

宿州市数据资源管理局
2025 年部门预算

2025 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 部门预算表

- 1.宿州市数据资源管理局 2025 年财政拨款收支总表
- 2.宿州市数据资源管理局 2025 年一般公共预算支出预算表
- 3.宿州市数据资源管理局 2025 年一般公共预算基本支出预算表
- 4.宿州市数据资源管理局 2025 年政府性基金预算支出表
- 5.宿州市数据资源管理局 2025 年部门预算收支预算总表
- 6.宿州市数据资源管理局 2025 年部门收入预算表
- 7.宿州市数据资源管理局 2025 年部门支出预算表
- 8.宿州市数据资源管理局 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.宿州市数据资源管理局 2025 年项目支出表
- 10.宿州市数据资源管理局 2025 年政府采购支出表
- 11.宿州市数据资源管理局 2025 年政府购买服务支出表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 1.关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
- 2.关于 2025 年一般公共预算支出预算表的说明
- 3.关于 2025 年一般公共预算基本支出预算表的说明

- 4.关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
- 5.关于 2025 年部门预算收支预算总表的说明
- 6.关于 2025 年部门收入预算表的说明
- 7.关于 2025 年部门支出预算表的说明
- 8.关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2025 年项目支出表的说明
- 10.关于 2025 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）负责统筹推进数字宿州、数字政府、数字社会规划和建设。落实国家大数据战略。协调推动公共服务和社会治理信息化，协调促进智慧城市建设。

（二）贯彻执行国家、省数据资源和政务服务管理工作法律法规和指标标准规范，起草有关地方性法规规章草案，研究拟定有关发展战略、规划、政策措施和标准规范等并组织实施。

（三）协调推进全市数据要素产权、流通、分配、治理等数据基础制度建设，指导数据要素市场建设。研究提出培育数据要素市场和数商的政策建议，探索推进数据交易场所建设发展。

（四）协调推进全域数字化转型。组织拟订全市有关数字基础设施布局规划，协调推进全市数字基础设施布局建设。负责市电子政务云平台、电子政务外网、电子政务数据中心等基础设施的建设、维护和管理。监督和管理全市政府网站及政务新媒体，拟订相关规划并组织实施。协调通信业发展，促进信息基础设施规范建设。

（五）统筹全市数据资源整合共享和开发利用。协调推进数据资源分类分级管理，组织推动公共数据资源开发利用，推动信息资源跨行业跨部门互联互通。

（六）统筹推进全市数据安全保障体系建设。在具体承担数

据基础制度建设、数据要素市场建设、数据标准规范、数据基础设施建设等职责中，履行相应数据安全职责，负责拟订相关数据安全政策并组织实施。承担政务数据、重点领域数据等安全保障工作。

（七）负责政务服务体系建设和，指导、协调、推进全市政务服务工作，推进线上线下融合发展。指导监督全市各级政务服务场所的建设和管理。协调推进全市“互联网+政务服务”“互联网+监管”工作。承担全市一体化政务服务平台建设管理工作。负责对进驻市政务服务大厅的窗口工作人员进行管理、培训和考核等。

（八）承担全市政务服务热线平台的规划建设和运行管理工作。负责对承办部门的服务质量、服务效果进行监督、考核。

（九）协调推进相关数据领域核心技术、关键设备等重大科技攻关。协同开展网络数据跨境流动安全评估和监管有关工作。协同推进数字经济发展有关工作。负责相关数据领域对外交流合作。

（十）组织开展数字场景创新应用。负责全市政府投资信息化项目统筹管理工作，会同有关部门统筹安排全市信息化资金。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，宿州市数据资源管理局 2025 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共 2 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
----	------	------

1	宿州市数据资源管理局	行政单位
2	大数据中心	公益一类事业单位

三、2025 年度主要工作任务

（一）党建方面。

1.持续加强政治思想建设

一是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,开展党的二十大精神、二十届三中全会精神、习近平考察安徽重要讲话精神学习宣传贯彻工作。通过党组理论学习中心组学习、“三会一课”、主题党日等形式,推动学习往深里走、往实里走、往心里走。二是持续加强党性锻炼,把党性教育贯穿党员教育管理全过程,依托红色教育资源、党性教育基地等,开展形式多样的党性教育活动,引导党员干部传承红色基因,增强党性修养。三是关注党员干部思想动态,定期开展思想状况调研,有针对性地做好思想政治工作。

2.持续优化组织建设

一是加强基层党组织建设,加强党支部标准化规范化建设,按照党支部工作条例要求,严格落实“三会一课”、主题党日、组织生活会、民主评议党员等制度,规范党支部工作台账,提高党支部建设质量。二是加强党员队伍建设,严格党员发展标准和程序,做好党员发展工作,注重从业务骨干、优秀青年中发展党员。三是加强党员教育培训,通过集中培训、专题讲座、在线学习等多种方式,提高党员综合素质。

3.持续推进纪律作风建设

一是认真履行党风廉政建设主体责任,把党风廉政建设纳入单位年度工作部署,落实“一岗双责”。二是加强廉政风险点排查,完善制度机制,构建廉政风险防控体系。三是加强对党员干部工作作风的监督检查,坚决纠正推诿扯皮、敷衍塞责等行为,树立务实高效的工作作风。

4.持续促进党建与中心工作深度融合

一是找准党建与中心工作的结合点,将党建工作贯穿于业务工作的全过程,充分体现党建引领作用。二是结合单位业务特点和工作实际,开展形式多样的特色党建活动,如“党员先锋岗”“党员责任区”创建活动、党建与业务融合主题实践活动等,以活动为载体,促进党建工作与中心工作相互促进、共同发展。

(二)数据资源方面。一是统筹推进数据归集和场景谋划。持续优化数据架构、数据目录,保证已梳理架构的常态化更新。确保数据资源上架率达100%,数据开放平台目录不少于2000个。建立数据质量检查制度,每月出具数据质量报告,及时治理质量较差数据。贯彻落实国家《关于加快公共数据资源开发利用的意见》,健全完善数据流通交易体系,鼓励宿州大数据企业入驻安徽省数据交易所;深入开展“数据要素×”行动,围绕医疗、交通等重点领域,积极参加2025年数据要素X场景创新大赛,争取在奖项上取得突破。“谋场景比项目”,重点围绕“四大工程”及信创迁移工作谋划,申报政务信息化项目。

二是持续提升“三端”优化营商环境。优化升级“皖事通”,实现“皖事通”“皖企通”前端受理、“皖政通”端办理新模式。

实现更多事项“跨省通办”、长三角“一网通办”、更多政策“免申即享”。推进行政许可、高频事项“全省一单”，统筹编制市县乡村政务服务实施要素，系统化动态调整清单。

三是促进通信发展政策落实落地。加大《宿州市政务云资源管理规范（试行）》执行力度，实现政务云资源按需分配、动态管理、配置优化。统筹指导各县区做好通信发展，细化落实通信设施规划引领和共建共享，落实“双千兆”设施随新建建筑物同步设计、同步验收，满足群众用网需求。组织做好通信设施保护维护，加强通信保障能力建设，持续推动信号升格和提速降费，对重点场景、地下室电梯间、老旧小区等群众反映强烈的点位补齐信号盲点，进一步降低通信资费，增加企业群众获得感。

（三）宿事速办 12345 热线方面。一是以服务外包为契机，提升平台综合管理能力。厘清服务外包内容边界，健全日常监管机制，细化日常考核制度，提升平台综合管理能力。

二是以业务培训为重点，提升系统业务能力水平。组织指导各地各单位，分级分类开展专题业务培训，系统提升业务能力水平。

三是以平台升级为路径，推动数据分析能力强化。深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，配合做好全省 12345 热线“民声智治”统一平台建设，深化数据深度分析与应用模块开发，提升平台数据分析应用能力水平。

四是以机制完善为抓手，推动责任压实质效提升。落实好省热线管理办法，推深做实本级督办等制度规范，以制度规范落实，提高办理工作质效。

第二部分 2025 年部门预算表

表 1

宿州市数据资源管理局 2025 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款
一、上年结转		一、本年支出	7317.15	7317.15		
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出	7025.19	7025.19		
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
二、本年收入	7317.15	（三）国防支出				
（一）一般公共预算拨款	7317.15	（四）公共安全支出				
经常收入拨款	7317.15	（五）教育支出				
国库管理非税收入		（六）科学技术支出				
一般公共预算清算收入		（七）文化旅游体育与传媒支出				
一般公共预算基数供给		（八）社会保障和就业支出	91.66	91.66		
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	19.56	19.56		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探信息等支出	7138.22	7138.22		
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气				

		象等支出				
		(二十)住房保障支出	43.61	43.61		
		(二十一)粮油物资储备支出				
		(二十二)国有资本经营收入安排支出				
		(二十三)灾害防治及应急管理				
		(二十四)预备费				
		(二十五)其他支出				
		(二十六)转移性支出				
		(二十七)债务还本支出				
		(二十八)债务付息支出				
		(二十九)债务发行费用支出				
		结转下年				
收入总计	7317.15	支出总计	7317.15	7317.15		

注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

表 2

宿州市数据资源管理局 2025 年一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	7025.19	438.81	6586.38
208	社会保障和就业支出	91.66	91.66	
20805	行政事业单位养老支出	91.66	91.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.79	60.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.4	30.4	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.46	0.46	
210	卫生健康支出	19.56	19.56	
21011	行政事业单位医疗	19.56	19.56	
2101101	行政单位医疗	8.97	8.97	
2101102	事业单位医疗	7.28	7.28	
2101103	公务员医疗补助	2.8	2.8	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.5	0.5	
215	资源勘探工业信息等支出	7138.22	492.46	6645.76
21501	资源勘探开发	10.08	10.08	
2150101	行政运行	10.08	10.08	
21505	工业和信息产业	7128.14	482.38	6645.76
2150501	行政运行	246.85	246.85	
2150502	一般行政管理事务	6711.52	65.76	6645.76
2510550	事业运行	169.77	169.77	
221	住房保障支出	67.71	67.71	
22102	住房改革支出	67.71	67.71	
2210201	住房公积金	53.34	53.34	
2210202	提租补贴	14.35	14.35	
	合计	7025.19	438.81	6586.38

表 3

宿州市数据资源管理局 2025 年一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	671.39
301	工资福利支出	571.08
30101	基本工资	154.95
30102	津贴补贴	66.34
30103	奖金	126.09
30107	绩效工资	46.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.79
30109	职业年金缴费	30.4
30110	职工基本医疗保险缴费	16.25
30111	公务员医疗补助缴费	2.8
30112	其他社会保障缴费	1.07
30113	住房公积金	53.34
30199	其他工资福利支出	13
302	商品和服务支出	85.34
30201	办公费	27.53
30207	邮电费	2.35
30209	物业管理费	2.4
30211	差旅费	2.53
30215	会议费	5
30217	公务接待费	1.5
30226	劳务费	3.2
30228	工会经费	5.08
30228	工会经费	1.11
30229	福利费	0.22
30239	其他交通费用	17.39
30299	其他商品和服务支出	0.1

303	对个人和家庭的补助	14.97
30302	退休费	14.33
30307	医疗费补助	0.63

表 3-2

宿州市数据资源管理局 2025 年一般公共预算基本支出预算表

政府经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
合计		671.39
505	机关工资福利支出	581.04
50501	工资奖金津补贴	454.86
50502	社会保障缴费	91.90
50103	住房公积金	34.28
502	机关商品和服务支出	66.06
50201	办公经费	38.32
50202	会议费	5.00
50205	委托业务费	3.20
50206	公务接待费	1.50
50299	其他商品和服务支出	18.04
505	对事业单位经常性补助	9.33
50501	工资福利支出	9.33
509	对个人和家庭的补助	14.97
50901	社会福利和救助	0.63
50905	离退休费	14.34

表 4

宿州市数据资源管理局 2025 年政府性基金预算支出预 算表

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明:宿州市数据资源管理局没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。

表 5

宿州市数据资源管理局 2025 年收支预算总表

单位：万元

收 入			
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	7317.15	（一）一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出	
三、财政专户管理资金		（三）国防支出	
其他财政专户管理资金		（四）公共安全支出	
四、其他收入		（五）教育支出	
事业收入		（六）科学技术支出	
经营收入		（七）文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		（八）社会保障和就业支出	91.66
附属单位上缴收入		（九）社会保险基金支出	
其他		（十）卫生健康支出	19.56
五、上级转移支付（提前下达公共预算）		（十一）节能环保支出	
六、上级转移支付（提前下达政府性基金）		（十二）城乡社区支出	0
		（十三）农林水支出	0
		（十四）交通运输支出	0
		（十五）资源勘探信息等支出	7138.22
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	67.71
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营收入安排支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	

		结转下年	
收 入 总 计	7025.19	支 出 总 计	7317.15

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

表 6

宿州市数据资源管理局 2025 年收入预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	财政专户 管理资金	上级转移 支付（提前 下达一般公 共预算）	上级转移 支付（提前 下达政府性基 金预算）	单位资金					
科目 编码	科目名 称							小计	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他
合计		7317.15	7317.15										
208	社会保障和就业支出	91.66	91.66										
20805	行政事业单位养老支出	91.66	91.66										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.79	60.79										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.4	30.4										
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.46	0.46										
210	卫生健康支出	19.56	19.56										
21011	行政事业单位医疗	19.56	19.56										

2101 101	行政单位医疗	8.97	8.97										
2101 102	事业单位医疗	7.28	7.28										
2101 103	公务员医疗补助	2.8	2.8										
2101 199	其他行政事业单位医疗支出	0.5	0.5										
215	资源勘探工业信息支出	7138.22	7138.22										
2150 1	资源勘探开发	10.08	10.08										
2150 101	行政运行	10.08	10.08										
2150 5	工业和信息产业	7128.14	7128.14										
2150 501	行政运行	306.23	306.23										
2150 502	一般行政管理事务	6821.91	6821.91										
221	住房保障支出	67.71	67.71										
2210 2	住房改革支出	67.71	67.71										
2210 201	住房公积金	53.34	53.34										
2210 202	提租补贴	14.35	14.35										

表 7

宿州市数据资源管理局 2025 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
		7317.15	671.39	6645.76
208	社会保障和就业支出	91.66	91.66	
20805	行政事业单位养老支出	91.66	91.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.79	60.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.4	30.4	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.46	0.46	
210	卫生健康支出	19.56	19.56	
21011	行政事业单位医疗	19.56	19.56	
2101101	行政单位医疗	8.97	8.97	
2101102	事业单位医疗	7.28	7.28	
2101103	公务员医疗补助	2.8	2.8	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.5	0.5	
215	资源勘探工业信息等支出	7138.22	492.46	6645.76
21501	资源勘探开发	10.08	10.08	
2150101	行政运行	10.08	10.08	
21505	工业和信息产业	7128.14	482.38	6645.76
2150501	行政运行	246.85	246.85	
2150502	一般行政管理事务	6711.52	65.76	6645.76
2150550	事业运行	169.77	169.77	
221	住房保障支出	67.71	67.71	
22102	住房改革支出	67.71	67.71	
2210201	住房公积金	53.34	53.34	
2210202	提租补贴	14.35	14.35	

表 8

宿州市数据资源管理局 2025 年国有资本经营收支预算 表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明:宿州市数据资源管理局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 9

宿州市数据资源管理局 2025 年项目支出表

单位:万元

项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	上级转移支付（提前下达一般公共预算）	上级转移支付（提前下达政府性基金）
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入				
	合计	6645.76	6645.76									
城市智脑化信息项目	宿州市数据资源管理局	5000	5000									
市数据资源中心日常运行保障经费	宿州市数据资源管理局	1,007.00	1,007.00									
宿州市 12345 数据资源便民热线服务外包项目	宿州市数据资源管理局	579.38	579.38									
网站及机房运维保障工作经费（网站机房运维、互联网接入等）	宿州市大数据中心	59.38	59.38									

表 10

宿州市数据资源管理局 2025 年政府采购支出表

单位：万元

单位名称/支出项目/政府 采购品目	合计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	社会 保险 基金 预算	财政 专户 管理 资金	单位资金
合计	6,096.20	6,096.20					
[409001]宿州市数据资源 管理局	6,096.20	6,096.20					
城市智脑化信息项目	5,000.00	5,000.00					
市数据资源中心日常运行 保障项目	537.00	537.00					
宿州市 12345 数据资源便 民热线服务外包项目	559.20	559.20					

表 11

宿州市数据资源管理局 2025 年政府购买服务支出表

单位：万元

单位名 称	项 目 名 称	一 级 目 录 代 码	一 级 目 录 名 称	二 级 目 录 代 码	二 级 目 录 名 称		三 级 目 录 代 码	三 级 目 录 名 称	政 府 购 买 服 务 内 容	购 买 数 量	购 买 金 额
----------	------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	--	----------------------------	----------------------------	--------------------------------------	------------------	------------------

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

宿州市数据资源管理局 2025 年财政拨款收支预算 7317.15 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 7317.15 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 7317.15 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 91.66 万元，占 1.25%；卫生健康支出 19.56 万元，占 0.27%；资源勘探信息等支出 7138.22 万元，占 97.55%，住房保障支出 67.71 万元，占 0.93%。

二、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算支出规模变化情况。

宿州市数据资源管理局 2025 年一般公共预算支出 7317.15 万元，比 2024 年预算增加 1773.97 万元，增长 24.24%，主要原因是机构改革，经费增加。

(二)一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 91.66 万元，占 1.25%；卫生健康支出 19.56 万元，占 0.27%；资源勘探信息等支出 7138.22 万元，占 97.55%，住房保障支出 67.71 万元，占 0.93%。

(三)一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025 年预算 60.79 万元，比 2024 年预算增加 22.39 万元，增长 58.31%，增长原因主要是机构改革，人员经费增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025 年预算 30.4 万元，比 2024 年预算增加 11.19 万元，增长 58.25%，增长原因主要是机构改革，人员经费增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出(项)2025 年预算 0.46 万元，比 2024 年预算增加 0.01 万元，增长 2.22%，增长原因主要是社保缴费增加。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025 年预算 8.97 万元，比 2024 年预算增加 0.36 万元，增长 4.18%，增长原因主要是机构改革，人员经费增加。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025 年预算 7.28 万元，比 2024 年预算增加 1.48 万元，增长 25.52%，增长原因主要是机构改革，事业单位医疗增加。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2025 年预算 2.80 万元，比 2024 年预算增加 1.38 万元，增长 97.18%，增长原因主要是人员增加，单位职业年金费用增加。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政单位医疗(项)2025 年预算 0.5 万元，比 2024 年预算增加 0.18 万元，增长 56.25%，增长原因主要是人员增加，经费增加。

8.资源勘探工业信息等支出(类)资源勘探开发(款)行政运行(项)2025 年预算 256.93 万元，比 2024 年预算增加 116.56 万元，增长 83.04%，增长原因主要是数据资源开发利用，经费增加。

9.资源勘探工业信息等支出(类)资源勘探开发(款)工业和信息产业(项)2025年预算6898.99万元,比2024年预算增加6713.62万元,增长3621.74%,增长原因主要是数据资源融合开发利用,经费增加。

10.资源勘探工业信息等支出(类)资源勘探开发(款)一般行政管理事务(项)2025年预算6652.14万元,比2024年预算增加6607.14万元,增长14682.53%,增长原因主要是数据资源融合开发利用,经费增加。

11.资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业(款)一般行政管理事务(项)2025年预算59.38万元,比2024年预算增加59.38万元,增长100.00%,增长原因主要是项目支出增加。

12.资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业(款)事业运行(项)2025年预算169.77万元,比2024年预算减少75.49万元,下降30.78%,下降原因主要是预算使用减少。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算53.34万元,比2024年预算增加19.57万元,增长57.95%,增长原因主要是人员增加,经费增加。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2025年预算14.35万元,比2024年预算增加5.7万元,增长39.72%,增长原因主要是人员增加,经费增加。

三、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

宿州市数据资源管理局2025年一般公共预算基本支出

671.39 万元，其中，人员经费 586.05 万元，公用经费 85.35 万元。

(一) 人员经费 586.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助。

(二) 公用经费 85.35 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

四、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

宿州市数据资源管理局 2025 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宿州市数据资源管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宿州市数据资源管理局 2025 年收支总预算 7317.15 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、资源勘探信息等支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

六、关于 2025 年收入总表的说明

宿州市数据资源管理局 2025 年收入预算 7317.15 万元，其中，本年收入 7317.15 万元。收入全部为一般公共预算拨款收入 7317.15 万元，占 100%，比 2024 年预算增加 1773.97 万元，增长 32.00%，增长原因是机构改革，人员经费、职能业务经费增加。

七、关于 2025 年支出总表的说明

宿州市数据资源管理局 2025 年支出预算 7317.15 万元，比 2024 年预算增加 1773.97 万元，增长 32.00%，增长原因是机构改革，人员经费、职能业务经费增加。其中，基本支出 671.39 万元，占 9.18%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 6645.76 万元，占 90.82%，主要用于城市智脑信息化建设、政务服务大厅运行保障、政务服务便民热线运行保障等以及市政府网站、中心机房、政务中心网络运维。

八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

宿州市数据资源管理局 2025 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2025 年项目支出表的说明

宿州市数据资源管理局 2025 年预算共安排项目支出 6645.76 万元，比 2024 年预算增加 1023.76 万元，增长 18.21%，增长原因机构改革，职能业务经费增加。主要包括：本年财政拨款安排 6645.76 万元(其中，一般公共预算拨款安排 6645.76 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元)，财政拨款结转结余安排 0.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

宿州市数据资源管理局 2025 年预算安排政府采购支出 6096.2 万元，比 2024 年预算增加 1096.2 万元，增长 21.92%。

其中，城市智脑化信息项目预算安排 5000 万元，占 82.02%；日常运行保障项目预算安排 537 万元，占 8.81%；12345 数据资源便民热线服务外包项目预算安排 559.2 万元，占 9.17%。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

宿州市数据资源管理局 2025 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.“宿州市 12345 数据资源便民热线服务外包项目”项目。

(1)项目概述：通过借助具有丰富呼叫中心运营经验的大型服务提供商，实现业界领先的现场、话务、排班、流程、绩效管理、及热线文化建设，提升宿州市 12345 热线服务质量，逐步打造一个集“政务咨询、民生诉求、政民互动、投诉举报、效能监察”为一体的政府服务热线平台。通过借助拥有强大实力的技术队伍和大规模呼叫中心运营经验的大型服务提供商，全面保障系统的安全性、稳定性、保密性，通过信息平台的互联互通，为市民群众提供全方位、多渠道、一体化的政府服务，形成覆盖全市、协调互动、便捷高效、保障有力的政府服务体系。

(2)立项依据：《根据《国务院办公厅关于进一步优化地方数据资源便民热线的指导意见》（国办发【2020】53 号）、《安徽省市级统一政府热线服务平台建设指南》（皖政办秘【2017】313 号）、《安徽省进一步优化数据资源便民热线实施方案》、《安徽省人民政府办公厅关于建设统一政府热线平台的指导意

见》（皖政办【2017】80号）、《宿州市人民政府办公室关于建设统一政府热线服务平台的实施意见》（宿政办【2017】21号）等文件。

(3)实施主体：宿州数据资源管理局。

(4)起止时间：2025年1月1日至2026年12月31日

(5)项目内容：12345便民热线接线外包费和平台维护费。

(6)年度预算安排：577万元。

(7)绩效目标：1.通过成熟的、专业的呼叫中心外包服务，确保已整合至宿州市12345热线的各条专线稳定可靠运行，为宿州市五百多万市民提供统一高质的政府热线服务；2.通过借助具有丰富技术、人员管理经验的大型呼叫中心服务提供商，实现话务员的系统化招聘、培训、激励、考核等，建设专业、高效的宿州市12345热线话务团队；同时依托市各职能部门、各区县政府下属的机构节点作为承办单位，办理热线管理机构转办的市民咨询、求助、投诉、申诉、举报等事项，做到“事事有回音、件件有结果”；3.通过借助具有丰富呼叫中心运营经验的大型服务提供商，实现业界领先的现场、话务、排班、流程、绩效管理、热线文化建设，提升宿州市12345热线服务质量，逐步打造一个集“政务咨询、民生诉求、政民互动、投诉举报、效能监察”为一体的政府服务热线平台；4.通过借助拥有强大实力的技术队伍和大规模呼叫中心运营经验的大型服务提供商，全面保障系统的安全性、稳定性、保密性，通过信息平台的互联互通，为市民群众提供全方位、多渠道、一体化的政府服务，形成覆盖全市、协调互

动、便捷高效、保障有力的政府服务体系；5.呼叫中心话务座席将由目前的 55 个扩容到 100 个，扩容数量 45 个。本期服务外包项目内容为宿州市 12345 热线运营管理、呼叫中心现场电脑、耳机等终端设备、网关设备托管、办公场所改造、机房改造等。外包服务供应商应根据热线运营要求，提供每月不低于 150 人的话务团队，满足全年人工话务量和网络信件受理量超达 100 万次，以确保热线满足呼入需求。

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目名称 宿州市 12345 数据资源便民热线服务外包项目

主管部门	宿州市数据资源管理局		实施单位	宿州市数据资源管理局
项目属性	☐ 新增项目 ☒ 延续项目		项目期	长期
项目资金 (万元)	中期资金 总额:		年度资金总额:	577
	其中: 财政拨款		其中:财 政拨款	577
	其他资金		其他资金	
总体 目标	中期目标 (2025 年—2026 年)		年度目标	
	1.通过成熟的、专业的呼叫中心外包服务，确保已整合至宿州市 12345 热线的各条专线稳定可靠运行，为宿州市五百多万市民提供统一高质的政府热线服务。 2.通过借助具有丰富技术、人员管理经验的大型呼叫中心服务提供商，实现话务员的系统化招聘、培训、激励、考核等，建设专业、高效的宿州市 12345 热线话务团队；同时依托市各职能部门、各区县政府下属的机构节点作为承办单位，办理热线管理机构转办的市民咨询、求助、投诉、申诉、举报等事项，做到“事事有回音、件件有结果”。 3.通过借助具有丰富呼叫中心运营经验的大型服务提供商，实现业界领先的现场、话务、排班、流程、绩效管理 & 热线文化建设，提升宿州市 12345 热线		1.通过成熟的、专业的呼叫中心外包服务，确保已整合至宿州市 12345 热线的各条专线稳定可靠运行，为宿州市五百多万市民提供统一高质的政府热线服务。 2.通过借助具有丰富技术、人员管理经验的大型呼叫中心服务提供商，实现话务员的系统化招聘、培训、激励、考核等，建设专业、高效的宿州市 12345 热线话务团队；同时依托市各职能部门、各区县政府下属的机构节点作为承办单位，办理热线管理机构转办的市民咨询、求助、投诉、申诉、举报等事项，做到“事事有回音、件件有结果”。 3.通过借助具有丰富呼叫中心运营经验的大型服务提供商，实现业界领先的现场、话务、	

服务质量，逐步打造一个集“政务咨询、民生诉求、政民互动、投诉举报、效能监察”为一体的政府服务热线平台。 4.通过借助拥有强大实力的技术队伍和大规模呼叫中心运营经验的大型服务提供商，全面保障系统的安全性、稳定性、保密性，通过信息平台的互联互通，为市民群众提供全方位、多渠道、一体化的政府服务，形成覆盖全市、协调互动、便捷高效、保障有力的政府服务体系。 5.呼叫中心话务座席将由目前的 55 个扩容到 100 个，扩容数量 45 个。本期服务外包项目内容为宿州市 12345 热线运营管理、呼叫中心现场电脑、耳机等终端设备、网关设备托管、办公场所改造、机房改造等。外包服务供应商应根据热线运营要求，提供每月不低于 150 人的话务团队，满足全年人工话务量和网络信件受理量超达 100 万次，以确保热线满足呼入需求。					排班、流程、绩效管理及热线文化建设，提升宿州市 12345 热线服务质量，逐步打造一个集“政务咨询、民生诉求、政民互动、投诉举报、效能监察”为一体的政府服务热线平台。 4.通过借助拥有强大实力的技术队伍和大规模呼叫中心运营经验的大型服务提供商，全面保障系统的安全性、稳定性、保密性，通过信息平台的互联互通，为市民群众提供全方位、多渠道、一体化的政府服务，形成覆盖全市、协调互动、便捷高效、保障有力的政府服务体系。 5.2025 年度预算内容为宿州市 12345 热线平台服务外包项目、公共费用、呼叫中心现场电脑、耳机等终端设备、系统平台运维、机房改造等。外包服务供应商应根据热线运营要求，提供每月不低于 85 人的话务团队，满足全年人工话务量和网络信件受理量超达 100 万次，以确保热线满足呼入需求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	人工坐席服务时间	定性实行 7*24 小时工作制	定性实行 7*24 小时工作制	数量指标	人工坐席服务时间	定性实行 7*24 小时工作制	定性实行 7*24 小时工作制
			群众来电受理分析日报	定性每年 365 期	定性每年 365 期		群众来电受理分析日报	365 期/年	365 期/年
			年受理总量	≥100 万件	≥100 万件		年受理总量	≥100 万件	≥100 万件
		质量指标	人工坐席接通率	≥98%	≥98%	质量指标	人工坐席接通率	≥98%	≥98%
			质检抽查率	≥2%	≥2%		质检抽查率	≥2%	≥2%
			年线路累计中断时间	≤90 分钟	≤90 分钟		年线路累计中断时间	≤90 分钟	≤90 分钟
			服务水平（投诉率）	≤5%	≤5%		服务水平（投诉率）	≤5%	≤5%
		数量指标	人工坐席服务时间	定性实行 7*24 小时工作制	定性实行 7*24 小时工作制	数量指标	人工坐席服务时间	定性实行 7*24 小时工作制	定性实行 7*24 小时工作制
			群众来电受理分析日报	定性每年 365 期	定性每年 365 期		群众来电受理分析日报	365 期/年	365 期/年
			年受理总量	≥100 万件	≥100 万件		年受理总量	≥100 万件	≥100 万件
		质量指标	人工坐席接通率	≥98%	≥98%	质量指标	人工坐席接通率	≥98%	≥98%
			质检抽查率	≥2%	≥2%		质检抽查率	≥2%	≥2%
			年线路累计中断时间	≤90 分钟	≤90 分钟		年线路累计中断时间	≤90 分钟	≤90 分钟
			服务水平（投诉率）	≤5%	≤5%		服务水平（投诉率）	≤5%	≤5%

			转办件错误率	≤5%	≤5%		转办件错误率	≤5%	≤5%
			质检合格率	≥80%	≥80%		质检合格率	≥80%	≥80%
			受理群众诉求直办率	≥65%	≥65%		受理群众诉求直办率	≥65%	≥65%
		时效指标	常规的政策咨询事项直办处置时限	≤30 分钟	≤30 分钟	时效指标	常规的政策咨询事项直办处置时限	≤30 分钟	≤30 分钟
			重大应急事项（紧急、突发性群体事件）在线联动处置时限	≤15 分钟	≤15 分钟		重大应急事项（紧急、突发性群体事件）在线联动处置时限	≤15 分钟	≤15 分钟
			复杂的政策咨询、投诉、合理化建议提交转办处置时限工作日	≤4 小时	≤4 小时		复杂的政策咨询、投诉、合理化建议提交转办处置时限工作日	≤4 小时	≤4 小时

2.“市数据资源中心日常运行保障经费”项目。

(1)项目概述：为保障数据资源中心正常运转，对网络系统进行运行维护，由物业全面负责中心的咨询引导，环境管理，安全保卫，维修维护，餐饮服务等；保障基础的日常工作开展。

(2)立项依据：宿州市数据资源管理局部门职责。

(3)实施主体：宿州市数据资源管理局。

(4)起止时间：2025 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

(5)项目内容：保障市数据资源中心日常运行，包含水费、电费、物业费及大厅运转所需日常经费等。

(6)年度预算安排：1007 万元。

(7)绩效目标:1.持续深化改革,积极推进优化营商环境工作;
2.保障数据资源中心正常运转,满足进驻数据资源中心窗口
日常办公及群众正常需求;

项目支出绩效目标申报表
(2025 年度)

项目名称			市数据资源中心日常运行保障经费						
实施单位			宿州市数据资源管理局						
项目属性			延续项目			项目期		长期	
项目资金 (万元)			中期 资金总 额:			年度资金 总额:		1007.00	
			其中: 财政拨 款			其 中: 财政拨 款		1007.00	
			其他资 金	0		其他资金		0	
总体 目标	中期目标（2025 年—2026 年）					年度目标			
	目标 1：持续深化改革，积极推进优化营商环境工作。 目标 2：保障数据资源中心正常运转，满足进驻数据资源中心窗口日常办公及群众正常需求。					目标 1：持续深化改革，积极推进优化营商环境工作。 目标 2：保障数据资源中心正常运转，满足进驻数据资源中心窗口日常办公及群众正常需求。			
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指 标	指标值	绩效标准	二 级 指 标	三 级 指 标	指标值	绩效标准
	产 出 指 标	数 量 指 标	指标 1： 市数据 资源中 心面积	5.5 万平方 米	5.5 万平方 米	数 量 指 标	指标 1：市 数据 资源 中心 面积	5.5 万平方 米	5.5 万平方 米

			指标 2: 物业管理 人员配置	77 人	77 人		指标 2: 物 业管 理人 员配 置	77 人	77 人
			指标 3: 视频监 控时间	24 小时	24 小时		指标 3: 视 频监 控时 间	24 小时	24 小时
		质量 指标	指标 1: 资金支 出合规 性	严格执行 相关财经 法规、制 度	严格执行 相关财经 法规、制 度	质量 指标	指标 1: 资 金支 出合 规性	严格执行 相关财经 法规、制 度	严格执行 相关财经 法规、制 度
			指标 2: 视频监 控覆盖 范围	数据资源 中心全覆 盖,无死角 监控	数据资源 中心全覆 盖,无死角 监控		指标 2: 视 频监 控覆 盖范 围	数据资源 中心全覆 盖,无死 角监控	数据资源 中心全覆 盖,无死 角监控
			指标 3: 保卫安 全	保障数据 资源中心 正常秩序, 工作环境 安全稳定, 无盗窃、打 砸等安全 事故发生	保障数据 资源中心 正常秩序, 工作环境 安全稳定, 无盗窃、打 砸等安全 事故发生		指标 3: 保 卫安 全	保障数据 资源中心 正常秩 序,工作 环境安全 稳定,无 盗窃、打 砸等安全 事故发生	保障数据 资源中心 正常秩 序,工作 环境安全 稳定,无 盗窃、打 砸等安全 事故发生
			指标 4: 环境卫 生	地面干净 有光泽,无 垃圾、杂 物、灰尘、 划痕等现 象	地面干净 有光泽,无 垃圾、杂 物、灰尘、 划痕等现 象		指标 4: 环 境卫 生	地面干净 有光泽, 无垃圾、 杂物、灰 尘、划痕 等现象	地面干净 有光泽, 无垃圾、 杂物、灰 尘、划痕 等现象
			指标 5: 消防安 全	无消防事 故发生	无消防事 故发生		指标 5: 消 防安 全	无消防事 故发生	无消防事 故发生
		时效指	指标 1: 资金支 出时效	及时	及时	时效指	指标 1: 资 金支	及时	及时

		标	性			标	出时 效性		
			指标 2: 物业服务完成 及时性	30 分钟内	30 分钟内		指标 2: 物 业服 务完 成及 时性	30 分钟内	30 分钟内
			指标 3: 设施设备维保 及时率	30 分钟内	30 分钟内		指标 3: 设 施设 备维 保及 时率	30 分钟内	30 分钟内
			指标 4: 邮政速递按时 送达率	100%	100%		指标 4: 邮 政速 递按 时送 达率	100%	100%
			指标 5: 网络故障响应 时间	立即响应	立即响应		指标 5: 网 络故 障响 应时 间	立即响应	立即响应
		成本 指标	指标 1: 物业管理总成本	≤1266 万 元	≤1266 万 元	成本 指标	指标 1: 物 业管 理总 成本	≤422 万元	≤422 万元
			指标 2: 用水支出	≤30 万元	≤30 万元		指标 2: 用 水支 出	≤10 万元	≤10 万元
			指标 3: 用电支出	≤660 万元	≤660 万元		指标 3: 用 电支 出	≤220 万元	≤220 万元
			指标 4: 网络系统维护 及安全保障成本	≤399 万元	≤399 万元		指标 4: 网 络系 统维 护及 安全	≤133 万元	≤133 万元

						保障成本		
效益指标	社会效益指标	指标 1: 对数据资源工作的提升程度	较高	较高	社会效益指标	指标 1: 对数据资源工作的提升程度	较高	较高
		指标 2: 对营商环境的优化程度	较高	较高		指标 2: 对营商环境的优化程度	较高	较高
	可持续影响指标	指标 1: 推进各窗口持续开展工作程度	较高	较高	可持续影响指标	指标 1: 推进各窗口持续开展工作程度	较高	较高
		指标 2: 对保障各项工作的高效运转的持续影响程度	较高	较高		指标 2: 对保障各项工作的高效运转的持续影响程度	较高	较高
	满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥95%	≥95%	服务对象满意度指	指标 1: 服务对象满意度	≥95%	≥95%
		指标 2: 社会公众满意	≥95%	≥95%		指标 2: 社会公	≥95%	≥95%

		标	度			标	众满 意度		
--	--	---	---	--	--	---	----------	--	--

3. 城市智脑信息化项目。

(1) 项目概述。贯彻落实国家信息化发展战略，促进信息化在公共安全视频监控建设联网应用，助力宿州“三大节点”高质量发展，进一步完善算力基础设施布局，助推中国云都建设。全面提升公共资源共享水平，形成立体化防控体系，进一步加强政府部门管控能力，减轻安全维稳压力，消除安全稳定隐患，优化发展环境，树立政府威信。全面提高全市视频监控综合应用水平，提升数字化管理水平，提高行政效率，为全市社会治安防控体系顺应时代发展、管理创新、机制创新提供有力的技术保障。

(2) 立项依据。加快推进数字宿州建设

(3) 实施主体。宿州市数据资源管理局

(4) 起止时间。2025 年 1 月至 2025 年 12 月

(5) 项目内容。全面提升政务服务水平、优化营商环境、激发市场活力和社会创造力、建设人民满意的服务型政府提供有力支撑。通过一体化数据基础平台的建设，政府掌握了大数据资源，通过共享开放的方式，服务经济社会发展，以一体化数据基础平台发挥孵化器作用，鼓励社会各领域创新创业团队去发掘数据资源的潜在价值，营造大众创新、万众创业的良好环境。通过一体化数据基础平台的建设有利于筑牢数字基础底座、融入区域协同格局、夯实宿州数字能力，助力宿州建成长三角数字政府新标杆、数字社会新样板、数字经济新高地、数字创新新中心，为建设新时期美好宿州提供强大动力和战略支撑。

(6) 年度预算安排。5000 万元

(7)绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目名称			城市智脑信息化项目						
主管部门			宿州市数据资源管理局			实施单位			
项目属性			延续项目			项目期			
项目资金 (万元)			中期资金总额:			年度资金总额:		5000 万	
			其中:财政拨款			其中:财政拨款		5000 万	
			其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标 (2024 年—2026 年)					年度目标			
	深化“城市大脑”一期项目建设,推进数字农业、智慧交警、智慧交通、智慧气象、智慧教育各版块,实现社会治理现代化。开展城市大脑数据安全治理项目建设,形成数据安全一体化平台完善数据安全技术防护体系兼顾数据全生命周期安全防护,配套日常运维、应急服务、安全测试、培训等内容形成持续性安全运营。					深化“城市大脑”一期项目建设,推进数字农业、智慧交警、智慧交通、智慧气象、智慧教育各版块,实现社会治理现代化。开展城市大脑数据安全治理项目建设,形成数据安全一体化平台完善数据安全技术防护体系兼顾数据全生命周期安全防护,配套日常运维、应急服务、安全测试、培训等内容形成持续性安全运营。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	为全市 62 家单位 145 项业务系统部署至政务云服务。	100%		数量指标	为全市 62 家单位 145 项业务系统部署至政务云服务。	100%	
			加快推进一体化数据基础平台宿州子节点建设及推广应用,开展全市政务信息系统整合迁移工作,完	100%			加快推进一体化数据基础平台宿州子节点建设及推广应用,开展全市政务信息系统	100%	

			成系统摸底 200 个以上；持续提升组件能力，年底前新增业务组件 10 个以上，支撑“高效办成一件事”。				整合迁移工作，完成系统摸底 200 个以上；持续提升组件能力，年底前新增业务组件 10 个以上，支撑“高效办成一件事”。		
			建设数字农业、智慧交警、智慧教育等项目。	100%			建设数字农业、智慧交警、智慧教育等项目。	100%	
		质量指标	提供云平台安全服务，增强宿州数据风险保护能力，减少或避免数据安全风险事件	100%		质量指标	提供云平台安全服务，增强宿州数据风险保护能力，减少或避免数据安全风险事件	100%	
			平台稳定运行	7×24 小时			平台稳定运行	7×24 小时	
		时效指标	按合同进度完成	100%		时效指标	按合同进度完成	100%	
		成本指标	不超过预算金额	100%		成本指标	项目总成本	≤540	
	效益指标	经济效益指标	促进宿州市信息化产业发展	100%		经济效益指标	促进宿州市信息化产业发展	100%	
		社会效益指标	提供云服务，打造安全云都，优化营商环境	100%		社会效益指标	提供云服务，打造安全云都，优化营商环境	100%	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	持续提升用户粘性	100%		可持续影响指标	持续提升用户粘性	100%	

	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意	100%		服务对象满意度指标	使用人员满意	100%	
--	-------	-----------	--------	------	--	-----------	--------	------	--

4.“网站及机房运维保障工作经费（网站机房运维、互联网接入等）”项目。

(1)项目概述。政务中心网络、市政府网站、中心机房自建建设完成以来，常年需要进行运维，该项目为保障相关网络设备正常运行。

(2)立项依据。相关合同及往年经费保障惯例。

(3)实施主体。宿州市大数据中心

(4)起止时间。2025 年 1 月至 2025 年 12 月

(5)项目内容。包括市政府网站、中心机房、政务中心各楼层网络设备运维、政务中心互联网出口带宽租赁费等。

(6)年度预算安排。59.38 万元

(7)绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

项目名称			网站及机房运维保障工作经费（网站机房运维、互联网接入等）		
主管部门及代码			宿州市数据资源管理局	实施单位	宿州市大数据中心
项目来源				项目期	1 年
项目资金 （万元）			年度资金总额：	59.38 万元	
			其中：财政拨款	59.38 万元	
			上年结转		
			其他资金		
年度目标	保障市政府网站、中心机房、政务中心各楼层网络设备运维。				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量指标	网络设备运维范围	≥100 台	

指标	指标	质量指标	日常维护合格率	≥90%
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤4 小时
		成本指标	机房网络及信息安全维保成本	≤59.38 万元
	效益指标	经济效益指标	减少项目运行成本、运维费用	效益程度明显
		社会效益指标	对保障机构稳定运转、发挥职能的改善或提升程度	提升程度明显
		生态效益指标	对减少硬件能耗支出，实现节能减排的影响程度	影响程度明显
		可持续影响指标	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

（二）机关运行经费

宿州市大数据中心为非参照公务员法管理的事业单位,按照单位预算机关运行经费口径,2025 年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况

宿州市大数据中心 2025 年政府采购预算 0.00 万元。其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（四）国有资产占有使用情况

(二)机关运行经费。

宿州市数据资源管理局 2025 年机关运行经费财政拨款预算 66.06 万元，比 2024 年预算增加 33.27 万元，增长 101.46%，增长主要原因是机构改革人员增加，经费增加。

(三)政府采购情况。

宿州市数据资源管理局 2025 年政府采购预算 6096.20 万元。

其中:政府采购货物预算 0 万元, 政府采购工程预算 0 万元, 政府采购服务预算 6096.20 万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日, 宿州市数据资源管理局共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套), 单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

2025 年部门(单位)预算安排购置公务用车 0 辆, 购置费 0 万元;安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套), 购置费 0 万元;安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套), 购置费 0 万元。

(五)绩效目标设置情况。

2025 年, 宿州市数据资源管理局 4 个项目实行了绩效管理, 涉及一般公共预算当年财政拨款 6155.58 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定, 纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施, 需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在除基本支出之外的支出, 主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。