

# 长春莲花山生态旅游度假区政数局

## 2026 年部门预算公开

### 一、部门主要职责

(一) 负责度假区政务服务和数字化建设管理工作。贯彻执行国家和省、市关于政务服务和数字化建设管理的方针、政策和法律、法规、规章，拟订相关行业技术规范 and 标准并组织实施。

(二) 负责区级行政审批事项集中受理工作。负责进入区政务大厅的行政审批业务的管理、协调和监督。指导乡镇政府政务服务机构建设。完善政务服务平台，推进政务服务网上办理，建立健全政务服务运行、管理和监督制度；指导和推进度假区政务大厅规范化、标准化建设。

(三) 组织协调和指导监督度假区政务公开、政府信息公开工作，统筹推进政务公开、政府信息公开和规范运行。承担度假区政务公开领导小组办公室日常工作。

(四) 负责统筹推进度假区数字化发展工作。研究拟订度假区大数据应用和产业发展战略、发展规划、政策措施和评价体系并组织实施。

(五) 负责统筹大数据资源管理，促进大数据政用、商用、民用；组织协调数据资源归集整合、共享开放；推动社会数据汇聚融合、互联互通；统筹推进大数据信息安全保障体系建设和安全保障工作。

(六) 负责度假区营商环境建设工作。研究拟订度假区营

商环境建设工作规划和相关政策并组织实施，组织相关部门对重大案件进行直接查处，建立优化营商环境目标责任制和责任追究制并组织实施。指导、协调、监督、考核乡镇政府营商环境建设工作。协调推动度假区社会信用体系建设工作。承担区软环境建设领导小组日常工作。

(七)负责度假区行政审批制度改革的指导和协调推进工作，协调上级行政审批权下放的承接和区级行政审批权下放工作；承担区行政审批制度改革工作领导小组日常工作。

(八)贯彻落实度假区网络安全工作责任制；统筹协调度假区网络安全保障体系和可信体系建设，牵头协调有关部门制定相关行业网络安全规划及保障评价指标体系，协调信息安全保护工作；指导推进党政军部门、重点行业网络安全保障和信息化工作，协调推动网络安全和信息化军民融合深度发展；推进网络强区有关工程建设，协调推动公共服务和社会治理信息化；指导网络安全信息共享和通报。

(九)组织落实互联网信息服务资本准入和信息网络行业安全审查的有关政策；指导有关部门督促电信运营企业、接入服务企业、域名注册管理和服务机构等做好域名注册、互联网地址(IP地址)分配、网站登记备案、接入以及网络行为主体身份信息核对等基础管理工作；指导推进新技术新应用安全评估，统筹协调移动互联网管理。

(十)协调拟定扶持信息网络行为自主创新和发展的政策体系，开展互联网经济和发展态势研究，推动建立健全信息网络行业投融资支持服务体系、技术创新服务体系，统筹

协调度假区重要信息资源的开发利用与共享。

(十一)指导、检查、推动各乡镇和有关部门网络安全和信息化工作。

(十二)负责数字化建设项目移交后的管理维护工作。配合相关部门做好门户网站的设计改版、数据维护等技术服务性工作。

(十三)协调推进我区智慧城市建设相关法规、标准的制定工作。负责对各相关部门智慧城市建设工作的指导及对相关重大事项的统筹、协调、督促、检查、推动。

(十四)承办度假区党工委、管委会交办的其他事项。

## 二、部门机构设置情况

(一)营商环境科

(二)政务公开科

(三)政务大厅服务中心

(四)数字化管理科(智慧城市管理科)

(五)大数据中心

## 三、预算收支增减变化情况说明

2026 年部门预算收入 3795456 元，全部为经费拨款收入。部门预算支出 3795456 元，同比去年增加 28968 元，增加 0.77%。与上年基本持平。

## 四、机关运行经费安排情况说明

2026 年部门预算机关运行经费安排 68000 元，其中办公费 68000 元。

## 五、政府采购安排情况说明

2026 年政数局政府采购办公用品 36300 元。

## 六、绩效目标设置情况

2026 年政数局绩效目标申报项目 11 个，涉及财政资金共计 1611877 元。（详见表十）

## 七、专业名词解释

无。

表一

## 部门预算收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算金额	功能分类	预算金额
一、财政补助收入	3795456	一、一般公共服务支出	3795456
1、一般公共预算	3795456	二、国防支出	
2、政府基金预算		三、公共安全支出	
二、事业收入		四、教育支出	
三、上级补助收入		五、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		六、文化体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		七、社会保障和就业支出	
六、其他收入		八、卫生健康	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探信息等支出	
		十四、自然资源海洋气象等	
		十五、住房保障支出	
		十六、灾害防治及应急管理支出	
		十七、其他各项支出	
本年收入合计	3795456	本年支出合计	3795456

表二

部门预算收入总体情况表

单位：元

项目	科目代码	科目名称	预算金额
一、财政补助收入			
1、一般公共预算			3795456
	201	一般公共服务支出	3795456
	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3795456
	2010306	政务公开审批	3795456
2、政府基金预算			
二、事业收入			
三、上级补助收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、其他收入			
合计			3795456

表三

部门预算支出总体情况表

单位：元

项目	科目代码	科目名称	预算金额
一、一般预算支出			3795456
	201	一般公共服务支出	3795456
	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3795456
	2010306	政务公开审批	3795456
二、基金预算支出			
合计			3795456

表四

## 财政拨款收支总体情况表

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出	
项 目	预算金额	功能分类	预算金额
财政拨款收入		一、一般公共服务支出	3795456
1、一般公共预算	3795456	二、国防支出	
		三、公共安全支出	
		四、教育支出	
		五、科学技术支出	
		六、文化体育与传媒支出	
		七、社会保障和就业支出	
		八、卫生健康	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
2、政府基金预算		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探信息等支出	
		十四、自然资源海洋气象等	
		十五、住房保障支出	
		十六、灾害防治及应急管理支出	
		十七、其他各项支出	
本年收入合计	3795456	本年支出合计	3795456



表五

一般公共预算支出情况表（功能分类）

单位：元

功能科目代码	功能科目名称	预算金额
201	一般公共服务支出	3795456
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3795456
2010306	政务公开审批	3795456
合计		3795456

表六

## 一般公共预算基本支出情况表（经济分类）

单位：元

一般公共预算基本支出情况表				
经济分类	工资福利支出	商品服务支出	对个人家庭补助	合计
基本工资	555480			555480
津贴补贴	187329			187329
绩效工资	277260			277260
住房公积金	222480			222480
奖金	773310			773310
医疗保险				
养老保险				
职业年金				
失业保险				
.....				
办公费		68000		68000
工会经费				
公车运行维护费				
其他交通费用		99720		99720
.....				
退休费				
抚恤金				
.....				
总计	2015859	167720		2183579

表七

一般公共预算三公经费支出情况表

单位：元

因公出国费	公车购置费	公车运行费	公务接待费	合计	增减情况说明

本部门 2026 年无三公经费支出，空表列示。

表八

政府采购情况表

单位：元

采购物品名称	采购组织形式	采购预算金额
一、货物		
办公用品	政府采购	36300
二、服务		
三、工程		
合计		36300

表九

政府性基金预算支出情况表

单位：元

功能科目代码	功能科目名称	预算金额
合计		

本部门 2026 年无政府性基金预算支出，空表列示。

表十 —1

项目支出绩效目标申报表

项目名称	长春莲花山电子政务外网采购项目		
项目概况	电子政务外网建设，包括网络环境、安全设备等建设		
项目资金（万元）	2026 年度预算资金总额		107.99
	其中： 本级财力		107.99
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	按照市政府《关于加快全市电子政务外网建设的通知》文件要求，结合莲花山数字化当前实际情况,建设覆盖管委会和乡镇两级政务部门，可安全接入市级电子政务外网的安全网络体系，对管委会各楼层管道井进行升级改造，确保机关各部门及三乡镇政府安全使用电子政务外网。		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	设备数量	≥30 个
		线路数量	≥4 条
	质量指标	网络安全使用效率	≥100%
	时效指标	按时完成率	≥100%
	社会效益指标	网络畅通，安全保障能力	有所提升
	满意度指标	社会反响	优

表十 —2

项目支出绩效目标申报表

项目名称	创建国家级旅游度假区智慧旅游大数据平台方案设计费用		
项目概况	设计搭建智慧旅游大数据平台，完善数字化旅游数据统计系统，开发官方网站及 APP 线上平台的方案		
项目资金（万元）	2026 年度预算资金总额	10.00	
	其中： 本级财力	10.00	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	按照创建国家级旅游度假区标准，开展搭建智慧旅游大数据平台、官方网站和 APP 线上平台的设计工作。		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	方案设计	3 个
	质量指标	设计完整性	≥100%
	时效指标	按时完成率	≥100%
	社会效益指标	设计合理性	≥100%
	满意度指标	社会反响	优

表十 —3

项目支出绩效目标申报表

项目名称	政府专用网络专线费用		
项目概况	政府专用视频会议系统、公务员驾驶舱和信访视频监控系统等联通专用网络费用，2026年应付 24000 元		
项目资金（万元）	2026 年度预算资金总额		2.40
	其中： 本级财力		2.40
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	确保各会议室正常使用，各类会议的正常召开。		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	维修维护次数	≥5 次
	质量指标	维修维护效率	≥100%
	时效指标	按时完成率	≥100%
	社会效益指标	设施正常运行，会议保证服务能力	有所提升
	满意度指标	社会反响	优



表十 —4

项目支出绩效目标申报表

项目名称	各村级电子政务外网专线服务费用		
项目概况	各村、社区及办公楼外部门电子政务外网吉视传媒专线费用		
项目资金（万元）	2026 年度预算资金总额	15.00	
	其中：    本级财力	15.00	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	租用专线服务，实现 26 个村屯、2 个社区和 3 个部门的电子政务外网网络接入。		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	专线容量	≥10MB
	质量指标	网络终端频率	≤5%
	时效指标	线路使用率	≥100%
	社会效益指标	网络服务能力	有所提升
	满意度指标	社会反响	优

表十 —5

项目支出绩效目标申报表

项目名称	林溪社区、赵家村线路费用		
项目概况	林溪社区、赵家村移动专线费用		
项目资金（万元）	2026 年度预算资金总额		4.00
	其中： 本级财力		4.00
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	租用专线服务，实现林溪社区、赵家村的电子政务外网网络接入。		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	专线容量	≥10MB
	质量指标	网络终端频率	≤5%
	时效指标	线路使用率	≥100%
	社会效益指标	网络服务能力	有所提升
	满意度指标	社会反响	优

表十 —6

项目支出绩效目标申报表

项目名称	长春莲花山门户网站服务管理费用		
项目概况	长春莲花山门户网站，由管委会各部门进行信息维护，由专业技术公司进行技术维护		
项目资金（万元）	2026 年度预算资金总额		4.80
	其中： 本级财力		4.80
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	做好管委会网络宣传、政务公开和政务服务等工作。		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	运维服务期限	12 月
	质量指标	运维服务效率	≥100%
	时效指标	按时完成率	≥100%
	社会效益指标	设施正常运行，宣传服务能力	有所提升
	满意度指标	社会反响	优

表十 —7

项目支出绩效目标申报表

项目名称	长春莲花山门户网站云安全防护服务项目		
项目概况	莲花山门户网站云安全防护服务（2026 年年费）		
项目资金（万元）	2026 年度预算资金总额	1.00	
	其中： 本级财力	1.00	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	确保莲花山门户网站安全运行。		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	运维服务期限	12 月
	质量指标	运维服务效率	≥100%
	时效指标	按时完成率	≥100%
	社会效益指标	设施正常运行，宣传服务能力	有所提升
	满意度指标	社会反响	优

表十 —8

项目支出绩效目标申报表

项目名称	会议系统维修维护费用		
项目概况	会议室会议系统（小鱼易联、省市政府专线、市联动力、涉密会议系统等）及相关软硬件设备维护维修费用		
项目资金（万元）	2026 年度预算资金总额	5.00	
	其中：    本级财力	5.00	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	确保各会议室正常使用，各类会议的正常召开。		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	维修维护次数	≥5 次
	质量指标	维修维护效率	≥100%
	时效指标	按时完成率	≥100%
	社会效益指标	设施正常运行，会议保证服务能力	有所提升
	满意度指标	社会反响	优

表十 —9

项目支出绩效目标申报表

项目名称	信息系统维修维护费用		
项目概况	管委会信息化建设工作涉及的软硬件设备维修采购费用		
项目资金（万元）	2026 年度预算资金总额		5.00
	其中： 本级财力		5.00
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	为管委会核心机房、楼层管道井和各楼层网络环境提供维修维护，以及为各部门信息化项目软硬件设备提供建设条件、运维管理等服务。		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	维护次数	≥5 次
	质量指标	维修维护效率	≥100%
	时效指标	按时完成率	≥100%
	社会效益指标	设施正常运行	有所提升
	满意度指标	社会反响	优

表十 —10

项目支出绩效目标申报表

项目名称	新企业开办“零费用”		
项目概况	新开办企业印章刻制、申请发票和税控设备费用，刻章企业入驻大厅刻章设备安装改造费用		
项目资金（万元）	2026 年度预算资金总额		5.00
	其中： 本级财力		5.00
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	根据有关要求，新开办企业包括公司、非公司企业法人、合伙企业、个人独资企业，一次免费刻制公章，服务范围包含公章、财务专用章、发票专用章、合同专用章、法定代表人私章。		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	预计新开办企业数	160
		每套价格	450
	质量指标	验收合格率	≥100%
	时效指标	按期完成率	≥100%
	社会效益指标	服务群众能力	有所提升
	满意度指标	被服务群众满意度	优

表十 —11

项目支出绩效目标申报表

项目名称	综合窗口工作人员服装费		
项目概况	按每人 2500 元标准计算		
项目资金（万元）	2026 年度预算资金总额	1.00	
	其中： 本级财力	1.00	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	不定期扩充综合窗口人员力量，需为新员工定做工装，每隔三年为老员工定期更换工装。		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	现有窗口人数	11 人
		每人标准	2500 元
	质量指标	服装质量验收合格率	≥100%
	时效指标	服装按期完成率	≥100%
	社会效益指标	提供良好履职基础，服务社会发展能力	有所提升
	满意度指标	社会反响	优