

2022 年临沂市罗庄区大数据局机关预
算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算编报范围

第二部分 2022 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行大数据相关法律法规和方针政策，起草有关规范性文件。落实国家、省、市大数据相关技术标准，拟定全区大数据标准规范并组织实施。牵头实施大数据战略，拟定全区大数据发展规划、政策措施和评价体系并组织实施，配合市大数据局推进“数字临沂”“智慧城市”建设。

（二）负责统筹大数据基础设施建设，承担全区大数据基础设施建设的规划、协调、管理职责。牵头推进政务领域大数据基础设施建设，配合市大数据局负责电子政务云平台、电子政务外网等统一基础设施的规划、建设、协调、管理。指导其他领域大数据基础设施建设。

（三）统筹管理全区数据资源。建立完善数据资源管理体系，管理政务数据资源和社会数据资源，指导规范数据资源交易。组织编制全区政务信息资源目录，推动数据资源采集汇聚，配合市大数据局完善政务信息资源共享交换平台和公共数据资源开放平台，促进政务、民生、产业领域各类数据资源的深度开发利用与共享开放。

（四）负责全区电子政务工作。研究提出全区电子政务发展规划并组织实施，对相关工作开展评估考核，推进政务信息系统整合共享。配合区委办公室推进全区电子政务内网建设管理工作。统筹电子政务建设项目管理。建立完善数据服务政府决策的机制，推动社会治理模式创新，推动“数字政府”建设。

（五）负责全区大数据以及相关产业发展和行业管理。牵头制定和落实促进大数据以及相关产业发展的政策措施，促进以数据为关键要素的数字经济发展，推动数字经济与实体经济

深度融合。推进大数据与云计算、物联网、移动互联网、人工智能等新一代信息技术融合发展，培育新兴业态。监测分析大数据以及相关产业发展运行态势，协调产业发展中的重大问题。

（六）负责统筹推进全区大数据安全保障体系建设，指导监督政务数据、公共数据和重点行业数据的安全保障工作。

（七）配合有关部门拟定全区大数据人才队伍建设的相关政策措施，做好大数据相关知识普及、教育培训等工作。开展大数据对外交流与合作。

（八）承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他任务。

（九）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委省政府、市委市政府和区委区政府深化“一次办好”改革的要求。加快实施大数据发展战略，配合市大数据局推进“数字临沂”和“互联网+政务服务”建设，推进信息资源整合利用，着力解决信息“孤岛”和数据“烟囱”问题，加快政府数字化转型，提升民生公共服务水平。主动适应信息时代发展的新要求，培植壮大大数据以及相关产业，助力全区新旧动能转换，推动经济社会各领域数字化转型发展。

（十）有关职责分工。

1. 与区委网络安全和信息化委员会办公室（区互联网信息办公室）在信息化工作方面的职责分工。区委网络安全和信息化委员会办公室（区互联网信息办公室）负责指导推进全区信息化工作，组织拟订全区信息化发展规划、政策和重大措施，指导、检查、推动各街镇和有关部门信息化工作，协调解决网络安全和信息化发展中的重大问题，负责指导协调全区信息安

全整体工作。区大数据局负责规划指导全区大数据工作，推动数据资源共享开放和开发利用，促进政用、民用、商用大数据融合发展，负责全区大数据安全保障工作。

2. 与区委网络安全和信息化委员会办公室（区互联网信息办公室）、区政府办公室在电子政务方面的职责分工。区委网络安全和信息化委员会办公室（区互联网信息办公室）负责全区电子政务网络建设的总体规划和协调工作，指导全区电子政务建设，统筹协调政务网络管理。区政府办公室负责提出电子政务项目建设需求，具体组织推进建设和应用工作，负责监督指导政府网站内容建设。区大数据局负责研究提出全区电子政务发展规划，配合区委办公室推进全区电子政务内网建设和管理工作，承担全区政府网站统一技术平台的统筹规划、系统建设、运行维护、技术支持、安全保障工作。

3. 与区工业和信息化局在信息产业方面的职责分工。区大数据局负责大数据相关产业发展。区工业和信息化局负责推动电子信息产品制造业、软件业和信息服务业发展。

4. 与区行政审批服务局在政务服务平台工作方面的职责分工。区行政审批服务局负责提出政务服务平台功能需求，承担推进政务服务事项上网运行、业务标准制定、运行监管、评估考核工作，推进平台应用，并负责区政务服务平台的统筹规划、系统建设、运行维护工作。区大数据局负责区政务服务平台的基础设施建设、技术支持、安全保障工作。

二、预算编报范围

临沂市罗庄区大数据局机关单位预算为临沂市罗庄区大数据局机关预算。

第二部分

2022 年单位预算表

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,334.82	一、一般公共服务支出	1,296.49
一般公共预算拨款收入	1,334.82	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	20.62
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	5.40
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	12.32
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	1,334.82	本年支出合计	1,334.82
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	1,334.82	支出总计	1,334.82

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	使用非 财政拨 款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入								上年 结转	其中财 政拨款 结转
合 计				1,334.82	1,334.82	1,334.82											
201			一般公共服务支出	1,296.49	1,296.49	1,296.49											
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,296.49	1,296.49	1,296.49											
201	03	01	行政运行	122.80	122.80	122.80											
201	03	02	一般行政管理事务	1,173.69	1,173.69	1,173.69											
208			社会保障和就业支出	20.62	20.62	20.62											
208	05		行政事业单位养老支出	20.62	20.62	20.62											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.74	13.74	13.74											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.87	6.87	6.87											
210			卫生健康支出	5.40	5.40	5.40											
210	11		行政事业单位医疗	5.40	5.40	5.40											
210	11	01	行政单位医疗	5.40	5.40	5.40											
221			住房保障支出	12.32	12.32	12.32											
221	02		住房改革支出	12.32	12.32	12.32											
221	02	01	住房公积金	12.32	12.32	12.32											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				1,334.82	161.13	1,173.69			
201			一般公共服务支出	1,296.49	122.80	1,173.69			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,296.49	122.80	1,173.69			
201	03	01	行政运行	122.80	122.80				
201	03	02	一般行政管理事务	1,173.69		1,173.69			
208			社会保障和就业支出	20.62	20.62				
208	05		行政事业单位养老支出	20.62	20.62				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.74	13.74				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.87	6.87				
210			卫生健康支出	5.40	5.40				
210	11		行政事业单位医疗	5.40	5.40				
210	11	01	行政单位医疗	5.40	5.40				
221			住房保障支出	12.32	12.32				
221	02		住房改革支出	12.32	12.32				
221	02	01	住房公积金	12.32	12.32				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1,334.82	一、一般公共服务支出	1,296.49	1,296.49		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	20.62	20.62		
		九、卫生健康支出	5.40	5.40		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	12.32	12.32		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,334.82	本 年 支 出 合 计	1,334.82	1,334.82		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	1,334.82	支 出 总 计	1,334.82	1,334.82		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				1,334.82	161.13	143.97	17.16	1,173.69
201			一般公共服务支出	1,296.49	122.80	105.64	17.16	1,173.69
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,296.49	122.80	105.64	17.16	1,173.69
201	03	01	行政运行	122.80	122.80	105.64	17.16	
201	03	02	一般行政管理事务	1,173.69				1,173.69
208			社会保障和就业支出	20.62	20.62	20.62		
208	05		行政事业单位养老支出	20.62	20.62	20.62		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.74	13.74	13.74		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.87	6.87	6.87		
210			卫生健康支出	5.40	5.40	5.40		
210	11		行政事业单位医疗	5.40	5.40	5.40		
210	11	01	行政单位医疗	5.40	5.40	5.40		
221			住房保障支出	12.32	12.32	12.32		
221	02		住房改革支出	12.32	12.32	12.32		
221	02	01	住房公积金	12.32	12.32	12.32		

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						161.13	143.97	17.16
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	143.97	143.97	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	41.33	41.33	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	56.14	56.14	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	7.90	7.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.74	13.74	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	6.87	6.87	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.40	5.40	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.27	0.27	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	12.32	12.32	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	15.79		15.79
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.94		6.94
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.09		3.09
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.76		5.76
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1.37		1.37
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	1.37		1.37

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：临沂市罗庄区大数据局机关 2021 年、2022 年均未使用一般公共预算安排“三公”经费支出。

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：临沂市罗庄区大数据局机关 2022 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

注：临沂市罗庄区大数据局机关 2022 年没有使用政府性基金预算安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
			合 计					

注：临沂市罗庄区大数据局机关 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转
合 计			1.20	1.20	1.20								
201			一般公共服务支出	1.20	1.20	1.20							
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务	1.20	1.20	1.20							
201	03	01	行政运行	1.20	1.20	1.20							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预 算				国有资本经 营预算	上年结转小 计
类	款										
		合计	161.13	161.13	161.13						
301		工资福利支出	143.97	143.97	143.97						
301	01	基本工资	41.33	41.33	41.33						
301	02	津贴补贴	56.14	56.14	56.14						
301	03	奖金	7.90	7.90	7.90						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴 费	13.74	13.74	13.74						
301	09	职业年金缴费	6.87	6.87	6.87						
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.40	5.40	5.40						
301	12	其他社会保障缴费	0.27	0.27	0.27						
301	13	住房公积金	12.32	12.32	12.32						
302		商品和服务支出	15.79	15.79	15.79						
302	01	办公费	6.94	6.94	6.94						
302	28	工会经费	3.09	3.09	3.09						
302	39	其他交通费用	5.76	5.76	5.76						
303		对个人和家庭的补助	1.37	1.37	1.37						
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.37	1.37	1.37						

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
合 计		1,173.69	1,173.69	1,173.69							
网络运行维护费	其他运转类	55.00	55.00	55.00							
网络技术服务费	其他运转类	7.50	7.50	7.50							
罗庄区综合指挥调度系统	其他运转类	1,061.19	1,061.19	1,061.19							
“数字罗庄发展”资金	其他运转类	50.00	50.00	50.00							

第三部分

2022 年单位预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，临沂市罗庄区大数据局机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，临沂市罗庄区大数据局机关 2022 年收支总预算均为 1,334.82 万元。


收入包括：一般公共预算拨款收入；

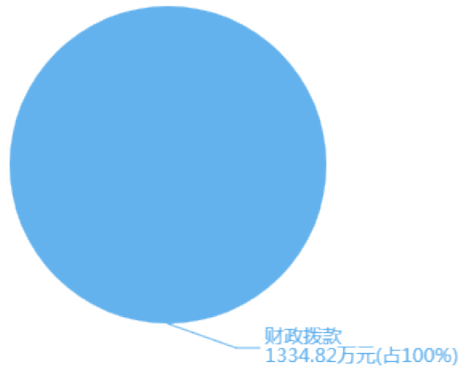
支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

临沂市罗庄区大数据局机关 2022 年收入预算为 1,334.82 万元，其中：财政拨款 1,334.82 万元，占 100%。

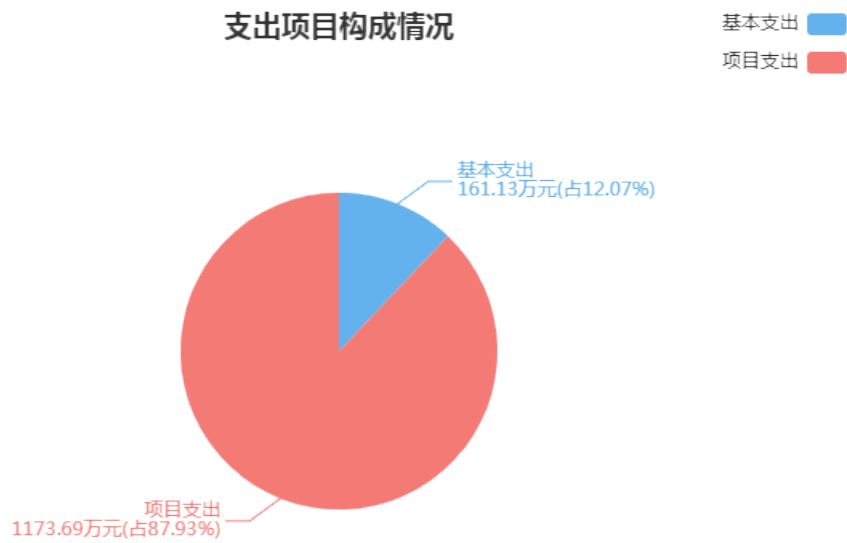
收入构成情况

财政拨款 



三、关于支出预算总表的说明

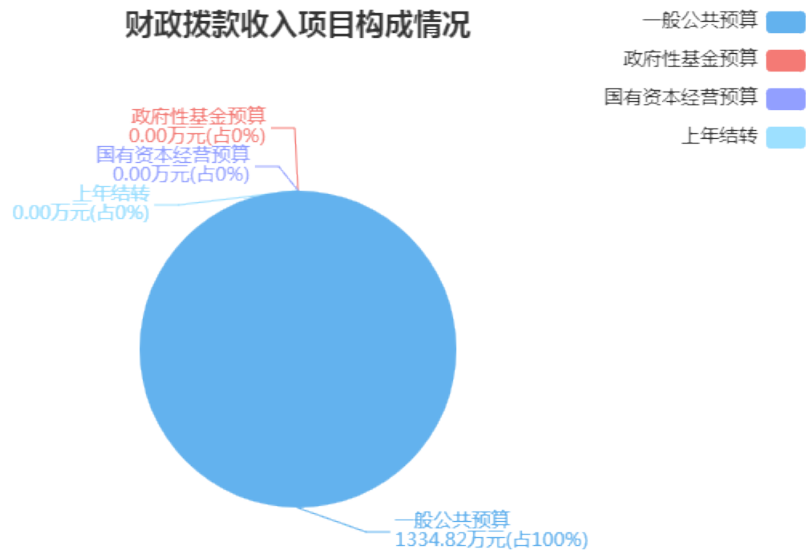
临沂市罗庄区大数据局机关 2022 年支出预算为 1,334.82 万元，其中：基本支出 161.13 万元，占 12.07%，项目支出 1,173.69 万元，占 87.93%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

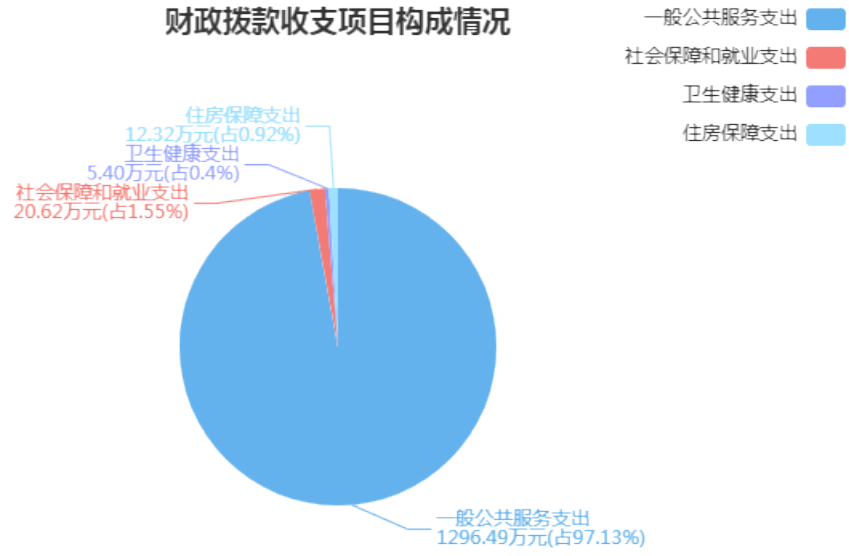
临沂市罗庄区大数据局机关 2022 年财政拨款收支总预算为 1,334.82 万元。

收入包括：一般公共预算 1,334.82 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。



支出包括：一般公共服务（类）支出 1,296.49 万元，占 97.13%；社会保障和就业（类）支出 20.62 万元，占 1.55%；卫生健康（类）支出 5.4 万元，占 0.4%；住房保障（类）支出 12.32 万元，占 0.92%。

财政拨款收支项目构成情况

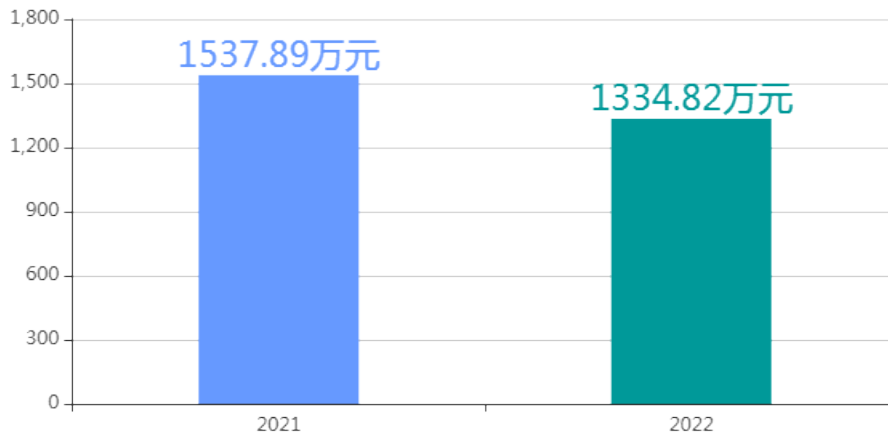


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

临沂市罗庄区大数据局机关 2022 年一般公共预算拨款 1,334.82 万元，比上年减少 203.07 万元，下降 13.2%，主要原因是罗庄区综合指挥调度系统已部分完工，所以预算数减少。

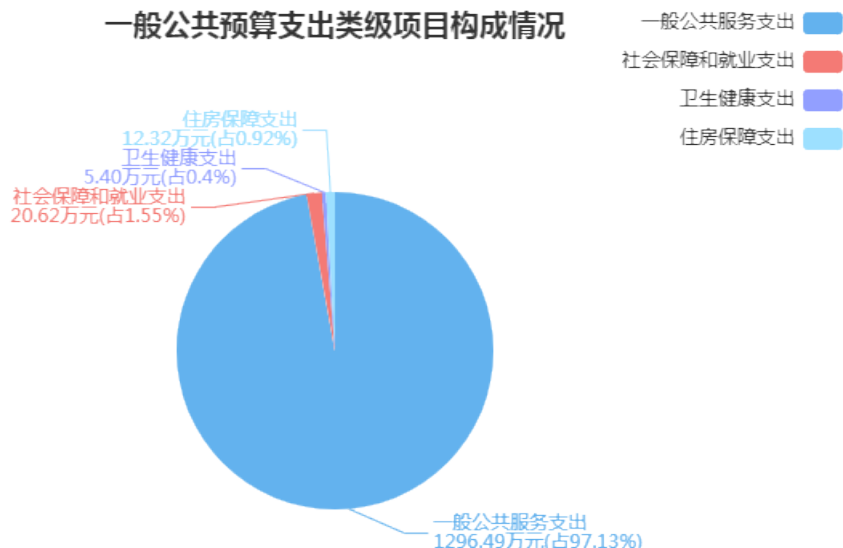
一般公共预算较上年变化情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

临沂市罗庄区大数据局机关 2022 年一般公共预算支出为 1,334.82 万元，其中：一般公共服务（类）支出 1,296.49 万元，占 97.13%；社会保障和就业（类）支出 20.62 万元，占 1.55%；卫生健康（类）支出 5.4 万元，占 0.4%；住房保障（类）支出 12.32 万元，占 0.92%。

一般公共预算支出类级项目构成情况



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 122.8 万元，比上年增加 47.8 万元，增长 63.73%，主要原因是今年将事业运行并入行政运行。

2. 一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出 1,173.69 万元，比上年减少 209.46 万元，下降 15.14%，主要原因是项目支出资金减少。

3. 社会保障和就业（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）支出 13.74 万元，比上年增加 0.15 万元，增长 1.1%，主要原因是养老保险工资基数调整。

4. 社会保障和就业（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）支出 6.87 万元，比

上年增加 6.87 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是去年职业年金未纳入预算。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 5.4 万元，比上年增加 2.15 万元，增长 66.15%，主要原因是医疗保险工资基数调整。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 12.32 万元，比上年增加 0.11 万元，增长 0.9%，主要原因是住房公积金工资基数调整。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

临沂市罗庄区大数据局机关 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 161.13 万元。主要用于：

1. 人员经费 145.34 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭补助。

2. 公用经费 15.79 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年临沂市罗庄区大数据局机关通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。公务接待费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务接待”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

临沂市罗庄区大数据局机关 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

临沂市罗庄区大数据局机关 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

临沂市罗庄区大数据局机关 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年临沂市罗庄区大数据局机关1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为15.79万元。较2021年预算减少0.65万元，下降3.95%。主要原因是：人头经费压减。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算1.2万元，其中：财政拨款安排1.2万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算1.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，临沂市罗庄区大数据局机关所属各预算单位共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2022年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

临沂市罗庄区大数据局机关 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 4 个，预算资金 1,173.69 万元，其中财政拨款 1,173.69 万元。拟对网络运行维护费等项目开展重点绩效评价，涉及预算资金 55 万元，其中财政拨款 55 万元。

(五) 单位预算项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

临沂市罗庄区大数据局机关

项目名称	罗庄区综合指挥调度系统			
主管部门	临沂市罗庄区大数据局			
资金情况	1061.19万			
总体目标	重点推进应急管理、生态环境、城市管理等工作智慧化建设，打造立体高效即时信息收集网络体系和扁平化指挥调度网络体系，实现我区数字化治理和精细化管理。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	系统周期维护次数	≤1次/月
			解决网络化上报问题件数	≥3000件
		质量指标	系统网络安全防控等级	=3级
		时效指标	问题响应速度提升率	≥10%
		成本指标	预定研发成本偏离值	≤10%
	效益指标	经济效益指标	减少各单位系统重复建设和资源浪费	减少
			降低管理费用支出	降低
		社会效益指标	人民群众问题解决率提升	提升
		可持续影响指标	系统预计使用年限	≥10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位负责人/系统操作人员使用系统满意度	≥90%
			人民群众上报事件解决满意度	≥90%
			各街镇网格员使用系统满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

临沂市罗庄区大数据局机关

项目名称	网络技术服务费			
主管部门	临沂市罗庄区大数据局			
资金情况	7.5万			
总体目标	保障区委大楼政务网络畅通，确保使用单位工作正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	服务单位数量	≥*个
			技术人员数量	=1人
		质量指标	网络通畅率	≥95%
		时效指标	网络故障修复时间	≤2小时
		成本指标	超预算率	≤5%
	效益指标	社会效益指标	网络正常运转率	≥95%
		可持续影响指标	各单位工作效率提升水平	较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

临沂市罗庄区大数据局机关

项目名称	网络运行维护费			
主管部门	临沂市罗庄区大数据局			
资金情况	55万			
总体目标	统筹推进电子政务建设，做好各单位政务系统接入工作，保障各单位电子政务网络正常使用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	移动公司线路条数	≥60条
			电信公司线路条数	≥11条
			联通公司线路条数	≥60条
		质量指标	政务网络通畅率	≥95%
			政务系统可用性	≥95%
		时效指标	系统维护时长	≤2小时/次
			各单位政务系统接入及时率	=100%
	成本指标	超预算率	≤5%	
	效益指标	社会效益指标	使用单位网络正常运转率	=95%
		可持续影响指标	各单位工作效率提升水平	较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

临沂市罗庄区大数据局机关

项目名称	“数字罗庄发展”资金			
主管部门	临沂市罗庄区大数据局			
资金情况	50万			
总体目标	1、加快推进新型智慧城市建设。 2、做好大数据相关知识、业务培训工作，加强大数据人才队伍建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	智慧社区建设个数	≥5个
			智慧社区政务服务对接数	≥5个
			培训人员数量	≥30人
		质量指标	智慧社区宽带网络覆盖率	=100%
			智慧社区公共区域无线网络覆盖率	=100%
			验收合格率	=100%
		时效指标	智慧社区完工及时率	=100%
	成本指标	成本节约率	≤5%	
	效益指标	社会效益指标	公共数据开发利用水平	提升
			提升城市“智慧”水平	提升
		可持续影响指标	智慧社区数据建设可使用年限	鼓励
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区、村居群众满意度	≥10年
			奖补对象满意度	≥85%
参加培训人员满意度			≥90%	

（六）涉密事项说明。临沂市罗庄区大数据局机关的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、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。

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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级部门补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、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经费和日常公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指区级行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

十三、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机

构事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十五、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。