

2025 年
临沂市罗庄区大数据局机关
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2025 年单位预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、基本支出预算情况表

十一、项目支出预算情况表

十二、政府采购预算情况表

第三部分 2025 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、主要职责

（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、机构设置情况

本单位为临沂市罗庄区大数据局二级预算单位,无下属单位。单位设立下列内设机构,分别为:

1. 临沂市罗庄区大数据局本级

第二部分

2025 年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：临沂市罗庄区大数据局机关

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	717.81	一、一般公共服务支出	665.30
一般公共预算拨款收入	717.81	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	22.72
五、其他收入		八、卫生健康支出	10.46
		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、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	19.33
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	717.81	本年支出合计	717.81
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	717.81	支 出 总 计	717.81

收入总体情况表

部门（单位）：临沂市罗庄区大数据局机关

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（不 含教育 收费）	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资本 经营预算 收入								
合 计				717. 81	717. 81	717. 81										
201			一般公共服务支出	665. 30	665. 30	665. 30										
	01		人大事务	1. 87	1. 87	1. 87										
		01	行政运行	1. 87	1. 87	1. 87										
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	663. 43	663. 43	663. 43										
		01	行政运行	263. 43	263. 43	263. 43										
		02	一般行政管理事务	400. 00	400. 00	400. 00										
208			社会保障和就业支出	22. 72	22. 72	22. 72										
	05		行政事业单位养老支出	22. 72	22. 72	22. 72										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22. 72	22. 72	22. 72										
210			卫生健康支出	10. 46	10. 46	10. 46										
	11		行政事业单位医疗	10. 46	10. 46	10. 46										
		01	行政单位医疗	10. 46	10. 46	10. 46										
221			住房保障支出	19. 33	19. 33	19. 33										
	02		住房改革支出	19. 33	19. 33	19. 33										
		01	住房公积金	19. 33	19. 33	19. 33										

支出总体情况表

部门（单位）：临沂市罗庄区大数据局机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				717.81	237.81	480.00	
201			一般公共服务支出	665.30	185.30	480.00	
	01		人大事务	1.87	1.87		
		01	行政运行	1.87	1.87		
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	663.43	183.43	480.00	
		01	行政运行	263.43	183.43	80.00	
		02	一般行政管理事务	400.00		400.00	
208			社会保障和就业支出	22.72	22.72		
	05		行政事业单位养老支出	22.72	22.72		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.72	22.72		
210			卫生健康支出	10.46	10.46		
	11		行政事业单位医疗	10.46	10.46		
		01	行政单位医疗	10.46	10.46		
221			住房保障支出	19.33	19.33		
	02		住房改革支出	19.33	19.33		
		01	住房公积金	19.33	19.33		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：临沂市罗庄区大数据局机关

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、一般公共预算收入	717.81	一、一般公共服务支出	665.30	665.30		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	22.72	22.72		
		八、卫生健康支出	10.46	10.46		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	19.33	19.33		

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
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	717.81	本 年 支 出 合 计	717.81	717.81		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	717.81	支 出 总 计	717.81	717.81		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：临沂市罗庄区大数据局机关

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				717. 81	237. 81	217. 50	20. 31	480. 00
201			一般公共服务支出	665. 30	185. 30	164. 99	20. 31	480. 00
	01		人大事务	1. 87	1. 87		1. 87	
		01	行政运行	1. 87	1. 87		1. 87	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	663. 43	183. 43	164. 99	18. 44	480. 00
		01	行政运行	263. 43	183. 43	164. 99	18. 44	80. 00
		02	一般行政管理事务	400. 00				400. 00
208			社会保障和就业支出	22. 72	22. 72	22. 72		
	05		行政事业单位养老支出	22. 72	22. 72	22. 72		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22. 72	22. 72	22. 72		
210			卫生健康支出	10. 46	10. 46	10. 46		
	11		行政事业单位医疗	10. 46	10. 46	10. 46		
		01	行政单位医疗	10. 46	10. 46	10. 46		
221			住房保障支出	19. 33	19. 33	19. 33		
	02		住房改革支出	19. 33	19. 33	19. 33		
		01	住房公积金	19. 33	19. 33	19. 33		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：临沂市罗庄区大数据局机关

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						237.81	217.50	20.31
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	217.50	217.50	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	54.81	54.81	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	104.82	104.82	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	2.43	2.43	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	2.15	2.15	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.72	22.72	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.46	10.46	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.78	0.78	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	19.33	19.33	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	17.46		17.46
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.42		6.42
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.50		4.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.54		6.54
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	2.85		2.85
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.85		2.85

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：临沂市罗庄区大数据局机关

单位：万元

2024 年预算数						2025 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：2024 年、2025 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情况表

部门（单位）：临沂市罗庄区大数据局机关

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：2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：临沂市罗庄区大数据局机关

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：2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门（单位）：临沂市罗庄区大数据局机关

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 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
			类	款			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款													
合计						237.81	237.81	237.81						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	217.50	217.50	217.50						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	54.81	54.81	54.81						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	104.82	104.82	104.82						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	2.43	2.43	2.43						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	2.15	2.15	2.15						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.72	22.72	22.72						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.46	10.46	10.46						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.78	0.78	0.78						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	19.33	19.33	19.33						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	17.46	17.46	17.46						
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.42	6.42	6.42						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.50	4.50	4.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.54	6.54	6.54						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	2.85	2.85	2.85						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.85	2.85	2.85						

项目支出预算情况表

部门（单位）：临沂市罗庄区大数据局机关

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				
合 计		480.00	480.00	480.00						
罗庄区综合指挥调度系统	其他运转类	254.50	254.50	254.50						
数字罗庄发展	其他运转类	78.00	78.00	78.00						
政务信息系统迁移改造	其他运转类	80.00	80.00	80.00						
网络运行维护费	其他运转类	59.00	59.00	59.00						
网络技术服务费	其他运转类	8.50	8.50	8.50						

注：本单位项目支出预算均按照国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定予以公开。

政府采购预算表

部门（单位）：临沂市罗庄区大数据局机关

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				
合 计												

注：2025 年未安排政府采购预算。

第三部分

2025 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025 年收入预算 717.81 万元，其中：一般公共预算收入 717.81 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 717.81 万元，其中：基本支出 237.81 万元，项目支出 480.00 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 717.81 万元，较上年预算增加 9.98 万元，其中：

1. 收入预算增加 9.98 万元，其中：一般公共预算收入增加 9.98 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 9.98 万元，其中：基本支出增加 9.98 万元，项目支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是工资福利支出增加（人员工资晋级晋档、职级变动等）；二是驻村书记补助有变化（第一书记、红领书记）。

二、“三公”经费支出情况

2025 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.00 万元，2024 年、2025 年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.00 万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（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、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。2025 年本单位机关运行经费安排 17.46 万元。较 2024 年预算减少 0.92 万元，下降 5.01%。主要原因是：一是因为 2024 年将托幼费放在商品和服务支出科目中，2025 年放在对个人和家庭补助中，差额是 9880 元；二是因 2 人职级晋升，2025 年全年车补增加 600 元。

四、政府采购情况

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。

五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

临沂市罗庄区大数据局机关 2025 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 400.00 万元，其中财政拨款 400.00 万元。拟对网络技术服务费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 8.50 万元，其中财政拨款 8.50 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表				
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		
实施单位		临沂市罗庄区大数据局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	254.5万元	
		其中：财政拨款：	254.5万元	
		其他资金：	0万元	
年度总体 绩效目标	重点推进社会治理网格化、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
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	总成本	254.5万元
			数字及智慧平台建设	105.5万元
			全面禁烧监控	77万元
			无人机费用	72万元
		社会成本指标		
		生态成本指标		
	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	系统网络安全防护等级	=3级
			系统稳定率	≥98%
			数据准确率	≥99%
			时效指标	系统响应时间
		效益指标	经济效益指标	降低管理费用支出
	社会效益指标		人民群众问题解决率	提升
			提升人民群众问题响应时间	≥10%
	生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度 指标	部门使用人员使用满意度	≥90%
			各街镇网格员使用系统满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
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		
实施单位		临沂市罗庄区大数据局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		59万元
		其中：财政拨款：		59万元
		其他资金：		0万元
年度总体 绩效目标	通过租赁三大运营商线路对罗庄区电子政务外网进行扎口管理，统一进行网络及设备的运行维护，加强网络安全管理，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
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	总成本	59万元
			网络运行维护费	45.05万元
			网络安全维护费	13.95万元
		社会成本指标		
		生态成本指标		
	产出指标	数量指标	移动公司线路条数	70条
			电信公司线路条数	16条
			联通公司线路条数	58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
	效益指标	经济效益指标	节约使用单位网络运维费用	节约
		社会效益指标	使用单位网络正常运转率	≥90%
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度 指标	使用单位满意度	≥95%
			使用人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表				
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		
实施单位		临沂市罗庄区大数据局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		8.5万元
		其中：财政拨款：		8.5万元
		其他资金：		0万元
年度总体 绩效目标	保障区委大楼政务网络畅通，网络故障及时修复，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
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	总成本	8.5万元/年
			月成本	7084元/月
		社会成本指标		
		生态成本指标		
	产出指标	数量指标	服务单位数量	≥20个
			技术人员数量	=1人
		质量指标	满足使用单位网络通畅	≥95%
		时效指标	网络故障修复时间	≤2小时
	效益指标	经济效益指标	节约使用单位网络运维费用	节约
		社会效益指标	使用单位网络正常运转率	≥90%
	生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度 指标	使用单位满意度	≥95%
			使用人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表				
项目名称		数字罗庄发展		
主管部门		临沂市罗庄区大数据局		
实施单位		临沂市罗庄区大数据局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		78万元
		其中：财政拨款：		78万元
		其他资金：		0万元
年度总体 绩效目标	目标一：通过大数据相关知识、业务培训工作，加强大数据人才队伍建设； 目标二：通过对罗庄区信息化项目评审，优化罗庄区信息化项目，推进罗庄区数字政府建设； 目标三：通过推进智慧社区建设、鲁通码应用，提升城市“智慧”水平，增强群众满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	总成本	78万元
			数字政府	46万元
			数字社会	32万元
		社会成本指标		
		生态成本指标		
	产出指标	数量指标	智慧社区建设个数	≥5个
			鲁通码推广应用场景数	≥3个
			培训人员数量	30人次
		质量指标	智慧社区市级复核验收通过率	≥85%
			人员培训达标率	≥95%
		时效指标	智慧社区验收时间	年底前
	效益指标	经济效益指标	节约财政资金率	≥10%
		社会效益指标	提升城市“智慧”水平	提升
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度 指标	社区、村居群众满意度	≥85%
			参加培训人员满意度	≥90%

七、特殊事项说明

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：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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日常公用支出。

十一、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。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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、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。