

2020年临沂市罗庄区大数据局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

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、部门预算单位构成

临沂市罗庄区大数据局部门预算包括：临沂市罗庄区大数据局本级预算、临沂市罗庄区大数据服务中心预算。。

纳入临沂市罗庄区大数据局2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	临沂市罗庄区大数据局机关	
2	临沂市罗庄区大数据服务中心	

第二部分 2020年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：临沂市罗庄区大数据局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	2006.79	一、一般公共服务支出	1978.48
一般公共预算	2006.79	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		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、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	12.43
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4.73
		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	
		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	11.15
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	2006.79	本年支出合计	2006.79
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		年末结转和结余	
上级补助收入			
收入总计	2006.79	支出总计	2006.79

表2. 收入预算表

部门/单位：临沂市罗庄区大数据局

单位：万元

单位 编码	单位和科 目名称	科目编码			科目名称	合计	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	其 他 收 入	用 事 业 基 本 弥 补 收 支 差 额	上年结转				
		类	款	项			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		
								经 费 拨 款 (补 助)	其 他											小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算
				合计	2006.79	2006.79	2006.79															
094	临沂市罗庄区大数据局				2006.79	2006.79	2006.79															
094001	临沂市罗庄区大数据局				2006.79	2006.79	2006.79															
		201			一般公共服务支出	1978.48	1978.48	1978.48														
			03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1978.48	1978.48	1978.48														
094001	临沂市罗庄区大数据局	201	03	01	行政运行	79.93	79.93	79.93														
094001	临沂市罗庄区大数据局	201	03	02	一般行政管理事务	75.33	75.33	75.33														

表3. 支出预算表

部门/单位：临沂市罗庄区大数据局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	2006.79	138.69	1868.10
094	临沂市罗庄区大数据局					2006.79	138.69	1868.10
094001	临沂市罗庄区大数据局					2006.79	138.69	1868.10
		201			一般公共服务支出	1978.48	110.38	1868.10
			03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1978.48	110.38	1868.10
094001	临沂市罗庄区大数据局	201	03	01	行政运行	79.93	72.43	7.50
094001	临沂市罗庄区大数据局	201	03	02	一般行政管理事务	75.33		75.33
094001	临沂市罗庄区大数据局	201	03	03	机关服务	1785.27		1785.27
094001	临沂市罗庄区大数据局	201	03	50	事业运行	37.95	37.95	
		208			社会保障和就业支出	12.43	12.43	
			05		行政事业单位养老支出	12.43	12.43	
094001	临沂市罗庄区大数据局	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.43	12.43	
		210			卫生健康支出	4.73	4.73	
			11		行政事业单位医疗	4.73	4.73	
094001	临沂市罗庄区大数据局	210	11	01	行政单位医疗	3.09	3.09	
094001	临沂市罗庄区大数据局	210	11	02	事业单位医疗	1.64	1.64	
		221			住房保障支出	11.15	11.15	
			02		住房改革支出	11.15	11.15	
094001	临沂市罗庄区大数据局	221	02	01	住房公积金	11.15	11.15	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：临沂市罗庄区大数据局

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
一、一般公共预算财政拨款	2006.79	一、一般公共服务支出	1978.48	1978.48		
二、政府性基金预算财政拨款		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	12.43	12.43		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	4.73	4.73		
		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				
		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	11.15	11.15		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十五、其他支出				
本年收入合计	2006.79	本年支出合计	2006.79	2006.79		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	2006.79	支出总计	2006.79	2006.79		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：临沂市罗庄区大数据局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	2006.79	138.69	1868.10
094	临沂市罗庄区大数据局					2006.79	138.69	1868.10
094001	临沂市罗庄区大数据局					2006.79	138.69	1868.10
		201			一般公共服务支出	1978.48	110.38	1868.10
			03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1978.48	110.38	1868.10
094001	临沂市罗庄区大数据局	201	03	01	行政运行	79.93	72.43	7.50
094001	临沂市罗庄区大数据局	201	03	02	一般行政管理事务	75.33		75.33
094001	临沂市罗庄区大数据局	201	03	03	机关服务	1785.27		1785.27
094001	临沂市罗庄区大数据局	201	03	50	事业运行	37.95	37.95	
		208			社会保障和就业支出	12.43	12.43	
			05		行政事业单位养老支出	12.43	12.43	
094001	临沂市罗庄区大数据局	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.43	12.43	
		210			卫生健康支出	4.73	4.73	
			11		行政事业单位医疗	4.73	4.73	
094001	临沂市罗庄区大数据局	210	11	01	行政单位医疗	3.09	3.09	
094001	临沂市罗庄区大数据局	210	11	02	事业单位医疗	1.64	1.64	
		221			住房保障支出	11.15	11.15	
			02		住房改革支出	11.15	11.15	
094001	临沂市罗庄区大数据局	221	02	01	住房公积金	11.15	11.15	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：临沂市罗庄区大数据局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

临沂市罗庄区大数据局部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表7. 财政拨款安排的基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)

部门/单位：临沂市罗庄区大数据局

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	138.69	138.69
501	机关工资福利支出	81.03	81.03
50101	工资奖金津补贴	62.36	62.36
50102	社会保障缴费	11.38	11.38
50103	住房公积金	7.29	7.29
502	机关商品和服务支出	8.23	8.23
50201	办公经费	8.23	8.23
505	对事业单位经常性补助	47.07	47.07
50501	工资福利支出	43.11	43.11
50502	商品和服务支出	3.96	3.96
509	对个人和家庭的补助	2.36	2.36
50999	其他对个人和家庭的补助	2.36	2.36

表8. 财政拨款安排的基本支出预算表
(部门预算支出经济分类科目)
(不含上年结转)

部门/单位：临沂市罗庄区大数据局

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2020年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	138.69	138.69
301		工资福利支出	124.14	124.14
301	30101	基本工资	37.29	37.29
301	30102	津贴补贴	50.92	50.92
301	30103	奖金	7.14	7.14
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.43	12.43
301	30110	职工基本医疗保险缴费	4.73	4.73
301	30112	其他社会保障缴费	0.48	0.48
301	30113	住房公积金	11.15	11.15
302		商品和服务支出	12.19	12.19
302	30201	办公费	4.79	4.79
302	30228	工会经费	2.36	2.36
302	30239	其他交通费用	5.04	5.04
303		对个人和家庭的补助	2.36	2.36
303	30399	其他对个人和家庭的补助	2.36	2.36

公开09表

表9. 政府采购预算表

部门/单位：临沂市罗庄区大数据局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源								
		类	款	项				总计	财政拨款收入				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转	
									合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				

本部门2020年未安排政府采购预算，故本表无数据。

公开10表

表10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：临沂市罗庄区大数据局

单位：万元

单位编码	单位名称	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	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
		0	0	0	0	0	0

本部门无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

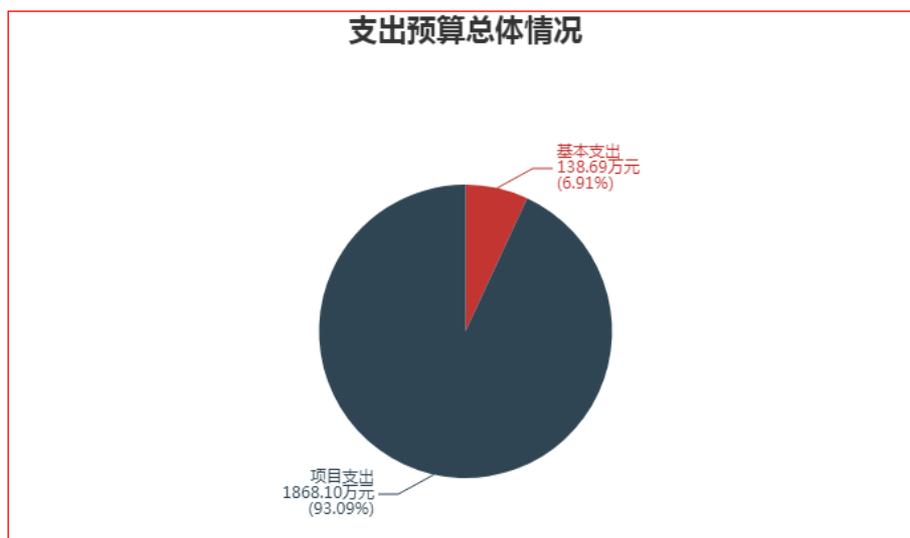
一、2020年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2020年收入预算为2006.79万元，其中：财政拨款2006.79万元，占100%。



2020年支出预算为2006.79万元，其中：基本支出138.69万元，占6.91%，项目支出1868.10万元，占93.09%。

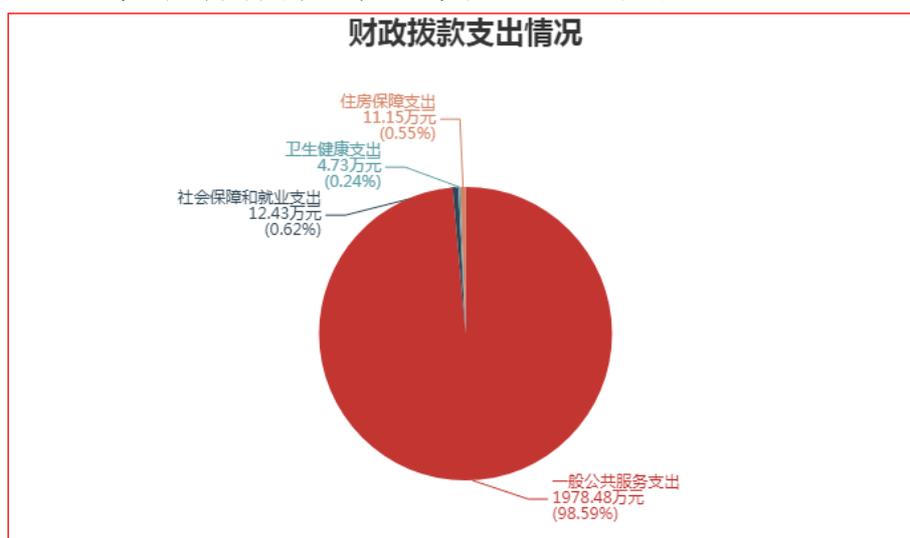


（二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为2006.79万元，其中：一般公共预算2006.79万元，占100%。

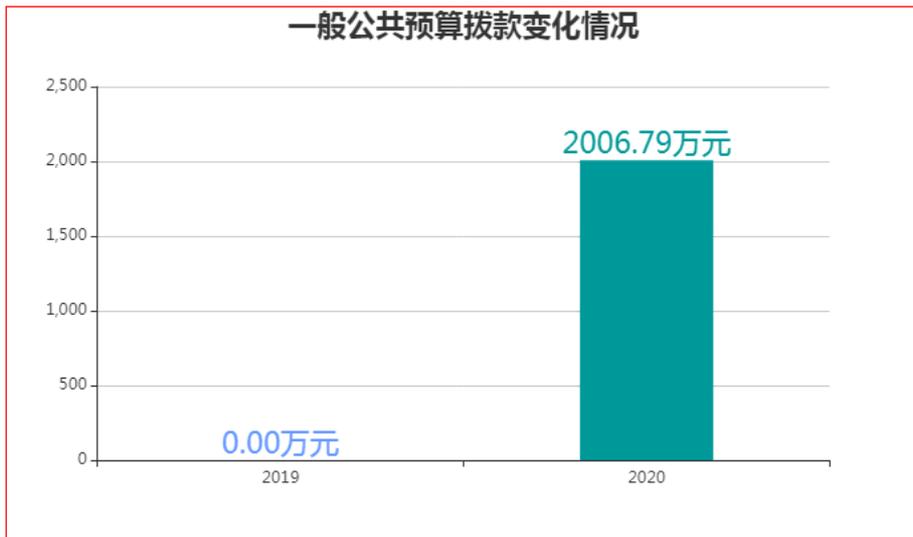


2020年财政拨款支出预算为2006.79万元，其中：一般公共服务（类）支出1978.48万元，占98.59%；社会保障和就业（类）支出12.43万元，占0.62%；卫生健康（类）支出4.73万元，占0.24%；住房保障（类）支出11.15万元，占0.55%。

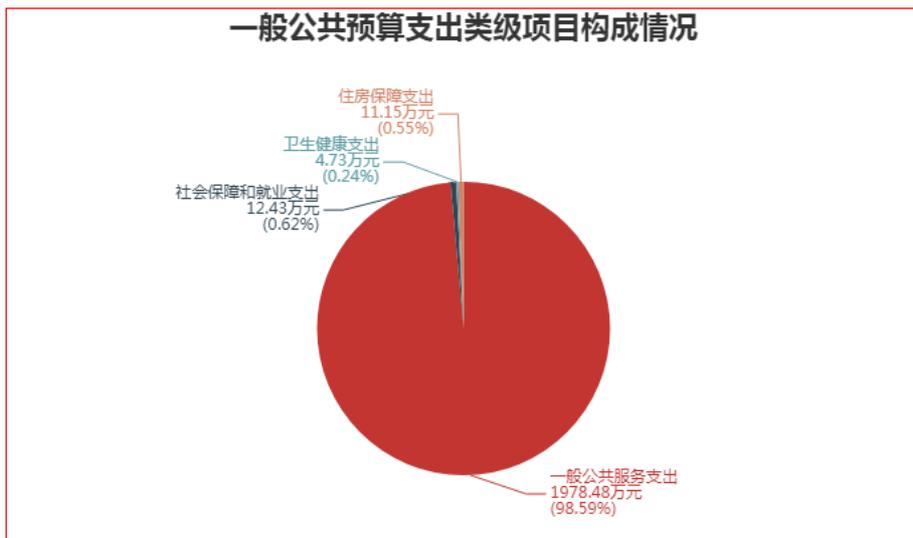


（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款2006.79万元，去年无预算，主要是2019年2月机构改革后新成立的单位。



2020年当年一般公共预算支出预算为2006.79万元，去年无预算，其中：一般公共服务（类）支出1978.48万元，占98.59%；社会保障和就业（类）支出12.43万元，占0.62%；卫生健康（类）支出4.73万元，占0.24%；住房保障（类）支出11.15万元，占0.55%。



具体情况如下：

1. 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）支出79.93万元，去年无预算，主要是2019年2月机构改革后新成立的单位。

2. 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）支出75.33万元，去年无预算，主要是2019年2月机构改革后新成立的单位。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）支出1785.27万元，去年无预算，主要

是2019年2月机构改革后新成立的单位。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出37.95万元，去年无预算，主要是2019年2月机构改革后新成立的单位。

5. 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）支出12.43万元，去年无预算，主要是2019年2月机构改革后新成立的单位。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出3.09万元，去年无预算，主要是2019年2月机构改革后新成立的单位。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出1.64万元，去年无预算，主要是2019年2月机构改革后新成立的单位。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出11.15万元，去年无预算，主要是2019年2月机构改革后新成立的单位。

（四）政府性基金预算收支情况

临沂市罗庄区大数据局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020年财政拨款安排的基本支出预算138.69万元，其中：

1、人员经费126.50万元，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、工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

2、公用经费12.19万元，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、商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2020年未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020年，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，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费预算与2019年基本持平，其中：因公出国（境）费与2019年基本持平；公务用车购置费与2019年基本持平；公务用车运行维护费与2019年基本持平；公务接待费与2019年基本持平。

（三）机关运行经费情况

2020年临沂市罗庄区大数据局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12.19万元，较2019年预算增加12.19万元，去年无预算。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，临沂市罗庄区大数据局所属各预算单位共有车辆0辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车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）。

2020年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020年临沂市罗庄区大数据局项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款1868.10万元。

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：临沂市罗庄区大数据局

填报日期：2019年12月16日

项目名称	网络技术服务费			项目类别	基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input type="checkbox"/> 业务经费类 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
主管部门	罗庄区大数据局			项目实施单位	临沂市阳光科技有限公司		
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>						
项目期限	2019年6月至2020年6月						
项目资金申请 (万元)	资金总额:	7.5					
	财政拨款	7.5					
	其他资金						
	经营性收入						
	其他						
测算依据及说明	根据《罗庄区大数据局网络技术服务协议》，双方约定网络技术服务费（劳务费）7.5万，每年结算一次。						
项目单位职能概述	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；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、管理职责等。						
项目概况、主要内容及用途	保障网络出口整合网络共享、其他维护等提供技术支持						
项目立项情况	项目立项依据	罗庄区大数据局与临沂市阳光科技有限公司签订的《罗庄区大数据局网络技术服务协议》					
	项目申报的可能性和必要性	保障区域大楼政务网络畅通，确保使用单位工作正常开展。					
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间			完成时间		
	网络技术服务费	2019.6.1			2020.5.31		
总体目标	中期目标（20XX年-20XX年）				2020年度目标		
					保障区域大楼政务网络畅通，确保使用单位工作正常开展。		
产出	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
					数量指标	技术人员数量	1人
						质量指标	区域大楼网络通畅率

绩效指标	三指标				时效指标	网络故障修复及时率	$\geq 99\%$
					成本指标	超预算率	$\leq 5\%$
				社会效益指标	区域大楼网络通畅率	$\geq 99\%$	
	满意度指标				服务对象满意度指标	本单位满意度	100%
其他需要说明的问题							

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：临沂市罗庄区大数据局

填报日期： 2019年12月16日

项目名称	机关工作运转费			项目类别	基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input type="checkbox"/> 业务经费类 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
主管部门	罗庄区大数据局			项目实施单位	临沂市罗庄区大数据局		
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>						
项目期限	2020年 1 月 至 2020年 12 月						
项目资金申请 (万元)	资金总额:	3.85					
	财政拨款	3.85					
	其他资金						
	经营性收入						
	其他						
测算依据及说明	按照临沂市罗庄区财政局文件 罗财预[2019]3号《关于编制2020年区级部门预算和2020-2022年中期财政规划的通知》，预算单位每人经费0.35万元，我单位现实有人数11人，共计3.85万元。						
项目单位职能概述	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；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、管理职责等。						
项目概况、主要内容及用途	保障机关工作正常运转。						
项目立项情况	项目立项依据	按照临沂市罗庄区财政局文件 罗财预[2019]3号《关于编制2020年区级部门预算和2020-2022年中期财政规划的通知》，预算单位每人经费0.35万元，我单位现实有人数11人，共计3.85万元。					
	项目申报的可能性和必要性	保障机关工作正常运转					
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间			完成时间		
	机关工作运转费	2020.1.1			2020.12.31		
总体目标	中期目标（20XX年-20XX年）				2020年度目标		
					保障机关工作正常运转		
产出	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
					数量指标	现实有人数	11人
					质量指标	年度工作完成率	≥98%

绩效指标	产出指标				时效指标	重点工作完成及时率	≧99%
					成本指标	超预算率	≧5%
				社会效益指标	机关工作正常运转率	≧98%	
	满意度指标				服务对象满意度指标	本单位人员满意度	100%
其他需要说明的问题	无						

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：临沂市罗庄区大数据局

填报日期：2019年12月16日

项目名称	罗庄区综合指挥调度系统项目		项目类别	基本建设类 <input checked="" type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input type="checkbox"/> 业务经费类 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>
主管部门	罗庄区大数据局		项目实施单位	山东银河建筑科技有限公司 山东旭兴网络科技有限公司 中国移动通信集团山东有限公司临沂分公司 中国铁塔股份有限公司临沂市分公司 山东正中信息技术股份有限公司
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目期限	2019 年 10 月 至 2023 年 7 月			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	1740.27		
	财政拨款	1740.27		
	其他资金			
	经营性收入			
	其他			
测算依据及说明	<p>一、项目预算评估依据</p> <p>1、服务人员工资计算方法</p> <p>(1) 本次项目拟邀请国内知名企业参与建设，综合考虑采用省会济南市工资水平作为参考基准。</p> <p>(2) 济南市人力资源和社会保障局发布的《济南市2015年部分职位工资（工种）指导价位》（取相对岗位平均数测算，并根据具体岗位调整）</p> <p>(3) 济南市人民政府发布的《济南市人民政府关于发布2018年企业工资指导线的通知》（基准增加7%）、</p> <p>(4) 山东省人民政府发布的《山东省人民政府关于发布2018年企业工资指导线的通知》（基准增加7%）</p> <p>参考上述文件中的相关数据，单位承担的五险一金及其他随工资征收的费用、办公经费（10%）、国家税收、企业利润（15%），合计约为人员工资的80%。</p> <p>2、参照类似合同估算方法</p> <p>根据该项目建设内容，结合合同类型案例，进行同比例计算。</p> <p>3、投资估算编制根据《国家电子政务工程建设项目管理办法》中有关电子政务建设项目投资估算编制办法及国家有关政策法规与规定办法。</p> <p>4、项目投资估算书的内容依据国家发改委第55号令《国家电子政务工程建设项目管理暂行办法》，包括建筑工程费、硬件设备购置费、软件购置费、系统集成费、其它工程和费用及项目预备费六大类。</p> <p>5、硬件设备购置在同等性能基础上优先采购国产设备，设备采购地点在国内，设备价格参照厂商报价和政府采购实际成交价综合计算，硬件的询价已考虑了运杂费、备品、备件费，不另单列。</p> <p>6、软件购置费参考《信息化项目软件开发费用测算指南》中的山东软件开发项目实际造价测算标准。</p> <p>7、系统集成费按照软/硬件采购费用的8%估算。</p> <p>8、其他工程和费用主要包括有咨询费、工程监理费等。</p> <p>二、项目预算评估方法</p> <p>根据项目建设内容，采用单价数量法、工作任务分解法、功能点法、历史对照法、市场调研咨询、计算依据标准套算以及专家评审等方法，最终评估形成与建设内容匹配的项目经费预算。</p>			

项目单位职能概述		牵头负责区级电子政务项目归口管理和政务信息系统备案管理；负责智慧城市建设工作。					
项目概况、主要内容及用途		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。					
项目立项情况		项目立项依据		1、《山东省人民政府办公厅 关于印发数字山东2019行动方案的通知》 2、《中华人民共和国国家发展和改革委员会 关于印发促进智慧城市健康发展的指导意见的通知》 3、《数字山东发展规划2018-2022年》			
		项目申报的可能性和必要性		为响应数字山东打造临沂智慧城市，罗庄区大数据局承建罗庄区综合指挥调度系统项目，负责牵头制定并组织实施全区大数据发展应用规划和政策措施，加快建设“数字山东”和“互联网+政务服务”；统筹规划大数据基础设施建设，建立完善数据开放平台和标准体系，推动政府数据开放共享利用，承担政务服务平台建设管理工作；指导协调大数据产业发展，健全大数据安全保障体系等。 罗庄区综合指挥调度系统项目建成后将整合所有部门数据，实现全覆盖监控管理全区大气污染、建筑工地、渣土运输、道路桥梁、城市重要出入口、应急、消防、治安、交通、照明亮化、防汛排水设施，餐饮业油烟净化、小区内物业管理、垃圾分类等所有城市运行工作，指挥中心监控大厅电子屏可以实时监控，实现智能化管理城市，实时发出指令，相关管理人员和执法人员迅速解决问题。 采用新型技术（AI、云计算、大数据、物联网技术等）手段、网格化管理模型，推动技术融合、业务融合、数据融合，打破原有城市管理的条块分割、信息孤岛，打通信息壁垒，推行以新型建设智慧政务管理、智慧城市为抓手，以数据集中和共享为途径，将各职能部门的各种资源高度整合，建立跨层级、跨系统、跨部门、跨业务的协同管理和服务网格化管理平台，来提高政府的管理效率，实现社会新治理新局面。			
项目实施进度计划		项目实施内容		开始时间		完成时间	
		1、指挥中心建设		2019-11		2019-12	
		2、数字罗庄平台建设		2020-01		2020-07	
		3、线路租赁及机房托管		2019-12		2020-07	
		4、全面禁烧高清监控建设		2019-11		2020-11	
		5、咨询监理服务		2019-11		2020-07	
		5、数字罗庄平台运维		2020-07		2023-07	
总体目标		中期目标（2019年—2023年）			2020年度目标		
		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			完成罗庄综合指挥调度系统项目建设并正式投入运营，系统能够满足各相关单位需求		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标		完成系统数	1	数量指标	完成系统数	1
			维护系统数	1		维护系统数	1
			无人机飞行架次	不少于4次/天		无人机飞行架次	不少于4次/天
			建设质量达标率	100%		建设质量达标率	100%

绩效指标	产出指标	质量指标	质量控制措施有效性	有效	质量指标	质量控制措施有效性	有效	
			系统可用性	≥99.9%		系统可用性	≥98%	
		时效指标	项目实施及时率	≥98%	时效指标	完成及时率	≥98%	
			项目整体进度实施合理性	合理		项目整体进度实施合理性	合理	
			系统响应时间	<5s		系统响应时间	<8s	
		成本指标	实际成本与工作内容匹配度	匹配	成本指标	实际成本与工作内容匹配度	匹配	
	产出成本控制措施有效性		有效	产出成本控制措施有效性		有效		
	效益指标	经济效益指标	减少城市管理支出	≥10%	经济效益指标	减少城市管理支出	≥5%	
			减少办公支出	≥8%		减少办公支出	≥3%	
			促进地区GDP增长	≥2%		促进地区GDP增长	≥5‰	
		社会效益指标	群众幸福感提升率	≥20%	社会效益指标	群众幸福度提升率	≥10%	
			工作效率提升率	≥10%		工作效率提升率	≥5%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	
			使用单位用户满意度	≥99%		使用单位用户满意度	≥80%	
	其他需要说明的问题							

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：临沂市罗庄区大数据局

填报日期：2019年12月16日

项目名称	网络运行维护费	项目类别	基本建设类 <input checked="" type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input type="checkbox"/> 业务经费类 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>	
主管部门	罗庄区大数据局	项目实施单位	中国移动临沂分公司、中国联通临沂分公司 中国电信临沂分公司	
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目期限	2020年01月至2020年12月			
项目资金申请 （万元）	资金总额：	45		
	财政拨款	45		
	其他资金			
	经营性收入			
	其他			
测算依据及说明	1、《罗庄区政务信息系统专线接入合同》；2、《罗庄区互联网出口及数据专线业务租赁协议》；3、《罗庄区政务外网整合、互联网出口、数据专线业务合作协议》。			
项目单位职能概述	负责区电子政务云平台、电子政务外网统一基础设施规划、建设、协调、管理等工作			
项目概况、主要内容及用途	为保证各部门单位正常使用电子政务外网，需支付联通、移动和电信三大运营商网络运行维护费用。			
项目立项情况	项目立项依据	1、《罗庄区政务信息系统专线接入合同》；2、《罗庄区互联网出口及数据专线业务租赁协议》；3、《罗庄区政务外网整合、互联网出口、数据专线业务合作协议》。		
	项目申报的可能性和必要性	对内提高管理能力和治理水平，对外提高服务能力和便民效益”的目标，坚持“统一机构、统一规划、统一网络、统一软件”的原则，全面整合政务信息系统，实现全区政务信息资源跨部门、跨地域、跨层级共享，促进政务大数据、商用大数据、民用大数据协同发展，为构建精简高效的政务生态、实施新旧动能转换重大工程、建设经济文化强市提供有力支撑和保障。		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	网络运行维护费	2020年1月	2020年12月	
	中期目标（20XX年-20XX年）	2020年度目标		

总体目标					统筹推进电子政务建设，做好单位政务系统接入工作，满足全区各单位部门需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标				数量指标	移动公司各街镇部门政务外网机房线路条数	55条	
						电信公司各街镇部门政务外网机房线路条数	11条	
						联通公司下联使用点个数	62出	
						质量指标	政务网络通畅率	100%
							政务系统可用性	≧99.9%
							质量控制措施有效性	有效
							系统维护及时率	≧98%
						成本指标	实际成本与工作内 容匹配度	匹配
							产出成本控制措 施有效性	有效
		效益指标				经济效益 指标	减少办公支出	≧8%
					社会效益 指标	政务服务能力提 升率	≧20%	
						群众办事方便指 数提升率	≧20%	
	满意度指标				服务对象 满意度指标	群众满意度	≧90%	
						使用单位满意度	≧98%	
其他需要说明的问题								

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：临沂市罗庄区大数据局

填报日期： 2019年12月16日

项目名称	2019年应拨未拨转列2020年预算		项目类别	基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input type="checkbox"/> 业务经费类 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>			
主管部门	罗庄区大数据局		项目实施单位	临沂市罗庄区大数据局			
项目类型	上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>						
项目期限	2020年 1 月 至 2020年 12 月						
项目资金申请 (万元)	资金总额:	71.48					
	财政拨款	71.48					
	其他资金						
	经营性收入						
	其他						
测算依据及说明	根据区财政局关于2019年应拨未拨转列2020年预算的相关通知要求。						
项目单位职能概述	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；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、管理职责等。						
项目概况、主要内容及用途	资金及时拨付，保障机关工作正常运转，促进大数据事业健康发展。						
项目立项情况	项目立项依据	区财政局关于2019年应拨未拨转列2020年预算的相关通知要求。					
	项目申报的可能性和必要性	保障机关工作正常运转					
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间			完成时间		
	机关工作运转费	2020.1.1			2020.12.31		
项目绩效目标	中期目标（20XX年-20XX年）			2020年度目标			
				资金拨付及时，保障机关工作正常运转，促进大数据事业健康发展。			
产出	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
					数量指标	项目资金支出规模	71.48万元
					质量指标	年度工作完成率	≥98%

绩效指标	产出指标				时效指标	资金及时拨付	及时
					成本指标	超预算率	≤5%
				社会效益指标	机关工作正常运转率	≥98%	
	满意度指标				服务对象满意度指标	本单位人员满意度	100%
其他需要说明的问题	无						

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、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。

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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指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。

十三、机关运行经费：指行政单位（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。

十四、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。

十五、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。

十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单独设置项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十八、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。

十九、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。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、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。