

2024年淄博市大数据局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算表

- 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 2024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、主要职责

淄博市大数据局是市政府组成部门，主要职责是：

- （一）贯彻执行大数据相关法律法规、方针政策、标准规范和规划方案。
- （二）负责统筹大数据基础设施建设，承担全市大数据基础设施建设的规划、协调、管理职责。
- （三）统筹管理全市数据资源。
- （四）负责全市电子政务工作。
- （五）负责全市大数据以及相关产业发展和行业管理。
- （六）负责编制淄博市新型智慧城市总体规划和工作方案。
- （七）负责统筹推进全市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。
- （八）负责全市大数据、电子政务和新型智慧城市建设的项目审核、实施监督、组织验收和绩效评估工作。
- （九）配合有关部门拟定全市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。
- （十）负责对市大数据局所属事业单位的统一领导，承担局所属事业单位人事、财务、国有资产管理等各项工作。
- （十一）负责对各区县相关部门的业务指导等工作。
- （十二）负责本部门安全生产监督管理和有关统计工作。
- （十三）负责本部门 and 所属事业单位党的建设工作等。

淄博市大数据中心是淄博市大数据局所属公益一类事业单位，主要职责是：

- （一）承担数字淄博、新型智慧城市建设、大数据发展等规划执行，项目

落地、实施、管理等服务保障工作和有关技术支撑工作。

(二)承担数字淄博基础设施体系、应用支撑体系、安全保障体系及标准规范体系的建设、维护和管理等服务保障工作。

(三)承担一体化政务服务、一体化综合指挥、业务协同、大数数据平台、市政府网站、移动“总门户”等通用业务应用平台的建设、维护和管理等技术支撑工作。

(四)承担全市政务数据资源的汇聚、治理、共享、开放、应用和安全等技术支撑工作，推动政务数据、行业数据、社会数据等各方数据的融合应用，以及大数据技术在政务、经济和社会领域的应用研究等工作。

(五)承担全市数字经济产业运行发展，利用大数据及相关技术优势推动数字经济与实体经济融合发展的服务保障工作。

(六)承担市新型智慧城市建设领导小组办公室的服务保障工作。

(七)承担全市大数据及相关技术标准规范的教育培训、技术交流、应用服务等服务保障工作。

(八)完成市大数据局交办的其他任务。

二、机构设置情况

淄博市大数据局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入淄博市大数据局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 淄博市大数据局
2. 淄博市大数据中心

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 淄博市大数据局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	2,421.30	一、一般公共服务支出	2,083.16
一般公共预算拨款收入	2,421.30	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	176.60
五、其他收入		八、卫生健康支出	73.31
		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	88.23
		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	2,421.30	本年支出合计	2,421.30
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	2,421.30	支出总计	2,421.30

收入总体情况表

部门(单位)：淄博市大数据局

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								
			合 计	2,421.30	2,421.30	2,421.30									
201			一般公共服务支出	2,083.16	2,083.16	2,083.16									
	03		政府办公厅(室)及相关机 构事务	2,083.16	2,083.16	2,083.16									
		01	行政运行	322.68	322.68	322.68									
		02	一般行政管理事务	1,200.00	1,200.00	1,200.00									
		50	事业运行	560.48	560.48	560.48									
208			社会保障和就业支出	176.60	176.60	176.60									
	05		行政事业单位养老支出	176.60	176.60	176.60									
		01	行政单位离退休	3.10	3.10	3.10									
		02	事业单位离退休	48.11	48.11	48.11									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	106.82	106.82	106.82									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	18.57	18.57	18.57									
210			卫生健康支出	73.31	73.31	73.31									
	11		行政事业单位医疗	73.31	73.31	73.31									
		01	行政单位医疗	24.65	24.65	24.65									
		02	事业单位医疗	48.66	48.66	48.66									

收入总体情况表

部门(单位)：淄博市大数据局

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								
221			住房保障支出	88.23	88.23	88.23									
	02		住房改革支出	88.23	88.23	88.23									
		01	住房公积金	88.23	88.23	88.23									

支出总体情况表

部门(单位)：淄博市大数据局

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	2,421.30	1,221.30	1,200.00	
201			一般公共服务支出	2,083.16	883.16	1,200.00	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,083.16	883.16	1,200.00	
		01	行政运行	322.68	322.68		
		02	一般行政管理事务	1,200.00		1,200.00	
		50	事业运行	560.48	560.48		
208			社会保障和就业支出	176.60	176.60		
	05		行政事业单位养老支出	176.60	176.60		
		01	行政单位离退休	3.10	3.10		
		02	事业单位离退休	48.11	48.11		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.82	106.82		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.57	18.57		
210			卫生健康支出	73.31	73.31		
	11		行政事业单位医疗	73.31	73.31		
		01	行政单位医疗	24.65	24.65		
		02	事业单位医疗	48.66	48.66		
221			住房保障支出	88.23	88.23		
	02		住房改革支出	88.23	88.23		
		01	住房公积金	88.23	88.23		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市大数据局

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、一般公共预算拨款收入	2,421.30	一、一般公共服务支出	2,083.16	2,083.16		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	176.60	176.60		
		八、卫生健康支出	73.31	73.31		
		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	88.23	88.23		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 淄博市大数据局

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
		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	2,421.30	本 年 支 出 合 计	2,421.30	2,421.30		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,421.30	支 出 总 计	2,421.30	2,421.30		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：淄博市大数据局

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	2,421.30	1,221.30	1,113.30	108.00	1,200.00
201			一般公共服务支出	2,083.16	883.16	775.16	108.00	1,200.00
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	2,083.16	883.16	775.16	108.00	1,200.00
		01	行政运行	322.68	322.68	275.52	47.16	
		02	一般行政管理事务	1,200.00				1,200.00
		50	事业运行	560.48	560.48	499.64	60.84	
208			社会保障和就业支出	176.60	176.60	176.60		
	05		行政事业单位养老支出	176.60	176.60	176.60		
		01	行政单位离退休	3.10	3.10	3.10		
		02	事业单位离退休	48.11	48.11	48.11		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.82	106.82	106.82		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.57	18.57	18.57		
210			卫生健康支出	73.31	73.31	73.31		
	11		行政事业单位医疗	73.31	73.31	73.31		
		01	行政单位医疗	24.65	24.65	24.65		
		02	事业单位医疗	48.66	48.66	48.66		
221			住房保障支出	88.23	88.23	88.23		
	02		住房改革支出	88.23	88.23	88.23		
		01	住房公积金	88.23	88.23	88.23		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 淄博市大数据局

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				1,221.30	1,113.30	108.00
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	369.66	369.66	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	197.40	197.40	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	5.30	5.30	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	72.34	72.34	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	38.03	38.03	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.12	17.12	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	7.53	7.53	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.48	0.48	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	31.46	31.46	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	692.43	692.43	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	365.55	365.55	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	8.98	8.98	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	13.78	13.78	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	107.46	107.46	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	68.79	68.79	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	18.57	18.57	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	30.96	30.96	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	17.70	17.70	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.87	3.87	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	56.77	56.77	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	47.16		47.16

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 淄博市大数据局

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
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.67		20.67
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.10		2.10
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.24		3.24
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	17.77		17.77
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.38		1.38
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	60.84		60.84
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	33.43		33.43
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	7.00		7.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.85		5.85
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.16		1.16
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6.90		6.90
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	51.21	51.21	
303	02	退休费	509	05	离退休费	40.41	40.41	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	10.80	10.80	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市大数据局

单位：万元

2023年预算数					2024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	
9.10					9.10	7.10					7.10

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市大数据局

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	

（注：2024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）：淄博市大数据局

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	

（注：2024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): 淄博市大数据局

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		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				
		合计				1,221.30	1,221.30	1,221.30						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	369.66	369.66	369.66						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	197.40	197.40	197.40						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	5.30	5.30	5.30						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	72.34	72.34	72.34						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	38.03	38.03	38.03						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.12	17.12	17.12						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	7.53	7.53	7.53						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.48	0.48	0.48						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	31.46	31.46	31.46						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	692.43	692.43	692.43						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	365.55	365.55	365.55						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	8.98	8.98	8.98						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	13.78	13.78	13.78						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	107.46	107.46	107.46						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	68.79	68.79	68.79						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	18.57	18.57	18.57						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	30.96	30.96	30.96						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	17.70	17.70	17.70						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.87	3.87	3.87						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	56.77	56.77	56.77						

基本支出预算情况表

部门(单位): 淄博市大数据局

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		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				
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	47.16	47.16	47.16						
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.67	20.67	20.67						
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00	2.00	2.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.10	2.10	2.10						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.24	3.24	3.24						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	17.77	17.77	17.77						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.38	1.38	1.38						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	60.84	60.84	60.84						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	33.43	33.43	33.43						
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.85	5.85	5.85						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.16	1.16	1.16						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6.90	6.90	6.90						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	51.21	51.21	51.21						
303	02	退休费	509	05	离退休费	40.41	40.41	40.41						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	10.80	10.80	10.80						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市大数据局

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
		1,200.00	1,200.00	1,200.00						
数字淄博发展资金项目	特定目标类	200.00	200.00	200.00						
2024年偿还信息化服务费欠款项目	特定目标类	1,000.00	1,000.00	1,000.00						

政府采购预算表

部门（单位）：淄博市大数据局

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				
			合 计	2.00	2.00	2.00					
201			一般公共服务支出	2.00	2.00	2.00					
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00	2.00	2.00					
		01	行政运行	0.50	0.50	0.50					
		50	事业运行	1.50	1.50	1.50					

第三部分

2024年部门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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024年收入预算2,421.30万元，其中：一般公共预算收入2,421.30万元。

（二）支出预算：2024年支出预算2,421.30万元，其中：基本支出1,221.30万元，项目支出1,200.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算2,421.30万元，比上年增加1,131.27万元，其中：

1. 收入预算增加1,131.27万元，其中一般公共预算收入增加1,131.27万元。

2. 支出预算增加1,131.27万元，其中基本支出减少33.73万元，项目支出增加1,165.00万元。

3. 收支预算增加的主要原因，2024年本部门增加了相关项目支出。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共7.10万元，比上年减少2.00万元，下降21.98%。主要原因是响应全市“过紧日子”要求，压减“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7.10万元，比上年减少2.00万元，下降21.98%，主要原因是响应全市“过紧日子”要求，压减公务接待费支出。

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。2024年本部门机关运行经费安排47.16万元，较2023年预算增加2.08万元。主要原因是：2024年增加人员2名，相应增加公务交通补贴支出。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算2.00万元，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2.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆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）。

2024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

淄博市大数据局2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金1200万元，其中财政拨款1200万元。拟对数字淄博发展资金项目、2024年偿还信息化服务费欠款项目等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1200万元，其中财政拨款1200万元。根据以前年度绩效评价结果，优化数字淄博发展资金项目、2024年偿还信息化服务费欠款项目等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门主管专项资金的绩效目标表

专项资金绩效目标表				
专项资金名称		“数字淄博”发展资金		
主管部门		淄博市大数据局		
年度预算资金（万元）		1200		
年度总体目标	目标1：通过信息化系统项目建设、规划编制、偿还日元贷款等工作，推动数字强市建设，保障我市数字经济发展和政务信息建设； 目标2：通过市政务云平台的云主机、云存储、互联网宽带、云安全、全市公共域和行政域网络、互联网统一出口等服务工作，达到为全市信息化系统建设、网络办公、数字政府建设提供安全、稳定、可靠的网络环境和运行平台。			
主要政策任务1：数字淄博发展资金项目				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	数字淄博发展资金项目经费	≤200万元
		经济成本	信息化系统建设费用	≤150万元
		经济成本	规划编制项目尾款费用	≤13.7万元
		经济成本	偿还日元贷款费用	≤36.3万元
	产出指标	数量指标	信息化系统建设项目数量	≥3个
		数量指标	规划编制项目数量	=2个
		数量指标	一年内归还日元贷款次数	≥1次
		质量指标	信息化系统建设项目正常运行率	≥95%
		质量指标	规划编制项目评审合格率	=100%
		质量指标	归还贷款利息、贷款完成率	≥90%
		时效指标	信息化项目验收后纳入数据共享及时率	≥90%
		时效指标	规划编制项目按期编制完成率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	实现公共数据汇聚领域	≥4个
		社会效益指标	日元贷款违约比率	=0%
		可持续发展影响指标	持续提高政务信息建设水平	持续提高
		可持续发展影响指标	维护政府诚信	维护
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位对信息化系统服务的满意度	≥90%
		服务对象满意度指标	金融机构满意度	≥90%
	主要政策任务2：2024年偿还信息化服务费欠款项目			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	云、网项目支出总额	≤13561.57万元
		经济成本	已支付金额	≤1591.23万元
		经济成本	本次偿还金额	≤1000万元
		经济成本	尚需偿还金额	≤11970.34万元
	产出指标	数量指标	本次偿还欠款次数	≥1次
		数量指标	本次偿还欠款涉及企业数	≥1个
		质量指标	本次偿还欠款完成率	≥95%
		质量指标	本次偿还欠款覆盖率	≥95%
		时效指标	本次偿还欠款及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	违约比率	≤80%
		可持续发展影响指标	维护政府部门公信力	维护
	满意度指标	服务对象满意度指标	收款企业满意度	≥95%

(三) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	数字淄博发展资金项目			
主管部门	淄博市大数据局	实施单位		淄博市大数据局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	200.00		
	其中:财政拨款	200.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过信息化系统项目建设、规划编制、偿还日元贷款等工作,推动数字强市建设,保障我市数字经济发展和政务信息建设。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	数字淄博发展资金项目经费	≤200万元
			信息化系统建设费用	≤150万元
			规划编制项目尾款费用	≤13.7万元
			偿还日元贷款费用	≤36.3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	信息化系统建设项目数量	≥3个
			规划编制项目数量	=2个
			一年内归还日元贷款次数	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	信息化系统建设项目正常运行率	≥95%
			规划编制项目评审合格率	=100%
			归还贷款利息、贷款完成率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	信息化项目验收后纳入数据共享及时率	≥90%
			规划编制项目按期编制完成率	≥95%
			归还贷款利息、贷款完成及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	实现公共数据汇聚领域	≥4个
			日元贷款违约比率	=0%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	持续提高政务信息建设水平	持续提高
			维护政府诚信	维护
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益单位对信息化系统服务的满意度	≥90%
			金融机构满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年偿还信息化服务费欠款项目			
主管部门	淄博市大数据局	实施单位	淄博市大数据局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,000.00		
	其中:财政拨款	1,000.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过市政务云平台的云主机、云存储、互联网宽带、云安全、全市公共域和行政域网络、互联网统一出口等服务工作,达到为全市信息化系统建设、网络办公、数字政府建设提供安全、稳定、可靠的网络环境和运行平台。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	云、网项目支出总额	≤13561.57万元
			已支付金额	≤1591.23万元
			本次偿还金额	≤1000万元
			尚需偿还金额	≤11970.34万元
绩效指标	产出指标	数量指标	本次偿还欠款次数	≥1次
			本次偿还欠款涉及企业数	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	本次偿还欠款完成率	≥95%
			本次偿还欠款覆盖率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	本次偿还欠款及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	违约比率	≤80%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	维护政府部门公信力	维护
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	收款企业满意度	≥95%

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。