

2023年潍坊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 2023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 2023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

（一）贯彻执行大数据相关法律法规和方针政策。落实国家、省大数据相关技术标准，拟订全市大数据标准规范并组织实施。牵头实施大数据战略，拟订全市大数据发展规划、政策措施和评价体系并组织实施，推进“数字潍坊”和智慧城市建设。

（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。牵头推进政务领域大数据基础设施建设，负责市电子政务云平台、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）统筹管理全市数据资源，建设全市数据资源库。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。组织编制全市政务信息资源目录，推动数据资源采集汇聚，完善市级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）负责全市电子政务工作。研究提出全市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。推动全市政务服务平台和业务协同体系建设，承担市政务服务平台的统筹规划和建设管理工作。配合市委办公室推进全市电子政务内网建设管理工作。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）负责全市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、区块链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。

（七）配合有关部门拟订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。开展大数据对外交流与合作。

（八）负责局机关及所属单位的安全生产监管和维护稳定工作。

（九）承担市电子政务和大数据发展专项小组日常工作。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入潍坊市大数据局2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、潍坊市大数据局机关
- 2、潍坊市大数据中心

第二部分

2023年部门预算表

收支总体情况表

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	11088.87	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	11088.87	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	6086.33
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	78.09
五、其他收入	10.00	八、卫生健康支出	46.37
		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	4807.56
		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	70.52
		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	10.00
本年收入合计	11098.87	本年支出合计	11098.87
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	11098.87	支 出 总 计	11098.87

收入总体情况表

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	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	11098.87	11088.87	11088.87						10.00				
206			科学技术支出	6086.33	6086.33	6086.33										
206	99		其他科学技术支出	6086.33	6086.33	6086.33										
206	99	99	其他科学技术支出	6086.33	6086.33	6086.33										
208			社会保障和就业支出	78.09	78.09	78.09										
208	05		行政事业单位养老支出	78.09	78.09	78.09										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	78.09	78.09	78.09										
210			卫生健康支出	46.37	46.37	46.37										
210	11		行政事业单位医疗	46.37	46.37	46.37										
210	11	01	行政单位医疗	17.26	17.26	17.26										
210	11	02	事业单位医疗	29.11	29.11	29.11										
215			资源勘探工业信息等支出	4807.56	4807.56	4807.56										
215	05		工业和信息产业监管	4807.56	4807.56	4807.56										
215	05	01	行政运行	249.76	249.76	249.76										
215	05	50	事业运行	407.47	407.47	407.47										
215	05	99	其他工业和信息产业监管支 出	4150.33	4150.33	4150.33										
221			住房保障支出	70.52	70.52	70.52										
221	02		住房改革支出	70.52	70.52	70.52										
221	02	01	住房公积金	70.52	70.52	70.52										
229			其他支出	10.00								10.00				
229	99		其他支出	10.00								10.00				
229	99	99	其他支出	10.00								10.00				

支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
			合计	11098.87	852.21	10246.66				
206			科学技术支出	6086.33		6086.33				
206	99		其他科学技术支出	6086.33		6086.33				
206	99	99	其他科学技术支出	6086.33		6086.33				
208			社会保障和就业支出	78.09	78.09					
208	05		行政事业单位养老支出	78.09	78.09					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.09	78.09					
210			卫生健康支出	46.37	46.37					
210	11		行政事业单位医疗	46.37	46.37					
210	11	01	行政单位医疗	17.26	17.26					
210	11	02	事业单位医疗	29.11	29.11					
215			资源勘探工业信息等支出	4807.56	657.23	4150.33				
215	05		工业和信息产业监管	4807.56	657.23	4150.33				
215	05	01	行政运行	249.76	249.76					
215	05	50	事业运行	407.47	407.47					
215	05	99	其他工业和信息产业监管支出	4150.33		4150.33				
221			住房保障支出	70.52	70.52					
221	02		住房改革支出	70.52	70.52					
221	02	01	住房公积金	70.52	70.52					
229			其他支出	10.00		10.00				
229	99		其他支出	10.00		10.00				
229	99	99	其他支出	10.00		10.00				

财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	11088.87	一、一般公共服务支出				
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	6086.33	6086.33		
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	78.09	78.09		
		八、卫生健康支出	46.37	46.37		
		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	4807.56	4807.56		
		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	70.52	70.52		
		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	11088.87	本 年 支 出 合 计	11088.87	11088.87		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	11088.87	支 出 总 计	11088.87	11088.87		

一般公共预算支出情况表

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				11088.87	852.21	789.21	63.00	10236.66
206			科学技术支出	6086.33				6086.33
206	99		其他科学技术支出	6086.33				6086.33
206	99	99	其他科学技术支出	6086.33				6086.33
208			社会保障和就业支出	78.09	78.09	78.09		
208	05		行政事业单位养老支出	78.09	78.09	78.09		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.09	78.09	78.09		
210			卫生健康支出	46.37	46.37	46.37		
210	11		行政事业单位医疗	46.37	46.37	46.37		
210	11	01	行政单位医疗	17.26	17.26	17.26		
210	11	02	事业单位医疗	29.11	29.11	29.11		
215			资源勘探工业信息等支出	4807.56	657.23	594.23	63.00	4150.33
215	05		工业和信息产业监管	4807.56	657.23	594.23	63.00	4150.33
215	05	01	行政运行	249.76	249.76	222.27	27.49	
215	05	50	事业运行	407.47	407.47	371.96	35.51	
215	05	99	其他工业和信息产业监管支出	4150.33				4150.33
221			住房保障支出	70.52	70.52	70.52		
221	02		住房改革支出	70.52	70.52	70.52		
221	02	01	住房公积金	70.52	70.52	70.52		

一般公共预算基本支出情况表

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						852.21	789.21	63.00
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	288.24	288.24	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	70.75	70.75	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	86.78	86.78	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	55.35	55.35	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	29.06	29.06	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.26	17.26	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.86	1.86	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	27.18	27.18	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	485.69	485.69	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	126.22	126.22	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	53.49	53.49	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1.10	1.10	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	180.23	180.23	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	49.03	49.03	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	29.11	29.11	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.17	3.17	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	43.34	43.34	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	27.49		27.49
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.38		3.38
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	05	水费	502	01	办公经费	0.40		0.40
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.80		0.80
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.20		1.20
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.47		4.47

一般公共预算基本支出情况表

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
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.94		13.94
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.30		2.30
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	35.51		35.51
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.15		5.15
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.45		7.45
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	14.91		14.91
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	7.00		7.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	15.28	15.28	
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.53	7.53	
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	7.75	7.75	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023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	
2.90		1.30		1.30	1.60	2.20		1.00		1.00	1.20

政府性基金预算支出情况表

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	

注：2023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

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：2023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

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			合计	852.21	852.21	852.21						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	288.24	288.24	288.24						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	70.75	70.75	70.75						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	86.78	86.78	86.78						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	55.35	55.35	55.35						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.06	29.06	29.06						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.26	17.26	17.26						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.86	1.86	1.86						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	27.18	27.18	27.18						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	485.69	485.69	485.69						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	126.22	126.22	126.22						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	53.49	53.49	53.49						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1.10	1.10	1.10						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	180.23	180.23	180.23						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	49.03	49.03	49.03						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	29.11	29.11	29.11						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.17	3.17	3.17						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	43.34	43.34	43.34						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	27.49	27.49	27.49						
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.38	3.38	3.38						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	0.40	0.40	0.40						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.80	0.80	0.80						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.20	1.20	1.20						

基本支出预算情况表

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	28	工会经费	502	01	办公经费	4.47	4.47	4.47						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.94	13.94	13.94						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.30	2.30	2.30						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	35.51	35.51	35.51						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.15	5.15	5.15						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.45	7.45	7.45						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	14.91	14.91	14.91						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	15.28	15.28	15.28						
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.53	7.53	7.53						
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	7.75	7.75	7.75						

项目支出预算情况表

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				
合计		10246.66	10236.66	10236.66				10.00		
律师咨询服务	其他运转类	2.48	2.48	2.48						
云计算、大数据等平台计费标准评估	其他运转类	48.60	48.60	48.60						
潍坊市市级政务信息化项目第三方评审、验收等服务	其他运转类	100.00	100.00	100.00						
潍坊市协同办公平台运维服务	其他运转类	49.50	49.50	49.50						
市级机关综合办公大楼网络运行维护	其他运转类	7.00	7.00	7.00						
政务云服务费	其他运转类	91.33	91.33	91.33						
潍坊市政府门户网站运维保障	其他运转类	96.56	96.56	96.56						
预算单位财政代管资金	其他运转类	10.00						10.00		
政务云服务费	特定目标类	4000.00	4000.00	4000.00						
潍坊市电子政务外网购买服务项目	特定目标类	930.00	930.00	930.00						
潍坊市视频赋能平台	特定目标类	360.00	360.00	360.00						
潍坊市智慧城市融合支撑及一体化综合指挥平台项目	特定目标类	1156.33	1156.33	1156.33						
潍坊市智慧社区第三方指导及考核验收服务项目	特定目标类	37.96	37.96	37.96						
潍坊市数据中心一体化统筹发展及“5G+行业应用”推广第三方咨询服务项目	特定目标类	45.98	45.98	45.98						
潍坊市“一网统揽”协同调度专题应用建设项目	特定目标类	418.54	418.54	418.54						
潍坊市辅助领导决策系统运营管理服务项目	特定目标类	48.50	48.50	48.50						
2023中国（潍坊）智能物联网大会项目	特定目标类	167.00	167.00	167.00						
智慧城市和数字经济调研、培训、宣传	特定目标类	95.96	95.96	95.96						
潍坊市一体化大数据平台数据能力提升项目	特定目标类	157.08	157.08	157.08						
潍坊市电子证照管理平台升级项目	特定目标类	76.65	76.65	76.65						
潍坊市政务信息系统整合共享数据资源辅助决策平台	特定目标类	9.90	9.90	9.90						

项目支出预算情况表

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				
潍坊市居民码平台项目	特定目标类	84.50	84.50	84.50						
“爱山东”政务服务平台标准化建设项目	特定目标类	235.58	235.58	235.58						
“无证明办事”服务系统项目	特定目标类	60.60	60.60	60.60						
潍坊市统一电子印章平台项目	特定目标类	60.92	60.92	60.92						
潍坊报备系统	特定目标类	48.50	48.50	48.50						
潍坊市疫情防控一体化平台项目	特定目标类	113.70	113.70	113.70						
潍坊市电子政务外网（行政服务域）业务协同办公云桌面项目	特定目标类	49.60	49.60	49.60						
潍坊市数字机关服务提升项目	特定目标类	188.86	188.86	188.86						
潍坊市政府门户网站安全防护服务项目	特定目标类	29.80	29.80	29.80						
“潍事通”、“爱山东”潍坊分厅融合提升项目	特定目标类	112.40	112.40	112.40						
潍坊市城市便民服务移动公共服务平台项目	特定目标类	8.93	8.93	8.93						
潍坊市预制菜产业高质量发展平台	特定目标类	492.48	492.48	492.48						
潍坊市政务数据安全和云网一体化安全运营中心购买服务项目	特定目标类	65.05	65.05	65.05						
潍坊市大数据局等级保护测评项目	特定目标类	170.19	170.19	170.19						
潍坊市大数据局数据安全提升服务项目	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
潍坊市大数据局网络安全监管及评估服务项目	特定目标类	90.00	90.00	90.00						
潍坊市大数据局网络安全体系支撑服务项目	特定目标类	36.00	36.00	36.00						
“潍企通”与12345企业服务平台联动运行项目	特定目标类	71.00	71.00	71.00						
潍坊市智慧社区综合信息平台项目	特定目标类	217.35	217.35	217.35						
潍坊市基层数据赋能平台项目	特定目标类	90.00	90.00	90.00						
电子证照应用服务项目	特定目标类	45.00	45.00	45.00						

项目支出预算情况表

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				
潍坊市政务信息化项目管理系统升级项目	特定目标类	35.00	35.00	35.00						
潍坊市智能物联网云展馆平台监理服务项目	特定目标类	1.83	1.83	1.83						

政府采购预算情况表

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				
			合计	3457.60	3457.60	3457.60						
215			资源勘探工业信息等支出	3457.60	3457.60	3457.60						
215	05		工业和信息产业监管	3457.60	3457.60	3457.60						
215	05	01	行政运行	0.50	0.50	0.50						
215	05	50	事业运行	11.90	11.90	11.90						
215	05	99	其他工业和信息产业监管支出	3445.20	3445.20	3445.20						

第三部分

2023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：2023年收入预算11,098.87万元，其中一般公共预算收入11,088.87万元、其他收入10.00万元。

（二）支出预算：2023年支出预算11,098.87万元，其中基本支出852.21万元，项目支出10,246.66万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算11,098.87万元，较上年预算增加1,812.07万元，其中：

1. 收入预算增加1,812.07万元，其中一般公共预算收入增加1,812.07万元。

2. 支出预算增加1,812.07万元，其中基本支出增加44.94万元；项目支出增加1,767.13万元。

3. 收支预算增加的主要原因，大数据专项资金项目增加。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.20万元，比上年减少0.70万元，下降24.14%，主要原因是严控一般性支出，压减“三公”经费。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费1.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费1.00万元，比上年

减少0.30万元，下降23.08%，主要原因是严控一般性支出，压减公务用车运行维护费。

3. 公务接待费1.20万元，比上年减少0.40万元，下降25.00%，主要原因是严控一般性支出，压减公务接待费。

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。2023年本部门机关运行经费安排27.49万元。较2022年预算减少2.27万元，下降7.63%。主要原因是：编制内实有人数减少。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算3,457.60万元，其中：政府采购货物预算0.50万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算3,457.10万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中机要通信用车1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）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值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

潍坊市大数据局部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出44个，预算资金10,246.66万元，其中财政拨款10,236.66万元。拟对律师咨询服务等44个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金10,246.66万元，其中财政拨款10,236.66万元。根据以前年度绩效评价结果，优化律师咨询服务等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		律师咨询服务		
主管部门及代码		[226]潍坊市大数据局	实施单位	潍坊市大数据局机关
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	2.48	
		其中：财政拨款	2.48	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：提供业务工作中的法律服务支持，协助处理法律纠纷。		
		目标2：对重点项目、文件、重大决策提出法律意见，提高部门履行职责的合法性和规范性，减少法律风险。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	总成本控制金额	≤2.48万元
			单件法律咨询服务控制金额	≤600元/件
	产出指标	数量指标	法律援助机构指派律师人数	≥2人
			法律咨询服务件数	≥40件
		质量指标	重点工作差错下降率	=100%
			法律咨询服务无差错率	=100%
		时效指标	法律咨询服务办理时长	≤5天
			法律咨询服务办理及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	法律纠纷事件下降率	=100%
			对本单位工作人员法制观念改善提升等级	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		云计算、大数据等平台计费标准评估		
主管部门及代码		[226]潍坊市大数据局	实施单位	潍坊市大数据局机关
项目资金（万元）		年度预算资金总额：		48.60
		其中：财政拨款		48.60
		其他资金		0.00
年度总体绩效目标		目标1：引入云计算、大数据第三方专业机构，形成长效的评估机制，有效评估、规范与监督政务云服务商，保证云服务商提供高质量的政务云服务。		
		目标2：动态监测政务云资源利用率，避免出现资源浪费。		
		目标3：科学确定核算年度政务云服务费，保证支付的政务云服务费的合理合规性，从而达到保证市云计算中心规范有序运营，以为全市大数据工作和智慧城市发展提供高效、安全、稳定的云服务支撑。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	总成本控制金额	≤48.6万元
			单份评估报告控制金额	≤24.3万元
	产出指标	数量指标	政务云服务主管部门评价指标套数	=1套
			政务云服务目录套数	=1套
			评估报告份数	=2份
			月度资源利用率评估报告	=12份
			质量指标	政务云资源利用率CPU峰值
		政务云资源利用率内存峰值		≥30%
		政务云资源利用率硬盘峰值		≥30%
		时效指标	服务响应时长	≤1小时
			服务响应及时率	≥95%
		效益指标	经济效益指标	政务云资源节约率
	云服务费下降率			≥10%
	社会效益指标		提升政务云支撑能力和服务质效等级	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		潍坊市市级政务信息化项目第三方评审、验收等服务		
主管部门及代码		[226]潍坊市大数据局	实施单位	潍坊市大数据局机关
项目资金（万元）	年度预算资金总额：		100.00	
	其中：财政拨款		100.00	
	其他资金		0.00	
年度总体绩效目标		目标1：开展潍坊市大数据局市级信息工程项目评审、验收等审查工作。		
		目标3：提供一名人员驻场服务。		
		目标2：对经潍坊市智慧办或市大数据局立项审核通过的、尚未验收的项目建设过程进行绩效评估。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	年总成本控制金额	≤100万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目评审数量	≥60个
			项目验收数量	≥50个
			驻场人员数量	=1人
		质量指标	项目评审完成率	=100%（不包含提交评审后，建设单位取消立项的项目）
			项目验收完成率	=100%
		时效指标	评审响应及时率	=100%
			验收响应及时率	=100%
		效益指标	经济效益指标	节约财政资金金额
满意度指标	服务对象满意度指标	政府部门满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		潍坊市协同办公平台运维服务		
主管部门及代码		[226]潍坊市大数据局	实施单位	潍坊市大数据局机关
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	49.50	
		其中：财政拨款	49.50	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：全年进行协同办公平台的日常运行和维护管理，监控系统运行状态。迅速而准确地定位和排除各类故障，保证协同办公平台正常运行。系统用户需求调研发起、汇总、呈报等。及时处理系统用户需求咨询与请求，完成需求调研后做功能开发，对开发好的功能进行测试并及时发布。进行系统安全管理，保障协同办公平台安全运行。提供系统驻场技术服务，人员至少配备3人。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标		经济成本指标	节省成本	在预算内完成
		生态环境成本指标	降低办公耗材消耗	节约用纸，降低办公耗材消耗。
绩效指标	产出指标	数量指标	巡检运维服务，对平台相关硬件设备和运行环境进行全面巡检	=52次
			系统维护日志，提供周总结及计划	=52次
			系统程序优化完善工作，建立优化需求记录	确保各优化需求正常使用
			系统界面优化工作	针对需求对界面美观度进行优化
			重大节日、活动，安排专人进行值班服务，处理突发情况	=4次
			登录次数	=100000次
			数据备份服务，提供日备，保留最新三天备份	≥0.9数据备份率
		质量指标	平台运行维护响应时间	≤60分钟
			平台故障修复响应时间	≤24小时
		时效指标	服务及时率	=1服务及时率
效益指标	经济效益指标	资金节约	减少资金浪费，避免各部门重复建设。	
	社会效益指标	系统运行稳定	系统运行稳定	
	生态效益指标	网上办公，绿色环保	网上办公，绿色环保	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥0.9服务对象满意率	

项目支出绩效目标表

项目名称		市级机关综合办公大楼网络运行维护			
主管部门及代码		[226]潍坊市大数据局	实施单位	潍坊市大数据局机关	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	7.00		
		其中：财政拨款	7.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		目标1：为加强市级机关综合办公大楼的网络稳定运行，提高信息系统的维护保障能力，优化资源配置，更新设备及线路维护，确保网络安全运行，扎实做好网络维护保障工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	总成本控制金额		≤7万元
	产出指标	数量指标	网络设备维护数		≥1000个
		质量指标	设备无故障运行率		≥95%
		时效指标	设备故障修复时长（小时）		≤12小时
			设备故障修复及时率		≥95%
	效益指标	经济效益指标	政府单位人员工作效率提升率		≥95%
		社会效益指标	公共资源浪费下降率		≥95%
		生态效益指标	政府信息系统的维护保障能力提升等级		优
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户对技术服务满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		政务云服务费		
主管部门及代码		[226]潍坊市大数据局	实施单位	潍坊市大数据局机关
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	91.33	
		其中：财政拨款	91.33	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：保障电子政务云平台正常稳定运行，正常运行率达到99.99%。 目标2：提升业务系统部署效率，派工完成率达到95%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	年总成本控制金额	≤91.33万元
		数量指标	云平台正常运行天数	≥365天（年）
	产出指标	质量指标	云平台正常运行率	≥99.99百分比
		时效指标	信息系统申请共享云资源从受理至办结完成时长（天）	≤5工作日
			信息系统申请办结及时率	≥95百分比
	效益指标	社会效益指标	各部门信息化建设需求满足率	≥95百分比
		生态效益指标	集约化建设，节能减排	优
			信息基础设施发展趋势提升等级	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	云平台客户使用满意度	≥95分

项目支出绩效目标表

项目名称		潍坊市政府门户网站运维保障		
主管部门及代码		[226]潍坊市大数据局	实施单位	潍坊市大数据局机关
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	96.56	
		其中：财政拨款	96.56	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：做好网站日常技术运维服务工作，确保中国潍坊门户网站高效稳定运行，不断优化栏目内容，对社会关注度高事项建立专题专栏。		
		目标4：以知网平台为依托为我市提供知识库、文件库服务。		
		目标3：做好英、日、韩外文版网站的内容翻译工作。		
		目标2：做好政府网站内容监测服务，确保及时发现政府网站在内容更新、错链死链等方面的问题，并及时反馈运维商完善，确保政府网站检查达标。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目过程中成本增加量	≤1百分之
	产出指标	数量指标	开展政府网站季度抽查	≥4次
			发布信息数量	≥70000条
			外文翻译量	≥1000000字
			信息供给量	≥50000条
			质量指标	网站稳定运行
		信息服务平台运行情况		稳定
		外文翻译准确性		无重大问题
		网站内容监测		保障季度考核问题及早发现
		时效指标	网站信息发布及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	信息公开率	全面完成
			网站统一平台运行稳定性	全年稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府部门满意度	≥95百分之
受益单位满意度			≥95百分之	

项目支出绩效目标表

项目名称		政务云服务费		
主管部门及代码		[226]潍坊市大数据局	实施单位	潍坊市大数据局机关
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	4000.00	
		其中：财政拨款	4000.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：目标保障电子政务云平台正常稳定运行，正常运行率达到99.99%。 目标2：提升业务系统部署效率，派工完成率达到95%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	年总成本控制金额	≤4000万
		产出指标	数量指标	云平台正常运行天数
	质量指标		云平台正常运行率	≥99.99百分比
	时效指标		信息系统申请共享云资源从受理至办结完成时长（天）	≤5工作日
			信息系统申请办结及时率	≥95百分比
	效益指标	社会效益指标	各部门信息化建设需求满足率	≥95百分比
		生态效益指标	集约化建设，节能减排	优
			信息基础设施发展趋势提升等级	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	云平台客户使用满意度	≥95分

项目支出绩效目标表

项目名称		潍坊市电子政务外网购买服务项目		
主管部门及代码		[226]潍坊市大数据局	实施单位	潍坊市大数据局机关
项目资金（万元）	年度预算资金总额：		930.00	
	其中：财政拨款		930.00	
	其他资金		0.00	
年度总体绩效目标		目标1：全市不发生重大网络故障，在支撑能力上，市-县带宽6G，互联网出口带宽18G，有力保障全市电子政务外网网络畅通。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	线路租用服务费	≤897.55万元
			评估考核服务费	≤26.6万元
			密评服务费	≤9.89万元
	产出指标	数量指标	互联网出口带宽	≥18Gbps
			市-县带宽	≥6Gbps
		质量指标	核心网络重大故障影响业务时间	≤1小时
		时效指标	项目实施完成响应时间	≤10个工作日
	效益指标	社会效益指标	提升工作效率	优
		生态效益指标	提高使用单位安全防护能力	优
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95分	

项目支出绩效目标表

项目名称		潍坊市视频赋能平台			
主管部门及代码		[226]潍坊市大数据局	实施单位	潍坊市大数据局机关	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	360.00		
		其中：财政拨款	360.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		目标1：视频赋能平台稳定运行，完成28万路视频资源的整合汇聚，实现共享，推动实施目录管理及点位治理。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	平台服务费		≤348万元
			评估考核服务费		≤12万元
	产出指标	数量指标	汇聚视频资源数量		≥28万路
		质量指标	视频平台正常运行率		≥99.9%
		时效指标	重大故障响应时间		≤0.15小时
	效益指标	社会效益指标	共享水平提升度		优
		生态效益指标	节能减排完成度		优
			管理机制持续性		优
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95分	

项目支出绩效目标表

项目名称		潍坊市智慧城市融合支撑及一体化综合指挥平台项目		
主管部门及代码		[226]潍坊市大数据局	实施单位	潍坊市大数据局机关
项目资金（万元）	年度预算资金总额：		1156.33	
	其中：财政拨款		1156.33	
	其他资金		0.00	
年度总体绩效目标		目标1：完成融合支撑平台建设。数据中台重点完善数据运营平台建设，形成规范有序、可持续的数据创新应用与价值挖掘的运营体系，AI 中台扩展水情识别、火情识别、农情识别以及建筑物识别等多样化的视频结构化解析算法，进一步丰富视频解析能力，满足多部门对于视频监控资源的结构化解析需求，应用支撑中台重点完善应用开发平台、智能网关建设，面向各部门的业务应用提供安全可控、稳定可靠、迭代更新的共性应用支撑服务。 目标2：持续扩大综合指挥覆盖范围，完善城市运行综合管理跨部门协同，并完善城市运行可视化展示界面建设，基本实现经济、社会、民生各领域的覆盖，形成功能完备、覆盖全面的全市一体化综合指挥能力。通过不断加强智慧潍坊融合支撑平台赋能支撑及综合指挥平台协同调度，助力打造新型智慧城市特色标杆。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	本年度成本控制数（平台建设）	=1018.6万元
			本年度成本控制数（监理服务）	=14万元
			本年度成本控制数（软件评测服务）	=39.95万元
			本年度成本控制数（安全等保服务）	=12.8万元
			本年度成本控制数（场地租赁和技术保障服务）	=70.98万元
	产出指标	数量指标	平台部署数量	=2个
			标准规范数量	=2个
		质量指标	平台正常运行率	>98%
		时效指标	本年度建设任务完成率	=100%
	验收通过率		=100%	
	效益指标	经济效益指标	部门成本降低率	>1%
		社会效益指标	部门协作能力提升等次	良
		生态效益指标	数据资源整合度	良
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务部门对于融合支撑平台提供服务的满意度	≥80%
			业务部门对于数据和系统接入服务的满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

项目名称		潍坊市智慧社区第三方指导及考核验收服务项目			
主管部门及代码		[226]潍坊市大数据局	实施单位	潍坊市大数据局机关	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	37.96		
		其中：财政拨款	37.96		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		目标1：面向省、市试点的社区组织开展第三方考核验收服务，将考核验收工作规范化、科学化，推动以评促改、以评促建、以评促用。			
		目标2：提供第三方业务指导服务，输出业务指导材料，推动全市智慧社区建设发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	总成本控制金额（万元）		≤37.96万元
	产出指标	数量指标	业务指导活动或相关指导材料数量（个）		≥3个
			参与申报的社区数量（个）		≥30个
			参与验收的社区数量（个）		≥30个
			考核验收材料模板数量（个）		≥1个
			智慧社区调研报告数量（个）		≥1个
		质量指标	材料质量达标率		=100%
		时效指标	服务响应及时性		≥95%
	效益指标	经济效益指标	对社区020、社区物联设备等产业生态发展促进进度（优、良、中、差）		优
		社会效益指标	对社区治理服务支撑能力提升促进进度（优、良、中、差）		优
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		潍坊市数据中心一体化统筹发展及“5G+行业应用”推广第三方咨询服务项目		
主管部门及代码		[226]潍坊市大数据局	实施单位	潍坊市大数据局机关
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	45.98	
		其中：财政拨款	45.98	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：持续开展数据中心建设运营情况数据统计摸排，配合做好省新型数据中心相关试点申报、验收工作，推动全市数据中心一体化发展统筹规划和加强动态监管。		
		目标2：结合省大数据局安排，开展新型智慧城市“5G+行业应用”相关推广活动，提升群众获得感、参与感。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	总成本控制金额（万元）	≤45.98万元
	产出指标	数量指标	编制数据中心建设方案或试点提升方案或其它统筹性方案数量（个）	≥1个
			参与试点申报数据中心数量（个）	≥3个
			数据中心建设运营情况数据统计摸排（次）	≥3次
			省级试点或资金奖补业务指导材料（个）	≥2个
			智慧城市、5G相关宣传材料（个）	≥1个
		质量指标	材料质量达标率	=100%
		时效指标	服务响应及时率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	对数字基建发展促进度（优、良、中、差）	良
		社会效益指标	对信息化系统基础设施支撑能力提升促进度（优、良、中、差）	良
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		潍坊市“一网统揽”协同调度专题应用建设项目			
主管部门及代码		[226]潍坊市大数据局	实施单位	潍坊市大数据局机关	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	418.54		
		其中：财政拨款	418.54		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		目标1：通过项目初验，完成各专题开发及指标数据展示、协同调度业务支撑模块功能等全部建设内容，达到使用条件，开始试运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	本年度成本控制数（平台建设）		=389万元
			本年度成本控制数（监理服务）		=22.61万元
			本年度成本控制数（第三方评测）		=6.8万元
			本年度成本控制数（安全等保服务）		=2.4万元
	产出指标	数量指标	专题数量		=25个
			接入系统数量		=30个
		质量指标	正常运行率		>98%
			时效指标	年底前建设任务完成率	
	初验通过率			=100%	
	效益指标	经济效益指标	沟通成本降低度		良
		社会效益指标	部门联动处置能力提升度		良
		生态效益指标	城市运行效率提升度		良
	满意度指标	服务对象满意度指标	有关部门对相关领域专题应用的满意度		≥80%

项目支出绩效目标表

项目名称		潍坊市辅助领导决策系统运营管理服务项目		
主管部门及代码		[226]潍坊市大数据局	实施单位	潍坊市大数据局机关
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	48.50	
		其中：财政拨款	48.50	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：合同期满验收合格后支付尾款19.4万元和续签合同首付款29.1万元。		
		目标2：运营管理服务应包含：数据采集汇聚服务、数据治理服务、经济运行监测可视化服务、统计指标查询服务、应用管理服务、分析报告服务；		
		目标3：数据按周期实现定期更新，1次/月；		
		目标4：平台维护及支持，系统功能完善，用户使用良好；		
		目标5：系统使用人员对于系统的满意度达到95%以上。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	本年度成本控制数	=48.5万元
	产出指标	数量指标	运营管理服务报告	=4份
			运营管理服务的数量	=6项
		质量指标	系统稳定性	≥99%
			功能完善度	≥95%
	时效指标	数据更新频次	=1次/月	
	效益指标	经济效益指标	能够方便、及时地为政府各相关部门提供经济数据的共享，减少各政府部门资源的投入，通过集约化建设减少各政府部门的数据建设成本。	良
		社会效益指标	通过运营管理服务，优化潍坊市城市经济高质量发展指标体系，形成城市体征检测、评估解读、监控预警、优化重构四环联动的螺旋循环升级进阶模式，辅助潍坊市政府领导开展“双招双引”工作经济决策，助推潍坊市实现经济高质量发展。	良
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		2023中国（潍坊）智能物联网大会项目		
主管部门及代码		[226]潍坊市大数据局	实施单位	潍坊市大数据局机关
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	167.00	
		其中：财政拨款	167.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：结合疫情形势及创新办会模式，举办高水平、高层次、线上与线下结合的行业盛会，打造智能物联网知名会展品牌，培植具有国际影响力的物联网产业集群，助力我市传统产业转型升级、构建AI物联网产业创新生态。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	=167万元
	产出指标	数量指标	主题演讲数	≥15个
			院士演讲数	≥2个
		时效指标	举办及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	线上办会，节省财政资金	线上办会，节省财政资金
		社会效益指标	数字潍坊影响力提升度	中
	满意度指标	服务对象满意度指标	大会层次，体验效果	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		智慧城市和数字经济调研、培训、宣传		
主管部门及代码		[226]潍坊市大数据局	实施单位	潍坊市大数据局机关
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	95.96	
		其中：财政拨款	95.96	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：针对全市大数据系统、市直部门及数字赋能联盟选派业务骨干、企业家代表，赴培训基地进行培训。对潍坊市大数据方面重点工作、项目、活动等进行深度报道，全方位、多角度围绕数字政府建设、数字社会构建、数字经济发展进行广泛宣传。聘请专家，进行智慧城市、大数据等领域的讲课培训、网络安全培训以及专项论证等的评审工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	年总成本控制金额	≤95.96万元
			调研成本控制金额	≤28.8万元
			宣传成本控制金额	≤30万元
			培训成本控制金额	≤34.16万元
			专家费成本控制金额	≤3万元
	产出指标	数量指标	培训次数	≥2次
			宣传次数	≥100次
			培训课时	≥8个
			培训人数	≥100人
		质量指标	调研成效	良
			培训质量	高
			宣传效果	优
		时效指标	是否按年度计划按时完成培训、宣传、调研等工作	是
	效益指标	社会效益指标	工作人员网络安全意识提升度	高
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		潍坊市一体化大数据平台数据能力提升项目		
主管部门及代码		[226]潍坊市大数据局	实施单位	潍坊市大数据局机关
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	157.08	
		其中：财政拨款	157.08	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：《山东省人民政府关于印发山东省“十四五”数字强省建设规划的通知》（鲁政字〔2021〕128号）要求省、市、县和有关行业领域协同构建全省一体化大数据平台。《山东省大数据局关于印发2021年全省大数据工作要点的通知》（鲁数发〔2021〕1号）要求制定统一管理制度和技术标准，加快构建全省一体化大数据平台管理机制。根据相关文件要求，在我市政务信息资源共享交换平台基础上，进一步提高数据服务能力，形成我市统一的一体化大数据平台服务体系，为全社会开发利用公共数据提供一体化、智能化服务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本节约	建设全市统一的一体化大数据平台，支撑县市区进行数据治理，避免各部门重复建设，节约财政资金
	产出指标	数量指标	视频监控资源目录信息管理系统	=1套
			供需对接系统	=1套
			标签管理系统	=1套
			数据应用管理区县分平台	=1套
			升级共享应用门户	=1套
			一体化大数据平台功能提升	=1套
			数据汇聚治理应用服务资源目录规范化服务	=1套
			数据汇聚治理应用服务数据汇聚服务	=1套
			数据汇聚治理应用服务数据治理服务	=1套
			数据汇聚治理应用服务数据应用服务	=1套
			数据汇聚治理应用服务日常性数据维护服务	=1套
		质量指标	项目完成率	≥95%
			系统运行维护响应时间	≤30分钟
			系统故障修复响应时间	≤4小时
			系统正常运行率	=100%
			质保	=3年
		时效指标	项目实施完成及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	数据重复使用率	≥40%
			节约运维管理成本	全市统一建设，统一运行维护和管理，统一运维，进行全面、有效的管理，减少运维的重复投入和开支成本。
		社会效益指标	数据资源影响力	一等
			系统利用率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府部门满意度	≥95%
			受益单位满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		潍坊市电子证照管理平台升级项目			
主管部门及代码		[226]潍坊市大数据局	实施单位	潍坊市大数据局机关	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	76.65		
		其中：财政拨款	76.65		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		目标1：依托山东省电子证照系统建设标准体系支撑，搭建全市电子证照制发体系，重点围绕潍坊电子证照试点工作要求，梳理民生服务、事项审批等相关事项，开展全流程电子化办理，利用电子证照简化办事材料提交，实现证照信息网上查验比对，实现新增纸质证照与电子证照同步签发，切实提高政务服务便捷性，使电子证照成为政务服务的重要手段。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制		≤76.65万元
	产出指标	数量指标	全市数据归集及共享服务		=90类
			证照归集上传		≥90类
			数据库数		≥1个
			平台数量		≥1个
		质量指标	系统稳定性		≥95%
			系统在线率		≥99.99%
			平台验收合格率		=100%
		时效指标	服务按时完成率		≥95%
			项目计划完成率		=100%
			数据分析及时率		=100%
	效益指标	经济效益指标	项目按期完成率		=100%
			优化营商环境		优化营商环境
		社会效益指标	统一规范服务标准		减少多次往返、反复提交的问题，缩短办理时间
			科学的服务流程与网上办理		有效解决办事难、办事慢、办事繁的问题
			智能化、人性化的服务创新		减少各种证明的开具，减轻政府冗余工作
		生态效益指标	环境检测指数		≤2.5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		潍坊市政务信息系统整合共享数据资源辅助决策平台			
主管部门及代码		[226]潍坊市大数据局	实施单位	潍坊市大数据局机关	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	9.90		
		其中：财政拨款	9.90		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		目标1：：潍坊市政务服务热线数据资源辅助决策平台的数据存储、汇总收集、统计分析			
		目标2：：为潍坊市政务服务提供数据依据			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	总体成本控制金额		≤9.9万元
			云资源使用率		=100%
	产出指标	数量指标	年报数量		≥1份
			月报及专题报数量		≥1份
		质量指标	平台平稳运行时效		>7*24
			系统响应时间		<3秒
		时效指标	服务响应时效		<1小时
			系统故障修复时效		<2小时
	效益指标	社会效益指标	大数据分析报告月报		每年12份
			数据专题分析		每年12份
		生态效益指标	政务云集中部署		减少资源浪费
			提供可行性数据分析报告		每月2份
	满意度指标	服务对象满意度指标	数据共建共享共用		每天1次
			主管部门满意度		≥90%
			使用单位满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		潍坊市居民码平台项目			
主管部门及代码		[226]潍坊市大数据局	实施单位	潍坊市大数据局机关	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：		84.50		
	其中：财政拨款		84.50		
	其他资金		0.00		
年度总体绩效目标		目标1：建设市级居民码平台，对接省级码平台。			
		目标3：对接政务服务领域码应用。			
		目标2：对接爱山东码应用入口。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	总成本控制金额		≤84.5万元
	产出指标	数量指标	平台支撑系统		=1套
			平台数据库		=1套
			业务支撑系统		=1套
			码服务系统		=1套
			渠道层系统		=1套
			码应用对接服务		=1套
		质量指标	项目完成率		≥95%
			系统正常运行率		=100%
			质保		=3年
		时效指标	项目实施完成及时率		=100%
			系统运行维护响应时间		≤30分钟
			系统故障修复响应时间		≤4小时
	效益指标	社会效益指标	居民码已对接应用场景的亮码率		≥50%
			系统利用率		≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府部门满意度		≥95%
			受益单位满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		“爱山东”政务服务平台标准化建设项目			
主管部门及代码		[226]潍坊市大数据局	实施单位	潍坊市大数据局机关	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	235.58		
		其中：财政拨款	235.58		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		目标1：完成系统的整体建设			
		目标3：保障系统的稳定运行			
		目标2：完成系统的培训使用			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	总成本控制金额		≤453.75万元
			云资源使用率		=100%
		社会成本指标	群众办事时间成本		≥10%
			生态环境成本指标	生态环境污染率	
	产出指标	数量指标	潍坊市“爱山东”政务服务平台标准化建设实施		=1套
		质量指标	系统正常运行率		≥98%
		时效指标	接入山东省事项服务中心上线运行时间		2023年3月份之前
			接入山东省业务中台上线运行时间		2023年3月份之前
			项目交付及时率		≥95%
	效益指标	经济效益指标	群众办事时间成本节约率		≥10%
		社会效益指标	网上办理业务材料减少率		≥10%
		生态效益指标	减少环境污染降低率		≥10%
			营商环境水平提升率		≥10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		“无证明办事”服务系统项目		
主管部门及代码		[226]潍坊市大数据局	实施单位	潍坊市大数据局机关
项目资金（万元）	年度预算资金总额：		60.60	
	其中：财政拨款		60.60	
	其他资金		0.00	
年度总体绩效目标		目标1：完成系统的整体建设		
		目标2：完成系统的培训使用		
		目标3：保障系统的稳定运行		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	系统建设成本节约率	≥30%
			群众办事效率提升率	≥20%
			总成本控制金额	=121.2万元
		社会成本指标	现场跑腿次数减少率	≥10%
		生态环境成本指标	生态环境污染率	=0.00%
	产出指标	数量指标	潍坊市“无证明办事服务系统”	=1套
		质量指标	系统正常运行率	≥98%
		时效指标	业务办理操作反应时间	≤3秒
			项目交付及时率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	群众办事时间成本节约率	≥20%
		社会效益指标	线上证明办理占比率	≥10%
			营商环境水平提升率	≥10%
		生态效益指标	减少环境污染	≥20%
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		潍坊市统一电子印章平台项目		
主管部门及代码		[226]潍坊市大数据局	实施单位	潍坊市大数据局机关
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	60.92	
		其中：财政拨款	60.92	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		大幅提升潍坊市电子印章应用水平，优化营商环境：大幅提升潍坊市电子印章应用水平，优化营商环境		
		政务服务全面接入电子签署，提升政务服务效率：政务服务全面接入电子签署，提升政务服务效率		
		拓展电子印章应用场景，助力社会数字化转型：拓展电子印章应用场景，助力社会数字化转型		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤183.8万元
			年服务费控制	≤18.75万元
	产出指标	数量指标	指标1：企业电子印章发放数量	=3000个
			指标2：对接场景数量	=20个
			指标3：企业签署数量	=10000个
		质量指标	指标1：系统验收合格率	=100%
			指标2：政府采购率	=100%
			指标3：项目完成率	=100%
			指标4：系统正常运行率	≥99%
		时效指标	指标1：项目实施完成及时率	=100%
			指标3：年度维护成本增长率	=0.00%
			指标2：运营人员到位率	=100%
	效益指标	经济效益指标	降低社会运行成本	≥100万
			减少纸张使用量	≥5万张
		社会效益指标	提升政务服务效率	≥60%
			提升“零跑腿”、在线办成功率	≥60%
		生态效益指标	减少政务服务办公纸张使用率	>2.5万张
			电子印章管理办法调研	2023年6月30日
	满意度指标	服务对象满意度指标	电子印章持续应用管理办法	≤8台
			上级主管部门满意度	≥95%
			市场主体满意度	≥95%
			社会公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		潍坊报备系统		
主管部门及代码		[226]潍坊市大数据局	实施单位	潍坊市大数据局机关
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	48.5	
		其中：财政拨款	48.5	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：对入潍返潍人员实现报备管理，保障系统正常运行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	总成本控制金额	≤48.5万
	产出指标	数量指标	支持县市区管理员数量	≥17个
			生成分析指标	≥4个
		质量指标	平台正常运行率	≥99.9%
		时效指标	与市共享交换平台数据共享延迟	≤60分钟
	效益指标	社会效益指标	政府疫情防控提升等级	优
		持续影响指标	提升重点人员的追溯时效	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		潍坊市疫情防控一体化平台项目			
主管部门及代码		[226]潍坊市大数据局	实施单位	潍坊市大数据局机关	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	113.70		
		其中：财政拨款	113.70		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		目标1：目标1：尽可能汇集全市疫情防控相关数据 目标2：为领导形成汇总统计分析结果 目标3：为防疫业务主管部门搭建业务系统 目标4：为基层工作人员提供管理终端			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制金额		≤113.7万元
	产出指标	数量指标	专题建设数量		≥6个
			基层管理功能模块		≥3个
			领导手机决策端统计模块数量		≥7个
			服务市直部门数量		≥3个
			基层组织保障力量采集量		≥5万人
			接入系统数量		≥2个
		质量指标	平台正常运行率		≥99%
		时效指标	核酸检测、人员排查、重要交通卡口通行等数据同步及时性		≤2天
			县市区提报接口及时性		≤10秒
	效益指标	经济效益指标	降低疫情防控成本效果		优
		社会效益指标	疫情防控水平提升等级		优
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		潍坊市电子政务外网（行政服务域）业务协同办公云桌面项目			
主管部门及代码		[226]潍坊市大数据局	实施单位	潍坊市大数据局机关	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：		49.60	
		其中：财政拨款		49.60	
		其他资金		0.00	
年度总体绩效目标		目标1：潍坊市电子政务外网（行政服务域）业务协同办公云桌面项目，每周巡检1次，全年不少于52次，月度总结报告不少于12次，确保系统运行流畅，重大节假日前进行巡检，确保系统能在节假日期间正常运行，每周进行虚拟机数据备份工作，且备份时间为一周，巡检时注意硬件是否报警，防止数据丢失，保证系统的通用性和兼容性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	总成本控制金额		=49.6万元
	产出指标	数量指标	每周巡检次数		=1次
			重大节假日巡检完成率		=100%
			月度总结次数		=12次
		质量指标	系统程序化完善率		=100%
			数据备份保障率		=100%
			硬件维护完善率		=100%
			系统通用性完善率		=100%
		时效指标	服务及时率		=100%
	效益指标	经济效益指标	资金成本节约率		=10%
		社会效益指标	系统用户使用增长率		≥10%
			数据访问提升率		≥10%
			系统利用率		≥90%
			登录次数		≥3.3万次
		生态效益指标	电量使用较台式机降低率		=50%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		潍坊市数字机关服务提升项目			
主管部门及代码		[226]潍坊市大数据局	实施单位	潍坊市大数据局机关	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	188.86		
		其中：财政拨款	188.86		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		年度目标：完成机关内部系统对接上线“山东通”、数字机关事项服务、数字机关标准规范体系建设、协同办公平台上线“山东通”运行服务、“一号一号”平台服务、“山东通”通讯录服务、“山东通”相关服务工作、“山东通”视频会议保障及县市区服务支撑等工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	预算支出		≤270万元
		社会成本指标	提高单位办事效率		提高10%-15%
	产出指标	数量指标	接入应用数量		≥30个
			规划形成文件数		≥5个
		质量指标	系统在线率		≥99%
			系统稳定性		≥99%
			接入应用上线率		≥99%
			平台运行故障率		≤1%
		时效指标	项目计划完成率		=100%
			规划按时完成率		=100%
			工程按期完成率		=100%
	效益指标	经济效益指标	优化营商环境		优化5%
		社会效益指标	提升数字化水平		提升5%
		生态效益指标	环境检测指数		≤2.5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度（%）		≥90%
			收益单位满意度		≥100%

项目支出绩效目标表

项目名称		潍坊市政府门户网站安全防护服务项目		
主管部门及代码		[226]潍坊市大数据局	实施单位	潍坊市大数据局机关
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	29.80	
		其中：财政拨款	29.80	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：潍坊市门户网站将有效规避数据篡改、信息泄露等风险，提高政府门户网站公信力，推动电子政务健康有序发展，建立符合潍坊市政府网站发展的网站检测及防御体系，保障网站安全稳定运行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	总成本控制金额	≤29.8万元
	产出指标	数量指标	漏洞扫描月报	≥4份
			安全监测月报	≥12份
			云防护月报	≥12份
			安全监测周报	≥4份
			云防护周报	≥52份
			渗透测试报告	≥52份
			代码审计报告	≥4份
			安全评估报告	≥4份
			威胁感知服务周报	≥52份
		质量指标	安全事件预警的及时性	≥100%
		时效指标	项目完成及时性	≥100%
	效益指标	经济效益指标	成本节约率	≥90%
		社会效益指标	政府门户网站公信力提升率	≥90%
		生态效益指标	安全预警和应急响应提升率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		“潍事通”、“爱山东”潍坊分厅融合提升项目		
主管部门及代码		[226]潍坊市大数据局	实施单位	潍坊市大数据局机关
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	112.40	
		其中：财政拨款	112.40	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：日平均用户活跃度不低于5%；		
		目标8：线上宣传推广次数不低于12次。		
		目标7：小程序服务新增接入数量不低于30项；		
		目标6：“一件事”服务上线数量不少于20项；		
		目标5：应用质量优化提升数量不少于50项；		
		目标4：打造主题集成特色服务不少于3项；		
		目标3：特色拳头应用接入不少于3个；		
		目标2：用户意见办结率100%达成；		
	一级指标	二级指标	三级指标	
	成本指标	经济成本指标	成本控制金额=112.4万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	拳头应用接入=3项	
			平均日活跃度=5%	
			一件事服务接入=2项	
			主题集成特色服务=3项	
			应用质量提升=50项	
			小程序建设=30项	
		质量指标	业务中断故障次数≤3次	
		时效指标	项目完成及时性=100%	
	效益指标	社会效益指标	线上推广活动=12次	
		线下推广活动=4次		
满意度指标	服务对象满意度指标	政府部门满意度≥95%		
		用户使用满意度≥95%		

项目支出绩效目标表

项目名称		潍坊市城市便民服务移动公共服务平台项目			
主管部门及代码		[226]潍坊市大数据局	实施单位	潍坊市大数据局机关	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	8.93		
		其中：财政拨款	8.93		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		目标1：新增注册人数50万；			
		目标4：“爱山东”潍坊分厅新增政务服务事项数200项。			
		目标3：政务服务网行政许可类事项接入率大于70%；			
		目标2：新增便民类应用数50项；			
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制金额		≤8.94万元
绩效指标	产出指标	数量指标	新增注册人数		=50万人
			新增便民类应用数		=50项
			政务服务网行政许可类事项接入率		≥70%
			“爱山东”潍坊分厅新增政务服务事项数		=200项
		质量指标	业务中断故障次数		≤3次
	时效指标	项目完成及时性		=100%	
	效益指标	社会效益指标	线上推广活动		≥12次
		线下推广活动		≥4次	
满意度指标	服务对象满意度指标	政府部门满意度		≥95%	
		用户使用满意度		≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		潍坊市预制菜产业高质量发展平台		
主管部门及代码		[226]潍坊市大数据局	实施单位	潍坊市大数据局机关
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	492.48		
	其中：财政拨款	492.48		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		目标1：质量目标：系统运行稳定，无宕机 成本目标：预算控制范围内 满意度：受益单位满意度100% 数量目标：企业注册数达300家以上		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制金额	≤492.48万元
	产出指标	数量指标	企业新增注册数	≥300家
		质量指标	系统故障发生率	=0.00%
	效益指标	经济效益指标	增加企业引流数量	≥50家
		社会效益指标	培强做大预制菜产业，助力打造中华预制菜第一城	培强做大预制菜产业，助力打造中华预制菜第一城
		服务对象满意度指标	受益单位满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		潍坊市政务数据安全和云网一体化安全运营中心购买服务项目			
主管部门及代码		[226]潍坊市大数据局	实施单位	潍坊市大数据局机关	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：		65.05		
	其中：财政拨款		65.05		
	其他资金		0.00		
年度总体绩效目标		目标1：提高市政务云网整体安全防护水平，保障市政务云网安全稳定运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	总成本控制金额		≤65.05万元
	产出指标	数量指标	攻防演练次数		≥2次
			大数据安全预警期数		≥48期
		质量指标	攻防演练完成率		≥95%
			安全漏洞整改率		≥95%
		时效指标	网络安全漏洞通报及时率		≥95%
			网络安全漏洞复测及时率		≥95%
	效益指标	社会效益指标	政务云及云上业务系统安全稳定运行率		≥95%
			电子政务外网安全稳定运行率		≥95%
		生态效益指标	安全管理制度健全等级		优
	安全防护能力等级		优		
	满意度指标	服务对象满意度指标	上云单位网络安全防护满意度		≥95%
			接入电子政务外网单位网络安全防护满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		潍坊市大数据局等级保护测评项目		
主管部门及代码		[226]潍坊市大数据局	实施单位	潍坊市大数据局机关
项目资金（万元）	年度预算资金总额：		170.19	
	其中：财政拨款		170.19	
	其他资金		0.00	
年度总体绩效目标		目标1：根据《国务院关于大力推进信息化发展和切实保障网络安全的若干意见》和《中华人民共和国网络安全法》等文件要求，为切实加强我单位网络安全防范水平，消除安全隐患，确保网络安全运行，我单位邀请第三方等保测评公司为我单位开展信息系统等级保护测评。完成2022年和开展2023年度等保测评工作，潍坊市电子政务外网、潍坊市协同统一办公系统等17套系统开展等级保护测评工作，出具等保报告。推进等级保护测评工作及时验收。 目标2：为保障潍坊市“场所码”数据分析平台和潍坊报备系统的安全稳定运行，根据省委疫情防控指挥部《关于进一步做好疫情防控数据共享应用和安全保障工作的通知》要求，需迅速完成平台的三级等级保护测评和软件测试。我单位邀请第三方测评公司开展漏洞扫描、渗透测试、等级保护测评、软件测试、报告编制等工作，分析测试结果，对发现的缺陷问题及时整改。（涉疫情）。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	总成本控制数	≤170.19万元
	产出指标	数量指标	信息系统等级保护和软件测试数量	=19套
		质量指标	根据GB/T 22239-2019《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》	≥95%
		时效指标	工作完成及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	安全管理制度健全等级	优
		生态效益指标	安全防护能力提升	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户对技术服务满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		潍坊市大数据局数据安全提升服务项目			
主管部门及代码		[226]潍坊市大数据局	实施单位	潍坊市大数据局机关	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	30.00		
		其中：财政拨款	30.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		目标1：以面向数据资产梳理和监测、保护为需求方向			
		目标2：针对数据或共享平台中数据存储使用不规范、敏感数据泄露、数据违规操作、数据违规开放共享、数据异常流转等数据安全问题，建设数据安全可视化平台及基础的数据安全防护能力，通过安全集中管控，实时掌握风险态势、有效阻断数据安全风险问题，保障潍坊市政务信息资源平台的数据安全、可靠。（2023年度首付款30万，尾款70万在2024年支付）			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制总金额		≤30万元
	产出指标	数量指标	处理风险事件数量		≥1000个
			数据安全检查次数		=2次/年
			数据安全攻防演练次数		=2次/年
			建立数据分类分级指南		≥1份
			建立2023年度潍坊市数据安全应急制度		≥1份
			重大活动保障量		≥4次
		质量指标	系统验收合格率		≥95%
			政府采购率		≥95%
			系统运行维护响应时间		≤30分钟
			系统故障修复响应时间		≤4小时
			系统正常运行率		≥95%
		时效指标	项目实施完成及时率		≥95%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数		≤5次/年
		生态效益指标	保障数据或共享平台全年正常运行天数，无安全事故发生		≥360天/年
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度		≥95%
			数据使用部门满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		潍坊市大数据局网络安全监管及评估服务项目				
主管部门及代码		[226]潍坊市大数据局	实施单位	潍坊市大数据局机关		
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	90.00			
		其中：财政拨款	90.00			
		其他资金	0.00			
年度总体绩效目标		目标1：通过开展第三方商用密码应用安全性评估，依据《中华人民共和国密码法》、《商用密码应用安全性评估测评作业指导书》和系统自身的安全需求分析，完成我局年度商用密码应用安全性评估工作，对物联潍坊公共服务平台等10套系统开展信息系统商用密码应用安全性评估，出具评估报告。				
		目标2：对市级数字政府网络安全相关产品和服务供应商，且后续持续提供运营运维等售后服务的一级供应商、代理商、产品厂商、专项服务提供商进行安全评估。评估服务从供应商基本情况、财务状况及持续经营能力、技术和行业经验、应急服务管理、人员管理、场地管理、数据安全、网络安全管理、运维过程质量控制、技术检测评估等多维度评估供应商服务能力，持续发现供应链安全风险并提出安全处置建议。				
		目标3：每年对政务云和政务外网开展应急演练，演练场景包括有害程序、网络攻击、信息破坏、信息内容安全、设备设施故障、灾害性事件等内容。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本指标	成本控制总额		≤90万元	
		数量指标	提供持续运营、运维等售后的供应商数量		≥10个	
			提供攻防演练科目数量		≥4个	
			信息系统密评数量		≥10套	
			质量指标	按照供应链相关标准开展安全评估		≥95%
				服务验收合格率		≥95%
	根据《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》（GB/T 39786-2021）			≥95%		
	时效指标	工作完成的及时率		≥95%		
	效益指标	社会效益指标	网络安全等级		≥2级	
		生态效益指标	建立稳定的供应商体系		完整、优化	
灾害事件发生时响应能力			≥2级			
满意度指标	服务对象满意度指标	用户对服务的满意程度		≥95%		

项目支出绩效目标表

项目名称		潍坊市大数据局网络安全体系支撑服务项目			
主管部门及代码		[226]潍坊市大数据局	实施单位	潍坊市大数据局机关	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	36.00		
		其中：财政拨款	36.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		目标1：建设一体化的安全运营监管平台实现全方位全天候的网络安全运营及监管工作。			
		目标2：通过网络安全检查及时发现云上业务系统以及下级单位的薄弱环节和安全隐患数据安全重大活动安全保障工作。			
		目标3：以第三方角度对其他服务厂商进行服务情况考核打分，提高相关安全服务商服务水平。			
		目标4：全面协助市大数据局处理日常事务、形成网络安全周月报机制、组织开展全市网络安全调研工作，提高全市电子政务整体网络与数据安全的保障能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制总额		≤36万元
	产出指标	数量指标	建设安全运营监管平台		≥1套
			安全检查服务次数		≥8次/年
			考核评估服务周期		=1年
			网络安全周报		≥52期
			安全现状调研次数		≥2次/年
		质量指标	安全运营监管平台验收合格率		≥95%
			安全检查完成率		≥95%
			考核评估完成率		≥95%
			日常网络安全服务完成率		≥95%
		时效指标	应急事件响应处置及时率		≥95%
			项目实施完成及时率		≥95%
	效益指标	经济效益指标	网络安全事件发生次数		≤5次/年
		社会效益指标	平台安全、持续运营年限		≥5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度		≥95%
			受益人员满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		“潍企通”与12345企业服务平台联动运行项目		
主管部门及代码		[226]潍坊市大数据局	实施单位	潍坊市大数据局机关
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	71.00	
		其中：财政拨款	71.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：通过修改基础框架、重新分配功能、设计数据接口等一系列工作，全新升级“潍企通”平台，实现与12345企业服务平台之间平台融合、数据共享。深入挖掘12345热线和“潍企通”平台的潜力，利用现有资源，把各项功能、业务充分融合，基于“热线+平台”联动平台的全量数据，开发新的“数据全景”接口，实现诉求联动办、数据联合显、服务有保障。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目建设成本	≤80万元
			项目内容变更成本	不超项目总金额的20%
	产出指标	数量指标	功能模块数量	≥3个
		质量指标	系统稳定运行时长	≥1年
		时效指标	按预定进度完成项目建设。	小于等于6(+2)月
	效益指标	经济效益指标	通过服务企业工作和联动运行项目解决企业诉求，服务经济发展具有成效（须经专门测算）。	定性指标
		社会效益指标	通过服务企业工作和联动运行项目解决企业诉求，服务我市经济社会发展具有成效（须经专门测算）。	定性指标
			企业诉求受理数	≥10万个
		生态效益指标	经济可持续影响	年度收集解决企业诉求不少于10万个，形成经济发展正相关。
			扩大全市市场主题服务覆盖面	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门单位满意度	≥97%
			服务专员满意度	≥97%
			服务企业满意度	≥97%

项目支出绩效目标表

项目名称		潍坊市智慧社区综合信息平台项目		
主管部门及代码		[226]潍坊市大数据局	实施单位	潍坊市大数据局机关
项目资金（万元）	年度预算资金总额：		217.35	
	其中：财政拨款		217.35	
	其他资金		0.00	
年度总体绩效目标		目标1：按省级智慧社区标准及业务需求打造潍坊市智慧社区综合信息平台，支撑建设潍坊市智慧社区，依托平台完成省级智慧社区验收工作。		
		目标2：完成全市171个试点城市社区的平台接入工作，掌握全市社区人口、房屋、特殊人群、车辆等数据，提升社区精细化治理能力。		
		目标3：提升社区服务及管理能力，辅助社区防疫、社区安防、社区党建等重点工作，打造现代化社区服务体系。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本控制金额	≤260万元
	产出指标	数量指标	全市试点社区接入	≥171个
		质量指标	平台正常运行率	≥99.9%
			支撑省智慧社区验收通过	≥90%
	时效指标	重大故障响应时间	≤1小时	
	效益指标	经济效益指标	集约使用或接入市级智慧社区平台的区县个数	≥8个
		社会效益指标	对社区工作提升促进度（优、良、中、差）	优
		生态效益指标	创新场景打造个数	≥2个
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		潍坊市基层数据赋能平台项目		
主管部门及代码		[226]潍坊市大数据局	实施单位	潍坊市大数据局机关
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	90.00	
		其中：财政拨款	90.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：潍坊市基层数据赋能平台项目探索一条数据赋能基层治理新路子，通过建立镇街数据填报、存储、共享、开放、应用，形成规范统一、动态更新、权威发布的基层政务数据资源体系。通过报表管理功能，将各种报表统一汇集管理，推动数据一次录入、多方复用；建设市、区市、镇街统一的数据上下流动渠道，根据基层实际需求开发数据应用。有效减轻了基层报表填报压力，方便镇街工作人员快速上手，提高工作效率，满足数据下沉基层、为基层治理赋能等工作要求。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制总额	≤90万元
	产出指标	数量指标	用户管理工作台	≥1套
			条线数据填报	≥1套
			数据填报管理	≥1套
			任务管理	≥1套
			基层走访巡查管理	≥1套
			基层专题数据库	≥1套
			镇街数据应用	≥1套
			辖区数据一览	≥1套
			用户中心	≥1套
			系统对接	≥1套
		质量指标	项目完成率	≥95%
			系统运行维护响应时间	≤30分钟
			系统故障修复响应时间	≤4小时
			系统正常运行率	=100%
		时效指标	项目实施完成及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	节约运维管理成本	全市统一建设，统一运行维护和管理，统一运维，进行全面、有效的管理，减少运维的重复投入和开支成本。
			社会效益指标	数据资源影响力提升率
		系统利用率	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府部门满意度	≥95%
			受益单位满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		电子证照应用服务项目		
主管部门及代码		[226]潍坊市大数据局	实施单位	潍坊市大数据局机关
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	45.00	
		其中：财政拨款	45.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：全市各级各部门所有提出电子证照需要的系统，全部满足调用和汇聚服务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制总额	≤45万元
	产出指标	数量指标	为市级及各县市区提供电子证照系统对接和调用、共享服务	≥200类
		质量指标	系统稳定性	≥99.99%
		时效指标	服务按时完成率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	减少线下办理所需携带材料事项数	≥90个
			减少线上办理所需自行上传材料事项数	≥90个
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		潍坊市政务信息化项目管理系统升级项目			
主管部门及代码		[226]潍坊市大数据局	实施单位	潍坊市大数据局机关	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：		35.00		
	其中：财政拨款		35.00		
	其他资金		0.00		
年度总体绩效目标 目标1：建设潍坊市市级政务信息系统项目综合管理系统，包括项目立项管理、项目过程管理、项目验收管理、项目备案管理等内容，全面提高项目管理工作的规范化与展示度，进而通过数据分析，不断提升项目管理工作的质量与效率，并为政府部门的决策分析提供数据支撑，助推政府决策科学化、社会治理精准化、公共服务高效化。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制总额		≤35万元
		生态环境成本指标	实现无纸化办公，减少纸质材料申报		实现无纸化办公，减少纸质材料申报
	产出指标	数量指标	功能模块数量		≥3个
		质量指标	项目完成率		≥98%
			系统运行维护响应时间		≤30分钟
			系统故障修复响应时间		≤4小时
			系统正常运行率		≥97%
			质保		=3年
		时效指标	项目实施完成及时率		=100%
	效益指标	经济效益指标	对全市电子政务信息化项目实现全口径备案和管控，形成全市基础项目库。		对全市电子政务信息化项目实现全口径备案和管控，形成全市基础项目库。
		社会效益指标	可以为政府部门的决策分析提供有效准确的数据支撑，从而让政府决策更加科学优化，让项目监督更加公开透明。		可以为政府部门的决策分析提供有效准确的数据支撑，从而让政府决策更加科学优化，让项目监督更加公开透明。
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府部门满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		潍坊市智能物联网云展馆平台监理服务项目		
主管部门及代码		[226]潍坊市大数据局	实施单位	潍坊市大数据局机关
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	1.83	
		其中：财政拨款	1.83	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：规范项目建设，确保建设过程、建设内容、重要决定有法可依、有据可查，保证云展馆建设和运营质量，更好地服务于智能物联网大会。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	本年度项目资金支付完成度	=100%
	产出指标	质量指标	系统运行稳定率	≥98%
		时效指标	过程监理及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	线上展览展示完成率	=100%
		社会效益指标	服务便捷度	≥95%
		生态效益指标	信息获取便捷度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位满意度	≥90%

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

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：指本单位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：指本单位在预计用当年的“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。