

2024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 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

（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。

（三）统筹管理全市数据资源，建设全市数据资源库。

（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。

（五）负责全市大数据以及相关产业发展和行业管理。

（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）负责局机关及所属事业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

潍坊市大数据局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入潍坊市大数据局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 潍坊市大数据局机关
2. 潍坊市大数据中心

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：潍坊市大数据局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	11,604.62	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	11,604.62	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	106.89
五、其他收入	10.00	八、卫生健康支出	52.52
		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	11,365.79
		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	79.42
		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	11,614.62	本 年 支 出 合 计	11,614.62
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	11,614.62	支 出 总 计	11,614.62

收入总体情况表

部门（单位）：潍坊市大数据局

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	国有资本经 营预算收入								
			合 计	11,614.62	11,604.62	11,604.62						10.00				
208			社会保障和就业支出	106.89	106.89	106.89										
	05		行政事业单位养老支出	106.89	106.89	106.89										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	88.44	88.44	88.44										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	18.45	18.45	18.45										
210			卫生健康支出	52.52	52.52	52.52										
	11		行政事业单位医疗	52.52	52.52	52.52										
		01	行政单位医疗	18.66	18.66	18.66										
		02	事业单位医疗	33.86	33.86	33.86										
215			资源勘探工业信息等支出	11,365.79	11,365.79	11,365.79										
	05		工业和信息产业监管	11,365.79	11,365.79	11,365.79										
		01	行政运行	269.68	269.68	269.68										
		50	事业运行	467.03	467.03	467.03										
		99	其他工业和信息产业监管 支出	10,629.08	10,629.08	10,629.08										
221			住房保障支出	79.42	79.42	79.42										
	02		住房改革支出	79.42	79.42	79.42										

收入总体情况表

部门（单位）：潍坊市大数据局

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	国有资本经 营预算收入								
		01	住房公积金	79.42	79.42	79.42										
229			其他支出	10.00								10.00				
	99		其他支出	10.00								10.00				
		99	其他支出	10.00								10.00				

支出总体情况表

部门（单位）：潍坊市大数据局

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	11,614.62	975.54	10,639.08	
208			社会保障和就业支出	106.89	106.89		
	05		行政事业单位养老支出	106.89	106.89		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.44	88.44		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.45	18.45		
210			卫生健康支出	52.52	52.52		
	11		行政事业单位医疗	52.52	52.52		
		01	行政单位医疗	18.66	18.66		
		02	事业单位医疗	33.86	33.86		
215			资源勘探工业信息等支出	11,365.79	736.71	10,629.08	
	05		工业和信息产业监管	11,365.79	736.71	10,629.08	
		01	行政运行	269.68	269.68		
		50	事业运行	467.03	467.03		
		99	其他工业和信息产业监管支出	10,629.08		10,629.08	
221			住房保障支出	79.42	79.42		
	02		住房改革支出	79.42	79.42		
		01	住房公积金	79.42	79.42		
229			其他支出	10.00		10.00	
	99		其他支出	10.00		10.00	
		99	其他支出	10.00		10.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：潍坊市大数据局 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	11,604.62	一、一般公共服务支出				
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	106.89	106.89		
		八、卫生健康支出	52.52	52.52		
		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	11,365.79	11,365.79		
		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	79.42	79.42		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：潍坊市大数据局

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	11,604.62	本 年 支 出 合 计	11,604.62	11,604.62		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	11,604.62	支 出 总 计	11,604.62	11,604.62		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：潍坊市大数据局

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	11,604.62	975.54	904.89	70.65	10,629.08
208			社会保障和就业支出	106.89	106.89	106.89		
	05		行政事业单位养老支出	106.89	106.89	106.89		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.44	88.44	88.44		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.45	18.45	18.45		
210			卫生健康支出	52.52	52.52	52.52		
	11		行政事业单位医疗	52.52	52.52	52.52		
		01	行政单位医疗	18.66	18.66	18.66		
		02	事业单位医疗	33.86	33.86	33.86		
215			资源勘探工业信息等支出	11,365.79	736.71	666.06	70.65	10,629.08
	05		工业和信息产业监管	11,365.79	736.71	666.06	70.65	10,629.08
		01	行政运行	269.68	269.68	240.14	29.54	
		50	事业运行	467.03	467.03	425.92	41.11	
		99	其他工业和信息产业监管支出	10,629.08				10,629.08
221			住房保障支出	79.42	79.42	79.42		
	02		住房改革支出	79.42	79.42	79.42		
		01	住房公积金	79.42	79.42	79.42		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：潍坊市大数据局

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				975.54	904.89	70.65
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	311.96	311.96	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	77.07	77.07	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	93.45	93.45	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	60.07	60.07	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	31.42	31.42	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.66	18.66	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.01	2.01	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	29.28	29.28	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	580.98	580.98	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	145.22	145.22	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	60.31	60.31	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1.11	1.11	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	211.18	211.18	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	57.02	57.02	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	18.45	18.45	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	33.86	33.86	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.69	3.69	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	50.14	50.14	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	29.54		29.54
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.80		0.80

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：潍坊市大数据局

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	05	水费	502	01	办公经费	0.30		0.30
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.60		0.60
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.50		0.50
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	4.78		4.78
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.10		15.10
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.26		5.26
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	41.11		41.11
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.51		8.51
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	0.60		0.60
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	17.60		17.60
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	7.40		7.40
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	11.95	11.95	
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.54	7.54	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	4.41	4.41	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：潍坊市大数据局

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	
2.20		1.00		1.00	1.20	1.80		0.60		0.60	1.20

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：潍坊市大数据局

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）：潍坊市大数据局

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）：潍坊市大数据局

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				975.54	975.54	975.54						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	311.96	311.96	311.96						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	77.07	77.07	77.07						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	93.45	93.45	93.45						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	60.07	60.07	60.07						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	31.42	31.42	31.42						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.66	18.66	18.66						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.01	2.01	2.01						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	29.28	29.28	29.28						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	580.98	580.98	580.98						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	145.22	145.22	145.22						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	60.31	60.31	60.31						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1.11	1.11	1.11						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	211.18	211.18	211.18						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	57.02	57.02	57.02						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	18.45	18.45	18.45						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	33.86	33.86	33.86						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.69	3.69	3.69						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	50.14	50.14	50.14						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	29.54	29.54	29.54						
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						

基本支出预算情况表

部门（单位）：潍坊市大数据局

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	02	印刷费	502	01	办公经费	0.80	0.80	0.80						
302	05	水费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.20	1.20	1.20						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.78	4.78	4.78						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.10	15.10	15.10						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.26	5.26	5.26						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	41.11	41.11	41.11						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.51	8.51	8.51						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	17.60	17.60	17.60						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	7.40	7.40	7.40						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	11.95	11.95	11.95						
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.54	7.54	7.54						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	4.41	4.41	4.41						

项目支出预算情况表

部门（单位）：潍坊市大数据局

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				
		10,639.08	10,629.08	10,629.08				10.00		
预算单位财政代管资金	其他运转类	10.00						10.00		
潍坊市市级政务信息化项目第三方评审、验收等服务项目	其他运转类	131.00	131.00	131.00						
潍坊市政府门户网站及新媒体安全防护服务项目	其他运转类	54.29	54.29	54.29						
潍坊市政府门户网站运维保障	其他运转类	96.56	96.56	96.56						
政务云服务评估项目	其他运转类	48.48	48.48	48.48						
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						
律师咨询服务	其他运转类	2.48	2.48	2.48						
潍坊市协同办公平台运维服务	其他运转类	16.19	16.19	16.19						
数字机关中台建设及服务保障项目	特定目标类	402.45	402.45	402.45						
潍坊市政务信息化项目管理系统升级项目	特定目标类	14.70	14.70	14.70						
潍坊市“爱山东”潍坊分行、鲁通码平台建设运营项目	特定目标类	484.49	484.49	484.49						
潍坊市电子证照保障应用支撑服务项目	特定目标类	79.70	79.70	79.70						
政务云服务费	特定目标类	4,555.00	4,555.00	4,555.00						
潍坊市数据汇聚、共享、应用、安全等项目	特定目标类	434.05	434.05	434.05						
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	360.67	360.67	360.67						
潍坊市数字政府网络安全运营服务项目	特定目标类	249.00	249.00	249.00						
潍坊市新型智慧城市第三方评估咨询服务项目	特定目标类	105.59	105.59	105.59						
智慧城市和数字经济调研、培训、宣传等项目	特定目标类	121.00	121.00	121.00						

政府采购预算表

部门（单位）：潍坊市大数据局

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	国有资本经营预算				
			合 计	3,137.12	3,137.12	3,137.12						
215			资源勘探工业信息等支出	3,137.12	3,137.12	3,137.12						
	05		工业和信息产业监管	3,137.12	3,137.12	3,137.12						
		50	事业运行	16.00	16.00	16.00						
		99	其他工业和信息产业监管支出	3,121.12	3,121.12	3,121.12						

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11,614.62万元，其中：一般公共预算收入11,604.62万元，其他收入10.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算11,614.62万元，其中：基本支出975.54万元，项目支出10,639.08万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算11,614.62万元，比上年增加515.75万元，其中：

1. 收入预算增加515.75万元，其中一般公共预算收入增加515.75万元。

2. 支出预算增加515.75万元，其中基本支出增加123.33万元，项目支出增加392.42万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是编制内实有人数增加；二是大数据专项资金项目增加。

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1.80万元，比上年减少0.40万元，下降18.18%。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，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费0.60万元，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0.60万元，比上年减少0.40万元，下降40.00%，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，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。2024年本部门机关运行经费安排29.54万元，较2023年预算增加2.05万元，增长7.46%。主要原因是：编制内实有人数增加。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算3,137.12万元，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3,136.62万元。

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

潍坊市大数据局2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出26个，预算资金10,639.08万元，其中财政拨款10,629.08万元。拟对政务云服务等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金6,504.59万元，其中财政拨款6,504.59万元。根据以前年度绩效评价结果，优化政务云服务费、潍坊市城市大脑建设相关项目等项目支出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		潍坊市大数据专项资金		
主管部门		潍坊市大数据局		
年度预算资金（万元）		10273.08		
年度总体目标	统筹推进数字经济发展、数字政府建设、数字社会构建，强化“云”“网”基础设施支撑和数据安全保障，聚焦大数据赋能新经济新产业发展，促进政务数据、公共数据和社会数据广泛融合应用，充分发挥数据要素乘数效应，进一步提升数字生态的赋能和创新能力。			
主要政策任务：潍坊市大数据专项资金				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目支出控制总额	≤10273.08 万元
			预算执行率	≥90%
	产出指标	数量指标	支撑项目数量	18 个
		质量指标	系统正常运行率	≥90%
			安全事件预警及时率	≥99%
			数字机关应用接入上线率	≥99%
		时效指标	项目支出及时率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	降低机关运行成本	显著
		社会效益指标	支撑机关运行和工作效率提升	良好
			便民利企服务水平提升	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务部门满意度	≥90%

(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	预算单位财政代管资金			
主管部门	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:	10.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	10.00		
年度总体绩效目标	通过支付 2024 年度单位代收的水电费、教材费、通讯费,暂收押金、定金、保证金,应返还的医疗费、药费等各项费用,从而保障了往来性质的非财政性资金正常收支。			
	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	代管资金金额	≤10 万元
			上缴财政支出	≤9 万元
	产出指标	数量指标	代管资金收支数量	≥0 笔
		质量指标	资金使用符合度	≥90%
		时效指标	资金支付时间	2024 年 12 月 20 日前
	效益指标	社会效益指标	保障部门正常运转	有效保障
		可持续发展影响指标	往来资金结算规范程度	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工等相关人员满意度	≥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、验收等服务项目				
主管部门	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：	131.00			
	其中：财政拨款	131.00			
	其他资金				
年度总体绩效目标	通过开展潍坊市大数据局市级政务信息化项目评审、验收等服务工作，完成 40 个以上项目评审、45 个以上项目验收。				
	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	年总成本控制金额	≤131 万元	
			成本控制数（2023 年度合同尾款）	≤81 万元	
			成本控制数（2024 年度合同首付款）	≤50 万元	
	产出指标	数量指标	项目评审数量	≥40 个	
			项目验收数量	≥45 个	
			驻场人员数量	1 人	
		质量指标	评审报告质量达标率	100%	
			验收质量达标率	100%	
		时效指标	最后一版方案评审完工时间	≤12 个工作日	
			最后一版验收材料审核时间	≤7 个工作日	
		效益指标	经济效益指标	节省财政资金金额	≥3000 万元
			社会效益指标	政务信息化项目归口管理水平	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务人员满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	潍坊市政府门户网站及新媒体安全防护服务项目			
主管部门	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：	54.29		
	其中：财政拨款	54.29		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过安全运维服务、网站安全云监测、IPv6 可用性监测服务、新媒体视频内容安全监测服务、系统安全评估服务、渗透测试、网站安全云防护服务、主机安全加固服务、安全培训等，完善网络安全防护措施，提升网络安全防护能力，确保网站系统稳定、可靠、安全运行。			
	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	≤54.29 万元
			2023 年合同尾款控制金额	≤26.805 万元
			2024 年合同预付款控制金额	≤27.485 万元
	产出指标	数量指标	系统安全检测报告	≥4 份
			网站安全渗透测试报告	≥4 份
			网站安全云防护月报	≥12 份
			网站安全云监测月报	≥12 份
			IPv6 可用性监测月报	≥12 份
			新媒体视频内容安全监测简报	≥12 份
		质量指标	安全报告质量达标率	100%
		时效指标	项目完成及时性	100%
	效益指标	社会效益指标	政府门户网站公信力提升率	≥90%
		可持续发展影响指标	应急响应到达现场时间	≤1 小时
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用不满意度	≤1%

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	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			
年度总体绩效目标	通过开展潍坊市门户网站技术维护、运行监测、外文版网站信息翻译、信息服务支撑的工作，提高了网站互动性、服务性，提高了网站的建设水平和服务功能。			
	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	总成本控制金额	≤96.56 万元
			网站技术运维预算	≤44.7 万元
			网站运行监测预算	≤18.4 万元
			外文版网站内容翻译和审核预算	≤24.92 万元
			网站信息数据支撑预算	≤7.94 万元
	产出指标	数量指标	开展政府网站季度抽查次数	≥4 次
			发布信息数量	≥7000 条
			外文翻译量	≥1000000 字
			信息供给量	≥50000 条
		质量指标	网站运行故障次数	≤3 次
			信息服务平台提供信息数量	≥50000 条
			外文翻译准确性出现重大问题次数	≤3 次
			网站内容监测率	≥95%
		时效指标	网站信息发布及时率	≥95%
		效益指标	社会效益指标	网站统一平台运行稳定率
	可持续发展影响指标		网站正常运转率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	对运维服务工作不满意度	≤1%

项目支出绩效目标表

项目名称	政务云服务评估项目			
主管部门	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：	48.48		
	其中：财政拨款	48.48		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过从云平台服务能力、云资源利用率、用户满意度、云服务目录等方面开展工作，出具相应的评估报告，从而节约政务云资源，科学核算政务云服务费。			
	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	评估服务费用	≤48.48 万元
			成本控制数（合同验收尾款）	≤24.24 万元
			成本控制数（合同续签首付款）	≤24.24 万元
	产出指标	数量指标	政务云服务目录	≥1 套
			年度评估报告	≥1 份
		质量指标	年度评估报告完成率	100%
		时效指标	响应时长	≤1 小时
	效益指标	经济效益指标	审减云服务费比例	≥5%
		社会效益指标	政务云安全水平	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	市级机关综合办公大楼网络运行维护			
主管部门	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			
年度总体绩效目标	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不少于 500 台，确保网络安全运行，扎实做好网络维护保障工作。			
	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	≤7 万元
			设备及线路维护费用	≤7 万元
	产出指标	数量指标	网络设备维护数	≥500 台
		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	社会效益指标	信息系统正常运转率	≥95%
		可持续发展影响指标	政府信息系统的维护保障能力等级	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	律师咨询服务			
主管部门	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			
年度总体绩效目标	通过引入 1 家律师咨询服务机构,对部门重大行政决策的合法性、可行性等进行论证研究,为部门起草行政规范性文件以及有关合同的起草等提供法律意见,保证部门法定职责的合理合规性。			
	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	2.48 万元
			单个法律意见、建议费用	≤2480 元
	产出指标	数量指标	对各类文件、合同等出具法律意见条数	≥10 条
		质量指标	法律意见(建议)准确、无误导性	100%
		时效指标	平均响应时间	≤24 小时
	效益指标	社会效益指标	法律纠纷消除率	≥95%
		可持续发展影响指标	大数据工作规范水平	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门工作人员满意度	≥95%

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	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：	16.19		
	其中：财政拨款	16.19		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展潍坊市协同办公平台运维服务工作，为潍坊市协同办公平台提供日常运行维护管理、系统功能优化完善、服务器安全性能优化等服务，服务及时率达 100%，系统正常运行率达 95%及以上，从而提高系统维护工作质量和效率，保障协同办公平台正常稳定运行，为各部门网上办公提供有力支撑。			
	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	≤16.19 万元
			系统优化服务成本	≤3.6 万元
	产出指标	数量指标	巡检服务次数	≥52 次
			编制系统运维日志篇数	≥52 次
			重大节日、活动安排专人值班服务次数	4 次
		质量指标	系统正常运行率	≥95%
		时效指标	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
			服务及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	协同办公平台安全水平	优
		可持续影响指标	部门正常运转率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	数字机关中台建设及服务保障项目				
主管部门	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：	402.45			
	其中：财政拨款	402.45			
	其他资金				
年度总体绩效目标	通过开展数字机关中台建设及服务保障工作，服务“山东通”平台 11 万余用户，完成不少于 50 个部门自建系统上线“山东通”平台，完成不少于 100 个机关运行事项搭建，按需支撑“山东通”视频会议，及时解决“山东通”日常运行问题，从而提高机关运行数字化支撑能力，促进机关运行效能不断提升。				
	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	项目总成本控制数	≤402.45 万元	
			党政机关整体智治综合应用平台项目本年度支出控制数	≤202.45 万元	
			数字机关服务提升项目本年度支出控制数	≤200 万元	
	产出指标	数量指标	接入应用数量	≥50 个	
			维护日志数量	≥240 个	
			视频会议保障数量	≥90 次	
		质量指标	系统稳定性	≥99%	
			接入应用上线率	≥99%	
		时效指标	运维服务响应时间	≤60 分钟	
			规划按时完成率	100%	
		效益指标	社会效益指标	部门数字化水平	优
			可持续发展影响指标	部门正常运转率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度	≥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	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:	14.70		
	其中:财政拨款	14.70		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过升级潍坊市政务信息化项目管理系统,全面提高项目管理工作的规范化与展示度,提升项目管理系统使用便捷度,并通过数据分析,为政府部门的决策分析提供数据支撑。			
	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	年度总成本控制总额	14.7 万元
			项目增量成本控制	0 元
	产出指标	数量指标	功能模块数量	≥5 个
		质量指标	系统正常运行率	≥97%
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤4 小时
			项目按计划完成及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	项目评审、验收工作“无纸化”办公率	100%
			信息化项目建设规范水平	优
		可持续发展影响指标	市直各部门申报项目评审、验收流程规范程度	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	潍坊市“爱山东”潍坊分行、鲁通码平台建设运营项目			
主管部门	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：	484.49		
	其中：财政拨款	484.49		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过鲁通码场景对接建设，建设9个鲁通码场景对接模块数量，提高鲁通码场景覆盖范围，提升用户数量，提高用户满意度，不断加快“一码通全城”的目标。统筹推进“爱山东”潍坊分行的服务应用管理、巡检维护、客诉处理和安全保障等工作。根据省、市关于“爱山东”运营推广的工作部署，按照建设单位要求开展运营推广活动。			
	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	潍坊市居民码平台建设项目总成本控制	≤167.787 万元
			潍坊市鲁通码场景对接建设项目总成本控制	≤182.7 万元
			“爱山东”潍坊分行运营服务项目总成本控制	≤134 万元
	产出指标	数量指标	鲁通码场景对接建设模块数量	≥9 个
			“爱山东”潍坊分行应用审核数	≥1000
			“爱山东”潍坊分行线上推广活动次数	≥18 次
		质量指标	系统正常运行率	≥99%
		时效指标	系统运行维护响应时间	≤30 分钟
			系统故障修复处理时间	≤4 小时
		效益指标	社会效益指标	总注册人数
	可持续发展影响指标		系统使用年限	≥4 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

项目名称	潍坊市电子证照保障应用支撑服务项目			
主管部门	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：	79.70		
	其中：财政拨款	79.70		
	其他资金			
年度总体绩效目标	根据国家电子证照有关标准规范，基于项目一期建设基础，通过新增 80 类证照的数据归集、电子证照生成、电子证照管理的服务，构建依据国家统一标准、结构规范、能力健全 的电子证照服务能力。			
	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	项目建设总成本	≤79.7 万元
			2023 年合同尾款控制数	≤33.7 万元
			2024 年合同首付款控制数	≤46 万元
	产出指标	数量指标	归集电子证照类型数	≥80 类
		质量指标	系统正常运转率	≥99%
		时效指标	服务完成时间	2024 年 11 月 15 日前
	效益指标	社会效益指标	电子证照质检率	≥100%
			群众反馈的异议数据答复率	≥100%
		可持续发展影响指标	电子证照运营服务期	≥11 个月
	满意度指标	服务对象满意度指标	办理电子证照群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	政务云服务费			
主管部门	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：	4,555.00		
	其中：财政拨款	4,555.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过保障电子政务云平台全年 365 天正常稳定运行，正常运行率达到 99.99%。从而提升业务系统部署效率，派工完成率达到 95%。			
	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	年总成本控制金额	≤4555 万元
			专享云成本控制金额	≤1900 万元
	产出指标	数量指标	云平台正常运行天数	365 天（年）
		质量指标	云平台正常运行率	≥99.99%
		时效指标	云平台信息系统共享云资源办理时长	≤5 个工作日
	效益指标	社会效益指标	信息系统申请办结率	≥95%
			部门信息化需求满足情况	优
		可持续性影响指标	业务系统部署效率	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	潍坊市数据汇聚、共享、应用、安全等项目			
主管部门	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：	434.05		
	其中：财政拨款	434.05		
	其他资金			
年度总体绩效目标	基于一体化大数据平台，通过开展数据汇聚、数据治理、数据开发与发布、目录管理、公共数据开放、数据应用、数据安全保障等工作，实现对政务数据资源进行整合提升，发挥大数据在优政、兴业、惠民中的基础支撑和创新驱动作用。			
	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	成本控制总额	≤434.05 万元
			数据安全服务本年度成本控制数	≤61 万元
			一体化大数据平台数据服务本年度成本控制数	≤100 万元
			大数据创新应用本年度成本控制数	≤200 万元
			创新大赛成本控制数	≤73.05 万元
	产出指标	数量指标	数据安全检查次数	≥2 次
			建立数据分级分类指南数	1 份
			打造大数据创新应用个数	≥100 个
		质量指标	项目验收合格率	≥90%
			系统正常运行率	≥90%
		时效指标	项目按计划完成及时率	100%
		效益指标	社会效益指标	政务数据资源整合率
	可持续发展影响指标		系统利用率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务部门满意度	≥90%

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	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			
年度总体绩效目标	通过开展本项目，提升政务外网服务水平，市-县带宽达到 6G，互联网出口带宽达到 18G，有力保障全市电子电子政务外网网络畅通。			
	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	项目总服务费用	≤930 万元
			主线路租用服务费用	≤798.824 万元
			备用线路租用服务费用	≤76.71 万元
			第三方互联网出口线路租用费用	≤17.976 万元
			评估考核服务费用	≤26.6 万元
			密评服务费用	≤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 个小时
		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	提升部门工作效率水平	优
		可持续发展影响指标	安全防护水平	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	潍坊市视频赋能平台			
主管部门	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：	360.67		
	其中：财政拨款	360.67		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过加强视频赋能平台项目运维管理，从而保障视频赋能平台稳定运行；通过持续推动视频监控资源整合工作，从而完成 28 万路视频资源的整合汇聚；通过建立健全视频资源共享机制，从而实现为省市县各部门提供 60 万路视频共享复用服务；通过开展点位治理考核工作，从而推动实施目录管理及点位治理。			
	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	项目总成本控制数	≤360.67 万元
			平台服务费成本	≤348.79 万元
			评估考核服务费	≤11.88 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	共享总数	≥60 万路
		可持续发展影响指标	治理工单数	≥500 个
	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	潍坊市数字政府网络安全运营服务项目			
主管部门	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：	249.00		
	其中：财政拨款	249.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展数字政府网络安全运营、网络安全培训、应急演练等工作，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。			
	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	本年度支出项目总成本控制金额	≤249 万元
			安全运营服务一成本控制金额	≤117.75 万元
			安全运营服务二成本控制金额	≤122.29 万元
			服务考核成本控制金额	≤8.96 万元
	产出指标	数量指标	网络安全培训次数	≥1 次
			攻防演练次数	≥1 次
			应急演练次数	≥1 次
		质量指标	攻防演练完成率	≥95%
			安全漏洞整改率	≥95%
		时效指标	应急响应时间	≤12 小时
		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
	政务外网安全运行率			≥95%
	可持续发展影响指标		云网安全防护能力水平	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	潍坊市新型智慧城市第三方评估咨询服务项目			
主管部门	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：	105.59		
	其中：财政拨款	105.59		
	其他资金			
年度总体绩效目标	目标 1：推进全市新型智慧城市建设，推动城市治理体系和治理能力现代化，增强群众获得感、幸福感，市本级和 3 个以上县市达到省四星级新型智慧城市建设标准。 目标 2：面向全市智慧社区组织开展第三方指导及考核验收服务，建设 50 个以上智慧社区，引导社会资本积极参与智慧社区建设。 目标 3：加强全市数据中心一体化发展统筹规划和动态监管，做好相关试点申报及验收工作，建设 2 个以上省级新型数据中心，落实相关省工作任务。			
	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	总成本控制数	≤105.576 万元
			新型智慧城市建设评估	≤72 万元
			智慧社区建设评估	≤15.184 万元
			新型数据中心（算力网络）建设评估	≤18.392 万元
	产出指标	数量指标	参与对县级新型智慧城市评估的数量	8 个
			参与对智慧社区评估验收的数量	≥50 个
			参与对数据中心试点和验收的数量	≥2 个
		质量指标	材料编制完成率	100%
			材料质量达标率	100%
		时效指标	相关工作按期完成率	100%
			应急工作响应时间	≤2 小时
		效益指标	经济效益指标	提升数据中心运营企业营收
	社会效益指标		基层治理和社区管理能力	良
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务成果满意度	≥95%
		被评估对象满意度指标	被评估验收项目人员满意度	≥95%

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、宣传等项目			
主管部门	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：	121.00		
	其中：财政拨款	121.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展不少于 100 次宣传，组织不少于 100 人的培训，从而学习借鉴先进城市做法，提高全市各级干部数字化素养，并且提高数字政府建设、数字社会构建、数字经济发展等领域的社会认知度。			
	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	年总成本控制金额	≤121 万元
			调研成本控制总额	≤40 万元
			宣传成本控制总额	≤45 万元
			培训成本控制总额	≤34 万元
			专家费成本控制总额	≤2 万元
	产出指标	数量指标	宣传次数	≥100 次
			培训课时	≥8 个
			培训人数	≥100 人
		质量	培训内容实用性	100%
			宣传内容合格率	100%
		时效指标	培训、宣传、调研完成时间	2024 年 12 月 31 日之前
		效益指标	社会效益指标	数字政府建设、数字社会构建、数字经济发展等领域的社会认知水平
	工作人员大数据素养			优
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度指标	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	潍坊市政务业务数据核验系统项目			
主管部门	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：	50.00		
	其中：财政拨款	50.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展政务业务数据与公安业务数据业务协同的工作，建设政务网前端服务系统、公安网后置支撑系统、政务公安数据融合库、模型服务定制研发、模型服务管理、系统管理等功能模块，依托政务和公安数据资源，实现对各市直各部门业务场景的应用支撑。			
	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	项目年度支出	≤50 万元
			项目子系统研发成本年度支出	≤13.5 万元
			项目应用场景研发成本年度支出	≤36.5 万元
	产出指标	数量指标	建设场景数	≥5
		质量指标	系统运行稳定率	≥99%
		时效指标	系统发生故障到现场时间	≤1 小时
	效益指标	社会效益指标	支撑行业数量	≥10
		可持续发展影响指标	业务数据同步更新率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务不满意度	≤1%

项目支出绩效目标表

项目名称	潍坊市城市大脑建设相关项目			
主管部门	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：	1,949.59		
	其中：财政拨款	1,949.59		
	其他资金			
年度总体绩效目标	目标 1：完成融合支撑平台中的 4 个子平台建设，包括数据运营平台、AI 中台水情识别等视频结构化解析、应用开发平台和智能网关。			
	目标 2：建设覆盖城市管理、社会、民生等领域的应用专题 25 个。			
	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	总成本控制数	≤ 1949.575 万元
			成本控制数（城市大脑项目）	≤ 1413.088 万元
			成本控制数（一网统揽项目）	≤ 415.177 万
			成本控制数（基层覆盖）	≤ 121.31 万元
	产出指标	数量指标	本年度专题搭建数量	25
		质量指标	平台正常运行率	>98%
		时效指标	本年度城市大脑建设任务完成时间	2024 年 12 月 31 日
	效益指标	社会效益指标	降低部门间沟通成本	降低
			提高基层工作人员日常工作效率	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务部门对平台使用的满意度	≥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	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			
年度总体绩效目标	通过开展数据采集汇聚服务、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 6 项运营管理服务工作，并按每月一次的周期频率对数据进行更新维护，从而提高了潍坊市城市经济高质量发展指标体系完善水平，降低了各政府部门的数据建设成本额，让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	总成本控制数	48.5 万元
			成本控制数（合同验收尾款）	19.4 万元
			成本控制数（合同续签首付款）	29.1 万元
	产出指标	数量指标	潍坊市辅助领导决策系统运营管理服务季度报告数	4 份
			运营管理服务数量	6 项
		质量指标	系统正常运行率	≥99%
			功能完善度	≥95%
		时效指标	数据更新频次	1 次/月
		效益指标	社会效益指标	降低各政府部门的数据建设成本额
	可持续影响指标		潍坊市城市经济高质量发展指标体系完善水平	良
	满意度指标	服务对象满意度指	系统使用人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	中国（潍坊）智能物联网大会			
主管部门	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：	158.00		
	其中：财政拨款	158.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过创新办会模式，举办集高水平、高层次于一体的物联网行业大会，融合线上线下互动交流，旨在打造国内乃至国际知名的智能物联网会展品牌。具体举措包括组织系列专业论坛、展览展示和合作对接活动等，以丰富的形式汇聚行业智慧和资源。在此基础上，致力于培植和发展一个具备国际影响力的物联网产业集群，吸引和集聚各类优质企业和创新机构，形成产业链上下游紧密协同效应。同时借助大会及后续效应，积极推动我市传统产业的数字化、智能化转型升级，提升生产效率和创新能力，从而达到优化产业结构的目标。构建起完善的 AI 物联网产业创新生态体系，通过搭建研发平台、提供技术支持、政策引导等方式，促进技术创新成果落地转化，显著提升我市在全球物联网领域的核心竞争力和影响力。			
	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	会议举办总成本	≤158 万元
		分项成本指标	邀请主办	≤40 万元
			会场租赁	≤10 万元
			会场布置	≤25 万元
			大会组织管理及服务	≤25 万元
			嘉宾邀请	≤35 万元
			接待服务	≤15 万元
			大会宣传	≤8 万元
	产出指标	数量指标	主题演讲数	≥6 个
			院士演讲数	≥1 个
		质量指标	会议计划完成率	100%
		时效指标	会议举办时间	2024 年 11 月 30 日前
	效益指标	经济效益指标	招商引资数量	≥3 个
		社会效益指标	数字潍坊影响力	良
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	政务服务能力提升项目			
主管部门	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：	179.20		
	其中：财政拨款	179.20		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过对接省中台 2.0、潍坊统一电子印章公共服务平台、鲁通码、山东通等平台，对潍坊市政务服务平台有关子系统进行优化改造，开展办事指南抽查等，推动事项办理“同源同质”、实现政务服务“移动审批”，拓展企业电子印章应用范围，提高政务服务平台办事指南精准度，进而提升服务企业群众效能和水平，进一步优化营商环境。			
	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	项目年度总预算控制数	≤179.2 万元
			“无证明办事” 服务系统预算控制数	≤60.6 万元
			统一电子印章平台预算控制数	≤18.6 万元
			政务服务能力提升（2024）预算控制数	≤100 万元
	产出指标	数量指标	软件开发维护数量	≥6 套
		质量指标	系统故障率	≤5%
		时效指标	系统运行维护响应时间	≤30 分钟
			项目交付及时率	≥96%
	效益指标	社会效益指标	群众办事时间节省率	≥10%
			系统利用率	≥85%
			主页点击量	≥2000 万
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥98%
			办事群众满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

项目名称	“潍企通”（一期）及联动运行项目			
主管部门	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：	57.64		
	其中：财政拨款	57.64		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过做好“潍企通”平台日常运行维护，确保平台运转正常、数据准确，企业诉求提报流转、专员日志、走访企业信息收集及时可靠，与市“接诉即办”平台联动运行正常、数据接口稳定、数据同步及时、双方数据统一，同时做到严格按预算支付，控制软件维护成本 10 万以内，服务专员数 5000 名以上，服务全市企业、项目 1 万家（个）以上，收集受理各类主体诉求不少于 5 万个，有力保障我市服务企业专员制度运行和全市经济社会发展。			
	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	年度总预算控制数	≤57.638 万元
			“潍企通”（一期）分项成本	≤56.388 万元
			“潍企通”与 12345 联动运行分项成本	≤1.25 万元
	产出指标	数量指标	软件功能模块维护数量	≥3 个
			平台接口维护数量	≥4 个
		质量指标	系统故障率	≤3%
		时效指标	系统故障修复处理时间	≤10 小时
	效益指标	社会效益指标	系统下载量、主页点击量	≥10 万人
			企业诉求受理数	≥5 万个
		可持续发展影响指标	系统正常运转率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥97%

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项目			
主管部门	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：	93.50		
	其中：财政拨款	93.50		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过做好“预制菜”平台的日常运行维护，确保平台运转正常无宕机，企业注册数达 150 家以上，增加企业引流数量 50 家以上，持续输出预制菜产业指标，为预制菜产业提供指导分析。			
	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	≤93.5 万
			项目增量成本	0 万元
	产出指标	数量指标	企业新增注册数	≥150 家
		质量指标	系统故障发生率	≤5%
		时效指标	重大事故响应时间	≤0.15 小时
	效益指标	社会效益指标	增加企业引流数量	≥50 家
		可持续发展影响指标	预制菜科学发展水平	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	注册企业满意度	≥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。