

2025年
潍坊市大数据局机关
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2025年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行大数据相关法律法规和方针政策，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）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为潍坊市大数据局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

（一）办公室

（二）政策和规划科

（三）数字政务和数据管理科

(四) 数字经济促进科

(五) 数字科技和基础设施建设科

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：潍坊市大数据局机关
 单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	10,039.76	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	10,039.76	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	
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	37.00
五、其他收入		八、卫生健康支出	22.66
		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	9,945.83
		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	34.27
		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	10,039.76	本 年 支 出 合 计	10,039.76
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	10,039.76	支 出 总 计	10,039.76

收入总体情况表

部门（单位）：潍坊市大数据局机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	10,039.76	10,039.76	10,039.76										
208			社会保障和就业支出	37.00	37.00	37.00										
	05		行政事业单位养老支出	37.00	37.00	37.00										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.00	37.00	37.00										
210			卫生健康支出	22.66	22.66	22.66										
	11		行政事业单位医疗	22.66	22.66	22.66										
		01	行政单位医疗	22.66	22.66	22.66										
215			资源勘探工业信息等支出	9,945.83	9,945.83	9,945.83										
	05		工业和信息产业	9,945.83	9,945.83	9,945.83										
		01	行政运行	313.24	313.24	313.24										
		99	其他工业和信息产业支出	9,632.58	9,632.58	9,632.58										
221			住房保障支出	34.27	34.27	34.27										
	02		住房改革支出	34.27	34.27	34.27										
		01	住房公积金	34.27	34.27	34.27										

支出总体情况表

部门（单位）：潍坊市大数据局机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	10,039.76	407.17	9,632.58	
208			社会保障和就业支出	37.00	37.00		
	05		行政事业单位养老支出	37.00	37.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.00	37.00		
210			卫生健康支出	22.66	22.66		
	11		行政事业单位医疗	22.66	22.66		
		01	行政单位医疗	22.66	22.66		
215			资源勘探工业信息等支出	9,945.83	313.24	9,632.58	
	05		工业和信息产业	9,945.83	313.24	9,632.58	
		01	行政运行	313.24	313.24		
		99	其他工业和信息产业支出	9,632.58		9,632.58	
221			住房保障支出	34.27	34.27		
	02		住房改革支出	34.27	34.27		
		01	住房公积金	34.27	34.27		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：潍坊市大数据局机关

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	10,039.76	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				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	37.00	37.00		
		八、卫生健康支出	22.66	22.66		
		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	9,945.83	9,945.83		
		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	34.27	34.27		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：潍坊市大数据局机关

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		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	10,039.76	本 年 支 出 合 计	10,039.76	10,039.76		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	10,039.76	支 出 总 计	10,039.76	10,039.76		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：潍坊市大数据局机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	10,039.76	407.17	373.43	33.74	9,632.58
208			社会保障和就业支出	37.00	37.00	37.00		
	05		行政事业单位养老支出	37.00	37.00	37.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.00	37.00	37.00		
210			卫生健康支出	22.66	22.66	22.66		
	11		行政事业单位医疗	22.66	22.66	22.66		
		01	行政单位医疗	22.66	22.66	22.66		
215			资源勘探工业信息等支出	9,945.83	313.24	279.50	33.74	9,632.58
	05		工业和信息产业	9,945.83	313.24	279.50	33.74	9,632.58
		01	行政运行	313.24	313.24	279.50	33.74	
		99	其他工业和信息产业支出	9,632.58				9,632.58
221			住房保障支出	34.27	34.27	34.27		
	02		住房改革支出	34.27	34.27	34.27		
		01	住房公积金	34.27	34.27	34.27		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：潍坊市大数据局机关

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				407.17	373.43	33.74
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	365.76	365.76	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	92.07	92.07	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	108.21	108.21	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	68.73	68.73	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	37.00	37.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.66	22.66	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.82	2.82	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	34.27	34.27	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	33.74		33.74
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	0.60		0.60
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	5.60		5.60
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	17.31		17.31
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.63		6.63
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	7.67	7.67	
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.67	7.67	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：潍坊市大数据局机关

单位：万元

2024年预算数						2025年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
1.20					1.20	1.20					1.20

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：潍坊市大数据局机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：潍坊市大数据局机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：潍坊市大数据局机关

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		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				407.17	407.17	407.17						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	365.76	365.76	365.76						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	92.07	92.07	92.07						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	108.21	108.21	108.21						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	68.73	68.73	68.73						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	37.00	37.00	37.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.66	22.66	22.66						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.82	2.82	2.82						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	34.27	34.27	34.27						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	33.74	33.74	33.74						
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60						
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	5.60	5.60	5.60						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	17.31	17.31	17.31						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.63	6.63	6.63						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	7.67	7.67	7.67						
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.67	7.67	7.67						

项目支出预算情况表

部门（单位）：潍坊市大数据局机关

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				
		9,632.58	9,632.58	9,632.58						
潍坊市市级政务信息化项目第三方评审、验收等服务项目	特定目标类	131.00	131.00	131.00						
律师咨询服务	特定目标类	2.48	2.48	2.48						
市级机关综合办公大楼网络运行维护	特定目标类	6.00	6.00	6.00						
潍坊市政务云多云竞合第三方评估项目	特定目标类	50.48	50.48	50.48						
市政府门户网站运维保障项目	特定目标类	47.98	47.98	47.98						
潍坊市城市大脑项目	特定目标类	690.55	690.55	690.55						
数据汇聚共享和应用项目	特定目标类	622.15	622.15	622.15						
网络和视频基础设施项目	特定目标类	1,127.67	1,127.67	1,127.67						
云服务项目	特定目标类	4,180.00	4,180.00	4,180.00						
智慧城市和数字经济调研、规划、培训、宣传等项目	特定目标类	131.20	131.20	131.20						
数字机关项目	特定目标类	268.80	268.80	268.80						
智慧社区独居老人日常用水监测系统	特定目标类	7.05	7.05	7.05						
“潍企通”服务企业发展智慧管理平台（二期）项目	特定目标类	13.80	13.80	13.80						
数据治理项目	特定目标类	281.47	281.47	281.47						
数据价值化项目	特定目标类	261.94	261.94	261.94						
信创改造项目	特定目标类	280.00	280.00	280.00						
政务服务项目	特定目标类	366.09	366.09	366.09						
大数据评估和咨询项目	特定目标类	164.14	164.14	164.14						
大数据网络安全和数据安全项目	特定目标类	764.30	764.30	764.30						

政府采购预算表

部门（单位）：潍坊市大数据局机关

单位：万元

科目编码			科目名称	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	项			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	9,361.33	9,361.33	9,361.33						
215			资源勘探工业信息等支出	9,361.33	9,361.33	9,361.33						
	05		工业和信息产业	9,361.33	9,361.33	9,361.33						
		01	行政运行	0.60	0.60	0.60						
		99	其他工业和信息产业支出	9,360.73	9,360.73	9,360.73						

第三部分

2025年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025年收入预算10,039.76万元，其中：一般公共预算收入10,039.76万元。

（二）支出预算：2025年支出预算10,039.76万元，其中：基本支出407.17万元，项目支出9,632.58万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算10,039.76万元，比上年减少948.36万元，其中：

1. 收入预算减少948.36万元，其中一般公共预算收入减少938.36万元，其他收入减少10万元。

2. 支出预算减少948.36万元，其中基本支出增加58.13万元，项目支出减少1,006.5万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是落实政府部门“过紧日子”的要求，压减非必要支出；二是大数据专项资金项目减少。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.2万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费1.2万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）

运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2025年本单位机关运行经费安排33.74万元，较2024年预算增加4.2万元。主要原因是：编制内实有人员增加。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算9,361.33万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算9,361.33万元。

五、国有资产占有使用情况

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

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

潍坊市大数据局机关2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出20个，预算资金9632.58万元，其中财政拨款9632.58万元。拟对云服务项目等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金5307.67万元，其中财政拨款5307.67万元。根据以前年度绩效评价结果，优化云服务项目、网络和视频基础设施项目等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

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:	131.00	
			其中:财政拨款	131.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	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,节省财政资金投入,强化财政绩效。				
	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	项目评审数量	每年≥40个	
			项目验收数量	每年≥45个	
			驻场人员数量	1人	
绩效指标	产出指标	质量指标	评审报告质量达标率	100%	
			验收质量达标率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目评审完成率	100%	
			项目验收完成率	100%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	节省财政资金金额	≥3000万元	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	推进政务信息化项目归口管理效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	市直部门满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

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	
总体目标	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	总成本控制金额	2.48万元
			单个法律意见、建议费用	≤2480元
绩效指标	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
绩效指标	产出指标	质量指标	法律意见(建议)准确、无误导性	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	平均响应时间	≤24小时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	法律纠纷消除率	≥95%
			大数据工作规范水平	优
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	部门工作人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

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:	6.00	
			其中: 财政拨款	6.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	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	总成本控制金额	≤6万元	
			设备及线路维护费用	≤6万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	网络设备维护数	≥500 台	
绩效指标	产出指标	质量指标	设备无故障运行率	≥95%	
绩效指标	产出指标	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%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	信息系统正常运转率	≥95%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	政府信息系统的维护保障能力等级	优	
绩效指标	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			潍坊市政务云多云竞合第三方评估项目		
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:	50.48	
			其中:财政拨款	50.48	
			其他资金	0.00	
总体目标	从云平台服务能力评估、管理规范体系评估、云资源利用率评估、用户满意度评估、云服务目录评估、年度云服务费用评估、多云竞合评估等方面开展工作,科学核算政务云服务费,并出具相应的评估报告。				
	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	评估服务费用	≤50.48万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	政务云服务目录	1套	
			多云竞合指标体系	1份	
			云服务能力评价结果	4份	
			年度评估报告	≥2份	
绩效指标	产出指标	质量指标	年度评估报告完成率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	响应时长	≤1小时	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	审减云服务费比例	≥5%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	节约政务云资源,降低安全风险	优	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			市政府门户网站运维保障项目		
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:	47.98	
			其中:财政拨款	47.98	
			其他资金	0.00	
总体目标	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。 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。 3. 做好潍坊市政府门户网站英、日、韩外文版网站的内容翻译工作。 4. 以知网平台为依托为我市提供知识库、文件库服务。				
	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	总成本控制金额	≤47.98万元	
			网站技术运维预算	≤22.35万元	
			网站运行监测预算	≤9.2万元	
			外文版网站内容翻译和审核预算	≤12.46万元	
			网站信息数据支撑预算	≤3.97万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	开展政府网站季度抽查	≥2次	
			发布信息数量	≥3500条	
			外文翻译量	≥500000字	
			信息供给量	≥25000条	
绩效指标	产出指标	质量指标	网站运行故障次数	≤2次	
			信息服务平台提供信息数量	≥25000条	
			外文翻译准确性出现重大问题次数	≤2次	
			网站内容监测率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	网站信息发布及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	网站统一平台运行稳定率	≥98%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续保障率	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			潍坊市城市大脑项目		
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:	690. 55	
			其中: 财政拨款	690. 55	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过已搭建的融合支撑平台为各级各部门提供赋能与支撑，同时租用商业办公场所，作为城市大脑运行中心，全面统筹城市运行管理调度，通过已搭建的市县一体化的“城市大脑”基层应用服务体系，继续以应用场景服务或信息数据服务的方式赋能至基层社区管理人员和社区居民。				
	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	总成本控制数	≤ 690. 5514万元	
			成本控制数（融合支撑平台项目）	≤ 352. 015万元	
			成本控制数（场地租赁项目）	≤ 28. 9464万元	
			成本控制数（基层覆盖项目）	≤ 9. 59万元	
			成本控制数（大数据创新应用项目）	≤ 300万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	场地接待参观服务数	≥3次	
绩效指标	产出指标	质量指标	平台正常运行率	≥98%	
			服务验收合格率	≥ 95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	验收及时率	≥ 98%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务社区数	≥ 100个	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目正常使用年限	≥1年	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门对平台的满意度	≥80%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			数据汇聚共享和应用项目		
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:	622. 15	
			其中: 财政拨款	622. 15	
			其他资金	0. 00	
总体目标	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。建设公共数据授权运营平台，积极探索公共数据资源开发利用。				
	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	成本控制总额	≤622. 1495万元	
			一体化大数据平台服务成本控制	≤97. 1825万元	
			一体化大数据平台能力提升成本控制	≤160万元	
			公共数据授权运营成本控制	≤234. 067万元	
			电子证照服务成本控制	≤33万元	
			政务业务数据核验成本控制	≤57. 9万元	
			数据要素创新大赛赛事服务成本控制	≤40万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	在线签章电子证照文件数	≥30000个	
			开发服务接口	≥50个	
			出具目录问题、数据汇聚清单	12份	
			完成数据运营平台搭建	1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥90%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按计划完成及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	政务数据资源整合率	≥95%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	系统利用率	≥90%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务部门满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			网络和视频基础设施项目		
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:	1127. 67	
			其中: 财政拨款	1127. 67	
			其他资金	0. 00	
总体目标	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。				
	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	电子政务外网服务项目服务费用	≤722万元	
			潍坊市视频赋能平台项目服务费用	≤360. 67万元	
			物联潍坊公共服务平台升级项目	≤45万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	互联网出口带宽	≥18Gbps	
			市-县带宽	≥6Gbps	
			汇聚视频资源数量	≥28万路	
绩效指标	产出指标	质量指标	核心网络重大故障影响业务时间	≤1个小时	
			视频平台正常运行率	≥98%	
绩效指标	产出指标	时效指标	视频平台重大故障响应时间	≤0. 15小时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升工作效率	优	
			共享复用视频资源数量	≥60万路	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高使用单位安全防护能力	优	
			视频赋能平台服务正常使用年限	≥1年	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95分	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			云服务项目		
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:	4180.00	
			其中:财政拨款	4180.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	保障电子政务云平台正常稳定运行,正常运行率达到99.99%。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	总成本控制	≤4180万元	
			政务云服务项目	≤4000.4万元	
			潍坊市信创云服务项目	≤179.6万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	云平台正常运行天数	=365天(年)	
绩效指标	产出指标	质量指标	云平台正常运行率	≥99.99%	
绩效指标	产出指标	时效指标	云平台信息系统共享云资源从受理至办结完成时长(天)	≤5个工作日	
			信息系统申请办结率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	各部门信息化建设需求满足率	≥95%	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	集约化建设,节能减排	优	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95分	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			智慧城市和数字经济调研、规划、培训、宣传等项目		
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:	131. 20	
			其中: 财政拨款	131. 20	
			其他资金	0. 00	
总体目标	目标1: 学习借鉴先进城市做法, 提高全市各级干部数字化素养; 目标2: 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	年总成本控制金额	≤131. 195万元	
			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	≤30万元	
			专家费成本控制总额	≤2万元	
			数字经济高质量发展研究成本控制总额	≤14. 195万元	
绩效指标	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	
绩效指标	产出指标	质量指标	调研目标明确率	≥95%	
			培训内容实用性	≥95%	
			宣传内容合格率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	培训、宣传、调研、研究完成率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	工作人员网络安全意识提升度	提高	
			工作人员大数据素养提升度	提高	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	市直部门满意度指标	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			数字机关项目	
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:	268. 80
			其中: 财政拨款	268. 80
			其他资金	0. 00
总体目标	(1) 潍坊市数字机关服务保障项目, 通过开展数字机关服务保障工作, 服务“山东通”平台12万余用户, 支撑各级各部门自建系统上线“山东通”平台, 按需按计划完成机关运行事项搭建, 支撑“山东通”视频会议, 及时解决“山东通”日常运行问题, 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。 (2) 通过开展市级政务信息化项目管理系统能力提升, 提升市级政务信息化项目归口管理能力。			
	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	总成本控制	≤268. 8万元
			政务信息化项目综合管理系统能力提升项目	≤46. 8万元
			数字机关服务保障项目	≤222万元
绩效指标	产出指标	数量指标	升级政务信息化项目综合管理系统	1套
			通过政务信息化综合管理系统报送项目数量	≥20
			协同办公平台用户登录次数	≥9万次
			“山东通”平台技术支持维护日志数量	≥240个
			“山东通”视频会议保障次数	≥90次
绩效指标	产出指标	质量指标	系统稳定运行率	≥90%
			“山东通”平台用户账号激活率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	响应及时率	≥95%
			平台故障修复响应时长 (小时)	≤24小时
			平台运行维护响应时长 (分钟)	≤60分钟
绩效指标	效益指标	社会效益指标	系统利用率	≥85%
			平台用户咨询答复及时率	≥99%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	市直部门满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			智慧社区独居老人日常用水监测系统		
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:	7.05	
			其中:财政拨款	7.05	
			其他资金	0.00	
总体目标	智慧社区独居老人日常用水监测系统通过在独居老人家中安装用水监测设备,系统采集老人日常用水数据并分析老人用水情况,对未用水或连续用水的老人给社区工作人员发送短信提醒,降低了社区网格员的工作强度,提高智慧社区信息化程度,提高工作效率,提高老人居家安全指数。				
	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	质保金	≤7.05万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	设备安装数量	352个	
			服务社区数量	≥60个	
绩效指标	产出指标	质量指标	日未用水报警及时性	≥96%	
			连续用水报警及时性	≥96%	
			系统正常运行率	≥99%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目实施及时性	100%	
			年度维护成本增长率	0%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	减少社区工作人员出访次数,降低出行成本。	减少	
			提高社区工作人员的额工作效率	提高	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	减少独居老人居家安全事故的发生	减少	
			独居老人对政府的满意度	≥96%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	96%	
			社会公众满意度	96%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			“潍企通”服务企业发展智慧管理平台（二期）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：	13.80	
			其中：财政拨款	13.80	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过潍企通服务企业发展智慧管理平台（二期）项目建设，在“潍企通”平台原有基础上增加与视频动画指导、数据全景、全流程调整完善等一系列新功能，达到增强对企业的吸引力、服务专员操作简易度，完善各级管理员统计管理功能，让服务企业更有力，解决企业诉求更流畅。				
	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	年度总预算控制数	≤13.8万元	
			项目变更成本	≤20%	
绩效指标	产出指标	数量指标	软件功能维护数量	3个	
			平台接口维护数量	4个	
绩效指标	产出指标	质量指标	系统故障率	≤1%	
绩效指标	产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤24小时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	系统下载量、主页点击量	≥5万人次	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	通过服务企业工作解决企业诉求，服务经济社会发展具有较好成效。	定性指标	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥97%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			数据治理项目		
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:	281.47	
			其中:财政拨款	281.47	
			其他资金	0.00	
总体目标	完成建设行业产业专题库、城市运行应用指标库、标准地址库和人口主题库建设,汇聚政府和社会相关企业数据,洞察我市行业产业发展现状,加强人员流动分析,提供基础数据服务,辅助领导决策,用大数据赋能经济社会高质量发展。				
	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	成本控制总额	≤281.473万元	
			标准地址库服务成本控制	≤96.473万元	
			城市洞察支撑服务成本控制	≤63万元	
			行业产业数据服务成本控制	≤122万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	建设主体库	≥4个	
			治理标准地址数量	≥100万条	
			出具城市洞察分析报告	≥6份	
绩效指标	产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥90%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按计划完成及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	数据利用率	≥95%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	系统利用率	≥90%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务部门满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			数据价值化项目		
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:	261. 94	
			其中: 财政拨款	261. 94	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过潍坊市一体化大数据平台完成市卫健委全民健康平台（及其他相关系统的数据汇聚、数据治理和数据管理，基于相关数据需求方提出的数据需求进行数据治理。对行政事业单位数据资产试点单位符合要求的系统进行数据资产确权并发放证书。拓展山林防灭火高空巡查等服务，全面汇聚潍坊市山林防灭火治理应用场景数据资源，提升旅馆业运营效率和客户服务水平，为城市治理数据资源的应用奠定坚实基础。				
	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	成本控制总额	≤261. 94万元	
			行政事业单位数据资产管理服务成本控制	≤94万元	
			山林防灭火治理应用场景服务成本控制	≤100万元	
			公共数据价值提升服务成本控制	≤26. 36万元	
			旅馆业数据应用场景服务成本控制	≤41. 58万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	酒店管理系统运维数量	≥ 1500家	
			高空巡查区域数	≥6个	
			数据标准规范数量	≥5个	
			报告数量	≥ 60份	
绩效指标	产出指标	质量指标	服务验收合格率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	验收及时率	≥ 98%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	山林防火每日巡查次数	≥1次	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	服务正常使用年限	≥1年	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	业务部门对服务的满意度	≥80%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			信创改造项目		
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:	280.00	
			其中:财政拨款	280.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过开展信创改造项目,实现市级政务信息化项目国产化工作。				
	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	总成本控制	≤300万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	适配改造启动系统个数	≥5个	
			服务市直部门数	≥5个	
绩效指标	产出指标	质量指标	适配改造通过率	≥100%	
			系统运行稳定率	≥90%	
绩效指标	产出指标	时效指标	改造及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	云资源利用率	≥50%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	系统国产化率	≥100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	市直部门满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			政务服务项目		
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:	366. 09	
			其中: 财政拨款	366. 09	
			其他资金	0. 00	
总体目标	统筹推进“爱山东”潍坊分厅的服务应用管理、运营推广、运行与安全保障、培训活动、政务服务事项同源接入等工作。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	项目总成本控制金额	366. 09万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	应用审核数	≥1000条	
			传稿件发布数	≥18篇	
			软件开发维护数量	6套	
绩效指标	产出指标	质量指标	系统故障率	≤5%	
绩效指标	产出指标	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%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	群众办事时间成本	≥10%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	系统利用率	≥85%	
			主页点击量	≥2000万	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥99%	
			使用人员满意度	≥98%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			大数据评估和咨询项目		
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:	164. 14	
			其中: 财政拨款	164. 14	
			其他资金	0. 00	
总体目标	从云平台服务能力评估、管理规范体系评估、云资源利用率评估、用户满意度评估、云服务目录评估、年度云服务费用评估、多云竞合评估等方面开展工作，科学核算政务云服务费，开展成效分析，并出具相应的评估报告。				
	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	≤164. 14万元	
			潍坊市新型智慧城市、智慧社区第三方评估咨询服务项目成本控制	≤48万元	
			政务服务能力评估项目成本控制	≤27. 84万元	
			潍坊市新型数据中心（算力网络）建设评估项目成本控制	≤44. 2万元	
			信创咨询服务项目成本控制	≤44. 1万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	新型数据中心（算力网络）相关工作材料	≥2份	
			评估智慧社区评估数量	≥30个	
			评估县级新型智慧城市数量	≥8个	
			成效分析报告数量	≥100份	
绩效指标	产出指标	质量指标	年度评估报告完成率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	响应时长	≤1小时	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	审减云服务费比例	≥5%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效提升基层治理和社区管理能力	优	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			大数据网络安全和数据安全项目		
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:	764. 30	
			其中: 财政拨款	764. 30	
			其他资金	0. 00	
总体目标	常态化开展网络安全运营、攻防演练、应急演练及等保、密评等各项工作，提升网络安全防护能力。搭建数据要素安全可信管理平台，为数据汇聚、治理、运营等提供可靠的处理空间。				
	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	成本控制总额	≤764. 3万元	
			数字政府网络安全运营成本控制	≤564. 3万元	
			市大数据局数据安全服务成本控制	≤75万元	
			数据要素安全可信管理成本控制	≤125万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	搭建数据要素安全可信平台	1个	
			出具数据安全运营报告	≥12份	
			攻防演练次数	1次	
			网络安全培训次数	1次	
绩效指标	产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥90%	
			攻防演练漏洞整改率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按计划完成及时率	100%	
			应急响应时间	≤12小时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	政务数据资源整合率	≥95%	
			政务云网安全运行率	≥95%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	系统利用率	≥90%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务部门满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			政务服务平台及协同办公平台信创改造项目		
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. 49	
			其中: 财政拨款	235. 49	
			其他资金	0. 00	
总体目标	针对现有项目中不符合信创标准部分，进行整体系统改造设计。本次项目其主要建设内容包括应用系统使用基础支撑中间件的国产化适配、应用系统国产化适配、数据迁移、应用系统测试及优化等，同步对两域协同办公平台进行整合，功能新增及改造提升，通过本项目建设，对潍坊市政务服务平台及协同办公平台进行信创适配，实现关键技术的自主可控，进一步提升平台系统安全可靠能力，保障平台稳定运行。				
	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	总成本控制金额	≤235. 486万元	
			潍坊市政务服务平台信创适配迁移项目成本控制	≤152万元	
			潍坊市协同办公平台信创整合提升项目成本控制	≤83. 486万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	政务服务平台软件开发维护数量	≥21套	
			协同办公平台用户注册数	≥7000个	
			协同办公平台用户登录次数	≥9万次	
绩效指标	产出指标	质量指标	系统故障率	≤5%	
绩效指标	产出指标	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%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	政务服务群众办事时间节省率	≥10%	
			系统利用率	≥85%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥98%	

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。