

2026 年
临沂市大数据局
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 2026 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 2026 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

临沂市大数据局是市政府工作部门，为正县级。主要负责统筹推进数字临沂、数字经济、数字社会规划和建设，推进数据要素基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，协调推进数据政府建设，协调推进数字基础设施布局建设、数据安全保障等职责。

二、机构设置情况

临沂市大数据局部门预算包括：临沂市大数据局本级预算、临沂市大数据中心预算。

纳入临沂市大数据局 2026 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

(一)临沂市大数据局本级

(二)临沂市大数据中心

第二部分

2026 年部门预算表

收入总体情况表

部门(单位): 临沂市大数据局

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				3,243.45	1,928.45	1,928.45										1,315.00
201			一般公共服务支出	2,742.81	1,427.81	1,427.81										1,315.00
	41		数据事务	2,742.81	1,427.81	1,427.81										1,315.00
		01	行政运行	344.88	344.88	344.88										
		50	事业运行	998.93	998.93	998.93										
		99	其他数据事务支出	1,399.00	84.00	84.00										1,315.00
208			社会保障和就业支出	268.43	268.43	268.43										
	05		行政事业单位养老支出	268.43	268.43	268.43										
		02	事业单位离退休	23.87	23.87	23.87										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.04	163.04	163.04										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	81.52	81.52	81.52										
210			卫生健康支出	94.77	94.77	94.77										
	11		行政事业单位医疗	94.77	94.77	94.77										
		01	行政单位医疗	24.30	24.30	24.30										
		02	事业单位医疗	70.47	70.47	70.47										
221			住房保障支出	137.44	137.44	137.44										
	02		住房改革支出	137.44	137.44	137.44										
		01	住房公积金	137.44	137.44	137.44										

支出总体情况表

部门(单位): 临沂市大数据局

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				3,243.45	1,844.45	1,399.00	
201			一般公共服务支出	2,742.81	1,343.81	1,399.00	
	41		数据事务	2,742.81	1,343.81	1,399.00	
		01	行政运行	344.88	344.88		
		50	事业运行	998.93	998.93		
		99	其他数据事务支出	1,399.00		1,399.00	
208			社会保障和就业支出	268.43	268.43		
	05		行政事业单位养老支出	268.43	268.43		
		02	事业单位离退休	23.87	23.87		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.04	163.04		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	81.52	81.52		
210			卫生健康支出	94.77	94.77		
	11		行政事业单位医疗	94.77	94.77		
		01	行政单位医疗	24.30	24.30		
		02	事业单位医疗	70.47	70.47		
221			住房保障支出	137.44	137.44		
	02		住房改革支出	137.44	137.44		
		01	住房公积金	137.44	137.44		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 临沂市大数据局

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、一般公共预算收入	1,928.45	一、一般公共服务支出	2,742.81	2,742.81		
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	268.43	268.43		
		八、卫生健康支出	94.77	94.77		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	137.44	137.44		

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	1,928.45	本 年 支 出 合 计	3,243.45	3,243.45		
上年结转	1,315.00	结转下年				
收 入 总 计	3,243.45	支 出 总 计	3,243.45	3,243.45		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 临沂市大数据局

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				3,243.45	1,844.45	1,679.86	164.59	1,399.00
201			一般公共服务支出	2,742.81	1,343.81	1,180.62	163.19	1,399.00
	41		数据事务	2,742.81	1,343.81	1,180.62	163.19	1,399.00
		01	行政运行	344.88	344.88	299.89	44.99	
		50	事业运行	998.93	998.93	880.73	118.20	
		99	其他数据事务支出	1,399.00				1,399.00
208			社会保障和就业支出	268.43	268.43	267.03	1.40	
	05		行政事业单位养老支出	268.43	268.43	267.03	1.40	
		02	事业单位离退休	23.87	23.87	22.47	1.40	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.04	163.04	163.04		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	81.52	81.52	81.52		
210			卫生健康支出	94.77	94.77	94.77		
	11		行政事业单位医疗	94.77	94.77	94.77		
		01	行政单位医疗	24.30	24.30	24.30		
		02	事业单位医疗	70.47	70.47	70.47		
221			住房保障支出	137.44	137.44	137.44		
	02		住房改革支出	137.44	137.44	137.44		
		01	住房公积金	137.44	137.44	137.44		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 临沂市大数据局

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						1,844.45	1,679.86	164.59
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	422.16	422.16	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	107.63	107.63	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	111.81	111.81	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	79.92	79.92	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	41.80	41.80	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	20.90	20.90	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.30	24.30	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.53	0.53	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	35.27	35.27	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,229.86	1,229.86	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	326.99	326.99	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	314.34	314.34	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	224.93	224.93	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	121.24	121.24	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	60.62	60.62	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	70.47	70.47	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	9.10	9.10	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	102.17	102.17	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	43.79		43.79
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.32		0.32
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.70		0.70

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	11	差旅费	502	01	办公经费	4.50		4.50
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	9.00		9.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.88		5.88
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	17.87		17.87
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.52		4.52
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	119.20		119.20
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.80		1.80
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.70		0.70
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	31.60		31.60
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	7.50		7.50
302	12	因公出国（境）费用	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	17.03		17.03
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	6.96		6.96
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	22.61		22.61
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	29.44	27.84	1.60
303	02	退休费	509	05	离退休费	22.47	22.47	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.37	5.37	
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	1.60		1.60

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 临沂市大数据局

单位: 万元

2025 年预算数						2026 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	
22.20	20.00	0.00	0.00	0.00	2.20	16.50	15.00	0.00	0.00	0.00	1.50

注: 已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：临沂市大数据局

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								

注：2026 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）：临沂市大数据局

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								

注：2026 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): 临沂市大数据局

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
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						1,844.45	1,844.45	1,844.45						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	422.16	422.16	422.16						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	107.63	107.63	107.63						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	111.81	111.81	111.81						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	79.92	79.92	79.92						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	41.80	41.80	41.80						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	20.90	20.90	20.90						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.30	24.30	24.30						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.53	0.53	0.53						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	35.27	35.27	35.27						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,229.86	1,229.86	1,229.86						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	326.99	326.99	326.99						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	314.34	314.34	314.34						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	224.93	224.93	224.93						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	121.24	121.24	121.24						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	60.62	60.62	60.62						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	70.47	70.47	70.47						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	9.10	9.10	9.10						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	102.17	102.17	102.17						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	43.79	43.79	43.79						
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.32	0.32	0.32						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.70	0.70	0.70						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.50	4.50	4.50						
302	12	因公出国(境)费用	502	07	因公出国(境)费用	9.00	9.00	9.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.88	5.88	5.88						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	17.87	17.87	17.87						

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
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.52	4.52	4.52						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	119.20	119.20	119.20						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.80	1.80	1.80						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.70	0.70	0.70						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	31.60	31.60	31.60						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	7.50	7.50	7.50						
302	12	因公出国（境）费用	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	17.03	17.03	17.03						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	6.96	6.96	6.96						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	22.61	22.61	22.61						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	29.44	29.44	29.44						
303	02	退休费	509	05	离退休费	22.47	22.47	22.47						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.37	5.37	5.37						
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	1.60	1.60	1.60						

项目支出预算情况表

部门(单位): 临沂市大数据局

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				
合 计		1,399.00	84.00	84.00					1,315.00
公共数据汇聚治理项目	特定目标类	20.00							20.00
大数据工作业务经费	其他运转类	70.00	70.00	70.00					
中央数字经济专项资金	特定目标类	1,295.00							1,295.00
大数据中心工作业务经费	其他运转类	14.00	14.00	14.00					

注: 本部门项目支出预算均按照国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定予以公开。

政府采购预算表

部门（单位）：临沂市大数据局

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计			35.40	35.40	35.40						
201			一般公共服务支出	35.40	35.40	35.40					
	41		数据事务	35.40	35.40	35.40					
		50	事业运行	35.40	35.40	35.40					

第三部分

2026 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：2026 年收入预算 3,243.45 万元，其中：一般公共预算收入 1,928.45 万元，上年结转 1,315.00 万元。

（二）支出预算：2026 年支出预算 3,243.45 万元，其中：基本支出 1,844.45 万元，项目支出 1,399.00 万元。

（三）增减变化情况：2026 年收支预算 3,243.45 万元，较上年预算减少 8,480.14 万元，其中：

1. 收入预算减少 8,480.14 万元，其中：一般公共预算收入减少 9,795.14 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转增加 1,315.00 万元。

2. 支出预算减少 8,480.14 万元，其中：基本支出减少 194.14 万元，项目支出减少 8,286.00 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，一是根据工作实际，本年度在职人员减少人数较多，基本支出减少较大；二是根据工作实际，本年度项目建设资金预算减少。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共16.50万元，比上年减少5.70万元，下降25.68%，主要原因是落实“过紧日子”要求，严控三公经费。其中：

1.因公出国（境）费15.00万元，比上年减少5.00万元，下降25%，主要原因是落实“过紧日子”要求，厉行节约，减少因公出国经费支出。

2.公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年基本持平。

3.公务接待费1.50万元，比上年减少0.70万元，下降31.82%，主要原因是落实“过紧日子”要求，厉行节约，减少招待费用支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2026年本部门机关运行经费安排43.79万元。较2025年预算减少0.16万元，下降0.36%。主要原因是：落实“过紧日子”要求，厉行节约，因公出国经费、公务接待经费均略有减少。

四、委托业务费情况

2025年、2026年均未使用财政拨款安排委托业务费支出。

五、政府采购情况

2026 年政府采购预算 35.40 万元，其中：政府采购货物预算 2.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 33.40 万元。

六、国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 1 台（件、套）。

2026 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

七、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

临沂市大数据局 2026 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 4 个，预算资金 1,399.00 万元，其中财政拨款 1,399.00 万元。拟对 0 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 0.00 万元，其中财政拨款 0.00 万元。

(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		公共数据汇聚治理项目			
主管部门		临沂市大数据局			
实施单位		临沂市大数据局机关			
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	20万元		
		其中:财政拨款	20万元		
		其他资金	0万元		
年度总体绩效目标	通过公共数据汇聚治理形成符合山东省统一要求的水气热、公共交通、公积金数据汇聚治理标准,建立水气热、公共交通、公积金数据汇聚、更新机制,公共数据治理合格率明显提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤20万元	
			公共数据汇聚成本	≤8万元	
			公共数据治理成本	≤12万元	
	产出指标	数量指标	汇聚水气热等公共数据量	≥2亿条	
			质量指标	治理后的水气热等公共数据标准合格率提升值	≥20%
			时效指标	治理后的公共数据按需返还率	=100%
	效益指标	社会效益指标	治理后的公共数据支撑部门及服务场景数	≥3个	
			全市公共数据汇聚治理能力水平	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务用户满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表				
项目名称		大数据工作业务经费项目		
主管部门		临沂市大数据局		
实施单位		临沂市大数据局机关		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		70万元
		其中: 财政拨款:		70万元
		其他资金:		0万元
年度总体 绩效目标	目标内容1: 保障政务信息化项目评审; 开展政务信息化项目评价(含项目后评价、财政局绩效评价等); 目标内容2: 保障全市电子政务网络和电子政务云平台机房日常维护支出, 对机房运行相关突发故障进行及时处 置, 确保机房运行稳定; 目标内容3: 保障2026年“数据要素×”大赛山东分赛临沂市选拔赛经费; 目标内容4: 保障参加各类全国性大数据展等合作交流活动经费、课题研究、承办或组织大数据相关业务会议经费 等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制金额	≤70万元
			政务信息化项目专家评审费	≤11万元
			政务信息化项目评价经费	≤15万元
			市政务云网机房日常维护费	≤2万元
			2026年“数据要素×”大赛山东分赛临沂市选拔赛经费	≤10万元
			参加全国各类大数据展及课题研究等合作交流经费	≤13万元
			劳务费	≤18万元
			大数据数字化转型推进会经费	≤1万元
	产出指标	数量指标	参与政务信息化项目评审专家人次	≥30人次
			市优秀案例获得省分赛奖项数量	≥1个
			市优秀案例数量	≥15个
			参加全国性大数据展次数	≥1次
		质量指标	项目规范评审率	≥95%
			机房应急故障处理率	=100%
			机房全年正常运行率	≥99%
		时效指标	在省规定时限内完成选拔赛	按时完成
	机房应急故障处理及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	城市全域数字化转型知识了解情况	有所提高
			形成大抓数字经济、推动全域数字化转型的新态势	有所提高
			服务数字临沂建设领域	≥5个
满意度指标	服务对象满意度 指标	满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		中央数字经济专项资金项目		
主管部门		临沂市大数据局		
实施单位		临沂市大数据局机关		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		1295万元
		其中：财政拨款：		1295万元
		其他资金：		0万元
年度总体 绩效目标	建设票据行业高质量数据集基础设施，形成文本数据集资源规模2.5TB和图片数据集资源规模6TB，每年服务20个用户，服务智能客服、风险管理、投资决策等7个应用场景。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制金额	≤1295万元
			据数据采集平台总成本	≤505万元
			商仓流”数据交互平台总成本	≤295万元
			据清洗标注平台总成本	≤315万元
			数据集开放平台总成本	≤180万元
	产出指标	数量指标	形成文本数据集资源规模（TB）	≥2.5TB
			形成图片数据集资源规模（TB）	≥6TB
			服务应用场景数（个）	≥7个
			每年服务用户数	≥20个
		质量指标	项目验收合格率	=100%
		时效指标	资金拨付及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	项目建设后年营业收入（万元）	≥11200万元
		社会效益指标	促进中小企业数字化水平提升	有所提升
满意度指标	服务对象满意度 指标	服务用户满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		大数据中心工作业务经费		
主管部门		临沂市大数据局		
实施单位		临沂市大数据中心		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		14万元
		其中:财政拨款:		14万元
		其他资金:		0万元
年度总体 绩效目标	保障好网络安全攻防演练经费和数据标准体系框架优化提升项目经费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本不超过预算标准	≤14万元
			网络安全攻防演练经费不超过预算标准	≤10万元
			数据标准体系框架优化提升经费不超过预算标准	≤4万元
	产出指标	数量指标	开展网络安全攻防演练和应急演练次数	=1次
			质量指标	经费支出合规率
		时效指标	资金到位率	=100%
			开展网络安全攻防演练和应急演练及时性	=100%
	效益指标	经济效益指标	网络安全态势平稳	平稳
		社会效益指标	数据标准体系框架优化提升率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	网络使用对象满意度	≥90%

(三) 部门主管对下转移支付预算项目绩效目标表
本部门无主管对下转移支付预算项目。

八、特殊事项说明

临沂市大数据局的支出预算以及项目支出绩效目标,均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

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。