

2026 年枣庄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

市大数据局负责贯彻党中央关于数据工作的方针政策和决策部署以及省委、市委工作要求，把坚持和加强党中央对数据工作的集中统一领导落实到履行职责过程中。主要职责是：

（一）负责统筹推进数字枣庄、数字经济、数字社会规划和建设，协同推进数字政府建设。组织实施大数据战略。贯彻执行相关方针政策、法律法规和国家有关指标标准规范，起草有关地方性法规草案、政府规章草案及规范性文件，拟订全市数据相关标准规范、发展规划和政策措施并组织实施。

（二）协调推进数据要素产权、流通、分配、治理等数据基础制度建设，指导数据要素市场建设。研究提出培育数据要素市场的政策建议，引导数据交易场所建设发展。

（三）组织拟订数字基础设施布局规划，协调推进全市数字基础设施布局建设。

（四）统筹全市数据资源整合共享和开发利用。负责建立完善数据资源管理体系，协调推进数据资源分类分级管理，指导推进全市信息资源开放利用，促进公共信息资源共享。

（五）负责协调推动全市数字经济发展，促进数字产业化和产业数字化。研究拟订推动跨领域行业数字化转型的政策措施，促进数字经济和实体经济深度融合。

（六）负责协调推进全市数字政府建设。推进政府履职和政务运行数字化，统筹推进全市各领域政务应用系统集约建设、互联互通。统筹全市政务服务平台和协同办公平台建设。

（七）负责统筹推进全市数字社会规划和建设。协调推动公共服务和社会治理信息化，协调促进智慧城市建设。

(八)负责职责范围内的数据安全管理工作。在具体承担的数据基础制度建设、数据要素市场建设、数据标准规范、数字基础设施建设、数字政务等职责中，履行相应数据安全管理工作职责，负责拟订相关数据安全政策并组织实施。

(九)协调推进数据领域核心技术、关键设备等重大科技攻关。

(十)协同市委网信办开展网络数据跨境流动安全评估和监管工作。负责推动全市数据领域对外交流合作。

(十一)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

枣庄市大数据局部门预算只包括枣庄市大数据局本级预算，无其他二级预算单位。

第二部分

2026 年部门预算表

收入总体情况表

部门(单位): 枣庄市大数据局

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	3,135.90	756.98	756.98										2,378.92
201			一般公共服务支出	2,942.01	563.09	563.09										2,378.92
	05		统计信息事务	514.47												514.47
		99	其他统计信息事务支出	514.47												514.47
	41		数据事务	2,427.54	563.09	563.09										1,864.45
		01	行政运行	153.87	153.87	153.87										
		50	事业运行	356.22	356.22	356.22										
		99	其他数据事务支出	1,917.45	53.00	53.00										1,864.45
205			教育支出	6.92	6.92	6.92										
	08		进修及培训	6.92	6.92	6.92										
		03	培训支出	6.92	6.92	6.92										
208			社会保障和就业支出	94.33	94.33	94.33										
	05		行政事业单位养老支出	94.33	94.33	94.33										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.88	62.88	62.88										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.45	31.45	31.45										
210			卫生健康支出	41.83	41.83	41.83										
	11		行政事业单位医疗	41.83	41.83	41.83										
		01	行政单位医疗	7.47	7.47	7.47										
		02	事业单位医疗	19.55	19.55	19.55										
		03	公务员医疗补助	14.81	14.81	14.81										
221			住房保障支出	50.81	50.81	50.81										
	02		住房改革支出	50.81	50.81	50.81										
		01	住房公积金	50.81	50.81	50.81										

支出总体情况表

部门(单位): 枣庄市大数据局

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				3,135.90	703.98	2,431.92	
201			一般公共服务支出	2,942.01	510.09	2,431.92	
	05		统计信息事务	514.47		514.47	
		99	其他统计信息事务支出	514.47		514.47	
	41		数据事务	2,427.54	510.09	1,917.45	
		01	行政运行	153.87	153.87		
		50	事业运行	356.22	356.22		
		99	其他数据事务支出	1,917.45		1,917.45	
205			教育支出	6.92	6.92		
	08		进修及培训	6.92	6.92		
		03	培训支出	6.92	6.92		
208			社会保障和就业支出	94.33	94.33		
	05		行政事业单位养老支出	94.33	94.33		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.88	62.88		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.45	31.45		
210			卫生健康支出	41.83	41.83		
	11		行政事业单位医疗	41.83	41.83		
		01	行政单位医疗	7.47	7.47		
		02	事业单位医疗	19.55	19.55		
		03	公务员医疗补助	14.81	14.81		
221			住房保障支出	50.81	50.81		
	02		住房改革支出	50.81	50.81		
		01	住房公积金	50.81	50.81		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市大数据局

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	756.98	一、一般公共服务支出	2,942.01	2,942.01		
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	6.92	6.92		
		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	94.33	94.33		
		八、卫生健康支出	41.83	41.83		
		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	50.81	50.81		

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	756.98	本 年 支 出 合 计	3,135.90	3,135.90		
上年结转	2,378.92	结转下年				
收 入 总 计	3,135.90	支 出 总 计	3,135.90	3,135.90		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市大数据局

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				3,135.90	703.98	660.54	43.44	2,431.92
201			一般公共服务支出	2,942.01	510.09	473.57	36.52	2,431.92
	05		统计信息事务	514.47				514.47
		99	其他统计信息事务支出	514.47				514.47
	41		数据事务	2,427.54	510.09	473.57	36.52	1,917.45
		01	行政运行	153.87	153.87	136.44	17.43	
		50	事业运行	356.22	356.22	337.13	19.09	
		99	其他数据事务支出	1,917.45				1,917.45
205			教育支出	6.92	6.92		6.92	
	08		进修及培训	6.92	6.92		6.92	
		03	培训支出	6.92	6.92		6.92	
208			社会保障和就业支出	94.33	94.33	94.33		
	05		行政事业单位养老支出	94.33	94.33	94.33		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.88	62.88	62.88		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.45	31.45	31.45		
210			卫生健康支出	41.83	41.83	41.83		
	11		行政事业单位医疗	41.83	41.83	41.83		
		01	行政单位医疗	7.47	7.47	7.47		
		02	事业单位医疗	19.55	19.55	19.55		
		03	公务员医疗补助	14.81	14.81	14.81		
221			住房保障支出	50.81	50.81	50.81		
	02		住房改革支出	50.81	50.81	50.81		

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	
		01	住房公积金	50.81	50.81	50.81		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 枣庄市大数据局

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						703.98	660.54	43.44
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	187.47	187.47	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	55.30	55.30	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	58.21	58.21	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	20.44	20.44	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.05	18.05	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	9.03	9.03	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.47	7.47	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	4.10	4.10	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.78	0.78	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	14.08	14.08	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.01	0.01	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	469.29	469.29	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	142.85	142.85	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	48.08	48.08	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	49.44	49.44	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	92.04	92.04	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	44.83	44.83	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	22.42	22.42	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	19.55	19.55	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	10.71	10.71	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.62	2.62	

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
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	36.73	36.73	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.02	0.02	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	19.42		19.42
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.73		4.73
302	16	培训费	502	03	培训费	1.99		1.99
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.19		0.19
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.65		2.65
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.75		9.75
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.11		0.11
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	24.02		24.02
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.21		10.21
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	4.93		4.93
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.47		0.47
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.57		6.57
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.16		1.16
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.68		0.68
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	3.78	3.78	
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.08	2.08	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.70	1.70	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 枣庄市大数据局

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	
0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市大数据局

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）：枣庄市大数据局

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): 枣庄市大数据局

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						703.98	703.98	703.98						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	187.47	187.47	187.47						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	55.30	55.30	55.30						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	58.21	58.21	58.21						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	20.44	20.44	20.44						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.05	18.05	18.05						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	9.03	9.03	9.03						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.47	7.47	7.47						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	4.10	4.10	4.10						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.78	0.78	0.78						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	14.08	14.08	14.08						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.01	0.01	0.01						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	469.29	469.29	469.29						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	142.85	142.85	142.85						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	48.08	48.08	48.08						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	49.44	49.44	49.44						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	92.04	92.04	92.04						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	44.83	44.83	44.83						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	22.42	22.42	22.42						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	19.55	19.55	19.55						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	10.71	10.71	10.71						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.62	2.62	2.62						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	36.73	36.73	36.73						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.02	0.02	0.02						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	19.42	19.42	19.42						
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.73	4.73	4.73						
302	16	培训费	502	03	培训费	1.99	1.99	1.99						

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	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.19	0.19	0.19						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.65	2.65	2.65						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.75	9.75	9.75						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.11	0.11	0.11						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	24.02	24.02	24.02						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.21	10.21	10.21						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	4.93	4.93	4.93						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.47	0.47	0.47						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.57	6.57	6.57						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.16	1.16	1.16						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.68	0.68	0.68						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	3.78	3.78	3.78						
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.08	2.08	2.08						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.70	1.70	1.70						

项目支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市大数据局

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	国有资本 经营预算				
合 计		2,431.92	53.00	53.00					2,378.92	
政务云网区域骨干节点服务项目	特定目标类	514.47							514.47	
2025年“数据要素×”创新应用奖励资金	特定目标类	6.00							6.00	
2025年政务云网区域骨干节点服务项目	特定目标类	1,000.00							1,000.00	
枣庄市市级政务信息系统等级保护测评项目	特定目标类	108.20							108.20	
枣庄市政务一体化办公平台运维服务项目	特定目标类	14.96							14.96	
综合视频会议系统运维项目	特定目标类	5.98							5.98	
枣庄市信息化项目管理系统建设项目	特定目标类	14.90							14.90	
枣庄市 OFFICE AI 智能办公平台	特定目标类	37.89							37.89	
数字政府综合运维项目	特定目标类	88.20							88.20	
枣庄市公共数据汇聚治理和基层数据一表通实施服务项目	特定目标类	136.90							136.90	
“爱山东”政务服务平台数字赋能项目	特定目标类	136.00							136.00	
枣庄市政务服务平台国产化适配迁移改造项目	特定目标类	130.16							130.16	
枣庄市视频共享交换平台适配改造项目	特定目标类	31.11							31.11	
枣庄市电子证照共享服务平台适配改造项目	特定目标类	32.35							32.35	
枣庄市一体化大数据平台信创迁移建设适配改造项目	特定目标类	57.31							57.31	
枣庄市“无证明”办事服务平台适配改造项目	特定目标类	36.10							36.10	
枣庄市电子印章平台适配改造项目	特定目标类	28.40							28.40	
单位运行经费	其他运转类	48.00	48.00	48.00						

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				
招商经费	其他运转类	5.00	5.00	5.00					

政府采购预算表

部门(单位): 枣庄市大数据局

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				
			合计	865.29	6.84	6.84					858.45
201			一般公共服务支出	865.29	6.84	6.84					858.45
	41		数据事务	865.29	6.84	6.84					858.45
		99	其他数据事务支出	865.29	6.84	6.84					858.45

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3,135.90万元，其中：一般公共预算收入756.98万元，上年结转2,378.92万元。

（二）支出预算：2026年支出预算3,135.90万元，其中：基本支出703.98万元，项目支出2,431.92万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算3,135.90万元，较上年预算减少2,044.48万元，其中：

1. 收入预算减少2,044.48万元，其中：一般公共预算收入增加46.88万元，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，上年结转减少2,091.36万元。

2. 支出预算减少2,044.48万元，其中：基本支出增加50.68万元，项目支出减少2,095.16万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，2026年结转的信息化项目资金少于2025年结转的信息化项目资金，2026年信息化项目的支出预算少于2025年信息化项目的支出预算，2026年度与2025年度收支预算减少的差额主要是信息化项目资金

的差额。

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0.66万元，比上年增加0.01万元，增长1.54%，主要原因是因大数据工作更新迭代较快，跨省市的考察学习更加频繁，今年我单位计划组织或承接的跨省市的业务交流、考察调研活动较去年有所增加，因此“三公”经费预算略有增加。

其中：

- 1.因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。
- 2.公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年基本持平。
- 3.公务接待费0.66万元，比上年增加0.01万元，增长1.54%，主要原因是因大数据工作更新迭代较快，跨省市的考察学习更加频繁，今年我单位计划组织或承接的跨省市的业务交流、考察调研活动较去年有所增加，故公务接待费略有增加。

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19.42万元。

较 2025 年预算增加 4.32 万元，增长 28.61%。主要原因是：2025 年新增行政编制人员 2 人，因此 2026 年度机关运行经费有所增加。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。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 865.29 万元，其中：政府采购货物预算 5.64 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 859.65 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 0 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

枣庄市大数据局 2026 年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目 19 个，预算资金 2,431.92 万元，其中财政拨款 2,431.92 万元。拟对单位运行经费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 48.00 万元，其中财政拨款 48.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化单位运行经费、“爱山东”政务服务平台数字赋能项目等项目 2026

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

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		“爱山东”政务服务平台数字赋能项目		
主管部门及代码		312_枣庄市大数据局	实施单位	枣庄市大数据局
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	136.00	
		其中:财政拨款	136.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	项目建成后,实现枣庄市级、各区(市)站点及2601个镇街和村(社区)级站点政务服务网栏目的升级和优化,优化“高效办成一件事”专区,推进国办重点“一件事”上线,提升政务服务效率和质量,降低办事成本,提高群众满意度,支撑全省“一网统建、三级管理、五级覆盖”的目标。			
	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	项目剩余成本	≤136万元
			基础运维服务成本	≤15万元
	产出指标	数量指标	政务服务站点建设完成率	100%
		质量指标	平台可用性	≥99%
		时效指标	页面的加载响应速度	≤6秒
		成本指标	项目建设周期	≤6个月
	效益指标	社会效益指标	提升人民群众办事获得感	≥90%
		可持续影响指标	架构拓展性	支持IPv6/IPv4双栈部署能力
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥99%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	招商经费			
主管部门及代码	312_枣庄市大数据局	实施单位	枣庄市大数据局	
项目类别	其他运转类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	5.00		
	其中: 财政拨款	5.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过开展新一代信息技术产业链招商工作, 实现新一代信息技术产业量质提升的良好效果。			
	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	招商活动费用	≤1.25万元
			招商差旅费用	≤3.75万元
	产出指标	数量指标	外出招商次数	≥10次
		质量指标	招商手册印刷合格率	≥100%
		时效指标	按时完成外出任务	按时
	效益指标	社会效益指标	保障招商活动的正常开展	保障
		可持续影响指标	保障招商经费支出	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	招商人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	数字政府综合运维项目			
主管部门及代码	312_枣庄市大数据局	实施单位	枣庄市大数据局	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	88.20		
	其中: 财政拨款	88.20		
	其他资金	0.00		
总体目标	推动政务云、网络安全、公共视频、政府网站、项目评审服务等领域集约化管理。开展政务云资源动态管理、网络安全技术支持服务、公共视频资源运维保障、政府网站技术运维和市级项目评审服务等工作, 构建数字政府综合运维服务体系, 实现相关系统、业务和资源高效稳定运行。			
	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	项目剩余成本	≤88.2万元
			年度节约财政支出	≥10万元
	产出指标	数量指标	国产化适配率	100%
		质量指标	全年制作网站专题数量	≥12
		时效指标	安全事件应急响应时间	≤30分钟
		成本指标	公共视频核心资源规范化率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	政务网站用户满意度提升	≥20%
		可持续影响指标	跨部门业务协同效率提升	≥30%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位综合满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	枣庄市电子印章平台适配改造项目			
主管部门及代码	312_枣庄市大数据局	实施单位	枣庄市大数据局	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	28.40		
	其中: 财政拨款	28.40		
	其他资金	0.00		
总体目标	本项目为适应国产化环境, 以政府数字化转型为牵引, 对现有电子印章系统进行国产化环境的迁移改造, 支撑签名签章需求, 系统建设采用“集约化”模式推进信创适配, 实现枣庄市的数字化管理的顶层设计, 满足国家政务信息化信创安全环境要求, 保障政务基础设施自主可控。			
	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	≤60万元
			项目剩余成本	≤28.4万元
	产出指标	数量指标	市级平台发章用章数量	≥200个
		质量指标	印章合格率	≥95%
		时效指标	信创改造完成时限	2026年12月底前
			印章制作时限	1个工作日内
	效益指标	经济效益指标	审批效率	提升
		社会效益指标	部门间办公业务相互衔接、协同联动水平	提升
		可持续影响指标	政务服务数字化水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖补对象满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		枣庄市市级政务信息系统等级保护测评项目		
主管部门及代码		312_枣庄市大数据局	实施单位	枣庄市大数据局
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	108.20	
		其中: 财政拨款	108.20	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>通过开展网络安全等级保护三级测评和信息安全服务, 找出信息系统现状与国家相关标准要求之间的差距, 根据差距及时对系统进行加固整改, 出具网络安全等级保护测评报告; 完善信息安全管理体系统, 通过应急演练、渗透测试, 同时组织攻防演练和安全培训, 全方位全体系的安全服务和检测评估, 尽最大可能挖掘出系统存在的安全漏洞, 进一步完善整改, 从而提高系统的安全性, 增强人员的安全意识, 增强在工作中保障系统安全的基本能力。</p>			
	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	≤220万元
			项目剩余成本	≤108.2万元
	产出指标	数量指标	服务响应率	≥99%
		质量指标	信息化项目完成质量	优
		时效指标	信息化项目完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	提升社会服务信息化水平	提升
		可持续影响指标	加快推进社会服务数字化水平	推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥99%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	综合视频会议系统运维项目			
主管部门及代码	312_枣庄市大数据局	实施单位	枣庄市大数据局	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	5.98		
	其中: 财政拨款	5.98		
	其他资金	0.00		
总体目标	<p>确保综合视频会议系统全年正常运行时间占比, 以保障各类会议顺利开展, 减少因系统故障导致的会议中断次数。保证会议期间音视频传输流畅、清晰, 音视频卡顿率控制时间。在预算范围内完成运维工作, 年度运维成本偏差率, 合理规划资源, 避免不必要的开支。</p>			
	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	≤15万元
			项目剩余成本	≤5.975万元
	产出指标	数量指标	系统平稳率	≥90%
		质量指标	信息化项目完成质量	优
		时效指标	信息化项目完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	提升社会服务信息化水平	提升
		可持续影响指标	加快推进社会服务数字化水平	推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥99%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2025年“数据要素×”创新应用奖补资金		
主管部门及代码		312_枣庄市大数据局	实施单位	枣庄市大数据局
项目类别		特定目标类	项目期限	1
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	为落实国家、省委省政府推动“数据要素×”有关要求，2025年度计划投入170万元，对5个设区市开展公共数据汇聚治理、历史数据电子化，3个高质量数据集、数据交易主体进行奖补，确保奖补资金分配方式和发放范围符合要求，促进提升公共数据汇聚治理水平以及数据交易水平，实现公共数据高质量汇聚，培育数据要素市场主体，争取奖补对象满意度在85%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	项目总成本	≤20万元
			公共数据资源汇聚类奖补分项成本	≤6万元
	产出指标	数量指标	公共数据专题服务库资源整合覆盖领域数	≥6类
			公共数据服务开发发布数量和数据创新应用场景建设数量	≥15类
		质量指标	数据质量合格率	≥90%
		时效指标	奖补工作完成时限	2026年2月28日前
	效益指标	社会效益指标	提升公共数据创新应用水平	提升
			提升数据交易流通水平	提升
		可持续影响指标	加快推进社会服务数字化水平	推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖补对象满意度	≥85%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		枣庄市 OFFICE AI智能办公平台		
主管部门及代码		312_枣庄市大数据局	实施单位	枣庄市大数据局
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	37.89	
		其中: 财政拨款	37.89	
		其他资金	0.00	
总体目标	枣庄市推进AI智能办公平台建设, 项目建成后: 一是实现 Word、Excel 核心办公组件智能化升级, 能支持智能写作、校对、排版及数据处理等功能, 与现有办公软件兼容, 适配主流大语言模型, 完成服务端本地化部署与客户端国产化适配, 满足信创环境运行要求。二是政务办公效率显著提升, 文档处理效率显著提高、数据处理效率大幅提高, 减少人工操作错误与办公耗时成本, 并实现数据安全共享。三是项目 3 个月内完成建设, 建成后通过试运行与验收, 维保期内保障系统稳定运维, 助力政务办公数字化转型。			
	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	项目剩余成本	≤37.89万元
			系统推广适配成本	≤6万元
	产出指标	数量指标	国产化适配率	100%
			质量指标	平台可用性
		时效指标	系统平均响应时间	≤3秒
			项目建设周期	≤3个月
	效益指标	社会效益指标	提升社会服务信息化水平, 使用方软件使用覆盖率	≥80%
		可持续影响指标	架构拓展性	支持IPv6/IPv4双栈部署能力
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥99%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		枣庄市电子证照共享服务平台适配改造项目			
主管部门及代码		312_枣庄市大数据局	实施单位	枣庄市大数据局	
项目类别		特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	32.35		
		其中: 财政拨款	32.35		
		其他资金	0.00		
总体目标	通过实现枣庄市电子证照综合管理系统国产化改造, 满足系统部署运行在国产化CPU、操作系统、数据库软件、中间件等基础软硬件环境上, 应用系统支持国产电脑终端访问, 构建安全可靠的电子证照、电子证明、电子材料共享服务体系, 推进枣庄市电子证照综合管理系统建设和应用推广, 实现枣庄市电子证照综合管理系统自主可控。				
	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	≤70万元	
			项目剩余成本	≤32.35万元	
	产出指标	数量指标	归集电子证照类型	≥90类	
			质量指标	奖补资金使用范围符合率	≥95%
		时效指标		电子证照同步制发率	≥50%
				加盖电子印章抽检合格率	≥90%
		异议处理及时率	24小时内		
	效益指标	社会效益指标	数据同步安全性	增强	
		可持续影响指标	加快推进社会服务数字化水平	推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖补对象满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2025年政务云网区域骨干节点服务项目			
主管部门及代码	312_枣庄市大数据局	实施单位	枣庄市大数据局	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1000.00		
	其中: 财政拨款	1000.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	《山东省人民政府关于印发山东省数字政府建设实施方案的通知》(鲁政字[2023]15号)明确提出建设青岛市、枣庄市等区域骨干节点, 构建形成多中心、高可用体系架构, 核心链路达到100G承载能力。通过区域骨干节点, 实现各市与核心节点的双路直连, 支撑重要应用的异地部署、容灾、数据同步等需求。			
	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	≤1000万元
			项目剩余成本	≤1000万元
	产出指标	数量指标	骨干节点覆盖地市	≥8个
		质量指标	奖补资金使用范围符合率	≥95%
		时效指标	实现各市与核心节点的双路直连完成时限	2026年11月底前
	奖补工作完成时限		2026年12月底前	
	效益指标	社会效益指标	数据同步安全性	增强
		可持续影响指标	加快推进社会服务数字化水平	推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖补对象满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	枣庄市“无证明”办事服务平台适配改造项目			
主管部门及代码	312_枣庄市大数据局	实施单位	枣庄市大数据局	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	36.10		
	其中: 财政拨款	36.10		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过实现枣庄市“无证明办事”服务系统信创适配改造, 满足系统部署运行在国产化CPU、操作系统、数据库软件、中间件等基础软硬件环境上, 应用系统支持国产电脑终端访问, 构建安全可靠的无证明服务体系, 推进枣庄市“无证明办事”服务系统建设和应用推广, 实现系统自主可控。			
	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	≤80万元
			项目剩余成本	≤36.1万元
	产出指标	数量指标	接入证照证明数据核验类型数	≥300类
		质量指标	无证明办事服务平台信创改造功能可靠	符合合同要求
		时效指标	数据查询效应及时率	100%
	部门数据权限申请审批及时率		24小时内	
	效益指标	社会效益指标	数据安全性	增强
		可持续影响指标	推进政务服务数字化水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖补对象满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	枣庄市信息化项目管理系统建设项目			
主管部门及代码	312_枣庄市大数据局	实施单位	枣庄市大数据局	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	14.90		
	其中: 财政拨款	14.90		
	其他资金	0.00		
总体目标	枣庄市信息化项目管理系统建设项目在省市县级联共建、市级项目管理、赋能县级管理等三个层面开展服务，实现省市县三级融通，进一步加强电子政务建设项目的精细化管理，从项目立项、项目招标、项目建设、项目验收等方面对项目的全生命周期进行整体把控，提升政务信息化项目综合管理能力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤30万元
			项目剩余成本	≤14.9万元
	产出指标	数量指标	系统平稳率	≥90%
		质量指标	信息化项目完成质量	优
		时效指标	信息化项目完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	提升社会服务信息化水平	提升
		可持续影响指标	加快推进社会服务数字化水平	推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥99%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	枣庄市公共数据汇聚治理和基层数据一表通实施服务项目			
主管部门及代码	312_枣庄市大数据局	实施单位	枣庄市大数据局	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	136.90		
	其中: 财政拨款	136.90		
	其他资金	0.00		
总体目标	依托一体化大数据平台, 开展全市公共数据探查、汇聚、治理、共享等工作, 推动全市公共数据开发利用, 按照省对市考核要求做好实施服务。依托全省一表通系统, 为全市各层级各部门提供业务培训、报表梳理、基层报表数据治理等实施服务			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目剩余成本	≤136.9万元
			人员服务成本	≤1.3万元/人/月
	产出指标	数量指标	累计整合报表数量	≥100张
		质量指标	累计治理数据量	≥15亿条
		时效指标	质检合格率	≥ 95%
		成本指标	项目建设时限	3个月
	效益指标	社会效益指标	公共数据汇聚治理水平	提升
			报表精简水平	提升
		可持续影响指标	加快推进社会服务数字化水平	推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		枣庄市视频共享交换平台适配改造项目		
主管部门及代码		312_枣庄市大数据局	实施单位	枣庄市大数据局
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	31.11	
		其中: 财政拨款	31.11	
		其他资金	0.00	
总体目标	视频共享交换平台, 提升平台性能与接入能力, 确保视频监控系统稳定运行, 为城市视频监控体系的持续发展提供保障; 推动城市公共视频监控资源规范化、科学化; 构建完善安全体系, 规范视频资源使用管理, 加强数据保护, 防止数据泄露, 保障公民、企业和政府的信息安全。			
	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	≤70万元
			项目剩余成本	≤31.11万元
	产出指标	数量指标	国产化适配率	100%
		质量指标	信息化项目完成质量	优
		时效指标	信息化项目完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	提升社会服务信息化水平	提升
		可持续影响指标	加快推进社会服务数字化水平	推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥99%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		枣庄市政务服务平台国产化适配迁移改造项目		
主管部门及代码		312_枣庄市大数据局	实施单位	枣庄市大数据局
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	130.16	
		其中: 财政拨款	130.16	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过国产化整体替代方式, 对现存政务服务领域相关系统进行综合分析、研判, 评估整体替代方式可行性, 在确保系统稳定、持续运行基础上, 有序、稳妥组织推进信息系统国产化替代、适配、改造工作。			
	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	项目总成本	≤270万元
			项目剩余成本	≤130.16万元
	产出指标	数量指标	组织培训次数	≥5次
			质量指标	业务培训合格率
		时效指标	调研完成时间	2026年11月底前
			会议召开时间	2026年12月底前
	效益指标	社会效益指标	提高政务办理便利性, 服务网上办理业务覆盖率	≥80%
		可持续影响指标	促进政务服务事业稳步推进	≥2年
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		枣庄市一体化大数据平台信创迁移建设适配改造项目		
主管部门及代码		312_枣庄市大数据局	实施单位	枣庄市大数据局
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	57.31	
		其中: 财政拨款	57.31	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>一是完成一体化大数据平台信创替代。根据国家及省、市政府信创有关要求, 实现平台系统的处理器、操作系统、数据库以及中间件等基础软硬件产品的信创替代, 实现“应替尽替, 能替尽替”的替换目标, 软、硬件层面做到自主可控。二是保障业务系统高效可靠运行。平台迁移到新的信创云环境后, 应保证性能不明显低于原有运行环境, 同时保障系统运行的稳定可靠。三是提升系统性能和扩展能力。借助信创云平台弹性可扩展的能力, 通过设计可扩展的系统架构, 使得系统能够更加灵活地应对需求变化, 提升扩展能力。</p>			
	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	≤120万元
			项目剩余成本	≤57.305万元
	产出指标	数量指标	一体化大数据平台信创适配子系统数量	≥9个
		质量指标	一体化大数据平台信创环境功能可靠	符合合同要求
		时效指标	实现一体化大数据平台信创迁移建设完成时限	2026年10月
	效益指标	社会效益指标	数据共享安全性	提升
			公共数据汇聚治理水平	提升
		可持续影响指标	加快推进社会服务数字化水平	推进
	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

(2026年度)

项目名称		枣庄市政务一体化办公平台运维服务项目		
主管部门及代码		312_枣庄市大数据局	实施单位	枣庄市大数据局
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	14.96	
		其中: 财政拨款	14.96	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>枣庄市政务一体化办公平台运维服务项目具有较高的可行性和重要性。通过加强运维团队建设、完善运维管理制度、优化平台功能和服务、加强平台安全管理, 可以进一步提高平台的质量和效率, 为政府办公、办事、办会提供更加便捷、高效的服务。</p>			
	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	≤30万元
			项目剩余成本	≤14.9625万元
	产出指标	数量指标	系统平稳率	≥90%
		质量指标	信息化项目完成质量	优
		时效指标	信息化项目完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	提升社会服务信息化水平	提升
		可持续影响指标	加快推进社会服务数字化水平	推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥99%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	政务云网区域骨干节点服务项目			
主管部门及代码	312_枣庄市大数据局	实施单位	枣庄市大数据局	
项目类别	特定目标类	项目期限	2	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	514.47		
	其中: 财政拨款	514.47		
	其他资金	0.00		
总体目标	<p>《山东省人民政府关于印发山东省数字政府建设实施方案的通知》(鲁政字[2023]15号)明确提出建设青岛市、枣庄市等区域骨干节点, 构建形成多中心、高可用体系架构, 核心链路达到100G承载能力。通过区域骨干节点, 实现各市与核心节点的双路直连, 支撑重要应用的异地部署、容灾、数据同步等需求。</p>			
	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	≤1000万元
			项目剩余成本	≤514.47万元
	产出指标	数量指标	骨干节点覆盖地市	≥8个
		质量指标	奖补资金使用范围符合率	≥95%
		时效指标	实现各市与核心节点的双路直连完成时限	2026年11月底前
		成本指标	奖补工作完成时限	2026年12月底前
	效益指标	社会效益指标	数据同步安全性	增强
		可持续影响指标	加快推进社会服务数字化水平	推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖补对象满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	单位运行经费			
主管部门及代码	312_枣庄市大数据局	实施单位	枣庄市大数据局	
项目类别	其他运转类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	48.00		
	其中: 财政拨款	48.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过购买办公家具、办公设备、办公用品、电脑耗材、低值易耗品等物品、邮电费、购买业务技术类资料, 保障单位正常运行。			
	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	日常运转经费	≤28万元
			差旅费	≤20万元
	产出指标	数量指标	购买办公用品	≥4批次
		质量指标	购买办公用品质量	优
		时效指标	按时完成单位工作任务	按时
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常业务的开展	保障
		可持续影响指标	保障单位正常运转	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职工作人员满意度	≥90%

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。