

2022 年费县大数据中心预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算编报范围

第二部分 2022 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表

十二、基本支出预算表

十三、项目支出预算表

第三部分 2022 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、主要职能

（一）承担落实促进大数据及其相关产业发展政策措施的辅助工作，推进数字产业化和产业数字化，推动数字经济与实体经济深度融合。

（二）承担落实全县数字基础设施建设规划的辅助工作，推动传统基础设施数字化改造。

（三）承担电子政务外网、电子政务云平台以及跨网跨区域交换平台的建设、运维管理和服务工作。承担电子政务外网数字证书系统的建设、运维管理和服务工作。

（四）承担政务数据资源共享交换、公共数据开放、大数据管理等平台以及相关数据资源库的建设实施和运维管理服务工作。承担数据的收集、存贮、处理、共享、开放、开发应用等工作。

（五）承担相关系统平台和数据安全防护组织实施的辅助工作。

（六）承担全县统建应用系统以及应用支撑系统的建设实施和运维管理服务工作。承担全县政府网站统一平台的技术支持工作。

（七）承担数据资源管理和大数据发展应用相关领域融合应用和成果转化等辅助工作。配合做好运用大数据技术对经济社会发展运行情况的监测和预测工作。

（八）承担全县大数据技术支持和咨询服务等工作。

(九) 协助推进新型“智慧城市”建设。

(十) 承担大数据相关法律法规、标准规范、方针政策和
发展规律研究工作。承担大数据对外交流合作，开展大数据国
际及区域合作的辅助工作。承担大数据教育培训、科学普及等
辅助性工作。

(十一) 承担外事服务工作。

(十二) 完成县政府办公室交办的其他任务。

二、预算编报范围

费县大数据中心单位预算为费县大数据中心预算。

第二部分

2022 年单位预算表

收支预算总表

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	2,178.85	一、一般公共服务支出	433.28
一般公共预算拨款收入	478.85	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	1,700.00	三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	19.40
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	8.71
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,700.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	17.46
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	2,178.85	本年支出合计	2,178.85
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	2,178.85	支出总计	2,178.85

收入预算总表

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	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	使用非 财政拨 款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入								上年 结转	其中财 政拨款 结转
			合 计	2,178.85	2,178.85	478.85	1,700.00										
			一般公共服务支出	433.28	433.28	433.28											
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	433.28	433.28	433.28											
201	03	02	一般行政管理事务	256.00	256.00	256.00											
201	03	50	事业运行	177.28	177.28	177.28											
208			社会保障和就业支出	19.40	19.40	19.40											
208	05		行政事业单位养老支出	19.40	19.40	19.40											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.40	19.40	19.40											
210			卫生健康支出	8.71	8.71	8.71											
210	11		行政事业单位医疗	8.71	8.71	8.71											
210	11	02	事业单位医疗	7.62	7.62	7.62											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.09	1.09	1.09											
212			城乡社区支出	1,700.00	1,700.00		1,700.00										
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,700.00	1,700.00		1,700.00										
212	08	03	城市建设支出	1,700.00	1,700.00		1,700.00										
221			住房保障支出	17.46	17.46	17.46											
221	02		住房改革支出	17.46	17.46	17.46											
221	02	01	住房公积金	17.46	17.46	17.46											

支出预算总表

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
类	款	项							
合 计				2,178.85	222.85	1,956.00			
201			一般公共服务支出	433.28	177.28	256.00			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	433.28	177.28	256.00			
201	03	02	一般行政管理事务	256.00		256.00			
201	03	50	事业运行	177.28	177.28				
208			社会保障和就业支出	19.40	19.40				
208	05		行政事业单位养老支出	19.40	19.40				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.40	19.40				
210			卫生健康支出	8.71	8.71				
210	11		行政事业单位医疗	8.71	8.71				
210	11	02	事业单位医疗	7.62	7.62				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.09	1.09				
212			城乡社区支出	1,700.00		1,700.00			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,700.00		1,700.00			
212	08	03	城市建设支出	1,700.00		1,700.00			
221			住房保障支出	17.46	17.46				
221	02		住房改革支出	17.46	17.46				
221	02	01	住房公积金	17.46	17.46				

财政拨款收支预算表

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	478.85	一、一般公共服务支出	433.28	433.28		
二、政府性基金预算	1,700.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	19.40	19.40		
		九、卫生健康支出	8.71	8.71		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	1,700.00		1,700.00	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

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
		十九、住房保障支出	17.46	17.46		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	2,178.85	本 年 支 出 合 计	2,178.85	478.85	1,700.00	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	2,178.85	支 出 总 计	2,178.85	478.85	1,700.00	

一般公共预算支出表

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				478.85	222.85	195.02	27.83	256.00
201			一般公共服务支出	433.28	177.28	149.45	27.83	256.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	433.28	177.28	149.45	27.83	256.00
201	03	02	一般行政管理事务	256.00				256.00
201	03	50	事业运行	177.28	177.28	149.45	27.83	
208			社会保障和就业支出	19.40	19.40	19.40		
208	05		行政事业单位养老支出	19.40	19.40	19.40		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.40	19.40	19.40		
210			卫生健康支出	8.71	8.71	8.71		
210	11		行政事业单位医疗	8.71	8.71	8.71		
210	11	02	事业单位医疗	7.62	7.62	7.62		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.09	1.09	1.09		
221			住房保障支出	17.46	17.46	17.46		
221	02		住房改革支出	17.46	17.46	17.46		
221	02	01	住房公积金	17.46	17.46	17.46		

一般公共预算基本支出预算表

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						222.85	195.02	27.83
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	195.02	195.02	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	59.66	59.66	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	28.23	28.23	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	61.56	61.56	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	19.40	19.40	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7.62	7.62	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.09	1.09	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	17.46	17.46	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	27.83		27.83
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.85		6.85
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	6.98		6.98

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：费县大数据中心 2021 年、2022 年均未使用一般公共预算安排“三公”经费支出。

政府性基金预算支出表

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				1,700.00				1,700.00
212			城乡社区支出	1,700.00				1,700.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,700.00				1,700.00
212	08	03	城市建设支出	1,700.00				1,700.00

政府性基金预算基本支出预算表

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								

注：费县大数据中心 2022 年没有使用政府性基金预算安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

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								

注：费县大数据中心 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

政府采购预算表

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				上年结转	其中：财 政拨款结 转
合 计			750.00	750.00	40.00	710.00							
201			一般公共服务支出	40.00	40.00	40.00							
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务	40.00	40.00	40.00							
201	03	02	一般行政管理事务	40.00	40.00	40.00							
212			城乡社区支出	710.00	710.00		710.00						
212	08		国有土地使用权出让收入安排 的支出	710.00	710.00		710.00						
212	08	03	城市建设支出	710.00	710.00		710.00						

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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				上年结转小 计	其中：财政 拨款结转
类	款											
		合计	222.85	222.85	222.85							
301		工资福利支出	195.02	195.02	195.02							
301	01	基本工资	59.66	59.66	59.66							
301	02	津贴补贴	28.23	28.23	28.23							
301	07	绩效工资	61.56	61.56	61.56							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴 费	19.40	19.40	19.40							
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.62	7.62	7.62							
301	12	其他社会保障缴费	1.09	1.09	1.09							
301	13	住房公积金	17.46	17.46	17.46							
302		商品和服务支出	27.83	27.83	27.83							
302	01	办公费	6.85	6.85	6.85							
302	02	印刷费	4.00	4.00	4.00							
302	07	邮电费	2.00	2.00	2.00							
302	11	差旅费	3.00	3.00	3.00							
302	26	劳务费	5.00	5.00	5.00							
302	39	其他交通费用	6.98	6.98	6.98							

项目支出预算表

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				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
合 计		1,956.00	1,956.00	256.00	1,700.00						
无纸化办公费用	其他运转类	30.00	30.00	30.00							
大数据发展战略运行费	其他运转类	100.00	100.00	100.00							
电子政务外网费用	其他运转类	84.00	84.00	84.00							
政务网络安全管理	其他运转类	32.00	32.00	32.00							
省视频会议系统服务	其他运转类	10.00	10.00	10.00							
费县新型智慧城市一期建设项目	特定目标类	1,700.00	1,700.00		1,700.00						

第三部分

2022 年单位预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，费县大数据中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，费县大数据中心2022年收支总预算均为2,178.85万元。

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；

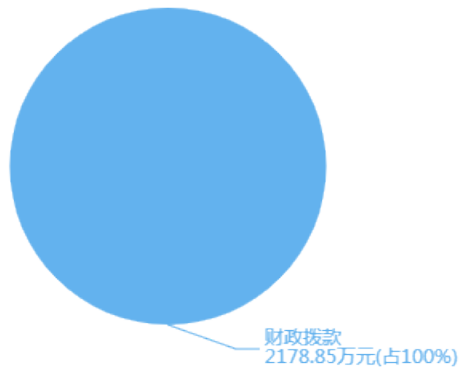
支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

费县大数据中心 2022 年收入预算为 2,178.85 万元，其中：财政拨款 2,178.85 万元，占 100%。

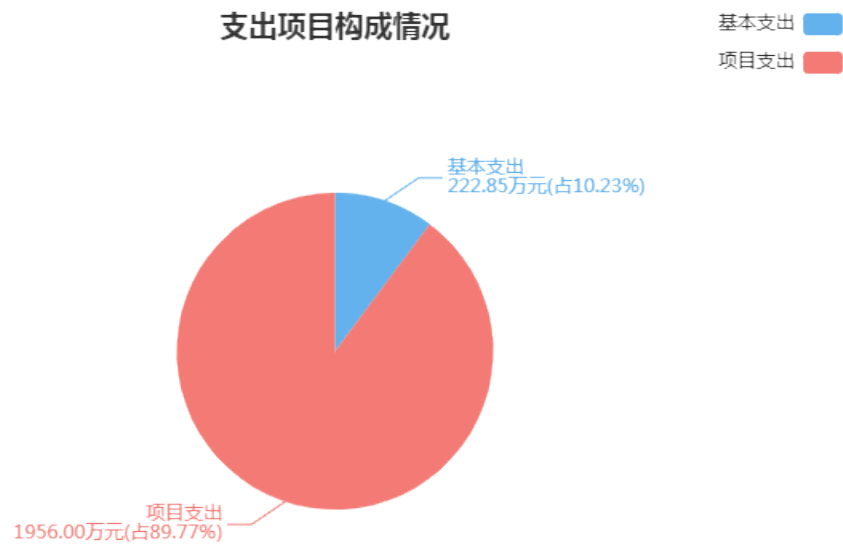
收入构成情况

财政拨款



三、关于支出预算总表的说明

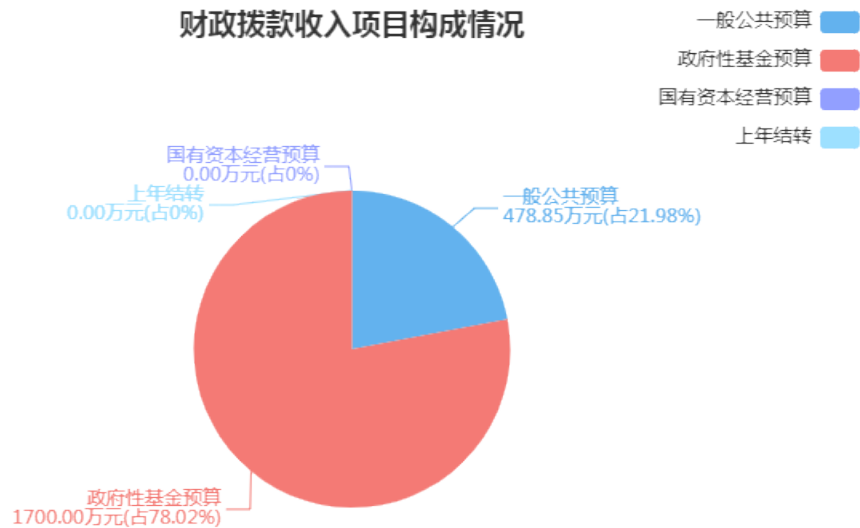
费县大数据中心 2022 年支出预算为 2,178.85 万元，其中：基本支出 222.85 万元，占 10.23%，项目支出 1,956 万元，占 89.77%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

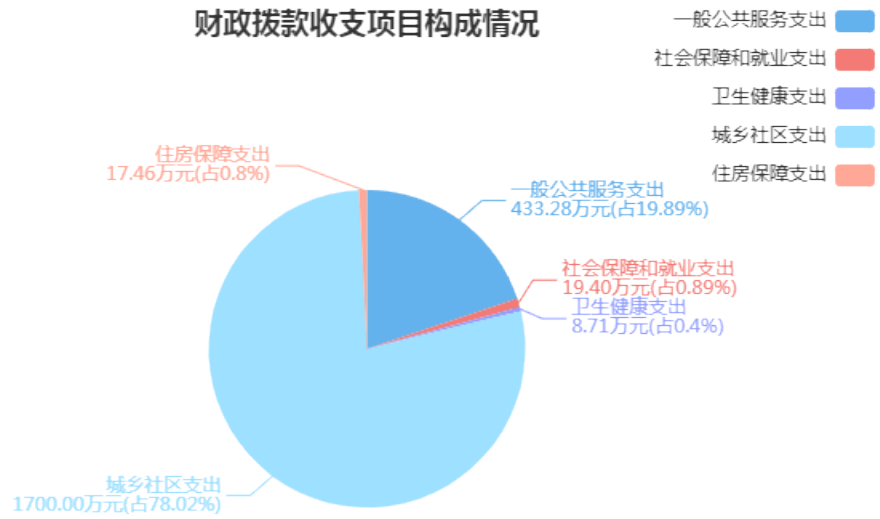
费县大数据中心 2022 年财政拨款收支总预算为 2,178.85 万元。

收入包括：一般公共预算 478.85 万元，占 21.98%；政府性基金预算 1,700 万元，占 78.02%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。



支出包括：一般公共服务（类）支出 433.28 万元，占 19.89%；社会保障和就业（类）支出 19.4 万元，占 0.89%；卫生健康（类）支出 8.71 万元，占 0.4%；城乡社区（类）支出 1,700 万元，占 78.02%；住房保障（类）支出 17.46 万元，占 0.8%。

财政拨款收支项目构成情况

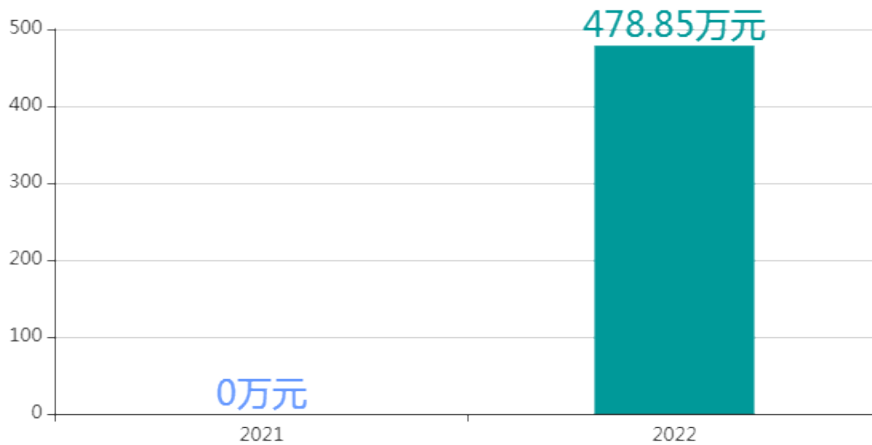


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

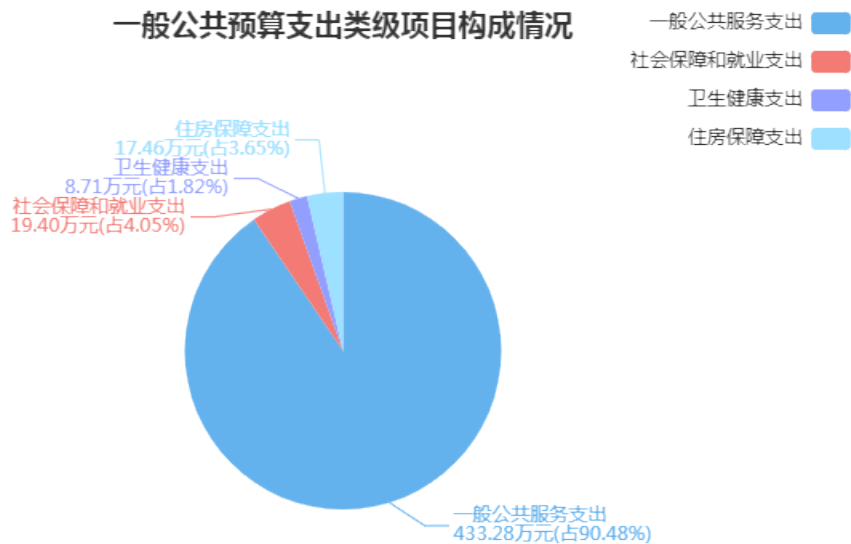
费县大数据中心2022年一般公共预算拨款478.85万元，比上年增加478.85万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率），主要原因是细化部门预算单位，明确部门机关及其所属事业单位预算支出，新增事业中心，单独进行预算编制。

一般公共预算较上年变化情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

费县大数据中心2022年一般公共预算支出为478.85万元，其中：一般公共服务（类）支出433.28万元，占90.48%；社会保障和就业（类）支出19.4万元，占4.05%；卫生健康（类）支出8.71万元，占1.82%；住房保障（类）支出17.46万元，占3.65%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出 256 万元，比上年增加 256 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是细化部门预算单位，明确部门机关及其所属事业单位预算支出，新增事业中心，单独进行预算编制。

2. 一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出 177.28 万元，比上年增加 177.28 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是细化部门预算单位，明确部门机关及其所属事业单位预算支出，新增事业中心，单独进行预算编制。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 19.4 万元，比上年增加 19.4 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增

减比率)，主要原因是细化部门预算单位，明确部门机关及其所属事业单位预算支出，新增事业中心，单独进行预算编制。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 7.62 万元，比上年增加 7.62 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是细化部门预算单位，明确部门机关及其所属事业单位预算支出，新增事业中心，单独进行预算编制。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出 1.09 万元，比上年增加 1.09 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是细化部门预算单位，明确部门机关及其所属事业单位预算支出，新增事业中心，单独进行预算编制。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 17.46 万元，比上年增加 17.46 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是细化部门预算单位，明确部门机关及其所属事业单位预算支出，新增事业中心，单独进行预算编制。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

费县大数据中心 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 222.85 万元。主要用于：

1. 人员经费 195.02 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出。

2. 公用经费 27.83 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年费县大数据中心通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。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，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。公务接待费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务接待”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

费县大数据中心 2022 年政府性基金预算当年拨款 1,700 万元，比上年增加 1,700 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是新增新型智慧城市一期建设项目，增加项目支出。

费县大数据中心 2022 年当年政府性基金预算支出为 1,700 万元。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）支出 1,700 万元，主要是用于建设新型智慧城市一期，推进县新型智慧城市各领域工程有序开展，比上年增加 1,700 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是为 2022 年度完成四星级新型智慧城市中期验收。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

费县大数据中心 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

费县大数据中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，费县大数据中心及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2022年费县大数据中心及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为27.83万元。较2021年预算增加27.83万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是：细化部门预算单位，明确2022年度事业单位预算支出，新增事业中心，单独进行预算编制。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算750万元，其中：财政拨款安排750万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算30万元，政府采购工程预算500万元，政府采购服务预算220万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，费县大数据中心所属各预算单位共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车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）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

费县大数据中心 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 6 个，预算资金 1,956 万元，其中财政拨款 1,956 万元。拟对新型智慧城市一期建设等项目开展重点绩效评价，涉及预算资金 1,700 万元，其中财政拨款 1,700 万元。

(五) 单位预算项目的绩效目标表

年度目标 (2022)								
项目编码及名称	[37132522P22001210130X] 大数据发展战略运行费	主管部门	[201]费县人民政府办公室					
项目单位	[201003]费县大数据中心	年度资金总额	100.000000					
资金用途	促进数字化政府建设。							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底	6月底	10月底	12月底				
	25.000000	50.000000	75.000000	100.000000				
年度绩效目标	目标1	整合数据资源, 应用大数据技术, 服务改革和发展, 推进数字政府、数字经济、数字社会建设。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述 (指标内容)	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
				符号	值	单位(文字描述)		
产出指标	数量指标	对接服务平台	对接运营商服务	≥	2	个	数字山东发展规划要求	择优选择服务
	质量指标	系统正常运行率	系统正常运行	≥	95	%	数字山东发展规划要求	指标值≥95%, 得满分; 指标值<95%, 每低1%扣10%权重分。
	质量指标	支付准确性	确保支付准确	=	100	%	系统支付无银行退回情况	指标制<100%, 错支一笔扣10%权重分。
	成本指标	资金节约率	降低办公、采购成本	文字描述		低于市场价采购	节约型机关建设要求	节约成本10%以上, 得满分; 节约成本10%以下, 每低1%扣10%权重分。
效益指标	可持续影响指标	促进办公效率	办公运转高效	≥	90	%	数字山东发展规划要求	指标值≥90%, 得满分; 指标值<90%, 每低1%扣10%权重分。
	社会效益指标	带动大数据产业发展	推进大数据以及相关产业领域各类数据资源的深度开发利用	≥	80	%	年度绩效考核发展要求	指标值≥80%, 得满分; 指标值<80%, 每低1%扣10%权重分。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意程度	≥	90	%	服务对象满意度	指标值≥90%, 得满分; 指标值<90%, 每低1%扣10%权重分。

年度目标（2022）								
项目编码及名称	[37132522P22001210138T] 政务网络安全管理			主管部门	[201]费县人民政府办公室			
项目单位	[201003]费县大数据中心			年度资金总额	32.000000			
资金用途	保障政务网络安全。							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
	4.000000		16.000000		32.000000		32.000000	
年度绩效目标	目标1	保障政府部门政务网络安全，提高行政效能，增加政府部门公信力。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	质量指标	违规上网拦截率	保障政务媒体信息公正权威	≥	95 %		政务信息管理要求	指标值≥95%，得满分； 指标值<95%，每低1%扣10%权重分。
	质量指标	保护信息安全	信息不泄露	≥	95 %		政务信息管理要求	保障信息网络安全。指标值≥95%，得满分； 指标值<95%，每低1%扣10%权重分。
	质量指标	支付准确率	确保支付准确	=	100 %		系统支付无银行退回情况	指标制<100%，错支一笔扣10%权重分。
	时效指标	故障处理及时率	设备、网络出现运行故障及时处理	≥	95 %		政务信息管理要求	保障信息网络安全。指标值≥95%，得满分； 指标值<95%，每低1%扣10%权重分。
	质量指标	不安全信息拦截率	阻挡外部病毒，保障设备、网络安全。	≥	95 %		政务信息管理要求	指标值≥95%，得满分； 指标值<95%，每低1%扣10%权重分。
效益指标	可持续影响指标	正常运转	维持单位内部办公运转正常	=	100 %		办公运转正常	指标值=100%，得满分； 指标值<100%，不得分。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意程度	≥	90 %		服务对象满意度	指标值≥90%，得满分； 指标值<90%，每低1%扣10%权重分。

年度目标（2022）								
项目编码及名称	[37132522P22001210121M]无纸化办公费用				主管部门	[201]费县人民政府办公室		
项目单位	[201003]费县大数据中心				年度资金总额	30.000000		
资金用途	提升政务服务水平。							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
	5.000000		15.000000		20.000000		30.000000	
年度绩效目标	目标1	优化政务服务水平，规范公文办理流程。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	质量指标	采购质量合格情况	采购质量合格情况	文字描述		符合采购规定	政府采购标准	符合采购规定
	质量指标	采购方式	进行政府采购	文字描述		符合采购规定	政府采购标准	符合采购规定
	质量指标	支付准确性	确保支付准确	文字描述		无漏文、错文等情况	系统支付无银行退回情况	指标制<100%，错支一笔扣10%权重。
	时效指标	支付及时性	年内及时支付	=	100 %		未接到欠款投诉	指标值=100%，得满分；投诉值<100%，收到投诉一次扣10%权重。
效益指标	可持续影响指标	正常运转	维持单位内部办公运转正常	=	100 %		办公运转正常	指标值=100%，得满分；指标值<100%，不得分。
满意度指标	服务对象满意度指标	单位各科室服务对象满意度	单位各科室服务对象满意程度	≥	100 %		服务对象满意度	指标值=100%，得满分；指标值<100%，每低1%扣10%权重。

年度目标 (2022)								
项目编码及名称	[37132522P22001210136K] 电子政务外网费用			主管部门	[201] 费县人民政府办公室			
项目单位	[201003] 费县大数据中心			年度资金总额	84.000000			
资金用途	支付互联网统一出口费用。							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
	20.000000		40.000000		60.000000		84.000000	
年度绩效目标	目标1	全县党政机关互联网统一出口, 规范各单位互联网的网络接入						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述 (指标内容)	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
				符号	值	单位 (文字描述)		
产出指标	数量指标	接入单位	统一出口接入单位数量	≥	100 %		互联网统一出口管理规定	统一出口接入单位完全覆盖县机关企事业单位
	质量指标	资费标准	运营商收费标准	文字描述		符合市场标准	互联网统一出口管理规定	高于市场价得零分
	时效指标	支付及时性	年内及时支付	=	100 %		未接到欠款投诉	指标值=100%, 得满分; 投诉值<100%, 收到投诉一次扣10%权重分。
效益指标	可持续影响指标	正常运转	维持单位内部办公运转正常	=	100 %		办公运转正常	指标值=100%, 得满分; 指标值<100%, 不得分。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意程度	≥	90 %		服务对象满意度	指标值≥90%, 得满分; 指标值<90%, 每低1%扣10%权重分。

年度目标（2022）								
项目编码及名称	[37132522P01002910002W] 费县新型智慧城市一期建设项目			主管部门	[201]费县人民政府办公室			
项目单位	[201003]费县大数据中心			年度资金总额	1700.000000			
资金用途	建设智慧城市良性运行体系。							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
	500.000000		800.000000		1000.000000		1700.000000	
年度绩效目标	目标1	建设成具有可持续发展能力的智慧城市良性运行体系。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	质量指标	完成指标验收	完成四星级智慧城市中期验收	文字描述		完成四星级智慧城市中期验收	数字山东发展规划要求	完成四星级智慧城市中期验收
	时效指标	按期完成建设	按期完成建设	=	100 %		数字山东发展规划要求	指标制<100%，延期一周扣10%权重分。
	质量指标	支付准确性	确保支付准确	文字描述		无漏支、错支等情况	系统支付无银行退回情况	指标制<100%，错支一笔扣10%权重分。
	质量指标	政府采购覆盖率	符合政府采购程序	≥	95 %		数字山东发展规划要求	指标值≥95%，得满分；指标值<95%，每低1%扣10%权重分。
	数量指标	实际完成率	建设数字服务平台数量	≥	9 个		数字山东发展规划要求	指标值≥9，得满分；指标值<9，每低1个扣10%权重分。
效益指标	可持续影响指标	正常运转	工作保障机制	=	100 %		办公运转正常	指标值=100%，得满分；指标值<100%，不得分。
	社会效益指标	各领域工程有序开展	服务平台正常运行，推进费县新型智慧城市各领域工程（平安费县、生态费县等）有序开展	≥	95 %		数字山东发展规划要求	指标值≥95%，得满分；指标值<95%，每低1%扣10%权重分。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意程度	≥	90 %		服务对象满意度	指标值≥90%，得满分；指标值<90%，每低1%扣10%权重分。

年度目标（2022）								
项目编码及名称	[37132522P22001210139E]省视频会议系统服务			主管部门	[201]费县人民政府办公室			
项目单位	[201003]费县大数据中心			年度资金总额	10.000000			
资金用途	用于视频会议平台保障。							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
			10.000000		10.000000		10.000000	
年度绩效目标	目标1 做好视频会议平台保障、会议调试维护、会议组织保障等工作。							
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	质量指标	定期巡检	定期检查视频设备	文字描述		定期检查视频设备	省综合视频会议系统视频会议终端服务要求	指标制<100%，出现故障一次扣5%权重分。
	数量指标	中型会议视频服务	中型会议视频服务	=	15	个	省综合视频会议系统视频会议终端服务要求	保障视频设备安全运转。
	数量指标	桌面会议视频服务	桌面会议视频服务	=	2	个	省综合视频会议系统视频会议终端服务要求	保障视频设备安全运转。
	时效指标	会议召开及时性	根据部署安排，及时召开会议	=	100	%	省综合视频会议系统视频会议终端服务要求	指标值≥100%，得满分；指标值<100%，每低1%扣10%权重分。
	质量指标	支付准确性	确保支付准确	=	100	%	系统支付无银行退回情况	指标值≥100%，得满分；指标值<100%，每低1%扣10%权重分。
效益指标	可持续影响指标	正常运转	维持单位内部办公运转正常	=	100	%	办公运转正常	指标值=100%，得满分；指标值<100%，不得分。
	社会效益指标	节约社会资源	减少会议成本、节约资源	≥	95	%	依据会议视频要求，减少召开线下会议，节约社会资源。	指标值≥95%，得满分；指标值<95%，每低1%扣10%权重分。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意程度	≥	90	%	服务对象满意度	指标值≥90%，得满分；指标值<90%，每低1%扣10%权重分。

（六）涉密事项说明。费县大数据中心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：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

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。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级部门补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、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。

九、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经费和日常公用经费。

十、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。

十一、“三公”经费：指县级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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。

十二、机关运行经费：指县级行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十三、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机

构事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十八、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。