

2025 年  
兰山区大数据局机关  
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

区大数据局负责贯彻落实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、区委工作要求，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）负责统筹推进数字兰山、数字经济、数字社会规划和建设，协调推进数字政府建设。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、省、市有关指标标准规范，在法律、法规规定的权限内起草规范性文件、拟订全区数据相关标准规范、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）组织拟订有关数字基础设施布局规划，协调推进全区数字基础设施布局建设。

（四）统筹全区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，指导推进全区信息资源开放利用，促进公共信息资源共享。

（五）负责系统推动全区数字经济发展，促进数字产业化和产业数字化。研究拟订推动跨领域跨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）负责协调推进全区数字政府建设。推进政府履职和政务运行数字化，统筹推进全区各领域政务应用系统集约建设、互联互通。统筹全区政务服务平台和协同办公平台建设。

（七）负责统筹推进全区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）协同区委宣传部开展网络数据跨境流动安全评估和监管工作。负责推动全区数据领域对外交流合作。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

## **二、机构设置情况**

本单位为兰山区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：

1. 办公室
2. 政策和规划室
3. 数据资源室
4. 数字政务室

## 第二部分

### 2025 年单位预算表

## 收支总体情况表

部门（单位）：兰山区大数据局机关

单位：万元

| 收 入            |          | 支 出            |          |
|----------------|----------|----------------|----------|
| 项目             | 预算数      | 项目             | 预算数      |
| 一、财政拨款         | 1,561.86 | 一、一般公共服务支出     | 965.29   |
| 一般公共预算拨款收入     | 1,561.86 | 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       | 103.00   |
| 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    | 30.83    |
| 五、其他收入         |          | 八、卫生健康支出       | 16.97    |
|                |          | 九、节能环保支出       | 421.00   |
|                |          | 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      | 24.77    |
|                |          | 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         | 1,561.86 | 本年支出合计         | 1,561.86 |
|                |          |                |          |
| 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        | 1,561.86 | 支 出 总 计        | 1,561.86 |

收入总体情况表

部门（单位）：兰山区大数据局机关

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<br>资金收入 | 事业收入（不含教育<br>收费） | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 使用非<br>财政拨<br>款结余 | 上年<br>结转 |
|------|----|----|------------------|----------|----------|--------------|-------------------|--------------------|----------------|------------------|------------------|----------|------------|------------------|-------------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |                  |          | 小计       | 一般公共<br>预算收入 | 政府性基<br>金预算收<br>入 | 国有资本<br>经营预算<br>收入 |                |                  |                  |          |            |                  |                   |          |
| 合 计  |    |    |                  | 1,561.86 | 1,561.86 | 1,561.86     |                   |                    |                |                  |                  |          |            |                  |                   |          |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 965.29   | 965.29   | 965.29       |                   |                    |                |                  |                  |          |            |                  |                   |          |
|      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 231.29   | 231.29   | 231.29       |                   |                    |                |                  |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 01 | 行政运行             | 231.29   | 231.29   | 231.29       |                   |                    |                |                  |                  |          |            |                  |                   |          |
|      | 05 |    | 统计信息事务           | 734.00   | 734.00   | 734.00       |                   |                    |                |                  |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 04 | 信息事务             | 734.00   | 734.00   | 734.00       |                   |                    |                |                  |                  |          |            |                  |                   |          |
| 206  |    |    | 科学技术支出           | 103.00   | 103.00   | 103.00       |                   |                    |                |                  |                  |          |            |                  |                   |          |
|      | 99 |    | 其他科学技术支出         | 103.00   | 103.00   | 103.00       |                   |                    |                |                  |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 99 | 其他科学技术支出         | 103.00   | 103.00   | 103.00       |                   |                    |                |                  |                  |          |            |                  |                   |          |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 30.83    | 30.83    | 30.83        |                   |                    |                |                  |                  |          |            |                  |                   |          |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 29.20    | 29.20    | 29.20        |                   |                    |                |                  |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.20    | 29.20    | 29.20        |                   |                    |                |                  |                  |          |            |                  |                   |          |
|      | 99 |    | 其他社会保障和就业支出      | 1.63     | 1.63     | 1.63         |                   |                    |                |                  |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 99 | 其他社会保障和就业支出      | 1.63     | 1.63     | 1.63         |                   |                    |                |                  |                  |          |            |                  |                   |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 16.97    | 16.97    | 16.97        |                   |                    |                |                  |                  |          |            |                  |                   |          |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 16.97    | 16.97    | 16.97        |                   |                    |                |                  |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 01 | 行政单位医疗           | 16.97    | 16.97    | 16.97        |                   |                    |                |                  |                  |          |            |                  |                   |          |
| 211  |    |    | 节能环保支出           | 421.00   | 421.00   | 421.00       |                   |                    |                |                  |                  |          |            |                  |                   |          |
|      | 03 |    | 污染防治             | 421.00   | 421.00   | 421.00       |                   |                    |                |                  |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 01 | 大气               | 421.00   | 421.00   | 421.00       |                   |                    |                |                  |                  |          |            |                  |                   |          |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 24.77    | 24.77    | 24.77        |                   |                    |                |                  |                  |          |            |                  |                   |          |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 24.77    | 24.77    | 24.77        |                   |                    |                |                  |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 24.77    | 24.77    | 24.77        |                   |                    |                |                  |                  |          |            |                  |                   |          |



# 支出总体情况表

部门（单位）：兰山区大数据局机关

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              | 1,561.86 | 303.86 | 1,258.00 |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 965.29   | 231.29 | 734.00   |      |
|      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 231.29   | 231.29 |          |      |
|      |    | 01 | 行政运行             | 231.29   | 231.29 |          |      |
|      | 05 |    | 统计信息事务           | 734.00   |        | 734.00   |      |
|      |    | 04 | 信息事务             | 734.00   |        | 734.00   |      |
| 206  |    |    | 科学技术支出           | 103.00   |        | 103.00   |      |
|      | 99 |    | 其他科学技术支出         | 103.00   |        | 103.00   |      |
|      |    | 99 | 其他科学技术支出         | 103.00   |        | 103.00   |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 30.83    | 30.83  |          |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 29.20    | 29.20  |          |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.20    | 29.20  |          |      |
|      | 99 |    | 其他社会保障和就业支出      | 1.63     | 1.63   |          |      |
|      |    | 99 | 其他社会保障和就业支出      | 1.63     | 1.63   |          |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 16.97    | 16.97  |          |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 16.97    | 16.97  |          |      |
|      |    | 01 | 行政单位医疗           | 16.97    | 16.97  |          |      |
| 211  |    |    | 节能环保支出           | 421.00   |        | 421.00   |      |
|      | 03 |    | 污染防治             | 421.00   |        | 421.00   |      |
|      |    | 01 | 大气               | 421.00   |        | 421.00   |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 24.77    | 24.77  |          |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 24.77    | 24.77  |          |      |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 24.77    | 24.77  |          |      |

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：兰山区大数据局机关

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   | 1,561.86 | 一、一般公共服务支出     | 965.29 | 965.29 |         |          |
| 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       | 103.00 | 103.00 |         |          |
|              |          | 六、文化旅游体育与传媒支出  |        |        |         |          |
|              |          | 七、社会保障和就业支出    | 30.83  | 30.83  |         |          |
|              |          | 八、卫生健康支出       | 16.97  | 16.97  |         |          |
|              |          | 九、节能环保支出       | 421.00 | 421.00 |         |          |
|              |          | 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      | 24.77  | 24.77  |         |          |

| 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 | 1,561.86 | 本 年 支 出 合 计    | 1,561.86 | 1,561.86 |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
| 上年结转        |          | 结转下年           |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
| 收 入 总 计     | 1,561.86 | 支 出 总 计        | 1,561.86 | 1,561.86 |         |          |

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：兰山区大数据局机关

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  |    |    |                  | 1,561.86 | 303.86 | 283.89 | 19.97  | 1,258.00 |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 965.29   | 231.29 | 211.32 | 19.97  | 734.00   |
|      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 231.29   | 231.29 | 211.32 | 19.97  |          |
|      |    | 01 | 行政运行             | 231.29   | 231.29 | 211.32 | 19.97  |          |
|      | 05 |    | 统计信息事务           | 734.00   |        |        |        | 734.00   |
|      |    | 04 | 信息事务             | 734.00   |        |        |        | 734.00   |
| 206  |    |    | 科学技术支出           | 103.00   |        |        |        | 103.00   |
|      | 99 |    | 其他科学技术支出         | 103.00   |        |        |        | 103.00   |
|      |    | 99 | 其他科学技术支出         | 103.00   |        |        |        | 103.00   |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 30.83    | 30.83  | 30.83  |        |          |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 29.20    | 29.20  | 29.20  |        |          |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.20    | 29.20  | 29.20  |        |          |
|      | 99 |    | 其他社会保障和就业支出      | 1.63     | 1.63   | 1.63   |        |          |
|      |    | 99 | 其他社会保障和就业支出      | 1.63     | 1.63   | 1.63   |        |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 16.97    | 16.97  | 16.97  |        |          |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 16.97    | 16.97  | 16.97  |        |          |
|      |    | 01 | 行政单位医疗           | 16.97    | 16.97  | 16.97  |        |          |
| 211  |    |    | 节能环保支出           | 421.00   |        |        |        | 421.00   |
|      | 03 |    | 污染防治             | 421.00   |        |        |        | 421.00   |
|      |    | 01 | 大气               | 421.00   |        |        |        | 421.00   |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 24.77    | 24.77  | 24.77  |        |          |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 24.77    | 24.77  | 24.77  |        |          |

| 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 | 24.77 | 24.77 | 24.77 |        |      |

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：兰山区大数据局机关

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出<br>经济分类科目名称 | 科目编码 |    | 政府预算支出<br>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  |    |                    |      |    |                    | 303.86 | 283.89 | 19.97  |
| 301  |    | 工资福利支出             | 501  |    | 机关工资福利支出           | 283.35 | 283.35 |        |
| 301  | 01 | 基本工资               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴            | 67.68  | 67.68  |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴            | 44.54  | 44.54  |        |
| 301  | 03 | 奖金                 | 501  | 01 | 工资奖金津补贴            | 53.38  | 53.38  |        |
| 301  | 07 | 绩效工资               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴            | 45.18  | 45.18  |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费             | 29.20  | 29.20  |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费         | 501  | 02 | 社会保障缴费             | 16.97  | 16.97  |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费           | 501  | 02 | 社会保障缴费             | 1.63   | 1.63   |        |
| 301  | 13 | 住房公积金              | 501  | 03 | 住房公积金              | 24.77  | 24.77  |        |
| 302  |    | 商品和服务支出            | 502  |    | 机关商品和服务支出          | 19.97  |        | 19.97  |
| 302  | 01 | 办公费                | 502  | 01 | 办公经费               | 2.80   |        | 2.80   |
| 302  | 02 | 印刷费                | 502  | 01 | 办公经费               | 0.10   |        | 0.10   |
| 302  | 07 | 邮电费                | 502  | 01 | 办公经费               | 0.20   |        | 0.20   |
| 302  | 11 | 差旅费                | 502  | 01 | 办公经费               | 0.50   |        | 0.50   |
| 302  | 16 | 培训费                | 502  | 03 | 培训费                | 0.45   |        | 0.45   |
| 302  | 17 | 公务接待费              | 502  | 06 | 公务接待费              | 0.45   |        | 0.45   |
| 302  | 28 | 工会经费               | 502  | 01 | 办公经费               | 6.00   |        | 6.00   |
| 302  | 39 | 其他交通费用             | 502  | 01 | 办公经费               | 5.20   |        | 5.20   |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出          | 502  | 99 | 其他商品和服务支出          | 4.27   |        | 4.27   |
| 303  |    | 对个人和家庭补助           | 509  |    | 对个人和家庭的补助          | 0.54   | 0.54   |        |
| 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        | 0.54   | 0.54   |        |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：兰山区大数据局机关

单位：万元

| 2024 年预算数 |               |              |              |               |       | 2025 年预算数 |               |              |              |               |       |
|-----------|---------------|--------------|--------------|---------------|-------|-----------|---------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计        | 因公出国<br>（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<br>（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<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |           |               | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 1.50      | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 1.50  | 0.45      | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.45  |

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：兰山区大数据局机关

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  |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |

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）：兰山区大数据局机关

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  |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |

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）： 兰山区大数据局机关

单位： 万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出<br>经济分类科目   | 科目编码 |    | 政府预算支出<br>经济分类科目 | 合计     | 财政拨款   |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|--------------------|------|----|------------------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
|      |    |                    |      |    |                  |        | 小计     | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |               |      |
|      |    | 合计                 |      |    |                  | 303.86 | 303.86 | 303.86     |             |              |              |      |               |      |
| 301  |    | 工资福利支出             | 501  |    | 机关工资福利支出         | 283.35 | 283.35 | 283.35     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 01 | 基本工资               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴          | 67.68  | 67.68  | 67.68      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 02 | 津贴补贴               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴          | 44.54  | 44.54  | 44.54      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 03 | 奖金                 | 501  | 01 | 工资奖金津补贴          | 53.38  | 53.38  | 53.38      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 07 | 绩效工资               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴          | 45.18  | 45.18  | 45.18      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费           | 29.20  | 29.20  | 29.20      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费         | 501  | 02 | 社会保障缴费           | 16.97  | 16.97  | 16.97      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费           | 501  | 02 | 社会保障缴费           | 1.63   | 1.63   | 1.63       |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 13 | 住房公积金              | 501  | 03 | 住房公积金            | 24.77  | 24.77  | 24.77      |             |              |              |      |               |      |
| 302  |    | 商品和服务支出            | 502  |    | 机关商品和服务支出        | 19.97  | 19.97  | 19.97      |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 01 | 办公费                | 502  | 01 | 办公经费             | 2.80   | 2.80   | 2.80       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 02 | 印刷费                | 502  | 01 | 办公经费             | 0.10   | 0.10   | 0.10       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 07 | 邮电费                | 502  | 01 | 办公经费             | 0.20   | 0.20   | 0.20       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 11 | 差旅费                | 502  | 01 | 办公经费             | 0.50   | 0.50   | 0.50       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 16 | 培训费                | 502  | 03 | 培训费              | 0.45   | 0.45   | 0.45       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 17 | 公务接待费              | 502  | 06 | 公务接待费            | 0.45   | 0.45   | 0.45       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 28 | 工会经费               | 502  | 01 | 办公经费             | 6.00   | 6.00   | 6.00       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 39 | 其他交通费用             | 502  | 01 | 办公经费             | 5.20   | 5.20   | 5.20       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出          | 502  | 99 | 其他商品和服务支出        | 4.27   | 4.27   | 4.27       |             |              |              |      |               |      |
| 303  |    | 对个人和家庭补助           | 509  |    | 对个人和家庭的补助        | 0.54   | 0.54   | 0.54       |             |              |              |      |               |      |
| 303  | 99 | 其他对个人和家庭的补<br>助    | 509  | 99 | 其他对个人和家庭的补<br>助  | 0.54   | 0.54   | 0.54       |             |              |              |      |               |      |

项目支出预算情况表

部门（单位）：兰山区大数据局机关

单位：万元

| 项目名称                   | 项目类型  | 合计       | 财政拨款     |          |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨<br>款结余 | 上年结转 |
|------------------------|-------|----------|----------|----------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
|                        |       |          | 小计       | 一般公共预算   | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |               |      |
| 合 计                    |       | 1,258.00 | 1,258.00 | 1,258.00 |             |              |              |      |               |      |
| 社会治理融合平台建设             | 特定目标类 | 54.00    | 54.00    | 54.00    |             |              |              |      |               |      |
| 山东省一体化大数据平台兰山区节点服务     | 特定目标类 | 49.00    | 49.00    | 49.00    |             |              |              |      |               |      |
| 兰山区空气质量热点网络监管检测服务      | 特定目标类 | 421.00   | 421.00   | 421.00   |             |              |              |      |               |      |
| 兰山区政务网络线路租赁与设备维护费      | 特定目标类 | 227.00   | 227.00   | 227.00   |             |              |              |      |               |      |
| 云平台存储数据租赁相关费用及安全监测平台提升 | 特定目标类 | 181.00   | 181.00   | 181.00   |             |              |              |      |               |      |
| 兰山区等保测评和攻防演练等安全建设项目    | 特定目标类 | 42.00    | 42.00    | 42.00    |             |              |              |      |               |      |
| 兰山区政务信息化系统适配改造相关费用     | 特定目标类 | 164.00   | 164.00   | 164.00   |             |              |              |      |               |      |
| 大数据发展基金                | 特定目标类 | 100.00   | 100.00   | 100.00   |             |              |              |      |               |      |
| “爱山东”兰山分厅升级改造及运维费用     | 特定目标类 | 20.00    | 20.00    | 20.00    |             |              |              |      |               |      |

注：本单位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）：兰山区大数据局机关

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  |    |    |                 | 1,090.90 | 1,090.90 | 1,090.90 |         |          |          |      |           |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出        | 566.90   | 566.90   | 566.90   |         |          |          |      |           |      |
|      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 0.50     | 0.50     | 0.50     |         |          |          |      |           |      |
|      |    | 01 | 行政运行            | 0.50     | 0.50     | 0.50     |         |          |          |      |           |      |
|      | 05 |    | 统计信息事务          | 566.40   | 566.40   | 566.40   |         |          |          |      |           |      |
|      |    | 04 | 信息事务            | 566.40   | 566.40   | 566.40   |         |          |          |      |           |      |
| 206  |    |    | 科学技术支出          | 103.00   | 103.00   | 103.00   |         |          |          |      |           |      |
|      | 99 |    | 其他科学技术支出        | 103.00   | 103.00   | 103.00   |         |          |          |      |           |      |
|      |    | 99 | 其他科学技术支出        | 103.00   | 103.00   | 103.00   |         |          |          |      |           |      |
| 211  |    |    | 节能环保支出          | 421.00   | 421.00   | 421.00   |         |          |          |      |           |      |
|      | 03 |    | 污染防治            | 421.00   | 421.00   | 421.00   |         |          |          |      |           |      |
|      |    | 01 | 大气              | 421.00   | 421.00   | 421.00   |         |          |          |      |           |      |

## 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 1,561.86 万元，其中：一般公共预算收入 1,561.86 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 1,561.86 万元，其中：基本支出 303.86 万元，项目支出 1,258.00 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 1,561.86 万元，较上年预算减少 239.08 万元，其中：

1. 收入预算减少 239.08 万元，其中：一般公共预算收入减少 239.08 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，上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 239.08 万元，其中：基本支出增加 41.92 万元，项目支出减少 281.00 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，一是部分项目进入收尾阶段，资金需求减少；二是根据上年资金执行率，优化部分项目预算安排。

## 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 0.45 万元，比上年减少 1.05 万元，下降 70%，主要

原因是落实政府“过紧日子”的要求，按照单位实际业务情况估算，严格控制三公经费。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 0.00 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 0.45 万元，比上年减少 1.05 万元，下降 70%，主要原因是厉行节约，根据单位实际需求，严格控制单位公务接待数量和规模。

### 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 19.97 万元。较 2024 年预算增加 0.55 万元，增长 2.83%。主要原因是：编制内实有人数增加。

### 四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 1,090.90 万元，其中：政府采购货物预算 0.20 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1,090.70 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

兰山区大数据局机关 2025 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 9 个，预算资金 1,258.00 万元，其中财政拨款 1,258.00 万元。拟对兰山区政务网络线路租赁与设备维护费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 227.00 万元，其中财政拨款 227.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化兰山区等保测评和攻防演练等安全建设项目等项目支出 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

| 项目支出绩效目标表      |                                                                                                               |                   |                         |          |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------|
| 项目名称           |                                                                                                               | 兰山区政务网络线路租赁与设备维护费 |                         |          |
| 主管部门           |                                                                                                               | 兰山区大数据局           |                         |          |
| 实施单位           |                                                                                                               | 兰山区大数据局机关         |                         |          |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                                                               | 年度预算资金总额：         |                         | 227万元    |
|                |                                                                                                               | 其中：财政拨款：          |                         | 227万元    |
|                |                                                                                                               | 其他资金：             |                         | 0万元      |
| 年度总体<br>绩效目标   | 通过租用电信、移动、联通、广电四家运营商483条千兆专线，更新全区电子政务云网设备、优化全网线路，提升全区党政机关的网络维护管理工作水平和算力、存储保障，确保全区党政机关局域网、电子政务专网等网络线路的正常维护、运行。 |                   |                         |          |
| 绩效指标           | 一级指标                                                                                                          | 二级指标              | 三级指标                    | 指标值      |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 成本指标                                                                                                          | 经济成本指标            | 线路租用费                   | ≤97.6万元  |
|                |                                                                                                               |                   | 机房网络传输系统服务费             | ≤52.8万元  |
|                |                                                                                                               |                   | 线路规划安装、防火墙检测安全外包服务费     | ≤38.47万元 |
|                |                                                                                                               |                   | 机房设备维修更新和维护费用           | ≤38.13万元 |
|                | 产出指标                                                                                                          | 数量指标              | 总建成政府千兆专用互联网出口          | ≥4条      |
|                |                                                                                                               |                   | 总建成数据专线数量               | ≥499条    |
|                |                                                                                                               | 质量指标              | 年线路畅通率                  | ≥97%     |
|                |                                                                                                               | 时效指标              | 各运营商线路服务时间              | ≥1年      |
|                | 效益指标                                                                                                          | 经济效益指标            | 原全区党政机关专用线路租赁合计费用       | 明显下降     |
|                |                                                                                                               |                   | 专用线路项目正常运转后节省费用         | 明显下降     |
|                |                                                                                                               | 社会效益指标            | 群众在全区党政机关通过专用网络办理各类业务效率 | 明显提高     |
|                |                                                                                                               |                   | 降低全区电子政务网络故障率           | ≤1%      |
|                | 满意度指<br>标                                                                                                     | 服务对象满意<br>度指标     | 用网单位对网络运行满意度            | ≥95%     |

| 项目支出绩效目标表      |                                                                                                                      |                        |                  |         |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|---------|
| 项目名称           |                                                                                                                      | 云平台存储数据租赁相关费用及安全监测平台提升 |                  |         |
| 主管部门           |                                                                                                                      | 兰山区大数据局                |                  |         |
| 实施单位           |                                                                                                                      | 兰山区大数据局机关              |                  |         |
| 项目资金<br>（万元）   |                                                                                                                      | 年度预算资金总额：              |                  | 181万元   |
|                |                                                                                                                      | 其中：财政拨款：               |                  | 181万元   |
|                |                                                                                                                      | 其他资金：                  |                  | 0万元     |
| 年度总体<br>绩效目标   | 通过优化完善兰山区行业创新基础云平台功能模块和硬件设备，达到为各部门建设业务系统提供设备支撑。通过租赁运营商资源完善兰山区行业创新基础云平台，继续购置TIDB分布式数据库，实现为各部门建设业务信息系统提供云资源和国产数据库资源支撑。 |                        |                  |         |
| 绩效指标           | 一级指标                                                                                                                 | 二级指标                   | 三级指标             | 指标值     |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 成本指标                                                                                                                 | 经济成本指标                 | 云平台、TIDB数据库租赁费   | ≤181万元  |
|                | 产出指标                                                                                                                 | 数量指标                   | 平台运行信息系统数        | ≥10个    |
|                |                                                                                                                      |                        | 云主机总数            | ≥300台   |
|                |                                                                                                                      |                        | 云平台物理服务器数量       | ≥38台    |
|                |                                                                                                                      | 质量指标                   | 保障线路传输的稳定性       | =100%   |
|                |                                                                                                                      |                        | 云平台指标准确率         | =100%   |
|                |                                                                                                                      |                        | 云资源可用率           | ≥99.99% |
|                |                                                                                                                      |                        | 各单位系统正常运行率       | ≥95%    |
|                |                                                                                                                      | 时效指标                   | 云平台服务时长          | ≥1年     |
|                | 效益指标                                                                                                                 | 经济效益指标                 | 全区信息化建设成本        | 明显降低    |
|                |                                                                                                                      | 社会效益指标                 | 云平台安全性           | ≥99.99% |
|                |                                                                                                                      |                        | 健全运行维护制度，可持续发挥作用 | ≥1年     |
|                | 满意度指标                                                                                                                | 服务对象满意度指标              | 平台接入单位的满意率       | ≥90%    |

| 项目支出绩效目标表      |                                                                                                                                        |                     |                  |             |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-------------|
| 项目名称           |                                                                                                                                        | 兰山区等保测评和攻防演练等安全建设项目 |                  |             |
| 主管部门           |                                                                                                                                        | 兰山区大数据局             |                  |             |
| 实施单位           |                                                                                                                                        | 兰山区大数据局机关           |                  |             |
| 项目资金<br>（万元）   |                                                                                                                                        | 年度预算资金总额：           |                  | 42万元        |
|                |                                                                                                                                        | 其中：财政拨款：            |                  | 42万元        |
|                |                                                                                                                                        | 其他资金：               |                  | 0万元         |
| 年度总体<br>绩效目标   | 通过开展等保测评工作，为区电子政务外网（公共服务域）、社会治理融合共享平台、智慧社区平台、一体化大数据平台、政兰山综合管理平台、“汇治用”平台进行网络安全三级等保测评，保障系统运行安全、稳定。通过开展网络安全检查整改和应急处置演练、攻防演练，维护全区政务安全网络稳定。 |                     |                  |             |
| 绩效指标           | 一级指标                                                                                                                                   | 二级指标                | 三级指标             | 指标值         |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 成本指标                                                                                                                                   | 经济成本指标              | 等保测评费用           | ≤24万元       |
|                |                                                                                                                                        |                     | 应急处置和攻防演练费用      | ≤18万元       |
|                | 产出指标                                                                                                                                   | 数量指标                | 等保测评系统数量         | ≥3个         |
|                |                                                                                                                                        |                     | 应急处置和攻防演练数量      | ≥1次         |
|                |                                                                                                                                        | 质量指标                | 等保测评流程完整、合规      | 符合等保认定需要    |
|                |                                                                                                                                        | 时效指标                | 等保测评完工时间         | 2025年12月底之前 |
|                | 效益指标                                                                                                                                   | 经济效益指标              | 降低等保测评费用         | ≥30%        |
|                |                                                                                                                                        | 社会效益指标              | 保障做等保的系统的系统安全    | 明显提升        |
|                | 满意度指标                                                                                                                                  | 服务对象满意度指标           | 完成等保测评的信息系统使用满意率 | ≥90%        |

| 项目支出绩效目标表      |                                          |                    |                 |          |
|----------------|------------------------------------------|--------------------|-----------------|----------|
| 项目名称           |                                          | 兰山区政务信息化系统适配改造相关费用 |                 |          |
| 主管部门           |                                          | 兰山区大数据局            |                 |          |
| 实施单位           |                                          | 兰山区大数据局机关          |                 |          |
| 项目资金<br>（万元）   |                                          | 年度预算资金总额：          |                 | 164万元    |
|                |                                          | 其中：财政拨款：           |                 | 164万元    |
|                |                                          | 其他资金：              |                 | 0万元      |
| 年度总体<br>绩效目标   | 依据全区信息化系统台账，按计划完成信创改造，提升全区信息化系统的安全和自主可控。 |                    |                 |          |
| 绩效指标           | 一级指标                                     | 二级指标               | 三级指标            | 指标值      |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 成本指标                                     | 经济成本指标             | 全区政务信息化系统信创改造费  | ≤164万元   |
|                | 产出指标                                     | 数量指标               | 完成信创改造系统数       | ≥9个      |
|                |                                          | 质量指标               | 政务信息系统完成信创改造并验收 | 完成改造及验收  |
|                |                                          | 时效指标               | 信息化项目信创改造按时完成   | 2025年12月 |
|                | 效益指标                                     | 经济效益指标             | 降低全区信创改造成本      | ≥10%     |
|                |                                          | 社会效益指标             | 提升全区信息化项目的安全、可控 | 明显提高     |
|                | 满意度指标                                    | 服务对象满意度指标          | 信息化系统改造单位的满意率   | ≥90%     |

| 项目支出绩效目标表      |                                      |                    |                         |       |
|----------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------|
| 项目名称           |                                      | “爱山东”兰山分厅升级改造及运维费用 |                         |       |
| 主管部门           |                                      | 兰山区大数据局            |                         |       |
| 实施单位           |                                      | 兰山区大数据局机关          |                         |       |
| 项目资金<br>（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<br>绩效目标   | 开展“爱山东”兰山分厅升级改造及运维，提高兰山区掌上政务服务能力和水平。 |                    |                         |       |
| 绩效指标           | 一级指标                                 | 二级指标               | 三级指标                    | 指标值   |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 成本指标                                 | 经济成本指标             | “爱山东”兰山分厅升级改造及运维费用      | ≤20万元 |
|                | 产出指标                                 | 数量指标               | 高频事项接入数量                | ≥200个 |
|                |                                      |                    | “爱山东”App兰山分厅应用优化事项      | =10个  |
|                |                                      | 质量指标               | “爱山东”App兰山分厅正常运行率       | ≥90%  |
|                |                                      | 时效指标               | “爱山东”App兰山分厅建设运营项目验收延误率 | ≤5%   |
|                |                                      | 社会效益指标             | “爱山东”App兰山分厅系统故障率       | ≤5%   |
|                |                                      |                    | 高频事项稳定运行率               | ≥95%  |
|                | 满意度指标                                | 服务对象满意度指标          | “爱山东”用户使用满意率            | ≥80%  |

| 项目支出绩效目标表      |                                                                                                                   |           |                      |          |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|----------|
| 项目名称           |                                                                                                                   | 大数据发展基金   |                      |          |
| 主管部门           |                                                                                                                   | 兰山区大数据局   |                      |          |
| 实施单位           |                                                                                                                   | 兰山区大数据局机关 |                      |          |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                                                                   | 年度预算资金总额： |                      | 100万元    |
|                |                                                                                                                   | 其中：财政拨款：  |                      | 100万元    |
|                |                                                                                                                   | 其他资金：     |                      | 0万元      |
| 年度总体<br>绩效目标   | 1. 通过建设兰山区公共数据管理平台的建设，进一步支持公共数据开发利用。<br>2. 通过开展大数据培训会议，进一步提高全区大数据水平，提高培训人员合格率。<br>3. 通过开展政务信息系统评审，提高我区政务信息系统建设质量。 |           |                      |          |
| 绩效指标           | 一级指标                                                                                                              | 二级指标      | 三级指标                 | 指标值      |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 成本指标                                                                                                              | 经济成本指标    | 人均大数据会议/培训召开成本       | ≤500元/人  |
|                |                                                                                                                   |           | 人均大数据、公共数据开发利用培训召开成本 | ≤5000元/人 |
|                |                                                                                                                   |           | 相关差旅费用               | ≤7.5万元   |
|                |                                                                                                                   |           | 本年度专家评审费支出           | ≤5万元     |
|                | 产出指标                                                                                                              | 数量指标      | 大数据培训会议召开次数          | ≥1次      |
|                |                                                                                                                   |           | 大数据、公共数据开发利用培训参与人次   | ≥30人次    |
|                |                                                                                                                   |           | 兰山区公共数据管理平台          | =1个      |
|                |                                                                                                                   |           | 开展政务信息系统评审次数         | ≥5次      |
|                |                                                                                                                   | 质量指标      | 兰山区公共数据管理平台建设指标标准    | ≥80%     |
|                |                                                                                                                   |           | 全区各单位网络技术人员培训合格率     | ≥80%     |
|                |                                                                                                                   |           | 提高我区政务信息系统建设质量       | 有效提升     |
|                |                                                                                                                   | 时效指标      | 2025年12月初完成率         | ≥80%     |
|                | 效益指标                                                                                                              | 经济效益指标    | 丰富数据产品供给             | 明显提升     |
|                |                                                                                                                   |           | 节省信息化项目投入费用          | ≤5%      |
|                |                                                                                                                   | 社会效益指标    | 激发开发主体高效利用公共数据积极性    | 明显提升     |
|                |                                                                                                                   |           | 公共数据开发利用率            | 明显提升     |
|                |                                                                                                                   |           | 有效带动数字经济高质量发展        | 明显提升     |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标                                                                                                         | 数商满意率     | ≥90%                 |          |
|                |                                                                                                                   | 培训人员满意度   | ≥90%                 |          |

| 项目支出绩效目标表      |                                                                                                                   |            |                              |             |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|-------------|
| 项目名称           |                                                                                                                   | 社会治理融合平台建设 |                              |             |
| 主管部门           |                                                                                                                   | 兰山区大数据局    |                              |             |
| 实施单位           |                                                                                                                   | 兰山区大数据局    |                              |             |
| 项目资金<br>（万元）   |                                                                                                                   | 年度预算资金总额：  | 54万元                         |             |
|                |                                                                                                                   | 其中：财政拨款：   | 54万元                         |             |
|                |                                                                                                                   | 其他资金：      | 0万元                          |             |
| 年度总体<br>绩效目标   | 1.通过履行数字强市办发（2023）4号数字强市建设领导小组办公室关于加快推进“城市大脑”建设工作的通知，确保兰山区城市大脑平台建设工作完成。<br>2.通过履行省、市视频工作的要求，确保兰山区公共视频监控资源的汇聚治理工作。 |            |                              |             |
| 绩效指标           | 一级指标                                                                                                              | 二级指标       | 三级指标                         | 指标值         |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 成本指标                                                                                                              | 经济成本指标     | 智慧社区平台建设费                    | ≤53.445万元   |
|                | 产出指标                                                                                                              | 数量指标       | 系统平台接入个数                     | ≥5个         |
|                |                                                                                                                   | 质量指标       | 视频监控出图率、在线率                  | ≥80%        |
|                |                                                                                                                   | 时效指标       | 项目建设完工时间                     | 2025年11月底之前 |
|                | 效益指标                                                                                                              | 社会效益指标     | 提升我区视频监控汇聚水平和城市治理水平          | 明显提升        |
|                |                                                                                                                   | 生态效益指标     | 为大气治理提供多维度数据支撑，保证平台环境监测数据汇聚率 | ≥90%        |
|                | 满意度指标                                                                                                             | 服务对象满意度指标  | 各平台接入单位使用单位满意率               | ≥90%        |

| 项目支出绩效目标表      |                                                                                                                                   |                    |                            |         |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|---------|
| 项目名称           |                                                                                                                                   | 山东省一体化大数据平台兰山区节点服务 |                            |         |
| 主管部门           |                                                                                                                                   | 兰山区大数据局            |                            |         |
| 实施单位           |                                                                                                                                   | 兰山区大数据局机关          |                            |         |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                                                                                   | 年度预算资金总额：          |                            | 49万元    |
|                |                                                                                                                                   | 其中：财政拨款：           |                            | 49万元    |
|                |                                                                                                                                   | 其他资金：              |                            | 0万元     |
| 年度总体<br>绩效目标   | 1、通过建设数据安全模块，提升山东省一体化大数据平台兰山区节点平台数据安全保障能力水平，保障数据安全；<br>2、通过开展数据汇聚应用，丰富山东省一体化大数据平台兰山区节点平台数据汇聚种类和数量，为各镇街道、村（社区），区直各部门单位提供数据共享、应用服务。 |                    |                            |         |
| 绩效指标           | 一级指标                                                                                                                              | 二级指标               | 三级指标                       | 指标值     |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 成本指标                                                                                                                              | 经济成本指标             | 山东省一体化大数据平台兰山区节点及数据安全模块    | ≤49万元   |
|                | 产出指标                                                                                                                              | 数量指标               | 建成山东省一体化大数据平台兰山区节点数据安全模块   | =1个     |
|                |                                                                                                                                   | 质量指标               | 一体化大数据平台开放目录数量             | ≥300个   |
|                |                                                                                                                                   |                    | 数据高速通道对接数量                 | ≥10个    |
|                |                                                                                                                                   | 时效指标               | 提高全区政务数据、国家部委和省市返还数据资源使用效率 | 明显提升    |
|                | 效益指标                                                                                                                              | 经济效益指标             | 保障平台数据稳定率                  | ≥99.99% |
|                |                                                                                                                                   | 社会效益指标             | 各平台接入单位使用单位满意率             | ≥90%    |
|                | 满意度指标                                                                                                                             | 服务对象满意度指标          | 各平台接入单位使用单位满意率             | ≥90%    |



| 项目支出绩效目标表      |                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                       |               |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|---------------|
| 项目名称           |                                                                                                                                                                                                                                           | 兰山区空气质量热点网络监管检测服务 |                       |               |
| 主管部门           |                                                                                                                                                                                                                                           | 兰山区大数据局           |                       |               |
| 实施单位           |                                                                                                                                                                                                                                           | 兰山区环保分局           |                       |               |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                                                                                                                                                                                           | 年度预算资金总额：         | 420.1万元               |               |
|                |                                                                                                                                                                                                                                           | 其中：财政拨款：          | 420.1万元               |               |
|                |                                                                                                                                                                                                                                           | 其他资金：             | 0万元                   |               |
| 年度总体<br>绩效目标   | 通过开展兰山区大气环境精细化监管工作，加快推进构建网格化管理的大气污染防治体系。利用遥感卫星数据反演、大数据分析、人工智能等新技术，建立三维立体、多功能、多参数的空气质量监测网络以及监管平台，掌握全区大气污染物时空分布情况及其演化过程，了解工业污染、工地道路扬尘、移动源排放、“散乱污”等各类重点污染源排放情况，形成生态环境数据一本台账、一张网络、一个窗口，提升环境空气质量分析研判和预报预警能力，全面推进精准治污、科学治污，为顺利完成空气质量改善目标提供科技保障。 |                   |                       |               |
| 绩效指标           | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                      | 二级指标              | 三级指标                  | 指标值           |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                      | 经济成本指标            | 精细化管控分析服务费            | 420.1万元       |
|                | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                      | 数量指标              | 加密5参数监测               | 232套          |
|                |                                                                                                                                                                                                                                           |                   | TSP移动监测               | 1套            |
|                |                                                                                                                                                                                                                                           |                   | 加密7参数移动监测             | 4套            |
|                |                                                                                                                                                                                                                                           | 质量指标              | 确保兰山区空气质量监测率          | ≥95%          |
|                |                                                                                                                                                                                                                                           |                   | 为环保监测提供数据支持           | ≥90%          |
|                |                                                                                                                                                                                                                                           | 时效指标              | 每周对服务内容进行确认           | 至2025年10月26日止 |
|                |                                                                                                                                                                                                                                           |                   | 高密度环境质量监测设备每小时全网数据有效率 | 至2025年10月26日止 |
|                | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                      | 社会效益指标            | 空气质量改善度               | 较2024年考核名次提升  |
|                |                                                                                                                                                                                                                                           | 生态效益指标            | 污染物排放量                | ≥6%           |
|                |                                                                                                                                                                                                                                           |                   | 空气质量优良天数较去年增加数        | ≥2天           |
|                |                                                                                                                                                                                                                                           | 可持续影响指标           | 运行维护制度健全性             | 健全            |
|                |                                                                                                                                                                                                                                           |                   | 数据统计、档案整理机制健全性        | 健全            |
|                |                                                                                                                                                                                                                                           |                   | 中长期环保规划完整性            | 完整            |
|                | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                     | 服务对象满意度指标         | 使用部门环保分局的评估满意度        | ≥80%          |

## 七、特殊事项说明

兰山区大数据局机关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：**指由区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：**指区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。