

青岛市大数据发展管理局
2024年度部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 2024年部门预算表

- 一、部门预算收支总表
- 二、部门预算收入总表
- 三、部门预算支出总表
- 四、部门预算财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出表
- 六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
- 七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
- 八、政府性基金预算财政拨款支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十、政府采购预算表

第三部分 2024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、主要职能

（一）贯彻执行大数据和电子政务相关法律法规和方针政策，起草相关地方性法规、政府规章草案，落实国家、省大数据和电子政务相关技术标准，拟订大数据和电子政务发展规划、政策措施、标准规范和评价体系并组织实施，推进大数据战略和“数字青岛”建设。承担市数字青岛建设领导小组日常工作。建立大数据发展领域重大事项顶格协调和公开决策机制，减少决策层级和环节，提高决策效率。

（二）负责大数据和电子政务基础设施建设。负责政务领域大数据和云计算基础设施、电子政务外网等统一基础设施规划、建设、协调、管理等工作，指导其他领域大数据基础设施建设。

（三）负责数据资源的统筹管理。建立完善数据资源统筹管理体系，管理政务数据资源和社会数据资源，指导、规范、管理数据资源交易工作。组织编制数据资源目录，推进数据资源采集汇聚，完善全市政务信息资源共享交换平台和公共数据资源开放平台，促进政务、民生、产业领域各类数据资源的深度开发利用与共享开放。

（四）负责电子政务工作。研究提出电子政务发展规划并组织实施，对相关工作开展评估考核，推进政务信息系统整合共享。负责统一电子政务软件系统的规划设计、建设管理和应用推进。推动政务服务平台和业务协同体系建设，承担市政务服务平台的统筹规划和建设管理工作。建立完善数据服务政府决策机制，推动网上政民沟通等社会治理模式创新，推动“数字政府”建设。按照“一次办好”的要求，统一政务服务网站、统一移动办事平

台，统一身份认证，实行一站对外、一端服务、一号通办职责。

（五）负责统筹推进全市智慧城市建设。组织智慧城市政务领域通用性软件平台建设管理，负责推进智慧城市政务通用基础设施建设。

（六）牵头拟订大数据发展的政策措施并组织实施，培育、引导、扶持大数据行业协会发展，推进行业协会自律，发挥服务国家、服务社会、服务群众、服务行业的作用。

（七）统筹推进大数据和电子政务安全保障体系建设，指导监督政务信息系统、政务数据、公共数据和重点行业数据的安全保障工作。

（八）负责公共信用信息平台建设、运行维护以及公共信用修复工作，承担公共信用信息归集、共享、公开、应用等工作。

（九）拟订大数据和电子政务人才队伍建设的相关政策措施并组织实施。承担知识普及和对外交流合作，开展招商引资和招才引智、优化营商环境相关工作。负责推动政府向社会力量购买服务。

（十）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”和推进相对集中行政许可权改革要求，组织推进本系统转变政府职能。加快实施大数据发展战略，推进信息资源整合利用，加快政府数字化转型，提升民生公共服务水平，助力全市新旧动能转换。贯彻落实联合奖惩要求，加强公共信用体系建设，建立以信用为基础的事中事后监管方式、以信用为保障的民生服务模式。

（十一）信息化工作。负责规划指导全市大数据工作，推动

数据资源共享开放和开发利用，促进政用、民用、商用大数据融合发展，负责大数据安全保障工作。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

市大数据局部门内设机构共6个，分别为：

1. 办公室；
2. 发展规划与智慧城市推进处；
3. 电子政务处；
4. 平台和安全处；
5. 数据应用管理处；
6. 信用建设处。

三、预算单位构成

市大数据局部门预算包括：部门本级预算、所属事业单位预算。

纳入市大数据局2024年部门预算编制范围的二级预算单位共2个，包括：

- 1、市大数据局本级。
- 2、市大数据中心。

第二部分

2024年部门预算表

部门预算收支总表

部门名称：青岛市大数据发展管理局

金额单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|----------------|-----------|-----------------|-----------|
| | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 10,564.35 | 一、一般公共服务支出 | 10,383.47 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 5 | 五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 7 | 七、上级补助收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 240.02 |
| 9 | 九、其他收入 | 214.54 | 九、社会保险基金支出 | 0.00 |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 0.00 |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | 0.00 |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | 0.00 |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | 0.00 |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | 0.00 |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | 0.00 |
| 17 | | | 十七、金融支出 | 0.00 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | 0.00 |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 155.41 |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| 24 | | | 二十四、预备费 | 0.00 |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | 0.00 |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | 0.00 |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | 0.00 |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | 0.00 |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
| 31 | 本年收入合计 | 10,778.90 | 本年支出合计 | 10,778.90 |
| 32 | 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 33 | 收入总计 | 10,778.90 | 支出总计 | 10,778.90 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算收入总表

部门名称：青岛市大数据发展管理局

金额单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
|----|---------|---------------------|-----------|-----------|-----------|--------|------|------|--------|----------|--------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | 合计 | 10,778.90 | 10,778.90 | 10,564.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214.54 | 0.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 10,383.47 | 10,383.47 | 10,168.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214.54 | 0.00 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 10,383.47 | 10,383.47 | 10,168.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214.54 | 0.00 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1,516.86 | 1,516.86 | 1,516.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 2010350 | 事业运行 | 412.68 | 412.68 | 412.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 8,453.93 | 8,453.93 | 8,239.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214.54 | 0.00 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 240.02 | 240.02 | 240.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 240.02 | 240.02 | 240.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 160.01 | 160.01 | 160.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 80.01 | 80.01 | 80.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 155.41 | 155.41 | 155.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 155.41 | 155.41 | 155.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 155.41 | 155.41 | 155.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算支出总表

部门名称：青岛市大数据发展管理局

金额单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 年终结转结余 |
|----|---------|---------------------|-----------|----------|----------|------|--------|-----------|--------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | | 合计 | 10,778.90 | 1,906.32 | 8,872.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 10,383.47 | 1,510.89 | 8,872.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 10,383.47 | 1,510.89 | 8,872.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1,516.86 | 1,098.21 | 418.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 2010350 | 事业运行 | 412.68 | 412.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 8,453.93 | 0.00 | 8,453.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 240.02 | 240.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 240.02 | 240.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 160.01 | 160.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 80.01 | 80.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 155.41 | 155.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 155.41 | 155.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 155.41 | 155.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算财政拨款收支总表

部门名称：青岛市大数据发展管理局

金额单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|--------------|-----------|----------------|-----------|------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 10,564.35 | 一、一般公共服务支出 | 10,168.92 | 10,168.92 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | | | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | | | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | 240.02 | 240.02 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | | | 十七、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 155.41 | 155.41 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|---------------|-----------|-----------------|-----------|------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 档次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | | | 二十四、预备费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 本年收入合计 | 10,564.35 | 本年支出合计 | 10,564.35 | 10,564.35 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | 其中：一、一般公共预算拨款 | 0.00 | | | | | |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | | | | | |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | | | | | |
| 36 | 收入总计 | 10,564.35 | 支出总计 | 10,564.35 | 10,564.35 | 0.00 | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出表

部门名称：青岛市大数据发展管理局

金额单位：万元

| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|----|----------|---------------------|-----------|----------|----------|--------|----------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | | 合计 | 10,564.35 | 1,906.32 | 1,798.91 | 107.41 | 8,658.03 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 10,168.92 | 1,510.89 | 1,403.48 | 107.41 | 8,658.03 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 10,168.92 | 1,510.89 | 1,403.48 | 107.41 | 8,658.03 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1,516.86 | 1,098.21 | 1,017.45 | 80.76 | 418.65 |
| 5 | 2010350 | 事业运行 | 412.68 | 412.68 | 386.03 | 26.65 | 0.00 |
| 6 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 8,239.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,239.38 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 240.02 | 240.02 | 240.02 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 240.02 | 240.02 | 240.02 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 160.01 | 160.01 | 160.01 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 80.01 | 80.01 | 80.01 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 155.41 | 155.41 | 155.41 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 155.41 | 155.41 | 155.41 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 155.41 | 155.41 | 155.41 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

部门名称：青岛市大数据发展管理局

金额单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|----|------------|----------------|------------|----------|--------|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 1,906.32 | 1,798.91 | 107.41 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1,739.92 | 1,739.92 | 0.00 |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 337.45 | 337.45 | 0.00 |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 466.60 | 466.60 | 0.00 |
| 5 | 30103 | 奖金 | 246.49 | 246.49 | 0.00 |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 167.34 | 167.34 | 0.00 |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 160.01 | 160.01 | 0.00 |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 80.01 | 80.01 | 0.00 |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 122.04 | 122.04 | 0.00 |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.56 | 4.56 | 0.00 |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 155.41 | 155.41 | 0.00 |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 122.30 | 14.88 | 107.41 |
| 13 | 30211 | 差旅费 | 8.05 | 0.00 | 8.05 |
| 14 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 17.00 | 0.00 | 17.00 |
| 15 | 30217 | 公务接待费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 14.88 | 14.88 | 0.00 |
| 17 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 59.64 | 0.00 | 59.64 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 14.72 | 0.00 | 14.72 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 44.11 | 44.11 | 0.00 |
| 21 | 30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | 30302 | 退休费 | 22.46 | 22.46 | 0.00 |
| 23 | 30305 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|----|------------|-------------|------------|-------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 24 | 30307 | 医疗费补助 | 3.57 | 3.57 | 0.00 |
| 25 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 18.07 | 18.07 | 0.00 |

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

部门名称：青岛市大数据发展管理局

金额单位：万元

| 序号 | 政府经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|----|----------|------------|------------|----------|--------|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 1,906.32 | 1,798.91 | 107.41 |
| 2 | 501 | 机关工资福利支出 | 1,194.76 | 1,194.76 | 0.00 |
| 3 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 819.27 | 819.27 | 0.00 |
| 4 | 50102 | 社会保障缴费 | 263.65 | 263.65 | 0.00 |
| 5 | 50103 | 住房公积金 | 111.84 | 111.84 | 0.00 |
| 6 | 502 | 机关商品和服务支出 | 92.06 | 11.30 | 80.76 |
| 7 | 50201 | 办公经费 | 67.43 | 11.30 | 56.14 |
| 8 | 50206 | 公务接待费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 9 | 50207 | 因公出国（境）费用 | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| 10 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
| 11 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 7.12 | 0.00 | 7.12 |
| 12 | 505 | 对事业单位经常性补助 | 575.40 | 548.75 | 26.65 |
| 13 | 50501 | 工资福利支出 | 545.16 | 545.16 | 0.00 |
| 14 | 50502 | 商品和服务支出 | 30.24 | 3.59 | 26.65 |
| 15 | 509 | 对个人和家庭的补助 | 44.11 | 44.11 | 0.00 |
| 16 | 50901 | 社会福利和救助 | 3.57 | 3.57 | 0.00 |
| 17 | 50905 | 离退休费 | 22.46 | 22.46 | 0.00 |
| 18 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 18.07 | 18.07 | 0.00 |

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算财政拨款支出表

部门名称：青岛市大数据发展管理局

金额单位：万元

| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|----------|------|------|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本部门2024年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出情况表

部门名称：青岛市大数据发展管理局

金额单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 | | | |
|----|--------------|-------|------------|-----------|--------------|
| | | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | “三公”经费合计 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 一、因公出国（境）费 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 二、公务用车购置及运行费 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 其中：公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 公务用车运行维护费 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 三、公务接待费 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府采购预算表

部门名称：青岛市大数据发展管理局

金额单位：万元

| 功能科目编码及名称 | 采购品目 | 采购类别 | 资金来源 | | | | | | | 中小企业预留份额 | |
|---------------|--------------------------|------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|------|----------|--------|
| | | | 合计 | 财政拨款 | | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | | 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 | 4,881.06 | 4,881.06 | 4,881.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 812.36 |
| 青岛市大数据发展管理局 | | | 4,881.06 | 4,881.06 | 4,881.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 812.36 |
| 青岛市大数据发展管理局本级 | | | 4,878.86 | 4,878.86 | 4,878.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 812.36 |
| [2010301]行政运行 | [C23090199]其他印刷服务 | 服务 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| [2010301]行政运行 | [C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务 | 服务 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| [2010301]行政运行 | [C16099900]其他信息技术咨询服务 | 服务 | 88.90 | 88.90 | 88.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.90 |
| [2010301]行政运行 | [C16089900]其他运营服务 | 服务 | 58.68 | 58.68 | 58.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.68 |
| [2010301]行政运行 | [A05010201]办公桌 | 货物 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| [2010301]行政运行 | [A05010301]办公椅 | 货物 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| [2010301]行政运行 | [A05010502]文件柜 | 货物 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| [2010301]行政运行 | [C18040102]财产保险服务 | 服务 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 功能科目编码及名称 | 采购品目 | 采购类别 | 资金来源 | | | | | | | 中小企业预留份额 | |
|------------------------------|------------------------|------|----------|----------|----------|---------|----------|------|------|----------|----------|
| | | | 合计 | 财政拨款 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 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 |
| [2010301]行政运行 | [C23120301]车辆维修和保养服务 | 服务 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 |
| [2010301]行政运行 | [C23120302]车辆加油、添加燃料服务 | 服务 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | [C16070300]软件运维服务 | 服务 | 292.49 | 292.49 | 292.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 292.49 |
| [2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | [C16070300]软件运维服务 | 服务 | 61.00 | 61.00 | 61.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.00 |
| [2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | [C16080200]平台运营服务 | 服务 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| [2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | [C16080300]基础设施运营服务 | 服务 | 4,065.39 | 4,065.39 | 4,065.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 青岛市大数据中心 | | | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [2010350]事业运行 | [C18040102]财产保险服务 | 服务 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 功能科目编码及名称 | 采购品目 | 采购类别 | 资金来源 | | | | | | | 中小微企业预留份额 | |
|---------------|------------------------|------|------|------|--------|---------|----------|------|------|-----------|----------|
| | | | 合计 | 财政拨款 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 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 |
| [2010350]事业运行 | [C23120302]车辆加油、添加燃料服务 | 服务 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第三部分

2024年部门预算情况和重要事项说明

一、2024年部门预算情况说明

（一）2024年预算收支情况说明

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。

（1）收入预算：2024年收入预算为10,778.90万元，包括：一般公共预算拨款收入10,564.35万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入214.54万元、上年结转结余0.00万元。

（2）支出预算：2024年支出预算为10,778.90万元，其中基本支出1,906.32万元、项目支出8,872.58万元。

（3）增减变化情况

2024年收支预算10,778.90万元，较上年预算增加562.18万元，其中：

1. 收入预算增加562.18万元，其中一般公共预算拨款收入增加1,347.63万元、其他收入增加214.54万元、上年结转结余减少1,000.00万元。

2. 支出预算增加562.18万元，其中基本支出增加154.61万元、项目支出增加407.57万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：政务信息化运维专项资金较上年增长较大。

（二）一般公共预算收支情况

2024年一般公共预算收入10,564.35万元，与上一年相比，增加347.63万元，增长3.40%，主要原因是：政务信息化运维专项资金较上年增长较大。

2024年一般公共预算支出10,564.35万元，与上一年相比，增加347.63万元，增长3.40%，主要原因是：政务信息化运维专项资金较上年增长较大。

（三）政府性基金预算收支情况

青岛市大数据发展管理局2024年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）2024年财政拨款基本支出预算情况说明

2024年，通过财政拨款安排的基本支出1,906.32万元，其中：

人员经费1,798.91万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、办公经费、工资福利支出、商品和服务支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助。

公用经费107.41万元，按部门预算支出经济分类主要包括：差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、商品和服务支出。

（五）“三公”经费支出情况

2024年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共25.00万元，与上一年相比，增加19.50万元，增长354.55%。其中：

因公出国（境）经费17.00万元，与上一年相比，增加17.00万元，主要原因是：因疫情原因，上年未安排因公出国经费，今年疫情结束，拟规划出国任务，并安排相关经费。

公务用车购置及运行费5.00万元，与上一年相比，增加2.50万元，增长100.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。公务用车运行维护费5.00万元，与上一年相比，增加2.50万元，增长100.00%，主要原因是：下属单位市大数据中心，本年拟新购公车一辆，新增公车运行维护费。

公务接待费3.00万元，与上一年相比，无增减变动。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024年市大数据局机关运行经费财政拨款预算为80.76万元，与上一年相比，增加5.39万元，增长7.15%。主要原因是：今年新增退休人员公用经费，同时由于部分工作人员职务职级调整，公务交通补贴预算增长。

（二）政府采购情况

2024年本部门政府采购预算总额4,881.06万元，其中：财政拨款安排4,881.06万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算3.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算4,878.06万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车1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。无其他用车；单位价值50万元以上通用设备12台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置单位价值100万元（含）以上设备0台（件、套）。

（四）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

大数据局部门2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出8个，预算资金10008.585万元，其中财政拨款10008.585万元；涉及整体支出1项，预算资金9794.03万元。拟对政务云服务项目等5个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金8453.93万元，其中财政拨款8453.93万元。根据以前年度绩效评价结果，优化政务信息化运维等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2024年度)

新型智慧城市建设奖补资金绩效目标表

505000青岛市大数据发展管理局本级(系统)

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|-----------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|----------------------|--------------|------|
| 项目名称 | 新型智慧城市建设奖补资金 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 336.00 | 其中：财政资金 | 336.00 | 其他资金 | 0.00 |
| | 积极争创五星级标杆智慧城市，推进智慧社区建设，下沉智慧化建设，赋能基层治理，打造新型智慧城市典型案例。 | | | | | |
| 绩效目标 | 通过对新型智慧城市优秀场景奖补，争创五星级标杆智慧城市，推进智慧社区建设。 | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 新型智慧城市优秀场景一等奖金额 | 新型智慧城市优秀场景一等奖单笔金额 | ≤35万元 | |
| | | | 新型智慧城市优秀场景二等奖金额 | 新型智慧城市优秀场景二等奖单笔金额 | ≤14万元 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 接入智慧社区综合信息管理平台场景数 | 接入智慧社区综合信息管理平台的应用场景。 | ≥8个 | |
| | | | 受奖补区（市）新型智慧城市特色化案例数量 | 在市级以上获得案例优秀奖的 | ≥20个 | |
| | | 质量指标 | 应建智慧社区比例 | 智慧社区平台覆盖社区数量 | ≥30% | |
| | | | 受奖补区（市）达到山东省《新型智慧城市建设指标 第2部分：县级指标》权重 | 山东省智慧城市建设标准 | ≥60% | |
| | 时效指标 | | 奖补资金到位时间 | 奖补资金拨付到相关区市时间 | 文字描述：10月30日前 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 新型智慧城市建设成果宣传次数 | 智慧城市建设成效宣传次数 | ≥3个 | |
| | | | 智慧社区建设成效宣传次数 | 智慧社区建设成效宣传次数 | ≥3个 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 省、市组织的满意度调查 | ≥90% | |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

大数据发展专项业务费绩效目标表

505001青岛市大数据发展管理局本级

单位：万元

| | | | | | |
|-----------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|------------|
| 项目名称 | 大数据发展专项业务费 | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 418.65 | 其中：财政资金 | 418.65 | 其他资金 0.00 |
| | 通过采购法律服务、评估服务、城市云脑运营服务等项目保障大数据管理及办公需要。 | | | | |
| 绩效目标 | 通过采购法律服务、评估服务、城市云脑运营服务等项目保障大数据管理及办公需要。 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 政务信息系统建设项目咨询评估服务成本 | 考核政务信息系统建设项目咨询评估服务成本 | ≤88.9万元 |
| | | | 平均评审劳务成本 | 考核专家评审平均劳务费成本 | ≤1000元/人/天 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 数字青岛规划执行情况评估报告 | 完成智慧城市建设和数字青岛规划执行情况评估 | ≥1个 |
| | | | 提供法律意见次数 | 提供法律意见次数 | ≥20次 |
| | | 质量指标 | 法律顾问工作质量达标率 | 法律顾问工作质量达标率 | ≥95% |
| | | | 政务信息化评审完成率 | 政务信息评审完成率 | ≥95% |
| | 时效指标 | 2023年度数字青岛建设完成情况估计报告完成时间 | 2023年度数字青岛建设完成情况估计报告完成时间 | 文字描述：3月30日前 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 城市云脑会客厅年接待人次 | 城市云脑会客厅接待人次 | ≥800人次 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥95% |

项目支出绩效目标表 (2024年度)

机关运行和网上服务信息化项目运维绩效目标表

505001青岛市大数据发展管理局本级

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|-------------------------------------------------|-----------|----------------|-------------------|----------------|------|
| 项目名称 | 机关运行和网上服务信息化项目运维 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 846.44 | 其中：财政资金 | 846.44 | 其他资金 | 0.00 |
| | 通过采购“山东通”运维等服务项目，保障网上政务服务平台和机关运行信息化平台平稳运行及高效服务。 | | | | | |
| 绩效目标 | 通过采购“山东通”运维等服务项目，保障网上政务服务平台和机关运行信息化平台平稳运行及高效服务。 | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | “山东通”运维服务费用 | 考核“山东通”运维服务费用 | ≤ 87 万元 | |
| | | | 单条短信费用 | 单条短信费用 | ≤ 0.55 角 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 系统开发数量 | 反映系统开发数量完成情况 | ≥ 1 个 | |
| | | | 软件维护数量 | 反映软件维护数量完成情况 | ≥ 10 个 | |
| | | | 爱山东宣传推广活动数量 | 爱山东宣传推广活动数量 | ≥ 10 次 | |
| | | | 现场保障视频会议数量 | 完成视频会议现场保障次数 | ≥ 40 次 | |
| | | | “山东通”培训 | 组织开展“山东通”有关集体培训数量 | ≥ 2 次 | |
| | | 质量指标 | 系统全年无宕机时间占比 | 考核系统稳定性 | $\geq 99\%$ | |
| | | | 系统页面相应速度 | 用户打开系统页面的时间 | ≤ 3 秒 | |
| | 时效指标 | 系统故障修复时间 | 反映系统故障修复平均处理时间 | ≥ 2 小时 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 主页访问量 | 反映系统主点击访问量情况 | ≥ 100 万人 | |
| | | | “爱山东”用户年度应用情况 | “爱山东”用户年度应用情况 | ≥ 2000 万次 | |
| | | | 机关移动办公覆盖率 | 反映机关移动办公覆盖情况 | $\geq 98\%$ | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | $\geq 98\%$ | |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

一体化数据服务管理绩效目标表

505001青岛市大数据发展管理局本级

单位：万元

| 项目名称 | 一体化数据服务管理 | | | | | | | |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|-------------------------------|-----------------------|--------------|-------|--|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 230.56 | 其中：财政资金 | 230.56 | 其他资金 | 0.00 | | |
| | 确保平台安全平稳运行，基本满足各级各部门数据共享应用需求。 | | | | | | | |
| 绩效目标 | 通过采购信用平台网站运维服务，保障信用信息归集、上报、公示。，通过采购一体化大数据平台运维服务，确保平台安全平稳运行，基本满足各级各部门数据共享应用需求。 | | | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | | | |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 一体化大数据平台运维费用 | 一体化大数据平台运维费用 | ≤80万元 | | | |
| | | | 信用平台网站运维费用 | 信用平台网站运维费用 | ≤29万元 | | | |
| | 数量指标 | | 数据处理分析成果 | 青岛市城市数字决策一张图数据处理服务分析成果数量 | ≥3个 | | | |
| | | | 评估部门数量 | 考察项目评估的部门数量 | ≥50个 | | | |
| | | | 开放目录数量 | 青岛公共数据开放网数据目录数量 | ≥6000个 | | | |
| | | | 共享交换申请件办理数量 | 考察系统为部门服务情况，部门使用该系统提交的数据申请数量。 | ≥500个 | | | |
| | | | 发布资源目录总数量 | 考察系统使用情况，部门使用该系统编制发布的目录数量。 | ≥9000个 | | | |
| | | | 服务部门数量 | 考察系统使用部门数量 | ≥300个 | | | |
| | | | 质量指标 | | 政府采购符合度 | 政府采购符合度 | =100% | |
| | | | | | 系统响应时间 | 考察系统页面操作响应时间 | ≤5秒 | |
| | | | 时效指标 | | 接口代理访问压力支持并发数 | 考察系统承受压力 | ≥100个 | |
| | | | | | 页面跳转、普通数据操作和信息查询，响应时间 | 考察系统相应时效 | <2秒 | |
| | 复杂的大数据检索、分析，响应时间 | 考察系统相应时效 | | | <5秒 | | | |
| | 数据安全事件应急响应处置时限 | 考察系统运维保障能力，运维人员应急处置时限 | | | ≤4小时 | | | |
| | 系统巡检次数 | 考察系统运维保障能力，运维人员工作日的巡检次数 | | | ≥1次/天 | | | |
| | 风险响应时间 | 考察系统风险发生后维护响应时间 | | | ≤20分钟 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 数据资产存储量 | 考察系统产生的数据价值 | ≥2T | | | |
| | | 社会效益指标 | 支持对社会服务的业务系统数量 | 考察系统数据使用情况 | ≥10个 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 月投诉数量 | 考察系统使用者对项目建设的满意度 | ≤2个 | | | |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

政务外网及配套设施运行保障项目绩效目标表

505001青岛市大数据发展管理局本级

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|----------------------------------------------|-----------|----------------------|----------------------|----------|------|
| 项目名称 | 政务外网及配套设施运行保障项目 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 520.20 | 其中：财政资金 | 520.20 | 其他资金 | 0.00 |
| | 保障政务外网相关基础设施安全稳定运行 | | | | | |
| 绩效目标 | 通过采购“智慧低空”一体化共享平台和防病毒等项目，保障政务外网相关基础设施安全稳定运行。 | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | “智慧低空”一体化运行成本 | “智慧低空”一体化运行成本 | ≤300万元 | |
| | | | 与市直部门间城域网单条网络链路费 | 与市直部门间城域网单条网络链路费 | ≤2000元/月 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 市“智慧低空”一体化共享平台汇聚成果数量 | 市“智慧低空”一体化共享平台汇聚成果数量 | ≥5000个 | |
| | | | 市视频监控资源共享平台汇聚视频数量 | 市视频监控资源共享平台汇聚视频数量 | ≥18万个 | |
| | | | 终端防病毒安装数量 | 终端防病毒安装数量 | ≥1万个 | |
| | 质量指标 | | 季度漏洞整改率 | 季度漏洞整改率 | ≥90% | |
| | | | 视频监控点位“一机一档”完成率 | 视频监控点位“一机一档”完成率 | ≥90% | |
| | 时效指标 | | 无人机自动站响应起飞时间 | 无人机自动站从接到飞行指令到实际起飞时间 | ≤10分钟 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障政务外网安全稳定运行 | 保障政务外网安全稳定运行 | 文字描述：保障 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥95% | |

项目支出绩效目标表 (2024年度)

政务云服务项目绩效目标表

505001青岛市大数据发展管理局本级

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------------------------------------|---------|------|
| 项目名称 | 政务云服务项目 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6,642.19 | 其中：财政资金 | 6,642.19 | 其他资金 | 0.00 |
| | 保障政务云上的政务信息化系统稳定运转 支撑政务云上的政务信息系统依托政务云信创云平台进行信创适配改造 支撑政务云上的政务信息提供依托政务云云加密平台开展密码应用评估 | | | | | |
| 绩效目标 | 通过采购政务云及配套服务，保障政务云上的政务信息化系统稳定运转。支撑政务云上的政务信息系统依托政务云信创云平台进行信创适配改造，支撑政务云上的政务信息提供依托政务云云加密平台开展密码应用评估。 | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 资源类服务成本 | 支付市级单位信息系统云计算、存储、PaaS服务、容灾服务等费用 | ≤5000万元 | |
| | | | 安全类服务成本 | 支付市级单位信息系统网络安全防护（包括架构安全、主机安全、应用加密等）相关费用 | ≤1200万元 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 出具政务云评估联系单数量 | 考核政务云评估情况 | ≥800个 | |
| | | | 云主机采购数 | 考核云虚拟机使用数量 | ≥3000个 | |
| | | 质量指标 | 系统正常运行率 | 系统正常运行率 | ≥95% | |
| | | | 云资源可用率 | 云资源正常运行率 | ≥99.9% | |
| | 时效指标 | | 系统故障修复响应时间 | 系统故障修复响应时间 | ≤4小时 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 政务信息系统稳定运行量 | 保障政务机关信息系统稳定运行情况 | ≥600个 | |
| | | | 云平台被攻击破坏次数 | 考核因政务云平台被攻击导致上云系统无法正常运行的次数 | ≤1次 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用部门满意度 | ≥90% | |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

省级新型数据中心建设奖补资金绩效目标表

505000青岛市大数据发展管理局本级(系统)

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|---------------------------------------------|-----------|--------------------------|--------------------------|--------------|------|
| 项目名称 | 省级新型数据中心建设奖补资金 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 800.00 | 其中：财政资金 | 800.00 | 其他资金 | 0.00 |
| | 通过对新型数据中心建设奖补，推动新型数据中心建设，鼓励数据中心赋能经济社会数字化发展。 | | | | | |
| 绩效目标 | 通过对新型数据中心建设奖补，推动新型数据中心建设，鼓励数据中心赋能经济社会数字化发展。 | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 受奖补边缘型数据中心每个机架奖补金额 | 受奖补边缘型数据中心每个机架奖补金额 | ≤3000元 | |
| | | | 受奖补大中型数据中心每个机架奖补金额 | 受奖补大中型数据中心每个机架奖补金额 | ≤1000元 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 大中型数据中心在用标准机架数 | 大中型数据中心在用标准机架数 | ≥1000个 | |
| | | | 受补助数据中心PUE值 | 受补助数据中心PUE值 | ≤1.4 | |
| | | 质量指标 | 高水平云服务占比超过15%的大中型数据中心数量 | 高水平云服务占比超过15%的大中型数据中心数量 | ≥2个 | |
| | | | 数据中心提报专项提升工程并在市大数据局备案 | 数据中心提报专项提升工程并在市大数据局备案 | 文字描述：是 | |
| | 时效指标 | | 组织申报时间 | 组织各区市提交数据中心复申报材料时间 | 文字描述：10月30日前 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 服务上云企业数超过300家的大中型数据中心数量 | 服务上云企业数超过300家的大中型数据中心数量 | ≥2个 | |
| | | | 服务数字青岛建设领域 | 服务数字青岛建设领域 | ≥5个 | |
| | | | 达到省级新型数据中心3A级以上标准的数据中心数量 | 达到省级新型数据中心3A级以上标准的数据中心数量 | ≥2个 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受奖补企业对此项工作满意度 | 受奖补企业对此项工作满意度 | ≥90% | |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

青岛一体化疫情防控平台绩效目标表

505001青岛市大数据发展管理局本级

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|-------------------------|----------|---------|
| 项目名称 | 青岛一体化疫情防控平台 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 214.545 | 其中：财政资金 | 0.00 | 其他资金 | 214.545 |
| | 青岛一体化疫情防控平台资金 | | | | | |
| 绩效目标 | 通过做好我市80余家医疗机构的核酸检测数据汇聚工作，实现我市核酸检测数据及时推送到省平台。通过青岛市一体化疫情防控平台运维服务工作，实现系统各模块功能正常使用，保障系统稳定运行、数据安全。同时，根据系统使用过程中产生的需求，提供维护性开发，及时进行调整。并配合安全监测部门进行安全检查，对监测出的漏洞进行及时整改。 | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 一期系统开发成本 | 考察评估一期系统的开发成本 | ≤884万元 | |
| | | | 二期系统开发成本 | 考察评估二期系统的开发成本 | ≤546.3万元 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 应检尽检人员数量 | 考察系统中监测的应检尽检人员数量 | ≥100万个 | |
| | | | 核酸检测数据汇聚数量 | 考察核酸检测数据汇聚总量 | ≥1000万条 | |
| | | 质量指标 | 功能符合招标要求 | 考察项目完成情况 | 文字描述：符合 | |
| | | | 系统响应时间 | 考察系统页面操作响应时间 | ≤5秒 | |
| | 时效指标 | | 数据安全事件应急响应处置时限 | 考察系统运维保障能力，运维人员应急处置时限 | ≤4小时 | |
| | | | 页面跳转、普通数据操作和信息查询，响应时间 | 考察系统响应时效 | <2秒 | |
| | | | 复杂的大数据检索、分析，响应时间 | 考察系统响应时效 | <5秒 | |
| | | | 系统巡检次数 | 考察系统运维保障能力，运维人员工作日的巡检次数 | ≥1次/天 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 服务我市核酸检测机构数量 | 考察我市核酸检测机构使用系统或对接系统情况 | ≥80家 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用单位满意度 | 使用单位满意度 | ≥90% | |

(五) 重点项目情况说明

青岛市大数据发展管理局

2024 年度重点项目

2024 年度，机关运行和网上服务信息化项目和政务云服务项目运维情况说明

（一）项目概述

1. 机关运行和网上服务信息化项目。保障网上政务服务平台和机关运行信息化平台平稳运行及高效服务，包含金宏电子政务平台运行维护服务、青岛市网上公务电子认证服务、青岛市金宏视频会议系统运维服务、金宏短信服务、青岛市政务移动协同平台服务、“山东通”运维运营服务等。

2. 政务云服务项目。通过“政府购买服务”的方式，为全市各级机关提供包含云主机服务、云数据库服务、云安全服务、同城应用容灾服务、异地数据容灾服务、大数据服务等在内的信息化支撑服务。

（二）立项依据

2024 年市大数据局部门特定目标类项目预算编制主要依据行政机关预算编制的相关规定，《山东省政务信息系统整合共享实施方案》《青岛市政务信息系统整合共享实施方案》《青岛市第十六届人民政府常务会议纪要（第 63 次）》《高效青岛建设攻势作战方案（2019—2022 年）》等相关规章文件确定的部门工作事项和预算安排要求，以及经招标采购签署的各类运行维护合同。市政府办公厅《青岛市关于支持数字经济发展的实施意见》（青政办字〔2020〕5 号）。市大数据局、市财政局联合《青岛市支持数字经济发展政策实施细

则》（青大数据发〔2020〕37号）《青岛市政务信息化运维专项资金管理办法》（青财企〔2022〕31号）。市大数据局、市发改委、市财政局联合下发的《青岛市市级政务信息系统项目管理实施细则（试行）》（青大数据发〔2022〕28号）。

（三）实施主体

青岛市大数据发展管理局

（四）实施方案

1. 机关运行和网上服务信息化项目。该项目通过购买服务的方式，保障金宏电子政务平台运行、青岛市网上公务电子认证、青岛市金宏视频会议系统运维、金宏短信服务、青岛市政务移动协同平台、“山东通”运维运营服务项目的实施。

2. 政务云服务项目。2024年政务大数据和云计算服务专项资金主要用于2个方面，分别是政务大数据和云计算中心平台服务费、政务云运维质量考核评估服务费。其中，政务大数据和云计算中心平台服务费是随同各部门云服务器需求增长递增性支出，政务云运维质量考核评估服务费根据采购情况组织实施付款。

（五）实施周期

两个项目均为长期项目，每年根据运维工作需要，与服务提供商签定服务合同安排实施。

（六）年度预算安排

2024年度安排机关运行和网上服务信息化项目预算846.44万元，安排政务云服务项目运维预算6642.19万元。

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（单位）收入。按现行管理制度，市级部门（单位）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：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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、“三公”经费：指市级部门（单位）用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。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含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，市级行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

十四、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十五、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。

十六、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十七、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。

十八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、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。

二十、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除行政运行、机关服务等项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

二十一、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

二十二、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：行政事业单位按人力资源管社会保障部、财政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。

二十四、一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）反映除行政运行、统计管理等项目以外的其他统计信息事务支出。