

附件 2

2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市阎良区数据信息服务中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2022 年部门综合预算收支总表		
表 2	2022 年部门综合预算收入总表		
表 3	2022 年部门综合预算支出总表		
表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表 6	2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表 7	2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表 8	2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表 9	2022 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表		

表 11	2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无结转
表 12	2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 13	2022 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表 14	2022 年部门专项业务经费绩效目标表		
表 15	2022 年部门整体支出绩效目标表		
表 16	2022 年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、区级各部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在专项业务经费绩效目标表中添加公开。

表 1

2022 年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	375.12	一、部门预算	375.12	一、部门预算	375.12	一、部门预算	375.12
1、财政拨款	375.12	1、一般公共服务支出	298.62	1、人员经费和公用经费支出	198.64	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	375.12	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	183.24	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	15.40	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	375.12
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	176.48	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	30.78	(2)商品和服务支出	176.48	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	10.54	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	35.18				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	375.12	本年支出合计	375.12	本年支出合计	375.12	本年支出合计	375.12
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	375.12	支出总计	375.12	支出总计	375.12	支出总计	375.12

表 2

2022 年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表 3

2022 年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金 列入部门预算的 项目							
	合计	375.12	375.12	0	0	0	0	0	0	0	0
157	西安市阎良区数据 信息服务中心	375.12	375.12	0	0	0	0	0	0	0	0
157001	西安市阎良区数据 信息服务中心本级	375.12	375.12	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	375.12	一、财政拨款	375.12	一、财政拨款	375.12	一、财政拨款	375.12
1、一般公共预算拨款	0.00	1、一般公共服务支出	298.62	1、人员经费和公用经费支出	198.64	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	183.24	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	15.40	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	375.12
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	176.48	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	30.78	(2)商品和服务支出	176.48	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	10.54	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00

		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	35.18				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	375.12	本年支出合计	375.12	本年支出合计	375.12	本年支出合计	375.12
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	375.12	支出总计	375.12	支出总计	375.12	支出总计	375.12

表 5

2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	375.12	191.4	7.24	176.48	
201	一般公共服务支出	298.62	114.9	7.24	176.48	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	298.62	114.9	7.24	176.48	
2010303	机关服务	176.48	0	0	176.48	
2010350	事业运行	122.14	114.9	7.24	0	
208	社会保障和就业支出	30.78	30.78	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	30.68	30.68	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.3	26.3	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.38	4.38	0	0	
20899	其他社会保障和就业支出	0.1	0.1	0	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.1	0.1	0	0	
210	卫生健康支出	10.54	10.54	0	0	
21011	行政事业单位医疗	10.54	10.54	0	0	
2101102	事业单位医疗	10.54	10.54	0	0	
221	住房保障支出	35.18	35.18	0	0	
22102	住房改革支出	35.18	35.18	0	0	
2210201	住房公积金	35.18	35.18	0	0	

表 6

2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			375.12	191.4	7.24	176.48	
301	工资福利支出			183.24	183.24	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	50.02	50.02	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30.46	30.46	0	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	5	5	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21.26	21.26	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	26.3	26.3	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.38	4.38	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.54	10.54	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.1	0.1	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	35.18	35.18	0	0	
302	商品和服务支出			191.88	8.16	7.24	176.48	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.66	0	6.66	0	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	11.2	0	0	11.2	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.68	0	0	1.68	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	60	0	0	60	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.58	0	0.58	0	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8.16	8.16	0	0	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	103.6	0	0	103.6	

表 7

2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	198.64	191.4	7.24	
201	一般公共服务支出	122.14	114.9	7.24	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	122.14	114.9	7.24	
2010303	机关服务	0	0	0	
2010350	事业运行	122.14	114.9	7.24	
208	社会保障和就业支出	30.78	30.78	0	
20805	行政事业单位养老支出	30.68	30.68	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.3	26.3	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.38	4.38	0	
20899	其他社会保障和就业支出	0.1	0.1	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.1	0.1	0	
210	卫生健康支出	10.54	10.54	0	
21011	行政事业单位医疗	10.54	10.54	0	
2101102	事业单位医疗	10.54	10.54	0	
221	住房保障支出	35.18	35.18	0	
22102	住房改革支出	35.18	35.18	0	
2210201	住房公积金	35.18	35.18	0	

表 8

2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			198.64	191.4	7.24	
301	工资福利支出			183.24	183.24	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	50.02	50.02	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30.46	30.46	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	5	5	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21.26	21.26	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	26.3	26.3	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.38	4.38	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.54	10.54	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.1	0.1	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	35.18	35.18	0	
302	商品和服务支出			15.4	8.16	7.24	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.66	0	6.66	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.58	0	0.58	

表 9

2022 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	

		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

2022 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	176.48	
	全 额	176.48	
157001	西安市阎良区数据信息中心本级	176.48	
	专用项目	176.48	
	其他履职性专项业务费	176.48	
	IP 地址租赁费	1.68	全区党政机关网络是统一集中由区数据信息中心机房接入互联网的统一出口，并由电信运营商提供互联网接入 IP 地址。
	电子政务外网延伸费	15.6	更好的服务全区各单位信息化工作。
	电子政务五期项目	88	升级改造政府中心机房，为我区智慧城市建设提供硬件保障，拓宽电子政府网络宽带，延伸至村、社区、构建上联中、省、市、下达区、街办、社区（村）的政务专用网络。
	农业网站维护费	2.1	积极做好网站信息发布、政务公开等工作，并按照各单位工作需要开设专栏，大力宣传阎良区各方面工作。
	区政府门户网站维护费	2.1	积极做好网站信息发布、政务公开等工作，并按照各单位工作需要开设专栏，大力宣传阎良区各方面工作。
	杀毒软件费	4.9	对全区党政机关电脑安全状态进行实时监控，对全年党政系统电脑进行安全防护，确保所有办公电脑安全稳定。
	市民热线工作经费	60	处理好全区的群众投诉，网上回复市上交办的投诉，为群众排忧解难。
	网络维护费	2.1	按照区数据信息中心工作职责，积极做好区委、区政府主要领导，各相关部门的网络维护保障工作，确保第一时间做好网络维护工作，保障网络畅通。

表 11

2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表 12

2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
(不含上年结转)

单位:万元

[illegible]

表 13

2022 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
(不含上年结转)

单位：万元

[illegible]

表 14-1

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			IP 地址租赁费		
主管部门			西安市阎良区数据信息服务中心		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		1.68
			其中: 财政拨款		1.68
			其他资金		
总体目标	全区党政机关网络是统一集中由区数据信息服务中心机房接入互联网的统 一出口, 并由电信运营商提供互联网接入 IP 地址。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全区党政机关	500 个客户端	全区党政机关
		质量指标	合同执行率	100%	合同执行率
		时效指标	全年	全年	全年
		成本指标	IP 地址租赁费	1.68 万元	IP 地址租赁费
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保所有党政机 关办公电脑安全 稳定	100%	确保所有党政机 关办公电脑安全 稳定
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1 年	可持续影响年度
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 指标	全区公网 IP 安全 稳定	100%

备 注: 1.绩效指标可选择填写。2.根据需要可往下续表。

表 14-2

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			电子政务外网延伸费		
主管部门			西安市阎良区数据信息服务中心		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	15.60	
			其中: 财政拨款	15.60	
			其他资金		
总体目标	按照全区电子政务建设规划, 全面构建我区电子政务网络平台, 提升基础网络保障, 搭建信息化应用平台, 推进电子政务网络安全, 更好的服务全区各单位信息化工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	数量指标	全区各部门	74 家单位
		质量指标	质量指标	合同执行率	100%
		时效指标	时效指标	执行年度	2022 年度
		成本指标	成本指标	电子政务外网延伸费	15.6 万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会效益指标	政府网络保障及网络安全	100%
		生态效益指标	生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续影响指标	可持续影响年度	≥1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	全区政务外网畅通	100%

表 14-3

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			电子政务五期项目		
主管部门			西安市阎良区数据信息服务中心		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	88.00	
			其中: 财政拨款	88.00	
			其他资金		
总体目标	升级改造政府中心机房, 为我区智慧城市建设提供硬件保障, 拓宽电子政府网络宽带, 延伸至村、社区、构建上联中、省、市、下达区、街办、社区(村)的政务专用网络。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	数量指标	保障全区网络宽带	750M
		质量指标	质量指标	合同执行率	100%
		时效指标	时效指标	执行年度	2022 年度
		成本指标	成本指标	电子政务五期项目	88 万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会效益指标	政务网络覆盖率	100%
		生态效益指标	生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续影响指标	可持续影响年度	≥1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	全区政务网络畅通	100%

表 14-4

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农业网站维护费			
主管部门		西安市阎良区数据信息服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.10	
		其中: 财政拨款		2.10	
		其他资金			
总体目标	积极做好网站信息发布、政务公开等工作, 并按照各单位工作需要开设专栏, 大力宣传阎良区各方面工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	数量指标	维护月数	12 个月
		质量指标	质量指标	合同执行率	全年
		时效指标	时效指标	执行年度	2022 年度
		成本指标	成本指标	农业网站维护费	2.1 万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会效益指标	积极做好网站信息发布、政务公开等工作	100%
		生态效益指标	生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续影响指标	可持续影响年度	≥1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	积极做好全区网站信息发布、政务公开、宣传等工作。	100%

表 14-5

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			区政府门户网站维护费		
主管部门			西安市阎良区数据信息服务中心		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		2.10
			其中: 财政拨款		2.10
			其他资金		
总体目标	按照网站管理规规范, 积极做好网站信息发布、政务公开等工作, 并按照各单位工作需要开设专栏, 大力宣传阎良区各方面工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	维护月数	12 个月	
		质量指标	合同执行率	全年	
		时效指标	执行年度	2022 年度	
		成本指标	区政府门户网站 维护费	2.1 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	积极做好区政府门户网站维护工作	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	维护好全区政府门户网站工作	100%	

表 14-6

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			杀毒软件维护费		
主管部门			西安市阎良区数据信息服务中心		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		4.90
			其中: 财政拨款		4.90
			其他资金		
总体目标	网络版杀毒软件对全区党政机关电脑安全状态进行实时监控,对全年党政系统电脑进行安全防护,确保所有办公电脑安全稳定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	维护月数	12 个月	
		质量指标	合同执行率	全年	
		时效指标	执行年度	2022 年度	
		成本指标	杀毒软件费	4.9 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保所有党政机关办公电脑安全稳定	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区党政机关办公电脑安全稳定	100%	

表 14-7

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			市民热线工作经费		
主管部门			西安市阎良区数据信息服务中心		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	60.00	
			其中：财政拨款	60.00	
			其他资金		
总体目标	保障 12345 人员工资及工作开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	14 名劳务派遣人员	100%	
		质量指标	投诉率、答复及时率	100%	
		时效指标	出勤时间	100%	
		成本指标	总成本	60 万元	
	效益指标	经济效益指标	全区市民投诉及时 协调处理、回复率	≥98	
		社会效益指标	群众满意度	≥98	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥98	

表 14-8

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			网络维护费		
主管部门			西安市阎良区数据信息服务中心		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		2.10
			其中: 财政拨款		2.10
			其他资金		
总体目标	按照区数据信息中心工作职责, 积极做好区委、区政府主要领导, 各相关部门的网络维护保障工作, 确保第一时间做好网络维护工作, 保障网络畅通。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	维护月数	12 个月	
		质量指标	合同执行率	全年	
		时效指标	执行年度	2022 年度	
		成本指标	网络维护费	2.1 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保第一时间做好网络维护工作,保障网络畅通。	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保第一时间做好网络维护工作,保障网络畅通。	100%	

表 15

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市阎良区数据信息服务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	保障单位人员工资福利	191.40	191.40	
	任务 2	保障单位正常运转	7.24	7.24	
	任务 3	电子政务五期	88.00	88.00	
	任务 4	市民热线工作经费	60.00	60.00	
	任务 5	电子政务外网延伸	15.60	15.60	
	任务 6	杀毒软件维护费	4.90	4.90	
	任务 7	IP 地址租赁费	1.68	1.68	
	任务 8	网络维护费	2.10	2.10	
	任务 9	区政府门户网站维护费	2.10	2.10	
	任务 10	农业网站维护费	2.10	2.10	
	金额合计		375.12	375.12	
年度 总体 目标	目标 1：保障全区数据信息服务中心 正常运转，基本工资福利的实现。 目标 2：完成预算收入 375.12 万元，预算支出 375.12 万元。 目标 3：做好全区智能部门正常网络办公及网络维护工作。 目标 4：及时做好全区市民投诉协调处理及回复工单，保障 12345 市民热线人员工资。				

年度 绩效 指标	一级 指 标	二级指 标	指标内容	指标值
	产出 指标	数量 指标	指标 1：机构人员：在职 13 人	合计：13 人
			指标 2：服务月数	12 个月
			指标 3：市民热线工作人员	合计：14 人
		质量 指标	指标 1：在职人员控制率；“三公”、公用经费控制率，重点支出安排率；支出合规率。	100%
			指标 2：合同执行率	100%
			指标 3：投诉率、答复及时率	100%
		时效 指标	指标 1：预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率。	100%
			指标 2：执行年度	2022 年度
		成本 指标	指标 1：基本支出：人员经费；日常公用经费	合计：198.64 万元
			指标 2：项目支出总成本	合计：176.48 万元
			电子政务五期	88
			市民热线工作经费	60
			电子政务外网延伸	15.6
			杀毒软件维护费	4.9
			IP 地址租赁费	1.68

			网络维护费	2.1
			区政府门户网站维护费	2.1
			农业网站维护费	2.1
	效益 指标	经济效益	指标 1：实现预算支出；预算执行完成率	≥375.12 万元；100%
		指标	指标 2：保障全区网络正常运转率	100%
		社会效益	指标 1：保障单位基本运转，保障全区网络畅通	100%
			指标 2：目标责任考核成果	100%
			指标 3：保障本单位工作正常运转及各单位网络正常使用	100%
			指标 4：全区市民投诉及时协调处理、回复率	100%
		生态效益		
		可持续影响指标	指标 1：年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；	匹配、一致、合理
			指标 2：部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等；	明确、可实现
			指标 3：中长期规划、计划执行时间	≥1 年
	满意度 指标	服务对象	指标 1：保障各单位网络正常使用	≥100%
		满意度指标	指标 2：群众满意度	≥100%

备 注：1.年度绩效指标可选择填写。2.部门应公开本部门整体预算绩效。

表 16

2022 年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门					实施期限	
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		年度资金总额:	
			其中:财政拨款		其中:财政拨款	
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:				目标 1: 目标 2: 目标 3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
		质量指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
		时效指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
		成本指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
		社会效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
		生态效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
		可持续影响指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			
			指标 2:			
						

备 注: 1.绩效指标可选择填写。2.不涉及专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。

