

西安市阎良区数据信息服务中心（汇总）  
2023年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

五、收支说明

## **第三部分 其他情况**

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及机构设置

西安市阎良区数据信息服务中心是区政府直属事业部门，为正处级，事业编制14人，现有14人。

内设机构：

设主任1名，副主任2名；科级领导职数5名。内设科室：综合科、市民热线服务科、电子政务一科、电子政务二科、数据服务科5个科室。

主要职责：

- （一）负责全区数据信息事务工作。
- （二）统筹全区新型智慧城市建设、政府数字化转型及政府数据中心基础设施的建设。
- （三）负责全区政务数据和公共数据资源的归集、开放和共享。
- （四）承接市12345市民热线转办工作。
- （五）研究制定全区网络信息化建设的发展规划和年度计划，协调指导全区各部门信息化建设，合理整合全区机关信息化系统资源。
- （六）负责全区电子政务平台建设、区政府网站服务工作，组织实施各类政务信息的上传下达（包括区级各大班子政务信息的上网发布），收集、整理区属部门各类重要信息及网上发布。

（七）建立实施数据信息和12345市民热线工作绩效考核机制。

（八）负责本部门安全生产管理工作。

（九）承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、工作任务

（一）做好12345市民热线办理工作，提高“两率一度”。

（二）做好区政府门户网站内容保障，确保各栏目内容及时更新；按时办复政府门户网站网民留言。

（三）做好电子政务内网、外网的运维管理工作。

（四）保障政府门户网站、政府中心机房的安全管理，进一步完善机房各项管理制度，定时更新安全策略。

（五）市民热线二级平台的建设。

（六）政务云平台升级扩容。

（七）编制阎良区数据资源目录。

（八）编制阎良区数字政府规划。

## 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

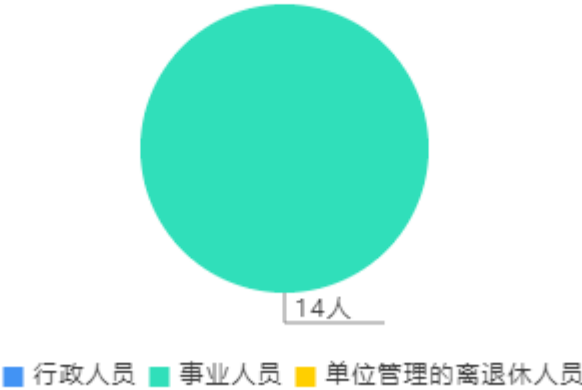
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

| 序号 | 单位名称           | 拟变动情况 |
|----|----------------|-------|
| 1  | 西安市阎良区数据信息服务中心 |       |

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制14人，其中行政编制0人，事业编制14人；实有人员14人，其中行政0人,事业14人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分 收支情况

## 五、收支说明

### （一）收支预算总体情况

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。本部门2023年预算收入524.93万元，其中：一般公共预算拨款524.93万元，较上年增加149.80万元，增长39.93%，增长的主要原因是：人员经费和业务经费增加；本部门2023年预算支出524.93万元，其中：一般公共预算拨款524.93万元，较上年增加149.80万元，增长39.93%，增长的主要原因是：人员经费和业务经费增加。

### （二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入524.93万元，其中：一般公共预算拨款收入524.93万元，较上年增加149.80万元，增长39.93%，增长的主要原因是：人员经费和业务经费增加；本部门2023年财政拨款支出524.93万元，其中：一般公共预算拨款支出524.93万元，较上年增加149.80万元，增长39.93%，增长的主要原因是：人员经费和业务经费增加。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出524.93万元，较上年增加149.80万元，增长39.93%，增长的主要原因是：人员经费和业务经费增加。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出524.93万元，其中：

（1）机关服务（2010303）210.18万元，较上年增加33.70万元，增长19.10%，增长的主要原因是：经费类项目增加；

（2）事业运行（2010350）220.21万元，较上年增加98.07万元，增长80.29%，增长的主要原因是：人员增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）35.59万元，较上年增加9.29万元，增长35.32%，增长的主要原因是：人员增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.93万元，较上年增加1.55万元，增长35.39%，增长的主要原因是：人员增加；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.11万元，较上年增加0.01万元，增长10.00%，增长的主要原因是：人员增加；

（6）事业单位医疗（2101102）10.92万元，较上年增加0.38万元，增长3.61%，增长的主要原因是：人员增加；

（7）公务员医疗补助（2101103）7.25万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：上年预算时医疗保险和公务员医疗补助未分开；

（8）住房公积金（2210201）34.73万元，较上年减少0.45万元，下降1.28%，下降的主要原因是：上年有人员及工资变动、公积金变动。

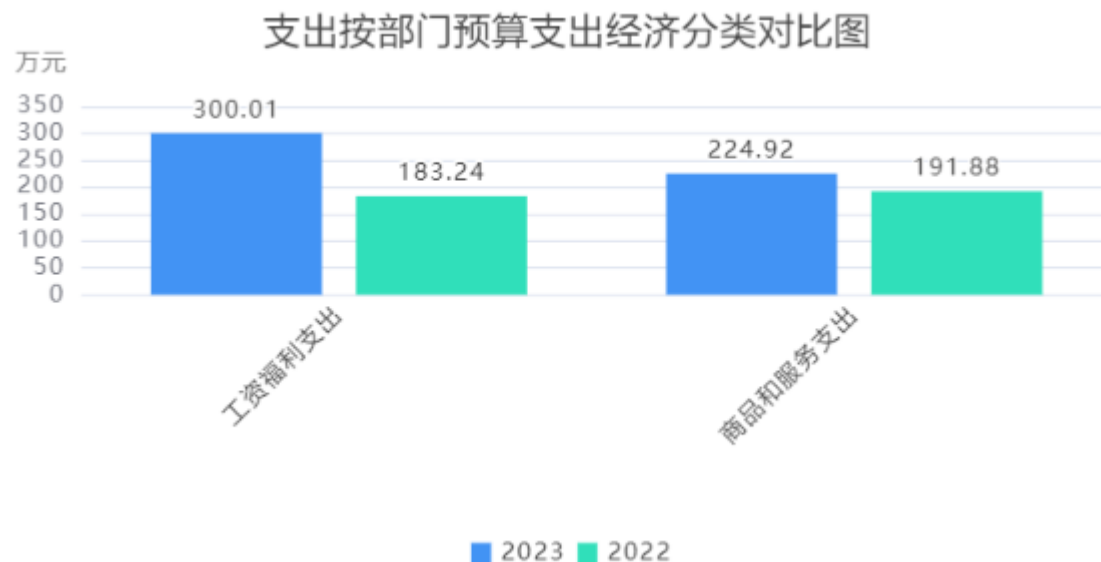
### 3、支出按经济科目分类的明细情况

#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出524.93万元，其中：

工资福利支出（301）300.01万元，较上年增加116.77万元，增长63.73%，增长的主要原因是：人员增加；

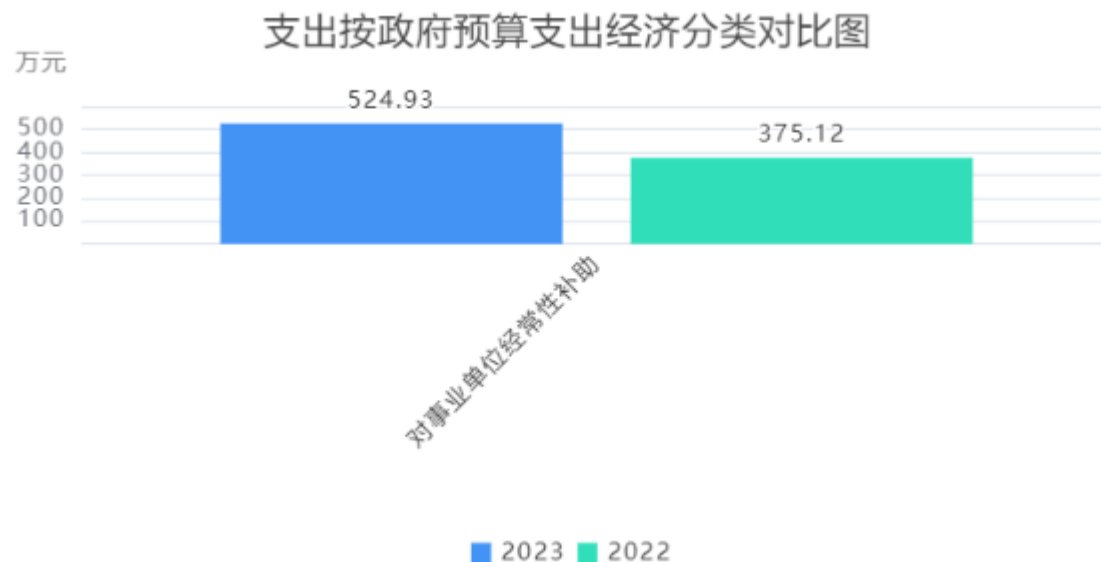
商品和服务支出（302）224.92万元，较上年增加33.04万元，增长17.22%，增长的主要原因是：人员及经费类项目增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出524.93万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）524.93万元，较上年增加149.81万元，增长39.94%，增长的主要原因是：人员及经费类项目增加。



#### （四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### 第三部分 其他情况

#### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 九、绩效目标情况说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款524.93万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排7.71万元，较上年增加0.47万元，增长6.48%，增长的主要原因是：人员增加。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

# 2023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（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 报表目录

| 报表  | 报表名称                              | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-----------------------------------|------|---------|
| 表1  | 部门综合预算收支总表                        |      |         |
| 表2  | 部门综合预算收入总表                        |      |         |
| 表3  | 部门综合预算支出总表                        |      |         |
| 表4  | 部门综合预算财政拨款收支总表                    |      |         |
| 表5  | 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  | 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  | 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  | 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  | 部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 不涉及     |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表                   |      |         |
| 表11 | 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12 | 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 | 是    | 不涉及     |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表                     |      |         |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表                       |      |         |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 不涉及     |

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市阎良区数据信息服务中心（汇总）

单位：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           | 5,249,269.64 | 一、部门预算         | 5,249,269.64 | 一、部门预算            | 5,249,269.64 | 一、部门预算            | 5,249,269.64 |
| 1、财政拨款           | 5,249,269.64 | 1、一般公共服务支出     | 4,303,949.08 | 1、人员经费和公用经费支出     | 3,147,469.64 | 1、机关工资福利支出        |              |
| (1) 一般公共预算拨款     | 5,249,269.64 | 2、外交支出         |              | (1) 工资福利支出        | 3,000,069.64 | 2、机关商品和服务支出       |              |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |              | 3、国防支出         |              | (2) 商品和服务支出       | 147,400.00   | 3、机关资本性支出（一）      |              |
| (2) 政府性基金拨款      |              | 4、公共安全支出       |              | (3) 对个人和家庭的补助     |              | 4、机关资本性支出（二）      |              |
| (3) 国有资本经营预算收入   |              | 5、教育支出         |              | (4) 资本性支出         |              | 5、对事业单位经常性补助      | 5,249,269.64 |
| 2、上级补助收入         |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 2,101,800.00 | 6、对事业单位资本性补助      |              |
| 3、事业收入           |              | 7、文化旅游体育与传媒支出  |              | (1) 工资福利支出        |              | 7、对企业补助           |              |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   |              | 8、社会保障和就业支出    | 416,314.17   | (2) 商品和服务支出       | 2,101,800.00 | 8、对企业资本性支出        |              |
| 4、事业单位经营收入       |              | 9、社会保险基金支出     |              | (3) 对个人和家庭补助      |              | 9、对个人和家庭的补助       |              |
| 5、附属单位上缴收入       |              | 10、卫生健康支出      | 181,750.39   | (4) 债务利息及费用支出     |              | 10、对社会保障基金补助      |              |
| 6、其他收入           |              | 11、节能环保支出      |              | (5) 资本性支出（基本建设）   |              | 11、其他支出           |              |
|                  |              | 12、城乡社区支出      |              | (6) 资本性支出         |              |                   |              |
|                  |              | 13、农林水支出       |              | (7) 对企业补助（基本建设）   |              |                   |              |
|                  |              | 14、交通运输支出      |              | (8) 对企业补助         |              |                   |              |
|                  |              | 15、资源勘探工业信息等支出 |              | (9) 对社会保障基金补助     |              |                   |              |
|                  |              | 16、商业服务业等支出    |              | (10) 其他支出         |              |                   |              |
|                  |              | 17、金融支出        |              | 3、上缴上级支出          |              |                   |              |
|                  |              | 18、援助其他地区支出    |              | 4、事业单位经营支出        |              |                   |              |
|                  |              | 19、自然资源海洋气象等支出 |              | 5、对附属单位补助支出       |              |                   |              |
|                  |              | 20、住房保障支出      | 347,256.00   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 21、粮油物资储备支出    |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 22、国有资本经营预算支出  |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 23、灾害防治及应急管理支出 |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 24、其他支出        |              |                   |              |                   |              |
| 本年收入合计           | 5,249,269.64 | 本年支出合计         | 5,249,269.64 | 本年支出合计            | 5,249,269.64 | 本年支出合计            | 5,249,269.64 |
| 用事业基金弥补收支差额      |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| 上年实户资金余额         |              | 未安排支出的实户资金     |              | 未安排支出的实户资金        |              | 未安排支出的实户资金        |              |
| 上年结转             |              |                |              |                   |              |                   |              |
| 收入总计             | 5,249,269.64 | 支出总计           | 5,249,269.64 | 支出总计              | 5,249,269.64 | 支出总计              | 5,249,269.64 |



表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市阎良区数据信息服务中心（汇总）

单位：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             | 5,249,269.64 | 5,249,269.64 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 157    | 西安市阎良区数据信息服务中心 | 5,249,269.64 | 5,249,269.64 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 157001 | 西安市阎良区数据信息服务中心 | 5,249,269.64 | 5,249,269.64 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市阎良区数据信息服务中心（汇总）

单位：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           | 5,249,269.64 | 一、财政拨款         | 5,249,269.64 | 一、财政拨款            | 5,249,269.64 | 一、财政拨款            | 5,249,269.64 |
| 1、一般公共预算拨款       | 5,249,269.64 | 1、一般公共服务支出     | 4,303,949.08 | 1、人员经费和公用经费支出     | 3,147,469.64 | 1、机关工资福利支出        |              |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |              | 2、外交支出         |              | (1)工资福利支出         | 3,000,069.64 | 2、机关商品和服务支出       |              |
| 2、政府性基金拨款        |              | 3、国防支出         |              | (2)商品和服务支出        | 147,400.00   | 3、机关资本性支出（一）      |              |
| 3、国有资本经营预算收入     |              | 4、公共安全支出       |              | (3)对个人和家庭的补助      |              | 4、机关资本性支出（二）      |              |
|                  |              | 5、教育支出         |              | (4)资本性支出          |              | 5、对事业单位经常性补助      | 5,249,269.64 |
|                  |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 2,101,800.00 | 6、对事业单位资本性补助      |              |
|                  |              | 7、文化旅游体育与传媒支出  |              | (1)工资福利支出         |              | 7、对企业补助           |              |
|                  |              | 8、社会保障和就业支出    | 416,314.17   | (2)商品和服务支出        | 2,101,800.00 | 8、对企业资本性支出        |              |
|                  |              | 9、社会保险基金支出     |              | (3)对个人和家庭补助       |              | 9、对个人和家庭的补助       |              |
|                  |              | 10、卫生健康支出      | 181,750.39   | (4)债务利息及费用支出      |              | 10、对社会保障基金补助      |              |
|                  |              | 11、节能环保支出      |              | (5)资本性支出(基本建设)    |              | 11、其他支出           |              |
|                  |              | 12、城乡社区支出      |              | (6)资本性支出          |              |                   |              |
|                  |              | 13、农林水支出       |              | (7)对企业补助(基本建设)    |              |                   |              |
|                  |              | 14、交通运输支出      |              | (8)对企业补助          |              |                   |              |
|                  |              | 15、资源勘探工业信息等支出 |              | (9)对社会保障基金补助      |              |                   |              |
|                  |              | 16、商业服务业等支出    |              | (10)其他支出          |              |                   |              |
|                  |              | 17、金融支出        |              | 3、上缴上级支出          |              |                   |              |
|                  |              | 18、援助其他地区支出    |              | 4、事业单位经营支出        |              |                   |              |
|                  |              | 19、自然资源海洋气象等支出 |              | 5、对附属单位补助支出       |              |                   |              |
|                  |              | 20、住房保障支出      | 347,256.00   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 21、粮油物资储备支出    |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 22、国有资本经营预算支出  |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 23、灾害防治及应急管理支出 |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 24、其他支出        |              |                   |              |                   |              |
| 本年收入合计           | 5,249,269.64 | 本年支出合计         | 5,249,269.64 | 本年支出合计            | 5,249,269.64 | 本年支出合计            | 5,249,269.64 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| 收入总计             | 5,249,269.64 | 支出总计           | 5,249,269.64 | 支出总计              | 5,249,269.64 | 支出总计              | 5,249,269.64 |

表5

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）

部门名称：西安市阎良区数据信息服务中心（汇总） 单位：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               | 5,249,269.64 | 3,070,377.64 | 77,092.00 | 2,101,800.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 4,303,949.08 | 2,125,057.08 | 77,092.00 | 2,101,800.00 |    |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务  | 4,303,949.08 | 2,125,057.08 | 77,092.00 | 2,101,800.00 |    |
| 2010303 | 机关服务             | 2,101,800.00 |              |           | 2,101,800.00 |    |
| 2010350 | 事业运行             | 2,202,149.08 | 2,125,057.08 | 77,092.00 |              |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 416,314.17   | 416,314.17   |           |              |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 415,239.04   | 415,239.04   |           |              |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 355,919.18   | 355,919.18   |           |              |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 59,319.86    | 59,319.86    |           |              |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1,075.13     | 1,075.13     |           |              |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1,075.13     | 1,075.13     |           |              |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 181,750.39   | 181,750.39   |           |              |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 181,750.39   | 181,750.39   |           |              |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 109,231.72   | 109,231.72   |           |              |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 72,518.67    | 72,518.67    |           |              |    |
| 221     | 住房保障支出           | 347,256.00   | 347,256.00   |           |              |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 347,256.00   | 347,256.00   |           |              |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 347,256.00   | 347,256.00   |           |              |    |

表6

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）

部门名称：西安市阎良区数据信息服务中心（汇总）

单位：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       | 5,249,269.64 | 3,070,377.64 | 77,092.00 | 2,101,800.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 3,000,069.64 | 3,000,069.64 |           |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 554,599.08   | 554,599.08   |           |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 273,801.80   | 273,801.80   |           |              |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 855,159.00   | 855,159.00   |           |              |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 241,189.20   | 241,189.20   |           |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 355,919.18   | 355,919.18   |           |              |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 59,319.86    | 59,319.86    |           |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 109,231.72   | 109,231.72   |           |              |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 72,518.67    | 72,518.67    |           |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 1,075.13     | 1,075.13     |           |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 347,256.00   | 347,256.00   |           |              |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 130,000.00   | 130,000.00   |           |              |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 2,249,200.00 | 70,308.00    | 77,092.00 | 2,101,800.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 64,400.00    |              | 64,400.00 |              |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出  | 454,520.00   |              | 5,520.00  | 449,000.00   |    |
| 30214    | 租赁费            | 50502    | 商品和服务支出  | 16,800.00    |              |           | 16,800.00    |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50502    | 商品和服务支出  | 600,000.00   |              |           | 600,000.00   |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 7,172.00     |              | 7,172.00  |              |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出  | 70,308.00    | 70,308.00    |           |              |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 1,036,000.00 |              |           | 1,036,000.00 |    |

表7

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）

部门名称：西安市阎良区数据信息服务中心（汇总）

单位：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               | 3,147,469.64 | 3,070,377.64 | 77,092.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 2,202,149.08 | 2,125,057.08 | 77,092.00 |    |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务  | 2,202,149.08 | 2,125,057.08 | 77,092.00 |    |
| 2010303 | 机关服务             |              |              |           |    |
| 2010350 | 事业运行             | 2,202,149.08 | 2,125,057.08 | 77,092.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 416,314.17   | 416,314.17   |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 415,239.04   | 415,239.04   |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 355,919.18   | 355,919.18   |           |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 59,319.86    | 59,319.86    |           |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1,075.13     | 1,075.13     |           |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1,075.13     | 1,075.13     |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 181,750.39   | 181,750.39   |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 181,750.39   | 181,750.39   |           |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 109,231.72   | 109,231.72   |           |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 72,518.67    | 72,518.67    |           |    |
| 221     | 住房保障支出           | 347,256.00   | 347,256.00   |           |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 347,256.00   | 347,256.00   |           |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 347,256.00   | 347,256.00   |           |    |

表8

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）

部门名称：西安市阎良区数据信息服务中心（汇总）

单位：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       | 3,147,469.64 | 3,070,377.64 | 77,092.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 3,000,069.64 | 3,000,069.64 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 554,599.08   | 554,599.08   |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 273,801.80   | 273,801.80   |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 855,159.00   | 855,159.00   |           |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 241,189.20   | 241,189.20   |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 355,919.18   | 355,919.18   |           |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 59,319.86    | 59,319.86    |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 109,231.72   | 109,231.72   |           |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 72,518.67    | 72,518.67    |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 1,075.13     | 1,075.13     |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 347,256.00   | 347,256.00   |           |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 130,000.00   | 130,000.00   |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 147,400.00   | 70,308.00    | 77,092.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 64,400.00    |              | 64,400.00 |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出  | 5,520.00     |              | 5,520.00  |    |
| 30214    | 租赁费            | 50502    | 商品和服务支出  |              |              |           |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50502    | 商品和服务支出  |              |              |           |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 7,172.00     |              | 7,172.00  |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出  | 70,308.00    | 70,308.00    |           |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  |              |              |           |    |

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市阎良区数据信息服务中心（汇总）

单位：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 |     | 一、科学技术支出      |     | 一、人员经费和公用经费支出     |     | 一、机关工资福利支出        |     |
|           |     | 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、其他支出            |     |
|           |     |               |     | 资本性支出(基本建设)       |     |                   |     |
|           |     |               |     | 资本性支出             |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对企业补助(基本建设)       |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对企业补助             |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对社会保障基金补助         |     |                   |     |
|           |     |               |     | 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    |     | 本年支出合计        |     | 本年支出合计            |     | 本年支出合计            |     |

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市阎良区数据信息服务中心（汇总）

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称       | 项目金额         | 项目简介 |
|--------|----------------|--------------|------|
|        | 合计             | 2,101,800.00 |      |
| 157    | 西安市阎良区数据信息服务中心 | 2,101,800.00 |      |
| 157001 | 西安市阎良区数据信息服务中心 | 2,101,800.00 |      |
|        | 专用项目           | 2,101,800.00 |      |
|        | 其他履职性专项业务费     | 2,101,800.00 |      |
|        | IP地址租赁费        | 16,800.00    |      |
|        | 电子政务外网延伸       | 156,000.00   |      |
|        | 电子政务五期项目       | 880,000.00   |      |
|        | 杀毒软件费          | 49,000.00    |      |
|        | 市民热线工作经费       | 600,000.00   |      |
|        | 网络维护费          | 50,000.00    |      |
|        | 政府网站集约化服务      | 350,000.00   |      |





表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

|              |                                                       |           |                                 |        |    |
|--------------|-------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|--------|----|
| 项目名称         |                                                       |           | IP地址租赁费                         |        |    |
| 主管单位         |                                                       |           | 西安市阎良区数据信息服务中心                  |        |    |
| 资金金额<br>(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      | 党政机关                            | 10家    |    |
|              |                                                       | 质量指标      | 保障公网IP地址、网站等系统应用正常使用            | 100%   |    |
|              |                                                       | 时效指标      | 全年                              | 2023年  |    |
|              |                                                       | 成本指标      | IP地址租赁费                         | 1.68万元 |    |
|              | 效益指标                                                  | 经济效益指标    | 指标1:                            |        |    |
|              |                                                       |           | 指标2:                            |        |    |
|              |                                                       |           | .....                           |        |    |
|              |                                                       | 社会效益指标    | 保障公网IP地址、网站等系统应用正常使用            | 100%   |    |
|              |                                                       |           | 指标2:                            |        |    |
|              |                                                       |           | .....                           |        |    |
|              |                                                       | 生态效益指标    | 指标1:                            |        |    |
|              |                                                       |           | 指标2:                            |        |    |
|              |                                                       |           | .....                           |        |    |
|              |                                                       | 可持续影响指标   | 可持续影响年度                         | ≥1年    |    |
|              |                                                       |           | 指标2:                            |        |    |
|              |                                                       |           | .....                           |        |    |
|              |                                                       | .....     |                                 |        |    |
|              | 满意度指标                                                 | 服务对象满意度指标 | 保障全区各单位信息系统网络出口畅通,各项信息系统业务顺利开展。 | 100%   |    |

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县单位也应公开。

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

|              |                                                 |           |                |        |    |
|--------------|-------------------------------------------------|-----------|----------------|--------|----|
| 项目名称         |                                                 |           | 电子政务外网延伸       |        |    |
| 主管单位         |                                                 |           | 西安市阎良区数据信息服务中心 |        |    |
| 资金金额<br>(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。 |           |                |        |    |
| 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         | 无      |    |
|              |                                                 | 质量指标      | 合同执行率          | 100%   |    |
|              |                                                 | 时效指标      | 执行年度           | 全年     |    |
|              |                                                 | 成本指标      | 电子政务外网延伸       | 15.6万元 |    |
|              |                                                 | 效益指标      | 经济效益指标         | 指标1:   |    |
|              | 指标2:                                            |           |                |        |    |
|              | .....                                           |           |                |        |    |
|              | 社会效益指标                                          |           | 政府网络保障及网络安全    | 100%   |    |
|              |                                                 |           | 指标2:           |        |    |
|              |                                                 |           | .....          |        |    |
|              | 生态效益指标                                          |           | 指标1:           |        |    |
|              |                                                 |           | 指标2:           |        |    |
|              |                                                 |           | .....          |        |    |
|              | 可持续影响指标                                         |           | 可持续影响年度        | ≥1年    |    |
|              |                                                 |           | 指标2:           |        |    |
|              |                                                 |           | .....          |        |    |
|              |                                                 |           | .....          |        |    |
|              | 满意度指标                                           | 服务对象满意度指标 | 政府网络保障及网络安全    | 100%   |    |

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县单位也应公开。

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                                 |                |          |        |    |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|--------|----|
| 项目名称         |                                                                                 | 电子政务五期项目       |          |        |    |
| 主管单位         |                                                                                 | 西安市阎良区数据信息服务中心 |          |        |    |
| 资金金额<br>(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           | 保障全区网络宽带 | 全区单位   |    |
|              |                                                                                 | 质量指标           | 合同执行率    | 100%   |    |
|              |                                                                                 | 时效指标           | 执行年度     | 2023年内 |    |
|              |                                                                                 | 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         | 指标1:     |        |    |
|              |                                                                                 |                | 指标2:     |        |    |
|              |                                                                                 |                | .....    |        |    |
|              |                                                                                 | 社会效益指标         | 政务网络覆盖率  | 无      |    |
|              |                                                                                 |                | 指标2:     |        |    |
|              |                                                                                 |                | .....    |        |    |
|              |                                                                                 | 生态效益指标         | 指标1:     |        |    |
|              |                                                                                 |                | 指标2:     |        |    |
|              |                                                                                 |                | .....    |        |    |
|              |                                                                                 | 可持续影响指标        | 可持续影响年度  | ≥1年    |    |
|              |                                                                                 |                | 指标2:     |        |    |
|              |                                                                                 |                | .....    |        |    |
|              |                                                                                 | .....          |          |        |    |
|              | 满意度指标                                                                           | 服务对象满意度指标      | 全区政务网络畅通 | 全区单位   |    |

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县单位也应公开。

表13-4

部门专项业务经费绩效目标表

|              |                                                          |           |                  |       |    |
|--------------|----------------------------------------------------------|-----------|------------------|-------|----|
| 项目名称         |                                                          |           | 杀毒软件费            |       |    |
| 主管单位         |                                                          |           | 西安市阎良区数据信息服务中心   |       |    |
| 资金金额<br>(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             | 全年    |    |
|              |                                                          | 成本指标      | 杀毒软件费            | 4.9万元 |    |
|              | 效益指标                                                     | 经济效益指标    | 指标1:             |       |    |
|              |                                                          |           | 指标2:             |       |    |
|              |                                                          |           | .....            |       |    |
|              |                                                          | 社会效益指标    | 确保所有党政机关办公电脑安全稳定 | 100%  |    |
|              |                                                          |           | 指标2:             |       |    |
|              |                                                          |           | .....            |       |    |
|              |                                                          | 生态效益指标    | 指标1:             |       |    |
|              |                                                          |           | 指标2:             |       |    |
|              |                                                          |           | .....            |       |    |
|              |                                                          | 可持续影响指标   | 可持续影响年度          | ≥1年   |    |
|              |                                                          |           | 指标2:             |       |    |
|              |                                                          |           | .....            |       |    |
|              |                                                          | .....     |                  |       |    |
|              | 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%  |    |

注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县单位也应公开。

表13-5

部门专项业务经费绩效目标表

|              |                                 |           |                  |       |    |
|--------------|---------------------------------|-----------|------------------|-------|----|
| 项目名称         |                                 |           | 市民热线工作经费         |       |    |
| 主管单位         |                                 |           | 西安市阎良区数据信息服务中心   |       |    |
| 资金金额<br>(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         | 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。 |           |                  |       |    |
| 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%  |    |
|              |                                 |           | 指标2:             |       |    |
|              |                                 |           | .....            |       |    |
|              |                                 | 生态效益指标    | 指标1:             |       |    |
|              |                                 |           | 指标2:             |       |    |
|              |                                 |           | .....            |       |    |
|              |                                 | 可持续影响指标   | 可持续影响年度          | ≥1年   |    |
|              |                                 |           | 指标2:             |       |    |
|              |                                 |           | .....            |       |    |
|              | .....                           |           |                  |       |    |
|              | 满意度指标                           | 服务对象满意度指标 | 群众满意率            | ≥98%  |    |

注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县单位也应公开。

表13-6

部门专项业务经费绩效目标表

|              |                                                      |           |                       |        |    |
|--------------|------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|--------|----|
| 项目名称         |                                                      |           | 网络维护费                 |        |    |
| 主管单位         |                                                      |           | 西安市阎良区数据信息服务中心        |        |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                      |           | 实施期资金总额:              | 5.00   |    |
|              |                                                      |           | 其中:财政拨款               | 5.00   |    |
|              |                                                      |           | 其他资金                  |        |    |
| 总体目标         | 积极做好区委、区政府主要领导，各相关单位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      | 全区各单位                 | 76家    |    |
|              |                                                      | 质量指标      | 确保第一时间做好网络维护工作，保障网络畅通 | 100%   |    |
|              |                                                      | 时效指标      | 维护月数                  | 2023年度 |    |
|              |                                                      | 成本指标      | 网络维护费                 | 5万元    |    |
|              | 效益指标                                                 | 经济效益指标    | 指标1:                  |        |    |
|              |                                                      |           | 指标2:                  |        |    |
|              |                                                      |           | .....                 |        |    |
|              |                                                      | 社会效益指标    | 确保电子政务网络畅通            | 100%   |    |
|              |                                                      |           | 指标2:                  |        |    |
|              |                                                      |           | .....                 |        |    |
|              |                                                      | 生态效益指标    | 指标1:                  |        |    |
|              |                                                      |           | 指标2:                  |        |    |
|              |                                                      |           | .....                 |        |    |
|              |                                                      | 可持续影响指标   | 可持续影响年度               | ≥1年    |    |
|              |                                                      |           | 指标2:                  |        |    |
|              |                                                      |           | .....                 |        |    |
|              |                                                      | .....     |                       |        |    |
|              | 满意度指标                                                | 服务对象满意度指标 | 积极做好各单位网络维护           | 100%   |    |

注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县单位也应公开。

表13-7

部门专项业务经费绩效目标表

|              |                                     |                |                         |       |    |
|--------------|-------------------------------------|----------------|-------------------------|-------|----|
| 项目名称         |                                     | 政府网站集约化服务      |                         |       |    |
| 主管单位         |                                     | 西安市阎良区数据信息服务中心 |                         |       |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                     | 实施期资金总额:       |                         | 35.00 |    |
|              |                                     | 其中:财政拨款        |                         | 35.00 |    |
|              |                                     | 其他资金           |                         |       |    |
| 总体目标         | 为了保证政务公开和政府网站年度考核成绩，确保政府网站日常维护正常进行。 |                |                         |       |    |
| 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                  | 76家   |    |
|              |                                     | 质量指标           | 合同执行率                   | 100%  |    |
|              |                                     | 时效指标           | 全年                      | 2023年 |    |
|              |                                     | 成本指标           | 政府网站集约化服务               | 35万   |    |
|              | 效益指标                                | 经济效益指标         | 指标1:                    |       |    |
|              |                                     |                | 指标2:                    |       |    |
|              |                                     |                | .....                   |       |    |
|              |                                     | 社会效益指标         | 确保政府网站日常维护正常进行          | 100%  |    |
|              |                                     |                | 指标2:                    |       |    |
|              |                                     |                | .....                   |       |    |
|              |                                     | 生态效益指标         | 指标1:                    |       |    |
|              |                                     |                | 指标2:                    |       |    |
|              |                                     |                | .....                   |       |    |
|              |                                     | 可持续影响指标        | 可持续影响年度                 | ≥1年   |    |
|              |                                     |                | 指标2:                    |       |    |
|              |                                     |                | .....                   |       |    |
|              |                                     | .....          |                         |       |    |
|              | 满意度指标                               | 服务对象满意度指标      | 专人负责网站维护、栏目设置合理、信息更新及时。 | 100%  |    |

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县单位也应公开。

表14

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<br>主要<br>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     | 307.04                                  | 307.04 |                |
|                | 任务2                                                                                                                                          | 保障单位正常运转       | 7.71                                    | 7.71   |                |
|                | 任务3                                                                                                                                          | 市民热线工作经费       | 60.00                                   | 60.00  |                |
|                | 任务4                                                                                                                                          | 电子政务五期         | 88.00                                   | 88.00  |                |
|                | 任务5                                                                                                                                          | 电子政务外网延伸       | 15.60                                   | 15.60  |                |
|                | 任务6                                                                                                                                          | 杀毒软件           | 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          | 5.00                                    | 5.00   |                |
|                | 任务9                                                                                                                                          | 政府网站集约化服务      | 35.00                                   | 35.00  |                |
|                | 金额合计                                                                                                                                         |                | 524.93                                  | 524.93 |                |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：保障区数据信息服务中心正常运转，基本工资福利的实现。<br>目标2：完成预算收入524.93万元，预算支出524.93万元。<br>目标3：做好全区职能单位职场网络办公及网络维护工作。<br>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<br>绩效<br>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                                |        | 14人            |
|                |                                                                                                                                              |                | 指标2：服务月数                                |        | 12个月           |
|                |                                                                                                                                              |                | 指标3：市民热线工作人员                            |        | 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率，年度重点工作办结率。      |        | 100%           |
|                |                                                                                                                                              |                | 指标2：执行年度                                |        | 2023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：314.75      |
|                |                                                                                                                                              |                | 指标2：项目支出总成本                             |        | 合计：210.18      |
|                |                                                                                                                                              |                | 市民热线工作经费                                |        | 60             |
|                |                                                                                                                                              |                | 电子政务五期                                  |        | 88             |
|                |                                                                                                                                              |                | 电子政务外网延伸                                |        | 15.6           |
|                |                                                                                                                                              |                | 杀毒软件                                    |        | 4.9            |
|                |                                                                                                                                              |                | IP地址租赁费                                 |        | 1.68           |
|                |                                                                                                                                              |                | 网络维护费                                   |        | 5              |
|                |                                                                                                                                              |                | 政务网站集约化服务                               |        | 35             |
|                | 效益指标                                                                                                                                         | 经济效益指标         | 指标1：实现预算支出；预算执行完成率                      |        | ≥524.93万元；100% |
|                |                                                                                                                                              |                | 指标2：保障全区网络正常运转率                         |        | 100%           |
|                |                                                                                                                                              | 社会效益指标         | 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：全区市民投诉及时协调处理、回复率                    |        | 100%           |
|                |                                                                                                                                              | 生态效益指标         | 指标1：                                    |        |                |
|                |                                                                                                                                              |                | 指标2：                                    |        |                |
|                |                                                                                                                                              | 可持续影响指标        | 指标1：年度计划、单位规划与“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：单位年度计划于单位中长期规划明确性、可实现度等；            |        | ≥1年            |
|                |                                                                                                                                              |                | 指标3：中长期规划、计划执行时间                        |        | ≥100%          |
|                | 满意度指标                                                                                                                                        | 服务对象满意度指标      | 指标1：保障各单位网络正常使用                         |        | ≥100%          |
|                |                                                                                                                                              |                | 指标2：群众满意度                               |        | ≥100%          |

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、单位应公开本单位整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

|              |                               |           |       |                               |    |
|--------------|-------------------------------|-----------|-------|-------------------------------|----|
| 项目名称         |                               |           |       |                               |    |
| 主管单位         |                               |           |       | 实施期限                          |    |
| 资金金额<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |           |       | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 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:  |                               |    |
|              |                               |           | ..... |                               |    |

注：1、绩效指标可选择填写。  
2、不管理本级专项资金的主管单位，应公开空表并说明。