

西安市阎良区数据信息服务中心（汇总）
2024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单位，为正处级，事业编制14人，现有14人。

内设机构：

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。设主任1名，副主任2名；科级领导职数5名。

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、整理区属单位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）负责本单位安全生产管理工作。
- （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。

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。

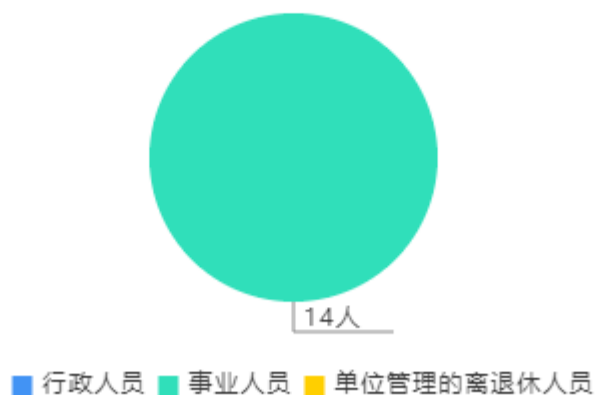
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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2024年预算收入553.40万元，其中：一般公共预算拨款553.40万元，较上年增加28.47万元，增长5.42%，增长的主要原因是：专项业务费增加；本部门2024年预算支出553.40万元，其中：一般公共预算拨款553.40万元，较上年增加28.47万元，增长5.42%，增长的主要原因是：专项业务费增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入553.40万元，其中：一般公共预算拨款收入553.40万元，较上年增加28.47万元，增长5.42%，增长的主要原因是：专项业务费增加；本部门2024年财政拨款支出553.40万元，其中：一般公共预算拨款支出553.40万元，较上年增加28.47万元，增长5.42%，增长的主要原因是：专项业务费增加。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出553.40万元，较上年增加28.47万元，增长5.42%，增长的主要原因是：专项业务费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出553.40万元，其中：

（1）机关服务（2010303）276.70万元，较上年增加66.52万元，增长31.65%，增长的主要原因是：专项业务费增加；

（2）事业运行（2010350）181.02万元，较上年减少39.20万元，下降17.80%，下降的主要原因是：2023年做预算时基础绩效奖及年终奖与2024年预算依据不同；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）36.33万元，较上年增加0.74万元，增长2.09%，增长的主要原因是：人员转正，养老保险增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.06万元，较上年增加0.12万元，增长2.09%，增长的主要原因是：人员转正，职业年金增加；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.12万元，较上年增加0.02万元，增长15.13%，增长的主要原因是：人员转正，工伤保险增加；

（6）事业单位医疗（2101102）11.09万元，较上年增加0.17万元，增长1.54%，增长的主要原因是：人员转正，医疗保险增加；

（7）公务员医疗补助（2101103）7.24万元，较上年减少0.01万元，下降0.10%，下降的主要原因是：预算依据不同；

（8）住房公积金（2210201）34.84万元，较上年增加0.11万元，增长0.32%，增长的主要原因是：人员转正，住房公积金增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

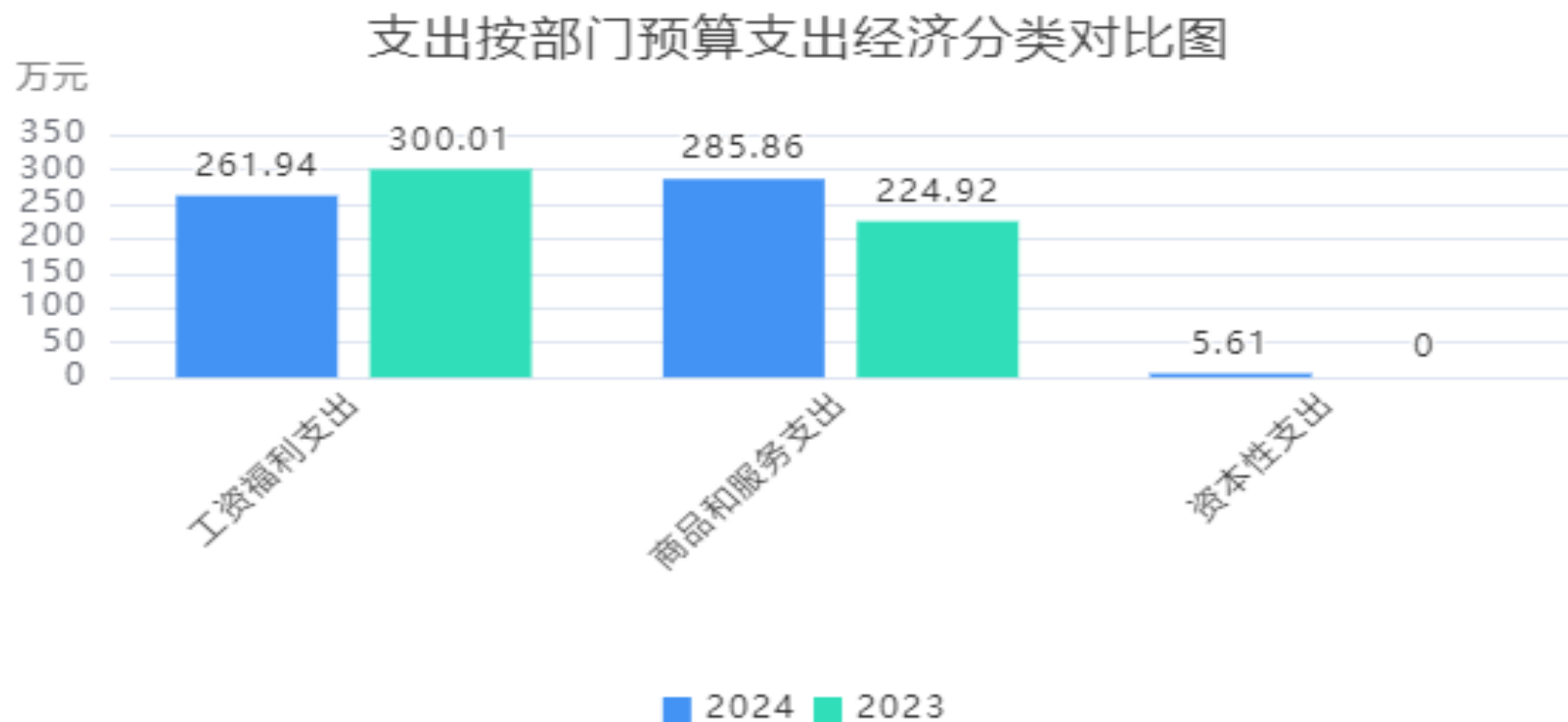
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出553.40万元，其中：

工资福利支出（301）261.94万元，较上年减少38.07万元，下降12.69%，下降的主要原因是：2023年做预算时基础绩效奖及年终奖与2024年预算依据不同；

商品和服务支出（302）285.86万元，较上年增加60.94万元，增长27.09%，增长的主要原因是：专项业务费增加；

资本性支出（310）5.61万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年采购新电脑。

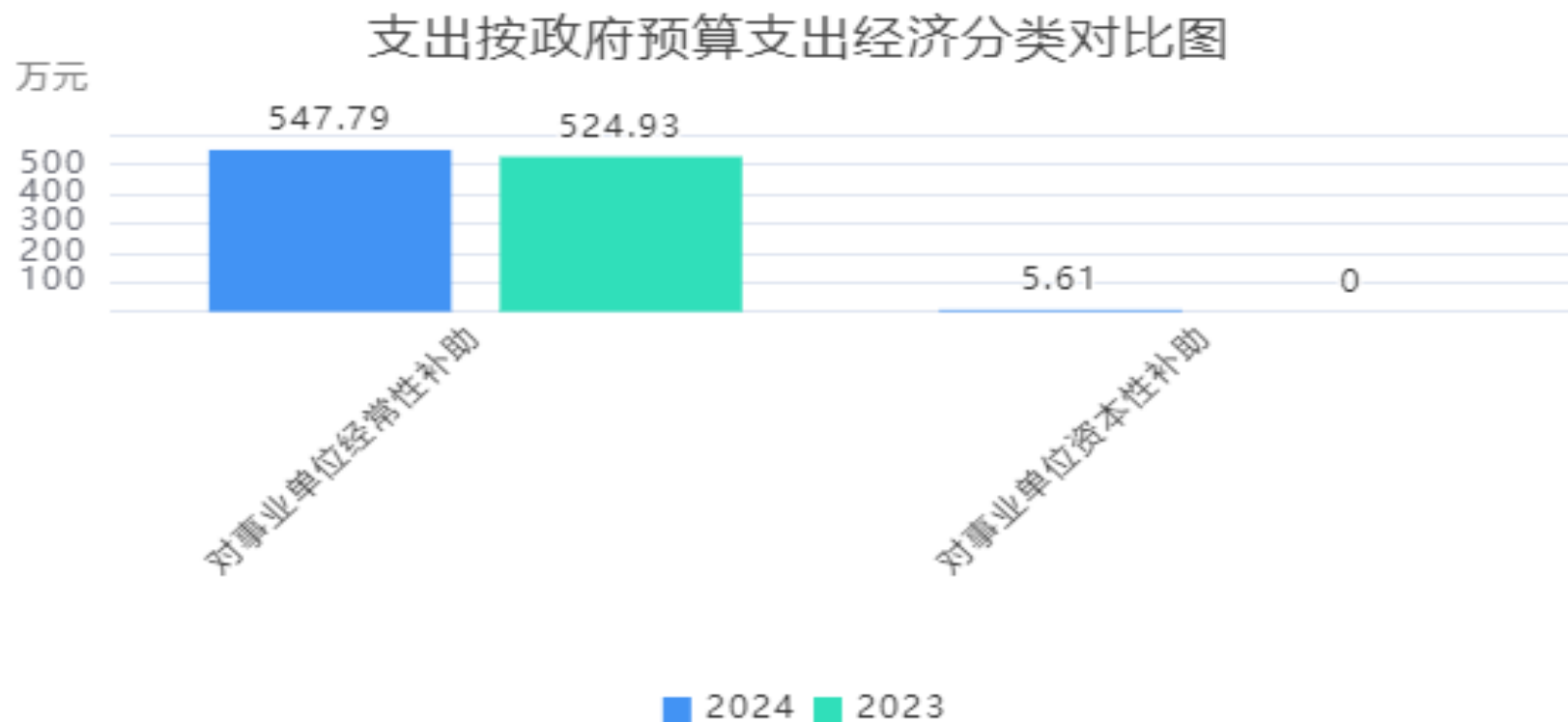


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出553.40万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）547.79万元，较上年增加22.87万元，增长4.36%，增长的主要原因是：专项业务费增加；

对事业单位资本性补助（506）5.61万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年采购新电脑。



（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

2024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。

2024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。

2024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

2024年当年本部门政府采购预算共46.51万元，其中政府采购货物类预算5.61万元、政府采购服务类预算40.90万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

2024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553.40万元，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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排7.79万元，较上年增加0.08万元，增长1.02%，增长的主要原因是：本单位有1人转正。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

2024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	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	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	5,534,001.61	一、部门预算	5,534,001.61	一、部门预算	5,534,001.61	一、部门预算	5,534,001.61
1、财政拨款	5,534,001.61	1、一般公共服务支出	4,577,138.21	1、人员经费和公用经费支出	2,767,029.61	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	5,534,001.61	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,619,398.40	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	147,631.21	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	5,477,949.61
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,766,972.00	6、对事业单位资本性补助	56,052.00
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	425,143.83	(2) 商品和服务支出	2,710,920.00	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	183,357.07	(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	56,052.00		
		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	348,362.50				
		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	5,534,001.61	本年支出合计	5,534,001.61	本年支出合计	5,534,001.61	本年支出合计	5,534,001.61
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	5,534,001.61	支出总计	5,534,001.61	支出总计	5,534,001.61	支出总计	5,534,001.61

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	5,534,001.61	5,534,001.61								
157	西安市阎良区数据信息服务中心	5,534,001.61	5,534,001.61								
157001	西安市阎良区数据信息服务中心	5,534,001.61	5,534,001.61								

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	5,534,001.61	一、财政拨款	5,534,001.61	一、财政拨款	5,534,001.61	一、财政拨款	5,534,001.61
1、一般公共预算拨款	5,534,001.61	1、一般公共服务支出	4,577,138.21	1、人员经费和公用经费支出	2,767,029.61	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	2,619,398.40	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	147,631.21	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	5,477,949.61
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,766,972.00	6、对事业单位资本性补助	56,052.00
		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	425,143.83	(2)商品和服务支出	2,710,920.00	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	183,357.07	(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	56,052.00		
		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	348,362.50				
		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	5,534,001.61	本年支出合计	5,534,001.61	本年支出合计	5,534,001.61	本年支出合计	5,534,001.61
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,534,001.61	支出总计	5,534,001.61	支出总计	5,534,001.61	支出总计	5,534,001.61

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	5,534,001.61	2,689,148.40	77,881.21	2,766,972.00	
201	一般公共服务支出	4,577,138.21	1,732,285.00	77,881.21	2,766,972.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,577,138.21	1,732,285.00	77,881.21	2,766,972.00	
2010303	机关服务	2,766,972.00			2,766,972.00	
2010350	事业运行	1,810,166.21	1,732,285.00	77,881.21		
208	社会保障和就业支出	425,143.83	425,143.83			
20805	行政事业单位养老支出	423,906.00	423,906.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	363,348.00	363,348.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60,558.00	60,558.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,237.83	1,237.83			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,237.83	1,237.83			
210	卫生健康支出	183,357.07	183,357.07			
21011	行政事业单位医疗	183,357.07	183,357.07			
2101102	事业单位医疗	110,912.44	110,912.44			
2101103	公务员医疗补助	72,444.63	72,444.63			
221	住房保障支出	348,362.50	348,362.50			
22102	住房改革支出	348,362.50	348,362.50			
2210201	住房公积金	348,362.50	348,362.50			

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	5,534,001.61	2,689,148.40	77,881.21	2,766,972.00	
301	工资福利支出			2,619,398.40	2,619,398.40			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	510,151.00	510,151.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	272,132.50	272,132.50			
30103	奖金	50501	工资福利支出	508,789.00	508,789.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	241,462.50	241,462.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	363,348.00	363,348.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	60,558.00	60,558.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	110,912.44	110,912.44			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	72,444.63	72,444.63			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,237.83	1,237.83			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	348,362.50	348,362.50			
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			2,858,551.21	69,750.00	77,881.21	2,710,920.00	
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	854,520.00		5,520.00	849,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1,121,920.00			1,121,920.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	740,000.00			740,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,961.21		7,961.21		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	69,750.00	69,750.00			
310	资本性支出			56,052.00			56,052.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	56,052.00			56,052.00	

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	2,767,029.61	2,689,148.40	77,881.21	
201	一般公共服务支出	1,810,166.21	1,732,285.00	77,881.21	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,810,166.21	1,732,285.00	77,881.21	
2010303	机关服务				
2010350	事业运行	1,810,166.21	1,732,285.00	77,881.21	
208	社会保障和就业支出	425,143.83	425,143.83		
20805	行政事业单位养老支出	423,906.00	423,906.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	363,348.00	363,348.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60,558.00	60,558.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,237.83	1,237.83		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,237.83	1,237.83		
210	卫生健康支出	183,357.07	183,357.07		
21011	行政事业单位医疗	183,357.07	183,357.07		
2101102	事业单位医疗	110,912.44	110,912.44		
2101103	公务员医疗补助	72,444.63	72,444.63		
221	住房保障支出	348,362.50	348,362.50		
22102	住房改革支出	348,362.50	348,362.50		
2210201	住房公积金	348,362.50	348,362.50		

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	2,767,029.61	2,689,148.40	77,881.21	
301	工资福利支出			2,619,398.40	2,619,398.40		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	510,151.00	510,151.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	272,132.50	272,132.50		
30103	奖金	50501	工资福利支出	508,789.00	508,789.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	241,462.50	241,462.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	363,348.00	363,348.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	60,558.00	60,558.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	110,912.44	110,912.44		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	72,444.63	72,444.63		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,237.83	1,237.83		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	348,362.50	348,362.50		
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			147,631.21	69,750.00	77,881.21	
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	7,961.21		7,961.21	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	69,750.00	69,750.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

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	2,766,972.00	
157	西安市阎良区数据信息服务中心	2,766,972.00	
157001	西安市阎良区数据信息服务中心	2,766,972.00	
	专用项目	2,766,972.00	
	其他履职性专项业务费	2,766,972.00	
	12345民情数据平台服务费	90,000.00	同时市政府已将阎良区（航空基地）列入全市12345市民热线接诉即办改革试点区县。
	电脑购置	56,052.00	2024年底前完成9台电脑购置任务。
	IP地址租赁费	16,800.00	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	156,000.00	更好的服务全区各单位信息化工作。
	电子政务五期项目	880,000.00	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，拓宽电子政务网络宽带，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。
	公文传输系统线路租赁费	69,120.00	从2020年10月起全市开始启用运行在电子政务外网的市区（县）镇（街）统一公文传输系统和信息报送系统。
	区政府网站二级等保	50,000.00	目标落实国家法律法规规定要求，加强网络安全建设，实施方式委托有资质的第三方公司测评。
	杀毒软件维护费	70,000.00	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，对全区党政机关电脑进行安全防护，确保所有办公电脑安全稳定。
	市民热线工作经费	600,000.00	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。
	数字政府建设规划编制经费	90,000.00	按照区政府主要领导指示，区数据信息服务中心邀请信息化建设相关专家团队，积极对接市大数据局领导和省市相关领域专家学者，实地走访调研20余家市级、区级部门，组织专家线上线下交流讨论9次，研究编制了《阎良区数字政府建设规划》。
	网络和数据安全加固服务费	230,000.00	区数据中心机房作为阎良区政府中心机房，网络安全和数据安全防护措施亟待加强。
	网络维护费	50,000.00	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。
	政府网站集约化服务	409,000.00	为促进政务公开规范化、标准化、科学化，提升管理效率和服务效能，更好地满足中省市政府网站检查和政务公开考核要求。

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市阎良区数据信息服务中心（汇总）

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
				合计				10						465,052.00	
201	03	03	1	全额				10						465,052.00	
201	03	03	157001	西安市阎良区数据信息服务中心				10						465,052.00	
201	03	03		电脑购置	A02010105台式计算机		清华同方	9	310	02	506	01		56,052.00	
201	03	03		政府网站集约化服务	C16070300软件运维服务		网站集约化服务	1	302	13	505	02		409,000.00	

表14-1

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	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	劳务派遣人员	16名	
		质量指标	投诉率、答复及时率	100%	
		时效指标	工单办理时效	5个工作日内	
		成本指标	人员工资及办公费	60万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全区市民投诉及时协调处理、回复率	≥98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响年度	2024年内	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥98%	

备注：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、市县部门也应公开。

表14-2

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	为我区智慧城市建设提供硬件保障，拓宽电子政务网络宽带。					
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	全区单位		全区单位	
		质量指标	合同执行率		100%	
		时效指标	执行年度		2024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				
		社会效益指标	政务网络覆盖率		全区单位	
		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	全区政务网络畅通		100%	

备注：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、市县部门也应公开。

表14-3

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。				
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	2024年内	
		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			
		社会效益指标	政务网络保障及网络安全	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	保障政务网络畅通	100%	

备注：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、市县部门也应公开。

表14-4

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	及时	
		成本指标	IP地址租赁费	1.68万元	
	效益指标	经济效益指标			
		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%	
		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	保障全区各部门信息系统网络出口畅通，各项信息系统业务顺利开展	100%	

备注: 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、市县部门也应公开。

表14-5

部门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：	7.00	
			其中：财政拨款	7.00	
			其他资金		
总体目标	保障全区电子政务网络平稳畅通，区级四大班子办公电脑安全运行。				
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	维护月数	12个月	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行年度	2024年内	
		成本指标	杀毒软件维护费	7万元	
	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%	

备注：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、市县部门也应公开。

表14-6

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：	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	维护单位	76家	
		质量指标	保障网络畅通	第一时间	
		时效指标	维护月数	12个月	
		成本指标	网络维护费	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保电子政务网络畅通	76家单位	
		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	积极做好各部门网络维护	100%	

备注：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、市县部门也应公开。

表14-7

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：	40.90	
			其中：财政拨款	40.90	
			其他资金		
总体目标	为促进政务公开规范化、标准化、科学化，提升管理效率和服务效能，更好地满足中省市政府网站检查和政务公开考核要求。				
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	服务月数	12个月	
		成本指标	政府网站集约化服务	40.9万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保政府网站日常维护正常进行	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	专人负责网站维护、栏目设置合理、信息更新及时。	100%	

备注：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、市县部门也应公开。

表14-8

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		公文传输系统线路租赁费			
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:	6.91		
		其中:财政拨款	6.91		
		其他资金			
总体目标	保障24家单位公文传输系统正常使用。				
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	保障单位	24家	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	保障时间	12个月	
		成本指标	公文传输系统线路租赁费	6.91万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保各单位公文传输系统正常使用	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	确保公文传输系统正常使用	100%	

备注：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、市县部门也应公开。

表14-9

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		12345民情数据平台服务费				
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:		9.00		
		其中: 财政拨款		9.00		
		其他资金				
总体目标	将群众反映的倾向性、苗头性以及群众关注的热点焦点新点难点问题, 按需要生成, 按照统计分析的维度, 时间条件进行数据汇总, 并推送至各级领导, 做到心中有数, 杜绝恶性事件发生。					
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	系统维护时间		12个月	
		质量指标	服务期		1年	
		时效指标	服务周期		12个月	
		成本指标	维护费用		9万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	优化数据分析		≥99%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	系统使用周期		≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	领导满意度		≥90%	

备注: 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、市县部门也应公开。

表14-10

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			区政府网站二级等保		
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：	5.00	
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	加强区政府门户网站网络信息安全稳定，防止信息系统服务遭受到破坏。				
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	检测网站数量	1个	
		质量指标	等级保护等级	二级	
			完成安全检测次数达标率	100%	
		时效指标	项目计划按期完成率	≥90%	
		成本指标	区政府网站二级等保费用	5万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	网民点击网站点击率	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	网站安全运行持续时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	95%	

备注：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、市县部门也应公开。

表14-11

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			网络和数据安全加固服务费		
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：	23.00	
			其中：财政拨款	23.00	
			其他资金		
总体目标	加强网络安全和数据安全防护，中心机房一旦失陷将直接导致全区党政机关网络和业务系统处于瘫痪状态。				
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	增强流量采集探针	能够识别800种网络协议	
		质量指标	开通安全监测服务	进行7×24小时的安全监测托管服务	
		时效指标	服务时间	2024年内	
		成本指标	采购流量采集探针	8万元	
			开通安全监测服务	15万元/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	加强网络安全和数据安全防护	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	加强中心机房网络安全和数据安全防护	100%	

备注：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、市县部门也应公开。

表14-12

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		数字政府建设规划编制经费			
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：	9.00		
		其中：财政拨款	9.00		
		其他资金			
总体目标	制定全区数字政府建设规划，明确我区数字政府建设方向、目标任务、思路举措。				
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	服务月数	12个月	
		质量指标	数字政府规划建设	100%	
		时效指标	编制时间	2024年内	
		成本指标	编制经费	9万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	明确我区数字政府建设方向、目标任务、思路举措。	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	明确我区数字政府建设方向、目标任务、思路举措	100%	

备注：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、市县部门也应公开。

表14-13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			电脑购置		
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：	5.61	
			其中：财政拨款	5.61	
			其他资金		
总体目标	确保我单位电脑购置工作。				
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	购置数量	9台	
		质量指标	按照区委办统一要求	按要求购置	
		时效指标	完成时限	2024年内	
		成本指标	电脑购置	5.61万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	电脑购置工作要求	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保我单位电脑购置工作	100%	

备注：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、市县部门也应公开。

表15

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
	1. 基本支出	基本工资福利支出	255.91	255.91	
		公用经费	7.79	7.79	
		临聘人员工资	13.00	13.00	
	2. 经费类项目	市民热线工作经费	60.00	60.00	
		电子政务五期	88.00	88.00	
		电子政务外网延伸	15.60	15.60	
		IP地址租赁费	1.68	1.68	
		杀毒软件维护费	7.00	7.00	
		网络维护费	5.00	5.00	
		政府网站集约化服务	40.90	40.90	
		公文传输系统线路租赁费	6.91	6.91	
		12345民情数据平台服务费	9.00	9.00	
		区政府网站二级等保	5.00	5.00	
		网络和数据安全加固服务费	23.00	23.00	
		数字政府建设规划编制经费	9.00	9.00	
		电脑购置	5.61	5.61	
	金额合计		553.40	553.40	
年度 总体 目标	保障区数据信息服务中心正常运转，基本工资福利的实现，保障全区职能部门网络办公及网络维护工作。				
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	机构人员	14人	
		质量指标	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%	
		时效指标	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%	
		成本指标	基本支出	276.70万元	
			项目经费	276.70万元	
	效益指标	经济效益指标	实现预算支出；预算执行完成率	100%	
		社会效益指标	保障单位基本运转，保障全区网络畅通	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：保障人员工资按时发放	100%	
			指标2：保障各单位网络服务	100%	
			指标3：群众满意度	≥95%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		
			其中：财政拨款		
			其他资金		
总体目标					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

备注：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、市县部门也应公开。