

西安市阎良区数据和行政审批服务局（汇总）

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

主要职能：贯彻执行有关行政审批制度改革和政务服务方面的法律法规和方针政策，制定行政审批和政务服务各项规章制度和管理办法，并组织实施；负责行政审批和政务服务流程的优化和管理，建立和完善相对集中行政许可权改革工作机制，优化审批流程、简化审批环节、压缩审批时限、提高审批效率；负责集中办理区级部门划转的行政审批服务事项；负责对垂直管理部门和其他部门进驻政务服务大厅的行政审批和服务工作进行规范、管理和监督；负责组织实施行政审批事项的现场勘查、专家评审和验收等工作；负责区级政务服务平台建设、管理和维护；指导全区政务服务平台建设工作；负责对市、区综合考评和专业考核相关指标的日常监测、统计和报送；承担区行政审批制度改革领导小组办公室日常工作，承接和落实中省市取消下放行政审批事项；承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

机构设置：区数据和行政审批服务局为区政府工作部门，正处级单位，内设机构4个，分别为办公室（政策法规科）、经济发展审批科、数据和审改科、综合类审批科。下属公益一类全

全额拨款事业单位西安市阎良区行政审批技术保障中心，规格相当于科级单位。区政务服务中心为区数据和行政审批服务局所属公益一类全额拨款事业单位。副处级单位，内设科室3个，包括综合科、业务科、监察科。区数据信息服务中心为区数据和行政审批服务局所属公益一类全额拨款事业单位，副处级单位，内设科室5个，包括综合科、市民热线服务科、电子政务一科、电子政务二科、数据服务科。

二、工作任务

(一) 贯彻执行有关行政审批制度改革和政务服务方面的法律法规和方针政策，制定行政审批和政务服务各项规章制度和管理办法，并组织实施。(二) 负责行政审批和政务服务流程的优化和管理，建立和完善相对集中行政许可权改革工作机制，优化审批流程、简化审批环节、压缩审批时限、提高审批效率。(三) 负责集中办理区级部门划转的行政审批服务事项，并承担相应的法律责任；负责对垂直管理部门和其它部门进驻政务服务大厅的行政审批和服务工作进行规范、管理和监督。(四) 承担区行政审批制度改革工作领导小组办公室日常工作，承接和落实中省市取消下放行政审批事项。(五) 负责区级政务服务平台建设、管理和维护；指导全区政务服务平台建设工作。(六) 负责组织实施行政审批事项的现场勘查、专家评审、验收等工作。(七) 负责对市、区综合考核和专业考核相关指标的日常监测、统计和报送。

(八) 负责本机关及所属事业单位安全生产管理工作。(九) 职能转变。将原区发展和改革委员会(区粮食和物资储备局)、区教育局、区民族宗教事务局、区民政局、区文化和旅游体育局(区文物局)、区司法局、区人力资源和社会保障局、区城市管理综合执法局、区住房和城乡建设局(区人民防空办公室)、区交通运输局、区农业农村和林业局、区水务局、区卫生健康局、区应急管理局、区科技和工业信息化局、区新闻出版局(区版权局)、区退役军人事务局、区市场监督管理局等18个部门承担的行政审批服务职责划入区数据和行政审批服务局。

(十) 负责数据资源建设管理,组织拟订全区数字经济规划并督促实施、统筹协调公告服务和社会治理信息化,全区政府系统电子政务工作等职责。(十一) 承办区委、区政府交办的其他事项。

三、预算单位构成

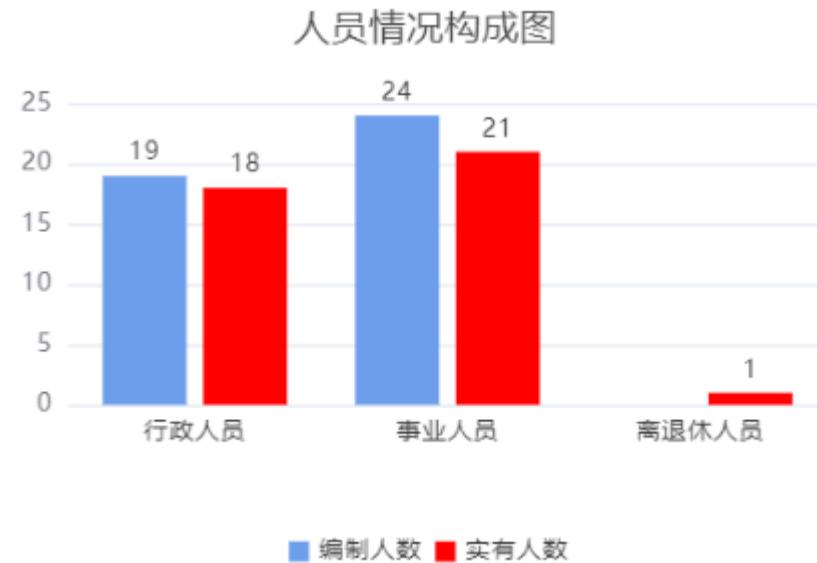
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有3个,包括:

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市阎良区数据和行政审批服务局本级(机关)	
2	西安市阎良区政务服务中心	
3	西安市阎良区数据信息服务中心	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制43人，其中行政编制19人，事业编制24人；实有人员39人，其中行政18人，事业21人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入1,632.96万元，其中：一般公共预算拨款1,632.96万元，较上年增加625.25万元，增长62.05%，增长的主要原因是：机构改革，新增数据信息服务中心二级单位；本部门当年预算支

出1,632.96万元，其中：一般公共预算拨款1,632.96万元，较上年增加625.25万元，增长62.05%，增长的主要原因是：机构改革，新增数据信息服务中心二级单位。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,632.96万元，其中：一般公共预算拨款收入1,632.96万元，较上年增加625.25万元，增长62.05%，增长的主要原因是：机构改革，新增数据信息服务中心二级单位；本部门当年财政拨款支出1,632.96万元，其中：一般公共预算拨款支出1,632.96万元，较上年增加625.25万元，增长62.05%，增长的主要原因是：机构改革，新增数据信息服务中心二级单位。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出1,632.96万元，较上年增加625.25万元，增长62.05%，增长的主要原因是：机构改革，新增数据信息服务中心二级单位。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出1,632.96万元，其中：

1. 机关服务（2010303）361.71万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革，新增数据信息服务中心二级单位；
2. 事业运行（2010350）149.91万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革，新增数据信息服务中心二级单位；
3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）95.80万元，较上年增加29.64万元，增长44.80%，增长的主要原因是：机构改革，新增数据信息服务中心二级单位；
4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）15.97万元，较上年增加4.94万元，增长44.79%，增长的主要原因是：机构改革，新增数据信息服务中心二级单位；
5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.39万元，较上年增加0.18万元，增长85.71%，增长的主要原因是：机构改革，新增数据信息服务中心二级单位；
6. 行政单位医疗（2101101）19.42万元，较上年减少0.82万元，下降4.05%，下降的主要原因是：机构改革，新增数据信息服务中心二级单位；
7. 事业单位医疗（2101102）10.02万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革，新增数据信息服务中心二级单位；
8. 公务员医疗补助（2101103）19.68万元，较上年增加6.55万元，增长49.89%，增长的主

要原因是：机构改革，新增数据信息服务中心二级单位；

9. 行政运行（2150101）0.00万元，较上年减少313.19万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构改革，新增数据信息服务中心二级单位；

10. 行政运行（2150801）302.25万元，较上年减少13.73万元，下降4.35%，下降的主要原因是：机构改革，新增数据信息服务中心二级单位；

11. 一般行政管理事务（2150802）551.85万元，较上年增加368.59万元，增长201.13%，增长的主要原因是：机构改革，新增数据信息服务中心二级单位；

12. 其他支持中小企业发展和管理支出（2150899）0.00万元，较上年减少21.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构改革，新增数据信息服务中心二级单位；

13. 住房公积金（2210201）105.95万元，较上年增加42.44万元，增长66.82%，增长的主要原因是：机构改革，新增数据信息服务中心二级单位。

（三）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，本部门当年一般公共预算支出1,632.96万元，其中：

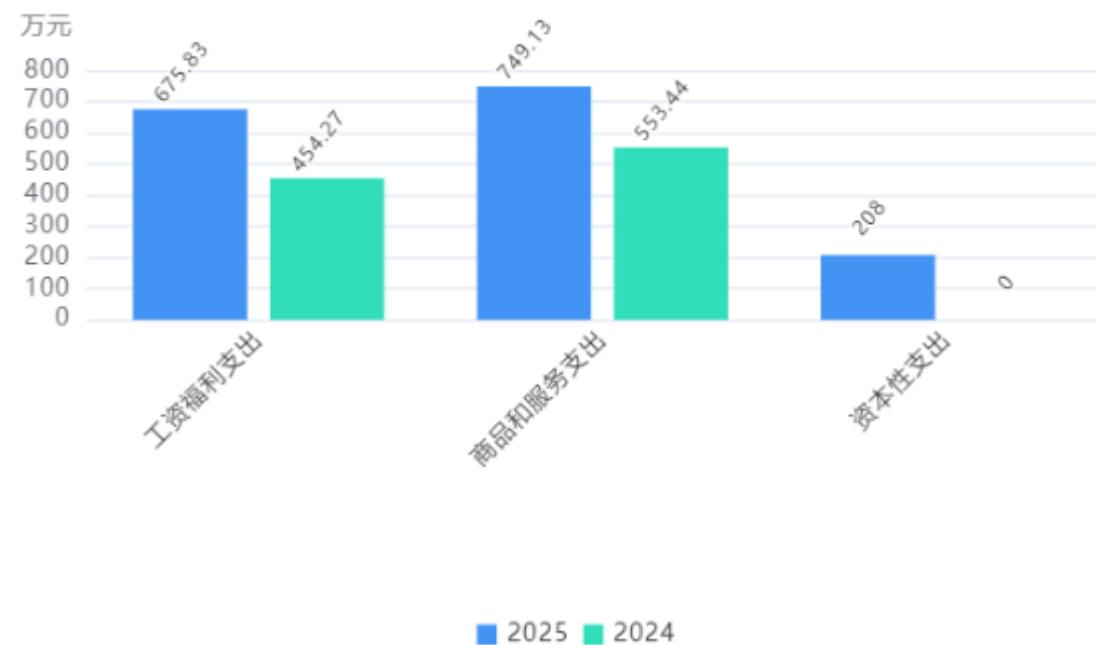
（1）工资福利支出（301）675.83万元，较上年增加221.56万元，增长48.77%，增长的主要原因是：机构改革，新增数据信息服务中心二级单位；

（2）商品和服务支出（302）749.13万元，较上年增加195.69万元，增长35.36%，增长的

主要是：机构改革，新增数据信息服务中心二级单位；

(3) 资本性支出（310）208.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革，新增数据信息服务中心二级单位。

支出按部门预算支出经济分类对比图



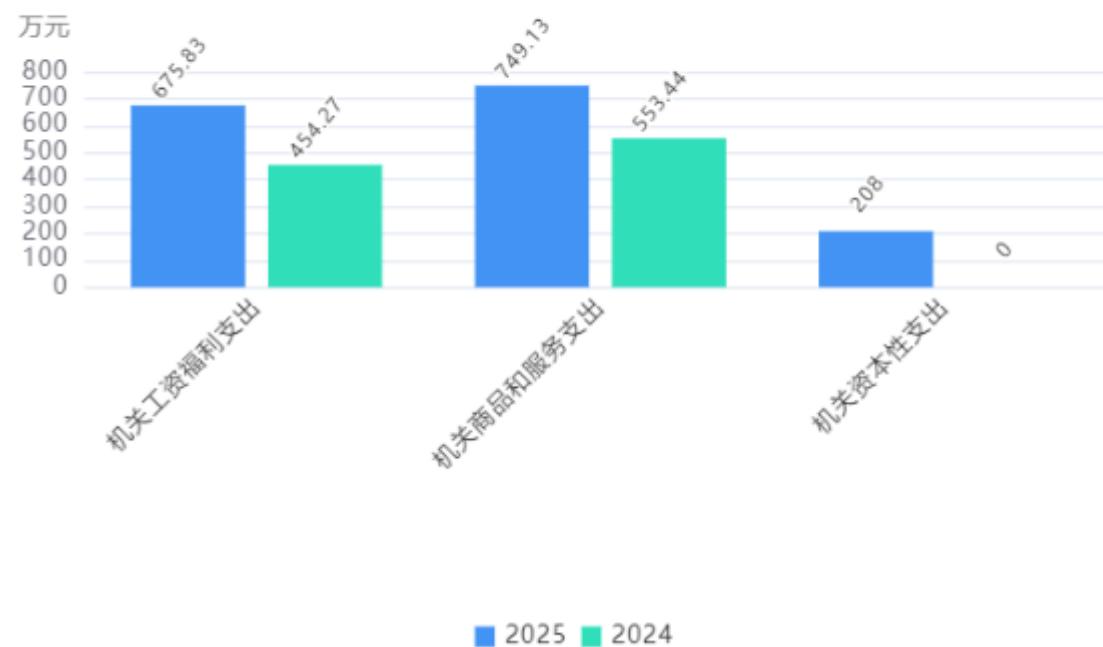
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,632.96万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）675.83万元，较上年增加221.56万元，增长48.77%，增长的主要原因是：机构改革，新增数据信息服务中心二级单位；

(2) 机关商品和服务支出（502）749.13万元，较上年增加195.69万元，增长35.36%，增长的主要原因是：机构改革，新增数据信息服务中心二级单位；

(3) 机关资本性支出（503）208.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革，新增数据信息服务中心二级单位。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

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。

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。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共56.50万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算56.50万元、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）。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,632.96万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排22.30万元，较上年减少306.34万元，下降93.21%，下降的主要原因是：调整2025年政务大厅工作人员工资功能分类科目。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市阎良区数据和行政审批服务局
(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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	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	否	
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	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
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

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	16,329,611.81	一、部门预算	16,329,611.81	一、部门预算	16,329,611.81	一、部门预算	16,329,611.81
1、财政拨款	16,329,611.81	1、一般公共服务支出	5,116,183.24	1、人员经费和公用经费支出	7,193,963.51	1、机关工资福利支出	6,758,315.31
(1)一般公共预算拨款	16,329,611.81	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,758,315.31	2、机关商品和服务支出	7,491,296.50
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	435,648.20	3、机关资本性支出	2,080,000.00
(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（基本建设）	
(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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,135,648.30	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	1,121,651.02	(2)商品和服务支出	7,055,648.30	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	491,195.45	(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	2,080,000.00		
		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	8,541,054.10	(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	1,059,528.00				
		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	16,329,611.81	本年支出合计	16,329,611.81	本年支出合计	16,329,611.81	本年支出合计	16,329,611.81
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	16,329,611.81	支出总计	16,329,611.81	支出总计	16,329,611.81	支出总计	16,329,611.81

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	16,329,611.81	一、财政拨款	16,329,611.81	一、财政拨款	16,329,611.81	一、财政拨款	16,329,611.81
1、一般公共预算拨款	16,329,611.81	1、一般公共服务支出	5,116,183.24	1、人员经费和公用经费支出	7,193,963.51	1、机关工资福利支出	6,758,315.31
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	6,758,315.31	2、机关商品和服务支出	7,491,296.50
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	435,648.20	3、机关资本性支出	2,080,000.00
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（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,135,648.30	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	1,121,651.02	(2)商品和服务支出	7,055,648.30	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	491,195.45	(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	2,080,000.00		
		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	8,541,054.10	(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	1,059,528.00				
		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	16,329,611.81	本年支出合计	16,329,611.81	本年支出合计	16,329,611.81	本年支出合计	16,329,611.81
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16,329,611.81	支出总计	16,329,611.81	支出总计	16,329,611.81	支出总计	16,329,611.81

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）

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	16,329,611.81	6,970,955.31	223,008.20	9,135,648.30	
201	一般公共服务支出	5,116,183.24	1,427,612.44	71,450.80	3,617,120.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,116,183.24	1,427,612.44	71,450.80	3,617,120.00	
2010303	机关服务	3,617,120.00			3,617,120.00	
2010350	事业运行	1,499,063.24	1,427,612.44	71,450.80		
208	社会保障和就业支出	1,121,651.02	1,121,651.02			
20805	行政事业单位养老支出	1,117,709.04	1,117,709.04			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	958,036.32	958,036.32			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159,672.72	159,672.72			
20899	其他社会保障和就业支出	3,941.98	3,941.98			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,941.98	3,941.98			
210	卫生健康支出	491,195.45	491,195.45			
21011	行政事业单位医疗	491,195.45	491,195.45			
2101101	行政单位医疗	194,239.59	194,239.59			
2101102	事业单位医疗	100,181.76	100,181.76			
2101103	公务员医疗补助	196,774.10	196,774.10			
215	资源勘探工业信息等支出	8,541,054.10	2,870,968.40	151,557.40	5,518,528.30	
21508	支持中小企业发展和管理支出	8,541,054.10	2,870,968.40	151,557.40	5,518,528.30	
2150801	行政运行	3,022,525.80	2,870,968.40	151,557.40		
2150802	一般行政管理事务	5,518,528.30			5,518,528.30	
221	住房保障支出	1,059,528.00	1,059,528.00			
22102	住房改革支出	1,059,528.00	1,059,528.00			
2210201	住房公积金	1,059,528.00	1,059,528.00			

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）

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				16,329,611.81	6,970,955.31	223,008.20	9,135,648.30	
301	工资福利支出			6,758,315.31	6,758,315.31			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,659,091.84	1,659,091.84			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	925,140.00	925,140.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,023,353.00	1,023,353.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	478,356.00	478,356.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	958,036.32	958,036.32			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	159,672.72	159,672.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	294,421.35	294,421.35			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	196,774.10	196,774.10			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,941.98	3,941.98			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,059,528.00	1,059,528.00			
302	商品和服务支出			7,491,296.50	212,640.00	223,008.20	7,055,648.30	
30201	办公费	50201	办公经费	599,758.40		199,758.40	400,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	330,000.00			330,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	100,000.00			100,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	774,400.00		5,400.00	769,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	241,920.00			241,920.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5,194,728.30			5,194,728.30	
30228	工会经费	50201	办公经费	17,849.80		17,849.80		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	212,640.00	212,640.00			
310	资本性支出			2,080,000.00			2,080,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1,780,000.00			1,780,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	300,000.00			300,000.00	

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）

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	7,193,963.51	6,970,955.31	223,008.20	
201	一般公共服务支出	1,499,063.24	1,427,612.44	71,450.80	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,499,063.24	1,427,612.44	71,450.80	
2010303	机关服务				
2010350	事业运行	1,499,063.24	1,427,612.44	71,450.80	
208	社会保障和就业支出	1,121,651.02	1,121,651.02		
20805	行政事业单位养老支出	1,117,709.04	1,117,709.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	958,036.32	958,036.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159,672.72	159,672.72		
20899	其他社会保障和就业支出	3,941.98	3,941.98		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,941.98	3,941.98		
210	卫生健康支出	491,195.45	491,195.45		
21011	行政事业单位医疗	491,195.45	491,195.45		
2101101	行政单位医疗	194,239.59	194,239.59		
2101102	事业单位医疗	100,181.76	100,181.76		
2101103	公务员医疗补助	196,774.10	196,774.10		
215	资源勘探工业信息等支出	3,022,525.80	2,870,968.40	151,557.40	
21508	支持中小企业发展和管理支出	3,022,525.80	2,870,968.40	151,557.40	
2150801	行政运行	3,022,525.80	2,870,968.40	151,557.40	
2150802	一般行政管理事务				
221	住房保障支出	1,059,528.00	1,059,528.00		
22102	住房改革支出	1,059,528.00	1,059,528.00		
2210201	住房公积金	1,059,528.00	1,059,528.00		

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）

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			7,193,963.51	6,970,955.31	223,008.20	
301	工资福利支出			6,758,315.31	6,758,315.31		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,659,091.84	1,659,091.84		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	925,140.00	925,140.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,023,353.00	1,023,353.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	478,356.00	478,356.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	958,036.32	958,036.32		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	159,672.72	159,672.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	294,421.35	294,421.35		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	196,774.10	196,774.10		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,941.98	3,941.98		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,059,528.00	1,059,528.00		
302	商品和服务支出			435,648.20	212,640.00	223,008.20	
30201	办公费	50201	办公经费	199,758.40		199,758.40	
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5,400.00		5,400.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	17,849.80		17,849.80	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	212,640.00	212,640.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	9,135,648.30	
156	西安市阎良区数据和行政审批服务局	9,135,648.30	
156001	西安市阎良区数据和行政审批服务局	5,518,528.30	
	通用项目	300,000.00	
	网络信息化建设	300,000.00	
	信息化建设费用	300,000.00	
	专用项目	5,218,528.30	
	专项业务	5,218,528.30	
	大厅运行费	400,000.00	
	劳务派遣人员费用	4,368,528.30	
	物业费	450,000.00	
156003	西安市阎良区数据信息服务中心	3,617,120.00	
	专用项目	3,617,120.00	
	其他履责性专项业务费	3,617,120.00	
	12345民情大数据分析系统运行维护费	90,000.00	
	IP地址租赁费	16,800.00	
	电子政务外网延伸	156,000.00	
	公文传输系统线路租赁费	69,120.00	
	区政府网站二级等保	50,000.00	
	杀毒软件维护费	70,000.00	
	市民热线人员工资	776,200.00	
	网络和数据安全加固服务费	150,000.00	
	网络维护费	50,000.00	
	信创PC采购	1,780,000.00	
	政府网站集约化服务	409,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码 类 款 项	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
							支出经济 科目编码	支出经济 科目编码			
							类 款	类 款			
合计						2					565,000.00
201 03 03 1		全额				2					565,000.00
201 03 03 156003		西安市阎良区数据信息服务中心				2					565,000.00
201 03 03		电子政务外网延伸	C17010200网络接入服务		无	1	302	14 502 01			156,000.00
201 03 03		政府网站集约化服务	C16070300软件运维服务		无	1	302	13 502 09			409,000.00

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

单位：元

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		大厅运行费				
主管部门		西安市阎良区数据和行政审批服务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	40			
		其他资金				
年度 目标	大厅运行费预算40万元，保障政务服务大厅各项政务服务工作正常运行；深化“帮代办服务”、“一网通办”、“一窗受理”、“15分钟圈”等改革。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
成本指标	经济成本	购置办公用品		10万元	8	
		业务公开、办事指南、展板等材料印刷		9.2万元	8	
		设备维护维修		7万元	8	
		网费、电话费		10.8万元	8	
		差旅费支出		3万元	8	
产出指标	数量指标	购置办公用品次数		12批次	5	
		业务公开、办事指南、展板等材料印刷		20次	5	
		设备维护维修次数		20次	5	
		网费、电话费		12个月	5	
		出差次数		176人次	5	
质量指标	质量指标	验收合格率		100%	5	
	时效指标	项目实施时间		2025年1-12月	5	
	社会效益指标	保障政务服务工作正常运行		100%	5	
效益指标	可持续影响指标	提升政务服务质效		≥1年	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		劳务派遣人员费用				
主管部门		西安市阎良区数据和行政审批服务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	436.85		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	436.85			
		其他资金				
年度 目标	根据2025年工作安排,此项目经费用于保障政务大厅正常运行。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	临聘人员工资		252.74 万元 15	
			临聘人员社保		184.11 万元 15	
	产出指标	数量指标	临聘人员人数		77人 15	
		质量指标	发放准确率		100% 12	
			合同执行率		100% 12	
	时效指标	时效指标	临聘时间		2025年1-12月 5	
		社会效益指标	保障大厅正常运转		100% 5	
	效益指标	可持续影响指标	提升政务服务质效		≥1年 5	
		满意度指标	服务对象满意度指标		≥95% 6	
服务对象满意度指标		临聘人员满意度				

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		物业费				
主管部门		西安市阎良区数据和行政审批服务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	45		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	45			
		其他资金				
年度 目标	物业费预算45万元, 保障2025年度政务服务大厅水、电、暖(中央空调)、电梯等正常运行。政务服务大厅大楼物业管理服务费。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
成本指标	经济成本	水费		2万元	8	
		电费		33万元	8	
		物业服务费		10万元	8	
产出指标	数量指标	用水量		>1868吨	8	
		用电量		>52.28万度	8	
		物业服务费		12个月	8	
	质量指标	验收合格率		100%	6	
		合同执行率		100%	6	
	时效指标	项目实施时间		2025年1-12月	6	
效益指标	社会效益指标	保障政务服务大厅工作正常运行		100%	6	
	可持续影响指标	提升政务服务质效		长期	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	12	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		信息化建设费用				
主管部门		西安市阎良区数据和行政审批服务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	30			
		其他资金				
年度 目标	预算资金30万元。用于保障政务大厅信息化建设平台正常运转。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	软件项目费用		30万元	
	产出指标	数量指标	软件项目		5项	
		质量指标	验收合格率		100%	
			合同执行率		100%	
	效益指标	时效指标	项目实施时间		2025年1-12月	
		社会效益指标	保障信息化建设完成		100%	
			软件使用年限		>5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		IP地址租赁费			
主管部门		西安市阎良区数据和行政审批服务局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.68	执行率分值(10分)	
	其中: 财政拨款		1.68		
	其他资金				
年度 目标	项目预算1.68万元, 用于更好的服务全区电子政务外网的网络, 保障全区政务网络就会中断。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
成本指标	经济成本	IP地址租赁总费用		1.68万元	10
		IP地址租赁标准		IP地址租赁5个, 3360元/个/年	10
产出指标	数量指标	党政机关		5家	20
	质量指标	保障公网IP地址、网站等系统应用正常使用		100%	10
	时效指标	项目实施年度		2025年1月—12月	10
社会效益指标	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%	10
	可持续影响指标	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		>1年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	10

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		12345民情大数据分析系统运行维护费			
主管部门		西安市阎良区数据和行政审批服务局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		9	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		9		
	其他资金				
年度目标	项目预算9万元，用于民情大数据系统运维服务费用，包括日常维护，系统升级，数据治理和人工筛选，解决好群众的每一个诉求问题。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
成本指标	经济成本	升级维护费用		9万元	10
		每月维护标准		7500元/月	10
	社会成本				
	生态环境成本				
产出指标	数量指标	分析系统		1套	20
	质量指标	服务期		1年	10
	时效指标	服务周期		2025年1月—2025年12月	10
效益指标	经济效益指标				5
	社会效益指标	优化数据分析		≥99%	5
		聚集热点难度		100%	5
	生态效益指标				
	可持续影响指标	系统使用周期		≥5年	5
满意度指标	服务对象满意度指标	领导满意率		≥90%	10

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		电子政务外网延伸			
主管部门		西安市阎良区数据和行政审批服务局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15.6	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		15.6		
	其他资金				
年度目标	项目预算15.6万元, 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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	电子政务外网延伸租赁费	15.6万元	10
			线路租赁标准	50家, 3120元/家	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	全区党政机关	50家	15
		质量指标	合同执行率	100%	15
		时效指标	网络保障时间	2025年1月—2025年12月	10
	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%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高政务网络保障	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	100%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公文传输系统线路租赁费			
主管部门		西安市阎良区数据和行政审批服务局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6.91	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		6.91		
	其他资金				
年度目标	预算6.91万元，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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
成本指标	经济成本	公文传输系统线路租赁费		6.912万元	10
		线路租赁费用		6.912万元, 2880元/月/家	10
	社会成本				
	生态环境成本				
产出指标	数量指标	保障单位		24家	20
	质量指标	合同执行率		100%	10
	时效指标	保障时间		2025年1月-12月	10
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	保障公文传输系统正常使用		100%	10
	生态效益指标				
	可持续影响指标	提高政务网络保障		≥1年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	确保24家单位公文传输系统正常使用		100%	10

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		区政府网站二级等保			
主管部门		西安市阎良区数据和行政审批服务局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		5		
	其他资金				
年度目标	项目预算5万元, 用于加强区政府门户网站网络安全稳定, 防止信息系统服务受到破坏。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	二级等保总费用	5万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	检测网站数量	1个	10
		质量指标	等级保护等级	二级	10
			完成安全检测次数达标率	100%	8
			网站安全运行率	≥90%	8
	时效指标	项目计划按期完成率		≥99%	4
	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	10
		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	10
满意度指标	服务对象满意度指标	各单位使用者满意度		>98%	10

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		杀毒软件维护费				
主管部门		西安市阎良区数据和行政审批服务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7	执行率分值 (10分)		
		其中: 财政拨款	7			
		其他资金				
年度目标	项目预算7万元，用于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。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	杀毒软件维护费	7万元	10	
			终端数	700个	5	
			维护费标准	100元/个	5	
		社会成本				
		生态环境成本				
		产出指标	数量指标	维护月数	12个月	20
			质量指标	合同执行率	100%	10
			时效指标	执行年度	2025年1月—12月	10
		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%	10	
生态效益指标						
可持续影响指标			增强办公电脑安全性	≥1年	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	100%		10	

表14-7

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		市民热线人员工资		
主管部门		西安市阎良区数据和行政审批服务局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	77.62	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	77.62	
		其他资金		
年度目标	项目预算77.62万元，保障16名劳务派遣人员工资及社保按时发放及缴纳，提高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	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	劳务派遣人员工资	77.62万元
			劳务派遣人员费用标准	77.62万元, 4043元/人/月
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	发放准确率	100%
		质量指标	投诉率、答复及时率	100%
			合同执行率	100%
		时效指标	劳务派遣时间	2025年1月—2025年12月
	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	提高市民热线投诉办结率及回访率	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥98%
			劳务派遣人员满意度	≥98%

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		网络安全和数据安全加固服务费			
主管部门		西安市阎良区数据和行政审批服务局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		15		
	其他资金				
年度目标	预算15万元, 用于加强区政府中心机房网络安全和数据安全防护。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	维护总成本	15万元	10
			开通安全监测服务	15万元, 12500元/月	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	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	20
		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	10
		时效指标	服务时间	2025年1月—12月	10
	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%	10
			落实省委巡视组, 意识形态反馈意见、整改要求	100%	5
		生态效益指标			
		可持续影响指标	加强网络安全防护	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	>98%	10

表14-9

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		网络维护费			
主管部门		西安市阎良区数据和行政审批服务局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		5		
	其他资金				
年度目标	项目预算5万元，用于积极做好区委、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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
成本指标	经济成本	网络维护费总成本		5万元	10
		网络维护费		5万元，2000元/月	10
	社会成本				
	生态环境成本				
产出指标	数量指标	维护单位		76家	20
	质量指标	保障网络畅通		100%	10
	时效指标	维护时间		2025年1月—12月	10
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		100%	5
	生态效益指标				
	可持续影响指标	加强网络安全防护		≥1年	5
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%	10

表14-10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		信创PC采购		
主管部门		西安市阎良区数据和行政审批服务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		178	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		178	
	其他资金			
年度目标	预算178万元, 购置国产化电脑356台, 保障信息安全, 替换现有计算机为国产信创计算机。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	购置总费用	178万元
			购置国产化电脑费用	178万元, 5000元/台
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	替换台数	356台
		质量指标	质量合格率	≥97%
		时效指标	替换时间	2025年1月—12月
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	党政机关计算机国产化替代, 落实国家政策	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进国产化电脑发展	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	>90%

表14-11

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		政府网站集约化服务		
主管部门		西安市阎良区数据和行政审批服务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	40.9	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	40.9		
	其他资金			
年度 目标	<p>项目预算4.9万元，目标1: 根据中省市政府网站，政务公开建设与考核要求，建立有效的网站运维管理机制，开展政府网站运行维护和日常监测工作，以保障阎良区政府网站长效、平稳、安全运行，满足中省市网站检查和政务公开考核要求，不断提升网站服务水平的政务公开水平。</p> <p>目标2: 结合我区政务公开工作整体情况，现需基于西安市政府网站集约化平台，对阎良区政府网站功能进行整体升级，每年进行运维服务。</p>			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本		政府网站集约化运维总费用	40.9万元
			网站技术运维费	4万元/年
			网站页面定制费	5万元/年
			重点专题策划与制作	6万元/年
			政图解制作费30个	9万元/年, 3000元/个
			网站监测服务费	6万元/年
			政务新媒体监测服务1个	1.9万元/年
			对标诊断服务	8万元/年
	社会成本		网站日常运维管理	1万元/年
				2
产出指标	时效指标		全区党政机关	76家
			合同执行率	100%
			服务时间	2025年1月—12月
			紧急故障修复时间	<4小时
			现场服务响应时间	<2小时
	效益指标			5
				5
				5
				5
满意度指标	服务对象满 意度 指标	群众满意度		≥95%
		市级对区政府网站绩效考核合格率		≥95%

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市阎良区数据和行政审批服务局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	
	工资福利支出	工资福利支出	675.83	675.83	
	商品和服务支出	商品和服务支出	43.56	43.56	
	大厅运行费	大厅运行费	40	40	
	物业费	物业费	45	45	
	劳务派遣人员费用	劳务派遣人员费用	436.85	436.85	
	信息化建设	信息化建设	30	30	
	市民热线人员工资	市民热线人员工资	77.62	77.62	
	电子政务外网延伸	电子政务外网延伸	15.6	15.6	
	杀毒软件维护费	杀毒软件维护费	7	7	
	IP地址租赁费	IP地址租赁费	1.68	1.68	
	网络维护费	网络维护费	5	5	
	政府网站集约化服务	政府网站集约化服务	40.9	40.9	
	公文传输系统线路租赁费	公文传输系统线路租赁费	6.91	6.91	
	区政府网站二级等保	区政府网站二级等保	5	5	
	网络和数据安全加固服务费	网络和数据安全加固服务费	15	15	
12345民情数据平台运维费	12345民情数据平台运维费	9	9		
新创PC采购	新创PC采购	178	178		
金额合计		1632.96	1632.96		
年度总体目标	目标1：保障数据和行政审批局正常运转，基本职能的实现。 目标2：完成预算收入1632.96万元，预算支出1632.96万元。 目标3：保障数据和行政审批服务局、政务大厅、数据中心各项工作正常运行，深化“帮代办服务”“一网通办”“一窗受理”“15分钟政务圈”等改革。保障全区各职能部门办公网络、网站及网络正常维护工作。保障临聘人员工资和社保正常发放。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	工资福利支出	675.83万元	4
			商品和服务支出	43.56万元	4
			购置办公用品次数；业务公开、办事指南、展板等材料印刷；设备维护维修次数；网费、电话费；出差次数	10万元， 8333.33元/ 批次；9.2 2万元， 10.71元/吨； 33万元	4
			水费；电费；物业服务费	252.74万元 ，32823.38 元/人（年）	4
			临聘人员工资；临聘人员社保	30万元，6 万元/项	4
			软件项目成本	361.71万元	4
			项目支出		4
	产出指标	数量指标	编制人数，实有人数	40人，40人	3
			实有人数	40人	3
			购置办公用品次数；业务公开、办事指南、展板等材料印刷；设备维护维修次数；网费、电话费；出差次数	12批次；20 次；20次； 10.71元/吨； ≥1868元； ≥52.28万 度；12个月	3
			用水量；用电量；物业服务费	≥1868元； ≥52.28万 度；12个月	3
			临聘人员人数	77人	3
			软件项目	5项	3
			临聘人员数量	16人	3
	质量指标		验收合格率；合同执行率；发放准确率；文件执行率	100%；100% ；100%； 100%	3
			在职人员控制率；项目支出安排率及支出合规率“三公”；公用经费控制率、	100%；100% ；100%	3
			执行时间	1-12月	3
	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%；100% ；100%	3
			经济效益指标	实现预算支出，预算执行完成率	2.8
			社会效益指标	保障政务服务工作正常运行；保障信息化建设完成	2.8
	效益指标	可持续影响指标	保障单位基本运转，保障全区网络畅通	100%	2.8
			经费使用年限	≥1年	2.8
			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	100%	2.8
	满意度指标	服务对象满意度指标	众满意度；临聘人员满意度；政府满意度	≥95%； ≥95%； ≥95%	7.5
			保障在编、临聘人员工资按时发放；保障各单位网络畅通；群众满意度	100%；100% ；≥95%	7.5

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	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			