

西安市大数据资源管理局（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

（一）部门主要职责

1、负责全市大数据发展战略、发展规划、年度计划、政策措施和评价体系并组织实施。负责拟订大数据、云计算、人工智能等产业发展战略、规划和年度计划，统筹协调大数据相关产业发展中的重大问题，负责大数据、云计算等产业数据平台规划、建设工作，参与大数据重大投资项目审核工作，负责全市大数据相关产业发展和行业管理工作；

2、负责全市新经济发展战略、规划和年度工作计划。统筹全市新经济产业发展，推动新技术、新产品、新业态发展和应用，负责新经济产业发展考核评估工作；

3、负责制定全市数据技术标准和推广应用。研究制定大数据采集、管理、开放、应用、共享等标准规范并监督实施；

4、负责数据资源建设管理工作。统筹全市政府数据中心、超算中心和市级大数据共享交换平台的建设和管理，负责大数据安全体系建设和安全保障工作；

5、负责全市政务数据和公共数据资源目录制订、归集管理和开放共享。负责推进大数据与政务服务融合、推广和应用。指导区县、开发区开展数据资源管理的相关工作；

6、负责全市数据资源、政务信息数据领域对外交流合作，会同有关部门做好大数据人才培养工作；

7、负责统筹全市新型智慧城市建设、政府数字化转型工作。负责编制全市智慧城市综合性发展战略、规划、年度计划、规范标准并组织实施，协调推进新型智慧城市重大项目建设，组织智慧城市重大课题研究，推动数据资源在政府管理和社会治理领域中的应用；

8、负责西安市12345市民热线平台规划、建设和管理工作。负责制定热线工作规范、服务标准、业务流程和技术规范等并监督实施，负责制定社会企业参与提供基本服务的准入和信用评价等办法并组织实施，负责制定热线工作考核管理办法，协调、监督和考核各承办单位事项办理工作，负责媒体对接、热线宣传和被媒体曝光事项的调查、督办工作，负责热线工作信息、专项通报和典型案例的编写报送工作；

9、全市信息化项目评审及建设。负责围绕新型智慧城市建设、政府数字化转型、优化营商环境、提升公共服务水平、促进城市治理能力提升等重点方向，制定项目建设计划，统筹组织全市的信息化项目建设，进行绩效考核，促进业务协同、数据共享、资源整合和数据运营等工作。

（二）机构设置

本部门内设机构8个，包括办公室、政策法规处、数据标准与应用处、数据资源处、数据产业处、新经济发展处、西安市12345市民热线管理办公室、机关党委。另有下属单位两个，分别为西安市大数据服务中心和西安市12345市民热线服务中心。

二、工作任务

（一）深入开展改革创新，积极助力营商环境优化提升

1. 深化热线服务改革。探索营商环境领域“接诉即办”改革创新，实现热线业务流程再造，形成品牌统一、覆盖全面、服务高效的线上线下全渠道“接诉”受理体系，完善区（县）、街（镇）、区（县）部门、公共服务职能单位“即办”体系，实现诉求“接得快、分得准、办得实”。扩容提升12345政务服务便民热线，建立弹性扩容机制，加强能力平台建设，优化系统功能，提高知识库建设应用成效。建立科学完备的分级考核评价机制及指标体系，推进热线管理运营规范标准、科学高效。

2. 推进政务服务数字化改革。完成15个“一件事一次办”事项集成改革任务，在西安市政务服务网建设“一件事一次办”专区，为企业群众提供快捷、高效的专属服务。聚焦政务服务标准化、便利化，提升一体化政务服务平台能力，扩大“四电”在政务服务领域的广泛应用，探索开展“扫码亮证”“无感通办”等服务。推进“i西安”APP建设，打造移动端综合服务平台，推进更多高频政务服务上线“i西安”，实现“秦务员”“i西安”、PC端、窗口端“四端”事项同源发布、同质体验，提升“i西安”APP服务支撑能力，丰富医疗就诊、公共交通、水电气热等便民服务应用场景。

3. 探索推进大数据领域立法工作。认真开展调查研究，全面征集各方意见，积极配合市人大做好大数据领域立法及落实工作，不断健全我市大数据领域政策法规体系。进一步加快推进数据使用、交易、保护等规则研究制定，切实明确数据权责边界、使用规范以及信息保护责任等。

（二）强化基础能力建设，持续筑牢“数字底座”

1. 加强数字基础设施建设和运营管理。优化提升政务云支撑能力，统筹整合现有政务云资源，提供“按需分配、集约高效”的基础软硬件云服务。制定云资源服务目录，实现标准统一，弹性扩容，按需结算。提升政务云全生命周期精细化管理水平，建设政务云多云纳管平台，探索建立政务云存储、算力资源统筹调度机制，形成“对内朵朵云管理，对外一朵云服务”的整体架构。提升政务网络支撑服务能力，优化升级全市电子政务外网，实现市县骨干线路带宽达到千兆，夯实全市“一张网”建设基础。

2. 加强公共支撑平台建设。建成集约高效的视频智能分析系统，面向多部门提供图像预览、解析等智能分析服务。建成CIM数据资源体系与基础平台，推进与实景三维西安服务平台数据打通，形成全空间、三维立体、高精度的CIM数据资源体系。启动物联汇聚平台建设可行性研究，逐步实现全域物联感知数据汇聚、共享、共用，为市域精细治理提供及时、准确的数据服务。

3. 构建一体安全管理体系。建立完善安全策略、标准、操作规程以及管理制度体系。系统推进西安市电子政务网络安全等级保护测评与备案等项目建设，以项目建设为牵引，全面提升安全保障能力。将安全专项纳入信息化项目评审过程，从源头上提升项目安全管理和防护水平。实战化、流程化、专业化开展攻防演练，确保安全管理实效。

（三）建立数据资源体系，充分发挥“数据价值”

1. 推进数据平台建设。优化提升政务数据中台功能，深化市级部门数据共享通道，拓展省市数据

双向流动并探索向区县共享数据。打通公安边界审计平台，实现公安数据与市级数据中台的双向交互共享，提升公安数据对政务服务的支撑能力。

2. 强化数据归集治理。协同建立数据共享开放协调机制。推进数据汇聚共享，修订《西安市政务数据共享管理办法》，完善数据共享交换管理制度，建立数据共享考核评估机制，编制市级部门第二批数据共享责任清单。

（四）统筹信息化项目建设管理，聚力做优“标杆应用”

1. 优化信息化项目统建统管机制。加强项目立项规范化管理，完善评价指标体系。强化专家支撑作用，建立熟悉建设要求、具有实践经验的专家团队，发挥专家在重大项目规划、突发事件响应、重要决策咨询等方面的支撑作用。加强机制保障，联合市财政局研究制定集约统建项目绩效评价及资金补贴办法，提升财政资金使用效益。

2. 聚焦提升政府数字化治理水平，深化重点政务应用。完成“数字秦岭”优化升级，提升秦岭生态保护智慧化监管能力。推进城市安全风险综合监测预警平台建设，汇聚公共数据，实现数据反哺。深化社会综治平台建设成效，推动视频图像解析技术在社会治理领域的深度应用，不断提升基层社会治理智慧化、实战化水平。

（五）培育壮大大数据产业，扎实开展“双招双引”

1. 制定大数据产业三年行动计划。围绕我市数字经济“十四五”规划明确的方向和目标，结合我市产业发展实际，科学谋划制定推进我市大数据产业的发展思路、发展目标、产业布局、产业链建

设、重点任务、重大工程和实施路径，重点实施补链强链计划。

2. 大力开展招商引资工作。加强产业研究，绘制大数据产业链精细全景图，梳理建立重点招引目标企业库。制定大数据产业链招商政策，补齐政策短板，增强对项目的吸引力，探索场景招商、资源招商、数据招商等招商模式，引导企业在西安设立“数字总部”。高标准举办全市数字经济发展推进会和2023西部数字经济博览会。充分用好“西安英才计划”等人才政策及西安市人才发展基金，做好大数据产业人才认定、培育、引进工作，结合人才创新创业需求，优选申报人才项目。

3. 强化产业生态培育。研究出台西安市大数据产业发展专项扶持政策，有针对性的扶持、引领一批有代表性的企业发展。建设西安大数据产业监测服务平台，为企业提供政策精准推送服务，建立产业统计监测体系，搭建产学研对接平台。指导数字经济平台公司设立国资控股的大数据产业基金，成立投融资专业委员会，以金融及投融资方式支持产业投资和企业发展。

（六）数字赋能行业发展，重点打造“示范园区”

1. 创新数字赋能应用场景。指导数字经济平台公司，围绕数字赋能城市智慧化运营管理，联动区县打造分场景的实践创新和示范工程，引育一批特色鲜明、竞争力强的数字经济标杆企业。

2. 推动数字乡村建设发展。推动农业农村数据资源体系构建，推动“互联网+政务服务”向基层延伸。创新组织实施一批围绕数字技术与农业生产融合创新的具有本地特色的镇村平台场景应用，重点打造猕猴桃产业示范项目和直播产业示范项目。

3. 打造数字经济示范园区。通过市-区-园联动，统筹布局产业规划，重点围绕航天超算中心建设

先进计算产业园，依托西安电子谷核心区、雁塔智能计算中心建设人工智能产业园，打造西咸数字科创产业园、高新区数字经济产业园、西安大数据产业示范园、秦创原·经开数字云城产业园、欧亚创意设计产业园等一批示范园区。

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。

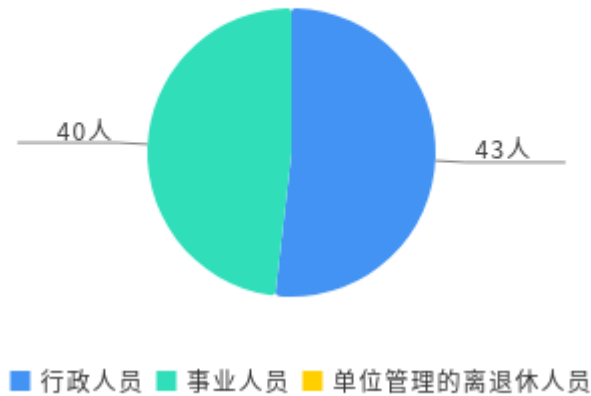
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市大数据资源管理局部门本级（机关）	
2	西安市大数据服务中心	
3	西安市12345市民热线服务中心	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制87人，其中行政编制40人，事业编制47人；实有人员83人，其中行政43人，事业40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23,397.90万元，其中：一般公共预算拨款23,397.90万元，较上年减少9,576.92万元，下降29.04%，下降的主要原因是：考虑“过紧日子”要求，控制项目支出金额，同时减少信息化专项资金支出；本部门2023年预算支出23,397.90万元，其中：一般公共预算拨款23,397.90万元，较上年减少9,576.92

万元，下降29.04%，下降的主要原因是：考虑“过紧日子”要求，控制项目支出金额，同时减少信息化专项资金支出。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入23,397.90万元，其中：一般公共预算拨款收入23,397.90万元，较上年减少9,576.92万元，下降29.04%，下降的主要原因是：考虑“过紧日子”要求，控制项目支出金额，同时减少信息化专项资金支出；本部门2023年财政拨款支出23,397.90万元，其中：一般公共预算拨款支出23,397.90万元，较上年减少9,576.92万元，下降29.04%，下降的主要原因是：考虑“过紧日子”要求，控制项目支出金额，同时减少信息化专项资金支出。

（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23,397.90万元，较上年减少9,576.92万元，下降29.04%，下降的主要原因是：考虑“过紧日子”要求，控制项目支出金额，同时减少信息化专项资金支出。

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23,397.90万元，其中：

(1) 一般行政管理事务（2010302）140.43万元，较上年减少1,945.47万元，下降93.27%，下降的主要原因是：上年项目已执行完毕，本年度只需支付质保金；

(2) 培训支出（2050803）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年考虑疫情不稳定因素，未开展此项工作；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）171.43万元，较上年增加66.54万元，增长63.43%，增长的主要原因是：工资正常晋级晋档、新招录公务员及事业单位工作人员使工资及相关社保缴费增长；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）85.72万元，较上年增加33.27万元，增长63.43%，增长的主要原因是：工资正常晋级晋档、新招录公务员及事业单位工作人员使工资及相关社保缴费增长；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.31万元，较上年增加0.09万元，增长7.67%，增长的主要原因是：工资正常晋级晋档、新招录公务员及事业单位工作人员使工资及相关社保缴费增长；

(6) 行政单位医疗（2101101）28.76万元，较上年增加1.95万元，增长7.27%，增长的主要原因是：工资正常晋级晋档、新招录公务员及事业单位工作人员使工资及相关社保缴费增长；

(7) 事业单位医疗（2101102）23.51万元，较上年增加1.53万元，增长6.96%，增长的主要原因是：工资正常晋级晋档、新招录公务员及事业单位工作人员使工资及相关社保缴费增长；

(8) 公务员医疗补助(2101103) 17.16万元, 较上年增加1.16万元, 增长7.23%, 增长的主要原因是: 工资正常晋级晋档、新招录公务员及事业单位工作人员使工资及相关社保缴费增长;

(9) 行政运行(2150501) 824.30万元, 较上年增加583.57万元, 增长242.42%, 增长的主要原因是: 工资正常晋级晋档、新招录公务员使工资和公用经费增长, 同时公务员绩效纳入年度预算;

(10) 一般行政管理事务(2150502) 245.40万元, 较上年减少1,733.96万元, 下降87.60%, 下降的主要原因是: 本部门加强预算管理, 规范科目使用, 部分项目经费转至其他功能科目;

(11) 工程建设及运行维护(2150516) 17,856.97万元, 较上年减少6,360.50万元, 下降26.26%, 下降的主要原因是: 一是本部门加强预算管理, 规范科目使用, 部分项目经费转至其他功能科目, 二是西安市信息化建设发展专项资金较上年减少;

(12) 产业发展(2150517) 3,060.00万元, 较上年增加55.00万元, 增长1.83%, 增长的主要原因是: 增加与产业发展相关的项目及活动;

(13) 事业运行(2150550) 741.78万元, 较上年增加110.62万元, 增长17.53%, 增长的主要原因是: 本部门加强预算管理, 规范科目使用, 部分项目经费转至该功能科目;

(14) 住房公积金(2210201) 140.69万元, 较上年增加22.74万元, 增长19.28%, 增长的主要原因是: 工资正常晋级晋档、新招录公务员及事业单位工作人员使工资和社会保险经费增长;

(15) 购房补贴(2210203) 50.46万元, 较上年增加11.19万元, 增长28.50%, 增长的主要原因是: 增加局机关部分人员住房补贴费用。

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23,397.90万元，其中：

工资福利支出（301）1,881.93万元，较上年增加399.95万元，增长26.99%，增长的主要原因是：一是工资正常晋级晋档、新招录公务员及事业单位工作人员使工资和相关社会保险增长，二是公务员绩效纳入本年预算科目，导致绩效工资有所增加；

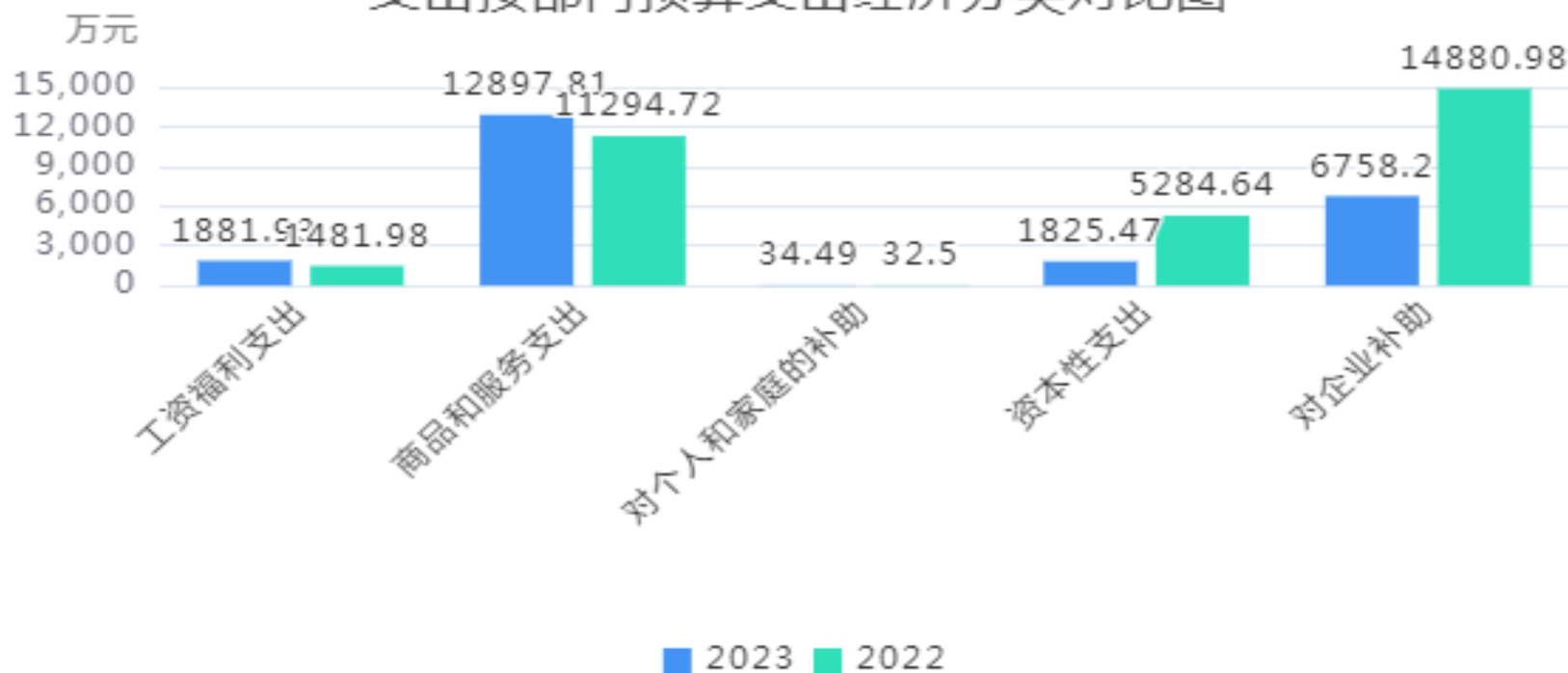
商品和服务支出（302）12,897.81万元，较上年增加1,603.09万元，增长14.19%，增长的主要原因是：一是人员增加，公用经费有所提高，二是本部门加强预算管理，规范科目使用，部分项目经费转至其他功能科目；

对个人和家庭的补助（303）34.49万元，较上年增加1.99万元，增长6.12%，增长的主要原因是：工资正常晋级晋档、新招录公务员及事业单位工作人员使工资和相关社会保险增长；

资本性支出（310）1,825.47万元，较上年减少3,459.17万元，下降65.46%，下降的主要原因是：一是本部门加强预算管理，规范科目使用，部分项目经费转至其他功能科目，二是减少了资本性支出的项目预算；

对企业补助（312）6,758.20万元，较上年减少8,122.78万元，下降54.58%，下降的主要原因是：信息化专项资金运维补贴项目资金减少。

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的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出23,397.90万元，其中：

机关工资福利支出（501）961.81万元，较上年增加221.97万元，增长30.00%，增长的主要原因是：一是工资正常晋级晋档、新招录公务员及事业单位工作人员使工资和公用经费增长，二是公务员绩效纳入本年预算科目，导致绩效工资有所增加；

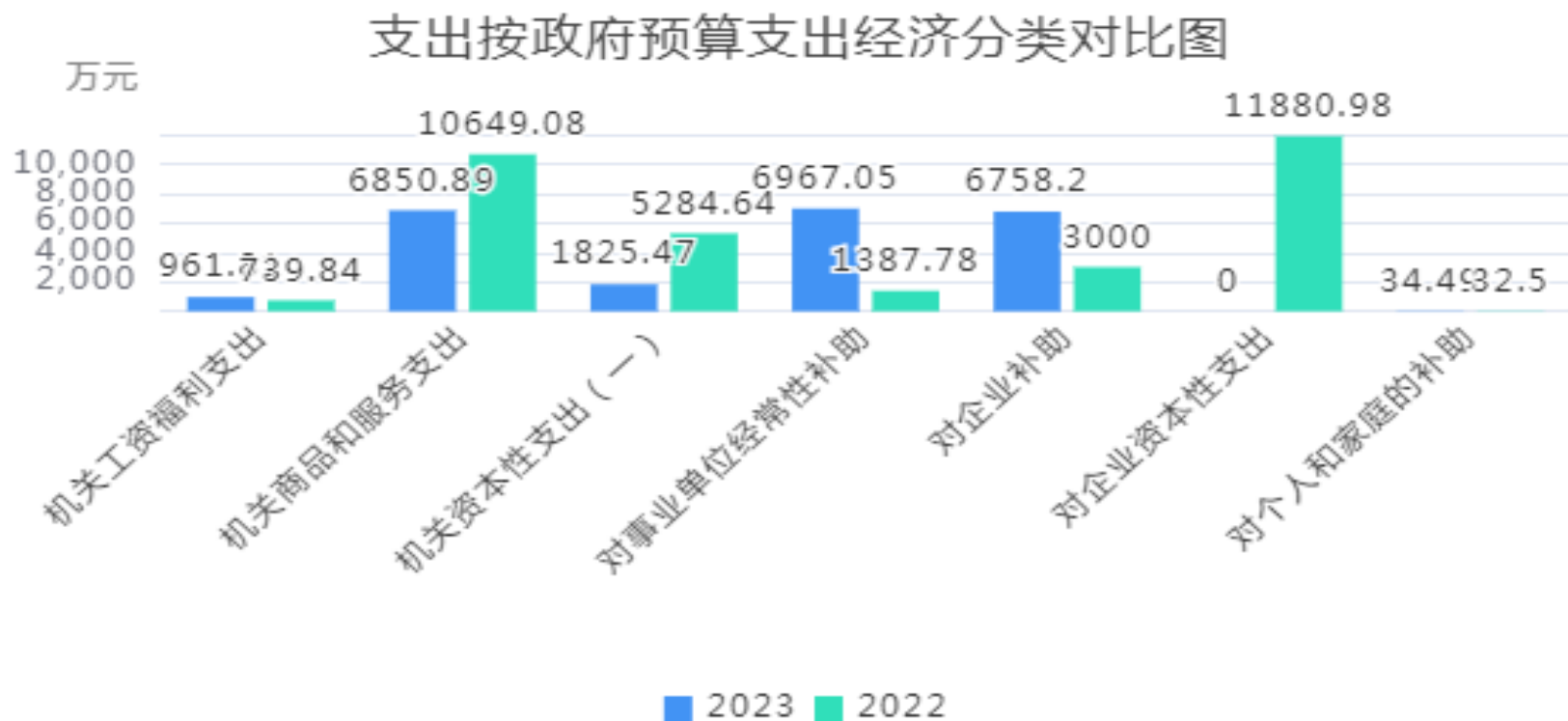
机关商品和服务支出（502）6,850.89万元，较上年减少3,798.19万元，下降35.67%，下降的主要原因是：控制预算支出，减少项目预算资金；

机关资本性支出（一）（503）1,825.47万元，较上年减少3,459.17万元，下降65.46%，下降的主要原因是：一是将局机关部分项目划转至下属事业单位执行，导致机关项目资金减少，二是减少了资本性支出的项目预算；

对事业单位经常性补助（505）6,967.05万元，较上年增加5,579.27万元，增长402.03%，增长的主要原因是：局机关将部分项目划转至下属事业单位执行，导致事业单位项目资金增加；

对企业补助（507）6,758.20万元，较上年增加3,758.20万元，增长125.27%，增长的主要原因是：本部门加强预算管理，规范科目使用，信息化专项资金运维经费转至该功能科目；

对个人和家庭的补助（509）34.49万元，较上年增加1.99万元，增长6.12%，增长的主要原因是：工资正常晋级晋档、新招录公务员及事业单位工作人员使工资和相关社会保险增长。



(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2.50万元，较上年减少7.50万元，下降75.00%，下降的主要原因是：下属事业单位3辆公车报废，无相关预算。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2.50万元，较上年减少7.50万元，下降75.00%，下降的主要原因是：下属事业单位3辆公车报废，无相关预算；

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10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据工作任务要求，2023年需召开大数据产业发展研讨会。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年不再受疫情影响，我局承办的数字产业发展相关的培训可以正常开展。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	会议/培训费名称	时间	人数	金额 (万元)	备注
1	265001	西安市大数据资源管理局	大数据企业家培训	2023年7月10日-7月11日	120人	10	其中师资费0.4万元
2	265001	西安市大数据资源管理局	大数据发展研讨会	2023年8月17日	240人	10	

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1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

2023年当年本部门政府采购预算共14,018.70万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算14,018.70万元、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

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23,397.90万元，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66.22万元，较上年增加2.49万元，增长3.9%，增长的主要原因是：人员增加，导致公用经费增加。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市大数据资源管理局（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		
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		
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		
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		

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市大数据资源管理局（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	233,979,025.06	一、部门预算	233,979,025.06	一、部门预算	233,979,025.06	一、部门预算	233,979,025.06
1、财政拨款	233,979,025.06	1、一般公共服务支出	1,404,300.00	1、人员经费和公用经费支出	20,851,045.06	1、机关工资福利支出	9,618,061.97
(1) 一般公共预算拨款	233,979,025.06	2、外交支出		(1) 工资福利支出	18,819,266.42	2、机关商品和服务支出	68,508,857.17
其中：专项资金列入部门预算的项目	77,107,400.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	1,626,862.64	3、机关资本性支出（一）	18,254,700.00
(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	344,916.00	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	100,000.00	(4) 资本性支出	60,000.00	5、对事业单位经常性补助	69,670,489.92
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	213,127,980.00	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	67,582,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	2,584,573.58	(2) 商品和服务支出	127,351,280.00	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	344,916.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	694,280.63	(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	18,194,700.00		
		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	67,582,000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	227,284,436.33	(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	1,911,434.52				
		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	233,979,025.06	本年支出合计	233,979,025.06	本年支出合计	233,979,025.06	本年支出合计	233,979,025.06
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
收入总计	233,979,025.06	支出总计	233,979,025.06	支出总计	233,979,025.06	支出总计	233,979,025.06

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市大数据资源管理局（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	233,979,025.06	一、财政拨款	233,979,025.06	一、财政拨款	233,979,025.06	一、财政拨款	233,979,025.06
1、一般公共预算拨款	233,979,025.06	1、一般公共服务支出	1,404,300.00	1、人员经费和公用经费支出	20,851,045.06	1、机关工资福利支出	9,618,061.97
其中：专项资金列入部门预算的项目	77,107,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	18,819,266.42	2、机关商品和服务支出	68,508,857.17
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,626,862.64	3、机关资本性支出（一）	18,254,700.00
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	344,916.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	100,000.00	(4)资本性支出	60,000.00	5、对事业单位经常性补助	69,670,489.92
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	213,127,980.00	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	67,582,000.00
		8、社会保障和就业支出	2,584,573.58	(2)商品和服务支出	127,351,280.00	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	344,916.00
		10、卫生健康支出	694,280.63	(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	18,194,700.00		
		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	67,582,000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	227,284,436.33	(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	1,911,434.52				
		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	233,979,025.06	本年支出合计	233,979,025.06	本年支出合计	233,979,025.06	本年支出合计	233,979,025.06
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	233,979,025.06	支出总计	233,979,025.06	支出总计	233,979,025.06	支出总计	233,979,025.06

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：西安市大数据资源管理局（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	233,979,025.06	19,628,618.42	1,222,426.64	213,127,980.00	
201	一般公共服务支出	1,404,300.00			1,404,300.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,404,300.00			1,404,300.00	
2010302	一般行政管理事务	1,404,300.00			1,404,300.00	
205	教育支出	100,000.00			100,000.00	
20508	进修及培训	100,000.00			100,000.00	
2050803	培训支出	100,000.00			100,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,584,573.58	2,584,573.58			
20805	行政事业单位养老支出	2,571,488.83	2,571,488.83			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,714,325.93	1,714,325.93			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	857,162.90	857,162.90			
20899	其他社会保障和就业支出	13,084.75	13,084.75			
2089999	其他社会保障和就业支出	13,084.75	13,084.75			
210	卫生健康支出	694,280.63	694,280.63			
21011	行政事业单位医疗	694,280.63	694,280.63			
2101101	行政单位医疗	287,606.27	287,606.27			
2101102	事业单位医疗	235,120.20	235,120.20			
2101103	公务员医疗补助	171,554.16	171,554.16			
215	资源勘探工业信息等支出	227,284,436.33	14,438,329.69	1,222,426.64	211,623,680.00	
21505	工业和信息产业监管	227,284,436.33	14,438,329.69	1,222,426.64	211,623,680.00	
2150501	行政运行	8,242,992.56	7,580,751.39	662,241.17		
2150502	一般行政管理事务	2,454,000.00			2,454,000.00	
2150516	工程建设及运行维护	178,569,680.00			178,569,680.00	
2150517	产业发展	30,600,000.00			30,600,000.00	
2150550	事业运行	7,417,763.77	6,857,578.30	560,185.47		
221	住房保障支出	1,911,434.52	1,911,434.52			
22102	住房改革支出	1,911,434.52	1,911,434.52			
2210201	住房公积金	1,406,866.34	1,406,866.34			
2210203	购房补贴	504,568.18	504,568.18			

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：西安市大数据资源管理局（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	233,979,025.06	19,628,618.42	1,222,426.64	213,127,980.00	
301	工资福利支出			18,819,266.42	18,819,266.42			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,220,094.80	2,220,094.80			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,815,723.00	1,815,723.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,293,216.95	2,293,216.95			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,032,271.32	1,032,271.32			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,414,840.00	2,414,840.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,181,999.08	3,181,999.08			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	881,719.73	881,719.73			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	832,606.20	832,606.20			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	440,859.81	440,859.81			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	416,303.09	416,303.09			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	287,606.27	287,606.27			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	235,120.20	235,120.20			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	94,492.76	94,492.76			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	77,061.40	77,061.40			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,919.84	6,919.84			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,164.91	6,164.91			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	782,411.69	782,411.69			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	624,454.65	624,454.65			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	195,900.12	195,900.12			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	979,500.60	979,500.60			
302	商品和服务支出			128,978,142.64	464,436.00	1,162,426.64	127,351,280.00	
30201	办公费	50201	办公经费	228,200.00		228,200.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	327,420.00		327,420.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	14,000.00		14,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	190,000.00		190,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	87,820.00		87,820.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2,268,000.00			2,268,000.00	

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
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1,410,000.00		10,000.00	1,400,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	100,000.00			100,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	100,000.00			100,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	139,000.00			139,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	11,500.00		11,500.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	9,869,700.00		8,000.00	9,861,700.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	15,031,100.00			15,031,100.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	78,241.17		78,241.17		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	62,445.47		62,445.47		
30229	福利费	50201	办公经费	58,800.00		58,800.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	464,436.00	464,436.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	54,973,480.00			54,973,480.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	43,478,000.00			43,478,000.00	
303	对个人和家庭的补助			344,916.00	344,916.00			
30302	退休费	50905	离退休费	33,636.00	33,636.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	311,280.00	311,280.00			
310	资本性支出			18,254,700.00		60,000.00	18,194,700.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	60,000.00		60,000.00		
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	18,194,700.00			18,194,700.00	
312	对企业补助			67,582,000.00			67,582,000.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	67,582,000.00			67,582,000.00	

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：西安市大数据资源管理局（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	20,851,045.06	19,628,618.42	1,222,426.64	
201	一般公共服务支出				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务				
2010302	一般行政管理事务				
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	2,584,573.58	2,584,573.58		
20805	行政事业单位养老支出	2,571,488.83	2,571,488.83		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,714,325.93	1,714,325.93		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	857,162.90	857,162.90		
20899	其他社会保障和就业支出	13,084.75	13,084.75		
2089999	其他社会保障和就业支出	13,084.75	13,084.75		
210	卫生健康支出	694,280.63	694,280.63		
21011	行政事业单位医疗	694,280.63	694,280.63		
2101101	行政单位医疗	287,606.27	287,606.27		
2101102	事业单位医疗	235,120.20	235,120.20		
2101103	公务员医疗补助	171,554.16	171,554.16		
215	资源勘探工业信息等支出	15,660,756.33	14,438,329.69	1,222,426.64	
21505	工业和信息产业监管	15,660,756.33	14,438,329.69	1,222,426.64	
2150501	行政运行	8,242,992.56	7,580,751.39	662,241.17	
2150502	一般行政管理事务				
2150516	工程建设及运行维护				
2150517	产业发展				
2150550	事业运行	7,417,763.77	6,857,578.30	560,185.47	
221	住房保障支出	1,911,434.52	1,911,434.52		
22102	住房改革支出	1,911,434.52	1,911,434.52		
2210201	住房公积金	1,406,866.34	1,406,866.34		
2210203	购房补贴	504,568.18	504,568.18		

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：西安市大数据资源管理局（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	20,851,045.06	19,628,618.42	1,222,426.64	
301	工资福利支出			18,819,266.42	18,819,266.42		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,220,094.80	2,220,094.80		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,815,723.00	1,815,723.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,293,216.95	2,293,216.95		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,032,271.32	1,032,271.32		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,414,840.00	2,414,840.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,181,999.08	3,181,999.08		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	881,719.73	881,719.73		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	832,606.20	832,606.20		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	440,859.81	440,859.81		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	416,303.09	416,303.09		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	287,606.27	287,606.27		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	235,120.20	235,120.20		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	94,492.76	94,492.76		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	77,061.40	77,061.40		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,919.84	6,919.84		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,164.91	6,164.91		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	782,411.69	782,411.69		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	624,454.65	624,454.65		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	195,900.12	195,900.12		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	979,500.60	979,500.60		
302	商品和服务支出			1,626,862.64	464,436.00	1,162,426.64	
30201	办公费	50201	办公经费	228,200.00		228,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	327,420.00		327,420.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	14,000.00		14,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	190,000.00		190,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	87,820.00		87,820.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	11,500.00		11,500.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	8,000.00		8,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	78,241.17		78,241.17	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	62,445.47		62,445.47	
30229	福利费	50201	办公经费	58,800.00		58,800.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	464,436.00	464,436.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00	
303	对个人和家庭的补助			344,916.00	344,916.00		
30302	退休费	50905	离退休费	33,636.00	33,636.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	311,280.00	311,280.00		

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
310	资本性支出			60,000.00		60,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	60,000.00		60,000.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市大数据资源管理局（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：西安市大数据资源管理局（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	213,127,980.00	
265	西安市大数据资源管理局	213,127,980.00	
265001	西安市大数据资源管理局	153,218,880.00	
	通用项目	4,520,700.00	
	购买服务（审计、绩效、ppp项目评价）	1,881,700.00	
	律师咨询费	50,000.00	
	聘请事务所费用	400,000.00	
	西安市12345市民热线服务外包采购项目（热线扩容）监理费用	1,431,700.00	
	委托咨询业务	2,639,000.00	
	12345市民热线民意直通大数据运营服务项目	1,020,000.00	
	公众号第三方运维服务	330,000.00	
	课题研究项目	300,000.00	
	数字经济产业壮大、企业培育和产业链水平提升工程（2023年）	700,000.00	
	西安市信息化项目全生命周期管理项目密码测评及等保测评费	150,000.00	
	专家评审费	139,000.00	
	专用项目	148,698,180.00	
	其他履职尽责专项业务费	148,698,180.00	
	2022年度一码通数据运营服务项目尾款	2,227,500.00	
	2023年度统建统管项目运维补贴（14个项目）	37,582,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	大数据和云计算产业发展“拨改投”和奖补资金	30,000,000.00	
	视频决策指挥系统	40,500.00	
	西安12345市民热线综合服务平台人力资源外包服务2023年度费用	22,795,000.00	
	西安市12345市民热线服务外包采购项目（热线扩容）	43,808,480.00	
	西安市12345微信公众号和移动APP平台建设运营项目	1,208,000.00	
	西安市视频决策指挥系统扩容升级项目	6,910,200.00	
	西安市新型智慧城市运行管理综合指挥中心可行性研究报告编制项目	65,000.00	
	西安市信息化项目全生命周期管理项目	115,200.00	
	西安市政务云多云管理平台项目	2,500,000.00	
	信创云项目（质保金）	1,404,300.00	
	疫情大数据分析平台等级测评服务项目	42,000.00	
265002	西安市大数据服务中心	59,909,100.00	
	专用项目	59,909,100.00	
	其他履职尽责专项业务费	59,909,100.00	
	西安市电子政务网络服务项目	9,831,100.00	
	西安市政务数据中心安全项目	5,200,000.00	
	西安市政务数据中心及园区统一运维项目	13,710,000.00	
	西安市政务云（凤八主节点）租赁项目（2023）	29,768,000.00	
	智慧西安时空信息云平台运维项目	1,400,000.00	

表11

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：西安市大数据资源管理局（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
							支出经济科目编码	支出经济科目编码	类	款			
类	款	项											
			合计			16						140,186,980.00	
215	05	02 1	全额			3						1,470,000.00	
215	05	02 265001	西安市大数据资源管理局			3						1,470,000.00	
215	05	02	12345市民热线民意直通大数据运营服务项目	C99其他服务	无	1	302	27	502	05		1,020,000.00	
215	05	02	课题研究项目	C0899其他商务服务	无	1	302	27	502	05		300,000.00	
215	05	02	西安市信息化项目全生命周期管理项目密码测评及等保测评费	C0899其他商务服务	无	1	302	27	502	05		150,000.00	
215	05	16 1	全额			12						138,216,980.00	
215	05	16 265001	西安市大数据资源管理局			7						78,307,880.00	
215	05	16	西安12345市民热线综合服务平台人力资源外包服务2023年度费用	C99其他服务	无	1	302	99	502	99		22,795,000.00	
215	05	16	西安市12345市民热线服务外包采购项目（热线扩容）	C99其他服务	无	1	302	99	502	99		32,178,480.00	
215	05	16	西安市12345市民热线服务外包采购项目（热线扩容）	C99其他服务	无	1	310	07	503	06		11,630,000.00	
215	05	16	西安市12345市民热线服务外包采购项目（热线扩容）监理费用	C0899其他商务服务	无	1	302	27	502	05		1,431,700.00	
215	05	16	西安市12345微信公众号和移动APP平台建设运营项目	C99其他服务	无	1	302	27	502	05		1,208,000.00	
215	05	16	西安市视频决策指挥系统扩容升级项目	C0299其他信息技术服务		1	310	07	503	06		6,564,700.00	
215	05	16	西安市政务云多云管理平台项目	C0206运行维护服务		1	302	27	502	05		2,500,000.00	
215	05	16 265002	西安市大数据服务中心			5						59,909,100.00	
215	05	16	西安市电子政务网络服务项目	C0301电信服务	年	1	302	27	505	02		9,831,100.00	
215	05	16	西安市政务数据中心安全项目	C0206运行维护服务	年	1	302	27	505	02		5,200,000.00	
215	05	16	西安市政务数据中心及园区统一运维项目	C0206运行维护服务	年	1	302	99	505	02		13,710,000.00	
215	05	16	西安市政务云（凤八主节点）租赁项目（2023）	C0206运行维护服务	项	1	302	99	505	02		29,768,000.00	
215	05	16	智慧西安时空信息平台运维项目	C0206运行维护服务	年	1	302	13	505	02		1,400,000.00	
215	05	17 1	全额			1						500,000.00	
215	05	17 265001	西安市大数据资源管理局			1						500,000.00	
215	05	17	数字经济产业壮大、企业培育和产业链水平提升工程（2023年）	C99其他服务	无	1	302	27	502	05		500,000.00	

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

部门名称：西安市大数据资源管理局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费			
						小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费					
	合计	100,000.00	100,000.00			100,000.00				225,000.00	25,000.00			25,000.00	25,000.00	100,000.00	100,000.00	125,000.00	-75,000.00			-75,000.00	-75,000.00	100,000.00	100,000.00						
265	西安市大数据资源管理局	100,000.00	100,000.00			100,000.00				225,000.00	25,000.00			25,000.00	25,000.00	100,000.00	100,000.00	125,000.00	-75,000.00			-75,000.00	-75,000.00	100,000.00	100,000.00						
265001	西安市大数据资源管理局	25,000.00	25,000.00			25,000.00				25,000.00	25,000.00			25,000.00	25,000.00	100,000.00	100,000.00	200,000.00						100,000.00	100,000.00						
265002	西安市大数据服务中心	75,000.00	75,000.00			75,000.00												-75,000.00	-75,000.00			-75,000.00	-75,000.00								

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		购买服务			
主管部门		西安市大数据资源管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		188.17	
		其中：财政拨款		188.17	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1：参与政府职能转变、行政执法监督、社会治理与公共服务等法治政府建设工作；</p> <p>目标2：通过推进运营人力扩容、运营场所扩容、热线平台业务系统扩容及运维等3项工作，大幅提升市民诉求“响应率、解决率、满意率”。</p>				
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	法律咨询次数	80次	
			运维西安市12345市民综合服务平台	1个	
		质量指标	咨询事项完成程度	1	
			12345市民热线工作平稳、高效运行提供保障	>90%	
		时效指标	12个月	2023年12月31日前	
		成本指标	财政拨款支出控制在188.17万元	≤188.17万元	
	效益指标	经济效益指标	在12345平台综合业务系统、知识库、大数据分析方面实现智能化应用	>90%	
		生态效益指标	通过综合服务平台接话率提高，提升市民满意度	>90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升市民诉求“响应率、解决率、满意率”	>90%	

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		委托咨询业务			
主管部门		西安市大数据资源管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	263.9		
		其中：财政拨款	263.9		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1：完成《西安市数字孪生城市总体规划》编制；</p> <p>目标2：《中华人民共和国密码法》、《信息安全技术信息系统密码应用基本要求》、《信息系统密码应用测评要求》，对西安信息化项目全生命周期管理项目进行密码测评，提高信息系统密码应用合规性、有效性、准确性，对发现的测试问题及时整改，确保信息系统安全；</p> <p>目标3：按照市纪委（线索梳理分析）、市委宣传部（舆情梳理分析）、市委文明办（文明创建问题分析）、市委考核办（公众满意度评价分析）、市政府营商办（优化营商环境涉企分析）工作要求，保障热线五项联动工作机制运转高效。并结合热线相关工作办理机制，挖掘数据，体现数据服务价值，建立“12345”大数据分析运营服务体系；</p> <p>目标4：聘请具有资质的第三方运营公众号，定期更新公众号内容，进行政策宣传。</p>				
年度绩效	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	完成规划数量	1	
			密码测评系统数量	1	
			等保测评系统数量	1	
			每日至少更新一篇公众号文章	≥1篇	
			完成《2022年西安数字经济发展白皮书》	≥1	
		质量指标	规划完成度	100%	
			为5部门开展全市性工作指导提供依据和支撑	>90%	
			公众号文章阅读量	≥3万	
		时效指标	规划编制完成时间	2023年	
			等保测评报告出具时限	≤60天	
	成本指标	项目总投资额	≤263.9万元		

指标	效益指标	经济效益指标	建立健全12345市民接听、转办、工单办理跟踪机制	>90%	
			全市数字经济核心产业增加值占GDP比重	≥5%	
		社会效益指标	进一步提升12345热线服务平台群众投诉反映问题监督检查工作质效，扎实推动群众急难愁盼问题及时解决	>90%	
		可持续影响指标	持续保障系统数据完整、机密、来源真实等，保障系统密码符合要求	长期	
	保障西安市12345市民热线五项联动机制运转高效一年		2023年12月31日前		
	满意度指标	服务对象满意度指标	密码测评结果和等保测评结果满意度	≥90%	
			发挥热线民生数据汇集作用，为5部门开展全市性工作指导提供依据和支撑	≥90%	

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年度一码通数据运营服务项目尾款			
主管部门		西安市大数据资源管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		222.75	
		其中：财政拨款		222.75	
		其他资金			
总体目标	为支撑我市“应急”疫情防控工作，加强疫情防控大数据赋能，根据疫情防控工作的新形势，开展各涉疫数据大数据应用和分析工作。				
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	驻场人数	≥3人	
			保障团队人数	≥20人	
		质量指标	完成疫情防控相关任务质量	防疫数据汇聚与治理；防疫数据运营专题分析；日常运维及数据管理。	
		时效指标	远程保障时效	远程保障7*24	
			驻场保障时效	应急状态下驻场保障	
		成本指标	日常运维及数据管理服务费用	22.275万元/月	
	效益指标	经济效益指标	利用大数据支撑辅助疫情防控决策	最大化提高科学决策率，有效避免决策失误、不合理、不科学	
		社会效益指标	助力我市疫情防控	实现我市疫情防控大数据赋能。	
		可持续影响指标	持续开展疫情防控大数据赋能	不断深化大数据赋能工作	
	满意度指标	服务对象满意度指标	疫情防控指挥部满意度	≥90%	

表13-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年度统建统管项目运维补贴			
主管部门		西安市大数据资源管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		3758.2	
		其中：财政拨款		3758.2	
		其他资金			
总体目标	2023年度具备决算条件的统建统管项目共14个。其中2020年度批复建设的4个信息化项目，以运维补贴形式分5年支付给西安城投集团，即2023年度拟支付运维补贴206.81万元。2021年度批复建设的10个信息化项目，2023年拟支付运维补贴2694.54万元				
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	完成项目竣工验收	14个	
		质量指标	邀请3位或3位以上专家依据《西安市信息化项目集约统建统管实施办法》（市数据发〔2021〕12号）对项目进行竣工验收	≥3	
		时效指标	11月底前完成竣工验收	2023年11月底前	
		成本指标	按决算金额拨款给西安城投	<3758.2万元	
	效益指标	经济效益指标	财政预算金额	<3758.2万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	≥90%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		大数据和云计算产业发展“拨改投”和奖补资金			
主管部门		西安市大数据资源管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	3000		
		其中：财政拨款	3000		
		其他资金			
总体目标	为促进信息化项目建设与数字政府、新型智慧城市建设和大数据产业融合发展，通过政策和资金支持，推动全市信息化项目集约统建和加强大数据产业扶持。				
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	支持大数据开源社区、公共服务平台建设企业数量	≥10家	
		质量指标	数字经济年度占比提高比率	≥5%	
		时效指标	产业奖补支持政策项目审核完成时限	2023年6月底前	
		成本指标	对开发大数据开源社区的，经认定后，给予研发建设费用补助比例及总额	3%且≤400万元/项	
	效益指标	社会效益指标	新增和培育大数据企业数量	≥5家	
		可持续影响指标	全市大数据产业相关生产总值占社会生产总值的比率	≥10%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	申报奖补企业满意度	≥90%	

表13-6

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		视频决策指挥系统			
主管部门		西安市大数据资源管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	4.05		
		其中：财政拨款	4.05		
		其他资金			
总体目标	实现横向、纵向、移动软终端多种场景会议接入：依托政务网络专线资源+互联网线路已建的视频会议系统，建立一套联接市、区县、疫情指挥部、移动人员等多种场景多种模式的会议接入。系统采用标准协议，支持分级分权的配置模式，能够让各职能部门自主召开会议，实现部门的自助会议管理				
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	提供5×8小时的驻场服务人数，按要求响应运维需求。	≥1名	
		质量指标	对系统进行巡检，软硬件运行状况分析，查看和分析相关系统日志，排查故障和性能优化等。	在重大割接、重大会议、重大活动、严重突发等重大事件中，对运维保障中的突发状况，进行事前、事中、事后进行全面的紧急保障	
		时效指标	保障时间	远程保障7*24	
			驻场保障时效	应急状态下驻场保障	
		成本指标	项目总投资额	≤4.05万元	
效益指标	经济效益指标	面向全市及管辖单位提供功能全面、信息高效互通的服务，有效避免信息化系统重复建设	实行统一规划，减少了各部门信息重复采集建设的问题，降低建设成本		

	双 益 指 标	社会效益指 标	充分利用科技力量辅助党政机关、企事业单位提高工作效率	视频会议是各级领导和部门上传下达、部署工作、应急指挥的重要手段，通过召开视频会议，可以提高工作效率，降低行政成本	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	视频会议系统参会单位满意度	≥90%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安12345市民热线综合服务平台人力资源外包服务2023年度费用			
主管部门		西安市大数据资源管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2279.5		
		其中：财政拨款	2279.5		
		其他资金			
总体目标	西安市12345市民热线工作运行保障项目包含外出调研保障费用、现场督办保障费用、业务培训保障费用、通信联系保障费用、交通补助保障费用、公务接待保障费用、会议组织保障费用、夜间值守保障费用、事项处置保障费用，为西安12345市民热线工作平稳、高效运行提供保障				
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	运维西安市12345市民综合服务平台	1个	
		质量指标	12345市民热线工作平稳、高效运行提供保障	大于90%	
		时效指标	12个月	2023年12月31日前	
		成本指标	严格按照合同金额支出	2279.50万元	
	效益指标	经济效益指标	在12345平台综合业务系统、知识库、大数据分析方面实现智能化应用	大于90%	
		社会效益指标	新增就业人数	大于300人	
		生态效益指标	通过综合服务平台接话率提高，提升市民满意度	大于90%	
		可持续影响指标	到2023年年底保障中心运营	保障至2023年12月31日	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度，提高话务接通率	≥90%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市12345市民热线服务外包采购项目（热线扩容）			
主管部门		西安市大数据资源管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	4380.85		
		其中：财政拨款	4380.85		
		其他资金			
总体目标	通过推进运营人力扩容、运营场所扩容、热线平台业务系统扩容及运维等3项工作，大幅提升市民诉求“响应率、解决率、满意率”				
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	运维西安市12345市民综合服务平台	1个	
		质量指标	12345市民热线工作平稳、高效运行提供保障	大于90%	
		时效指标	15个月	2024年3月29日前	
		成本指标	热线平台升级扩容人员保障经费及监理费用	财政拨款4380.85万元	
	效益指标	经济效益指标	在12345平台综合业务系统、知识库、大数据分析方面实现智能化应用	大于90%	
		社会效益指标	新增就业人数	大于650人	
		可持续影响指标	到2024年3月底顺利实现热线平台升级扩容	保障至2024年3月29日	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升市民诉求“响应率、解决率、满意率”	≥90%	

表13-9

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市12345微信公众号和移动APP平台建设运营项目			
主管部门		西安市大数据资源管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	120.8		
		其中：财政拨款	120.8		
		其他资金			
总体目标	高质量完成微信公众号和移动APP平台项目利民、为民、便民服务				
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	建设运维对西安12345微信公众号和移动APP平台	2	
		质量指标	西安12345微信公众号和移动APP平台建设项目平稳运行	大于90%	
		时效指标	12个月	2023年1-12月	
		成本指标	运行维护费用	财政资金120.8万元	
	效益指标	经济效益指标	在12345平台综合业务系统、知识库、大数据分析方面实现智能化应用	大于90%	
		社会效益指标	为市民、投资者和旅游者提供全方位、全天候高效服务	大于90%	
		可持续影响指标	保障12345综合服务平台安全运行1年	保障至2023年12月31日	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度，提高话务接通率	> 90%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市视频决策指挥系统扩容升级项目			
主管部门		西安市大数据资源管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	691.02		
		其中：财政拨款	691.02		
		其他资金			
总体目标	采用“互联网+视频会议”的部署方式，在覆盖市、区县（开发区）两级政府和市级相关部门的视频会议系统基础上，对本系统进行升级扩容。增加市委、区委及开发区党工委和各疫情指挥部等会场的接入，支撑包括市政府值班系统日常会议、疫情防控调度会、防汛救灾会议、应急指挥会议、招商引资会议等重要工作。实现横向、纵向、移动终端等多种场景会议接入。系统采用标准协议，支持分级分权的配置模式，能够让各职能部门自主召开会议，实现部门的自助会议管理				
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	硬件资源（MCU扩容、会议终端等）；软件授权扩容	MCU硬件≥2台； 会议终端≥62台 软件授权扩容≥1	
		质量指标	设备稳定性、硬件终端注册、管理数	稳定性≥7*24h 注册管理数≥50	
		时效指标	视频会议呼叫成功率	≥95%	
		成本指标	单位购置成本	平均水平不高于前期项目	
	效益指标	经济效益指标	信息化水平	利用科技力量辅助党政机关、单位，提高信息利用率和时效性	
		社会效益指标	行政成本	视频决策信息化水平提升30%，通过召开视频会议，降低行政成本。	
		可持续影响指标	提供可持续发展扩容能力	提供标准化框架协议，满足持续演进。	

	满意度指标	服务对象 满意度指标	政府、行业用户满意度	> 90%	
--	-------	---------------	------------	-------	--

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市新型智慧城市建设顶层设计研究项目			
主管部门		西安市大数据资源管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	6.5		
		其中：财政拨款	6.5		
		其他资金			
总体目标	为贯彻落实党中央关于建设网络强国、数字中国、智慧社会的重大战略部署，按照《中共西安市委关于加快推进新型智慧城市建设的决定》（市发〔2019〕3号）精神，科学务实、健康有序地推进全市新型智慧城市建设，决定对我市智慧城市建设进行顶层设计研究				
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	顶层设计研究报告份数	1份	
		质量指标	顶层设计研究报告完成度	100%	
		时效指标	完成时间	2023年	
		成本指标	项目尾款	6.5万元	
	效益指标	经济效益指标	明确我市智慧城市建设发展方向，确保少走弯路，节约建设资金。	节约建设资金	
		社会效益指标	改变传统城市管理模式，提高城市管理工作效率。	让人民群众生活更智慧更便捷	
满意度指标	服务对象满意度指标	保证西安市新型智慧城市顶层设计研究符合西安发展实际	≥95%		

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市信息化项目全生命周期管理项目			
主管部门		西安市大数据资源管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	11.52		
		其中：财政拨款	11.52		
		其他资金			
总体目标	按照要求完成西安市信息化项目全生命周期管理项目的配套管理规范编制服务、技术咨询及宣贯服务、全过程管理服务和项目全生命周期管理系统建设等内容的质保工作				
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	项目质保工作内容完成率	100%	
		质量指标	项目质保合格率	100%	
		时效指标	按照合同进度要求完成项目质保工作	≥1年	
		成本指标	项目质保总投入资金	11.52万元	
	效益指标	经济效益指标	财政资金范围内完成工作	11.52万元	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务结果满意度	≥90%		

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市政务云多云管理平台项目			
主管部门		西安市大数据资源管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	250		
		其中：财政拨款	250		
		其他资金			
总体目标	通过对其他地市多云管理方案认真细致的学习研究，结合西安市本地各节点云的现状分析，精心制定包括可以兼容各个云平台，操作多个不同云平台资源池的多云纳管平台；提供不同云平台一点监控，最好还能提供云、网、端一体化监控服务的智能运维平台；实现计费、资源管理、运营分析等功能的多云运营平台；构建第三方专家平台审核系统上云				
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	制定构建包括可以兼容各个云平台，操作多个不同云平台资源池的多云纳管平台；提供不同云平台一点监控，最好还能提供云、网、端一体化监控服务的智能运维平台；实现计费、资源管理、运营分析等功能的多云运营平台	100%	
		质量指标	服务过程中展现出规范性、标准性和先进性程度，服务遵循标准、约定或法规以及类似规定的程度	100%	
		时效指标	12个月	2023年12月前	
		成本指标	项目总投资金额	≤250万元	
	效益指标	社会效益指标	保障多云管理平台的高可用性、高性能	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各委办局满意度	≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		信创云项目（质保金）			
主管部门		西安市大数据资源管理局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		140.43	
		其中：财政拨款		140.43	
		其他资金			
总体目标	项目于2022年5月21日通过终验，按合同约定，终验通过后一年后支付合同总金额的5%				
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	涉密	涉密	
		质量指标	保障平台稳定性、安全性、可靠性	100%	
			满足全市信创云资源使用及稳定运行需求，获得上云支持及安全运维工作	100%	
		时效指标	12个月	2023年12月前	
		成本指标	合同尾款	140.43万元	
	效益指标	社会效益指标	使用信创云服务资源，满足全市信创云资源使用及稳定运行需求，获得上云支持及安全运维工作，在重大活动、重大事件做好资源保障、风险预案、应急处置等	≥99.9%	
			增强各项云服务能力，保障系统稳定性、兼容性、安全性，提升风险预案与应急处置响应能力	≥99.9%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各单位满意度	≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		疫情大数据分析平台等保测评服务项目			
主管部门		西安市大数据资源管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	4.2		
		其中：财政拨款	4.2		
		其他资金			
总体目标	为支撑我市“应急”疫情防控工作，加强疫情防控大数据赋能，根据疫情防控工作的新形势，开展各涉疫数据大数据分析工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	数据分析量	大于60次/年	
			建设专题库数量	大于等于6各	
		质量指标	完成疫情防控相关任务质量	防疫数据中台运营体系建设；防疫数据汇聚与治理；防疫数据运营专题分析；日常运维及数据管理。	
		时效指标	保障时间	远程保障7*24	
			驻场保障时效	应急状态下驻场保障	
		成本指标	合同尾款	4.2万元	
	效益指标	经济效益指标	利用大数据支撑辅助疫情防控决策，	最大化提高科学决策率，有效避免决策失误、不合理、不科学。	
		社会效益指标	助力我市疫情防控	实现我市疫情防控大数据赋能。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	疫情防控指挥部满意度	≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市电子政务网络服务项目			
主管部门		西安市大数据资源管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		983.11	
		其中：财政拨款		983.11	
		其他资金			
总体目标	西安市电子政务网络平稳运行				
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	主线路总带宽共8G的互联网出口IP768个	768个	
		质量指标	互联网线路发生故障的时间不大于3小时，每年不超过1次	≤3小时、≤1次	
		时效指标	工期指标	45291	
		成本指标	单位成本	983.11万元	
	效益指标	社会效益指标	保障政务信息系统安全运行	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	≥90%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市政务数据中心安全项目			
主管部门		西安市大数据资源管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		520	
		其中：财政拨款		520	
		其他资金			
总体目标	西安市电子政务网络平稳运行				
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	租用设备IPS 6套	6套	
		质量指标	等级保护测评率	90%	
		时效指标	工期指标	12/31/2023	
		成本指标	单位成本	520.00万元	
	效益指标	社会效益指标	保障政务信息系统安全运行	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	≥90%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市政务数据中心及园区统一运维项目			
主管部门		西安市大数据资源管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		1371	
		其中：财政拨款		1371	
		其他资金			
总体目标	承载的西安市政务信息化公共基础平台安全稳定运行				
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	7*24小时响应服务	7*24小时	
		质量指标	系统正常运行率	90%	
		时效指标	工期指标	12/31/2023	
		成本指标	单位成本	1371.00万元	
	效益指标	社会效益指标	保障政务信息系统安全运行	有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	≥90%		

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市政务云（凤八主节点）租赁项目			
主管部门		西安市大数据资源管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2976.8		
		其中：财政拨款	2976.8		
		其他资金			
总体目标	西安市政务云平台自建成之日起截止目前已稳定运行，为保障市政务云平台持续稳定性、安全性和可靠性，继续租用西安市政务云（凤八节点）服务租赁项目				
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	基础运维服务	1人 5×8 小时的云平台运维驻场服务	
			驻场运维服务	5人 7×24 小时的运维驻场服务	
		质量指标	系统正常运行率	≥90%	
		时效指标	系统故障修复响应时间	< 24小时	
		成本指标	单位成本	2976.80万元	
	效益指标	经济效益指标	减少财政重复投资	有所提升	
		社会效益指标	拉动政务信息化，促进智慧城市建设	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委办局满意度	≥90%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		智慧西安时空信息云平台运维项目			
主管部门		西安市大数据资源管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	140		
		其中：财政拨款	140		
		其他资金			
总体目标	保障平台正常稳定运行，以更好的服务于委办局用户。以智慧西安时空信息云平台的建设成果为基础，扩宽基础数据更新通道，提升基础数据现势性；有效推动历史数据与最新数据深度融合，充分挖掘数据价值；提升城市全方位立体感知能力，实现城市物理空间与数字空间全时全域全要素映射，将城市管理服务提升至“细胞级”精细水平。				
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	基础数据升级及处理	有所提升	
		质量指标	系统正常运行率	≥90%	
		时效指标	系统运行维护响应时间	≤3小时	
		成本指标	年度维护成本增长率	≤15%	
	效益指标	经济效益指标	减少财政重复投资	有所提升	
		社会效益指标	拉动政务信息化，促进智慧城市建设	有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	甲方公开调查客户满意度	≥85%		

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市大数据资源管理局			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	人员经费支出	保障人员经费按时按要求支出	1962.86	1962.86	
	公用经费支出	根据过紧日子要求,在公用经费既定的情况下,尽量减少不必要经费支出	122.24	122.24	
	专项业务费支出	根据项目执行计划,严格落实项目支出,加强项目管理	13602.06	13602.06	
	信息化建设发展专项资金支出	根据信息化专项资金管理办法,严格落实信息化专项资金支出,加强项目管理	7710.74	7710.74	
	金额合计		23397.9	23397.9	
	年度 总体 目标	在2023年度收支预算内,确保完成以下整体目标: 目标1:保障人员支出和单位正常运转 目标2:严格按照财务规章制度做好各项支出 目标3:加强财务监督,杜绝不合理开支			
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	部门预决算公开覆盖率		100%
		质量指标	保质保量完成支付任务		≥95%
		时效指标	按时完成年度工作任务		12/31/2023
		成本指标	人员经费支出		1962.86万元
			公用经费支出		122.24万元
			专项业务费支出		13602.06万元
			信息化建设发展专项资金支出		7710.74万元
	效益指标	经济效益指标	财政支持信息化项目总投资		≥20000万元
		社会效益指标	新增就业人数		≥650人
			新增和培育大数据企业数量		≥5家
		生态效益指标	按照环评批复实施率		≥90%
可持续影响	集约统建类项目占信息化项目总数比重		≥70%		

		指标	全市大数据产业相关生产总值占社会生产总值的比率	≥10%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	社会公众及其它部门满意度	≥95%

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		信息化建设发展专项资金			
主管部门		西安市数据局		实施期限	2020年-2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	50000	年度资金总额：	17000
		其中：财政拨款	50000	其中：财政拨款	17000
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	为促进信息化项目建设与数字政府、新型智慧城市建设和大数据产业融合发展，通过政策和资金支持，推动全市信息化项目集约统建和加强大数据产业扶持。			目标1：推动全市信息化项目集约统建统管； 目标2：促进企业上云用数赋智，推进数据要素市场化服务、产业示范创新。	
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	财政补助信息化运维补贴项目数量	≥14个	
			财政补助部门自建信息化项目数量	≥8个	
			支持大数据开源社区、公共服务云平台建设企业数量	≥5家	
			经权威机构认定和发布各类标准（规范）后符合条件的企业数量	≥5家	
			支持云服务和云产品发展项目数量	≥4项	
		质量指标	各部门系统与共享交换平台对接率	≥90%	
			数字经济年度占比增长率	≥5%	
			生产性大数据服务业增加值占比	≥60%	
		时效指标	项目需求征集完成75%时限	2023年11月底前	
			项目概算审核完成75%时限	2023年12月底前	
			完成项目需求征集时限	2023年6月底前	
			完成项目概算审核时限	2023年7月底前	
		成本指标	信息化项目投资金额审减率	≥15%	
			对开发大数据开源社区、运营公共服务云平台的，研发建设费用补助比例及总额	3%且≤300万元/项	
			对租用本市云服务、云产品的，建设费用补助比例	按年服务费用10%	
	对制定的国际、国家、行业大数据应用标准（规范）财政奖励标准		50万元/项；40万元/项；30万元/项		
	经济效益指标	财政支持信息化项目总投资	≥20000万元		
		扶持企业产值	≥2000万元		
		征集生态合作伙伴数量	≥20家		

效益指标	社会效益指标	大数据产业新增就业人数	≥500人	
		新增和培育大数据企业数量	≥5家	
	生态效益指标	按照环评批复实施率	≥90%	
		可持续影响指标	集约统建类项目占信息化项目比重增长率	≥5%
	大数据产业产值占比		≥10%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	信息化项目需求单位满意度	≥90%
申报大数据产业奖补的企业满意度			≥90%	