

西安市大数据资源管理局（本级）
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

二、工作任务

1. 以数字政府改革为牵引，聚焦政府履职能力和政务服务效能提升，全力优化数字营商环境，提高公共服务和社会治理的数字化水平。

（1）推动管理机制改革。配合市数字政府领导小组，进一步研究明确各部门职责定位以及大数据局同组建的数字集团职责关系，研究制定数字政府改革建设方案，明确数字政府建设目标任务和发展路径，加速推进数字政府建设。

（2）加强全市云网基础设施建设和统筹调度。立足前期摸排的全市17个自建数据中心、20余个租赁私有云管理服务情况，聚焦数据安全方面风险隐患，分层级、分计划推进数据中心关停并转，统筹全市一个云、一张网建设，推进多云纳管。

（3）持续深化数据治理。着力推进各个委办局审批系统统筹和资源调度，推进部门自建系统与一体化政务服务平台全面对接和业务协同。按照资源目录清单，全量归集业务部门数据，以政务服务

数据为基础，不断提升政府服务效能。

（4）强化共性平台统筹和建设。按照平台建设需求的紧急性、重要性，聚焦资源整合，围绕视频资源一张网、物联感知平台一张网等重点方向，加快推进共性平台建设。

（5）加快重点应用系统建设。将面向政府端的协同办公、面向法人和个人端的政务服务和公共服务，在i西安平台上进行整合，形成全市一个品牌。

（6）继续完善数字秦岭平台。按照市委、市政府最新要求，结合新的场景应用需要，在原有技术平台上进一步叠加优化，积极助力秦岭生态保护。

（7）完善全市信息化项目管理办法。进一步规范管理标准，锚定全市信息化管理的方向，严把项目审核，进一步提升信息化项目建设成效和财政资金使用效益。

2. 以组建数字西安集团为基础，通过平台整合相关资源，打造具有核心竞争力的数字产品和数字服务，推动数字产业发展。

（1）进一步完善数字经济治理体系，理顺管理机构和职责职能。

（2）探索建立具有西安特色的数字经济指标体系。学习其他先进发达城市的做法，结合西安产业特色，制定能够代表西安数字经济发展的一些典型性指标，以数字经济指标驱动数字产业发展。

（3）聚力推进重点数字产业发展。一是按照“小切口、全链条”工作思路，重点发展先进计算（信创）、时空大数据、数据安全以及有基础条件的数字产业。二是按照市上功能区的划定，加大推动数字经济领域和传统产业结合，支持一批数字经济园区发展，强化数字经济中小企业培育转化。

3. 发挥数字集团统筹引领作用，积极搭建政府侧数据、场景资源与数字产业的桥梁纽带。

（1）研究明确数字西安集团的资源和权限，推进相关企业在西安落户、设立法人公司和结算公司。

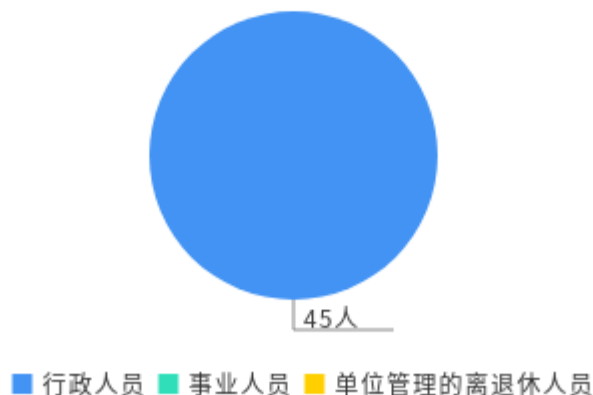
（2）采取小切口，选取一个区县、开发区进行试点，由数字集团承接试点区县、开发区数字城市治理/智慧城市运营，探索完善我市数字化治理标准规范。

4. 统筹组织好2024年数博会。主动与市委外办对接合作，探索在明年中亚合作展览展示方面，做出一些亮点特色，进一步把数博会发展成一个重大的招商引资平台，有针对性地洽谈，招引一批有规模、有代表性的行业领军企业。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制40人，其中行政编制40人，事业编制0人；实有人员45人，其中行政45人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入84,595.43万元，其中：一般公共预算拨款84,595.43万元，较上年增加68,183.63万元，增长415.45%，增长的主要原因是：本年度我局信息化专项资金规模增加，导致信息化专项资金项目数增加，项目经费增加，一般公共预算拨款增加；本单位2024年预算支出84,595.43万元，其中：一般公

共预算拨款84,595.43万元，较上年增加68,183.63万元，增长415.45%，增长的主要原因是：本年度我局信息化专项资金规模增加，导致信息化专项资金项目数增加，项目经费增加，一般公共预算拨款增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入84,595.43万元，其中：一般公共预算拨款收入84,595.43万元，较上年增加68,183.63万元，增长415.45%，增长的主要原因是：本年度我局信息化专项资金规模增加，导致信息化专项资金项目数增加，项目经费增加，财政拨款收入增加；本单位2024年财政拨款支出84,595.43万元，其中：一般公共预算拨款支出84,595.43万元，较上年增加68,183.63万元，增长415.45%，增长的主要原因是：本年度我局信息化专项资金规模增加，导致信息化专项资金项目数增加，项目经费增加，财政拨款支出增加。

（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，本单位当年一般公共预算拨款支出84,595.43万元，较上年增加68,183.63万元，增长415.45%，增长的主要原因是：本年度我局信息化专项资金规模增加，导致信息化专项资金项目数增加，项目经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出84,595.43万元，其中：

（1）培训支出（2050803）3.80万元，较上年减少6.20万元，下降62.00%，下降的主要原因是：本年度控制培训项目支出，减少培训工作，降低培训费用支出；

（2）行政单位离退休（2080501）0.36万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年预算细化时，项目未细化至该功能科目，导致无上年数据；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）94.39万元，较上年增加6.22万元，增长7.05%，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）47.20万元，较上年增加3.11万元，增长7.05%，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及相关社保缴费增长；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）1.23万元，较上年增加0.53万元，增长77.23%，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及相关社保缴费增长；

（6）行政单位医疗（2101101）30.97万元，较上年增加2.21万元，增长7.69%，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及相关社保缴费增长；

（7）公务员医疗补助（2101103）10.17万元，较上年增加0.72万元，增长7.66%，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及相关社保缴费增长；

（8）行政运行（2150501）886.95万元，较上年增加62.65万元，增长7.60%，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增长；

（9）一般行政管理事务（2150502）251.61万元，较上年增加6.21万元，增长2.53%，增长的主要原因是：本年加强科目细化，将部分项目细化至该科目；

（10）工程建设及运行维护（2150516）83,092.90万元，较上年增加71,226.84万元，增长600.26%，增长的主要原因是：本年度增加信息化专项资金规模，导致信息化专项资金项目增加，项目经费增加；

（11）产业发展（2150517）30.00万元，较上年减少3,030.00万元，下降99.02%，下降的主要原因是：本年度减少“拨改投”项目，因此该科目经费下降；

（12）住房公积金（2210201）93.48万元，较上年增加15.24万元，增长19.48%，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及相关社保缴费增长；

（13）购房补贴（2210203）52.37万元，较上年增加36.16万元，增长223.00%，增长的主要原因是：核算完成2022年8月至2023年8月住房补贴，计划2024年发放。

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，本单位当年一般公共预算支出84,595.43万元，其中：

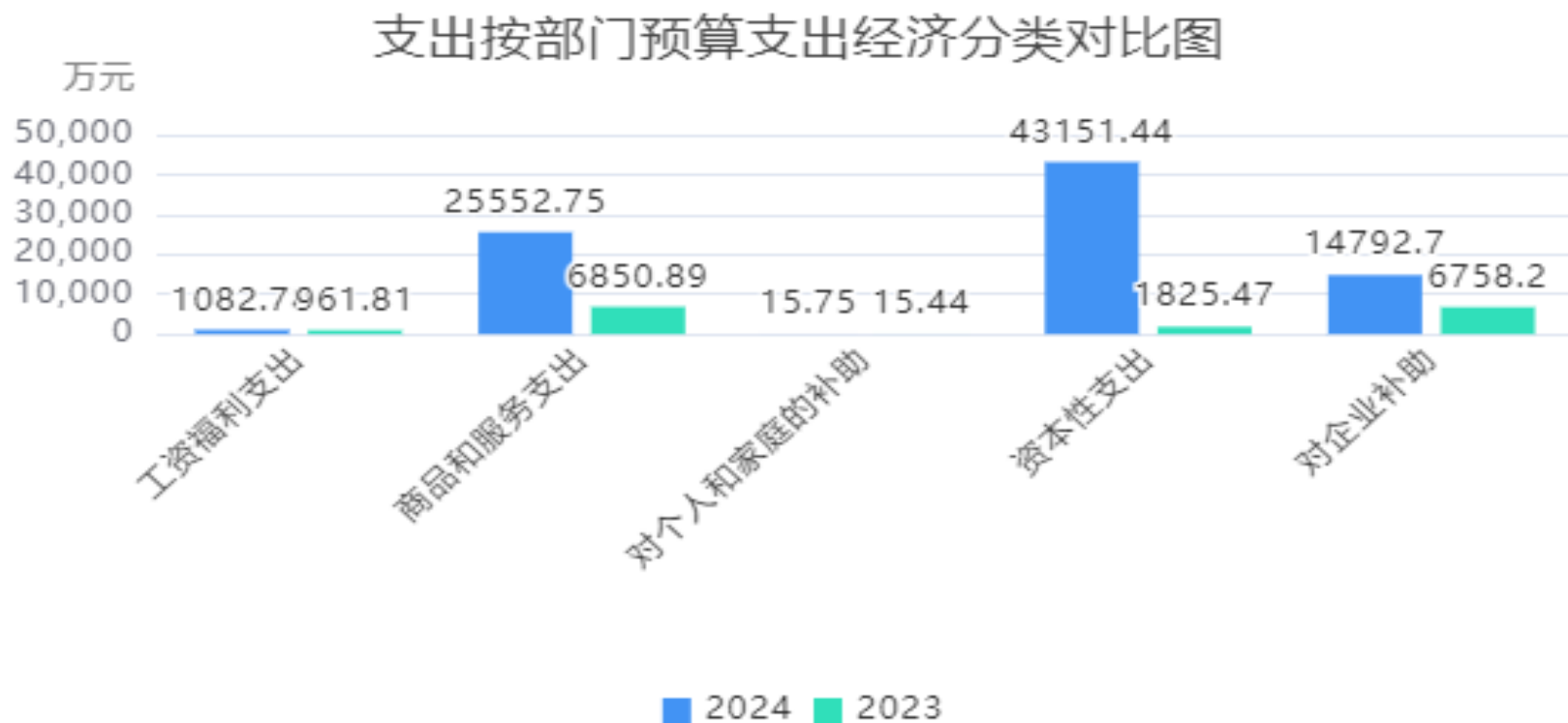
工资福利支出（301）1,082.78万元，较上年增加120.98万元，增长12.58%，增长的主要原因是：工资正常晋级晋档、新招录公务员使工资和相关社会保险增长；

商品和服务支出（302）25,552.75万元，较上年增加18,701.87万元，增长272.98%，增长的主要原因是：本年度增加信息化专项资金规模，导致信息化专项资金项目增加，项目经费增加；

对个人和家庭的补助（303）15.75万元，较上年增加0.31万元，增长2.02%，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及相关社保缴费增长；

资本性支出（310）43,151.44万元，较上年增加41,325.97万元，增长2263.85%，增长的主要原因是：本年度增加信息化专项资金规模，导致信息化专项资金项目增加，项目经费增加；

对企业补助（312）14,792.70万元，较上年增加8,034.50万元，增长118.89%，增长的主要原因是：本年度增加信息化专项资金规模，导致信息化专项资金项目增加，项目经费增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出84,595.43万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,082.78万元，较上年增加120.98万元，增长12.58%，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相关社会保险增长；

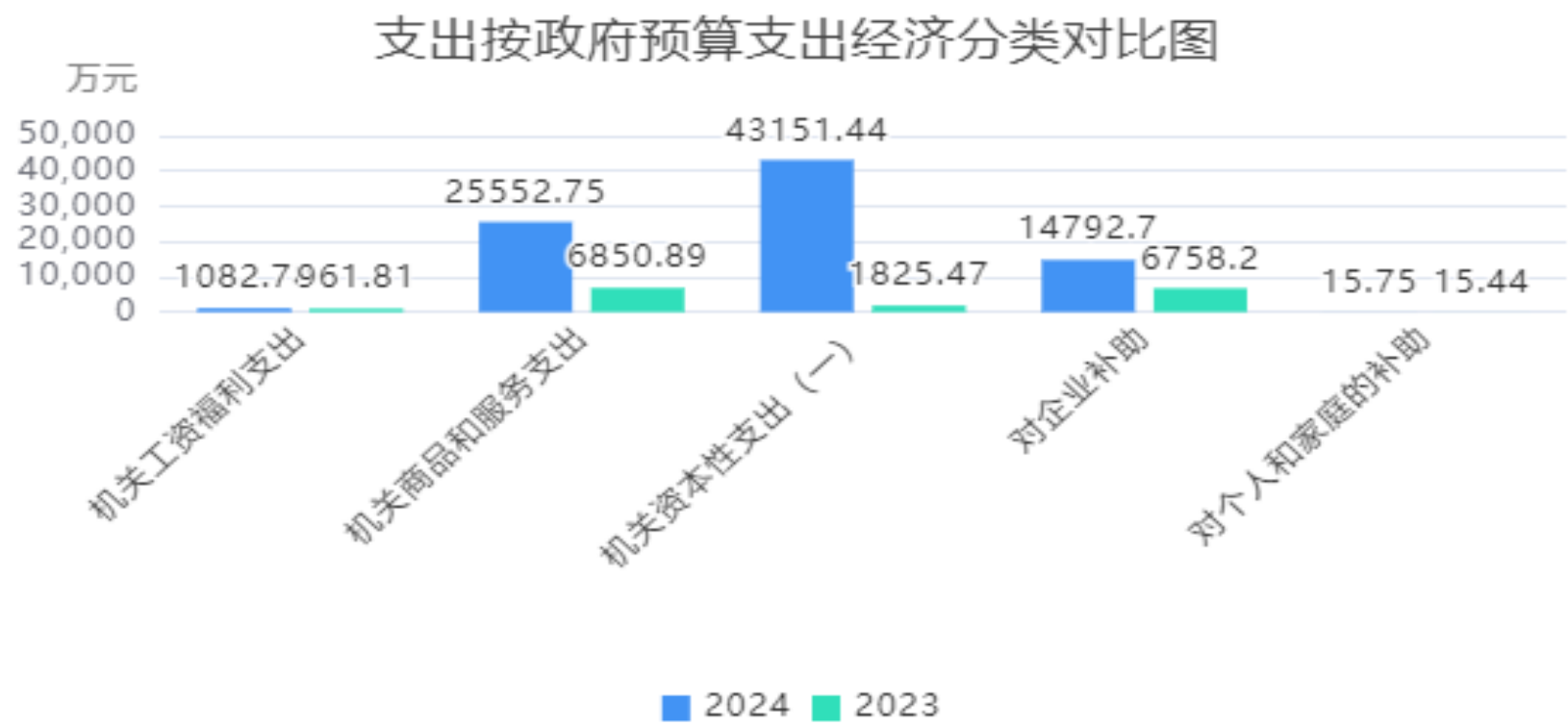
机关商品和服务支出（502）25,552.75万元，较上年增加18,701.87万元，增长272.98%，增长的主要原因是：本年度增加信息化专项资金规模，导致信息化专项资金项目增加，项目经费增加；

机关资本性支出（一）（503）43,151.44万元，较上年增加41,325.97万元，增长2263.85%，增

长的主要原因是：本年度增加信息化专项资金规模，导致信息化专项资金项目增加，项目经费增加；

对企业补助（507）14,792.70万元，较上年增加8,034.50万元，增长118.89%，增长的主要原因是：本年度增加信息化专项资金规模，导致信息化专项资金项目增加，项目经费增加；

对个人和家庭的补助（509）15.75万元，较上年增加0.31万元，增长2.02%，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及相关社保缴费增长。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.50万元，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2.50万元，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，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无会议工作安排。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出3.80万元，较上年减少6.20万元，下降62.00%，下降的主要原因是：本年根据工作情况，减少培训工作。

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	备注
1	265001	西安市数据局	数字经济产业体系培训	2024年8月	40人	3.80	其中师资费1万元

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位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）。

七、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共1,289.33万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算1,289.33万元、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）。

八、绩效目标情况说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款84,595.43万元，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）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排69.36万元，较上年增加9.14万元，增长15.18%，增长的主要原因是：一是存在人员新增，导致增加相关公用经费；二是本年度未从公用经费中细化出资本性支出。

十、专业名词解释

1. 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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市大数据资源管理局（本级）

保密审查情况：已审查

单位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	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市大数据资源管理局（本级）

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	845,954,300.45	一、部门预算	845,954,300.45	一、部门预算	845,954,300.45	一、部门预算	845,954,300.45
1、财政拨款	845,954,300.45	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,176,221.45	1、机关工资福利支出	10,827,839.99
(1) 一般公共预算拨款	845,954,300.45	2、外交支出		(1) 工资福利支出	10,827,839.99	2、机关商品和服务支出	255,527,517.46
其中：专项资金列入部门预算的项目	826,752,079.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	1,190,845.46	3、机关资本性支出（一）	431,514,397.00
(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	157,536.00	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	38,000.00	(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	833,778,079.00	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	147,927,010.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,431,703.01	(2) 商品和服务支出	254,336,672.00	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	157,536.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	411,444.12	(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	431,514,397.00		
		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	147,927,010.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	842,614,574.69	(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	1,458,578.63				
		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	845,954,300.45	本年支出合计	845,954,300.45	本年支出合计	845,954,300.45	本年支出合计	845,954,300.45
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	845,954,300.45	支出总计	845,954,300.45	支出总计	845,954,300.45	支出总计	845,954,300.45

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市大数据资源管理局（本级）

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	845,954,300.45	845,954,300.45	826,752,079.00							
265	西安市大数据资源管理局	845,954,300.45	845,954,300.45	826,752,079.00							
265001	西安市大数据资源管理局	845,954,300.45	845,954,300.45	826,752,079.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市大数据资源管理局（本级）

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	845,954,300.45	一、财政拨款	845,954,300.45	一、财政拨款	845,954,300.45	一、财政拨款	845,954,300.45
1、一般公共预算拨款	845,954,300.45	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,176,221.45	1、机关工资福利支出	10,827,839.99
其中：专项资金列入部门预算的项目	826,752,079.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,827,839.99	2、机关商品和服务支出	255,527,517.46
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,190,845.46	3、机关资本性支出（一）	431,514,397.00
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	157,536.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	38,000.00	(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	833,778,079.00	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	147,927,010.00
		8、社会保障和就业支出	1,431,703.01	(2)商品和服务支出	254,336,672.00	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	157,536.00
		10、卫生健康支出	411,444.12	(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	431,514,397.00		
		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	147,927,010.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	842,614,574.69	(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	1,458,578.63				
		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	845,954,300.45	本年支出合计	845,954,300.45	本年支出合计	845,954,300.45	本年支出合计	845,954,300.45
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	845,954,300.45	支出总计	845,954,300.45	支出总计	845,954,300.45	支出总计	845,954,300.45

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市大数据资源管理局（本级）

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	845,954,300.45	11,482,571.99	693,649.46	833,778,079.00	
205	教育支出	38,000.00		5,000.00	33,000.00	
20508	进修及培训	38,000.00		5,000.00	33,000.00	
2050803	培训支出	38,000.00		5,000.00	33,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,431,703.01	1,431,703.01			
20805	行政事业单位养老支出	1,419,439.25	1,419,439.25			
2080501	行政单位离退休	3,576.00	3,576.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	943,908.86	943,908.86			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	471,954.39	471,954.39			
20899	其他社会保障和就业支出	12,263.76	12,263.76			
2089999	其他社会保障和就业支出	12,263.76	12,263.76			
210	卫生健康支出	411,444.12	411,444.12			
21011	行政事业单位医疗	411,444.12	411,444.12			
2101101	行政单位医疗	309,711.09	309,711.09			
2101103	公务员医疗补助	101,733.03	101,733.03			
215	资源勘探工业信息等支出	842,614,574.69	8,180,846.23	688,649.46	833,745,079.00	
21505	工业和信息产业监管	842,614,574.69	8,180,846.23	688,649.46	833,745,079.00	
2150501	行政运行	8,869,495.69	8,180,846.23	688,649.46		
2150502	一般行政管理事务	2,516,100.00			2,516,100.00	
2150516	工程建设及运行维护	830,928,979.00			830,928,979.00	
2150517	产业发展	300,000.00			300,000.00	
221	住房保障支出	1,458,578.63	1,458,578.63			
22102	住房改革支出	1,458,578.63	1,458,578.63			
2210201	住房公积金	934,829.99	934,829.99			
2210203	购房补贴	523,748.64	523,748.64			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市大数据资源管理局（本级）

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	845,954,300.45	11,482,571.99	693,649.46	833,778,079.00	
301	工资福利支出			10,827,839.99	10,827,839.99			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,404,697.40	2,404,697.40			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,810,021.35	2,810,021.35			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,539,260.00	2,539,260.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	943,908.86	943,908.86			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	471,954.39	471,954.39			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	309,711.09	309,711.09			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	101,733.03	101,733.03			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,263.76	12,263.76			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	934,829.99	934,829.99			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	299,460.12	299,460.12			
302	商品和服务支出			255,527,517.46	497,196.00	693,649.46	254,336,672.00	
30201	办公费	50201	办公经费	250,000.00		250,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	163,200.00		163,200.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	240,990,122.00			240,990,122.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	75,000.00		75,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	38,000.00		5,000.00	33,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	100,000.00			100,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	8,533,250.00		8,000.00	8,525,250.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	83,649.46		83,649.46		
30229	福利费	50201	办公经费	58,800.00		58,800.00		
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	497,196.00	497,196.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4,688,300.00			4,688,300.00	
303	对个人和家庭的补助			157,536.00	157,536.00			
30302	退休费	50905	离退休费	3,576.00	3,576.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	153,960.00	153,960.00			
310	资本性支出			431,514,397.00			431,514,397.00	

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
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	431,514,397.00			431,514,397.00	
312	对企业补助			147,927,010.00			147,927,010.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	147,927,010.00			147,927,010.00	

表7

单位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）

单位名称：西安市大数据资源管理局（本级）

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	12,176,221.45	11,482,571.99	693,649.46	
205	教育支出	5,000.00		5,000.00	
20508	进修及培训	5,000.00		5,000.00	
2050803	培训支出	5,000.00		5,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,431,703.01	1,431,703.01		
20805	行政事业单位养老支出	1,419,439.25	1,419,439.25		
2080501	行政单位离退休	3,576.00	3,576.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	943,908.86	943,908.86		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	471,954.39	471,954.39		
20899	其他社会保障和就业支出	12,263.76	12,263.76		
2089999	其他社会保障和就业支出	12,263.76	12,263.76		
210	卫生健康支出	411,444.12	411,444.12		
21011	行政事业单位医疗	411,444.12	411,444.12		
2101101	行政单位医疗	309,711.09	309,711.09		
2101103	公务员医疗补助	101,733.03	101,733.03		
215	资源勘探工业信息等支出	8,869,495.69	8,180,846.23	688,649.46	
21505	工业和信息产业监管	8,869,495.69	8,180,846.23	688,649.46	
2150501	行政运行	8,869,495.69	8,180,846.23	688,649.46	
2150502	一般行政管理事务				
2150516	工程建设及运行维护				
2150517	产业发展				
221	住房保障支出	1,458,578.63	1,458,578.63		
22102	住房改革支出	1,458,578.63	1,458,578.63		
2210201	住房公积金	934,829.99	934,829.99		
2210203	购房补贴	523,748.64	523,748.64		

表8

单位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）

单位名称：西安市大数据资源管理局（本级）

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	12,176,221.45	11,482,571.99	693,649.46	
301	工资福利支出			10,827,839.99	10,827,839.99		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,404,697.40	2,404,697.40		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,810,021.35	2,810,021.35		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,539,260.00	2,539,260.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	943,908.86	943,908.86		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	471,954.39	471,954.39		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	309,711.09	309,711.09		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	101,733.03	101,733.03		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,263.76	12,263.76		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	934,829.99	934,829.99		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	299,460.12	299,460.12		
302	商品和服务支出			1,190,845.46	497,196.00	693,649.46	
30201	办公费	50201	办公经费	250,000.00		250,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	163,200.00		163,200.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30214	租赁费	50201	办公经费	75,000.00		75,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	5,000.00		5,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
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	83,649.46		83,649.46	
30229	福利费	50201	办公经费	58,800.00		58,800.00	
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	497,196.00	497,196.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			157,536.00	157,536.00		
30302	退休费	50905	离退休费	3,576.00	3,576.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	153,960.00	153,960.00		
310	资本性支出						
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市大数据资源管理局（本级）

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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市大数据资源管理局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	833,778,079.00	
265	西安市大数据资源管理局	833,778,079.00	
265001	西安市大数据资源管理局	833,778,079.00	
	通用项目	2,201,100.00	
	购买服务（审计、绩效、ppp项目评价）	400,000.00	
	信息化建设发展专项资金投资概算审核及绩效评价	400,000.00	
	委托咨询业务	1,801,100.00	
	2023年度信息化项目资金概算评审及竣工项目绩效评价	22,500.00	
	2024年西安政务数据标准制定	300,000.00	
	律师事务所费用	40,000.00	
	西安市12345热线优化提升服务质效考核项目	888,300.00	
	西安市大数据资源管理局公众号第三方运维服务项目（2023年尾款）	157,500.00	
	西安市数字产业发展研究报告项目尾款	173,400.00	
	西安数字经济规模核算和发展路径咨询项目	119,400.00	
	专家评审费	100,000.00	
	专用项目	831,576,979.00	
	其他履职尽责专项业务费	831,576,979.00	
	2024年统建项目建设补贴	147,927,010.00	
	2024西部数字经济博览会	300,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	数字经济产业壮大、企业培育和产业链水平提升工程	33,000.00	
	西安12345市民热线综合服务平台人力资源外包服务2024年度费用	3,800,000.00	
	西安市12345微信公众号和移动APP平台建设运营项目	376,900.00	
	西安市大数据资源管理局公众号第三方运维服务项目（2024）	315,000.00	
	西安市视频决策指挥系统扩容升级	200,000.00	
	西安市视频决策指挥系统运维服务	930,300.00	
	西安市信息化项目全生命周期管理系统2024年度运维	230,000.00	
	西安市政务云多云管理平台项目	2,500,000.00	
	信息化建设2项目	227,820,000.00	
	信息化建设项目	203,694,397.00	
	信息化项目管理费用	2,180,000.00	
	信息化运维项目	240,990,122.00	
	疫情大数据分析平台项目尾款结算	280,250.00	

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市大数据资源管理局（本级）

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			
				合计				21				12,893,300.00	
215	05	02	265001	西安市大数据资源管理局				12				2,376,100.00	
215	05	02		2023年度信息化项目资金概算评审及竣工项目绩效评价	C20029900其他鉴证服务		无	1	302	27 502 05		22,500.00	
215	05	02		2024年西安政务数据标准制定	C99000000其他服务		无	5	302	27 502 05		300,000.00	
215	05	02		西安市12345热线优化提升服务质效考核项目	C99000000其他服务		无	1	302	99 502 99		888,300.00	
215	05	02		西安市大数据资源管理局公众号第三方运维服务项目（2023年尾款）	C99000000其他服务		无	1	302	27 502 05		157,500.00	
215	05	02		西安市大数据资源管理局公众号第三方运维服务项目（2024）	C16089900其他运营服务		无	1	302	27 502 05		315,000.00	
215	05	02		西安市数字产业发展研究报告项目尾款	C20039900其他咨询服务		无	1	302	27 502 05		173,400.00	
215	05	02		西安数字经济规模核算和发展路径咨询项目	C20039900其他咨询服务		无	1	302	27 502 05		119,400.00	
215	05	02		信息化建设发展专项资金投资概算审核及绩效评价	C20030800预算绩效评价咨询服务		无	1	302	27 502 05		400,000.00	
215	05	16	265001	西安市大数据资源管理局				8				10,217,200.00	
215	05	16		西安12345市民热线综合服务平台人力资源外包服务2024年度费用	C99000000其他服务		无	1	302	99 502 99		3,800,000.00	
215	05	16		西安市12345微信公众号和移动APP平台建设运营项目	C99000000其他服务		无	1	302	27 502 05		376,900.00	
215	05	16		西安市视频决策指挥系统扩容升级	C99000000其他服务			1	302	27 502 05		200,000.00	
215	05	16		西安市视频决策指挥系统运维服务	C16050000信息化工程监理服务			1	302	27 502 05		40,300.00	
215	05	16		西安市视频决策指挥系统运维服务	C16079900其他运行维护服务			1	302	27 502 05		890,000.00	
215	05	16		西安市信息化项目全生命周期管理系统2024年度运维	C16070300软件运维服务			1	302	27 502 05		230,000.00	
215	05	16		西安市政务云多云管理平台项目	C99000000其他服务			1	302	27 502 05		2,500,000.00	
215	05	16		信息化项目管理费用	C19990000其他专业技术服务			1	302	27 502 05		2,180,000.00	
215	05	17	265001	西安市大数据资源管理局				1				300,000.00	
215	05	17		2024西部数字经济博览会	C22020100博览会服务		无	1	302	27 502 05		300,000.00	

表13

单位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

单位名称：西安市大数据资源管理局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况					
		合计	小计	一般公共预算安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算安排的“三公”经费预算					
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费												
						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	225,000.00	25,000.00			25,000.00		100,000.00	100,000.00	63,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00		38,000.00	-162,000.00					-100,000.00	-62,000.00		
265	西安市大数据资源管理局	225,000.00	25,000.00			25,000.00		100,000.00	100,000.00	63,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00		38,000.00	-162,000.00					-100,000.00	-62,000.00		
265001	西安市大数据资源管理局	225,000.00	25,000.00			25,000.00		100,000.00	100,000.00	63,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00		38,000.00	-162,000.00					-100,000.00	-62,000.00		

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		信息化建设发展专项资金投资概算审核及绩效评价			
主管部门		西安市数据局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		40	
		其中：财政拨款		40	
		其他资金			
总体目标	根据《西安市市级财政专项资金管理办法》《关于2021-2023年度行政事业单位聘请会计师事务所定点服务有关事项的通知》等文件精神，做好信息化项目技术评审，投资概算审核以及绩效评评价，提高专项资金使用成效。				
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	对信息化项目进行投资概算审核，出具《项目投资概算审核报告》《项目绩效评价报告》数量。	≥15个	
		质量指标	《项目投资概算审核报告》《项目绩效评价报告》各项数据审定正确率。	≥95%	
		时效指标	各项目自送审日起至报告出具日期	≤30天	
		成本指标	总成本	≤40万元	
	效益指标	经济效益指标	通过信息化项目集约统建统管，避免过度建设和重复建设，节约财政资金	≥1000万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位对审核结果满意度	≥90%	

表14-2

单位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		西安市数据局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	180.11		
		其中：财政拨款	180.11		
		其他资金			
总体目标	目标1：做好信息化项目技术评审，投资概算审核以及绩效评价工作，提高专项资金使用成效；				
	目标2：立足西安市数字政府标准化体系建设，以《数字政府标准化白皮书》为标准，结合西安市数字政府标准化建设情况，按照“基础先行、实用为重”的原则，2024年计划编制西安市政务数据归集要求、西安市政务数据质量管理要求、西安市数据考核评价规范、西安市数据保障安全规范、西安市空间地理数据规范五个市级地方标准；				
	目标3：按照法律法规要求完成各项工作；				
	目标4：聘请第三方专业机构常驻热线，对12345热线运营服务质效进行日常考核、绩效评价、综合评判服务质量；				
	目标5：根据重点企业和行业统计监测结果，提出西安市数字经济重点发展方向和发展路径，并探索建立西安数字经济统筹调度机制，明确各部分任务清单，为陕西乃至全国其他地区提供数字经济产业发展样板；				
	目标6：学习国内其他重点城市的数字经济发展的成功经验，发挥好市数据局的统筹协调作用，强化各部门间沟通协作，探索建立多部门共同参与的数字经济联席会议制度，指导和推动全市数字经济高质量发展；				
	目标7：《西安市市级财政专项资金管理办法》及工作职能，我局应对管理的专项资金使用情况和各项支出政策绩效目标完成情况，组织专家开展评审工作。				
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	数量指标	对信息化项目进行投资概算，出具《项目投资概算审核报告》《项目绩效评价报告》数量	≥1个		
		编制数字政府相关标准	5个		
		法律咨询次数	80次		
		话务员能力评估	1次/年（抽样一线话务员总数的10%），形成报告		
		提供《西安数字经济规模核算和发展路径咨询项目》报告	1份		
		完成西安市数字产业发展研究报告	1份		

年度绩效指标	产出指标		数据标准制定专家评审次数	≥12次	
			专项资金项目评审次数	≥50次	
		质量指标	《项目投资概算审核报告》《项目绩效评价报告》各项数据审定正确率。	≥95%	
			达到市级地方标准要求	100%	
			法律咨询事项完成度	100%	
		时效指标	各项目自送审日起至报告出具日期	≤30天	
			标准编制时限	2024年1月-2024年12月底	
			全年咨询时长	3840小时（24小时*160件）	
		成本指标	项目总投资额	≤180.11万元	
	效益指标	经济效益指标	通过信息化项目集约统建统管，避免过度建设和重复建设，节约财政资金	≥1000万元	
			完善12345热线服务质量监督体系，提升服务质量，加强入场监督考核，降低人员流失率，促使热线运营方降本增效	> 90%	
		社会效益指标	对不合理的系统配置、工作环境提出优化建议，并沟通和配合实施，提升市民满意度和热线数据价值	> 90%	
			总结监测西安市数字经济总体发展状况、行业发展情况、区域发展情况、企业发展情况	形成“124”工作保障体系	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位对审核结果满意度	≥90%	
			大数据云计算、人工智能、软件和信息服务业等相关企业满意度	≥90%	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年统建项目建设补贴			
主管部门		西安市数据局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		14792.7	
		其中：财政拨款		14792.7	
		其他资金			
总体目标	根据《西安市信息化项目集约统筹建设实施方案》《西安市信息化项目集约统建统管实施办法》以及市政府领导批示，向西安城投集团拨付2024年度信息化项目建设补贴。				
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	申请建设补贴项目数量	8个	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	项目完成时间	12月底前	
		成本指标	拨付建设补贴资金额	≤14792.7万元	
	效益指标	经济效益指标	节约信息化专项资金	≥700万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	≥90%	

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024西部数字经济博览会			
主管部门		西安市数据局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		30	
		其中：财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	通过举办西部数字经济博览会，邀请头部企业来陕参展交流，也能调动本地数字经济企业发展，从而让数字经济为我市经济腾飞深度赋能。				
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	展览面积	≥30000平方米	
		质量指标	举办高质量发展主题活动及论坛	≥10场	
		时效指标	活动举办时间	2024年6月底	
		成本指标	项目总投入资金	≤30万元	
	效益指标	社会效益指标	观看人次	≥30000人次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	展商、群众满意度	≥90%	

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		数字经济产业壮大、企业培育和产业链水平提升工程			
主管部门		西安市数据局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	3.3		
		其中：财政拨款	3.3		
		其他资金			
总体目标	提升区县政府行业领导干部、行业企业负责人能力水平，加强对企业的培育以及产业链水平提升				
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	培训次数	2次	
		质量指标	所有参训人员顺利完成培训	100%	
		时效指标	举行培训时间	2024年12月前	
		成本指标	人均培训金额	≤400元/人	
	效益指标	社会效益指标	提升行业趋势认知	企业加大行业技术、应用等投入	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度问卷调查	≥98%	

表14-6

单位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2024年度费用			
主管部门		西安市数据局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	380		
		其中：财政拨款	380		
		其他资金			
总体目标	把12345市民热线综合服务平台建设成平台统一、管理规范、运转高效、协调有力、方便市民的非应急类政府服务和社会服务“一号通”平台。坚持统一管理，确保高效运行。将市级职能部门、区县、开发区纳入协调运转的统一平台服务体系，坚持统筹兼顾，高标准规划。结合智慧城市建设和国家“互联网+”战略，把12345市民热线平台作为智慧城市建设的一部分				
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	接通率≥90%	
		时效指标	覆盖热线运营服务期限	2个月	
		成本指标	项目尾款金额	380万元	
	效益指标	社会效益指标	新增就业人数	> 300人	
		可持续影响指标	根据国内政务热线发展进程及技术发展现状，结合西安市本地热线发展阶段，定期调整服务内容细节和服务深度	2026年12月前	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表14-7

单位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		西安市数据局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		37.69	
		其中：财政拨款		37.69	
		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个	
		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	≥90%	
		时效指标	项目时效	2024年1-12月	
		成本指标	根据合同约定，2024年度支付金额	37.69万元	
	效益指标	社会效益指标	优化热线平台线上渠道功能，提高线上渠道运营水平，进一步打造“所见即所得”的掌上工作模式。利用数据分析对咨询类诉求进行前置分流，优化知识库结构，实现线上直接回复，进一步提高热线平台线上渠道受理量。	使用率≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市大数据资源管理局公众号第三方运维服务项目			
主管部门		西安市数据局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	31.5		
		其中：财政拨款	31.5		
		其他资金			
总体目标	确保我局公众号正常运转				
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	每周推文	5次	
			专业深度稿件	6-8篇	
			全年采访稿件	≥10篇	
			年度粉丝增加数	8000以上	
		质量指标	原创策划	每月至少2篇	
		时效指标	完成1年的运营工作	2024年8月-2025年8月	
		成本指标	项目总投资额	≤31.5万元	
	效益指标	社会效益指标	提升社会影响力和公信力，提升政务信息的辐射力，提升政务信息传送的有效性。	长期坚持	
	满意度指标	服务对象满意度指标	我局对服务方满意度	≥93%	

表14-9

单位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				
主管部门		西安市数据局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		20		
		其中：财政拨款		20		
		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、移动软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	项目尾款		20万元	
	效益指标	社会效益指标	通过召开视频会议，提升视频决策信息化水平		提升30%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府、行业用户满意度		> 90%	

表14-10

单位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运维服务			
主管部门		西安市数据局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		93.03	
		其中：财政拨款		93.03	
		其他资金			
总体目标	按会议安排响应运维需求，包括对系统进行巡检，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。包括：对网络进行重大操作/变更，现场值守支持保障，协助客户评审重大操作实施方案或者节日保障方案，协助客户监控和评估网络运行状态，并实时提供技术咨询和支持，在发生故障时根据实施应急预案向使用部门提供最快的响应和支持。确保系统可靠稳定运行，保障运维工作有序进行。提供1年维保服务，包括 7×24 热线覆盖，人员驻场、远程问题处理，在线技术支持，软件更新授权，设备故障时 7×10×ND 备件先行及现场问题处理等。				
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	西安市委、市级个相关部门、区县开发区党工委、市疫情指挥部、区县开发区疫情指挥部、收治新冠肺炎病例医疗机构等相关部门。	109套	
		质量指标	保障各参会单位设备运行正常、会议接入调试、系统稳定。	100%	
		时效指标	服务运维时限	18个月	
		成本指标	项目执行总成本	≤93.03万元	
	效益指标	经济效益指标	保持全市政府部门的高效协同，利用科技力量辅助党政机关、企事业单位提高工作效率	长期提升	
		社会效益指标	统一各单位视频会议平台，避免重复建设	符合集约化建设文件要求	
	满意度指标	服务对象满意度指标	西安市委、市政府相关部门、区县开发区党工委、市疫情指挥部、区县开发区疫情指挥部等部门满意度	≥98%	

表14-11

单位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系统2024年度运维			
主管部门		西安市数据局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		23	
		其中：财政拨款		23	
		其他资金			
总体目标	聘请软件公司对西安市信息化项目全生命周期管理系统进行信创迁移，并进行年度运行维护。				
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	维护系统数量	1个	
		质量指标	西安市信息化项目全生命周期管理系统故障率	≤5%	
		时效指标	运维服务期限	12个月	
		成本指标	项目总投入资金	≤23万元	
	效益指标	社会效益指标	提高信息系统的信息安全防护能力，降低系统被各种攻击的风险，保证系统数据机密性、完整性、来源真实性等，维护单位良好形象。	有所提升	
		可持续影响指标	持续保障系统安全稳定运行和数据安全、完整、机密、来源真实等，符合安全及密码管理要求。	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	≥90%	

表14-12

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市政务多云管理平台项目			
主管部门		西安市数据局			
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；提供不同云平台一个监控，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	市级各政务部门应用部署	承载近200个政务应用系统	
		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	项目总投资	≤250万元	
	效益指标	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	各委办局满意度	≥90%	

表14-13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		信息化建设2项目				
主管部门		西安市数据局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		22782		
		其中：财政拨款		22782		
		其他资金				
总体目标	根据《西安市信息化项目集约统筹建设实施方案》《西安市信息化项目集约统建统管实施办法》以及市政府领导批示，向西安市各机关单位拨付信息化专项资金					
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	支持项目个数		≥100个	
		质量指标	按照相关批示，确保资金下达准确率		100%	
		时效指标	按照相关批示，下达信息化专项资金		2024年12月前	
		成本指标	总拨付信息化专项资金		≤22782万元	
	效益指标	社会效益指标	确保各单位项目顺利开展		有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各单位满意度		≥95%	

表14-14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		信息化建设项目			
主管部门		西安市数据局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		20369.44	
		其中：财政拨款		20369.44	
		其他资金			
总体目标	根据《西安市信息化项目集约统筹建设实施方案》《西安市信息化项目集约统建统管实施办法》以及市政府领导批示，向西安市各机关单位拨付信息化专项资金				
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	支持项目个数	≥100个	
		质量指标	按照相关批示，确保资金下达准确率	100%	
		时效指标	按照相关批示，下达信息化专项资金	2024年12月前	
		成本指标	总拨付信息化专项资金	≤20369.44万元	
	效益指标	社会效益指标	确保各单位项目顺利开展	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各单位满意度	≥95%	

表14-15

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		信息化运维项目				
主管部门		西安市数据局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		24099.01		
		其中：财政拨款		24099.01		
		其他资金				
总体目标	根据《西安市信息化项目集约统筹建设实施方案》《西安市信息化项目集约统建统管实施办法》以及市政府领导批示，向西安市各机关单位拨付信息化专项资金					
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	支持项目个数		≥100个	
		质量指标	按照相关批示，确保资金下达准确率		100%	
		时效指标	按照相关批示，下达信息化专项资金		2024年12月前	
		成本指标	总拨付信息化专项资金		≤24099.01万元	
	效益指标	社会效益指标	确保各单位项目顺利开展		有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各单位满意度		≥95%	

表14-16

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		信息化项目管理费用			
主管部门		西安市数据局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		218	
		其中：财政拨款		218	
		其他资金			
总体目标	根据《西安市市级财政专项资金管理办法》等文件精神，做好信息化项目投资概算评审、技术评审及验收评审				
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	对信息化项目进行投资概算审核，出具《项目投资概算审核报告》数量	≥90个	
			召开评审会次数	≥50次	
		质量指标	《项目投资概算审核报告》各项数据审定正确率	≥95%	
		时效指标	各项目自送审日起至报告出具日期	≤30天	
		成本指标	项目总投资额	≤218万元	
	效益指标	经济效益指标	通过信息化项目集约统建统管，避免过度建设和重复建设，节约财政资金	≥10000万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位对审核结果满意度	≥90%	

表14-17

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		疫情大数据分析平台项目尾款结算			
主管部门		西安市数据局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		28.03	
		其中：财政拨款		28.03	
		其他资金			
总体目标	从疫情防控总体形势和临近春运返程大潮实际来看，我市仍面临较大的疫情风险，疫情防控工作已进入关键时期，内防扩散、外防输出任务依然严峻。在坚决贯彻落实市委、市政府决策部署的基础上，进一步采用大数据、信息化等新技术新手段，加强疫情研判分析，精准把握疫情防控关键环节，对尽早做好预案准备和打好防控疫情主动仗具有重要意义。				
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	涉及乙方企业数	6个	
		质量指标	系统搭建功能模块数量	10个功能模块	
		时效指标	系统运行时效	2020年12月系统停用	
		成本指标	项目尾款金额	28.03万元	
	效益指标	社会效益指标	最大化提高科学决策率，有效避免决策失误、不合理、不科学，实现我市疫情防控大数据赋能。	利用大数据支撑辅助疫情防控决策。	
	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%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市数据局			
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
	人员经费支出	根据西安市数据局的主要部门、职能和人员岗位设置，包括在职及长期聘用人员、对个人和家庭的补助、住房公积金、养老保险、职业年金等	1148.26	1148.26	
	公用经费支出	包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费等；公务用车运行维护费以及其他费用	69.36	69.36	
	专项业务费支出	根据市数据局的工作职责，承办数博会；按要求保障政务系统、网络、云网的正常运行；保障12345热线接通率；保障信息化专项资金在规定时间内下达到各相关部门；积极做好其他日常工作等	83377.81	83377.81	
	信息化建设发展专项资金支出	保障信息化专项资金在规定时间内下达到各相关部门；单位内部的信息化项目按时开展，顺利推进	82675.21	82675.21	
	金额合计		84595.43	84595.43	
年度 总体 目标	在2024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				
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
		数量指标	部门预决算公开覆盖率		100%
			严格执行预算，“三公”经费规模		有所提升
		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		2024年12月31日前
			按时完成部门预决算公开		省人代会批准后20日内

年度绩效指标	产出指标		管理部门预决算公开	本级财政部门批准后20日内
		成本指标	人员经费支出	1148.26万元
			公用经费支出	69.36万元
			专项业务费支出	83377.81万元
			信息化建设发展专项资金支出	82675.21万元
	效益指标	经济效益指标	财政支持信息化项目总投资	≥12000万元
		社会效益指标	统筹管理各部门信息化建设及运维资金，涉及政府部门数量	≥40家
			规范我市信息化建设标准，出台政策文件数量	≥2个
		生态效益指标	按照环评批复实施率	≥90%
	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16

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	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	120000	年度资金总额：	120000
		其中：财政拨款	120000	其中：财政拨款	120000
		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：推进我市数字政府建设，加强对全市信息化项目和信息化资金的统筹管理			目标1：推进我市数字政府建设，加强对全市信息化项目和信息化资金的统筹管理	
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	建设类项目数量	≥100个	
			运维类项目数量	≥400个	
		质量指标	各部门系统与共享交换平台对接率	≥90%	
			项目技术评审通过率	≥90%	
			项目竣工验收合格率	≥90%	
		时效指标	项目需求征集完成时限	2023年11月底前	
			项目初审完成时限	2023年12月底前	
			项目技术评审完成时限	2024年9月底前	
		成本指标	建设类项目总投资	≤98000万元	
			运维类项目总投资	≤22000万元	
	效益指标	社会效益指标	统筹管理各部门信息化建设及运维资金，涉及政府部门数量	≥40家	
			规范我市信息化建设标准，出台政策文件数量	≥2个	
	满意度指标	服务对象满意度指标	专项资金使用单位	≥95%	