西安市数据局（本级）

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1.统筹推进数字西安、数字政府、数字经济、数字社会规划和建设。组织实施西安大数据战略。协调推动公共服务和社会治理信息化，协调推进智慧城市建设。

2.协调推进落实国家数据基础制度，组织落实陕西数据要素管理相关政策措施和标准规范，指导数据交易市场建设，引导数据交易场所建设发展，促进数据要素交易流通。

3.组织拟订有关数字基础设施布局规划，统筹推进数字基础设施布局建设。

4.统筹数据资源整合共享和开发利用。协调推进数据资源分级分类管理，组织推动公共数据资源开发利用，推动信息资源跨行业跨部门互联互通。

5.研究拟订数字经济发展政策措施并组织实施，推动全市数据产业发展。

6.协调推进数据领域核心技术、关键设备等重大科技攻关。

7.推进政务信息化和政府数字化转型，负责政务数据资源体系建设。统筹电子政务网络规划、建设、管理和监督考核。负责市级政务信息化项目管理。

8.在推进数字西安建设中，履行相应数据安全职责，负责拟定相关数据安全政策并组织实

施。

9.协同开展数据跨境、跨市流动安全评估和监管工作。

10.参与数据领域国际合作，协调推进数据领域跨市合作工作。

11.负责推进全市12345政务服务便民热线工作。负责全市热线规划、检查、考核工作，统筹热线管理规范、服务标准、业务流程等工作。负责全市服务热线数据汇总和分析应用。

12.负责机关及所属事业单位安全生产管理工作。

13.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

本单位内设机构10个，包括办公室、政策和规划处、数字政务处、数字社会推进处、数据资源处、数字科技和基础设施处、数字经济处、信息化项目管理处、西安市12345市民热线管理办公室、机关党委。

二、工作任务

（一）数字政府建设方面

1.建强数字基础设施。一是规范政务云管理。补充完善《政务云管理办法》《政务云建设规范》《政务云管理实施细则》等制度规范；建立完善政务云动态扩容机制，推进政务云资源

扩容至5.5万核。二是强化电子政务网络管理。拓展网络线路统采范围，统一电子政务外网和互联网出口；制定电子政务城域网规划；加快量子城域网试点。三是强化基础安全防护。构建一体化安全运维管理平台，提供网络及数据安全基础防护；升级云密码服务平台，对西咸节、凤八节点进行统一管理。

2.深化数据资源体系建设。一是建成一体化数字资源管理服务中枢平台，深化一体化数字资源管理服务中枢平台建设运营，推动数字资源一体统筹，基本实现全市数字资源“一本账管理、一站式浏览、一揽子申请、一平台调度、一体化生产、一张网管控”。二是数据赋能重大业务场景。以数据流整合提升决策流、业务流、执行流，推进数据供给侧改革；建设形成一批智能好用的公共数据服务。三是开展全市第三批数字资源一体化管理攻坚。完成全市公共数据资源全量全要素归集治理，推进全市上云应用统一运维纳管。四是加快推进国家数据流通利用基础设施建设试点，打造应用场景和数据产品，促进数据高效流通利用。

3.优化数字政务服务。一是持续推进数据归集治理和共享。通过“数据通”驱动“业务通”，支撑市行政审批局开展政务服务标准化工作。二是深化“互联网+监管”工作举措。完善跨部门综合监管模块的功能，优化审管联动流程，确保审批与监管环节的紧密衔接；推广执法系统市区联动，形成执法合力。三是推进各业务系统服务事项向市一体化政务服务平台迁移。四是推进部门更多服务事项向“i西安”平台整合，着力打造“i西安”城市综合服务总门户。

4.强化公共平台支撑。一是完成城市信息模型（CIM）基础平台建设，建成CIM数据资源体系。二是启动视频分析平台建设，推动全市视频监控资源“应汇尽汇”“互联共享”。三是分类建立物联数据主题库，支撑各部门跨层级互联共享。四是建成全市短信服务平台，支撑各类预警预报发布需求。

5.深化重点领域应用建设。一是推进智慧交通建设。加快编制智慧交通总体规划和智慧交通数字底座方案，统筹市政道路、外场设备、信息系统等建设。二是深化数字秦岭建设。推进秦保领域专项规划及秦岭区域森林防火智慧化监管规划编制，统筹推进防汛、地质灾害、农家乐监管等场景功能扩展。

6.建立硬件相关信息化项目申报审批机制。根据前期意见征集情况，尽快修改完善涉及硬件建设信息化项目申报审批机制，并研究制定信息化硬件评审标准。

7.提升市民热线服务质量。一是持续深化“接诉即办”改革，细化服务流程，强化考核力度，确保服务质量。二是拓展热线服务渠道，推动线上线下融合发展，为市民提供更加便捷、全面的服务。三是加快热线平台优化升级，确保系统运行稳健、功能全面。四是优化热线工作数据指标体系与分析模型，加强数据分析与应用。五是建立完善的数据备份与恢复体系，保障数据安全。

（二）数字经济发展方面

1.推进“三硬三软一中心”模式落地。一是推动硬件制造业规模提升，统筹市区信创需求，实施统采分用扶持本地信创产业发展。二是推动软件产业提质增效，发布项目机会清单，支持本地软件企业参与项目建设。三是推动创新中心建设，以创新中心牵引产业发展。

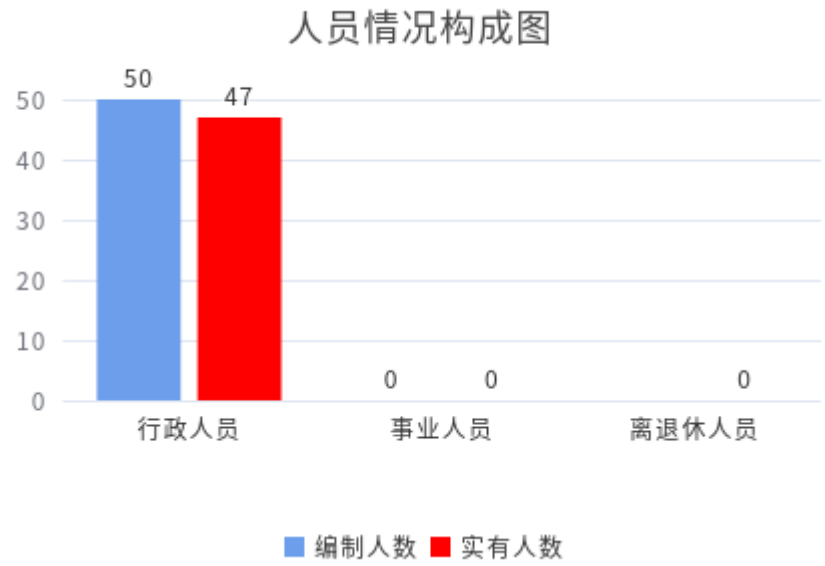
2.推动数据产业突破发展。一是时空大数据产业，抓好产学研合作、时空数据开放、创新应用场景及产品服务。二是数字内容产业，依托产教融合实训基地，推动城市建筑、文化资源领域数字化开发工作，推动XR全产业链在西安发展。三是数字安全产业，打造一批试点示范项目，形成产业聚集。

3.拓展重点项目谋划渠道。进一步拓宽项目来源，与重点企业谋划设备更新和技术创新项目；与高校谋划关键核心技术攻关类项目；与科研机构谋划应用示范类项目和技术攻关类项目；与社会资源谋划全领域投资项目。

4.持续推进对外合作。一是举办第六届数博会，做好国际合作对接，助力企业出海，把数博会发展成一个重大的招商引资平台。二是深化中阿投资合作，建立常态化工作机制，拟定基金落地合作方案，推动中阿双方开展长远交流合作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制50人，其中行政编制50人，事业编制0人；实有人员47人，其中行政47人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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。本单位当年预算收入104,886.01万元，其中：一般公共预算拨款104,886.01万元，较上年增加20,290.58万元，增长23.99%，增长的主要原因是：根据2024年度审计提出事业单位不能作为政府购买服务主体要求，2025年度事业单位政府购买服务项目预算均转至局机关，导致局机关本年一般公共预算拨

款收入增长较多；本单位当年预算支出104,886.01万元，其中：一般公共预算拨款104,886.01万元，较上年增加20,290.58万元，增长23.99%，增长的主要原因是：根据2024年度审计提出事业单位不能作为政府购买服务主体要求，2025年度事业单位政府购买服务项目预算均转至局机关，导致局机关本年一般公共预算拨款支出增长较多。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入104,886.01万元，其中：一般公共预算拨款收入104,886.01万元，较上年增加20,290.58万元，增长23.99%，增长的主要原因是：根据2024年度审计提出事业单位不能作为政府购买服务主体要求，2025年度事业单位政府购买服务项目预算均转至局机关，导致局机关本年一般公共预算拨款收入增长较多；本单位当年财政拨款支出104,886.01万元，其中：一般公共预算拨款支出104,886.01万元，较上年增加20,290.58万元，增长23.99%，增长的主要原因是：根据2024年度审计提出事业单位不能作为政府购买服务主体要求，2025年度事业单位政府购买服务项目预算均转至局机关，导致局机关本年一般公共预算拨款支出增长较多。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出104,886.01万元，较上年增加20,290.58万元，增长23.99%，增长的主要原因是：根据2024年度审计提出事业单位不能作为政府购买服务主体要求，2025年度事业单位政府购买服务项目预算均转至局机关，导致局机关本年一般公共预算拨款支出增长较多。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出104,886.01万元，其中：

1.培训支出（2050803）0.00万元，较上年减少3.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年度培训工作采用自由场地模式，无财政预算安排；

2.行政单位离退休（2080501）0.34万元，较上年减少0.02万元，下降5.56%，下降的主要原因是：根据预算细化要求，本年行政单位离退休费部分资金细化至公用经费；

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）97.48万元，较上年增加3.09万元，增长3.27%，增长的主要原因是：2024年度我局因机构改革新增4人，导致本年人员社保经费增加；

4.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）48.74万元，较上年增加1.54万元，增长3.26%，增长的主要原因是：2024年度我局因机构改革新增4人，导致本年人员社保经费增加；

5.其他社会保障和就业支出（2089999）1.27万元，较上年增加0.04万元，增长3.25%，增长的主要原因是：2024年度我局因机构改革新增4人，导致本年人员社保经费增加；

6.行政单位医疗（2101101）32.04万元，较上年增加1.07万元，增长3.45%，增长的主要原因是：2024年度我局因机构改革新增4人，导致本年人员社保经费增加；

7.公务员医疗补助（2101103）26.71万元，较上年增加16.54万元，增长162.64%，增长的主要原因是：2025年度将公务员保险定额补助部分和单位部分合并到公务员医疗补助科目，导致该科目增长较高；

8.行政运行（2150501）892.32万元，较上年增加5.37万元，增长0.61%，增长的主要原因是：2024年度我局因机构改革新增4人，导致本年人员工资增加；

9.一般行政管理事务（2150502）88.44万元，较上年减少163.17万元，下降64.85%，下降的主要原因是：本年明确项目细化科目，调整部分项目功能科目分类，因此造成该科目下降较多；

10.工程建设及运行维护（2150516）103,301.18万元，较上年增加20,208.28万元，增长24.32%，增长的主要原因是：根据2024年度审计提出事业单位不能作为政府购买服务主体要求，2025年度事业单位政府购买服务项目预算均转至局机关，导致该科目增长较多；

11.产业发展（2150517）230.00万元，较上年增加200.00万元，增长666.67%，增长的主要

原因是：根据2024年度举办数博会情况，本年按照2024年度规模，举办第六届数博会；

12.住房公积金（2210201）86.41万元，较上年减少7.07万元，下降7.56%，下降的主要原因是：自2024年度7月调整公积金基数后，根据相关要求，纳入公积金基数的奖金有所减少，因此导致公积金较上年降低；

13.购房补贴（2210203）81.09万元，较上年增加28.72万元，增长54.84%，增长的主要原因是：2024年度完成新增人员的住房货币化办理工作，因此造成购房补贴较上年有所增长。

（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，本单位当年一般公共预算支出104,886.01万元，其中：

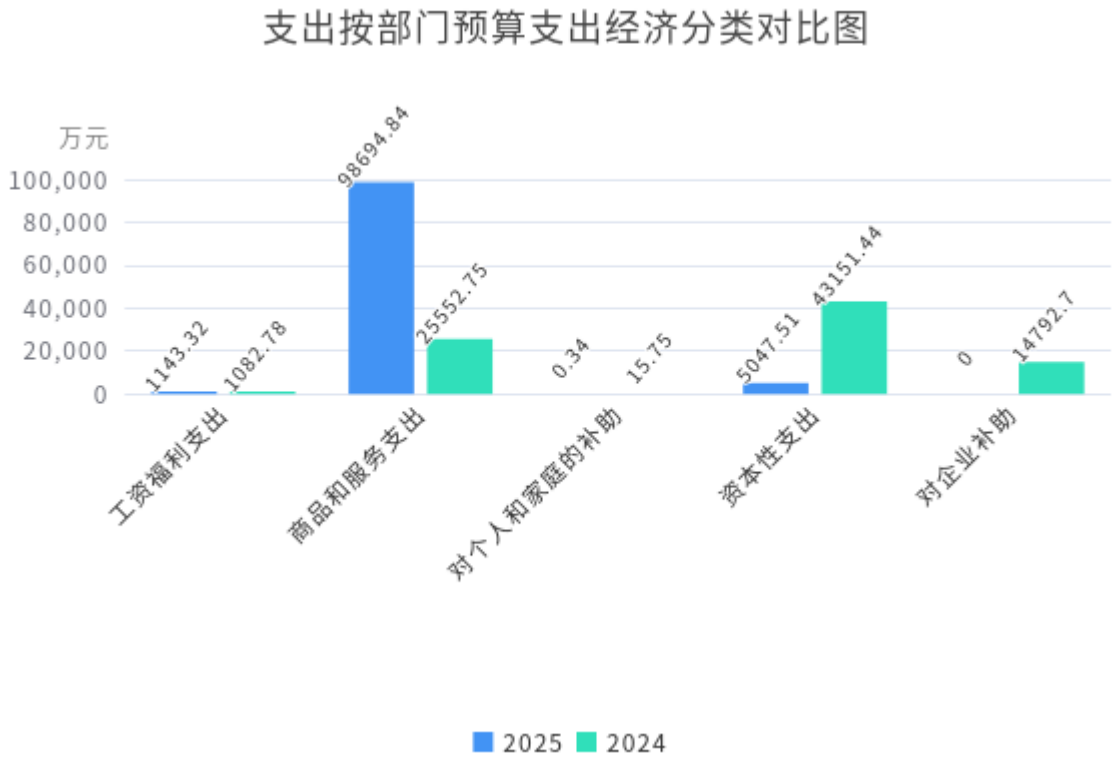
（1）工资福利支出（301）1,143.32万元，较上年增加60.54万元，增长5.59%，增长的主要原因是：2024年度我局因机构改革新增4人，导致人员工资较上年有所增长；

（2）商品和服务支出（302）98,694.84万元，较上年增加73,142.09万元，增长286.24%，增长的主要原因是：根据2024年度审计提出事业单位不能作为政府购买服务主体要求，2025年度事业单位政府购买服务项目预算均转至局机关，导致局机关本年委托业务经费增长较大；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.34万元，较上年减少15.41万元，下降97.84%，下降的主要原因是：公务员保险定额补助部分原来纳入对个人和家庭补助科目核算，2025年度将公务员保险定额补助部分合并到公务员医疗补助科目，导致对个人和家庭的补助较上年有所下降；

（4）资本性支出（310）5,047.51万元，较上年减少38,103.93万元，下降88.30%，下降的主要原因是：2024年度信息化待分配资金纳入资本性支出核算，2025年度所有待分配资金均纳入商品和服务支出核算，因此导致资本性支出金额下降；

（5）对企业补助（312）0.00万元，较上年减少14,792.70万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年度我局不再安排《统建项目建设补贴》经费，因此造成对企业补助下降。



2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出104,886.01万元，其中：

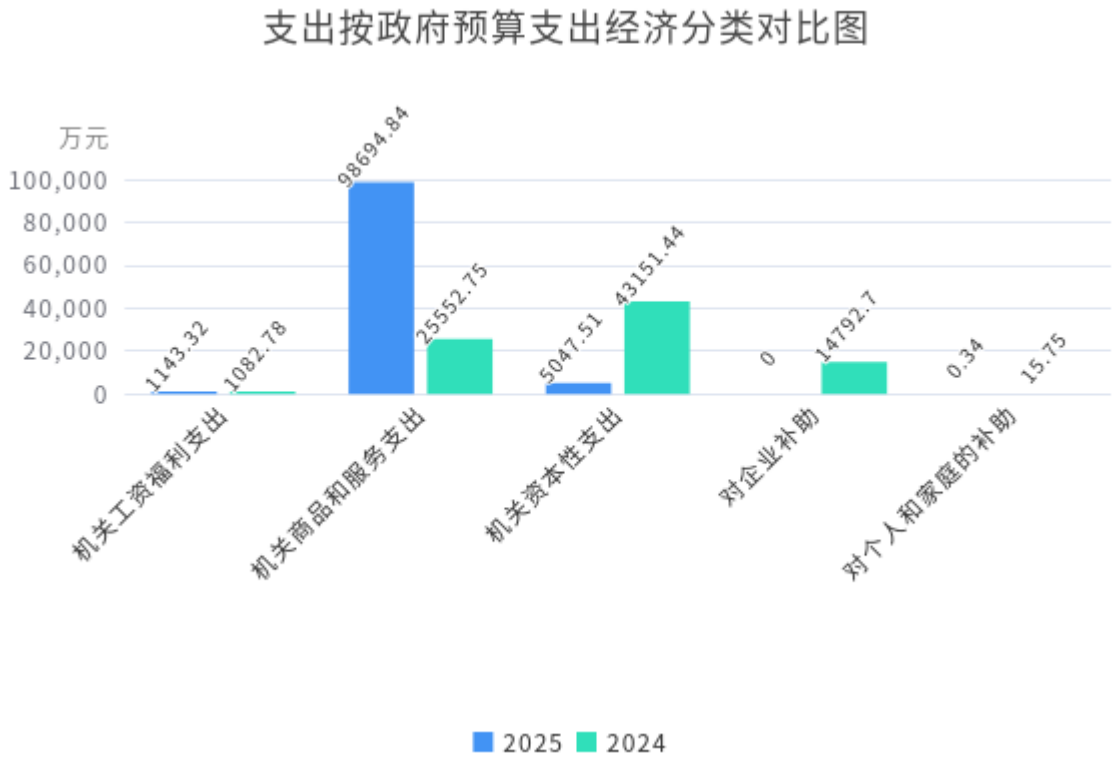
（1）机关工资福利支出（501）1,143.32万元，较上年增加60.54万元，增长5.59%，增长的主要原因是：2024年度我局因机构改革新增4人，导致人员工资较上年有所增长；

（2）机关商品和服务支出（502）98,694.84万元，较上年增加73,142.09万元，增长286.24%，增长的主要原因是：一是根据2024年度审计提出事业单位不能作为政府购买服务主体要求，2025年度事业单位政府购买服务项目预算均转至局机关；二是2024年度信息化待分配资金纳入资本性支出核算，2025年度所有待分配资金均纳入商品和服务支出核算；

（3）机关资本性支出（503）5,047.51万元，较上年减少38,103.93万元，下降88.30%，下降的主要原因是：2024年度信息化待分配资金纳入资本性支出核算，2025年度所有待分配资金均纳入商品和服务支出核算，因此导致资本性支出金额下降；

（4）对企业补助（507）0.00万元，较上年减少14,792.70万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年度我局不再安排《统建项目建设补贴》经费，因此造成对企业补助下降；

（5）对个人和家庭的补助（509）0.34万元，较上年减少15.41万元，下降97.84%，下降的主要原因是：公务员保险定额补助部分原来纳入对个人和家庭补助科目核算，2025年度将公务员保险定额补助部分合并到公务员医疗补助科目，导致对个人和家庭的补助较上年有所下降。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

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。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少3.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年度培训工作采用自由场地模式，无财政预算安排。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共3,742.56万元，其中政府采购货物类预算1,391.61万元、政府采购服务类预算2,350.95万元、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）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款104,886.01万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排71.14万元，较上年增加1.78万元，增长2.57%，增长的主要原因是：2024年度因机构改革新增4人，因此造成公用经费有所增长。

第四部分：专业名词解释

一、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：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市数据局（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上年结转资金支出表	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：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	1,048,860,119.97	一、部门预算	1,048,860,119.97	一、部门预算	1,048,860,119.97	一、部门预算	1,048,860,119.97
1、财政拨款	1,048,860,119.97	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,663,923.97	1、机关工资福利支出	11,433,183.51
(1)一般公共预算拨款	1,048,860,119.97	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,433,183.51	2、机关商品和服务支出	986,948,416.46
其中：专项资金列入部门预算的项目	935,580,994.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,227,320.46	3、机关资本性支出	50,475,100.00
(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	3,420.00	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	1,036,196,196.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,478,328.67	(2)商品和服务支出	985,721,096.00	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	3,420.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	587,507.16	(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	50,475,100.00		
		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	1,045,119,367.50	(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	1,674,916.64				
		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	1,048,860,119.97	**本年支出合计**	1,048,860,119.97	**本年支出合计**	1,048,860,119.97	**本年支出合计**	1,048,860,119.97
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	1,048,860,119.97	**支出总计**	1,048,860,119.97	**支出总计**	1,048,860,119.97	**支出总计**	1,048,860,119.97

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
合计		1,048,860,119.97	1,048,860,119.97	935,580,994.00									
265	西安市数据局	1,048,860,119.97	1,048,860,119.97	935,580,994.00									
265001	西安市数据局	1,048,860,119.97	1,048,860,119.97	935,580,994.00									

表3

单位综合预算支出总表

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		1,048,860,119.97	1,048,860,119.97	935,580,994.00							
265	西安市数据局	1,048,860,119.97	1,048,860,119.97	935,580,994.00							
265001	西安市数据局	1,048,860,119.97	1,048,860,119.97	935,580,994.00							

表4

单位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	1,048,860,119.97	一、财政拨款	1,048,860,119.97	一、财政拨款	1,048,860,119.97	一、财政拨款	1,048,860,119.97
1、一般公共预算拨款	1,048,860,119.97	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,663,923.97	1、机关工资福利支出	11,433,183.51
其中：专项资金列入部门预算的项目	935,580,994.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,433,183.51	2、机关商品和服务支出	986,948,416.46
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,227,320.46	3、机关资本性支出	50,475,100.00
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	3,420.00	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	1,036,196,196.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,478,328.67	(2)商品和服务支出	985,721,096.00	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	3,420.00
		10、卫生健康支出	587,507.16	(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	50,475,100.00		
		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	1,045,119,367.50	(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	1,674,916.64				
		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	1,048,860,119.97	**本年支出合计**	1,048,860,119.97	**本年支出合计**	1,048,860,119.97	**本年支出合计**	1,048,860,119.97
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,048,860,119.97	**支出总计**	1,048,860,119.97	**支出总计**	1,048,860,119.97	**支出总计**	1,048,860,119.97

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：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		1,048,860,119.97	11,952,573.51	711,350.46	1,036,196,196.00	
208	社会保障和就业支出	1,478,328.67	1,478,328.67			
20805	行政事业单位养老支出	1,465,652.53	1,465,652.53			
2080501	行政单位离退休	3,420.00	3,420.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	974,821.72	974,821.72			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	487,410.81	487,410.81			
20899	其他社会保障和就业支出	12,676.14	12,676.14			
2089999	其他社会保障和就业支出	12,676.14	12,676.14			
210	卫生健康支出	587,507.16	587,507.16			
21011	行政事业单位医疗	587,507.16	587,507.16			
2101101	行政单位医疗	320,396.37	320,396.37			
2101103	公务员医疗补助	267,110.79	267,110.79			
215	资源勘探工业信息等支出	1,045,119,367.50	8,211,821.04	711,350.46	1,036,196,196.00	
21505	工业和信息产业	1,045,119,367.50	8,211,821.04	711,350.46	1,036,196,196.00	
2150501	行政运行	8,923,171.50	8,211,821.04	711,350.46		
2150502	一般行政管理事务	884,400.00			884,400.00	
2150516	工程建设及运行维护	1,033,011,796.00			1,033,011,796.00	
2150517	产业发展	2,300,000.00			2,300,000.00	
221	住房保障支出	1,674,916.64	1,674,916.64			
22102	住房改革支出	1,674,916.64	1,674,916.64			
2210201	住房公积金	864,064.64	864,064.64			
2210203	购房补贴	810,852.00	810,852.00			

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：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				1,048,860,119.97	11,952,573.51	711,350.46	1,036,196,196.00	
301	工资福利支出			11,433,183.51	11,433,183.51			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,512,616.40	2,512,616.40			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,105,778.76	3,105,778.76			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,603,990.00	2,603,990.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	974,821.72	974,821.72			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	487,410.81	487,410.81			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	320,396.37	320,396.37			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	267,110.79	267,110.79			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,676.14	12,676.14			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	864,064.64	864,064.64			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	284,317.88	284,317.88			
302	商品和服务支出			986,948,416.46	515,970.00	711,350.46	985,721,096.00	
30201	办公费	50201	办公经费	254,044.00		254,044.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	14,400.00		14,400.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	248,000.00		248,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	13,000.00		13,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	985,725,596.00		4,500.00	985,721,096.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	86,406.46		86,406.46		
30229	福利费	50201	办公经费	56,000.00		56,000.00		
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	515,970.00	515,970.00			
303	对个人和家庭的补助			3,420.00	3,420.00			
30302	退休费	50905	离退休费	3,420.00	3,420.00			
310	资本性支出			50,475,100.00			50,475,100.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	36,060,000.00			36,060,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	14,415,100.00			14,415,100.00	

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：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		12,663,923.97	11,952,573.51	711,350.46	
208	社会保障和就业支出	1,478,328.67	1,478,328.67		
20805	行政事业单位养老支出	1,465,652.53	1,465,652.53		
2080501	行政单位离退休	3,420.00	3,420.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	974,821.72	974,821.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	487,410.81	487,410.81		
20899	其他社会保障和就业支出	12,676.14	12,676.14		
2089999	其他社会保障和就业支出	12,676.14	12,676.14		
210	卫生健康支出	587,507.16	587,507.16		
21011	行政事业单位医疗	587,507.16	587,507.16		
2101101	行政单位医疗	320,396.37	320,396.37		
2101103	公务员医疗补助	267,110.79	267,110.79		
215	资源勘探工业信息等支出	8,923,171.50	8,211,821.04	711,350.46	
21505	工业和信息产业	8,923,171.50	8,211,821.04	711,350.46	
2150501	行政运行	8,923,171.50	8,211,821.04	711,350.46	
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	1,674,916.64	1,674,916.64		
22102	住房改革支出	1,674,916.64	1,674,916.64		
2210201	住房公积金	864,064.64	864,064.64		
2210203	购房补贴	810,852.00	810,852.00		

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：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				12,663,923.97	11,952,573.51	711,350.46	
301	工资福利支出			11,433,183.51	11,433,183.51		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,512,616.40	2,512,616.40		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,105,778.76	3,105,778.76		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,603,990.00	2,603,990.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	974,821.72	974,821.72		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	487,410.81	487,410.81		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	320,396.37	320,396.37		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	267,110.79	267,110.79		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,676.14	12,676.14		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	864,064.64	864,064.64		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	284,317.88	284,317.88		
302	商品和服务支出			1,227,320.46	515,970.00	711,350.46	
30201	办公费	50201	办公经费	254,044.00		254,044.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	14,400.00		14,400.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	248,000.00		248,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	13,000.00		13,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4,500.00		4,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	86,406.46		86,406.46	
30229	福利费	50201	办公经费	56,000.00		56,000.00	
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	515,970.00	515,970.00		
303	对个人和家庭的补助			3,420.00	3,420.00		
30302	退休费	50905	离退休费	3,420.00	3,420.00		
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

单位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

单位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		1,036,196,196.00	
265	西安市数据局	1,036,196,196.00	
265001	西安市数据局	1,036,196,196.00	
	通用项目	450,000.00	
	购买服务（审计、绩效、ppp项目评价）	150,000.00	
	事前绩效评价与项目评审费	150,000.00	
	专项购置	300,000.00	
	大型打印机购买	300,000.00	
	专用项目	1,035,746,196.00	
	12345项目经费	61,015,802.00	
	西安12345市民热线优化提升绩效考核评价咨询服务及监理服务项目	844,802.00	
	西安12345市民热线优化提升监理服务项目	171,000.00	
	西安12345市民热线优化提升运营服务项目	60,000,000.00	
	“十五五”经济社会发展规划编制工作	255,000.00	
	数字经济创新发展规划	255,000.00	
	大数据事务	35,760,000.00	
	大型活动	2,300,000.00	
	西部数字经济博览会	2,300,000.00	
	购买服务（审计、绩效、ppp项目评价）	400,000.00	
	专家评审费	400,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合同尾款	394,400.00	
	合同尾款	394,400.00	
	聘请法律顾问	40,000.00	
	法律顾问费	40,000.00	
	信息化延续建设项目	933,995,704.00	
	2023年市数据局西安市政务数据中心安全项目尾款	1,531,080.00	
	2023年西安市社区信息专网融合项目尾款	1,289,820.00	
	2023年西安市政务数据中心及园区统一运维项目尾款	4,105,500.00	
	2024年度信息化项目管理咨询服务项目（合同尾款）	1,158,264.00	
	2024年西安市市级部门网络专线整合项目尾款	10,566,558.00	
	2024年西安市数据局数字政府建设领域信息化规划咨询服务项目（合同尾款）	3,851,000.00	
	2024年西安市委办局机房搬迁撤并集成	2,759,527.00	
	2024年西安市政务应用与数据安全专项服务项目尾款	1,106,175.00	
	2024年西安市政务数据中心主线路租赁项目	1,131,206.00	
	2024年西安市政务云密码安全服务项目尾款	1,454,320.00	
	2024西安市电子政务外网社区（村）全面覆盖项目尾款	762,360.00	
	2024西安市政务数据中心备用线路租赁项目尾款	110,460.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2024西咸数据中心网络线路服务项目尾款	376,068.00	
	2025年度信息化专项资金待分配项目	760,302,444.00	
	城市级物联设备纳管平台方案编制	295,600.00	
	公共数据授权运营制度体系建设项目（新）	2,211,230.00	
	秦岭生态环境保护综合监管平台建设	7,712,070.00	
	数据要素市场化配置改革规划项目（新）	489,650.00	
	西安市视频会议系统（三期）建设	278,644.00	
	西安市政务服务线上线下融合及效能提升项目（基础支撑部分）	7,143,100.00	
	西安市政务云服务租赁项目（2024）尾款	113,488,620.00	
	西安市政务云租赁（2023）尾款	6,175,000.00	
	智慧交通数字底座方案设计	1,023,080.00	
	智慧交通总体规划咨询设计项目	4,673,928.00	
	延续性信息化项目	1,585,290.00	
	西安市政务云多云管理平台项目	1,585,290.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

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：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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计								21						37,425,585.00	
215	05	02	1	全额				3						844,400.00	
215	05	02	265001	西安市数据局				3						844,400.00	
215	05	02		大型打印机购买	A02020400多功能一体机			1	310	02	503	06		300,000.00	
215	05	02		合同尾款	C99000000其他服务		无	1	302	27	502	05		394,400.00	
215	05	02		事前绩效评价与项目评审费	C20030800预算绩效评价咨询服务		无	1	302	27	502	05		150,000.00	
215	05	16	1	全额				17						34,281,185.00	
215	05	16	265001	西安市数据局				17						34,281,185.00	
215	05	16		2024年度信息化项目管理咨询服务项目（合同尾款）	C20030900评审咨询服务			1	302	27	502	05		1,158,264.00	
215	05	16		2024年西安市数据局数字政府建设领域信息化规划咨询服务项目（合同尾款）	C20039900其他咨询服务			1	302	27	502	05		3,851,000.00	
215	05	16		2024年西安市委办局机房搬迁撤并集成	C99000000其他服务			1	302	27	502	05		2,759,527.00	
215	05	16		城市级物联设备纳管平台方案编制	C20039900其他咨询服务			1	302	27	502	05		295,600.00	
215	05	16		公共数据授权运营制度体系建设项目（新）	C20039900其他咨询服务			1	302	27	502	05		2,211,230.00	
215	05	16		秦岭生态环境保护综合监管平台建设	A08060302支撑软件			1	310	07	503	06		7,100,000.00	
215	05	16		秦岭生态环境保护综合监管平台建设	C99000000其他服务			1	302	27	502	05		612,070.00	
215	05	16		数据要素市场化配置改革规划项目（新）	C20039900其他咨询服务			1	302	27	502	05		489,650.00	
215	05	16		数字经济创新发展规划	C20039900其他咨询服务		无	1	302	27	502	05		255,000.00	
215	05	16		西安12345市民热线优化提升绩效考核评价咨询服务及监理服务项目	C20030800预算绩效评价咨询服务		无	1	302	27	502	05		844,802.00	
215	05	16		西安市视频会议系统（三期）建设	A02080803视频会议会议室终端			1	310	07	503	06		172,000.00	
215	05	16		西安市视频会议系统（三期）建设	C99000000其他服务			1	302	27	502	05		106,644.00	
215	05	16		西安市政务服务线上线下融合及效能提升项目（基础支撑部分）	A08060302支撑软件			1	310	07	503	06		6,344,100.00	
215	05	16		西安市政务服务线上线下融合及效能提升项目（基础支撑部分）	C16010200支撑软件开发服务			1	310	07	503	06		799,000.00	
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		1,585,290.00	
215	05	16		智慧交通数字底座方案设计	C20039900其他咨询服务			1	302	27	502	05		1,023,080.00	
215	05	16		智慧交通总体规划咨询设计项目	C20039900其他咨询服务			1	302	27	502	05		4,673,928.00	
215	05	17	1	全额				1						2,300,000.00	
215	05	17	265001	西安市数据局				1						2,300,000.00	
215	05	17		西部数字经济博览会	C22020100博览会服务		无	1	302	27	502	05		2,300,000.00	

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：元

单位编码	单位名称	上年									当年										增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			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						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						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					
						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		63,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00		38,000.00	25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00			-38,000.00								-38,000.00
265	西安市数据局	63,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00		38,000.00	25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00			-38,000.00								-38,000.00
265001	西安市数据局	63,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00		38,000.00	25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00			-38,000.00								-38,000.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	信息化延续建设项目		
主管部门	西安市数据局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	93558.10	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	93558.10	
	其他资金		
年度目标	目标1：为保障我市各级重要政务信息系统安全运行，在落实国家对电子政务网各项法律法规的安全性要求基础上，按照平台的实际情况和问题，通过安全设备的租赁、安全服务的采购和安全人员驻场等多种方式构建符合要求的统一网络安全防护体系。 目标2：西安市电子政务网络完成1841个社区（村）覆盖。 目标3：承载的西安市政务信息化公共基础平台安全稳定运行。 目标4：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，做好信息化项目投资概算评审、技术评审及验收评审。 目标5：根据评审结果下达2025年度信息化专项资金项目预算。		

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	传输线路服务成本（万元）	≤625.67	5
			互联网线路服务成本（万元）	≤421.02	5
			云密码服务成本（万元）	≤143.57	5
			本年信息化待分配资金下达金额(万元)	≤76030.24	5
	产出指标	数量指标	主线路总宽带8G的互联网出口IP数量（个）	768	3
			为政务系统提供密码服务个数（个）	13	3
			安全设备数量（套）	≥6	3
			SDWAN线路数量（条）	1800	3
			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(个)	≥90	3
			预计下达项目(个)	≥380	3
		质量指标	网络线路通达率（%）	＞99%	3
			政务网络安全防护等级	三级	3
			《项目投资概算审核报告》各项数据审定正确率（%）	≥95%	3
			专项资金下达率（%）	≥95%	3
		时效指标	网络线路系统故障修复响应时间（小时）	＜24	2
			云密码统一部署时间（天）	＜30	2
			各项目自送审日起至报告出具日期(天)	≤30	2
			预计待分配专项资金下达完成时间	2025年6月底前	2
			裸光纤和MSAP的数字电路故障响应时间（小时）	＜3	2
	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(万元)	≥10000	4
			根据财评结果下达待分配专项资金，预计节省财政资金(万元)	≥6600	4
		社会效益指标	保障政务外网安全运行	较上年有所提升	4
			提供多种密码资源能力（种）	≥8	4
			实现全市社区（村）电子政务网络覆盖（%）	≥95%	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	政务外网使用单位（%）	＞90%	5
			信息化专项资金使用部门满意度（%）	≥90%	5

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	聘请法律顾问		
主管部门	西安市数据局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	4.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	4.00	
	其他资金		
年度目标	根据相关需求，提供法律咨询服务。		

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	律师咨询服务成本（万元）	4	20
	产出指标	数量指标	法律咨询次数(次)	≥80	20
		质量指标	咨询事项完成程度（%）	100%	10
		时效指标	全年咨询时长	3840小时（24小时*160件）	10
	效益指标	社会效益指标	完成全年律师咨询工作（%）	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	咨询人员满意度（%）	＞90%	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	合同尾款		
主管部门	西安市数据局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	39.44	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	39.44	
	其他资金		
年度目标	根据合同内容完成各类款项支付工作。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	公众号运营服务项目合同尾款（万元）	≤18	5
			西安数字经济创新发展研究项目合同尾款（万元）	≤18	5
			固定资产清查服务合同尾款（万元）	1.4	5
			全面审计服务合同尾款（万元）	2.04	5
	产出指标	数量指标	支付尾款数量（个）	4	8
		质量指标	根据合同约定完成项目尾款支付（%）	100%	8
		时效指标	公众号运营服务项目合同尾款支付时间	2025年12月底前	8
			西安数字经济创新发展研究项目合同尾款支付时间	2025年12月底前	8
			固定资产清查和全面审计服务合同尾款支付时间	2025年9月底前	8
	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。	较上年有所提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度（%）	＞90%	10

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	购买服务（审计、绩效、ppp项目评价）		
主管部门	西安市数据局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	55.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	55.00	
	其他资金		
年度目标	目标1：根据《西安市市级财政支出事前绩效评估管理暂行办法》《西安市本级财政投资评审管理办法》等文件精神，对西安12345市民热线运营服务项目做好事前绩效评估及投资评审，提高财政资金使用成效。 目标2：根据项目执行情况，按时组织开展项目评审工作。		

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	聘请正高级专家支出标准(元/天/人)	≤1000	10
			聘请副高级专家支出标准(元/天/人)	≤500	10
	产出指标	数量指标	出具《项目预算资金评审报告》《项目事前绩效评估报告》数量。(个)	2	4
			对智慧交通规划和标准进行评审(次)	≤4	4
			25年新增国家试点任务，需专家协同推进(次)	≤20	4
			对政务云、网制度政策的评审(次)	≤4	4
			数据要素案例评审、数字化应用场景典型案例评审、大数据企业认定评审、链主企业认定、评选(次)	≤10	4
			项目评审次数(次)	≤71	4
		质量指标	事前绩效评估及资金评审服务成果质量符合需求（%）	≥95%	4
			评审合格率（%）	100%	4
		时效指标	出具评审报告时间	2025年12月前	4
			举办评审会期间	2025年1月-12月	4
	效益指标	经济效益指标	评价项目执行情况，根据评价结果支付项目资金	节约财政资金	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位对评审结果满意率（%）	≥95%	10

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	西安数字经济博览会		
主管部门	西安市数据局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	230.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	230.00	
	其他资金		
年度目标	2025年度，预计通过举办第六届西部数字经济博览会外事活动，展现西安产业和企业优势，促进国内外产业交流、助力企业出海。通过举办数字文旅大赛遴选出一批优秀的数字文旅企业支撑西安市数字文旅产业建设。		

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	外事活动场地租赁（万元）	≤28	5
			外事活动嘉宾接待费用（万元）	≤70	5
			外事活动会场服务费用（万元）	≤122	5
	产出指标	数量指标	邀请外宾数量（人）	≥30	10
			参赛团队数量（支）	≥200	10
		质量指标	大会举办成功率（%）	100%	10
		时效指标	举办活动时间	2025年12月底之前	10
	效益指标	社会效益指标	为西安数字文旅产业建设提供支撑（%）	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度（%）	≥85%	10

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	12345项目经费		
主管部门	西安市数据局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	6101.58	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	6101.58	
	其他资金		
年度目标	目标1：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2：通过监理服务，规范化政府采购项目执行情况，优化扩容提升工作，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”。 目标3：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	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	监理服务成本(万元)	≤17.1	7
			热线运营人力服务成本（万元）	≤5520.84	7
			热线平台系统运维成本（万元）	≤846.14	6
	产出指标	数量指标	日常质量监督(次/每月)	20	4
			人力资源规模监测(次/年)	12	4
			话务员能力评估(次/年)	1	4
			市民满意度调研(次/年)	4	4
			配备现场专业监理(名)	7	4
			提供热线工作人员数量(人)	≤650	4
		质量指标	为西安12345热线运营提供全流程咨询、指导、协助及专项数据分析（%）	＞90%	4
			通过监理保障热线优化提升运营服务外包项目及民意直通大数据运营服务保质保量完成（%）	100%	4
			市民热线接通率（%）	≥95%	4
		时效指标	热线服务时限	7*24小时	4
	效益指标	经济效益指标	完善12345热线服务质量监督体系，提升服务质量，加强日常监督考核，降低人员流失率，促使热线运营方降本增效（%）	＞90%	6
		社会效益指标	对不合理的系统配置、工作环节提出优化建议，并沟通和配合实施，提升市民满意度和热线数据价值	＞90%	7
			通过监理提升热线项目实施效果，解决市民急难愁盼，提升热线服务效能	有所提升	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民热线整体满意率（%）	≥90%	10

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	大型打印机购买			
主管部门	西安市数据局			
资金金额（万元）	实施期资金总额：		30.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款		30.00	
	其他资金			
年度目标	本年度购买全局使用的一体化打印机一台			
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	概算控制基本符合项目要求的比例（%）	＞95%	20
	产出指标	数量指标	购买一体化打印机(台)	1	14
		质量指标	按照设备验收要求，验收所购买的一体化打印机设备（%）	100%	13
		时效指标	完成打印机购买时间	2025年6月底前	13
	效益指标	经济效益指标	该打印机将按照资产管理要求，登记录入资产台账，按要求时限计提折旧	每年根据相关要求计提折旧	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	资产使用部门满意度（%）	＞90%	10

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	“十五五”经济社会发展规划编制工作		
主管部门	西安市数据局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	25.50	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	25.50	
	其他资金		
年度目标	编制西安市数字经济“十五五”发展规划，系统梳理全市数字经济发展现状、存在的问题，提出未来五年全市数字经济发展的总体思路、基本原则、发展目标，在此基础上，提出“十五五”期间，西安市数字经济发展的重点任务、重点项目和重点行动计划、保障措施，并展望2035年全市数字经济发展成效。同时，结合规划开展规划解码，制定政策清单、产业清单、项目清单、创新清单四张清单，确保规划按照要求可执行、可落地。		

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	概算控制基本符合项目要求的比例（%）	＞95%	20
	产出指标	数量指标	形成西安市数字经济“十五五”发展规划文本(本)	1	14
		质量指标	规划编制质量要符合全市数字经济发展实际，要有定量支撑，列出相应约束性和预测性指标。（%）	100%	14
		时效指标	文本编制完成时间	2025年11月底之前通过专家论证。	12
	效益指标	经济效益指标	明确测算十五五期间，全市数字经济发展规模，为全市数字经济发展提供支撑	≥90%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	“十五五”经济社会发展规划文本使用单位（%）	≥90%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

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）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费支出	按时按月保障人员经费顺利发放。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	1195.26	1195.26		
	公用经费支出	保障单位日常运转所需。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费以及其他费用	71.14	71.14		
	专项业务费支出	根据市数据局的工作职能，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；积极做好其他日常工作等	10061.51	10061.51		
	信息化建设专项待分配资金	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	93558.10	93558.10		
	金额合计		104886.01	104886.01		
年度总体目标	目标1：保障人员经费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的报销工作； 目标3：根据市数据局工作职能，保障各项目顺利推进。					

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	热线运营人力服务成本（万元）	≤5520.84	10
			热线平台系统运维成本（万元）	≤846.14	10
	产出指标	数量指标	数博会邀请外宾人数（人）	≥30	4
			提供热线工作人员数量（人）	≤650	4
			话务员能力评估（次/年）	1	4
			数博会举办大赛参团数量（支）	≥200	4
		质量指标	为西安12345热线运营提供全流程咨询、指导、协助及专项数据分析（%）	＞90%	4
			数博会举办成功率（%）	100%	4
			年度支付率（%）	≥95%	4
			市民热线整体接通率（%）	≥95%	4
		时效指标	热线平台提供热线服务时间	提供7*24小时服务	4
			按时完成部门预决算公开	财政部门批复后20日内	4
	效益指标	经济效益指标	完善12345热线服务质量监控体系，提升服务质量，加强日常监督考核，降低人员流失率，促使热线运营方降本增效（%）	＞90%	10
		社会效益指标	对不合理的系统配置、工作环节提出优化建议，并沟通和配合实施，提升市民满意度和热线数据价值（%）	＞90%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民热线整体满意率（%）	≥90%	5
			数博会参会人员满意度（%）	≥85%	5

表16

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">信息化建设发展专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">西安市数据局</td><td>实施期限</td><td colspan="2">2025年</td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>120000.00</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">120000.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>120000.00</td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">120000.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">推进我市数字政府建设，进一步夯实数字基础设施、促进应用系统融合、加强数据资源共享、优化政务服务能力、提升城市管理效能、激发数字经济活力。</td><td colspan="4">推进我市数字政府建设，进一步夯实数字基础设施、促进应用系统融合、加强数据资源共享、优化政务服务能力、提升城市管理效能、激发数字经济活力。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3">项目投资金额审减率（%）</td><td>≥8%</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="3">建设类项目数量（个）</td><td>≥100</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="3">运维类项目数量（个）</td><td>≥300</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">项目竣工验收合格率（%）</td><td>≥90%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">项目建设计划下达完成时限</td><td>2025年10月前</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3">通过信息化项目统筹管理，节约财政资金（万元）</td><td>≥6000</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3">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（家）</td><td>≥40</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3">专项资金使用单位（%）</td><td>≥90%</td><td>10</td></tr>
</table>