

西安市长安区电子数据管理中心
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

- 1、制定财政系统信息化建设的中长期规划、具体实施的技术规范和技术标准；
- 2、负责财政系统信息化建设项目的实施与管理；
- 3、负责办公自动化建设和计算机网络系统的监管和安全保密工作；
- 4、负责建设和管理局机关局域网，指导和管理全区财政系统广域网建设，为局领导和局机关科室的办公自动化提供技术保障；
- 5、承担各科室的应用软件开发和数据处理工作；按照统一的技术规范和标准编码，设计和建设规范的财政业务数据库，实现数据共享；
- 6、负责收集、整理和传递财政信息和数据，保证财政系统的信息畅通；
- 7、承担财政系统办公自动化设备（包括计算机、复印机、传真机、网络设备、软件、打印机、消耗材料等）的配置、维护、维修工作。

机构设置；西安市长安区电子数据管理中心为全额拨款事业单位，编制人数3人。

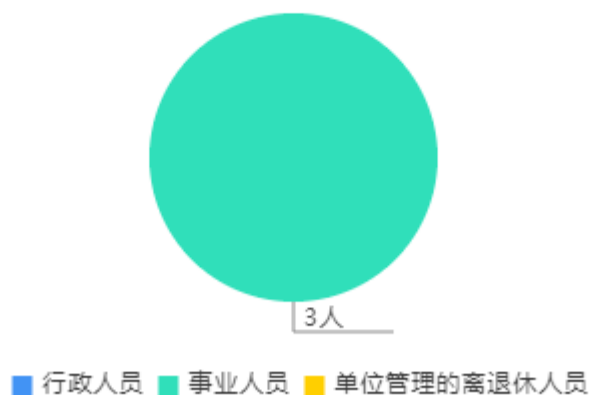
二、工作任务

- 1、是做好金财专网动态监控和维保工作。
- 2、是完成中心机房系统的日常维护工作。
- 3、是完成中心机房精密空调年度维保工作。
- 4、是完成财政业务应用系统的维保工作。
- 5、是完成财政云新增UK制作、更换印章、UK信息变更工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制3人，其中行政编制0人，事业编制3人；实有人员3人，其中行政0人，事业3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290.64万元，其中：一般公共预算拨款290.64万元，较上年减少10.39万元，下降3.45%，下降的主要原因是：项目支出减少；本单位2024年预算支出290.64万元，其中：一般公共预算拨款290.64万元，较上年减少10.39万元，下降3.45%，下降的主要原因是：项目支出减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入290.64万元，其中：一般公共预算拨款收入290.64万元，较上年减少10.39万元，下降3.45%，下降的主要原因是：项目支出减少；本单位2024年财政拨款支出290.64万元，其中：一般公共预算拨款支出290.64万元，较上年减少10.39万元，下降3.45%，下降的主要原因是：项目支出减少。

（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290.64万元，较上年减少10.39万元，下降3.45%，下降的主要原因是：项目支出减少。

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290.64万元，其中：

（1）信息化建设（2010607）245.92万元，较上年增加5.87万元，增长2.45%，增长的主要原因是：软件维护费支出增加；

（2）事业运行（2010650）32.85万元，较上年减少14.50万元，下降30.62%，下降的主要原因是：人员经费减少；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3.71万元，较上年减少0.29万元，下降7.25%，下降的主要原因是：基数调整，养老保险缴费支出变动；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1.86万元，较上年减少0.14万元，下降7.00%，下降的主要原因是：基数调整职业年金缴费支出变动；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.03万元，较上年无增减；

（6）事业单位医疗（2101102）1.77万元，较上年减少0.23万元，下降11.50%，下降的主要原因是：基数调整，基本医疗变动；

(7) 公务员医疗补助 (2101103) 0.60万元, 较上年无增减;

(8) 住房公积金 (2210201) 3.90万元, 较上年减少1.10万元, 下降22.00%, 下降的主要原因是: 基数调整。

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

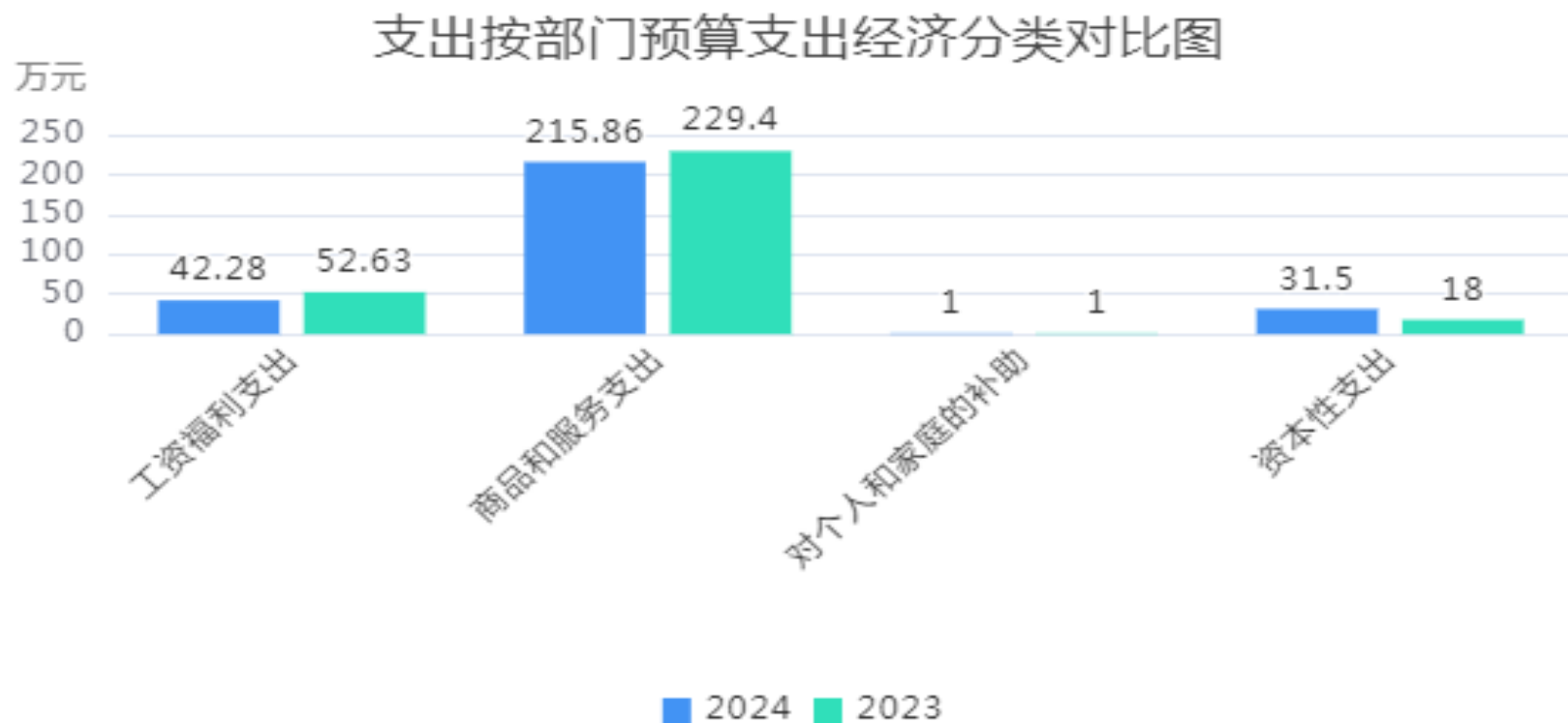
2024年, 本单位当年一般公共预算支出290.64万元, 其中:

工资福利支出 (301) 42.28万元, 较上年减少10.35万元, 下降19.67%, 下降的主要原因是: 工资普调, 人员经费减少;

商品和服务支出 (302) 215.86万元, 较上年减少13.54万元, 下降5.90%, 下降的主要原因是: 公用经费减少;

对个人和家庭的补助 (303) 1.00万元, 较上年无增减;

资本性支出 (310) 31.50万元, 较上年增加13.50万元, 增长75.00%, 增长的主要原因是: 设备购置增加。



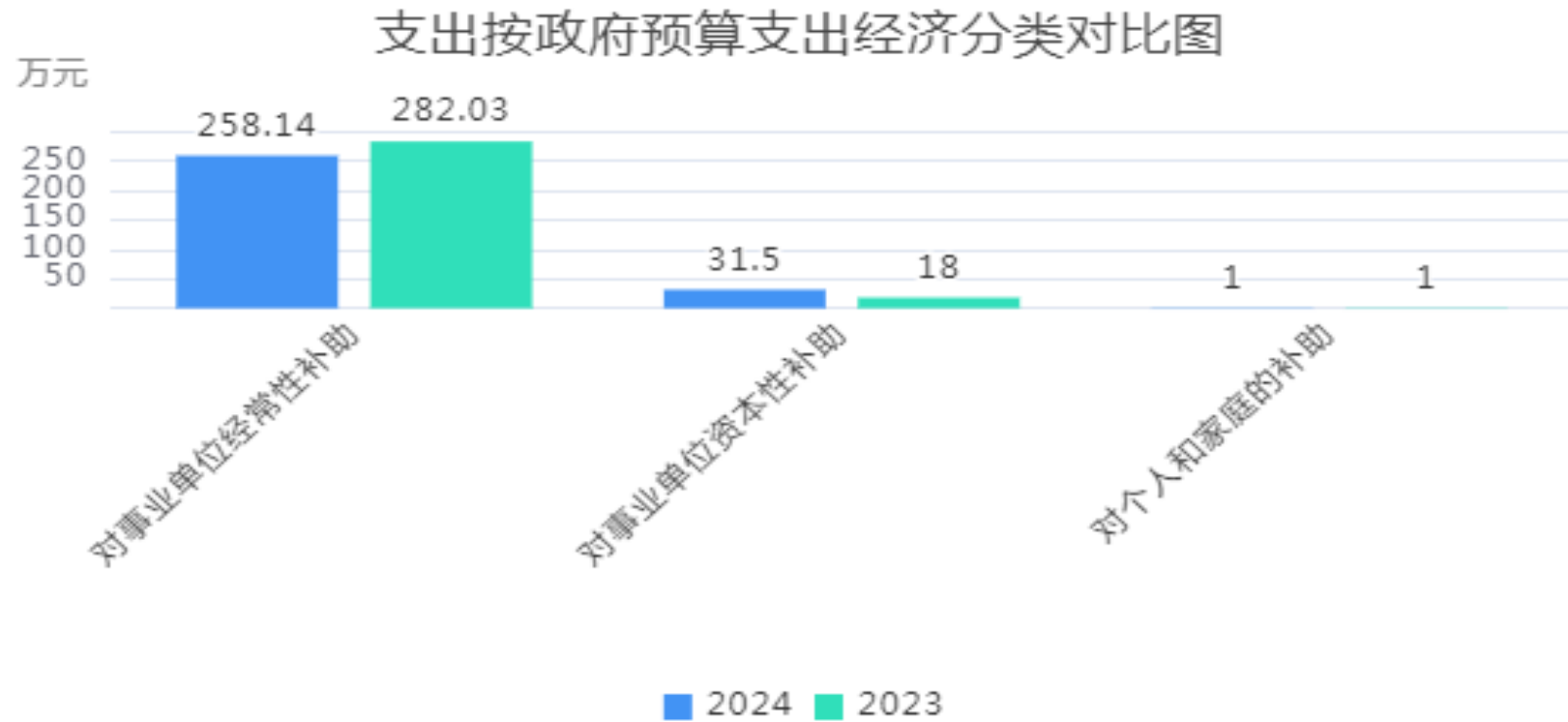
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出290.64万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）258.14万元，较上年减少23.89万元，下降8.47%，下降的主要原因是：人员经费减少；

对事业单位资本性补助（506）31.50万元，较上年增加13.50万元，增长75.00%，增长的主要原因是：项目支出设备购置增加；

对个人和家庭的补助（509）1.00万元，较上年无增减。



（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0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本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。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共174.10万元，其中政府采购货物类预算24.60万元、政府采购服务类预算149.50万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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245.92万元，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1.44万元，较上年减少5.91万元，下降80.41%，下降的主要原因是：日常公用经费减少。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区电子数据管理中心

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	是	不涉及
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	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市长安区电子数据管理中心

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	2,906,400.00	一、部门预算	2,906,400.00	一、部门预算	2,906,400.00	一、部门预算	2,906,400.00
1、财政拨款	2,906,400.00	1、一般公共服务支出	2,787,700.00	1、人员经费和公用经费支出	447,200.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	2,906,400.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	422,800.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	14,400.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	10,000.00	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		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,581,400.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,459,200.00	6、对事业单位资本性补助	315,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	56,000.00	(2) 商品和服务支出	2,144,200.00	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	10,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	23,700.00	(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	315,000.00		
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(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	39,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,906,400.00	本年支出合计	2,906,400.00	本年支出合计	2,906,400.00	本年支出合计	2,906,400.00
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	2,906,400.00	支出总计	2,906,400.00	支出总计	2,906,400.00	支出总计	2,906,400.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区电子数据管理中心

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	2,906,400.00	2,906,400.00								
134	西安市长安区财政局	2,906,400.00	2,906,400.00								
134010	西安市长安区电子数据管理中心	2,906,400.00	2,906,400.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区电子数据管理中心

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	2,906,400.00	一、财政拨款	2,906,400.00	一、财政拨款	2,906,400.00	一、财政拨款	2,906,400.00
1、一般公共预算拨款	2,906,400.00	1、一般公共服务支出	2,787,700.00	1、人员经费和公用经费支出	447,200.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	422,800.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	14,400.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	10,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,581,400.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,459,200.00	6、对事业单位资本性补助	315,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	56,000.00	(2)商品和服务支出	2,144,200.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	10,000.00
		10、卫生健康支出	23,700.00	(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	315,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(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	39,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,906,400.00	本年支出合计	2,906,400.00	本年支出合计	2,906,400.00	本年支出合计	2,906,400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,906,400.00	支出总计	2,906,400.00	支出总计	2,906,400.00	支出总计	2,906,400.00

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：西安市长安区电子数据管理中心

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	2,906,400.00	432,800.00	14,400.00	2,459,200.00	
201	一般公共服务支出	2,787,700.00	314,100.00	14,400.00	2,459,200.00	
20106	财政事务	2,787,700.00	314,100.00	14,400.00	2,459,200.00	
2010607	信息化建设	2,459,200.00			2,459,200.00	
2010650	事业运行	328,500.00	314,100.00	14,400.00		
208	社会保障和就业支出	56,000.00	56,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	55,700.00	55,700.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37,100.00	37,100.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18,600.00	18,600.00			
20899	其他社会保障和就业支出	300.00	300.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	300.00	300.00			
210	卫生健康支出	23,700.00	23,700.00			
21011	行政事业单位医疗	23,700.00	23,700.00			
2101102	事业单位医疗	17,700.00	17,700.00			
2101103	公务员医疗补助	6,000.00	6,000.00			
221	住房保障支出	39,000.00	39,000.00			
22102	住房改革支出	39,000.00	39,000.00			
2210201	住房公积金	39,000.00	39,000.00			

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）

单位名称：西安市长安区电子数据管理中心

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	2,906,400.00	432,800.00	14,400.00	2,459,200.00	
301	工资福利支出			422,800.00	422,800.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	131,600.00	131,600.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	37,100.00	37,100.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	135,400.00	135,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	37,100.00	37,100.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	18,600.00	18,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17,700.00	17,700.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	6,000.00	6,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	300.00	300.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	39,000.00	39,000.00			
302	商品和服务支出			2,158,600.00		14,400.00	2,144,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	73,500.00		10,800.00	62,700.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	167,500.00			167,500.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1,349,000.00			1,349,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	565,000.00			565,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3,600.00		3,600.00		
303	对个人和家庭的补助			10,000.00	10,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	10,000.00	10,000.00			
310	资本性支出			315,000.00			315,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	306,000.00			306,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出	9,000.00			9,000.00	

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：西安市长安区电子数据管理中心

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	447,200.00	432,800.00	14,400.00	
201	一般公共服务支出	328,500.00	314,100.00	14,400.00	
20106	财政事务	328,500.00	314,100.00	14,400.00	
2010607	信息化建设				
2010650	事业运行	328,500.00	314,100.00	14,400.00	
208	社会保障和就业支出	56,000.00	56,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	55,700.00	55,700.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37,100.00	37,100.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18,600.00	18,600.00		
20899	其他社会保障和就业支出	300.00	300.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	300.00	300.00		
210	卫生健康支出	23,700.00	23,700.00		
21011	行政事业单位医疗	23,700.00	23,700.00		
2101102	事业单位医疗	17,700.00	17,700.00		
2101103	公务员医疗补助	6,000.00	6,000.00		
221	住房保障支出	39,000.00	39,000.00		
22102	住房改革支出	39,000.00	39,000.00		
2210201	住房公积金	39,000.00	39,000.00		

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）

单位名称：西安市长安区电子数据管理中心

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	447,200.00	432,800.00	14,400.00	
301	工资福利支出			422,800.00	422,800.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	131,600.00	131,600.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	37,100.00	37,100.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	135,400.00	135,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	37,100.00	37,100.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	18,600.00	18,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17,700.00	17,700.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	6,000.00	6,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	300.00	300.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	39,000.00	39,000.00		
302	商品和服务支出			14,400.00		14,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,800.00		10,800.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3,600.00		3,600.00	
303	对个人和家庭的补助			10,000.00	10,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	10,000.00	10,000.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市长安区电子数据管理中心

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：西安市长安区电子数据管理中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,459,200.00	
134	西安市长安区财政局	2,459,200.00	
134010	西安市长安区电子数据管理中心	2,459,200.00	
	通用项目	2,081,500.00	
	网络信息化建设	2,081,500.00	
	信息化建设	2,081,500.00	
	专用项目	377,700.00	
	其他履职专项业务费	377,700.00	
	网络安全建设	246,000.00	
	正版化建设	131,700.00	

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：西安市长安区电子数据管理中心

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				4				1,741,000.00	
201	06	07	1	全额				4				1,741,000.00	
201	06	07	134010	西安市长安区电子数据管理中心				4				1,741,000.00	
201	06	07		网络安全建设	A02010301防火墙		防火墙	2	310	02 506 01		246,000.00	
201	06	07		信息化建设	C16990000其他信息技术服务		财政云一体化系统主场服务费	1	302	27 505 02		245,000.00	
201	06	07		信息化建设	C17990000其他电信和信息传输服务		广电专网租赁费	1	302	14 505 02		1,250,000.00	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目 名称		网络安全建设			
主管 部门		西安市长安区财政局			
资金 金额 (万元)		实施期资金总额：	24.60		
		其中：财政拨款	24.60		
		其他资金			
总体目标	完成网络安全项目建设				
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	防火墙数量	2台	
		质量指标	项目完成情况	完成	
		时效指标	项目完成时效	2024年度	
		成本指标	项目成本	246000元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	无	无	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	保障工作正常进行	保障工作正常进行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		信息化建设			
主管部门		西安市长安区财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		208.15	
		其中：财政拨款		208.15	
		其他资金			
总体目标	相关科室软件运维按时完成				
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	相关科室软件运维数量	财政云一体化系统驻场服务费245000元、四方志诚总会计软件维护费18000元、信德专户维护费7500元、资产管理系统维护费50000元、资产管理系统数据整理费50000元、广电专网租赁费1250000元、电信专网租赁费99000元、机房基础运维费80000元、精密空调维护费12000元、网络、数据改造升级270000元	
		质量指标	项目完成情况	完成	
		时效指标	软件运维完成时效	2024年	
		成本指标	项目成本	2081500元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	无	无	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	保障日常工作正常进行	保障日常工作正常进行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关科室满意度	满意	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			正版化建设		
主管部门			西安市长安区财政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	13.17	
			其中：财政拨款	13.17	
			其他资金		
总体目标	完成正版化项目建设				
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	正版化建设项目数量	杀毒管理服务器60000元、杀毒管理服务器操作系统6000元、外网杀毒软件控制中心3000元、外网杀毒软件客户端53个点，每点200元小计10600元、WPS终端办公软件53个点，每点960元小计50880元、电脑操作系统2套小计1200元	
		质量指标	正版化建设完成情况	完成	
		时效指标	完成时效	2024年	
		成本指标	项目成本	131700	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	无	无	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	保障工作正常进行	保障工作正常进行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门名称			西安市长安区电子数据管理中心			
年度 主任 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
	人员经费及项目支出		人员经费及项目支出	290.64	290.64	
	金额合计			290.64	290.64	
年度 总体 目标	完成人员经费及项目支出					
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	预算执行金额		290.64万元	
		质量指标	预算执行率		100%	
		时效指标	预算执行时间		2024年	
		成本指标	总成本		290.64万元	
	效益指标	经济效益指标	无		无	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障工作正常运行		保障工作正常运行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		满意	

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		