

西安市长安区信息中心
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

西安市长安区信息中心是长安区政府办的的二级单位。主要职责是加强信息工作、为全国经济和社会发展服务。1. 制定全区信息化建设的发展规划的年度计划，协调指导各街道部门信息化建设整合配置全区信息化资源。2. 全区电子政务统一平台建设和管理工作。3. 区政府门户网站的日常管理运营维护安全保障。内设机构：信息中心有一个科室。

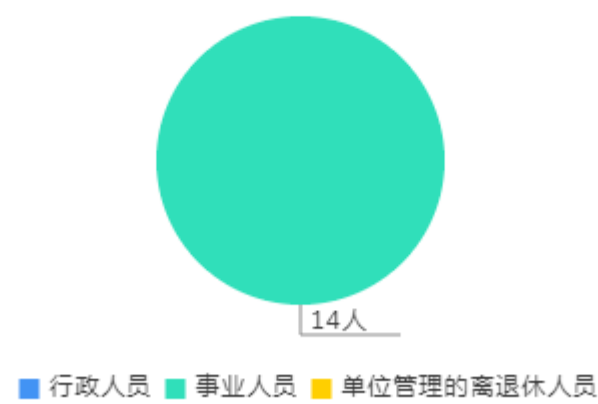
二、工作任务

一是扎实推进政务公开标准化规范化建设，把政务公开专区向社区和村延伸，为群众提供家门口的公开服务。二是丰富政策解读方式，邀请部门负责人开展“一把手”讲政策，录制短视频讲政策，提升政策知晓率、理解率。三是加强工作梳理和经验总结，有阶段性的开展工作宣传，打造更多的工作亮点。四是研究学习优秀省、市、区政府网站建设，谋划区政府网站优化提升改版。五是加快推进“互联网+”监管执法系统应用深度，保证执法案件全量录入，实现执法全流程记录，提升监管执法信息化、规范化水平。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制17人，其中行政编制0人，事业编制17人；实有人员14人，其中行政0人，事业14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747.82万元，其中：一般公共预算拨款747.82万元，较上年增加248.02万元，增长49.62%，增长的主

要原因是：本单位新增了项目资金；本单位2024年预算支出747.82万元，其中：一般公共预算拨款747.82万元，较上年增加248.02万元，增长49.62%，增长的主要原因是：本单位新增了项目资金。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入747.82万元，其中：一般公共预算拨款收入747.82万元，较上年增加248.02万元，增长49.62%，增长的主要原因是：本单位新增了项目资金；本单位2024年财政拨款支出747.82万元，其中：一般公共预算拨款支出747.82万元，较上年增加248.02万元，增长49.62%，增长的主要原因是：本单位新增了项目资金。

（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747.82万元，较上年增加248.02万元，增长49.62%，增长的主要原因是：本单位新增了项目资金。

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747.82万元，其中：

（1）事业运行（2010350）201.04万元，较上年减少25.44万元，下降11.23%，下降的主要原因是：单位未做年度考核奖金；

(2) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399) 474.63万元,较上年增加285.46万元,增长150.90%,增长的主要原因是:本单位新增人员;

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 20.00万元,较上年无增减;

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 10.00万元,较上年无增减;

(5) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.15万元,较上年无增减;

(6) 事业单位医疗(2101102) 11.00万元,较上年增加1.00万元,增长10.00%,增长的主要原因是:本单位新增人员;

(7) 公务员医疗补助(2101103) 7.00万元,较上年增加1.00万元,增长16.67%,增长的主要原因是:本单位新增人员;

(8) 住房公积金(2210201) 24.00万元,较上年无增减。

3、支出按经济科目分类的明细情况

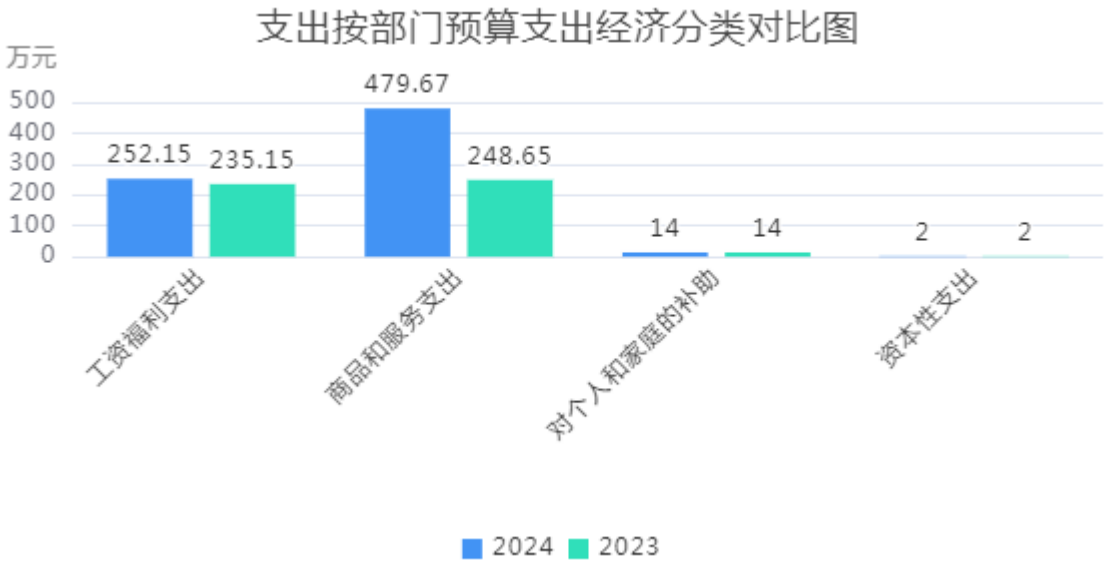
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年,本单位当年一般公共预算支出747.82万元,其中:

工资福利支出(301) 252.15万元,较上年增加17.00万元,增长7.23%,增长的主要原因是:本单位新增人员;

商品和服务支出(302) 479.67万元,较上年增加231.02万元,增长92.91%,增长的主要原因是:本单位新增人员;

对个人和家庭的补助（303）14.00万元，较上年无增减；
资本性支出（310）2.00万元，较上年无增减。



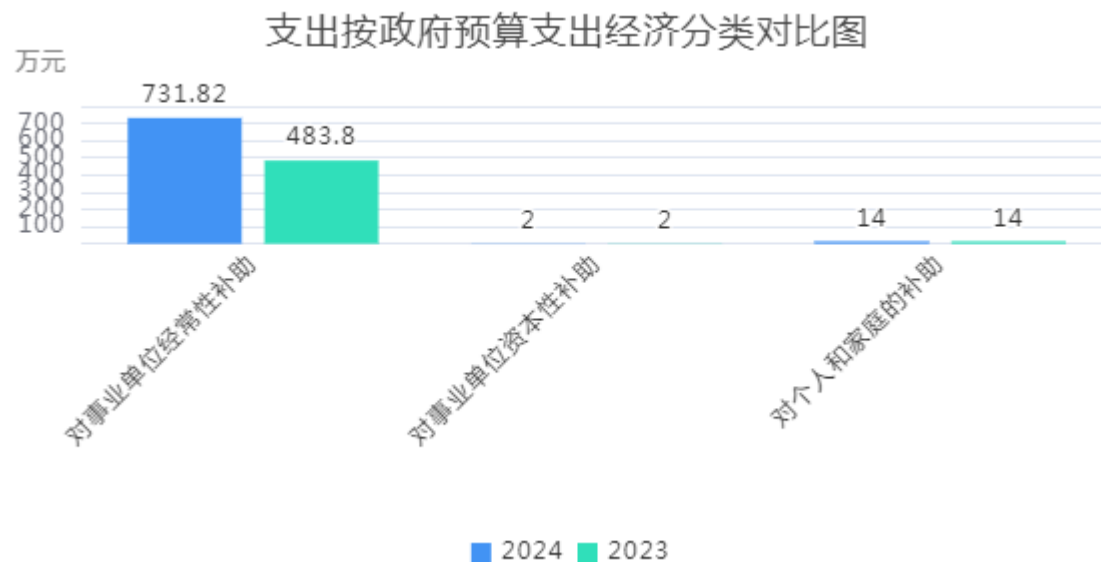
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出747.82万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）731.82万元，较上年增加248.02万元，增长51.26%，增长的主要原因是：本单位新增人员及项目资金；

对事业单位资本性补助（506）2.00万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助（509）14.00万元，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403.13万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算403.13万元、政府采购工程类预算0.00万元。

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747.82万元，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7.04万元，较上年减少54.44万元，下降88.55%，下降的主要原因是：中心节约办公室开支。

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：西安市长安区信息中心

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：西安市长安区信息中心

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	7,478,200.00	一、部门预算	7,478,200.00	一、部门预算	7,478,200.00	一、部门预算	7,478,200.00
1、财政拨款	7,478,200.00	1、一般公共服务支出	6,756,700.00	1、人员经费和公用经费支出	2,731,900.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	7,478,200.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,521,500.00	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	70,400.00	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	140,000.00	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	7,318,200.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,746,300.00	6、对事业单位资本性补助	20,000.00
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	301,500.00	(2) 商品和服务支出	4,726,300.00	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	140,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	180,000.00	(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	20,000.00		
		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	240,000.00				
		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	7,478,200.00	本年支出合计	7,478,200.00	本年支出合计	7,478,200.00	本年支出合计	7,478,200.00
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	7,478,200.00	支出总计	7,478,200.00	支出总计	7,478,200.00	支出总计	7,478,200.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区信息中心

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	7,478,200.00	7,478,200.00								
104	西安市长安区人民政府办公室	7,478,200.00	7,478,200.00								
104002	西安市长安区信息中心	7,478,200.00	7,478,200.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区信息中心

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	7,478,200.00	一、财政拨款	7,478,200.00	一、财政拨款	7,478,200.00	一、财政拨款	7,478,200.00
1、一般公共预算拨款	7,478,200.00	1、一般公共服务支出	6,756,700.00	1、人员经费和公用经费支出	2,731,900.00	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	2,521,500.00	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	70,400.00	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	140,000.00	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	7,318,200.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,746,300.00	6、对事业单位资本性补助	20,000.00
		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	301,500.00	(2)商品和服务支出	4,726,300.00	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	140,000.00
		10、卫生健康支出	180,000.00	(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	20,000.00		
		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	240,000.00				
		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	7,478,200.00	本年支出合计	7,478,200.00	本年支出合计	7,478,200.00	本年支出合计	7,478,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,478,200.00	支出总计	7,478,200.00	支出总计	7,478,200.00	支出总计	7,478,200.00

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：西安市长安区信息中心

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	7,478,200.00	2,661,500.00	70,400.00	4,746,300.00	
201	一般公共服务支出	6,756,700.00	1,940,000.00	70,400.00	4,746,300.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,756,700.00	1,940,000.00	70,400.00	4,746,300.00	
2010350	事业运行	2,010,400.00	1,940,000.00	70,400.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	4,746,300.00			4,746,300.00	
208	社会保障和就业支出	301,500.00	301,500.00			
20805	行政事业单位养老支出	300,000.00	300,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200,000.00	200,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100,000.00	100,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,500.00	1,500.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,500.00	1,500.00			
210	卫生健康支出	180,000.00	180,000.00			
21011	行政事业单位医疗	180,000.00	180,000.00			
2101102	事业单位医疗	110,000.00	110,000.00			
2101103	公务员医疗补助	70,000.00	70,000.00			
221	住房保障支出	240,000.00	240,000.00			
22102	住房改革支出	240,000.00	240,000.00			
2210201	住房公积金	240,000.00	240,000.00			

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：西安市长安区信息中心

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	7,478,200.00	2,661,500.00	70,400.00	4,746,300.00	
301	工资福利支出			2,521,500.00	2,521,500.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	800,000.00	800,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	270,000.00	270,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	730,000.00	730,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	200,000.00	200,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	100,000.00	100,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	110,000.00	110,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	70,000.00	70,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,500.00	1,500.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	240,000.00	240,000.00			
302	商品和服务支出			4,796,700.00		70,400.00	4,726,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	105,400.00		50,400.00	55,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,101,000.00			1,101,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2,930,300.00			2,930,300.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	640,000.00			640,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
303	对个人和家庭的补助			140,000.00	140,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	140,000.00	140,000.00			
310	资本性支出			20,000.00			20,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	20,000.00			20,000.00	

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：西安市长安区信息中心

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	2,731,900.00	2,661,500.00	70,400.00	
201	一般公共服务支出	2,010,400.00	1,940,000.00	70,400.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,010,400.00	1,940,000.00	70,400.00	
2010350	事业运行	2,010,400.00	1,940,000.00	70,400.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
208	社会保障和就业支出	301,500.00	301,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	300,000.00	300,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200,000.00	200,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100,000.00	100,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,500.00	1,500.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,500.00	1,500.00		
210	卫生健康支出	180,000.00	180,000.00		
21011	行政事业单位医疗	180,000.00	180,000.00		
2101102	事业单位医疗	110,000.00	110,000.00		
2101103	公务员医疗补助	70,000.00	70,000.00		
221	住房保障支出	240,000.00	240,000.00		
22102	住房改革支出	240,000.00	240,000.00		
2210201	住房公积金	240,000.00	240,000.00		

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：西安市长安区信息中心

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	2,731,900.00	2,661,500.00	70,400.00	
301	工资福利支出			2,521,500.00	2,521,500.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	800,000.00	800,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	270,000.00	270,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	730,000.00	730,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	200,000.00	200,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	100,000.00	100,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	110,000.00	110,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	70,000.00	70,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,500.00	1,500.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	240,000.00	240,000.00		
302	商品和服务支出			70,400.00		70,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,400.00		50,400.00	
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				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			140,000.00	140,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	140,000.00	140,000.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	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：西安市长安区信息中心

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：西安市长安区信息中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,746,300.00	
104	西安市长安区人民政府办公室	4,746,300.00	
104002	西安市长安区信息中心	4,746,300.00	
	通用项目	550,000.00	
	委托咨询业务	550,000.00	
	劳务费	550,000.00	为了更好地完成区委、区政府交办的工作任务，按区委区政府《关于进一步规范区级部门及所属单位编外用人的通知》，我单位聘用临时人员，为其发放工资及社保补贴。
	专用项目	4,196,300.00	
	其他履职专项业务经费	4,196,300.00	
	电子政务安全运行保障租用及维护费用	2,432,100.00	电子政务外网业务应用有区县公文传输系统、长安区政府门户网站、12345热线平台系统、“互联网+监管”等系统通过区电子政务内外网络高效运行。保障政务公开推进工作，提升长安政府整体形象。根据上级部门工作要点及市考和区考共性指标（落实依申请公开工作和市民热线工作），用于政务公开推进工作经费，提升长安政府整体形象。
	区12345政务服务便民热线二级平台费用	919,200.00	按照《西安市12345政务服务便民热线“接诉即办”工作方案》《西安市长安区推进营商环境突破年行动方案》和《西安12345政务服务便民热线运行管理暂行办法》相关要求，目前仅依靠市级系统平台，办理速度、力度、数据分析与应用均受限于市级系统平台，已不足以承担市级对12345热线工单办理的新要求和新标准。
	区政府网站优化提升经费	680,000.00	长安区政府网站建于2010年，是社会公众和企业获取政务信息、网上办事、政民互动的重要窗口，是服务法治政府建设、助推区域高质量发展的重要平台。自2018年长安区政府网站提升改造后，网站已有5年未做较大优化提升，与现阶段政府网站发展趋势和用户浏览习惯存在一定差异；同时，近几年市政务公开办网站考核细则对网站搜索、分类导航、语音智能问答、企事业单位图示化展示、数字化政策解读、政务公开专区统一数字平台等功能提出了新要求，我区政府网站栏目功能已不适应政府网站绩效考核新标准和新要求。网站服务功能拓展，包括研发网站智能问答系统、搭建公共企事业单位信息公开专区、制作网站政务惠民便民地图、制作全区政务公开专区查询页面。
	区中心机房安全维护工作经费	165,000.00	按照《中华人民共和国网络安全法》《网络安全等级保护条例》及省市网络安全相关法律法规要求，保障区政府网站的正常运行，保障区政府及各单位网络正常运转。

单位名称：西安市长安区信息中心

单位：元

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

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：西安市长安区信息中心

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			
									类	款	类	款	
				合计				4				4,031,300.00	
201	03	99	1	全额				4				4,031,300.00	
201	03	99	104002	西安市长安区信息中心				4				4,031,300.00	
201	03	99		电子政务安全运行保障租用及维护费用	C16070400安全运维服务		内网	1	302	13	505	02	421,000.00
201	03	99		电子政务安全运行保障租用及维护费用	C16079900其他运行维护服务		电子政务系统	1	302	14	505	02	2,011,100.00
201	03	99		区12345政务服务便民热线二级平台费用	C16079900其他运行维护服务		热线平台	1	302	14	505	02	919,200.00
201	03	99		区政府网站优化提升经费	C16079900其他运行维护服务		网站改版	1	302	13	505	02	680,000.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			区12345政务服务便民热线二级平台费用		
主管部门			西安市长安区人民政府办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	91.92	
			其中:财政拨款	91.92	
			其他资金		
总体目标	为贯彻落实省委“三个年”活动、市委八个方面重点工作重大部署,聚焦“营商环境突破年活动”主题,深入开展西安12345政务服务便民热线“接诉即办”改革,建设长安区12345政务服务便民热线二级平台。				
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	政务服务平台	1套	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年度	
		成本指标	总成本	91.92万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升服务效能,推动政务服务、营商环境责任落地见效,通过建设热线平台,发挥好我区的政务服务能力。	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	98%	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		电子政务安全运行保障租用及维护费用				
主管部门		西安市长安区人民政府办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		243.21		
		其中：财政拨款		243.21		
		其他资金				
总体目标	电子政务外网业务应用有区县公文传输系统、长安区政府门户网站、12345热线平台系统、“互联网+监管”等系统通过区电子政务内外网络高效运行。保障政务公开推进工作，提升长安政府整体形象。根据上级部门工作要点及市考和区考共性指标（落实依申请公开工作和市民热线工作），用于政务公开推进工作经费，提升长安政府整体形象。					
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	内外网		2套	
		质量指标	合同合格率		100%	
		时效指标	完成时间		2024年度	
		成本指标	总成本		243.21万	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高网络巡检工作，保障网络安全稳定		有效提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位单位满意度		98%	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			区政府网站优化提升经费		
主管部门			西安市长安区人民政府办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	68.00	
			其中：财政拨款	68.00	
			其他资金		
总体目标	区政府办公室决定对区政府网站进行优化提升，经向市场三方询价，社会公众和企业获取政务信息、网上办事、政民互动的重要窗口，是服务法治政府建设、助推区域高质量发展的重要平台。				
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	政府网站	1套	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年度	
		成本指标	总成本	68万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	区政府网站进行优化提升	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	98%	

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		区中心机房安全维护工作经费				
主管部门		西安市长安区人民政府办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		16.50		
		其中：财政拨款		16.50		
		其他资金				
总体目标	按照《中华人民共和国网络安全法》《网络安全等级保护条例》及省市网络安全相关法律法规要求，保障区政府网站的正常运行，保障区政府及各单位网络正常运转。					
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	维护网络安全		1次/月	
		质量指标	机房设备验收合格率		100%	
		时效指标	完成时间		完成时间	
		成本指标	总成本		16.5万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障区政府内外网正常运行		有效提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度		98%	

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳务费			
主管部门		西安市长安区人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	55.00		
		其中：财政拨款	55.00		
		其他资金			
总体目标	为了更好地完成区委、区政府交办的工作任务，按区委区政府《关于进一步规范区级部门及所属单位编外用人的通知》，我单位聘用临时人员，为其发放工资及社保补贴。				
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	人员数	11人	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年度	
		成本指标	总成本劳务费	55万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	优化12345便民热线	有效优化	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	98%	

表15

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市长安区信息中心			
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
	整体支出	人员工资、社保、机关正常运转所需经费和政府各项目标的完成	747.82	747.82	
	金额合计		747.82	747.82	
年度 总体 目标	目标1：保障区政府内外网正常运行，提升长安政府整体形象。 目标2：电子政务外网业务应用有区县公文传输系统、长安区政府门户网站、12345热线平台系统、“互联网+监管”等系统通过区电子政务内外网络高效运行。 目标3：保障政务公开推进工作，提升长安政府整体形象。				
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	内外网系统		2套
		质量指标	合同合格率		100%
		时效指标	完成时间		2024年度
		成本指标	总成本		747.82万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障长安区内网正常运行		有效保障
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度		98%

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：		
				