

西安市长安区政协办公室信息化网络中心
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

西安市长安区政协办公室信息化网络中心，为2022年新成立单位。作为政协办公室所属公益一类事业单位，机构规格相当于科级，经费形式为财政全额拨款。主要职责是：

1. 负责区政协机关网络及信息系统安全维护与管理、数据备份和信息安全等工作。
 2. 负责区政协提案网上办理平台、社情民意信息网上征集平台和委员履职信息化管理系统等网络平台的建设和管理工作。
 3. 负责区政协机关网络及信息系统保密工作。
 4. 负责区政协重要会议的信息化技术服务与保障工作。
 5. 负责政协网络信息发布工作。
 6. 负责政协领导及机关交办的其他事项。
- 信息中心的机构设置：办公室、财务室。

二、工作任务

（一）加强履职平台建设，更好地为政协工作服务。积极优化提升“长安政协”履职服务平台建设，发挥好信息化赋能政协履职作用，积极开展网络议政、远程协商及反映社情民意信息、加强政协委员学习与服务管理的作用，确保APP履职服务平台平稳安全运行，确保政协各类履职数据的完整性、准确性、及时性和安全性。

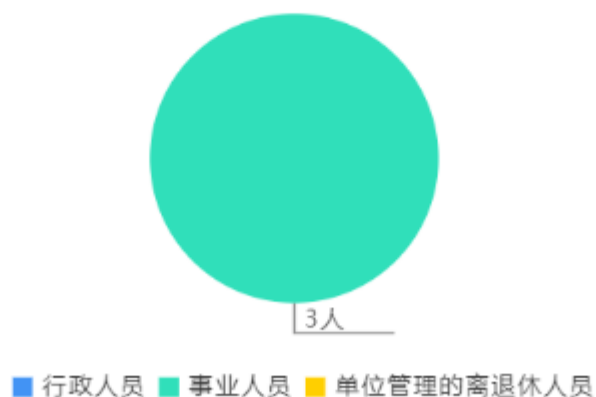
（二）规范内部管理，提升管理水平。一是增加工作计划性。要加强工作的计划性、系统性和预见性，搞好年度、月度、周工作安排，并根据实际工作情况及时做出调整。二是建立健全各项规章制度。工作中不断完善和健全各项规章制度，根据相关工作职责起草“长安政协”履职服务平台管理制度（试行），建立责任明确、协调有序、运行高效的工作机制，不断促进信息化网络中心工作提质增效。三是加强技术管理队伍建设，加大网络管理员培训工作，保证政协信息化网络工作技术保障。

（三）配合完成上级部门安排的各项工作任务。牢固树立大局意识，扎实工作、切实履责，完成上级部门交办的各项工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人，事业编制5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57.58万元，其中：一般公共预算拨款57.58万元，较上年减少21.29万元，下降26.99%，下降的主要

原因是：预算口径发生变动，专项业务经费减少；本单位2024年预算支出57.58万元，其中：一般公共预算拨款57.58万元，较上年减少21.29万元，下降26.99%，下降的主要原因是：预算口径发生变动，专项业务经费减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入57.58万元，其中：一般公共预算拨款收入57.58万元，较上年减少21.29万元，下降26.99%，下降的主要原因是：预算口径发生变动，专项业务经费减少；本单位2024年财政拨款支出57.58万元，其中：一般公共预算拨款支出57.58万元，较上年减少21.29万元，下降26.99%，下降的主要原因是：预算口径发生变动，专项业务经费减少。

（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57.58万元，较上年减少21.29万元，下降26.99%，下降的主要原因是：预算口径发生变动，专项业务经费减少。

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57.58万元，其中：

（1）事业运行（2010250）32.97万元，较上年减少10.66万元，下降24.43%，下降的主要原因

是：预算口径发生变动；

（2）其他政协事务支出（2010299）13.00万元，较上年减少7.00万元，下降35.00%，下降的主要原因是：本年预算项目变动，整体金额减少，增加信息中心网络业务费，信息中心初期建设费、信息中心网络维护费减少；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3.60万元，较上年减少1.70万元，下降32.08%，下降的主要原因是：预算口径发生变动，基本养老预算减少；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1.80万元，较上年减少0.85万元，下降32.08%，下降的主要原因是：预算口径发生变动，职业年金预算减少；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.03万元，较上年增加0.01万元，增长50.00%，增长的主要原因是：缴存基数调整；

（6）事业单位医疗（2101102）1.71万元，较上年减少0.56万元，下降24.67%，下降的主要原因是：预算口径发生变动，事业单位医疗预算减少；

（7）公务员医疗补助（2101103）0.57万元，较上年减少0.03万元，下降5.00%，下降的主要原因是：预算口径发生变动，公务员医疗补助预算减少；

（8）住房公积金（2210201）3.90万元，较上年减少0.50万元，下降11.36%，下降的主要原因是：预算口径发生变动，住房公积金预算减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

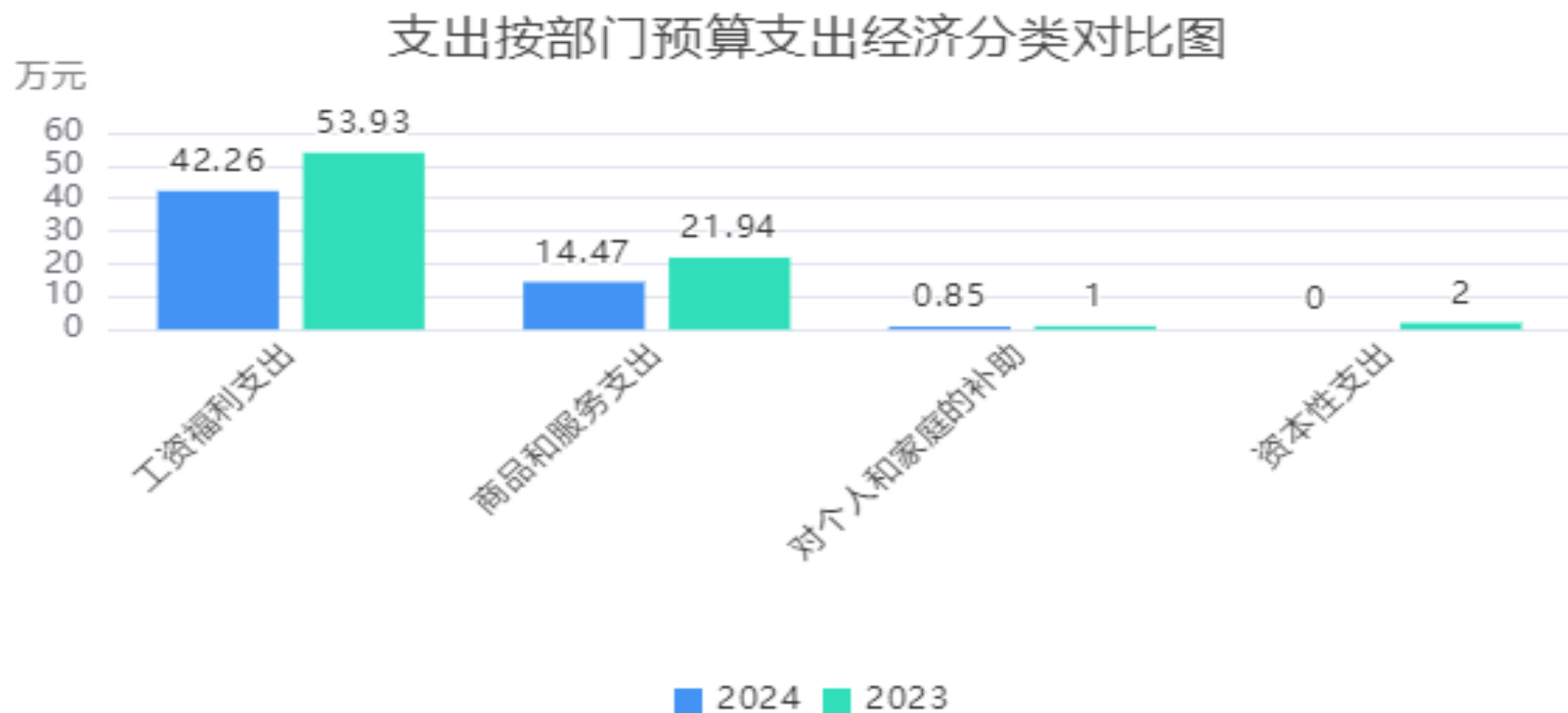
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出57.58万元，其中：

工资福利支出（301）42.26万元，较上年减少11.67万元，下降21.64%，下降的主要原因是：预算口径发生变动；

商品和服务支出（302）14.47万元，较上年减少7.47万元，下降34.05%，下降的主要原因是：本年预算项目变动，整体金额减少，增加信息中心网络业务费，信息中心初期建设费、信息中心网络维护费减少；

对个人和家庭的补助（303）0.85万元，较上年减少0.15万元，下降15.00%，下降的主要原因是：预算口径发生变动。

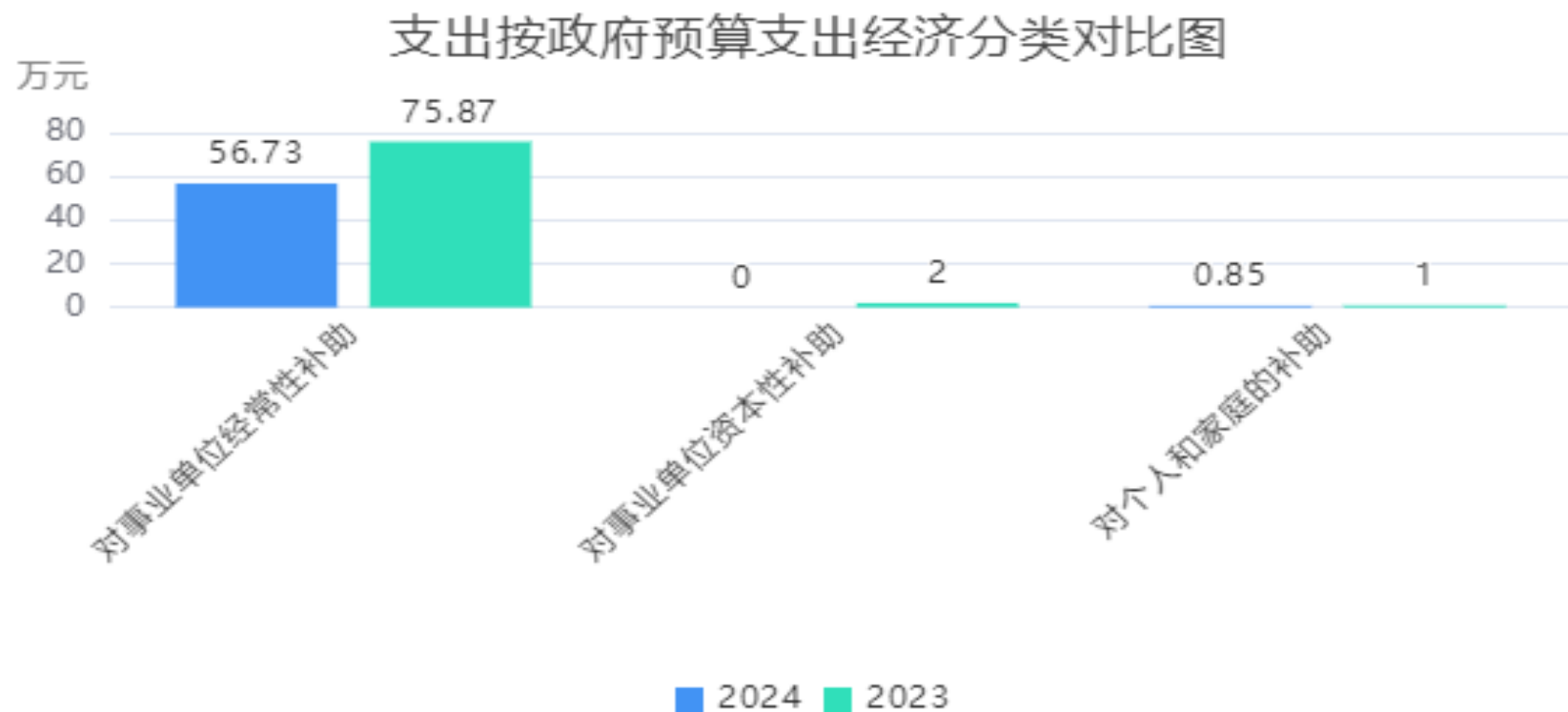


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出57.58万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）56.73万元，较上年减少19.14万元，下降25.23%，下降的主要原因是：预算口径发生变动，本年预算项目变动，整体金额减少，增加信息中心网络业务费，信息中心初期建设费、信息中心网络维护费减少；

对个人和家庭的补助（509）0.85万元，较上年减少0.15万元，下降15.00%，下降的主要原因是：预算口径发生变动。



（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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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57.58万元，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1.47万元，较上年减少0.03万元，下降2.00%，下降的主要原因是：缩减日常开支。

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：西安市长安区政协办公室信息化网络中心

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	是	不涉及
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：西安市长安区政协办公室信息化网络中心

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	575,800.00	一、部门预算	575,800.00	一、部门预算	575,800.00	一、部门预算	575,800.00
1、财政拨款	575,800.00	1、一般公共服务支出	459,700.00	1、人员经费和公用经费支出	445,800.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	575,800.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	422,600.00	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	14,700.00	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	8,500.00	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	567,300.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	130,000.00	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	54,300.00	(2) 商品和服务支出	130,000.00	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	8,500.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	22,800.00	(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			
		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	575,800.00	本年支出合计	575,800.00	本年支出合计	575,800.00	本年支出合计	575,800.00
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	575,800.00	支出总计	575,800.00	支出总计	575,800.00	支出总计	575,800.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区政协办公室信息化网络中心

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	575,800.00	575,800.00								
102	中国人民政治协商会议西安市长安区委员会办公室	575,800.00	575,800.00								
102002	西安市长安区政协办公室信息化网络中心	575,800.00	575,800.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区政协办公室信息化网络中心

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	575,800.00	一、财政拨款	575,800.00	一、财政拨款	575,800.00	一、财政拨款	575,800.00
1、一般公共预算拨款	575,800.00	1、一般公共服务支出	459,700.00	1、人员经费和公用经费支出	445,800.00	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	422,600.00	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	14,700.00	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	8,500.00	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	567,300.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	130,000.00	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	54,300.00	(2)商品和服务支出	130,000.00	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	8,500.00
		10、卫生健康支出	22,800.00	(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			
		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	575,800.00	本年支出合计	575,800.00	本年支出合计	575,800.00	本年支出合计	575,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	575,800.00	支出总计	575,800.00	支出总计	575,800.00	支出总计	575,800.00

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：西安市长安区政协办公室信息化网络中心

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	575,800.00	431,100.00	14,700.00	130,000.00	
201	一般公共服务支出	459,700.00	315,000.00	14,700.00	130,000.00	
20102	政协事务	459,700.00	315,000.00	14,700.00	130,000.00	
2010250	事业运行	329,700.00	315,000.00	14,700.00		
2010299	其他政协事务支出	130,000.00			130,000.00	
208	社会保障和就业支出	54,300.00	54,300.00			
20805	行政事业单位养老支出	54,000.00	54,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36,000.00	36,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18,000.00	18,000.00			
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	22,800.00	22,800.00			
21011	行政事业单位医疗	22,800.00	22,800.00			
2101102	事业单位医疗	17,100.00	17,100.00			
2101103	公务员医疗补助	5,700.00	5,700.00			
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：西安市长安区政协办公室信息化网络中心

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	575,800.00	431,100.00	14,700.00	130,000.00	
301	工资福利支出			422,600.00	422,600.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	123,300.00	123,300.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	43,700.00	43,700.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	139,500.00	139,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	36,000.00	36,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	18,000.00	18,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17,100.00	17,100.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	5,700.00	5,700.00			
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			144,700.00		14,700.00	130,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	63,800.00		5,800.00	58,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	26,000.00			26,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	36,000.00			36,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3,900.00		3,900.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
303	对个人和家庭的补助			8,500.00	8,500.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	400.00	400.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	8,100.00	8,100.00			

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）

单位名称：西安市长安区政协办公室信息化网络中心

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	445,800.00	431,100.00	14,700.00	
201	一般公共服务支出	329,700.00	315,000.00	14,700.00	
20102	政协事务	329,700.00	315,000.00	14,700.00	
2010250	事业运行	329,700.00	315,000.00	14,700.00	
2010299	其他政协事务支出				
208	社会保障和就业支出	54,300.00	54,300.00		
20805	行政事业单位养老支出	54,000.00	54,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36,000.00	36,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18,000.00	18,000.00		
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	22,800.00	22,800.00		
21011	行政事业单位医疗	22,800.00	22,800.00		
2101102	事业单位医疗	17,100.00	17,100.00		
2101103	公务员医疗补助	5,700.00	5,700.00		
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：西安市长安区政协办公室信息化网络中心

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	445,800.00	431,100.00	14,700.00	
301	工资福利支出			422,600.00	422,600.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	123,300.00	123,300.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	43,700.00	43,700.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	139,500.00	139,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	36,000.00	36,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	18,000.00	18,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17,100.00	17,100.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	5,700.00	5,700.00		
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			14,700.00		14,700.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,800.00		5,800.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）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	3,900.00		3,900.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
303	对个人和家庭的补助			8,500.00	8,500.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	400.00	400.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	8,100.00	8,100.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市长安区政协办公室信息化网络中心

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：西安市长安区政协办公室信息化网络中心			单位：元
单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	130,000.00	
102	中国人民政治协商会议西安市长安区委员会办公室	130,000.00	
102002	西安市长安区政协办公室信息化网络中心	130,000.00	
	专用项目	130,000.00	
	其他履职专项业务经费	130,000.00	
	信息中心网络业务费	130,000.00	承担区政协履职服务平台的网络维护，明年平台优化提升、培训等。 一、信息化网络方面：1. 履职平台PC端优化提升，文史资料模块增加电子书资料1万元；提案系统模块3次会议提案资料扩容，预计优化提升费用5000元；政协活动模块增加调研协商在线直播，预计费用1万元；通知公告模块，电信短信费每次422名委员*0.03元=12.66元，全年预计3000元。播读功能预计1万元；增加会务系统模块，增加全会报道、会务安排、住宿、就餐、参会回执单等功能，预计2万元；履职通培训每年2次，预计费用6000元；合计6.4万元。 2. 履职通手机APP，同省政协“秦商量”实现数据对接，推送区政协数据、嵌入“秦商量”页面，预计费用为1万元。 3. 机关网络维护费用（包含维护设备购置）1万元、平台软件维护6000元；合计2.6万元。 二、咨询费及委托业务费3万元。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		信息中心网络业务费			
主管部门		中国人民政治协商会议西安市长安区委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		13	
		其中: 财政拨款		13	
		其他资金			
总体目标	承担区政协履职服务平台的网络维护，明年平台优化提升、培训等。 一、信息化网络方面： 1. 履职平台PC端优化提升，文史资料模块增加电子书资料1万元；提案系统模块3次会议提案资料扩容，预计优化提升费用5000元；政协活动模块增加调研协商在线直播，预计费用1万元；通知公告模块，电信短信费每次422名委员*0.03元=12.66元，全年预计3000元。播读功能预计1万元；增加会务系统模块，增加全会报道、会务安排、住宿、就餐、参会回执单等功能，预计2万元；履职通培训每年2次，预计费用6000元；合计6.4万元。 2. 履职通手机APP，同省政协“秦商量”实现数据对接，推送区政协数据、嵌入“秦商量”页面，预计费用为1万元。 3. 机关网络维护费用（包含维护设备购置）1万元、平台软件维护6000元；合计2.6万元。 二、咨询费及委托业务费3万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	政协履职服务平台的网络维护	平台优化提升、培训等	
		质量指标	达到平台要求的技术指标和硬件设备要求	1	
		时效指标	执行时间	2024年度	
		成本指标	总成本	13万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	做好信息化网络工作，服务政协工作	制度化、规范化	
		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	群众满意度	≥98%	

表15

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市长安区政协办公室信息化网络中心			
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
	任务1	工资福利支出（人员工资）	43.11	43.11	
	任务2	日常公用经费	1.47	1.47	
	任务3	项目支出	13	13	
	金额合计		57.58	57.58	
年度 总体 目标	目标1：保障人员基本工资及社会保险缴费及日常开支； 目标2：保障区政协履职服务平台的网络维护，明年平台优化提升、培训等。				
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	预计2023年执行情况		≥95%
		质量指标	项目执行率		≥95%
		时效指标	实施期限		2024年度
		成本指标	总成本		57.58万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障信息化网络中心正常运转		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		≥95%

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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			