

西安市长安区政协办公室信息化网络中心

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. 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。

（二）机构设置

内设科室：办公室、财务室。

二、工作任务

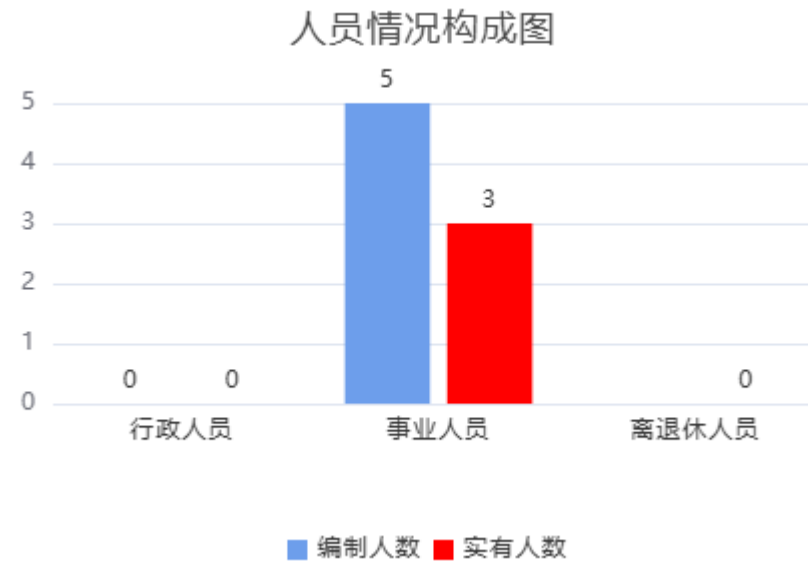
（一）加强履职平台建设，更好地为政协工作服务。积极优化提升“长安政协”履职服务平台建设，发挥好信息化赋能政协履职作用，积极开展网络议政、远程协商及反映社情民意信息、加强政协委员学习与服务管理的作用，确保APP履职服务平台平稳安全运行，确保政协各类履职数据的完整性、准确性、及时性和安全性。

（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

截至上年底，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。



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56.50万元，其中：一般公共预算拨款56.50万元，较上年减少1.08万元，下降1.88%，下降的主要原因是：信息中心网络业务费减少；本单位当年预算支出56.50万元，其中：一般公共预算拨款56.50万元，较上年减少1.08万元，下降1.88%，下降的主要原因是：信息中心网络业务费减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入56.50万元，其中：一般公共预算拨款收入56.50万元，较上年减少1.08万元，下降1.88%，下降的主要原因是：信息中心网络业务费减少；本单位当年财政拨款支出56.50万元，其中：一般公共预算拨款支出56.50万元，较上年减少1.08万元，下降1.88%，下降的主要原因是：信息中心网络业务费减少。

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56.50万元，较上年减少1.08万元，下降1.88%，下降的主要原因是：信息中心网络业务费减少。

（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56.50万元，其中：

1. 事业运行（2010250）33.68万元，较上年增加0.71万元，增长2.15%，增长的主要原因是：人员调资；

2. 其他政协事务支出（2010299）11.50万元，较上年减少1.50万元，下降11.54%，下降的主要原因是：信息中心网络业务费减少；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3.49万元，较上年减少0.11万元，下降3.06%，下降的主要原因是：优化预算编制；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1.75万元，较上年减少0.05万元，下降2.78%，下降的主要原因是：优化预算编制；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.05万元，较上年增加0.02万元，增长66.67%，增长的主要原因是：本年度工伤保险缴存比例增加；

6. 事业单位医疗（2101102）1.66万元，较上年减少0.05万元，下降2.92%，下降的主要原因是：优化预算编制；

7. 公务员医疗补助（2101103）0.55万元，较上年减少0.02万元，下降3.51%，下降的主要原因是：优化预算编制；

8. 住房公积金（2210201）3.82万元，较上年减少0.08万元，下降2.05%，下降的主要原因是：优化预算编制。

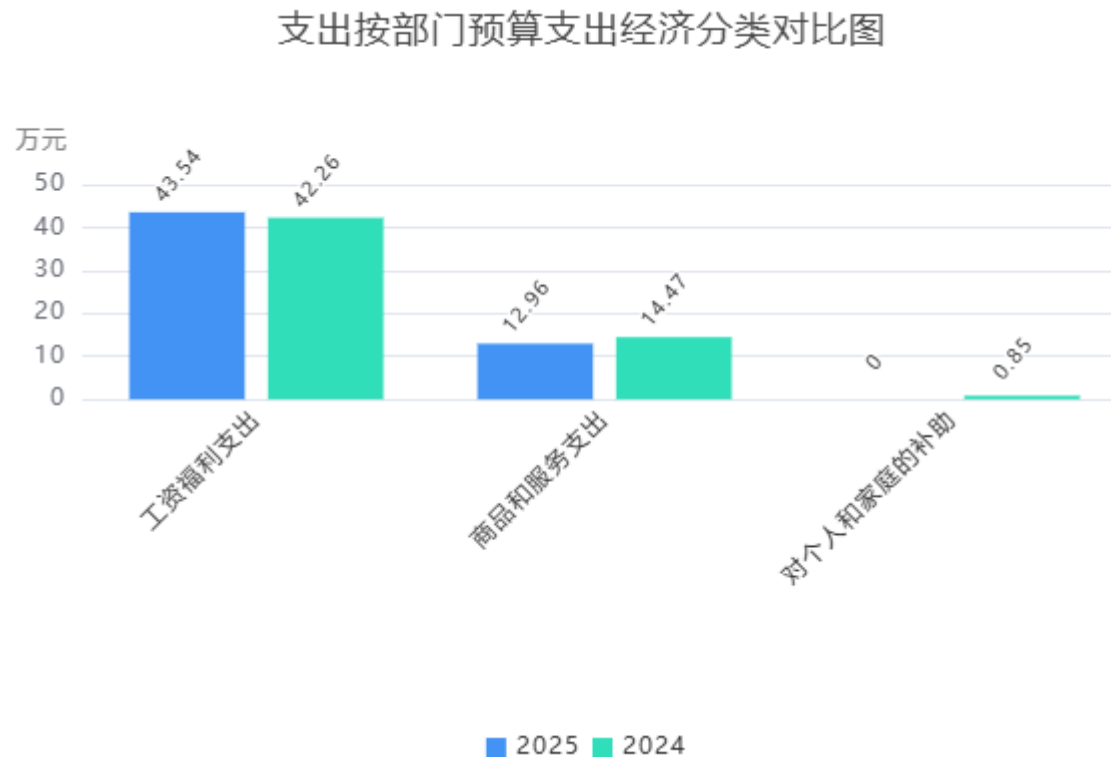
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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56.50万元，其中：

（1）工资福利支出（301）43.54万元，较上年增加1.28万元，增长3.03%，增长的主要原因是：人员调资；

(2) 商品和服务支出（302）12.96万元，较上年减少1.51万元，下降10.44%，下降的主要原因是：信息中心网络业务费减少；

(3) 对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少0.85万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度公务员医疗补个人部分经济分类调整。

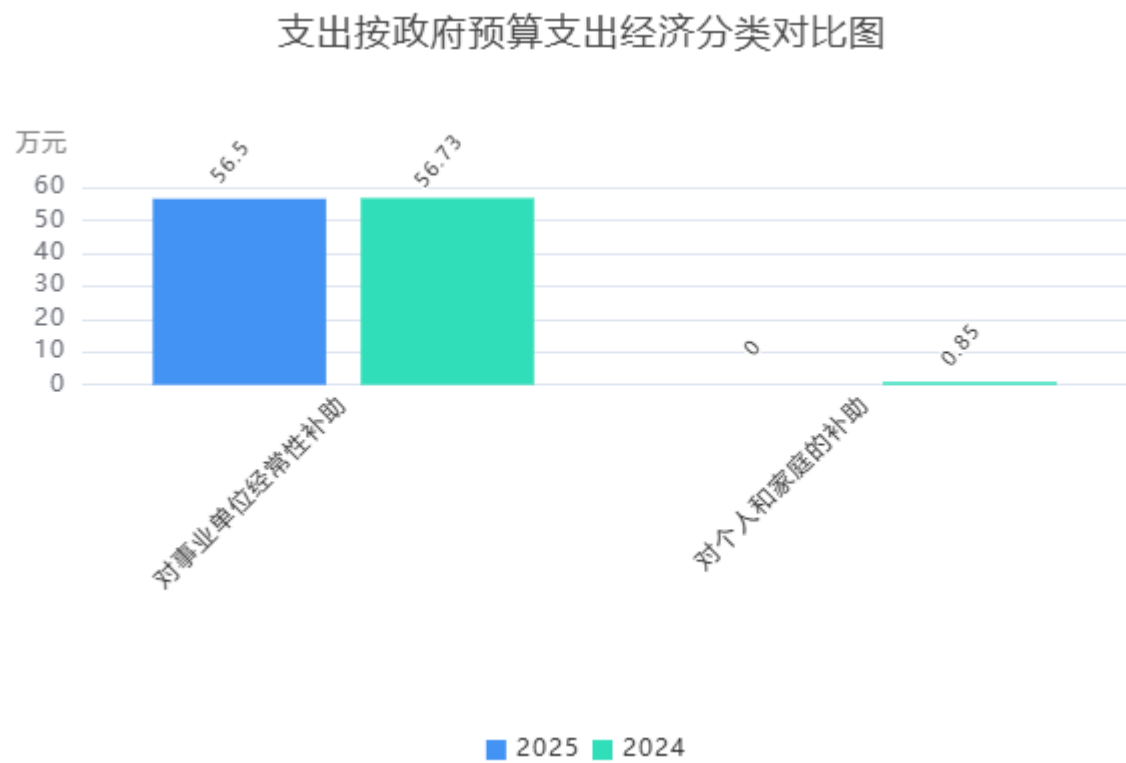


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出56.50万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）56.50万元，较上年减少0.23万元，下降0.41%，下降

的主要原因是：信息中心网络业务费减少；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少0.85万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度公务员医疗补个人部分经济分类调整。



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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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，较上年无增减。

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）。

十一、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。

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56.50万元，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1.46万元，较上年减少0.01万元，下降0.68%，下降的主要原因是：进位偏差。

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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
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	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	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
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：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	565,000.00	一、部门预算	565,000.00	一、部门预算	565,000.00	一、部门预算	565,000.00
1、财政拨款	565,000.00	1、一般公共服务支出	451,800.00	1、人员经费和公用经费支出	450,000.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	565,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	435,400.00	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	14,600.00	3、机关资本性支出	
(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		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	565,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	115,000.00	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	52,900.00	(2)商品和服务支出	115,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	22,100.00	(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	38,200.00				
		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	565,000.00	本年支出合计	565,000.00	本年支出合计	565,000.00	本年支出合计	565,000.00
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	565,000.00	支出总计	565,000.00	支出总计	565,000.00	支出总计	565,000.00

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	565,000.00	565,000.00								
102	中国人民政治协商会议西安市长安区委员会办公室	565,000.00	565,000.00								
102002	西安市长安区政协办公室信息化网络中心	565,000.00	565,000.00								

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	565,000.00	一、财政拨款	565,000.00	一、财政拨款	565,000.00	一、财政拨款	565,000.00
1、一般公共预算拨款	565,000.00	1、一般公共服务支出	451,800.00	1、人员经费和公用经费支出	450,000.00	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	435,400.00	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	14,600.00	3、机关资本性支出	
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		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	565,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	115,000.00	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	52,900.00	(2)商品和服务支出	115,000.00	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	
		10、卫生健康支出	22,100.00	(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	38,200.00				
		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	565,000.00	本年支出合计	565,000.00	本年支出合计	565,000.00	本年支出合计	565,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	565,000.00	支出总计	565,000.00	支出总计	565,000.00	支出总计	565,000.00

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：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	565,000.00	435,400.00	14,600.00	115,000.00	
201	一般公共服务支出	451,800.00	322,200.00	14,600.00	115,000.00	
20102	政协事务	451,800.00	322,200.00	14,600.00	115,000.00	
2010250	事业运行	336,800.00	322,200.00	14,600.00		
2010299	其他政协事务支出	115,000.00			115,000.00	
208	社会保障和就业支出	52,900.00	52,900.00			
20805	行政事业单位养老支出	52,400.00	52,400.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34,900.00	34,900.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17,500.00	17,500.00			
20899	其他社会保障和就业支出	500.00	500.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	500.00	500.00			
210	卫生健康支出	22,100.00	22,100.00			
21011	行政事业单位医疗	22,100.00	22,100.00			
2101102	事业单位医疗	16,600.00	16,600.00			
2101103	公务员医疗补助	5,500.00	5,500.00			
221	住房保障支出	38,200.00	38,200.00			
22102	住房改革支出	38,200.00	38,200.00			
2210201	住房公积金	38,200.00	38,200.00			

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				565,000.00	435,400.00	14,600.00	115,000.00	
301	工资福利支出			435,400.00	435,400.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	128,400.00	128,400.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40,700.00	40,700.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	141,900.00	141,900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	34,900.00	34,900.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	17,500.00	17,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16,600.00	16,600.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	13,600.00	13,600.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	500.00	500.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	38,200.00	38,200.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,100.00	3,100.00			
302	商品和服务支出			129,600.00		14,600.00	115,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60,800.00		5,800.00	55,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3,800.00		3,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		

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		450,000.00	435,400.00	14,600.00	
201	一般公共服务支出	336,800.00	322,200.00	14,600.00	
20102	政协事务	336,800.00	322,200.00	14,600.00	
2010250	事业运行	336,800.00	322,200.00	14,600.00	
2010299	其他政协事务支出				
208	社会保障和就业支出	52,900.00	52,900.00		
20805	行政事业单位养老支出	52,400.00	52,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34,900.00	34,900.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17,500.00	17,500.00		
20899	其他社会保障和就业支出	500.00	500.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	500.00	500.00		
210	卫生健康支出	22,100.00	22,100.00		
21011	行政事业单位医疗	22,100.00	22,100.00		
2101102	事业单位医疗	16,600.00	16,600.00		
2101103	公务员医疗补助	5,500.00	5,500.00		
221	住房保障支出	38,200.00	38,200.00		
22102	住房改革支出	38,200.00	38,200.00		
2210201	住房公积金	38,200.00	38,200.00		

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			450,000.00	435,400.00	14,600.00	
301	工资福利支出			435,400.00	435,400.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	128,400.00	128,400.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40,700.00	40,700.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	141,900.00	141,900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	34,900.00	34,900.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	17,500.00	17,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16,600.00	16,600.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	13,600.00	13,600.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	500.00	500.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	38,200.00	38,200.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,100.00	3,100.00		
302	商品和服务支出			14,600.00		14,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,800.00		5,800.00	
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	3,800.00		3,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	

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	115,000.00	
102	中国人民政治协商会议西安市长安区委员会办公室	115,000.00	
102002	西安市长安区政协办公室信息化网络中心	115,000.00	
	专用项目	115,000.00	
	其他履职专项业务经费	115,000.00	
	信息中心网络业务费	115,000.00	

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：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		政府预		实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出	算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科	经济科	经济科			
							目编码	目编码	目编码	目编码			
							类	款	类	款			
合计													

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	11.50	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	11.50		
			其他资金			
年度目标	承担区政协履职服务平台的网络建设维护和优化提升、机关网络维护, 信息化网络培训等, 预算项目费用11.5万元。 一、信息化网络方面9.5万元。 1. 履职服务平台PC端优化提升、短信服务费用预计为5万元。其中增加协同办公模块, 建设后台管理子系统2万元、公文管理子系统2万元、个人办公子系统1万元, 包含文档一键排版; 2. 履职服务平台维保费用、数据备份费用预计3万元。其中平台维保费用预计2.5万元(按照项目建设造价的10%预算, 29.799134万元*10%), 提案系统模块4次会议提案资料扩容, 提案及委员信息数据备份预计0.5万元。 3. 信息化网络培训每年2次, 预计费用0.5万元。 4. 机关网络维护费用(包含维护设备购置)1万元。其中电信短信服务费预计0.1万元/年, 机关网络维护0.9万元。 二、咨询费及委托业务费2万元。					
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	预算控制数		11.5万	20
	产出指标	数量指标	政协履职服务平台服务类别		8类	10
		质量指标	系统运行稳定率		100.00%	18
		时效指标	执行时间		2025年1-12月	12
	效益指标	社会效益指标	提高委员履职能力		有效提高	15
		可持续影响指标	影响年限		长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度		≥98%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出	工资福利支出	43.54	43.54		
	基本支出	公用经费支出	1.46	1.46		
	项目支出	项目支出	11.50	11.50		
	金额合计		56.50	56.50		
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	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本指标	总成本		56.5万元	20
	产出指标	数量指标	执行情况		≥95%	10
		质量指标	项目执行率		≥95%	18
		时效指标	实施期限		2025年度	12
	效益指标	社会效益指标	保障信息化网络中心正常运转		100%	15
		可持续影响指标	政策影响年限		长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥95%	10

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分 值（10分 ）
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				年度总目标			
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						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	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						