

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市大数据资源管理局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表		
表2	2020年部门综合预算收入总表		
表3	2020年部门综合预算支出总表		
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2020年部门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	2020年部门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	2020年部门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	2020年部门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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2020年部门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	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表		
表15	2020年部门整体支出绩效目标表		
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类	预算数	部门预算支出经济分类	预算数	政府预算支出经济分类	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款		1、一般公共服务		1、人员经费和公用经费支出	1,276.52	1、机关工资福利支出	532.16
(1)一般公共预算拨款收入	14,245.32	2、外交		(1)工资福利支出	1,182.51	2、机关商品和服务支出	708.96
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防		(2)商品和服务支出	91.56	3、机关资本性支出（一）	10,560.00
(2)政府性基金收入		4、公共安全		(3)对个人和家庭的补助	2.45	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,033.50
2、上级补助收入		6、科学技术		2、专项业务经费支出	12,968.80	6、对事业单位资本性补助	1,408.25
3、事业收入		7、文化旅游		(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	106.90	(2)商品和服务支出	1,000.55	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		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	2.45
5、下级单位上缴收入		10、卫生健康	21.15	(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		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区		(6)资本性支出	11,968.25	12、债务还本支出	
		13、农林水		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输		(8)对企业补助		14、预备费及预留	

		15、资源勘探信息等	14,026.65	(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等		(10)其他支出			
		17、金融					
		18、援助其他地区					
		19、自然资源					
		20、住房保障	90.62				
		21、粮油物资储备					
		22、国有资本经营					
		23、灾害防治及应急					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用					
本年收入合计	14,245.32	本年支出合计	14,245.32	本年支出合计	14,245.32	本年支出合计	14,245.32

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类	预算数	部门预算支出经济分类	预算数	政府预算支出经济分类	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款		1、一般公共服务		1、人员经费和公用经费支出	1,276.52	1、机关工资福利支出	532.16
(1)一般公共预算拨款	14,245.32	2、外交		(1)工资福利支出	1,182.51	2、机关商品和服务支出	708.96
其中：专项资金列入		3、国防		(2)商品和服务支出	91.56	3、机关资本性支出（一）	10,560.00
(2)政府性基金收入		4、公共安全		(3)对个人和家庭的补助	2.45	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,033.50
		6、科学技术		2、专项业务经费支出	12,968.80	6、对事业单位资本性补助	1,408.25
		7、文化旅游		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业	106.90	(2)商品和服务支出	1,000.55	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	2.45
		10、卫生健康	21.15	(4)债务利息及费用支出		10、对社保基金补助	
		11、节能环保		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用	
		12、城乡社区		(6)资本性支出	11,968.25	12、债务还本支出	
		13、农林水		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等	14,026.65	(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等		(10)其他支出			
		17、金融					
		18、援助其他地区					
		19、自然资源					
		20、住房保障	90.62				
		21、粮油物资储备					
		22、国有资本经营					
		23、灾害防治及应急					
		24、预备费					

		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用					
本年收入合计	14,245.32	本年支出合计	14,245.32	本年支出合计	14,245.32	本年支出合计	14,245.32

表5

2020年部门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：万元

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	14,245.32	1,184.96	91.56	12,968.80	
208	社会保障和就业支出	106.90	106.90			
20805	行政事业单位养老支出	104.46	104.46			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.08	83.08			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.38	21.38			
20899	其他社会保障和就业支出	2.44	2.44			
2089901	其他社会保障和就业支出	2.44	2.44			
210	卫生健康支出	21.15	21.15			
21011	行政事业单位医疗	21.15	21.15			
2101102	事业单位医疗	11.19	11.19			
2101101	行政单位医疗	9.96	9.96			
215	资源勘探工业信息等支出	14,026.65	966.29	91.56	12,968.80	
21505	工业和信息产业监管	14,024.65	966.29	89.56	12,968.80	
2150501	行政运行（工业和信息产业监管）	3,061.29	436.33	54.96	2,570.00	

2150502	一般行政管理事务（工业和信息产业监管）	10,398.80			10,398.80	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	564.56	529.96	34.60		
21508	支持中小企业发展和管理支出	2.00		2.00		
2150803	机关服务（支持中小企业发展和管理支出）	2.00		2.00		
221	住房保障支出	90.62	90.62			
22102	住房改革支出	90.62	90.62			
2210201	住房公积金	90.62	90.62			

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

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	14,245.32	1,184.96	91.56	12,968.80	
301	工资福利支出			1,182.51	1,182.51			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	138.07	138.07			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	154.29	154.29			
3010201	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	116.25	116.25			
3010201	津贴补贴	50501	工资福利支出	45.08	45.08			
3010202	改革性补贴	50101	工资奖金津补贴	21.66	21.66			
3010202	改革性补贴	50501	工资福利支出	16.50	16.50			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	95.03	95.03			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	42.75	42.75			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	40.33	40.33			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	20.16	20.16			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	21.38	21.38			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.19	11.19			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.96	9.96			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.31	1.31			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.13	1.13			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	46.21	46.21			

30113	住房公积金	50103	住房公积金	44.41	44.41			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	216.61	216.61			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	140.19	140.19			
302	商品和服务支出			1,092.11		91.56	1,000.55	
30201	办公费	50201	办公经费	10.50		2.00	8.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.26		5.26		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50		
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30203	咨询费	50205	委托业务费	122.00		2.00	120.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.21		1.21		
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.20		3.20		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.97		1.97		
30208	取暖费	50201	办公经费	3.45		3.45		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.78		0.78		
30209	物业管理费	50201	办公经费	6.50			6.50	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.60		3.60		
30211	差旅费	50201	办公经费	38.00		3.00	35.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	16.00			16.00	

30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	346.55			346.55
30214	租赁费	50201	办公经费	188.70			188.70
30216	培训费	50203	培训费	8.00			8.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.55		1.55	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.18		1.18	
30226	劳务费	50205	委托业务费	20.00			20.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20.30			20.30
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.62		4.62	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.44		4.44	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30.55		30.55	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	231.00			231.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.75		5.75	
303	对个人和家庭的补助			2.45	2.45		
30302	退休费	50905	离退休费	2.45	2.45		
310	资本性支出			11,968.25			11,968.25
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	10,560.00			10,560.00
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出(一)	1,408.25			1,408.25

表7

2020年部门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：万元

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	1,276.52	1,184.96	91.56	
208	社会保障和就业支出	106.90	106.90		
20805	行政事业单位养老支出	104.46	104.46		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.08	83.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.38	21.38		
20899	其他社会保障和就业支出	2.44	2.44		
2089901	其他社会保障和就业支出	2.44	2.44		
210	卫生健康支出	21.15	21.15		
21011	行政事业单位医疗	21.15	21.15		
2101101	行政单位医疗	9.96	9.96		
2101102	事业单位医疗	11.19	11.19		
215	资源勘探工业信息等支出	1,057.85	966.29	91.56	
21505	工业和信息产业监管	1,055.85	966.29	89.56	

2150599	其他工业和信息产业监管支出	564.56	529.96	34.60	
2150501	行政运行（工业和信息产业监管）	491.29	436.33	54.96	
21508	支持中小企业发展和管理支出	2.00		2.00	
2150803	机关服务（支持中小企业发展和管理支出）	2.00		2.00	
221	住房保障支出	90.62	90.62		
22102	住房改革支出	90.62	90.62		
2210201	住房公积金	90.62	90.62		

表8

2020年部门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：万元

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	1,276.52	1,184.96	91.56	
301	工资福利支出			1,182.51	1,182.51		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	138.07	138.07		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	154.29	154.29		
3010201	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	116.25	116.25		
3010201	津贴补贴	50501	工资福利支出	45.08	45.08		
3010202	改革性补贴	50501	工资福利支出	16.50	16.50		
3010202	改革性补贴	50101	工资奖金津补贴	21.66	21.66		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	95.03	95.03		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	42.75	42.75		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	40.33	40.33		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	21.38	21.38		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	20.16	20.16		

30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.96	9.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.19	11.19		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.13	1.13		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.31	1.31		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	46.21	46.21		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	44.41	44.41		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	216.61	216.61		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	140.19	140.19		
302	商品和服务支出			91.56		91.56	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.26		5.26	
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	2.00		2.00	
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.21		1.21	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	

30207	邮电费	50201	办公经费	1.97		1.97	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.20		3.20	
30208	取暖费	50201	办公经费	3.45		3.45	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.78		0.78	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.60		3.60	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.55		1.55	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.18		1.18	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.62		4.62	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.44		4.44	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30.55		30.55	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.75		5.75	
303	对个人和家庭的补助			2.45	2.45		
30302	退休费	50905	离退休费	2.45	2.45		

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目金额	项目简介
	合计	12,968.80	
西安市大数据资源管理局	西安市电子政务统一平台网络核心路由器购置更换项目	70.00	
西安市大数据资源管理局	大数据工作调研及十四五规划费用	69.00	
西安市大数据资源管理局	西安市电子政务统一平台联通线路租用项目	13.20	
西安市大数据资源管理局	西安市电子政务统一平台电信线路租用项目	126.00	
西安市大数据资源管理局	大数据业务及市民热线数据发布和宣传推广	10.00	
西安市大数据资源管理局	最多跑一次办公用房租赁费用	56.00	
西安市大数据资源管理局	西安市电子政务统一平台网络安全等级保护测评与备案	120.00	
西安市大数据资源管理局	西安市电子政务统一平台网络安全服务外包项目（第二年）	200.00	
西安市大数据资源管理局	西安市政府投资信息化项目评审费	20.00	
西安市大数据资源管理局	西安市最多跑一次改革（政府数字化转型）项目	10,300.00	
西安市大数据资源管理局	12345市民服务热线APP项目	190.00	
西安市大数据资源管理局	办公场所维护及法律顾问经费	18.80	
西安市大数据资源管理局	西安市电子政务平台备件采购	21.00	
西安市大数据服务中心	大数据服务中心项目（社区专网运行维护费）	346.55	
西安市12345市民热线服务中心	西安12345市民热线综合服务平台	1,408.25	

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务的 内容	规格型号	数量	部门经济科目		政府经济科目		采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				8						12,258.45	
215	05	01	265001	西安市电子政务平台备件采购	网络安全产品	货物类		1	302	99	502	99	1月-12月	21.00	
215	05	01	265001	西安市电子政务统一平台电信线路租用项目	专业咨询、工程监理、工程设计	服务类		1	302	14	502	01	1月-12月	126.00	
215	05	01	265001	西安市电子政务统一平台联通线路租用项目	专业咨询、工程监理、工程设计	服务类		1	302	14	502	01	1月-12月	13.20	
215	05	01	265001	西安市电子政务统一平台网络安全等级保护测评与备案	专业咨询、工程监理、工程设计	服务类		1	302	03	502	05	1月-12月	120.00	
215	05	01	265001	西安市电子政务统一平台网络安全服务外包项目（第二年）	专业咨询、工程监理、工程设计	服务类		1	302	99	502	99	1月-12月	200.00	
215	05	02	265001	西安市电子政务统一平台网络核心路由器购置更换项目	路由器	货物类		1	310	07	503	06	1月-12月	70.00	
215	05	02	265001	西安市最多跑一次改革（政府数字化转型）项目	其他服务	服务类		1	310	07	503	06	1月-12月	10,300.00	
215	05	01	265003	西安12345市民热线综合服务平台	信息技术、信息管理软件的开发设计	服务类		1	310	07	506	01	1月-12月	1,408.25	

2020年部门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：万元

单位编码	单位名称	2019年										2020年										增减变化情况						
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
		合计	小计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费
						小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费		
	合计	8.00						8.00			18.73	10.73		2.73	8.00		8.00		8.00	10.7300				2.7300				
265	西安市大数据资源管理局	8.00						8.00			18.73	10.73		2.73	8.00		8.00		8.00	10.7300				2.7300				
265001	西安市大数据资源管理局	2.00						2.00			11.55	3.55		1.55	2.00		2.00		8.00	9.5500				1.5500				
265002	西安市大数据服务中心	6.00						6.00			7.08	7.08		1.08	6.00		6.00		1.0800				1.0800					
265003	西安市12345市民热线服务中心										0.10	0.10		0.10									0.1000					

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称		其他履职经费(其他履职专项业务经费)		
主管部门		西安市大数据资源管理局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额		12072.05	
	其中:财政拨款		12072.05	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	<p>2019-2021年目标1:建设一个市级政务云平台,满足“最多跑一次”改革(数字化转型)项目运行底座以及未来3年内为打破数据信息孤岛实现数据共享、各委办局信息系统上云的基础资源需求。目标2:建设政务服务、政务应用、政务数据三大支撑体系,提高政务服务管理水平,提升创新能力,以及打破信息孤岛实现数据共享。目标3:建设标准规范、安全保障、统一运维三大保障体系,为“最多跑一次”改革(数字化转型)项目的可复制推广和可持续发展提供全面保障和支持。目标4:建设包含面向群众和企业的用户侧应用(含数字化政务大厅、掌上办事、自助办事等)、面向政府工作人员的业务侧应用(含无差别全科受理平台、移动审批等)、面向政府管理人员的政务服务管理应用(含量化考核评估系统、大数据可视化应用等)在内的一系列政务服务应用系统,按照“无差别全科受理”和“一网通办”的要求对全市政务服务应用系统进行整合和升级改造,为“最多跑一次”改革(数字化转型)打造线上线下融合的全市“一张网”政务服务应用系统,确保项目落地实施效果。</p>			
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	指标1:“5+4+N”示范单位年均办件量前100的高频事项网上可办率; 指标2:“5+4+N”示范单位年均办件量前100的高频事项网上可办率进驻实体大厅无差别受理窗口的事项; 指标3:“5+4+N”示范单位企业和群众办事需要提供材料减少比率; 指标4:“5+4+N”示范单位的重点部门和高频事项信息孤岛打破率; 指标5:“5+4+N”示范单位的数据资源共享率; 指标6:全市信息孤岛打破率; 指标7:全市数据资源共享率; 指标8:全市事项网上可办率; 指标9:全市事项网上可办率进驻实体大厅无差别受理窗口的事项; 指标10:全市企业和群众办事需要提供材料减少比率。	指标1:≥90%;指标2:≥90%;指标3:≥50%;指标4:不低于100%;指标5:不低于100%;指标6:不低于100%;指标7:不低于100%;指标8:不低于100%;指标9:不低于100%;指标10:≥95%;
		质量指标	指标1:云平台可用性; 指标2:数据可靠性; 指标3:重要业务系统故障定位排除时限;	指标1:≥99.99%;指标2:≥99.9999%;指标3:不超过10分钟
		时效指标	指标1:全面试点工作任务完成时间 指标2:应用普及工作任务完成时间 指标3:优化提升工作任务完成时间 指标4:政府数字化转型	指标1:2018年10月-2019年3月 指标2:2019年3月-2019年12月 指标3:2020年1月-2020年12月 指标4:2021年1月-2021年12月
		成本指标	指标1:政务云平台费用;指标2:三大支撑体系费用;指标3:三大保障体系费用;指标4:N个应用费用	指标1:¥59,832,985.00; 指标2:¥57,695,979.90; 指标3:¥59,310,591.00; 指标4:¥23,160,444.10
	效益指标	经济效益指标	指标1:缩短审批办事的时间,间接降低企业公民的时间成本。 指标2:各部门利用大数据支撑辅助科学决策,有效避免决策失误、不合理、不科学,间接提升投资效益。	指标1:企业群众办事一次成功率达95%。 指标2:最大化提高科学决策率
		社会效益指标	指标1:推进“数字政府”建设	指标1:推进“数字政府”建设
		生态效益指标	指标1:提升西安营商环境	指标1:提升西安营商环境
		可持续影响指标	指标1:完善“数字政府”	指标1:完善“数字政府”
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:企业服务满意度≥99%;指标2:群众服务满意度≥99%	指标1:企业服务满意度≥99%;指标2:群众服务满意度≥99%

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		网络建设维护（信息化建设及网络运行维护费）			
主管部门		西安市大数据资源管理局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额		896.75		
	其中：财政拨款		896.75		
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	保障电子政务统一平台与应用的安全运行和安全防护。				
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	1、硬件租用44台设备包括万兆安全网关、多端口镜像交换机、万兆入侵防御系统、数据库审计等；2、软件8套，包括桌面管理系统、日志审计系统、边界合规性检查系统、桌面管理系统等；3、5*8一名工程师驻场和重大活动期间一名工程师7*24服务保障。		100%
		质量指标	1、电子政务统一平台内外网安全；2、平台上部署的200各应用安全运行；3、电子政务自由应用通过三级等保；4、平台上200个应用的风险评估。		100%
		时效指标	12个月		100%
		成本指标	896.75万元		100%
				
	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:			
				

2020年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市大数据资源管理局			
	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	着力推动数字化转型及智慧城市建设	对市“一网通办”总门户页面优化升级；制定完善《一体化迁云技术方案》，实施市级部门信息系统迁云工作；加快工建审批管理系统建设，推动工程建设项目审批管理系统开发升级；等	12968.8	12968.8	
金额合计					
年度 总体 目标	对市“一网通办”总门户页面优化升级；制定完善《一体化迁云技术方案》，实施市级部门信息系统迁云工作；加快工建审批管理系统建设，推动工程建设项目审批管理系统开发升级；统筹组织实施数字秦岭平台建设工作，提供数字秦岭项目建设所需的基础软硬件资源。牵头推进新型智慧城市运行管理综合指挥中心项目建设，牵头建设全市社会治理综合指挥信息平台和社会治理要素数据资源池建设工作，牵头完成市数字城管指挥大厅与市智慧环保指挥大厅合署办公，实现数字化城管与智慧环保平台的资源共享。				
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	指标1：“5+4+N”示范单位年均办件量前100的高频事项网上可办率； 指标2：“5+4+N”示范单位年均办件量前100的高频事项网上可办率进驻实体大厅无差别受理窗口的的事项； 指标3：“5+4+N”示范单位企业和群众办事需要提供材料减少比率； 指标4：“5+4+N”示范单位的重点部门和高频事项信息孤岛打破率； 指标5：“5+4+N”示范单位的数据资源共享率； 指标6：全市信息孤岛打破率； 指标7：全市数据资源共享率； 指标8：全市事项网上可办率； 指标9：全市事项网上可办率进驻实体大厅无差别受理窗口的的事项； 指标10：全市企业和群众办事需要提供材料减少比率。		指标1：≥90%；指标2：≥90%；指标3：≥50%；指标4：不低于100%；指标5：不低于100%；指标6：不低于100%；指标7：不低于100%；指标8：不低于100%；指标9：不低于100%；指标10：≥95%；
		质量指标	指标1：云平台可用性； 指标2：数据可靠性； 指标3：重要业务系统故障定位排除时限； 指标1：≥99.99%；指标2：≥99.9999%；指标3：不超过10分钟		指标1：≥99.99%；指标2：≥99.9999%；指标3：不超过10分钟
		时效指标	指标1：全面试点工作任务完成时间 指标2：应用普及工作任务完成时间 指标3：优化提升工作任务完成时间 指标4：政府数字化转型		指标1：2018年10月-2019年3月 指标2：2019年3月-2019年12月 指标3：2020年1月-2020年12月 指标4：2021年1月-2021年12月
		成本指标	指标1：政务云平台费用；指标2：三大支撑体系费用；指标3：三大保障体系费用；指标4：N个应用费用		指标1：¥59,832,985.00； 指标2：¥57,695,979.90； 指标3：¥69,310,591.00； 指标4：¥23,160,444.10
	效益指标	经济效益指标	指标1：缩短审批办事的时间，间接降低企业公民的时间成本。 指标2：各部门利用大数据支撑辅助科学决策，有效避免决策失误、不合理、不科学，间接提升投资效益。		指标1：企业群众办事一次成功率达95%。 指标2：最大化提高科学决策率
		社会效益指标	指标1：推进“数字政府”建设		指标1：推进“数字政府”建设
		生态效益指标	指标1：提升西安营商环境		指标1：提升西安营商环境
		可持续影响指标	指标1：完善“数字政府”		指标1：完善“数字政府”
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：企业服务满意度≥99%；指标2：群众服务满意度≥99%		指标1：企业服务满意度≥99%；指标2：群众服务满意度≥99%

2020年专项资金整体支出绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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
	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:		
			
.....				