

西安市企业信息档案管理中心
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

主要职能：承担市场监督管理系统信息网络的规划、建设、管理以及应用软件的开发、推广；负责全系统企业登记注册电子档案查询系统的建设和维护；负责全市市场主体登记书式档案、电子档案和各类文书的管理，为社会提供查询服务等。

机构情况：西安市企业信息档案管理中心内设综合部、网络部、档案部、培训部、咨询服务部五个部门。

二、工作任务

2024年，信息中心将持续以智慧化赋能、智慧化管理、智慧化服务为主导，强化工作作风，提升服务能力，创新工作方式，进一步发挥信息化对市场监管的技术支撑作用。

1、深化场景应用，做好智慧市监能力扩展，推动智慧市监建设向纵深发展，进一步丰富现有业务模块，建成全市一流的智慧监管平台。

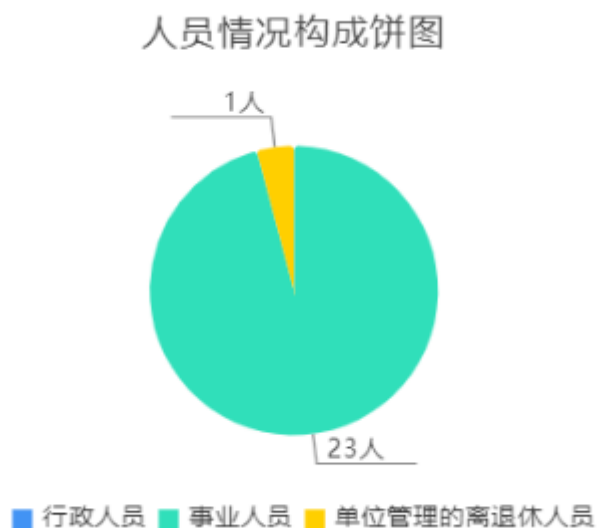
2、创新服务方式，推动档案工作提质增效，进一步改善中心档案存放条件，优化档案库管环境，提升档案工作效能，推动中心档案事业再上新台阶。

3、筑牢安全屏障，建立以网络安全、数据安全、密码安全为核心的全局安全防护体系，进一步提升全局网络安全防护能力，确保第一时间发现网络安全隐患，第一时间进行处置和整改，第一时间确保不发生网络安全事件，筑牢我局网络安全防护屏障。

4、强化人才储备，夯实信息化发展基础，为监管手段智慧化奠定人才基础。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制25人，其中行政编制0人，事业编制25人；实有人员23人，其中行政0人，事业23人。单位管理的离退休人员1人。



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2,129.91万元，其中：一般公共预算拨款2,129.91万元，较上年增加733.07万元，增长52.48%，增长的主要原因是：依据西安市市场监督管理局信息化发展工作要求，新增信息系统升级迭代，扩增信息系统运维和服务内容，项目支出数增加；本单位2024年预算支出2,129.91万元，其中：一般公共预算拨款2,129.91万元，较上年增加733.07万元，增长52.48%，增长的主要原因是：依据西安市市场监督管理局信息化发展工作要求，新增信息系统升级迭代，扩增信息系统运维和服务内容，项目支出数增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入2,129.91万元，其中：一般公共预算拨款收入2,129.91万元，较上年增加733.07万元，增长52.48%，增长的主要原因是：依据西安市市场监督管理局信息化发展工作要求，新增信息系统升级迭代，扩增信息系统运维和服务内容，项目支出数增加；本单位2024年财

政拨款支出2,129.91万元，其中：一般公共预算拨款支出2,129.91万元，较上年增加733.07万元，增长52.48%，增长的主要原因是：依据西安市市场监督管理局信息化发展工作要求，新增信息系统升级迭代，扩增信息系统运维和服务内容，项目支出数增加。

（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2,129.91万元，较上年增加733.07万元，增长52.48%，增长的主要原因是：依据西安市市场监督管理局信息化发展工作要求，新增信息系统升级迭代，扩增信息系统运维和服务内容，项目支出数增加。

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2,129.91万元，其中：

（1）市场主体管理（2013804）125.56万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：企业档案管理和查询、档案数字化加工等项目支出使用市场主体管理功能科目；

（2）信息化建设（2013808）1,556.85万元，较上年增加556.85万元，增长55.68%，增长的主要原因是：依据西安市市场监督管理局信息化发展工作要求，新增信息系统升级迭代，扩增信息系统运维和服务内容，项目支出数增加；

（3）事业运行（2013850）328.33万元，较上年增加32.78万元，增长11.09%，增长的主要原因

是：人员增加；

（4）培训支出（2050803）2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未安排培训费支出；

（5）事业单位离退休（2080502）0.18万元，较上年减少0.01万元，下降5.10%，下降的主要原因是：退休人员8元/月/人的大额医疗保险与在职人员统一编列入职工基本医疗保险；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）42.02万元，较上年增加3.75万元，增长9.81%，增长的主要原因是：人员增加；

（7）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）21.01万元，较上年增加1.88万元，增长9.81%，增长的主要原因是：人员增加；

（8）其他社会保障和就业支出（2089999）0.33万元，较上年增加0.04万元，增长12.74%，增长的主要原因是：人员增加；

（9）事业单位医疗（2101102）12.53万元，较上年增加1.44万元，增长12.97%，增长的主要原因是：人员增加；

（10）公务员医疗补助（2101103）4.10万元，较上年增加0.46万元，增长12.74%，增长的主要原因是：人员增加；

（11）住房公积金（2210201）37.03万元，较上年增加8.33万元，增长29.03%，增长的主要原因是：人员增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

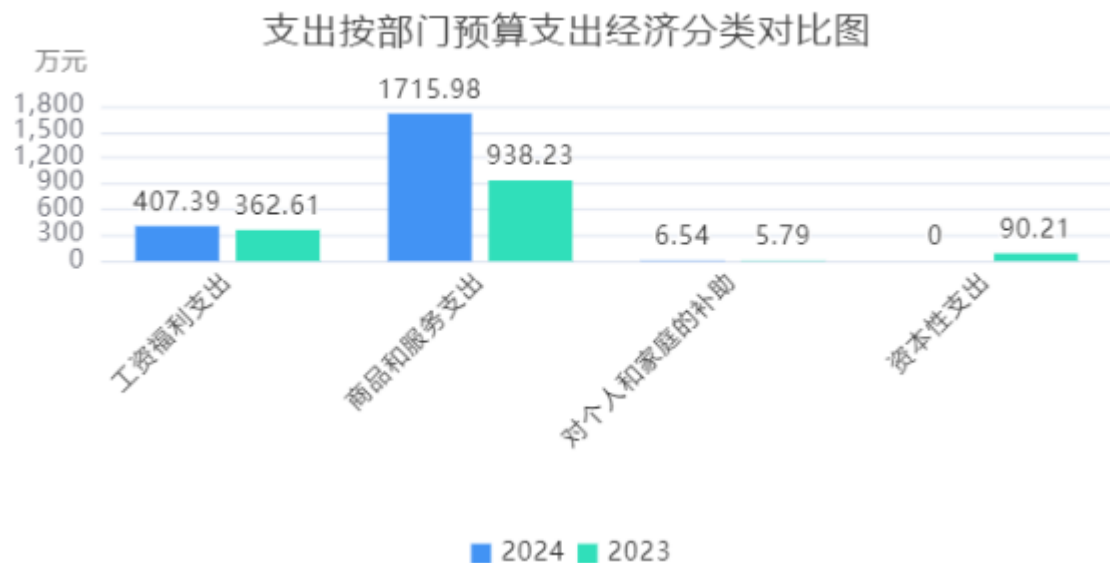
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,129.91万元，其中：

工资福利支出（301）407.39万元，较上年增加44.78万元，增长12.35%，增长的主要原因是：人员增加；

商品和服务支出（302）1,715.98万元，较上年增加777.75万元，增长82.90%，增长的主要原因是：依据西安市市场监督管理局信息化发展工作要求，新增信息系统升级迭代，扩增信息系统运维和服务内容，项目支出数增加；

对个人和家庭的补助（303）6.54万元，较上年增加0.75万元，增长12.89%，增长的主要原因是：人员增加。

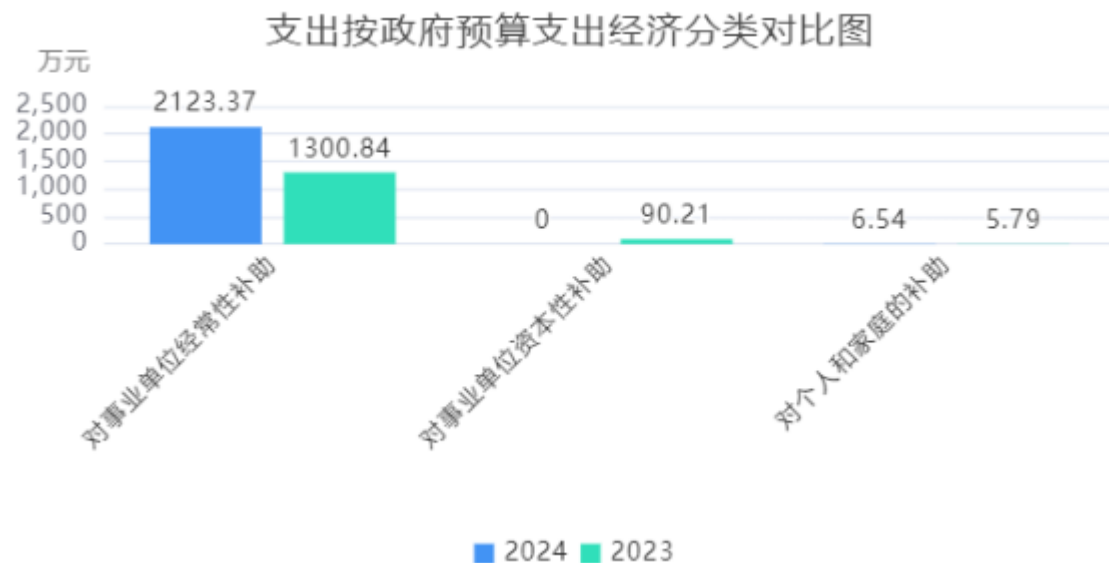


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,129.91万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,123.37万元，较上年增加822.54万元，增长63.23%，增长的主要原因是：依据西安市市场监督管理局信息化发展工作要求，新增信息系统升级迭代，扩增信息系统运维和服务内容，项目支出数增加；

对个人和家庭的补助（509）6.54万元，较上年增加0.75万元，增长12.89%，增长的主要原因是：人员增加。



(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2.50万元，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2.50万元，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2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未安排培训费支出。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	业务人员培训费	2024年2月1日—2024年10月31日	10	1.5	
2	继续教育培训费	2024年5月1日—2024年11月31日	5	0.5	

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1辆，单价20万元以上的设备6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1,666.85万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算1,666.85万元、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2,129.91万元，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33.57万元，较上年增加5.14万元，增长18.07%，增长的主要原因是：人员增加。

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：西安市企业信息档案管理中心

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		
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：西安市企业信息档案管理中心

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	21,299,135.81	一、部门预算	21,299,135.81	一、部门预算	21,299,135.81	一、部门预算	21,299,135.81
1、财政拨款	21,299,135.81	1、一般公共服务支出	20,107,325.19	1、人员经费和公用经费支出	4,475,069.81	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	21,299,135.81	2、外交支出		(1) 工资福利支出	4,073,949.64	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	15,568,466.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	335,732.17	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	65,388.00	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	20,000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	21,233,747.81
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	16,824,066.00	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	635,310.13	(2) 商品和服务支出	16,824,066.00	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	65,388.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	166,238.76	(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	370,261.73				
		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	21,299,135.81	本年支出合计	21,299,135.81	本年支出合计	21,299,135.81	本年支出合计	21,299,135.81
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	21,299,135.81	支出总计	21,299,135.81	支出总计	21,299,135.81	支出总计	21,299,135.81

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市企业信息档案管理中心

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	21,299,135.81	21,299,135.81	15,568,466.00							
118	西安市市场监督管理局	21,299,135.81	21,299,135.81	15,568,466.00							
118022	西安市企业信息档案管理中心	21,299,135.81	21,299,135.81	15,568,466.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市企业信息档案管理中心

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	21,299,135.81	一、财政拨款	21,299,135.81	一、财政拨款	21,299,135.81	一、财政拨款	21,299,135.81
1、一般公共预算拨款	21,299,135.81	1、一般公共服务支出	20,107,325.19	1、人员经费和公用经费支出	4,475,069.81	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	15,568,466.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,073,949.64	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	335,732.17	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	65,388.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	20,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	21,233,747.81
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	16,824,066.00	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	635,310.13	(2)商品和服务支出	16,824,066.00	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	65,388.00
		10、卫生健康支出	166,238.76	(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	370,261.73				
		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	21,299,135.81	本年支出合计	21,299,135.81	本年支出合计	21,299,135.81	本年支出合计	21,299,135.81
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	21,299,135.81	支出总计	21,299,135.81	支出总计	21,299,135.81	支出总计	21,299,135.81

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：西安市企业信息档案管理中心

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	21,299,135.81	4,139,337.64	335,732.17	16,824,066.00	
201	一般公共服务支出	20,107,325.19	2,967,527.02	315,732.17	16,824,066.00	
20138	市场监督管理事务	20,107,325.19	2,967,527.02	315,732.17	16,824,066.00	
2013804	市场主体管理	1,255,600.00			1,255,600.00	
2013808	信息化建设	15,568,466.00			15,568,466.00	
2013850	事业运行	3,283,259.19	2,967,527.02	315,732.17		
205	教育支出	20,000.00		20,000.00		
20508	进修及培训	20,000.00		20,000.00		
2050803	培训支出	20,000.00		20,000.00		
208	社会保障和就业支出	635,310.13	635,310.13			
20805	行政事业单位养老支出	632,031.43	632,031.43			
2080502	事业单位离退休	1,788.00	1,788.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	420,162.27	420,162.27			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	210,081.16	210,081.16			
20899	其他社会保障和就业支出	3,278.70	3,278.70			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,278.70	3,278.70			
210	卫生健康支出	166,238.76	166,238.76			
21011	行政事业单位医疗	166,238.76	166,238.76			
2101102	事业单位医疗	125,255.07	125,255.07			
2101103	公务员医疗补助	40,983.69	40,983.69			
221	住房保障支出	370,261.73	370,261.73			
22102	住房改革支出	370,261.73	370,261.73			
2210201	住房公积金	370,261.73	370,261.73			

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：西安市企业信息档案管理中心

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	21,299,135.81	4,139,337.64	335,732.17	16,824,066.00	
301	工资福利支出			4,073,949.64	4,073,949.64			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,030,516.20	1,030,516.20			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	379,610.50	379,610.50			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,480,000.32	1,480,000.32			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	420,162.27	420,162.27			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	210,081.16	210,081.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	125,255.07	125,255.07			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	40,983.69	40,983.69			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,278.70	3,278.70			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	370,261.73	370,261.73			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13,800.00	13,800.00			
302	商品和服务支出			17,159,798.17		335,732.17	16,824,066.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	64,220.00		64,220.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2,268,000.00			2,268,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	14,601,066.00		45,000.00	14,556,066.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	31,512.17		31,512.17		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
303	对个人和家庭的补助			65,388.00	65,388.00			
30302	退休费	50905	离退休费	1,788.00	1,788.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	63,600.00	63,600.00			

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：西安市企业信息档案管理中心

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	4,475,069.81	4,139,337.64	335,732.17	
201	一般公共服务支出	3,283,259.19	2,967,527.02	315,732.17	
20138	市场监督管理事务	3,283,259.19	2,967,527.02	315,732.17	
2013804	市场主体管理				
2013808	信息化建设				
2013850	事业运行	3,283,259.19	2,967,527.02	315,732.17	
205	教育支出	20,000.00		20,000.00	
20508	进修及培训	20,000.00		20,000.00	
2050803	培训支出	20,000.00		20,000.00	
208	社会保障和就业支出	635,310.13	635,310.13		
20805	行政事业单位养老支出	632,031.43	632,031.43		
2080502	事业单位离退休	1,788.00	1,788.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	420,162.27	420,162.27		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	210,081.16	210,081.16		
20899	其他社会保障和就业支出	3,278.70	3,278.70		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,278.70	3,278.70		
210	卫生健康支出	166,238.76	166,238.76		
21011	行政事业单位医疗	166,238.76	166,238.76		
2101102	事业单位医疗	125,255.07	125,255.07		
2101103	公务员医疗补助	40,983.69	40,983.69		
221	住房保障支出	370,261.73	370,261.73		
22102	住房改革支出	370,261.73	370,261.73		
2210201	住房公积金	370,261.73	370,261.73		

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：西安市企业信息档案管理中心

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	4,475,069.81	4,139,337.64	335,732.17	
301	工资福利支出			4,073,949.64	4,073,949.64		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,030,516.20	1,030,516.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	379,610.50	379,610.50		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,480,000.32	1,480,000.32		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	420,162.27	420,162.27		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	210,081.16	210,081.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	125,255.07	125,255.07		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	40,983.69	40,983.69		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,278.70	3,278.70		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	370,261.73	370,261.73		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13,800.00	13,800.00		
302	商品和服务支出			335,732.17		335,732.17	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	64,220.00		64,220.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	31,512.17		31,512.17	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
303	对个人和家庭的补助			65,388.00	65,388.00		
30302	退休费	50905	离退休费	1,788.00	1,788.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	63,600.00	63,600.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市企业信息档案管理中心

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：西安市企业信息档案管理中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	16,824,066.00	
118	西安市市场监督管理局	16,824,066.00	
118022	西安市企业信息档案管理中心	16,824,066.00	
	通用项目	16,824,066.00	
	网络信息化建设	155,600.00	
	以前年度项目进度款及尾款	155,600.00	
	委托咨询业务	1,100,000.00	
	企业档案管理和查询、档案数字化加工	1,100,000.00	
	信息化运行维护项目	15,568,466.00	
	教育培训系统运维服务	296,500.00	
	西安市市场监督管理局档案库更新和运行维护服务	423,800.00	
	西安市市场监督管理局登记条例及名称登记管理规定配套升级改造项目	1,464,000.00	
	西安市市场监督管理局公文传输系统、电子邮件系统运行维护	180,000.00	
	西安市市场监督管理局互联网专用线路服务	2,268,000.00	
	西安市市场监督管理局机房运行维护服务	2,188,000.00	
	西安市市场监督管理局视频会议系统运行维护	297,500.00	
	西安市市场监督管理局数据交互平台运行维护服务	2,218,026.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	西安市市场监督管理局网格化指挥体系融合通信系统运行维护服务	1,875,900.00	
	西安市市场监督管理局网络安全检查服务	192,000.00	
	西安市市场监督管理局信息系统网络安全等级备案和测评	120,000.00	
	西安市市场监督管理局综合业务系统运行维护服务	2,614,500.00	
	西安市市场监管局网络安全及网站普查监测服务	177,000.00	
	西安市市场主体的身份认证服务	761,000.00	
	西安市市场主体短信通知服务	233,700.00	
	西安市特种设备（电梯）安全监管信息平台运行维护服务	138,540.00	
	信息化项目监理	120,000.00	

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市企业信息档案管理中心

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
							支出经济科目编码	类	支出经济科目编码	类			
类	款	项											
			合计			19						16,668,466.00	
201	38	04	1	全额		2						1,100,000.00	
201	38	04	118022	西安市企业信息档案管理中心		2						1,100,000.00	
201	38	04		企业档案管理和查询、档案数字化加工	C16039900其他数据处理服务	1	302	27	505	02		391,996.80	
201	38	04		企业档案管理和查询、档案数字化加工	C16039900其他数据处理服务	1	302	27	505	02		708,003.20	
			1	全额		17						15,568,466.00	
201	38	08	118022	西安市企业信息档案管理中心		17						15,568,466.00	
201	38	08		教育培训系统运维服务	C16070300软件运维服务	1	302	27	505	02		296,500.00	
201	38	08		西安市市场监督管理局档案库更新和运行维护服务	C16079900其他运行维护服务	1	302	27	505	02		423,800.00	
201	38	08		西安市市场监督管理局登记条例及名称登记管理规定配套升级改造项目	C16010302行业应用软件开发服务	1	302	27	505	02		1,464,000.00	
201	38	08		西安市市场监督管理局公文传输系统、电子邮件系统运行维护	C16070300软件运维服务	1	302	27	505	02		180,000.00	
201	38	08		西安市市场监督管理局互联网专用线路服务	C17010200网络接入服务	1	302	14	505	02		2,268,000.00	
201	38	08		西安市市场监督管理局机房运行维护服务	C16079900其他运行维护服务	1	302	27	505	02		2,188,000.00	
201	38	08		西安市市场监督管理局视频会议系统运行维护	C16079900其他运行维护服务	1	302	27	505	02		297,500.00	
201	38	08		西安市市场监督管理局数据交互平台运行维护服务	C16079900其他运行维护服务	1	302	27	505	02		2,218,026.00	
201	38	08		西安市市场监督管理局网格化指挥体系融合通信系统运行维护服务	C16079900其他运行维护服务	1	302	27	505	02		1,875,900.00	
201	38	08		西安市市场监督管理局网络安全检查服务	C16070400安全运维服务	1	302	27	505	02		192,000.00	
201	38	08		西安市市场监督管理局信息系统网络安全等保定级备案和测评	C16070400安全运维服务	1	302	27	505	02		120,000.00	
201	38	08		西安市市场监督管理局综合业务系统运行维护服务	C16070300软件运维服务	1	302	27	505	02		2,614,500.00	
201	38	08		西安市市场监管局网络安全及网站普查监测服务	C16070400安全运维服务	1	302	27	505	02		177,000.00	
201	38	08		西安市市场主体的身份认证服务	C16990000其他信息技术服务	1	302	27	505	02		761,000.00	
201	38	08		西安市市场主体短信通知服务	C17990000其他电信和信息传输服务	1	302	27	505	02		233,700.00	
201	38	08		西安市特种设备（电梯）安全监管信息平台运行维护服务	C16070300软件运维服务	1	302	27	505	02		138,540.00	
201	38	08		信息化项目监理	C16050000信息化工程监理服务	1	302	27	505	02		120,000.00	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		以前年度项目进度款及尾款			
主管部门		西安市市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15.56	
		其中:财政拨款		15.56	
		其他资金		0	
总体目标	目标:支付以前年度项目进度款及尾款				
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	合同尾款数量	4份	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	付款时间	2024年	
		成本指标	以前年度项目进度款及尾款成本	15.56万元	
	效益指标	社会效益指标	保证项目顺利开展	持续保证	
		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	项目服务对象满意度	≥95%	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		企业档案管理和查询、档案数字化加工			
主管部门		西安市市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		110	
		其中:财政拨款		110	
		其他资金		0	
总体目标	目标:为保管和利用企业档案,对新增企业档案在较短时间内按照要求进行整理、扫描,满足社会公众对企业档案的查询需求,拟开展企业档案管理和查询、档案扫描工作,并支付2023年度合同尾款。				
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	档案查询量	45万页	
			数字化加工页数	997982页	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	档案查询服务时间	工作日上午9-12点,下午2-6点	
		成本指标	企业档案管理和查询、档案数字化加工费用	110万元	
	效益指标	社会效益指标	为社会提供更优质的查询服务	有所提高	
			提高企业档案的利用率	有所提高	
		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	工作人员满意度	≥95%	
			群众及企业满意度	≥95%	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市市场监督管理局互联网专用线路服务			
主管部门		西安市市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		226.8	
		其中:财政拨款		226.8	
		其他资金		0	
总体目标	目标:为西安市市场监管局对外网站、各类网上业务、市局办公场所办公等日常工作,提供正常和稳定的互联网及专网访问服务。				
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	租用专线数量	11条	
		质量指标	非线路故障12小时恢复线路故障24小时恢复	100%	
		时效指标	项目实施完成时间	15个工作日	
		成本指标	互联网专线服务成本	226.8万元	
	效益指标	社会效益指标	有利网上业务开展	持续提升	
			提高政府办事效率	持续提升	
			有利减少行政成本	持续提升	
			提高社会公众满意度	稳步提升	
		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	内部用户满意	≥95%	

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市市场监督管理局视频会议系统运行维护			
主管部门		西安市市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	29.75		
		其中: 财政拨款	29.75		
		其他资金	0		
总体目标	目标: 保证视频会议软件和硬件7*24小时顺利运行, 便于西安市市场监督管理局日常在线会议的召开和办公使用。				
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	视频会议会场硬件设备维护	22个会场	
		质量指标	故障响应时间(120分钟)达成率	≥95%	
		时效指标	7*24小时运行维护	7*24小时	
		成本指标	视频会议系统运行维护	29.75万元	
	效益指标	社会效益指标	提高在线工作效率	稳步提升	
			工作人员工作效率	稳步提升	
		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	市场监管系统工作人员	≥95%	

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市市场监督管理局机房运行维护服务			
主管部门		西安市市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	218.8		
		其中:财政拨款	218.8		
		其他资金	0		
总体目标	目标:为西安市市场监督管理局各自建业务系统、各个部门数据共享所在机房的软硬件,提供运行维护保障和支撑。				
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	巡检次数	≥12次	
		质量指标	机房稳定运行,设备运行故障率	≤5%	
		时效指标	7*24小时运行维护	7*24小时	
		成本指标	机房运行维护费	218.8万元	
	效益指标	社会效益指标	保持业务正常运行	稳定保持	
			提高行政效率	稳步提升	
		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	内部用户满意	≥95%	

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市市场监督管理局综合业务系统运行维护服务			
主管部门		西安市市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		261.45	
		其中:财政拨款		261.45	
		其他资金		0	
总体目标	目标:2023年为保证市场主体登记综合业务系统软件平台顺利运行,便于公众、企业、政府通过该平台办理相关事宜,拟开展综合业务系统运行维护工作。				
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	市场主体登记综合业务系统运行维护	1套	
		质量指标	综合业务系统运行正常稳定率	≥90%	
			软件bug漏洞	≤10%	
			合同执行率	100%	
		时效指标	服务时间	7*24小时	
		成本指标	综合业务系统运行维护	261.45万元	
	效益指标	社会效益指标	监管人员办事效率,企业注册使用办事效率	稳步提升	
		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	监管人员	≥95%	
市场主体			≥95%		

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市市场主体的身份认证服务			
主管部门		西安市市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	76.1		
		其中: 财政拨款	76.1		
		其他资金	0		
总体目标	目标: 2024年为西安市市场监督管理局自建业务系统提供市场主体身份统一身份认证服务。				
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	实名认证次数	≥20万次	
			电子签章使用数量	≥95万次	
		质量指标	实名认证容错率	≤1%	
		时效指标	身份认证请求时间	≤5秒	
		成本指标	市场主体身份认证费用	76.1万元	
	效益指标	社会效益指标	企业网上登记业务办理速度	持续提升	
			提高政府办事效率	持续提升	
		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	企业满意度	≥95%	

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市市场主体短信通知服务			
主管部门		西安市市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	23.37		
		其中:财政拨款	23.37		
		其他资金	0		
总体目标	目标:2024年为保障我局自建业务系统提供短信通知服务,拟开展市场主体短信通知服务工作。				
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	短信平台接入服务商数量	1家	
			短信模板数量	≥10个	
		质量指标	短信发送成功率	≥80%	
		时效指标	短信发送延时率	≤6小时	
		成本指标	短信通知服务费用	23.37万元	
	效益指标	社会效益指标	有利网上业务开展	持续提升	
			提高政府办事效率	持续提升	
			提高企业满意度	稳步提升	
		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	企业满意度	≥95%	

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市特种设备（电梯）安全监管信息平台运行维护服务			
主管部门		西安市市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	13.854		
		其中：财政拨款	13.854		
		其他资金	0		
总体目标	目标：保障西安市特种设备(电梯)安全监管信息平台的日常运行维护和使用服务。				
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	特种设备(电梯)安全监管信息平台	1套	
		质量指标	合同执行率	100%	
			系统故障率	≤5%	
		时效指标	服务时间	7*24小时	
		成本指标	特种设备(电梯)安全监管信息平台运行维护	13.854万元	
	效益指标	社会效益指标	提升系统响应性	稳步提升	
			提升系统服务稳定性	稳步提升	
		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	监管人员满意度	≥95%	

表14-10

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市市场监督管理局公文传输系统、电子邮件系统运行维护			
主管部门		西安市市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		18	
		其中:财政拨款		18	
		其他资金		0	
总体目标	目标: 保证公文传输办理系统7*24小时顺利运行, 便于西安市市场监督管理局工作人员日常办公使用。				
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	政务办公系统运行维护	1套	
			电子邮件系统维护	1套	
		质量指标	故障处理达成率(30分钟响应120分钟完成处理)	≥95%	
			合同执行率	100%	
			邮件系统稳定性	≥95%	
		时效指标	7*24小时运行维护	7*24小时	
		成本指标	公文传输系统、电子邮件系统运行维护	18万元	
	效益指标	社会效益指标	提高办公流程速度	稳步提升	
			工作人员工作效率	稳步提升	
			提升内部信息传递效率	稳步提升	
		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	市场监管系统工作人员	≥95%	

表14-11

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市市场监督管理局档案库更新和运行维护服务			
主管部门		西安市市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	42.38		
		其中:财政拨款	42.38		
		其他资金	0		
总体目标	目标:为西安市市场监督管理局档案库提供数据更新服务和系统运行维护和升级服务				
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	档案管理系统	1套	
		质量指标	档案库数据运行稳定性	≥90%	
		时效指标	档案在线查询服务时间	7*24小时	
		成本指标	档案库更新和运行维护成本	42.38万元	
	效益指标	社会效益指标	企业档案服务线上化	有效提升	
			企业档案查询效率	稳步提升	
		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	企业满意度	≥95%	

表14-12

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育培训系统运维服务			
主管部门		西安市市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	29.65		
		其中:财政拨款	29.65		
		其他资金	0		
总体目标	目标: 保证教育培训系统软件和硬件7*24小时顺利运行, 便于西安市市场监督管理局教育培训等相关工作的日常开展。				
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	教育培训系统运行维护	1套	
		质量指标	故障响应(120分钟)达成率	≥95%	
		时效指标	运行维护时间	7*24小时	
		成本指标	教育培训系统运行维护成本	29.65万元	
	效益指标	社会效益指标	提高在线工作效率	稳步提升	
			使用人员工作学习效率	稳步提升	
		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	监管系统工作人员	≥95%	

表14-13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市市场监督管理局数据交互平台运行维护服务			
主管部门		西安市市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	221.8026		
		其中:财政拨款	221.8026		
		其他资金	0		
总体目标	目标:为西安市市场监督管理局数据交互平台提供日常运行维护工作,保障数据交互平台安全稳定运行。				
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	数据交互平台运行维护	1套	
		质量指标	故障响应(120分钟)达成率	≥95%	
		时效指标	运行维护时间	7*24小时	
		成本指标	西安市市场监督管理局数据交互平台运行维护成本	221.8026万元	
	效益指标	社会效益指标	提升数据共享效率	稳步提升	
			提升数据回流范围	稳步提升	
		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	监管系统工作人员	≥95%	

表14-14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市市场监督管理局网格化指挥体系融合通信系统运行维护服务			
主管部门		西安市市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		187.59	
		其中:财政拨款		187.59	
		其他资金		0	
总体目标	目标:为西安市市场监督管理局网格化指挥体系融合通信系统提供日常运行维护工作,保障西安市市场监督管理局网格化管理平台指挥调度、融合通信等功能安全稳定运行。				
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	融合通信系统运行维护	1套	
		质量指标	故障响应(120分钟)达成率	≥95%	
		时效指标	运行维护时间	7*24小时	
		成本指标	西安市市场监督管理局网格化指挥体系融合通信系统运行维护成本	187.59万元	
	效益指标	社会效益指标	提升指挥调度能力	稳步提升	
			提升融合通信范围	稳步提升	
		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	监管系统工作人员	≥95%	

表14-15

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市市场监督管理局信息系统网络安全等级保护定级备案和测评			
主管部门		西安市市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12		
		其中:财政拨款	12		
		其他资金	0		
总体目标	目标:为西安市市场监督管理局信息系统开展网络安全风险测评服务。				
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	网络安全风险测评信息系统	2个	
		质量指标	网络安全风险测评完成率	100%	
		时效指标	实施时间	2024年	
		成本指标	信息系统网络安全等级保护定级备案和测评	12万元	
	效益指标	社会效益指标	降低信息系统安全风险	逐步降低	
			提升内部系统安全防护水平	稳步提升	
		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	内部工作人员满意度	≥95%	

表14-16

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市市场监督管理局网络安全检查服务			
主管部门		西安市市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		19.2	
		其中:财政拨款		19.2	
		其他资金		0	
总体目标	目标:为西安市市场监督管理局机房和信息系统进行网络安全评估、漏洞扫描、配置核查、数据安全检查、风险评估、网络安全攻防及应急演练等工作。				
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	网络安全检查服务	1套	
			网络安全攻防及应急演练服务	1次	
		质量指标	网络安全检查完成率	100%	
		时效指标	实施时间	2024年	
		成本指标	网络安全检查服务成本	19.2万元	
	效益指标	社会效益指标	降低机房和网络安全风险	逐步降低	
			提升企业服务系统稳定性	稳步提升	
		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	企业满意度	≥95%	
			工作人员满意度	≥95%	

表14-17

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市市场监管局网络安全及网站普查监测服务			
主管部门		西安市市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		17.7	
		其中:财政拨款		17.7	
		其他资金		0	
总体目标	目标:根据网络安全相关法律法规和市委网信办、市公安局网安支队等网络安全主管单位关于网络安全管理要求,拟开展网络安全及网站普查监测工作。				
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	网络安全日常监测	1项	
		质量指标	网络安全威胁告警率	≥95%	
		时效指标	服务时间	7*24小时	
		成本指标	网络安全日常监测	17.7万元	
	效益指标	社会效益指标	降低网络安全事件发生率	稳步降低	
		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	内部工作人员满意度	≥95%	

表14-18

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市市场监督管理局登记条例及名称登记管理规定 配套升级改造项目			
主管部门		西安市市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		146.4	
		其中:财政拨款		146.4	
		其他资金		0	
总体目标	目标:为西安市市场监督管理局综合业务系统和网上登记平台完成登记条例及名称登记管理规定配套升级改造。				
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	市场主体综合业务系统改造	1套	
			市场主体网上登记平台改造	1套	
		质量指标	满足条例规定	100%	
		时效指标	升级改造时间	2024年-2025年	
		成本指标	2024年登记条例及名称登记管理规定配套升级改造成本	146.4万元	
	效益指标	社会效益指标	提升企业登记便利性	稳步提升	
		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	企业满意度	≥95%	

表14-19

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		信息化项目监理			
主管部门		西安市市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12		
		其中: 财政拨款	12		
		其他资金	0		
总体目标	目标: 为西安市企业信息档案管理中心延续项目和新增项目提供监理服务。				
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	延续项目监理服务	16项	
		质量指标	项目监理执行率	100%	
		时效指标	监理服务时间	同项目合同时间	
		成本指标	2024年信息化项目监理成本	12万元	
	效益指标	社会效益指标	提升项目实施规范性	稳步提升	
		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	内部满意度	≥95%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市企业信息档案管理中心			
	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	人员经费	1. 保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、绩效工资，2. 保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、绩效工资。	413.93	413.93	0
	公用经费	保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。	33.57	33.57	0
	专项业务费	信息系统运行维护、互联网线路租赁、业务平台升级改造、网络安全服务。	1,682.41	1,682.41	0
	金额合计		2,129.91	2,129.91	0
	年度 总体 目标	目标1. 保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、绩效工资。 目标2. 保障单位按规定为职工缴纳的住房公积金、养老保险、职业年金、医疗保险。 目标3. 保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。 目标4. 保障委托业务服务顺利实施，满足市场主体管理各项服务的需要。			
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	工作任务完成率		100%
		质量指标	合规性		100%
			合同执行率		100%
			政府采购执行率		100%
		时效指标	档案查询服务时间		工作日上午9-12点， 下午2-6点
		成本指标	人员经费		413.93万元
			公用经费		33.57万元
	专项业务费		1682.41万元		
	效益 指标	社会效益指标	正常运转保障		100%
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	部门单位人员满意度		≥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	
	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:			
				