

西安市企业信息档案管理中心
2023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。

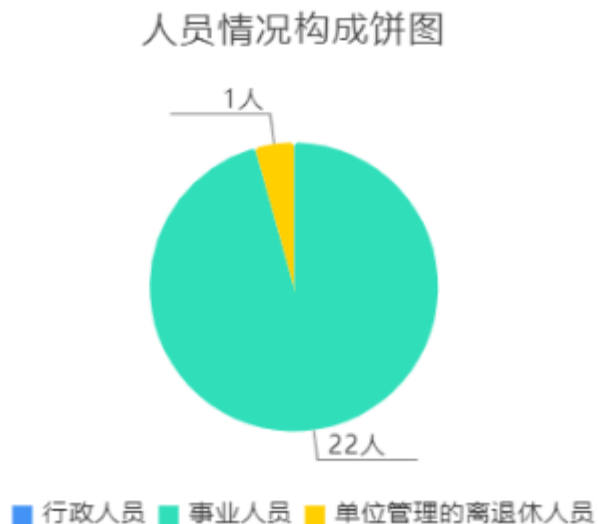
机构设置：西安市企业信息档案管理中心内设综合部、网络部、档案部、培训部、信息咨询部，经费形式为财政全额拨款。

二、工作任务

承担市场监管系统信息网络的规划、建设、管理；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；负责全市工商注册书式档案、电子档案和各类文书的管理，为社会提供查询服务；负责全系统智慧市监建设；负责市局系统网络安全工作统筹；负责市局八个方面重点工作、营商环境提升相关工作技术支持。

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22人，其中行政0人，事业22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2023年预算收入1,396.84万元，其中：一般公共预算拨款1,396.84万元，较上年减少60.99万元，下降4.18%，下降的

主要原因是：一般公共预算拨款收入减少；本单位2023年预算支出1,396.84万元，其中：一般公共预算拨款1,396.84万元，较上年减少60.99万元，下降4.18%，下降的主要原因是：一般公共预算拨款收入安排支出减少。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入1,396.84万元，其中：一般公共预算拨款收入1,396.84万元，较上年减少60.99万元，下降4.18%，下降的主要原因是：一般公共预算拨款收入减少；本单位2023年财政拨款支出1,396.84万元，其中：一般公共预算拨款支出1,396.84万元，较上年减少60.99万元，下降4.18%，下降的主要原因是：一般公共预算拨款收入安排支出减少。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,396.84万元，较上年减少60.99万元，下降4.18%，下降的主要原因是：一般公共预算拨款收入安排支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,396.84万元，其中：

（1）信息化建设（2013808）1,000.00万元，较上年减少156.24万元，下降13.51%，下降的主要

原因是：市场监管信息化建设项目支出数减少；

(2) 事业运行（2013850）295.55万元，较上年增加61.41万元，增长26.23%，增长的主要原因是：在职人员增加；

(3) 事业单位离退休（2080502）0.19万元，较上年无增减；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）38.26万元，较上年增加17.67万元，增长85.83%，增长的主要原因是：在职人员增加，缴费基数自然增长；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）19.13万元，较上年增加8.84万元，增长85.83%，增长的主要原因是：在职人员增加，缴费基数自然增长；

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.29万元，较上年增加0.03万元，增长12.99%，增长的主要原因是：在职人员增加；

(7) 事业单位医疗（2101102）11.09万元，较上年增加1.26万元，增长12.86%，增长的主要原因是：在职人员增加，缴费基数自然增长；

(8) 公务员医疗补助（2101103）3.64万元，较上年增加0.42万元，增长12.99%，增长的主要原因是：在职人员增加；

(9) 住房公积金（2210201）28.70万元，较上年增加5.62万元，增长24.37%，增长的主要原因是：在职人员增加，缴费基数自然增长。

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

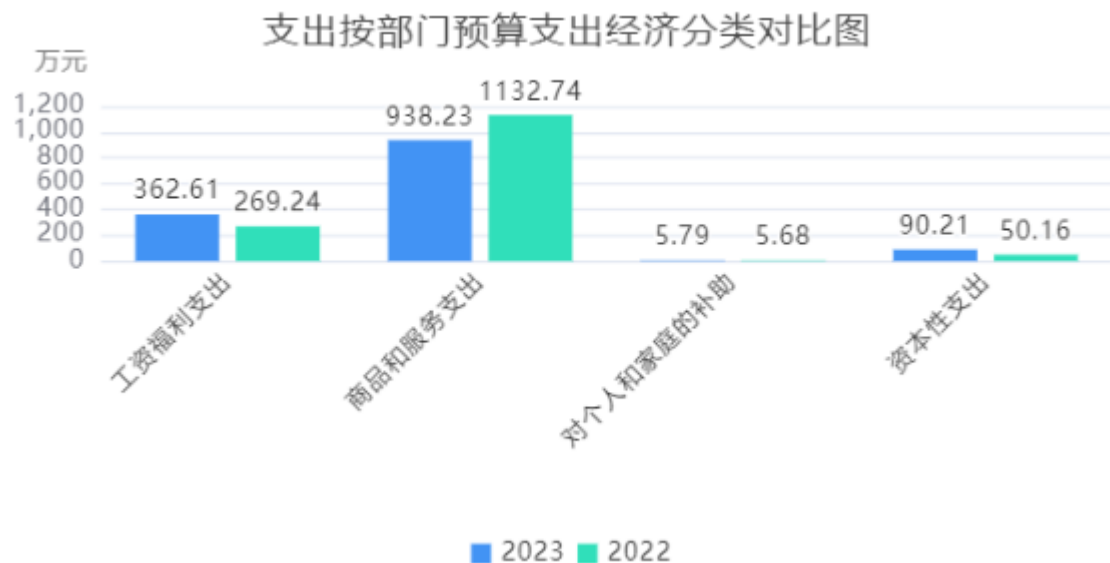
2023年，本单位当年一般公共预算支出1,396.84万元，其中：

工资福利支出（301）362.61万元，较上年增加93.37万元，增长34.68%，增长的主要原因是：一是在职人员增加，二是养老保险、职业年金、住房公积金等缴费基数自然增长；

商品和服务支出（302）938.23万元，较上年减少194.51万元，下降17.17%，下降的主要原因是：一般公共预算拨款收入安排支出减少；

对个人和家庭的补助（303）5.79万元，较上年增加0.11万元，增长1.94%，增长的主要原因是：在职人员增加；

资本性支出（310）90.21万元，较上年增加40.05万元，增长79.84%，增长的主要原因是：机房硬件设备更新。



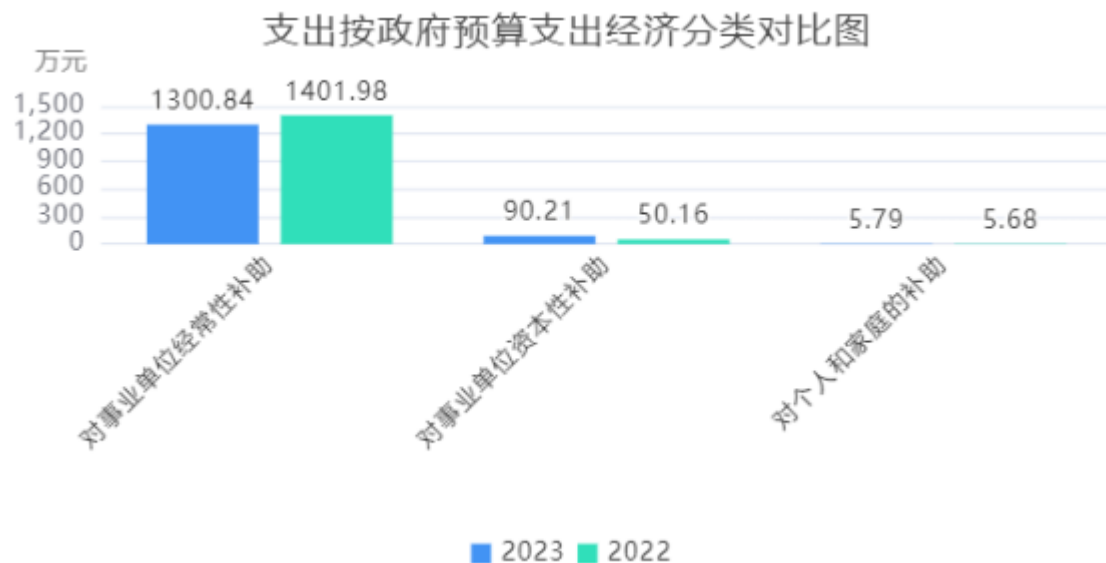
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,396.84万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,300.84万元，较上年减少101.14万元，下降7.21%，下降的主要原因是：市场监管信息化建设项目支出数减少；

对事业单位资本性补助（506）90.21万元，较上年增加40.05万元，增长79.84%，增长的主要原因是：机房硬件设备更新；

对个人和家庭的补助（509）5.79万元，较上年增加0.11万元，增长1.94%，增长的主要原因是：在职人员增加。



(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

2023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。

2023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。

2023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1辆，单价20万元以上的设备5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1台（套）。

七、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共868.35万元，其中政府采购货物类预算87.70万元、政府采购服务类预算780.65万元、政府采购工程类预算0.00万元。

八、绩效目标情况说明

2023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1,396.84万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排28.44万元，较上年增加1.78万元，增长6.66%，增长的主要原因是：在职人员增加。

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。

2023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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	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13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	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	13,968,390.31	一、部门预算	13,968,390.31	一、部门预算	13,968,390.31	一、部门预算	13,968,390.31
1、财政拨款	13,968,390.31	1、一般公共服务支出	12,955,473.99	1、人员经费和公用经费支出	3,968,390.31	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	13,968,390.31	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,626,109.78	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	284,356.53	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	57,924.00	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	13,008,386.31
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,000,000.00	6、对事业单位资本性补助	902,080.00
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	578,722.66	(2) 商品和服务支出	9,097,920.00	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	57,924.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	147,228.36	(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	902,080.00		
		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	286,965.30				
		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	13,968,390.31	本年支出合计	13,968,390.31	本年支出合计	13,968,390.31	本年支出合计	13,968,390.31
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
收入总计	13,968,390.31	支出总计	13,968,390.31	支出总计	13,968,390.31	支出总计	13,968,390.31

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	13,968,390.31	一、财政拨款	13,968,390.31	一、财政拨款	13,968,390.31	一、财政拨款	13,968,390.31
1、一般公共预算拨款	13,968,390.31	1、一般公共服务支出	12,955,473.99	1、人员经费和公用经费支出	3,968,390.31	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	3,626,109.78	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	284,356.53	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	57,924.00	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	13,008,386.31
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,000,000.00	6、对事业单位资本性补助	902,080.00
		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	578,722.66	(2)商品和服务支出	9,097,920.00	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	57,924.00
		10、卫生健康支出	147,228.36	(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	902,080.00		
		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	286,965.30				
		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	13,968,390.31	本年支出合计	13,968,390.31	本年支出合计	13,968,390.31	本年支出合计	13,968,390.31
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,968,390.31	支出总计	13,968,390.31	支出总计	13,968,390.31	支出总计	13,968,390.31

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	13,968,390.31	3,684,033.78	284,356.53	10,000,000.00	
201	一般公共服务支出	12,955,473.99	2,671,117.46	284,356.53	10,000,000.00	
20138	市场监督管理事务	12,955,473.99	2,671,117.46	284,356.53	10,000,000.00	
2013808	信息化建设	10,000,000.00			10,000,000.00	
2013850	事业运行	2,955,473.99	2,671,117.46	284,356.53		
208	社会保障和就业支出	578,722.66	578,722.66			
20805	行政事业单位养老支出	575,814.57	575,814.57			
2080502	事业单位离退休	1,884.00	1,884.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	382,620.38	382,620.38			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	191,310.19	191,310.19			
20899	其他社会保障和就业支出	2,908.09	2,908.09			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,908.09	2,908.09			
210	卫生健康支出	147,228.36	147,228.36			
21011	行政事业单位医疗	147,228.36	147,228.36			
2101102	事业单位医疗	110,877.27	110,877.27			
2101103	公务员医疗补助	36,351.09	36,351.09			
221	住房保障支出	286,965.30	286,965.30			
22102	住房改革支出	286,965.30	286,965.30			
2210201	住房公积金	286,965.30	286,965.30			

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	13,968,390.31	3,684,033.78	284,356.53	10,000,000.00	
301	工资福利支出			3,626,109.78	3,626,109.78			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	889,156.80	889,156.80			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	319,919.90	319,919.90			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,406,000.76	1,406,000.76			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	382,620.38	382,620.38			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	191,310.19	191,310.19			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	110,877.27	110,877.27			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	36,351.09	36,351.09			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,908.09	2,908.09			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	286,965.30	286,965.30			
302	商品和服务支出			9,382,276.53		284,356.53	9,097,920.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,660.00		40,660.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
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	15,000.00		15,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3,233,905.00		55,000.00	3,178,905.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1,464,720.00			1,464,720.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	4,454,295.00			4,454,295.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	28,696.53		28,696.53		
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		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
303	对个人和家庭的补助			57,924.00	57,924.00			
30302	退休费	50905	离退休费	1,884.00	1,884.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	56,040.00	56,040.00			
310	资本性支出			902,080.00			902,080.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	902,080.00			902,080.00	

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	3,968,390.31	3,684,033.78	284,356.53	
201	一般公共服务支出	2,955,473.99	2,671,117.46	284,356.53	
20138	市场监督管理事务	2,955,473.99	2,671,117.46	284,356.53	
2013802	一般行政管理事务				
2013808	信息化建设				
2013850	事业运行	2,955,473.99	2,671,117.46	284,356.53	
208	社会保障和就业支出	578,722.66	578,722.66		
20805	行政事业单位养老支出	575,814.57	575,814.57		
2080502	事业单位离退休	1,884.00	1,884.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	382,620.38	382,620.38		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	191,310.19	191,310.19		
20809	退役安置				
2080999	其他退役安置支出				
20899	其他社会保障和就业支出	2,908.09	2,908.09		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,908.09	2,908.09		
210	卫生健康支出	147,228.36	147,228.36		
21011	行政事业单位医疗	147,228.36	147,228.36		
2101102	事业单位医疗	110,877.27	110,877.27		
2101103	公务员医疗补助	36,351.09	36,351.09		
221	住房保障支出	286,965.30	286,965.30		
22102	住房改革支出	286,965.30	286,965.30		
2210201	住房公积金	286,965.30	286,965.30		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（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	3,968,390.31	3,684,033.78	284,356.53	
301	工资福利支出			3,626,109.78	3,626,109.78		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	889,156.80	889,156.80		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	319,919.90	319,919.90		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,406,000.76	1,406,000.76		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	382,620.38	382,620.38		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	191,310.19	191,310.19		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	110,877.27	110,877.27		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	36,351.09	36,351.09		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,908.09	2,908.09		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	286,965.30	286,965.30		
302	商品和服务支出			284,356.53		284,356.53	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,660.00		40,660.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
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	15,000.00		15,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	55,000.00		55,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
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	28,696.53		28,696.53	
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	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
303	对个人和家庭的补助			57,924.00	57,924.00		
30302	退休费	50905	离退休费	1,884.00	1,884.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	56,040.00	56,040.00		
310	资本性支出						
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）				

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	10,000,000.00	
118	西安市市场监督管理局	10,000,000.00	
118022	西安市企业信息档案管理中心	10,000,000.00	
	通用项目	10,000,000.00	
	网络信息化建设	10,000,000.00	
	教育培训系统运行维护服务	100,000.00	
	企业档案管理和查询、档案扫描	700,000.00	
	西安市市场监督管理局档案库更新和运行维护	243,600.00	
	西安市市场监督管理局公文传输办理系统、电子邮件系统运行维护	155,000.00	
	西安市市场监督管理局互联网专线服务	600,000.00	
	西安市市场监督管理局机房网络设备 及安全设备更新	456,000.00	
	西安市市场监督管理局机房维护服务	700,000.00	
	西安市市场监督管理局视频会议系统 维护	100,000.00	
	西安市市场监督管理局数据交互平台	2,100,000.00	
	西安市市场监督管理局网格化指挥体 系融合通信系统	523,900.00	
	西安市市场监督管理局网络安全检查	162,000.00	
	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	350,000.00	
	西安市市场监督管理局信息系统运行 设备更新	421,000.00	

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综合业务系统运行维护	1,080,000.00	
	西安市市场监管局网络安全及网站普查监测	177,000.00	
	西安市市场主体短信通知服务	150,000.00	
	西安市市场主体身份认证服务	555,000.00	
	西安市特种设备（电梯）安全监管信息平台运行维护	110,000.00	
	以前年度项目进度款及尾款	1,316,500.00	

表11

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	款	类			
类	款	项											
			合计			27						8,683,500.00	
201	38	08 1	全额			27						8,683,500.00	
201	38	08	118022 西安市企业信息档案管理中心			27						8,683,500.00	
201	38	08	教育培训系统运行维护服务	C0206运行维护服务	教育培训系统运行维护	1	302	13	505	02		100,000.00	
201	38	08	企业档案管理和查询、档案扫描	C0203数据处理服务	无	1	302	27	505	02		700,000.00	
201	38	08	西安市市场监督管理局档案库更新和运行维护	C0206运行维护服务	档案库更新和运行维护	1	302	13	505	02		243,600.00	
201	38	08	西安市市场监督管理局公文传输办理系统、电子邮件系统运行维护	C0206运行维护服务	公文传输办理系统运行维护	1	302	13	505	02		155,000.00	
201	38	08	西安市市场监督管理局互联网专线服务	C0302互联网信息服务	互联网专线	1	302	14	505	02		500,000.00	
201	38	08	西安市市场监督管理局互联网专线服务	C0302互联网信息服务	虚拟专网	1	302	13	505	02		100,000.00	
201	38	08	西安市市场监督管理局机房网络设备及安全设备更新	A02010202交换设备	华为S7006	2	310	07	506	01		186,000.00	
201	38	08	西安市市场监督管理局机房网络设备及安全设备更新	A02010301防火墙	深信服AF-2000	1	310	07	506	01		235,000.00	
201	38	08	西安市市场监督管理局机房网络设备及安全设备更新	A02010399其他信息安全设备	原深信服负载均衡设备AD-2000（件升级授权续费）	1	310	07	506	01		35,000.00	
201	38	08	西安市市场监督管理局机房维护服务	C0206运行维护服务	机房运行维护	1	302	13	505	02		700,000.00	
201	38	08	西安市市场监督管理局视频会议系统维护	C0206运行维护服务	视频会议系统维护	1	302	13	505	02		100,000.00	
201	38	08	西安市市场监督管理局数据交互平台	C0201软件开发服务	数据交互平台	1	302	27	505	02		2,100,000.00	
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	C0202信息系统集成实施服务	网格化指挥体系融合通信系统	1	302	27	505	02		523,900.00	
201	38	08	西安市市场监督管理局网络安全检查	C0299其他信息技术服务	网络安全检查	1	302	13	505	02		162,000.00	
201	38	08	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	C0205测试评估认证服务	信息系统网络安全等级保护定级备案和测评	1	302	27	505	02		350,000.00	
201	38	08	西安市市场监督管理局信息系统运行设备更新	A02010104服务器	华为超聚变2288H	5	310	07	506	01		325,000.00	
201	38	08	西安市市场监督管理局信息系统运行设备更新	A02010507网络存储设备	OceanStor 51105110 V5增强版	1	310	07	506	01		96,000.00	
201	38	08	西安市市场监督管理局综合业务系统运行维护	C0206运行维护服务	系统运行维护	1	302	13	505	02		1,080,000.00	
201	38	08	西安市市场监管局网络安全及网站普查监测	C0299其他信息技术服务	网络安全日常监测	1	302	13	505	02		177,000.00	
201	38	08	西安市市场主体短信通知服务	C0399其他电信和信息传输服务	短信通知服务	1	302	27	505	02		150,000.00	
201	38	08	西安市市场主体身份认证服务	C0206运行维护服务	市场主体身份认证	1	302	27	505	02		555,000.00	
201	38	08	西安市特种设备（电梯）安全监管信息平台运行维护	C0206运行维护服务	特种设备(电梯)安全监管信息平台运行维护	1	302	13	505	02		110,000.00	

表13-1

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、档案扫描			
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:	70		
		其中:财政拨款	70		
		其他资金	0		
总体目标	<p>目标1: 为保证档案查询工作的顺利开展, 为社会公众提供更优质的查询服务; 同时为了更好地管理和利用档案, 需要及时对新增书式档案整理、上架, 保证档案查询工作的顺利开展。</p> <p>目标2: 将全系统工商业务的新增企业档案在较短时间内按照要求进行整理、扫描, 并及时更新数据。保障对外查询服务器及全部查询终端正常运转。高效便捷的对外提供企业档案查询服务。</p>				
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	档案查询打印量	查询接待量 \geq 3000人次, 打印量40万页	
			书式档案扫描页数	190万页	
		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	2023年企业档案管理和查询、档案扫描费用	70万元	
	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	\geq 1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	\geq 95%	
			群众及企业满意度	\geq 95%	

表13-2

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				
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:		108		
		其中: 财政拨款		108		
		其他资金		0		
总体目标	目标: 保证市场主体登记综合业务系统软件7*24小时顺利运行, 便于公众、企业、政府通过该平台办理相关事宜。					
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*24h	
		成本指标	2023年综合业务系统运行维护成本		108万元	
	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13-3

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线服务				
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:		60		
		其中:财政拨款		60		
		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	租用专线数量	3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	2023年互联网专线服务成本	60万元		
	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13-4

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机房维护服务			
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:	70		
		其中:财政拨款	70		
		其他资金	0		
总体目标	目标:为西安市市场监督管理局各办公区机房及相关基础设施软硬件,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	2023年机房运行维护费	70万元	
	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13-5

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公文传输办理系统、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:		15.5	
		其中:财政拨款		15.5	
		其他资金		0	
总体目标	<p>目标1. 保证公文传输办理系统、电子邮件系统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;</p> <p>目标2. 确保西安市市场监督管理局电子邮件系统的稳定运行和使用。</p>				
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、OFD软件使用运行维护	1套	
			电子邮件系统	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	公文传输办理系统、电子邮件系统运行维护	15.5万元	
	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13-6

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市市场主体身份认证服务			
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:		55.5	
		其中:财政拨款		55.5	
		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提供统一身份认证服务				
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	市场主体身份认证次数	≥ 55.5 万次	
		质量指标	实名认证容错率	$\leq 1\%$	
		时效指标	实名认证页面请求时间	≤ 5 秒	
		成本指标	市场主体身份认证费用	55.5万元	
	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	$\geq 95\%$	

表13-7

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			
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:	24.36		
		其中:财政拨款	24.36		
		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软硬件的运行维护服务				
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	档案库查询升级	1次	
		质量指标	合同执行率	100%	
			档案库运行稳定率	≥90%	
		时效指标	档案在线查询服务时间	7*24小时	
		成本指标	2023年档案库更新和运行维护成本	24.36万元	
	效益指标	社会效益指标	企业档案服务线上化	查询时间缩短	
			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13-8

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			
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：		11	
		其中：财政拨款		11	
		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)安全监管信息平台运维	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	2023年特种设备(电梯)安全监管信息平台运行维护成本	11万元	
	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13-9

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:		15	
		其中: 财政拨款		15	
		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提供短信通知服务				
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	短信平台接入服务商数量	1家	
			短信模板数量	大于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	15万元	
	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13-10

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视频会议系统维护			
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:	10		
		其中:财政拨款	10		
		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	2023年视频会议系统维护成本	10万元	
	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13-11

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育培训系统运行维护服务			
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:	10		
		其中:财政拨款	10		
		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	2023年教育培训系统运行维护服务费用	10万元	
	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13-12

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网络设备及安全设备更新			
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:	45.6		
		其中:财政拨款	45.6		
		其他资金	0		
总体目标	目标:完成机房核心设备的更新和升级。				
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	防火墙	1台	
			网络核心交换机	2台	
		质量指标	采购完成率	100%	
		时效指标	质保期	1年	
		成本指标	购置成本	45.6万元	
	效益指标	社会效益指标	对外数据服务稳定性	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	内部工作人员满意度	≥95%	

表13-13

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			
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、市公安局网安支队市等网络安全主管单位关于网络安全管理要求, 构建安全防护体系, 对重要信息系统进行安全监测和实施防护, 同时实现实现网站普查中表述错误、错敏字、死链错链等信息的收集预警。				
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13-14

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:	35		
		其中:财政拨款	35		
		其他资金	0		
总体目标	目标:完成西安市市场监督管理局7个信息系统的网络安全等级保护定级备案和测评				
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	安全等级保护备案信息系统	7个	
		质量指标	安全等级保护完成率	100%	
		时效指标	实施时间	2023年1-12月	
		成本指标	信息系统网络安全等级保护定级备案和测评	35万元	
	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13-15

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网络安全检查			
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:	16.2		
		其中:财政拨款	16.2		
		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、市公安局网安支队市等网络安全主管单位关于网络安全管理要求,完成西安市市场监督管理局机房和信息系统网络安全评估、漏洞扫描、配置核查、数据安全检查、风险评估等工作。				
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项	
		质量指标	网络安全检查完成率	100%	
		时效指标	实施时间	2023年6月	
		成本指标	网络安全检查	16.2万元	
	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13-16

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数据交互平台			
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：		210	
		其中：财政拨款		210	
		其他资金		0	
总体目标	目标：持续推动全市市监内部数据共享，破除我局各信息系统之间的数据壁垒，实现数据互通和业务协同，达到全局信息系统资源和数据的高效整合、综合应用。				
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	数据资源管理平台	1套	
		质量指标	数据同步（24小时）延时率	≤5%	
		时效指标	平台服务时间	7*24小时	
		成本指标	2023年西安市市场监督管理局数据交互平台成本	210万元	
	效益指标	社会效益指标	提升数据共享效率	稳步提升	
			提升政务服务能力	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	数据满意度	≥95%	

表13-17

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			
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:	52.39		
		其中:财政拨款	52.39		
		其他资金	0		
总体目标	目标:实现市局、区县(开发区)局、监管所、网格员四级跨平台、跨部门的协同通讯、音视频传输、指挥调度、移动应用等互联互通功能。				
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	1套	
		质量指标	应急指挥终端安装率	100%	
			融合通信画面(3S)延迟率	≤5%	
		时效指标	服务时间	7*24小时	
		成本指标	2023年网格化管理融合通信系统成本	52.39万元	
	效益指标	社会效益指标	提升内部指挥调度效率	稳步提升	
			提供应急管理处置能力	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13-18

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信息系统运行设备更新			
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:		42.1	
		其中:财政拨款		42.1	
		其他资金		0	
总体目标	目标:完成我局机房核心设备(服务器和网络数据存储设备)的更新和升级。				
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	服务器	5台	
			网络数据存储	1台	
		质量指标	采购完成率	100%	
		时效指标	质保期	12个月	
		成本指标	购置成本	42.1万元	
	效益指标	社会效益指标	对外服务稳定性	稳步提升	
			数据安全性	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	内部工作人员满意度	≥95%	

表13-19

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:	131.65		
		其中:财政拨款	131.65		
		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	合同数量	15个	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	付款时间	2023年1-12月	
		成本指标	以前年度项目进度款及尾款	131.65万元	
	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	各项目服务对象满意度	≥95%	

表14

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			
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
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。	368.40	368.40	0.00
	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。	28.44	28.44	0.00
	专项业务费	信息系统维护、互联网租费、新业务平台建设、机房网络安全设备更新。	1,000.00	1000.00	0.00
	金额合计		1,396.84	1,396.84	0.00
年度总体目标	目标1. 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2. 建设及维护信息化系统，满足各项业务数据查询需要。 目标3. 保障业务信息系统安全稳定运行和相关功能的持续优化服务。 目标4. 保障办公一体化运行顺畅，提高工作效率，提升管理水平。				
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	
		合同执行率		100%	
		系统正常运行率		≥98%	
		政府采购执行率		100%	
		时效指标	系统故障修复响应时间		≤3小时
			提供维护服务时间		7*24小时
	成本指标	人员经费		368.40万元	
		公用经费		28.44万元	
		专项业务费		1000.00万元	
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15

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:			
				