

西安市地方志信息中心
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

（一）主要职责

西安市地方志信息中心是西安市地方志办公室下属二级事业单位，单位性质为全额拨款事业单位，主要机构职责为：负责地方志信息网络的建设、管理和维护；负责地方志信息系统的技术开发及应用；负责软件系统、数据库的管理、使用和维护，保障信息安全等。

（二）机构设置

西安市地方志信息中心成立于2011年，县处级建制，无内设机构。

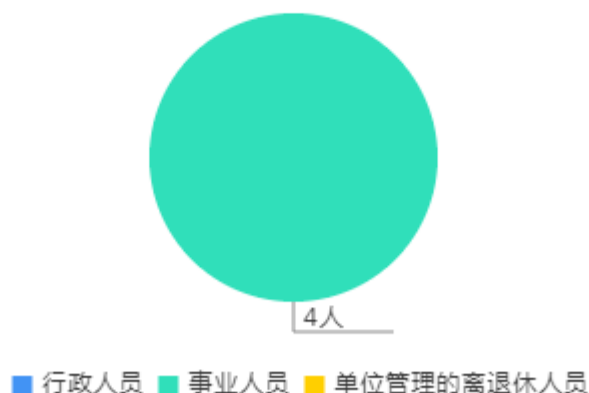
二、工作任务

1. 完成地方志门户网站等级保护测评认证；
2. 加强门户网站和地情资料数据库、微信公众号维护，完成门户网站书籍检索系统开发；
3. 完成《西安年鉴（2022）》《关中方言词汇和谚语集》的数字化入库工作；
4. 坚持全年工作日在线跟踪检查，保证网络安全运行。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制4人，其中行政编制0人，事业编制4人；实有人员4人，其中行政0人，事业4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2023年预算收入97.03万元，其中：一般公共预算拨款97.03万元，较上年增加17.77万元，增长22.42%，增长的主要

原因是：人员经费支出增加及本年度目标任务所需经费增加；本单位2023年预算支出97.03万元，其中：一般公共预算拨款97.03万元，较上年增加17.77万元，增长22.42%，增长的主要原因是：人员经费支出增加及本年度工作任务所需资金增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入97.03万元，其中：一般公共预算拨款收入97.03万元，较上年增加17.77万元，增长22.42%，增长的主要原因是：人员经费及本年度目标任务所需经费增加；本单位2023年财政拨款支出97.03万元，其中：一般公共预算拨款支出97.03万元，较上年增加17.77万元，增长22.42%，增长的主要原因是：人员经费支出及完成本年度工作任务所需支出增加。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出97.03万元，较上年增加17.77万元，增长22.42%，增长的主要原因是：人员经费增加及本年度目标任务所需经费增加。

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97.03万元，其中：

（1）一般行政管理事务（2010302）16.00万元，较上年增加2.60万元，增长19.40%，增长的主

主要原因是：本年度工作任务较上年有所不同，资金需求增加；

（2）事业运行（2010350）56.30万元，较上年增加8.78万元，增长18.48%，增长的主要原因是：人员经费增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.58万元，较上年增加3.43万元，增长82.65%，增长的主要原因是：工资奖金口径调整；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.79万元，较上年增加1.71万元，增长82.21%，增长的主要原因是：工资奖金口径调整；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.06万元，较上年增加0.01万元，增长20.00%，增长的主要原因是：工资奖金口径调整；

（6）事业单位医疗（2101102）2.11万元，较上年增加0.12万元，增长6.03%，增长的主要原因是：工资奖金口径调整；

（7）公务员医疗补助（2101103）0.69万元，较上年增加0.04万元，增长6.15%，增长的主要原因是：工资奖金口径调整；

（8）住房公积金（2210201）5.69万元，较上年增加0.88万元，增长18.30%，增长的主要原因是：工资奖金口径调整；

（9）购房补贴（2210203）4.81万元，较上年增加0.20万元，增长4.34%，增长的主要原因是：工资奖金口径调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

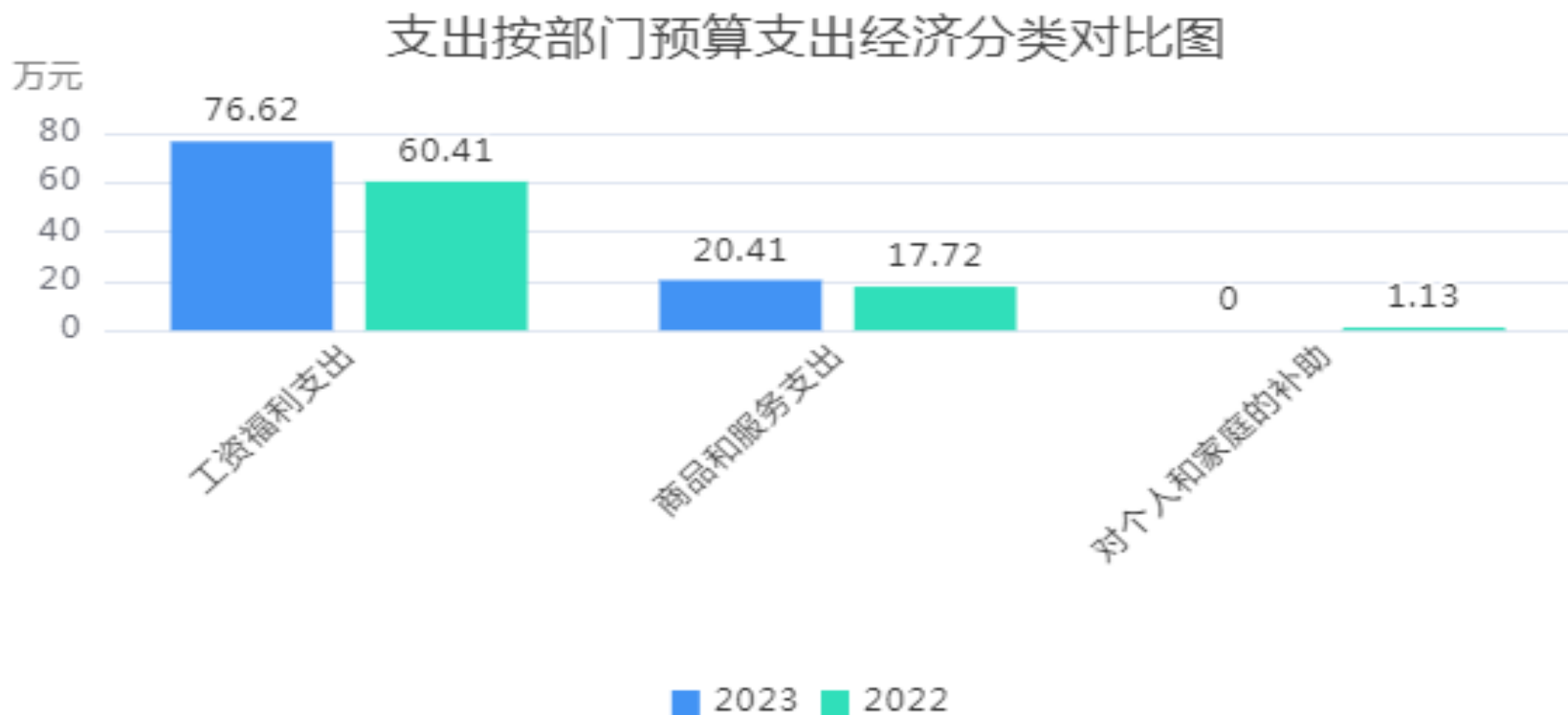
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出97.03万元，其中：

工资福利支出（301）76.62万元，较上年增加16.21万元，增长26.83%，增长的主要原因是：工资奖金口径调整，人员支出增加；

商品和服务支出（302）20.41万元，较上年增加2.69万元，增长15.18%，增长的主要原因是：本年度目标任务有所调整，项目支出较上年增加；

对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少1.13万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度该科目支出口径与上年不同。

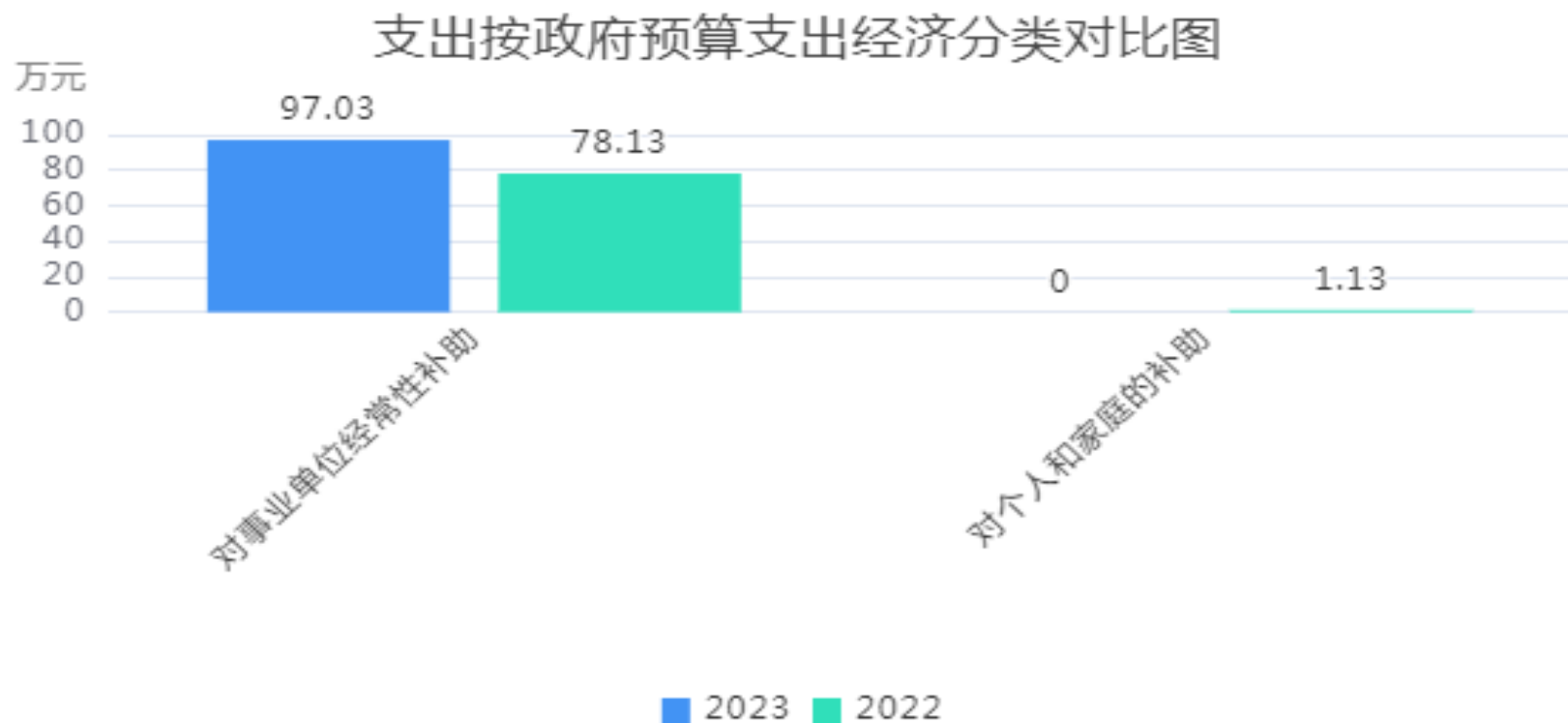


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出97.03万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）97.03万元，较上年增加18.90万元，增长24.19%，增长的主要原因是：人员经费增加及本年度工作任务所需资金增加；

对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少1.13万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度该科目支出口径与上年不同。



(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。

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

2023年当年本单位政府采购预算共16.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算16.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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97.03万元，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4.41万元，较上年增加0.09万元，增长2.02%，增长的主要原因是：办公等经费增加。

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：西安市地方志信息中心

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	是	不涉及
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：西安市地方志信息中心

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	970,323.10	一、部门预算	970,323.10	一、部门预算	970,323.10	一、部门预算	970,323.10
1、财政拨款	970,323.10	1、一般公共服务支出	723,012.48	1、人员经费和公用经费支出	810,323.10	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	970,323.10	2、外交支出		(1)工资福利支出	766,236.30	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	44,086.80	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		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	970,323.10
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	160,000.00	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	114,289.02	(2)商品和服务支出	160,000.00	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	28,040.61	(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	104,980.99				
		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	970,323.10	本年支出合计	970,323.10	本年支出合计	970,323.10	本年支出合计	970,323.10
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	970,323.10	支出总计	970,323.10	支出总计	970,323.10	支出总计	970,323.10

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市地方志信息中心

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	970,323.10	970,323.10								
207	西安市地方志办公室	970,323.10	970,323.10								
207002	西安市地方志信息中心	970,323.10	970,323.10								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市地方志信息中心

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	970,323.10	一、财政拨款	970,323.10	一、财政拨款	970,323.10	一、财政拨款	970,323.10
1、一般公共预算拨款	970,323.10	1、一般公共服务支出	723,012.48	1、人员经费和公用经费支出	810,323.10	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	766,236.30	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	44,086.80	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		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	970,323.10
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	160,000.00	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	114,289.02	(2)商品和服务支出	160,000.00	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	28,040.61	(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	104,980.99				
		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	970,323.10	本年支出合计	970,323.10	本年支出合计	970,323.10	本年支出合计	970,323.10
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	970,323.10	支出总计	970,323.10	支出总计	970,323.10	支出总计	970,323.10

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：西安市地方志信息中心

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	970,323.10	766,236.30	44,086.80	160,000.00	
201	一般公共服务支出	723,012.48	518,925.68	44,086.80	160,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	723,012.48	518,925.68	44,086.80	160,000.00	
2010302	一般行政管理事务	160,000.00			160,000.00	
2010350	事业运行	563,012.48	518,925.68	44,086.80		
208	社会保障和就业支出	114,289.02	114,289.02			
20805	行政事业单位养老支出	113,735.89	113,735.89			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75,823.92	75,823.92			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37,911.97	37,911.97			
20899	其他社会保障和就业支出	553.13	553.13			
2089999	其他社会保障和就业支出	553.13	553.13			
210	卫生健康支出	28,040.61	28,040.61			
21011	行政事业单位医疗	28,040.61	28,040.61			
2101102	事业单位医疗	21,126.46	21,126.46			
2101103	公务员医疗补助	6,914.15	6,914.15			
221	住房保障支出	104,980.99	104,980.99			
22102	住房改革支出	104,980.99	104,980.99			
2210201	住房公积金	56,867.95	56,867.95			
2210203	购房补贴	48,113.04	48,113.04			

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：西安市地方志信息中心

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	970,323.10	766,236.30	44,086.80	160,000.00	
301	工资福利支出			766,236.30	766,236.30			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	157,815.00	157,815.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	113,223.56	113,223.56			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	296,000.16	296,000.16			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	75,823.92	75,823.92			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	37,911.97	37,911.97			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21,126.46	21,126.46			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	6,914.15	6,914.15			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	553.13	553.13			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	56,867.95	56,867.95			
302	商品和服务支出			204,086.80		44,086.80	160,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	28,700.00		28,700.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	700.00		700.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	160,000.00			160,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,686.80		5,686.80		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	500.00		500.00		

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：西安市地方志信息中心

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	810,323.10	766,236.30	44,086.80	
201	一般公共服务支出	563,012.48	518,925.68	44,086.80	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	563,012.48	518,925.68	44,086.80	
2010302	一般行政管理事务				
2010350	事业运行	563,012.48	518,925.68	44,086.80	
208	社会保障和就业支出	114,289.02	114,289.02		
20805	行政事业单位养老支出	113,735.89	113,735.89		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75,823.92	75,823.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37,911.97	37,911.97		
20899	其他社会保障和就业支出	553.13	553.13		
2089999	其他社会保障和就业支出	553.13	553.13		
210	卫生健康支出	28,040.61	28,040.61		
21011	行政事业单位医疗	28,040.61	28,040.61		
2101102	事业单位医疗	21,126.46	21,126.46		
2101103	公务员医疗补助	6,914.15	6,914.15		
221	住房保障支出	104,980.99	104,980.99		
22102	住房改革支出	104,980.99	104,980.99		
2210201	住房公积金	56,867.95	56,867.95		
2210203	购房补贴	48,113.04	48,113.04		

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：西安市地方志信息中心

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	810,323.10	766,236.30	44,086.80	
301	工资福利支出			766,236.30	766,236.30		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	157,815.00	157,815.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	113,223.56	113,223.56		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	296,000.16	296,000.16		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	75,823.92	75,823.92		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	37,911.97	37,911.97		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21,126.46	21,126.46		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	6,914.15	6,914.15		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	553.13	553.13		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	56,867.95	56,867.95		
302	商品和服务支出			44,086.80		44,086.80	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	28,700.00		28,700.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	700.00		700.00	
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	5,686.80		5,686.80	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	500.00		500.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市地方志信息中心

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：西安市地方志信息中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	160,000.00	
207	西安市地方志办公室	160,000.00	
207002	西安市地方志信息中心	160,000.00	
	专用项目	160,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	160,000.00	
	地情资料数据库运维及门户网站书籍检索系统开发	95,000.00	
	门户网站信息安全等级保护认证测评	65,000.00	

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：西安市地方志信息中心

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
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				2						160,000.00	
201	03	02	1	全额				2						160,000.00	
201	03	02	207002	西安市地方志信息中心				2						160,000.00	
201	03	02		地情资料数据库运维及门户网站书籍检索系统开发	C0206运行维护服务		数据库运维及书籍检索系统开发	1	302	27	505	02		95,000.00	
201	03	02		门户网站信息安全等级保护认证测评	C0205测试评估认证服务		网站安全等级测评	1	302	27	505	02		65,000.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		地情资料数据库运维及门户网站书籍检索系统开发			
主管部门		西安市地方志办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9.50	
		其中: 财政拨款		9.50	
		其他资金			
总体目标	1. 保障门户网站及西安市地情资料数据库安全稳定运行; 2. 提高门户网站及西安市地情资料数据库运行安全性, 降低网站被篡改、被攻击风险; 3. 提升门户网站及西安市地情资料数据库社会影响力、认知度。				
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	日常安全运维系统、书籍检索系统开发	3个	
		质量指标	系统正常运行率	≥95%	
		时效指标	系统故障修复响应时间、书籍检索系统定制项目实施周期指标2:	≤24小时 60天"	
		成本指标	日常安全运维经费预算	不超过年初 预算9.5万 元	
	效益指标	社会效益指标	门户网站及西安市地情资料数据库社会影响力、认知度	有所提升	
		可持续影响指标	门户网站及西安市地情资料数据库运行安全性	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	门户网站及西安市地情资料数据库使用人员满意度	≥95%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		门户网站信息安全等级保护认证测评			
主管部门		西安市地方志办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.50		
		其中:财政拨款	6.50		
		其他资金			
总体目标	1. 提高门户网站运行安全性,降低网站被篡改、被攻击风险。 2. 发现门户网站存在的问题并及时整改。 3. 保障门户网站正常运转,为门户网站正常运行提供技术保障。 4. 为将来的信息化建设工作提供指导性的规划意见。				
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	门户网站信息安全等级保护认证测评	1个	
		质量指标	安全保护等级	三级	
		时效指标	项目完成期限	60个工作日	
		成本指标	信息安全等级保护认证测评费用	不超过年初预算6.5万元	
	效益指标	社会效益指标	门户网站的信息安全防护能力	有所提升	
		可持续影响指标	门户网站运行安全性	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	门户网站使用人员满意度	≥95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市地方志信息中心			
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	人员经费支出	根据西安市地方志信息中心三定方案中的单位主要部门、职能和人员岗位设置，包括在职工工资、事业单位医疗、住房公积金等。	76.62万元	76.62万元	
	公用经费支出	包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费以及其他费用。	4.41万元	4.41万元	
	专项业务经费支出【一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）】	根据西安市地方志信息中心三定方案中的单位主要职能设置，负责拟定地方志编制工作计划，编纂、续修、出版地方志，规划审查批准指导各区、县、镇地方志编纂续修出版工作，培训修志队伍，开展相关学术活动以及及西安年鉴、地方志刊物编印出版等。	16万元	16万元	
	金额合计		97.03万元	97.03万元	
年度总体目标	1. 完成地方志门户网站等级保护测评认证。 2. 加强门户网站和地情资料数据库、微信公众号维护，完成门户网站书籍检索系统开发。 3. 完成《西安年鉴（2022）》《关中方言词汇和谚语集》的数字化入库工作。 4. 坚持全年工作日在线跟踪检查，保证网络安全运行。				
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	门户网站信息安全等级保护认证测评		1个
			门户网站日常安全运维；地情资料数据库安全运维；书籍检索系统开发		3个
		质量指标	门户网站安全保护等级		达到三级等保标准
			系统正常运行率		≥95%
		时效指标	按时完成年度工作任务		100%
		成本指标	严格控制费用规模		不超过年度费用预算
	严格执行相关规定		不超过国家相关标准		
	效益指标	社会效益指标	门户网站的信息安全防护能力		有所提升
			门户网站及西安市地情资料数据库社会影响力、认知度		有所提升
可持续影响指标		门户网站及西安市地情资料数据库、书籍检索系统运行安全性。		≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	门户网站及西安市地情资料数据库、书籍检索系统使用人员满意度		≥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:			
				