

附件 1

咸阳市数据局 2025 年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、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

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

1、统筹推进数字咸阳、数字政府、数字经济、数字社会规划和建设，协调推动公共服务和社会治理信息化，协调促进智慧城市建设。

2、协调推进落实国家和省级数据基础制度，牵头拟订咸阳数据要素管理相关政策措施和标准规范，指导数据要素市场建设，引导数据交易平台建设发展，促进数据要素交易流通。

3、组织拟定有关数字基础设施布局规划，统筹推进数字基础设施布局建设。

4、统筹数据资源整合共享和开发利用。协调推进数据资源分级分类管理，组织推动公共数据资源开发利用，推动信息资源跨行业跨部门互联互通。

5、研究拟订数字经济发展政策措施并组织实施，提出数字经济重大项目布局建议。

6、推进政务信息化和政府数字化转型，负责政务数据资源体系建设，负责市级政务信息化项目管理。

7、负责指导、协调、监督政府信息公开工作；指导、监督全市各级政府网站管理工作。

8、在推进数字咸阳建设中，履行相应数据安全职责，负责拟订相关数据安全政策并组织实施。

9、协同市委网信办开展网络数据跨省跨市流动安全评估和监管工作。

10、负责全市社会信用体系建设，联系协调开展联合征信工作。

11、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、工作任务

2025年，数据局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、二十届三中全会精神，扎实落实全国数据工作会议和全省数字经济发展大会要求，聚焦数据要素市场化配置改革，用好项目、企业、平台三个抓手，实施人工智能赋能、中小企业数字化转型、信用提升、信号升格四大专项行动，狠抓夯实数据基础设施、打造可信数据空间建设、构建数字城市大脑、优化便民惠企服务、提升政府运转效能、做优做强数字经济六项重点任务，着力在优政、惠民、兴业三大领域实现突破，发挥数字经济在全市经济发展中的重要作用，奋力开创我市数据工作新局面。

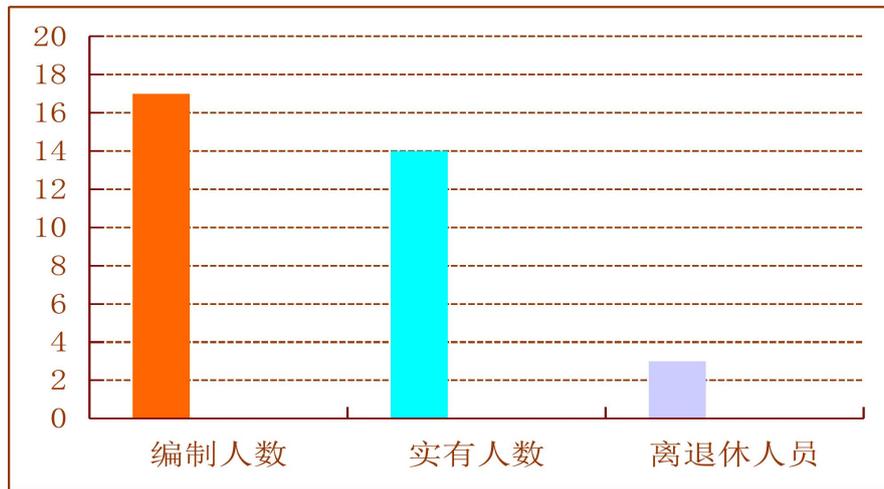
三、预算单位构成

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	咸阳市数据局	新增单位

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制17人，其中行政编制0人、事业编制17人；实有人员14人，其中行政14人、事业0人。单位管理的离退休人员3人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入209.60万元，其中一般公共预算拨款收入209.60万元、政府性基金拨款收入0.00万元，较上年增加209.60万元，主要原因是本部门新

成立，与上年无对比；本部门当年预算支出209.60万元，其中一般公共预算拨款支出209.60万元、政府性基金拨款支出0.00万元、较上年增加209.60万元，主要原因是本部门新成立，与上年无对比。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入209.60万元，其中一般公共预算拨款收入209.60万元、政府性基金拨款收入0.00万元，较上年增加209.60万元，主要原因是本部门新成立，与上年无对比；本单位当年财政拨款支出209.60万元，其中一般公共预算拨款支出209.60万元、政府性基金拨款支出0.00万元，较上年增加209.60万元，主要原因是本部门新成立，与上年无对比。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出209.61万元，较上年增加209.61万元，主要原因是本部门新成立，与上年无对比。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出209.6万元，其中：

1. 行政运行（2014101）144.52万元，较上年增加144.52万元，主要原因是本部门新成立，与上年无对比；

2. 其他数据事务支出（2014199）16万元，较上年增加16万元，主要原因是本部门新成立，与上年无对比；

3. 行政单位离退休（2080501）0.15万元，较上年增加0.15万元，主要原因是本部门新成立，与上年无对比；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.92万元，较上年增加17.92万元，主要原因是本部门新成立，与上年无对比。

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.96万元，较上年增加8.96万元，主要原因是本部门新成立，与上年无对比；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.00万元，较上年增加1.00万元，主要原因是本部门新成立，与上年无对比；

7. 行政单位医疗（2101101）7.62万元，较上年增加7.62万元，主要原因是本部门新成立，与上年无对比；

8. 住房公积金（2210201）13.44万元，较上年增加13.44万元，主要原因是本部门新成立，与上年无对比。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本部门当年一般公共预算支出209.61万元，其中：

工资福利支出（301）172.38万元，较上年增加172.38万元，主要原因是本部门新成立，与上年无对比；

商品和服务支出（302）37.23万元，较上年增加37.23万元，主要原因是本部门新成立，与上年无对比。

2. 本部门当年一般公共预算支出 209.61 万元，其中：

机关工资福利支出（501）172.38万元，较上年增加172.38万元，主要原因是本单位新成立，与上年无对比；

机关商品和服务支出（502）37.23万元，较上年增加37.23万元，主要原因是本单位新成立，与上年无对比。

八、政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况

本部门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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.20万元，较上年增加0.20万元（0.00%），增加主要原因是本部门新成立，与上年无对比。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年无变化；公务接待费0.20万元，较上年增加0.20万元（0.00%），增加主要原因是本部门新成立，与上年无对比。公务用车运行维护费0.00万元，较上年无变化；公务用车购置费0.00万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，

较上年无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.20万元，较上年增加0.20万元（0.00%），增加主要原因是本部门新成立，与上年无对比。

会议费培训费明细

单位：万
元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	业务培训费	2025年5月	1人	0.2	
2					

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆0.00辆，单价20万元以上的设备0.00台（套）。当年部门预算安排购置车辆0.00辆；安排购置单价20万元以上的设备0.00台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款209.60万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年公用经费预算安排12.27万元，较上年增加0.00万元，主要原因是本单位新成立，与上年无对比。

第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、“三公”经费是指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费。

第五部分：部门预算公开报表

附件3

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：咸阳市数据局

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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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）	否	
表6	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）	否	
表7	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）	否	
表8	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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及故公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及故公开空表
表12	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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及故公开空表

表1

部门综合预算收支总表

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	2,096,038.00	一、部门预算	2,096,038.00	一、部门预算	2,096,038.00	一、部门预算	2,096,038.00
1、财政拨款	2,096,038.00	1、一般公共服务支出	1,603,210.00	1、人员经费和公用经费支出	1,936,038.00	1、机关工资福利支出	1,723,728.00
(1)一般公共预算拨款	2,096,038.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,723,728.00	2、机关商品和服务支出	372,310.00
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	212,310.00	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	2,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
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	280,268.00	(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	76,160.00	(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	134,400.00				
		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	2,096,038.00	本年支出合计	2,096,038.00	本年支出合计	2,096,038.00	本年支出合计	2,096,038.00
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	2,096,038.00	支出总计	2,096,038.00	支出总计	2,096,038.00	支出总计	2,096,038.00

表4

部门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	2,096,038.00	一、财政拨款	2,096,038.00	一、财政拨款	2,096,038.00	一、财政拨款	2,096,038.00
1、一般公共预算拨款	2,096,038.00	1、一般公共服务支出	1,603,210.00	1、人员经费和公用经费支出	1,936,038.00	1、机关工资福利支出	1,723,728.00
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	1,723,728.00	2、机关商品和服务支出	372,310.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	212,310.00	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	2,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		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	280,268.00	(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	76,160.00	(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	134,400.00				
		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	2,096,038.00	本年支出合计	2,096,038.00	本年支出合计	2,096,038.00	本年支出合计	2,096,038.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,096,038.00	支出总计	2,096,038.00	支出总计	2,096,038.00	支出总计	2,096,038.00

表5

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：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
201	一般公共服务支出	1,605,210.00	1,324,000.00	121,210.00	160,000.00	
20141	数据事务	1,605,210.00	1,324,000.00	121,210.00	160,000.00	
2014101	行政运行	1,445,210.00	1,324,000.00	121,210.00		
2014199	其他数据事务支出	160,000.00			160,000.00	
208	社会保障和就业支出	280,268.00	278,768.00	1,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	270,300.00	268,800.00	1,500.00		
2080501	行政单位离退休	1,500.00		1,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179,200.00	179,200.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89,600.00	89,600.00			
20899	其他社会保障和就业支出	9,968.00	9,968.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	9,968.00	9,968.00			
210	卫生健康支出	76,160.00	76,160.00			
21011	行政事业单位医疗	76,160.00	76,160.00			
2101101	行政单位医疗	76,160.00	76,160.00			
221	住房保障支出	134,400.00	134,400.00			
22102	住房改革支出	134,400.00	134,400.00			
2210201	住房公积金	134,400.00	134,400.00			

表6

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）

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			2,096,038.00	1,813,328.00	122,710.00	160,000.00	**
301	工资福利支出			1,723,728.00	1,723,728.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,030,400.00	1,030,400.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	204,000.00	204,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	179,200.00	179,200.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	89,600.00	89,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	76,160.00	76,160.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,968.00	9,968.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	134,400.00	134,400.00			
302	商品和服务支出			372,310.00	89,600.00	122,710.00	160,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	81,800.00		36,800.00	45,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	95,000.00		15,000.00	80,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,800.00		800.00	1,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	2,000.00			2,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00			2,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	55,000.00		25,000.00	30,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	23,800.00		23,800.00		
30229	福利费	50201	办公经费	15,810.00		15,810.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	90,600.00	89,600.00	1,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,500.00		1,500.00		

表7

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：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	1,936,038.00	1,813,328.00	122,710.00	**
201	一般公共服务支出	1,445,210.00	1,324,000.00	121,210.00	
20141	数据事务	1,445,210.00	1,324,000.00	121,210.00	
2014101	行政运行	1,445,210.00	1,324,000.00	121,210.00	
208	社会保障和就业支出	280,268.00	278,768.00	1,500.00	
20805	行政事业单位养老支出	270,300.00	268,800.00	1,500.00	
2080501	行政单位离退休	1,500.00		1,500.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179,200.00	179,200.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89,600.00	89,600.00		
20899	其他社会保障和就业支出	9,968.00	9,968.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	9,968.00	9,968.00		
210	卫生健康支出	76,160.00	76,160.00		
21011	行政事业单位医疗	76,160.00	76,160.00		
2101101	行政单位医疗	76,160.00	76,160.00		
221	住房保障支出	134,400.00	134,400.00		
22102	住房改革支出	134,400.00	134,400.00		
2210201	住房公积金	134,400.00	134,400.00		

表8

部门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：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			1,936,038.00	1,813,328.00	122,710.00	**
301	工资福利支出			1,723,728.00	1,723,728.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,030,400.00	1,030,400.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	204,000.00	204,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	179,200.00	179,200.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	89,600.00	89,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	76,160.00	76,160.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,968.00	9,968.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	134,400.00	134,400.00		
302	商品和服务支出			212,310.00	89,600.00	122,710.00	
30201	办公费	50201	办公经费	36,800.00		36,800.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	800.00		800.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	25,000.00		25,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	23,800.00		23,800.00	
30229	福利费	50201	办公经费	15,810.00		15,810.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	90,600.00	89,600.00	1,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	

表9

部门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

部门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	160,000.00	
160	咸阳市数据局	160,000.00	
160001	咸阳市数据局	160,000.00	
	专用项目	160,000.00	
咸阳市数据局-部门预算- 履职专项业务经费	专用项目	160,000.00	
	数据资源应用经费	60,000.00	依据市数据局部门职能
	数字经济发展经费	100,000.00	依据市数据局部门职能

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		数字经济发展经费			
主管部门		咸阳市数据局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	培育壮大人工智能、软件和信息技术服务业等数字经济核心产业,推进纺织、食品、中医药等传统产业数字化转型。				
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	办公及业务咨询成本	10万元	10
	产出指标	数量指标	数字化转型培训	≥2次	10
			打造数字化转型典型案例	≥5个	5
			委托业务咨询	≥1	5
		质量指标	企业生产效率提升	≥5%	10
		时效指标	项目完成及时率	≥98%	10
	效益指标	社会效益指标	促进企业社会数字化水平	提升	15
		可持续影响指标	提升企业生产效率	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及企业满意度	≥90%	5
参加培训人员满意度			≥90%	5	

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		数据资源应用经费			
主管部门		咸阳市数据局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	6.00		
		其他资金			
总体目标	完成政务数据资源目录梳理、“秦政通”应用培训、“爱咸阳”应用宣传推广等活动。				
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	项目投入成本	6万元	10
	产出指标	数量指标	“爱咸阳”应用宣传推广	≥4次	5
			爱咸阳用户访问量日趋增加	≥200人次	5
			“秦政通”应用培训	≥2次	5
		质量指标	宣传及培训活动完成率	100%	5
			下达资金执行率	100%	5
		时效指标	项目完成及时率	≥98%	15
	效益指标	社会效益指标	促进社会群众便捷查询的政务信息服务	促进	15
		可持续影响指标	推动城市管理的智能化、精细化发展,提升城市运行效率和管理水平	长期	15
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥98%	10	

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		咸阳市数据局					
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		
		人员工资福利	保障人员工资福利正常发放	181.33	181.33		
		日常公用经费	保障单位正常运转	12.27	12.27		
		数据资源应用经费	完成政务数据资源目录梳理等	6	6		
		数字经济发展经费	推进传统产业数字化转型	10	10		
	金额合计		209.6	209.6			
年度 总体 目标	1、保障人员工资福利正常发放 保障单位正常运转 政务数据资源目录梳理等 业数字化转型					2、保 3、完成政 4、推进传统产	
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	人员工资福利成本	≤181.33万	2		
			日常公用经费成本	≤12.27万	3		
			数据资源应用经费成本	≤6万	3		
			数字经济发展经费成本	≤10万	2		
	产出指标	数量指标	保障工资人员数	≥17人	7		
			保障单位运转年限	1年	7		
			二级项目落实数	≥2个	8		
		质量指标	单位正常运转率	100%	8		
			项目开展及资金执行率	100%	8		
		时效指标	项目完成周期	2025年内	2		
	效益指标	经济效益指标	数字经济核心产业产值占GDP 比重	≥8%	7		
		社会效益指标	促进企业社会数字化水平	提升	7		
		生态效益指标	企业生产智能化、绿色化	提升	8		
		可持续影响指标	推动城市管理的智能化、精细化发展，提升城市运行效率和管理水平	长期	8		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥90%	10		

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			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	年度资金总额:		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	其中: 财政拨款			
	其他资	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		

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。