

陕西省数据和政务服务局

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

（一）主要职能

因涉密，不予公开。

代管陕西省数据和政务服务中心。

（二）机构设置

因涉密，不予公开。

二、工作任务

2025年是“十四五”规划收官之年、“十五五”规划谋划之年，是进一步全面深化改革的关键之年，也是我省数据工作夯基垒台、提档加速、开创新局之年。我局今年工作的总体考虑是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届三中全会精神，认真贯彻落实中央经济工作会议、全国数据工作会议和全省数字经济发展大会部署要求，坚持数据要素市场化配置改革工作主线，统筹推进数字陕西、数字经济、数字政府、数字社会建设，更好赋能高质量发展。

一是持续推动数据要素市场化配置改革。建立健全数据产权、流通、交易、收益分配、安全治理等方面基础制度体系，完善数据要素流通规则，促进数据要素安全有序高效流动。启动省级公共数据授权运营平台项目，全面开展全省登记工作。加快公共数据共享开放、授权运营，发挥公共数据

资源开发利用示范带动效应。全力承接国家数据基础设施试点任务，指导有条件的地市开展数据标注工作，形成更多高质量数据集。开展全省数据资源普查，建立数据产业经营主体名录，建立常态化数据供需对接机制，有序推进数据产业发展。组织开展2025年“数据要素×”大赛陕西分赛。

二是持续推动数字经济高质量发展。深入落实全省数字经济发展大会任务，持续强化数实融合，协同培育数字经济核心企业，推进数字经济园区和集聚区建设，谋划一批跨行业、跨领域、基础性数字化转型重点建设项目。加强与头部平台企业对接，开展多维度合作，构建我省平台经济监测指标体系。开展全省算力、网络等基础设施资源摸底调研，优化算力结构布局，探索建立全省算力“一张网”。落实“人工智能+”行动，支持打造人工智能与数据创新应用场景，拓展数据应用市场需求，加快发展以数据要素为核心的数字经济。

三是持续推动政府治理效能提升。加快推进“三中枢两前端”等数字政府一体化平台建设运营工作，推动“秦政通”“秦务员”提质增效。接续推动省级部门数字化建设总体设计及“三张清单”建设，深化开展省级部门政务应用系统清理整合工作，会同有关部门牵头谋划建设突发事件“直报快响”、基层填表报数“一表通”等高质量发展所需、基层所盼的多跨场景重大应用。打造全省“高效办成一件事”服务体系，推动省级部门完善业务标准、扩大电子证照互认度，优化办理体验，助力优化营商环境。扎实推进城市全域

数字化转型工作，会同有关部门共同构建便捷高效普惠的数字化公共服务体系，以数字化保障改善民生，提升人民群众获得感幸福感满足感。

四是持续推动数据安全体系建设。系统谋划、一体推进数字政府和公共数据领域安全防护工作，对公共数据资源的采集存储、共享开放、授权运营等安全责任作出细化规定，建立政务云、电子政务外网等安全管理细则，配置数据加密、数据脱敏、数据水印等安全技术措施，提升数据全生命周期安全防护能力。细化重大网络安全事件报告制度和突发网络安全事件应急响应工作制度。开展数字政府攻防实战演练活动。覆盖“三高一弱”、数据安全等，每季度推进专题安全检查工作。

三、预算单位构成

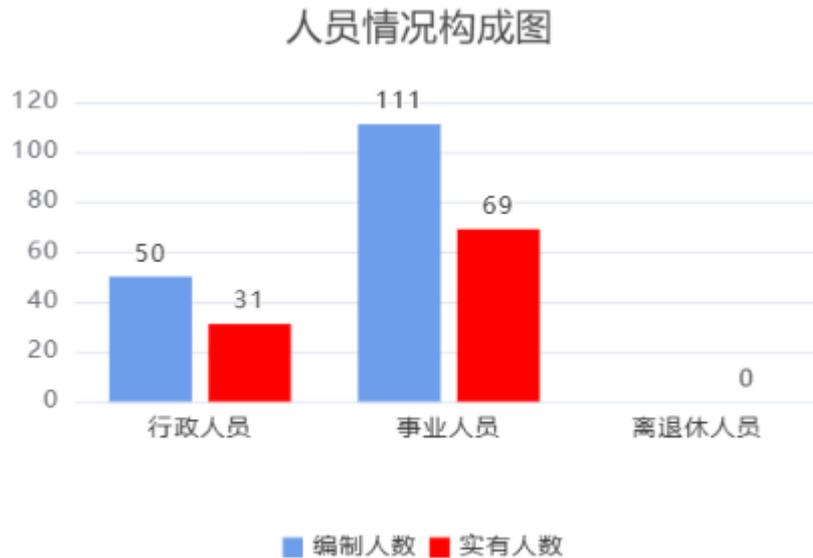
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省数据和政务服务局本级（机关）	无
2	陕西省政务大数据服务中心	更名

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制161人，其中行政编制50人，事业编制111人；实有人员100人，其中行政31人，事业69人。单位管理的离退休人员0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5,459.03万元，其中：一般公共预算拨款5,459.03万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因机构改革，本部门为新成立部门，未编制2024年年初部门预算；本部门当年预算支出5,459.03万元，其中：一般公共预算拨款5,459.03万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因机构改革，本部门为新成立部门，未编制2024年年初部门预算。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入5,459.03万元，其中：一般公共预算拨款收入5,459.03万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因机构改革，本部门为新成立部门，未编制2024年年初部门预算；本部门当年财政拨款支出5,459.03万元，其中：一般公共预算拨款支出5,459.03万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因机构改革，本部门为新成立部门，未编制2024年年初部门预算。

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5,459.03万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因机构改革，本部门为新成立部门，未编制2024年年初部门预算。

（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5,459.03万元，其中：

1. 行政运行（2014101）761.46万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因机构改革，本部门为新成立部门，未编制2024年年初部门预算；

2. 一般行政管理事务（2014102）499.15万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因机构改革，本部门为新成立部门，未编制2024年年初部门预算；

3. 事业运行（2014150）1,785.61万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因机构改革，本部门

为新成立部门，未编制2024年年初部门预算；

4. 其他数据事务支出（2014199）1,594.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因机构改革，本部门为新成立部门，未编制2024年年初部门预算；

5. 培训支出（2050803）48.74万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因机构改革，本部门为新成立部门，未编制2024年年初部门预算；

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）281.58万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因机构改革，本部门为新成立部门，未编制2024年年初部门预算；

7. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）88.09万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因机构改革，本部门为新成立部门，未编制2024年年初部门预算；

8. 其他社会保障和就业支出（2089999）2.55万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因机构改革，本部门为新成立部门，未编制2024年年初部门预算；

9. 行政单位医疗（2101101）31.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因机构改革，本部门为新成立部门，未编制2024年年初部门预算；

10. 事业单位医疗（2101102）101.81万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因机构改革，本部门为新成立部门，未编制2024年年初部门预算；

11. 公务员医疗补助（2101103）30.39万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因机构改革，本部门为新成立部门，未编制2024年年初部门预算；

12. 住房公积金（2210201）220.64万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因机构改革，本部门为新成立部门，未编制2024年年初部门预算；

13. 购房补贴（2210203）13.22万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因机构改革，本部门为新成立部门，未编制2024年年初部门预算。

（三）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，本部门当年一般公共预算支出5,459.03万元，其中：

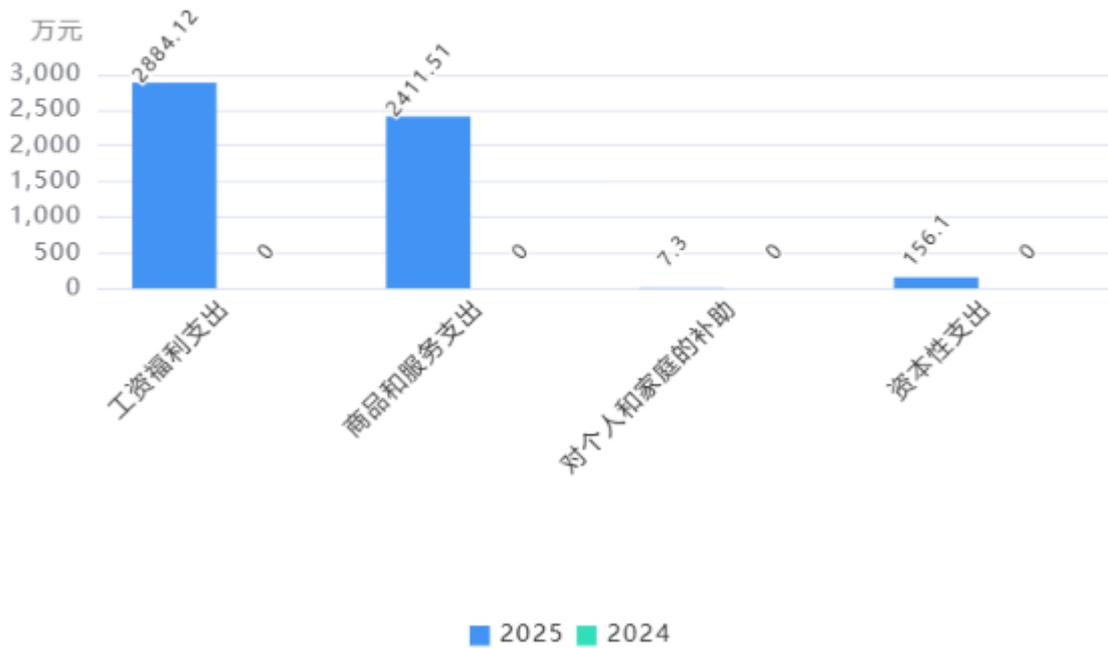
（1）工资福利支出（301）2,884.12万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因机构改革，本部门为新成立部门，未编制2024年年初部门预算；

（2）商品和服务支出（302）2,411.51万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因机构改革，本部门为新成立部门，未编制2024年年初部门预算；

（3）对个人和家庭的补助（303）7.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因机构改革，本部门为新成立部门，未编制2024年年初部门预算；

（4）资本性支出（310）156.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因机构改革，本部门为新成立部门，未编制2024年年初部门预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出5,459.03万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）696.94万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因机构改革，本部门为新成立部门，未编制2024年年初部门预算；

(2) 机关商品和服务支出（502）670.09万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因机构改革，本部门为新成立部门，未编制2024年年初部门预算；

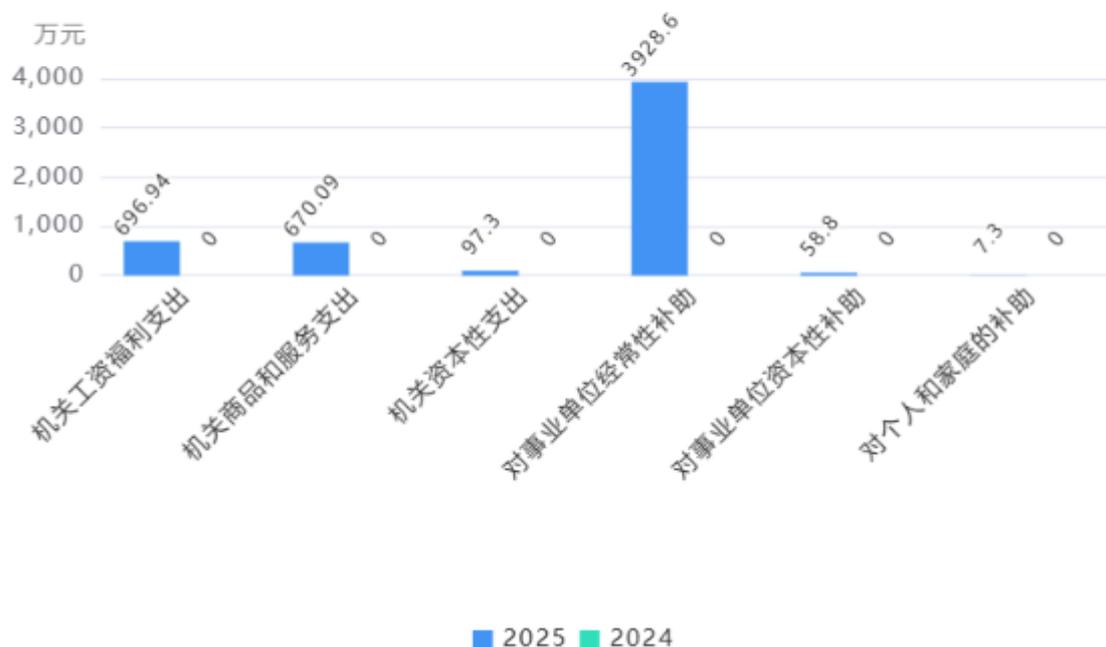
(3) 机关资本性支出（503）97.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因机构改革，本部门为新成立部门，未编制2024年年初部门预算；

(4) 对事业单位经常性补助（505）3,928.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因机构改革，本部门为新成立部门，未编制2024年年初部门预算；

(5) 对事业单位资本性补助（506）58.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因机构改革，本部门为新成立部门，未编制2024年年初部门预算；

(6) 对个人和家庭的补助（509）7.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因机构改革，本部门为新成立部门，未编制2024年年初部门预算。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

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说明

本部门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74.03万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因机构改革，本部门为新成立部门，未编制2024年年初部门预算。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费3.23万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因机构改革，本部门为新成立部门，未编制2024年年初部门预算；

公务用车运行维护费18.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因机构改革，本部门为新成立部门，未编制2024年年初部门预算；

公务用车购置费52.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因机构改革，本部门为新成立部门，未编制2024年年初部门预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出13.96万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因机构改革，本部门为新成立部门，未编制2024年年初部门预算。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出48.74万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因机构改革，本部门为新成立部门，未编制2024年年初部门预算。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	省数字经济发展专家咨询委员会集体会议	2025-12-25	26	1.56	
2	省一体化数据资源体系建设推进会	2025-12-25	17	1.70	
3	数字化转型促进中心现场会	2025-12-25	12	0.90	
4	基础设施工作会	2025-12-25	50	4.50	
5	省数字经济发展专家咨询委员会年终会议	2025-12-25	10	0.50	
6	数字经济应用场景建设启动会	2025-12-25	10	0.50	
7	数字陕西建设工作推进会	2025-12-25	10	2.50	
8	城市全域数字化转型工作部署会	2025-12-25	20	1.80	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	2025年度政务数据目录治理培训	2025-12-25	25	5.00	
2	数字化建设总体设计及重大应用“三张清单”培训一期（总第三期）	2025-12-25	60	9.60	
3	工作培训	2025-12-21	125	5.00	
4	基础设施业务培训	2025-12-25	60	2.10	
5	中心工作培训	2025-12-21	275	11.00	
6	2025年度数字经济重点项目培训	2025-12-25	40	1.48	
7	2025年度政务数据平台管理办法培训	2025-12-25	25	3.00	
8	2025年政务数据管理及公共数据资源开发利用培训	2025-12-25	24	3.84	
9	干部年度培训	2025-12-25	43	5.16	
10	基础设施业务培训	2025-12-25	16	2.56	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆1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3辆；安排购置单价20万元以上的设备3台（套）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共1,279.10万元，其中政府采购货物类预算91.60万元、政府采购服务类预算1,187.50万

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）。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款5,459.03万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排355.04万元，较上年增加355.04万元，增长100%，增长的主要原因是：因机构改革，本部门为新成立部门，未编制2024年年初部门预算。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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、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。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省数据和政务服务局

保密审查情况： 已审查

部门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	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
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	否	
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	否	

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	54,590,315.00	54,590,315.00										
182	陕西省数据和政务服务局	54,590,315.00	54,590,315.00										
182001	陕西省数据和政务服务局	14,643,358.00	14,643,358.00										
182002	陕西省政务大数据服务中心	39,946,957.00	39,946,957.00										

表3

部门综合预算支出总表

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	54,590,315.00	54,590,315.00								
182	陕西省数据和政务服务局	54,590,315.00	54,590,315.00								
182001	陕西省数据和政务服务局	14,643,358.00	14,643,358.00								
182002	陕西省政务大数据服务中心	39,946,957.00	39,946,957.00								

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	54,590,315.00	一、财政拨款	54,590,315.00	一、财政拨款	54,590,315.00	一、财政拨款	54,590,315.00
1、一般公共预算拨款	54,590,315.00	1、一般公共服务支出	46,408,114.30	1、人员经费和公用经费支出	33,275,457.52	1、机关工资福利支出	6,969,446.06
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	28,841,216.30	2、机关商品和服务支出	6,700,911.94
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4,361,241.22	3、机关资本性支出	973,000.00
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	73,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	487,400.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	39,285,957.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	21,314,857.48	6、对事业单位资本性补助	588,000.00
		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	3,722,199.21	(2)商品和服务支出	19,753,857.48	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	73,000.00
		10、卫生健康支出	1,633,994.88	(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	1,561,000.00		
		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	2,338,606.61				
		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	54,590,315.00	本年支出合计	54,590,315.00	本年支出合计	54,590,315.00	本年支出合计	54,590,315.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	54,590,315.00	支出总计	54,590,315.00	支出总计	54,590,315.00	支出总计	54,590,315.00

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
	合计	54,590,315.00	29,725,086.30	3,550,371.22	21,314,857.48	
201	一般公共服务支出	46,408,114.30	22,030,285.60	3,440,371.22	20,937,457.48	
20141	数据事务	46,408,114.30	22,030,285.60	3,440,371.22	20,937,457.48	
2014101	行政运行	7,614,559.28	5,611,188.06	2,003,371.22		
2014102	一般行政管理事务	4,991,498.72			4,991,498.72	
2014150	事业运行	17,856,097.54	16,419,097.54	1,437,000.00		
2014199	其他数据事务支出	15,945,958.76			15,945,958.76	
205	教育支出	487,400.00		110,000.00	377,400.00	
20508	进修及培训	487,400.00		110,000.00	377,400.00	
2050803	培训支出	487,400.00		110,000.00	377,400.00	
208	社会保障和就业支出	3,722,199.21	3,722,199.21			
20805	行政事业单位养老支出	3,696,699.21	3,696,699.21			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,815,822.14	2,815,822.14			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	880,877.07	880,877.07			
20899	其他社会保障和就业支出	25,500.00	25,500.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	25,500.00	25,500.00			
210	卫生健康支出	1,633,994.88	1,633,994.88			
21011	行政事业单位医疗	1,633,994.88	1,633,994.88			
2101101	行政单位医疗	312,000.00	312,000.00			
2101102	事业单位医疗	1,018,094.88	1,018,094.88			
2101103	公务员医疗补助	303,900.00	303,900.00			
221	住房保障支出	2,338,606.61	2,338,606.61			
22102	住房改革支出	2,338,606.61	2,338,606.61			
2210201	住房公积金	2,206,366.61	2,206,366.61			
2210203	购房补贴	132,240.00	132,240.00			

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				54,590,315.00	29,725,086.30	3,550,371.22	21,314,857.48	
301	工资福利支出			28,841,216.30	28,841,216.30			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,957,512.06	1,957,512.06			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,976,560.39	4,976,560.39			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,126,792.00	1,126,792.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,286,294.00	1,286,294.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,725,242.00	1,725,242.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,583,072.00	1,583,072.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,562,500.00	7,562,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	682,000.00	682,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,133,822.14	2,133,822.14			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	880,877.07	880,877.07			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	312,000.00	312,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,018,094.88	1,018,094.88			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	103,900.00	103,900.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	200,000.00	200,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,000.00	6,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19,500.00	19,500.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	606,000.00	606,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,600,366.61	1,600,366.61			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	450,000.00	450,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	610,683.15	610,683.15			
302	商品和服务支出			24,115,098.70	810,870.00	3,550,371.22	19,753,857.48	
30201	办公费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	521,983.00		471,000.00	50,983.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	220,000.00		220,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	400,000.00		50,000.00	350,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	380,000.00		180,000.00	200,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	958,000.00		658,000.00	300,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	220,000.00		180,000.00	40,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	34,371.22		34,371.22		

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
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	90,000.00		10,000.00	80,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	139,600.00			139,600.00	
30216	培训费	50203	培训费	327,400.00			327,400.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	160,000.00		110,000.00	50,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	22,320.00		22,320.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	800,000.00			800,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	480,000.00		440,000.00	40,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	180,000.00			180,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3,324,600.00			3,324,600.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	13,050,322.93			13,050,322.93	
30228	工会经费	50201	办公经费	218,680.00		218,680.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	400,000.00		400,000.00		
30229	福利费	50201	办公经费	28,830.00	28,830.00			
30229	福利费	50502	商品和服务支出	76,260.00	76,260.00			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	90,000.00		90,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	372,812.00	322,812.00	50,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	388,968.00	382,968.00	6,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	214,298.72			214,298.72	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	646,652.83		40,000.00	606,652.83	
303	对个人和家庭的补助			73,000.00	73,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	70,000.00	70,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3,000.00	3,000.00			
310	资本性支出			1,561,000.00			1,561,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	445,000.00			445,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	588,000.00			588,000.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	528,000.00			528,000.00	

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	33,275,457.52	29,725,086.30	3,550,371.22	
201	一般公共服务支出	25,470,656.82	22,030,285.60	3,440,371.22	
20141	数据事务	25,470,656.82	22,030,285.60	3,440,371.22	
2014101	行政运行	7,614,559.28	5,611,188.06	2,003,371.22	
2014150	事业运行	17,856,097.54	16,419,097.54	1,437,000.00	
205	教育支出	110,000.00		110,000.00	
20508	进修及培训	110,000.00		110,000.00	
2050803	培训支出	110,000.00		110,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,722,199.21	3,722,199.21		
20805	行政事业单位养老支出	3,696,699.21	3,696,699.21		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,815,822.14	2,815,822.14		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	880,877.07	880,877.07		
20899	其他社会保障和就业支出	25,500.00	25,500.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	25,500.00	25,500.00		
210	卫生健康支出	1,633,994.88	1,633,994.88		
21011	行政事业单位医疗	1,633,994.88	1,633,994.88		
2101101	行政单位医疗	312,000.00	312,000.00		
2101102	事业单位医疗	1,018,094.88	1,018,094.88		
2101103	公务员医疗补助	303,900.00	303,900.00		
221	住房保障支出	2,338,606.61	2,338,606.61		
22102	住房改革支出	2,338,606.61	2,338,606.61		
2210201	住房公积金	2,206,366.61	2,206,366.61		
2210203	购房补贴	132,240.00	132,240.00		

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）

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			33,275,457.52	29,725,086.30	3,550,371.22	
301	工资福利支出			28,841,216.30	28,841,216.30		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,957,512.06	1,957,512.06		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,976,560.39	4,976,560.39		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,126,792.00	1,126,792.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,286,294.00	1,286,294.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,725,242.00	1,725,242.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,583,072.00	1,583,072.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,562,500.00	7,562,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	682,000.00	682,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,133,822.14	2,133,822.14		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	880,877.07	880,877.07		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	312,000.00	312,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,018,094.88	1,018,094.88		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	103,900.00	103,900.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	200,000.00	200,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,000.00	6,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19,500.00	19,500.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	606,000.00	606,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,600,366.61	1,600,366.61		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	450,000.00	450,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	610,683.15	610,683.15		
302	商品和服务支出			4,361,241.22	810,870.00	3,550,371.22	
30201	办公费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	471,000.00		471,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	220,000.00		220,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	180,000.00		180,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	658,000.00		658,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	180,000.00		180,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	34,371.22		34,371.22	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	110,000.00		110,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	22,320.00		22,320.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	440,000.00		440,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	218,680.00		218,680.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	400,000.00		400,000.00	
30229	福利费	50201	办公经费	28,830.00	28,830.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	76,260.00	76,260.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	90,000.00		90,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	372,812.00	322,812.00	50,000.00	

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
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	388,968.00	382,968.00	6,000.00	
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			73,000.00	73,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	70,000.00	70,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3,000.00	3,000.00		

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	21,314,857.48	
182	陕西省数据和政务服务局	21,314,857.48	
182001	陕西省数据和政务服务局	5,318,898.72	
	通用项目	2,662,600.00	
	公务用车配备更新项目	528,000.00	
	公务用车购置	528,000.00	根据公车管理办法，购置3辆公务用车，保障公务活动正常运转。
	委托咨询业务	2,134,600.00	
	陕西省省级战略性新兴产业发展（数字经济方向）专项资金项目评审评估项目	758,000.00	《关于推动数字经济高质量发展的政策措施》中新增的七个方向的项目进行评审评估。
	数据和政务服务调研课题经费	1,000,000.00	为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神，结合“十五五”规划任务需求，把握陕西省数据要素和数字经济发展脉络，聚焦陕西省数据事业发展的理论性、战略性、关键性问题，充分调动各方力量开展集中研究，参照国家数据局2024年课题方向，围绕我省数字经济、数字政府、数字社会、数字科技、数字人才、数据基础制度、数据资源、数据安全、数据基础设施等方面，初步拟定15个课题方向深入研究，为我局“十五五”规划编制和相关工作提供一批成果支撑。
	数字经济发展专家咨询委员会产业发展专业咨询组工作经费	376,600.00	为陕西省数字经济政策制定、完善等提供咨询服务，提高决策制定的科学化、民主化、法治化水平。委托专家提供咨询、课题研究等服务，适时组织专家召开座谈会、研讨会，并组织专家进行教育宣讲、交流培训。
	专用项目	2,656,298.72	
-	专用项目	2,656,298.72	
	数据和政务服务工作经费	2,656,298.72	根据《陕西省数字政府建设“十四五”规划》，结合工作实际适时开展数字政府相关课题研究工作，不断完善我省数字政府建设体系；省委、省政府高度重视数字经济领域专家工作，我省《“十四五”数字经济发展规划》《关于推动数字经济高质量发展的政策措施》等文件，对“组建陕西省数字经济发展专家咨询委员会”均进行了部署。通过陕西省数字经济发展专家咨询委员会，可以进一步提高数字经济政策制定的科学化、民主化、法治化水平，为陕西数字经济高质量发展提供智力支持。
182002	陕西省政务大数据服务中心	15,995,958.76	
	专用项目	15,995,958.76	
-	专用项目	15,995,958.76	
	大数据中心工作经费	3,695,635.83	保障省政务大数据服务中心安全高效运转。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	鲁迅图书馆公报专项经费	2,300,322.93	为读者提供更好更优质的借阅环境。
	陕西省政务服务中心工作经费	8,200,000.00	“12345”政务服务呼叫中心按照要求建立服务团队并开展培训、考核、指导等工作，承担呼叫中心的日常运营和管理工作，形成以省级平台为枢纽，联通全省各市（区）12345热线，对接保留的省级部门热线和各类留言平台，按照“一网运行、规范管理、上下贯通、业务联动、数据共享、量化评估”原则，全天候提供高效、规范、标准的“一号通”服务，帮助群众和企业解决诉求、协助部门和地区优化服务、辅助党委和政府科学决策。
	省政务服务中心专用项目经费	1,800,000.00	实现政务大厅窗口咨询、导办、帮办、受理等服务流程一体化管理，提供整洁的办事环境，为群众提供高效便捷的政务服务体验。探索高频政务服务事项“跨区域通办”、构建全省“省、市、县、乡、村”五级联动的政务服务体系，发挥公众号等线上系统的宣传力度，提升“秦务员”品牌知名度。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	支出经济科目编码	类	款			
合计								11						12,791,000.00	
201	41	02	182	陕西省数据和政务服务局				6						2,195,000.00	
201	41	02	182001	陕西省数据和政务服务局				6						2,195,000.00	
201	41	02		公务用车购置	A02030501轿车		车	1	310	13	503	03		120,000.00	
201	41	02		公务用车购置	A02030501轿车		轿车	2	310	13	503	03		360,000.00	
201	41	02		数据和政务服务调研课题经费	C01031400计算机科学技术研究服务		项	1	302	27	502	05		1,000,000.00	
201	41	02		数据和政务服务工作经费	C16080200平台运营服务		常规	1	302	27	502	05		450,000.00	
201	41	02		数据和政务服务工作经费	C22010200一般会议服务		常规	1	302	27	502	05		265,000.00	
201	41	99	182	陕西省数据和政务服务局				5						10,596,000.00	
201	41	99	182002	陕西省政务大数据服务中心				5						10,596,000.00	
201	41	99		大数据中心工作经费	A02029900其他办公设备		常规	1	310	02	506	01		436,000.00	
201	41	99		大数据中心工作经费	C23019900其他法律服务		常规	1	302	27	505	02		50,000.00	
201	41	99		大数据中心工作经费	C23029900其他会计服务		常规	1	302	27	505	02		110,000.00	
201	41	99		陕西省政务服务中心工作经费	C16080200平台运营服务		项	1	302	27	505	02		8,200,000.00	
201	41	99		省政务服务中心专用项目经费	C16080200平台运营服务		常规	1	302	27	505	02		1,800,000.00	

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										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)费用	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)费用	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)费用	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	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
	合计									1,367,320.00	740,320.00		32,320.00	708,000.00	528,000.00	180,000.00	139,600.00	487,400.00	1,367,320.00	740,320.00		32,320.00	708,000.00	528,000.00	180,000.00	139,600.00	487,400.00				
182	陕西省数据和政务服务局									1,367,320.00	740,320.00		32,320.00	708,000.00	528,000.00	180,000.00	139,600.00	487,400.00	1,367,320.00	740,320.00		32,320.00	708,000.00	528,000.00	180,000.00	139,600.00	487,400.00				
182001	陕西省数据和政务服务局									1,107,320.00	640,320.00		22,320.00	618,000.00	528,000.00	90,000.00	139,600.00	327,400.00	1,107,320.00	640,320.00		22,320.00	618,000.00	528,000.00	90,000.00	139,600.00	327,400.00				
182002	陕西省政务大数据服务中心									260,000.00	100,000.00		10,000.00	90,000.00		90,000.00		160,000.00	260,000.00	100,000.00		10,000.00	90,000.00		90,000.00		160,000.00				

表13

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		数据和政务服务经费			
主管部门		陕西省数据和政务服务局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		479.08	执行率 分值 (10分)	
	其中:财政拨款		479.08		
	其他资金		0.00		
总体目标	1. 依据25年工作计划及部门工作职能,保障日常工作经费支出; 2. 开展数字政府网络安全业务培训和网络安全宣传周活动,组织数字政府网络安全攻防演练,强化网络安全管理; 3. 结合工作实际适时开展数字政府研究工作和购买相关咨询服务,不断完善我省数字政府建设体系; 4. 确保全局培训会议顺利开展,进一步提升干部综合素质和业务工作能力; 5. 为群众能够提供舒适整洁的办事环境及免费的政务专递服务; 6. 保障省政务大数据服务中心安全高效运转。				
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	课题成本(万元)	≤280	4
			办公设备购置成本(万元)	≤143.5	4
			省内培训标准(元/人/天)	≤400	4
			省内会议标准(元/人/天)	≤350	4
	产出 指标	数量指标	设备购置数量(台)	≤75	4
			完成课题调研报告(份)	≥20	5
			计划培训人次(人次)	≥200	5
			会议人次(人次)	≥150	5
		质量指标	采购设备合格率	≥100%	5
			研究报告评审通过率	≥95%	5
			参加培训、会议人员出勤率	≥95%	5
	时效指标	设备按时购置及时率	≥97%	5	
	效益 指标	社会效益 指标	培训调研课题完成时间	2025年12月 前	5
			宣贯政策知晓率	≥98%	5
			数据安全提升率	100%	5
社会数字素养提高率			100%	5	
满意度指 标	服务对象 满意度指标	培训、会议人员业务水平提升率	100%	5	
		工作人员满意度	≥95%	5	
		参训及参会人员满意度	≥98%	5	

表13

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		公务用车购置			
主管部门		陕西省数据和政务服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		52.80	执行率 分值 (10分)
		其中:财政拨款		52.80	
		其他资金		0.00	
总体目标	购置3辆公务用车,以保障公务活动正常运转。				
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	车辆购置费(万元)	≤52.8	20
		数量指标	购置公务车(辆)	3	15
	产出指标	质量指标	公务车质量	国产品牌,符合国家相关标准。	15
		时效指标	公车购置及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	严格管理公车使用	节能减排	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障单位用车	≥95%	20

表13

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		大数据中心工作经费			
主管部门		陕西省数据和政务服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		599.59	执行率 分值 (10分)
		其中: 财政拨款		599.59	
		其他资金		0.00	
总体目标	保障省政务大数据服务中心安全高效运转。				
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	成本控制率	100%	10
			设备购置(万元)	≤50	10
		数量指标	中心工作人员数量(人)	108	10
			保障全厅正常运转, 购买办公耗材	100%	10
		质量指标	购置设备合格率	≥98%	10
		时效指标	设备按时购置及时率	≥98%	10
	效益指标	社会效益 指标	保障全中心正常运转	100%	10
满意度 指标	服务对象 满意度指标	全中心工作人员满意度	≥98%	20	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		陕西省政务服务中心工作经费			
主管部门		陕西省数据和政务服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1,000.00	执行率 分值 (10分)
		其中:财政拨款		1,000.00	
		其他资金		0.00	
总体目标		1. 为群众提供舒适整洁办事环境; 2. 为群众提供免费政务专递服务; 3. 优化服务流程, 加大帮办代办力度, 促使大厅服务水平再提升, 加强陕西政务服务品牌影响力; 4. 提升全省政务服务、12345热线工作人员能力; 5. 保障12345省级平台话务接听稳定运行、受理群众诉求; 6. 提升全省分级运营能力, 从以人民为中心、提升用户体验的角度出发, 构建切实可行的“秦务员”省市分级运营体系; 7. 提升12345政务热线办理效率、数据分析能力。			
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	外包总成本(万元)	1000	10
			数量指标	话务员人数(人)	≥58
	平均月接听来电量(通)	≥14000		5	
	平均月转派工单量(个)	≥7000		5	
	累计参会人数(人)	≥2120		5	
	短信月发送量(条)	≤3750000		5	
	产出指标	质量指标	人工接通率(人工接听电话总数/系统分配给人工席位的总话务量)	≥95%	5
			直接答复率(话务员通过知识库可以直接解答群众来电的问题)	≥40%	5
			培训效果转化率(参会人员培训内容掌握程度, 可根据评估获得)	≥80%	5
			短信发送成功率	≥95%	5
			时效指标	预算支出进度	2025年12月底完成
	大厅收发件每日按时转至审批部门	>95%		5	
	累计培训时间(天)	≥12		5	
	短信触达时间(s)	≤10		5	
效益指标	社会效益指标	提高政务服务知名度	持续提升	5	
	可持续影响指标	打造陕西政务服务品牌, 提高政务服务网知名度	持续提升	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	5	

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门名称		陕西省数据和政务服务局				
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		
保障机构运转	保障单位机构自身运转,完成日常工作任务所发生的支出	3,327.55	3,327.55	0.00		
履行主要职能	完成数据资源开发利用、数字经济创新发展、数字政府效能提升、数字社会惠及民生、政务服务等方面的工作	2,131.48	2,131.48	0.00		
金额合计		5,459.03	5,459.03	0.00		
年度主要任务	1. 依据25年工作计划及部门工作职能,保障日常工作经费支出; 2. 开展数字政府网络安全业务培训和网络安全宣传周活动,组织数字政府网络安全攻防演练,强化网络安全管理; 3. 结合工作实际适时开展数字政府研究工作和购买相关咨询服务,不断完善我省数字政府建设体系; 4. 确保全局培训会议顺利开展,进一步提升干部综合素质和业务工作能力; 5. 为群众能够提供舒适整洁的办事环境及免费的政务专递服务; 6. 保障省政务大数据服务中心安全高效运转。					
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	课题成本(万元)		≤280	5
			办公设备购置成本(万元)		≤143.5	5
			省内培训标准(元/人/天)		≤400	5
			省内会议标准(元/人/天)		≤350	5
	产出指标	数量指标	设备购置数量(台)		≤75	3
			完成课题调研报告(份)		≥20	3
			计划培训人次(人次)		≥200	3
			会议人次(人次)		≥150	3
			政务专递发送数量(件)		≥12000	3
			话务员人数(人)		≥58	3
		质量指标	采购设备合格率		≥100%	3
			研究报告评审通过率		≥95%	3
			参加培训、会议人员出勤率		≥95%	3
			人工接通率(人工接听电话/系统分配人工坐席总话务量)		≥95%	3
	时效指标	设备按时购置及时率		≥97%	3	
		培训调研课题完成时间		2025年12月31日前	3	
		政务专递送达及时率		≥95%	3	
	效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率		≥100%	3
			数据安全提升率		≥100%	2
社会数字素养提高率			≥100%	2		
培训、会议人员业务水平提升率			≥100%	2		
打造陕西政务服务品牌,提升政务服务网知名度			≥100%	2		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥95%	10	
		参训及参会人员满意度		≥95%	10	

表15

省级政务信息化建设专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		省级政务信息化建设专项资金				
主管部门		陕西省数据和政务服务局		实施期限	2025年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		60000	年度资金总额:		60000
	其中: 财政拨款		60000	其中: 财政拨款		60000
	其他资金		0	其他资金		0
总体目标		实施期总目标			年度总目标	
		<p>1. 通过省级政务信息化项目归口管理, 统筹数字政府建设工作, 推动多跨场景业务协同项目, 提高部门业务协同能力, 减少“数据孤岛”, 加快落实数字政府重大工程、重大应用的建设, 推进数字政府可持续发展。</p> <p>2. 健全政务信息化项目管理体制机制, 促进项目投资合理性, 提升信息化项目全过程管理水平。</p>			<p>1. 通过省级政务信息化项目归口管理, 统筹数字政府建设工作, 推动多跨场景业务协同项目, 提高部门业务协同能力, 减少“数据孤岛”, 加快落实数字政府重大工程、重大应用的建设, 推进数字政府可持续发展。</p> <p>2. 健全政务信息化项目管理体制机制, 促进项目投资合理性, 提升信息化项目全过程管理水平。</p>	
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	省级政务信息化项目审减额		≥6000万元	10
	产出指标	数量指标	省级政务信息化项目申报数量		≥60个	5
			省级政务信息化项目评审数量		≥40个	5
			数字政府建设培训次数		≥1次	5
			通过评审项目数量		≥30个	5
			接入“秦政通”的部门数量		≥40个	5
		质量指标	政务信息化项目验收通过率		≥90%	5
	多跨业务协同项目		≥3个	10		
	时效指标	使用本年度省级政务信息化专项资金项目评审完成时间		2025年11月30日		10
	效益指标	社会效益指标	数字政府建设政策宣贯部门覆盖率		≥90%	10
		可持续影响指标	持续提升我省政务信息化项目的规范性和科学性		≥1年	5
持续提升数字政府建设水平			≥1年	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	省级政府部门满意度		≥90%	5	
		培训对象满意度		≥90%	5	