

岐山县数字化信息服务中心 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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1、负责全县政务公开工作，县政府门户网站管理、安全运维、内容保障；开展“在线访谈”，做好栏目保障工作，巩固提升政务公开标准化规范建设工作成效。

2、负责县政府官方微博“凤鸣岐山”和微信“在岐山”运营管理及全县政府系统政务新媒体的督促指导工作，市长信箱、县长信箱、“12345”市民热线、依申请公开及舆情的转办工作；指导督促各相关部门“互联网+监管”业务工作的开展。

3、负责全县电子政务中心机房建设运维及管理工作；以及各镇、各部门电子政务网络建设、安全管理、运维等技术服务与培训推广工作。

4、负责全县新型智慧城市、数字政府建设总体规划、协调、推进、考核工作.实施政务信息资源与政务信息系统整合，实现政务数据开放共享，全力推动大数据与实体经济的深度融合。

5、负责全县党政机关协同办公系统培训、“秦政通”推广应用及运维工作。

本单位设置办公室、政务公开股、大数据股、热线协调股四个股室。

二、工作任务

（一）依法推进政府信息公开，不断强化制度建设、网站管理、栏目优化、政策解读、互动回应等栏目功能，践行“便民、利民、为民”服务宗旨，努力办人民满意的网站。

（二）做好市长信箱、县长信箱、“12345”市民热线、依申请公开及舆情的转办回复工作，有效提高工单的回复质量和满意度，做到“民有所呼，我有所应”。

（三）加强政务新媒体管理，协同做好发布引导、舆情应对、网络安全等工作，“在岐山”、“凤鸣岐山”互动回应，督促指导各相关部门开展“互联网+监管”工作，促进政务新媒体健康有序发展。

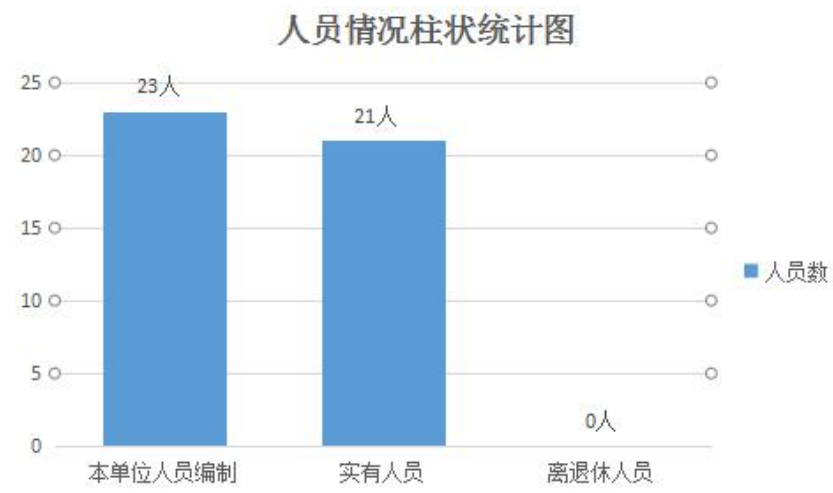
（四）推动新型智慧城市暨数字政府建设工作，加快数字乡村，数字化网络管理平台建设，指导各行业部门开展智慧应用建设，精心打造智慧应用新亮点，不断提升数智城市建设水平。

（五）加快推广“秦政通”办公平台。实现全流程线上办公和政务数据共享交换，提供线上线下一体化政务服务，满足群众和企业多样化需求。

（六）全面加强政务网络安全管理，推动电子政务外网线路千兆升级，实现全县电子政务外网实体化100%覆盖，切实保障电子政务网络安全。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 23 人，其中行政编制 0 人、事业编制 23 人；实有人员 21 人，其中行政 0 人、事业 21 人。单位管理的离退休人员 0 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。本单位当年预算收入 380.90 万元，其中一般公共预算拨款收入 380.90 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 50.25 万元，主要原因是预算单位人员工资和项目增加，涉及政务公开、电子政务外网网络双千兆带宽及 188 条光纤专线接入、电子政务网络建设管理及运行维护、新型智慧城市及数字政府建设等；本单位当年预算支出 380.90 万元，其中一般公共预算拨款支出 380.90 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 50.25 万元，主要原因是预算单位人员工资和项目增加，涉及政务公开、电子政务外网网络双千兆带宽及 188 条光纤专线接入、电子政务网络建设管理及运行维护、新型智慧城市及数字政府建设等。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 380.90 万元，其中一般共预算拨款收入 380.90 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 50.25 万元，主要原因是预算单位人员工资和项目增加，涉及政务公开、电子政务外网网络双千兆带宽及 188 条光纤专线接入、电子政务网络建设管理及运行维护、新型智慧城市及数字政府建设等；本单位当年财政拨款支出 380.90 万元，其中一般公共预算拨款支出 380.90

万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 50.25 万元，主要原因是预算单位人员和项目增加，涉及政务公开、电子政务外网网络双千兆带宽及 188 条光纤专线接入、电子政务网络建设管理及运行维护、新型智慧城市及数字政府建设等。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 380.90 万元，较上年增加 50.25 万元，主要原因是预算单位人员工资和项目增加，涉及政务公开、电子政务外网网络双千兆带宽及 188 条光纤专线接入、电子政务网络建设管理及运行维护、新型智慧城市及数字政府建设等。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 380.90 万元，其中：

（1）事业运行（2010650）251.90 万元，较上年增加 21.25 万元，原因是预算单位人员工资变动；

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（2010399）129.00 万元，较上年增加 29 万元，原因

是预算单位项目增加，涉及政务公开、电子政务外网网络双千兆带宽及 188 条光纤专线接入、电子政务网络建设管理及运行维护、新型智慧城市及数字政府建设等。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 380.90 万元，其中：

工资福利支出（301）245.60 万元，较上年增加 26.89 万元，原因是预算单位人员工资变动；

商品和服务支出（302）135.30 万元，较上年增加 28.4 万元，原因是单位项目增加，涉及政务公开、电子政务外网网络双千兆带宽及 188 条光纤专线接入、电子政务网络建设管理及运行维护、新型智慧城市及数字政府建设等；

（2）本单位当年一般公共预算支出 380.90 万元，其中：

机关工资福利支出（501）245.6 万元，较上年增加 26.89 万元，原因是预算单位人员工资变动；

机关商品和服务支出（502）135.30 万元，较上年增加 28.4 万元，原因是单位项目增加，涉及政务公开、电子政务外网网络双千兆带宽及 188 条光纤专线接入、电子政务网络建设管理及运行维护、新型智慧城市及数字政府建设等；；

（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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年无一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费，并已公开空表。

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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

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 380.90 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 6.3 万元，较上年减少 0.6 万元，主要原因是预算单位人员减少。

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：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2024 年单位综合预算公开报表

单位名称： 岐山县数字化信息服务中心

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	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2024 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2024 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2024 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2024 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2024 年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）	否	
表 6	2024 年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）	否	
表 7	2024 年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）	否	
表 8	2024 年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）	否	
表 9	2024 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2024 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2024 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 12	2024 年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	2024 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	2024 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	2024 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表 1

2024 年单位综合预算收支总表

金额单位：元

序 号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大 类）	预算数	部门预算支出经济科目 （按大类）	预算数	政府预算支出经济分 类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	3808963.00	一、部门预算	3808963.00	一、部门预算	3808963.00	一、部门预算	3808963.00
2	1、财政拨款	3808963.00	1、一般公共服务支出	3808963.00	1、人员经费和公用经 费支出	2177100.00	1、机关工资福利支 出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	3808963.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	2114100.00	2、机关商品和服务 支出	0.00
4	其中：专项资金列入部 门预算的项目	1290000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	63000.00	3、机关资本性支出 (一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	0.00	4、机关资本性支出 (二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常 性补助	3808963.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1631863.00	6、对事业单位资本 性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传 媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	341863.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理 的收费	0.00	8、社会保障和就业支 出	0.00	(2)商品和服务 支出	1290000.00	8、对企业资本性支 出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	0.00	9、对个人和家庭的 补助	0.00

11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会保障基金 补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利息及费用 支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息 等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象 等支出	0.00	5、对附属单位补助支 出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算 支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管 理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				

26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	3808963.00	本年支出合计	3808963.00	本年支出合计	3808963.00	本年支出合计	3808963.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	3808963.00	支出总计	3808963.00	支出总计	3808963.00	支出总计	3808963.00

表 3

2024 年单位综合预算支出总表

金额单位：元

序号	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							
1		合计	3808963	3808963	1290000	0	0	0	0	0	0	0
2	309	岐山县人民政府办公室	3808963	3808963	1290000	0	0	0	0	0	0	0
3	309003	岐山县数字化信息服务中心	3808963	3808963	1290000	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2024 年单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	3808963.00	一、财政拨款	3808963.00	一、财政拨款	3808963.00	一、财政拨款	3808963.00
2	1、一般公共预算拨款	3808963.00	1、一般公共服务支出	3808963.00	1、人员经费和公用经费支出	2177100.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	1290000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2114100.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	63000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3808963.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1631863.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	341863.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	1290000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00

11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	3808963.00	本年支出合计	3808963.00	本年支出合计	3808963.00	本年支出合计	3808963.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	3808963.00	支出总计	3808963.00	支出总计	3808963.00	支出总计	3808963.00

表 5

2024 年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）

金额单位：元

序号	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
1		合计	3808963	2114100	63000	1631863	
2	201	一般公共服务支出	3808963	2114100	63000	1631863	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3808963	2114100	63000	1631863	
4	2010350	事业运行	2518963	2114100	63000	341863	
5	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1290000	0	0	1290000	

表 6

2024 年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）

金额单位：元

序号	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
1		合计			3808963	2114100	63000	1631863	
2	301	工资福利支出			2455963	2114100	0	341863	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1421148	1421148	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	48300	0	0	48300	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	274033	0	0	274033	
6	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	540534	540534	0	0	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	152418	152418	0	0	
8	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	19530	0	0	19530	
9	302	商品和服务支出			1353000	0	63000	1290000	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	115000	0	20000	95000	
11	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000	0	0	10000	
12	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3000	0	3000	0	
13	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	175000	0	0	175000	
14	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	40000	0	40000	0	
15	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1010000	0	0	1010000	

表 7

2024 年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）

金额单位：元

序号	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
1		合计	2177100	2114100	63000	
2	201	一般公共服务支出	2177100	2114100	63000	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2177100	2114100	63000	
4	2010350	事业运行	2177100	2114100	63000	
5	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	0	0	0	
6	208	社会保障和就业支出	0	0	0	
7	20807	就业补助	0	0	0	
8	2080799	其他就业补助支出	0	0	0	

表 8

2024 年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）

金额单位：元

序号	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
1		合计			2177100	2114100	63000	
2	301	工资福利支出			2114100	2114100	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1421148	1421148	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0	0	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	0	0	0	
6	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	540534	540534	0	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	152418	152418	0	
8	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0	0	0	
9	302	商品和服务支出			63000	0	63000	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	
11	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
12	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3000	0	3000	
13	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
14	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	40000	0	40000	
15	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	
16	303	对个人和家庭的补助			0	0	0	
17	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0	0	0	

表 9

2024 年部门综合预算政府性基金收支表

金额单位：元

序号	收入		支 出					
	项 目	预算数 (元)	支出功能分类科目（按 大类）	预算数 (元)	部门预算支出经济分类科目 （按大类）	预算数 (元)	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数 (元)
1	一、政府 性基金拨 款	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支 出	0	一、机关工资福利支出	0
2		0	二、文化旅游体育与 传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
3		0	三、社会保障和就业 支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
4		0	四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
5		0	五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
6		0	六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
7		0	七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
8		0	八、资源勘探工业信 息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
9		0	九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
10		0	十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0

11		0	十一、转移性支出	0	资本性支出(基本建设)	0	十一、债务利息及费用支出	0
12		0	十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
13		0	十四、债务付息支出	0	对企业补助（基本建设）	0	十三、转移性支出	0
14		0	十五、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
15		0		0	对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
16		0		0	其他支出	0		0
17		0		0	三、上缴上级支出	0		0
18		0		0	四、事业单位经营支出	0		0
19		0		0	五、对附属单位补助支出	0		0
20	本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表 10

2024 年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1631863	
2	309	岐山县人民政府办公室	1631863	
3	309003	岐山县数字化信息服务中心	1631863	
4		专用项目	1631863	
5		单位运转类专项	1631863	
6		电子政务外网网络双千兆宽带及 188 条光纤专线接入	390000	实现党政机关互联网统一接入、安全管理，做好安全防护,提高政府办公效率，同时压缩开支，在原有 800M（电信 400M、联通 400M 带宽基础上,2024 年继续实施岐山县电子政务中心机房双千兆互联网专线接入，对部门、镇、村（社区）在内的 188 条裸光纤专线进行租用，互联网光纤专线带宽提升至电信【1000M】、联通【1000M】；实现全县党政机关互联网统一接入、建成统一的安全防护策略和措施，实施集中统一的安全监控，达到互联网统一入口、优化带宽使用、减少信息安全风险、降低互联网接入费用、使运行更加安全可靠。

7		电子政务网络建设管理及运行维护	400000	自主规划、建设、运维和管理的岐山县电子政务网络包括县级政务外网专属网络、本地化平台、特色应用系统等，对千兆电子政务网络进行规划建设，完成党政机关互联网布设和配置、网络接入的权限管理和安全策略的制定、网络运行监控和故障处理、用户培训和技术支持等，确保电子政务网络和党政机关互联网的正常运行和有效使用。推进党建云视频系统、IP网络资源管理系统、政务外网故障工单系统等软件系统的升级和优化、网络安全的防护和监控等，保障电子政务系统的稳定性、安全性和高效性。
8		个人采暖补贴（在职）	48300	保障单位人员取暖费按时足额发放。
9		降温费	19530	按期足额发放单位人员降温费。
10		事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资	274033	确保事业人员奖励性绩效工资及第十三个月工资按时足额发放到位。
11		数字政府建设	200000	全面完成全县电子政务外网提速扩容及千兆线路升级改造，持续推进省“秦政通”一体化协同办公平台使用，实现全流程线上办公，推动建设一体化政务云平台，实现政务数据共享和交换，提供线上线下一体化的政务服务，简化办事流程，提高办事效率，满足群众和企业多样化需求。同时，推进数据资源汇聚共享和保障 12345 政务服务便民热线平台正常运行，加快数字化网络管理平台建设，统筹谋划实施政府大院 5G 无线网覆盖项目、推进数字技术场景应用，推进我县数字政府建设工作上台阶。
12		新型智慧城市建设	100000	推动全县“十四五”智慧城市建设，提升方案的指导性和实用性，以县城为中心，利用大数据、云计算、物联网等新技术，建成横向到边、纵向到底、多业务叠加以网格化为基础的综合治理体系，提升城市管理、服务、治理和发展的智能化水平。2024 年进一步完善智慧城市建设管理机制，围绕县域经济社会发展和特色产业，推动政务、教育、医疗、养老、社会服务等领域的数字化转型，夯实打造智慧场景，完成智慧城市大屏数据整合共享以及政府门户网站一号登录，提供便捷高效的智慧服务。同时，加快智

				慧城市建设接入及应用，推动智慧应用创新，元宇宙产业发展，圆满完成年度既定的目标任务。
13		政务公开	200000	2024 年，继续推进镇和部门法定主动公开和重点领域信息公开，严格落实网络意识形态工作责任制；提升政务公开质量，加强政府网站、政务新媒体建设和管理，强化信息发布审核制度落实，切实把好政治关、法律关、政策关、保密关、文字关、个人信息防泄漏关，确保信息发布及时、内容准确、表述规范；持续推进政务公开向镇、村（社区）延伸，以基层政务公开标准化规范化建设为抓手，以公开模式创新为动力，着力构建全方位、全流程、全链条的镇、村（社区）政务公开体系，不断提升政务公开的质量和实效，发挥以公开促落实、强监管、优环境功能，切实打通政务公开“最后一公里”。

表 11

2024 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

金额单位：元

[illegible]

表 12

2024 年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

金额单位：元

[illegible]

表 13-1

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		数字政府建设			
主管部门		岐山县人民政府办公室			
资金金额（万元）		实施期资金总额：	20		
		其中：财政拨款	20		
		其他资金			
总体目标	按照宝鸡市《关于印发 2023 年陕西省数字政府建设工作要点任务分解表》的函（宝数建办发【2023】3 号）、岐山县《关于印发“十四五”数字政府建设实施方案的通知》（岐政办发【2023】3 号）等文件要求，全面完成全县电子政务外网提速扩容及千兆线路升级改造，持续推进省“秦政通”一体化协同办公平台使用，实现全流程线上办公，推动建设一体化政务云平台，实现政务数据共享和交换，提供线上线下一体化的政务服务，简化办事流程，提高办事效率，满足群众和企业多样化需求。同时，推进数据资源汇聚共享和保障 12345 政务服务便民热线平台正常运行，加快数字化网络管理平台建设，统筹谋划实施政府大院 5G 无线网络覆盖项目、推进数字技术场景应用，推进我县数字政府建设工作上台阶。				
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	数据资源汇聚共享、数字化网络管理平台建设	推进	
		质量指标	转变政府职能	加快	
		时效指标	数字政府建设步伐	加快	
		成本指标	厉行节约	20 万元	
	效益指标	经济效益指标	县域经济社会发展	促进	
		社会效益指标	县域经济社会治理发展水平	提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	县域经济社会全面发展	促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务全县经济社会发展	≥95%	

表 13-2

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新型智慧城市建设			
主管部门		岐山县人民政府办公室			
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			
总体目标	按照宝鸡市智慧城市建设工作领导小组办公室《关于印发 2023 年新型智慧城市及数字政府建设工作要点的通知》（宝智建办发【2023】2 号）、《关于印发 2023 年宝鸡市新型智慧城市建设专项工作考核办法的通知》等文件精神，推动全县“十四五”智慧城市建设，提升方案的指导性和实用性，以县城为中心，利用大数据、云计算、物联网等新技术，建成横向到边、纵向到底、多业务叠加以网格化为基础的综合治理体系，提升城市管理、服务、治理和发展的智能化水平。2024 年进一步完善智慧城市建设管理机制，围绕县域经济社会发展和特色产业，推动政务、教育、医疗、养老、社会服务等领域的数字化转型，夯实打造智慧场景，完成智慧城市大屏数据整合共享以及政府门户网站一号登录，提供便捷高效的智慧服务。同时，加快智慧城市建设接入及应用，推动智慧应用创新，元宇宙产业发展，圆满完成年度既定的目标任务。				
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	智慧城市建设接入应用	加快	
		质量指标	完善智慧城市建设管理机制	健全	
		时效指标	智慧应用创新	推动	
		成本指标	厉行节约	10 万元	
	效益指标	经济效益指标	县域经济社会发展	促进	
		社会效益指标	社会全面发展	促进	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	县域经济发展水平	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	智慧城市建设应用的满意度	95%	

表 13-3

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		电子政务网络建设管理及运行维护			
主管部门		岐山县人民政府办公室			
资金金额（万元）		实施期资金总额：	40		
		其中：财政拨款	40		
		其他资金			
总体目标	自主规划、建设、运维和管理的岐山县电子政务网络包括县级政务外网专属网络、本地化平台、特色应用系统等，对千兆电子政务网络进行规划建设，完成党政机关互联网布设和配置、网络接入的权限管理和安全策略的制定、网络运行监控和故障处理、用户培训和技术支持等，确保电子政务网络和党政机关互联网的正常运行和有效使用。推进党建云视频系统、IP 网络资源管理系统、政务外网故障工单系统等软件系统的升级和优化、网络安全的防护和监控等，保障电子政务系统的稳定性、安全性和高效性。				
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	千兆电子政务网络	规划建设	
		质量指标	全县电子政务网络及党政机关互联网	运行顺畅	
		时效指标	电子政务系统的稳定性	确保	
		成本指标	厉行节约	40 万元	
	效益指标	经济效益指标	县域经济社会发展	促进	
		社会效益指标	社会治理发展水平	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	办公效率和经济社会发展	促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	电子政务网络运行单位满意度	≥95	

表 13-4

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		电子政务外网网络双千兆带宽及 188 条光纤专线接入			
主管部门		岐山县人民政府办公室			
资金金额（万元）		实施期资金总额：	39		
		其中：财政拨款 款	39		
		其他资金			
总体目标	按照宝鸡市数字经济局《关于做好电子政务外网骨干传输链路服务工作的通知》（宝数据函【2023】58 号）和陕西省工业和信息化厅、国家保密局、财政厅及市大数据发展服务局《关于进一步加强党政机关互联网接入安全管理工作的通知》等文件精神，实现党政机关互联网统一接入、安全管理，做好安全防护,提高政府办公效率，同时压缩开支，在原有 800M（电信 400M、联通 400M）带宽基础上，2024 年继续实施岐山县电子政务中心机房双千兆互联网专线接入，对部门、镇、村（社区）在内的 188 条裸光纤专线进行租用，互联网光纤专线带宽提升至电信【1000M】、联通【1000M】；实现全县党政机关互联网统一接入、建成统一的安全防护策略和措施，实施集中统一的安全监控，达到互联网统一入口、优化带宽使用、减少信息安全风险、降低互联网接入费用、使运行更加安全可靠。				
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	电子政务中心机房双千兆互联网专线接入	实施	
		质量指标	信息安全风险	减少	
		时效指标	带宽使用	优化	
		成本指标	厉行节约	39 万元	
	效益指标	经济效益指标	县域经济社会发展	促进	
		社会效益指标	县域社会治理发展水平	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	电子政务网络安全运行	促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门、镇使用电子政务网络的满意度	≥95	

表 13-5

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政务公开			
主管部门		岐山县人民政府办公室			
资金金额（万元）		实施期资金总额：	20		
		其中：财政拨款	20		
		其他资金			
总体目标	按照（陕政办函【2023】136 号《关于印发 2023 年政务公开工作绩效评估指标的通知》、（宝政公开办函【2023】4 号《关于做好 2023 年政务公开省对市考核相关工作的通知》《岐山县人民政府《关于全面推行基层政务公开标准化规范化工作的通知》（岐政办函【2022】77 号）和政府网站管理有关文件要求，强化我县政府门户网站管理，推进政府门户网站健康、平稳运行，2024 年，继续推进镇和部门法定主动公开和重点领域信息公开，严格落实网络意识形态工作责任制；提升政务公开质量，加强政府网站、政务新媒体建设和管理，强化信息发布审核制度落实，切实把好政治关、法律关、政策关、保密关、文字关、个人信息防泄漏关，确保信息发布及时、内容准确、表述规范；持续推进政务公开向镇、村（社区）延伸，以基层政务公开标准化规范化建设为抓手，以公开模式创新为动力，着力构建全方位、全流程、全链条的镇、村（社区）政务公开体系，不断提升政务公开的质量和实效，发挥以公开促落实、强监管、优环境功能，切实打通政务公开“最后一公里”。				
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	政府门户网站健康平稳运行	保障	
		质量指标	全流程、全链条的政务公开体系	构建	
		时效指标	基层政务公开向镇村延伸	全面推行	
		成本指标	厉行节约	20 万元	
	效益指标	经济效益指标	县域经济社会发展	促进	
		社会效益指标	县域社会治理发展水平	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政务公开服务社会发展	促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政务公开满意度	≥95	

表 13-6

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			个人采暖补贴（在职）		
主管部门			岐山县人民政府办公室		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	4.83	
			其中：财政拨款	4.83	
			其他资金		
总体目标	根据有关文件精神，发放单位在职人员取暖费，保障人员工资福利。				
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	单位人员取暖费	发放 21 人	
		质量指标	单位人员取暖费	100%发放到位	
		时效指标	按期发放	到位	
		成本指标	足额发放	4.83 万元	
		经济效益指标	经济发展	促进	
		社会效益指标	消费水平	促进	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	经济社会发展水平	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	

表 13-7

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			降温费		
主管部门			岐山县人民政府办公室		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	1.95	
			其中：财政拨款	1.95	
			其他资金		
总体目标	按照有关文件精神，发放单位人员降温费，确保人员工资福利待遇。				
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	单位人员降温费	发放 21 人	
		质量指标	单位人员降温费	100%发放到位	
		时效指标	按期发放	到位	
		成本指标	足额发放	1.95 万元	
		经济效益指标	经济发展	促进	
		社会效益指标	消费水平	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	经济社会发展水平	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	

表 13-8

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			事业类人员奖励性绩效及十三个月工资		
主管部门			岐山县人民政府办公室		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	27.40	
			其中：财政拨款	27.40	
			其他资金		
总体目标	根据组织人事部门关于事业人员考核有关文件精神，发放人员奖励性绩效及十三个月工资，保障人员工资福利待遇发放到位。				
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	事业人员奖励性绩效	发放 21 人	
		质量指标	事业人员奖励性绩效工资	100%发放到位	
		时效指标	按期发放	到位	
		成本指标	足额发放	27.40 万元	
		经济效益指标	经济发展	促进	
		社会效益指标	消费水平	促进	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	经济社会发展水平	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	

表 14

2024 年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岐山县数字化信息服务中心			
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
	中心基本支出和项目支出	为了全面抓好《政府信息公开条例》《宝鸡市政府网站管理办法》的贯彻落实,推进政务公开标准化规范化,实现基层政府行政权力运行,政务 serv 务流程全公开,实现全县党政机关互联网统一接入,保障全县党政机关电子政务网络运行顺畅,以及数字政府、智慧城市建设,确保各项工作正常运转。	380.9	380.9	
	金额合计		380.90	380.9	
年度 总体 目标	为了全面抓好《政府信息公开条例》《宝鸡市政府网站管理办法》的贯彻落实,推进政务公开标准化规范化,实现基层政府行政权力运行,政务 serv 务流程全公开,实现全县党政机关互联网统一接入,保障全县党政机关电子政务网络运行顺畅,以及数字政府、智慧城市建设,确保各项工作正常运转。				
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	中心工作正常运转		促进
		质量指标	中心各项工作正常运转		确保
		时效指标	中心各项工作正常运转		确保
		成本指标	厉行节约		380.9
	效益指标	经济效益指标	县域经济社会全面发展		促进
		社会效益指标	推进社会全面发展水平		提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	经济社会发展		促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务社会治理发展		≥95%

表 15

2024 年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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			