

陕西省保密技术服务中心(陕西省保密科技测评中心)

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

此部分为涉密内容，不予公开。

（二）机构设置

此部分为涉密内容，不予公开。

二、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神 and 二十届二中、三中全会精神，深入贯彻落实新修订法律法规，全面落实省委安排部署。2025年是“十四五”规划的收官之年，聚焦收好官，布好局，对照规划分解任务，逐项盘点宣传教育、载体销毁、科技测评、网络监管、服务保障、设备维修维护等业务的目标任务，注意总结经验，把握规律。围绕七大职能统筹当前和长远，把握重点和关键，做好“十五五”时期发展规划编制工作，明确主要目标，重点任务和工作安排。奋力谱写中国式现代化建设的陕西新篇章。

三、人员情况说明

此部分为涉密内容，不予公开。

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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1,218.36万元，其中：一般公共预算拨款1,218.36万元，较上年减少833.25万元，下降40.61%，下降的主要原因是：一次性项目收入较上年减少；本单位当年预算支出1,218.36万元，其中：一般公共预算拨款1,218.36万元，较上年减少833.25万元，下降40.61%，下降的主要原因是：一次性项目支出较上年减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,218.36万元，其中：一般公共预算拨款收入1,218.36万元，较上年减少833.25万元，下降40.61%，下降的主要原因是：一次性项目收入较上年减少；本单位当年财政拨款支出1,218.36万元，其中：一般公共预算拨款支出1,218.36万元，较上年减少833.25万元，下降40.61%，下降的主要原因是：一次性项目支出较上年减少。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出1,218.36万元，较上年减少833.25万元，下降40.61%，下降的主要原因是：一次性项目支出较上年减少。

（二）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1,218.36万元，其中：

1. 专项业务（2013105）571.98万元，较上年减少863.38万元，下降60.15%，下降的主要原因是：一次性项目支出较上年减少；

2. 事业运行（2013150）510.70万元，较上年增加29.80万元，增长6.20%，增长的主要原因是：因转正定级、职级晋升人员工资较上年增加；

3. 培训支出（2050803）1.00万元，较上年无增减；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）42.00万元，较上年增加1.00万元，增长2.44%，增长的主要原因是：结合往年实际支出，经综合考量后对比精算所得；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.55万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调整了工伤保险缴费支出功能科目分类；

6. 事业单位医疗（2101102）35.00万元，较上年减少3.00万元，下降7.89%，下降的主要原因是：结合往年实际支出，经综合考量后对比精算所得；

7. 住房公积金（2210201）53.00万元，较上年减少2.00万元，下降3.64%，下降的主要原因是：结合往年实际支出，经综合考量后对比精算所得；

8. 购房补贴（2210203）4.13万元，较上年增加3.79万元，增长1114.71%，增长的主要原因是：政策审批通过人数增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

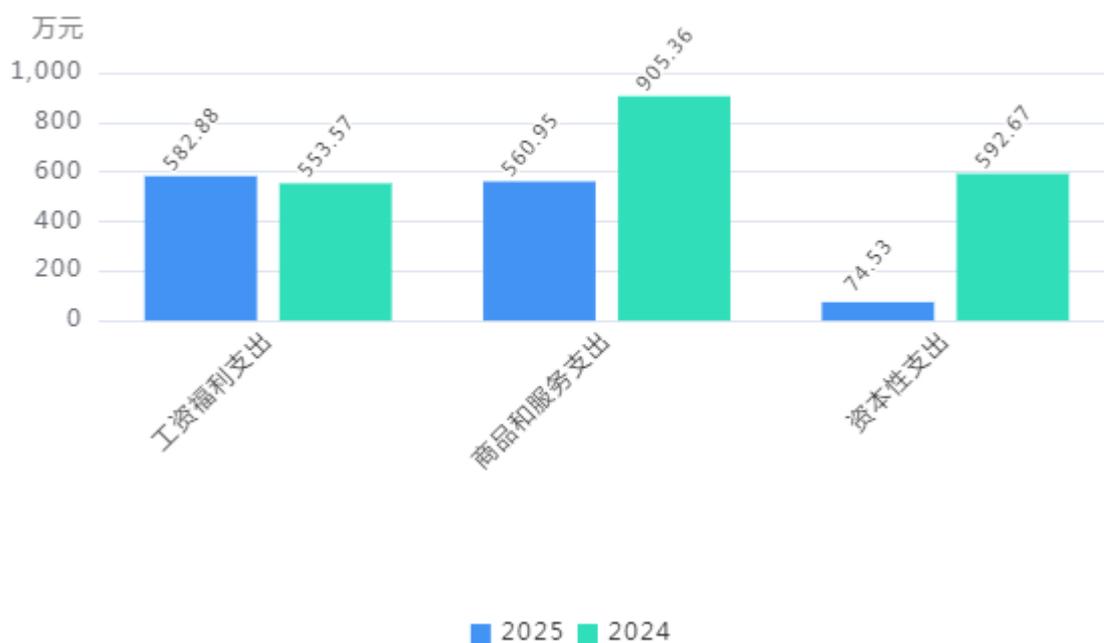
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,218.36万元，其中：

（1）工资福利支出（301）582.88万元，较上年增加29.31万元，增长5.29%，增长的主要原因是：因转正定级、职级晋升人员工资较上年增加；

（2）商品和服务支出（302）560.95万元，较上年减少344.41万元，下降38.04%，下降的主要原因是：一次性项目支出较上年减少；

（3）资本性支出（310）74.53万元，较上年减少518.14万元，下降87.42%，下降的主要原因是：一次性项目支出较上年减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图

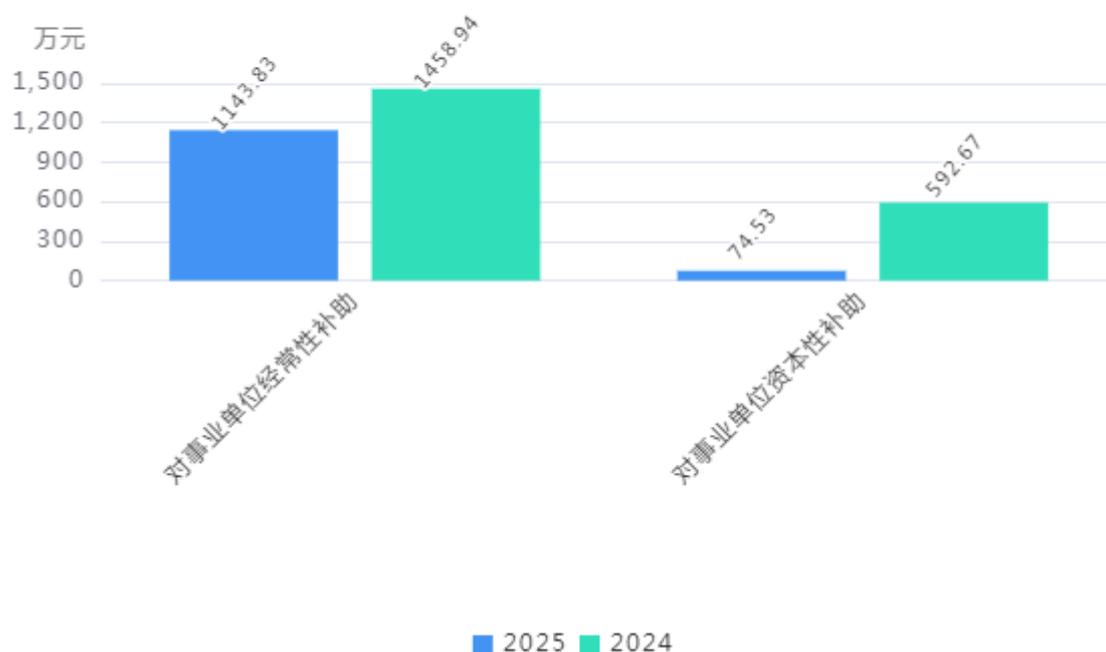


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,218.36万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）1,143.83万元，较上年减少315.11万元，下降21.60%，下降的主要原因是：一次性项目支出较上年减少；

(2) 对事业单位资本性补助（506）74.53万元，较上年减少518.14万元，下降87.42%，下降的主要原因是：一次性项目支出较上年减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.00万元，较上年减少17.98万元，下降85.70%，下降的主要原因是：公务用车购置费较上年减少。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3.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年减少17.98万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无购置车辆计划。

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。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出1.00万元，较上年无增减。

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 | 财务培训 | 2025年9月 | 5 | 1.00 | |

十、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2辆，单价20万元以上的设备7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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共316.59万元，其中政府采购货物类预算236.59万元、政府采购服务类预算80.00万元、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）。

十二、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1,218.36万元，当年政府性基金预算拨款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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排52.70万元，较上年无增减。

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、“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。

十四、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：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省保密技术服务中心(陕西省保密
科技测评中心)

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 | 否 | |
| 表2 | 单位综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 单位综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 单位综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 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） | 否 | |
| 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） | 否 | |
| 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） | 否 | |
| 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） | 否 | |
| 表9 | 单位综合预算政府性基金收支表 | 是 | 本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表 |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 否 | |
| 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 | 否 | |
| 表13 | 单位专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表14 | 单位整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表 | 是 | 本单位无当年专项资金预算收支，并已公开空表 |

表1

单位综合预算收支总表

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 | 12,183,573.00 | 一、部门预算 | 12,183,573.00 | 一、部门预算 | 12,183,573.00 | 一、部门预算 | 12,183,573.00 |
| 1、财政拨款 | 12,183,573.00 | 1、一般公共服务支出 | 10,826,793.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 6,453,820.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 12,183,573.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 5,828,780.00 | 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 | 625,040.00 | 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 | 10,000.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 11,438,323.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 5,729,753.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 745,250.00 |
| 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 | 425,500.00 | (2)商品和服务支出 | 4,984,503.00 | 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 | 350,000.00 | (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 | 745,250.00 | | |
| | | 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 | 571,280.00 | | | | |
| | | 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 | 12,183,573.00 | 本年支出合计 | 12,183,573.00 | 本年支出合计 | 12,183,573.00 | 本年支出合计 | 12,183,573.00 |
| 使用非财政拨款结余 | | 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 | | | | | | | |
| 其中：财政拨款资金结转 | | | | | | | |
| 非财政拨款资金结余 | | | | | | | |
| 收入总计 | 12,183,573.00 | 支出总计 | 12,183,573.00 | 支出总计 | 12,183,573.00 | 支出总计 | 12,183,573.00 |

表2

单位综合预算收入总表

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 | 12,183,573.00 | 12,183,573.00 | | | | | | | | | | |
| 101 | 中共陕西省委办公厅 | 12,183,573.00 | 12,183,573.00 | | | | | | | | | | |
| 101016 | 陕西省保密技术服务中心（陕西省保密科技测评中心） | 12,183,573.00 | 12,183,573.00 | | | | | | | | | | |

表3

单位综合预算支出总表

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 | 12,183,573.00 | 12,183,573.00 | | | | | | | | |
| 101 | 中共陕西省委办公厅 | 12,183,573.00 | 12,183,573.00 | | | | | | | | |
| 101016 | 陕西省保密技术服务中心（陕西省保密科技测评中心） | 12,183,573.00 | 12,183,573.00 | | | | | | | | |

表4

单位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 | 12,183,573.00 | 一、财政拨款 | 12,183,573.00 | 一、财政拨款 | 12,183,573.00 | 一、财政拨款 | 12,183,573.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 12,183,573.00 | 1、一般公共服务支出 | 10,826,793.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 6,453,820.00 | 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 | 5,828,780.00 | 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 | 625,040.00 | 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 | 10,000.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 11,438,323.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 5,729,753.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 745,250.00 |
| | | 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 | 425,500.00 | (2)商品和服务支出 | 4,984,503.00 | 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 | 350,000.00 | (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 | 745,250.00 | | |
| | | 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 | 571,280.00 | | | | |
| | | 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 | 12,183,573.00 | 本年支出合计 | 12,183,573.00 | 本年支出合计 | 12,183,573.00 | 本年支出合计 | 12,183,573.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 12,183,573.00 | 支出总计 | 12,183,573.00 | 支出总计 | 12,183,573.00 | 支出总计 | 12,183,573.00 |

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：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 | 12,183,573.00 | 5,926,820.00 | 527,000.00 | 5,729,753.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 10,826,793.00 | 4,580,040.00 | 527,000.00 | 5,719,753.00 | |
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 10,826,793.00 | 4,580,040.00 | 527,000.00 | 5,719,753.00 | |
| 2013105 | 专项业务 | 5,719,753.00 | | | 5,719,753.00 | |
| 2013150 | 事业运行 | 5,107,040.00 | 4,580,040.00 | 527,000.00 | | |
| 205 | 教育支出 | 10,000.00 | | | 10,000.00 | |
| 20508 | 进修及培训 | 10,000.00 | | | 10,000.00 | |
| 2050803 | 培训支出 | 10,000.00 | | | 10,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 425,500.00 | 425,500.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 420,000.00 | 420,000.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 420,000.00 | 420,000.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5,500.00 | 5,500.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5,500.00 | 5,500.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 350,000.00 | 350,000.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 350,000.00 | 350,000.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 350,000.00 | 350,000.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 571,280.00 | 571,280.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 571,280.00 | 571,280.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 530,000.00 | 530,000.00 | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 41,280.00 | 41,280.00 | | | |

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：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 | | | | 12,183,573.00 | 5,926,820.00 | 527,000.00 | 5,729,753.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 5,828,780.00 | 5,828,780.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,350,000.00 | 1,350,000.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 123,280.00 | 123,280.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 3,050,000.00 | 3,050,000.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 420,000.00 | 420,000.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 350,000.00 | 350,000.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 5,500.00 | 5,500.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 530,000.00 | 530,000.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 5,609,543.00 | 98,040.00 | 527,000.00 | 4,984,503.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 90,000.00 | | 20,000.00 | 70,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 15,000.00 | | | 15,000.00 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 45,000.00 | | | 45,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 600,000.00 | | | 600,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 33,000.00 | | 33,000.00 | | |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 290,000.00 | | | 290,000.00 | |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 800,000.00 | | | 800,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 140,000.00 | | | 140,000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 286,173.00 | | 219,000.00 | 67,173.00 | |
| 30216 | 培训费 | 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 | 1,800,000.00 | | | 1,800,000.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 445,000.00 | | | 445,000.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 621,900.00 | | | 621,900.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 88,000.00 | | 88,000.00 | | |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 62,760.00 | 62,760.00 | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30,000.00 | | 30,000.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 45,280.00 | 35,280.00 | 10,000.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 207,430.00 | | 127,000.00 | 80,430.00 | |
| 310 | 资本性支出 | | | 745,250.00 | | | 745,250.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50601 | 资本性支出 | 520,850.00 | | | 520,850.00 | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 50601 | 资本性支出 | 224,400.00 | | | 224,400.00 | |

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：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 | 6,453,820.00 | 5,926,820.00 | 527,000.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 5,107,040.00 | 4,580,040.00 | 527,000.00 | |
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 5,107,040.00 | 4,580,040.00 | 527,000.00 | |
| 2013150 | 事业运行 | 5,107,040.00 | 4,580,040.00 | 527,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 425,500.00 | 425,500.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 420,000.00 | 420,000.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 420,000.00 | 420,000.00 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5,500.00 | 5,500.00 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5,500.00 | 5,500.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 350,000.00 | 350,000.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 350,000.00 | 350,000.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 350,000.00 | 350,000.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 571,280.00 | 571,280.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 571,280.00 | 571,280.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 530,000.00 | 530,000.00 | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 41,280.00 | 41,280.00 | | |

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）

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 | | | 6,453,820.00 | 5,926,820.00 | 527,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 5,828,780.00 | 5,828,780.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,350,000.00 | 1,350,000.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 123,280.00 | 123,280.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 3,050,000.00 | 3,050,000.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 420,000.00 | 420,000.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 350,000.00 | 350,000.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 5,500.00 | 5,500.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 530,000.00 | 530,000.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 625,040.00 | 98,040.00 | 527,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20,000.00 | | 20,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 33,000.00 | | 33,000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 219,000.00 | | 219,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 88,000.00 | | 88,000.00 | |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 62,760.00 | 62,760.00 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 45,280.00 | 35,280.00 | 10,000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 127,000.00 | | 127,000.00 | |

表9

单位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

单位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 | 5,729,753.00 | |
| 101 | 中共陕西省委办公厅 | 5,729,753.00 | |
| 101016 | 陕西省保密技术服务中心（陕西省保密科技测评中心） | 5,729,753.00 | |
| | 通用项目 | 3,535,000.00 | |
| | 办公用房物业管理服务项目 | 1,735,000.00 | |
| | 物业管理服务项目 | 800,000.00 | 中心物业服务保障了中心房屋、设备日常维修维护，满足了中心保洁、绿化安保消防服务需求，为中心提供良好的办公环境。 |
| | 中心水电暖、天然气专项 | 935,000.00 | 中心水费、电费、暖气费。 |
| | 专项购置 | 1,800,000.00 | |
| | 销毁设备专用刀具购置项目 | 1,800,000.00 | 我省销毁业务自2022年3月1日起正式运行，目前载体销毁作业线刀具磨损严重，相关部件老化，拟于2025年完善载体销毁作业线专用刀具、配套相关部件及辅助件采购。 |
| | 专用项目 | 2,194,753.00 | |
| | 检查业务 | 2,194,753.00 | |
| | 载体销毁业务运转项目 | 453,630.00 | 保障销毁业务正常运转。 |
| | 设备维修维护基地运转项目 | 500,000.00 | 保障基地日常办公运转，采购专用设备。 |
| | 实训平台运维项目 | 490,200.00 | 实训平台的人员费用等相应运维费用。 |
| | 系统测评运转项目 | 361,400.00 | 承担我省行政区域内系统测评以及交办的其他任务。 |
| | 中心运转项目 | 389,523.00 | 确保服务保障、网络监管、综合管理、食堂等工作正常有序开展。 |

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：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 | | | | | | | | 10 | | | | | | 3,165,850.00 | |
| 201 | 31 | 05 | 101 | 中共陕西省委办公厅 | | | | 10 | | | | | | 3,165,850.00 | |
| 201 | 31 | 05 | 101016 | 陕西省保密技术服务中心（陕西省保密科技测评中心） | | | | 10 | | | | | | 3,165,850.00 | |
| 201 | 31 | 05 | | 设备维修维护基地运转项目 | A02029900其他办公设备 | | | 1 | 310 | 02 | 506 | 01 | | 450,000.00 | |
| 201 | 31 | 05 | | 实训平台运维项目 | A02061818饮水机 | | 饮水机 | 1 | 310 | 02 | 506 | 01 | | 11,000.00 | |
| 201 | 31 | 05 | | 实训平台运维项目 | A05019900其他家具 | | 办公家具 | 1 | 310 | 02 | 506 | 01 | | 8,500.00 | |
| 201 | 31 | 05 | | 实训平台运维项目 | A08060399其他计算机软件 | | | 1 | 310 | 07 | 506 | 01 | | 45,000.00 | |
| 201 | 31 | 05 | | 物业管理服务项目 | C21040000物业管理服务 | | 物业管理 | 1 | 302 | 09 | 505 | 02 | | 800,000.00 | |
| 201 | 31 | 05 | | 销毁设备专用刀具购置项目 | A02053400机械设备的零部件 | | 销毁作业线专用刀具、配套相关部件及辅助件 | 1 | 302 | 18 | 505 | 02 | | 1,800,000.00 | |
| 201 | 31 | 05 | | 中心运转项目 | A02021103LED 显示屏 | | LED显示屏 | 1 | 310 | 02 | 506 | 01 | | 3,050.00 | |
| 201 | 31 | 05 | | 中心运转项目 | A02052305空调机组 | | 空调 | 1 | 310 | 02 | 506 | 01 | | 2,800.00 | |
| 201 | 31 | 05 | | 中心运转项目 | A02241000饮食炊事机械 | | 净水器 | 1 | 310 | 02 | 506 | 01 | | 13,000.00 | |
| 201 | 31 | 05 | | 中心运转项目 | A05019900其他家具 | | 办公家具 | 1 | 310 | 02 | 506 | 01 | | 32,500.00 | |

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------------|---------------|
| 项目名称 | | 办公用房物业管理服务项目 | | | |
| 主管部门 | | 中共陕西省委办公厅 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 173.50 | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中:财政拨款 | 173.50 | | |
| | | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度目标 | <p>目标1: 保障中心房屋、设备日常维修维护, 满足保洁、绿化安保消防等服务需求, 为中心提供良好办公环境;</p> <p>目标2: 完成水电暖开支, 保障中心正常办公运行。</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 | 按照市场价支付电费 (元/kw. h) | ≥ 0.6 | 5 |
| | | | 按照市场价支付水费 (元/吨) | 5.8 | 5 |
| | | | 按照市场价支付暖气费 (元/平方米) | 7 | 5 |
| | | | 全年物业服务成本 (万元/年) | ≤ 80 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 维护保障面积 (平方米) | 19236.29 | 10 |
| | | | 保证能源供应 (天) | ≥ 360 | 5 |
| | | 质量指标 | 中心设施设备维修成功率 | $\geq 95\%$ | 5 |
| | | 时效指标 | 后勤服务及时率 | $\geq 95\%$ | 10 |
| | | | 按支付节点清缴物业服务、水电暖费用 | 按支付节点 | 10 |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 节约资源 | 有效节约 | 5 |
| | | 可持续影响指标 | 物业服务工作开展长期必要性 | 长期 | 5 |
| | | | 保障中心正常工作运转 | 长期 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 中心人员满意度 | $\geq 95\%$ | 10 |

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|----------------|---------------|
| 项目名称 | 检查业务 | | | | |
| 主管部门 | 中共陕西省委办公厅 | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | 219.48 | | 执行率分值 (10分) | |
| | 其中:财政拨款 | 219.48 | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | | |
| 年度目标 | 目标1: 承担我省行政区域内载体销毁工作以及中心交办的其他工作; 目标2: 承担我省行政区域内系统测评以及交办的其他测评任务; 目标3: 实训平台通过组织开展培训工作, 进一步强化人员思想意识; 目标4: 完善基地建设, 提供安全、规范的设备维修维护和数据恢复服务; 目标5: 合理运用资金, 保证服务保障、网络监管、综合管理、食堂等工作正常开展。 | | | | |
| 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 | 销毁用编织袋单价(元/条) | ≤ 2 | 4 |
| | | | 销毁用打包铁丝单价(元/吨) | ≤ 8000 | 4 |
| | | | 省内西安市外测评费用(元/次) | ≤ 15000 | 4 |
| | | | 实训平台所需人员成本(元/人月) | ≥ 2500 | 4 |
| | | | 基地采购设备成本(万元) | ≤ 45 | 4 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 纸质介质载体销毁量(吨) | ≥ 1800 | 1.5 |
| | | | 电磁介质载体(硬盘)销毁量(块) | ≥ 20000 | 1.5 |
| | | | 全年承接测评任务(次) | ≥ 40 | 2.5 |
| | | | 培训人数(人) | ≥ 10000 | 2.5 |
| | | | 完成信息设备维修维护和数据恢复量(单) | ≥ 1000 | 2.5 |
| | | | 食堂服务人员数量(人) | ≥ 3 | 1 |
| | | | 网络监管设备维护完成次数(次) | ≥ 5 | 1 |
| | | 服务保障次数(次) | ≥ 20 | 1 | |
| | | 质量指标 | 销毁质量符合BMB21-2019标准 | 100% | 2.5 |
| | | | 测评任务审查通过任务数(个) | ≥ 38 | 2.5 |
| | 培训合格率 | | $\geq 95\%$ | 2.5 | |
| | 设备维修维护和数据恢复服务成功率 | | $\geq 94\%$ | 2.5 | |
| | 通用类、专用类设备验收合格率 | | 100% | 3.25 | |

| | | | | | |
|--------|---------|-----------|--------------------------|-------|------|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 入库到销毁时间（周） | ≤2 | 2.5 |
| | | | 每个测评任务时长（工作日） | ≤45 | 2.5 |
| | | | 培训计划按期完成率 | ≥98% | 2.5 |
| | | | 通用类、专用类设备采购到位时间 | 12月底前 | 3.25 |
| | | | 网络监管运行维护处理时间（小时） | ≤24 | 2.5 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 推动销毁事业有序发展 | 有序发展 | 2 |
| | | | 推动系统测评事业有序发展 | 有效开展 | 2 |
| | | | 加强参训人员思想教育 | 有所加强 | 2 |
| | | | 降低安全风险，推动设备维修及数据恢复事业有序发展 | 有序发展 | 2 |
| | | | 推动服务保障、网络监管等事业有序发展 | 有序发展 | 2 |
| | | 生态效益指标 | 尾料处理符合环保要求 | 符合要求 | 5 |
| | 可持续影响指标 | 网络安全事故发生率 | 0% | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 销毁业务送销单位满意度 | ≥98% | 2 |
| | | | 系统测评服务对象年度满意度 | ≥95% | 2 |
| | | | 参训对象满意度 | ≥98% | 2 |
| | | | 设备维修维护和数据恢复服务对象年度满意度 | ≥98% | 2 |
| | | | 中心工作人员满意度 | ≥98% | 2 |

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | | |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|-------|----------------|----|
| 项目名称 | | 专项购置 | | | | |
| 主管部门 | | 中共陕西省委办公厅 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 180.00 | | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中:财政拨款 | 180.00 | | | |
| | | 其他资金 | 0.00 | | | |
| 年度目标 | 目标1:提升我省载体销毁服务水平,提高车间销毁效率,保证载体销毁作业线刀具、配套部件及各类辅助件状态良好,保障载体销毁业务平稳运行。 | | | | | |
| 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 | 项目投入成本控制率 | ≥0% | 20 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 纸介质销毁设备专用刀具一级破碎模块(套) | | 2 | 5 |
| | | | 纸介质销毁设备专用刀具二级破碎模块(套) | | 2 | 5 |
| | | | 磁介质销毁设备上部刀具(套) | | 2 | 5 |
| | | | 磁介质销毁设备下部刀具(套) | | 2 | 5 |
| | | 质量指标 | 粉碎效率 | | 极大提升 | 10 |
| | 时效指标 | 采购到位时间 | | 12月底前 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 推动我省销毁事业发展 | | 有所发展 | 20 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 车间工作人员满意度 | | ≥98% | 10 | |

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 部门(单位)名称 | | 陕西省保密技术服务中心(陕西省保密科技测评中心) | | | |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|--------|----------------|
| 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 | |
| 载体销毁履职尽责 | 人员、销毁等工作 | 45.36 | 45.36 | 0.00 | |
| 系统测评履职尽责 | 承担我省行政区域内系统测评以及交办的其他测评任务 | 36.14 | 36.14 | 0.00 | |
| 实训平台履职尽责 | 开展培训工作 | 49.02 | 49.02 | 0.00 | |
| 维修维护基地履职尽责 | 设备维修维护和数据恢复等工作 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | |
| 中心整体运转履职尽责 | 服务保障、网络监管、综合管理、食堂等工作 | 38.95 | 38.95 | 0.00 | |
| 销毁设备专用刀具购置 | 购置销毁设备专用刀具 | 180.00 | 180.00 | 0.00 | |
| 物业管理履职尽责 | 物业管理工作 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | |
| 水电暖支出 | 运转保障 | 93.50 | 93.50 | 0.00 | |
| 基本支出 | 人员、运转的保障 | 645.38 | 645.38 | 0.00 | |
| 金额合计 | | 1218.36 | 1218.36 | 0.00 | |
| 年度总体目标 | 目标1: 承担我省行政区域内载体销毁工作以及中心交办的其他工作; 目标2: 承担我省行政区域内系统测评以及交办的其他测评任务; 目标3: 实训平台通过组织开展培训工作, 进一步强化人员思想意识; 目标4: 完善基地建设, 提供安全、规范的设备维修维护和数据恢复服务; 目标5: 合理运用资金, 保证服务保障、网络监管、综合管理、食堂等工作正常开展; 目标6: 提升我省载体销毁服务水平, 提高车间销毁效率, 保证载体销毁作业线刀具、配套部件及各类辅助件状态良好, 保障载体销毁业务平稳运行; 目标7: 完成水电暖、物业管理费用开支, 保障中心正常办公运行, 为中心提供良好办公环境, 为开展日常工作提供后勤保障。 | | | | |
| 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 | 销毁用编织袋单价(元/条) | ≤2 | 1.5 |
| | | | 销毁用打包铁丝单价(元/吨) | ≤8000 | 1.5 |
| | | | 省内西安市外测评费用(元/次) | ≤15000 | 3 |
| | | | 实训平台所需人员成本(元/人月) | ≥2500 | 3 |
| | | | 基地采购设备成本(万元) | ≤45 | 3 |
| | | | 销毁设备专用刀具项目投入成本控制率 | ≥0% | 3 |
| | | | 按照市场价支付电费(元/kw.h) | ≥0.6 | 1 |
| | | | 按照市场价支付水费(元/吨) | 5.8 | 1 |
| | | | 按照市场价支付暖气费(元/平方米) | 7 | 1 |
| | | | 全年物业服务成本(万元/年) | ≤80 | 2 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 纸质载体销毁量(吨) | ≥1800 | 1 |
| | | | 电磁介质载体(硬盘)销毁量(块) | ≥20000 | 1 |
| | | | 全年承接测评任务(次) | ≥40 | 2 |
| | | | 培训人数(人) | ≥10000 | 2 |
| | | | 完成信息设备维修维护和数据恢复量(单) | ≥1000 | 2 |

| | | | | | |
|--------|------------------|---------|--------------------------|----------|-----|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 食堂服务人员数量（人） | ≥3 | 0.5 |
| | | | 网络监管设备维护完成次数（次） | ≥5 | 1 |
| | | | 服务保障次数（次） | ≥20 | 1 |
| | | | 销毁设备专用刀具数量（套） | 2 | 2 |
| | | | 后勤维护保障面积（平方米） | 19236.29 | 1.5 |
| | | | 保证能源供应（天） | ≥360 | 1 |
| | | 质量指标 | 销毁质量符合BMB21-2019标准 | 100% | 2 |
| | | | 测评任务审查通过任务数（个） | ≥38 | 2 |
| | | | 培训合格率 | ≥95% | 2 |
| | | | 设备维修维护和数据恢复服务成功率 | ≥94% | 2 |
| | | | 通用类、专用类设备验收合格率 | 100% | 2 |
| | | | 销毁设备粉碎效率 | 极大提升 | 2 |
| | | 时效指标 | 中心设施设备维修成功率 | ≥95% | 2 |
| | | | 入库到销毁时间（周） | ≤2 | 2 |
| | 每个测评任务时长（工作日） | | ≤45 | 2 | |
| | 培训计划按期完成率 | | ≥98% | 2 | |
| | 通用类、专用类设备采购到位时间 | | 12月底前 | 2 | |
| | 网络监管运行维护处理时间（小时） | | ≤24 | 1 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 后勤服务及时率 | ≥95% | 1 |
| | | | 按支付节点清缴物业服务、水电暖费用 | 按支付节点 | 1 |
| | | | 推动销毁事业有序发展 | 有序发展 | 2 |
| | | | 推动系统测评事业有序发展 | 有效开展 | 2 |
| | | | 加强参训人员思想教育 | 有所加强 | 2 |
| | | 生态效益指标 | 降低安全风险，推动设备维修及数据恢复事业有序发展 | 有序发展 | 2 |
| | | | 推动服务保障、网络监管等事业有序发展 | 有序发展 | 2 |
| | | 可持续影响指标 | 尾料处理符合环保要求 | 符合要求 | 2 |
| | | | 节约资源 | 有效节约 | 2 |
| | | | 保障中心正常工作运转 | 长期 | 2 |
| | | | 网络安全事故发生率 | 0% | 2 |
| | | | 物业服务工作开展长期必要性 | 长期 | 2 |

| | | | | | |
|--------|-------|-----------|----------------------|------|-----|
| 年度绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 销毁业务送销单位满意度 | ≥98% | 1.5 |
| | | | 系统测评服务对象年度满意度 | ≥95% | 1.5 |
| | | | 参训对象满意度 | ≥98% | 1.5 |
| | | | 设备维修维护和数据恢复服务对象年度满意度 | ≥98% | 1.5 |
| | | | 中心工作人员满意度 | ≥98% | 2.5 |
| | | | 车间工作人员满意度 | ≥98% | 1.5 |

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 | | |
| | 其他资金 | | 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 | | | |