

2021年部门综合预算公开报表

部门名称： 西安市灞桥区人民政府办公室

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2021年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）		
表6	2021年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）		
表7	2021年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）		
表8	2021年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）		
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	2021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		
表13	2021年部门专项业务经费绩效目标表		
表14	2021年部门整体支出绩效目标表		

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

收入		支出						
项目	预算数	支出功能科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		
1、财政拨款	1,361.49	1、一般公共服务支出	1,361.49	1、人员经费和公用经费支出	824.05	1、机关工资福利支出	750.05	
(1)一般公共预算拨款	1,361.49	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	749.11	2、机关商品和服务支出	611.44	
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	74.91	3、机关资本性支出（一）	0.00	
(2)政府性基金预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.94	4、机关资本性支出（二）	0.00	
(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	0.00	
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	537.44	6、对事业单位资本性补助	0.00	
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	0.00	7、对企业补助	0.00	
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	537.44	8、对企业资本性支出	0.00	
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00	
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	
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	
		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	
		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	
		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	
		15、资源勘探信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00	
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00			
		19、自然资源海洋气象等支	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00			
		20、住房保障支出	0.00					
		21、粮油物资储备支出	0.00					
		22、灾害防治及应急管理支	0.00					
		23、国有资本经营预算支出	0.00					
		24、预备费	0.00					
		25、其他支出	0.00					
		26、转移性支出	0.00					
		27、债务还本支出	0.00					
		28、债务付息支出	0.00					
		29、债务发行费用支出	0.00					
本年收入合计	1,361.49	本年支出合计	1,361.49	本年支出合计	1,361.49	本年支出合计	1,361.49	
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								
其中：财政拨款资金结转								
非财政拨款资金结余								
收入总计	1,361.49	支出总计	1,361.49	支出总计	1,361.49	支出总计	1,361.49	

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

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	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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
		1,361.49	1,361.49							
203001	区人民政府办公室本级	1,361.49	1,361.49							

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	1,361.49	1、一般公共服务支出	1,361.49	1、人员经费和公用经费支出	824.05	1、机关工资福利支出	750.05
(1)一般公共预算拨款	1,361.49	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	749.11	2、机关商品和服务支出	611.44
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	74.91	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.94	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	537.44	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	537.44	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	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
		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
		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
		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
		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
		15、资源勘探信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		23、国有资本经营预算支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1,361.49	本年支出合计	1,361.49	本年支出合计	1,361.49	本年支出合计	1,361.49
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,361.49	支出总计	1,361.49	支出总计	1,361.49	支出总计	1,361.49

表5

2021年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一不含上年结转）

单位：万元

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	1,361.49	749.11	74.94	537.44	
201	一般公共服务支出	1,361.49	749.11	74.94	537.44	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,361.49	749.11	74.94	537.44	
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及下级政府）	824.05	749.11	74.94		
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及下级政府）	537.44			537.44	

表6

2021年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—不含上年结转）

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			1,147.79	690.26	51.75	405.78	
301	工资福利支出			690.26	690.26			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	162.14	162.14			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	145.87	145.87			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.25	13.25			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	57.74	57.74			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.33	9.33			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.94	0.94			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.33	31.33			
302	商品和服务支出			457.53		51.75	405.78	
30201	办公费	50201	办公经费	11.00		10.00	1.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	8.00		3.00	5.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		2.00	3.00	
30212	因公出国（境）费★	50207	因公出国（境）费用					
30215	会议费	50202	会议费	3.00		1.00	2.00	
30216	培训费	50203	培训费	2.00		1.00	1.00	
30217	公务接待费★	50206	公务接待费					
30226	劳务费	50205	委托业务费	78.00			78.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.80		5.80		
30229	福利费	50201	办公经费					
30231	公务用车运行维护费★	50208	公务用车运行维护费	15.00		15.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	329.73		13.95	315.78	

表7

2021年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一不含上年结转）

单位：万元

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	824.05	749.11	74.94	
201	一般公共服务支出	824.05	749.11	74.94	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	824.05	749.11	74.94	
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	824.05	749.11	74.94	

表8

2021年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一不含上年结转）

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			824.05	749.11	74.94	
301	工资福利支出			749.11	749.11		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	226.42	226.42		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	131.45	131.45		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	217.65	217.65		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	1.44	1.44		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	48.49	48.49		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	12.08	12.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.58	15.58		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	12.32	12.32		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	68.89	68.89		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14.79	14.79		
302	商品和服务支出			74.94		74.94	
30201	办公费	50201	办公经费	13.60		13.60	
30228	工会经费	50201	办公经费	7.25		7.25	
30229	福利费	50201	办公经费	2.04		2.04	
30231	公务用车运行维护费★	50208	公务用车运行维护费	12.00		12.00	

单位：万元

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(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、部门预算	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		1、机关工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		2、机关商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		3、机关资本性支出（一）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		4、机关资本性支出（二）	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		5、对事业单位经常性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		7、对企业补助	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		十二、债务还本支出		资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		13、转移性支出	
				对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
				其他支出		15、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	

10) 专项业务经费支出表

2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
单位编码	单位名称	项目金额
	合计	537.444
203001	区人民政府办公室本级	537.444
	文件资料印刷、党报党刊订阅费	5.00
	政务公开专项经费	2.00
	政府系统值班补贴	11.00
	领导干部外出考察、公务交流、政府党组学习、办公室业务培训等经费	8.00
	区营商办办公、外出考察学习、培训、调研宣传等活动经费	10.00
	办公设备更新购置经费	5.00
	区12345热线平台人员劳务费及平台系统维护费	77.00
	机房运维、网站运维、线路租赁及带宽扩容	259.60
	电子政务统一平台建设	74.864
	区决咨委办公、印刷、调研活动等费用	2.00
	区决咨委临聘人员劳务费	5.88
	区决咨委聘请专家经费	57.00
	区志办人员劳务费	9.60
	区志办日常办公、印刷、电话等经费	0.50

专项业务经费支出表（不含上年结转）	
单位：万元	
项目简介	
印刷费用于2021年制作政府工作报告、全体会资料及宣传展板、宣传手册等资料1万元；报刊订阅费用于区政府订阅2021年中央省市党报党刊及相关学习资料4万元。	
按照省市要求，陕政办发2018年46号，市政办发2018年95号文件，用于2021年政务公开宣传和培训等，共计2万元。	
根据2015年第2次区长办会议纪要，向值班人员给予适当值班补贴，标准参照区委机要值班补贴标准发放，共计11万元。	
用于2021年领导干部外出考察学习、培训、挂职等活动3.5万元；用于日常公务交流活动、文化座谈，人大政协调研视察等活动3.5万元；用于办公室会议组织、业务培训、专家劳务费共计3万元。	
2021年区营商办办公、外出考察学习、培训、调研宣传等活动经费，共计10万元。	
用于2021年购买保密、值班、办公家具和设备，共计5万元。	
区12345平台2021年共聘用人员15名，工资标准按3000元/人/月，社保940元/人/月，劳务公司管理费60元/人/月，合计4000元/人/月，共计72万元；平台运行费5万元。	
根据区政府地17届15次常务会议纪要第八议题：将中心机房运维、政府门户网站运维、线路租赁等费用187.6万元列入年度财政预算。根据《西安市灞桥区人民政府办公室关于全区互联网总带宽扩容的请示》批示，同意在原有187.6万元年度预算基础上追加72万元，用于互联网总带宽提升。自2021年起，此项年度预算总额为259.6万元。2021年机房运维费包含机房网络运维、机房精密空调运维、机房网络安全运维、日常机房及网络耗材等费用，政府门户网站运维费包含政府门户网站运维、日常监测服务、等级保护测评及线路租赁费。	
根据区政府第17届15次常务会议纪要第八议题：由区政府办公自动化中心负责并启动电子政务统一平台建设工作，项目中标价748.64万元，合同约定最后一笔项目款74.864万元于2021年支付。	
用于2021年区决策委调研，印刷等，共计2万元。	
2021年临聘人员2名，其中1人每月2900元，全年34800元，另1人每月2000元，全年24000元，2人全年共计5.88万元。	
2021年聘用专家共19人，每人每月2500元，每人每年30000元，共计570000元。	
区志办2021年共聘用退休人员5名，每人每月1600元，每人每年18920元，共计9.6万元。	
用于区志办2021年日常办公，共计5千元。	

11) 政府采购预算表

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）												
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	部门预算支出经济	政府预算支出经济	实施采购时间	预算
类	款	项							科目编码	科目编码		
		合计						28				264.
		[003001]区人民政府办公室本级						28				264.
201	03	02		办公设备更新购置费	台式计算机	货物类	台	4			2021	1.
201	03	02		办公设备更新购置费	便携式计算机	货物类	台	2			2021	0.
201	03	02		办公设备更新购置费	打印机	货物类	台	2			2021	0.
201	03	02		办公设备更新购置费	碎纸机	货物类	台	1			2021	0.
201	03	02		办公设备更新购置费	处级以下办公椅	货物类	把	3			2021	0.
201	03	02		办公设备更新购置费	处级以下办公桌	货物类	张	3			2021	0.
201	03	02		办公设备更新购置费	保密柜	货物类	个	2			2021	0.
201	03	02		办公设备更新购置费	处级办公椅	货物类	把	1			2021	0.
201	03	02		办公设备更新购置费	处级办公桌	货物类	张	1			2021	0.
201	03	02		办公设备更新购置费	处级文件柜	货物类	个	1			2021	0.
201	03	02		办公设备更新购置费	区级办公椅	货物类	把	1			2021	0.
201	03	02		办公设备更新购置费	区级中号班台	货物类	张	1			2021	0.
201	03	02		办公设备更新购置费	文件柜	货物类	个	4			2021	0.
201	03	02		机房运维、网站运维、网线租赁及宽带扩容	互联网光纤	服务类	套	1			2021	259

11) 政府采购预算表

	单位: 万元
金额	说明
60	
60	
60	单位人员新增
90	单位人员新增
30	单位人员新增
12	单位人员新增
12	单位人员新增
30	单位人员新增
40	保密设备新增
05	单位人员新增
15	单位人员新增
10	单位人员新增
10	新增区级领导
26	新增区级领导
60	单位人员新增
60	购买服务

12) “三公”经费及会议、培训费

表12 2021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															
单位编码	单位名称	2020年									2021年				
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			
			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						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	小计
	合计	16.00	15.00	0.00	0.00	15.00		15.00	0.00	1.00	15.00	12.00	0.00	0.00	12.00
203001	区人民政府办公室本级	16.00	15.00	0.00	0.00	15.00		15.00	0.00	1.00	15.00	12.00	0.00	0.00	12.00

12) “三公”经费及会议、培训费

培训费支出预算表（不含上年结转）																																																					
单位：万元																																																					
增减变化情况																																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">“三公”经费预算</th> <th rowspan="2">会议费</th> <th rowspan="2">培训费</th> <th rowspan="2">合计</th> <th colspan="5">一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算</th> <th rowspan="2">会议费</th> <th rowspan="2">培训费</th> </tr> <tr> <th>公务用车购置及运行维护费</th> <th>因公出国(境)费用</th> <th>公务接待费</th> <th>公务用车购置及运行维护费</th> <th>公务用车购置</th> <th>公务用车运行</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12.00</td> <td>0.00</td> <td>3.00</td> <td>-1.00</td> <td>-3.00</td> <td></td> <td></td> <td>-3.00</td> <td></td> <td>-3.00</td> <td></td> <td>2.00</td> </tr> <tr> <td>12.00</td> <td>0.00</td> <td>3.00</td> <td>-1.00</td> <td>-3.00</td> <td></td> <td></td> <td>-3.00</td> <td></td> <td>-3.00</td> <td></td> <td>2.00</td> </tr> </tbody> </table>												“三公”经费预算		会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	公务用车购置及运行维护费	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置	公务用车运行	12.00	0.00	3.00	-1.00	-3.00			-3.00		-3.00		2.00	12.00	0.00	3.00	-1.00	-3.00			-3.00		-3.00		2.00
“三公”经费预算		会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费																																										
公务用车购置及运行维护费	因公出国(境)费用				公务接待费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置	公务用车运行																																													
12.00	0.00	3.00	-1.00	-3.00			-3.00		-3.00		2.00																																										
12.00	0.00	3.00	-1.00	-3.00			-3.00		-3.00		2.00																																										

表13

2021年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		机房运维、网站运维、线路租赁及带宽扩容		
主管部门		西安市灞桥区人民政府办公室		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	259.6	
(万元)		其中: 财政拨款	259.6	
其他资金				
总体目标	年度目标			
	目标1: 建设信息化系统, 更好的满足业务发展需求。 目标2: 提高工作效率。 目标3: 提高灞桥区社会影响力。			
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	指标1: 硬件采购数量	一套
			指标2: 软件采购数量	一套
			
		质量指标	指标1: 政府采购率	≥98%
			指标2:	
			
		时效指标	指标1: 系统运行维护 响应时间	≤2小时
			指标2:	
			
		成本指标	指标1: 线路租用成本	180万
	指标2: 年度维护成本		≤3%	
			
	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: 公共主页点击	≥10万次
			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: 系统正常使用 年限	≥3年		
	指标2:			
			
			
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 使用人员满意	98%	
		指标2:		
			
			

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称	区12345热线平台人员劳务费和平台系统维护费			
主管部门	西安市灞桥区人民政府办公室			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	77		
	其中: 财政拨款	77		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1: 建设12345平台信息化系统, 更好的满足业务发展需求。 目标2: 提高工作效率, 提高灞桥区社会影响力、认知度。 目标3:			
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	指标1: 电话接通率	100%
			指标2:	
			
		质量指标	指标1: 反映问题答复率	≥98%
			指标2:	
			
		时效指标	指标1: 电话接线时限	≤3秒
			指标2:	
			
		成本指标	指标1: 热线平台运行维护成本	5万
	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: 社会影响力	有所提升	
		指标2:		
.....				
可持续影响指标	生态效益指标	指标1:		
		指标2:		
			
	指标	指标1: 系统正常使用年限	≥3年	
		指标2:		
.....				
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 群众满意度	95%	
		指标2:		
			
			

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		电子政务统一平台建设		
主管部门		西安市灞桥区人民政府办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	74.864		
	其中: 财政拨款	74.864		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1: 建设信息化系统, 更好的满足业务发展需求。			
	目标2: 保障信息系统安全稳定运行, 延长设备使用寿命。			
	目标3: 促进办公一体化, 提高工作效率。			
	目标4: 提高灞桥区电子政务工作社会影响力。			
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	指标1: 电话接通率	100%
			指标2:	
			
		质量指标	指标1: 反映问题答复率	≥98%
			指标2:	
			
	时效指标	指标1: 电话接线时限	≤3秒	
			指标2:	
			
	成本指标	指标1: 热线平台运行维护成本	5万	
			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: 社会影响力	有所提升
			指标2:	
			
	可持续影响指标	指标1:		
			指标2:	
			
			指标1: 系统正常使用年限	≥3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标2:	
			
			指标1: 群众满意度	95%
			

表14

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市灞桥区人民政府办公室		
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
	任务1	负责区政府领导及区政府办公室 2021年全年工作正常开展	1361.49	1361.49
	任务2			
	任务3			
			
金额合计			1361.49	1361.49
年度总体目标	目标1: 保证区政府办2021年各项工作顺利开展 目标2: 目标3:			
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	指标1:	
			指标2:	
			
		质量指标	指标1: 提高办公室工作效率	≥5%
			指标2:	
			
		时效指标	指标2: 2021年全年	100%
			指标2:	
			
	效益指标	成本指标	指标1:	
			指标2:	
			
		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	生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		可持续影响指标	指标1: 2021年全年	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标2:	
			
			指标1: 区政府各部门及群众	96%
			指标2:	
			

