

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）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（单位）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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		

- 注：1.封面和目录的格式不得随意改变。
2.公开空表一定要在目录说明理由。
3.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市级统一不公开，区县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	13727400.00	一、部门预算	13727400.00	一、部门预算	13727400.00	一、部门预算	13727400.00
1、财政拨款	13727400.00	1、一般公共服务支出	11259000.00	1、人员经费和公用经费支出	8745100.00	1、机关工资福利支出	7985600.00
(1)一般公共预算拨款	13727400.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7985600.00	2、机关商品和服务支出	5716500.00
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	734200.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
(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	25300.00	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	30000.00	(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	4982300.00	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	705200.00	(2)商品和服务支出	4982300.00	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)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	25300.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	538900.00	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		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	1194300.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	13727400.00	本年支出合计	13727400.00	本年支出合计	13727400.00	本年支出合计	13727400.00
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
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
上年结转	0.00						
收入总计	13727400.00	支出总计	13727400.00	支出总计	13727400.00	支出总计	13727400.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

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	13727400.00	一、财政拨款	13727400.00	一、财政拨款	13727400.00	一、财政拨款	13727400.00
1、一般公共预算拨款	13727400.00	1、一般公共服务支出	11259000.00	1、人员经费和公用经费支出	8745100.00	1、机关工资福利支出	7985600.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7985600.00	2、机关商品和服务支出	5716500.00
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	734200.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	25300.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	30000.00	(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	4982300.00	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	705200.00	(2)商品和服务支出	4982300.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	25300.00
		10、卫生健康支出	538900.00	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		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	1194300.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	13727400.00	本年支出合计	13727400.00	本年支出合计	13727400.00	本年支出合计	13727400.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	13727400.00	支出总计	13727400.00	支出总计	13727400.00	支出总计	13727400.00

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	13,727,400.00	8,410,900.00	334,200.00	4,982,300.00	
201	一般公共服务支出	11,289,000.00	5,972,500.00	334,200.00	4,982,300.00	
20103	政府办公厅(室)及相关	11,289,000.00	5,972,500.00	334,200.00	4,982,300.00	
2010301	行政运行	6,306,700.00	5,972,500.00	334,200.00	0.00	
2010302	一般行政管理事务	4,982,300.00	0.00	0.00	4,982,300.00	
208	社会保障和就业支出	705,200.00	705,200.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	701,500.00	701,500.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老	679,500.00	679,500.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	538,900.00	538,900.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	538,900.00	538,900.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	318,600.00	318,600.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	220,300.00	220,300.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	1,194,300.00	1,194,300.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	1,194,300.00	1,194,300.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	1,194,300.00	1,194,300.00	0.00	0.00	

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			13,727,400.00	8,410,900.00	334,200.00	4,982,300.00	
301	工资福利支出			7,985,600.00	7,985,600.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,366,300.00	2,366,300.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,484,500.00	1,484,500.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,722,100.00	1,722,100.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	679,500.00	679,500.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	318,600.00	318,600.00	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	220,300.00	220,300.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,194,300.00	1,194,300.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			5,716,500.00	400,000.00	334,200.00	4,982,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	751,500.00	0.00	140,000.00	611,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	570,000.00	0.00	0.00	570,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	874,800.00	0.00	0.00	874,800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	74,200.00	0.00	74,200.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,696,000.00	0.00	0.00	2,696,000.00	
303	对个人和家庭的补助			25,300.00	25,300.00	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	

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	8,745,100.00	8,410,900.00	334,200.00	
201	一般公共服务支出	6,306,700.00	5,972,500.00	334,200.00	
20103	政府办公厅(室)及相关	6,306,700.00	5,972,500.00	334,200.00	
2010301	行政运行	6,306,700.00	5,972,500.00	334,200.00	
2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	705,200.00	705,200.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	701,500.00	701,500.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	22,000.00	22,000.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老	679,500.00	679,500.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支	3,700.00	3,700.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支	3,700.00	3,700.00	0.00	
210	卫生健康支出	538,900.00	538,900.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	538,900.00	538,900.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	318,600.00	318,600.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	220,300.00	220,300.00	0.00	
221	住房保障支出	1,194,300.00	1,194,300.00	0.00	
22102	住房改革支出	1,194,300.00	1,194,300.00	0.00	
2210201	住房公积金	1,194,300.00	1,194,300.00	0.00	

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			8,745,100.00	8,410,900.00	334,200.00	
301	工资福利支出			7,985,600.00	7,985,600.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,366,300.00	2,366,300.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,484,500.00	1,484,500.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,722,100.00	1,722,100.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	679,500.00	679,500.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	318,600.00	318,600.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	220,300.00	220,300.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,194,300.00	1,194,300.00	0.00	
302	商品和服务支出			734,200.00	400,000.00	334,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	140,000.00	0.00	140,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	74,200.00	0.00	74,200.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	120,000.00	0.00	120,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	400,000.00	400,000.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			25,300.00	25,300.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	22,000.00	22,000.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3,300.00	3,300.00	0.00	

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出(一)	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出(二)	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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	4,982,300.00	
203	西安市灞桥区人民政府办公室	4,982,300.00	
203001	西安市灞桥区人民政府办公室	4,982,300.00	
	专用项目	4,982,300.00	
	其他履职经费	4,982,300.00	
	办公设备购置费	80,000.00	用于购买办公家具和设备，政府值班视频设备的升级与维护，以及保密设备等购置费。
	大数据视频系统、涉密公文传输设备维护费	50,000.00	用于大数据华为视频系统的日常维护及配件更换，保障系统正常运转；用于涉密公文传输系统的日常保养、专用耗材更换及维修。
	党报党刊订阅费	50,000.00	用于区政府订阅2023年中央省市党报党刊及相关学习资料。
	档案整理费	40,000.00	用于区政府及办公室年度文书档案、照片奖章等资料整理费用。
	机房、网站运维线路租赁及扩容经费	2,596,000.00	2023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、等级保护测评等费用，线路租赁费包含1条1000m互联网、1条500m互联网及50条裸光纤费用。
	区12345热线平台人员劳务费和平台系统维护费	770,000.00	区12345热线平台人员劳务费和平台系统维护费。
	区决策委临聘人员经费	58,800.00	保证区决策委日常工作运转。
	区决策委日常办公、印刷、调研等经费	30,000.00	保证区决策委日常工作运转。
	区决策委专家经费	570,000.00	区决策委聘用专家的咨询经费。
	区情宣传费	100,000.00	用于区政府宣传灞桥区的宣传册、礼品、影像资料等宣传费用。
	区营商办公、学习培训、调研等活动经费	100,000.00	用于区营商办外出考察学习、培训、调研宣传等活动。
	区政府全体、常务会等会议费用	50,000.00	用于领导干部召开区政府全体会议、常务会、区长办公会、专题会等会议，费用约5万元。
	区政府政务值班保障经费	36,500.00	用于保障区政府政务值班人员生活物资相关经费。
	区志办《灞桥年鉴》印刷费	100,000.00	经区政府领导同意，保证2022年《灞桥年鉴》编撰印刷工作。
	区志办临聘人员经费	96,000.00	区志办临聘人员劳务费。
	区志办日常办公、印刷、电话等经费	5,000.00	保证区志办日常工作运转。
	外出考察、公务交流、政府党组学习、业务培训等经费	80,000.00	用于领导干部外出考察学习、培训、挂职等活动2.5万元；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2.5万元；用于办公室会议组织、业务培训、专家劳务费共计3万元。
	文件资料印刷费	50,000.00	用于政府工作报告、全体会议资料及宣传展板、手册，办公室文件印刷资料等费用。

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	4,982,300.00	
	政务公开经费	20,000.00	政务公开经费为陕政办发2018年46号、市政办发2018年95号，用于政务公开宣传和培训等。
	灞桥区移动办公系统等级保护评测经费	100,000.00	该系统可实现公文的电子化流转，支持基础的移动办公业务，能有效提升行政效能，降低办公成本。按照《中华人民共和国网络安全法》规定，关键信息系统每年至少进行一次安全等级保护评测。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公设备购置费			
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:	8.00		
		其中: 财政拨款	8.00		
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障区政府新进领导及干部正常工作需要。 目标2:				
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	指标1: 硬件采购数量	27件	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 质量合格率	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 采购时间	2023年全年	
			指标2:		
				
	效益指标	成本指标	指标1: 采购成本	8万	
			指标2:		
				
		经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 社会管理提升率	≥97%	
			指标2:		
				
	可持续影响指标	生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		指标1: 设备正常使用年限	2023年及以后		
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 办公效率满意度	≥98%	
			指标2:		
				

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		大数据视频系统、涉密公文传输设备维护费		
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:		5.00	
	其中: 财政拨款		5.00	
	其他资金			
总体目标	目标1: 保障大数据华为视频系统的日常维护及正常运转; 目标2: 保障涉密公文传输系统的日常维护及正常运转。 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: 视频指挥系统使用次数	1次/周
			指标2: 涉密公文传输系统使用次数	24小时/天
		质量指标	
			指标1: 决策执行提升率	≥97%
		时效指标	指标2:	
			
		成本指标	指标1: 系统使用时限	2023年内
			指标2:	
			
			指标1: 系统维护成本	5万
	效益指标	经济效益指标	指标2:	
			
			指标1:	
		社会效益指标	指标2:	
			
			指标1: 工作效率提升率	≥95%
		生态效益指标	指标2:	
			
			指标1:	
	满意度指标	可持续影响指标	指标2:	
			
			指标1: 系统可持续影响时限	2023年及以后
		服务对象满意度指标	指标2:	
			
		指标1: 系统使用人员满意度		≥95%
		指标2:		
			

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党报党刊订阅费			
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:		5.00		
	其中: 财政拨款		5.00		
	其他资金				
总体目标	目标1: 完成区委办、区纪委等部门下达的年度党报党刊征订任务; 目标2: 按需订阅, 供办公室全体领导干部开展学习, 进一步提高区政府党组领导干部政治认识, 为领导的正确决策提供依据。 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: 订阅数量	100套	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 阅览率	≥99%	
			指标2:		
	时效指标	时效指标	指标1: 订阅时间	2023年内	
			指标2:		
				
	成本指标	成本指标	指标1: 订阅成本	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: 宣贯政策知晓率	100%		
		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: 征订时限	2023年全年		
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 学习效果提升率	≥98%		
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		档案整理费				
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:		4.00		
		其中: 财政拨款		4.00		
		其他资金				
总体目标 年度绩效指标	目标1: 保障办公室年度文书档案及时归档, 进一步提高查档效率; 目标2: 保障办公室照片、奖章等资料的规范整理及存放。 目标3:					
	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	指标1: 归档案件数	3500件		
			指标2:			
					
		质量指标	指标1: 查档效率提升率	100%		
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 整档时间	2023年内		
			指标2:			
.....						
成本指标		指标1: 整档成本	4万			
	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: 管理效果提升率	≥96%			
		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: 档案整理效果可持续影响时限	2023年及以后			
指标2:						
.....						
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 查档人满意度	≥98%			
		指标2:				
					

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机房、网站运维线路租赁及扩容经费			
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:		259.60		
	其中: 财政拨款		259.60		
	其他资金				
总体目标	目标1: 保障区政府门户网站正常运转; 目标2: 保障区政府院内网络正常高效使用。 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: 设备数量	1套	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 网速提升率	≥98%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 系统运维时限	2023年全年	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 项目成本	259.6万	
			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: 主页点击率	100万人	
			指标2:		
				
	生态效益指标	指标1:			
	可持续影响指标	指标1: 系统正常使用年限	2023年及以后		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 区政府院内各部门满意度	≥97%	
			指标2:		
				

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

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:		77.00		
	其中: 财政拨款		77.00		
	其他资金				
总体目标	目标1: 保障区12345热线办人员工资的正常发放及社会保险的按时缴纳; 目标2: 做好平台日常维护工作, 保障我区12345热线平台正常运转。 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: 接线数量	80通/天	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 问题解决率	≥96%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 平台运营时间	2023年全年	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 平台运营成本	77万	
			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: 社会管理提升率	≥97%	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1: 问题解决可影响时限	2023年全年	
			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	≥96%	
			指标2:		
				

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		区决咨委临聘人员经费			
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:		5.88	
		其中: 财政拨款		5.88	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障区决咨委临聘人员工资的正常发放; 目标2: 保障区决咨委日常工作正常开展, 为我区决策咨询工作提供保障。 目标3:				
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	指标1: 工资发放人数	2人	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 发放准确性	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 发放及时性	100%	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 工资成本	5.88万	
			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: 全区社会发展提升率	≥92%	
			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: 区决咨工作影响率	2023年全年		
		指标2:			
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 决策咨询工作满意度	≥98%	
			指标2:		
				

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		区决咨委日常办公、印刷、调研等经费			
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:		3.00		
	其中: 财政拨款		3.00		
	其他资金				
总体目标	目标1: 保障区决咨委日常办公、调研等工作正常开展; 目标2: 为我区决策咨询工作提供保障。 目标3:				
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	指标1: 调研次数	4次	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 决策咨询建议采用率	≥96%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 日常工作开展时限	2023年全年	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 工作运行成本	3万	
			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: 社会发展提升率	≥94%	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1: 决策咨询建议可影响时限	2023年全年	
			指标2:		
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 决策咨询工作满意度	≥98%	
	指标2:				
				

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		区决咨委专家经费			
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:		57.00	
		其中: 财政拨款		57.00	
		其他资金			
总体 目标	目标1: 保障区决咨委专家费用按期发放, 为我区决策咨询工作提供保障。 目标2: 目标3:				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 专家人数	19人	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 决策咨询建议采用率	≥96%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 决策咨询时限	2023年全年	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 聘用专家成本	57万	
	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: 经济社会发展提升率	≥94%		
		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: 决咨工作可持续影响率	2023年及以后			
	指标2:				
				
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 决策咨询工作满意度	≥98%		
		指标2:			
				

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		区情宣传费				
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:		10.00		
		其中: 财政拨款		10.00		
		其他资金				
总体目标 年度绩效指标	目标1: 保障灞桥区情宣传工作正常开展。 目标2: 目标3:					
	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	指标1: 印刷宣传册		5000册	
			指标2:			
					
		质量指标	指标1: 宣传效果提升率		≥98%	
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 宣传时效		2023年内	
			指标2:			
.....						
成本指标		指标1: 宣传成本		10万		
	指标2:					
					
效益指标	经济效益指标	指标1: 招商成功率		≥92%		
		指标2:				
					
	社会效益指标	指标1:				
		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: 宣传效果可持续影响时限		2023年及以后		
指标2:						
.....						
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 宣传效果满意度		≥96%		
		指标2:				
					

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		区营商办公、学习培训、调研等活动经费			
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:	10.00		
		其中: 财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标 年度绩效指标	目标1: 保障区营商办日常经费开支, 为我区完成“三个年活动”之“营商环境突破年”贡献力量。 目标2: 目标3:				
	产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		质量指标	数量指标	指标1: 外出考察、培训批次	6次
				指标2:	
			时效指标	指标1: 营商环境提升率	≥96%
				指标2:	
		成本指标	指标1: 营商环境改善时限	2023年及以后	
				指标2:	
			经济效益指标	指标1: 考察、培训成本	10万
				指标2:	
效益指标		社会效益指标	指标1: 经济发展提升率	≥92%	
	指标2:				
	指标1:				
	指标2:				
	生态效益指标	指标1:			
		指标2:			
		指标1:			
		指标2:			
	可持续影响指标	指标1: 营商环境改善可持续影响时限	2023年及以后		
		指标2:			
指标1:					
指标2:					
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 全区营商环境满意度	≥95%		
		指标2:			
		指标1:			

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		区政府全体、常务会等会议费用			
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:		5.00		
	其中: 财政拨款		5.00		
	其他资金				
总体 目标	目标1: 依据区政府及办公室工作职能, 开展区政府全体会、常务会、区长办公会、专题会等会议, 保障我区经济社会稳定发展。 目标2: 目标3:				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度 绩效 指标	产出 指标	数量指标	指标1: 会议次数	70次	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 工作提升率	100%	
			指标2:		
	时效指标	指标1: 会议召开时限	2023年年内		
		指标2:			
				
	成本指标	指标1: 会议成本	5万		
		指标2:			
效益 指标	经济效益 指标				
		指标2:			
				
	社会效益 指标	指标1: 本地经济发展提升率	94%		
		指标2:			
				
生态效益 指标	指标1:				
	指标2:				
				
持续影响 指标	指标1: 会议成果影响时限	2023年及以后			
	指标2:				
				
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 参会人员满意度	98%		
		指标2:			
				

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		区政府政务值班保障经费			
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:		3.65		
	其中: 财政拨款		3.65		
	其他资金				
总体目标	目标1: 用于保障区政府政务值班人员的生活物资开支。 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: 值班天数	365天	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 值班在岗率	100%	
			指标2:		
				
	时效指标	时效指标	指标1: 值班时效	24小时/天	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 值班保障成本	3.65万	
			指标2:		
				
效益指标	经济效益指标	经济效益指标			
			指标2:		
				
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 政务及突发情况处理提升率	≥98%	
			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	可持续影响指标	指标1: 值班效果影响时间	2023年全年	
			指标2:		
				
满意度指标	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 值班人员满意度	≥96%	
			指标2:		
				

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		区志办《灞桥年鉴》印刷费			
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:	10.00		
		其中: 财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体 目标	目标1: 保障区志办2023年《灞桥年鉴》编撰印刷工作。 目标2:				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 印刷册数	700册	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 印刷效果	≥99%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 项目按计划按计划完成时限	2023年全年	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 印刷成本	10万	
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: 区志工作提升率	≥98%		
		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: 区志工作影响时效	2023年及以后		
指标2:					
.....					
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 区志工作满意度	≥98%		
		指标2:			
				

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		区志办临聘人员经费				
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:		9.60		
		其中: 财政拨款		9.60		
		其他资金				
总体 目标	目标1: 保障区志办工作正常开展; 目标2: 保障区志办临聘人员的工资按期发放。 目标3: 目标4:					
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 聘用人数		5人	
			指标2:			
					
		质量指标	指标1: 发放准确性		100%	
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 发放及时性		100%	
			指标2:			
					
		成本指标	指标1: 工资成本		9.6万/年	
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: 区志工作满意度		≥96%		
		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: 发放时限		2023年全年		
指标2:						
.....						
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 临聘人员工作满意度		≥99%		
		指标2:				
					

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		区志办日常办公、印刷、电话等经费		
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:		0.50	
	其中: 财政拨款		0.50	
	其他资金			
总体目标	目标1: 保障区志办工作正常开展。 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: 印刷量	6000张
			指标2:	
			
		质量指标	指标1: 区志工作影响率	100%
			指标2:	
			
		时效指标	指标1: 日常工作开展时效	2023年全年
			指标2:	
			
		成本指标	指标1: 工作运行成本	5000元
			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: 区志工作提升率	≥96%
			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: 区志工作影响力	2023年及以后
			指标2:	
			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 区志工作编撰满意度	≥99%
			指标2:	
			

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		外出考察、公务交流、政府党组学习、业务培训				
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:		8.00		
		其中: 财政拨款		8.00		
		其他资金				
总体目标	目标1: 依据区政府工作职能,开展调查研究、公务交流、学习考察、招商引资、文化交流等活动,保障我区经济社会稳定发展; 目标2: 加强党的政治建设,深入学习相关党内法规,提高把握全局、防范政治风险能力; 目标3: 保障每年举办一次公文、督查、信息等业务培训,提升我区干部工作能力。					
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 考察交流、培训次数		7次	
			指标2:			
					
		质量指标	指标1: 培训人员合格率		≥99%	
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 交流培训完成时限		2023年全年	
			指标2:			
					
		成本指标	指标1: 考察、培训成本		8万	
			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: 本地经济发展提升率		≥92%		
		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: 培训成果影响时限		2023年及以后		
		指标2:				
					
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 培训人员满意度		≥98%		
		指标2:				
					

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文件资料印刷费				
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:	5.00			
		其中: 财政拨款	5.00			
		其他资金				
总体目标 年度绩效指标	目标1: 按要求完成印刷任务, 保障日常办公需求特别是各级会议的正常开展。 目标2: 目标3:					
	产出指标 效益指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		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	数量指标	指标1: 印刷数量	5000张	
				指标2:		
					
			质量指标	指标1: 印刷效果	≥99%	
				指标2:		
					
			时效指标	指标1: 项目按计划按计划完成时限	2023年全年	
				指标2:		
.....						
成本指标	指标1: 印刷成本		5万			
	指标2:					
					
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	经济效益指标	指标1:				
		指标2:				
					
	社会效益指标	指标1: 宣贯政策知晓率	100%			
		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: 可持续影响指标	2023年及以后			
指标2:						
.....						
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 学习效果提升率	≥98%			
		指标2:				
					

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政务公开经费				
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:		2.00		
		其中: 财政拨款		2.00		
		其他资金				
总体 目标 年度绩效指标	目标1: 保障省、市年底考核顺利通过,圆满完成省、市下达的指标任务; 目标2: 保障区政府政务公开工作正常开展。 目标3:					
	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	指标1: 政务公开材料数量		1000册	
			指标2:			
					
		质量指标	指标1: 政务公开率		100%	
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 公开时间		2023年全年	
			指标2:			
.....						
成本指标		指标1: 资料文件宣传费		2万		
	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: 宣贯政策知晓率		≥98%		
		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: 可持续影响时限		2023年及以后		
指标2:						
.....						
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 政务公开考核满意度		≥98%		
		指标2:				
					

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		灞桥区移动办公系统等级保护评测经费				
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:		10.00		
		其中: 财政拨款		10.00		
		其他资金				
总体 目标	目标1: 保障移动办公系统的正常运转, 确保各部门正常高效使用。 目标2: 目标3:					
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 设备数量		一套	
			指标2:			
					
		质量指标	指标1: 电子文件办结率		$\geq 99\%$	
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 系统运转时限		2023年及以后	
			指标2:			
					
		成本指标	指标1: 项目成本		10万	
指标2:						
.....						
效益指标	社会效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1: 设备覆盖面		800人次	
			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		2023年及以后	
指标2:						
.....						
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 全区中层及以上领导, 区委办、人大办、政府办、政协办全体干部		$\geq 98\%$		
		指标2:				
					

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表14

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	其他资金
	任务1	负责区政府领导及区政府办公室2023年全年工作正常开展。	1372.74	1372.74	0
	任务2				
	任务3				
				
年度总体目标	金额合计		1372.74	1372.74	
	目标1: 保障区政府办2023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: 全年工作完成率		100%
			指标2:		
				
	质量指标	质量指标	指标1: 提高办公室整体工作效率		≥5%
			指标2:		
				
	时效指标	时效指标	指标2: 办公室正常运转		2023年及以后
			指标2:		
				
	成本指标	成本指标	指标1: 办公室整体开支		1372.74万元
			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	社会效益指标	指标1: 灞桥区经济社会发展情况		稳步提升
			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	可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 区政府各部门及群众		≥96%
			指标2:		
				

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。