

中共西安市灞桥区委员会办公室（汇总）
2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

区委办公室主要职责是：

- (一) 围绕区委中心工作，为区委领导决策提供服务。
- (二) 负责区委日常文书的处理工作，区委领导同志公务活动的组织安排，区委各种会议的会务安排。
- (三) 负责区委文件、文稿的起草、批办、印发工作，中央领导同志批示，省、市委安排部署，省、市委领导同志批示和区委安排部署、区委领导同志批示贯彻落实的督促检查，围绕区委的总体工作部署开展调查研究，收集和报送信息。
- (四) 负责全区贯彻、执行、宣传党和国家档案工作的方针政策，制定全区档案工作规范性文件，监督检查档案工作法律、法规的实施和违法案件的查处。
- (五) 负责区委机关行政事务管理、后勤保障和服务工作。
- (六) 负责上级领导机关各部门及其他区县委领导同志接待、考察工作；负责区委领导外出公务考察的服务保障工作；负责全区重大活动的接待组织和联络协调工作；协助安排区委领导同志外事活动和办理公务出访手续。

(七) 贯彻落实中央、省委、市委和区委关于机要密码工作、保密工作方针政策、指示、决定、规定，以及相关法律法规，研究提出解决全区机要密码工作、保密工作重要问题的建议，拟订全区机要密码工作、保密工作发展规划，制定相关制度并组织实施。

(八) 负责全区党政系统密码通信、密码管理，组织实施信息化密码保障；承办全区电子政务内网规划、建设和管理；组织实施全区电子文件管理和电子公文系统安全应用推进工作。

(九) 负责全区保密工作的规划、宣传、教育、检查，查处泄密案件，涉及国家秘密事项的保密审查，保密技术服务和涉密载体管理工作；负责保密科技、设备推广应用和开展保密技术检查监管工作。

(十) 承担区委密码工作领导小组、区委保密委员会日常工作，依法履行保密行政管理职能。负责区委国家安全委员会办公室工作。

(十一) 完成区委交办的其他任务。

区委办是区委工作部门，为正处级。加挂区委机要和保密局（区国家保密局牌子）。区委办下设秘书科、行政科、综合科、区委督查室、信息调研科、政策法规科（档案事业发展科）、机要保密科共7个科室。下设一个事业单位计算机网络管理中心。

二、工作任务

（一）以参谋服务为中心，树立精品意识

1. 立足文稿质量，提升文字水平。持续提升业务能力，确保能站在全区发展大局的角度，看问题、想思路、提建议。一是认真学习党的路线方针政策，特别是学习领会党的二十大精神、习近平总书记系列重要讲话重要指示精神及省市重大会议精神，不断提高政治修养和理论素养。二是突出“以文辅政”，准确把握省、市、区委工作思路和意图，围绕市、区的关注点和期望要求，坚持把我区工作举措、成绩成效果置于全省、全市大局中。三是不断提升文字功底，做好区委全会、全区领导干部大会等重大综合文稿，讲话稿和主持词等各类稿件的起草、把关工作，力求多出精品。

2. 加强信息反馈，提供决策依据。充分发挥上情下达和下情上报作用，当好区委参谋助手。一是编发《每日工作纪实》，及时传达区委工作部署，通报区委重点工作进展情况、全区重点项目进展情况、经济指标完成情况、全区单项工作成绩、获得中央和省市级表彰奖励情况。二是丰富《灞桥信息》内容，及时采集掌握全区经济社会发展各方面工作情况，形成有分析、有建议的参阅信息。在突出“街道亮点”“省市动态”“专项工作”等板块内容同时，适时引入决咨委或专家库智囊咨询建议，增加刊物的可读性与关注度。三是不断树立“大信息”概念，形成“多口进，一口出”的信息研机制，进一步提高区委领导阅读效率。

3. 强化督查督办，助力决策落实。围绕区委的中心工作，紧贴区委工作思路，把督查重点放在推进区委重大决策、重要工作部署的贯彻落实上。一是按照市重大办的要求，定期上报习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神落实情况。二是做好省、市、区委重大决策部署贯彻落实情况的督导

检查，重点项目建设的督促检查和区委常委会、区委专题会等决定事项的督办，对督查工作进行周统计、月专报。三是对区委和区委主要领导的批示指示要求进行跟踪督办。四是在贯彻中央八项规定精神，省市区党代会，全委会，全区领导干部大会，为基层减负工作等方面，开展联合督查。五是继续完善订单式督办，加强督查台账管理，对所有的督查事项定期进行回头看。

4. 扎实组织调研，当好决策参谋。根据区委重点工作、区委主要领导关注的工作，及时组织区委主要领导调研活动。一是围绕重点项目建设，进行项目建设情况调研检查，全力助推我区重点项目建设。二是针对具体工作，突出重点，组织开展社会治理、应急管理、基层党建、乡村振兴等方面专题调研，找准问题症结，为区委科学决策提供参考。三是在日常工作中加强基础材料收集和分析，形成有深度、有见地的调研报告。

（二）以统筹协调为主线，提升工作质效

1. 全面提升办文质量。按照文件全流程管理理念，进一步探索文件办理过程指导督查机制，形成文件“发一办一结”全过程闭环管理。一是文件办理方面，实行文件办理通报、报告制度，定期提醒、通报、督办。二是文件审核方面，明确规定凡党内规范性文件，必须上会研究或涉及的相关职能部门进行会签，广泛征求各方意见，让文件制定和实际工作充分结合。三是文件印制方面，所有党内规范性文件统一到市委印刷厂排版、印制，其他非党内规范性文件统一由政策法规科排版，在区机关文印中心印制。四是文件评估方面，引入第三方机构，深入部门、街道、园区、村组、企业，对文件的贯彻落实进行全面客观评价，按百分制进行评分。

2. 切实提高办会水平。以更高标准、更严要求对待经办的每一场会议和活动，不断提高办会质量，推动“三服务”工作提质增效。一是坚持工作需要、转变作风的原则，精心筛选会议议题，精减会议活动，切实改进会风。二是对大型会议的筹备，做到会前有计划，实施有方案，会后要复盘。对每项任务和分工进行讨论，不断优化完善方案，确保工作无漏洞、任务无漏项、人手无缺位、时间无出入。三是会议组织过程中，紧盯细节，对可能出现的问题提前做好应对预案，突发状况时发挥综合协调优势，及时响应，确保各环节顺畅有效衔接，保证会议质量。四是收集整理各单位议题，制定全年区委常委会、专题会议上会议题计划单，确保研究重要事项会议不缺项漏项。

3. 不断加强值班值守。严格执行机要室24小时值班制度，做好值班期间突发信息报送、处置。

4. 持续加强内部管理。一是严格财务管理，确保办公室各项工作正常运转，严格遵守中央八项规定，严管三公经费使用。二是做好公务车辆保障和司机管理工作。定期维护、保养车辆，积极开展驾驶员安全和纪律教育，确保公务车辆使用规范，出行安全。三是提高公务活动效率，着手建立公务通联工作机制，提升区委领导公务活动质量和效率。严格按照中央八项规定要求组织开展各类公务外出、公务接待活动。

5. 做好机要保密国安工作。一是做好机要工作。做好省市配发机要设备的使用管理和维护，扎实开展机要干部的业务培训。二是抓好国安工作，开展国家安全宣传培训。三是加强保密工作。开展保密知识培训和保密宣传月活动；持续开展保密专项检查，督促各单位规范建立健全保密工作规章制度，杜绝各项失泄密隐患。

（三）以争创一流为目标，狠抓队伍建设

1. 加强理论学习。一是要求办公室干部紧跟时代发展，努力适应新形势新任务的要求，勤于学习，善于学习，制定学习计划。二是以学习成果指导工作实践，计划选派干部去发达地区，省、市单位学习，促进办公室干部思维模式、工作思路和工作方式的创新。三是每次全体干部会议都确定一个学习主题，由一名干部结合自身工作，讲学习感悟、收获，将学习中央、省、市文件和二十大精神等生动化、具体化。

2. 加强作风建设。强化区委办“前哨”和“后院”作用，树立模范和标杆形象。一是坚持“说了就干、马上就办”，进一步增强报账意识、交卷意识、成果意识，坚持做到案无积卷、事不隔夜，将切实把区委办不拖拉的形象立起来。二是倡导“五个零”目标导向，即树立统筹协调“零障碍”、参谋辅政“零否定”、保障服务“零盲区”、办文办会“零失误”、调查研究“零距离”目标导向，全面提升“三服务”工作质效。三是坚持“按法规办事、按程序办事、按规则办事、按职责办事”为原则，强化“急事稳办、大事细办、轻事重办、熟事生办、生事慎办、特事特办、有事快办”办事理念，营造形成勇于担事、勤于尽责、善于成事的浓厚氛围。

3. 加强支部管理。一是科学制定支部年度“三会一课”和“党员活动日”计划，班子成员带头讲、“三会一课”集中学、党员干部深入悟，做到学思用贯通、知信行统一。二是结合党的二十大精神学习，组织开展支部学习活动，丰富学习内容。三是每季度召开一次党员大会。

三、预算单位构成

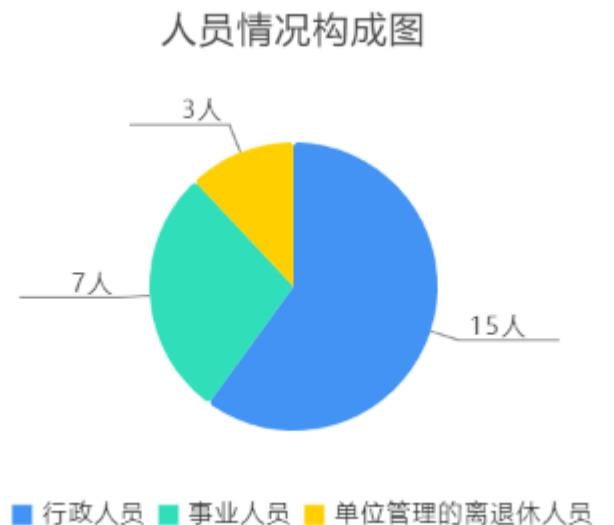
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共西安市灞桥区委员会办公室部门本级（机关）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制23人，其中行政编制15人，事业编制8人；实有人员22人，其中行政15人，事业7人。单位管理的离退休人员3人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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2023年预算收入1,407.03万元，其中：一般公共预算拨款1,407.03万元，较上年减少138.24万元，下降8.95%，下降的主要原因是：严格执行八项规定，控制各项预算；本部门2023年预算支出1,407.03万元，其中：一般公共预算拨款1,407.03万元，较上年减少138.24万元，下降8.95%，下降的主要原因是：严格执行八项规定，控制各项预算。

(二) 财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入1,407.03万元，其中：一般公共预算拨款收入1,407.03万元，较上年减少138.24万元，下降8.95%，下降的主要原因是：严格执行八项规定，控制各项预算；本部门2023年财政拨款支出1,407.03万元，其中：一般公共预算拨款支出1,407.03万元，较上年减少138.24万元，下降8.95%，下降的主要原因是：严格执行八项规定，控制各项预算。

(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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,407.03万元，较上年减少138.24万元，下降8.95%，下降的主要原因是：严格执行八项规定，控制各项预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出1,407.03万元，其中：

(1) 一般行政管理事务(2012802) 2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增该支出功能科目，科目分类调整；

(2) 行政运行(2013101) 430.37万元，较上年减少12.52万元，下降2.83%，下降的主要原因是：人员减少；

(3) 一般行政管理事务(2013102) 816.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增该支出功能科目，科目分类调整；

(4) 专项业务(2013105) 0.00万元，较上年减少942.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无该支出功能科目；

(5) 行政单位离退休(2080501) 22.92万元，较上年增加2.43万元，增长11.86%，增长的主要原因是：退休人员增加；

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 41.42万元，较上年减少2.58万元，下降5.86%，下降的主要原因是：人员减少；

(7) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.60万元，较上年无增减；

(8) 行政单位医疗（2101101）19.63万元，较上年增加0.66万元，增长3.48%，增长的主要原因是：测算基数变大；

(9) 公务员医疗补助（2101103）18.04万元，较上年增加0.15万元，增长0.84%，增长的主要原因是：测算基数变大；

(10) 住房公积金（2210201）55.25万元，较上年减少2.38万元，下降4.13%，下降的主要原因是：人员减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

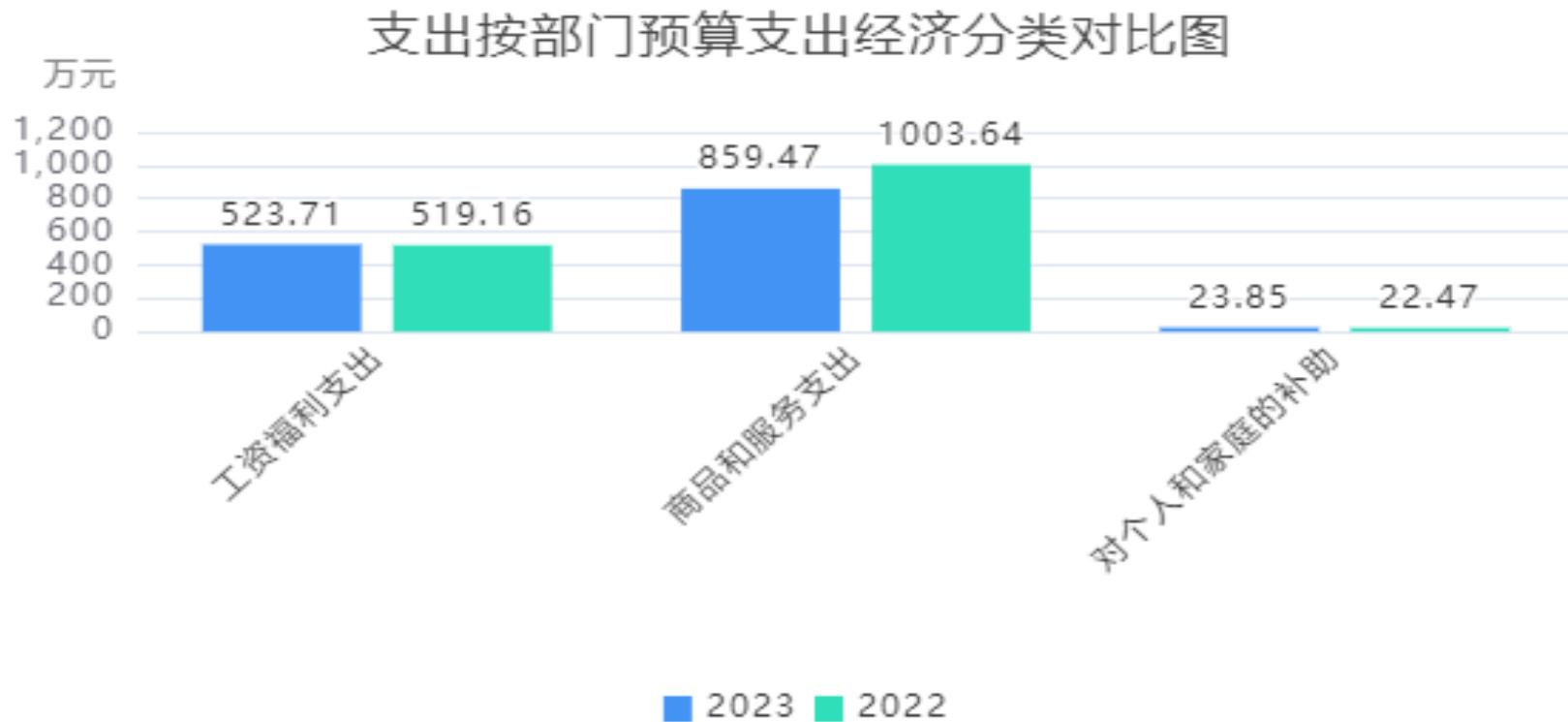
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出1,407.03万元，其中：

工资福利支出（301）523.71万元，较上年增加4.55万元，增长0.88%，增长的主要原因是：工资测算方式较上年发生变化；

商品和服务支出（302）859.47万元，较上年减少144.17万元，下降14.36%，下降的主要原因是：本年度无党代会专项经费预算；

对个人和家庭的补助（303）23.85万元，较上年增加1.38万元，增长6.14%，增长的主要原因是：补助费用增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

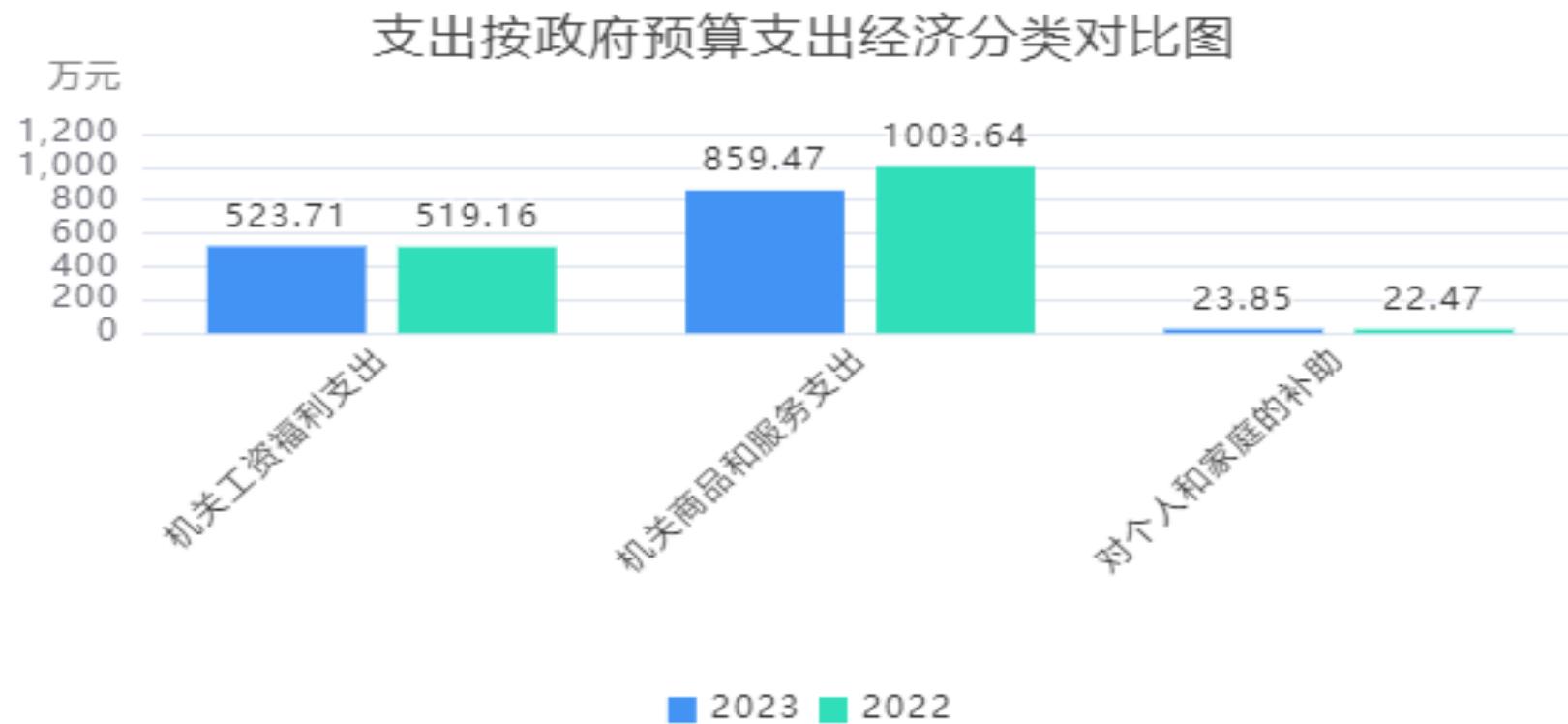
2023年，本部门当年一般公共预算支出1,407.03万元，其中：

机关工资福利支出（501）523.71万元，较上年增加4.55万元，增长0.88%，增长的主要原因是：
工资测算方式较上年发生变化；

机关商品和服务支出（502）859.47万元，较上年减少144.17万元，下降14.36%，下降的主要原

因是：本年度无党代会专项经费预算；

对个人和家庭的补助（509）23.85万元，较上年增加1.38万元，增长6.14%，增长的主要原因是：补助费用增加。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门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 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出14.00万元，较上年无增减。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14.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少147.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无党代会专项经费预算。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少0.40万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少培训费支出。

七、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9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）。

八、政府采购情况说明

2023年当年本部门政府采购预算共110.00万元，其中政府采购货物类预算20.00万元、政府采购服务类预算90.00万元、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）。

九、绩效目标情况说明

2023年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1,407.03万元，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、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排30.62万元，较上年减少30.22万元，下降49.67%，下降的主要原因是：人员减少。

十一、专业名词解释

1. 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。
2. “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。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市灞桥区委员会办公室（汇总）

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		
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	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		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：中共西安市灞桥区委员会办公室（汇总）

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	14,070,300.00	一、部门预算	14,070,300.00	一、部门预算	14,070,300.00	一、部门预算	14,070,300.00
1、财政拨款	14,070,300.00	1、一般公共服务支出	12,491,700.00	1、人员经费和公用经费支出	5,882,300.00	1、机关工资福利支出	5,237,100.00
(1)一般公共预算拨款	14,070,300.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,137,100.00	2、机关商品和服务支出	8,594,700.00
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	506,700.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	238,500.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,188,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	100,000.00	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	649,400.00	(2)商品和服务支出	8,088,000.00	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	238,500.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	376,700.00	(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			
		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	552,500.00				
		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	14,070,300.00	本年支出合计	14,070,300.00	本年支出合计	14,070,300.00	本年支出合计	14,070,300.00
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							
收入总计	14,070,300.00	支出总计	14,070,300.00	支出总计	14,070,300.00	支出总计	14,070,300.00

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：中共西安市灞桥区委员会办公室（汇总）

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：中共西安市灞桥区委员会办公室（汇总）

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	14,070,300.00	14,070,300.00							
214	中共西安市灞桥区委员会办公室	14,070,300.00	14,070,300.00							
214001	中共西安市灞桥区委员会办公室	14,070,300.00	14,070,300.00							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共西安市灞桥区委员会办公室（汇总）

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	14,070,300.00	一、财政拨款	14,070,300.00	一、财政拨款	14,070,300.00	一、财政拨款	14,070,300.00
1、一般公共预算拨款	14,070,300.00	1、一般公共服务支出	12,491,700.00	1、人员经费和公用经费支出	5,882,300.00	1、机关工资福利支出	5,237,100.00
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	5,137,100.00	2、机关商品和服务支出	8,594,700.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	506,700.00	3、机关资本性支出(一)	
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	238,500.00	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,188,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	100,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	649,400.00	(2)商品和服务支出	8,088,000.00	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	238,500.00
		10、卫生健康支出	376,700.00	(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			
		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	552,500.00				
		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	14,070,300.00	本年支出合计	14,070,300.00	本年支出合计	14,070,300.00	本年支出合计	14,070,300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,070,300.00	支出总计	14,070,300.00	支出总计	14,070,300.00	支出总计	14,070,300.00

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）

部门名称：中共西安市灞桥区委员会办公室（汇总）

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	14,070,300.00	5,576,100.00	306,200.00	8,188,000.00	
201	一般公共服务支出	12,491,700.00	3,997,500.00	306,200.00	8,188,000.00	
20128	民主党派及工商联事务	20,000.00			20,000.00	
2012802	一般行政管理事务	20,000.00			20,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	12,471,700.00	3,997,500.00	306,200.00	8,168,000.00	
2013101	行政运行	4,303,700.00	3,997,500.00	306,200.00		
2013102	一般行政管理事务	8,168,000.00			8,168,000.00	
208	社会保障和就业支出	649,400.00	649,400.00			
20805	行政事业单位养老支出	643,400.00	643,400.00			
2080501	行政单位离退休	229,200.00	229,200.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	414,200.00	414,200.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6,000.00	6,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,000.00	6,000.00			
210	卫生健康支出	376,700.00	376,700.00			
21011	行政事业单位医疗	376,700.00	376,700.00			
2101101	行政单位医疗	196,300.00	196,300.00			
2101103	公务员医疗补助	180,400.00	180,400.00			
221	住房保障支出	552,500.00	552,500.00			
22102	住房改革支出	552,500.00	552,500.00			
2210201	住房公积金	552,500.00	552,500.00			

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）

部门名称：中共西安市灞桥区委员会办公室（汇总）

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	14,070,300.00	5,576,100.00	306,200.00	8,188,000.00	
301	工资福利支出			5,237,100.00	5,137,100.00		100,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,698,800.00	1,698,800.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,108,900.00	1,008,900.00		100,000.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,080,000.00	1,080,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	414,200.00	414,200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	196,300.00	196,300.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	180,400.00	180,400.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,000.00	6,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	552,500.00	552,500.00			
302	商品和服务支出			8,594,700.00	200,500.00	306,200.00	8,088,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	488,000.00		108,000.00	380,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	200,000.00			200,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	24,000.00			24,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	680,000.00			680,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	58,200.00		58,200.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	140,000.00		140,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	200,500.00	200,500.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6,804,000.00			6,804,000.00	
303	对个人和家庭的补助			238,500.00	238,500.00			
30301	离休费	50905	离退休费	229,200.00	229,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6,000.00	6,000.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,300.00	3,300.00			

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）

部门名称：中共西安市灞桥区委员会办公室（汇总）

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	5,882,300.00	5,576,100.00	306,200.00	
201	一般公共服务支出	4,303,700.00	3,997,500.00	306,200.00	
20128	民主党派及工商联事务				
2012802	一般行政管理事务				
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	4,303,700.00	3,997,500.00	306,200.00	
2013101	行政运行	4,303,700.00	3,997,500.00	306,200.00	
2013102	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	649,400.00	649,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	643,400.00	643,400.00		
2080501	行政单位离退休	229,200.00	229,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	414,200.00	414,200.00		
20899	其他社会保障和就业支出	6,000.00	6,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,000.00	6,000.00		
210	卫生健康支出	376,700.00	376,700.00		
21011	行政事业单位医疗	376,700.00	376,700.00		
2101101	行政单位医疗	196,300.00	196,300.00		
2101103	公务员医疗补助	180,400.00	180,400.00		
221	住房保障支出	552,500.00	552,500.00		
22102	住房改革支出	552,500.00	552,500.00		
2210201	住房公积金	552,500.00	552,500.00		

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）

部门名称：中共西安市灞桥区委员会办公室（汇总）

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	5,882,300.00	5,576,100.00	306,200.00	
301	工资福利支出			5,137,100.00	5,137,100.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,698,800.00	1,698,800.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,008,900.00	1,008,900.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,080,000.00	1,080,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	414,200.00	414,200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	196,300.00	196,300.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	180,400.00	180,400.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,000.00	6,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	552,500.00	552,500.00		
302	商品和服务支出			506,700.00	200,500.00	306,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	108,000.00		108,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	58,200.00		58,200.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	140,000.00		140,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	200,500.00	200,500.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			238,500.00	238,500.00		
30301	离休费	50905	离退休费	229,200.00	229,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6,000.00	6,000.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,300.00	3,300.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中共西安市灞桥区委员会办公室（汇总）

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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

部门名称：中共西安市灞桥区委员会办公室（汇总）

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	8,188,000.00	
214	中共西安市灞桥区委员会办公室	8,188,000.00	
214001	中共西安市灞桥区委员会办公室	8,188,000.00	
	专用项目	8,188,000.00	
	其他履职经费	8,188,000.00	
	保密安全检查系统费用	200,000.00	
	防护监管平台二期建设费用	200,000.00	
	保密宣传月工作经费	10,000.00	
	党建工作经费	6,000,000.00	
	党政电视电话会议系统整合升级费用	50,000.00	
	档案室建设经费	20,000.00	
	档案整理及数字化管理经费	20,000.00	
	电视电话系统光纤经费	54,000.00	
	电子政务内网安全管理系统经费	50,000.00	
	电子政务内网运营维护经费	100,000.00	
	国安系统专项经费	150,000.00	
	国家安全宣传月工作经费	10,000.00	
	国家反间谍日宣传工作经费	10,000.00	
	设备更换费用	200,000.00	
	红机电话维护费	24,000.00	
	机要、密码、保密、信息、文秘、文件、培训经费	20,000.00	
	机要值班补贴经费	100,000.00	
	临聘人员经费及社保缴费	260,000.00	
	通信运营维护经费	100,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	区情区况宣传推介经费	10,000.00	
	区委全会、常委会及常委扩大会议经费	20,000.00	
	通信屏蔽机房改造经费	50,000.00	
	网络安全工作经费	10,000.00	
	网络舆情及党政报刊征订经费	20,000.00	
	文件评估、党内规范性文件报备清理经费	250,000.00	
	西安市涉密专网网络线路建设维护经费	100,000.00	
	政务资料印刷费用	150,000.00	

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：中共西安市灞桥区委员会办公室（汇总）

单位：元

科目编码 类 款 项	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			
							支出经济 科目编码							
							类	款						
		合计				26					1,100,000.00			
201 31 02 1		全额				26					1,100,000.00			
201 31 02	214001	中共西安市灞桥区委员会办公室				26					1,100,000.00			
201 31 02		保密安全检查系统费用	C0299其他信息技术服务		保密安全检查系统	1	302	99 502 99			200,000.00			
201 31 02		防护监管平台二期建设费用	C0203数据处理服务		监管平台	1	302	27 502 05			200,000.00			
201 31 02		电子政务内网运营维护经费	C0299其他信息技术服务		电子政务内网运营维护	1	302	99 502 99			100,000.00			
201 31 02		设备更换费用	A02010105台式计算机		台式电脑	10	302	99 502 99			100,000.00			
201 31 02		设备更换费用	A02010108便携式计算机		笔记本电脑	10	302	99 502 99			100,000.00			
201 31 02		文件评估、党内规范性文件报备清理经费	C0803审计服务		文件审计评估	1	302	27 502 05			200,000.00			
201 31 02		文件评估、党内规范性文件报备清理经费	C081401印刷服务		党内文件规范性报备	1	302	02 502 01			50,000.00			
201 31 02		政务资料印刷费用	C081401印刷服务		印刷品	1	302	02 502 01			150,000.00			

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

部门名称：中共西安市灞桥区委员会办公室（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年							当年							增减变化情况										
		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						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	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	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	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	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	公务用车购置及运行维护费
	合计	1,620,000.00	140,000.00			140,000.00	140,000.00	1,476,000.00	4,000.00	140,000.00	140,000.00			140,000.00	140,000.00			-1,480,000.00					-1,476,000.00	-4,000.00		
214	中共西安市灞桥区委员会办公室	1,620,000.00	140,000.00			140,000.00	140,000.00	1,476,000.00	4,000.00	140,000.00	140,000.00			140,000.00	140,000.00			-1,480,000.00					-1,476,000.00	-4,000.00		
214001	中共西安市灞桥区委员会办公室	1,620,000.00	140,000.00			140,000.00	140,000.00	1,476,000.00	4,000.00	140,000.00	140,000.00			140,000.00	140,000.00			-1,480,000.00					-1,476,000.00	-4,000.00		

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		保密安全检查系统费用			
主管部门		中共西安市灞桥区委员会办公室			
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	加强保障保密安全检查系统运行				
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: 保密安全检查系统运行天数	365天	
		指标2:			
	质量指标	指标1: 保密安全检查系统合格率	100%		
		指标2:			
	时效指标	指标1: 执行期间	2023年全年		
		指标2:			
	成本指标	指标1: 保密安全检查系统成本	20万		
		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: 加强保密安全检查	有效加强		
		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: 持续年度	2023年		
		指标2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 干部群众满意率	100%	
		指标2:			

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		保密宣传月工作经费		
主管部门		中共西安市灞桥区委员会办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1	
	其中: 财政拨款		1	
	其他资金			
总体目标	完成保密宣传月工作			
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: 完成保密宣传月工作	2月完成
			指标2:	
	质量指标		指标1: 宣传工作完成率	100%
			指标2:	
	时效指标		指标1: 执行期间	2023年
			指标2:	
	成本指标		指标1: 保密宣传月经费成本	1万
			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: 加强保密宣传工作	逐步提高
			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: 持续年度	2023年
			指标2:	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 干部群众满意率	100%
			指标2:	

表13-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		党建工作经费		
主管部门		中共西安市灞桥区委员会办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		600	
	其中: 财政拨款		600	
	其他资金			
总体目标	党建活动经费			
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: 全年党建活动	约200
			指标2:	
	质量指标		指标1: 党建活动合格率	100%
			指标2:	
	时效指标		指标1: 执行期间	2023年全年
			指标2:	
	成本指标		指标1: 党建活动成本	600万
			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: 搞好党建活动, 加强各级党组织建设	逐步提高
			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: 持续年度	2023年
			指标2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 干部群众满意率	100%
			指标2:	

表13-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		党政电视电话会议系统整合升级费用			
主管部门		中共西安市灞桥区委员会办公室			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5		
	其中: 财政拨款		5		
	其他资金				
总体目标	完成区委、政府领导专用电视电话会议系统建设				
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: 专用电视电话会议系统建设	2	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 电视电话系统建设完成率	100%	
			指标2:		
	时效指标	指标1: 执行期间		2023年	
		指标2:			
	成本指标	指标1: 党政电视电话系统建设成本		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: 电视电话会议系统使用率	逐步提高	
			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: 持续年度		2023年	
		指标2:			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 干部群众满意率	100%	
			指标2:		

表13-6

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		档案室建设经费		
主管部门		中共西安市灞桥区委员会办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2	
	其中: 财政拨款		2	
	其他资金			
总体目标	完成档案室新建			
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: 档案室		1
		指标2:		
	质量指标	指标1: 建设完成率		100%
		指标2:		
	时效指标	指标1: 建设期间		12个月
		指标2:		
	成本指标	指标1: 建设成本		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: 完善档案存储	
			指标2:	
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 持续年度	
			2023年	
		指标2:		
		指标1: 干部群众满意率		100%
		指标2:		

表13-7

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		档案整理及数字化管理经费		
主管部门		中共西安市灞桥区委员会办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2	
	其中: 财政拨款		2	
	其他资金			
总体目标	完成档案数字化管理			
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: 文件档案全部纳入数字化管理	200
			指标2:	
		质量指标	指标1: 档案数字化管理率	100%
			指标2:	
	时效指标		指标1: 执行期间	2023年
			指标2:	
	成本指标		指标1: 档案数字化管理成本	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: 推进数字化管理模式	提高查阅效率
			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: 持续年度	2023年
			指标2:	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 干部群众满意率	100%
			指标2:	

表13-8

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		电视电话系统光纤经费		
主管部门		中共西安市灞桥区委员会办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.4	
	其中: 财政拨款		5.4	
	其他资金			
总体目标	电视电话系统光纤年费			
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: 电视电话系统光纤租赁		1组
		指标2:		
	质量指标	指标1: 电视电话系统光纤畅通率		100%
		指标2:		
	时效指标	指标1: 系统故障率处理时间		小于2小时
		指标2:		
	成本指标	指标1: 线路租用成本		5.4万
		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: 保障电视电话系统使用	
			指标2:	
	满意度指标	生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
		可持续影响指标	指标1: 持续年度	
			指标2:	
		服务对象满意度指标	指标1: 干部群众满意率	
			指标2:	

表13-9

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		电子政务内网安全管理系统经费		
主管部门		中共西安市灞桥区委员会办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5	
	其中: 财政拨款		5	
	其他资金			
总体目标	加强电子政务内网安全管理系统建设			
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: 保障天数	365天
			指标2:	
		质量指标	指标1: 保障安全率	100%
			指标2:	
		时效指标	指标1: 执行期间	2023年全年
			指标2:	
		成本指标	指标1: 电子政务内网安全管理系统建设成本	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: 加强电子政务内网安全	显著提高
			指标2:	
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
	可持续影响指标	服务对象满意度指标	指标1: 持续年度	2023年
			指标2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 干部群众满意率	100%
			指标2:	

表13-10

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		电子政务内网运营维护经费			
主管部门		中共西安市灞桥区委员会办公室			
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	电子政务内网运营维护				
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: 运营维护时间	365天	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 运营维护完成率	100%	
			指标2:		
	时效指标	时效指标	指标1: 执行期间	全年	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 电子政务内网运营维护成本	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: 保障电子政务内网运营	有效保障	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 持续年度	2023年	
			指标2:		

表13-11

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		国安系统专项经费			
主管部门		中共西安市灞桥区委员会办公室			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15		
	其中: 财政拨款		15		
	其他资金				
总体目标	国安系统专项经费				
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: 国安系统保障天数	365天	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 系统正常运行率	100%	
			指标2:		
	时效指标	指标1:	执行期间	全年	
			指标2:		
	成本指标	指标1:	国安系统专项经费成本	15万	
			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: 保障国安系统专项	有效保障	
			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:	持续年度	2023年	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 干部群众满意率	100%	
			指标2:		

表13-12

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		国家安全宣传月工作经费		
主管部门		中共西安市灞桥区委员会办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1	
	其中: 财政拨款		1	
	其他资金			
总体目标	积极开展国家安全宣传			
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: 开展宣传次数	1次
			指标2:	
	质量指标		指标1: 宣传完成率	100%
			指标2:	
	时效指标		指标1: 宣传时效	全年
			指标2:	
	成本指标		指标1: 国家安全宣传月工作成本	1万
			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: 提高群众干部国家安全常识	逐步提高
			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: 持续年度	2023年
			指标2:	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 干部群众满意率	100%
			指标2:	

表13-13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		国家反间谍日宣传工作经费			
主管部门		中共西安市灞桥区委员会办公室			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1		
	其中: 财政拨款		1		
	其他资金				
总体目标	积极开展国家反间谍日宣传工作				
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: 宣传次数	1次	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 宣传完成率	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 宣传时间	2023年内	
			指标2:		
	效益指标	成本指标	指标1: 国家反间谍日宣传成本	1万	
			指标2:		
		经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 提升干部群众反间谍意识	有效提升	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 持续年度	2023年	
			指标2:		

表13-15

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		红机电话维护费		
主管部门		中共西安市灞桥区委员会办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.4	
	其中: 财政拨款		2.4	
	其他资金			
总体目标	涉及我区红机电话两部（书记、区长）每月费用2000元			
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: 电话数量	2部
			指标2:	
		质量指标	指标1: 电话畅通率	100%
			指标2:	
		时效指标	指标1: 执行期间	2023年全年
			指标2:	
		成本指标	指标1: 红机电话维护成本	2.4万
			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: 保证两部专线电话畅通	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: 持续年度	2023年
			指标2:	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 干部群众满意率	100%
			指标2:	

表13-16

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		机要、密码、保密、信息、文秘、文件、培训经费		
主管部门		中共西安市灞桥区委员会办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2	
	其中: 财政拨款		2	
	其他资金			
总体目标	机要、密码、保密、信息、文秘、文件培训费			
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: 培训次数	全年培训2次
			指标2: 人数	500人
	质量指标		指标1: 培训完成率	100%
			指标2:	
	时效指标		指标1: 执行期间	2023年内
			指标2:	
	成本指标		指标1: 培训成本	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: 提高干部政治和专业素养	显著提高
			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: 持续年度	2023年
			指标2:	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 干部群众满意率	100%
			指标2:	

表13-17

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		机要值班补贴经费		
主管部门		中共西安市灞桥区委员会办公室		
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	完成机要值班补贴支付, 及值班用品清洁费用支付			
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: 值班用品清洁费用	>1次
			指标2:	
	质量指标		指标1: 值班办件合格率	100%
			指标2:	
	时效指标		指标1: 执行期间	2023年
			指标2:	
	成本指标		指标1: 机要值班补贴成本	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: 保质保量完成机要值班任务	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: 持续年度	2023年
			指标2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 干部群众满意率	100%
			指标2:	

表13-18

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员经费及社保缴费			
主管部门		中共西安市灞桥区委员会办公室			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		26		
	其中: 财政拨款		26		
	其他资金				
总体目标	临聘人员经费及社保				
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: 发放次数	12次	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 临聘工资发放率	100%	
			指标2:		
	时效指标	指标1:	指标1: 发放期间	12个月	
			指标2:		
	成本指标	指标1:	指标1: 临聘人员费用成本	26万	
			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: 按时发放人员工资	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:	指标1: 持续年度	2023年	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 干部群众满意率	100%	
			指标2:		

表13-19

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		密码通信运营维护经费			
主管部门		中共西安市灞桥区委员会办公室			
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	完成密码通信运营维护				
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: 运营维护时间	365天	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 运营维护率	100%	
			指标2:		
	时效指标	指标1:	执行期间	2023年全年	
			指标2:		
	成本指标	指标1:	密码通信运营维护成本	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	按要求完成维护工作	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:	持续年度	2023年	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意率	100%	
			指标2:		

表13-20

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		区情区况宣传推介经费		
主管部门		中共西安市灞桥区委员会办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1	
	其中: 财政拨款		1	
	其他资金			
总体目标	完成2023年区情区况宣传推介			
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: 全年宣传推介次数		10次
		指标2:		
	质量指标	指标1: 宣传推介有效率		100%
		指标2:		
	时效指标	指标1: 执行期间		2023年内
		指标2:		
	成本指标	指标1: 区情区况宣传成本		1万
		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: 宣传推介灞桥区各项情况	提升区域形象
			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: 持续年度		2023年
		指标2:		
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 干部群众满意率		100%
		指标2:		

表13-21

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		区委全会、常委会及常委扩大会议经费		
主管部门		中共西安市灞桥区委员会办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2	
	其中: 财政拨款		2	
	其他资金			
总体目标	保质保量完成全年区委全会、常委会及常委扩大会议			
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	约50次	
		指标2:		
	质量指标	指标1: 会议完成率	100%	
		指标2:		
	时效指标	指标1: 执行期间	2023年内	
		指标2:		
	成本指标	指标1: 区委全会、常委会及常委扩大会 议成本	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: 促进全区各项工作顺利开展	有效促进	
		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: 持续年度	2023年	
		指标2:		
	满意度指标	服务对象 满意度指标 指标1: 干部群众满意率	100%	
		指标2:		

表13-23

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		网络安全工作经费			
主管部门		中共西安市灞桥区委员会办公室			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1		
	其中: 财政拨款		1		
	其他资金				
总体目标	网络安全工作经费				
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: 网络安全维护	12月	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 网络安全维护率	100%	
			指标2:		
	时效指标	指标1:	指标1: 执行期间	全年	
			指标2:		
	成本指标	指标1:	指标1: 网络安全工作成本	1万	
			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: 加强全区网络完全	有效加强	
			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:	指标1: 持续年度	2023年	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 干部群众满意率	100%	
			指标2:		

表13-24

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		网络舆情及党政报刊征订经费		
主管部门		中共西安市灞桥区委员会办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2	
	其中: 财政拨款		2	
	其他资金			
总体目标	完成网络舆情刊物及省市委要求征订刊物兜底			
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: 征订刊物数量	20份
			指标2:	
		质量指标	指标1: 刊物征订完成率	100%
			指标2:	
	时效指标	指标1:	指标1: 征订期间	2023年内
			指标2:	
		成本指标	指标1: 网络舆情及党政报刊征订成本	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: 按要求完成征订	按期完成
			指标2:	
	满意度指标	生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
		可持续影响指标	指标1: 持续年度	2023年
			指标2:	
		服务对象满意度指标	指标1: 干部群众满意率	100%
			指标2:	

表13-25

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		文件评估、党内规范性文件报备清理经费		
主管部门		中共西安市灞桥区委员会办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		25	
	其中: 财政拨款		25	
	其他资金			
总体目标	按要求完成文件评估、党内规范性文件报备清理工作			
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: 文件评估、党内规范性文件报备清理数量	约500份
			指标2:	
		质量指标	指标1: 清理完成率	100%
			指标2:	
		时效指标	指标1: 执行期间	2023年全年
			指标2:	
		成本指标	指标1: 清理成本	25万
			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: 加强文件评估、党内规范性文件报备清理工作	有效加强
			指标2:	
生态效益指标			指标1:	
			指标2:	
可持续影响指标		服务对象满意度指标	指标1: 持续年度	2023年
			指标2:	
满意度指标		服务对象满意度指标	指标1: 干部群众满意率	100%
			指标2:	

表13-26

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市涉密专网网络线路建设维护经费		
主管部门		中共西安市灞桥区委员会办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		26	
	其中: 财政拨款		26	
	其他资金			
总体目标	完成市涉密专网网络线路建设维护			
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: 西安市涉密专网网络线路建设	1条
			指标2:	
	质量指标		指标1: 建设维护完成率	100%
			指标2:	
	时效指标		指标1: 执行期间	2023年内
			指标2:	
	成本指标		指标1: 市涉密专网网络线路建设维护成本	26万
			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: 加强涉密专网网络安全	有效加强
			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: 持续年度	2023年
			指标2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 干部群众满意率	100%
			指标2:	

表13-27

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		政务资料印刷费用			
主管部门		中共西安市灞桥区委员会办公室			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		27		
	其中: 财政拨款		27		
	其他资金				
总体目标	完成以区委、区政府、区委办名义发文的印制等				
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: 印刷数量	约10万份	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 印刷合格率	100%	
			指标2:		
	时效指标		指标1: 执行期间	2023年内	
			指标2:		
	成本指标		指标1: 政务资料印刷成本	27万	
			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: 保障各项工作顺利进行	有力保障	
			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: 持续年度	2023年	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 干部群众满意率	100%	
			指标2:		

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		防护监管平台二期建设费用		
主管部门		中共西安市灞桥区委员会办公室		
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	做好保密防护监管平台二期建设			
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: 机关大院电脑点位	1000
			指标2:	
		质量指标	指标1: 平台二期建设完成率	100%
			指标2:	
	时效指标	时效指标	指标1: 2022年完成	12月
			指标2:	
		成本指标	指标1: 保密基数防护监管平台二期建设费	20万
			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: 加强保密二级平台建设	逐步加强
			指标2:	
	满意度指标	生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
		可持续影响指标	指标1: 持续年度	2023年
			指标2:	
		服务对象满意度指标	指标1: 干部群众满意率	100%
			指标2:	

表13-14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		设备更换费用		
主管部门		中共西安市灞桥区委员会办公室		
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	完成核心部门安可替代建设			
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	设备更换	4家
			指标2:	
		质量指标	指标1: 设备完成率	100%
			指标2:	
		时效指标	指标1: 执行期间	2023年
			指标2:	
	效益指标	成本指标	指标1: 设备更换成本	20万
			指标2:	
		经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
	社会效益指标	提升部门安全性	指标1: 提升部门安全性	显著提高
			指标2:	
		生态效益指标	指标1:	
	可持续影响指标	持续年度	指标1: 持续年度	2023年
			指标2:	
		服务对象满意度指标	指标1: 干部群众满意率	100%
			指标2:	

表13-22

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		通信屏蔽机房改造经费		
主管部门		中共西安市灞桥区委员会办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5	
	其中: 财政拨款		5	
	其他资金			
总体目标	完成涉密通信屏蔽机房改造			
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: 改造次数	1次
			指标2:	
	质量指标		指标1: 改造按期完成率	100%
			指标2:	
	时效指标		指标1: 执行期间	2023年内
			指标2:	
	成本指标		指标1: 通信屏蔽机房改造成本	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: 保障通信屏蔽工作正常开展	有效加强
			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: 持续年度	2023年
			指标2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 干部群众满意率	100%
			指标2:	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		中共西安市灞桥区委员会办公室			
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
	工资福利支出	保障单位人员工资福利	557.61	557.61	
	日常公用经费	保障单位正常运转	30.62	30.62	
	保密安全检查系统费用	加强保密安全检查系统运行维护	20.00	20.00	
	防护监管平台二期建设费用	防护监管平台二期建设	20.00	20.00	
	保密宣传月工作经费	保密宣传月工作	1.00	1.00	
	党建工作经费	开展各项党建工作,保证党建工作顺利开展	600.00	600.00	
	党政电视电话会议系统整合升级费用	党政电视电话会议系统整合升级	5.00	5.00	
	档案室建设经费	档案室建设	2.00	2.00	
	档案整理及数字化管理经费	档案整理及数字化管理	2.00	2.00	
	电视电话系统光纤经费	已与电信局签订长期合同,电视电话系统光纤租赁费为每月4500元	5.40	5.40	
	电子政务内网安全管理系统经费	电子政务内网安全管理系统建设	5.00	5.00	
	电子政务内网运营维护经费	电子政务内网运营维护	10.00	10.00	
	国安系统专项经费	国安系统专项	15.00	15.00	
	国家安全宣传月工作经费	开展国家安全宣传月工作	1.00	1.00	
	国家反间谍日宣传工作经费	开展国家反间谍日宣传工作	1.00	1.00	
	设备更换费用	设备更换	20.00	20.00	
	红机电话维护费	涉及我区红机电话两部(书记、区长)每月费用2000元	2.40	2.40	
	机要、密码、保密、信息、文秘、文件、培训经费	按照省市区委安排进行	2.00	2.00	
	机要值班补贴经费	机要值班补贴	10.00	10.00	
	临聘人员经费及社保缴费	临聘人员工资及社保缴费	26.00	26.00	
	密码通信运营维护经费	密码通信运营维护	10.00	10.00	
	区情区况宣传推介经费	开展区情区况宣传推介活动	1.00	1.00	
	区委全会、常委会及常委扩大会议经费	区委全会、常委会及常委扩大会议经费	2.00	2.00	
	通信屏蔽机房改造经费	通信屏蔽机房改造	5.00	5.00	
	网络安全工作经费	保障全区网络安全工作	1.00	1.00	
	网络舆情及党政报刊征订经费	积极开展网络舆情及党政报刊征订工作	2.00	2.00	
	文件评估、党内规范性文件报备清理经费	文件评估、党内规范性文件报备清理	25.00	25.00	
	西安市涉密专网网络线路建设维护经费	西安市涉密专网网络线路建设维护	10.00	10.00	
	政务资料印刷费用	以区委区政府、区委办名义发文的文件印刷及相关政务资料印刷等	15.00	15.00	
	金额合计		1,407.03	1,407.03	

年度 总体 目标	<p>目标1: 保障中国西安市灞桥区委员会办公室正常运转、基本职能的实现。</p> <p>目标2: 完成预算收入1407.03万元，预算支出1407.03万元；</p> <p>目标3: 按照中国西安市灞桥区委员会办公室三定方案。</p> <p>(一) 围绕区委中心工作，为区委领导决策提供服务。</p> <p>(二) 负责区委日常文书的处理工作，区委领导同志公务活动的组织安排，区委各种会议的会务安排。</p> <p>(三) 负责区委文件、文稿的起草、批办、印发工作，中央领导同志批示，省、市委安排部署，省、市委领导同志批示和区委安排部署、区委领导同志批示贯彻落实的督促检查，围绕区委的总体工作部署开展调查研究，收集和报送信息。</p> <p>(四) 负责全区贯彻、执行、宣传党和国家档案工作的方针政策，制定全区档案工作规范性文件，监督检查档案工作法律、法规的实施和违法案件的查处。</p> <p>(五) 负责区委机关行政事务管理、后勤保障和服务工作。</p> <p>(六) 负责上级领导机关各部门及其他区县委领导同志接待、考察工作；负责区委领导外出公务考察的服务保障工作；负责全区重大活动的接待组织和联络协调工作；协助安排区委领导同志外事活动和办理公务出访手续。</p> <p>(七) 贯彻落实中央、省委、市委和区委关于机要密码工作、保密工作方针政策、指示、决定、规定，以及相关法律法规，研究提出解决全区机要密码工作、保密工作重要问题的建议，拟订全区机要密码工作、保密工作发展规划，制定相关制度并组织实施。</p> <p>(八) 负责全区党政系统密码通信、密码管理，组织实施信息化密码保障承办全区电子政务内网规划、建设和管理；组织实施全区电子文件管理和电子公文系统安全应用推进工作。</p> <p>(九) 负责全区保密工作的规划、宣传、教育、检查，查处泄密案件，涉及国家秘密事项的保密审查，保密技术服务和涉密载体管理工作；负责保密科技、设备推广应用和开展保密技术检查监管工作。</p> <p>(十) 承担区委密码工作领导小组、区委保密委员会日常工作，依法履行保密行政管理职能。负责区委国家安全委员会办公室工作。</p> <p>(十一) 完成区委交办的其他任务。</p>			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
数量指标	数量指标	指标1: 机构人员数量	行政15人、事业6人、工勤1人	
		指标2: 保密安全检查系统保障天数	365天	
		指标3: 二期平台建设	1次	
		指标4: 保密宣传次数	30次	
		指标5: 基层党组织建设	基层党组织建设30家	
		指标6: 党政电话电视系统建设数	1部	
		指标7: 档案室建设数量	1间	
		指标8: 档案数字化	200件	
		指标9: 电视电话系统光纤使用月份	12个月	
		指标10: 电子政务内网安全管理天数	365天	
		指标11: 电子政务内网运营维护时间	365天	
		指标12: 国安系统保障天数	365天	
		指标13: 国家安全宣传次数	1次	
		指标14: 国家反间谍日宣传次数	1次	
		指标15: 设备更换台数	20台	
		指标16: 红机电话维护天数	365天	
		指标17: 完成机要、密码等培训	全年培训2次，500人	
		指标18: 机要值班参与人数	26人	
		指标19: 支付临聘人员工资次数	12次	
		指标20: 密码通信运营维护次数	365天	
		指标21: 区情区况宣传推介次数	推介次数5次	
		指标22: 组织区委全会、常委会及常委扩大会议次数	各种会议安排约50次。	
		指标23: 通信屏蔽机房改造	1次	
		指标24: 网络安全监管次数	365天	
		指标25: 网络舆情及党政报刊份数	20份	
		指标26: 文件评估、党内规范性文件报备清理数量	约500份	
		指标27: 西安市涉密专网网络线路建设	1条	
		指标28: 完成资料印刷	日常文书：1000件	
质量指标	质量指标	指标1: 三公、公用经费控制率	100%	
		指标2: 保密安全检查系统合格率	100%	
		指标3: 二期平台建设合格率	100%	
		指标4: 保密专干培训覆盖面	100%	
		指标5: 基层党组织建设完成率	100%	

年度绩效指标	质量指标	指标6: 党政电话电视系统建设数利用率	100%
		指标7: 档案室建设合格率	100%
		指标8: 档案数字化合格率	100%
		指标9: 电视电话系统光纤使用率	100%
		指标10: 电子政务内网覆盖率	100%
		指标11: 电子政务内网使用率	100%
		指标12: 国安系统合格率	100%
		指标13: 国家安全宣传完成率	100%
		指标14: 国家反间谍日宣传完成率	100%
		指标15: 设备更换覆盖面	100%
		指标16: 红机电话维护天数合格率	100%
		指标17: 机要、密码等培训完成率	100%
		指标18: 机要值班参率	100%
		指标19: 支付临聘人员工资合同执行率	100%
	产出指标	指标20: 密码通信运营维护覆盖面	100%
		指标21: 区情区况宣传推介有效率	100%
		指标22: 会议召开合格率	100%
		指标23: 通信屏蔽机房改造完成率	100%
		指标24: 网络安全监管覆盖面	100%
		指标25: 网络舆情及党政报刊征订市委要求执行率	100%
		指标26: 清理完成率	100%
		指标27: 西安市涉密专网网络线路利用率	100%
		指标28: 资料印刷合格率	100%
	时效指标	指标1: 预算执行及时率; 预算变更及调整的及时性	100%
		指标2: 保密安全检查系统保障时间	2023年度
		指标3: 二期平台建设时间	2023年度
		指标4: 保密专干培训时间	2023年度
		指标5: 基层党组织建设时间	2023年度
		指标6: 党政电话电视系统建设时间	2023年度
		指标7: 档案室建设时间	2023年度
		指标8: 档案数字化完成时间	2023年度
		指标9: 电视电话系统光纤使用时间	2023年度
		指标10: 电子政务内网安全管理时间	2023年度
		指标11: 电子政务内网运营维护时间	2023年度
		指标12: 国安系统保障期间	2023年度
		指标13: 国家安全宣传时间	2023年度
		指标14: 国家反间谍日宣传时间	2023年度
		指标15: 设备更换时间	2023年度
		指标16: 红机电话维护时间	2023年度
		指标17: 机要、密码等培训时间	2023年度
		指标18: 机要值班时间	2023年度
		指标19: 支付临聘人员工资合同执行时间	2023年度
		指标20: 密码通信运营维护时间	2023年度
		指标21: 区情区况宣传推介时间	2023年度
		指标22: 会议召开时间	2023年度
		指标23: 通信屏蔽机房改造时间	2023年度

		指标24: 网络安全监管时间	2023年度
		指标25: 网络舆情及党政报刊征订时间	2023年度
		指标26: 文件报备清理时间	2023年度
		指标27: 西安市涉密专网网络线路建设时间	2023年度
		指标28: 资料印刷时间	2023年度
	成本指标	指标1: 基本支出: 人员经费; 日常公用经费	588.23万元; 557.61万元; 30.62万元
		指标2: 项目支出	818.8万元
		保密安全检查系统费用	20万元
		防护监管平台二期建设费用	20万元
		保密宣传月工作经费	1万元
		党建工作经费	600万元
		党政电视电话会议系统整合升级费用	5万元
		档案室建设经费	2万元
		档案整理及数字化管理经费	2万元
		电视电话系统光纤经费	5.4万元
		电子政务内网安全管理系统经费	5万元
		电子政务内网运营维护经费	10万元
		国安系统专项经费	15万元
		国家安全宣传月工作经费	1万元
		国家反间谍日宣传工作经费	1万元
		设备更换费用	20万元
		红机电话维护费	2.4万元
		机要、密码、保密、信息、文秘、文件、培训经费	2万元
		机要值班补贴经费	10万元
		临聘人员经费及社保缴费	26万元
		密码通信运营维护经费	10万元
		区情区况宣传推介经费	1万元
		区委全会、常委会及常委扩大会议经费	2万元
		通信屏蔽机房改造经费	5万元
		网络安全工作经费	1万元
		网络舆情及党政报刊征订经费	2万元
		文件评估、党内规范性文件报备清理经费	25万元
		西安市涉密专网网络线路建设维护经费	10万元
		政务资料印刷费用	15万元
	效益指标	经济效益指标	
		社会效益指标	指标1: 保障单位基本运转 指标2: 目标责任考核结果 指标3: 全区党政系统密码通信、密码管理，组织实施信息化密码保
		生态效益指标	
		可持续影响指标	指标1: 执行年度 指标2:
		满意度指标	服务对象满意度指标
			指标1: 服务部门满意度 指标2: 区委委员满意度 指标3: 干部群众满意度

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。

表15

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			
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 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:				
			指标2:				
						
		质量指标	指标1:				
			指标2:				
						
		时效指标	指标1:				
			指标2:				
						
		成本指标	指标1:				
			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:				
			指标2:				
						
	可持续影响 指标	服务对象 满意度指标	指标1:				
			指标2:				
						

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。