

**陕西省政务服务中心
2021 年部门综合预算**

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

陕西省政务服务中心主要职责和机构设置规定如下：

（一）主要职责

中心为省政府办公厅所属的正处级公益一类事业单位，在省政府办公厅领导下开展工作，负责协助全省政务服务中心建设和协调推进互联网政务服务平台建设，是集受理与反馈、协调与督办、监督与考核、维护与保障为一体的综合服务机构，具体职责如下：

1、贯彻执行《行政许可法》《进一步深化“互联网+政务服务”推进政务服务“一网、一门、一次”改革实施方案》（国办发〔2018〕45号）和深化“放管服”改革、推进“互联网+政务服务”工作方面的相关法律法规和指导文件。

2、制定中心各项工作运行规章制度和管理办法，并组织实施。

3、对中心工作人员进行管理和考核，受理服务对象对窗口工作人员的服务质量、办事效率、工作作风等方面的投诉。

4、负责陕西省省级行政许可事项审批的材料接收和分送、结果反馈和送达、投诉受理和咨询，优化、完善线上线下工作流程，协调、督办和统计各进驻事项单位业务效能工

作。

5、负责政务服务移动服务端建设及运维工作。

6、负责协助省级政务服务平台建设，加强中心政务大厅规范化建设，研究建立全省 12345 服务热线平台方案。

7、承办省政府办公厅交办的其他工作。

（二）机构设置

根据上述职责和承担的工作任务，省政务服务中心内设综合管理部、资产财务部、运行发展部、效能监督部、信息技术部。

二、2021 年年度工作任务

1、坚持党建引领，全面提升自身建设水平。

2、学习借鉴先进地区经验做法，进一步明确职责目标。

3、继续加强陕西 12345 政务热线平台建设，开展数据分析，形成有指导价值的分析报告，推进全省非紧急类政务热线整合，探索申报陕西 12345 政务服务热线《数据分类标准》《诉求受理办理工作规程》《知识库运行管理办法》等地方标准。

4、积极推广“综合窗口”服务模式，统筹构建省、市、县、乡、村五级政务服务机构联通的线上线下一体化运行机制，促进各层级、各部门的协调配合和业务联动。

5、运营好政务服务新媒体，做好全省政务服务信息的汇聚和发布，促进政务信息资源跨部门、跨层级互通和协同

共享。

三、部门预算单位构成

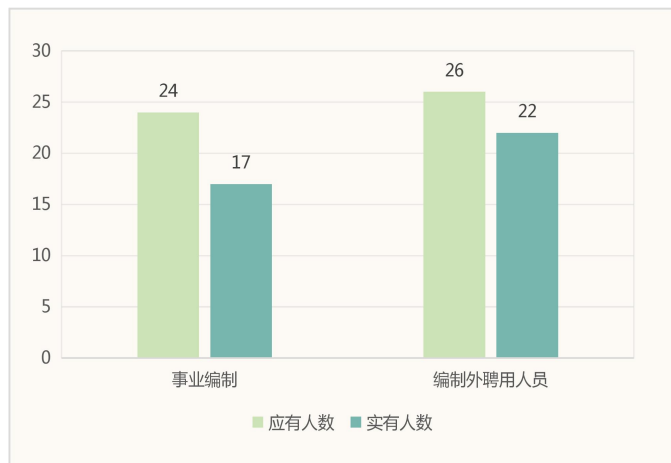
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括省政务服务中心本级（机关）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省政务服务中心部门本级（机关）	无

四、部门人员情况说明

截至 2020 年底，本部门人员编制 24 人，其中事业编制 24 人，实有人员 17 人。编制外聘用人员 24 人。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2021 年本部门预算收入 1146.37 万元，其中一般公共预算

算拨款收入 1146.37 万元，不涉及政府性基金预算。2021 年本部门预算收入较上年实际下达数 1583.38 万元减少 437.01 万元，主要原因是减少“12345”政府服务热线建设经费 1052 万元，增加了“12345”热线平台运营费 312 万元、人员经费 103.09 万元、物业费 85 万元、“互联网+政务”服务平台短信费 114.9 万元，合计增加 614.99 万元。2021 年本部门预算支出 1146.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 1146.37 万元，不涉及政府性基金拨款。2021 年本部门预算支出较上年减少 437.01 万元，原因同上。

（二）财政拨款收支情况。

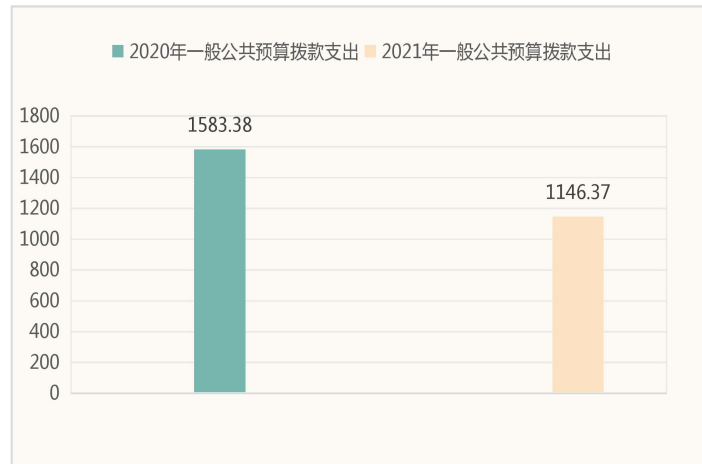
2021 年本部门财政拨款收入 1146.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 1146.37 万元，无政府性基金拨款收入。2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 437.01 万元，主要原因是减少“12345”政府服务热线建设费用，增加“12345”政府服务热线运营经费、人员经费、物业费、“互联网+政务”服务平台短信费。2021 年本部门财政拨款支出 1146.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 1146.37 万元，无政府性基金拨款支出。2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 437.01 万元，原因同上。

（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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1146.37 万

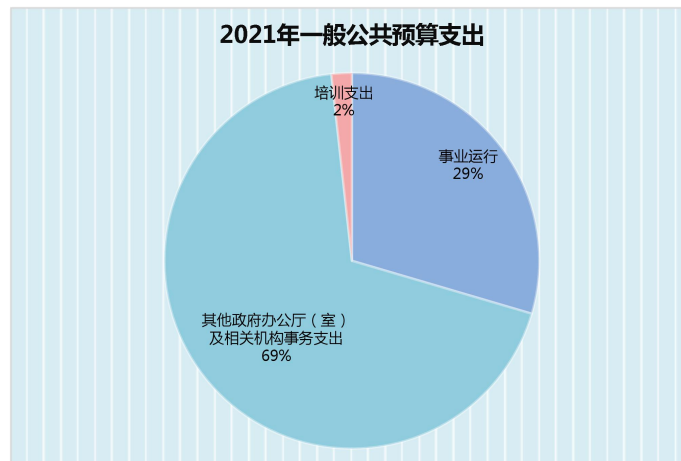
元,较上年减少减少 437.01 万元,主要原因是减少“12345”政府服务热线建设经费 1052 万元,增加了“12345”热线平台运营费 312 万元、人员经费 103.09 万元、物业费 85 万元、“互联网+政务”短信费 114.9 万元,合计增加 614.99 万元。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年一般公共预算支出 1146.37 万元,其中:

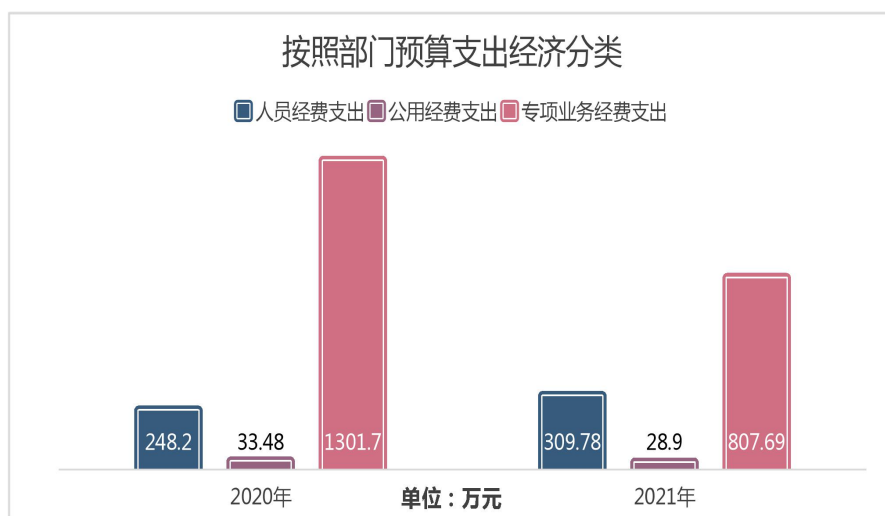
- (1) 事业运行 (2010350) 338.68 万元;
- (2) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 (2010399) 787.69 万元;
- (3) 培训支出 (2050803) 20 万元。



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

2021年本部门一般公共预算支出1146.37万元，其中：人员经费支出309.78万元，较上年增加61.58万元；公用经费支出28.9万元，较上年减少4.58万元；专项业务经费支出807.69万元，较上年减少494.01万元。



工资福利支出（301）308.53万元，较上年242.2万元增加66.33万元，主要是将2018年招录在编人员工资在2021年列入了预算基数；

商品和服务支出（302）837.84万元，较上年1341.18万元减少503.34万元，主要原因是增加“12345”减少“12345”政府服务热线建设费用，增加“12345”政府服务热线运营经费、物业费、“互联网+政务”短信费。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目。

2021年本部门一般公共预算支出1146.37万元，其中：工资福利支出（501）308.53万元，较上年242.2万元

增加 66.33 万元，商品和服务支出（502）837.84 万元，较上年 1341.18 万元减少了 503.34 万元。

4、2020 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年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。

上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费预算支出 27.6 万元，比 2020 年减少 12.35 万元（212.84%），减少原因是因工作需要压减了会议费和增加了培训费。其中：公务接待费 1 万元，较上年减少 2 万元（5.36%），减少原因是根据 2020 年运行情况调整经费支出。会议费 6.6 万元，较上年减少 11.95 万元，减少原因是

根据工作实际发展减少召开会议；培训费 20 万元，较上年增加 1.6 万元（91.67%），增加原因是工作发展需要增加举办培训，提升业务水平。

2020 年和 2021 年，本部门无因公出国（境）经费预算，无公务用车购置费预算。

本部门无 2020 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，没有单价 20 万元以上设备。2020 年当年部门无安排购置车辆预算；无安排购置单价 20 万元以上的设备预算。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算 268 万元，其中政府采购货物类预算 80 万元，政府采购服务类预算 188 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 1146.37 万元。不涉及政府性基金预算。本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 28.9 万元。

本部门无 2020 年结转财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

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。

“三公经费”：是指用财政拨款的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。

编制外聘用人员：是指事业编制之外，经核准后面向社会招聘的合同制工作人员。

第四部分 公开报表

详见 2021 年部门综合预算公开报表。

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省政务服务中心

保密审查情况：已审查

部门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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	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	否	
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2021年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	11463700.00	一、部门预算	11463700.00	一、部门预算	11463700.00	一、部门预算	11463700.00
1、财政拨款	11463700.00	1、一般公共服务支出	11263700.00	1、人员经费和公用经费支出	3386800.00	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	11463700.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	3085320.00	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	301480.00	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		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	200000.00	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11463700.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8076900.00	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		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		（2）商品和服务支出	8076900.00	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		（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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		（8）对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	11463700.00	本年支出合计	11463700.00	本年支出合计	11463700.00	本年支出合计	11463700.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	11463700.00	支出总计	11463700.00	支出总计	11463700.00	支出总计	11463700.00

表4

2021年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	11463700.00	一、财政拨款	11463700.00	一、财政拨款	11463700.00	一、财政拨款	11463700.00
1、一般公共预算拨款	11463700.00	1、一般公共服务支出	11263700.00	1、人员经费和公用经费支出	3386800.00	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	3085320.00	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	301480.00	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	200000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11463700.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8076900.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	8076900.00	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		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	11463700.00	本年支出合计	11463700.00	本年支出合计	11463700.00	本年支出合计	11463700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11463700.00	支出总计	11463700.00	支出总计	11463700.00	支出总计	11463700.00

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-不含上年结转）

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	11463700.00	3097800.00	289000.00	8076900.00	
201	一般公共服务支出	11263700.00	3097800.00	289000.00	7876900.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	11263700.00	3097800.00	289000.00	7876900.00	
2010350	事业运行	3386800.00	3097800.00	289000.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	7876900.00			7876900.00	
205	教育支出	200000.00			200000.00	
20508	进修及培训	200000.00			200000.00	
2050803	培训支出	200000.00			200000.00	

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）

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			11463700.00	3097800.00	289000.00	8076900.00	
301	工资福利支出			3085320.00	3085320.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	802881.60	802881.60			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1380960.00	1380960.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	901478.40	901478.40			
302	商品和服务支出			8378380.00	12480.00	289000.00	8076900.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	137223.17		60323.17	76900.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1330000.00		130000.00	1200000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	65000.00		35000.00	30000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	850000.00			850000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	66000.00			66000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	200000.00			200000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1960000.00			1960000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3420000.00			3420000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	43676.83		43676.83		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	12480.00	12480.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	274000.00			274000.00	

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-不含上年结转）

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	3386800.00	3097800.00	289000.00	
201	一般公共服务支出	3386800.00	3097800.00	289000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3386800.00	3097800.00	289000.00	
2010350	事业运行	3386800.00	3097800.00	289000.00	

表8

2021年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-不含上年结转）

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			3386800.00	3097800.00	289000.00	
301	工资福利支出			3085320.00	3085320.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	802881.60	802881.60		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1380960.00	1380960.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	901478.40	901478.40		
302	商品和服务支出			301480.00	12480.00	289000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60323.17		60323.17	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	130000.00		130000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	35000.00		35000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	43676.83		43676.83	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	12480.00	12480.00		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	8076900.00	
179	陕西省政务服务中心	8076900.00	
179001	陕西省政务服务中心	8076900.00	
	专用项目	8076900.00	
-政务服务-网通办业务经费	专用项目	8076900.00	
	一网通办业务经费	8076900.00	政务服务一网通办业务开展，建成“12345”热线平台运营

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单 位代码	预算单 单位名称	预算项目名称	金额	功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类科 目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

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）

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	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				132						2679993.00	
201	03	99	179	陕西省政务服务中心				132						2679993.00	
201	03	99	179001	陕西省政务服务中心				132						2679993.00	
201	03	99		一网通办业务经费	A0201计算机设备及软件		批	4	302	27	505	02	9月份	60000.00	
201	03	99		一网通办业务经费	A02通用设备		批	40	302	27	505	02	9月份	320000.00	
201	03	99		一网通办业务经费	A02通用设备		批	44	302	99	505	02	9月份	220000.00	
201	03	99		一网通办业务经费	A07纺织原料、毛皮、被服装具		批	43	302	27	505	02	9月份	199993.00	
201	03	99		一网通办业务经费	C99其他服务		项	1	302	26	505	02	9月份	1880000.00	

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		一网通办业务经费			
主管部门		陕西省政务服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		807.69	
		其中:财政拨款		807.69	
		其他资金			
总体目标	目标1: 推广综合窗口模式 目标2: 提升服务水平 目标3: 做好一体化在线平台的日常管理和维护 目标4: 运行好省级“12345”热线平台				
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: 业务办理量	≥6000件	
		质量指标	指标1: 政务服务事项一窗受理比例	≥90%	
		时效指标	指标1: “12345”热线工单及时转办率	≥90%	
		成本指标	指标1: 一网通办费用支出	≤807.69万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 减少群众跑腿, 办理结果通过政务专递寄送的比例	≥30%	
		生态效益指标	指标1: “12345”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1: 群众服务满意度	≥95%		

备注: 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。

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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	按时足额发放员工工资	309.78	309.78	
	任务2	保证单位正常运转	28.9	28.9	
	任务3	做好政务服务一网通办业务开展工作	495.69	495.69	
	任务4	运行好“12345”热线平台	312	312	
金额合计			1146.37	1146.37	
年度 总体 目标	目标1：做好政务服务一网通办业务开展 目标2：运行好“12345”热线平台				
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	业务办理量		≥6000件
		质量指标	政务服务事项“一窗”受理比例		≥90%
		时效指标	12345热线工单及时办结率		≥80%
			线下收取材料通过政务专递当日寄出率		≥95%
		成本指标	12345运营成本		≤312万元
			一网通办费用支出		≤807.69万元
	效益指标	社会效益 指标	按时发放工资，确保稳定		≥98%
			减少群众跑腿，办理结果通过政务专递寄送的比例		≥30%
		生态效益 指标	12345系统正常使用年限		≥3年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	热线服务满意度		≥80%
			群众服务满意度		≥95%

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	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	备注
	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:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
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:			
		指标2:			
				

备注: 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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。