

2019 年部门综合预算公开报表

部门名称:西安市阎良区政务服务中心

保密审查情况:可以公开

部门主要负责人审签情况:张雅嵘

目录

		是否空表	公开空表理由
表 1	2019 年部门综合预算收支总表		
表 2	2019 年部门综合预算收入总表		
表 3	2019 年部门综合预算支出总表		
表 4	2019 年部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能科目分）		
表 6	2019 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分）		
表 7	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目分）		
表 8	2019 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分）		
表 9	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金预算收支
表 10	2019 年部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	无结转资金支出
表 12	2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
表 13	2019 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 14	2019 年部门整体支出绩效目标表		
表 15	2019 年专项资金整体绩效目标表		

表 1

2019 年区政务服务中心部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	部门预算支出功能分类科目 (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	217.43	一、部门预算	217.43	一、部门预算	217.43	一、部门预算	217.43
1、财政拨款	217.43	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	82.43	1、机关工资福利支出	132.99
(1) 一般公共预算拨款	217.43	2、外交支出		(1) 工资福利支出	77.99	2、机关商品和服务支出	74.44
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	4.44	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		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务费支出	135.00	6、对设疑单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	55.00	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		(2) 商品和服务支出	80.00	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、对个人家庭补助	
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(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、资源勘探信息等支出	217.43	(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、国土海洋气象等支出		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、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	217.43	本年支出合计	217.43	本年支出合计	217.43	本年支出合计	217.43
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							
非财政资金拨款结余							
收入总计	217.43	支出总计	217.43	支出总计	217.43	支出总计	217.43

表 2

2019 年区政务服务中心部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表 3

2019 年区政务服务中心部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	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	上年结转
				小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	217.43	217.43	217.43								
061	区政务服务中心	217.43	217.43	217.43								
061001	区政务服务中心本级	217.43	217.43	217.43								

表 4

2019 年区政务服务中心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	部门预算支出功能分类科目（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	217.43	一、财政拨款	217.43	一、财政拨款	217.43	一、财政拨款	217.43
1、一般公共预算拨款	217.43	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	82.43	1、机关工资福利支出	132.99
其中：专项资金列入部门预算的项目	217.43	2、外交支出		(1) 工资福利支出	77.99	2、机关商品和服务支出	74.44
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	4.44	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) 对个人和家庭补助		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	10.00
		6、科学技术支出		2、专项业务费支出	135.00	6、对设疑单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	55.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	80.00	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、对个人家庭补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(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、资源勘探信息等支出	217.43	(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、国土海洋气象等支出		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、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	217.43	本年支出合计	217.43	本年支出合计	217.43	本年支出合计	217.43
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	217.43	支出总计	217.43	支出总计	217.43	支出总计	217.43

表 5

2019 年区政务服务中心部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能）

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	217.43	77.99	4.44	135.00	
061	区政务服务中心	217.43	77.99	4.44	135.00	
061001	区政务服务中心本级	217.43	77.99	4.44	135.00	
215	资源勘探信息等支出	217.43	77.99	4.44	135.00	
08	支持中小企业发展和管理支出	217.43	77.99	4.44	135.00	
01	行政运行（支持中小企业发展和管理支出）	82.43	77.99	4.44		
	日常人均办公经费	3.83		3.83		
	三公经费	0.61		0.61		
	统发工资	77.99	77.99			
02	一般行政管理事务（支持中小企业发展和管理支出）	135.00			135.00	
	临时工工资	55.00			55.00	
	免费刻制公章支出	30.00			30.00	
	物业费	10.00			10.00	
	业务费（大厅专项支出）	40.00			40.00	

表 6

2019 年区政务服务中心部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府性经济科目编码	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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			217.43	77.99	4.44	135.00	
061	区政务服务中心			217.43	77.99	4.44	135.00	
061001	区政务服务中心本级			217.43	77.99	4.44	135.00	
301	工资福利支出			132.99	77.99		55.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	29.62	29.62			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	45.25	45.25			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.49	2.49			
30118	下乡费	50101	工资奖金津补贴	0.62	0.62			
30120	临时工工资	50199	其他工资福利支出	55.00			55.00	
302	商品和服务支出			84.44		4.44	80.00	
30201	办公费	50201	办公经费	41.03		1.03	40.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.23		0.23		
30206	电费	50201	办公经费	0.28		0.28		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.23		0.23		
30208	取暖费	50201	办公经费	0.18		0.18		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	10.00			10.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.09		1.09		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.29		0.29		

30215	会议费	50202	会议费	0.16		0.16		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	30.00			30.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.36		0.36		
30230	三公经费	50206	公务接待费	0.61		0.61		

表 7

2019 年区政务服务中心部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能）

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
**	**	1	2	3	**
	合计	82.43	77.99	4.44	
061	区政务服务中心	82.43	77.99	4.44	
061001	区政务服务中心本级	82.43	77.99	4.44	
215	资源勘探信息等支出	82.43	77.99	4.44	
08	支持中小企业发展和管理支出	82.43	77.99	4.44	
01	行政运行（支持中小企业发展和管理支出）	82.43	77.99	4.44	
	三公经费	0.61		0.61	
	日常人均办公经费	3.83		3.83	
	统发工资	77.99	77.99		
02	一般行政管理事务（支持中小企业发展和管理支出）				
	物业费				
	临时工工资				
	业务费（大厅专项支出）				
	免费刻制公章支出				

表 8

2019 年区政务服务中心部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府性经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			82.43	77.99	4.44	
061	区政务服务中心			82.43	77.99	4.44	
061001	区政务服务中心本级			82.43	77.99	4.44	
301	工资福利支出			77.99	77.99		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	29.62	29.62		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	45.25	45.25		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.49	2.49		
30118	下乡费	50101	工资奖金津补贴	0.62	0.62		
30120	临时工工资	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			4.44		4.44	
30201	办公费	50201	办公经费	1.03		1.03	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.23		0.23	
30206	电费	50201	办公经费	0.28		0.28	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.23		0.23	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.18		0.18	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出			0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.09		1.09	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.29		0.29	

30215	会议费	50202	会议费	0.16		0.16	
30227	委托业务费	50205	委托业务费			0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.36		0.36	
30230	三公经费	50206	公务接待费	0.61		0.61	

表 9

2019 年区政务服务中心部门综合预算政府性基金收支表（按功能）

单位：万元

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	0.00	一、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		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	0.00	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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性补助	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		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	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

2019 年区政务服务中心部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	135.00	
061	区政务服务中心	135.00	
061001	区政务服务中心本级	135.00	
	免费刻制公章支出	30.00	
	物业费	10.00	大厅正常运行所支出的水费、电费、取暖费。
	业务费（大厅专项支出）	40.00	窗口办公费（含办公用品费、印刷费、维修维护费、邮电费、会议费、免费为群众打字复印、饮用水等费用）、培训费、其他工资福利费（365 天不打烊值班费等）、其他商品和服务支出（含工服制作、绿植租赁、除甲醛服务费等）
	临时工工资	55.00	通过政府购买服务的方式共需临聘人员 30 名，保安 8 名，保洁员 4 名。

表 11

2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	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
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	

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

2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

[illegible]

表 13

2019 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

单位编 码	单位名称	2018 年									2019 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						会议 费	培训 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	公务用车 购置 费	公务用车 运行 维护 费							小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行 维护 费											
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
	合计	0.576	0.456		0.456				0.12		0.77	0.61		0.61				0.16		0.194	0.154		0.154				0.04	
061	区政务服务中心	0.576	0.456		0.456				0.12		0.77	0.61		0.61				0.16		0.194	0.154		0.154				0.04	
061001	区政务服务中心本级	0.576	0.456		0.456				0.12		0.77	0.61		0.61				0.16		0.194	0.154		0.154				0.04	

表 14

2019 年部门整体支出绩效目标表

(2019 年度)

部门（单位）名称		西安市阎良区政务服务中心			
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	保障政务中心正常运转、人员稳定有序	147 万元	147 万元	
	任务 2	保障政务中心各窗口平稳运行、服务规范、业务创新	40 万元	40 万元	
	任务 3	为阎良新开办企业实行免费刻制印章服务	30 万元	30 万元	
	金额合计		217 万元	217 万元	
年度 总体 目标	目标 1：保障政务中心正常运转，窗口平稳运行。 目标 2：构建“十五分钟政务服务圈”、打造“10+”服务品牌。 目标 3：深化“最多跑一次”一窗受理、集成服务”两项改革，配合“三集中三到位”改革。				
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：基本支出：工资发放月数		12 个月
			指标 2：项目支出：临时工人数		15 人
			指标 3：项目支出：物业保障月数		12 个月
			指标 4：项目支出：办公支出保障月数		12 个月
			指标 5：项目支出：新开办企业数		400 家
	质量指标		指标 1：人员出勤率		100%
			指标 2：合同履行率		100%
			指标 3：用水用电取暖正常率		100%
			指标 4：办公用品质量合格率		100%

			指标 5: 刻制公章合格率	100%
		时效指标	指标 1: 执行时间	2019 年 1-12 月
			指标 2:	
				
		成本指标	指标 1: 总成本	217 万元
			指标 2: 基本支出	82 万元
			指标 3: 项目支出: 临时工工资	55 万元
			指标 4: 项目支出: 物业费	10 万元
			指标 5: 项目支出: 业务费	40 万元
			指标 6: 项目支出: 免费刻制公章	30 万元
				
	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: 保障工作正常运转	100%
			指标 2: 减轻企业负担	100%
				
		生态效益 指标	指标 1:	
			指标 2:	
				
		可持续影响 指标	指标 1: 执行年度	≧1 年
			指标 2:	
				
				
	满意度	服务对象	指标 1: 临聘人员满意度	≧95%

	指标	满意度指标	指标 2：工作人员满意度	≧95%
			指标 3：企业和群众满意度	≧95%
				

备 注：年度绩效指标可选择填写。

表 15-1

2019 年专项资金整体绩效目标表（临时工工资）

（ 2019 年度）

项目名称				临时工工资										
主管部门及代码				阎良区政务服务中心 061001		实施单位		阎良区政务服务中心						
项目属性				延续项目		项目期		2019 年 1-12 月						
项目资金 (万元)				中期资金总额:		xxxx		年度资金总额:		55 万元				
				其中: 财政拨款		xxxxx		其中: 财政拨款		55 万元				
				其他资金		xxxxx		其他资金						
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)					年度目标								
	目标 1: 目标 2: 目标 3: …… (期间: 完成工作内容及数量及产生的效益)					目标 1: 目标 2: 目标 3: 2019 年度, 为了保障工作正常运行, 需聘用业务临聘人员、公益性岗位、保安、保洁等 15 人。								
绩效指标	一级指标		二级指标		指标内容		指标值		二级指标		指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1:				数量指标	指标 1: 业务临聘人数		10 人				
			指标 2:					指标 2: 保安人数		2 人				
								指标 3: 保洁人数		1 人				
			……					指标 3: 公益性岗位人数		2 人				
		质量指标	指标 1:				质量指标	指标 1: 人员出勤率		100%				
			指标 2:					指标 2: 合同执行率		100%				
			……					……						
		时效指标		指标 1:				时效指标		指标 1: 执行时间		2019 年 1-12 月		

			指标 2:			指标 2:	
							
		成本指标	指标 1:		成本指标	指标 1: 总成本	55 万元
						指标 2: 业务临聘人员工资	40 万元
			指标 2:			指标 3: 保安人员工资	5 万元
						指标 4: 保洁人员工资	2 万元
						指标 5: 公益性岗位人员工资	8 万元
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
							
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	指标 1: 保障机关公务活动正常运行	100%
			指标 2:			指标 2:	
							
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
							
		可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	指标 1: 执行年度	长期
			指标 2:				
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	指标 1: 临聘人员满意度	≥ 95%
			指标 2:			指标 2: 群众满意度	≥ 95%
							
							

表 15-2

2019 年专项资金整体绩效目标表（物业费）

（ 2019 年度）

项目名称			物业费				
主管部门及代码			阎良区政务服务中心 061001		实施单位		阎良区政务服务中心
项目属性			延续项目		项目期		2019 年 1-12 月
项目资金 (万元)			中期资金总额:	xxxx	年度资金总额:		10 万元
			其中: 财政拨款	xxxx	其中: 财政拨款		10 万元
			其他资金	xxxx	其他资金		
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)				年度目标		
	目标 1: 目标 2: 目标 3: …… (期间: 完成工作内容及数量及产生的效益)				目标 1: 目标 2: 目标 3: 2019 年度, 为了保障工作正常运行, 需对全年用水用电及取暖费用进行预算。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1:		数量指标	指标 1: 用水量	1000 吨
			指标 2:			指标 2: 用电量	50000 度
						指标 3: 取暖面积	960 平方米
			……				
		质量指标	指标 1:		质量指标	指标 1: 用水正常	100%
			指标 2:			指标 2: 用电正常	100%
			……			指标 3: 暖气正常	100%
		时效指标	指标 1:		时效指标	指标 1: 执行时间	2019 年 1-12 月
			指标 2:			指标 2:	

							
		成本指标	指标 1:		成本指标	指标 1: 总成本	10 万元
						指标 2: 水费	0.5 万元
			指标 2:			指标 3: 电费	6.5 万元
						指标 4: 取暖费	3 万元
							
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
							
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	指标 1: 保障机关公务活动正常运行	100%
			指标 2:			指标 2:	
							
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
							
		可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	指标 1: 执行年度	长期
			指标 2:				
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	指标 1: 工作人员满意度	≥ 95%
			指标 2:			指标 2: 群众满意度	≥ 95%
							
							

表 15-3

2019 年专项资金整体绩效目标表（大厅专项支出）

（ 2019 年度）

项目名称			业务费（大厅专项支出）				
主管部门及代码			阎良区政务服务中心 061001		实施单位	阎良区政务服务中心	
项目属性			延续项目		项目期	2019 年 1-12 月	
项目资金 （万元）			中期资金总额：	xxxx	年度资金总额：	40 万元	
			其中：财政拨款	xxxx	其中：财政拨款	40 万元	
			其他资金	xxxx	其他资金		
总 体 目 标	中期目标（20××年—20××+n 年）				年度目标		
	目标 1： 目标 2： 目标 3： ……（期间：完成工作内容及数量及产生的效益）				目标 1： 目标 2： 目标 3： 2019 年度，为了保障工作正常运行，需预算购置办公用品、维修维护费等支出。		
绩 效 指 标	一级指 标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产 出 指 标	数量指标	指标 1：		数量指标	指标 1：购置办公用品批次	>20 次
			指标 2：			指标 2：维修维护次数	>20 次
						指标 3：出差次数	>100 人次
						指标 4：业务公开、办事指南、展板制作等	>20 次
						指标 5：“365”天不打烊值班天数、加班天数	>80 天
			……			指标 6：其他	
		质量指标	指标 1：		质量指标	指标 1：办公用品质量合格率	100%

			指标 2:			指标 2: 维修维护合格率	100%
							
		时效指标	指标 1:		时效指标	指标 1: 执行时间	2019 年 1-12 月
			指标 2:			指标 2:	
							
		成本指标	指标 1:		成本指标	指标 1: 总成本	40 万元
						指标 2: 购置办公用品费	8 万元
			指标 2:			指标 3: 维修维护费	3 万元
						指标 4: 差旅费	2 万元
						指标 5: 业务公开、办事指南、展板制作等	2 万元
						指标 6: “365” 天不打烊值班、加班费用支出	10 万元
						指标 7: 其他费用	15 万元
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
							
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	指标 1: 保障机关公务活动正常运行	100%
			指标 2:			指标 2:	
							
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
							
		可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	指标 1: 执行年度	长期
			指标 2:				
							

							
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1:		服务对象 满意度指标	指标 1: 工作人员满意度	≧ 95%
			指标 2:			指标 2: 群众满意度	≧ 95%
							
							

表 15-4

2019 年专项资金整体绩效目标表（免费刻制公章）

（ 2019 年度）

项目名称			免费刻制公章					
主管部门及代码			阎良区政务服务中心 061001		实施单位		阎良区政务服务中心	
项目属性			延续项目		项目期		2019 年 1-12 月	
项目资金 (万元)			中期资金总额:	xxxx	年度资金总额:		30 万元	
			其中: 财政拨款	xxxxx	其中: 财政拨款		30 万元	
			其他资金	xxxxx	其他资金			
总 体 目 标	中期目标 (20××年—20××+n 年)				年度目标			
	目标 1: 目标 2: 目标 3: …… (期间: 完成工作内容及数量及产生的效益)				目标 1: 目标 2: 目标 3: 2019 年度, 为了给企业提供更便利的准入条件, 阎良区实施了为新开办企业提供免费刻制公章服务。			
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值	
	产 出 指 标	数量指标	指标 1:		数量指标	指标 1: 新开办企业数	400 家	
			指标 2:			指标 2:		
						指标 3:		
		质量指标	指标 1:		质量指标	指标 1: 刻制公章合格率	100%	
			指标 2:			指标 2:		
			……			……		
		时效指标	指标 1:		时效指标	指标 1: 执行时间	2019 年 1-12 月	

			指标 2:			指标 2:	
							
		成本指标	指标 1:		成本指标	指标 1: 总成本	30 万元
						指标 2:	
			指标 2:			指标 3:	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
							
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	指标 1: 减轻企业负担	100%
			指标 2:			指标 2:	
							
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
							
		可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	指标 1: 执行年度	≧2 年
			指标 2:				
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	指标 1: 企业满意度	≧95%
			指标 2:			指标 2:	
							
							

