

陕西省人民政府办公厅

2020 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、2020 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、2020 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

（一）认真贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府决策部署,负责省政府的日常政务和事务。

（二）协助省政府领导同志开展调查研究,反映情况,提出建议,发挥参谋助手作用;及时向国务院、省政府报送信息,反映各方面动态。

（三）负责拟办各部门、各市区请示事项相关意见,报省政府领导同志审批;负责协调部门之间、地区之间和省内外有关工作。

（四）负责省政府、省政府办公厅的文书处理和会议组织工作,协助省政府领导同志组织实施会议决定事项。

（五）督促检查省政府各项决议、决定、重要工作部署和中省领导同志指示批示的贯彻落实情况,及时向省政府领导同志报告;负责全国和省人大代表、政协委员有关省政府系统的建议、提案的协调办理和督促检查工作。

（六）负责省政府值班工作,报告重要和紧急事件情况,传达落实省政府领导同志指示批示。

（七）负责省政府、省政府办公厅的政务公开工作,指导全省政府系统政务公开工作。

（八）负责省级机关电子政务外网建设工作,指导全省政府系统电子政务工作。

（九）负责全省政府职能转变和“放管服”改革工作。

（十）负责全省机关事务管理工作。

（十一）负责参事、文史工作,为省政府参事、省文史馆员履行职责提供服务。

（十二）代管省机关事务服务中心。管理省政府驻外办事处。

（十三）完成省委、省政府交办的其他任务。

省政府办公厅设下列内设机构：综合一处、综合二至八处、财金综合处、秘书处、会议处、信息处、机要处、省政府总值班室、政府职能转变协调办公室、省政府政务公开办公室、政务服务管理处、电子政务处、机关事务管理处、省政府督查室、专项督办处、建议提案处、办公室、人事处、财务处、参事馆员组联处、参事处、文史处、机关党委、离退休人员服务管理处。

省政府办公厅管理单位：省政务信息化服务中心、省决策咨询委办公室。

二、2020 年度部门工作任务

（一）高质量、高效率完成各类文稿起草和公文处理工作。精心组织省政府各类会议。协调重要政务活动,安排省政府领导外事活动。

（二）协助省政府领导围绕中心工作和重要部署开展调查研究。发挥智库作用,积极推进参事文史、决策咨询工作。及时向国务院和省政府领导报送各类信息。

（三）做好省政府工作报告重点任务分解落实工作。协助省政府领导推进重大项目和重要工作。加强对省委、省政府重大决策和中省领导批示的督办落实。协调督办省政府系统人大代表建议和政协提案。

（四）加强应急值守,做好省政府日常值班工作。

（五）协调推进全省政府职能转变和“放管服”改革工作。

（六）继续推进政务公开、“互联网+政务服务”和电子政务工作。持续办好省政府政策例行吹风会,抓好“政务公开+”、大学生进政府机关见习活动和“两网”“一刊”工作。

（七）协调推进全省机关事务管理工作。

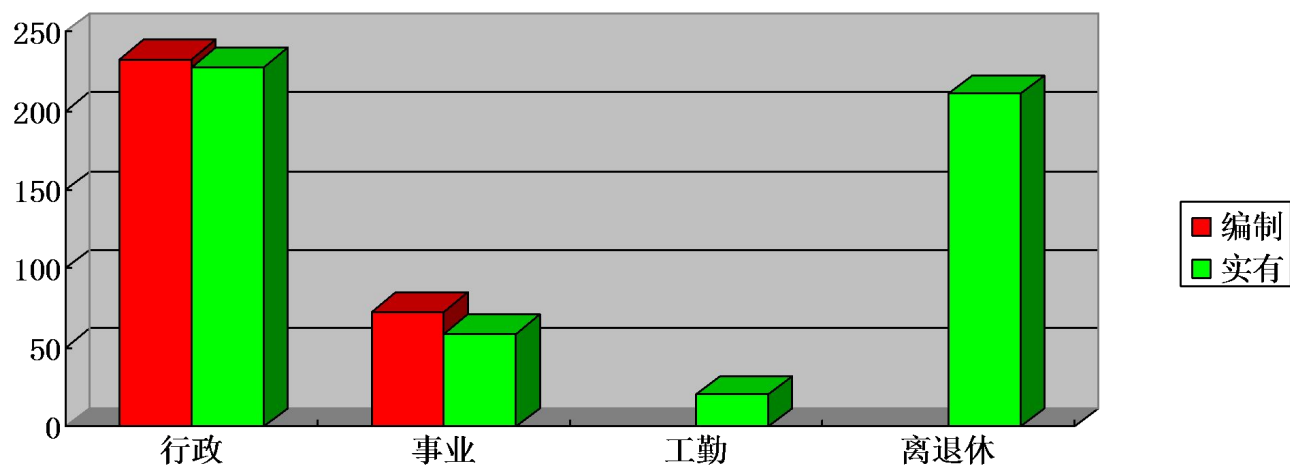
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省人民政府办公厅（机关）	
2	陕西省政务信息化服务中心	
3	陕西省决策咨询委员会办公室	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 306 人，其中行政编制 233 人、事业编制 73 人；实有人员 307 人，其中行政 228 人、事业 59 人、工勤 20 人。单位管理的离退休人员 211 人。



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

(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。2020 年本部门预算收入 11908.99 万元，其中当年一般公共预算拨款收入 10454.08 万元，2019 年结转 1454.91 万元，政府性基金拨款收入 0 万元。2020 年本部门预算收入较上年减少 1204.66 万元，主要原因是 2020 年部

门预算财政压缩控制数。2020 年本部门预算支出 11908.99 万元，其中当年一般公共预算拨款支出 10454.08 万元，2019 年结转 1454.91 万元，政府性基金拨款支出 0 万元。2020 年本部门预算支出较上年减少 1204.66 万元，减少原因同上。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年，本部门财政拨款收入 11908.99 万元，其中当年一般公共预算拨款收入 10454.08 万元，2019 结转 1454.91 万元，政府性基金拨款收入 0 万元。2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 1204.66 万元，减少原因同上。2020 年本部门财政拨款支出 11908.99 万元，其中当年一般公共预算拨款支出 10454.08 万元，2019 年结转 1454.91 万元，政府性基金拨款支出 0 万元。2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 1204.66 万元，减少原因同上。

（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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 10454.08 万元，较上年减少 290.09 万元，主要原因是财政控制数减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 10454.08 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）5878.71 万元，较上年增加 181.97 万元，主要原因是工资、奖金及医保、住房公积金等增加。

（2）一般行政管理事务（2010302）4123.18 万元，较上年增加 84.18 万元，主要原因是科目使用调整。

（3）培训支出（2050803）195.10 万元，较上年减少 73.10 万元，主要原因是严格执行相关规定，控制费用支出。

（4）归口管理的行政单位离退休（2080501）257.09 万元，较上年增加 129.13 万元，主要原因是科目使用调整。

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。

2020 年本部门一般公共预算支出 10454.08 万元，其中：工资福利支出（301）5381.80 万元，

较上年增加 784.75 万元，主要原因是工资、奖金及医疗保险、住房公积金等增加。商品和服务支出（302）4839.76 万元，较上年减少 1055.76 万元，主要原因是办公费、差旅费、培训费、会议费等一般性支出压减。对个人和家庭的补助支出（303）191.90 万元，较上年增加 74.75 万元，主要原因是离休人员相关费用增加。资本性支出（310）40.62 万元，较上年减少 93.83 万元，主要原因是办公设备购置费用压减。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门一般公共预算支出 10454.08 万元，其中：机关工资福利支出（501）5381.8 万元，较上年增加 784.75 万元，主要原因是工资、奖金及医疗保险、住房公积金等增加。机关商品和服务支出（502）4839.76 万元，较上年减少 1055.76 万元，主要原因是办公费、差旅费、培训费、会议费等一般性支出压减。机关资本性支出（503）40.62 万元，较上年减少 93.83 万元，主要原因是办公设备购置费用压减。对个人和家庭的补助（509）191.9 万元，较上年增加 74.75 万元，主要原因是离休人员相关费用增加。

4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门 2019 年结转的一般公共预算拨款支出 1454.91 万元，编入 2020 年部门综合预算执行，较上年减少 914.57 万元，原因是预算执行率提高。

（1）按功能支出分类：

行政运行（2010301）8.04 万元；较上年减少 42.72 万元，原因是预算执行率提高。

行政单位医疗（2101101）20.02 万元；较上年减少 20.64 万元，原因是预算执行率提高。

一般行政管理事务（2010302）389.61 万元；较上年减少 24.72 万元，原因是预算执行率提高。

信息安全建设（2150506）989.32 万元；较上年减少 730.68 万元，原因是预算执行率提高。

参事事务（2010309）47.92 万元；较上年减少 52.17 万元，原因是预算执行率提高。

（2）按政府预算支出经济分类：

机关工资福利支出（501）8.04 万元；较上年减少 9.11 万元，原因是预算执行率提高。

机关商品和服务支出（502）1221.47 万元；较上年减少 889.05 万元，原因是预算执行率提高。

机关资本性支出（一）（503）72.83 万元；较上年增加 19.45 万元，原因是相关购置手续正在办理。

对事业单位经常性补助（505）132.55 万元；较上年减少 15.29 万元，原因是预算执行率提高。

对个人和家庭补助（509）20.02 万元；较上年减少 20.57 万元，原因是预算执行率提高。

（四）政府性基金预算支出情况

1. 当年政府性基金支出情况。本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2. 上年结转政府性基金支出情况。本部门无 2019 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 2019 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”经费等预算情况说明

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 651.22 万元，与上年持平。“三公”经费预算持平的主要原因是，严格执行相关制度控制经费支出，确保经费预算较上年不增加。其中：因公出国（境）费用 132.38 万元，与上年持平，原因同上；公务接待费 118.30 万元，与上年持平，原

因同上；公务用车运行维护费 400.54 万元，与上年持平，原因同上；2019 年和 2020 年，本部门无公务用车购置经费预算。支出会议费 79.87 万元，较上年减少 44.67 万元，原因是压缩会议次数，控制会议规模；培训费 195.10 万元，较上年减少 73.10 万元，原因是压缩培训次数，控制培训规模。

本部门无 2019 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 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 64 辆，单价 20 万元以上的设备 8 台（套）。2020 年部门预算未安排购置车辆，也未安排购置单价 20 万元以上的设备。

2020 年，本部门 2019 年结转的财政拨款支出安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、部门政府采购情况说明

2020 年当年本部门政府采购预算共 850.62 万元，其中政府采购货物类预算 70.62 万元、政府采购服务类预算 780 万元。无政府采购工程类预算（详见公开报表中的政府采购表）。

2020 年，本部门 2019 年结转的财政拨款支出中政府采购资金 1404.19 万元，编入 2020 年部门

综合预算执行。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 10454.08 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020 年，本部门 2019 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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 891.30 万元，较上年减少 143.73 万元，主要原因是财政控制数压缩，减少开支。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称:陕西省人民政府办公厅

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	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2020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	2020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	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

表1

2020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	10,454.08	一、部门预算	11908.99	一、部门预算	11908.99	一、部门预算	11908.99
1、财政拨款	10,454.08	1、一般公共服务支出	10447.46	1、人员经费和公用经费支出	6785.78	1、机关工资福利支出	4570.78
（1）一般公共预算拨款	10,454.08	2、外交支出		（1）工资福利支出	5389.84	2、机关商品和服务支出	5352.67
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	1239.93	3、机关资本性支出（一）	83.45
（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	156.01	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	195.1	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1660.17
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5123.21	6、对事业单位资本性补助	30
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	257.09	（2）商品和服务支出	4953.85	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	55.91	9、对个人和家庭的补助	211.92
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	20.02	（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	113.45	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	989.32	（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	10,454.08	本年支出合计	11908.99	本年支出合计	11908.99	本年支出合计	11908.99
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	1,454.91						
其中：财政拨款资金结转	1,454.91						
非财政拨款资金结余							
收入总计	11,908.99	支出总计	11908.99	支出总计	11908.99	支出总计	11908.99

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

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	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	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 算项目									
	合计	11908.99	10454.08								1454.91		
118	陕西省政府办公厅	11908.99	10454.08								1454.91		
118001	省政府办公厅机关	9582.71	8372.10								1210.61		
118005	陕西省政务信息化服务中心	1791.30	1557.62								233.68		
118008	陕西省决策咨询委员会办公室	534.98	524.36								10.62		

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2020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	10454.08	一、财政拨款	11908.99	一、财政拨款	11908.99	一、财政拨款	11908.99
1、一般公共预算拨款	10454.08	1、一般公共服务支出	10447.46	1、人员经费和公用经费支出	6785.78	1、机关工资福利支出	4570.78
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	5389.84	2、机关商品和服务支出	5352.67
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	1239.93	3、机关资本性支出（一）	83.45
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	156.01	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	195.10	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1660.17
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5123.21	6、对事业单位资本性补助	30.00
		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	257.09	(2)商品和服务支出	4953.85	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	55.91	9、对个人和家庭的补助	211.92
		10、卫生健康支出	20.02	(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	113.45	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、资源勘探工业信息等支出	989.32	(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、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、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	10454.08	本年支出合计	11908.99	本年支出合计	11908.99	本年支出合计	11908.99
上年结转	1454.91	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	11908.99	支出总计	11908.99	支出总计	11908.99	支出总计	11908.99

表5

2020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：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	10454.08	5886.44	891.30	3676.34	
201	一般公共服务支出	10001.89	5744.43	887.30	3370.16	
20103	政府办公厅（室）	10001.89	5744.43	887.30	3370.16	
2010301	行政运行	5878.71	5737.43	141.28		
2010302	一般行政管理	4123.18	7.00	746.02	3370.16	
205	教育支出	195.10		4.00	191.10	
20508	进修及培训	195.10		4.00	191.10	
2050803	培训支出	195.10		4.00	191.10	
208	社会保障和就业支出	257.09	142.01		115.08	
20805	行政事业单位养老	257.09	142.01		115.08	
2080501	行政单位离退	257.09	142.01		115.08	

表6

2020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：万元

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			10454.08	5886.44	891.3	3676.34	**
301	工资福利支出			5381.8	5381.8			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1570.73	1570.73			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	286.52	286.52			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	915.05	915.05			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	188.28	188.28			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	849.63	849.63			
30103	奖金	50501	工资福利支出	158.03	158.03			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	57	57			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	385.42	385.42			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	69.79	69.79			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.44	2.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	247	247			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	63.95	63.95			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	122	122			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17.47	17.47			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	296	296			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	52.49	52.49			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	55	55			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	45	45			
302	商品和服务支出			4839.76	348.63	891.3	3599.83	
30201	办公费	50201	办公经费	103.91		97.5	6.41	
30202	印刷费	50201	办公经费	31.43		0.85	30.58	
30203	咨询费	50205	委托业务费	238.78			238.78	
30207	邮电费	50201	办公经费	8.55		2.55	6	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1		1		
30211	差旅费	50201	办公经费	159.24		159.24		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	26.45		26.45		
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	132.38			132.38	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	6.38		6.38		
30214	租赁费	50201	办公经费	17		17		
30215	会议费	50202	会议费	79.87		20	59.87	
30216	培训费	50203	培训费	195.1		4	191.1	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	118.3		0.72	117.58	
30226	劳务费	50205	委托业务费	27.13		12.6	14.53	
30228	工会经费	50201	办公经费	46.7		46.7		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.58		8.58		
30229	福利费	50201	办公经费	24	24			
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.1	5.1			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	400.54		400.54		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	268.4	262.25	1	5.15	

表6

2020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：万元

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			10454.08	5886.44	891.3	3676.34	**
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	57.28	57.28			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2273.49		27.25	2246.24	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	610.15		58.94	551.21	
303	对个人和家庭的补助			191.9	156.01		35.89	
30301	离休费	50905	离退休费	142.01	142.01			
30302	退休费	50905	离退休费	7	7			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7	7			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	35.89			35.89	
310	资本性支出			40.62			40.62	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	10.62			10.62	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	30			30	

表7

2020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：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	6,777.74	5,886.44	891.30	
201	一般公共服务支出	6,631.73	5,744.43	887.30	
20103	政府办公厅（室）	6,631.73	5,744.43	887.30	
2010301	行政运行	5,878.71	5,737.43	141.28	
2010302	一般行政管理	753.02	7.00	746.02	
205	教育支出	4.00		4.00	
20508	进修及培训	4.00		4.00	
2050803	培训支出	4.00		4.00	
208	社会保障和就业支出	142.01	142.01		
20805	行政事业单位养老	142.01	142.01		
2080501	行政单位离退	142.01	142.01		

表8

2020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-不含上年结转）

单位：万元

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			6,777.74	5,886.44	891.30	**
301	工资福利支出			5,381.80	5,381.80		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,570.73	1,570.73		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	286.52	286.52		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	915.05	915.05		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	188.28	188.28		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	849.63	849.63		
30103	奖金	50501	工资福利支出	158.03	158.03		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	57.00	57.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	385.42	385.42		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	69.79	69.79		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.44	2.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	247.00	247.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	63.95	63.95		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	122.00	122.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17.47	17.47		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	296.00	296.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	52.49	52.49		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	55.00	55.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	45.00	45.00		
302	商品和服务支出			1,239.93	348.63	891.30	
30201	办公费	50201	办公经费	97.50		97.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.85		0.85	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.55		2.55	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	159.24		159.24	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	26.45		26.45	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	6.38		6.38	
30214	租赁费	50201	办公经费	17.00		17.00	
30215	会议费	50202	会议费	20.00		20.00	
30216	培训费	50203	培训费	4.00		4.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.72		0.72	
30226	劳务费	50205	委托业务费	12.60		12.60	
30228	工会经费	50201	办公经费	46.70		46.70	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.58		8.58	
30229	福利费	50201	办公经费	24.00	24.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.10	5.10		

表8

2020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-不含上年结转）

单位：万元							
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			6,777.74	5,886.44	891.30	**
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	400.54		400.54	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	263.25	262.25	1.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	57.28	57.28		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	27.25		27.25	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	58.94		58.94	
303	对个人和家庭的补助			156.01	156.01		
30301	离休费	50905	离退休费	142.01	142.01		
30302	退休费	50905	离退休费	7.00	7.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.00	7.00		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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		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	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、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

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,676.34	
118	陕西省政府办公厅	3,676.34	
118001	省政府办公厅机关	2,837.25	
	通用项目	187.67	
	出国出境	127.38	
	出国出境经费	127.38	
	委托咨询业务	60.29	
	文史研究和文化交流经费	60.29	
	专用项目	2,649.58	
	机要与通信	2,193.95	
	《崇文丛书》、《三秦智库》	33.64	
	办公室工作经费	612.60	
	办公厅系统财务工作经费	15.00	
	参事、馆员遗属生活补贴	8.68	
	参事调研论证经费	59.98	
	大宗印刷费	292.60	
	督查工作经费	16.00	
	购买服务经费	500.00	
	离退休帮扶经费	6.74	
	离退休人员支部党建经费	8.21	
	亮宝楼运行费	21.89	
	内参资料费	9.50	
	干部培训费	61.75	
	聘任参事、馆员活动费	20.47	
	省政府文件清理工作经费	2.40	
	丝博会活动费	15.00	
	统战工作经费	10.00	
	邮寄费	29.00	
	政务公开工作经费	337.80	

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,676.34	
	综合处室工作经费	54.79	
	骊山公司经费	77.90	
	应急管理事务	455.63	
	省政府总值班室工作费	455.63	
118005	陕西省政务信息化服务中心	581.21	
	专用项目	581.21	
	机要与通信	581.21	
	《政府公报》工作经费	261.21	
	图书馆业务经费	30.00	
	政务信息化中心工作经费	290.00	
118008	陕西省决策咨询委员会办公室	257.88	
	通用项目	76.52	
	出国出境	5.00	
	因公出国出境考察	5.00	
	委托咨询业务	60.90	
	委员报刊资料及电话交通费用	60.90	
	专项购置	10.62	
	办公设备购置	10.62	
	专用项目	181.36	
	机要与通信	181.36	
	办公印刷及课题报告汇编经费	30.58	
	办公邮电咨询费	30.00	
	科研调研专项经费	5.15	
	课题经费	100.00	
	面向社会购买服务	12.13	
	年度全体委员会议	3.50	

表11

2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

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
	合计		1,454.91							
118	陕西省政府办公厅		1,454.91							
11800	省政府办公厅	《崇文丛书》《三秦智库》编辑出版费	9.11	2010309	参事事务	50201	办公经费	项目支出	一般预算支出	
11800	省政府办公厅	离休医疗费	20.02	2101101	行政单位医疗	50901	社会福利和救助	项目支出	一般预算支出	
11800	省政府办公厅	亮宝楼运行费	6.65	2010309	参事事务	50209	维修（护）费	项目支出	一般预算支出	
11800	省政府办公厅	面向社会购买服务经费	9.74	2010302	一般行政管理事务	50201	办公经费	项目支出	一般预算支出	
11800	省政府办公厅	省应急办年度工作经费	68.58	2010302	一般行政管理事务	50201	办公经费	项目支出	一般预算支出	
11800	省政府办公厅	省应急办年度工作经费	15.35	2010302	一般行政管理事务	50299	其他商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	
11800	省政府办公厅	省政府办公厅厅机关委托服务费	17.80	2010302	一般行政管理事务	50205	委托业务费	项目支出	一般预算支出	
11800	省政府办公厅	省政府政务公开办公室工作经费	3.24	2010302	一般行政管理事务	50201	办公经费	项目支出	一般预算支出	
11800	省政府办公厅	省政府政务公开办公室工作经费	9.66	2010302	一般行政管理事务	50299	其他商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	
11800	省政府办公厅	突发事项处置保障经费	2.73	2010302	一般行政管理事务	50299	其他商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	
11800	省政府办公厅	网络安全和信息化建设专项资金（申报）	989.32	2150506	信息安全建设	50299	其他商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	
11800	省政府办公厅	维修改造经费	26.25	2010302	一般行政管理事务	50307	大型修缮	项目支出	一般预算支出	
11800	省政府办公厅	文史研究和文化交流经费	32.16	2010309	参事事务	50201	办公经费	项目支出	一般预算支出	
11800	陕西省政务信息	《政府公报》经费	26.93	2010302	一般行政管理事务	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	
11800	陕西省政务信息	鲁迅图书馆业务经费	52.13	2010302	一般行政管理事务	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	
11800	陕西省政务信息	陕西发布微信微博服务费	38.00	2010302	一般行政管理事务	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	
11800	陕西省政务信息	省电子政务办工作经费	12.49	2010302	一般行政管理事务	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	
11800	陕西省政务信息	省政府信息化服务中心购置项目	44.00	2010302	一般行政管理事务	50306	设备购置	项目支出	一般预算支出	
11800	陕西省政务信息	省政府信息化服务中心维修项目	55.00	2010302	一般行政管理事务	50209	维修（护）费	项目支出	一般预算支出	
11800	陕西省政务信息	省政务信息化服务中心工作经费	2.13	2010302	一般行政管理事务	50201	办公经费	项目支出	一般预算支出	
11800	陕西省政务信息	政策例行吹风会专项经费	3.00	2010302	一般行政管理事务	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	
11800	陕西省决策咨询	办公设备购置	2.58	2010302	一般行政管理事务	50306	设备购置	项目支出	一般预算支出	
11800	陕西省决策咨询	当年基本支出	8.04	2010301	行政运行	50101	工资奖金津补贴	基本支出	一般预算支出	

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

2020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				230						850.62	
201	03	02	118	陕西省政府办公厅				230						850.62	
201	03	02	118001	省政府办公厅机关				3						420	
201	03	02		办公室工作	其他服务	物业保洁	项	1	302	99	502	99	9	200	用于厅日常办公用品采
201	03	02		政务公开工	测试评估认证服务	政府网站第三方检查	项	1	302	99	502	99	9	140	省政府政务公开工作
201	03	02		政务公开工	技术测试和分析服务	2020年度政务公开工	项	1	302	99	502	99	9	80	省政府政务公开工作
201	03	02	118005	陕西省政务信息化服务中心				112						420	
201	03	02		《政府公报》	普通期刊		《政府公报》经	1	302	99	505	02	9	190	常务会议及相关文件图
201	03	02		《政府公报》	其他信息技术服务		陕西发布微博微	1	302	99	505	02	9	40	常务会议及相关文件图
201	03	02		政务信息化	便携式计算机		便携式计算机	30	302	99	505	02	9	23.55	自动化购置
201	03	02		政务信息化	多功能一体机		多功能一体机	20	302	99	505	02	9	7.3	自动化购置
201	03	02		政务信息化	计算机设备维修和保		系统运维	5	302	99	505	02	9	40	自动化购置
201	03	02		政务信息化	其他信息技术服务		信息服务	5	302	99	505	02	9	90	自动化购置
201	03	02		政务信息化	台式计算机		台式计算机	50	302	99	505	02	9	29.15	自动化购置
201	03	02	118008	陕西省决策咨询委员会办公室				115						10.62	
201	03	02		办公设备购	便携式计算机	笔记本	联想T480	2	310	02	503	06	5	1.78	2020年办公室政府采购
201	03	02		办公设备购	便携式计算机	笔记本电脑	联想K4	1	310	02	503	06	8	0.6	2020年办公室政府采购
201	03	02		办公设备购	便携式计算机	笔记本电脑	联想L480	1	310	02	503	06	8	0.89	2020年办公室政府采购
201	03	02		办公设备购	多功能一体机	传真机	佳能MF 246	1	310	02	503	06	8	0.29	2020年办公室政府采购
201	03	02		办公设备购	复印纸	A3复印纸	佳印牌A3	10	310	02	503	06	9	0.28	2020年办公室政府采购
201	03	02		办公设备购	复印纸	A4复印纸	益思牌A4	40	310	02	503	06	9	1.1	2020年办公室政府采购
201	03	02		办公设备购	鼓粉盒	粉筒	富士施乐IV5070	6	310	02	503	06	4	0.83	2020年办公室政府采购
201	03	02		办公设备购	鼓粉盒	粉筒	佳能5540	4	310	02	503	06	3	0.8	2020年办公室政府采购
201	03	02		办公设备购	鼓粉盒	感光鼓	富士施乐IV5070	2	310	02	503	06	4	0.19	2020年办公室政府采购
201	03	02		办公设备购	鼓粉盒	硒鼓	HP1020	6	310	02	503	06	8	0.27	2020年办公室政府采购
201	03	02		办公设备购	鼓粉盒	硒鼓	HP1566	2	310	02	503	06	6	0.04	2020年办公室政府采购
201	03	02		办公设备购	鼓粉盒	硒鼓	HP388	15	310	02	503	06	8	0.71	2020年办公室政府采购
201	03	02		办公设备购	鼓粉盒	硒鼓	HP5200	4	310	02	503	06	8	0.52	2020年办公室政府采购
201	03	02		办公设备购	鼓粉盒	硒鼓	M128PP	3	310	02	503	06	6	0.06	2020年办公室政府采购
201	03	02		办公设备购	鼓粉盒	硒鼓	M4350D	6	310	02	503	06	8	0.29	2020年办公室政府采购
201	03	02		办公设备购	鼓粉盒	硒鼓	canonMF620C	3	310	02	503	06	8	0.53	2020年办公室政府采购
201	03	02		办公设备购	鼓粉盒	硒鼓	佳能MF246	2	310	02	503	06	8	0.1	2020年办公室政府采购
201	03	02		办公设备购	其他办公设备	U盘	KINGSTON	4	310	02	503	06	8	0.08	2020年办公室政府采购
201	03	02		办公设备购	其他办公设备	移动硬盘	SSD 1T	1	310	02	503	06	5	0.1	2020年办公室政府采购

表12

2020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：万元

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				230						850.62	
201	03	02		办公设备购	台式计算机	台式机	联想M415	2	310	02	503	06	5	1.16	2020年办公室政府采购

表13

2020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（不含上年结转）

[illegible]

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			委托咨询业务	
主管部门			陕西省政府办公厅	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	132.38
			其中：财政拨款	132.38
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：积极服务省委决策、紧扣全省工作大局，围绕陕西追赶超越发展和全面深化改革的重大现实问题和领导关心、群众关注的问题，深入开展调查研究。 目标2：认真完成省委、省政府领导安排的重要文稿起草任务。			
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	组织开展调查研究形成调研报告	22篇
			组织召开年度会议、课题评审会	20次
			重点课题开展调研	10次
		质量指标	调研质量、调研报告得到省委省政府领导批示	15次
			完成各项咨询建议的上报	20次
		时效指标	按时完成率	100%
			会议按期完成率	100%
		成本指标	预算控制数	132.38
	效益指标	社会效益指标	相关建议采纳率	有所提高
			党风廉政建设水平	有所提高
			服务能力及履职能力	有所提高
		可持续影响指标	政治文化影响	长期
			经济发展影响	长期
	满意度指	服务对象满意度指标	委员、参事、馆员满意度	100%

专项（项目）名称			专项购置	
主管部门			陕西省政府办公厅	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	10.62
			其中：财政拨款	10.62
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1： 更好的提高工作人员的工作效率及工作条件，提高工作人员的满意度。 目标2： 更好的开展为委领导及委员服务工作。 目标3： 提升更加优质的决策咨询服务。			
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	决咨委办公室所需	100%
			办公设备	55件
			办公用品	72件
		质量指标	购置验收合格率	100%
			设备安装合格率	100%
			资产管理合格率	100%
		时效指标	购置设备正常使用年限	≥6年
			采购完成时间	2020年10月
		成本指标	办公设备成本	5万
			办公用品成本	5.62万
	效益指标	社会效益指标	办公基本条件	有所提升
			工作效率水平	有所提升
			履职基础、公共服务能力	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥95%

专项（项目）名称			出国出境	
主管部门			陕西省政府办公厅	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	132.38
			其中：财政拨款	132.38
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：严格执行《因公临时出国经费管理办法》，强化预算约束，加强预算监督，严格控制费用规模，严格计划执行 目标2：保障各项临时出国境任务 目标3：促进对外交流交往，确保各项因公出国境任务取得实效。			
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	出国批次	≥1
			出国人次	≥1
			研究报告	≥1
			考察国家个数	≥1
		质量指标	考察结果转化率	≥80%
		时效指标	按时完成出访任务	100%
		成本指标	严格控制费用规模	132.38万元
			严格执行相关规定	不超过国家相关标准
	效益指标	社会效益指标	促进对外交流	有效促进
			提高政府系统服务水平	有效提高
		可持续影响指标	考察成果转化	3-5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	出访人员满意度提升	≥90%

专项（项目）名称			部门工作	
主管部门			陕西省政府办公厅	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	2956. 52
			其中：财政拨款	2956. 52
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：高质量、高效率完成各类文稿起草和公文处理工作。精心组织省政府各类会议。协调重要政务活动, 安排省政府领导外事活动。 目标2：协助省政府领导围绕中心工作和重要部署开展调查研究。发挥智库作用, 积极推进参事文史、决策咨询工作。及时向国务院和省政府领导报送各类信息。 目标3：做好省政府工作报告重点任务分解落实工作。协助省政府领导推进重大项目和重要工作。加强对省委、省政府重大决策和中省领导批示的督办落实。协调督办省政府系统人大代表建议和政协提案。 目标4：协调推进全省政府职能转变和“放管服”改革工作。 目标5：继续推进政务公开、“互联网+政务服务”和电子政务工作。持续办好省政府政策例行吹风会, 抓好“政务公开+”、大学生进政府机关见习活动和“两网”“一刊”工作。			
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	完成有关文稿起草	100%
			组织召开省政府及办公厅各种会议	100%
			协调组织丝博会、政务公开等各项活动	100%
			省政务信息化服务中心工作平台运维	2
		质量指标	各类文稿质量优秀率	≥90%
			各项会议活动圆满完成度	≥95%
			省政务信息化服务中心工作平台运维	正常
		时效指标	年度工作任务完成及时率	≥95%
			政府采购完成时间	10月前
			省政务信息化服务中心工作平台运维	1年
	成本指标	严格控制费用规模	2956. 52万元	
		严格执行财经制度	符合国家相关标准	
		效益指标	社会效益指标	公共服务的效率和质量水平
	促进我省各项事业持续发展			不断加强
	办公条件保障			有所提高
	可持续影响指标		推进相关政策落实	中长期
			推进全省政府职能转变和“放管服”改革工作。	中长期
			发挥智库作用, 积极推进参事文史、决策咨询工作。	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门满意度	≥95%
			机关工作人员满意度	≥95%
			离退休人员满意度	≥95%

专项（项目）名称			应急管理事务	
主管部门			陕西省政府办公厅	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	455.63
			其中：财政拨款	455.63
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：做好省政府值班工作，指导全省政府系统值班工作，开展政务值班和信息报送实务培训，提高全省政务值班工作水平。 目标2：维护和更新政务值班平台。 目标3：保障系统安全稳定运行，视频图像接入顺畅，舆情监测及时有效，提高值班值守和信息报送质量和效率。			
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	完成总值班室工作	100%
			硬件维护数量	123台/套
		质量指标	达到工作要求	100%
			系统正常运行率	≧99%
			故障响应率	100%
			故障排除率	≧90%
		时效指标	系统故障修复响应时间	A类≦10分钟 B类≦30分钟
			系统运行维护响应时间	A类≦10分钟 B类≦30分钟
			预算支出进度	11月底前完成
		成本指标	严格控制费用规模	455.63万元
			严格执行相关规定	不超过国家相关标准
	效益指标	社会效益指标	及时完成相关信息收集报告	提高
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≧5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≧95%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省人民政府办公厅			
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	省政府领导及办公厅机关工作	9582.71	8372.1	1210.61
	任务2	政务信息化服务中心工作	1791.3	1557.62	233.68
	任务3	决策咨询委员会办公室工作	534.98	524.36	10.62
	……				
金额合计			11908.99	10454.08	1454.91
年度 总体 目标	目标1：高质量、高效率完成各类文稿起草和公文处理工作。精心组织省政府各类会议。协调重要政务活动,安排省政府领导外事活动。 目标2：协助省政府领导围绕中心工作和重要部署开展调查研究。发挥智库作用,积极推进参事文史、决策咨询工作。及时向国务院和省政府领导报送各类信息。 目标3：做好省政府工作报告重点任务分解落实工作。协助省政府领导推进重大项目和重要工作。加强对省委、省政府重大决策和中省领导批示的督办落实。协调督办省政府系统人大代表建议和政协提案。 目标4：加强应急值守,做好省政府日常值班工作。 目标5：协调推进全省政府职能转变和“放管服”改革工作。 目标6：继续推进政务公开、“互联网+政务服务”和电子政务工作。持续办好省政府政策例行吹风会,抓好“政务公开+”、大学生进政府机关见习活动和“两网”“一刊”工作。 目标7：协调推进全省机关事务管理工作。				
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	完成有关文稿起草		100%
			协调召开省政府及办公厅各种会议		100%
			协调组织丝博会、农高会等各项活动		100%
			总值班室、省政务信息化服务中心工作平台运维		3
		质量指标	各类文稿质量优秀率		≥90%
			各项会议活动圆满完成度		≥95%
			总值班室、省政务信息化服务中心工作平台运维		正常
			年度工作任务完成及时率		≥95%
		时效指标	政府采购完成时间		10月前
			总值班室、省政务信息化服务中心工作平台运维		1年
			严格控制费用规模		11908.99万元
		成本指标	严格执行财经制度		符合国家相关标准
	效益指标	社会效益 指标	公共服务的效率和质量水平		提高
			促进我省各项事业持续发展		不断加强
			办公条件保障		有所提高
		可持续影响 指标	推进相关政策落实		中长期
			推进全省政府职能转变和“放管服”改革工作。		中长期
			发挥智库作用,积极推进参事文史、决策咨询工作。		中长期
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	社会公众及其他部门满意度		≥95%
			机关工作人员满意度		≥95%
			离退休人员满意度		≥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推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总 体 目 标	年度目标			
	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:	
				
		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。