

陕西省政务服务中心
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

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、2020 年年度工作任务

1. 坚持党建引领，全面加强自身建设。巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，全面加强支部标准化、规范化建设，争取五星支部。以党建带动群团建设，开展丰富多彩的活动，弘扬正能量，激发工作热情。完善自身制度建设，补齐缺编的 7 名事业编制同志和 8 名劳务派遣人员。

2. 加强学习调研，进一步明确中心的职责定位，找准我省政务服务工作的薄弱环节和努力方向。

加强对市县各级政务服务机构的指导,研究提出加强全省各级政务服务机构建设的指导意见,形成省、市、县、乡、村五级联动的一体化政务服务体系,促进各层级各部门的协调配合和业务联动形成。

3. 进一步提升服务水平,在做好窗口业务的基础上,向纵深发展,在提供绿色通道、便民服务方面有突破有作为,力争改变、改善政府工作流程,优化治理模式,体现中心存在价值。

4. 积极推广综合窗口模式,在市区设立省级综合窗口,初步实现省级事项异地办理。按照国家和省上“应进必进”的要求,充分发挥中心的承载力,继续推进政务服务事项集中办理,提升省级事项办理的集约化程度。

5. 加强标准化建设,形成一套可复制、可推广、有创新,切实可行的标准体系,在集中现场办事、监督权力运行、推进改革创新、密切政民关系等方面发挥示范引领作用。

6. 做好一体化在线平台的日常管理和维护,抓紧研究运维平台的关键节点,围绕提升服务水平这个目标,弄懂、搞通数据汇聚等工作的方法和机制,尝试开展政务服务数据分析应用。紧密结合实际工作,持续完善二期建设内容,适时开展建设工作。运营好省网上中介超市。

7. 开展好差评建设。以“陕西政务服务”公众号为突破点,认真落实“好差评”要求,组织开展

政务服务效能数据监督，为全省政务服务考核评价提供真实有效的数据支撑。

8. 运营好公众号和平台信息发布，加强对新媒体管理运营理论的学习，尝试外包服务，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。

9. 建设好省级 12345 热线平台，以提高群众反映问题解决力度、规范各条热线运营管理为基本出发点，以数据汇集、数据分析为亮点，发挥平台应有的作用，在有限的资金内打造具有陕西特色的国内一流平台。

10. 统筹开展“互联网+督查”等平台留言的办理，为群众解忧，为部门提醒。

三、部门预算单位构成

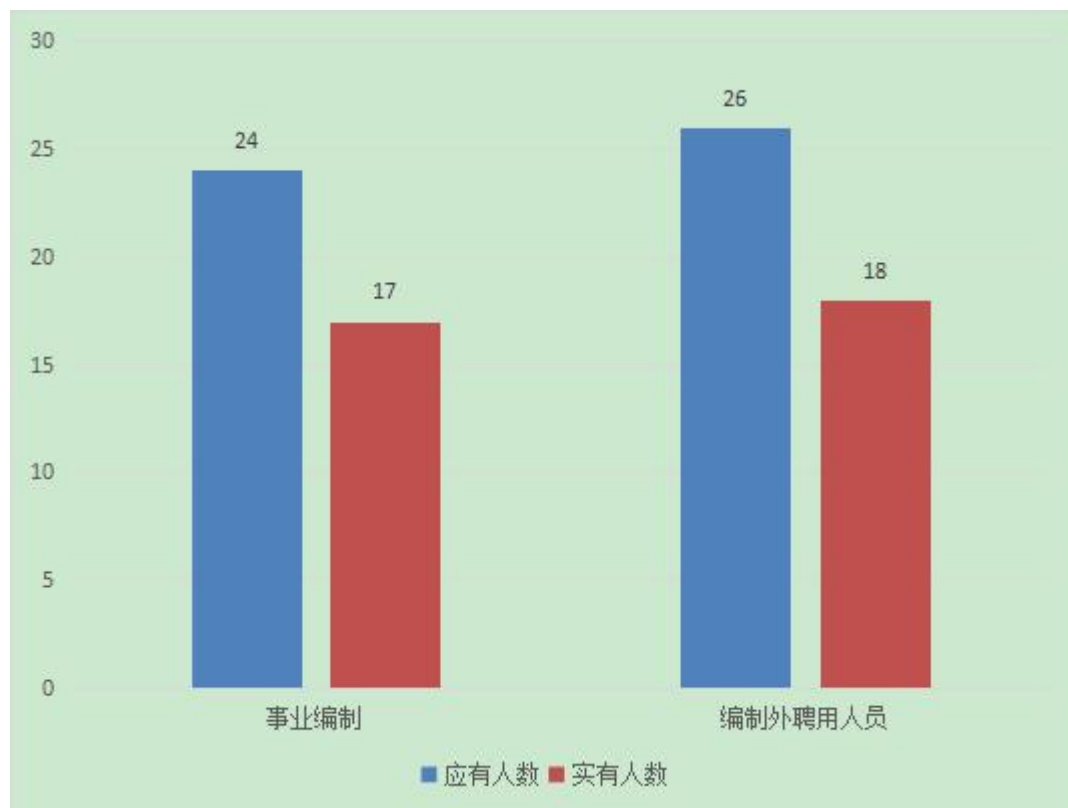
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无所属事业单位预算。

纳入本部门 2020 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 2019 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 18 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。

2020 年本部门预算收入 1583.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 1583.38 万元，不涉及政府性基金预算。2020 年本部门预算收入较上年实际下达数 544.3 万元增加 1039.08 万元，主要原因是增加“12345”政府服务热线建设及运营经费 1052 万元。2020 年本部门预算支出 1583.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 1583.38 万元，不涉及政府性基金拨款。2020 年本部门预算支出较上年增加 1039.08 万元，主要原因是增加支付“12345”政府服务热线建设及运营费用。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 1583.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 1583.38 万元，无政府性基金拨款收入。2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 1039.08 万元，主要原因是增加支付“12345”政府服务热线建设及运营费用。2020 年本部门财政拨款支出 1583.38 万元，其中一般公共预算拨款

支出 1583.38 万元，无政府性基金拨款支出。2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 1039.08 万元，主要原因是增加支付“12345”政府服务热线建设及运营费用。

（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 1583.38 万元，较上年增加 1039.08 万元，主要原因是增加支付“12345”政府服务热线建设及运营费用。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算支出 1583.38 万元，其中：

（1）事业运行（2010350）281.68 万元；

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）1283.3 万元；

（3）培训支出（2050803）18.4 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

2020 年本部门一般公共预算支出 1583.38 万元，其中： 人员经费和公用经费支出 281.68 万元，

专项业务经费支出 1301.7 万元。

工资福利支出（301）242.2 万元，较上年 363.53 万元减少 121.33 万元，均为人员社保及福利缺口，原因是大幅核减预算基数，在职人员养老、职业年金、医疗保险、住房公积金、降温费、采暖补贴无法填报；

商品和服务支出（302）1341.18 万元，较上年 188.5 万元增加 1151.48 万元，其中人员经费增加 4.8 万元，公用经费减少 7.32 万元，专项业务经费增加 1154 万元，原因是增加“12345”政府服务热线建设及运营项目。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目。

2020 年本部门一般公共预算支出 281.68 万元，其中：

工资福利支出（501）242.2 万元，商品和服务支出（502）33.48 万元，比 2019 年度 404.33 万元减少了 122.65 万元，原因是在职人员养老、职业年金、医疗保险、住房公积金、降温费、采暖补贴因控制数核减无法填报，商品和服务支出也只能大幅压减，无法维持工作正常运转。

4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

2019 年结转财政资金一般公共预算拨款 37.8 万元。

(1) 按功能支出分类：

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）37.8 万元，较上年增加 37.8 万元，原因是 2019 年有部分工作需在 2020 年完成后进行支付。

(2) 按政府预算支出经济分类

机关商品和服务支出（502）7.8 万元，较上年增加 7.8 万元，原因是 2019 年有部分工作需在 2020 年完成后进行支付。

机关资本性支出（503）30 万元，较上年增加 30 万元，原因是 2019 年有部分工作需在 2020 年验收后进行支付。

（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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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 39.95 万元，比 2019 年增加 27.18 万元（212.84%），增加原因是因工作需要增加了会议费和培训费。其中：公务接待费 3 万元，较上年减少 0.17 万元（5.36%），减少原因是根据 19 年运行情况调整经费支出。会议费 18.55 万元，较上年增加 18.55 万元，增加原因是工作需要增加召开会议；培训费 18.4 万元，较上年增加 8.8 万元（91.67%），增加原因是工作需要增加举办培训，提升业务水平。

2019 年和 2020 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 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 0 辆，没有单价 20 万元以上设备。2019 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 2019 年结转财政拨款支出 30 万元，用于标识牌制作。

八、部门政府采购情况说明

2020 年当年本部门政府采购预算 1052 万元，政府采购服务类预算 1052 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、部门预算绩效目标说明

2020 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 1583.38 万元。不涉及政府性基金预算。本部门 2019 年结转财政拨款支出 37.8 万元，涉及绩效目标管理。

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 33.48 万元。较上年的 40.8 万元减少 7.32 万元，主要原因是根据上年实际运行情况进行调剂使用。

本部门无 2019 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 2020 年部门综合预算公开报表。

2020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	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

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。

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	1583.38	一、财政拨款	1621.18	一、财政拨款	1621.18	一、财政拨款	1621.18
1、一般公共预算拨款	1583.38	1、一般公共服务支出	1602.78	1、人员经费和公用经费支出	281.68	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	242.20	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	39.48	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	18.40	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1591.18
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1339.50	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	0.00	(2)商品和服务支出	1309.50	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、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	30.00	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	0.00	(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	1583.38	本年支出合计	1621.18	本年支出合计	1621.18	本年支出合计	1621.18
上年结转	37.80	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1621.18	支出总计	1621.18	支出总计	1621.18	支出总计	1621.18

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	1583.38	248.2	33.48	1301.7	
201	一般公共服务支出	1564.98	248.2	33.48	1283.3	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1564.98	248.2	33.48	1283.3	
2010350	事业运行	281.68	248.2	33.48		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1283.3			1283.3	
205	教育支出	18.4			18.4	
20508	进修及培训	18.4			18.4	
2050803	培训支出	18.4			18.4	

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			1583.38	248.2	33.48	1301.7	
301	工资福利支出			242.2	242.2			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	74.89	74.89			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.31	5.31			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	162	162			
302	商品和服务支出			1341.18	6	33.48	1301.7	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.2		5.7	9.5	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.2			0.2	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5		5		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	16		7	9	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1		1		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	18.55			18.55	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	18.4			18.4	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3		3		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1225.6			1225.6	其中包含“12345”热线平台建设运营购买服务费1052万元。
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.74		4.74		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6	6			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	26.99		6.54	20.45	

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	281.68	248.2	33.48	
201	一般公共服务支出	281.68	248.2	33.48	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	281.68	248.2	33.48	
2010350	事业运行	281.68	248.2	33.48	

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			281.68	248.2	33.48	
301	工资福利支出			242.2	242.2		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	74.89	74.89		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.31	5.31		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	162	162		
302	商品和服务支出			39.48	6	33.48	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.7		5.7	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5		5	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7		7	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1		1	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3		3	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.74		4.74	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6	6		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.54		6.54	

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	1301.7	
179	陕西省政务服务中心	1301.7	
179001	陕西省政务服务中心	1301.7	
	通用项目	1052	
	“12345”热线平台建设项目	1052	
	专用项目	249.7	
	一网通办业务经费	249.7	

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

[illegible]

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）

单位：万元

[illegible]

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）

单位：万元

[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			通用项目-委托咨询业务	
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：	1052
			其中：财政拨款	1052
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：及时高效建成“12345”热线平台并投入运行			
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	12345系统开发数量	1套
		质量指标	12345系统功能初次验收合格率	≥90%
		时效指标	12345热线工单及时办结率	≥80%
		成本指标	12345第一年建设及运营成本	≤1052万元
	效益指标	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%	
专项（项目）名称			专用项目-政务服务-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：	249.7
			其中：财政拨款	249.7
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：做好政务服务一网通办业务开展			
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	线下收取材料通过政务专递当日寄出率	≥95%
		成本指标	一网通办费用支出	≤249.7万元
	效益指标	社会效益指标	减少群众跑腿，办理结果通过政务专递寄送的比例	≥30%
满意度指标	服务对象满意度指标	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、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	按时足额发放员工工资	248.2	248.2	
	任务2	保证单位正常运转	41.28	41.28	
	任务3	2019年结转资金完成陕西政务服务形象标识立面广告牌	30	30	
	任务4	做好政务服务一网通办业务开展工作	249.7	249.7	
	任务5	及时高效建成“12345”热线平台并投入运行	1052	1052	
	金额合计		1621.18	1621.18	
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：及时高效建成“12345”热线平台并投入运行				
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	悬挂陕西政务服务形象标识立面广告牌		1项
			业务办理量		≥6000件
			12345系统开发数量		1套
		质量指标	12345系统功能初次验收合格率		≥90%
			陕西政务服务形象标识立面广告牌验收合格		≥95%
			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第一年建设及运营成本		≤1052万元
			一网通办费用支出		≤249.7万元
	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。

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：			
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：	
		质量指标	指标1：	
		时效指标	指标1：	
		成本指标	指标1：	
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
		社会效益指标	指标1：	
		生态效益指标	指标1：	
		可持续影响指标	指标1：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	

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。