

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市鄠邑区大数据信息服务中心

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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（不含上年结转）	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	是	不涉及
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 年部门预算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	是	不涉及
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

表 1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
1	一、部门预算	3639833.12	一、部门预算	3639833.12	一、部门预算	3639833.12	一、部门预算	3639833.12
2	1、财政拨款	3639833.12	1、一般公共服务支出	3293198.00	1、人员经费和公用经费支出	1147233.12	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	3639833.12	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1092273.12	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	54960.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	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
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3639833.12
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2492600.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	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
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	172200.24	(2)商品和服务支出	2492600.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	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
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	54194.88	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	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

13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	120240.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				

31								
32								
33	本年收入合计	3639833.12	本年支出合计	3639833.12	本年支出合计	3639833.12	本年支出合计	3639833.12
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	3639833.12	支出总计	3639833.12	支出总计	3639833.12	支出总计	3639833.12

2021年部门综合预算收入总表

表 2

单 位 : 元

2021年部门综合预算支出总表

表 3

单 位 : 元

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	收入		支出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济 科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
1	一、财政拨款	3639833.12	一、财政拨款	3639833.12	一、财政拨款	3639833.12	一、财政拨款	3639833.12
2	1、一般公共预算拨款	3639833.12	1、一般公共服务支出	3293198.00	1、人员经费和公用经费支出	1147233.12	1、机关工资福利支出	0.00
3	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	1092273.12	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	54960.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3639833.12
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2492600.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	172200.24	(2)商品和服务支出	2492600.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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
11			10、卫生健康支出	54194.88	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00

14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	120240.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				

31								
32	本年收入合计	3639833.12	本年支出合计	3639833.12	本年支出合计	3639833.12	本年支出合计	3639833.12
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	3639833.12	支出总计	3639833.12	支出总计	3639833.12	支出总计	3639833.12

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）

表5

单位：元

序号	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	备注
1		合计	3,639,833.12	1,092,273.12	54,960.00	2,492,600.00	
2	201	一般公共服务支出	3,293,198.00	745,638.00	54,960.00	2,492,600.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,293,198.00	745,638.00	54,960.00	2,492,600.00	
4	2010305	专项业务及机关事务管理	4,560.00	0.00	4,560.00	0.00	
5	2010350	事业运行	796,038.00	745,638.00	50,400.00	0.00	
6	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务	2,492,600.00	0.00	0.00	2,492,600.00	
7	208	社会保障和就业支出	172,200.24	172,200.24	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	170,785.92	170,785.92	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113,857.32	113,857.32	0.00	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56,928.60	56,928.60	0.00	0.00	
11	20899	其他社会保障和就业支出	1,414.32	1,414.32	0.00	0.00	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	1,414.32	1,414.32	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	54,194.88	54,194.88	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	54,194.88	54,194.88	0.00	0.00	
15	2101102	事业单位医疗	53,042.88	53,042.88	0.00	0.00	
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,152.00	1,152.00	0.00	0.00	
17	221	住房保障支出	120,240.00	120,240.00	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	120,240.00	120,240.00	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	120,240.00	120,240.00	0.00	0.00	

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）

表6

单 位 : 元

序号	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	序号
1		合计			3,639,833.12	1,092,273.	54,960.00	2,492,600.	1
2	301	工资福利支出			1,092,273.12	1,092,273.	0.00	0.00	2
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	410,718.00	410,718.0	0.00	0.00	3
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	243,300.00	243,300.0	0.00	0.00	4
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	91,620.00	91,620.00	0.00	0.00	5
6	30108	机关事业单位基本养	50501	工资福利支出	113,857.32	113,857.3	0.00	0.00	6
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	56,928.60	56,928.60	0.00	0.00	7
8	30110	职工基本医疗保险缴	50501	工资福利支出	53,042.88	53,042.88	0.00	0.00	8
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,566.32	2,566.32	0.00	0.00	9
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	120,240.00	120,240.0	0.00	0.00	10
11	302	商品和服务支出			2,547,560.00	0.00	54,960.00	2,492,600.	11
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	12
13	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	13
14	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	14
15	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	215,000.00	0.00	0.00	215,000.0	15
16	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	120,000.00	0.00	0.00	120,000.0	16
17	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19,560.00	0.00	4,560.00	15,000.00	17
18	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,163,000.00	0.00	50,400.00	2,112,600.	18

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）

表7

单位：元

序号	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		合计	1,147,233.12	1,092,273.12	54,960.00	
2	201	一般公共服务支出	800,598.00	745,638.00	54,960.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	800,598.00	745,638.00	54,960.00	
4	2010305	专项业务及机关事务管理	4,560.00	0.00	4,560.00	
5	2010350	事业运行	796,038.00	745,638.00	50,400.00	
6	208	社会保障和就业支出	172,200.24	172,200.24	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	170,785.92	170,785.92	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113,857.32	113,857.32	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56,928.60	56,928.60	0.00	
10	20899	其他社会保障和就业支出	1,414.32	1,414.32	0.00	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	1,414.32	1,414.32	0.00	
12	210	卫生健康支出	54,194.88	54,194.88	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	54,194.88	54,194.88	0.00	
14	2101102	事业单位医疗	53,042.88	53,042.88	0.00	
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,152.00	1,152.00	0.00	
16	221	住房保障支出	120,240.00	120,240.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	120,240.00	120,240.00	0.00	

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-不含上年结转）

表8

单位: 元

序号	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
1		合计			1,147,233.1	1,092,273.1	54,960.00	
2	301	工资福利支出			1,092,273.1	1,092,273.1	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	410,718.00	410,718.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	243,300.00	243,300.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	91,620.00	91,620.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	113,857.32	113,857.32	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	56,928.60	56,928.60	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	53,042.88	53,042.88	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,566.32	2,566.32	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	120,240.00	120,240.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			54,960.00	0.00	54,960.00	
12	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,560.00	0.00	4,560.00	
13	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50,400.00	0.00	50,400.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

表10

单位：元

序号	单位编	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	2,492,600.00	
2	142	西安市鄠邑区大数据信息服务中心	2,492,600.00	
3	142001	西安市鄠邑区大数据信息服务中心	2,492,600.00	
4		专用项目	2,492,600.00	
5		其他履职业务经费	2,492,600.00	
6		办公网络服务费	43,200.00	办公电话、12345市民热线办理工作及电脑耗材运行。
7		机房运行维护费	500,000.00	区中心机房及政府大院的硬件设施及网络运行维护外包项目。
8		区政府门户网站运行维护费	150,000.00	政府网站内容维护、栏目及功能优化提升、网站日常检查与监测、安全测评及安全检查、个性化需求定制等工作。
9		热线平台人员经费	200,000.00	12345市民热线扩容，增加临聘人员，提高工单办理质量。
10		网络建设尾款	489,800.00	电子政务网络延伸项目，政务网络延伸至区各机关单位和各镇街，确保全区全覆盖。
11		网络租赁费	215,000.00	电子政务网络延伸项目，政务网络延伸至区各机关单位和各镇街，确保全区全覆盖。
12		乡镇电子政务内外网	836,600.00	电子政务网络延伸项目，政务网络延伸至区各机关单位和各镇街，确保全区全覆盖。
13		新增单位网络延伸	58,000.00	电子政务网络延伸项目，政务网络延伸至区各机关单位和各镇街，确保全区全覆盖。

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表 11

单位: 元

序号	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	功能分类科目	政府经济 济分类	政府经济 济分类	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------	--------	-------------	-------------	------	------	----

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）

表 12

单 位 : 元

2021年部门综合预算一般公共预算拨含上年结转经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

表 13

单位: 元

3	142001	西安市鄠邑区大数据信息服务中心							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
---	--------	-----------------	--	--	--	--	--	--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		其他履职业务经费			
主管部门		西安市鄠邑区大数据信息服务中心			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		249.26		
	其中: 财政拨款		249.26		
	其他资金				
总体目标	区大数据信息服务中心贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于数据资源管理的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对数据资源管理工作的集中统一领导，主要职责和专项资金如下：网络建设尾款 48.98 万元。区政府门户网站运行维护费 15 万元。热线平台人员经费 20 万元。网络租赁费 21.5 万元。新增单位网络延伸 5.8 万元。机房运行维护费 50 万元。办公网络服务费 4.32 万元。乡镇电子政务内外网 83.66 万元。				
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	市民热线每日办理工单 100 件，做到群众满意率 99%以上		满意
		质量指标	实现政务服务向网络化、电子化办公转变，为群众、企业提供方便快捷、优质高效的“一站式”服务。实现我区电子政务网已于 2019 年完成各机关单位 100% 全覆盖。		满意
		时效指标	2021 年 1 月-12 月按时完成各项目标任务		满意
	成本指标				

效益指标	经济效益指标	实现区级数据资源的融合、共享与开放，推动城市大数据挖掘、分析、应用和服务，分阶段实现区级智能管理、安全与应急智慧处置、经济监控与智能分析、创新创业服务、交通监控调度指挥等方面的应用。为我区经济社会快速发展提供保障。	满意	
	社会效益指标	实现政务服务向网络化、电子化办公转变，为群众、企业提供方便快捷、优质高效的“一站式”服务。实现我区电子政务网已于 2019 年完成各机关单位 100% 全覆盖。12345 市民热线为群众解决实际问题。	满意	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	实现政务服务向网络化、电子化办公转变，为群众、企业提供方便快捷、优质高效的“一站式”服务。实现我区电子政务网已于 2019 年完成各机关单位 100% 全覆盖。12345 市民热线为群众解决实际问题。	满意	
	满意度指标	服务对象满意度指标 满意率 99%	满意	

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

表 15

部门(单位)名称		西安市鄠邑区大数据信息服务中心		
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
	人员经费	保障单位人员工作福利	109.23	109.23
	公用经费	保障单位正常运转	5.50	5.50
	热线平台人员经费	保障热线平台正常运转	20.00	20.00
	网络建设延伸租赁费	保障全区内外网正常运行	164.26	164.26
	机房运行维护费	保障机房设施设备正常运行	50.00	50.00
	区政府门户网站运行维护费	保障政府网站长效平稳安全运行	15.00	15.00
金额合计		363.99	363.99	
年度总体目标	目标 1: 保障西安市鄠邑区大数据信息服务中心人员工资福利。 目标 2: 保障西安市鄠邑区大数据信息服务中心正常运转。 目标 3: 完成预算收入 363.99 万元, 预算支出 363.99 万元。 目标 4: 完成 12345 市民热线平台规划、建设和管理工作。 目标 5: 完成内外网络系统建设开发线路租用, 建立信息化网络系统, 保障信息系统安全稳定运行。 目标 6: 完成区级机关网络机房的建设、管理和维护。			

	目标 7：完成区政府门户网站的建设、运行和维护。			
年度绩效指标 产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	机构人员：在职人数		12 人
		热线平台人员：在职人数		5 人
		网络建设延伸租赁的网络数量		2 条
		维护机房运行网络硬件设备数量		63 台
	质量指标	网站运行维护数量		1 套
		在职人员控制率		$\leq 100\%$
		网络大小		100 兆
	时效指标	运行维护合格率		100%
		预算执行及时率		100%
		系统故障修复时间		≤ 2 小时

		运行维护时间	2021 年度
成本指标		基本支出	114.73 万元
		基本支出人员经费支出	109.23 万元
		基本支出日常公用经费支出	5.5 万元
		项目支出	249.26 万元
		项目支出热线平台人员经费	20 万元
		项目支出网络建设延伸租赁费	164.26 万元
		项目支出机房运行维护费	50 万元
		项目支出区政府门户网站运行维护费	15 万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	保障单位基本运转	100%
		目标责任考核成果	良
		政府网站正常运行率	100%

		政府内外网登陆数据传输通畅率	100%
		中心机房正常运维率	100%
生态效益指标			
可持续影响指标		部门年度计划明确性、可实现度	明确、可实现
		计划执行时间	2021 年度
		区域发展匹配度	匹配
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、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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

表 16

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

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署: 应公推进表并说明。³、市县根据本级部门预算绩效管理工作推