

汉中市南郑区政府信息中心 2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）单位主要职责。

汉中市南郑区政府信息中心主要负责全区党政机关单位的政务信息化规划、建设、技术与安全保障；组织开展南郑区政府门户网站的建设、运行管理和内容保障工作；承担全区电子政务统一平台、政务信息化的组织、规划、建设、协调、指导等工作；承担区政府信息公开日常工作，指导、协调、监督全区政府信息公开工作等职能。在推进政府信息化建设，构建网上服务体系，促进全区经济社会又好又快发展方面发挥了积极而独特的作用。

（二）机构设置。

无内设机构。

二、工作任务

（一）政务公开工作。建设维护好区政府门户网站和微信公众号，加大政务公开的力度、深度和广度，做好政务新媒体监管工作。

（二）电子政务工作。做好全区电子政务统一网络平台的规划建设和运行保障等工作。

（三）政民互动工作。强化政民互动，做好区政府网站领导信箱信件办理工作和政府信息依申请公开工作。

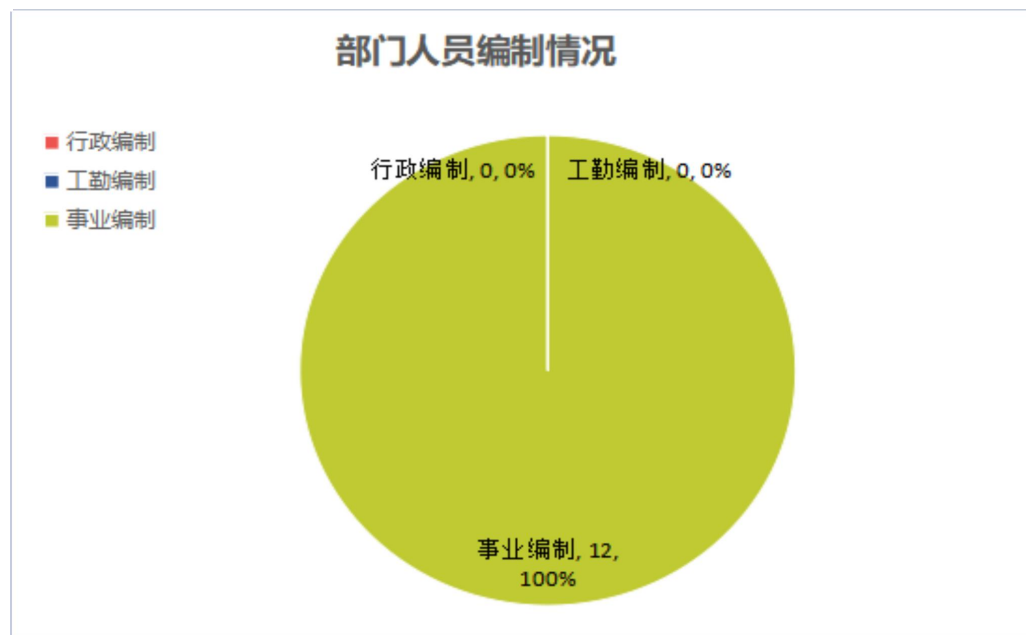
（四）政务信息化网络平台维护。做好全区政务信息化网络平台运行维护工作，确保各项系统正常运行。

（五）政务手机报工作。做好政务手机报彩信短信平台的信息编发工作。

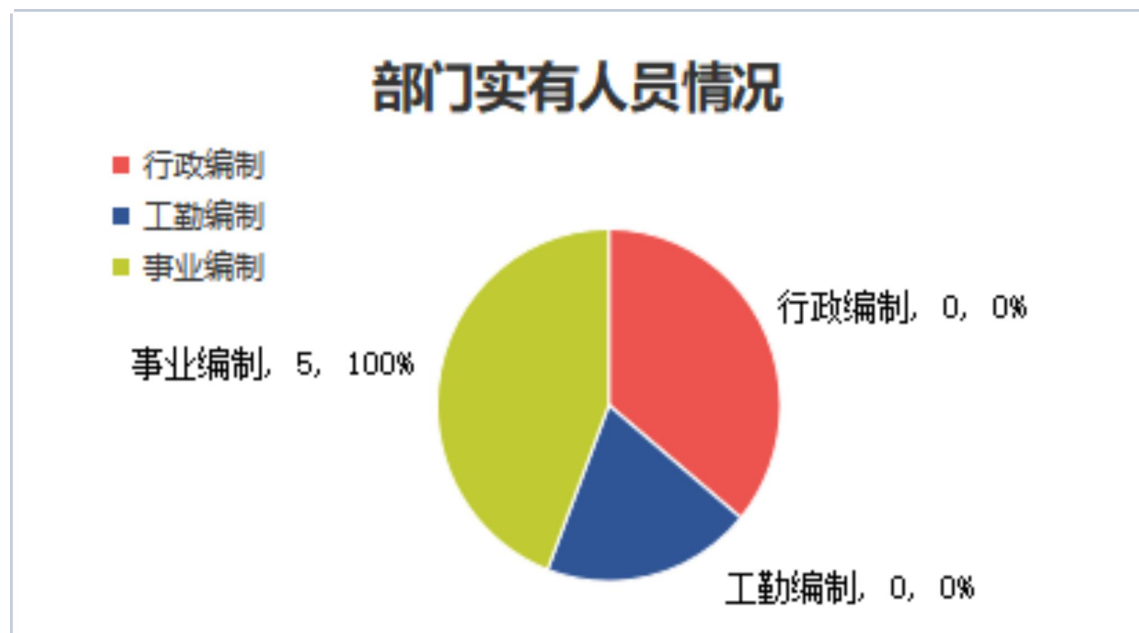
（六）视频会议线路维护。做好区级视频会议系统线路维护，确保系统正常运行。

三、人员情况说明

截至 2022 年底，本单位人员编制 5 人，其中事业编制 5 人；实有人员 12 人，其中事业 12 人。



(图一)



(图二)

第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 318.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 318.28 万元，政府性基金收入 0 万元，2023 年本单位预算收入较上年增加 2.79 万元，主要原因是人员薪资调整；2023 年本单位预算支出 318.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 318.28 万元，政府性基金支出 0 万元，2023 年本单位预算支出较上年增加 2.79 万元，主要原因是人员薪资调整。

（二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入 318.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 318.28 万元，政府性基金收入 0 万元，本单位当年财政拨款收入 318.28 万元较上年增加 2.79 万元，主要原因是人员薪资调整；本单位当年财政拨款支出 318.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 318.28 万元，政府性基金支出 0 万元，2023 年本单位财政拨款支出 318.28 万元，较上年增加 2.79 万元，主要原因是人员薪

资调整。

(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。

本单位当年一般公共预算拨款支出 318.28 万元，较上年增加 2.79 万元，主要原因是人员薪资调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本单位当年一般公共预算支出 318.28 万元，其中：

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）318.28 万元，较上年增加 2.79 万元，主要原因是人员薪资调整。

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科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 318.28 万元，其中：

工资福利支出（301）126.92 万元。较上年增加 20.79 万元，主要原因是人员薪资调整及财政配套

的住房公积金部分由预算单位当年预算缴纳；

商品和服务支出（302）191.36万元，较上年减少18万元，主要原因是严格执行过紧日子思想政策，压缩开支。

（2）按照政府预算支出经济分类的科目说明。

本单位当年一般公共预算支出318.28万元，其中：

机关工资福利支出（501）126.92万元，较上年增加20.79万元，主要原因是人员薪资调整及财政配套的住房公积金部分由预算单位当年预算缴纳；

机关商品和服务支出（502）191.36万元，较上年减少18万元，主要原因是严格执行过紧日子思想政策，压缩开支。

（四）政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年无“三公”经费及会议费、培训费一般公共预算支出，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、预算绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 318.28 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5.4 万元，较上年持平。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费:是指各部门公用经费，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、办公用房物管费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 财政拨款收入:指由区级财政拨款形式形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

3. “三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4. 机关服务：指反映为行政单位（包括公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：汉中市南郑区政府信息中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，并已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	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，并已公开空表
表12	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	是	不涉及，并已公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，并已公开空表

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。

单位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	318.28	一、财政拨款	318.28	一、财政拨款	318.28	一、财政拨款	318.28
1、一般公共预算拨款	318.28	1、一般公共服务支出	318.28	1、人员经费和公用经费支出	132.32	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	126.92	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	5.40	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	318.28
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	185.96	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	185.96	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	0.00	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				

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

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	318.28	126.92	5.40	185.96	
201	一般公共服务支出	318.28	126.92	5.40	185.96	
20103	政府办公厅(室)及相关	318.28	126.92	5.40	185.96	
2010399	其他政府办公厅(室)及	318.28	126.92	5.40	185.96	

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

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			318.29	126.93	5.40	185.96	
301	工资福利支出			126.93	126.93			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	49.39	49.39			
30103	奖金	50501	工资福利支出	7.50	7.50			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	35.42	35.42			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.98	12.98			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.30	5.30			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.72	0.72			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.14	9.14			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.48	6.48			
302	商品和服务支出			191.36		5.40	185.96	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	39.26		5.40	33.86	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10.00			10.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5.70			5.70	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	136.40			136.40	

表7

单位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）

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	132.32	126.92	5.40	
201	一般公共服务支出	132.32	126.92	5.40	
20103	政府办公厅(室)及相关	132.32	126.92	5.40	
2010399	其他政府办公厅(室)及	132.32	126.92	5.40	

表8

单位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）

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			132.33	126.93	5.40	
301	工资福利支出			126.93	126.93		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	49.39	49.39		
30103	奖金	50501	工资福利支出	7.50	7.50		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	35.42	35.42		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.98	12.98		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出				
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.30	5.30		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.72	0.72		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.14	9.14		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.48	6.48		
302	商品和服务支出			5.40		5.40	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.40		5.40	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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、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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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
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

单位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	185.96	
403	汉中市南郑区人民政府办公室	185.96	
403007	汉中市南郑区政府信息中心	185.96	
	专用项目	185.96	
	政府电子政务网络使用费	145.86	
	汉中市南郑区人民政府办公室政府电子政务网络使用费	145.86	我区电子政务办公平台经过全区120多个单位、5000多个用户多年的应用和改进，已建成了一个稳定、安全、快捷的电子政务网络，各部门公文处理和信息报送的运转程序也更加科学、规范。年度总体目标是保障平台的安全稳定运行，为全区的政务工作提供支撑保障。
	政府信息化专项	40.10	
	汉中市南郑区人民政府办公室南郑手机报短信彩信平台系统使用费	15.70	保障南郑手机报短信彩信平台系统正常运行，及时发布全区经济社会发展和重大活动网络信息，为各信息系统提供短信业务，保障系统的正常运行，促进全区经济社会各项事业发展。
	汉中市南郑区人民政府办公室县镇视频会议系统电路租用费	4.40	视频会议系统于2015年3月在县委政府综合大楼建成县级视频会议主会场，正式投入运行，系统设区级主会场1个，镇、街道办分会场22个。系统运行以来，召开中省市到区级视频会议500余场，召开区到镇、街道办视频会议300余场，取得了良好的行政效益。今后的目标主要是保障系统安全稳定运行，为区政务工作服务好。
	南郑区人民政府办公室全区信息化网络平台维护费	20.00	对全区党政机关、事业单位信息化网络平台进行规划、建设和日常管理、维护，保障南郑区信息化网络平台正常运行。

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		电子政务网络使用费			
主管部门		汉中市南郑区人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		145.86	
		其中:财政拨款		145.86	
		其他资金			
总体目标	<p>全区电子政务办公平台经过全区120多个单位、5000多个用户多年的应用和改进,已建成了一个稳定、安全、快捷的电子政务网络,各部门公文处理和信息报送的运转程序也更加科学、规范。年度总体目标是保障平台的安全稳定运行,为全区的政务工作提供支撑保障。</p>				
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:保障单位个数	73个单位	
			指标2:维护网点数	2500个用户	
		质量指标	指标1:网络良好运行天数	≥360天	
			指标2:全年运行、维护工作质量	保障全年网络正常运行	
			指标3:专项资金使用质量	依法依规,专款专用	
		时效指标	指标1:政府电子政务网络维护完成时间	2023年1-12月	
			指标2:项目按期完成率	100%	
	指标3:2023年12月底前完成全年网络维护项目的支出进度		100%		
	成本指标	完成全年网络维护项目支出控制的预算	≤145.86万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政务平台正常运行,保障全区各单位日常办公所需,服务政务、服务群众。	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	全区党政机关正常办公,促进区域经济社会可持续发展。	持续促进	
		……			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:各单位对政务平台使用的满意度	≥95%	
			指标2:群众的满意度	≥95%	

注:1、绩效指标可选择填写。

2、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县镇视频会议系统电路租用费			
主管部门		汉中市南郑区人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.4	
		其中:财政拨款		4.4	
		其他资金			
总体目标	<p>视频会议系统于2015年3月在县委政府综合大楼建成县级视频会议主会场,正式投入运行,系统设区级主会场1个,镇、街道办分会场22个。系统运行以来,召开中省市到区级视频会议500余场,召开区到镇、街道办视频会议300余场,取得了良好的行政效益。今后的目标主要是保障系统安全稳定运行,为我区政务工作服务好。</p>				
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: 区级视频会议次数	80场	
			指标2: 区镇视频会议次数	50场	
		质量指标	指标1: 视频会议系统运行维护工作质量	全面履行网络系统租用合同,保障全年系统正常运行	
			指标2: 专项资金使用质量	依法依规,专款专用	
		时效指标	指标1: 区镇视频会议系统租用时间	2023年1月—2023年12月	
			指标2: 项目内容按期完成率	100%	
	指标3: 2023年12月底前,租用区镇视频会议系统的租用费支出进度		100%		
	成本指标	完成全年线路维护项目,支出控制的预算	≤4.4万元		
	效益指标	经济效益指标	节省交通成本和会议成本	有成效	
		社会效益指标	及时传达政务要求、推进工作任务完成	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	简化会议,推进政务改革,提高工作效率	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各镇、部门对视频会议系统使用的满意度	≥95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表13-3

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		南郑手机报短信彩信平台系统使用费			
主管部门		汉中市南郑区人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.7		
		其中:财政拨款	15.7		
		其他资金			
总体目标	保障南郑手机报短信彩信平台系统正常运行,及时发布全区经济社会发展和重大活动网络信息,为各信息系统提供短信业务,保障系统的正常运行,促进全区经济社会各项事业发展。				
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:支付使用费的平台系统数量	1套	
			指标2:发布手机信息用户数量	8000个	
		质量指标	指标1:短彩信发布质量要求	及时、准确	
			指标2:短彩信平台运行质量	运营商全面履行网络系统使用合同,确保平台系统正常运行	
			指标3:专项资金使用质量	依法依规,专款专用	
		时效指标	指标1:系统维护使用完成时间	2023年1月—2023年12月	
			指标2:项目按期完成率	100%	
			指标3:2023年底前,完成信息平台系统使用工作目标的经费支出进度	100%	
		成本指标	完成全年平台维护项目的支出预算控制额度	≤15.7万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	及时发布全区经济社会发展和重大活动网络信息,为各信息系统提供短信业务,保障系统的正常运行	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进全区经济社会事业持续健康发展	持续促进	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户对系统使用的满意度	≥95%		

注:1、绩效指标可选择填写。

2、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表13-4

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全区信息化网络平台维护费			
主管部门		汉中市南郑区人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20		
		其中:财政拨款	20		
		其他资金			
总体目标	对全区党政机关、事业单位信息化网络平台进行规划、建设和日常管理、维护,保障南郑区信息化网络平台正常运行。				
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:保障单位个数	73个	
			指标2:维护网点数	2500个	
		质量指标	指标1:网络良好运行天数	≥360天	
			指标2:全年运行、维护工作质量	保障全年网络正常运作	
			指标3:专项资金使用的质量要求	依法依规,专款专用	
		时效指标	指标1:年度信息化网络平台维护工作目标完成时间	2023年1-12月	
	指标2:项目按期完成率		100%		
	指标3:2023年12月底前,完成年度全区信息化网络平台维护工作目标的经费支出进度		100%		
	成本指标	完成全年网络维护项目的支出预算控制额度	≤20万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为各项政务办公及群众办事提供服务,保障全区各单位日常办公所需	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进区域经济社会可持续发展。	持续促进	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:各单位对网络的使用满意度	≥95%		
		指标2:人民群众对政府网络管理工作的满意度	≥95%		

注:1、绩效指标可选择填写。

2、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市南郑区政府信息中心			
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
年度主要任务	一般性事务	在册人员12人月度工资按规定及时足额发放到位，社保配套及时足额缴纳，公用经费等按及时拨付，机构正常运转。	132.32	132.32	
	专项工作	完成电子政务网络维护、县镇视频会议系统、全区信息化网络平台、南郑手机报短信平台四个专项工作任务，按照项目计划，加快项目推进，按照专款专用的原则，严格项目资金管理使用。	185.96	185.96	
	金额合计		318.28	318.28	
年度总体目标	1、围绕区委区政府中心工作和重点任务做好全区政府信息化等相关工作； 2、着力加强区政府门户网站、政务新媒体管理、政务公开、电子政务和数字政府建设管理工作； 3、负责保障电子政务平台、视频会议系统、全区信息化网络平台、手机报短信平台正常运行。				
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	指标1：保障单位个数		1个
			指标2：财政供养人数、遗属补助人数，人员经费，标准公用经费、公务交通补助数额		财政供养12人；人员经费126.92万元，标准公用经费5.4万元，共132.32万元。
			指标2：专项支出项目个数，项目资金总量		4个项目、资金185.96万元
		质量指标	指标1：财务制度和管理制度设立情况、执行程度；按时发放工资，保证本部门工作正常运转。		≥90%
			指标2：年度工作任务完成质量		完成区考核下达的工作任务，年度考核在良好等次以上
			指标3：专项工作完成质量		按项目要求，保质保量完成目标任务，有关项目验收合格率达100%
		时效指标	指标1：当月工资及时足额发放，年终12月10日前及时清算		100%
			指标2：医保金及个人配套的社保基金按规定及时缴纳		每季度≥25%
			指标3：运转经费支出达均衡进度，11月底支出进度占预算比率		≥95%
			指标4：加快项目实施，计划时间内项目支出占预算的比率		100%
	指标5：全年实际支出情况		上半年支出全年预算的60%，11月支出进度达95%以上		
	成本指标	一般性支出压减率		≥5%	
		三公经费增长率		≤0	
	效益指标	经济效益指标	保障单位工作经费，完成政府工作目标的经济效益		完成全区各项年度经济指标，促进全区经济又快又好发展。
		社会效益指标	保障单位工作经费，完成政府工作目标的社会效益		围绕区委区政府各阶段的中心工作，保障电子政务办公网络平台等信息化平台正常运行，保障全区各单位日常办公所需，服务政务、服务群众。营造法治政府，和谐社会，促进区域的社会经济民生各项事业健康持续发展。
生态效益指标		完成政府生态环境相关工作目标的生态效益		进一步改善生态环境，促进美丽南郑、生态南郑建设	
可持续影响指标		保障单位工作经费，完成全年各项网络维护项目的可持续影响。		保障全区党政机关正常办公，推进政务工作高校开展，促进区域经济社会可持续发展。	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众及各部门对区政府办总体工作的满意率		≥95%	

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。

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:			
				

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。