

汉中市南郑区政府信息中心
2024 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。

内设一个综合办公室。

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。

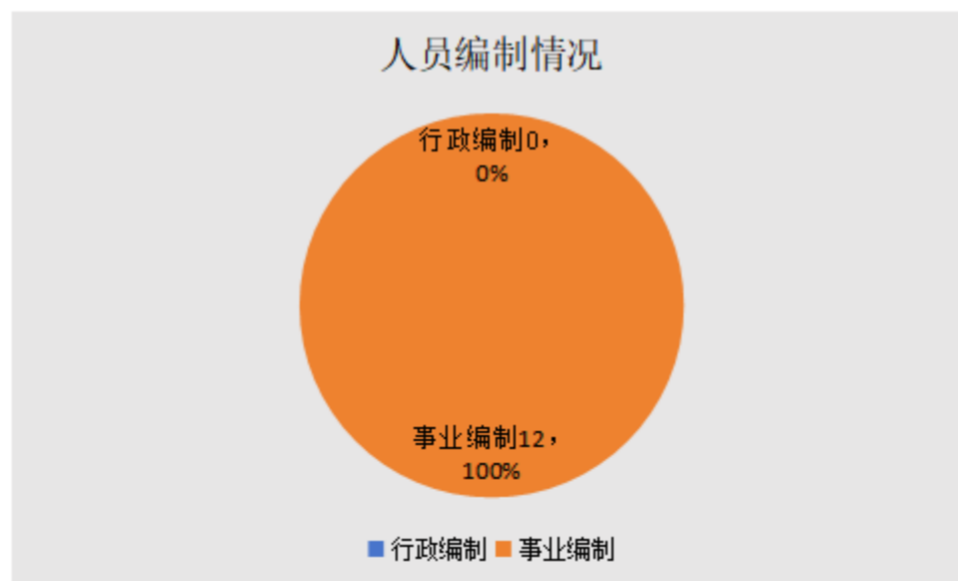
（四）政务信息化网络平台维护。做好全区政务信息化网络平台运行维护工作，确保各项系统正常运行。

（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。

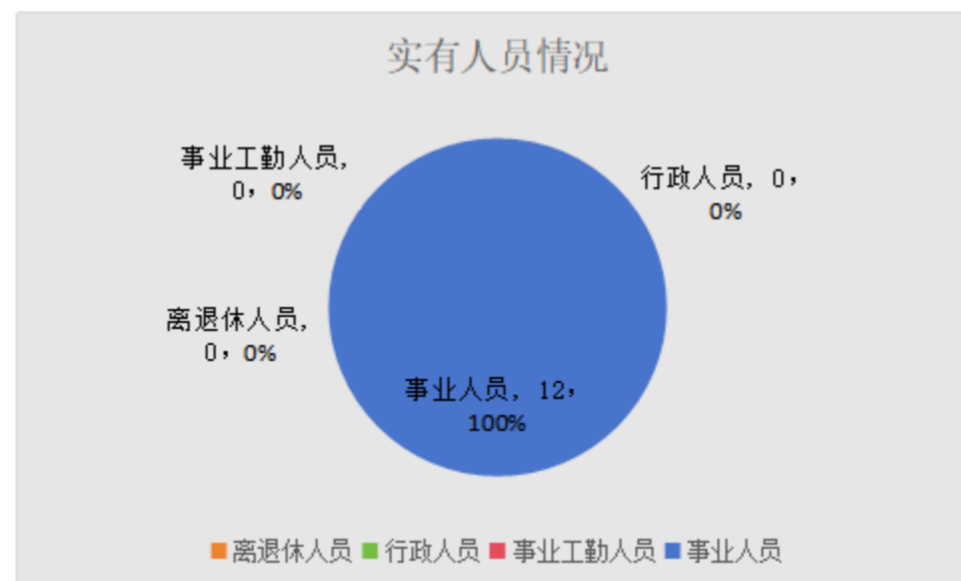
（六）视频会议线路维护。做好区级视频会议系统线路维护，确保系统正常运行。

三、人员情况说明

截至 2023 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。单位管理的离退休人员 0 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 314.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 314.19 万元，政府性基金收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。2024 年本单位预算收入较上年减少 4.09 万元，主要原因是人员调整，工资结构变化；2024 年本单位预算支出 314.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 314.19 万元，政府性基金支出 0 万元，上级补助支出 0 万元，事业支出 0 万元，其他支出 0 万元。2024 年本单位预算支出较上年减少 4.09 万元，主要原因是人员调整，工资结构变化。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 314.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 314.19 万元，政府性基金收入 0 万元，本单位当年财政拨款收入 314.19 万元较上年减少 4.09 万元，主要原因是人员调整，工资结构变化；本单位当年财政拨款支出 314.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 314.19 万元，政府性

基金支出 0 万元，2024 年本单位财政拨款支出 314.19 万元，较上年减少 4.09 万元，主要原因是人员调整，工资结构变化。

（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 314.19 万元，较上年减少 4.09 万元，主要原因是人员调整，工资结构变化。

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 314.19 万元，其中：

（1）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）285.44 万元，较上年减少 32.84 万元，主要原因是支出功能科目发生变化。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.28 万元，较上年增加 13.28 万元，主要原因是支出功能科目发生变化。

（3）行政事业单位医疗（2101102）5.63 万元，较上年增加 5.63 万元，主要原因是支出功能科

目发生变化。

(4) 住房公积金(2210201) 9.83 万元, 较上年增加 9.83 万元, 主要原因是支出功能科目发生变化。

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

本单位当年一般公共预算支出 314.19 万元, 其中:

工资福利支出(301) 122.83 万元。较上年减少 4.09 万元, 主要原因是人员调整, 工资结构变化。

商品和服务支出(302) 191.36 万元, 较上年无变化, 主要原因是严格执行过紧日子思想政策, 不增加开支。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明(当年一般公共预算拨款支出情况。)

本单位当年一般公共预算支出 314.19 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 122.83 万元, 较上年减少 4.09 万元, 主要原因人员调整, 工资结构变化。

机关商品和服务支出(502) 191.36 万元, 较上年无变化, 主要原因是严格执行过紧日子思想政

策，不增加开支。

（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。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年度及本年度，本单位无“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、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 314.19 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. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

2. 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。

3. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

5. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

6. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

7. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

8. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

9. 事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

10. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

11. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

12. 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支出，包括人员经费和公用经费。

13. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、

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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 公开报表

2024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

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
表6	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）	否	
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）	否	
表8	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，并已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，并已公开空表
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位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。

表1

单位综合预算收支总表

单位：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	3,141,900.00	一、部门预算	3,141,900.00	一、部门预算	3,141,900.00	一、部门预算	3,141,900.00
1、财政拨款	3,141,900.00	1、一般公共服务支出	2,854,400.00	1、人员经费和公用经费支出	1,282,300.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,141,900.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,228,300.00	2、机关商品和服务支出	
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	54,000.00	3、机关资本性支出	
(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		4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	3,141,900.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,859,600.00	6、对事业单位资本性补助	
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	132,800.00	(2)商品和服务支出	1,859,600.00	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、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	56,300.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	98,300.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	3,141,900.00	本年支出合计	3,141,900.00	本年支出合计	3,141,900.00	本年支出合计	3,141,900.00
使用非财政拨款结余		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							
非财政拨款资金结余							
收入总计	3,141,900.00	支出总计	3,141,900.00	支出总计	3,141,900.00	支出总计	3,141,900.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：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	3,141,900.00	一、财政拨款	3,141,900.00	一、财政拨款	3,141,900.00	一、财政拨款	3,141,900.00
1、一般公共预算拨款	3,141,900.00	1、一般公共服务支出	2,854,400.00	1、人员经费和公用经费支出	1,282,300.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,228,300.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,141,900.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,859,600.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	
		8、社会保障和就业支出	132,800.00	(2)商品和服务支出		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、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	56,300.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	98,300.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	3,141,900.00	本年支出合计	3,141,900.00	本年支出合计	3,141,900.00	本年支出合计	3,141,900.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,141,900.00	支出总计	3,141,900.00	支出总计	3,141,900.00	支出总计	3,141,900.00

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：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	3,141,800.00	1,228,200.00	54,000.00	1,859,600.00	
201	一般公共服务支出	2,854,400.00	940,800.00	54,000.00	1,859,600.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,854,400.00	940,800.00	54,000.00	1,859,600.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2,854,400.00	940,800.00	54,000.00	1,859,600.00	
208	社会保障和就业支出	132,800.00	132,800.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	132,800.00	132,800.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132,800.00	132,800.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	56,300.00	56,300.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	56,300.00	56,300.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	56,300.00	56,300.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	98,300.00	98,300.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	98,300.00	98,300.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	98,300.00	98,300.00	0.00	0.00	

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：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			3,141,900.00	1,228,300.00	54,000.00	1,859,600.00	
301	工资福利支出			1,228,300.00	1,228,300.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	471,900.00	471,900.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	39,200.00	39,200.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	38,900.00	39,200.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	318,500.00	318,500.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	132,800.00	132,800.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	56,300.00	56,300.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	98,300.00	98,300.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	64,800.00	64,800.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			1,913,600.00	0.00	54,000.00	1,859,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	392,600.00	0.00	54,000.00	338,600.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1,364,000.00	0.00	0.00	1,364,000.00	

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：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	1,282,200.00	1,228,200.00	54,000.00	
201	一般公共服务支出	994,800.00	940,800.00	54,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	994,800.00	940,800.00	54,000.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	994,800.00	940,800.00	54,000.00	
208	社会保障和就业支出	132,800.00	132,800.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	132,800.00	132,800.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132,800.00	132,800.00	0.00	
210	卫生健康支出	56,300.00	56,300.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	56,300.00	56,300.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	56,300.00	56,300.00	0.00	
221	住房保障支出	98,300.00	98,300.00	0.00	
22102	住房改革支出	98,300.00	98,300.00	0.00	
2210201	住房公积金	98,300.00	98,300.00	0.00	

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：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			1,282,300.00	1,228,300.00	54,000.00	
301	工资福利支出			1,228,300.00	1,228,300.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	471,900.00	471,900.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	39,200.00	39,200.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	38,900.00	38,900.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	318,500.00	318,500.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	132,800.00	132,800.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	56,300.00	56,300.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,600.00	7,600.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	98,300.00	98,300.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	64,800.00	64,800.00	0.00	
302	商品和服务支出			54,000.00	0.00	54,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	54,000.00	0.00	54,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：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	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（基本建设）	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、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：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	
-	汉中市南郑区政府信息中心	185.96	
	政府电子政务网络使用费	145.86	
	政府电子政务网络使用费	145.86	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
	政府信息化专项	40.10	
	南郑手机报短信彩信平台使用费	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
	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、
	县镇视频会议系统电路租用	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

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

单位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：元

[illegible]

单位预算专项业务经费绩效目标表

2024年度					
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: 公文传输短信发送完成数	≥100万条	
			指标2: 南郑政务专报彩信推送期数	≥251期	
			指标3: 南郑宣传片彩铃订阅用户数	≥300人	
		质量指标	指标1: 公文传输短信发送准确率	≥99%	
			指标2: 南郑政务专报彩信推送人数	≥180人	
			指标3: 南郑宣传片彩铃播放准确率	≥99%	
		时效指标	指标1: 公文传输短信发送系统响应时长	≤60秒	
			指标2: 南郑政务专报彩信推送时间	18时前/工作日	
			指标3: 南郑宣传片彩铃播放响应时长	≤1秒	
		成本指标	指标1: 公文传输短信成本	0.06元/条	
			指标2: 南郑政务专报彩信成本	0.135元/条	
			指标3: 南郑宣传片彩铃成本	10元/人/月	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 提升政府机关办公效率	有效提升	
			指标2: 提高领导对全区工作的掌握程度,提升各项工作推进进程	显著提高	
			指标3: 提升南郑区文化影响力	有效提升	
		可持续影响指标	指标1: 公文传输短信协议期限	≥5年	
			指标2: 南郑政务专报彩信协议期限	≥5年	
			指标3: 南郑宣传片彩铃协议期限	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	短信、彩信、彩铃用户的使用满意度	≥95%	

单位预算专项业务经费绩效目标表

2024年度					
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: 保障网络平台运行时长	8760小时	
			指标2: 保障平台设备运行时长	8760小时	
		质量指标	指标1: 网络平台系统正常运转率	≥99.5%	
			指标2: 网络平台设备正常运转率	≥99.5%	
		时效指标	指标1: 网络平台系统维护响应时间	≤1小时	
			指标2: 网络平台设备维护响应时间	≤1小时	
		成本指标	指标1: 网络平台系统维护成本	10万/年	
			指标2: 网络平台设备维护成本	10万/年	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 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	
			指标2: 提高部门之间的沟通效率、协调效率、指令传递效率。	显著提高	
		可持续影响指标	指标1: 全区信息化网络平台持续使用年限	≥10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 用户满意度	≥95%	

单位预算专项业务经费绩效目标表

2024年度

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	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。				
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:协助举办区级视频会议次数	≥80场	
			指标2:协助举办区镇视频会议次数	≥50场	
		质量指标	指标1:视频会议系统运行通畅率	≥99.5%	
		时效指标	指标1:设备维修维护及时率	100%	
			指标2:系统故障响应及时性	≤5分钟	
		成本指标	指标1:会场线路费用成本	3800元/个	
	效益指标	社会效益指标	指标1:有效提升会议便捷度	100%	
			指标2:提高各单位办公效率,节约会议时间成本	显著提高	
		可持续影响指标	县镇视频会议系统将持续使用时间	≥10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各参会单位对视频会议系统的使用满意度	≥95%	

单位预算专项业务经费绩效目标表

2024年度

项目名称	政府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

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。

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: 服务用户数量	≥5000	
			指标2: 保障运行网点数	2500	
		质量指标	指标1: 系统网络通畅率	≥99.5%	
			指标1: 系统网络响应时间	≤1秒	
		时效指标	指标2: 网络故障维护响应时间	≤2小时	
			成本指标	指标1: 系统网点成本	600元/个
	效益指标	社会效益指标	指标1: 提升公文处理和信息报送的运转进度。	有效提升	
			指标2: 为全区的政务工作提供支撑保障	有效保障	
		可持续影响指标	指标1: 电子政务系统将持续使用时间	≥10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 电子政务系统用户使用满意度	≥95%	

单位整体支出绩效目标表

2024年度					
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
	任务1	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。	128.23万元	128.23万元	
	任务2	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、南郑手机报短彩信平台、南郑区协同办公暨督查督办系统尾款、南郑区政务机房改造项目尾款，六个专项工作任务，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。	185.96万元	185.96万元	
金额合计			314.19万元	314.19万元	
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、手机报短彩信平台正常运行。				
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122.83万元，标准公用经费5.4万元，共128.23万元。
			指标3：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。		完成情况≥90%
			指标2：年度工作任务完成质量		完成区考核办下达的工作任务，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		完成情况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		完成情况≥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		完成情况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	指标1：一般性支出压减率		一般性支出压减率≥5%
			指标2：三公经费增长率		三公经费增长率≤0
	效益指标	经济效益指标	指标1：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	指标1：保障单位工作经费，完成政府工作目标的的社会效益		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		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。

表15

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。