

# 2019 年部门综合预算公开信息

部 门 名 称：岐山县数字化信息服务中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 岐山县数字化信息服务中心 2019 年部门综合预算说明

## 一、部门主要职责

1、贯彻落实国家、省、市政府关于全县政务公开工作的有关精神，组织、规划、指导、监督全县政府系统政府信息公开工作。

2、负责全县政务网站和电子政务内网的规划、建设、管理和技术指导工作；

3、负责县级电子政务统一平台的运行维护工作；负责全县电子政务应用系统建设项目论证和审核，对项目建设进行监督、检查和竣工验收；

4、负责全县政府信息公开工作。负责岐山县门户网站的规划建设、内容保障和运行管理工作。承担县政府信息公开领导小组办公室的日常工作。

## 二、2019 年年度部门工作任务

贯彻落实国家、省、市、县政府关于全县政务公开工作的有关精神，确报电子政务内外网安全运维。按照省市网站绩效评估要求，完善优化网站栏目，督促各镇、各部门立足政府门户网站主平台，做好政务公开工作。常态化组织开展政务在线和公民代表走进县镇政府活动，及时回复县长信箱和政务 12345 热线电话网民留言。

## 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本单位的部门预算仅包括单位本级预算。

#### **四、部门人员情况说明**

截止 2018 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离休人员 0 人。

#### **五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。2019 年部门预算未安排购置车辆及购置单价 20 万元以上的设备。

#### **六、部门预算绩效目标说明**

2019 年，本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 979848 元，政府性基金预算当年拨款 0 元。

#### **七、2019 年部门预算收支说明**

##### **(一) 收支预算总体情况。**

2019 年，县数字化信息服务中心预算收入 979848 元，其中一般公共预算拨款收入 979848 元，2019 年单位预算收入较上年增加 164762 元，主要原因是单位人员增加，机关事业单位基本养老保险、医疗保险等制度改革及正常调资晋档带来的人员经费增长。

2019 年，县数字化信息服务中心预算支出 979848 元，其中一般公共预算拨款支出 979848 元，2019 年单位预算支出较上年增加 164762 元，主要原因是单位人员增加，机关事业单位基本养老保险、医疗保险等制度改革及正常调资晋档带来的人员经费增长。

##### **(二) 财政拨款收支情况。**

2019年，县数字化信息服务中心财政拨款收入979848元，其中一般公共预算拨款收入979848元，2019年单位财政拨款收入较上年增加164762元，主要原因是本单位人员增加，机关事业单位基本养老保险、医疗保险等制度改革及正常调资晋档带来的人员经费增长。

2019年，县数字化信息服务中心财政拨款支出979848元，其中一般公共预算拨款支出979848元，2019年本单位财政拨款支出较上年增加164762元，主要原因是本单位人员增加，机关事业单位基本养老保险、医疗保险等制度改革及正常调资晋档带来的人员经费增长。

### （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。

2019年，县数字化信息服务中心一般公共预算拨款支出979848元，较上年增加164762元，主要原因本单位人员增加，机关事业单位基本养老保险、医疗保险等制度改革及正常调资晋档带来的人员经费增长。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

县数字化信息服务中心2019年一般公共预算支出979848元，其中：事业运行（2010350）499848元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务（2010399）480000元，与上年比较增加主要原因是本单位人员增加，机关事业单位基本养老保险、医疗保险等制度改革及正常调资晋档带来的人员经费增长。

#### 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2019年本单位一般公共预算支出979848元，其中：工资福利支出（301）449268元，商品和服务支出（302）498000元，对个人和家庭的补助支出（303）32580元；与上年比较增加变化主要

原因是单位人员增加，机关事业单位基本养老保险、医疗保险等制度改革及正常调资晋档带来的人员经费增长。

(2) 2019年本单位一般公共预算支出 979848 元，其中：对事业单位经常性补助（505）947268 元，对个人和家庭的补助（509）32580 元；原因（同上）。

(四) 政府性基金预算支出情况。

2019年，县数字化信息服务中心无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。

2019年，县数字化信息服务中心无国有资本经营预算拨款收支。

(六) “三公”经费等预算情况。

2019年，县数字化信息服务中心一般公共预算“三公”经费预算支出 7500 元，其中：因公出国（境）经费 0 元，公务接待费 7500 元，公务用车运行维护费 0 元，公务用车购置费 0 元，“三公”经费预算数按 2018 年“三公”经费预算控制数确定下达，原因主要是“三公”经费预算连续多年压缩，下降幅度较大，为了确保各单位正常工作需要。

(七) 机关运行经费安排情况。

县数字化信息服务中心 2019 年机关运行经费预算安排 18000 元，较上年增加 6000 元，主要原因是本单位人员增加。

(八) 政府采购情况。

县数字化信息服务中心 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、2019年专项资金预算说明

2019年部门专项资金列入部门预算的项目共计480000元，

- 1、政务网络350000元，主要用于主要用于电子政务内外网及政府门户网站安全运维。
- 2、公民进机关30000元，主要用于公民代表走进县镇政府活动、政务在线活动组织协调。
- 3、基层政务公开标准化100000，主要用于基层政务公开标准化规范化试点工作。

## 九、专业名词解释

1、“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。

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。

# 目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2019 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2019 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2019 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2019 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表 6	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表 7	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 8	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 9	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 10	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 11	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 12	2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 13	2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 14	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 15	2019 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 16	2019 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 17	2019 年部门专项业务经费绩效目标表（1）（2）（3）	否	
表 18	2019 年部门整体支出绩效目标表	否	

表一

## 2019年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	979,848	一、部门预算	979,848	一、部门预算	979,848	一、部门预算	979,848
1、财政拨款	979,848	1、一般公共服务支出	979,848	1、人员经费和公用经费	499,848	1、人员经费和公用经费	499,848
（1）一般公共预算拨款	979,848	2、外交支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	449,268
其中：专项资金列入部门预算的项目	480,000	3、国防支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	18,000
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	32,580
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助	467,268	（4）资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		（7）对个人和家庭的补助	32,580	2、专项业务经费支出	480,000
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出		（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	480,000
6、其他收入		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	480,000	（3）对个人和家庭的补助	
二、部门管理的专项资金（未分解部分）		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出		（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助	480,000	3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	979,848	本年支出合计	979,848	本年支出合计	979,848	本年支出合计	979,848
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	979,848	支出总计	979,848	支出总计	979,848	支出总计	979,848

表二

## 2019 年部门综合预算收入总表

单位：元

单位名称	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							小计	财政拨 款资金 结转	非财政 拨款资 金结转		
岐山县数字化信息服务中心	979,848	979,848	480,000											

表三

## 2019 年部门综合预算支出总表

单位：元

单位名称	合计	公共预算拨款		政府性 基 金 拨 款	事业 收入	事业单 位经营 收入	对附属 单位上 缴收入	上年实 户资金 余额	其他 收入	上年结转		
		小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结 转	非财政 拨款资 金结转
岐山县数字化信息服务中心	979,848	979,848	480,000									

表四

## 2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	979,848	一、财政拨款	979,848	一、财政拨款	979,848	一、财政拨款	979,848
1、一般公共预算拨款	979,848	1、一般公共服务支出	979,848	1、人员经费和公用经费	499,848	1、人员经费和公用经费	499,848
其中：专项资金列入部门预算的项目	480,000	2、外交支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	449,268
2、政府性基金拨款		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	18,000
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	32,580
		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助	467,268	（4）资本性支出	
		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
		8、社会保障和就业支出		（7）对个人和家庭的补助	32,580	2、专项业务经费支出	480,000
		9、卫生健康支出		（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	480,000
		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	480,000	（3）对个人和家庭的补助	
		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出		（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助	480,000	3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	979,848	本年支出合计	979,848	本年支出合计	979,848	本年支出合计	979,848
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	979,848	支出总计	979,848	支出总计	979,848	支出总计	979,848

表五

## 2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合 计		979,848	481,848	18,000	480,000	
201	一般公共服务支出	979,848	481,848	18,000	480,000	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	979,848	481,848	18,000	480,000	
2010350	事业运行	499,848	481,848	18,000		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	350,000			350,000	政务网络
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	30,000			30,000	公民进机关
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	100,000			100,000	基层政务公开 标准化

表六

**2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）**

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
	合 计	499,848	481,848	18,000	
201	一般公共服务支出	499,848	481,848	18,000	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	499,848	481,848	18,000	
2010350	事业运行	499,848	481,848	18,000	

表七

## 2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合 计		979,848	481,848	18,000	480,000	
301	工资福利支出	449,268	449,268	0	0	
30101	基本工资	174,912	174,912			
30102	津贴补贴	31,440	31,440			
30107	绩效工资	71,136	71,136			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79,200	79,200			
30109	职业年金缴费	30,000	30,000			
30110	职工基本医疗保险缴费	28,800	28,800			
30112	其他社会保障缴费	780	780			
30113	住房公积金	33,000	33,000			
302	商品和服务支出	498,000	0	18,000	480,000	
30201	办公费	32,000		12,000	20,000	
30202	印刷费	56,000		6,000	50,000	
30213	维修(护)费	150,000			150,000	
30214	租赁费	200,000			200,000	
30216	培训费	30,000			30,000	
30239	其他交通费用	30,000			30,000	
303	对个人和家庭的补助	32,580	32,580	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	32,580	32,580			
310	资本性支出	0	0	0	0	
312	对企业补助	0	0	0	0	
399	其他支出	0	0	0	0	

表八

## 2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合 计		499,848	481,848	18,000	
301	工资福利支出	449,268	449,268	0	
30101	基本工资	174,912	174,912		
30102	津贴补贴	31,440	31,440		
30107	绩效工资	71,136	71,136		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79,200	79,200		
30109	职业年金缴费	30,000	30,000		
30110	职工基本医疗保险缴费	28,800	28,800		
30112	其他社会保障缴费	780	780		
30113	住房公积金	33,000	33,000		
302	商品和服务支出	18,000	0	18,000	
30201	办公费	12,000		12,000	
30202	印刷费	6,000		6,000	
303	对个人和家庭的补助	32,580	32,580	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	32,580	32,580		
310	资本性支出	0	0	0	
312	对企业补助	0	0	0	
399	其他支出	0	0	0	

表九

## 2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合 计		979,848	481,848	18,000	480,000	
501	机关工资福利支出	0	0	0	0	
502	机关商品和服务支出	0	0	0	0	
503	机关资本性支出（一）	0	0	0	0	
505	对事业单位经常性补助	947,268	449,268	18,000	480,000	
50501	工资福利支出	449,268	449,268			
50502	商品和服务支出	498,000		18,000	480,000	
506	对事业单位资本性补助	0	0	0	0	
507	对企业补助	0	0	0	0	
509	对个人和家庭的补助	32,580	32,580	0	0	
50999	其他对个人和家庭补助	32,580	32,580			
599	其他支出	0	0	0	0	

表十

## 2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合 计		499,848	481,848	18,000	
501	机关工资福利支出	0	0	0	
502	机关商品和服务支出	0	0	0	
503	机关资本性支出（一）	0	0	0	
505	对事业单位经常性补助	467,268	449,268	18,000	
50501	工资福利支出	449,268	449,268		
50502	商品和服务支出	18,000		18,000	
506	对事业单位资本性补助	0	0	0	
507	对企业补助	0	0	0	
509	对个人和家庭的补助	32,580	32,580	0	
50999	其他对个人和家庭补助	32,580	32,580		
599	其他支出	0	0	0	

表十一

## 2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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、人员经费和公用经费支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		四、节能环保支出		（3）对个人和家庭的补助		（3）对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		二、专项业务经费支出		二、专项业务经费支出	
		六、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		七、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		八、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	
		九、金融支出		（4）机关资本性支出（二）		（4）债务利息及费用支出	
		十、其他支出		（5）对事业单位经常性补助		（5）资本性支出	
		十一、转移性支出		（6）对事业单位资本性补助		（6）对企业补助	
		十二、债务还本支出		（7）对企业补助		（7）其他支出	
		十三、债务付息支出		（8）对企业资本性补助		三、上缴上级支出	
		十四、债务发行费用支出		（9）对社会保障基金补助		四、事业单位经营支出	
				（10）对个人和家庭的补助		五、对附属单位补助支出	
				（11）其他支出			
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表十二

## 2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	项目名称			备注
			政务网络	公民代表进机关	基层政务公开标准化	
合 计		480,000	350,000	30,000	100,000	
301	工资福利支出	0	0	0	0	
302	商品和服务支出	480,000	350,000	30,000	100,000	
30201	办公费	20,000		20,000		
30202	印刷费	50,000			50,000	
30213	维修(护)费	150,000	150,000			
30214	租赁费	200,000	200,000			
30216	培训费	30,000			30,000	
30239	其他交通费用	30,000		10,000	20,000	
303	对个人和家庭的补助	0	0	0	0	
310	资本性支出	0	0	0	0	
312	对企业补助	0	0	0	0	
399	其他支出	0	0	0	0	

表十三

## 2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	项目名称			备注
			政务网络	公民代表进机关	基层政务公开标准化	
合 计		480,000	350,000	30,000	100,000	
501	机关工资福利支出	0	0	0	0	
502	机关商品和服务支出	0	0	0	0	
503	机关资本性支出（一）	0	0	0	0	
505	对事业单位经常性补助	480,000	350,000	30,000	100,000	
50502	商品和服务支出	480,000	350,000	30,000	100,000	
506	对事业单位资本性补助	0	0	0	0	
507	对企业补助	0	0	0	0	
509	对个人和家庭的补助	0	0	0	0	
599	其他支出	0	0	0	0	

表十四

## 2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：元

预算单 位代码	预算单 单位名称	结转项目 名称	结转金额			功能 分类 科目 代码	功能 分类 科目 名称	部门 经济 分类 科目 代码	部门 经济 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 分类 名称	结转 资金 性质
			小计	权责发生 制结转	其他财政 拨款结转								

表十五

## 2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门经济科目编码		政府经济科目编码		实施采购时间
类	款	项						类	款	类	款	



表十七

## 2019 年部门专项业务经费绩效目标表（1）

专项（项目）名称		政务网络			
主管部门		岐山县数字化信息服务中心			
项目实施单位		岐山县数字化信息服务中心			
资金金额 （元）		年度资金总额：	350,000		
		其中：财政拨款	350,000		
		其他资金			
总体 目标	年度目标				
	目标：做好政府门户网站和电子政务外网日常管理和维护，确保网站网络安全高效运行。				
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	指标 1：实现统一电子政务外网统一接入单位	108 家	
			指标 2：接入站点	1100 个	
			指标 3：电子政务外网带宽	100 兆	
			指标 4：政府网站栏目	137 个	
		质量指标	指标 1：电子政务外网	安全运行	
			指标 2：政府门户网站	安全运行	
		.....			
		时效指标	指标 1：当年项目计划完成率	≥95	
			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：专项资金实现效益	显著	
			指标 2：网络费用	明显较少	
			.....		
		社会效益 指标	指标 1：政务公开主渠道	更加畅通	
			指标 2：公众获取政府信息	更加方便	
			.....		
		生态效益 指标	指标 1：		
			指标 2：		
			.....		
可持续影响 指标		指标 1：网络安全风险	减少		
		指标 2：			
		.....			
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：电子政务外网满意率	≥95		
		指标 2：			
	.....				
	.....				

表十七

## 2019 年部门专项业务经费绩效目标表（2）

专项（项目）名称		公民进机关		
主管部门		岐山县数字化信息服务中心		
项目实施单位		岐山县数字化信息服务中心		
资金金额 (元)		年度资金总额:		30,000
		其中: 财政拨款		30,000
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标: 通过开展公民代表走进政府活动和政务在线, 增进公民代表对政府工作的了解和支持。			
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: 开展公民代表走进政府活动	12 期
			指标 2: 开展政务在线	20 期
			指标 3: 参与人数	400 人
		质量指标	指标 1: 公民代表走进政府活动	常态化开展
			指标 2: 政务在线	常态化开展
			.....	
		时效指标	指标 1: 当年项目计划完成率	≥95
			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: 专项资金使用效益	明显
			指标 2:	
			.....	
		社会效益 指标	指标 1: 公民对政府了解	加深
			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: 政务公开方式	多渠道
			指标 2:	
.....				
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 公民代表满意率	≥95	
		指标 2: 群众满意率	≥95	
		.....		
	.....			

表十七

## 2019 年部门专项业务经费绩效目标表（3）

专项（项目）名称		基层政务公开标准化		
主管部门		岐山县数字化信息服务中心		
项目实施单位		岐山县数字化信息服务中心		
资金金额 （元）		年度资金总额：		100,000
		其中：财政拨款		100,000
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标：多渠道公开政务信息，切实保障公民的知情权、参与权、表达权和监督权。			
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：通过各种渠道公开政务信息	40000 条
			指标 2：群众留言回复	100%
			指标 3：	
		质量指标	指标 1：政务公开内容	完善
			指标 2：政务公开方式	多样
			.....	
		时效指标	指标 1：当年项目计划完成率	≥95
			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：专项资金使用效益	显著
			指标 2：	
			.....	
		社会效益 指标	指标 1：公开渠道	畅通
			指标 2：政务公开水平	显著提升
			.....	
		生态效益 指标	指标 1：	
			指标 2：	
			.....	
		可持续影 响指标	指标 1：政务公开质量和实效	提升
指标 2：政务公开影响力			扩大	
.....				
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：政务公开满意率	≥95	
		指标 2：		
	.....			

表十八

## 2019 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岐山县数字化信息服务中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	政务网络	350,000	350,000	
	任务 2	公民进机关	30,000	30,000	
	任务 3	基层政务公开标准化	100,000	100,000	
	任务 4	人员工资及经费	499,848	499,848	
	金额合计		979,848	979,848	
年度总体目标	目标 1: 做好政府门户网站和电子政务外网日常管理和维护, 确保网站网络安全高效运行。 目标 2: 通过开展公民代表走进政府活动和政务在线, 增进公民代表对政府工作的了解和支持。 目标 3: 多渠道公开政务信息, 切实保障公民的知情权、参与权、表达权和监督权。 任务 4: 满足单位人员工资及经费支出。				
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: 实现统一电子政务外网统一接入单位		108 家
			指标 2: 接入站点		1100 个
			指标 3: 电子政务外网带宽		100 兆
			指标 4: 政府网站栏目		137 个
			指标 5: 开展公民代表走进政府活动		12 期
			指标 6: 开展政务在线		20 期
			指标 7: 参与人数		400 人
			指标 8: 通过各种渠道公开政务信息		40000 条
			指标 9: 群众留言回复		100%
		质量指标	指标 1: 电子政务外网		安全运行
			指标 2: 政府门户网站		安全运行
			指标 3: 公民代表走进政府活动		常态化开展
			指标 4: 政务在线		常态化开展
			指标 5: 政务公开内容		完善
			指标 6: 政务公开方式		多样
		时效指标	指标 1: 当年项目计划完成率		≥95
			指标 2: 当年项目计划完成率		≥95
			指标 3: 当年项目计划完成率		≥95
	成本指标	指标 1:			
		指标 2:			
		.....			
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 专项资金实现效益		显著
			指标 2: 网络费用		明显较少
			指标 3: 专项资金使用效益		明显
			指标 4: 当年项目计划完成率		≥95
社会效益指标		指标 5: 政务公开主渠道		更加畅通	
		指标 6: 公众获取政府信息		更加方便	
		指标 7: 公民对政府了解		加深	
		指标 8: 公开渠道		畅通	
		指标 9: 政务公开水平		显著提升	
生态效益指标		指标 1:			
		指标 2:			
		.....			
可持续影响指标	指标 1: 网络安全风险		减少		
	指标 2: 政务公开方式		多渠道		
	指标 3: 政务公开质量和实效		提升		
	指标 4: 政务公开影响力		扩大		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 电子政务外网满意率		≥95	
		指标 2: 公民代表满意率		≥95	
		指标 3: 群众满意率		≥95	
		指标 4: 政务公开满意率		≥95	

