

# 四川省人民政府办公厅机关

## 2021 年度单位决算

# 目录

公开时间：2022年9月9日

第一部分 单位概况	4
一、职能简介	4
二、2021年重点工作完成情况	5
三、机构设置情况	8
第二部分 2021年度单位决算情况说明	8
一、收入支出决算总体情况说明	9
二、收入决算情况说明	9
三、支出决算情况说明	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	14
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	15
八、政府性基金预算支出决算情况说明	17
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	17
十、其他重要事项的情况说明	17
第三部分 名词解释	19
第四部分 附件	23
第五部分 附表	31
一、收入支出决算总表	31
二、收入决算表	31
三、支出决算表	31
四、财政拨款收入支出决算总表	31
五、财政拨款支出决算明细表	31
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	31
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	31
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	31

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表·····	31
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表·····	31
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	31
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表·····	31
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表·····	31
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	31

# 第一部分 单位概况

## 一、职能简介

四川省人民政府办公厅（以下简称省政府办公厅）为协助省政府领导同志处理省政府日常工作的机构。挂四川省人民政府研究室、四川省人民政府参事室牌子。主要职责如下：

1.协助省政府领导同志组织起草或审核以省政府、省政府办公厅名义印发的公文。办理国务院、国务院办公厅及各部委、其他省（区、市）等发送省政府的文电。指导全省行政机关公文处理工作。

2.研究省政府部门（单位）和市（州）人民政府等请示省政府的事项，提出审核意见，报省政府领导同志审批。

3.负责省政府会议的准备工作，协助省政府领导同志组织实施会议决定事项。

4.督促检查省政府部门和市（州）人民政府对省政府决定事项及省政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向省政府领导同志报告。

5.根据省政府领导同志的指示，对省政府部门（单位）间争议问题提出处理意见和建议，报省政府领导同志决定。

6.负责省政府政务值班和全省突发信息报送工作，指导市（州）人民政府和省政府部门（单位）值班工作，及时报告重要情况。

7.指导、监督全省政府信息公开工作，指导、监督全省政府系

统电子政务工作和政府网站建设。

8.组织办理涉及政府工作的人大代表议案、建议、批评以及政协的委员提案、建议案。

9.贯彻执行国家口岸与物流工作方针、政策和规定，指导全省口岸运行、大通关协作和物流业发展工作。

10.围绕省政府中心工作和省政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。

11.负责省政府参事参政议政建言献策和文史馆员文史研究、艺术创作的组织、服务工作。

12.负责“放管服”改革、行政权力依法规范公开运行、公共资源交易管理指导、行政审批制度改革、优化营商环境等工作。

13.办理省政府和省政府领导同志交办的其他事项。

## 二、2021 年重点工作完成情况

2021 年，在省委、省政府坚强领导下，省政府办公厅全体干部职工，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，按照习近平总书记“五个坚持”总体要求，围绕省委十一届九次、十次全会决策部署，守正创新当好参谋、转变作风狠抓落实、精准服务提高质效，严、细、慎、实推动各项任务圆满完成，在服务全省工作大局中发挥了积极作用。

一是强化政治机关建设，坚决拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。始终把“两个维护”作为最高政治原则和根本政治规

矩，把对党绝对忠诚作为办公厅工作的生命线，深入学习贯彻党的十九届六中全会精神，坚持从拥护核心、跟随核心、捍卫核心的政治高度谋划工作、协调服务、推动落实，不断提升政治判断力、政治领悟力、政治执行力。把坚持党的领导贯穿省政府办公厅工作全过程、各方面，把党史学习教育作为贯穿全年的重大政治任务，聚焦习近平总书记在党史学习教育动员大会上的重要讲话和“七一”重要讲话精神，多层次开展学习宣讲，不断增强党员干部学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行的思想自觉和行动自觉。

二是发挥参谋辅政作用，全力服务保障经济社会高质量发展。聚焦稳增长、促发展、护稳定总体目标，坚持“稳中求进”、坚持系统思维，针对全省经济社会发展中的关键领域，以及成渝地区双城经济圈建设、长江经济带发展等重大战略实施当好参谋助手。完整、准确、全面贯彻新发展理念，加强国内、国际经济形势分析研判，建立经济运行“周报告、月调度、季盘点”制度，协助省政府领导加强经济运行研判，精准协调解决市（州）反映经济发展中的具体困难问题。承办五大经济区经济形势分析座谈会等重要会议，着力破解发展难题、厚植发展优势。推动建立省重点项目推进和投资运行“红黑榜”工作机制，按季度量化评分通报，激励先进、鞭策后进。统筹推动疫情防控工作，充分发挥统筹协调职能作用，搭建指挥部视频调度中心和疫情应对举报、投诉建议信息平台，全力保障省指挥部高效有序运转。积极搞好协调服

务、推动快速有效处置突发本土疫情，督促相关地方和部门严格落实疫情防控措施，第一时间将疫情控制在最小范围。

三是加强科学规范管理，全面提升运转效率和政务服务效能。充分发挥省政府办公厅牵头抓总和实质性把关作用，加强环节管控，严格时效管理，加快流转对接，压缩运转时间，坚持事不过夜、案不积卷，全面提升办文质量和效率。不断完善值班制度体系，通过日常抽查检查，严格落实值班带班纪律，压实值班责任，全省政府系统值班机构 24 小时值班制度成为常态，“纵向到顶、横向到边”的工作格局基本形成。推动制定政府系统值班体系规范化建设标准，对机构建设、工作流程、值班保障、信息报告等方面进行全面规范。全年主动调度、及时报送各类突发事件信息。强化机关服务保障，精准做好财务保障，严格落实经费开支管理，确保机关高效安全运转。

四是锤炼过硬机关作风，营造风清气正干事创业的良好环境。不断加强机关党的建设，聚焦“建设让党中央放心让人民群众满意的模范机关”总体要求，全面加强机关党的建设。制定年度机关党建工作要点、纪检工作要点和全面从严治党重点工作清单，压实支部党建工作责任。圆满完成省政府办公厅机关党委、机关纪委换届工作。严肃党内政治生活，厅党组成员带头落实双重组织生活制度，督促支部规范执行“三会一课”、主题党日等制度，扎实推进“五好党支部”创建。

### 三、机构设置情况

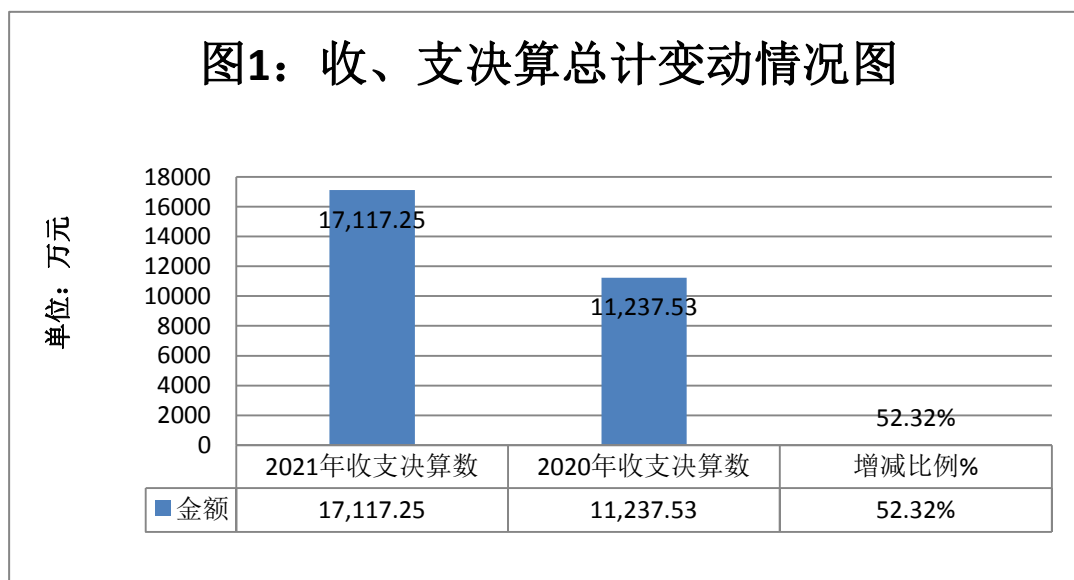
省政府办公厅本级内设机构 17 个，包括办公室、文电处、综合秘书处、秘书一处、秘书二处、秘书三处、秘书四处、秘书五处、秘书六处、秘书七处、秘书八处、电子政务办、保卫处、行政财务处、人事处、离退休人员工作处、省政府总值班室。同时，设省政府督查室、省政府信息公开办公室、省政府口岸与物流办公室、省推进政府职能转变和“放管服”改革协调办公室 4 个行政机构及机关党委。省政府研究室内设机构 4 个，包括：研究一处、研究二处、研究三处、研究四处。



## 第二部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计(含年初结转和结余)17,117.25 万元。与 2020 年相比,收、支总计各增加 5,879.72 万元,增长 52.32%。主要变动原因是基本建设项目支出增加。

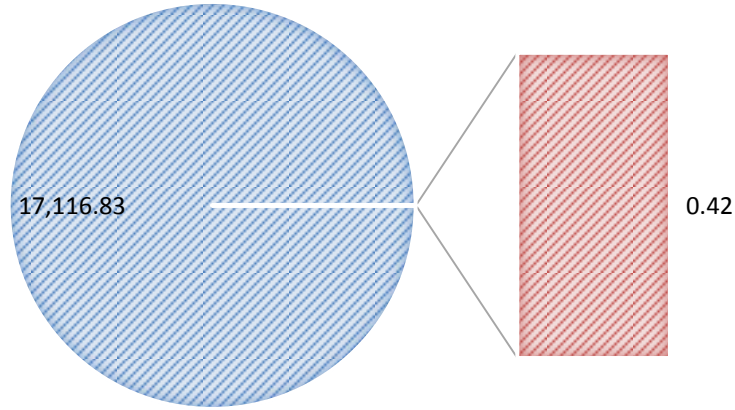


### 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 17,117.25 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 17,116.83 万元,占 100%;其他收入 0.42 万元。

图2：收入决算结构图

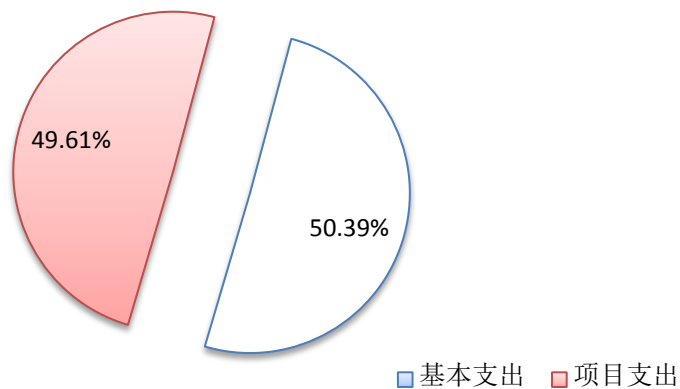
■ 一般公共预算财政拨款收入 ■ 其他收入



### 三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 17,117.21 万元，其中：基本支出 8,626.15 万元，占 50.39%；项目支出 8,491.07 万元，占 49.61%。

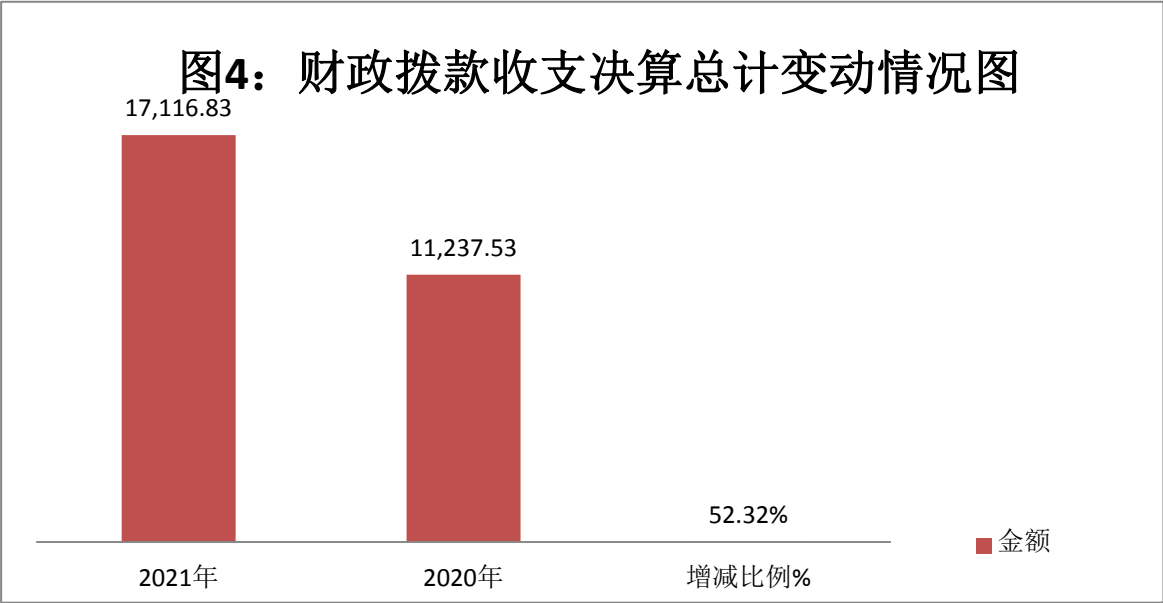
图3：支出决算结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 17,116.83 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 5,879.30 万元，增长 52.32%。

主要变动原因是基本建设项目支出增加。

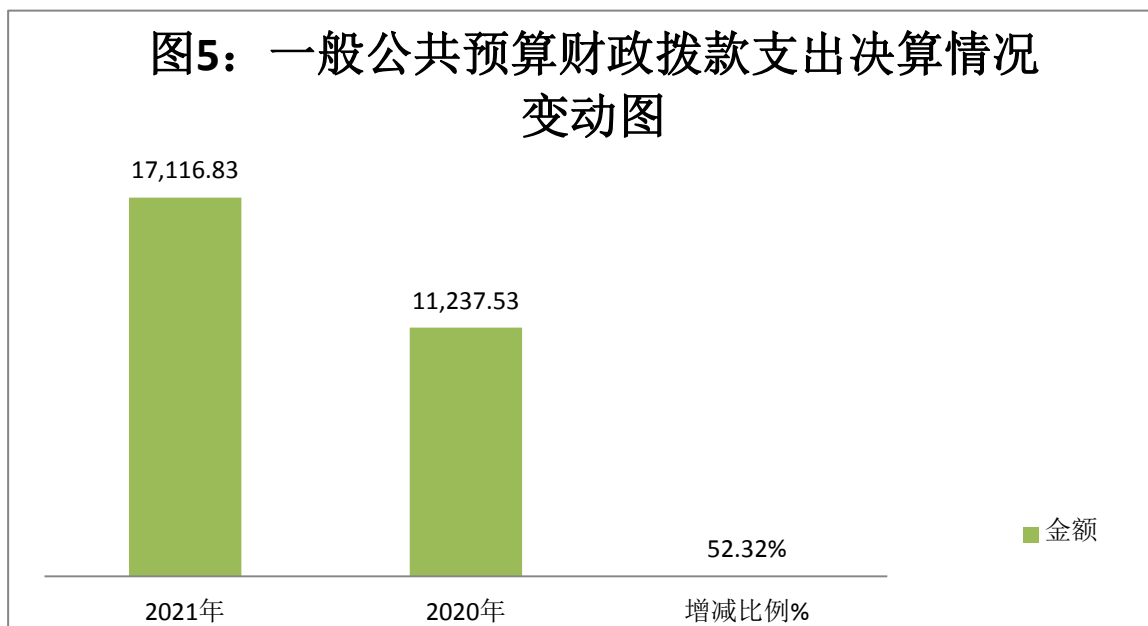


### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出 17,116.83 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5,879.30 万元，增长 52.32%。主要变动原因是基本建设项目支出增加。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算情况变动图



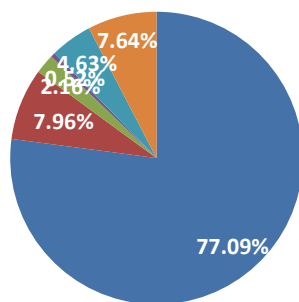
(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出 17,116.83 万元,主要用于以下方面:

**一般公共服务(类)**支出 13,194.63 万元,占 77.09%;**社会保障和就业(类)**支出 1,361.88 万元,占 7.96%;**卫生健康支出(类)**支出 370.23 万元,占 2.16%;**商业服务业等支出(类)**支出 89.25 万元,占 0.52%;**住房保障支出(类)**支出 793.20 万元,占 4.63%;**灾害防治和应急管理支出(类)**支出 1,307.63 万元,占 7.64%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图

- 一般公共服务(类)支出
- 社会保障和就业(类)支出
- 卫生健康(类)支出
- 商业服务业等支出(类)支出
- 住房保障(类)支出
- 灾害防治和应急管理支出(类)支出



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 17,116.83 万元。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为 6,100.45 万元，完成预算 96.97%。
2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 5,567.49 万元，完成预算 85.67%。
3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为 1,526.70 万元，完成预算 92.99%。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 869.95 万元，完成预算 99.66%。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 376.81 万元，完成预算 100%。
6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 93.27 万元，完成预算 100%。
7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出决算为 21.85 万元，完成预算 100%。
8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）：支出决算数为 305.04 万元，完成预算 100%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为 65.19 万元，完成预算 100%。

**10. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务（项）**：支出决算数为 89.25 万元，完成预算 1.63%，决算数小于预算数的主要原因是年底追加“促进现代物流业发展”专项经费并结转下年。

**11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**：支出决算数为 388.85 万元，完成预算 99.85%。

**12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）**：支出决算数为 404.35 万元，完成预算 99.99%。

**13. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）**：支出决算数为 1,307.63 万元，完成预算 96.21%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 8,625.76 万元，其中：

人员经费 6,412.70 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保障缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 2,213.07 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

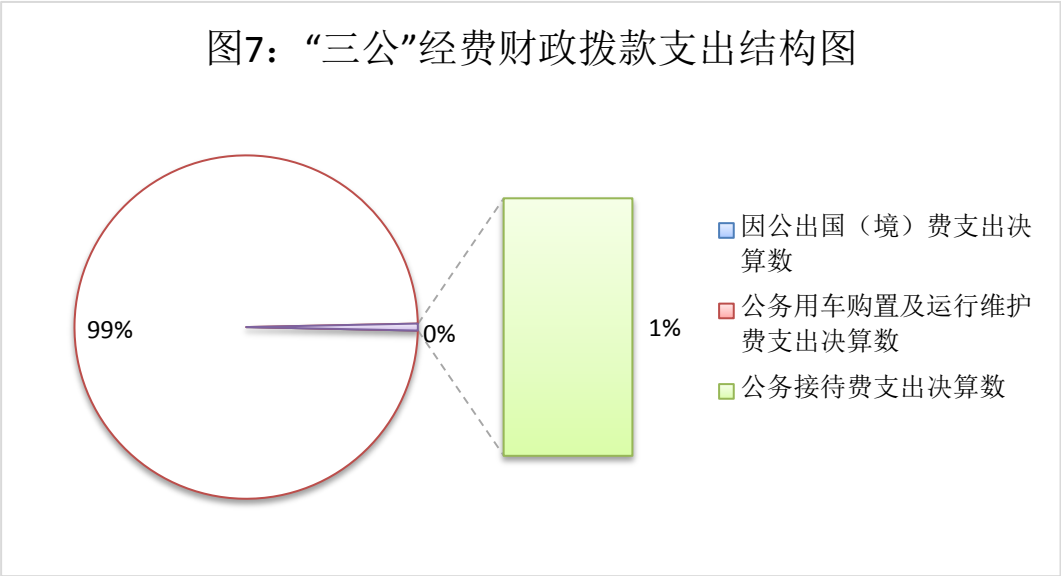
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 293.25 万元，完成预算 83.34%，决算数小于预算数的主要原因是我厅坚持厉行节约，加强“三公”经费管理。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 291.36 万元，占 99.36%；公务接待费支出决算 1.90 万元，占 0.64%。具体情况如下：



**1.因公出国（境）经费支出** 0 万元。受新冠肺炎疫情影响，2021 年无出国任务。因公出国（境）经费支出决算较 2020 年无变化。

**2.公务用车购置及运行维护费支出** 291.36 万元,完成预算 86.37%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年减少 32.67 万元，下降 10.08%。主要原因是我厅持续加强公务用车管理。

其中：**公务用车购置支出** 0 万元。全年没有更新购置公务用车。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 64 辆，其中：轿车 45 辆、越野车 13 辆、多功能载客汽车 6 辆。

**公务用车运行维护费支出** 291.36 万元。主要用于保障省政府办公厅机关日常工作运转、省政府及办公厅领导到基层指导调研、督促检查、应急处突等相关工作的展所需的公务用车燃油费、维修费、保险费、过路费等支出。

**3.公务接待费支出** 1.90 万元，完成预算 13.06%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 0.31 万元，增长 19.50%。主要原因是 2021 年较 2020 年接待任务增加。其中：

国内公务接待支出 1.90 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 15 批次，129 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.90 万元，具体内容包括：兄弟省市来川工作接洽、政务调研接待等。

无外事接待支出。



## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年无政府性基金预算财政拨款支出。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年，省政府办公厅机关运行经费支出2,213.07万元，比2020年2104.85万元增加108.22万元，增长5.14%。主要原因是差旅费增加。

### （二）政府采购支出情况

2021年，政府采购支出总额957.33万元，其中：政府采购货物支出45.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出912.20万元。主要用于采购信息化建设服务、网络运维服务、设施设备维修服务、车辆运维服务、办公设备购置等。授予中小企业合同金额360.08万元，占政府采购支出总额的37.61%，其中：授予小微企业合同金额225.63万元，占政府采购支出总额的23.57%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，省政府办公厅共有车辆64辆，其中：主要领导干部用车22辆、机要通信用车2辆、应急保障用车13辆、其他用车27辆。其他用车主要是用于工作调研、督促检查、老干部学习活动、机关后勤保障等。单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

#### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2021 年度预算编制阶段，对 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 3 个项目开展了绩效自评。2021 年特定目标类单位预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

### 第三部分 名词解释

- 1.一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
- 2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3.事业单位经营收入: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。
- 4.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。
- 5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
- 6.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指用于保障行政单位正常运转,用于行政运行方面的经费支出。
- 7.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指用于保障各行政事业单位正常运转,为完成特定的工作任务,用于一般行政管理事务方面的经费支出。
- 8.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):指用于为行政单位提供后勤服务方面的经费支出。

9.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)参事事务(项):指用于为完成特定的工作任务,用于参事事务方面的经费支出。

10.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指用于保障事业单位正常运转,用于事业运行方面的经费支出。

11.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指用于保障各行政事业单位培训方面的支出。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指用于行政单位离退休人员支出。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指用于行政事业单位职业年金缴费支出。

15.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指用于事业单位失业保险缴费支出。

16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指用于按政策规定为行政单位职工缴纳医疗保险支出。

17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医

疗(项):指用于按政策规定为事业单位职工缴纳医疗保险支出。

18.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指用于按政策规定为职工缴纳公务员医疗补助支出。

19.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指用于事业单位为职工缴纳工伤保险支出。

20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指用于按政策规定发放给无房职工的购房补贴支出。

22.结转下年:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

23.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的人员支出和公用支出。

24.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。

25.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指单位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（含外宾接待）支出。

26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

## 第四部分 附件

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类单位预算项目  
绩效目标自评表

项目名称		政务调研课题经费			
预算单位		四川省人民政府办公厅机关			
预算执行情况(万元)	预算数:	201.5	执行数:	201.5	
	其中-财政拨款:	201.5	其中-财政拨款:	201.5	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	100%		100%		
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	课题研究	重大课题	5 个，每个给予 13 万元研究经费，共计 65 万元	5 个，每个给予 13 万元研究经费；2 个成果获得省委省政府领导批示 6 件次，分



				别奖励 1 万元，共计 67 万元
项目完成指标		合作课题	6 个，每个给予 8 万元研究经费，共计 48 万元	7 个，分别给予 8 万元研究经费；2 个成果获得省委省政府领导批示 3 件次，分别奖励 1 万元，共计 58 万元
项目完成指标		专项课题	专家评审立项 30 个，每个给予 2 万元补助；优秀成果 13 个，再奖励 1 万元，共计 73 万元	专家评审立项 30 个，结题 30 个，每个给予 2 万元补助；13 个优秀成果，再奖励 1 万元，共计 73 万元
项目完成指标		领导批示数量	获得省委省政府领导批示 8 件次左右。	获得省委省政府领导批示 42 件次。
项目完成指标		课题评审	3 次	4 次
效益指标	时效	课题按期完成率	100%	100%

	效益 指标	社会效 益	研究成果覆盖面	省直各单位、各市(州)政府、在川 高校及研究机构	省直各单位、各市 (州)政府、在川高 校及研究机构
	满意 度指 标		服务对象满意度	满意	满意

项目名称		应急指挥大厅运维服务项目			
预算单位		四川省人民政府办公厅机关			
预算执行情 况(万元)	预算数:	138	执行数:	105	
	其中-财政拨款:	138	其中-财政拨款:	105	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完 成情况	预期目标		实际完成目标		
	确保省政府应急指挥大厅正常工作,每周点名,公安、交通、旅游等部分视频可实时转送。为突发事件提供信息保障和决策支撑。		全部完成,达到预期目标。		

绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	开展指挥大厅运维服务	365 天	365 天
			每天值班	24 小时	24 小时
	项目完成指标	质量指标	应急指挥大厅正常运行	365 天	365 天
	项目完成指标	时效指标	应急响应时间	不超过 30 分钟	不超过 30 分钟
	项目完成指标	成本指标	运维成本小于 138 万元	小于 138 万元	小于 138 万元
	效益指标	社会效益	保障各类会议正常有序进行	稳定保障	稳定保障
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	满意	满意

项目名称		四川省公民全息数据包项目			
预算单位		四川省人民政府办公厅机关			
预算执行情况(万元)	预算数:	241.59	执行数:	160.49	
	其中-财政拨款:	241.59	其中-财政拨款:	160.49	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	组织完成项目第三方软件测评、风险评估、等保测评，组织完成项目终验。持续加强单位数据对接，丰富平台数据量。			项目已完成验收测评、信息安全风险评估、等保测评，通过了项目竣工验收。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	质量指标	使用响应	并发数为 100 的前提下，总体要求业务提交操作响应时间小于 5 秒，查询操作响应时间不得超过 10 秒，特殊操作响应要求在实施过程中通过协商，制定具体的性能要求指标。	使用体验良好，操作响应时间小于 4 秒，查询操作响应时间不得超过 6 秒。
	项目完成指标	时效指标	时效指标	必须保证 7×24 小时连续不间断工作。	项目未出现过任何宕机停机现象。

项目完成指标	成本指标	云资源	根据不同阶段的业务量大小适度调配服务器云资源、虚拟机、内存空间等。	严格按照云资源使用管理暂行办法对项目资源进行动态调整，杜绝了资源浪费。
效益指标	经济效益	便民利企业	通过数据汇聚和业务协同共享，逐步推动实现“不带一张证，办成所有事”，为“最多跑一次”改革提供有力支撑，大大降低企业群众办事经济成本和时间成本 20%以上。	全面梳理各单位业务系统中能够提供的与公民相关的数据资源，形成了标准统一的信息目录，并初步实现与省一体化平台数据对接，初步实现了跨单位业务协同。
效益指标	社会效益	推动管理服务创新	通过汇聚单位相关非涉密可共享信息数据，提升政府对公众的聚合服务能力，提升公民全息数据资源共享和跨单位业务协同水平，增强公民全息数据服务应用创新能力，推动社会管理创新和政务改革创新，开创政务服务工作新局面。	汇聚个人及法人数据、信用数据，大大提升了跨单位业务协同服务能力和水平。

效益 指标	可持续 影响	可持续影响指标	围绕自然人和法人汇聚相关政务数据、证照数据、社会化数据,初步搭建起标准统一、层次清晰、全面覆盖、数据准确的“人”全生命周期的数据库,为政务服务、单位决策提供参考。	围绕“人”全生命周期的数据,建成了“两大空间”:个人空间和法人空间。
满意度 指标	满意度 指标	服务对象满意度 运维支撑保障	用户对项目的使用方式满意,提高单位服务效能20%以上。根据运行中出现的问题以及用户需求情况,及时修改完善项目。试运行时间为3个月,保证无重大事故发生。	项目平稳运行、高效有序,用户反馈使用体验良好,试运行期间未出现宕机停机等事故。

## 第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表