

中共西安市灞桥区委员会政策研究室（汇总）

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 根据区委部署，对全区经济、政治、文化、社会、生态文明、党的建设和全面深化改革等重大问题进行调查研究，提出意见和建议，为区委决策提供参考。
2. 参与区委重大决策的实施，并进行宏观指导、督促检查，向区委报告情况。
3. 组织、参与起草区委有关重要文稿，为区委提供信息服务。
4. 负责全区全面深化改革重大委的政策研究。
5. 负责拟定全区全面深化改革规划计划，组织开展重要改革方案论证，协调和督促改革任务落实。
6. 指导各街道、区级部门和园区的调研工作。
7. 承担区委全面深化改革委员会办公室日常工作。
8. 承办区委交办的其他事项。

（二）机构设置

无内设机构。

二、工作任务

1. 认真学习区委十三届六次全会精神，按照区委确定的“1384”工作思路，围绕“一条主线”，聚焦“三个主战场”，实现“八个新跃升”，抓实“四项保障”，统筹做好2025年调研和深改革工作。

2. 坚持深度调查研究，助力全区高质量发展。结合主题教育和大兴调查研究要求，谋划2025年调研课题，下发2025年全区调研工作安排。

3. 用好改革利器，破解发展难题。围绕全会确定的工作思路，全力谋划好2025年改革工作，在全区面上，拟组织召开2次深委会议，起草2025年深改工作要点，确定好自主改革事项和“小切口”改革任务。在11个领域改革事项，主要围绕“1384”来确定重点改革事项。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

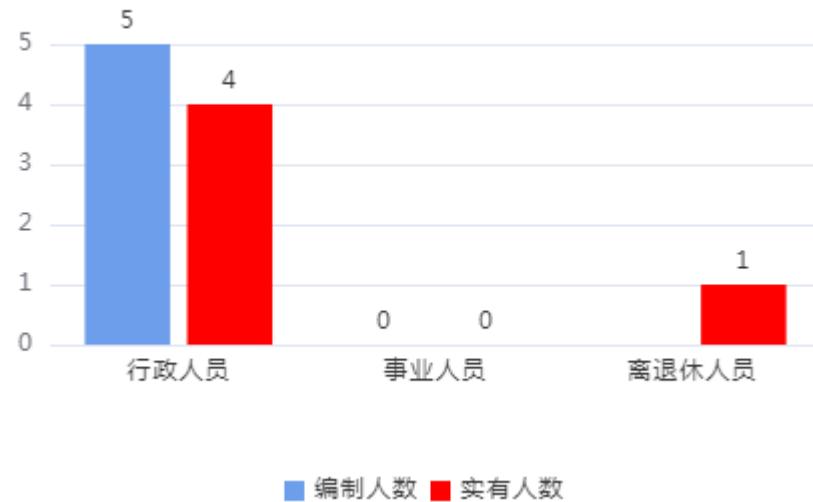
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共西安市灞桥区委员会政策研究室本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人，事业编制0人；实有人员4人，其中行政4人，事业0人。单位管理的离退休人员1人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入100.38万元，其中：一般公共预算拨款100.38万元，较上年减少30.10万元，下降23.07%，下降

的主要原因是：丧抚金减少及财政压缩；本部门当年预算支出100.38万元，其中：一般公共预算拨款100.38万元，较上年减少30.10万元，下降23.07%，下降的主要原因是：丧抚金减少及财政压缩。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入100.38万元，其中：一般公共预算拨款收入100.38万元，较上年减少30.10万元，下降23.07%，下降的主要原因是：丧抚金减少及财政压缩；本部门当年财政拨款支出100.38万元，其中：一般公共预算拨款支出100.38万元，较上年减少30.10万元，下降23.07%，下降的主要原因是：丧抚金减少及财政压缩。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出100.38万元，较上年减少30.10万元，下降23.07%，下降的主要原因是：丧抚金减少及财政压缩。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出100.38万元，其中：

1. 行政运行（2013601）69.04万元，较上年减少27.44万元，下降28.44%，下降的主要原因是：丧抚金减少及财政压缩；
2. 一般行政管理事务（2013602）3.95万元，较上年减少2.05万元，下降34.17%，下降的主要原因是：压缩项目支出；
3. 行政单位离退休（2080501）0.34万元，较上年无增减；
4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.00万元，较上年增加1.20万元，增长15.38%，增长的主要原因是：养老保险缴费基数调整；
5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.05万元，较上年减少0.03万元，下降37.50%，下降的主要原因是：工伤保险缴费基数调整；
6. 行政单位医疗（2101101）4.80万元，较上年增加0.56万元，增长13.21%，增长的主要原因是：医疗保险缴费基数调整；
7. 公务员医疗补助（2101103）3.60万元，较上年减少0.24万元，下降6.25%，下降的主要原因是：缴费基数调整；
8. 住房公积金（2210201）9.60万元，较上年减少2.09万元，下降17.88%，下降的主要原因是：公积金缴费基数调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

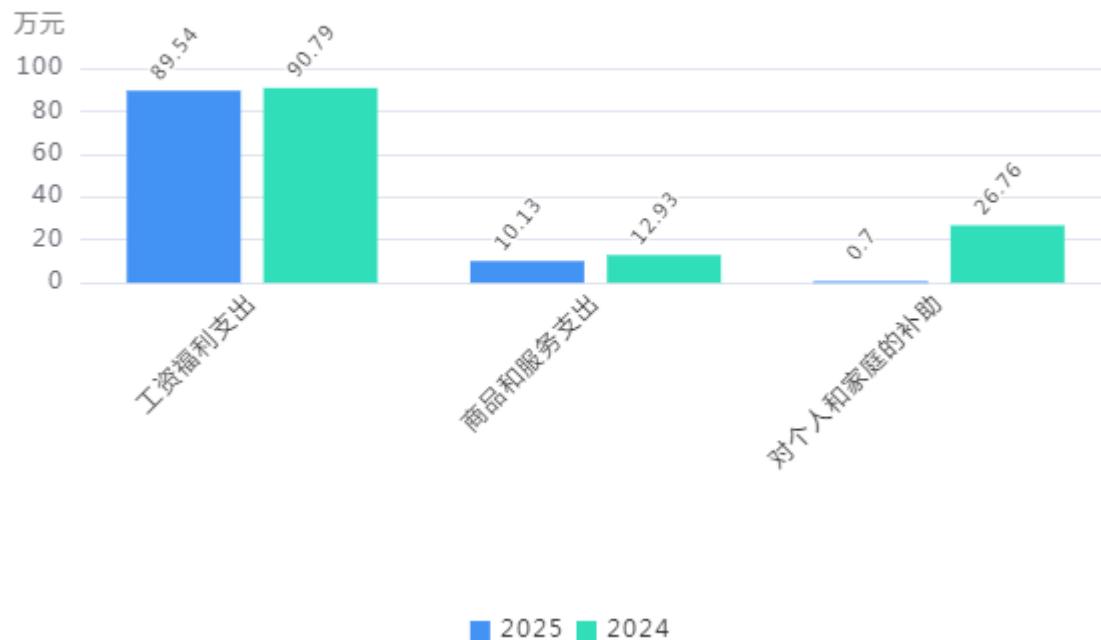
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出100.38万元，其中：

（1）工资福利支出（301）89.54万元，较上年减少1.25万元，下降1.38%，下降的主要原因是：财政压缩；

（2）商品和服务支出（302）10.13万元，较上年减少2.80万元，下降21.66%，下降的主要原因是：人员交通补助及工会经费的压缩；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.70万元，较上年减少26.06万元，下降97.38%，下降的主要原因是：丧抚金减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



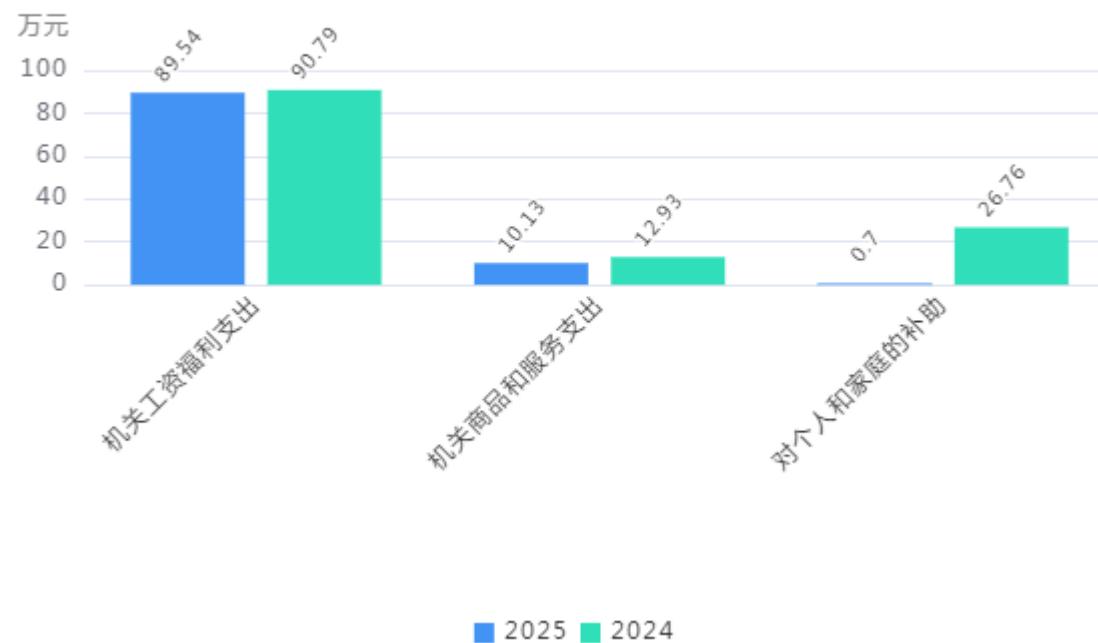
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出100.38万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）89.54万元，较上年减少1.25万元，下降1.38%，下降的主要原因是：财政压缩；
- (2) 机关商品和服务支出（502）10.13万元，较上年减少2.80万元，下降21.66%，下降的

主要是人员交通补助及工会经费的压缩；

(3) 对个人和家庭的补助(509) 0.70万元，较上年减少26.06万元，下降97.38%，下降的主要原因是：丧抚金减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款100.38万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排2.24万元，较上年减少0.63万元，下降21.95%，下降的主要原因是：日常办公经费压缩。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市灞桥区委员会政策研究室
(汇总)

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	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	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
表14	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

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	1,003,757.20	一、部门预算	1,003,757.20	一、部门预算	1,003,757.20	一、部门预算	1,003,757.20
1、财政拨款	1,003,757.20	1、一般公共服务支出	729,837.20	1、人员经费和公用经费支出	964,277.20	1、机关工资福利支出	895,380.00
(1)一般公共预算拨款	1,003,757.20	2、外交支出		(1)工资福利支出	895,380.00	2、机关商品和服务支出	101,337.20
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	61,857.20	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	7,040.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	39,480.00	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	93,920.00	(2)商品和服务支出	39,480.00	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	7,040.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	84,000.00	(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	96,000.00				
		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	1,003,757.20	本年支出合计	1,003,757.20	本年支出合计	1,003,757.20	本年支出合计	1,003,757.20
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	1,003,757.20	支出总计	1,003,757.20	支出总计	1,003,757.20	支出总计	1,003,757.20

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

表4

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	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	1,003,757.20	一、财政拨款	1,003,757.20	一、财政拨款	1,003,757.20	一、财政拨款	1,003,757.20
1、一般公共预算拨款	1,003,757.20	1、一般公共服务支出	729,837.20	1、人员经费和公用经费支出	964,277.20	1、机关工资福利支出	895,380.00
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	895,380.00	2、机关商品和服务支出	101,337.20
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	61,857.20	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	7,040.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	39,480.00	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	93,920.00	(2)商品和服务支出	39,480.00	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	7,040.00
		10、卫生健康支出	84,000.00	(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	96,000.00				
		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	1,003,757.20	本年支出合计	1,003,757.20	本年支出合计	1,003,757.20	本年支出合计	1,003,757.20
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,003,757.20	支出总计	1,003,757.20	支出总计	1,003,757.20	支出总计	1,003,757.20

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）

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	1,003,757.20	941,920.00	22,357.20	39,480.00	
201	一般公共服务支出	729,837.20	668,000.00	22,357.20	39,480.00	
20136	其他共产党事务支出	729,837.20	668,000.00	22,357.20	39,480.00	
2013601	行政运行	690,357.20	668,000.00	22,357.20		
2013602	一般行政管理事务	39,480.00			39,480.00	
208	社会保障和就业支出	93,920.00	93,920.00			
20805	行政事业单位养老支出	93,440.00	93,440.00			
2080501	行政单位离退休	3,440.00	3,440.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90,000.00	90,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	480.00	480.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	480.00	480.00			
210	卫生健康支出	84,000.00	84,000.00			
21011	行政事业单位医疗	84,000.00	84,000.00			
2101101	行政单位医疗	48,000.00	48,000.00			
2101103	公务员医疗补助	36,000.00	36,000.00			
221	住房保障支出	96,000.00	96,000.00			
22102	住房改革支出	96,000.00	96,000.00			
2210201	住房公积金	96,000.00	96,000.00			

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）

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			1,003,757.20	941,920.00	22,357.20	39,480.00	
301	工资福利支出			895,380.00	895,380.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	294,660.00	294,660.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	149,760.00	149,760.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	180,480.00	180,480.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	90,000.00	90,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	48,000.00	48,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	36,000.00	36,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	480.00	480.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	96,000.00	96,000.00			
302	商品和服务支出			101,337.20	39,500.00	22,357.20	39,480.00	
30201	办公费	50201	办公经费	14,000.00		14,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	39,480.00			39,480.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	8,357.20		8,357.20		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	39,500.00	39,500.00			
303	对个人和家庭的补助			7,040.00	7,040.00			
30302	退休费	50905	离退休费	3,440.00	3,440.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			

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）

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	964,277.20	941,920.00	22,357.20	
201	一般公共服务支出	690,357.20	668,000.00	22,357.20	
20136	其他共产党事务支出	690,357.20	668,000.00	22,357.20	
2013601	行政运行	690,357.20	668,000.00	22,357.20	
2013602	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	93,920.00	93,920.00		
20805	行政事业单位养老支出	93,440.00	93,440.00		
2080501	行政单位离退休	3,440.00	3,440.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90,000.00	90,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	480.00	480.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	480.00	480.00		
210	卫生健康支出	84,000.00	84,000.00		
21011	行政事业单位医疗	84,000.00	84,000.00		
2101101	行政单位医疗	48,000.00	48,000.00		
2101103	公务员医疗补助	36,000.00	36,000.00		
221	住房保障支出	96,000.00	96,000.00		
22102	住房改革支出	96,000.00	96,000.00		
2210201	住房公积金	96,000.00	96,000.00		

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）

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			964,277.20	941,920.00	22,357.20	
301	工资福利支出			895,380.00	895,380.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	294,660.00	294,660.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	149,760.00	149,760.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	180,480.00	180,480.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	90,000.00	90,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	48,000.00	48,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	36,000.00	36,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	480.00	480.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	96,000.00	96,000.00		
302	商品和服务支出			61,857.20	39,500.00	22,357.20	
30201	办公费	50201	办公经费	14,000.00		14,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	8,357.20		8,357.20	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	39,500.00	39,500.00		
303	对个人和家庭的补助			7,040.00	7,040.00		
30302	退休费	50905	离退休费	3,440.00	3,440.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		

表9

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	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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(基本建设)	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
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

部门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	39,480.00	
217	中共西安市灞桥区委员会政策研究室	39,480.00	
217001	中共西安市灞桥区委员会政策研究室	39,480.00	
	专用项目	39,480.00	
	其他履职经费	39,480.00	
	临聘人员经费	39,480.00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 元

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

表13

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

单位: 元

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门							
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		执行率分值 (10分)			
		其中: 财政拨款					
		其他资金					
年度目标							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	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					

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		中共西安市灞桥区委员会政策研究室				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务一	保障单位人员工资福利	94.00	94.00		
	任务二	保障单位正常运转	2.43	2.43		
	任务三	保障政研室业务工作正常运转	3.95	3.95		
	金额合计		100.38	100.38		
年度总体目标	1. 高标准完成全年全面深化改革工作，开展2次会议，完成督查，完成1个重大改革项目评估问效。 2. 评选我区优秀调研成果，助力我区高质量发展。 3. 保障单位正常运转。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	人员基本支出，公用经费			94万元， 2.43万元
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	机构在职人员：在职4人，离退休：1人，临聘：1人			合计6人， 在职4人， 退休1人， 临聘1人
		质量指标	在职人员控制率：“三公、公用经费控制率”；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率			<100%;<100% 100%;100%; 100%;100%;
		时效指标	预算执行率			100%
	效益指标	经济效益指标	预算支出；预算支出执行完成率			100.38万元， 100%
		社会效益指标	人员充足，保障工作的顺利开展			100%
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与三定方案、区域发展匹配度、一致性、合理性			匹配、一致、 合理
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务部门或对象满意度			100%

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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	三级指标		指标值		
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	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					