

**西安市灞桥区人民政府办公室（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. 认真贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府和区委、区政府决策部署，负责区政府的日常政务和事务。2. 协助区政府领导同志开展调查研究，反映情况，提出建议，发挥参谋助手作用；及时向市政府和区委、区政府报送信息，反映各方面动态。3. 研究区政府各部门、各街道办事处、各园区管委会请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导同志审批；负责协调部门之间、街道之间和区内外有关工作。4. 负责区政府、区政府办公室的文书处理和会议组织工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。5. 督促检查并报告区政府各项决定、重要工作部署和省、市、区领导同志指示批示的贯彻落实情况；负责省、市、区人大代表、政协委员有关区政府系统的建议、提案的协调办理和督促检查工作。6. 负责区政府值班工作，报告重要和紧急事件情况，传达落实区政府领导同志指示批示。7. 负责区政府、区政府办公室的政务公开工作，指导全区政府系统政务公开工作。8. 指导全区政府系统电子政务工作。9. 负责全区政府职能转变和“放管服”改革、营商环境提升工作。10. 负责全区机关事务管理工作。11. 完成区委、区政府交办的其他任务。

## （二）机构设置

1. 行政科。负责机关日常事务的协调办理；负责机关会议的组织；负责办公室内部制度建设；负责督促检查机关工作制度落实；负责督促检查办公室内工作部署的贯彻落实；负责区政府全体会议、区政府常务会议、区政府党组会议等综合性会议的会务组织工作；负责区政府有关领导同志的公务活动安排；负责区政府领导集体出席重大活动的协调联络工作；负责机关各类创建工作；负责机关及所属单位的机构编制、干部人事、劳动工资、社会保障、教育培训等工作；负责机关及所属单位财务和国有资产管理工作；负责党建和思想政治工作；负责机关及所属单位年度目标责任考核、日常考核和奖惩工作；负责信访、接待、计划生育及后勤保障等工作；负责全区机关事务管理工作；负责全区机关公共机构节约能源工作；负责公务用车改革有关工作；负责区级党政机关住房制度改革及管理工作。

2. 秘书科。负责各类来文来电的接收、登记、转办、印制、分发、传递、归档工作；负责复核以区政府和区政府办公室名义印发的各类文稿；负责管理区政府和区政府办公室的印鉴；负责机要、保密、档案等工作；负责区政府常务会议的议题收集、会议记录、纪要制发工作；负责整理汇总以区政府名义组织的会议及活动情况；负责区政府值班工作；负责重要情况和紧急事件的信息报送工作，传达落实区政府领导同志指示批示；负责区政府领导同志和区政府各部门、各街道办事处、各园区管委会主要负责同志外出报备工作。

3. 综合科。负责政府工作计划、政府工作报告、总结等材料的调研、起草工作；负责区政府有关领导同志的文稿起草工作；负责区政府和区政府办公室文件的前置审核工作，承担文件制发与审核环节的统筹协调工作；负责审核需要区政府和区政府办公室会签的文件；负责审核区政府办公室重要综合文字材料；参与重大政策问题的调查研究，了解掌握全区各个时期主要工作进展情况，针对倾向性问题，就执行政策和贯彻措施向领导提出建议。

4. 信息与政务公开科。负责区政府系统政务信息收集、采编、报送工作；负责市政府信息处转办舆情信息的办理工作；开展信息调研和业务培训；负责指导、协调、监督政务公开、信息公开工作；指导、监督全区政府网站管理工作；负责政府工作宣传的协调联络工作；负责组织“公民代表进政府”和“大学生到政府机关见习”等活动；指导和统筹全区政府系统电子政务工作，组织开展政府系统电子政务绩效评估；负责区级部门电子政务建设规划和项目管理；统筹协调电子政务网络的规划和管理。

5. 行政效能推进科。负责全区行政效能革命（营商环境提升）工作总体协调、工作安排、督导落实等工作；负责全区政府职能转变和“放管服”改革工作的统筹谋划、协调指导、督查考核工作；负责全区优化营商环境工作的统筹谋划、协调指导、督查考核工作；负责办理全国、省、市“两会”交由区政府承办的建议提案；负责区“两会”交由政府系统承办的建议提案的协调交办、督办回复、总结考核等工作；负责与区人大常委会办公室、区政协办公室的日

常联络和配合开展执法监督检查等工作；指导全区政府系统建议提案办理工作；负责市政府领导批转网民在《人民网》留言反映问题的回复和督办工作；负责领导对新闻媒体和内部刊物中反映的重要问题批示的回复和督办工作。

6. 督查科。负责省市领导同志和区委、区政府主要领导同志指示批示办理和督办落实工作；负责与区委重大工作推进的协调联系；负责配合上级组织开展大督查、专项督查、常态化督查及核查问责工作；负责市《政府工作报告》涉及事项及区《政府工作报告》目标任务分解和督查督办；负责区政府全体会议、区政府常务会议、区政府党组会议和区政府领导召开的专题会议议定事项的督办落实工作，定期编发《督查专报》；负责政府系统巡视和审计重要问题整改的督查落实工作；负责区政府重大决策措施贯彻落实情况的督查工作；负责区政府重大决策措施贯彻落实情况的督查工作；负责向市政府办公厅督查室报送信息；指导全区政府系统政务督查工作；负责督查业务的综合协调工作。

7. 地方志工作科。负责组织、指导地方志编修工作，制定地方志工作规划和编纂方案；负责编纂、续修《灞桥区志》、《灞桥年鉴》等重要文献的组织实施工作；负责指导、协调、督促、审定区级各部门专业志编纂工作；负责承担省市地方志灞桥区内容组织编纂工作；承办灞桥区区志编纂委员会办公室日常工作。

8. 西安市灞桥区12345市民热线服务中心。负责接收并转派市12345工单，督促区级各单位

办理，及时回访群众并提交工单；负责热线的24小时接听接收、答复、转办、督办、回访群众咨询事项和反映问题；负责统计、通报各街道、各部门热线转办事项的数量、办结率、综合满意率等工作指标；负责根据综合数据分析，对城市治理、民生事务、公共管理和服务等工作进行研判，为区委、区政府决策提供参考；建立健全12345政务热线信息系统、常见问题知识库；开展热线业务培训，指导各街道、各部门建立和完善12345政务热线办理工作机制；对热线平台软硬件设施进行日常维护；承办区政府办公室交办的其他工作。

机关党的机构按照党章规定设置。

## 二、工作任务

2024年，区政府办虽取得了一定的成绩，但与领导要求和群众期盼相比，在服务的广度和深度上，还存在一定的差距和不足。2025年我们将继续深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕区委、区政府中心工作，充分发挥办公室参谋助手作用，认真履行协调、服务、督查等职能，切实提升办文办会、办事的质量和效率，努力推动各项工作上新台阶。

1. 进一步加强政治理论学习和业务能力培训。以办公室集中学习为主导，各科室小组学习和个人自习为辅，积极组织开展学习中央、省市重要讲话及会议精神，持续提高理论学习的自

觉性，做好阶段性总结，提高办公室工作人员的政治素养。提高办公室干部服务群众意识，从群众角度出发，关注时事政治和群众关心的焦点、热点问题，不定期召开干部工作交流会议，提高个人素养和业务能力。

2. 完善工作制度和落实工作流程，切实提高办公室各项工作质量。进一步完善办公室各项工作制度，用制度管人管事。确保公文流转高质高效，加强办公室保密工作，强化提升办文办会质量。将督查工作和信息工作融入区域发展全过程，提升督查效果，提高信息质量。深入开展基层调研，从群众角度优化营商环境。优化政务公开事项和依申请公开流程，降低依申请公开导致的败诉风险。从软件、硬件双重角度净化区机关网络环境，规范机关干部网络行为，提高网络质量。

3. 加强与上级部门和区级部门沟通协调力度。培养向上沟通的主观意识，增加前往市级对口单位的频次和力度，及时了解上级部门有关重点工作。通过专题培训、调研交流等方式，加强与区政府有关工作部门的对接联系，及时传达区委区政府工作要求，精诚合作推进灞桥区各项工作开展。

4. 进一步提升责任意识，保障运转效能。紧扣重点工作和年度目标任务，对各项任务安排早准备、早部署，以严谨细致、科学规范的工作标准做好各项服务工作，提升工作水平。持续跟进全区重点项目工作，加强对业务性工作的研究，严管财务工作的支出情况，确保每项财务

操作严谨规范，以高度的责任心守护公共财产的安全与高效利用。

### 三、预算单位构成

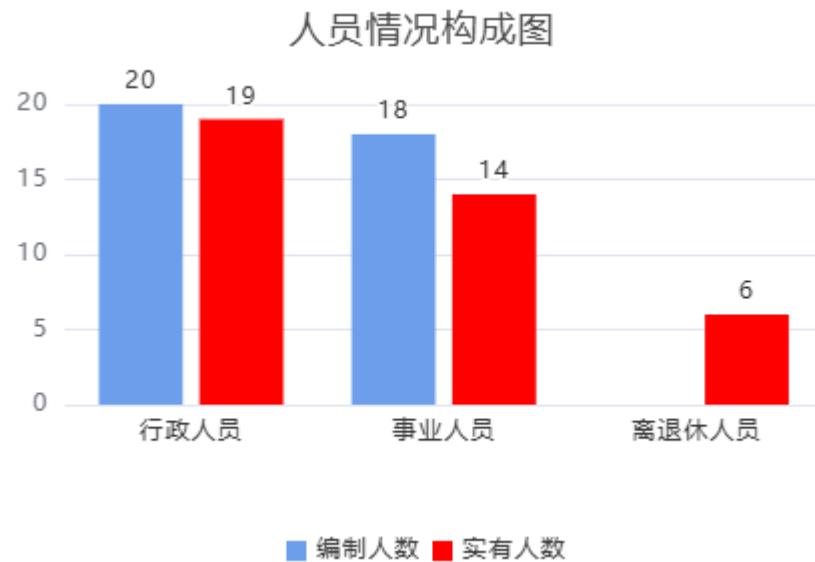
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	西安市灞桥区人民政府办公室本级（机关）	无

### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制38人，其中行政编制20人，事业编制18人；实有人员33人，其中行政19人，事业14人。单位管理的离退休人员6人。



## 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1,218.54万元，其中：一般公共预算拨款1,218.54万元，较上年减少230.77万元，下降15.92%，下降的主要原因是：专项业务经费支出下降；本部门当年预算支出1,218.54万元，其中：一般公共预算拨款1,218.54万元，较上年减少230.77万元，下降15.92%，下降的主要原因是：专项业务经费支出下降。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,218.54万元，其中：一般公共预算拨款收入1,218.54万元，较上年减少230.77万元，下降15.92%，下降的主要原因是：专项业务经费支出下降；本部门当年财政拨款支出1,218.54万元，其中：一般公共预算拨款支出1,218.54万元，较上年减少230.77万元，下降15.92%，下降的主要原因是：专项业务经费支出下降。

## 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1,218.54万元，较上年减少230.77万元，下降15.92%，下降的主要原因是：专项业务经费支出下降。

### （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1,218.54万元，其中：

1. 行政运行（2010101）605.94万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年做了基本支出；
2. 行政运行（2010301）0.00万元，较上年减少568.12万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年未做政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行；

3. 一般行政管理事务（2010302）416.99万元，较上年减少144.79万元，下降25.77%，下降的主要原因是：专项业务经费支出下降；

4. 行政单位离退休（2080501）1.55万元，较上年减少1.25万元，下降44.64%，下降的主要原因是：统计口径发生变化且人员减少支出经费；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）70.00万元，较上年减少20.20万元，下降22.39%，下降的主要原因是：统计口径发生变化且人员减少支出经费；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.35万元，较上年减少0.13万元，下降27.08%，下降的主要原因是：统计口径发生变化且人员减少支出经费；

7. 行政单位医疗（2101101）25.00万元，较上年减少32.73万元，下降56.69%，下降的主要原因是：统计口径发生变化且人员减少支出经费；

8. 公务员医疗补助（2101103）31.75万元，较上年增加6.51万元，增长25.79%，增长的主要原因是：统计口径发生变化且人员增加支出经费；

9. 住房公积金（2210201）66.96万元，较上年减少76.00万元，下降53.16%，下降的主要原因是：统计口径发生变化且人员减少支出经费。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

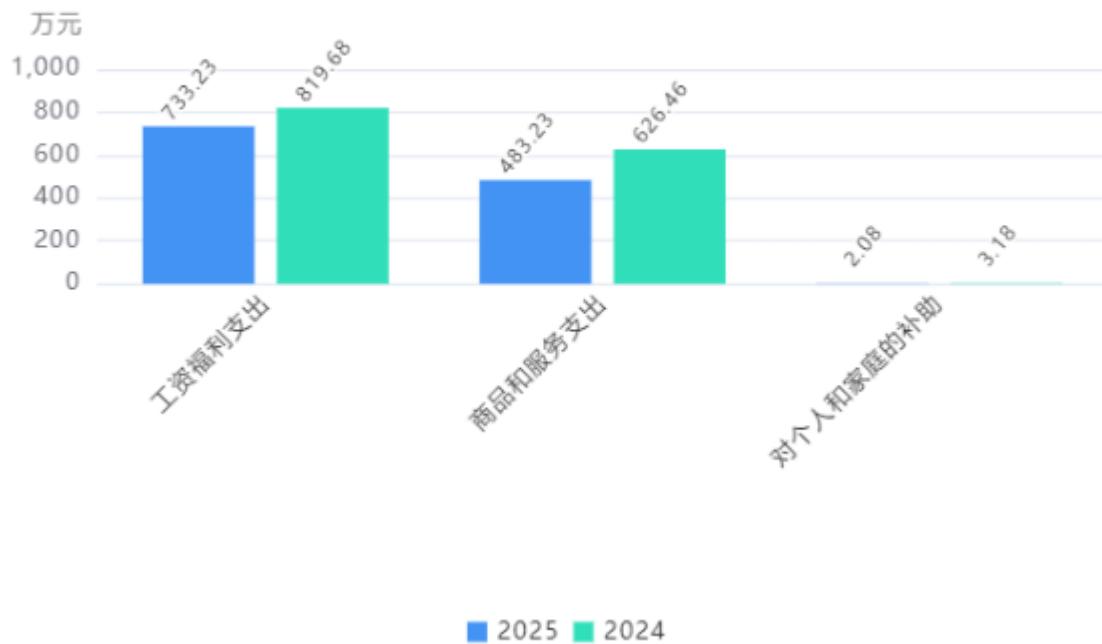
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,218.54万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）733.23万元，较上年减少86.45万元，下降10.55%，下降的主要原因是：统计口径发生变化且人员减少支出经费；

(2) 商品和服务支出（302）483.23万元，较上年减少143.23万元，下降22.86%，下降的主要原因是：统计口径发生变化且人员减少支出经费；

(3) 对个人和家庭的补助（303）2.08万元，较上年减少1.10万元，下降34.59%，下降的主要原因是：统计口径发生变化且人员减少支出经费。

### 支出按部门预算支出经济分类对比图

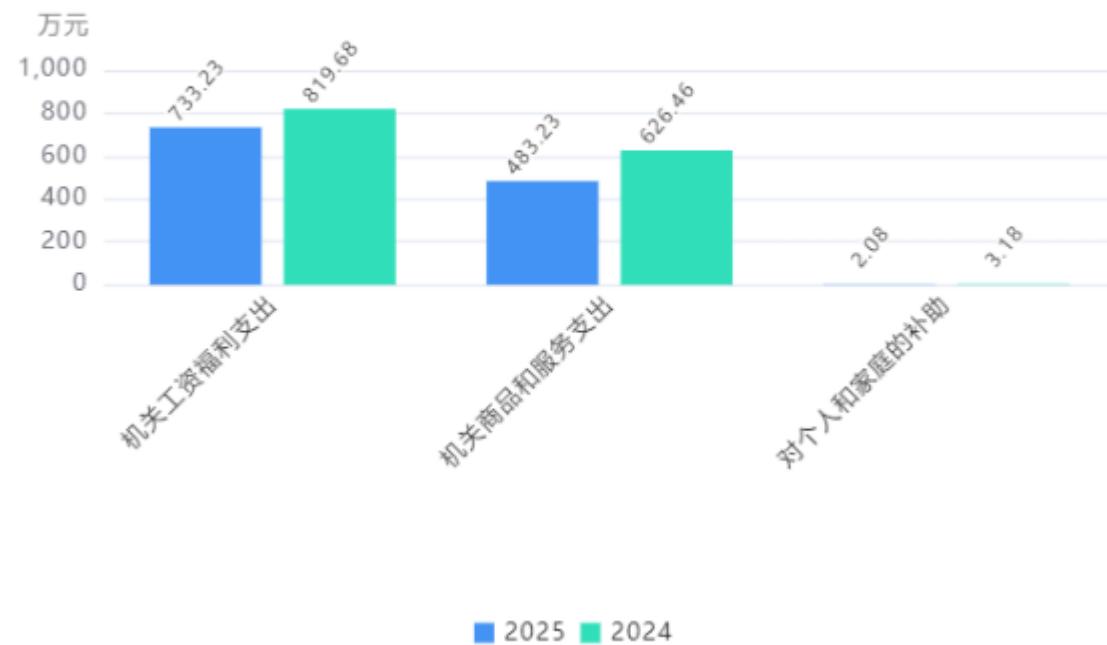


2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,218.54万元，其中：
- (1) 机关工资福利支出（501）733.23万元，较上年减少86.45万元，下降10.55%，下降的主要原因是：统计口径发生变化且人员减少支出经费；
  - (2) 机关商品和服务支出（502）483.23万元，较上年减少143.23万元，下降22.86%，下

降的主要原因是：专项业务经费支出下降；

(3) 对个人和家庭的补助（509）2.08万元，较上年减少1.10万元，下降34.59%，下降的主要原因是：统计口径发生变化且人员减少支出经费。

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“三公”经费预算支出12.00万元，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12.00万元，较上年无增减；

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3.00万元，较上年减少2.00万元，下降40.00%，  
下降的主要原因是：专项业务经费支出下降。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少3.00万元，下降100.00%，  
下降的主要原因是：专项业务经费支出下降。

### **会议费明细表**

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	区政府全体会、常务会	每月一次	80	3.00	

## 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6辆，单价20万元以上的设备5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

当年本部门政府采购预算共318.65万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算318.65万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 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1,218.54万元，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32.60万元，较上年减少1.48万元，下降4.34%，下降的主要原因是：专项业务经费支出下降。

#### 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。

三、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。二、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。三、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。四、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。五、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。六、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。七、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。八、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。九、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。十、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。十一、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。十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支

出、离退休费、生活补助等。十三、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。十四、“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。十五、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。

## 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：西安市灞桥区人民政府办公室（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	否	
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	否	
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
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	12,185,360.00	一、部门预算	12,185,360.00	一、部门预算	12,185,360.00	一、部门预算	12,185,360.00
1、财政拨款	12,185,360.00	1、一般公共服务支出	10,229,260.00	1、人员经费和公用经费支出	8,015,500.00	1、机关工资福利支出	7,332,280.00
(1)一般公共预算拨款	12,185,360.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,332,280.00	2、机关商品和服务支出	4,832,260.00
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	662,400.00	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	20,820.00	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	4,169,860.00	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	719,000.00	(2)商品和服务支出	4,169,860.00	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	20,820.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	567,500.00	(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	669,600.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>12,185,360.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>12,185,360.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>12,185,360.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>12,185,360.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>12,185,360.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>12,185,360.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>12,185,360.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>12,185,360.00</b>

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	12,185,360.00	一、财政拨款	12,185,360.00	一、财政拨款	12,185,360.00	一、财政拨款	12,185,360.00
1、一般公共预算拨款	12,185,360.00	1、一般公共服务支出	10,229,260.00	1、人员经费和公用经费支出	8,015,500.00	1、机关工资福利支出	7,332,280.00
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	7,332,280.00	2、机关商品和服务支出	4,832,260.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	662,400.00	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	20,820.00	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	4,169,860.00	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	719,000.00	(2)商品和服务支出	4,169,860.00	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	20,820.00
		10、卫生健康支出	567,500.00	(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	669,600.00				
		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	12,185,360.00	本年支出合计	12,185,360.00	本年支出合计	12,185,360.00	本年支出合计	12,185,360.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,185,360.00	支出总计	12,185,360.00	支出总计	12,185,360.00	支出总计	12,185,360.00

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	12,185,360.00	7,689,500.00	326,000.00	4,169,860.00	
201	一般公共服务支出	10,229,260.00	5,733,400.00	326,000.00	4,169,860.00	
20101	人大事务	6,059,400.00	5,733,400.00	326,000.00		
2010101	行政运行	6,059,400.00	5,733,400.00	326,000.00		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,169,860.00			4,169,860.00	
2010302	一般行政管理事务	4,169,860.00			4,169,860.00	
208	社会保障和就业支出	719,000.00	719,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	715,500.00	715,500.00			
2080501	行政单位离退休	15,500.00	15,500.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	700,000.00	700,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,500.00	3,500.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,500.00	3,500.00			
210	卫生健康支出	567,500.00	567,500.00			
21011	行政事业单位医疗	567,500.00	567,500.00			
2101101	行政单位医疗	250,000.00	250,000.00			
2101103	公务员医疗补助	317,500.00	317,500.00			
221	住房保障支出	669,600.00	669,600.00			
22102	住房改革支出	669,600.00	669,600.00			
2210201	住房公积金	669,600.00	669,600.00			

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			12,185,360.00	7,689,500.00	326,000.00	4,169,860.00	
301	工资福利支出			7,332,280.00	7,332,280.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,343,600.00	2,343,600.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,448,080.00	1,448,080.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,600,000.00	1,600,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	700,000.00	700,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	250,000.00	250,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	317,500.00	317,500.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,500.00	3,500.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	669,600.00	669,600.00			
302	商品和服务支出			4,832,260.00	336,400.00	326,000.00	4,169,860.00	
30201	办公费	50201	办公经费	201,000.00		126,000.00	75,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00			100,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1,881,000.00			1,881,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	30,000.00			30,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	570,000.00			570,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,513,860.00			1,513,860.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	120,000.00		120,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	336,400.00	336,400.00			
303	对个人和家庭的补助			20,820.00	20,820.00			
30302	退休费	50905	离退休费	15,500.00	15,500.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4,320.00	4,320.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,000.00	1,000.00			

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	8,015,500.00	7,689,500.00	326,000.00	
201	一般公共服务支出	6,059,400.00	5,733,400.00	326,000.00	
20101	人大事务	6,059,400.00	5,733,400.00	326,000.00	
2010101	行政运行	6,059,400.00	5,733,400.00	326,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务				
2010302	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	719,000.00	719,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	715,500.00	715,500.00		
2080501	行政单位离退休	15,500.00	15,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	700,000.00	700,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,500.00	3,500.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,500.00	3,500.00		
210	卫生健康支出	567,500.00	567,500.00		
21011	行政事业单位医疗	567,500.00	567,500.00		
2101101	行政单位医疗	250,000.00	250,000.00		
2101103	公务员医疗补助	317,500.00	317,500.00		
221	住房保障支出	669,600.00	669,600.00		
22102	住房改革支出	669,600.00	669,600.00		
2210201	住房公积金	669,600.00	669,600.00		

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			8,015,500.00	7,689,500.00	326,000.00	
301	工资福利支出			7,332,280.00	7,332,280.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,343,600.00	2,343,600.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,448,080.00	1,448,080.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,600,000.00	1,600,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	700,000.00	700,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	250,000.00	250,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	317,500.00	317,500.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,500.00	3,500.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	669,600.00	669,600.00		
302	商品和服务支出			662,400.00	336,400.00	326,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	126,000.00		126,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30215	会议费	50202	会议费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	120,000.00		120,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	336,400.00	336,400.00		
303	对个人和家庭的补助			20,820.00	20,820.00		
30302	退休费	50905	离退休费	15,500.00	15,500.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4,320.00	4,320.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,000.00	1,000.00		

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	4,169,860.00	
203	西安市灞桥区人民政府办公室	4,169,860.00	
203001	西安市灞桥区人民政府办公室	4,169,860.00	
	专用项目	4,169,860.00	
	其他履职经费	4,169,860.00	
	12345市民热线平台运行经费	1,405,500.00	
	临聘人员经费（区决咨委）	41,160.00	
	临聘人员经费（区志办）	67,200.00	
	区决咨委工作经费	570,000.00	
	区政府业务会议费	30,000.00	
	区政府政务值班保障经费	10,000.00	
	区志办工作经费	100,000.00	
	涉密公文、全区电子政务外网专线和 和移动办公测评经费	1,931,000.00	
	政务公开经费	15,000.00	

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

科目编码 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算 政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济 科目编码	支出经济 科目编码			
							类 款	类 款			
合计						2					3,186,500.00
201 03 02 1	全额					2					3,186,500.00
201 03 02 203001	西安市灞桥区人民政府办公室					2					3,186,500.00
201 03 02	12345市民热线平台运行经费	C16089900其他运营服务			1	1	302	27 502 05			1,405,500.00
201 03 02	涉密公文、全区电子政务外网专线和移动办公测评经费	C16079900其他运行维护服务		网络服务		1	302	13 502 09			1,781,000.00

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

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
	合计	200,000.00	120,000.00			120,000.00	120,000.00	50,000.00	30,000.00	150,000.00	120,000.00		120,000.00	120,000.00	30,000.00	30,000.00		-50,000.00										-20,000.00	-30,000.00
203	西安市灞桥区人民政府办公室	200,000.00	120,000.00			120,000.00	120,000.00	50,000.00	30,000.00	150,000.00	120,000.00		120,000.00	120,000.00	30,000.00	30,000.00		-50,000.00									-20,000.00	-30,000.00	
203001	西安市灞桥区人民政府办公室	200,000.00	120,000.00			120,000.00	120,000.00	50,000.00	30,000.00	150,000.00	120,000.00		120,000.00	120,000.00	30,000.00	30,000.00		-50,000.00									-20,000.00	-30,000.00	

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		12345市民热线平台运行经费				
主管部门		西安市灞桥区人民政府办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	140.55		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	140.55			
		其他资金				
年度目标	搭建灞桥区12345市民热线平台，负责平台的基础模块建设、通信与日常运维。					
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	项目成本		140.55万元 15	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	投诉举报事件处理率		≥96% 15	
		质量指标	处理投诉满意率		≥90% 15	
		时效指标	系统上线时间		七月下旬 15	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会事务管理提升率		≥96% 15	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续影响力		2025年及以后 15	
	满意度指标	服务对象满意度指标				

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		临聘人员经费（区志办）				
主管部门		西安市灞桥区人民政府办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.72		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	6.72			
		其他资金				
年度 目标	1. 保证区志办工作正常开展。 2. 保证区志办临聘人员的工资。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	项目成本	6.72万元	15	
		社会成本	区志工作效率提升率			
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	聘用人数	5人	10	
		质量指标	发放准确性	100%	15	
		时效指标	发放及时性	100%	10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	区志工作效率提升率		15	
		生态效益指标				
可持续影响指标		工资发放影响时限	2025年1-12月	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员工作满意度	≥99%	10		

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		区决咨委工作经费				
主管部门		西安市灞桥区人民政府办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	57.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	57.00			
		其他资金				
年度目标	为我区决策咨询工作提供保障					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	聘用专家成本	57万元	15	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	专家人数	18人	10	
		质量指标	决策咨询建议采用率	≥96%	15	
		时效指标	决策咨询时限	2025年全年	10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	经济社会发展提升率	显著提升	15	
		生态效益指标				
可持续影响指标		决咨工作可持续影响率	2025年及以后	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	决策咨询工作满意度	≥98%	10		

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		区政府业务会议费				
主管部门		西安市灞桥区人民政府办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	3.00			
		其他资金				
年度目标	依据区政府及办公室工作职能, 开展区政府全体会、常务会、区长办公会、专题会等会议, 保证我区经济工作发展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	会议成本	3万元	15	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	会议次数	70次	10	
		质量指标	工作提升率	100%	15	
		时效指标	会议召开时限	2025年1-12月	10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	本地经济发展提升率	≥95%	15	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	会议成果影响时限	2025年及以后	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥98%	10	

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		区政府政务值班保障经费				
主管部门		西安市灞桥区人民政府办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1.00			
		其他资金				
年度 目标	用于保障区政府政务值班人员生活物资相关经费。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	值班保障成本	1万元	10	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	值班天数	365	10	
		质量指标	值班在岗率	≥100%	15	
		时效指标	值班时效	每天24小时	15	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	政务及突发情况处理提升率	≥98%	20	
		生态效益指标				
		可持续影响指标			10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	值班人员满意度	≥96%	10	

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		区志办工作经费				
主管部门		西安市灞桥区人民政府办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	10.00			
		其他资金				
年度目标	保证区志办2025年《灞桥年鉴》编撰印刷工作					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	印刷成本	10万元	10	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	印刷册数	700册	15	
		质量指标	印刷效果	≥99%	15	
		时效指标	项目按计划按计划完成时限	2025年1-12月	10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	区志资料宣传率	≥100%	15	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	年鉴资料可持续影响年限	2025年及以后	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区志编撰满意度	≥98%	10	

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		涉密公文、全区电子政务外网专线和移动办公测评经费			
主管部门		西安市灞桥区人民政府办公室			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		193.10	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		193.10		
	其他资金				
年度 目标	1. 保障大数据华为视频系统的日常维护，保障系统正常运转； 2. 保障涉密公文传输系统的正常运转。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	系统维护成本	193.1万元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	视频指挥系统使用次数	3次/周	15
		质量指标	决策执行提升率	≥98%	10
		时效指标	系统使用时限	2025年1-12月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作效率提升率	≥97%	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	系统可持续影响时限	2025年及以后	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥95%	10

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		政务公开经费				
主管部门		西安市灞桥区人民政府办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.50		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1.50			
		其他资金				
年度 目标	1. 保证省、市政府年底考核顺利通过。 2. 保证区政府政务公开工作正常开展。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
成本指标	经济成本	资料文件宣传费		1.5万元	15	
	社会成本					
	生态环境成本					
产出指标	数量指标	政务公开材料数量		750册	10	
	质量指标	政务公开率		≥100%	15	
	时效指标	公开时间		2025年1-12月	10	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	宣贯政策知晓率		≥98%	15	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	可持续影响年限		2025年及以后	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	政务公开考核满意度		≥98%	10	

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		临聘人员经费（区决咨委）				
主管部门		西安市灞桥区人民政府办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.12		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	4.12			
		其他资金				
年度 目标	1. 保证区决咨委日常工作正常开展。 2. 为我区决策咨询工作提供保障。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	工资成本	4.12	15	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	工资发放人数	2人	15	
		质量指标	发放准确性	≥100%	10	
		时效指标	发放及时性	≥100%	10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	决咨工作效果提升率	显著提升	15	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续影响年度	2025年及以后	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	决策咨询工作满意度	≥98%	10	

表15

## 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		西安市灞桥区人民政府办公室				
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1	保障单位人员工资福利	768.95	768.95		
	任务2	保障单位正常运转	32.60	32.60		
	任务3	部门、各街道办事处、各园区管委会请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导同志审批；负责协调部门之间、街道之间和区内外有关工作。负责区政府、区政府办公室的文书处理和会议组织工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。督促检查并报告区政府各项决定、重要工作部署和省、市、区领导同志指示批示的贯彻落实情况；负责省、市、区人大代表、政协委员有关区政府系统的建议、提案的协调办理和督促检查工作。负责区政府值班工作，报告重要和紧急事件情况，传达落实区政府领导同志指示批示。负责区政府、区政府办公室的政务公开工作，指导全区政府系统政务公开工作。指导全区政府系统电子政务工作。负责全区政府职能转变和“放管服”改革、营商环境提升工作。负责全区机关事务管理工作。完成区委、区政府交办的其他任务。	416.99	416.99		
			1218.54	1218.54		
年度总体目标	1. 保障区政府办工作正常运转； 2. 完成预算收入1218.54万元，预算支出1218.54万元； 3. 完成区政府办“三定”方案、办公室各科室职能职责及省、市、区对部门的考核任务。					
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	经济成本			1218.54万元 15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	全年工作完成率			100% 10
		质量指标	机构人员数			≤100% 10
		时效指标	办公室正常运转			2025年以后 15
	效益指标	经济效益指标	预算支出执行完成率			稳步提升 10
		社会效益指标	保障单位基本运转			100%
		生态效益指标				
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”匹配度、一致性、合理性			匹配、一致、合理 15
	满意度指标	服务对象满意度指标	区政府各部门及群众满意度			≥96% 15

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					