

西安市莲湖区人民政府办公室（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

西安市莲湖区人民政府办公室(以下简称区政府办公室)是协助区政府领导同志处理区政府日常工作的机构，为正处级。区政府办公室贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于政府办公室工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对政府办公室工作的集中统一领导。主要职责是：

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. 负责协调部门之间、街道办事处之间和区内外有关工作。
4. 负责区政府会议、区政府领导同志参加重要公务活动、区政府办公室会议的安排、组织、筹备工作。
5. 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。

6. 负责协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文；负责拟办区政府各部门、各单位请示事项的处理意见，报区政府领导同志审批。

7. 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、市和区人大代表、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。

8. 负责区长专线电话办理工作；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。

9. 负责区政府、区政府办公室的政务公开、信息公开工作，指导全区政府系统政务公开、信息公开工作；指导全区政府系统电子政务工作。

10. 负责区政府经济社会发展、中长期规划编制研究；围绕区政府中心工作和重点任务开展课题调研。

11. 负责全区政府职能转变和“放管服”改革、营商环境提升工作。

12. 负责全区机关事务管理工作。

13. 承办区委、区政府交办的其他事项。

## （二）机构设置

1. 秘书科。负责办公室机关政务工作；负责办公室内部制度建设；负责办公室内部会议组织；负责督促检查办公室内部工作部署的贯彻落实；负责编写区政府工作大事记；负责信访、接待等工作；负责对外联系和日常事务协调办理工作；负责办公室机关工作人员思想政治教育和有关业务培训工作；负责组织实施目标责任综合考核工作；负责区长专线电话办理工作；负责区政府值班工作；完成区政府与办公室领导同志交办的其他工作任务。

2. 综合科。负责区政府领导同志的文稿起草和公务活动安排；负责区政府综合性报告、领导讲话、文件材料的起草、修改工作；负责区政府全体会议、区政府常务会议、区政府党组会议、区政府专项会议及以区政府名义召开的综合性会议会务组织和纪要起草工作；负责区政府领导集体出席重大活动的协调联络工作。

3. 机要科。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；负责以区政府和区政府办公室名义印发各类文稿的登记管理工作；负责管理区政府和区政府办公室的印鉴；负责区政府办公室保密、档案工作。

4. 区政府督查室。负责上级批转件及领导批示件、交办件的办理和督办落实工作；负责区政府领导同志批示和交办事项以及区政府重要决议、决定贯彻落实情况的督查工作；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；负责向市政府督查室报送信息；负责指导全区政府系统政务督查工作；负责人大代表议案、建议，政协委员提案的办理和

督促落实工作；负责办理市政府督查室交办的其他督查工作任务。

5. 区政府政务公开办公室。负责指导、协调、监督政务公开、信息公开工作；负责区政府门户网站建设和管理、网上咨询投诉转办、回复工作；指导、监督全区政府网站管理工作；负责政府工作门户网站平台宣传的协调联络工作；负责组织政务公开相关活动；指导和统筹全区政府系统电子政务工作。

6. 信息科。负责政务信息的收集、编写、上报工作，为领导决策提供信息参考；负责指导全区政府系统政务信息工作，开展业务培训；负责收集、转办、回复市政府办公厅交办的各类舆情信息，掌握舆情动态。

7. 规划调研科。负责区政府经济社会发展、中长期规划的调查研究，收集、分析、整理和报送经济社会发展动态，为区政府决策提供依据；围绕区政府中心工作，对区政府改革创新、经济社会发展中的重大课题和热点、难点问题开展调查研究。

8. 行政效能推进科。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。

9. 机关事务管理科。负责全区机关事务管理工作；负责区级机关公共机构节约能源工作；负责公务用车改革有关工作；负责区政府领导及办公室政务工作运转的各项后勤保障工作；负责办公室财务、干部人事、国有资产管理等工作；负责办公室机关离退休人员的管理和机关妇

女、计划生育、社保等工作；负责办公室机关精神文明建设工作；负责办公室管理车辆驾驶员的教育管理工作。

## 二、工作任务

(一)负责区政府日常文书处理工作和事务工作。

(二)负责区政府会议的筹备工作；负责区政府领导参加重要公务活动的安排和组织工作；协助区政府领导组织实施会议决定事项。

(三)协助区政府领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文；指导区政府各部门、各街道办事处、各直属机构和归口管理的群众团体的文秘工作。

(四)负责政务信息的收集、编写、上报工作，为领导决策提供信息参考。

(五)根据区政府领导同志的指示，对区政府部门之间出现的争议问题提出处理意见，报区政府领导同志决定。

(六)负责对区政府重点工作贯彻落实情况的督促检查；负责区政府领导同志批示的转达、催办和落实工作等。

(七)围绕区政府总体工作部署，组织开展调查研究，反映情况并提出建议和意见，为区政府领导决策服务。

(八)负责组织承办区人大、区政协提出需要由区政府办理的有关工作；组织办理人大代表的批评、建议、意见和政协委员的提案。

(九)负责指导、协调、监督政务公开、信息公开工作；负责区政府门户网站建设管理和网上咨询投诉转办、回复工作；指导、监督全区政府网站管理工作。

(十)负责区政府经济社会发展、中长期规划的调查研究，收集、分析、整理和报送经济社会发展动态，为区政府决策提供依据。

(十一)负责区政府总值班室和区长专线电话办公室值班工作，及时向区政府领导同志报告重要情况。

(十二)承办区政府领导同志交办的其他事项。

### 三、预算单位构成

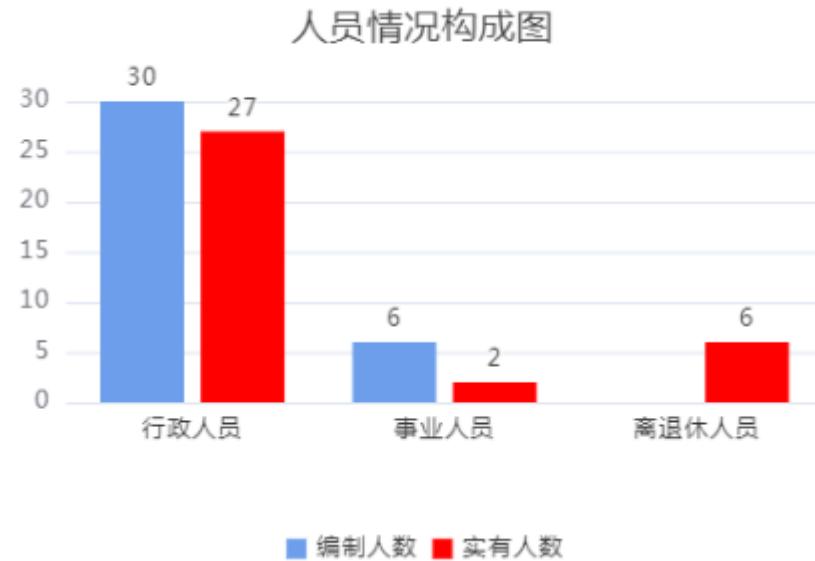
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	西安市莲湖区人民政府办公室部门本级(机关)	

### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制36人，其中行政编制30人，事业编制6人；实有人员29人，其中行政27人，事业2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837.83万元，其中：一般公共预算拨款837.83万元，较上年减少0.53万元，下降0.06%，下降的主要原因是：项目缩减经费；本部门当年预算支出837.83万元，其中：一般公共预算拨款837.83万元，较上年减少0.53万元，下降0.06%，下降的主要原因是：项目缩减经费。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入837.83万元，其中：一般公共预算拨款收入837.83万元，较上年减少0.53万元，下降0.06%，下降的主要原因是：项目缩减经费；本部门当年财政拨款支出837.83万元，其中：一般公共预算拨款支出837.83万元，较上年减少0.53万元，下降0.06%，下降的主要原因是：项目缩减经费。

## 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837.83万元，较上年减少0.53万元，下降0.06%，下降的主要原因是：项目缩减经费。

### （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837.83万元，其中：

1. 行政运行（2010301）493.97万元，较上年增加14.43万元，增长3.01%，增长的主要原因是：工资奖金津补贴费用增加；
2. 一般行政管理事务（2010302）200.00万元，较上年减少11.00万元，下降5.21%，下降的

主要是：厉行节约，缩减经费；

3. 培训支出（2050803）1.00万元，较上年减少0.09万元，下降8.26%，下降的主要原因是：根据上年支出，及时调整预算；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）63.41万元，较上年增加4.23万元，增长7.15%，增长的主要原因是：因年度基数调整较上年增加；

5. 行政单位医疗（2101101）19.98万元，较上年增加0.28万元，增长1.42%，增长的主要原因是：因年度基数调整较上年增加；

6. 公务员医疗补助（2101103）10.67万元，较上年减少4.66万元，下降30.40%，下降的主要原因是：根据上年支出，及时调整预算；

7. 住房公积金（2210201）48.80万元，较上年减少3.73万元，下降7.10%，下降的主要原因是：根据上年支出，及时调整预算。

### （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837.83万元，其中：

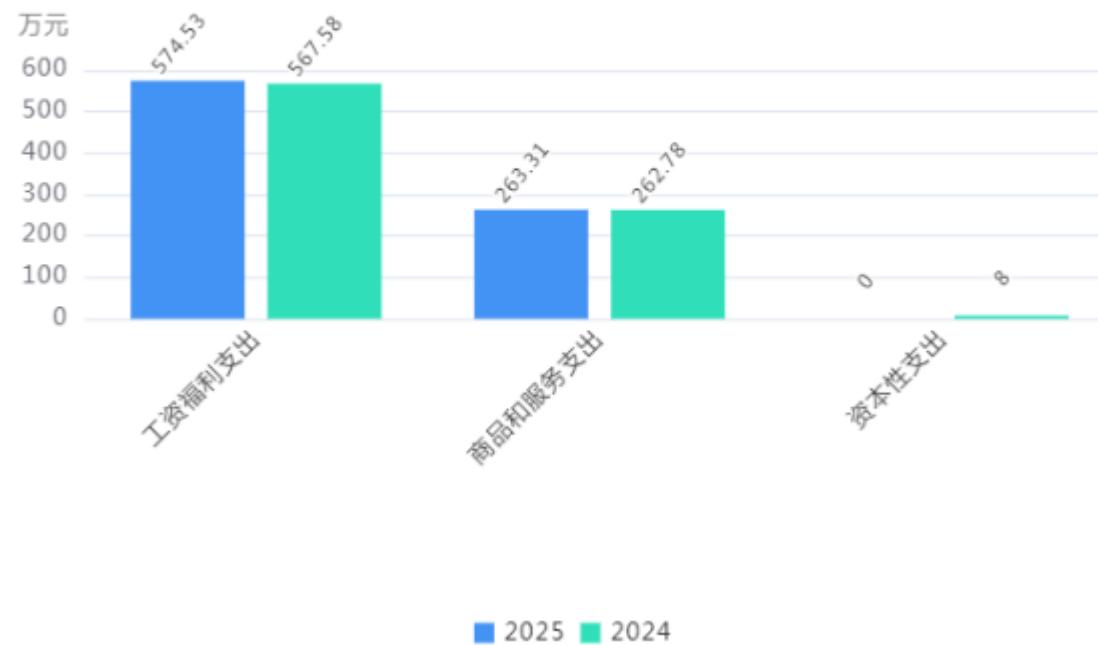
（1）工资福利支出（301）574.53万元，较上年增加6.95万元，增长1.22%，增长的主要原因是：职务职级调整，增加相应费用；

（2）商品和服务支出（302）263.31万元，较上年增加0.53万元，增长0.20%，增长的主要

原因是：根据上年支出，及时调整预算；

（3）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少8.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据上年支出，及时调整预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图



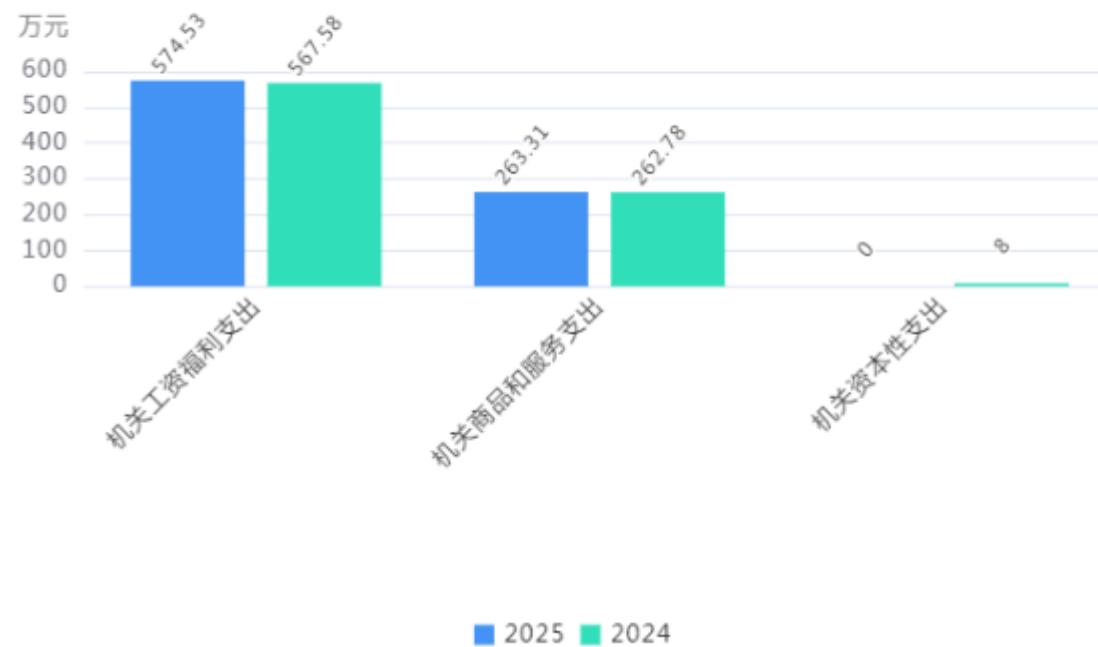
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出837.83万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）574.53万元，较上年增加6.95万元，增长1.22%，增长的主要原因是：职务职级调整，增加相应费用；

(2) 机关商品和服务支出（502）263.31万元，较上年增加0.53万元，增长0.20%，增长的主要原因是：根据上年支出，及时调整预算；

(3) 机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少8.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据实际支出，及时调整预算。

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3.00万元，较上年增加3.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：财政拨款，增加此项目支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费3.00万元，较上年增加3.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：财政拨款，增加此项目支出；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.49万元，较上年增加0.14万元，增长40.00%，

增长的主要原因是：根据上年支出，及时调整预算。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出1.00万元，较上年减少0.09万元，下降8.26%，下降的主要原因是：根据上年支出，及时调整预算。

#### 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	常务会议	2025年1月1日至3月1日	70人	0.49	

#### 培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	营商环境业务培训	2025年3月1日至7月31日	80人	0.70	
2	日常业务培训	2025年7月1日至10月1日	70人	0.30	

### 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

当年本部门政府采购预算共17.30万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算17.30万元、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200.00万元，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35.67万元，较上年增加3.80万元，增长11.92%，增长的主要原因是：公用经费增加。

## 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、基本支出：包括人员经费和日常公用经费两部分。

四：项目支出：项目支出是除基本预算支出以外财政预算专项专款安排的支出。

## 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：西安市莲湖区人民政府办公室（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	8,378,311.65	一、部门预算	8,378,311.65	一、部门预算	8,378,311.65	一、部门预算	8,378,311.65
1、财政拨款	8,378,311.65	1、一般公共服务支出	6,939,664.30	1、人员经费和公用经费支出	6,378,311.65	1、机关工资福利支出	5,745,254.67
(1)一般公共预算拨款	8,378,311.65	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,745,254.67	2、机关商品和服务支出	2,633,056.98
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	633,056.98	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	10,000.00	(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	2,000,000.00	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	634,141.89	(2)商品和服务支出	2,000,000.00	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	306,553.82	(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	487,951.64				
		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>8,378,311.65</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,378,311.65</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,378,311.65</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,378,311.65</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>8,378,311.65</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,378,311.65</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,378,311.65</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,378,311.65</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	8,378,311.65	一、财政拨款	8,378,311.65	一、财政拨款	8,378,311.65	一、财政拨款	8,378,311.65
1、一般公共预算拨款	8,378,311.65	1、一般公共服务支出	6,939,664.30	1、人员经费和公用经费支出	6,378,311.65	1、机关工资福利支出	5,745,254.67
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	5,745,254.67	2、机关商品和服务支出	2,633,056.98
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	633,056.98	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	10,000.00	(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	2,000,000.00	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	634,141.89	(2)商品和服务支出	2,000,000.00	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	
		10、卫生健康支出	306,553.82	(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	487,951.64				
		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>8,378,311.65</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,378,311.65</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,378,311.65</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,378,311.65</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>8,378,311.65</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,378,311.65</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,378,311.65</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,378,311.65</b>

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	8,378,311.65	6,021,614.67	356,696.98	2,000,000.00	
201	一般公共服务支出	6,939,664.30	4,592,967.32	346,696.98	2,000,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,939,664.30	4,592,967.32	346,696.98	2,000,000.00	
2010301	行政运行	4,939,664.30	4,592,967.32	346,696.98		
2010302	一般行政管理事务	2,000,000.00			2,000,000.00	
205	教育支出	10,000.00		10,000.00		
20508	进修及培训	10,000.00		10,000.00		
2050803	培训支出	10,000.00		10,000.00		
208	社会保障和就业支出	634,141.89	634,141.89			
20805	行政事业单位养老支出	634,141.89	634,141.89			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	634,141.89	634,141.89			
210	卫生健康支出	306,553.82	306,553.82			
21011	行政事业单位医疗	306,553.82	306,553.82			
2101101	行政单位医疗	199,814.40	199,814.40			
2101103	公务员医疗补助	106,739.42	106,739.42			
221	住房保障支出	487,951.64	487,951.64			
22102	住房改革支出	487,951.64	487,951.64			
2210201	住房公积金	487,951.64	487,951.64			

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			8,378,311.65	6,021,614.67	356,696.98	2,000,000.00	
301	工资福利支出			5,745,254.67	5,745,254.67			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,735,269.72	1,735,269.72			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,160,350.00	1,160,350.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,394,559.00	1,394,559.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	21,840.00	21,840.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	634,141.89	634,141.89			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	196,262.40	196,262.40			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	106,739.42	106,739.42			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,760.60	6,760.60			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	487,951.64	487,951.64			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,380.00	1,380.00			
302	商品和服务支出			2,633,056.98	276,360.00	356,696.98	2,000,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,123,600.00		163,600.00	960,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	34,800.00		34,800.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	307,000.00			307,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	4,880.00		4,880.00		
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00		10,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	781,128.99		48,128.99	733,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	64,171.99		64,171.99		
30229	福利费	50201	办公经费	1,116.00		1,116.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	276,360.00	276,360.00			

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	6,378,311.65	6,021,614.67	356,696.98	
201	一般公共服务支出	4,939,664.30	4,592,967.32	346,696.98	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,939,664.30	4,592,967.32	346,696.98	
2010301	行政运行	4,939,664.30	4,592,967.32	346,696.98	
2010302	一般行政管理事务				
205	教育支出	10,000.00		10,000.00	
20508	进修及培训	10,000.00		10,000.00	
2050803	培训支出	10,000.00		10,000.00	
208	社会保障和就业支出	634,141.89	634,141.89		
20805	行政事业单位养老支出	634,141.89	634,141.89		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	634,141.89	634,141.89		
210	卫生健康支出	306,553.82	306,553.82		
21011	行政事业单位医疗	306,553.82	306,553.82		
2101101	行政单位医疗	199,814.40	199,814.40		
2101103	公务员医疗补助	106,739.42	106,739.42		
221	住房保障支出	487,951.64	487,951.64		
22102	住房改革支出	487,951.64	487,951.64		
2210201	住房公积金	487,951.64	487,951.64		

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			6,378,311.65	6,021,614.67	356,696.98	
301	工资福利支出			5,745,254.67	5,745,254.67		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,735,269.72	1,735,269.72		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,160,350.00	1,160,350.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,394,559.00	1,394,559.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	21,840.00	21,840.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	634,141.89	634,141.89		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	196,262.40	196,262.40		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	106,739.42	106,739.42		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,760.60	6,760.60		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	487,951.64	487,951.64		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,380.00	1,380.00		
302	商品和服务支出			633,056.98	276,360.00	356,696.98	
30201	办公费	50201	办公经费	163,600.00		163,600.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	34,800.00		34,800.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30215	会议费	50202	会议费	4,880.00		4,880.00	
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00		10,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	48,128.99		48,128.99	
30228	工会经费	50201	办公经费	64,171.99		64,171.99	
30229	福利费	50201	办公经费	1,116.00		1,116.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	276,360.00	276,360.00		

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	2,000,000.00	
131	西安市莲湖区人民政府办公室	2,000,000.00	
131001	西安市莲湖区人民政府办公室	2,000,000.00	
	专用项目	2,000,000.00	
	报刊征订	50,000.00	
	报刊征订经费	50,000.00	
	机要工作经费	240,000.00	
	机要工作经费	240,000.00	
	区政府办公室业务会议费	380,000.00	
	区办公室业务会议费	380,000.00	
	信息化建设和运营管理经费	300,000.00	
	信息化网络平台维护经费	300,000.00	
	营商环境发展规划经费	150,000.00	
	营商环境发展规划经费	150,000.00	
	政府工作报告及外联交流经费	200,000.00	
	政府工作报告及外联交流经费	200,000.00	
	政务公开工作经费	60,000.00	
	政务公开工作经费	60,000.00	
	政务信息、刊物编印	370,000.00	
	政务信息刊物编印经费	370,000.00	
	重点课题调研经费	250,000.00	
	重点课题调研经费	250,000.00	

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	支出经济 科目编码	支出经济 科目编码			
							类 款	类 款	类 款	类 款			
合计						1						173,000.00	
201 03 02 1		全额				1						173,000.00	
201 03 02	131001	西安市莲湖区人民政府办公室				1						173,000.00	
201 03 02		信息化网络平台维护经费	C16070200硬件运维服务		信息化建设和运营管理费用主要用于机房日常运维、安全运维、防火墙系统、上网行为管理系统、交换机设备维护升级等。	1	302	27	502	05		173,000.00	

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	合计	上年						当年						增减变化情况						
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						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	会议费	培训费	合计	会议费	培训费	合计	会议费	培训费	合计	会议费	培训费	合计	会议费	培训费		
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置及运行维护费	小计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置及运行维护费	小计	公务用车购置及运行维护费	小计	公务用车购置及运行维护费	小计	会议费	培训费	
		合计	14,400.00			3,500.00	10,900.00	44,880.00	30,000.00	30,000.00	4,880.00	30,000.00	30,000.00	4,880.00	30,000.00	30,000.00	4,880.00	30,000.00	30,000.00	1,380.00	-900.00
131	西安市莲湖区人民政府办公室	14,400.00				3,500.00	10,900.00	44,880.00	30,000.00	30,000.00	4,880.00	30,000.00	30,000.00	4,880.00	30,000.00	30,000.00	4,880.00	30,000.00	30,000.00	1,380.00	-900.00
131001	西安市莲湖区人民政府办公室	14,400.00				3,500.00	10,900.00	44,880.00	30,000.00	30,000.00	4,880.00	30,000.00	30,000.00	4,880.00	30,000.00	30,000.00	4,880.00	30,000.00	30,000.00	1,380.00	-900.00

# 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		报刊征订经费		
主管部门		西安市莲湖区人民政府办公室		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	5.00	
		其他资金		
年度 目标	目标1: 征订党报党刊, 完成征订任务。 目标2: 征订学习资料以及办公室工作业务相关学习资料和公文写作相关资料。 目标3: 提高工作人员思想觉悟, 预算5万元。			
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	征订相关报刊征, 相关学习杂志费	5
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	征订相关报刊征, 相关学习杂志份数	≥80份
		质量指标	征订任务完成率	≥95%
			文件执行率	100%
		时效指标	执行时间	2025年1月-12月
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高工作人员思想觉悟	逐步提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	征订报刊使用年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

表14-2

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		机要工作经费			
主管部门		西安市莲湖区人民政府办公室			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		24.00	执行率分值 ( 10分)	
	其中: 财政拨款		24.00		
	其他资金				
年 度 目 标	目标1: 保密文件的保管经费、保密电脑维护、机要系统软件。 目标2: 全区文书处理及文件签发工作。 目标3: 保障机要工作正常运行, 预算24万元。				
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	机要工作整理费	11	10
			保密电脑软件升级维修费	10	10
			设备维修费	3	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	档案工作整理次数	≥3次	5
			设备维修次数	≥10次	5
			保密电脑软件升级维修次数	≥12次	5
		质量指标	验收合格率	100%	5
			合同执行率	100%	5
	效益指标	维修及时率		≥95%	5
			执行时间	2025年1月-12月	5
		经济效益指标			
		社会效益指标	保障机要工作正常运行	≥95%	5
		生态效益指标			
	可持续影响指标	维修服务年限		≥1年	5
		档案整理作用年限		≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	查阅人员及工作人员满意度	≥95%	10

表14-3

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	区办公室业务会议费				
主管部门	西安市莲湖区人民政府办公室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		38.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		38.00		
	其他资金				
年度目标	<p>目标1: 协助区政府领导组织实施会议决定事项; 预算38万元。</p> <p>目标2: 负责区政府党组会议、区政府全体会议、区政府常务会议、区长办公会议、区政府专项会议以及以区政府名义召开的相关会议的会务工作。</p> <p>目标3: 保障各类会议顺利进行。</p>				
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	会议相关办公用品	5	5
			会议桌牌购置费	5	5
			人员经费	8	5
		办公设备购置费	20	5	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	会议桌牌制作	≥100次	5
			购买电脑4(台)	≥2	5
			购买耗材	≥50次	5
			参保人数	5人	5
		质量指标	文件执行率	100%	5
			验收合格率	100%	5
		人员出勤率	100%	5	
	效益指标	时效指标	执行时间	2025年1月-12月	5
		经济效益指标			
		社会效益指标	保障各类会议顺利进行	≥95%	5
		生态效益指标			
		可持续影响指标	采购作用年限	≥1年	10
	满意度指标	保障单位日常工作正常进行		100%	5
		服务对象满意度指标	辅助人员满意度	≥95%	5
			参会单位满意度	≥95%	5

表14-4

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		信息化网络平台维护经费		
主管部门		西安市莲湖区人民政府办公室		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	30.00	
		其他资金		
年度目标	目标1: 确保全区电子政务网络办公业务应用系统、区政府门户网站的建设、管理工作, 保障电子公文传输网络安全运行; 目标2: 全区电子政务网络及党政专用通讯网的规划、建设、管理工作。 目标3: 保障电子政务网络正常运行, 区政府门户网站安全正常运行, 预算30万元。			
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	电子政务网络运行费	17.70
			电子政务网络维修费	12.70
		社会成本		
	产出指标	数量指标	生态环境成本	
			电子政务网络运行维护系统	1套
		质量指标	电子政务网络维修次数	12次
			合同执行率	100%
		时效指标	维修及时率	≥95%
	效益指标	执行时间	2025年1月-12月	5
		经济效益指标		
		社会效益指标	保障电子政务网络正常运行	≥95%
			区政府门户网站安全运行	5
	满意度指标	生态效益指标		
		可持续影响指标	网络作用年限	≥1年
			工作人员满意度	5
		服务对象满意度指标	群众满意度	5

表14-5

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	营商环境发展规划经费					
主管部门	西安市莲湖区人民政府办公室					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		15.00			
	其他资金					
年度目标	目标1: 推动政务服务导则落实, 深化“一件事一次办”改革。 目标2: 深入落实“我为群众办实事”, 优化营商环境。 目标3: 高标准完成“一照通办”“一证通办”改革试点任务。预算15万元					
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	法治化营商环境安全讲座费		10	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	法治化营商环境安全讲座次数		10	
		质量指标	举办活动完成率		10	
		时效指标	活动时间		10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高实现政务服务事项全覆盖		20	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	活动作用年限		20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会单位满意度		10	

表14-6

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	政府工作报告及外联交流经费				
主管部门	西安市莲湖区人民政府办公室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20.00	执行率分值 ( 10分)	
	其中: 财政拨款		20.00		
	其他资金				
年度目标	目标1: 协助区政府领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文; 目标2: 区政府综合性报告、领导讲话、文件材料的起草、修改工作。 目标3: 保障全区政府工作报告质量, 预算20万元。				
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	政府工作报告编制费	15	10
			外出出差费用	5	10
		社会成本			
	产出指标	数量指标	政府工作报告编制数	≥1年份	10
			出差次数	≥5次	10
		质量指标	政府工作报告出稿率	100%	10
		时效指标	报告完成时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高全区政府工作报告质量	有所提升	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	报告作用年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	公民代表满意度	≥95%	10

表14-7

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		政务公开工作经费			
主管部门		西安市莲湖区人民政府办公室			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		6.00		
	其他资金				
年 度 目 标	目标1: 指导、监督全区政府政务公开工作; 目标2: 对照上级政务公开考核指标调整变化, 对网站频道、栏目板块及相关内容进行调整修改及实施, 完善网站栏目体系和网上信息公开目录。预算6万元				
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	政务新媒体管理工作经费	3	10
		政务公开邮寄费用		3	10
		社会成本			
	产出指标	生态环境成本			
		数量指标	政务新媒体管理工作经费	12次	10
		政务公开邮寄次数		12次	10
		质量指标	合同执行率	100%	10
	效益指标	时效指标	执行时间	2025年1月-12月	10
		经济效益指标			
		社会效益指标	提高公众对政府工作的知晓率	≥95%	10
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	报告作用年限	≥1年	10
		服务对象满意度指标	群众对政务公开的满意度	≥95%	10

表14-8

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	政务信息刊物编印经费				
主管部门	西安市莲湖区人民政府办公室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		37.00	执行率分 值(10分 )	
	其中: 财政拨款		37.00		
	其他资金				
年度目标	目标1: 负责政务信息的收集、编写、上报工作, 编写区政府《莲湖政务》, 为领导决策提供信息参考; 目标2: 负责转办、回复市政府办公厅交办的舆情信息。 目标3: 保障全区政务活动正常进行, 预算37万元。				
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	文头纸, 信封, 桌牌印制及制作桌牌等	24	10
			购买耗材	13	10
		社会成本			
	产出指标	数量指标	生态环境成本		
			印制文头纸, 信封购买A4纸, 多功能纸等	≥150箱	10
		质量指标	宣传展板, 手册成本	≥25万份	10
			文件执行率	100%	10
		时效指标	验收合格率	100%	10
			采购时间	2025年1月 -12月	10
效益指标	社会效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障全区政务活动正常进行	≥95%	10
		生态效益指标			
	持续影响指标	可持续影响指标	采购作用年限	≥1年	5
		服务对象满意度指标	区级相关部门满意度	≥95%	5

表14-9

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		重点课题调研经费			
主管部门		西安市莲湖区人民政府办公室			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	20.00	执行率分 值 (10分 )		
	其中: 财政拨款	20.00			
	其他资金				
年 度 目 标	目标1: 组织参与对全区改革开放和经济社会发展中重大问题的调查研究, 提出政策性建议和意见;				
	目标2: 收集、分析、整理和报送经济社会发展信息、动态, 定期对全区发展的各项经济指标进行分析、研判, 并提出建议和意见, 为区政府决策提供依据;				
	目标3: 保障对全区社会发展中的重大问题提出建议及意见整改。				
	目标4: 会同相关部门和有关研究机构就全区重点工作开展调查研究; 对经济活动和有关项目进行研究、认证, 并提出科学性意见和建议。预算20万元				
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	完成调研报告	10	8
			咨询服务费	10	8
			差旅费	5	4
	产出 指标	数量指标			
			完成重点课题调研报告份数	≥6份	8
			咨询、策划服务次数	≥20次	8
	质量指标	质量指标	出差次数	≥10次	4
			报告完成率	100%	10
			合同执行率	100%	5
	时效指标	时效指标	报告完成时间	2025年1月-12月	5
			咨询服务时间	2025年1月-12月	5
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标	组织参与对全区改革开放和经济社会发展中重大问题的调查研究, 提出政策性建议和意见	≥95%	5
		生态效益指标			
		可持续影响指标	报告作用年限	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	采购作用年限	≥1年	5
			工作人员满意度	≥95%	5
			政府满意度	≥95%	5

## 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市莲湖区人民政府办公室			
年度 主要 任务 目标	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	
		在职人员工资津补贴	保障单位人员工资福利	602.16	
		日常公用经费	保障单位正常运转	35.67	
		区政府办公室业务会议费	保障各类会议顺利进行	38	
		机要工作经费	保障机要工作正常运行	24	
		信息化网络平台维护经费	保障电子政务网络正常运行	30	
		政务公开工作经费	保障政务公开网站平台安全、稳定、高效运行	6	
		政府工作报告及外联交流经费	保障全区政府工作报告质量	20	
		政务信息刊物编印经费	保障全区政务活动正常进行	37	
年度 总体 目标	重点课题调研经费	保障对全区社会发展中的重大问题提出建议及整改	25	25	
	报刊征订经费	保障并且提高工作人员思想觉悟	5	5	
	营商环境发展规划经费	保障政务服务事项全覆盖	15	15	
	金额合计		837.83	837.83	
	目标1: 保障区政府机关正常运转。 目标2: 完成预算收入837.83万元。预算支出837.83万元。 目标3: 负责区政府党组会议、区政府全体会议、区政府常务会议、区长办公会议、区政府专项会议以及以区政府名义召开的相关会议的会务工作。 目标4: 保密文件的保管经费、保密电脑维护、机要系统软件。 目标5: 全区电子政务网络及党政专用通讯网的规划、建设、管理工作。 目标6: 对照上级政务公开考核指标调整变化,对网站频道、栏目板块及相关内容进行调整修改及实施,完善网站栏目体系和网上信息公开目录。 目标7: 协助区政府领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。 目标8: 负责办公室、区政府公开平台的舆情信息。 目标9: 组织参与对全区改革开放和经济社会发展中重大问题的调查研究,提出政策性建议和意见。 目标10: 征订学习资料以及办公室工作业务相关学习资料和公文写作相关资料。 目标11: 深入落实“我为群众办实事”优化营商环境。				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本	基本支出: 其中: 人员经费: 公用经费		合计637.83万元: 602.16万元: 35.67万元
			政府工作报告及外联交流经费		20万元
			区政府办公室业务会议费		38万元
			重点课题调研经费		25万元
			政务公开工作经费		6万元
			报刊征订经费		5万元
			机要工作经费		24万元
			营商环境经费		15万元
			信息化网络平台维护经费		30万元
			政务信息、刊物编印经费		37万元
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	机构人员: 在职(行政、事业): 离退休		合计35人: (27人, 2人): 6人
			政府网站运行管理费用		≥12次
			复印机、打印机、传真机维修次数		≥20次
			办公设备购置批次, 保密软件升级维护次数		≥20次
			会议桌牌制作批次及相关办公用品购置批次		≥120次
		质量指标	在职人员控制率: 三公, 公用经费控制率:		≤100%: ≤100%: ≥80%
			政务公开平台运行正常率、安全率; 重点课题研究成果产出率; 征订任务完成率		100%: 100%: ≥80%
			文件执行率: 验收合格率; 支出合格率; 政务采购率		100%: 100%: 100%: 100%
		时效指标	预算执行及时率; 预算变更及调整的及时性; 年度重点工作办结率		100%: 100%: 100%
			执行时间		2025年1月—12月
满意度 指标	效益指标	经济效益指标			
			保障单位基本正常运转, 保障正常公务活动的开展		≥95%
		社会效益指标	目标责任考核		≥95%
			提高公众对政府工作的知晓率		≥95%
			保障各类会议, 机要工作, 全区政务活动顺利正常进行		≥95%
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”		≥95%
			区域发展匹配度、一致性、合理性		匹配、一致、合理
			部门年度计划明确性、可实现度		明确, 可实现
			计划执行时间		≥1年
		服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%
			政府满意度		≥95%
			参会单位满意度		≥95%

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					