

西安市高陵区人民政府办公室（汇总）  
2024年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

五、收支说明

## **第三部分 其他情况**

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及机构设置

### （一）单位主要职责

- 1、负责区政府日常事务和文书处理工作。
- 2、负责区政府各种例会和重要会议的会务工作，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有关会议决定事项的实施。
- 3、研究区政府各部门和乡镇政府请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导同志审批。
- 4、根据区政府领导同志的批示，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。
- 5、负责区政府重要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和催办工作的落实。
- 6、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；指导区政府各部门、各乡镇政府的文秘工作。
- 7、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。

8、负责组织承办区人大、区政协提出需要区政府办理的有关工作；组织办理全国、省、市、区人大代表的批评、建议和意见，以及全国、省、市、区政协委员的提案。

9、负责全区政府系统办公自动化网络建设与管理及政务信息工作。

10、协助区政府领导组织处理需要由区政府直接处理的重要问题、突发事件和重大事故。

11、负责区政府值班室值班工作，及时向区政府领导同志报告重要情况。

12、负责区政府机关后勤服务工作。

13、负责区政府系统机要的收发与保密工作。

14、办理区政府领导同志交办的其它工作。

## （二）机构设置

西安市高陵区人民政府办公室为全额财政拨款的行政单位，内设科室包括：文秘科、综合科、信息科、会议接待科、机关事务管理科、政府督查室、行政效能科、信访科、电子政务网络中心、区志办。

## 二、工作任务

围绕区委、区政府2024年工作任务的安排部署，协调处理政府办日常事务及政府领导交办的各项工作，强化职责，加强督查、营商环境治理、后勤保障工作，进一步发挥参谋助手和运转枢纽作用。

## 三、预算单位构成

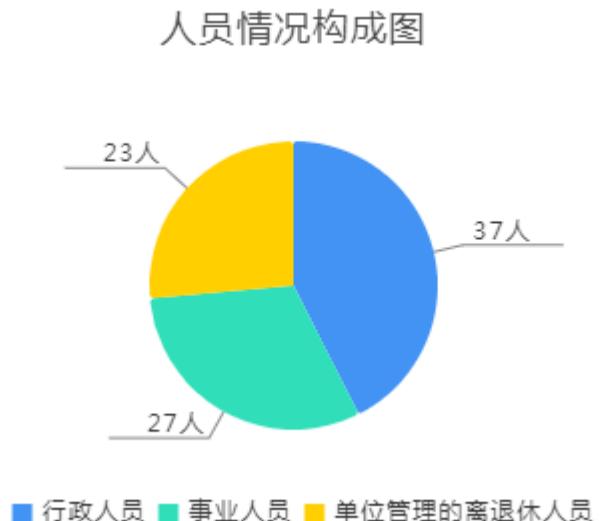
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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  | 西安市高陵区人民政府办公室（机关） |       |

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制47人，其中行政编制20人，事业编制27人；实有人员64人，其中行政37人，事业27人。单位管理的离退休人员23人。



## 第二部分 收支情况

## 五、收支说明

### （一）收支预算总体情况

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2024年预算收入1,809.58万元，其中：一般公共预算拨款1,499.58万元、政府性基金拨款310.00万元，较上年增加91.43万元，增长5.32%，增长的主要原因是：人员经费支出及区志印刷出版支出增加；本部门2024年预算支出1,809.58万元，其中：一般公共预算拨款1,499.58万元、政府性基金拨款310.00万元，较上年增加91.43万元，增长5.32%，增长的主要原因是：人员经费支出及区志印刷出版支出增加。

### （二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入1,809.58万元，其中：一般公共预算拨款收入1,499.58万元、政府性基金拨款收入310.00万元，较上年增加91.43万元，增长5.32%，增长的主要原因是：人员经费支出及区志印刷出版支出增加；本部门2024年财政拨款支出1,809.58万元，其中：一般公共预算拨款支出1,499.58万元、政府性基金拨款支出310.00万元，较上年增加91.43万元，增长5.32%，增长的主要原因是：人员经费支出及区志印刷出版支出增加。

### （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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,499.58万元，较上年减少38.57万元，下降2.51%，下降的主要原因是：因公用经费支出减少。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,499.58万元，其中：

（1）行政运行（2010301）792.66万元，较上年减少186.95万元，下降19.08%，下降的主要原因是：办公经费预算减少；

（2）一般行政管理事务（2010302）440.00万元，较上年减少60.00万元，下降12.00%，下降的主要原因是：根据工作任务安排，将部分项目支出预算调整至政府性基金支出；

（3）行政单位离退休（2080501）0.22万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：此预算为当年新增预算科目；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）100.99万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：此预算为当年新增预算科目；

（5）行政单位医疗（2101101）44.86万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：此预算为当年新增预算科目；

（6）公务员医疗补助（2101103）36.37万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：此预算为当年新增预算科目；

(7) 住房公积金（2210201）84.47万元，较上年增加25.94万元，增长44.32%，增长的主要原因是：上年住房公积金缴费基数未核定。

### 3、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的类级科目说明

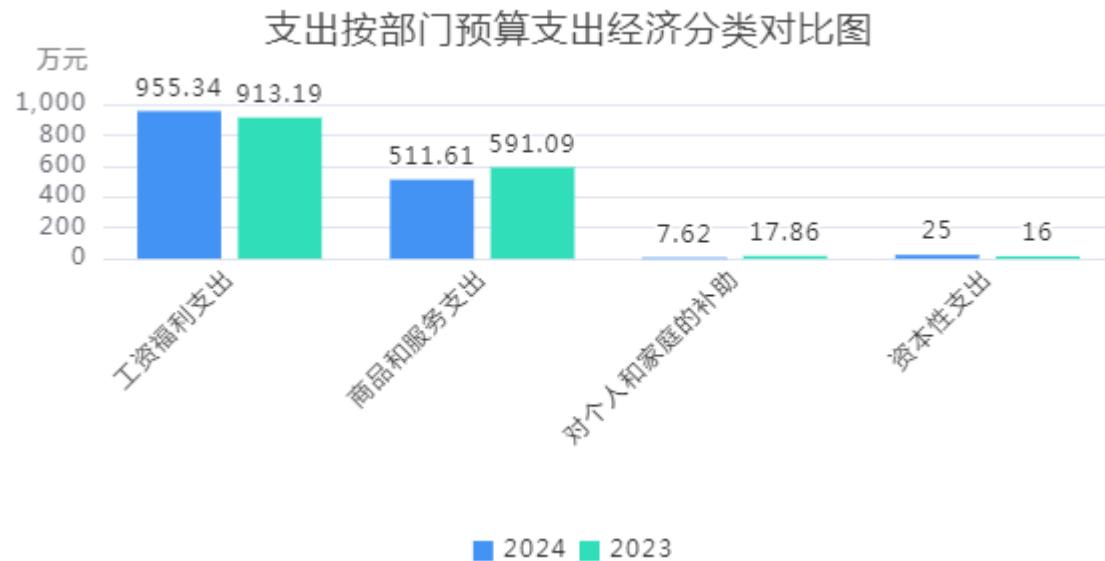
2024年，本部门当年一般公共预算支出1,499.58万元，其中：

工资福利支出（301）955.34万元，较上年增加42.15万元，增长4.62%，增长的主要原因是：人员工资调整，人员经费增加；

商品和服务支出（302）511.61万元，较上年减少79.48万元，下降13.45%，下降的主要原因是：根据工作任务安排，支出项目减少；

对个人和家庭的补助（303）7.62万元，较上年减少10.24万元，下降57.33%，下降的主要原因是：退休经费减少；

资本性支出（310）25.00万元，较上年增加9.00万元，增长56.25%，增长的主要原因是：根据工作任务安排，购置设备预算增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,499.58万元，其中：

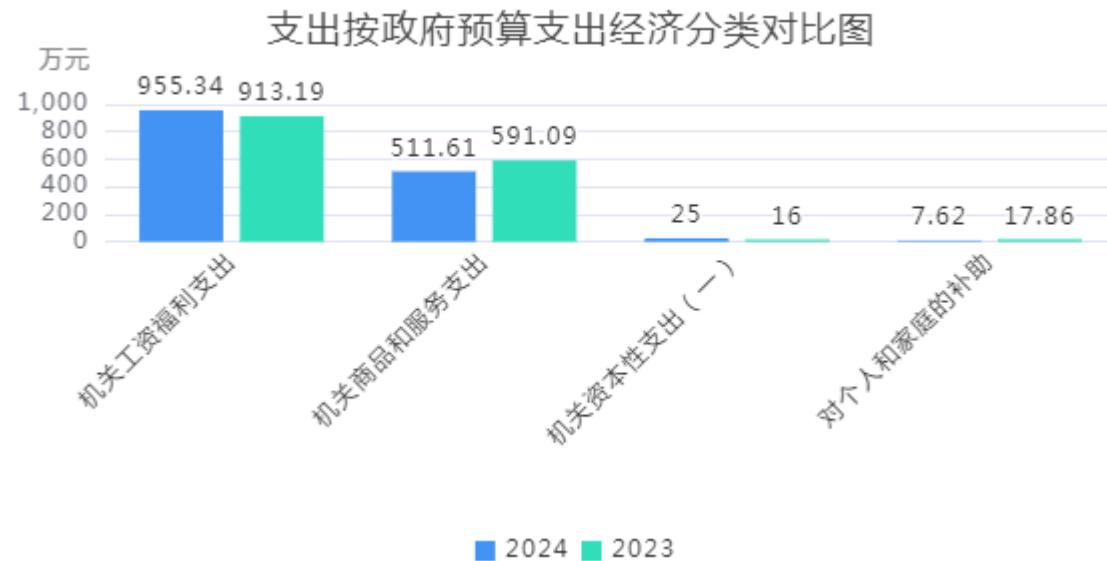
机关工资福利支出（501）955.34万元，较上年增加42.15万元，增长4.62%，增长的主要原因是：人员工资调整，人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）511.61万元，较上年减少79.48万元，下降13.45%，下降的主要原因是：根据工作任务安排，支出项目减少；

机关资本性支出（一）（503）25.00万元，较上年增加9.00万元，增长56.25%，增长的主要原因

是：根据工作任务安排，购置设备预算增加；

对个人和家庭的补助（509）7.62万元，较上年减少10.24万元，下降57.33%，下降的主要原因是：退休人员减少，退休经费减少。



#### （四）政府性基金预算支出情况

2024年，本部门当年政府性基金预算支出310.00万元，较上年增加130.00万元，增长72.22%，增长的主要原因是：按照财政预算要求，本年将政府网络建设、区志出版印刷、购买会议及保洁服务、机关运行方面部分支出调整至政府性基金支出。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分 其他情况

### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出53.00万元，较上年增加18.00万元，增长51.43%，增长的主要原因是：当年计划购置公务用车一辆。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，较上年减少7.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照财政预算安排，当年公务接待费调整为政府性基金支出，由政府性基金安排公务接待费支出7万元；

公务用车运行维护费28.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费25.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无此预算，本年计划购置公务用车一辆。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少20.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照财政预算安排，当年会议费调整为政府性基金支出，由政府性基金安排会议费支出30万元。

2024年，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2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：当年本单位无培训计划。

## 会议费培训费明细表

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称  | 时间        | 人数    | 金额 | 备注 |
|----|----------|-----------|-------|----|----|
| 1  | 营商环境提升大会 | 2024年9月   | 80人   | 2  |    |
| 3  | 区政府全体会   | 2024年5月   | 120人  | 3  |    |
| 4  | 临时性会议    | 以具体会议时间为准 | 1500人 | 25 |    |

## 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆5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1辆；安排购置单价20万元以上的设备1台（套）。

## 八、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。

## 九、绩效目标情况说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1,499.58万元，当年政府性基金预算当年拨款310.00万元，当年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、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排64.65万元，较上年减少11.67万元，下降15.29%，下降的主要原因是：公用经费预算减少。

## 十一、专业名词解释

1. 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。
2. “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。
3. 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。
4. 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。
5. 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。

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市高陵区人民政府办公室（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                        |      |         |
| 表2  | 部门综合预算收入总表                        |      |         |
| 表3  | 部门综合预算支出总表                        |      |         |
| 表4  | 部门综合预算财政拨款收支总表                    |      |         |
| 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）      |      |         |
| 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）      |      |         |
| 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）    |      |         |
| 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）    |      |         |
| 表9  | 部门综合预算政府性基金收支表                    |      |         |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表                   |      |         |
| 表11 | 部门综合预算财政拨款结转资金支出表                 | 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 |      |         |
| 表14 | 部门专项业务经费绩效目标表                     |      |         |
| 表15 | 部门整体支出绩效目标表                       |      |         |
| 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

部门名称：西安市高陵区人民政府办公室（汇总）

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           | 18,095,782.16        | 一、部门预算         | 18,095,782.16        | 一、部门预算            | 18,095,782.16        | 一、部门预算            | 18,095,782.16        |
| 1、财政拨款           | 18,095,782.16        | 1、一般公共服务支出     | 12,326,612.96        | 1、人员经费和公用经费支出     | 10,595,782.16        | 1、机关工资福利支出        | 9,553,390.45         |
| (1)一般公共预算拨款      | 14,995,782.16        | 2、外交支出         |                      | (1)工资福利支出         | 9,553,390.45         | 2、机关商品和服务支出       | 8,216,143.71         |
| 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        | 966,143.71           | 3、机关资本性支出（一）      | 250,000.00           |
| (2)政府性基金拨款       | 3,100,000.00         | 4、公共安全支出       |                      | (3)对个人和家庭的补助      | 76,248.00            | 4、机关资本性支出（二）      |                      |
| (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        | 7,500,000.00         | 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    | 1,012,151.36         | (2)商品和服务支出        | 7,250,000.00         | 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       | 76,248.00            |
| 5、附属单位上缴收入       |                      | 10、卫生健康支出      | 812,277.12           | (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      | 3,100,000.00         | (6)资本性支出          | 250,000.00           |                   |                      |
|                  |                      | 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      | 844,740.72           |                   |                      |                   |                      |
|                  |                      | 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>18,095,782.16</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>18,095,782.16</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>18,095,782.16</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>18,095,782.16</b> |
| 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             |                      |                |                      |                   |                      |                   |                      |
| <b>收入总计</b>      | <b>18,095,782.16</b> | <b>支出总计</b>    | <b>18,095,782.16</b> | <b>支出总计</b>       | <b>18,095,782.16</b> | <b>支出总计</b>       | <b>18,095,782.16</b> |

表2

## 部门综合预算收入总表

部门名称：西安市高陵区人民政府办公室（汇总）

单位：元

| 单位编码   | 单位名称          | 合计            | 部门预算          |                 |              |        |      |          |           |             |      |          |
|--------|---------------|---------------|---------------|-----------------|--------------|--------|------|----------|-----------|-------------|------|----------|
|        |               |               | 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 |
|        |               |               | 小计            | 其中：专项资金列入部门预算项目 |              |        |      |          |           |             |      |          |
|        | 合计            | 18,095,782.16 | 14,995,782.16 |                 | 3,100,000.00 |        |      |          |           |             |      |          |
| 102    | 西安市高陵区人民政府办公室 | 18,095,782.16 | 14,995,782.16 |                 | 3,100,000.00 |        |      |          |           |             |      |          |
| 102001 | 西安市高陵区人民政府办公室 | 18,095,782.16 | 14,995,782.16 |                 | 3,100,000.00 |        |      |          |           |             |      |          |

表3

## 部门综合预算支出总表

部门名称：西安市高陵区人民政府办公室（汇总）

单位：元

| 单位编码   | 单位名称          | 部门预算          |               |                  |              |      |          |           |          |      |      |
|--------|---------------|---------------|---------------|------------------|--------------|------|----------|-----------|----------|------|------|
|        |               | 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的项目 |              |      |          |           |          |      |      |
|        | 合计            | 18,095,782.16 | 14,995,782.16 |                  | 3,100,000.00 |      |          |           |          |      |      |
| 102    | 西安市高陵区人民政府办公室 | 18,095,782.16 | 14,995,782.16 |                  | 3,100,000.00 |      |          |           |          |      |      |
| 102001 | 西安市高陵区人民政府办公室 | 18,095,782.16 | 14,995,782.16 |                  | 3,100,000.00 |      |          |           |          |      |      |

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市高陵区人民政府办公室（汇总）

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           | 18,095,782.16 | 一、财政拨款         | 18,095,782.16 | 一、财政拨款            | 18,095,782.16 | 一、财政拨款            | 18,095,782.16 |
| 1、一般公共预算拨款       | 14,995,782.16 | 1、一般公共服务支出     | 12,326,612.96 | 1、人员经费和公用经费支出     | 10,595,782.16 | 1、机关工资福利支出        | 9,553,390.45  |
| 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         | 9,553,390.45  | 2、机关商品和服务支出       | 8,216,143.71  |
| 2、政府性基金拨款        | 3,100,000.00  | 3、国防支出         |               | (2)商品和服务支出        | 966,143.71    | 3、机关资本性支出(一)      | 250,000.00    |
| 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      | 76,248.00     | 4、机关资本性支出(二)      |               |
|                  |               | 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        | 7,500,000.00  | 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    | 1,012,151.36  | (2)商品和服务支出        | 7,250,000.00  | 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       | 76,248.00     |
|                  |               | 10、卫生健康支出      | 812,277.12    | (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      | 3,100,000.00  | (6)资本性支出          | 250,000.00    |                   |               |
|                  |               | 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      | 844,740.72    |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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           | 18,095,782.16 | 本年支出合计         | 18,095,782.16 | 本年支出合计            | 18,095,782.16 | 本年支出合计            | 18,095,782.16 |
| 上年结转             |               | 结转下年           |               | 结转下年              |               | 结转下年              |               |
| 收入总计             | 18,095,782.16 | 支出总计           | 18,095,782.16 | 支出总计              | 18,095,782.16 | 支出总计              | 18,095,782.16 |

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）

部门名称：西安市高陵区人民政府办公室（汇总）

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               | 14,995,782.16 | 9,949,318.45 | 646,463.71 | 4,400,000.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 12,326,612.96 | 7,280,149.25 | 646,463.71 | 4,400,000.00 |    |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务  | 12,326,612.96 | 7,280,149.25 | 646,463.71 | 4,400,000.00 |    |
| 2010301 | 行政运行             | 7,926,612.96  | 7,280,149.25 | 646,463.71 |              |    |
| 2010302 | 一般行政管理事务         | 4,400,000.00  |              |            | 4,400,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,012,151.36  | 1,012,151.36 |            |              |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,012,151.36  | 1,012,151.36 |            |              |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 2,208.00      | 2,208.00     |            |              |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,009,943.36  | 1,009,943.36 |            |              |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 812,277.12    | 812,277.12   |            |              |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 812,277.12    | 812,277.12   |            |              |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 448,587.72    | 448,587.72   |            |              |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 363,689.40    | 363,689.40   |            |              |    |
| 221     | 住房保障支出           | 844,740.72    | 844,740.72   |            |              |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 844,740.72    | 844,740.72   |            |              |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 844,740.72    | 844,740.72   |            |              |    |

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）

部门名称：西安市高陵区人民政府办公室（汇总）

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          | 14,995,782.16 | 9,949,318.45 | 646,463.71 | 4,400,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 9,553,390.45  | 9,553,390.45 |            |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 3,085,251.30  | 3,085,251.30 |            |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 1,546,460.00  | 1,546,460.00 |            |              |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴     | 1,590,170.00  | 1,590,170.00 |            |              |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出    | 648,960.00    | 648,960.00   |            |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费      | 1,009,943.36  | 1,009,943.36 |            |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费      | 448,587.72    | 448,587.72   |            |              |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费      | 363,689.40    | 363,689.40   |            |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费      | 15,587.95     | 15,587.95    |            |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金       | 844,740.72    | 844,740.72   |            |              |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 5,116,143.71  | 319,680.00   | 646,463.71 | 4,150,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费        | 939,800.00    |              | 439,800.00 | 500,000.00   |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费        | 250,000.00    |              |            | 250,000.00   |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费        | 70,000.00     |              |            | 70,000.00    |    |
| 30213    | 维修(护)费         | 50209    | 维修(护)费      | 250,000.00    |              |            | 250,000.00   |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费       | 2,950,000.00  |              |            | 2,950,000.00 |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费        | 56,663.71     |              | 56,663.71  |              |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费   | 280,000.00    |              | 150,000.00 | 130,000.00   |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费        | 319,680.00    | 319,680.00   |            |              |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 76,248.00     | 76,248.00    |            |              |    |
| 30301    | 离休费            | 50905    | 离退休费        | 2,208.00      | 2,208.00     |            |              |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 74,040.00     | 74,040.00    |            |              |    |
| 310      | 资本性支出          |          |             | 250,000.00    |              |            | 250,000.00   |    |
| 31013    | 公务用车购置         | 50303    | 公务用车购置      | 250,000.00    |              |            | 250,000.00   |    |

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）

部门名称：西安市高陵区人民政府办公室（汇总）

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               | 10,595,782.16 | 9,949,318.45 | 646,463.71 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 7,926,612.96  | 7,280,149.25 | 646,463.71 |    |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务  | 7,926,612.96  | 7,280,149.25 | 646,463.71 |    |
| 2010301 | 行政运行             | 7,926,612.96  | 7,280,149.25 | 646,463.71 |    |
| 2010302 | 一般行政管理事务         |               |              |            |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,012,151.36  | 1,012,151.36 |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,012,151.36  | 1,012,151.36 |            |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 2,208.00      | 2,208.00     |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,009,943.36  | 1,009,943.36 |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 812,277.12    | 812,277.12   |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 812,277.12    | 812,277.12   |            |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 448,587.72    | 448,587.72   |            |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 363,689.40    | 363,689.40   |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 844,740.72    | 844,740.72   |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 844,740.72    | 844,740.72   |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 844,740.72    | 844,740.72   |            |    |

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）

部门名称：西安市高陵区人民政府办公室（汇总）

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          | 10,595,782.16 | 9,949,318.45 | 646,463.71 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 9,553,390.45  | 9,553,390.45 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 3,085,251.30  | 3,085,251.30 |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 1,546,460.00  | 1,546,460.00 |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴     | 1,590,170.00  | 1,590,170.00 |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出    | 648,960.00    | 648,960.00   |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费      | 1,009,943.36  | 1,009,943.36 |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费      | 448,587.72    | 448,587.72   |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费      | 363,689.40    | 363,689.40   |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费      | 15,587.95     | 15,587.95    |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金       | 844,740.72    | 844,740.72   |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 966,143.71    | 319,680.00   | 646,463.71 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费        | 439,800.00    |              | 439,800.00 |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费        |               |              |            |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费        |               |              |            |    |
| 30213    | 维修(护)费         | 50209    | 维修(护)费      |               |              |            |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费       |               |              |            |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费        | 56,663.71     |              | 56,663.71  |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费   | 150,000.00    |              | 150,000.00 |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费        | 319,680.00    | 319,680.00   |            |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 76,248.00     | 76,248.00    |            |    |
| 30301    | 离休费            | 50905    | 离退休费        | 2,208.00      | 2,208.00     |            |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 74,040.00     | 74,040.00    |            |    |
| 310      | 资本性支出          |          |             |               |              |            |    |
| 31013    | 公务用车购置         | 50303    | 公务用车购置      |               |              |            |    |

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市高陵区人民政府办公室（汇总）

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 | 3,100,000.00 | 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       | 3,100,000.00 |
|           |              | 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（一）      |              |
|           |              | 四、节能环保支出      |              | 对个人和家庭的补助         |              | 四、机关资本性支出（二）      |              |
|           |              | 五、城乡社区支出      | 3,100,000.00 | 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        | 3,100,000.00 | 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           | 3,100,000.00 | 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    | 3,100,000.00 | 本年支出合计        | 3,100,000.00 | 本年支出合计            | 3,100,000.00 | 本年支出合计            | 3,100,000.00 |

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市高陵区人民政府办公室（汇总）

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称            | 项目金额         | 项目简介 |
|--------|---------------------|--------------|------|
|        | 合计                  | 7,500,000.00 |      |
| 102    | 西安市高陵区人民政府办公室       | 7,500,000.00 |      |
| 102001 | 西安市高陵区人民政府办公室       | 7,500,000.00 |      |
|        | 通用项目                | 390,000.00   |      |
|        | 大宗印刷项目              | 390,000.00   |      |
|        | 区志出版及印刷             | 250,000.00   |      |
|        | 区志出版及印刷（基金）         | 140,000.00   |      |
|        | 专用项目                | 7,110,000.00 |      |
|        | 其他履职专项业务费           | 7,110,000.00 |      |
|        | 购买会议及保洁服务           | 300,000.00   |      |
|        | 购买会议及保洁服务（基金）       | 150,000.00   |      |
|        | 政府办、督察室、营商办机关运行     | 1,200,000.00 |      |
|        | 政府办、督察室、营商办机关运行（基金） | 1,120,000.00 |      |
|        | 政府电子政务网络建设          | 2,000,000.00 |      |
|        | 政府电子政务网络建设（基金）      | 1,690,000.00 |      |
|        | 政府临聘人员工资及社保         | 650,000.00   |      |

表11

### 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市高陵区人民政府办公室（汇总）

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

部门名称：西安市高陵区人民政府办公室（汇总）

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

部门名称：西安市高陵区人民政府办公室（汇总）

单位：元

| 单位编码   | 单位名称          | 上年         |                     |               |            |              |            | 当年            |            |              |                     |               |            | 增减变化情况       |    |               |            |              |                     | 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        | 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<br>(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<br>(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<br>(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<br>(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<br>(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<br>(境)费用 | 公务接待费 |             |            |
|        | 合计            | 570,000.00 | 350,000.00          | 70,000.00     | 280,000.00 | 280,000.00   | 200,000.00 | 20,000.00     | 530,000.00 | 530,000.00   |                     | 530,000.00    | 250,000.00 | 280,000.00   |    | -40,000.00    | 180,000.00 |              | -70,000.00          | 250,000.00    | 250,000.00 |              | -200,000.00 | -20,000.00    |       | -200,000.00 | -20,000.00 |
| 102    | 西安市高陵区人民政府办公室 | 570,000.00 | 350,000.00          | 70,000.00     | 280,000.00 | 280,000.00   | 200,000.00 | 20,000.00     | 530,000.00 | 530,000.00   |                     | 530,000.00    | 250,000.00 | 280,000.00   |    | -40,000.00    | 180,000.00 |              | -70,000.00          | 250,000.00    | 250,000.00 |              | -200,000.00 | -20,000.00    |       | -200,000.00 | -20,000.00 |
| 102001 | 西安市高陵区人民政府办公室 | 570,000.00 | 350,000.00          | 70,000.00     | 280,000.00 | 280,000.00   | 200,000.00 | 20,000.00     | 530,000.00 | 530,000.00   |                     | 530,000.00    | 250,000.00 | 280,000.00   |    | -40,000.00    | 180,000.00 |              | -70,000.00          | 250,000.00    | 250,000.00 |              | -200,000.00 | -20,000.00    |       | -200,000.00 | -20,000.00 |

## 部门专项业务经费绩效目标表

|              |  |           |                                 |                |
|--------------|--|-----------|---------------------------------|----------------|
| 项目名称         | 政府办、督查室、营商办机关运行  |           |                                 |                |
| 主管部门         | 西安市高陵区人民政府办公室  |           |                                 |                |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:   |           | 120                             |                |
|              | 其中: 财政拨款   |           | 120                             |                |
|              | 其他资金   |           | 0                               |                |
| 总体目标         | 目标1: 完成区政府及政府办、督查室、营商办日常事务及政府领导交办的各项工作，<br>目标2: 确保后勤保障，进一步发挥参谋助手和运转枢纽作用。 |           |                                 |                |
| 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: 办理区政府批示件                   | ≥750件          |
|              |  |           | 指标2: 办理上级政府及各部门文件               | ≥1200件         |
|              |  |           | 指标3: 办理下级部门上报文件转办               | ≥750件          |
|              |  | 质量指标      | 指标4: 无成办公差错事项<br>指标: 目标责任综合考评等次 | 保障机关正常运转<br>优秀 |
|              |  | 时效指标      | 指标: 预算支出进度                      | ≥80%           |
|              |  | 成本指标      | 指标: 机关运行办公经费                    | 120万元          |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 指标: 机关干部满意度                     | 100%           |

## 部门专项业务经费绩效目标表

|              |  |           |                                  |                |
|--------------|--|-----------|----------------------------------|----------------|
| 项目名称         | 政府办、督查室、营商办机关运行(基金)  |           |                                  |                |
| 主管部门         | 西安市高陵区人民政府办公室  |           |                                  |                |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:   |           | 112                              |                |
|              | 其中: 财政拨款   |           | 112                              |                |
|              | 其他资金   |           | 0                                |                |
| 总体目标         | 目标1: 完成区政府及政府办、督查室、营商办日常事务及政府领导交办的各项工作，<br>目标2: 确保后勤保障，进一步发挥参谋助手和运转枢纽作用。 |           |                                  |                |
| 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: 办理区政府批示件                    | ≥750件          |
|              |  |           | 指标2: 办理上级政府及各部门文件                | ≥1200件         |
|              |  |           | 指标3: 办理下级部门上报文件转办                | ≥750件          |
|              |  | 质量指标      | 指标4: 完成办公自动化任务<br>指标: 目标责任综合考评等次 | 保障机关正常运转<br>优秀 |
|              |  | 时效指标      | 指标: 预算支出进度                       | ≥80%           |
|              |  | 成本指标      | 指标: 机关运行办公经费                     | 112万元          |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 指标: 机关干部满意度                      | 100%           |

表14-3

## 部门专项业务经费绩效目标表

|              |                       |               |                                     |           |
|--------------|-----------------------|---------------|-------------------------------------|-----------|
| 项目名称         |                       | 区志出版及印刷       |                                     |           |
| 主管部门         |                       | 西安市高陵区人民政府办公室 |                                     |           |
| 资金金额<br>(万元) |                       | 实施期资金总额:      | 25                                  |           |
|              |                       | 其中: 财政拨款      | 25                                  |           |
|              |                       | 其他资金          | 0                                   |           |
| 总体           | 目标1: 完成高陵区年鉴的编撰、出版及印刷 |               |                                     |           |
| 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: 区志及年鉴印刷数量                      | 3000册     |
|              |                       | 质量指标          | 指标1: 区志及年鉴印刷质量<br>指标2: 历史信息及社会时间准确率 | 优<br>准确及时 |
|              |                       | 时效指标          | 指标1: 预算又出进度                         | ≥90%      |
|              |                       | 成本指标          | 指标1: 区志及年鉴印刷费                       | 25万元      |
|              |                       | 社会效益指标        | 指标1: 为社会发展提供准确历史依据准确率               | ≥98%      |
|              | 满意度指标                 | 可持续影响指标       | 指标1: 区志历史事件记录准确率                    | ≥99%      |
|              |                       | 服务对象满意度指标     | 指标1: 受众历史认知, 区志印刷质量满意度              | ≥95%      |

表14-4

## 部门专项业务经费绩效目标表

|              |                       |               |                                     |           |
|--------------|-----------------------|---------------|-------------------------------------|-----------|
| 项目名称         |                       | 区志出版及印刷(基金)   |                                     |           |
| 主管部门         |                       | 西安市高陵区人民政府办公室 |                                     |           |
| 资金金额<br>(万元) |                       | 实施期资金总额:      | 14                                  |           |
|              |                       | 其中: 财政拨款      | 14                                  |           |
|              |                       | 其他资金          | 0                                   |           |
| 总体           | 目标1: 完成高陵区年鉴的编撰、出版及印刷 |               |                                     |           |
| 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: 区志及年鉴印刷数量                      | 3000册     |
|              |                       | 质量指标          | 指标1: 区志及年鉴印刷质量<br>指标2: 历史信息及社会时间准确率 | 优<br>准确及时 |
|              |                       | 时效指标          | 指标1: 预算又出进度                         | ≥90%      |
|              |                       | 成本指标          | 指标1: 区志及年鉴印刷费                       | 14万元      |
|              |                       | 社会效益指标        | 指标1: 为社会发展提供准确历史依据准确率               | ≥98%      |
|              | 满意度指标                 | 可持续影响指标       | 指标1: 区志历史事件记录准确率                    | ≥99%      |
|              |                       | 服务对象满意度指标     | 指标1: 受众历史认知, 区志印刷质量满意度              | ≥95%      |

## 部门专项业务经费绩效目标表

|              |  |               |                                 |                   |
|--------------|--|---------------|---------------------------------|-------------------|
| 项目名称         |  | 政府电子政务网络建设    |                                 |                   |
| 主管部门         |  | 西安市高陵区人民政府办公室 |                                 |                   |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:      | 200                             |                   |
|              |  | 其中: 财政拨款      | 200                             |                   |
|              |  | 其他资金          | 0                               |                   |
| 总体目标         | 目标1: 确保政府网站及政府延伸内部网络、公共信息平台、政府机房正常运转, 全年无事故。保障了政府网络通畅, 设备使用正常。 |               |                                 |                   |
| 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: 网络维护次数                      | 常态化               |
|              |  | 质量指标          | 指标: 网络维护建设完成度                   | 100%              |
|              |  | 时效指标          | 指标: 故障响应时间(到达现场时间、维护时间)         | 15分钟(30分钟、7*24小时) |
|              |  | 成本指标          | 指标: 网络维护建设所需经费                  | 200万元             |
|              |  | 社会效益指标        | 指标: 提高全区政务应用稳定性                 | 显著                |
|              | 满意度指标  | 可持续影响指标       | 指标: 保障区电子政务平台正常运转, 全区电子政务应用正常使用 | 显著                |
|              |  | 服务对象满意度指标     | 指标: 使用部门及使用个人满意度                | ≥98%              |

## 部门专项业务经费绩效目标表

|              |  |                |                              |                   |
|--------------|--|----------------|------------------------------|-------------------|
| 项目名称         |  | 政府电子政务网络建设（基金） |                              |                   |
| 主管部门         |  | 西安市高陵区人民政府办公室  |                              |                   |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:       | 169                          |                   |
|              |  | 其中: 财政拨款       | 169                          |                   |
|              |  | 其他资金           | 0                            |                   |
| 总体目标         | 目标1: 确保政府网站及政府延伸内部网络、公共信息平台、政府机房正常运转，全年无事故。保障了政府网络通畅，设备使用正常。 |                |                              |                   |
| 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: 网络维护次数                   | 常态化               |
|              |  | 质量指标           | 指标: 网络维护建设完成度                | 100%              |
|              |  | 时效指标           | 指标: 故障响应时间<br>(到达现场时间、维护时间)  | 15分钟（30分钟、7*24小时） |
|              |  | 成本指标           | 指标: 网络维护建设所需经费               | 169万元             |
|              |  | 社会效益指标         | 指标: 提高全区政务应用稳定性              | 显著                |
|              | 满意度指标  | 可持续影响指标        | 指标: 保障区电子政务平台正常运转，全区电子政务应用正常 | 显著                |
|              |  | 服务对象满意度指标      | 指标: 使用部门及使用个人满意度             | ≥98%              |

表14-7

## 部门专项业务经费绩效目标表

|              |   |                  |                         |         |    |
|--------------|---|------------------|-------------------------|---------|----|
| 项目名称         |   | 购买会议服务及办公设备、家具购置 |                         |         |    |
| 主管部门         |   | 西安市高陵区人民政府办公室    |                         |         |    |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:         |                         | 30      |    |
|              |   | 其中: 财政拨款         |                         | 30      |    |
|              |   | 其他资金             |                         | 0       |    |
| 总体目标         | 目标1: 保障服务区政府、区政府办各项会议的组织召开。<br>目标2: 保障办公室卫生情况整洁, 无死角。 |                  |                         |         |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标  | 二级指标             | 指标内容                    | 指标值     | 备注 |
|              | 产出指标  | 数量指标             | 指标1: 购买全年会议服务           | 1次      |    |
|              |   |                  | 指标2: 购买保洁服务             | 保障办公室卫生 |    |
|              | 质量指标  | 质量指标             | 指标1: 每场会议服务全面到位         | ≥100%   |    |
|              |   |                  | 指标2: 卫生整洁, 无死角          | 整洁, 无死角 |    |
|              |   | 时效指标             | 指标1: 每场会议服务高效及时         | ≥100%   |    |
|              |   |                  | 指标2: 保洁服务响应及时           | ≥100%   |    |
|              | 成本指标  |                  | 指标1: 购买会议服务             | 25万元    |    |
|              |   |                  | 指标2: 购买保洁服务             | 5万元     |    |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标        | 指标: 区级领导、机关干部及部门服务对象满意度 | ≥100%   |    |

表14-8

## 部门专项业务经费绩效目标表

|              |   |                      |                         |         |
|--------------|---|----------------------|-------------------------|---------|
| 项目名称         |   | 购买会议服务及办公设备、家具购置（基金） |                         |         |
| 主管部门         |   | 西安市高陵区人民政府办公室        |                         |         |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:             | 15                      |         |
|              |   | 其中: 财政拨款             | 15                      |         |
|              |   | 其他资金                 | 0                       |         |
| 总体目标         | 目标1: 保障服务区政府、区政府办各项会议的组织召开。<br>目标2: 保障办公室卫生情况整洁, 无死角。 |                      |                         |         |
| 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: 购买全年会议服务           | 1次      |
|              |   |                      | 指标2: 购买保洁服务             | 保障办公室卫生 |
|              | 质量指标  | 质量指标                 | 指标1: 每场会议服务全面到位         | ≥100%   |
|              |   |                      | 指标2: 卫生整洁, 无死角          | 整洁, 无死角 |
|              |   | 时效指标                 | 指标1: 每场会议服务高效及时         | ≥100%   |
|              |   |                      | 指标2: 保洁服务响应及时           | ≥100%   |
|              | 成本指标  |                      | 指标1: 购买会议服务             | 5万元     |
|              |   |                      | 指标2: 购买保洁服务             | 10万元    |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标            | 指标: 区级领导、机关干部及部门服务对象满意度 | ≥100%   |

## 部门专项业务经费绩效目标表

|              |                |               |   |                      |    |  |  |  |  |
|--------------|----------------|---------------|---|----------------------|----|--|--|--|--|
| 项目名称         |                | 政府临聘人员工资及社保   |   |                      |    |  |  |  |  |
| 主管部门         |                | 西安市高陵区人民政府办公室 |   |                      |    |  |  |  |  |
| 资金金额<br>(万元) |                | 实施期资金总额:      |   | 65                   |    |  |  |  |  |
|              |                | 其中: 财政拨款      |   | 65                   |    |  |  |  |  |
|              |                | 其他资金          |   | 0                    |    |  |  |  |  |
| 总体目标         | 目标1: 确保工资按时发放。 |               |   |                      |    |  |  |  |  |
|              | 目标2: 确保社保按时缴纳。 |               |   |                      |    |  |  |  |  |
| 年度绩效指标       | 一级指标           | 二级指标          | 指标内容  | 指标值                  | 备注 |  |  |  |  |
|              | 产出指标           | 数量指标          | 指标1: 确保工资按时发放                               | 按时保障                 |    |  |  |  |  |
|              |                |               | 指标2: 确保社保按时缴纳                               | 按时保障                 |    |  |  |  |  |
|              |                | 质量指标          | 指标1: 确保临时工资社保及时到位, 促进工作开展                   | 及时准确                 |    |  |  |  |  |
|              |                | 时效指标          | 指标1: 确保临时工资社保及时到位, 促进工作开展                   | 及时高效                 |    |  |  |  |  |
|              |                | 成本指标          | 指标1: 全年保障经费预算65万元<br>指标: 单位临聘人员收入保障, 社保缴纳及时 | 及时准确发放、缴纳到位<br>≥100% |    |  |  |  |  |
|              | 满意度指标          | 服务对象满意度指标     |   |                      |    |  |  |  |  |

## 部门整体支出绩效目标表

| 部门(单位)名称         |                     | 西安市高陵区人民政府办公室      |                         |         |            |
|------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|---------|------------|
| 年度主要任务           | 任务名称                | 主要内容               | 预算金额(万元)                |         |            |
|                  |                     |                    | 总额                      | 财政拨款    | 其他资金       |
|                  | 工资、社保及公用经费          | 工资、社保及公用经费         | 1059.58                 | 1059.58 |            |
|                  | 政府办、督查室、营商办机关运行     | 保障机关运转             | 120                     | 120     |            |
|                  | 政府办、督查室、营商办机关运行(基金) | 保障机关运转             | 112                     | 112     |            |
|                  | 区志出版及印刷             | 区志出版及印刷            | 25                      | 25      |            |
|                  | 区志出版及印刷(基金)         | 区志出版及印刷            | 14                      | 14      |            |
|                  | 购买会议及保洁服务           | 购买会议及保洁服务          | 30                      | 30      |            |
|                  | 购买会议及保洁服务(基金)       | 购买会议及保洁服务          | 15                      | 15      |            |
|                  | 政府电子政务网络建设          | 电子政务管理及电子政务平台建设和维护 | 200                     | 200     |            |
| 年度总体目标           | 政府电子政务网络建设(基金)      | 电子政务管理及电子政务平台建设和维护 | 169                     | 169     |            |
|                  | 政府临聘人员工资及社保         | 政府临聘人员工资及社保        | 65                      | 65      |            |
| 金额合计             |                     |                    | 1809.58                 | 1809.58 |            |
| 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               | 办理区政府领导批示件              |         | ≥700件      |
|                  |                     |                    | 办理上级政府及各部门文件            |         | ≥1100件     |
|                  |                     |                    | 办理区政府工作部门上报请示及报告        |         | ≥700件      |
|                  |                     |                    | 完成办公室日常事务               |         | 保障机关正常运转   |
|                  |                     |                    | 区志及年鉴印刷数量               |         | 2500册      |
|                  |                     |                    | 网络维护次数                  |         | 常态化        |
|                  |                     |                    | 临聘人员工资及社保缴纳             |         | 12个月       |
|                  |                     | 质量指标               | 目标责任综合考评等次              |         | 优秀         |
|                  |                     |                    | 区志及年鉴印刷质量               |         | 优          |
|                  |                     |                    | 历史信息及社会事件准确率            |         | ≥97%       |
|                  |                     |                    | 会议服务全面、及时、到位            |         | ≥98%       |
|                  |                     |                    | 临聘人员工资发放及社保缴纳           |         | 及时高效       |
|                  |                     |                    | 预算支出进度                  |         | ≥80%       |
|                  |                     |                    | 政务网络故障响应时间(到达现场时间、维护时间) |         | 15分钟(30分钟) |
|                  |                     |                    | 办公设备及家具购置及时             |         | 保障正常办公需要   |
| 满意度指标            | 成本指标                | 保障各项职能正常运转所需经费     | 1809.58万                |         |            |
|                  | 社会效益指标              | 为社会发展提供准确历史依据准确率   | ≥98%                    |         |            |
|                  | 可持续影响指标             | 区志历史事件记录准确率        | ≥99%                    |         |            |
|                  | 服务对象满意度指标           | 区级领导及机关干部满意度       | ≥99%                    |         |            |
| 受众历史认知,区志印刷质量满意度 |                     |                    | ≥95%                    |         |            |

|  |  |  |                 |      |
|--|--|--|-----------------|------|
|  |  |  | 政务网络使用部门及使用人满意度 | ≥98% |
|--|--|--|-----------------|------|

## 专项资金总体绩效目标表

|          |        |              |      |             |
|----------|--------|--------------|------|-------------|
| 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:<br>：财政拨款 |      | 其中：财<br>政拨款 |
|          |        | 其他资金         |      | 其<br>他资金    |
| 总体目标     | 实施期总目标 |              |      | 年度目标        |
|          | 目标1:   |              |      | 目标1:        |
|          | 目标2:   |              |      | 目标2:        |
|          | 目标3:   |              |      | 目标3:        |
| 绩效目标     | 一级指标   | 二级指标         | 指标内容 | 指标值         |
|          | 产出目标   | 数量指标         | 指标1: |             |
|          |        |              | 指标2: |             |
|          |        | 质量指标         | 指标1: |             |
|          |        |              | 指标2: |             |
|          | 效益目标   | 时效指标         | 指标1: |             |
|          |        |              | 指标2: |             |
|          |        | 成本指标         | 指标1: |             |
|          |        |              | 指标2: |             |
|          |        | 经济效益         | 指标1: |             |
|          |        | 指标           | 指标2: |             |
|          |        | 社会效益         | 指标1: |             |
|          |        | 指标           | 指标2: |             |
|          |        | 生态效益         | 指标1: |             |
|          |        | 指标           | 指标2: |             |
|          | 满意度指标  | 服务对象         | 指标1: |             |
|          |        | 满意度指标        | 指标2: |             |