

宝鸡市陈仓区人民政府办公室（汇总）  
2026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

主要职责：

（一）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，负责区政府的政务和事务。

（二）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。

（三）负责拟办各部门、各镇（街）请示事项相关意见，报区政府领导同志审批；负责协调部门、镇街之间和区外有关工作。

（四）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。

（五）督促检查区政府各项决议、决定、重要工作部署和中央、省、市领导同志指示批示的贯彻落实情况；负责各级人大代表和政协委员对有关区政府系统的建议、提案的协调办理和督促检查工作。

（六）负责区政府值班工作，报告重要事件和紧急事件情况，传达落实区政府领导同志批示。

（七）负责全区政府职能转变和“放管服”改革工作。

（八）承担区机关集中办公安置点内正常运转、水电暖维修、会务服务、餐饮服务、保洁服务、安保服务等日常工作。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

### （二）机构设置

机构设置情况：

区政府办公室设 4 个内设机构：秘书科（区政府总值班室）、综合信息科、行政科、政府职能转变协调科。区人民政府督查室设在区政府办公

室。下设区机关事务服务中心 1 个基层单位。

## 二、工作任务

本年度主要工作：

（一）认真做好区政府全体会议、常务会议、专项问题协调会等政府重要会议和重大活动的筹备、组织和服务工作。

（二）积极围绕区政府中心工作搞好调查研究，为政府科学决策提供可靠依据。

（三）做好区政府领导参加的重要公务活动的安排和组织工作；确保协调落实事项处理及时、规范、高效。

（四）抓好区政府工作报告确定事项、区政府会议决定事项、省市区领导交办和批示事项的督办落实工作。组织承办人大代表建议和政协委员提案。

（五）收集、整理和编发政务信息，及时掌握舆情动态，强化网络监管。

（六）规范处理区政府及区政府办公室文件，认真起草、修改、处理文件和领导讲话等材料。

（七）做好政务值班工作。坚持 24 小时值班制度，认真做好值班电话接听、处理和督促落实工作。切实做好重大突发事件应对和信息报送工作，确保不出现差错和失误。

（八）加快推进全区政府职能转变和“放管服”改革工作。

（九）积极搞好协调服务，确保政府工作正常、高效运转。

（十）保障区机关集中办公安置点正常运行，保障区委、区政府及各部  
门的大中型会议服务工作。

## 三、预算单位构成

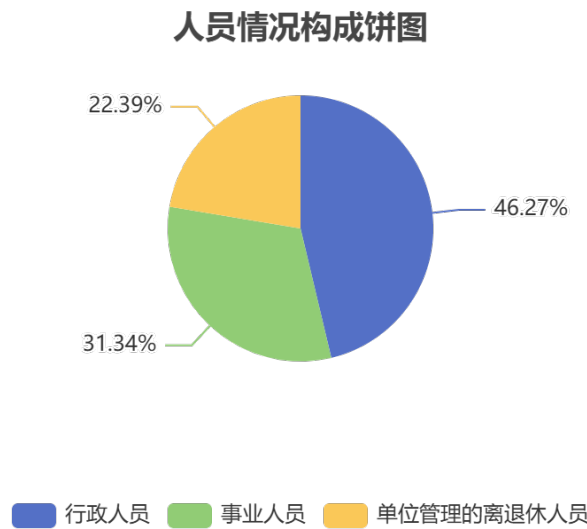
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所

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2个。

| 序号 | 单位名称           | 拟变动情况 |
|----|----------------|-------|
| 1  | 宝鸡市陈仓区人民政府办公室  |       |
| 2  | 宝鸡市陈仓区机关事务服务中心 |       |

#### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制48人，其中行政编制27人、事业编制21人；实有人员52人，其中行政31人、事业21人。单位管理的离退休人员15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1661.78万元，其中一般公共预算拨款收入1661.78万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加56.91万元，增长3.55%，增长的主要原因是：人员增加，工资变动；本部门当年预算支出1661.78万元，其中一般公共预算拨款支出1661.78万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万

元、事业支出0.00万元、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加56.91万元，增长3.55%，增长的主要原因是：人员增加，工资变动。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1661.78万元，其中一般公共预算拨款收入1661.78万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加56.91万元，增长3.55%，增长的主要原因是：人员增加，工资变动；本部门财政拨款支出1661.78万元，其中一般公共预算拨款支出1661.78万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加56.91万元，增长3.55%，增长的主要原因是：人员增加，工资变动。

## 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1661.78万元，较上年增加56.91万元，增长3.55%，增长的主要原因是：人员增加，工资变动。

### （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1661.78万元，其中：

1. 行政运行（2010301）374.39万元，较上年增加37.71万元，增长11.20%，增长的主要原因是：人员增加，工资变动。

2. 一般行政管理事务（2010302）58.50万元，较上年减少9.75万元，下降14.29%，下降的主要原因是：科目调整。

3. 事业运行（2010350）203.36万元，较上年增加9.91万元，增长5.12%，增长的主要原因是：人员增加。

4. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）844.00万元，较上年增加6.30万元，增长0.75%，增长的主要原因是：人员增加。

5. 培训支出（2050803）1.30万元，较上年无增减。

6. 行政单位离退休（2080501）0.79万元，较上年无增减。

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）81.23万元，较上年增加6.48万元，增长8.67%，增长的主要原因是：人员增加，工资变动。

8. 行政单位医疗（2101101）22.47万元，较上年增加2.02万元，增长9.88%，增长的主要原因是：人员增加，工资变动。

9. 事业单位医疗（2101102）13.33万元，较上年增加1.36万元，增长11.37%，增长的主要原因是：人员增加，工资变动。

10. 住房公积金（2210201）62.40万元，较上年增加5.28万元，增长9.24%，增长的主要原因是：人员增加，工资变动。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

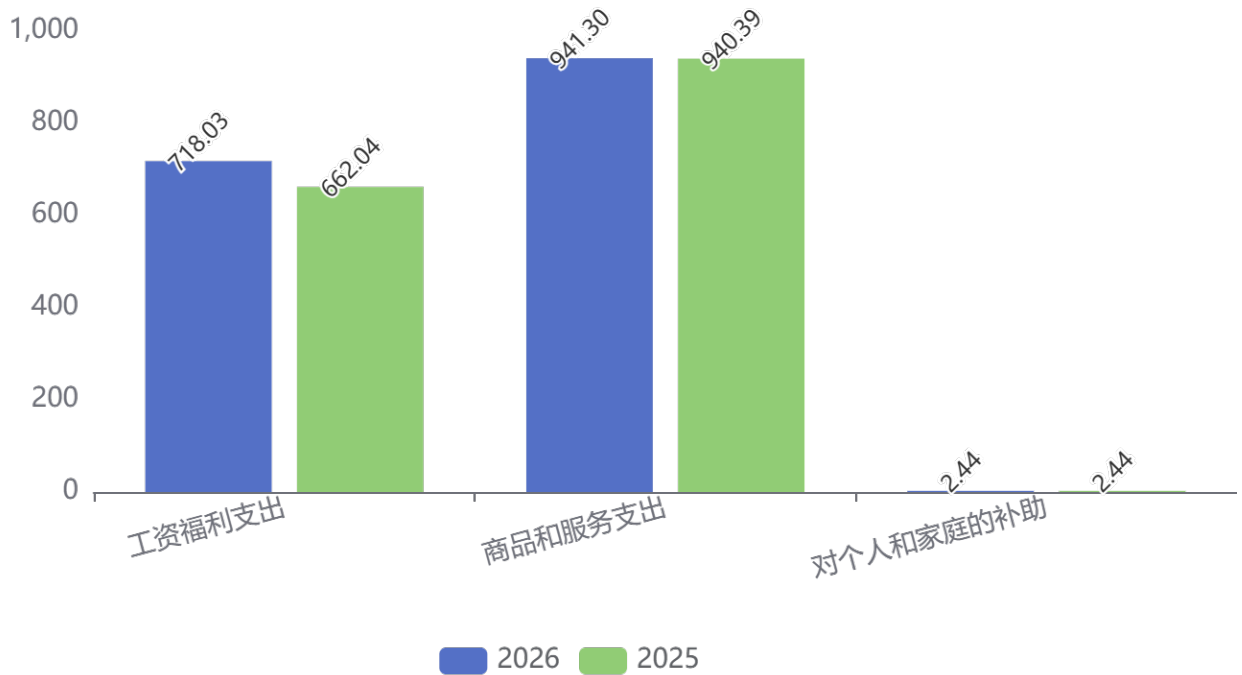
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1661.78万元，其中：

（1）工资福利支出（301）718.03万元，较上年增加55.99万元，增长8.46%，增长的主要原因是：人员增加，工资变动。

（2）商品和服务支出（302）941.30万元，较上年增加0.92万元，增长0.10%，增长的主要原因是：人员增加，运行经费增加。

（3）对个人和家庭的补助（303）2.44万元，较上年无增减。

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，本单位当年一般公共预算支出1661.78万元，其中：

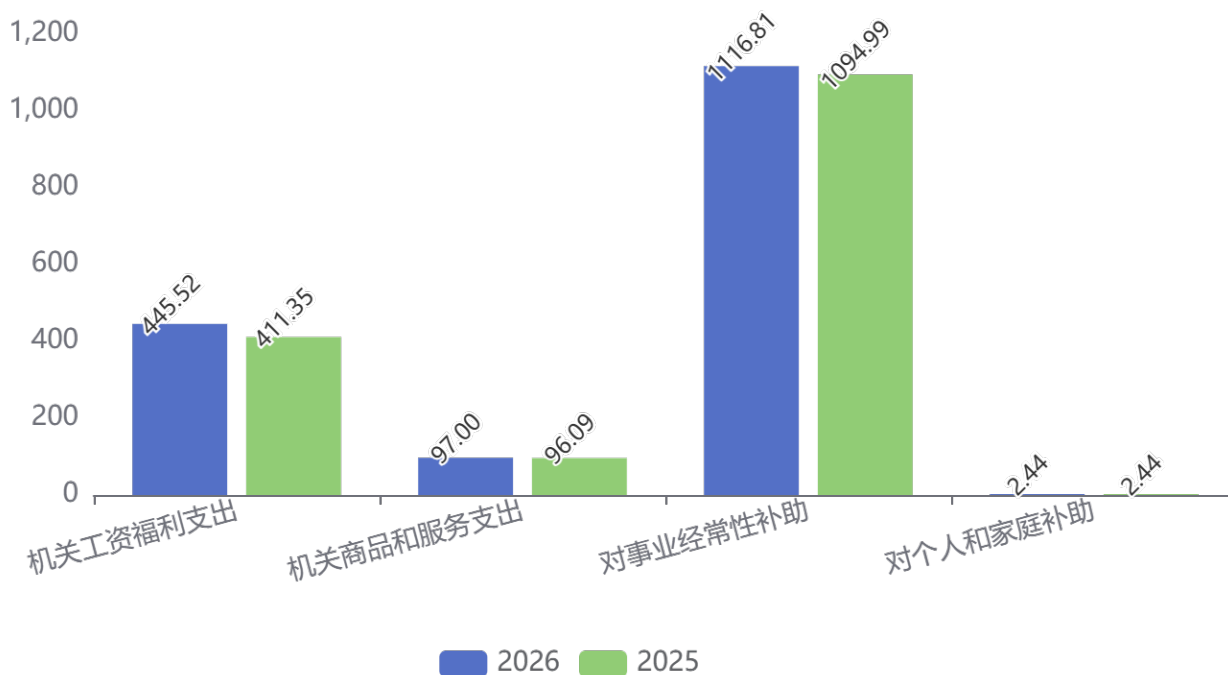
(1) 机关工资福利支出（501）445.52万元，较上年增加34.17万元，增长8.31%，增长的主要原因是：人员增加，工资变动。

(2) 机关商品和服务支出（502）97.00万元，较上年增加0.92万元，增长0.95%，增长的主要原因是：人员增加，运行经费增加。

(3) 对事业经常性补助（505）1116.81万元，较上年增加21.82万元，增长1.99%，增长的主要原因是：人员增加，运行经费增加。

(4) 对个人和家庭补助（509）2.44万元，较上年无增减。

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，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57.40万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费2.90万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费54.50万元，较上年无增减。

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2.30万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出1.30万元，较上年无增减。

### 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  | 区政府廉政工作会   | 2026年      | 100  | 1   |    |
| 2  | 区政府全体会     | 2026年      | 100  | 1   |    |
| 3  | 机关事务服务相关会议 | 2026年6月19日 | 1000 | 0.3 |    |

### 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  | 全区优化营商环境培训会 | 2026年       | 100 | 1   |    |
| 2  | 机关事务服务业务培训  | 2026年10月16日 | 100 | 0.3 |    |

### 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59辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

### 十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

### 十三、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1661.78万元，政府性基金预算拨款1661.78万元，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116.18万元，较上年增加0.38万元，上升0.33%，上升的主要原因是人员增加。

## 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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取

暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关

规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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

### 2026年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市陈仓区人民政府办公室（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                    | 是    | 不涉及     |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表                   |      |         |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 不涉及     |
| 表12 | 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13 | 部门专项业务经费绩效目标表                     |      |         |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表                       |      |         |
| 表15 | 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           | 16617805.00 | 一、部门预算         | 16617805.00 | 一、部门预算            | 16617805.00 | 一、部门预算            | 16617805.00 |
| 1、财政拨款           | 16617805.00 | 1、一般公共服务支出     | 14802518.00 | 1、人员经费和公用经费支出     | 8617805.00  | 1、机关工资福利支出        | 4455221.00  |
| (1)一般公共预算拨款      | 16617805.00 | 2、外交支出         |             | (1)工资福利支出         | 7180335.00  | 2、机关商品和服务支出       | 970030.00   |
| 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        | 1413030.00  | 3、机关资本性支出（一）      |             |
| (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      | 24440.00    | 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         | 13000.00    | (4)资本性支出          |             | 5、对事业单位经常性补助      | 11168114.00 |
| 2、上级补助收入         |             | 6、科学技术支出       |             | 2、专项业务经费支出        | 8000000.00  | 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    | 820247.00   | (2)商品和服务支出        | 8000000.00  | 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       | 24440.00    |
| 5、附属单位上缴收入       |             | 10、卫生健康支出      | 358040.00   | (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、债务利息及费用支出      |             |
|                  |             | 12、城乡社区支出      |             | (6)资本性支出          |             | 12、债务还本支出         |             |
|                  |             | 13、农林水支出       |             | (7)对企业补助（基本建设）    |             | 13、转移性支出          |             |
|                  |             | 14、交通运输支出      |             | (8)对企业补助          |             | 14、预备费及预留         |             |
|                  |             | 15、资源勘探工业信息等支出 |             | (9)对社会保障基金补助      |             | 15、其他支出           |             |
|                  |             | 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      | 624000.00   |                   |             |                   |             |
|                  |             | 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、预备费         |             |                   |             |                   |             |
|                  |             | 25、其他支出        |             |                   |             |                   |             |
|                  |             | 26、转移性支出       |             |                   |             |                   |             |
|                  |             | 27、债务还本支出      |             |                   |             |                   |             |
|                  |             | 28、债务付息支出      |             |                   |             |                   |             |
|                  |             | 29、债务发行费用支出    |             |                   |             |                   |             |
| 本年收入合计           | 16617805.00 | 本年支出合计         | 16617805.00 | 本年支出合计            | 16617805.00 | 本年支出合计            | 16617805.00 |
| 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             |             |                |             |                   |             |                   |             |
| 其中：财政拨款资金结转      |             |                |             |                   |             |                   |             |
| 非财政拨款资金结余        |             |                |             |                   |             |                   |             |
| 收入总计             | 16617805.00 | 支出总计           | 16617805.00 | 支出总计              | 16617805.00 | 支出总计              | 16617805.00 |

表2

## 部门综合预算收入总表

单位：元

| 单位编码   | 单位名称           | 部门预算     |          |                         |             |            |      |              |               |                     |      |              |      |
|--------|----------------|----------|----------|-------------------------|-------------|------------|------|--------------|---------------|---------------------|------|--------------|------|
|        |                | 合计       | 一般公共预算拨款 |                         | 政府性基金<br>拨款 | 上级补助收<br>入 | 事业收入 | 事业单位经<br>营收入 | 对附属单位<br>上缴收入 | 用事业基金<br>弥补收支差<br>额 | 上年结转 | 上年实户资<br>金余额 | 其他收入 |
|        |                |          | 小计       | 其中：专项<br>资金列入部<br>门预算项目 |             |            |      |              |               |                     |      |              |      |
|        | 合计             | 16617805 | 16617805 |                         |             |            |      |              |               |                     |      |              |      |
| 103    | 宝鸡市陈仓区人民政府办公室  | 16617805 | 16617805 |                         |             |            |      |              |               |                     |      |              |      |
| 103001 | 宝鸡市陈仓区人民政府办公室  | 5449691  | 5449691  |                         |             |            |      |              |               |                     |      |              |      |
| 103002 | 宝鸡市陈仓区机关事务服务中心 | 11168114 | 11168114 |                         |             |            |      |              |               |                     |      |              |      |

## 部门综合预算支出总表

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 | 其他转入 | 上年结转 |
|        |                |          | 小计       | 其中：专项资金列入部门预算的项目 |         |      |          |           |          |      |      |
|        | 合计             | 16617805 | 16617805 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 103    | 宝鸡市陈仓区人民政府办公室  | 16617805 | 16617805 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 103001 | 宝鸡市陈仓区人民政府办公室  | 5449691  | 5449691  |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 103002 | 宝鸡市陈仓区机关事务服务中心 | 11168114 | 11168114 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

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           | 16617805.00 | 一、财政拨款         | 16617805.00 | 一、财政拨款            | 16617805.00 | 一、财政拨款            | 16617805.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 16617805.00 | 1、一般公共服务支出     | 14802518.00 | 1、人员经费和公用经费支出     | 8617805.00  | 1、机关工资福利支出        | 4455221.00  |
| 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         | 7180335.00  | 2、机关商品和服务支出       | 970030.00   |
| 2、政府性基金拨款        |             | 3、国防支出         |             | (2)商品和服务支出        | 1413030.00  | 3、机关资本性支出（一）      |             |
| 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      | 24440.00    | 4、机关资本性支出（二）      |             |
|                  |             | 5、教育支出         | 13000.00    | (4)资本性支出          |             | 5、对事业单位经常性补助      | 11168114.00 |
|                  |             | 6、科学技术支出       |             | 2、专项业务经费支出        | 8000000.00  | 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    | 820247.00   | (2)商品和服务支出        | 8000000.00  | 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       | 24440.00    |
|                  |             | 10、卫生健康支出      | 358040.00   | (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、债务利息及费用支出      |             |
|                  |             | 12、城乡社区支出      |             | (6)资本性支出          |             | 12、债务还本支出         |             |
|                  |             | 13、农林水支出       |             | (7)对企业补助(基本建设)    |             | 13、转移性支出          |             |
|                  |             | 14、交通运输支出      |             | (8)对企业补助          |             | 14、预备费及预留         |             |
|                  |             | 15、资源勘探工业信息等支出 |             | (9)对社会保障基金补助      |             | 15、其他支出           |             |
|                  |             | 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      | 624000.00   |                   |             |                   |             |
|                  |             | 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、预备费         |             |                   |             |                   |             |
|                  |             | 25、其他支出        |             |                   |             |                   |             |
|                  |             | 26、转移性支出       |             |                   |             |                   |             |
|                  |             | 27、债务还本支出      |             |                   |             |                   |             |
|                  |             | 28、债务付息支出      |             |                   |             |                   |             |
|                  |             | 29、债务发行费用支出    |             |                   |             |                   |             |
| 本年收入合计           | 16617805.00 | 本年支出合计         | 16617805.00 | 本年支出合计            | 16617805.00 | 本年支出合计            | 16617805.00 |
| 上年结转             |             | 结转下年           |             | 结转下年              |             | 结转下年              |             |
| 收入总计             | 16617805.00 | 支出总计           | 16617805.00 | 支出总计              | 16617805.00 | 支出总计              | 16617805.00 |

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                  | 16617805 | 7456055 | 1161750 | 8000000  |    |
| 201     | 一般公共服务支出            | 14802518 | 5661268 | 1144250 | 7997000  |    |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务     | 14802518 | 5661268 | 1144250 | 7997000  |    |
| 2010301 | 行政运行                | 3743876  | 3627626 | 116250  |          |    |
| 2010302 | 一般行政管理事务            | 585000   |         | 585000  |          |    |
| 2010350 | 事业运行                | 2033642  | 2033642 |         |          |    |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 8440000  |         | 443000  | 7997000  |    |
| 205     | 教育支出                | 13000    |         | 10000   | 3000     |    |
| 20508   | 进修及培训               | 13000    |         | 10000   | 3000     |    |
| 2050803 | 培训支出                | 13000    |         | 10000   | 3000     |    |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 820247   | 812747  | 7500    |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 820247   | 812747  | 7500    |          |    |
| 2080501 | 行政单位离退休             | 7940     | 440     | 7500    |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 812307   | 812307  |         |          |    |
| 210     | 卫生健康支出              | 358040   | 358040  |         |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 358040   | 358040  |         |          |    |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 224718   | 224718  |         |          |    |
| 2101102 | 事业单位医疗              | 133322   | 133322  |         |          |    |
| 221     | 住房保障支出              | 624000   | 624000  |         |          |    |
| 22102   | 住房改革支出              | 624000   | 624000  |         |          |    |
| 2210201 | 住房公积金               | 624000   | 624000  |         |          |    |

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             |          |          | 16617805 | 7456055 | 1161750 | 8000000  |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 7180335  | 7180335 |         |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 1587486  | 1587486 |         |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 926304   | 926304  |         |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 1224740  | 1224740 |         |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 312096   | 312096  |         |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 511290   | 511290  |         |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 241800   | 241800  |         |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 533912   | 533912  |         |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 506157   | 506157  |         |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 306150   | 306150  |         |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 224718   | 224718  |         |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 133322   | 133322  |         |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 372000   | 372000  |         |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 252000   | 252000  |         |          |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出 | 28830    | 28830   |         |          |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 19530    | 19530   |         |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 9413030  | 251280  | 1161750 | 8000000  |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 100750   |         | 100750  |          |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费     | 30000    |         | 30000   |          |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费     | 35000    |         | 35000   |          |    |
| 30209    | 物业管理费          | 50502    | 商品和服务支出  | 3990000  |         |         | 3990000  |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费     | 138500   |         | 138500  |          |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费   | 66000    |         | 66000   |          |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出  | 4000000  |         |         | 4000000  |    |
| 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费      | 20000    |         | 20000   |          |    |
| 30215    | 会议费            | 50502    | 商品和服务支出  | 3000     |         |         | 3000     |    |
| 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费      | 10000    |         | 10000   |          |    |
| 30216    | 培训费            | 50502    | 商品和服务支出  | 3000     |         |         | 3000     |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费    | 25000    |         | 25000   |          |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50502    | 商品和服务支出  | 4000     |         |         | 4000     |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费    | 5500     |         | 5500    |          |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50502    | 商品和服务支出  | 12500    |         | 12500   |          |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费     | 100000   |         | 100000  |          |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 40000    |         | 40000   |          |    |

| 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 |
|----------|-------------|----------|-------------|--------|--------|--------|----------|----|
| 30231    | 公务用车运行维护费   | 50208    | 公务用车运行维护费   | 165000 |        | 165000 |          |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费   | 50502    | 商品和服务支出     | 380000 |        | 380000 |          |    |
| 30239    | 其他交通费用      | 50201    | 办公经费        | 251280 | 251280 |        |          |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出   | 50299    | 其他商品和服务支出   | 23000  |        | 23000  |          |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出   | 50502    | 商品和服务支出     | 10500  |        | 10500  |          |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助   |          |             | 24440  | 24440  |        |          |    |
| 30305    | 生活补助        | 50901    | 社会福利和救助     | 24000  | 24000  |        |          |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 440    | 440    |        |          |    |

## 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                  | 8617805 | 7456055 | 1161750 |    |
| 201     | 一般公共服务支出            | 6805518 | 5661268 | 1144250 |    |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务     | 6805518 | 5661268 | 1144250 |    |
| 2010301 | 行政运行                | 3743876 | 3627626 | 116250  |    |
| 2010302 | 一般行政管理事务            | 585000  |         | 585000  |    |
| 2010350 | 事业运行                | 2033642 | 2033642 |         |    |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 443000  |         | 443000  |    |
| 205     | 教育支出                | 10000   |         | 10000   |    |
| 20508   | 进修及培训               | 10000   |         | 10000   |    |
| 2050803 | 培训支出                | 10000   |         | 10000   |    |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 820247  | 812747  | 7500    |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 820247  | 812747  | 7500    |    |
| 2080501 | 行政单位离退休             | 7940    | 440     | 7500    |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 812307  | 812307  |         |    |
| 210     | 卫生健康支出              | 358040  | 358040  |         |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 358040  | 358040  |         |    |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 224718  | 224718  |         |    |
| 2101102 | 事业单位医疗              | 133322  | 133322  |         |    |
| 221     | 住房保障支出              | 624000  | 624000  |         |    |
| 22102   | 住房改革支出              | 624000  | 624000  |         |    |
| 2210201 | 住房公积金               | 624000  | 624000  |         |    |

## 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             |          |          | 8617805 | 7456055 | 1161750 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 7180335 | 7180335 |         |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 1587486 | 1587486 |         |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 926304  | 926304  |         |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 1224740 | 1224740 |         |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 312096  | 312096  |         |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 511290  | 511290  |         |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 241800  | 241800  |         |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 533912  | 533912  |         |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 506157  | 506157  |         |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 306150  | 306150  |         |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 224718  | 224718  |         |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 133322  | 133322  |         |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 372000  | 372000  |         |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 252000  | 252000  |         |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出 | 28830   | 28830   |         |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 19530   | 19530   |         |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 1413030 | 251280  | 1161750 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 100750  |         | 100750  |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费     | 30000   |         | 30000   |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费     | 35000   |         | 35000   |    |
| 30209    | 物业管理费          | 50502    | 商品和服务支出  |         |         |         |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费     | 138500  |         | 138500  |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费   | 66000   |         | 66000   |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出  |         |         |         |    |
| 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费      | 20000   |         | 20000   |    |
| 30215    | 会议费            | 50502    | 商品和服务支出  |         |         |         |    |
| 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费      | 10000   |         | 10000   |    |
| 30216    | 培训费            | 50502    | 商品和服务支出  |         |         |         |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费    | 25000   |         | 25000   |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50502    | 商品和服务支出  |         |         |         |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费    | 5500    |         | 5500    |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50502    | 商品和服务支出  | 12500   |         | 12500   |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费     | 100000  |         | 100000  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 40000   |         | 40000   |    |

| 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 |
|----------|-------------|----------|-------------|--------|--------|--------|----|
| 30231    | 公务用车运行维护费   | 50208    | 公务用车运行维护费   | 165000 |        | 165000 |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费   | 50502    | 商品和服务支出     | 380000 |        | 380000 |    |
| 30239    | 其他交通费用      | 50201    | 办公经费        | 251280 | 251280 |        |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出   | 50299    | 其他商品和服务支出   | 23000  |        | 23000  |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出   | 50502    | 商品和服务支出     | 10500  |        | 10500  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助   |          |             | 24440  | 24440  |        |    |
| 30305    | 生活补助        | 50901    | 社会福利和救助     | 24000  | 24000  |        |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 440    | 440    |        |    |

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（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      |     | 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、对社会保障基金补助       |     |
|           |     | 十一、转移性支出      |     | 资本性支出（基本建设）       |     | 十一、债务利息及费用支出      |     |
|           |     | 十二、债务还本支出     |     | 资本性支出             |     | 十二、债务还本支出         |     |
|           |     | 十四、债务付息支出     |     | 对企业补助（基本建设）       |     | 十三、转移性支出          |     |
|           |     | 十五、债务发行费用支出   |     | 对企业补助             |     | 十四、预备费及预留         |     |
|           |     |               |     | 对社会保障基金补助         |     | 十五、其他支出           |     |
|           |     |               |     | 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            |     |

## 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             |         |            |
|        | 合计             | 8000000 |            |
| 103    | 宝鸡市陈仓区人民政府办公室  | 8000000 |            |
| 103002 | 宝鸡市陈仓区机关事务服务中心 | 8000000 |            |
|        | 专用项目           | 8000000 |            |
|        | 通用经费           | 8000000 |            |
|        | 机关集中办公运行经费     | 8000000 | 机关集中办公运行经费 |

## 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 |   |   | 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<br>支出经济<br>科目编码 |   | 政府预算<br>支出经济<br>科目编码 |   | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|---|---|------|------|------|--------|------|----|----------------------|---|----------------------|---|--------|------|----|
| 类    | 款 | 项 |      |      |      |        |      |    | 类                    | 款 | 类                    | 款 |        |      |    |
|      |   |   |      | 合计   |      |        |      |    |                      |   |                      |   |        |      |    |



表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

|              |  |               |                          |                |               |
|--------------|--|---------------|--------------------------|----------------|---------------|
| 项目名称         |  | 机关集中办公运行经费    |                          |                |               |
| 主管部门         |  | 宝鸡市陈仓区人民政府办公室 |                          |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:      | 800.00                   | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |  | 其中:财政拨款       | 800.00                   |                |               |
|              |  | 其他资金          |                          |                |               |
| 年度目标         | 规范开展机关事务服务工作,全面提升后勤保障、资产管理、办公运维等服务能力,保障所服务机关单位正常有序运转;严格控制经费使用,提高资金使用效益,确保各项专项业务按时完成、达到预期标准,满足机关干部职工工作需求,提升服务满意度。 |               |                          |                |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标   | 经济成本          | 专项业务经费预算执行率              | ≥95%           | 10            |
|              |  | 社会成本          | 因服务保障不到位引发的负面投诉或舆情事件数量   | 0起             | 5             |
|              |  | 生态环境成本        | 办公区域水、电、油等资源消耗控制率        | 同比不增长          | 10            |
|              | 产出指标   | 数量指标          | 机关后勤保障服务(含物业、安保、运维等)完成次数 | 12次<br>月度巡检    | 10            |
|              |  | 质量指标          | 机关运行保障服务达标率              | ≥98%           | 10            |
|              |  | 时效指标          | 各项专项业务工作按时完成率            | 100%           | 5             |
|              | 效益指标   | 经济效益指标        | 机关运行成本控制成效               | ≥年度计划节约目标      | 5             |
|              |  | 社会效益指标        | 机关事务管理规范化、精细化水平          | 持续提升           | 10            |
|              |  | 生态效益指标        | 公共机构节能降耗目标完成率            | 100%           | 10            |
|              |  | 可持续影响指标       | 机关事务服务长效机制建设情况           | 建立并完善相关管理制度/流程 | 5             |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标     | 所服务机关单位及干部职工满意度          | ≥95%           | 10            |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表14

## 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

| 部门(单位)名称 |   | 宝鸡市陈仓区人民政府办公室  |                                      |         |      |            |
|----------|---|--|--------------------------------------|---------|------|------------|
| 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) |
|          | 年度主要工作任务  | 认真做好区政府全体会议、常务会议、专项问题协调会等政府重要会议和重大活动的筹备、组织和服务工作。确保机关集中安置点及市民中心、城建大厦、农业大厦等机关正常运转。 | 总额                                   | 财政拨款    | 其他资金 |            |
|          |   |  | 1661.78                              | 1661.78 |      |            |
|          | 金额合计  |  | 1661.78                              | 1661.78 |      |            |
| 年度总体目标   | 认真做好区政府全体会议、常务会议、专项问题协调会等政府重要会议和重大活动的筹备、组织和服务工作。积极围绕区政府中心工作搞好调查研究,为政府科学决策提供可靠依据。抓好区政府工作报告确定事项、区政府会议决定事项、省市区领导交办和批示事项的督办落实工作。组织承办人大代表建议和政协委员提案。收集、整理和编发政务信息,及时掌握舆情动态,强化网络监管。做好政务值班工作。坚持24小时值班制度,认真做好值班电话接听、处理和督促落实工作。切实做好重大突发事件应急处置和信息报送工作,确保不出现差错和失误。加快推进全区政府职能转变和“放管服”改革工作。积极搞好协调服务,确保政府工作正常、高效运转。确保机关集中安置点及市民中心、城建大厦、农业大厦等机关正常运转。 |  |                                      |         |      |            |
| 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   | 厉行节约,控制各项费用。                         |         | 不超预算 | 10         |
|          |   | 社会成本   |                                      |         |      |            |
|          |   | 生态环境成本   |                                      |         |      |            |
|          | 产出指标  | 数量指标   | 做好区政府全体会议、常务会议等重要会议和重大活动的筹备、组织和服务工作。 |         | 保障到位 | 10         |
|          |   | 质量指标   | 围绕区政府中心工作搞好调查研究,为政府科学决策提供可靠依据。       |         | 成效显著 | 10         |
|          |   | 时效指标   | 费用支出进度,重点工作完成率。                      |         | ≥90% | 10         |
|          | 效益指标  | 经济效益指标   | 积极搞好服务,确保政府工作正常、高效运转。                |         | 运转正常 | 10         |
|          |   | 社会效益指标   | 提高履职服务能力和管理水平。                       |         | 提升   | 10         |
|          |   | 生态效益指标   | 维护运转,创造良好办公环境。                       |         | 提升   | 10         |
| 可持续影响指标  |   | 依法办事,增强法治观念。   |                                      | 提升      | 10   |            |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标   | 积极服务群众,及时公开政务信息,满足社会公众需要。  |                                      | 满意率≥95% | 10   |            |

注:1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

## 专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

|              |          |               |         |       |                |
|--------------|----------|---------------|---------|-------|----------------|
| 项目名称         |          |               |         |       |                |
| 主管部门         |          |               |         | 实施期限  |                |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额: |               | 年度资金总额: |       | 执行率分值<br>(10分) |
|              | 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<br>指标   | 一级指标     | 二级指标          | 三级指标    | 指标值   | 分值权重<br>(90分)  |
|              | 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<br>指标 |         |       |                |

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。