

# 宝鸡市陈仓区行政审批服务局

## 2025 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、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

#### **第四部分 公开报表**

（具体见预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

（一）贯彻落实国家及省、市、区有关行政审批相关的政策法规，负责行政审批和政务服务工作制度、管理办法的制定，并组织实施。

（二）负责优化行政审批和政务服务环境，提出解决意见和建议，为区委、区政府科学决策提供依据。

（三）负责规范区级行政审批和政务服务行为，建立和完善工作机制；负责对集中的行政审批事项进行流程再造，优化审批环节，压缩审批时限，提升服务质量；对行政审批事项办理情况进行跟踪督办，协调解决审批服务事项办理过程中出现的矛盾和问题。

（四）负责集中办理市场准入、投资建设、国土规划、交通运输、城区管理等领域的行政审批事项，并对审批行为承担相应的法律责任；负责组织协调集中审批事项涉及的现场踏勘、联合图审和竣工验收等工作。

（五）负责对区级部门和垂直管理部门进驻区政务服务中心审批窗口实施日常监督和管理。

（六）会同有关部门推进“互联网+政务服务”体系的建设，推进行政审批和政务服务标准化建设。

（七）负责区政务服务中心、镇（街道）政务服务中心和村（社区）便民综合服务站建设管理指导等工作。

（八）负责区级审批服务事项的咨询、引导工作。

（九）负责对区政务服务中心和各分中心的运行进行指导和监督；负责对实施行政审批涉及的部分中介服务行为进行监督。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

根据区编委办三定方案及本局实际，暂时实行行政审批局和区政务中心一体化运行模式，分设7个股室，其中机关协调管理4个股室：政秘股，政策法规股，监督检查股，技术勘察股。专业行政审批3个股室：注册登记审批股，建设项目审批股，综合审批股。

## 二、工作任务

2025年，全区行政审批服务工作的总体要求是：坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神和省、市、区深化拓展“三个年”活动部署，聚焦“十项重点任务”、打好“八场硬仗”，主动服务和融入全区经济社会发展大局，按照“123”工作思路，围绕深化“三个年”活动一个中心；突出扎实推进“高效办成一件事”、持续深化审批制度改革两个重点；抓好机关效能建设、工程建设领域改革、企业服务专岗优化升级三个关键。为加快打造最具发展活力新城区、推进中国式现代化建设陈仓实践作出行政审批服务贡献。

（一）聚焦党建引领，提升工作质效

1. 强化党的创新理论武装。落实“第一议题”制度，提高党组理论学习中心组学习质量，在发挥领学促学作用上下功夫，不断提高理论素养和解决实际问题能力。牢牢掌握党对意识形态工作领导权，严格落实意识形态工作“八纳入”和“23221”工作机制，推动意识形态工作与行政审批服务工作同部署、同落实、同考核。

2. 全面提升党建质量。严格落实“三会一课”、谈心谈话、主题党日、民主评议党员、双重组织生活等各项组织制度，经常性开展重温入党誓词、为党员过政治生日和政治体检等活动，巩固拓展学习贯彻“四优”模范机关建设成果，教育引导干部树牢“服务走在审批前”工作理念，把问题解决从“会场”变到“现场”。以保持“一类”基层党组织为目标，促进党建工作与业务工作深度融合。开展形式多样的“党建+政务服务”主题党日活动，发挥先锋模范作用，推动党建业务融合。扎实开展志愿服务活动，在政务服务大厅设立党员先锋岗，为企业和群众提供“咨询解答、办事指引、帮办代办”等服务。

3. 压实管党治党责任。认真贯彻《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，落实落细党风廉政建设“一岗双责”，持之以恒落实中央八项规定及其实施细则精神。巩固拓展学习贯彻党纪学习教育成果，引导干部学纪、知纪、明纪、守纪，将党的纪律内化为日用而不觉的言行准则，让

党员真警醒、守底线。认真开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育和深化干部作风能力提升年活动，紧盯重要岗位和关键环节，梳理排查廉政风险点，堵塞运行漏洞，防范化解廉政风险。

## （二）聚焦市场环境，推动惠企便民

4. 推行“证照联办”服务。以企业需求为导向，构建“1+N”证照联办服务模式。深化企业开办、企业信息变更、企业注销登记“一件事”改革，实现涉企服务“联办、联变、联销”三联办。贯彻省市一体化企业档案管理系统建设要求，加强经费保障，培训工作人员，集中对企业注册登记书式档案进行数字化加工，提高企业登记档案网上查询效率。

5. 全面深化“一照多址”改革。满足企业营业场所申报需求，支持企业在办理分支机构设立登记时，登记多个经营场所；对新办市场主体登记和原有市场主体变更场所进行“一照多址”登记，建立完善制度机制，打造便民利企审批新模式，助力企业开办便利化。

6. 推广帮办代办服务。不断完善企业开办帮办代办服务制度机制和服务规范，在政务服务大厅设立企业开办“帮办代办”服务窗口，公示帮办代办工作人员名单，明确岗位服务职责，现场解答办事群众在法规政策、业务办理、审批流程等方面的各类咨询，指导填写相关表格材料和实名认证操作，为企业群众提供优质的帮办服务和轻松的办事体验。

7. 拓展“跨域通办”。围绕生产要素自由流动、企业跨地区生产经营，深化“跨区通办”、“全市通办”，落实省市要求，优化“跨域通办”线下窗口和线上一体化平台服务专区，通过异地代收、线下帮办、网上办理等形式，不断扩大政务服务大厅办事窗口代收代办范围，让群众办事更加便捷高效。

8. 提升“个转企”服务质量。支持和鼓励符合条件的个体工商户转型企业。建立“个转企”重点培育清单，简化“个转企”审批手续，延续认可转型前的经营许可，开辟审批“绿色通道”，促进市场主体发展壮大。

### （三）聚焦要素供给，保障项目建设

9. 深化分阶段办理建筑工程施工许可证。在取得现有分阶段发放建筑工程施工许可证的成功经验基础上，进一步梳理分阶段审批各个环节，查找可能存在的堵点和难点问题，建立项目审批跟踪服务机制，为申请分阶段施工许可证的项目配备专人负责，加强与住建、规划、环保等相关部门的沟通协调，建立更加紧密的联动机制，积极学习借鉴其他地区先进经验和做法，完善陈仓区分阶段发放建筑工程施工许可证的工作机制，助力各类项目早开工、早投产。

10. 推进并联审批服务。依托全市工程建设项目审批平台，探索开展建筑工程施工许可证与质量安全监督手续并行办理，优化阶段并联审批协同机制，完善工程建设项目并联

审批会商机制，建立“提前介入、一窗受理、同步踏勘、并联审批”的全生命周期协同办理模式，为需要办理多项手续的项目研究制定并联审批方案，通过工程建设项目审批系统完成并联审批，实现工程项目并联审批在线申报、在线提交资料、在线受理审核、在线出证，进一步提高审批效率。

11. 创新提升企业服务。开展“三进”（进企业、进项目、进园区）、“企业服务日”、“座谈交流日”、“上门走访、服务纾困”等活动，研究助企纾困对策措施。围绕市区重点项目做好审批服务保障，加强全流程服务，建立重点项目服务台账，采取领导包抓机制，创新实施“三级管家”（首席管家、专业管家、专职管家）服务保障制度，推行“全程帮办+前置辅导”等工作机制，为重点建设项目保驾护航。

#### （四）聚焦深化改革，积蓄发展动能

12. 扎实推进“高效办成一件事”。全面深化政务服务模式创新，巩固提升第一批21个重点事项工作成效，按照“高效办成一件事”2025年度新一批重点事项清单，积极推行个体工商户转型为企业、科技成果转化、固定资产投资项目审批等12项重点事项，健全“条块结合”、联合攻坚工作机制，会同区级行业主管部门加强业务指导，定期召开协调调度会，及时解决难点堵点问题，压茬推进落实，确保取得实效，打造具有陈仓特色的“高效办成一件事”品牌。

13. 加强审管联动。抓好《关于加强审管联动提升事中

事后监管效能的实施意见》贯彻实施，定期召开审管联席会议，通过座谈交流、联合培训、联席会议、案卷评查、争取政策支持等方式，深化横向工作衔接、强化纵向业务指导，理顺配合机制、推进业务协作、实现经验共享。

14. 巩固拓展相对集中行政许可权改革成效。坚定不移朝着全面深化改革目标前进，按照“精简、统一、高效、便民”原则，持续推动条件成熟的事项划转行政审批服务部门实施，实现在更多领域更大范围“一枚印章管审批”。

15. 探索“小切口”改革试点。坚持“精准突破、试点先行”的原则，围绕政务服务、监管执法等领域，选取一批“小切口”开展营商环境改革试点，以“小切口”推动制度优化和服务升级，逐步实现营商环境的系统性提升。

16. 探索“极简审批”。打造建设项目开工极简审批模式，会同行业主管部门建立建设工程规划许可豁免制度，分批次公布豁免清单，对纳入清单的项目免于办理工程规划许可。推出“换证提醒辅导+集中分区审查”服务模式，高效完成全区47家成品油零售企业延期换证工作。

#### （五）聚焦“三化”建设，提升服务水平

17. 提升标准化水平。落实《政务服务“好差评”五项工作机制》，加强“好差评”体系、线下“办不成事”反映窗口、领导信箱等渠道的对接联动，鼓励企业群众自主自愿参加评价，畅通堵点问题直达反馈通道。开展“我陪群众走

流程” “政务服务体验官”活动，邀请进驻政务服务大厅单位负责同志以群众身份体验办事流程，开展办事环节“体检”，推动政务服务事项减时间、减环节、减材料、减跑动，提升群众满意度和获得感。

18. 提升规范化水平。组织召开区镇（街道）两级政务服务大厅规范化管理现场会，采取“四不两直”方式对各镇街便民服务中心进行走访检查。定期组织开展政务服务大厅规范管理座谈会，健全完善《陈仓区政务服务大厅服务管理办法》，严格落实管理制度，明确窗口工作职责，定期开展大厅纪律作风抽查检查，加强大厅人员考勤和外出报备管理，不断提升大厅规范化管理水平。优化完善政务服务大厅设施设备，更换电脑、打印机、复印机、叫号机、窗口屏等设备，淘汰一批老旧设备，定期维修保养，满足企业群众办事新需求。

19. 提升便利化水平。完善一次性告知制度，制作高频审批事项“视听版”办事指南，推广“政务服务+园区+商圈+社区”“三圈”服务模式，推动更多事项“就近办”。巩固10个已建成的“便利型”社区工作成果，针对2024年9个“便利型”社区建设任务开展“回头看”，弥补短板弱项，确保高线达标。同时，加强与市行政审批服务局、区委组织部沟通对接，谋深做实2025年“便利型”社区创建工作。

（六）聚焦依法行政，确保合法合规

20. 实行清单管理。建立健全职责明确、依法行政的审批管理体系，将全部行政许可和行政备案事项纳入清单管理。制定出台《宝鸡市陈仓区行政许可事项清单(2025年版)》和《宝鸡市陈仓区行政备案事项清单(2025年版)》，修订完善行政审批事项工作规范。

21. 规范审批行为。严格按照行政许可事项清单、工作规范、办事指南提供服务，落实首问负责、一次性告知、延时服务等制度措施，畅通投诉举报渠道，常态化开展随意增加办理环节和申请材料、超时审批等违规行为排查整治活动。对涉及秦岭生态保护、黄河流域高质量发展、安全生产、污染防治的审批要坚守“底线思维”，从严从细审查，为国家安全和社会稳定筑牢审批防线。

22. 提升中介质效。建好中介超市，按照“宽进、严管、减费、提质”的原则，建设品类齐全、体系完备、服务优质的网上中介超市，引导项目建设、涉企业经营相关中介服务机构进驻网上中介超市，持续清理行政审批领域无法律法规或者国务院决定依据的中介服务事项，编制公布《陈仓区行政审批中介服务事项清单》，健全服务承诺、限时办结、执业公示、信用管理等制度，进一步规范中介服务。

23. 加强法治建设。严格落实重大审批事项公众参与、专家论证、部门会商、风险评估、集体研究决定等程序和行政执法“三项制度”，发挥好法律顾问和咨询专家在疑难、

复杂审批中的参谋助手作用，加强信用记录在行政审批领域的应用，加大行政许可信息公开力度，组织开展案卷评查、开展学法用法、法治宣传、庭审观摩等活动，提升行政许可案卷质量，增强全系统法治意识和法律观念。

24. 推进政务公开。加大行政许可信息公开力度，重点做好涉及人民群众切身利益、社会公众关注度高的事项审批过程、结果公开工作。积极回应 12345 政务热线及相关平台、媒体反映问题，确保回复时效性和满意度均达到 100%。邀请“两代表、一委员”、政务服务监督员和派驻纪检组人员全流程、全方位参与重大项目审批，指导监督政务服务工作。

#### （七）聚焦队伍建设，助力履职尽责

25. 健全考核管理。牢固树立全区政务服务“一盘棋”思想，完善对区政务服务分中心、镇（街道）便民服务中心、村（社区）便民服务站的管理机制，定期召开区政务服务分中心业务交流会、区政务服务大厅进驻窗口工作人员工作例会，不定期对镇（街道）便民服务中心、村（社区）便民服务站管理和业务开展工作进行检查指导，提升镇（街道）村（社区）便民服务能力。

26. 提升管理水平。严格落实制度规定，进一步精文简会，不断强化规矩意识和执行力。落实督办工作机制，常态化开展重点工作和阶段性重点任务的督导督办，提高机关运转效率和行政效能。提升机关服务水平，加大资金协调力度，

严控“三公”经费等支出，规范公务接待、公务用车，降低机关运行成本，杜绝“长明灯”、“常流水”，推进节约型机关建设。加强对外宣传和信息报送工作，讲好行政审批服务故事，打造行政审批服务品牌，提升影响力和知名度。持续做好深化改革、乡村振兴、综合治理、信访稳定、保密国安、网络安全、秦岭保护等工作，在全区树立行政审批服务机关良好形象。

27. 强化作风建设。结合工作实际，探索建立政务服务大厅窗口人员业务素质提升长效机制，拓展完善素质能力锻炼提升方式方法，打造专业化服务型队伍，持续推进机关转作风、提效能。常态化开展“干部讲业务·素能大提升”活动，让每名审批人员做到“政策法规一口清，疑难业务问不倒”；开展“优秀窗口”“服务之星”评选活动，形成“人人都是窗口、事事都是服务、处处都是行风”的新风气；定期组织全体干部外出学习先进经验，选派干部到重要岗位实践锻炼，对标先进寻找差距，解放思想开拓创新，打造一支政治过硬、敢于担当、锐意改革、实绩突出、清正廉洁的行政审批服务干部队伍。

### **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。

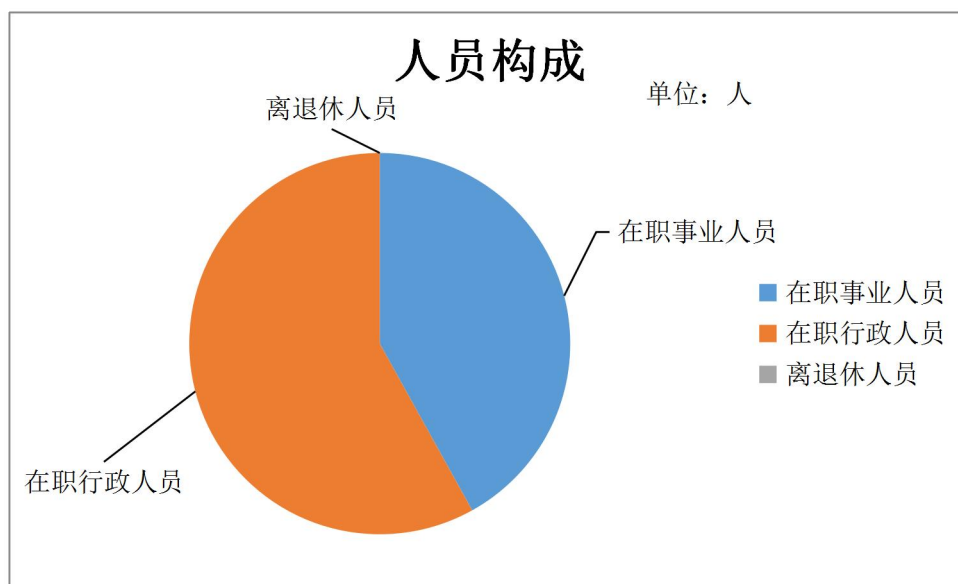
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，

包括：

| 序号 | 单位名称          | 拟变动情况 |
|----|---------------|-------|
| 1  | 宝鸡市陈仓区行政审批服务局 |       |

#### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 37 人，其中行政编制 17 人、事业编制 20 人；实有人员 31 人，其中行政 13 人、事业 18 人。部门管理的离退休人员 0 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。本部门当年预算收入 440.17 万元、其中一般公共预算拨款收入 440.17 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 21.85 万元，主要原因是

在职人员变动；本部门当年预算支出 440.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 440.17 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年减少 21.85 万元，主要原因是在职人员变动。

## （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 440.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 440.17 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 21.85 万元，主要原因是在职人员变动；本部门当年财政拨款支出 0 万元，其中一般公共预算拨款支出 440.17 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 21.85 万元，主要原因是在职人员变动。

## （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

本部门当年一般公共预算拨款支出 440.17 万元，较上年减少 21.85 万元，主要原因是在职人员变动。

### 2、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 440.17 万元，其中：

(1) 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）344.86 万元，较上年减少 16.54 万元，原因是在职人员变动。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）42.41 万元，较上年减少 2.19 万元，原因是在职人员变动。

(3) 行政部门医疗（2101101）18.18 万元，较上年减少 0.88 万元，原因是在职人员变动。

(4) 住房公积金（2210201）34.72 万元，较上年减少 2.24 万元，原因是在职人员变动。

### 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。

本部门当年一般公共预算支出 440.17 万元，其中：

工资福利支出（301）377.76 万元，较上年减少 30.88 万元，原因是在职人员变动；

商品和服务支出（302）62.41 万元，较上年增加 9.03 万元，原因是 2024 年政务大厅改造，增加窗口，办公费、维修费等费用增加；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 440.17 万元，其中：

机关工资福利支出（501）377.76 万元，较上年减少 30.88 万元，原因是在职人员变动；

机关商品和服务支出（502）62.41 万元，较上年增加 9.03 万元，原因是 2024 年政务大厅改造，增加窗口，办公费、维修费等费用增加；

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(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，并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 六、“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6万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平；公务接待费1万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出2万元，与上年持平。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出3万元，与上年持平。

#### 会议费培训费明细

部门：万元

| 序号 | 会议/培训名称                 | 时间     | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|-------------------------|--------|----|----|----|
| 1  | 镇街便民服务中心食品经营等行政许可事项业务培训 | 2025.4 | 45 | 2  |    |
| 2  | 审批和政务服务能力提升培训           | 2025.7 | 10 | 1  |    |
| 3  | 行政许可事项法律知识培训            | 2025.9 | 20 | 2  |    |

#### 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门共有车辆0辆，单价20万元以上

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

## **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、绩效目标说明**

本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 440.17 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 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**

本部门当年机关运行经费预算安排 52.63 万元，较上年减少 0.75 万元，原因是在职人员变动。

## **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：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税)及租用费、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支的各类公务接待支出。

#### **第四部分 公开报表**

**(具体部门预算公开报表)**

# 2025年部门综合预算公开报表

部门名称：

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

| 序号  | 报表                                     | 是否空表 | 公开空表理由     |
|-----|--|------|------------|
| 表1  | 2025年部门综合预算收支总表                        | 否    |            |
| 表2  | 2025年部门综合预算收入总表                        | 否    |            |
| 表3  | 2025年部门综合预算支出总表                        | 否    |            |
| 表4  | 2025年部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |            |
| 表5  | 2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）      | 否    |            |
| 表6  | 2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）      | 否    |            |
| 表7  | 2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）    | 否    |            |
| 表8  | 2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）    | 否    |            |
| 表9  | 2025年部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 无此项经费，空表公开 |
| 表10 | 2025年部门综合预算专项业务经费支出                    | 是    | 无此项经费，空表公开 |
| 表11 | 2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 无此项经费，空表公开 |
| 表12 | 2025年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 否    |            |
| 表13 | 2025年部门专项业务经费绩效目标表                     | 是    | 无此项经费，空表公开 |
| 表14 | 2025年部门整体支出绩效目标表                       | 否    |            |
| 表15 | 2025年专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 无此项经费，空表公开 |

# 2025年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

| 序号 | 收 入              |        | 支 出            |        |                 |        |                   |        |
|----|------------------|--------|----------------|--------|-----------------|--------|-------------------|--------|
|    | 项 目              | 预算数    | 支出功能分科目（按大类）   | 预算数    | 单位预算支出经济科目（按大类） | 预算数    | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数    |
| 1  | 一、部门预算           | 440.17 | 一、部门预算         | 440.17 | 一、部门预算          | 440.17 | 一、部门预算            | 440.17 |
| 2  | 1、财政拨款           | 440.17 | 1、一般公共服务支出     | 341.86 | 1、人员经费和公用经费支出   | 440.17 | 1、机关工资福利支出        | 377.76 |
| 3  | (1)一般公共预算拨款      | 440.17 | 2、外交支出         | 0.00   | (1)工资福利支出       | 377.76 | 2、机关商品和服务支出       | 62.41  |
| 4  | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00   | 3、国防支出         | 0.00   | (2)商品和服务支出      | 62.41  | 3、机关资本性支出（一）      | 0.00   |
| 5  | (2)政府性基金拨款       | 0.00   | 4、公共安全支出       | 0.00   | (3)对个人和家庭的补助    | 0.00   | 4、机关资本性支出（二）      | 0.00   |
| 6  | (3)国有资本经营预算收入    | 0.00   | 5、教育支出         | 3.00   | (4)资本性支出        | 0.00   | 5、对事业单位经常性补助      | 0.00   |
| 7  | 2、上级补助收入         | 0.00   | 6、科学技术支出       | 0.00   | 2、专项业务经费支出      | 0.00   | 6、对事业单位资本性补助      | 0.00   |
| 8  | 3、事业收入           | 0.00   | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00   | (1)工资福利支出       | 0.00   | 7、对企业补助           | 0.00   |
| 9  | 其中：纳入财政专户管理的收费   | 0.00   | 8、社会保障和就业支出    | 42.41  | (2)商品和服务支出      | 0.00   | 8、对企业资本性支出        | 0.00   |
| 10 | 4、事业单位经营收入       | 0.00   | 9、社会保险基金支出     | 0.00   | (3)对个人和家庭补助     | 0.00   | 9、对个人和家庭的补助       | 0.00   |
| 11 | 5、附属单位上缴收入       | 0.00   | 10、卫生健康支出      | 18.18  | (4)债务利息及费用支出    | 0.00   | 10、对社会保障基金补助      | 0.00   |
| 12 | 6、其他收入           | 0.00   | 11、节能环保支出      | 0.00   | (5)资本性支出（基本建设）  | 0.00   | 11、债务利息及费用支出      | 0.00   |
| 13 |                  |        | 12、城乡社区支出      | 0.00   | (6)资本性支出        | 0.00   | 12、债务还本支出         | 0.00   |
| 14 |                  |        | 13、农林水支出       | 0.00   | (7)对企业补助（基本建设）  | 0.00   | 13、转移性支出          | 0.00   |
| 15 |                  |        | 14、交通运输支出      | 0.00   | (8)对企业补助        | 0.00   | 14、预备费及预留         | 0.00   |
| 16 |                  |        | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00   | (9)对社会保障基金补助    | 0.00   | 15、其他支出           | 0.00   |
| 17 |                  |        | 16、商业服务业等支出    | 0.00   | (10)其他支出        | 0.00   |                   |        |
| 18 |                  |        | 17、金融支出        | 0.00   | 3、上缴上级支出        | 0.00   |                   |        |
| 19 |                  |        | 18、援助其他地区支出    | 0.00   | 4、事业单位经营支出      | 0.00   |                   |        |
| 20 |                  |        | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00   | 5、对附属单位补助支出     | 0.00   |                   |        |
| 21 |                  |        | 20、住房保障支出      | 34.72  |                 |        |                   |        |
| 22 |                  |        | 21、粮油物资储备支出    | 0.00   |                 |        |                   |        |
| 23 |                  |        | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00   |                 |        |                   |        |
| 24 |                  |        | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |                 |        |                   |        |
| 25 |                  |        | 24、预备费         | 0.00   |                 |        |                   |        |

|    |             |        |             |        |            |        |            |        |
|----|-------------|--------|-------------|--------|------------|--------|------------|--------|
| 26 |             |        | 25、其他支出     | 0.00   |            |        |            |        |
| 27 |             |        | 26、转移性支出    | 0.00   |            |        |            |        |
| 28 |             |        | 27、债务还本支出   | 0.00   |            |        |            |        |
| 29 |             |        | 28、债务付息支出   | 0.00   |            |        |            |        |
| 30 |             |        | 29、债务发行费用支出 | 0.00   |            |        |            |        |
| 31 |             |        |             |        |            |        |            |        |
| 32 |             |        |             |        |            |        |            |        |
| 33 | 本年收入合计      | 440.17 | 本年支出合计      | 440.17 | 本年支出合计     | 440.17 | 本年支出合计     | 440.17 |
| 34 | 用事业基金弥补收支差额 | 0.00   | 结转下年        | 0.00   | 结转下年       | 0.00   | 结转下年       | 0.00   |
| 35 | 上年实户资金余额    | 0.00   | 未安排支出的实户资金  | 0.00   | 未安排支出的实户资金 | 0.00   | 未安排支出的实户资金 | 0.00   |
| 36 | 上年结转        | 0.00   |             |        |            |        |            |        |
| 37 | 其中：财政拨款资金结转 | 0.00   |             |        |            |        |            |        |
| 38 | 非财政拨款资金结余   | 0.00   |             |        |            |        |            |        |
| 39 |             |        |             |        |            |        |            |        |
| 40 | 收入总计        | 440.17 | 支出总计        | 440.17 | 支出总计       | 440.17 | 支出总计       | 440.17 |





## 2025年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

| 序号 | 收 入              |        | 支 出            |        |                 |        |                 |        |
|----|------------------|--------|----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|
|    | 项 目              | 预算数    | 支出功能分科目（按大类）   | 预算数    | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数    | 政府预算支出经济科目（按大类） | 预算数    |
| 1  | 一、财政拨款           | 440.17 | 一、财政拨款         | 440.17 | 一、财政拨款          | 440.17 | 一、财政拨款          | 440.17 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款       | 440.17 | 1、一般公共服务支出     | 341.86 | 1、人员经费和公用经费支出   | 440.17 | 1、机关工资福利支出      | 377.76 |
| 3  | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00   | 2、外交支出         | 0.00   | (1)工资福利支出       | 377.76 | 2、机关商品和服务支出     | 62.41  |
| 4  | 2、政府性基金拨款        | 0.00   | 3、国防支出         | 0.00   | (2)商品和服务支出      | 62.41  | 3、机关资本性支出（一）    | 0.00   |
| 5  | 3、国有资本经营预算收入     | 0.00   | 4、公共安全支出       | 0.00   | (3)对个人和家庭的补助    | 0.00   | 4、机关资本性支出（二）    | 0.00   |
| 6  |                  |        | 5、教育支出         | 3.00   | (4)资本性支出        | 0.00   | 5、对事业单位经常性补助    | 0.00   |
| 7  |                  |        | 6、科学技术支出       | 0.00   | 2、专项业务经费支出      | 0.00   | 6、对事业单位资本性补助    | 0.00   |
| 8  |                  |        | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00   | (1)工资福利支出       | 0.00   | 7、对企业补助         | 0.00   |
| 9  |                  |        | 8、社会保障和就业支出    | 42.41  | (2)商品和服务支出      | 0.00   | 8、对企业资本性支出      | 0.00   |
| 10 |                  |        | 9、社会保险基金支出     | 0.00   | (3)对个人和家庭补助     | 0.00   | 9、对个人和家庭的补助     | 0.00   |
| 11 |                  |        | 10、卫生健康支出      | 18.18  | (4)债务利息及费用支出    | 0.00   | 10、对社会保障基金补助    | 0.00   |
| 12 |                  |        | 11、节能环保支出      | 0.00   | (5)资本性支出(基本建设)  | 0.00   | 11、债务利息及费用支出    | 0.00   |
| 13 |                  |        | 12、城乡社区支出      | 0.00   | (6)资本性支出        | 0.00   | 12、债务还本支出       | 0.00   |
| 14 |                  |        | 13、农林水支出       | 0.00   | (7)对企业补助(基本建设)  | 0.00   | 13、转移性支出        | 0.00   |
| 15 |                  |        | 14、交通运输支出      | 0.00   | (8)对企业补助        | 0.00   | 14、预备费及预留       | 0.00   |
| 16 |                  |        | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00   | (9)对社会保障基金补助    | 0.00   | 15、其他支出         | 0.00   |
| 17 |                  |        | 16、商业服务业等支出    | 0.00   | (10)其他支出        | 0.00   |                 |        |
| 18 |                  |        | 17、金融支出        | 0.00   | 3、上缴上级支出        | 0.00   |                 |        |
| 19 |                  |        | 18、援助其他地区支出    | 0.00   | 4、事业单位经营支出      | 0.00   |                 |        |
| 20 |                  |        | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00   | 5、对附属单位补助支出     | 0.00   |                 |        |
| 21 |                  |        | 20、住房保障支出      | 34.72  |                 |        |                 |        |
| 22 |                  |        | 21、粮油物资储备支出    | 0.00   |                 |        |                 |        |
| 23 |                  |        | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00   |                 |        |                 |        |

|    |        |        |                |        |        |        |        |        |
|----|--------|--------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 24 |        |        | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |        |        |        |        |
| 25 |        |        | 24、预备费         | 0.00   |        |        |        |        |
| 26 |        |        | 25、其他支出        | 0.00   |        |        |        |        |
| 27 |        |        | 26、转移性支出       | 0.00   |        |        |        |        |
| 28 |        |        | 27、债务还本支出      | 0.00   |        |        |        |        |
| 29 |        |        | 28、债务付息支出      | 0.00   |        |        |        |        |
| 30 |        |        | 29、债务发行费用支出    | 0.00   |        |        |        |        |
| 31 |        |        |                |        |        |        |        |        |
| 32 | 本年收入合计 | 440.17 | 本年支出合计         | 440.17 | 本年支出合计 | 440.17 | 本年支出合计 | 440.17 |
| 33 | 上年结转   | 0.00   | 结转下年           | 0.00   | 结转下年   | 0.00   | 结转下年   | 0.00   |
| 34 |        |        |                |        |        |        |        |        |
| 35 |        |        |                |        |        |        |        |        |
| 36 |        |        |                |        |        |        |        |        |
| 37 | 收入总计   | 440.17 | 支出总计           | 440.17 | 支出总计   | 440.17 | 支出总计   | 440.17 |

## 2025年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5

单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|---------|---------------------|--------|--------|--------|----------|----|
| 1  |         | 合计                  | 440.17 | 387.54 | 52.63  | 0.00     |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出            | 344.86 | 292.23 | 52.63  | 0.00     |    |
| 3  | 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务     | 344.86 | 292.23 | 52.63  | 0.00     |    |
| 4  | 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 344.86 | 292.23 | 52.63  | 0.00     |    |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出           | 42.41  | 42.41  | 0.00   | 0.00     |    |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出          | 42.41  | 42.41  | 0.00   | 0.00     |    |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 42.41  | 42.41  | 0.00   | 0.00     |    |
| 8  | 210     | 卫生健康支出              | 18.18  | 18.18  | 0.00   | 0.00     |    |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗            | 18.18  | 18.18  | 0.00   | 0.00     |    |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗              | 18.18  | 18.18  | 0.00   | 0.00     |    |
| 11 | 221     | 住房保障支出              | 34.72  | 34.72  | 0.00   | 0.00     |    |
| 12 | 22102   | 住房改革支出              | 34.72  | 34.72  | 0.00   | 0.00     |    |
| 13 | 2210201 | 住房公积金               | 34.72  | 34.72  | 0.00   | 0.00     |    |

## 2025年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6

单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|----------|--------|--------|--------|----------|----|
| 1  |          | 合计             |          |          | 440.17 | 387.54 | 52.63  | 0.00     |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 377.76 | 377.76 | 0.00   | 0.00     |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 119.02 | 119.02 | 0.00   | 0.00     |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 98.20  | 98.20  | 0.00   | 0.00     |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 40.04  | 40.04  | 0.00   | 0.00     |    |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出 | 25.19  | 25.19  | 0.00   | 0.00     |    |
| 7  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 42.41  | 42.41  | 0.00   | 0.00     |    |
| 8  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 18.18  | 18.18  | 0.00   | 0.00     |    |
| 9  | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 34.72  | 34.72  | 0.00   | 0.00     |    |
| 10 | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 62.41  | 9.78   | 52.63  | 0.00     |    |
| 11 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 15.00  | 0.00   | 15.00  | 0.00     |    |
| 12 | 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费     | 6.00   | 0.00   | 6.00   | 0.00     |    |
| 13 | 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费     | 4.00   | 0.00   | 4.00   | 0.00     |    |
| 14 | 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费     | 2.00   | 0.00   | 2.00   | 0.00     |    |
| 15 | 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费     | 4.00   | 0.00   | 4.00   | 0.00     |    |
| 16 | 30208    | 取暖费            | 50201    | 办公经费     | 2.00   | 0.00   | 2.00   | 0.00     |    |
| 17 | 30209    | 物业管理费          | 50201    | 办公经费     | 5.00   | 0.00   | 5.00   | 0.00     |    |
| 18 | 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费     | 2.00   | 0.00   | 2.00   | 0.00     |    |

|    |       |           |       |           |      |      |      |      |  |
|----|-------|-----------|-------|-----------|------|------|------|------|--|
| 19 | 30213 | 维修（护）费    | 50209 | 维修（护）费    | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 |  |
| 20 | 30215 | 会议费       | 50202 | 会议费       | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |  |
| 21 | 30216 | 培训费       | 50203 | 培训费       | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 |  |
| 22 | 30217 | 公务接待费     | 50206 | 公务接待费     | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |  |
| 23 | 30239 | 其他交通费用    | 50201 | 办公经费      | 9.78 | 9.78 | 0.00 | 0.00 |  |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 2.63 | 0.00 | 2.63 | 0.00 |  |

## 2025年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7

单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|---------|---------------------|--------|--------|--------|----|
| 1  |         | 合计                  | 440.17 | 387.54 | 52.63  |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出            | 341.86 | 292.23 | 49.63  |    |
| 3  | 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务     | 341.86 | 292.23 | 49.63  |    |
| 4  | 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 341.86 | 292.23 | 49.63  |    |
| 5  | 205     | 教育支出                | 3.00   | 0.00   | 3.00   |    |
| 6  | 20508   | 进修及培训               | 3.00   | 0.00   | 3.00   |    |
| 7  | 2050803 | 培训支出                | 3.00   | 0.00   | 3.00   |    |
| 8  | 208     | 社会保障和就业支出           | 42.41  | 42.41  | 0.00   |    |
| 9  | 20805   | 行政事业单位养老支出          | 42.41  | 42.41  | 0.00   |    |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 42.41  | 42.41  | 0.00   |    |
| 11 | 210     | 卫生健康支出              | 18.18  | 18.18  | 0.00   |    |
| 12 | 21011   | 行政事业单位医疗            | 18.18  | 18.18  | 0.00   |    |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗              | 18.18  | 18.18  | 0.00   |    |
| 14 | 221     | 住房保障支出              | 34.72  | 34.72  | 0.00   |    |
| 15 | 22102   | 住房改革支出              | 34.72  | 34.72  | 0.00   |    |
| 16 | 2210201 | 住房公积金               | 34.72  | 34.72  | 0.00   |    |

## 2025年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8

单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|----------|--------|--------|--------|----|
| 1  |          | 合计             |          |          | 440.17 | 387.54 | 52.63  |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 377.76 | 377.76 | 0.00   |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 119.02 | 119.02 | 0.00   |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 98.20  | 98.20  | 0.00   |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 40.04  | 40.04  | 0.00   |    |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出 | 25.19  | 25.19  | 0.00   |    |
| 7  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 42.41  | 42.41  | 0.00   |    |
| 8  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 18.18  | 18.18  | 0.00   |    |
| 9  | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 34.72  | 34.72  | 0.00   |    |
| 10 | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 62.41  | 9.78   | 52.63  |    |
| 11 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 15.00  | 0.00   | 15.00  |    |
| 12 | 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费     | 6.00   | 0.00   | 6.00   |    |
| 13 | 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费     | 4.00   | 0.00   | 4.00   |    |
| 14 | 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费     | 2.00   | 0.00   | 2.00   |    |
| 15 | 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费     | 4.00   | 0.00   | 4.00   |    |
| 16 | 30208    | 取暖费            | 50201    | 办公经费     | 2.00   | 0.00   | 2.00   |    |
| 17 | 30209    | 物业管理费          | 50201    | 办公经费     | 5.00   | 0.00   | 5.00   |    |
| 18 | 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费     | 2.00   | 0.00   | 2.00   |    |
| 19 | 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费   | 4.00   | 0.00   | 4.00   |    |

|    |       |           |       |           |      |      |      |  |
|----|-------|-----------|-------|-----------|------|------|------|--|
| 20 | 30215 | 会议费       | 50202 | 会议费       | 2.00 | 0.00 | 2.00 |  |
| 21 | 30216 | 培训费       | 50203 | 培训费       | 3.00 | 0.00 | 3.00 |  |
| 22 | 30217 | 公务接待费     | 50206 | 公务接待费     | 1.00 | 0.00 | 1.00 |  |
| 23 | 30239 | 其他交通费用    | 50201 | 办公经费      | 9.78 | 9.78 | 0.00 |  |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 2.63 | 0.00 | 2.63 |  |

## 2025年部门综合预算政府性基金收支表

表9

单位：万元

| 序号 | 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  |
| 1  | 一、政府性基金拨款 | 0.00 | 一、科学技术支出      | 0.00 | 一、人员经费和公用经费支出     | 0.00 | 一、机关工资福利支出        | 0.00 |
| 2  |           |      | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 工资福利支出            | 0.00 | 二、机关商品和服务支出       | 0.00 |
| 3  |           |      | 三、社会保障和就业支出   | 0.00 | 商品和服务支出           | 0.00 | 三、机关资本性支出（一）      | 0.00 |
| 4  |           |      | 四、节能环保支出      | 0.00 | 对个人和家庭的补助         | 0.00 | 四、机关资本性支出（二）      | 0.00 |
| 5  |           |      | 五、城乡社区支出      | 0.00 | 其他资本性支出           | 0.00 | 五、对事业单位经常性补助      | 0.00 |
| 6  |           |      | 六、农林水支出       | 0.00 | 二、专项业务经费支出        | 0.00 | 六、对事业单位资本性补助      | 0.00 |
| 7  |           |      | 七、交通运输支出      | 0.00 | 工资福利支出            | 0.00 | 七、对企业补助           | 0.00 |
| 8  |           |      | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 商品和服务支出           | 0.00 | 八、对企业资本性支出        | 0.00 |
| 9  |           |      | 九、金融支出        | 0.00 | 对个人和家庭的补助         | 0.00 | 九、对个人和家庭的补助       | 0.00 |
| 10 |           |      | 十、其他支出        | 0.00 | 债务付息及费用支出         | 0.00 | 十、对社会保障基金补助       | 0.00 |
| 11 |           |      | 十一、转移性支出      | 0.00 | 资本性支出(基本建设)       | 0.00 | 十一、债务利息及费用支出      | 0.00 |
| 12 |           |      | 十二、债务还本支出     | 0.00 | 资本性支出             | 0.00 | 十二、债务还本支出         | 0.00 |
| 13 |           |      | 十四、债务付息支出     | 0.00 | 对企业补助(基本建设)       | 0.00 | 十三、转移性支出          | 0.00 |
| 14 |           |      | 十五、债务发行费用支出   | 0.00 | 对企业补助             | 0.00 | 十四、预备费及预留         | 0.00 |
| 15 |           |      |               |      | 对社会保障基金补助         | 0.00 | 十五、其他支出           | 0.00 |
| 16 |           |      |               |      | 其他支出              | 0.00 |                   |      |
| 17 |           |      |               |      | 三、上缴上级支出          | 0.00 |                   |      |
| 18 |           |      |               |      | 四、事业单位经营支出        | 0.00 |                   |      |
| 19 |           |      |               |      | 五、对附属单位补助支出       | 0.00 |                   |      |
| 20 |           |      |               |      |                   |      |                   |      |
| 21 | 本年收入合计    | 0.00 | 本年支出合计        | 0.00 | 本年支出合计            | 0.00 | 本年支出合计            | 0.00 |

## 2025年部门综合预算专项业务经费支出表

表10

单位：万元

| 序号 | 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|----|------|----------|------|------|
| 1  |      |          |      |      |
| 2  |      |          |      |      |





表13

## 2025年部门专项业务经费绩效目标表

|              |       |           |      |     |    |
|--------------|-------|-----------|------|-----|----|
| 项目名称         |       |           |      |     |    |
| 主管部门         |       |           |      |     |    |
| 资金金额<br>(万元) |       | 实施期资金总额：  |      |     |    |
|              |       | 其中：财政拨款   |      |     |    |
|              |       | 其他资金      |      |     |    |
| 总体目标         |       |           |      |     |    |
| 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      |      |     |    |
|              |       | 质量指标      |      |     |    |
|              |       | 时效指标      |      |     |    |
|              |       | 成本指标      |      |     |    |
|              | 效益指标  | 经济效益指标    |      |     |    |
|              |       | 社会效益指标    |      |     |    |
|              |       | 生态效益指标    |      |     |    |
|              |       | 可持续影响指标   |      |     |    |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |      |     |    |

表14

## 2025年部门整体支出绩效目标表

| 部门名称   |   |  |                        |           |      |
|--------|---|--|------------------------|-----------|------|
| 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 |
|        |   | 一、聚焦党建引领，提升工作质效<br>二、聚焦市场环境，推动惠企便民<br>三、聚焦要素供给，保障项目建设<br>四、聚焦深化改革，积蓄发展动能 | 440.17                 | 440.17    | 0    |
|        |   | 金额合计   | 440.17                 | 440.17    | 0    |
| 年度总体目标 | 一、聚焦党建引领，提升工作质效<br>二、聚焦市场环境，推动惠企便民<br>三、聚焦要素供给，保障项目建设<br>四、聚焦深化改革，积蓄发展动能<br>五、聚焦“三化”建设，提升服务水平 |  |                        |           |      |
| 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   | 即办事项                   | ≥20%      |      |
|        |   | 质量指标   |                        |           |      |
|        |   | 时效指标   | 在已划转的158个事项中30%事项的审批时间 | ≤法定时间的40% |      |
|        |   | 成本指标   | 打字复印、传真、EMS服务、刻章服务     | 免费服务      |      |
|        | 效益指标  | 经济效益指标   |                        |           |      |
|        |   | 社会效益指标   | 群众、企业满意度               | 稳步提升      |      |
|        |   | 生态效益指标   | 严把环境准入关，从源头上控制污染       | 严守环境准入标准  |      |
|        |   | 可持续影响指标  | 全区营商环境                 | 逐步提升      |      |
|        | 满意度指标   | 服务对象满意度指标  | 群众、企业满意度               | ≥97%      |      |

表15

2025年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<br>(万元) |        | 实施期资金总额:  |      | 年度资金总额:  |    |
|              |        | 其中: 财政拨款  |      | 其中: 财政拨款 |    |
|              |        | 其他资金      |      | 其他资金     |    |
| 总体目标         | 实施期总目标 |           |      | 年度总目标    |    |
|              |        |           |      |          |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标   | 二级指标      | 指标内容 | 指标值      | 备注 |
|              | 产出指标   | 数量指标      |      |          |    |
|              |        | 质量指标      |      |          |    |
|              |        | 时效指标      |      |          |    |
|              |        | 成本指标      |      |          |    |
|              | 效益指标   | 经济效益指标    |      |          |    |
|              |        | 社会效益指标    |      |          |    |
|              |        | 生态效益指标    |      |          |    |
|              |        | 可持续影响指标   |      |          |    |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 |      |          |    |

备注: 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。