

**宝鸡市金台区人民政府办公室**  
**2025年部门预算公开说明**

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职能

根据区编办文件规定，区政府办公室主要职责是：协助区人民政府领导处理日常工作，负责区人民政府会议的会务工作和重大活动的组织安排；承办市委、市政府和区委区人大交给区人民政府办理的有关事项；处理各级送区人民政府的文电，组织起草和审核以区人民政府、区政府办公室名义印制的公文，指导全区政府系统的公文处理工作。根据区人民政府的工作重点和区人民政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。负责办理区以上人大议案和政协提案，并督促检查议案、提案办理情况。负责全区政府法制工作的规划、协调、监督和服务，审查修改或起草规范性文件、行政规章草案，负责行政执法监督工作，办理行政复议、应诉和国家行政赔偿等事项。负责区政府机关事务管理和后勤服务保障工作，增强服务意识，不断改善服务态度，提高服务质量，树立全心全意为机关服务思想，做到服务热情周到。

### （二）机构设置

机构设置的具体情况如下：机关办公室包括综合股（负责区级领导讲话材料撰写），秘书股（负责文件流转、会议组织、对外联络），督办股（跟踪政府决策执行情况），行

政股（负责经费和人员工资的预算执行、办公室人员后勤保障、管理机关资产）、营商股（营商环境）及下属二级事业单位后勤服务管理中心（负责全区各部门后勤保障工作）。

## **二、工作任务**

根据区编办文件规定，区政府办公室主要职责是：协助区人民政府领导处理日常工作，负责区人民政府会议的会务工作和重大活动的组织安排；承办市委、市政府和区委区人大交给区人民政府办理的有关事项；处理各级送区人民政府的文电，组织起草和审核以区人民政府、区政府办公室名义印制的公文，指导全区政府系统的公文处理工作。根据区人民政府的工作重点和区人民政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。负责办理区以上人大议案和政协提案，并督促检查议案、提案办理情况。负责全区政府法制工作的规划、协调、监督和服务，审查修改或起草规范性文件、行政规章草案，负责行政执法监督工作，办理行政复议、应诉和国家行政赔偿等事项。负责区政府机关事务管理和后勤服务保障工作，增强服务意识，不断改善服务态度，提高服务质量，树立全心全意为机关服务思想，做到服务热情周到。

## **三、预算单位构成**

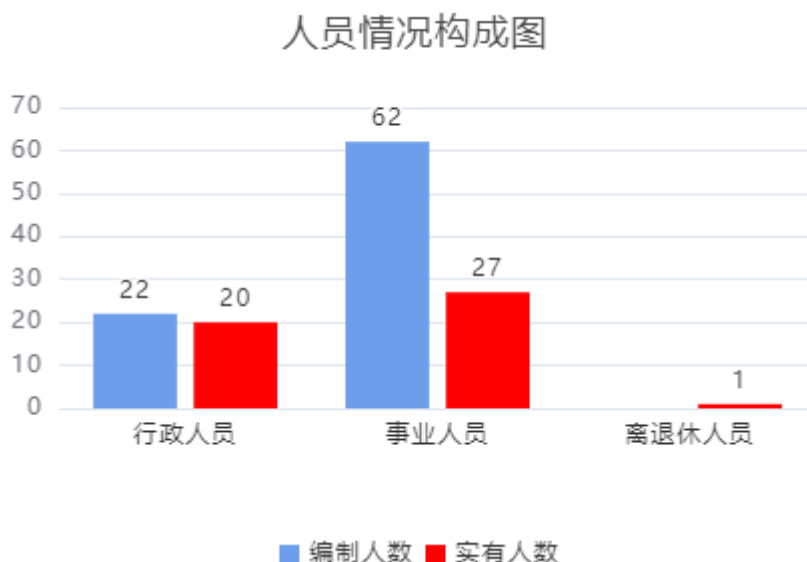
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

| 序号 | 单位名称                | 拟变动情况 |
|----|---------------------|-------|
| 1  | 宝鸡市金台区人民政府办公室本级（机关） |       |
| 2  | 宝鸡市金台区机关事务管理中心      |       |

#### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制84人，其中行政编制22人，事业编制62人；实有人员47人，其中行政20人，事业27人。单位管理的离退休人员1人。



## 第二部分：部门预算收支情况说明

#### 五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入1,255.25万元，其中：一般公共预算拨款1,255.25万元，较上年增加161.14万元，增长14.73%，增长的主要原因是：2025年下属事业单位年初预算增加，年中追加适量减少；本部门当年预算支出1,255.25

万元，其中：一般公共预算拨款1,255.25万元，较上年增加161.14万元，增长14.73%，增长的主要原因是：2025年下属事业单位年初预算增加，年中追加适量减少。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,255.25万元，其中：一般公共预算拨款收入1,255.25万元，较上年增加161.14万元，增长14.73%，增长的主要原因是：2025年下属事业单位年初预算增加，年中追加适量减少；本部门当年财政拨款支出1,255.25万元，其中：一般公共预算拨款支出1,255.25万元，较上年增加161.14万元，增长14.73%，增长的主要原因是：2025年下属事业单位年初预算增加，年中追加适量减少。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出1,255.25万元，较上年增加161.14万元，增长14.73%，增长的主要原因是：2025年下属事业单位年初预算增加，年中追加适量减少。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出1,255.25万元，其中：

1. 行政运行（2010301）709.12万元，较上年减少75.85万元，下降9.66%，下降的主要原因是：2025年人员划转至区发改局人员减少，工资福利支出减少；

2. 机关服务（2010303）360.00万元，较上年增加260.00万元，增长260.00%，增长的主要原因是：2025年下属事业单位年初预算增加，年中追加适量减少；

3. 行政单位离退休（2080501）16.17万元，较上年增加1.66万元，增长11.44%，增长的主要原因是：2025年离休人员工资标准增加每月2800元；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）68.14万元，较上年减少9.02万元，下降11.69%，下降的主要原因是：2025年下属事业单位年初预算增加，年中追加适量减少；

5. 死亡抚恤（2080801）0.42万元，较上年无增减；

6. 行政单位医疗（2101101）33.04万元，较上年减少2.68万元，下降7.50%，下降的主要原因是：2025年下属事业单位年初预算增加，年中追加适量减少；

7. 公务员医疗补助（2101103）13.20万元，较上年减少2.38万元，下降15.28%，下降的主要原因是：2025年下属事业单位年初预算增加，年中追加适量减少；

8. 住房公积金（2210201）55.16万元，较上年减少10.60万元，下降16.12%，下降的主要原因是：2025年下属事业单位年初预算增加，年中追加适量减少。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,255.25万元，其中：

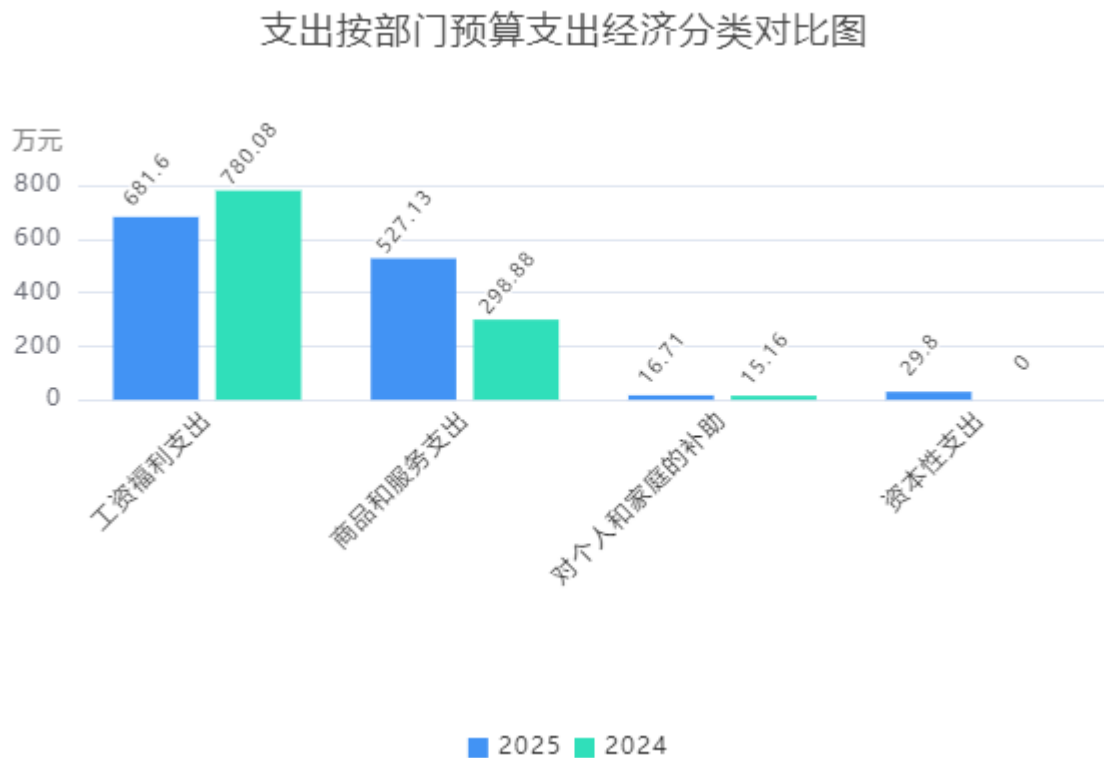
（1）工资福利支出（301）681.60万元，较上年减少

98.48万元，下降12.62%，下降的主要原因是：2025年下属事业单位年初预算增加，年中追加适量减少；

（2）商品和服务支出（302）527.13万元，较上年增加228.25万元，增长76.37%，增长的主要原因是：2025年下属事业单位年初预算增加，年中追加适量减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）16.71万元，较上年增加1.55万元，增长10.22%，增长的主要原因是：2025年离休人员工资标准增加每月2800元；

（4）资本性支出（310）29.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：资本性支出往年全是下属事业单位信息中心支出，2025年信息中心已划转至发改局，因此本年无预算。



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,255.25万元，其中：



（1）机关工资福利支出（501）681.60万元，较上年减少98.48万元，下降12.62%，下降的主要原因是：2025年人员划转至区发改局人员减少，工资福利支出减少；

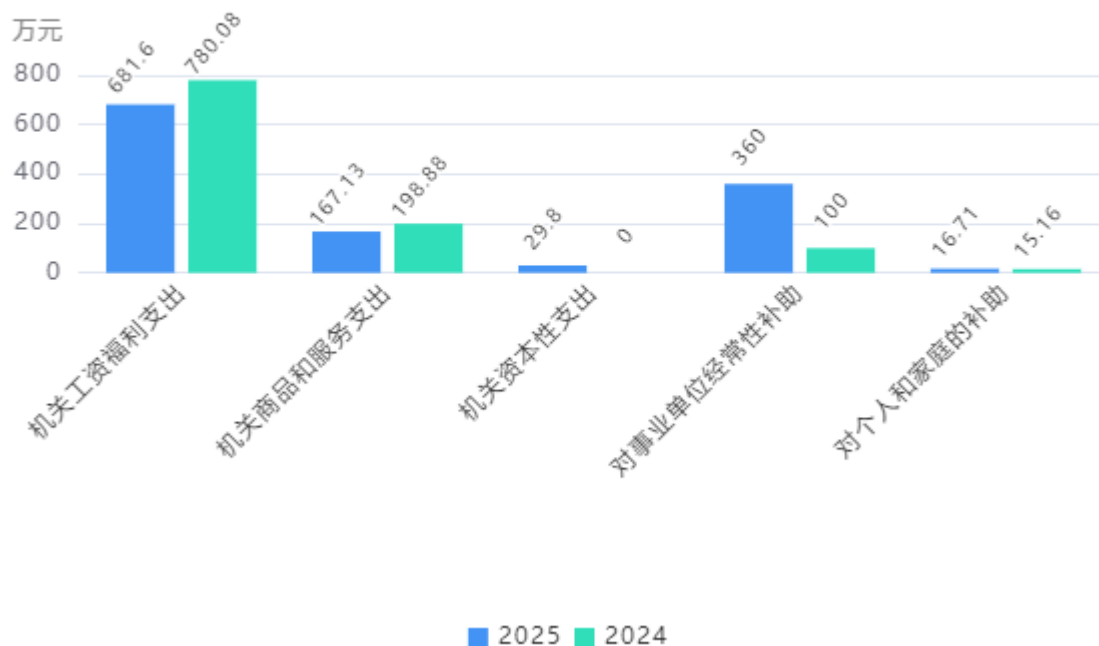
（2）机关商品和服务支出（502）167.13万元，较上年减少31.75万元，下降15.96%，下降的主要原因是：2025年人员划转至区发改局人员减少，经费减少；

（3）机关资本性支出（503）29.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：资本性支出往年全是下属事业单位信息中心支出，2025年信息中心已划转至发改局，因此本年无预算；

（4）对事业单位经常性补助（505）360.00万元，较上年增加260.00万元，增长260.00%，增长的主要原因是：2025年下属事业单位年初预算增加，年中追加适量减少；

（5）对个人和家庭的补助（509）16.71万元，较上年增加1.55万元，增长10.22%，增长的主要原因是：2025年离休人员工资标准增加每月2800元。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

## 第三部分：其他重要事项说明

### 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出39.80万元，较上年增加27.80万元，增长231.67%，增长的主要原因是：2025年新购置两辆新能源汽车。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费2.00万元，较上年减少2.00万元，下降

50.00%，下降的主要原因是：财政紧张，本年减少公务接待费支出；

公务用车运行维护费8.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费29.80万元，较上年增加29.80万元，增长100.00%，增长的主要原因是：2025年新购置两辆新能源汽车。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## **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4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2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**

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,255.25万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## **十四、机关运行经费安排情况说明**

本部门当年机关运行经费预算安排150.20万元，较上年减少29.80万元，下降16.56%，下降的主要原因是：指标调减用于三公支出。

## **第四部分：专业名词解释**

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅

费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分：部门预算公开报表

### 2025年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市金台区人民政府办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

| 报表  | 报表名称                              | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-----------------------------------|------|---------|
| 表1  | 部门综合预算收支总表                        | 否    |         |
| 表2  | 部门综合预算收入总表                        | 否    |         |
| 表3  | 部门综合预算支出总表                        | 否    |         |
| 表4  | 部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |         |
| 表5  | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）      | 否    |         |
| 表6  | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）      | 否    |         |
| 表7  | 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）    | 否    |         |
| 表8  | 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）    | 否    |         |
| 表9  | 部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 不涉及     |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |         |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（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 | 否    |         |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表                     | 否    |         |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表                       | 否    |         |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表                       | 否    |         |



表1

部门综合预算收支总表

单位：元

| 收入               |               | 支出             |               |                   |               |                   |               |
|------------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| 项目               | 预算数           | 支出功能分类科目（按大类）  | 预算数           | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数           | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数           |
| 一、部门预算           | 12,552,506.61 | 一、部门预算         | 12,552,506.61 | 一、部门预算            | 12,552,506.61 | 一、部门预算            | 12,552,506.61 |
| 1、财政拨款           | 12,552,506.61 | 1、一般公共服务支出     | 10,691,167.20 | 1、人员经费和公用经费支出     | 8,952,506.61  | 1、机关工资福利支出        | 6,816,022.21  |
| (1)一般公共预算拨款      | 12,552,506.61 | 2、外交支出         |               | (1)工资福利支出         | 6,816,022.21  | 2、机关商品和服务支出       | 1,671,344.00  |
| 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        | 1,671,344.00  | 3、机关资本性支出         | 298,000.00    |
| (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      | 167,140.40    | 4、机关资本性支出（基本建设）   |               |
| (3)国有资本经营预算收入    |               | 5、教育支出         |               | (4)资本性支出          | 298,000.00    | 5、对事业单位经常性补助      | 3,600,000.00  |
| 2、上级补助收入         |               | 6、科学技术支出       |               | 2、专项业务经费支出        | 3,600,000.00  | 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    | 847,246.16    | (2)商品和服务支出        | 3,600,000.00  | 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       | 167,140.40    |
| 5、附属单位上缴收入       |               | 10、卫生健康支出      | 462,450.27    | (4)债务利息及费用支出      |               | 10、对社会保障基金补助      |               |
| 6、其他收入           |               | 11、节能环保支出      |               | (5)资本性支出（基本建设）    |               | 11、其他支出           |               |
|                  |               | 12、城乡社区支出      |               | (6)资本性支出          |               |                   |               |
|                  |               | 13、农林水支出       |               | (7)对企业补助（基本建设）    |               |                   |               |
|                  |               | 14、交通运输支出      |               | (8)对企业补助          |               |                   |               |
|                  |               | 15、资源勘探工业信息等支出 |               | (9)对社会保障基金补助      |               |                   |               |
|                  |               | 16、商业服务业等支出    |               | (10)其他支出          |               |                   |               |
|                  |               | 17、金融支出        |               | 3、上缴上级支出          |               |                   |               |
|                  |               | 18、援助其他地区支出    |               | 4、事业单位经营支出        |               |                   |               |
|                  |               | 19、自然资源海洋气象等支出 |               | 5、对附属单位补助支出       |               |                   |               |
|                  |               | 20、住房保障支出      | 551,642.98    |                   |               |                   |               |
|                  |               | 21、粮油物资储备支出    |               |                   |               |                   |               |
|                  |               | 22、国有资本经营预算支出  |               |                   |               |                   |               |
|                  |               | 23、灾害防治及应急管理支出 |               |                   |               |                   |               |
|                  |               | 24、其他支出        |               |                   |               |                   |               |
|                  |               |                |               |                   |               |                   |               |
| 本年收入合计           | 12,552,506.61 | 本年支出合计         | 12,552,506.61 | 本年支出合计            | 12,552,506.61 | 本年支出合计            | 12,552,506.61 |
| 使用非财政拨款结余        |               | 结转下年           |               | 结转下年              |               | 结转下年              |               |
| 上年实户资金余额         |               | 未安排支出的实户资金     |               | 未安排支出的实户资金        |               | 未安排支出的实户资金        |               |
| 上年结转             |               |                |               |                   |               |                   |               |
| 其中：财政拨款资金结转      |               |                |               |                   |               |                   |               |
| 非财政拨款资金结余        |               |                |               |                   |               |                   |               |
|                  |               |                |               |                   |               |                   |               |
| 收入总计             | 12,552,506.61 | 支出总计           | 12,552,506.61 | 支出总计              | 12,552,506.61 | 支出总计              | 12,552,506.61 |

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      |                 | 政府性基金拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 使用非财政拨款结余 | 对附属单位上缴收入 | 上年结转 | 上年实户资金余额 | 其他收入 |
|        |                |               | 小计            | 其中：专项资金列入部门预算项目 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
|        | 合计             | 12,552,506.61 | 12,552,506.61 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 307    | 宝鸡市金台区人民政府办公室  | 12,552,506.61 | 12,552,506.61 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 307001 | 宝鸡市金台区人民政府办公室  | 8,952,506.61  | 8,952,506.61  |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 307002 | 宝鸡市金台区机关事务管理中心 | 3,600,000.00  | 3,600,000.00  |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |

表3

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             | 12,552,506.61 | 12,552,506.61 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 307    | 宝鸡市金台区人民政府办公室  | 12,552,506.61 | 12,552,506.61 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 307001 | 宝鸡市金台区人民政府办公室  | 8,952,506.61  | 8,952,506.61  |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 307002 | 宝鸡市金台区机关事务管理中心 | 3,600,000.00  | 3,600,000.00  |                  |         |      |          |           |          |      |      |

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

| 收入               |               | 支出             |               |                   |               |                   |               |
|------------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| 项目               | 预算数           | 支出功能分类科目（按大类）  | 预算数           | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数           | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数           |
| 一、财政拨款           | 12,552,506.61 | 一、财政拨款         | 12,552,506.61 | 一、财政拨款            | 12,552,506.61 | 一、财政拨款            | 12,552,506.61 |
| 1、一般公共预算拨款       | 12,552,506.61 | 1、一般公共服务支出     | 10,691,167.20 | 1、人员经费和公用经费支出     | 8,952,506.61  | 1、机关工资福利支出        | 6,816,022.21  |
| 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         | 6,816,022.21  | 2、机关商品和服务支出       | 1,671,344.00  |
| 2、政府性基金拨款        |               | 3、国防支出         |               | (2)商品和服务支出        | 1,671,344.00  | 3、机关资本性支出         | 298,000.00    |
| 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      | 167,140.40    | 4、机关资本性支出（基本建设）   |               |
|                  |               | 5、教育支出         |               | (4)资本性支出          | 298,000.00    | 5、对事业单位经常性补助      | 3,600,000.00  |
|                  |               | 6、科学技术支出       |               | 2、专项业务经费支出        | 3,600,000.00  | 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    | 847,246.16    | (2)商品和服务支出        | 3,600,000.00  | 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       | 167,140.40    |
|                  |               | 10、卫生健康支出      | 462,450.27    | (4)债务利息及费用支出      |               | 10、对社会保障基金补助      |               |
|                  |               | 11、节能环保支出      |               | (5)资本性支出（基本建设）    |               | 11、其他支出           |               |
|                  |               | 12、城乡社区支出      |               | (6)资本性支出          |               |                   |               |
|                  |               | 13、农林水支出       |               | (7)对企业补助（基本建设）    |               |                   |               |
|                  |               | 14、交通运输支出      |               | (8)对企业补助          |               |                   |               |
|                  |               | 15、资源勘探工业信息等支出 |               | (9)对社会保障基金补助      |               |                   |               |
|                  |               | 16、商业服务业等支出    |               | (10)其他支出          |               |                   |               |
|                  |               | 17、金融支出        |               | 3、上缴上级支出          |               |                   |               |
|                  |               | 18、援助其他地区支出    |               | 4、事业单位经营支出        |               |                   |               |
|                  |               | 19、自然资源海洋气象等支出 |               | 5、对附属单位补助支出       |               |                   |               |
|                  |               | 20、住房保障支出      | 551,642.98    |                   |               |                   |               |
|                  |               | 21、粮油物资储备支出    |               |                   |               |                   |               |
|                  |               | 22、国有资本经营预算支出  |               |                   |               |                   |               |
|                  |               | 23、灾害防治及应急管理支出 |               |                   |               |                   |               |
|                  |               | 24、其他支出        |               |                   |               |                   |               |
| 本年收入合计           | 12,552,506.61 | 本年支出合计         | 12,552,506.61 | 本年支出合计            | 12,552,506.61 | 本年支出合计            | 12,552,506.61 |
| 上年结转             |               | 结转下年           |               | 结转下年              |               | 结转下年              |               |
| 收入总计             | 12,552,506.61 | 支出总计           | 12,552,506.61 | 支出总计              | 12,552,506.61 | 支出总计              | 12,552,506.61 |

表5

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计            | 人员经费支出       | 公用经费支出       | 专项业务经费支出     | 备注 |
|---------|------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----|
|         | 合计               | 12,552,506.61 | 7,152,506.61 | 1,800,000.00 | 3,600,000.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 10,691,167.20 | 5,291,167.20 | 1,800,000.00 | 3,600,000.00 |    |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务  | 10,691,167.20 | 5,291,167.20 | 1,800,000.00 | 3,600,000.00 |    |
| 2010301 | 行政运行             | 7,091,167.20  | 5,291,167.20 | 1,800,000.00 |              |    |
| 2010303 | 机关服务             | 3,600,000.00  |              |              | 3,600,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 847,246.16    | 847,246.16   |              |              |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 843,046.16    | 843,046.16   |              |              |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 161,680.40    | 161,680.40   |              |              |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 681,365.76    | 681,365.76   |              |              |    |
| 20808   | 抚恤               | 4,200.00      | 4,200.00     |              |              |    |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 4,200.00      | 4,200.00     |              |              |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 462,450.27    | 462,450.27   |              |              |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 462,450.27    | 462,450.27   |              |              |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 330,402.27    | 330,402.27   |              |              |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 132,048.00    | 132,048.00   |              |              |    |
| 221     | 住房保障支出           | 551,642.98    | 551,642.98   |              |              |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 551,642.98    | 551,642.98   |              |              |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 551,642.98    | 551,642.98   |              |              |    |

表6

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称  | 合计            | 人员经费支出       | 公用经费支出       | 专项业务经费支出     | 备注 |
|----------|----------------|----------|-----------|---------------|--------------|--------------|--------------|----|
| 合计       |                |          |           | 12,552,506.61 | 7,152,506.61 | 1,800,000.00 | 3,600,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 6,816,022.21  | 6,816,022.21 |              |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 2,135,696.40  | 2,135,696.40 |              |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 1,105,007.40  | 1,105,007.40 |              |              |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 1,103,133.00  | 1,103,133.00 |              |              |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出  | 618,946.40    | 618,946.40   |              |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 681,365.76    | 681,365.76   |              |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 321,459.34    | 321,459.34   |              |              |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费    | 132,048.00    | 132,048.00   |              |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 8,942.93      | 8,942.93     |              |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 551,642.98    | 551,642.98   |              |              |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  | 157,780.00    | 157,780.00   |              |              |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 5,271,344.00  | 169,344.00   | 1,502,000.00 | 3,600,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 1,352,000.00  |              | 1,352,000.00 |              |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出   | 970,000.00    |              |              | 970,000.00   |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出   | 30,000.00     |              |              | 30,000.00    |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出   | 600,000.00    |              |              | 600,000.00   |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 20,000.00     |              | 20,000.00    |              |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50502    | 商品和服务支出   | 2,000,000.00  |              |              | 2,000,000.00 |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 | 80,000.00     |              | 80,000.00    |              |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 219,344.00    | 169,344.00   | 50,000.00    |              |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 167,140.40    | 167,140.40   |              |              |    |
| 30301    | 离休费            | 50905    | 离退休费      | 154,161.40    | 154,161.40   |              |              |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助   | 11,719.00     | 11,719.00    |              |              |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助   | 1,260.00      | 1,260.00     |              |              |    |
| 310      | 资本性支出          |          |           | 298,000.00    |              | 298,000.00   |              |    |
| 31013    | 公务用车购置         | 50303    | 公务用车购置    | 298,000.00    |              | 298,000.00   |              |    |

表7

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计           | 人员经费支出       | 公用经费支出       | 备注 |
|---------|------------------|--------------|--------------|--------------|----|
|         | 合计               | 8,952,506.61 | 7,152,506.61 | 1,800,000.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 7,091,167.20 | 5,291,167.20 | 1,800,000.00 |    |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务  | 7,091,167.20 | 5,291,167.20 | 1,800,000.00 |    |
| 2010301 | 行政运行             | 7,091,167.20 | 5,291,167.20 | 1,800,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 847,246.16   | 847,246.16   |              |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 843,046.16   | 843,046.16   |              |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 161,680.40   | 161,680.40   |              |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 681,365.76   | 681,365.76   |              |    |
| 20808   | 抚恤               | 4,200.00     | 4,200.00     |              |    |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 4,200.00     | 4,200.00     |              |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 462,450.27   | 462,450.27   |              |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 462,450.27   | 462,450.27   |              |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 330,402.27   | 330,402.27   |              |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 132,048.00   | 132,048.00   |              |    |
| 221     | 住房保障支出           | 551,642.98   | 551,642.98   |              |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 551,642.98   | 551,642.98   |              |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 551,642.98   | 551,642.98   |              |    |

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称  | 合计           | 人员经费支出       | 公用经费支出       | 备注 |
|----------|----------------|----------|-----------|--------------|--------------|--------------|----|
|          | 合计             |          |           | 8,952,506.61 | 7,152,506.61 | 1,800,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 6,816,022.21 | 6,816,022.21 |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 2,135,696.40 | 2,135,696.40 |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 1,105,007.40 | 1,105,007.40 |              |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 1,103,133.00 | 1,103,133.00 |              |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出  | 618,946.40   | 618,946.40   |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 681,365.76   | 681,365.76   |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 321,459.34   | 321,459.34   |              |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费    | 132,048.00   | 132,048.00   |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 8,942.93     | 8,942.93     |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 551,642.98   | 551,642.98   |              |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  | 157,780.00   | 157,780.00   |              |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 1,671,344.00 | 169,344.00   | 1,502,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 1,352,000.00 |              | 1,352,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出   |              |              |              |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出   |              |              |              |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出   |              |              |              |    |
| 30208    | 取暖费            | 50502    | 商品和服务支出   |              |              |              |    |
| 30212    | 因公出国（境）费用      | 50207    | 因公出国（境）费用 |              |              |              |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 20,000.00    |              | 20,000.00    |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50502    | 商品和服务支出   |              |              |              |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 | 80,000.00    |              | 80,000.00    |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 219,344.00   | 169,344.00   | 50,000.00    |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 167,140.40   | 167,140.40   |              |    |
| 30301    | 离休费            | 50905    | 离退休费      | 154,161.40   | 154,161.40   |              |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助   | 11,719.00    | 11,719.00    |              |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助   | 1,260.00     | 1,260.00     |              |    |
| 310      | 资本性支出          |          |           | 298,000.00   |              | 298,000.00   |    |
| 31013    | 公务用车购置         | 50303    | 公务用车购置    | 298,000.00   |              | 298,000.00   |    |



表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

| 收入        |     | 支出            |     |                   |     |                   |     |
|-----------|-----|---------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|
| 项目        | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、政府性基金拨款 |     | 一、科学技术支出      |     | 一、人员经费和公用经费支出     |     | 一、机关工资福利支出        |     |
|           |     | 二、文化旅游体育与传媒支出 |     | 工资福利支出            |     | 二、机关商品和服务支出       |     |
|           |     | 三、社会保障和就业支出   |     | 商品和服务支出           |     | 三、机关资本性支出         |     |
|           |     | 四、节能环保支出      |     | 对个人和家庭的补助         |     | 四、机关资本性支出（基本建设）   |     |
|           |     | 五、城乡社区支出      |     | 其他资本性支出           |     | 五、对事业单位经常性补助      |     |
|           |     | 六、农林水支出       |     | 二、专项业务经费支出        |     | 六、对事业单位资本性补助      |     |
|           |     | 七、交通运输支出      |     | 工资福利支出            |     | 七、对企业补助           |     |
|           |     | 八、资源勘探工业信息等支出 |     | 商品和服务支出           |     | 八、对企业资本性支出        |     |
|           |     | 九、金融支出        |     | 对个人和家庭的补助         |     | 九、对个人和家庭的补助       |     |
|           |     | 十、其他支出        |     | 债务付息及费用支出         |     | 十、其他支出            |     |
|           |     |               |     | 资本性支出（基本建设）       |     |                   |     |
|           |     |               |     | 资本性支出             |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对企业补助（基本建设）       |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对企业补助             |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对社会保障基金补助         |     |                   |     |
|           |     |               |     | 其他支出              |     |                   |     |
|           |     |               |     | 三、上缴上级支出          |     |                   |     |
|           |     |               |     | 四、事业单位经营支出        |     |                   |     |
|           |     |               |     | 五、对附属单位补助支出       |     |                   |     |
|           |     |               |     |                   |     |                   |     |
| 本年收入合计    |     | 本年支出合计        |     | 本年支出合计            |     | 本年支出合计            |     |

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称             | 项目金额         | 项目简介                 |
|--------|----------------------|--------------|----------------------|
|        | 合计                   | 3,600,000.00 |                      |
| 307    | 宝鸡市金台区人民政府办公室        | 3,600,000.00 |                      |
| 307002 | 宝鸡市金台区机关事务管理中心       | 3,600,000.00 |                      |
|        | 专用项目                 | 3,600,000.00 |                      |
|        | 金台区机关事务管理中心运行经费      | 3,600,000.00 |                      |
|        | 2025年金台区机关事务管理中心工作经费 | 3,600,000.00 | 2025年金台区机关事务管理中心工作经费 |

表11

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 | 政府预 | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|------|------|------|--------|------|----|-----|-----|--------|------|----|
|      |      |      |      |        |      |    | 算支出 | 算支出 |        |      |    |
| 类    | 款    | 项    |      |        |      |    | 经济科 | 经济科 |        |      |    |
|      |      |      |      |        |      |    | 目编码 | 目编码 |        |      |    |
|      |      |      |      |        |      |    | 类   | 类   |        |      |    |
|      |      |      |      |        |      |    | 款   | 款   |        |      |    |
| 合计   |      |      |      |        |      |    |     |     |        |      |    |

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

单位：元

| 单位编码   | 单位名称           | 上年         |            |                     |           |              |         |               |     |            |            | 当年 |                |            |                     |           |               |     |            |            |    | 增减变化情况         |            |                     |         |               |     |     |    |         |               |         |               |    |         |               |
|--------|----------------|------------|------------|---------------------|-----------|--------------|---------|---------------|-----|------------|------------|----|----------------|------------|---------------------|-----------|---------------|-----|------------|------------|----|----------------|------------|---------------------|---------|---------------|-----|-----|----|---------|---------------|---------|---------------|----|---------|---------------|
|        |                | 合计         | 小计         | 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         | 小计 | 因公出国<br>(境) 费用 | 公务接待费      | 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         | 小计 | 因公出国<br>(境) 费用 | 公务接待费      | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |         |               | 会议费 | 培训费 |    |         |               |         |               |    |         |               |
|        |                |            |            | 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                  | 公务用车购置费   | 公务用车运行<br>维护费 |     |            |            |    |                |            | 小计                  | 公务用车购置费 | 公务用车运行<br>维护费 |     |     | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行<br>维护费 |         |               |    |         |               |
|        |                |            |            |                     |           | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行<br>维护费 |     |            |            |    |                |            |                     |           |               |     |            |            |    |                |            |                     |         |               | 小计  |     |    |         |               | 公务用车购置费 | 公务用车运行<br>维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行<br>维护费 |
|        |                |            |            |                     |           |              |         |               |     |            |            |    |                |            |                     |           |               |     |            |            |    |                |            |                     |         |               |     |     |    |         |               |         |               |    |         |               |
|        | 合计             | 120,000.00 | 120,000.00 |                     | 40,000.00 | 80,000.00    |         |               |     | 398,000.00 | 398,000.00 |    | 20,000.00      | 378,000.00 | 298,000.00          | 80,000.00 |               |     | 278,000.00 | 278,000.00 |    | -20,000.00     | 298,000.00 | 298,000.00          |         |               |     |     |    |         |               |         |               |    |         |               |
| 307    | 宝鸡市金台区人民政府办公室  | 120,000.00 | 120,000.00 |                     | 40,000.00 | 80,000.00    |         |               |     | 398,000.00 | 398,000.00 |    | 20,000.00      | 378,000.00 | 298,000.00          | 80,000.00 |               |     | 278,000.00 | 278,000.00 |    | -20,000.00     | 298,000.00 | 298,000.00          |         |               |     |     |    |         |               |         |               |    |         |               |
| 307001 | 宝鸡市金台区人民政府办公室  | 120,000.00 | 120,000.00 |                     | 40,000.00 | 80,000.00    |         |               |     | 398,000.00 | 398,000.00 |    | 20,000.00      | 378,000.00 | 298,000.00          | 80,000.00 |               |     | 278,000.00 | 278,000.00 |    | -20,000.00     | 298,000.00 | 298,000.00          |         |               |     |     |    |         |               |         |               |    |         |               |
| 307002 | 宝鸡市金台区机关事务管理中心 |            |            |                     |           |              |         |               |     |            |            |    |                |            |                     |           |               |     |            |            |    |                |            |                     |         |               |     |     |    |         |               |         |               |    |         |               |

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |       |           |                               |     |                |               |
|--------------|-------|-----------|-------------------------------|-----|----------------|---------------|
| 项目名称         |       |           | 2025年金台区机关事务管理中心专项业务          |     |                |               |
| 主管部门         |       |           | 金台区人民政府办公室                    |     |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |       |           | 实施期资金总额:                      | 360 | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |       |           | 其中:财政拨款                       | 360 |                |               |
|              |       |           | 其他资金                          |     |                |               |
| 年度目标         |       |           |                               |     |                |               |
| 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      | 市民中心、蟠龙观邸、人大政协三处办公场所保障费用      |     |                |               |
|              |       | 社会成本      | 市民中心、蟠龙观邸、人大政协三处办公场所面积大约6万平方米 |     |                |               |
|              |       | 生态环境成本    | 本区域生态环境从优发展                   |     |                |               |
|              | 产出指标  | 数量指标      | 市民中心、蟠龙观邸、人大政协三处办公场所          |     |                |               |
|              |       | 质量指标      | 按时拨付资金                        |     |                |               |
|              |       | 时效指标      | 保障及时到位                        |     |                |               |
|              | 效益指标  | 经济效益指标    | 完成财政拨款支出执行                    |     |                |               |
|              |       | 社会效益指标    | 获得全区职工及办事群众一致好评               |     |                |               |
|              |       | 生态效益指标    | 严格遵守公共机构节能减排                  |     |                |               |
|              |       | 可持续影响指标   | 可持续                           |     |                |               |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升本区域营商环境                     |     |                |               |

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。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 部门（单位）名称 |                                                                                                                               |              | 宝鸡市金台区人民政府办公室（本级） |         |         |            |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|---------|---------|------------|
| 年度主要任务   | 任务名称                                                                                                                          | 主要内容         | 预算金额（万元）          |         |         | 执行率分值（10分） |
|          |                                                                                                                               |              | 总额                | 财政拨款    | 其他资金    |            |
|          | 人员工资福利和办公室经费                                                                                                                  | 人员工资福利和办公室经费 | 1255.25           | 1255.25 |         |            |
|          |                                                                                                                               |              |                   |         |         |            |
|          |                                                                                                                               |              |                   |         |         |            |
|          |                                                                                                                               |              |                   |         |         |            |
| 金额合计     |                                                                                                                               |              | 1255.25           | 1255.25 |         |            |
| 年度总体目标   | 2025年本级部门支出（人员、公用经费）年初预算总体目标主要有以下几点：<br>1、根据批复标准，按照时间规定及时完成人员工资福利发放及公用支出。<br>2、严格执行相关部门经济科目的规定。<br>3、提高职工幸福指数，进一步促进地方经济可持续发展。 |              |                   |         |         |            |
| 年度绩效指标   | 一级指标                                                                                                                          | 二级指标         | 三级指标              |         | 指标值     | 分值权重（90分）  |
|          | 成本指标                                                                                                                          | 经济成本         | 促进地方经济可持续发展       |         | 成效显著    | 执行率分值（5分）  |
|          |                                                                                                                               | 社会成本         | 提高幸福指数            |         | 成效显著    | 执行率分值（5分）  |
|          |                                                                                                                               | 生态环境成本       | 提高生态效益指数          |         | 成效显著    | 执行率分值（5分）  |
|          | 产出指标                                                                                                                          | 数量指标         | 发放人数              |         | 52      | 执行率分值（10分） |
|          |                                                                                                                               | 质量指标         | 发放标准              |         | 1255.25 | 执行率分值（10分） |
|          |                                                                                                                               | 时效指标         | 发放及时性             |         | 及时发放    | 执行率分值（10分） |
|          | 效益指标                                                                                                                          | 经济效益指标       | 促进地方经济可持续发展       |         | 成效显著    | 执行率分值（5分）  |
|          |                                                                                                                               | 社会效益指标       | 提高幸福指数            |         | 成效显著    | 执行率分值（10分） |
|          |                                                                                                                               | 生态效益指标       | 提高生态效益指数          |         | 成效显著    | 执行率分值（10分） |
|          |                                                                                                                               | 可持续影响指标      | 提高可持续发展           |         | 成效显著    | 执行率分值（10分） |
|          | 满意度指标                                                                                                                         | 服务对象满意度指标    | 服务对象满意度指标         |         | 98%     | 执行率分值（10分） |

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

|          |               |                      |                               |               |        |     |            |
|----------|---------------|----------------------|-------------------------------|---------------|--------|-----|------------|
| 项目名称     |               | 2025年金台区机关事务管理中心专项业务 |                               |               |        |     |            |
| 主管部门     |               | 金台区人民政府办公室           |                               | 实施期限          | 2025年度 |     | 执行率分值（10分） |
| 资金金额（万元） | 实施期资金总额：      | 360                  |                               | 年度资金总额：       | 360    |     |            |
|          | 其中：财政拨款       | 360                  |                               | 其中：财政拨款       | 360    |     |            |
|          | 其他资金          |                      |                               | 其他资金          |        |     |            |
| 总 体 目 标  | 实施期总目标        |                      |                               | 年度总目标         |        |     |            |
|          | 按时按规定全额支付各项费用 |                      |                               | 按时按规定全额支付各项费用 |        |     |            |
| 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                 | 市民中心、蟠龙观邸、人大政协三处办公场所保障费用      |               |        |     |            |
|          |               | 社会成本                 | 市民中心、蟠龙观邸、人大政协三处办公场所面积大约6万平方米 |               |        |     |            |
|          |               | 生态环境成本               | 本区域生态环境从优发展                   |               |        |     |            |
|          | 产出指标          | 数量指标                 | 市民中心、蟠龙观邸、人大政协三处办公场所          |               |        |     |            |
|          |               | 质量指标                 | 按时拨付资金                        |               |        |     |            |
|          |               | 时效指标                 | 保障及时到位                        |               |        |     |            |
|          | 效益指标          | 经济效益指标               | 完成财政拨款支出执行                    |               |        |     |            |
|          |               | 社会效益指标               | 获得全区职工及办事群众一致好评               |               |        |     |            |
|          |               | 生态效益指标               | 严格遵守公共机构节能减排                  |               |        |     |            |
|          |               | 可持续影响指标              | 可持续                           |               |        |     |            |
|          | 满意度指标         | 服务对象满意度指标            | 提升本区域营商环境                     |               |        |     |            |

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。