

中共西安市新城区委办公室（汇总）
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

- 1、围绕区委中心工作，为区委领导的决策提供服务；
- 2、负责区委日常文件处理，区委文件、文稿的起草、批办和印发；负责全区党内规范性文件的清理和备案工作；
- 3、负责区委领导同志的公务活动安排；负责区委会议的会务筹备工作，以及区委的接待工作；
- 4、负责中央及省、市、区委各项重大决策、重要部署和领导重要批示贯彻落实情况的督促检查工作；
- 5、根据区委部署，对全区经济、政治、文化、社会、生态文明、党的建设等重大问题进行调查研究，对全面深化改革中的重大问题开展调研，为区委决策提供依据；指导全区各街道、各部门的调查研究工作；
- 6、贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于全面深化改革的方针政策和决策部署，承担区委全面深化改革委员会日常工作；
- 7、负责区内重要信息的收集、处理、上报等工作；
- 8、负责区委保密委员会日常工作；负责全区保密工作的规划、宣传、教育、检查、保密技术服

务和涉密载体管理工作；

9、负责区级党政机关、群众团体及有关组织和企事业单位的档案工作指导、监督、检查、业务培训、专业技术评审等工作；

10、负责区委机关的安全保卫、综合治理和计划生育工作；

11、负责全区党委办公室系统干部队伍业务指导培训等工作。

12、协助配合相关部门完成有关行政审批工作，并加强事中事后监管。

13、承办区委交办的其他事项。

科室设置：内设常委办、重大办、秘书科、调研科、信息科、政研科、改革科、督查科、综合科、机要保密科、文件管理科、政策法规科12个行政科室和区委网络中心1个事业科室。

二、工作任务

1、围绕区委中心工作，加强综合协调，为区委领导决策提供服务。

2、负责区委文件的批办及日常文书处理工作，承办区委文件、文稿的起草。

3、负责区委领导同志的公务活动安排以及区委的接待工作。

4、负责区委各项会议的会务筹备以及全区性活动的筹备、组织、协调工作；完成区委全委会、常委会等重要会议的各项会务、文字工作。

5、负责中央及省、市、区委各项重大决策、重要部署和领导重要批示贯彻落实情况的督促检查

工作，认真办理上级党委和本级党委领导交办的督查事项，按时、保质完成各项督查任务。

6、围绕区委的工作部署，收集信息、反映动态、综合调研；及时反映全区工作情况，加强信息队伍建设，促进信息工作制度化、网络化、规范化，进一步提高全区信息工作整体水平。

7、负责全区的保密工作。围绕《保密法》等法律法规组织开展宣传教育活动，加大保密工作的监督检查力度，加强涉密人员管理，突出抓好机关信息网络的保密管理，确保全区不发生失、泄密事件。

8、负责区委机关的安全保卫、综合治理、集体户籍、计划生育、信件收发工作，加强与辖区派出所、交警中队、执法中队、电信、电力、供水、供热、天然气等相关部门的工作联系，确保机关绝对安全、通信畅通、保障有力。

9、负责区委办公室财务、固定资产管理及区委院内日常维修（护）等后勤服务保障工作。

三、预算单位构成

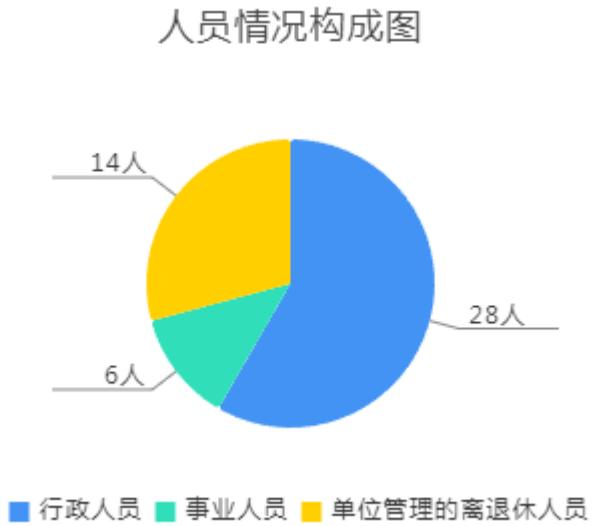
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共西安市新城区委办公室	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制37人，其中行政编制30人，事业编制7人；实有人员34人，其中行政28人，事业6人。单位管理的离退休人员14人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2024年预算收入1,351.95万元，其中：一般公共预算拨款1,351.95万元，较上年增加463.00万元，增长52.08%，增长

的主要原因是：人员调整人员经费增加及项目业务经费支出增加；本部门2024年预算支出1,351.95万元，其中：一般公共预算拨款1,351.95万元，较上年增加463.00万元，增长52.08%，增长的主要原因是：人员调整人员经费增加及项目业务经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入1,351.95万元，其中：一般公共预算拨款收入1,351.95万元，较上年增加463.00万元，增长52.08%，增长的主要原因是：人员调整人员经费增加及项目业务经费支出增加；本部门2024年财政拨款支出1,351.95万元，其中：一般公共预算拨款支出1,351.95万元，较上年增加463.00万元，增长52.08%，增长的主要原因是：人员调整人员经费增加及项目业务经费支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,351.95万元，较上年增加463.00万元，增长52.08%，增长的主要原因是：人员调整人员经费增加及项目业务经费支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,351.95万元，其中：

- (1) 行政运行（2013101）574.18万元，较上年增加384.29万元，增长202.38%，增长的主要原因是：人员经费及公用经费增加；
- (2) 一般行政管理事务（2013102）631.90万元，较上年增加50.32万元，增长8.65%，增长的主要原因是：项目业务经费支出增加；
- (3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）56.28万元，较上年增加15.45万元，增长37.84%，增长的主要原因是：人员调整及养老保险基数增加缴费金额增加；
- (4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.54万元，较上年增加0.05万元，增长10.20%，增长的主要原因是：工伤保险基数增加缴费金额增加；
- (5) 行政单位医疗（2101101）23.97万元，较上年增加5.13万元，增长27.23%，增长的主要原因是：人员调整及医疗保险基数增加缴费金额增加；
- (6) 公务员医疗补助（2101103）7.49万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度公务员医疗补助列入工资福利支出中，本年度单独列项；
- (7) 住房公积金（2210201）57.60万元，较上年增加0.28万元，增长0.49%，增长的主要原因是：人员调整，住房公积金增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

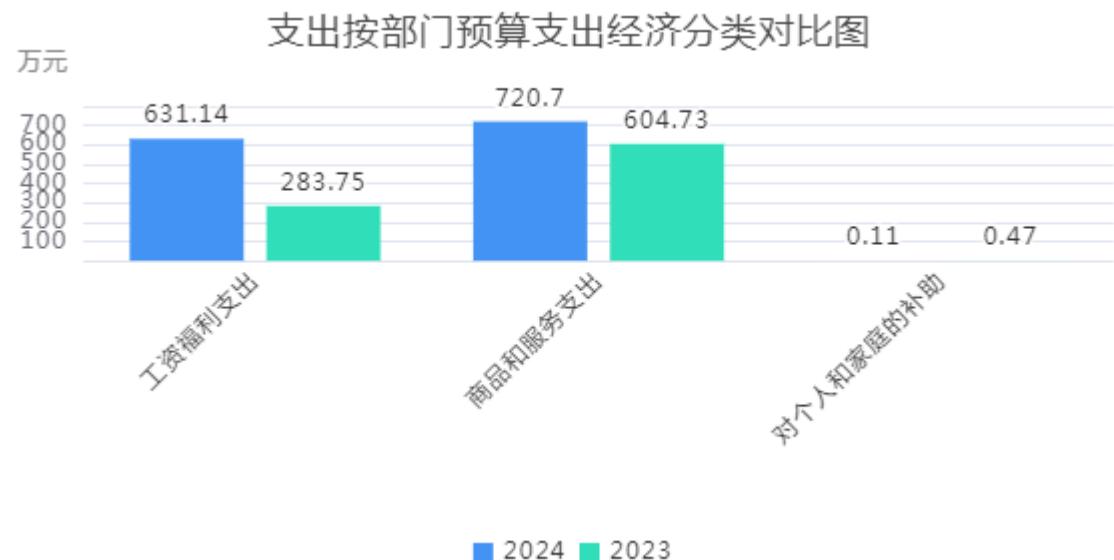
- (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,351.95万元，其中：

工资福利支出（301）631.14万元，较上年增加347.39万元，增长122.43%，增长的主要原因是：人员经费增加；

商品和服务支出（302）720.70万元，较上年增加115.97万元，增长19.18%，增长的主要原因是：项目业务经费支出增加；

对个人和家庭的补助（303）0.11万元，较上年减少0.36万元，下降76.60%，下降的主要原因是：遗属人员去世，减少遗属补助支出。



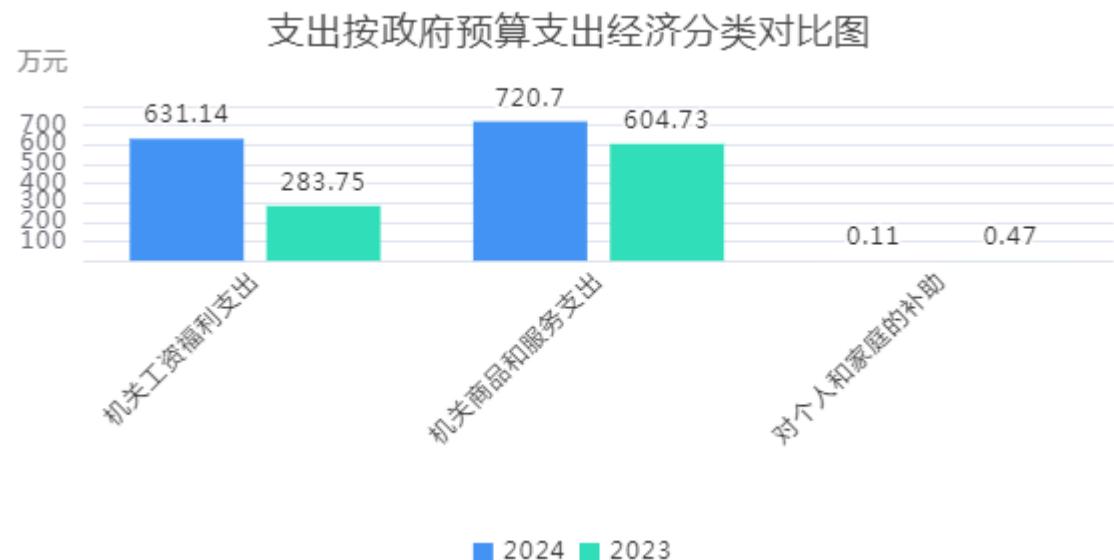
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,351.95万元，其中：

机关工资福利支出（501）631.14万元，较上年增加347.39万元，增长122.43%，增长的主要原因是：人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）720.70万元，较上年增加115.97万元，增长19.18%，增长的主要原因是：项目业务经费支出增加；

对个人和家庭的补助（509）0.11万元，较上年减少0.36万元，下降76.60%，下降的主要原因是：遗属人员去世，减少遗属补助支出。



（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出17.00万元，较上年增加2.00万元，增长13.33%，增长的主要原因是：调整公务接待费用金额。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，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度无公务接待安排，本年度预留公务接待费用用于公务接待活动；

公务用车运行维护费15.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出4.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出2.00万元，较上年无增减。

会议费培训费明细表

单位：万元					
序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	区委全会	2024年3月11日	200	2	
2	区委全会	2024年9月19日	200	2	
3	综合培训	2024年4月10日	100	0.4	
4	保密培训	2024年6月5日	100	0.8	
5	公文培训	2024年7月24日	100	0.8	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆7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

2024年当年本部门政府采购预算共449.26万元，其中政府采购货物类预算12.00万元、政府采购服务类预算412.26万元、政府采购工程类预算25.00万元。

九、绩效目标情况说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款651.70万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排64.20万元，较上年增加20.92万元，增长48.32%，增长的主要原因是：本年度预算办公经费调整造成公用经费增加。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市新城区委办公室（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	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：中共西安市新城区委办公室（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	13,519,488.74	一、部门预算	13,519,488.74	一、部门预算	13,519,488.74	一、部门预算	13,519,488.74
1、财政拨款	13,519,488.74	1、一般公共服务支出	12,040,768.50	1、人员经费和公用经费支出	7,200,488.74	1、机关工资福利支出	6,311,360.74
(1)一般公共预算拨款	13,519,488.74	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,311,360.74	2、机关商品和服务支出	7,207,048.00
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	888,048.00	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	1,080.00	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	20,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,319,000.00	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	568,229.64	(2)商品和服务支出	6,319,000.00	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	1,080.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	314,516.50	(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	575,974.10				
		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	13,519,488.74	本年支出合计	13,519,488.74	本年支出合计	13,519,488.74	本年支出合计	13,519,488.74
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							
收入总计	13,519,488.74	支出总计	13,519,488.74	支出总计	13,519,488.74	支出总计	13,519,488.74

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：中共西安市新城区委办公室（汇总）

单位: 元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：中共西安市新城区委办公室（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	13,519,488.74	13,519,488.74							
122	中共西安市新城区委办公室	13,519,488.74	13,519,488.74							
122001	中共西安市新城区委办公室	13,519,488.74	13,519,488.74							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共西安市新城区委办公室（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	13,519,488.74	一、财政拨款	13,519,488.74	一、财政拨款	13,519,488.74	一、财政拨款	13,519,488.74
1、一般公共预算拨款	13,519,488.74	1、一般公共服务支出	12,040,768.50	1、人员经费和公用经费支出	7,200,488.74	1、机关工资福利支出	6,311,360.74
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	6,311,360.74	2、机关商品和服务支出	7,207,048.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	888,048.00	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	1,080.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	20,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,319,000.00	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	568,229.64	(2)商品和服务支出	6,319,000.00	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	1,080.00
		10、卫生健康支出	314,516.50	(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	575,974.10				
		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	13,519,488.74	本年支出合计	13,519,488.74	本年支出合计	13,519,488.74	本年支出合计	13,519,488.74
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,519,488.74	支出总计	13,519,488.74	支出总计	13,519,488.74	支出总计	13,519,488.74

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：中共西安市新城区委办公室（汇总）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	13,519,488.74	6,558,488.74	642,000.00	6,319,000.00	
201	一般公共服务支出	12,060,768.50	5,099,768.50	642,000.00	6,319,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	12,060,768.50	5,099,768.50	642,000.00	6,319,000.00	
2013101	行政运行	5,741,768.50	5,099,768.50	642,000.00		
2013102	一般行政管理事务	6,319,000.00			6,319,000.00	
208	社会保障和就业支出	568,229.64	568,229.64			
20805	行政事业单位养老支出	562,844.64	562,844.64			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	562,844.64	562,844.64			
20899	其他社会保障和就业支出	5,385.00	5,385.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,385.00	5,385.00			
210	卫生健康支出	314,516.50	314,516.50			
21011	行政事业单位医疗	314,516.50	314,516.50			
2101101	行政单位医疗	239,663.30	239,663.30			
2101103	公务员医疗补助	74,853.20	74,853.20			
221	住房保障支出	575,974.10	575,974.10			
22102	住房改革支出	575,974.10	575,974.10			
2210201	住房公积金	575,974.10	575,974.10			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：中共西安市新城区委办公室（汇总）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	13,519,488.74	6,558,488.74	642,000.00	6,319,000.00	
301	工资福利支出			6,311,360.74	6,311,360.74			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,585,414.50	1,585,414.50			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,399,665.00	1,399,665.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,549,081.00	1,549,081.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	168,480.00	168,480.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	562,844.64	562,844.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	239,663.30	239,663.30			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	230,238.20	230,238.20			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	575,974.10	575,974.10			
302	商品和服务支出			7,207,048.00	246,048.00	642,000.00	6,319,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	442,000.00		442,000.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	700,000.00			700,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	40,000.00			40,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00			20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	150,000.00		150,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	246,048.00	246,048.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5,559,000.00			5,559,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,080.00	1,080.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,080.00	1,080.00			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：中共西安市新城区委办公室（汇总）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	7,200,488.74	6,558,488.74	642,000.00	
201	一般公共服务支出	5,741,768.50	5,099,768.50	642,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	5,741,768.50	5,099,768.50	642,000.00	
2013101	行政运行	5,741,768.50	5,099,768.50	642,000.00	
2013102	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	568,229.64	568,229.64		
20805	行政事业单位养老支出	562,844.64	562,844.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	562,844.64	562,844.64		
20899	其他社会保障和就业支出	5,385.00	5,385.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,385.00	5,385.00		
210	卫生健康支出	314,516.50	314,516.50		
21011	行政事业单位医疗	314,516.50	314,516.50		
2101101	行政单位医疗	239,663.30	239,663.30		
2101103	公务员医疗补助	74,853.20	74,853.20		
221	住房保障支出	575,974.10	575,974.10		
22102	住房改革支出	575,974.10	575,974.10		
2210201	住房公积金	575,974.10	575,974.10		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：中共西安市新城区委办公室（汇总）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	7,200,488.74	6,558,488.74	642,000.00	
301	工资福利支出			6,311,360.74	6,311,360.74		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,585,414.50	1,585,414.50		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,399,665.00	1,399,665.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,549,081.00	1,549,081.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	168,480.00	168,480.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	562,844.64	562,844.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	239,663.30	239,663.30		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	230,238.20	230,238.20		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	575,974.10	575,974.10		
302	商品和服务支出			888,048.00	246,048.00	642,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	442,000.00		442,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	150,000.00		150,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	246,048.00	246,048.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			1,080.00	1,080.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,080.00	1,080.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中共西安市新城区委办公室（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		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、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

部门名称：中共西安市新城区委办公室（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6,319,000.00	
122	中共西安市新城区委办公室	6,319,000.00	
122001	中共西安市新城区委办公室	6,319,000.00	
	专用项目	6,319,000.00	
	其他履职业务经费	6,319,000.00	
	办公电梯维保费	26,400.00	
	办公设备购置费	120,000.00	
	保密经费	100,000.00	
	档案数字化	20,000.00	
	后勤保障项目	658,600.00	
	机要工作经费	250,000.00	
	区委、政协机关楼全年保洁费	520,000.00	
	区委、政协机关楼全年采暖费	400,000.00	
	区委、政协机关楼全年修缮及楼内日常维修护	300,000.00	
	区委保密、信息、综合、督查培训费	20,000.00	
	区委大楼配套设施改造	400,000.00	
	区委电视电话会议室线路租赁费及办公网络费	30,000.00	
	区委调研、深改项目	20,000.00	
	区委法律顾问经费	60,000.00	
	区委机关大楼全年运行费	750,000.00	
	区委全会及日常会务保障经费	40,000.00	
	物业及安保费	1,290,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	新城区委涉密专网及内、外网运行维护	60,000.00	
	业务委托费	1,254,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：中共西安市新城区委办公室（汇总）

单位: 元

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：中共西安市新城区委办公室（汇总）

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明			
							支出经济科目编码		支出经济科目编码							
							类	款	类	款						
		合计				26							4,492,600.00			
201	31 02 1	全额				26							4,492,600.00			
201	31 02	122001	中共西安市新城区委办公室			26							4,492,600.00			
201	31 02	办公设备购置费	A02010105台式计算机			5	302	99	502	99			42,500.00			
201	31 02	办公设备购置费	A02010108便携式计算机			5	302	99	502	99			35,000.00			
201	31 02	办公设备购置费	A02020100复印机			2	302	99	502	99			5,700.00			
201	31 02	办公设备购置费	A02020400多功能一体机			1	302	99	502	99			10,000.00			
201	31 02	办公设备购置费	A02021003A4 黑白打印机			2	302	99	502	99			3,800.00			
201	31 02	办公设备购置费	A02061804空调机			5	302	99	502	99			23,000.00			
201	31 02	后勤保障项目	C21040000物业管理服务		后勤保障	1	302	99	502	99			658,600.00			
201	31 02	区委、政协机关楼全年保洁费	C21040000物业管理服务		保洁	1	302	99	502	99			520,000.00			
201	31 02	区委、政协机关楼全年修缮及楼内日常维修护	B08010000房屋修缮		维修	1	302	13	502	09			250,000.00			
201	31 02	区委大楼配套设施改造	C99000000其他服务		维修	1	302	13	502	09			400,000.00			
201	31 02	物业及安保费	C21040000物业管理服务		物业及安保	1	302	99	502	99			1,290,000.00			
201	31 02	业务委托费	C99000000其他服务		2024年度食堂业务委托	1	302	99	502	99			1,254,000.00			

表13

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

部门名称：中共西安市新城区委办公室（汇总）

单位: 元

部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		办公电梯维保费			
主管部门		中共西安市新城区委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.64		
		其中: 财政拨款	2.64		
		其他资金			
总体目标	对区委大楼两部电梯进行日常保养维护维修				
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	区委大楼内电梯维护	2部电梯	
		质量指标	电梯保养质量	依照维保合同标准	
		时效指标	每月定时电梯维保	每月18日	
		成本指标	电梯维保费	2.64万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障电梯0事故	不发生事故	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障电梯正常运行	正常运行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		办公设备购置费			
主管部门		中共西安市新城区委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12.00		
		其中: 财政拨款	12.00		
		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	按计划完成设备采购	100%	
		质量指标	采购商品合格率	100%	
		时效指标	采购计划完成及时率	100%	
		成本指标	办公设备成本	12万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	绿色采购	落实绿色采购要求	
		可持续影响指标	保障办公室工作正常开展	正常开展工作	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		保密经费			
主管部门		中共西安市新城区委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中: 财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	保密宣传及保密硬件设施配备，完成市保密局要求及市考评目标责任书，新增保密监控平台点位				
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	新增保密监控平台点位	800个	
		质量指标	完成市考责任书	保质完成市考责任书	
		时效指标	保密宣传月开展时间	2024年5月	
	效益指标	成本指标	新增保密监控平台点位费	10万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	扩大保密宣传范围	提升人员保密素养	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	完成市考指标	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		档案数字化			
主管部门		中共西安市新城区委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00		
		其中: 财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	完成区委2021-2023档案整理及数字化				
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	完成区委办公室2021-2023年档案整理及数字化	100%	
		质量指标	档案数字化清晰度	符合数字化标准	
		时效指标	档案数字化完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	档案数字化成本	2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障区委办公室2021-2023年档案数字化留存	多方式存储档案	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障档案多方式储存	多方式存储档案	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		后勤保障项目			
主管部门		中共西安市新城区委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		65.86	
		其中: 财政拨款		65.86	
		其他资金			
总体目标	劳务派遣服务经费				
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	后勤保障项目	一项	
		质量指标	后勤保障项目质量	工作质量符合签订合同	
		时效指标	项目时间	2024年1月1日至2024年12月31日	
		成本指标	经费成本	65.86万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	长期维持人员稳定性	维持人员稳定	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障后勤工作开展	后勤工作正常开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		区委、政协机关楼全年保洁费			
主管部门		中共西安市新城区委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		52.00	
		其中: 财政拨款		52.00	
		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	整栋区委、政协机关楼保洁	整栋大楼	
		质量指标	区委、政协机关楼保洁质量	符合合同标准	
		时效指标	服务时间	覆盖全年	
		成本指标	全年保洁费用	52万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	生活垃圾分类	垃圾分类投放处置	
		可持续影响指标	区委、政协机关楼保洁时限	覆盖全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		区委、政协机关楼全年采暖费			
主管部门		中共西安市新城区委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40.00		
		其中: 财政拨款	40.00		
		其他资金			
总体目标	区委、政协机关楼冬季取暖费及热力管道维修更换				
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	完成合同面积供暖任务	11798m ²	
		质量指标	供暖质量	达西安市供暖标准	
		时效指标	区委、政协机关楼2023年度采暖时间	2024年11月15日至2025年3月15日	
		成本指标	采暖费及热力管道维修更换费用	40万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	集中供暖减少碳排放	集中供暖达标	
		可持续影响指标	持续供暖时长	覆盖整个供暖期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		区委、政协机关楼全年修缮及楼内日常维修护			
主管部门		中共西安市新城区委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30.00	
		其中: 财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体目标	区委、政协机关楼全年修缮及楼内日常维修护				
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	区委大楼整栋楼全年修缮	区委整栋大楼	
		质量指标	日常维修质量	符合维修后标准	
		时效指标	每月定时检修维护	每月15日	
		成本指标	全年修缮费	30万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障区委、区政协机关正常运转	正常运转	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	区委大楼日常修缮	覆盖全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		机要工作经费			
主管部门		中共西安市新城区委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25.00		
		其中: 财政拨款	25.00		
		其他资金			
总体目标	区委办公室密码津贴专项经费				
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	机要工作人数	在职人员34人	
		质量指标	机要工作经费标准发放	按照相关文件内容要求	
		时效指标	每月按时发放	每月15日	
		成本指标	机要工作经费成本	25万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	机要工作经费使用	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	正常维持机要工作	覆盖全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		区委保密、信息、综合、督查培训费			
主管部门		中共西安市新城区委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00		
		其中: 财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	区委保密、信息、综合、督查培训费				
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	按计划完成培训任务	至少培训两次	
		质量指标	保障培训质量	提升工作人员工作素养	
		时效指标	完成计划课时	100%	
		成本指标	培训费	2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	培训效率	提升工作人员业务能力	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	不断提升工作人员能力	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		区委电视电话会议室线路租赁费及办公网络费			
主管部门		中共西安市新城区委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00		
		其中: 财政拨款	3.00		
		其他资金			
总体目标	区委电视电话会议室线路租赁费及办公网络费				
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	区委电视电话会议线路正常运行	一路电视电话会议线路	
		质量指标	网络通信质量	优秀	
		时效指标	故障处置及时率	95%	
		成本指标	电视电话会议线路租赁费及办公网络费	3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障楼内工作人员办公网络正常使用	95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障电视电话会议室线路正常使用	覆盖全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		区委调研、深改项目			
主管部门		中共西安市新城区委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00		
		其中: 财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	区委调研、深改项目费用				
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	进行一次第三方评估	一次	
		质量指标	完成市考指标	100%	
		时效指标	调研课题完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	调研成本	2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	通过调研和评估推动我区深化改革工作进行	推进深化改革工作	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	通过调研和评估促进我区深化改革工作不断推进	市考排名上升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		区委法律顾问经费			
主管部门		中共西安市新城区委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.00		
		其中: 财政拨款	6.00		
		其他资金			
总体目标	区委法律顾问经费				
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	聘请法律顾问人数	3人	
		质量指标	法律问题咨询质量	提供高质量法律顾问服务	
		时效指标	服务时间	覆盖2全年	
		成本指标	区委法律顾问经费	6万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	及时掌握相关法律信息	及时掌握	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高区委决策, 工作法治化水平	不出现法律纠纷	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		区委机关大楼全年运行费			
主管部门		中共西安市新城区委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		75.00	
		其中: 财政拨款		75.00	
		其他资金			
总体目标	区委机关大楼全年运行费				
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	正常供应天数	360天以上	
		质量指标	供应质量	满足使用需求	
		时效指标	故障检修及时率	95%	
	效益指标	成本指标	全年水电气费用	75万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	达到节能降耗指标	节能降耗要求指标内	
	满意度指标	可持续影响指标	保障全年水、电、天然气正常使用	正常使用覆盖全年	
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		区委全会及日常会务保障经费			
主管部门		中共西安市新城区委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.00		
		其中: 财政拨款	4.00		
		其他资金			
总体目标	区委全会、务虚会、调度会、常委会、常委扩大会议及日常会务保障经费，包含会议材料印刷、会议用品购置费				
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	区委全会召开	2次	
		质量指标	保障会议运行	会议保质正常运行	
		时效指标	保障全年各项日常会议召开	覆盖全年	
		成本指标	会议费用	4万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障会议正常召开	正常召开	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障全年会议正常召开	覆盖全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		委托业务费			
主管部门		中共西安市新城区委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		125.40	
		其中: 财政拨款		125.40	
		其他资金			
总体目标	区委机关食堂委托业务费				
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	保障区委、政协机关人 员正常用餐	320人	
		质量指标	饭菜供应质量	良好	
		时效指标	餐点供应准时率	95%	
		成本指标	委托业务费成本	125.4万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	杜绝浪费	100%	
		可持续影响指标	食堂正常供应	覆盖全部工作日	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥95%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		物业及安保费			
主管部门		中共西安市新城区委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		129.00	
		其中: 财政拨款		129.00	
		其他资金			
总体目标	区委大院内绿植、绿化养护；水电设施设备维护；会务服务及音响保障。负责区委办公楼公共区域秩序、公共安全责任，包括安全监控、巡视、门岗执勤等工作				
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	会场服务范围	一、二楼会议室	
		质量指标	水电设施设备维护	达标维护合同标准	
		时效指标	服务时间	覆盖全年	
		成本指标	物业安保费成本	129万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障区委各项安保工作正常开展，不出现安全事故	不发生安全事故	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障区委各项工作正常进行	覆盖全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		新城区委涉密专网及内、外网运行维护			
主管部门		中共西安市新城区委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.00	
		其中: 财政拨款		6.00	
		其他资金			
总 目 标	新城区委涉密专网及内、外网运行维护				
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	内外网设备专项维护	2路线路	
		质量指标	保障内、外网正常运行率	99%	
		时效指标	每月定时维护	每月10日	
		成本指标	维护成本	6万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障内、外网正常运行	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	定期维护保障网络正常运行	覆盖全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		区委大楼配套设施改造			
主管部门		中共西安市新城区委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40.00		
		其中: 财政拨款	40.00		
		其他资金			
总体目标	区委配套设施改造				
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	配套设施改造场所	5处	
		质量指标	改造标准	符合合同签订标准	
		时效指标	改造完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	改造成本	40万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	区委配套设施改造	保障区委大楼正常运行	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	区委配套设施改造	提升配套设施使用年限	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共西安市新城区委办公室			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本履职	保障区委办公室正常运行履职	720.05	720.05	
	区委机关大楼全年运行费	区委机关大楼全年运行费	75	75	
	区委机关楼修缮及日常维修护费	区委机关楼修缮及日常维修护费	30	30	
	区委机关食堂委托业务费	区委机关食堂委托业务费	125.4	125.4	
	区委机关楼全年采暖费	区委机关大楼2024年度全年采暖费及热力管道维修更换费	40	40	
	区委机关大楼全年保洁费	区委机关大楼全年保洁费	52	52	
	其他项目支出	其他项目支出	329.3	329.3	
	金额合计		1351.95	1351.95	
年度总体目标	1、围绕区委中心工作，加强综合协调，为区委领导决策提供服务。 2、负责区委文件的批办及日常文书处理工作，承办区委文件、文稿的起草。 3、负责区委领导同志的公务活动安排以及区委的接待工作。 4、负责区委各项会议的会务筹备以及全区性活动的筹备、组织、协调工作；完成区委全委会、常委会等重要会议的各项会务、文字工作。 5、负责全区党政系统的密码管理，密码通讯工作，保障密码通信安全畅通。 6、负责区委办公室财务、固定资产管理及区委院内日常维修（护）等后勤服务保障工作。				
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	项目完成数量		19个
		质量指标	资金支出完成率		≥90%
			项目验收合格率		100%
		时效指标	资金支出时限		2024年12月中旬以前
			各项目目标任务完成		2024年12月底以前
		成本指标	基本履职经费		720.05万元
			项目经费		631.9万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障区委大院正常运转		正常运转
		生态效益指标	完成绿色采购和节能降耗任务		完成任务
	满意度指标	可持续影响指标	服务水平提升		持续提升
		服务对象满意度指标	年度目标考核		良好以上
			服务对象满意度		≥80%

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		
	其中: 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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出 指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
	时效指标	时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
	满意度指 标	可持续影响 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		服务对象 满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				