

西安市新城区财政局（汇总）

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

西安市新城区财政局（以下简称区财政局）是区政府工作部门，为正处级。加挂区国有资产管理局牌子。区财政局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于财政工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 贯彻执行有关财政方面的法律法规和有关政策；拟订和执行全区财政政策、改革方案；分析预测全区财政经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。
2. 起草全区财政、财务、会计、国有资产管理等方面制度，并按规定报批后监督执行。
3. 负责管理全区各项财政收支。负责编制年度预决算草案并组织执行。制定全区经费开支标准；负责全区政府预决算的编制和调整工作。受区政府委托，向区人民代表大会及其常务委员会报告全区年度财政预算、执行和决算等情况。负责全区政府预决算和部门预决算信息公开组织工作。
4. 贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策。

5. 按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。按规定管理彩票资金。

6. 组织制定全区国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全区国库业务，按规定开展国库现金管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施。负责制定政府采购制度并监督管理。负责制定政府购买服务政策和相关制度并监督管理。

7. 贯彻落实政府债务管理制度和政策。研究制定全区地方政府债务管理制度和办法并组织实施。负责全区国际金融组织及外国政府贷（赠）款管理相关工作；负责国债遗留问题和特种国债兑付工作；负责政府和社会资本合作等政府融资拓展业务；负责区政府出资的各类投资引导基金的管理。

8. 参与拟订全区政府投资建设有关制度，制定基本建设财务管理制度。负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

9. 负责审核并汇总编制全区社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订全区社会保障资金(基金)财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

10. 负责管理全区会计工作，贯彻落实国家统一的会计制度，监督和规范会计行为，负责全区会计专业技术资格考试相关工作。

11. 负责预算绩效管理工作，制定全区财政资金绩效管理相关制度、办法并组织实施。承担

财税法规和政策执行情况、预算管理有关监督工作。监督检查全区会计信息质量。

12. 牵头编制全区国有资产管理情况报告。拟订全区行政事业单位国有资产规章制度并组织实施，制定需要全区统一规定的资产开支标准。负责政府投资基金区财政出资的资产管理。

13. 准确界定国有企业功能，对所监管企业实行分类监管；负责组织所监管企业上交国有资本收益。

14. 根据区政府授权，依照《中华人民共和国企业国有资产法》、《中华人民共和国公司法》等法律、法规履行出资人职责，监管区属企业的国有资产；承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任；按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家有关法律法规等工作。

15. 参与推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，优化国有经济布局和结构的调整。

16. 制定全区国有资本经营预算管理制度，负责审核和汇总编制全区国有资本经营预算草案；拟订并执行企业财务管理相关制度，拟订并执行政府与企业的分配制度和办法。

17. 完成区委、区政府交办的其他任务。

18. 职能转变：

(1) 完善宏观调控体系，创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协

同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控前瞻性、针对性、协同性。

（2）深化财税领域改革。全面实施绩效管理，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。全面推进行政性基金和行政事业性收费清单管理，完善监督制度。贯彻落实国家深化税收制度改革政策。

（3）防范化解地方政府债务风险。规范举债融资机制，构建“闭环”管理体系，严控法定限额内债务风险，着力防控隐性债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

（4）加强国有资产集中统一监管。根据中、省、市、区关于改革和完善国有资产管理体制的要求，以管资本为主推进职能转变，对全区经营性国有资产进行集中统一监管。

（二）机构设置

部门内设13个行政科室，分别为党政办公室、综合科（信息数据科）、预算科、国库科、行政事业科、社会保障科、债务和产业发展科、会计科、政府采购管理科、国有资产管理科、国有企业管理科、绩效和风险管理科、预算编审和投资评审科；4个事业科室，分别为西安市新城区国企国资事务中心、西安市新城区收费管理所、西安市新城区政府采购中心、西安市新城区财政国库支付中心（西安市新城区机关事业单位会计核算中心）。

二、工作任务

(一) 全力以赴组织收入。提前做好税收收入形势分析研判，科学合理拟定我区2025年税收目标，做好税收任务的分解和细化工作。锚定全年收入目标，紧抓收入组织，以税收协作机制为抓手，以税收协作机制为抓手，协调全区相关部门形成合力，深入挖掘收入潜力，加大征收力度，确保税收及时足额入库，应收尽收。紧盯全区土地出让计划及时间节点，压实工作责任，加速推进土地出让进程，实现契税入库拉动财政收入增长。

(二) 强化统筹保障重点。编实编细编全2025年全口径财政预算，做好我区全口径预算执行管理。持续推进部门预算所有资金全部纳入部门预算管理，落实指标化管理，常态化储备预算项目，坚持“无预算、不支出”的原则，进一步提高部门预算的完整性、规范性。继续严格落实政府“过紧日子”常态化，强化资金统筹使用，优化财政支出结构，按照“轻重缓急、从严从紧、能省则省”的原则，科学安排支出次序，动态优化支出结构，核减非必要、非刚性支出，平衡兼顾全区“三保”等重点支出及债务化解、暂付款消化等长期支出的保障，全力将有限财政资金用在刀刃上，推动全区经济社会平稳运行。

(三) 深化改革强化监管。持续深化预算管理制度改革，推动实现部门间预算信息互联互通，配合省市部门推进支出标准体系建设。严格落实减税降费政策，规范财政预算收支管理，兜牢“三保”底线，优化财政支出结构，盘活各类存量资源，提升财政资源配置效益。持续优

化健全我区特色的预算绩效指标体系，提高预算绩效管理水平。建立健全全区财政投资评审管理体系，全力实施投资项目全周期、全链条、全方位管理。加强财会监督，完善财政内控管理制度体系建设，不断提高财政资金使用效益。完善债务监测预警体系，严格落实“6321”债务预警机制，规范全区举债融资行为，稳妥化解存量债务，强化政府债券项目储备能力，守牢债务风险底线。严把政府采购项目预算审核关，落实政府采购支持中小企业发展政策，强化政府采购电子化交易，加强采购监督检查，积极推广“政采贷”，不断加强政府采购管理。完善国有资产配置和有偿使用管理办法，推进存量资产共享共用。加强国企党的建设，完善基于统一监管下的国有企业监管制度体系和企业内部薪酬管理体系，进一步深化三项制度改革，发挥“智慧国资”平台作用，全面规范企业运营，有力激发企业活力，提升市场竞争力，实现国有资产保值增值。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

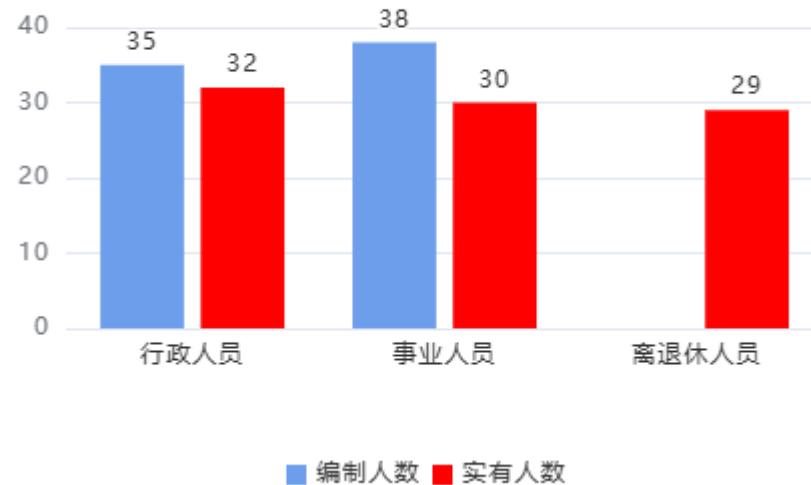
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市新城区财政局本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制73人，其中行政编制35人，事业编制38人；实有人员62人，其中行政32人，事业30人。单位管理的离退休人员29人。

人员情况构成图



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1,526.55万元，其中：一般公共预算拨款1,526.55万元，较上年减少152.87万元，下降9.10%，下降的主要原因是：专项业务经费支出预算减少；本部门当年预算支出1,526.55万元，其中：

一般公共预算拨款1,526.55万元，较上年减少152.87万元，下降9.10%，下降的主要原因是：专项业务经费支出预算减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,526.55万元，其中：一般公共预算拨款收入1,526.55万元，较上年减少152.87万元，下降9.10%，下降的主要原因是：专项业务经费支出预算减少；本部门当年财政拨款支出1,526.55万元，其中：一般公共预算拨款支出1,526.55万元，较上年减少152.87万元，下降9.10%，下降的主要原因是：专项业务经费支出预算减少。

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1,526.55万元，较上年减少152.87万元，下降9.10%，下降的主要原因是：专项业务经费支出预算减少。

（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1,526.55万元，其中：

1. 行政运行（2010601）897.03万元，较上年增加81.95万元，增长10.05%，增长的主要原

因是：新增招录、军转安置、机改转隶、区内调入等人员变动因素导致人员类支出预算增加；

2. 一般行政管理事务（2010602）315.64万元，较上年减少79.86万元，下降20.19%，下降的主要原因是：压减了部分专项业务经费支出预算；

3. 信息化建设（2010607）0.00万元，较上年减少146.25万元，下降100.00%，下降的主要原因是：信息化支出预算调整调剂安排，未纳入部门年初预算；

4. 财政委托业务支出（2010608）80.00万元，较上年无增减；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）92.71万元，较上年增加11.42万元，增长14.05%，增长的主要原因是：新增招录、军转安置、机改转隶、区内调入等人员变动因素导致基本养老保险缴费支出预算增加；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.84万元，较上年减少0.21万元，下降20.00%，下降的主要原因是：工伤保险缴费比例阶段性调整导致支出预算减少；

7. 行政单位医疗（2101101）32.38万元，较上年增加1.27万元，增长4.08%，增长的主要原因是：新增招录、军转安置、机改转隶、区内调入等人员变动因素导致职工基本医疗保险缴费支出预算增加；

8. 公务员医疗补助（2101103）10.51万元，较上年减少22.31万元，下降67.98%，下降的主要原因是：预算编报口径调整，公务员医疗保险个人账户补助支出预算调整到行政运行

(2010601) 功能分类科目列示；

9. 住房公积金（2210201）97.44万元，较上年增加1.12万元，增长1.16%，增长的主要原因是：新增招录、军转安置、机改转隶、区内调入等人员变动因素导致住房公积金（单位）支出预算增加。

（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1,526.55万元，其中：

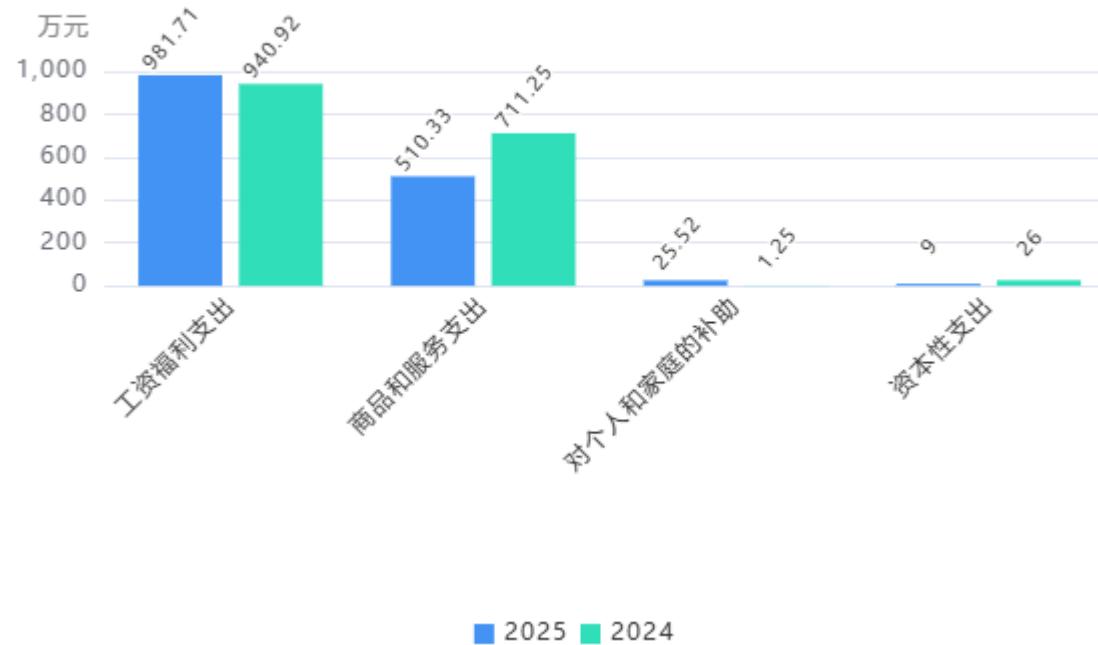
（1）工资福利支出（301）981.71万元，较上年增加40.79万元，增长4.34%，增长的主要原因是：新增招录、军转安置、机改转隶、区内调入等人员变动因素导致人员类支出预算和社会保险缴费支出预算增加；

（2）商品和服务支出（302）510.33万元，较上年减少200.92万元，下降28.25%，下降的主要原因是：专项业务经费支出预算减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）25.52万元，较上年增加24.27万元，增长1941.60%，增长的主要原因是：预算编报口径调整，公务员医疗保险个人账户补助支出预算调整到本科目列示；

（4）资本性支出（310）9.00万元，较上年减少17.00万元，下降65.38%，下降的主要原因是：压缩设备购置支出预算，优先通过公物仓调剂解决。

支出按部门预算支出经济分类对比图



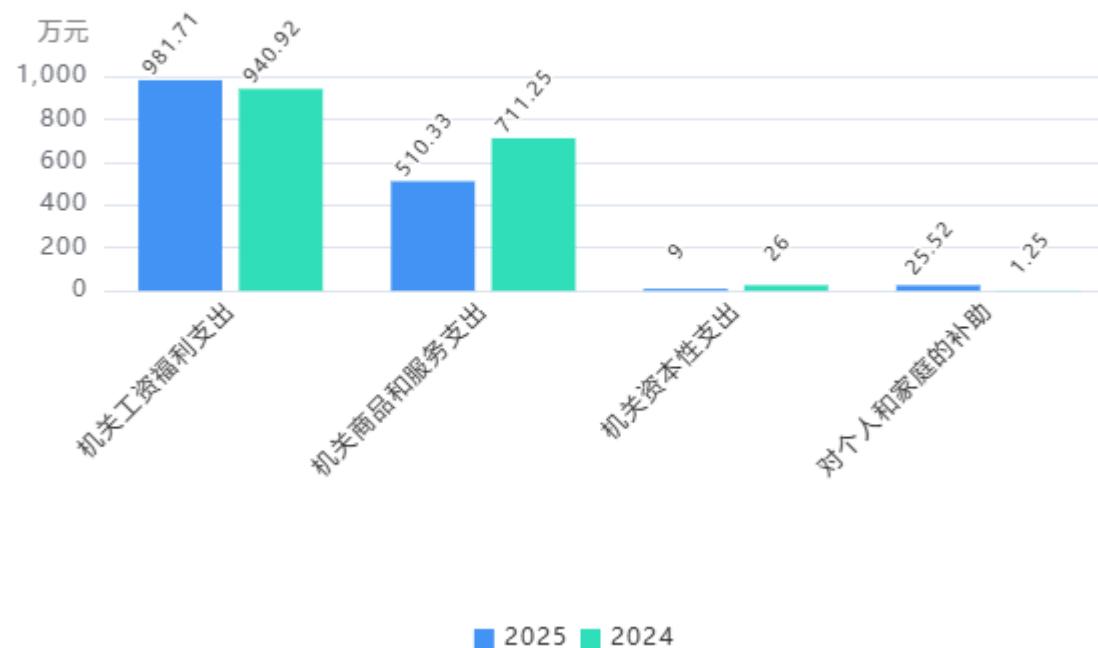
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,526.55万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）981.71万元，较上年增加40.79万元，增长4.34%，增长的主要原因是：新增招录、军转安置、机改转隶、区内调入等人员变动因素导致人员类支出预算和社会保险缴费支出预算增加；
- (2) 机关商品和服务支出（502）510.33万元，较上年减少200.92万元，下降28.25%，下降的主要原因是：专项业务经费支出预算减少；

(3) 机关资本性支出（503）9.00万元，较上年减少17.00万元，下降65.38%，下降的主要原因是：压缩设备购置支出预算，优先通过公物仓调剂解决；

(4) 对个人和家庭的补助（509）25.52万元，较上年增加24.27万元，增长1941.60%，增长的主要原因是：预算编报口径调整，公务员医疗保险个人账户补助支出预算调整到本科目列示。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

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）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共55.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算55.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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1,526.55万元，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81.76万元，较上年增加4.76万元，增长6.18%，增长的主要原因是：人员变动因素导致公用经费支出预算增加。

第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

二、“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。

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：西安市新城区财政局（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	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	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	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	否	
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	是	不涉及
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
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

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	15,265,530.00	一、部门预算	15,265,530.00	一、部门预算	15,265,530.00	一、部门预算	15,265,530.00
1、财政拨款	15,265,530.00	1、一般公共服务支出	12,926,730.00	1、人员经费和公用经费支出	11,309,130.00	1、机关工资福利支出	9,817,050.00
(1)一般公共预算拨款	15,265,530.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,817,050.00	2、机关商品和服务支出	5,103,280.00
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	1,236,880.00	3、机关资本性支出	90,000.00
(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	255,200.00	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		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	3,956,400.00	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	935,500.00	(2)商品和服务支出	3,866,400.00	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	255,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	428,900.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	90,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	974,400.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	15,265,530.00	本年支出合计	15,265,530.00	本年支出合计	15,265,530.00	本年支出合计	15,265,530.00
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	15,265,530.00	支出总计	15,265,530.00	支出总计	15,265,530.00	支出总计	15,265,530.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

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	15,265,530.00	一、财政拨款	15,265,530.00	一、财政拨款	15,265,530.00	一、财政拨款	15,265,530.00
1、一般公共预算拨款	15,265,530.00	1、一般公共服务支出	12,926,730.00	1、人员经费和公用经费支出	11,309,130.00	1、机关工资福利支出	9,817,050.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	9,817,050.00	2、机关商品和服务支出	5,103,280.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,236,880.00	3、机关资本性支出	90,000.00
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	255,200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,956,400.00	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	935,500.00	(2)商品和服务支出	3,866,400.00	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	255,200.00
		10、卫生健康支出	428,900.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	90,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	974,400.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	15,265,530.00	本年支出合计	15,265,530.00	本年支出合计	15,265,530.00	本年支出合计	15,265,530.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,265,530.00	支出总计	15,265,530.00	支出总计	15,265,530.00	支出总计	15,265,530.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	15,265,530.00	10,491,530.00	817,600.00	3,956,400.00	
201	一般公共服务支出	12,926,730.00	8,152,730.00	817,600.00	3,956,400.00	
20106	财政事务	12,926,730.00	8,152,730.00	817,600.00	3,956,400.00	
2010601	行政运行	8,970,330.00	8,152,730.00	817,600.00		
2010602	一般行政管理事务	3,156,400.00			3,156,400.00	
2010608	财政委托业务支出	800,000.00			800,000.00	
208	社会保障和就业支出	935,500.00	935,500.00			
20805	行政事业单位养老支出	927,100.00	927,100.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	927,100.00	927,100.00			
20899	其他社会保障和就业支出	8,400.00	8,400.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	8,400.00	8,400.00			
210	卫生健康支出	428,900.00	428,900.00			
21011	行政事业单位医疗	428,900.00	428,900.00			
2101101	行政单位医疗	323,800.00	323,800.00			
2101103	公务员医疗补助	105,100.00	105,100.00			
221	住房保障支出	974,400.00	974,400.00			
22102	住房改革支出	974,400.00	974,400.00			
2210201	住房公积金	974,400.00	974,400.00			

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			15,265,530.00	10,491,530.00	817,600.00	3,956,400.00	
301	工资福利支出			9,817,050.00	9,817,050.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,568,916.00	2,568,916.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,159,194.00	2,159,194.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,490,400.00	2,490,400.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	259,740.00	259,740.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	927,100.00	927,100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	323,800.00	323,800.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	105,100.00	105,100.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,400.00	8,400.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	974,400.00	974,400.00			
302	商品和服务支出			5,103,280.00	419,280.00	817,600.00	3,866,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	476,000.00		339,600.00	136,400.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30204	手续费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	14,000.00		14,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	26,000.00		26,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	40,000.00		40,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3,070,000.00		30,000.00	3,040,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	419,280.00	419,280.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	756,000.00		66,000.00	690,000.00	
303	对个人和家庭的补助			255,200.00	255,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	242,600.00	242,600.00			
310	资本性支出			90,000.00			90,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	55,000.00			55,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	35,000.00			35,000.00	

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	11,309,130.00	10,491,530.00	817,600.00	
201	一般公共服务支出	8,970,330.00	8,152,730.00	817,600.00	
20106	财政事务	8,970,330.00	8,152,730.00	817,600.00	
2010601	行政运行	8,970,330.00	8,152,730.00	817,600.00	
2010602	一般行政管理事务				
2010608	财政委托业务支出				
208	社会保障和就业支出	935,500.00	935,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	927,100.00	927,100.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	927,100.00	927,100.00		
20899	其他社会保障和就业支出	8,400.00	8,400.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	8,400.00	8,400.00		
210	卫生健康支出	428,900.00	428,900.00		
21011	行政事业单位医疗	428,900.00	428,900.00		
2101101	行政单位医疗	323,800.00	323,800.00		
2101103	公务员医疗补助	105,100.00	105,100.00		
221	住房保障支出	974,400.00	974,400.00		
22102	住房改革支出	974,400.00	974,400.00		
2210201	住房公积金	974,400.00	974,400.00		

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			11,309,130.00	10,491,530.00	817,600.00	
301	工资福利支出			9,817,050.00	9,817,050.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,568,916.00	2,568,916.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,159,194.00	2,159,194.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,490,400.00	2,490,400.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	259,740.00	259,740.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	927,100.00	927,100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	323,800.00	323,800.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	105,100.00	105,100.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,400.00	8,400.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	974,400.00	974,400.00		
302	商品和服务支出			1,236,880.00	419,280.00	817,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	339,600.00		339,600.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	14,000.00		14,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	26,000.00		26,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	40,000.00		40,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	30,000.00		30,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	419,280.00	419,280.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	66,000.00		66,000.00	
303	对个人和家庭的补助			255,200.00	255,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	242,600.00	242,600.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

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	3,956,400.00	
109	西安市新城区财政局	3,956,400.00	
109001	西安市新城区财政局	3,956,400.00	
	专用项目	3,956,400.00	
	其他履职业务经费	3,956,400.00	
	财政国资事务管理项目	146,400.00	
	财政国资业务服务项目	1,500,000.00	
	财政票据工本费项目	120,000.00	
	财政投资项目评审经费项目	800,000.00	
	监管企业综合审计项目	350,000.00	
	内控管理和代理记账机构执业质量检查项目	100,000.00	
	区级国库支付中心运行费项目	450,000.00	
	行政事业单位房屋评估项目	200,000.00	
	预算绩效管理与财政监督检查工作经费项目	230,000.00	
	政府采购代理机构专项监督检查服务项目	60,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

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

单位：元

科目编码 类 款 项	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						2					550,000.00
201 06 02 1		全额				2					550,000.00
201 06 02	109001	西安市新城区财政局				2					550,000.00
201 06 02		监管企业综合审计项目	C23030000审计服务		监管企业综合审计	1 302 27 502 05					350,000.00
201 06 02		行政事业单位房屋评估项目	C20020700资产评估服务		行政事业单位房屋评估	1 302 99 502 99					200,000.00

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

单位：元

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		财政国资事务管理项目			
主管部门		西安市新城区财政局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		14.64	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		14.64		
	其他资金				
年度 目标	项目依据《西安市新城区财政局职能配置、内设机构和人员编制规定》(新办字〔2019〕45号);《关于调整区财政局机构编制有关事项的批复》(新编办发〔2021〕20号);《关于新城区财政局所属事业单位机构编制有关事项的通知》(新编办发〔2019〕64号);《关于核增事业编制的批复》(新编办发〔2021〕27号)等文件设立。用于财政事务管理方面发生的相关费用,旨在进一步提升财政(国资)履职能力,不断提高财政(国资)管理水平。				
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	事务管理支出	≤14.64万元	10
	产出指标	数量指标	年度法律咨询服务	1项	10
			零星维修(护)面积	≥1800m ²	10
		质量指标	法律咨询服务响应率	100%	10
	时效指标	维修(护)及时率		100%	10
		实施年度	2025年12月31日前		10
	效益指标	社会效益指标	财政国资服务效能	提升	10
		可持续影响指标	财政国资深化改革效能	长期	10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	10

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		财政国资业务服务项目				
主管部门		西安市新城区财政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		150		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		150			
	其他资金					
年度 目标	项目依据中共西安市新城区委办公室 西安市新城区人民政府办公室关于印发《西安市新城区财政局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（新办字〔2019〕45号）；中共西安市新城区委机构编制委员会办公室《关于调整区财政局机构编制有关事项的批复》（新编办发〔2021〕20号）；中共西安市新城区委机构编制委员会办公室《关于西安市新城区财政局所属事业单位机构编制有关事项的通知》（新编办发〔2019〕64号）；中共西安市新城区委机构编制委员会办公室《关于核增西安市新城区国企国资服务中心事业编制的批复》（新编办发〔2021〕27号）等文件设立。项目用于开展财政（国资）业务工作，提升财政（国资）履职能。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	业务服务费用		≤150万元	
	产出指标	数量指标	业务服务人员		≤30人	
		质量指标	业务服务质量		优质	
		时效指标	业务服务年度		2025年12月31日前	
	效益指标	社会效益指标	财政服务效率		提升	
		可持续影响指标	财政履职能		提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥95%	

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		财政票据工本费项目				
主管部门		西安市新城区财政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		12		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		12			
	其他资金					
年度目标	项目依据陕财办综【2022】11号、市财发【2010】352号、陕财办综【2011】92号文件设立，用于购入财政票据，满足区级财政票据正常使用；进一步规范财政票据管理，加强财务监督。					
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	票据购入成本	≤12万元	15	
	产出指标	数量指标	票据购入数量	≥55500份	15	
		质量指标	票据供给率	100%	15	
		时效指标	票据供给及时率	100%	15	
	效益指标	社会效益指标	票据规范性	规范	10	
		可持续影响指标	票据供给年度	2025年12月31日前	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	票据领用人员满意率	100%	10	

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		财政投资项目评审经费项目				
主管部门		西安市新城区财政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		80		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		80			
	其他资金					
年度目标	财政投资项目评审严格落实政府过“紧日子”相关要求，遵循政治性、客观性、公正性、科学性、合理性的原则。通过聘请第三方机构，配合财政工作人员对使用财政性资金200万以上项目开展项目评审工作。					
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	项目评审经费	≤80万元	15	
	产出指标	数量指标	涉及评审部门	≤65家	10	
		质量指标	评审质量和评审效率	提升	20	
	效益指标	时效指标	完成全年需评审项目	2025年1—12月	10	
		社会效益指标	公共服务的效率和质量水平	持续提升	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及评审部门满意度	≥95%	10	

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		监管企业综合审计项目				
主管部门		新城区国资局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		35		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		35			
	其他资金					
年度目标	根据《公司法》、《审计法》及《西安市财政局关于做好2023年度地方国有企业财务会计决算报告工作的通知》(市财函[2024]67号)要求,对国资局监管54户企业财务报表及相关数据进行审计,并于2025年2月底前出具审计报告。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	监管企业综合审计费用		≤35万元 15	
	产出指标	数量指标	综合审计户数		≤54户 10	
		质量指标	综合审计完成率		100% 15	
	效益指标	时效指标	审计完成期限		2025年2月底 10	
		社会效益指标	规范企业会计行为		效果显著 15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	注重企业可持续发展		长期 15	
			企业满意度		≥95% 10	

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		内控管理和代理记账机构执业质量检查项目				
主管部门		西安市新城区财政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		10			
	其他资金					
年度目标	项目依据代理记账管理办法（财政部令第98号）及陕西省财政厅关于印发《中介机构从事代理记账业务审批告知承诺改革方案》的通知陕财办[2021]37号；西安市财政局关于组织开展行政事业单位内部控制制度专项检查的通知市财函[2023]695号，财政部《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会[2012]21号，财政部关于印发《行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）》（财会[2017]1号等文件设立。采用“双随机、一公开”方式对我区代理记账机构，按照不少于20%的比例进行代理记账机构执业质量检查；对全区行政事业单位内部控制制度建设进行抽样检查。进一步规范提升代理记账机构执业质量；完善全区各单位内部控制制度体系，防范业务性风险。					
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	项目检查费用		≤10万元	10
	产出指标	数量指标	执业质量检查机构数		≤10户	10
			内控检查预算单位数		≤10户	10
	质量指标	执业质量合规率		≥95%	10	
		内控制度体系达标率		≥95%	10	
	时效指标	项目检查年度		2025年12月31日前	10	
	效益指标	社会效益指标	代理记账活动规范性		规范	10
		可持续影响指标	行政事业单位内部管理水平提升程度		提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	检查对象满意率		≥95%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		区级国库支付中心运行费项目				
主管部门		西安市新城区财政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		45		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		45			
	其他资金					
年度目标	项目依据《西安市新城区机构改革实施方案》(新字〔2019〕14号)和《中共西安市委机构编制委员会办公室关于新城区有关事业单位机构编制调整事项的批复》(市编办发〔2019〕144号)文件设立。用于区级国库支付中心正常运转,确保各预算单位国库支付业务和代管资金业务有序进行。					
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	中心运行费用	≤45万元	10	
	产出指标	数量指标	服务预算单位数量	≥125个	10	
		质量指标	业务流程合规率	100%	15	
		时效指标	业务处理及时率	100%	15	
	效益指标	社会效益指标	财政服务效率提升程度	提升	15	
		可持续影响指标	财政业务标准化管理	长期	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	10	

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		行政事业单位房屋评估项目				
主管部门		西安市新城区财政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		20			
	其他资金					
年度目标	为加快推进我区行政事业单位国有资产管理盘活利用，扎实推进闲置房产发挥低效闲置资产使用价值，实现资产使用效益最大化，我区拟通过购买服务的形式选定资产评估公司，科学合理确定区属行政事业单位30处房产价值。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	房屋评估费用		≤20万元 10	
	产出指标	数量指标	待评估房屋的数量和面积		30处; 22991 平方米 15	
		质量指标	评估数据的准确性		100% 15	
		时效指标	评估完成时限		2025年5月底前完成 10	
	效益指标	经济效益指标	盘活房屋资产利用程度		有效盘活 15	
		可持续影响指标	低效闲置资产合理配置与利用		长期 15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被评估单位满意度		≥98% 10	

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		预算绩效管理与财政监督检查工作经费项目			
主管部门		西安市新城区财政局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		23	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		23		
	其他资金				
年度目标	<p>目标1: 做好全区预算绩效管理工作。通过聘请第三方机构，配合财政工作人员组织成立项目工作组，开展预算绩效管理业务培训、深化预算绩效指标体系建设水平、财政重点项目绩效评价等工作，不断提高新城区预算绩效全过程管理水平，提高财政资金的使用效益；</p> <p>目标2: 开展财会监督检查（含年度会计信息质量检查）、重大财政政策法规监督检查（含地方预决算公开情况专项检查等项目）等工作，提升预算单位财政工作规范性。</p> <p>项目预算规模: 23万元</p>				
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	项目实施费用	≥23万元	10
	产出指标	数量指标	财政重点绩效评价项目数	≥6项	6
			重大专项监督检查项目数	≥6项	6
		质量指标	绩效评价报告合格率	100%	6
			检查报告评审合格率	100%	6
			检查报告领导审批率	100%	6
	时效指标	高质量开展财政绩效管理工作		2025年1—12月	5
	效益指标	社会效益指标	绩效评价结果应用率	≥95	10
			财政资金使用效益提升程度	有效提升	5
			部门财务管理提升程度	有效提升	5
		可持续影响指标	全区预算绩效管理水平	持续提升	5
			全区财会监督效能	持续提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	财政绩效被评价部门满意度	≥95%	5
			监督检查被检查部门满意度	≥90%	5
			社会公众满意度	≥95%	5

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		政府采购代理机构专项监督检查服务项目				
主管部门		西安市新城区财政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		6			
	其他资金					
年度目标	为依法加强和完善政府采购监督管理工作，规范政府采购代理机构执业行为，促进代理机构工作质量和服务水平，进一步优化营商环境。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	监督检查实施费用		≤6万元	
	产出指标	数量指标	检查代理机构数量		≤12家	
		质量指标	代理业务质量		规范、高效	
		时效指标	检查任务完成时间		2025年12月31日之前	
	效益指标	社会效益指标	公共服务效率		不断提高	
		可持续影响指标	优化营商环境		中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府采购活动各类参与者满意度		≥98%	

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市新城区财政局				
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	
	基本支出	履行财政国资职能所需的基本支出，包括：人员工资 社保经费；日常公用经费等	1130.91	1,130.91		
	项目支出	预算绩效管理与财政监督检查工作经费项目等10个专项业务经费	395.64	395.64		
金额合计			1526.55	1526.55		
年度 总体 目标	1、持续强化收入组织工作；2、持续强化重点支出保障；3、持续强化财政国资国企改革管理；4、持续强化党的建设；5、强化政府性债务监督管理防范化解风险；6、做好基本民生兜底保障；7、强化监督管理规范政府采购行为；8、强化预算绩效管理提高财政资金效益。					
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	基本支出(人员经费、日常公用经费)			≤1130.91万元
			项目支出(专项业务经费)			≤395.64万元
	数量指标	数量指标	内控检查预算单位数			≤10户
			执业质量检查机构数			≤10户
			财政专线接入数量			≥125条
			系统运维服务事项			≥6项
			网络安全服务事项			≥1项
			财政重点工作评价项目数			≥6项
			重大专项监督检查项目数			≥6项
			工资发放及社保缴纳人数			≥62人
	产出指标	质量指标	内控制度体系达标率			≥95%
			执业质量合规率			≥95%
			专线接入通畅率			100%
			系统维保响应率			100%
			网络安全防护等级			提升
			绩效评价报告合格率			100%
			检查报告评审合格率			100%
			工资发放和社保缴纳及时率			100%
	时效指标	时效指标	预算执行完成率			100%
			预算绩效自评覆盖率			100%
			部门预算执行期间			2025年1-12月
	效益指标	社会效益 指标	代理记账活动规范性			规范
			绩效评价结果应用率			≥95%
			财政承担的市区考核指标完成程度			100%
			目标责任考核成果			优秀
	持续影 响指标	持续影 响指标	行政事业单位内部管理水平提升程度			提升
			全区财会监督效能			持续提升
	满意度指 标	服务对象 满意度 指标	单位人员满意度			100%
			服务对象满意度			100%

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			