

西安市市长安区人民政府办公室（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

区政府办公室贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于政府办公室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政府办公室工作的集中统一领导。主要职责是：1. 认真贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府和区委、区政府决策部署，负责区政府的日常政务和事务。2. 围绕区政府总体工作部署，协助区政府领导开展调查研究，发挥参谋助手作用。3. 负责拟办区政府各部门、开发区（园区）管委会和各街道办事处请示事项的处理意见，报区政府审批；负责协调部门之间、街道办事处之间和区内外有关工作。4. 负责区政府、区政府办公室的文书处理工作，协助区政府领导起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文，指导区政府各部门、开发区（园区）管委会和各街道办事处的文秘工作。5. 负责向市政府、区委、区政府报送信息，反映各方面动态。6. 负责区政府、区政府办公室的会议组织工作，协助区政府领导组织实施会议决定事项。7. 负责区政府值班工作，报告重要和紧急事件情况，传达落实区政府领导指示批示。8. 督促检查并报告区政府各项决定、重要工作部署和区政府领导指示批示的贯彻落实情况。9. 负责组织承办区人大、区政协提出需要区政府办理的有关工作；负责省、市、区人大代表建议、议案和政协委员提案办理协调督查工作。10. 负责区政府、区政府办公室的政务公开工作，指导全区政务公开工作。11. 指导全区政府系

统电子政务工作。12. 负责人民网、区长信箱等网络媒体信箱办理工作，指导区政府系统电子政务工作。13. 完成区委、区政府交办的其他任务。

区政府办公室设下列内设科室：1. 行政科。负责区政府办公室日常事务的协调办理；负责办公室内部制度建设；负责各类来电的接收、登记、办理等工作；负责督促检查办公室内部工作部署的落实；负责信访、接待等工作；负责区政府值班工作，及时向区政府领导报告重要情况；负责组织实施目标责任综合考评工作、节能降耗工作；负责车辆管理工作；负责组织办公室党组会、主任办公会、党组中心组学习。2. 组织人事科。负责区政府办公室机关党建；负责机关及所属单位的机构编制、干部人事、计划生育等工作；负责机关劳资、养老统筹、住房公积金、医疗保险的管理工作；负责机关固定资产购置、使用、管理工作；负责购置管理机关日常办公用品；负责机关工会日常工作；负责机关离退休人员服务和管理工作。3. 综合科。负责起草区政府工作报告等重要文稿；负责区政府领导的文稿起草工作，根据领导指示和工作需要开展调查研究，反映情况，提供建议；负责区政府和区政府办公室文件的审核工作；负责审核需要区政府和区政府办公室会签的文件。4. 信息科。负责政务信息报送工作；收集综合情况信息，编发《长安政讯》、《政府工作大事记》；指导区政府系统政务信息工作，开展信息调研和业务培训。5. 机要科。负责各类来文来电的接收、登记、转办、印制、分发、传递、归档工作；负责审核以区政府和区政府办公室名义印发的各类文稿，承担文件制发与审核环节的统筹协调工作；负责管理区政府和区政府办公室的印鉴；负责档案管理工作；负责区政府办公室保密工作。6. 秘书科。负责区政府领导的公务活动安排；负责区政府全体会议、区政府常务会议、区政府

党组会议、区长办公会等综合性会务组织及纪要起草工作；负责区政府领导集体出席重大活动的协调联络工作；整理汇总以区政府名义组织的会议及活动情况。7. 区政府督查室。承办上级领导和区政府领导指示批示办理和督办落实工作；负责配合上级组织开展大督查、专项督查、常态化督查及核查问责工作；负责向市政府督查室报送信息；指导全区政府系统督查工作；负责督查业务的综合协调工作。8. 专项督办科。负责市《政府工作报告》涉及事项及区《政府工作报告》目标任务督查督办；负责区政府全体会议、区政府常务会议、区政府党组会议、区长办公会等决定事项的督办落实工作；负责政府系统巡视（巡察）和审计重要问题整改的督查落实工作；负责区政府重大政策措施落实情况的督查工作；负责人大代表建议、议案和政协委员提案的办理及协调督查工作；负责各级媒体函件及网民留言反映问题的督办工作。

## 二、工作任务

2024年，区政府办公室将以建立“1353”工作机制，围绕中心、服务大局，守正创新、奋力拼搏，以新担当新作为新气象为加快建设西部强区、全面推进中国式现代化长安实践作出努力。一是围绕“一个目标”。始终坚持围绕加快建设西部强区目标，树立大局意识，主动把办公室工作融入长安发展大局，牢记“国之大者”、聚焦“省之要者”、立足“市之重者”、勇担“区之责者”，找准“三服务”的切入点、结合点，全力推动中央、省市区各项决策部署落到实处、取得实效。抓好统筹协调，发挥办公室承上启下、联系左右、沟通内外的枢纽作用，在重要部署谋划、重点政策落地、重

大项目推进等方面，与中央、省市区同向发力、步调一致，汇聚长安高质量发展的强大合力。紧盯重点突破，围绕深化“三个年”活动、加快实现“八个新突破”和西部强区建设任务，完善“主要领导亲自抓、班子成员具体抓、全员参与共同抓”责任体系，谋深谋准谋实工作措施，制定工作任务清单、履职清单，不折不扣抓工作落实，更好服务全区发展大局。二是对标“三个要求”。始终聚焦深入学习新时代办公厅工作作出的重要指示精神，扛起新担当，深化政治机关建设，坚持不懈加强理论武装，坚定不移抓好整改整治，建立健全长效机制，持续推动主题教育走深走实，把主题教育成果转化成永葆忠诚、履职尽责的强大动力和思路举措，在服务西部强区建设中扛起新担当。展现新作为，建立“一图四清单”“四维一体”系列机制，深化重点项目建设、跨部门综合监管等惠企便民改革，形成具有强大吸引力、集聚力的一流营商环境和良好生态；完善“3515”督查督办机制，建立“日碰头、周调度、月通报、季度总结、年度评价”制度，加大对省、市、区重点项目的督办跟进，在保障全区各项重大决策执行上展现新作为。彰显新气象，坚定不移推进全面从严治党，发挥党建引领作用，不断优化工作机制和业务流程，切实增强“置身事内”的行为自觉，精益求精做好办文办会、政务公开、政务值班、信息报送等日常工作，持续做优“务实、严谨、协作、奋进”品牌，建设让党放心、让人民满意的模范机关，彰显机关新气象。三是建强“五支队伍”。始终坚守为党育人主责主业，建强一支统筹能力强的领导班子队伍，树立“大协作、大督查、大服务”理念，将各项工作上升到“全区一盘棋”的高度来谋划，在化解矛盾和解决问题中提高统筹能力。建强一支协调能力强的中层干部队伍，对上协调树立大局意识、平级协调树立协作意识、对下协调树立服务意识，积极参

加急险重任务，不断提高协调能力。建强一支综合能力强的后备干部队伍，拓宽青年干部实战平台，引导青年干部淬炼过硬本领、主动担当作为，为“三服务”工作贡献青春力量。建强一支业务能力强的储备干部队伍，加强对储备队伍热线工作人员培训，深入推进热线办理“接诉即办”改革，办好12345市民热线，用真情、真用情服务群众。建强一支传承能力强的军转干部队伍，传承好军转干部对党忠诚、执行力强、敢于担当的优良作风，以过硬作风创造一流业绩，为西部强区建设提供坚强保障。四是做实“三个服务”。始终聚力全区经济社会发展大局，全员服务发展，立足“行政枢纽”，提高政治站位，把准发展方向，树立干事创业的大格局，自觉做到全区中心工作推进到哪，服务保障就跟进到哪、督促督导就落实到哪，当好推动发展的“战斗员”。全力服务决策，围绕省、市重点工作思路，主动到基层、一线开展调查研究，积极建言献策，为政府做好产业发展、环境保护、城市治理、民生保障、防范化解重大风险等工作提供有力支撑，当好服务决策的“参谋员”。全面服务落实，持续提升作风能力，雷厉风行抓落实、求真务实抓落实、敢作善为抓落实，以更加奋发有为的精神状态干事业、开新局、创未来，当好有效落实的“攻坚员”，推进各项决策部署更加有力有效落到实处，在奋力推进中国式现代化长安实践中勇当先行示范。

### 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。

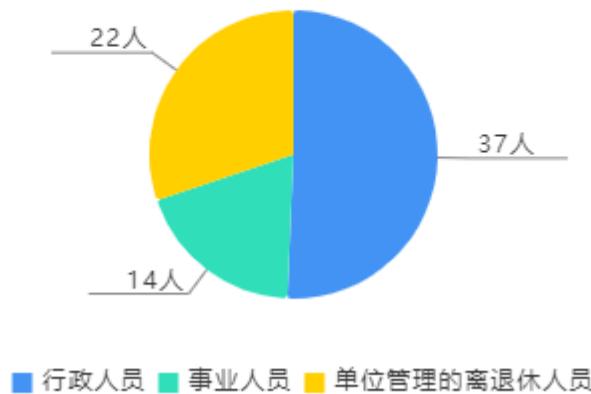
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市长安区人民政府办公室本级（机关）	无
2	西安市长安区信息中心（事业）	无

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制47人，其中行政编制30人，事业编制17人；实有人员51人，其中行政37人，事业14人。单位管理的离退休人员22人。

人员情况构成图



## 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1,781.90万元，其中：一般公共预算拨款1,781.90万元，较上年增加249.99万元，增长16.32%，增长的主要原因是：本部门新增项目资金；本部门2024年预算支出1,781.90万元，其中：一般公共预算拨款1,781.90万元，较上年增加249.99万元，增长16.32%，增长的主要原因是：本部门新增项目资金。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入1,781.90万元，其中：一般公共预算拨款收入1,781.90万元，较上年增加249.99万元，增长16.32%，增长的主要原因是：本部门新增项目资金；本部门2024年财政拨款支出1,781.90万元，其中：一般公共预算拨款支出1,781.90万元，较上年增加249.99万元，增长16.32%，增长的主要原因是：本部门新增项目资金。

## （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1,781.90万元，较上年增加249.99万元，增长16.32%，增长的主要原因是：本部门新增项目资金。

### 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1,781.90万元，其中：

（1）行政运行（2010301）661.10万元，较上年减少75.61万元，下降10.26%，下降的主要原因是：办公室节省办公开支；

（2）一般行政管理事务（2010302）141.58万元，较上年增加43.58万元，增长44.47%，增长的主要原因是：本部门新增项目资金；

（3）事业运行（2010350）201.04万元，较上年减少25.44万元，下降11.23%，下降的主要原因是：中心节省办公开支；

（4）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）474.63万元，较上年增加285.46万元，增长150.90%，增长的主要原因是：本部门新增项目资金；

（5）行政单位离退休（2080501）25.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增退休人员公务员医疗补助；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）80.00万元，较上年增加2.00万元，增长2.56%，增长的主要原因是：本部门新增办公人员；

（7）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）42.00万元，较上年增加4.00万元，增长10.53%，增长的主要原因是：本部门新增办公人员；

（8）其他社会保障和就业支出（2089999）0.55万元，较上年无增减；

（9）行政单位医疗（2101101）35.00万元，较上年减少10.00万元，下降22.22%，下降的主要原

因是：本部门社保基数有所变化；

（10）事业单位医疗（2101102）11.00万元，较上年增加1.00万元，增长10.00%，增长的主要原因是：本部门社保基数有所变化；

（11）公务员医疗补助（2101103）17.00万元，较上年增加1.00万元，增长6.25%，增长的主要原因是：本部门社保基数有所变化；

（12）住房公积金（2210201）93.00万元，较上年减少1.00万元，下降1.06%，下降的主要原因是：本部门公积金基数有所变化。

### 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

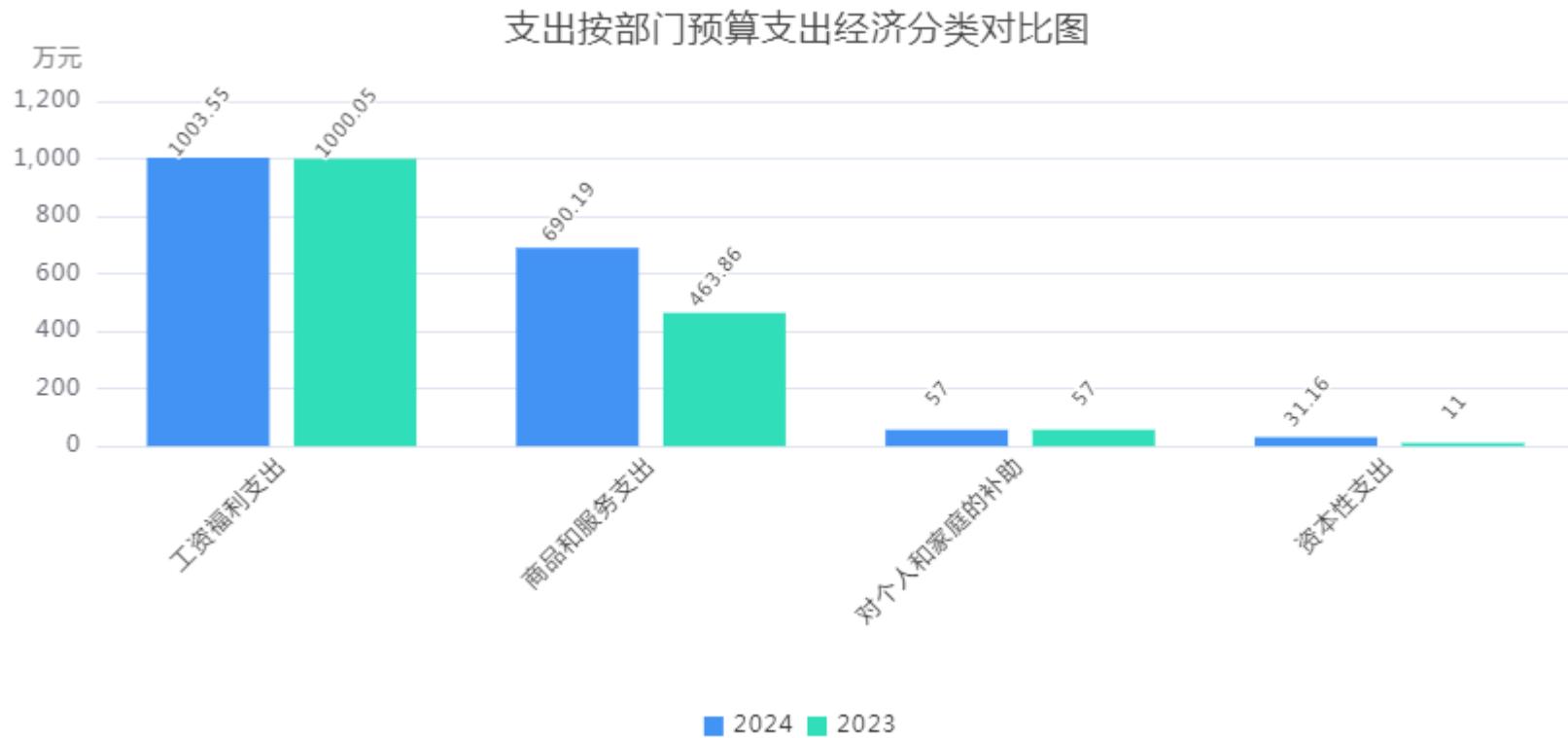
2024年，本部门当年一般公共预算支出1,781.90万元，其中：

工资福利支出（301）1,003.55万元，较上年增加3.50万元，增长0.35%，增长的主要原因是：本部门人员工资基数有所调整；

商品和服务支出（302）690.19万元，较上年增加226.33万元，增长48.79%，增长的主要原因是：本部门处理突发事件支出费用；

对个人和家庭的补助（303）57.00万元，较上年无增减；

资本性支出（310）31.16万元，较上年增加20.16万元，增长183.27%，增长的主要原因是：本部门新增国产化替代电脑。



## (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1,781.90万元，其中：

机关工资福利支出（501）751.40万元，较上年减少13.50万元，下降1.76%，下降的主要原因是：本部门人员工资基数有所调整；

机关商品和服务支出（502）210.52万元，较上年减少4.69万元，下降2.18%，下降的主要原因是：办公室节省办公开支；

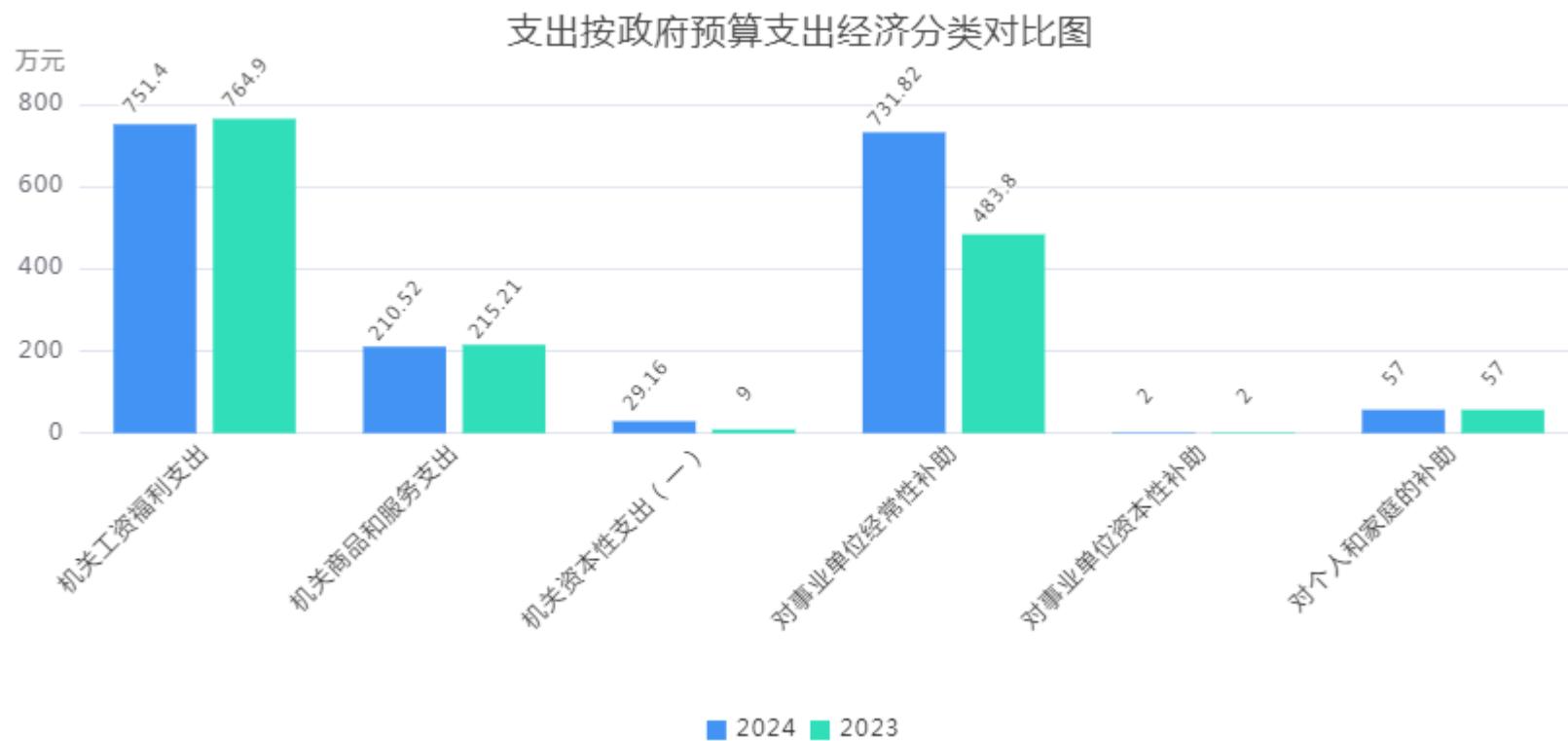
机关资本性支出（一）（503）29.16万元，较上年增加20.16万元，增长224.00%，增长的主要原

因是：本部门新增国产化替代电脑；

对事业单位经常性补助（505）731.82万元，较上年增加248.02万元，增长51.26%，增长的主要原因是：本部门新增项目资金；

对事业单位资本性补助（506）2.00万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助（509）57.00万元，较上年无增减。



#### （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21.60万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费21.60万元，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0.00万元，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，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：政府领导外出培训。

## 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	行政系统培训	2024年1-12月	4	2	

## 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6辆，单价20万元以上的设备3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423.29万元，其中政府采购货物类预算20.16万元、政府采购服务类预算403.13万元、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）。

## 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1,781.90万元，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65.14万元，较上年减少82.55万元，下降55.89%，下降的主要原因是：办公室节省办公开支。

## 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：西安市长安区人民政府办公室（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算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：西安市长安区人民政府办公室（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	17,819,000.00	一、部门预算	17,819,000.00	一、部门预算	17,819,000.00	一、部门预算	17,819,000.00
1、财政拨款	17,819,000.00	1、一般公共服务支出	14,763,500.00	1、人员经费和公用经费支出	11,656,900.00	1、机关工资福利支出	7,514,000.00
(1)一般公共预算拨款	17,819,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,035,500.00	2、机关商品和服务支出	2,105,200.00
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	1,051,400.00	3、机关资本性支出（一）	291,600.00
(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	570,000.00	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	7,318,200.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,162,100.00	6、对事业单位资本性补助	20,000.00
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	1,475,500.00	(2)商品和服务支出	5,850,500.00	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	570,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	630,000.00	(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	311,600.00		
		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	930,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>17,819,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>17,819,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>17,819,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>17,819,000.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>17,819,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>17,819,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>17,819,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>17,819,000.00</b>

表2

### 部门综合预算收入总表

部门名称：西安市长安区人民政府办公室（汇总）

单位: 元

表3

## 部门综合预算支出总表

部门名称：西安市长安区人民政府办公室（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	17,819,000.00	17,819,000.00							
104	西安市长安区人民政府办公室	17,819,000.00	17,819,000.00							
104001	西安市长安区人民政府办公室	10,340,800.00	10,340,800.00							
104002	西安市长安区信息中心	7,478,200.00	7,478,200.00							

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市长安区人民政府办公室（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	17,819,000.00	一、财政拨款	17,819,000.00	一、财政拨款	17,819,000.00	一、财政拨款	17,819,000.00
1、一般公共预算拨款	17,819,000.00	1、一般公共服务支出	14,763,500.00	1、人员经费和公用经费支出	11,656,900.00	1、机关工资福利支出	7,514,000.00
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	10,035,500.00	2、机关商品和服务支出	2,105,200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,051,400.00	3、机关资本性支出(一)	291,600.00
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	570,000.00	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	7,318,200.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,162,100.00	6、对事业单位资本性补助	20,000.00
		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	1,475,500.00	(2)商品和服务支出	5,850,500.00	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	570,000.00
		10、卫生健康支出	630,000.00	(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	311,600.00		
		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	930,000.00				
		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	17,819,000.00	本年支出合计	17,819,000.00	本年支出合计	17,819,000.00	本年支出合计	17,819,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17,819,000.00	支出总计	17,819,000.00	支出总计	17,819,000.00	支出总计	17,819,000.00

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）

部门名称：西安市长安区人民政府办公室（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	17,819,000.00	11,005,500.00	651,400.00	6,162,100.00	
201	一般公共服务支出	14,783,500.00	7,970,000.00	651,400.00	6,162,100.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	14,783,500.00	7,970,000.00	651,400.00	6,162,100.00	
2010301	行政运行	6,611,000.00	6,030,000.00	581,000.00		
2010302	一般行政管理事务	1,415,800.00			1,415,800.00	
2010350	事业运行	2,010,400.00	1,940,000.00	70,400.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	4,746,300.00			4,746,300.00	
208	社会保障和就业支出	1,475,500.00	1,475,500.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,470,000.00	1,470,000.00			
2080501	行政单位离退休	250,000.00	250,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	800,000.00	800,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	420,000.00	420,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5,500.00	5,500.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,500.00	5,500.00			
210	卫生健康支出	630,000.00	630,000.00			
21011	行政事业单位医疗	630,000.00	630,000.00			
2101101	行政单位医疗	350,000.00	350,000.00			
2101102	事业单位医疗	110,000.00	110,000.00			
2101103	公务员医疗补助	170,000.00	170,000.00			
221	住房保障支出	930,000.00	930,000.00			
22102	住房改革支出	930,000.00	930,000.00			
2210201	住房公积金	930,000.00	930,000.00			

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）

部门名称：西安市长安区人民政府办公室（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	17,819,000.00	11,005,500.00	651,400.00	6,162,100.00	
301	工资福利支出			10,035,500.00	10,035,500.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,550,000.00	2,550,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	800,000.00	800,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,900,000.00	2,900,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	270,000.00	270,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	730,000.00	730,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	600,000.00	600,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	200,000.00	200,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	320,000.00	320,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	100,000.00	100,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	350,000.00	350,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	110,000.00	110,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	100,000.00	100,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	70,000.00	70,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,000.00	4,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,500.00	1,500.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	690,000.00	690,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	240,000.00	240,000.00			
302	商品和服务支出			6,901,900.00	400,000.00	651,400.00	5,850,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	666,000.00		276,000.00	390,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	105,400.00		50,400.00	55,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	80,000.00			80,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1,101,000.00			1,101,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2,930,300.00			2,930,300.00	
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00		20,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	604,200.00			604,200.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	640,000.00			640,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	50,000.00			50,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	69,000.00		69,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	216,000.00		216,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	400,000.00	400,000.00			
303	对个人和家庭的补助			570,000.00	570,000.00			
30302	退休费	50905	离退休费	250,000.00	250,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30,000.00	30,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	290,000.00	290,000.00			
310	资本性支出			311,600.00			311,600.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	291,600.00			291,600.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	20,000.00			20,000.00	

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）

部门名称：西安市长安区人民政府办公室（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	11,656,900.00	11,005,500.00	651,400.00	
201	一般公共服务支出	8,621,400.00	7,970,000.00	651,400.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8,621,400.00	7,970,000.00	651,400.00	
2010301	行政运行	6,611,000.00	6,030,000.00	581,000.00	
2010302	一般行政管理事务				
2010350	事业运行	2,010,400.00	1,940,000.00	70,400.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
208	社会保障和就业支出	1,475,500.00	1,475,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,470,000.00	1,470,000.00		
2080501	行政单位离退休	250,000.00	250,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	800,000.00	800,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	420,000.00	420,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	5,500.00	5,500.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,500.00	5,500.00		
210	卫生健康支出	630,000.00	630,000.00		
21011	行政事业单位医疗	630,000.00	630,000.00		
2101101	行政单位医疗	350,000.00	350,000.00		
2101102	事业单位医疗	110,000.00	110,000.00		
2101103	公务员医疗补助	170,000.00	170,000.00		
221	住房保障支出	930,000.00	930,000.00		
22102	住房改革支出	930,000.00	930,000.00		
2210201	住房公积金	930,000.00	930,000.00		

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）

部门名称：西安市长安区人民政府办公室（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	11,656,900.00	11,005,500.00	651,400.00	
301	工资福利支出			10,035,500.00	10,035,500.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,550,000.00	2,550,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	800,000.00	800,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,900,000.00	2,900,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	270,000.00	270,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴				
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	730,000.00	730,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	600,000.00	600,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	200,000.00	200,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	320,000.00	320,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	100,000.00	100,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	350,000.00	350,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	110,000.00	110,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	100,000.00	100,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	70,000.00	70,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,000.00	4,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,500.00	1,500.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	690,000.00	690,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	240,000.00	240,000.00		
302	商品和服务支出			1,051,400.00	400,000.00	651,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	276,000.00		276,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,400.00		50,400.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00		20,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	69,000.00		69,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	216,000.00		216,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	400,000.00	400,000.00		
303	对个人和家庭的补助			570,000.00	570,000.00		
30302	退休费	50905	离退休费	250,000.00	250,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30,000.00	30,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	290,000.00	290,000.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市长安区人民政府办公室（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：西安市长安区人民政府办公室（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	6,162,100.00	
104	西安市长安区人民政府办公室	6,162,100.00	
104001	西安市长安区人民政府办公室	1,415,800.00	
	通用项目	234,200.00	
	委托咨询业务	234,200.00	
	劳务费	234,200.00	为了更好地完成区委、区政府交办的工作任务，按区委区政府《关于进一步规范区级部门及所属单位编外用人的通知》，我单位聘用临时人员，为其发放工资及社保补贴。
	专用项目	1,181,600.00	
	其他履职专项业务经费	1,181,600.00	
	国产化替代工作经费	201,600.00	按照国产化替代工作要求，现申请国产化替代工作经费。
	区政府营商环境综合管理工作经费	160,000.00	区政府对照国家营商环境评价指标，立足区情实际，制定2024年优化营商环境工作方案，通过持续深化政务服务改革、构建企业全生命周期服务链、构建一体化综合监管体系、营造公开竞争市场环境、营造稳定公平的法治环境等方面攻坚，进一步深化“放管服”改革，打造审批项目最少、收费标准最低、办事效率最快、服务水平最优“四最”营商环境，为加快西部强区建设奠定基础。
	政府档案数字化加工资金	50,000.00	为全面加强区政府文件档案管理，不断提升档案管理的科学化、规范化水平。按照区政府领导指示，区政府办公室委托业务公司对档案进行数字化处理。政府档案数字化加工预算5万元，便于单位内部人员查询文件。
	政府综合管理事务	770,000.00	为了认真贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府和区委、区政府决策部署，负责区政府的日常政务和应急突发等事务。长安区政府办公室做好后勤保障服务工作。着力在办文提质、办会提标、办事提效上下功夫，全力保障区政府各项工作高效运转。
104002	西安市长安区信息中心	4,746,300.00	
	通用项目	550,000.00	
	委托咨询业务	550,000.00	
	劳务费	550,000.00	为了更好地完成区委、区政府交办的工作任务，按区委区政府《关于进一步规范区级部门及所属单位编外用人的通知》，我单位聘用临时人员，为其发放工资及社保补贴。
	专用项目	4,196,300.00	
	其他履职专项业务经费	4,196,300.00	
	电子政务安全运行保障租用及维护费用	2,432,100.00	电子政务外网业务应用有区县公文传输系统、长安区政府门户网站、12345热线平台系统、“互联网+监管”等系统通过区电子政务内外网络高效运行。保障政务公开推进工作，提升长安政府整体形象。根据上级部门工作要点及市考和区考共性指标（落实依申请公开工作和市民热线工作），用于政务公开推进工作经费，提升长安政府整体形象。

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	区12345政务服务便民热线二级平台费用	919,200.00	按照《西安市12345政务服务便民热线“接诉即办”工作方案》《西安市长安区推进营商环境突破年行动方案》和《西安12345政务服务便民热线运行管理暂行办法》相关要求,目前仅依靠市级系统平台,办理速度、力度、数据分析与应用均受限于市级系统平台,已不足以承担市级对12345热线工单办理的新要求和新标准。
	区政府网站优化提升经费	680,000.00	长安区政府网站建于2010年,是社会公众和企业获取政务信息、网上办事、政民互动的重要窗口,是服务法治政府建设、助推区域高质量发展的重要平台。自2018年长安区政府网站提升改造后,网站已有5年未做较大优化提升,与现阶段政府网站发展趋势和用户浏览习惯存在一定差异;同时,近几年市政务公开办网站考核细则对网站搜索、分类导航、语音智能问答、企事业单位图示化展示、数字化政策解读、政务公开专区统一数字平台等功能提出了新要求,我区政府网站栏目功能已不适应政府网站绩效考核新标准和新要求。网站服务功能拓展,包括研发网站智能问答系统、搭建公共企事业信息公开专区、制作网站政务惠民便民地图、制作全区政务公开专区查询页面。
	区中心机房安全维护工作经费	165,000.00	按照《中华人民共和国网络安全法》《网络安全等级保护条例》及省市网络安全相关法律法规要求,保障区政府网站的正常运行,保障区政府及各单位网络正常运转。

表11

### 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市长安区人民政府办公室（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：西安市长安区人民政府办公室（汇总）

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							
							类	款						
		合计				24					4,232,900.00			
201 03 02 1		全额				20					201,600.00			
201 03 02	104001	西安市长安区人民政府办公室				20					201,600.00			
201 03 02		国产化替代工作经费	A02010105台式计算机		安可电脑	20	310	02 503 06			201,600.00			
201 03 99 1		全额				4					4,031,300.00			
201 03 99	104002	西安市长安区信息中心				4					4,031,300.00			
201 03 99		电子政务安全运行保障租用及维护费用	C16070400安全运维服务		内网	1	302	13 505 02			421,000.00			
201 03 99		电子政务安全运行保障租用及维护费用	C16079900其他运行维护服务		电子政务系统	1	302	14 505 02			2,011,100.00			
201 03 99		区12345政务服务便民热线二级平台费用	C16079900其他运行维护服务		热线平台	1	302	14 505 02			919,200.00			
201 03 99		区政府网站优化提升经费	C16079900其他运行维护服务		网站改版	1	302	13 505 02			680,000.00			

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：西安市长安区人民政府办公室（汇总）

单位: 元

表14-1

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		政府档案数字化加工资金			
主管部门		西安市长安区人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中: 财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	为全面加强区政府文件档案管理,不断提升档案管理的科学化、规范化水平。按照区政府领导指示,区政府办公室委托业务公司对档案进行数字化处理。政府档案数字化加工预算5万元,便于单位内部人员查询文件。				
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	政府档案数字化	≥2000份	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年度	
		成本指标	总成本	5万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障区政府文件档案管理,提升档案管理水平	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位使用人满意度	98%	

表14-2

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		政府综合管理事务		
主管部门		西安市长安区人民政府办公室		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	77.00	
		其中: 财政拨款	77.00	
		其他资金		
总体目标	为了认真贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府和区委、区政府决策部署，负责区政府的日常政务和应急突发等事务。长安区政府办公室做好后勤保障服务工作。			
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	征订党报党刊	≥1年
		质量指标	党报党刊完成率	100%
		时效指标	完成时间	2024年度
	效益指标	成本指标	总成本	77万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	按期完成政府综合管理事务率	100%
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	98%

表14-3

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		国产化替代工作经费		
主管部门		西安市长安区人民政府办公室		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.16	
		其中: 财政拨款	20.16	
		其他资金		
总体目标	按照国产化替代工作要求, 有效完成国产化替代工作。			
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	电脑	24台
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	完成时间	2024年度
		成本指标	总成本	20.16万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	按照国产化替代工作要求, 有效完成国产化替代工作	有效提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位使用人满意度	98%

表14-4

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳务费		
主管部门		西安市长安区人民政府办公室		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	23.42	
		其中: 财政拨款	23.42	
		其他资金		
总体目标	为了更好地完成区委、区政府交办的工作任务,按区委区政府《关于进一步规范区级部门及所属单位编外用人的通知》,我单位聘用临时人员,为其发放工资及社保补贴。			
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	人员数	7人
		质量指标	文化程度	大专及以上
		时效指标	完成时间	2024年度
		成本指标	总成本	23.42万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	有利于提升政府形象	有效提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	99%

表14-5

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		区政府营商环境综合管理工作经费		
主管部门		西安市长安区人民政府办公室		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	16.00	
		其中: 财政拨款	16.00	
		其他资金		
总体目标	区政府对照国家营商环境评价指标,立足区情实际,制定2024年优化营商环境工作方案,通过持续深化政务服务改革、构建企业全生命周期服务链、构建一体化综合监管体系、营造公开竞争市场环境、营造稳定公平的法治环境等方面攻坚,进一步深化“放管服”改革,打造审批项目最少、收费标准最低、办事效率最快、服务水平最优“四最”营商环境,为加快西部强区建设奠定基础。			
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	宣传材料	≥2000份
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	完成时间	2024年度
	效益指标	成本指标	总成本	16万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	提升市场监管精准高效	有效提升
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	各单位各企业满意度率	98%

表14-6

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		区12345政务服务便民热线二级平台费用		
主管部门		西安市长安区人民政府办公室		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	91.92	
		其中: 财政拨款	91.92	
		其他资金		
总体目标	为贯彻落实省委“三个年”活动、市委八个方面重点工作重大部署，聚焦“营商环境突破年活动”主题，深入开展西安12345政务服务便民热线“接诉即办”改革，建设长安区12345政务服务便民热线二级平台。			
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	政务服务平台	1套
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	完成时间	2024年度
		成本指标	总成本	91.92万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升服务效能，推动政务服务、营商环境责任落地见效，通过建设热线平台，发挥好我区的政务服务能力。	有效提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	98%

表14-7

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		电子政务安全运行保障租用及维护费用			
主管部门		西安市长安区人民政府办公室			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		243.21		
	其中: 财政拨款		243.21		
	其他资金				
总体目标	电子政务外网业务应用有区县公文传输系统、长安区政府门户网站、12345热线平台系统、“互联网+监管”等系统通过区电子政务内外网络高效运行。保障政务公开推进工作，提升长安政府整体形象。根据上级部门工作要点及市考和区考共性指标（落实依申请公开工作和市民热线工作），用于政务公开推进工作经费，提升长安政府整体形象。				
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	2套	
		质量指标	合同合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年度	
		成本指标	总成本	243.21万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高网络巡检工作，保障网络安全稳定	有效提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位单位满意度	98%	

表14-8

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		区政府网站优化提升经费		
主管部门		西安市长安区人民政府办公室		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	68.00	
		其中: 财政拨款	68.00	
		其他资金		
总体目标	区政府办公室决定对区政府网站进行优化提升, 经向市场三方询价, 社会公众和企业获取政务信息、网上办事、政民互动的重要窗口, 是服务法治政府建设、助推区域高质量发展的重要平台。			
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	政府网站	1套
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	完成时间	2024年度
	效益指标	成本指标	总成本	68万
		经济效益指标		
		社会效益指标	区政府网站进行优化提升	有效提升
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	98%

表14-9

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		区中心机房安全维护工作经费			
主管部门		西安市长安区人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			16.50
		其中: 财政拨款			16.50
		其他资金			
总体目标	按照《中华人民共和国网络安全法》《网络安全等级保护条例》及省市网络安全相关法律法规要求，保障区政府网站的正常运行，保障区政府及各单位网络正常运转。				
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	维护网络安全	1次/月	
		质量指标	机房设备验收合格率	100%	
		时效指标	完成时间	完成时间	
		成本指标	总成本	16.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障区政府内外网正常运行	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	98%	

表14-10

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳务费			
主管部门		西安市长安区人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			55.00
		其中: 财政拨款			55.00
		其他资金			
总体目标	为了更好地完成区委、区政府交办的工作任务,按区委区政府《关于进一步规范区级部门及所属单位编外用人的通知》,我单位聘用临时人员,为其发放工资及社保补贴。				
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	人员数	11人	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年度	
	效益指标	成本指标	总成本劳务费	55万	
		经济效益指标			
		社会效益指标	优化12345便民热线	有效优化	
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	98%	

表15

## 部门整体支出绩效目标表

部门名称		西安市长安区人民政府办公室			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	整体支出	人员工资、社保、机关正常运转所需经费和政府各项目标的完成	1,781.90	1,781.90	
	金额合计		1,781.90	1,781.90	
年度总体目标	目标1: 为了认真贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府,市委、市政府和区委、区政府决策部署,负责区政府的日常政务和应急突发等事务。 目标2: 长安区政府办公室做好后勤保障服务工作。 目标3: 聚焦民生及长安发展问题,为加快建设西部强区,奋力谱写长安高质量发展新篇章贡献政府力量。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	办公人员数	≥75人	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年度	
		成本指标	总成本	1781.9万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	聚焦民生及长安发展问题,为加快建设西部强区,奋力谱写长安高质量发展新篇章贡献政府力量。	加快发展	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	98%	

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	备注
	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	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:			
			.....			
	可持续影响 指标	生态效益 指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		服务对象 满意度指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
	满意度指 标		指标1:			
			指标2:			
			.....			