

西安市长安区人民代表大会常务委员会办公室（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

（1）坚持人民主体地位，加强人民代表大会制度理论研究和实践创新，发挥人民代表大会制度的根本政治制度作用。

（2）依据宪法和有关法律的规定，行使监督职权。健全“一府两院”由人大产生、对人大负责、受人大监督制度，为区人大及其常委会发挥监督职能，做好服务保障。

（3）坚持和完善人大讨论、决定重大事项制度，做好与区委、区政府、区政协及有关部门工作联系。

（4）负责联系在我区的全国、省、市、区人大代表，健全联络机制和网络平台，密切人大代表同人民群众的联系；负责人大代表有关活动的组织工作。

（5）组织区人民代表大会换届选举工作，承办人事任免等工作事项。

（6）负责区人民代表大会、常务委员会会议、主任会议以及其他重要会议、活动的组织和服务；负责区人民代表大会全体会议、常务委员会会议、主任会议决议、决定的具体组织实施工作。

(7) 负责专门委员会和工作委员会执法检查、调查研究的协调保障工作，为人大代表视察、考察、调研及其重要活动做好组织服务工作。

(8) 受理人大代表和群众来信来访，督办和协调处理信访案件。

(9) 负责人民代表大会制度和人大工作的宣传和新闻报道工作。

(10) 承办区人大领导同志交办的其他事项。

(二) 机构设置

区人大机关机构设置为：常委会办公室（正处级），下设3个科（综合科、后勤老干科、信访科）；区人民代表大会法制委员会和区人民代表大会财政经济委员会2个专门委员会（正处级）；区人大常委会教育科学文化卫生工作委员会、区人大常委会城镇建设与环境资源保护工作委员会和区人大常委会人事代表选举工作委员会3个工作委员会(正处级)。

二、工作任务

1、始终坚持党的全面领导，牢牢把握正确政治方向。

持续强化党的创新理论武装。把党的二十届二中、三中全会精神、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想以及历次来陕考察重要讲话重要指示精神紧密结合，一体学习领会、一体贯彻落实，推动人大干部和人大代表在学习深化、理解消化、运用转化上下功

夫，更好指导人大工作实践。坚持把党的领导落实到人大工作各方面各环节。认真贯彻落实区委四届八次全会精神，聚焦全区“九大攻坚行动”做好监督、决定、人事任免等工作，确保区委决策部署在人大工作中得到全面贯彻。充分发挥常委会党组把方向、管大局、保落实的领导作用，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，确保人大工作始终沿着正确政治方向笃定前行。

2、始终坚持服务中心大局，更好助力西部强区建设。

以高效能监督推动解决重大问题。紧扣全区中心工作，精准选定监督议题，综合运用听取报告、视察调研、执法检查等不同方式，强化问题查找、整改落实、跟踪问效等全过程闭环管理，不断增强人大监督的刚性和实效，推动解决一批制约经济社会发展的突出问题。以高水平决定推进科学民主决策。紧盯全年经济社会发展主要预期目标，严格审查批准国民经济和社会发展规划、计划和财政预算，紧跟经济社会发展变化，根据区委决策和区政府工作实际，及时作出相关决议决定，推动经济社会发展目标任务圆满完成，确保各项改革在长安落地生根、开花结果。以高质量工作持续增进民生福祉。围绕“民生保障攻坚行动”开展依法监督，推动政府在幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶上持续用力，不断提高群众生活品质。坚持群众“点单”、代表“定单”、政府“买单”、人大“验单”，持续推进民生实事项目，让人民群众真正成为民生实事项目的建议者、决策者、受益

者。

3、始终坚持人民主体地位，不断深化全过程人民民主。

进一步加强基层单元建设。以贯彻执行《陕西省县级人民代表大会常务委员会街道工作委员会工作条例》为抓手，持续提升人大街道工委工作制度化、规范化、科学化水平，整体推进代表工作室质量管理、高效能运行，积极践行全过程人民民主。进一步丰富基层民主形式。以“线上+线下”“接待+走访”“代表+网格”等方式，丰富拓展委员联系代表、代表联系群众、代表向选民述职的形式。引导人大代表深入基层一线，认真倾听群众呼声，积极反馈社情民意，收集提出意见建议，推动解决民生大事和关键小事，共破经济社会发展和基层治理难题。进一步强化代表主体地位，保障代表更好依法履职。丰富代表闭会期间活动形式，提好办好督好代表议案建议，做到有建议必有受理、有受理必有交办、有交办必有回复、有回复必有评价。用好代表履职平台，加强代表履职培训，完善代表履职量化评价机制，开展优秀履职案例评选，激发代表履职主动性、积极性。

4、始终坚持改革创新，持续提升人大工作质量和水平。

积极创新人大履职机制方法。坚持寓支持于监督之中，在准确把握人大工作职能定位、制度程序、运行规律的基础上，进一步完善与“一府一委两院”监督项目共同推进、突出问题共同解决的制度机制，着力构建密切协同的人大工作新格局。深化拓展人大履职平台载体。以

“数字人大”建设为抓手，进一步运用好代表履职平台，加强数据共享和应用场景拓展，指导全区人大代表通过履职平台发挥代表作用，以数字赋能推动人大工作拓面、提质、增效。改进提升人大干部能力作风。牢牢把握“四个机关”定位要求，始终把党的政治建设摆在首位，驰而不息加强纪律建设、作风建设，锤炼人大干部担当精神、专业能力、实干作风，着力打造政治坚定、服务人民、尊崇法治、发扬民主、勤勉尽责的人大工作队伍，为新时代人大工作高质量发展提供坚强支撑。

三、预算单位构成

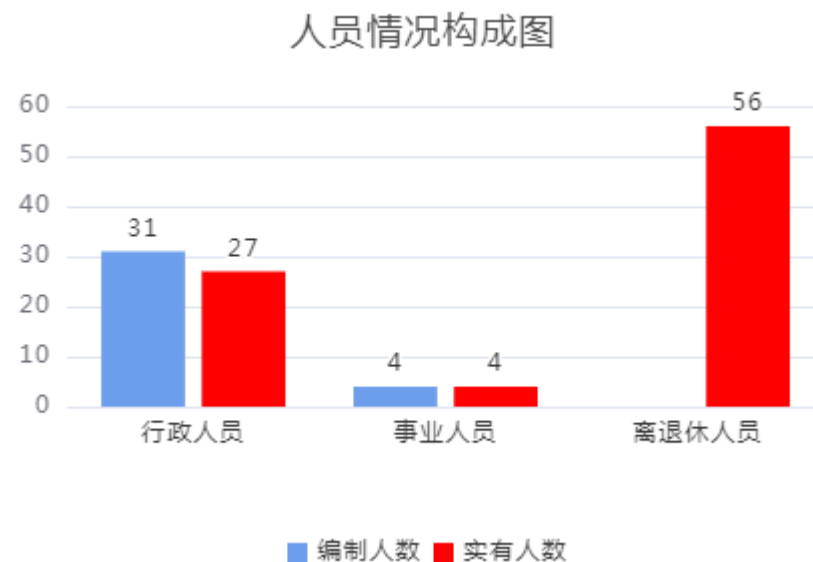
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	西安市长安区人民代表大会常务委员会办公室本级（机关）	无
2	西安市长安区人大常委会预算联网监督事务中心（事业）	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制35人，其中行政编制31人，事业编制4人；实有人员31人，其中行政27人，事业4人。单位管理的离退休人员56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1,087.51万元，其中：一般公共预算拨款1,087.51万元，较上年减少254.35万元，下降18.96%，下降的主要原因是：人员较上年减少以及专项业务经费大幅压缩；本部门当年预算支出1,087.51万元，其中：一般公共预算拨款1,087.51万元，较上年减少254.35万元，下降18.96%，下降的主要原因是：人员较上年减少以及专项业务经费大幅压缩。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,087.51万元，其中：一般公共预算拨款收入1,087.51万元，较上年减少254.35万元，下降18.96%，下降的主要原因是：人员较上年减少以及专项业务经费大幅压缩；本部门当年财政拨款支出1,087.51万元，其中：一般公共预算拨款支出1,087.51万元，较上年减少254.35万元，下降18.96%，下降的主要原因是：人员较上年减少以及专项业务经费大幅压缩。

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1,087.51万元，较上年减少254.35万元，下降18.96%，下降的主要原因是：人员较上年减少以及专项业务经费大幅压缩。

（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1,087.51万元，其中：

1. 行政运行（2010101）532.04万元，较上年减少87.38万元，下降14.11%，下降的主要原因是：人员较上年减少；

2. 一般行政管理事务（2010102）0.00万元，较上年减少36.84万元，下降100.00%，下降的

主要原因是：一是劳务费调整到行政运行，二是代表履职平台建设经费调整到代表工作；

3. 人大会议（2010104）152.00万元，较上年减少35.00万元，下降18.72%，下降的主要原因是：专项业务经费进行压缩；

4. 人大监督（2010106）4.00万元，较上年减少4.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：专项业务经费进行压缩；

5. 人大代表履职能力提升（2010107）5.00万元，较上年无增减；

6. 代表工作（2010108）94.00万元，较上年减少26.60万元，下降22.06%，下降的主要原因是：专项业务经费进行压缩；

7. 事业运行（2010150）43.55万元，较上年减少0.16万元，下降0.37%，下降的主要原因是：本年按照12.2个月测算，上年按12.3个月测算；

8. 其他人大事务支出（2010199）13.00万元，较上年减少30.50万元，下降70.11%，下降的主要原因是：上年有预算联网监督系统升级费项目；

9. 行政单位离退休（2080501）81.56万元，较上年增加0.76万元，增长0.94%，增长的主要原因是：退休人员数量较上年增加；

10. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）50.50万元，较上年减少10.50万元，下降17.21%，下降的主要原因是：人员较上年减少；

11. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）25.30万元，较上年减少5.25万元，下降17.18%，下降的主要原因是：人员较上年减少；

12. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.66万元，较上年增加0.63万元，增长2100.00%，增长的主要原因是：上年工伤保险放在其他行政事业单位医疗支出；

13. 行政单位医疗（2101101）20.70万元，较上年减少6.00万元，下降22.47%，下降的主要原因是：人员较上年减少；

14. 事业单位医疗（2101102）2.14万元，较上年减少0.10万元，下降4.46%，下降的主要原因是：本年按照12.2个月测算，上年按12.3个月测算；

15. 公务员医疗补助（2101103）7.60万元，较上年减少1.94万元，下降20.34%，下降的主要原因是：人员较上年减少；

16. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.00万元，较上年减少0.40万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年工伤保险放在其他社会保障和就业支出；

17. 住房公积金（2210201）55.46万元，较上年减少11.07万元，下降16.64%，下降的主要原因是：人员较上年减少。

（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1,087.51万元，其中：

（1）工资福利支出（301）643.45万元，较上年减少99.84万元，下降13.43%，下降的主要原因是：人员较上年减少；

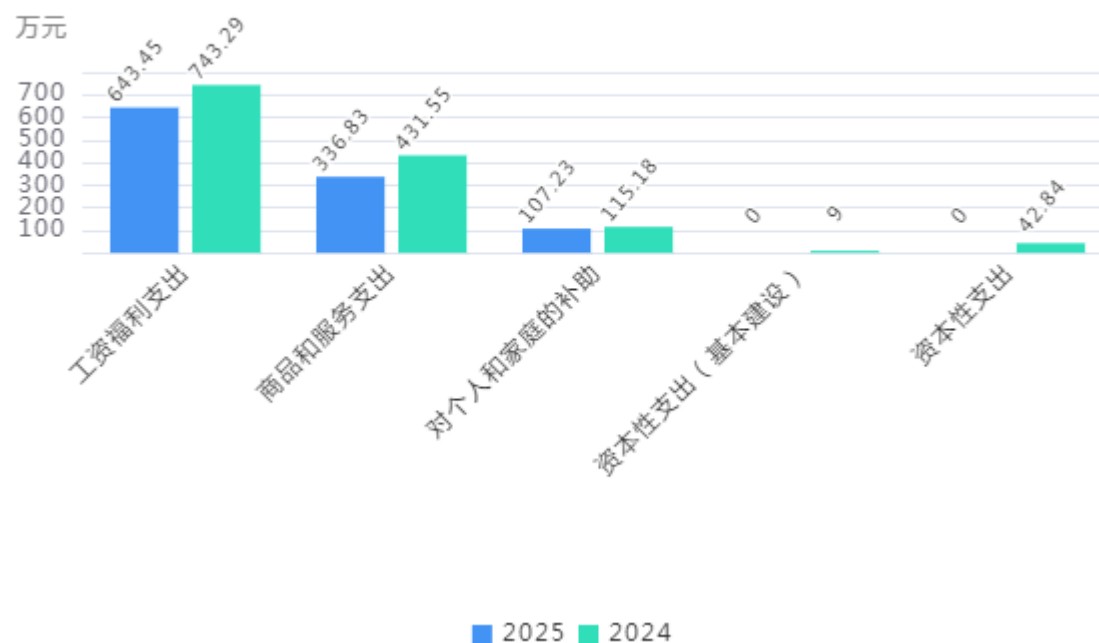
（2）商品和服务支出（302）336.83万元，较上年减少94.72万元，下降21.95%，下降的主要原因是：人员较上年减少以及专项业务经费进行压缩；

（3）对个人和家庭的补助（303）107.23万元，较上年减少7.95万元，下降6.90%，下降的主要原因是：人员较上年减少；

（4）资本性支出（基本建设）（309）0.00万元，较上年减少9.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年有代表履职平台建设支出；

（5）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少42.84万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年有国产化替代工作经费。

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1,087.51万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）587.07万元，较上年减少100.43万元，下降14.61%，下降的主要原因是：人员较上年减少；

（2）机关商品和服务支出（502）325.90万元，较上年减少95.20万元，下降22.61%，下降的主要原因是：人员较上年减少以及专项业务经费进行压缩；

（3）机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少11.84万元，下降100.00%，下降的主

要原因是：上年有国产化替代工作经费；

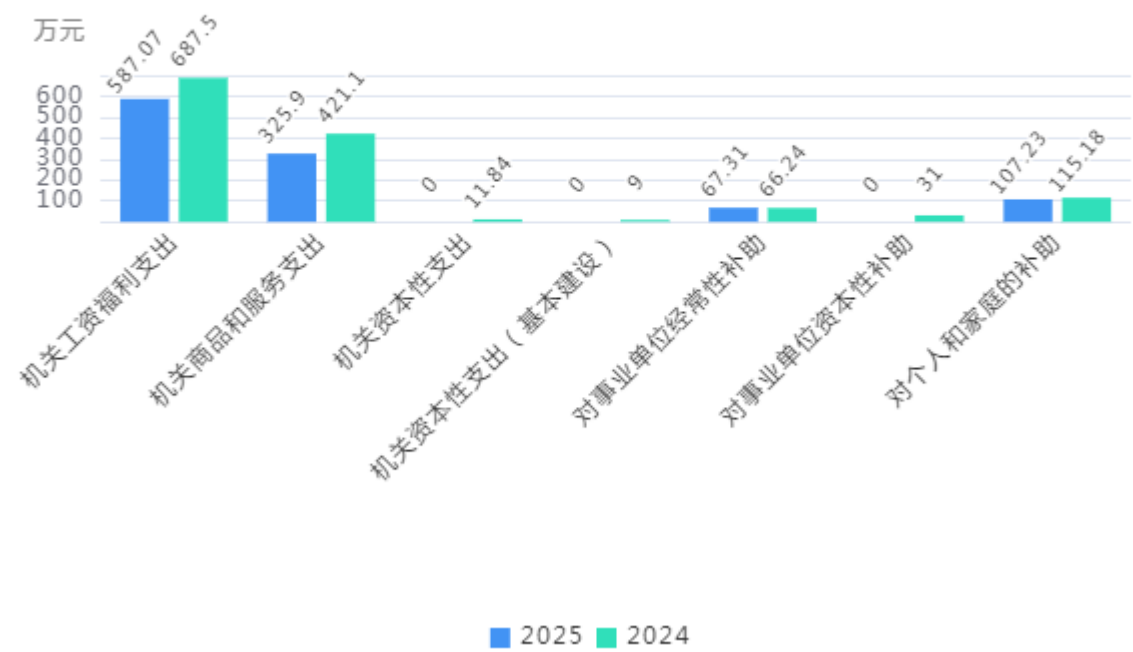
（4）机关资本性支出（基本建设）（504）0.00万元，较上年减少9.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年有代表履职平台建设支出；

（5）对事业单位经常性补助（505）67.31万元，较上年增加1.07万元，增长1.62%，增长的主要原因是：工资福利支出略有增长；

（6）对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少31.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年有预算联网监督系统升级费项目；

（7）对个人和家庭的补助（509）107.23万元，较上年减少7.95万元，下降6.90%，下降的主要原因是：人员较上年减少。

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9.00万元，较上年减少0.50万元，下降5.26%，下降的主要原因是：本年对公车运行维护费进行压缩。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.50万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费8.50万元，较上年减少0.50万元，下降5.56%，下降的主要原因是：本年对公车运行维护费进行压缩；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出127.00万元，较上年减少17.80万元，下降12.29%，下降的主要原因是：本年对会议费进行压缩。

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。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	十九届四次人代会	2025年3月21日-3月23日	680	127.00	

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

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1,087.51万元，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39.33万元，较上年减少5.12万元，下降11.52%，下降的主要原因是：人员较上年减少。

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：西安市长安区人民代表大会常务委员会
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	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	是	不涉及
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	否	
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	10,875,100.00	一、部门预算	10,875,100.00	一、部门预算	10,875,100.00	一、部门预算	10,875,100.00
1、财政拨款	10,875,100.00	1、一般公共服务支出	8,435,900.00	1、人员经费和公用经费支出	8,195,100.00	1、机关工资福利支出	5,870,700.00
(1)一般公共预算拨款	10,875,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,434,500.00	2、机关商品和服务支出	3,259,000.00
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	688,300.00	3、机关资本性支出	
(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	1,072,300.00	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	673,100.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,680,000.00	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	1,580,200.00	(2)商品和服务支出	2,680,000.00	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	1,072,300.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	304,400.00	(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			
		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	554,600.00				
		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	10,875,100.00	本年支出合计	10,875,100.00	本年支出合计	10,875,100.00	本年支出合计	10,875,100.00
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	10,875,100.00	支出总计	10,875,100.00	支出总计	10,875,100.00	支出总计	10,875,100.00

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	10,875,100.00	10,875,100.00								
101	西安市长安区人民代表大会常务委员会办公室	10,875,100.00	10,875,100.00								
101001	西安市长安区人民代表大会常务委员会办公室	10,202,000.00	10,202,000.00								
101002	西安市长安区人大常委会预算联网监督事务中心	673,100.00	673,100.00								

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	10,875,100.00	一、财政拨款	10,875,100.00	一、财政拨款	10,875,100.00	一、财政拨款	10,875,100.00
1、一般公共预算拨款	10,875,100.00	1、一般公共服务支出	8,435,900.00	1、人员经费和公用经费支出	8,195,100.00	1、机关工资福利支出	5,870,700.00
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	6,434,500.00	2、机关商品和服务支出	3,259,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	688,300.00	3、机关资本性支出	
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	1,072,300.00	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	673,100.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,680,000.00	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	1,580,200.00	(2)商品和服务支出	2,680,000.00	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	1,072,300.00
		10、卫生健康支出	304,400.00	(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			
		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	554,600.00				
		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	10,875,100.00	本年支出合计	10,875,100.00	本年支出合计	10,875,100.00	本年支出合计	10,875,100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,875,100.00	支出总计	10,875,100.00	支出总计	10,875,100.00	支出总计	10,875,100.00

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		10,875,100.00	7,801,800.00	393,300.00	2,680,000.00	
201	一般公共服务支出	8,435,900.00	5,362,600.00	393,300.00	2,680,000.00	
20101	人大事务	8,435,900.00	5,362,600.00	393,300.00	2,680,000.00	
2010101	行政运行	5,320,400.00	4,946,400.00	374,000.00		
2010104	人大会议	1,520,000.00			1,520,000.00	
2010106	人大监督	40,000.00			40,000.00	
2010107	人大代表履职能力提升	50,000.00			50,000.00	
2010108	代表工作	940,000.00			940,000.00	
2010150	事业运行	435,500.00	416,200.00	19,300.00		
2010199	其他人大事务支出	130,000.00			130,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,580,200.00	1,580,200.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,573,600.00	1,573,600.00			
2080501	行政单位离退休	815,600.00	815,600.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	505,000.00	505,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	253,000.00	253,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6,600.00	6,600.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,600.00	6,600.00			
210	卫生健康支出	304,400.00	304,400.00			
21011	行政事业单位医疗	304,400.00	304,400.00			
2101101	行政单位医疗	207,000.00	207,000.00			
2101102	事业单位医疗	21,400.00	21,400.00			
2101103	公务员医疗补助	76,000.00	76,000.00			
221	住房保障支出	554,600.00	554,600.00			
22102	住房改革支出	554,600.00	554,600.00			
2210201	住房公积金	554,600.00	554,600.00			

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				10,875,100.00	7,801,800.00	393,300.00	2,680,000.00	
301	工资福利支出			6,434,500.00	6,434,500.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,674,000.00	1,674,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	160,000.00	160,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,338,100.00	1,338,100.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	53,400.00	53,400.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	860,000.00	860,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	188,000.00	188,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	460,000.00	460,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	45,000.00	45,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	230,000.00	230,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	23,000.00	23,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	207,000.00	207,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21,400.00	21,400.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	379,300.00	379,300.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	17,600.00	17,600.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,000.00	6,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	600.00	600.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	504,000.00	504,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	50,600.00	50,600.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	212,300.00	212,300.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4,200.00	4,200.00			
302	商品和服务支出			3,368,300.00	295,000.00	393,300.00	2,680,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	745,000.00		190,000.00	555,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	42,000.00		10,000.00	32,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	130,000.00			130,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	24,000.00		4,000.00	20,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	33,000.00		3,000.00	30,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	1,270,000.00			1,270,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	555,000.00		15,000.00	540,000.00	

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
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	45,000.00			45,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,900.00		4,900.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	85,000.00		85,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	295,000.00	295,000.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	47,000.00		2,000.00	45,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	17,400.00		4,400.00	13,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,072,300.00	1,072,300.00			
30301	离休费	50905	离退休费	739,100.00	739,100.00			
30302	退休费	50905	离退休费	71,000.00	71,000.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	235,700.00	235,700.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21,000.00	21,000.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5,500.00	5,500.00			

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		8,195,100.00	7,801,800.00	393,300.00	
201	一般公共服务支出	5,755,900.00	5,362,600.00	393,300.00	
20101	人大事务	5,755,900.00	5,362,600.00	393,300.00	
2010101	行政运行	5,320,400.00	4,946,400.00	374,000.00	
2010104	人大会议				
2010106	人大监督				
2010107	人大代表履职能力提升				
2010108	代表工作				
2010150	事业运行	435,500.00	416,200.00	19,300.00	
2010199	其他人大事务支出				
208	社会保障和就业支出	1,580,200.00	1,580,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,573,600.00	1,573,600.00		
2080501	行政单位离退休	815,600.00	815,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	505,000.00	505,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	253,000.00	253,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	6,600.00	6,600.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,600.00	6,600.00		
210	卫生健康支出	304,400.00	304,400.00		
21011	行政事业单位医疗	304,400.00	304,400.00		
2101101	行政单位医疗	207,000.00	207,000.00		
2101102	事业单位医疗	21,400.00	21,400.00		
2101103	公务员医疗补助	76,000.00	76,000.00		
221	住房保障支出	554,600.00	554,600.00		
22102	住房改革支出	554,600.00	554,600.00		
2210201	住房公积金	554,600.00	554,600.00		

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			8,195,100.00	7,801,800.00	393,300.00	
301	工资福利支出			6,434,500.00	6,434,500.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,674,000.00	1,674,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	160,000.00	160,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,338,100.00	1,338,100.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	53,400.00	53,400.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	860,000.00	860,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	188,000.00	188,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	460,000.00	460,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	45,000.00	45,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	230,000.00	230,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	23,000.00	23,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	207,000.00	207,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21,400.00	21,400.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	379,300.00	379,300.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	17,600.00	17,600.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,000.00	6,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	600.00	600.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	504,000.00	504,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	50,600.00	50,600.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	212,300.00	212,300.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4,200.00	4,200.00		
302	商品和服务支出			688,300.00	295,000.00	393,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	190,000.00		190,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	15,000.00		15,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,900.00		4,900.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	85,000.00		85,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	295,000.00	295,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4,400.00		4,400.00	
303	对个人和家庭的补助			1,072,300.00	1,072,300.00		
30301	离休费	50905	离退休费	739,100.00	739,100.00		
30302	退休费	50905	离退休费	71,000.00	71,000.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	235,700.00	235,700.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21,000.00	21,000.00		

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	备注
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5,500.00	5,500.00		

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	2,680,000.00	
101	西安市长安区人民代表大会常务委员会办公室	2,680,000.00	
101001	西安市长安区人民代表大会常务委员会办公室	2,590,000.00	
	通用项目	1,520,000.00	
	大型活动	1,520,000.00	
	人大常委会会议经费	40,000.00	
	人代会经费	1,480,000.00	
	专用项目	1,070,000.00	
	其他履职专项业务经费	1,070,000.00	
	代表活动经费	360,000.00	
	代表履职平台建设运行维护费	40,000.00	
	街道人大工作经费	540,000.00	
	离退休老干部工作经费	40,000.00	
	人大监督工作经费	40,000.00	
	学习宣传培训工作经费	50,000.00	
101002	西安市长安区人大常委会预算联网监督事务中心	90,000.00	
	通用项目	45,000.00	
	网络信息化建设	45,000.00	
	预算联网监督系统维护费	45,000.00	
	专用项目	45,000.00	
	其他履职专项业务经费	45,000.00	
	预算联网监督业务经费	45,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

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	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	经济科	经济科			
类	款	项					目编码	目编码	类	款			
合计													

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		人代会经费				
主管部门		西安市长安区人民代表大会常务委员会办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	148.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	148.00			
		其他资金	0.00			
年度目标	依法召开会议, 全体代表听取和审议人大及“一府一委两院”工作报告, 审查和批准国民经济和社会发展计划、预算以及它们执行情况的报告, 审议通过各项决议等。					
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	总成本; 单项成本		148万元; ≤510元/人. 天	20
	产出指标	数量指标	参会人数; 会期		700人左右; 3天	10
		质量指标	人员到会率; 议程完成率		≥95%; 100%	10
		时效指标	完成时间		2025年度	10
	效益指标	社会效益指标	会议目标任务完成率		100%	10
		可持续影响指标	持续年度		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意率		≥95%	20

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			人大常委会会议经费			
主管部门			西安市长安区人民代表大会常务委员会办公室			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	4.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	4.00		
			其他资金	0.00		
年度目标	在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人大决议的遵守和执行;讨论、决定本行政区域内重大事项;监督本级“一府两院”工作;人事任免等。					
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	总成本; 单项成本		4万元; ≤510元/人.天	20
	产出指标	数量指标	会议次数; 各次会议参会人数		6-8次; 80人左右	10
		质量指标	人员到会率; 议程完成率		≥95%; 100%	10
		时效指标	完成时间		2025年度	10
	效益指标	社会效益指标	人员到会率; 议程完成率		≥95%; 100%	10
		可持续影响指标	持续年度		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表、委员满意率		≥95%	20

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			代表活动经费			
主管部门			西安市长安区人民代表大会常务委员会办公室			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	36.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	36.00		
			其他资金	0.00		
年度目标	代表依法履行职责开展的各项调研、视察、执法检查、交流学习等。					
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	总成本; 单项成本		36万元; 1500元/人. 年	20
	产出指标	数量指标	代表数量		444人	10
		质量指标	代表参与率		100%	10
		时效指标	执行时间		2025年度	10
	效益指标	社会效益指标	代表满意率		≥95%	10
		可持续影响指标	持续年度		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意率		≥95%	20

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			街道人大工作经费		
主管部门			西安市长安区人民代表大会常务委员会办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	54.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	54.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	各街道组织代表依法履行职责开展各项调研、视察、执法检查、交流学习等。				
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	总成本； 单项成本	54万元； 3-5万元/街道	20
	产出指标	数量指标	街道数量； 代表数量	16个； 444人	10
		质量指标	拨付及时率； 代表满意率	100%； ≥95%	10
		时效指标	完成时间	2025年度	10
	效益指标	社会效益指标	代表满意率	≥95%	10
		可持续影响指标	持续年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意率	≥95%	20

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		离退休老干部工作经费			
主管部门		西安市长安区人民代表大会常务委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	4.00		
		其他资金	0.00		
年度目标	体现区委、政府和人大对离退休老干部的关心关怀,组织离退休老干部学习考察、文体活动、重大节日和住院看望、生日祝贺、丧事吊唁等。				
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	离休经费标准;离退休经费标准	1000元/人.年;600-800元/人.年	20
	产出指标	数量指标	退休老干部人数;离休老干部人数	56人;5人	10
		质量指标	老干部参与率;老干部满意率	≥95%; ≥95%	10
		时效指标	执行时间	2025年度	10
	效益指标	社会效益指标	老干部满意率	≥95	10
		可持续影响指标	持续年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意率	≥95	20

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		学习宣传培训经费				
主管部门		西安市长安区人民代表大会常务委员会办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	5.00			
		其他资金	0.00			
年度目标	为了更好的履行职责， 提高代表履职水平和能力， 订阅有关政治理论、人大业务、法律法规等报刊杂志， 开展人大业务知识培训及交流学习等工作。					
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	总成本； 办公费		5万元； 5万元	20
	产出指标	数量指标	代表数量； 委员数量		444人； 45人	10
		质量指标	代表参与率		100%	10
		时效指标	执行时间		2025年度	10
	效益指标	社会效益指标	代表满意率		≥95%	10
		可持续影响指标	持续年度		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意率		≥95%	20

表14-7

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			人大监督工作经费		
主管部门			西安市长安区人民代表大会常务委员会办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	4.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	4.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	履行监督职权开展各种调研、视察、执法检查等,确保本行政区域内法律法规依法贯彻执行,促进“一府一委两院”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	总成本	4万元	20
	产出指标	数量指标	活动次数	24次左右	10
		质量指标	问题整改率; 代表满意率	100%; ≥95%	10
		时效指标	执行时间	2025年度	10
	效益指标	社会效益指标	年初目标任务完成率	100%	10
		可持续影响指标	持续年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表、委员满意率	≥95%	20

表14-8

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		代表履职平台建设运行维护费				
主管部门		西安市长安区人民代表大会常务委员会办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	4.00			
		其他资金	0.00			
年度目标	贯彻落实中央人大工作会议关于加强信息化建设的部署要求,建设运行人大代表履职平台,实现代表工作“数字化”“智慧化”,推动代表履职质效提升。					
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	总成本		4万元	20
	产出指标	数量指标	代表工作室数量		40	10
		质量指标	平台正常运行率		100%	10
		时效指标	执行时间		2025年度	10
	效益指标	社会效益指标	代表、委员满意率		≥95%	10
		可持续影响指标	持续年度		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表、委员满意率		≥95%	20

表14-9

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		预算联网监督系统维护费			
主管部门		西安市长安区人民代表大会常务委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.50	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	4.50		
		其他资金	0.00		
年度目标	按照长编发[2019]7号文,成立人大预算联网监督中心,建立预算联网监督系统,实现数据上传系统维护。根据与提供系统维护公司签订合同内容,年维护费为4.5万元。预算资金4.5万元,由网络公司提供服务,确保预算联网监督系统相关电子信息传送,有效准确的导入各类预算决算数据,并对数据进行分析预警,保持数据畅通,确保网络安全,对人大有关机构和代表查询财政数据提供服务。切实提高人大监督财政预算决算的监督力度和监督实效。				
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	总成本	4.5万元	20
	产出指标	数量指标	维护次数	≥10次	10
		质量指标	数据导入准确性	100%	18
		时效指标	执行时间	2025年度1-12月	12
	效益指标	社会效益指标	提高财政预决算监督力度和实效	有效提高	15
		可持续影响指标	持续年度	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表、委员满意度	≥95%	10

表14-10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			预算联网监督工作经费		
主管部门			西安市长安区人民代表大会常务委员会办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	4.50	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	4.50	
			其他资金	0.00	
年度目标	按照长编发[2019]7号文,成立人大预算联网监督中心,建立预算联网监督系统,实现数据上传系统维护。根据与提供系统维护公司签订合同内容,年维护费为4.5万元。预算资金4.5万元,由网络公司提供服务,确保预算联网监督系统相关电子信息传送,有效准确的导入各类预算决算数据,并对数据进行分析预警,保持数据畅通,确保网络安全,对人大有关机构和代表查询财政数据提供服务。切实提高人大监督财政预算决算的监督力度和监督实效。				
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	总成本	4.5万元	20
	产出指标	数量指标	代表、委员培训	1次	5
			外出学习调研	1次	5
		质量指标	出勤率	≥90%	18
		时效指标	执行时间	2025年度1-12月	12
	效益指标	社会效益指标	提高代表履职能力	有效提高	15
		可持续影响指标	持续年度	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表、委员满意度	≥95%	10

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门名称			西安市长安区人民代表大会常务委员会办公室			
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	
	人员工资社保、公用经费及项目支出	人员工资社保福利、单位运转及专项业务经费	1087.51	1087.51		
	金额合计		1087.51	1087.51		
年度 总体 目标	保障单位正常运转；保障人代会和各次常委会顺利召开，各项议程任务圆满完成；保障各次调研、视察、执法检查等监督工作顺利开展；保障各项宣传培训工作顺利完成；保障离退休老干部工作进行顺利；支持街道人大开展工作。					
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	基本支出；项目支出		819.51万元；268万元	20
	产出指标	数量指标	在职人员；离退休人员；区人大代表；常委会委员		35人；57人；444人；45人	10
		质量指标	预算执行率；支出合规率；目标任务完成率；服务对象满意率		100%；100%；100%；≥95%	18
		时效指标	执行时间；年度工作办结率；预算执行及时率		2025年度1-12月；100%；100%	12
		社会效益指标	目标任务完成率；目标责任考核成果；服务对象满意率		100%；优秀；100%	15
		可持续影响指标	年度计划与三定方案、区域发展匹配度、一致性、合理性；持续年度		匹配、一致、合理；≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表、委员、老干部满意率；区级部门、人大干部满意率		≥95%；≥95%	10

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			执行率分值（10分）
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	分值权重（90分）
	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					