

附件 1

曾都区人民政府办公室（汇总）
2025 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区人民政府办公室（汇总）（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区人民政府办公室（汇总）2025 年部门
预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区人民政府办公室（汇总）2025 年部门
预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区人民政府办公室（汇总）2025 年预算 绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区人民政府办公室（汇总）概况

一、部门主要职责

（一）负责区人民政府会议的准备和组织协调工作，协助区人民政府领导同志组织实施会议决定事项。

（二）负责区人民政府重大活动的组织安排，统筹安排区人民政府领导同志的公务活动。

（三）协助区人民政府领导同志组织起草或审核以区人民政府、区人民政府办公室（汇总）名义发布的各类公文。

（四）研究、审核各镇人民政府、办事处、管委会和区政府各部门请示区政府的事项，提出审核处理意见，报区人民政府领导同志审批。

（五）协助处理各镇人民政府、办事处、管委会和区政

府各部门向区政府反映的重要问题。

（六）根据区人民政府领导同志的指示，对区政府各部门间出现的争议问题提出处理意见和建议，报区人民政府领导同志决定。

（七）督办各镇人民政府、办事处、管委会和区政府各部门对区人民政府决定事项及区人民政府领导同志有关指示的执行落实情况，及时向区人民政府领导同志报告。

（八）负责区人民政府值班工作，及时向区人民政府领导同志报告重要情况，传达和督促落实区人民政府领导同志指示。

（九）组织办理涉及区人民政府工作范围内的人大代表议案、建议和政协提案工作。

（十）办理区委、区政府领导同志交办的有关信访事项。

（十一）围绕区人民政府的中心工作和全区社会发展、经济运行中的重大问题、热点难点问题，开展调查研究，为区政府决策提供参谋服务。

（十二）围绕区人民政府的重点工作和区人民政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（十四）负责起草《政府工作报告》和区人民政府主要领导同志在重要会议上的讲话。

（十三）负责办公室机关和所辖事业单位的管理工作。

（十五）负责全区人民防空工作。

（十六）负责全区金融工作。

（十七）负责全区国防动员综合协调工作。

（十八）履行全区机关事务管理行政职能。

（十九）完成上级交办的其他工作。

二、部门基本情况

区人民政府办公室（汇总）设下列内设机构：区政府总值班室、政务督查室、机要文书股、综合股、调查研究股、政务信息股、秘书一股、秘书二股、秘书三股、秘书四股、秘书五股、秘书六股。区人民政府办公室（汇总）行政编制 29 名，其中行政编制 25 名，工勤编制 4 名。实有人数 26 名，其中行政 19 人，工勤 7 人。退休人员 6 人。区政府发展研究中心编制 3 人，实有人数 3 人。区金融服务中心编制 3 人，实有人数 5 人；

第二部分 曾都区人民政府办公室（汇总）2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 855.06 万元（上年收入总计 913.29 万元，同比减少 58.23 万元，同比减少 6.38 %）。其中财政拨款收入 855.06 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 855.06 万元（上年支出总计 913.29 万元，同

比减少 58.23 万元，同比减少 6.38%）。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）641.34 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）111.45 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）45.65 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）56.62 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 637.22 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 143.29 万、津贴补贴 94.16 万、奖金 202.44 万、绩效工资 9.67 万、机关事业单位基本养老保险缴费 58.12 万、职业年金缴费 29.06 万、职工基本医疗保险缴费 24.45 万、公务员医疗补助缴费 14.37 万、其他社会保障缴费 5.04 万、住房公积金 56.62 万）

2. 商品和服务支出 86.77 万元：主要用于单位人员日常

公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 6.5 万、印刷费 7 万、邮电费 4 万、公务用车运行维护费 16 万、差旅费 11.5 万、维修（护）费 2 万、公务接待费 0.75 万、委托业务费 3 万、工会经费 4.3 万、福利费 5.47 万、其他交通费用 22.18 万、其他商品和服务支出 4.07 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 26.07 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 26.07 万元）

4. 其他支出 0 元。（主要是 无，其中：设备购置费 0 万元等）

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年减少 58.23 万元，其中基本支出减少 58.23 万元，项目支出增加 0 万元。基本支出减少的主要原因是 2025 年在职人员减少 4 人；项目支出较上年无变化。

（三）财政拨款支出情况

2025 年度一般公共预算支出 855.06 万元，比去年预算 913.29 万元减少 58.23 万元，其中：基本支出 750.06 万元，比年初预算 808.29 万元减少 58.23 万元，项目支出 105 万元，比年初预算 105 万元增加 0 万元。原因：基本支出减少的主要原因是 2025 年在职人员减少 4 人；项目支出较上年无变化。基本支出比去年减少 58.23 万元，项目支出比去年

增加 0 万元。原因：基本支出减少的主要原因是 2025 年在职人员减少 4 人；项目支出较上年无变化。

（四）政府性基金情况

2025 年本部门无政府性基金收支预算

（五）国有资本经营预算情况

2025 年本部门无国有资本经营预算情况

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 82.12 万元，比去年预算数减少 33.34 万元，降低 30.63%。主要原因是：2025 年在职人员减少 4 人。

（七）政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中货物类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；工程类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；服务类采购金额 0 万元，份额比例 0%；面向中小企业及小微企业采购金额 0 万元，份额比例 0%。政府采购较上年无变动。

（八）国有资产占用情况

2025 年初资产总额 61.26 万元，比上年减少 9.52 万元，减少 13.46%，减少原因为计提了资产折旧。固定资产原值 540.23 万元，较上年增加 1.7 万元，增加 0.3%，增加原因为 2025 年增加空调、打印机；通用设备 500.2 万元，较上年增加 1.7 万元，增加原因为 2025 年增加空调、打印机；专用

设备 2.43 万元,增加 0 万元,较上年增加 0%;家具用具 37.60 万元,较上年增加 0 万元,增加 0%。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年曾都区人民政府办公室（汇总）“三公”经费年初预算安排 41.75 万元，比上年减少 16.11 万元，同比减少 27.84%，主要原因是：2025 年在职人员减少 4 人。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：2025 年无因公出国（境）费支出。

公务接待费 0.75 万元，比上年减少 0.11 万元，同比减少 12.79%，主要原因是：2025 年在职人员减少 4 人。

公务用车运行维护费 41 万元，比上年减少 16 万元，同比减少 28.07%，主要原因是：公务用车运行维护费压缩。

公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：2025 年无公务用车购置费。

第三部分 曾都区人民政府办公室（汇总）2025 年部门预算表

附表4-1			
收支总表			
部门/单位：			单位：万元
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	855.06	一、一般公共服务支出	641.34
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	111.45
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	45.65
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支	0.00
		十七、住房保障支出	56.62
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	855.06	本年支出合计	855.06
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	855.06	支 出 总 计	855.06

附表4-3

支出总表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	855.06	750.06	105.00			
201	一般公共服务支出	641.34	536.34	105.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构运行	641.34	536.34	105.00			
2010301	行政运行	482.96	472.96	10.00			
2010302	一般行政管理事务	95.00	0.00	95.00			
2010350	事业运行	63.38	63.38	0.00			
208	社会保障和就业支出	111.45	111.45	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	110.80	110.80	0.00			
2080501	行政单位离退休	23.63	23.63	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	58.12	58.12	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	29.06	29.06	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.00			
210	卫生健康支出	45.65	45.65	0.00			
21011	行政事业单位医疗	45.65	45.65	0.00			
2101101	行政单位医疗	25.95	25.95	0.00			
2101102	事业单位医疗	2.90	2.90	0.00			
2101103	公务员医疗补助	16.81	16.81	0.00			
221	住房保障支出	56.62	56.62	0.00			
22102	住房改革支出	56.62	56.62	0.00			
2210201	住房公积金	56.62	56.62	0.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	855.06	一、本年支出	855.06
（一）一般公共预算拨款	855.06	（一）一般公共服务支出	641.34
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	111.45
		（八）卫生健康支出	45.65
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	56.62
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）转移性支出	
		（廿五）债务还本支出	
		（廿六）债务付息支出	
		（廿七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	855.06	支 出 总 计	855.06

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	855.06	750.06	663.29	86.77	105.00
201	一般公共服务支出	641.34	536.34	449.57	86.77	105.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事	641.34	536.34	449.57	86.77	105.00
2010301	行政运行	482.96	472.96	391.19	81.77	10.00
2010302	一般行政管理事务	95.00	0.00	0.00	0.00	95.00
2010350	事业运行	63.38	63.38	58.38	5.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111.45	111.45	111.45	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.80	110.80	110.80	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.63	23.63	23.63	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	58.12	58.12	58.12	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.06	29.06	29.06	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.65	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.65	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.65	45.65	45.65	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.65	45.65	45.65	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.95	25.95	25.95	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.90	2.90	2.90	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.81	16.81	16.81	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.62	56.62	56.62	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.62	56.62	56.62	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.62	56.62	56.62	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

鄂门/单位：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	750.06	663.29	86.77
301	工资福利支出	637.22	637.22	0.00
30101	基本工资	143.29	143.29	0.00
30102	津贴补贴	94.16	94.16	0.00
30103	奖金	202.44	202.44	0.00
30107	绩效工资	9.67	9.67	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	58.12	58.12	0.00
30109	职业年金缴费	29.06	29.06	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.45	24.45	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.37	14.37	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.04	5.04	0.00
30113	住房公积金	56.62	56.62	0.00
302	商品和服务支出	86.77	0.00	86.77
30201	办公费	6.50	0.00	6.50
30202	印刷费	7.00	0.00	7.00
30207	邮电费	4.00	0.00	4.00
30211	差旅费	11.50	0.00	11.50
30213	维修（护）费	2.00	0.00	2.00
30217	公务接待费	0.75	0.00	0.75
30227	委托业务费	3.00	0.00	3.00
30228	工会经费	4.30	0.00	4.30
30229	福利费	5.47	0.00	5.47
30231	公务用车运行维护费	16.00	0.00	16.00
30239	其他交通费用	22.18	0.00	22.18
30299	其他商品和服务支出	4.07	0.00	4.07
303	对个人和家庭的补助	26.07	26.07	0.00
30302	退休费	23.63	23.63	0.00
30307	医疗费补助	2.44	2.44	0.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
41.75	0.00	41.00	0.00	41.00	0.75

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

此表为空表，本单位本年度无政府性基金预算支出

政府采购预算表													
预算13表													单位：元
单位代 码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价 (元)	计量单 位	采购金额		
											采购金额合计 (元)	其中面向 中小企业 (元)	其中面向 小微企业 (元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

此表为空表，我单位本年度无政府采购预算。

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为处理区政府办日常工作，准备和组织协调各种会议，安排区政府领导同志的公务活动，办理区政府领导交办的工作；起草、审核、印发区政府文件及区政府领导同志讲话，文书处理、档案管理工作；围绕区政府工作部署，对全区政治、经济、社会等方面的重大问题组织和开展调查研究，为区政府科学决策提出建议及依据，扎实做好信息服务；切实加强政务督查，推动区政府决策部署落地生根；组织办理好涉及区人民政府工作范围内的人民代表议案、建议和政协提案工作。年度目标为处理区政府办日常工作，准备和组织协调各种会议，安排区政府领导同志的公务活动，办理区政府领导交办的工作；起草、审核、印发区政府文件及区政府领导同志讲话，文书处理、档案管理工作；围绕区政府工作部署，对全区政治、经济、社会等方面的重大问题组织和开展调查研究，为区政府科学决策提出建议及依据，扎实做好信息服务；切实加强政务督查，推动区政府决策部署落地生根；组织办理好涉及区人民政府工作范围内的人民代表议案、建议和政协提案工作。

2、长期目标 1： 处理区政府办日常工作，准备和组织协调各种会议，安排区政府领导同志的公务活动，办理区政

府领导交办的工作；起草、审核、印发区政府文件及区政府领导同志讲话，文书处理、档案管理工作；围绕区政府工作部署，对全区政治、经济、社会等方面的重大问题组织和开展调查研究，为区政府科学决策提出建议及依据，扎实做好信息服务；切实加强政务督查，推动区政府决策部署落地生根；组织办理好涉及区人民政府工作范围内的人民代表议案、建议和政协提案工作。具体指标设置为：

产出指标：跟踪督办重大决策部署落实和领导批办件；调研成果采纳率 $\geq 80\%$ ；服务区政府重要会议次数 ≥ 40 次；工作及时程度=100%；政府文件合法合规率=100%。

效益指标：推动各级决策部署的贯彻落实；推动“品质随州示范区”建设。

满意度指标：提高服务对象满意度。

若有多个长期目标，请按上述样式分别说明。

3、年度目标 1：处理区政府办日常工作，准备和组织协调各种会议，安排区政府领导同志的公务活动，办理区政府领导交办的工作；起草、审核、印发区政府文件及区政府领导同志讲话，文书处理、档案管理工作；围绕区政府工作部署，对全区政治、经济、社会等方面的重大问题组织和开展调查研究，为区政府科学决策提出建议及依据，扎实做好信息服务；切实加强政务督查，推动区政府决策部署落地生根；组织办理好涉及区人民政府工作范围内的人民代表议案、建

议和政协提案工作。具体指标设置为：

产出指标：跟踪督办重大决策部署落实和领导批办件；
调研成果采纳率≥80%；服务区政府重要会议次数≥40 次；工
作及时程度=100%；政府文件合法合规率=100%。

效益指标：推动各级决策部署的贯彻落实；推动 “品质
随州示范区 “建设。

满意度指标：提高服务对象满意度。

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2024 年 12 月 10 日

单位：万元

单

部门（单位） 名称	曾都区人民政府办公室					
填报人	方园园	联系电话	18808667705			
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金 额	占比	近两年收支金额	
					2024 年	2023 年
	收入构 成	财政拨款	710.39	100%	815.08	715.58
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	710.39	100%	815.08	715.58
	支出构 成	人员类项目支出	530.24	74.64%	607.25	541.11
		运转类项目支出	75.14	10.58%	108.84	102.47
		特定目标类项目支出	105		105	72
		合计	710.39	100%	815.08	715.58
部门职能 概述	一）负责区人民政府会议的准备和组织协调工作，协助区人民政府领导同志组织实施会议决定事项。 （二）统筹安排区人民政府领导同志的公务活动。 （三）协助区人民政府领导同志组织起草或审核以区人民政府、区人民政府办公室名义发布的各类公文。 （四）研究、审核各镇人民政府、办事处、管委会和区政府各部门请示区政府的事项，提出审核处理意见，报区人民政府领导同志审批。 （五）根据区人民政府领导同志的指示，对区政府各部门间出现的争议问题提出处理意见和建议，报区人民政府领导同志决定。 （六）督促检查各镇人民政府、办事处、管委会和区政府各部门对区人民政府决定事项及区人民政府领导同志有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向区人民政府领导同志报告。 （七）负责区人民政府值班工作，及时向区人民政府领导同志报告重要情况，传达和督促落实					

	区人民政府领导同志指示。 （八）组织办理涉及区人民政府工作范围内的人民代表议案、建议和政协提案工作。 （九）协助区人民政府领导同志做好需由区人民政府组织处理的突发事件的应急处置工作。办理区委、区政府领导同志交办的有关信访事项，协助处理各镇人民政府、办事处、管委会和区政府各部门向区政府反映的重要问题。 （十）围绕区人民政府的重点工作和区人民政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。 （十一）负责区人民政府重大活动的组织安排。做好行政事务工作，为区人民政府领导同志服务。 （十二）负责办公室机关和区政府办公室归口单位的管理工作。 （十三）围绕区人民政府的中心工作和全区社会发展、经济运行中的重大问题、热点难点问题，开展调查研究，为区政府决策提供参谋服务。 （十四）负责起草《政府工作报告》和区人民政府主要领导同志在重要会议上的讲话。 （十五）负责全区人民防空工作。 （十六）配合国家金融管理部门驻曾机构做好货币政策实施及金融市场、金融监管相关工作；协调在曾金融机构为曾都区经济和社会发展提供金融服务和支持。统筹推进曾都区金融发展环境建设，建立健全金融服务体系，促进县域经济发展。 （十七）政务督查职责。 （十八）机关事务管理行政职能。				
年度工作任务	处理区政府办日常工作，准备和组织协调各种会议，安排区政府领导同志的公务活动，办理区政府领导交办的工作；起草、审核、印发区政府文件及区政府领导同志讲话，文书处理、档案管理工作；围绕区政府工作部署，对全区政治、经济、社会等方面的重大问题组织和开展调查研究，为区政府科学决策提出建议及依据，扎实做好信息服务；切实加强政务督查，推动区政府决策部署落地生根；组织办理好涉及区人民政府工作范围内的人民代表议案、建议和政协提案工作。				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	区政府专项工作经费	特定目标类	210	70	保障区政府工作正常开展
	金融信用县（市、区）创建及防范非法集资专项经费	特定目标类	10	10	保障金融知识及非法集资知识宣传
	区政府接待用车费用	特定目标类	25	25	保障接待用车正常运转
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标		
	处理区政府办日常工作，准备和组织协调各种会议，安排区政府领导同志的公务活动，办理区政府领导交办的工作；起草、审核、印发区政府文件及区政府领导同志讲话，文书处理、档案管理工作；围绕区政府工作部署，对全区政治、经济、社会等方面的重大问题组织和开展调查研究，为区政府科学决策提出建议及依据，扎实做好信息服务；切		处理区政府办日常工作，准备和组织协调各种会议，安排区政府领导同志的公务活动，办理区政府领导交办的工作；起草、审核、印发区政府文件及区政府领导同志讲话，文书处理、档案管理工作；围绕区政府工作部署，对全区政治、经济、社会等方面的重大问题组织和开展调查研究，为区政府科学决策提出建议及依据，扎实做好信息服务；切实加强政务督查，推动区政府决策部署		

	实加强政务督查，推动区政府决策部署落地生根；组织办理好涉及区人民政府工作范围内的人民代表议案、建议和政协提案工作。			落地生根；组织办理好涉及区人民政府工作范围内的人民代表议案、建议和政协提案工作。		
长期目标： （截止年）						
长期绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值	指标值 确定依 据	指标分类
	运行成 本	公用经费控制	公用经费控制率	100%	年初预算	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	100%	年初预算	绩效基本型
		项目支出 成本控制	会议费控制率	100%	年初预算	绩效基本型
			“三公”经费变动率	0%	年初预算	绩效基本型
						
	管理效 率	战略管理	中长期规划相符性	相符	年初预算	绩效基本型
			工作计划健全性	健全	年初预算	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	科学	年初预算	绩效基本型
			预算编制合理性	合理	年初预算	绩效基本型
			立项规范性	规范	年初预算	绩效基本型
			预算调整率	0%	年初预算	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	100%	年初预算	绩效基本型
			结转结余率	0%	年初预算	绩效基本型
			政府采购执行率	100%	年初预算	绩效基本型
			非税收入预算完成率	100%	年初预算	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	年初预算	绩效基本型
			绩效目标合理性	100%	年初预算	绩效基本型
			绩效监控开展率	100%	年初预算	绩效基本型

			绩效评价覆盖率	100%	年初预算	绩效基本型
			评价结果应用率	100%	年初预算	绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	年初预算	绩效基本型
			资产管理规范性	规范	年初预算	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	年初预算	绩效基本型
			会计核算规范性	规范	年初预算	绩效基本型
			资金使用合规性	合理	年初预算	绩效基本型
长期绩效指标	履职效能	核心业务产出 1	跟踪督办重大决策部署落实和领导批办件	100%	年初预算	绩效基本型
		核心业务产出 2	工作及时程度	100%	年初预算	绩效基本型
						
	社会效应	经济效益	推动各级决策部署的贯彻落实	100%	年初预算	绩效基本型
		社会效益				
		生态效益				
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	完善	年初预算	绩效基本型
			行政管理体制改革成效	完善	年初预算	绩效基本型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	年初预算	绩效基本型
			干部队伍体系建设规划情况	100%	年初预算	绩效基本型
			高学历、高层次人才储备率	100%	年初预算	绩效基本型
		科技支撑	信息化建设情况	100%	年初预算	绩效基本型
						
	满意度	服务对象满意度	提高服务对象满意度	满意	年初预算	绩效基本型
		联系部门满意度	提高联系部门满意度	满意	年初预算	绩效基本型
年度目标:						
年度绩效	一级指	二级指标	三级指标	指标值	指标	指标

指标	标			近两年指标值		预期当年实现值	值确定依据	分类	
				前 年	上 年				
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	100%		100%	年初预算	绩效基本型	
		在职人员控制	在职人员控制率	100%		100%	年初预算	绩效基本型	
		项目支出 成本控制	会议费控制率	100%		100%	年初预算	绩效基本型	
			“三公”经费变动率	0%		100%	年初预算	绩效基本型	
									
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符		100%	年初预算	绩效基本型	
			工作计划健全性	健全		100%	年初预算	绩效基本型	
		预算编制	预算编制科学性	科学		100%	年初预算	绩效基本型	
			预算编制合理性	合理		100%	年初预算	绩效基本型	
			立项规范性	规范		100%	年初预算	绩效基本型	
			预算调整率	0%		100%	年初预算	绩效基本型	
	年度绩效 指标	管理效率	预算执行	预算执行率	100%		100%	年初预算	绩效基本型
				结转结余率	0%		100%	年初预算	绩效基本型
				政府采购执行率	100%		100%	年初预算	绩效基本型
				非税收入预算完成率	100%		100%	年初预算	绩效基本型
			绩效管理	事前绩效评估完成率	100%		100%	年初预算	绩效基本型
绩效目标合理性				100%		100%	年初预算	绩效基本型	
绩效监控开展率				100%		100%	年初预算	绩效基本型	
绩效评价覆盖率				100%		100%	年初预算	绩效基本型	
评价结果应用率				100%		100%	年初预算	绩效基本型	
资产管理			资产管理制度健全	健全		100%	年初	绩效基本型	

			性			预算	
			资产管理规范性	规范	100%	年初预算	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	年初预算	绩效基本型
			会计核算规范性	规范	100%	年初预算	绩效基本型
			资金使用合规性	合规	100%	年初预算	绩效基本型
	履职效能	核心业务产出 1	跟踪督办重大决策部署落实和领导批办件	100%	100%	年初预算	绩效基本型
		核心业务产出 2	工作及时程度	100%	100%	年初预算	绩效基本型
							
	社会效应	经济效益	推动各级决策部署的贯彻落实	100%	100%	年初预算	绩效基本型
		社会效益					
		生态效益					
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	完善	100%	年初预算	绩效基本型
			行政管理体制改革成效	完善	100%	年初预算	绩效基本型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	100%	年初预算	绩效基本型
			干部队伍体系建设规划情况	100%	100%	年初预算	绩效基本型
			高学历、高层次人才储备率	100%	100%	年初预算	绩效基本型
		科技支撑	信息化建设情况	100%	100%	年初预算	绩效基本型
					100%	年初预算	绩效基本型
	满意度	服务对象满意度	提高服务对象满意度	满意	100%	年初预算	绩效基本型
		联系部门满意度	提高联系部门满意度	满意	100%	年初预算	绩效基本型

二、重点项目绩效目标编制情况

1、“区政府接待用车费用”主要内容是：保障区政府

公务活动顺利开展。2025 年预算安排 25 万元，其中：25 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：保障区政府公务活动顺利开展。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：接待车维护良好状态；公车出车及时率=100%；

效益指标：提高使用部门满意度。

项目申报表

单位：万元

项目名称	区政府接待用车费用	项目编码	42130324002Y000000102
项目主管部门	区政府	项目执行单位	区政府办
项目负责人	方园园	联系电话	18808667705
单位地址	烈山大道乌龙巷 4 号	邮政编码	441300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2023	终止年度	2025
项目立项依据	保障区政府公务活动顺利开展		
项目实施方案	保障区政府公务活动顺利开展		
项目总预算	70.00	项目当年预算	25.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 20 万元，2024 年预算 25 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		25.00
	一般公共预算财政拨款		25.00
	其中：申请当年预算拨款		25.00
	非税资金拨款		

		上级专项转移支付拨款			
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
公车运行维护费	接待用车保险、维修、加油	公务用车运行维护费	25.00	根据工作实际	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		接待用车维持良好、安全运行状态			
.....		接待用车及时出车，保障公务活动顺利开展			
年度绩效目标 1					
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			

		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	接待车维护良好状态	安全出车			
		质量指标	保障公车活动顺利开展	100%			
		时效指标	公车出车及时率	100%			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高服务对象满意度	100%			
长期绩效目标 2							
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	按时完成各项工作	100%	100%	100%	
		质量指标	及时完	100%	100%	100%	

			成上级 安排任 务			
		时效指标				
	效益指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	组织协 调各项 工作	100%	100%	100%
		生态效益 指标				
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	提高人 民群众 满意度	100%	100%	100%
年度绩效目标 2						

1、“区政府专项工作经费”主要内容是：保障区政府公务活动顺利开展。2025 年预算安排 70 万元，其中：70 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：保障区政府日常工作运转。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：保障日常工作运转，各项工作及时程度=100%；

效益指标：提高使用部门满意度。

项目申报表

单位：万元

项目名称	区政府专项工作经费	项目编码	42130324002Y000000102
项目主管部门	区政府	项目执行单位	区政府办
项目负责人	方园园	联系电话	18808667705
单位地址	烈山大道乌龙巷 4 号	邮政编码	441300

项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2024		终止年度		2026
项目立项依据	保障区政府工作正常运转				
项目实施方案					
项目总预算	210.00		项目当年预算		70.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 70 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			70.00	
	一般公共预算财政拨款			70.00	
	其中：申请当年预算拨款			70.00	
	非税资金拨款				
	上级专项转移支付拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
保障区政府工作正常运转	保障区政府工作正常运转	商品和服务支出	70.00		
项目采购					
品名	数量		金额		

项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	保障区政府工作正常运转				
.....					
年度绩效目标 1					
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	按时完成各项工作	100%	
		质量指标	及时完成上级安排任务	100%	
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	组织协调各项工作	100%	
		生态效益指标			

	满意度指标	服务对象满意度指标	提高人民群众满意度	100%			
长期绩效目标 2							
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	按时完成各项工作	100%	100%	100%	
		质量指标	及时完成上级安排任务	100%	100%	100%	
		时效指标					
		效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标		组织协调各项工作	100%	100%	100%	
	生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高人民群众满意度	100%	100%	100%	
年度绩效目标 2							

1、“金融信用县(市、区)创建及防范非法集资专项经费”主要内容是：统筹推进曾都区金融发展环境建设，建立健全金融服务体系，促进县域经济发展；联络市人行（市金融生态办）加强全区信用环境建设，推进改善金融生态环境，推进全区金融知识宣传普及工作。2025 年预算安排 10 万元，其中：10 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：保障区政府日常工作运转。

3、项目绩效指标设置情况：

效益指标：银行信贷资源优化；政策知晓度提高；服务环境改善；企业竞争力提高。

效益指标：提高使用部门满意度。

项目申报表

单位：万元

项目名称	金融信用县（市、区）创建及防范非法集资专项经费	项目编码	42130325002Y000000100
项目主管部门	区政府	项目执行单位	区政府办
项目负责人	方园园	联系电话	18808667705
单位地址	烈山大道乌龙巷 4 号	邮政编码	441300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2025	终止年度	2027
项目立项依据	统筹推进曾都区金融发展环境建设，建立健全金融服务体系，促进县域经济发展；增强群众防范非法集资意识。		
项目实施方案	统筹推进曾都区金融发展环境建设，建立健全金融服务体系，促进县域经济发展；增强群众防范非法集资意识。		

项目总预算		60.00		项目当年预算		20.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				20.00	
		一般公共预算财政拨款				20.00	
		其中：申请当年预算拨款				20.00	
		非税资金拨款					
		上级专项转移支付拨款					
		政府性基金预算财政拨款					
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
金融知识宣传及普及	金融知识宣传及普及	其他商品和服务支出	10.00	根据工作实际			
增强群众防范非法集资意识	增强群众防范非法集资意识	其他商品和服务支出	10.00	根据工作实际			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		金融知识宣传及普及					

.....	增强群众防范非法集资意识				
年度绩效目标 1					
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	非法集资风险排查案件处置	100%	
		质量指标	提高金融知识的宣传与普及	100%%	
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	开展非法集资宣传活动	提高防范意识	
			开展金融知识的宣传活动	提高群众认识	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高服务对象满意度	100%	
长期绩效目标 2					
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指	指标值	指标值确

			标	前年	上年	预计当年实现	定依据
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	非法集资风险排查案件处置	100%	100%	100%	
		质量指标	提高金融知识的宣传与普及	100%	100%	100%	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	开展金融知识的宣传活动	100%	100%	100%	
			开展非法集资宣传活动	100%	100%	100%	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高人民群众满意度	100%	100%	100%	
年度绩效目标 2							

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

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

（七）“三公”经费：按照有关规定，“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费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。