

安康市人民政府办公室
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、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

1. 主要职能。

（一）认真贯彻执行中省市决策部署，负责市政府的日常政务和事务。

（二）协助市政府领导开展调查研究，反映情况，提出建议，发挥参谋助手作用；及时向省政府、市政府报送信息，反映各方面动态。

（三）负责拟办各部门、各县（区）请示事项相关意见，报市政府领导同志审批；负责协调部门之间、县（区）之间和市内外有关工作。

（四）负责市政府、市政府办公室的文书处理和会议组织工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

（五）督促检查市政府各项决议、决定、重要工作部署和省市领导指示批示的贯彻落实情况，及时向市政府领导同志报告；负责省市人大代表、政协委员有关市政府系统的建议、提案的协调办理和督促检查工作。

（六）负责市政府值班工作，报告重要和紧急事件情况，传达落实市政府领导同志指示批示。

（七）负责市政府、市政府办公室的政务公开工作，指导全市政府系统政务公开工作。

（八）负责全市政府职能转变和"放管服"改革工作。

（九）负责全市机关事务管理、公共机构节能、公车制度改革工作。

（十）负责全市外事管理工作。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

2. 机构情况。

安康市人民政府办公室（本级）设 18 个内设机构：政办科、秘书科、机要科、信息科、综合一科至综合八科、政府职能转变协调办公室、督查一科、督查二科、外事管理办公室、市政府总值班室、政务公开和机关事务管理科。下属单位 5 个，安康市机关事务服务中心（与本级合署办公）、安康市发展研究中心、安康市中心城区防洪保安工程建设委员会指挥部、安康市驻西安办事处、安康市人民政府驻北京办事处。

安康市人民政府办公室（本级）行政编制 67 名；安康市机关事务服务中心参公管理单位，编制 40 名；安康市发展研究中心参公管理单位，编制 19 名；安康市高铁建设事务中心事业编制 15 名；安康市人民政府驻西安办事处事业编制 15 名；安康市人民政府驻北京办事处事业编制 5 名。

二、工作任务

1. 坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，积极开展研讨交流，提高学习贯彻落实的质效，全

年理论学习中心组集体学习不少于6次，中心组成员每年至少撰写1篇高质量调研报告。

2. 紧扣市委五届六次全会、市委经济工作会议、市“两会”等确定的各项目标任务，有计划、有目的、有重点地开展调研，为市委、市政府提供更多有深度、有价值、有分量、操作性强的政策建议。

3. 强化效率意识，准确把握政策取向，着力提高文稿质量，建立重要文稿集体会商和协同起草工作机制、文稿点评研讨机制、文稿评价反馈机制，全面提升以文辅政质量水平。

4. 严格落实重大突发事件报送时限要求，做到“首报快、续报跟、核报实、终报全”，提高紧急信息时效性。

5. 加强发文统筹，严把公文制发关，严格实施年度计划管理；加强文件办理全流程管理，不断提升拟办意见的科学性、合理性和精准性。

6. 统筹安排市政府全体会议、市政府常务会议等法定会议，科学合理安排重点工作调度会、安委会、规委会、招商引资大会等会议的时间和议题。

7. 认真实施《组织筹办市级重大活动工作导引》，统筹市政府领导外出开展招商考察活动和外事交流活动，积极协调组织参加丝博会、农高会、西洽会等西部地区影响力较大的综合性活动，承办好省委外办、省政府办公厅、省机关事务中心等单位组织召开的外事交流、值班值守、政务公开、

政府职能转变、机关事务方面工作现场交流活动，适时组织开展大学生到政府见习活动。

8. 统筹政府督查事项，落实年度督查计划；细化分解市政府工作报告重点任务；围绕重点工作和交办事项开展专项督查；围绕市政府有关会议确定事项以及市政府重点工作任务、领导批示件跟踪督办，推进市委、市政府决策部署和重点工作落实；督促指导有关单位认真办理市人大代表建议、政协提案。

9. 推动值班工作规范化建设向基层不断延伸，压实各级各部门责任；扎实做好值班值守工作，严格落实 24 小时值班和领导带班等制度，提高重要紧急情况信息报告质效。积极协助领导同志做好突发事件和市政府机关门前非访应对处置工作。

10. 深入推进“平安机关”建设，创新开展网络安全宣传周、保密教育宣传月等活动，健全完善防泄密反窃密“全链条”工作机制，扎实开展保密安全检查。加强消防、用水、用电、建筑安全巡查，制定巡查工作制度。同时，做好机要通信、档案和财务管理、后勤保障、离退休干部服务、机关工青妇、节能、无烟机关和健康机关建设等工作，加大对驻外办事机构的指导和支持。

11. 健全完善国有资产、办公用房、公务用车、公务接待等配套制度，加快推进办公用房管理职能划转和权属登记

工作，探索建立全市办公用房“一张网”。积极探索公务用车集约化管理和分时租赁保障新模式。深入推进节约型机关建设，强化会议活动预算约束，推动公务用车、办公设备等统一调配、统筹保障。完善后勤服务规范标准，深化“智慧机关”平台应用推广，不断提升服务保障质效。

12. 继续以《安康市数字政府建设规划(2023-2025 年)》及其配套实施方案为基本遵循和行动指南，把全量数据有效共享作为数字政府建设核心，强化数据共享交换、视频共享应用等平台支撑能力，不断巩固拓展政务数据共享“百日攻坚”行动成果。按照政务信息化项目建设管理“四统一”模式，统筹推进数字政府建设项目；加快推进无纸化办公系统优化升级，推动实现高效、便捷的政府工作协作方式。积极探索拓展政务数据融合应用，着力提升数字政府治理效能，努力推动数字政府建设再上新台阶。

13. 充分发挥各级政务公开领导小组统筹规划、综合协调作用，推动政务“五公开”扩面增效。指导全市做好依申请公开工作和政策文件解读工作。

14. 协调部门持续实行行政许可、行政备案事项清单管理，实施“证照分离”全覆盖改革，持续推进“一件事一次办”集成改革，强化工程建设项目审批制度改革。

三、预算单位构成

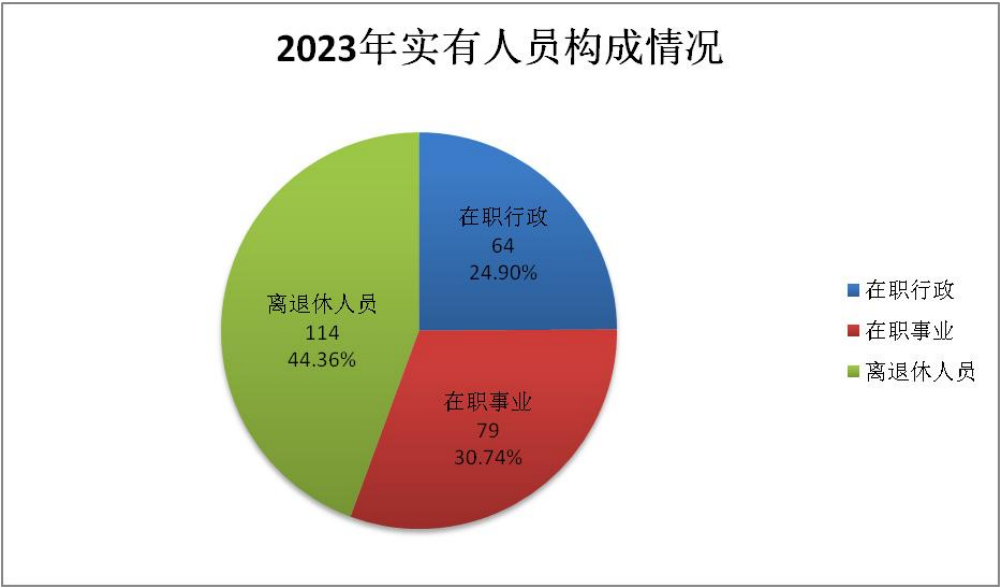
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 5 个,包括（见单位明细表）：安康市人民政府办公室本级（含安康市机关事务服务中心）、安康发展研究中心、安康市高铁建设事务中心、安康市人民政府驻西安办事处、安康市人民政府驻北京办事处。

序号	单位名称	拟变动情况
1	安康市人民政府办公室（本级）	
2	安康市发展研究中心	
3	安康市高铁建设事务中心	
4	安康市驻西安办事处	
5	安康市人民政府驻北京办事处	

四、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 161 人，其中行政编制 67 人、事业编制 94 人；实有人员 151 人，其中行政 64 人、事业 87 人。单位管理的离退休人员 114 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024 年本部门预算收入 4064.17 万元、其中一般公共预算拨款收入 4064.17 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、2024 年本部门预算收入较上年增加 232.00 万元，主要原因是新增工作人员，人员经费收入增加 230.91 万元，标准公务费用收入增加 3.09 万元（工会经费），专项经费收入减少 2.00 万元；2024 年本部门预算支出 4064.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 4064.17 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0 万元，2024 年本部门预算支出较上年增加 232.00 万元，主要原因是新增工作人员，人员经费支出增加 230.91 万元，标准公务费用支出增加 3.09 万元（工会经费），专项经费支出减少 2.0000 万元。

（二）财政拨款收支情况

2024 年本部门财政拨款收入 4064.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 4064.17 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2024 本部门财政拨款收入较上年增加 232.00 万元，主要原因是新增工作人员，人员经费收入增加 230.91 万元，标准公务费用收入增加 3.09 万元，专项经费收入减少 2.00 万元；2024 年本部门财政拨款支出 4064.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 4064.17 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2024 年本部门财政拨款支出较上年增加 232.00 万元，主要原因是新增工作人员，人员经费支出增加 230.91 万元，标准公务费用支出增加 3.09 万元（工会经费），专项经费支出减少 2.00 万元。

（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 本部门当年一般公共预算拨款支出 4064.17 万元，较上年增加 232.00 万元，主要原因是新增工作人员，人员经费支出增加 230.91 万元，标准公务费用支出增加 3.09 万元（工会经费），专项经费支出减少 2.00 万元。

2、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 4064.17 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）1793.64 元，较上年增加 130.00 万元，主要原因是新增工作人员，工资福利支出增加。

(2) 一般行政管理事务 (2010302) 1268.00 万元, 较上年减少 2.00 万元, 主要原因为市发展研究中心市电子政务网络互联网专线、安康发展办刊等经费减少 2 万元。

(3) 事业运行含政府办公厅(室)及相关机构事务-事业运行 (2010350)、人大事务-事业运行 (2010150)、政协事务--事业运行 (2010250), 三项合计 401.00 万元, 较上年增加 42.91 万元, 主要为一是下属事业单位人员增加, 工资福利支出增加, 二是预算科目有所调整, 本年度未预算其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 (2010399) 科目。

(4) 行政单位离退休 (2080501) 49.88 万元, 较上年减少 0.12 万元, 主要原因是有离休人员去世, 支出减少。

(5) 事业单位离退休 (2080502) 0.55 万元, 较上年增加 0.55 万元, 为本年新增预算科目。

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 250.92 万元, 较上年增加 25.79 万元, 主要原因是工资支出增加, 相应养老保险缴费支出增加。

(7) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 1.36 万元, 较上年增加 0.55 万元, 为本年新增预算科目。

(8) 行政事业单位医疗 (21011) 含行政单位医疗 (2101101)、事业单位医疗 (2101102)、公务员医疗补助 (2101103)、其他行政事业单位医疗支出 (2101199) 三项合计支出 114.84 万元, 较上年对应科目范围增加 10.60 万

元，原因为工资福利支出增加，相应医疗支出增加。

（9）住房公积金支出（2210201）183.98 万元，较上年增加 22.91 万元，原因为工资福利支出增加，相应住房公积金支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本部门当年一般公共预算支出 4064.17 万元，其中：

工资福利支出（301）2287.95 万元，较上年增加 242.24 万元，原因是工作人员增加，工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）1702.84 万元，较上年增加 0.99 万元，主要原因为工资福利支出增加，相应工会经费预算增加，而专项经费预算减少 2.00 万元，两项相抵，商品服务支出增加 0.99 万元；

对个人和家庭的补助支出（303）73.38 万元，较上年减少 11.24 万元，主要原因是有离休人员去世，支出减少。

（2）本部门当年一般公共预算支出 4064.17 万元，其中：

机关工资福利支出（501）2287.95 万元，较上年增加 242.24 万元，原因是工作人员增加，工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）1702.84 万元，较上年增加 0.99 万元，主要原因为工资福利支出增加，相应工会经费预算增加，而专项经费预算减少 2.00 万元，两项相抵，商品

服务支出增加 0.99 万元；

对个人和家庭的补助支出（509）73.38 万元，较上年减少 11.24 万元，主要原因是有离休人员去世，支出减少。

（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。

第三部分 其他情况

六、“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 65.70 万元，较上年减少 14.30 万元（17.88%），减少的主要原因一是年初外事业务专项经费 20 万元作为外办管理办公室工作经费，不在其中预算出国境经费，二是驻北京办事处公务接待费用预算减少 0.30 万元。三是驻北京办事处公车运行维护费用增加 6.00 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年减少 20 万元（100%），减少的主要原因是外事业务专项经费 20 万元作为外办管理办公室工作经费，不在其中预算出国境经费；公务接待费 4.7 万元，较上年减少 0.30 万元（6%），减少的主要原因是驻北京办事处公务接待费用预算减少；公务用车运行维护费 61.00 万元，较上年增加 6.00 万元（10.91%），增加的主要原因是驻北京办事处公车运行

维护费用增加；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 9 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 8 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	业务知识等例行培训	2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日	100 人	4.00	
2	专题研讨培训会	2024 年 4 月	4 人	4.00	
3	市政府全体工作会	2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日	100 人	5.00	
4	分管专题工作会议	2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日	50 人	2.00	
5	全市政府系统办公室主任工作会议	2024 年 5 月	50 人	2.00	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

示例：截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 29 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

当年本部门无政府采购预算，并已公开空表。

九、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 4064.17 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 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

本部门当年机关运行经费预算安排 384.10 万元，较上年增加 3.09 万元，主要原因是人员增加，工资福利支出增加，相应工会经费预算增加。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：安康市人民政府办公室（汇总）

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本单位无政府性基金收支，并已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位年初未安排政府采购预算，并已公开空表
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	（不管理专项资金的部门，需公开空表并说明。）

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

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	40,641,710.78	一、部门预算	40,641,710.78	一、部门预算	40,641,710.78	一、部门预算	40,641,710.78
1、财政拨款	40,641,710.78	1、一般公共服务支出	34,546,437.25	1、人员经费和公用经费支出	27,461,710.78	1、机关工资福利支出	18,680,499.58
(1) 一般公共预算拨款	40,641,710.78	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	22,879,492.22	2、机关商品和服务支出	16,268,687.84
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	3,848,391.36	3、机关资本性支出	0.00
(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	733,827.20	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	80,000.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4,958,696.16
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	13,180,000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	3,027,065.07	(2) 商品和服务支出	13,180,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	733,827.20
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1,148,367.50	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	1,839,840.96				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	40,641,710.78	本年支出合计	40,641,710.78	本年支出合计	40,641,710.78	本年支出合计	40,641,710.78
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	

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
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	40,641,710.78	支出总计	40,641,710.78	支出总计	40,641,710.78	支出总计	40,641,710.78

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

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	40,641,710.78	40,641,710.78								
207	安康市人民政府办公室	40,641,710.78	40,641,710.78								
207001	安康市人民政府办公室	31,982,912.80	31,982,912.80								
207003	安康市发展研究中心	3,614,518.58	3,614,518.58								
207007	安康市人民政府驻西安办事处	2,010,100.63	2,010,100.63								
207008	安康市高铁建设事务中心	2,013,182.75	2,013,182.75								
207009	安康市人民政府驻北京办事处	1,020,996.02	1,020,996.02								

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	40,641,710.78	一、财政拨款	40,641,710.78	一、财政拨款	40,641,710.78	一、财政拨款	40,641,710.78
1、一般公共预算拨款	40,641,710.78	1、一般公共服务支出	34,546,437.25	1、人员经费和公用经费支出	27,461,710.78	1、机关工资福利支出	18,680,499.58
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	22,879,492.22	2、机关商品和服务支出	16,268,687.84
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	3,848,391.36	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	733,827.20	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	80,000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4,958,696.16
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	13,180,000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	3,027,065.07	(2)商品和服务支出	13,180,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	733,827.20
		10、卫生健康支出	1,148,367.50	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	1,839,840.96				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				

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
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	40,641,710.78	本年支出合计	40,641,710.78	本年支出合计	40,641,710.78	本年支出合计	40,641,710.78
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	40,641,710.78	支出总计	40,641,710.78	支出总计	40,641,710.78	支出总计	40,641,710.78

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	40,641,710.78	23,620,663.42	3,841,047.36	13,180,000.00	
201	一般公共服务支出	34,626,437.25	17,605,389.89	3,841,047.36	13,180,000.00	
20101	人大事务	1,539,798.92	1,425,059.00	114,739.92		
2010150	事业运行	1,539,798.92	1,425,059.00	114,739.92		
20102	政协事务	3,600.00	3,600.00			
2010250	事业运行	3,600.00	3,600.00			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	33,083,038.33	16,176,730.89	3,726,307.44	13,180,000.00	
2010301	行政运行	17,936,480.84	14,354,597.00	3,581,883.84		
2010302	一般行政管理事务	12,680,000.00			12,680,000.00	
2010350	事业运行	2,466,557.49	1,822,133.89	144,423.60	500,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,027,065.07	3,027,065.07			
20805	行政事业单位养老支出	3,013,458.12	3,013,458.12			
2080501	行政单位离退休	498,752.60	498,752.60			
2080502	事业单位离退休	5,513.04	5,513.04			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,509,192.48	2,509,192.48			
20899	其他社会保障和就业支出	13,606.95	13,606.95			

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
**	**	**	**	**	**	**
2089999	其他社会保障和就业支出	13,606.95	13,606.95			
210	卫生健康支出	1,148,367.50	1,148,367.50			
21011	行政事业单位医疗	1,148,367.50	1,148,367.50			
2101101	行政单位医疗	593,651.52	593,651.52			
2101102	事业单位医疗	147,490.56	147,490.56			
2101103	公务员医疗补助	366,368.92	366,368.92			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40,856.50	40,856.50			
221	住房保障支出	1,839,840.96	1,839,840.96			
22102	住房改革支出	1,839,840.96	1,839,840.96			
2210201	住房公积金	1,839,840.96	1,839,840.96			

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			40,641,710.78	23,620,663.42	3,841,047.36	13,180,000.00	
301	工资福利支出			22,879,492.22	22,879,492.22			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,685,812.00	6,685,812.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,855,596.00	1,855,596.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,573,040.00	3,573,040.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	98,170.00	98,170.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,951,301.00	3,951,301.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	635,304.00	635,304.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	71,580.00	71,580.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	602,580.00	602,580.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,071,918.88	2,071,918.88			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	437,273.60	437,273.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	593,651.52	593,651.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	147,490.56	147,490.56			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	197,883.84	197,883.84			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	49,163.52	49,163.52			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	40,856.50	40,856.50			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	26,653.84	26,653.84			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,493,655.84	1,493,655.84			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	346,185.12	346,185.12			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	800.00	800.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	576.00	576.00			
302	商品和服务支出			17,028,391.36	7,344.00	3,841,047.36	13,180,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	640,000.00		380,000.00	260,000.00	

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）

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30201	办公费	50502	商品和服务支出	142,000.00		42,000.00	100,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	110,000.00		70,000.00	40,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	400,000.00			400,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00		
30206	电费	50201	办公经费	3,400,000.00			3,400,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	4,500.00		4,500.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	300,000.00		120,000.00	180,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7,400.00		7,400.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	5,150,000.00			5,150,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,330,000.00		1,180,000.00	150,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	110,000.00		40,000.00	70,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	920,000.00			920,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	90,000.00		90,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	80,000.00		80,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	43,000.00		43,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,080,000.00			1,080,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	270,000.00			270,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	800,000.00			800,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	197,883.84		197,883.84		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	49,163.52		49,163.52		
30229	福利费	50201	办公经费	6,804.00	6,804.00			
30229	福利费	50502	商品和服务支出	13,540.00	540.00	13,000.00		

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）

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	550,000.00		250,000.00	300,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,123,560.00		1,123,560.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	83,000.00		83,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	47,440.00		47,440.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7,600.00		7,600.00		
303	对个人和家庭的补助			733,827.20	733,827.20			
30301	离休费	50905	离退休费	394,948.00	394,948.00			
30302	退休费	50905	离退休费	150,593.04	150,593.04			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	58,200.00	58,200.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	8,064.60	8,064.60			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	121,481.56	121,481.56			

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	27,461,710.78	23,620,663.42	3,841,047.36	
201	一般公共预算支出	21,446,437.25	17,605,389.89	3,841,047.36	
20101	人大事务	1,539,798.92	1,425,059.00	114,739.92	
2010150	事业运行	1,539,798.92	1,425,059.00	114,739.92	
20102	政协事务	3,600.00	3,600.00		
2010250	事业运行	3,600.00	3,600.00		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	19,903,038.33	16,176,730.89	3,726,307.44	
2010301	行政运行	17,936,480.84	14,354,597.00	3,581,883.84	
2010302	一般行政管理事务				
2010350	事业运行	1,966,557.49	1,822,133.89	144,423.60	
20135	对外联络事务				
2013550	事业运行				
208	社会保障和就业支出	3,027,065.07	3,027,065.07		
20805	行政事业单位养老支出	3,013,458.12	3,013,458.12		
2080501	行政单位离退休	498,752.60	498,752.60		
2080502	事业单位离退休	5,513.04	5,513.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,509,192.48	2,509,192.48		

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
**	**	**	**	**	**
20899	其他社会保障和就业支出	13,606.95	13,606.95		
2089999	其他社会保障和就业支出	13,606.95	13,606.95		
210	卫生健康支出	1,148,367.50	1,148,367.50		
21011	行政事业单位医疗	1,148,367.50	1,148,367.50		
2101101	行政单位医疗	593,651.52	593,651.52		
2101102	事业单位医疗	147,490.56	147,490.56		
2101103	公务员医疗补助	366,368.92	366,368.92		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40,856.50	40,856.50		
214	交通运输支出				
21402	铁路运输				
2140299	其他铁路运输支出				
221	住房保障支出	1,839,840.96	1,839,840.96		
22102	住房改革支出	1,839,840.96	1,839,840.96		
2210201	住房公积金	1,839,840.96	1,839,840.96		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			27,461,710.78	23,620,663.42	3,841,047.36	
301	工资福利支出			22,879,492.22	22,879,492.22		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,685,812.00	6,685,812.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,855,596.00	1,855,596.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,573,040.00	3,573,040.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	98,170.00	98,170.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,951,301.00	3,951,301.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	635,304.00	635,304.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	71,580.00	71,580.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	602,580.00	602,580.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,071,918.88	2,071,918.88		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	437,273.60	437,273.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	593,651.52	593,651.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	147,490.56	147,490.56		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	197,883.84	197,883.84		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	49,163.52	49,163.52		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	40,856.50	40,856.50		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	26,653.84	26,653.84		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,493,655.84	1,493,655.84		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	346,185.12	346,185.12		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	800.00	800.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	576.00	576.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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
**	**	**	**	**	**	**	**
302	商品和服务支出			3,848,391.36	7,344.00	3,841,047.36	
30201	办公费	50201	办公经费	380,000.00		380,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	42,000.00		42,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30205	水费	50201	办公经费				
30205	水费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00	
30206	电费	50201	办公经费				
30206	电费	50502	商品和服务支出	4,500.00		4,500.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7,400.00		7,400.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	1,180,000.00		1,180,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50202	会议费	90,000.00		90,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	80,000.00		80,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	43,000.00		43,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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
**	**	**	**	**	**	**	**
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	197,883.84		197,883.84	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	49,163.52		49,163.52	
30229	福利费	50201	办公经费	6,804.00	6,804.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	13,540.00	540.00	13,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	250,000.00		250,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,123,560.00		1,123,560.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	83,000.00		83,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	47,440.00		47,440.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7,600.00		7,600.00	
303	对个人和家庭的补助			733,827.20	733,827.20		
30301	离休费	50905	离退休费	394,948.00	394,948.00		
30302	退休费	50905	离退休费	150,593.04	150,593.04		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	58,200.00	58,200.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	8,064.60	8,064.60		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	121,481.56	121,481.56		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	13,180,000.00	
207	安康市人民政府办公室	13,180,000.00	
207001	安康市人民政府办公室	11,750,000.00	
	机关购买服务人员工资性支出	750,000.00	通过购买社会化服务方式聘用工作人员满足机关事务管理的实际工作需要
	机关信息化平台数字信息服务费	200,000.00	保障机关西二楼视频会议室等机关数字信息服务、应急机要专线、智能报刊投递系统等正常运转
	江北集中办公区后勤管理	6,500,000.00	保障国土资源信息大厦和市公共卫生服务中心后勤管理服务
	市政府行政中心运转、机关食堂餐饮服务购买、公车服务中心运转经费	4,000,000.00	维持市政府机关大院正常运转；保障机关大院干部职工就餐问题；保障市政府公务用车服务中心公车运行
	外事业务经费	300,000.00	用于外事办公室外事业务工作
207003	安康市发展研究中心	930,000.00	
	全市政务公开第三方评估和季度检查经费	500,000.00	全面掌握全市政务公开和政府网站建设情况；完成中、省政府网站日常监管、清查、防护任务。对全市政务公开和政府网站建设进行预评估。
	市电子政务网络互联网专线、安康发展办刊等经费	330,000.00	市电子政务网络互联网专线出口为保障接入市电子政务网络的市级机关单位依托互联网开展的各项业务工作正常运行。市委、市人大、市政府、市政协四大家主办的市级机关刊物安康发展，为广大机关领导干部探讨发展方略、促进落实的平台。
	市电子政务网络平台运行维护费	100,000.00	市电子政务网络平台运行维护
207009	安康市人民政府驻北京办事处	500,000.00	
	市驻京办运转经费	500,000.00	保障安康市人民政府驻北京办事处健康有序运转。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

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

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况												
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费				
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**		
	合计	970,000.00	800,000.00	200,000.00	50,000.00	550,000.00		550,000.00	90,000.00	80,000.00	827,000.00	657,000.00		47,000.00	610,000.00		610,000.00	90,000.00	80,000.00	-143,000.00	-143,000.00	-200,000.00	-3,000.00	60,000.00		60,000.00						
207	安康市人民政府办公室	970,000.00	800,000.00	200,000.00	50,000.00	550,000.00		550,000.00	90,000.00	80,000.00	827,000.00	657,000.00		47,000.00	610,000.00		610,000.00	90,000.00	80,000.00	-143,000.00	-143,000.00	-200,000.00	-3,000.00	60,000.00		60,000.00						
207001	安康市人民政府办公室	960,000.00	790,000.00	200,000.00	40,000.00	550,000.00		550,000.00	90,000.00	80,000.00	760,000.00	590,000.00		40,000.00	550,000.00		550,000.00	90,000.00	80,000.00	-200,000.00	-200,000.00	-200,000.00										
207003	安康市发展研究中心	3,000.00	3,000.00		3,000.00						3,000.00	3,000.00		3,000.00																		
207007	安康市人民政府驻西安办事处	2,000.00	2,000.00		2,000.00						2,000.00	2,000.00		2,000.00																		
207008	安康市高铁建设事务中心																															
207009	安康市人民政府驻北京办事处	5,000.00	5,000.00		5,000.00						62,000.00	62,000.00		2,000.00	60,000.00		60,000.00			57,000.00	57,000.00		-3,000.00	60,000.00		60,000.00						

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市政府行政中心运转、机关食堂餐饮服务购买、公车服务中心运转经费			
主管部门		安康市人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		400.00	
		其中:财政拨款		400.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 维持市政府机关大院正常运转; 目标2: 保障机关大院干部职工就餐问题; 目标3: 保障市政府公务用车服务				
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	指标1: 占地面积	43.56亩	
			指标2: 建筑面积	4.28万平方米	
			指标3: 进驻单位数量	27个部门, 27个单位	
			指标4: 服务干部职工人数	1200人	
			指标5: 公车数量	26	
		质量指标	指标1: 服务质量达标率	100.00%	
			指标2: 目标任务完成率	100.00%	
			指标3: 安全事故率	0	
		时效指标	指标1: 2024年全年	12个月	
		成本指标	指标1: 机关大院运行成本	262万元	
			指标2: 餐饮外包服务费用	108万元	
			指标3: 公车运行维护费用	30万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 保障机关大院正常运转	有效保障	
			指标2: 机关餐饮服务保障水平	不断改善	
			指标3: 用车单位公务出行用车	有效保障	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 影响时限	一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 机关大院干部职工满意度	≥95%	
			指标2: 用车单位满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			江北集中办公区后勤管理		
主管部门			安康市人民政府办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	650.00	
			其中: 财政拨款	650.00	
			其他资金		
总体目标	目标1: 做好江北两个集中办公区的水电费缴纳、保洁绿化、安保消防、公共设备设施维护等工作任务, 目标2: 有效保障两个集中办公区正常运转				
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	指标1: 占地面积	43.56亩	
			指标2: 建筑面积	6.38万平方米	
			指标3: 进驻单位数量	7个部门, 27个单位	
			指标4: 服务干部职工人数	1000人	
			指标5: 集中办公区数量	2个	
		质量指标	指标1: 服务质量达标率	100.00%	
			指标2: 目标任务完成率	100.00%	
		时效指标	指标1: 2024年全年	12个月	
		成本指标	指标1: 集中办公区运行成本	650万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 保障两个集中办公区的正常运转	有效保障	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 影响时限	一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 集中办公区干部职工满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			机关购买服务支出		
主管部门			安康市人民政府办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	75.00	
			其中: 财政拨款	75.00	
			其他资金		
总体目标	目标1: 通过购买社会化服务方式聘用工作人员满足机关事务管理的实际工作需要				
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	指标1: 工作人员数量	20人	
		质量指标	指标1: 特殊岗位持证上岗率	100%	
			指标2: 资金发放到位率	100%	
		时效指标	指标1: 2024年全年	12个月	
		成本指标	指标1: 人员工资性成本	75万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 机关事务管理工作有序运转	有效保障	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 影响时限	一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 机关相应服务工作满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关信息化平台数字信息服务费			
主管部门		安康市人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.00	
		其中：财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	目标1：保障机关西二楼视频会议室等机关数字信息服务、应急机要专线、智能报刊投递系统等正常运转				
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	指标1：视频会议室专线	4条	
			指标2：应急机要专线	2条	
			指标3：其他智能系统	3套	
		质量指标	指标1：目标任务完成率	100%	
			指标2：运转保障率	100%	
		时效指标	指标1：2024年全年	12个月	
		成本指标	指标1：运行成本	20万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：保障市政府机关信息化服务	有效保障	
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：影响时限	一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			外事业务经费		
主管部门			安康市人民政府办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	30.00	
			其中: 财政拨款	30.00	
			其他资金		
总体目标	目标1: 为“安康走向世界, 世界了解安康”起到推动作用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 外事办工作人员数量	6名	
		质量指标	指标1: 目标任务完成率	100%	
		时效指标	指标1: 2024年全年	12个月	
		成本指标	指标1: 外事业务经费	30万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 为“安康走向世界, 世界了解安康”起到推动作用。	有效推动	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 影响时限	一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务单位满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			市电子政务网络平台运行维护费		
主管部门			安康市人民政府办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10.00	
			其中: 财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	保障市电子政务网络中心机房安全稳定运行；保障全市电子政务网络各项应用稳定运行				
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	接入单位数量	110个市级接入单位	
		质量指标	市电子政务网络平台正常运行率	100%	
			全市电子政务网络各项应用稳定运行率	1	
		时效指标	2024年全年	12个月	
		成本指标	运行成本	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障市电子政务网络各项应用稳定运行	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响时限	一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接入单位满意度	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			外事业务经费		
主管部门			安康市人民政府办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	30.00	
			其中:财政拨款	30.00	
			其他资金		
总体目标	目标1: 为“安康走向世界,世界了解安康”起到推动作用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	接入单位数量	110个市级接入单位	
			安康发展发刊数量	6期/年	
		质量指标	市电子政务网络正常运行率	1	
			《安康发展》正常出刊率	100%	
		时效指标	2024年全年	12个月	
		成本指标	市电子政务网络正常运行成本	20万元	
			安康发展发刊成本	13万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障接入单位政务网络正常运转	有效保障	
			安康发展办刊质量	不断提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响时限	一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部职工满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			全市政务公开第三方评估和季度检查经费		
主管部门			安康市人民政府办公室		
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	市电子政务网络互联网专线出口为保障接入市电子政务网络的市级机关单位依托互联网开展的各项业务工作正常运行。市委、市人大、市政府、市政协四大家主办的市级机关刊物安康发展,为广大机关领导干部探讨发展方略、促进落实的平台。				
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	评估部门网站数量	55个	
		质量指标	评估执行率	100%	
		时效指标	2024年全年	12个月	
		成本指标	运行成本	55万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进全市政务公开和政府网站建设	有效促进	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响时限	一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部职工满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			市驻京办运转经费		
主管部门			安康市人民政府办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	50.00	
			其中:财政拨款	50.00	
			其他资金		
总体目标	保障安康市政府驻京办事处健康有序运转，突出驻京办联络对接、推荐宣传、政务服务等核心职责，最大限度发挥驻京办作用				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	外派机构数量	1个	
			办公人员数量	13人	
			办公面积	360平方米	
		质量指标	项目执行率	100%	
		时效指标	2024年全年	12个月	
		成本指标	运行成本	50万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障市政府驻北京办事处健康有序运转	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响时限	一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门服务满意度	≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		安康市人民政府办公室			
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
	市政府办公室及下属单位日常及专项工作顺利开展	保障市政府办公室本级、市发展研究中心、市高铁事务中心、市驻西安办、市政府驻北京办工作顺利开展。	4,064.17	4,064.17	
	金额合计		4,064.17	4,064.17	
年度 总体 目标	目标1：保障市政府办公室及下属单位工作顺利开展； 目标2：保障市政府机关正常运转； 目标3：保障江北集中办公区正常运转； 目标4：保障电子政务工作顺利开展目标； 目标5：保障驻京办专项业务顺利开展。				
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	保障单位数量		5个
			集中办公区数量		3个
		质量指标	目标任务完成率		100%
		时效指标	2024年全年		12个月
		成本指标	运行成本		4064.17万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障部门各单位有效运转		有效保障
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响时限		一年
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意率		≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		安康市人民政府办公室专项			
主管部门		安康市人民政府办公室		实施期限	20240101-20241231
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1,318.00	年度资金总额:	1,318.00
	其中:财政拨款		1,318.00	其中:财政拨款	1,318.00
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	市政府办公室及下属单位专项业务工作开展顺利,完成相关工作任务目标。			市政府办公室及下属单位专项业务工作开展顺利,完成相关工作任务目标。	
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	专项资金涉及单位	3个	
			专项数量	9个	
		质量指标	目标任务完成率	100%	
		时效指标	2024年全年	12个月	
		成本指标	运行成本	1318万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障专项业务工作开展顺利	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响时限	一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意率	≥95%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。