

西安市碑林区人民政府办公室（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

(一) 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，负责区政府及区政府办公室的日常政务和事务。

(二) 负责区政府、区政府办公室的文书处理工作；协助区政府领导同志组织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、各街道办事处的文秘工作。

(三) 协助区政府领导同志开展调查研究，反映情况，提出建议，发挥参谋助手作用。

(四) 负责区政府会议的筹备工作；负责区政府领导参加的重要公务活动的安排和组织工作；协助区政府领导组织实施会议决定事项。

(五) 研究区政府各部门和各街道办事处请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导同志审批。

(六) 负责区政府重要工作贯彻落实情况的督促检查；负责区政府领导同志批示的转达和督办工作的落实。

(七) 负责《碑政信息》编辑工作，及时向省政府、市政府和区委报送信息，反映各方面动态。

(八) 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；组织办理省、市、区人大

代表、政协委员的建议议案、意见和提案。

(九) 负责政务公开和电子政务工作。

(十) 负责组织落实区政府门户网站和12345市民热线相关投诉咨询、意见建议的回复工作。

(十一) 负责区政府值班工作，报告重要和紧急事件情况，传达落实督导省、市、区政府领导同志指示批示。

(十二) 负责区政府公务接待工作，指导区政府系统的公务接待工作。

(十三) 负责《碑林区志》、《碑林年鉴》的修订、编撰、评审工作。

(十四) 负责全区政府职能转变和“放管服”改革、营商环境提升工作。

(十五) 负责本部门及所属事业单位安全生产管理工作。

(十六) 承办区委、区政府交办的其他工作任务。

根据上述职责，碑林区人民政府办公室设10个内设机构，其中，8个行政内设机构，文秘科、综合科、区政府督查室、信息科、调研科、区政府政务公开办公室、区政府总值班室、区志编纂办公室，2个事业单位内设机构，区电子政务服务大厅、12345市民热线服务中心。

## 二、工作任务

(一) 区政府、区政府党组、区政府办公室公文的印发、密件的管理、会议的承办、活动的组织协调；来往电文的接收、登记、传递；上级、相关部门及友好城区来访的接待；区政府总值班室值班

工作。

（二）区政府、区政府办公室文件、材料、工作报告等各类文稿的起草、审核、把关；围绕区政府中心工作，深入调查研究，搜集、整理、分析重要经济信息和经济动态，为领导决策提供依据。

（三）贯彻落实、督促催办上级及区政府的各类批示事项和重要决定；协调做好群众来信来访工作；办理好人大代表、政协委员的建议、提案工作。

（四）做好政府系统政务信息的收集、编报工作，指导全区政务信息工作的开展。

（五）拟定《碑林区志》编纂方案、规划及有关制度；协调督促各单位志稿的修订、编撰、评审，以及总纂、送审、出版、发行、续编等工作；负责对各单位修志人员进行业务培训和指导。

（六）做好区政府、区应急委员会应急管理方面的日常工作；指导、协调、督促和检查各街道办事处、区级各有关部门应急管理工作；协助区政府领导同志做好突发事件处置工作；做好全区应急体系规划和应急平台规划建设工作，协调指导应急预案体系建设、预防预警、应急演练、应急处置以及科普宣传工作；做好办理应急管理方面的文电、会务、督查、调研工作；全区应急平台运行及管理维护。

（七）做好区级电子政务网络建设与管理工作，保障全区各部门互联网外网及区级办公内网的接入及运行维护，做好12345市民热线碑林区转办平台日常业务工作。

### 三、预算单位构成

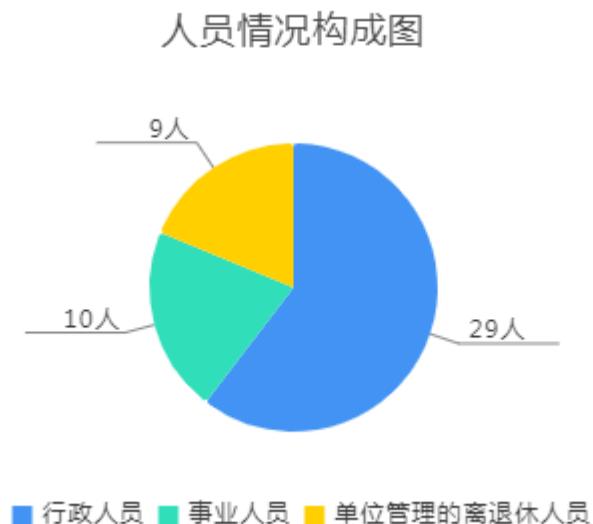
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市碑林区人民政府办公室本级（机关）	

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制42人，其中行政编制29人，事业编制13人；实有人员39人，其中行政29人，事业10人。单位管理的离退休人员9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。本部门2024年预算收入1,414.49万元，其中：一般公共预算拨款1,414.49万元，较上年增加363.68万元，增长34.61%，增长的主要原因是：人员变动，人员经费支出增加；本部门2024年预算支出1,414.49万元，其中：一般公共预算拨款1,414.49万元，较上年增加363.68万元，增长34.61%，增长的主要原因是：人员变动，人员经费支出增加。

### （二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入1,414.49万元，其中：一般公共预算拨款收入1,414.49万元，较上年增加363.68万元，增长34.61%，增长的主要原因是：人员变动，人员经费支出增加；本部门2024年财政拨款支出1,414.49万元，其中：一般公共预算拨款支出1,414.49万元，较上年增加363.68万元，增长34.61%，增长的主要原因是：人员变动，人员经费支出增加。

### （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1,414.49万元，较上年增加363.68万元，增长34.61%，增长的主要原因是：人员变动，人员经费支出增加。

## 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1,414.49万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）617.34万元，较上年增加55.44万元，增长9.87%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费支出增加；

(2) 一般行政管理事务（2010302）506.34万元，较上年增加329.74万元，增长186.72%，增长的主要原因是：本年有新增项目；

(3) 专项业务及机关事务管理（2010305）81.31万元，较上年减少15.99万元，下降16.43%，下降的主要原因是：压缩办公经费；

(4) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）46.56万元，较上年减少22.71万元，下降32.78%，下降的主要原因是：压缩办公经费；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）64.52万元，较上年增加16.28万元，增长33.75%，增长的主要原因是：人员变动，养老保险补缴费用增加；

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.89万元，较上年增加0.61万元，增长217.86%，增长的主要原因是：人员变动；

(7) 行政单位医疗（2101101）22.43万元，较上年增加1.14万元，增长5.35%，增长的主要原因

是：人员变动；

(8) 公务员医疗补助（2101103）7.33万元，较上年增加0.37万元，增长5.32%，增长的主要原因是：人员变动；

(9) 住房公积金（2210201）67.75万元，较上年减少1.20万元，下降1.74%，下降的主要原因是：人员变动。

### 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

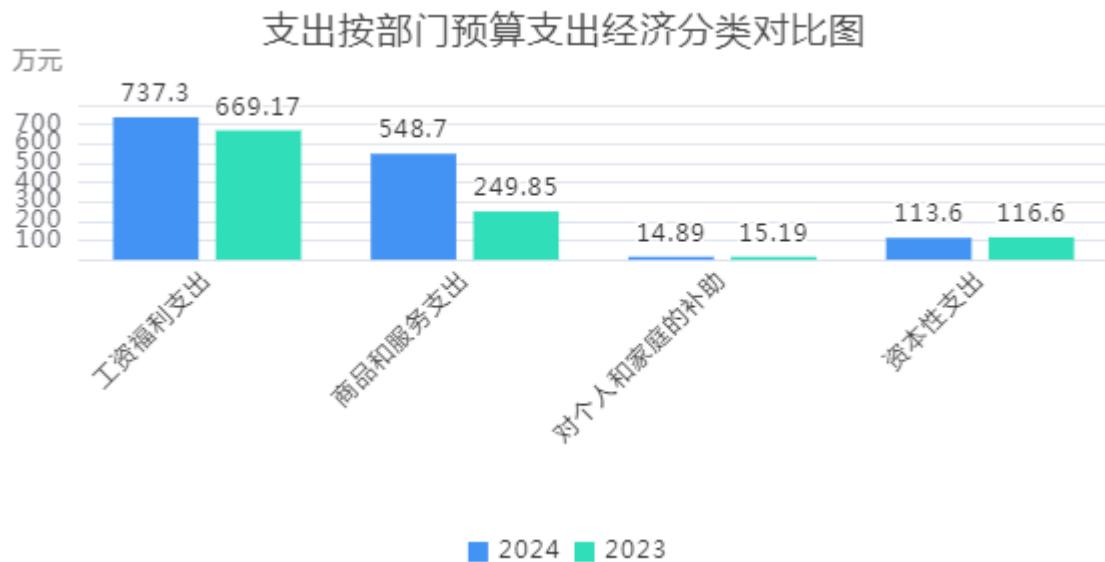
2024年，本部门当年一般公共预算支出1,414.49万元，其中：

工资福利支出（301）737.30万元，较上年增加68.13万元，增长10.18%，增长的主要原因是：人员增加，职级变动，人员经费支出增加；

商品和服务支出（302）548.70万元，较上年增加298.85万元，增长119.61%，增长的主要原因是：本年有新增项目；

对个人和家庭的补助（303）14.89万元，较上年减少0.30万元，下降1.97%，下降的主要原因是：人员变动；

资本性支出（310）113.60万元，较上年减少3.00万元，下降2.57%，下降的主要原因是：压缩办公经费。



## (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1,414.49万元，其中：

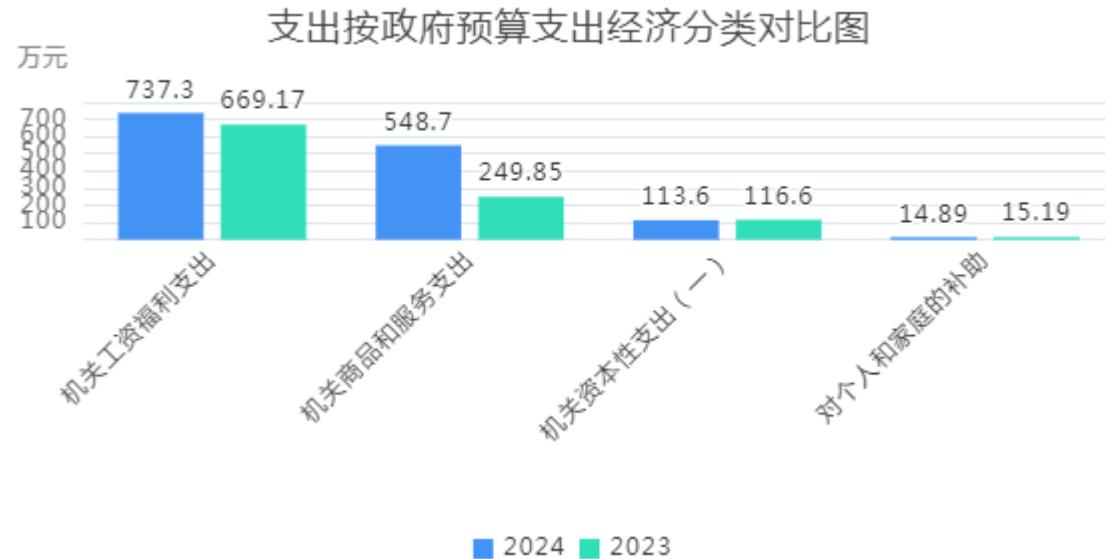
机关工资福利支出（501）737.30万元，较上年增加68.13万元，增长10.18%，增长的主要原因是：人员增加，职级变动，人员经费支出增加；

机关商品和服务支出（502）548.70万元，较上年增加298.85万元，增长119.61%，增长的主要原因是：本年有新增项目；

机关资本性支出（一）（503）113.60万元，较上年减少3.00万元，下降2.57%，下降的主要原因

是：压缩办公经费；

对个人和家庭的补助（509）14.89万元，较上年减少0.30万元，下降1.97%，下降的主要原因是：人员变动。



#### （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13.00万元，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1.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费12.00万元，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0.00万元，较上年无增减。

## **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）。

## **八、政府采购情况说明**

2024年当年本部门政府采购预算共448.38万元，其中政府采购货物类预算51.23万元、政府采购服务类预算397.15万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## **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1,414.49万元，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46.95万元，较上年减少0.02万元，下降0.03%，下降的主要原因是：压缩公用经费。

## 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：西安市碑林区人民政府办公室（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：西安市碑林区人民政府办公室（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	14,144,870.06	一、部门预算	14,144,870.06	一、部门预算	14,144,870.06	一、部门预算	14,144,870.06
1、财政拨款	14,144,870.06	1、一般公共服务支出	12,515,565.38	1、人员经费和公用经费支出	8,268,386.36	1、机关工资福利支出	7,373,014.40
(1)一般公共预算拨款	14,144,870.06	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,373,014.40	2、机关商品和服务支出	5,486,995.66
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	746,511.96	3、机关资本性支出（一）	1,136,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	148,860.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,876,483.70	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	654,179.88	(2)商品和服务支出	4,740,483.70	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	148,860.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	297,633.60	(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	1,136,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	677,491.20				
		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>14,144,870.06</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14,144,870.06</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14,144,870.06</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14,144,870.06</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>14,144,870.06</b>	<b>支出总计</b>	<b>14,144,870.06</b>	<b>支出总计</b>	<b>14,144,870.06</b>	<b>支出总计</b>	<b>14,144,870.06</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

部门名称：西安市碑林区人民政府办公室（汇总）

单位：元

表3

## 部门综合预算支出总表

部门名称：西安市碑林区人民政府办公室（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	14,144,870.06	14,144,870.06							
102	西安市碑林区人民政府办公室	14,144,870.06	14,144,870.06							
102001	西安市碑林区人民政府办公室	14,144,870.06	14,144,870.06							

表4

### 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市碑林区人民政府办公室（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	14,144,870.06	一、财政拨款	14,144,870.06	一、财政拨款	14,144,870.06	一、财政拨款	14,144,870.06
1、一般公共预算拨款	14,144,870.06	1、一般公共服务支出	12,515,565.38	1、人员经费和公用经费支出	8,268,386.36	1、机关工资福利支出	7,373,014.40
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	7,373,014.40	2、机关商品和服务支出	5,486,995.66
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	746,511.96	3、机关资本性支出（一）	1,136,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	148,860.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,876,483.70	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	654,179.88	(2)商品和服务支出	4,740,483.70	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	148,860.00
		10、卫生健康支出	297,633.60	(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	1,136,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	677,491.20				
		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	14,144,870.06	本年支出合计	14,144,870.06	本年支出合计	14,144,870.06	本年支出合计	14,144,870.06
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,144,870.06	支出总计	14,144,870.06	支出总计	14,144,870.06	支出总计	14,144,870.06

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：西安市碑林区人民政府办公室（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	14,144,870.06	7,798,930.40	469,455.96	5,876,483.70	
201	一般公共服务支出	12,515,565.38	6,169,625.72	469,455.96	5,876,483.70	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	12,515,565.38	6,169,625.72	469,455.96	5,876,483.70	
2010301	行政运行	6,173,444.96	5,703,989.00	469,455.96		
2010302	一般行政管理事务	5,063,433.22			5,063,433.22	
2010305	专项业务及机关事务管理	813,050.48			813,050.48	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	465,636.72	465,636.72			
208	社会保障和就业支出	654,179.88	654,179.88			
20805	行政事业单位养老支出	645,247.68	645,247.68			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	645,247.68	645,247.68			
20899	其他社会保障和就业支出	8,932.20	8,932.20			
2089999	其他社会保障和就业支出	8,932.20	8,932.20			
210	卫生健康支出	297,633.60	297,633.60			
21011	行政事业单位医疗	297,633.60	297,633.60			
2101101	行政单位医疗	224,305.20	224,305.20			
2101103	公务员医疗补助	73,328.40	73,328.40			
221	住房保障支出	677,491.20	677,491.20			
22102	住房改革支出	677,491.20	677,491.20			
2210201	住房公积金	677,491.20	677,491.20			

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：西安市碑林区人民政府办公室（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	14,144,870.06	7,798,930.40	469,455.96	5,876,483.70	
301	工资福利支出			7,373,014.40	7,373,014.40			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,766,148.72	1,766,148.72			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,480,710.00	1,480,710.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,603,391.00	1,603,391.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	163,260.00	163,260.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	645,247.68	645,247.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	224,305.20	224,305.20			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	73,328.40	73,328.40			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,932.20	8,932.20			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	677,491.20	677,491.20			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	730,200.00	730,200.00			
302	商品和服务支出			5,486,995.66	277,056.00	469,455.96	4,740,483.70	
30201	办公费	50201	办公经费	3,168,200.00		278,000.00	2,890,200.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	343,500.00			343,500.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	249,583.70			249,583.70	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,257,200.00			1,257,200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	61,455.96		61,455.96		
30229	福利费	50201	办公经费	1,296.00	1,296.00			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	120,000.00		120,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	275,760.00	275,760.00			
303	对个人和家庭的补助			148,860.00	148,860.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4,500.00	4,500.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	140,160.00	140,160.00			
310	资本性支出			1,136,000.00			1,136,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	1,136,000.00			1,136,000.00	

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：西安市碑林区人民政府办公室（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	8,268,386.36	7,798,930.40	469,455.96	
201	一般公共服务支出	6,639,081.68	6,169,625.72	469,455.96	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,639,081.68	6,169,625.72	469,455.96	
2010301	行政运行	6,173,444.96	5,703,989.00	469,455.96	
2010302	一般行政管理事务				
2010305	专项业务及机关事务管理				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	465,636.72	465,636.72		
208	社会保障和就业支出	654,179.88	654,179.88		
20805	行政事业单位养老支出	645,247.68	645,247.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	645,247.68	645,247.68		
20899	其他社会保障和就业支出	8,932.20	8,932.20		
2089999	其他社会保障和就业支出	8,932.20	8,932.20		
210	卫生健康支出	297,633.60	297,633.60		
21011	行政事业单位医疗	297,633.60	297,633.60		
2101101	行政单位医疗	224,305.20	224,305.20		
2101103	公务员医疗补助	73,328.40	73,328.40		
221	住房保障支出	677,491.20	677,491.20		
22102	住房改革支出	677,491.20	677,491.20		
2210201	住房公积金	677,491.20	677,491.20		

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：西安市碑林区人民政府办公室（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	8,268,386.36	7,798,930.40	469,455.96	
301	工资福利支出			7,373,014.40	7,373,014.40		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,766,148.72	1,766,148.72		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,480,710.00	1,480,710.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,603,391.00	1,603,391.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	163,260.00	163,260.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	645,247.68	645,247.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	224,305.20	224,305.20		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	73,328.40	73,328.40		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,932.20	8,932.20		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	677,491.20	677,491.20		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	730,200.00	730,200.00		
302	商品和服务支出			746,511.96	277,056.00	469,455.96	
30201	办公费	50201	办公经费	278,000.00		278,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	61,455.96		61,455.96	
30229	福利费	50201	办公经费	1,296.00	1,296.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	120,000.00		120,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	275,760.00	275,760.00		
303	对个人和家庭的补助			148,860.00	148,860.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4,500.00	4,500.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	140,160.00	140,160.00		
310	资本性支出						
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置				

表9

### 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市碑林区人民政府办公室（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：西安市碑林区人民政府办公室（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	5,876,483.70	
102	西安市碑林区人民政府办公室	5,876,483.70	
102001	西安市碑林区人民政府办公室	5,876,483.70	
	专用项目	5,876,483.70	
	其他履职经费	5,876,483.70	
	《碑林年鉴》(2024)编纂出版印刷项目	343,500.00	
	碑林区12345市民热线平台运行类项目	813,050.48	
	碑林区第三轮地方志编修2024年工作经费	583,933.22	
	碑林区电子政务信息化项目	456,000.00	
	碑林区经济社会发展调研经费	200,000.00	
	区机关互联网、全区电子政务外网专线和网络中心机房环境动力系统维护项目	2,400,000.00	
	区政府总值班室工作类项目支出	400,000.00	
	政务公开工作及信息系统建设项目	680,000.00	

表11

### 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市碑林区人民政府办公室（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：西安市碑林区人民政府办公室（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				23					4,483,832.22			
201 03 01 1		全额				1					120,000.00			
201 03 01	102001	西安市碑林区人民政府办公室				1					120,000.00			
201 03 01		2024年日常公用经费	A05040299其他硒鼓、粉盒		常规	1	302 01 502 01				120,000.00			
201 03 02 1		全额				21					3,679,832.22			
201 03 02	102001	西安市碑林区人民政府办公室				21					3,679,832.22			
201 03 02		《碑林年鉴》（2024）编纂出版印刷项目	C23090199其他印刷服务		年鉴印刷	1	302 02 502 01				140,000.00			
201 03 02		碑林区第三轮地方志编修2024年工作经费	A02010108便携式计算机		标准	1	302 01 502 01				6,900.00			
201 03 02		碑林区第三轮地方志编修2024年工作经费	A02020100复印机		标准	1	302 01 502 01				17,000.00			
201 03 02		碑林区第三轮地方志编修2024年工作经费	A02020502通用照相机		标准	1	302 01 502 01				6,999.00			
201 03 02		碑林区第三轮地方志编修2024年工作经费	A02021003A4 黑白打印机		标准	2	302 01 502 01				4,200.00			
201 03 02		碑林区第三轮地方志编修2024年工作经费	A02021004A4 彩色打印机		标准	1	302 01 502 01				4,500.00			
201 03 02		碑林区第三轮地方志编修2024年工作经费	A02080701普通电话机		标准	6	302 01 502 01				750.00			
201 03 02		碑林区第三轮地方志编修2024年工作经费	A02081099其他传真通信设备		标准	1	302 01 502 01				1,950.00			
201 03 02		碑林区第三轮地方志编修2024年工作经费	C21020000房屋租赁服务		225.50	1	302 09 502 01				150,733.22			
201 03 02		碑林区电子政务信息化项目	A02019900其他信息化设备		双机热备及相关设备及机房基础环境改造升级	1	310 07 503 06				350,000.00			
201 03 02		碑林区经济社会发展调研经费	C99000000其他服务		正常	1	302 27 502 05				200,000.00			
201 03 02		区机关互联网、全区电子政务外网专线和网络中心机房环境动力系统维护项目	C17990000其他电信和信息传输服务		电信互联网专线和政务外网专线租赁	1	302 01 502 01				660,000.00			
201 03 02		区机关互联网、全区电子政务外网专线和网络中心机房环境动力系统维护项目	C17990000其他电信和信息传输服务		移动互联网专线和政务外网专线租赁	1	302 01 502 01				216,000.00			
201 03 02		区机关互联网、全区电子政务外网专线和网络中心机房环境动力系统维护项目	C17990000其他电信和信息传输服务		移动联网专线和政务外网专线租赁	1	302 01 502 01				1,360,800.00			
201 03 02		政务公开工作及信息系统建设项目	C16990000其他信息技术服务		标准规格	1	310 07 503 06				560,000.00			
201 03 05 1		全额				1					684,000.00			
201 03 05	102001	西安市碑林区人民政府办公室				1					684,000.00			
201 03 05		碑林区12345市民热线平台运行类项目	C99000000其他服务		常规	1	302 27 502 05				684,000.00			

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：西安市碑林区人民政府办公室（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况						
		一般公共预算按款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算按款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算按款安排的“三公”经费预算				
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	小计				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	会议费	培训费
		合计	130,000.00	130,000.00	10,000.00	120,000.00		120,000.00	130,000.00	130,000.00	10,000.00	120,000.00	130,000.00	130,000.00	10,000.00	120,000.00	120,000.00			
	西安市碑林区人民政府办公室	130,000.00	130,000.00	10,000.00	120,000.00	120,000.00		130,000.00	130,000.00	130,000.00	10,000.00	120,000.00	120,000.00	130,000.00	130,000.00	10,000.00	120,000.00	120,000.00		
102	西安市碑林区人民政府办公室	130,000.00	130,000.00	10,000.00	120,000.00	120,000.00		130,000.00	130,000.00	130,000.00	10,000.00	120,000.00	120,000.00	130,000.00	130,000.00	10,000.00	120,000.00	120,000.00		
102000	西安市碑林区人民政府办公室	130,000.00	130,000.00	10,000.00	120,000.00	120,000.00		130,000.00	130,000.00	130,000.00	10,000.00	120,000.00	120,000.00	130,000.00	130,000.00	10,000.00	120,000.00	120,000.00		

表14-1

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		《碑林年鉴》（2024）编纂出版印刷项目		
主管部门		西安市碑林区人民政府办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		34.35万元	
	其中: 财政拨款		34.35万元	
	其他资金		0	
总体目标	《碑林年鉴》由西安市碑林区人民政府主办，碑林区地方志编纂委员会办公室承编的地方信息资料性文献。《碑林年鉴》（2024）作为总纂第十五卷，发挥着志书年鉴存史、资政、启迪教育的作用。			
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	《碑林年鉴》（2024）印刷数量	1200本
		质量指标	出版印刷质量合格率	100%
		时效指标	出版印刷完成时间	2024年1-12月
		成本指标	年鉴书号费	60000元
			年鉴审图号费	4000元
			年鉴印刷费	219500元
			年鉴稿费	60000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	发挥志书年鉴存史、资政、启迪教育的作用	有效发挥
		生态效益指标		
		可持续影响指标	年鉴发行的影响期限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	年鉴的读者满意度	≥98%

表14-2

### 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		碑林区12345市民热线平台运行类项目		
主管部门		西安市碑林区人民政府办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		81.31万元	
	其中: 财政拨款		81.31万元	
	其他资金		0	
总体目标	碑林区12345市民热线服务中心负责接收和转办群众对政府工作的意见建议，宣传党和政府的方针政策，反映社情民意，解决合理诉求、提高服务水平，协助处理热线反映的社会热点、难点问题和重大突发事件；负责指导、协调、监督和考核各承办单位市民热线事项办理工作；负责热线24小时接收、答复、转办、督办、回访群众咨询事项和反映问题；预计2024年全年接收转办工单120000件。			
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	预计2024年全年接收转办工单数	120000件
		质量指标	12345市民热线办结率	100%
		时效指标	普通工单办结时间	3-5天
			特殊工单办结时间	1-3天
	效益指标	成本指标	平台运维及人员工资保障费用	813050.48元
		经济效益指标		
		社会效益指标	提升社会治理能力	显著提升
			优化营商环境、服务	显著优化
			保障民生等重点工作	有效保障
	满意度指标	生态效益指标		
		可持续影响指标	12345市民热线综合服务平台作用及影响	≥1年
	服务对象满意度指标	市民群众满意度		100%

表14-3

### 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		碑林区第三轮地方志编修2024年工作经费		
主管部门		西安市碑林区人民政府办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		58.39万元	
	其中: 财政拨款		58.39万元	
	其他资金		0	
总体目标	为全省修志工作打造示范引领“碑林修志样板”、提供“碑林经验”，为当代提供资政辅治之参考，为后世留下堪存堪鉴之记述。			
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	第三轮修志工作设备采购	1批
			工资发放人数	10人
		质量指标	办公耗材及办公用品合格率	100%
			修志办公经费及人员经费保障率	100%
			工资拨付及时率准确率	100%
		时效指标	人员经费保障期	2024年1-12月
			办公耗材及办公用品保障期	2024年1-12月
			场所租赁时间	2024年1-12月
	成本指标	办公场所租赁(含水电)费用		150733.22元
		人员经费		373200元
		办公经费		60000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	发挥志书年鉴存史、资政、启迪教育的作用	有效发挥
		生态效益指标		
		可持续影响指标	志书发行影响期限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者群体满意度	≥98%

表14-4

### 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		碑林区电子政务信息化项目		
主管部门		西安市碑林区人民政府办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		45.6万元	
	其中: 财政拨款		45.6万元	
	其他资金		0	
总体目标	通过该项目实施提升我区政务办公网络安全水平，实现信息化工作高效、安全、平稳运转。			
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	设备采购	1批
			设备维修、维护	1套
		质量指标	合同执行率	100%
			安装、调试、联通率	100%
	时效指标	采购时间	2024年1-12月	
	成本指标	电子政务信息化费用	456000元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升政务服务效率	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	实现信息化工作高效、安全、平稳运转	≥3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层干部满意度	≥98%

表14-5

### 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		碑林区经济社会发展调研经费		
主管部门		西安市碑林区人民政府办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20万元	
	其中: 财政拨款		20万元	
	其他资金		0	
总体目标	围绕碑林经济社会发展中遇到的热点难点问题开展调研, 为破解全区发展难题和发展瓶颈建言献策。			
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	开展重点调研课题数量	3-4个
			形成调研报告数量	3-4个
		质量指标	调研报告成果转化率	100%
		时效指标	完成调研课题时间	2024年1-12月
	效益指标	成本指标	完成调研课题经费	200000元
		经济效益指标		
		社会效益指标	破解碑林区社会发展难题	有效破解
		生态效益指标		
	满意度指标	持续影响指标	为我区经济社会发展提供智力支持	≥1年
		服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%

表14-6

### 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		区机关互联网、全区电子政务外网专线和网络中心机房环境动力系统维护项目		
主管部门		西安市碑林区人民政府办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		240万元	
	其中: 财政拨款		240万元	
	其他资金		0	
总体目标	按照国家和省、市关于加强电子政务服务建设的工作要求和“互联网+政务服务”的总体部署，区政府办公室大力推进信息化建设，不断加强政务公开工作。该项目主要承担的业务应用有全区综合办公系统及国家电子政务专网等其他应用业务。通过该项目实施提升了我区信息化标准水平，实现了我区无纸化办公、公文及各办公信息业务系统及时高效的安全运转。			
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	区机关互联网、覆盖全区各部门办公政务数字专网	70条
		质量指标	实现网络覆盖、联通率及合同执行率	100%
		时效指标	采购完成时间	2024年1-12月
		成本指标	专线租赁系统维护费	2400000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升政务服务效率	有效提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障机关高效安全运转	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层干部群众满意度	≥98%

表14-7

### 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		区政府总值班室工作类项目支出		
主管部门		西安市碑林区人民政府办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		40万元	
	其中: 财政拨款		40万元	
	其他资金		0	
总体目标	用于区政府总值班室工作运行, 全区突发事件处置, 区政府总值班室设备运行维护, 值班室用品更新采购。加强队伍建设业务培训, 开展日常培训和专项培训, 提升值班工作能力和服务水平。改善值班条件, 做好值班人员休息, 就餐等生活保障。			
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	培训次数	≥10次
		质量指标	培训合格率	100%
		时效指标	值班天数	2024年1-12月
		成本指标	值班运行费用	400000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高政府部门办事效率	显著提高
			发挥树立良好政府形象的作用	有效发挥
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障机关工作运转	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层干部群众满意度	≥95%

表14-8

### 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		政务公开工作及信息系统建设项目			
主管部门		西安市碑林区人民政府办公室			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		68万元		
	其中: 财政拨款		68万元		
	其他资金		0		
总体目标	贯彻落实国家、省、市政务公开工作决策部署，按照《政务公开工作绩效评估指标》要求，梳理工作中存在的问题和不足，紧紧围绕区委区政府中心工作及公众期盼，全面推进决策、执行、管理、服务、结果全过程公开，加强政策解读、回应关切、平台建设、数据开放，以公开为常态、不公开为例外，坚持标准引领、需求导向、依法依规、改革创新的基本原则，依法保障人民群众知情权、参与权、表达权和监督权，不断提升政府公信力和执行力，不断提高公众满意度和获得感。				
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	政府门户网站	1个	
			政府系统政务新媒体监督	33个	
			互联网+监管系统	1个	
	质量指标	质量指标	政府公开覆盖率	100%	
			办公信息化率	≥99%	
			互联网数据归集应用率	100%	
			网络信息系统安全率	100%	
	时效指标	时效指标	网站和政务新媒体运维监管完成时间	2024年1-12月	
			网络和信息系统安全完成时间	2024年1-12月	
			年度考核对标诊断完成时间	2024年1-12月	
	成本指标	政务公开工作及信息系统建设费		680000元	
效益指标	社会效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升政务服务效率	显著提升	
			提高政务公开水平	显著提高	
	生态效益指标	生态效益指标	增强网上处理投诉咨询能力	有效增强	
			可持续影响指标	提升政府公信力和执行力	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	基层干部满意度		≥98%	

## 部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市碑林区人民政府办公室			
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
	人员工资	包含人员工资、奖金、社保等	779.90	779.90	
	日常公用经费	保障财政工作正常开展	46.94	46.94	
	《碑林年鉴》2024编纂出版印刷项目	《碑林年鉴》由西安市碑林区人民政府主办，碑林区地方志编纂委员会办公室承编的地方信息资料性文献。《碑林年鉴》（2024）作为总纂第十五卷，发挥着志书年鉴存史、资政、启迪教育的作用。	34.35	34.35	
	12345市民热线平台运行类项目	碑林区12345市民热线服务中心负责接收和转办群众对政府工作的意见建议，宣传党和政府的方针政策，反映社情民意，解决合理诉求、提高服务水平，协助处理热线反映的社会热点、难点问题和重大突发事件；负责指导、协调、监督和考核各承办单位市民热线事项办理工作；负责热线24小时接收、答复、转办、督办、回访群众咨询事项和反映问题；预计2024年全年接收转办工单120000件。	81.31	81.31	
	碑林区电子政务信息化项目	通过该项目实施提升我区政务办公网络安全水平，实现信息化工作高效、安全、平稳运转。通过该项目实施提升我区政务办公网络安全水平，实现信息化工作高效、安全、平稳运转。	45.60	45.60	
	政务公开及信息系统建设项目	贯彻落实国家、省、市政务公开工作决策部署，按照《政务公开工作绩效评估指标》要求，梳理工作中存在的问题和不足，紧紧围绕区委区政府中心工作及公众期盼，全面推进决策、执行、管理、服务、结果全过程公开，加强政策解读、回应关切、平台建设、数据开放，以公开为常态、不公开为例外，坚持标准引领、需求导向、依法依规、改革创新的基本原则，依法保障人民群众知情权、参与权、表达权和监督权，不断提升政府公信力和执行力，不断提高公众满意度和获得感。	68.00	68.00	
	区政府总值班室工作类项目	用于区政府总值班室工作运行，全区突发事件处置，区政府总值班室设备运行维护，值班室用品更新采购。加强队伍建设业务培训，开展日常培训和专项培训，提升值班工作能力和服务水平。改善值班条件，做好值班人员休息，就餐等生活保障。	40.00	40.00	

区机关互联网、全区电子政务外网专线和网络项目	按照国家和省、市关于加强电子政务服务建设的工作要求和“互联网+政务服务”的总体部署，区政府办公室大力推进信息化建设，不断加强政务公开工作。该项目主要承担的业务应用有全区综合办公系统及国家电子政务专网等其他应用业务。通过该项目实施提升了我区信息化标准水平，实现了我区无纸化办公、公文及各办公信息业务系统及时高效的安全运转。	240.00	240.00	
碑林区第三轮地方志编修2024年工作经费	为全省修志工作打造示范引领“碑林修志样板”、提供“碑林经验”，为当代提供资政辅治之参考，为后世留下堪存堪鉴之记述。	58.39	58.39	
碑林区经济社会发展调研	围绕碑林经济社会发展中遇到的热点难点问题开展调研，为破解全区发展难题和发展瓶颈建言献策。	20.00	20.00	
	金额合计	1414.49	1414.49	
年度总体目标	保障本部门各科室正常运行和各项工作的正常开展，切实提升服务能力，做好各项政府保障工作。			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
产出指标	数量指标	本部门需正常运转机构数	10个	
		工资发放人数	36人	
		开展经济社会发展调研课题数量	3-4个	
		12345转办工单	120000件	
		《碑林年鉴》（2024）印刷数量	1200本	
		电子政务信息化建设	设备采购1批、设备维修、维护1套	
		政务公开及信息系统建设	1个政府门户网站、1个政府邮件系统、33个政府系统政务新媒体监督、1个互联网+监管系统	
		区政府值班培训次数	≥10次	
		区机关互联网、覆盖全区各部门办公政务数字专网	70条	
		第三轮修志工作设备采购	1批	
	质量指标	本部门各机构办公经费及人员经费保障率	100%	
		工资拨付及时率及准确率	100%	
		办公耗材及办公用品合格率	100%	
		调研课题完成率	100%	
		12345市民热线办工单完成率	100%	
		《碑林年鉴》印刷合格率	100%	
		电子政务技术保障和网络维护合格率	100%	
		提升政府公开覆盖面合格率	100%	
		培训合格率	100%	
		实现网络覆盖、联通率及合同执行率	100%	
		修志办公经费及人员经费保障率	100%	

时效指标	本部门各机构正常运转期	2024年1-12月	
	人员经费保障期	2024年1-12月	
	办公耗材及办公用品保障时间	2024年1-12月	
	课题开展期	2024年1-12月	
	12345市民热线办工单办理时间	工单办理要求时限	
	《碑林年鉴》完稿时间	2024年1-12月	
	电子政务技术保障和网络维护时间	2024年1-12月	
	网络和信息系统安全完成时间	2024年1-12月	
	值班周期	2024年1-12月	
	专网采购完成时间	2024年1-12月	
成本指标	修志场所租赁时间	2024年1-12月	
	干部工资福利、公用经费等基本支出	826. 84万	
	经济社会发展调研项目经费	20万	
	12345市民热线平台运行经费	81. 31万	
	碑林年鉴编纂出版印刷经费	34. 35万	
	电子政务信息化项目经费	45. 6万	
	政务公开及信息系统建设项目经费	68万	
	值班室工作类项目经费	40万	
	区机关互联网、全区电子政务外网专线和网络中心机房环境动力系统维护项目经费	240万	
效益指标	碑林区第三轮地方志编修2024年工作经费	58. 39万	
	经济效益指标		
	社会效益指标	提高政府办各机构科室履职能力建设	有效提升
	生态效益指标		
满意度指标	可持续影响指标	持续发挥综合服务作用	≥1年
	服务对象 满意度指标	读者群体满意度	≥98%
		基层干部群众满意度	≥98%

### 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		
	产出 指标	数量指标					
		质量指标					
	时效指标						
	成本指标						
	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					