

西安市鄠邑区发展研究中心
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 认真贯彻执行党中央、国务院、省委省政府、市委市政府和区委区政府决策部署，负责区政府的日常政务和事务。

2. 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；及时向市政府、区委、区政府报送信息，反映各方面动态。

3. 指导和统筹全区政府系统电子政务工作。

4. 负责全区政府职能转变和“放管服”改革、营商环境提升工作。

5. 负责指导区级机关事务管理工作。

6. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

西安市鄠邑区发展研究中心。

二、工作任务

（一）编发《鄂邑政务信息》300期以上，普发信息不少于300条，上报省市信息不少于250条。

（二）做好全区政府职能转变、“放管服”改革及优化营商环境工作的统筹谋划、协调指导、督查考核工作。

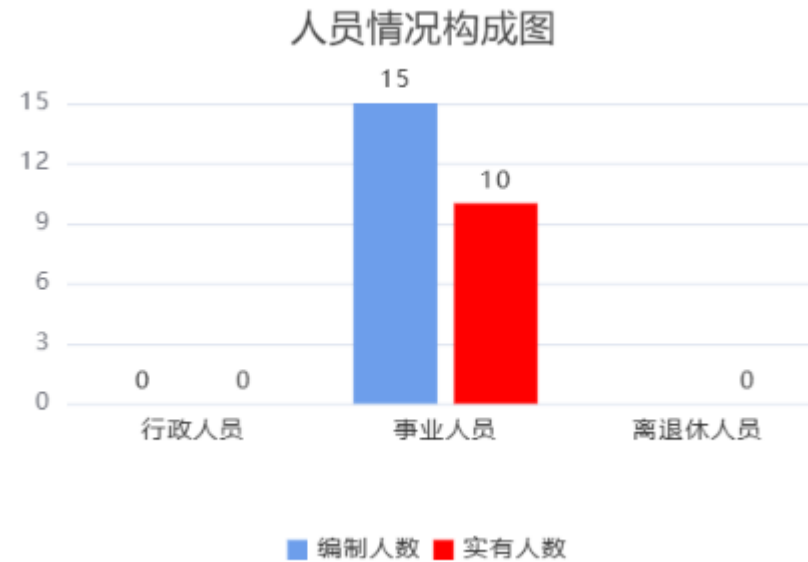
（三）做好区政府值班工作，及时向市政府报告重要和紧急事件情况，传达落实区政府领导同志指示批示。

（四）法治建设:全面推进行政决策、执行、管理、服务、结果“五公开”，深入开展基层政务公开标准化、规范化建设，不断加强政府网站和政务新媒体建设监管，依法妥善办理政府信息公开申请。

（五）完成区政府交办的其他临时性工作任务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员10人，其中行政0人，事业10人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入161.06万元，其中：一般公共预算拨款161.06万元，较上年增加52.45万元，增长48.29%，增长的主要原因是：工资社保以及专项项目资金增加；本单位当年预算支出161.06万元，其中：一般公共预算拨款161.06万元，较上年增加52.45万元，增长48.29%，增长的主要原因是：工资社保以及专项项目资金增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入161.06万元，其中：一般公共预算拨款收入161.06万元，较上年增加52.45万元，增长48.29%，增长的主要原因是：工资社保以及专项项目资金增加；本单位当年财政拨款支出161.06万元，其中：一般公共预算拨款支出161.06万元，较上年增加52.45万元，增长48.29%，增长的主要原因是：工资社保以及专项项目资金增加。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出161.06万元，较上年增加52.45万元，增长48.29%，增长的主要原因是：工资社保以及专项项目资金增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出161.06万元，其中：

1. 事业运行（2010350）82.92万元，较上年增加14.01万元，增长20.33%，增长的主要原因是：人员调整，工资增加；

2. 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）47.00万元，较上年增加30.00万元，增长176.47%，增长的主要原因是：新增专项；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.60万元，较上年增加2.42万元，增长23.77%，增长的主要原因是：人员调整；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.16万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员调整；

5. 事业单位医疗（2101102）4.85万元，较上年减少0.02万元，下降0.41%，下降的主要原因是：人员调整；

6. 公务员医疗补助（2101103）4.08万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员调整；

7. 住房公积金（2210201）9.45万元，较上年增加1.81万元，增长23.69%，增长的主要原因是：人员调整。

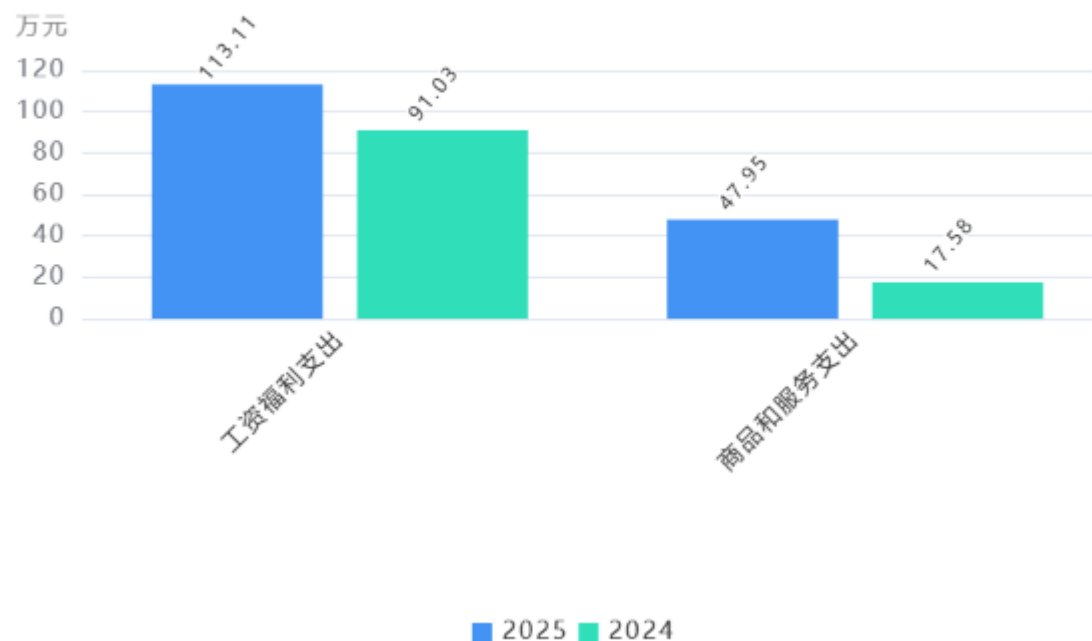
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出161.06万元，其中：

（1）工资福利支出（301）113.11万元，较上年增加22.08万元，增长24.26%，增长的主要原因是：人员调整，工资支出增加；

（2）商品和服务支出（302）47.95万元，较上年增加30.37万元，增长172.75%，增长的主要原因是：新增专项。

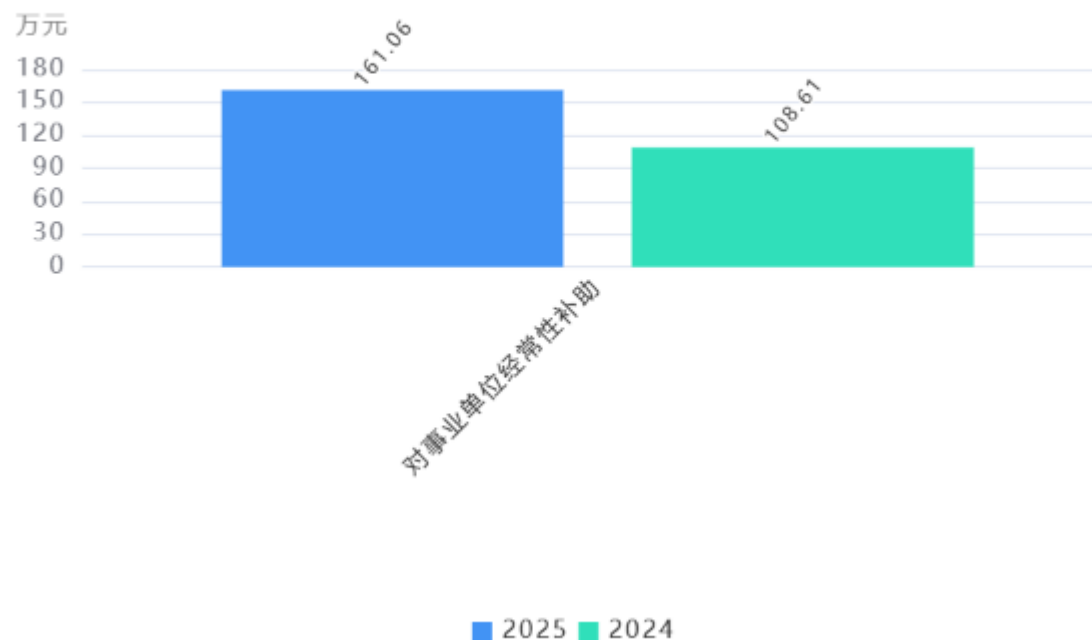
支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出161.06万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）161.06万元，较上年增加52.45万元，增长48.29%，增长的主要原因是：工资社保以及专项项目资金增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位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。

本单位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。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0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）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款161.06万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排0.95万元，较上年增加0.37万元，增长64.26%，增长的主要原因是：工会经费支出增加。

第四部分：专业名词解释

一、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：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市鄠邑区发展研究中心

保密审查情况：已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	单位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	是	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位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

单位综合预算收支总表

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	1,610,572.00	一、部门预算	1,610,572.00	一、部门预算	1,610,572.00	一、部门预算	1,610,572.00
1、财政拨款	1,610,572.00	1、一般公共服务支出	1,299,169.00	1、人员经费和公用经费支出	1,140,572.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,610,572.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,131,119.00	2、机关商品和服务支出	
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	9,453.00	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		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	1,610,572.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	470,000.00	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	127,611.00	(2)商品和服务支出	470,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	89,266.00	(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	94,526.00				
		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	1,610,572.00	本年支出合计	1,610,572.00	本年支出合计	1,610,572.00	本年支出合计	1,610,572.00
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	1,610,572.00	支出总计	1,610,572.00	支出总计	1,610,572.00	支出总计	1,610,572.00

表3

单位综合预算支出总表

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	1,610,572.00	1,610,572.00								
103	西安市鄠邑区人民政府办公室	1,610,572.00	1,610,572.00								
103002	西安市鄠邑区发展研究中心	1,610,572.00	1,610,572.00								

表4

单位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	1,610,572.00	一、财政拨款	1,610,572.00	一、财政拨款	1,610,572.00	一、财政拨款	1,610,572.00
1、一般公共预算拨款	1,610,572.00	1、一般公共服务支出	1,299,169.00	1、人员经费和公用经费支出	1,140,572.00	1、机关工资福利支出	
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	1,131,119.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	9,453.00	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		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	1,610,572.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	470,000.00	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	127,611.00	(2)商品和服务支出	470,000.00	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	
		10、卫生健康支出	89,266.00	(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	94,526.00				
		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	1,610,572.00	本年支出合计	1,610,572.00	本年支出合计	1,610,572.00	本年支出合计	1,610,572.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,610,572.00	支出总计	1,610,572.00	支出总计	1,610,572.00	支出总计	1,610,572.00

表5

单位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	1,610,572.00	1,131,119.00	9,453.00	470,000.00	
201	一般公共服务支出	1,299,169.00	819,716.00	9,453.00	470,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,299,169.00	819,716.00	9,453.00	470,000.00	
2010350	事业运行	829,169.00	819,716.00	9,453.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	470,000.00			470,000.00	
208	社会保障和就业支出	127,611.00	127,611.00			
20805	行政事业单位养老支出	126,035.00	126,035.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126,035.00	126,035.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,576.00	1,576.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,576.00	1,576.00			
210	卫生健康支出	89,266.00	89,266.00			
21011	行政事业单位医疗	89,266.00	89,266.00			
2101102	事业单位医疗	48,469.00	48,469.00			
2101103	公务员医疗补助	40,797.00	40,797.00			
221	住房保障支出	94,526.00	94,526.00			
22102	住房改革支出	94,526.00	94,526.00			
2210201	住房公积金	94,526.00	94,526.00			

表6

单位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				1,610,572.00	1,131,119.00	9,453.00	470,000.00	
301	工资福利支出			1,131,119.00	1,131,119.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	313,416.00	313,416.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	74,240.00	74,240.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	199,500.00	199,500.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	232,560.00	232,560.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	126,035.00	126,035.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48,469.00	48,469.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	40,797.00	40,797.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,576.00	1,576.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	94,526.00	94,526.00			
302	商品和服务支出			479,453.00		9,453.00	470,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	470,000.00			470,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9,453.00		9,453.00		

表7

单位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		1,140,572.00	1,131,119.00	9,453.00	
201	一般公共服务支出	829,169.00	819,716.00	9,453.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	829,169.00	819,716.00	9,453.00	
2010350	事业运行	829,169.00	819,716.00	9,453.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
208	社会保障和就业支出	127,611.00	127,611.00		
20805	行政事业单位养老支出	126,035.00	126,035.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126,035.00	126,035.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,576.00	1,576.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,576.00	1,576.00		
210	卫生健康支出	89,266.00	89,266.00		
21011	行政事业单位医疗	89,266.00	89,266.00		
2101102	事业单位医疗	48,469.00	48,469.00		
2101103	公务员医疗补助	40,797.00	40,797.00		
221	住房保障支出	94,526.00	94,526.00		
22102	住房改革支出	94,526.00	94,526.00		
2210201	住房公积金	94,526.00	94,526.00		

表8

单位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			1,140,572.00	1,131,119.00	9,453.00	
301	工资福利支出			1,131,119.00	1,131,119.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	313,416.00	313,416.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	74,240.00	74,240.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	199,500.00	199,500.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	232,560.00	232,560.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	126,035.00	126,035.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48,469.00	48,469.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	40,797.00	40,797.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,576.00	1,576.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	94,526.00	94,526.00		
302	商品和服务支出			9,453.00		9,453.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9,453.00		9,453.00	

表9

单位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

单位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	470,000.00	
103	西安市鄠邑区人民政府办公室	470,000.00	
103002	西安市鄠邑区发展研究中心	470,000.00	
	专用项目	470,000.00	
	其他履职业务经费	470,000.00	
	地方志编修经费	300,000.00	
	年鉴编纂经费	170,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

表12

单位综合预算政府采购（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	经济科	算支出	经济科			
类	款	项					目编码	类	目编码	类	款		
合计													

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			地方志编修经费		
主管部门			西安市鄠邑区人民政府办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	30.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	30.00	
			其他资金		
总体目标	为传承发展中华优秀传统文化，充分发挥地方志存史、资政、育人职能，结合鄠邑区情及地方志工作实际，完成地方志编纂工作，全面真实地反映鄠邑区经济建设、社会发展取得的新成绩、新经验。				
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）
	产出指标	数量指标	印刷数量	>500本	
		质量指标	体例、文字、语言	符合规范	
		时效指标	编纂完成率	100%	
	效益指标	社会效益指标	传承发展中华优秀传统文化	传承	
		可持续影响指标	充分发挥地方志存史、资政、育人职能	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	领导及同志满意度	≥95%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			年鉴编纂经费		
主管部门			西安市鄠邑区人民政府办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	17.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	17.00	
			其他资金		
总体目标	完成鄠邑年鉴编纂、印制等工作，记载鄠邑区经济建设和社会发展基本情况。				
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）
	产出指标	数量指标	印刷数量	>500本	
		质量指标	体例、文字、语言	符合规范	
		时效指标	编纂完成率	100%	
	效益指标	社会效益指标	保障单位基本运转	100%	
		可持续影响指标	存史、资政作用	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	领导及同志满意度	≥95%	

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市鄠邑区发展研究中心				
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	
	基本支出		人员工资及社保等费用	114.06	114.06		
	年鉴编纂经费		完成年鉴编纂任务	17	17		
	地方志编修经费		完成地方志编修工作	30	30		
	金额合计			161.06	161.06		
年度总体目标	督促检查并报告区政府各项决定、重要工作部署和省市区领导同志指示批示落实情况；完成年鉴编纂工作；完成地方志编修工作。						
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）
	产出指标	数量指标	年鉴编纂并印刷		≥300本		20
			地方志编纂并印刷		≥300本		20
		质量指标	工资保障		100%		10
			高质量完成地方志、年鉴编纂		完成		10
		时效指标	使用时间		2025年		10
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转		正常		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	领导及同志满意度		≥98%		10

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称							
主管部门				实施期限			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					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	社会效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					