

附件 2

汉台区七里街道办事处 2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、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 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，加强街道社区、新兴领域党建工作，推动街道社区党建与单位党建、行业系统党建互联互通，提升街道社区区域化党建水平。落实管党治党责任，加强党风廉政建设，推动全面从严治党向基层延伸，提高党的建设质量。

（二）统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，优化辖区发展环境，保障重点项目实施，推动辖区高质量发展。

（三）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源、社会保障、民政、教育、文化、体育、医疗保障、卫生健康等领域相关政策。

（四）实施综合管理。健全社区管理和服机制，推行网格化管理和服务，落实辖区内城市管理、人口管理、社会管理等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责；落实辖区内相关行政事务常态化管理；统筹协调驻街道行政执法和相关工作力量，协助做好监督检查等工作；组织开展群众监督和社会监督。

（五）领导基层自治。指导社区居民委员会建设，组织社区居民、单位参与社区建设和管理，建立党建引领下的社区居民委员会、业主委员会、物业服务企业协调运行机制，充分调动居民

参与积极性，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城市基层治理体系。

（六）维护安全稳定。承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等相关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。

（七）动员社会参与。动员辖区内有关单位、社会组织和社会居民等社会力量参与社区治理，引导驻区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为街道社区发展服务。

（八）防范化解风险。加强对基层各类组织的政治引领和对居民群众的教育引导，坚决抵御国内外敌对势力、邪教组织和非法宗教活动的影响渗透，坚决同削弱和反对党的领导、干扰和破坏城市社会稳定的行为作斗争。

（九）完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）内设机构

中共汉中市汉台区七里街道工作委员会、汉中市汉台区七里街道办事处设置内设机构 5 个。

（一）综合办公室（加挂新时代文明实践所牌子）。设主任 1 名，副主任 3 名。主要承担党工委、办事处日常事务，负责网络安全、人大、统战等工作。负责意识形态、精神文明建设、宣传等工作。负责深化改革、财务管理、人事劳资、国有资产、保密、档案管理等工作。负责受理来自媒体及其他政务渠道的诉求，反馈办理结果。负责协调各项中心工作，调度街道应急处突队伍。

（二）党建工作办公室。设主任 1 名，副主任 1 名。主要承

担党的政治建设、组织建设、群团、政协等工作，负责协调网格化服务管理工作。

（三）经济发展办公室。设主任 1 名，副主任 2 名。主要承担统筹落实辖区经济社会发展、重点项目、招商引资和优化营商环境等工作。负责制定并实施辖区经济社会发展规划、自然资源规划、村（社区）规划等工作。负责产业发展、商贸流通、电子商务、统计等工作。负责协调经济社会发展相关工作。负责联系七里两山公司。

（四）平安法治办公室。设主任 1 名，副主任 2 名。主要承担法治建设、平安建设、综治维稳、信访、民族宗教等工作。负责统筹推进信息化网络管理工作。负责受理来自 12345 市民热线的诉求，反馈办理结果。负责协调联系公安派出所、司法所等工作。

（五）安全生产和消防办公室。设主任 1 名，副主任 1 名。主要承担辖区应急管理、消防安全、防灾减灾救灾等工作。负责辖区安全生产、消防安全宣传教育及检查巡查、防汛、生态环境保护、森林防灭火、气象、地震、地质灾害监测预警、灾情报送、应急救援等工作。

中共汉中市汉台区七里街道工作委员会、汉中市汉台区七里街道办事处设置事业单位 4 个：

（一）便民服务中心（加挂退役军人服务站牌子），副科级建制，事业编制 17 名，设主任（站长）1 名，副主任（副站长）2 名。主要承担便民服务平台建设和日常管理、网格化服务管理、

民政、社会保障、拥军优抚、退役军人事务等工作。负责社会救助、卫生健康、医疗保障、就业创业培训、残疾人服务等工作。负责辖区内行政审批服务事项的受理、办理工作，提供政策和业务咨询。负责组织协调传染病疫情应对等工作。

（二）综合行政执法队，副科级建制，事业编制 27 名，设队长 1 名，副队长 5 名。主要承担辖区综合执法日常巡查、接受投诉举报、协助调查取证等工作。依法或受委托承担辖区内相关行政执法职责，建立与区级专业执法协调配合机制。统筹辖区驻街道执法机构，纳入街道统一指挥协调，对外实现“一支队伍管执法”。组织实施和统筹协调辖区城市综合管理工作。

（三）公用事业服务中心，副科级建制，事业编制 7 名，设主任 1 名，副主任 2 名。主要承担公共基础设施、供水供电供气、环境卫生、污水处理、路灯、绿化等公用事业的建设、管护、协调和管理工作。承担集镇及农村建设管理、移民搬迁及安置点管理、棚户区改造、老旧小区改造、危房改造等服务工作。承担综合创建等工作。

（四）农业农村综合服务中心，事业编制 8 名，设主任 1 名，副主任 2 名。主要承担巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的组织、指导和信息统计监测，乡村振兴规划编制及政策落实等工作。承担农业（渔业）、林业、水利、抗旱、林山长制、河湖长制、动植物防疫等工作。承担集体产权管理、土地流转、高标准农田建设、人居环境整治、美丽乡村建设等工作。承担农业生产经营、农业技术推广服务等工作。

区级部门在中共汉中市汉台区七里街道工作委员会、汉中市汉台区七里街道设置派出机构 3 个，分别是汉中市汉台区司法局七里街道司法所、汉中市汉台区财政局七里街道财政所、汉中市汉台区市场监督管理局七里街道市场监管所。

中共汉中市汉台区七里街道工作委员会、汉中市汉台区七里街道纪检监察、人武、工会、共青团、妇联等组织按有关规定设置。

（一）纪工委办公室。设主任 1 名。主要承担党风廉政建设和反腐败、纪检监察等工作。

（二）武装部。设副部长 1 名。负责国防动员教育、民兵预备役和人武等工作。

（三）文化建设办公室。设主任 1 名，副主任 1 名。负责科技、教育、文化、体育、旅游、公共文化服务等工作。

（四）物业管理办公室。设主任 1 名。负责物业管理及服务等工作。

（五）自然资源所。

二、工作任务

（一）紧盯发展任务，经济运行稳步推进

一是推进举措更加有力。成立经济指标调度工作专班，实行“月调度、季复盘”。全年预计完成社会消费品零售总额 16 亿元，占年任务的 115%，同比增长 12%。二是项目建设提速增效。坚持“五个一批”工作机制和“三边三倒”工作法，实施“两库”清单制管理，纳入重点项目储备库项目 81 个、巩固衔接申报库项目 54

个。

（二）聚力生态建设，城市功能不断完善

一是筑牢绿色基底。整治 7.2 公里汉江沿线，转运垃圾 700 余吨，清理河道“四乱”，实现水清岸绿。推进大气污染治理，完成清洁能源替代 692 户。二是加强宜居建设。结合 4 个老旧小区改造项目，实施公共设施“旧改新”，更新城市家具 500 余个。

（三）突出服务保障，民生福祉水平提升

一是大力推进乡村振兴。巩固拓展脱贫攻坚成果，新增纳入三类人群 5 户 13 人。稳步推进农业产业结构调整，完成睿智园区、吴基庄农产品展销中心等 9 个项目建设，拨付财政衔接项目资金 631 万元。二是社会保障扩面提标。开展家门口就业招聘会、创业就业技能培训等 8 次，成立“七小里”星光夜校，城镇新增就业 790 人，转移农村劳动力就业 1592 人，城镇居民人均可支配收入持续稳定增长。

（四）守牢安全底线，维护社会大局稳定

一是健全安全稳定体系。成立安全稳定工作专班，夯实最小单元全域覆盖，健全“二级网格、风险台账、群众动员”网格化管理三项机制，建立风险隐患“红黄蓝”三色预警机制，努力构建“大平安”格局。二是着力抓好安全生产。推进安全生产治本攻坚三年行动，持续加大对燃气消防、校园安全等重点领域风险隐患排查力度。开展防护窗（网）整治，52 个小区、36 户商户和 602 户自建房完成拆改。

（五）强化党建引领，持续凝聚发展合力

一是支持人大政协统战工作。持续深化人大代表联络站规范化运行，严格落实政协联络处“1+2+12”工作机制，开展委员协商日活动 12 次，集中活动 2 次，收集建议 86 条。扎实做好民族宗教、人民武装、退役军人等各项工作。二是不断建强基层战斗堡垒。坚持“第一议题”抓学习，依托街道党校开展党的二十届三中全会精神等培训 5 期。扎实开展党纪学习教育，组织学习活动 15 次。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 87 人，其中行政编制 18 人、事业编制 69 人；实有人员 85 人，其中行政 18 人、事业 67 人。单位管理的离退休人员 57 人。

第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

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 1023.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 1023.23 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 60.38 万元，主要原因是增加人员工资及福利；本单位当年预算支出 1023.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 1023.23 万元、

政府性基金拨款支出 0 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、附属单位上缴支出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年增加 60.38 万元，主要原因是增加人员工资及福利。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1023.23 万元，其中一般共预算拨款收入 1023.23 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 60.38 万元，主要原因是增加人员工资及福利；本单位当年财政拨款支出 1023.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 1023.23 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、附属单位上缴支出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年增加 60.38 万元，主要原因是增加人员工资及福利。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1023.23 万元，较上年增加 60.38 万元，主要原因是增加人员工资及福利。

2、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 1023.23 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）1020.23 万元，较上年增加 67.54 万元，原因是增加人员工资及福利；

（2）城市最低生活保障金（2081901）3 万元，较上年增加 3 万元，原因是增加临时救助资金；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 1023.23 万元，其中：
工资福利支出（301）829.8 万元，较上年增加 56.69 万元，原因是增加人员工资及福利；

商品和服务支出（302）0 万元，较上年减少 69.76 万元，原因是减少人员工资及福利；

对个人和家庭的补助支出（303）120.75 万元，较上年增加 14.73 万元，原因是增加退休人员福利。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 1023.23 万元，其中：
机关工资福利支出（501）829.8 万元，较上年增加 56.69 万元，原因是增加人员工资及福利；

机关商品和服务支出（502）0 万元，较上年减少 69.76 万元，原因是减少人员工资及福利；

机关资本性支出（一）（503）120.75 万元，较上年增加 14.73 万元，原因是增加退休人员福利。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表

第三部分 其他情况

五、“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“三公”经费预算支出 1.6 万元，较上年持平，主要原因是坚持例行节约和勤俭办事的原则。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，主要原因是无因公出国（境）经费预算，上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年持平，主要原因是无公务接待经费预算，上年及本年度，本单位无公务接待经费预算；公务用车运行维护费 1.6 万元，较上年持平，主要原因是坚持例行节约和勤俭办事的原则；公务用车购置费 0 万元，较上年持平，主要原因是无公务用车购置费预算，上年及本年度，本单位无公务用车购置经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平，主要原因是无会议经费预算，上年及本年度，本单位无会议经费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平，主要原因是无培训经费预算，上年及本年度，本单位无培训经费预算。

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
	无				

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 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）。

七、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

八、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当年拨款 1023.23 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 58.88 万元，较上年减少 10.88 万元，主要原因是压减经费。

十、专业名词解释

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

(...)

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市汉台区七里街道办事处

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	本部门无当年政府性基金预算收支，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	本部门无当年政府采购预算，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，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表	否	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

- 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。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	10232343.61	一、财政拨款	10232343.61	一、财政拨款	10,232,343.61	一、财政拨款	10,232,343.61
1、一般公共预算拨款	10232343.61	1、一般公共服务支出	10232343.61	1、人员经费和公用经费支出	9,123,273.61	1、机关工资福利支出	8,298,023.61
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	8,298,023.61	2、机关商品和服务支出	726,800.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	726,800.00	3、机关资本性支出（一）	
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	98,450.00	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		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		(2)商品和服务支出		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		(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					
		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

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
201	一般公共服务支出	10232343.61	8534473.61	588800	1109070	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10202343.61	8534474.61	588801	1079070	
2010301	行政运行	10202344.61	8534475.61	588802	1079070	
208	社会保障和就业支出	30000.00			30000.00	
20819	最低生活保障	30000.00			30000.00	
2081901	城市最低生活保障金支出	30000.00			30000.00	

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
301	工资福利支出			8298023.61	8298023.61	588800.00	1109070.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3503172.00	3503172.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	795340.00	795340.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	272396.00	272396.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1703742.86	1703742.86			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	963977.75	963977.75			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	451193.52	451193.52			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11813.48	11813.48			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	596388.00	596388.00			
302	商品和服务支出			726800.00	138000.00	588800.00		
30201	办公费	50201	办公经费	397800.00		397800.00		
30205	水费	50201	办公经费	13000.00		13000.00		
30206	电费	50201	办公经费	150000.00		150000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	12000.00		12000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16000.00		16000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	138000.00	138000.00			
303	对个人和家庭的补助			1207520.00	98450.00		1109070.00	
30302	退休费	50905	离退休费	58248.00	58248.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1149272.00	40202.00		1109070.00	

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
301	工资福利支出			8298023.61	8298023.61	588800.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3503172.00	3503172.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	795340.00	795340.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	272396.00	272396.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1703742.86	1703742.86		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	963977.75	963977.75		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	451193.52	451193.52		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11813.48	11813.48		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	596388.00	596388.00		
302	商品和服务支出			726800.00	138000.00	588800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	397800.00		397800.00	
30205	水费	50201	办公经费	13000.00		13000.00	
30206	电费	50201	办公经费	150000.00		150000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	12000.00		12000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16000.00		16000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	138000.00	138000.00		
303	对个人和家庭的补助			1207520.00	98450.00		
30302	退休费	50905	离退休费	58248.00	58248.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1149272.00	40202.00		

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
307	汉中市汉台区七里街道办事处	1109070.00	
307001	汉中市汉台区七里街道办事处	1109070.00	
	汉中市汉台区七里街道办事处	1109070.00	
	专用项目	1109070.00	
	2025年第一次城乡临时救助储备金	30000.00	2025年第一次城乡临时救助储备金
	人员保障经费	1079070.00	人员保障经费

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费			
主管部门		汉中市汉台区七里街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		110.91	
		其中:财政拨款		110.91	
		其他资金			
总体目标	目标1: 专项资金计划在2024年达到的产出和效果。 目标2: 规范财政资金的使用和管理, 合理利用资源, 维护财经法纪, 维护国家经济秩序, 加强廉政建设, 保障社会主义市场经济健康发展。				
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	推进全处工作正常推进	以预算110.91万元为准	
		质量指标	满足办事处正常办公需要	满足各项工作正常运行的资金需求	
		时效指标	2025年完成支出进度	2025年完成	
		成本指标	总体控制	控制在110.91万元以内	
	效益指标	经济效益指标	提高镇办社会管理水平, 顺利推进促进武装、人大等日常工作	完成2025年各项目目标	
		社会效益指标	形成管理有序、服务完善的社会生活共同体, 保障各项武装、人大工作进行	完成2025年各项目目标	
		生态效益指标	深入开展人大武装等重点工作, 推动工作正常进行	完成2025年各项目目标	
		可持续影响指标	长期保障工作平稳进行	长期保障工作平稳进行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过项目实施的满意度打到好评	满意度达到95%以上	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	任务1	人员经费支出	853.45	853.45	
	任务2	公用经费支出	58.88	58.88	
金额合计					
年度 总体 目标	目标1：发展、健全政府机关。 目标2：满足在职人员和离退休的正常办公、生活要求及机关正常运转。 目标3：按时足额发放干部职工工资、津贴、缴纳政策性社会保障资金。				
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	保障七里办事处行政18人、事业67人正常生活		以预算内财政拨款（912.33万元）为准
			保障机关正常运行		正常运行
		质量指标	基本满足在职人员的正常生活需求		满足办事处正常运作的各项资金需求
			基本满足机关正常运行		
		时效指标	在2025年完成		保障2025年度各项支出
	成本指标	总体控制		控制在912.33万元	
	效益指标	经济效益指标	通过项目的实施，提高办事处信息化水平，顺利推进促进社会经济有序发展		完成2025年办事处各项经济指标
		社会效益指标	完善公共服务体系，形成管理有序、服务完善的社会生活共同体，保障各项工作进展顺利。保障社会和谐稳定，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利进行		保障社会和谐，确保资金使用效率
		生态效益指标			
		可持续影响指标	坚持可持续发展、创新为目标，促进社会经济、环境等统筹发展		坚持持续发展，创新目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过项目实施，力争汉台区相关部门和居民对办事处项目实施的满意度打到较好水平		满意度打到95%以上

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					
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	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。