**杜集区政府办2025年**

**部门预算**

2025年1月

目 录

**第一部分 部门（单位）概况**

1、主要职责

2、部门（单位）预算构成

3 、2025年度主要工作任务

**第二部分 2025年部门（单位）预算表**

1、杜集区政府办2025年收支总表

2、杜集区政府办2025年收入总表

3、杜集区政府办2025年支出总表

4、杜集区政府办2025年财政拨款收支总表

5、杜集区政府办2025年一般公共预算支出表

6、杜集区政府办2025年一般公共预算基本支出表

7、杜集区政府办2025年政府性基金预算支出表

8、杜集区政府办2025年国有资本经营预算支出表

9、杜集区政府办2025年项目支出表

10、杜集区政府办2025年政府采购支出表

11、杜集区政府办2025年政府购买服务支出表

12、杜集区政府办2025年通用资产配置支出表

**第三部分 2025年部门（单位）预算情况说明**

1、关于2025年收支总表的说明

2、关于2025年收入总表的说明

3、关于2025年支出总表的说明

4、关于2025年财政拨款收支总表的说明

5、关于2025年一般公共预算支出表的说明

6、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9、关于2025年项目支出表的说明

10、关于2025年政府采购支出表的说明

11、关于2025年政府购买服务支出表的说明

12、其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 其它公开事项**

1、杜集区政府办2025年部门预算纳入绩效考评项目表

2、杜集区政府办2025年部门预算专项资金管理清单（专栏公开）

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职责

（一）负责区政府负责同志政务活动的安排和服务，承担为区政府负责同志服务的相关工作。

（二）负责区政府会议、重要活动的组织工作，协助区政府负责同志组织实施会议决定的事项。

（三）负责起草区政府工作报告、政府各种会议讲话材料等协助区政府负责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。

（四）负责区政府、区政府办公室文电的收发、运转、印制以及文电督办、机要保密等工作。

（五）研究区政府各部门和镇人民政府、街道办事处请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府负责同志审批。

（六）负责区以上人大代表议案、建议和政协委员提案的分办、督办工作。

（七）负责全区政府信息公开平台的管理和维护，负责指导推进协调和监督全区政府信息公开工作; 负责区政府及区政府办公室信息公开工作;负责指导监督全区政府网站规划建设和管理工作。

（八）负责办理省、市长热线和省、市长信箱交办的事项及时处理人民网、政务服务网留言等群众咨询、举报、投诉反映的各类问题;负责区“政风行风热线”工作的总体部署、组织协调和指导等工作。

（九）负责区政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实区政府负责同志相关批示。

（十）负责全区政务信息工作; 根据区政府负责同志的指示组织专题调查研究，搜集整理信息舆情，及时准确地向区政府负责同志反馈情况，提出建议。

（十一）负责区政府工作规则的修订和监督执行;负责区政府重大决策规定程序和宣传解读方案审查工作。

（十二）负责全区“放管服”改革和营商环境监督相关工作。

（十三）负责全区外事、港澳事务和因公出国(境)管理等工作;承担区委外事工作委员会的日常工作。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门（单位）预算构成

从预算单位构成看，杜集区政府办2025年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 淮北市杜集区人民政府办公室 | 行政单位 |

三、2025年度主要工作任务

（一）强化政治意识，对党绝对忠诚。坚持把党的政治建设摆在首要位置，持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，自觉提高政治站位，旗帜鲜明讲政治，坚定不移地做政治上的“明白人”。带头衷心拥护“两个确立”、忠诚践行“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致。严格执行党内政治生活准则，认真落实民主集中制等组织制度，牢牢守住意识形态主阵地。

（二）强化宗旨意识，厚植人民情怀。更加用心用情地走进群众、服务群众，千方百计解决好群众的急难愁盼问题。协助区政府领导带头落实领导干部接访下访、包案化解、阅批群众来信等制度。紧紧围绕区政府工作重心，把更多政策、视角面向基层，对基层请示的具体问题，多一些换位思考、少一些高高在上，多想“怎么办”、少说“没法办”，用“辛苦指数”换来群众“幸福指数”。

（三）强化责任意识，服务发展大局。坚持把担当作为一种责任和使命，不断总结和完善工作经验，提出新思路，拿出新举措，开创新局面。持续深化“一改两为”，拿出真心为企服务，秉持公心政商交往，确保顺心兑现政策，为打造一流营商环境赋能增效。充分发挥区营商环境服务中心作用，推动出台支持市场主体纾困发展、金融助企等系列举措，不断加大助企纾困力度，让优化营商环境、全心全意服务企业掷地有声。

（四）强化纪律意识，筑牢廉洁底线。认真开展党纪学习教育，坚持严管和厚爱结合、激励和约束并重，推动形成干事创业、比学赶超的良好氛围。带头严守党的政治纪律和政治规矩，认真落实党风廉政责任，严格落实“三重一大”、个人重大事项报告等制度，自觉接受监督，广泛听取意见，守牢思想防线、道德底线和法纪红线。带头严格遵守中央八项规定及其实施细则精神，以更高标准、更严要求管好自己、管好亲属子女，自觉做忠诚干净担当的表率。

第二部分 2025年部门预算表

见附件1-2

第三部分 2025年部门（单位）预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，杜集区政府办所有收入和支出均纳入部门预算管理。杜集区政府办2025年收支总预算551.53万元，收入收入全部是一般公共预算拨款收入551.53万元，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

杜集区政府办2025年收入预算551.53万元，其中，本年收入551.53万元。

**本年收入551.53万元，**主要包括：一般公共预算拨款收入551.53万元，占100%，比2024年预算减少60.89万元，下降9.94%，原因主要是厉行节约；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2024年预算增加0万元，增长0%，原因主要是没有政府性基金预算拨款收入；财政专户管理资金收入0万元，占0%，比2024年预算增加0万元，增长0%，原因主要是没有财政专户管理资金收入。

三、关于2025年支出总表的说明

杜集区政府办2025年支出预算551.53万元，比2024年预算减少60.89万元，下降9.94%，原因主要是厉行节约。其中，基本支出334.76万元，占60.7%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出216.77万元，占39.3%，主要用于领导调研，机要保密，应急管理，优化营商，政务信息等工作。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

杜集区政府办2025年财政拨款收支预算551.53万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款551.53万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入551.53万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出446.13万元，占80.89%；社会保障和就业支出50.86万元，占9.22%；卫生健康支出14.96万元，占2.71%；住房保障支出39.57万元，占7.17%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

**（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

杜集区政府办2025年一般公共预算支出551.53万元，比2024年预算减少60.89万元，下降9.94%，主要原因：响应国家号召厉行节约。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出446.13万元，占80.89%；社会保障和就业支出50.86万元，占9.22%；卫生健康支出14.96万元，占2.71%；住房保障支出39.57万元，占7.17%。

**（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算229.37万元，比2024年预算增加16.47万元，增长7.74%，原因主要是人员调入。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算216.77万元，比2024年预算减少50.89万元，下降19.01%，原因主要是响应国家号召厉行节约。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算17.31万元，比2024年预算减少3.64万元，下降17.39%，原因主要是退休人员数减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算20.96万元，比2024年预算减少6.11万元，下降22.56%，原因主要是人员调出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算10.48万元，比2024年预算减少3.05万元，下降22.56%，原因主要是人员调出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算1.6万元，比2024年预算增加1.6万元，增长100%，原因主要是经济科目调整。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算0.51万元，比2024年预算减少0.01万元，下降0.4%，原因主要是人员调整。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算9.43万元，比2024年预算减少1.02万元，下降9.78%，原因主要是人员调整。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算5.53万元，比2024年预算增加0.08万元，增长1.45%，原因主要是人员调整。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算27.93万元，比2024年预算增加0.57万元，增长2.08%，原因主要是人员调整。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025年预算11.64万元，比2024年预算增加0.24万元，增长2.08%，原因主要是人员调整。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

杜集区政府办2025年一般公共预算基本支出334.76万元，其中，人员经费293.77万元，公用经费40.99万元。

**（一）人员经费293.77万元，**主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、工会经费、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出等。

**（二）公用经费40.99万元，**主要包括：办公费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

杜集区政府办2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

杜集区政府办2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

杜集区政府办2025年预算共安排项目支出216.77万元，比2024年预算减少56.89万元，下降20.79%，原因主要是厉行节约。主要包括：本年财政拨款安排216.77万元（其中，一般公共预算拨款安排216.77万元，政府性基金预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

杜集区政府办2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

杜集区政府办2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

**（一）项目及绩效目标情况。**

1、“调研活动经费”项目。

（1）项目概述。

用于区领导出国考察，调研重点项目招商引资开发区建设外地考察学习等。

（2）立项依据。

首先，为了更好地履行政府职责，推动区域经济发展，区领导需要开展广泛的国内外调研活动。这些活动有助于了解国内外先进的经济发展理念、成功的招商引资案例以及开发区建设的先进经验，从而为本区经济发展提供有益的借鉴和参考。

其次，针对重点项目招商引资，通过外出考察学习，可以深入了解国内外企业的投资需求和意向，掌握最新的招商引资政策和市场动态，提高招商引资的针对性和实效性。同时，也可以向外界展示本地的投资环境和优势资源，吸引更多的优质企业前来投资兴业。

最后，对于开发区建设外地考察学习，可以借鉴其他地区的成功经验，结合本区实际情况，制定更加科学合理的开发区建设规划和发展策略。这有助于提升开发区的综合竞争力和吸引力，推动区域经济的高质量发展。

（3）实施主体。

淮北市杜集区人民政府办公室。

（4）起止时间。

2025年1月1日至12月31日。

（5）项目内容。

考察期间的交通费用、住宿费用、餐饮费用、学习材料费用、活动组织费用、其他相关费用等。

（6）年度预算安排。

52.5万元。

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 调研活动经费 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | 淮北市杜集区人民政府办公室003001 | | 实施单位 | 淮北市杜集区人民政府办公室 |
| 项目来源 | | | 区级财政预算 | | 项目期 | 2025年 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 52.5万元 | |
| 其中：财政拨款 | | 52.5万元 | |
| 上年结转 | | 0 | |
| 其他资金 | | 0 | |
| 年度 目标 | 通过区政府领导同志调研重点项目、招商引资、开发区建设、外地考察学习等活动，推动我区经济社会高质量发展。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 调研次数 | ≥50次 | |
| 质量指标 | | 质量程度 | 较好 | |
| 时效指标 | | 按时完成 | ≥98% | |
| 成本指标 | | 资金使用率 | ≤100% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 推动本区经济发展 | 较好 | |
| 社会效益指标 | | 提升区竞争力 | 较大 | |
| 生态效益指标 | | 资源节约与利用 | ≥95% | |
| 可持续影响指标 | | 创新能力提升 | ≥10% | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 群众满意度 | ≥98% | |

2、“应急管理经费”项目。

（1）项目概述。

用于区政府应急值班值守防放化解大风险，及时应对紧急情况等。

（2）立项依据。

《中共淮北市委办公室淮北市人民政府办公室印发<关于落实安全生产“党政同责一岗双责”的意见>的通知》（淮办发〔2014〕19号）。

（3）实施主体。

淮北市杜集区人民政府办公室。

（4）起止时间。

2025年1月1日至12月31日。

（5）项目内容。

制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，确保在紧急情况下有足够的物资和装备进行支援；负责应急管理、安全生产的宣传教育和培训工作，提高全社会的防范和应急处置能力。确保区政府应急值班值守工作的正常运行，及时接收、处理和上报紧急信息，为领导决策提供及时、准确的信息支持。同时，加强对应急值班值守人员的培训和管理，提升他们的业务水平和应急处理能力等。

（6）年度预算安排。25万

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 应急管理经费 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | 淮北市杜集区人民政府办公室003001 | | 实施单位 | 淮北市杜集区人民政府办公室 |
| 项目来源 | | | 区级财政预算 | | 项目期 | 2025年 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 25万元 | |
| 其中：财政拨款 | | 25万元 | |
| 上年结转 | | 0 | |
| 其他资金 | | 0 | |
| 年度 目标 | 通过应急值班值守防等管理防范化解重大风险，及时应对紧急情况等。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 应急值守天数 | =365天 | |
| 质量指标 | | 应急报告质量 | 较好 | |
| 时效指标 | | 应急响应速度 | 较快 | |
| 成本指标 | | 经费使用 | ≤25万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 减少经济损失 | 较多 | |
| 社会效益指标 | | 对保障机构正常运转的影响程度 | 较高 | |
| 生态效益指标 | | 资源节约与利用 | ≥95% | |
| 可持续影响指标 | | 应急管理能力提升 | ≥10% | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 群众满意度 | ≥98% | |

3、“机要保密经费”项目。

（1）项目概述。

用于提高办公室人员机要保密意识，机要保密专用设备采购等。

（2）立项依据。

包括国家法律法规、对于保密工作重要性的认识以及上级政府或相关部门的具体要求和指导。

（3）实施主体。

淮北市杜集区人民政府办公室。

（4）起止时间。

2025年1月1日至12月31日。

（5）项目内容。

对办公室人员进行定期的保密法律法规培训，按照淮北市财政局淮北市国家保密局关于转发《安徽省财政厅安徽省国家保密局转发财政部国家保密局关于印发<涉密专用信息设备采购管理规定>的通知》的相关文件规定，采购涉密专用设备，并进行定期维护和更新，确保设备的正常运行和保密性能，以提高办公室人员的机要保密意识，确保涉密信息的安全，维护国家的安全和利益。

（6）年度预算安排。5万

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 机要保密经费 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | 淮北市杜集区人民政府办公室003001 | | 实施单位 | 淮北市杜集区人民政府办公室 |
| 项目来源 | | | 区级财政预算 | | 项目期 | 2025年 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 5万元 | |
| 其中：财政拨款 | | 5万元 | |
| 上年结转 | | 0 | |
| 其他资金 | | 0 | |
| 年度 目标 | 提高办公室人员机要保密意识、配备机要保密专用设备等。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 开展保密业务培训次数 | ≥2次 | |
| 质量指标 | | 培训人员合格率 | ≥90% | |
| 时效指标 | | 机要通讯设备维护及时响应 | ≥98% | |
| 成本指标 | | 经费使用 | ≤5万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 失泄密事件发生率 | 降低 | |
| 社会效益指标 | | 保密满意度 | ≥90% | |
| 生态效益指标 | | 资源节约与利用 | ≥95% | |
| 可持续影响指标 | | 项目持续期间严控失泄密事件 | ＝0件 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 群众满意度 | ≥95% | |

4、“优化营商经费”项目。

（1）项目概述。

用于营商环境政策印发宣传，工作单位业务技能培训。

（2）立项依据。

通过政策宣传和业务技能培训等手段，全面优化本区营商环境，为经济高质量发展提供有力保障。

（3）实施主体。

淮北市杜集区人民政府办公室。

（4）起止时间。

2025年1月1日至12月31日。

（5）项目内容。

（6）年度预算安排。10万

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 优化营商经费经费 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | 淮北市杜集区人民政府办公室003001 | | 实施单位 | 淮北市杜集区人民政府办公室 |
| 项目来源 | | | 区级财政预算 | | 项目期 | 2025年 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 10万元 | |
| 其中：财政拨款 | | 10万元 | |
| 上年结转 | | 0 | |
| 其他资金 | | 0 | |
| 年度 目标 | 通过优化营商经费项目，加强营商环境政策的印发宣传，提升工作单位业务技能，进一步改善和优化杜集区营商环境，提高企业和群众的满意度。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 政策等营商宣传 | ≥2次 | |
| 质量指标 | | 技能培训人员满意度 | ≥80% | |
| 时效指标 | | 宣传和培训时限 | 1年 | |
| 成本指标 | | 预算范围内 | ≤10万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 促进区域经济发展 | 较好 | |
| 社会效益指标 | | 政府服务水平 | 提高 | |
| 生态效益指标 | | 对环境影响 | 减少 | |
| 可持续影响指标 | | 长期促进区域经济发展 | 较好 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 群众满意度 | ≥95% | |

5、“政务网络及新媒体项目”项目。

（1）项目概述。

用于政务网络维护及更新。

（2）立项依据。

《杜集区基层政务公开标准化规范化工作信息保障运维服务合同》、《政务公开第三方运维服务合同》等。

（3）实施主体。

淮北市杜集区人民政府办公室。

（4）起止时间。

2025年1月1日至12月31日。

（5）项目内容。

（6）年度预算安排。70万

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 政务网络及新媒体项目经费 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | 淮北市杜集区人民政府办公室003001 | | 实施单位 | 淮北市杜集区人民政府办公室 |
| 项目来源 | | | 区级财政预算 | | 项目期 | 2025年 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 70万元 | |
| 其中：财政拨款 | | 70万元 | |
| 上年结转 | | 0 | |
| 其他资金 | | 0 | |
| 年度 目标 | 提升政府信息化建设，持续完善和创新政务网络及新媒体平台的功能，确保稳定性和可用性，满足政府与民众互动的需求。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 维护及更新次数 | ≥2次 | |
| 质量指标 | | 稳定运行率 | ≥99% | |
| 时效指标 | | 项目完成时间 | 按时 | |
| 成本指标 | | 总成本 | ≤70万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 政府工作效率 | 提高 | |
| 社会效益指标 | | 政府形象 | 提升 | |
| 生态效益指标 | | 此项不适用 | 此项不适用 | |
| 可持续影响指标 | | 政务信息化长期发展 | 较好 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 群众满意度 | ≥90% | |

6、“网络租赁经费”项目。

（1）项目概述。

用于区办公网络租赁及维修费用。

（2）立项依据。

《杜集区电子政务办公平台租赁服务项目续约合作协议书》、网络及机房维护服务等。

（3）实施主体。

淮北市杜集区人民政府办公室。

（4）起止时间。

2025年1月1日至12月31日。

（5）项目内容。

（6）年度预算安排。40万

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 网络租赁经费 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | 淮北市杜集区人民政府办公室003001 | | 实施单位 | 淮北市杜集区人民政府办公室 |
| 项目来源 | | | 区级财政预算 | | 项目期 | 2025年 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 40万元 | |
| 其中：财政拨款 | | 40万元 | |
| 上年结转 | | 0 | |
| 其他资金 | | 0 | |
| 年度 目标 | 保障区办公网络正常运行，提高网络使用效率，确保网络安全稳定。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 运转保障率 | ≥99% | |
| 质量指标 | | 资金支出合规率 | =100% | |
| 时效指标 | | 修复及时率 | ≥98% | |
| 成本指标 | | 网络租赁及维修费用 | ≤40万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 网络使用效率提升率 | ≥10% | |
| 社会效益指标 | | 政府工作效率 | 提升 | |
| 生态效益指标 | | 节能减排效果 | 符合国家节能减排标准 | |
| 可持续影响指标 | | 网络租赁服务持续优化率 | ≥5% | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 工作人员满意度 | ≥95% | |

7、“日常办公经费”项目。

（1）项目概述。

用于办公室日常工作的开展。

（2）立项依据。

工作计划、人员编制和岗位需求等。

（3）实施主体。

淮北市杜集区人民政府办公室。

（4）起止时间。

2025年1月1日至12月31日。

（5）项目内容。

（6）年度预算安排。6.27万

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 日常办公经费 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | 淮北市杜集区人民政府办公室003001 | | 实施单位 | 淮北市杜集区人民政府办公室 |
| 项目来源 | | | 区级财政预算 | | 项目期 | 2025年 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 6.27万元 | |
| 其中：财政拨款 | | 6.27万元 | |
| 上年结转 | | 0 | |
| 其他资金 | | 0 | |
| 年度 目标 | 保障办公室日常工作的顺利开展，提高办公效率和服务质量。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 运转保障率 | ≥99% | |
| 质量指标 | | 资金支出合规率 | =100% | |
| 时效指标 | | 经费使用及时率 | ≥98% | |
| 成本指标 | | 预算内使用 | ≤6.27万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 办公效率 | 提升 | |
| 社会效益指标 | | 政府形象 | 提升 | |
| 生态效益指标 | | 负面影响 | 无 | |
| 可持续影响指标 | | 办公室工作持续优化 | 提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 满意度 | ≥90% | |

8、“智慧城市建设”项目。

（1）项目概述。

用于办公设备购置维修等。

（2）立项依据。

根据工作需求，包括硬件设备购置、软件系统配置等方面。

（3）实施主体。

淮北市杜集区人民政府办公室。

（4）起止时间。

2025年1月1日至12月31日。

（5）项目内容。

（6）年度预算安排。5万

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 智慧城市建设 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | 淮北市杜集区人民政府办公室003001 | | 实施单位 | 淮北市杜集区人民政府办公室 |
| 项目来源 | | | 区级财政预算 | | 项目期 | 2025年 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 5万元 | |
| 其中：财政拨款 | | 5万元 | |
| 上年结转 | | 0 | |
| 其他资金 | | 0 | |
| 年度 目标 | 通过智慧城市建设项目中的办公设备购置维修，提升政府办公室的工作效率，确保办公设备的正常运行，满足政府日常办公需求，提高政府服务的质量和效率。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 购置维修办公设备数量 | ≤10件 | |
| 质量指标 | | 办公设备质量 | 达标 | |
| 时效指标 | | 设备购买维修及时率 | ≥95% | |
| 成本指标 | | 预算内使用 | ≤5万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 办公效率 | 提升 | |
| 社会效益指标 | | 政府形象 | 提升 | |
| 生态效益指标 | | 资源节约与利用 | ≥95% | |
| 可持续影响指标 | | 办公室工作持续优化 | 提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 满意度 | ≥90% | |

9、“政务信息培训”项目。

（1）项目概述。

对杜集区各部门政务信息业务培训等。

（2）立项依据。

对于提升政务信息工作质量的需要，提升各部门政务信息业务处理能力和水平，确保政务信息的准确性、及时性和完整性，有必要开展针对性的政务信息培训项目。

（3）实施主体。

淮北市杜集区人民政府办公室。

（4）起止时间。

2025年1月1日至12月31日。

（5）项目内容。

（6）年度预算安排。3万

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 政务信息培训 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | 淮北市杜集区人民政府办公室003001 | | 实施单位 | 淮北市杜集区人民政府办公室 |
| 项目来源 | | | 区级财政预算 | | 项目期 | 2025年 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 3万元 | |
| 其中：财政拨款 | | 3万元 | |
| 上年结转 | | 0 | |
| 其他资金 | | 0 | |
| 年度 目标 | 提高杜集区各部门政务信息处理能力，增强政务信息的质量和时效性，促进政务信息公开和透明，提升政府服务效能。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 培训人数 | ≥50人 | |
| 质量指标 | | 培训合格率 | ≥90% | |
| 时效指标 | | 培训按时完成率 | ≥100% | |
| 成本指标 | | 预算内使用 | ≤3万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 政务信息处理效率提升 | ≥10% | |
| 社会效益指标 | | 政务信息公开透明度 | 提升 | |
| 生态效益指标 | | 资源节约与利用 | ≥95% | |
| 可持续影响指标 | | 政务信息处理能力 | 持续提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 满意度 | ≥90% | |

**（二）机关运行经费。**

杜集区政府办2025年机关运行经费财政拨款预算40.99万元，比2024年预算增加减少4.03万元，增长10.91%，原因主要是人员调整。

**（三）政府采购情况。**

杜集区政府办2025年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

**（四）国有资产占有使用情况。**

截至2024年12月31日，杜集区政府办共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2025年部门（单位）预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

**（五）绩效目标设置情况。**

2025年，杜集区政府办9个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款216.77万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、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和公用支出。

**五、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**六、机关运行经费:** 为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、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。