

黄山市徽州区人民政府办公室 2025 年部门 预算

2025 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年部门预算表

- 1.黄山市徽州区人民政府办公室 2025 年收支总表
- 2.黄山市徽州区人民政府办公室 2025 年收入总表
- 3.黄山市徽州区人民政府办公室 2025 年支出总表
- 4.黄山市徽州区人民政府办公室 2025 年财政拨款收支总表
- 5.黄山市徽州区人民政府办公室 2025 年一般公共预算支出表
- 6.黄山市徽州区人民政府办公室 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.黄山市徽州区人民政府办公室 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.黄山市徽州区人民政府办公室 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.黄山市徽州区人民政府办公室 2025 年项目支出表
- 10.黄山市徽州区人民政府办公室 2025 年政府采购支出表
- 11.黄山市徽州区人民政府办公室 2025 年政府购买服务

支出表

12.黄山市徽州区人民政府办公室 2025 年通用资产配置
支出表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 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.关于 2025 年通用资产配置支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据《关于印发区政府办公室“三定”规定调整方案的通知》文件规定，黄山市徽州区人民政府办公室主要职责是：

1.负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。

2.协助区政府领导同志起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文及其它综合材料。

3.研究区政府各部门和各乡镇人民政府、徽州经济开发区管委会请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导审批。

4.督促检查区政府各部门和各乡镇人民政府、徽州经济开发区管委会对区政府决定事项及区领导同志指示的贯彻落实情况，及时向区领导同志报告。

5.负责区政府值班工作和重要活动的组织安排，及时报告重要情况，传达和督促落实区政府领导同志指示。

6.承担区委外事工作委员会具体工作，组织开展外事重大问题政策研究，协调督促落实区委外事工作委员会的各项决定和工作部署等。

7、承担新安江一千岛湖生态补偿实验区建设工作。

8.办理区政府和区政府领导同志交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，黄山市徽州区人民政府办公室 2025

年度部门预算包括部门本级预算及所属下级单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共 3 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	黄山市徽州区人民政府办公室本级	行政部门（独立核算）
2	黄山市徽州区 12345 热线服务中心	公益一类事业单位（非独立核算）
3	黄山市徽州区新安江生态流域建设 保护中心	公益一类事业单位（非独立核算）

三、2025 年度主要工作任务

（一）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，认真贯彻习近平总书记系列重要讲话指示批示和考察安徽重要讲话指示精神。

（二）深入调查研究，做好文稿起草工作，切实提高决策服务的前瞻性、针对性和实效性，不断提高服务质量和水平。

（三）强化督查工作，促进各项决策部署落地见效，做好目标管理绩效考核工作。

（四）继续精准对接企业需求，为企业排忧解难、出谋划策。以解决企业部分问题为导向，围绕企业生产、经营、销售、保障等方面，切实解决问题。协助企业沟通部门、问政问策。通过驻企更好地将党的建设延伸到企业，加强和改进党建工作，为企业发展提供了重要政治保证。

（五）规范值班值守及做好 12345 热线办理工作。继续实行 24 小时轮流值班制和节假日领导带班制。加强对突发事件信息的分析与研判，进一步规范突发事件信息处理流

程。加强对市民投诉问题的综合分析，及时向区政府领导反映社情民意。健全完善联席会议制度，加大督办考核力度，加强现场督办、会议集中督办和领导批示督办，确保把市民投诉反映的事项落到实处，提高群众满意率。

（六）继续做好重点领域公开。按照国家和省、市年度政务公开工作要点，结合 2024 年省市反馈的问题清单以及目录规范要求，持续做好基础栏目、重点领域栏目及基层领域栏目信息规范发布工作，加强督促指导和统筹协调。

（七）坚持绿水青山就是金山银山理念，推进新安江一千岛湖生态保护补偿试验区建设，不断促进区域高质量绿色发展。加大系统保护修复力度。持续推进园区有机废气、工业废水深度治理，扎实做好茶园病虫害绿色防控及化肥农药减量增效、畜禽养殖资源化利用、农村人居环境整治等工作，巩固提升“生态美超市”成效，推进流域生态治理、生态修复等项目建设。

（八）做好各项职能工作及领导交办的任务。

第二部分 2025 年部门预算表

部门公开表 1

黄山市徽州区人民政府办公室 2025 年收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	728.51	一、一般公共服务支出	582.81
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	88.02
		九、卫生健康支出	18.44
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
收 入		支 出	

收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	39.24
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	728.51	本 年 支 出 小 计	728.51
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	728.51	支 出 总 计	728.51

黄山市徽州区人民政府办公室 2025 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合 计	本年收入										上年结转结余					
		小 计	一 般 公 共 预 算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资金					小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
							小计	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入					
黄山市徽州区人民政 府办公室	728. 51	728. 51	728. 51														
黄山市徽州区人民政 府办公室本级	728. 51	728. 51	728. 51														

黄山市徽州区人民政府办公室 2025 年支出总表

单位：万元

科目 编码	科目名称	合计	基本支 出	项目支 出	事业 单位 经营 支出	上缴 上级 支出	对附 属单 位补 助支 出
201	一般公共服务支出	582.81	404.85	177.96			
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	581.13	403.17	177.96			
2010301	行政运行	286.90	286.90				
2010302	一般行政管理事务	122.96		122.96			
2010306	政务公开审批	5.00		5.00			
2010350	事业运行	116.27	116.27				
2010399	其他政府办公厅(室) 及相关机构事务支出	50.00		50.00			
20136	其他共产党事务支出	1.68	1.68				
2013699	其他共产党事务支 出	1.68	1.68				
208	社会保障和就业支出	88.02	88.02				
20805	行政事业单位养老支出	88.02	88.02				
2080501	行政单位离退休	22.19	22.19				
2080505	机关事业单位基本	43.88	43.88				

	养老保险缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.94	21.94				
210	卫生健康支出	18.44	18.44				
21011	行政事业单位医疗	18.44	18.44				
2101101	行政单位医疗	13.02	13.02				
2101102	事业单位医疗	5.42	5.42				
221	住房保障支出	39.24	39.24				
22102	住房改革支出	39.24	39.24				
2210201	住房公积金	39.24	39.24				
合 计		728.51	550.55	177.96			

黄山市徽州区人民政府办公室 2025 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	728.51	一、本年支出	728.51
（一）一般公共预算拨款	728.51	（一）一般公共服务支出	582.81
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	88.02
		（九）卫生健康支出	18.44
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	39.24
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	728.51	支 出 总 计	728.51

黄山市徽州区人民政府办公室 2025 年一般公共预算支出表

单位: 万元

科目 编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经 费	公用经 费	
201	一般公共服务支出	582.81	404.85	333.63	71.23	177.96
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	581.13	403.17	333.63	69.55	177.96
2010301	行政运行	286.90	286.90	234.20	52.71	
2010302	一般行政管理事务	122.96				122.96
2010306	政务公开审批	5.00				5.00
2010350	事业运行	116.27	116.27	99.43	16.84	
2010399	其他政府办公厅(室) 及相关机构事务支出	50.00				50.00
20136	其他共产党事务支出	1.68	1.68		1.68	
2013699	其他共产党事务支出	1.68	1.68		1.68	
208	社会保障和就业支出	88.02	88.02	88.02		
20805	行政事业单位养老支出	88.02	88.02	88.02		
2080501	行政单位离退休	22.19	22.19	22.19		
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	43.88	43.88	43.88		
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	21.94	21.94	21.94		

210	卫生健康支出	18.44	18.44	18.44		
21011	行政事业单位医疗	18.44	18.44	18.44		
2101101	行政单位医疗	13.02	13.02	13.02		
2101102	事业单位医疗	5.42	5.42	5.42		
221	住房保障支出	39.24	39.24	39.24		
22102	住房改革支出	39.24	39.24	39.24		
2210201	住房公积金	39.24	39.24	39.24		
合 计		728.51	550.55	479.33	71.23	177.96

部门公开表 6

黄山市徽州区人民政府办公室 2025 年一般公共预算基本支出表

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	460.50	451.50	9.00
30101	基本工资	98.88	98.88	
30102	津贴补贴	42.96	42.96	
30103	奖金	166.45	166.45	

30106	伙食补助费	9.00		9.00
30107	绩效工资	18.74	18.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.88	43.88	
30109	职业年金缴费	21.94	21.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.44	18.44	
30112	其他社会保障缴费	0.96	0.96	
30113	住房公积金	39.24	39.24	
302	商品和服务支出	62.23		62.23
30201	办公费	8.75		8.75
30202	印刷费	1.25		1.25
30205	水费	0.13		0.13
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	2.50		2.50
30209	物业管理费	0.09		0.09
30211	差旅费	3.75		3.75
30213	维修（护）费	1.25		1.25
30217	公务接待费	7.80		7.80
30228	工会经费	10.50		10.50
30229	福利费	0.93		0.93
30239	其他交通费用	20.30		20.30
30299	其他商品和服务支出	1.98		1.98
303	对个人和家庭的补助	27.83	27.83	
30302	退休费	22.19	22.19	
30309	奖励金	0.02	0.02	

30399	其他对个人和家庭的补 助	5.62	5.62	
合 计		550.55	479.33	71.23

部门公开表 7

黄山市徽州区人民政府办公室 2025 年政府性基金预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

“黄山市徽州区人民政府办公室没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

部门公开表 8

黄山市徽州区人民政府办公室 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

“黄山市徽州区人民政府办公室没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

黄山市徽州区人民政府办公室 2025 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	创优营商环境工作	黄山市徽州区人民政府办公室	7.00	7.00							
	综合工作经费	黄山市徽州区人民政府办公室	94.00	94.00							
	服务人员经费	黄山市徽州区人民政府	21.96	21.96							

		办公室									
	政务公开运行工作经费	黄山市徽州区人民政府办公室	5.00	5.00							
	新安江保护及生态美建设运行工作经费	黄山市徽州区人民政府办公室	50.00	50.00							
合 计			177.96	177.96							

黄山市徽州区人民政府办公室 2025 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购 品目	合计	一般公 共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金
综合工作 经费	空调机	0.56	0.56				
合 计		0.56	0.56				

黄山市徽州区人民政府办公室 2025 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
服务人员经费	政府履职辅助性服务	后勤服务	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务	公务用车驾驶员租赁	1	13.24
合 计						13.24

黄山市徽州区人民政府办公室 2025 年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量 （台、件）	金额
通用办公设备	A02061804-空调机	2	0.56
合 计			0.56

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，黄山市徽州区人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市徽州区人民政府办公室 2025 年收支总预算 728.51 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，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

黄山市徽州区人民政府办公室 2025 年收入预算 728.51 万元，其中，本年收入 728.51 万元，上年结转收入 0 万元。

收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2024 年预算减少 82.87 万元，下降 10.21%，下降原因主要是厉行节约，节省开支。

三、关于 2025 年支出总表的说明

黄山市徽州区人民政府办公室 2025 年支出预算 728.51 万元，比 2024 年预算减少 82.87 万元，下降 10.21%，下降原因主要是厉行节约，节省开支。其中，基本支出 550.55 万元，占 75.57%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 177.96 万元，占 24.43%，主要用于优化营商环境、区 12345 热线服务中心等综合工作经费、新安江保护及生态美超市建设运行工作经费和服务

人员经费。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

黄山市徽州区人民政府办公室 2025 年财政拨款收支预算 728.51 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 582.81 万元，占 80.00%；社会保障和就业支出 88.02 万元，占 12.08%；卫生健康支出 18.44 万元，占 2.53%；住房保障支出 39.24 万元，占 5.39%。

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。

黄山市徽州区人民政府办公室 2025 年一般公共预算支出 728.51 万元，比 2024 年预算减少 82.87 万元，下降 10.21%，下降原因主要是厉行节约,节省开支。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 582.81 万元，占 80.00%；社会保障和就业支出 88.02 万元，占 12.08%；卫生健康支出 18.44 万元，占 2.53%；住房保障支出 39.24 万元，占 5.39%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1.一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）2025 年预算 286.90 万元，比 2024 年预算减少 43.24 万元，下降 13.10%，下降原因主要是厉行节约,节省开支。

2.一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事

务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算 122.96 万元，比 2024 年预算减少 37.89 万元，下降 23.56%，下降原因主要是厉行节约,节省开支。

3.一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）政务公开审批（项）2025 年预算 5 万元，与 2024 年预算持平。

4.一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）事业运行（项）2025 年预算 116.27 万元，比 2024 年预算减少 9.96 万元，下降 7.89%，下降原因主要是厉行节约,节省开支。

5.一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）其他政府办公室及相关机构事务（项）2025 年预算 50 万元，比 2024 年预算增加 50 万元，增长原因主要是项目设立调整具体科目。

6.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2025 年预算 1.68 万元，比 2024 年预算减少 0.24 万元，下降 12.5%，下降原因主要是厉行节约，节省开支。

7.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 22.19 万元，比 2024 年预算减少 0.88 万元，下降 3.81%，下降原因主要是遗属离世。

8.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 43.88 万元，比 2024 年预算减少 23.38 万元，下降 34.76%，下降原因主要是人员调出,所需经费降低。

9.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 21.94 万元，比 2024 年预算减少 11.69 万元，下降 34.76%，下降原因主要是人员调出,所需经费降低。

10.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 13.02 万元，比 2024 年预算减少 1.35 万元，下降 9.39%，下降原因主要是人员调出,所需经费降低。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算 5.42 万元，比 2024 年预算减少 0.45 万元，下降 7.67%，下降原因主要是人员调出,所需经费降低。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 39.24 万元，比 2024 年预算减少 3.81 万元，下降 8.85%，下降原因主要是人员调出,所需经费降低。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

黄山市徽州区人民政府办公室 2025 年一般公共预算基本支出 550.55 万元，其中，人员经费 479.33 万元，公用经费 71.23 万元。

（一）人员经费 479.33 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

缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出

（二）公用经费 71.23 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

黄山市徽州区人民政府办公室 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

黄山市徽州区人民政府办公室 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

黄山市徽州区人民政府办公室 2025 年预算共安排项目支出 177.96 万元，比 2024 年预算增加 12.11 万元，增长 7.30%，增长原因主要是增加优化营商环境项目。主要包括：本年财政拨款安排 177.96 万元（其中，一般公共预算拨款安排 177.96 万元）。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

黄山市徽州区人民政府办公室 2025 年预算安排政府采购支出 0.56 万元，与 2024 年预算一致。全部为一般公

共预算。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

黄山市徽州区人民政府办公室 2025 年预算安排政府购买服务支出 13.24 万元，比 2024 年预算增加 5.24 万元，增长 65.50%，增长原因主要是购买服务支出统计方式改变。

十二、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明

黄山市徽州区人民政府办公室 2025 年预算安排通用资产配置支出 0.56 万元，比 2024 年预算增加 0.56 万元，增长原因主要是通用资产配置统计方式改变。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “综合工作经费”项目。

（1）项目概述。组织实施督查和考核，确保各项任务落到实处，按时按质完成；推进政务公开工作；提高信息工作；做好区政府及区政府办公室值班和电话传真工作，及时报告突发事件、群体性事件等重要信息；创优营商环境；加强党建工作，做好后勤保障工作；保障政府办日常工作有序开展。

（2）立项依据。依据三定方案及以往签订的有关合同，有序开展政府办（含各股室及下属事业部门、挂牌部门）日常工作及各项中心工作。依据《国务院办公厅关于加强政府网站信息内容建设的意见》做好全区网站信息内容建设工作。依据《2021 年政务公开重点工作任务分工的

通知》（征求意见稿）推进政务公开工作。依据徽州区营商环境提升行动（2021 版）、《徽州区推进“十四五”开好局起好步“四送一服”专项行动方案》进一步优化营商环境。

（3）实施主体。黄山市徽州区人民政府办公室。

（4）起止时间。2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。综合工作经费支出。

（6）年度预算安排。因公出国（境）费 12 万元、委托业务费 1 万元、其他对个人和家庭的补助 0.52 万元、培训费 0.5 万元、邮电费 3.64 万元、差旅费 2.6 万元、其他交通费 5.2 万元、办公费 1.3 万元、办公设备购置 0.56 万元、其他商品和服务支出 50.4 万元、其他工资福利支出 12.48 万元、印刷费 2.6 万元、会议费 1.2 万元。

（7）绩效目标。较好的组织实施督查和考核，确保各项任务落到实处，按时按质完成；推进政务公开工作；提高信息工作；做好区政府及区政府办公室值班和电话传真工作，及时报告突发事件、群体性事件等重要信息；创优营商环境；加强党建工作，做好后勤保障工作；保障政府办日常工作有序开展。

项目支出绩效目标表
(2025 年度)

项目名称	综合工作经费		
主管部门及代码	[003]黄山市徽州区人民政府办公室	实施单位	黄山市徽州区人民政府办公室
项目来源	本级申报项目	项目期	4 年
项目资金	年度资金总额：	94	

(万元)		其中：财政拨款		94
		上年结转		0
		其他资金		0
年度目标	2025 年申请财政资金 94 万元，用于组织实施督查和考核，确保各项任务落到实处，按时按质完成；增强外事工作，保障公务接待；提高信息工作；做好区政府及区政府办公室值班和电话传真工作，及时报告突发事件、群体性事件等重要信息；创优营商环境；加强党建工作，做好后勤保障工作；保障政府办日常工作有序开展。			
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	开展各类培训	≥ 5 次
			开展各项督查次数	≥ 20 次
			全年上报各类信息	≥ 500 次
			全年开展文明创建活动次数	≥ 6 次
			负责各类客商、上级或同级政府部门、有关外事接待批次	≥ 18 批次
			全年下发抄告单	≥ 100 件
			全年下发督办单	≥ 10 件
			全年下发督查通报	≥ 20 期
			全年处理热线数量	≥ 2000 条
			召开常务会议次数	≥ 15 次
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
			调研工作完成率	100%
			督查完成率	100%
			全年热线处理完成率	100%
		时效指标	经费支出时效性	≤ 1 年
			及时处理热线时间	≤ 7 天
			项目完成时间	≤ 1 年
		成本指标	2025 年项目总成本	≤ 940000 元
	效益指标	经济效益指标	对促进徽州区经济发展,提高经济效益影响程度	影响程度明显
		社会效益指标	对降低公众投诉率的改善或影响程度	影响程度明显
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	≥ 95%

2. “新安江保护及生态美超市建设运行工作经费”项目。

（1）项目概述。为进一步深化新安江流域生态补偿机制试点工作，加快推进新安江流域绿色生产和生活方式理念的转变,提高广大群众生态文明建设的责任意识、参与意识，开展实施“生态美超市”项目建设；深入推进山水林田湖草系统保护，做好新保项目绩效评价以及新安江流域重点项目督查；充分发挥新安江生态补偿项目生态保护宣传功能，引导全民参与生态保护工作。

（2）立项依据。《徽州区全面推进“生态美超市”建设实施方案（试行）》、《徽州区“生态美超市”建设专项资金使用管理暂行办法》、《关于做好“生态美超市”兑换物品采购及废弃物处置工作的通知》、《徽州区 2021 年“生态美超市”建设工作考核办法》等有关文件要求开展生态美超市建设运行与考核工作、《黄山市推动新安江一千岛湖生态补偿试验区建设领导小组综合办公室关于印发试验区建设 2022 年重点任务分工的通知》（黄新保〔2022〕2 号）等有关文件有关要求开展新安江生态保护工作。

（3）实施主体。黄山市徽州区人民政府办公室。

（4）起止时间。2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。新安江保护及生态美超市建设运行工作经费。

（6）年度预算安排。其他商品和服务支出 50 万元。

（7）绩效目标。申请财政资金，巩固和提高“垃圾兑物”环境治理成效，增强广大群众参与环境保护的积极性和主动性，推动良好社会风尚形成，全面提升生态文明建设水平。

项目支出绩效目标表
(2025 年度)

项目名称		新安江保护及生态美超市建设运行工作经费		
主管部门及代码		[003]黄山市徽州区人民政府办公室	实施部门	黄山市徽州区人民政府办公室
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金（万元）		年度资金总额：	50	
		其中：财政拨款	50	
		上年结转	0	
		其他资金	0	
年度目标	申请财政资金，巩固和提高“垃圾兑物”环境治理成效，增强广大群众参与环境保护的积极性和主动性，推动良好社会风尚形成，全面提升生态文明建设水平			
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	运行“生态美超市”个数	47 个
			回收垃圾	≥100 吨
			兑换业务次数	≥60000 人次
		质量指标	“生态美超市”运行率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			兑换业务完成率	100%
		时效指标	经费支出实效性	≤1 年
			兑换业务时间	≤1 年
			回收垃圾时间	≤1 年
		成本指标	2025 年项目总成本	≤500000 元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	通过项目实施,能有效引导群众自觉参与村内环境整治	效果明显
			改善居住环境	提升程度明显
			保障生活用水治理	改善程度明显
			生态保护的治理成效	效益明显
	生态效益指标	项目实施能有效提升居民的生态环保意识,对周边人居环境等改善有明显效果	提升明显	

		可持续影响指标	对生态环境质量改善有持续影响	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥90%
			服务群众满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

黄山市徽州区人民政府办公室 2025 年机关运行经费财政拨款预算 62.23 万元，比 2024 年预算减少 21.75 万元，下降 25.90%，下降主要原因是人员调出,所需经费降低。

（三）政府采购情况。

黄山市徽州区人民政府办公室 2025 年政府采购预算 13.80 万元。其中：政府采购货物预算 0.56 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 13.24 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，黄山市徽州区人民政府办公室无公务车辆，无单价 50 万元以上的通用设备。

2025 年部门预算安排购置公务用车、通用设备、专用设备 0 辆、0 台（套）、购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年，黄山市徽州区人民政府办公室 5 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 177.96 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金当年安排 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、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。

三、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。

四、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。

五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：黄山市徽州区人民政府办公室 2025 年度项目支

出绩效目标