

陕西省人民政府驻新疆办事处

2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

省政府驻新疆办事处（以下简称“办事处”）职责是：宣传陕西，加强联谊；经济联络，招商引资；接待服务，搜集信息；开拓市场，输出劳务。具体包括：

- （一）围绕我省经济建设提供信息，牵线搭桥，招商引资，做好各项服务工作。
- （二）开拓人才、科技、劳务、商品、资金市场，承办省政府有关部门的经济、技术协作等业务。
- （三）收集、整理、调研驻地重要的政务、经济、科技等方面的信息，为省委、省政府决策服务。
- （四）负责驻地陕西商会、党政机关和大型企业的联络协调工作。
- （五）承担政务接待工作。
- （六）完成省委、省政府以及省政府办公厅交办的其他工作任务。

二、2018 年度部门工作任务

新的一年要切实增强追赶超越的使命感和紧迫感，在创新思维、服务意识、能力水平上紧盯先进办事处的优势，追赶超越抓落实。

（一）根据中央“依法治疆、团结稳疆、长期建疆”的基本方略。完善应急预案，确保人防、物防、技防全覆盖，完善应急预案，坚持领导干部24小时带班、值班。

（二）继续抓好“习近平新时代中国特色社会主义思想”、“十九大报告”、“两学一做”、《习近平谈治国理政》第二卷和“纠正‘四风’不能止步，作风建设永远在路上”等系列讲话的学习教育活动。

（三）做好“两会”的前期联络，对接、协调工作，力争通过牵线搭桥促成二到三个项目落户陕西。

（四）推进完成办事处与陕西大厦的政企脱钩事宜。

三、部门预算单位构成

办事处为一级预算单位，无基层二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截至2017年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人、无事业编制；实有人员5人，其中

行政 5 人、无事业人数，管理 2 名退休人员。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年 9 月 30 日，本部门共有 4 辆公务用车。无单价 20 万元以上的设备。

2018 年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 177.18 万元。无政府性基金预算拨款。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018 年预算收入 177.18 万元，较上年增加 4.82 万元，增长 2.8%，主要是增加了工资、取暖费和住房公积金。

2018 年预算支出 177.18 万元，较上年增加 4.82 万元，增长 2.8%，主要是增加工资、取暖费和住房公积金。

（二）财政拨款收支情况。

部门财政拨款收入 177.18 万元，较上年增加 4.82 万元。增长 2.8%，主要是增加了工资、取暖费和住房公积金。支出 177.18 万元较上年增加 4.82 万元，增长 2.8%，主要是增加了工资、取暖费和住房公积金。

（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。

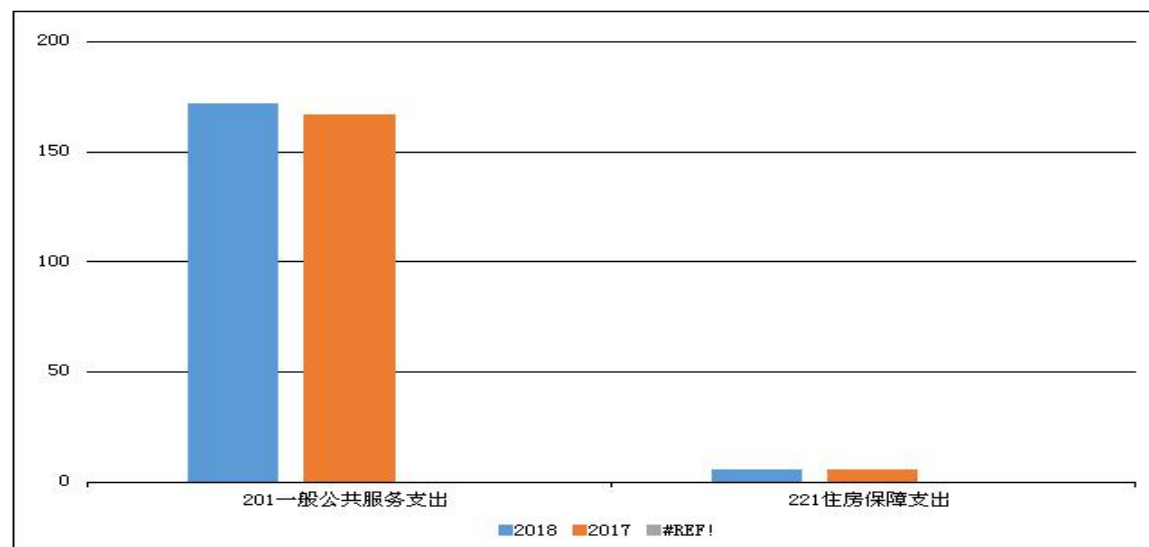
一般公共预算拨款收入 177.18 万元，较上年增加 4.82 万元，增长 2.8%，主要是增加了工资、取暖费和住房公积金。一般公共预算拨款支出 177.18 万元较上年增加 4.82 万元，增长 2.8%，主要是增加工资、取暖费和住房公积金。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）171.51 万元，较上年增加 4.78 万元，增长 2.87%，其中：人员经费 106.97 万元，较上年增加 5.9 万元，增长 5.8%，是增加了工资和取暖费。公用经费 37.12 万元，较上年减少 0.01 万元，减幅 0.03%，主要是公务接待费降低。专项业务经费 27.42 万元，较上年减少 1.11 万元，主要是办公费和印刷费降低。

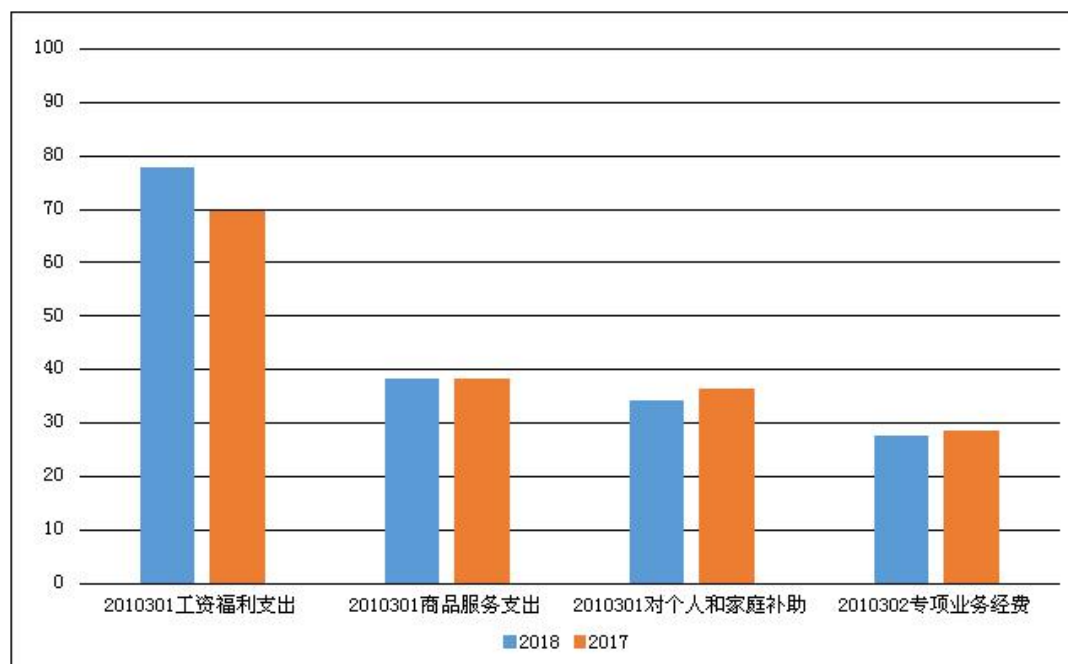
（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）5.67 万元，较上年增加 0.04 万元，增长 0.71%。

是单位为职工缴纳的住房公积金。



3、支出按经济科目分类的明细情况。

2018 年办事处支出预算为 177.18 万元。工资福利支出 77.72 万元，比去年增加 8.18 万元，增长 11.76%，是增加了工资和住房公积金。商品和服务性支出 38.04 万元，比去年减少 0.09，减少 0.24%，主要是公务接待费降低。对个人和家庭补助 34 万元，比去年减少 2.16 万元，减少 5.97%，主要是驻外补助费的调整。专项业务经费支出 27.42 万元，比上年减少 1.11，减少 3.89%，主要是办公费和印刷费降低。



（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

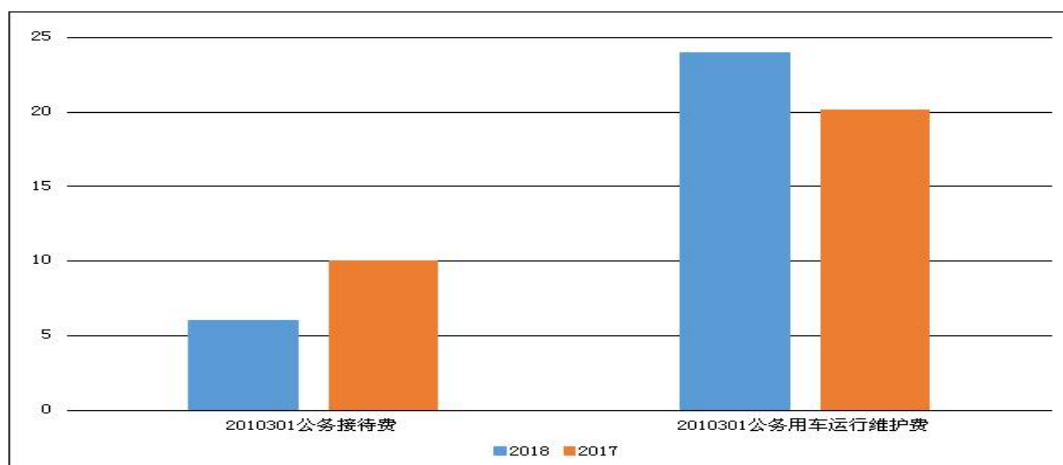
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况：2018 年“三公”经费预算 30 万元，比去年减少 0.09 万元，减少 0.3%。其中：公务接待费 6 万元，比去年减少 4 万元，减少 40%，主要是一般接待在职工食堂，严

格执行接待标准。车辆运行维护费 24 万元，比去年增加 3.91 万元，增加 19.46%，是因为新疆办事处未实行车改，车辆老化，新疆路途遥远，修理费和燃油费用增加。

本部门 2018 年无出国(境)、培训和会议项目预算。



（七）机关运行经费安排情况。

安排保障本部门机关运行经费财政拨款预算 38.04 万元，比 2017 年预算下降 0.09 万元，下降 0.24%，是厉行节约降低各项支出。

（八）政府采购情况。

本部门 2018 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

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。

陕西省人民政府驻新疆办事处

2018年3月2日

2018年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省人民政府驻新疆办事处

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

| | | | |
|-----|--|------|-----------|
| 表1 | 2018年部门综合预算收支总表 | 是否空表 | 公开空表理由 |
| 表2 | 2018年部门综合预算收入总表 | | |
| 表3 | 2018年部门综合预算支出总表 | | |
| 表4 | 2018年部门综合预算财政拨款收支总表 | | |
| 表5 | 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分） | | |
| 表6 | 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分） | | |
| 表7 | 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分） | | |
| 表8 | 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分） | | |
| 表9 | 2018年部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 本部门无政府性基金 |
| 表10 | 2018年部门综合预算专项业务经费支出表 | | |
| 表11 | 2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 本部门无政府采购 |
| 表12 | 2018年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13 | 2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表 | | |

表1

2018年部门综合预算收支总表

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 支出经济科目（按大类） | 预算数 |
| 一、部门预算 | 177.18 | 一、部门预算 | 177.18 | 一、部门预算 | 177.18 |
| 1、财政拨款 | 177.18 | 1、一般公共服务支出 | 171.51 | 1、人员经费和公用经费支出 | 149.76 |
| （1）一般公共预算拨款 | 177.18 | 2、外交支出 | | （1）工资福利支出 | 77.72 |
| 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 | 38.04 |
| （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 | 34.00 |
| （3）国有资本经营预算收入 | | 5、教育支出 | | （4）资本性支出 | |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 27.42 |
| 3、事业收入 | | 7、文化体育与传媒支出 | | （1）工资福利支出 | |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | | 8、社会保障和就业支出 | | （2）商品和服务支出 | 27.42 |
| 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 | |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、医疗卫生与计划生育支出 | | （4）债务利息及费用支出 | |
| 6、其他收入 | | 11、节能环保支出 | | （5）资本性支出（基本建设） | |
| 二、部门管理的专项资金（未分解部分） | | 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、国土海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | |
| | | 20、住房保障支出 | 5.67 | 二、部门管理的专项资金（未分解部分） | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | （1）工资福利支出 | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | （2）商品和服务支出 | |
| | | 23、预备费 | | （3）对个人和家庭的补助 | |
| | | 24、其他支出 | | （4）对企事业单位的补助 | |
| | | 25、转移性支出 | | （5）转移性支出 | |
| | | 26、债务还本支出 | | （6）债务利息支出 | |
| | | 27、债务付息支出 | | （7）债务还本支出 | |
| | | 28、债务发行费用支出 | | （8）基本建设支出 | |
| | | 二、部门管理的专项资金（未分解部分） | | （9）其他资本性支出 | |
| | | | | （10）其他支出 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 本年收入合计 | 177.18 | 本年支出合计 | 177.18 | 本年支出合计 | 177.18 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 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 | |
| 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 | 177.18 | 支出总计 | 177.18 | 支出总计 | 177.18 |

表3

2018年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|------------------|--------|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 支出经济科目（按大类） | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 177.18 | 一、财政拨款 | 177.18 | 一、财政拨款 | 177.18 |
| 1、一般公共预算拨款 | 177.18 | 1、一般公共服务支出 | 171.51 | 1、人员经费和公用经费支出 | 149.76 |
| 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 | 77.72 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2) 商品和服务支出 | 38.04 |
| 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 | 34.00 |
| | | 5、教育支出 | | (4) 资本性支出 | |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 27.42 |
| | | 7、文化体育与传媒支出 | | (1) 工资福利支出 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | | (2) 商品和服务支出 | 27.42 |
| | | 9、社会保险基金支出 | | (3) 对个人和家庭补助 | |
| | | 10、医疗卫生与计划生育支出 | | (4) 债务利息及费用支出 | |
| | | 11、节能环保支出 | | (5) 资本性支出(基本建设) | |
| | | 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、国土海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | |
| | | 20、住房保障支出 | 5.67 | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | |
| | | 23、预备费 | | | |
| | | 24、其他支出 | | | |
| | | 25、转移性支出 | | | |
| | | 26、债务还本支出 | | | |
| | | 27、债务付息支出 | | | |
| | | 28、债务发行费用支出 | | | |
| | | | | | |
| 本年收入合计 | 177.18 | 本年支出合计 | 177.18 | 本年支出合计 | 177.18 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 其中：财政拨款资金结转 | | | | | |
| 非财政拨款资金结余 | | | | | |
| | | | | | |
| 收入总计 | 177.18 | 支出总计 | 177.18 | 支出总计 | 177.18 |

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

| 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 |
|---------|-----------------|--------|--------|--------|----------|----|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | ** |
| | 合计 | 177.18 | 112.64 | 37.12 | 27.42 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 171.51 | 106.97 | 37.12 | 27.42 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 171.51 | 106.97 | 37.12 | 27.42 | |
| 2010301 | 行政运行 | 144.09 | 106.97 | 37.12 | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 27.42 | | | 27.42 | |
| 221 | 住房保障支出 | 5.67 | 5.67 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.67 | 5.67 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.67 | 5.67 | | | |

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

| 经济科目编码 | 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 |
|--------|----------------|--------|--------|--------|----------|----|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | ** |
| | 合计 | 177.18 | 112.64 | 37.12 | 27.42 | |
| 301 | 工资福利支出 | 77.72 | 77.72 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 31.68 | 31.68 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 19.78 | 19.78 | | | |
| 30103 | 奖金 | 2.64 | 2.64 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.45 | 9.45 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 3.78 | 3.78 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.72 | 4.72 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 5.67 | 5.67 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 65.46 | 0.92 | 37.12 | 27.42 | |
| 30201 | 办公费 | 3.10 | | 1.68 | 1.42 | |
| 30207 | 邮电费 | 0.50 | | 0.50 | | |
| 30211 | 差旅费 | 18.00 | | 12.00 | 6.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 6.00 | | 5.00 | 1.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 12.00 | | | 12.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 0.94 | | 0.94 | | |
| 30229 | 福利费 | 0.92 | 0.92 | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 24.00 | | 17.00 | 7.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 34.00 | 34.00 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 32.57 | 32.57 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.89 | 0.89 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭补助 | 0.54 | 0.54 | | | |

表7

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

| 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 |
|---------|-----------------|--------|--------|--------|----|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
| | 合计 | 149.76 | 112.64 | 37.12 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 144.09 | 106.97 | 37.12 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构运行 | 144.09 | 106.97 | 37.12 | |
| 2010301 | 行政运行 | 144.09 | 106.97 | 37.12 | |
| 221 | 住房保障支出 | 5.67 | 5.67 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.67 | 5.67 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.67 | 5.67 | | |
| | | | | | |

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|--------|----------------|--------|--------|--------|----|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
| | 合计 | 149.76 | 112.64 | 37.12 | |
| 301 | 工资福利支出 | 77.72 | 77.72 | | |
| 30101 | 基本工资 | 31.68 | 31.68 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 19.78 | 19.78 | | |
| 30103 | 奖金 | 2.64 | 2.64 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.45 | 9.45 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 3.78 | 3.78 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.72 | 4.72 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 5.67 | 5.67 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 38.04 | 0.92 | 37.12 | |
| 30201 | 办公费 | 1.68 | | 1.68 | |
| 30207 | 邮电费 | 0.50 | | 0.50 | |
| 30211 | 差旅费 | 12.00 | | 12.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 5.00 | | 5.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 0.94 | | 0.94 | |
| 30229 | 福利费 | 0.92 | 0.92 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 17.00 | | 17.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 34.00 | 34.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 32.57 | 32.57 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.89 | 0.89 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭补助 | 0.54 | 0.54 | | |

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|-----------|-----|--------------|-----|---------------|-----|
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 支出经济科目（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 | |
| | | 二、文化体育与传媒支出 | | 工资福利支出 | |
| | | 三、社会保障和就业支出 | | 商品和服务支出 | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | |
| | | 五、城乡社区支出 | | 其他资本性支出 | |
| | | 六、农林水支出 | | 二、专项业务经费支出 | |
| | | 七、交通运输支出 | | 工资福利支出 | |
| | | 八、资源勘探信息等支出 | | 商品和服务支出 | |
| | | 九、商业服务等支出 | | 对个人和家庭的补助 | |
| | | 十、金融支出 | | 债务付息及费用支出 | |
| | | 十一、其他支出 | | 资本性支出(基本建设) | |
| | | 十二、转移性支出 | | 资本性支出 | |
| | | 十三、债务还本支出 | | 对企业补助(基本建设) | |
| | | 十四、债务付息支出 | | 对企业补助 | |
| | | 十五、债务发行费用支出 | | 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 | |

表10

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|-------------|-------|------|
| ** | ** | ** | ** |
| | 合计 | 27.42 | |
| 143 | 陕西省政府驻新疆办事处 | 27.42 | |
| 143001 | 省政府驻新疆办事处本级 | 27.42 | |
| | 履职专项业务经费 | 27.42 | |
| | 一带一路调研经费 | 27.42 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

表12

2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

[illegible]

表13

2018年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

单位: 万元

[illegible]

表14

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

| 专项（项目）名称 | | | 履职专项业务经费 | | | | |
|--------------|--|-----------|------------------------|--------------|--|------------------------|--------------|
| 主管部门 | | | 陕西省人民政府驻新疆办事处 | | 实施期限 | | 2018 |
| 资金金额 （万元） | | | 实施期资金总额： | 27.42 | 年度资金总额： | | 27.42 |
| | | | 其中：财政拨款 | 27.42 | 其中：财政拨款 | | 27.42 |
| | | | 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：完成2-3家企业落户陕西 目标2：前往甘肃、宁夏、青海三省进行对接、调研 目标3：组织新疆企业和商会100人参加“西洽会”。 | | | | 目标1：完成2-3家企业落户陕西 目标2：前往甘肃、宁夏、青海三省进行对接、调研 目标3：组织新疆企业和商会100人参加“西洽会”。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 走访企业和商会 | 3家 | 数量指标 | 走访企业和商会 | 3家 |
| | | | 指标2：3省 | 按计划实施 | | 指标2：3省 | 按计划实施 |
| | | | 指标3：100人 | 按计划实施 | | 指标3：100人 | 按计划实施 |
| | | 质量指标 | 指标1：企业落户陕西 | 完成考核目标 | 质量指标 | 指标1：企业落户陕西 | 完成考核目标 |
| | | | 指标2：甘肃、宁夏、青海三省进行对接，调研。 | 完成年初目标 | | 指标2：甘肃、宁夏、青海三省进行对接，调研。 | 完成年初目标 |
| | | | 指标3：组织企业、商会参会 | 完成组织任务 | | 指标3：组织企业、商会参会 | 完成组织任务 |
| | | 时效指标 | 时效指标 | 按工作计划 | 时效指标 | 时效指标 | 按工作计划 |
| | | 成本指标 | | | 成本指标 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 宣传陕西，提供商机 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 宣传陕西，提供商机 |
| | | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 提高知名度，形成一定影响 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 提高知名度，形成一定影响 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 年终考评满意度 | ≥90% | 服务对象满意度指标 | 年终考评满意度 | ≥90% |

本部门只有履职专项业务经费1个一级项目。