

黄山市人民政府办公室（本级）
2025 年单位预算

2025 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算单位构成
- 3.2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年单位预算表

- 1.黄山市人民政府办公室（本级）2025 年收支预算总表
- 2.黄山市人民政府办公室（本级）2025 年收入预算总表
- 3.黄山市人民政府办公室（本级）2025 年支出预算总表
- 4.黄山市人民政府办公室（本级）2025 年财政拨款收支预算总表
- 5.黄山市人民政府办公室（本级）2025 年一般公共预算支出表
- 6.黄山市人民政府办公室（本级）2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.黄山市人民政府办公室（本级）2025 年政府性基金预算支出表
- 8.黄山市人民政府办公室（本级）2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.黄山市人民政府办公室（本级）2025 年基本支出表
- 10.黄山市人民政府办公室（本级）2025 年项目支出表
- 11.黄山市人民政府办公室（本级）2025 年政府采购预算支出表

12.黄山市人民政府办公室（本级）2025 年政府购买服务
预算支出表

13.黄山市人民政府办公室（本级）2025 年项目支出绩效
目标及项目情况表

14.黄山市人民政府办公室（本级）2025 年“三公”经费财政
拨款支出预算表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 1.关于 2025 年收支预算总体情况说明
- 2.关于 2025 年收入预算情况说明
- 3.关于 2025 年支出预算情况说明
- 4.关于 2025 年财政拨款收支预算总体情况说明
- 5.关于 2025 年一般公共预算财政拨款情况说明
- 6.关于 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 7.关于 2025 年政府性基金预算拨款情况说明
- 8.关于 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 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“三公”经费预算情况说明
- 13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

根据《关于印发黄山市人民政府办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，黄山市政府办主要职责是：

1. 负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导组织实施会议决定事项。

2. 协助市政府领导组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文以及其他综合性材料，办理省政府和上级机关以及不相隶属机关的来文来电工作。

3. 研究区县人民政府和市政府各单位请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导审批。

4. 督促检查区县人民政府和市政府各单位对市政府决定事项及市领导指示的贯彻落实情况，及时向市领导报告；负责政府目标绩效管理工作的牵头、协调等工作。

5. 负责市政府领导同志重要活动的组织安排工作。

6. 负责开展人民建议征集办理工作。牵头承办人大代表建议、政协提案的办理工作。

7. 负责市政府及市政府办公室值班和电话传真工作。

8. 根据市政府工作部署和市政府领导的指示，组织专题调查研究，搜集整理信息，及时准确地向市政府领导反映情况，提出建议；负责政务信息编发和信息调研分析。

9. 负责市政府驻外办事机构（联络处）的工作联系。

10.负责组织协调和监督全市政府信息公开；负责发布市政府规章和规范性文件，协调解读重大政策及相关信息；负责市政府公报的编辑、发送、宣传、利用等工作；负责统筹推进和监督协调市政服务热线平台建设管理工作。

11.负责优化营商环境政策和制度建设并组织实施，开展营商环境建设监督检查，组织指导、统筹协调市政府各部门和区、县政府的营商环境建设工作。

12.负责统筹管理新安江—千岛湖生态环境共同保护合作发展专项资金，重点支持合作区共同保护、绿色发展等领域，定期开展（或督促开展）项目绩效评估，并组织协调合作区建设成果展示、宣传、培训等（活动），落实市委、市政府关于合作区建设有关部署，为合作区建设提供智力和技术支撑。

13.办理市政府和市政府领导同志交办的其他事项。

二、单位预算单位构成

黄山市人民政府办公室（本级）2025 年度单位预算包括本级预算，纳入单位预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质	备注
1	黄山市人民政府办公室本级	行政单位	

截至 2024 年 12 月 31 日，黄山市人民政府办公室（本级）实有各类人员 117 人，其中：在职 64 人、退休 47 人，聘用及临时工作人员 6 人。

三、2025 年度主要工作任务

一是坚持“快”字当头，践行马上就办。强化“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，对市委市政府作出的决策、部署的工作、定下的事情紧抓快办、马上就办，做到案无积卷、事不过夜。**快速谋划**，增强工作的前瞻性和预见性，想领导之未想，急领导之未急，加强请示汇报和横向联系，及早制定工作预案，明确目标任务，备足“提前量”、打好“主动仗”。**快速部署**，围绕中心大局，突出重点难点，牢牢牵住“牛鼻子”，按照事情主次和轻重缓急，科学合理安排工作先后顺序，做到急件快办、要件稳办、特件特办，快速反应、及时反馈。**快速推进**，以“开局就是决战，起步就要冲刺”的劲头，在市“两会”闭幕后立即分解《政府工作报告》目标任务，定期晒出“成绩单”、亮出“排行榜”，推动各项工作高标准推进、各项目标高质量完成。

二是坚持“稳”字为要，做到行稳致远。紧扣办公室职责定位，尽忠尽责、苦学苦干，以工作稳健、步子稳当推动高质量发展。**稳中有进**，准确把握工作的“时度效”，做到张弛有度，不断优化办文办会办事流程，健全内部管理制度机制，实现在更高层次上的规范、高效、安全运行。**稳中求新**，稳步推进共同保护合作区建设，保持跨省断面 P 值持续稳定，探索生态产品价值实现机制新路径，推动专项资金支持环保产业发展新方式，开创“新安江模式”新局面。**稳中克难**，坚持问题导向，破解瓶颈制约，深入开展“亲松办”营商环境品牌提升年

行动，推出一批对标提升举措，开展一次全量业务体检，做实“一类问题”专项攻坚，切实打造市场化、国际化、法治化一流营商环境。

三是坚持“严”字为本，诠释忠诚底色。坚持把“严”字贯穿“三服务”工作始终，当好坚强前哨和巩固后院，努力在全市党政机关中当标兵、作表率。**严把方向**，把绝对忠诚作为首要政治原则，严格落实“第一议题”制度，持续强化理论武装，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。**严负其责**，全面落实整治形式主义为基层减负要求，认真把好文件、会议、活动的政治关，严控发文数量，严肃会风会纪，严格会议活动审批程序，严防“带病上会”“带病出台”。**严守纪律**，巩固拓展党纪学习教育成果，严格落实重大事项请示报告制度，强化“八小时外”监督，管好关键人、管到关键处、管住关键事、管在关键时，始终做到忠诚干净担当。

四是坚持“准”字发力，推动精准落实。牢牢把握“准”的要求，做到“准确理解、精准落实”，推动落实党中央决策部署不偏向、不走样。**准确定位**，找准服务大局的切入点和着力点，围绕中心任务把准“脉搏”绘好“路线图”，服务科学决策瞄准热点发挥“显微镜”作用，围绕重要工作凝聚合力当好“黏合剂”，切实当好参谋助手。**精准发力**，聚焦市委市政府重大决策部，把任务分解精准、把督查对象瞄准、把督查重点找准、把难点堵点析准，严督实查、较真碰硬，做到件件有着落、事事有回音。**把准节奏**，强化系统思维，加强上下联动、

对外沟通、横向协同，把各方面力量统筹起来、积极性调动起来，推动各项工作向中心聚焦、为大局聚力。

五是坚持“细”字着手，下足绣花功夫。坚持细节为王，强化精品意识，下足绣花功夫、做足精细文章，认真画好“工笔画”，坚决抵制“印象派”。**聚焦细微**，围绕突出问题的关键点、影响发展的制约点、人民群众的关切点精准选题，立足“小切口”，运用“解剖麻雀”法，以一个问题的解决带动一类问题的解决，以一类问题的解决推动一套机制体制的建立完善。**盯住细处**，始终保持谨小慎微的细节意识，在办文上逐字逐句推敲，在办会上逐个细节推演，在办事上逐个环节琢磨，不厌其难、不厌其烦、不厌其碎，于细微之处见精神，在细节之间显水平，确保“文经我手无差错，事交我办请放心”。**做到细致**，严格执行公务接待相关规定要求，完善服务保障工作业务流程，注重在工作细节上精心打磨，提前把细节问题解决好，把准备工作做细致，在用心用情服务保障中树立一流形象、展现一流风貌。

六是坚持“实”字托底，求真务实笃行。弘扬实事求是的优良传统作风，坚持以实为要、向实而行、务实作为，确保各项工作都经得起历史和实践检验。**办好实事**，从关系民生小事、群众反映强烈的难事着手，深入查找问题、深刻剖析原因，高位推动12345群众反映集中问题的解决，高效率办理意见建议，推动“办好一件、解决一类”，确保群众获得实实在在的实惠。**务求实效**，树牢正确政绩观，无论办文办会办事都坚持从实际

出发，着眼于解决实际问题，着力解决精文减会、督查检查中存在的隐性和显性问题，不讲虚话、不务虚功、不尚虚华，当好执行者、行动派、实干家。**追求实绩**，始终保持站排头、扛红旗、当先锋的思想自觉和行动自觉，树立一流工作标准、保持一流精神状态，脚踏实地地干，锲而不舍地干，兢兢业业地干，高质高效地干，在实干中解决问题，在实干中实现目标，在实干中创造实绩。

第二部分 2025 年单位预算表

黄山市人民政府办公室（本级）2025 年单位预算表由 14 张表格构成，具体内容如下。

表一、2025年收支总表

[002001]黄山市人民政府办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	2,352.71	一、一般公共服务支出	1,898.72
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	299.21
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	49.96
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	104.82
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	2,352.71	本年支出小计	2,352.71
上年结转		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		财政专户	
其他		其他	
收入总计	2,352.71	支出总计	2,352.71

表二、2025年收入总表

[002001]黄山市人民政府办公室

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入																
		小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金	其他收入						上年结转结余					
							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	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	其他资金
合计	2,352.71	2,352.71	2,352.71															
黄山市人民政府办公室	2,352.71	2,352.71	2,352.71															
黄山市人民政府办公室	2,352.71	2,352.71	2,352.71															

表三、2025年支出总表

[002001] 黄山市人民政府办公室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,352.71	1,553.38	799.33
201	一般公共服务支出	1,898.72	1,099.39	799.33
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,896.02	1,096.69	799.33
2010301	行政运行	1,401.02	1,096.69	304.33
2010302	一般行政管理事务	495.00		495.00
20136	其他共产党事务支出	2.70	2.70	
2013699	其他共产党事务支出	2.70	2.70	
208	社会保障和就业支出	299.21	299.21	
20805	行政事业单位养老支出	299.21	299.21	
2080501	行政单位离退休	104.42	104.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.86	129.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.93	64.93	
210	卫生健康支出	49.96	49.96	
21011	行政事业单位医疗	49.96	49.96	
2101101	行政单位医疗	49.96	49.96	
221	住房保障支出	104.82	104.82	
22102	住房改革支出	104.82	104.82	
2210201	住房公积金	104.82	104.82	

表四、2025年财政拨款收支总表

[002001]黄山市人民政府办公室

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	2,352.71	一、一般公共服务支出	1,898.72	1,898.72		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	299.21	299.21		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	49.96	49.96		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	104.82	104.82		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	2,352.71	本年支出小计	2,352.71	2,352.71		
上年结转		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				
收入总计	2,352.71	本年支出小计	2,352.71	2,352.71		

表五、2025年一般公共预算支出表

[002001]黄山市人民政府办公室

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	
	合计	2,352.71	1,553.38	1,371.10	182.28	799.33
201	一般公共服务支出	1,898.72	1,099.39	919.51	179.88	799.33
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,896.02	1,096.69	919.51	177.18	799.33
2010301	行政运行	1,401.02	1,096.69	919.51	177.18	304.33
2010302	一般行政管理事务	495.00				495.00
20136	其他共产党事务支出	2.70	2.70		2.70	
2013699	其他共产党事务支出	2.70	2.70		2.70	
208	社会保障和就业支出	299.21	299.21	296.81	2.40	
20805	行政事业单位养老支出	299.21	299.21	296.81	2.40	
2080501	行政单位离退休	104.42	104.42	102.02	2.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.86	129.86	129.86		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.93	64.93	64.93		
210	卫生健康支出	49.96	49.96	49.96		
21011	行政事业单位医疗	49.96	49.96	49.96		
2101101	行政单位医疗	49.96	49.96	49.96		
221	住房保障支出	104.82	104.82	104.82		
22102	住房改革支出	104.82	104.82	104.82		
2210201	住房公积金	104.82	104.82	104.82		

表六、2025年一般公共预算基本支出表

[002001]黄山市人民政府办公室

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表		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,553.38	1,371.10	182.28
301	工资福利支出	1,260.82	1,260.82	
30101	基本工资	507.25	507.25	
30102	津贴补贴	304.37	304.37	
30103	奖金	88.62	88.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.86	129.86	
30109	职业年金缴费	64.93	64.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.14	26.14	
30112	其他社会保障缴费	1.01	1.01	
30113	住房公积金	104.82	104.82	
30114	医疗费	23.83	23.83	
30199	其他工资福利支出	10.00	10.00	
302	商品和服务支出	182.28		182.28
30201	办公费	14.00		14.00
30211	差旅费	26.00		26.00
30217	公务接待费	5.00		5.00
30226	劳务费	30.00		30.00
30228	工会经费	10.14		10.14
30229	福利费	12.17		12.17
30239	其他交通费用	61.86		61.86
30299	其他商品和服务支出	23.10		23.10
303	对个人和家庭的补助	110.28	110.28	
30302	退休费	102.02	102.02	
30303	退职（役）费	2.52	2.52	
30305	生活补助	5.58	5.58	
30309	奖励金	0.16	0.16	

表七、2025年政府性基金预算支出表

[002001]黄山市人民政府办公室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：黄山市人民政府办公室（本级）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。

表八、2025年国有资本经营预算支出表

[002001] 黄山市人民政府办公室 单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：黄山市人民政府办公室（本级）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。

表九、2025年基本支出总表

[002001]黄山市人民政府办公室

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	1, 553. 38	1, 553. 38
301	工资福利支出	1, 260. 82	1, 260. 82
30101	基本工资	507. 25	507. 25
30102	津贴补贴	304. 37	304. 37
30103	奖金	88. 62	88. 62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129. 86	129. 86
30109	职业年金缴费	64. 93	64. 93
30110	职工基本医疗保险缴费	26. 14	26. 14
30112	其他社会保障缴费	1. 01	1. 01
30113	住房公积金	104. 82	104. 82
30114	医疗费	23. 83	23. 83
30199	其他工资福利支出	10. 00	10. 00
302	商品和服务支出	182. 28	182. 28
30201	办公费	14. 00	14. 00
30211	差旅费	26. 00	26. 00
30217	公务接待费	5. 00	5. 00
30226	劳务费	30. 00	30. 00
30228	工会经费	10. 14	10. 14
30229	福利费	12. 17	12. 17
30239	其他交通费用	61. 86	61. 86
30299	其他商品和服务支出	23. 10	23. 10
303	对个人和家庭的补助	110. 28	110. 28
30302	退休费	102. 02	102. 02
30303	退职（役）费	2. 52	2. 52
30305	生活补助	5. 58	5. 58
30309	奖励金	0. 16	0. 16

表十、2025年项目支出总表

[002001] 黄山市人民政府办公室

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			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		
	合计	799.33	799.33							
	黄山市人民 政府办公室	799.33	799.33							
12345政务热线平台 维护经费	黄山市人民 政府办公室	30.00	30.00							
12345政务服务便民 热线运营服务费	黄山市人民 政府办公室	495.00	495.00							
综合工作经费	黄山市人民 政府办公室	249.33	249.33							
优化营商环境工作经 费	黄山市人民 政府办公室	25.00	25.00							

表十一、2025年政府采购支出表

[002001]黄山市人民政府办公室

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 管理非税收入	其他资金
合计		497.05	497.05				
12345政务服务便民热线运营服务费	呼叫中心服务	495.00	495.00				
综合工作经费	空调机	2.05	2.05				

表十二、2025年政府购买服务支出表

[002001] 黄山市人民政府办公室					单位：万元	
项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						495.00
12345政务服务便民热线运营服务费	政府履职辅助性服务	信息化服务	其他适合通过市场化方式提供的信息化服务	12345政务服务便民热线中心运营服务	1	495.00

表十三、2025年部门预算项目绩效目标表

[002001] 黄山市人民政府办公室

单位：万元

单位编码	单位名称(项目类别 /支出项目)	年度预算 安排	项目内容	绩效目标
	黄山市人民政府办公室	799.33		
002001	黄山市人民政府办公室	799.33		
	其他运转类	30		
002001	12345政务热线平台维护经费	30	<p>【项目概况】：为深入贯彻落实《安徽省人民政府办公厅关于进一步提高12345热线办理质效的通知》11条刚性措施，按照要求对我市12345热线平台进行维护，维护费30万元/年。</p>	<p>【总体目标】 为深入贯彻落实《安徽省人民政府办公厅关于进一步提高12345热线办理质效的通知》11条刚性措施，按照要求对我市12345热线平台进行维护，保障平台正常运转。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:系统运行数据保障是否安全(安全运行)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:经费支出合规性(严格执行相关规定)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:经费支出完成时限(12月底前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:经费支出标准(按标准执行)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:不适用(不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:对保障机构稳定运转、发挥职能的改善或提升程度(显著)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:本指标不适用(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对后续运维管护机制建立的影响程度(明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:服务对象满意度(≥85%)</p>

表十三、2025年部门预算项目绩效目标表

[002001]黄山市人民政府办公室

单位：万元

单位编码	单位名称(项目类别/支出项目)	年度预算安排	项目内容	绩效目标
	本级项目	769.33		
002001	12345政务服务便民热线运营服务费	495	<p>【项目概况】：12345政务服务便民热线运营服务通过政府采购，2023年6月9日由黄山讯飞科技有限公司中标，服务期3年（2023年6月9日--2026年6月8日），服务费495万元/年。</p>	<p>【总体目标】 受理各类人民群众、社会组织和外来投资者对政府机关、公用企事业单位工作的意见、建议和批评；对政府机关、公用企事业单位工作人员工作作风、服务质量、办事效能、违法违规行为等方面的投诉、举报、意见和批评；对市经济建设、社会公用事业、城市建设与管理等方面的意见、建议和批评；反映社会生产生活中的热点、难点问题；向政府机关、公用企事业单位求助的事项；对政策规定、政务公开、公共服务、办事指南等方面的咨询；政府职责范围内的其他有关问题。对涉及军事、司法、人大、政协机关和党务、信访等方面的投诉、举报、批评、意见、建议和咨询不予受理，但会引导诉求人直接向有关机关诉求、咨询。同时整合市民生活服务查询和预订功能，为市民、游客提供咨询服务。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:受理群众反映诉求。(≥20万件)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:电话是否接通，接通率(≥95%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:工作时间(24小时)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:采购服务费(依合同约定)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标不适用(不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:服务社会影响力(明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:此指标不适用(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:进一步提升中心员工服务水平、提高服务影响力(明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:回访满意度(≥90%)</p>

表十三、2025年部门预算项目绩效目标表

[002001]黄山市人民政府办公室

单位：万元

单位编码	单位名称(项目类别 /支出项目)	年度预算 安排	项目内容	绩效目标
002001	优化营商环境工作 经费	25	<p>【项目概况】：开展营商环境建设监督检查，组织指导、统筹协调市政府各部门和区、县政府的营商环境建设工作，迎接省营商环境建设监督检查，完成考核目标。</p>	<p>【总体目标】 开展营商环境建设监督检查，组织指导、统筹协调市政府各部门和区、县政府的营商环境建设工作，迎接省营商环境建设监督检查，完成考核目标。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:评价报告(≥1篇)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:经费支出合规性(严格执行相关规定)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:完成时效(2025年12月底前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:支出成本(≤25万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标不适用(不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:营商环境优化(明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:生态效益指标不适用(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:促进经济社会持续健康发展(持续促进)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:服务对象(≥80%)</p>

表十三、2025年部门预算项目绩效目标表

[002001]黄山市人民政府办公室		单位：万元		
单位编码	单位名称(项目类别 /支出项目)	年度预算 安排	项目内容	绩效目标
002001	综合工作经费	249.3	【项目概况】：主要用于弥补市政府办机关经费不足，达到提升干部能力，保障办公室各项工作正常运转，推进服务型政府建设的预期效果。	【总体目标】 主要用于弥补市政府办机关经费不足，达到提升干部能力，保障办公室各项工作正常运转，推进服务型政府建设的预期效果。 【产出指标-数量指标】 指标1:保障政府办日常工作有序开展(按计划有序推进各项工作) 【产出指标-质量指标】 指标1:经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制度) 【产出指标-时效指标】 指标1:完成工作时限(12月底前) 【产出指标-成本指标】 指标1:各项支出标准(严格执行标准) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:服务经济发展能力(提升) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:服务社会能力(提升) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:生态环境(提升) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:工作水平(持续提升) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:服务对象(≥90%)

表十四、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

[002001]黄山市人民政府办公室

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
9.00					9.00

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于 2025 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山市人民政府办公室（本级）所有收入和支出均纳入单位预算管理。黄山市人民政府办公室（本级）2025 年收支总预算 2352.71 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、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 年收入预算情况说明

黄山市人民政府办公室（本级）2025 年收入预算 2352.71 万元，其中：本年收入 2352.71 万元。

本年收入 2352.71 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 2352.71 万元，占 100%，比 2024 年预算减少 66.06 万元，下降 2.73%，下降原因主要是人员减少，相关经费减少。

三、关于 2025 年支出预算情况说明

黄山市人民政府办公室（本级）2025 年支出预算 2352.71 万元，比 2024 年预算减少 66.06 万元，下降 2.73%，下降原因

主要是人员减少，相关经费减少。其中：基本支出 1553.38 万元，占 66.03%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 799.33 万元，占 33.97%，主要用于 12345 政务服务便民热线运营服务等项目、平台日常维护及电子政务公文、政府督查、应急值班值守、政务公开等办公业务。

四、关于 2025 年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山市人民政府办公室（本级）2025 年财政拨款收支预算 2352.71 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 2352.71 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 2352.71 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1898.72 万元，占 80.7%；社会保障和就业支出 299.21 万元，占 12.72%；卫生健康支出 49.96 万元，占 2.12%；住房保障支出 104.82 万元，占 4.46%。

五、关于 2025 年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山市人民政府办公室（本级）2025 年一般公共预算拨款 2352.71 万元，比 2024 年预算拨款减少 66.06 万元，下降 2.73%，主要原因是人员减少，相关经费减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山市人民政府办公室（本级）2025 年一般公共服务支出 1898.72 万元，占 80.7%；社会保障和就业支出 299.21 万元，占 12.72%；卫生健康支出 49.96 万元，占 2.12%；住房保障支出 104.82 万元，占 4.46%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

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 1401.02 万元，比 2024 年预算减少 24.91 万元，下降 1.75%，主要是人员减少，人员经费、公用经费减少。

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 495 万元，与 2024 年预算持平，持平的原因严格履行采购合同。

3. 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 2.7 万元，比上年减少 0.4 万元，下降 12.9%，主要原因是根据黄山市基层党组织活动经费标准预算安排，党员人数发生变化。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2025 年预算 104.42 万元，比 2024 年预算减少 26.68 万元，下降 20.35%，下降原因主要是退休人员净减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算 129.86 万元，比 2024 年预算减少 6.64 万元，下降 4.87%，下降原因主要是人员减少，缴费基数发生变化。

6. 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 64.93 万元，比 2024 年预算减少 3.32 万元，下降 4.87%，下降原因主要是人员减少，缴费基数发生变化。

7.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49.96万元，比2024年预算增加1.45万元，上升2.98%，上升的原因主要是人员调动，医疗保险缴费基数发生变化。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算104.82万元，比2024年预算减少5.57万元，下降5.04%，下降原因主要是人员净减少，缴费基数发生变化。

六、关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

黄山市人民政府办公室（本级）2025年一般公共预算基本支出1553.38万元，其中：人员经费1371.10万元，公用经费182.28万元。

（一）人员经费1553.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、生活补助、奖励金。

（二）公用经费182.28万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

黄山市人民政府办公室（本级）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拨款情况说明

黄山市人民政府办公室（本级）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

黄山市人民政府办公室（本级）2025 年预算共安排项目支出 799.3 万元，比 2024 年预算增加 30 万元，增长 3.9%，增长原因主要是增加 12345 政务热线平台维护经费。主要包括：本年财政拨款安排 799.3 万元（其中：一般公共预算拨款安排 799.3 万元），政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中：一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和部门资金安排 0 万元。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

黄山市人民政府办公室（本级）2025 年预算安排政府采购支出 497.05 万元，比 2024 年预算减少 2.95 万元，下降 0.59%，下降原因主要是办公设备购置减少。其中：一般公共预算安排 497.05 万元，占 100%，政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0%；单位资金安排 0 万元，占 0%。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

黄山市人民政府办公室（本级）2025 年预算安排政府购买服务支出 495 万元，与 2024 年预算持平，持平的原因严格履行采购合同。

十二、关于 2025 年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为单位汇总数。2025 年，黄山市人民政府办公室（本级）机关本级“三公”经费支出预算 9 万元，比 2024 年预算减少 1.5 万元，下降 14.29%。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 9 万元，公务用车购置及运行费 0 万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出预算 0 万元，与 2024 年持平，持平的原因是本年度与上年度均未安排因公出国（境）经费。经费使用严格执行《黄山市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。需要说明的是，该项经费根据外办批准的因公临时出国（境）计划，年初预算统一安排到市外办，不安排到单位，由市外办统筹安排并由市外办集中公开。

公务用车购置及运行费。支出预算 0 万元，与 2024 年预算持平。其中：公务用车运行费 0 万元，与 2024 年预算持平，持平原因主要是实行公务用车制度改革后，公务用车由市机关事务管理中心统一管理，预算不安排到单位，本单位 2025 年、2024 年均没有安排公务用车运行费用，该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务用车购置费 0 万元，与 2024 年预算持平，持平原因是本单位 2025 年、2024 年均没有安排公务用车购置费用。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

公务接待费支出。支出预算 9 万元，比 2024 年预算减少 1.5 万元，下降 14.29%，下降主要原因是严格落实过紧日子要求，压缩公务接待支出，主要用于经审批的接待上级视察调研

和检查指导、市委市政府工作部署、外市考察交流以及基层业务往来、招商引资等公务活动支出。经费使用上贯彻落实中央八项规定精神，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市市直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

“12345 政务服务便民热线运营服务费”项目。

1. 项目概述。除 110、119、120、122 等紧急热线外，我市各级各部门设立的政务服务便民热线实现 12345 一个号码服务。

2. 立项依据。政府采购 12345 政务服务便民热线运营外包服务合同。

3. 实施主体。黄山市人民政府办公室。

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

5. 项目内容。12345 政务服务便民热线运营服务。

6. 年度预算安排。财政拨款 495 万元

7. 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		12345政务服务便民热线运营服务费		
主管部门及代码		[002]黄山市人民政府办公室		实施单位 黄山市人民政府办公室
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:		495.00
		其中:财政拨款		495.00
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标		受理各类人民群众、社会组织和外来投资者对政府机关、公用企事业单位工作的意见、建议和批评;对政府机关、公用企事业单位工作人员工作作风、服务质量、办事效能、违法违规行为等方面的投诉、举报、意见和批评;对市经济建设、社会公用事业、城市建设与管理等方面的意见、建议和批评;反映社会生产生活中的热点、难点问题;向政府机关、公用企事业单位求助的事项;对政策规定、政务公开、公共服务、办事指南等方面的咨询;政府职责范围内的其他有关问题。对涉及军事、司法、人大、政协机关和党务、信访等方面的投诉、举报、批评、意见、建议和咨询不予受理,但会引导诉求人直接向有关机关诉求、咨询。同时整合市民生活服务查询和预订功能,为市民、游客提供咨询服务。		
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	受理群众反映诉求。	≥20万件
		质量指标	电话是否接通,接通率	≥95%
		时效指标	工作时间	24小时
		成本指标	采购服务费	依合同约定
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	不适用
		社会效益指标	服务社会影响力	明显
		生态效益指标	此指标不适用	不适用
		可持续影响指标	进一步提升中心员工服务水平、提高服务影响力	明显
	满意度指标	满意度指标	回访满意度	≥90%

（二）机关运行经费

2025 年黄山市人民政府办公室（本级）机关运行经费 182.28 万元，拨款预算 182.28 万元，比 2024 年减少 9.26 万元，下降 4.83%，下降主要原因是严格执行各项财经制度，厉行节约，减少日常运转办公费等日常运行支出。

（三）政府采购情况

黄山市人民政府办公室（本级）2025 年政府采购预算总额 497.05 万元。其中：政府采购货物预算 2.05 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 495 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，黄山市人民政府办公室（本级）固定资产总金额 473.33 万元，较上年增加 132.92 万元，其中：土地、房屋及构筑物 0 万元、通用设备 406.54 万元、专用设备 0 万元、其他资产 66.79 万元。

未车改事业单位车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆。

黄山市人民政府办公室（本级）共有车辆 3 辆，其中：厅级领导干部用车 1 辆、一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆。

截至 2024 年 12 月 31 日，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2025 年单位预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

2025 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）通用资产配置情况

黄山市人民政府办公室（本级）2025 年预算安排通用资产配置支出 2.05 万元，比 2024 年预算减少 2.95 万元，下降 59%，下降原因主要是没有安排办公计算机采购。

（六）绩效目标设置情况

黄山市人民政府办公室（本级）2025 年 4 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 799.33 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 万元和单位资金安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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费反映单位公务用车购置支出（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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：黄山市人民政府办公室（本级）2025 年度项目支出绩效目标