

附件 1

渭南市人民政府办公室  
2023 年部门预算公开说明

目录

**第一部分 部门概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

五、收支说明

### **第三部分 其他情况**

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、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 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责

1. 认真贯彻执行省委、省政府和市委、市政府决策部署，负责市政府的日常政务和事务。
2. 协助市政府领导同志开展调查研究，反映情况，提出建议，发挥参谋助手作用；及时向国务院、省政府和市政府报送信息，反映各方面工作动态。
3. 负责市政府、市政府办公室的公文处理和会议组织工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。
4. 研究市政府各部门和各县市区政府、高新区、经开区、卤阳湖、华山景区管委会请示市政府的事项，提出办理意见后，报市政府审批。
5. 负责市政府及办公室政务公开工作，指导全市政府系统政务公开工作。
6. 督促检查市政府各部门和县市区政府、高新区、经开区、卤阳湖、华山景区管委会对市政府决

定事项及中央、省、市领导同志有关批示指示的贯彻落实情况。

7. 负责全国人大代表、政协委员和省、市人大代表、政协委员有关市政府系统的建议、提案的协调办理和督促检查工作。

8. 负责市政府值班工作，及时报告重要和紧急事件情况，传达和督促落实市政府及有关领导同志批示指示。

9. 负责全市政府职能转变和“放管服”改革工作。

10. 负责全市机关事务管理工作，归口管理市机关事务服务中心。

11. 协助市政府领导同志做好需由市政府组织处理的突发事件的处置工作。

12. 指导协调全市金融工作，做好政府信用体系建设和信贷融资工作。

13. 根据市政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

14. 完成市委、市政府交办的其他任务。

## （二）机构设置

市政府办公室设有人秘科、综合一至八科、机要科、信息与政务公开科、政府职能转变协调科、

市政府总值班室、市政府督查室、督查二室、综合后勤科、财务管理科、金融综合科、金融服务科、金融监管科共 20 个内设机构；市政府办公室财务管理科统管市政府办（本级）、机关老协委 2 个内部核算单位和市接待联络中心、市政府机关幼儿园、市机关事务服务中心、市 12345 热线服务中心 4 个二级预算单位。其中内部核算单位为报账单位，二级预算单位财务实行独立核算，其预算、决算由市政府办财务代管。

## 二、工作任务

2023 年，市政府办公室工作总体要求是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，认真落实省委十四届三次全会、全省政府秘书长和办公厅（室）主任会议、市委六届四次全会精神，紧紧围绕中省决策部署和全市工作大局，以推动高质量发展为主题，深化“三个服务”工作为主线，扎实开展“三个年”活动为抓手，始终保持“忠诚、坚定、自觉”的政治本色，严把“精心、精细、精致”的工作标准，践行“认真、无私、规矩”的纪律作风，全力以赴促进办公室各项工作走在前、做表率、创一流，努力为推动渭南高质量发展作出应有贡献。

1. 强化理论武装。坚持把抓好理论学习作为加强政治机关建设的首要任务，严格落实机关党组理论学习中心组学习制度和年度学习计划，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实党的二十大精神、习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示以及党的路线方针政策，深刻认识“两个确立”的决定性意义，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。坚持采取集中学习与个人自学相结合，“请进来”与“走出去”相结合，“线上”与“线下”相结合等方式，依托办公室干部学习讲堂、陕西干部网络学院、学习强国 APP 等平台，认真抓好常态化学习教育，引导干部职工学出绝对忠诚、学出坚定自信、学出使命担当、学出能力水平。

2. 抓好统筹协调。坚持统筹兼顾、超前谋划，注重总揽全局、协调各方，主动加强与市级各大班子办公室的沟通衔接，及时掌握上级部门和县市区、部门的工作动态，确保重点工作和重大活动有序开展。精心做好市政府领导日常公务活动安排和服务保障，统筹组织市政府全体会、常务会、党组会等重要会议，做到规范严谨、及时高效。坚决落实中省市精文减会有关要求，进一步优化流程，注重减量增质，提升工作效率。深入推动“放管服”改革，加快审批事项划转，提升四级便民服务体系能力，力争政务服务事项网办率达 98%。纵深推进“跨域通办”改革，推行“一窗综合受理”服务模式，

“最多跑一次”比例达到92%以上。深化涉企经营许可“证照分离”改革全覆盖，推动更多事项掌上办、自助办、一次办。大力推进政务公开，持续开展政府网站与政务新媒体监督管理工作，加快推进政府网站和新媒体集约化建设，打造阳光透明政府。

3. 当好参谋助手。牢固树立争先创优意识和精细化服务意识，始终坚持高标准、高质量抓好各类综合文稿的起草工作。紧盯“十四五”渭南高质量发展、重点项目建设、优化营商环境、乡村振兴、生态环保以及领导关心的重点难点和群众关注的热点焦点问题，深入一线“解剖麻雀”，强化政策分析和研判，拿出更多创新思路、务实举措，服务领导决策。坚持把“抢时间、求准确、保质量”作为信息的生命线，拓宽信息渠道，深挖信息价值，努力提供高质高效的政务信息服务，确保继续保持全省先进。

4. 注重督查实效。始终把督查督办作为促进各项决策部署贯彻落实的重要手段，持续加强督查工作制度机制建设和方式方法创新，规范督查检查，不断提高督查工作的针对性、权威性和实效性。紧紧围绕“十件民生实事”、“创亮点”工作、政府工作报告、领导批示、重要会议确定事项等重点督查内容，实行清单式管理、跟踪式推动、销号式验收，确保政府承诺有力兑现。紧盯群众急难愁盼问题

靶向发力，用心用力做好人民网留言、市长信箱等诉求办理工作，持续深化领导干部接听热线活动，更好解决群众诉求，提升群众获得感、幸福感和安全感。进一步细化完善“两案”办理和回访机制，确保人大代表建议和政协委员提案办结率达到100%。

5. 完善值班值守。认真落实中省市关于做好值班值守的规定要求，严格执行24小时专人值班和领导干部在岗值班带班、外出报备等制度，加强节假日、周末期间值班抽查工作，压紧压实值班责任，促进政务值班水平和值班队伍素质“双提升”。进一步强化“重要情况总入口，紧急信息总枢纽”功能，充分发挥值班信息报告主力军、主渠道、主枢纽作用，做到重要紧急情况第一时间报送，领导同志有关批示迅速落实。妥善处理处置重大紧急事项和各类突发事件，维护市政府机关正常工作秩序。

6. 优化金融服务。牢固树立新发展理念，发挥金融“引擎”作用，以高质量金融服务助推全市高质量发展。紧扣金融服务地方经济发展中心任务，聚焦重大项目建设需求和小微企业诉求，优化服务举措，强化金融保障，精准助企发展。大力实施“龙门计划”，不断完善企业上市工作机制，力促更多企业挂牌上市。强化非法金融活动监测预警、排查处置，加快推动非法集资陈案积案化解处置，确保不发生重大的非法金融活动和事件，维护区域金融稳定。



7. 做好服务保障。坚持集中统一管理、标准化和信息化建设“一体两翼”的发展要求，深入推进机关事务制度化建设、精细化管理、社会化服务，进一步提高后勤保障水平。坚持过“紧日子”要求，严控“三公”经费和一般性支出，完善财务资产管理制度，提高预算管理水平和资金使用效益。严格执行“三单一函”和一事一结制度，促进接待工作更加规范高效。全力推进公务用车和办公用房统一管理，持续深化公共机构节能工作。严把餐饮质量和安全关口，提升就餐人员用餐体验。高标准做好市民中心卫生保洁、水电暖等物业服务保障工作，及时消除安全隐患，打造安全、整洁、舒适的机关环境。建立任务明晰、全员参与、齐抓创建工作机制，确保全国文明城市、省级文明单位和省级健康机关创建工作稳步推进。

8. 加强自身建设。严格执行贯彻中央“八项规定”及其实施细则精神，认真履行“一岗双责”，坚持民主集中制、意识形态工作责任制、重大事项请示报告等制度。深入开展干部作风能力提升年活动，自觉践行“勤快严实精细廉”务实作风。注重机关精神文明建设，扎实做好驻村帮扶、工会、妇委会及离退休干部职工服务工作。强化干部教育培养，合理搭建干部梯队，优化队伍结构，用好用活“三项机制”，提振干部干事创业精气神。扎实推进清廉机关建设，常态化开展警示教育，树立崇廉导向，涵养清廉家庭家教家风，努力营造风清气正的良好政治生态。

9. 提升党建水平。坚持以党的政治建设为统领，弘扬伟大建党精神，以高质量机关党建推动业务工作高质量发展。严格遵守党章党规党纪，规范执行“三会一课”、组织生活会、民主评议党员等制度，持续深化“渭好办”支部创建活动，积极培育支部品牌，推动标准化规范化建设，着力增强党支部政治功能和组织功能。大力选树先进典型，充分激发党建工作活力。

### 三、预算单位构成

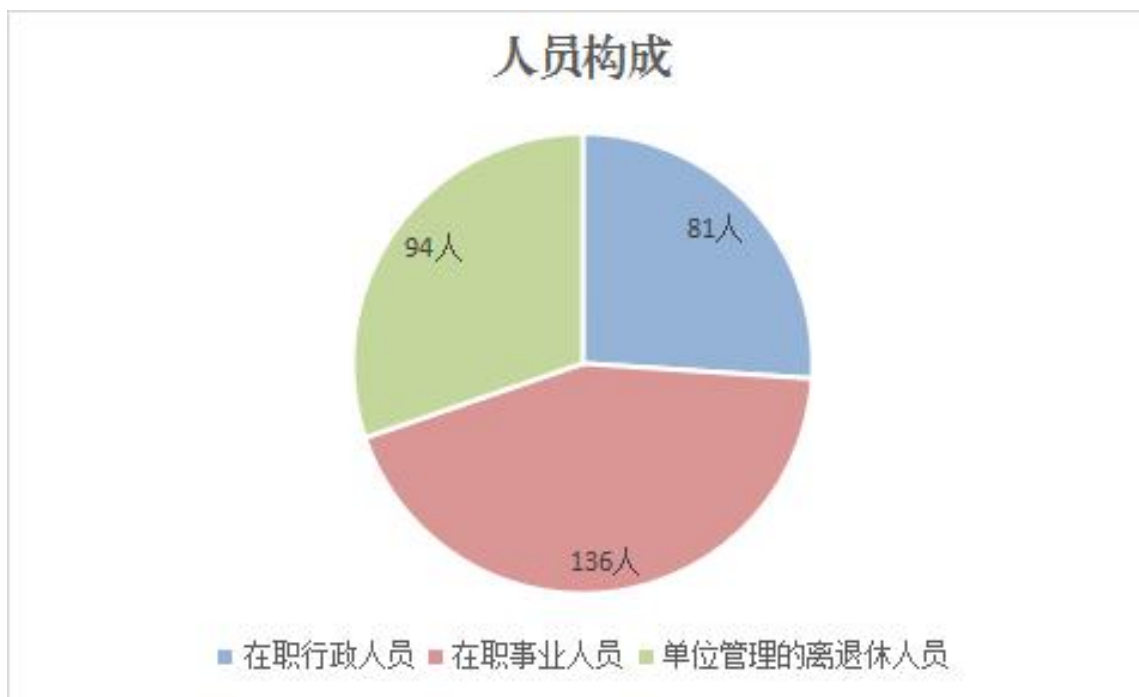
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 5 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市人民政府办公室本级（机关）	
2	渭南市接待联络中心	
3	渭南市人民政府机关幼儿园	
4	渭南市机关事务服务中心	
5	渭南市 12345 热线服务中心	

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 285 人，其中行政编制 77 人、事业编制 208 人；实有人员 217 人，其中行政 81 人、事业 136 人。单位管理的离退休人员 94 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入7234.86万元，其中一般公共预算拨款收入7105.86万元、事业收入129万元，较上年增加1173.62万元，主要原因是人员增加及工资标准调整，人员经费增加；本部门当年预算支出7234.86万元，其中一般公共预算拨款支出7105.86万元、事业收入支出129万元，较上年增加1173.62万元，主要原因是人员增加及工资标准调整，人员经费增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入7105.86万元，其中一般公共预算拨款收入7105.86万元，较上年增加1140.62万元，主要原因是人员增加及工资标准调整，人员经费增加；本部门当年财政拨款支出7105.86万元，其中一般公共预算拨款支出7105.86万元，较上年增加1140.62万元，主要原因是人员增加及工资标准调整，人员经费增加。

### （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

本部门当年一般公共预算拨款支出 7105.86 万元，较上年增加 1140.62 万元，主要原因是人员增加及工资标准调整，人员经费增加。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 7105.86 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）2586.49 万元，较上年增加 508.21 万元，原因是工资标准调整，人员经费增加；

（2）机关服务（2010303）453.37 万元，较上年增加 148.97 万元，原因是幼儿园人员增加，人员及公用经费增加；

（3）事业运行（2010350）542.44 万元，较上年增加 200.42 万元，原因是市 12345 热线服务中心话务人员经费增加；

（4）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）3120.93 万元，较上年增加 126 万元，

原因是新增公务用车购置经费；

(5) 学前教育(2050201) 19 万元，较上年增加 19 万元，原因是幼儿园新增省、市级学前教育专项资金；

(6) 行政单位离退休(2080501) 52.88 万元，较上年增加 9.20 万元，原因是离休人员离休费标准调整及退休人员增加；

(7) 事业单位离退休(2080502) 3.47 万元，较上年增加 0.40 万元，原因是退休人员增加；

(8) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 327.28 万元，较上年增加 128.41 万元，原因是人员增加及养老保险缴费基数提高；

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 7105.86 万元，其中：

工资福利支出(301) 3445.42 万元，较上年增加 938.38 万元，原因是人员增加及工资标准调整；

商品和服务支出(302) 3372.09 万元，较上年增加 61.18 万元，原因是人员增加，公用经费核增；

对个人和家庭的补助支出（303）56.35万元，较上年增加9.60万元，原因是离休人员离休费标准调整及退休人员增加；

资本性支出（310）231.99万元，较上年增加131.45万元，原因是新增公务用车购置经费。

（2）本部门当年一般公共预算支出7105.86万元，其中：

机关工资福利支出（501）2413.50万元，较上年增加566.13万元，原因是人员工资标准调整；

机关商品和服务支出（502）3193.73万元，较上年增加32.57万元，原因是人员增加，公用经费核增；

机关资本性支出（一）（503）231.99万元，较上年增加131.45万元，原因是新增公务用车购置经费；

对事业单位经常性补助（505）1210.28万元，较上年增加400.87万元，原因一是所属事业单位人员增加，工资标准调整，人员及公用经费增加，二是幼儿园新增省、市级学前教育专项资金，专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助（509）56.35万元，较上年增加9.60万元，原因是离休人员离休费标准调

整及退休人员增加。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本部门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**

本部门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**

#### **六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 802.61 万元，较上年增加 95.28 万元（13.47%），增加的主要原因是本年度新增公务用车购置经费。其中：因公出国（境）经费 30 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是严格执行相关规定，控制三公经费支出；公务接待费 346.80 万元，较上年减少 54.70 万元（13.62%），减少的主要原因是厉行节约，贯彻政府过紧日子要求，严格执行公务接待办法，压减公务接待费支出；公务用车运行维护费 285.81 万元，较上年增加 9.98 万元（3.62%），



增加的主要原因是车辆数增加，公务用车运行维护费核增；公务用车购置费 140 万元，较上年增加 140 万元（100%），增加的主要原因是本年度将公务用车购置项目列入年初预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 6 万元，较上年增加 0.50 万元（9.09%），增加的主要原因是本年度会议安排增加。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 23 万元，较上年减少 24 万元（51.06%），减少的主要原因是严格执行培训费管理办法，压减培训规模及费用。

### 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
1	全市奋进“三个年”夺取“开门红”银企合作重点项目签约对接会	2023年2月17日	130人	1.80	
2	防范化解金融风险专题会	2023年4月10日	100人	2.00	
3	全市深化“放管服”改革优化营商环境会议	2023年6月16日	60人	1.20	
4	贯彻学习两会精神专题会	2023年7月1日	80人	1.00	
5	全市资本市场高质量发展专题培训会	2023年3月14日	100人	0.40	
6	贯彻党的二十大精神暨干部作风能力提升专题培训	2023年4月12日	80人	1.60	
7	全市政务公开工作业务培训会	2023年5月15日	60人	1.00	

8	高质量项目建设、优化营商环境专题培训	2023年9月8日	80人	1.00	
9	全市政务信息工作培训会	2023年10月20日	60人	1.00	
10	学法用法专题培训	2023年12月5日	80人	1.00	
11	外请专家培训	2023年2月-7月	69人	1.50	
12	外请专家培训	2023年8月-12月	69人	1.50	
13	跟岗培训	2023年3月-7月	4人	0.96	
14	跟岗培训	2023年8月-12月	4人	0.96	
15	业务培训	2023年2月-12月	10人	0.68	
16	继续教育	2023年2月-12月	33人	0.40	
17	办公用房、公务用车、公共机构节能相关业务综合培训	2023年1月-10月	200人	10.00	
18	渭南市2022年度热线工作总结培训会	2023年3月28日	160人	1.00	

## 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆85辆，单价20万元以上的设备4台（套）。当年部门预算安排购置车辆7辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 919.14 万元，其中政府采购货物类预算 239.70 万元、政府采购服务类预算 679.44 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 7105.86 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）。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 464.15 万元，较上年增加 47.63 万元，主要原因是人员增加，公用经费核增。

## 十一、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 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各项支出。

4. 公用经费:指部门基本支出中用于维持机构正常运转和履行工作职责所必须的日常公共支出。

#### 第四部分 公开报表

( ... )

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：渭南市人民政府办公室

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	本部门不涉及，并按要求公开空表
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	否	
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	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表

- 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	71058553.20	一、财政拨款	71058553.20	一、财政拨款	71058553.20	一、财政拨款	71058553.20
1、一般公共预算拨款	71058553.20	1、一般公共服务支出	67032211.00	1、人员经费和公用经费支出	39659253.20	1、机关工资福利支出	24134982.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	190000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	34454209.00	2、机关商品和服务支出	31937295.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4641510.00	3、机关资本性支出（一）	2319900.00
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	563534.20	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	190000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12102842.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	31399300.00	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	3836342.20	(2)商品和服务支出	29079400.00	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	563534.20
		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	2319900.00		
		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					
<b>本年收入合计</b>	71058553.20	<b>本年支出合计</b>	71058553.20	<b>本年支出合计</b>	71058553.20	<b>本年支出合计</b>	71058553.20
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	71058553.20	<b>支出总计</b>	71058553.20	<b>支出总计</b>	71058553.20	<b>支出总计</b>	71058553.20

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
**	**	**	**	**	**	**
	合计	71058553.20	35017743.20	4641510.00	31399300.00	
201	一般公共服务支出	67032211.00	31181401.00	4641510.00	31209300.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	67032211.00	31181401.00	4641510.00	31209300.00	
2010301	行政运行	25864874.00	21456979.00	4407895.00		
2010303	机关服务	4533657.00	4369656.00	164001.00		
2010350	事业运行	5424380.00	5354766.00	69614.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	31209300.00			31209300.00	
205	教育支出	190000.00			190000.00	
20502	普通教育	190000.00			190000.00	
2050201	学前教育	190000.00			190000.00	
208	社会保障和就业支出	3836342.20	3836342.20			
20805	行政事业单位养老支出	3836342.20	3836342.20			
2080501	行政单位离退休	528794.20	528794.20			
2080502	事业单位离退休	34740.00	34740.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3272808.00	3272808.00			

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			71058553.20	35017743.20	4641510.00	31399300.00	
301	工资福利支出			34454209.00	34454209.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7540260.00	7540260.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1495428.00	1495428.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5110582.00	5110582.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	110400.00	110400.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5014995.00	5014995.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1175399.00	1175399.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	160584.00	160584.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1238700.00	1238700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2678003.00	2678003.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	594805.00	594805.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	646124.00	646124.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	183516.00	183516.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	41598.00	41598.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	63198.00	63198.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1485666.00	1485666.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	317341.00	317341.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1457170.00	1457170.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5140440.00	5140440.00			
302	商品和服务支出			33720910.00		4641510.00	29079400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1016644.00		623244.00	393400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	271664.00		69064.00	202600.00	

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30202	印刷费	50201	办公经费	220000.00		220000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000.00			10000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00		
30205	水费	50201	办公经费	460000.00		60000.00	400000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	37000.00		35000.00	2000.00	
30206	电费	50201	办公经费	5000000.00			5000000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	120000.00			120000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	280000.00		50000.00	230000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	120000.00		20000.00	100000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	2250000.00			2250000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1460000.00			1460000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	150000.00			150000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	750000.00		50000.00	700000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000.00			20000.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	300000.00			300000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3110000.00			3110000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	116000.00			116000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	30000.00			30000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	120000.00			120000.00	
30215	会议费	50202	会议费	60000.00			60000.00	
30216	培训费	50203	培训费	160000.00		100000.00	60000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	70000.00			70000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3465000.00			3465000.00	

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3000.00		3000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	811150.00		111150.00	700000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	6630200.00			6630200.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	629400.00			629400.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	334751.00		334751.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	74351.00		74351.00		
30229	福利费	50201	办公经费	441700.00		110000.00	331700.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2858050.00		828950.00	2029100.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1421600.00		1401600.00	20000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	878200.00		518200.00	360000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	17200.00		7200.00	10000.00	
303	对个人和家庭的补助			563534.20	563534.20			
30301	离休费	50905	离退休费	295166.20	295166.20			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	268368.00	268368.00			
310	资本性支出			2319900.00			2319900.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	369900.00			369900.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	1400000.00			1400000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	550000.00			550000.00	

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）

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	备注
**	**	**	**	**	**
	合计	39659253.20	35017743.20	4641510.00	
201	一般公共服务支出	35822911.00	31181401.00	4641510.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	35822911.00	31181401.00	4641510.00	
2010301	行政运行	25864874.00	21456979.00	4407895.00	
2010303	机关服务	4533657.00	4369656.00	164001.00	
2010350	事业运行	5424380.00	5354766.00	69614.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
208	社会保障和就业支出	3836342.20	3836342.20		
20805	行政事业单位养老支出	3836342.20	3836342.20		
2080501	行政单位离退休	528794.20	528794.20		
2080502	事业单位离退休	34740.00	34740.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3272808.00	3272808.00		

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
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			39659253.20	35017743.20	4641510.00	
301	工资福利支出			34454209.00	34454209.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7540260.00	7540260.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1495428.00	1495428.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5110582.00	5110582.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	110400.00	110400.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5014995.00	5014995.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1175399.00	1175399.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	160584.00	160584.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1238700.00	1238700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2678003.00	2678003.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	594805.00	594805.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	646124.00	646124.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	183516.00	183516.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	41598.00	41598.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	63198.00	63198.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1485666.00	1485666.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	317341.00	317341.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1457170.00	1457170.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5140440.00	5140440.00		
302	商品和服务支出			4641510.00		4641510.00	
30201	办公费	50201	办公经费	623244.00		623244.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	69064.00		69064.00	



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
**	**	**	**	**	**	**	**
30202	印刷费	50201	办公经费	220000.00		220000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00	
30205	水费	50201	办公经费	60000.00		60000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	35000.00		35000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	50000.00		50000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50000.00		50000.00	
30216	培训费	50203	培训费	100000.00		100000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3000.00		3000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	111150.00		111150.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	334751.00		334751.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	74351.00		74351.00	
30229	福利费	50201	办公经费	110000.00		110000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	828950.00		828950.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1401600.00		1401600.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	518200.00		518200.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7200.00		7200.00	
303	对个人和家庭的补助			563534.20	563534.20		
30301	离休费	50905	离退休费	295166.20	295166.20		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	268368.00	268368.00		



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
**	**	**	**
	合计	32689300.00	
502	渭南市人民政府办公室	32689300.00	
502001	渭南市人民政府办公室	3605000.00	
	通用项目	719900.00	
	出国出境	300000.00	
	出国经费	300000.00	政府领导出国（境）交流学习经费，保障出国任务顺利开展
	公务用车配备更新项目	200000.00	
	公务用车购置	200000.00	公务用车购置
	专项购置	219900.00	
	新增资产购置	219900.00	各科室办公设备的购置
	专用项目	2885100.00	
	部门预算专用项目	2885100.00	
	电子政务等运维费	445000.00	电子政务网络运行费，保障机要公文系统等正常运行；市政府值班工作，及时报告重要和紧急事件情况；市政府及办公室政务公开工作，保障信息公开及时；财务管理相关费用，确保单位财务工作顺利开展。
	督查、金融及老协委工作经费	508400.00	督促检查市政府各部门和县区政府等对市政府决定事项及中央、省、市领导同志有关批示指示的贯彻落实情况
	综合工作经费	1931700.00	市政府办综合工作经费
502006	渭南市接待联络中心	4385000.00	
	专用项目	4385000.00	
	部门预算专用项目	4385000.00	
	接待工作综合业务经费	4385000.00	接待工作专业业务经费
502008	渭南市人民政府机关幼儿园	2180000.00	
	专用项目	2180000.00	
	部门预算专用项目	700000.00	
	保安、保洁和食堂服务费	567400.00	规范校园安全，优化校园环境，提高师生膳食营养，确保师生健康
	教师培训费	60000.00	加强教师培训和队伍建设，打造一支品德高尚、业务过硬、德才兼备的教师队伍
	六一等大型活动	30000.00	积极开展各类活动，使幼儿个性飞扬，潜能得到充分发挥

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
**	**	**	**
	学前教育宣传	42600.00	加大幼儿园宣传扩大力度，展示园所风貌，提高园所知名度，做好保教科研活动的示范引领
	部门预算专用项目（费）	1290000.00	
	（收费）幼儿教育管理运行	1290000.00	幼儿教育管理运行
	省级专款项目	170000.00	
	2023年学校运转保障专项资金学前教育公用经费（省级）	170000.00	确保幼儿园日常工作顺利进行。为幼儿提供一个良好的园所环境，不断提高教学质量，办人民满意的幼儿园。
	市级专款项目	20000.00	
	2023年教育发展专项资金学前教育公用经费（市级）	20000.00	确保幼儿园日常工作顺利进行。为幼儿提供一个良好的园所环境，不断提高教学质量，办人民满意的幼儿园。
502011	渭南市机关事务服务中心	21859300.00	
	通用项目	1900000.00	
	公务用车配备更新项目	1200000.00	
	公务用车购置	1200000.00	公务用车购置
	专项购置	700000.00	
	新增资产购置（含食堂）	700000.00	新增资产购置（含食堂）
	专用项目	19959300.00	
	部门预算专用项目	19959300.00	
	公务用车运行维护及公务接待	1619100.00	公务用车运行维护及公务接待
	全市公车信息化管理服务平台运行维护费	1380000.00	全市公车信息化管理服务平台运行维护费
	市级周转房管理费	700000.00	市级周转房管理费
	市民中心餐厅专项经费	6530200.00	市民中心餐厅专项经费
	市民中心大楼综合维修维护费	9550000.00	市民中心大楼综合维修维护费
	专项工作经费	180000.00	专项工作经费
502012	渭南市12345热线服务中心	660000.00	
	专用项目	660000.00	
	部门预算专用项目	660000.00	
	12345响应平台场所运维费	300000.00	12345响应平台场所运维费
	热线服务业务费	360000.00	热线服务业务费

表11

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
				合计				1906						9191400.00	
201	03	99	502	渭南市人民政府办公室				646						9036400.00	
201	03	01	502001	渭南市人民政府办公室				5						120000.00	
201	03	01		日常公用经费	C081401印刷服务	印制《推荐一篇好文章》		4	302	02	502	01		14400.00	
201	03	01		日常公用经费	C081401印刷服务	印制财务凭证、工作笔记本及文件等		1	302	02	502	01		105600.00	
201	03	01	502011	渭南市机关事务服务中心				100						100000.00	
201	03	01		2023公用经费	C081401印刷服务	印刷费		100	302	02	502	01		100000.00	
201	03	99	502001	渭南市人民政府办公室				434						587000.00	
201	03	99		电子政务等运维费	C0206运行维护服务	市政府总值班室设备运行维护		1	302	13	502	09		125000.00	
201	03	99		督查、金融及老协委工作经费	A05040101复印纸	奥友		170	302	01	502	01		34000.00	
201	03	99		督查、金融及老协委工作经费	A05040101复印纸	高品乐70g		30	302	01	502	01		6900.00	
201	03	99		督查、金融及老协委工作经费	A05040101复印纸	高品乐80g		120	302	01	502	01		31200.00	
201	03	99		公务用车购置	A02030501轿车	公务用车		1	310	13	503	03		180000.00	
201	03	99		新增资产购置	A02010105台式计算机	台式电脑		2	310	02	503	06		12000.00	
201	03	99		新增资产购置	A02010108便携式计算机	笔记本电脑		4	310	02	503	06		28000.00	
201	03	99		新增资产购置	A02021003A4黑白打印机	A4黑白打印机		8	310	02	503	06		12000.00	
201	03	99		新增资产购置	A02021004A4彩色打印机	A4彩色打印机		2	310	02	503	06		5000.00	
201	03	99		新增资产购置	A02021301碎纸机	碎纸机		10	310	02	503	06		10000.00	
201	03	99		新增资产购置	A05010201办公桌	办公桌		18	310	02	503	06		54000.00	
201	03	99		新增资产购置	A05010204茶几	茶几		5	310	02	503	06		4000.00	
201	03	99		新增资产购置	A05010301办公椅	科级办公室办公椅		5	310	02	503	06		3000.00	
201	03	99		新增资产购置	A05010301办公椅	厅级办公室办公椅		5	310	02	503	06		7500.00	
201	03	99		新增资产购置	A05010301办公椅	县处级办公室办公椅		8	310	02	503	06		6400.00	
201	03	99		新增资产购置	A05010402单人沙发	沙发		10	310	02	503	06		15000.00	
201	03	99		新增资产购置	A05010501书柜	书柜		10	310	02	503	06		15000.00	
201	03	99		新增资产购置	A05010502文件柜	文件柜		10	310	02	503	06		12000.00	
201	03	99		新增资产购置	A05010504保密柜	保密柜		10	310	02	503	06		20000.00	
201	03	99		新增资产购置	A05010505茶水柜	茶水柜		5	310	02	503	06		6000.00	
201	03	99	502008	渭南市人民政府机关幼儿园				32						567400.00	
201	03	99		保安、保洁和食堂服务费	C99其他服务	保安5人		12	302	27	505	02		185400.00	
201	03	99		保安、保洁和食堂服务费	C99其他服务	保洁6人		10	302	27	505	02		152000.00	
201	03	99		保安、保洁和食堂服务费	C99其他服务	食堂7人		10	302	27	505	02		230000.00	
201	03	99	502011	渭南市机关事务服务中心				73						7640000.00	
201	03	99		公务用车购置	A02030501轿车	轿车		6	310	13	503	03		1080000.00	

表11

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
201	03	99		公务用车运行维护及公务接待	C050302车辆加油服务	公车加油		1	302	31	502	08		850000.00	
201	03	99		全市公车信息化管理服务平台运行维护费	C0203数据处理服务	信息化运维费用		1	302	13	502	09		1380000.00	
201	03	99		市民中心餐厅专项经费	C07住宿和餐饮服务	餐厅服务		1	302	27	502	05		3630000.00	
201	03	99		新增资产购置（含食堂）	A02010105台式计算机	台式电脑		2	310	02	503	06		12000.00	
201	03	99		新增资产购置（含食堂）	A02010108便携式计算机	笔记本电脑		1	310	02	503	06		7000.00	
201	03	99		新增资产购置（含食堂）	A02020400多功能一体机	多功能一体机		7	310	02	503	06		24500.00	
201	03	99		新增资产购置（含食堂）	A02021001A3黑白打印机	打印机		1	310	02	503	06		7000.00	
201	03	99		新增资产购置（含食堂）	A02061804空调机	空调机		4	310	02	503	06		17000.00	
201	03	99		新增资产购置（含食堂）	A05010201办公桌	办公桌		8	310	02	503	06		16000.00	
201	03	99		新增资产购置（含食堂）	A05010204茶几	茶几		4	310	02	503	06		4000.00	
201	03	99		新增资产购置（含食堂）	A05010301办公椅	办公椅		8	310	02	503	06		4800.00	
201	03	99		新增资产购置（含食堂）	A05010401三人沙发	三人沙发		4	310	02	503	06		9200.00	
201	03	99		新增资产购置（含食堂）	A05010402单人沙发	单人沙发1+1		4	310	02	503	06		8800.00	
201	03	99		新增资产购置（含食堂）	A05010501书柜	书柜		4	310	02	503	06		6000.00	
201	03	99		新增资产购置（含食堂）	A05010502文件柜	文件柜		4	310	02	503	06		4800.00	
201	03	99		新增资产购置（含食堂）	A05010505茶水柜	茶水柜		4	310	02	503	06		4800.00	
201	03	99		新增资产购置（含食堂）	A05019900其他家具	其他家具		8	310	02	503	06		24100.00	
201	03	99		新增资产购置（含食堂）	A05020112餐具	餐厨具		1	310	99	503	99		550000.00	
201	03	99	502012	渭南市12345热线服务中心				2						22000.00	
201	03	99		热线服务业务费	C0802会计服务	年度		1	302	27	505	02		12000.00	
201	03	99		热线服务业务费	C081401印刷服务	年		1	302	02	505	02		10000.00	
201	03	99	502	渭南市人民政府办公室				1260						155000.00	
205	02	01	502008	渭南市人民政府机关幼儿园				1260						155000.00	
205	02	01		（收费）幼儿教育管理运行	A02010105台式计算机	台式电脑		2	310	02	506	01		12000.00	
205	02	01		（收费）幼儿教育管理运行	A02010108便携式计算机	笔记本电脑		2	310	02	506	01		14000.00	
205	02	01		（收费）幼儿教育管理运行	A02020800触控一体机	教学一体机		3	310	02	506	01		24802.50	
205	02	01		（收费）幼儿教育管理运行	A02061804空调机	空调挂机		1	310	02	506	01		2799.50	
205	02	01		（收费）幼儿教育管理运行	A03039900其他文创衍生品	卡通陈列品		3	310	02	506	01		19998.00	
205	02	01		（收费）幼儿教育管理运行	A04010199其他普通图书	幼儿绘本及其他图书		1200	310	02	506	01		60000.00	
205	02	01		（收费）幼儿教育管理运行	A05010201办公桌	办公桌		2	310	02	506	01		4000.00	
205	02	01		（收费）幼儿教育管理运行	A05010301办公椅	办公椅		2	310	02	506	01		1200.00	
205	02	01		（收费）幼儿教育管理运行	A05010401三人沙发	沙发		1	310	02	506	01		3000.00	
205	02	01		（收费）幼儿教育管理运行	A05010502文件柜	文件柜		4	310	02	506	01		3200.00	
205	02	01		（收费）幼儿教育管理运行	A05040101复印纸	复印纸		40	302	01	505	02		10000.00	



表13-1

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		出国经费			
主管部门		渭南市人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30.00	
		其中: 财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体目标	通过开展经济、文化等方面的交流, 借鉴境外工作方面的成功经验和有益做法, 不断提高工作水平, 推动我市在各领域的交流与合作, 促进我市经济发展和文化交流。				
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	出国交流人次	≥2人	
			出访国家	≥1个	
		质量指标	媒体报道	≥1次	
			出国任务完成率	≥98%	
		时效指标	出国任务完成时间	12月底前	
		成本指标	严格控制出国各项费用支出	≤30万	
	效益指标	社会效益指标	学习借鉴境外工作能力	提升	
			与国外各领域的交流合作	持续推动	
	满意度指标	服务对象满意度指标	出国出境人员满意度	≥99%	

- 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。



表13-2

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新增资产购置			
主管部门		渭南市人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		21.99	
		其中: 财政拨款		21.99	
		其他资金			
总体 目标	购置配备所需办公设备, 保障办公条件, 提高工作效率, 提升履职基础、公共服务能力。				
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	购置办公设备数量	26台	
			购置办公家具数量	73个	
		质量指标	验收合格率	100%	
			设备正常使用率	100%	
		时效指标	采购物品到位时间	12月底前	
		成本指标	严格控制采购成本	≤21.99万	
	效益指标	社会效益指标	办公水平及工作效率	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥99%	

- 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。

表13-3

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		综合工作经费			
主管部门		渭南市人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		193.17	
		其中:财政拨款		193.17	
		其他资金			
总体目标	加强综合协调,积极发挥“枢纽”作用,协调做好有关政务活动;保障综合调研工作顺利开展,发挥参谋助手作用,为科学决策提供良好依据。规范公务接待,提高接待水平,确保来访人员满意。完成电信服务费、资料邮寄费等的支付,保障日常通讯、各部门机要通信及公文交换等,提升工作效率。走访慰问春节期间坚守岗位的一线职工,激励职工,增强职工归属感和幸福感,提升工作积极性。持续办好大学生进政府机关见习工作,为大学生提供实习机会与社会实践经验。				
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	开展调研及陪同调研次数	≥30次	
			保障的固话数量	≥95个	
			慰问点数量	≥4个	
			大学生见习次数	≥1次	
		质量指标	调研计划完成率	≥98%	
			邮寄文件准确率	≥99%	
			通讯畅通率	≥99%	
			慰问工作开展程度	广泛深入	
			见习人员考核合格率	≥99%	
		时效指标	调研时限	12月底前	
	通讯保障时间		全年		
	慰问工作完成时限		1月底前		
	成本指标	严格控制费用支出	≤193.17万元		
	效益指标	社会效益指标	领导决策科学、合理性	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥99%		
		接待来访人员满意度	≥95%		

- 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。

表13-4

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		电子政务等运维费			
主管部门		渭南市人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		46.50	
		其中:财政拨款		46.50	
		其他资金			
总体目标	完成公务用车运行维护,保障办事人员出行便利,提升公务外出办事效率。不断加快电子政务建设,持续深化政务公开工作,不断提高政府工作透明度和公信力。规范值班值守,及时处理处置各类突发事件和重大紧急事项,全力维护市政府正常办公秩序。加强财务管理,规范支出程序,提高预算管理水平和资金使用效益。				
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	维护平台数量	3个	
			保障公务用车运行数量	4个	
		质量指标	平台运转状态	平稳高效	
			故障排除率	≥99%	
			公车安全平稳运行率	≥99%	
		时效指标	平台系统运维及故障修复响应时间	≤2小时	
			保障运维时限	全年	
	成本指标	严格控制运维成本	≤46.5万元		
	效益指标	社会效益指标	正常办公秩序	有力保障	
			公务出行人员工作效率	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥99%	

- 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。

表13-5

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		督查、金融及老协委工作经费			
主管部门		渭南市人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50.84	
		其中: 财政拨款		50.84	
		其他资金			
总体目标	<p>完成相关督查任务, 督促各部门积极贯彻落实市政府决定事项及中央、省、市领导同志有关批示指示, 突出督查实效, 不断增强督查权威, 推动各项决策政策的落实, 努力建设服务型、落实性政府机关。保障机关老协委活动。做好指导协调全市金融工作、政府信用体系建设和信贷融资工作。优化金融服务, 持续扩大信贷规模。提升金融服务保障能力、发挥金融稳企活企作用、抓好金融风险防控。紧紧围绕全市中心工作, 抓住重点、突破难点, 着力提高金融服务实体经济能力和水平。</p>				
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	开展督查次数	≥50次	
			开展打击和处置非法集资集中宣传活动	≥1次	
		质量指标	督办事项办结率	≥98%	
			金融服务质效	不断提升	
		时效指标	实施期限	12月底前	
		成本指标	预算控制数	≤50.84万元	
	效益 指标	经济效益指标	融资规模	扩大	
		社会效益指标	决策政策落实率	提升	
			服务型、落实型政府机关建设	持续推进	
			全市金融生态环境	改善	
			金融服务保障能力	不断提升	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	
			金融服务对象满意度	≥90%	
			老协委干部满意度	≥99%	

- 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。

表13-6

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公务用车购置			
主管部门		渭南市人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.00	
		其中:财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	购置公务用车,保障公务活动正常开展。				
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	购置车辆数量	1辆	
		质量指标	车辆验收合格率	100%	
			车辆质量	符合相关技术标准	
		时效指标	采购到位时间	12月底前	
	成本指标	严格控制购车成本	≤20万元		
	效益指标	社会效益指标	公务出行效率	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%		

- 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。

表13-7

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	接待工作综合业务经费				
主管部门	渭南市人民政府办公室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			438.50	
	其中: 财政拨款			438.50	
	其他资金				
总体目标	保障市委、人大、政府、政协及重大活动的接待提供服务。市级班子副市级、市级部门正厅级以上和其他重要来宾在渭公务活动的组织、协调和来宾的食宿、会议、车辆接待。				
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	公务接待活动年批数(批次)	$\geq 300$	
			年接待人数(人)	$\geq 20000$	
		质量指标	完成接待活动任务率	$\geq 90\%$	
		时效指标	预算支出进度	11月底完成	
			活动结束后费用结算	15天内	
	成本指标	严控公务接待支出标准	符合标准		
	效益指标	社会效益指标	做好各地来渭接待工作, 加强我市与各友好城市之间的交流	有所提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意度	$\geq 90\%$		

- 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。

表13-8

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		保安、保洁和食堂服务费			
主管部门		渭南市人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		56.74	
		其中:财政拨款		56.74	
		其他资金			
总体目标	强化园所及周边治安管控,不发生危害师生生命财产安全的恶性刑事案件。每天保持校园环境的干净整洁。每天按时提供足量优质饭菜,满足师生的用餐需求。				
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	保安、保洁、食堂服务人数	18人	
		质量指标	校园安全	增强防范	
			校园环境	干净卫生	
			校园饭菜	安全可口	
		时效指标	实施期限	12月底前	
		成本指标	严控预算支出(万元)	≤56.74	
	效益指标	社会效益指标	幼儿园运行	平稳运行	
			校园安全防范能力	逐年提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥98%	
幼儿家长满意度			≥98%		

- 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。

表13-9

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		教师培训费			
主管部门		渭南市人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.00	
		其中: 财政拨款		6.00	
		其他资金			
总体目标	通过组织、开展并外出参加多样的培训, 进一步加强教师培训工作, 狠抓教师队伍建设, 打造一支品德高尚、业务过硬、德才兼备的教师队伍。				
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	开展教研次数	$\geq 10$ 次	
			教职工培训天数	$\geq 30$ 天	
		质量指标	教职工培训覆盖率	$\geq 98\%$	
			培训合格率	$\geq 98\%$	
		时效指标	实施期限	12月底前	
	成本指标	严控培训支出(万元)	$\leq 6$		
	效益指标	可持续影响指标	教职工整体业务能力	逐年提升	
			整体办园水平	逐年提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	$\geq 98\%$	
幼儿、家长对教师的满意度			$\geq 98\%$		

- 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。



表13-10

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		六一等大型活动			
主管部门		渭南市人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00		
		其中:财政拨款	3.00		
		其他资金			
总体目标	积极开展园内各类活动,种类多样化、形式多样化。通过开展庆祝“六一”等系列活动,积极创设更多的机会,让每个孩子找到自己的亮点,使每个孩子的个性得到飞扬,潜能得到充分发挥。				
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	活动次数	≥5次	
			参与人数	≥360人	
		质量指标	活动完成质量	圆满完成	
		时效指标	实施期限	12月底前	
		成本指标	严控预算支出(万元)	≤3	
	效益指标	可持续影响指标	幼儿园社会影响力	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥98%	
幼儿家长满意度			≥98%		

- 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。

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		学前教育宣传			
主管部门		渭南市人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.26		
		其中:财政拨款	4.26		
		其他资金			
总体目标	加大幼儿园的宣传推广力度,展示我园风貌,提高园所知名度,做好保教科研活动的示范引领。				
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	活动报道次数	≥5次	
			发稿量	≥4篇/周	
		质量指标	被市级主流媒体报道	≥20条	
		时效指标	活动宣传报道时间	活动后1天内	
			实施期限	12月底前	
	成本指标	严控预算支出(万元)	≤4.26		
	效益指标	社会效益指标	校园关注度及美誉度	逐年提高	
			园所影响力	逐年提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长、社会满意度	≥97%		

- 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。

表13-12

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(收费)幼儿教育管理运行			
主管部门		渭南市人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		129.00	
		其中:财政拨款			
		其他资金		129.00	
总体目标	确保幼儿园日常各项工作顺利进行。为幼儿提供一个良好的园所环境,不断提高教学质量,办人民满意的幼儿园。				
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	幼儿人数	每学年≤650人	
			收费标准	240元/人、月	
		质量指标	人员经费保障率	100%	
			安全隐患消除率	100%	
		时效指标	非税计划完成	12月底前	
	成本指标	严控预算支出(万元)	≤129		
	效益指标	社会效益指标	学校正常运转	平稳运行	
		可持续影响指标	教学环境改善	明显改善	
			长效管理机制	逐年提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥97%	
幼儿家长满意度			≥97%		

- 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。

表13-13

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新增资产购置（含职工食堂）			
主管部门		渭南市人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		70.00	
		其中：财政拨款		70.00	
		其他资金			
总体目标	购置配备餐厅、周转房及本单位所需设备，保障餐厅、周转房及本单位正常工作，提高工作效率，提升履职基础、公共服务能力。				
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	提供保障单位数量	23个	
		质量指标	购置验收合格率	100%	
		时效指标	采购完成时间	9月底前	
		成本指标	预算控制数	≤70万	
	效益指标	社会效益指标	工作效率及服务质量	显著提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意	≥98%		

- 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。

表13-14

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新增车辆购置			
主管部门		渭南市人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		120.00	
		其中: 财政拨款		120.00	
		其他资金			
总体目标	按时完成车辆购置项目, 提高工作效率, 保证单位工作任务顺利开展。				
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	完成新增车辆购置数量	6台	
		质量指标	购置验收合格率	100%	
		时效指标	采购完成时间	全年	
		成本指标	预算控制数	≤120万	
	效益指标	社会效益指标	工作效率及服务质量	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意	≥98%	

- 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。

表13-15

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全市公车信息化管理服务平台运行维护费			
主管部门		渭南市人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	138.00		
		其中:财政拨款	138.00		
		其他资金			
总体目标	保障全市公务用车信息化管理服务平台正常运行,实时监控公车平台车辆正常运转。				
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	指标1:保障车辆数	≥700台	
		质量指标	指标1:单车GPS平稳运行	100%	
		时效指标	指标1:保障时期	全年	
		成本指标	指标1:平台维护费用	≤138万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1:平台车辆正常运行	有力保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:使用人员满意	≥98%	

- 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。

表13-16

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公务用车运行维护及公务接待费			
主管部门		渭南市人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		161.91	
		其中:财政拨款		161.91	
		其他资金			
总体目标	保障公务用车正常运行,为驾乘人员提供良好环境,提升工作效率,提高工作积极性。为公务接待工作提供经费保障,确保公务接待活动正常进行。				
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	保障公务用车数量	74台	
			公务活动保障次数	≥1次	
		质量指标	公务用车安全平稳运行率	100%	
			公务接待活动正常开展	100%	
		时效指标	预算支出进度	12月底前	
			预算支出进度	12月底前	
	成本指标	预算控制数	≤159.91万元		
		预算控制数	≤2万元		
	效益指标	社会效益指标	公务用车正常运行	有力保障	
			公务接待活动正常开展	有力保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驾乘人员满意	≥98%	
接待对象满意			≥98%		

- 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。

表13-17

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市民中心餐厅专项经费			
主管部门		渭南市人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		653.02	
		其中: 财政拨款		653.02	
		其他资金			
总体目标	为市民中心餐厅提供天然气、包厨及设施维护等方面的经费支持, 保障市民中心入驻单位工作人员餐饮质量及安全, 为就餐人员提供良好的就餐环境。				
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	保障餐厅数量	4个	
		质量指标	验收合格率	≥99%	
		时效指标	预算支出进度	12月底前	
		成本指标	预算控制数	≤653.02万元	
	效益指标	社会效益指标	市民中心入驻单位工作人员就餐	有力保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	就餐人员满意	≥98%		

- 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。



部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项工作经费			
主管部门		渭南市人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		18.00	
		其中: 财政拨款		18.00	
		其他资金			
总体目标	开展公共机构节能专项业务, 宣传推广公共机构节能相关知识, 提高公共机构能源利用效率。为党政会议室维护提供资金支持, 保障党政会议室的正常使用。在开展集体活动或其他特殊情况下, 租赁社会车辆, 为使用人员提供良好环境, 保障公务活动正常进行。完成电信服务费、资料邮寄费等的支付, 保障日常通讯、各部门机要通信及公文交换等, 提升工作效率。				
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	公共机构节能工作开展次数	≥3次	
			保障会议室数量	1个	
			开展活动租车次数	≥2次	
			保障固定电话数量	≥28部	
		质量指标	节能宣传资料合格率	≥98%	
			党政会议室设备质量	≥98%	
			公务出行活动正常进行	≥98%	
	时效指标	预算支出进度	12月底前		
	成本指标	预算控制数	≤18万元		
	效益指标	社会效益指标	公共机构节能相关知识知晓率	显著提升	
			会议系统运转状态	平稳高效	
			活动车辆正常使用	有力保障	
日常工作效率			显著提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥98%		

- 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。

表13-19

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市级周转房管理费			
主管部门		渭南市人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		70.00	
		其中:财政拨款		70.00	
		其他资金			
总体目标	保障市级周转房正常运转,为入住人员提供良好的居住环境,确保入住人员安心舒适。				
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	保障周转房套数	18套	
		质量指标	保障市级周转房正常运转	100%	
		时效指标	后勤事务保障时期	全年	
		成本指标	预算控制数	≤70万元	
		社会效益指标	周转房居住环境	有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	入住人员满意	≥98%		

- 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。

表13-20

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市民服务中心综合维修维护费			
主管部门		渭南市人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		955.00	
		其中:财政拨款		955.00	
		其他资金			
总体 目标	为市民中心水、电、采暖、绿化以及楼内设施设备提供经费保障,确保大楼设施设备正常运转,为工作人员及办事群众提供安全、良好的环境。				
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	保障面积	$\geq 10$ 万平方米	
		质量指标	保障市民中心正常运转	100%	
		时效指标	及时缴纳水电采暖等费用	每月25号前	
			各类设施维修维护及时率	$\geq 98\%$	
		成本指标	预算控制数	$\leq 955$ 万元	
		社会效益指标	市民中心办公办事环境	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员及办事群众满意	$\geq 98\%$	

- 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。

表13-21

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		12345响应平台场所运维费			
主管部门		渭南市人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30.00	
		其中:财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体目标	建立健全12345服务热线办理机制,及时转办群众各类诉求、意见和建议;对办理情况进行跟踪回访和统计分析。				
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	租赁运营商专线(条)	3	
			购买工单短信(万条)	≥100	
		质量指标	专线日常运行	平稳运行	
		时效指标	项目实施时限	12月底前	
		成本指标	控制项目成本(万元)	≤30	
	效益指标	社会效益指标	解决群众“急难愁盼”问题(万件)	>50	
		可持续影响指标	保证平台运行与服务性能提升率	提升10%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对热线工作的满意度	≥93%	
			群众对工作人员的满意度	≥95%	

- 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。

表13-22

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		热线服务业务费			
主管部门		渭南市人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		36.00	
		其中:财政拨款		36.00	
		其他资金			
总体 目标	建立健全12345服务热线办理机制,及时转办群众各类诉求、意见和建议;对办理情况进行跟踪回访和统计分析。				
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	物业管理面积 (m <sup>2</sup> )	1296.14	
		质量指标	专线日常运行	平稳运行	
		时效指标	项目实施时限	12月底前	
		成本指标	控制项目成本 (万元)	≤36	
	效益 指标	社会效益指标	解决群众“急难愁盼”问题 (万件)	>50	
		可持续影响指标	保证平台运行与服务性能提升率	提升10%	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众对热线工作的满意度	≥93%	
			群众对工作人员的满意度	≥95%	

- 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		渭南市人民政府办公室				
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	办公室综合事务	加强综合协调，保障综合调研工作顺利开展，发挥参谋助手作用。不断加快电子政务建设，持续深化政务公开工作，不断提高政府工作透明度和公信力。规范值班值守，全力维护市政府正常办公秩序。完成相关督查任务，督促各部门积极贯彻落实市政府决定事项及中央、省、市领导同志有关批示指示。围绕全市重点工作，持续提升金融服务质效；加大打击和处置非法集资工作力度，保持不良贷款率下降趋势，守住不发生系统性金融风险的底线。	1833.32	1833.32		
	公务接待工作	做好接待工作，确保四大机关各类公务接待活动正常开展。发挥职能，负责指导各县接待工作政策及接待政策宣传。	577.66	577.66		
	机关事务服务中心履职项目	做好市民中心大楼的日常管理及维护，保障入驻单位正常运转；承担公务用车日常管理工作，保障公车平台车辆正常运行。推进我市公共机构节能工作开展。	3481.12	3481.12		
	幼儿园管理运行	保障幼儿园日常安全、环境卫生和师幼的餐饮质量；组织游戏活动，为幼儿带来更快乐的教学体验；组织培训使教师更新教育理念，提升教师的师德修养水平；宣传普及学前教育发展政策和重要性，增强社会共识。	716.65	587.65	129	
	12345热线服务项目	建立健全12345服务热线办理机制，及时转办群众各类诉求、意见和建议；对办理情况进行跟踪回访和统计分析。	626.11	626.11		
	金额合计			7234.86	7105.86	129

年度 总体 目标	<p>1. 认真贯彻执行省委、省政府和市委、市政府决策部署，做好市政府的日常政务和事务；协助市政府领导同志开展调查研究，反映情况，提出建议，发挥参谋助手作用；及时向国务院、省政府和市政府报送信息，反映各方面工作动态；高质量、高效率完成各类文稿起草和公文处理工作。精心组织市政府各类会议。协调重要政务活动,安排市政府领导外事活动；继续推进政务公开、“互联网+政务服务”和电子政务工作。抓好“政务公开+”、大学生进政府机关见习活动；加强对市委、市政府重大决策和中省领导批示的督办落实。协调督办省、市政府系统人大代表建议和政协提案；加强值班工作，及时报告重要和紧急事件情况，传达和督促落实市政府及有关领导同志批示指示；做好指导协调全市金融工作、政府信用体系建设和信贷融资工作。</p> <p>2. 协调推进市机关事务管理工作。做好市民中心大楼的日常管理及维护，保障入驻单位正常运转；承担公务用车日常管理工作，保障公车平台车辆正常运行。推进我市公共机构节能工作开展。保障市民中心入驻单位工作人员餐饮质量及安全。</p> <p>3. 做好公务接待及接待政策的宣传指导，确保四大机关各类公务接待活动开展。</p> <p>4. 深入贯彻落实《3—6岁儿童学习与发展指南》《幼儿园教育指导纲要》实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。落实幼儿园安全主体责任，健全房屋设备、消防、门卫、食品、幼儿接送交接、活动组织等安全防护和检查制度，及时排查安全隐患，严防各类事故发生。保障教职工待遇、改善办园条件、提高保教质量。</p> <p>5. 建立健全12345服务热线办理机制，及时转办群众各类诉求、意见和建议；对办理情况进行跟踪回访和统计分析。保障热线工作健康有序发展，切实解决好群众的操心事、揪心事、烦心事,推进人民满意的服务型政府建设。</p>			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	保障人员工资及社保缴费		100%
		开展调研及陪同调研次数		≥30次
		开展督查次数		≥50次
		开展打击和处置非法集资集中宣传活动		≥1次
		完成公务接待活动年批次		≥300
		保障餐厅数量		4个
		市民中心大楼保障面积		≥10万平方米
		全市公车信息化管理服务平台保障车辆数		≥700台
		保障周转房套数		18套
		公共机构节能工作开展次数		≥3次
		幼儿园开展教研次数		≥10次
		教职工培训天数		≥30天
		幼儿园幼儿人数		≥360人
		各项工作完成率		≥98%
	保障市民中心正常运转		100%	
	公务用车安全平稳运行率		100%	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	节能宣传资料合格率	≥98%	
			校园安全	增强防范	
			培训合格率	≥98%	
			部门预算完整性、准确性、细化性、及时性	100%	
			资金使用合规性	100%	
			绩效目标完整性、规范性、合理性	≥90%	
			预算完成率	≥95%	
			结转结余资金空控制率	≤5%	
			政府采购预算执行率	≥95%	
			预决算信息公开	100%	
			部门绩效自评率	100%	
			绩效自评、整改报告报送及时性	100%	
			时效指标	各项工作完成时限	12月底前
				后勤事务保障时期	全年
	经费保障及时性	≥95%			
	预算执行进度率	大于等于序时进度			
	成本指标	财政预算总控制数	7215.86万元		
		三公经费控制	只减不增		
	效益指标	社会效益指标	服务型政府机关建设	持续推进	
			金融服务保障能力	不断提升	
			办公水平及工作效率	提升	
			市民中心办公办事环境	提升	
			公共机构节能相关知识知晓率	提升	
			幼儿园保教水平	逐年提高	
			校园关注度和美誉度	逐年提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公民群众满意度	≥80%	
			工作人员满意度	≥95%	
接待对象满意度			≥90%		
师生及家长满意度			≥97%		

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。