

渭南市人民政府办公室
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（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

市政府办公室工作的总体要求是：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和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，认真落实习近平总书记对新时代办公厅工作的重要指示以及全省秘书长和办公厅（室）主

任会议精神和市委、市政府工作安排，紧扣市委六届六次全会暨市委经济工作会议和政府工作报告确定的各项目标任务，以深化“三个年”活动为牵引，有效发挥统筹协调、参谋助手、督促检查、服务保障等职能作用，切实提高政治站位、强化政治担当、提升政治能力、落实政治责任，在守正创新中全面提升“三服务”能力水平，在新征程中展现新担当、新作为、新气象。

一、全面加强理论武装。始终把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，全面贯彻党的二十大和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神以及党的路线方针政策，增强树立和践行正确权力观、政绩观、事业观的政治自觉、思想自觉和行动自觉。持续深入抓好常态化学习教育，开展干部学习讲堂、青年理论学习小组等学习活动，做好深化、内化、转化工作，努力做到学思用贯通、知信行统一。通过集中学习与个人自学相结合、“请进来”与“走出去”相结合等方式，持续推动党的创新理论入心入脑、见行见效。全年市政府机关党组中心组集体学习不少于8次，个人自学时间每天不少于1小时，组织专家辅导全年不少于2次。

二、持续优化统筹协调。坚定“四最一中枢”的职责定位，主动加强与省级部门、市级各大班子办公室、市直部门及县市区的沟通衔接，构建上下贯通、左右联系、相互协调、整体联动的“一盘棋”工作格局。全力协调做好有关政务活动、公务接待的组织保障工作，严谨细致保障市政府党组会议、常务会议、全体会议、专题会议、市长碰头会以及办公室各类会议。坚决落实中省关于精文简会工作要求，把牢文件关、会议关，进一步巩固提升为基层减负成效，切实提高工作效能。按期完成市委推进政府

职能转变和“放管服”改革专项小组年度重点改革任务，扎实推进“高效办成一件事”等重点工作，助力营商环境再优化，政务服务再升级。探索12345“热线+检察”“热线+督查”“热线+网格”协同联办机制，创新引入人工智能，“让民生诉求快车道”更加精准高效。

三、不断强化以文辅政。坚持围绕中心、服务大局，始终牢记“国之大者”，主动自觉把工作放到大局中去思考、定位。聚焦全市中心工作，突出“深、实、细、准、效”，用好“四下基层”工作法，统筹开展调查研究，确保参在关键处，谋在点子上，为领导和办公室决策提供高质量参考。围绕“短、实、新”文风，持续树牢精品意识，在文稿政治高度、理论厚度、实践深度上下更大功夫，切实做到重点突出、文风朴实、短小精悍。优化提升办刊理念，科学完善约稿制度，及时准确收集信息，高质量办好《渭南市人民政府公报》《渭南经济》2项刊物。紧盯“快、准、全”，规范政策解读，不断提升信息公开质效。精准反映问题，精确捕捉亮点，推动政务信息公开透明、提质增效。各科室、单位全年完成5—10篇新闻稿件（各政务科室不少于8篇、后勤科室不少于5篇），综合科室每月报送2条以上高质量的政务信息，办公室领导班子各成员、各政务科室全年要完成1篇以上有新意、有见解的调研报告。

四、有力提升督查权威。坚持“五个并重”工作思路，坚决做到事事有着落、件件有结果，不断提高督查工作的针对性、权威性、实效性。紧盯习近平总书记重要指示批示落实办理，紧盯贯彻落实中央重大决策部署，坚持最短时间交办、最高标准落实、最严要求审核，抓牢每一个环节，抓好每一个细节，及时协

调解决难点堵点，确保政令高效畅通、决策落地生根。紧紧围绕中省部署安排和市委市政府重点工作，严格执行《市政府重要事项和部署专项督查办法》，全力抓好确定事项的督促推进，推动政府系统一级抓一级、层层抓落实。充分发挥督查“利剑”作用，围绕人大代表建议和政协委员提案，结合市12345热线服务中心反馈线索，聚焦民生实事落实中的堵点、难点问题，夯实责任、强化措施，确保工作按期高质量完成。

五、细致做好值班值守。树牢“最后一关”意识，严格落实新形势下值班工作规定要求，深化规范化建设，提升值班干部能力素质。全覆盖多时段抽查检查，压紧压实县（市、区）和市级部门值班值守责任。严格按照全市紧急信息报送工作视频会议精神及重点要求，高效规范报送信息，迅速落实领导批示，妥善处置重大紧急事项和各类突发事件，做到“零差错、零延误”。主动协助做好市民综合服务中心上访人员接待和疏导工作，维护市政府机关正常工作秩序。严格落实领导干部外出报备和客情报告制度，确保工作有序衔接、任务有效落实。

六、高效推进金融工作。高质量开展项目融资服务工作，抢抓中省政策机遇，持续争取政策性、开发性金融支持，扎实开展中小企业融资促进专项提升行动，有效拓宽企业融资渠道，满足融资需求。严格落实《渭南市加快推进企业上市挂牌行动计划》，力争省级上市后备企业不少于30家，推动石羊农科等重点企业上市挂牌进程。认真落实中央金融工作会议精神，加大地方金融组织监管力度，强化风险隐患排查，不断巩固提升金融支持高质量发展成效。

七、精细做好后勤保障。按照习惯过紧日子要求，始终坚持

勤俭办一切事业，精细管理、精心服务、精准保障，有力有效推动政府机关高效运转。严格遵守财经纪律和各项规章制度，加大账务监管和内部审计，进一步压减“三公”经费和一般性支出，提高预算管理水平和资金使用效益。着力构建办公用房集中统一管理标准化体系，加快公务用车信息化标准化融合发展，探索建立市级党政机关公物仓，不断提升后勤服务效能。大力推动公共机构节约能源资源，探索建立能源费用托管试点，抓好反食品浪费、生活垃圾分类等试点建设工作，严格执行“三单一函”和一事一结制度，不断促进接待工作更加规范高效，引导全市党政机关巩固提升“节约型”机关建设水平。

八、扎实完善自身建设。持续巩固拓展主题教育成果，深化“三个年”活动，按照要求开展好集中性纪律教育，持之以恒纠治形式主义、官僚主义，着力推进作风建设常态化。严格执行民主集中制和重大行政决策法定程序，提高科学决策、民主决策、依法决策水平。始终把意识形态工作摆在重要位置，坚持意识形态工作责任制，牢牢把握主动权，市政府机关党组每年定期研究意识形态工作。认真履行推进法治政府建设责任，推进机关干部学法用法制度落实落细。持续做好创建工作和机关精神文明建设，全面加强驻村帮扶、工会、妇委会及离退休干部职工服务工作。坚持开展经常性廉洁教育、警示教育和作风检查，规范执行个人重大事项报告、廉政谈话、述职述责述廉报告等制度，全力支持配合派驻纪检监察组开展监督、执纪、问责工作，营造风清气正的政治生态。注重干部日常教育，督促抓好日常学习，组织举办业务培训，从严落实科室单位点评机制，全面提升“三服务”专业化水平。

九、着力加强机关党建。牢牢把握办公室政治机关根本属性，牢固树立抓好党建是最大政绩的理念，切实履行“一岗双责”，抓细抓实机关基层党组织建设，持续深化“五星级”党支部创建工作，以高质量党建引领业务工作高质量开展。立足全面从严治党新要求，加大党内法规宣传教育力度，牢固树立法纪意识、规矩意识，自觉维护党内法规的严肃性，形成有规必依、执规必严的良好氛围。严格落实《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》和《中国共产党支部工作条例（试行）》要求，规范执行“三会一课”、组织生活会、民主评议党员等制度，不断开创机关党建工作新局面，为建设黄河中游生态保护和高质量发展核心示范区贡献力量。

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。

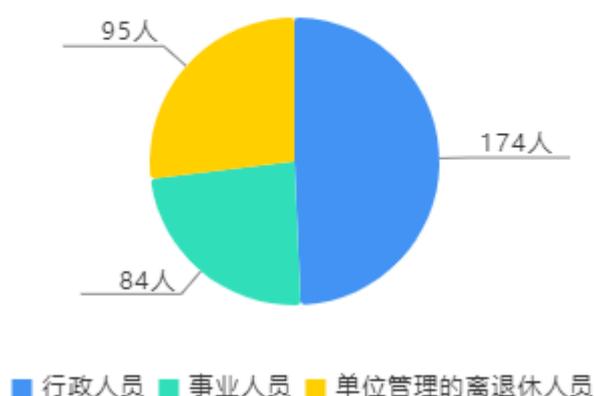
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有5个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市人民政府办公室（本级）	
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298人，其中行政编制152人，事业编制146人；实有人员258人，其中行政174人，事业84人。单位管理的离退休人员95人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入8,796.66万元，其中：一般公共预算拨款8,167.25万元、事业收入120.00万元、上年结转509.40万元，较上年增加3,747.73万元，增长74.23%，增长的主要原因是：2024年预算收入包含上年结转，人员经费增加、办公及项目经费均有所增加；本部门2024年预算支出8,796.66万元，其中：一般公共预算拨款8,167.25万元、事业收入120.00万元、上年结转509.40万元，较上年增加3,747.73万元，增长74.23%，增长的主要原因是：2024年预算收入包含上年结转，人员经费增加、办公及项目经费均有所增加。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入8,167.25万元，其中：一般公共预算拨款收入8,167.25万元，较上年增加3,118.33万元，

增长61.76%，增长的主要原因是：人员经费增加、办公及项目经费均有所增加；本部门2024年财政拨款支出8,676.66万元，其中：一般公共预算拨款支出8,167.25万元，较上年增加1,570.80万元，增长22.11%，增长的主要原因是：人员经费增加、办公及项目经费均有所增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出8,167.25万元，较上年增加1,061.40万元，增长14.94%，增长的主要原因是：人员经费增加、办公及项目经费均有所增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出8,167.25万元，其中：

（1）行政运行（2010301）2,914.09万元，较上年增加327.60万元，增长12.67%，增长的主要原因是：人员增加，相关工资及社保费用增加；

（2）机关服务（2010303）631.24万元，较上年增加177.87万元，增长39.23%，增长的主要原因是：人员经费及公用经费增加；

（3）事业运行（2010350）544.15万元，较上年增加1.71万元，增长0.32%，增长的主要原因是：人员相关经费增加；

（4）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）3,282.35万元，较上年增加161.42万元，增长5.17%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；

(5) 学前教育(2050201) 36.00万元,较上年增加17.00万元,增长89.47%,增长的主要原因是:市教育局增加学校运转保障专项资金和市级教育发展专项资金(学前教育公用经费);

(6) 行政单位离退休(2080501) 42.29万元,较上年减少10.59万元,下降20.03%,下降的主要原因是:离退休人员去世,费用减少;

(7) 事业单位离退休(2080502) 4.56万元,较上年增加1.09万元,增长31.41%,增长的主要原因是:一是退休人员增加;二是独生子女费标准提高;

(8) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 382.08万元,较上年增加54.80万元,增长16.74%,增长的主要原因是:养老基数调整,费用增加;

(9) 行政单位医疗(2101101) 76.99万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:2024年规范预算编制,将医疗保险缴费编列至此科目;

(10) 事业单位医疗(2101102) 31.55万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:2024年规范预算编制,将医疗保险缴费编列至此科目;

(11) 住房公积金(2210201) 221.95万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:2024年规范预算编制,将住房公积金缴费编列至此科目。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

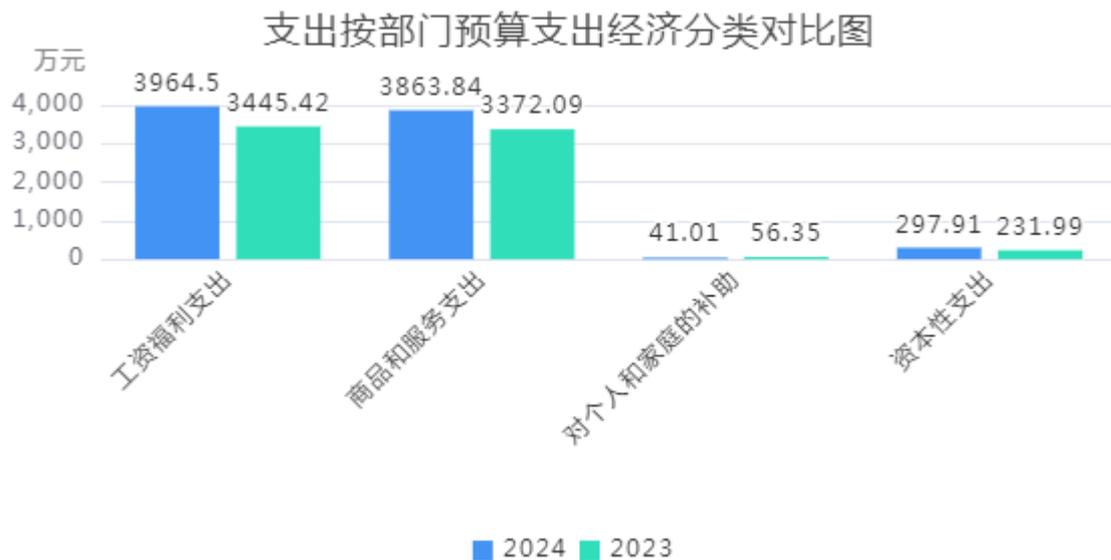
2024年,本部门当年一般公共预算支出8,167.25万元,其中:

工资福利支出（301）3,964.50万元，较上年增加519.08万元，增长15.07%，增长的主要原因是：工资标准调整，养老、医保、公积金基数调整，费用增加；

商品和服务支出（302）3,863.84万元，较上年增加491.75万元，增长14.58%，增长的主要原因是：业务工作增加，相关费用增加；

对个人和家庭的补助（303）41.01万元，较上年减少15.34万元，下降27.22%，下降的主要原因是：离休人员去世，离休费减少；

资本性支出（310）297.91万元，较上年增加65.92万元，增长28.42%，增长的主要原因是：办公设备购置和公务用车购置增加。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出8,167.25万元，其中：

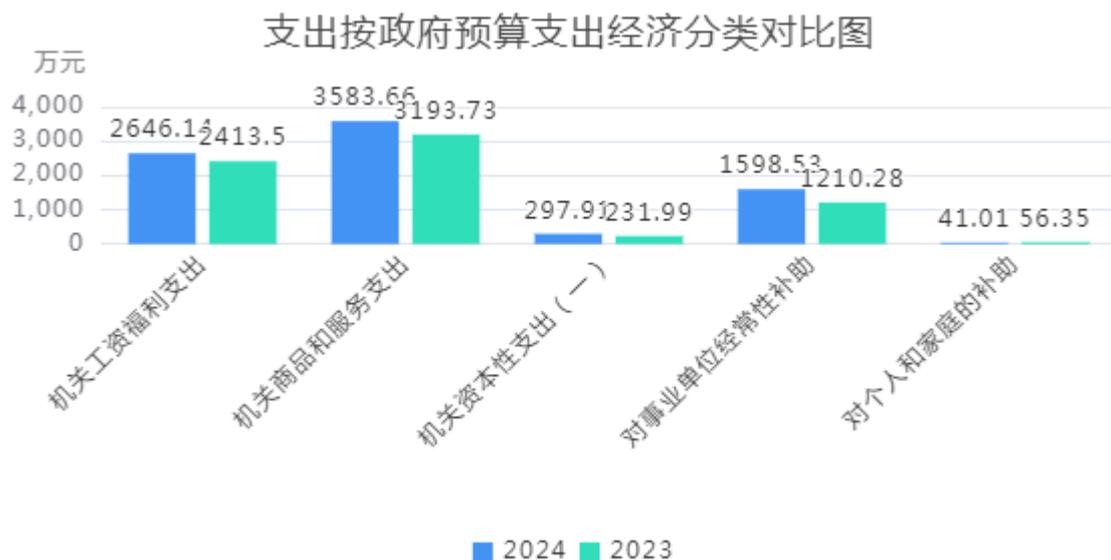
机关工资福利支出（501）2,646.14万元，较上年增加232.64万元，增长9.64%，增长的主要原因是：工资标准调整，养老、医保、公积金基数调整，费用增加；

机关商品和服务支出（502）3,583.66万元，较上年增加389.93万元，增长12.21%，增长的主要原因是：业务工作增加，相关费用增加；

机关资本性支出（一）（503）297.91万元，较上年增加65.92万元，增长28.42%，增长的主要原因是：办公设备购置和公务用车购置增加；

对事业单位经常性补助（505）1,598.53万元，较上年增加388.25万元，增长32.08%，增长的主要原因是：一是人员经费和公用经费增多；二是市教育局增加学校运转保障专项资金和市级教育发展专项资金(学前教育公用经费)；

对个人和家庭的补助（509）41.01万元，较上年减少15.34万元，下降27.22%，下降的主要原因是：离休人员去世，离休费减少。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出865.43万元，较上年增加62.82万元，增长7.83%，增长的主要原因是：增加公务用车购置经费预算。其中：

因公出国（境）经费30.00万元，较上年无增减；

公务接待费346.80万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费285.81万元，较上年无增减；

公务用车购置费202.82万元，较上年增加62.82万元，增长44.87%，增长的主要原因是：公务用车购置计划较上年增长。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出6.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出53.00万元，较上年增加30.00万元，增长130.43%，增长的主要原因是：培训任务增加。

会议费培训费明细表

单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议/培训名称	时间	人数（人）	金额	备注
1	502001	渭南市人民政府办公室	重点项目签约仪式、银企对接会	2024年	130	26000	
2	502001	渭南市人民政府办公室	资本市场政策宣讲会	2024年	100	23000	
3	502001	渭南市人民政府办公室	金融系统工作会	2024年	50	11000	
4	502001	渭南市人民政府办公室	干部作风能力提升培训	2024年	70	210000	
5	502001	渭南市人民政府办公室	公文处理工作培训	2024年	60	22500	
6	502001	渭南市人民政府办公室	全市政府系统值班工作培训会	2024年	60	22500	
7	502001	渭南市人民政府办公室	全市政务督查能力提升培训	2024年	110	20000	
8	502001	渭南市人民政府办公室	深化“放管服”改革推动效能政府建设培训班	2024年	100	20000	
9	502001	渭南市人民政府办公室	政务公开培训	2024年	60	7500	
10	502001	渭南市人民政府办公室	政务信息培训	2024年	60	7500	
11	502008	渭南市人民政府机关幼儿园	职工安全、消防知识培训、教师业务培训、省示范园专家入园指导及幼儿	2024年	全园	58210	
12	502008	渭南市人民政府机关幼儿园	幼儿园园长专业能力提升高级研修班	2024年	3	14580	
13	502008	渭南市人民政府机关幼儿园	教师思想政治素质和师德师风素质提升专题网络培训	2024年	全园	17400	
14	502008	渭南市人民政府机关幼儿园	幼儿园园本课程开发与实施、教师专业能力提升及幼儿园环境创设与区域	2024年	49	50530	
15	502008	渭南市人民政府机关幼儿园	幼儿保育精细化管理实践体验式跟岗研修	2024年	24	17800	
16	502008	渭南市人民政府机关幼儿园	全区专业技术人员继续教育培训	2024年	66	7920	
17	502008	渭南市人民政府机关幼儿园	幼儿园后勤精细化管理实践体验式跟岗研修及渭南托育托幼机构卫生保健知识培训	2024年	4	3560	
18	502011	渭南市机关事务服务中心	办公用房、公务用车、公共机构节能综合培训	2024年	5人	50000	5人5天，2000元·人/天

十一、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81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10辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

2024年当年本部门政府采购预算共1,509.58万元，其中政府采购货物类预算216.77万元、政府采购服务类预算1,292.81万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十三、绩效目标说明

2024年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8,167.25万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排495.90万元，较上年增加31.75万元，增长6.84%，增长的主要原因是：人员工资增加，公用经费核增。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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）、燃料费、维修

费、过路过桥费、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市人民政府办公室

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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

部门综合预算收支总表

部门名称：渭南市人民政府办公室

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、部门预算	82,872,545.00	一、部门预算	87,966,561.66	一、部门预算	87,966,561.66	一、部门预算	87,966,561.66
1、财政拨款	81,672,545.00	1、一般公共服务支出	80,372,348.66	1、人员经费和公用经费支出	45,098,194.51	1、机关工资福利支出	26,461,444.00
(1)一般公共预算拨款	81,672,545.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	39,644,981.00	2、机关商品和服务支出	38,599,899.69
其中：专项资金列入部门预算的项目	360,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	5,043,145.51	3、机关资本性支出（一）	4,530,760.99
(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	410,068.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	17,814,388.98
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	42,868,367.15	6、对事业单位资本性补助	150,000.00
3、事业收入	1,200,000.00	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	
其中：纳入财政专户管理的收费	1,200,000.00	8、社会保障和就业支出	4,289,254.00	(2)商品和服务支出	39,739,237.15	8、对企业资本性支出	
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		9、对个人和家庭的补助	410,068.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,085,460.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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	3,129,130.00		
		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	2,219,499.00				
		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					
本年收入合计	82,872,545.00	本年支出合计	87,966,561.66	本年支出合计	87,966,561.66	本年支出合计	87,966,561.66
用事业基金弥补收支差额		结转下年		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		未安排支出的实户资金	
上年结转	5,094,016.66						
收入总计	87,966,561.66	支出总计	87,966,561.66	支出总计	87,966,561.66	支出总计	87,966,561.66

部门综合预算收入总表

部门名称：渭南市人民政府办公室

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	87,966,561.66	81,672,545.00	360,000.00			1,200,000.00				5,094,016.66		
502	渭南市人民政府办公室	87,966,561.66	81,672,545.00	360,000.00			1,200,000.00				5,094,016.66		
502001	渭南市人民政府办公室	19,690,143.65	19,214,945.00								475,198.65		
502006	渭南市接待联络中心	6,255,126.00	6,255,126.00										
502008	渭南市人民政府机关幼儿园	11,521,860.98	9,542,817.00	360,000.00			1,200,000.00				779,043.98		
502011	渭南市机关事务服务中心	44,019,097.03	40,179,323.00								3,839,774.03		
502012	渭南市12345热线服务中心	6,480,334.00	6,480,334.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：渭南市人民政府办公室

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	87,966,561.66	81,672,545.00	360,000.00		1,200,000.00					5,094,016.66
502	渭南市人民政府办公室	87,966,561.66	81,672,545.00	360,000.00		1,200,000.00					5,094,016.66
502001	渭南市人民政府办公室	19,690,143.65	19,214,945.00								475,198.65
502006	渭南市接待联络中心	6,255,126.00	6,255,126.00								
502008	渭南市人民政府机关幼儿园	11,521,860.98	9,542,817.00	360,000.00		1,200,000.00					779,043.98
502011	渭南市机关事务服务中心	44,019,097.03	40,179,323.00								3,839,774.03
502012	渭南市12345热线服务中心	6,480,334.00	6,480,334.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：渭南市人民政府办公室

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	81,672,545.00	一、财政拨款	86,766,561.66	一、财政拨款	86,766,561.66	一、财政拨款	86,766,561.66
1、一般公共预算拨款	81,672,545.00	1、一般公共服务支出	78,229,312.12	1、人员经费和公用经费支出	45,098,194.51	1、机关工资福利支出	26,461,444.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	360,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	39,644,981.00	2、机关商品和服务支出	38,599,899.69
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5,043,145.51	3、机关资本性支出（一）	4,530,760.99
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	410,068.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	943,036.54	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	16,764,388.98
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	41,668,367.15	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	4,289,254.00	(2)商品和服务支出	38,689,237.15	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	410,068.00
		10、卫生健康支出	1,085,460.00	(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	2,979,130.00		
		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	2,219,499.00				
		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					
本年收入合计	81,672,545.00	本年支出合计	86,766,561.66	本年支出合计	86,766,561.66	本年支出合计	86,766,561.66
上年结转	5,094,016.66	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	86,766,561.66	支出总计	86,766,561.66	支出总计	86,766,561.66	支出总计	86,766,561.66

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）

部门名称：渭南市人民政府办公室

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	81,672,545.00	40,055,049.00	4,958,996.00	36,658,500.00	
201	一般公共服务支出	73,718,332.00	32,519,236.00	4,900,596.00	36,298,500.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	73,718,332.00	32,519,236.00	4,900,596.00	36,298,500.00	
2010301	行政运行	29,140,949.00	21,119,361.00	4,546,588.00	3,475,000.00	
2010303	机关服务	6,312,395.00	6,033,748.00	278,647.00		
2010350	事业运行	5,441,488.00	5,366,127.00	75,361.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	32,823,500.00			32,823,500.00	
205	教育支出	360,000.00			360,000.00	
20502	普通教育	360,000.00			360,000.00	
2050201	学前教育	360,000.00			360,000.00	
208	社会保障和就业支出	4,289,254.00	4,230,854.00	58,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	4,289,254.00	4,230,854.00	58,400.00		
2080501	行政单位离退休	422,862.00	372,262.00	50,600.00		
2080502	事业单位离退休	45,606.00	37,806.00	7,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,820,786.00	3,820,786.00			
210	卫生健康支出	1,085,460.00	1,085,460.00			
21011	行政事业单位医疗	1,085,460.00	1,085,460.00			
2101101	行政单位医疗	769,919.00	769,919.00			
2101102	事业单位医疗	315,541.00	315,541.00			
221	住房保障支出	2,219,499.00	2,219,499.00			
22102	住房改革支出	2,219,499.00	2,219,499.00			
2210201	住房公积金	2,219,499.00	2,219,499.00			

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）

部门名称：渭南市人民政府办公室

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	81,672,545.00	40,055,049.00	4,958,996.00	36,658,500.00	
301	工资福利支出			39,644,981.00	39,644,981.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8,077,440.00	8,077,440.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,384,100.00	2,384,100.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,513,168.00	5,513,168.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	172,500.00	172,500.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,606,560.00	5,606,560.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,995,255.00	1,995,255.00			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	250,788.00	250,788.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	157,056.00	157,056.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,891,032.00	1,891,032.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,889,523.00	2,889,523.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	931,263.00	931,263.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	769,919.00	769,919.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	315,541.00	315,541.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	44,159.00	44,159.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	69,847.00	69,847.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,682,641.00	1,682,641.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	536,858.00	536,858.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,470,190.00	1,470,190.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4,887,141.00	4,887,141.00			
302	商品和服务支出			38,638,366.00		4,958,996.00	33,679,370.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,003,656.00		791,286.00	212,370.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	453,200.00		109,600.00	343,600.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	180,000.00		100,000.00	80,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	410,000.00		50,000.00	360,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4,000.00			4,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	5,000,000.00			5,000,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	480,000.00			480,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	210,000.00		50,000.00	160,000.00	

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
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	110,000.00		50,000.00	60,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	2,250,000.00			2,250,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1,430,000.00			1,430,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	110,000.00			110,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	730,000.00			730,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30212	因公出国(境)费用	50207	因公出国(境)费用	300,000.00			300,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3,080,000.00			3,080,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	195,000.00			195,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	119,000.00			119,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	60,000.00			60,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	360,000.00			360,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	170,000.00			170,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,465,000.00			3,465,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	700,000.00			700,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10,800,000.00			10,800,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	859,400.00			859,400.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	361,192.00		361,192.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	116,408.00		116,408.00		
30229	福利费	50201	办公经费	401,700.00		100,000.00	301,700.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	7,800.00		7,800.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2,858,050.00		1,467,750.00	1,390,300.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,526,360.00		1,506,360.00	20,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	710,600.00		170,600.00	540,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	49,000.00			49,000.00	
303	对个人和家庭的补助			410,068.00	410,068.00			
30301	离休费	50905	离退休费	126,106.00	126,106.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	283,962.00	283,962.00			
310	资本性支出			2,979,130.00			2,979,130.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	479,430.00			479,430.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	2,028,200.00			2,028,200.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	471,500.00			471,500.00	

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）

部门名称：渭南市人民政府办公室

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	45,014,045.00	40,055,049.00	4,958,996.00	
201	一般公共服务支出	37,419,832.00	32,519,236.00	4,900,596.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	37,419,832.00	32,519,236.00	4,900,596.00	
2010301	行政运行	25,665,949.00	21,119,361.00	4,546,588.00	
2010303	机关服务	6,312,395.00	6,033,748.00	278,647.00	
2010350	事业运行	5,441,488.00	5,366,127.00	75,361.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
205	教育支出				
20502	普通教育				
2050201	学前教育				
208	社会保障和就业支出	4,289,254.00	4,230,854.00	58,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	4,289,254.00	4,230,854.00	58,400.00	
2080501	行政单位离退休	422,862.00	372,262.00	50,600.00	
2080502	事业单位离退休	45,606.00	37,806.00	7,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,820,786.00	3,820,786.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				
210	卫生健康支出	1,085,460.00	1,085,460.00		
21011	行政事业单位医疗	1,085,460.00	1,085,460.00		
2101101	行政单位医疗	769,919.00	769,919.00		
2101102	事业单位医疗	315,541.00	315,541.00		
221	住房保障支出	2,219,499.00	2,219,499.00		
22102	住房改革支出	2,219,499.00	2,219,499.00		
2210201	住房公积金	2,219,499.00	2,219,499.00		

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）

部门名称：渭南市人民政府办公室

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	45,014,045.00	40,055,049.00	4,958,996.00	
301	工资福利支出			39,644,981.00	39,644,981.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8,077,440.00	8,077,440.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,384,100.00	2,384,100.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,513,168.00	5,513,168.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	172,500.00	172,500.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,606,560.00	5,606,560.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,995,255.00	1,995,255.00		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	250,788.00	250,788.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	157,056.00	157,056.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,891,032.00	1,891,032.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,889,523.00	2,889,523.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	931,263.00	931,263.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出				
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	769,919.00	769,919.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	315,541.00	315,541.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	44,159.00	44,159.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	69,847.00	69,847.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,682,641.00	1,682,641.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	536,858.00	536,858.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,470,190.00	1,470,190.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4,887,141.00	4,887,141.00		
302	商品和服务支出			4,958,996.00		4,958,996.00	
30201	办公费	50201	办公经费	791,286.00		791,286.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	109,600.00		109,600.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50201	办公经费				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				

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
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	361,192.00		361,192.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	116,408.00		116,408.00	
30229	福利费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	7,800.00		7,800.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1,467,750.00		1,467,750.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,506,360.00		1,506,360.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	170,600.00		170,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			410,068.00	410,068.00		
30301	离休费	50905	离退休费	126,106.00	126,106.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	283,962.00	283,962.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：渭南市人民政府办公室

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、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		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				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		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：渭南市人民政府办公室

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	37,858,500.00	
502	渭南市人民政府办公室	37,858,500.00	
502001	渭南市人民政府办公室	3,475,000.00	
	专用项目	3,475,000.00	
	部门预算专用项目	3,475,000.00	
	部门整体支出绩效评价激励经费	50,000.00	强化单位预算管理的主体意识和责任意识，提升单位预算管理水平。
	出国经费	300,000.00	严格执行《因公临时出国经费管理办法》，强化预算约束，严格执行计划、控制相关费用；借鉴境外工作当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。
	电子政务等运维费	445,000.00	大力推进政务公开、“互联网+政务服务”和电子政务工作，抓好“政务公开+”等工作；做好政务值班，及时报告重要和紧急事件情况，完成各项工作。
	督查、金融及老协委工作经费	437,300.00	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，推动各项决策政策的落实。
	新增资产购置	241,000.00	购置配备所需办公设备，提升工作条件，提高工作效率。
	综合工作经费	2,001,700.00	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。
502006	渭南市接待联络中心	4,835,000.00	
	通用项目	450,000.00	
	公务用车配备更新项目	450,000.00	
	公务用车购置经费	450,000.00	保障我市重大活动的公务用车
	专用项目	4,385,000.00	
	部门预算专用项目	4,385,000.00	
	接待工作综合业务经费	4,385,000.00	接待工作专项业务经费
502008	渭南市人民政府机关幼儿园	2,980,000.00	
	专用项目	2,980,000.00	
	部门预算专用项目	1,420,000.00	
	保安、保洁和食堂服务费	797,400.00	保安、保洁和食堂服务费
	教师培训费	100,000.00	进一步加强教师培训工作，狠抓教师队伍建设
	六一等大型活动费	32,600.00	大型活动费

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	南区电费	390,000.00	及时缴纳电费，保障电力正常供应
	学前教育宣传及区域活动材料	100,000.00	加大推广力度，改善教学区域环境
	部门预算专用项目(费)	1,200,000.00	
	（收费）幼儿教育管理运行	1,200,000.00	为幼儿提供一个良好的园所环境，不断提高教学质量
	省级专款项目	330,000.00	
	2024年学校运转保障专项资金（省级）	330,000.00	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	30,000.00	
	2024年学前教育资金（市级）	30,000.00	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	25,908,500.00	
	通用项目	2,278,200.00	
	专项购置	2,278,200.00	
	2024新增车辆购置	1,578,200.00	2024新增车辆购置
	新增资产购置（含职工食堂）	700,000.00	新增资产购置（含职工食堂）
	专用项目	23,630,300.00	
	部门预算专用项目	23,630,300.00	
	公务用车运行维护及接待费	980,300.00	公务用车运行维护及接待费
	全市公车信息化管理服务平台运行维护费	1,500,000.00	全市公车信息化管理服务平台运行维护费
	日常业务工作经费	300,000.00	日常业务工作经费
	市级周转房管理费	500,000.00	市级周转房管理费
	市民中心餐厅专项经费	10,800,000.00	市民中心餐厅专项经费
	市民中心大楼综合维修维护费	9,550,000.00	市民中心大楼综合维修维护费
502012	渭南市12345热线服务中心	660,000.00	
	专用项目	660,000.00	
	部门预算专用项目	660,000.00	
	12345响应平台场所运维费	300,000.00	12345响应平台场所运维费
	热线服务业务费	360,000.00	热线服务业务费

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：渭南市人民政府办公室

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				1,746						15,095,841.59	
201	03	01	1	全额				91						1,778,750.00	
201	03	01	502001	渭南市人民政府办公室				89						311,000.00	
201	03	01		公用经费	C23090199其他印刷服务		印制《推荐一篇好文章》	4	302	02	502	01		14,400.00	
201	03	01		公用经费	C23090199其他印刷服务		印制财务凭证、工作笔记本等	1	302	02	502	01		85,600.00	
201	03	01		新增资产购置	A02010105台式计算机		台式计算机	5	310	02	503	06		30,000.00	
201	03	01		新增资产购置	A02010108便携式计算机		便携式计算机	3	310	02	503	06		21,000.00	
201	03	01		新增资产购置	A02020100复印机		复印机	1	310	02	503	06		7,000.00	
201	03	01		新增资产购置	A02020400多功能一体机		多功能一体机	3	310	02	503	06		10,500.00	
201	03	01		新增资产购置	A02021004A4彩色打印机		彩色打印机	20	310	02	503	06		50,000.00	
201	03	01		新增资产购置	A02021118扫描仪		扫描仪	1	310	02	503	06		3,000.00	
201	03	01		新增资产购置	A02021301碎纸机		碎纸机	5	310	02	503	06		4,700.00	
201	03	01		新增资产购置	A05010201办公桌		办公桌	10	310	02	503	06		30,000.00	
201	03	01		新增资产购置	A05010204茶几		茶几	5	310	02	503	06		5,000.00	
201	03	01		新增资产购置	A05010301办公椅		办公椅	10	310	02	503	06		8,000.00	
201	03	01		新增资产购置	A05010499其他沙发类		沙发	5	310	02	503	06		15,000.00	
201	03	01		新增资产购置	A05010501书柜		书柜	4	310	02	503	06		6,000.00	
201	03	01		新增资产购置	A05010502文件柜		文件柜	4	310	02	503	06		4,800.00	
201	03	01		新增资产购置	A05010504保密柜		保密柜	8	310	02	503	06		16,000.00	
201	03	01	502011	渭南市机关事务服务中心				2						1,467,750.00	
201	03	01		2024公用经费	C23120301车辆维修和保养服务		车辆维修	1	302	31	502	08		367,750.00	
201	03	01		2024公用经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务		加油	1	302	31	502	08		1,100,000.00	
201	03	99	1	全额				136						13,167,091.59	
201	03	99	502006	渭南市接待联络中心				13						679,930.00	
201	03	99		公务用车购置经费	C23140600汽车、摩托车、燃料和零配件专门零售服务		宇通T7	1	310	13	503	03		450,000.00	
201	03	99		接待工作综合业务经费	C18040102财产保险服务		车辆保险	1	302	31	502	08		20,000.00	
201	03	99		接待工作综合业务经费	C23120301车辆维修和保养服务		丰田考斯特	4	302	31	502	08		80,000.00	
201	03	99		接待工作综合业务经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务		95#汽油	6	302	31	502	08		120,000.00	
201	03	99		接待工作综合业务经费	C23140800五金、家具和室内装修材料专门零售服务		书柜	1	310	02	503	06		9,930.00	
201	03	99	502008	渭南市人民政府机关幼儿园				32						797,400.00	
201	03	99		保安、保洁和食堂服务费	C99000000其他服务		保安6人	12	302	27	505	02		185,400.00	
201	03	99		保安、保洁和食堂服务费	C99000000其他服务		保洁6人	10	302	27	505	02		152,000.00	
201	03	99		保安、保洁和食堂服务费	C99000000其他服务		食堂（南北区）14人	10	302	27	505	02		460,000.00	
201	03	99	502011	渭南市机关事务服务中心				90						11,677,761.59	
201	03	99		2024新增车辆购置	A02030501轿车		国产新能源轿车1.60	3	310	13	503	03		359,400.00	
201	03	99		2024新增车辆购置	A02030501轿车		国产新能源轿车1.80	3	310	13	503	03		539,400.00	
201	03	99		2024新增车辆购置	A02030502越野车		国产新能源越野车3.00	2	310	13	503	03		499,600.00	
201	03	99		2024新增车辆购置	A02030503小型客车		新能源小型客车1.80	1	310	13	503	03		179,800.00	
201	03	99		公务用车运行维护及接待费	C18040102财产保险服务		车辆保险	1	302	31	502	08		300,000.00	

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	类			
201	03	99		公务用车运行维护及接待费	C23120301车辆维修和保养服务		车辆维修	1	302	31	502	08		282,250.00	
201	03	99		公务用车运行维护及接待费	C23120302车辆加油、添加燃料服务		车辆加油	1	302	31	502	08		50,000.00	
201	03	99		全市公车信息化管理平台运行维护费	C0203数据处理服务		信息化运维费用	1	302	13	502	09		1,380,000.00	
201	03	99		全市公车信息化管理平台运行维护费	C16990000其他信息技术服务		车辆平台运行维护	1	302	13	502	09		1,500,000.00	
201	03	99		日常业务工作经费	C23090199其他印刷服务		印刷费	1	302	02	502	01		80,000.00	
201	03	99		日常业务工作经费	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务		租车费	1	302	39	502	01		10,000.00	
201	03	99		市民中心餐厅专项经费	C22040000餐饮服务		服务费	1	302	27	502	05		6,268,811.59	
201	03	99		新增资产购置(含职工食堂)	A02010105台式计算机		台式电脑	12	310	02	503	06		72,000.00	
201	03	99		新增资产购置(含职工食堂)	A02010108便携式计算机		笔记本电脑	2	310	02	503	06		14,000.00	
201	03	99		新增资产购置(含职工食堂)	A02020400多功能一体机		一体机	8	310	02	503	06		28,000.00	
201	03	99		新增资产购置(含职工食堂)	A02021003A4黑白打印机		打印机	4	310	02	503	06		10,000.00	
201	03	99		新增资产购置(含职工食堂)	A02061804空调机		空调	4	310	02	503	06		23,000.00	
201	03	99		新增资产购置(含职工食堂)	A05010201办公桌		办公桌	8	310	02	503	06		18,680.00	
201	03	99		新增资产购置(含职工食堂)	A05010204茶几		茶几	3	310	02	503	06		3,000.00	
201	03	99		新增资产购置(含职工食堂)	A05010301办公椅		办公椅	8	310	02	503	06		6,320.00	
201	03	99		新增资产购置(含职工食堂)	A05010401三人沙发		沙发	5	310	02	503	06		15,000.00	
201	03	99		新增资产购置(含职工食堂)	A05010501书柜		书柜	4	310	02	503	06		6,000.00	
201	03	99		新增资产购置(含职工食堂)	A05010502文件柜		文件柜	4	310	02	503	06		4,800.00	
201	03	99		新增资产购置(含职工食堂)	A05010505茶水柜		茶水柜	3	310	02	503	06		3,600.00	
201	03	99		新增资产购置(含职工食堂)	A05019900其他家具		其他家具用具	8	310	02	503	06		24,100.00	
201	03	99	502012	渭南市12345热线服务中心				1						12,000.00	
201	03	99		热线服务业务费	C23029900其他会计服务		会计服务	1	302	27	505	02		12,000.00	
205	02	01	1	全额				1,519						150,000.00	
205	02	01	502008	渭南市人民政府机关幼儿园				1,519						150,000.00	
205	02	01		(收费)幼儿教育管理运行	A02010105台式计算机		台式电脑	3	310	02	506	01		18,000.00	
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		14,000.00	
205	02	01		(收费)幼儿教育管理运行	A02020800触控一体机		教学一体机	4	310	02	506	01		29,200.00	
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		2,800.00	
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	1	310	02	506	01		10,000.00	
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	2	310	02	506	01		10,000.00	
205	02	01		(收费)幼儿教育管理运行	A04010199其他普通图书		幼儿图书	1,500	310	02	506	01		60,000.00	
205	02	01		(收费)幼儿教育管理运行	A05010301办公椅		教师椅	2	310	02	506	01		1,200.00	
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		4,800.00	

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

部门名称：渭南市人民政府办公室

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况											
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计	8,316,050.00	8,026,050.00	300,000.00	3,468,000.00	4,258,050.00	1,400,000.00	2,858,050.00	60,000.00	230,000.00	9,244,250.00	8,654,250.00	300,000.00	3,468,000.00	4,886,250.00	2,028,200.00	2,858,050.00	60,000.00	530,000.00	928,200.00	628,200.00				628,200.00	628,200.00			300,000.00
502	渭南市人民政府办公室	8,316,050.00	8,026,050.00	300,000.00	3,468,000.00	4,258,050.00	1,400,000.00	2,858,050.00	60,000.00	230,000.00	9,244,250.00	8,654,250.00	300,000.00	3,468,000.00	4,886,250.00	2,028,200.00	2,858,050.00	60,000.00	530,000.00	928,200.00	628,200.00				628,200.00	628,200.00			300,000.00
502001	渭南市人民政府办公室	770,000.00	650,000.00	300,000.00	45,000.00	305,000.00	200,000.00	105,000.00	60,000.00	60,000.00	820,000.00	450,000.00	300,000.00	45,000.00	105,000.00		105,000.00	60,000.00	310,000.00	50,000.00	-200,000.00				-200,000.00	-200,000.00			250,000.00
502006	渭南市接待联络中心	3,725,000.00	3,725,000.00		3,400,000.00	325,000.00		325,000.00			4,175,000.00	4,175,000.00		3,400,000.00	775,000.00	450,000.00	325,000.00			450,000.00	450,000.00				450,000.00	450,000.00			
502008	渭南市人民政府机关幼儿园	63,000.00	3,000.00		3,000.00				60,000.00	173,000.00	3,000.00		3,000.00						170,000.00	110,000.00									110,000.00
502011	渭南市机关事务服务中心	3,748,050.00	3,648,050.00		20,000.00	3,628,050.00	1,200,000.00	2,428,050.00	100,000.00	4,076,250.00	4,026,250.00		20,000.00	4,006,250.00	1,578,200.00	2,428,050.00			50,000.00	328,200.00	378,200.00				378,200.00	378,200.00			-50,000.00
502012	渭南市12345热线服务中心	10,000.00								10,000.00									-10,000.00										-10,000.00

表13-1

部门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	
		其中:财政拨款		30	
		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	指标1: 出国交流人次	≥2人	
			指标2: 走访国家	≥1个	
		质量指标	指标1: 媒体报道	≥1次	
			指标2: 出国任务完成率	≥98%	
		时效指标	指标1: 出国任务完成时间	12月底	
		成本指标	指标1: 严格控制出国各项费用支出	≤30万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 学习借鉴先进国外工作经验	提升	
			指标2: 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	指标1: 出国出境人员满意度	≥99%	

表13-2

部门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:		24.1	
		其中:财政拨款		24.1	
		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	指标1: 购买办公设备数量	39台	
			指标2: 购买办公家具数量	51个	
		质量指标	指标1: 验收合格率	100%	
			指标2: 设备正常使用率	100%	
		时效指标	指标1: 采购物品到位时间	12月底	
		成本指标	指标1: 严格控制采购成本	24.1万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 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	指标1: 使用人员满意度	≥99%		

表13-3

部门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:		200.17	
		其中:财政拨款		200.17	
		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	指标1:开展调研及陪同调研次数	≥50次	
			指标2:保障的固话数量	95个	
			指标3:慰问点数量	≥4个	
			指标4:大学生见习次数	≥1次	
		质量指标	指标1:调研计划完成率	≥98%	
			指标2:邮寄文件准确率	≥98%	
			指标3:通讯畅通率	≥98%	
			指标4:慰问工作开展程度	广泛深入	
			指标5:见习人员考核合格率	≥98%	
		时效指标	指标1:调研时限	12月底前	
			指标2:通讯保障时间	全年	
			指标3:慰问工作完成时限	1月底前	
		成本指标	指标1:严格控制费用支出	≤200.17万元	
		满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:使用人员满意度	≥98%
指标2:接待来访人员满意度	≥95%				

表13-4

部门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:		44.5	
		其中:财政拨款		44.5	
		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	指标1:维护平台数量	3个	
			指标2:保障公务用车运行数量	4个	
		质量指标	指标1:平台运转状态	平稳高效	
			指标2:故障排除率	≥95%	
			指标3:公车安全平稳运行率	≥98%	
		时效指标	指标1:平台系统运维及故障修复响应时间	≤2小时	
			指标2:保障运维时限	全年	
	成本指标	指标1:严格控制运维成本	≤44.5万元		
	效益指标	社会效益指标	指标1:正常办公秩序	有力保障	
			指标2: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	指标1:使用人员满意度	≥95%	

表13-5

部门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:		43.73		
	其中:财政拨款		43.73		
	其他资金				
总体目标	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。				
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:开展督查次数	≥40次	
			指标2:开展打击和处置非法集资集中宣传活动	≥1次	
		质量指标	指标1:督办事项办结率	≥98%	
			指标2:金融服务质效	不断提升	
		时效指标	指标1:实施期限	12月底前	
		成本指标	指标1:预算控制数	≤43.73万元	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1:决策政策落实率	提升	
			指标2:全市金融生态环境	改善	
			指标3: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	指标1:社会公众满意度	≥90%	
			指标2:金融服务对象满意度	≥90%	
			指标3:老协委干部满意度	≥98%	

表13-6

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		部门整体支出绩效评价激励经费			
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:		5	
		其中:财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	强化单位预算管理的主体意识和责任意识,提升单位预算管理水平,激励部门整体支出绩效评价工作再上新台阶。				
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: 实施绩效评价的部门整体支出项目	1个	
		质量指标	指标1: 预算完成率	≥90%	
			指标2: 全年执行进度率	≥90%	
		时效指标	指标1: 预算执行时限	全年	
	成本指标	指标1: 严格按照年初预算执行	5万元		
	效益指标	可持续影响指标	指标1: 资金使用效能	不断提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 单位职工满意度	≥98%		

表13-7

部门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:		438.5	
		其中:财政拨款		438.5	
		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)	≥300	
			年接待人数(人)	≥20000	
		质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性	100%	
			资金使用合规性	100%	
			预算完成率	≥95%	
		时效指标	预算执行进度率	大于等于序时进度	
			活动结束后费用结算	15天内	
		成本指标	三公经费控制	只减不增	
	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	≥90%		

表13-8

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		公务用车购置经费			
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:		45	
		其中:财政拨款		45	
		其他资金			
总体目标	保障我市重大活动的公务用车。提升公务出行、公务接待效率。				
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	购置公务活动用车(辆)	1	
		质量指标	车辆质量	合格	
		时效指标	采购完成时限	9月底前	
		成本指标	严控购置支出(万元)	≤45	
	效益指标	社会效益指标	接待工作效率	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	≥95%		

2024年部门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:		79.74	
		其中:财政拨款		79.74	
		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	25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)	≤79.74	
	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%		

2024年部门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:		3.26	
		其中:财政拨款		3.26	
		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)	≤3.26	
	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%		

2024年部门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:		10	
		其中:财政拨款		10	
		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	≥10次	
			教职工培训天数	≥30天	
		质量指标	教职工培训覆盖率	≥98%	
			培训合格率	≥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)	≤10	
	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	≥98%	
			幼儿、家长对教师的满意度	≥98%	

2024年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		学前教育宣传及区域活动材料			
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:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	加大我园的的宣传推广力度,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)	≤10	
	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%	

2024年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		南区电费			
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:		39	
		其中:财政拨款		39	
		其他资金			
总体目标	完善园所管理工作,及时缴纳电费,保障电力正常供应,确保学校运转正常。				
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	电费缴纳及时率	足额按时缴纳	
		质量指标	保障学校电力	运转正常	
		时效指标	实施期限	12月底前	
		成本指标	严控预算支出(万元)	≤39	
	效益指标	社会效益指标	学校正常运转	平稳运行	
			教学环境改善	明显改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长、社会满意度	≥97%		

2024年部门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:		120	
		其中: 财政拨款			
		其他资金		120	
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 \leq 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)	\leq 120	
	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	\geq 97%	
			幼儿家长满意度	\geq 97%	

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	指标1：购置家具设备数量	74台	
		质量指标	指标1：购置验收合格率	100%	
		时效指标	指标1：采购完成时间	9月底前	
		成本指标	指标1：预算控制数	≤70万	
	效益指标	社会效益指标	指标1：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	指标1：使用人员满意	≥98%		

表13-16

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:		157.82	
		其中:财政拨款		157.82	
		其他资金			
总体目标	保障市级机关公务用车服务平台正常运转,加强公务用车管理,提升车辆服务保障水平。				
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:完成新增车辆购置数量	9台	
		质量指标	指标1:购置验收合格率	100%	
		时效指标	指标1:采购完成时间	全年	
		成本指标	指标1:预算控制数	≤157.82万	
	效益指标	社会效益指标	指标1: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	指标1:使用人员满意	≥98%	

表13-17

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:	150.00		
		其中:财政拨款	150.00		
		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	≤150万元	
	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%		

表13-18

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:	98.03		
		其中:财政拨款	98.03		
		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	指标1:保障公务用车数量	74台	
			指标2:公务活动保障次数	≥1次	
		质量指标	指标1:公务用车安全平稳运行率	100%	
			指标2:公务接待活动正常开展	100%	
		时效指标	指标1:预算支出进度	12月底前	
		成本指标	指标1:预算控制数	≤98.03万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1:公务用车正常运行	有力保障	
			指标2: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	指标1:驾乘人员满意	≥98%	
			指标2:接待对象满意	≥98%	

表13-19

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:		1080.00	
		其中: 财政拨款		1080.00	
		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	指标1: 保障餐厅数量	4个	
		质量指标	指标1: 验收合格率	≥99%	
		时效指标	指标1: 预算支出进度	12月底前	
		成本指标	指标1: 预算控制数	≤1080万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 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	指标1: 就餐人员满意	≥98%		

表13-20

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:	30.00		
		其中:财政拨款	30.00		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 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;</p> <p>目标2: 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;</p> <p>目标3: 充分发挥政务新媒体在推进政务公开、优化政务服务等宣传领域的作用, 宣传亮点特色工作, 展示机关事务工作形象;</p> <p>目标4: 通过组织、开展并外出参加各类相关培训, 进一步提高干部职工各项业务水平, 提升工作履职能力;</p> <p>目标5: 为单位各类印刷需求提供经费支持, 保障日常工作顺利进行, 提升工作效率。</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	指标1: 公共机构节能工作开展次数	≥3次	
			指标2: 开展活动租车次数	≥2次	
			指标3: 开展宣传活动	≥2次	
			指标4: 组织、开展各类培训	≥3次	
			指标5: 保障印刷服务次数	≥1次	
		质量指标	指标1: 节能宣传资料合格率	≥98%	
			指标2: 公务出行活动正常进行	≥98%	
			指标3: 宣传图文展示率	100%	
			指标4: 培训活动组织率	100%	
			指标5: 印刷品合格率	≥98%	
		时效指标	指标1: 预算支出进度	12月底前	
		成本指标	指标1: 预算控制数	≤30万元	
效益指标	社会效益指标	指标1: 日常工作效率	显著提升		

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意	$\geq 98\%$	
--	-------	-----------	------------	-------------	--

表13-21

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:	50.00		
		其中:财政拨款	50.00		
		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	指标1:保障周转房套数	18套	
		质量指标	指标1:保障市级周转房正常运转	100%	
		时效指标	指标1:后勤事务保障时期	全年	
		成本指标	指标1:预算控制数	≤50万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1:周转房居住环境	显著提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:入住人员满意	≥98%		

表13-22

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	指标1:保障面积	≥10万平方米	
		质量指标	指标1:保障市民中心正常运转	100%	
		时效指标	指标1:及时缴纳水电采暖等费用	每月25号前	
			指标2:各类设施维修维护及时率	≥98%	
	成本指标	指标1:预算控制数	≤955万元		
	效益指标	社会效益指标	指标1: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	指标1:工作人员及办事群众满意	≥98%		

表13-23

部门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
		其中: 财政拨款		30
		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
	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)	≥200
		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)	>60
		可持续影响指标	保证平台运行与服务性能	持续提升
	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%

表13-24

部门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
		其中:财政拨款		36
		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
	产出指标	数量指标	物业管理面积(m ²)	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)	>60
		可持续影响指标	保证平台运行与服务性能	持续提升
	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%

表14

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。	1921.5	1921.5	
	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。	625.5126	625.5126	
	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。	3981.99	3981.99	
	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。	262	142	120
	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。	648.03	648.03	
	金额合计		7439.0326	7319.0326	120
	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正常开展。</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	100.00%	
		开展调研及陪同调研次数	≥50次	
		开展督查次数	≥40次	
		开展打击和处置非法集资集中宣传活动	≥1次	
		出国交流人次	≥2人	
		购买办公设备数量	≥39台	
		购买办公家具数量	≥51个	
		慰问点数量	≥4个	
		大学生见习数	≥1次	
		维护平台数量	3个	
		保障公务用车数量	4个	
		公务接待活动年批数（批次）	≥300	
		年接待人数（人）	≥20000	
		保障人员工资及社保缴费	100.00%	
		提供保障单位数量	23个	
		保障车辆数	≥700台	
		保障公务用车数量	74台	
		公务活动保障次数	≥1次	
		保障餐厅数量	4个	
		公共机构节能工作开展次数	≥3次	
		开展活动租车次数	≥2次	
		开展宣传活动	≥2次	
		组织、开展各类培训	≥3次	
		保障印刷服务次数	≥1次	
		保障周转房套数	≥18套	
		保障面积	≥10万平方米	
		购置车辆数	≤6台	
		保安、保洁、食堂服务人数	25人	
		活动次数	≥5次	
		教职工培训天数	≥30天	
	租赁运营商专线（条）	4		
	购买工单短信（万条）	≥100		
			媒体报道	≥1次
			设备正常使用率	100%
			慰问工作开展程度	广泛深入
			平台运转状态	平稳高效
		金融服务质效	不断提升	
		部门预算完整性、准确性、细化性、及时性	100.00%	
		资金使用合规性	100.00%	

年度绩效指标

产出指标

质量指标

时效指标

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	100.00%
部门绩效自评率	100.00%
绩效自评、整改报告报送及时性	100.00%
购置验收合格率	100.00%
单车GPS平稳运行	100.00%
公务用车安全平稳运行率	100.00%
公务接待活动正常开展	100.00%
节能宣传资料合格率	≥98%
公务出行活动正常进行	≥98%
宣传图文展示率	100.00%
培训活动组织率	100.00%
印刷品合格率	≥98%
保障市级周转房正常运转	100.00%
保障市民中心正常运转	100.00%
车辆服务质量	合格
校园安全、环境、食品	增强防范、干净卫生、安全可靠
活动完成质量	圆满完成
部门预算完整性、准确性、细化性、及时性	100.00%
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	100.00%
部门绩效自评率	100.00%
绩效自评、整改报告报送及时性	100.00%
预算执行进度率	大于等于序时进度
专项资金预算下达及时率	5月底前大于等于60%
各项工作完成时限	12月底前
采购完成时间	9月底前
保障时期	全年
预算支出进度	12月底前
后勤事务保障时期	全年
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	≥98%
实施期限	12月底前
活动宣传报道时间	活动后1天内

			资金支付率	100.00%	
			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	7439.0326万元	
			三公经费控制	只减不增	
	效益指标	社会效益指标	正常办公秩序	有力保障	
			服务型政府机关建设	持续推进	
			金融服务保障力	不断提升	
			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	
			工作效率及服务质量	显著提升	
			平台车辆正常运行	有力保障	
			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	
			市民中心入驻单位工作人员就餐	有力保障	
			公共机构节能相关知识知晓率	显著提升	
			公务出行租赁车辆正常使用	有力保障	
			机关事务工作形象	显著提升	
			周转房居住环境	显著提升	
			市民中心办公办事环境	显著提升	
			幼儿园运行、校园安全防范能力	逐年提高	
			幼儿园社会影响力	逐步提高	
			幼教队伍高素质培养	逐年提高	
			解决群众“急难愁盼”问题（万件）	>60	
			可持续影响指标	政民关系发展	良性发展
				园所运行	保证正常开展
	校园关注度、园所影响力及美誉度	逐年提高			
	保证热线运行与服务效能提升	持续提升			
	满意度指标	服务对象满意度指标	公民群众满意度	≥90%	
			工作人员满意度	≥95%	
服务对象满意			≥98%		
入住人员满意			≥98%		
驾乘人员满意			≥98%		
幼儿、家长满意度			98.00%		
教师满意度			99.00%		
群众对诉求办理的满意度			≥93%		
群众对热线人员的满意度			≥95%		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。

表15

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:			

		指标		
	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。