

渭南市人民政府办公室 2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门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、2022 年部门工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，全面落实全省政府办公厅（室）秘书长和主任会议确定的工作任务，以市委主题活动为统揽，紧紧围绕全市工作大局，充分发挥参谋助手、综合协调、服务保障作用，进一步优化作风，狠抓落实，全面加强“五型”机关建设，不断提升“三办”“三个服务”水平，当好政府的“坚强前哨”和“巩固后院”，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

1. 强化理论武装。始终把政治理论学习和政治能力提升摆在首位，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，认真学习贯彻落实党的十九大以及二十大精神、习近平总书记来陕考察重要

讲话重要指示精神，充分发挥党组理论学习中心组学习示范引领作用，抓好办公室党员干部政治理论学习，通过采取集中学习与个人自学相结合、“请进来”与“走出去”相结合方式和运用“学习强国”APP、陕西干部网络学院等载体，持续在学懂弄通做实上下功夫、见实效，坚决拥护“两个确立”，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。全年市政府机关党组中心组集体学习不少于8次，组织专家辅导全年不少于4次；干部职工每人全年至少读4本好书，个人学习笔记不少于1万字。

2. 坚持以文辅政。坚持把握重点、服务大局，准确领会中省精神，高标准、高质量抓好各类综合文稿的起草工作。注重问题导向和结果导向，紧紧围绕高质量发展、重点项目建设、乡村振兴以及领导关心的重点难点和群众关注的热点焦点问题，安排调研课题，深入一线“解剖麻雀”，扎实开展大调研活动，掌握真实情况、反映真实问题，努力形成一批精品良策，为领导决策提供依据和参考。深挖信息来源，重点围绕解决群众关心的热点、难点问题等方面，总结提炼创造性工作举措和成功做法，编报更多高质量政务信息，当好“千里眼”和“顺风耳”，确保信息采用量始终保持全省前列。各政务科室全年要完成2篇有新意、有见解和接地气的调研报告，至少有1篇在市级以上刊物发表；各综

合科室每月要报送 2 条以上高质量的政务信息。

3. 强化综合协调。积极适应新形势新任务新要求，充分发挥政府中枢纽带作用，进一步增强联系上下、服务左右、沟通内外协调能力，精心做好市政府领导日常公务活动安排。落实好中省关于精文减会各项要求，协助领导把好文件关、会议关，进一步巩固提升基层减负效果，切实提高工作效能。持续深化“放管服”改革，全力推进“一件事一次办”集成改革和更多政务事项“跨省通办”，大力推动“证照分离”改革全覆盖取得新成效，不断推动政府职能转变。丰富政务公开内容和载体，完善规章制度，加强管理引导，逐步探索引入技术化手段，切实提升政务公开工作规范化、程序化、效率化，打造阳光透明政府。配合实施好安可替代工程，全力做好办公室保密各项工作。持续开展领导接线，深入推进 12345 热线归并整合，积极探索“热线派单街镇吹哨部门报到”机制，强化热线宣传推广，不断提高全市热线服务效能，努力提升广大群众的获得感、幸福感和安全感。全面统筹做好“十项重点工作”和“创亮点”工作，办好“民生十件实事”，为推进全市高质量发展和追赶超越作出办公室应有贡献。

4. 狠抓督办落实。创新督查思路，规范督查程序，树牢督查权威，健全完善督查工作体系和网络，

着力提高督查工作的质量和水平。突出督查重点，加大对全市中心工作、政府工作报告和重要会议确定事项、群众“急难愁盼”问题的督办力度，特别是把中省领导及市上主要领导批示作为重中之重，实施清单管理和督办报告制度，加快办理节奏，确保及时高效办结。进一步完善人大、政协提案建议办理机制，全程跟踪督办办理情况，确保办结率和满意率达到100%。及时做好人民网留言、“互联网+督查”平台、市长信箱等诉求办理工作，用好《百姓问政》《环境热线》平台，着力解决群众关心关注和社会反响强烈的热点难点问题。

5. 加强政务值班。认真学习贯彻《关于进一步加强新形势下值班工作的通知》精神，推动落实《全国政府系统值班工作规范（试行）》及省市配套文件，建立健全责任明确、运行高效、反应灵敏、协调有力的全市政府系统值班工作体制机制。严格执行三级值班带班制度，提高重要紧急情况信息报告能力，协助妥善应对处置突发事件，及时转办领导同志批示指示，确保政令畅通。规范执行领导干部外出请假报备制度，按程序办理来渭客情报告，全力保障全市政府系统高效运转。协调做好市民综合服务中心非正常访人员疏导工作，切实维护市政府机关正常办公秩序。

6. 优化金融服务。深入实施“龙门计划”，健全支持企业上市挂牌工作机制，出台行动计划，完

善奖补细则，开展多层次资本市场政策宣讲活动，发挥绿色通道机制助企解难，力争2022年底新增2家上市企业。建立金融联络员工作制度，深化政银企互动，协调做好重大项目、重点企业、重要领域的融资推介工作，开展3次以上针对中小微企业的金融对接活动，强化金融支持实体经济力度，引导银行业金融资源下沉基层，力争存贷比稳步提升。加大招商引资力度，不断完善金融业态，争取填补融资租赁、商业保理等地方金融组织空白。持续推动银行业不良贷款率下降，严厉打击非法集资等各类违法违规金融活动，筑牢防范系统性金融风险安全底线。

7. 提高保障能力。牢固树立“过紧日子”的思想，加强“三公”经费管理，深入推进机关事务制度化建设、精细化管理和社会化服务，进一步提高后勤保障水平。严格财务统管制度，科学编制财务收支预算，提高预算管理水平和资金使用效益。严格落实疫情防控措施，建立健全疫情防控应急保障机制，常态化做好疫情防控工作。严格实行门禁制度，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，打造安全、整洁、舒适的机关环境。科学高效管理办公用房，促使公共资源规范有序运转。用心办好机关餐厅，优化完善“智慧食堂”系统，进一步提升就餐人员用餐体验。深化公车制度改革，不断提升公务用车使用管理规范化、科学化水平。

8. 注重自身建设。严格贯彻执行中央“八项规定”及实施细则精神，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。高举旗帜响应号召，谋新谋实五大行动，扎实开展21项活动，推动市委主题活动走深走实。坚定不移正风肃纪，坚持严的主基调，严格落实“勤快严实精细廉”要求，大力发扬“四抓三干”作风，强化干部职工日常教育管理，特别是“8小时工作之外”监管，持续抓好党员纪律教育、政德教育、家风教育、廉政教育，推动全面从严治党向纵深发展。以申创省级文明单位、省级健康机关为抓手，认真开展精神文明建设，牵头做好包联路段创建和文明交通劝导志愿服务活动，助力全国文明城市创建。重视培养锻炼年轻干部，合理搭建干部梯队，优化队伍结构。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。用好用活“三项机制”，全力营造积极干事、主动谋事、勇于担当的良好氛围，提振干部干事创业精气神。

9. 提升党建水平。突出政治统领，坚持围绕中心抓党建、抓好党建促业务，坚持党建工作与业务工作目标同向、部署同步、工作同力，全力推动党建与业务工作深度融合。紧扣新时代党的建设总要求，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，认真执行“三会一课”、主题党日、民主生活会、组织生活会、民主评议党员等制度，不断提

高党员领导干部凝聚力和战斗力。弘扬伟大建党精神，巩固提升党史学习教育成果，扎实开展服务高质量发展星级党支部创建、党员示范岗创建活动和“支部点亮”行动，以点带面推动各党支部全面提升，以实干实绩迎接党的二十大胜利召开。

三、部门预算单位构成

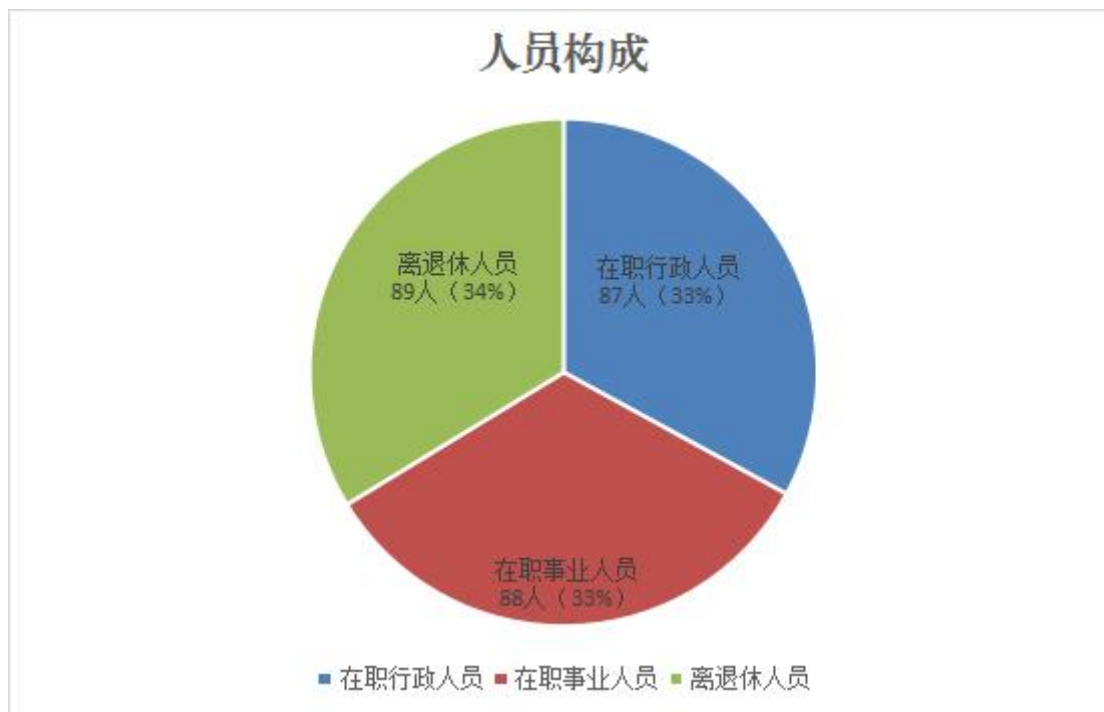
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门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、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 210 人，其中行政编制 77 人、事业编制 133 人；实有人员 264 人，其中行政 87 人、事业 88 人。单位管理的离退休人员 89 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

(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。2022 年本部门预算收入 6061.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 5965.24 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，事业收入 96.00 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 373.52 万元，主要原因一是人员增加，人员经费增多，二是 12345 热线服务中心新增热线服务业务费项目，专项业务经费增加；2022 年本部门预算支出 6061.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 5965.24 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 96.00 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 373.52 万元，主要原因一是人员增加，人员经费增多，二是 12345 热线服务中心新增热线服务业务费项目，专项业务经费增加。

(二) 财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 5965.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 5965.24 万元、政府性

基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 373.52 万元，主要原因一是人员增加，人员经费增多，二是 12345 热线服务中心新增热线服务业务费项目，专项业务经费增加；2022 年本部门财政拨款支出 5965.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 5965.24 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 373.52 万元，主要原因一是人员增加，人员经费增多，二是 12345 热线服务中心新增热线服务业务费项目，专项业务经费增加。

（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

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 5965.24 万元，较上年增加 373.52 万元，主要原因一是人员增加，人员经费增多，二是 12345 热线服务中心新增热线服务业务费项目，专项业务经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 5965.24 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）2078.28 万元，较上年增加 63.37 万元，原因是人员增加，人员及公用经费增多；

(2) 机关服务(2010303) 304.40 万元, 较上年增加 122.16 万元, 原因是幼儿园政府购买服务人员经费列入预算, 人员经费增加;

(3) 事业运行(2010350) 342.02 万元, 较上年增加 162.02 万元, 原因是 12345 热线服务中心人员增加, 人员及公用经费增多;

(4) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399) 2994.93 万元, 较上年增加 58.60 万元, 原因是 12345 热线服务中心新增热线服务业务费项目, 专项业务经费增加;

(5) 行政单位离退休(2080501) 43.68 万元, 较上年增加 0.96 万元, 原因是退休人员增加;

(6) 事业单位离退休(2080502) 3.07 万元, 较上年增加 0.20 万元, 原因是退休人员增加;

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 198.87 万元, 较上年增加 6.82 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) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 5965.24 万元, 其中:

工资福利支出（301）2507.04万元，较上年增加329.19万元，原因一是人员增加，二是幼儿园政府购买服务人员经费列入预算，导致人员经费增加；

商品和服务支出（302）3310.91万元，较上年增加36.79万元，原因一是人员增加，公用经费核增，二是12345热线服务中心新增热线服务业务费项目，专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）46.75万元，较上年增加1.16万元，原因是退休人员增加；

资本性支出（310）100.54万元，较上年增加6.38万元，原因是部分办公设备更换，采购需求增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出5965.24万元，其中：

机关工资福利支出（501）1847.37万元，较上年增加45.69万元，原因是人员增加，人员经费增多；

机关商品和服务支出（502）3161.16万元，较上年减少3.34万元，原因是专项业务经费中部分经费由商品服务支出调整为资本性支出；

机关资本性支出（一）（503）100.54万元，较上年增加6.38万元，原因是部分办公设备更换，采购需求增加；

对事业单位经常性补助（505）809.41万元，较上年增加323.62万元，原因一是幼儿园政府购买服务人员经费列入预算，二是12345热线服务中心新增热线服务业务费项目，专项业务经费增加；

对事业单位资本性补助（506）0万元，较上年增加0万元；

对个人和家庭的补助（509）46.75万元。较上年增加1.16万元，原因是退休人员增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 707.63 万元，较上年减少 0.10 万元（0.01%），减少的主要原因是严格执行相关规定，控制三公经费支出。其中：因公出国（境）经费 30 万元，较上年增加 0 万元，原因是严格执行相关规定，控制三公经费支出；公务接待费 401.80 万元，较上年减少 0.10 万元（0.02%），减少的主要原因是厉行节约，严格执行公务接待办法，控制接待费支出；公务用车运行维护费 275.83 万元，较上年增加 0 万元，原因是严格执行相关规定，控制三公经费支出；2021 年和 2022 年，本部门无公务用车购置经费预算。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

2022年本部门当年一般公共预算安排会议费支出5.50万元，较上年减少7.65万元（58.17%），减少的主要原因是贯彻落实过紧日子要求，减少会议次数，控制会议规模。2021年本部门当年一般公共预算安排培训费支出47.00万元，较上年增加6.40万元（15.76%），增加的主要原因是根据工作需要，本年培训计划较多。

本部门无2021年结转的会议费和培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆87辆，单价20万元以上的设备4台（套）。2022年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2022年当年本部门政府采购预算共617.29万元，其中政府采购货物类预算43万元、政府采购服务类预算574.29万元、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）。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 5965.24 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 416.52 万元，较上年增加 7.17 万元，主要原因是单位实有人数增加，市财政核增。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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

2022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

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	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	6061.24	一、部门预算	6061.24	一、部门预算	6061.24	一、部门预算	6061.24
1、财政拨款	5965.24	1、一般公共服务支出	5672.62	1、人员经费和公用经费支出	2970.31	1、机关工资福利支出	1847.37
(1)一般公共预算拨款	5965.24	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2507.04	2、机关商品和服务支出	3161.16
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	416.52	3、机关资本性支出（一）	100.54
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	46.75	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	143.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	898.41
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3090.93	6、对事业单位资本性补助	7.00
3、事业收入	96.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	96.00	8、社会保障和就业支出	245.62	(2)商品和服务支出	2983.39	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	46.75
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	107.54	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	6061.24	本年支出合计	6061.24	本年支出合计	6061.24	本年支出合计	6061.24
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	6061.24	支出总计	6061.24	支出总计	6061.24	支出总计	6061.24

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	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	5965.24	一、财政拨款	5965.24	一、财政拨款	5965.24	一、财政拨款	5965.24
1、一般公共预算拨款	5965.24	1、一般公共服务支出	5719.62	1、人员经费和公用经费支出	2970.31	1、机关工资福利支出	1847.37
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2507.04	2、机关商品和服务支出	3161.16
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	416.52	3、机关资本性支出（一）	100.54
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	46.75	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	809.41
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2994.93	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	245.62	(2)商品和服务支出	2894.39	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	46.75
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	100.54	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	5965.24	本年支出合计	5965.24	本年支出合计	5965.24	本年支出合计	5965.24
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	5965.24	支出总计	5965.24	支出总计	5965.24	支出总计	5965.24

表5

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	5965.25	2553.78	416.52	2994.93	
201	一般公共服务支出	5719.63	2308.16	416.52	2994.93	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5719.63	2308.16	416.52	2994.93	
2010301	行政运行	2078.28	1675.5	402.77		
2010303	机关服务	304.4	295.77	8.62		
2010350	事业运行	342.02	336.89	5.13		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2994.93			2994.93	
208	社会保障和就业支出	245.62	245.62			
20805	行政事业单位养老支出	245.62	245.62			
2080501	行政单位离退休	43.68	43.68			
2080502	事业单位离退休	3.07	3.07			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.87	198.87			

表6

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			5965.24	2553.79	416.53	2994.94	
301	工资福利支出			2507.04	2507.04			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	825.59	825.59			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	88.7	88.7			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	455.45	455.45			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23.17	23.17			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	51.17	51.17			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	9.95	9.95			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	71.17	71.17			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	171.87	171.87			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	27	27			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	49	49			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.14	10.14			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.02	4.02			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.97	2.97			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	128.65	128.65			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.69	19.69			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	151.67	151.67			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	416.83	416.83			
302	商品和服务支出			3310.91		416.53	2894.4	
30201	办公费	50201	办公经费	80.32		53.71	26.62	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20.43		6.13	14.3	
30202	印刷费	50201	办公经费	30		15	15	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1		1		
30205	水费	50201	办公经费	55.5		5	50.5	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.6		0.4	0.2	
30206	电费	50201	办公经费	460			460	
30206	电费	50502	商品和服务支出	12			12	

表6

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			5965.24	2553.79	416.53	2994.94	
30207	邮电费	50201	办公经费	27		5	22	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.5			4.5	
30208	取暖费	50201	办公经费	225			225	
30209	物业管理费	50201	办公经费	157		2	155	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	15			15	
30211	差旅费	50201	办公经费	76.84		9	67.84	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	30			30	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	327		8	319	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	15			15	
30214	租赁费	50201	办公经费	29			29	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	9			9	
30215	会议费	50202	会议费	5.5			5.5	
30216	培训费	50203	培训费	41		28	13	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	6			6	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	401.5			401.5	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2			2	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10			10	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	685			685	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	50			50	
30228	工会经费	50201	办公经费	22.55		22.55		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.52		3.52		
30229	福利费	50201	办公经费	40.12		7.5	32.62	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.7		2.7		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	275.83		94.02	181.82	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	138.66		129.66	9	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	51.34		23.34	28	
303	对个人和家庭的补助			46.75	46.75			

表6

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			5965.24	2553.79	416.53	2994.94	
30301	离休费	50905	离退休费	22.9	22.9			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	23.85	23.85			
310	资本性支出			100.54			100.54	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	70.54			70.54	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	30			30	

表7

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2970.32	2553.78	416.52	
201	一般公共服务支出	2724.7	2308.16	416.52	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2724.7	2308.16	416.52	
2010301	行政运行	2078.28	1675.5	402.77	
2010303	机关服务	304.4	295.77	8.62	
2010350	事业运行	342.02	336.89	5.13	
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	245.62	245.62		
20805	行政事业单位养老支出	245.62	245.62		
2080501	行政单位离退休	43.68	43.68		
2080502	事业单位离退休	3.07	3.07		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.87	198.87		

表8

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			2970.32	2553.79	416.53	
301	工资福利支出			2507.04	2507.04		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	825.59	825.59		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	88.7	88.7		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	455.45	455.45		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23.17	23.17		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	51.17	51.17		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	9.95	9.95		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	71.17	71.17		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	171.87	171.87		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	27	27		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	49	49		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.14	10.14		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.02	4.02		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.97	2.97		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	128.65	128.65		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.69	19.69		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	151.67	151.67		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	416.83	416.83		
302	商品和服务支出			416.53		416.53	
30201	办公费	50201	办公经费	53.71		53.71	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.13		6.13	
30202	印刷费	50201	办公经费	15		15	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1		1	
30205	水费	50201	办公经费	5		5	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.4		0.4	

表8

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			2970.32	2553.79	416.53	
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	5		5	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费	2		2	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50201	办公经费	9		9	
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	8		8	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50201	办公经费				
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	28		28	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
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	22.55		22.55	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.52		3.52	
30229	福利费	50201	办公经费	7.5		7.5	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.7		2.7	

表8

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			2970.32	2553.79	416.53	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	94.02		94.02	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	129.66		129.66	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	23.34		23.34	
303	对个人和家庭的补助			46.75	46.75		
30301	离休费	50905	离退休费	22.9	22.9		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	23.85	23.85		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		
502	渭南市人民政府办公室	3090.93	
502001	渭南市人民政府办公室本级（机关）	342.5	
	通用项目	60.54	
	出国出境	30	
	出国经费	30	政府领导出国（境）交流学习经费，保障出国任务顺利开展
	专项购置	30.54	
	新增资产购置	14.54	各科室办公设备的购置
	新增资产购置（政府采购）	16	各科室办公设备的购置
	专用项目	281.96	
	部门预算专用项目	281.96	
	春节慰问一线职工经费	32.62	市政府领导对春节期间坚守岗位的一线职工进行走访慰问经费
	电子政务等运维经费	20.5	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。
	公民进政府、大学生见习经费	5	组织公民进政府活动与开展大学生假期进政府见习补助经费
	公务用车运行维护费	10.5	单位公务用车日常运行维护经费
	金融办工作经费	39.84	指导协调全市金融工作
	市政府总值班室设备运行维护费	12.5	市政府总值班室政务值班系统运维维护费
	邮资	15	单位电信服务费、资料邮寄费等邮资费
	政务督查、机关老协活动经费	11	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
	综合调研费、接待费	135	协助市政府领导开展调查研究，反映情况，提出建议，发挥参谋助手作用、接待来访人员

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		
502006	渭南市接待联络中心	438.5	
	专用项目	438.5	
	部门预算专用项目	438.5	
	接待工作经费	427.5	保障市委、人大、政府、政协及重大活动的接待提供服务。
	接待政策调研、宣传工作和设备购置经费	11	负责接待工作政策调研和宣传
502008	渭南市人民政府机关幼儿园	166	
	专用项目	166	
	部门预算专用项目	70	
	保安保洁食堂服务费	8	规范园内安全保卫管理，提升校园安全防范能力。制定科学、合理胡膳食食谱，为全员师生提供优质可口、品种多样的饭菜。
	保安保洁食堂服务费（政府采购）	42	规范园内安全保卫管理，提升校园安全防范能力。优化园所环境，做好园内后勤保障。制定科学、合理胡膳食食谱，为全员师生提供优质可口、品种多样的饭菜。
	教师培训费	6	通过培训提高教师能力，促进教育改革，提升教学技能和适应现代教育需要的能力，从而提高教育教学质量
	六一等大型活动费	3	六一等活动
	学前教育日常业务及宣传费	11	为保障园内日常工作的正常运作，为教师、幼儿提供良好的教育教学氛围。加大我园的宣传推广力度，展示我园风貌，提高园所知名度
	部门预算专用项目（费）	96	
	临聘人员工资（收费）	75	临聘人员工资费用
	幼儿教育管理运行（收费）	21	公用经费
502011	渭南市机关事务服务中心	2077.93	
	通用项目	751	
	车辆租赁项目	8	
	租车费	8	市机关事务中心租车费

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		
	委托咨询业务	673	
	市民中心餐厅天然气费、包厨费及设施维护	673	保障市民中心餐厅正常运行
	专项购置	70	
	设备购置（含职工食堂、政府采购）	20	做好市民中心大楼后勤服务保障
	设备购置（含职工食堂）	50	周转房、餐厅及本单位设备购置
	专用项目	1326.93	
	部门预算专用项目	1326.93	
	公共机构节能专项资金	10	公共机构节能专项资金
	公务用车运行维护费、接待费	79.93	保障公务用车正常运行
	公务用车运行维护费（加油）	72	公务用车运行维护费（加油）
	全市公车信息化管理服务平台运行维护费	138	全市公车“三化”运行维护费
	市民中心大楼、电梯梯位、安全通道维修费及耗材	157	市民中心大楼、电梯梯位、安全通道维修费及耗材
	市民中心水电采暖及绿化管护经费	785	市民中心水电采暖及绿化管护经费
	邮资及市民中心电子监控使用费	15	办公邮资及市民中心监控使用费
	周转房管理费	70	市政府周转房管理费
502012	渭南市12345热线服务中心	66	
	专用项目	66	
	专用项目	36	
	热线服务业务费	36	热线服务业务费
	部门预算专用项目	30	
	12345响应平台场所运维费	30	12345快速响应平台场所运维费

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

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				144						617.29	
201	03	99	502	渭南市人民政府办公室				125						610.29	
201	03	99	502001	渭南市人民政府办公室本级（机关）				63						28.5	
201	03	99		市政府总值班室设备运行维护费	C0206运行维护服务			1	302	13	502	09		12.5	
201	03	99		新增资产购置（政府采购）	A02010104台式计算机			10	310	02	503	06		6	
201	03	99		新增资产购置（政府采购）	A02010105便携式计算机			4	310	02	503	06		2.8	
201	03	99		新增资产购置（政府采购）	A020204多功能一体机			12	310	02	503	06		2.4	
201	03	99		新增资产购置（政府采购）	A0601办公家具			36	310	02	503	06		4.8	
201	03	99	502008	渭南市人民政府机关幼儿园				23						41.79	
201	03	99		保安保洁食堂服务费（政府采购）	C99其他服务			23	302	27	505	02		41.79	
201	03	99	502011	渭南市机关事务服务中心				39						540	
201	03	99		公务用车运行维护费（加油）	C050302车辆加油服务			12	302	31	502	08		72	
201	03	99		全市公车信息化管理服务平台运行维护费	C0202信息系统集成实施服务			1	302	13	502	09		138	
201	03	99		设备购置（含职工食堂、政府采购）	A02010104台式计算机			8	310	02	503	06		4.8	
201	03	99		设备购置（含职工食堂、政府采购）	A02010105便携式计算机			4	310	02	503	06		2.8	
201	03	99		设备购置（含职工食堂、政府采购）	A020204多功能一体机			8	310	02	503	06		2.8	
201	03	99		设备购置（含职工食堂、政府采购）	A0206180203空调机			4	310	02	503	06		2	
201	03	99		设备购置（含职工食堂、政府采购）	A0601办公家具			1	310	02	503	06		7.6	
201	03	99		市民中心餐厅天然气费、包厨费及设施维护	C07住宿和餐饮服务			1	302	27	502	05		310	
205	02	01	502	渭南市人民政府办公室				19						7	
205	02	01	502008	渭南市人民政府机关幼儿园				19						7	
205	02	01		幼儿教育管理运行（收费）	A02010104台式计算机			2	310	02	506	01		1	
205	02	01		幼儿教育管理运行（收费）	A02010601打印设备			1	310	02	506	01		0.3	
205	02	01		幼儿教育管理运行（收费）	A02020501照相机			1	310	02	506	01		1.2	
205	02	01		幼儿教育管理运行（收费）	A0206180203空调机			1	310	02	506	01		0.2	
205	02	01		幼儿教育管理运行（收费）	A020999其他广播、电视、电影设备			3	310	02	506	01		2	
205	02	01		幼儿教育管理运行（收费）	A032025消毒灭菌设备及器具			2	310	02	506	01		1	
205	02	01		幼儿教育管理运行（收费）	A0601办公家具			9	310	02	506	01		1.3	

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2021年										2022年										增减变化情况							
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			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			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			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		
						公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	公务用车 购置费							公务用车 运行维护 费	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费						公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费					
	合计	761.48	707.73	30	401.9	275.83		275.83	13.15	40.6	760.13	707.63	30	401.8	275.83		275.83	5.5	47	-1.35	-0.1		-0.1					-7.65	6.4
502	渭南市人民政府办公室	761.48	707.73	30	401.9	275.83		275.83	13.15	40.6	760.13	707.63	30	401.8	275.83		275.83	5.5	47	-1.35	-0.1		-0.1					-7.65	6.4
502001	渭南市人民政府办公室本级（机关）	77.75	45	30	4.5	10.5		10.5	9.75	23	71.5	45	30	4.5	10.5		10.5	5.5	21	-6.25								-4.25	-2
502006	渭南市接待联络中心	427.5	427.5		395	32.5		32.5			427.5	427.5		395	32.5		32.5												
502008	渭南市人民政府机关幼儿园	6.3	0.3		0.3					6	6.3	0.3		0.3					6										
502011	渭南市机关事务服务中心	244.93	234.93		2.1	232.83		232.83		10	254.83	234.83		2	232.83		232.83		20	9.9	-0.1		-0.1						10
502012	渭南市12345热线服务中心	5							3.4	1.6									-5								-3.4	-1.6	

表14-1

2022年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	实施期限	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%	

备注: 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14-2

2022年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:		14.54	
		其中:财政拨款		14.54	
		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	购置办公家具数量	103个	
		质量指标	验收合格率	100%	
			采购完成率	≥95%	
		时效指标	采购物品到位时间	9月底前	
			预算支出进度	10月底前	
		成本指标	预算控制数	≤14.54万	
	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%	

备注: 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14-3

2022年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（政府采购）			
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：		16.00	
		其中：财政拨款		16.00	
		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	36个	
		质量指标	验收合格率	100%	
			政府采购率	100%	
		时效指标	采购物品到位时间	9月底前	
			预算支出进度	10月底前	
	成本指标	预算控制数	≤16万元		
	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%	

备注：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14-4

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		春节慰问一线职工经费			
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:		32.62	
		其中:财政拨款		32.62	
		其他资金			
总体目标	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。				
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	慰问点数量	≥4个	
		质量指标	慰问工作开展程度	广泛深入	
		时效指标	慰问工作完成时限	1月底前	
		成本指标	严格控制预算支出	≤32.62万元	
	效益指标	社会效益指标	一线职工工作积极性	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	≥99%	

备注: 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14-5

2022年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:		20.50	
		其中:财政拨款		20.50	
		其他资金			
总体目标	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 and 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	
			质量指标	平台运转状态	平稳高效
		时效指标		故障排除率	≥99%
			成本指标	平台系统运维及故障修复响应时间	≤2小时
		实施期限		12月底前	
		效益指标	社会效益指标	正常办公秩序	有力保障
	财务管理规范性			不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥99%	

备注: 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14-6

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公民进政府、大学生见习经费			
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:		5.00	
		其中:财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	完成公民进政府活动,推进政民互动。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	开展公民进政府活动次数	≥1次	
			大学生见习次数	≥2次	
		质量指标	见习人员考核合格率	≥98%	
		时效指标	预算支出进度	12月底前	
			实施期限	12月底前	
		成本指标	严格控制预算支出	≤5万元	
	效益指标	社会效益指标	大学生社会实践经验	增加	
		可持续影响指标	政民关系发展	良性发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公民群众满意度	≥95%	
见习大学生满意度			≥98%		

备注: 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14-7

2022年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:		10.50	
		其中:财政拨款		10.50	
		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。				
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	保障公务用车运行数量	4辆	
		质量指标	公车安全平稳运行率	≥99%	
		时效指标	实施期限	12月底前	
			故障处理及时性	1天内	
		成本指标	严格控制运行成本	≤10.5万元	
	效益指标	社会效益指标	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%	

备注: 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14-8

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		金融办工作经费			
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:		39.84	
		其中:财政拨款		39.84	
		其他资金			
总体目标	坚持稳字当头、稳中求进工作总基调,围绕全市重点工作,持续提升金融服务质效,推动信贷融资规模不断扩大;加快实施龙门计划,力争企业上市实现新突破;统筹发展和安全,加大打击和处置非法集资工作力度,保持不良贷款效率下降趋势,守住不发生系统性金融风险的底线。				
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	开展打击和处置非法集资集中宣传活动	≥1次	
			新增上市企业和在陕西股权交易中心挂牌企业	≥1家	
		质量指标	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	≤39.84万元	
	效益指标	经济效益指标	融资规模	扩大	
		社会效益指标	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	金融服务对象满意度	≥90%	

备注: 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14-9

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市政府总值班室设备运行维护费			
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:		12.50	
		其中:财政拨款		12.50	
		其他资金			
总体目标	规范值班值守,严格执行24小时政务值班制度,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。				
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	1个	
		质量指标	平台运转状态	平稳高效	
			值班工作规范性	≥99%	
			政府采购率	100%	
		时效指标	平台系统运维及故障修复响应时间	≤2小时	
			突发事件处理及时性	1小时之内	
			实施期限	12月底前	
	成本指标	严格控制运维成本	≤12.5万		
	效益指标	社会效益指标	市政府办公秩序保障力度	有力保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥99%		

备注: 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14-10

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		邮资			
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:		15.00	
		其中:财政拨款		15.00	
		其他资金			
总体目标	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	保障的固话数量	≥95个	
		质量指标	邮寄文件准确率	≥99%	
			通讯畅通率	≥99%	
			时效指标	邮寄文件到位时间	寄出后3天内
		通讯保障时间		全年	
		预算支出进度		12月底前	
		成本指标	严格控制预算支出	≤15万元	
	效益指标	社会效益指标	日常工作效率	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥99%	

备注: 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14-11

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政务督查、机关老协活动经费			
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:		11.00	
		其中:财政拨款		11.00	
		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。				
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	
			督办群众问题、处理督办事项数量	≥100件	
			老协委活动开展次数	≥1次	
		质量指标	督办事项办结率	≥98%	
		时效指标	实施期限	12月底前	
		成本指标	严格控制预算支出	≤11万元	
	效益指标	社会效益指标	服务型政府机关建设	持续推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	
			老协委干部满意度	≥99%	

备注: 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14-12

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		综合调研费、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:		135.00	
		其中:财政拨款		135.00	
		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。				
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	
			完成调研报告数量	≥20篇	
		质量指标	调研计划完成率	≥98%	
			调研报告合格率	≥98%	
		时效指标	预算支出进度	12月底前	
			调研时限	12月底前	
	成本指标	预算控制数	≤135万元		
	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	调研人员满意度	≥99%	
接待来访人员满意度			≥98%		

备注: 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14-13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		接待工作经费			
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:		427.50	
		其中: 财政拨款		427.50	
		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)	≥ 300	
			年接待人数(人)	≥ 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月底前	
			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	$\geq 90\%$		

备注: 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14-14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		接待政策调研、宣传工作和设备购置经费			
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:		11.00	
		其中:财政拨款		11.00	
		其他资金			
总体目标	负责制作宣传资料、开展对外宣传、扩大知名度。积极向兄弟地市学习先进经验,提升工作完成质量。加强接待工作方面的交流、管理,厉行节约,扎实工作,使我市的接待工作正常有序、健康的发展。				
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	对外宣传调研(次)	8	
			制作接待宣传物品(套)	≥3000	
		质量指标	调研成果采用率	≥70%	
		时效指标	预算支出进度	11月底前	
		成本指标	财政预算拨款金额(万元)	≤11	
	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%		

备注: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14-15

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		保安保洁食堂服务费			
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:		8.00	
		其中: 财政拨款		8.00	
		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形式案件。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, 满足师生到的用餐需求。				
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	≤8万	
	效益指标	社会效益指标	幼儿园运行、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	家长满意度	98%	

备注: 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14-16

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		保安保洁食堂服务费（政府采购）			
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:		42.00	
		其中：财政拨款		42.00	
		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形式案件。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，满足师生到的用餐需求。				
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	20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	≤42万		
	效益指标	社会效益指标	幼儿园运行、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	家长满意度	98%		

备注：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14-17

2022年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,培养造就高素质幼教队伍,推动幼儿园教研的发展,加强能力建设。				
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	教职工培训天数	≥30天	
		质量指标	教职工培训覆盖率	≥95%	
			培训合格率	≥95%	
		时效指标	实施期限	12月底前	
		成本指标	严格培训支出	≤6万	
	效益指标	社会效益指标	教师队伍的专业素质和业务能力	逐年提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	99%	

备注: 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14-18

2022年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:		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	≤3万	
	效益指标	社会效益指标	幼儿园社会影响力	逐年提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿、家长满意度	98%		

备注: 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14-19

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		学前教育日常业务及宣传费			
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:		11.00	
		其中:财政拨款		11.00	
		其他资金			
总体目标	为保障园内日常工作的正常运作,为教师、幼儿提供良好的教育教学氛围。加大我国的宣传推广力度,展示我园风貌,提高园所知名度				
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	≥5篇/周	
		质量指标	被市级主流媒体报道	≥20条	
		时效指标	实施期限	12月底前	
			活动宣传报道时间	活动后1天内	
		成本指标	严控预算支出	≤11万元	
	效益指标	社会效益指标	校园关注度、园所影响力及美誉度	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	99%	

备注: 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14-20

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员工资（收费）			
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：		75.00	
		其中：财政拨款			
		其他资金		75.00	
总体目标	保障幼儿园正常运转，保教质量正常提升。				
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	教职工人数	23人	
		质量指标	人员经费保障率	≥99%	
		时效指标	实施期限	12月底前	
		成本指标	严控预算支出	≤75万元	
	效益指标	社会效益指标	幼教队伍高素质培养	逐年提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	99%	

备注：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14-21

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		幼儿教育管理运行（收费）			
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：		21.00	
		其中：财政拨款			
		其他资金		21.00	
总体 目标	幼儿园日常办公费、水费、公务接待费等维持园所正常运行。				
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	日常办公运行	≤21万元	
		质量指标	日常工作	保证正常开展	
		时效指标	资金支付率	100%	
			实施期限	12月底前	
		成本指标	日常服务支出	≤21万元	
	效益指标	社会效益指标	园所运行	保证正常	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	99%	

备注：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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		租车费			
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:		8.00	
		其中:财政拨款		8.00	
		其他资金			
总体目标	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,提高工作效率。				
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	开展活动租车次数	≥3次	
		质量指标	活动正常组织率	≥95%	
		时效指标	实施期限	12月底前	
		成本指标	租车费用	≤8万元	
	效益指标	社会效益指标	活动车辆正常使用,公务活动正常开展	有力保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意	≥95%	

备注: 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14-23

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市民中心餐厅天然气费、包厨费及设施维护			
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:		673.00	
		其中:财政拨款		673.00	
		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	保障餐厅数量	4个	
		质量指标	验收合格率	≥95%	
		时效指标	预算支出进度	12月底前	
		成本指标	预算控制数	≤673万元	
	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	≥95%		

备注: 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14-24

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		设备购置（含职工食堂、政府采购）			
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	购置餐厨设备、办公设备及周转房所需设备等，做好市民中心大楼及周转房后勤服务保障，为就餐人员、入住人员及工作人员提供良好的就餐、入住及工作环境。				
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	购置各类所需办公设备	24台	
			购置各类所需办公家具	39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	办公设备及大楼有关设备成本	≤20万元	
	效益指标	社会效益指标	就餐、入住及办公环境	显著提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意	≥95%		

备注：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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		设备购置（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：		50.00	
		其中：财政拨款		50.00	
		其他资金			
总体目标	购置餐厨设备、办公设备及周转房所需设备等，保障市民中心、周转房、餐厅及本单位正常运转，为就餐人员、入住人员及工作人员提供良好环境，提升工作积极性。				
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（套）	
		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	≤50万元	
	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	≥95%	

备注：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14-26

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公共机构节能专项资金			
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:		10.00	
		其中: 财政拨款		10.00	
		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, 降低行政成本。				
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	≥ 2 次	
		质量指标	节能宣传资料合格率	$\geq 90\%$	
		时效指标	实施期限	12月底前	
		成本指标	公共机构节能工作经费	≤ 10 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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	$\geq 95\%$	

备注: 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14-27

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公务用车运行维护费、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:		79.93	
		其中:财政拨款		79.93	
		其他资金			
总体目标	保障公务用车、接待工作正常运行,为驾乘人员及接待对象提供良好环境,提升公务出行人员工作效率及工作积极性。				
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	保障车辆数量	69辆	
		质量指标	公务用车保障、接待目标任务	圆满完成	
		时效指标	后勤事务保障时期	全年	
		成本指标	预算控制数	≤79.93万元	
	效益指标	社会效益指标	公务出行人员工作效率	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驾乘人员满意	≥95%	

备注: 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14-28

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公务用车运行维护费（加油）			
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：		72.00	
		其中：财政拨款		72.00	
		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。				
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	69辆车	
		质量指标	采购完成率	100%	
		时效指标	预算支出进度	12月底前	
		成本指标	预算控制数	≤72万元	
	效益指标	社会效益指标	公务用车正常运行	有力保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驾乘人员满意	≥95%	

备注：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14-29

2022年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	公车平台车辆数	≥700台	
		质量指标	单车GPS平稳运行	≥99%	
		时效指标	后勤事务保障时期	全年	
		成本指标	平台维护费用	≤138万元	
	效益指标	社会效益指标	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	使用人员满意	≥95%	

备注: 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14-30

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市民中心大楼、电梯梯位、安全通道维修费及耗材			
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:		157.00	
		其中:财政拨款		157.00	
		其他资金			
总体目标	为市民中心大楼电梯梯位、安全通道维护维修及大楼日常耗材提供经费保障,确保大楼设施正常运转,为工作人员及办事群众提供安全、良好的工作环境。				
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	≥10万平方米	
		质量指标	竣工验收合格率	100%	
		时效指标	维修改造及时率	≥95%	
		成本指标	预算控制数	≤157万	
	效益指标	社会效益指标	市民中心正常办公条件	有力保障	
	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	≥95%	

备注: 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14-31

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市民中心水电采暖及绿化管护经费			
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：	785.00		
		其中：财政拨款	785.00		
		其他资金			
总体目标	为市民中心水、电、采暖及绿化管护提供经费保障，确保市民中心正常运行，为工作人员及办事群众提供良好工作环境。				
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	≥ 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	
		成本指标	预算控制数	≤ 785 万	
	效益指标	社会效益指标	市民中心办公环境	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	$\geq 95\%$	

备注：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14-32

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		邮资及市民中心电子监控使用费			
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:		15.00	
		其中:财政拨款		15.00	
		其他资金			
总体目标	保障市民中心监控设备正常运行并为本单位邮电费提供经费保障,为市民中心工作人员及办事群众提供安全良好的工作环境。				
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	保障监控数量	≥300个	
		质量指标	设备质量	达到国家标准	
		时效指标	预算支出进度	12月底前	
		成本指标	人员及维修费用	有力保障	
	效益指标	社会效益指标	市民中心办公条件	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	≥95%	

备注: 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14-33

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		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	
	效益指标	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	≥95%	

备注: 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。

2022年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	物业管理费面积(m ²)	1296.14	
		质量指标	保证平台运行	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)	>40	
		可持续影响指标	保证平台运行与服务效能	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对热线工作满意度	≥95%	

备注: 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。

2022年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	热线工作推进培训会(次)	4	
			租赁运营商专线(条)	3	
		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)	>40	
		可持续影响指标	保证平台运行与服务性能	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对热线工作满意度	≥95%	
			群众对工作人员满意度	≥97%	

备注: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15

2022年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	
人员经费及日常公用经费	机关及所属二级预算单位为履行职责用于人员经费及日常公用经费。	2970.31	2970.31		
出国出境项目	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。	30.00	30.00		
专项购置项目	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。	100.54	100.54		
车辆租赁项目	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，提高工作效率。	8.00	8.00		
委托咨询业务	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。	673.00	673.00		
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；加快实施龙门计划，力争企业上市实现新突破；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。	281.96	281.96		
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。加强公车管理，保障公务活动用车正常运转。	438.50	438.50		

年度主要任务

市民中心大楼及公车平台项目	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。	1326.93	1326.93	
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。	166.00	70.00	96.00
12345快速响应平台项目	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。	66.00	66.00	
金额合计		6,061.24	5,965.24	96.00

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。</p>			
----------------	---	--	--	--

一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		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
		督办群众问题、处理督办事项数量	≥100件
		开展打击和处置非法集资集中宣传活动	≥1次
		新增上市企业和在陕西股权交易中心挂牌企业	≥1家

年度绩效指标	数量指标	购置办公设备数量	≥50件	
		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	
		保障周转房套数	18套	
		公车平台车辆数	≥700台	
		教师培训人数	≥36人	
		幼儿园幼儿人数	≥360人	
	产出指标	质量指标	工资发放准确率	100%
			调研计划完成率	≥98%
			督办事项办结率	≥98%
			采购货物验收合格率	100%
			高质量完成公务接待任务	≥98%
			保障市民中心正常运转	100%
		数量指标	竣工验收合格率	100%
			单车GPS平稳运行	≥99%
			校园安全率	100%
			部门预算完整性、准确性、细化性、及时性	100%
			资金使用合理性	100%
			绩效目标完整性、规范性、合理性	≥90%
数量指标	预算完成率	≥95%		
	结转结余资金控制率	≤5%		
	政府采购预算执行率	≥95%		

			预决算信息公开	100%
			部门绩效自评表	100%
			绩效自评、整改报告报送	及时
		时效指标	预算支出进度	12月底前
			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	三公经费控制	707.63万元
			财政预算总控制数	5987.24万元
	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
			金融服务保障能力	不断提升
			办公水平及工作效率	提升
市民中心办公环境			显著提升	
师生权益保障率			100%	
可持续影响指标		政民关系发展	良性发展	
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%	
		接待对象满意度	≥90%	
		师生及家长满意度	≥90%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年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:			
				

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况 统一部署, 积极推进。