

渭南市人民政府办公室

2021 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 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、2021 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）、市金融办、市政府督查室、机关老协委 4 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、2021 年度部门工作任务

2021 年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五中全会精神，全面落实全省政府办公厅（室）秘书长和主任会议确定的目标任务，紧紧围绕市委、市政府中心工作，紧扣全市“十项重点工作”，主动适应新形势新任务新要求，加强统筹谋划、创新政务服务、积极辅政建言、狠抓政策落实，突出“勤、快、严、实、精、细、廉”要求，持续深化“晒比拼超”活动，不断提升“三个服务”能力和水平，努力开创办公室工作新局面，以优异成绩庆祝建党 100 周年。

1. 扎实开展学习。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和十九届五中全会精神，全面贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话、在党史学习教育动员会上等系列重要讲话精神以及

党的路线方针政策，坚持用理论武装头脑、指导实践、推动工作，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。进一步丰富机关文化和文体活动，继续办好“一刊一会一本书”，提升办公室特色品牌效应。

2. 加强综合协调。提高政治站位，增强大局意识，充分发挥政府运转中枢作用，主动加强与省政府办公厅、市直部门及县市区的联系与沟通，协调做好有关政务活动、重要会议、公务接待等组织服务保障，确保衔接有序、运转高效。坚决落实精文简会各项要求，协助领导把好文件关、会议关和活动关。聚焦做好“六稳”工作、落实“六保”任务，着眼深化“放管服”改革和政务公开工作，以公开促落实、促规范、促服务，持续推动政府职能转变。全面统筹做好“十项重点工作”的督查、督导、调度和考核工作，确保“十项重点工作”顺利推进。建立健全各县市区、市级部门主要领导每周定期接听群众来电工作机制，通过整体并入、双号并行、设分中心，深度归并整合12345热线。

3. 突出以文辅政。准确领会中省精神，把握政府工作重点，高标准、高质量抓好各类综合文稿的起草工作。紧扣全市中心工作，紧紧围绕推动高质量发展、工业倍增、乡村振兴、污染防治等重点课题，深入基层调研，多谋发展良策，多出精品力作，着力推进调研成果转化，为领导决策提供依据和

参考。坚持把“抢时间、求准确、保质量”作为信息的生命线，及时总结提炼领导的新思想、新举措和报送基层工作亮点，为领导指导工作提供一手资料，政务信息工作在全省保持先进。

4. 狠抓督办落实。认真学习贯彻《政府督查工作条例》，树牢督查权威，健全完善督查网络，敢于直面矛盾，敢于动真碰硬，不断提高督查工作的质量和水平。围绕中心工作，下大力气抓好政府重大决策、重点工作、重要部署的督办落实，切实提高政府工作效能。组织协调好百姓问政，跟踪督促办理好人大代表建议和政协委员提案以及领导批示件、群众反映强烈的问题，第一时间反馈督办结果。及时交办网友留言，正确引导社会舆情，不断提高政府工作透明度和公信力。

5. 做好政务值班。坚持24小时政务值班制度，畅通信息渠道，妥善处理处置重大紧急事项和各类突发事件，确保政令畅通。全面落实群众来市民综合服务中心非正常上访实施细则，积极主动做好来访群众接待疏导，维护市政府机关正常工作秩序。努力实现信息扁平化，不断完善领导干部外出报备和要情（客情）报告。

6. 强化金融服务。持续优化金融营商环境，围绕工业倍增计划、乡村振兴战略等全市重点工作，深化政银企合作，加大融资支持力度。加快实施“龙门计划”，落实企业上市政务服务绿色通道制度，

完善上市挂牌后备企业管理办法，力促2家企业挂牌上市。积极打造“金融超市”综合服务平台，推动资源优化配置，缓解中小企业融资难、融资贵问题。积极开展金融招商，力争引进1家金融机构进驻渭南。抓好各种存量风险化解和增量风险防范，不断降低银行业不良贷款率，严厉打击各类非法金融活动，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。

7. 提升保障水平。坚持在精细化管理、社会化服务和标准化建设上下功夫、提质效、促发展，努力营造整洁、舒适、安全的机关环境。严控“三公”经费支出，严格财务报销程序，提倡节俭办事、降低成本。继续做好全国文明城市、省级健康机关创建工作。统筹有序调配使用办公用房。办好机关餐厅，不断丰富菜肴品种，提升饭菜质量，确保饭菜安全，制止餐饮浪费。深化公车制度改革，完善监管措施，切实保障公务出行。

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，深入贯彻落实全面从严治党各项部署要求。持续深化“四风”整治，着力完善长效机制，不断转变工作作风，持续为基层减负。大力推行使用协同办公系统，提高办公自动化水平。扎实做好包村帮扶、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”，做好干部专业化学习培训，合理搭建干部梯队，重视培养锻炼年轻干部，积极创造条件让优秀干部担当重任、发挥才智。

9. 突出党建引领。坚持以党的政治建设为统领，持续巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，深入推进党建“留心护根”工程，全面推进机关党建各项工作。以庆祝建党100周年为主题，深入开展党史学习教育，精心组织一批主题党日活动和机关文化活动，宣传展示党的光辉历程、伟大成就和宝贵经验。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）》，严格党员教育管理，执行“三会一课”等制度，持续提升民主生活会、组织生活会、民主评议党员的质量和效果，进一步推进党支部标准化、规范化建设。紧扣新时代党的建设总要求，加大党务干部培训培养力度，加强对群团组织的领导指导，全方位提升综合素质、履职能力和服务水平，建设让党放心、让人民满意的模范机关，为推动高质量发展、实现“十四五”良好开局作出新的更大贡献。

三、部门预算单位

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 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 5 个,包括 (见单位明细表) :

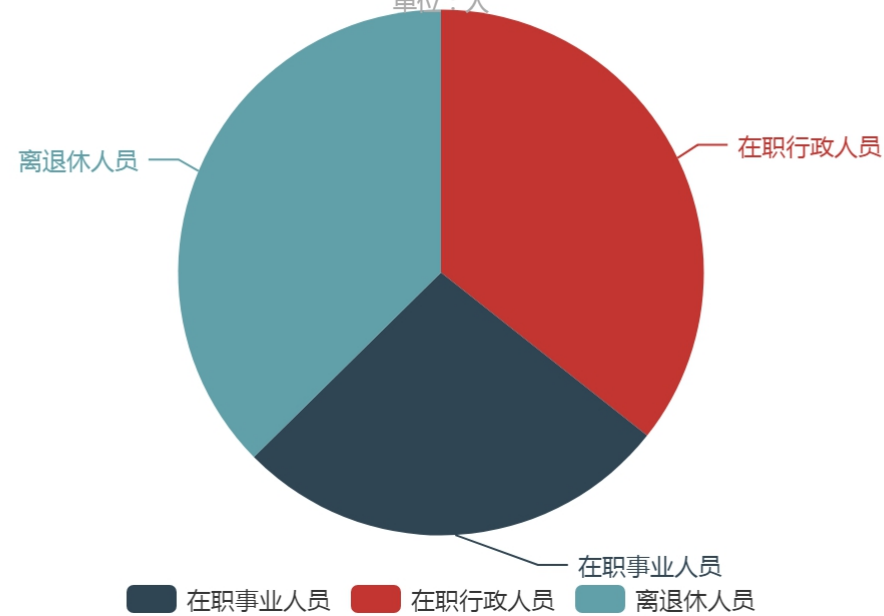
序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市人民政府办公室	
2	渭南市接待联络中心	
3	渭南市人民政府机关幼儿园	
4	渭南市机关事务服务中心	
5	渭南市 12345 热线服务中心	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底,本部门人员编制 164 人,其中行政编制 77 人、事业编制 87 人;实有人员 251 人,其中行政 86 人、事业 79 人。单位管理的离退休人员 86 人。

人员构成

单位：人



第二部分 收支情况

五、2021 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。2021 年本部门预算收入

5687.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 5591.72 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 96.00 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 570.02 万元，主要原因一是新增二级预算单位市 12345 热线服务中心费用；二是业务量增加，专项业务经费增加。2021 年本部门预算支出 5687.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 5591.72 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 96.00 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 570.02 万元，主要原因一是新增二级预算单位市 12345 热线服务中心费用；二是业务量增加，专项业务经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 5591.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 5591.72 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 560.02 万元，主要原因一是新增二级预算单位市 12345 热线服务中心费用；二是业务量增加，专项业务经费增加；2021

年本部门财政拨款支出 5591.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 5591.72 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 560.02 万元，主要原因是一是新增二级预算单位市 12345 热线服务中心费用；二是业务量增加，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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 5591.72 万元，较上年增加 560.02 万元，主要原因一是新增二级预算单位市 12345 热线服务中心费用；二是业务量增加，专项业务经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 5591.72 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）2014.91 万元，较上年增加 81.41 万元，原因是人员增加，人员经费增多，纪检组派驻机构经费及工会经费等日常公用经费增加。

(2) 机关服务（2010303）182.24 万元，较上年减少 107.24 万元，原因是 2021 年幼儿园政府购买服务人员经费未列入年初预算中。

(3) 事业运行(2010350) 180.00 万元, 较上年增加 180.00 万元, 原因是新增二级预算单位 12345 热线服务中心, 经费随之增加。

(4) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399) 2936.33 万元, 较上年增加 350.40 万元, 原因一是新增二级预算单位市 12345 热线服务中心费用; 二是业务量增加, 专项业务经费增加。

(5) 培训支出(2050803) 40.60 万元, 较上年增加 13.90 万元, 原因是根据工作需要, 本年培训计划较多, 且存在 2020 年因疫情未开展的培训, 需在 2021 年召开, 故培训费预算增加。

(6) 行政单位离退休(2080501) 42.72 万元, 较上年增加 0.92 万元, 原因是退休人员增加。

(7) 事业单位离退休(2080502) 2.87 万元, 较上年增加 0.08 万元, 原因是退休人员补贴增加。

(8) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 192.05 万元, 较上年增加 13.85 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。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 5591.72 万元, 其中:

工资福利支出（301）2177.85 万元，较上年增加 132.80 万元，原因是新增二级预算单位市 12345 热线服务中心费用。

商品和服务支出（302）3274.12 万元，较上年增加 426.22 万元，原因是业务量增加，专项业务经费增加。

对个人和家庭的补助（303）45.59 万元，较上年增加 1.00 万元，原因是退休人员增加。

资本性支出（310）94.16 万元，较上年增加 0 万元。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 5591.72 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1801.68 万元，较上年增加 61.10 万元，原因是单位人员增加，社保缴费上调，人员经费增多。

机关商品和服务支出（502）3164.50 万元，较上年增加 386.60 万元，原因是业务量增加，专项业务经费增加。

机关资本性支出（一）（503）94.16 万元，较上年增加 0 万元。

对事业单位经常性补助（505）485.79万元，较上年增加111.32万元，原因是新增二级预算单位市12345热线服务中心费用。

对个人和家庭的补助（509）45.59万元，较上年增加1.00万元，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2020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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2020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2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出707.43万元，较上年增加1.05万元（0.15%），增加的主要原因是事务服务中心承担保障四大机关公务用车正常运转职能，公务用车运行维护费增加。其中：因公出国（境）经费30.00万元，较上年增加0万元；公务接待费401.60万元，较上年减少0.90万元（0.22%），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1.95万元（0.71%），增加的主要原因是事务服务中心承担保障四大机关公务用车正常运转职能，公务用车数量增加，经费随之增加；2020年和2021年，本部门无公务用车购置费预算。

2021年本部门当年一般公共预算安排会议费支出13.15万元，较上年增加10.45万元（387.04%），增加的主要原因是本年度会议安排增加。2021年本部门当年一般公共预算安排培训费支出40.60万元，较上年增加13.90万元（52.06%），增加的主要原因是根据工作需要，本年培训计划较多，且存在2020年因疫情未开展的培训，需在2021年召开，故培训费预算增加。

本部门无2020年结转的“三公”经费、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 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 85 辆，单价 20 万元以上的设备 24 台（套）。2021 年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 546.66 万元，其中政府采购货物类预算 102.16 万元、政府采购服务类预算 442.50 万元、政府采购工程类预算 2.00 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 5591.72 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

2021 年，本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 409.35 万元，较上年增加 53.22 万元，主要原因一是新增二级预算单位市 12345 热线服务中心经费；二是单位实有人数增加，市财政核增。

本部门无 2020 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

(具体部门预算公开报表)

附件2

2021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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021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	2021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	2021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	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本部门年初部门预算无专项资金，已公开空表

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5

2021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	5,591.72	2,223.44	409.35	2,958.93	
201	一般公共服务支出	5,313.48	1,985.80	391.35	2,936.33	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,313.48	1,985.80	391.35	2,936.33	
2010301	行政运行	2,014.91	1,633.18	381.73	0.00	
2010303	机关服务	182.24	172.62	9.62	0.00	
2010350	事业运行	180.00	180.00	0.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2,936.33	0.00	0.00	2,936.33	
205	教育支出	40.60	0.00	18.00	22.60	
20508	进修及培训	40.60	0.00	18.00	22.60	
2050803	培训支出	40.60	0.00	18.00	22.60	
208	社会保障和就业支出	237.64	237.64	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	237.64	237.64	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	42.72	42.72	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	2.87	2.87	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.05	192.05	0.00	0.00	

表6

2021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			5,591.73	2,223.45	409.36	2,958.94	
301	工资福利支出			2,177.86	2,177.86	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	624.07	624.07	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	58.71	58.71	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	450.12	450.12	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.73	11.73	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	50.38	50.38	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	14.61	14.61	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	81.14	81.14	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	168.50	168.50	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23.55	23.55	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	43.55	43.55	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.75	5.75	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.13	2.13	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.65	1.65	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	118.15	118.15	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.88	11.88	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	330.17	330.17	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	181.77	181.77	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			3,274.12	0.00	409.36	2,864.78	
30201	办公费	50201	办公经费	70.16	0.00	47.25	22.92	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17.02	0.00	1.02	16.00	

表6

2021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
30202	印刷费	50201	办公经费	35.00	0.00	20.00	15.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
30205	水费	50201	办公经费	53.50	0.00	3.50	50.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
30206	电费	50201	办公经费	490.00	0.00	0.00	490.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	38.74	0.00	5.90	32.84	
30208	取暖费	50201	办公经费	225.00	0.00	0.00	225.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	167.00	0.00	2.00	165.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	85.30	0.00	20.00	65.30	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	30.00	0.00	0.00	30.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	274.00	0.00	9.00	265.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	5.00	5.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	29.00	0.00	0.00	29.00	
30215	会议费	50202	会议费	9.75	0.00	4.75	5.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	3.40	0.00	0.00	3.40	
30216	培训费	50203	培训费	33.00	0.00	18.00	15.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	7.60	0.00	0.00	7.60	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	401.60	0.00	0.00	401.60	
30226	劳务费	50205	委托业务费	4.20	0.00	0.00	4.20	

表6

2021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
30227	委托业务费	50205	委托业务费	684.00	0.00	0.00	684.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	52.00	0.00	0.00	52.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	21.06	0.00	21.06	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.94	0.00	2.94	0.00	
30229	福利费	50201	办公经费	48.00	0.00	10.00	38.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	275.83	0.00	96.12	179.72	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	150.31	0.00	129.21	21.10	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	39.05	0.00	12.95	26.10	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.66	0.00	0.66	3.00	
303	对个人和家庭的补助			45.59	45.59	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	22.71	22.71	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	22.88	22.88	0.00	0.00	
310	资本性支出			94.16	0.00	0.00	94.16	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	45.66	0.00	0.00	45.66	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	48.50	0.00	0.00	48.50	

表7

2021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	2,632.79	2,223.44	409.35	
201	一般公共服务支出	2,377.15	1,985.80	391.35	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,377.15	1,985.80	391.35	
2010301	行政运行	2,014.91	1,633.18	381.73	
2010303	机关服务	182.24	172.62	9.62	
2010350	事业运行	180.00	180.00	0.00	
205	教育支出	18.00	0.00	18.00	
20508	进修及培训	18.00	0.00	18.00	
2050803	培训支出	18.00	0.00	18.00	
208	社会保障和就业支出	237.64	237.64	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	237.64	237.64	0.00	
2080501	行政单位离退休	42.72	42.72	0.00	
2080502	事业单位离退休	2.87	2.87	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.05	192.05	0.00	

表8

2021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			2,632.81	2,223.45	409.36	
301	工资福利支出			2,177.86	2,177.86	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	624.07	624.07	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	58.71	58.71	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	450.12	450.12	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.73	11.73	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	50.38	50.38	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	14.61	14.61	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	81.14	81.14	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	168.50	168.50	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23.55	23.55	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	43.55	43.55	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.75	5.75	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.13	2.13	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.65	1.65	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	118.15	118.15	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.88	11.88	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	330.17	330.17	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	181.77	181.77	0.00	
302	商品和服务支出			409.36	0.00	409.36	
30201	办公费	50201	办公经费	47.25	0.00	47.25	

表8

2021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
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.02	0.00	1.02	
30202	印刷费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	
30205	水费	50201	办公经费	3.50	0.00	3.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	5.90	0.00	5.90	
30209	物业管理费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	9.00	0.00	9.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	
30215	会议费	50202	会议费	4.75	0.00	4.75	
30216	培训费	50203	培训费	18.00	0.00	18.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	21.06	0.00	21.06	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.94	0.00	2.94	
30229	福利费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	96.12	0.00	96.12	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	129.21	0.00	129.21	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12.95	0.00	12.95	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.66	0.00	0.66	
303	对个人和家庭的补助			45.59	45.59	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	22.71	22.71	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	22.88	22.88	0.00	

表10

2021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	3,054.93	
502	渭南市人民政府办公室	3,054.93	
502001	渭南市人民政府办公室	342.50	
	通用项目	51.16	
	出国出境	30.00	
	出国经费	30.00	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	21.16	
	新增资产购置	21.16	各科室办公设备的购置
	专用项目	291.34	
	部门预算专用项目	291.34	
	春节慰问一线职工经费	38.00	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
	电子政务网络运行费、政务信息直报点，财务管理经费；市政府总值班室设备运行维护费	33.00	电子政务网络运行费，保障机要公文系统等正常运行；市政府值班工作，及时报告重要和紧急事件情况；市政府及办公室政务公开工作，保障信息公开及时；财务管理相关费用，确保单位财务工作顺利开展。
	公民进政府、大学生见习经费	5.00	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	10.50	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
	邮资	15.00	单位电信服务费、资料邮寄费等邮资费
	政务督查、检查业务，机关老协活动经费	11.00	督促检查市政府各部门和县区政府等对市政府决定事项及中央、省、市领导同志有关批示指示的贯彻落实情况
	综合调研费、接待费	139.00	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
502006	渭南市接待联络中心	438.50	
	专用项目	438.50	
	部门预算专用项目	438.50	
	接待工作经费	427.50	负责四大班子公务接待
	接待政策调研、宣传工作和设备购置经费	11.00	负责接待工作政策调研和宣传

表10

2021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
502008	渭南市人民政府机关幼儿园	166.00	
	专用项目	166.00	
	部门预算专用项目	70.00	
	保安、保洁和食堂服务费	30.00	保安、保洁、食堂业务外包服务
	保安、保洁和食堂服务费	20.00	确保幼儿园安全、卫生，为师幼提供优质餐饮服务
	教师培训经费	6.00	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
	六一等活动经费	3.00	六一等活动
	学前教育日常业务及宣传经费	11.00	促进学前教育事业科学发展，营造全社会高度关心、高度重视和支持学前教育的浓厚氛围，形成有利于幼儿健康成长的良好社会环境
	部门预算专用项目(教)	96.00	
	临聘人员工资(教)	44.00	长期聘用人员工资费用
	幼儿教育管理运行（教）	52.00	公用经费
502011	渭南市机关事务服务中心	2,077.93	
	通用项目	673.00	
	委托咨询业务	673.00	
	职工食堂包厨费及天然气费	673.00	市民中心入驻单位3000余人早中晚餐
	专用项目	1,404.93	
	部门预算专用项目	1,404.93	
	公务用车运行维护费、接待费	149.93	保障四大机关公务用车正常运转
	全市公车信息化管理服务平台运行维护费	138.00	全市公车信息化管理服务平台运行维护费
	市民中心大楼、电梯梯位及安全通道维修费	107.00	市民中心大楼、电梯梯位及安全通道维修费
	市民中心水电采暖及绿化管护经费	815.00	事务中心负责大楼水电暖物业管理
	市政府周转房管理费	70.00	保证市政府周转房运转
	新增资产购置（含职工食堂）	70.00	保障市民中心大楼、餐厅正常运转

表10

2021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
	邮资及市民中心电子监控使用费	15.00	保障市民中心电子监控正常运转
	租车费	40.00	保障各项业务办理
502012	渭南市12345热线服务中心	30.00	
	专用项目	30.00	
	部门预算专用项目	30.00	
	12345快速响应平台场所运维费	30.00	12345快速响应平台场所运维费

2021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		政府预算支出经济分类科目		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				195						536.66	
201	03	99	502	渭南市人民政府办公室				187						536.66	
201	03	99	502001	渭南市人民政府办公室				87						33.66	
201	03	99		电子政务网络运行费、政务信息直报点，财务管理经费；市政府总值班室设备运行维护费	C0206运行维护服务	政务值班系统设备运行维护		1	302	13	502	09		12.50	
201	03	99		新增资产购置	A02010104台式计算机	台式电脑		16	310	02	503	06		8.00	
201	03	99		新增资产购置	A02010105便携式计算机	笔记本电脑		6	310	02	503	06		4.20	
201	03	99		新增资产购置	A02010601打印设备	打印机		20	310	02	503	06		4.00	
201	03	99		新增资产购置	A0601办公家具	办公椅		10	310	02	503	06		0.60	
201	03	99		新增资产购置	A0601办公家具	办公桌		10	310	02	503	06		2.00	
201	03	99		新增资产购置	A0601办公家具	茶几		2	310	02	503	06		0.20	
201	03	99		新增资产购置	A0601办公家具	书柜		10	310	02	503	06		1.20	
201	03	99		新增资产购置	A0601办公家具	文件柜		12	310	02	503	06		0.96	
201	03	99	502006	渭南市接待联络中心				9						3.00	
201	03	99		接待政策调研、宣传工作和设备购置经费	A02010104台式计算机	台		4	310	02	503	06		1.60	
201	03	99		接待政策调研、宣传工作和设备购置经费	A0601办公家具	套		5	310	02	503	06		1.40	
201	03	99	502008	渭南市人民政府机关幼儿园				13						20.00	
201	03	99		保安、保洁和食堂服务费	C99其他服务	保安5人		6	302	27	505	02		8.40	
201	03	99		保安、保洁和食堂服务费	C99其他服务	保洁6人		5	302	27	505	02		7.20	
201	03	99		保安、保洁和食堂服务费	C99其他服务	食堂6人		2	302	27	505	02		4.40	
201	03	99	502011	渭南市机关事务服务中心				78						480.00	
201	03	99		全市公车信息化管理服务平台运行维护费	C0206运行维护服务	公车平台运行		1	302	13	502	09		100.00	
201	03	99		新增资产购置（含职工食堂）	A02010104台式计算机	台式电脑		32	310	02	503	06		12.00	
201	03	99		新增资产购置（含职工食堂）	A02010105便携式计算机	笔记本电脑		3	310	02	503	06		1.50	
201	03	99		新增资产购置（含职工食堂）	A02010601打印设备	打印机		5	310	02	503	06		1.00	
201	03	99		新增资产购置（含职工食堂）	A0601办公家具	办公桌椅		35	310	02	503	06		7.00	
201	03	99		新增资产购置（含职工食堂）	A99其他货物	餐厅及大楼设备		1	310	99	503	99		48.50	
201	03	99		职工食堂包厨费及天然气费	C07住宿和餐饮服务	市民中心一餐厅服务		1	302	27	502	05		310.00	
205	02	01	502	渭南市人民政府办公室				8						0.00	
205	02	01	502008	渭南市人民政府机关幼儿园				8						0.00	
205	02	01		幼儿教育管理运行（教）	A02010104台式计算机	台式		2	310	02	506	01		0.00	
205	02	01		幼儿教育管理运行（教）	A02010105便携式计算机	笔记本		1	310	02	506	01		0.00	
205	02	01		幼儿教育管理运行（教）	A020204多功能一体机	打印机		1	310	02	506	01		0.00	
205	02	01		幼儿教育管理运行（教）	A020899其他通信设备	信息化网络		1	310	07	506	01		0.00	
205	02	01		幼儿教育管理运行（教）	A020999其他广播、电视、电影设备	教学用多媒体		2	310	03	506	01		0.00	
205	02	01		幼儿教育管理运行（教）	B08修缮工程	房屋修缮		1	310	01	506	01		0.00	

表13

2021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	2020年										2021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费						小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
	合计	735.78	706.38	30.00	402.50	273.88	0.00	273.88	2.70	26.70	761.18	707.43	30.00	401.60	275.83	0.00	275.83	13.15	40.60	25.40	1.05	0.00	-0.90	1.95	0.00	1.95	10.45	13.90
502	渭南市人民政府办公室	735.78	706.38	30.00	402.50	273.88	0.00	273.88	2.70	26.70	761.18	707.43	30.00	401.60	275.83	0.00	275.83	13.15	40.60	25.40	1.05	0.00	-0.90	1.95	0.00	1.95	10.45	13.90
502001	渭南市人民政府办公室	54.40	45.00	30.00	4.50	10.50	0.00	10.50	2.70	6.70	77.75	45.00	30.00	4.50	10.50	0.00	10.50	9.75	23.00	23.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.05	16.30
502006	渭南市接待联络中心	427.50	427.50	0.00	395.00	32.50	0.00	32.50	0.00	0.00	427.50	427.50	0.00	395.00	32.50	0.00	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502008	渭南市人民政府机关幼儿园	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	-4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4.00
502011	渭南市机关事务服务中心	243.88	233.88	0.00	3.00	230.88	0.00	230.88	0.00	10.00	244.93	234.93	0.00	2.10	232.83	0.00	232.83	0.00	10.00	1.05	1.05	0.00	-0.90	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00
502012	渭南市12345热线服务中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.40	1.60	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.40	1.60

表14

2021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		0.00	
总体目标	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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成出国任务	98%	
		质量指标	较好完成出国任务，达到交流目标	98%	
		时效指标	按时完成出国任务	按时完成	
		成本指标	严格控制出国各项费用支出	符合相关文件要求	
	效益指标	经济效益指标	提升我市经济发展	提升	
		社会效益指标	提升知名度	提升	
		可持续影响指标	提升境外影响力	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	出国出境团组人员、出访国家人员满意度	≥98%	

2021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:		21.16	
		其中: 财政拨款		21.16	
		其他资金			
总体目标	购置配备所需办公设备, 提升工作条件, 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	完成办公设备采购	一批	
		质量指标	质量合格率	≥99%	
		时效指标	按时完成设备购置	按时	
		成本指标	严格控制采购成本	符合购置标准要求	
	效益指标	经济效益指标	提升办公条件	提升	
		社会效益指标	提升办公效率	≥98%	
		可持续影响指标	确保办公设备正常运转	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥99%		

2021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：	38.00		
		其中：财政拨款	38.00		
		其他资金			
总体目标	成春节期间一线职工慰问，激励职工，调动职工工作积极性。				
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	完成春节一线职工慰问	100%	
		质量指标	较好完成慰问工作	98%	
		时效指标	按时完成一线职工慰问工作	按时完成	
		成本指标	符合相关标准规定	符合	
	效益指标	社会效益指标	达到激励职工的目标	98%	
		可持续影响指标	调动职工工作积极性	99%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	一线职工满意度	99%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	电子政务网络运行费、政务信息直报点，财务管理经费；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：		33.00		
	其中：财政拨款		33.00		
	其他资金				
总体目标	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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成电子政务、政务信息平台与政务值班系统设备运维	100%	
		质量指标	高质量完成各项运维工作	≥98%	
		时效指标	平台设备运维及时率	≥98%	
		成本指标	严格控制运维成本	严格控制	
	效益指标	社会效益指标	政务处理效率与公共服务效率	提高	
		可持续影响指标	推进政务信息公开工作	推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门满意度	≥95%	

2021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	完成公民进政府、大学生见习活动的组织实施	100%	
		质量指标	提高活动质量	≥96%	
		时效指标	及时开展相关活动	100%	
		成本指标	合理规范各项经费支出	符合标准要求	
	效益指标	社会效益指标	提升政务服务水平	提升	
		可持续影响指标	推动政民关系良性发展	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	公民群众满意度	≥95%		

2021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	完成公务用车各项费用的支付,保障办事人员出行便利,提升外出办事效率。				
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	完成公务用车运行维护费用的支付,保障公车正常运转	98%	
		质量指标	确保公车运行安全	98%	
		时效指标	出现故障及时维护处理	100%	
		成本指标	加强监管,严格控制运行成本	100%	
	效益指标	经济效益指标	加强监管,节约使用车辆燃油等费用	95%	
		社会效益指标	确保车辆正常开展公务,提高办事效率	98%	
		生态效益指标	节约使用燃油	95%	
		可持续影响指标	确保公车使用安全	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意	98%	

2021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	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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成年度监管、排查任务	100%	
		质量指标	金融监管服务质量	提高	
		时效指标	及时完成相关工作	100%	
		成本指标	合理控制各项支出	符合相关规定	
	效益指标	经济效益指标	融资规模	不断扩大	
		社会效益指标	全市金融生态环境	改善	
		可持续影响指标	金融监管与服务能力	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	金融服务对象满意度	≥95%	

2021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		0.00	
总体目标	完成年度电信服务费、资料邮寄费等的支付，保障日常通讯，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	完成年度费用缴纳，确保通讯与正常办公	100%	
		质量指标	提升通讯效率与邮寄文件的质量	95%	
		时效指标	文件邮寄完成及时率	98%	
		成本指标	节约使用，严格控制相关费用	符合相关标准	
	效益指标	社会效益指标	保障正常办公，提升工作效率	98%	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	98%		

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政务督查、检查业务，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，推动各项决策政策的落实。				
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成各项督查工作	100%	
		质量指标	督查质量与效果	提升	
		时效指标	及时完成各项督查任务	≥98%	
		成本指标	合理控制各项支出	符合相关文件要求	
	效益指标	社会效益指标	促进各项事业发展	不断加强	
		可持续影响指标	推动政策贯彻落实	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及离退休人员满意度	≥95%	

2021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:		139.00	
		其中: 财政拨款		139.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	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	完成调研与接待工作	100%	
		质量指标	确保综合调研工作质量	98%	
		时效指标	按时完成调研工作	100%	
		成本指标	合理控制调研与接待成本	符合相关文件要求	
	效益指标	社会效益指标	确保调研工作科学, 建议合理有效	98%	
		可持续影响指标	确保为科学决策提供良好依据	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接待来访人员满意度	98%	

2021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		0.00	
总体目标	确保四大机关各类公务接待活动正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	每次接待活动正常开展	98%	
		质量指标	高质量完成公务接待任务	95%	
		时效指标	按时完成接待任务	95%	
		成本指标	严格执行公务接待标准	98%	
	效益指标	经济效益指标	坚持厉行节约	95%	
		社会效益指标	保障各类接待活动开展	95%	
		生态效益指标	保障各类接待活动开展	95%	
		可持续影响指标	坚持理性节约,开展公务接待	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意	98%	

2021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	负责指导各县接待工作政策及接待政策宣传。				
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	按照工作安排开展	95%	
		质量指标	高质量完成调研宣传	95%	
		时效指标	按照工作安排及时开展	95%	
		成本指标	坚持厉行节约前提下开展活动	95%	
	效益指标	经济效益指标	坚持厉行节约前提下开展活动	95%	
		社会效益指标	达到预期宣传效果	95%	
		生态效益指标	确保工作高质量完成	95%	
		可持续影响指标	接待工作可持续发展	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接待宣传对象满意	95%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		保安、保洁和食堂服务费			
主管部门		渭南市人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30.00	
		其中: 财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体目标	确保幼儿园安全、卫生, 为师幼提供优质餐饮服务。				
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	保安服务月数	一年12个月	
			保洁、食堂服务月数	一年10个月	
		质量指标	无安全事故发生	100%	
			无环境卫生传染	100%	
			无食物中毒事故发生	100%	
		时效指标	保安合同从2020年7月1日至2021年6月30日止	合同期一年	
			保洁合同从2020年7月1日至2021年6月30日止	合同期一年	
			食堂业务外包合同及补充协议, 从2020年11月1日至2021年10月31日止	合同期一年	
		成本指标	保安服务成本	14000元/月	
	保洁服务成本		14400元/月		
	食堂业务外包成本		17000元/月		
	效益指标	可持续影响指标	对幼儿园可提供安全、卫生等良性影响	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度	≥98%		

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		教师培训经费			
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:	6.00		
		其中: 财政拨款	6.00		
		其他资金			
总体目标	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。				
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	培训次数	每月培训	
		质量指标	教育教学质量	提高	
		时效指标	培训开展及时性	100%	
		成本指标	严格控制培训成本	符合相关规定	
	效益指标	可持续影响指标	教师能力提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训教师满意度	≥99%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		六一等活动经费			
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:		3.00	
		其中:财政拨款		3.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	通过开展各类活动,进一步促进幼儿高质量的学习。				
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	活动开展次数	春节、清明节、劳动节、六一、国庆等重大节日	
		质量指标	活动开展效果	通过活动,与幼儿园课程进行整合	
		时效指标	活动开展及时性	100%	
		成本指标	严格控制各项成本	符合相关标准	
	效益指标	可持续影响指标	促进幼儿快速发展,树立园所品牌,增强影响力	增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

2021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		0.00	
总体目标	<p style="text-align: center;">促进学前教育事业科学发展，营造全社会高度关心、高度重视和支持学前教育的浓厚氛围，形成有利于幼儿健康成长的良好社会环境。</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	完成日常教学业务	100%	
		质量指标	高质量完成学前教育任务，提高教学质量	提高	
		时效指标	教育业务完成及时性	100%	
		成本指标	控制相关支出	符合标准	
	效益指标	社会效益指标	学前教育事业社会关心度与支持性	提高	
		可持续影响指标	促进学前教育事业科学发展	促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度	≥98%	

2021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(教)			
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:	44.00		
		其中: 财政拨款			
		其他资金	44.00		
总体目标	按时发放临聘人员工资, 确保教职工队伍稳定。				
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	临聘人员数	14人	
		质量指标	工资发放准确性	100%	
		时效指标	发放及时性	≥99%	
		成本指标	月人均工资	2600元	
	效益指标	可持续影响指标	教职工队伍稳定性	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥98%	

2021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（教）			
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：		52.00	
		其中：财政拨款		0.00	
		其他资金		52.00	
总体目标	实现科学管理，确保幼儿园正常运行。				
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、维修、信息化网络建设等	完成	
		质量指标	确保幼儿园正常运行	100%	
		时效指标	及时完成日常管理运行事项	及时	
		成本指标	控制运行成本	严格控制	
	效益指标	可持续影响指标	提升管理科学性	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		职工食堂包厨费及天然气费			
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：		673.00	
		其中：财政拨款		673.00	
		其他资金			
总体目标	市民中心入驻单位3000余人早中晚餐				
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	用餐次数	每日三餐	
			用餐人数	市民中心大楼入驻单位全体职工	
		质量指标	餐饮卫生安全	98%	
		时效指标	保证按时送餐	98%	
		成本指标	节约成本	节约	
	效益指标	社会效益指标	入驻单位用餐人满意	96%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	入驻单位用餐人满意	96%	

2021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：	149.93		
		其中：财政拨款	149.93		
		其他资金	0.00		
总体目标	保障四大机关公务用车正常运转。				
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	每辆公车	98%	
		质量指标	车辆安全	98%	
		时效指标	出现故障及时处理	98%	
		成本指标	控制项目成本	符合相关规定	
	效益指标	社会效益指标	公车使用	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意	95%	

2021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	全市公车信息化管理服务平台运行维护费。				
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	每台车监控	95%	
		质量指标	确保平台正常运行	98%	
		时效指标	出现故障及时处理	98%	
		成本指标	控制项目成本	符合相关规定	
	效益指标	社会效益指标	公车管理社会满意	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意	95%	

2021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、电梯梯位及安全通道维修费			
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:		107.00	
		其中: 财政拨款		107.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	保障市民中心大楼、电梯梯位及安全通道正常运行。				
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	每部电梯正常	100%	
		质量指标	确保电梯正常运行	96%	
		时效指标	出现故障及时处理	96%	
		成本指标	控制项目成本	符合相关规定	
	效益指标	社会效益指标	保障办事群众业务办理	96%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	96%	

2021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：		815.00	
		其中：财政拨款		815.00	
		其他资金			
总体目标	保障入驻单位正常运转及来访群众业务办理。				
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	每月按时缴纳各类费用	100%	
		质量指标	保障入驻单位水电暖正常使用	95%	
		时效指标	出现故障及时对接处理	98%	
		成本指标	节约使用水电	节约	
	效益指标	经济效益指标	在保障运转前提下节约使用水电	95%	
		社会效益指标	保障来访群众业务办理	95%	
		生态效益指标	保障来访群众业务办理	95%	
		可持续影响指标	保障来访群众业务办理	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	来访群众及入驻单位满意	95%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市政府周转房管理费			
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		0.00	
总体目标	市政府周转房管理费。				
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	按时缴纳水电物业费	98%	
		质量指标	保障周转房运转	98%	
		时效指标	出现故障及时处理	98%	
		成本指标	节约成本	节约	
	效益指标	社会效益指标	保障市政府周转房正常使用	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	入驻人员满意	98%	

2021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（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	0.00		
总体目标	保障市民中心大楼、餐厅正常运转。				
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	采购数量	98%	
		质量指标	安全运转	98%	
		时效指标	出现故障及时处理	96%	
		成本指标	控制项目成本	符合采购标准	
	效益指标	社会效益指标	保障办事群众正常办理业务	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	来访群众满意	96%	

2021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	保障市民中心电子监控正常运转。				
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	每个监控正常	98%	
		质量指标	设备正常	98%	
		时效指标	出现故障及时处理	98%	
		成本指标	控制项目成本	符合相关规定	
	效益指标	社会效益指标	来访群众业务正常	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意	95%	

2021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:	40.00		
		其中: 财政拨款	40.00		
		其他资金			
总体目标	保障各项业务正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	每项业务正常	95%	
		质量指标	租用车量安全	95%	
		时效指标	及时完成车辆租用	95%	
		成本指标	控制成本	符合相关规定	
	效益指标	可持续影响指标	保障各项业务正常开展	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	95%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		12345快速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		0.00	
总体目标	保证平台正常运行，日常维护，提升服务效能。				
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	支付率	100%	
		质量指标	支付准确性	100%	
		时效指标	项目实施时限	2021年	
		成本指标	项目成本	30万元	
	效益指标	可持续影响指标	保证平台正常运行，提升服务效能	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

表15

2021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	
年度 主要 任务	任务1	扎实开展学习，坚持用理论武装头脑、指导实践、推动工作；加强综合协调，提高政治站位，增强大局意识，充分发挥政府运转中枢作用；突出以文辅政，准确领会中省精神，把握政府工作重点，高标准、高质量抓好各类综合文稿的起草工作；狠抓督办落实，抓好政府重大决策、重点工作、重要部署的督办落实，切实提高政府工作效能；做好政务值班；强化金融服务；注重自身建设。	1500.82	1500.82	0.00	
	任务2	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，指导各县接待工作政策及接待政策宣传。	535.58	535.58	0.00	
	任务3	贯彻国家的教育方针，按照保教并重的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。努力提升办园水平，优化教学模式，提高专业水准，持续巩固省级示范幼儿园创建成果。	374.66	278.66	96.00	
	任务4	做好全市机关事务管理工作，加强公车管理，保障四大机关公务用车正常运转；做好市民中心大楼水、电、卫生、绿化、电梯、电子监控等日常维护工作，统筹有序调配使用办公用房，保障入驻单位正常运转；办好机关餐厅，保障入驻单位职工正常用餐。	3066.66	3066.66	0.00	
	任务5	建立健全各县市区、市级部门主要领导每周定期接听群众来电工作机制，提升服务效能。	210.00	210.00	0.00	
	金额合计			5687.72	5591.72	96.00
	年度 总体 目标	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五中全会精神，全面落实全省政府办公厅（室）秘书长和主任会议确定的目标任务，紧紧围绕市委、市政府中心工作，紧扣全市“十项重点工作”，主动适应新形势新任务新要求，加强统筹谋划、创新政务服务、积极辅政建言、狠抓政策落实，突出“勤、快、严、实、精、细、廉”要求，持续深化“晒比拼超”活动，不断提升“三个服务”能力和水平，努力开创办公室工作新局面，以优异成绩庆祝建党100周年。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
		数量指标	开展调研次数		不少于50次	
			政务信息报送数量		各科室每月2条以上	
			完成全年督查任务		完成	
			政务值班时长		24小时制	
			完成接待活动		完成	
			幼儿园班级数量		12	
			完成市民中心大楼日常维护管理工作		完成	

年度绩效指标	产出指标		机关餐厅餐次与用餐人数	入驻单位全体职工每日三餐	
			接听群众来电数量	所有来电	
		质量指标		政务信息质量	高
				督查效果	达到
				持续巩固省示范幼儿园标准	100%
				市民中心大楼正常运转	100%
				政府采购设备正常使用率	≥99%
				保障水平	提高
		时效指标		重点工作办结率	≥90%
				保障工作响应及时性	≥95%
			接听处理群众来电及时性	≥95%	
	成本指标		严格控制费用规模	≤5687.72万元	
			严格执行相关规定	符合相关标准	
	效益指标	经济效益指标		加强交流合作，提高渭南经济发展	提升
				确保资金使用效率，保障工作正常运转	提升
		社会效益指标		加强综合调研，促进科学决策	提升
				狠抓督办落实，提高政府工作效能，正确引导社会舆情，不断提高政府工作透明度和公信力	提升
				提高服务保障水平	提升
		生态效益		市民中心工作环境、卫生、绿化保障率	≥98%
	可持续影响指标		推动政民关系良性发展	推动	
		促进幼儿全面发展	促进		
满意度指标	服务对象满意度指标		办公人员满意度	≥98%	
			幼儿及家长满意度	≥96%	
			办事群众满意度	≥95%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。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。

表16

2021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	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:			
					
			指标1:			

指标	效益指标	经济效益指标	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。