

渭南市人民政府驻北京联络处
2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责。

1、招商引资，项目对接，负责日常与中央部委及在京央企沟通联络，及时了解相关信息和与渭南有关的项目进展情况。

2、协助我市相关部门和县市区来京公务人员的事务对接工作，以及相关接待工作。

3、联络渭南籍在京工作人员信息及相关情况，做好相关服务工作。

4、承办市委市政府交办的其他工作事项。

（二）内设机构。根据上述职责，本部门 2022 年内设 2 个科室：综合科、对外联络科。

二、工作任务

（一）在项目落地上精准发力。一是攻克项目建设难题。积极推进华山机场和中粮粮谷、中粮油脂项目。二是推动产业扩链增效。拜会中国电子信息产业集团有限公司第六研究所相关负责人，促进氢能燃料电池项目早日落地渭南、推动氢能产业在我市全链条发展、将我市打造成西部氢能产业集聚区。精准对接县（市、区）资源，协助高新区、经开区、

华州区、合阳、澄县、蒲城、白水等在北京举办经济发展座谈会、招商引资沙龙等 30 余场，助力渭南经济高质量发展。三是提升城市发展实力。积极争取“渭南舰”命名等重大事项。

（二）、在汇聚人才上主动作为。一是细致梳理我市京津冀地区政务、科技、商务等各方面人才资源，建立“京津冀高端人才数据库”。二是抓牢渭南乡贤这个特殊群体，通过举办联谊会等形式，积极邀请渭南籍乡贤拉家常、叙乡情、谋发展。组织京渭两地医疗、教育界交流活动 6 场，解决看病等方面实际困难。三是汇聚企业商会、行业协会等平台资源，助推人才回归。举办“回乡交流会”“企地合作渭南行”等活动 3 场。

（三）、在政务联络上做细做实。一是加强日常联络服务。做好我市与国家部委、北京市有关部门及各大主流媒体、报业协会政务联络，主动对接、汇报工作，建立日常联络机制，确保关键时刻联系上、靠得住。二是拓宽地企合作纽带。密切与 500 强企业、大型央企、国企、高校、医院和各省、市商会保持互通互享关系，持续向外推介我市产业优势、资源优势、文化优势、政策优势。三是做好信访维稳工作。主动与北京市公安局、国家信访局沟通，重点做好天安门广场周边、中南海周边、领导人驻地、使馆区等敏感区域接访和劝返工作。

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。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市人民政府驻北京联络处 本级（机关）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 261.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 261.98 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 0.38 万元，主要原因是本部门相关事务支出经费调整；本部门当年预算支出 261.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 261.98 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 0.38 万元，主要原因是本部门相关事务支出经费调整。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 261.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 261.98 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 0.38 万元，主要原因是本部门相关事务支出经费调整；本部门当年财政拨款支出 261.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 261.98 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 0.38 万元，主要原因是本部门相关事务支出经费调整。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 261.98 万元，较上

年增加 0.38 万元，主要原因是本部门相关事务支出经费调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 261.98 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）24.30 万元，较上年无增减变化，原因是厉行节约严控公用经费支出；

（2）其他政府办公厅（室）及相关事务支出（2010399）237.68 万元，较上年增加 0.38 万元，原因是本部门相关事务支出经费调整；

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。

本部门当年一般公共预算支出 261.98 万元，其中：

工资福利支出（301）0 万元，较上年无增减变化，原因是本部门人员由市政府办代管；

商品和服务支出（302）261.98 万元，较上年增加 0.38 万元，主要原因是本部门相关事务支出经费调整；

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年无增减变化，原因是本部门人员由市政府办代管；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 261.98 万元，其中：

机关工资福利支出（501）0 万元，较上年无增减变化，原因是本部门人员由市政府办代管；

机关商品和服务支出（502）261.98万元，较上年增加0.38万元，主要原因是本部门相关事务支出经费调整；

对个人和家庭的补助支出（509）0万元，较上年无增减变化，原因是本部门人员由市政府办代管；

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出62.00万元，较上年无增减变化，主要原因是厉行节约严控“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减变化，主要原因是上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费40.00万元，较上年无增减变化，主要原因是厉行节约严控此项经费支出；公务用车运行维护费22.00万元，较上年无增减变化，主要原因是厉行节约严控此项经费支出；公务用车购置费0万元，较上年无增减变化，主要原因是上年及本年度，本部门无公务用车购置经费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出23.00万元，较上年无增减变化，主要原因是厉行节约严控此项经费支

出。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年及本年度，本部门无培训费经费预算。

会议费明细

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	华山机场项目座谈会	2023.01.01-2023.12.15	15人	2.00	
2	中粮粮谷项目推进会	2023.01.01-2023.12.15	15人	2.00	
3	中粮油脂项目推进会	2023.01.01-2023.12.15	15人	2.00	
4	京渭两地医疗交流会	2023.01.01-2023.12.15	15人	2.00	
5	京渭两地教育界交流会	2023.01.01-2023.12.15	15人	2.00	
6	中青旅文旅投资座谈会	2023.01.01-2023.12.15	15人	2.00	
7	氢能产业项目座谈会	2023.01.01-2023.12.15	15人	3.00	
8	京津冀高端人才恳谈会	2023.01.01-2023.12.15	20人	3.00	
9	今麦郎项目座谈会	2023.01.01-2023.12.15	15人	3.00	
10	企地合作渭南行	2023.01.01-2023.12.15	15人	2.00	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 261.98 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 24.30 万元，较上年无增减变化，原因是厉行节约严控公用经费支出。

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. 工资福利支出：指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3. 商品和服务支出：指反映单位购买商品和服务的支出（不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及

军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

4. 对个人和家庭的补助：指反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

5. 政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

2023年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：渭南市人民政府驻北京联络处

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及此项，已公开空表
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	是	本单位不涉及此项，已公开空表
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	本单位不涉及此项，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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、部门预算	2,619,800.00	一、部门预算	2,619,800.00	一、部门预算	2,619,800.00	一、部门预算	2,619,800.00
1、财政拨款	2,619,800.00	1、一般公共服务支出	2,619,800.00	1、人员经费和公用经费支出	243,000.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,619,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	2,619,800.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	243,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(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		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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,376,800.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	2,376,800.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
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			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,619,800.00	本年支出合计	2,619,800.00	本年支出合计	2,619,800.00	本年支出合计	2,619,800.00
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							
收入总计	2,619,800.00	支出总计	2,619,800.00	支出总计	2,619,800.00	支出总计	2,619,800.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	预算支出经济分类科目（按大	预算数
一、财政拨款	2,619,800.00	一、财政拨款	2,619,800.00	一、财政拨款	2,619,800.00	一、财政拨款	2,619,800.00
1、一般公共预算拨款	2,619,800.00	1、一般公共服务支出	2,619,800.00	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	2,619,800.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	243,000.00	3、机关资本性支出（一）	
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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		(2)商品和服务支出	2,376,800.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,619,800.00	本年支出合计	2,619,800.00	本年支出合计	2,619,800.00	本年支出合计	2,619,800.00
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	2,619,800.00	支出总计	2,619,800.00	支出总计	2,619,800.00	支出总计	2,619,800.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
-	合计	2,619,800.00	0.00	243,000.00	2,376,800.00	
201	一般公共服务支出	2,619,800.00	0.00	243,000.00	2,376,800.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,619,800.00	0.00	243,000.00	2,376,800.00	
2010301	行政运行	243,000.00	0.00	243,000.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关事务支出	2,376,800.00	0.00	0.00	2,376,800.00	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			2,619,800.00		243,000.00	2,376,800.00	
302	商品和服务支出			2,619,800.00		243,000.00	2,376,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	757,000.00		90,000.00	667,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	79,000.00		6,000.00	73,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	35,000.00		0.00	35,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	58,000.00		51,000.00	7,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	69,800.00		0.00	69,800.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	150,000.00		15,000.00	135,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	0.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	200,000.00		0.00	200,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	230,000.00		0.00	230,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	400,000.00		20,000.00	380,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	130,000.00		0.00	130,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	220,000.00		20,000.00	200,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	40,000.00		0.00	40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	210,000.00		0.00	210,000.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	243,000.00	0.00	243,000.00	
201	一般公共服务支出	243,000.00	0.00	243,000.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	243,000.00	0.00	243,000.00	
2010301	行政运行	243,000.00	0.00	243,000.00	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			243,000.00		243,000.00	
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	243,000.00	0.00	243,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	90,000.00	0.00	90,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6,000.00	0.00	6,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	6,000.00	0.00	6,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	51,000.00	0.00	51,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00	0.00	15,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、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	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,376,800.00	
899	其他预算单位	2,376,800.00	
899001	渭南市人民政府驻北京联络处	2,376,800.00	
	专用项目	2,376,800.00	
	部门预算专用项目	2,376,800.00	
	京企进渭工作协调经费	300,000.00	京企进渭工作协调；
	维稳经费	100,000.00	在京信访维稳工作；
	（出租）取暖费	7,000.00	缴纳驻京联络处驻地取暖费，保证机构正常运转；
	（出租）物业相关费用	69,800.00	缴纳驻京联络处驻地物业费，保证机构正常运转；
	异地党建经费	100,000.00	在京开展党建工作；
	招商引资经费	1,800,000.00	招商引资、搜集招商信息等，增加当地经济效益；

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		京企进渭工作协调经费			
主管部门		渭南市人民政府驻北京联络处			
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	京企进渭工作协调;				
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: 京企进渭工作协调会议;	≥10次	
		质量指标	指标1: 扩大渭南对外宣传;	≥4篇	
			指标2: 京企进渭领导采用的信息量;		
		时效指标	指标1: 预算支出进度;	12月底完成	
		成本指标	指标1: 项目预算控制数;	≤30万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 吸引投资;	≥10家	
			指标2: 项目签约数量;		
		社会效益指标	指标1: 确保区域经济发展	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	100%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		维稳经费			
主管部门		渭南市人民政府驻北京联络处			
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	信访维稳;				
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: 维稳人数	≥10人	
		质量指标	指标1: 领导采用的信息量	≥4篇	
		时效指标	指标1: 预算支出进度	12月底完成	
		成本指标	指标1: 项目预算控制数	≤10万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 信访维稳	效果显著	
		可持续影响指标	指标1: 确保当地稳定	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	100%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(出租)取暖费			
主管部门		渭南市人民政府驻北京联络处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.70	
		其中:财政拨款		0.70	
		其他资金			
总体目标	缴纳驻京联络处驻地取暖费,保证单位正常运转;				
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:缴纳取暖费;	0.7万元	
		质量指标	指标1:预算完成率;	≥80%	
		时效指标	指标1:完成时间;	12月底前	
		成本指标	指标1:取暖费;	0.7万元	
	效益指标	可持续影响指标	指标1:保障单位驻地正常运转;	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:使用人员满意度;	100%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	(出租) 物业相关费用				
主管部门	渭南市人民政府驻北京联络处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			6.98	
	其中: 财政拨款			6.98	
	其他资金				
总体目标	缴纳驻京联络处驻地物业费, 保证单位正常运转;				
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: 缴纳物业费	6.98万元	
		质量指标	指标1: 预算完成率	≥80%	
		时效指标	指标1: 完成时间	12月底前	
		成本指标	指标1: 物业费	6.98万元	
	效益指标	生态效益指标	指标1: 保障单位驻地正常运转	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 使用人员满意度	100%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		异地党建经费			
主管部门		渭南市人民政府驻北京联络处			
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	异地党建;				
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: 异地党建经费会议	≥10次	
		质量指标	指标1: 领导采用的信息量	≥4篇	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 异地党建	效果显著	
		可持续影响指标	指标1: 确保党建完成	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	100%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		招商引资经费			
主管部门		渭南市人民政府驻北京联络处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		180.00	
		其中: 财政拨款		180.00	
		其他资金			
总体目标	目标: 招商引资、增加经济效益;				
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	计划达成率; 举办招商引资交流会次数	≥20次	
		质量指标	指标1: 内资到位资金;	≥1亿; ≥10家; ≥4篇。	
			指标2: 扩大渭南对外宣传;		
			指标3: 外商投资企业;		
			指标4: 省级领导采用的信息量		
		时效指标	指标1: 预算支出进度	12月底完成	
	成本指标	指标1: 项目预算控制数	≤180万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 吸引投资;	≥1亿	
			指标2: 提高投资到位资金;		
指标3: 项目签约金额;					
社会效益指标		指标1: 保区域经济发展	效果显著		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	100%		

- 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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市人民政府驻北京联络处			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	招商引资经费	180.00	180.00	
	任务2	京企进渭工作协调经费	30.00	30.00	
	任务3	维稳经费	10.00	10.00	
	任务4	异地党建经费	10.00	10.00	
	任务5	（资产）物业相关费用	6.98	6.98	
	任务6	（资产）取暖费	0.70	0.70	
	任务7	保障人员经费和机关正常运转	24.30	24.30	
金额合计			261.98	261.98	
年度 总体 目标	目标1：招商引资、增加经济效益； 目标2：京企进渭工作协调； 目标3：信访维稳； 目标4：异地党建。				
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	举办会议的次数		≥10次
			举办培训的次数		≥10次
			对外宣传报道的次数		≥20次
			开展调研的次数		≥12次
			缴纳物业费、取暖费		7.68万元
			出台有关办法或实施意见		≥5个
		质量指标	内资到位资金		≥1亿
		时效指标	预算支出进度		12月底完成
		成本指标	节约财政资金，严格标准支出		不超预算开支
	严格采购价格		不超预算与合同开支		
	效益指标	经济效益指标	招商引资项目签约金额		≥1亿
			项目签约数量		≥10家
		社会效益指标	办好重点展会招商活动		≥95%
			确保区域经济发展		效果显著
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		100%	

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。

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:			
				
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。