

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭区人民政府办公室

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	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2020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	2020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	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

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。

2020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	预算数	政府预算支出经济分类科目	预算数
一、部门预算	1898.68	一、部门预算	1898.68	一、部门预算	1898.68	一、部门预算	1898.68
1、财政拨款	1898.68	1、一般公共服务支出	1650.33	1、人员经费和公用经费支出	1207.08	1、机关工资福利支出	1037.19
(1)一般公共预算拨款	1898.68	2、外交支出		(1)工资福利支出	1037.19	2、机关商品和服务支出	771.95
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	130.35	3、机关资本性支出（一）	70
(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	19.54	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	20	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	691.6	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	137.04	(2)商品和服务支出	641.6	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	19.54
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	35.52	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	50	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	75.79				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1898.68	本年支出合计	1898.68	本年支出合计	1898.68	本年支出合计	1898.68

2020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	预算数	政府预算支出经济分类科目	预算数
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1898.68	支出总计	1898.68	支出总计	1898.68	支出总计	1898.68

2020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	1898.68	一、财政拨款	1898.68	一、财政拨款	1898.68	一、财政拨款	1898.68
1、一般公共预算拨款	1898.68	1、一般公共服务支出	1650.33	1、人员经费和公用经费支出	1207.08	1、机关工资福利支出	1037.19
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	1037.19	2、机关商品和服务支出	771.95
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	130.35	3、机关资本性支出（一）	70
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	19.54	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	20	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	691.6	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	137.04	(2)商品和服务支出	641.6	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	19.54
		10、卫生健康支出	35.52	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	50	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	75.79				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1898.68	本年支出合计	1898.68	本年支出合计	1898.68	本年支出合计	1898.68
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1898.68	支出总计	1898.68	支出总计	1898.68	支出总计	1898.68

表5

2020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	1,898.68	1,125.41	81.67	691.60	
201	一般公共服务支出	1,650.33	877.06	81.67	691.60	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,650.33	877.06	81.67	691.60	
2010301	行政运行	958.73	877.06	81.67		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	691.60			691.60	
208	社会保障和就业支出	137.04	137.04			
20805	行政事业单位离退休	137.04	137.04			
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.93	9.93			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.11	127.11			
210	卫生健康支出	35.52	35.52			
21011	行政事业单位医疗	35.52	35.52			
2101101	行政单位医疗	35.52	35.52			
221	住房保障支出	75.79	75.79			
22102	住房改革支出	75.79	75.79			

表5

2020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	1,898.68	1,125.41	81.67	691.60	
2210201	住房公积金	75.79	75.79			

表6

2020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			1,898.68	1,125.41	81.67	691.60	
301	工资福利支出			1,037.19	1,037.19			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	439.39	439.39			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	219.08	219.08			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	99.41	99.41			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	127.11	127.11			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35.52	35.52			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.58	1.58			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	75.79	75.79			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	39.31	39.31			
302	商品和服务支出			771.95	68.68	61.67	641.60	
30201	办公费	50201	办公经费	30.49		30.49		
30205	水费	50201	办公经费	36.00			36.00	
30206	电费	50201	办公经费	144.00			144.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	160.00			160.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	212.82			212.82	
30214	租赁费	50201	办公经费	61.80			61.80	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.18		0.18		
30226	劳务费	50205	委托业务费	26.98			26.98	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	31.00		31.00		
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	68.68	68.68			
303	对个人和家庭的补助			19.54	19.54			
30301	离休费	50905	离退休费	9.93	9.93			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.61	9.61			
310	资本性支出			70.00		20.00	50.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	20.00		20.00		
31006	大型修缮	50307	大型修缮	50.00			50.00	

表7

2020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	1,207.08	1,125.41	81.67	
201	一般公共服务支出	958.73	877.06	81.67	
20103	政府办公厅	958.73	877.06	81.67	
2010301	行政运行	958.73	877.06	81.67	
208	社会保障和就业支出	137.04	137.04		
20805	行政事业单位离	137.04	137.04		
2080501	归口管理的	9.93	9.93		
2080505	机关事业单	127.11	127.11		
210	卫生健康支出	35.52	35.52		
21011	行政事业单位医	35.52	35.52		
2101101	行政单位医	35.52	35.52		
221	住房保障支出	75.79	75.79		
22102	住房改革支出	75.79	75.79		
2210201	住房公积金	75.79	75.79		

表8

2020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-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			1,207.08	1,125.41	81.67	
301	工资福利支出			1,037.19	1,037.19		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	439.39	439.39		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	219.08	219.08		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	99.41	99.41		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	127.11	127.11		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35.52	35.52		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.58	1.58		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	75.79	75.79		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	39.31	39.31		
302	商品和服务支出			130.35	68.68	61.67	
30201	办公费	50201	办公经费	30.49		30.49	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.18		0.18	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	31.00		31.00	
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	68.68	68.68		
303	对个人和家庭的补助			19.54	19.54		
30301	离休费	50905	离退休费	9.93	9.93		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.61	9.61		
310	资本性支出			20.00		20.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	20.00		20.00	

表9

2020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	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、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

2020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	691.60	
102	渭南市临渭区人民政府办公室	691.60	
102001	渭南市临渭区人民政府办公室	691.60	
	通用项目	691.60	
	地方志聘请人员工资	12.00	为落实区年鉴工作的需要，聘请人员历史性记载我区各级部门每年的重要工作内容。
	区政府大院维护费	50.00	对政府大院所有基础设施进行维护维修，保证正常运转。
	区政府招待所退休人员工资	14.98	保证区政府招待所退休人员工资按时发放。
	政府大院安保经费	212.82	为政府大院办公区域环境卫生和安全提供保障。
	政府大院供暖	160.00	为建设服务型政府，全区50余家单位集中办公，冬季采暖费用由我单位承担。
	政府大院水电费	180.00	为建设服务型政府，全区50余家单位集中办公，水电费用由我单位承担。
	政府大院通讯费	6.60	为提高办公效率，满足工作需要，使用中国移动固定电话线路。
	政府大院网络费	55.20	为提高办公效率，满足工作需要，使用中国移动互联网专线及中国电信视频会议专线。

表11

2020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

2020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				95						20.00	
201	03	01	102	渭南市临渭区人民 政府办公室				95						20.00	
201	03	01	102001	渭南市临渭区 人民政府办公室				95						20.00	
201	03	01		日常公用 经费	多功能一体机		打印机、复印 机	15	310	02	503	06	9	2.00	
201	03	01		日常公用 经费	空调机		格力	10	310	02	503	06	9	3.00	
201	03	01		日常公用 经费	木骨架沙发类		3+2	2	310	02	503	06	9	0.70	
201	03	01		日常公用 经费	木骨架为主的椅凳 类		办公椅	10	310	02	503	06	9	0.50	
201	03	01		日常公用 经费	木制床类		1500*2000	3	310	02	503	06	9	1.50	
201	03	01		日常公用 经费	木制台、桌类		办公桌	15	310	02	503	06	9	2.00	
201	03	01		日常公用 经费	木质柜类		三门、四门书 柜、茶水柜	5	310	02	503	06	9	1.30	
201	03	01		日常公用 经费	其他厨卫用具		厨具	20	310	02	503	06	9	3.00	
201	03	01		日常公用 经费	台式计算机		联想	15	310	02	503	06	9	6.00	

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		区政府招待所退休人员工资	
主管部门		区政府办	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	14.98
		其中：财政拨款	14.98
		其他资金	
年度目标			
保证区政府招待所退休人员工资按时发放。			
一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
产出 指标	数量指标	保证17名退休人员全年退休金发放	1
	质量指标	退休金足额发放	1
	时效指标	退休金按时发放	1
	成本指标	无	
效益 指标	经济效益 指标	增加消费潜力	1
	社会效益 指标	促进社会和谐稳定	1
	生态效益 指标	无	
	可持续影响 指标	经济社会发展	1
满意 度指 标	服务对象 满意度指标	退休人员满意率	100%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		政府大院水电费	
主管部门		区政府办	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	180
		其中：财政拨款	180
		其他资金	
年度目标			
保证行政中心50余家单位水电正常使用			
一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
产出 指标	数量指标	水电正常使用	1
	质量指标	水质电压达标	1
	时效指标	按计划完成	100%
	成本指标	统一管理节约成本	1
效益 指标	经济效益 指标	经济发展	间接促进
	社会效益 指标	社会和谐稳定	逐步提升
	生态效益 指标	资源节约利用	逐步提高
	可持续影响 指标	满足工作人员正常办公	长期
满意 度指 标	服务对象 满意度指标	工作人员满意率	100%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		政府大院安保经费	
主管部门		区政府办	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	212.82
		其中: 财政拨款	212.82
		其他资金	
年度目标			
保证行政中心办公区域环境整洁和安全保障			
一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
产出 指标	数量指标	保洁和安保	1
	质量指标	环境整洁和安全保障	1
	时效指标	按计划完成率	100%
	成本指标	统一管理节约成本	1
效益 指标	经济效益 指标	经济发展	间接促进
	社会效益 指标	社会和谐稳定	逐步提升
	生态效益 指标	资源节约利用	逐步提高
	可持续影响 指标	工作环境舒适	长期
满意 度指 标	服务对象 满意度指标	工作人员满意率	100%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		区政府大院维护费	
主管部门		区政府办	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50
		其中：财政拨款	50
		其他资金	
年度目标			
对政府大院所有基础设施进行维护维修，保证正常运转。			
一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
产出 指标	数量指标	基础设施维护	1
	质量指标	维护维修材料质量达标	1
	时效指标	按计划完成率	100%
	成本指标	统一管理节约成本	1
效益 指标	经济效益 指标	经济发展	间接促进
	社会效益 指标	社会和谐稳定	逐步提升
	生态效益 指标	资源节约利用	逐步提高
	可持续影响 指标	工作环境舒适	长期
满意 度指 标	服务对象 满意度指标	工作人员满意率	100%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		政府大院供暖费	
主管部门		区政府办	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	160
		其中: 财政拨款	160
		其他资金	
年度目标			
保证行政中心50余家集中办公单位冬季采暖			
一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
产出 指标	数量指标	冬季供暖	1
	质量指标	供暖室温达到规定标准	1
	时效指标	按计划完成率	100%
	成本指标	统一管理节约成本	1
效益 指标	经济效益 指标	经济发展	间接促进
	社会效益 指标	社会和谐稳定	逐步提升
	生态效益 指标	资源节约利用	逐步提高
	可持续影响 指标	工作环境舒适	长期
满意 度指 标	服务对象 满意度指标	工作人员满意率	100%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		政府大院网络费	
主管部门		区政府办	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	55.2
		其中：财政拨款	55.2
		其他资金	
年度目标			
为提高办公效率，满足工作需要，使用中国移动互联网专线及中国电信视频会议专线。			
一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
产出 指标	数量指标	50余家单位互联网专线	1
	质量指标	网络使用流畅	1
	时效指标	按计划完成率	100%
	成本指标	统一管理节约成本	1
效益 指标	经济效益 指标	经济发展	间接促进
	社会效益 指标	社会和谐稳定	逐步提升
	生态效益 指标	资源节约利用	逐步提高
	可持续影响 指标	工作效率提高	长期
满意 度指 标	服务对象 满意度指标	工作人员满意率	100%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		政府大院通讯费	
主管部门		区政府办	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.6
		其中：财政拨款	6.6
		其他资金	
年度目标			
为提高办公效率，满足工作需要，使用中国移动固定电话线路。			
一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
产出 指标	数量指标	50余家单位固定电话	1
	质量指标	固定电话通讯正常	1
	时效指标	按计划完成率	100%
	成本指标	统一管理节约成本	1
效益 指标	经济效益 指标	经济发展	间接促进
	社会效益 指标	社会和谐稳定	逐步提升
	生态效益 指标	资源节约利用	逐步提高
	可持续影响 指标	工作效率提高	长期
满意 度指 标	服务对象 满意度指标	工作人员满意率	100%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		地方志聘请人员工资	
主管部门		区政府办	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12
		其中：财政拨款	12
		其他资金	
年度目标			
为落实区年鉴工作的需要，聘请人员历史性记载我区各级部门每年的重要工作内容。			
一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
产出 指标	数量指标	《年鉴》编纂	1
	质量指标	《年鉴》编纂质量	合格
	时效指标	按计划完成率	100%
	成本指标	统一管理节约成本	1
效益 指标	经济效益 指标	《年鉴》宣传	间接促进
	社会效益 指标	社会和谐稳定	逐步提升
	生态效益 指标	资源节约利用	逐步提高
	可持续影响 指标	《年鉴》更新	长期
满意 度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意率	100%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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

2020年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		渭南市临渭区人民政府办公室			
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	发放工资津贴	1037.19	1037.19	
	任务2	正常开展业务	130.35	130.35	
	任务3	对个人和家庭的补助	19.54	19.54	
	任务4	资本性支出	20	20	
	任务5	专项业务	691.6	691.6	
金额合计			1898.68	1898.68	
年度总体目标	目标1: 保证工资、津贴、社保和公积金的正常发放和划转。 目标2: 保证政府办及政府大院的正常运转。 目标3: 保证离退休人员和遗属补助费用的发放。 目标4: 保证政府大院安保、水电暖网、通讯正常和地方志的编纂。				
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	指标1: 全年工资津贴正常发放		12个月
			指标2: 保证单位和政府大院正常运转		12个月
		质量指标	指标1: 工资津贴按时足额发放		100%
			指标2: 政府大院水电暖达标, 环境安全		100%
		时效指标	指标1: 按计划完成率		100%
			指标2: 政府大院日常维护和抢修		高效
	成本指标	节约成本、资源的有效利用		逐步提高	
	效益指标	经济效益指标	经济发展		逐步提高
		社会效益指标	社会和谐稳定		间接促进
		生态效益指标	资源节约利用		稳步促进
		可持续影响指标	保证区政府大院正常运转		逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率		100%

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推进情况, 统一部署, 积极推进。

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		编纂《地方志》、政府大院水电、暖、网、通讯、安保、维护等		
主管部门		区政府办		
资金金额 （万元）		实施期资金总额:		691.6
		其中：财政拨款		691.6
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：保证行政中心50余家集中办公单位冬季采暖。 目标2：落实区年鉴工作的需要，为历史性记载我区各级部门每年的重要工作内容。 目标3：对区政府大院设施进行维护和维修，保证正常运转。 目标4：保证招待所退休人员退休金按时足额发放。 目标5：保证行政中心办公区域环境整洁和安全保障。 目标6：保证行政中心50余家单位水电、网络、通讯正常使用。			
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	指标1：50余家单位水电暖网络通讯正常使用	100%
			指标2：政府大院维护维修和安保	100%
			指标3：《年鉴》的编纂和退休金发放	100%
		质量指标	指标1：水电暖供应达标	100%
			指标2：专业化团队服务	100%
		时效指标	按计划完成率	100%
	成本指标	节约成本，资源优化利用	逐步提高	
	效益指标	经济效益指标	经济发展	间接促进
		社会效益指标	社会和谐发展	稳步促进
		生态效益指标	资源节约利用	逐步提高
		可持续影响指标	经济社会发展	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	100%

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推进情况，统一部署，积极推进。