

渭南市临渭区人民政府办公室
2022 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、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) 部门主要职责

根据中共渭南市临渭区委办公室、渭南市临渭区人民政府办公室《关于印发渭南市临渭区人民政府办公室职能配置内设机构和人员编制规定的通知》(渭临办发〔2019〕8号)规定,本部门主要职责如下:

1、认真贯彻执行区委、区政府决策部署,负责区政府的日常政务和事务。

2、协助区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;及时向省政府、市政府和区政府报送信息,反映各方面工作动态。

3、负责拟办区政府各工作部门、直属公司、直属机构和各镇人民政府、各街道办事处请示区政府的事项,提出办理意见后,报区政府审批;负责协调部门之间、街镇之间和区内外有关工作。

4、负责区政府、区政府办公室的文书和会议组织工作;协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。

5、督促检查区政府各项决议、决定、重要工作部署和中省市领导同志指示批示的贯彻落实情况,及时向区政府领导同志报告。

6、负责全国、省、市、区人大代表和政协委员有关区

政府系统的建议、提案的协调办理和督促检查工作。

7、负责区政府值班工作，报告重要和紧急事件情况，传达和落实区政府领导同志指示批示。

8、负责区政府、区政府办公室政务公开工作，指导全区政府系统政务公开工作。

9、负责全区政府职能转变和“放管服”改革工作。

10、负责全区机关事务管理工作，管理区机关事务服务中心。

11、指导协调全区金融工作，做好政府信用体系建设和信贷融资工作。

12、依据区政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

13、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

渭南市临渭区人民政府办公室8个组室，分别是：政务组、综合组（信息调研组）、政府职能转变协调办公室、政务公开办公室、区政府督查室、机要室（区政府总值班室）、机关事务组、财务室。

渭南市临渭区人民政府办公室下属5个事业单位，分别是：发展研究中心、地方志、机关事务服务中心、区政府招待所、原市政府招待所。

二、2022年部门工作任务

- 1、认真履行参谋助手职责，为政府决策提供服务。
- 2、充分发挥综合协调作用，保证政府日常工作高效运转。
- 3、切实发挥督促检查职能，推动政府决策的贯彻落实。
- 4、注重党建工作，机关活力明显增强。
- 5、全力落实乡村振兴工作，扎实开展包联帮扶。

三、部门预算单位构成

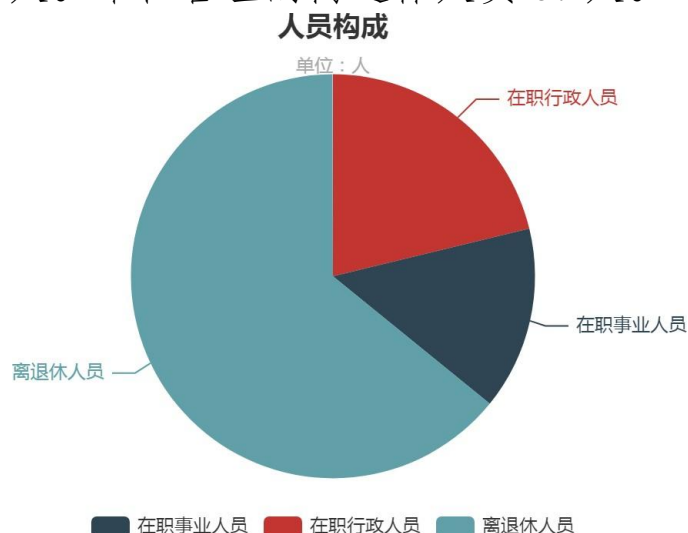
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市临渭区人民政府办公室(本级)	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制119人，其中行政编制58人、事业编制61人；实有人员119人，其中行政58人、事业61人。单位管理的离退休人员67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 2117.2 万元，其中一般公共预算拨款收入 2117.2 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 178.08 万元，主要原因是人员工资和社保基数调增；2022 年本部门预算支出 2117.2 万元，其中一般公共预算拨款支出 2117.2 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 178.08 万元，主要原因是人员工资和社保基数调增。

(二) 财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 2117.2 万元，其中一般公共预算拨款收入 2117.2 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 178.08 万元，主要原因是人员工资和社保基数调增；2022 年本部门财政拨款支出 2117.2 万元，其中一般公共预算拨款支出 2117.2 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 178.08 万元，主要原因是人员工资和社保基数调增。

(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2117.2万元，较上年增加178.08万元，主要原因是人员工资和社保基数调增。

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2117.2万元，其中：

(1) 行政运行(2010301)1014.69万元，较上年增加24.08万元，原因是人员工资调增。

(2) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399)853.35万元，较上年增加160.43万元，原因是专项业务经费增加。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)117.94万元，较上年增加0.84万元，原因是缴费基数增加。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)14.4万元，较上年增加14.4万元，原因是退休人员职业年金记实。

(5) 行政单位医疗(2101101)40.94万元，较上年减少5.65万元，原因是在职人员减少。

(6) 住房公积金(2210201)75.88万元，较上年增加0.93万元，原因是公积金基数增加。

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2117.2万元，其中：

工资福利支出（301）1175.87万元，较上年增加33.65万元，原因是工资调增和社保基数调增。

商品和服务支出（302）934.84万元，较上年增加154.82万元，原因是人员经费和专项业务经费增加。

对个人和家庭的补助（303）6.49万元，较上年减少10.46万元，原因是遗属人员减少。

（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2117.2万元，其中：

机关工资福利支出（501）1175.87万元，较上年增加33.72万元，原因是工资调增和社保基数调增。

机关商品和服务支出（502）934.84万元，较上年增加154.82万元，原因是人员经费和专项业务经费增加。

对个人和家庭的补助（509）6.49万元，较上年减少10.46万元，原因是遗属人员减少。

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”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 30 万元，较上年减少 1.18 万元（3.78%），减少的主要原因是压缩三公经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务接待费 0 万元，较上年减少 0.18 万元（100%），减少的主要原因是压缩三公经费；公务用车运行维护费 30 万元，较上年减少 1 万元（3.23%），减少的主要原因是压缩三公经费；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。

2022 年会议费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是本部门当年和上年无会议费预算。

2022 年培训费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是本部门当年和上年无培训费预算。

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

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 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。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。

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 20 万元，其中政府采购货物类预算 20 万元、政府采购服务类预算 0 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 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 853.35 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 934.84 万元，较上年增加 154.82 万元，主要原因是专项业务经费增加。

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. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

4. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5. 行政运行：指审计局行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6. 基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8. 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续

使用的资金。

9. “三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）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	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，已按要求公开空表
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，已按要求公开空表
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，已按要求公开空表

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	2,117.20	一、财政拨款	2,117.20	一、财政拨款	2,117.20	一、财政拨款	2,117.20
1、一般公共预算拨款	2,117.20	1、一般公共服务支出	1,868.04	1、人员经费和公用经费支出	1,263.85	1、机关工资福利支出	1,175.87
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	1,175.87	2、机关商品和服务支出	934.84
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	81.49	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	6.49	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	
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	853.35	6、对事业单位资本性补助	
		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	
		8、社会保障和就业支出	132.34	(2)商品和服务支出	853.35	8、对企业资本性支出	
		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	6.49
		10、卫生健康支出	40.94	(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	0.00	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	75.88				
		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	2,117.20	本年支出合计	2,117.20	本年支出合计	2117.2	本年支出合计	2,117.20
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	2,117.20	支出总计	2,117.20	支出总计	2117.2	支出总计	2,117.20

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	2117.20	1182.36	81.49	853.35	
201	一般公共服务支出	1868.04	933.20	81.49	853.35	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1868.04	933.20	81.49	853.35	
2010301	行政运行	1014.69	933.20	81.49	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	853.35	0.00	0.00	853.35	
208	社会保障和就业支出	132.34	132.34	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	132.34	132.34	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.94	117.94	0.00	0.00	
2080506	行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出	14.40	14.40	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	40.94	40.94	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	40.94	40.94	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	40.94	40.94	0.00	0.00	
221	住房保障支出	75.88	75.88	0.00	0.00	

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	2117.20	1182.36	81.49	853.35	
22102	住房改革支出	75.88	75.88	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	75.88	75.88	0.00	0.00	

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			2,117.20	1,182.36	81.49	853.35	
301	工资福利支出			1,175.87	1,175.87	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	454.02	454.02	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	402.22	402.22	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	117.94	117.94	0.00	0.00	
30109	机关事业单位职业年金缴费	50102	社会保障缴费	14.40	14.40	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40.94	40.94	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.25	1.25	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	75.88	75.88	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	69.22	69.22	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			934.84	0.00	81.49	853.35	
30201	办公费	50201	办公经费	31.49	0.00	31.49	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	50.00	0.00	0.00	50.00	
30206	电费	50201	办公经费	130.00	0.00	0.00	130.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	160.00	0.00	0.00	160.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	213.35	0.00	0.00	213.35	
30213	维修（护）费	50201	办公经费	50.00	0.00	0.00	50.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	61.70	0.00	0.00	61.70	
30226	劳务费	50205	委托业务费	111.60	0.00	0.00	111.60	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30.00	0.00	30.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	76.70	0.00	0.00	76.70	
303	对个人和家庭的补助			6.49	6.49	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.49	6.49	0.00	0.00	
310	资本性支出			20.00	0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	20.00	0.00	20.00	0.00	

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	1263.85	1182.36	81.49	
201	一般公共服务支出	1014.69	933.2	81.49	
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	1014.69	933.2	81.49	
2010301	行政运行	1014.69	933.2	81.49	
208	社会保障和就业支出	132.34	132.34	0.00	
20805	行政事业单位离退 休	132.34	132.34	0.00	
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费支出	117.94	117.94	0.00	
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支出	14.4	14.4	0.00	
210	卫生健康支出	40.94	40.94	0.00	
21011	行政事业单位医疗	40.94	40.94	0.00	
2101101	行政单位医疗	40.94	40.94	0.00	
221	住房保障支出	75.88	75.88	0.00	
22102	住房改革支出	75.88	75.88	0.00	
2210201	住房公积金	75.88	75.88	0.00	

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			1,243.85	1,182.36	61.49	
301	工资福利支出			1,175.87	1,175.87	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	454.02	454.02	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	402.22	402.22	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	117.94	117.94	0.00	
30109	机关事业单位职业年金缴费	50102	社会保障缴费	14.40	14.40	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40.94	40.94	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.25	1.25	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	75.88	75.88	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	69.22	69.22	0.00	
302	商品和服务支出			61.49	0.00	61.49	
30201	办公费	50201	办公经费	31.49	0.00	31.49	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30.00	0.00	30.00	
303	对个人和家庭的补助			6.49	6.49	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.49	6.49	0.00	
310	资本性支出			20.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	20.00	0.00	20	

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	853.35	
102	渭南市临渭区人民政府办公室	853.35	
102001	渭南市临渭区人民政府办公室	853.35	
	专用项目	853.35	
	政府大院水电暖经费	340	为建设服务型政府，全区50余家单位集中办公，冬季采暖费用水电费用由我单位承担
	政府大院安保维护经费	362.95	为政府大院办公区域环境卫生和安全提供保障。对政府大院所有基础设施进行维护维修，保证正常运转。
	地方志临聘人员办公经费	12	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。
	政府大院网络通讯费	61.7	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。
	区政府招待所退休人员工资补差	16.2	保证区政府招待所退休人员工资按时发放。
	公务用车管理平台服务费	60.5	为规范管理公务用车，建设管理平台。

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

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政府大院水电暖经费			
主管部门		渭南市临渭区人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		340	
		其中: 财政拨款		340	
		其他资金			
总体目标	保障临渭区行政中心56家行政事业单位水、电、暖正常使用。				
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	服务单位数量	56个	
			涉及楼栋数量	12栋	
			面积	36043.53m ²	
		质量指标	水质电压室温达标率	100%	
		时效指标	按时缴纳各项费用	2022年12月	
		成本指标	预算内执行	340万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	水、电、暖集中供应	正常使用	
		生态效益指标	节约能源	节约	
		可持续影响指标	保障区行政中心工作正常开展	正常运转	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	≥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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政府大院安保维护经费			
主管部门		渭南市临渭区人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		362.95	
		其中: 财政拨款		362.95	
		其他资金			
总体目标	保障临渭区行政中心安全卫生, 设施设备正常运转和餐厅劳务费正常支付。				
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	服务单位数量	56个	
			保安保洁人数	67人	
			餐厅后厨人数	22人	
		质量指标	秩序维护及卫生达标率	100%	
			设施设备使用率		
			餐厅劳务合同履行		
		时效指标	按时支付各项费用	2022年12月	
	成本指标	预算内执行	362.95万元		
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	设施设备正常运转率	100%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	持续服务期限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	≥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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		地方志临聘人员办公经费			
主管部门		渭南市临渭区人民政府办公室			
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			
总体目标	保障《临渭年鉴》正常出版。				
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	聘用编纂人员	不少于2人	
			人均月发放标准	3000元/人	
			出版书籍	1套	
		质量指标	《临渭年鉴》编纂更新率	100%	
		时效指标	按时支付各项费用	2022年12月	
		成本指标	预算内执行	12万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	促进临渭区大事记传播	广泛传播	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	持续服务期限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临渭区大事记延续性	≥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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政府大院网络通讯费			
主管部门		渭南市临渭区人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		61.7	
		其中: 财政拨款		61.7	
		其他资金			
总体目标	网络通信正常使用。				
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	服务单位数量	56个	
			视频专线	1条	
			互联网宽带	3条	
		质量指标	网速达标率	100%	
		时效指标	按时支付各项费用	2022年12月	
		成本指标	预算内执行	61.7万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	及时掌握获取信息及舆情	方便快捷	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	持续服务期限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	≥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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		区政府招待所退休人员工资补差			
主管部门		渭南市临渭区人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		16.2	
		其中:财政拨款		16.2	
		其他资金			
总体目标	保障退休人员生活待遇				
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	涉及退休人员	20人	
			人均发放标准	675元/月	
		质量指标	足额发放率	100%	
		时效指标	按时发放	2022年12月	
		成本指标	预算内执行	16.2万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	提高退休人员待遇	改善生活	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	持续发放	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意率	≥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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公务用车管理平台服务费			
主管部门		渭南市临渭区人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60.5	
		其中: 财政拨款		60.5	
		其他资金			
总体目标	规范管理公务用车				
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	平台管理车辆数量	223辆	
			硬件设备	226台	
			系统平台数量	1套	
		质量指标	管理车辆数据连通率	100%	
		时效指标	按时支付	2022年12月	
		成本指标	预算内执行	60.5万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	监管公务用车	规范管理	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	持续管理	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	司乘人员满意率	≥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。

2022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	1175.87	1175.87	
	任务2	正常开展业务	81.49	81.49	
	任务3	对个人和家庭的补助	6.49	6.49	
	任务5	专项业务	853.35	853.35	
金额合计			2117.2	2117.2	
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，公务用车管理和《临渭年鉴》的出版。				
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。

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	
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			
		质量指标			
	时效指标				
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。