

渭南市人民政府驻上海联络处  
2024年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

负责全市各县、市、区和部局的在沪项目对接、招商引资工作；负责承接渭南市在沪公务和商务接待工作；负责渭南市在沪的推介及宣传、招商等活动的安排；承办市委市政府交办的其他事项。

内设2个科室：办公室，业务科。

## 二、工作任务

### （一）认真贯彻落实我市“三个年”活动安排部署

在渭南市委、市政府的有力领导下，积极发挥我办职能，持续做好服务和招商引资。助力省、市级活动顺利开展，做好丝博会、进博会、长三角系列投资促进等活动组会和参加工作。2024年，全省涉渭重点招商引资活动计划7场，其他招商引资活动计划6场。同时，积极做好省办2024年度32条涉及我办工作。

### （二）立足渭南产业优势，加强与长三角地区的互动交流

在渭南市委、市政府统一领导下，我市重点围绕工业产业链、特色农业产业链和文旅产业链，成立市级领导任链长的领导小组，形成一条产业链、一个市直部门牵头、一个工作专班推进、一套产业链招商图谱、一组链主企业助力的“五个一”工作机制。

我市坚持“聚力工业化、推进城镇化、迈向现代化”的工作思路，以做优传统产业、做强先进制造业、做大战略性新兴产业

为目标，打造353产业集群：一是依托产业集群，以优质产业为基石，吸引聚集高端资源要素，培育高质量发展内生动力，承接产业升级机遇，激发高质量发展的新活力。二是依托独特的气候、土壤和水利资源致力打造特色现代农业示范产业链。三是依托独有的文化和富集的文旅资源致力打造“山水湖滩泉，城乡陵田红”的主题旅游产业集群。

我办将持续立足渭南优势，在农业、文化旅游、科技创新上持续发力，努力寻找沪渭经济合作契合点，促进两地经济社会双向发展。同时，积极对接上海金融平台，引渭南各大平台进沪学习、培训，大量培植商务类企业、平台进入上海寻求合作。

### （三）加强自身建设，努力打造渭南驻沪办为渭南形象窗口

在渭南市委、市政府的正确领导和帮助下，持续加强自身学习，向上海各部委、省办及各地市同仁取经，学习优秀工作经验。加强自身建设，提升服务和对接联络能力，努力将我办打造为渭南形象窗口。一是积极联络发挥乡绅、乡贤、乡学作用，建立渭南在沪招商工作网；二是发挥特色产业优势，加强贸易和交流，将专业化的链长、部门队伍引进上海学习交流；三是发挥落地项目作用，完善产业链，示范引领渭南企业发展；四是发挥专业招商队伍力量，广泛捕捉有效信息；五是发挥开放合作平台作用，和各大商会、友好城市、挂职干部紧密协作，加强互动，适时联络领导资源。

## 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	渭南市人民政府驻上海联络处本级（机关）	无

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人，事业编制0人；实有人员4人，其中行政4人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



## 第二部分：部门预算收支情况说明

#### 五、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入78.40万元，其中：一般公共预算拨款78.40万元，较上年减少24.29万元，下降23.65%，下降的主要原因是：减少车辆购置预算；本部门2024年预算支出78.40万元，其中：一般公共预算拨款78.40万元，较上年减少24.29万元，下降23.65%，下降的主要原因是：减少车辆购置预算。

## 六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入78.40万元，其中：一般公共预算拨款收入78.40万元，较上年减少24.29万元，下降23.65%，下降的主要原因是：减少车辆购置预算；本部门2024年财政拨款支出78.40万元，其中：一般公共预算拨款支出78.40万元，较上年减少24.29万元，下降23.65%，下降的主要原因是：减少车辆购置预算。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出78.40万元，较上年减少24.29万元，下降23.65%，下降的主要原因是：减少车辆购置预算。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出78.40万元，其中：

（1）行政运行（2010301）22.40万元，较上年无增减；

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）56.00万元，较上年减少24.29万元，下降30.25%，下降的主要原因是：减少车辆购置预算。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

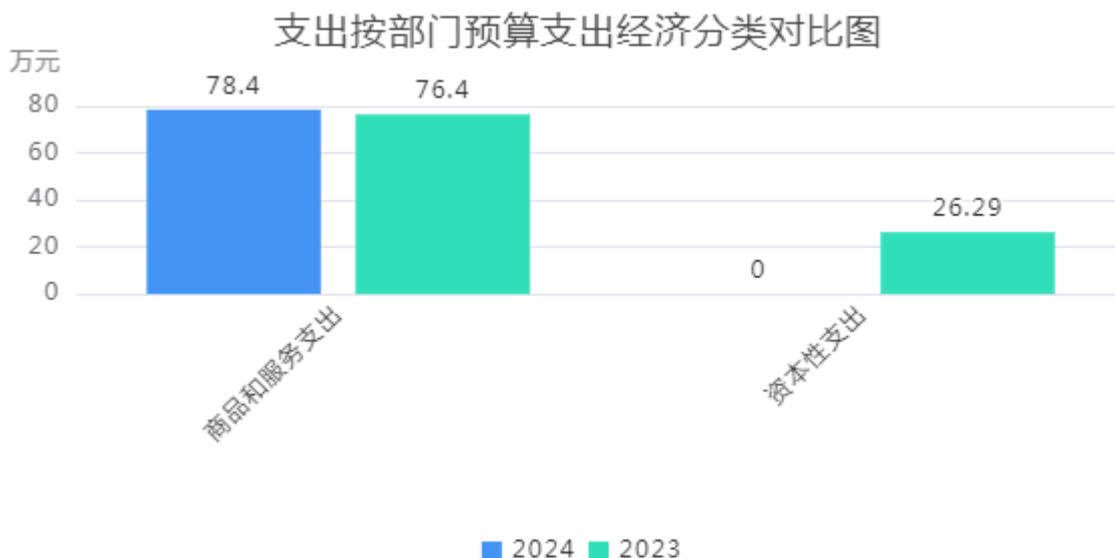
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出78.40万元，其中：

商品和服务支出（302）78.40万元，较上年增加2.00万元，增长2.62%，增长的主要原因是：将上年用于资本资本性支出预算

调整至商品服务支出；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少26.29万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年未安排资产购置计划支出。

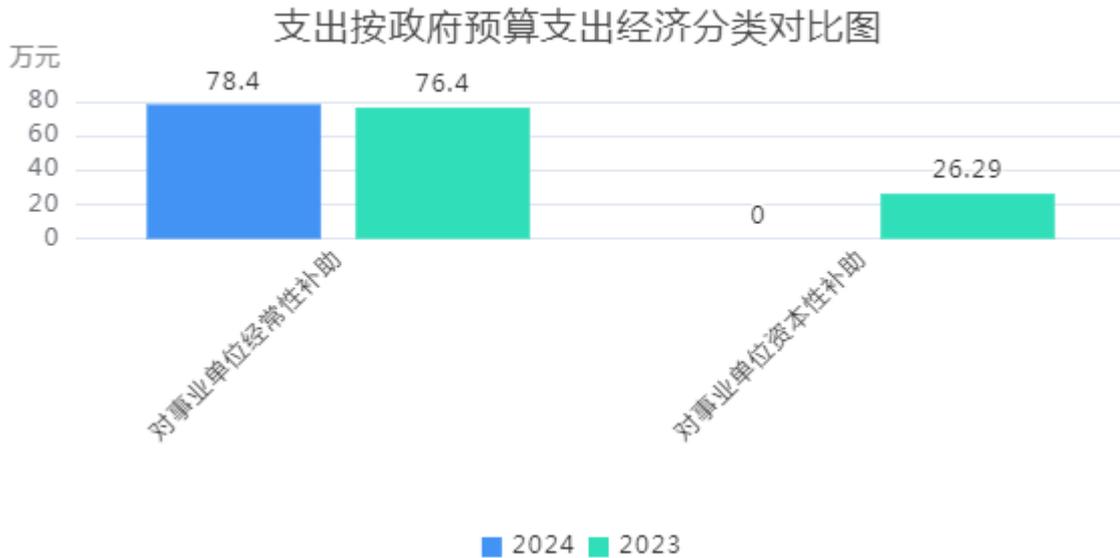


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出78.40万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）78.40万元，较上年增加2.00万元，增长2.62%，增长的主要原因是：将上年用于资本资本性支出预算调整至商品服务支出；

对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少26.29万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年未安排资产购置计划支出。



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

# 第三部分：其他重要事项说明

## 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出32.00万元，较上年减少26.29万元，下降45.10%，下降的主要原因是：本年未安排车辆购置计划支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费12.90万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费19.10万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年减少26.29万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年未安排车辆购置计划支出。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 十一、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）。

## 十二、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。

## 十三、绩效目标说明

2024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78.40万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排22.40万元，较上年无增减。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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)、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市人民政府驻上海联络处

保密审查情况：                    已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本部门不涉及，并已公开空表
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	本部门不涉及，并已公开空表
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	本部门不涉及，并已公开空表

## 部门综合预算收支总表

部门名称：渭南市人民政府驻上海联络处

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	784,000.00	一、部门预算	784,000.00	一、部门预算	784,000.00	一、部门预算	784,000.00
1、财政拨款	784,000.00	1、一般公共服务支出	784,000.00	1、人员经费和公用经费支出	224,000.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	784,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
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	224,000.00	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	784,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	560,000.00	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	560,000.00	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					
<b>本年收入合计</b>	<b>784,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>784,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>784,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>784,000.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>784,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>784,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>784,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>784,000.00</b>

## 部门综合预算收入总表

部门名称：渭南市人民政府驻上海联络处

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	784,000.00	784,000.00										
899	其他预算单位	784,000.00	784,000.00										
899002	渭南市人民政府驻上海联络处	784,000.00	784,000.00										

## 部门综合预算支出总表

部门名称：渭南市人民政府驻上海联络处

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	784,000.00	784,000.00								
899	其他预算单位	784,000.00	784,000.00								
899002	渭南市人民政府驻上海联络处	784,000.00	784,000.00								

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：渭南市人民政府驻上海联络处

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、财政拨款	784,000.00	一、财政拨款	784,000.00	一、财政拨款	784,000.00	一、财政拨款	784,000.00
1、一般公共预算拨款	784,000.00	1、一般公共服务支出	784,000.00	1、人员经费和公用经费支出	224,000.00	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、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	224,000.00	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	784,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	560,000.00	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	560,000.00	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					
<b>本年收入合计</b>	784,000.00	<b>本年支出合计</b>	784,000.00	<b>本年支出合计</b>	784,000.00	<b>本年支出合计</b>	784,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	784,000.00	<b>支出总计</b>	784,000.00	<b>支出总计</b>	784,000.00	<b>支出总计</b>	784,000.00

### 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）

部门名称：渭南市人民政府驻上海联络处

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	784,000.00		224,000.00	560,000.00	
201	一般公共服务支出	784,000.00		224,000.00	560,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	784,000.00		224,000.00	560,000.00	
2010301	行政运行	224,000.00		224,000.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	560,000.00			560,000.00	

### 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）

部门名称：渭南市人民政府驻上海联络处

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	784,000.00		224,000.00	560,000.00	
302	商品和服务支出			784,000.00		224,000.00	560,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	230,000.00		30,000.00	200,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	24,000.00		4,000.00	20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	90,000.00		42,000.00	48,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	129,000.00		120,000.00	9,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	191,000.00		21,000.00	170,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	83,000.00			83,000.00	

**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）**

部门名称：渭南市人民政府驻上海联络处

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	224,000.00		224,000.00	
201	一般公共服务支出	224,000.00		224,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	224,000.00		224,000.00	
2010301	行政运行	224,000.00		224,000.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				

### 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）

部门名称：渭南市人民政府驻上海联络处

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	224,000.00		224,000.00	
302	商品和服务支出			224,000.00		224,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	42,000.00		42,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	21,000.00		21,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：渭南市人民政府驻上海联络处

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：渭南市人民政府驻上海联络处

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	560,000.00	
899	其他预算单位	560,000.00	
899002	渭南市人民政府驻上海联络处	560,000.00	
	招商引资经费	560,000.00	负责我市招商引资工作的宣传，项目的联络、推介、洽谈及协调服务工作。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：渭南市人民政府驻上海联络处

单位：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							类	款	类	款			
			合计											



## 部门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		渭南市人民政府驻上海联络处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		56	
		其中:财政拨款		56	
		其他资金			
总体目标	目标1: 全市各县、市、区和部局的在沪项目对接、招商引资工作 目标2: 承接渭南市在沪公务和商务接待工作 目标3: 负责渭南市在沪的推介及宣传、招商等活动的安排				
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	局办交流会次数	≥1次	
			参加各地局办的企业推介会	≥28次	
			梳理出投资意向企业	≥3次	
			接待来沪人员	≥200人	
		质量指标	市级领导采用信息量	≥2次	
		时效指标	预算支出进度	12月底完成	
		成本指标	预算控制数	56万元	
		社会效益指标	提升我市在长三角知名度	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接待客人满意度	≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市人民政府驻上海联络处			
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
	公用经费	日常办公经费	22.4	22.4	
	专项业务费	开展接待交流招商推介等工作	56	56	
金额合计		78.4	78.4		
年度 总体 目标	目标1：全市各县、市、区和部局的在沪项目对接、招商引资工作 目标2：承接渭南市在沪公务和商务接待工作 目标3：负责渭南市在沪的推介及宣传、招商等活动的安排				
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	局办交流会次数		≥1次
			参加各地局办的企业推介会		≥28次
			梳理出投资意向企业		≥3次
		质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性		100%
			资金使用合规性		100%
			绩效目标完整性、规范性、合理性		≥90%
			预算完成率		≥95%
			结转结余资金空控制率		≤5%
			政府采购预算执行率		≥95%
			预决算信息公开		100%
			部门绩效自评率		100%
			绩效自评、整改报告报送及时性		100%
		时效指标	预算执行进度率		大于等于序时进度
专项资金预算下达及时率			5月底前大于等于60%		
成本指标	三公经费控制		只减不增		
效益指标	社会效益指标	提升我市在长三角知名度		效果显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	接待客人满意度		≥95%	

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。