

渭南市人民政府驻北京联络处

2026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、绩效目标情况说明

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

（一）主要职能

本部门主要承担协调联络、信访维稳、公务接待、信息收集、流动党员管理、富裕劳动力输出及维权、宣传推介、招商引资等职责以及完成市委市政府交办工作。

（二）机构设置

本部门内设2个科室：综合科、对外联络科。

二、工作任务

（一）强根基抓党建，筑牢履职思想根基和政治保障。

一是狠抓思想教育，不断坚定理想信念。二是夯实党组织建设，坚持筑牢战斗堡垒。三是深入贯彻学习教育，深化作风建设。四是始终廉洁履职，深化党风廉政建设。（二）强服务抓落实，提升联络处服务保障效能。一是强化沟通汇报，争取更多政策倾斜。二是聚力双招双引，持续注入发展动能。三是加强宣传推介，提升渭南软实力。（三）强化内部管理，进一步优化制度机制。一是完善基础设施，提升保障效能。二是坚持问题整改，强化规范管理。三是强化制度建设，拧紧制度螺栓。

三、预算单位构成

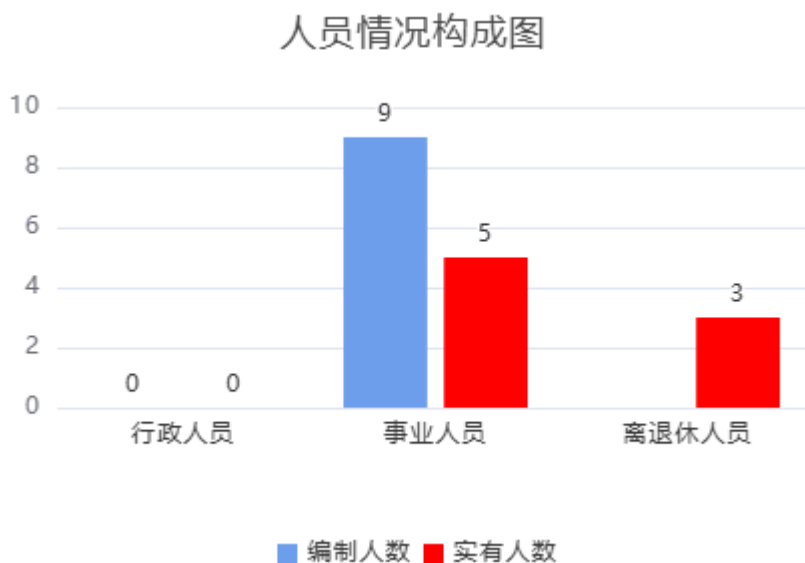
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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

截至上年底，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5人，其中行政0人，事业5人。单位管理的离退休人员3人。



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。本部门当年预算收入279.30万元，其中：一般公共预算拨款279.30万元，较上年减少12.68万元，下降

4.34%，下降的主要原因是：调减专项业务经费；本部门当年预算支出279.30万元，其中：一般公共预算拨款283.14万元、结转下年-3.84万元，较上年减少12.68万元，下降4.34%，下降的主要原因是：调减专项业务经费。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入279.30万元，其中：一般公共预算拨款收入279.30万元，较上年减少12.68万元，下降4.34%，下降的主要原因是：调减专项业务经费；本部门当年财政拨款支出279.30万元，其中：一般公共预算拨款支出279.30万元，较上年减少12.68万元，下降4.34%，下降的主要原因是：调减专项业务经费。

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

本部门当年一般公共预算拨款支出283.14万元，较上年减少8.84万元，下降3.03%，下降的主要原因是：调减专项业务经费。

（二）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283.14万元，其中：

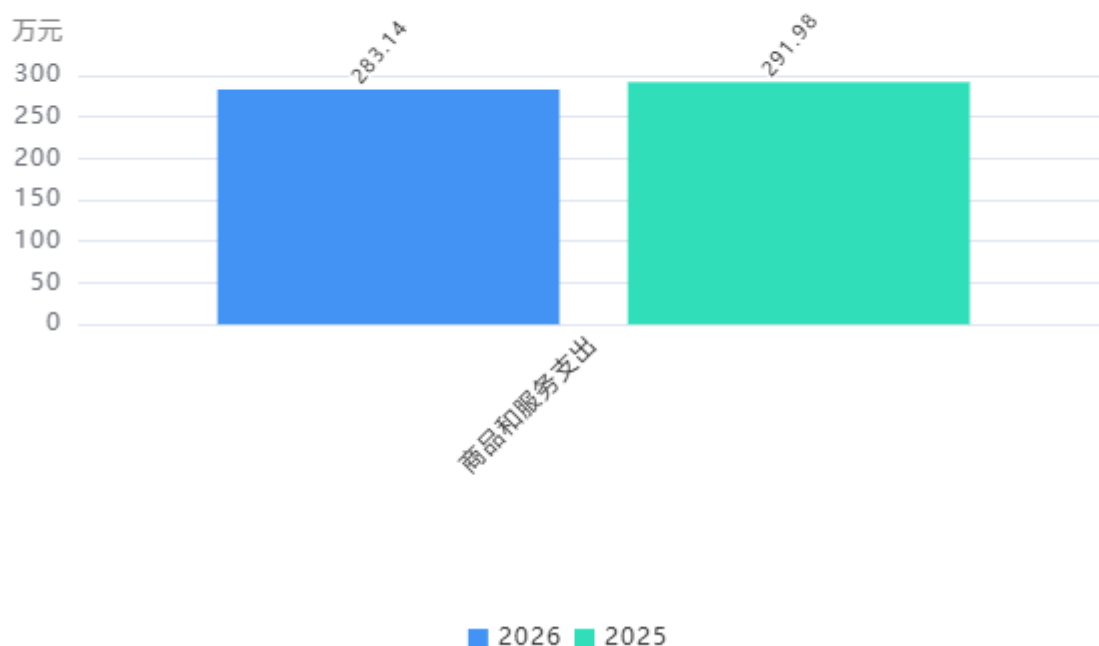
1. 行政运行（2010301）24.30万元，较上年无增减；
2. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）258.84万元，较上年减少8.84万元，下降3.30%，下降的主要原因是：调减专项业务经费。

（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，本部门当年一般公共预算支出283.14万元，其中：

（1）商品和服务支出（302）283.14万元，较上年减少8.84万元，下降3.03%，下降的主要原因是：调减专项业务经费。

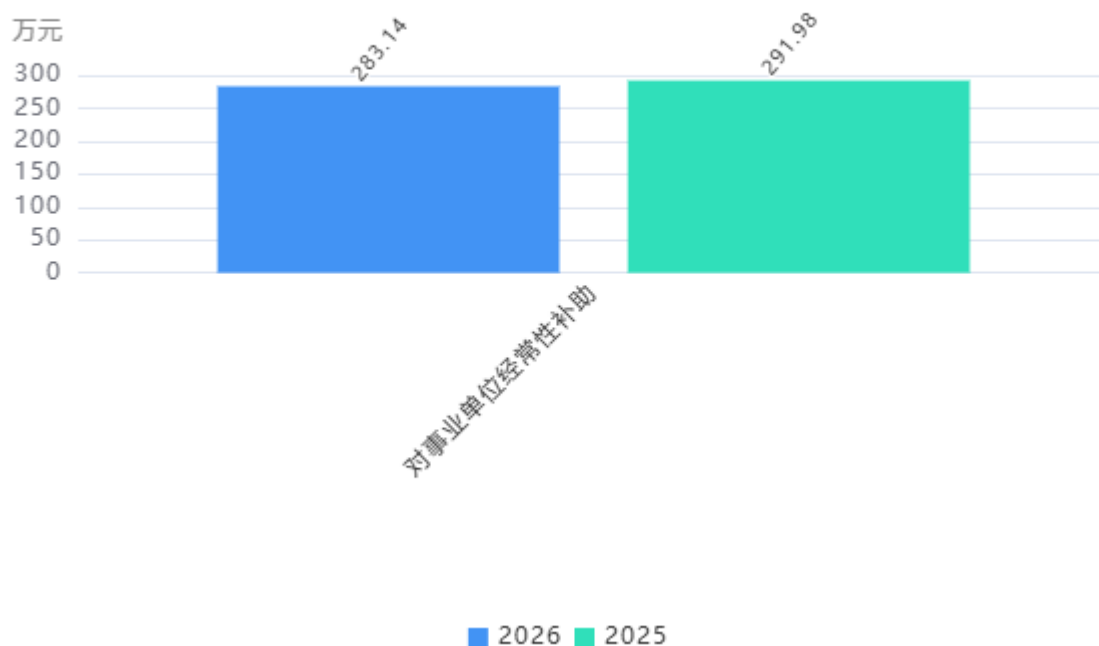
支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出283.14万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）283.14万元，较上年减少8.84万元，下降3.03%，下降的主要原因是：调减专项业务经费。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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

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。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费40.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费22.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出5.00万元，较上年减少18.00万元，下降78.26%，下降的主要原因是：调整会议安排。

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。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	中青旅控股股份有限公司文旅项目座谈会	不晚于2026年12月15日	15	1.00	
2	中国中小企业协会座谈会	不晚于2026年12月15日	15	1.00	
3	中国航空器材集团有限公司项目座谈会	不晚于2026年12月15日	15	1.00	
4	中国文化产业集团人工智能项目座谈会	不晚于2026年12月15日	16	1.00	
5	中国人民大学校企业家校友协会座谈会	不晚于2026年12月15日	15	1.00	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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拨款283.14万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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

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。

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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：部门预算公开报表

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：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
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
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

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	2,793,000.00	一、部门预算	2,831,400.00	一、部门预算	2,831,400.00	一、部门预算	2,831,400.00
1、财政拨款	2,793,000.00	1、一般公共服务支出	2,831,400.00	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	2,793,000.00	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	243,000.00	3、机关资本性支出	
(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（基本建设）	
(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	2,831,400.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,588,400.00	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	2,588,400.00	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	2,793,000.00	本年支出合计	2,831,400.00	本年支出合计	2,831,400.00	本年支出合计	2,831,400.00
使用非财政拨款结余		结转下年	-38,400.00	结转下年	-38,400.00	结转下年	-38,400.00
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
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	2,793,000.00	支出总计	2,793,000.00	支出总计	2,793,000.00	支出总计	2,793,000.00

表2

部门综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	2,793,000.00	2,793,000.00										
899	其他预算单位	2,793,000.00	2,793,000.00										
899001	渭南市人民政府驻北京联络处	2,793,000.00	2,793,000.00										

表3

部门综合预算支出总表

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	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	2,831,400.00	2,831,400.00								
899	其他预算单位	2,831,400.00	2,831,400.00								
899001	渭南市人民政府驻北京联络处	2,831,400.00	2,831,400.00								

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2,793,000.00	一、财政拨款	2,831,400.00	一、财政拨款	2,831,400.00	一、财政拨款	2,831,400.00
1、一般公共预算拨款	2,793,000.00	1、一般公共服务支出	2,831,400.00	1、人员经费和公用经费支出	243,000.00	1、机关工资福利支出	
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	243,000.00	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,831,400.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,588,400.00	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	2,588,400.00	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	2,793,000.00	本年支出合计	2,831,400.00	本年支出合计	2,831,400.00	本年支出合计	2,831,400.00
上年结转		结转下年	-38,400.00	结转下年	-38,400.00	结转下年	-38,400.00
收入总计	2,793,000.00	支出总计	2,793,000.00	支出总计	2,793,000.00	支出总计	2,793,000.00

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	2,831,400.00		243,000.00	2,588,400.00	
201	一般公共服务支出	2,831,400.00		243,000.00	2,588,400.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,831,400.00		243,000.00	2,588,400.00	
2010301	行政运行	243,000.00		243,000.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2,588,400.00			2,588,400.00	

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				2,831,400.00		243,000.00	2,588,400.00	
302	商品和服务支出			2,831,400.00		243,000.00	2,588,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	63,600.00		63,600.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	56,000.00		6,000.00	50,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00		5,000.00	15,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	66,000.00		6,000.00	60,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	51,000.00		51,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	38,400.00			38,400.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	90,000.00		15,000.00	75,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	390,000.00			390,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
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	685,000.00			685,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	375,000.00			375,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26,400.00		26,400.00		
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	70,000.00			70,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	

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		243,000.00	
201	一般公共服务支出	243,000.00		243,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	243,000.00		243,000.00	
2010301	行政运行	243,000.00		243,000.00	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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	备注
			合计	243,000.00		243,000.00	
302	商品和服务支出			243,000.00		243,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	63,600.00		63,600.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	51,000.00		51,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26,400.00		26,400.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

表9

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	2,588,400.00	
899	其他预算单位	2,588,400.00	
899001	渭南市人民政府驻北京联络处	2,588,400.00	
	专用项目	2,588,400.00	
	部门预算专用项目	2,588,400.00	
	2026年度专项业务经费	2,550,000.00	2026年度专项业务经费
	（资产）物业费	38,400.00	（资产）物业费

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码 类 款 项	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			
合计													

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

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		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	30.00			
		其他资金				
年度目标	京企进渭工作协调;					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	指标1: 项目预算控制数;	≤30万元	10分	
		产出指标	数量指标	指标1: 京企进渭工作协调会议;	≥10次	10分
			质量指标	指标1: 预算完整性、准确性、细化性、及时性;	100%	10分
				指标2: 绩效目标完整性、合理性;	100%	10分
	时效指标	指标1: 预算支出进度;	≥序时进度	10分		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提升区域经济发展;	增强	10分	
		社会效益指标	指标1: 加强京渭企业合作;	增强	10分	
		可持续影响指标	指标1: 提升我市宣传工作 ;	增强	10分	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度;	≥95%	10分	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

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		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	10.00			
		其他资金				
年度目标	信访维稳;					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	指标1: 项目预算控制数;		≤10万元	10分
	产出指标	数量指标	指标1: 领导采用的信息量;		≥4次	10分
		质量指标	指标1: 预算完整性、准确性、细化性、及时性;		100%	10分
			指标2: 绩效目标完整性、合理性;		100%	10分
		时效指标	指标1: 预算支出进度;		≥序时进度	10分
	效益指标	经济效益指标	指标1: 接访、处理等工作;		100%	10分
		社会效益指标	指标1: 确保区域稳定;		增强	10分
		可持续影响指标	指标1: 配合做好信访稳定工作 ;		100%	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度;		≥95%	10分

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

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:	3.84		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	3.84			
		其他资金				
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	指标1: 用于办公场所取暖费;	≤3.84万元	15分	
	产出指标	数量指标	指标1: 完整性、准确性、细化性、及时性		100%	15分
		质量指标	指标1: 资金使用和理性		100%	15分
		时效指标	指标1: 预算支出进度;		≥序时进度	15分
	效益指标	可持续影响指标	指标1: 保障驻地正常运转;		100%	15分
	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%	15分

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

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:	5.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	5.00			
		其他资金				
年度目标	异地党建;					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	指标1: 项目预算控制数;		≤5万元	15
	产出指标	数量指标	指标1: 异地党建会议		≥5次	10
		质量指标	指标1: 资金使用和理性		100%	10
		时效指标	指标1: 预算支出进度;		≥序时进度	15
		社会效益指标	指标1: 异地党建正常进行;		100%	15
		可持续影响指标	指标1: 落实党建工作;		100%	15
	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%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

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:	210.00		执行率分 值(10分)	
		其中:财政拨款	210.00			
		其他资金				
年度 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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	成本指标	指标1: 项目预算控制数;		≤210万元	20
	产出指标	数量指标	指标1: 举办招商引资交流会次数;		≥10次	10
		质量指标	指标1: 加强渭南宣传;		100%	10
		时效指标	指标1: 预算支出进度;		≥序时进度	10
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提升渭南经济效益;		增强	10
		社会效益指标	指标1: 加强京渭企业合作;		增强	10
		可持续影响指标	指标1: 助力渭南经济发展;		增强	10
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度;		95%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称						
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	招商引资经费	210.00	210.00		
	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			291.98	291.98	
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	三级指标		指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	指标1: 按照预算合理支出;		100%	10
			指标2: 严格三公经费支出;		100%	10
	产出指标	数量指标	指标1: 举办交流会;		≥10次	10
			指标2: 开展招商引资活动;		≥10次	10
		质量指标	指标1: 部门预算完整性、准确性、细化性、及时性;		100%	10
		时效指标	指标1: 预算执行进度率		≥序时进度	8
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提升渭南经济效益;		增强	8
		社会效益指标	指标1: 加强京渭企业合作;		增强	8
		可持续影响指标	指标1: 助力渭南经济发展;		增强	8
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度;		95%	8	

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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:		执行率分值 (10分)
	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		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	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			

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。