

**渭南市人民政府办公室**  
**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

1. 认真贯彻执行省委、省政府和市委、市政府决策部署，负责市政府的日常政务和事务工作。

2. 协助市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。及时向国务院、省政府和市政府报送信息，反映各方面工作动态。

3. 负责市政府、市政府办公室的公文处理和会议组织工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

4. 研究市政府各部门和各县市区政府、高新区、经开区、华山景区管委会请示市政府的事项，提出办理意见后，报市政府审批。

5. 督促检查市政府各部门和县市区政府、高新区、经开区、华山景区管委会对市政府决定事项及中央、省、市领导同志有关批示指示的贯彻落实情况。

6. 负责全国人大代表、政协委员和省、市人大代表、政协委员有关市政府系统的建议、提案的协调办理和督促检查工作。

7. 统筹推进数字渭南、数字政府、数字经济、数字社会规划和建设。协调推动公共服务和社会治理信息化，协调促进智慧城市建设。协调推进落实国家数据基础制度，指导数

据要素市场建设。

8. 组织拟定有关数字基础设施布局规划，统筹推进数字基础设施布局建设。统筹数据资源整合共享和开发利用。协调推进数据资源分级分类管理，组织推动公共数据资源开发利用，推动信息资源跨行业跨部门互联互通。研究拟订数字经济发展政策措施并组织实施，提出数字经济重大项目布局建议。负责全市数据服务工作。

9. 推进政务信息化和政府数字化转型，负责政务数据资源体系建设。负责市级政务信息化项目管理。履行相应数据安全职责，拟订相关数据安全政策并组织实施。协同市委网信办开展网络数据流动安全评估和监管工作。协调推进数据领域核心技术、关键设备等重大科技攻关。协调推进数据领域跨市合作工作。

10. 负责市政府值班工作，及时报告重要和紧急事件情况，传达和督促落实市政府及有关领导同志批示指示。

11. 负责全市政府职能转变、“放管服”改革和数字政务有关工作。

12. 负责市政府及办公室政务公开工作，指导全市政府系统政务公开工作。

13. 负责全市机关事务管理工作。

14. 协助市政府领导同志做好需由市政府组织处理的突发事件的处置工作。

15. 完成市委、市政府交办的其他任务。

## （二）机构设置

市政府办公室设有人秘科、综合一至九科、财金综合科、信息科、机要科、政府职能转变协调科、市政府总值班室、市政府督查室、督查二室、财务管理科、数字政务管理科、数字化服务科共20个内设机构；市政府办公室财务管理科统管市政府办（本级）、机关老协委2个内部核算单位和市政府机关幼儿园、市机关事务服务中心、市12345热线服务中心和渭南市数据服务中心4个二级预算单位。其中内部核算单位为报账单位，二级预算单位财务实行独立核算，其预算、决算由市政府办财务代管。

## 二、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，持续贯通落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，深刻领悟习近平总书记对新时代办公厅工作作出的重要指示精神，聚焦“三服务”能力水平提质增效，认真落实市委六届十次全会暨市委经济工作会议精神，按照深化开展“三年”活动全面提升“三服务”质效暨“转作风、提效能”动员部署会议精神，紧盯政府工作报告明确的重点任务和工作清单，围绕中心、服务大局，创造性发挥好统筹协调、参谋助手、督办落实、服务保障作用，扎实开展树立和践行正确政绩观学习教育，更大力度推进整治形式主义为基层减负落实落细，系统全面推进依法行政、提高效能、实干担当、廉洁履职，推动各项工作谋在早、干在先、走在前，为实现

“十五五”高质量开局、奋力谱写中国式现代化建设的渭南新篇章贡献力量。

### 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）预算和所属事业单位预算。

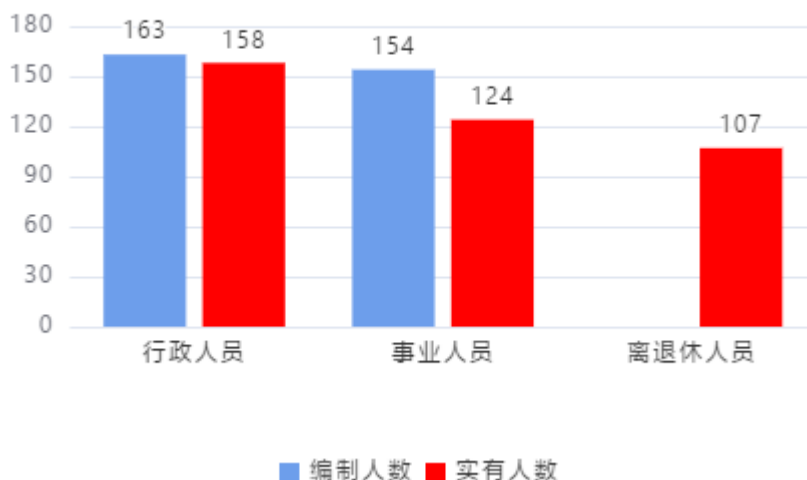
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有5个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市人民政府办公室本级	
2	渭南市人民政府机关幼儿园	
3	渭南市机关事务服务中心	
4	渭南市12345热线服务中心	
5	渭南市数据服务中心	

### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制317人，其中行政编制163人，事业编制154人；实有人员282人，其中行政158人，事业124人。单位管理的离退休人员107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。本部门当年预算收入9,719.95万元，其中：一般公共预算拨款9,621.95万元、事业收入98.00万元，较上年增加329.97万元，增长3.51%，增长的主要原因是：人员和项目经费增加；本部门当年预算支出9,719.95万元，其中：一般公共预算拨款9,621.95万元、事业收入98.00万元，较上年增加329.97万元，增长3.51%，增长的主要原因是：人员和项目经费增加。

### 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入9,621.95万元，其中：一般公共预算拨款收入9,621.95万元，较上年增加336.97万元，增长3.63%，增长的主要原因是：人员和项目经费增加；本部门当年财政拨款支出9,621.95万元，其中：一般公共预算拨款支出9,621.95万元，较上年增加336.97万元，增长3.63%，增长的主要原因是：人员和项目经费增加。

### 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9,621.95万元，较上年增加582.54万元，增长6.44%，增长的主要原因是：人员工资及社保费用均增加，专项业务费增加。

## （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9,621.95万元，其中：

1. 行政运行（2010301）2,548.26万元，较上年增加22.64万元，增长0.90%，增长的主要原因是：人员经费支出增加；

2. 机关服务（2010303）809.39万元，较上年增加129.10万元，增长18.98%，增长的主要原因是：人员经费及公用经费支出增加；

3. 事业运行（2010350）598.64万元，较上年增加35.29万元，增长6.26%，增长的主要原因是：人员经费及公用经费支出增加；

4. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）4,275.99万元，较上年增加385.07万元，增长9.90%，增长的主要原因是：项目经费支出增加；

5. 行政运行（2014101）308.65万元，较上年减少24.69万元，下降7.41%，下降的主要原因是：在职人员减少，经费减少；

6. 其他数据事务支出（2014199）12.22万元，较上年减少0.78万元，下降6.00%，下降的主要原因是：压缩业务费用支出；

7. 学前教育（2050201）0.00万元，较上年减少23.00万

元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少了市教育局下达的学校运转保障专项资金项目；

8. 行政单位离退休（2080501）58.00万元，较上年增加15.80万元，增长37.44%，增长的主要原因是：本年度退休人员取暖费由各单位发放；

9. 事业单位离退休（2080502）7.20万元，较上年增加3.63万元，增长101.68%，增长的主要原因是：新增退休人员采暖补贴预算；

10. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）446.03万元，较上年增加15.98万元，增长3.72%，增长的主要原因是：养老保险缴费基数提高；

11. 行政单位医疗（2101101）131.25万元，较上年增加2.55万元，增长1.98%，增长的主要原因是：医疗保险缴费基数提高；

12. 事业单位医疗（2101102）50.55万元，较上年增加5.50万元，增长12.21%，增长的主要原因是：医疗保险缴费基数提高；

13. 住房公积金（2210201）375.77万元，较上年增加15.44万元，增长4.28%，增长的主要原因是：住房公积金缴费基数提高。

### （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9,621.95万元，其中：

（1）工资福利支出（301）4,764.28万元，较上年增加

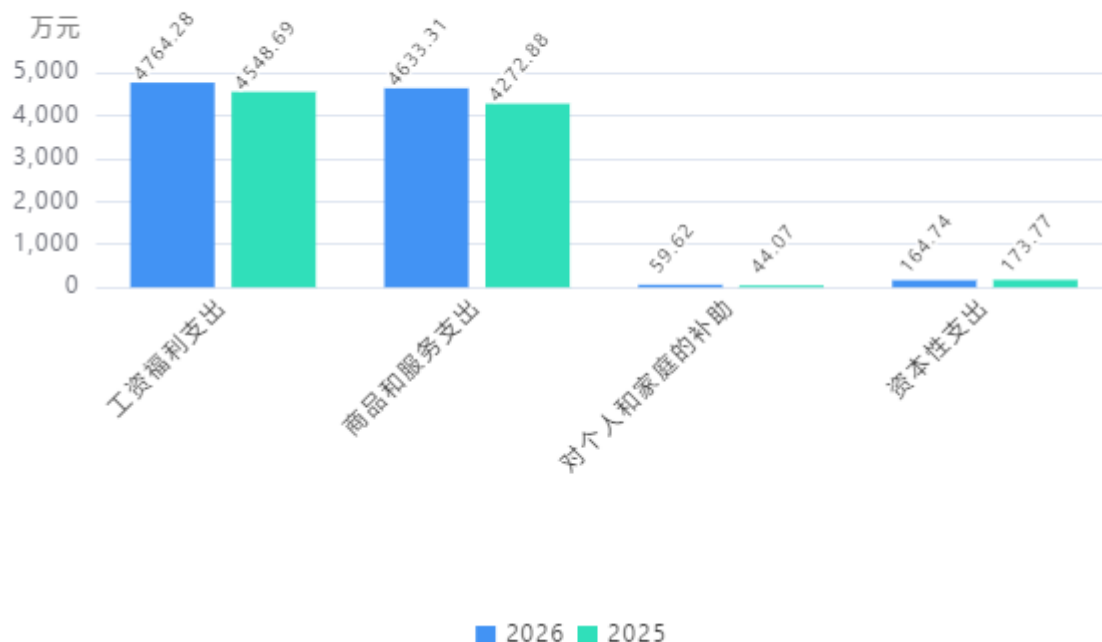
215.59万元，增长4.74%，增长的主要原因是：在职人员工资变动，社保缴费基数提高，人员经费增加；

(2) 商品和服务支出（302）4,633.31万元，较上年增加360.43万元，增长8.44%，增长的主要原因是：专项业务费增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）59.62万元，较上年增加15.55万元，增长35.28%，增长的主要原因是：退休人员人数增加，且本年度取暖费用由养老中心变为各单位发放；

(4) 资本性支出（310）164.74万元，较上年减少9.03万元，下降5.20%，下降的主要原因是：厉行勤俭节约，减少购置新资产数量。

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9,621.95万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）3,120.79万元，较上年

增加23.50万元，增长0.76%，增长的主要原因是：在职人员工资变动，社保缴费基数提高，人员经费增加；

（2）机关商品和服务支出（502）4,396.01万元，较上年增加381.84万元，增长9.51%，增长的主要原因是：专项业务费增加；

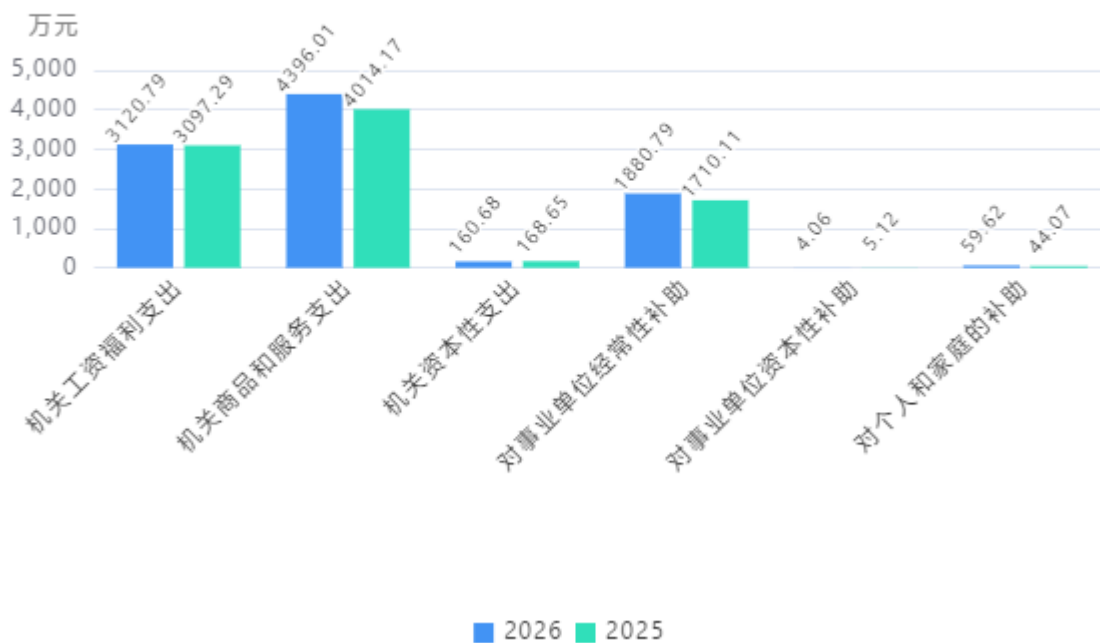
（3）机关资本性支出（503）160.68万元，较上年减少7.97万元，下降4.73%，下降的主要原因是：厉行勤俭节约，减少购置新资产数量；

（4）对事业单位经常性补助（505）1,880.79万元，较上年增加170.68万元，增长9.98%，增长的主要原因是：在职人员工资变动，社保缴费基数提高，人员经费及公用经费随之增加；

（5）对事业单位资本性补助（506）4.06万元，较上年减少1.06万元，下降20.70%，下降的主要原因是：使用事业收入进行资产购置，一般公共预算中减少了新增资产购置项目；

（6）对个人和家庭的补助（509）59.62万元，较上年增加15.55万元，增长35.28%，增长的主要原因是：退休人员取暖费由养老中心转至本单位发放。

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362.13万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费30.00万元，较上年无增减；

公务接待费6.90万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费253.31万元，较上年无增减；

公务用车购置费71.92万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出9.99万元，较上年增加2.00万元，增长25.03%，增长的主要原因是：二级单位（渭南市机关事务服务中心）本年度会议费预算增加。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出21.00万元，较上年减少6.00万元，下降22.22%，下降的主要原因是：节约经费，减少费用开支。

### 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	重点项目签约会	不晚于2026年12月31日	363	7.99	
2	机关事务工作会议	不晚于2026年12月31日	100	1.00	
3	节能工作专项会议	不晚于2026年12月31日	100	1.00	

### 培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	政务信息培训	不晚于2026年12月31日	50	4.00	
2	全市值班工作培训	不晚于2026年12月31日	50	4.00	
3	办公用房工作培训	不晚于2026年12月31日	70	1.40	
4	公务用车信息化培训	不晚于2026年12月31日	80	1.60	
5	党务工作	不晚于2026年12月31日	1	0.10	
6	园长业务能力提升培训	不晚于2026年12月31日	1	0.30	
7	教师寒暑假专业能力提升	不晚于2026年12月31日	68	0.40	
8	教师思想政治和师德师风常态化建设	不晚于2026年12月31日	68	0.68	
9	业务知识提升	不晚于2026年12月31日	1	0.06	
10	教学专题讲座、参访	不晚于2026年12月31日	1	0.20	
11	走进游戏，读懂儿童、从心理角度读懂孩子等	不晚于2026年12月31日	36	3.60	
12	继续教育培训	不晚于2026年12月31日	61	0.37	
13	教职工礼仪培训	不晚于2026年12月31日	87	0.10	
14	名师职业修养、教育家精神等	不晚于2026年12月31日	8	1.20	
15	人事管理业务知识培训等	不晚于2026年12月31日	1	0.20	
16	保育员培训	不晚于2026年12月31日	6	0.54	

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
17	膳食营养培训、保健管理人员培训、保育员培训	不晚于2026年12月31日	4	0.60	
18	女性健康讲座	不晚于2026年12月31日	81	0.05	
19	教职工心理健康知识讲座	不晚于2026年12月31日	87	0.15	
20	外聘专家安全培训、法律法规知识普及及教育讲座	不晚于2026年12月31日	87	0.30	
21	幼儿园安全事故防范	不晚于2026年12月31日	4	0.40	
22	安全知识	不晚于2026年12月31日	1	0.20	
23	幼儿园安全责任制与风险管控、幼儿园安全管理	不晚于2026年12月31日	2	0.25	
24	后勤与保育精细化管理、膳食营养与厨房规范化管理	不晚于2026年12月31日	3	0.30	

## 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79辆，单价20万元以上的设备9台（套）。当年部门预算安排购置车辆4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

当年本部门政府采购预算共2,082.91万元，其中政府采购货物类预算125.07万元、政府采购服务类预算1,957.84万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 十三、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款9,719.95万元，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509.84万元，较上年减少9.89万元，下降1.90%，下降的主要原因是：节约经费开支，严禁非必要性支出。

#### 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

## 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，并按要求公开空表
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	否	
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，并按要求公开空表



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	97,199,464.00	96,219,464.00			980,000.00							
502	渭南市人民政府办公室	97,199,464.00	96,219,464.00			980,000.00							
502001	渭南市人民政府办公室	19,096,324.00	19,096,324.00										
502008	渭南市人民政府机关幼儿园	12,640,720.00	11,660,720.00			980,000.00							
502011	渭南市人民政府机关事务服务中心	54,131,079.00	54,131,079.00										
502012	渭南市12345热线服务中心	7,252,567.00	7,252,567.00										
502013	渭南市数据服务中心	4,078,774.00	4,078,774.00										

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	97,199,464.00	96,219,464.00			980,000.00					
502	渭南市人民政府办公室	97,199,464.00	96,219,464.00			980,000.00					
502001	渭南市人民政府办公室	19,096,324.00	19,096,324.00								
502008	渭南市人民政府机关幼儿园	12,640,720.00	11,660,720.00			980,000.00					
502011	渭南市机关事务服务中心	54,131,079.00	54,131,079.00								
502012	渭南市12345热线服务中心	7,252,567.00	7,252,567.00								
502013	渭南市数据服务中心	4,078,774.00	4,078,774.00								

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	96,219,464.00	一、财政拨款	96,219,464.00	一、财政拨款	96,219,464.00	一、财政拨款	96,219,464.00
1、一般公共预算拨款	96,219,464.00	1、一般公共服务支出	85,531,569.00	1、人员经费和公用经费支出	53,337,364.00	1、机关工资福利支出	31,207,859.00
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	47,642,810.00	2、机关商品和服务支出	43,960,148.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5,098,396.00	3、机关资本性支出	1,606,800.00
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	596,158.00	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	18,807,899.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	42,882,100.00	6、对事业单位资本性补助	40,600.00
		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	5,112,274.00	(2)商品和服务支出	41,234,700.00	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	596,158.00
		10、卫生健康支出	1,817,969.00	(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	1,647,400.00		
		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	3,757,652.00				
		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>96,219,464.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>96,219,464.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>96,219,464.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>96,219,464.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>96,219,464.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>96,219,464.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>96,219,464.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>96,219,464.00</b>

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	96,219,464.00	48,238,968.00	5,098,396.00	42,882,100.00	
201	一般公共服务支出	85,531,569.00	37,615,273.00	5,034,196.00	42,882,100.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	82,322,842.00	34,852,621.00	4,710,321.00	42,759,900.00	
2010301	行政运行	25,482,645.00	21,215,172.00	4,267,473.00		
2010303	机关服务	8,093,882.00	7,747,989.00	345,893.00		
2010350	事业运行	5,986,415.00	5,889,460.00	96,955.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	42,759,900.00			42,759,900.00	
20141	数据事务	3,208,727.00	2,762,652.00	323,875.00	122,200.00	
2014101	行政运行	3,086,527.00	2,762,652.00	323,875.00		
2014199	其他数据事务支出	122,200.00			122,200.00	
208	社会保障和就业支出	5,112,274.00	5,048,074.00	64,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	5,112,274.00	5,048,074.00	64,200.00		
2080501	行政单位离退休	579,970.00	522,970.00	57,000.00		
2080502	事业单位离退休	71,988.00	64,788.00	7,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,460,316.00	4,460,316.00			
210	卫生健康支出	1,817,969.00	1,817,969.00			
21011	行政事业单位医疗	1,817,969.00	1,817,969.00			
2101101	行政单位医疗	1,312,458.00	1,312,458.00			
2101102	事业单位医疗	505,511.00	505,511.00			
221	住房保障支出	3,757,652.00	3,757,652.00			
22102	住房改革支出	3,757,652.00	3,757,652.00			
2210201	住房公积金	3,757,652.00	3,757,652.00			

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				96,219,464.00	48,238,968.00	5,098,396.00	42,882,100.00	
301	工资福利支出			47,642,810.00	47,642,810.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9,603,624.00	9,603,624.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,503,304.00	3,503,304.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,744,924.00	5,744,924.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	209,300.00	209,300.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6,552,962.00	6,552,962.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,673,501.00	2,673,501.00			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	243,684.00	243,684.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,279,160.00	2,279,160.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,223,841.00	3,223,841.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,236,475.00	1,236,475.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,312,458.00	1,312,458.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	505,511.00	505,511.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	46,600.00	46,600.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	69,554.00	69,554.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,702,136.00	2,702,136.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,055,516.00	1,055,516.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,777,630.00	1,777,630.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4,902,630.00	4,902,630.00			
302	商品和服务支出			46,333,096.00		5,098,396.00	41,234,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,719,376.00		786,676.00	932,700.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	371,760.00		83,360.00	288,400.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	265,000.00		100,000.00	165,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	620,000.00		50,000.00	570,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	8,900,000.00			8,900,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	340,000.00		30,000.00	310,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	140,000.00		60,000.00	80,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	3,690,000.00			3,690,000.00	

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
30209	物业管理费	50201	办公经费	1,570,000.00			1,570,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	110,000.00			110,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	877,240.00		20,000.00	857,240.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	300,000.00			300,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3,205,000.00			3,205,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	51,928.00		51,928.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	3,300,000.00			3,300,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	99,860.00			99,860.00	
30216	培训费	50203	培训费	110,000.00			110,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	66,000.00		1,000.00	65,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	128,100.00			128,100.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	56,160.00		1,160.00	55,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	13,432,000.00			13,432,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	899,400.00			899,400.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	402,982.00		402,982.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	154,560.00		154,560.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2,533,050.00		1,468,050.00	1,065,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,616,480.00		1,581,480.00	35,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	17,000.00		10,000.00	7,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	857,000.00		207,000.00	650,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	107,200.00		7,200.00	100,000.00	
303	对个人和家庭的补助			596,158.00	596,158.00			
30302	退休费	50905	离退休费	252,520.00	252,520.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	335,238.00	335,238.00			
310	资本性支出			1,647,400.00			1,647,400.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	335,600.00			335,600.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	40,600.00			40,600.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	719,200.00			719,200.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	552,000.00			552,000.00	

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	53,337,364.00	48,238,968.00	5,098,396.00	
201	一般公共服务支出	42,649,469.00	37,615,273.00	5,034,196.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	39,562,942.00	34,852,621.00	4,710,321.00	
2010301	行政运行	25,482,645.00	21,215,172.00	4,267,473.00	
2010303	机关服务	8,093,882.00	7,747,989.00	345,893.00	
2010350	事业运行	5,986,415.00	5,889,460.00	96,955.00	
20141	数据事务	3,086,527.00	2,762,652.00	323,875.00	
2014101	行政运行	3,086,527.00	2,762,652.00	323,875.00	
208	社会保障和就业支出	5,112,274.00	5,048,074.00	64,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	5,112,274.00	5,048,074.00	64,200.00	
2080501	行政单位离退休	579,970.00	522,970.00	57,000.00	
2080502	事业单位离退休	71,988.00	64,788.00	7,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,460,316.00	4,460,316.00		
210	卫生健康支出	1,817,969.00	1,817,969.00		
21011	行政事业单位医疗	1,817,969.00	1,817,969.00		
2101101	行政单位医疗	1,312,458.00	1,312,458.00		
2101102	事业单位医疗	505,511.00	505,511.00		
221	住房保障支出	3,757,652.00	3,757,652.00		
22102	住房改革支出	3,757,652.00	3,757,652.00		
2210201	住房公积金	3,757,652.00	3,757,652.00		

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			53,337,364.00	48,238,968.00	5,098,396.00	
301	工资福利支出			47,642,810.00	47,642,810.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9,603,624.00	9,603,624.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,503,304.00	3,503,304.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,744,924.00	5,744,924.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	209,300.00	209,300.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6,552,962.00	6,552,962.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,673,501.00	2,673,501.00		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	243,684.00	243,684.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,279,160.00	2,279,160.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,223,841.00	3,223,841.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,236,475.00	1,236,475.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,312,458.00	1,312,458.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	505,511.00	505,511.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	46,600.00	46,600.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	69,554.00	69,554.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,702,136.00	2,702,136.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,055,516.00	1,055,516.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,777,630.00	1,777,630.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4,902,630.00	4,902,630.00		
302	商品和服务支出			5,098,396.00		5,098,396.00	
30201	办公费	50201	办公经费	786,676.00		786,676.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	83,360.00		83,360.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30206	电费	50201	办公经费				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	51,928.00		51,928.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,000.00		1,000.00	

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
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,160.00		1,160.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	402,982.00		402,982.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	154,560.00		154,560.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1,468,050.00		1,468,050.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,581,480.00		1,581,480.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	207,000.00		207,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7,200.00		7,200.00	
303	对个人和家庭的补助			596,158.00	596,158.00		
30302	退休费	50905	离退休费	252,520.00	252,520.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	335,238.00	335,238.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

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	43,862,100.00	
502	渭南市人民政府办公室	43,862,100.00	
502001	渭南市人民政府办公室	3,305,200.00	
	通用项目	300,000.00	
	出国出境	300,000.00	
1	因公出国(境)经费	300,000.00	2026年因公出国(境)经费
	专用项目	3,005,200.00	
	部门预算专用项目	3,005,200.00	
2	电子政务等运维经费	445,000.00	电子政务等运维经费
3	督查及老协委工作经费	312,100.00	督查及老协委工作经费
4	新增资产购置	168,100.00	新增资产购置
5	综合工作经费	2,080,000.00	综合工作经费
502008	渭南市人民政府机关幼儿园	2,283,500.00	
	专用项目	2,283,500.00	
	部门预算专用项目	1,303,500.00	
6	保安保洁食堂服务费	825,400.00	确保幼儿园日常工作顺利进行。为幼儿提供一个良好的园所环境，不断提高教学质量，办人民满意的幼儿园
7	教师培训费	100,000.00	不断提高教学质量，办人民满意的幼儿园
8	六一等大型活动费	100,000.00	确保幼儿园日常工作顺利进行。为幼儿提供一个良好的园所环境，不断提高教学质量，办人民满意的幼儿园
9	南区电费	150,000.00	确保幼儿园日常工作顺利进行。为幼儿提供一个良好的园所环境，不断提高教学质量，办人民满意的幼儿园
10	学前教育宣传及区域活动材料	128,100.00	确保幼儿园日常工作顺利进行。为幼儿提供一个良好的园所环境，不断提高教学质量，办人民满意的幼儿园
	部门预算专用项目(教)	980,000.00	
	(教育)幼儿园管理运行	587,900.00	确保幼儿园日常工作顺利进行。为幼儿提供一个良好的园所环境，不断提高教学质量，办人民满意的幼儿园
	(教育)资产购置	392,100.00	购置办公设备，改善办公条件，提升综合管理能力，保障各项工作正常运转。
502011	渭南市机关事务服务中心	37,491,200.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	通用项目	671,200.00	
	公务用车配备更新项目	671,200.00	
11	2026公务用车购置	671,200.00	按时完成车辆购置项目，提高工作效率，保证单位工作任务顺利开展。
	专用项目	36,820,000.00	
	部门预算专用项目	36,820,000.00	
12	多功能馆综合运转经费	5,400,000.00	为多功能馆水、电、采暖、绿化以及楼内设施设备的正常运转提供经费保障，确保各馆正常运行，为工作人员及参观群众提供安全、良好的环境。
13	全市公车信息化管理服务平台运行维护费	1,380,000.00	保障全市公务用车信息化管理服务平台正常运行，实时监控公车平台车辆正常运转。
14	市级周转房管理费	100,000.00	保障市级周转房正常运转，为入住人员提供良好的居住环境，确保入住人员安心舒适。
15	市级周转房租赁费	3,300,000.00	解决异地交流领导干部在渭南工作期间居住问题，为异地调入领导干部周转房提供经费支持，为入住人员提供良好的居住环境。
16	市民中心餐厅专项经费	14,340,000.00	为市民中心餐厅提供天然气、电、包厨及设施维护等方面的经费支持，保障市民中心入驻单位工作人员餐饮质量及安全，为就餐人员提供良好的就餐环境。
17	市民中心大楼专项经费	9,550,000.00	为市民中心水、电、采暖、绿化以及楼内设施设备提供经费保障，确保大楼设施设备正常运转，为工作人员及办事群众提供安全、良好的环境。
18	新增资产购置（含职工食堂）	750,000.00	购置配备餐厅、周转房、多功能馆、市民中心大楼及本单位所需设备，保障餐厅、周转房及本单位正常运转，提高工作效率，提升履职基础、公共服务能力。
19	专项工作经费	2,000,000.00	目标1：保障公务用车正常运行，为驾乘人员提供良好环境，提升工作效率，提高工作积极性；目标2：为公务接待工作提供经费保障，确保公务接待活动正常进行。目标3：开展公共机构节能专项业务，宣传推广公共机构节能相关知识，提高公共机构能源利用效率；目标4：在开展集体活动或其他特殊情况下，租赁社会车辆，为使用人员提供良好环境，保障公务活动正常进行；目标5：充分发挥政务新媒体在推进政务公开、优化政务服务等宣传领域的作用，宣传亮点特色工作，展示机关事务工作形象；目标6：通过组织、开展并外出参加各类相关培训及会议，进一步提高干部职工各项业务水平，提升工作履职能力；目标7：为单位各类印刷需求提供经费支持，保障日常工作顺利进行，提升工作效率。
502012	渭南市12345热线服务中心	660,000.00	
	专用项目	660,000.00	
	部门预算专用项目	660,000.00	
20	12345响应平台场所运维费	259,400.00	12345响应平台场所运行维护
21	热线服务业务费	360,000.00	12345热线服务业务费
22	新增资产购置	40,600.00	新增资产购置
502013	渭南市数据服务中心	122,200.00	
	专用项目	122,200.00	
	部门预算专用项目	122,200.00	
23	数据服务工作经费	104,700.00	做好数据归集、数据管理，扎实推进政务数据资源整合和政府办公信息化，提高市民及各部门之间的办事效率及满意度，确保数字经济、智慧城市、互联网+协调健康发展，大力推动各级各部门信息化和大数据建设等工作，助力市委主题活动、“十项重点工作”落地见效。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
24	新增资产购置	17,500.00	购置通用设备办公设备用于改善更新职工的办公设备，满足办公需求，保障机关工作正常运转，优化办公条件，提升服务潜力。

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	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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济科目编码	类	支出经济科目编码	类			
类	款	项	合计				834					20,829,050.00	
201	03	01	1	全额		2						1,150,000.00	
201	03	01	502001	渭南市人民政府办公室		1						100,000.00	
201	03	01		2026年公用经费	C23090199其他印刷服务	1	302	02	502	01		100,000.00	
201	03	01	502011	渭南市机关事务服务中心		1						1,050,000.00	
201	03	01		2026年公用经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务	1	302	31	502	08		1,050,000.00	
201	03	03	1	全额		160						40,000.00	
201	03	03	502008	渭南市人民政府机关幼儿园		160						40,000.00	
201	03	03		公用经费	C23090199其他印刷服务	150	302	02	505	02		30,000.00	
201	03	03		公用经费	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务	10	302	39	505	02		10,000.00	
201	03	99	1	全额		127						19,356,250.00	
201	03	99	502001	渭南市人民政府办公室		55						168,050.00	
201	03	99		新增资产购置	A02010105台式机计算机	5	310	02	503	06		30,000.00	
201	03	99		新增资产购置	A02010108便携式计算机	3	310	02	503	06		21,000.00	
201	03	99		新增资产购置	A02020100复印机	1	310	02	503	06		10,000.00	
201	03	99		新增资产购置	A02020400多功能一体机	10	310	02	503	06		35,000.00	
201	03	99		新增资产购置	A02021004A4 彩色打印机	4	310	02	503	06		10,000.00	
201	03	99		新增资产购置	A02021301碎纸机	3	310	02	503	06		2,850.00	
201	03	99		新增资产购置	A05010201办公桌	6	310	02	503	06		18,000.00	
201	03	99		新增资产购置	A05010204茶几	4	310	02	503	06		4,000.00	
201	03	99		新增资产购置	A05010301办公椅	8	310	02	503	06		6,400.00	
201	03	99		新增资产购置	A05010401三人沙发	4	310	02	503	06		12,000.00	
201	03	99		新增资产购置	A05010502文件柜	4	310	02	503	06		4,800.00	
201	03	99		新增资产购置	A05010504保密柜	2	310	02	503	06		4,000.00	
201	03	99		综合工作经费	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务	1	302	39	502	01		10,000.00	
201	03	99	502008	渭南市人民政府机关幼儿园		3						825,400.00	
201	03	99		保安保洁食堂服务费	C05040300保安服务	1	302	27	505	02		185,400.00	
201	03	99		保安保洁食堂服务费	C21040000物业管理服务	1	302	27	505	02		180,000.00	
201	03	99		保安保洁食堂服务费	C22040000餐饮服务	1	302	27	505	02		460,000.00	
201	03	99	502011	渭南市机关事务服务中心		52						18,291,200.00	
201	03	99		2026公务用车购置	A02030501轿车	4	310	13	503	03		671,200.00	
201	03	99		全市公车信息化管理服务平台运行维护费	C16990000其他信息技术服务	1	302	13	502	09		1,380,000.00	
201	03	99		市级周转房租赁费	C21020000房屋租赁服务	1	302	14	502	01		3,300,000.00	
201	03	99		市民中心餐厅专项经费	C22040000餐饮服务	1	302	27	502	05		11,710,000.00	
201	03	99		新增资产购置（含职工食堂）	A02010105台式机计算机	6	310	02	503	06		36,000.00	
201	03	99		新增资产购置（含职工食堂）	A02010108便携式计算机	2	310	02	503	06		14,000.00	
201	03	99		新增资产购置（含职工食堂）	A02020400多功能一体机	6	310	02	503	06		21,000.00	
201	03	99		新增资产购置（含职工食堂）	A02021004A4 彩色打印机	2	310	02	503	06		5,000.00	
201	03	99		新增资产购置（含职工食堂）	A02061804空调机	1	310	02	503	06		8,000.00	
201	03	99		新增资产购置（含职工食堂）	A02061804空调机	3	310	02	503	06		15,000.00	

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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明		
							支出经济科目编码	支出经济科目编码					
类	款	项					类	款	类	款			
201	03	99	新增资产购置(含职工食堂)	A05010201办公桌	办公桌	4	310	02	503	06	10,000.00		
201	03	99	新增资产购置(含职工食堂)	A05010204茶几	茶几	3	310	02	503	06	3,000.00		
201	03	99	新增资产购置(含职工食堂)	A05010301办公椅	办公椅	4	310	02	503	06	2,500.00		
201	03	99	新增资产购置(含职工食堂)	A05010401三人沙发	三人沙发	3	310	02	503	06	9,000.00		
201	03	99	新增资产购置(含职工食堂)	A05010501书柜	书柜	2	310	02	503	06	3,000.00		
201	03	99	新增资产购置(含职工食堂)	A05010502文件柜	文件柜	2	310	02	503	06	2,400.00		
201	03	99	新增资产购置(含职工食堂)	A05010505茶水柜	茶水柜	2	310	02	503	06	2,400.00		
201	03	99	新增资产购置(含职工食堂)	A05019900其他家具	其他家具	1	310	02	503	06	18,700.00		
201	03	99	专项工作经费	C18040102财产保险服务	车辆保险	1	302	31	502	08	400,000.00		
201	03	99	专项工作经费	C23090199其他印刷服务	印刷	1	302	02	502	01	160,000.00		
201	03	99	专项工作经费	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务	租车	1	302	39	502	01	20,000.00		
201	03	99	专项工作经费	C23120301车辆维修和保养服务	车辆维修	1	302	31	502	08	500,000.00		
201	03	99	502012	渭南市12345热线服务中心		17					71,600.00		
201	03	99		热线服务业务费	C23029900其他会计服务	年	1	302	27	505	02	24,000.00	
201	03	99		热线服务业务费	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务	车辆租赁	1	302	39	505	02	7,000.00	
201	03	99		新增资产购置	A02010105台式计算机	国产	5	310	02	506	01	30,000.00	
201	03	99		新增资产购置	A05010201办公桌	木质	6	310	02	506	01	9,000.00	
201	03	99		新增资产购置	A05010301办公椅	木质	4	310	02	506	01	1,600.00	
201	41	99	1	全额		15					69,500.00		
201	41	99	502013	渭南市数据服务中心		15					69,500.00		
201	41	99		数据服务工作经费	C23020200记账服务	无	1	302	27	502	05	42,000.00	
201	41	99		数据服务工作经费	C23090199其他印刷服务	无	1	302	02	502	01	5,000.00	
201	41	99		数据服务工作经费	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务	无	1	302	39	502	01	5,000.00	
201	41	99		新增资产购置	A02020400多功能一体机	无	4	310	02	503	06	10,000.00	
201	41	99		新增资产购置	A02021301碎纸机	无	2	310	02	503	06	1,500.00	
201	41	99		新增资产购置	A05010204茶几	无	6	310	02	503	06	6,000.00	
205	02	01	1	全额		530					213,300.00		
205	02	01	502008	渭南市人民政府机关幼儿园		530					213,300.00		
205	02	01		(教育)资产购置	A02010105台式计算机	台式电脑	3	310	02	506	01	18,000.00	
205	02	01		(教育)资产购置	A02010108便携式计算机	笔记本电脑	3	310	02	506	01	21,000.00	
205	02	01		(教育)资产购置	A02020400多功能一体机	打印一体机	1	310	02	506	01	3,500.00	
205	02	01		(教育)资产购置	A02061804空调机	空调	1	310	02	506	01	2,800.00	
205	02	01		(教育)资产购置	A02091001普通电视设备(电视机)	多媒体教学机	2	310	02	506	01	12,000.00	
205	02	01		(教育)资产购置	A02091211音箱	蓝牙音箱	20	310	02	506	01	6,000.00	
205	02	01		(教育)资产购置	A05040403教具	幼儿园内外玩具	500	310	02	506	01	150,000.00	



## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	电子政务等运维经费				
主管部门	渭南市人民政府办公室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	44.50		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	44.50			
	其他资金				
年度目标	完成公务用车运行维护, 保障办事人员出行便利, 提升公务外出办事效率。不断加快电子政务建设, 持续深化政务公开工作, 不断提高政府工作透明度和公信力。规范值班值守, 及时处理处置各类突发事件和重大紧急事项, 全力维护市政府正常办公秩序。加强财务管理, 规范支出程序, 提高预算管理水平和资金使用效益。				
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	经济成本	严格控制运维成本	44.50万元	10
	产出指标	数量指标	维护平台数量	3个	5
			保障公务用车运行数量	4个	5
		质量指标	平台运转状态	平稳运行	5
			故障排除率	≥99%	5
			公车安全平稳运行率	≥99%	10
		时效指标	平台系统运维及故障修复响应时间	≤2小时	10
			保障运维时限	全年	10
	社会效益指标	正常办公秩序	提升	10	
		公务出行人员工作效率	≥99%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥99%	10

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	督查及老协委工作经费				
主管部门	渭南市人民政府办公室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	31.21		执行率分 值(10分 )	
	其中:财政拨款	31.21			
	其他资金				
年度目标	完成相关督查任务,督促各部门积极贯彻落实市政府决定事项及中央、省、市领导同志有关批示指示,突出督查实效,不断增强督查权威,推动各项决策政策的落实,努力建设服务型、落实性政府机关。保障机关老协委活动。做好指导协调全市金融工作、政府信用体系建设和信贷融资工作。优化金融服务,持续扩大信贷规模。提升金融服务保障能力、发挥金融稳企活企作用、抓好金融风险防控。紧紧围绕全市中心工作,抓住重点、突破难点,着力提高金融服务实体经济能力和水平。				
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	预算控制数	31.21万元	10
	产出指标	数量指标	开展督查次数	≥50次	10
			老协委开展活动	≥1次	10
		质量指标	督查事项办结率	≥98%	10
			金融服务质效	不断提升	10
		时效指标	实施期限	12月底前	10
	效益指标	社会效益指标	服务型、落实型政府机关建设	持续推进	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	10
			老协委干部满意度	≥99%	10

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		新增资产购置				
主管部门		渭南市人民政府办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	16.81		执行率分 值(10分 )	
		其中: 财政拨款	16.81			
		其他资金				
年度 目标	购置配备所需办公设备, 保障办公条件, 提高工作效率, 提升履职基础, 公共服务能力。					
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	严格控制采购成本	≤16.81万元	20	
	产出指标	数量指标	购买办公设备数量		26台	10
			购买办公家具数量		33个	10
		质量指标	验收合格率		100%	10
			设备正常使用率		100%	10
	时效指标	采购物品到位时间		12月底前	10	
	效益指标	社会效益 指标	办公水平及工作效率		提升	10
满意度指 标	服务对象 满意度 指标	使用人员满意度		≥99%	10	

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	因公出国（境）经费				
主管部门	渭南市人民政府办公室				
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	通过开展经济、文化等方面的交流,借鉴境外工作方面的成功经验和有益做法,不断提高工作水平,推动我市在各领域的交流与合作,促进我市经济发展和文化交流。				
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	严格控制出国各项费用支出	≤30万元	10
	产出指标	数量指标	出国交流人次	≥2人	10
			出访国家	≥1个	10
		质量指标	媒体报道	≥1次	10
			出国任务完成率	≥98%	10
	时效指标		出国任务完成时间	12月底	10
	效益指标	社会效益 指标	学习借鉴境外工作能力	提升	10
			与国外各领域的交流合作	持续推动	10
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标		出国(境)人员满意度	≥99%

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	综合工作经费					
主管部门	渭南市人民政府办公室					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	208.00		执行率分 值(10分 )		
	其中:财政拨款	208.00				
	其他资金					
年度目标	<p>加强综合协调,积极发挥“枢纽”作用,协调做好有关政务活动;保障综合调研工作顺利开展,发挥参谋助手作用,为科学决策提供良好依据。规范公务接待,提高接待水平,确保来访人员满意。完成电信服务费、资料邮寄费等的支付,保障日常通讯、各部门机要通信及公文交换等,提升工作效率。走访慰问春节期间坚守岗位的一线职工,激励职工,增强职工归属感和幸福感,提升工作积极性。持续办好大学生进政府机关见习工作,为大学生提供实习机会与社会实践经验。</p>					
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	严格控制费用支出	≤208万元	6	
	产出指标	数量指标	开展调研及陪同调研次数		≥30次	6
			保障的固话数量		≥95个	6
			大学生见习次数		≥2次	6
		质量指标	调研计划完成率		≥98%	6
			邮寄文件准确率		≥99%	6
			通讯畅通率		≥99%	6
			慰问工作开展程度		广泛深入	6
			见习人员考核合格率		≥99%	6
		时效指标	调研时限		12月底	6
			通讯保障时间		全年	6
	慰问工作完成时限		1月底前	6		
	效益指标	社会效益指标	服务型政府社会形象	不断提升	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥99%	6
接待来访人员满意度			≥95%	6		

表13-1

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	保安保洁食堂服务费					
主管部门	渭南市人民政府办公室					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	82.54			执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	82.54				
	其他资金					
年度目标	强化园所及周边治安管控, 维护校园秩序, 保卫幼儿及教师生命财产安全。保持校园环境的干净整洁。按时提供足量优质的饭菜, 满足师幼用餐需求。					
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	支出规模(万元)	≤82.54	20	
	产出指标	数量指标	保安、保洁、食堂服务人数		25人	5
			质量指标	校园安全率		100%
		时效指标		园所环境		干净卫生
			校园饭菜		安全可口	5
	效益指标	社会效益指标	校园安全保障水平		不断提升	15
		生态效益指标	校园环境卫生		干净整洁	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度		≥98%	5
			幼儿及家长满意度		≥98%	5

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。

表13-2

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	教师培训费				
主管部门	渭南市人民政府办公室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	10	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	10			
	其他资金				
年度目标	加强教师培训工作, 开展丰富多样的培训活动, 提升教师专业素养。狠抓教师队伍建设, 打造一支品德高尚、业务过硬、德才兼备的教师队伍。				
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	培训支出(万元)	$\leq 10$	20
	产出指标	数量指标	培训次数	$\geq 10$ 次	10
			参加培训人数	$\geq 68$ 人	5
		质量指标	培训合格率	$\geq 98\%$	10
		时效指标	实施期限	12月底前	5
	效益指标	社会效益指标	保教质量	提升	15
		可持续影响指标	教职工队伍专业素养	逐步提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	$\geq 98\%$	5
			幼儿及家长对教师的满意度	$\geq 98\%$	5

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。

表13-3

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	六一等大型活动费				
主管部门	渭南市人民政府办公室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	10	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	10			
	其他资金				
年度目标	积极开展各类活动, 实现种类多样化、形式多样化。通过开展庆祝“六一”等系列活动, 积极创设幼儿展示与发现自我的机会, 激发孩子们的好奇心和探索精神, 培养孩子的创造力和创新思维, 充分发挥孩子们的潜能, 让他们在欢乐中健康成长。				
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	严格控制预算支出(万元)	≤10	20
	产出指标	数量指标	活动次数	≥5次	5
			参与人数	≥400人	5
		质量指标	活动完成率	100%	10
			活动开展质量	高质高效	5
		时效指标	实施期限	12月底前	5
	效益指标	社会效益指标	营造教育氛围	浓厚	15
		可持续影响指标	素质教育发展	持续推动	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥98%	5
			幼儿及家长满意度	≥98%	5

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。

表13-4

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	南区电费				
主管部门	渭南市人民政府办公室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	15	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	15			
	其他资金				
年度目标	完善园所管理工作, 及时缴纳电费, 保障电力正常供应, 确保幼儿园运转正常。				
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	合理控制电费支出(万元)	≤15	10
			电费标准	0.5109元/千瓦时	5
		社会成本	能源消耗成本	≤288000千瓦时	5
	产出指标	数量指标	年用电量(千瓦时)	≤288000	5
			电费缴纳月数	12	5
		质量指标	保障校园电力	正常运转	10
			时效指标	实施期限	12月底前
		电费缴纳及时性		按期缴纳	5
		效益指标	经济效益	电费支出及能源消耗	控制与减少
	社会效益指标		校园正常运转	平稳运行	10
	生态效益指标		能源利用效率	提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥98%	5
			幼儿及家长满意度	≥98%	5

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。

表13-5

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	学前教育宣传及区域活动材料				
主管部门	渭南市人民政府办公室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		12.81	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		12.81		
	其他资金				
年度目标	做好园所宣传, 展示我园风貌, 做好保教科研活动的示范引领, 提高园所知名度。加强区域活动, 合理投放活动材料, 提升区域材料的丰富性和体验性, 提高区域活动教育教学效果。				
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	严格控制预算支出(万元)	≤12.81	20
	产出指标	数量指标	活动报道次数	≥5次	5
			每学期区域活动材料投放量	≥2批	5
		质量指标	宣传报道内容	丰富多彩	5
			区域活动材料验收合格率	100%	5
		时效指标	实施期限	12月底前	5
			活动宣传报道时间	活动后1天内	5
	效益指标	社会效益指标	示范引领作用	有效发挥	10
			教育教学效果	提升	10
		可持续影响指标	园所影响力	逐年提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、社会满意度	≥97%	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		专项工作经费			
主管部门		渭南市人民政府办公室			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		200.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		200.00		
	其他资金				
年度目标	目标1: 保障公务用车正常运行, 为驾乘人员提供良好环境, 提升工作效率, 提高工作积极性; 目标2: 为公务接待工作提供经费保障, 确保公务接待活动正常进行。 目标3: 开展公共机构节能专项业务, 宣传推广公共机构节能相关知识, 提高公共机构能源利用效率; 目标4: 在开展集体活动或其他特殊情况下, 租赁社会车辆, 为使用人员提供良好环境, 保障公务活动正常进行; 目标5: 充分发挥政务新媒体在推进政务公开、优化政务服务等宣传领域的作用, 宣传亮点特色工作, 展示机关事务工作形象				
	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	预算控制数	≤96万元	5
			预算控制数	≤2万元	5
			预算控制数	≤102万元	5
	产出指标	数量指标	保障公务用车数量	75台	1
			公务活动保障次数	≥1次	1
			公共机构节能工作开展次数	≥3次	1
			开展活动租车次数	≥2次	1
			开展宣传活动	≥2次	1
			组织、开展各类培训	≥3次	1
			组织、开展各类会议	≥1次	2
			保障印刷服务次数	≥1次	2
			按月缴纳邮电费及会议室网费	12	2
			综合办公差旅费	全年	2
		质量指标	公务用车安全平稳运行率	100%	2
			公务接待活动正常开展	100%	2
			节能宣传资料合格率	≥98%	2
			公务出行活动正常进行	≥98%	2
			宣传图文展示率	100%	2
培训会议活动组织率			100%	2	
印刷品合格率			≥98%	2	
电话费缴纳及时率			≥98%	2	
综合办公差旅费		≥98%	2		
时效指标	预算支出进度	12月底前	10		
效益指标	社会效益指标	公务用车正常运行	有力保障	2	
		公务接待活动正常开展	有力保障	2	
		公共机构节能相关知识知晓率	显著提升	2	
		公务出行租赁车辆正常使用	有力保障	2	
		机关事务工作形象	显著提升	2	
		干部职工工作水平	显著提升	2	
		日常工作效率	有力保障	2	
		通讯正常运转	有力保障	2	
		加强业务调研交流学习	有力保障	2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驾乘人员满意	≥98%	5
接待对象满意			≥98%	5	
服务对象满意			≥98%	5	

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	新增资产购置（含职工食堂）					
主管部门	渭南市人民政府办公室					
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		75.00	执行率分值 (10分)		
	其中：财政拨款		75.00			
	其他资金					
年度目标	购置配备餐厅、周转房、多功能馆、市民中心大楼及本单位所需设备，保障餐厅、周转房及本单位正常运转，提高工作效率，提升履职基础、公共服务能力。					
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	预算控制数	≤75万元	20	
	产出指标	数量指标	提供保障单位数量		≥55个	10
		质量指标	购置验收合格率		100%	10
		时效指标	采购完成时间		9月底前	10
	效益指标	社会效益指标	工作效率及服务质量		显著提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意		≥98%	20

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	市民中心大楼专项经费					
主管部门	渭南市人民政府办公室					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		955.00	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		955.00			
	其他资金					
年度目标	为市民中心水、电、采暖、绿化以及楼内设施设备提供经费保障, 确保大楼设施设备正常运转, 为工作人员及办事群众提供安全、良好的环境。					
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	预算控制数	≤955万元	20	
	产出指标	数量指标	保障面积		≥10万平方米	10
		质量指标	保障市民中心正常运转		100%	10
		时效指标	各类设施维修维护及时率		100%	10
	及时缴纳水电采暖等费用			每月25号前	10	
	效益指标	社会效益指标	市民中心办公办事环境		显著提升	10
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员及办事群众满意		≥98%	20	

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	市民中心餐厅专项经费				
主管部门	渭南市人民政府办公室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1434.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		1434.00		
	其他资金				
年度目标	为市民中心餐厅提供天然气、电、包厨及设施维护等方面的经费支持, 保障市民中心入驻单位工作人员餐饮质量及安全, 为就餐人员提供良好的就餐环境。				
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	预算控制数	≤1434万元	20
	产出指标	数量指标	保障餐厅数量	4个	10
		质量指标	验收合格率	≥99%	10
		时效指标	预算支出进度	12月底前	10
	效益指标	社会效益指标	市民中心入驻单位工作人员就餐	有力保障	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	就餐人员满意	≥98%	20

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	市级周转房租赁费					
主管部门	渭南市人民政府办公室					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		330.00	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		330.00			
	其他资金					
年度目标	解决异地交流领导干部在渭南工作期间居住问题, 为异地调入领导干部周转房提供经费支持, 为入住人员提供良好的居住环境。					
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	预算控制数	≤330万元	20	
	产出指标	数量指标	保障周转房数量		40套	10
		质量指标	保障市级外地领导周转房正常运转		100%	10
		时效指标	预算支出进度		12月底前	10
	效益指标	社会效益指标	保障市级外地领导正常生活		有力保障	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	入住人员满意		≥98%	20

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	市级周转房管理费					
主管部门	渭南市人民政府办公室					
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	保障市级周转房正常运转, 为入住人员提供良好的居住环境, 确保入住人员安心舒适。					
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	预算控制数	≤10万元	20	
	产出指标	数量指标	保障周转房套数		≥18套	10
		质量指标	保障市级周转房正常运转		100%	10
		时效指标	后勤事务保障时期		全年	10
	效益指标	社会效益指标	周转房居住环境		有所提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	入住人员满意		≥98%	20

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	市公车信息化管理服务平台运行维护费				
主管部门	渭南市人民政府办公室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	138.00		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	138.00			
	其他资金				
年度目标	全市公务用车信息化管理服务平台正常运行,实时监控公车平台车辆正常运转。				
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	平台维护费用	≤138万元	20
	产出指标	数量指标	保障车辆数	≥1014台	10
		质量指标	单车GPS平稳运行	100%	10
		时效指标	保障时期	全年	10
	效益指标	社会效益指标	平台车辆正常运行	有力保障	20
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意	≥98%	20	

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	多功能馆综合运转经费				
主管部门	渭南市人民政府办公室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		540.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		540.00		
	其他资金				
年度目标	为多功能馆水、电、采暖、绿化以及楼内设施设备的正常运转提供经费保障, 确保各馆正常运行, 为工作人员及参观群众提供安全、良好的环境。				
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	预算控制数	≤540万元	20
	产出指标	数量指标	保障面积	≥7万平方米	10
		质量指标	保障多功能馆正常运转	100%	10
		时效指标	项目完成时间	12月底前	10
	效益指标	社会效益指标	多功能馆正常运行	有力保障	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员及参观群众满意	≥98%	20

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026公务用车购置					
主管部门	渭南市人民政府办公室					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	67.12		执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款	67.12				
	其他资金					
年度目标	按时完成车辆购置项目,提高工作效率,保证单位工作任务顺利开展。					
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	预算控制数	≤67.12万元	10	
	产出指标	数量指标	完成新增车辆购置数量		4台	10
		质量指标	购置验收合格率		100%	10
		时效指标	采购完成时间		12月底前	10
	效益指标	社会效益指标	工作效率及服务质量		显著提升	20
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意		≥98%	30	

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		12345响应平台场所运维费			
主管部门		渭南市人民政府办公室（502）			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	25.94		执行率分值 （10分）
		其中：财政拨款	25.94		
		其他资金			
年度目标	建立健全12345服务热线办理机制，及时转办群众各类诉求、意见和建议；租赁专线保障响应平台的正常运行，解决群众的急难愁盼问题。				
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	项目预算控制数	≤25.94万元	15
	产出指标	数量指标	租赁运营商专线（条）	5	15
		质量指标	响应平台日常运行	平稳运行	15
		时效指标	项目实施时限	12月底前	15
	效益指标	社会效益指标	解决群众急难愁盼问题（万件）	>60	8
		可持续影响指标	保证平台运行与服务性能	有所提升	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对热线工作的满意度	≥90%	15

表13-2

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	热线服务业务费				
主管部门	渭南市人民政府办公室（502）				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		36	执行率分值 (10分)	
	其中：财政拨款		36		
	其他资金				
年度目标	建立健全12345服务热线办理机制，及时转办群众各类诉求、意见和建议；对办理情况进行跟踪回访和统计分析。				
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	项目预算控制数	≤36万元	15
	产出指标	数量指标	物业管理面积（m <sup>2</sup> ）	1296.14	15
		质量指标	热线平台运行	平稳运行	15
		时效指标	项目实施时限	12月底前	15
	效益指标	社会效益指标	解决群众急难愁盼问题（万件）	>60	8
		可持续影响指标	保证平台运行与服务性能	有所提升	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对热线工作的满意度	≥90%	15

表13-3

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		新增资产购置			
主管部门		渭南市人民政府办公室（502）			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	4.06	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	4.06		
		其他资金			
年度目标	1、购买办公用台式电脑5台。 2、购买6张桌子。 3、购买4把办公椅。				
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	购置成本	4.06万元	11.25
	产出指标	数量指标	购置电脑	5台	11.25
			购置办公桌	6张	11.25
			购置办公椅	4把	11.25
		质量指标	采购验收合格率	100%	11.25
		时效指标	资金使用支出进度	≤12个月	11.25
	效益指标	社会效益指标	办公条件	改善	11.25
满意度指标	服务对象满意度指标	适用对象满意度	≥95%	11.25	

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	数据服务工作经费				
主管部门	渭南市人民政府办公室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.47	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		10.47		
	其他资金				
年度目标	<p>做好数据归集、数据管理,扎实推进政务数据资源整合和政府办公信息化,提高市民及各部门之间的办事效率及满意度,确保数字经济、智慧城市、互联网+协调健康发展,大力推动各级各部门信息化和大数据建设等工作,助力市委主题活动、“十项重点工作”落地见效。</p>				
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	项目预算控制数	10.47万元	10
	产出指标	数量指标	数据收集与传输次数	≥3次	10
			各部门网络维修数量	≥1次	10
		质量指标	网络线路通畅率	≥98%	10
		时效指标	资金支付率	≥95%	10
	实施期限		12月底前	10	
	效益指标	社会效益指标	做好数据归集、数据管理	达到既定目标	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民网上办事满意度	≥95%	5
			市民网上办事效率	≥95%	5

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	新增资产购置				
主管部门	渭南市人民政府办公室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.75	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		1.75		
	其他资金				
年度目标	购置通用设备办公设备用于改善更新职工的办公设备,满足办公需求,保障机关工作正常运转,优化办公条件,提升服务潜力。				
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	控制购置成本	1.75万元	10
	产出指标	数量指标	购置设备数量	≤6个	10
			购置办公家具数量	≤6个	10
		质量指标	设备合格率	100%	10
		时效指标	资金支付率	≥95%	10
	购置时间		12月底前	10	
	效益指标	社会效益指标	工作效率水平	有所提升	20
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥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

(2026年度)

部门(单位)名称		湖南省人民政府办公室				
任务名称	主要内容	预算金额(万元)				
		总额	财政拨款	其他资金		
年度主要任务	办公室综合事务	完成市政府及办公室的日常政务和事务。	1909.63	1909.63		
	幼儿园管理运行	做好幼儿园管理运行,为学龄前儿童提供保育教育服务。	1264.07	1166.07	98	
	机关事务服务中心履职项目	做好全市机关事务管理工作	5413.11	5413.11		
	12345热线服务中心项目	健全12345热线受理机制,及时转办群众诉求、意见和建议;对办理情况进行跟踪回访和统计	725.26	725.26		
	数据服务中心项目	做好政务云平台数据资源归集共享和数据安全防护信息安全保障工作,落实各系统与各部门信息传输网络和数据系统建设	407.88	407.88		
金额合计		9719.95	9621.95	98		
年度总体目标	1.认真贯彻执行省委、省政府和市委、市政府决策部署,做好市政府的日常政务和事务;高质量、高效率完成各类文稿起草和公文处理工作。协调重要政务活动,安排市政府领导外事活动;继续推进政务公开,“互联网+政务服务”和电子政务工作,做好“政务公开”,大学生进政府机关见习活动;加强对市委、市政府重大决策和市委领导批示督办落实,协调督办市委、市政府系统人大代表建议和政协提案;加强维稳和突发事件应急处置,传达和督促落实市委政府及有关领导同志批示指示;做好指导协调全市金融工作、政府信用体系建设和信贷融资工作。2.协调推进全市机关事务管理工作,做好市中心大楼的日常管理及维护,保障入驻单位正常运转;承担公务用车日常管理工作,保障公务用车平台车辆正常运行。推进全市公共机构节能工作开展,保障市中心入驻单位工作人员就餐就餐安全。3.配合做好全市信息基础设施的规划建设和信息化安全保障工作,推进各级与各部门信息传输网络和信息系统建设。4.强化园所治安管控,保持校园环境干净整洁,按时提供优质服务,积极开展园内外各项活动,种类多样化,形式多样化;加强教师培训工作,培养造就高素质教师队伍;加大园所的宣传推广力度,展示园所风貌,提高园所知名度;保障幼儿园正常运转,保教质量持续提升。5.建立健全12345服务热线受理机制,及时转办群众诉求、意见和建议;对办理情况进行跟踪回访和统计分析。					
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	经济成本指标	≤9719.95万元 5		
产出指标	数量指标	出国交流人次	≥2人	1		
		出访国家	≥1个	1		
		购买办公设备	26台	1		
		购买办公家具数量	33个	1		
		开展调研及培训调研次数	≥30次	1		
		保障的国语数量	≥95个	1		
		大学生见习次数	≥2次	1		
		开展督查次数	≥50次	1		
		老协委开展活动	≥1次	1		
		维护平台数量	3个	1		
		保障公务用车运行数量	78辆	1		
		收费标准	中小:240元/人.天;大:280元/人.天	1		
		保障车辆数	1014台	1		
		保障餐厅数量	4个	1		
		公共机构节能工作开展次数	≥3次	1		
时点指标	质量指标	保障周转房数量	40套	1		
		保障市民中心面积	≥10万平方米	1		
		购置车辆数	≤4台	1		
		保障多功能馆面积	≥7万平方	1		
		租赁运营商专线(条)	5条	1		
		12345热线服务中心物业管理面积(㎡)	1296.14	1		
		数据收集与传输次数	≥3次	1		
		各部门网络维修次数	≥1次	1		
		媒体报道	≥1次	1		
		购置设备及家具用品验收合格率	100%	1		
		调研计划完成率	≥98%	1		
		邮寄文件准确率	≥99%	1		
		见习人员考核合格率	≥99%	1		
		督查事项办结率	≥98%	1		
		时点指标	时点指标	经费保障率	100%	1
保障人员工资及社保缴费	100%			1		
保障各项活动正常开展	100%			1		
保障各个服务平台平稳运行	100%			1		
网络故障通报率	≥98%			1		
平台系统运维及故障修复响应时间	≤2小时			1		
工作任务完成办结时间	12月底			1		
保障运维时限	全年			1		
预算支出进度	12月底前			1		
及时缴纳水电采暖等费用	每月25号前			1		
各类设施维修维护及时率	≥98%			1		
效益指标	社会效益指标			与国外各领域的交流合作	持续深入	5
				办公水平及服务工作效率	不断提高	5
				学校正常运转	平稳运行	5
				公务用车租赁车辆正常使用	有力保障	5
		解决群众“急难愁盼”问题(万件)	>60	5		
	可持续影响指标	做好数据收集、数据管理	≥95%	5		
		长效管理机制	逐年提升	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	保证热线运行与服务效能提升	持续提升	5		
		出国(境)人员满意度	≥90%	1		
		使用人员满意度	≥90%	1		
		群众对诉求办理的满意度	≥90%	2		
		市民网上办事满意度	≥95%	1		

## 专项资金总体绩效目标表

(2026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	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			