

渭南市人民代表大会常务委员会办公室

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、负责市人民代表大会、常委会、主任会、党组会及以市人大常委会名义召开的其他会议的组织安排，督促会议决定事项的办理，承办会议纪要及有关文件的起草工作。

2、承担市人大常委会领导参加各项活动及机关重要活动的组织安排；负责与市人大各工作机构的协调工作。

3、负责市人大常委会与市人民政府、市监察委员会、市中级人民法院、市人民检察院的联系。

4、协调处理人民群众对市人大常委会及常委会领导的来信和来访。

5、承办机关文书处理、档案管理、机要通讯、报刊订阅及收发、机关办公自动化管理工作。

6、负责机关机构、编制管理，机关思想政治工作以及工作人员的培训、考核、考察、调配、奖惩、劳资、福利等工作。

7、负责机关固定资产管理、财务、基建及安全保卫工作。

8、负责来本市的全国、省人大常委会和兄弟地市人大常委会工作团体和人员的接待工作。

9、负责机关“两个文明”建设和离退休人员的政治、生

活待遇的落实与服务工作。

10、负责市人大常委会机关服务中心的管理工作。

11、负责市人大常委会年度工作安排、总结的起草工作，了解、综合市人大常委会主要工作部署和决议、决定的贯彻情况。

12、承办市人大常委会工作报告、有关文件、领导讲话、综合报告等材料的起草工作，承担各委、室以常委会及办公室名义起草的文件、材料的文字处理工作。

13、负责人民代表大会制度的理论研究、地方人大工作的调查研究及组织工作。

14、做好市人大及其常委会的宣传、新闻报道工作。

15、承担《渭南市人大常委会公报》《人大工作通讯》《渭南人大2025年纪事》等刊物的编辑工作，收集、整理和交流人大工作信息、网站管理、公众号等。

16、负责全国、省人大等有关报刊的征订、发行工作。

（二）机构设置

市人民代表大会设5个专门委员会，常委会设一室八委，一室即：市人大常委会办公室(研究室)；八委即：法制工作委员会、预算工作委员会、监察和司法工作委员会、社会工作委员会、教科文卫工作委员会、代表工作委员会、农业和农村工作委员会、环境与资源保护工作委员会。

二、工作任务

本部门预算经费将严格遵循保障人大常委会履行法定职责和机关高效运转实际需要，坚持“保障履职、规范管理、注重绩效”的原则，全力服务人大工作高质量开展。重点围绕以下七个方面精准安排和保障各项任务落实：

1. 保障强化理论武装和思想政治建设。严格落实“第一议题”、党组理论学习中心组等学习制度，深入学习党的二十届四中全会精神以及关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想、习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示。扎实开展树立和践行正确政绩观学习教育，配合做好市委巡察工作。统筹做好常委会组成人员、人大代表、机关干部的政治理论和业务能力培训，及时传达学习习近平总书记最新重要讲话重要指示精神，以党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作，坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，确保人大工作始终保持正确政治方向。

2. 保障“三会”及各类会议规范高效召开。统筹做好市六届人大六次会议、各次常委会会议、主任会议及各类专题会议的全流程保障，扎实完成会议筹备、议程制定、材料起草印制、会场布置、后勤服务等工作。严格落实会风会纪要求，确保各项会议程序规范、务实高效，保障人大依法行使法定职权，充分体现人民当家作主。

3. 保障立法工作提质增效。围绕传统村落保护、魏长城保护、非物质文化遗产保护等重点领域，保障立法调研、法规起草、专家论证、部门座谈、征求意见及审议修改等工作有序推进。做好与铜川、延安的协同立法以及开展网购食品

安全、农产品品牌培育管理、镇村垃圾收集转运等立法调研的保障。支持19个基层立法联系点规范运行，发挥其“民意直通车”作用，保障立法全过程宣传解读及规范性文件备案审查工作，积极推动宪法及相关法律贯彻实施，切实维护法治统一。

4. 保障人大监督工作依法严格有效。聚焦《中华人民共和国治安管理处罚法》《陕西省秦岭生态环境保护条例》贯彻实施情况，保障执法检查、实地调研、报告起草审议、跟踪问效等关键环节。围绕高质量发展、民生保障、美丽渭南建设、社会治理、财政经济工作等重点领域，保障专项工作报告审议、视察调研、专题询问工作开展等，提升人大监督的刚性和实效。

5. 保障重大事项决定与选举任免工作。围绕计划、预算、国有资产管理、生态环保、乡村振兴等全市重点工作，保障重大事项专题调研、决议决定起草审议及跟踪督办工作，督促市政府完善重大决策出台前向人大报告制度。保障县乡人大换届选举工作实施意见制定、部署培训、专项调研及各环节指导工作，做好国家机关工作人员选举任免相关保障，确保法定工作有序开展。

6. 保障人大代表依法履职和活动开展。加大人大代表联络站规范化建设和运行保障力度，提升街道议政会制度化水平。保障省市人大代表围绕“十五五”规划落实、生态环境保护、提升营商环境等内容开展履职培训，支持代表开展集中视察、专题调研、跨区域履职等闭会期间活动。强化

代表议案建议“提、督、办、评”全流程保障机制。组织代表开展“两个联系”，依法指导做好县乡换届选举实施工作。

7. 保障“四个机关”建设与日常办公运转。认真开展“送温暖、办实事”“送政策、优服务”活动。扎实完成市委安排的产业链包抓、重点企业项目包联、乡村振兴帮扶、社区共建、创文创卫等中心工作。统筹保障机关办公楼维修改造、设施设备更新、安全隐患排查整治及办公设备购置，足额保障水、电、气、暖等机关日常运行开支。强化后勤服务精细化管理，做好公务接待、物资采购、环境卫生、安全保卫等工作。保障机关党建、工会、妇联、档案、保密、离退休干部等工作开展，确保机关日常办公安全、平稳、高效运转，为推动“四个机关”建设提供坚实服务保障。

三、预算单位构成

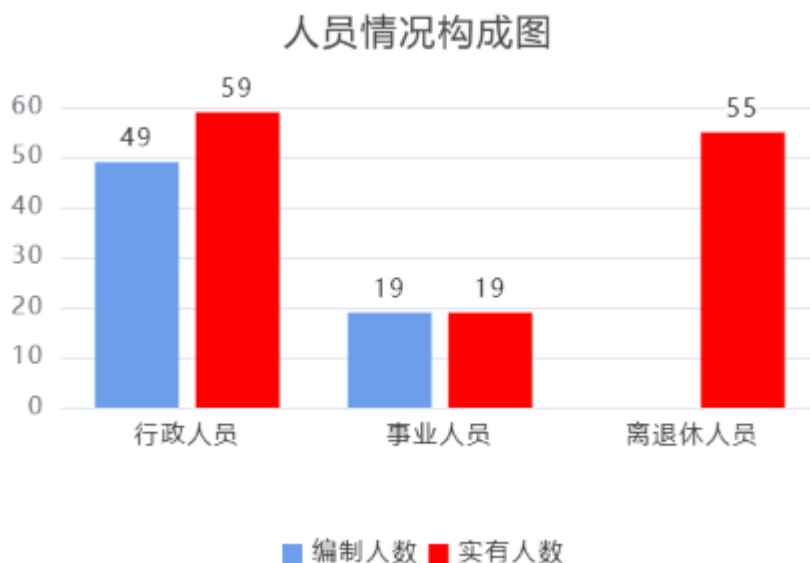
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	渭南市人民代表大会常务委员会办公室本级(机关)	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制68人，其中行政编制49人，事业编制19人；实有人员78人，其中行政59人，事业19人。单位管理的离退休人员55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2,450.99万元，其中：一般公共预算拨款2,450.99万元，较上年增加45.81万元，增长1.90%，增长的主要原因是：主要因工资福利及退休待遇增加，虽运行经费、资本性支出有所减少，综合仍呈增长；本部门当年预算支出2,450.99万元，其中：一般公共预算拨款2,450.99万元，较上年增加45.81万元，增长1.90%，增长的主要原因是：主要因工资福利及退休待遇增加，虽运行经费、资本性支出有所减少，综合仍呈增长。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入2,450.99万元，其中：一般公共预算拨款收入2,450.99万元，较上年增加45.81万元，增长1.90%，增长的主要原因是：主要因工资福利及退休待遇增加，虽运行经费、资本性支出有所减少，综合仍呈增长；本部门当年财政拨款支出2,450.99万元，其中：一般公共预算拨款支出2,450.99万元，较上年增加45.81万元，增长1.90%，增长的主要原因是：主要因工资福利及退休待遇增加，虽运行经费、资本性支出有所减少，综合仍呈增长。

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2,450.99万元，较上年增加48.18万元，增长2.01%，增长的主要原因是：主要因工资福利及退休待遇增加，虽运行经费、资本性支出有所减少，综合仍呈增长。

（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2,450.99万元，其中：

1. 行政运行（2010101）1,218.34万元，较上年增加40.74万元，增长3.46%，增长的主要原因是：主要因工资福利及退休待遇增加，虽运行经费、资本性支出有所减少，综合仍呈增长；

2. 人大会议（2010104）198.70万元，较上年无增减；

3. 其他人大事务支出（2010199）654.10万元，较上年减少22.58万元，下降3.34%，下降的主要原因是：年度安排有

专项设备购置项目，本年度无相关购置计划，导致支出相应下降；

4. 行政单位离退休（2080501）34.53万元，较上年增加14.16万元，增长69.51%，增长的主要原因是：退休人员增加，相应支出增加；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）154.82万元，较上年增加7.03万元，增长4.76%，增长的主要原因是：在职人员上年度工资收入增长、社保缴费基数统一调整提高；

6. 行政单位医疗（2101101）62.87万元，较上年增加3.27万元，增长5.49%，增长的主要原因是：医保缴费基数在职工工资收入增长同步上调；

7. 住房公积金（2210201）127.64万元，较上年增加5.57万元，增长4.56%，增长的主要原因是：公积金基数随工资基数增加同步上调，预算增加。

（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2,450.99万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,405.70万元，较上年增加78.48万元，增长5.91%，增长的主要原因是：主要是根据国
仅供预览仅供预览仅供预览仅供预览仅供预览仅供预览仅供
预览家及地方政策规定，人员工资正常晋级晋档、岗位调整及薪级调整等因素，导致工资福利支出相应增加；

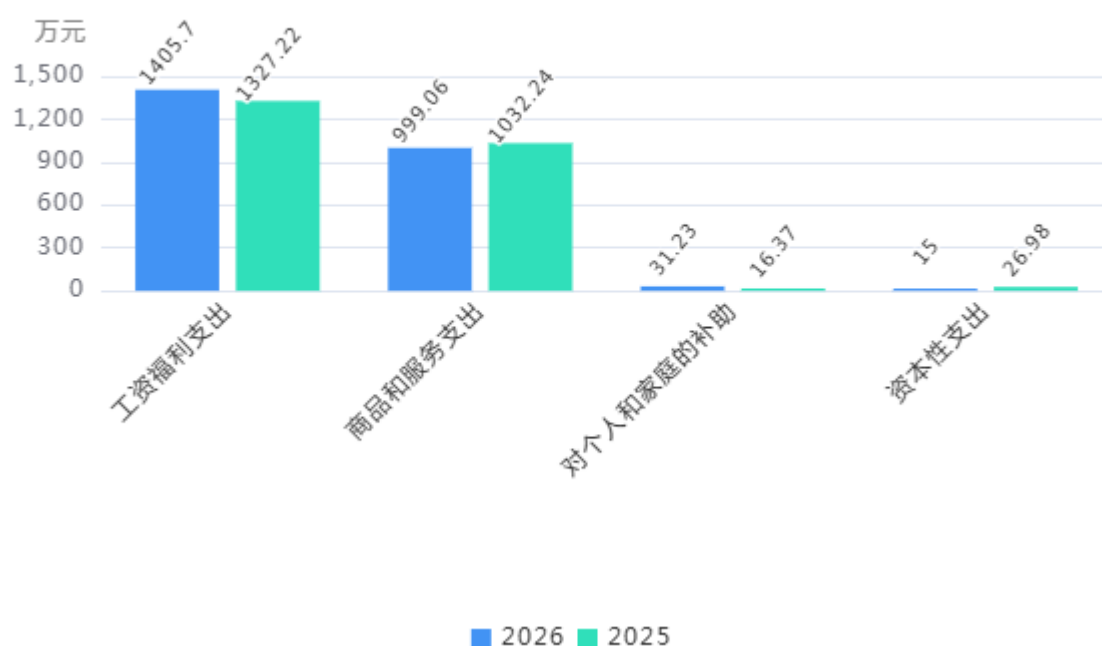
（2）商品和服务支出（302）999.06万元，较上年减少

33.18万元，下降3.21%，下降的主要原因是：严格落实厉行节约要求，从严从紧控制日常公用支出，大力压减非必要开支，切实提升资金使用效益；

(3) 对个人和家庭的补助（303）31.23万元，较上年增加14.86万元，增长90.78%，增长的主要原因是：退休人员增加，相关待遇发放相应增加；

(4) 资本性支出（310）15.00万元，较上年减少11.98万元，下降44.40%，下降的主要原因是：上年度安排有专项设备购置项目，本年度无相关购置计划，导致支出相应下降。

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2,450.99万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）1,405.70万元，较上年增加78.48万元，增长5.91%，增长的主要原因是：主要是根

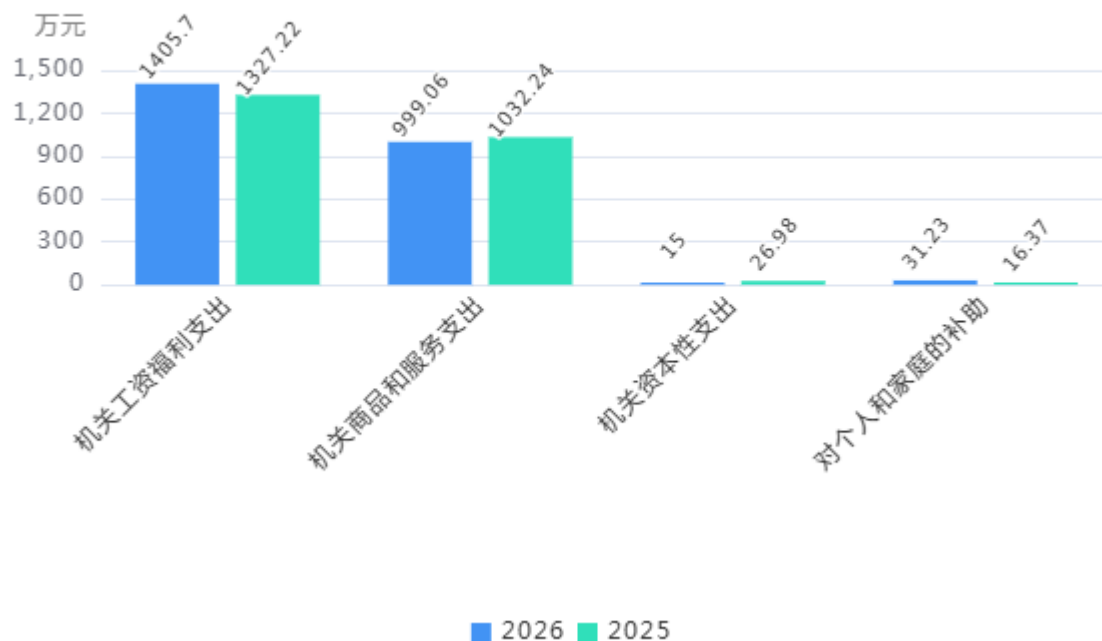
据国家及地方政策规定，人员工资正常晋级晋档、岗位调整及薪级调整等因素，导致工资福利支出相应增加；

（2）机关商品和服务支出（502）999.06万元，较上年减少33.18万元，下降3.21%，下降的主要原因是：严格落实厉行节约要求，从严从紧控制日常公用支出，大力压减非必
仅供预览仅供预览仅供预览仅供预览仅供预览仅供预览仅供
预览要开支，切实提升资金使用效益；

（3）机关资本性支出（503）15.00万元，较上年减少11.98万元，下降44.40%，下降的主要原因是：上年度安排有
仅供预览仅供预览仅供预览仅供预览仅供预览仅供预览仅供
预览专项设备购置项目，本年度无相关购置计划，导致支出相应下降；

（4）对个人和家庭的补助（509）31.23万元，较上年增加14.86万元，增长90.78%，增长的主要原因是：退休人员增加，相关待遇发放相应增加。

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13.70万元，较上年减少18.58万元，下降57.56%，下降的主要原因是：上年度安排有专项设备购置项目，本年度无相关购置计划，导致支出相应下降。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6.10万元，较上年减少6.60万元，下降51.97%，下降的主要原因是：从严从紧控制公务接待支出，切实压减非必要接待费用；

公务用车运行维护费7.60万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年减少11.98万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年度安排有专用设备购置项目，本年度无相关购置计划，导致支出相应下降。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出198.70万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出72.10万元，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	渭南市第六届人民代表大会第六次会议	不晚于2026年03月30日	900	153.50	
2	渭南市人大常委会会议	不晚于2026年12月30日	70	45.20	

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	市六届人大代表履职能力提升培训	不晚于2026年11月30日	160	72.10	

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

当年本部门政府采购预算共53.28万元，其中政府采购货物类预算4.20万元、政府采购服务类预算49.08万元、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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2,450.99万元，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161.26万元，较上年减少1.81万元，下降1.11%，下降的主要原因是：本年度在职人员较上年减少，按人员核定的日常运行经费相应减少。

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。

十六、其他收入:指单位取得的除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、利息收入、捐赠收入、资产出租收入、盘盈收入等。

十七、资本性支出:指单位发生的购置固定资产、无形资产、基础设施建设、大型修缮、设备更新等形成长期资产的支出,是用于维持和提升单位资产规模与服务能力的支出。

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：渭南市人民代表大会常务委员会办公室

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	24,509,909.00	24,509,909.00										
509	渭南市人民代表大会常务委员会办公室	24,509,909.00	24,509,909.00										
509001	渭南市人民代表大会常务委员会办公室	24,509,909.00	24,509,909.00										

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	24,509,909.00	24,509,909.00								
509	渭南市人民代表大会常务委员会办公室	24,509,909.00	24,509,909.00								
509001	渭南市人民代表大会常务委员会办公室	24,509,909.00	24,509,909.00								

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	24,509,909.00	一、财政拨款	24,509,909.00	一、财政拨款	24,509,909.00	一、财政拨款	24,509,909.00
1、一般公共预算拨款	24,509,909.00	1、一般公共服务支出	19,990,367.00	1、人员经费和公用经费支出	15,981,909.00	1、机关工资福利支出	14,057,033.00
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	14,057,033.00	2、机关商品和服务支出	9,990,610.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,612,610.00	3、机关资本性支出	150,000.00
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	312,266.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	721,000.00	(4)资本性支出		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	8,528,000.00	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	1,893,506.00	(2)商品和服务支出	8,378,000.00	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	312,266.00
		10、卫生健康支出	628,656.00	(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	150,000.00		
		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	1,276,380.00				
		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					
本年收入合计	24,509,909.00	本年支出合计	24,509,909.00	本年支出合计	24,509,909.00	本年支出合计	24,509,909.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	24,509,909.00	支出总计	24,509,909.00	支出总计	24,509,909.00	支出总计	24,509,909.00

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	24,509,909.00	14,369,299.00	1,612,610.00	8,528,000.00	
201	一般公共服务支出	20,711,367.00	10,603,757.00	1,579,610.00	8,528,000.00	
20101	人大事务	20,711,367.00	10,603,757.00	1,579,610.00	8,528,000.00	
2010101	行政运行	12,183,367.00	10,603,757.00	1,579,610.00		
2010104	人大会议	1,987,000.00			1,987,000.00	
2010199	其他人大事务支出	6,541,000.00			6,541,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,893,506.00	1,860,506.00	33,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,893,506.00	1,860,506.00	33,000.00		
2080501	行政单位离退休	345,266.00	312,266.00	33,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,548,240.00	1,548,240.00			
210	卫生健康支出	628,656.00	628,656.00			
21011	行政事业单位医疗	628,656.00	628,656.00			
2101101	行政单位医疗	628,656.00	628,656.00			
221	住房保障支出	1,276,380.00	1,276,380.00			
22102	住房改革支出	1,276,380.00	1,276,380.00			
2210201	住房公积金	1,276,380.00	1,276,380.00			

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				24,509,909.00	14,369,299.00	1,612,610.00	8,528,000.00	
301	工资福利支出			14,057,033.00	14,057,033.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,870,404.00	4,870,404.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,440,802.00	2,440,802.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,925,207.00	2,925,207.00			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	268,584.00	268,584.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,548,240.00	1,548,240.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	628,656.00	628,656.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	26,220.00	26,220.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,276,380.00	1,276,380.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	72,540.00	72,540.00			
302	商品和服务支出			9,990,610.00		1,612,610.00	8,378,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	824,160.00		134,160.00	690,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	140,000.00			140,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	40,000.00			40,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	150,000.00			150,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	180,000.00			180,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	120,000.00			120,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,480,000.00		80,000.00	1,400,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	200,000.00			200,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	1,987,000.00			1,987,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	721,000.00			721,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	61,000.00			61,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,700,000.00			1,700,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	193,530.00		193,530.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	76,000.00		12,000.00	64,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	882,920.00		742,920.00	140,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,235,000.00		450,000.00	785,000.00	
303	对个人和家庭的补助			312,266.00	312,266.00			
30302	退休费	50905	离退休费	129,800.00	129,800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	182,466.00	182,466.00			
310	资本性支出			150,000.00			150,000.00	

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
31002	办公设备购置	50306	设备购置	150,000.00			150,000.00	

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）

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	15,981,909.00	14,369,299.00	1,612,610.00	
201	一般公共服务支出	12,183,367.00	10,603,757.00	1,579,610.00	
20101	人大事务	12,183,367.00	10,603,757.00	1,579,610.00	
2010101	行政运行	12,183,367.00	10,603,757.00	1,579,610.00	
208	社会保障和就业支出	1,893,506.00	1,860,506.00	33,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,893,506.00	1,860,506.00	33,000.00	
2080501	行政单位离退休	345,266.00	312,266.00	33,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,548,240.00	1,548,240.00		
210	卫生健康支出	628,656.00	628,656.00		
21011	行政事业单位医疗	628,656.00	628,656.00		
2101101	行政单位医疗	628,656.00	628,656.00		
221	住房保障支出	1,276,380.00	1,276,380.00		
22102	住房改革支出	1,276,380.00	1,276,380.00		
2210201	住房公积金	1,276,380.00	1,276,380.00		

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			15,981,909.00	14,369,299.00	1,612,610.00	
301	工资福利支出			14,057,033.00	14,057,033.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,870,404.00	4,870,404.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,440,802.00	2,440,802.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,925,207.00	2,925,207.00		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	268,584.00	268,584.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,548,240.00	1,548,240.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	628,656.00	628,656.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	26,220.00	26,220.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,276,380.00	1,276,380.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	72,540.00	72,540.00		
302	商品和服务支出			1,612,610.00		1,612,610.00	
30201	办公费	50201	办公经费	134,160.00		134,160.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30208	取暖费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	193,530.00		193,530.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12,000.00		12,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	742,920.00		742,920.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	450,000.00		450,000.00	
303	对个人和家庭的补助			312,266.00	312,266.00		
30302	退休费	50905	离退休费	129,800.00	129,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	182,466.00	182,466.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

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	8,528,000.00	
509	渭南市人民代表大会常务委员会办公室	8,528,000.00	
509001	渭南市人民代表大会常务委员会办公室	8,528,000.00	
	专用项目	8,528,000.00	
	部门预算专用项目	8,528,000.00	
	8个工委业务费	240,000.00	各工委已明确岗位职责、工作流程及年度履职计划，具备开展各项业务的组织基础和人员保障；经费测算基于实际工作任务量、当地物价标准及相关开支定额，测算逻辑清晰、数据合理，具备充足的实施条件。
	办公楼运行维护费	690,000.00	用于办公楼日常运行所需的水电暖保障、环境卫生、绿化养护、消防设施维护、电梯运行维护、小型维修等支出，确保楼内设施设备正常运行。
	办公设备购置	150,000.00	用于购置计算机、打印机、复印机、网络设备、会议设备及办公家具等，满足公文处理、信息系统运行、会议保障和日常行政管理等基本办公需求。
	机关后勤服务工作经费	2,100,000.00	本项目为机关经常性运转类经费，资金主要用于机关后勤服务所需的餐饮保障、安全保卫、环境卫生保洁、车辆运行维护、办公用品采购、物业服务、后勤设施小型维修等支出，覆盖机关日常运转必需的各类后勤场景。
	人大代表活动经费	2,391,000.00	用于保障人大代表依法履职，支持代表开展调研走访、学习培训、联系群众、视察检查等活动，促进代表知情知政、建言献策，提高代表履职能力和履职实效，推动人大工作高质量发展。
	人大工作专项经费	970,000.00	专项用于人大会议组织、立法调研、执法检查、代表培训、议案建议督办、调研视察等工作，覆盖会议筹备、资料印刷、交通保障、专家咨询等相关支出，保障人大各项履职工作有序推进。
	人代会及日常会议经费	1,987,000.00	保障人代会、常委会等会议，覆盖场地、食宿、印刷、交通等支出，支撑人大依法履职。

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
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码	类	款			
合计								1,710					532,792.00		
201	01	99	1	全额				1,710					532,792.00		
201	01	99	509001	渭南市人民代表大会常务委员会办公室				1,710					532,792.00		
201	01	99		办公设备购置	A02020400多功能一体机		一体机	2	310	02	503	06	7,000.00		
201	01	99		办公设备购置	A02021301碎纸机		碎纸机	2	310	02	503	06	2,000.00		
201	01	99		办公设备购置	A02052399其他制冷空调设备		空调设备	4	310	02	503	06	12,000.00		
201	01	99		办公设备购置	A05010201办公桌		办公桌	3	310	02	503	06	9,000.00		
201	01	99		办公设备购置	A05010401三人沙发		三人沙发	2	310	02	503	06	6,000.00		
201	01	99		办公设备购置	A05010501书柜		书柜	4	310	02	503	06	6,000.00		
201	01	99		机关后勤服务工作经费	C05040300保安服务		项	1	302	27	502	05	246,792.00		
201	01	99		人大代表活动经费	C15030300出租车客运服务		次	40	302	39	502	01	40,000.00		
201	01	99		人大代表活动经费	C23090199其他印刷服务		本	600	302	02	502	01	60,000.00		
201	01	99		人大工作专项经费	C18040102财产保险服务		次	2	302	31	502	08	10,000.00		
201	01	99		人大工作专项经费	C23090199其他印刷服务		本	800	302	02	502	01	80,000.00		
201	01	99		人大工作专项经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务		升	240	302	31	502	08	24,000.00		
201	01	99		人大工作专项经费	C23120399其他车辆维修和保养服务		次	10	302	31	502	08	30,000.00		

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费			
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
	合计	3,030,800.00	322,800.00		127,000.00	195,800.00	119,800.00	76,000.00	1,987,000.00	721,000.00	2,845,000.00	137,000.00		61,000.00	76,000.00		76,000.00	1,987,000.00	721,000.00	-185,800.00	-185,800.00		-66,000.00	-119,800.00	-119,800.00						
509	晋南市人民代表大会常务委员会办公室	3,030,800.00	322,800.00		127,000.00	195,800.00	119,800.00	76,000.00	1,987,000.00	721,000.00	2,845,000.00	137,000.00		61,000.00	76,000.00		76,000.00	1,987,000.00	721,000.00	-185,800.00	-185,800.00		-66,000.00	-119,800.00	-119,800.00						
509001	晋南市人民代表大会常务委员会办公室	3,030,800.00	322,800.00		127,000.00	195,800.00	119,800.00	76,000.00	1,987,000.00	721,000.00	2,845,000.00	137,000.00		61,000.00	76,000.00		76,000.00	1,987,000.00	721,000.00	-185,800.00	-185,800.00		-66,000.00	-119,800.00	-119,800.00						

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		人代会及日常会议经费			
主管部门		渭南市人民代表大会常务委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	198.70		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	198.70		
		其他资金			
年度目标	坚持依法依规管理会议经费, 围绕市人民代表大会、市人大常委会会议及日常履职会议保障需求, 严格预算执行, 优化支出结构, 提升资金使用效益和服务保障水平, 确保各类会议规范高效召开, 为人大依法履职提供坚实的经费支撑。				
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	严格控制预算支出	≤198.70万元	
	产出指标	数量指标	人代会会议次数	≥1次	
			定期或不定期举行各类专项委员会议	≥5次	
			常委会会议次数	≥6次	
		质量指标	大会各项议程	圆满完成	
	时效指标	预算支出时间	2026年12月底完成		
	效益指标	社会效益指标	政策落地推动率	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥98%		

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		8个工委业务费			
主管部门		渭南市人民代表大会常务委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	24.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	24.00		
		其他资金			
年度目标	严格遵循预算管理和人大履职相关规定, 统筹保障各工委日常办公、调研视察、执法检查、议案督办等业务经费需求, 支持各工委依法履职, 提升工作质效, 为常委会各项工作顺利开展提供必要经费保障。				
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	严控预算支出	≤24万元	
	产出指标	数量指标	调研视察次数	≥10次	
		质量指标	保障每个委室运转	高效运转	
		时效指标	预算支出进度	2026年12月底	
	效益指标	社会效益指标	落实民生问题解决, 持续提升社会治理效能和群众满意度	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委室工作人员满意度	≥95%	

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		人大工作专项经费			
主管部门		渭南市人民代表大会常务委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	97.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	97.00		
		其他资金			
年度目标	聚焦人大依法行使立法、监督、决定、任免等职权, 统筹保障人大会议、代表履职、调研视察等重点工作开展, 提升人大工作规范化、专业化水平, 为常委会依法履职和机关高效运转提供必要经费支撑。				
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	严格控制预算支出	≤97万元	
	产出指标	数量指标	调研活动次数	≥8次	
			执法检查活动次数	≥2次	
			公车出行次数	≤50次	
		质量指标	信访办结率	≥95%	
			人大公报宣传力度	提升	
	时效指标	预算支出时间	2026年12月底		
	效益指标	社会效益指标	人大服务水平、代表履职能力	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		办公设备购置			
主管部门		渭南市人民代表大会常务委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.00	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	15.00		
		其他资金			
年度目标	购置和更新必要的办公设备,保障机关日常办公、信息化运行和业务工作高效开展,提升办公自动化水平和工作效率,为机关履职提供稳定可靠的设备支撑。				
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	严格控制预算	≤15万元	
	产出指标	数量指标	购置办公用品数量	≥10	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	采购完成时间	2026年12月底	
	效益指标	社会效益指标	更新办公设备使用效率	逐步提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	≥95%		

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		办公楼运行维护费			
主管部门		渭南市人民代表大会常务委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	69.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	69.00		
		其他资金			
年度目标	保障办公楼水、电、气、暖正常供应和设施设备维修维护, 确保办公环境安全稳定运行, 为机关正常运转提供可靠的后勤保障。				
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	严格控制预算支出	≤69万元	
	产出指标	数量指标	人大办公楼维修点数量	≥30处	
			维修面积	≥500平方	
			维修机关办公室数量	≥20个	
		质量指标	房屋修缮验收合格率	≥100%	
			办公设施安全达标率	≥100%	
			水电气暖安全保障	符合标准	
	时效指标		预算支出时间	2026年12月底	
	效益指标	社会效益指标	办公设备利用率	≥80%	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥98%		

表13-6

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	人大代表活动经费					
主管部门	渭南市人民代表大会常务委员会办公室					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		239.10	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款		239.10			
	其他资金					
年度目标	保障人大代表依法履职,支持代表开展调研视察、联系群众、学习培训、议案建议办理等活动,落实代表履职补贴,提升代表履职能力和实效,为代表有效发挥作用提供必要经费保障。					
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	严格预算支出	≤ 239.1 万元		
	产出指标	数量指标	人大系统代表培训数量		≥ 2 批次	
			代表通讯及交通补贴发放笔数		≥ 440 笔	
		质量指标	培训目标任务		圆满完成	
		时效指标	预算支出时间		2026年12月底	
	效益指标	社会效益指标	代表履职能力水平		不断提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务代表满意度		$\geq 95\%$		

表13-7

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	机关后勤服务工作经费				
主管部门	渭南市人民代表大会常务委员会办公室				
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	保障机关正常运转和干部职工办公生活需求,提升综合后勤服务能力,营造安全、整洁、便捷的办公环境,为机关高效履职提供必要支撑。				
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	严格控制预算数	≤210万元	
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	≥40人	
		质量指标	机关各项工作	顺利开展	
		时效指标	预算支出时间	2026年12月底前	
	效益指标	社会效益指标	机关整体服务水平	不断提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		

表14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		渭南市人民代表大会常务委员会办公室				
	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	
年度 主要 任务	工资福利支出、公用经费、对个人和家庭补助支出	保障机关人员工资福利、日常公用开支及个人和家庭补助资金足额按时发放,为机关正常运转和人员履职提供基础保障。	1598.19	1598.19		执行率 分值 (10分)
	人代会及日常会议经费	保障市人民代表大会(每年至少1次)、常委会会议(每两个月至少1次)依法依规召开,确保会议组织规范、运转高效,为人大依法履职提供核心保障。	198.7	198.7		
	8个工委业务费	保障各专门工委日常办公运转,为常委会依法履职提供专业支撑,助力立法、监督等工作高效推进。	24	24		
	办公设备购置	保障办公设备更新迭代,提升资产管理效能,为机关高效运转提供硬件支撑。	15	15		
	人大工作专项经费	保障常委会及各工委依法履行立法、监督、人事任免、重大事项决定等职权,支持立法规划制定、监督计划实施、代表服务保障等核心工作;规范公务用车、公务接待管理,保障公务出行,提升服务效能。	97	97		
	人大代表活动经费	保障省、市人大代表开展调研、视察、联系群众等履职活动,落实代表通讯、交通等履职补贴,支持代表能力提升,激发代表履职活力。	239.1	239.1		
	办公楼运行维护费	保障人大机关办公楼水、电、气、暖正常供应,按规范推进维修改造项目,确保工程质量达标,营造安全、规范的办公环境。	69	69		
	机关后勤服务人员工作经费	保障机关各类会议、培训活动的后勤服务,为机关高效运转提供坚实支撑。	210	210		
	金额合计			2450.99	2450.99	
年度 总体 目标	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神,深入落实习近平法治思想和总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想,贯通落实来陕考察重要讲话重要指示精神,坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一,围绕市委中心工作和“十五五”开局目标,依法履行立法、监督、决定、任免职责,践行全过程人民民主,为推动渭南高质量发展、加快建设黄河流域高质量发展融合发展示范区提供有力法治保障和制度支撑。</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	经济成本指标	严格控制预算支出	≤2450.99万元	10	
	产出指标	质量指标	数量指标	单位人数	78	5
			质量指标	部门预算完成性、准确性、细化性、及时性	100%	5
				资金使用合规性	100%	10
				预算完成率	≥95%	10
			政府采购预算执行率	≥序时进度	10	
	效益指标	社会效益指标	代表履职能力和建言献策质量	不断提升	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度、参会人员满意度	≥95%	10		

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				