

商洛市人民政府办公室2022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)、主要职责

1、认真贯彻执行党中央、国务院各项决策部署和省、市党委、政府工作要求，负责市政府的日常政务和事务，确保市政府工作高效运行。

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；及时向省政府、市政府报送信息，反映各方面动态。

3、负责拟办市级各部门、各县（区）、商洛高新区请示事项相关意见，报市政府领导同志审批；负责协调市级各部门之间、各县（区）之间以及市级各部门与各县（区）之间有关工作；负责协调我市对外交往工作。

4、负责市政府、市政府办公室的文书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。

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

6、协助做好省人大代表、政协委员和市人大代表、政协委员有关市政府系统建议、提案的办理工作。

7、负责市政府值班工作，报告重要和紧急事件情况，传达落实市政府领导同志批示。

8、负责市政府、市政府办公室的政务公开和信息公开工作，

指导全市政府系统政务公开和信息公开工作；指导全市政府系统电子政务工作。

9、贯彻执行党和国家有关金融工作的方针政策和法律法规，督促落实中、省、市有关金融工作的决议、决定和工作部署；负责拟订全市金融业发展规划，提出改善金融发展环境的意见和建议；指导和督促各相关部门做好金融监管工作，落实属地监管责任。

10、负责与驻商金融机构的业务联系，指导金融发展和改革工作；组织协调有关部门做好防范化解和有效处置地方金融风险工作；协调、配合有关部门查处非法金融机构和非法金融业务活动，打击非法金融行为。

11、负责管理市政府驻外地联络（办事）机构。

12、完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）、机构设置

根据《商洛市人民政府办公室（市金融工作办公室）职能配置内设机构和人员编制规定》，市政府办公室现设置的内设科室有：秘书科、组织人事科（党委办公室）、综合一科至九科、政策法规科、信息科、机要科、市政府总值班室、市政府政务公开办公室、金融发展科、金融监管科、行政科、文印中心和市政务信息服务中心。有2个独立财务下属单位，分别为商洛市人民政府驻北京联络处、商洛市人民政府驻西安办事处。

二、工作任务

持续换脑子、转作风，抓好市政府系统改进作风18条措施的贯彻落实。充分发挥决策参谋作用，严谨细致办文办会，不断提

高文稿和会议质量，扎实有效开展综合协调，不断加大督查落实力度；加快数字化商洛建设步伐，抓好解决形式主义突出问题为基层减负“商十条”和政府系统具体工作要求的贯彻落实工作，加强市政府门户网站、政务微信、微博的运维管理，确保安全稳定运行，指导全市政府系统政务公开、信息公开及电子政务工作，完成《商洛市人民政府公报》出版发行工作，加强地方金融领域监管，确保辖区内不发生重大金融风险或重大非法金融工作。贯彻落实中央和省、市有关经济金融政策，引导金融机构加大对地方经济社会的支持力度。加强驻外机构管理，充分发挥市政府驻外机构作用。

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(含市政府信息服务中心)预算和所属事业单位预算。

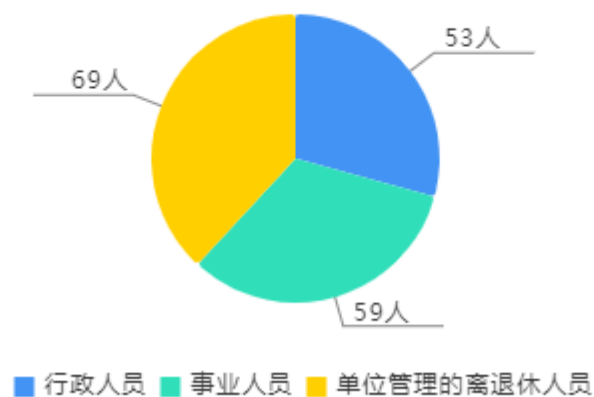
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：商洛市人民政府办公室（本级）、商洛市人民政府驻北京联络处、商洛市人民政府驻西安办事处。

序号	单位名称	拟变动情况
1	商洛市人民政府办公室（本级）	无
2	商洛市人民政府驻北京联络处	无
3	商洛市人民政府驻西安办事处	无

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制151人，其中行政编制63人，事业编制88人；实有人员112人，其中行政53人，事业59人。单位管理的离退休人员69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2022年预算收入2,165.15万元，其中：一般公共预算拨款2,165.15万元，较上年增加454.38万元，增长26.56%，增长的主要原因是：政务信息化相关专项业务经费增加；本部门2022年预算支出2,165.15万元，其中：一般公共预算拨款2,165.15万元，较上年增加454.38万元，增长26.56%，增长的主要原因是：政务信息化相关专项业务经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入2,165.15万元，其中：一般公共预算拨款收入2,165.15万元，较上年增加454.38万元，增长26.56%，增长的主要原因是：政务信息化相关专项业务经费增加；本部门2022年财政拨款支出2,165.15万元，其中：一般公共预算拨款支出2,165.15万元，较上年增加454.38万元，增长

26.56%，增长的主要原因是：政务信息化相关专项业务经费增加。

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

2022年，本部门当年一般公共预算拨款支出2,165.15万元，较上年增加454.38万元，增长26.56%，增长的主要原因是：政务信息化相关专项业务经费增加。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本部门当年一般公共预算支出2,165.15万元，其中：

（1）一般行政管理事务（2010102）60.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因工作需要，下属单位增加本年预算；

（2）行政运行（2010301）1,019.99万元，较上年增加7.04万元，增长0.70%，增长的主要原因是：增加了工会经费预算；

（3）一般行政管理事务（2010302）498.00万元，较上年增加362.00万元，增长266.18%，增长的主要原因是：将政务信息化服务中心多个项目纳入年初预算；

（4）事业运行（2010350）191.38万元，较上年增加29.51万元，增长18.23%，增长的主要原因是：下属单位人员有增加，人员经费及公用经费预算增多；

（5）事业单位离退休（2080502）1.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目调整；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

136.53万元，较上年减少2.51万元，下降1.81%，下降的主要原因是：因人员流动，本年实有人数较上年有所减少，预算经费减少；；

（7）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）68.27万元，较上年减少1.26万元，下降1.81%，下降的主要原因是：因人员流动，本年实有人数较上年有所减少，预算经费减少；；

（8）行政单位医疗（2101101）63.16万元，较上年减少0.57万元，下降0.89%，下降的主要原因是：因人员流动，本年实有人数较上年有所减少，预算经费减少；；

（9）事业单位医疗（2101102）21.90万元，较上年增加0.97万元，增长4.66%，增长的主要原因是：下属事业单位实有人数增加。；

（10）住房公积金（2210201）104.92万元，较上年减少1.81万元，下降1.70%，下降的主要原因是：因人员流动，本年实有人数较上年有所减少，预算经费减少；。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

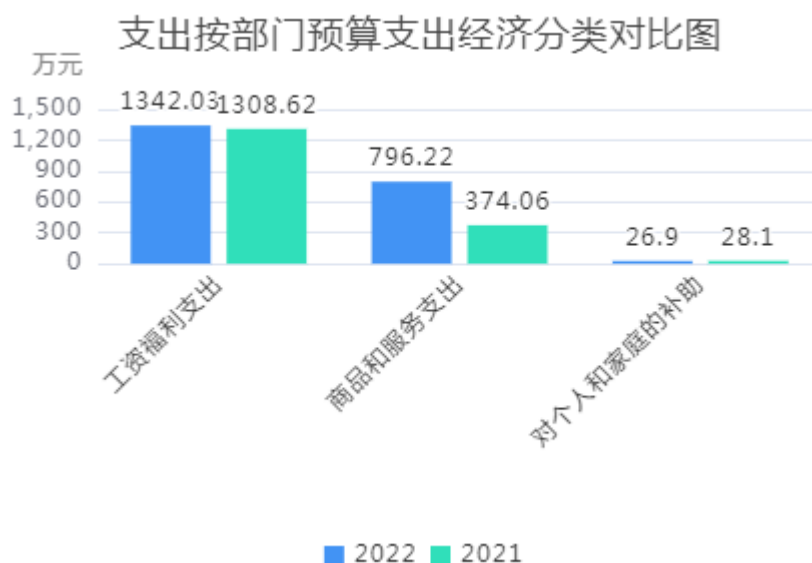
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出2,165.15万元，其中：

工资福利支出（301）1,342.03万元，较上年增加33.41万元，增长2.55%，增长的主要原因是：因人员流动，本年下属单位实有人数较上年增加，预算经费增加；

商品和服务支出（302）796.22万元，较上年增加422.16万元，增长112.86%，增长的主要原因是：一是新增工会经费预算；二是政务信息服务中心多个项目列入年初预算；

对个人和家庭的补助（303）26.90万元，较上年减少1.20万元，下降4.27%，下降的主要原因是：因人员流动，本年实有人数较上年有所减少，预算经费减少；。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

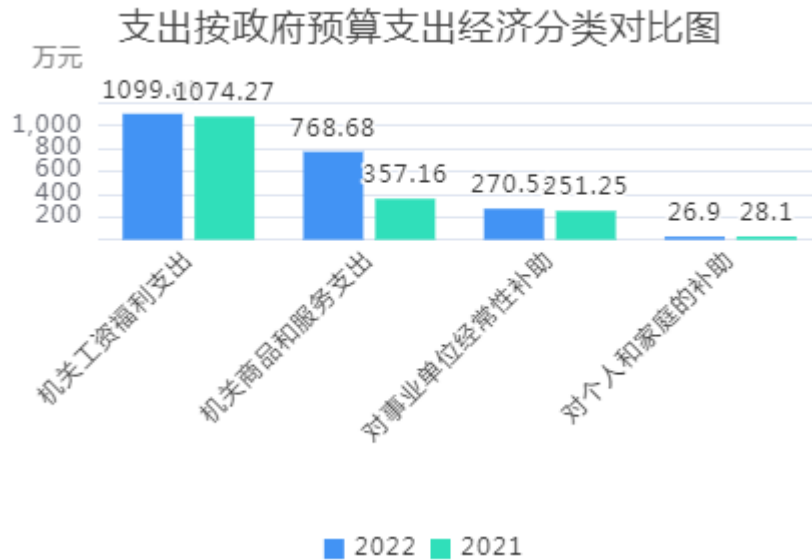
2022年，本部门当年一般公共预算支出2,165.15万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,099.05万元，较上年增加24.78万元，增长2.31%，增长的主要原因是：因人员流动，本年下属单位实有人数较上年增加，预算经费增加；

机关商品和服务支出（502）768.68万元，较上年增加411.52万元，增长115.22%，增长的主要原因是：一是增加工会经费预算；二是政务信息化专项业务经费增加。；

对事业单位经常性补助（505）270.53万元，较上年增加19.28万元，增长7.68%，增长的主要原因是：因人员流动，本年下属单位实有人数较上年增加，预算经费增加；

对个人和家庭的补助（509）26.90万元，较上年减少1.20万元，下降4.27%，下降的主要原因是：因人员流动，本年实有人数较上年有所减少，预算经费减少；。



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，并已公开空表。

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

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出16.49万元，较上年减少0.20万元，下降1.20%，下降的主要原因是：厉行节约，严格控制三公经费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费5.99万元，较上年增加1.30万元，增长27.72%，增长的主要原因是：根据工作需要增加预算；

公务用车运行维护费10.50万元，较上年减少1.50万元，下降12.50%，下降的主要原因是：车辆减少一辆，预算减少；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出12.78万元，较上年增加2.78万元，增长27.80%，增长的主要原因是：根据当年实际工作需要预算。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出3.00万元，较上年减少2.00万元，下降40.00%，下降的主要原因是：根据当年实际工作需要预算。

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6辆，单价20万元以上的设备1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

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款2165.15万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排199.41万元，较上年增加40.15万元，增长25.21%，增长的主要原因是：因工作需要，本年预算增加。

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。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：商洛市人民政府办公室

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
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

部门名称：商洛市人民政府办公室

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	21,651,507.00	一、部门预算	21,651,507.00	一、部门预算	21,651,507.00	一、部门预算	21,651,507.00
1、财政拨款	21,651,507.00	1、一般公共服务支出	17,663,730.00	1、人员经费和公用经费支出	16,071,507.00	1、机关工资福利支出	10,990,487.00
(1) 一般公共预算拨款	21,651,507.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	13,070,311.00	2、机关商品和服务支出	7,686,764.00
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	2,732,228.00	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	268,968.00	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	30,000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,705,288.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,580,000.00	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	350,000.00	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	2,057,957.00	(2) 商品和服务支出	5,230,000.00	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	268,968.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	850,641.00	(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	1,049,179.00				
		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	21,651,507.00	本年支出合计	21,651,507.00	本年支出合计	21,651,507.00	本年支出合计	21,651,507.00
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							
收入总计	21,651,507.00	支出总计	21,651,507.00	支出总计	21,651,507.00	支出总计	21,651,507.00

部门综合预算收入总表

部门名称：商洛市人民政府办公室

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	用事业基金弥补收支差额	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	21,651,507.00	21,651,507.00										
103	商洛市人民政府办公室	21,651,507.00	21,651,507.00										
103001	商洛市人民政府办公室	17,724,511.00	17,724,511.00										
103002	商洛市人民政府驻北京联络处	1,215,636.00	1,215,636.00										
103003	商洛市人民政府驻西安办事处	2,711,360.00	2,711,360.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：商洛市人民政府办公室

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	21,651,507.00	21,651,507.00								
103	商洛市人民政府办公室	21,651,507.00	21,651,507.00								
103001	商洛市人民政府办公室	17,724,511.00	17,724,511.00								
103002	商洛市人民政府驻北京联络处	1,215,636.00	1,215,636.00								
103003	商洛市人民政府驻西安办事处	2,711,360.00	2,711,360.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：商洛市人民政府办公室

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	21,651,507.00	一、财政拨款	21,651,507.00	一、财政拨款	21,651,507.00	一、财政拨款	21,651,507.00
1、一般公共预算拨款	21,651,507.00	1、一般公共服务支出	17,663,730.00	1、人员经费和公用经费支出	16,071,507.00	1、机关工资福利支出	10,990,487.00
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	13,070,311.00	2、机关商品和服务支出	7,686,764.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,732,228.00	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	268,968.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	30,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,705,288.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,580,000.00	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	350,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,057,957.00	(2)商品和服务支出	5,230,000.00	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	268,968.00
		10、卫生健康支出	850,641.00	(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			
		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	1,049,179.00				
		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	21,651,507.00	本年支出合计	21,651,507.00	本年支出合计	21,651,507.00	本年支出合计	21,651,507.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	21,651,507.00	支出总计	21,651,507.00	支出总计	21,651,507.00	支出总计	21,651,507.00

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：商洛市人民政府办公室

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	21,651,507.00	14,077,399.00	1,994,108.00	5,580,000.00	
201	一般公共服务支出	17,693,730.00	10,129,622.00	1,984,108.00	5,580,000.00	
20101	人大事务	600,000.00			600,000.00	
2010102	一般行政管理事务	600,000.00			600,000.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17,093,730.00	10,129,622.00	1,984,108.00	4,980,000.00	
2010301	行政运行	10,199,917.00	8,481,273.00	1,718,644.00		
2010302	一般行政管理事务	4,980,000.00			4,980,000.00	
2010350	事业运行	1,913,813.00	1,648,349.00	265,464.00		
208	社会保障和就业支出	2,057,957.00	2,047,957.00	10,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,057,957.00	2,047,957.00	10,000.00		
2080502	事业单位离退休	10,000.00		10,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,365,304.00	1,365,304.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	682,653.00	682,653.00			
210	卫生健康支出	850,641.00	850,641.00			
21011	行政事业单位医疗	850,641.00	850,641.00			
2101101	行政单位医疗	631,627.00	631,627.00			
2101102	事业单位医疗	219,014.00	219,014.00			
221	住房保障支出	1,049,179.00	1,049,179.00			
22102	住房改革支出	1,049,179.00	1,049,179.00			
2210201	住房公积金	1,049,179.00	1,049,179.00			

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：商洛市人民政府办公室

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	21,651,507.00	14,077,399.00	1,994,108.00	5,580,000.00	
301	工资福利支出			13,420,311.00	13,070,311.00		350,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,106,967.00	4,106,967.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	929,532.00	929,532.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,525,288.00	2,525,288.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	80,090.00	80,090.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	342,012.00	342,012.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	376,884.00	376,884.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	618,720.00	618,720.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,117,583.00	1,117,583.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	247,721.00	247,721.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	558,792.00	558,792.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	123,861.00	123,861.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	631,627.00	631,627.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	219,014.00	219,014.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	62,866.00	62,866.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,935.00	13,935.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	852,228.00	852,228.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	196,951.00	196,951.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	416,240.00	66,240.00		350,000.00	
302	商品和服务支出			7,962,228.00	738,120.00	1,994,108.00	5,230,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	572,760.00		302,760.00	270,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	410,000.00		100,000.00	310,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	15,000.00		5,000.00	10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	54,000.00		34,000.00	20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	197,000.00		87,000.00	110,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,600.00		6,600.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		

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	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	860,000.00		420,000.00	440,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	47,300.00		47,300.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00		50,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,300.00		1,300.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	127,800.00		90,000.00	37,800.00	
30216	培训费	50203	培训费	30,000.00		30,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	53,000.00		53,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	6,900.00		6,900.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,870,000.00			2,870,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	222,000.00		222,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	57,500.00		57,500.00		
30229	福利费	50201	办公经费	3,384.00		3,384.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	864.00		864.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	105,000.00		105,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	802,920.00	738,120.00	64,800.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,283,900.00		121,700.00	1,162,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
303	对个人和家庭的补助			268,968.00	268,968.00			
30301	离休费	50905	离退休费	226,896.00	226,896.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	42,072.00	42,072.00			

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：商洛市人民政府办公室

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	16,071,507.00	14,077,399.00	1,994,108.00	
201	一般公共服务支出	12,113,730.00	10,129,622.00	1,984,108.00	
20101	人大事务				
2010101	行政运行				
2010102	一般行政管理事务				
2010150	事业运行				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12,113,730.00	10,129,622.00	1,984,108.00	
2010301	行政运行	10,199,917.00	8,481,273.00	1,718,644.00	
2010302	一般行政管理事务				
2010305	专项业务及机关事务管理				
2010350	事业运行	1,913,813.00	1,648,349.00	265,464.00	
20104	发展与改革事务				
2010499	其他发展与改革事务支出				
20113	商贸事务				
2011308	招商引资				
20135	对外联络事务				
2013501	行政运行				
208	社会保障和就业支出	2,057,957.00	2,047,957.00	10,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,057,957.00	2,047,957.00	10,000.00	
2080502	事业单位离退休	10,000.00		10,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,365,304.00	1,365,304.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	682,653.00	682,653.00		
210	卫生健康支出	850,641.00	850,641.00		
21011	行政事业单位医疗	850,641.00	850,641.00		
2101101	行政单位医疗	631,627.00	631,627.00		
2101102	事业单位医疗	219,014.00	219,014.00		
212	城乡社区支出				
21203	城乡社区公共设施				
2120399	其他城乡社区公共设施支出				
221	住房保障支出	1,049,179.00	1,049,179.00		
22102	住房改革支出	1,049,179.00	1,049,179.00		
2210201	住房公积金	1,049,179.00	1,049,179.00		

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
229	其他支出				
22999	其他支出				
2299999	其他支出				

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）

部门名称：商洛市人民政府办公室

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	16,071,507.00	14,077,399.00	1,994,108.00	
301	工资福利支出			13,070,311.00	13,070,311.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,106,967.00	4,106,967.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	929,532.00	929,532.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,525,288.00	2,525,288.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	80,090.00	80,090.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	342,012.00	342,012.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴				
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	376,884.00	376,884.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	618,720.00	618,720.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,117,583.00	1,117,583.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	247,721.00	247,721.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	558,792.00	558,792.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	123,861.00	123,861.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	631,627.00	631,627.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	219,014.00	219,014.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	62,866.00	62,866.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,935.00	13,935.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	852,228.00	852,228.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	196,951.00	196,951.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	66,240.00	66,240.00		
302	商品和服务支出			2,732,228.00	738,120.00	1,994,108.00	
30201	办公费	50201	办公经费	302,760.00		302,760.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00	
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				
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	34,000.00		34,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	87,000.00		87,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,600.00		6,600.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	420,000.00		420,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	47,300.00		47,300.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00		50,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,300.00		1,300.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	90,000.00		90,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	30,000.00		30,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	53,000.00		53,000.00	

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	6,900.00		6,900.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	222,000.00		222,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	57,500.00		57,500.00	
30229	福利费	50201	办公经费	3,384.00		3,384.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	864.00		864.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	105,000.00		105,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	802,920.00	738,120.00	64,800.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	121,700.00		121,700.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			268,968.00	268,968.00		
30301	离休费	50905	离退休费	226,896.00	226,896.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	42,072.00	42,072.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31013	公务用车购置	50601	资本性支出（一）				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：商洛市人民政府办公室

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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：商洛市人民政府办公室

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5,580,000.00	
103	商洛市人民政府办公室	5,580,000.00	
103001	商洛市人民政府办公室	4,980,000.00	
	专用项目	4,980,000.00	
	专用项目	4,980,000.00	
	党政机关互联网、城域网及电子政务网络线租费	600,000.00	中国电信商洛分公司提供统一互联网接入服务，中国联通商洛分公司提供城域网接入服务，陕西广电商洛分公司提供市到县区网络传输服务，及IPv6改造。
	调研下沉基层活动经费	950,000.00	用于保障机关运行，公务活动。
	南办驻外工作经费	400,000.00	工作经费
	全市政府网站监测服务	150,000.00	为提升我市政府网站监管水平，深入检查及时纠正全市政府网站存在问题，采取政府购买服务的方式购买政府网站测评服务。
	市电子政务公共平台网络安全融资租赁服务	2,120,000.00	电子政务平台网络安全服务
	市政府专项工作会议费	250,000.00	全年召开的政府性会议如 常务会、经济运行分析会等
	应急值班工作经费	200,000.00	应急值守、值班工作经费
	政府公报印制	310,000.00	《商洛市人民政府公报》制作费
103002	商洛市人民政府驻北京联络处	600,000.00	
	专用项目	600,000.00	
	专用项目	600,000.00	
	驻外工作经费	600,000.00	市政府驻北京联络处驻外工作经费

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：商洛市人民政府办公室

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	项							类	款	类	款			
				合计											

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

部门名称：商洛市人民政府办公室

单位：元

单位编码		单位名称		上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								会议费		培训费		合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								会议费		培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
						公务用车购置及运行维护费						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
						因公出国（境）费用		公务接待费		小计		公务用车购置费								公务用车运行维护费		因公出国（境）费用		公务接待费		小计						公务用车购置费		公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
						小计		费		费		费								费		小计		费		费						费		费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
103	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			政府公报印制费		
主管部门			商洛市人民政府办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	31	
			其中:财政拨款	31	
			其他资金		
总体目标	按照《国务院办公厅关于做好政府公报工作的通知》（国办发〔2018〕22号）和《陕西省人民政府办公厅关于加强政府公报政务新媒体有关工作的通知》（陕政办发〔2018〕48号 ）精神及全省第三方政务公开评估整改要求，2022年按月编印《商洛市人民政府公报》， 全年编印12期，每期2000本。				
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	印制数量	≥24000本	
		质量指标	印刷差错率	<0.01%	
		时效指标	印制时间	每月下旬	
		成本指标	印制总成本	31万元	
	效益指标	社会效益指标	发送单位	432个	
		可持续影响指标	提高政府政策等知晓率	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接收单位满意度	≥98%	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		值班应急专项经费			
主管部门		商洛市人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中: 财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	全年365天每天24小时值班应急，随时协助市政府及时高效处置各类突发事件。				
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	应急值守天数	365天	
		质量指标	突发事件处置质量	有效处置	
		时效指标	365天每天24小时	按时按期值守	
		成本指标	值班经费	20万元	
	效益指标	经济效益指标	在妥善处置突发事件，确保人民群众生命财产安全中发挥重要作用	100%	
		社会效益指标	4套系统的使用，压缩突发事件处置时间，大幅提高工作效率。	100%	
		可持续影响指标	协助处置各类突发事件	有效处置	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众、各县区政府、市级部门单位和市政府领导满意度	≥98%	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全市政府网站监测服务			
主管部门		商洛市人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15	
		其中: 财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	按照《国务院办公厅关于印发政府网站发展指引的通知》（国办发〔2017〕47号）《国务院办公厅秘书局关于印发政府网站与政务新媒体检查指标、监管工作年度考核指标的通知》（国办秘函〔2019〕19号）和《陕西省人民政府政务公开办办公室关于进一步加强政府网站与政务新媒体监测检查通报工作的通知》（陕政公开办〔2012〕7号）要求，采取政府购买服务方式，委托第三方专业机构采用专用系统监测+人工检查的方式，对全市44家政府网站提供监测检查服务，其中每月监测检查1次，全年共监测检查12次。				
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	检查政府网站数量	44个	
		质量指标	监测检查覆盖率	100%	
		时效指标	年度检查任务按时完成率	100%	
		成本指标	监测检查费用	15万元	
	效益指标	社会效益指标	降低政府网站差错率	不断降低	
		可持续影响指标	监测检查发现问题整改率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监测检查结果满意率	≥98%	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市级电子政务公共平台融资租赁服务项目			
主管部门		商洛市人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	212		
		其中: 财政拨款	212		
		其他资金			
总体目标	通过安全设备租赁及人员驻场技术服务等方式, 保障市级电子政务公共平台实现整体安全运维, 打造科学实用的信息安全防护能力、安全风险监测能力、应急响应能力和灾难恢复能力, 落实国家法律法规对电子政务网络的安全性要求, 满足平台的安全防护需要。				
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	提供融资租赁服务数量	系统硬件租赁服务数量>41台	
		质量指标	系统故障率	<3%	
		时效指标	提供及时的服务响应时间	驻场人员提供5*8小时值守服务, 一般故障恢复<2小时, 重大故障恢复<24小时。	
		成本指标	融资租赁服务成本	212万元	
	效益指标	社会效益指标	为市政府各部门提供良好的网络安全服务	为100个以上单位提供网络安全服务	
		可持续影响指标	为市级部门提供持续稳定的网络安全服务年限	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各接入单位服务对象满意度	≥98%	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		调研下沉基层活动经费			
主管部门		商洛市人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		95	
		其中: 财政拨款		95	
		其他资金			
总体目标	市政府及办公室领导下沉基层指导、检查各项工作, 督导各项工作, 确保全市年度工作任务按照要求时限完成。				
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	调研指导次数	≥50次	
		质量指标	调研督导覆盖率	100%	
		时效指标	年度工作完成率	100%	
		成本指标	保障成本	95万元	
	效益指标	经济效益指标	服务经济发展	有效推进	
		社会效益指标	提高政策落实情况	有效提高	
		可持续影响指标	问题整改落实率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党政机关互联网、城域网及电子政务传输网线租费			
主管部门		商洛市人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60	
		其中:财政拨款		60	
		其他资金			
总体目标	确保市行政中心互联网接入服务、市级部门城域网接入服务、市到七县区电子政务骨干传输安全平稳运行,市政府门户网站IPV6访问。				
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	光纤专线数字链路数量及IPV6改造	3条光纤专线	
		质量指标	网络故障率(系统故障率)	<3%	
		时效指标	提供及时的服务响应时间	一般故障恢复<2小时,重大故障恢复<24小时。	
		成本指标	线路租用及IPV6改造成本	60万元	
	效益指标	社会效益指标	政务网络及政府网站访问便利度	>98%	
		可持续影响指标	保障电子政务外网、市级城域网接入,市政府网站及市级协同办公系统运行良好率。	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥98%	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		南办驻外工作经费			
主管部门		商洛市人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40	
		其中: 财政拨款		40	
		其他资金			
总体目标	围绕促进宁商协作, 负责加强与驻地党委、政府及有关方面的沟通联系, 对外宣传展示商洛经济社会发展成效及优质资源, 扩大招商引资。收集分析南京及周边地区经济合作方面政策、科技信息, 为市委、市政府科学决策提供依据。				
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	全年接待商洛赴宁领导	≥20批或100人次	
		质量指标	综合协调及公务接待水平	稳步提高	
		时效指标	商洛赴宁各项政务活动完成度	100%	
		成本指标	办事处各项开支	40万元	
	效益指标	经济效益指标	配合联系商洛特色农产品在宁销售	≥2000万元	
		社会效益指标	服务宁商协作能力	不断加强	
		生态效益指标	单位节能减排措施	全面加强	
		可持续影响指标	宁商协作脱贫成果	得到巩固加强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			市政府专项工作会议费		
主管部门			商洛市人民政府办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	25	
			其中: 财政拨款	25	
			其他资金		
总体目标	保障市政府各类工作会议召开，有效推动全市各类工作开展，社会经济稳定发展。				
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	全年召开各类会议次数	≥50次	
		质量指标	会议保障质量	有效保障	
		时效指标	召开期限	2022年12月底前	
		成本指标	保障成本	25万元	
	效益指标	经济效益指标	推进全市经济发展	有效推进	
		社会效益指标	维护全市社会稳定	有效维护	
		可持续影响指标	推进政府专项工作开展	有效推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用对象满意度	≥95%	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		商洛驻京联络处工作经费				
主管部门		商洛市政府驻北京联络处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60万		
		其中: 财政拨款		60万		
		其他资金				
总体目标	协助做好我市在京政务活动的组织实施工作; 负责与在京有关部门的协调联系, 及时收集、整理报送与我市经济社会发展相关信息, 为市委、市政府相关决策提供信息支撑。发挥窗口和纽带作用, 为我市引进资金支持; 负责我市领导在京的接待服务工作。					
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	接待人次		≥50人次	
		质量指标	综合协调及公务接待水平		有效提升	
		时效指标	各项工作完成时限		2022年12月底前	
		成本指标	机构保障成本		60万元	
	效益指标	社会效益指标	协助完成宣传推介活动		≥2次	
			协助完成项目在商落地		≥1个	
		可持续影响指标	提升我市在京窗口形象		不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用对象满意度		≥95%	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		商洛市人民政府办公室			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	市政府办公室机关履职履责	市政府领导及办公室机关工作保障、文稿起草、会议保障、督查工作、政务公开等工作。	1772.45	1772.45	
	市政府驻北京联络处	市政府驻北京联络处在京政务活动的组织实施，负责与在京有关部门的协调联系，为市委、市政府相关决策提供信息支撑，发挥窗口和纽带作用，为我市引进资金支持，负责我市领导在京的接待服务工作。	121.56	121.56	
	市政府驻西安办事处	市政府驻西安办事处联络处在西安政务活动的组织实施，负责与省级有关部门的协调联系，信访维稳工作。	271.14	271.14	
	金额合计		2165.15	2165.15	
年度 总体 目标	1.持续换脑子、转作风，抓好市政府系统改进作风18条措施的贯彻落实。2.充分发挥决策参谋作用，严谨细致办文办会，不断提高文稿和会议质量，扎实开展综合协调，不断加大督查落实力度；加快数字商洛建设步伐，解决形式主义突出问题为基层减负“商十条”和市政府系统具体工作要求的贯彻落实工作。3.加强市政府门户网站、政务微信、微博的运维管理，确保安全运行，指导全市政府系统政务公开、信息公开及电子政务工作，完成《商洛市人民政府公报》出版发行工作。4.加强地方金融领域监管，确保辖区内不发生重大金融风险或重大非法金融工作。贯彻落实中央和省、市有关经济金融政策，引导金融机构加大对地方经济社会的支持力度。5.加强驻外机构管理，充分发挥市政府驻外机构作用。				
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	全年召开各类会议次数		≥50次
			应急值守天数		365天
			网站监测检查频次		12次
			提供电子政务公共平台融资租赁服务数量		>41台
			调研检查次数		≥50次
			光纤专线数字链路数量及IPv6改造		3条
			编发政务信息		300期
		质量指标	重点工作办结率		≥90%
			电子政务平台故障率		<3%
			常务会顺利进行		100%
			印刷差错率		≤0.01%
		时效指标	部门支出完成时间		12月底前
		成本指标	基本支出		1607.15万元
			项目支出		558万元
			“三公经费”支出		16.5万元
	社会效益指标	社会效益指标	持续推进政务公开，密切联系群众		不断提升
			为市政府电子政务平台提供良好的基础运维服务		≥100个单位
			政务网络及政府网站访问便利度		>98%
			提高政府网站、政务新媒体监测与管理		不断提升
			在妥善处置突发事件，确保人民群众生命财产安全中发挥重要作用。		100%
		可持续影响指标	保障电子政务外网、市级城域网接入，市政府网站及市级协同办公系统运行良好率。		100%
			系统安全运行使用年限		≥3年
			体现政策导向，保障工作正常运行		长期保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员及社会群众满意度		≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

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	
			款 其他资		其他资金	
			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。