

渭南市人民政府驻上海联络处
2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

1. 负责全市各县、市、区和部局的在沪项目对接、招商引资工作。

2. 负责承接渭南市在沪公务和商务接待工作。

3. 负责渭南市在沪的推介及宣传、招商等活动的安排。

4. 承办市委市政府交办的其他事项。

内设 2 个科室：办公室，业务科。

二、工作任务

一是注重信息收集。疫情期间，持续加强与商会、重点企业对接联络，参加省政府驻沪办组织的进企业招商引资活动十余次，先后赴中产集团、上海环球港等企业开展招商引资活动，参加了上海世博会、西安丝博会等活动，召开大小宣传推介会议 5 次，及时宣传、提供渭南市招商引资政策和项目信息，通过视频会议方式持续加强意向项目对接沟通。

二是深入实地对接。围绕长三角地区世界 500 强、国内 500 强，瞪羚企业、独角兽企业开展精准对接，紧盯装备制造、新能源新材料、智慧城市进行项目招引。陪同市综合执法局、市移动公司等考察团赴上海市城市运行管理中心，考察学习城市运营管理平台项目运营模式、基础底座建设，机房建设、云化部署情况，助力全市产业转型升级和高质量发

展。陪同马中威副市长带队的考察团，先后赴中国航天集团第八研究院 811 所、上海华夏源干细胞工业集团、上海中和汇供应链集团等公司考察交流。

三是积极沟通协调。以“百企千项万人进渭南”系列活动为抓手，对有投资意向企业，持续跟踪，高频对接，在完成前期调研摸底的基础上，及时向涉及县（市、区）和当地党政主要领导汇报，引起主要领导重视，纳入重点招商引资事项。疫情期间，先后参加了上海明品医学数据公司、上海临港科技创业中心、中产集团等 20 余次企业推介会，梳理出上海君旺、上海瑞尔等 2 家投资意向企业，第一时间上报相关部门，做好前期资讯工作。

四是建立融洽协作关系。新发展了上海市普陀区政府、宝山区政府、浦东新区、临港开发区等多个党政部门的合作关系。及时了解上海经济动态，掌握政务、商贸、投资等方面信息，联络感情，争取支持，为我市在上海开展政务活动交流，创造条件，提供方便。全年政务保障四次，对接帮助市县和部门来沪人员 20 余人。

五是多方联络家乡感情。积极与在沪渭南籍人员联络沟通，交流感情，共话渭南发展。联络处和家乡人有什么困难，在沪乡党积极热情帮助，踊跃建言献策，解决了许多实际问题。今年联络的对象包括党委、政府和军队工作的领导，卫生、教育方面的专家学者，机场、政法等部门的骨干力量，

还有一些富有成就的企业家等群体，共计 30 余人。

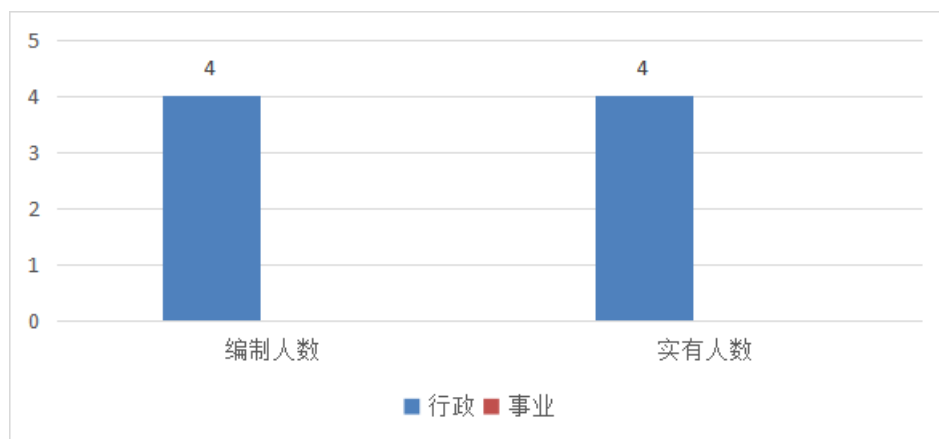
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算单位共 1 个，即渭南市人民政府驻上海联络处本级，无下属单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市人民政府驻上海联络处本级（机关）	无

四、人员情况说明

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



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

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 102.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 102.69 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 24.29 万元，主要原因是本年增加公务用车购置预算；本部门当年预算支出 102.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 102.69 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 24.29 万元，主要原因是本年增加公务用车购置预算。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 102.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 102.69 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 24.29 万元，主要原因是本年增加公务用车购置预算；本部门当年财政拨款支出 102.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 102.69 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 24.29 万元，主要原因是本年增加公务用车购置预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

一般公共预算拨款支出 102.69 万元，较上年增加 24.29 万元，主要原因是本年增加公务用车购置预算。

2、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 102.69 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）22.4 万元，较上年增加 0 万

元，无变化；

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）80.29万元，较上年增加24.29万元，原因是本年增加公务用车购置预算。

3、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，本部门当年一般公共预算支出102.69万元，其中：

商品和服务支出（302）76.4万元，较上年减少2万元，原因是压缩其他商品服务支出开支；

资本性支出支出（310）26.29万元，较上年增加26.29万元，原因是本年增加公务用车购置预算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明本部门当年一般公共预算支出102.69万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）76.4万元，较上年减少2万元，原因是压缩其他商品服务支出预算；

对事业单位资本性补助（506）26.29万元，较上年增加26.29万元，原因是本年增加公务用车购置预算。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

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 其他情况

六、“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 58.29 万元，较上年增加 26.29 万元（82%），增加的主要原因是本年增加公务用车购置预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），无变化；公务接待费 12.9 万元，较上年增加 0 万元（0%），无变化；公务用车运行维护费 19.1 万元，较上年增加 0 万元（0%），无变化；公务用车购置费 58.29 万元，较上年增加 26.29 万元（100%），增加的主要原因是本年增加公务用车购置预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），无变化。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无		0 人	0.00	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 1 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、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。

九、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当年拨款 102.69 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、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 22.4 万元，较上年增加 0 万元，无变化。

十一、专业名词解释

1. 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。

2. 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的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市人民政府驻上海联络处

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本部门本年不涉及此项
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	本部门本年不涉及此项
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	本部门本年不涉及此项

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算		一、部门预算	1,026,900.00	一、部门预算	1,026,900.00	一、部门预算	1,026,900.00
1、财政拨款	1,026,900.00	1、一般公共服务支出	1,026,900.00	1、人员经费和公用经费支出	224,000.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1,026,900.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	224,000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	764,000.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	802,900.00	6、对事业单位资本性补助	262,900.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	540,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	
	0.00	12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	262,900.00		
	0.00	13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）			
	0.00	14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
	0.00	15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
	0.00	16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
	0.00	17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
	0.00	18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
	0.00	19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
	0.00	20、住房保障支出	0.00				
	0.00	21、粮油物资储备支出	0.00				
	0.00	22、国有资本经营预算支出	0.00				
	0.00	23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
	0.00	24、其他支出	0.00				
	0.00		0.00				
本年收入合计	1,026,900.00	本年支出合计	1,026,900.00	本年支出合计	1,026,900.00	本年支出合计	1,026,900.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
	0.00						
收入总计	1,026,900.00	支出总计	1,026,900.00	支出总计	1,026,900.00	支出总计	1,026,900.00

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	1,026,900.00	一、财政拨款	1,026,900.00	一、财政拨款	1,026,900.00	一、财政拨款	1,026,900.00
1、一般公共预算拨款	1,026,900.00	1、一般公共服务支出	1,026,900.00	1、人员经费和公用经费支出	224,000.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	224,000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	764,000.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	802,900.00	6、对事业单位资本性补助	262,900.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	540,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	262,900.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1,026,900.00	本年支出合计	1,026,900.00	本年支出合计	1,026,900.00	本年支出合计	1,026,900.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,026,900.00	支出总计	1,026,900.00	支出总计	1,026,900.00	支出总计	1,026,900.00

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	1,026,900.00	0.00	224,000.00	802,900.00	
201	一般公共服务支出	1,026,900.00	0.00	224,000.00	802,900.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,026,900.00	0.00	224,000.00	802,900.00	
2010301	行政运行	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	802,900.00	0.00	0.00	802,900.00	

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			1,026,900.00	0.00	224,000.00	802,900.00	
302	商品和服务支出			764,000.00	0.00	224,000.00	540,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	224,000.00	0.00	24,000.00	200,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	24,000.00	0.00	4,000.00	20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	36,000.00	0.00	6,000.00	30,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	90,000.00	0.00	42,000.00	48,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	129,000.00	0.00	120,000.00	9,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	191,000.00	0.00	21,000.00	170,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00	
310	资本性支出			262,900.00	0.00	0.00	262,900.00	
31013	公务用车购置	50601	资本性支出（一）	262,900.00	0.00	0.00	262,900.00	

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	224,000.00	0.00	224,000.00	
201	一般公共服务支出	224,000.00	0.00	224,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	224,000.00	0.00	224,000.00	
2010301	行政运行	224,000.00	0.00	224,000.00	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			224,000.00	0.00	224,000.00	
302	商品和服务支出			224,000.00	0.00	224,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24,000.00	0.00	24,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4,000.00	0.00	4,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	6,000.00	0.00	6,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	42,000.00	0.00	42,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	120,000.00	0.00	120,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	21,000.00	0.00	21,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31013	公务用车购置	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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	802,900.00	
899	其他预算单位	802,900.00	
899002	渭南市人民政府驻上海联络处	802,900.00	
	专用项目	802,900.00	
	部门预算专用项目	802,900.00	
	上海办事处业务用车购置	242,900.00	上海办事处业务用车购置
	招商引资经费	560,000.00	负责我市招商引资工作的宣传，项目的联络、推介、洽谈及协调服务工作。

部门综合预算一般公共预算拨款“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								
		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									
			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						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													
						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	320,000.00	320,000.00	0.00	129,000.00	191,000.00	0.00	191,000.00	0.00	0.00	582,900.00	582,900.00	0.00	129,000.00	453,900.00	262,900.00	191,000.00	0.00	0.00	262,900.00	262,900.00	0.00	0.00	262,900.00	262,900.00	0.00	0.00	0.00
899	其他预算单位	320,000.00	320,000.00	0.00	129,000.00	191,000.00	0.00	191,000.00	0.00	0.00	582,900.00	582,900.00	0.00	129,000.00	453,900.00	262,900.00	191,000.00	0.00	0.00	262,900.00	262,900.00	0.00	0.00	262,900.00	262,900.00	0.00	0.00	0.00
899002	渭南市人民政府驻上海联络处	320,000.00	320,000.00	0.00	129,000.00	191,000.00	0.00	191,000.00	0.00	0.00	582,900.00	582,900.00	0.00	129,000.00	453,900.00	262,900.00	191,000.00	0.00	0.00	262,900.00	262,900.00	0.00	0.00	262,900.00	262,900.00	0.00	0.00	0.00

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		上海办事处业务用车购置			
主管部门		渭南市人民政府驻上海联络处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		24.29	
		其中:财政拨款		24.29	
		其他资金			
总体目标	目标1:配置接待用公务车1辆				
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	配置公务用车	1辆	
		质量指标	保障单位接待任务	100%保障	
		时效指标	预算支出进度	12月底完成	
		成本指标	预算控制数	24.29万元	
	效益指标	经济效益指标	减少故障率降低维修成本	效果显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意度	≥95%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		招商引资经费			
主管部门		渭南市人民政府驻上海联络处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		56	
		其中:财政拨款		56	
		其他资金			
总体目标	目标1: 全市各县、市、区和部局的在沪项目对接、招商引资工作 目标2: 承接渭南市在沪公务和商务接待工作 目标3: 负责渭南市在沪的推介及宣传、招商等活动的安排				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	局办交流会次数	≥1次	
			参加各地局办的企业推介会	≥28次	
			梳理出投资意向企业	≥3次	
			接待来沪人员	≥200人	
		质量指标	市级领导采用信息量	≥2次	
		时效指标	预算支出进度	12月底完成	
		成本指标	预算控制数	56万元	
	效益指标	社会效益指标	提升我市在长三角知名度	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接待客人满意度	≥95%	

部门整体支出绩效目标表

部门名称		渭南市人民政府驻上海联络处			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	公用经费	日常办公经费	22.4	22.4	
	专项业务费	开展接待交流招商推介等工作	80.29	80.29	
金额合计			102.69	102.69	
年度 总体 目标	目标1：全市各县、市、区和部局的在沪项目对接、招商引资工作 目标2：承接渭南市在沪公务和商务接待工作 目标3：负责渭南市在沪的推介及宣传、招商等活动的安排				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	局办交流会次数		≥1次
			参加各地局办的企业推介会		≥28次
			梳理出投资意向企业		≥3次
		质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性		100%
			资金使用合规性		100%
			绩效目标完整性、规范性、合理性		≥90%
			预算完成率		≥95%
			结转结余资金空控制率		≤5%
			政府采购预算执行率		≥95%
			预决算信息公开		100%
			部门绩效自评率		100%
			绩效自评、整改报告报送及时性		100%
		时效指标	预算执行进度率		大于等于序时进度
			专项资金预算下达及时率		5月底前大于等于60%
		成本指标	三公经费控制		≤102.69万元
三公经费控制			≤58.2万元		
效益指标	社会效益指标	提升我市在长三角知名度		效果显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	接待客人满意度		≥95%	

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.00	年度资金总额:	0.00
		其中:财政拨款	0.00	其中:财政拨款	0.00
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
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:			
				