

**商洛市人民政府办公室
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

(一) 部门主要职责

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、金融监管科和行政科。

二、工作任务

持续换脑子、转作风，完成市政府领导及机关工作保障、文稿起草、会议服务、政务公开等工作；贯彻落实市政府决定事项和省市领导批示，围绕市政府总体工作部署，开展调查研究，提出合理建议；做好应急值守，及时向省政府市政府报送信息，反映各方面动态，协助市政府领导做好突发事件的应急处置；指导和开展全市政府公开和电子政务工作，加强市政府门户网站、政务微信、微博的运维管理，完成《商洛市人民政府公报》出版发行；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，加强地方金融领域监管；完成市政府领导交办其他的工作任务。

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。

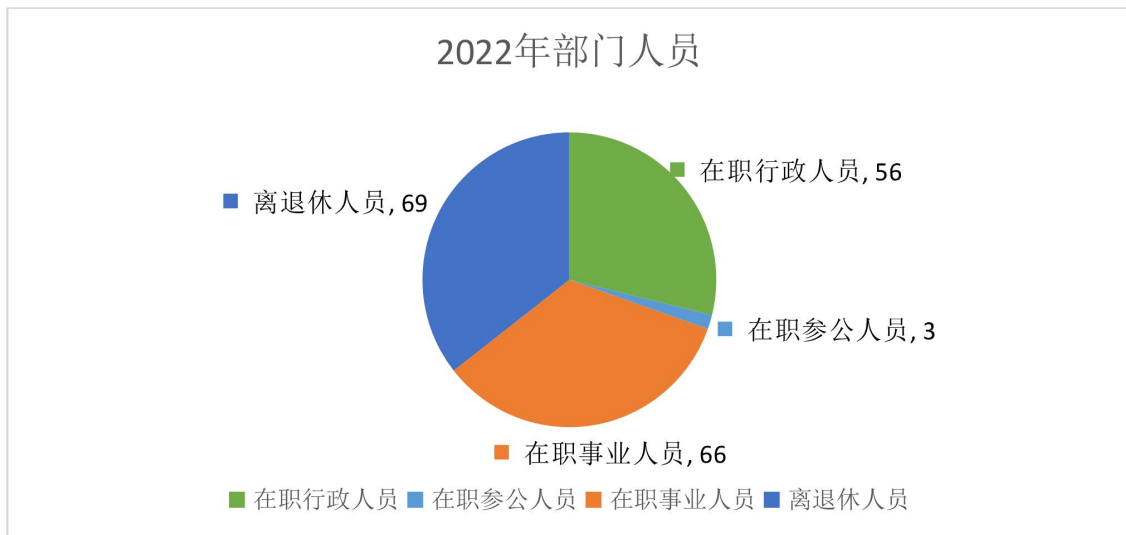
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	商洛市人民政府办公室（机关）	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

截止 2022 年底，本部门人员编制 151 人，其中行政编制 63 人、参公编制 7 人、事业编制 81 人；实有人员 125 人，其中行政 56 人、参公 3 人、事业 66 人；单位管理的离退休人员 69 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。2023 年本部门预算收入 2830.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 2830.83 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有

资本经营预算收入 0 万元、其他收入 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 665.68 万元，主要原因是由于工作人员增加，人员经费及公用经费有相应增加，本年专项业务增加，经费也有相应增加；2023 年本部门预算支出 2830.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 2830.83 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元、其他支出 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 665.68 万元，主要原因是由于工作人员增加，人员经费及公用经费有相应增加，本年专项业务增加，经费也有相应增加。

（二）财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 2830.83 万元，其中一般共预算拨款收入 2830.83 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 665.68 万元，主要原因是由于工作人员增加，人员经费及公用经费有相应增加，本年专项业务增加，经费也有相应增加；2023 年本部门财政拨款支出 2830.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 2830.83 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 665.68 万元，主要原因是由于工作人员增加，人员经费及公用经费有相应增加，本年专项业务增加，经费也有相应增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 2830.83 万元，较上年增加 665.68 万元，主要原因是由于工作人员增加，人员经费及公用经费有相应增加，本年专项业务增加，经费也有相应增加。

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 2830.83 万元，其中：

(1) 行政运行(2010101) 0.0842 万元，较上年增加 0.0842 万元，原因是预算科目调整；

(2) 行政运行(2010301) 1386.65 万元，较上年增加 366.66 万元，原因是由于工作人员增加，人员经费及公用经费有相应增加；

(3) 一般行政管理事务(2010302) 641 万元，较上年增加 83 万元，原因是本年专项业务增加，经费也有相应增加；

(4) 事业运行(2010350) 261.80 万元，较上年增加 70.42 万元，原因是由于工作人员增加，人员经费及公用经费有相应增加；

(5) 行政单位离退休(2080501) 1.58 万元，较上年增加 1.58 万元，原因是预算科目调整；

(6) 事业单位离退休(2080502) 1 万元，与上年持平；

(7) 机关事业单位基本养老保险(2080505) 182.79 万元，较上年增加 46.26 万元，原因是工作人员增加，相关人员经费预算增加；

(8) 机关事业单位职业年金(2080506) 91.4 万元，较上

年增加 23.13 万元，原因是工作人员增加，相关人员经费预算增加；

(9) 行政单位医疗(2101101)85.76 万元，较上年增加 22.6 万元，原因是工作人员增加，相关人员经费预算增加；

(10) 事业单位医疗(2101102)27.08 万元，较上年增加 5.18 万元，原因是工作人员增加，相关人员经费预算增加；

(11) 住房公积金(2210201)151.69 万元，较上年增加 46.77 万元，原因是工作人员增加，相关人员经费预算增加。

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分析，本部门当年一般公共预算支出 2830.83 万元，其中：

工资福利支出(301)1857.02 万元，较上年增加 549.99 万元，原因是工作人员增加，相关人员经费预算增加；

商品和服务支出(302)942.75 万元，较上年增加 111.53 万元，原因是工作人员增加，相关公用经费预算增加；

对个人和家庭的补助支出(303)31.06 万元，较上年增加 4.16 万元，原因是工作人员增加，相关人员经费预算增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目分析。本部门当年一般公共预算支出 2830.83 万元，其中：

机关工资福利支出(501)1530.30 万元，较上年增加 466.26 万元，原因是工作人员增加，相关人员经费预算增加；

机关商品和服务支出(502)906.71 万元，较上年增加 103.03

万元，原因是工作人员增加，相关公用经费预算增加；

对事业单位经常性补助（505）362.76万元，较上年增加92.23万元，原因是工作人员增加，相关人员经费预算增加；

对个人和家庭的补助（509）31.06万元，较上年增加4.16万元，原因是工作人员增加，相关人员经费预算增加。

（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29.7万元，较上年减少2.57万元（7.96%），减少的主要原因是根据年度公务接待计划，减少了公务接待费预算。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平；公务接待费3.2万元，较上年减少2.79万元（46.58%），减少的主要原因是根据年度公务接待计划，减少了公务接待费预算；公务用车运行维护费10.5万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出13万元，较上年增加0.22万元（1.72%），增加的主要原因是根据年度会议计划调整会议费预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出3万元，与上年持

平。

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	市政府全体会	2023年2月10日	100	1.1	
2	全市政府办公室主任会	2023年3月6日	80	2.5	
3	工作推进会	2023年6月25日	150	2.3	
4	业务座谈会	2023年10月16日	150	2.1	
5	重点项目座谈会	2023年5月21日	30	1.2	
6	招商引资筹备会	2023年10月22日	100	3.8	
7	全市政务公开工作培训会	2023年5月17日	100	0.9	
8	办公室业务培训	2023年6月29日	110	0.8	
9	全办干部培训	2023年10月24日	110	1.3	

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7辆，单价20万元以上的设备2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）。

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 2830.83 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 203.28 万元,较上年增加 3.87 万元,主要原因是工作人员增加,相关公用经费预算增加。

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. “三公”经费:是指用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。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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、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支的各类公务接待支出。

3. 专项业务经费:指部门基本支出之外完成特定的工作任务或事业发展目标而安排的专项业务项目支出。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：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

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

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	28,308,332.00	一、部门预算	28,308,332.00	一、部门预算	28,308,332.00	一、部门预算	28,308,332.00
1、财政拨款	28,308,332.00	1、一般公共服务支出	22,865,374.00	1、人员经费和公用经费支出	21,798,332.00	1、机关工资福利支出	15,303,041.00
（1）一般公共预算拨款	28,308,332.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	18,570,185.00	2、机关商品和服务支出	9,067,144.00
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	2,917,572.00	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	310,575.00	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	30,000.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3,627,572.00
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	6,510,000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	0.00
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	2,767,717.00	（2）商品和服务支出	6,510,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	310,575.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1,128,363.00	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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	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	1,516,878.00				
		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	28,308,332.00	本年支出合计	28,308,332.00	本年支出合计	28,308,332.00	本年支出合计	28,308,332.00
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						
收入总计	28,308,332.00	支出总计	28,308,332.00	支出总计	28,308,332.00	支出总计	28,308,332.00

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	28,308,332.00	一、财政拨款	28308332.00	一、财政拨款	28,308,332.00	一、财政拨款	28,308,332.00
1、一般公共预算拨款	28308332.00	1、一般公共服务支出	22,865,374.00	1、人员经费和公用经费支出	21798332.00	1、机关工资福利支出	15,303,041.00
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	18,570,185.00	2、机关商品和服务支出	9,067,144.00
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	2,917,572.00	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	310,575.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	30,000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3,627,572.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	6510000.00	6、对事业单位资本性补助	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	0.00
		8、社会保障和就业支出	2,767,717.00	(2)商品和服务支出	6510000.00	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	310,575.00
		10、卫生健康支出	1,128,363.00	(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	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	1,516,878.00				
		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	28308332.00	本年支出合计	28308332.00	本年支出合计	28308332.00	本年支出合计	28308332.00
上年结转		结转下年		结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	28308332.00	支出总计	28308332.00	支出总计	28308332.00	支出总计	28308332.00

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	28,308,332.00	19,765,520.00	2,032,812.00	6,510,000.00	
201	一般公共服务支出	22,895,374.00	14,378,362.00	2,007,012.00	6,510,000.00	
20101	人大事务	842.00	842.00			
2010101	行政运行	842.00	842.00			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	22,894,532.00	14,377,520.00	2,007,012.00	6,510,000.00	
2010301	行政运行	13,866,506.00	12,109,922.00	1,756,584.00		
2010302	一般行政管理事务	6,410,000.00			6,410,000.00	
2010350	事业运行	2,618,026.00	2,267,598.00	250,428.00	100,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,767,717.00	2,741,917.00	25,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,767,717.00	2,741,917.00	25,800.00		
2080501	行政单位离退休	15,800.00		15,800.00		
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	1,827,944.00	1,827,944.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	913,973.00	913,973.00			
210	卫生健康支出	1,128,363.00	1,128,363.00			
21011	行政事业单位医疗	1,128,363.00	1,128,363.00			
2101101	行政单位医疗	857,596.00	857,596.00			
2101102	事业单位医疗	270,767.00	270,767.00			
221	住房保障支出	1,516,878.00	1,516,878.00			
22102	住房改革支出	1,516,878.00	1,516,878.00			
2210201	住房公积金	1,516,878.00	1,516,878.00			

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			28,308,332.00	19,765,520.00	2,032,812.00	6,510,000.00	
301	工资福利支出			18,570,185.00	18,570,185.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,913,628.00	4,913,628.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	998,796.00	998,796.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,311,968.00	2,311,968.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	79,790.00	79,790.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,943,419.00	2,943,419.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	520,420.00	520,420.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	672,636.00	672,636.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	644,700.00	644,700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,511,157.00	1,511,157.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	316,787.00	316,787.00		316,787.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	755,579.00	755,579.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	158,394.00	158,394.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	857,596.00	857,596.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	270,767.00	270,767.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18,890.00	18,890.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17,820.00	17,820.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,257,208.00	1,257,208.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	259,670.00	259,670.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	60,960.00	60,960.00			
302	商品和服务支出			9,427,572.00	884,760.00	2,032,812.00	6,510,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,191,904.00		261,904.00	930,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	61,400.00		31,400.00	30,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	332,000.00		42,000.00	290,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	140,000.00		90,000.00	50,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7,200.00		7,200.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	69,000.00		69,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	1,058,000.00		508,000.00	550,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	56,000.00		36,000.00	20,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	550,000.00		50,000.00	500,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,200.00		1,200.00		
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	130,000.00		100,000.00	30,000.00	
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	32,000.00		32,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	30,000.00		30,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3,100,000.00			3,100,000.00	

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			28,308,332.00	19,765,520.00	2,032,812.00	6,510,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	260,000.00		260,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	57,500.00		57,500.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	828.00		828.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	90,000.00		90,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	884,760.00	884,760.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,179,480.00		219,480.00	960,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	62,300.00		12,300.00	50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			310,575.00	310,575.00			
30301	离休费	50905	离退休费	269,559.00	269,559.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	38,472.00	38,472.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,544.00	2,544.00			

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	21,798,332.00	19,765,520.00	2,032,812.00	
201	一般公共服务支出	16,385,374.00	14,378,362.00	2,007,012.00	
20101	人大事务	842.00	842.00		
2010101	行政运行	842.00	842.00		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	16,384,532.00	14,377,520.00	2,007,012.00	
2010301	行政运行	13,866,506.00	12,109,922.00	1,756,584.00	
2010302	一般行政管理事务				
2010350	事业运行	2,518,026.00	2,267,598.00	250,428.00	
208	社会保障和就业支出	2,767,717.00	2,741,917.00	25,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,767,717.00	2,741,917.00	25,800.00	
2080501	行政单位离退休	15,800.00		15,800.00	
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	1,827,944.00	1,827,944.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	913,973.00	913,973.00		
210	卫生健康支出	1,128,363.00	1,128,363.00		
21011	行政事业单位医疗	1,128,363.00	1,128,363.00		
2101101	行政单位医疗	857,596.00	857,596.00		
2101102	事业单位医疗	270,767.00	270,767.00		
221	住房保障支出	1,516,878.00	1,516,878.00		
22102	住房改革支出	1,516,878.00	1,516,878.00		
2210201	住房公积金	1,516,878.00	1,516,878.00		

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			21,798,332.00	19,765,520.00	2,032,812.00	
301	工资福利支出			18,570,185.00	18,570,185.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,913,628.00	4,913,628.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	998,796.00	998,796.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,311,968.00	2,311,968.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	79,790.00	79,790.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,943,419.00	2,943,419.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	520,420.00	520,420.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	672,636.00	672,636.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	644,700.00	644,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,511,157.00	1,511,157.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	316,787.00	316,787.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	755,579.00	755,579.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	158,394.00	158,394.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	857,596.00	857,596.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	270,767.00	270,767.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18,890.00	18,890.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17,820.00	17,820.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,257,208.00	1,257,208.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	259,670.00	259,670.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	60,960.00	60,960.00		
302	商品和服务支出			2,917,572.00	884,760.00	2,032,812.00	
30201	办公费	50201	办公经费	261,904.00		261,904.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	31,400.00		31,400.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	42,000.00		42,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7,200.00		7,200.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	69,000.00		69,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	508,000.00		508,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00	
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	1,200.00		1,200.00	
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	100,000.00		100,000.00	

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			21,798,332.00	19,765,520.00	2,032,812.00	
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	32,000.00		32,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	30,000.00		30,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	260,000.00		260,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	57,500.00		57,500.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	828.00		828.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	90,000.00		90,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	884,760.00	884,760.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	219,480.00		219,480.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12,300.00		12,300.00	
303	对个人和家庭的补助			310,575.00	310,575.00		
30301	离休费	50905	离退休费	269,559.00	269,559.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	38,472.00	38,472.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,544.00	2,544.00		

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		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	

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	6,510,000.00	
103	商洛市人民政府办公室	6,510,000.00	
103001	商洛市人民政府办公室	5,810,000.00	
	专用项目	5,810,000.00	
	专用项目	5,810,000.00	
	打击非法金融及金融监管活动经费	200,000.00	打击非法金融及金融监管活动
	党政机关互联网、城域网及电子政务网络线租费	580,000.00	党政机关互联网、城域网及电子政务网络线路租赁
	电子政务机房系统设备维护经费	650,000.00	电子政务机房系统设备维护
	督查、考察、调研及政府专项办公经费	950,000.00	督查、考察、调研及政府专项办公
	南办驻外工作经费	400,000.00	驻外工作
	全市政府网站监测服务	150,000.00	全市政府网站监测服务
	商洛市电子政府公共平台网络安全融资租赁建设及运维	2,120,000.00	商洛市电子政府公共平台网络安全融资租赁建设及运维
	市政府专项工作会议费	250,000.00	市政府专项工作会议
	应急值班工作经费	200,000.00	应急值班工作
	政府公报印制费	310,000.00	政府公报印制
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	我市在京开展重大项目联络沟通，特色产品、旅游资源宣传推介
103003	商洛市人民政府驻西安办事处	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	驻外信访维稳工作经费	100,000.00	驻外信访维稳工作

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	2023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%	

- 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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		督查、考察、调研及政府专项办公经费			
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外出考察学习外市先进经验,下沉基层指导、调研、检查全市各项工作开展,督导全市各项重点工作进度,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	全年调研指导次数	≥200次	
			全年下沉督导次数	≥200次	
		质量指标	调研覆盖率	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	推进全市经济发展	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%	

- 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

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	<p>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, 对全市监管范围的政府网站(共44家)提供监测检查服务, 其中每月监测检查1次, 每季度进行安全测评1次, 全年共监测检查16次。</p>				
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	
			监测检查频次	12次	
		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, 保障政府网站安全, 预防、纠正表述错误	有效降低	
		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%	

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

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	全年按月编印《商洛市人民政府公报》，共编印12期，每期印制2200本，赠阅对市级、县区级有关单位和各镇（办）、社区和行政村实现全覆盖。				
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	≥26400本	
		质量指标	印制差错率	<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	2200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	≥99%	

- 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

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、城域网及电子政务网络线租费			
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:		58	
		其中:财政拨款		58	
		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	58万元	
	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	相关使用单位满意度	≥98%	

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		打击非法金融及金融监管活动经费			
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:	20		
		其中:财政拨款	20		
		其他资金			
总体目标	开展政银企对接活动不低于1次,开展培训活动不低于1次,开展地方金融组织年审和现场检查不低于1次,确保地方金融组织规范运行,守住地方金融风险底线。				
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	银企对接活动落地金额	≥30亿元	
			参训企业	≥40家	
		质量指标	培训合格率	100%	
		时效指标	年度检查任务按时完成率	100%	
		成本指标	经费成本	20万元	
	效益指标	经济效益指标	引导辖内金融机构和地方金融组织发放贷款额	≥100亿元	
		社会效益指标	新增重大非法集资案件	0个	
		可持续影响指标	年审、现场检查问题整改率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

- 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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		应急值班工作经费			
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:		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。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	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	38万元	
	效益指标	社会效益指标	妥善处置突发事件, 确保人民群众生命财产安全	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	群众满意度	≥98%	

- 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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		商洛市电子政府公共平台网络安全融资租赁建设及运维			
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	<p>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。</p>				
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	融资租赁服务数量	≥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	融资租赁和运维服务成本	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%	

- 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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		电子政务机房系统设备维护经费			
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:		65	
		其中:财政拨款		65	
		其他资金			
总体目标	对电子政务机房系统设备进行维修维护,有效保障市级电子政务公共平台整体安全运行,落实国家法律法规对电子政务网络的安全性要求。				
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	机房维护设备数量	≥50台	
		质量指标	日常维护质量	100%	
			故障维护质量	100%	
		时效指标	维护时间	2023年12月底前	
		成本指标	设备维护成本	65万元	
	效益指标	社会效益指标	为行政中心各单位提供可靠的电子政务服务	提供可靠服务	
		可持续影响指标	保障电子政务网络安全平台安全运行	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	≥98%	

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

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	<p>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。</p>				
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	≥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	组织商洛赴宁劳务输出	≥2000人次	
		社会效益指标	服务宁商协作决策参谋作用	不断加强	
		可持续影响指标	巩固衔接脱贫成果与乡村振兴	有效巩固衔接	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		北办驻外工作经费			
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:		60	
		其中:财政拨款		60	
		其他资金			
总体目标	<p>紧密围绕总体工作目标,在信访劝返接回,宣传推介商洛,重点项目联络服务,农民工能力提升,权益保护,流动党团员服务等方面开展扎实有效的工作,服务商洛发展。</p>				
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	≥100人次	
		质量指标	整体工作能力	有效提升	
		时效指标	商洛赴京各项政务活动完成时限	2023年12月底前	
		成本指标	机构保障成本	60万元	
	效益指标	经济效益指标	进京重大项目服务保障率	100%	
		可持续影响指标	我市在京整体形象	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用对象满意度	≥95%	

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		驻外信访维稳工作经费			
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:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	协助省、市、县(区)信访部门处置在省会城市的信访突发事件,做好驻省委、省政府信访接待大厅的日常值班,做好赴省上访群众的接访、劝返,管理好县(区)派驻省会开展信访维稳工作。				
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	全年接待赴省上访群众	≥300批次	
		质量指标	综合协调接访水平	稳步提高	
		时效指标	处置信访事件时限	及时处置	
		成本指标	接访各项开支	10万元	
	效益指标	经济效益指标	接访劝返群众人数	≥400人次	
		社会效益指标	处置在省会城市的信访突发事件	不断加强	
		可持续影响指标	在省会开展信访维稳工作	长期开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	

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

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			
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	市政府领导及机关工作保障	完成市政府领导及机关工作保障、文稿起草、会议服务、政务公开等工作。	2326	2326	
	市政府驻北京联络处工作保障	在北京宣传推介商洛，扎实有效开展好重点项目联络服务，农民工能力提升，权益保护，流动党团员服务等工作，服务商洛发展。	141.47	141.47	
	市政府驻西安办事处工作保障	参与、协助在省会城市开展商引资、项目洽谈、文化交流等会议筹备，服务商洛经济建设，协助处置在省突发事件和信访维稳，加强与驻地相关职能部门沟通协调。政务联络和信息沟通、流动党团员管理工作、为商洛籍务工人员服务。	363.36	363.36	
	金额合计		2830.83	2830.83	
	年度总体目标				
持续换脑子、转作风，完成市政府领导及机关工作保障、文稿起草、会议服务、政务公开等工作；贯彻落实市政府决定事项和省市领导批示，围绕市政府总体工作部署，开展调查研究，提出合理建议；做好应急值守，及时向省府市政府报送信息，反映各方面动态，协助市政府领导做好突发事件的应急处置；指导和开展全市政府公开和电子政务工作，加强市政府门户网站、政务微信、微博的运维管理，完成《商洛市人民政府公报》出版发行；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，加强地方金融领域监管；在北京、西安完成市政府领导交办的其他工作任务。					
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	保障人员	125人	
			全年召开会议次数	≥50次	
			全年调研指导次数	≥200次	
			检查政府网站数量	44个	
			印制政府公报数量	≥26400本	
			光纤专线数字链路数量及IPV6改造	3条光纤专线	
			银企对接活动接地金额	≥30亿元	
			应急值守天数	365天	
			融资租赁服务器数量	≥41台	
			机房维护设备数量	≥50台	
	质量指标	质量指标	重点工作办结率	≥90%	
			电子政务平台故障率	≤3%	
			各类会议顺利进行	100%	
			文件差错率	<0.01%	
	时效指标	时效指标	支出完成时限	2023年12月底	
	成本指标	成本指标	基本支出	2179.83万元	
			项目支出	651万元	
	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	
持续推进政务公开，密切联系群众			不断提升		
为各行政单位提供良好的网络运维服务			≥100个单位		
妥善处置突发事件，确保人民群众生命财产安全			100%		
可持续影响指标		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%	
			为市级部门提供持续稳定的网络安全服务年限	≥3年	
	保障市政府各类政策长期执行		100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥95%		
		群众满意度	≥95%		
		各政府单位满意度	≥95%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

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	
		其他资金		其他资金	
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。