

**陕西省人民政府驻沪办事处**  
**2021 年部门综合预算**

**目录**

**第一部分 部门概况**

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、2021 年部门预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 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**

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### （一）部门主要职责

部门职能。陕西省人民政府驻沪办事处为正厅级建制。主要职责是：政务服务、经贸促进、招商引资、信息报送、协调联络、管理指导等。

（二）内设机构。内设办公室、经联信息处。

（三）人员编制。人员编制数 12 人，实有 9 人，退休人员 16 人。

### 二、2021 年度部门工作任务

在省委、省政府和省政府办公厅领导下，2021 年度本部门配合省级有关部门、地市在上海及长三角地区开展政务服务、经贸促进、招商引资、信息报送、协调联络、管理指导等工作；做好中国第四届国际进口博览会、上海工博会等活动的联络、接待、服务、协调工作；组织长三角知名企业参加丝博会、杨凌农高会的联络、参会工作；继续做好陕沪两地党委政府的互访、考察、合作交流、协调联络工作与宣传陕西工作；充分发挥长三角陕西商会联盟和有关商协会的作用，配合开展宣传推介陕西名、特、优、新等特色产品，帮助省内企业上海开辟和抢占市场；联合上海高校校友会、外商投资单位、商协会、金融机构、上海自贸区和张江经济园区等机构开展宣传陕西、招商推介活动；组织上海及长三

角企业家到陕西投资考察；邀请或拜访相关企业、机构和组织；完成交通路 1459 弄 1 号，顶层 6 套职工周转公寓维修改造；陕西大厦、联合大厦招租工作；做好常态化疫情防控及应急工作。

### 三、部门预算单位构成

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 2021 年部门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	陕西省人民政府驻沪办事处（本级）	无变动

### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 12 人、事业编制 0 人；实有人员 9 人，其中行政 8 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 16 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2021 年部门预算收支说明

#### （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。2021 年本部门预算收入 857.1 万元，其中一般公共预算拨款收入 857.1 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 60.98 万元，主要原因是人员经费、公用经费增加；2021 年本部门预算支出 857.1 万元，其中一般公共预算拨款支出 857.1 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 60.98 万元，主要原因是人员经费、公用经费增加。

#### （二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 857.1 万元，其中一般公共预算拨款收入 857.1 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 60.98 万元，主要原因是人员经费、公用经费增加；2021 年本部门财政拨款支出 857.1 万元，其中一般公共预算拨款支出 857.1 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 60.98 万元，主要原因是人员经费、公用经增加。

#### （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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 857.1 万元，较上年增加 60.98 万元，主要原因是人员经费、公用经费增加。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出857.1万元，其中：

(1) 行政运行（2010601）546.84万元，其中：人员经费支出498.09万元，公用经费支出48.75万元，较上年减少57.57万元，原因是支出按照行政运行新分类标准归类调整所致；

(2) 一般行政管理事务（2010602）308.46万元，全部用于专项业务经费开支，较上年增加117.38万元，原因一是新增项目（交通路职工宿舍修缮改造工程），二是按照行政管理事务新分类标准归类调整所致；

(3) 培训支出（2050803）1.8万元，属公用经费支出，较上年增加1.17万元，原因是加强教育培训；

## 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。

2021年本部门当年一般公共预算支出857.1万元，其中：

工资福利支出（301）413.26万元，其中：人员经费支出413.26万元，较上年增加20.93万元，原因是按文件规定上调工资及社保等；

商品和服务支出（302）213.04万元，其中：人员经费9.83万元，公用经费支出50.55万元，专项业务经费支出152.66万元，较上年减少110.4万元，原因是减少人员经费福利费、专项业务经费支出；

对个人和家庭的补助支出（303）75万元，其中：人员经费支出75万元，较上年增加0.45万元，原因是严格按照文件规定列支和预算；

资本性支出（310）155.8万元，其中：专项业务经费支出155.8万元，较上年增加150万元，原因是新增项目（交通路职工宿舍修缮改造工程）。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出857.1万元，其中：机关工资福利支出（501）413.26万元，较上年增加20.93万元，原因是按文件规定上调工资及社保等；

机关商品和服务支出（502）213.04万元，较上年减少110.4万元，原因是减少人员经费福利费、专项业务经费支出；

机关资本性支出（一）（503）155.8万元，较上年增加150万元，原因是新增项目（交通路职工宿舍修缮改造工程）；

对个人和家庭的补助75万元，较上年增加0.45万元，原因是严格按照文件规定列支和预算；

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 84.90 万元，较上年持平，主要原因是根据“中央八项规定”精神，对“三公经费”进行了严格控制。其中：公务接待费 52.25 万元，较上年持平，原因是贯彻落实“中央八项规定”精神；公务用车运行维护费 32.65 万元，较上年持平，原因是严格执行预算；

2020 年和 2021 年，本部门无因公出国（境）经费和公务用车购置经费预算。

2021 年会议费预算 6 万元，比上年增加 5.02 万元，原因是我办经联信息处开展经贸促进、两地联络业务，举办会议增加。

2021 年培训费预算 1.8 万元，比上年增加 1.17 万元，原因是我办开展职工教育培训。

本部门无 2020 年结转的‘三公’经费支出。

## 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 6 辆，无单价 20 万元以上的设备。2021 年当年部门无预算安排购置车辆；无预算安排购置单价 20 万元以上的设备。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 150 万元，其中政府采购工程类预算 150 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 九、部门预算绩效目标情况说明

2021 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 857.1 万元，当年无政府性基金预算，当年无国有资本经营预算拨款（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 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 48.75 万元，较上年减少 107.43 万元，主要原因是支出按照行政运行新分类标准归类调整。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 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：指政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的费用支出。

3. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

#### 第四部分 公开报表

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省人民政府驻沪办事处

保密审查情况：已审阅

部门主要负责人审签情况：已审阅

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年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	2021年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	2021年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	2021年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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2021年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14	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。







表4

2021年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	8571000.00	一、财政拨款	8571000.00	一、财政拨款	8571000.00	一、财政拨款	8571000.00
1、一般公共预算拨款	8571000.00	1、一般公共服务支出	8553000.00	1、人员经费和公用经费支出	5486400.00	1、机关工资福利支出	4132610.00
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	4132610.00	2、机关商品和服务支出	2130390.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	603790.00	3、机关资本性支出（一）	1558000.00
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	750000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	18000.00	(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	3084600.00	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		(2)商品和服务支出	1526600.00	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	750000.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出	0.00	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)	0.00	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1558000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	8571000.00	<b>本年支出合计</b>	8571000.00	<b>本年支出合计</b>	8571000.00	<b>本年支出合计</b>	8571000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	8571000.00	<b>支出总计</b>	8571000.00	<b>支出总计</b>	8571000.00	<b>支出总计</b>	8571000.00

表5

## 2021年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-不含上年结转）

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	8,571,000.00	4,980,890.00	505,510.00	3,084,600.00	
201	一般公共服务支出	8,553,000.00	4,980,890.00	487,510.00	3,084,600.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8,553,000.00	4,980,890.00	487,510.00	3,084,600.00	
2010301	行政运行	5,468,400.00	4,980,890.00	487,510.00		
2010302	一般行政管理事务	3,084,600.00			3,084,600.00	
205	教育支出	18,000.00		18,000.00		
20508	进修及培训	18,000.00		18,000.00		
2050803	培训支出	18,000.00		18,000.00		



表6

2021年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-不含上年结转）

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			8,571,000.00	4,980,890.00	505,510.00	3,084,600.00	
301	工资福利支出			4,132,610.00	4,132,610.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	560,600.74	560,600.74			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	311,571.00	311,571.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	349,888.00	349,888.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22,020.00	22,020.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	180,000.00	180,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	54,100.00	54,100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	220,000.00	220,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	260,000.00	260,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,174,430.26	2,174,430.26			
302	商品和服务支出			2,130,390.00	98,280.00	505,510.00	1,526,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	78,298.45		25,298.45	53,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		2,700.00	2,300.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		12,600.00	7,400.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	400,000.00			400,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	14,500.00		14,500.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	330,000.00			330,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	60,000.00		17,550.00	42,450.00	
30216	培训费	50203	培训费	18,000.00		18,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	522,500.00		6,480.00	516,020.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	16,318.19		16,318.19		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	326,500.00		326,500.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	105,780.00	98,280.00		7,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	168,493.36		563.36	167,930.00	
303	对个人和家庭的补助			750,000.00	750,000.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	50,000.00	50,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	700,000.00	700,000.00			
310	资本性支出			1,558,000.00			1,558,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	58,000.00			58,000.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	1,500,000.00			1,500,000.00	

表7

## 2021年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-不含上年结转）

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	5,486,400.00	4,980,890.00	505,510.00	
201	一般公共服务支出	5,468,400.00	4,980,890.00	487,510.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,468,400.00	4,980,890.00	487,510.00	
2010301	行政运行	5,468,400.00	4,980,890.00	487,510.00	
205	教育支出	18,000.00		18,000.00	
20508	进修及培训	18,000.00		18,000.00	
2050803	培训支出	18,000.00		18,000.00	

表8

## 2021年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-不含上年结转）

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			5,486,400.00	4,980,890.00	505,510.00	
301	工资福利支出			4,132,610.00	4,132,610.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	560,600.74	560,600.74		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	311,571.00	311,571.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	349,888.00	349,888.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22,020.00	22,020.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	180,000.00	180,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	54,100.00	54,100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	220,000.00	220,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	260,000.00	260,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,174,430.26	2,174,430.26		
302	商品和服务支出			603,790.00	98,280.00	505,510.00	
30201	办公费	50201	办公经费	25,298.45		25,298.45	
30202	印刷费	50201	办公经费	2,700.00		2,700.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	12,600.00		12,600.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	14,500.00		14,500.00	
30215	会议费	50202	会议费	17,550.00		17,550.00	
30216	培训费	50203	培训费	18,000.00		18,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6,480.00		6,480.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	16,318.19		16,318.19	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	326,500.00		326,500.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	98,280.00	98,280.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	563.36		563.36	
303	对个人和家庭的补助			750,000.00	750,000.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	50,000.00	50,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	700,000.00	700,000.00		



表10

## 2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	3,084,600.00	
138	陕西省政府驻上海办事处	3,084,600.00	
138001	省政府驻上海办事处本级	3,084,600.00	
	通用项目	3,084,600.00	
	大型活动	1,526,600.00	
	通用履职活动经费	1,526,600.00	履职政务服务、联络沟通，做好宣传推介陕西投资及旅游环境，招商引资、信息调研报送等工作。
	维修改造	1,500,000.00	
	职工公寓修缮改造	1,500,000.00	该项目位于上海市普陀区交通路1459弄1号，顶层6套住宅产权房，建筑面积342.12平方米。当时因内部接待工作需要，将原住宅改造为招待所，后因紧邻轨交，噪音较大，环境较差，逐渐失去接待功能。现将该房屋进行修缮改造，恢复成原来的住宅楼作为职工周转公寓。
	专项购置	58,000.00	
	通用办公采购	58,000.00	该项经费为办事处工作人员，适应现代化办公的需要，改善办公条件，提高工作效率，提升资产管理能力，保障日常办公正常运转，购置的办公设备。



表12

## 2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

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				1						1,500,000.00	
201	03	02	138	陕西省政府驻上海办事处				1						1,500,000.00	
201	03	02	138001	省政府驻上海办事处本级				1						1,500,000.00	
201	03	02		职工公寓修缮改造	B08修缮工程		职工公寓	1	310	06	503	07	9月份	1,500,000.00	

2021年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（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位名称	2020年									2021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	865,100.00	849,000.00		522,500.00	326,500.00		326,500.00	9,800.00	6,300.00	927,000.00	849,000.00		522,500.00	326,500.00		326,500.00	60,000.00	18,000.00	61,900.00							50,200.00	11,700.00
138	陕西省政府驻上海办事处	865,100.00	849,000.00		522,500.00	326,500.00		326,500.00	9,800.00	6,300.00	927,000.00	849,000.00		522,500.00	326,500.00		326,500.00	60,000.00	18,000.00	61,900.00							50,200.00	11,700.00
138001	省政府驻上海办事处本级	865,100.00	849,000.00		522,500.00	326,500.00		326,500.00	9,800.00	6,300.00	927,000.00	849,000.00		522,500.00	326,500.00		326,500.00	60,000.00	18,000.00	61,900.00							50,200.00	11,700.00



表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		职工公寓改造			
主管部门		陕西省人民政府驻沪办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	150		
		其中：财政拨款	150		
		其他资金			
总体目标	目标1:控制项目预算数 目标2:控制项目竣工验收合格率 目标3:服务对象满意度				
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	修缮改造面积	342.12平方米	
		质量指标	项目竣工验收合格率	>95%	
		时效指标	预算支出进度	12月底完成	
		成本指标	项目预算控制数	<150万元	
	效益指标	社会效益指标	职工居住环境	效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		通用办公采购			
主管部门		陕西省人民政府驻沪办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	5.8		
		其中：财政拨款	5.8		
		其他资金			
总体目标	目标1：控制预算采购金额 目标2：控制采购节支率 目标3：控制购置资产数量				
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	购置办公设备数量	5台	
		质量指标	采购完成率	>80%	
		时效指标	采购物品到位时间	11月前	
		成本指标	预算控制数	<5.8万元	
	效益指标	社会效益指标	政府采购节支率	>20%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公设备可使用率	>90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		通用履职活动经费			
主管部门		陕西省人民政府驻沪办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	152.66		
		其中：财政拨款	152.66		
		其他资金			
总体目标	目标1：控制项目预算数 目标2：省级领导采用的信息量 目标3：参会客人满意度				
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	举办省地市交流会次数	>50次	
		质量指标	省级领导采用的信息量	>4篇	
		时效指标	预算支出进度	12月底完成	
		成本指标	项目预算控制数	<152.66万元	
	效益指标	经济效益指标	项目签约金额	>5亿元	
	效益指标	社会效益指标	提升我省优势在长三角知名度	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15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省人民政府驻沪办事处			
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
	任务1	职工公寓改造	150	150	
	任务2	通用办公采购	5.8	5.8	
	任务3	通用履职活动经费	152.66	152.66	
	金额合计		308.46	308.46	
年度总体目标	<p>目标1：2021年度本部门配合省级有关部门、地市在上海及长三角地区开展政务服务、经贸促进、招商引资、信息报送、协调联络、管理指导等工作；</p> <p>目标2：做好中国第四届国际进口博览会、上海工博会等活动的联络、接待、服务、协调工作；</p> <p>目标3：组织长三角知名企业参加丝博会、杨凌农高会的联络、参会工作；</p> <p>目标4：继续做好陕沪两地党委政府的互访、考察、合作交流、协调联络工作与宣传陕西工作；</p> <p>目标5：联合上海高校校友会、外商投资单位、商协会、金融机构、上海自贸区和张江经济园区等机构开展宣传陕西、招商推介活动；</p> <p>目标6：完成交通路1459弄1号，顶层6套职工周转公寓维修改造；陕西大厦、联合大厦招租工作；</p>				
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	修缮改造面积		342.12平方米
			举办省市交流会次数		>50次
		质量指标	省级领导采用的信息量		>4篇
			采购完成率		>80%
			项目竣工验收合格率		>95%
		时效指标	预算支出进度		12月底完成
	成本指标	政府采购节支率		>20%	
	效益指标	经济效益指标	项目签约金额		>5亿元
		社会效益指标	提升我省优势在长三角知名度		效果显著
			职工居住环境		效果明显
	可持续影响指标	办公设备可使用率		>90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接待人员满意度		>95%
使用人员满意度			>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。

2021年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:			
		.....			

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作进展情况, 统一部署, 积极推进。