

陕西省人民政府办公厅

2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

(一) 围绕省政府总体工作部署，组织开展调查研究，提出建议。

(二) 负责省政府会议的筹备组织工作，协助省政府领导同志组织实施会议决定事项。

(三) 负责省政府、省政府办公厅的文书处理工作。

(四) 研究省政府各部门和各设区市政府、杨凌示范区管委会、西咸新区管委会和韩城市政府请示省政府的事项，提出审核意见，报省政府审批。

(五) 负责向国务院、省政府报送信息，反映各方面动态。

(六) 督促检查省政府各部门和省以下各级政府对省政府决定事项及中省领导同志批示指示的贯彻落实情况。

(七) 负责省政府值班工作，及时报告重要情况，协助省政府领导同志做好突发事件的应急处置工作。

(八) 负责全国和省人大代表、政协委员有关省政府系统的建议与提案办理的协调督查工作。

(九) 指导全省政务公开和电子政务工作，负责省政府、省政府办公厅政务公开工作。

(十) 办理省政府领导同志交办的其他事项。

二、2018 年年度部门工作任务

(一) 高标准完成各类文稿起草和公文处理工作。精心组织省政府各类会议。协调安排省政府领导重要政务活动和外事活动。

(二) 协助省政府领导围绕中心工作和重要部署开展调查研究。发挥参事、馆员、决策咨询委员等智库作用，积极建言献策。及时向国务院和省政府领导报送各类信息。

(三) 做好省政府工作报告重点任务分解落实工作。协助省政府领导推进重大项目和重要工作。加强对省委、省政府重大决策和中省领导批示的督办落实。协调督办省政府系统人大代表建议和政协提案。

(四) 加强应急管理，强化组织协调，协助省政府领导及时处置各类自然灾害和突发事件。

(五) 继续推进政务公开和电子政务工作。持续办好省政府政策例行吹风会，抓好“两进”“两网”“一刊”“一见闻”工作。

(六) 督促落实省委、省政府有关财税和金融工作的有关决议和部署，研究分析全省宏观金融形势和运行情况，指导并协调各市（区）金融改革工作，做好防范化解和有效处置地方风险工作，打击非法金融行为。

(七) 积极推进航空、陆路、电子口岸建设。

三、部门预算单位构成

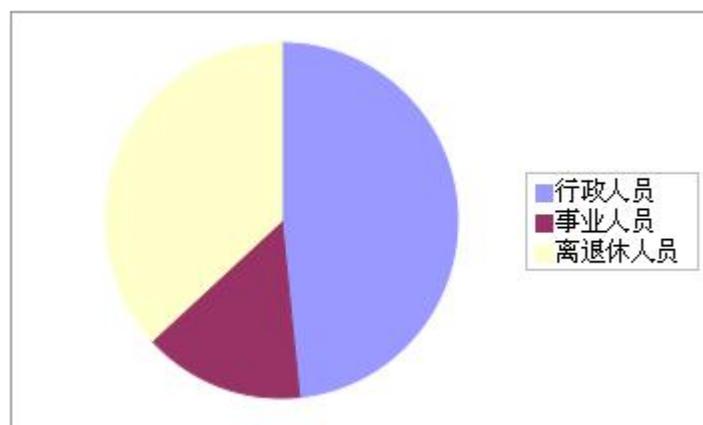
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属单位预算。

纳入本部门 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 5 个，包括：

序号	单位名称
1	陕西省人民政府办公厅部门本级（机关）
2	陕西省电子政务办公室
3	陕西省决策咨询委员会办公室
4	陕西省金融工作办公室
5	陕西省政府口岸办公室

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 310 人，其中行政编制 233 人，事业编制 77 人；实有人员 278 人，其中行政 213 人，事业 65 人。单位管理的离退休人员共 162 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年 9 月 30 日,本部门所属预算单位共有车辆 62 辆,单价 20 万元以上的设备 8 台。2018 年部门预算未安排购置车辆,也未安排购置单价 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款 9355.75 万元。

七、2018 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

2018 年本部门预算收入总计 9355.75 万元,全部为一般公共预算财政拨款收入。与上年 9240.55

万元相比，增加了 115.20 万元，增幅 1.25%，主要原因是将上卡统发的离休人员离休费纳入本部门预算。

2018 年本部门预算支出总计 9355.75 万元，其中基本支出（包括人员经费和公用经费）共计 4933.74 万元，占总支出的 52.73%，比上年 4060.60 万元增加 873.14 万元，增幅 21.50%，主要原因是人员工资和社会保障缴费等增加；专项业务经费支出 4422.01 万元，占总支出的 47.27%，比上年 5179.95 万元减少了 757.94 万元，减幅 14.63%，主要原因是厅属机构调整减少了相应业务经费。

（二）财政拨款收支情况。

2018 年本部门财政拨款收入总计 9355.75 万元，与上年 9240.55 万元相比，增加了 115.20 万元，增幅 1.25%，主要原因是将上卡统发的离休人员离休费纳入本部门预算。

2018 年本部门财政拨款支出总计 9355.75 万元，其中人员经费 3964.97 万元，比上年 3098.01 万元增加了 866.96 万元，主要原因是将上卡统发的离休人员离休费纳入部门预算，以及人员工资和社会保障缴费增加等；公用经费 968.77 万元，比上年 962.59 万元增加了 6.18 万元，主要原因是考虑 2018 年部门工作任务增加，办公费、差旅费等较上年略有增加；专项业务经费支出 4422.01 万元，比上年 5179.95 万元减少 757.94 万元，主要原因是厅属机构调整减少了相应业务经费。

（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。

2018 年一般公共预算拨款 9355.75 万元，较上年增长 1.25%，主要原因是将上卡统发的离休人员离休费纳入本部门预算。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

(1) 一般公共服务支出〔政府办公厅（室）及相关机构事务，科目编码 20103〕中人员经费支出 3656.60 万元，比上年增加 733.98 万元，增幅 25.11%。主要原因是人员工资和养老保险缴费等增加；公用经费支出 954.16 万元，比上年增加 4.48 万元，增幅 0.47%，主要原因是考虑 2018 年部门工作任务增加，办公费、差旅费等较上年略有增加；专项业务经费支出 4043.31 万元，比上年减少 686.91 万元，减幅 14.52%，主要原因是厅属机构调整减少了相应业务经费。

(2) 教育支出（进修及培训，科目编码 20508）中人员经费支出为零，与 2017 年持平；公用经费支出 1.8 万元，与 2017 年持平；专项业务经费支出 378.70 万元，比上年减少 71.03 万元，减幅 15.79%，主要原因是厉行节约，压缩了培训费支出。

(3) 社会保障和就业支出（行政事业单位离退休，科目编码 20805）中人员经费支出 126.50 万元，比上年增加 125.98 万元，主要原因是将上卡统发的离休人员的离休费纳入了本预算；公用经费支出 12.81 万元，比上年增加 1.70 万元，增幅 15.30%，主要原因是增加了离退休人员服务保障工作

经费；专项业务经费支出为零，与 2017 年持平。

(4) 住房保障支出（住房改革支出，科目编码 22102）中人员经费支出 181.87 万元，比上年增加 7.00 万元，增幅 4%，主要原因是增人增资。

3. 支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 工资福利支出（科目编码 301）中人员经费支出 3510.42 万元，比上年增加 953.26 万元，增幅 37.28%，主要原因是工资和养老保险缴费等增加。

(2) 商品和服务支出（科目编码 302）中人员经费支出 328.05 万元，比上年增加 114.06 万元，增幅 53.30%，主要原因是福利和公务交通补贴费等增加；公用经费支出 951.37 万元，比上年增加 1.09 万元，增幅 0.11%，主要原因是本年度部门工作任务增加，办公费等略有增加；专项业务经费支出 4350.51 万元，比上年减少 757.94 万元，减幅 14.84%，主要原因是厅属机构调整减少了相应业务经费。

(3) 对个人和家庭的补助（科目编码 303）中人员经费支出 126.50 万元，比上年减少 200.36 万元，减幅 61.30%，主要原因是住房公积金预算口径调整及减少了其他对个人和家庭的补助等；专项业务经费支出 5.00 万元，与 2017 年持平。

(4) 资本性支出(科目编码 310)中公用经费支出 17.40 万元，比上年增加 5.09 万元，增幅 41.35%，

主要原因是省决策咨询委员会办公室拟购置办公设备费用。专项业务经费支出 66.50 万元，与 2017 年持平。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无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。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018 年“三公”经费预算 656.72 万元，与 2017 年持平。其中因公出国（境）费用 141.00 万元，公务接待费 120.72 万元，公务用车购置及运行维护费 395.00 万元，均与 2017 年持平，主要原因是坚持严格执行相关制度，确保“三公”经费支出不增加。

2018 年会议费预算 153.31 万元，较上年减少 47.96 万元，减幅 23.83%，主要原因是严格执行会议管理有关规定，压缩会议规模和次数。

2018 年培训费预算 380.50 万元，较上年减少 71.03 万元，减幅 15.73%，主要原因是严格执行培训费管理有关规定，严控培训费支出。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费财政拨款预算968.77万元,较上年预算增加6.18万元,增幅0.64%。主要原因是本年度部门工作任务增加,办公费、差旅费等较上年略有增加。

(八) 政府采购情况。

2018年本部门政府采购预算共466.15万元,其中政府采购货物类预算93.15万元,政府采购服务类预算373.00万元。

八、专业名词解释

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。

陕西省人民政府办公厅

2018年3月2日

2018年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省人民政府办公厅

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

表1	2018年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	2018年部门综合预算收入总表		
表3	2018年部门综合预算支出总表		
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）		
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）		
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）		
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）		
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	2018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		
表13	2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表		
表14	2018年专项资金整体绩效目标表		

表4

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	9,355.75	一、财政拨款	9,355.75	一、财政拨款	9,355.75
1、一般公共预算拨款	9,355.75	1、一般公共服务支出	8,654.07	1、人员经费和公用经费支出	4,933.74
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	3,510.42
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,279.42
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	126.50
		5、教育支出	380.50	(4)资本性支出	17.40
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,422.01
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出	139.31	(2)商品和服务支出	4,350.51
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	5.00
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	66.50
		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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出	181.87		
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	9,355.75	本年支出合计	9,355.75	本年支出合计	9,355.75
上年结转		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	9,355.75	支出总计	9,355.75	支出总计	9,355.75

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	9,355.75	3,964.97	968.77	4,422.01	
201	一般公共服务支出	8,654.07	3,656.60	954.16	4,043.31	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,654.07	3,656.60	954.16	4,043.31	
2010301	行政运行	4,593.36	3,656.60	936.76		
2010302	一般行政管理事务	4,060.71		17.40	4,043.31	
205	教育支出	380.50		1.80	378.70	
20508	进修及培训	380.50		1.80	378.70	
2050803	培训支出	380.50		1.80	378.70	
208	社会保障和就业支出	139.31	126.50	12.81		
20805	行政事业单位离退休	139.31	126.50	12.81		
2080501	归口管理的行政单位离退休	139.31	126.50	12.81		
221	住房保障支出	181.87	181.87			
22102	住房改革支出	181.87	181.87			
2210201	住房公积金	181.87	181.87			

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	9,355.75	3,964.97	968.77	4,422.01	
301	工资福利支出	3,510.42	3,510.42			
30101	基本工资	1,340.03	1,340.03			
30102	津贴补贴	1,145.09	1,145.09			
30103	奖金	111.67	111.67			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	513.46	513.46			
30109	职业年金缴费	3.55	3.55			
30110	职工基本医疗保险缴费	146.75	146.75			
30112	其他社会保障缴费	18.00	18.00			
30113	住房公积金	181.87	181.87			
30199	其他工资福利支出	50.00	50.00			
302	商品和服务支出	5,629.93	328.05	951.37	4,350.51	
30201	办公费	278.47		131.47	147.00	
30202	印刷费	661.77		15.00	646.77	
30203	咨询费	37.00			37.00	
30207	邮电费	235.58		2.00	233.58	
30209	物业管理费	98.00			98.00	
30211	差旅费	361.74		279.74	82.00	
30212	因公出国（境）费用	141.00			141.00	
30213	维修（护）费	430.40		16.00	414.40	
30214	租赁费	182.60			182.60	
30215	会议费	153.31		20.17	133.14	
30216	培训费	380.50		1.80	378.70	
30217	公务接待费	120.72		10.72	110.00	
30224	被装购置费	105.65			105.65	
30226	劳务费	642.01			642.01	
30227	委托业务费	106.00			106.00	
30228	工会经费	26.27		26.27		

30229	福利费	40.00	40.00			
30231	公务用车运行维护费	395.00		395.00		
30239	其他交通费用	315.07	288.05	7.50	19.52	
30299	其他商品和服务支出	918.84		45.70	873.14	
303	对个人和家庭的补助	131.50	126.50		5.00	
30301	离休费	126.50	126.50			
30399	其他对个人和家庭补助	5.00			5.00	
310	资本性支出	83.90		17.40	66.50	
31002	办公设备购置	17.40		17.40		
31006	大型修缮	66.50			66.50	

表7

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	**
	合计	4,933.74	3,964.97	968.77	
201	一般公共服务支出	4,610.76	3,656.60	954.16	
20103	政府办公厅（室）及相关机构运行	4,610.76	3,656.60	954.16	
2010301	行政运行	4,593.36	3,656.60	936.76	
2010302	一般行政管理事务	17.40		17.40	
205	教育支出	1.80		1.80	
20508	进修及培训	1.80		1.80	
2050803	培训支出	1.80		1.80	
208	社会保障和就业支出	139.31	126.50	12.81	
20805	行政事业单位离退休	139.31	126.50	12.81	
2080501	归口管理的行政单位离退休	139.31	126.50	12.81	
221	住房保障支出	181.87	181.87		
22102	住房改革支出	181.87	181.87		
2210201	住房公积金	181.87	181.87		

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	4,933.74	3,964.97	968.77	
301	工资福利支出	3,510.42	3,510.42		
30101	基本工资	1,340.03	1,340.03		
30102	津贴补贴	1,145.09	1,145.09		
30103	奖金	111.67	111.67		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	513.46	513.46		
30109	职业年金缴费	3.55	3.55		
30110	职工基本医疗保险缴费	146.75	146.75		
30112	其他社会保障缴费	18.00	18.00		
30113	住房公积金	181.87	181.87		
30199	其他工资福利支出	50.00	50.00		
302	商品和服务支出	1,279.42	328.05	951.37	
30201	办公费	131.47		131.47	
30202	印刷费	15.00		15.00	
30207	邮电费	2.00		2.00	
30211	差旅费	279.74		279.74	
30213	维修(护)费	16.00		16.00	
30215	会议费	20.17		20.17	
30216	培训费	1.80		1.80	
30217	公务接待费	10.72		10.72	
30228	工会经费	26.27		26.27	
30229	福利费	40.00	40.00		
30231	公务用车运行维护费	395.00		395.00	
30239	其他交通费用	295.55	288.05	7.50	
30299	其他商品和服务支出	45.70		45.70	
303	对个人和家庭的补助	126.50	126.50		
30301	离休费	126.50	126.50		
310	资本性支出	17.40		17.40	

31002	办公设备购置	17.40	17.40
-------	--------	-------	-------

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（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	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		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	

表10

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	4,422.01	
118	陕西省政府办公厅	4,422.01	
118001	省政府办公厅机关	2,951.21	
	大型活动经费	38.00	
	丝博会及西洽会活动经费	38.00	
	大宗印刷经费	400.00	
	省政府及省政府办公厅文件印刷费	400.00	
	出国出境经费	136.00	
	因公出国（境）经费	136.00	
	维修改造经费	66.50	
	修缮费	66.50	
	履职专项业务经费	2,310.71	
	办公厅系统后勤及财务工作培训经费	5.00	
	会议服务经费	95.00	
	省政府文件清理工作经费	9.90	
	省政府督查室工作经费	57.00	
	外联工作经费	238.35	
	省应急办年度工作经费	801.10	
	突发事件处置保障经费	63.78	
	香港骊山公司经费	100.00	
	邮电费	95.58	
	干部培训经费	100.00	
	面向社会购买服务经费	440.00	
	内参资料费	10.00	
	外事活动场所布置经费	9.50	
	省政府政务公开办公室工作经费	280.50	
	离退休干部帮扶工作经费	5.00	
118005	省电子政务办公室	753.05	

	履职专项业务经费	753.05
	省电子政务办工作经费	259.55
	《陕西省志·政务志》编纂经费	28.50
	《政府公报》经费	245.00
	鲁迅图书馆业务经费	96.50
	省政府外文网站经费	123.50
118008	陕西省决策咨询委员会办公室	309.60
	大宗印刷经费	40.56
	办公印刷及课题报告汇编经费	40.56
	出国出境经费	5.00
	因公出国出境考察	5.00
	履职专项业务经费	264.04
	委员报刊资料及电话交通费用	57.00
	办公邮电咨询费	42.00
	《〈决策咨询志略〉》历史文献资料经费	10.50
	面向社会购买服务	10.91
	委员座谈会	2.50
	重点智库合作经费	30.00
	课题经费	83.13
	年度全体委员会议	6.00
	科研调研专项经费	12.00
	大数据专项费用	10.00
118009	省政府金融办	253.65
	履职专项业务经费	253.65
	金融监管经费	253.65
118010	省政府口岸办公室	154.50
	履职专项业务经费	154.50
	省口岸办工作经费	154.50

表11

2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

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	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	2	**
				合计								466.15	
			118	陕西省政府办公厅								466.15	
			118001	省政府办公厅机关								373.00	
201	03	02	118001	会议服务经费	其他适宜由社会力量	会议支出	办公厅日常会议保	10	302	26	9月	95.00	
201	03	02	118001	面向社会购买服	其他适宜由社会力量	购买服务	办公楼卫生保洁	12	302	09	9月	98.00	
201	03	02	118001	省政府政务公开	其它政府委托的社会	购买服务	政务公开绩效评估	1	302	99	9月	180.00	
			118005	省电子政务办公室								75.75	
201	03	02	118005	省电子政务办公	台式计算机		联想启天M系列	50	302	24	9月	75.75	
			118008	陕西省决策咨询委员会办公室								17.40	
201	03	02	118008	通用办公设备及	台式计算机		联想MIIX5尊享版	2	310	02	2月	0.60	
201	03	02	118008	通用办公设备及	台式计算机		联想M410	9	310	02	2月	4.86	
201	03	02	118008	通用办公设备及	传真机		HP M226DW	1	310	02	2月	0.30	
201	03	02	118008	通用办公设备及	碎纸机		科密838	4	310	02	2月	0.34	
201	03	02	118008	通用办公设备及	扫描仪		HP2500 (A4幅面)	1	310	02	2月	0.30	
201	03	02	118008	通用办公设备及	便携式计算机		Thinkpad T470	1	310	02	2月	0.87	
201	03	02	118008	通用办公设备及	家具		2017年家具未付余	1	310	02	2月	1.16	
201	03	02	118008	通用办公设备及	U盘		朗科64G	10	310	02	2月	0.24	
201	03	02	118008	通用办公设备及	移动硬盘		联想1T	5	310	02	2月	0.29	
201	03	02	118008	通用办公设备及	数码伴侣		索尼ICD-TX650	5	310	02	2月	0.39	
201	03	02	118008	通用办公设备及	办公软件		WPS2016Z专业版	10	310	02	2月	0.70	
201	03	02	118008	通用办公设备及	硒鼓		HP88A, HP12A, MF6	85	310	02	2月	5.46	
201	03	02	118008	通用办公设备及	碳粉		A4, A3粉色、白色	68	310	02	2月	1.89	

表13

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标

专项（项目）名称		大型活动经费					
主管部门		陕西省人民政府办公厅		实施期限		2018.03-2018.10	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		38	年度资金总额:		38
		其中:财政拨款		38	其中:财政拨款		38
		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:协调丝博会暨西洽会重要活动、外事会见 目标2:协调与兄弟省区市代表团相关活动 目标3:协调处置丝博会暨西洽会系列活动中的临时事项				目标1:协调丝博会暨西洽会重要活动、外事会见 目标2:协调与兄弟省区市代表团相关活动 目标3:协调处置丝博会暨西洽会系列活动中的临时事项		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	完成活动相关工作	100%	数量指标	完成活动相关工作	100%
		质量指标	保障丝博会暨西洽会相关活动顺利开展	100%	质量指标	保障丝博会暨西洽会相关活动顺利开	100%
		时效指标	按时完成相关工作	100%	时效指标	按时完成相关工作	100%
		成本指标	严格控制费用规模	不超过年	成本指标	严格控制费用规模	不超过年
	严格执行相关规定		不超过国	严格执行相关规定		不超过国	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进我省与中东部省份经贸交流合作	推动	社会效益指标	促进我省与中东部省份经贸交流合作	推动
			促进我省与“一带一路”沿线国家和地区	推动		促进我省与“一带一路”沿线国家和	推动
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提升我省开放型经济发展水平	长期	可持续影响指标	提升我省开放型经济发展水平	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过活动促进签约项目落地,取得实效。	提高	服务对象满意度指标	通过活动促进签约项目落地,取得实效。	提高

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标

专项（项目）名称		大宗印刷经费						
主管部门		陕西省人民政府办公厅		实施期限		2018.01-2018.12		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		441	年度资金总额：		440.56	
		其中：财政拨款		441	其中：财政拨款		440.56	
		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：高质高效完成全年文件资料的印制工作及决咨委课题报告等印制工作 目标2：准确无误地按照要求发放文件 目标3：及时上报和下发电子公文				目标1：高质高效完成全年文件资料的印制工作及决咨委课题报告等印制工作 目标2：准确无误地按照要求发放文件 目标3：及时上报和下发电子公文			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	确保文件的数量印制	100%	数量指标	确保文件的数量印制	100%	
			确保文件的发放数量	100%		确保文件的发放数量	100%	
		质量指标	确保文件的准确率	100%	质量指标	确保文件的准确率	100%	
			确保纸质文件的版面整洁度	100%		确保纸质文件的版面整洁度	100%	
	时效指标	确保文件按时效要求完成	100%	时效指标	确保文件按时效要求完成	100%		
	成本指标	控制成本，减少消耗		不超过往年	成本指标	控制成本，减少消耗		不超过往年
		严格执行相关制度		不超过往年		严格执行相关制度		不超过往年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	提高公共服务效益	提高	社会效益指标	提高公共服务效益	提高	
			确保政令畅通	完成		确保政令畅通	完成	
		生态效益指标	确保无污染	达到印刷	生态效益指标	确保无污染	达到印刷	
			无排放有毒气体。	达到印刷		无排放有毒气体。	达到印刷	
	可持续影响			可持续影响指标				
	满意度指	服务对象满意度指	发文及时准确度高提升满意度	提高	服务对象满意度指标	发文及时准确度高提升满意度	提高	

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标

专项（项目）名称		出国出境经费							
主管部门		陕西省人民政府办公厅		实施期限		2018.01-2018.12			
资金金额 （万元）		实施期资金总额		141		年度资金总额：		141	
		其中：财政拨款		141		其中：财政拨款		141	
		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：严格执行《因公临时出国经费管理办法》，强化预算约束，加强预算监督，严格控制费用规模，严格计划执行 目标2：保障各项临时出国境任务 目标3：促进对外交流交往，确保各项因公出国境任务取得实效。				目标1：严格执行《因公临时出国经费管理办法》，强化预算约束，加强预算监督，严格控制费用规模，严格计划执行 目标2：保障各项临时出国境任务 目标3：促进对外交流交往，确保各项因公出国境任务取得实效。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	完成年度出访及出国培训任务	根据实际工作需要	数量指标	完成年度出访及出国培训任务	根据实际需要		
		质量指标	促进相关事业发展	提高	质量指标	促进相关事业发展	提高		
		时效指标			时效指标				
		成本指标	严格控制费用规模	不超过年度经费预算	成本指标	严格控制费用规模	不超过年度经费预算		
	严格执行相关规定		不超过国家相关规定	严格执行相关规定		不超过国家相关规定			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标			社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标					

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标

专项（项目）名称		维修改造经费						
主管部门		陕西省人民政府办公厅		实施期限		2018.01-2018.12		
资金金额 （万元）		实施期资金 总额		66.5	年度资金总额：		66.5	
		其中：财政 拨款		66.5	其中：财政拨款		66.5	
		其他资金			其他资金			
总体目标		实施期总目标				年度目标		
		完成省政府办公厅办公楼等维修改造工作，完成日常零星维修。				完成省政府办公厅办公楼等维修改造工作，完成日常零星维修。		
绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
		产出指标	数量指标	完成年度维修任务	根据实际工作需要	数量指标	完成年度维修任务	根据实际工作需要
			质量指标	达到相关质量要求	100%	质量指标	达到相关质量要求	100%
			时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日	时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日
			成本指标	严格控制成本费用	符合相关文件要求	成本指标	严格控制成本费用	符合相关文件要求
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
			社会效益指标			社会效益指标		
			生态效益指标			生态效益指标		
			可持续影响指标	保证工程质量	达到相关保质期限	可持续影响指标	保证工程质量	达到相关保质期限
		满意度指标	服务对象满意度指标	办公厅干部职工满意	提高	服务对象满意度指标	办公厅干部职工满意	提高

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标

专项（项目）名称		履职专项业务经费					
主管部门		陕西省人民政府办公厅		实施期限		2018.01-2018.12	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	3735.95		年度资金总额:	3735.95		
	其中:财政拨款	3735.95		其中:财政拨款	3735.95		
	其他资金			其他资金			
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	2018年,我们将以党的十九大精神为指引,以服务省委省政府中心工作为主线,紧扣“追赶超越”目标和“五新战略”任务,围绕本部门工作职责和本年度工作任务,认真做好文稿起草、调查研究、综合服务等工作。以“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机,认真开展“大学习、深调研、抓落实”主题实践活动,持续推进“两学一做”学习教育制度化常态化,强化政治意识,改进工作作风,优化工作流程,规范运行程序,全面提升服务质量和效能,当好省政府“坚强前哨”和“巩固后院”。				2018年,我们将以党的十九大精神为指引,以服务省委省政府中心工作为主线,紧扣“追赶超越”目标和“五新战略”任务,围绕本部门工作职责和本年度工作任务,认真做好文稿起草、调查研究、综合服务等工作。以“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机,认真开展“大学习、深调研、抓落实”主题实践活动,持续推进“两学一做”学习教育制度化常态化,强化政治意识,改进工作作风,优化工作流程,规范运行程序,全面提升服务质量和效能,当好省政府“坚强前哨”和“巩固后院”。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	完成相关工作	100%	数量指标	完成相关工作	100%
		质量指标	较好完成相关工作	提高	质量指标	较好完成相关工作	提高
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日	时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日
		成本指标	严格控制费用支出	不超过年度经费预算	成本指标	严格控制费用支出	不超过年度经费预算
			严格执行相关规定	不超过国家相关标准		严格执行相关规定	不超过国家相关标准
	效益指标	经济效益			经济效益指标		
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平	提高	社会效益指标	公共服务效率和质量水平	提高
			促进我省相关事业发展	推动		促进我省相关事业发展	推动
		生态效益			生态效益指标		
		可持续影响			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众及其他部门满意度	提高	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门满意度	提高

本部门有大型活动、大宗印刷、出国出境、维修改造、履职专项业务经费5个一级项目。

表14

专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		金融发展专项资金—促进企业在资本市场发展和直接融资奖补奖金							
主管部门		陕西省政府办公厅（陕西省金融工作办公室）		实施期限		2018.01-2018.12			
资金金额 （万元）		年度资金总额：		4450		年度资金总额：		4450	
		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			
		进一步发挥资本市场促进经济平稳增长和产业转型升级作用，力争全省新增上市企业不少于2家，新增省级重点上市后备企业不少于10家。新增上市公司、新三板挂牌企业和区域性股权市场挂牌企业再融资不少于15家。				进一步发挥资本市场促进经济平稳增长和产业转型升级作用，力争全省新增上市企业不少于2家，新增省级重点上市后备企业不少于10家。新增上市公司、新三板挂牌企业和区域性股权市场挂牌企业再融资不少于15家。			
绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值	
		产出指标	数量指标	新增IPO企业数量	2家	数量指标	IPO企业	2家	
				新增省级重点上市后备企业数量	10家		省级重点上市后备企业	10家	
				上市公司再融资和并购重组数量	5家次		上市公司再融资和并购重组数量	5家次	
				新三板挂牌企业再融资数量	5家次		新三板挂牌企业再融资	5家次	
				区域性股权市场挂牌企业再融资	5家次		区域性股权市场挂牌企业再融资	5家次	
		效益指标	经济效益指标	IPO和再融资规模	提高	经济效益指标	IPO和再融资规模	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业抽样调查满意度	提高	服务对象满意度指标	企业抽样调查满意度	提高			