

宝鸡市人民政府驻北京联络处
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）主要职责：本部门主要负责宝鸡市在中央机关和北京地区承办联络事宜；政治、经济信息收集编报；宝鸡企业、产品宣传推介；宝鸡在京重大活动联络、协调；项目、资金、人才引进；来京人员政务接待和服务保障；负责宝鸡市涉京对外宣传和招商引资工作；涉京信访及维稳工作；市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置：本部门为全额事业单位（参公单位），内设两个科室，即对外联络科、综合接待科。

二、2021 年度部门工作任务

1. 加强与国家各部委、北京市及辖区部门的联络沟通，做好市委、政府在京政务活动的联络协调工作。

2. 认真做好市级领导在京政务服务保障工作，协调配合市级各部门、县区等做好在京公务活动的联络保障工作。

3. 加强信息报送，为市委市政府决策提供信息参谋服务，全年编发《信息简报》不少于 12 期，收集信息不少于 100 条，增设《招商信息专报》。

4. 突出招商引资重点，全年完成招商引资任务 8 亿元，省际到位资金 8 亿元，利用外资 100 万美元。

5. 积极宣传推介宝鸡历史文化、发展战略、投资环境、引资政策、招商项目、拓展宝鸡特色产品市场，提升宝鸡影

响力。

6. 加强对北京宝鸡商会的指导、协调和服务，加强与宝鸡籍成功人士联络，组织企业家赴宝鸡考察投资，拓展招商和引才引智引技渠道。

7. 搭建干部挂职平台，做好挂职（学习）锻炼干部管理服务

工作。

8. 协助做好驻京信访维稳工作。

9. 完成好市委市政府下达的各类创建任务，积极开展精神文明建设、法制宣传教育，及市委、市政府交办的其他工作。

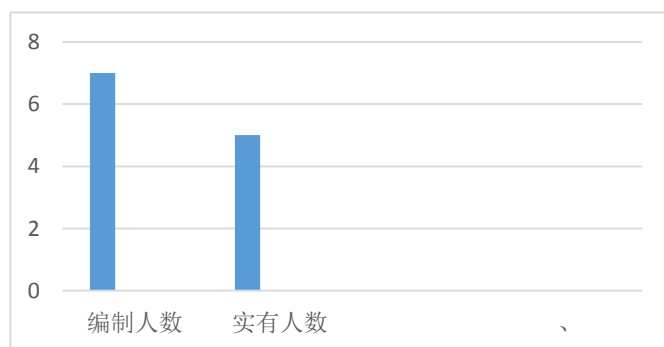
三、部门预算单位构成

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：“宝鸡市人民政府驻北京联络处本级”。

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市人民政府驻北京联络处本级	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 7 人，其中事业编制 7 人；实有人员 5 人，其中事业 5 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 88.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 88.79 万元，较上年度减少 2.94 万元，减少了 3.2%，主要原因是本年度人员增加基本支出收入增加 26.56 万元，但专项业务经费拨款较上年度减少 29.5 万元，减少了 59.6%。2021 年本部门预算支出 88.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 88.79 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 2.94 万元，减少了 3.2%。主要原因是本年度人员增加，基本支出增加 26.56 万元，但专项业务经费支出较上年度减少 29.5 万元，减少了 59.6%。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 88.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 88.79 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 2.94 万元，减少了 3.2%。主要原因是本年度人员增加，基本支出收入增加 26.56 万元，但专项业务经费拨款较上年度减少 29.5 万元，减少了 59.6%；2021 年本部门财政拨款支出 88.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 88.79 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 2.94 万元，减少了 3.2%，主要原因是本年度人员增加基本支出增加 26.56

万元，但专项业务经费支出较上年度减少 29.5 万元，减少了 59.6%。

（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 88.79 万元，较上年减少 2.94 万元，其中人员经费支出增加 25.36 万元，公用经费增加 1.2 万元，主要原因实有人员增加，一般公共预算支出较上年增加，专项业务经费支出减少 29.5 万元，因此本年度公共预算拨款总支出较上年减少 2.94 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

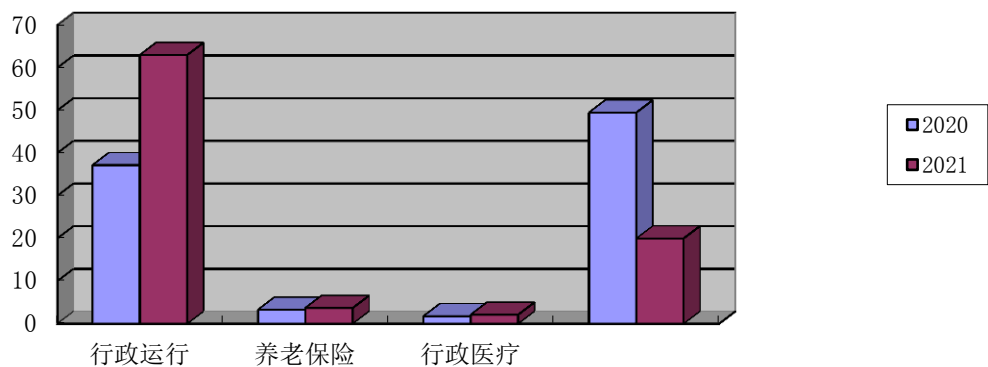
2021 年本部门当年一般公共预算支出 88.79 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）62.99 万元，较上年增加 25.81 万元，原因是本年度实有人员增加；

（2）其他政府办公室及相关机构事务支出（2010399）20 万元，较上年减少 29.5 万元，原因是本年度压减一般性支出，运行经费减少；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3.69 万元，较上年增加 0.41 万元，原因是养老保险单位缴费增加；

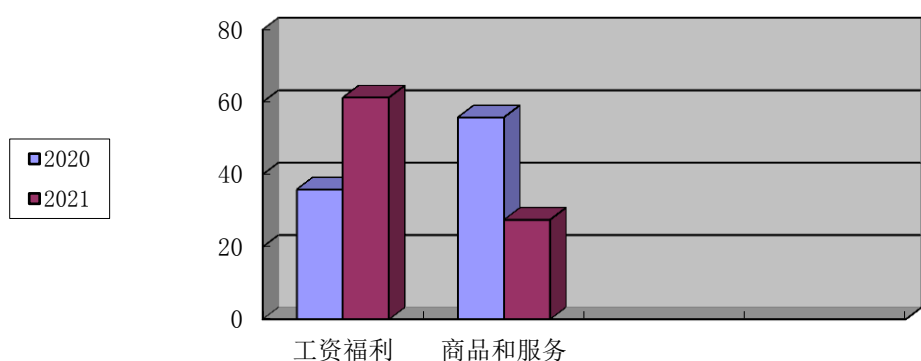
（4）行政单位医疗（2101101）2.12 万元，较上年增加 0.35 万元，原因是医疗保险缴费增加。



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说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 88.79 万元,其中: 工资福利支出 (301) 61.3 万元,较上年增加 25.31 万元,原因是本年度实有人员增加,工资福利费支出增加;商品和服务支出 (302) 27.5 万元,较上年减少 28.3 万元,原因是专项业务经费较上年减少。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

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 4.7 万元，较上年减少 15.8 万元（77.07%）。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年一致；公务接待费 1.5 万元，较上年减少 3 万元（66.66%），主要原因压减公务接待费支出；公务用车运行维护费 3.2 万元，较上年度减少 12.8 万元（80.00%），减少的主要原因是严格控制车辆运行成本；公务用车购置费 0 万元，与上年一致。

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 4 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年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）。

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

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

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 88.79 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）。

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 7.5 万元，较上年增加 1.2 万元，主要原因是办公经费增加。

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：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）及租用费、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. 社会保障缴费：反映机关和参照公务员法管理的事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及事业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费。

第四部分 公开报表

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市人民政府驻北京联络处

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	2021 年部门综合预算收支总表		
表 2	2021 年部门综合预算收入总表		
表 3	2021 年部门综合预算支出总表		
表 4	2021 年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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费支出表		
表 11	2021 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	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	是	不涉及
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		
表 14	2021 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	不涉及
表 15	2021 年部门整体支出绩效目标表		
表 16	2021 年专项业务费资金整体绩效目标表		

表 1

2021 年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	88.79	一、部门预算	88.79	一、部门预算	88.79
1、财政拨款	88.79	1、一般公共服务支出	82.99	1、人员经费和公用经费支出	68.79	1、机关工资福利支出	61.29
(1)一般公共预算拨款	88.79	2、外交支出		(1)工资福利支出	61.29	2、机关商品和服务支出	27.50
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	7.50	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		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		2、专项业务经费支出	20.00	5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		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		(2)商品和服务支出	20.00	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	3.69	(3)对个人和家庭补助		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		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2.12	(5)资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	

6、其他收入		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出			
		17、金融支出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		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					
本年收入合计	88.79	本年支出合计	88.79	本年支出合计	88.79	本年支出合计	88.79
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							
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	88.79	支出总计	88.79	支出总计	88.79	支出总计	88.79

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2021 年部门综合预算支出总表

单位：万元

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	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 预算项目							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	88.79	88.79								
	全额	88.79	88.79								
499006	宝鸡市人民政府驻北京联络处	88.79	88.79								

表4

2021 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	88.79	一、财政拨款	88.79	一、财政拨款	88.79	一、财政拨款	88.79
1、公共预算拨款	88.79	1、一般公共服务支出	82.99	1、人员经费和公用经费支出	68.79	1、机关工资福利支出	61.29
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	61.29	2、机关商品和服务支出	27.50
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	7.50	3、机关资本性支出	
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		4、机关资本性支出	
		5、教育支出		2、专项业务经费支出	20.00	5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	20.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3.69	(3)对个人和家庭补助		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	2.12	(5)资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	

		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费用及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出			
		17、金融支出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		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					
本年收入合计	88.79	本年支出合计	88.79	本年支出合计	88.79	本年支出合计	88.79
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
收入总计	88.79	支出总计	88.79	支出总计	88.79	支出总计	88.79

|

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：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	专项业务费支出	备注
**	**		1	2	3	4	**
		合计	88.80	61.30	7.50	20.00	
201		一般公共服务支出	82.99	55.49	7.50	20.00	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	82.99	55.49	7.50	20.00	
2010301		行政运行	62.99	55.49	7.50		
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务	20.00			20.00	
208		社会保障和就业支出	3.69	3.69			
20805		行政事业单位养老支出	3.69	3.69			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.69	3.69			
210		卫生健康支出	2.12	2.12			
21011		行政事业单位医疗	2.12	2.12			
2101101		行政单位医疗	2.12	2.12			

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：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			88.80	61.30	7.50	20.00	
301	工资福利支出			61.30	61.30			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	26.69	26.69			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26.56	26.56			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.77	1.77			
30108	机关事业单位 基本养老保险缴 费	50102	社会保障缴费	3.69	3.69			
30110	职工基本医疗 保险缴费	50102	社会保障缴费	1.98	1.98			
30112	其他社会保障 缴费	50102	社会保障缴费	0.14	0.14			
30199	其他工资福利	50199	其他工资福利支出	0.47	0.47			
302	商品和服务支出			27.50		7.50	20.00	

30201	办公费	50201	办公经费	10. 50		2. 50	8. 00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1. 50		1. 50		
30226	劳务费	50205	委托业务费	12. 00		0. 00	12. 00	
30228	工会经费	50201	办公经费	0. 30		0. 30		
30231	公务用车运行 维护费	50208	公务用车运行维护 费	3. 20		3. 20		

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：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	68.80	61.30	7.50	
201	一般公共服务支出	62.99	55.49	7.50	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	62.99	55.49	7.50	
2010301	行政运行	62.99	55.49	7.50	
208	社会保障和就业支出	3.69	3.69		
20805	行政事业单位养老支出	3.69	3.69		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.69	3.69		
210	卫生健康支出	2.12	2.12		
21011	行政事业单位医疗	2.12	2.12		
2101101	行政单位医疗	2.12	2.12		

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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			68.80	61.30	7.50	
301	工资福利支出			61.30	61.30		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	26.69	26.69		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26.56	26.56		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.77	1.77		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3.69	3.69		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.98	1.98		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.14	0.14		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.47	0.47		
302	商品和服务支出			7.50		7.50	
30201	办公费	50201	办公经费	2.50		2.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50		1.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.20		3.20	

表 9

2021 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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		1、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		2、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		3、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		二、项目支出		5、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		7、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		债务付息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		13、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		15、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

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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	合计	20.00	瞄准京津冀地区的产业转移政策和企业投资动向，立足全市“一四五十”发展战略，突出产业链招商，建立招引企业目录，找准对接洽谈渠道，精准对接、精细服务，引进更多“链上”企业落户宝鸡。
	全额	20.00	
499006	宝鸡市人民政府驻北京联络处	20.00	
	专用项目	20.00	
	招商引资	20.00	
	2021 国库预	20.00	

表 11

2021 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

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

单位：万元

[illegible]

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

单位：万元

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	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				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	小计							公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费					
**	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
	合 计	20.5	20.5		4.5	16.0		16.0			4.7	4.7		1.5	3.2		3.2			-15.8	-3.0		-3.0	-12.8		-12.8					
499	行 政 科	20.5	20.5		4.5	16.0		16.0			4.7	4.7		1.5	3.2		3.2			-15.8	-3.0		-3.0	-12.8		-12.8					
49900 6	宝 鸡 市	20.5	20.5		4.5	16.0		16.0			4.7	4.7		1.5	3.2		3.2			-15.8	-3.0		-3.0	-12.8		-12.8					

[illegible]

表 14

2021 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）			实施期资金总 额：	
			其中：财 政拨款	
			其 他资金	
总 体 目 标	年度目标			
	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
	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 1：	
			指标 2：	

		指标		
		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：本单位不涉及此项支出

表 15

2021 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市人民政府驻北京联络处			
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
	任务 1	政务服务保障、信息收集编报、对外宣传、招商引资、信访维稳	88.79	88.79	
	金额合计		88.79	88.79	
年度 总体 目标	目标 1: 优质、高效做好市级领导在京政务服务保障工作, 协调配合市级部门、县区等在京政务活动的联络协调工作。 目标 2: 加强信息报送, 全年编发《信息简报》不少于 12 期, 收集信息不少于 100 条, 增设《招商信息专报》。 目标 3: 突出招商引资重点, 完成招商引资到位资金 8 亿元, 利用外资 100 万美元。 目标 4: 协助做好驻京信访维稳工作。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出 指标	数量指标	指标 1: 政务服务保障	100%	
			指标 2: 信息编报	《信息简报》12 期, 信息不少于 100 条	
			指标 3: 招商引资	省际到位资金 8 亿元, 外资 100 万美元	
		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: 宣 传推介	通过宣传宝鸡历史文化、发展 战略、投资环境、招商项目， 特色产品，提高宝鸡知名度、 提升宝鸡社会影响力。
			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: 信 访维稳	缓解社会矛盾，维护社会和 谐稳定，推动宝鸡经济社会可 持续发展。
			指标 2:	
				
				
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指标	指标 1: 政 务服务	提升服务水平，使服务对象 满意度达 95%以上
			指标 2:	
				
				

表 16

2021 年项目资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		部门履职专项资金		
主管部门		宝鸡市政府办公室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	20.00	
		其中：财政拨款	20.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1：优质、高效做好市级领导在京政务服务保障工作，协调配合市级部门、县区等在京政务活动的联络协调工作 目标 2：加强信息报送，全年编发《信息简报》不少于 12 期，收集信息不少于 100 条，增设《招商信息专报》。 目标 3：突出招商引资重点，完成招商引资到位资金 8 亿元，利用外资 100 万美元。 目标 4：协助做好驻京信访维稳工作。			
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	指标 1：政务服务保障	
			指标 2：信息编报	《信息简报》12 期，信息不少于 100 条，增设《招商信息专报》。
			指标 3：招商引资	省际到位资金 8 亿元，外资 100 万美元
		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: 宣传推介	通过宣传宝鸡历史文化、发展战略、投资环境、招商项目，特色产品，提高宝鸡知名度、提升宝鸡社会影响力。
			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: 信访维稳	缓解社会矛盾，维护社会和谐稳定，推动宝鸡经济社会可持续发展。
			指标 2:	

				
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1：政务服务	提升服务水平，使服务对象满意度达95%以上
			指标 2：	
				
				