

渭南市临渭区人民政府接待联络中心
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

根据中共渭南市临渭区委办公室、渭南市临渭区人民政府办公室《关于印发渭南市临渭区人民政府接待联络中心职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（渭临办发〔2019〕9号）规定，本部门主要职责和内设机构如下：

（一）主要职责

1. 严格执行中央的“八项规定”及“六项禁令”，节俭接待，规范接待，服务全区高质量发展工作；
2. 负责接待方案的编制和送审；组织来宾在临渭期间的各项接待工作；
3. 负责管理接待重要信息及资料归档；
4. 负责管理全区内中省市、重要客商及友好县市的接待工作；
5. 负责对接待定点宾馆饭店软硬件建设验收工作。

（二）内设机构：

渭南市临渭区人民政府接待联络中心设5个内设机构：办公室、党建办、接待办、财务室、工会。

二、工作任务

以党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习总书记考察重要讲话精神，积极参与党

史教育活动，根据区上统一安排，完成区级各项大型活动、会议的接待，完成全区招商及中省市区（县）的检查考察学习招待，并配合相关部门做好各项接待工作。

三、预算单位构成

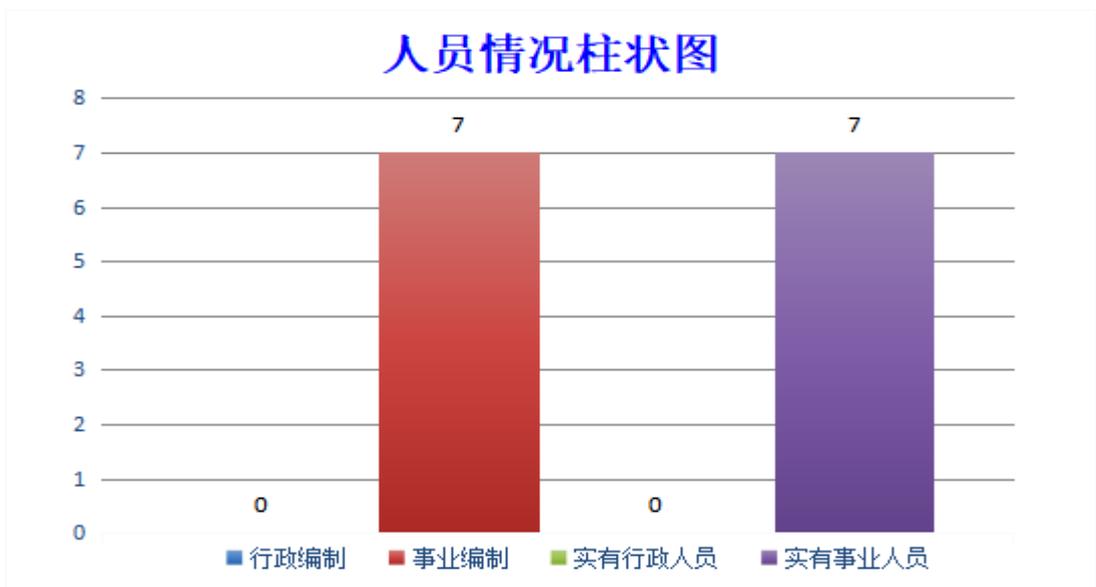
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市临渭区人民政府接待联络中心（本级）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 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 155.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 155.08 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 18.17 万元，主要原因是人员工资增加；本部门当年预算支出 155.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 155.08 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 18.17 万元，主要原因是人员工资增加。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 155.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 155.08 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 18.17 万元，主要原因是人员工资增加；本部门当年财政拨款支出 155.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 155.08 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 18.17 万元，主要原因是人员工资增加。

(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 155.08 万元，较上年增加 18.17 万元，主要原因是人员相关经费增加。

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 155.08 万元，其中：

(1) 事业运行(2010350)121.27 万元，较上年减少 2.60 万元，原因是公务接待缩减专项业务经费减少；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 6.85 万元，较上年增加 0.20 万元，原因是养老缴费基数增加；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)20 万元，较上年增加 20 万元，原因是单位 2023 年单位人员调动变化初次纳入预算；

(4) 事业单位医疗(2101102)2.68 万元，较上年增加 0.27 万元，原因是人员工资基数增加；

(5) 住房公积金(2210201)4.28 万元，较上年增加 0.30 万元，原因是人员工资、公积金基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 155.08 万元，其中：工资福利支出(301)85.78 万元，较上年增加 22.17 万元，原因是人员相关经费增加；

商品和服务支出(302)69.30 万元，较上年减少 4.00 万元，原因是公务接待缩减专项业务经费减少。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 155.08 万元，其中：对事业单位经常性补助(505)155.08 万元，较上年增加 18.17 万元，原因是人员相关经费增加。

（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64.93万元，较上年减少1万元（2%），减少的主要原因是控制三公经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减，主要原因是本部门当年和上年无因公出国（境）经费预算；公务接待费58万元，较上年减少1万元（2%），减少的主要原因是控制接待费支出；公务用车运行维护费6.93万元，较上年无增减，主要原因是严格管控公车运行；公务用车购置费0万元，较上年无增减，主要原因是本部门当年和上年无公务用车购置费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出1.07万元，较上年减少3万元（74%），减少的主要原因是缩减会议经费支出预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年无增减，主要原因是本部门当年和上年无培训费预算。

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	公务接待专项会议	2023年1月1日-6月1日	50人	0.50	
2	招商洽谈专项会议	2023年7月1日-12月1日	57人	0.57	

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

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款155.08万元，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69.3万元，较上年减少4万元，主要原因是控制三公经费支出及会议费支出。

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. 事业运行：指接待办完成正常运转和接待工作的全部支出，包括基本支出和项目支出。

3. 基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成全区各项大型活动、会议、客商考察等接待任务的支出。

5. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

6. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. “三公”经费：纳入财政预算管理的“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（含外

宾接待)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：渭南市临渭区人民政府接待联络中心

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，并按要求公开空表。
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，并按要求公开空表。
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，并按要求公开空表。

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。

表1

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	1550773.00	一、部门预算	1550773.00	一、部门预算	1550773.00	一、部门预算	1550773.00
1、财政拨款	1550773.00	1、一般公共服务支出	1212704.00	1、人员经费和公用经费支出	890773.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1550773.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	857813.00	2、机关商品和服务支出	
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	32960.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1550773.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	660000.00	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		(1)工资福利支出		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	268496.00	(2)商品和服务支出	660000.00	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		(3)对个人和家庭补助		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	26763.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		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、资源勘探工业信息等支出		(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、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	42810.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	1550773.00	本年支出合计	1550773.00	本年支出合计	1550773.00	本年支出合计	1550773.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
收入总计	1550773.00	支出总计	1550773.00	支出总计	1550773.00	支出总计	1550773.00

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	1550773.00	一、财政拨款	1550773.00	一、财政拨款	1550773.00	一、财政拨款	1550773.00
1、一般公共预算拨款	1550773.00	1、一般公共服务支出	1212704.00	1、人员经费和公用经费支出	890773.00	1、机关工资福利支出	
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	857813.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	32960.00	3、机关资本性支出（一）	
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（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1550773.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	660000.00	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	268496.00	(2)商品和服务支出	660000.00	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	
		10、卫生健康支出	26763.00	(4)债务利息及费用支出		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)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		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、资源勘探工业信息等支出		(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、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	42810.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	1550773.00	本年支出合计	1550773.00	本年支出合计	1550773.00	本年支出合计	1550773.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1550773.00	支出总计	1550773.00	支出总计	1550773.00	支出总计	1550773.00

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	1,550,773.00	857,813.00	32,960.00	660,000.00	
201	一般公共服务支出	1,212,704.00	519,744.00	32,960.00	660,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,212,704.00	519,744.00	32,960.00	660,000.00	
2010350	事业运行	1,212,704.00	519,744.00	32,960.00	660,000.00	
208	社会保障和就业支出	268,496.00	268,496.00			
20805	行政事业单位养老支出	268,496.00	268,496.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68,496.00	68,496.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200,000.00	200,000.00			
210	卫生健康支出	26,763.00	26,763.00			
21011	行政事业单位医疗	26,763.00	26,763.00			
2101102	事业单位医疗	26,763.00	26,763.00			
221	住房保障支出	42,810.00	42,810.00			
22102	住房改革支出	42,810.00	42,810.00			
2210201	住房公积金	42,810.00	42,810.00			

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			1,550,773.00	857,813.00	32,960.00	660,000.00	
301	工资福利支出			857,813.00	857,813.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	471,520.00	471,520.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	68,496.00	68,496.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	200,000.00	200,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26,763.00	26,763.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	42,810.00	42,810.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	48,224.00	48,224.00			
302	商品和服务支出			692,960.00		32,960.00	660,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	32,960.00		32,960.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10,730.00			10,730.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	580,000.00			580,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	69,270.00			69,270.00	

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	890,773.00	857,813.00	32,960.00	
201	一般公共服务支出	552,704.00	519,744.00	32,960.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	552,704.00	519,744.00	32,960.00	
2010350	事业运行	552,704.00	519,744.00	32,960.00	
208	社会保障和就业支出	268,496.00	268,496.00		
20805	行政事业单位养老支出	268,496.00	268,496.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68,496.00	68,496.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200,000.00	200,000.00		
210	卫生健康支出	26,763.00	26,763.00		
21011	行政事业单位医疗	26,763.00	26,763.00		
2101102	事业单位医疗	26,763.00	26,763.00		
221	住房保障支出	42,810.00	42,810.00		
22102	住房改革支出	42,810.00	42,810.00		
2210201	住房公积金	42,810.00	42,810.00		

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			890,773.00	857,813.00	32,960.00	
301	工资福利支出			857,813.00	857,813.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	471,520.00	471,520.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	68,496.00	68,496.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	200,000.00	200,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26,763.00	26,763.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	42,810.00	42,810.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	48,224.00	48,224.00		
302	商品和服务支出			32,960.00		32,960.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	32,960.00		32,960.00	

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	660,000.00	
177	渭南市临渭区人民政府接待联络中心	660,000.00	
177001	渭南市临渭区人民政府接待联络中心	660,000.00	
	专用项目	660,000.00	
	公务招待费	660,000.00	
	公务招待费	660,000.00	完成区级各项大型活动、会议的接待，完成全区招商及中省市区（县）的考察学习招待，并配合相关部门做好各项接待工作，服务全区发展工作。

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

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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			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		
	合计	700,000.00	659,290.00		590,000.00	69,290.00		69,290.00	40,710.00		660,000.00	649,270.00		580,000.00	69,270.00		69,270.00	10,730.00		-40,000.00	-10,020.00		-10,000.00	-20		-20	-29,980.00
177	渭南市临渭区人民政府接待联络中心	700,000.00	659,290.00		590,000.00	69,290.00		69,290.00	40,710.00		660,000.00	649,270.00		580,000.00	69,270.00		69,270.00	10,730.00		-40,000.00	-10,020.00		-10,000.00	-20		-20	-29,980.00
177001	渭南市临渭区人民政府接待联络中心	700,000.00	659,290.00		590,000.00	69,290.00		69,290.00	40,710.00		660,000.00	649,270.00		580,000.00	69,270.00		69,270.00	10,730.00		-40,000.00	-10,020.00		-10,000.00	-20		-20	-29,980.00

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公务招待费			
主管部门		渭南市临渭区人民政府接待联络中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	66		
		其中:财政拨款	66		
		其他资金			
总体目标	完成区级各项大型活动、会议的接待,完成全区招商及中省市区(县)的考察学习招待,并配合相关部门做好各项接待工作,服务全区发展工作。				
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	接待批次	50批次	
			接待标准	80元/人	
			接待人数	1000人以上	
		质量指标	规范接待	长期	
			节俭接待	长期	
		时效指标	按期完成	2023年	
		成本指标	不超预算	66万元	
	效益指标	经济效益指标	促进全区经济发展做好接待保障	长期	
		社会效益指标			
		生态效益指标	低碳环保	长期	
			光盘行动	长期	
		可持续影响指标	促进经济健康持续发展	长期促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意度	≥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14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市临渭区人民政府接待联络中心			
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
	部门预算人员基本支出	人员工资、公积金、养老保险、医保等资金	89.08	89.08	
	部门预算项目支出	公务招待经费	46	46	
金额合计		155.08	155.08		
年度 总体 目标	1: 保障全校职工工资及五险一金、取暖费、降温费、等按时足额发放缴纳; 2: 完成区级各项大型活动、会议的接待, 完成全区招商及中省市区(县)的考察学习招待, 并配合相关部门做好各项接待工作, 服务全区发展工作。				
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	人员基本支出涉及人数		7人
			项目支出数量		1个
			公务招待费		66万元
		质量指标	人员经费发放(缴纳)率		100%
			资金规范使用率		100%
			规范接待		长期
		时效指标	资金发放缴纳时限		2023年12月
	按期完成		2023年12月		
	成本指标	不超预算		155.08万元	
	效益指标	经济效益指标	保障职工生活及单位正常运转		长期
			促进全区经济发展做好接待保障		长期
		社会效益指标	公务接待中宣传宜居宜游富美临渭		长期
		生态效益指标	低碳环保		长期
光盘行动			长期		
可持续影响指标	促进经济健康持续发展		长期促进		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥98%	
		接待对象满意度		≥98%	

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。

表15

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。