

白河县接待办公室
2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、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 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 负责县委、县人大、县政府、县政协、县纪委的接待工作。
2. 负责接待方案的拟定以及接待日程的安排工作。
3. 负责接待工作中与有关部门的联络协调工作。
4. 负责搞好来白中、省、市领导及其他来宾的接待工作，准备好宣传资料，详细填写表格。
5. 负责来宾的住房、用车、就餐等事宜，确定陪餐人数，同时办理宾客抵离时结账手续。
6. 负责安排宾客参观单位的通知、报知参观时间、人数以及参观中的其他事宜，做好陪同工作。
7. 负责接待办在职人员的培训工作。
8. 负责全县性会议的食宿安排及结算。
9. 负责办理县委、县政府领导交办的其他事项。

(二) 机构设置

县接待办公室为县政府办下属正科级财政全额预算事业单位，只承担具体工作，不设内部股室。

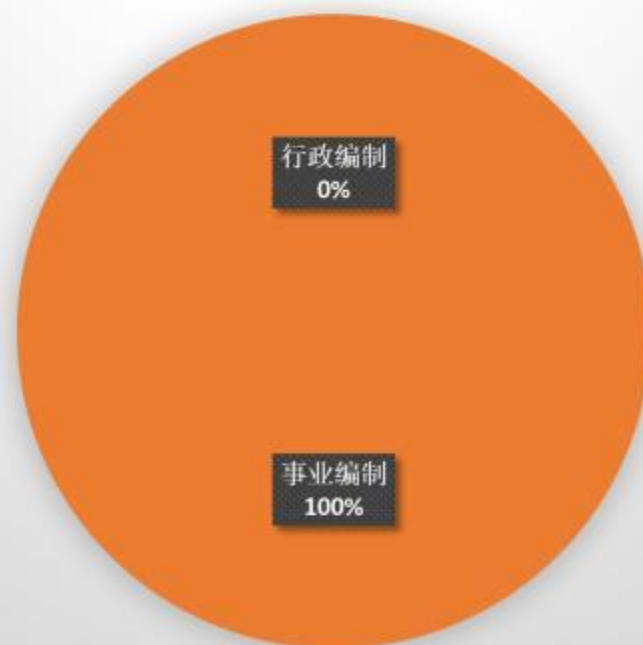
二、工作任务

1. 积极完成 2023 年县委、县人大、县政府、县政协、县纪委监委的各项接待工作；2. 做好乡村振兴驻村帮扶冷水镇星义村的村务工作；3. 其他领导交办的工作任务。

三、人员情况说明

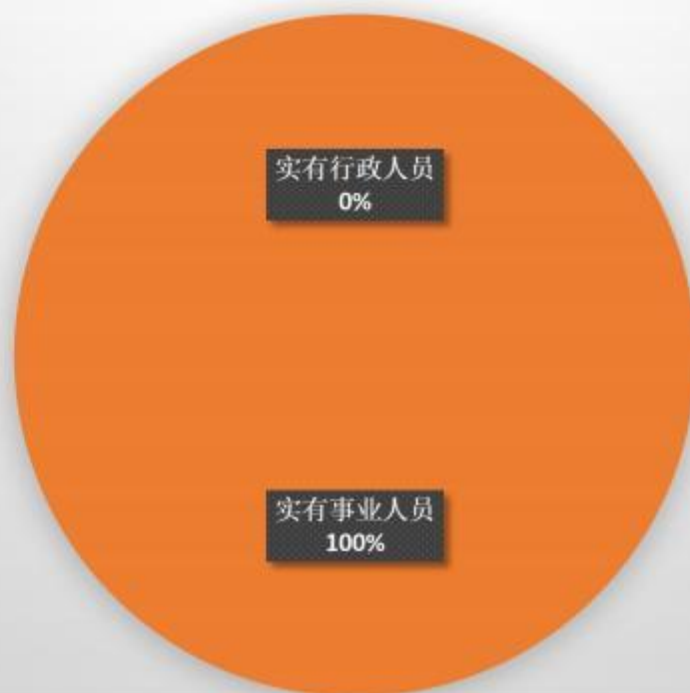
截止上年底，本单位人员编制 6 人，其中事业编制 6 人；实有人员 2 人，其中事业 2 人。无单位管理的离退休人员。

上年底单位人员编制情况



■ 行政编制
■ 事业编制

上年底单位实有人员情况



■ 实有行政人员
■ 实有事业人员

第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 256.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 256.12 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 49.68 万元，主要原因是本年度增加了 2022年巩固**拓展**脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接实地考察专项资金的预算；本单位当年预算支出 256.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 256.12 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 49.68 万元，主要原因本年度增加了 2022年巩固**拓展**脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接实地考察专项资金的预算。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 256.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 256.12 万元，较上年增加 49.68 万元，主要原因是本年度增加了 2022年巩固**拓展**脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接实地考察专项资金的预算；本单位当年财政拨款支出 256.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 256.12 万元，较上年增加 49.68 万元，主要原因是本年度增加了 2022年巩固**拓展**脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接

实地考察专项资金的预算。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 256.12 万元，较上年增加 49.68 万元，主要原因是本年度增加了 2022 年巩固**拓展**脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接实地考察专项资金的预算。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 256.12 万元，其中：

(1) 事业运行 (2010350) 174.08 万元，较上年增加 4.08 万元，原因是工资正常升级调整。

(2) 其他政府办公厅 (室) 及相关机构事务支出 77.04 万元，较上年增加 45.42 万元，原因是增加了 2022 年巩固**拓展**脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接实地考察专项资金的预算。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 2.49 万元，较上年增加 0.47 万元，原因是工资正常升级调整。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 1.24 万元，较上年增加 0.23 万元，原因是工资正常升级基数调整。

(5) 事业单位医疗 (2101102) 1.27 万元, 较上年增加 0.23 万元, 原因是工资正常升级调整。

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。

本单位当年一般公共预算支出 256.12 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 23.9 万元, 较上年增加 4.23 万元, 原因是工资正常升级调整;

商品和服务支出 232.22 万元, 较上年增加 45.6 万元, 原因是本年度增加了 2022 年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接实地考察专项资金的预算;

对个人和家庭的补助 (303) 0 万元, 较上年减少 0.15 万元, 原因是本年无事业单位人员优秀考核奖励预算。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 256.12 万元, 其中:

对事业单位经常性补助 (505) 256.12 万元, 较上年增加 49.68 万元, 原因是本年度增加了 2022 年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接实地考察专项资金的预算。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位无当年国有资本经营预算收支, 并已公开空表。

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 150 万元，较上年持平，持平的原因是公务接待量和上年持平。其中：公务接待费 150 万元，较上年持平，持平的原因是公务接待量和上年持平；2022 年 2023 年，本单位无因公出（境）经费、公务用车购置费、公务用车运行维护费经费预算。

2022 年和 2023 年，本单位无会议费经费预算。

2022 年和 2023 年，本单位无培训费经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位无车辆，无单价 20 万元以上的设备。 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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 256.12 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 155.18 万元，较上年增加 0.18 万元，主要原因是本年度工会经费并入公用经费预算。

十、专业名词解释

1. 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维护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。

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称： 白河县接待办公室

保密审查情况： 已审查

部门（单位）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	本单位不涉及
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	本单位2023年年初预算暂未安排政府采购预算
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	本单位不涉及

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。

表1

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	256.12	一、部门预算	256.12	一、部门预算	256.12	一、部门预算	256.12
1、财政拨款	256.12	1、一般公共服务支出	174.08	1、人员经费和公用经费支出	179.08	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	256.12	2、外交支出		(1)工资福利支出	23.90	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	155.18	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	256.12
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	77.04	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	3.73	(2)商品和服务支出	77.04	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	1.27	(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					
		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
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		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

表4

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	256.12	一、财政拨款	256.12	一、财政拨款	256.12	一、财政拨款	256.12
1、一般公共预算拨款	256.12	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	179.08	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	23.90	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	155.18	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	256.12
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	77.04	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	3.73	(2)商品和服务支出	77.04	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	1.27	(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					
		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

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：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
**	**	**	**	**	**	**
	合计	256.12	23.90	155.18	77.04	
201	一般公共服务支出	174.08	18.90	155.18		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	251.12	18.90	155.18	77.04	
2010350	事业运行	174.08	18.90	155.18		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	77.04			77.04	
208	社会保障和就业支出	3.73	3.73			
20805	行政事业单位养老支出	3.73	3.73			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.49	2.49			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.24	1.24			
210	卫生健康支出	1.27	1.27			
21011	行政事业单位医疗	1.27	1.27			
2101102	事业单位医疗	1.27	1.27			

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：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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			256.12	23.90	155.18	77.04	
301	工资福利支出			23.90	23.90			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8.63	8.63			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.65	0.65			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.12	2.12			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5.26	5.26			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	2.49	2.49			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1.24	1.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.96	0.96			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	0.31	0.31			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.29	0.29			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.95	1.95			
302	商品和服务支出			232.22		155.18	77.04	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	150.00		150.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.18		0.18		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	77.04			77.04	

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：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
**	**	**	**	**	**
	合计	179.08	23.90	155.18	
201	一般公共服务支出	174.08	18.90	155.18	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	174.08	18.90	155.18	
2010350	事业运行	174.08	18.90	155.18	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构				
208	社会保障和就业支出	3.73	3.73		
20805	行政事业单位养老支出	3.73	3.73		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	2.49	2.49		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.24	1.24		
210	卫生健康支出	1.27	1.27		
21011	行政事业单位医疗	1.27	1.27		
2101102	事业单位医疗	1.27	1.27		

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：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
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			179.08	23.90	155.18	
301	工资福利支出			23.90	23.90		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8.63	8.63		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.65	0.65		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.12	2.12		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5.26	5.26		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.49	2.49		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1.24	1.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.96	0.96		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	0.31	0.31		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.29	0.29		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.95	1.95		
302	商品和服务支出			155.18		155.18	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	150.00		150.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.18		0.18	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

表9

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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	77.04	
103	白河县人民政府办公室	77.04	
103002	白河县接待办公室	77.04	
	专用项目	77.04	
	公务接待费	75.20	
	2022年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接实地考察专项资金	75.20	保障公务接待2022年12月国家巩固脱贫成果后评估工作检查经费支出
	乡村振兴	1.84	
	驻村工作队员生活补助和乡镇津贴	1.84	2023年驻村人员生活补贴和乡镇津贴项目预算金额为 1.836万元。 目标2：驻村工作队员驻村工作期间 ，生活补助每天40元，乡镇工作津贴每月730元，驻村时间每月不少于20天；

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			乡村振兴-驻村工作队员生活补助和乡镇津贴		
主管部门			白河县人民政府办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1.84	
			其中:财政拨款	1.84	
			其他资金		
总体目标	目标1: 2023年驻村人员生活补贴和乡镇津贴项目预算金额为1.836万元。驻村工作队员驻村工作期间,生活补助每天40元,乡镇工作津贴每月730元,驻村时间每月不少于20天,驻村工作队员生活补助和乡镇津贴的发放,充分调动驻村工作队员工作积极性,保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用,夯实扶贫工作力量,有效推动了乡村振兴工作顺利开展。				
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	驻村工作队员人数	1人	
			驻村天数	≥20天/月	
			到村签到	1次/天	
			向镇府报送考勤表	1次/月	
			驻村数量	1个	
		质量指标	文件执行率	100%	
			文件执行率	100%	
		时效指标	驻村时间	2023年度	
			驻村工作完成及时率	≥95%	
		成本指标	驻村工作队员驻村补助	1.836万元	
			人均驻村生活补贴	40元/天/人	
			人均驻村乡镇津贴	730元/月/人	
		经济效益指标			

	效益指标	社会效益指标	驻村工作队员驻村生活、交通保障率	100%	
			驻村工作队员对村情知晓率	≥95%	
			有效推动乡村振兴工作顺利开展率	≥95%	
			驻村工作队员深入基层主动性	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	稳定推进乡村振兴建设	稳定推进	
			保障基层政权持续高效运转	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	
			帮扶户满意度	≥95%	

注：1、按部门单位一级项目（即按职能职责目录汇总项目）的绩效目标公开。2、绩效指标可选择填写。3、根据需要可往下续表。4、衔接资金项目的绩效目标必须公开。5、无专项业务经费项目的部门单位，请公开空表并说明

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			公务接待费-2022年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接实地考察专项资金		
主管部门			白河县人民政府办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	75.2	
			其中:财政拨款	75.2	
			其他资金		
总体目标	2022年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接实地考察专项资金75.2万元,为做好本次公务接待,国家实地考察组成员、省市县配合工作人员的食宿保障工作。				
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	国家检查组人员	24人	
			省、市配合人员	56人	
			县配合人员	78人	
			协议闭环管理酒店	1个	
		质量指标	协议执行率	100%	
			后勤保障及时率	≥95%	
		时效指标	公务接待时间	2022年12月12日至26日	
		成本指标	公务接待餐费	38万元	
			公务接待住宿费	18.2万元	
			闭环管理赔付约定	19万元	
		经济效益指标			

标	效 益 指 标	社会效益 指标	指标			
			提高后勤服务保障水平	≥95%		
		生态效益 指标	保障本次接待工作顺利开展率	100%		
		可持续影响 指标	提高后勤服务保障水平	有效提高		
			确保接待工作规范有序	有效保障		
			服务对象满意度	≥98%		
	满意度指标	服务对象 满意度指标				

注：1、按部门单位一级项目（即按职能职责目录汇总项目）的绩效目标公开。2、绩效指标可选择填写。3、根据需要可往下续表。4、衔接资金项目的绩效目标必须公开。5、无专项业务经费项目的部门单位，请公开空表并说明

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白河县接待办公室			
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	保障单位人员工资福利	23.90	23.90	
	任务2	保障单位正常运转	5.18	5.18	
	任务3	负责全年县委、县人大、县政府、县政协、县纪委的公务接待工作	150.00	150.00	
	任务4	保障公务接待2022年12月国家巩固脱贫成果后评估工作检查	75.20	75.20	
	任务5	保障驻村工作正常运转	1.84	1.84	
	金额合计		256.12	256.12	
年度 总体 目标	目标1保障我单位人员工资福利的支出，及单位正常运转； 目标2完成全年县委、县人大、县政府、县政协、县纪委的公务接待工作； 目标3保障全县会议的正常召开，驻村工作的有序开展。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
		数量指标	单位在职在岗人员	2人	
			2019年会议室租赁费		
			使用大会议室次数	40次	
			使用小会议室次数	200次	
		质量指标	在职人员控制率	100%	
			“三公”经费控制率	≥95%	
			公用经费支出合规率	100%	
			会议室租赁合同执行率	100%	
			驻村队员生活保障率	≥95%	
			预算执行及时率；	100%	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	预算变更及调整的及时性；	100%
			年度重点工作办结率	100%
			会议时间	2023. 1. 1-12. 31
			会议室使用时间	2023. 1. 1-12. 31
			驻村时间	2023
		成本指标	基本支出	179. 08万元
			其中人员经费支出	23. 9万元
			公务接待费支出	150万元
			公用经费支出	5. 18万元
			项目支出合计	77. 04万元
			2022年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接实地考察专项资金	75. 2万元
			驻村工作队员生活补助和乡镇津贴	1. 84万元
	效益指标	经济效益指标	实现预算支出完成率	100%
		社会效益指标	保障单位人员工资福利支出及正常运转的实现	100%
			保障全年县委、县人大、县政府、县政协、县纪委的公务接待工作正常运行；	100%
			保障年度内会议的正常召开	100%
			目标责任考核成果	“良好” 以上
		生态效益指标		
		可持续影响指标	单位年度计划执行与三定方案	一致
			执行年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度；	≥98%
			服务群众满意度	≥95%

注1、年度绩效指标可选择填写。 2、部门和单位应公开本部门本单位整体预算绩效。

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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

注：1、本表即部门单位每个项目的绩效目标表，可选取本部门本单位预算的重点项目（能体现本部门本单位职能的专项业务工作且金额较大的项目）进行公开 2. 根据需要可往下续表，表与表之间无表头； 3. 调整页面设置，每个完整的项目绩效目标表打印预览在一张表上。3、如不涉及，应公开空表并说明。