

附件 2

**（神木市接待中心）**  
**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）主要职能。

负责来神的各级公务和国内外招商引资的接待工作；负责我市举办的各类重要会议和相关活动的接待工作；负责市级本级组团外出交流、考察的接待工作；负责开展全市接待工作的培训教育；负责地方特色文化宣传工作；完成上级交办的其他工作。

#### （二）内设机构。

神木市接地中心内设办公室、党建科、财务科、接待一科、接待二科。

### 二、工作任务

2023年，我们将按照市委、市政府及上级部门下达的各项目标任务和中心工作，认真抓好各项工作：

1、加大对地方特色文化的宣传工作，深入的挖掘地方餐饮文化。

2、全面提升干部职工担当作为，干事创业的工作热情，提升接待人员的业务知识，不断提高接待水平，成为一专多能的接待人员。

3、着力负责好来神的各级公务和国内外招商引资的接待工作；负责好我市举办的各类重要会议和相关活动的接待工作。

4、完成上级交办的其他工作。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 16 人，其中行政 0 人、事业 10 人、企业委派 4 人、协管员 2 人。单位管理的离退休人员 2 人。

## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### （一）收支预算总体情况

（当年总体收支与上年对比的增减变化情况及变化原因，收入和支出应分别进行说明。收支总额中应包括自有资金结转金额，不包括财政批复的集中支付结转资金。）

示例：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 426.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 426.63 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 41.55 万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年预算支出 426.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 426.63 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 41.55 万元，主要原因是人员工资调整费用增加。

## **(二) 财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 426.63 万元，其中一般共预算拨款收入 426.63 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 41.55 万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 426.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 426.63 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、，较上年增加 41.55 万元，主要原因是人员工资调整费用增加。

## **(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**

本单位当年一般公共预算拨款支出 426.63 万元，较上年增加 41.55 万元，主要原因是人员工资调整费用增加。

### **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 426.63 万元，其中：

(1) 事业运行 390.7 万元，较上年增加 29.96 万元，主要原因是专项经费增大。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.94 万元，较上年增加 8.3 万元，主要原因是缴费基数变化，养老保险缴费增加。

(3) 住房公积金 17.02 万元，较上年增加 8.5 万元，主要原因缴费基数变化，住房公积金缴费增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 426.63 万元，其中：工资福利支出(301)198.83 万元，较上年增加了 45.98 万元，原因是社保基数调整，人员工资增加。商品和服务支出(302)227.8 万元，较上年减少 16.17 万元，原因是专项业务活动减少。

#### **(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。

## **第三部分 其他情况**

### **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 97.8 万元，较上年减少 30 万元，减少的主要原因是减少政务礼仪费用和根据三公经费制度每年减少。其中：因公出国(境)经费 0 万元，较上年增加(减少)0 万元；公务接待费 97.8 万元，较上年减少 30 万元，减少的主要原因是减少政务礼仪费用和根据三公经费制度每年减少。

### **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本单位共有车辆 0 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）。

## 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

示例：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 227.8 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）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 11.6 万元，较上年增加 0.53 万元，主要原因是公用经费中工会费用核算增加。

## 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：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。

#### 第四部分 公开报表

详见附件

附件3

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市接待中心

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	
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	
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	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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部署，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	4,266,318.00	一、部门预算	4,266,318.00	一、部门预算	4,266,318.00	一、部门预算	4,266,318.00
1、财政拨款	4,266,318.00	1、一般公共服务支出	3,907,219.28	1、人员经费和公用经费支出	1,988,318.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,266,318.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,853,944.00	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	116,042.00	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	18,332.00	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	4,247,986.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,278,000.00	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		(2)商品和服务支出	2,278,000.00	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		(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	170,156.88				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>4,266,318.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,266,318.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,266,318.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,266,318.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>4,266,318.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,266,318.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,266,318.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,266,318.00</b>





表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

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
一、财政拨款	4,266,318.00	一、财政拨款	4,266,318.00	一、财政拨款	4,266,318.00
1、一般公共预算拨款	4,266,318.00	1、一般公共服务支出	3,907,219.28	1、人员经费和公用经费支出	
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	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	
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	
		5、教育支出		(4)资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出	188,941.84	(2)商品和服务支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
		10、卫生健康支出		(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	
		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			
<b>本年收入合计</b>	4,266,318.00	<b>本年支出合计</b>	4,266,318.00	<b>本年支出合计</b>	4,266,318.00
上年结转		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	4,266,318.00	<b>支出总计</b>	4,266,318.00	<b>支出总计</b>	4,266,318.00



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
		4266318.00	1872276.00	116042.00	2278000.00	
201	一般公共服务支出	3907219.28	1513177.28	116042.00	227800.00	
20102	政府办公厅（室）及相关机构事务	3907219.28	1513177.28	116042.00	227800.00	
2010350	事业运行	1629219.28	1513177.28	116042.00		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	2278000.00			2278000.00	
208	社会保障和就业支出	188941.84	188941.00			
20805	行政事业单位养老支出	188941.84	188941.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188941.84	188941.00			
221	住房保障支出	170156.88	170156.88			
22102	住房改革支出	170156.88	170156.88			
2210201	住房公积金	170156.88	170156.88			

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			4,266,318.00	1,872,276.00	116,042.00	2,278,000.00	
301	工资福利支出			1,853,944.00	1,853,944.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	793,212.00	793,212.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	418,560.00	418,560.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	45,201.00	45,201.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	188,941.84	188,941.84			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	73,440.00	73,440.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	113,631.66	113,631.66			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,632.62	12,632.62			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	170,156.88	170,156.88			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	38,168.00	38,168.00			
302	商品和服务支出			2,394,042.00		116,042.00	2,278,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	11,500.00		11,500.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	978,000.00			978,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14,542.00		14,542.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,050,000.00		50,000.00	1,000,000.00	
303	对个人和家庭的补助			18,332.00	18,332.00			
30302	退休费	50905	离退休费	14,712.00	14,712.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3,620.00	3,620.00			



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	1,988,318.00	1,872,276.00	116,042.00	
201	一般公共服务支出	1,629,219.28	1,513,177.28	116,042.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,629,219.28	1,513,177.28	116,042.00	
2010350	事业运行	1,629,219.28	1,513,177.28	116,042.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
207	文化旅游体育与传媒支出				
20703	体育				
2070399	其他体育支出				
208	社会保障和就业支出	188,941.84	188,941.84		
20805	行政事业单位养老支出	188,941.84	188,941.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188,941.84	188,941.84		
221	住房保障支出	170,156.88	170,156.88		
22102	住房改革支出	170,156.88	170,156.88		
2210201	住房公积金	170,156.88	170,156.88		

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
				1,988,318.00	1,872,276.00	116,042.00	
301	工资福利支出			1,853,944.00	1,853,944.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	793,212.00	793,212.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	418,560.00	418,560.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	45,201.00	45,201.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	188,941.84	188,941.84		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	73,440.00	73,440.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	113,631.66	113,631.66		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,632.62	12,632.62		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	170,156.88	170,156.88		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	38,168.00	38,168.00		
302	商品和服务支出			116,042.00		116,042.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	11,500.00		11,500.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14,542.00		14,542.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			18,332.00	18,332.00		
30302	退休费	50905	离退休费	14,712.00	14,712.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3,620.00	3,620.00		



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	2,278,000.00	
103	神木市人民政府办公室	2,278,000.00	
103003	神木市接待中心	2,278,000.00	
	专用项目	2,278,000.00	
	其他	2,278,000.00	
	房屋租赁费用	300,000.00	为了保障，辅助神木市委、市政府、人大、政协相关公务接待正常进行租赁产生的办公场所产生的费用。
	公务接待费用	978,000.00	本项目用于支出神木市委市政府人大政协辅助相关公务活动餐饮、住宿、会议等其他相关费用而申请。
	其他参与公务接待人员就餐费	300,000.00	本项目用于2021年神木市委市政府人大政协辅助相关公务活动工作人员的活动餐饮、住宿等其他相关费用，依据的文件是神接发（2020）9号
	市级政务专项经费	700,000.00	因我单位接待工作是围绕各类政务活动及项目开展的，接待工作面大、量广，接待地点遍布城乡，并且安全、保密要求高，出于接待工作的现实需要，租车费用需要申请业务活动经费中予以资金保障；我单位的职能职责中负责地方特色文化宣传工作所以接待过程中需要宣传资料的资金予以保障；为了提高我单位的接待水平，更好的效能于市政工作的开展，我单位的业务水平需要不断提高，加强学习，在我单位的职能中有组团外出交流，考察的任务，故申请活动经费保障工作的顺利开展；最后一部分用于日常接待过程中需要摆放的卡片等费用。





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			
主管部门		神木市人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		97.8	
		其中: 财政拨款		97.8	
		其他资金			
总体目标	目标1: 为公务接待活动顺利进行保证资金的充足				
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	工作人员用餐比例		30%
			接待批次		
			.....		
		质量指标	接待流程符合率		100%
			指标2:		
			.....		
		时效指标	业务工作及时性		及时
			指标2:		
			.....		
		成本指标	餐饮人均费用		≤80元
	住宿人均费用			≤300元/人	
	.....				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	保障接待工作正常开展		保障
			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	接待对象满意度		≥90%	
		上级单位满意度		≥90%	
		.....			

- 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13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他参与公务接待人员就餐费			
主管部门		神木市人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	
		其中: 财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	目标1: 为公务接待活动顺利进行保证资金的充足				
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	工作人员用餐比例		30%
			.....		
			.....		
		质量指标	接待流程符合率		100%
			指标2:		
			.....		
		时效指标	业务工作及时性		及时
			指标2:		
			.....		
		成本指标	餐饮人均费用		≤80元
	.....				
	.....				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	保障接待工作正常开展		保障
			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	接待对象满意度		≥90%	
		上级单位满意度		≥90%	
		.....			

- 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13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市级政务专项经费			
主管部门		神木市人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		70	
		其中: 财政拨款		70	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障保障我单位的业务活动正常开展, 顺利进行。				
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	租赁办公租车天数		330
			工作手册、卡牌数量比例		≤ 30%
			.....		
		质量指标	业务流程符合率		100%
			指标2:		
			.....		
		时效指标	业务工作及时性		及时
			指标2:		
			.....		
		成本指标	租车费用		≤ 650元/天
			.....		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	保障接待工作正常开展		保障
			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	接待对象满意度		≥ 90%	
		上级单位满意度		≥ 90%	
		.....			

- 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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		房屋租赁费			
主管部门		神木市人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30		
		其中: 财政拨款	30		
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障接待工作正常开展, 租赁3间办公用房				
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	租赁办公用房数量		3间
			.....		
			.....		
		质量指标	房间设备合格率		100%
			指标2:		
			.....		
		时效指标	租房及时性		及时
			指标2:		
			.....		
		成本指标	房间年租金		8333.3/月*3间
	.....				
	.....				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	保障接待工作正常开展		保障
			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	接待对象满意度		≥ 90%	
		上级单位满意度		≥ 90%	
		.....			

- 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					
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				
	任务2				
	任务3				
	.....				
金额合计					
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3： .....				
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:		
			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、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。