

神木市接待中心

2024 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

2024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 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 22 人，其中行政 0 人、事业 11 人、企业委派 5 人、协管员 6 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

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 812.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 812.89 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 386.26 万元，主要原因一是人员经费增加、二是单位新增项目 320 万元；本单位当年预算支出 812.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 812.89 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 386.26 万元，主要原因一是人员经费增加、二是单位新增项目 320 万元。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 812.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 812.89 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 386.26 万元，主要原因一是人员经费增加、二是单位新增项目 320 万元；本单位当年财政拨款支出 812.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 812.89 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、，较上年增加 386.26 万元，主要原因一是人员经费增加、二是单位新增项目 320 万元。

（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 812.89 万元，较上年增加 386.26 万元，主要原因一是人员经费增加、二是单位新增项目 320 万元。

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 812.89 万元，其中：

（1）事业运行 767.99 万元，较上年增加 377.29 万元，主要原因是新增专项费用。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.8 万元，较上年增加 3.86 万元，主要原因是人员增加，养老保险缴费增加。

（3）住房公积金 22.1 万元，较上年增加 5.08 万元，主要原因是人员增加，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 812.89 万元，其中：

工资福利支出（301）242.87 万元，较上年增加 44.04 万元，原因是新增人员；

商品和服务支出（302）568.17 万元，较上年增加 340.37 万元，原因是新增项目；

对个人和家庭的补助支出 1.85 万元，较上年无增减变动。

（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 97.7 万元，较上年减少 0.1 万元，减少的主要原因是根据三公经费制度每年减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 97.7 万元，较上年减少 0.1 万元，减少的主要原因是三公经费稳中有降。

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

示例：当年本单位政府采购预算共 50 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 50 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

示例：本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 812.89 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 15.28 万元，较上年增加 3.68 万元，主要原因是新增人员增加公用经费。

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

3. 用车购置及运行费：是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；

4. 公务接待费：是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

2024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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		不涉及，公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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		
表13	项目（政策）支出绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		不涉及，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。

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
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	8128903.00	支出总计	8128903.00	支出总计	8128903.00	支出总计	8128903.00

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	8128903.00	一、财政拨款	8128903.00	一、财政拨款	8128903.00	一、财政拨款	8128903.00
1、一般公共预算拨款	8128903.00	1、一般公共服务支出	7641441.00	1、人员经费和公用经费支出	2581503.00	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	2410156.00	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	153930.00	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	17417.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8111486.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5547400.00	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	240351.00	(2)商品和服务支出	5547400.00	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	17417.00
		10、卫生健康支出	98400.00	(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	148711.00				
		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	8128903.00	本年支出合计	8128903.00	本年支出合计	8128903.00	本年支出合计	8128903.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	

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
收入总计	8128903.00	支出总计	8128903.00	支出总计	8128903.00	支出总计	8128903.00

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	8128903	2427573	153930	5547400	**
201	一般公共服务支出	7641441	1940111	153930	5547400	
20103	政府办公厅(室)及相关机	7641441	1940111	153930	5547400	
2010350	事业运行	2094041	1940111	153930		
2010399	其他政府办公厅(室)及机	5547400			5547400	
208	社会保障和就业支出	240351	240351			
20805	行政事业单位养老支出	240351	240351			
2080505	机关事业单位基本养老保险	160234	160234			
2080506	机关事业单位职业年金缴	80117	80117			
210	卫生健康支出	98400	98400			
21011	行政事业单位医疗	98400	98400			
2101102	事业单位医疗	98400	98400			

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	8128903	2427573	153930	5547400	**
221	住房保障支出	148711	148711			
22102	住房改革支出	148711	148711			
2210201	住房公积金	148711	148711			

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			8128903	2427573	153930	5547400	**
301	工资福利支出			2410156	2410156			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	952020	952020			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	158536	158536			
30103	奖金	50501	工资福利支出	169200	169200			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	160234	160234			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	80117	80117			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	98400	98400			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11377	11377			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	148711	148711			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	631561	631561			
302	商品和服务支出			5701330		153930	5547400	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	133000		133000		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	300000			300000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	977000			977000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20930		20930		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4270400			4270400	

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			8128903	2427573	153930	5547400	**
303	对个人和家庭的补助			17417	17417			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	17417	17417			

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	2581503	2427573	153930	**
201	一般公共服务支出	2094041	1940111	153930	
20103	政府办公厅(室)及相关机	2094041	1940111	153930	
2010350	事业运行	2094041	1940111	153930	
2010399	其他政府办公厅(室)及相				
208	社会保障和就业支出	240351	240351		
20805	行政事业单位养老支出	240351	240351		
2080505	机关事业单位基本养老保	160234	160234		
2080506	机关事业单位职业年金缴	80117	80117		
210	卫生健康支出	98400	98400		
21011	行政事业单位医疗	98400	98400		
2101102	事业单位医疗	98400	98400		

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	2581503	2427573	153930	**
221	住房保障支出	148711	148711		
22102	住房改革支出	148711	148711		
2210201	住房公积金	148711	148711		

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			2581503	2427573	153930	
301	工资福利支出			2410156	2410156		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	952020	952020		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	158536	158536		
30103	奖金	50501	工资福利支出	169200	169200		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	160234	160234		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	80117	80117		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	98400	98400		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11377	11377		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	148711	148711		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	631561	631561		
302	商品和服务支出			153930		153930	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	133000		133000	
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	20930		20930	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			17417	17417		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	17417	17417		

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	5547400	
103	神木市人民政府办公室	5547400	
103003	神木市接待中心	5547400	
	专用项目	5547400	
	其他	5547400	
	大型活动等专项工作经费	3200000	为了保障，辅助神木市委、市政府、人大、政协等单位相关大型活动和会议正常进行产生的相关费用以及各项专项费用。
	公务接待费	977000	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	300000	本项目用于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	770400	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。
	租赁费	300000	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。

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	租赁费		项目实施起止时间	2024年1月-12月				
项目主管部门	神木市人民政府办公室		项目实施单位	神木市接待中心				
项目预算（万元）	30	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
设立依据	神木市接待中心因为工作实际需要在外办公场所租赁费，根据文件神接发（2018）4号文件批复精神申请。							
项目概述	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。							
经费测算（测算方法，测算依据）	在恒源酒店租赁3间，每间273.8元/天*3间*365约等于30万/年							
项目实施方案	房屋租赁费按年按合同签订支付费用。							
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 _____				参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>		
	评估结果	予以支持 <input type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：95		事前绩效评估编号：JXPG202410300301			
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：		30		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		30		
		其他资金		其他资金				
	当年预算变动情况及理由							
绩效目标	实施期总体目标			年度目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	租赁办公用房数量				2间	
		质量指标	房间入住率				1	
		时效指标	租房及时性				及时	
		成本指标	房间年租金				273.8元/间	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障接待工作正常开展				保障	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	接待对象满意度				≥90%	
非服务对象或非受益者满意度指标								

表13

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	市级政务专项经费		项目实施起止时间	2024年1月-12月			
项目主管部门	神木市人民政府办公室		项目实施单位	神木市接待中心			
项目预算（万元）	77.04	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
设立依据	神木负责神木市四大办符合接待要求的相关公务活动外出租车、日常接待中的摆放卡牌、宣传当地特色文化宣传资料、单位内部外出交流业务资金保障，符合我单位						
项目概述	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						
经费测算（测算方法，测算依据）	根据2023年租车235次*650元/天=15.28万元、根据2023年接待人次23710，其中有30%的接待需要提供卡牌（桌签、席位卡、菜单卡、陪同人员介绍卡、住宿卡）人均费						
项目实施方案	1. 根据接待需要安排租车事宜，接待完成报回票据进行审核支付； 2. 根据接待要求安排桌面的桌签、席位卡、菜单卡、陪同人员介绍卡、住宿卡、便携包等						
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 _____				参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：96		事前绩效评估编号：JXPG202410300302		
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：	77.04		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	77.04		
	其他资金		其他资金				
	当年预算变动情况及理由	2024年增加着装费用70400元，导致预算情况增加。					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	租赁办公租车次数			≥235次	
			工作手册、卡牌数量			≥7113个	
		质量指标	接待工作质量合格率			100%	
		时效指标	接待工作开展及时性			及时	
		成本指标	租车费用			≤650元/天	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障接待工作正常开展			保障	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	接待对象满意度			≥90%	
非服务对象或非受益者满意度指标							

表13

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	其他参与公务接待人员就餐费		项目实施起止时间	2024年1月-12月				
项目主管部门	神木市人民政府办公室		项目实施单位	神木市接待中心				
项目预算（万元）	30	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
设立依据	解决公务接待一部分工作人员用餐问题，依据的文件是神接发（2020）9号							
项目概述	本项目用于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							
经费测算（测算方法，测算依据）	根据接待情况，工作人员的用餐大约是公务接待费的1/3，97.7万*33%约等于30万。							
项目实施方案	根据实际情况，符合相关文件规定，实际情况审核支出费用列算。							
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 _____				参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>		
	评估结果	予以支持 <input type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：95		事前绩效评估编号：JXPG202410300303			
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：		30		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		30		
	其他资金		其他资金					
当年预算变动情况及理由								
绩效目标	实施期总体目标			年度目标				
				支付工作人员用餐单独预算核算				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	工作人员用餐人次				4237人次	
		质量指标	接待流程合格率				100%	
		时效指标	接待工作开展及时性				及时	
		成本指标	用餐人均费用				≤80元	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障接待工作正常开展				保障	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	接待对象满意度				≥90%	
非服务对象或非受益者满意度指标								

表13

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	公务接待费		项目实施起止时间	2024年1月-12月			
项目主管部门	神木市人民政府办公室		项目实施单位	神木市接待中心			
项目预算（万元）	97.7	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
设立依据	负责神木市四大办符合接待要求的相关公务活动餐饮住宿会议费资金保障，符合我单位的营业执照的职能职责包含“负责我是举办的各类重要会议和相关活动的接待”						
项目概述	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。						
经费测算（测算方法，测算依据）	根据2023年接待情况接待批次653批次、接待人次12212人次*80元=97.7万元，2024年预算97.7万元						
项目实施方案	根据实际接待费用情况负责支出相关餐费、住宿、会议费等。						
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>				参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：97		事前绩效评估编号：JXPG202410300304		
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：	97.7		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	97.7		
	其他资金		其他资金				
	当年预算变动情况及理由	属于延续项目每年应该有所减少					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	为公务接待活动顺利进行保证资金的充足						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	接待批次			12212人次	
		质量指标	接待流程合格率			100%	
		时效指标	接待工作开展及时性			及时	
		成本指标	用餐人均费用			≤80元	
			住宿人均费用			≤300元/人	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障接待工作正常开展			保障	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	接待对象满意度			≥90%		
	非服务对象或非受益者满意度指标	上级单位满意度			≥90%		

表13

项目（政策）支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	大型活动等专项工作经费		项目实施起止时间	2024年1月-12月				
项目主管部门	神木市人民政府办公室		项目实施单位	神木市接待中心				
项目预算(万元)	320	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
设立依据	2023年以来,我中心承办的大型活动和会议较多需申请专项工作经费,根据文件神接发(2023)8号文件批复精神申请。							
项目概述	为了保障,辅助神木市委、市政府、人大、政协等单位相关大型活动和会议正常进行产生的相关费用以及各项专项费用							
经费测算(测算方法,测算依据)	2024年大型活动等专项等费用的支出320万元包括:餐费220万元、住宿45万元、会议费20万元、物品采购6万元、租车费用6万元、广告费用3万元、场地租赁费20万元							
项目实施方案	根据实际接待费用情况负责支出相关餐费、住宿、会议费等。							
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____				参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>		
	评估结果	予以支持 <input type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分: 96		事前绩效评估编号: JXPG202410300305			
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额:			年度资金总额:	320		
		其中:财政拨款			其中:财政拨款	320		
	其他资金			其他资金				
当年预算变动情况及理由	属于延续项目每年应该有所减少							
绩效目标	实施期总体目标			年度目标				
				为公务接待活动顺利进行保证资金的充足				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注	
	产出指标	数量指标	领导、专家参与人数			≥282人		
		质量指标	房间设备合格率			100%		
		时效指标	租房及时性			及时		
			接待流程符合率			及时		
		成本指标	用餐人均费用				≤80元	
			住宿人均费用				≤300元/人	
	效益指标	经济效益指标	带动文化景区经济发展			带动		
		社会效益指标	保障接待工作正常开展			保障		
		生态效益指标						
可持续影响指标								
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	接待对象满意度			≥90%			
	非服务对象或非受益者满意度指标	上级单位满意度			≥90%			

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。

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。