

附件

# 2023年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：岚皋县委县政府接待办公室

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    | 本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开                                                          |
| 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          | 否    |                                                                               |
| 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                       | 否    | 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           | 1,623,050.00 | 一、部门预算         | 1,623,050.00 | 一、部门预算            |              | 一、部门预算            | 1,623,050.00 |
| 1、财政拨款           | 1,623,050.00 | 1、一般公共服务支出     | 1,503,220.00 | 1、人员经费和公用经费支出     | 423,050.00   | 1、机关工资福利支出        | 373,610.00   |
| (1)一般公共预算拨款      | 1,623,050.00 | 2、外交支出         |              | (1)工资福利支出         | 373,610.00   | 2、机关商品和服务支出       | 1,243,440.00 |
| 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        | 49,440.00    | 3、机关资本性支出（一）      | 6,000.00     |
| (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      |              |
| 2、上级补助收入         |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 1,200,000.00 | 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    | 66,400.00    | (2)商品和服务支出        | 1,194,000.00 | 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      | 21,570.00    | (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          | 6,000.00     |                   |              |
|                  |              | 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      | 31,860.00    |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 1,623,050.00 | 本年支出合计         | 1,623,050.00 | 本年支出合计            | 1,623,050.00 | 本年支出合计            | 1,623,050.00 |
| 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             | 1,623,050.00 | 支出总计           | 1,623,050.00 | 支出总计              | 1,623,050.00 | 支出总计              | 1,623,050.00 |

表2

### 部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

### 部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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           | 1,623,050.00 | 一、财政拨款         | 1,623,050.00 | 一、财政拨款            |              | 一、财政拨款            | 1,623,050.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 1,623,050.00 | 1、一般公共服务支出     | 1,503,220.00 | 1、人员经费和公用经费支出     | 423,050.00   | 1、机关工资福利支出        | 373,610.00   |
| 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         | 373,610.00   | 2、机关商品和服务支出       | 1,243,440.00 |
| 2、政府性基金拨款        |              | 3、国防支出         |              | (2)商品和服务支出        | 49,440.00    | 3、机关资本性支出（一）      | 6,000.00     |
| 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      |              |
|                  |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 1,200,000.00 | 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    | 66,400.00    | (2)商品和服务支出        | 1,194,000.00 | 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      | 21,570.00    | (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          | 6,000.00     |                   |              |
|                  |              | 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      | 31,860.00    |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 1,623,050.00 | 本年支出合计         | 1,623,050.00 | 本年支出合计            | 1623050      | 本年支出合计            | 1,623,050.00 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
|                  |              |                |              |                   |              |                   |              |
| 收入总计             | 1,623,050.00 | 支出总计           | 1,623,050.00 | 支出总计              | 1623050      | 支出总计              | 1,623,050.00 |

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               | 1623050 | 395810 | 27240  | 1200000  |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1503220 | 276580 | 26640  | 1200000  |    |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关事务    | 1503220 | 276580 | 26640  | 1200000  |    |
| 2010303 | 机关服务             | 1503220 | 276580 | 26640  | 1200000  |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 66400   | 65800  | 600    |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 64320   | 63720  | 600    |          |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 600     |        | 600    |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42480   | 42480  |        |          |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 21240   | 21240  |        |          |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2080    | 2080   |        |          |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2080    | 2080   |        |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 21570   | 21570  |        |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 21570   | 21570  |        |          |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 21570   | 21570  |        |          |    |
| 221     | 住房保障支出           | 31860   | 31860  |        |          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 31860   | 31860  |        |          |    |
| 2210101 | 住房公积金            | 31860   | 31860  |        |          |    |

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           |          |           | 1623050 | 395810 | 27240  | 1200000  |    |
| 301      | 工资福利支出       |          |           | 373610  | 373610 |        |          |    |
| 30101    | 基本工资         | 50101    | 工资奖金补贴    | 243760  | 243760 |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴         | 50101    | 工资奖金补贴    | 10620   | 10620  |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险 | 50102    | 社会保障缴费    | 42480   | 42480  |        |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 21240   | 21240  |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险     | 50102    | 社会保障缴费    | 21570   | 21570  |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 2080    | 2080   |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金        | 50103    | 住房公积金     | 31860   | 31860  |        |          |    |
| 302      | 商品和服务支出      |          |           | 1243440 | 22200  | 27240  | 1194000  |    |
| 30201    | 办公费          | 50201    | 办公经费      | 30000   |        | 10000  | 20000    |    |
| 30202    | 印刷费          | 50201    | 办公经费      | 20000   |        | 6000   | 14000    |    |
| 30211    | 差旅费          | 50201    | 办公经费      | 8000    |        | 8000   |          |    |
| 30214    | 租赁费          | 50201    | 办公经费      | 50000   |        |        | 50000    |    |
| 30217    | 公务接待费        | 50206    | 公务接待费     | 1000000 |        |        | 1000000  |    |
| 30226    | 劳务费          | 50205    | 委托业务费     | 60000   |        |        | 60000    |    |
| 30227    | 委托业务费        | 50205    | 委托业务费     | 35000   |        |        | 35000    |    |
| 30228    | 工会经费         | 50201    | 办公经费      | 2640    |        | 2640   |          |    |
| 30239    | 其他交通费        | 50201    | 办公经费      | 37200   | 22200  |        | 15000    |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出    | 50299    | 其他商品和服务支出 | 600     |        | 600    |          |    |
| 310      | 资本性支出        |          |           | 6000    |        |        | 6000     |    |
| 31002    | 办公设备购置       | 50306    | 设备购置      | 6000    |        |        | 6000     |    |

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              | 423050 | 395810 | 27240  |    |
| 201     | 一般公共服务支出        | 303220 | 276580 | 26640  |    |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构运行 | 303220 | 276580 | 26640  |    |
| 2010303 | 机关服务            | 303220 | 276580 | 26640  |    |
| 208     | 社会保障和就业支出       | 66400  | 65800  | 600    |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出      | 64320  | 63720  | 600    |    |
| 2080502 | 事业单位离退休         | 600    |        | 600    |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费  | 42480  | 42480  |        |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费    | 21240  | 21240  |        |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出     | 2080   | 2080   |        |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出     | 2080   | 2080   |        |    |
| 210     | 卫生健康支出          | 21570  | 21570  |        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗        | 21570  | 21570  |        |    |
| 2101102 | 事业单位医疗          | 21570  | 21570  |        |    |
| 221     | 住房保障支出          | 31860  | 31860  |        |    |
| 22102   | 住房改革支出          | 31860  | 31860  |        |    |
| 2210101 | 住房公积金           | 31860  | 31860  |        |    |

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           |          |           | 423050 | 395810 | 27240  | ** |
| 301      | 工资福利支出       |          |           | 373610 | 373610 |        |    |
| 30101    | 基本工资         | 50101    | 工资奖金补贴    | 243760 | 243760 |        |    |
| 30102    | 津贴补贴         | 50101    | 工资奖金补贴    | 10620  | 10620  |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险 | 50102    | 社会保障缴费    | 42480  | 42480  |        |    |
| 30109    | 职业年金缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 21240  | 21240  |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 21570  | 21570  |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 2080   | 2080   |        |    |
| 30113    | 住房公积金        | 50103    | 住房公积金     | 31860  | 31860  |        |    |
| 302      | 商品和服务支出      |          |           | 49440  | 22200  | 27240  |    |
| 30201    | 办公费          | 50201    | 办公经费      | 10000  |        | 10000  |    |
| 30202    | 印刷费          | 50201    | 办公经费      | 6000   |        | 6000   |    |
| 30211    | 差旅费          | 50201    | 办公经费      | 8000   |        | 8000   |    |
| 30228    | 工会经费         | 50201    | 办公经费      | 2640   |        | 2640   |    |
| 30239    | 其他交通费        | 50201    | 办公经费      | 22200  | 22200  |        |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出    | 50299    | 其他商品和服务支出 | 600    |        | 600    |    |

表9

部门综合预算政府性基金收支表

| 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 | 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            |     |

单位：元

表10

### 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]



表13

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

[illegible]

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         |                                                                       |           | 岚皋县委县政府接待办公室                     |          |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                       |           | 实施期资金总额:                         | 100      |    |
|              |                                                                       |           | 其中: 财政拨款                         | 100      |    |
|              |                                                                       |           | 其他资金                             |          |    |
| 总体目标         | 在县委县政府的领导下，接待办严格执行中央八项规定，认真贯彻落实公务接待各项管理规定，合理使用有限的项目资金。服务好各级来岚人员的接待工作。 |           |                                  |          |    |
| 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      | 公务接待工作完成率                        | ≥100%    |    |
|              |                                                                       | 质量指标      | 合理使用有限的项目资金，服务好各级来岚人员的接待工作       | 接待工作完成顺利 |    |
|              |                                                                       | 时效指标      | 公务接待工作及时性                        | 及时       |    |
|              |                                                                       | 成本指标      | 营业性协议接待场所日常用餐标准一类接待标准每人每天        | ≤200元    |    |
|              |                                                                       |           | 营业性协议接待场所日常用餐标准二类接待标准每人每天        | ≤180元    |    |
|              |                                                                       |           | 营业性协议接待场所日常用餐标准三类接待标准每人每天        | ≤160元    |    |
|              |                                                                       |           | 营业性协议接待场所的工作餐标准一类接待每人            | ≤200元    |    |
|              |                                                                       |           | 营业性协议接待场所的工作餐标准二类接待每人            | ≤180元    |    |
|              |                                                                       |           | 营业性协议接待场所的工作餐标准三类接待每人            | ≤160元    |    |
|              |                                                                       |           | 机关内部接待场所的工作餐标准一类接待每人             | ≤180元    |    |
|              |                                                                       |           | 机关内部接待场所的工作餐标准二类接待每人             | ≤160元    |    |
|              |                                                                       |           | 机关内部接待场所的工作餐标准三类接待每人             | ≤140元    |    |
|              | 效益指标                                                                  | 社会效益指标    | 树立接待工作新形象，服务好各级来岚人员的接待工作，达到社会反响。 | 社会反响很好   |    |
|              | 满意度指标                                                                 | 服务对象满意度指标 | 各级党委、人大、政府、政协主要领导来岚接待和联络工作满意度    | ≥95%     |    |

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

|                                                                                     |                                                                                         |               |                |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------|
| 专项（项目）名称                                                                            |                                                                                         |               | 接待办业务费         |       |
| 主管部门                                                                                |                                                                                         |               | 岚皋县委县政府接待办公室   |       |
| 资金金额<br>（万元）                                                                        |                                                                                         |               | 实施期资金总额：       | 20.00 |
|                                                                                     |                                                                                         |               | 其中：财政拨款        | 20.00 |
|                                                                                     |                                                                                         |               | 其他资金           |       |
| 标 总<br>体 目                                                                          | 年度目标                                                                                    |               |                |       |
|                                                                                     | 1、为做好公务接待所进行的会议室租赁、打印费用等后勤保障活动。<br>2、对我办工作人员开展业务培训、外出学习、旅游宣讲等培训工作。3、承担全县接待业务工作的指导培训等工作。 |               |                |       |
| 绩 效 指 标                                                                             | 一级<br>指标                                                                                | 二级指标          | 指标内容           | 指标值   |
|                                                                                     | 产出<br>指标                                                                                | 数量指标          |                |       |
|                                                                                     |                                                                                         | 质量指标          | 后勤保障符合工作需求     | 符合    |
|                                                                                     |                                                                                         |               | 工作人员业务素质提升     | 提升    |
|                                                                                     |                                                                                         | 时效指标          | 后勤工作及时性        | 及时    |
|                                                                                     |                                                                                         |               | 对工作人员进行培训活动及时性 | 及时    |
|                                                                                     |                                                                                         | 成本指标          | 成本控制情况         | 不超预算  |
|                                                                                     | 效益<br>指标                                                                                | 经济效益<br>指标    |                |       |
|                                                                                     |                                                                                         | 社会效益<br>指标    | 工作人员专业素养       | 提升    |
|                                                                                     | 满意<br>度指标                                                                               | 服务对象<br>满意度指标 | 受益对象满意度        | ≥95%  |
| 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门<br>预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 |                                                                                         |               |                |       |



表14

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                                                                                                                                                                         | 岚皋县委县政府接待办公室                                                       |                                 |        |       |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------|-------|
| 年度<br>主要<br>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  |
|                | 基本支出                                                                                                                                                                    | 人员经费支出及公用经费支出                                                      | 42.31                           | 42.31  |       |
|                | 接待办业务费                                                                                                                                                                  | 1、为做好公务接待所进行的会议室租赁、打印费用等后勤保障活动。<br>2、对我办工作人员开展业务培训、外出学习、旅游宣讲等培训工作。 | 20.00                           | 20.00  |       |
|                | 公务接待费                                                                                                                                                                   | 在县委县政府的领导下，接待办严格执行中央认真贯彻落实公务接待各项管理规定，合理使用有限的项目资金。服务好各级来岚人员的接待工作。   | 100.00                          | 100.00 |       |
|                | 金额合计                                                                                                                                                                    |                                                                    | 162.31                          | 162.31 |       |
| 年度<br>总体<br>目标 | 在县委政府的正确领导下，围绕中心、服务大局，充分发扬甘于吃苦、乐于奉献、默默无闻的精神认真履职、精心组织、周密安排，完成各项公务接待任务，充分展示岚皋人热情好客、服务周到的良好形象。坚持以人为本，工作细化到每个服务环节。并计划在今年举办全县接待礼仪培训会。在省市邀请专业老师来辅导各县级、各部门以及各乡镇单位接待人员进行集中培训学习。 |                                                                    |                                 |        |       |
| 年度<br>绩效<br>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                                                               | 公务接待工作完成率                       |        | ≥100% |
|                |                                                                                                                                                                         | 质量指标                                                               | 符合接待公务用费标准，服务好各级来岚人员的接待工作       |        | 符合    |
|                |                                                                                                                                                                         |                                                                    | 后勤保障符合工作需求                      |        | 符合    |
|                |                                                                                                                                                                         |                                                                    | 工作人员业务能力提升                      |        | 提升    |
|                |                                                                                                                                                                         | 时效指标                                                               | 公务接待工作及时性                       |        | 及时    |
|                |                                                                                                                                                                         |                                                                    | 后勤工作及时性                         |        | 及时    |
|                |                                                                                                                                                                         |                                                                    | 对工作人员进行培训活动及时性                  |        | 及时    |
|                |                                                                                                                                                                         | 成本指标                                                               | 营业性协议接待场所日常用餐标准一类接待标准每人每天       |        | ≤200元 |
|                |                                                                                                                                                                         |                                                                    | 营业性协议接待场所日常用餐标准二类接待标准每人每天       |        | ≤180元 |
|                |                                                                                                                                                                         |                                                                    | 营业性协议接待场所日常用餐标准三类接待标准每人每天       |        | ≤160元 |
|                |                                                                                                                                                                         |                                                                    | 营业性协议接待场所的工作餐标准一类接待每人           |        | ≤200元 |
|                |                                                                                                                                                                         |                                                                    | 营业性协议接待场所的工作餐标准二类接待每人           |        | ≤180元 |
|                |                                                                                                                                                                         |                                                                    | 营业性协议接待场所的工作餐标准三类接待每人           |        | ≤160元 |
|                |                                                                                                                                                                         |                                                                    | 机关内部接待场所的工作餐标准一类接待每人            |        | ≤180元 |
|                |                                                                                                                                                                         |                                                                    | 机关内部接待场所的工作餐标准二类接待每人            |        | ≤160元 |
|                |                                                                                                                                                                         |                                                                    | 机关内部接待场所的工作餐标准三类接待每人            |        | ≤140元 |
|                | 效益指标                                                                                                                                                                    | 经济效益指标                                                             |                                 |        |       |
|                |                                                                                                                                                                         | 社会效益指标                                                             | 树立接待工作新形象，服务好各级来岚人员的接待工作，达到社会反响 |        | 良好    |
|                |                                                                                                                                                                         |                                                                    | 工作人员专业素养                        |        | 提升    |
|                |                                                                                                                                                                         | 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                                                          | 各级党委、人大、政府、政协主要领导来岚接待和联络工作满意度   |        | ≥95%  |
| 受益对象满意度        |                                                                                                                                                                         |                                                                    | ≥95%                            |        |       |

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         |                                                                  | 公务接待费        |                                  |                                                                  |     |
|--------------|------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----|
| 主管部门         |                                                                  | 岚皋县委县政府接待办公室 |                                  | 实施期限                                                             | 1年  |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                  | 实施期资金总额：     | 100                              | 年度资金总额：                                                          | 100 |
|              |                                                                  | 其中：财政拨款      | 100                              | 其中：财政拨款                                                          | 100 |
|              |                                                                  | 其他资金         |                                  | 其他资金                                                             |     |
| 总体目标         | 实施期总目标                                                           |              |                                  | 年度目标                                                             |     |
|              | 在县委县政府的领导下，接待办严格执行中央认真贯彻落实公务接待各项管理规定，合理使用有限的项目资金。服务好各级来岚人员的接待工作。 |              |                                  | 在县委县政府的领导下，接待办严格执行中央认真贯彻落实公务接待各项管理规定，合理使用有限的项目资金。服务好各级来岚人员的接待工作。 |     |
| 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         | 公务接待工作完成率                        | ≥100%                                                            |     |
|              |                                                                  | 质量指标         | 合理使用有限的项目资金，服务好各级来岚人员的接待工作       | 接待工作完成顺利                                                         |     |
|              |                                                                  | 时效指标         | 公务接待工作及时性                        | 及时                                                               |     |
|              |                                                                  | 成本指标         | 营业性协议接待场所日常用餐标准一类接待标准每人每天        | ≤200元                                                            |     |
|              |                                                                  |              | 营业性协议接待场所日常用餐标准二类接待标准每人每天        | ≤180元                                                            |     |
|              |                                                                  |              | 营业性协议接待场所日常用餐标准三类接待标准每人每天        | ≤160元                                                            |     |
|              |                                                                  |              | 营业性协议接待场所的工作餐标准一类接待每人            | ≤200元                                                            |     |
|              |                                                                  |              | 营业性协议接待场所的工作餐标准二类接待每人            | ≤180元                                                            |     |
|              |                                                                  |              | 营业性协议接待场所的工作餐标准三类接待每人            | ≤160元                                                            |     |
|              |                                                                  |              | 机关内部接待场所的工作餐标准一类接待每人             | ≤180元                                                            |     |
|              |                                                                  |              | 机关内部接待场所的工作餐标准二类接待每人             | ≤160元                                                            |     |
|              |                                                                  |              | 机关内部接待场所的工作餐标准三类接待每人             | ≤140元                                                            |     |
|              |                                                                  | 社会效益指标       | 树立接待工作新形象，服务好各级来岚人员的接待工作，达到社会反响。 | 社会反响很好                                                           |     |
|              | 满意度指标                                                            | 服务对象满意度指标    | 各级党委、人大、政府、政协主要领导来岚接待和联络工作满意度    | ≥95%                                                             |     |

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。