

佳县人民政府办公室 2024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

（一）主要职责

佳县人民政府办公室主要职责：协助县政府领导处理日常工作，负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项，负责县政府、县政府办公室的文书处理工作；负责做好全县重要公务接待工作等。

（二）机构设置

本部门下设一个行政单位，为佳县人民政府办公室本级，下设两个事业单位，分别为佳县接待中心、佳县人工影响天气服务中心，无内设机构。

二、工作任务

（一）做好政府工作报告及日常办文草拟工作，提高公文质量，精简发文数量。

（二）做好政府全体会议、常务会议、专题会议的会务工作，组织协调好重要工作和重大活动，做好接待工作。严格会议制度，控制各类会议数量规模，压缩会议支出，实现会议经费下降。

（三）加强应急值守，落实 24 小时应急值班制度，协助

县领导处理好各类应急事务，确保各类突发事件及时报告和处理，不出现失误。

（四）加强政府法制建设，强化规范文件制定，备案审查。打造好政府门户网站等网络平台，大力推进政务信息公开，及时、准确发布政府信息；畅通县长信箱、百姓问政等热线，及时交办，及时回复。

（五）办理好人大议案、政协提案建议等，加强督查督办，力求高办结率与高满意率。

（六）认真搞好机关事务及后勤保障服务工作，为政府大院干部职工创造良好的工作环境。

（七）实现县镇两级互联互通建设，强化政务监督督办工作，协助县政府领导组织抓好《政府工作报告》确定的各项工作任务。

（八）做好全县重要公务接待工作，协助主办单位做好重要会议和活动等会务接待工作。

（九）组织实施人工增雨和防雹作业。

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 3 个，

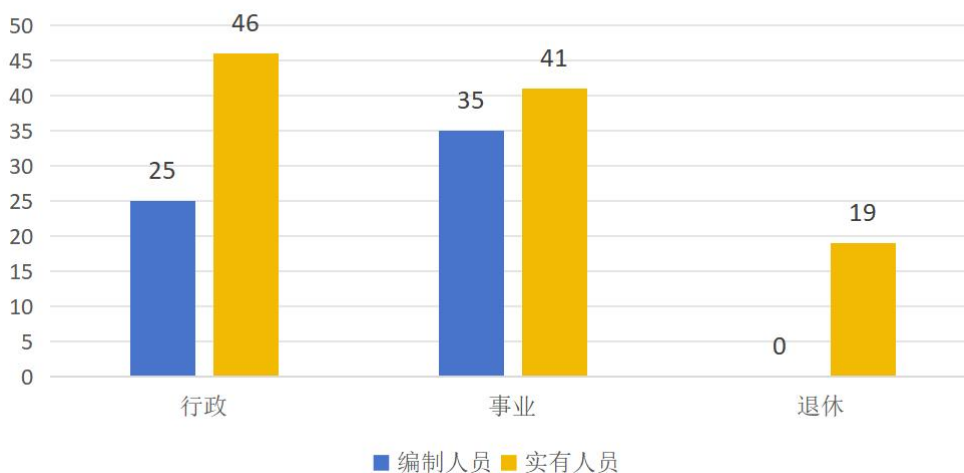
包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	佳县人民政府办公室部门本级（机关）	
2	佳县接待中心	
3	佳县人工影响天气服务中心	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 60 人，其中行政编制 25 人、事业编制 35 人；实有人员 87 人，其中行政 46 人、事业 41 人。单位管理的离退休人员 19 人。

佳县人民政府办公室人员情况表（单位：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 2096.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 2096.09 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 18.59 万元，主要原因是专项资金预算收入减少；本部门当年预算支出 2096.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 2096.09 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 18.59 万元，主要原因是专项资金预算支出减少。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 2096.09 万元，其中一般共预算拨款收入 2096.09 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 18.59 万元，主要原因是专项资金预算收入减少；本部门当年财政拨款支出 2096.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 2096.09 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 18.59 万元，主要原因是专项资金预算支出减少。

（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 2096.09 万元，较上年减少 18.59 万元，主要原因是专项资金预算支出减少。

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 2096.09 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）1388.84 万元，较上年减少 88.97 万元，原因是专项业务经费预算支出减少；

(2) 一般行政管理事务(2010302) 25.35 万元, 较上年增加 25.35 万元, 原因是部分公用经费款项类别划分变化;

(3) 事业运行(2010350) 390.47 万元, 较上年减少 5.76 万元, 原因是人员经费预算支出的变化;

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 119.32 万元, 较上年增加 9.67 万元, 原因是缴费人数与基数变动;

(5) 财政对工伤保险基金的补助(2089999) 1.75 万元, 较上年增加 0.14 万元, 原因是缴费人数与基数变动;

(6) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201) 22.63 万元, 较上年增加 1.43 万元, 原因是缴费基数变动;

(7) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101202) 3.95 万元, 较上年增加 0.97 万元, 原因是缴费基数变动;

(8) 气象事业机构(2200504) 46.43 万元, 28.811 万元, 较上增加 17.62 万元, 主要原因是业务发展需求。

(9) 住房公积金(2210201) 97.36 万元, 87.9049 万元, 较上年增加 9.46 万元, 原因是缴费人数与基数变化。

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 2096.09 万元, 其中: 工资福利支出(301) 1118.84 万元, 较上年增加 51.7 万元, 原因是人员变动与基数调整;

商品和服务支出（302）907.76万元，较上年增加29.9万元，原因是公用经费支出预算增加；

对个人和家庭的补助支出（303）69.99万元，较上年增加0.31万元，原因是缴费基数变动。

（2）本部门当年一般公共预算支出2096.09万元，其中：

机关工资福利支出（501）1118.84万元，较上年增加51.7万元，原因是人员变动与基数调整；

机关商品和服务支出（502）907.76万元，较上年增加29.9万元，原因是公用经费支出预算增加；

对个人和家庭的补助支出（509）69.99万元，较上年增加0.31万元，原因是缴费基数变动。

（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353.00万元，较上年增加35.5万元（11.18%），增加的主要原因是公务接待费与公务用车运行维护费支出预算增加。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务接待费 300.00 万元，较上年增加 30.5 万元（11.32%），增加的主要原因是接待费用项目细化，增加部分用于灶务基础支出；公务用车运行维护费 53.00 万元，较上年增加 5 万元（10.42%），增加的主要原因是公务用车运行量加大，维护成本增加；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元。

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 9 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 XX 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 XX 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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 2096.09 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 414.50 万元，较上年增加 0.50 万元，主要原因是办公费用支出预算增加。

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. 事业支出：事业支出是指事业单位开展各项专业业务活动及其辅助活动发生的实际支出。包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费、社会保障费、助学金、公务费、业务费、业务招待费、设备购置费、修缮费和其他费用。

3. 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。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：佳县人民政府办公室

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		
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		本部门无政府性基金收支
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		本部门无政府性采购预算
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
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		

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	20960915.00	一、财政拨款	20960915.00	一、财政拨款	20960915.00	一、财政拨款	20960915.00
1、一般公共预算拨款	20960915.00	1、一般公共服务支出	18046599.00	1、人员经费和公用经费支出	16280915.00	1、机关工资福利支出	9514173.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	11183389.00	2、机关商品和服务支出	6012600.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	4397600.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	699926.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4734216.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4680000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1210729.00	(2)商品和服务支出	4680000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	699926.00
		10、卫生健康支出	265714.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	464255.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	973618.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	20960915.00	本年支出合计	20960915.00	本年支出合计	20960915.00	本年支出合计	20960915.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	20960915.00	支出总计	20960915.00	支出总计	20960915.00	支出总计	20960915.00

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	20,960,915.00	12,135,915.00	4,145,000.00	4,680,000.00	
201	一般公共服务支出	18,046,599.00	9,241,599.00	4,125,000.00	4,680,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	18,046,599.00	9,241,599.00	4,125,000.00	4,680,000.00	
2010301	行政运行	13,888,446.00	8,128,446.00	4,080,000.00	1,680,000.00	
2010302	一般行政管理事务	253,482.00	253,482.00			
2010350	事业运行	3,904,671.00	859,671.00	45,000.00	3,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,210,729.00	1,210,729.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,193,214.00	1,193,214.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,193,214.00	1,193,214.00			
20899	其他社会保障和就业支出	17,515.00	17,515.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	17,515.00	17,515.00			
210	卫生健康支出	265,714.00	265,714.00			
21011	行政事业单位医疗	265,714.00	265,714.00			

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	20,960,915.00	12,135,915.00	4,145,000.00	4,680,000.00	
2101101	行政单位医疗	226,255.00	226,255.00			
2101102	事业单位医疗	39,459.00	39,459.00			
220	自然资源海洋气象等支出	464,255.00	444,255.00	20,000.00		
22005	气象事务	464,255.00	444,255.00	20,000.00		
2200504	气象事业机构	464,255.00	444,255.00	20,000.00		
221	住房保障支出	973,618.00	973,618.00			
22102	住房改革支出	973,618.00	973,618.00			
2210201	住房公积金	973,618.00	973,618.00			

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			20,960,915.00	12,135,915.00	4,145,000.00	4,680,000.00	
301	工资福利支出			11,183,389.00	11,183,389.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,926,982.00	3,926,982.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	698,124.00	698,124.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,248,938.00	3,248,938.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	564,659.00	564,659.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	253,482.00	253,482.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	41,143.00	41,143.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,013,808.00	1,013,808.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	179,406.00	179,406.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	226,255.00	226,255.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39,459.00	39,459.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,084.00	15,084.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,431.00	2,431.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	829,624.00	829,624.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	143,994.00	143,994.00			
302	商品和服务支出			9,077,600.00	252,600.00	4,145,000.00	4,680,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	5,230,000.00		3,550,000.00	1,680,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	65,000.00		65,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000,000.00			3,000,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	530,000.00		530,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	252,600.00	252,600.00			

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			20,960,915.00	12,135,915.00	4,145,000.00	4,680,000.00	
303	对个人和家庭的补助			699,926.00	699,926.00			
30301	离休费	50905	离退休费	568,526.00	568,526.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	131,400.00	131,400.00			

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	16,280,915.00	12,135,915.00	4,145,000.00	**
201	一般公共服务支出	13,366,599.00	9,241,599.00	4,125,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	13,366,599.00	9,241,599.00	4,125,000.00	
2010301	行政运行	12,208,446.00	8,128,446.00	4,080,000.00	
2010302	一般行政管理事务	253,482.00	253,482.00		
2010350	事业运行	904,671.00	859,671.00	45,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,210,729.00	1,210,729.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,193,214.00	1,193,214.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,193,214.00	1,193,214.00		
20899	其他社会保障和就业支出	17,515.00	17,515.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	17,515.00	17,515.00		
210	卫生健康支出	265,714.00	265,714.00		
21011	行政事业单位医疗	265,714.00	265,714.00		
2101101	行政单位医疗	226,255.00	226,255.00		

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	16,280,915.00	12,135,915.00	4,145,000.00	**
2101102	事业单位医疗	39,459.00	39,459.00		
220	自然资源海洋气象等支出	464,255.00	444,255.00	20,000.00	
22005	气象事务	464,255.00	444,255.00	20,000.00	
2200504	气象事业机构	464,255.00	444,255.00	20,000.00	
221	住房保障支出	973,618.00	973,618.00		
22102	住房改革支出	973,618.00	973,618.00		
2210201	住房公积金	973,618.00	973,618.00		

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			16,280,915.00	12,135,915.00	4,145,000.00	
301	工资福利支出			11,183,389.00	11,183,389.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,926,982.00	3,926,982.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	698,124.00	698,124.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,248,938.00	3,248,938.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	564,659.00	564,659.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	253,482.00	253,482.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	41,143.00	41,143.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,013,808.00	1,013,808.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	179,406.00	179,406.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	226,255.00	226,255.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39,459.00	39,459.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,084.00	15,084.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,431.00	2,431.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	829,624.00	829,624.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	143,994.00	143,994.00		
302	商品和服务支出			4,397,600.00	252,600.00	4,145,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3,550,000.00		3,550,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	65,000.00		65,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	530,000.00		530,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	252,600.00	252,600.00		
303	对个人和家庭的补助			699,926.00	699,926.00		

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			16,280,915.00	12,135,915.00	4,145,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	568,526.00	568,526.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	131,400.00	131,400.00		

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	
		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	4,680,000.00	
434	佳县人民政府办公室	4,680,000.00	
434001	佳县人民政府办公室	1,680,000.00	
-	佳县人民政府办公室	1,680,000.00	
	春节慰问	180,000.00	
	春节慰问经费	180,000.00	慰问在春节期间一线疫情防控人员和其他工作值班人员和老党员、老干部等，充分体现领导对一线工作的值班人员和老党员、老干部等人的关怀和关怀。
	政府购买公共服务	1,500,000.00	
	购买公共服务经费	1,500,000.00	合理利用购买公共服务项目资金，充分改善职工就餐环境，规范政府机关食堂管理，提升服务水平，以低利润高质量水平服务大院职干部。
434002	佳县接待中心	3,000,000.00	
-	佳县接待中心	3,000,000.00	
	接待费	3,000,000.00	
	接待费	3,000,000.00	为全县接待提供服务，按制定的接待标准搞好接待工作，避免接待浪费及接待工作的失误。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		春节慰问项目			
主管单位		佳县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		18	
		其中:财政拨款		18	
		其他资金			
总体目标	合理利用财政拨款资金18万元,及时慰问春节期间一线工作值班人员和老党员干部,展现政府关怀,提升政府形象.				
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	慰问一线值班人员	不少于20人	
			慰问老党员、老干部人数	不少于30人	
			慰问医院患者人数	不少于50人	
			涉及相关单位数量	≥20家	
		质量指标	慰问工作圆满完成率	100%	
			各环节支撑率	100%	
		时效指标	项目完成时限	2024年3月前	
			慰问金发放时间	春节期间	
		成本指标	慰问投入金额	每人200-500元	
			计划投入资金	18万元	
	效益指标	经济效益指标	增加被慰问人员春节收入	人均200-500元	
			患者营养费每人增加值	200-500元	
		社会效益指标	可辐射带动周边商贩营收	大于70%	
		可持续影响指标	可持续时间	一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	一线工作的值班人员和老党员、老干部满意度	100%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		购买公共服务项目			
主管单位		佳县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		150	
		其中: 财政拨款		150	
		其他资金			
总体目标	合理利用购买公共服务项目资金, 充分改善职工就餐环境, 规范政府机关食堂管理, 提升服务水平, 以低利润高质量水平服务大院职干部。				
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	参与公共服务人员	≥10人	
			服务机关院内就餐人员	≥400人	
			工作日每日提供就餐服务阶段	3次	
			单位灶务服务数量	1个	
		质量指标	保障灶务后勤事务正常运行	100%	
			饭菜质量高, 环境优良	大于98%	
			饭菜留样率	100%	
		时效指标	保障院内职工就餐时间	一年	
			餐厅保洁服务及时率	100%	
			就餐保障时间	工作日内	
		成本指标	项目合同金额	1347000元	
			食堂运营成本	预算值内	
	效益指标	经济效益指标	支出与预算比值	≤100%	
		社会效益指标	提升就餐服务水平	100%	
			保障机关良好的服务秩序	100%	
		生态效益指标	打造环境干净卫生的餐厅状态	效果显著	
	可持续影响指标	可持续影响指标	可持续时间	一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就餐人员满意度	大于95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		接待服务			
主管单位		佳县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	300		
		其中:财政拨款	300		
		其他资金			
总体目标	集中政府接待事宜, 搞好接待服务工作。精简接待, 统一接待标准减少全县接待费用, 杜绝浪费。				
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	接待人次	2.8万余人次	
			接待批次	580批次	
		质量指标	按接待标准要求接待	符合标准	
			餐饮食品安全保障	100%	
			饭菜留样率	100%	
		时效指标	开始时间	2024.1	
			结算时间	2024.12	
			按接待来人时间安排接待	当日及时安排	
		成本指标	灶务开支	120万元	
	接待来人费用		180万元		
	效益指标	经济效益指标	统筹安排来客接待, 避免接待浪费	同比节约3%	
		社会效益指标	提升接待服务水平	100%	
		生态效益指标	打造环境干净卫生的餐厅状态	效果显著	
		可持续影响指标	可持续时间	一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	来访人员满意度	大于95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

单位（单位）名称		佳县人民政府办公室			
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	保障单位人员工资发放	1213.59	1213.59	
	任务2	保障机关正常运转	414.5	414.5	
	任务3	完成各类项目支出	468	468	
金额合计			2096.09	2096.09	
年度总体目标	合理利用财政拨款资金，保障部门人员工资按时发放，维持机关高效运转，及时进行项目事前勘探、事中监督、事后评估，保证单位项目建设，助力本单位更好地履行参谋助手、综合协调、督办督查和服务保障四大职能。				
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	春节慰问人数		200-400人
			公共服务对象		300人
			接待人次		2.8万余人次
		质量指标	县区工作开展支撑率		100%
			服务质量提升率		>98%
			人员工资的发放		按工资标准执行
		时效指标	人员工资发放完成时间		每月15日前
			项目验收合格率		100%
		成本指标	人员经费		1213.59万元
	公用经费		414.5万元		
	项目支出		468万元		
	效益指标	经济效益指标	项目经费有效使用率		>95%
			人员经费有效使用率		>95%
		社会效益指标	维持部门日常办公运转		>98%
		可持续影响指标	保障人员经费能力		1年
			部门日常工作维护		1年
满意度指标	服务对象满意度指标	来访人员满意度		大于96%	
		干部职工满意度		大于96%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、单位应公开本单位整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		春节慰问项目 购买公共服务项目 接待服务项目			
主管单位		佳县人民政府办公室		实施期限	2024.1.1-2024.12.31
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	468	年度资金总额:	468
		其中:财政拨款	468	其中:财政拨款	468
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	认真实施三个项目,及时进行事前勘探、事中监督、事后评估,保证各类项目按期运转,保障项目进度与项目质量,促使项目完成情况与预期相符。			目标1:慰问春节期间一线工作值班人员和老党员干部等 目标2:购买公共服务,改善职工就餐环境,规范政府机关食堂管理 目标3:集中政府接待事宜,搞好接待服务工作。精简接待,统一接待标准减少全县接待费用,杜绝浪费	
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	春节慰问人数	200-400人	
			接待人次	2.8万余人次	
			公共服务对象	300人	
		质量指标	接待任务完成率	100%	
			服务质量提升率	98%	
			慰问工作圆满完成率	100%	
		时效指标	项目完成期限	2023年12月前	
			项目验收及时率	100%	
	成本指标	项目支出金额总计	468万元		
		成本预算比	≤100%		
	效益指标	经济效益指标	合理使用项目经费	100%	
		社会效益指标	单位日常运转维持率	100%	
		可持续影响指标	项目可持续影响年度	≥1年度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就餐人员满意度	>96%	
接待人员满意度			>95%		
慰问人员满意度			>96%		

注:1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管单位,应公开空表并说明。