

渭南市临渭区人民政府接待联络中心
2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

根据中共渭南市临渭区委办公室、渭南市临渭区人民政府办公室《关于印发渭南市临渭区人民政府接待联络中心职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（渭临办发〔2019〕9号）规定，本部门主要职责如下：

1. 严格执行中央的“八项规定”及“六项禁令”，节俭接待，规范接待，服务全区发展工作；
2. 负责接待方案的编制和送审；组织来宾在位期间的各项接待工作；
3. 负责管理接待重要信息变薄及资料归档；
4. 负责管理全区内中省市、重要客商及友好县市的接待工作；
5. 负责对接待定点宾馆饭店软硬件建设验收工作。

机构设置：

本部门内设办公室、党建办、扶贫办、财务室。

二、2022年部门工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习总书记三次来陕考察重要讲话精神，积极参与党史教育活动，根据区上统一安排，完成区级各项大型活动、会议的接待，完成全区招商及中省市区（县）的检查考察学习招待，并配合相关部门做好各项接待工作。

三、部门预算单位构成

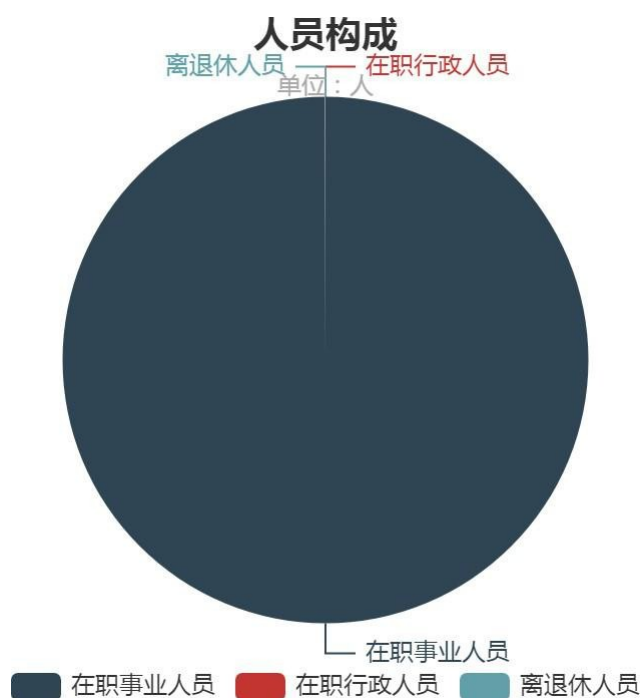
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市临渭区人民政府接待联络中心（本级）	

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

(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。2022 年本部门预算收入 136.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 136.91 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 2.63 万元，主要原因是人员工资增加；2022 年本部门预算支出 136.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 136.91 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 2.63 万元，主要原因是人员工资增加。

(二) 财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 136.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 136.91 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 2.63 万元，主要原因是人员工资增加；2022 年本部门财政拨款支出 136.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 136.91 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 2.63 万元，主要原因是人员工资增加。

(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

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 136.91 万元，较上年增加 2.63 万元，主要原因是人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出136.91万元，其中：

（1）事业运行（2010350）123.87万元，较上年增加2.3万元，原因是人员经费增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.65万元，较上年增加0.07万元，原因是人员相关经费增加；

（3）事业单位医疗（2101102）2.41万元，较上年增加0.22万元，原因是人员相关经费增加；

（4）住房公积金（2210201）3.98万元，较上年增加0.04万元，原因是人员工资增加引起公积金基数变大。

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。

2022年本部门当年一般公共预算支出136.91万元，其中：

工资福利支出（301）63.61万元，较上年增加2.63万元，原因是人员相关经费增加；

商品和服务支出（302）73.3万元，较上年无变化，原因是控制经费缩减开支。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出136.91万元，其

中：

机关工资福利支出（501）63.61万元，较上年增加2.63万元，原因是人员相关经费增加；

机关商品和服务支出（502）73.30万元，较上年无增减变化，原因是控制经费缩减开支。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出65.93万元，较上年无增减变化，主要原因是控制三公经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减

变化，主要原因是本部门当年和上年无因公出国（境）经费预算；公务接待费59万元，较上年无增减变化，主要原因是控制接待费支出；公务用车运行维护费6.93万元，较上年无增减变化，主要原因是严格管控公车运行；公务用车购置费0万元，较上年无增减变化，主要原因是本部门当年和上年无公务用车购置费预算。

2022年会议费4.07万元，较上年无增减变化，主要原因是缩减会议经费支出预算。

2022年培训费0万元，较上年无增减变化，主要原因是本部门当年和上年无培训费预算。

本部门无2021年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台。2022年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。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门2022年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年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 136.91 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 73.3 万元，较上年无增减变化，主要原因是控制三公经费支出及会议费支出。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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. 事业运行：指接待办完成正常运转和接待工作的全部支出，包括基本支出和项目支出。

3. 基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成全区各项大型活

动、会议、客商考察等接待任务的支出。

5. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

6. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. “三公”经费：纳入财政预算管理的“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（含外宾接待）支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭区人民政府接待联络中心

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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
表13	2022年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14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表

2022年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	136.91	一、部门预算	136.91	一、部门预算	136.91	一、部门预算	136.91
1、财政拨款	136.91	1、一般公共服务支出	123.87	1、人员经费和公用经费支出	66.91	1、机关工资福利支出	63.61
（1）一般公共预算拨款	136.91	2、外交支出	0	（1）工资福利支出	63.61	2、机关商品和服务支出	73.30
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	3、国防支出	0	（2）商品和服务支出	3.30	3、机关资本性支出（一）	0
（2）政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	（3）对个人和家庭的补助	0	4、机关资本性支出（二）	0
（3）国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	0	（4）资本性支出	0	5、对事业单位经常性补◆◆	0
2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	70.00	6、对事业单位资本性补助	0
3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	（1）工资福利支出	0	7、对企业补助	0
其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	6.65	（2）商品和服务支出	70.00	8、对企业资本性支出	0
4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	（3）对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	0
5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	2.41	（4）债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	（5）资本性支出（基本建设）	0	11、债务利息及费用支出	0
		12、城乡社区支出	0	（6）资本性支出	0	12、债务还本支出	0
		13、农林水支出	0	（7）对企业补助（基本建设）	0	13、转移性支出	0
		14、交通运输支出	0	（8）对企业补助	0	14、预备费及预留	0
		15、资源勘探工业信息等支出	0	（9）对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
		16、商业服务业等支出	0	（10）其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
		20、住房保障支出	3.98				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、预备费	0				
		25、其他支出	0				
		26、转移性支出	0				
		27、债务还本支出	0				
		28、债务付息支出	0				
		29、债务发行费用支出	0				
本年收入合计	136.91	本年支出合计	136.91	本年支出合计	136.91	本年支出合计	136.91
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
上年户资金余额	0	未安排支出的户资金	0	未安排支出的户资金	0	未安排支出的户资金	0
上年结转	0						
其中：财政拨款资金结转	0						
非财政拨款资金结余	0						
收入总计	136.91	支出总计	136.91	支出总计	136.91	支出总计	136.91

2022年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	136.91	一、财政拨款	136.91	一、财政拨款	136.91	一、财政拨款	136.91
1、一般公共预算拨款	136.91	1、一般公共服务支出	123.87	1、人员经费和公用经费支出	66.91	1、机关工资福利支出	63.61
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	63.61	2、机关商品和服务支出	73.30
2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	3.30	3、机关资本性支出（一）	0
3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	0	4、机关资本性支出（二）	0
		5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补◆◆	0
		6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	70.00	6、对事业单位资本性补助	0
		7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
		8、社会保障和就业支出	6.65	(2)商品和服务支出	70.00	8、对企业资本性支出	0
		9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	0
		10、卫生健康支出	2.41	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
		11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
		20、住房保障支出	3.98				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、预备费	0				
		25、其他支出	0				
		26、转移性支出	0				
		27、债务还本支出	0				
		28、债务付息支出	0				
		29、债务发行费用支出	0				
本年收入合计	136.91	本年支出合计	136.91	本年支出合计	136.91	本年支出合计	136.91
上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
收入总计	136.91	支出总计	136.91	支出总计	136.91	支出总计	136.91

表5

2022年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-不含上年结转）

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	136.91	63.61	3.3	70	
201	一般公共服务支出	123.87	50.57	3.3	70	
20103	政府办公厅(室)及相	123.87	50.57	3.3	70	
2010350	事业运行	123.87	50.57	3.3	70	
208	社会保障和就业支出	6.65	6.65	0	0	
20805	行政事业单位养老支	6.65	6.65	0	0	
2080505	机关事业单位基本养	6.65	6.65	0	0	
210	卫生健康支出	2.41	2.41	0	0	
21011	行政事业单位医疗	2.41	2.41	0	0	
2101102	事业单位医疗	2.41	2.41	0	0	
221	住房保障支出	3.98	3.98	0	0	
22102	住房改革支出	3.98	3.98	0	0	
2210201	住房公积金	3.98	3.98	0	0	

表6

2022年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-不含上年结转）

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			136.91	63.61	3.3	70	
301	工资福利支出			63.61	63.61	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	23.02	23.02	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.98	20.98	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.83	1.83	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	6.58	6.58	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.41	2.41	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.07	0.07	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.98	3.98	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.74	4.74	0	0	
302	商品和服务支出			73.3	0	3.3	70	
30201	办公费	50201	办公经费	3.3	0	3.3	0	
30215	会议费	50202	会议费	4.07	0	0	4.07	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	59	0	0	59	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.93	0	0	6.93	

表7

2022年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-不含上年结转）

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	66.91	63.61	3.3	
201	一般公共服务支出	53.87	50.57	3.3	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	53.87	50.57	3.3	
2010350	事业运行	53.87	50.57	3.3	
208	社会保障和就业支出	6.65	6.65	0	
20805	行政事业单位养老支出	6.65	6.65	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	6.65	6.65	0	
210	卫生健康支出	2.41	2.41	0	
21011	行政事业单位医疗	2.41	2.41	0	
2101102	事业单位医疗	2.41	2.41	0	
221	住房保障支出	3.98	3.98	0	
22102	住房改革支出	3.98	3.98	0	
2210201	住房公积金	3.98	3.98	0	

表8

2022年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-不含上年结转）

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			66.91	63.61	3.3	
301	工资福利支出			63.61	63.61	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	23.02	23.02	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.98	20.98	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.83	1.83	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.58	6.58	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.41	2.41	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.07	0.07	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.98	3.98	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.74	4.74	0	
302	商品和服务支出			3.3	0	3.3	
30201	办公费	50201	办公经费	3.3	0	3.3	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、对社会保障基金补◆◆	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	70	
177	渭南市临渭区人民政府接待联络中心	70	
177001	渭南市临渭区人民政府接待联络中心	70	
	专用项目	70	
	公务招待费	70	完成中省市区公务接待及临渭区招商活动中的接待和大型专项活动的实施接待。

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公务招待费			
主管部门		渭南市临渭区人民政府接待联络中心			
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	1. 完成区级各项大项活动、会议的接待; 2. 完成全区招商及中省市区(县)的检查考察学习招待; 3. 配合相关部门做好各项接待工作,服务全区发展工作。				
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	接待批次	50批次以上	
			执行接待标准	80元/人	
			接待人数	2000人以上	
		质量指标	规范接待	100%	
			节俭接待	100%	
		时效指标	按期完成	31-12-2022	
	成本指标	不超预算	70万元		
	效益指标	经济效益指标	促进全区经济发展	提高	
		社会效益指标			
		生态效益指标	低碳环保	长期	
			垃圾分类	长期	
			实施光盘行动	70万元	
可持续影响指标	促进经济持续健康发展	显著			
满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意率	≥95%		

备注: 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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市临渭区人民政府接待联络中心				
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
	基本支出	人员及公用经费	66.91	66.91	66.91	
	项目支出	公务招待费	70	70	70	
金额合计			136.91	136.91		
年度 总体 目标	1. 完成人员工资、公积金、养老保险、医保等的足额缴纳与按时发放，确保承担工作顺利开展。 2. 完成区级各项大项活动、会议的接待。 3. 完成全区招商及中省市区（县）的检查考察学习招待。 4. 并配合相关部门做好各项接待工作，服务全区发展工作。					
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	涉及人数		(7)人	
			商品和服务支出		3.29万元	
			接待批次		50批次以上	
			执行接待标准		80元/人	
			接待人数		2000人以上	
		质量指标	依照标准足额发放率（缴纳）		100%	
			按照工作任务要求完成		100%	
			规范接待		100%	
			节俭接待		100%	
		时效指标	按时发放（缴纳）		(12)月	
			按照工作进度支出		2022年12月	
			按期完成		2022年12月	
		成本指标	不超预算		136.91万元	
	效益指标	经济效益指标	促进全区经济发展		提高	
		社会效益指标	保障单位工作正常运转率		100%	
		生态效益指标	低碳环保		长期	
			垃圾分类		长期	
			实施光盘行动		70万元	
		可持续影响指标	单位工作人员生活保障得到落实		长期	
单位承担工作任务长期开展			长期			
促进经济持续健康发展			显著			
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度		≥98%		
		群众满意度		≥98%		
		接待对象满意率		≥95%		

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2022年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:			
				

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。