

# 汉中市接待处

## 2020 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、 2020 年年度部门工作任务
- 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、 2020 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

#### (一) 部门主要职责

主要职责：负责市委、市人大、市政府、市政协的重要接待工作，归口管理全市内事接待和重要商务接待工作；负责向来宾介绍市情及有关情况，及时向市委、市政府反映在接待中了解和掌握的重要政务和经济信息；配合招商引资，向来汉进行商务考察，投资的中外客商介绍汉中招商引资的政策和项目；协助外事侨务办公室搞好外宾接待工作；开展接待服务工作的政策研究，对全市改善接待工作和优化接待工作的外部环境提出相关建议，推进接待服务工作管理的规范化、制度化、科学化。

#### (二) 机构设置

汉中市接待处内设两个科室：接待一科、接待二科。

### 二、2020年度部门工作任务

一是做好中、省副省（部）级以上领导来汉视察调研接待工作；  
二是做好百强企业、知名人士的接待工作；  
三是做好市上重大活动接待协调工作；  
四是做好中省驻汉单位重要接待指导工作；  
五是做好对市直部门、县区接待业务工作培训指导。

### 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

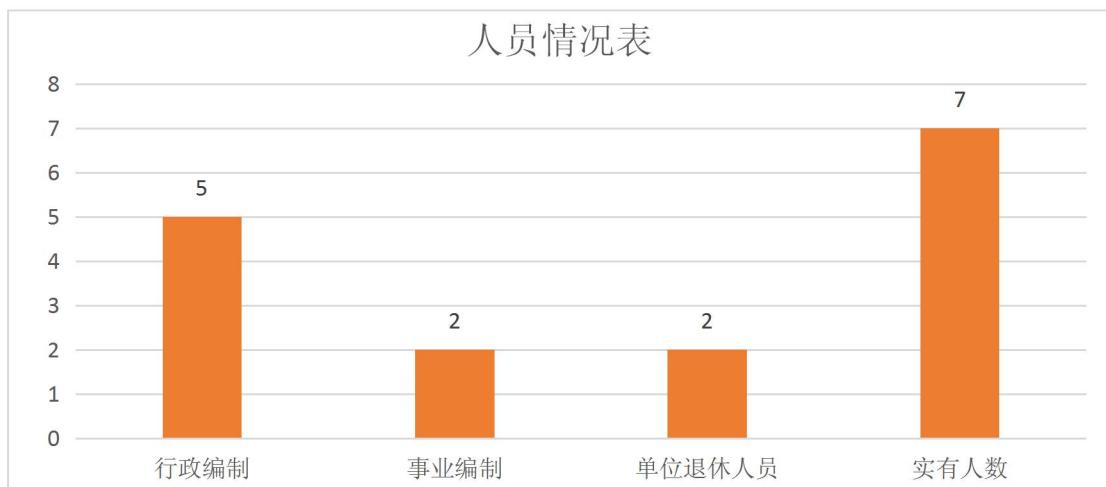
(机关)预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个：

序号	单位名称
1	汉中市接待处本级(机关)

#### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 7 人、事业编制 3 人；实有人员 7 人，其中行政 5 人、事业 2 人；单位管理的退休人员 2 人。



#### 第二部分 收支情况

##### 五、2020 年部门预算收支说明

###### (一) 收支预算总体情况。

2020 年本部门预算收入 94.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 87.18 万元、上年财政拨款结转列权责发生制核算资金 7.5 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 3.78 万元，增长 4.15%，主要原因是将 2019 年财政拨款结转列权责

发生制核算资金 7.5 万元纳入 2020 年预算收入；2020 年本部门预算支出 94.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 87.18 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，上年财政拨款结转列权责发生制核算资金 7.5 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 3.78 万元，增长 4.15%，主要原因是 2019 年财政拨款结转列权责发生制核算资金 7.5 万元纳入 2020 年预算收入。由于上年底我部门未能及时完成支付，因此全额列入 2019 年当年权责发生制结转至 2020 年列支。

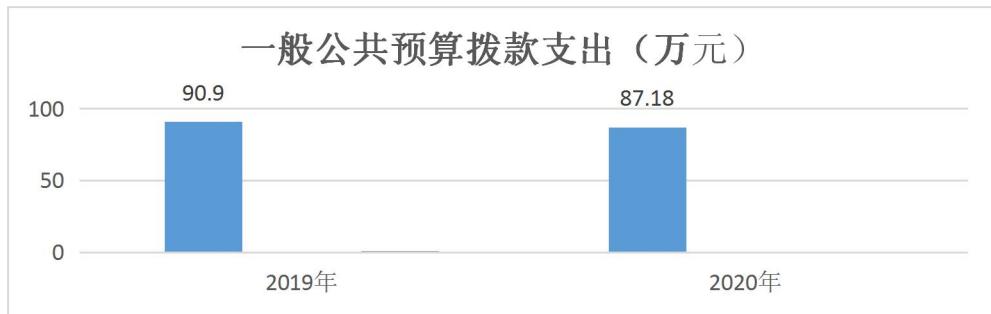
## （二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 94.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 87.18 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，上年财政拨款结转列权责发生制核算资金 7.5 万元，2020 年本部门预算财政拨款收入较上年增加 3.78 万元，主要原因是将 2019 年财政拨款结转列权责发生制核算资金 7.5 万元纳入 2020 年预算收入；2020 年本部门财政拨款支出 94.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 87.18 万元、上年财政拨款结转列权责发生制核算资金 7.5 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 3.78 万元，主要原因是 2 将 2019 年财政拨款结转列权责发生制核算资金 7.5 万元纳入 2020 年预算收入。由于上年底我部门未能及时完成支付，因此全额列入 2019 年当年权责发生制结转至 2020 年列支。

### (三)一般公共预算拨款支出明细情况。

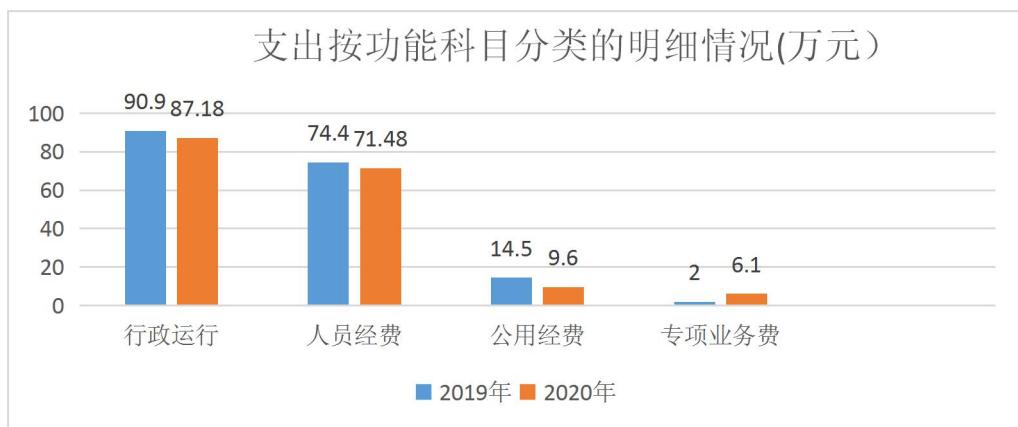
#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出87.18万元，较上年减少3.72万元，主要原因是财政控制数减少。



#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2020年本部门当年一般公共预算支出87.18万元，全部是行政运行(2010301)87.18万元，较上年减少3.72万元，原因是财政控制数减少；其中人员经费支出71.48万元，较上年预算支出减少2.92万元，原因是科目使用调整；公用经费支出9.6万元，较上年预算支出减少4.9万元，原因是科目使用调整及财政控制数减少；专项业务费6.1万元，较上年增加4.1万元，原因是科目使用调整。



#### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

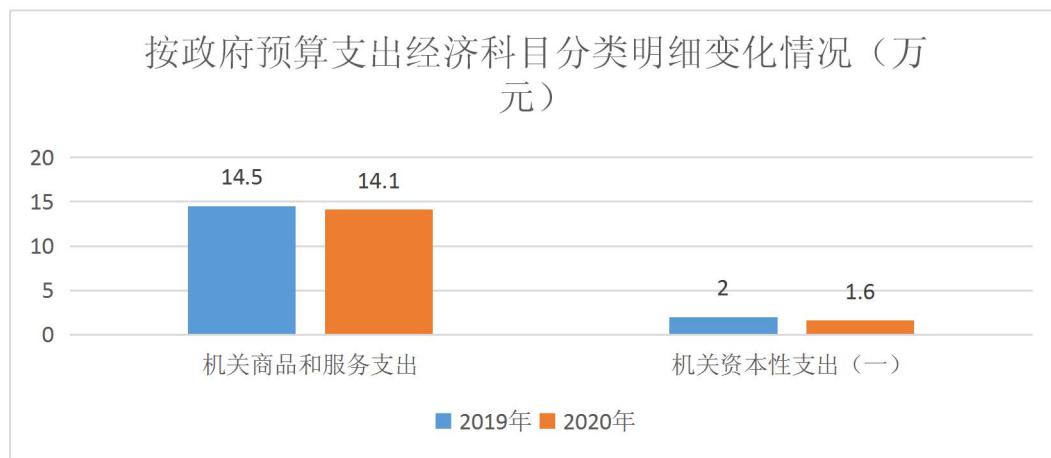
### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2020年本部门当年一般公共预算支出 87.18 万元, 其中:  
工资福利支出 (301) 71.48 万元, 较上年减少 2.92 万元, 原因是科目使用调整;  
商品和服务支出 (302) 14.10 万元, 较上年减少 0.4 万元, 原因是财政控制数减少;  
资本性支出 (310) 1.6 万元, 较上年减少 0.4 万元, 原因是购置办公设备减少。



### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2020年本部门当年一般公共预算支出 87.18 万元, 其中:  
机关工资福利支出 (501) 71.48 万元, 较上年减少 2.92 万元, 原因是使用科目调整;  
机关商品和服务支出 (502) 14.10 万元, 较上年减少 0.4 万元, 原因是财政控制数减少;  
机关资本性支出 (一) (503) 1.6 万元, 较上年减少 0.4 万元, 原因是购置办公设备减少;



#### （四）政府性基金预算支出情况。

2020 年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。

2020 年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。

### 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

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3.6 万元，与上年持平。持平主要原因是 2020 年继续加强对三公经费的开支管理，贯彻落实中央八项规定，厉行勤俭节约，规范三公经费管理。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，原因是 2019 年和 2020 年本部门无经费预算；

公务接待费 0 万元，与上年持平，2019 年和 2020 年部门预算未下达单位此项指标；

公务用车运行费 3.6 万元，与上年无变化，原因是贯彻

中省有关规定、厉行勤俭节约；

公务用车购置费 0 万元，与上年持平，持平原因是无公务用车购置费预算；

本部门 2020 年会议费支出 0 万元与上年持平，原因是贯彻中省有关规定、厉行勤俭节约，本部门严格执行相关经费支出，无此项经费预算；

本部门 2020 年培训费 0 万元，与上年持平，原因是贯彻中省有关规定、厉行勤俭节约，本部门无此项经费预算。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。2020 年本部门无 2019 年结转的财政拨款会议费、培训费支出。

## 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 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（套）。2020 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（套）。

2020 年，本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、部门政府采购情况说明

2020 年当年本部门政府采购预算共 1.6 万元，其中政府采购货物类预算 1.6 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

2020 年，本部门 2019 年结转的财政拨款支出中政府采购资金 0.02 万元编入 2020 年部门综合预算执行。

## **九、部门预算绩效目标说明**

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款87.18万元，当年政府性基金预算拨款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）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

## **十、机关运行经费安排说明**

本部门当年机关运行经费预算安排9.6万元，较上年增加4.9万元，主要原因是公用经费财政统一进行压减及该项支出较上年统一口径变化。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## **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、公务用车运行费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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。

## **第四部分 公开报表**

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市接待处

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	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及此项内容
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2020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13	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表14	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2020年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及此项内容

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、市县区部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

## 2020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	87.18	一、部门预算	94.68	一、部门预算	94.68	一、部门预算	94.68
1、财政拨款	87.18	1、一般公共服务支出	86.44	1、人员经费和公用经费支出	88.58	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	87.18	2、外交支出		(1)工资福利支出	71.48	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	6.10	3、国防支出		(2)商品和服务支出	17.10	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		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	93.08
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6.10	6、对事业单位资本性补助	1.60
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	8.24	(2)商品和服务支出	4.50	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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1.60	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>87.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>94.68</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>94.68</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>94.68</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	7.50						
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>94.68</b>	<b>支出总计</b>	<b>94.68</b>	<b>支出总计</b>	<b>94.68</b>	<b>支出总计</b>	<b>94.68</b>

表2

### 2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

### 2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

表4

## 2020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	87.18	一、财政拨款	94.68	一、财政拨款	94.68	一、财政拨款	94.68
1、一般公共预算拨款	87.18	1、一般公共服务支出	86.44	1、人员经费和公用经费支出	88.58	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	6.10	2、外交支出		(1)工资福利支出	71.48	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	17.10	3、机关资本性支出（一）	
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	93.08
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6.10	6、对事业单位资本性补助	1.60
		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	8.24	(2)商品和服务支出	4.50	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		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1.60	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	87.18	本年支出合计	94.68	本年支出合计	94.68	本年支出合计	94.68
上年结转	7.50	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	94.68	支出总计	94.68	支出总计	94.68	支出总计	94.68

表5

## 2020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	87.18	71.48	9.6	6.1	
201	一般公共服务支出	78.94	63.24	9.6	6.1	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	78.94	63.24	9.6	6.1	
2010301	行政运行	78.94	63.24	9.6	6.1	
208	社会保障和就业支出	8.24	8.24			
20805	行政事业单位养老支出	8.24	8.24			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.24	8.24			

表6

**2020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			87.18	71.48	9.6	6.1	
301	工资福利支出	501		71.48	71.48			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	28.94	28.94			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.12	25.12			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.24	8.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.19	3.19			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.10	0.10			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.89	5.89			
302	商品和服务支出	505		14.10		9.60	4.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.63		2.63		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.07		3.07		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.50			2.50	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.60		3.60		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.00			2.00	
310	资本性支出			1.60			1.60	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	1.60			1.60	

表7

**2020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	81.08	71.48	9.6	**
201	一般公共服务支出	81.08	71.48	9.6	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	72.84	63.24	9.6	
2010301	行政运行	72.84	61.24	9.6	
208	社会保障和就业支出	8.24	8.24		
20805	行政事业单位养老支出	8.24	8.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.24	8.24		

表8

**2020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-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			81.08	71.48	9.6	**
301	工资福利支出	501		71.48	71.48		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	28.94	28.94		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.12	25.12		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.24	8.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.19	3.19		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.10	0.10		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.89	5.89		
302	商品和服务支出	505		9.60		9.60	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.63		2.63	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.07		3.07	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.60		3.60	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	

表9

**2020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、对社会保障基金补助	
		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	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、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

**2020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	6.1	
119	汉中市接待处	6.1	
119001	汉中市接待处	6.1	
	通用项目	1.6	
	办公设备购置	1.6	
	专用项目	4.5	
	业务费	2.5	
	其他商品和服务支出	2.0	

表11

**2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表**  
 (不含上年结转)

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
			合计					4	310	02	503	06		1.6	
			119	汉中市接待处				4	310	02	503	06	6	1.6	
201	03	01	119001	汉中市接待处	办公设备购置			4	310	02	503	06	6	1.6	
201	03	01	119001	办公设备购置	空调机		格力	1	310	02	503	06	6	0.25	
201	03	01	119001	办公设备购置	木质桌椅			1	310	02	503	06	6	0.36	
201	03	01	119001	办公设备购置	装订机		金典	1	310	02	503	06	6	0.49	
201	03	01	119001	办公设备购置	电脑		联想台式	1	310	02	503	06	6	0.50	

表12

## 2020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 (不含上年结转)

单位：万元

表13

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		办公设备购置		
主管部门		汉中市接待处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.6	
	其中：财政拨款		1.6	
	其他资金			
总体 目标	年度目标			
	采购办公设备、完善办公方面的需求			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
	质量指标	产出指标	办公设备数量	4台/件
		按标准完成采购		≥99%
		设备正常使用率		≥99%
	时效指标	政府采购合格率		100%
		到位时间		6月底前
		验收时间		6月底前
		安装使用时间		6月底前
	社会效益 指标	预算支出进度		100%
		成本指标	预算控制数	1.6万元
		改善办公基本条件		有所提升
	满意度指 标	办公效率水平		有所提升
		履行基础、公共服务能力		有所提升
	服务对象 满意度指标	使用者满意程度		≥95%
	.....			

专项（项目）名称		专项业务				
主管部门		汉中市接待处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4.5			
	其中：财政拨款		4.5			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	确保聘用人员支出					
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	聘用人员人数	4人		
		质量指标	验收时间	12月底前		
			完成效率	12月底前		
		预算支出进度		100%		
			预算指标数	4.5万元		
	社会效益指标	社会效果指标	接待车辆安全度	确保安全		
		服务对象满意度指标				
			聘用人员满意程度	100%		
	.....					

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预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、县区部门也应公开。

表14

## 2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市接待处			
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	本单位履行工作及人员保障经费	71.48	71.48	
	任务2	本单位正常必须的公用经费	9.60	9.60	
	任务3	本单位正常必须的办公设备购置	1.60	1.60	
	任务4	本单位正常必须的聘用人员支出	4.50	4.50	
金额合计			87.18	87.18	
年度总体目标	1: 做好中、省副省（部）级以上领导来汉视察调研的接待工作； 2: 做好百强企业、知名人士的接待工作； 3: 做好市上重大活动接待协调工作； 4: 做好中省驻汉单位重要接待指导工作； 5: 做好对市直部门、县区接待业务工作培训指导。 6: 发放临聘人员的工资及缴纳社保费。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	数量指标	工资发放	$\geq 100\%$		
		各项正常公用经费支出	100%		
		办公设备购置	$\geq 100\%$		
	质量指标	验收合格率	$\geq 95\%$		
		完成率	$\geq 95\%$		
	时效指标	到位时间	12月底前		
		预算支出进度	12月底前		
	成本指标	预算控制数	87.18		
	社会效益指标	提高服务水平	提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意	$\geq 95\%$		

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、县区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。

表15

## 2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			
	其中: 财政拨款			
	其他资金			
总体 目标	年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3: .....			
产出 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
	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:		
		.....		
绩效 指标	成本指标	指标1:		
		指标2:		
		.....		
	.....			
	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、县区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。