

# 榆林市横山区青少年校外活动中心 2023 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

主要职责：榆林市横山区青少年校外活动中心为正科级全额事业单位，以服务青少年学生为宗旨，以加强青少年学生思想道德建设为核心，以发展学生特长为主体，以课堂延展为主线，与学校教育相互依托互为补充。主要职责是负责做好全区青少年学生校外活动和社会实践活动的总体规划；组织落实和管理工作、负责做好全区青少年学生艺术；科技等各类特长生的培训工作；负责组织全区中小学生艺术展演、科技竞赛等；负责指导、管理全区校外活动站（点）开展工作，并组织校外活动辅导教师进行各种业务培训；负责向省市校外管理机构申请、争取活动资金及活动设备，改善活动场所，提升办学质量。

机构设置：单位目前内设办公室、活动部、后勤部。

### 二、工作任务

（一）扎实做好干部作风整顿工作。利用“学习强国”“榆林党建平台”“青年大学习”等载体，推动学习教育不断深入。针对普遍性问题以及监管方面存在的漏洞修订制度，推动建立职责清晰、体系严密、权力规范、运行高效、落实有力的作风建设长效机制。针对干部作风集中整顿查找出的问题，组织生

活会上开展批评与自我批评，明确整改方向，制定整改措施，抓好整改落实。单位严格实行上班签到，下班签退制度。每周星期一对上周出勤、签到情况进行公示，每月汇总一次，最后将汇总结果纳入绩效考核中。

设立去向牌，明确单位人员在岗、开会、出差、请假等详细情况。

（二）加强制度建设与师资培训。根据发展需求与工作实际，经全体教师讨论，重新修订了考勤制度、培训制度、财务管理制度、安全工作制度、教育教学管理制度等，实现了用制度改进管理模式，用制度推进校外教育的稳步发展。中心重视教师队伍建设工作，积极开展各类学习培训，有效促进了教师的专业成长。为了满足学生多元化的校外学习需求，全体教职工不忘初心、与时俱进，积极利用图书、网络等资源，不断学习业务知识，努力提升自身素养，每人每年摘抄业务笔记不少于3万字，让学习成为一种常态。

（三）开展教研活动。中心倡导以研促能，以研兴教，教研氛围浓郁，教研成果丰硕。2月中旬中心组织全体教师参与了听课评课活动，这次活动以交流观摩、说课议课等多样化的形式进行，所有教师精心准备踊跃发言，在交流中明白怎样借鉴经验，在评议中懂得如何取长补短。3月中旬中心组织了两

次“家长开放日”活动，让有专长的家长进课堂听课，并与任课教师交流、互动，进而加强家校联系，提升教师的执教能力。

（四）安全管理制度化。开学时，我们与每位家长签订一份“安全责任书”，开学第一课进行习惯养成教育与安全知识教育。每节课实行课前点到，放学时与家长安全对接，确保不发生安全事故。3月5日，由工会主席高翔、后勤部三名教师对各活动部室、楼道、校园进行了安全排查，并召开了相关会议，要求各培训班严格遵守“学员守则”，谨记安全，快快乐乐学习，安安全全回家。此外，中心还为在校师生购买了保险，给各部室和楼道配齐了灭火器，加强了师生的安全防范意识和自我保护意识。

（五）加强对外宣传。青少年活动中心是横山区唯一一所集艺体教育、科技教育、劳技教育、游戏娱乐为一体的正规的校外教育机构。中心坚持公益性原则，不以营利为目的，鼓励青少年发展特长、展示才华、德艺双收。为了提高中心的社会声誉，我们还积极利用文化长廊、宣传长廊、微信平台等进行广泛宣传，有效提升了中心的影响力和知名度。

（六）校园文化建设。与全区创文工作同步，我中心进一步打造了部室文化、楼梯文化、楼道文化，部室内外随处可看

到师生优秀作品、课堂教学剪影、汇报展演图片……整个活动区域充溢着浓郁的文化氛围和淳朴的文明气息，中心真正成了孩子们发展兴趣的知识乐园，也成了他们实现梦想的快乐驿站。

（七）扎实开展中心兴趣班培训工作。去年，中心开设了儿童画、书法、电钢琴、声乐、钢琴、葫芦丝、跆拳道、科技、口才9个专业，共有1800多人次参与了兴趣班培训。本着“培养兴趣、启迪智慧、彰显个性、发展潜能”的培训理念，教学管理严谨有序，教学质量稳中求进，兼职教师兢兢业业，管理人员认真负责，每节课都能做到有目标、有计划、有记录、有总结，所有教师勤勉务实、恪尽职守，既能协调合作、相互促进，又能团结创新、提升质量。

（八）科学有效管理校外活动教学点。为了整合利用教育资源，充分发挥校内师资力量，中心在第五小学、第七小学设立了两个教学点。教学点管理制度健全，教学工作扎实，孩子们乐有所专、学有所获，得到了社会各界和家长们的一致认可。

（九）参加榆林市第八届中小学规范汉字听写大赛。3月16-17日，榆林市第八届中小学规范汉字听写大赛在高新第四小学举行，第七小学与横山中学代表横山区参加了比赛，比赛现场精彩纷呈，我区参赛选手认真听题，冷静作答，展现了我

区良好的语文素养和汉字书写功底。经过激烈角逐，取得了小学组三等奖，初中组二等奖的好成绩，两名指导教师荣获“优秀指导教师”。

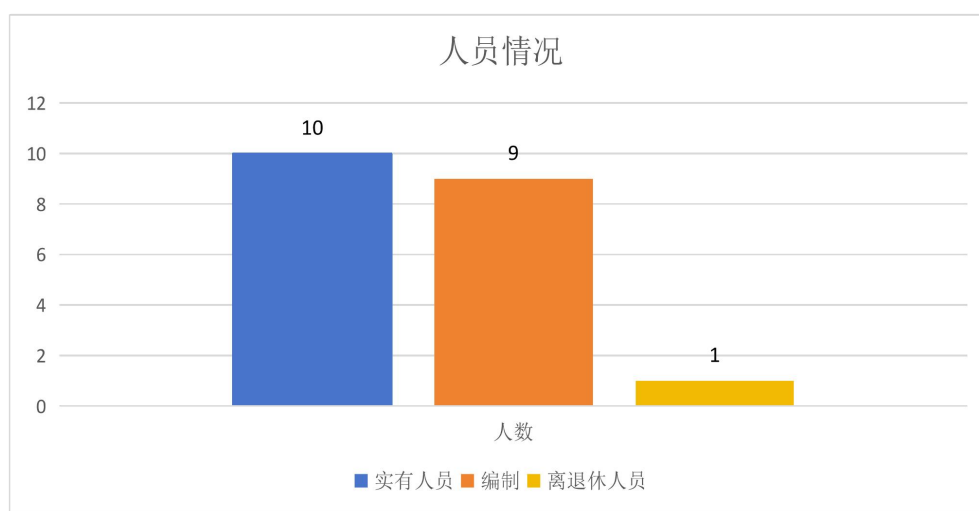
（十）积极参加“科技之春”活动。3月22日，横山区第三十一届“科技之春”宣传月活动启动仪式在转盘广场举行。区青少年校外活动中心积极参与本次活动，现场向广大观众展示了电动变速风扇、遥控直升机、电动摩托车、遥控机器人螳螂、遥控机器人枪手等科技作品，讲解其工作原理，为观众答疑解惑，发放教育科技类宣传单700余份，活动现场人人积极参与，交谈氛围浓厚，宣传效果明显。

（十一）成功举办横山区中小学“唱响新时代”合唱比赛。4月3日，横山区教体局在文广大楼演播厅隆重举行了全区中小学“唱响新时代”合唱比赛，参赛的14所学校合唱队用28首动人心弦的歌曲为新时代献上了最真挚的祝福，一首首经典歌曲在文广大楼演播厅久久回荡，唱出了横山学子新时代的爱国情。

（十二）完成其它相关工作任务。在圆满完成单位常规工作的同时，按要求完成区委、区政府及教体局布置的其他工作，配合区教体局组织诗词大会、艺术节、成语大会等活动。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 9 人，其中事业编 9 人；实有人员 10 人，其中事业 8 人，振兴计划 1 人，大学生兵安置 1 人。单位管理的退休人 1 人。现有主任 1 名，副主任 1 名，工会主席 1 名。



## 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 170.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 170.57 万元、较上年减少 53.78 万元，主要原因是去年有楼体维修工程；本单位当年预算支出 170.57 万元，其中一般公共预算拨款支 170.57 万元，较上年减少 53.78 万元，主要原因是去年有楼体维修工程。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 170.57 万元，其中一般共预算拨款收入 170.57 万元，较上年减少 53.78 万元，主要原因是去年有楼体维修工程；本单位当年财政拨款支出 170.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 170.57 万元，较上年减少 53.78 万元，主要原因是去年有楼体维修工程。

### **（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 170.57 万元，较上年减少 53.78 万元，主要原因是去年有楼体维修工程。

#### **2、支出按功能科目分类的明细情况**

（1）本单位当年一般公共预算支出 170.57 万元，其中：其他教育管理事务支出（2050199）132.76 万元，较上年减少 58.36 万元，原因是去年有楼体维修工程。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.68 万元，较上年增加 1.57 万元，原因是本年工资基数正常调整。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.84 万元，较上年增加 0.74 万元，原因是本年工资基数正常调整。

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.45 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是本年工资基数正常调整。



(5) 事业单位医疗（2101102）5.42 万元，较上年增加 0.33 万元，原因是本年工资基数正常调整。

(6) 住房公积金支出（2210201）11.43 万元，较上年增加 1.45 万元，原因是本年工资基数正常调整。

### 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 170.57 万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）133.79 万元，主要包括基本工资、奖金、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费等，较上年增加 14.22 万元，原因是本年工资基数正常调整；

(2) 商品和服务支出(302)36.78 万元，较上年减少 68.21 万元，原因是 2022 年有楼体维修工程。

### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本单位结转的一般公共预算拨款资金支出 0.00 万元。

### （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支出，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 0.00 万元，较上年减少 0.10 万元（100%）。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0.00%）；公务接待费 0.00 万元，较上年减少 0.10 万元（100%）；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0.00%）；公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0.00%）。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 21.70 万元，较上年减少 11.3 万元（34.24%）。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0.00%）。

## 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。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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、绩效目标说明

2023 年单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 170.57 万元，无政府性基金预算拨款，无国有资本经营预算拨款。

本单位无 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 36.78 万元，较上年减少 68.01 万元，主要原因是上年度有楼体维修工程。

#### 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. 对事业单位经常性补助：指对事业单位（不含参公事业单位）的经常性补助支出。包括工资福利支出、商品和服务支出及其他对事业单位补助。

#### 第四部分 公开报表

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市横山区青少年校外活动中心

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	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023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	2023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	2023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	2023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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无上年结转资金
表12	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算
表13	2023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	2023年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	否	

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4

2023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	170.57	一、财政拨款	170.57	一、财政拨款	170.57	一、财政拨款	170.57
1、一般公共预算拨款	170.57	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	135.57	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	133.79	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	1.78	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	132.75	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	170.57
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	35.00	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	20.97	(2)商品和服务支出	35.00	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	5.42	(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		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	11.43				
		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>395.02</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>395.02</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>395.02</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>395.02</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>395.02</b>	<b>支出总计</b>	<b>395.02</b>	<b>支出总计</b>	<b>395.02</b>	<b>支出总计</b>	<b>395.02</b>

表5

## 2023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	37.82	37.82			
208	社会保障和就业支出	20.97	20.97			
20805	行政事业单位养老支出	20.52	20.52			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	13.68	13.68			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.84	6.84			
20827	财政对其他社会保险基金的补助					
2082702	财政对工伤保险基金的补助					
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45			
210	卫生健康支出	5.42	5.42			
21011	行政事业单位医疗	5.42	5.42			
2101102	事业单位医疗	5.42	5.42			
2101103	公务员医疗补助					
221	住房保障支出	11.43	11.43			
22102	住房改革支出	11.43	11.43			
2210201	住房公积金	11.43	11.43			

表6

## 2023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
				140.60	129.92	1.78	10.68	
301	工资福利支出			129.92	129.92			
30101	基本工资	50101	工资福利支出	46.51	46.51			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.95	17.95			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴					
30107	绩效工资	50101	工资福利支出	27.64	27.64			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.68	13.68			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.84	6.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.42	5.42			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费					
30112	其他社会保障缴费	50502	工资福利支出	0.45	0.45			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.43	11.43			
302	商品和服务支出			10.68		1.78	10.68	
30201	办公费	50201	办公经费	2.90			2.90	
30205	水费	50201	办公经费	1.00			1.00	
30206	电费	50201	办公经费	2.00			2.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	3.00			3.00	
30217	公务接待费	50206	机关商品和服务支出					
30228	工会经费	50201	机关商品和服务支出	1.78		1.78	1.78	
303	对个人和家庭的补助							
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助					

表7

### 2023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	37.82	37.82		
208	社会保障和就业支出	20.97	20.97		
20805	行政事业单位养老支出	20.52	20.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	13.68	13.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.84	6.84		
20827	财政对其他社会保险基金的补助				
2082702	财政对工伤保险基金的补助				
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45		
210	卫生健康支出	5.42	5.42		
21011	行政事业单位医疗	5.42	5.42		
2101102	事业单位医疗	5.42	5.42		
2101103	公务员医疗补助				
221	住房保障支出	11.43	11.43		
22102	住房改革支出	11.43	11.43		
2210201	住房公积金	11.43	11.43		

表8

## 2023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
				140.60	129.92	1.78	
301	工资福利支出			129.92	129.92		
30101	基本工资	50101	工资福利支出	46.51	46.51		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.95	17.95		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴				
30107	绩效工资	50101	工资福利支出	27.64	27.64		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.68	13.68		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.84	6.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.42	5.42		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费				
30112	其他社会保障缴费	50502	工资福利支出	0.45	0.45		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.43	11.43		
302	商品和服务支出			10.68		1.78	
30201	办公费	50201	办公经费	2.90			
30205	水费	50201	办公经费	1.00			
30206	电费	50201	办公经费	2.00			
30208	取暖费	50201	办公经费	3.00			
30217	公务接待费	50206	机关商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	机关商品和服务支出	1.78		1.78	
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

2023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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	











表14

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年公用经费			
主管部门		榆林市横山区教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		35.00	
		其中:财政拨款		35.00	
		其他资金			
总体目标	1. 保障单位正常运行, 按时举办三会及艺术节。 2. 严肃财经纪律, 落实好资金管理政策, 保证资金安全。 3. 主要用于日常办公、三会活动及艺术节。				
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	2023年公用经费	35万元	
		质量指标	合理使用、支付公用经费率	100%	
		时效指标	2023年公用经费	2023-12-31	
		成本指标	控制成本, 确保单位正常运行	35万元	
	效益指标	社会效益指标	对校外教育事业可持续发展起到积极作用	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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。

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区体育事业活动中心			
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
年度主要任务	事业运行	保证工资正常发放，保证机关日常工作正常运转	84.05	84.05	
	公务接待	保证区委、区政府、区人大、区政协、区纪委监委来宾的公务接待工作圆满完成	213.00	213.00	
	金额合计		297.05	297.05	
	年度总体目标	1、保障单位人员工资及正常办公等各项工作顺利开展； 2、完成区委、区政府、区人大、区政协、区纪委监委来宾的公务接待工作； 3、加强单位内部自身建设，提高干部队伍素质。			
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	工资发放		保障本系统所有工作人员的工资及津贴100%足额按月发放
			公用经费		保障部门运行所需公务接待、办公、差旅等发生的费用
			本年度所有公务接待		100%完成
		质量指标	工作质量		提高办公自动化水平，提升工作效率，确保各项工作按时完成
			圆满完成各项公务接待		100%达标
		时效指标	全年		年终达到100%
			按进度落实率		年度内任务100%完成
			项目总结		12月底
			预算支出进度		11底完成≥98%
		成本指标	厉行勤俭节约		严格执行相关规定，提倡节约，反对铺张浪费，减少不必要开支。
	预算控制数		≤213万元		
	效益指标	社会效益指标	年度任务		年度目标责任考核优秀，社会效益显著提高
积极完成各项公务接待服务工作			100%完成		
满意度指标	服务对象满意度指标	接待来宾的满意度		≥99%	

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工作推进情况，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		公务接待			
主管部门		横山区委办		实施期限	2022年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	213	年度资金总额:	213
		其中:财政拨款	213	其中:财政拨款	213
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保证2022年区委、区政府、区人大、区政协、区纪委监委的公务接待工作圆满完成			保证2022年区委、区政府、区人大、区政协、区纪委监委的公务接待工作圆满完成	
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	本年度各项公务接待工作	100%	
		质量指标	圆满完成各项公务接待	100%	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月	
		成本指标	预算控制数	≤213	
		社会效益指标	确保公务接待效率,保障各项接待工作进展顺利	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接待来宾满意度	≥99%	

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推进情况,统一部署,积极推进。