

# 卢氏县公务接待办公室2024年度预算公开

## 目录

第一部分 卢氏县公务接待办公室概况

一、主要职责

二、机构设置

三、所属预算单位构成情况

第二部分 卢氏县公务接待办公室2024年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：卢氏县公务接待办公室2024年度预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、国有资本经营支出预算表

十二、行政（事业）单位机构运行经费表

十三、(单位)整体绩效目标表

十四、预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 卢氏县公务接待办公室概况

#### 一、卢氏县公务接待办公室主要职责

卢氏县公务接待办公室的主要职责是：

卢氏县公务接待办公室为归口管理预算单位。按照文件(“三定”方案)规定，本(单位)主要职责是：

1、根据党和国家有关方针、政策，研究制定全县党政机关国内公务接待工作的具体规定及工作流程。

2、负责县委、县人大、县政府、县政协领导的对外接待工作。

3、负责党和国家领导人、省市领导同志来卢的接待工作；负责外县(市、区)县级领导同志率团来卢参观、考察、调研的接待工作；负责县委、县政府邀请的重要客商团体来卢的接待工作。

4、协调、指导县有关做好市级以上机关在卢召开大型重要会议的会务工作和厅级以上领导来卢的接待工作；负责县级一类会议接待工作；参与县大型重要会议和重大节庆活动的接待服务工作。

5、负责收集、梳理和整合接待工作相关信息资源，及时为领导提供相关信息。

6、负责县主要领导外出考察等县外重要活动的服务工作。

7、完成领导交办的其他工作任务。

#### 二、机构设置

卢氏县公务接待办公室内设 3 个职能科室，共有编制 8 人，

其中：行政编制 0 人，事业编制 8 人；在职人员 9 人，退休人员 1 人。

### 三、卢氏县公务接待办公室预算单位构成情况

根据预算管理有关规定，本单位此次预算公开内容包括本级机关预算，本单位无二级预算单位。纳入本 2024 年度预算编制范围的二级预算单位为 0 个。

## 第二部分

### 卢氏县公务接待办公室2024年预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

2024年卢氏县公务接待办公室收入总计283.44万元，支出总计283.44万元，与2023年预算相比，收入减少10.26万元，下降3.49%，主要原因是：严格执行例行节约规定，压缩公用支出；支出减少10.26万元，下降3.49%，主要原因是：严格执行例行节约规定，压缩公用支出减少接待费用。

#### 二、收入预算总体情况说明

2024年卢氏县公务接待办公室收入合计283.44万元，其中：一般公共预算283.44万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

2024年卢氏县公务接待办公室支出合计283.44万元，其中：基本支出93.44万元，占32.97%；项目支出190.00万元，占67.03%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年卢氏县公务接待办公室一般公共预算收支预算283.44万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算减少10.26万元，下降3.49%，主要原因是：严格执行例行节约规定，压缩公用支出减少接待费用；政府性基金收支预算持平，主要原因是：本年度无此项预算；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：本年度无此项预算。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

2024 年卢氏县公务接待办公室一般公共预算支出年初预算为 283.44 万元。其中基本支出 93.44 万元，占 32.97%；项目支出 190.00 万元，占 67.03%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 262.92 万元，占 92.76%；社会保障和就业支出 9.19 万元，占 3.24%；卫生健康支出 4.45 万元，占 1.57%；住房保障支出 6.89 万元，占 2.43%。

#### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024 年卢氏县公务接待办公室一般公共预算基本支出年初预算为 93.44 万元，其中：人员经费支出 90.37 万元，占 96.71%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、公务用车补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 3.07 万元，占 3.29%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

#### 七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》(财预〔2017〕98 号)要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和预算管理的不同特点，分设预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

#### 八、“三公”经费支出预算情况说明

2024 年卢氏县公务接待办公室“三公”经费预算为 170.0

0万元。2024年“三公”经费支出预算数较2023年减少10.00万元，下降5.56%。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数较2023年持平，主要原因是：上下年度无此项预算。

(二)公务接待费160.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数较2023年减少10.00万元，下降5.88%，主要原因是：严格执行例行节约规定，压缩公用支出减少接待费用。

(三)公务用车购置及运行费10.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元，主要用于单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，较2023年持平，主要原因是：车辆数与上年保持一致，费用按照上年金额预算；公务用车运行维护费10.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，较2023年持平，主要原因是：车辆数与上年保持一致，费用按照上年金额预算。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

2024年卢氏县公务接待办公室政府性基金预算支出0.00万元，我单位本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机构运行经费支出情况

2024年卢氏县公务接待办公室机构运行经费支出预算3.9

1 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较 2023 年增长 3.91 万元，主要原因：填报口径变化，由机关运行经费调整为机构运行经费，增加福利费。

#### (二) 政府采购支出情况

2024 年我单位政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

#### (三) 绩效目标设置情况

我单位 2024 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2024 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 283.44 万元，其中人员经费支出 89.54 万元，公用经费支出 3.91 万元，支出项目共 3 个，支出总额 190.00 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 1 个，支出总额 160.00 万元。我单位 2024 年无重点评价项目。

#### (四) 国有资产占用情况

2023 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆；其他用车 0 辆，其他用车主要是：本单位无其他车辆，用于公务活动的车辆 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

#### (五) 专项转移支付项目情况

卢氏县公务接待办公室负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：本单位无此项预算。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

### 第三部分

#### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，使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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十、机构运行经费：是指为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：卢氏县公务接待办公室 2024 年度部门预算表

## 收支总体情况表

预算01表  
单位：万元

部门：卢氏县公务接待办公室

2024年度

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	283.44	一、一般公共服务	262.92
其中：财政拨款	283.44	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	9.19
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	4.45

	十一、节能环保	
	十二、城乡社区事务	
	十三、农林水事务	
	十四、交通运输	
	十五、资源勘探信息等	
	十六、商业服务业等	
	十七、金融支出	
	十九、援助其他地区支出	
	二十、自然资源海洋气象等支出	
	二十一、住房保障支出	6.89
	二十二、粮油物资储备支出	
	二十三、国有资本经营预算	
	二十四、灾害防治及应急管理	
	二十七、预备费	

		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	283.44	本年支出合计	283.44
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	283.44	支出总计	283.44



# 支出总体情况表

预算03表  
单位：万元

部门：卢氏县公务接待办公室

2024年度

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
					283.44	93.44	89.54		3.91		190.00	190.00	
			115001	卢氏县公务接待办公室	283.44	93.44	89.54		3.91		190.00	190.00	
201	03	50		事业运行	262.92	72.92	69.01		3.91		190.00	190.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	9.19	9.19	9.19						
210	11	02		事业单位医疗	4.45	4.45	4.45						
221	02	01		住房公积金	6.89	6.89	6.89						

## 财政拨款收支总体情况表

预算04表  
单位：万元

部门：卢氏县公务接待办公室

2024年度

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	283.44	一、本年支出	283.44	283.44	283.44		
（一）一般公共预算拨款	283.44	（一）一般公共服务支出	262.92	262.92	262.92		
其中：财政拨款	283.44	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	9.19	9.19	9.19		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	4.45	4.45	4.45		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					

		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	6.89	6.89	6.89		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	283.44	支出合计	283.44	283.44	283.44		

# 一般公共预算支出情况表

预算05表  
单位：万元

部门：卢氏县公务接待办公室

2024年度

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
					283.44	93.44	89.54		3.91		190.00	190.00	
			115001	卢氏县公务接待办公室	283.44	93.44	89.54		3.91		190.00	190.00	
201	03	50		事业运行	262.92	72.92	69.01		3.91		190.00	190.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费	9.19	9.19	9.19						
210	11	02		事业单位医疗	4.45	4.45	4.45						
221	02	01		住房公积金	6.89	6.89	6.89						

# 一般公共预算基本支出情况表

预算06表  
单位：万元

部门：卢氏县公务接待办公室

2024年度

预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
				93.44	90.37	3.07
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	33.54	33.54	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	13.95	13.95	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.88	5.88	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.84	0.84	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10.94	10.94	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.06	4.06	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	0.63	0.63	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40

30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.67		0.67
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.19	9.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.31	4.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.14	0.14	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.89	6.89	



## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

预算08表  
单位：万元

部门：卢氏县公务接待办公室

2024年度

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
170.00		10.00		10.00	160.00

注：按照党中央、国务院有关规定及预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

# 政府性基金预算支出情况表

预算09表  
单位：万元

部门：卢氏县公务接待办公室

2024年度

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					

说明：没有政府性基金预算安排的单位，本表无数据。

## 项目支出预算表

预算10表  
单位：万元

部门：卢氏县公务接待办公室

2024年度

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			190.00	190.00							
	115001	卢氏县公务接待办公室	190.00	190.00							
其他运转类	2024年专项经费 (公务用车运行)	卢氏县公务接待办公室	10.00	10.00							
其他运转类	2024年专项经费 (接待费)	卢氏县公务接待办公室	160.00	160.00							
其他运转类	2024年专项经费	卢氏县公务接待办公室	20.00	20.00							

## 国有资本经营支出预算表

预算11表  
单位：万元

部门：卢氏县公务接待办公室

2024年度

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					

说明：没有国有资本经营支出预算安排的单位，本表无数据。

## 行政（事业）单位机构运行经费表

预算12表  
单位：万元

部门：卢氏县公务接待办公室

2024年度

部门预算支出经济分类项目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
		3.91
30201	办公费	0.50
30211	差旅费	1.00
30228	工会经费	0.67
30202	印刷费	0.40
30203	咨询费	0.10
30213	维修（护）费	0.40
30229	福利费	0.84

## 整体绩效目标表 (2024 年度)

部门：卢氏县公务接待办公室				
年度履职目标	<p>目标 1：完成来我县的中共中央、全国人大、国务院、全国政协机关和外省(市)、区现职副市级以上领导干部以及我市市委、市人大、市政府、市政协、市纪委来宾中现职副厅级以上领导干部到访接待；协助县直接待来卢的中央各部级领导干部。保证接待工作圆满完成。</p> <p>目标 2：团结和带领全办党员干部职工，围绕中心、服务大局，圆满完成卢氏公务接待工作任务。</p>			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务 1		严格贯彻落实中央八项规定精神，严格接待经费使用管理，加强公务接待检查指导，保证接待工作圆满完成。	
	任务 2		完善工作机制和体系，加强制度建设，强化权力制约，严肃党内政治生活，深入开展“新衙门作风”专项整治行动，开展廉政教育、深化以案促改，持续强化干部队伍建设和管理工作，严格中央八项规定精神的贯彻落实。	
预算情况	预算总额（万元）			283.44
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		283.44
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出		93.44
	（2）项目支出		190.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 所有收入是否全部纳入预算；2. 支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入预算管理。
		专项资金细化率	$\geq 90\%$	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/参与分配资金总数） $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 90\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。预算完成数指实际执行的预算数；预算数指财政批复的本年度的（调整）预算数。

		预算调整率	≤20%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政批复的本年度的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥80%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		决算真实性	真实	反映本决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。

		管理制度健全性	健全	为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理辦法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	是否按照政府信息公开有关规定公开预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/应编制绩效目标项目总数*100%	

		绩效监控完成率	100%	按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。绩效自评完成率=已完成评价项目数量/项目总数*100%
		绩效评价完成率	100%	重点绩效评价项目评价完成情况。绩效评价完成率=已完成评价项目数量/重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	全面完成接待任务完成率 全面完成接待任务完成率	100%	反映本制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		加强党风廉政建设完成率	100%	
	履职目标实现	接待工作目标实现率	100%	反映本制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		团结职工工作目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	持续发挥	持续发挥	反映履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

	满意度	服务对象满意度	100%	反映社会公众或服务对象在履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标反映社会公众或服务对象在履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标
--	-----	---------	------	--

## 2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门：卢氏县公务接待办公室

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
115		190.0	190.0										
115001	卢氏县公务接待办公室	190.0	190.0										
4112242400000005208	2024 年专项经费 （公务用车运行维护费）	10.0	10.0			节约派出小型公务用车交通成本	降低成本	车辆费用	≤100000 元	例行节约	例行节约	接待对象	≥95%
								人数	≥500 人				
								车辆运行质量达标	车辆出行无运行问题				
4112242400000005209	2024 年专项经费	20.0	20.0					接待批次	≥500 批次	例行节约	例行节约		
								接待完成率	100%	持续发挥	持续发挥		
								住宿标准	≤300 元/天/人				

							公务接待餐标	≤150元/天/人					
							外事商务接待餐标	≤200元/天/人					
							接待延误率	0%					
							接待及时性	100%					
41122424000000055213	2024年专项经费（接待费）	160.0	160.0			接待费	≤160万元	接待完成率	100%	厉行节约	厉行节约	接待对象满意度	≥95%
								接待批次	≥500批次				
								住宿标准	≤300元/人/天				
								外事接待餐标	≤200元/人/天				
								公务接待餐标	≤150元/人/天				