

怀来县政府接待部门 2024 年部门预算绩效文本 (草案)

怀来县政府接待部门编制
怀来县财政局审核

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标	1
二、分项绩效目标	1
三、工作保障措施	2

第二部分 预算项目绩效目标

1.[13073024X000010000506]怀财字【2024】7号 房屋修缮资金绩效目标表 ..	4
2.怀财字【2024】7号 业务费绩效目标表	5
3.怀财字【2024】7号 疫情防控经费绩效目标表	6
4.怀财字【2024】7号关于下达冬奥会、冬残奥会财力补助资金的通知（张财指标字[2023]391号）绩效目标表	7

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

1.根据县委、县政府的总体工作安排部署，我单位作为县委、县政府的配合职能部门，认真按照总体规划安排，做好我单位的职能职责。

2.根据实际，本着实用、厉行节约的方针，以实用为主，以营造干净整洁的住宿环境为主。

3.设备设施要依据修旧利废的原则，充分利用有限的资源设备，提高资产使用率和利用率。

4.作为我县政治接待及招商引资的窗口接待单位，肩负着重大的接待任务。本着突出地方特色为接待工作的宗旨，以厉行勤俭节约为总体接待工作总基调，以热情周到的服务，以温馨舒适的住宿环境接待各方来宾，为我县的整体接待方面做出我们的工作。

二、分项绩效目标

1.根据实际情况需要，本着实用、不铺张浪费，厉行节约的方针，以实用为主，以营造干净整洁的环境为主满足我县招商引资所需要达到的接待需要。

2.在接待工作中本着突出地方特色为宗旨，以厉行勤俭节约为总体工作要求，以热情周到的服务，以合口的菜肴，以温馨舒适的住宿环境迎接各方来宾。

3.作为我县政治接待及招商引资的窗口接待单位，肩负着重大的接待任务。本着突出地方特色为接待工作的宗旨，以厉行勤俭节约为总体接待工作总基调，以热情周到的服务，以温馨舒适的住宿环境接待各方来宾，为我县的整体接待工作做出我们的工作。

4.修缮陈旧老化设备设施，需要购置的材料和设备需要按照环保节能的要求，以满足整体环境的需要。原则上能用的不购置新的，能修理的不购置新的，节约资金使用，提高资金利用效果，做到实用适用原则。

三、工作保障措施

我单位依据县委、县政府对全县整体工作部署，积极落实安排我县总体接待要求，从思想上要保持与县委、县政府高度一致，从行动上要具体落实县委、县政府的部署安排。

1.以突出地方特色、厉行节约为主要目标，研发地方菜肴，为我县的招商引资，展示地方特色提供助力。

2.以有限的资金逐步对老旧设备设施进行改造，多方走访市场，比较所需要物资的价格与质量，侧重小企业，助力小企业经济快速复苏。同时采购性价比最优质的物资以满足需要。整体工作与我县整体形象保持基本同步，做好窗口单位的最基础的设备设施修缮工作，以满足我县招商引资的接待需要。

3.需要购置的材料和设备要按照环保节能的要求，以满足整体招商引资接待环境的需要。以最低的投入产出最大的效果。原则上能用的不重新购置，能修理的不重新购置，节约资金使用，提高资金利用效果，做到所购物资实用适用原则。

第二部分

预算项目绩效目标

1. [13073024X000010000506]怀财字【2024】7号 房屋修缮资金绩效目标表

980 怀来县政府接待部门 单位：万元

项目编码	13073024P000506100012		项目名称	[13073024X000010000506]怀财字【2024】7号 房屋修缮资金		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	用于房屋、院面等修缮					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	80%	100%	
绩效目标	1. 通过房屋等修缮，改善接待中心环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	修缮项目个数	完成项目修缮个数		≥1 个	2024 年初工作计划
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率		≥100%	2024 年初工作计划
	时效指标	完工及时率	完工及时率		=100%	2024 年初工作计划
	成本指标	控制成本	成本控制在预算额度内		≤200 万元	2024 县级预算编制通知
效益指标	社会效益指标	接待能力	提高接待能力		逐步提高	2024 年初工作计划
	可持续影响指标	政府形象	政府形象是否得以提升		逐步提升	2024 年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	服务对象满意		≥90%	2024 年初工作计划

2. 怀财字【2024】7号 业务费绩效目标表

980 怀来县政府接待部门

单位：万元

项目编码	13073024P000610100036		项目名称	怀财字【2024】7号 业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	400.00	其中：财政 资金	400.00	其他资金	
	怀财字【2024】7号 业务费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		20%	60%	100%	
绩效目标	1. 怀财字【2024】7号 业务费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	按照要求的 数量完成	是否按照要求的完成数量	100 是否按 照要求的数 量完成	是否按照要求的 数量完成	
	质量指标	按照要求的 质量完成	是否按照要求的质量完成	100 是否按 照要求的质量 完成	是否按照要求的 质量完成	
	成本指标	降低成本	是否降低成本	100 是否降 低成本	是否降低成本	
	时效指标	在规定时间内 完成	是否在规定时间内完成	100 是否在 规定时间内 完成	是否在规定时间内 完成	
效益指标	社会效益指 标	达到社会效 益效果	是否达到社会效益效果	100 是否达 到社会效益 效果	是否达到社会效 益效果	
	可持续影响 指标	达到可持续 影响效果	是否达到可持续影响效果	100 是否达 到可持续影 响效果	是否达到可持续 影响效果	
	生态效益指 标	达到生态效 益效果	是否达到生态效益效果	100 是否达 到生态效益 效果	是否达到生态效 益效果	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意	是否服务对象满意	100 是否服 务对象满意	是否服务对象满 意	

3. 怀财字【2024】7号 疫情防控经费绩效目标表

980 怀来县政府接待部门

单位：万元

项目编码	13073024P00046410002X		项目名称	怀财字【2024】7号 疫情防控经费		
预算规模及 资金用途	预算数	300.00	其中：财政 资金	300.00	其他资金	
	13073024P00046410002X-怀财字【2024】7号 疫情防控经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1. 做好疫情防控服务保障工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	全县疫情防 控站数量	经费保障的全县疫情防控站 数量		6个	2024年初工作计 划
	质量指标	疫情防控工 作正常开展 率	能否保障疫情防控工作正常 开展		≥90%	2024年初工作计 划
	时效指标	疫情防控工 作开展及时 率	保障疫情防控工作及时开展		≥90%	2024年初工作计 划
	成本指标	预算控制数	成本控制在预算内		≤300万元	2024年预算编制 通知
效益指标	社会效益指 标	守护人民群 众生命安全	守护人民群众生命安全		得到保障	2024年初工作计 划
	可持续影响 指标	政府形象	政府形象是否得以提升		逐步提升	2024年初工作计 划
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	群众对疫情防控工作满意度		≥90%	2024年初工作计 划

4. 怀财字【2024】7 号关于下达冬奥会、冬残奥会财力补助资金的通知
(张财指标字[2023]391 号) 绩效目标表

980 怀来县政府接待部门

单位：万元

项目编码	13073024P00065710001K		项目名称	怀财字【2024】7 号关于下达冬奥会、冬残奥会财力补助资金的通知（张财指标字[2023]391 号）		
预算规模及资金用途	预算数	3029.92	其中：财政资金	3029.92	其他资金	
	冬奥会冬残奥会财力补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 目标内容一					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成数量	数量完成	≤3030 万	据实测算	
	质量指标	完成质量	完成质量	≤1 项	据实测算	
	时效指标	完成时间	完成时间	≤1 年	据实测算	
	成本指标	成本需要	成本需要	≤3030 万	据实测算	
效益指标	经济效益指标	效益	经济效益	≤3030 万	据实测算	
	社会效益指标	效益	社会效益	≤1 项	据实测算	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	满意度	≤1 项	据实测算	