

城固县工商业联合会 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

依据县编办审定城固县工商联三定方案（城办发〔2015〕67号），----关于印发城固县工商业联合会机关主要职责内设机构和人员编制规定的通知。城固县工商联主要任务和职能是做好非公经济代表人士思想政治工作，向私营企业经营者、个体工商户和台湾同胞、港澳同胞、海外侨胞投资者介绍党的方针、政策，对其进行爱国、敬业、诚信、守法教育；协助党和政府团结、帮助、引导、教育非公经济人士，培养一支坚决拥护党领导的积极分子队伍；维护非公经济人士合法权益，反映他们的意见和诉求。在会员和政府之间发挥桥梁作用，当好政府管理非公经济的助手；参政议政，参与地方经济、社会重大决策的政治协商；为会员和社会提供市场、技术、商品等信息；为会员提供管理、法律、会计、融资、咨询等服务；开展专业培训，组织举办和参加各种对内对外展销会、交易会；承办政府和有关部门委托事项。

县工商联机关行政编制 4 名。其中：秘书长 1 名，副秘书长 1 名。

根据上述职责任务和人员编制，县工商联（商会）设机关办公室 1 个。

二、2020 年度部门工作任务

1、组织建设会员发展。今年组建行业商会 1 个和发展员会 30 个。

2、召开重要会议情况。（1）召开工商联主席会议 2 次；（2）

召开工商联全体执委会议 2 次。

3、非公经济人士培训交流工作。（1）对非公经济代表人士培训工作，一方面组织部分非公经济人士到知名高校开展集中培训 3—5 天；另一方面邀请知名专家来城固对非公企业家培训。

（2）开展金融服务进企业活动，为非公企业生产和销售解决资金困难，实现银企对接。（3）组织城商联谊会，为在外发展的城固籍商人回乡创业提供平台。

4、深化基层商会的发展。争取县委、县政府支持，解决各镇（办）商会和行业商会办公场所以及开展活动必要的经费。

5、进一步抓好“万企帮万村”活动。积极引导非公企业自觉履行社会责任，把“万企帮万村”活动抓出成效。同时，开展“致富不忘本”教育活动，引导会员企业积极投身“光彩事业”，扩大影响，提高企业知名度。

6、协助五堵镇黄沙村、沙河营镇建安村完成 2020 年的整村巩固工作。

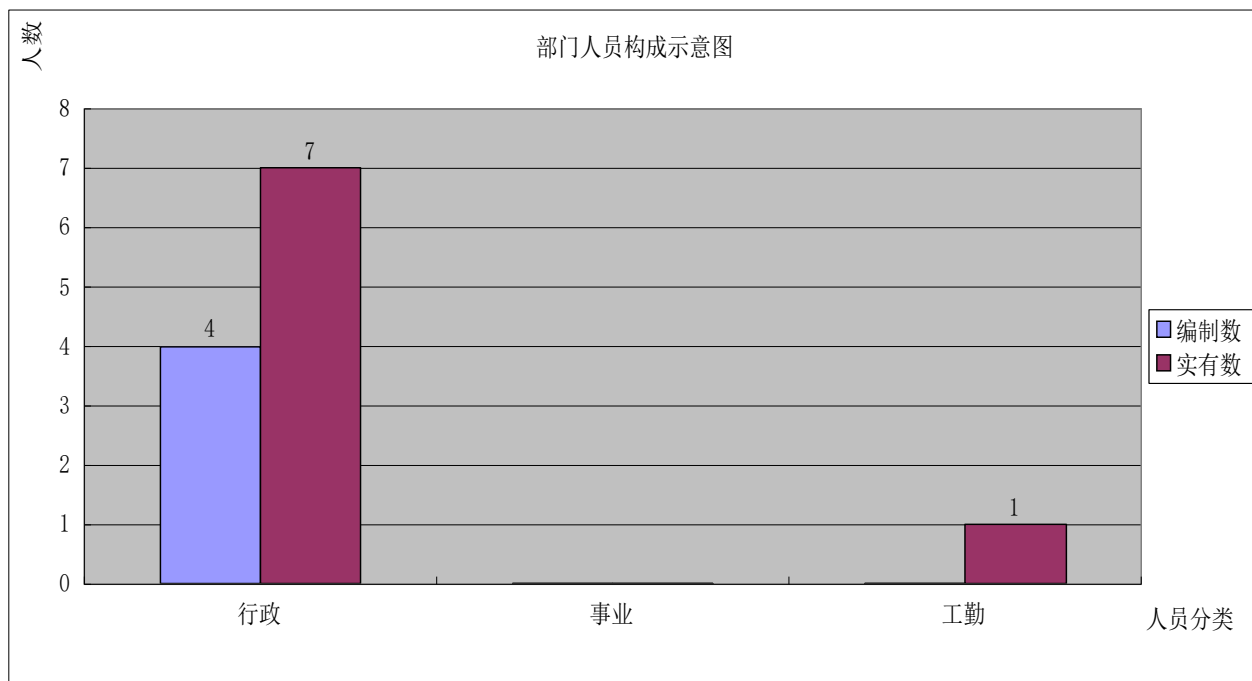
三、部门预算单位构成

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。

序号	单位名称	拟变动情况
1	城固县工商业联合会部门本级（机关）	无变动

四、部门人员情况说明

截至 2019 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 4 人；实有人员 8 人，其中行政 7 人，工勤人员 1 人。



五、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

本部门无 2019 年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金。

2020 年部门总体收入预算为 80.23 万元，同比上年 65.23 万增加 15 万元，主要原因是为增加社保及职工正常增资，工资福利支出增加 15 万元。

2020 年部门总体支出预算为 80.23 万元。全部为一般公共预算财政拨款收入。同比上年 65.23 万增加 15 万元，主要原因是为单位社保及职工正常增资，工资福利支出增加 15 万元。

（二）财政拨款收支情况。

本部门无 2019 年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金。

2020 年本部门财政拨款收入 80.23 万元，其中一般公共预算

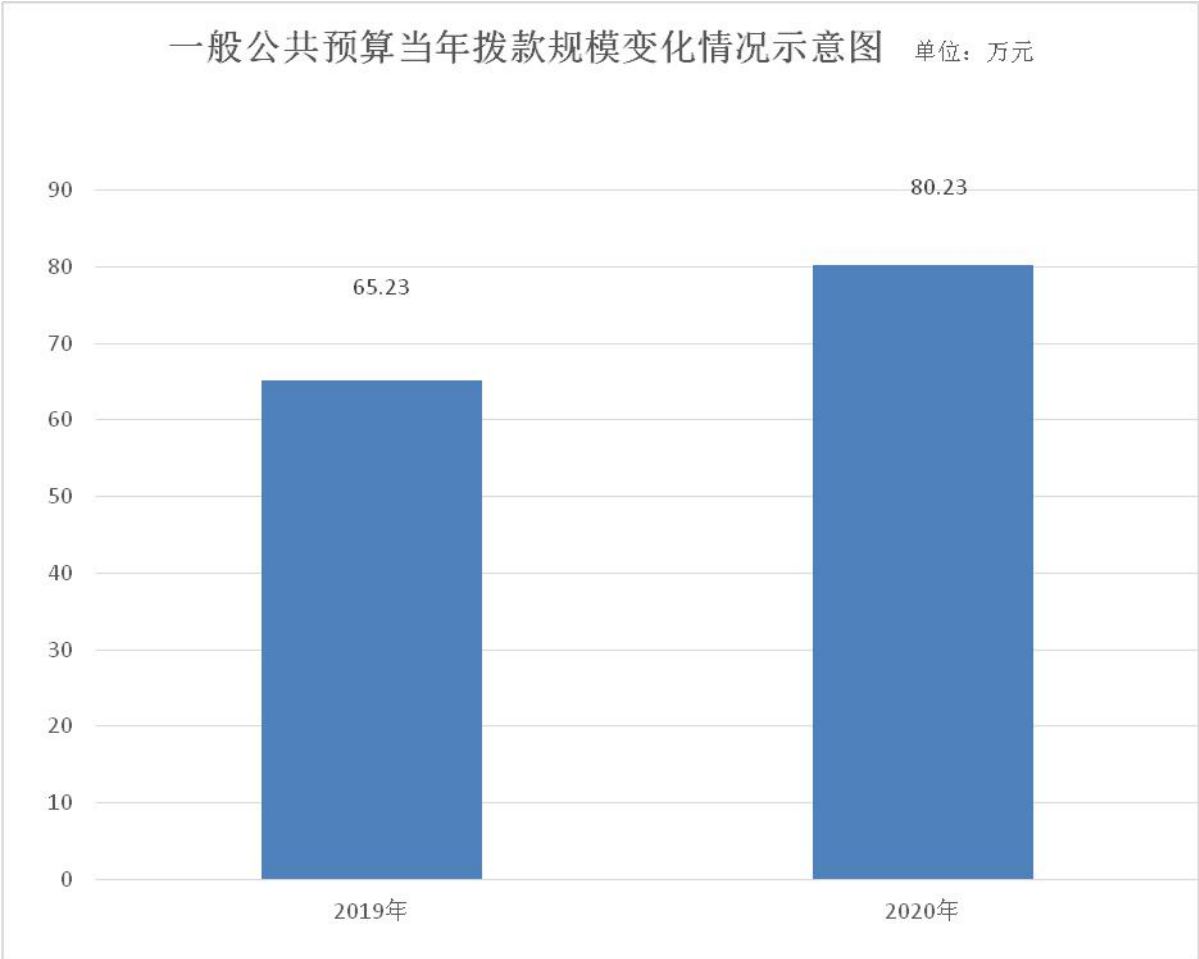
拨款收入 80.23 万元万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 15 万元，主要原因是为单位增加社保及职工正常增资，工资福利支出增加 15 万元。

2020 年本部门财政拨款支出 80.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 80.23 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 15 万元，主要原因是为单位增加社保及职工正常增资，工资福利支出增加 15 万元。

（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。

2019 年本部门当年一般公共预算拨款支出 80.23 万元，较上年增加 15 万元，主要原因是为单位增加人员 1 个及职工正常增资，工资福利支出增加 15 万元。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算支出 80.23 万元，其中：

（1）行政运行(2012801) 80.23 万元，较上年增加 15 万元，主要原因是为单位增加社保及职工正常增资，工资福利支出增加 15 万元。



3、支出按经济科目分类的明细情况。

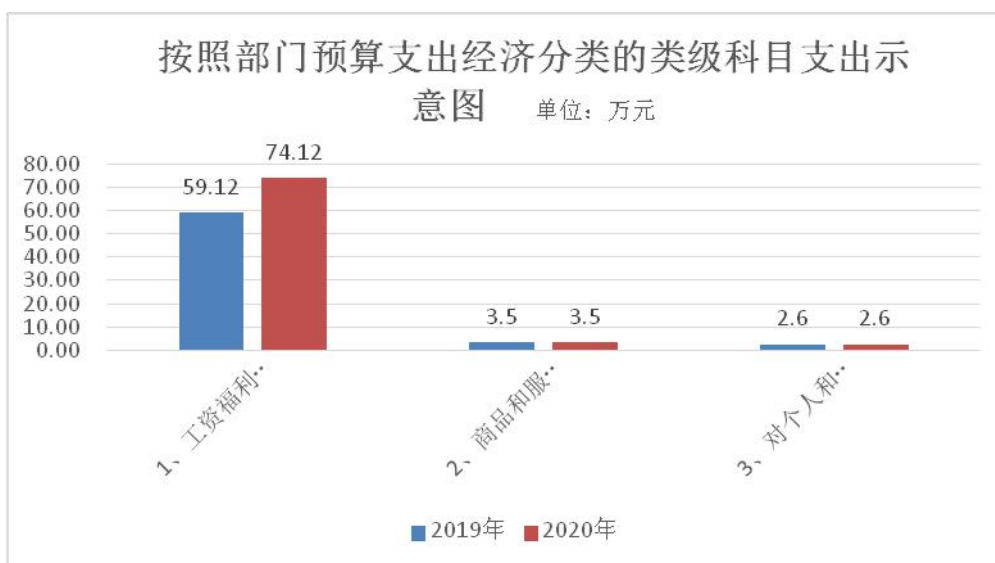
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门一般公共预算支出 80.23 万元，其中：

工资福利支出（301）74.12 万元，较上年增加 15 万元，主要原因是为单位增加社保及职工正常增资，工资福利支出增加 15 万元。

商品和服务支出（302）3.5 万元，与去年持平。

对个人和家庭的补助支出（303）2.61 万元，与去年持平。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门一般公共预算支出 80.23 万元，其中：

机关工资福利支出（501）74.12 万元，较上年增加 15 万元，主要原因是为单位增加社保及职工正常增资，工资福利支出增加 15 万元。

机关商品和服务支出（502）3.5 万元。与去年持平。

对个人和家庭的补助支出（509）2.61 万元，与去年持平。



(四) 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。

（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，并已公开空表。

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

2019 年和 2020 年，本部门均无“三公”经费预算。本部门无 2019 年结转的财政拨款“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

截至 2019 年 12 月 31 日，单位没有价值在 20 万元以上的设备。没有公务车辆。2020 年部门预算未安排购置车辆和 20 万元以上的设备。

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

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 80.23 万元，其中：人员经费 76.73 万元，保证机关人员工资足额及时发放，公用经费 3.5 万元，保证机关正常运转。

本部门无 2019 年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。本单位没有政府性基金收支。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

2020 年机关运行经费 3.5 万元，较上年没有变化。主要原因是树立了长期过紧日子的思想，继续压缩机关非必须开支，量力而行，量入为出，厉行勤俭节约，减少办公费、差旅费、培训费等支出预算，未安排大的预算开支。

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、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、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

2020年部门综合预算公开报:

部门名称: 城固县工商业联合会

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		
表2	2020年部门综合预算收入总表		
表3	2020年部门综合预算支出总表		
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
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	是	不涉及
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	是	不涉及
表13	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	不涉及
表14	2020年部门整体支出绩效目标表	是	不涉及
表15	2020年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	80.23	一、部门预算	80.23	一、部门预算	80.23	一、部门预算	80.23
2	1、财政拨款	80.23	1、一般公共服务支出	80.23	1、人员经费和公用经费支出	80.23	1、机关工资福利支出	74.11
3	(1)一般公共预算拨款	80.23	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	74.11	2、机关商品和服务支出	3.50
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	3.50	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	2.61	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	2.61
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	80.23	本年支出合计	80.23	本年支出合计	80.23	本年支出合计	80.23
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	80.23	支出总计	80.23	支出总计	80.23	支出总计	80.23

表2

2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	部门预算									
				合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
					小计	其中：专项 资金列入部 门预算的项 目							
1		合计	80.23	80.23	80.23	0	0	0	0	0	0	0	0
2	156	城固县工商业联合会	80.23	80.23	80.23	0	0	0	0	0	0	0	0
3	156001	城固县工商业联合会	80.23	80.23	80.23	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	80.23	一、财政拨款	80.23	一、财政拨款	80.23	一、财政拨款	80.23
2	1、一般公共预算拨款	80.23	1、一般公共服务支出	80.23	1、人员经费和公用经费支出	80.23	1、机关工资福利支出	74.11
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	74.11	2、机关商品和服务支出	3.50
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	3.50	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	2.61	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	2.61
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	80.23	本年支出合计	80.23	本年支出合计	80.23	本年支出合计	80.23
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	80.23	支出总计	80.23	支出总计	80.23	支出总计	80.23

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)

金额单位：单位：万元

序号	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
1		合计	80.22	76.72	3.50	0.00	
2	201	一般公共服务支出	80.22	76.72	3.50	0.00	
3	20128	民主党派及工商联事务	80.22	76.72	3.50	0.00	
4	2012801	行政运行	77.61	74.11	3.50	0.00	
5	2012801	行政运行	2.61	2.61	0.00	0.00	在职人员三费

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)

金额单位：单位：万元

序号	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
1		合计			80.22	76.72	3.5	0	
2	301	工资福利支出			74.11	74.11	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	33.57	33.57	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.71	22.71	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.8	2.8	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.4	10.4	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.51	4.51	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.12	0.12	0	0	
9	302	商品和服务支出			3.5	0	3.5	0	
10	30201	办公费	50201	办公经费	2.5	0	2.5	0	
11	30205	水费	50201	办公经费	0.1	0	0.1	0	
12	30206	电费	50201	办公经费	0.4	0	0.4	0	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	0.5	0	0.5	0	
14	303	对个人和家庭的补助			2.61	2.61	0	0	
15	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.61	2.61	0	0	在职人员三费

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)

金额单位：单位：万元

序号	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
1		合计	80.22	76.72	3.50	
2	201	一般公共服务支出	80.22	76.72	3.50	
3	20128	民主党派及工商联事务	80.22	76.72	3.50	
4	2012801	行政运行	77.61	74.11	3.50	
5	2012801	行政运行	2.61	2.61	0.00	在职人员三费

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)

金额单位：单位： 万元

序号	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
1		合计			80.22	76.72	3.50	
2	301	工资福利支出			74.11	74.11	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	33.57	33.57	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.71	22.71	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.80	2.80	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.40	10.40	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.51	4.51	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.12	0.12	0.00	
9	302	商品和服务支出			3.50	0.00	3.50	
10	30201	办公费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	
11	30205	水费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
12	30206	电费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
14	303	对个人和家庭的补助			2.61	2.61	0.00	
15	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.61	2.61	0.00	在职人员三费

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表

（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒指出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

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)

金额单位：单位：万元

[illegible]

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)

金额单位：单位：万元

[illegible]

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				
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	年度目标			
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	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、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					
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				
	任务2				
	任务3				
					
金额合计					
年度 总体 目标	目标1： 目标2：				
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	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、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	年度目标			
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	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、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。