

太白县人民检察院
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

太白县人民检察院在上级检察院的领导下依法开展各项检察工作，履行法律监督职能；对县人民

代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督；接受上级人民检察院的领导并对其负责。主要职责是：

1. 依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权。
2. 对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人。
3. 对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉。
4. 依照法律规定提起公益诉讼。
5. 对诉讼活动实行法律监督。
6. 对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督。
7. 对监狱、看守所的执法活动实行法律监督。
8. 法律规定的其他职权。

太白县人民检察院设置办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部等 5 个机构。

二、2020 年度部门工作任务

2020 年，太白县人民检察院将把握时代发展脉搏，着力加强检察业务，着力强化队伍建设，着

力解决突出问题，着力深化专项活动，进一步破解发展难题，不断书写太白检察工作发展新篇章。主要抓好以下五个方面的工作。

（一）贯彻新思想，准确检察机关政治定位。深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想精神实质，自觉以新思想新理论统领检察工作，确保县委重大发展理念在检察工作中不折不扣的贯彻落实。在县委和上级院领导下，全面加强改革配套机制建设着力增强改革措施的协调性，推动改革取得实效。坚持检察机关宪法定位，自觉接受人大依法监督和政府、政协及社会各界的民主监督。

（二）树牢新理念，提高服务大局总体水平。聚焦服务保障创新驱动、转型升级战略，依法严厉打击各种严重刑事犯罪活动，依法化解矛盾纠纷。依法惩治各种风险型经济犯罪，着力打击网络电信等新型犯罪。不断加大惩治破坏环境资源犯罪力度，深入开展食品药品安全犯罪专项监督活动。发挥预防、打击、保护、服务等检察职能作用和主观能动性，积极服务脱贫攻坚、追赶超越、招商引资、生态建设等全县重大发展战略。

（三）展示新作为，努力维护社会和谐稳定。紧紧围绕“平安太白”建设，认真履行批捕、起诉职责，加大打击侵害群众切身利益的各类刑事犯罪力度，重点打击多发性侵财、涉黑涉恶、涉及黄赌

毒的严重刑事犯罪，保障群众安居乐业。坚持打击与保护并重，确保办案政治效果、法律效果、社会效果的有机统一。加强犯罪原因分析和对策措施研究，推进社会管理和犯罪预防。扎实开展刑事诉讼制度改革，坚守防范冤假错案的底线。

（四）顺应新形势，依法履行法律监督职责。探索强化法律监督职能的新途径、新模式，努力开创法律监督工作新境界。突出抓好公益诉讼工作，推动解决生态环境保护和食品药品安全领域等人民群众关心关注的突出问题。深入推进检察工作组织结构创新，组建专业化新型办案团队，构建扁平化管理和职业化建设，提升法律监督质量和效率。

（五）确定新目标，打造高素质专业化队伍。弘扬“工匠”精神，持续推进检校合作、结对共建等专项培养活动，全面提升依法履职能力。坚持“严”字当头，压实“两个责任”，努力锻造检察队伍的卓越品质。发挥检察文化的涵养和引领作用，争创“全国精神文明单位”和“全国检察文化建设示范院”。落实“智慧检务 4.0”要求，打造以“智慧侦监”、“智慧公诉”为主体的“智慧检察院”，推动检察办案与新科技深度融合。

三、部门预算单位构成

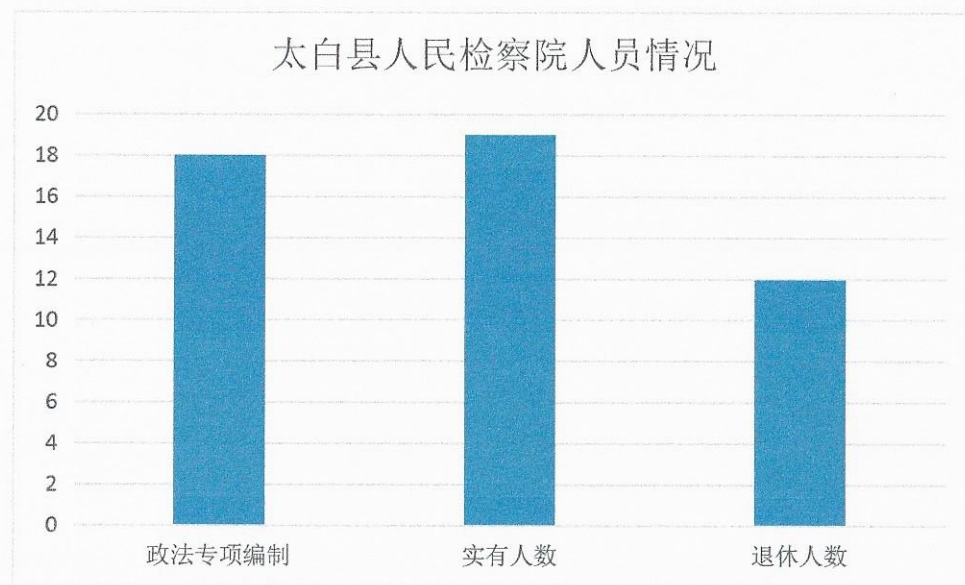
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	太白县人民检察院部门本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 16 人、事业编制 2 人；实有人员 19 人，其中行政 17 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 12 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。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入

318.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 318.52 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 35.19 万元，主要原因是 2020 年预算总体收支未包含项目；2020 年本部门预算支出 318.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 318.52 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 35.19 万元，主要原因是主要原因是 2020 年预算总体收支未包含项目。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 318.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 318.52 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减少 35.19 万元，主要原因是 2020 年预算总体收支未包含项目；2020 年本部门财政拨款支出 318.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 318.52 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减少 35.19 万元，主要原因是 2020 年预算总体收支未包含项目。

（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 318.52 万元,较上年减少 35.19 万元,主要原因是 2020 年预算总体收支未包含项目。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 318.52 万元,其中:

(1) 行政运行 (2040401) 281.50 万元,较上年增加 9.30 万元,原因是人员经费支出增加;

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)24.04 万元,较上年减少 5.59 万元,原因是以 2019 年 9 月缴费基数测算;

(3) 行政单位医疗 (2101101) 12.98 万元,较上年基本持平,原因是 2020 年标准未变化。

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,2020 年本部门当年一般公共预算支出 318.52 万元,其中:

工资福利支出 (301) 274.38 万元,较上年减少 34.19 万元,原因是未测算奖金;

商品和服务支出（302）44 万元，较上年减少 1 万元，原因是单位经费调整；

对个人和家庭的补助支出（303）0.14 万元，较上年持平，原因是 2020 年标准未变化。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目，2020 年本部门当年一般公共预算支出 318.52 万元，其中：

机关工资福利支出（501）274.38 万元，较上年减少 34.19 万元，原因是未测算奖金；

机关商品和服务支出（502）44 万元，较上年减少 1 万元，原因是单位经费调整；

对个人和家庭的补助支出（509）0.14 万元，较上年持平，原因是 2020 年标准未变化。

4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2019 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（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。

本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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 5 万元，较上年持平，持平的主要原因是此项经费支出与上年一致。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平；公务接待费 0 万元，较上年持平；公务用车运行费 5 万元，较上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年持平。

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

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 5 辆，单价 20 万元以上的设备 3 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）。

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 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 318.52 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）。

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

本部门当年机关运行经费预算安排 44 万元，较上年减少 1 万元，主要原因是单位经费调整。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2、公务用车运行维护费：指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 其他工资福利支出：指未包括在工资福利支出内的各种加班工资、困难职工生活补助、长期聘用人员劳务报酬及社保缴费等支出。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

附件2

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：太白县人民检察院

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
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年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	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13	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14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	不涉及
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	是	不涉及
表16	2020年项目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汇总表

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	318.52	一、部门预算	318.52	一、部门预算	318.52	一、部门预算	318.52
1、财政拨款	318.52	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	318.52	1、机关工资福利支出	274.38
(1) 公共预算拨款收入	318.52	2、外交支出		(1) 工资福利支出	274.38	2、机关商品和服务支出	44.00
(2) 非税收入拨款收入		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	44.00	3、机关资本性支出（一）	
(3) 政府性基金拨款		4、公共安全支出	281.50	(3) 对个人和家庭的补助	0.14	4、机关资本性支出（二）	
(4) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		2、项目支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		(1) 工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(2) 商品和服务支出		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	24.04	(3) 对个人和家庭补助		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		(4) 债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	0.14
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	12.98	(5) 资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(6) 资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7) 对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8) 对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9) 对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(10) 其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出			
		17、金融支出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		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	318.52	本年支出合计	318.52	本年支出合计	318.52	本年支出合计	318.52
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年结转							
收入总计	318.52	支出总计	318.52	支出总计	318.52	支出总计	318.52

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

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	318.52	一、财政拨款	318.52	一、财政拨款	318.52	一、财政拨款	318.52
1、公共预算拨款	318.52	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	318.52	1、机关工资福利支出	274.38
2、非税收入拨款收入		2、外交支出		(1)工资福利支出	274.38	2、机关商品和服务支出	44.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	44.00	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	281.50	(3)对个人和家庭的补助	0.14	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、项目支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	24.04	(3)对个人和家庭补助		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	0.14
		10、卫生健康支出	12.98	(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出			
		17、金融支出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		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	318.52	本年支出合计	318.52	本年支出合计	318.52	本年支出合计	318.52
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	318.52	支出总计	318.52	支出总计	318.52	支出总计	318.52

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	项目支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
	合计	318.52	274.52	44.00		
204	公共安全支出	281.50	237.50	44.00		
20404	检察	281.50	237.50	44.00		
2040401	行政运行	281.50	237.50	44.00		
208	社会保障和就业支出	24.04	24.04			
20805	行政事业单位养老支出	24.04	24.04			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.04	24.04			
210	卫生健康支出	12.98	12.98			
21011	行政事业单位医疗	12.98	12.98			
2101101	行政单位医疗	12.98	12.98			

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	项目支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			318.52	274.52	44.00		
301	工资福利支出			274.38	274.38			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	126.95	126.95			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	102.61	102.61			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.79	7.79			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.04	24.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.47	12.47			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.51	0.51			
302	商品和服务支出			44.00		44.00		
30201	办公费	50201	办公经费	14.00		14.00		
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30206	电费	50201	办公经费	4.00		4.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00		5.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20.00		20.00		
303	对个人和家庭补助支出			0.14	0.14			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.14	0.14			

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	318.52	274.52	44.00	
204	公共安全支出	281.50	237.50	44.00	
20404	检察	281.50	237.50	44.00	
2040401	行政运行	281.50	237.50	44.00	
208	社会保障和就业支出	24.04	24.04		
20805	行政事业单位养老支出	24.04	24.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.04	24.04		
210	卫生健康支出	12.98	12.98		
21011	行政事业单位医疗	12.98	12.98		
2101101	行政单位医疗	12.98	12.98		

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			318.52	274.52	44.00	
301	工资福利支出			274.38	274.38		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	126.95	126.95		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	102.61	102.61		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.79	7.79		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.04	24.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.47	12.47		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.51	0.51		
302	商品和服务支出			44.00		44.00	
30201	办公费	50201	办公经费	14.00		14.00	
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30206	电费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00		5.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20.00		20.00	
303	对个人和家庭补助支出			0.14	0.14		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.14	0.14		

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		1、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		2、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		3、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		二、项目支出		5、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		7、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		九、金融支出		债务付息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助		13、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
				其他支出		15、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
**	**	**	**

表11-财政拨款结转资金支出表

表11										
2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表										
预算单位 代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目名称	政府经济分 类科目代码	政府经济分类科目 名称	项目类别	资金性质	单位：万元 备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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）

[illegible]

表13

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

[illegible]

表14-部门专项业务经费重点项目绩效目标表

表14				
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	
总体目标	年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			
	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:	
				

表14-部门专项业务经费重点项目绩效目标表

绩效指标		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:	
				
				

表15-部门整体支出绩效目标表

表15							
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： 目标3：						
	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：				
							
				指标1：			

表15-部门整体支出绩效目标表

年度绩效指标		时效指标	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:	
				
				

表16-专项资金整体绩效目标表

表16					
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:				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
				指标1:	

表16-专项资金整体绩效目标表

绩效指标	标	时效指标	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:	
				
				

表16-专项资金整体绩效目标表

	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:	
			指标2:	
				
				