

凤县人民检察院  
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

凤县人民检察院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。

内设机构整合为 4 部 1 室。

1、刑事检察部：整合原公诉科（含未成年人检察工作）、侦查监督科相关职能，设立刑事检察部。

2、民事行政检察部：整合民事行政检察、提起公益诉讼等相关职能，设立民事行政检察部。

3、诉讼监督部：整合控告申诉检察（举报中心）、国家赔偿工作、刑事执行检察（驻守看守所检察室）等职能，设立诉讼监督部。

4、检察综合业务部：整合案件管理、法律政策研究、检察委员会、检察技术、司法警察等职能，设立检察综合业务部。

5、办公室：整合综合行政、政工、监察、党务、工会后勤管理等职能，设立办公室。

## 二、2020 年度部门工作任务

2020 年县检察院工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，坚持党对检察工作的绝对领导，坚持以人民为中心的发展思想，坚持“稳进落实提升”检察工作总基调，围绕县委、县政府“坚持绿色发展、聚力

转型攻坚”总目标，推动法律监督工作全面协调充分发展，切实履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责使命，为建设新时代高品质幸福凤县提供有力司法保障。

### 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 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	凤县人民检察院本级（机关）	

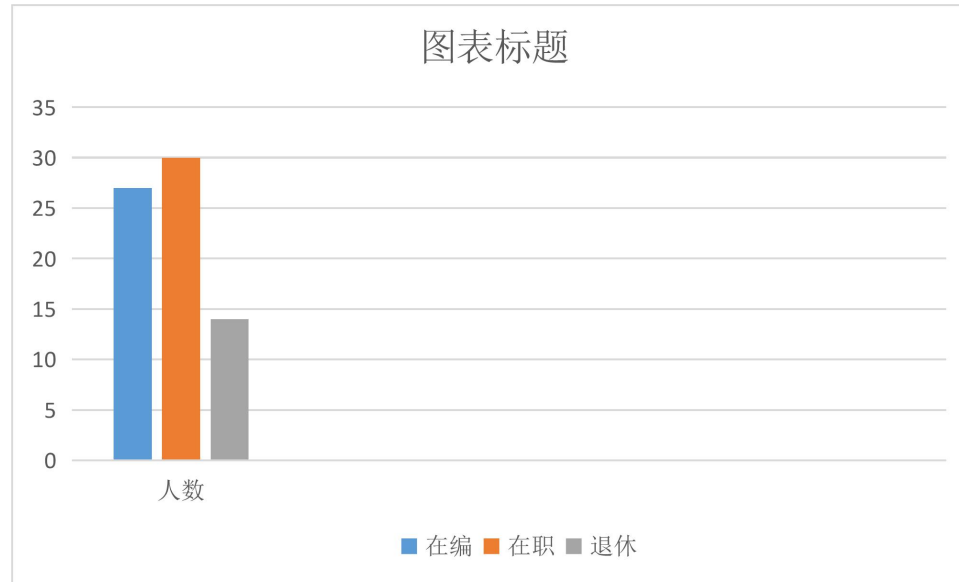
无涉及机构变动的部门。

### 四、部门人员情况说明

文字说明，并列图表（人员情况柱状图或饼状图）。

截止 2019 年底，本部门人员编制 27 人，其中行政编制 27 人、事业编制 0 人；实有人员 30 人，

其中行政 30 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 14 人。涉及人员划转的反贪局共三人，人员划转手续未办结，截止 2019 年 9 月份仍在原部门单位发放工资。



## 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422.69万元，其中一般公共预算拨款收入422.69万元、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101.52万元，主要原因是人员减少，厉行节约，压缩开支；2020年本部门预算支出422.69万元，其中一般公共预算拨款支出422.69万元、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101.52万元，主要原因是主要原因是人员减少，厉行节约，节俭开支。

## （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入422.69万元，其中一般公共预算拨款收入422.69万元、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101.52万元，主要原因是人员减少，厉行节约，压缩开支；2020年本部门财政拨款支出422.69万元，其中一般公共预算拨款支出422.69万元、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101.52万元，主要原因是人员减少，厉行节约，节俭开支。

## （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422.69万元，较上年减少101.52万元，主要原因是人员减少，厉行节约，节俭开支。

## 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422.69万元，其中：

(1) 行政运行（2010601）373.96万元，较上年减少27.68万元，原因是人员减少，厉行节约，节俭开支；

(2) 其他检察支出（2040499）支出0，较上年减少64.44万元，原因是节俭开支，上年度是绩效工资，本年度暂未下达绩效指标；

(3) 社会保障和就业支出机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.64万元，较上年减少9.65万元，原因是人员减少，开支减少。

(4) 卫生健康支出行政单位医疗支出（2101101）17.10万元较上年增加0.25万元，同上年持平，原因是人员工资基数有变化；

## 3、支出按经济科目分类的明细情况。

2020年本部门当年一般公共预算支出422.69万元，其中：

工资福利支出（301）362.55万元，较上年减少86.43万元，原因是人员退休、调离、转隶，开支减少；

商品和服务支出（302）60万元，较上年减少15万元，原因是人员减少，厉行节约，节俭开支；

对个人和家庭的补助支出（303）0.14万元，较上年减少0.09万元，原因是人员减少，厉行节约，节俭开支；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出422.69万元，其中：

机关工资福利支出（501）362.55万元，较上年减少86.43万元，原因是人员退休、调离、转隶，开支减少；

机关商品和服务支出（502）60万元，较上年减少15万元，原因是人员减少，厉行节约，节俭开支；

对个人和家庭的补助支出（509）0.14万元，较上年减少0.09万元，原因是人员减少，厉行节



约，节俭开支；

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。**

1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、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0.8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务接待费0.8万元，同上年持平，原因是节俭开支；公

务用车运行费 0 万元，同上年持平，原因是节俭开支；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），同上年持平，原因是节俭开支。

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 7 辆，单价 20 万元以上的设备 2 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 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 0 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 60 万元，较上年减少 15 万元，主要原因是人员减少，厉行节约减少开支。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费。

## 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表

部门名称：凤县人民检察院

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		
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		
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		
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

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1

2020年部门综合预算收支总表

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、部门预算	422.69	一、部门预算	422.69	一、部门预算	422.69	一、部门预算	422.69
1、财政拨款	422.69	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	422.69	1、机关工资福利支出	362.55
(1)公共预算拨款收入	422.69	2、外交支出		(1)工资福利支出	362.55	2、机关商品和服务支出	60.00
(2)非税收入拨款收入		3、国防支出		(2)商品和服务支出	60.00	3、机关资本性支出（一）	
(3)政府性基金拨款		4、公共安全支出	373.96	(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	31.64	(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	17.10	(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					
<b>本年收入合计</b>	422.69	<b>本年支出合计</b>	422.69	<b>本年支出合计</b>	422.69	<b>本年支出合计</b>	422.69
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							
<b>收入总计</b>	422.69	<b>支出总计</b>	422.69	<b>支出总计</b>	422.69	<b>支出总计</b>	422.69







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	422.69	一、财政拨款	422.69	一、财政拨款	422.69	一、财政拨款	422.69
1、公共预算拨款	422.69	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	422.69	1、机关工资福利支出	362.55
2、非税收入拨款收入		2、外交支出		(1)工资福利支出	362.55	2、机关商品和服务支出	60.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	60.00	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	373.96	(3)对个人和家庭补助	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	31.64	(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、对个人和家庭补助	0.14
		10、卫生健康支出	17.10	(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					
<b>本年收入合计</b>	<b>422.69</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>422.69</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>422.69</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>422.69</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>422.69</b>	<b>支出总计</b>	<b>422.69</b>	<b>支出总计</b>	<b>422.69</b>	<b>支出总计</b>	<b>422.69</b>

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	422.69	362.69	60.00		
204	公共安全支出	373.96	313.96	60.00		
20404	检察	373.96	313.96	60.00		
2040401	行政运行	373.96	313.96	60.00		
208	社会保障和就业支出	31.64	31.64			
20805	行政事业单位养老支出	31.64	31.64			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.64	31.64			
210	卫生健康支出	17.10	17.10			
21011	行政事业单位医疗	17.10	17.10			
2101101	行政单位医疗	17.10	17.10			

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			422.69	362.69	60.00		
301	工资福利支出			362.55	362.55			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	163.51	163.51			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	139.68	139.68			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.63	10.63			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.64	31.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.41	16.41			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.68	0.68			
302	商品和服务支出			60.00		60.00		
30201	办公费	50201	办公经费	20.28		20.28		
30205	水费	50201	办公经费	0.51		0.51		
30206	电费	50201	办公经费	3.95		3.95		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.50		1.50		
30208	取暖费	50201	办公经费	6.06		6.06		
30211	差旅费	50201	办公经费	12.10		12.10		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	4.80		4.80		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80		0.80		
30228	工会经费	50201	办公经费	8.00		8.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.00		2.00		
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	422.69	362.69	60.00	
204	公共安全支出	373.96	313.96	60.00	
20404	检察	373.96	313.96	60.00	
2040401	行政运行	373.96	313.96	60.00	
208	社会保障和就业支出	31.64	31.64		
20805	行政事业单位养老支出	31.64	31.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.64	31.64		
210	卫生健康支出	17.10	17.10		
21011	行政事业单位医疗	17.10	17.10		
2101101	行政单位医疗	17.10	17.10		

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			422.69	362.69	60.00	
301	工资福利支出			362.55	362.55		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	163.51	163.51		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	139.68	139.68		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.63	10.63		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.64	31.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.41	16.41		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.68	0.68		
302	商品和服务支出			60.00		60.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20.28		20.28	
30205	水费	50201	办公经费	0.51		0.51	
30206	电费	50201	办公经费	3.95		3.95	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.50		1.50	

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
**	**	**	**	**	**	**	**
30208	取暖费	50201	办公经费	6.06		6.06	
30211	差旅费	50201	办公经费	12.10		12.10	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	4.80		4.80	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80		0.80	
30228	工会经费	50201	办公经费	8.00		8.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.00		2.00	
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	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、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			
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11

## 2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。





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: .....			
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、市县部门也应公开。

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		凤县人民检察院			
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
	财政预算支出	行政运行支出	422.69	市级财政拨款	
	金额合计		422.69		
年度 总体 目标	目标1: 维持正常机关运行。 目标2: 有效良好实施检察监督职能。 目标3: 维护社会大局稳定, 促进社会公平正义, 保障人民安居乐业。				
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: 工资		362.55
			指标2: 公用经费		60
			指标3: 对个人和家庭的补助		0.14
		质量指标	指标1: 工资		平稳
			指标2: 公用经费		平稳
			指标3: 对个人和家庭的补助		有所下降
		时效指标	指标1: 工资		100%
			指标2: 公用经费		100%
			指标3: 对个人和家庭的补助		100%
		成本指标	指标1: 工资		长期
			指标2: 公用经费		长期
			指标3: 对个人和家庭的补助		长期
	.....				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 工资		长期
			指标2: 公用经费		长期
			指标3: 对个人和家庭的补助		长期
		社会效益指标	指标1: 工资		长期
			指标2: 公用经费		长期
			指标3: 对个人和家庭的补助		长期
		生态效益指标	指标1: 工资		长期
			指标2: 公用经费		长期
			指标3: 对个人和家庭的补助		长期
		可持续影响指标	指标1: 工资		95%
			指标2: 公用经费		95%
			指标3: 对个人和家庭的补助		95%
	.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 工资		95%	
		指标2: 公用经费		95%	
		指标3: 对个人和家庭的补助		95%	
	.....				

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推进情况, 统一部署, 积极推进。

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: .....				
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		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、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。