

宝鸡市大数据发展服务局
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

1、主要职责是：

（一）编制全市大数据产业发展、政务信息化发展和智慧城市建设中长期规划并组织实施；拟订全市大数据收集、整理、发布、维护、更新等标准规范。

（二）负责拟订全市大数据管理、应用和产业发展及智慧城市建设整体架构设计和重大课题研究，建立大数据应用和产业发展及智慧城市建设评价体系并组织实施。

（三）负责统筹数据资源建设、管理，促进大数据政用、民用、商用和信息共享工作的组织领导。统筹政府数据采集汇聚、统筹整合、登记管理、共享开放。推动政务数据和社会数据汇聚融合、互联互通。

（四）负责全市大数据产业发展和行业管理，促进大数据核心业态、关联业态、衍生业态发展。指导行业创新和技术进步，促进科研成果产业化，推动大数据产业融合发展。

（五）统筹推进全市智慧城市相关重大应用系统建设，全面整合政府信息资源和现有信息化建设成果及应用；加强智慧城市公共服务管理平台和信息资源、数据共享交换中心建设，实现智慧城市运行综合监测和智能管控。

（六）负责市政府门户网站的规划、建设、管理；指导监督全市政府网站和电子政务外网的规划、建

设、管理；负责市级电子政务统一平台、市行政中心网络建设和关天经济区大数据中心的运行维护和综合管理。

（七）指导监督全市电子政务外网安全工作，开展政府网站网络安全监测检查和绩效测评工作；统筹推进大数据安全体系建设和安全保障工作。

（八）负责 12345 市民热线指导监督和日常管理等工作。

（九）承担大数据、信息化领域对外交流合作，组织开展相关重大交流合作活动。

（十）负责大数据、信息化人才队伍建设工作，组织开展大数据、信息化教育培训。

（十一）承担市智慧城市建设工作领导小组办公室日常工作。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

2、内设机构如下：

（一）办公室。负责机关日常运转。承担信息、安全、保密、信访、政务公开、新闻宣传、精神文明建设工作；负责机关和所属单位的干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训、党群、目标责任考核和离退休人员服务管理等工作；办理人大建议和政协提案；组织开展大数据、信息化教育培训。

（二）大数据服务科。编制全市信息化发展和智慧城市建设中长期规划和年度计划；负责拟订智慧城市建设整体架构设计和重大课题研究，建立智慧城市建设评价体系；统筹协调制订全市信息化发展和智慧城市建设相关技术规范；指导信息化及智慧城市重大项目建设方案的编制审核工作；负责指导推进县（区）

和部门智慧城市工作及相關重大应用系统建设；组织拟订全市大数据收集、整理、发布、维护、更新等标准规范，推进大数据资源建设管理与应用服务；负责全市大数据管理、应用和产业发展以及信息化和智慧城市工作年度考核；负责加强智慧城市公共服务管理平台和信息资源、数据共享交换中心建设；组织开展大数据、信息化领域对外交流合作活动。

（三）大数据产业科。研究拟订促进大数据产业发展规划、意见措施并组织实施，负责全市大数据产业发展和行业管理，承担大数据重点项目布局，引导产业聚集发展、企业培育、产业招商、品牌打造工作；监测大数据产业经济运行态势，提出产业发展综合性建议，协调解决大数据产业发展中的重大问题。

（四）电子政务科。指导监督市政府门户网站和部门、县（区）政府网站的建设管理，组织开展全市政府网站普查抽查和安全检查工作。指导监督协调全市电子政务外网的规划、建设和管理；指导检查政府部门、县（区）电子政务外网及政府网站等应用系统的安全保障工作；指导协调全市电子政务外网、市级电子政务统一平台和行政中心网络的运行维护和综合管理工作；指导电子政务机房和关天大数据中心机房的管理和运行维护工作；协调解决各部门应用系统依托电子政务外网传输和对接中存在的重大问题；统筹协调市级各部门信息化基础资源的整合、迁移工作；负责12345市民热线和政务呼叫中心的指导监督检查工作。

二、2020年度部门工作任务

（依据部门2020年度主要工作，进行文字说明。因部门将整合至其他部门，没有编报年度部门工作

任务的，要说明本部门承担的年度工作任务将根据机构改革情况和职能变化情况，在新部门统一反映。)

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我局本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	宝鸡市大数据发展服务局（机关）	
2	宝鸡市大数据管理中心	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 43 人，其中行政编制 18 人、事业编制 25 人；实有人员 43 人，其中行政 20 人、事业 23 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 467.2 万元，其中一般公共预算拨款收入 467.2 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 45.09 万元，主要原因 2019 年调整工资标准，人员经费预算增加；2020 年本部门预算支出 467.2 万元，其中一般公共预算拨款支出 467.2 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 45.09 万元，主要原因是工资标准调整，人员经费支出同比增长。

(二) 财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 467.2 万元，其中一般公共预算拨款收入 467.2 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 45.09 万元，主要原因 2019 年调整工资标准，人员经费预算增加；2020 年本部门预算支出 467.2 万元，其中一般公共预算拨款支出 467.2 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 45.09 万元，主要原因是工资标准调整，人员经费支出同比增长。

(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年本部门一般公共预算拨款支出467.2万元，较上年增加45.09万元，主要原因是工资标准调整，人员经费支出同比增长。

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467.2万元，其中：

- (1) 行政运行（2010301）233.83万元，较上年增加22.99万元；
- (2) 事业运行（2010350）169.21万元，较上年增加14.91万元；
- (3) 机关事业单位养老保险缴费（2080505）41.65万元，较上年增加1.92万元；
- (4) 行政单位医疗保险费（2101101）12.63万元，较上年增加3.9万元；
- (5) 事业单位医疗保险费（2101102）9.89万元，较上年增加1.37万元；

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年本部门当年一般公共预算支出467.2万元，其中：

工资福利支出（301）436.29万元，较上年增加43.91万元；

商品和服务支出（302）30.68万元，较上年增加1.18万元；

对个人和家庭的补助支出（303）0.23万元，较上年增加0万元；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

（3）2020年本部门当年一般公共预算支出467.2万元，其中：

机关工资福利支出（501）249.04万元，较上年增加29.51万元；

机关商品和服务支出（502）20.68万元，较上年增加0.68万元；

对事业单位经常性补助（505）197.26万元，较上年增加14.9万元。

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

1、2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.4万元，较上年减少0.2万元。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年减少0.2万元；公务接待费0.7万元，较上年增加0万元；公务用车运行费1.5万元，较上年增加0万元；本年未安排公务用车购置费，较上年增加0万元。

2、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1辆，2020年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价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

1、本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

2、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467.2万元（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 20.68 万元，较上年增加 0.68 万元。

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. “三公”经费：是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

2. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

宝鸡市大数据发展服务局

2020 年 7 月 2 日

附件2

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市大数据发展服务局

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年部门综合预算项目支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	否	
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一级项目绩效目标表	是	不涉及
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年项目资金整体绩效目标表	是	不涉及

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	467.20	一、财政拨款	467.20	一、财政拨款	467.20	一、财政拨款	467.20
1、公共预算拨款	467.20	1、一般公共服务支出	403.04	1、人员经费和公用经费支出	467.20	1、机关工资福利支出	249.04
2、非税收入拨款收入		2、外交支出		(1)工资福利支出	436.29	2、机关商品和服务支出	20.68
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	30.68	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		(3)对个人和家庭的补助	0.23	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	197.26
		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	41.65	(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	0.23
		10、卫生健康支出	22.52	(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	467.20	本年支出合计	467.20	本年支出合计	467.20	本年支出合计	467.20
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	467.20	支出总计	467.20	支出总计	467.20	支出总计	467.20

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）

单位：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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	467.20	436.53	30.68		
201	一般公共服务支出	403.04	372.36	30.68		
20101	人大事务	169.21	159.21	10.00		
2010150	事业运行	169.21	159.21	10.00		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	233.83	213.15	20.68		
2010301	行政运行	233.83	213.15	20.68		
208	社会保障和就业支出	41.65	41.65			
20805	行政事业单位养老支出	41.65	41.65			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.65	41.65			
210	卫生健康支出	22.52	22.52			
21011	行政事业单位医疗	22.52	22.52			
2101101	行政单位医疗	12.63	12.63			
2101102	事业单位医疗	9.89	9.89			

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）

单位：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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			467.20	436.53	30.68		
301	工资福利支出			436.29	436.29			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	100.68	100.68			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	79.31	79.31			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	104.89	104.89			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.86	6.86			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.44	7.44			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	72.95	72.95			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.40	23.40			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.25	18.25			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.47	9.47			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.14	12.14			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.49	0.49			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.42	0.42			
302	商品和服务支出			30.68		30.68		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.20		2.20		
30201	办公费	50201	办公经费	6.00		6.00		

30202	印刷费	50201	办公经费	1.50		1.50		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30206	电费	50201	办公经费	1.20		1.20		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.80		0.80		
30211	差旅费	50201	办公经费	4.10		4.10		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00		
30215	会议费	50202	会议费	1.30		1.30		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.50		1.50		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.28		0.28		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.30		2.30		

30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.70		0.70		
303	对个人和家庭补助支出			0.23	0.23			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.23	0.23			

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）

单位：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
**	**	1	2	3	**
	合计	467.20	436.53	30.68	
201	一般公共服务支出	403.04	372.36	30.68	
20101	人大事务	169.21	159.21	10.00	
2010150	事业运行	169.21	159.21	10.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	233.83	213.15	20.68	
2010301	行政运行	233.83	213.15	20.68	
208	社会保障和就业支出	41.65	41.65		
20805	行政事业单位养老支出	41.65	41.65		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.65	41.65		
210	卫生健康支出	22.52	22.52		
21011	行政事业单位医疗	22.52	22.52		
2101101	行政单位医疗	12.63	12.63		
2101102	事业单位医疗	9.89	9.89		

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）

单位：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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			467.20	436.53	30.68	
301	工资福利支出			436.29	436.29		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	79.31	79.31		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	100.68	100.68		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	104.89	104.89		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.86	6.86		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.44	7.44		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	72.95	72.95		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.40	23.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.25	18.25		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.14	12.14		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.47	9.47		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.42	0.42		

30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.49	0.49		
302	商品和服务支出			30.68		30.68	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.20		2.20	
30201	办公费	50201	办公经费	6.00		6.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30206	电费	50201	办公经费	1.20		1.20	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.80		0.80	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	4.10		4.10	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30215	会议费	50202	会议费	1.30		1.30	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	

30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.50		1.50	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.30		2.30	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.28		0.28	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.70		0.70	
303	对个人和家庭补助支出			0.23	0.23		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.23	0.23		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表

单位：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、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		债务付息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		13、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		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年部门综合预算项目支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**

表11-部门综合预算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结转资金支出表										
										单位：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
**	**	**	1	**	**	**	**	**	**	**

表14-部门专项业务经费一级项目绩效目标表

2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表				
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:	
			
.....				
经济效益指标	指标1:			
	指标2:			
			

表14-部门专项业务经费一级项目绩效目标表

	效益指标	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:	
			
.....				
注：本单位不涉及此项支出				

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:				
年度 产 出 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:		
				
.....					
		指标1:			

表15-部门整体支出绩效目标表

绩效指标	效益指标	经济效益指标	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-项目资金整体绩效目标表

表16				
2020年项目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:	
.....				

表16-项目资金整体绩效目标表

绩效指标			
	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:	
			
			