

千阳县人民检察院 2020 年部门预算编制说明

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. 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。

千阳县人民检察院设置办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部等 5 个机构。

二、2020 年年度部门工作任务

1. 在法定期限内依法办结提请审查逮捕案件。
2. 在法定期限内依法办结移送审查起诉案件。
3. 依法办结民事行政监督案件和公益诉讼案件。
4. 及时办理控告申诉线索，处理涉检信访案件，完成上级交办的案件，依法办结控告申诉案件。
5. 全年开展监所安全检查，及时处理发现的问题。

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。

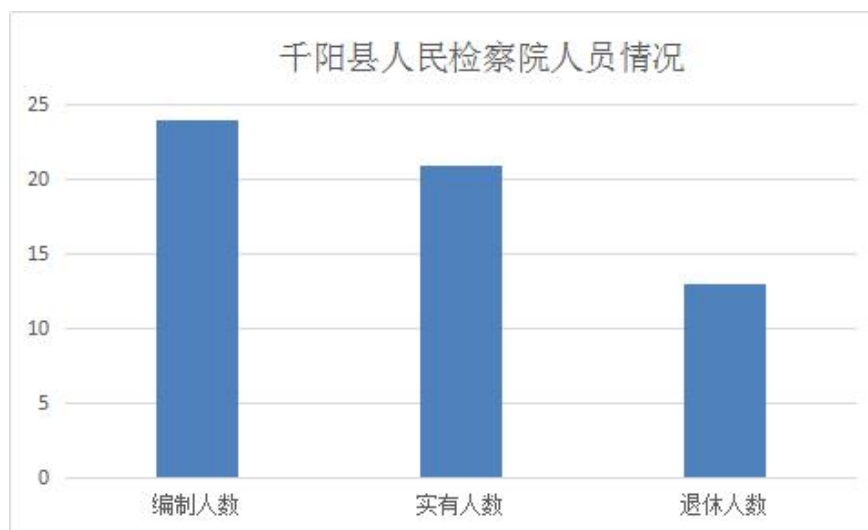
纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	千阳县人民检察院（本级），一级预算

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 24 人，其中行政编制 24 人、事业编制 0 人；实有人员 21 人（不包含转隶至纪委的 6 人），其中行政 21 人（不包含转隶至纪委的 6 人）、事业 0 人。单位管理的离退休人员 13 人。

序号	单位名称	单位性质	经费管理方式	编制人数	实有人数	
					在职人数	离退休人数
1	千阳县人民检察院	行政	集中支付	24	21	13



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 383.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 383.09 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75.56万元，主要原因是单位调离1人、项目支出暂未保障到位。

2020年本部门预算支出383.09万元，其中一般公共预算拨款支出383.09万元、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75.56万元，主要原因是单位调离1人、项目支出暂未保障到位。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入383.09万元，其中一般公共预算拨款收入383.09万元，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75.56万元，主要原因是单位调离1人、项目支出暂未保障到位。2020年本部门财政拨款支出383.09万元，政府性基金拨款支出0万元，较上年相比减少75.56万元，主要原因是单位调离1人、项目支出暂未保障到位。

（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支出383.09万元，较上年相比减少75.56万元，降幅为

16.47%。主要原因是单位调离 1 人、项目支出暂未保障到位。

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 383.09 万元，其中：

(1) 行政运行（2040401）339.52 万元，较上年相比增长 7.54 万元，原因是预算口径变化。

(2) 其他检察支出（2040499）0 万元，较上年相比减少 74 万元，原因是本年度项目支出暂未纳入预算。

(3) 机关事业单位基本养老保险支出（2080505）28.28 万元，较上年减少 7.05 万元，主要原因是预算口径变化。

(4) 行政单位医疗（2101101）15.29 万元，较上年减少了 2.14 万元，主要原因是预算口径变化。

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说明。

2020 年本部门一般公共预算支出 383.09 万元，其中：

工资福利支出（301）327 万元，2019 年工资福利支出为 410.42 万元，较上年相比减少

了 83.42 万元，降幅为 20.33%，主要原因是调离 1 人、绩效工资暂未保障到位。

商品和服务支出（302）56 万元，较上年增加 7.9 万元，主要原因是主要原因是预算口径变化。

个人和家庭的补助支出（303）0.09 万元，较上年相比减少 0.04 万元。主要原因是人员减少。

（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 383.09 万元，其中：

机关工资福利支出（501）327 万元，较上年减少了 83.42 万元，降幅为 20.33%，主要原因是调离 1 人、绩效工资暂未保障到位。

机关商品和服务支出（502）56 万元，较上年增加 7.9 万元，主要原因是主要原因是预算口径变化。

对个人和家庭的补助支出（509）0.09 万元，较上年相比减少 0.04 万元。主要原因是人员减少。

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、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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 年度“三公”经费预算支出为 0.9 万元，较上年减少了 0.1 万元（10%），主要原因是“三公”经费压缩。其中：公务接待费较上年减少 0.1 万元（10%），主要原因是严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约精神；因公出国（境）经费 0 元，与上年度相比持平，主

要原因是本院上年无因公出国（境）费用；公车运行维护经费 0 元，与上年持平，主要原因是计划用专项经费列支；公务用车购置费 0 元，较上年持平，主要原因是本年无公务用车购置预算安排；

会议费预算列支 0 元，与上年持平，原因是本院无会议费列支。

培训费列支 0.5 万元，与上年持平。

2020 年，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，本部门所属预算单位共有车辆 4 辆，单价 18 万元以上的设备 0 台。2020 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 18 万元以上的设备 0 台。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况。

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383.09万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

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、机关运行经费安排情况。

2020年度机关运行经费为56万元，比上年增加7.9万元，主要原因是主要原因是预算口径变化。

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. 培训费：反映机关和参公事业单位除因公出国（境）培训费以外的培训费，包括在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

3. 公务接待费：反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待费用。

第四部分 公开报表

附件 2

2020 年部门综合预算公开报表

部门名称： 千阳县人民检察院

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	否	
表 16	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

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	383.09	一、部门预算	383.09	一、部门预算	383.09	一、部门预算	383.09
1、财政拨款	383.09	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	383.09	1、机关工资福利支出	327.00
(1) 公共预算拨款收入	383.09	2、外交支出		(1) 工资福利支出	327.00	2、机关商品和服务支出	56.00
(2) 非税收入拨款收入		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	56.00	3、机关资本性支出（一）	
(3) 政府性基金拨款		4、公共安全支出	339.52	(3) 对个人和家庭的补助	0.09	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	28.28	(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	0.09
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	15.29	(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	383.09	本年支出合计	383.09	本年支出合计	383.09	本年支出合计	383.09
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	383.09	支出总计	383.09	支出总计	383.09	支出总计	383.09

表 2

2020 年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	公共预算拨款	非税收入 拨款收入	政府性基金 拨款	国有资本 经营预算 收入	上级补助收 入	事业收入	事业单位经 营收入	附属单位 上缴收入	用事业基 金弥补收 支差额	上年结转	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	383.09	383.09										
	千阳县人民检察院	383.09	383.09										
479001	千阳县人民检察院	383.09	383.09										

表 3

2020 年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	公共预算拨款	非税收入拨款收入	政府性基金拨款	国有资本经营预算收入	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	383.09	383.09										
	千阳县人民检察院	383.09	383.09										
479001	千阳县人民检察院	383.09	383.09										

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	383.09	一、财政拨款	383.09	一、财政拨款	383.09	一、财政拨款	383.09
1、公共预算拨款	383.09	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	327.00	1、机关工资福利支出	327.00
2、非税收入拨款收入		2、外交支出		(1)工资福利支出	290.63	2、机关商品和服务支出	56.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	56.00	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	339.52	(3)对个人和家庭的补助	0.09	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	28.28	(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	0.09
		10、卫生健康支出	15.29	(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	

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	383.09	327.09	56.00		
204	公共安全支出	339.52	283.52	56.00		
20404	检察	339.52	283.52	56.00		
2040401	行政运行	339.52	283.52	56.00		
2040499	其他检察支出					
208	社会保障和就业支出	28.28	28.28			
20805	行政事业单位离退休	28.28	28.28			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	28.28	28.28			
210	卫生健康支出	15.29	15.29			
21011	行政事业单位医疗	15.29	15.29			
2101101	行政单位医疗	15.29	15.29			

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：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	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			383.09	383.09	56.00		
301	工资福利支出			327.00	327.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	146.58	146.58			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	126.93	117.33			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.92	19.52			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.28	28.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.67	14.67			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.62	0.62			
302	商品和服务支出			56.00		56.00		
30201	办公费	50201	办公经费	7.00		7.00		
30205	水费	50201	办公经费	0.60		0.60		
30206	电费	50201	办公经费	2.80		2.80		
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	8.00		8.00		
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.90		0.90		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	35.20		35.20		

303	对个人和家庭补助支出			0.09	0.09			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09				

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：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
**	**	1	2	3	**
	合计	383.09	383.09	56.00	
204	公共安全支出	339.52	339.52	56.00	
20404	检察院	339.52	339.52	56.00	
2040401	行政运行	339.52	339.52	56.00	
208	社会保障和就业支出	28.28	28.28		
20805	行政事业单位离退休	28.28	28.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.28	28.28		
210	卫生健康支出	15.29	15.29		
21011	行政事业单位医疗	15.29	15.29		
2101101	行政单位医疗	15.29	15.29		

表 8

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表
(支出经济分类科目)

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			383.09	336.55	56.00	
301	工资福利支出			327.00	327.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	146.58	146.58		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	126.93	117.33		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.92	19.52		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.28	28.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.67	14.67		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.62	0.62		
302	商品和服务支出			56.00		56.00	
30201	办公费	50201	办公经费	7.00		7.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.60		0.60	
30206	电费	50201	办公经费	2.80		2.80	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	8.00		8.00	
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.90		0.90	

30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	35.20		35.20	
303	对个人和家庭补助支出			0.09	0.09		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09		

表 9

2020 年部门综合预算政府性基金收支表

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	

表 10

2020 年部门综合预算项目支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**

注：本部门无此项支出

表 11

2020 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

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
**	**	**	1	**	**	**	**	**	**	**

注：本部门无此项支出

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

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门经济科目编 码		政府经济科目编 码		实施采购时 间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	

注：本部门无此项支出

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

单位：万元

单位编 码	单位名 称	2019 年									2020 年								增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公 出国 (境) 费用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护 费						小计	因公 出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维 护费				
						小计	公务用 车购置 费	公务用车 运行维护 费							小计	公务用 车购置 费	公务用车 运行维护 费							小计	公务用 车购置 费	公务用车 运行维 护费		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	合计	1.50	1.00		1.00					0.50	1.40	0.90		0.90					0.50	-0.1	-0.1		-0.1					
	千阳县 人民检 察院	1.50	1.00		1.00					0.50	1.40	0.90		0.90					0.50	-0.1	-0.1		-0.1					
479001	千阳 县人民 检察院	1.50	1.00		1.00					0.50	1.40	0.90		0.90					0.50	-0.1	-0.1		-0.1					

表 14

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:			
			
.....				
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:	
			
			

注：本部门无此项支出

表 15

2020 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		千阳县人民检察院			
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
	任务 1	工资福利支出	327	327	
	任务 2	商品和服务支出	56	56	
	任务 3	对个人和家庭的补助	0.09	0.09	
	任务 4				
	金额合计		383.09	383.09	
年度 总体 目标	目标 1: 严格按照预算管理制度执行，确保预算资金使用规范 目标 2: 完成本年度各项支出业务				
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: 工资福利支出		327
			指标 2: 商品和服务支出		56
			指标 3: 对个人和家庭的补助		0.09
		质量指标	指标 1: 工资福利支出		平稳
			指标 2: 商品和服务支出		平稳
			指标 3: 对个人和家庭的补助		平稳
		时效指标	指标 1: 工资福利支出		长期
			指标 2: 商品和服务支出		长期
			指标 3: 对个人和家庭的补助		长期
	成本指标	指标 1: 工资福利支出		长期	
		指标 2: 商品和服务支出		长期	
指标 3: 对个人和家庭的补助		长期			
年度 度	效益指标	经济效益 指标	指标 1: 工资福利支出		长期
			指标 2: 商品和服务支出		长期

绩效 指标			指标 3: 对个人和家庭的补助	长期	
		社会效益 指标	指标 1: 工资福利支出	长期	
			指标 2: 商品和服务支出	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: 工资福利支出	长期	
			指标 2: 商品和服务支出	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: 工资福利支出	≧ 95%	
			指标 2: 商品和服务支出	≧ 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: 工资福利支出	≧ 95%
				指标 2: 商品和服务支出	≧ 95%
	指标 3: 对个人和家庭的补助			≧ 95%	

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			
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:				
.....				
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 1:			

		指标	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：本部门无此项支出

