

西安市临潼区农村经济经营管理工作指导站 2020 年综合预算说明

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

（一）主要职责

1. 贯彻落实《农村土地承包法》和中央、省、市、区有关农村土地承包和土地流转的政策，指导全区农村土地承包经营管理工作。
2. 制定全区统一规范的农村产权流转交易管理制度，交易规则。
3. 开展全区农村产权信息发布、交易审核、招标竞价，业务监管、统计分析等业务。
4. 做好与市级农村产权流转交易网络平台的对接工作。
5. 指导全区农村集体经济组织财务会计、审计及资产管理工作。
6. 指导全区农村集体经济组织开展产权制度改革工作。
7. 承担全区农村经济指标统计、农村经济数据分析及运用。
8. 开展产权流转交易业务培训、对外宣传和交流活动。

（二）机构设置

西安市临潼区农村经济经营管理工作指导站与西安市临潼区农村产权交易流转交易服务中心实行一套机构，两块牌子管理，是临潼区编办批准的农业农村局下属全额拨款事业单位，对外统称西安市临潼区农村经济经营管理工作指导站。

二、2020 年年度部门工作任务

一是出台制定壮大村级股份合作社，增强农村发展新动能实施意见，解决目前合作社工作停摆和“五无”问题。

二是加大对村级股份合作社管理人员的培训，提高其经营管理水平，举办董事长培训班二期 100 人。

三是总结资产移交试点的经验和做法，以问题为导向，完善我区农村集体资产移交实施办法。

四是加大合作社和家庭农场等新型经营主体的培育和扶持力度，促进一二三产业融合发展。

五是做好街村农村产权交易规范化指导工作，促进土地适度规模化经营，进一步完善土地托管指导性文件的制定和项目实施工作。

六是做好农村宅基地审批和后续管理工作。

七是配合区农业农村局做好扫黑除恶、农民增收、农经统计等工作。

三、部门预算单位构成

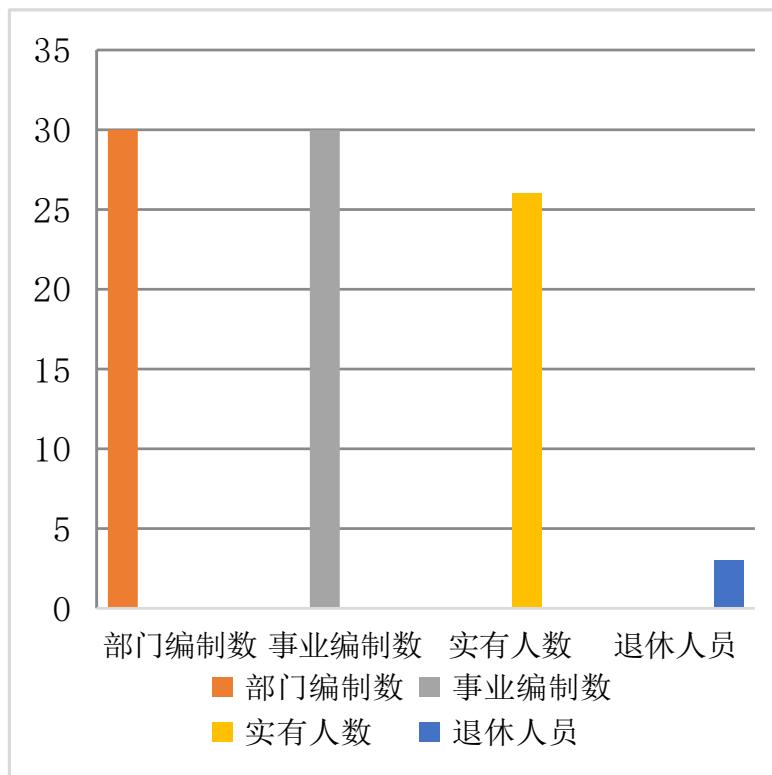
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括所属事业单位预算。

纳入 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	西安市临潼区农村经济经营管理工作指导站	无

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 30 人，其中事业编制 30 人；实有人数 26 人。单位管理的退休人员 3 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

2020 年本部门预算收入 240.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 240.01 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增加 5.85 万元，主要原因是工资福利增加。

（二）财政拨款收支情况

2020 年本部门财政拨款收入 240.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 240.01 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 5.85 万元，主要原因是工资福利增加；2020 年本部门财政拨款支出 240.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 240.01 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 5.85 万元，主要原因是工资福利增加。

（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 240.01 万元，较上年增加 5.85 万元，主要原因是人员工资增加。

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 240.01 万元，本部门其中：

（1）事业运行（2130104）201.7 万元，较上年增加 1.32 万元，原因是人员工资增加；

（2）社会保障和就业支出（2080505）30.05 万元，较上年减少 3.73 万元，原因单位 2 名职工因业务需要调出，养老保险减少；

（3）卫生健康支出（2101102）8.26 万元，较上年增加 8.26 万元，原因是单位基本医疗，生育保险等费用增加；

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 240.01 万元，其中：

工资福利支出（301）231.7万元，较上年增加6.04万元，原因是增加了工资福利支出；

商品和服务支出（302）7.89万元，较上年减少0.61万元，原因是单位2名职工因业务需要调出，公用经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.42万元，较上年没有变化；

（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240.01万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）239.59万元，较上年增加5.85万元，主要原因是增加了工资福利支出。

对个人和家庭的补助（509）0.42万元，较上年没有变化。

（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2020年本部门无购置车辆；无购置单价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

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当年拨款 240.01 万元，当年无政府性基金预算，当年无国有资本经营预算拨款。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 7.89 万元，较上年减少 0.61 万元，主要原因是单位 2 名职工因业务需要调出，公用经费减少。

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. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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

2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区农村经济经营管理工作指导站

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	无政府性基金预算
表 10	2020 年部门综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务经费预算
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	无政府采购预算
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	无三公经费预算
表 13	2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	无专项业务经费
表 14	2020 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2020 年专项资金整体绩效目标表	是	无专项资金经费

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、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	240.01	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	240.01	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	240.01	2、外交支出		(1)工资福利支出	231.7	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	7.89	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.42	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	239.59
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		(1)工资福利支出		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	30.05	(2)商品和服务支出		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		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.42
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	8.26	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	201.7	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		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	240.01	本年支出合计	240.01	本年支出合计	240.01	本年支出合计	240.01
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	240.01	支出总计	240.01	支出总计	240.01	支出总计	240.01

表 2

2020年部门综合预算收入总表

单位: 万元

表 3

2020年部门综合预算支出总表

单位: 万元

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	240.01	一、财政拨款		一、财政拨款	240.01	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	240.01	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	231.7	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	7.89	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	0.42	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	239.59
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	30.05	(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出	8.26	(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.42
		10、卫生健康支出	201.7	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	

		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		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	240.01	本年支出合计	240.01	本年支出合计	240.01	本年支出合计	240.01
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	240.01	支出总计	240.01	支出总计	240.01	支出总计	240.01

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	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
042012	临潼区农村经济经营管理工作指导站	240.01	232.12	7.89		
208	社会保障和就业支出	30.05	30.05			
20805	行政事业单位养老支出	30.05	30.05			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.05	30.05			
	工资福利支出（养老保险缴费）	30.05	30.05			
210	卫生健康支出	8.26	8.26			
21011	行政事业单位医疗	8.26	8.26			
2101102	事业单位医疗	8.26	8.26			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	7.39	7.39			
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.53	0.53			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.34	0.34			
213	农林水支出	201.70	193.81	7.89		
21301	农业农村	201.70	193.81	7.89		
2130104	事业运行	201.70	193.81	7.89		
	对个人和家庭的补助	0.42	0.42			
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.20	0.20			
	商品和服务支出	7.89		7.89		
	工资福利支出	193.18	193.18			

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	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
042012	临潼区农村经济经营管理工作指导站			240.01	232.12	7.89		
301	工资福利支出	505		231.70	231.70			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	95.99	95.99			
	工资福利支出			95.99	95.99			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33.78	33.78			
	工资福利支出			33.78	33.78			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	63.41	63.41			
	工资福利支出			63.41	63.41			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	30.05	30.05			
	工资福利支出（养老保险缴费）			30.05	30.05			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.26	8.26			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			7.39	7.39			
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.53	0.53			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.34	0.34			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.20	0.20			

	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.20	0.20			
302	商品和服务支出	505		7.89		7.89		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.75		1.75		
	商品和服务支出			1.75		1.75		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.65		0.65		
	商品和服务支出			0.65		0.65		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
	商品和服务支出			2.00		2.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3.40		3.40		
	商品和服务支出			3.40		3.40		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.09		0.09		
	商品和服务支出			0.09		0.09		
303	对个人和家庭的补助	509		0.42	0.42			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42			
	对个人和家庭的补助			0.42	0.42			
042012	临潼区农村经济经营管理工作指导站			240.01	232.12	7.89		
301	工资福利支出	505		231.70	231.70			

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
**	**	**	**	**	**
042012	临潼区农村经济经营管理工作指导站	240.01	232.12	7.89	
208	社会保障和就业支出	30.05	30.05		
20805	行政事业单位养老支出	30.05	30.05		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.05	30.05		
	工资福利支出（养老保险缴费）	30.05	30.05		
210	卫生健康支出	8.26	8.26		
21011	行政事业单位医疗	8.26	8.26		
2101102	事业单位医疗	8.26	8.26		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	7.39	7.39		
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.53	0.53		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.34	0.34		
213	农林水支出	201.70	193.81	7.89	
21301	农业农村	201.70	193.81	7.89	
2130104	事业运行	201.70	193.81	7.89	
	对个人和家庭的补助	0.42	0.42		
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.20	0.20		
	商品和服务支出	7.89		7.89	
	工资福利支出	193.18	193.18		

表 8

2020 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-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
**	**	**	**	**	**	**	**
				240.01	232.12	7.89	
042012	临潼区农村经济经营管理工作指导站			240.01	232.12	7.89	
301	工资福利支出	505	505	231.70	231.70		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	95.99	95.99		
	工资福利支出			95.99	95.99		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33.78	33.78		
	工资福利支出			33.78	33.78		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	63.41	63.41		
	工资福利支出			63.41	63.41		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	30.05	30.05		
	工资福利支出（养老保险缴费）			30.05	30.05		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.26	8.26		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			7.39	7.39		
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.53	0.53		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.34	0.34		

30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.20	0.20		
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.20	0.20		
302	商品和服务支出	505	505	7.89		7.89	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.75		1.75	
	商品和服务支出			1.75		1.75	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.65		0.65	
	商品和服务支出			0.65		0.65	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
	商品和服务支出			2.00		2.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3.40		3.40	
	商品和服务支出			3.40		3.40	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.09		0.09	
	商品和服务支出			0.09		0.09	
303	对个人和家庭的补助	509	509	0.42	0.42		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		
	对个人和家庭的补助			0.42	0.42		

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、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		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			

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)

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	例：单位名称		
	项目名称 1		
	项目名称 2		
		

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

（不含上年结转）

单位: 万元

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)

单位: 万元

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 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			
	产出 指标	数量指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
	质量指标	质量指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
	时效指标	时效指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
	成本指标	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:			
					
					

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是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 14

2020 年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称(盖章)		西安市临潼区农村经济经营管理工作指导站		
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
	任务 1	工资福利支出	193.183352	193.183352
	任务 2	商品服务支出	7.8936	7.8936
	任务 3	对个人及家庭补助	0.42	0.42
	任务 4	工资福利支出(养老保险缴费)	30.054182	30.054182
	任务 5	工资福利支出(大额医疗保险缴费)	0.33792	0.33792
	任务 6	工资福利支出(基本医疗保险缴费)	7.391261	7.391261
	任务 7	工资福利支出(生育保险缴费)	0.527947	0.527947
	任务 8	工资福利支出(工伤保险缴费)	0.203154	0.203154
	金额合计		240.011416	240.011416
年度总体目标	目标 1: 完成全年工资福利支出; 目标 2: 完成全年商品服务支出。 目标 3: 完成全年对个人及家庭补助。 目标 4: 完成全年事业单位医疗保险和养老保险等社保费用支出;			
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	26 人
			指标 2: 社保费用支出	26 人
			指标 3: 商品服务支出	26 人
			指标 4: 个人及家庭补助	1 人
		质量指标	指标 1: 工资福利支出	全面完成
			指标 2: 社保费用支出	全面完成
			指标 3: 商品服务支出	全面完成
			指标 4: 个人及家庭补助	全面完成
		时效指标	指标 1: 工资福利支出	1 年
			指标 2: 社保费用支出	1 年
			指标 3: 商品服务支出	1 年
			指标 4: 个人及家庭补助	1 年
		成本指标	指标 1: 工资福利支出	193.183352 万元
			指标 2: 社保费用支出	38.514464 元
			指标 3: 商品服务支出	7.8936 万元
			指标 4: 个人及家庭补助	0.42 万元
年度绩效指标	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:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	
			指标 2:	
			指标 1: 工资福利支出	100%
			指标 2: 社保费用支出	100%
			指标 3: 商品服务支出	100%
			指标 4: 个人及家庭补助	100%

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门的整体绩效目标必须公开。

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 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	质量指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
	时效指标	时效指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
	成本指标	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:			
					
					

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。