

临潼区年度目标责任考核委员会办公室  
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

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

临潼区考核办负责全区年度目标责任考核工作的宏观指导和管理；制定全区年度目标责任考核工作办法规定；负责考核指标的分解下达，督促协调考核指标的落实；对主要经济社会指标的完成情况、重点项目进度进行专项督查、综合研判和预测分析，提出工作建议；负责迎接市目标责任考核相关工作；组织实施全区年度目标责任考核工作，提出考核结果评定及运用初步意见。本部门 2020 年拟划转或整合中共临潼区委组织部。

### 二、2020 年年度部门工作任务

2020 年，区考核办主要负责全区年度目标责任考核工作的管理和协调；制定全区年度目标考核工作实施方案及细则；负责省、市考核指标的分解下达、督办落实、完成情况的分析、预警并提出工作建议；做好迎接市考相关工作；组织召开年度考核测评大会等大型会议；做好区内年度考核相关工作，并提出考核结果评定建议。

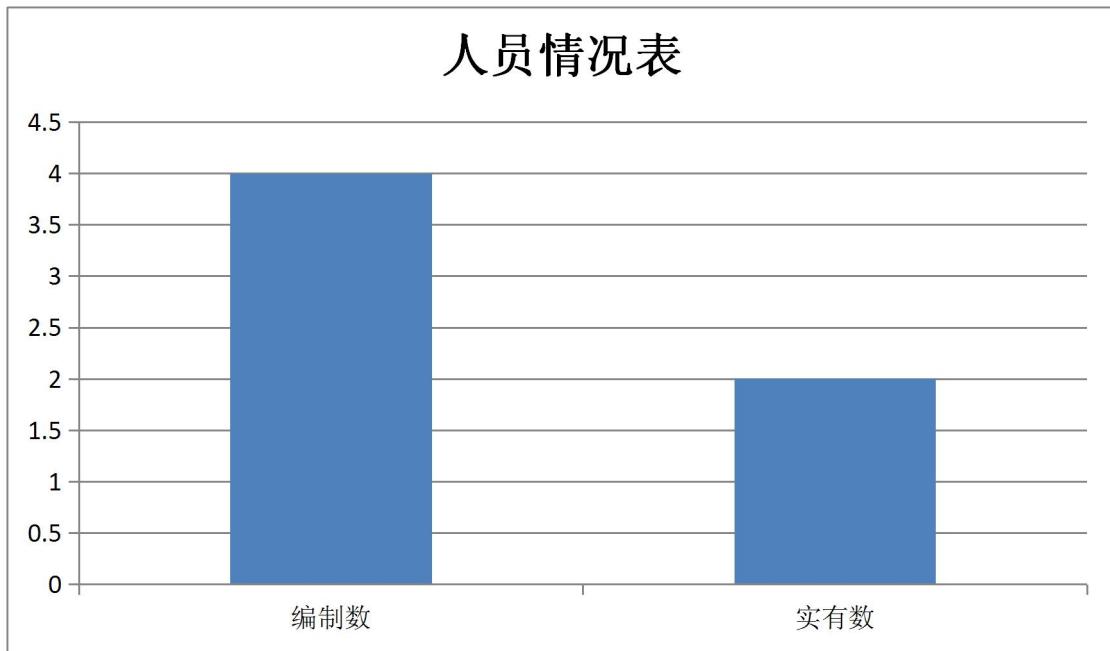
### 三、部门预算单位构成

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	临潼区考核办本级（机关）	并入中共临潼区委组织部

#### 四、部门人员情况说明



截止 2019 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 4 人；实有人员 2 人，其中行政 2 人。单位无离退休人员。

#### 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72.22万元，其中一般公共预算拨款收入72.22万元，2020年本部门预算收入较上年减少28.06万元，主要原因是人员减少及经费压缩；2020年本部门预算支出72.22万元，其中一般公共预算拨款支出72.22万元，2020年本部门预算支出较上年减少28.06万元，主要原因是人员减少及经费压缩。

## （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入72.22万元，其中一般公共预算拨款收入72.22万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少28.06万元，主要原因是人员减少；2020年本部门财政拨款支出72.22万元，其中一般公共预算拨款支出72.22万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少28.06万元，主要原因是人员减少及经费压缩。

## （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72.22万元，较上年减少28.06万元，主要原因是人员减少及经费压缩。

### 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72.22万元，其中：

（1）行政运行（2013201）17.38万元，较上年减少27.52

万元，原因是人员减少；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)2.25万元，较上年减少3.14万元，原因为人员减少；

(3) 行政单位医疗(2101101)0.59万元，较上年增加0.59万元，原因是新增项目；

(4) 一般行政管理事务(2013202)52万元，较上年增加了2万元，原因是工作内容增加。

### 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72.22万元，其中：

工资福利支出(301)18.12万元，较上年减少26.1万元，原因是人员减少；

商品和服务支出(302)52.1万元，较上年减少3.96万元，原因是经费压缩。

资本性支出(310)2万元，较上年增加2万元，原因为办公家具更新。

(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72.22万元，其中：

机关工资福利支出(501)18.12万元，较上年减少26.1万元，原因是人员减少；

机关商品和服务支出（502）52.10万元，较上年减少3.96万元，原因是经费压缩；

机关资本性支出（503）2万元，较上年增加2万元，原因是科目调整。

#### （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，本部门无因公出国费用、公务用车购置及维护费，培训费经费预算。2020年，本部门公务接待费0万元，较上年减少0.8万元，原因为压缩经费。2020年，本部门会议费预算22万元，较上年度增加2万元，为工作内容调整，增加群众满意度调查工作会议内容。

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无车辆，无单价20万元以上的设备。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

2020 年当年本部门政府采购预算共 2 万元，其中政府采购货物类预算 2 万元。（详见公开报表中的政府采购表）

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 72.22 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 2.1 万元，较上年减少 3.96 万元，主要原因是经费压缩。

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：临潼区年度目标责任考核委员会办公室

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	无基金预算
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
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	否	
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	否	
表13	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
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	无专项资金预算

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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	72.22	1、一般公共服务支出	69.38	1、人员经费和公用经费支出	18.12	1、机关工资福利支出	18.12
(1)一般公共预算拨款	72.22	2、外交支出		(1)工资福利支出	18.12	2、机关商品和服务支出	52.10
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		3、机关资本性支出(一)	2.00
(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		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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	52.00	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	2.25	(2)商品和服务支出	50.00	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)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	0.59	(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	2.00	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	72.22	本年支出合计	72.22	本年支出合计	72.22	本年支出合计	72.22
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	72.22	支出总计	72.22	支出总计	72.22	支出总计	72.22

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

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			公共预算拨款	其中：专项资金列入部门预算的项目	政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计								
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	72.22	72.22								
056	临潼区年度目标责任考核委员会办公室	72.22	72.22								
056001	临潼区年度目标责任考核委员会办公室本级	72.22	72.22								

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	72.22	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	72.22	1、一般公共服务支出	69.38	1、人员经费和公用经费支出	20.22	1、机关工资福利支出	18.12
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	18.12	2、机关商品和服务支出	52.10
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	2.10	3、机关资本性支出（一）	2.00
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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	52.00	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	2.25	(2) 商品和服务支出	50.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	0.59	(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	2.00	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	72.22	本年支出合计	72.22	本年支出合计	72.22	本年支出合计	72.22
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	72.22	支出总计	72.22	支出总计	72.22	支出总计	72.22

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
	合计	72.22	18.12	2.10	52.00	
056001	临潼区年度目标责任考核委员会办公室本级	72.22	18.12	2.10	52.00	
201	一般公共服务支出	69.38	15.28	2.10	52.00	
20132	组织事务	69.38	15.28	2.10	52.00	
2013201	行政运行	17.38	15.28	2.10		
	工资福利支出	15.26	15.26			
	工资福利支出(工伤保险缴费)	0.02	0.02			
	商品和服务支出	2.10		2.10		
2013202	一般行政管理事务	52.00			52.00	
	办公家具更新	2.00			2.00	
	考核工作会议费	20.00			20.00	
	公众满意度调查工作经费	10.00			10.00	
	督办检查及办公费	20.00			20.00	
208	社会保障和就业支出	2.25	2.25			
20805	行政事业单位养老支出	2.25	2.25			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.25	2.25			
	工资福利支出(养老保险缴费)	2.25	2.25			
210	卫生健康支出	0.59	0.59			
21011	行政事业单位医疗	0.59	0.59			
2101101	行政单位医疗	0.59	0.59			
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)	0.02	0.02			
	工资福利支出(生育保险缴费)	0.04	0.04			
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)	0.53	0.53			

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
			合计	72.22	18.12	2.10	52.00	
056001	临潼区年度目标责任考核委员会办公室本级			72.22	18.12	2.10	52.00	
301	工资福利支出	501		18.12	18.12			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6.87	6.87			
	工资福利支出			6.87	6.87			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7.82	7.82			
	工资福利支出			7.82	7.82			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.57	0.57			
	工资福利支出			0.57	0.57			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2.25	2.25			
	工资福利支出(养老保险缴费)			2.25	2.25			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.59	0.59			
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			0.02	0.02			
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.04	0.04			
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			0.53	0.53			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.02	0.02			
	工资福利支出(工伤保险缴费)			0.02	0.02			
302	商品和服务支出	502		52.10		2.10	50.00	
30201	办公费	50201	办公经费	8.60		0.60	8.00	
	公众满意度调查工作经费			3.00			3.00	
	督办检查及办公费			5.00			5.00	
	商品和服务支出			0.60		0.60		
30202	印刷费	50201	办公经费	7.00			7.00	
	公众满意度调查工作经费			2.00			2.00	
	督办检查及办公费			5.00			5.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	8.00			8.00	
	公众满意度调查工作经费			2.00			2.00	
	督办检查及办公费			6.00			6.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	2.00			2.00	
	督办检查及办公费			2.00			2.00	
30215	会议费	50202	会议费	22.00			22.00	
	考核工作会议费			20.00			20.00	
	公众满意度调查工作经费			2.00			2.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.50		1.50		
	商品和服务支出			1.50		1.50		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.00			3.00	
	公众满意度调查工作经费			1.00			1.00	
	督办检查及办公费			2.00			2.00	
310	资本性支出	503		2.00			2.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置(一)	2.00			2.00	
	办公家具更新			2.00			2.00	

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	20.22	181,188.06	2.10	
056001	临潼区年度目标责任考核委员会办公室本级	20.22	181,188.06	2.10	
201	一般公共服务支出	17.38	15.28	2.10	
20132	组织事务	17.38	15.28	2.10	
2013201	行政运行	17.38	15.28	2.10	
	工资福利支出	15.26	15.26		
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.02	0.02		
	商品和服务支出	2.10		2.10	
208	社会保障和就业支出	2.25	2.25		
20805	行政事业单位养老支出	2.25	2.25		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.25	2.25		
	工资福利支出（养老保险缴费）	2.25	2.25		
210	卫生健康支出	0.59	0.59		
21011	行政事业单位医疗	0.59	0.59		
2101101	行政单位医疗	0.59	0.59		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.02	0.02		
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.04	0.04		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	0.53	0.53		

## 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
				20.22	18.12	2.10	
056001	临潼区年度目标责任考核委员会办公室本级			20.22	18.12	2.10	
301	工资福利支出	501	501	18.12	18.12		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6.87	6.87		
	工资福利支出			6.87	6.87		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7.82	7.82		
	工资福利支出			7.82	7.82		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.57	0.57		
	工资福利支出			0.57	0.57		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2.25	2.25		
	工资福利支出（养老保险缴费）			2.25	2.25		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.59	0.59		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.02	0.02		
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.04	0.04		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			0.53	0.53		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.02	0.02		
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.02	0.02		
302	商品和服务支出	502	502	2.10		2.10	
30201	办公费	50201	办公经费	0.60		0.60	
	商品和服务支出			0.60		0.60	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.50		1.50	
	商品和服务支出			1.50		1.50	

表9

**2020年部门综合预算政府性基金收支总表**  
(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		债务利息及费用支出		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
	合计	52.00	
056001	临潼区年度目标责任考核委员会办公室本级	52.00	
	办公家具更新	2.00	办公家具的更新和维护
	考核工作会议费	20.00	年终考核会议费、考核业务培训会、指标推进会等会议支出
	公众满意度调查工作经费	10.00	满意度调查工作宣传费用。
	督办检查及办公费	20.00	指标督办经费及日常工作经费

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

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
			合计					8						2.00	
201	32	02	056001	办公家具更新	打印机		台	2	310	02	503	06	2020-05-27	0.40	
201	32	02	056001	办公家具更新	电脑		台	1	310	02	503	06	2020-05-13	0.40	
201	32	02	056001	办公家具更新	空调		台	2	310	02	503	06	2020-05-20	0.60	
201	32	02	056001	办公家具更新	办公家具		套	3	310	02	503	06	2020-06-27	0.60	

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

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		办公家具更新		
项目实施单位		区考核办		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2	
其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	2	
其他资金		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1: 保障办公正常运行。			
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: 购置件数	4
		质量指标	指标 1: 产品质量	优
			指标 2: 使用效果	优
		时效指标	指标 1: 开始时间	2020.1.1
			指标 2: 完成时间	2020.12.31
	成本指标	指标 1: 产品价值	1.8 万	
指标 2: 会场租赁		0.2 万		
绩效 指标	经济效益 指标	指标 1:		
		指标 2:		
	社会效益 指标	指标 1: 全面提高经济社会事业发展水平	100	
		指标 2: 为区委中心工作服务、为领导科学决策服务、为基层群众服务	100	
	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: 群众满意度	90	
		指标 2:		
联系人:		联系电话:		

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		督办检查及办公费		
项目实施单位		区考核办		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20	
		其中: 财政拨款	20	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1: 督查促进我区各项市考指标任务的完成。 目标 2: 督查促进我区区内各单位目标任务的完成。 目标 3: 保障单位正常工作的开展。			
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: 督办次数	60
			指标 2: 培训人次	800
	产出指标	质量指标	指标 1: 督查效果	优
			指标 2: 培训效果	优
	产出指标	时效指标	指标 1: 开始时间	2020.1.1
			指标 2: 完成时间	2020.12.31
	产出指标	成本指标	指标 1: 培训资料	7 万
			指标 2: 交通费用	9.2 万
	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: 全面提高经济社会事业发展水平 指标 2: 为区委中心工作服务、为领导科学决策服务、为基层群众服务	100	
			100	
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: 群众满意度	90	
		指标 2:		
联系人:			联系电话:	

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		公众满意度调查工作经费		
项目实施单位		区考核办		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10	
		其中: 财政拨款	10	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1: 宣传我区经济社会发展情况。 目标 2: 提升我区群众对政府工作的满意度。 目标 3: 提升群众获得感和幸福感。			
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: 宣传次数	20
			指标 2: 宣传人次	800
	产出指标	质量指标	指标 1: 宣传效果	优
			指标 2:	优
	产出指标	时效指标	指标 1: 开始时间	2020. 1. 1
			指标 2: 完成时间	2020. 12. 31
	产出指标	成本指标	指标 1: 宣传资料	7 万
			指标 2: 交通费用	3 万
	绩效指标	经济效益指标	指标 1:	
社会效益指标		指标 1: 全面提高经济社会事务发展水平 指标 2: 为区委中心工作服务、为领导科学决策服务、为基层群众服务	100	
			100	
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: 群众满意度	90
			指标 2:	
联系人:			联系电话:	

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		考核工作会议费		
项目实施单位		区考核办		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20	
		其中: 财政拨款	20	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1: 组织召开我区年度考核工作会。 目标 2: 组织召开我区市考指标推进会、点评会。			
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: 会议次数	20
			指标 2: 参会人次	2000
	产出指标	质量指标	指标 1: 会议效果	优
			指标 2: 工作效果	优
	产出指标	时效指标	指标 1: 开始时间	2020.1.1
			指标 2: 完成时间	2020.12.31
产出指标	成本指标	指标 1: 会议资料	8 万	
		指标 2: 会场租赁	12 万	
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: 全面提高经济社会事务发展水平 指标 2: 为区委中心工作服务、为领导科学决策服务、为基层群众服务	100	
			100	
	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:	
联系人:			联系电话:	

表 14

## 2020 年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称(盖章)		区考核办			
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	督办检查目标完成	20	20	
	任务 2	考核会议组织	20	20	
	任务 3	办公家具更新	2	2	
	任务 4	满意度调查工作	10	10	
年度总体目标	任务 5 基本支出		20.22	20.22	
	金额合计		72.22	72.22	
年度绩效指标	目标 1: 促进我区年度市考指标完成; 目标 2: 促进我区各单位目标任务完成; 目标 3: 保障单位正常运转; 目标 4: 提升我区政府工作群众满意度。				
	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: 检查次数	80 次	
			指标 2: 会议次数	20 次	
		质量指标	指标 1: 检查效果	优	
			指标 2: 会议效果	优	
		时效指标	指标 1: 开始时间	2020 年 1 月 1 日	
			指标 2: 结束时间	2020 年 12 月 31 日	
		成本指标	指标 1: 项目支出	52 万元	
			指标 2: 基本支出	20.22 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: 全面提高经济社会事业发展水平	100	
			指标 2: 为区委中心工作服务、为领导科学决策服务、为基层群众服务	100	
		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: 群众满意度	90	
			指标 2:		
联系人:			联系电话:		

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	指标 1:			
		时效指标	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	指标 1:			
			指标 2:			
			.....			