

渭滨区经二路街道办事处 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

经二路街道办事处是渭滨区人民政府的派出机构，受区人民政府领导，依据法律、法规规定，在本辖区内行使区人民政府赋予的职权。其主要职责是：维护辖区稳定、促进经济发展、全力服务民生、参与城市管理、加强组织建设、完成区委、区政府交办的其他工作任务。

二、2020 年度部门工作任务

1、提高政治站位，强化基层党组织和党员队伍建设。通过扎实有效的培训，建强社区党组织，强化党组织示范引领作用，增强班子的凝聚力和向心力。立足街道实际，继续巩固党建+模式，打造社区党建新亮点。通过扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，加大党员干部队伍建设，切实让党员干部在党建、城市管理、社区治理等工作中发挥先锋模范作用。

2、继续抓好党风廉政建设。严纪律转作风，坚决克服工作上和纪律上的不严不实不细行为，开展违规收送礼金专项整治，加大责任追究力度，坚决整治侵害群众利益的行为。贯彻落实好“三项机制”，鼓励和支持干部奋发有为，谋事干事，为经二路发展尽智出力。

3、重点抓好十件实事的推动落实工作。①投资 24.5 万元，再实施 11 个老旧院落微治理工程，受益群众 7000 人；②投资 220 万元，实施 5 个社区养老服务机构建设，受益群众 6800 人；③投资 40 万元，实施社区治理能力提升工程，受益群众 6.9 万人；④投资 20 万元，实施 230 平米的街道党群文化活动中心建设，受益群众 6.9 万人；⑤投资 2400 万元，实施 39 个老旧小区连片改造工程，受益群众 2548 户；

⑥投资 12.5 亿元，实施陕二建集团经二路 102 号院、东方红温泉花园广场、恒源·公园时光等 4 个旧城改造项目，受益群众 1200 余户；⑦投资 9 万元，实施 14 个小区微治理技防工程，受益群众 8000 人；⑧投资 3 万元，实施 200 m²便民服务中心规范提升工程，受益群众 3 万人；⑨投资 3 万元，开展非物业管理小区安全隐患排查清理行动，受益群众 3 万人；⑩投资 45 万元，实施新建路、新宝路、南关路 3 个社区共计 950 m²基层组织阵地提升，受益群众 3 万人。

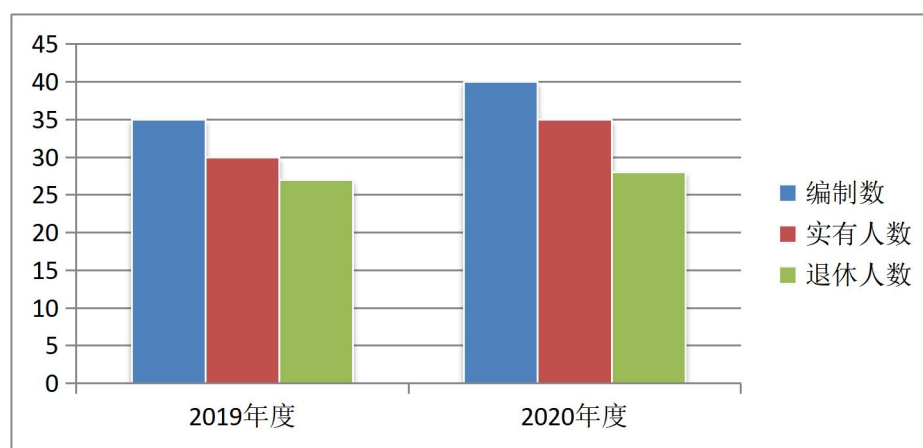
4、**全力维护平安稳定大局。**注重初信初访的处置效果，做到未雨绸缪，防患于未然，力争做到小事不出社区，大事不出街道，实现“一控四降”目标，确保辖区和谐稳定。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算。

四、部门人员情况说明

截至2019 年底，经二路街道办事处人员编制 40 人，其中行政编制 17 人、事业编制 23 人；实有人员 35 人，其中行政 16 人、事业 19 人；单位管理的离退休人员 28 人。



单位人员变动情况

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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入合计 406.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 406.86 万元；2020 年本部门预算收入较上年减少 45.52 万元，主要原因是预算中减少了奖金并按照上级要求缩减了 5% 的办公经费。2020 年本部门预算支出 406.86 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 45.52 万元，主要原因是人员预算中减少了奖金并按照上级要求缩减了 5% 的办公经费。

(二) 财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 406.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 406.86 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 45.52 万元，主要原因是预算中减少了奖金并按照上级要求缩减了 5% 的办公经费；2020 年本部门财政拨款支出 406.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 406.86 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 45.52 万元，主要原因是人员预算中减少了奖金并按照上级要求缩减了 5% 的办公经费。

(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 406.86 万元，较

上年的 452.38 万元减少 45.52 万元，主要原因是人员预算中减少了奖金并按照上级要求缩减了 5% 的办公经费。

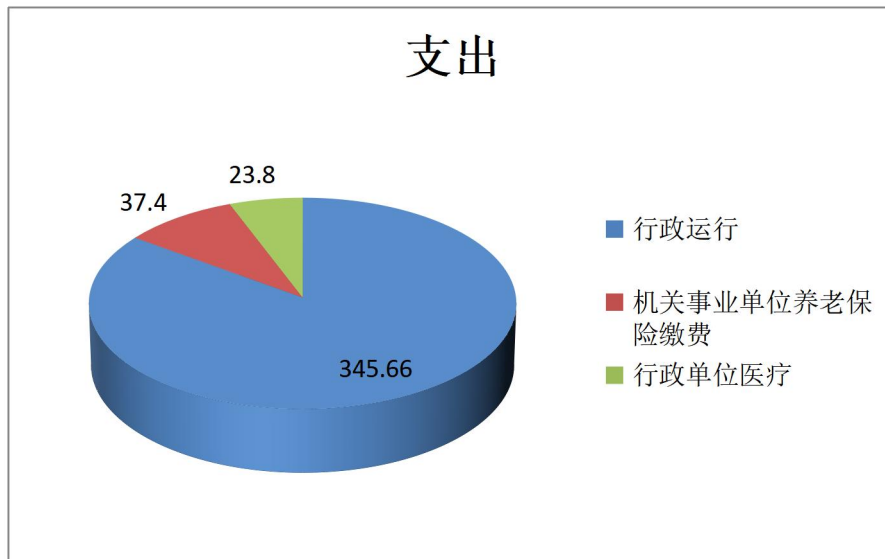
2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算支出 406.86 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）345.66 万元，较上年减少 57.16 万元，原因是人员预算中减少了奖金并按照上级要求缩减了 5% 的办公经费；

(2) 机关事业单位养老保险缴费（2080505）37.4 万元，较上年增加 1.67 万元，原因是人员增加和工资上涨带来的养老金的增加。

(3) 行政单位医疗（2101101）23.8 万元，较上年增加 10 万元，原因是人员增加和工资变动带来的缴费基数变化。



支出按照功能科目分类情况

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

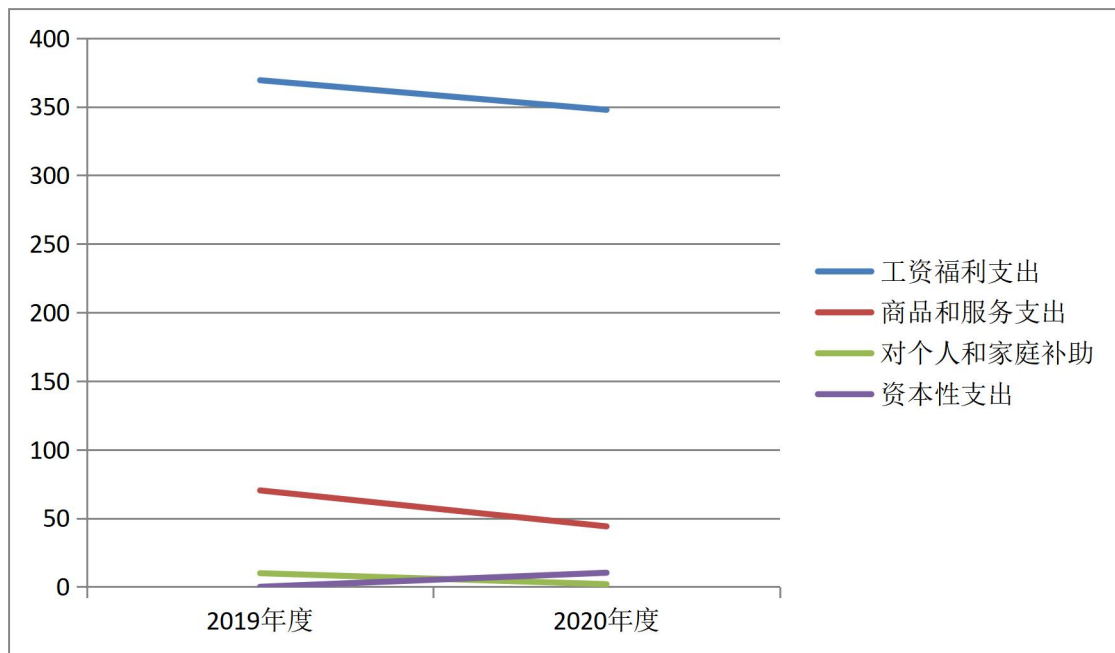
年本部门当年一般公共预算支出 406.86 万元，其中：

工资福利支出（301）347.77 万元，较上年减少 21.56 万元，原因是减少了奖金预算等；

商品和服务支出（302）44.04 万元，较上年减少 26.22 万元，原因是缩减了办公经费和清扫经费；

对个人和家庭的补助支出（303）1.91 万元，较上年减少 7.98 万元，原因是医疗补助预算科目变更。

资本性支出（310）13.14 万元，较上年增加 10.24 万元，原因是今年预算增加购置电脑、空调等办公设备；老旧小区安装监控经费。



支出按照部门预算支出经济分类科目情况

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

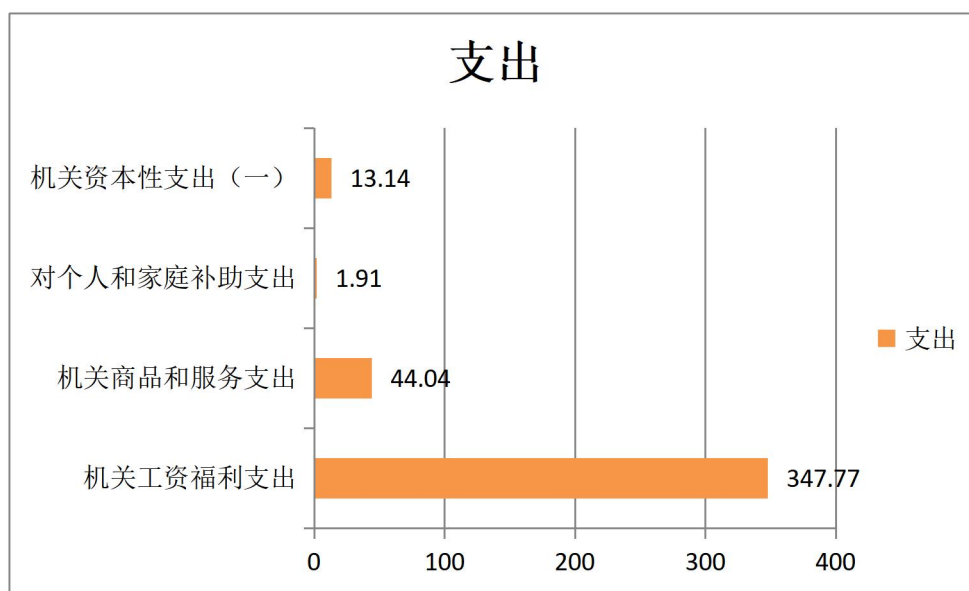
2020 年本部门一般公共预算支出 406.86 万元，其中：

机关工资福利支出(501)347.77 万元，较上年减少 21.56 万元，原因是减少了奖金预算等；

机关商品和服务支出（502）44.04万元，较上年减少26.22万元，原因是缩减了办公经费和清扫经费；

对个人和家庭的补助支出（509）1.91万元，较上年减少7.98万元，原因是医疗补助预算科目变更。

机关资本性支出（一）（503）13.14万元，较上年增加10.24万元，原因是今年预算增加购置电脑、空调等办公设备；老旧小区安装监控经费。



支出按照政府预算支出经济分类科目情况

（四）政府性基金预算支出情况。

2020年本部门当年无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。

2020年本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况

2020年本部门一般公共预算“三公”经费预算0元，比上年减少1万元。

2020年本部门会议费预算0元，比上年减少0.5万元；

2020年本部门培训费预算0元，比上年减少1.4万元。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2019年底，本部门共有车辆0辆。2020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。

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年本部门政府采购预算共3.9万元，其中政府采购货物类预算3.9万元。

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406.83万元。

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44.04万元，较上年减少26.22万元，原因是缩减了办公经费和清扫经费。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行费用。

十一、专业名词解释

1、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、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以及其他费用。

2、“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。

以上公开内容，均已通过保密审查及本部门主要负责人审签。

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市渭滨区经二路街道办事处

保密审查情况：已审核

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	
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	市县可根据实际预算编制批复情况统一要求。如确定统一不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。
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	否	
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	是	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	不管理的本级专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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	406.86	一、财政拨款	406.86	一、财政拨款	406.86	一、财政拨款	406.86
1、一般公共预算拨款	406.86	1、一般公共服务支出	345.66	1、人员经费和公用经费支出	397.62	1、机关工资福利支出	347.77
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	347.77	2、机关商品和服务支出	44.04
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	44.04	3、机关资本性支出（一）	13.14
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.91	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	3.90	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	9.24	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	37.40	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.91
		10、卫生健康支出	23.80	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	9.24	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	406.86	本年支出合计	406.86	本年支出合计	406.86	本年支出合计	406.86
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	406.86	支出总计	406.86	支出总计	406.86	支出总计	406.86

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	406.86	362.16	35.46	9.24	
201	一般公共服务支出	345.66	300.96	35.46	9.24	
20103	政府办公厅（室）	345.66	300.96	35.46	9.24	
2010301	行政运行	336.42	300.96	35.46		
2010302	一般行政管理	9.24			9.24	
208	社会保障和就业支出	37.40	37.40			
20805	行政事业单位离退	37.40	37.40			
2080505	机关事业单位	37.40	37.40			
210	卫生健康支出	23.80	23.80			
21011	行政事业单位医疗	23.80	23.80			
2101101	行政单位医疗	23.80	23.80			

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			406.86	362.16	35.46	9.24	
301	工资福利支出			347.77	347.77			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	121.52	121.52			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	79.72	79.72			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.13	10.13			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	37.9	37.9			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37.4	37.4			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.8	23.8			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9.24	9.24			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.68	0.68			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.38	27.38			
302	商品和服务支出			44.04	12.48	31.56		
30201	办公费	50201	办公经费	12.92		12.92		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.96		0.96		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.6		0.6		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1		1		
30228	工会经费	50201	办公经费	4.08		4.08		
30229	福利费	50201	办公经费	0.12		0.12		
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	24.36	12.48	11.88		
303	对个人和家庭的补助			1.91	1.91			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.62	1.62			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.29	0.29			
310	资本性支出			13.14		3.9	9.24	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	3.9		3.9		
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	9.24			9.24	

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	397.62	362.16	35.46	
201	一般公共服务支出	336.42	300.96	35.46	
20103	政府办公厅（室）	336.42	300.96	35.46	
2010301	行政运行	336.42	300.96	35.46	
208	社会保障和就业支出	37.40	37.40		
20805	行政事业单位离退休	37.40	37.40		
2080505	机关事业单位	37.40	37.40		
210	卫生健康支出	23.80	23.80		
21011	行政事业单位医疗	23.80	23.80		
2101101	行政单位医疗	23.80	23.80		

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			397.62	362.16	35.46	
301	工资福利支出			347.77	347.77		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	121.52	121.52		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	79.72	79.72		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.13	10.13		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	37.90	37.90		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	37.40	37.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.80	23.80		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9.24	9.24		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.68	0.68		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.38	27.38		
302	商品和服务支出			44.04	12.48	31.56	
30201	办公费	50201	办公经费	12.92		12.92	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.96		0.96	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.60		0.60	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00		1.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.08		4.08	
30229	福利费	50201	办公经费	0.12		0.12	
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	24.36	12.48	11.88	
303	对个人和家庭的补助			1.91	1.91		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.62	1.62		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.29	0.29		
310	资本性支出			3.90		3.90	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	3.90		3.90	

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十三、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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	9.24	
707	宝鸡市渭滨区经二路街道办事处	9.24	
707001	宝鸡市渭滨区经二路街道办事处	9.24	
	专用项目	9.24	
	微治理小区视频监控技防安装	9.24	拟对辖区微治理小区、市区挂牌督办治安乱点等14个无技防小区加装视频监控系统。

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		微治理小区视频监控技防安装		
主管部门		经二路街道办事处		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		9.24
		其中：财政拨款		9.24
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：12月底前完成安装调试成功			
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：完成14个小区监控视频的安 装	100%
			指标2：	
			
		质量指标	指标1：安装成功并顺利使用	100%
			指标2：	
			
		时效指标	指标1：12月底前完成	100%
			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：小区安全度提升	明显提升
			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：小区居民群众满意度	满意	
		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。

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市渭滨区经二路街道办事处			
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	基本支出	397.62	397.62	
	任务2	项目支出	9.24	9.24	
金额合计			406.86	406.86	
年度 总体 目标	目标1：各类人员支出按进度发放到位。 目标2：微治理小区视频安装调试成功使用。 目标3：财政资金使用效率明显提升。 目标4：各项工作顺利开展。				
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：完成收入406.86万元		100%
			指标2：完成支出406.86万元		100%
			指标3：完成14个小区监控视频的安装		100%
		质量指标	指标1：资金使用效率		明显提升
			指标2：运转经费较上年压减		5%
			指标3：监控视频安装成功并顺利使用		100%
		时效指标	指标1：人员工资、津补贴及各类人员补助按进度及时发放到位		按月发放
			指标2：各类社保缴费按时缴费		按月缴费
			指标3：单位制定的各类工作目标按时完成		12月底前全面完成
		成本指标	指标1：固定资产利用率		明显提升
	重点工作办结情况	指标1：单位年度重点工作办理情况		12月底前全面完成	
	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：保障各项工作进展顺利		明显提升
			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：单位职工满意度		满意	
		指标2：人民群众及服务对象满意度		明显提升	

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。

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：	
			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。