

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：洋县政府办

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	公开空白理由
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	本单位无政府性基金预算
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	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	是	本年度未列支政府采购
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	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	否	

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	1264.34	一、部门预算	1264.34	一、部门预算	1264.34	一、部门预算	1264.34
2	1、财政拨款	1264.34	1、一般公共服务支出	881.47	1、人员经费和公用经费支出	765.64	1、机关工资福利支出	522.80
3	(1)一般公共预算拨款	1264.34	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	674.16	2、机关商品和服务支出	248.98
4	其中：专项资金列入部门预算的项	264.70	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	91.48	3、机关资本性支出（一	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二	100.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	.77	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补	392.56
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	498.70	6、对事业单位资本性补	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	247.86	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	73.42	(2)商品和服务支出	398.70	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	60.83	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	100.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				

22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1264.34	本年支出合计	1264.34	本年支出合计	1264.34	本年支出合计	1264.34
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1264.34	支出总计	1264.34	支出总计	1264.34	支出总计	1264.34

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	出功能分科目（按大类	预算数	预算支出经济科目（按大	预算数	算支出经济科目（按	预算数
1	一、财政拨款	1264.34	一、财政拨款	1264.34	一、财政拨款	1264.34	一、财政拨款	1264.34
2	1、一般公共预算拨款	1264.34	1、一般公共预算支出	881.47	1、人员经费和公用经费支出	765.64	1、机关工资福利支出	522.80
3	其中：专项资列入部门预算	264.70	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	674.16	2、机关商品和服务支出	248.98
4	2、政府性基金	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	91.48	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	100.00
6			5、教育支出	.77	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经营支出	392.56
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	498.70	6、对事业单位资本性支出	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	247.86	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	73.42	(2)商品和服务支出	398.70	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭补助支出	0.00
11			10、卫生健康支出	60.83	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障和就业支出	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出	100.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预算稳定调节基金	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金支出	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区	0.00	4、事业单位经营支	0.00		
20			19、自然资源海洋	0.00	5、对附属单位补助	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备	0.00				
23			22、国有资本经营	0.00				
24			23、灾害防治及应	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用	0.00				
31								
32	本年收入合计	1264.34	本年支出合计	1264.34	本年支出合计	1264.34	本年支出合计	1264.34
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1264.34	支出总计	1264.34	支出总计	1264.34	支出总计	1264.34

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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
1		合计	1264.34	699.06	66.58	498.70	
2	201	一般公共服务支出	881.47	475.16	60.61	345.70	
3	20103	政府办公厅（室）及相关	881.47	475.16	60.61	345.70	
4		行政运行	501.22	442.61	58.61	0.00	
5		一般行政管理事务	164.70	0.00	0.00	164.70	
6		事业运行	115.55	32.55	2.00	81.00	
7		其他政府办公厅	100.00	0.00	0.00	100.00	
8	205	教育支出	0.77	0.00	0.77	0.00	
9	20508	进修及培训	0.77	0.00	0.77	0.00	
1		培训支出	0.77	0.00	0.77	0.00	
1	207	文化旅游体育与传媒支出	247.86	89.66	5.20	153.00	
1	20701	文化和旅游	247.86	89.66	5.20	153.00	
1		旅游行业业务管理	247.86	89.66	5.20	153.00	
1	208	社会保障和就业支出	73.42	73.42	0.00	0.00	
1	20805	行政事业单位离退休	73.42	73.42	0.00	0.00	
1		机关事业单位基本养	73.42	73.42	0.00	0.00	
1	210	卫生健康支出	60.82	60.82	0.00	0.00	
1	21011	行政事业单位医疗	60.82	60.82	0.00	0.00	
1		行政单位医疗	47.38	47.38	0.00	0.00	
2		事业单位医疗	6.65	6.65	0.00	0.00	
2		公务员医疗补助	5.94	5.94	0.00	0.00	
2		其他行政事业单位医	0.85	0.85	0.00	0.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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		合计			1264.35	699.07	66.58	498.7	
2	301	工资福利支出			674.17	674.17	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	193.76	193.76	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	53.01	53.01	0	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	126.72	126.72	0	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21.67	21.67	0	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.15	16.15	0	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	4.42	4.42	0	0	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	38.45	38.45	0	0	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	30.19	30.19	0	0	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	56.86	56.86	0	0	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.56	16.56	0	0	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.68	22.68	0	0	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.65	6.65	0	0	
15	30111	公务员医疗补助	50102	社会保障缴费	24.7	24.7	0	0	
16	30111	公务员医疗补助	50501	工资福利支出	5.94	5.94	0	0	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.85	0.85	0	0	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.02	1.02	0	0	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	40.68	40.68	0	0	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.88	11.88	0	0	
21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.96	1.96	0	0	
22	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.02	0.02	0	0	
23	302	商品和服务支出			490.18	24.9	66.58	398.7	

24	30201	办公费	50201	办公经费	171.7	0	7	164.7
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3	0	3	0
26	30202	印刷费	50201	办公经费	0.3	0	0.3	0
27	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.4	0	0.4	0
28	30207	邮电费	50201	办公经费	0.15	0	0.15	0
29	30211	差旅费	50201	办公经费	10.68	0	10.68	0
30	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5	0
31	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	154	0	1	153
32	30215	会议费	50202	会议费	18	0	18	0
33	30216	培训费	50203	培训费	0.77	0	0.77	0
34	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.48	0	0.48	0
35	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5	0
36	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.8	0	0.8	0
37	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1	0	1	0
38	30228	工会经费	50201	办公经费	8	0	8	0
39	30231	公务用车运行	50208	公务用车运行维护	14	0	14	0
40	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支	24.9	24.9	0	0
41	30299	其他商品和服	50502	商品和服务支出	81	0	0	81
42	309	资本性支出（基本建设）			100	0	0	100
43	30907	信息网络及软	50404	设备购置	100	0	0	100

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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		合计	765.64	699.06	66.58	
2	201	一般公共服务支出	535.77	475.16	60.61	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	535.77	475.16	60.61	
4		行政运行	501.22	442.61	58.61	
5		事业运行	34.55	32.55	2.00	
6	205	教育支出	0.77	0.00	0.77	
7	20508	进修及培训	0.77	0.00	0.77	
8		培训支出	0.77	0.00	0.77	
9	207	文化旅游体育与传媒支出	94.86	89.66	5.20	
1	20701	文化和旅游	94.86	89.66	5.20	
1		旅游行业业务管	94.86	89.66	5.20	
1	208	社会保障和就业支出	73.42	73.42	0.00	
1	20805	行政事业单位离退休	73.42	73.42	0.00	
1		机关事业单位基	73.42	73.42	0.00	
4	2080505	本养老保险缴费支出				
1	210	卫生健康支出	60.82	60.82	0.00	
1	21011	行政事业单位医疗	60.82	60.82	0.00	
1		行政单位医疗	47.38	47.38	0.00	
1		事业单位医疗	6.65	6.65	0.00	
1		公务员医疗补助	5.94	5.94	0.00	
2		其他行政事业单	0.85	0.85	0.00	
0	2101199	位医疗支出				

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）

金额单位：单位：万元

序号	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		合计			765.65	699.07	66.58	
2	301	工资福利支出			674.17	674.17	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	193.76	193.76	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	53.01	53.01	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	126.72	126.72	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21.67	21.67	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.15	16.15	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	4.42	4.42	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	38.45	38.45	0.00	
1	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	30.19	30.19	0.00	
1	30108	机关事业单位基本	50102	社会保障缴费	56.86	56.86	0.00	
1	30108	机关事业单位基本	50501	工资福利支出	16.56	16.56	0.00	
1	30110	职工基本医疗保险	50102	社会保障缴费	22.68	22.68	0.00	
1	30110	职工基本医疗保险	50501	工资福利支出	6.65	6.65	0.00	
1	30111	公务员医疗补助缴	50102	社会保障缴费	24.70	24.70	0.00	
1	30111	公务员医疗补助缴	50501	工资福利支出	5.94	5.94	0.00	
1	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.85	0.85	0.00	
1	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.02	1.02	0.00	
1	30113	住房公积金	50103	住房公积金	40.68	40.68	0.00	
2	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.88	11.88	0.00	

2	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.96	1.96	0.00
2	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.02	0.02	0.00
2	302	商品和服务支出			91.48	24.90	66.58
2	30201	办公费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00
2	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00
2	30202	印刷费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30
2	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40
2	30207	邮电费	50201	办公经费	0.15	0.00	0.15
2	30211	差旅费	50201	办公经费	10.68	0.00	10.68
3	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50
3	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
3	30215	会议费	50202	会议费	18.00	0.00	18.00
3	30216	培训费	50203	培训费	0.77	0.00	0.77
3	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.48	0.00	0.48
3	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50
3	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80
3	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
3	30228	工会经费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00
3	30231	公务用车运行维护	50208	公务用车运行维护费	14.00	0.00	14.00
4	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	24.90	24.90	0.00

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	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	预算数	政府预算支出经 济分类科目(按	预算数
1	一、政府性基	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用	0.00	1、机关工资福利	0.00
2			二、文化旅游体育与	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服	0.00
3			三、社会保障和就业	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的	0.00	4、机关资本性支	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支	0.00	6、对事业单位资	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补	0.00	9、对个人和家庭	0.00
1			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用	0.00	10、对社会保障	0.00
1			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基	0.00	11、债务利息及	0.00
1			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支	0.00
1			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基	0.00	13、转移性支出	0.00
1			十四、债务发行费用	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预	0.00
1					(9)对社会保障基金	0.00	15、其他支出	0.00
1					(10)其他支出	0.00		
1					3、上缴上级支出	0.00		
1					4、事业单位经营支	0.00		
1					5、对附属单位补助	0.00		
2								
2	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	498.70	
2	102	洋县人民政府办公室	498.70	
3	102001	洋县人民政府办公室	264.70	
4		专用项目	264.70	
5		电子政务（二期）项	100.00	该项目为政府信息化建设重要基础设施，建
6		县镇视频会议	54.00	县乡视频会议系统
7		政府办日常运转经费	110.70	洋县人民政府日常运营维护费
8	102003	洋县印象洋州管理办公室	81.00	
9		专用项目	81.00	
10		洋县“印象洋州 朱鹮景	81.00	支付景区项目运转费（含印象洋州管理办公
11	102004	洋县朱鹮梨园景区管理委员会	153.00	
12		专用项目	153.00	
13		洋县梨园景区运转经	153.00	梨园景区建成以后，办公室按照工作职

表13

2020年部门专项经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		电子政务（二期）项目建设		
主管部门		政府办		
资金金额（万元）		实施期资金总额：		100
		其中：财政拨款		100
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：建设部门、镇办电子政务网络链路，提供信息化数据存储、交换、共享和管理			
绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	为全县126家部门单位(包括镇办)提供电子政务基础网络链路	126家部门
		质量指标	为全县各部门单位信息化建设提供机房环境、数据存储、数据交换、资源共享和管理服务	网络链路通畅
	时效指标	确保各部门单位信息化数据存储、数据交换、资源共享和管理服务通畅	长期	
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	99%
.....				

备注：1、绩效指标可选择填写。 2：根据需要可往下续表。

表13

2020年部门专项经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		县镇视频会议		
主管部门		政府办		
资金金额（万元）		实施期资金总额：		54
		其中：财政拨款		54
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标：实现县镇村三级实时进行高清视频通讯			
绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	实现县镇村三级实时进行高清视频通讯	18个乡镇及部分村
		质量指标	会议实时、高效进行视频会议	实时高效
	时效指标			
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保各部门单位同镇村视频	99%
			

备注：1、绩效指标可选择填写。 2：根据需要可往下续表。

表13

2020年部门专项经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		洋县“印象洋州 朱鹮景区”运转费		
主管部门		政府办		
资金金额（万元）		实施期资金总额：		81
		其中：财政拨款		81
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标：确保印象洋州景区项目运转费（水费、电费、设备维修维护费及相关人员工资等）			
绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标	确保印象洋州景区项目运转费（水费、电费、设备维修维护费及相关人员工资等）	正常运转
	时效指标			
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	为我县居民提供舒适的休闲场所	长期
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	99%
			

备注：1、绩效指标可选择填写。 2：根据需要可往下续表。

表13

2020年部门专项经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		洋县“印象洋州 朱鹮景区”运转费			
主管部门		政府办			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		153	
		其中：财政拨款		153	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标：确保确保梨园景区的管理和日常维护工作				
绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标			
		质量指标	确保朱鹮梨园景区管理委员会办公室运转费用	正常运转	
	时效指标				
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标		为我县居民提供舒适的休闲场所	长期		
生态效益指标					
可持续影响指标					
				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	99%		
				

备注：1、绩效指标可选择填写。 2：根据需要可往下续表。

表14

2020年部门综合预算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	
		政府办运转费用	目标1：保证县政府的政务和日常各项工作事务正常运转；目标2：印象洋州景区项目运转费（水费、电费、设备维修维护费及相关人员工资等）；目标3：确保梨园景区的管理委员会办公室运转费用	871.78	871.78	
		洋县印象洋州管理办公室		123.29	123.29	
		洋县朱鹮梨园景区管理委		269.27	269.27	
	委会办公室运转费用					
	金额合计		1,264.34	1,264.34		
年度总体目标	目标1； 目标2；					
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	政府办运转费用	871.78万元		
			洋县印象洋州管理办公室运转费用	123.29万元		
			洋县朱鹮梨园景区管理委员会办公室	269.27万元		
		质量指标	服务质量	稳步提升		
		时效指标	公务、事务活动安排	立即		
		成本指标				
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	为我县居民提供舒适的休	长期		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障政府及各部门工作高	长期		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%		
		标				
					

备注：年度绩效指标可选择填写。

表15

2020年部门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：	498.7万元	
		其中：财政拨款	498.7万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：保证县政府的政务和日常各项工作事务正常运转； 目标2：印象洋州景区项目运转费（水费、电费、设备维修维护费及相关人员工资等）； 目标3：确保梨园景区的管理和日常维护工作。			
绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	政府办专项费用	264.7
			洋县印象洋州管理办公室专项	81
			洋县朱鹮梨园景区管理委员会	153
		质量指标	政府的政务和日常各项工作事	高效运转
			景区环境建设、日常维护	稳步提升
		时效指标	公务、事务活动安排	立即
		成本指标	严格执行中央八项规定，控制	只减不增
			各项经费支出	
		效益指标	经济效益指标	促进我县经济社会高效发展
	社会效益指标		为我县居民提供舒适的休闲场	长期
	生态效益指标			
	可持续影响指标	保障政府及各部门工作高效开	长期	
			
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%
			各部门满意度	≥95%
			

备注：1、绩效指标可选择填写。 2：根据需要可往下续表。