

# 旬阳县目标责任制考评委员会办公室

## 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

我办设置行政股、业务股两个股室，主要职责为：负责统筹协调考核全县镇、党群、经济、非经济、中省部门的年度目标责任考核工作，督促和指导参与考核单位的达标工作，

根据旬字【2019】年3号印发的《旬阳县机构改革方案》单位名称由“旬阳县年度目标责任考核委员会办公室”变更为“旬阳县考核委员会办公室”职能不变，与组织部合署办公。

### 二、2020年度部门工作任务

（一）贯彻落实中央和省、市、县有关考核工作部署要求。

（二）组织和指导2020全县考核工作。

（三）负责市对县年度目标责任考核指标分解、督促检查、督办落实；督促指导承担市考指标的县级职能部门赴市对口部门汇报衔接。

（四）负责市对县年度目标责任考核的组织、协调及服务工作。

（五）负责修订旬阳县年度目标责任考核评价实施办法和县对镇、部门目标责任考核实施方案。

（六）负责制定县对镇、部门目标责任考核指标；定期对年度目标责任考核指标完成情况进行检

查指导、督办落实。

(七) 负责做好年度目标责任日常考核和半年考核等工作。

(八) 负责组织实施对镇、部门目标责任年终考核工作。

(九) 做好相关县级职能部门年终考核认定数据的审核汇总工作；提出县对镇、部门年度目标责任考核结果等次意见，提请县考核委员会和县委常委会审定。

(十) 协调解决考核工作中的具体问题。

(十一) 负责年度目标责任考核总结表彰大会、工作推进会和协调会、年终考核动员会等会议组织筹备工作。

(十二) 负责统筹有关考核工作考核。

(十三) 承办县委、县政府及县考核委员会交办的其他任务。

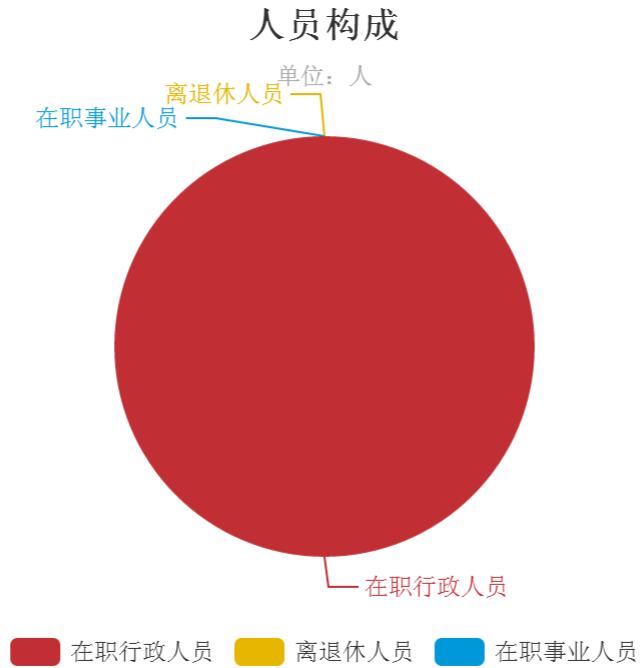
### 三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门属于一级预算单位

序号	单位名称	拟变动情况
1	旬阳县目标责任制考评委员会办公室	

### 四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人、事业编制0人；实有人员5人，其中行政5人、事业0人。单位管理的离退休人员0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。

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61.76万元，其中一般公共预算拨款收入61.76万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少1.25万元，主要原因是缩减开支；2020年本部门预算支出61.76万元，其中一般公共预算拨款支出61.76万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少1.25万元，主要原因是缩减开支。

## （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入61.76万元，其中一般公共预算拨款收入61.76万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少1.25万元，主要原因是缩减开支。2020年本部门财政拨款支出61.76万元，其中一般公共预算拨款支出61.76万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少1.25万元，主要原因是缩减开支；

## （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61.76万元，较上年减少1.2万元，主要原因是缩减开支。

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61.76万元，其中：

(1) 行政运行（2013601）61.76万元，较上年减少1.2万元，原因是缩减开支。

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61.76万元，其中：

工资福利支出（301）55.44万元，较上年增加12.98万元，原因是科目数字的调整。

商品和服务支出（302）6.32万元，较上年减少14.18万元，原因是科目数字的调整。

(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61.76万元，其中：

机关工资福利支出（501）55.44万元，较上年增加12.98万元，原因是科目数字的调整。

机关商品和服务支出（502）6.32万元，较上年减少14.18万元，原因是科目数字的调整。。

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。**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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。**

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

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年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，与上年减少0.09万元，主要原因是贯彻八项规定；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.00万元，较上年减少0.09万元（100.00%），减少的主要原因是贯彻八项规定；2019年和2020年，本部门无公务用车运行费经费预算。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。



2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.50万元，较上年减少0.50万元（50.00%），减少的主要原因是缩减会议支出。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年持平。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

## **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共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当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（套）。

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年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款61.76万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款61.76万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

## **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2.46万元，较上年减少18.05万元，主要原因是严把预算支出及科目数字的调整。

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、公务用车运行费以及其他费用。

## **第四部分 公开报表**

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：旬阳县目标责任制考评委员会办公室

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	不涉及并已公开空表
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	不涉及并已公开空表
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	是	不涉及并已公开空表
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	不涉及并已公开空表
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	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	61.76	一、部门预算	61.76	一、部门预算	61.76	一、部门预算	61.76
2	1、财政拨款	61.76	1、一般公共服务支出	61.76	1、人员经费和公用经费支出	47.51	1、机关工资福利支出	55.44
3	(1)一般公共预算拨款	61.76	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	41.19	2、机关商品和服务支出	6.32
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	6.32	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）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	14.25	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	14.25	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	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00	(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)	0.00	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				

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
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	61.76	本年支出合计	61.76	本年支出合计	61.76	本年支出合计	61.76
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	61.76	支出总计	61.76	支出总计	61.76	支出总计	61.76







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	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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	61.76	一、财政拨款	61.76	一、财政拨款	61.76	一、财政拨款	61.76
2	1、一般公共预算拨款	61.76	1、一般公共服务支出	61.76	1、人员经费和公用经费支出	47.51	1、机关工资福利支出	55.44
3	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	41.19	2、机关商品和服务支出	6.32
4	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	6.32	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)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	14.25	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	14.25	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	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、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(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			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
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		

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	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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
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	本年收入合计	61.76	本年支出合计	61.76	本年支出合计	61.76	本年支出合计	61.76
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	61.76	支出总计	61.76	支出总计	61.76	支出总计	61.76

## 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	61.76	45.05	2.46	14.25	
2	201	一般公共服务支出	61.76	45.05	2.46	14.25	
3	20136	其他共产党事务支出	61.76	45.05	2.46	14.25	
4	2013601	行政运行	61.76	45.05	2.46	14.25	

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			61.76	45.04	2.47	14.25	
2	301	工资福利支出			55.43	41.18	0.00	14.25	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	17.03	17.03	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.79	14.79	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.47	1.47	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.93	4.93	0.00	0.00	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.96	2.96	0.00	0.00	
8	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14.25	0.00	0.00	14.25	
9	302	商品和服务支出			6.33	3.86	2.47	0.00	
10	30201	办公费	50201	办公经费	0.47	0.00	0.47	0.00	
11	30208	取暖费	50201	办公经费	0.45	0.00	0.45	0.00	
12	30211	差旅费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70	0.00	
13	30215	会议费	50202	会议费	0.50	0.00	0.50	0.00	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	0.35	0.00	0.35	0.00	
15	30229	福利费	50201	办公经费	0.02	0.02	0.00	0.00	
16	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	3.84	3.84	0.00	0.00	

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	47.51	45.05	2.46		
2	201	一般公共服务支出	47.51	45.05	2.46		
3	20136	其他共产党事务支出	47.51	45.05	2.46		
4	2013601	行政运行	47.51	45.05	2.46		

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			47.51	45.04	2.47	
2	301	工资福利支出			41.18	41.18	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	17.03	17.03	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.79	14.79	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.47	1.47	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.93	4.93	0.00	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.96	2.96	0.00	
8	302	商品和服务支出			6.33	3.86	2.47	
9	30201	办公费	50201	办公经费	0.47	0.00	0.47	
10	30208	取暖费	50201	办公经费	0.45	0.00	0.45	
11	30211	差旅费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70	
12	30215	会议费	50202	会议费	0.50	0.00	0.50	
13	30228	工会经费	50201	办公经费	0.35	0.00	0.35	
14	30229	福利费	50201	办公经费	0.02	0.02	0.00	
15	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	3.84	3.84	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（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	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、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	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
10			十、其他支出	0.00	(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			十一、转移性支出	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			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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	14.25	
2	172	旬阳县目标责任制考评委员会办公室	14.25	
3	172001	旬阳县目标责任制考评委员会办公室	14.25	
4		专用项目	14.25	
5		市对县、县对镇（部门）目标责任考核专项经费	14.25	用于市对县考核奖金



表11

## 2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	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
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----



表13

## 2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

												金额单位：单位：万元																	
序号	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			会议费	培训费						
				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			因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置费										公务用车运行费	公务用车购置费						公务用车运行费			
1		合计	1.09	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	-0.59	-0.09	0.00	-0.09	0.00	0.00	0.00	-0.50	0.00
2	172	旬阳县目标责任考评委员会办公室	1.09	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	-0.59	-0.09	0.00	-0.09	0.00	0.00	0.00	-0.50	0.00
3	172001	旬阳县目标责任考评委员会办公室	1.09	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	-0.59	-0.09	0.00	-0.09	0.00	0.00	0.00	-0.50	0.00

表14

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称				
主管部门				实施期限
资金金额（万元）		实施期资金总额：	年度资金总额：	
		其中：财政拨款	其中：财政拨款	
		其他资金	其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	指标值	
	产出指标	质量指标		
	产出指标	时效指标		
	产出指标	成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	生态效益指标		
	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		

表15

## 2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		旬阳县目标责任制考评委员会办公室				
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
	完成考核任务	完成市对县考核，县对镇、部门考核任务		61.76	61.76	
	金额合计		61.76	61.76	0	
年度总体目标	奖金发放完毕					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		备注
	产出指标	数量指标				
	产出指标	质量指标				
	产出指标	时效指标				
	产出指标	成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
	效益指标	社会效益指标				
	效益指标	生态效益指标				
	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	考核圆满完成	61.76			

表16

## 2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称	发放市对县考核县级层面奖金			
主管部门	旬阳县目标责任制考评委员会办公室		实施期限	2020-01-- 2020-12
资金金额（万元）	实施期资金总额：	14.25	年度资金总额：	14.25
	其中：财政拨款	14.25	其中：财政拨款	14.25
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标	
	14.25		14.25	
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		
	产出指标	质量指标		
	产出指标	时效指标		
	产出指标	成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	生态效益指标		
	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	发放市对县考核县级层面奖金	14.25