

旬阳县困难职工援助中心 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

依据部门三定方案，旬阳县困难职工援助中心无内设机构。其主要职责是：贯彻执行党的路线方针政策，围绕县委政府中心工作，本着切实为职工群众办实事做好事的宗旨，认真履行帮扶职能，维护职工合法权益，帮助职工解决实际困难，接待职工来信来访，为符合条件的职工提供法律援助，对特困职工实施紧急救助。

二、2020年度部门工作任务

本部门2020年度主要工作是：积极开展春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖的四送活动，做好困难职工帮扶救助，完成23000人次参加职工互助保障计划，及时为职工办理好互保赔付，热情接待职工来信来访，为职工及时提供法律咨询和援助，完成交办的中心工作任务。

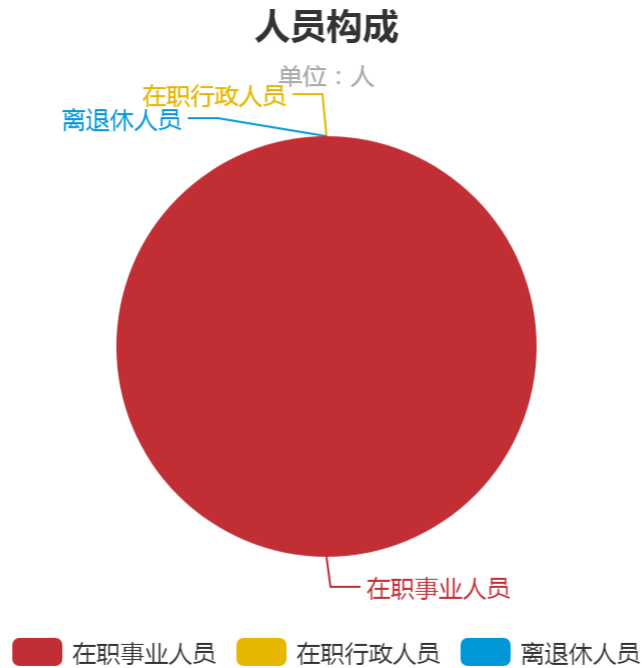
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级预算，无所属事业单位预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	旬阳县困难职工援助中心	无变动

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0人、事业编制4人；实有人员4人，其中行政0人、事业4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35.03万元，其中一般公共预算拨款收入35.03万元，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增加0.45万元，主要原因是人员工资正常增长；2020年本部门预算支出35.03万元，其中一般公共预算拨款支出35.03万元，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增加0.45万元，主要原因是人员工资正常增长。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入35.03万元，其中一般公共预算拨款收入35.03万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加0.45万元，主要原因是人员工资正常增长。2020年本部门财政拨款支出35.03万元，其中一般公共预算拨款支出35.03万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加0.45万元，主要原因是人员工资正常增长；

（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35.03万元，较上年增加0.45万元，主要原因是人员工资正常增长。

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35.03万元，其中：

(1) 事业运行（2012950）35.03万元，较上年增加0.45万元，原因是人员工资正常增长。

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35.03万元，其中：

工资福利支出（301）33.59万元，较上年增加2.3万元，原因是人员工资正常增长。

商品和服务支出（302）1.44万元，较上年减少1.6万元，原因是节约用水用电，加强日常管理，降低公务成本。

(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35.03万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）35.03万元，较上年增加0.45万元，原因是人员工资正常增长。

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、会议费、培训费支出0万元，与上年持平。

2020年本部门当年一般公共预算“”“三公”经费预算支出0万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平；公务车运行维护费0万元，与上年持平；公务车购置费0万元，与上年持平。

2020年本部门当年无政府性基金“三公”经费预算支出，较上年无变化。

2020年本部门当年无政府性基金安排会议费支出，较上年无变化；

2020年本部门当年无政府性基金安排培训费支出，较上年无变化。

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35.03万元，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0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门无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1.43万元，较上年减少1.6万元，主要原因是节约用水用电，加强管理，减少开支。

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：旬阳县困难职工援助中心

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	是	不涉及并已公开空表
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	是	不涉及并已公开空表
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	35.03	一、部门预算	35.03	一、部门预算	35.03	一、部门预算	35.03
2	1、财政拨款	35.03	1、一般公共服务支出	35.03	1、人员经费和公用经费支出	35.03	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	35.03	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	33.59	2、机关商品和服务支出	0.00
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	1.44	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	35.03
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	0.00	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	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	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	35.03	本年支出合计	35.03	本年支出合计	35.03	本年支出合计	35.03
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	35.03	支出总计	35.03	支出总计	35.03	支出总计	35.03

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	35.03	一、财政拨款	35.03	一、财政拨款	35.03	一、财政拨款	35.03
2	1、一般公共预算拨款	35.03	1、一般公共服务支出	35.03	1、人员经费和公用经费支出	35.03	1、机关工资福利支出	0.00
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	33.59	2、机关商品和服务支出	0.00
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	1.44	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	35.03
7			6、科学技术支出	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
8			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
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	35.03	本年支出合计	35.03	本年支出合计	35.03	本年支出合计	35.03
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	35.03	支出总计	35.03	支出总计	35.03	支出总计	35.03

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	35.03	33.60	1.43	0.00	
2	201	一般公共服务支出	35.03	33.60	1.43	0.00	
3	20129	群众团体事务	35.03	33.60	1.43	0.00	
4	2012950	事业运行	35.03	33.60	1.43	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			35.03	33.60	1.43	0.00	
2	301	工资福利支出			33.59	33.59	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	14.20	14.20	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.32	1.32	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	1.22	1.22	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.31	10.31	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.09	4.09	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.45	2.45	0.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			1.44	0.01	1.43	0.00	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
11	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
12	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.04	0.00	0.04	0.00	
13	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
15	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.29	0.00	0.29	0.00	
16	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.01	0.01	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	35.03	33.60	1.43		
2	201	一般公共服务支出	35.03	33.60	1.43		
3	20129	群众团体事务	35.03	33.60	1.43		
4	2012950	事业运行	35.03	33.60	1.43		

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			35.03	33.60	1.43	
2	301	工资福利支出			33.59	33.59	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	14.20	14.20	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.32	1.32	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	1.22	1.22	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.31	10.31	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.09	4.09	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.45	2.45	0.00	
9	302	商品和服务支出			1.44	0.01	1.43	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
11	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
12	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.04	0.00	0.04	
13	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
15	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.29	0.00	0.29	
16	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.01	0.01	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
----	------	----------	------	------

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（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公（境）费用	公务接待费				公务用车购置及运行维护费		小计			因公（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	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.50	0.00
2	133	旬阳县困难职工援助中心	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.50	0.00	
3	133001	旬阳县困难职工援助中心	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.50	0.00	

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	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		

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		旬阳县困难职工援助中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1		总额	财政拨款	其他资金
			保障援助中心正常运转	35.03	35.03
		金额合计	35.03	35.03	0
年度总体目标	保障4名职工工资正常发放，日常办公需求。开展春节送温暖活动，完成走访慰问困难职工不少于100人次，救助困难职工不少于120人次，组织职工参加职工互助保障不少于23000人次，热情接待职工来信来访，为职工提供法律援助。				
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	基本支出	4名职工2020年全年工资福利及履行职能费用	
	产出指标	质量指标	基本支出	工资福利按时发放，日常办公正常运转	
	产出指标	时效指标	基本支出	2020年完成	
	产出指标	成本指标	基本支出	35.03万元	
	效益指标	经济效益指标	基本支出	职工收入稳定，	
	效益指标	社会效益指标	基本支出	职能履行到位，职工队伍稳定	
	效益指标	生态效益指标	基本支出	公务成本降低	

	效益指标	可持续影响指标	基本支出	带动爱心事业可持续发展，促进社会良好风尚形成。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基本支出	职工满意度100%	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		困难职工帮扶救助			
主管部门		旬阳县困难职工援助中心		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	120	年度资金总额：	120
		其中：财政拨款	100	其中：财政拨款	100
		其他资金	20	其他资金	20
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	开展困难职工走访慰问，帮扶救助，提供法律援助，组织参加职工互保，帮助困难职工渡过难关，实现职工队伍和谐稳定。			走访职工200人次，困难救助120人次，参加职工互保23000人次。	
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	困难职工帮扶救助	符合政策应救尽救，年度目标任务完成。	
	产出指标	质量指标	困难职工帮扶救助	帮助困难职工渡过难关	
	产出指标	时效指标	困难职工帮扶救助	2020年底完成	
	产出指标	成本指标	困难职工帮扶救助	35.03万元	
	效益指标	经济效益指标	困难职工帮扶救助	通过帮扶，促进职工增收。	
	效益指标	社会效益指标	困难职工帮扶救助	减少贫困发生，维护职工队伍稳定。	
	效益指标	生态效益指标	困难职工帮扶救助	引导职工强化爱党爱国意识	
	效益指标	可持续影响指标	困难职工帮扶救助	带动爱心事业可持续发展，促进良好社会风尚形成。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难职工帮扶救助	职工满意度达到98%	