

镇巴县考核委员会办公室 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

(一) 部门主要职责

- 1、负责考核工作的组织实施；
- 2、对目标任务完成情况进行经常性的督促检查；
- 3、协调有关部门定期召开联席会议，研究解决考核工作中的具体问题；
- 4、对考核结果的运用提出意见和建议；
- 5、完成县考核委员会交办的其他事项。

(二) 机构设置

本部门内设考核一股、考核二股 2 个业务股室，无下属单位。

二、2020 年度部门工作任务

2020 年度部门主要工作任务是负责市对县目标考核和县本级目标考核工作，做好追赶超越季度点评考核和“三项机制”贯彻落实考核工作，努力创先争优，有力促进我县经济和社会各项事业的健康发展。

三、部门预算单位构成

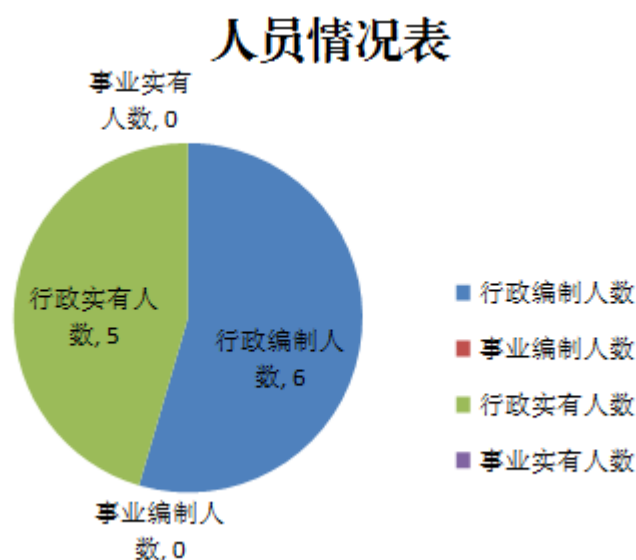
从单位预算构成看，本部门预算只包括部门本级预算，无二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇巴县考核委员会办公室	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 6 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 124.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 124.15 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 13.47 万元，主要原因是单位人员减少，经费减少；

2020 年本部门预算支出 124.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 124.15 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 13.47 万元，主要原因同上。

(二) 财政拨款收支情况

2020年本部门财政拨款收入124.15万元，其中一般公共预算拨款收入124.15万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少13.47万元，主要原因是单位人员减少，经费减少；

2020年本部门财政拨款支出124.15万元，其中一般公共预算拨款支出124.15万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少13.47万元，主要原因同上。

(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104.15万元，较上年减少5.57万元，主要原因是单位人员减少，经费预算减少。

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124.15万元，其中：

(1) 行政运行(2013201)44.65万元，较上年减少33.65万元，原因一是2019年将结余资金纳入行政运行科目预算，本年在项目支出中反映；二是人员减少，经费相应减少；

(2) 其他组织事务支出(2013299)63万元，较上年增加20万元，原因是上年结转的项目资金继续纳入本年支出预算；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)5.68万元，较上年减少2.07万元，原因是人员减少，单位缴纳的养老保险预算相应减少；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)2.84万元，较上年增加2.84万元，原因是2019年由县财政统一预算，年终据实结算，2020年列入部门预算；

(5) 行政单位医疗(2101101)2.19万元,较上年减少0.11万元,原因是人员减少,单位缴纳的医疗保险预算相应减少;

(6) 其他行政事业单位医疗支出(2101199)1.71万元,较上年减少0.11万元,原因是人员减少,单位缴纳的医疗补助预算相应减少;

(7) 住房公积金(2210201)4.07万元,较上年减少0.38万元,原因是人员减少,单位缴纳的住房公积金预算相应减少。

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年本部门一般公共预算支出124.15万元,其中:

工资福利支出(301)51.92万元,较上年减少3.27万元,原因是人员减少,经费预算相应减少;

商品和服务支出(302)62.52万元,较上年减少18.09万元,原因是是2019年将上年结转资金支出27.9万元列入商品服务支出继续使用,本年相应结转资金减少,支出减少;

对个人和家庭的补助支出(303)1.71万元,较上年减少0.11万元,原因是人员减少,对个人和家庭的补助支出预算相应减少;

其他支出(399)8万元,较上年增加8万元,原因是将用于扶贫的资金列入到“其他支出”科目中,致使本科目支出增加。

(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124.15万元,其中:

机关工资福利支出(501)51.92万元,较上年减少3.27万元,原因是人员减少,预算相应减少;

机关商品和服务支出(502)62.52万元,较上年减少18.1

万元，原因一是 2019 年将结转资金纳入“行政运行”科目预算，本年在项目支出中反映；二是人员减少，经费相应减少；

对个人和家庭补助（509）1.71 万元，较上年减少 0.11 万元，原因是人员减少，对个人和家庭的补助支出预算相应减少；

其他支出（599）8 万元，较上年增加 8 万元，原因是将用于扶贫的资金列入到“其他支出”科目中，致使本科目支出增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门无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

2020 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 3 万元，较上年减少 0.5 万元（14.3%），减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，大力压减“三公”经费支出。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2019 年及 2020 年均无因公出国（境）计划；

公务接待费 3 万元，较上年减少 0.5 万元（14.3%），减少的主要原因是严格执行公务接待管理办法，对接待费预算从总量进行控制；

公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，主要原因是实施公车改革后，单位无公务用车，因此未预算此项经费；

公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2019 年及 2020 年本部门预算均未安排公务用车购置费。

2020 年会议费预算 8.5 万元，比上年减少 1.5 万元，下降 15%，主要原因是严格执行会议费管理办法，压缩会议规模和次数，对会议费预算进行控制；

2020 年培训费预算 0 万元，与上年持平，主要原因是 2019 年及 2020 年本部门预算均未安排培训费。

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，涉及一般公共预算拨款 124.15 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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 2019 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门机关运行经费预算安排 4.28 万元，较上年减少 29.62

万元，主要原因一是贯彻落实中央八项规定精神，健全各项规章制度，规范支出行为，大力压减不合理开支；二是 2019 年将上年结转资金纳入机关运行经费预算，本年将上年结转资金纳入专项经费预算。

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。

2. 目标责任考核：指对独立业务单元进行的在约定期限内完成预定任务和目标的考核，主要用于团队的考核。如市对县考核、县对镇办和部门的考核。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

第四部分 公开报表

（见附表）

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：镇巴县考核委员会办公室

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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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一级项目绩效目标表	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	本部门不涉及

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	104.15	一、部门预算	124.15	一、部门预算	124.15	一、部门预算	124.15
1、财政拨款	104.15	1、一般公共服务支出	107.65	1、人员经费和公用经费支出	61.15	1、机关工资福利支出	51.92
(1)一般公共预算拨款	104.15	2、外交支出		(1)工资福利支出	51.92	2、机关商品和服务支出	62.52
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	7.52	3、机关资本性支出（一）	
(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	1.71	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	63.00	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	8.52	(2)商品和服务支出	55.00	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)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1.71
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3.90	(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		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	8.00
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	8.00		
		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	4.07				
		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	104.15	本年支出合计	124.15	本年支出合计	124.15	本年支出合计	124.15
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	20.00						
其中：财政拨款资金结转	20.00						
非财政拨款资金结余							
收入总计	124.15	支出总计	124.15	支出总计	124.15	支出总计	124.15

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户资 金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金 列入部门预算项 目									
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	124.15	104.15								20.00		
333	镇巴县考核委员办公室	124.15	104.15								20.00		
333001	镇巴县考核委员会办公室	124.15	104.15								20.00		

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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	104.15	一、财政拨款	124.15	一、财政拨款	124.15	一、财政拨款	124.15
1、一般公共预算拨款	104.15	1、一般公共服务支出	107.65	1、人员经费及公用经费支出	61.15	1、机关工资福利支出	51.92
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	51.92	2、机关商品和服务支出	62.52
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	7.52	3、机关资本性支出（一）	
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	1.71	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	63.00	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	8.52	(2)商品和服务支出	55.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1.71
		10、卫生健康支出	3.90	(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		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	8.00
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	8.00		
		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	4.07				
		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	104.15	本年支出合计	124.15	本年支出合计	124.15	本年支出合计	124.15
上年结转	20.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	124.15	支出总计	124.15	支出总计	124.15	支出总计	124.15

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）

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	124.15	56.87	4.28	63.00	
201	一般公共服务支出	107.65	40.37	4.28	63.00	
20132	组织事务	107.65	40.37	4.28	63.00	
2013201	行政运行	44.65	40.37	4.28		
2013299	其他组织事务支出	63.00			63.00	
208	社会保障和就业支出	8.52	8.52			
20805	行政事业单位养老支出	8.52	8.52			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.68	5.68			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.84	2.84			
210	卫生健康支出	3.90	3.90			
21011	行政事业单位医疗	3.90	3.90			
2101101	行政单位医疗	2.19	2.19			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.71	1.71			
221	住房保障支出	4.07	4.07			
22102	住房改革支出	4.07	4.07			
2210201	住房公积金	4.07	4.07			

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）

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			124.15	56.87	4.28	63.00	
301	工资福利支出			51.92	51.92			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	18.69	18.69			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.26	15.26			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.56	1.56			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.68	5.68			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.84	2.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.13	2.13			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.06	0.06			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.07	4.07			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.63	1.63			
302	商品和服务支出			62.52	3.24	4.28	55.00	
30201	办公费	50201	办公经费	26.18		2.18	24.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	7.50			7.50	
30206	电费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30207	邮电费	50201	办公经费	6.00			6.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	4.00		1.00	3.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00			2.00	
30215	会议费	50202	会议费	8.50			8.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00			3.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.60		0.60		

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）

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.24	3.24		1.00	
303	对个人和家庭的补助			1.71	1.71			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.71	1.71			
399	其他支出			8.00			8.00	
39999	其他支出	59999	其他支出	8.00			8.00	

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）

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	61.15	56.87	4.28	
201	一般公共服务支出	44.65	40.37	4.28	
20132	组织事务	44.65	40.37	4.28	
2013201	行政运行	44.65	40.37	4.28	
208	社会保障和就业支出	8.52	8.52		
20805	行政事业单位养老支出	8.52	8.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.68	5.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.84	2.84		
210	卫生健康支出	3.90	3.90		
21011	行政事业单位医疗	3.90	3.90		
2101101	行政单位医疗	2.19	2.19		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.71	1.71		
221	住房保障支出	4.07	4.07		
22102	住房改革支出	4.07	4.07		
2210201	住房公积金	4.07	4.07		

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）

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			61.15	56.87	4.28	
301	工资福利支出			51.92	51.92		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	18.69	18.69		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.26	15.26		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.56	1.56		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.68	5.68		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.84	2.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.13	2.13		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.06	0.06		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.07	4.07		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.63	1.63		
302	商品和服务支出			7.52	3.24	4.28	
30201	办公费	50201	办公经费	2.18		2.18	
30206	电费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.60		0.60	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.24	3.24		
303	对个人和家庭的补助			1.71	1.71		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.71	1.71		

2020年部门综合预算政府性基金收支表

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、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		债务付息及费用支出		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	

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

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	63.00	
2	333	镇巴县考核委员会办公室	63.00	
3	333001	镇巴县考核委员会办公室	63.00	
4		专用项目	63.00	
5		考核工作专项	63.00	
6		经济专项会议经费	5.00	
7		目标考核专项经费	58.00	

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

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										
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费														
						小计	公务用车购置	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置	公务用车运行维护费												
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
	合计	13.50	3.50		3.50				10.00		11.50	3.00		3.00				8.50		-2.00	-0.50		-0.50					-1.50	
333	镇巴县考核委员会办公室	13.50	3.50		3.50				10.00		11.50	3.00		3.00				8.50		-2.00	-0.50		-0.50					-1.50	
333001	镇巴县考核委员会办公室	13.50	3.50		3.50				10.00		11.50	3.00		3.00				8.50		-2.00	-0.50		-0.50					-1.50	

表13

2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		专用项目--考核工作专项		
主管部门		镇巴县考核委员会办公室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	63	
		其中：财政拨款	63	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：组织实施县本级考核工作；			
	目标2：组织实施市对县考核工作，			
	目标3：贯彻落实三项机制考核工作；			
	目标4：组织协调追赶超越季度点评考核工作；			
	目标5：组织召开县经济专题会议。			
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：被考单位、部门	96
			指标2：优秀比例	35%
			指标3：召开考核相关会议	≥6次
			指标4：接受上级检查考核	≥120人次
		质量指标	指标1：任务分解落实	及时分解落实任务
			指标2：季度考核督查	跟踪督办任务进度
			指标3：市对县考核	争先创优
			指标4：县本级考核	考核客观公正
		时效指标	指标1：任务分解落实	年初
			指标2：季度考核督查	每季
			指标3：年终考核汇总	年底
		效益指标	社会效益指标	指标1：县本级考核工作
	指标2：市对县考核			力争全市综合考核先进县
	指标3：贯彻落实三项机制			调动干部干事创业积极性
	指标4：追赶超越			升级进位
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：涉考部门、单位	≥99%以上
			指标2：社会评价	≥95%以上

表14

2020年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		镇巴县考核委员会办公室			
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
	任务1	考核办履职工作及人员经费保障	61.15	61.15	
	任务2	考核工作专项经费	58	58	
	任务3	经济工作专项会议费	5	5	
				
金额合计			124.15	124.15	
年度 总体 目标	目标1: 做好市对县目标考核和追赶超越工作, 努力争先创优; 目标2: 组织实施对本级考核工作, 使考核工作成为各项工作的指挥棒; 目标3: 抓好三项机制的贯彻落实, 充分调动各方面的工作积极性。				
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: 召开会议数量		≥5
			指标2: 接待上级考核人数		120
			指标3: 印刷考核资料及文件		≥1000份
		质量指标	指标1: 保障会议顺利召开		100%
			指标2: 文件印刷质量		≥99%
			指标3: 市对县考核和追赶超越		争先创优
			指标4: 县本级考核		客观公正
			指标5: 三项机制贯彻落实		考核结果运用得当
		时效指标	指标1: 市对县考核和追赶超越		全年
	指标2: 县本级考核		全年		
	指标3: 三项机制贯彻落实		全年		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 市对县考核和追赶超越		保先进位 创优争先
			指标2: 县本级考核和三项机制		有力促进五个镇巴建设
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 涉考部门、单位满意度		≥99%
			指标2: 社会评价满意度		≥95%

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：		
			
.....				