

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：中共洋县县委办公室

保密审查情况：已审签

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、培训费支出预算表	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	467.91	一、部门预算	467.91	一、部门预算	467.91	一、部门预算	467.91
2	1、财政拨款	467.91	1、一般公共服务支出	412.65	1、人员经费和公用经费支出	355.11	1、机关工资福利支出	271.15
3	(1)一般公共预算拨款	467.91	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	271.15	2、机关商品和服务支出	192.32
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	79.52	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	4.44	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	2.00	(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	112.80	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	29.12	(2)商品和服务支出	112.80	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	4.44
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	24.15	(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				

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
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	467.91	本年支出合计	467.91	本年支出合计	467.91	本年支出合计	467.91
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	467.91	支出总计	467.91	支出总计	467.91	支出总计	467.91





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	467.91	一、财政拨款	467.91	一、财政拨款	467.91	一、财政拨款	467.91
2	1、一般公共预算拨款	467.91	1、一般公共服务支出	412.65	1、人员经费和公用经费支出	355.11	1、机关工资福利支出	271.15
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	271.15	2、机关商品和服务支出	192.32
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	79.52	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	4.44	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	2.00	(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	112.80	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	29.12	(2)商品和服务支出	112.80	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	4.44
11			10、卫生健康支出	24.15	(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		
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				

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
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	467.91	本年支出合计	467.91	本年支出合计	467.91	本年支出合计	467.91
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	467.91	支出总计	467.91	支出总计	467.91	支出总计	467.91



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	467.91	293.61	61.50	112.80	
2	201	一般公共服务支出	412.65	240.35	59.50	112.80	
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	382.65	240.35	59.50	82.80	
4	2013101	行政运行	299.85	240.35	59.50	0.00	
5	2013102	一般行政管理事务	82.80	0.00	0.00	82.80	
6	20199	其他一般公共服务支出	30.00	0.00	0.00	30.00	
7	2019999	其他一般公共服务支出	30.00	0.00	0.00	30.00	
8	205	教育支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
9	20508	进修及培训	2.00	0.00	2.00	0.00	
10	2050803	培训支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
11	208	社会保障和就业支出	29.12	29.12	0.00	0.00	
12	20805	行政事业单位离退休	29.12	29.12	0.00	0.00	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.12	29.12	0.00	0.00	
14	210	卫生健康支出	24.15	24.15	0.00	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	24.15	24.15	0.00	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	24.15	24.15	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			467.91	293.61	61.5	112.8	
2	301	工资福利支出			271.15	271.15	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	102.45	102.45	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	86.09	86.09	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.54	8.54	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29.12	29.12	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.57	11.57	0	0	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	12.23	12.23	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.35	0.35	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.8	20.8	0	0	
11	302	商品和服务支出			192.32	18.02	61.5	112.8	
12	30201	办公费	50201	办公经费	89.8	0	7	82.8	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	1	0	1	0	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	3	0	3	0	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	3	0	3	0	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2	0	2	0	
17	30215	会议费	50202	会议费	20	0	20	0	
18	30216	培训费	50203	培训费	2	0	2	0	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5	0	5	0	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	3.5	0	3.5	0	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15	0	15	0	
22	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	18.02	18.02	0	0	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30	0	0	30	
24	303-				4.44	4.44	0	0	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.44	4.44	0	0	

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	355.11	293.61	61.50	
2	201	一般公共服务支出	299.85	240.35	59.50	
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	299.85	240.35	59.50	
4	2013101	行政运行	299.85	240.35	59.50	
5	302	教育支出	2.00	0.00	2.00	
6	20131	进修及培训	2.00	0.00	2.00	
7	2050803	培训支出	2.00	0.00	2.00	
8	208	社会保障和就业支出	29.12	29.12	0.00	
9	20805	行政事业单位离退休	29.12	29.12	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.12	29.12	0.00	
11	210	卫生健康支出	24.15	24.15	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	24.15	24.15	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	24.15	24.15	0.00	

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			355.11	293.61	61.50	
2	301	工资福利支出			275.15	275.15	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	102.45	102.45	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	86.09	86.09	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.54	8.54	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	29.12	29.12	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.57	11.57	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	12.23	12.23	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.35	0.35	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.80	20.80	0.00	
11	302	商品和服务支出			79.52	18.02	61.50	
12	30201	办公费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	2.00	
17	30215	会议费	50202	会议费	20.00	0.00	20.00	
18	30216	培训费	50203	培训费	2.00	0.00	2.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00	0.00	5.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	3.50	0.00	3.50	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15.00	0.00	15.00	
22	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	18.02	18.02	0.00	
23	303-				4.44	4.44	0.00	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.44	4.44	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	112.80	
2	133	中共洋县委员会办公室	112.80	
3	133001	中共洋县委员会办公室	112.80	
4		专用项目	112.80	
5		督导办经费	10.80	确保洋县县委督导办公室各项督导工作完成。
6		县委办日常运转经费	72.00	洋县县委办日常运转经费
7		预备役	30.00	落实预备役部队地方财政经费



表12

## 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	43	23	0	8	15	0	15	20	0	42	20	0	5	15	0	15	20	2	-1	-3	0	-3	0	0	0	0	2
2	133	中共洋县委员会办公室	43	23	0	8	15	0	15	20	0	42	20	0	5	15	0	15	20	2	-1	-3	0	-3	0	0	0	0	2
4	133001	中共洋县委员会办公室（本级）	43	23	0	8	15	0	15	20	0	42	20	0	5	15	0	15	20	2	-1	-3	0	-3	0	0	0	0	2



表13-1

2020年部门专项经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		预备役		
主管部门		洋县县委办公室		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	30	
		其中：财政拨款	30	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	按照汉中市财政局关于落实预备役部队地方财政经费的要求每年最低保障预备役高炮五团基本支出经费30万元。			
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	保障预备役高炮五团经费	30万元
		质量指标	预备役高炮五团经费额度	全额
		时效指标	及时保障预备役高炮五团经费	2020年12月前
		成本指标	不涉及	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	
		社会效益指标	不涉及	
		生态效益指标	不涉及	
		可持续影响指标	保证预备役部队地方财政经费持续保障	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	预备役高炮五团满意度	100%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2：根据需要可往下续表。

表13-2

2020年部门专项经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		督导办经费		
主管部门		洋县县委办公室		
资金金额（万元）		实施期资金总额：		10.8
		其中：财政拨款		10.8
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	围绕县委各项工作，扎实开展督导，推动重点工作高效落实。			
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	开展督导次数	30轮次
		质量指标	促进整改	100%
		时效指标	重点工作任务安排后	2周内
		成本指标	不涉及	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	
		社会效益指标	不涉及	
		生态效益指标	不涉及	
		可持续影响指标	建立督导机制，促进各单位工作落实。	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	100%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2：根据需要可往下续表。

表13-3

2020年部门专项经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		县委办日常运转经费		
主管部门		洋县县委办公室		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	72万元	
		其中：财政拨款	72万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障县委安保人员及聘用人员工资、水费、电费。			
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	保安人数	12人
			聘用人员（打字员、厨师）	4人
		质量指标	安保工作无差错	无差错
			文件打印	无差错
			水电正常	100%
		时效指标	文件印发	签发当天
		成本指标	不涉及	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	
		社会效益指标	不涉及	
		生态效益指标	不涉及	
		可持续影响指标	不涉及	
	满意度指标	服务对象满意度指标	县委领导	进一步提高

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		中共洋县县委办公室			
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	2020年全年人员经费支出	293.61	293.61	
	任务2	2020年全年公用经费支出	61.5	61.5	
	任务3	2020年全年专项业务经费支出	112.8	112.8	
	金额合计		467.91	467.91	
年度总体目标	<p>1. 负责县委日常文书的处理、县委领导同志公务活动的组织安排、县委各种会议的会务服务和保障工作。</p> <p>2. 负责县委文件、文稿的起草、批办、审核、印发工作，负责党务公开工作。围绕县委的总体工作部署开展调查研究，收集和报送信息，提出意见建议。</p> <p>3. 负责县委保密委员会日常工作，依法履行保密行政管理职能。</p> <p>4. 负责全县党政系统密码工作。负责信息化密码保障体系、电子政务内网建设和管理工作，负责党政机关电子公文系统应用推进工作。</p> <p>5. 指导全县档案工作，依法履行档案行政管理职能。归口管理县档案馆。</p> <p>6. 负责中省市副厅级以上领导来洋以及领导批办的接待工作，负责全县重大活动的接待协调工作。</p> <p>7. 负责县委全面深化改革委员会日常工作，抓好县委和县委全面深化改革委员会工作决议和安排部署的推动落实；统筹、协调、指导各专项小组、重点改革部门深化改革工作。</p> <p>8. 负责抓好中省市县改革决策、部署、要求和改革举措落实情况的督促检查，开展全面深化改革和重点改革成果评估，向县委和县委全面深化改革委员会反馈报告有关情况，提出相应整改措施，并负责抓好落实；加强改革成果和经验做法的总结宣传推广工作，及时向县委和上级部门报送改革信息。</p> <p>负责县委值班工作，完成县委交办的其他工作。</p>				
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	人员经费拨款金额	293.62万元	
			公用经费拨款金额	61.5万元	
			专项业务经费拨款金额	112.8万元	
		质量指标	服务质量	稳步提升	
		时效指标	公务活动安排	立即	
			文件印发	签发当天	
	成本指标	专项业务预算执行情况	节约预算		
	效益指标	经济效益指标	提高办公	服务全县发展大局	
			为我县经济发展提供坚强政治保障	长效	
		生态效益指标	为我县生态环境建设提供坚强政治保障	长效	
		可持续发展指标	促进我县各项事业和谐发展	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%		

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	预备役经费、县委督导办经费、县委运转经费			
主管部门	洋县县委办公室			
资金金额（万元）	实施期资金总额：		112.8万元	
	其中：财政拨款		112.8万元	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	1. 按照汉中市财政局关于落实预备役部队地方财政经费的要求每年最低保障预备役高炮五团基本支出经费30万元。2. 围绕县委各项工作，扎实开展督导，推动重点工作高效落实。3. 保障县委安保人员及聘用人员工资、水费、电费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	预备役费用	30万元
	产出指标		督导办费用	10.8万元
			县委办运转费用	72万元
		质量指标	服务质量	稳步提升
			各类服务无差错	≥90%
		时效指标	公务活动安排	立即
			文件印发	签发当天
	成本指标	严控各项经费支出	只减不增	
		经济效益指标	促进我县经济更好发展	长效
		社会效益指标	为我县经济发展提供坚强政治保障	长效
		生态效益指标	为我县生态环境建设提供坚强政治保障	长效
		可持续影响指标	保障保障县委及县委办各项工作顺利开展	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥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。