

附件 1

丹凤县供销合作社 2020 部门综合预算说明

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

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 供销社内设两股一室:财务股、业务股和办公室。

(二) 宣传贯彻党和国家有关农村供销事业工作的方针、政策;参与拟定全县合作经济发展战略和发展规划,拟定有关规范性文件;负责全县供销社的改革和发展工作。

(三) 研究拟定供销社企业改革的措施;负责供销社企业资产运行监督工作;指导供销社企业建立现代企业管理制度。

(四) 负责化肥、农药、农用物资的储备、管理工作;组织协调全县重要农业生产资料以及其他涉农商品的经营;负责烟花爆竹的统一归口经营管理和系统废旧物资再生资源的经营管理工作。

(五) 管理运营本级社有资产,对基层企业单位行使出资人的职能;负责全县基层供销社社有资产的管理工作。

(六) 负责供销系统发展专业合作社和消费合作社;参与推动农业化产业化经营,发展“绿色产业”,农副产品促销;负责全县供销系统参与农村市场和商品流通网络建设工作,推进社会主义新农村建设,促进城乡经济交流发展,开拓城乡市场。

(七) 指导全县基层供销合作社的组织建设,协调社员与社之间的关系,发挥群体联合优势。

(八) 负责全县供销社系统的组织队伍建设和人才开发工作;组织指导供销社系统干部和职工业务培训工作。

(九) 根据有关规定,代表系统内经济组织与县内外其他经济组织、社会团体、学校开展经济、贸易、技术、人才交流,签订合资合作协议;组织协调和指导本系统的外经外贸

工作。

(十)承办县政府交办的其他事项。

根据上述职责，内设办公室、财务股、业务股 3 个科室，分别各负其责。

二、2020 年主要工作任务

一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和中央经济工作会议、中央农村工作会议以及中央一号文件精神，坚持稳中求进工作总基调，以农业供给侧结构性改革为主线，以提高发展质量和经济效益为中心，全面参与乡村振兴战略，着力提升供销社服务城乡发展的能力和水平，积极协调解决历史遗留问题，抓实抓好各项常规业务工作，使全系统干部以务实和创新的精神融入“六个丹凤”建设之中，为建设新丹凤作出积极贡献。

二、重点工作

1、加快供销社综合服务网点建设。一是对 12 个镇办进行摸底，把规模较大，经营规范的农家超市，作为吸纳改造提升服务“三农”基层社的重点对象，充分利用供销社改革政策，打造县、镇、村三级供销社综合服务网点体系。二是完善丹凤供销社综合服务网点功能。加快与中、省、市供销社 e 家联姻，与县电子商务中心强强联手，在供销社综合服务网点建设的基础上，嫁接县、镇、村三级电商服务站点网络建设。力争在全县镇（办）驻地村打造供销社综合服务网点示范点 6 个，实现工业品下乡，农产品和废品回收，实现双赢目标。与一手淘电子商务有限公司合作，建立线上线下相结合模式，优化为农服务资源配置，建立科学、规范、合理的组织管理体制和长效运行、可持续发展的利益分配机

制。

2、持续抓好消费扶贫工作。组织丹凤农业企业参加供销社系统召开的各类推介会、展销会。利用供销e家电子商务平台，推介丹凤农特产品，拓宽销售渠道，解决农产品销售问题。巩固南京、西安等城市农产品营销网点，进一步加强产销两地对接，扩大宣传，扩大消费市场，力争全年销售额达1200万元以上，推动工业品下乡，促进农产品进城。

3、持续推进脱贫攻坚工作。按照县镇扶贫工作任务，与村两委会及时沟通，制定年度帮扶计划，通过技术指导、产业扶持、入社就业和对口帮扶等方式，提高帮扶的实效性，确保已脱贫户不再返贫，高质量完成驻村扶贫工作任务。

4、积极做好对上争取和招商引资。主动跟踪研究国家产业政策，准确捕捉项目信息，增强对上争取的针对性和实效性。整合利用供销社和其他产业资源，精心策划设计包装项目，加强对上争取力度，使更多的项目入选国家项目库并落地。力争8月份陕西旭远农业科技发展有限公司核桃饮料和瓶装水投入生产。

5、积极化解历史遗留问题。把供销社经历多次改革，涉及下岗职工养老、资产不清，产权不明晰等存在的历史遗留问题，我们将研究出切实可行的方案，争取各方力量和干部职工的支持，最大限度逐项化解。

6、高度重视安全生产。签订安全生产责任书，按照“谁主管、谁负责”的原则，严格落实企业安全生产主体责任，企业负责人第一责任人、负总责。健全安全生产管理制度，制定安全检查台账，定期开展安全生产培训和督导检查，落实整改措施，提升突发事件应急处置能力，确保安全生产全年零事故。

7、加强党的组织建设。认真履行全面从严治党政治责任，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，牢固树立“四个意识”，持续推进“不忘初心 牢记使命”主题教育常态化制度化，自觉地同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。认真落实“三会一课”等基本制度，深化“党员+”融合教育，加强常态长效督导检查，健全党建工作问题、任务、责任清单

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括丹凤县供销合作社本级。

丹凤县供销合作社预算单位构成表

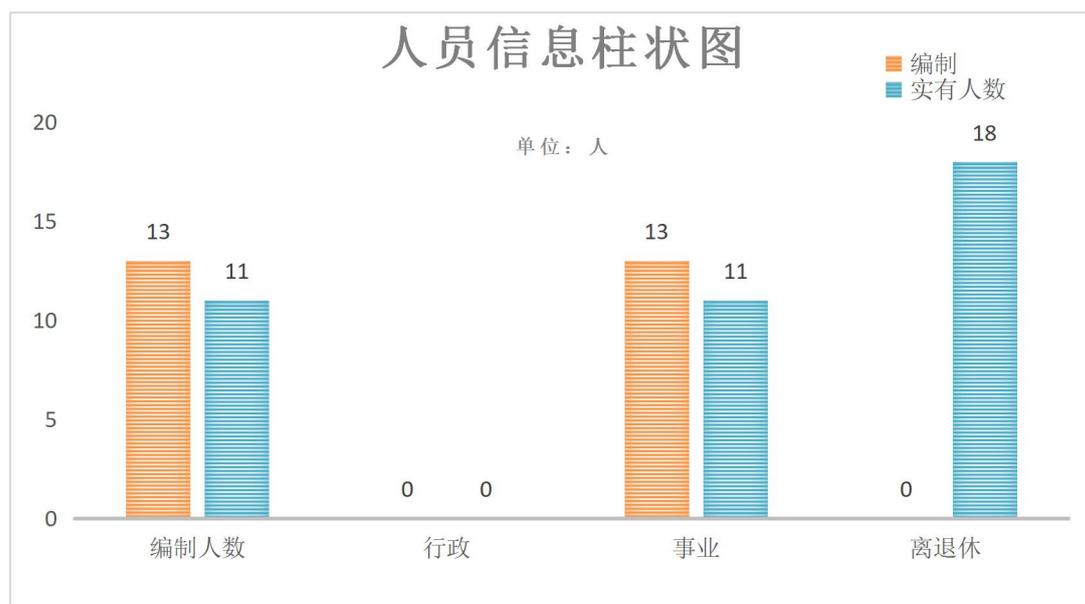
序号	单位名称	单位性质	经费形式
1	丹凤县供销合作社本级	事业	全额

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 13 人，其中事业编制 13 人；实有人员 11 人，其中事业 11 人。单位管理的离退休人员 18 人。

丹凤县供销社部门人员情况表

单位名称	人员编制			实有人员			离退 休人 员
	合计	行政	事业	合计	行政	事业	
丹凤县供销社	13		13	11		11	18



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。

(一) 收支预算总体情况。

2020,丹凤县供销合作社收入预算为 166.09 万元,较上年减少 2.21 万元,全部为一般公共预算拨款预算,主要原因是人员经费减少。2020 年,丹凤县供销社支出预算为 166.09 万元,全部为一般公共预算拨款支出,较上年减少 2.21 万元主要原因是人员经费减少。

(二) 财政拨款收支情况。

2020 年,丹凤县供销合作社财政拨款收入预算为 166.09 万元,较上年减少 2.21 万元,主要原因是人员经费减少。2020 年,丹凤县供销合作社财政拨款支出预算为 166.09 万元,包括人员经费和日常公用经费支出 125.11 万元;专项经费支出 47.8 万元,较上年增加 4.61 主要原因是增加专项经费解决供销社历史遗留问题。

(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,丹凤县供销合作社一般公共预算拨款为 166.09 万元,较上年减少 2.21 元,主要原因是人员经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

丹凤县供销合作社 2020 年一般公共预算支出 166.09 万元,其中:

(1) 社会保障和就业支出(208)17.90 万元,其中机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)11.93 万元,机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)5.97 万元,较上

年增加 5.34 万元；原因是 2020 年机关事业单位增加了单位部分职业年金的预算。

(2) 卫生健康支出(210)8.84 万元，其中事业单位医疗(2101102) 8.84 万元，较上年减少 2.41 万元；原因是人员减少，医保缴费基数减少，卫生健康支出减少。

(4) 住房保障支出(221)8.95 万元，其中住房公积金(2210201) 8.95 万元，较上年减少 1 万元；原因是人员减少，住房公积金缴费基数减少，住房保障支出减少。

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

①工资福利(301)支出 137.28 万元，较上年减少 2.21 万元主要原因经费压缩；

②商品和服务(302)支出 25.92 万元，较去年减少 12.02 万元主要原因是压缩开支。

③个人和家庭的补助(303)支出 2.89 万元；较去年无变化。

(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 199.09 万元，其中：

①机关工资福利支出(301) 137.28 万元，较上年减少 2.21 万元，原因是压缩开支

②机关商品和服务支出(302) 19.08 万元，较上年较去年减少 12.02 万元主要原因是压缩开支。

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

“本部门无当年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”。

“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，本部门无“三公”经费预算。

“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

“本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理”。

十、机关运行经费安排说明

2020 丹凤县供销社机关运行经费 19.08 万元，较上年减少 12.02 万元，主要原因是压缩开支。

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. 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

3. 工资福利支出：指在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

4. 商品和服务支出：指在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：丹凤县供销合作社

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	本部门无综合预算专项业务经费支出
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	市县可根据实际预算编制批复情况统一要求。如确定统一不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。
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	本部门无政府采购
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	否	
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	是	不管理的本级专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	166.09	一、财政拨款	166.09	一、财政拨款	166.09	一、财政拨款	166.09
1、一般公共预算拨款	166.09	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	152.69	1、机关工资福利支出	137.28
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	144.30	2、机关商品和服务支出	25.92
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5.50	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	2.98	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	13.40	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	17.90	(2)商品和服务支出	13.40	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	2.89
		10、卫生健康支出	8.84	(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	
		16、商业服务业等支出	130.40	(10)其他支出			
		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	8.95				
		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	166.09	本年支出合计	166.09	本年支出合计	166.09	本年支出合计	166.09
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	166.0900	支出总计	166.09	支出总计	166.09	支出总计	166.09

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-不含上年结转）

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			166.09	147.19	5.50	13.40	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	137.28	137.28			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	64.03	64.03			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29.29	29.29			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.78	3.78			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.93	11.93			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.97	5.97			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.84	8.84			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.94	1.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.95	9.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.55	4.00			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	25.92	7.02	5.50	13.40	
30201	办公费	50201	办公经费	5.70		1.20	4.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.15		1.00	2.10	
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.45				
30205	水费	50201	办公经费	1.27		0.42	0.85	
30206	电费	50201	办公经费	1.90		0.95	0.95	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.65			0.65	
30211	差旅费	50201	办公经费	4.58		1.43	3.15	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.20			1.20	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.02	7.02			
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	2.89	2.89			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.89	2.89			

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-不含上年结转）

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	152.69	147.19	5.50	
208	社会保障和就业支出	17.90	17.90		
20805	行政事业单位养老支出	17.90	17.90		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.93	11.93		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.97	5.97		
210	卫生健康支出	8.84	8.84		
21011	行政事业单位医疗	8.84	8.84		
2101102	事业单位医疗	8.84	8.84		
216	商业服务业等支出	117.00	111.50	5.50	
21602	商业流通事务	117.00	111.50	5.50	
2160201	行政运行	117.00	111.50	5.50	
221	住房保障支出	8.95	8.95		
22102	住房改革支出	8.95	8.95		
2210201	住房公积金	8.95	8.95		

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）

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			152.69	147.19	5.50	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	137.28	137.28		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	64.03	64.03		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29.29	29.29		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.78	3.78		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.93	11.93		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.97	5.97		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.84	8.84		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.94	0.94		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.95	8.95		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.55	3.55		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	12.52	7.02	5.50	
30201	办公费	50201	办公经费	1.20		1.20	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.05		1.05	
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.45		0.45	
30205	水费	50201	办公经费	0.42		0.42	
30206	电费	50201	办公经费	0.95		0.95	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.43		1.43	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.02	7.02		
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	2.89	2.89		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.89	2.89		

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		供销社综合改革经费		
主管部门		丹凤县供销合作社		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		13.40
		其中：财政拨款		13.40
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：规范单位财务收支管理，提高财政资金使用绩效和单位理财水平，确保有限资金发挥最大效用。			
	目标2：加大建设举措，全力推进重点项目圆满完成。			
	目标3：做好精准脱贫攻坚工作。			
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：重点工作办结率	按时完成任务
			指标2：争取上级资金	20万元
			
		质量指标	指标1：完成县委县政府年度目标责任制考核任务	达到良好以上等次
			指标2：日常公用经费开支规范率	100%
			
		时效指标	指标1：重点工作完成时效率	100%
			指标2：预决算信息公开率	100%
			
		成本指标	指标1：行政运行支出	13.40万元
	指标2：.....			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1：节约资金率	98%
			指标2：.....	
			
		社会效益指标	指标1：社会稳定	无重大群体性事件和个人极端事件，确保安全生产
			指标2：脱贫攻坚帮扶包抓	开展好精准扶贫工作，帮扶效果明显，社会评价高
			
		生态效益指标	指标1：年度任务完成率	100%
指标2：有利于促进和带动地方经济的发展			100%	
.....				
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：.....		
			
			

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2020年部门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	其他资金
	基本支出(人员)	工资福利支出	147.19	147.19	
	基本支出(公用)	商品和服务支出	5.5	5.5	
金额合计		152.69	152.69		
年度 总体 目标	目标1: 规范单位财务收支管理, 提高财政资金使用绩效和单位理财水平, 确保有限资金发挥最大效用。 目标2: 加大建设举措, 全力推进重点项目圆满完成。 目标3: 做好精准脱贫攻坚工作。				
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: 重点工作办结率	按时按质完成	
			指标2: 争取上级资金	20万元	
			指标3: 新增社办企业	3户	
		质量指标	指标1: 完成县委县政府年度目标责任制考核任务	达到良好以上等次	
			指标2: 日常公用经费开支规范率	100%	
			指标3: 本年保持预算收支不超过166.09万元	100%	
		时效指标	指标1: 重点工作完成时效率	≥90%	
			指标2: 预决算信息公开率	100%	
			指标3: 资金拨付到位率	100%	
		成本指标	指标1: 重点项目支出节约率	≥10%	
	指标2: 人员经费年支出		147.69万元		
	指标3: 日常公用经费年支出		5.5万元		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 节约资金率	98%	
		社会效益指标	指标1: 社会稳定	无重大群体性事件和个人极端事件, 确保安全生产工作顺利推进	
			指标2: 脱贫攻坚帮扶抓	开展好精准扶贫工作, 帮扶效果明显, 社会评价高。	
		生态效益指标	指标2: 年度任务完成率	100%	
			指标1: 有利于促进和带动地方经济的发展	≥95%	
			指标2: 有利于和谐社会的构建	≥95%	
			指标1: 资金使用服务满意度	≥98%	
		可持续影响指标	指标2: 实施项目公示率	≥98%	
指标3: 实施项目公示无异议率			≥98%		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况, 统一部署, 积极推进。

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：		
			
.....				

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。