

杨陵区目标责任制考核领导小组办公室

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

杨陵区目标责任制考核领导小组办公室主要负责区委、区政府重大决策部署和重要会议精神、重点项目、重点工作等重要事项贯彻落实情况的督查督办；全区督查考核相关制度、办法的拟订以及全区各单位各部门季度考核、年度目标责任考评等考核工作。杨陵区目标责任制考核领导小组办公室为区委工作部门，设主任1名，副主任2名，内无下设机构。

二、2020年度部门工作任务

1、做好示范区考核区委区政府相关工作；2、做好2019年度目标责任考核评价和表彰奖励工作；3、指导全区被考核单位制定《2020年度目标责任书》；4、实施区属单位2020年度目标责任考核，会同有关部门及时汇总考核结果，印发考核情况通报，并做好各季度绩效津贴发放的审核工作；5、扎实做好区委区政府重点工作、重点项目、班子联席会的督查督办，定期通报各项工作落实情况；6修订完善《杨陵区目标责任考核评价办法》等制度；7、加强党建和党风廉政建设工作。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。纳入本部门2020年部门预算编制范围无二级预算单位。

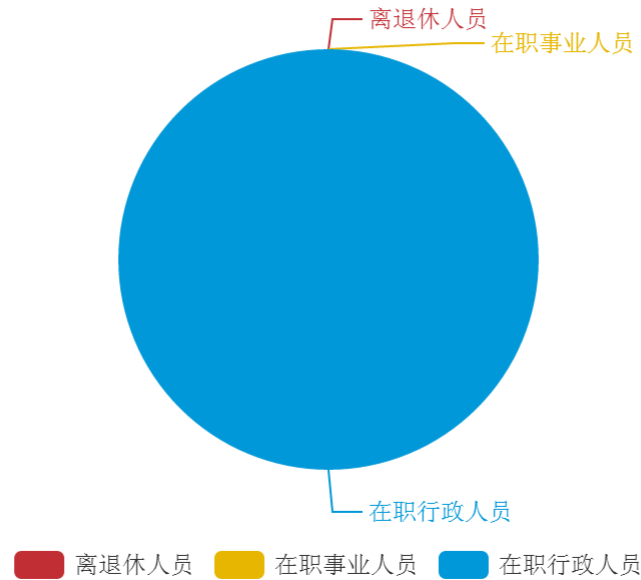
序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区目标责任制考核领导小组办公室	2019年3月机构改革后单位名称变更为“中国共产党杨陵区委考核办公室”。由于单位领导暂未任命，单位法人证书等证件暂未更换。

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10人，其中行政10人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员构成

单位：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138.90万元，其中一般公共预算拨款收入138.90万元，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27.26万元，主要原因是人员工资预算增加；2020年本部门预算支出138.90万元，其中一般公共预算拨款支出138.90万元，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27.26万元，主要原因是人员工资支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入138.90万元，其中一般公共预算拨款收入138.90万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加27.26万元，主要原因是人员工资预算增加。2020年本部门财政拨款支出138.90万元，其中一般公共预算拨款支出138.90万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加27.26万元，主要原因是人员工资支出增加；

（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138.90万元，较上年增加27.26万元，主要原因是人员

工资支出增加。

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138.90万元，其中：

（1）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）138.90万元，较上年增加27.26万元，原因是人员工资支出增加。

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138.90万元，其中：

工资福利支出（301）121.54万元，较上年增加25.5万元，原因是同时期人数增加，工资支出增加。

商品和服务支出（302）15.34万元，较上年增加1.74万元，原因是工作人员增加，办公支出增加。

对个人和家庭的补助（303）0.02万元，较上年增加0.02万元，原因是将独生子女费纳入今年预算。

资本性支出（310）2.00万元，较上年无变化。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出138.90万元，其中：

机关工资福利支出（501）121.54万元，较上年增加25.5万元，原因是同时期人数增加，工资支出增加。

机关商品和服务支出（502）15.34万元，较上年增加1.74万元，原因是工作人员增加，办公支出增加。

机关资本性支出（一）（503）2.00万元，较上年无变化。

对个人和家庭的补助（509）0.02万元，较上年增加0.02万元，原因是将独生子女费纳入今年预算。

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1.44万元，较上年减少0.06万元（4%），减少的主要原因是严格控制今年接待及用车频次；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0.46万元，较上年减少0.02万元（4.17%），减少的主要原因是严格控制今年接待标准；公务用车运行费0.98万元，较上年减少0.05万元（4.85%），减少的主要原因是严格控制今年督查考核用车。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1.50万元，较上年无变化；

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年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款138.9万元，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

本部门当年机关运行经费预算安排2.00万元，较上年减少3.6万元，主要原因是人员编制减少。

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：杨陵区目标责任制考核领导小组办公室

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	本单位无政府性基金
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	本单位无综合预算财政拨款上年结转资金
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	本部门今年无采购预算
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	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	138.90	一、部门预算	138.90	一、部门预算	138.90	一、部门预算	138.90
2	1、财政拨款	138.90	1、一般公共服务支出	138.90	1、人员经费和公用经费支出	128.90	1、机关工资福利支出	121.54
3	(1)一般公共预算拨款	138.90	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	121.54	2、机关商品和服务支出	15.34
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	7.34	3、机关资本性支出（一）	2.00
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	.02	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	10.00	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	8.00	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	.02
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	2.00	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	138.90	本年支出合计	138.90	本年支出合计	138.90	本年支出合计	138.90
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	138.90	支出总计	138.90	支出总计	138.90	支出总计	138.90

表2

2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

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	138.90	一、财政拨款	138.90	一、财政拨款	138.90	一、财政拨款	138.90
2	1、一般公共预算拨款	138.90	1、一般公共服务支出	138.90	1、人员经费和公用经费支出	128.90	1、机关工资福利支出	121.54
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	121.54	2、机关商品和服务支出	15.34
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	7.34	3、机关资本性支出（一）	2.00
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	.02	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	10.00	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	8.00	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	.02
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	2.00	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	138.90	本年支出合计	138.90	本年支出合计	138.90	本年支出合计	138.90
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	138.90	支出总计	138.90	支出总计	138.90	支出总计	138.90

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	138.90	126.90	2.00	10.00	
2	201	一般公共服务支出	138.90	126.90	2.00	10.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	138.90	126.90	2.00	10.00	
4	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	138.90	126.90	2.00	10.00	

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			138.90	126.90	2.00	10.00	
2	301	工资福利支出			121.54	121.54	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	36.45	36.45	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.95	21.95	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.24	21.24	0.00	0.00	
6	30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	3.24	3.24	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.58	15.58	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.43	6.43	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.20	0.20	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.45	16.45	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			15.34	5.34	2.00	8.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	2.66	0.00	0.16	2.50	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	3.15	0.00	0.15	3.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.05	0.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
17	30215	会议费	50202	会议费	1.50	0.00	0.00	1.50	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.46	0.00	0.46	0.00	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.98	0.00	0.98	0.00	
20	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	5.34	5.34	0.00	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
22	303	对个人和家庭的补助			0.02	0.02	0.00	0.00	
23	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0.00	0.00	
24	310	资本性支出			2.00	0.00	0.00	2.00	
25	31002	办公设备购置	50306	设备购置	2.00	0.00	0.00	2.00	

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	128.90	126.90	2.00		
2	201	一般公共服务支出	128.90	126.90	2.00		
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	128.90	126.90	2.00		
4	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	128.90	126.90	2.00		

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			128.90	126.90	2.00	
2	301	工资福利支出			121.54	121.54	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	36.45	36.45	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.95	21.95	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.24	21.24	0.00	
6	30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	3.24	3.24	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.58	15.58	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.43	6.43	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.20	0.20	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.45	16.45	0.00	
11	302	商品和服务支出			7.34	5.34	2.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	0.16	0.00	0.16	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.15	0.00	0.15	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
15	30206	电费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.05	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.46	0.00	0.46	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.98	0.00	0.98	
19	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	5.34	5.34	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			0.02	0.02	0.00	
21	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	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指出	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	10.00	
2	124	杨陵区目标责任制考核领导小组办公室	10.00	
3	124001	杨陵区目标责任制考核领导小组办公室	10.00	
4		专用项目	10.00	
5		年度考核专项经费	10.00	其目的在于促进全区考核工作顺利开展，主要用于支出由于对全区各单位开展定期考核和日常监督产生的费用。

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12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

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							公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	3.01	1.51	0.00	0.48	1.03	0.00	1.03	1.50	0.00	2.94	1.44	0.00	0.46	0.98	0.00	0.98	1.50	0.00	-0.07	-0.07	0.00	-0.02	-0.05	0.00	-0.05	0.00	0.00
2	124	杨陵区目标责任考核领导小组办公室	3.01	1.51	0.00	0.48	1.03	0.00	1.03	1.50	0.00	2.94	1.44	0.00	0.46	0.98	0.00	0.98	1.50	0.00	-0.07	-0.07	0.00	-0.02	-0.05	0.00	-0.05	0.00	0.00
3	124001	杨陵区目标责任考核领导小组办公室	3.01	1.51	0.00	0.48	1.03	0.00	1.03	1.50	0.00	2.94	1.44	0.00	0.46	0.98	0.00	0.98	1.50	0.00	-0.07	-0.07	0.00	-0.02	-0.05	0.00	-0.05	0.00	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		专用项目-		
主管部门		杨陵区目标责任制考核领导小组办公室		实施期限 2020—2020
资金金额（万元）	实施期资金总额：		10	年度资金总额：
	其中：财政拨款		10	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
	完成示范区对杨陵区的各项考核工作，主要开展目标责任书的制定、考核资料的收集整理报送、实地核查准备等考核相关工作；完成区属部门年度考核工作，主要开展部门（单位）目标责任书的制定印发、考核制度修订、日常监督检查、定期组织考核、实地核查、指导专项考核、考核结果通报、年终结果表彰等工作。			1、做好示范区考核区委区政府相关工作；2、做好2019年度目标责任考核评价和表彰奖励工作；3、指导全区被考核单位制定《2020年度目标责任书》；4、实施区属单位2020年度目标责任考核，会同有关部门及时汇总考核结果，印发考核情况通报，并做好各季度绩效津贴发放的审核工作；5、扎实做好目标责任书日常监督预警工作；6修订完善《杨陵区目标责任考核评价办法》等制度；
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		
	产出指标	质量指标		
	产出指标	时效指标	开展2020年度考核相关工作	截止时间2020年底

	产出指标	成本指标	考核专项经费	经费10万元
	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	考核结果及等次划分满意度	95%

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			杨陵区目标责任制考核领导小组办公室			
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
	考核专项经费	开展2020年度考核相关工作		10	10	
	人员工资	发放单位职工工资。		126.9	126.9	
	日常公用经费	保障机构正常运转。		2	2	
	金额合计		138.9	138.9	0	
年度总体目标	人员工资正常按时发放，单位行政运行正常，加强督查考核专项资金使用管理，提升资金使用效益。					
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	开展2020年度考核工作	开展半年重点工作通报，年终一次性考核等相关工作。		
	产出指标	数量指标	日常公用经费	保障机构正常运作		
	产出指标	数量指标	人员工资	按月发放人员工资		
	产出指标	质量指标				
	产出指标	时效指标	开展2020年度各项考核工作，包括上级对我区及我区区属单位考核工作。完成本部门承担的督查考核工作，做好人员工资发放，单位日产运行工作。	截止时间2020年底。		
	产出指标	成本指标	考核专项经费支出	10万元		
	产出指标	成本指标	工资福利支出	126.9万元		
	产出指标	成本指标	行政运行经费	2万元		
	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	考核结果等次划分满意	95%	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		考核专项经费			
主管部门		杨陵区目标责任制考核领导小组办公室		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	10	年度资金总额：	10
		其中：财政拨款	10	其中：财政拨款	10
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	完成示范区对杨陵区的各项考核工作，主要开展目标责任书的制定、考核资料的收集整理报送、实地核查准备等考核相关工作；完成区属部门年度考核工作，主要开展部门（单位）目标责任书的制定印发、考核制度修订、日常监督检查、定期组织考核、实地核查、指导专项考核、考核结果通报、年终结果表彰等工作。			1、做好示范区考核区委区政府相关工作；2、做好2019年度目标责任考核评价和表彰奖励工作；3、指导全区被考核单位制定《2020年度目标责任书》；4、实施区属单位2020年度各季度目标责任考核，会同有关部门及时汇总考核结果，印发考核情况通报，并做好各季度绩效津贴发放的审核工作；5、扎实做好目标责任书日常监督预警工作；6修订完善《杨陵区目标责任考核评价办法》等制度。	
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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标	开展2020年度考核相关工作	截止时间2020年底	

	产出指标	成本指标	考核专项经费	经费10万元
	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	考核结果等次划分满意	95%