

# 中共镇安县委办公室

## 2020 年部门综合预算说明

### 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、部门主要职责

1、负责县委日常文书的处理工作；负责县委领导同志公务活动的组织安排；负责县委各类会议的会务工作。

2、负责县委文件、文稿的起草、批办、印发工作；负责中央、省委、市委和县委重大决策以及领导同志重要批示贯彻落实的督促检查；围绕县委总体工作部署开展调查研究，收集和报送信息。

3、负责县委值班工作，及时向县委领导同志报告重要情况；协助处理镇（办）和县级部门（单位）反映的重要问题；协助县委领导同志组织处理需由县委直接处理的突发事件和重大事故。

4、负责全县有关政策研究和县委全面深化改革委员会及其办公室日常工作。

5、负责全县外事管理工作。

6、负责全县档案行政管理工作。

7、负责县委机要保密工作。

8、负责县关心下一代工作委员会办公室工作。

9、负责县委机关后勤管理工作。

10、完成县委交办的其他任务。

#### 二、机构设置

依据部门三定方案，中共镇安县委办公室下设县委机要保密局、县档案局、县委全面深化改革委员会办公室。

## 二、2020 年度部门工作任务

1. 严格要求、精雕细琢，不断提升办文水平。
2. 明确目标、强化措施，不断提高信息质量。
3. 从严管理、强化监督，不断加强党风廉政建设。
4. 紧扣中心、关注难点，不断加大调研力度。
5. 健全制度、完善设施，不断强化机要保密工作。
6. 完善制度，务求实效，不断提高服务接待水平。
7. 加强沟通、统筹兼顾，不断提高综合协调能力。
8. 紧盯目标、开拓创新，扎实做好脱贫攻坚工作。
9. 强化保障、加强保卫，营造县委大院良好环境。
10. 加强管理，转变作风，不断提升机关管理水平。

## 三、部门预算单位构成

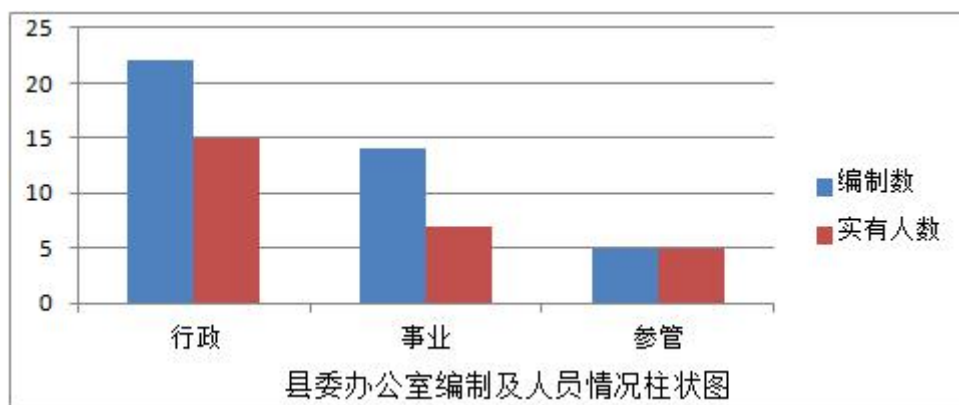
本次公开的部门综合预算包括镇安县委办公室部门本级预算，无下属单位。

纳入本部门2020年部门综合预算公开范围的单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共镇安县委办公室本级（机关）	

## 四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制41人，其中行政编制22人、事业编制14人、参管5人；实有人员27人，其中行政15人、事业7人，参管5人。单位管理的离退休人员8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 419.93 万元，其中当年一般公共预算拨款收入 403.93 万元、上年结转财政拨款支出 16 万元。2020 年本部门预算收入较上年增加 54.47 万元，主要原因是工资及项目资金增加、上年财政拨款资金结转；2020 年本部门预算支出 419.93 万元，其中当年一般公共预算拨款支出 403.93 万元，上年结转财政拨款支出 16 万元。2020 年本部门预算支出较上年增加 54.47 万元，主要原因是人员工资增加，开展专项业务费用增加。

#### (二) 财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 419.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 403.93 万元、上年结转财政拨款支出 16 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 54.46 万元，主

要原因是工资及项目资金增加、上年财政拨款资金结转；2020年本部门财政拨款支出419.93万元，其中一般公共预算拨款支出403.93万元，上年结转财政拨款支出16万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加54.46万元，主要原因是人员工资增加，开展专项业务费用增加。

### （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403.93万元，较上年增加38.47万元，主要原因是人员工资增加，开展专项业务费用增加。

#### 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403.93万元，其中：

（1）行政运行（2013101）292.85万元，较上年减少11.53万元，原因是进一步健全制度，强化管理，量入为出，厉行节约。

（2）专项业务（2013105）64万元，较上年增加2.92万元，原因是机构改革机要保密合并，党委电子政务内网建设；主渠道换装运维培训等业务增加；

（3）其他共产党事务（213199）47.08万元，较上年增加47.08万元，原因是本年度安排专项工作经费；

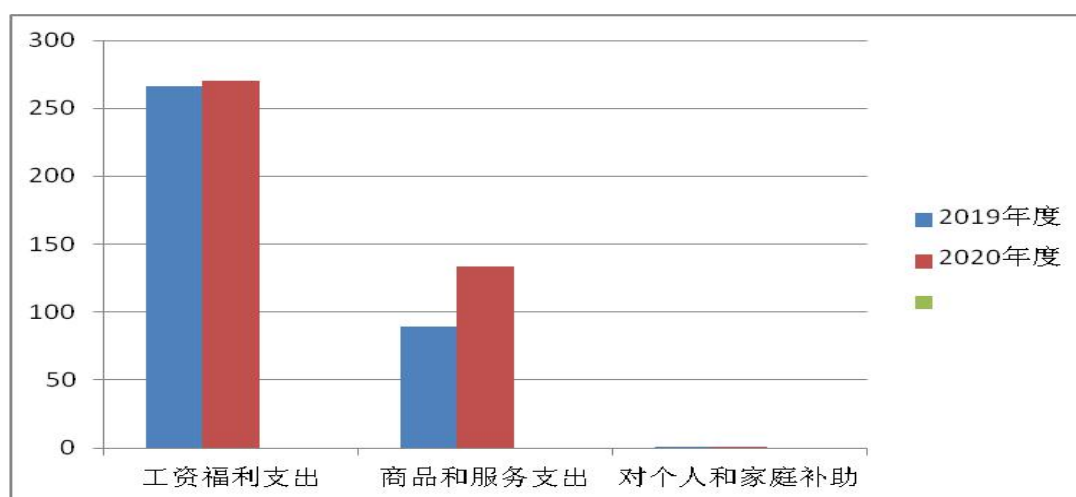
#### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

2020年本部门当年一般公共预算支出403.93万元，其中：

工资福利支出（301）270.03万元，较上年增加4.07元，原因是工资增长。

商品和服务支出（302）133.48万元，较上年增加44.4万元，原因是开展专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.42万元，较上年持平，原因是1名遗属享受补助无变化。



（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409.93万元，其中：

机关工资福利支出（501）270.03万元，较上年增加4.07万元，原因是工资增长；

机关商品和服务支出（502）133.48万元，较上年增加44.4万元，原因是开展专项业务经费增加；

机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年减少10

万元，原因是本年度未安排资本性支出；

对个人和家庭的补助(509)0.42万元，较上年持平，原因是1名遗属享受补助无变化。

#### 4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门2019年结转的一般公共预算拨款支出16万元编入2020年部门综合预算执行，较上年增加15.29万元，原因是当年安排的项目未完工。

##### (1) 按功能支出分类：

专项业务(2013105)16万元，较上年增加15.29万元，原因是当年安排的项目未完工。

##### (2) 按政府预算支出经济分类：

机关商品和服务支出(502)16万元，较上年增加15.29万元，原因是当年安排的项目未完工。

#### (四) 政府性基金预算支出情况。

##### 1、当年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。

##### 2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出13.9万元，和上年持平，主要原因是狠抓管理，严控支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年一致，原因是严格执行八项规定；公务接待费1.9万元，较上年一致，原因是严格执行八项规定；公务用车运行费12万元，较上年一致，原因是严格执行八项规定；公务用车购置费0万元，较上年一致，原因是严格执行八项规定；本部门2019年和2020年未安排因公出国（境）经费和公务用车购置费预算。

2020年本部门当年一般公共预算会议费预算支出2万元，较上年减少0.5万元，原因是本部门将进一步强化管理，精文减会，严控会议费支出；

2020年本部门当年一般公共预算培训费预算支出2万元，较上年持平。

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5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 403.93 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 22.4 万元，较上年减少 15.6 万元，主要原因是进一步狠抓管理，严控支出。

### 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. 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭补助方面的支出，包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。本单位遗属补助在此科目核算。

## 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：中共镇安县委办公室

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	本部门无当年政府性基金预算收支，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	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
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	本部当年未安排政府采购，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	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	本部当年未安排专项资金，并已公开空表。

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	403.93	一、财政拨款	419.93	一、财政拨款	419.93	一、财政拨款	419.93
1、一般公共预算拨款	403.93	1、一般公共服务支出	419.93	1、人员经费和公用经费支出	308.85	1、机关工资福利支出	270.03
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	270.03	2、机关商品和服务支出	149.48
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	38.40	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	0.42	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	111.08	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		(2)商品和服务支出	111.08	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	0.42
		10、卫生健康支出		(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		(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					
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>403.93</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>419.93</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>419.93</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>419.93</b>
上年结转	16.00	结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>419.93</b>	<b>支出总计</b>	<b>419.93</b>	<b>支出总计</b>	<b>419.93</b>	<b>支出总计</b>	<b>419.93</b>

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-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	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
201	一般公共服务支出	403.93	270.45	22.4	111.08	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	403.93	270.45	22.4	111.08	
2013101	行政运行	292.85	270.45	22.4		对个人和家庭的补助0.42万元
2013105	专项业务	64			64	
2013199	其他共产党事务	47.08			47.08	



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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	270.03	270.03			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	135.09	135.09			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	102.20	102.20			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32.74	32.74			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	133.48		22.4	111.08	
30201	办公费	50201	办公经费	25.00		1	24.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	8.00		1	7.00	
30205	水费	50201	办公经费	1.00		0.5	0.50	
30206	电费	50201	办公经费	10.00		0.5	9.50	
30209	物业管理费	50201	办公经费	11.00			11.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	16.58		1	15.58	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.50			5.50	
30215	会议费	50202	会议费	2.00		1	1.00	
30216	培训费	50203	培训费	2.00		1	1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.90		1.9		
30226	劳务费	50205	委托业务费	10.00			10.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.00		12		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	17.00		2	15.00	
30299	其它商品和服务支出	50299	其它商品和服务支出	11.50		0.5	11.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	0.42	0.42			
30305	生活补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.42	0.42			
	合计		合计	403.93	270.45	22.4	111.08	

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
**	**	**	**	**	**
201	一般公共服务支出	292.85	270.45	22.4	对个人和家庭的补助0.42万元
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	292.85	270.45	22.4	
2013101	行政运行	292.85	270.45	22.4	

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
**	**	**	**	**	**	**	**
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	270.03	270.03		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	135.09	135.09		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	102.20	102.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32.74	32.74		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	22.4		22.4	
30201	办公费	50201	办公经费	1		1	
30202	印刷费	50201	办公经费	1		1	
30205	水费	50201	办公经费	0.5		0.5	
30206	电费	50201	办公经费	0.5		0.5	
30211	差旅费	50201	办公经费	1		1	
30215	会议费	50202	会议费	1		1	
30216	培训费	50203	培训费	1		1	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.9		1.9	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12		12	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2		2	
30299	其它商品和服务支出	50299	其它商品和服务支出	0.5		0.5	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	0.42	0.42		
30305	生活补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.42	0.42		
	合计		合计	292.85	270.45	22.4	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	

表10

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	中共镇安县委办公室	64	机要保密专项经费
	中共镇安县委办公室	47.08	履职专项经费









表14

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		机要保密专项业务经费		
主管部门		县委办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			64万
	其中:财政拨款			64万
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1: 主渠道换装设备应用与维护, 确保安全畅通。 目标2: 机要应急通讯设备及车辆日常维护, 确保正常使用。 目标3: 《中华人民共和国密码法》《中华人民共和国保守国家秘密法》宣传。 目标4: 机要保密网络维护, 确保线路安全畅通。 目标5: 按照上级要求完成党委系统电子政务内网建设。			
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: 主渠道设备应用与维护	每天一次
			指标2: 机要应急通讯设备维护	每月至少一次
			指标3: 保密宣传月活动	每年一次
		质量指标	指标1: 主渠道设备应用与维护	安全畅通
			指标2: 机要应急通讯设备维护	正常运行
			指标3: 保密宣传月活动	大部分人知法懂法
		时效指标	指标1: 主渠道设备应用与维护	每天完成
			指标2: 机要应急通讯设备维护	每月完成
			指标3: 保密宣传月活动	2020年5月完成
			指标4: 机要保密网络维护	2020年每月完成
	指标5: 党委电子政务内网建设		按上级要求时限完成	
	成本指标	指标1: 机要设备维护	优质高效	
		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: 网络、设备安全畅通	100%
			指标2: 宣传教育效果显著	100%
			.....	
生态效益指标		指标1: 机要值班室环境良好	100%	
		指标2: 专网设备高效运转	100%	
		.....		
可持续影响指标		指标1: 保障机密文件和密码的安全	100%	
	指标2: 保障保密网络、商用密码及应急密码通信安全畅通	100%		
	指标3: 党委系统电子政务内网早日建成并投入使用。	100%		
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 保密宣传满意度	≥99%	
		指标2: 专网及设备安全畅通	≥99%	
		指标3: 应急设备及车辆正常使用	≥99%	
	.....			

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		中共镇安县委办公室			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	任务2	总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员工资及福利支出	270.45	270.45	
	任务2	办文办会；调研及收集报送信息；机要保密工作；全县档案管理工作；党风廉政建设；精准扶贫工作；关心下一代工作；机关事务及后勤保障；县委安排的其他工作。	133.48	133.48	
	金额合计		403.93	403.93	
年度总体目标	严格要求、精雕细琢，不断提升办文水平。明确目标、强化措施，不断提高信息质量。从严管理、强化监督，不断加强党风廉政建设。紧扣中心、关注难点，不断加大调研力度。健全制度、完善设施，不断强化机要保密工作。完善制度，务求实效，不断提高服务接待水平。加强沟通、统筹兼顾，不断提高综合协调能力。紧盯目标、开拓创新，扎实做好脱贫攻坚工作。强化保障、加强保卫，营造县委大院良好环境。加强管理，转变作风，不断提升机关管理水平。				
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	办文办会		不定时，随交随办。
			信息报送		每天最少一条
			机要保密及值班工作		每天
		质量指标	办文办会		优质、精准、高效
			机要保密网络及设备		正常运行安全高效
			应急密码通信设备维护		正常运行确保畅通
		时效指标	办文办会		安排后即刻有序办理
			保密工作规划、宣传教育及检查		≥2次
			关心下一代工作的宣传和各类爱心活动的组织开展		2020年完成
			办好《决策与实践》		2020年每季度一期
	成本指标	党政系统的密码通信、密码管理和《中华人民共和国密码法》宣传		2020年完成	
		机关大院物业管理及水电保障		2020年完成	
		机关大院绿化及后勤保障工作		量入为出，厉行节俭	
	效益指标	经济效益指标	公务用车运行及维护		统一管理，定点维保
			下乡调研及扶贫		统筹协调，集中乘车
			节能减排保障机关正常运转		100%
		社会效益指标	保密网络、商用密码及应急密码通信安全畅通		100%
			机关大院环境优美、后勤保障到位		100%
			为机关大楼各单位创建良好环境		100%
		生态效益指标	优质高效办文办会当好排头兵		100%
			机要保密网络安全畅通		100%
			指标1： 指标2： .....		
可持续影响指标		宣传党的政策、贯彻县委意图、提供决策参考、反映实践成果		100%	
	保密网络、机要密码及应急密码通信安全畅通		100%		
	精准扶贫工作持续巩固提升		100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	《决策与实践》受欢迎度		≥99%	
		镇办、部门及群众对机关满意度		≥99%	
		保障县委大院正常运转满意度		≥99%	

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。