

铜川市粮食和物资储备局

2020 年部门综合预算

(已经过保密审查)

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（内容涉密暂不公开）

二、2020年度部门工作任务

（一）保障粮油市场供应，打赢疫情防控阻击战。

1、履行好保供稳价政治责任，加强市场监测，充实粮油商品库存。启动粮油市场价格监测报告制度，随时掌握市场价格、库存和供求动态，密切关注市场变化态势，强化市场预警研判。支持和引导粮油批发、零售、商超、放心粮油店与各大粮油加工企业、批发市场对接，适当增加库存，满足市场供应。

2、强化储备管理，做好粮食应急工作。完善《铜川市储备粮紧急动用方案》相关工作措施启动疫情协调联动机制，加强储备粮监管，统一粮源调度，确保应急供应及时、高效、有序、有力。

（二）改革完善体制机制，增强粮食物资储备能力。

1、深化粮食储备安全管理改革。认真贯彻中办、国办《关于改革完善体制机制加强粮食储备安全管理的若干意见》和我省《实施意见》的落实工作。

2、稳妥推进市县储备粮管理体制机制改革。立足本地实际，深化国有粮食储备企业改革，实现政策性职能和经营性职能彻底分开，妥善解决历史遗留问题，确保改革任务按期完成。

3、建立健全物资储备安全管理体系。认真贯彻习近平总书记关于“健全国家储备体系，科学调整储备的品种、规模、结构，提升储备效能”的重要讲话精神，理顺物资储备管理体制机制，有序推进物资储备管理体制、运行机制和投入保障等深层次问题，研究提出我市物资储备规模、品种结构的建议。

（三）加强粮食流通调控，确保市场平稳运行。

1、加大粮食收购工作力度。加强国有粮食收购企业的示范引领作用，引导多元主体积极入市抓好储备粮轮换和市场收购，严格执行收购政策，确保不发生大面积农民“卖粮难”。

2、做好军粮供应保障工作。按照国家军粮供应保障体系改革要求，完善军粮供应管理制度和统筹运行保障机制，加强军粮质量和财务管理，推进和提升军民融合式发展水平。

3、提升粮食应急工作水平。强化应急成品粮油储备管理，确保应急粮油管得好、调得出、用得上，适时开展粮食应急演练。

4、完善粮食流通调控体系。积极组织粮食企业参加第三届中国粮食交易大会，加大与主产区的联系，提升产销合作水平。健全市场监测预警体系和信息发布机制，科学合理引导市场预期。加强粮食应急设施建设，提升粮食应急保障基础。密切地方储备和在铜中央储备协同联动机制，有效发挥政府储备保障粮食市场稳定的“压舱石”作用。

（四）严格粮食质量检验监测，全面加强粮食流通监管。

1、严格粮食质量安全监管。建立健全粮食质量检验监测体系，全面完成粮食质检功能提升三年建设任务。夯实粮食质量监管责任，实施更加严格的储备粮出入库质量检验制度，做好收获粮食质量调查和品质测报、“放心粮油”质量抽检和储备粮、军供粮质量安全监测工作，严防超标粮食和不符合卫生指标粮食收储入库，严防不符合卫生指标粮食流入口粮市场。加强粮食质检机构业务指导和人员培训，不断提高粮食质量检验检测水平。

2、强化粮食流通执法监督。认真贯彻执行《粮食流通管理条例》，加强执法监督检查，切实维护粮食流通秩序。畅通举报渠道，充分发挥“12325”热线作用，依法严肃查处涉粮违法违规案件。进一步深化“放管服”改革，积极推动“互联网+监管”工作，落实“双随机一公开”、“四不两直”检查机制，确保各项监管措施落实到位。

（五）加大考核力度，推动粮食安全责任制贯彻落实。

1、充分发挥考核“指挥棒”作用。围绕加强粮食生产能力、储备能力、流通能力建设，建更高层次、更高质量、更有效率、更可持续的粮食安全保障体系，突出核心指标，推动各区县“抓重点、补短板、强弱项”，完成粮食安全行政首长责任制各项任务，夯实区域粮食安全保障基础。将疫情防控期间粮油供应保障等重点工作纳入2020年度考核之中。

2、认真抓好年度考核和问题整改。及早安排部署，加强组织协调，会同市级各成员单位落实对

区县实地考察和部门评审，按期完成对各区县的考核工作。认真对标省上2020年度考核指标，协调督促各成员单位全面完成各项任务，力争在省考中取得好成绩。扎实抓好考核问题整改，确保限期整改到位。

（六）发挥特色优势，推动粮食产业发展。

1、加快实施优质粮食工程。加强工作督导，加快推进陕西秦龙山水绿色食品有限公司、鲜安丰食有限公司主食产业化项目、耀州区有明种养殖专业合作社加工转化项目、市粮油质检站粮油质检体系项目实施，如期完成项目建设任务。

2、打造主食产业化升级版。加快培育县域主食产业化龙头企业，力争年底实现主食产业化区县全覆盖，促进粮食就地加工转化。支持和鼓励企业开发生产营养、健康、方便食品，推进特色小吃企业化生产、规模化发展，丰富城乡居民主食餐桌，满足多元化、个性化、便捷化消费需求。

3、实施人才兴粮兴储战略。组织开展粮食和物资储备行业职业技能培训和鉴定，加大各类人员培训力度，重点培养青年拔尖人才和技能拔尖人才。落实人才激励政策，鼓励各类人才创新创业，发展新模式新业态，推动粮食和物资储备工作高质量发展。支持企业加入省级云平台运营，提升粮食和物资储备信息化水平。

（七）抓好储备安全和安全生产，坚守安全稳定廉政底线。

1、突出抓好储备安全管理。聚焦储备安全核心职能，建立“人防、物防、技防、联防”机制，

构建全方位综合防控体系，及时有效应对和防范各类安全风险。扎实推进问题整改，巩固政策性粮食库存数量和质量大清查成果。结合储备粮管理体制机制改革，建立强化储备粮管理、保障储备粮安全长效机制。

2、抓牢盯紧安全生产。打好安全综合整治提升三年行动攻坚战，健全完善安全生产和消防安全责任制，定期组织开展安全隐患排查和重点领域安全专项整治，对重大安全隐患实行挂牌督办。严格落实“一规定两守则”和粮食流通加工行业加强安全生产工作监管指导意见和检查指引。强化安全生产动态监管，抓好重要敏感时期安全及春冬季火灾事故易发时期的管控。

3、持续强化正风肃纪。针对行业管理服务领域拓宽、重大项目投资增加、各类储备点多面广的实际，进一步加强廉政建设，理清廉政风险点，完善内控体系。紧盯项目安排、资金使用、政府采购、储备收储轮换等关键环节、重点部位、“关键少数”，实施全过程监督，强化财务管理和审计监督，堵塞寻租空间，防范廉政风险。

（八）以政治建设为统领，不断提升工作能力和水平。

1、加强基层党组织建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。坚持把政治建设摆在首位，旗帜鲜明讲政治，坚决贯彻习近平总书记重要指示批示精神，贯彻落实党中央国务院、省委省政府和市委市政府关于粮食和物

资储备工作决策部署，加强党对粮食和物资储备工作的全面领导。建立健全“不忘初心、牢记使命”长效机制，巩固拓展主题教育成果。严格执行民主集中制，认真落实“三会一课”制度，严肃党内政治生活，不断提高基层党组织标准化、规范化建设水平，发挥好党支部战斗堡垒作用。

2、加强党风廉政建设。认真学习贯彻中省市纪委全会精神，切实履行全面从严治党“两个责任”，把“六个从严”要求贯彻到管党治党的全过程和工作的各环节。加强警示教育，以赵正永、魏民洲、冯新柱、钱引安、陈国强等为反面镜鉴，扎实做好“以案促改”。强化权力运行监督制约和风险防控，严肃执纪问责，坚决查处腐败问题和不正之风。严格落实中央八项规定及省市委实施意见精神，坚决整治形式主义、官僚主义突出问题，巩固风清气正政治生态，营造干事创业良好氛围。

3、加强粮食和物资储备工作宣传调研。组织开展粮食科技周、世界粮食日及爱粮节粮宣传周等宣传活动，采取多种方式，深入宣传《粮食流通管理条例》、国家粮食和物资储备政策、粮油科普知识及爱及爱粮节粮知识。认真开展“大学习、深调研、真落实”活动，聚焦深化改革转型发展重大问题，深入基层调查研究，提出对策建议，提高政策措施的科学性、精准性。

4、建设高素质干部队伍。落实新时期好干部标准，聚焦忠诚干净担当，优化干部队伍结构，进一步激发广大干部干事创业热情。推动干部职工全员学习、持续学习，加强业务培训，补齐知识、能力短板，提高干部职工队伍综合素质。坚持为民、务实、高效、廉洁，热忱为群众服务，为基层解难

题、办实事。

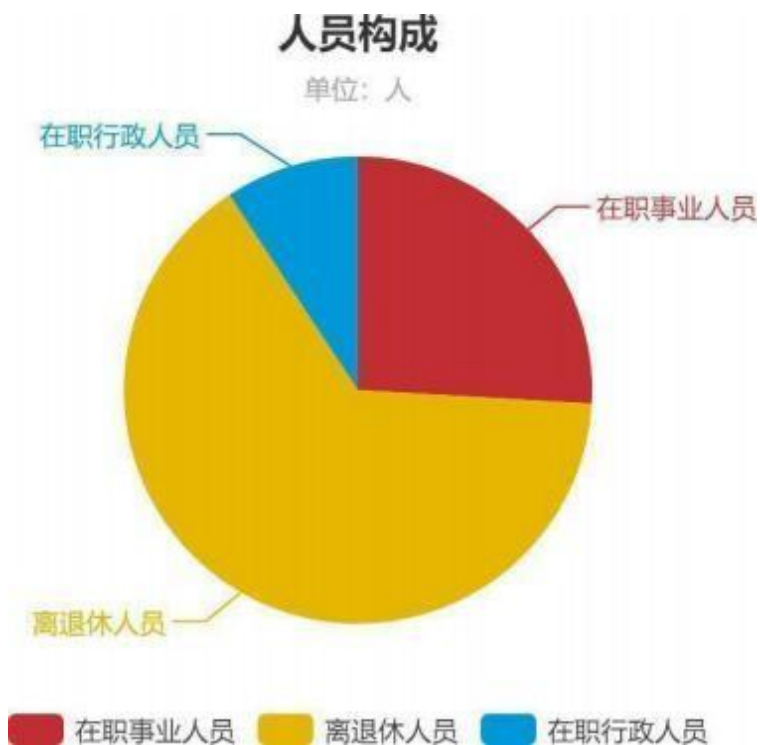
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	铜川市粮食和物资储备局本级（机关）	
2	铜川市新区粮油管理站	
3	铜川市粮油产品质量监督检验站	
4	铜川市粮食流通执法支队	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制20人，其中行政编制5人、事业编制15人；实有人员20人，其中行政5人、事业15人。单位管理的离退休人员35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291.86万元，其中：一般公共预算拨款收入291.86万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入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9.85万元，主要原因是是项目支出增加，新增项目质量安全检验检测体系能力提升项目、流通执法专项等；2020年本部门预算支出291.86万元，其中一般公共预算拨款支出291.86万元，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9.85万元，主要原因是是项目支出增加，新增项目质量安全检验检测体系力提升项目、流通执法专项等。

(二) 财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入291.86万元，其中一般公共预算拨款收入291.86万元，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增加9.85万元，主要原因是项目支出增加，新增项目质量安全检验检测体系能力提升项目、流通执法专项等。2020年本部门财政拨款支出291.86万元，其中一般公共预算拨款支出291.86万元，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增加9.85万元，主要原因是项目支出增加，新增项目质量安全检验检测体系能力提升项目、流通执法专项等。

（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291.86万元，较上年增加9.85万元，主要原因是项目支出增加，新增项目质量安全检验检测体系能力提升项目、流通执法专项等。

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291.86万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）2.04万元，较上年无变化。

（2）事业单位离退休（2080502）0.48万元，较上年无变化。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.47万元，较上年减少2.73万元，原因为养老保险费率下调及机构改革。

（4）行政单位医疗（2101101）2.26万元，较上年增加0.01万元，原因为核算科目调整及机

构改革，预算支出增加。

(5) 事业单位医疗（2101102）5.81万元，较上年增加0.91万元，原因为核算科目调整及机构改革，预算支出增加。

(6) 住房公积金（2210201）15.33万元，较上年增加1.77万元，原因为核算科目调整及机构改革，预算支出增加。

(7) 行政运行（2220101）67.71万元，较上年增加0.99万元，原因为核算科目调整及机构改革预算支出增加。

(8) 事业运行（2220150）131.76万元，较上年增加18.89万元，原因为核算科目调整及机构改革，预算支出增加。

(9) 其他粮油事务支出（2220199）41.00万元，较上年减少5万元，原因为项目减少及项目功能分类变动。

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291.86万元，其中：

工资福利支出（301）212.94万元，较上年增加24.29万元，原因是核算科目调整及机构改革，预算支出增加。

商品和服务支出（302）67.26万元，较上年增加9.62万元，原因是机构改革及新增质量安全检验检测体系能力提升项目、流通执法专项等项目，预算支出增加。

对个人和家庭的补助（303）11.66万元，较上年减少4.06万元，原因是核算科目调整及机构改革。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

机关工资福利支出（501）65.13万元，较上年增加0.44万元，原因是核算科目调整及机构改革，预算支出增加。

机关商品和服务支出（502）20.18万元，较上年减少1.43万元，原因是核算科目调整及机构改革，预算支出减少。

对事业单位经常性补助（505）194.90万元，较上年增加34.91万元，原因是机构改革及项目新增质量安全检验检测体系能力提升项目、流通执法专项等项目，预算支出增加。

对个人和家庭的补助（509）11.66万元，较上年减少4.06万元，原因是核算科目调整及机构改革。

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。

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。

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2.75万元，较上年增加0.25万元(8.3%)，增加的主要原因是加大粮油质量监督检验及检查力度。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年持平，持平原因是本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.25万元，较上年增加0.25万元(100%)，增加的主要原因是加大粮油质量监督检验及检查力度，公务接待增加；公务

用车运行费2.50万元，较上年无变化，无变化的主要原因是公车改革，厉行节约，减少公车使用。公务用车购置费0万元，较上年持平，持平原因是本部门无公务用车购置经费预算。

本部门2020年当年会议费预算0.00万元，较上年增加无变化，主要原因是厉行节约，减少开会，本年无会议计划。

本部门2020年当年培训费预算0.00万元，较上年减少1万元，减少的主要原因是厉行节约，减少培训，本年无培训计划。

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2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41万元，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）。

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

本部门当年机关运行经费预算安排22.02万元，较上年减少10.41万元，主要原因是机构改革及单位科目核算有变化，预算经费支出减少。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市粮食和物资储备

局保密审查情况：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年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	是	本部门不涉及
表16	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

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	291.86	一、部门预算	291.86	一、部门预算	291.86	一、部门预算	291.86
2	1、财政拨款	291.86	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	250.86	1、机关工资福利支出	65.13
3	(1)一般公共预算拨款	291.86	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	212.94	2、机关商品和服务支出	20.18
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	26.26	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	11.66	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	194.90
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	41.00	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	27.99	(2)商品和服务支出	41.00	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	11.66
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	8.07	(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	15.33				
22			21、粮油物资储备支出	240.47				
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

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	291.86	本年支出合计	291.86	本年支出合计	291.86	本年支出合计	291.86
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	291.86	支出总计	291.86	支出总计	291.86	支出总计	291.86

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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	291.86	一、财政拨款	291.86	一、财政拨款	291.86	一、财政拨款	291.86
2	1、一般公共预算拨款	291.86	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	250.86	1、机关工资福利支出	65.13
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	212.94	2、机关商品和服务支出	20.18
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	26.26	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	11.66	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	194.90
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	41.00	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	27.99	(2)商品和服务支出	41.00	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	11.66
11			10、卫生健康支出	8.07	(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		

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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	15.33				
22			21、粮油物资储备支出	240.47				
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	291.86	本年支出合计	291.86	本年支出合计	291.86	本年支出合计	291.86
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	291.86	支出总计	291.86	支出总计	291.86	支出总计	291.86

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-不含上年结转）

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	291.86	228.85	22.01	41.00	
2	208	社会保障和就业支出	2799	2547	252	000	
3	20805	行政事业单位养老支出	27.99	25.47	2.52	0.00	
4	2080501	归口管理的行政单位离退休	2.04	0.00	2.04	0.00	
5	2080502	事业单位离退休	0.48	0.00	0.48	0.00	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.47	25.47	0.00	0.00	
7	210	卫生健康支出	8.07	8.07	0.00	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	8.07	8.07	0.00	0.00	
9	2101101	行政单位医疗	2.26	2.26	0.00	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	5.81	5.81	0.00	0.00	
11	221	住房保障支出	15.33	15.33	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	15.33	15.33	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	15.33	15.33	0.00	0.00	
14	222	粮油物资储备支出	240.47	179.98	19.49	41.00	
15	22201	粮油事务	240.47	179.98	19.49	41.00	
16	2220101	行政运行	67.71	62.70	5.01	0.00	
17	2220150	事业运行	131.76	117.28	14.48	0.00	
18	2220199	其他粮油事务支出	41.00	0.00	0.00	41.00	

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-不含上年结转）

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	单位：万元 备注
1		合计			291.88	228.87	22.01	41.00	
2	301	工资福利支出			212.95	212.95	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	23.37	23.37	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	57.72	57.72	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.64	16.64	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45.96	45.96	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.95	1.95	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	4.81	4.81	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.13	7.13	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.34	18.34	0.00	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.57	2.57	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.18	6.18	0.00	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9.19	9.19	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.76	3.76	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.28	4.28	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.05	11.05	0.00	0.00	
17	302	商品和服务支出			67.26	4.25	22.01	41.00	
18	30201	办公费	50201	办公经费	1.54	0.00	1.54	0.00	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.80	0.00	1.80	4.00	
20	30202	印刷费	50201	办公经费	2.40	0.00	0.20	2.20	
21	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.10	0.70	
22	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.06	0.00	0.06	0.00	
23	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.89	0.00	0.29	0.60	
24	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.39	0.00	0.29	1.10	
25	30207	邮电费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	0.00	
26	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.25	0.00	0.25	0.00	
27	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.24	0.00	0.24	0.00	
28	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	1.20	0.80	
29	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10.39	0.00	1.39	9.00	

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-不含上年结转）

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	单位：万元 备注
30	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.25	0.00	0.25	0.00	
31	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
32	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.54	0.00	0.54	0.00	
33	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	1.00	4.00	
34	30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.51	0.00	1.51	0.00	
35	30228	工会经费	50201	办公经费	0.51	0.00	0.51	0.00	
36	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.18	0.00	1.18	0.00	
37	30229	福利费	50201	办公经费	0.75	0.00	0.75	0.00	
38	30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.30	0.00	1.30	0.00	
39	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	2.50	0.00	
40	30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.50	0.00	0.00	0.50	
41	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	5.05	4.25	0.80	0.00	
42	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.69	0.00	1.19	1.50	
43	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.54	0.00	2.04	2.50	
44	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12.58	0.00	0.48	12.10	
45	303	对个人和家庭的补助			11.67	11.67	0.00	0.00	
46	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.07	5.07	0.00	0.00	
47	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04	0.00	0.00	
48	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6.56	6.56	0.00	0.00	

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-不含上年结转）

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	250.86	228.85	22.01	
2	208	社会保障和就业支出	27.99	25.47	2.52	
3	20805	行政事业单位养老支出	27.99	25.47	2.52	
4	2080501	归口管理的行政单位离退休	2.04	0.00	2.04	
5	2080502	事业单位离退休	0.48	0.00	0.48	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	25.47	25.47	0.00	
7	210	卫生健康支出	8.07	8.07	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	8.07	8.07	0.00	
9	2101101	行政单位医疗	2.26	2.26	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	5.81	5.81	0.00	
11	221	住房保障支出	15.33	15.33	0.00	
12	22102	住房改革支出	15.33	15.33	0.00	
13	2210201	住房公积金	15.33	15.33	0.00	
14	222	粮油物资储备支出	199.47	179.98	19.49	
15	22201	粮油事务	199.47	179.98	19.49	
16	2220101	行政运行	67.71	62.70	5.01	
17	2220150	事业运行	131.76	117.28	14.48	

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

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			250.88	228.87	22.01	
2	301	工资福利支出			212.95	212.95	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	23.37	23.37	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	57.72	57.72	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.64	16.64	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45.96	45.96	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.95	1.95	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	4.81	4.81	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.13	7.13	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.34	18.34	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.57	2.57	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.18	6.18	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9.19	9.19	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.76	3.76	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.28	4.28	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.05	11.05	0.00	
17	302	商品和服务支出			26.26	4.25	22.01	
18	30201	办公费	50201	办公经费	1.54	0.00	1.54	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.80	0.00	1.80	
20	30202	印刷费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
21	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
22	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.06	0.00	0.06	
23	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.29	0.00	0.29	
24	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.29	0.00	0.29	
25	30207	邮电费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
26	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.25	0.00	0.25	
27	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.24	0.00	0.24	
28	30211	差旅费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	
29	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.39	0.00	1.39	

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

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
30	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.25	0.00	0.25	
31	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.54	0.00	0.54	
32	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
33	30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.51	0.00	1.51	
34	30228	工会经费	50201	办公经费	0.51	0.00	0.51	
35	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.18	0.00	1.18	
36	30229	福利费	50201	办公经费	0.75	0.00	0.75	
37	30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.30	0.00	1.30	
38	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	2.50	
39	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	5.05	4.25	0.80	
40	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.19	0.00	1.19	
41	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.04	0.00	2.04	
42	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.48	0.00	0.48	
43	303	对个人和家庭的补助			11.67	11.67	0.00	
44	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.07	5.07	0.00	
45	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04	0.00	
46	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6.56	6.56	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）

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（不含上年结转）

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	41.00	
2	194	铜川市粮食和物资储备局	41.00	
3	194001	铜川市粮食和物资储备局	6.00	
4		专用项目	6.00	
5		粮食安全省长责任制考核	6.00	
6	194002	铜川市新区粮油管理站	10.00	
7		专用项目	10.00	
8		新区粮油监管专项	10.00	
9	194003	铜川市粮油产品质量监督检验站	15.00	
10		专用项目	15.00	
11		粮食质量检测专项经费	10.00	
12		市级储备粮检测费	5.00	
13	194004	铜川市粮食流通执法支队	10.00	
14		专用项目	10.00	
15		粮食流通执法专项	10.00	

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称	粮食安全省长责任制考核			
主管部门	铜川市粮食和物资储备局			
资金金额（万元）	实施期资金总额	6.00		
	其中：财政拨款	6.00		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	顺利通过粮食安全省长责任制工作考核，确保我市粮食安全			
	顺利通过粮食安全省长责任制工作考核，确保我市粮食安全			
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	实地考察县区	4个
			检查次数	8次
			佐证资料印刷	60本
			安排部署培训	2次
		质量指标	考核分数	90分以上
		时效指标	完成粮食安全省长责任制考核	2020年
		成本指标	其他商品和服务支出；	2.5万元
			租车费	0.8万元
			印刷费	2.2万元
			差旅费	0.5万元
	成本费用控制		不超预算数	
	社会效益指标	全市耕地保有量；	进一步保证	
			全市粮食种植面积；粮食总产量	进一步保证
		耕地土壤污染防治	无污染	
			粮食生产禁止区划定；	进一步加强
		耕地质量保护与提升	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥90%
			部门满意度	≥90%

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称	新区粮油监管专项				
主管部门	铜川市粮食和物资储备局				
资金金额（万元）	实施期资金总额	10.00			
	其中：财政拨款	10.00			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	2020年度确保3个示范店、6个经销点，2个夏粮收购点和秋粮收购点，3个粮食应急网点共计检查55次，检查覆盖率100%；				
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	检查次数55次，；	检查次数55次，；	
		质量指标	检查覆盖率	100%	
		时效指标	完成春秋两季收购粮检查；	2020年	
			放心粮油示范店检查；	2020年	
		成本指标	其他商品和服务支出；	5万	
			印刷费；	3万	
			车辆运行费；	2万	
	成本费用控制；		不超预算数；		
	效益目标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	确保销售粮油安全	进一步加强	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	粮油质量保护与提升；	长期	
			放心粮油质量保护与提	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称	粮食质量检测专项经费			
主管部门	铜川市粮食和物资储备局			
资金金额（万元）	实施期资金总额	10.00		
	其中：财政拨款	10.00		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	1. 按时完成2020年新收获粮食样品的接受、检查、整理、编号、保管、检验任务。积极配合省粮油质检中心做好集中会检工作，对本地区内种植粮食品种、种植面积和木薯等信息进行汇总。;2. 完成放心粮油抽检不少于60批次，覆盖率达80%以上。;3. 确保检验检测数据、结果真实、客观、准确，满足RB/T214-2017《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》，确保机构有效运转。			
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	1. 新收获粮食（小麦、玉米）;2. 样品数量;3. 检定仪器设备数量;4. 实验室检验、管理人员培训批次	1. 30份;2. ≥60批次;3. ≥30台（件）;4. ≥10批次
		质量指标	1. 样品扦样完成率;2. 放心粮油抽检覆盖率;3. 仪器设备检定计划完成率;4. 人员培训计划完成率;5. 资金支出合规性;	100%; ≥80%; ≥90%; ≥90%; ≥90%
		时效指标	工作完成时限;资金支出及时率	2020年度;100%;
		成本指标	成本费用控制	不超过预算
	效益目标	经济效益指标		
		社会效益指标	检测覆盖率;人员能力考核过关率	≥60%; ≥90%;
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称	市级储备粮检测费				
主管部门	铜川市粮食和物资储备局				
资金金额（万元）	实施期资金总额	5.00			
	其中：财政拨款	5.00			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	完成市级储备粮油抽检				
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	市级储备粮油抽检		≥2次
			市级储备粮油抽检数量		50个
		质量指标	市级储备粮油抽检率		100%
			市级储备粮油抽检合格率		95%
		时效指标	上半年市级储备粮油抽检完成		2020年6月
			下半年市级储备粮油完成		2020年12月
		成本指标	其他商品和服务支出；		2万
			差旅费		1万
			检验试验耗材购置		2万
			成本费用控制		不超过预算
	效益目标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	确保市级储备粮食质量安全		进一步保证
			确保新收获粮食质量安全		100%
		生态效益指标	废物处理		达标
可持续影响指标	市级储备粮食质量保护与提升		长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称	粮食流通执法专项			
主管部门	铜川市粮食和物资储备局			
资金金额（万元）	实施期资金总额	10.00		
	其中：财政拨款	10.00		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	2020年度完成粮食流通市场检查32次，完成率100%，进步加强全市粮食流通执法检查检查工作。			
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	夏秋粮食收购检查次数	12次
			军粮供应检查次数	1次
			放心粮油检查次数	13次
			统计制度执行情况检查	6次
			检查范围	全市4个区县
		质量指标	夏秋粮食收购检查率	90%
			军粮供应检查率	100%
			放心粮油检查覆盖率	80%
			统计制度执行情况检查率	90%
			检查范围覆盖率	100%
		时效指标	夏粮食收购检查	2020年9月
			秋粮食收购检查	2020年12月
			军粮供应检查	2020年
			放心粮油检查	2020年
			统计制度执行情况检查	2020年
	成本指标	其他商品和服务支出	2万	
		印刷费	2万	
		差旅费	3万	
		车辆运行	3万	
成本费用控制		不超过预算数		
效益目标	经济效益指标			
	社会效益指标	确保秋粮食收购质量	进一步保证	
		确保军粮供应安全	100%	
		确保放心粮油安全	100%	
		确保统计制度按规定执行	进一步保证	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	确保秋粮食收购质量保护与提升	进一步保证	
确保军粮供应质量保护与提升		进一步保证		
确保放心粮油质量保护与提升		进一步保证		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于90%	

表15

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
	任务1				
	任务2				
	任务3				
.....					
金额合计					
年度 总体 目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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:		
			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:			
				
.....					

表16

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:		
			
.....				