

# 铜川市宜君县人民检察院 2021 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、2021 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、2021 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

在县委、市院领导下开展各项检察工作，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督，依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。根据高检院、省院、市院的检察工作方针，结合本县实际，制定有关检察工作的实施办法，部署检察工作任务并组织实施，对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕，审查提起公诉；依法履行法律监督、侦查监督、审判监督职能，依法对执行机关执行刑罚活动是否合法实行监督，依法开展对民事审判和行政诉讼活动的法律监督工作；受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首，办理刑事赔偿事项，做好检察机关的检察技术工作；依法履行民事、行政检察职能，对人民法院已发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉；依法开展公益诉讼检察工作；参与平安建设和社会治安综合治理工作；对检察工作中具体应用法律问题进行研究，并向市院提出建议；加强检察人员的思想政治

工作和队伍建设，依法管理检察官及其他检察人员，做好检察官和其他检察人员的教育、培训和检察宣传工作，做好县检察院的计划、财务、装备及检察信息工作，负责其他应当由县人民检察院承担的工作。

## （二）机构设置

宜君县人民检察院内设4部1室：第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室。

## 二、2021年度部门工作任务

2021年，我院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委、市检察院的坚强领导下，紧紧围绕全县发展大局，严格按照上级政法工作会议、检察工作会议部署要求，认真落实“讲政治、顾大局、谋发展、重自强”工作总要求和“稳进、落实、提升”工作总基调，积极推进各项检察工作。

一是积极提升检察服务保障能力水平。紧紧围绕全县发展大局，紧盯年度目标，夯实任务职责，不折不扣落实执行县委、市检察院的各项部署要求，紧贴实际，加强改进检察便民服务措施，奋力谱写服务保障宜君新时代追赶超越、高质量发展新篇章。

二是全面履行检察职能。扎实深入推进检察执法办案主责主业，严格依法办好每一起案件，推动扫黑除恶专项斗争常态化，继续服务打好“三大攻坚战”，积极服务巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴。

扎实做好刑事、民事、行政和公益诉讼检察工作，依法严厉打击严重暴力犯罪和侵害国家利益、群众合法权益的犯罪，积极维护社会和谐稳定，忠实履行法律监督职责，切实为经济社会发展大局提供坚实的司法保障。

三是积极建设过硬检察队伍。严抓班子，严管队伍，始终把政治建设摆在首位，加强思想武装，提高政治站位，不断增强干警的岗位履职能力。进一步夯实全面从严治党主体责任，扎实开展检察队伍教育整顿，坚持用严的氛围加强教育管理，用延安精神滋养初心、强化责任担当，不断增强干事创业的整体工作合力，全力推动宜君检察工作高质量发展。

### 三、部门预算单位构成

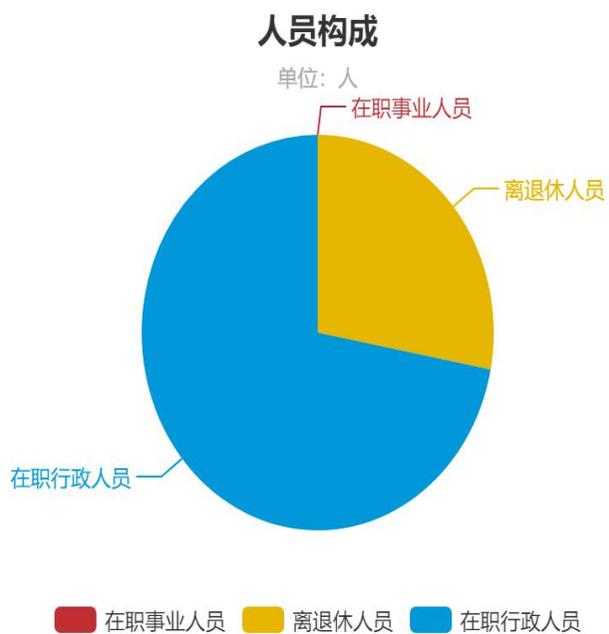
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括宜君县人民检察院本级（机关）预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宜君县人民检察院本级（机关）	

### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 20 人、事业编制 0 人；实有人员 18 人，其中行政 18 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 7 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2021 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。2021 年本部门预算收入 414.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 414.41 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、上年结转收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 60.65 万元，主要原因一是聘用制书记员、法警工资社保经费预算减少；二是抚恤金费用减少；2021 年本部门预算支出 414.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 414.41 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元、上级补助支出 0 万元、事业收入支出 0 万元、事业单位经营收入支出 0 万元、附属单位上缴收入支出 0 万元、其他支出 0 万元、用事业基金弥补收支差额支出 0 万元、上年实户资金余额支出 0 万元、上年结转支

出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 60.65 万元，主要原因一是聘用制书记员、法警工资社保经费预算支出减少；二是抚恤金费用减少。

## (二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 414.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 414.41 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、上年结转收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 60.65 万元，主要原因一是聘用制书记员、法警工资社保经费预算减少；二是抚恤金费用减少；2021 年本部门财政拨款支出 414.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 414.41 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元、上级补助支出 0 万元、事业收入支出 0 万元、事业单位经营收入支出 0 万元、附属单位上缴收入支出 0 万元、其他支出 0 万元、用事业基金弥补收支差额支出 0 万元、上年实户资金余额支出 0 万元、上年结转支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 60.65

万元，主要原因一是聘用制书记员、法警工资社保经费预算支出减少；二是抚恤金费用减少。

### (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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出414.41万元，较上年减少60.65万元，主要原因一是聘用制书记员、法警工资社保经费预算支出减少；二是抚恤金费用减少。

#### 2. 支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出414.41万元，其中：

(1) 行政运行(2040401)343.94万元，较上年减少22.04万元，原因一是聘用制书记员、法警工资社保经费预算减少；二是抚恤金费用减少。

(2) 培训支出(2050803)2.00万元，较上年减少1.8万元，原因是培训编制计划减少。

(3) 行政单位离退休(2080501)0.42万元，较上年无变化，原因是退休人数无变化，公用经费预算标准一致。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 27.37 万元,较上年减少 1.95 万元,原因是单位部分养老保险测算数据变化,预算减少。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 13.69 万元,较上年减少 0.97 万元,原因是职业年金测算数据变化,预算减少。

(6) 行政单位医疗(2101101) 10.27 万元,较上年增加 0.91 万元,原因是单位医疗基数变化,预算增加。

(7) 住房公积金(2210201) 16.72 万元,较上年减少 0.1 万元,原因是住房公积金测算数据变化,预算减少。

### 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。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 414.41 万元,其中:

工资福利支出(301) 320.10 万元,较上年减少 56.69 万元,原因是聘用制书记员、法警工资社保

经费预算减少；

商品和服务支出(302)92.64万元，较上年增加12.66万元，原因是办公楼运行维护费增加；

对个人和家庭的补助支出(303)1.67万元，较上年减少16.62万元，原因是抚恤金费用减少。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出414.41万元，其中：

机关工资福利支出(501)320.10万元，较上年减少56.69万元，原因是聘用制书记员、法警工资  
社保经费预算减少；

机关商品和服务支出(502)92.64万元，较上年增加12.66万元，原因是办公楼运行维护费增加；

对个人和家庭的补助支出(509)1.67万元，较上年减少16.62万元，原因是抚恤金费用减少。

(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 2020 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 2020 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

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.8 万元，较上年增加 0.8 万元，增加的主要原因是上年度未预算公务接待费用及车辆运行维护费，本年度行政后勤保障用车需运行维护费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，原因是 2020 年和 2021 年本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.3 万元，较上年增加 0.3 万元，增加的主要原因是日常工作需业务接待费；公务用车运行维护费 0.5 万元，较上年增加 0.5 万元，增加的主要原因是行政后勤保障用车需运行维

护费。公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，原因是 2021 年未安排公务用车购置计划，2020 年和 2021 年本部门无公务用车购置经费预算。

2021 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0 万元，较上年无变化，持平的主要原因是我单位无会议安排。

2021 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 2 万元，较上年减少 1.8 万元（47%），减少的主要原因是培训编制计划减少。

本部门无 2020 年结转“三公”经费支出。

本部门无 2020 年结转会议费支出。

本部门无 2020 年结转培训费支出。

## 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 7 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 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 2020 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 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

2021 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 414.41 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 2020 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 38.37 万元，较上年增加 3.5 万元，主要原因是加强机关运行保障。

本部门无 2020 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

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：宜君县人民检察院

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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及，已公开空表
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021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，已公开空表
表12	2021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，已公开空表
表13	2021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	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及，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

2021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	414.41	一、财政拨款	414.41	一、财政拨款	414.41	一、财政拨款	414.41
1、一般公共预算拨款	414.41	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	374.41	1、机关工资福利支出	334.37
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	334.37	2、机关商品和服务支出	78.37
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	38.37	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	343.94	(3)对个人和家庭的补助	1.67	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2.00	(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	40.00	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	41.48	(2)商品和服务支出	40.00	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	1.67
		10、卫生健康支出	10.27	(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	16.72				
		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>	414.41	<b>本年支出合计</b>	414.41	<b>本年支出合计</b>	414.41	<b>本年支出合计</b>	414.41
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	414.41	<b>支出总计</b>	414.41	<b>支出总计</b>	414.41	<b>支出总计</b>	414.41

表5

2021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
	合计	414.41	336.04	38.37	40.00	
204	公共安全支出	343.94	267.99	35.95	40.00	
20404	检察	343.94	267.99	35.95	40.00	
2040401	行政运行	343.94	267.99	35.95	40.00	
205	教育支出	2.00		2.00		
20508	进修及培训	2.00		2.00		
2050803	培训支出	2.00		2.00		
208	社会保障和就业支出	41.48	41.06	0.42		
20805	行政事业单位养老支出	41.48	41.06	0.42		
2080501	行政单位离退休	0.42		0.42		
2080505	机关事业单位基本养老保	27.37	27.37			
2080506	机关事业单位职业年金缴	13.69	13.69			
210	卫生健康支出	10.27	10.27			
21011	行政事业单位医疗	10.27	10.27			
2101101	行政单位医疗	10.27	10.27			
221	住房保障支出	16.72	16.72			
22102	住房改革支出	16.72	16.72			
2210201	住房公积金	16.72	16.72			

表6

2021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			414.41	336.04	38.37	40.00	
301	工资福利支出			320.10	320.10			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	97.52	97.52			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	54.70	54.70			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.34	6.34			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	27.37	27.37			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	13.69	13.69			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.27	10.27			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.72	16.72			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	93.50	93.50			
302	商品和服务支出			92.64	14.27	38.37	40.00	
30201	办公费	50201	办公经费	17.00		17.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	4.00		4.00		
30205	水费	50201	办公经费	1.97		0.50	1.47	
30206	电费	50201	办公经费	8.10		0.50	7.60	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	11.60			11.60	
30209	物业管理费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	4.00		4.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	19.82		0.50	19.32	
30216	培训费	50203	培训费	2.00		2.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30		
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.20		1.20		
30228	工会经费	50201	办公经费	1.95		1.95		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.50		0.50		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.27	14.27			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.92		1.92		
303	对个人和家庭的补助			1.67	1.67			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.67	1.67			

表7

## 2021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	374.41	336.04	38.37	
204	公共安全支出	303.94	267.99	35.95	
20404	检察	303.94	267.99	35.95	
2040401	行政运行	303.94	267.99	35.95	
205	教育支出	2.00		2.00	
20508	进修及培训	2.00		2.00	
2050803	培训支出	2.00		2.00	
208	社会保障和就业支出	41.48	41.06	0.42	
20805	行政事业单位养老	41.48	41.06	0.42	
2080501	行政单位离退	0.42		0.42	
2080505	机关事业单位	27.37	27.37		
2080506	机关事业单位	13.69	13.69		
210	卫生健康支出	10.27	10.27		
21011	行政事业单位医疗	10.27	10.27		
2101101	行政单位医疗	10.27	10.27		
221	住房保障支出	16.72	16.72		
22102	住房改革支出	16.72	16.72		
2210201	住房公积金	16.72	16.72		

表8

## 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			374.41	336.04	38.37	
301	工资福利支出			320.10	320.10		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	97.52	97.52		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	54.70	54.70		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.34	6.34		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	27.37	27.37		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	13.69	13.69		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.27	10.27		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.72	16.72		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	93.50	93.50		
302	商品和服务支出			52.64	14.27	38.37	
30201	办公费	50201	办公经费	17.00		17.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30206	电费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.50		0.50	
30216	培训费	50203	培训费	2.00		2.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.20		1.20	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.95		1.95	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.50		0.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.27	14.27		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.92		1.92	
303	对个人和家庭的补助			1.67	1.67		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.67	1.67		



表10

## 2021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
	合计	40.00	
231	宜君县人民检察院	40.00	
231001	宜君县人民检察院	40.00	
	通用项目	40.00	
	物业管理	40.00	
	办公楼运行维护费	40.00	日常水电暖费用支出，办公楼维修







2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公运行维护费			
主管部门		铜川市人民检察院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40	
		其中:财政拨款		40	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障本年度检察办公楼水电暖资金正常开支; 目标2: 确保行政事务运行工作顺利开展。				
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	指标1: 取暖面积	3136m <sup>2</sup>	
			指标2: 用电量	76030.44度	
			指标3: 用水量	2260.02方	
			指标4: 维修楼顶、护坡面积	1345.77m <sup>2</sup>	
		质量指标	指标1: 取暖面积覆盖率	100%	
			指标2: 维修维护合格率	100%	
			指标1: 办公设备正常运行率	100%	
		时效指标	指标1: 水电气费用缴纳及时率	100%	
			指标2: 暖气供应及时性	100%	
			指标3: 维修维护按期完成率	100%	
		成本指标	指标1: 取暖费	11.6	
			指标2: 电费	7.6	
			指标3: 水费	1.5	
	指标4: 维修楼顶护坡费		19.3		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标2: 办公区域安全无事故率	100%	
			指标3: 保障办公环境卫生	有效保障	
		生态效益指标	指标1: 水电能源节约率	100%	
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1: 为工作人员提供舒适环境	长期	
			指标2: 为正常开展工作提供保障	长期	
			.....		
	.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 办公环境满意率	≥90%		
		.....			
		.....			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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。

2021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	人员经费	336.04	336.04	
	任务2	公用经费	38.37	38.37	
	任务3	专项经费	40	40	
.....					
金额合计			414.41	414.41	
年度 总体 目标	目标1：保障2021年人员工资按时发放到位。 目标2：行政事务工作正常运转。				
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：人员经费		336.04
			指标2：公用经费		38.37
			指标3：项目经费		40
		质量指标	指标1：按时发放		及时
			指标2：正常运转率		100%
		时效指标	指标1：全年正常开支率		100%
			指标2： .....		
		成本指标	指标1：人员经费		336.04
			指标2：公用经费		38.37
			指标3：项目经费		40
	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：人员经费按时发放率		100%
			指标2：办公环境正常运行率		100%
			.....		
		生态效益 指标	指标1： .....		
			指标2： .....		
		可持续影响 指标	指标1：人员经费到位		长期
指标2：保障行政运行正常运转			经费充裕		
.....					
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：干警对人员经费保障满意度		100%	
		指标2：行政经费满意度		>=95	
		.....			

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工作推进情况，统一部署，积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		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	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			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	备注
	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工作推进情况, 统一部署, 积极推进。