

**洛南县黄金工业管理局**  
**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**

（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

洛南县黄金工业管理局主管全县黄金企业的生产及黄金企业开办的非金属资源开发利用、保护和管理；负责全县黄金系统企业的安全生产监督、项目建设规划、技改、企业改制和改制企业职工的社会保障、信访等。

### 二、2020年度部门工作任务

预计全年生产黄金2000公斤，实现工业总产值7.5亿元；实施重点项目3个，其中：鑫元公司探矿工程投资4000万元，永明公司探矿工程投资2000万元，秦金公司探矿工程投资2000万元，计划总投资8000万元。

### 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0个。本级预算为洛南县黄金工业管理局，全额财政拨款事业单位。

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

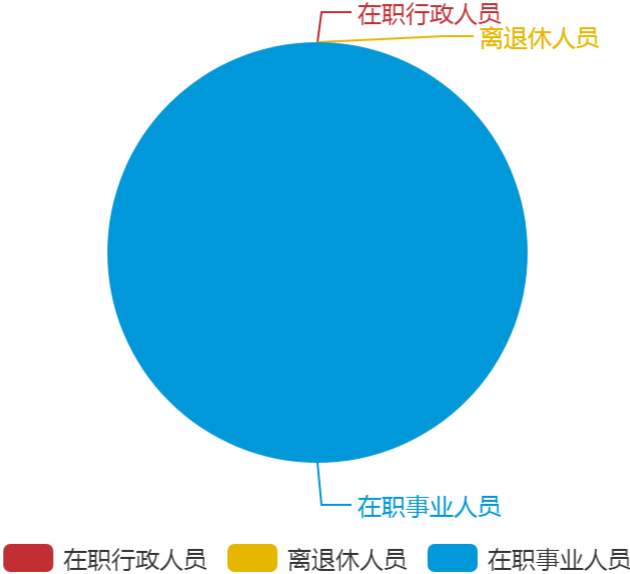
1	洛南县黄金工业管理局	
---	------------	--

#### 四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制16人，其中行政编制0人、事业编制16人；实有人员14人，其中行政0人、事业14人。单位管理的离退休人员0人，遗属1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138.81万元，其中一般公共预算拨款收入138.81万元，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减少12.09万元，主要原因是人员退休、人员日常经费、工资福利等预算减少；2020年本部门预算支出138.81万元，其中一般公共预算拨款支出138.81万元，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减少12.09万元，主要原因是人员日常经费、工资福利等预算减少。

### （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入138.81万元，其中一般公共预算拨款收入138.81万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少12.09万元，主要原因是人员退休、人员经费减少。2020年本部门财政拨款

支出138.81万元，其中一般公共预算拨款支出138.81万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少12.09万元，主要原因是人员退休、人员经费减少。

### （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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出138.81万元，较上年减少12.09万元，主要原因是人员退休、人员经费减少。

#### 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138.81万元，其中：

（1）其他商贸事务支出（2011399）138.81万元，较上年减少12.09万元，原因是人员退休、住房公积金、医疗保险等费用单位支出减少。

#### 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。

2020年本部门当年一般公共预算支出138.81万元，其中：

工资福利支出（301）132.79万元，较上年减少8.01万元，原因是人员退休引起住房公积金、医疗等费用支出减少。

商品和服务支出（302）5.60万元，较上年减少0.4万元，原因是人员退休，年末实有人数减少1人。

对个人和家庭的补助（303）0.42万元，较上年减少3.68万元，原因是不再承担退伍军人安置费。

（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138.81万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）138.39万元，较上年减少8.41万元，原因是人员退休引起养老保险、住房公积金、医疗等费用支出减少。

对个人和家庭的补助（509）0.42万元，较上年减少3.68，原因是不再承担退伍军人安置费。

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

示例：2020年本部门当年政府性基金“三公”经费预算支出0万元，较上年无增减。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减；公务接待费0万元，较上年无增减；公务用车运行费0万元，较上年无增减；公务用车购置费0万元，较上年无增减。

2020年本部门当年政府性基金安排会议费支出0万元，较上年无增减；

2020年本部门当年政府性基金安排培训费支出0万元，较上年无增减。

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138.81万元，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5.60万元，较上年减少0.4万元，主要原因是人员退休，2019年末实有人数减少。

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：洛南县黄金工业管理局

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	2020年本单位没有安排政府性基金收支
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	是	2020年本单位没有安排专项业务经费支出
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	2019年没有财政拨款结转资金
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	2020年没有安排政府预算采购

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	是	2020年没有安排“三公”经费及会议费、培训费支出
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	本级财力有限，没有安排预算
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	本级财力有限，没有安排预算预算

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	138.81	一、部门预算	138.81	一、部门预算	138.81	一、部门预算	138.81
2	1、财政拨款	138.81	1、一般公共服务支出	138.81	1、人员经费和公用经费支出	138.81	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	138.81	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	132.79	2、机关商品和服务支出	0.00
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	5.60	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	.42	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	138.39
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	0.00	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	0.00	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	.42
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	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	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

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	138.81	本年支出合计	138.81	本年支出合计	138.81	本年支出合计	138.81
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	138.81	支出总计	138.81	支出总计	138.81	支出总计	138.81







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	138.81	一、财政拨款	138.81	一、财政拨款	138.81	一、财政拨款	138.81
2	1、一般公共预算拨款	138.81	1、一般公共服务支出	138.81	1、人员经费和公用经费支出	138.81	1、机关工资福利支出	0.00
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	132.79	2、机关商品和服务支出	0.00
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	5.60	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	.42	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	138.39
7			6、科学技术支出	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
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	0.00	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	.42
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	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	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	138.81	本年支出合计	138.81	本年支出合计	138.81	本年支出合计	138.81
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	138.81	支出总计	138.81	支出总计	138.81	支出总计	138.81

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-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	138.81	133.21	5.60	0.00	
2	201	一般公共服务支出	138.81	133.21	5.60	0.00	
3	20113	商贸事务	138.81	133.21	5.60	0.00	
4	2011399	其他商贸事务支出	138.81	133.21	5.60	0.00	

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）

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			138.81	133.21	5.60	0.00	
2	301	工资福利支出			132.79	132.79	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	53.54	53.54	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.52	4.52	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	4.46	4.46	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	37.69	37.69	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.60	14.60	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.07	6.07	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.91	0.91	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.95	10.95	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.05	0.05	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			5.60	0.00	5.60	0.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.55	0.00	0.55	0.00	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.08	0.00	0.08	0.00	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.15	0.00	0.15	0.00	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.62	0.00	0.62	0.00	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.10	0.00	2.10	0.00	
18	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.90	0.00	1.90	0.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42	0.00	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	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	138.81	133.21	5.60	
2	201	一般公共服务支出	138.81	133.21	5.60	
3	20113	商贸事务	138.81	133.21	5.60	
4	2011399	其他商贸事务支出	138.81	133.21	5.60	

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			138.81	133.21	5.60	
2	301	工资福利支出			132.79	132.79	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	53.54	53.54	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.52	4.52	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	4.46	4.46	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	37.69	37.69	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.60	14.60	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.07	6.07	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.91	0.91	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.95	10.95	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.05	0.05	0.00	
12	302	商品和服务支出			5.60	0.00	5.60	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.55	0.00	0.55	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.08	0.00	0.08	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.15	0.00	0.15	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.62	0.00	0.62	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.10	0.00	2.10	
18	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.90	0.00	1.90	
19	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
20	303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	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
----	------	----------	------	------

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
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----





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				
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
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	指标值	
	产出指标	质量指标		
	产出指标	时效指标		
	产出指标	成本指标		
	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		

## 2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		洛南县黄金工业管理局			
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	133.21	133.21	
	任务2	日常办公费	5.6	5.6	
金额合计			138.81	138.81	0
年度总体目标	预计全年生产黄金2000公斤，实现工业总产值7.5亿元；实施重点项目3个，其中：鑫元公司探矿工程投资4000万元，永明公司探矿工程投资2000万元，秦金公司探矿工程投资2000万元，计划总投资8000万元。				
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	开展基层党支部规范化建设督导、召开“创先争优”及“七一座谈会”	党组织规范化建设督导2次，“创先争优”及“七一座谈会”各1次	
	产出指标	质量指标	年轻干部本科以上学历人数上升、基层组织建设力度和党组织书记综合能力	较上年提高	
	产出指标	时效指标	完成时限	2020年12月31日	

	产出指标	成本指标	严格控制经费、机关标准配置通用设备率	不超过经费预算	
	效益指标	经济效益指标	黄金企业规模效益	有所提升	
	效益指标	社会效益指标	机关办公基本条件、工作效率水平、干部履职能力水平	有所提升	
	效益指标	生态效益指标	生态保护	不断提升	
	效益指标	可持续影响指标	党组织建设水平、党员干部素质能力	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层群众满意度	大于95%	

表16

## 2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称				
主管部门		洛南县黄金工业管理局		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
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		
	产出指标	成本指标		
	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		