

铜川市王益区安全生产监督管理局

2019年部门预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门基本情况

根据铜川市王益区人民政府办公室关于印发《铜川市王益区安全生产监督管理局主要职责内设机构和人员编制规定》的通知[铜王政办发（2015）55号]，铜川市王益区安全生产监督管理局为行政单位，负责全区安全生产综合监督管理工作，下属1个事业单位，机构内设3个科室，包括：办公室，综合科，宣教科。经费实行国库集中支付方式。

（二）部门主要职责

1、宣传贯彻有关安全生产方面的法律、法规和方针政策，拟订全区安全生产工作规划和办法并组织实施。

2、承担全区安全生产综合监督管理职责。依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查镇、街道、各部门的安全生产工作，监督考核并通报全区安全生产控制指标执行情况。

3、指导协调安全生产工作，分析和预测全区安全生产形势，发布全区安全生产信息，研究、协调和解决安全生产中的重大问题。

4、依法组织生产安全事故的调查处理，提出事故调查报告，报请区政府审批，监督事故查处和责任追究落实情况；参与煤炭

行业伤亡事故的调查工作。

5、承担非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产的监督管理工作，负责非煤矿山、烟花爆竹安全生产许可证、经营（零售）许可证的审核工作。

6、承担工矿商贸行业安全生产综合监督管理职责，监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外、下同）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。

7、承担工矿商贸作业场所（煤矿作业场所除外）职业卫生监督检查责任。组织查处职业危害事故和违法违规行为。

8、负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施、主体工程、职业卫生“三同时”情况。

9、负责组织、指挥和协调生产安全事故应急救援工作，综合管理全区生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

10、依法综合监督检查生产经营单位安全生产标准和规程的落实，重大危险源监控、重大事故隐患排查治理工作。依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

11、指导组织全区安全生产宣传教育工作。监督检查工矿商贸生产经营单位安全培训工作。

12、负责拟定全区安全生产科技规划，组织指导安全生产科学技术研究和新技术的推广应用工作。

13、承担区安全生产委员会日常工作。

14、承办区政府交办的其他工作。

二、2019年年度部门工作任务

2019年主要工作任务是杜绝重特大事故，遏制较大事故，减少一般事故，确保年度安全生产各项指标控制在市上下达的指标以内。

1、按照安全生产改革任务，及时完成安全生产领域机构改革各项工作。

2、强化安全生产责任制。及时修订完善2019年各级各部门安全生产目标责任书，明确年度控制指标、主要任务和奖惩措施，加强督查、考核，夯实安全监管责任。

3、发挥专家和中介单位作用，精准安全生产隐患排查和“一季一培训”活动。聘请安全专家对重点行业企业进行检查，排查安全隐患，提高企业排查发现隐患的能力。在排查的基础上，针对存在的问题开展培训，进一步提升企业的安全管理水平。

4、加大安全生产执法力度。以严执法严处罚的态势，督促企业切实履行法律法规、国家标准和行业标准规定，落实企业主体责任。

5、抓好非煤矿山、危险化学品等重点行业企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制推进工作。在抓好重点企业试点基础上，积累经验，逐步在其他重点行业领域进行推广，着力构建安全生产工作长效机制。

6、扎实开展安全宣传教育，开展2019年“安全生产月”等系列宣传教育活动，营造“企业安全生产群众平安生活”的良好氛围。

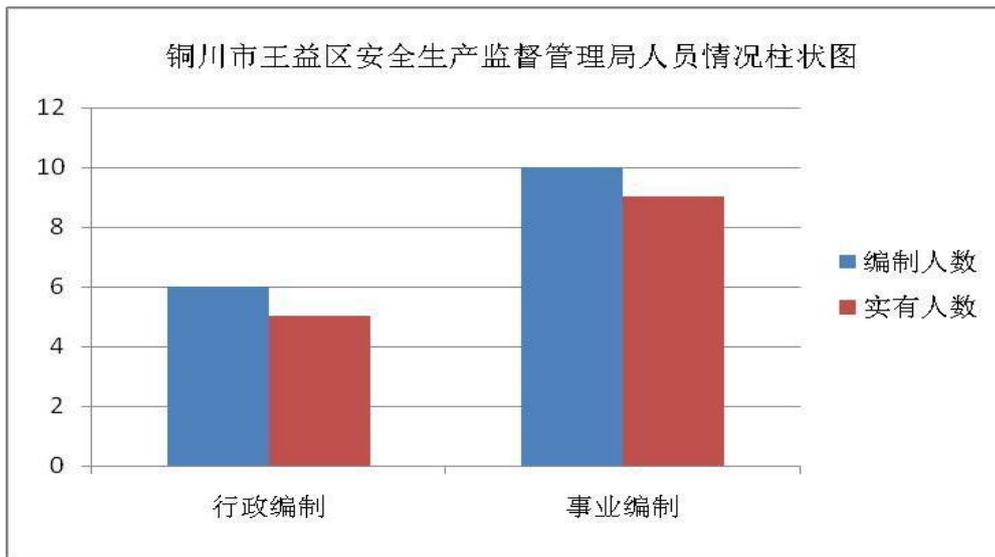
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，2019年纳入本部门的预算包括部门本级（机关）预算。

序号	单位名称
1	铜川市王益区安全生产监督管理局部门本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制16人，其中行政编制6人、事业编制10人；实有人员14人，其中行政5人、事业9人。无单位管理的离退休人员。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018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）。2019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）。

六、部门预算绩效说明

本部门2019年正在研究推进绩效目标管理，拟于2020年开展绩

效目标管理工作。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年，本部门预算收入174.68万元，其中一般公共预算拨款收入174.68万元，2019年本部门预算收入较上年增加33万元，主要原因是办公经费、调资、单位医疗保险等增加；

2019年本部门预算支出174.68万元，其中一般公共预算拨款支出174.68万元，2019年本部门预算支出较上年增加33万元，主要原因是办公经费、调资、单位医疗保险等增加。

（二）财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入174.68万元，其中一般公共预算拨款收入174.68万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加33万元，主要原因是办公经费、调资增加及单位医疗保险纳入单位预算。

2019年本部门财政拨款支出174.68万元，其中一般公共预算拨款支出174.68万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加33万元，主要原因是办公经费、调资增加及单位医疗保险纳入单位预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细表

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出174.68万元，较上年增加33万元，主要原因是办公经费、调资增加及单位医疗保险纳入单位预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出174.68万元，其中：

（1）行政运行（2240101）111.98万元，较上年增加24.25万元，原因是调资、人员办公经费增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支（2080505）17.46万元，较上年增加3.51万元，原因是调资缴费基数增大；

（3）行政单位医疗（2101101）5.24万元，较上年增加5.24万元，原因是上年单位医疗由医保中心预算，本年纳入单位预算；

（4）安全监管（2240106）40万元，与上年持平。原因是本部门严格执行中央八项规定精神，对部门预算支出从总量上进行了控制。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2019年本部门一般公共预算支出174.68万元，其中：工资福利支出（301）126万元，较上年增加39.46万元，原因是调资、取暖降温费预算结构调整；商品和服务支出（302）48.68万元，较上年增加41.7万元，原因是人员经费、专项经费增加，办公经费提标。

（2）2019年本部门一般公共预算支出174.68万元，其中：机关工资福利支出（501）126万元，较上年增加39.46万元，原因是调资、取暖降温费预算结构调整；机关商品和服务支出（502）48.68万元，较上年增加41.7万元，原因是人员经费、专项经费增加，办公经费提标。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）“三公”经费等预算情况

2019年一般预算“三公”经费支出预算1.7万元，比2018年减少（增加）0万元，减少（增加）0%。具体支出情况为：因公出国（境）费用预算0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。比2018年减少（增加）0万元，减少（增加）0%。主要原因是严格执行出国管理有关规定；公务接待费预算0.6万元，主要用于接待上级部门检查指导工作和规定开支的各类公务接待，比2018年减少（增加）0万元，减少（增加）0%。主要原因是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减。

公用用车购置及运行维护费预算1.1万元，其中：公务用车购置费预算0万元，比2018年减少（增加）0万元，减少（增加）0%。主要原因是近年来严格执行中央八项规定精神以及推进公务用车改革，健全各项管理制度，严格控制车辆购置；公务用车维护费预算1.1万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。比2018年减少（增加）0万元，减少（增加）0%。主要原因是严格执行公务用车使用规定，对公务用车运行费支出从总量上进行控制。会议费0万元，主要用于会议，比2018年减少（增加）0万元，减少（增加）0%。主要原因是未纳入单位预算。培训费0万元，比2018年减少（增加）0万元，减少（增加）0%。主要原因是未纳入单位预算。

（七）机关运行经费安排情况

本部门2019年机关运行经费预算安排48.68万元，较上年增加41.7万元，主要原因是办公经费提标。

（八）政府采购情况

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、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。

铜川市王益区安全生产监督管理局

2019年2月2日

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市王益区安全生产监督管理局

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019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	2019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	2019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	2019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	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表
表10	2019年部门综合预算项目支出表	是	本部门无综合预算项目支出，并已公开空表
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本部门预算编制不涉及结转资金支出
表12	2019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2019年无政府采购预算，并已公开空表
表13	2019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	否	
表14	2019年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	本部门尚未开展部门整体支出绩效评价，并已公开空表
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	是	本部门尚未开展部门整体支出绩效评价，并已公开空表
表16	2019年专项资金整体绩效目标表	是	本部门尚未开展专项资金整体绩效评价，并已公开空表

表1

2019年部门综合预算收支总表

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、部门预算	174.68	一、部门预算	174.68	一、部门预算	174.68	一、部门预算	174.68
1、财政拨款	174.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	174.68	1、机关工资福利支出	126.00
(1)一般公共预算拨款	174.68	2、外交支出		(1)工资福利支出	126.00	2、机关商品和服务支出	48.68
(2)政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	48.68	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		4、机关资本性支出（二）	
2、上级补助收入		5、教育支出		2、项目支出		5、对事业单位经常性补助	
3、事业收入		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
4、事业单位经营收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出		7、对企业补助	
5、附属单位上缴收入		8、社会保障和就业支出	17.46	(3)对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
6、其他收入		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭补助	
		10、卫生健康支出	5.24	(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出					
		17、金融支出					
		18、援助其他地区支出					
		19、自然资源海洋气象等支出					
		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	151.98				
		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					
本年收入合计	174.68	本年支出合计	174.68	本年支出合计	174.68	本年支出合计	174.68
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	174.68	合计	174.68	合计	174.68	合计	174.68

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	国有资本经营预算收入	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
132001	铜川市王益区安全生产监督管理局	174.68	174.68							

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	国有资本经营预算收入	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
132001	铜川市王益区安全生产监督管理局	174.68	174.68							

表4

2019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	174.68	一、财政拨款	174.68	一、财政拨款	174.68	一、财政拨款	174.68
1、一般公共预算拨款	174.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	174.68	1、机关工资福利支出	126.00
2、政府性基金拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	126.00	2、机关商品和服务支出	48.68
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出		(2)商品和服务支出	48.68	3、机关资本性支出（一）	
		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、项目支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	17.46	(3)对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭补助	
		10、卫生健康支出	5.24	(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出					
		17、金融支出					
		18、援助其他地区支出					
		19、自然资源海洋气象等支出					
		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	151.98				
		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					
本年收入合计	174.68	本年支出合计	174.68	本年支出合计	174.68	本年支出合计	174.68
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	174.68	合计	174.68	合计	174.68	合计	174.68

2019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)

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	项目支出	备注
	合计	174.68	126.00	48.68		
208	社会保障和就业支出	17.46	17.46			
20805	行政事业单位离退休	17.46	17.46			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.46	17.46			
210	卫生健康支出	5.24	5.24			
21011	行政事业单位医疗	5.24	5.24			
2101101	行政单位医疗	5.24	5.24			
224	灾害防治及应急管理支出	151.98	103.30	48.68		
22401	应急管理事务	151.98	103.30	48.68		
2240101	行政运行	111.98	103.30	8.68		
2240106	安全监管	40.00		40.00		

表6

2019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）

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	项目支出	备注
	合计			174.68	126.00	48.68		
301	工资福利支出			126.00	126.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	48.41	48.41			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34.74	34.74			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.44	3.44			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.46	17.46			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.24	5.24			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.98	0.98			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.64	8.64			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.08	7.08			
302	商品和服务支出			48.68		48.68		
30201	办公费	50201	办公经费	41.70		41.70		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.60		0.60		
30228	工会经费	50201	办公经费	1.50		1.50		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.10		1.10		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.78		3.78		

表7

2019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）

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	174.68	126.00	48.68	
208	社会保障和就业支出	17.46	17.46		
20805	行政事业单位离退休	17.46	17.46		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.46	17.46		
210	卫生健康支出	5.24	5.24		
21011	行政事业单位医疗	5.24	5.24		
2101101	行政单位医疗	5.24	5.24		
224	灾害防治及应急管理支出	151.98	103.30	48.68	
22401	应急管理事务	151.98	103.30	48.68	
2240101	行政运行	111.98	103.30	8.68	
2240106	安全监管	40.00		40.00	

表8

2019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）

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			174.68	126.00	48.68	
301	工资福利支出			126.00	126.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	48.41	48.41		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34.74	34.74		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.44	3.44		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.46	17.46		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.24	5.24		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.98	0.98		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.64	8.64		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.08	7.08		
302	商品和服务支出			48.68		48.68	
30201	办公费	50201	办公经费	41.70		41.70	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.60		0.60	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.10		1.10	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.78		3.78	

2019年部门预算政府性基金收支总表

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、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		二、项目支出		五、对事业单位经营性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		八、对企业资本性补助	
		九、商业服务等支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		十五、其他支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

本部门无政府性基金预算支出，并已公开空表

表10

2019年部门综合预算项目支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

本部门无综合预算项目支出，并已公开空表

表11

2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

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

本部门预算编制不涉及结转资金支出

表12

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

功能科目			单位名称	采购项目名称	采购目录	采购方式	采购数量	计量单位	总计
类	款	项							

单位：万元

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表

2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费预算表

单位：万元

单位名称	2018年								2019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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
		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						
					小计	公务用车购置	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置	公务用车运行维护费				
合计	1.70	1.70		0.60	1.10		1.10			1.70	1.70		0.60	1.10		1.10			0	0	0	0		0				
铜川市王益区安全生产监督管理局	1.70	1.70		0.60	1.10		1.10			1.70	1.70		0.60	1.10		1.10			0	0	0	0		0				
铜川市王益区安全生产监督管理局	1.70	1.70		0.60	1.10		1.10			1.70	1.70		0.60	1.10		1.10			0	0	0	0		0				

2019年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		专用项目-		
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1： 目标2：
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	数量指标		
	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	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	社会效益指标		

本部门无政府性基金预算支出，并已公开空表

2019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：				
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：		
		质量指标	指标1：		
		时效指标	指标1：		
		成本指标	指标1：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：		
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		

本部门尚未开展部门整体支出绩效评价，并已公开空表

表16

2019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:			
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:	
		质量指标	指标1:	
		时效指标	指标1:	
		成本指标	指标1:	
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1:	
		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	

本部门尚未开展专项资金整体绩效评价，并已公开空表