

铜川市王益区市政园林工程管理所

2019 年预算公开说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

王益区市政设施、园林绿化、城市防汛防涝、城市亮化照明等维护与管理。

（二）内设机构

根据铜王编办发〔2018〕10号文件，设立铜川市王益区市政园林工程管理所，经费实行国库集中支付方式，机构内设5个科室，包括：办公室、财务科、监察科、照明亮化科、市政设施管理科。

二、2019 年年度部门工作任务

1、做好市政基础设施、园林绿化、市容市貌等方面的管理工作。

2、做好大型公共绿地、直观山坡林地、一二马路及一二马路连接道路的市政园林设施（道路、桥梁、排水、绿化、路灯等）、城市内涝防治管理和维护工作。

3、做好城市照明、景观亮化管理工作。

4、做好市政基础设施、园林绿化、直观山坡林地、排水、路灯、亮化工程的日常巡查、监督检查及抢修工作。

5、做好市政道路、人行道修补和雨水篦子清掏、排洪管道疏通等公共服务性的城市管理工作。

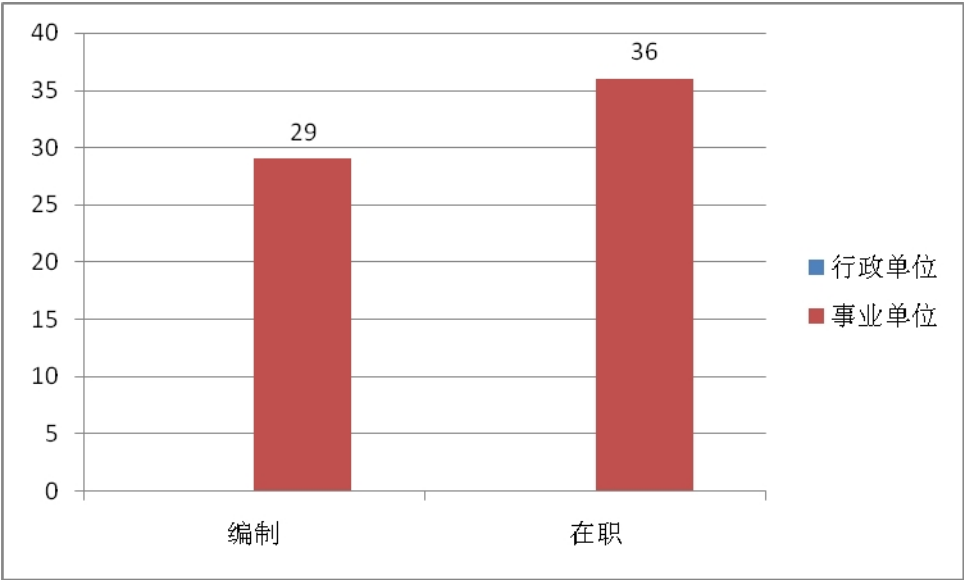
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

序号	单位名称
1	铜川市王益区市政园林管理所（事业单位）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 29 人，其中事业编制 29 人；实有人员 36 人，其中事业 36 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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 22 辆，单价 20 万元以上的设备 5 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

我单位没有单笔超过 100 万的专项资金项目。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 566.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 566.31 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。2019 年本部门预算收入较上年增加 566.31 万元，主要原因是本单位是新成立单位，2018 年无年初预算；2019 年本部门预算支出 566.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 566.31 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。2019 年本部门预算支出较上年增加 566.31 万元，主要原因是本部门是新成立单位。

（二）财政拨款收支情况

2019 年，本部门预算收入 566.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 566.31 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。2019 年本部门预算收入较上年增加 566.31 万元，主要原因是本单位是新成立单位，2018 年无年初预算；2019 年本部

门预算支出 566.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 566.31 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。2019 年本部门预算支出较上年增加 566.31 万元，主要原因是本单位是新成立单位。

（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 566.31 万元，较上年增加 566.31 万元，主要原因是是本单位是新成立单位。

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 566.31 万元，其中：

（1）城乡社区支出（2120107）500.61 万元，较上年增加 500.61 万元，原因是是本单位是新成立单位；

（2）机关事业单位养老（2080505）48.44 万元，较上年增加 48.44 万元，原因是本单位是新成立单位。

（3）事业单位医疗（2101102）14.52 万元，较上年增加 14.52 万元，原因是本单位是新成立单位。

（4）伤残抚恤（2080802）2.74 万元，较上年增加 2.74 万元，原因是本单位是新成立单位。

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。

2019 年本部门一般公共预算支出 566.31 万元，其中：

工资福利支出（301）330.43 万元，较上年增加 330.43 万元，原因是本单位是新成立单位；

商品和服务支出（302）133.15 万元，较上年增加 133.15 万元，原因是本单位是新成立单位。

对个人和家庭的补助支出（303）2.74 万元，较上年增加 2.74 万元，原因是本单位是新成立单位。

资本性支出（310）100 万元，较上年增加 100 万元，原因是本单位为新成立单位，预算增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出 566.31 万元，其中：

工资福利支出（50501）330.43 万元，较上年增加 330.43 万元，原因是本单位是新成立单位；

商品和服务支出（50502）133.15 万元，较上年增加 133.15 万元，原因是本单位是新成立单位。

对个人和家庭的补助支出（509）2.74 万元，较上年增加 2.74 万元，原因是本单位是新成立单位。

资本性支出—（50601）100 万元，较上年增加 100 万元，原因是本单位为新成立单位，预算增加。

（四）政府性基金预算支出情况。

2019 年本部门无政府性基金预算收支。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2019 年本部门无国有资本经营预算支出。

（六）“三公”经费等预算情况

2019 年一般预算“三公”经费支出预算 0 万元，本单位为新成立单位，无上年对比数。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。较上年无增加，主要原因：本单位新成立单位，本单位业务不涉及因公出国（境），故无此项预算；公务接待费预算 0 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，本单位为新成立单位，无上年数。主要原因是本单位新成立单位，严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制；

公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，其中：公务用车购置费预算 0 万元，主要用于购置车辆，本单位为新成立单位，无上年数。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 0 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。本单位为新成立单位，无上年数，主要原因：主要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压减。

会议费 0 万元，主要用于单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等，本单位为新成立单位，无上年数。主要原因是本部门 2019 年无会议计划，无此项支出安排。

培训费 0 万元，主要用于除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费，本单位为新成立单位，无上年数。主要原因是本部门 2019 年暂无培训计划，无此项安排。

（七）机关运行经费安排情况

本单位为王益区住房和城乡建设局下属二级事业单位，无机关运行经费支出。

（八）政府采购情况

本部门 2019 年无政府采购算，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。

铜川市王益区市政园林管理所

2019 年 2 月 2 日

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市王益区市政园林工程管理所

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	否	
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本部门预算编制没有结转资金支出，并已公开空表
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、培训费支出预	是	本部门2019年无“三公”经费及会议费、培训费支出预算，并已公开空表
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目标绩效评价，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	566.31	一、部门预算	566.31	一、部门预算	566.31	一、部门预算	566.31
1、财政拨款	566.31	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	466.31	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	566.31	2、外交支出		（1）工资福利支出	330.43	2、机关商品和服务支出	
（2）政府性基金拨款		3、国防支出		（2）商品和服务支出	133.15	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	2.74	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	100.00	5、对事业单位经常性补助	463.58
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	100.00
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	51.19	（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	2.74
		10、卫生健康支出	14.52	（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	100.00	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	500.61	（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					
		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	566.31	本年支出合计	566.31	本年支出合计	566.31	本年支出合计	566.31
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	566.31	合计	566.31		566.31	合计	566.31

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
116004	铜川市王益区市政园林管理所	566.31	566.31							

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
116004	铜川市王益区市政园林管理所	566.31	566.31							

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	566.31	一、财政拨款	566.31	一、财政拨款	566.31	一、财政拨款	566.31
1、一般公共预算拨款	566.31	1、一般公共预算支出		1、人员经费和公用经费支出	466.31	1、机关工资福利支出	
2、政府性基金拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	330.43	2、机关商品和服务支出	
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出		(2)商品和服务支出	133.15	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	2.74	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、项目支出	100.00	5、对事业单位经常性补助	463.58
		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	100.00
		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	51.19	(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	2.74
		10、卫生健康支出	14.52	(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	100.00	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	500.61	(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					
		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	566.31	本年支出合计	566.31	本年支出合计	566.31	本年支出合计	566.31
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	566.31	合计	566.31		566.31	合计	566.31

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）

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	566.31	333.16	133.15	100.00	
208	社会保障和就业支出	51.19	51.19			
20805	行政事业单位离退休	48.45	48.45			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.45	48.45			
20808	抚恤	2.74	2.74			
2080802	伤残抚恤	2.74	2.74			
210	卫生健康支出	14.52	14.52			
21011	行政事业单位医疗	14.52	14.52			
2101102	事业单位医疗	14.52	14.52			
212	城乡社区支出	500.61	267.46	133.15	100.00	
21201	城乡社区管理事务	500.61	267.46	133.15	100.00	
2120107	市政公用行业市场监管	500.61	267.46	133.15	100.00	

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			566.31	333.16	133.15	100.00	
301	工资福利支出			330.43	330.43			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	137.32	137.32			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.52	11.52			
30103	奖金	50501	工资福利支出	10.16	10.16			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	80.48	80.48			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	48.45	48.45			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.52	14.52			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.54	3.54			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	24.44	24.44			
302	商品和服务支出			133.15		133.15		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.15		10.15		
30206	电费	50502	商品和服务支出	72.00		72.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	18.00		18.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	13.00		13.00		
303	对个人和家庭的补助			2.74	2.74			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.74	2.74			
310	资本性支出			100.00			100.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	100.00			100.00	

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
**	**	1	2	3	**
	合计	466.31	333.16	133.15	
208	社会保障和就业支出	51.19	51.19		
20805	行政事业单位离退休	48.45	48.45		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.45	48.45		
20808	抚恤	2.74	2.74		
2080802	伤残抚恤	2.74	2.74		
210	卫生健康支出	14.52	14.52		
21011	行政事业单位医疗	14.52	14.52		
2101102	事业单位医疗	14.52	14.52		
212	城乡社区支出	400.61	267.46	133.15	
21201	城乡社区管理事务	400.61	267.46	133.15	
2120107	市政公用行业市场监管	400.61	267.46	133.15	

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	预算数	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			466.31	333.16	133.15	
301	工资福利支出			330.43	330.43		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	137.32	137.32		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.52	11.52		
30103	奖金	50501	工资福利支出	10.16	10.16		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	80.48	80.48		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	48.45	48.45		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.52	14.52		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.54	3.54		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	24.44	24.44		
302	商品和服务支出			133.15		133.15	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.15		10.15	
30206	电费	50502	商品和服务支出	72.00		72.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	18.00		18.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	13.00		13.00	
303	对个人和家庭的补助			2.74	2.74		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.74	2.74		

表9

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	

备注：本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	100.00	
	住建局	100.00	
116004	市政园林工程管理所	100.00	
116004	市政基础设施维护工程	100.00	

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

备注：本部门预算编制没有结转资金支出，并已公开空表

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

单位：万元

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							
**	**	**	**	**	**	**	1	**	2

备注：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、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	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
		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		
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27

备注：本部门2019年无“三公”经费及会议费、培训费支出预算，并已公开空表

2019年部门预算专项业务经费绩效目标表

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：本部门尚未开展部门整体支出绩效评价，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： 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：		
					
					

备注：本部门尚未开展部门整体支出绩效评价，并已公开空表

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： 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:本部门尚未开展专项资金整体绩效目标绩效评价，并已公开空表