

铜川市王益区广播电视中心

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

根据市编办《关于设立铜川市王益区广播电视中心的批复》（铜编办发〔2011〕48号），铜川市王益区广播电视中心为全额拨款事业单位，经费实行国库集中支付方式。机构内设办公室。

（二）部门主要职责。

- 1、负责广播电视“村村通”设备的发放、安装、维修和服务工作；
- 2、负责村级广播室设备的安装和建设维护工作；
- 3、负责区、乡、村三级应急广播设施的安装、维护工作；
- 4、负责城乡电视卫星地面接收设施，远程教育接收前端的监看指导服务工作；
- 5、负责城乡电影放映服务工作；
- 6、负责全区广播电视新闻宣传工作；
- 7、负责电视新闻《王益新闻》的采访、编辑、制作和播出工作；配合区委、区政府重大活动制作电视专题片；
- 8、完成上级交办的其他工作。

二、2019 年年度部门工作任务

1、围绕庆祝建国 70 周年活动这一中心采编稿件，宣传全区各领域取得的成效，以提升《王益新闻》质量为重点，全年完成 99 期《王益新闻》电视节目制作播出任务，同时，进一步加大对外宣传工作力度，讲好王益故事，不断提高我区对外的知名度和影响力。

2、继续做好全区 2019 年“户户通”、应急广播和农村数字电影放映工作。“户户通”和应急广播主要是做好设备的后期维护维修工作；电影放映力争完成全年 708 场（39 个行政村和 20 个社区每月每村社区 1 场电影）农村电影放映任务。

3、继续配合区委宣传部做好农村应急广播“益声传万家”活动，精心制作“益起拍”专题，使之成为宣传王益的又一品牌。

4、强化党建领航，全面落实好党建各项工作任务。认真落实民主集中制，加强作风建设，转变观念、凝聚合力，不断开创全区广电工作新局面。

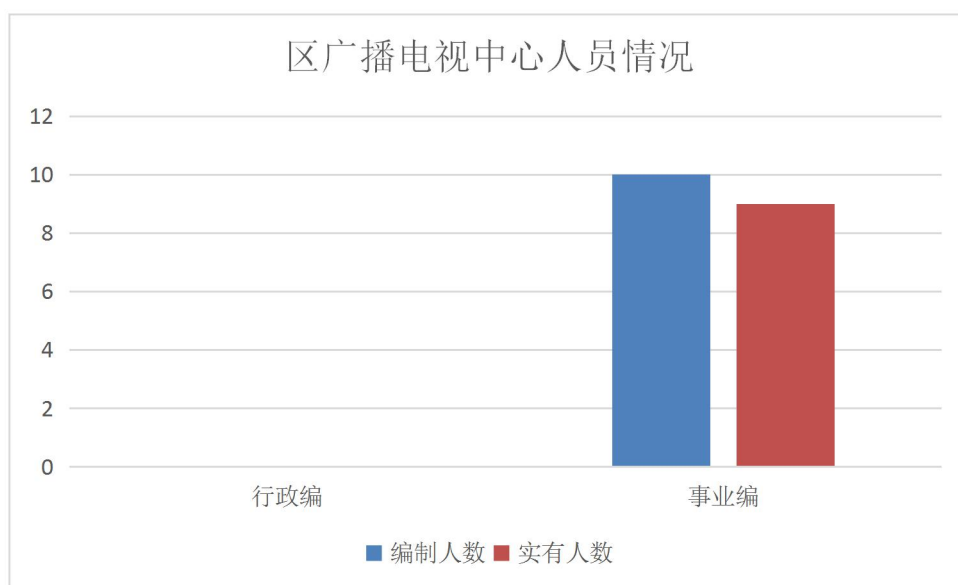
三、部门预算单位构成

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	铜川市王益区广播电视中心部门本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 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 1 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

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 94.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 94.38 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加

13.97 万元，主要原因是人员支出、工会经费和医疗保险等增加；2019 年本部门预算支出 94.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 94.38 万元，2019 年本部门预算支出较上年增加 13.97 万元，主要原因是人员支出、工会经费和医疗保险等增加。

（二）财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款收入 94.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 94.38 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 13.97 万元，主要原因是人员支出、工会经费和医疗保险等增加；2019 年本部门财政拨款支出 94.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 94.38 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 13.97 万元，主要原因是人员支出、工会经费和医疗保险等增加。

（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 94.38 万元，较上年增加 13.97 万元，主要原因是人员支出、工会经费和医疗保险等增加。

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 94.38 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）81.48 万元，较上年增加 9.43 万元，原因是人员支出和工会经费增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.21 万元，较上年增加 0.84 万元，原因是人员增加且调资缴费基数增大；

（3）事业单位医疗（2101102）3.7 万元，较上年增加 3.7 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。

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 94.38 万元，其中：

工资福利支出（301）63.89 万元，较上年增加 12.02 万元，原因是调资、取暖降温费预算结构调整和人员增加；

商品和服务支出（302）27.4 万元，较上年增加 2.89 万元，原因是办公经费提标、公益电影放映经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）3.1 万元，较上年减少 0.94 万元，原因是遗属补助 3 人中去世 2 人；

（2）2019 年本部门一般公共预算支出 94.38 万元，其中：

机关工资福利支出（501）63.89 万元，较上年增加 12.02 万元，原因是调资、取暖降温费预算结构调整和人员增加；

机关商品和服务支出（502）27.4 万元，较上年增加 2.89 万元，原因是办公经费提标、公益电影放映经费增加；

对个人和家庭的补助支出（509）3.1 万元，较上年减少

0.94 万元，原因是遗属补助 3 人中去世 2 人。

（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 0.8 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：严格执行出国管理有关规定；公务接待费预算 0.1 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。

公务用车购置及运行维护费预算 0.7 万元，其中：公务用车购置费预算 0 万元，主要用于公务用车比 2018 年减少（增加）0 万元，减少（增加）0%。主要原因今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 0.7 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：厉行节约节俭使用公务用车。

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%。主要原因是无会议支出。

培训费 0 万元，主要用于业务培训比 2018 年减少（增加）0 万元，减少（增加）0%。主要原因是无培训支出。

（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 27.4 万元，较上年增加 2.89 万元，主要原因是办公经费提标、公益电影放映经费增加。

（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。

铜川市王益区广播电视中心

2019年2月2日

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市王益区广播电视中心

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、培训费支出预算表	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预算专项业务经费绩效评价，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	94.38	一、部门预算	94.38	一、部门预算	94.38	一、部门预算	94.38
1、财政拨款	94.38	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	69.68	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	94.38	2、外交支出		(1)工资福利支出	63.89	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	2.70	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	3.10	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	24.70	5、对事业单位经常性补助	91.28
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	81.48	(2)商品和服务支出	24.70	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	9.21	(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	3.10
		10、卫生健康支出	3.70	(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、资源勘探信息支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业支出					
		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	94.38	本年支出合计	94.38	本年支出合计	94.38	本年支出合计	94.38
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	94.38	合计	94.38		94.38	合计	94.38

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
118006	铜川市王益区广播电视中心	94.38	94.38							

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
118006	铜川市王益区广播电视中心	94.38	94.38							

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	94.38	一、财政拨款	94.38	一、财政拨款	94.39	一、财政拨款	94.38
1、一般公共预算拨款	94.38	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	69.69	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	63.89	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	2.70	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	3.10	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、项目支出	24.70	5、对事业单位经常性补助	91.28
		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	81.48	(2)商品和服务支出	24.70	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	9.21	(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	3.10
		10、卫生健康支出	3.70	(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					
		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	94.38	本年支出合计	94.38	本年支出合计	94.39	本年支出合计	94.38
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	94.38	合计	94.38		94.39	合计	94.38

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
	合计	94.38	66.98	27.40		
207	文化旅游体育与传媒支出	81.48	54.08	27.40		
20706	新闻出版电影	3.54		3.54		
2070607	电影	3.54		3.54		
20708	广播电视	77.94	54.08	23.86		
2070805	电视	77.94	54.08	23.86		
208	社会保障和就业支出	9.21	9.21			
20805	行政事业单位离退休	9.21	9.21			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.21	9.21			
210	卫生健康支出	3.70	3.70			
21011	行政事业单位医疗	3.70	3.70			
2101102	事业单位医疗	3.70	3.70			

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			94.38	66.98	2.70	24.70	
301	工资福利支出			63.89	63.89			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	24.63	24.63			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19.42	19.42			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.72	1.72			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.21	9.21			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.70	3.70			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.68	0.68			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.54	4.54			
302	商品和服务支出			27.40		2.70	24.70	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.40		1.40		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	24.70			24.70	
303	对个人和家庭的补助			3.10	3.10			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	2.74	2.74			
30305	生活补助	生活补助		0.36	0.36			

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	94.38	66.98	27.40	
207	文化旅游体育与传媒支出	81.48	54.08	27.40	
20706	新闻出版电影	3.54		3.54	
2070607	电影	3.54		3.54	
20708	广播电视	77.94	54.08	23.86	
2070805	电视	77.94	54.08	23.86	
208	社会保障和就业支出	9.21	9.21		
20805	行政事业单位离退休	9.21	9.21		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.21	9.21		
210	卫生健康支出	3.70	3.70		
21011	行政事业单位医疗	3.70	3.70		
2101102	事业单位医疗	3.70	3.70		

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			69.68	66.98	2.70	
301	工资福利支出			63.89	63.89		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	24.63	24.63		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19.42	19.42		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.72	1.72		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.21	9.21		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.70	3.70		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.68	0.68		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.54	4.54		
302	商品和服务支出			2.70		2.70	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.40		1.40	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70	
303	对个人和家庭的补助			3.10	3.10		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	2.74	2.74		
30305	生活补助	生活补助		0.36	0.36		

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

备注：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

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

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							

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	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
合计	0.80	0.80		0.10	0.70		0.70			0.80	0.80		0.10	0.70		0.70			0	0	0	0		0			
铜川市王益区广播电视中心	0.80	0.80		0.10	0.70		0.70			0.80	0.80		0.10	0.70		0.70			0	0	0	0		0			
铜川市王益区广播电视中心	0.80	0.80		0.10	0.70		0.70			0.80	0.80		0.10	0.70		0.70			0	0	0	0		0			

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	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	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预算专项业务经费绩效评价，并已公开空表。

表15

2019年部门整体支出绩效目标表

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评价，并已公开空表。