

中共铜川市王益区委政法委员会 2019 年部门预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门机构设置

根据铜川市王益区机构编制委员会关于印发《中共铜川市王益区委员会政法委员会（铜川市王益区社会治安综合治理委员会办公室）主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（铜王编发[2015]23号）文件精神，王益区委政法委是区委领导、管理政法工作的职能部门，经费实行国库集中支付方式，区委政法委（区综治办）机关不内设机构。

（二）部门主要职责

- 1、贯彻党中央的路线、方针、政策和省、市、区委的部署，统一政法各部门的思想和行动。
- 2、对政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。
- 3、组织、协调指导维护社会稳定工作。
- 4、检查政法各部门执行法律、法规和党的路线、方针政策情况，结合实际，研究制定落实党的路线方针政策、严肃公正文明执法的具体措施。
- 5、支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，协调督促争议的重大、疑难案件，推动大案要案的查处工作。
- 6、组织、协调社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。

7、组织推动政法、综治的调查研究工作，总结新经验，解决新问题。

8、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助有关部门考察、管理政法各部门的区管领导干部，考察审核区级政法部门正、副科级领导干部和内设机构负责人。

9、指导镇、街道政法、综治工作。

10、承办区委和上级部门交办的其他工作。

二、2019 年年度部门工作任务

1、继续加强“两率一度”提升工作。继续实行综治及平安建设工作包抓联系机制，开展平安细胞工程创建活动，严厉打击影响群众安全的案（事）件，扩大平安建设宣传工作覆盖面，推动社会治安防控体系建设，最大限度的提升“两率一度”。

2、继续加强社会治安打击防范力度。全面推动立体化治安防控体系建设，切实加强群防群治工作，完善公安民警“大巡防”工作机制。适时开展严打整治专项行动，使群众对社会治安的满意率较去年有所提升，社会治安满意率全省排名实现进位。

3、继续加强综治维稳中心建设工作。按照省市工作部署和《王益区三级综治维稳中心建设实施方案》要求，完善区级和镇办综治维稳中心建设工作。

4、继续加强防范和处理邪教工作力度。密切关注境内外敌对势力动向，防止其形成现实危害。依法严厉打击邪教组织捣乱破坏活动，切实做好教育转化解脱巩固工作，严防发生政权安全和政治安全的案（事）件。

5、继续深入推进依法推进司法体制改革。深入推进诉讼制度改革，认真贯彻最高法、最高检、公安部、国家安全部、司法部《关于推进以审判为中心的刑事诉讼制度改革的意见》，全面推进 21 项改革任务落实，确保改革取得实效。

6、进一步规范执法司法行为。认真贯彻落实中央防止干预司法“三个规定”，规范政法机关办案活动，加强内部监督制约，及时纠正办案中发生违法行使职权的问题。组织开展案件评查工作，有效防范执法错误、瑕疵问题和涉法涉诉信访问题的发生。加大对重大、复杂、疑难案件的协调督办力度，围绕群众反映强烈的执法司法突出问题开展专项检查和集中整治，着力规范和提升执法司法水平。

7、大力支持政法机关业务建设。交通、通讯等办案工具装备和办公等基础设施是政法机关履行职能的重要保障，直接影响着办案的效率和质量。结合实际情况，统筹规划，分步实施，确保公、检、法业务及技术用房建设如期有效推进，逐步改善基层政法机关的装备条件，增强基层政法队伍的战斗力。

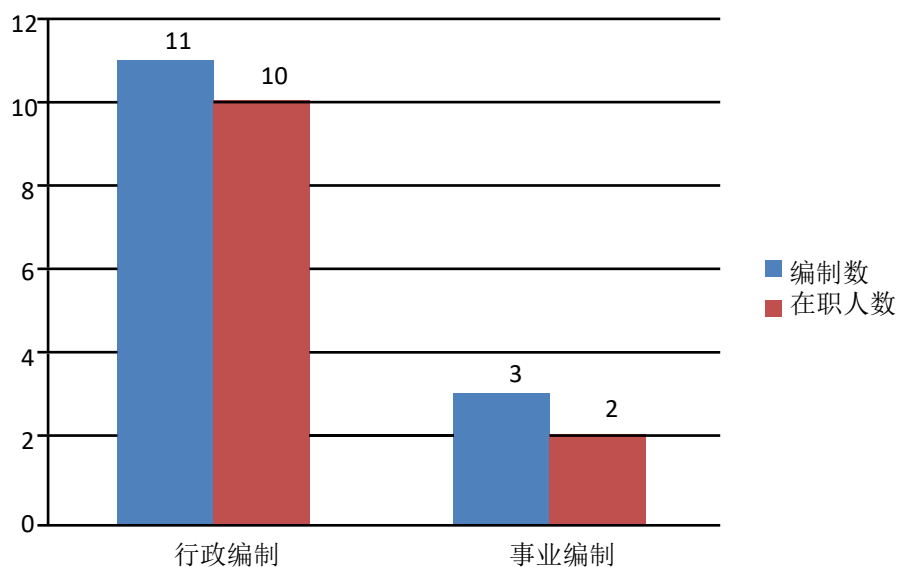
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

序号	单位名称
1	中共铜川市王益区委员会政法委员会本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制14人，其中行政编制11人、事业编制3人；实有人员12人，其中行政10人、事业 2 人。单位管理的离退休人员4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 0 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250.55 万元，其中一般公共预算拨款收入250.55万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年减少32.01万元，主要原因是强化预算管理，严控支出，加强资金使用效益；2019年本部门预算支出250.55万元，其中一般公共预算拨款支出250.55万元、政府性基金拨款支出0万元，2019 年本部门预算支出较上年减少32.01万元，主要原因是强化预算管理，严控支出，加强资金使用效益。

（二）财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入250.55万元，其中一般公共预算拨款收入250.55万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年减少32.01万元，主要原因是强化预算管理，严控支出，加强资金使用效益；2019年本部门财政拨款支出250.55万元，其中一般公共预算拨款支出250.55万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年减少32.01万元，主要原因是强化预算管理，严控支出，加强资金使用效益。

（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250.55万元，较上年减少32.01万元，主要原因是强化预算管理，严控支出，加强资金使用效益。

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250.55万元，其中：

（1）行政运行（2013101）110.36万元，较上年增加5.87万元，原因是机构改革，人员增加；

（2）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）115万元，较上年增加115万元，原因是今年调整专项资金科目，科目变化；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.33万元，较上年增加4.17万元，原因是人员增加，养老缴费增加；

（4）行政单位医疗（2101101）6.87万元，较上年增加6.87万元，原因是2018年未在本单位预算，本年新增预算；

3、支出按经济科目分类的明细情况

2019年本部门一般公共预算支出250.55万元，其中：

工资福利支出（301）124.39万元，较上年增加36.61万元，原因是机构改革，人员增加；

商品和服务支出（302）126.16万元，较上年减少46.08万元，原因是强化预算管理，严控支出，加强资金使用效益；

2019 年本部门一般公共预算支出 250.55万元，其中：

机关工资福利支出（50101）124.39万元，较上年增加36.61万元，原因是机构改革，人员增加；

商品和服务支出（50502）126.16万元，较上年减少46.08万元，原因是强化预算管理，严控支出，加强资金使用效益；

（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 年一般公共预算“三公”经费支出预算0.7万元，比2018年减少0万元，与上年持平。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0万元，与上年持平。主要原因是严格执行出国管理有关规定，本单位不涉及因公出国（境）；公务接待费预算0.7万元，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0万元，与上年持平。主要原因是严控三公经费支出；

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，主要用于车辆购置，比2018年减少0万元，与上年持平。主要原因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。比2018年减少0万元，与上年持平。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压减厉行节约节俭使用。会议费0万元，主要用于会议召开所产生的费用，比2018年减少0万元，与上年持平。主要原因是本部门无会议费的产生。

培训费0万元，主要用于人员培训所产生的费用，比2018年减少0万元，与上年持平。主要原因是本部门无培训费的产生。

（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126.16万元，较上年减少46.08万元，原因是强化预算管理，严控支出，加强资金使用效益。

（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。

中共铜川市王益区委员会政法委员会

2019年2月2日

2019 年部门综合预算公开报表

部门名称：中共铜川市王益区委员会政法委员会

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收支，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，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	250.55	一、部门预算	250.55	一、部门预算	250.55	一、部门预算	250.55
1、财政拨款	250.55	1、一般公共服务支出	225.36	1、人员经费和公用经费支出	250.55	1、机关工资福利支出	124.39
(1)一般公共预算拨款	250.55	2、外交支出		(1)工资福利支出	124.39	2、机关商品和服务支出	126.16
(2)政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	126.16	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	18.33	(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	6.87	(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	250.55	本年支出合计	250.55	本年支出合计	250.55	本年支出合计	250.55
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	250.55	合计	250.55		250.55	合计	250.55

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
182001	中共铜川市王益区委员会政法委员会	250. 55	250. 55							

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
182001	中共铜川市王益区委员会政法委员会	250. 55	250. 55							

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	250.55	一、财政拨款	250.55	一、财政拨款	250.55	一、财政拨款	250.55
1、一般公共预算拨款	250.55	1、一般公共服务支出	225.36	1、人员经费和公用经费支出	250.55	1、机关工资福利支出	124.39
2、政府性基金拨款		2、外交支出		(1) 工资福利支出	124.39	2、机关商品和服务支出	126.16
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	126.16	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	18.33	(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	6.87	(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	250.55	本年支出合计	250.55	本年支出合计	250.55	本年支出合计	250.55
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	250.55	合计	250.55		250.55	合计	250.55

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	250.55	124.39	126.16		
201	一般公共服务支出	225.36	99.20	126.16		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	225.36	99.20	126.16		
2013101	行政运行	110.36	99.20	11.16		
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	115.00		115.00		
208	社会保障和就业支出	18.33	18.33			
20805	行政事业单位离退休	18.33	18.33			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.33	18.33			
210	卫生健康支出	6.87	6.87			
21011	行政事业单位医疗	6.87	6.87			
2101101	行政单位医疗	6.87	6.87			

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			250.55	124.39	126.16		
301	工资福利支出			124.39	124.39			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	57.30	57.30			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30.58	30.58			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.05	3.05			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.33	18.33			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.87	6.87			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.64	0.64			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.64	7.64			
302	商品和服务支出			126.16		126.16		
30201	办公费	50201	办公经费	116.40		116.40		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.70		0.70		
30228	工会经费	50201	办公经费	1.50		1.50		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.56		7.56		

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	250.55	124.39	126.16	
201	一般公共服务支出	225.36	99.20	126.16	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	225.36	99.20	126.16	
2013101	行政运行	110.36	99.20	11.16	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	115.00		115.00	
208	社会保障和就业支出	18.33	18.33		
20805	行政事业单位离退休	18.33	18.33		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.33	18.33		
210	卫生健康支出	6.87	6.87		
21011	行政事业单位医疗	6.87	6.87		
2101101	行政单位医疗	6.87	6.87		

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			250.55	124.39	126.16	
301	工资福利支出			124.39	124.39		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	57.30	57.30		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30.58	30.58		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.05	3.05		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.33	18.33		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.87	6.87		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.64	0.64		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.64	7.64		
302	商品和服务支出			126.16		126.16	
30201	办公费	50201	办公经费	116.40		116.40	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.70		0.70	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.56		7.56	

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	

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

注：本部门无综合预算项目收支，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

注：本部门预算编制不涉及结转资金支出，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							

注：本部门 2019 年无政府采购预算，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：	
				
				

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

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:		
					
					

注：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：			
	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：	
				
				

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