

# 中共安康市委政策研究室 2019年部门综合预算说明

## 一、部门主要职责

中共安康市委政策研究室是市委工作机关，中共安康市委全面深化改革委员会办公室为市委全面深化改革委员会的办事机构，与市委政策研究室合署办公。主要职责是：

（一）组织力量对全市政治、经济、文化、社会、生态文明、党的建设和全面深化改革等重大问题进行调查研究，向市委提出意见和建议。指导市直部门及县（区）调研工作。

（二）负责市委全面深化改革委员会日常工作，协调有关方面提出相关改革工作方案、工作措施、规划建议；统筹、协调、督促、检查、推动各改革专项小组和各县（区）全面深化改革工作。

（三）参与市委主要领导重要讲话和市委重要文件等综合性文稿的起草工作。

（四）参与市委重大决策贯彻实施的宏观指导、督促检查，并及时向市委报告情况。

（五）联系有关研究机构和专家学者，就改革发展重要问题进行研究和咨询，为市委提供决策服务。

（六）完成市委、市委全面深化改革委员会交办的其他任务。

## 二、2019 年年度部门工作任务

### （一）紧贴中心、服务大局，推动以文辅政上水平

1. 着力提升文稿服务质量。坚持把以文辅政作为服务市委决策的重中之重，按照前期学习、实地调研、集中研讨、潜心撰写、严格把关的要求，精心组织起草市委全委会报告、市委主要领导讲话等综合性文稿，为市委科学决策提供服务。

2. 积极组建安康政研智库。按照“智库谋划、领导决断”的思路，以服务党政决策为宗旨，以政策研究咨询为方向，组建成立安康政研智库，切实发挥政研智库在参政建言、决策咨询、对外交流等方面的重要功能，更好地服务市委市政府工作大局。

3. 高效完成市委交办任务。认真做好市委主要领导新闻统稿等工作。及时回应群众关切，做好人民网地方领导论坛网民给市委主要领导留言的回复办理工作。

### （二）创新机制、狠抓落实，推动深化改革上台阶

1. 全力落实改革任务。制定市委全面深化改革委员会 2019 年工作要点，切实发挥市委改革办统筹协调、督促检查、推动改革工作职责，确保全面完成全市各项年度改革任务。

2. 持续深化改革试点。扎实抓好 25 个中省改革试点工作，对进展缓慢和管理不规范的抓整改、促落实，对取得阶段性成果的试点总结经验、推向全局，避免“有点不试、试而无果”。

3. 推进基层观察点制度。按照中央“从小处切口、点上发力”的新要求，扎实推进 21 个基层改革创新观察点工作，力求把观察

点打造成改革的“先行区”和“晴雨表”。

4. 总结改革创新案例。深化“改革经验推向全局也是生产力”的认识，鼓励支持基层改革创新，全年提炼总结 12 个以上安康改革创新案例。

5. 开展改革学习培训。采取“走出去、引进来”的方式，组织开展全市深化改革专题培训学习，增强全市改革系统的业务能力水平。

6. 深化改革新闻发布制度。以全市重点领域改革创新推进情况为主，组织召开发布改革成果，用社会监督、舆论监督手段推进改革落实。

7. 办好《安康改革》简报。及时挖掘和总结各地各部门改革实践经验，宣传创新举措，促进相互学习，凝聚改革共识，鼓励探索创新，推动改革落实。

### （三）深入一线、多方联动，推动调查研究工作再深入

1. 坚持开门搞调研。大兴调查研究之风，深入基层一线开展调查研究，摸透真实情况，找准问题症结，靶向制定对策，从全市经济社会发展全局和重点难点问题入手，全年完成 3 个以上重点课题调查研究工作。

2. 精心办好《政研参考》。坚持以调研明思路、以调研促发展，用好《政研参考》、安康政研微信公众号等载体，建立健全调研成果决策转换机制，及时将调研成果呈送市委领导参阅，并择优向上级推荐报送，充分发挥参谋助手作用。

#### （四）精心组织、统筹协调，推动中心工作再聚焦

1. 扎实开展联村支教。聚焦整村脱贫退出目标，切实抓好“两房”建设、基础设施、“两业”全覆盖、“两长两员”制度等工作，积极开展壮大农村集体经济试点和乡村振兴战略村级规划试点工作，确保2019年整村脱贫摘帽。继续抓好汉滨区双龙小学支教帮扶工作。

2. 持续推进省级文明城市创建。全面完成市上下达的年度目标任务。

3. 巩固提升国家卫生城市和国家森林城市。全面完成市上下达的年度目标任务。

4. 积极参与全国综治优秀市创建。全面完成市上下达的年度目标任务。

5. 积极启动省级生态文明建设示范市创建。全面完成市上下达的年度目标任务。

6. 着力推进汉江造林绿化。全面完成市上下达的年度目标任务。

#### （五）多措并举、固本强基，推动自身建设再优化

1. 加强领导班子和干部队伍建设。

2. 加强党风廉政建设和干部作风建设。

3. 加强机关党支部建设。

4. 加强思想政治建设和意识形态工作。

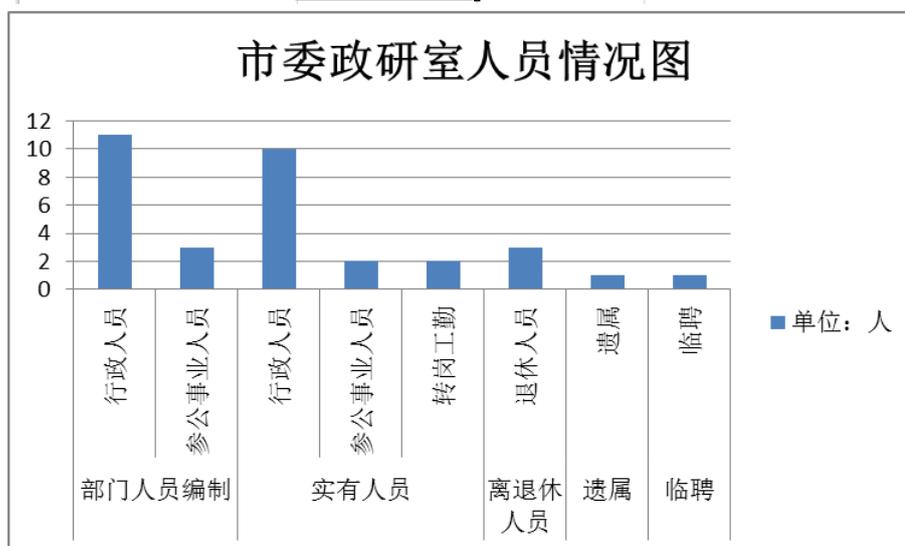
### 三、部门预算单位构成

中共安康市委政策研究室是市委工作机关，为财政全额拨款行政单位，无下级单位。

#### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 14 名，其中行政编制 11 名，参公事业编制 3 名；实有人员 14 人，其中行政 10 人，参公事业 2 人，转岗工勤 2 人（政策性超编）。单位管理的退休人员 3 人；遗属 1 人；聘用 1 人。

部门人员编制		单位：人
	行政人员	11
	参公事业人员	3
	合计	14
实有人员	行政人员	10
	参公事业人员	2
	转岗工勤	2
	合计	14
离退休人员	退休人员	3
	合计	3
遗属	遗属	1
	合计	1
临聘	临聘	1
	合计	1



## 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有资产 88.9378 万元，其中：流动资产 57.7243 万元、固定资产 31.2135 万元，保有车辆 1 辆（2009 年处置未下账），无 20 万以上设备资产。其中固定资产比上年末增加 9.0938 万元，增长原因是采购富士施乐 A3 打印机 1 台、施乐 A4 打印机 1 台、空调 2 台、热水器 1 台、照相机 1 台、碎纸机 1 台、电脑 4 台、传真机 1 台、电暖器 4 台、会议椅 13 把、会议桌 1 张、茶几 1 张、办公桌 4 张、文件柜 1 组、办公椅 1 把、保密柜 1 个、茶水柜 1 个、衣帽架 3 个、床 1 张。

2019 年当年部门无预算安排购置车辆和单价 20 万元以上的设备。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

## 六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 190.7543 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效管理。

## 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 190.7543 万元，其中一般公共预算拨款收入 190.7543 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，国有资本

经营预算收入 0 万元,2019 年本部门预算收入较上年增加 29.2105 万元,主要原因是人员增加和增资、社保缴费等;2019 年本部门预算支出 195.0219 万元,其中一般公共预算拨款支出 190.7543 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,国有资本经营预算收入 0 万元,2019 年本部门预算支出较上年增加 29.2105 万元,主要原因是人员增加和增资、社保缴费等。

## (二) 财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 190.7543 万元,其中一般公共预算拨款收入 190.7543 万元,政府性基金拨款收入 0 万元,国有资本经营预算收入 0 万元,2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 29.2105 万元,主要原因是人员增加和增资、社保缴费等;2019 年本部门财政拨款支出 190.7543 万元,其中一般公共预算拨款支出 190.7543 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,国有资本经营预算收入 0 万元,2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 29.2105 万元,主要原因是人员增加和增资、社保缴费等。

## (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。

2019 年本部门一般公共预算拨款支出 190.7543 万元,其中:基本预算支出 190.7543 万元,较上年增加 29.2105 万元,主要原因是人员增加和增资、社保缴费等。

因机构改革原因,2019 年专项业务经费支出尚未批复,故暂时无专项业务经费公开数据。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2019年本部门一般公共预算支出190.76万元，其中：

(1)一般公共服务支出(201)158.28万元，较上年增加24.27万元。其中：人员经费136.08万元，较上年增加18.91万元，主要用于人员增加和增资支出；公用经费支出22.2万元，较上年增加5.37万元，主要用于一般行政管理事务和其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出。

①行政运行(2013101)112.13万元，全部为人员经费支出，较上年增加15.03万元，原因是人员增加和增资，工资、医保、医疗补助支出相应增加；

②一般行政管理事务(2013102)9.31万元，全部为公用经费支出，主要用于标准公务费支出，较上年增加9.31万元(实际增加4.54万元)，原因是预算科目调整，标准公务费支出从行政运行调整到一般行政管理事务和人员增加；

③其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(2013199)36.84万元，其中人员经费为23.95万元，较上年增加3.87万元，原因是随人员增加，对个人和家庭补助支出相应增加；公用经费为12.88万元，较上年增加0.82万元，原因是随人员增加和增资，工会经费、个人交通补贴支出相应增加；

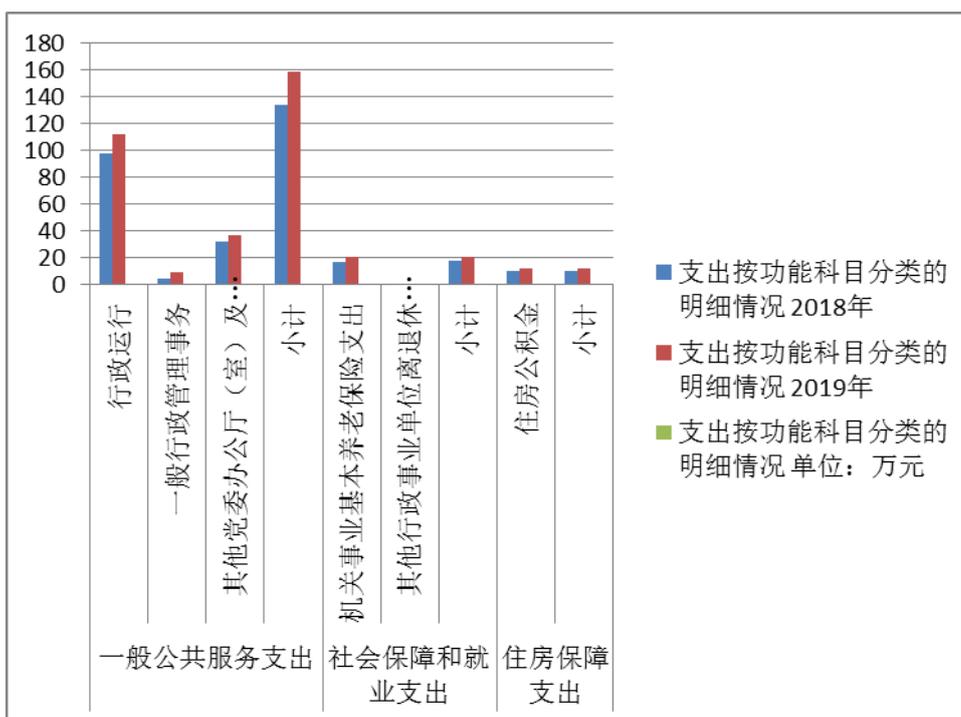
(2)社会保障和就业支出(208)20.76万元，全部为人员经费，较上年增加3.46万元，主要原因是人员增加和机关基本养老保险支出增加。

①机关事业单位基本养老保险支出（2080505）20.49万元，全部为人员经费，较上年增加3.43万元，原因是人员增加和增资，机关基本养老保险缴费支出相应增加；

②其他行政事业单位离退休支出（2080599）0.27万元，全部为人员经费，较上年增加0.03万元，原因是增加退休取暖费补差支出；

（3）住房保障支出（221）11.72万元，全部为人员经费，较上年增加1.48万元，主要原因是人员增加和增资，住房公积金缴费支出相应增加。

①住房公积金（2210201）11.72万元，全部为人员经费，较上年增加1.48万元，原因是人员增加和增资，住房公积金缴费支出相应增加。



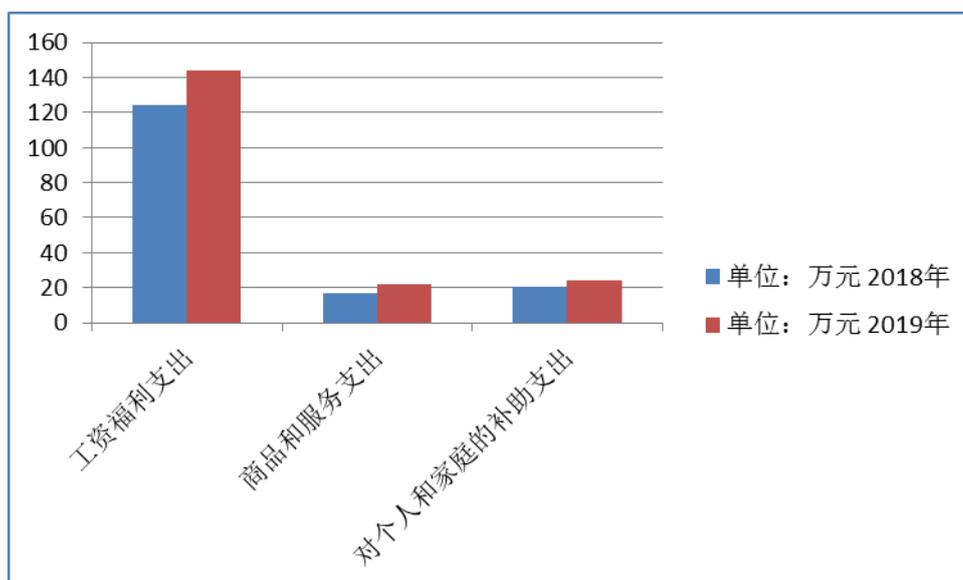
### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(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 190.76 万元，其中：

工资福利支出（301）144.34 万元，全部为人员经费支出，较上年增加 19.95 万元，原因是人员增加和增资；

商品和服务支出（302）22.2 万元，全部为公用经费支出，较上年增加 5.37 万元，原因是随人员增加和增资，标准公务费、工会经费、个人交通补贴支出相应增加；

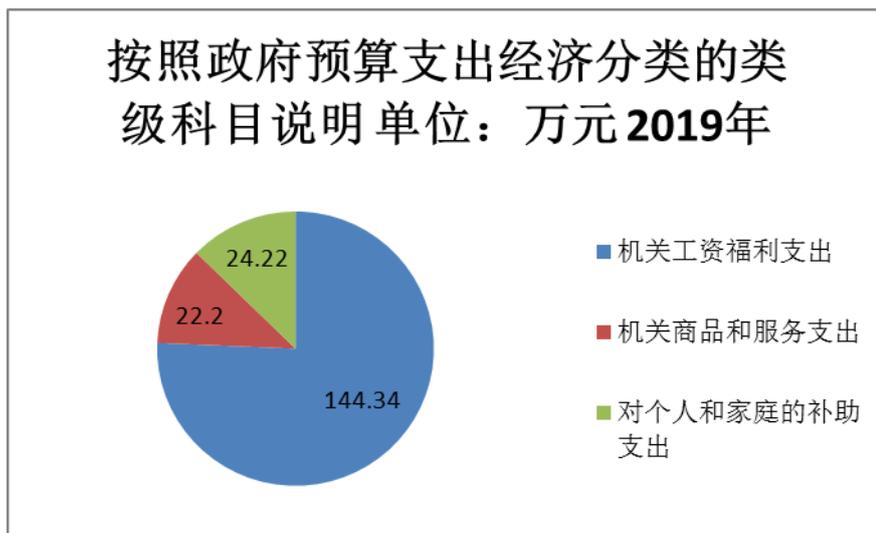
对个人和家庭的补助支出（303）24.22 万元，较上年增加 3.9 万元，原因是退休取暖费补差、遗属补助提标和随人员增加工资奖金津补贴增加；



(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 190.76 万元，其中：

机关工资福利支出（501）144.34 万元，机关商品和服务支出（502）22.2 万元，对个人和家庭的补助（509）24.22 万元。因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。



4、2018 年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出，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 2018 年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.5万元，全部为公务接待费，与上年持平，主要原因是严格执行“八项规定”，按照规定厉行节约。2018年和2019年，本部门无因公出国（境）经费、公务用车运行维护费、公务用车购置费等经费安排。

2019年本部门会议费预算0.1万元，较上年减少0.1万元，减少原因：拟通过专项经费安排会议费。2019年本部门培训费预算0.31万元，较上年增长0.11万元，增长原因：今年预计要组织深改考察学习等业务培训等重要工作。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的“三公”经费支出。

#### （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22.2元，较上年16.83增加5.37万元，增长率31.9%，增长的主要原因是随人员增加和增资，标准公务费、工会经费、个人交通补贴支出相应增加。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

#### （八）政府采购情况。

本部门2019年无一般公共预算拨款用于政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

## 八、专业名词解释

1. “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。

2. 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。

# 中共安康市委政策研究室

部门名称：中共安康市委政策研究室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审查

## 目录

表1	2019年部门综合预算收支总表	否	公开空表理由
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2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	是	因机构改革原因，2019年专项业务经费支出尚未批复，故暂时无专项业务经费公开数据
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本部门无2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。
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年无一般公共预算拨款用于政府采购预算
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年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	因机构改革原因，2019年专项业务经费支出尚未批复，故暂时无专项业务经费公开数据
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	是	因本次公开为基础预算，故本表无数据
表16	2019年专项资金整体绩效目标表	是	因机构改革原因，2019年专项业务经费支出尚未批复，故暂时无专项业务经费公开数据



表2

## 2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	部门（单位名称）	总计	财政拨款			上级专款收入	上解上级	其他收入	上年结转
			公共预算拨款	国有资本经营预算	政府基金收入				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	190.75	190.75						
	中共安康市委政策研究室	190.75	190.75						
205001	中共安康市委政策研究室	190.75	190.75						

表3

## 2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	部门（单位名称）	总计	财政拨款			上级专款收入	上解上级	其他收入	上年结转
			公共预算拨款	国有资本经营收入	政府基金收入				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	190.75	190.75						
	中共安康市委政策研究室	190.75	190.75						
205001	中共安康市委政策研究室	190.75	190.75						



上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	190.75	支出总计	190.75	支出总计	190.75		190.75

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	190.75	168.56	22.20		
201	一般公共服务支出	158.28	136.08	22.20		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	158.28	136.08	22.20		
2013101	行政运行	112.13	112.13			
2013102	一般行政管理事务	9.31		9.31		
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	36.84	23.95	12.88		
208	社会保障和就业支出	20.76	20.76			
20805	行政事业单位离退休	20.76	20.76			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.49	20.49			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.27	0.27			

221	住房保障支出	11.72	11.72			
22102	住房改革支出	11.72	11.72			
2210201	住房公积金	11.72	11.72			

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			190.75	168.56	22.20		
301	工资福利支出			144.34	144.34			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	64.15	64.15			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33.49	33.49			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴(未代发)	4.81	4.81			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.49	20.49			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.86	5.86			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.95	1.95			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.72	11.72			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.86	1.86			
302	商品和服务支出			22.20		22.20		
30201	办公费	50201	办公经费	4.00		4.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00		

30207	邮电费	50201	办公经费	0.40		0.40		
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30215	会议费	50202	会议费	0.10		0.10		
30216	培训费	50203	培训费	0.31		0.31		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50		
30228	工会经费	50201	办公经费	1.20		1.20		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.69		11.69		
303	对个人和家庭的补助			24.22	24.22			
30302	退休费	50905	离退休费	0.27	0.27			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.44	1.44			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.13	0.13			
30399	其他对个人和家庭补助	50101	工资奖金津补贴	22.10	22.10			
30399	其他对个人和家庭补助	50905	离退休费	0.29	0.29			

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	190.75	168.56	22.20	
201	一般公共服务支出	158.28	136.08	22.20	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	158.28	136.08	22.20	
2013101	行政运行	112.13	112.13		
2013102	一般行政管理事务	9.31		9.31	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	36.84	23.95	12.88	
208	社会保障和就业支出	20.76	20.76		
20805	行政事业单位离退休	20.76	20.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.49	20.49		
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.27	0.27		

221	住房保障支出	11.72	11.72		
22102	住房改革支出	11.72	11.72		
2210201	住房公积金	11.72	11.72		

表6

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			190.75	168.56	22.20	
301	工资福利支出			144.34	144.34		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	64.15	64.15		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33.49	33.49		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴(未代发)	4.81	4.81		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.49	20.49		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.86	5.86		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.95	1.95		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.72	11.72		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.86	1.86		
302	商品和服务支出			22.20		22.20	
30201	办公费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.40		0.40	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.10		0.10	
30216	培训费	50203	培训费	0.31		0.31	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.20		1.20	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.69		11.69	

303	对个人和家庭的补助			24.22	24.22		
30302	退休费	50905	离退休费	0.27	0.27		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.44	1.44		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.13	0.13		
30399	其他对个人和家庭补助	50101	工资奖金津补贴	22.10	22.10		
30399	其他对个人和家庭补助	50905	离退休费	0.29	0.29		



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	专项业务经费金额	项目简介
**	**	1	**





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

单位：万元

单位编码	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									
			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											
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		
**	**	0.90	0.50		0.50			0.20	0.20	0.91	0.50		0.50				0.10	0.31		0.01							-0.10	0.11
	中共安康市委政策研究室	0.90	0.50		0.50			0.20	0.20	0.91	0.50		0.50				0.10	0.31		0.01							-0.10	0.11
205001	中共安康市委政策研究室	0.90	0.50		0.50			0.20	0.20	0.91	0.50		0.50				0.10	0.31		0.01							-0.10	0.11

表14

### 2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

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:		
		.....		
.....				

### 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:				
		.....				
		.....				

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:		
		.....		
.....				