

华阴市人民检察院2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责

(一) 华阴市人民检察院依据宪法、法律的规定，依法履行各项法律监督职能，各项检察职能维持不变。

(二) 机构设置

- 1、刑事检察部：主要履行公诉、未成年人检察、侦查监督、职务犯罪检察等职能。
- 2、民事行政检察部：主要履行民事行政检察职能，包括民事行政检察、行政公益诉讼试点工作。
- 3、诉讼监督部：主要履行刑事执行检察、控告、刑事申诉等职能。
- 4、检察综合业务部：主要履行案件管理、法律政策研究（检委会办公室）、检察技术、司法警察工作等职能。
- 5、办公室：统一负责综合行政、监察、党务、后勤管理等工作。

二、2019年主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，认真落实市委十六届九次全会精神，紧紧围绕全市工作大局，忠实履行法律监督职责，深化司法体制改革，加强过硬队伍建设，为建设国际山水生态文化旅游名市提供强有力的司法保障。

一、始终坚持党对检察工作的绝对领导。坚决贯彻落实中省市委和上级检察机关的重大决策部署，始终确保检察工作沿着正确的方向前进。增强思想行动自觉，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，切实把坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导作为根本政治任务，确保在政治立场、政治方向、政治原则上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

二、持续服务保障打好“三大攻坚战”。进一步强化政治意识、大局意识和责任担当，以积极作为的姿态，找准服务保障防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治“三大攻坚战”的切入点和着力点，切实增强责任感和使命感。主动调整工作思路，积极谋划工作举措，全面履职、综合施策、精准发力，努力为“三大攻坚战”强力推进提供优质法治环境和检察司法保障。

三、努力建设高素质的新时代检察队伍。以党建为依托，坚定不移全面从严治党、从严治检。认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，突出长效机制建设。落实新时代党的建设总要求，自觉加强政治建设，推动党建与业务、队建融合发展。改进教育培训方式，推进检察文化建设，落实党风廉政建设责任，努力打造政治过硬、纪律严明、本领高强的检察队伍。

四、推动改革任务与专项斗争不断深入。认真贯彻落实司法体制改革各项要求，紧盯改革“关键点”，扎实做好“精装修”，全面落实司法责任，统筹推进改革深入。持续推进“捕诉一体”改革试点，着力在推动司法理念更新上下功夫。认真贯彻落实中政委、高检院和省市院扫黑除恶专项斗争推进会议精神，切实抓好扫黑除恶专项斗争的办理，实现政治、法律、社会效果的有机统一。

五、全面提升新时代检察监督工作质效。坚持宪法定位，全面加强刑事检察工作，完善刑事立案、侦查、审判、执行等监督机制。建立健全检察机关与监察委的协调衔接机制，细化和规范办理职务犯罪案件的司法程序，完善职务犯罪审查起诉制度。重点办理生态环境和食品药品安全领域公益诉讼案件，探索建立公益诉讼中发现违纪违法线索向有关部门移送制度。推动控告申诉检察工作转型发展，完善纠防冤错案件长效机制。

六、主动接受人大及其常委会的监督。主动向人大报告检察工作的重大部署、重要事项和工作进展情况。认真执行人大及常委会的决定决议，积极办理人大及常委会交办的事项和代表的议案、建议。完善联络机制，加强同代表的联系，广泛征求代表对检察工作的意见和建议，认真答复代表提出的意见和询问，全面加强和改进检察工作。

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本级（机关）预算，纳入本部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括华阴市人民检察院本级。

序号	单位名称
1	华阴市人民检察院本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门总编制数47名，其中：行政编制47名；目前实有人员67人，其中：行政人员47人，离退休人员20人。



五、部门资产占有使用情况及资产购置情况说明

截止2018年12月31日，本部门共有车辆编制13辆，实有车辆12辆，空编1辆。单价20万元以上的设备2台（套）。

2019年部门综合预算安排购置车辆0辆；安排购置价值20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标情况说明

2019年，本部门预算中未编制专项资金绩效目标、专项业务经费绩效目标和部门整体支出绩效目标，已公开空表。

七、2019年部门综合预算编制说明

（一）收支预算总体情况。

收入173万元，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。本部门预算收入较上年增长25.93万元，主要原因是人员增资（员额检察官增资）等。

支出173万元，政府性基金拨款支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。本部门预算支出较上年增长25.93万元，主要原因是人员增资（员额检察官增资）等。

（二）财政拨款收支情况。

较上年减少147.07万元，主要原因是公用经费减少及退休人员交归养老管理，以及落实中央八项规定，控制支出，厉行节约等；政府性基金预算拨款收入0万元，增加0万元；少147.07万元，主要原因是公用经费减少及退休人员交归养老管理，以及落实中央八项规定，控制支出，厉行节约等；政府性基金预算拨款支出0万元，增加0万元；国有资本

（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。

是主要原因是公用经费减少及退休人员交归养老管理，以及落实中央八项规定，控制支出，厉行节约等；

2. 支出按功能分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出840.86万元，其中：

万元，公用经费164.55万元。原因是公用经费含其他交通费用及退休人员交归养老管理，且有在职人员转退休，落实中央八项规定，控制支出等；

（2）归口管理的行政单位离退休（2080501）1.93万元，较上年增加1.93万元，原因是新增退休人员；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）62.22万元，较上年减少32.22万，原因是退休人员交由养老管理。

3. 支出按经济分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出840.86万元，其中：

工资福利支出（301）658.38万元，较上年减少19.12万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（302）164.55万元，较上年增加35.74万元，原因是含其他交通费用36.53万元；

对个人和家庭的补助支出（303）17.93万元，较上年减少113.77万元，原因是退休人员减少，退休人员部分生活补助由社会保障局保障。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

机关工资福利支出（501）658.38万元，较上年减少19.12万元，原因是人员减少；

机关商品和服务支出（502）164.55万元，较上年增加35.74万元，原因是含其他交通费用36.53万元；

对个人和家庭的补助支出（509）17.93万元，较上年减少113.77万元，原因是退休人员减少，退休人员部分生活补助由社会保障局保障。

（四）政府性基金预算支出情况。

2019年本部门无政府性基金安排的支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算收支情况。

2019年，本部门无国有资本预算收支情况。

（六）部门“三公”经费等预算情况。

2019年，本部门一般公共预算“三公”经费预算支出61.2万元，较上年增加0万元。其中：

因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元；

公务用车购置费0万元，较上年增加0万元；

公务用车运行维护费50.3万元，较上年增加0万元。

公务接待费10.9万元，较上年增加0万元。

2019年，本部门会议费预算支出19万元，较上年增加5万元，原因是预计召开“两法衔接、刑事速裁、公益诉讼、人大代表、政协委员视察检察工作”等会议。

2019年，本部门培训费预算支出3万元，较上年增加7.71万元，原因是为了提高干警业务能力，增强干警自身素养，计划进行检察业务知识培训。

（七）机关运行经费安排情况。

机关运行经费标准较去年降低，控制支出，厉行节约。主要包括：办公费4万元，印刷费3万元，手续费0.5万元，水费1.5万元，电费9万元，取暖费1万元，邮电费1.22万元，

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共计52万元，其中：政府采购货物类预算52万元；政府购买服务类预算0万元；政府采购工程类预算0万元。

八、专业名词解释。

1. 三公经费：政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费。

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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3. 专项业务经费：在基本支出外，完成特定行政任务和事业发展目标产生的支出。

4. 工资福利支出：指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、2019年渭南市华阴市人民检察院部门综合预算报表

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：华阴市人民检察院

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

序号	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	本部门预算中未编制政府性基金表，已公开空表
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门预算中未编制专项业务经费支出表，已公开空表
表11	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	本部门预算中未编制专项业务经费一级项目绩效目标表，已公开空表
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	是	本部门预算中未编制部门整体支出绩效目标表，已公开空表
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	是	本部门预算中未编制专项资金绩效目标表，已公开空表

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	总计	部门预算											
			合计	公共预算拨款					政府性基金拨款	上级转移支付补助收入	纳入财政专户管理的教育收费	用事业基金弥补收支差额	上年结转	其他收入
				小计	正常经费	专项业务经费拨款	行政事业性收费安排的拨款	国有资产出租出借安排的拨款						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	1,013.86	1,013.86	840.86	840.86					173.00				
	华阴市人民检察院	1,013.86	1,013.86	840.86	840.86					173.00				
571001	华阴市人民检察院	1,013.86	1,013.86	840.86	840.86					173.00				

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	总计	部门预算											
			合计	公共预算拨款					政府性基金安排的支出	上级转移支付补助支出	纳入财政专户管理的教育收费支出	用事业基金弥补收支差额支出	上年结转支出	其他支出
				小计	正常经费支出	专项业务经费支出	行政事业性收费安排的支出	国有资产出租出借收入安排的支出						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	1,013.86	1,013.86	840.86	840.86					173.00				
	华阴市人民检察院	1,013.86	1,013.86	840.86	840.86					173.00				
571001	华阴市人民检察院	1,013.86	1,013.86	840.86	840.86					173.00				

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	2019年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算
一、财政拨款	840.86	一、财政拨款	840.86	一、财政拨款	840.86	一、财政拨款	840.86
1、一般公共预算财政拨款	840.86	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	840.86	1、机关工资福利支出	658.38
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出		(1) 工资福利支出	658.38	2、机关商品和服务支出	164.55
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	164.55	3、机关资本性支出（一）	
		4、公共安全支出	776.71	(3) 对个人和家庭的补助	17.93	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、专项业务经费支出		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	64.15	(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、对个人和家庭的补助	17.93
		10、医疗卫生支出		(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、资源勘探电力信息等支出		(10) 其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、专项支出			
		17、金融支出		(1) 工资福利支出			
		18、援助其他地区支出		(2) 商品和服务支出			
		19、国土海洋气象等支出		(3) 对个人和家庭的补助			
		20、住房保障支出		(4) 债务利息及费用支出			
		21、粮油物资储备支出		(5) 资本性支出（基本建设）			
		22、国有资本经营预算支出		(6) 资本性支出			
		23、灾害防治及应急管理支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		24、预备费		(8) 对企业补助			
		25、其他支出		(9) 对社会保障基金补助			
		26、转移性支出		(10) 其他支出			
		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	840.86	本年支出合计	840.86	本年支出合计	840.86	支出总计	840.86

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	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	840.86	676.31	164.55		
204	公共安全支出	776.71	612.16	164.55		
20404	检察	776.71	612.16	164.55		
2040401	行政运行	776.71	612.16	164.55		
208	社会保障和就业支出	64.15	64.15			
20805	行政事业单位离退休	64.15	64.15			
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.93	1.93			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.22	62.22			

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	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			840.86	676.31	164.55		
301	工资福利支出			658.38	658.38			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	185.69	185.69			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	192.30	192.30			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.00	16.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	62.22	62.22			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.00	23.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16.00	16.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.00	28.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	135.17	135.17			
302	商品和服务支出			164.55		164.55		
30201	办公费	50201	办公经费	4.00		4.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30204	手续费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30205	水费	50201	办公经费	1.50		1.50		
30206	电费	50201	办公经费	9.00		9.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.22		1.22		
30208	取暖费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.00		3.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30215	会议费	50202	会议费	14.00		14.00		
30216	培训费	50203	培训费	3.00		3.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10.90		10.90		
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00		2.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	10.10		10.10		
30229	福利费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50.30		50.30		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	36.53		36.53		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.50		3.50		
303	对个人和家庭补助支出			17.93	17.93			
30302	退休费	50905	离退休费	1.93	1.93			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.00	7.00			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补助支出	9.00	9.00			

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	840.86	676.31	164.55	
204	公共安全支出	776.71	612.16	164.55	
20404	检察	776.71	612.16	164.55	
2040401	行政运行	776.71	612.16	164.55	
208	社会保障和就业支出	64.15	64.15		
20805	行政事业单位离退休	64.15	64.15		
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.93	1.93		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.22	62.22		

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			840.86	676.31	164.55	
301	工资福利支出			658.38	658.38		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	185.69	185.69		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	192.30	192.30		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.00	16.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	62.22	62.22		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.00	23.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16.00	16.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.00	28.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	135.17	135.17		
302	商品和服务支出			164.55		164.55	
30201	办公费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30204	手续费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30205	水费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30206	电费	50201	办公经费	9.00		9.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.22		1.22	
30208	取暖费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.00		3.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30215	会议费	50202	会议费	14.00		14.00	
30216	培训费	50203	培训费	3.00		3.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10.90		10.90	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00		2.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	10.10		10.10	
30229	福利费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50.30		50.30	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	36.53		36.53	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.50		3.50	
303	对个人和家庭补助支出			17.93	17.93		
30302	退休费	50905	离退休费	1.93	1.93		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.00	7.00		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补助支出	9.00	9.00		

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算
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、专项支出		五、对事业单位经常性补助	
		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、对企业资本性支出	
		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	

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	**

表11

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

科目编码			单位编码	单位名称	采购目录	数量	预算金额	说明
类	款	项						
**	**	**	**	**	**	1	2	**
				合计			52.00	
				华阴市人民检察院			52.00	
204	04	99	571001	华阴市人民检察院	其他专用设备	1	52.00	

表12

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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
			小计	因公出国(境)?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)?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)?用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护							小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护						小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
**	**	78.49	61.20		10.90	50.30		50.30	14.00	3.29	91.20	61.20		10.90	50.30		50.30	19.00	11.00	12.71							5.00	7.71
571	华阴市人民检察院	78.49	61.20		10.90	50.30		50.30	14.00	3.29	91.20	61.20		10.90	50.30		50.30	19.00	11.00	12.71							5.00	7.71
571001	华阴市人民检察院	78.49	61.20		10.90	50.30		50.30	14.00	3.29	91.20	61.20		10.90	50.30		50.30	19.00	11.00	12.71							5.00	7.71

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:		
			
.....				