

合阳县人民检察院

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1、贯彻上级检察机关工作方针，结合本县实际，制定有关检察工作的规定和实施办法，部署检察工作任务并组织实施。

2、依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉本级管辖的刑事犯罪案件和本院自侦案件的提起公诉工作；依法履行刑事立案监督、侦查监督、审判监督和刑事判决、裁定监督职能。

3、依法开展对民事审判和行政诉讼活动的法律监督工作。

4、依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监管。

5、对县人民法院未发生或已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉或提请抗诉。

6、受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首，办理刑事赔偿事项。

7、对检察工作中具体应用法律的问题进行调查研究。

8、负责检察队伍建设和思想政治工作依法管理检察官及其他检察人员的工作；组织检察人员的教育和培训工作。

9、负责其它应当由县人民检察院承办的事项。

二、2019 年年度部门工作任务：

2019 年，是合阳决胜全面建成小康社会、加快追赶超越的关键之年，我们将继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实各级政法工作会议精神和检察长会议精神，紧紧围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，围绕全县工作大局，依法履行法律监督职责，大力加强检察队伍建设，切实维护社会和谐稳定，促进社会公平正义，为我县追赶超越营造安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境、优质高效的服务环境。

一要强化政治思想建设，确保检察工作政治方向。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，真正在学懂弄通做实上下功夫，坚持学以致用，努力将学习成果转化为增强“四个意识”、坚定“四个自信”的思想自觉、政治自

觉和行动自觉。把习近平新时代中国特色社会主义思想贯穿到检察工作各个方面，推动新时代检察工作科学发展。

二要围绕全县工作大局，服务保障经济健康发展。坚持把服务和保障合阳追赶超越和“六区建设”大局作为检察工作着力点，坚决打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战；严厉打击非法集资、非法吸收公众存款等金融犯罪活动，依法惩治扶贫领域的各类犯罪，加大对危害环境安全犯罪的打击力度，为我县经济社会平稳健康发展提供有力司法保障。

三要全力推进平安建设，切实维护社会和谐稳定。坚持以人民为中心，紧紧围绕人民群众平安需求，坚决打击各种渗透颠覆破坏活动、暴力恐怖活动、民族分裂活动、宗教极端活动，切实维护国家安全；积极投入扫黑除恶专项斗争，依法准确有力打击黑恶势力；依法严惩危害群众切身利益的犯罪，主动参与社会治安综合治理，扎实做好检察环节各项工作，努力为群众带来更多获得感、幸福感、安全感。

四要依法开展公益诉讼，认真履行为民维权职责。坚持把开展公益诉讼工作作为新时代落实党的决策部署的具体行动，将公益诉讼作为服务大局、服务发展的新的切入点，进一步拓宽公益诉讼案件线索收集渠道，加大办案力度，提高办案质效，为维护国家利益，维护公共利益履职尽责。

五要强化诉讼活动法律监督，有力维护司法公正。始终把人民群众的关注点作为诉讼监督工作的着力点，加大对刑事、民事、行政诉讼的法律监督力度，运用各种监督手段，着力提升检察监督水平，努力让群众在每一个司法案件中感受到公平正义；强化对自身司法活动的监督，深化以审判为中心的刑事诉讼制度改革，深入推进智慧检务建设，进一步提高改革整体效能，进一步提升司法办案的质量和效益。

六要加强检察队伍建设，提升检察机关公信力。深入推进“不忘初心，牢记使命”主题教育活动，加强政治思想、业务素质和职业道德建设；强化队伍专业化建设，加大培训力度，不断提升规范化执法水平；加强纪律作风建设，严格落实全面从严治党、全面从严治检各项要求，努力打造政治过硬、公正严明、业务精湛检察队伍。

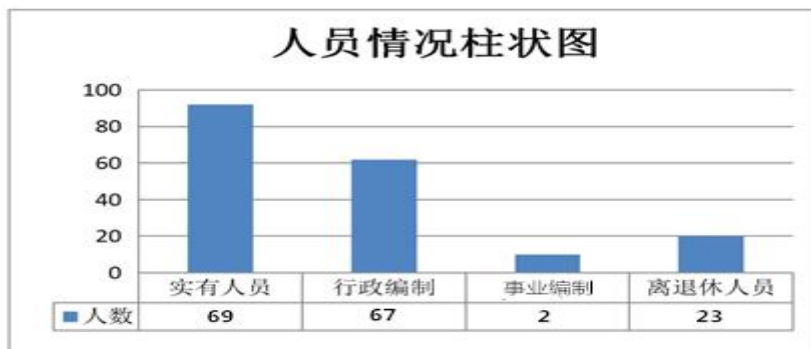
三、部门预算单位构成

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。纳入本部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	合阳县人民检察院（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 69 人，其中行政编制 67 人、事业编制 2 人；实有人员 69 人。退休 23 人员。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 11 辆，单价 20 万元以上的设备 8 台（套）。

2019 年部门预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年，本部门未编制专项资金绩效目标、部门整体支出绩效目标和专项业务费绩效目标，已公开空表。

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 1109.78 万元，其中：一般公共预算拨款收入 920.78 万元；政府性基金预算拨款收入 0 万元；上级补助收入 189 万元，2019 年本部门预算收入较上年减少 342 万元，主要原因是检察机关改革，人员转隶监委、车辆划拨监委。

2019 年本部门预算支出 1109.78 万元，其中：一般公共预算拨款支出

920.78 为万元；政府性基金预算拨款支出 0 万元；上级补助支出 189 万元，预算支出较上年减少 342 万元，减少 23.56%，原因：主要是检察机关改革，人员转隶监委、车辆划拨监委。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年，本部门财政拨款收入 920.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 920.78 万元，较上年减少 342 万元，减少 23.56%，原因：主要是检察机关改革，人员转隶监委、车辆划拨监委；政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 0 万元。

2019 年本部门财政拨款支出 920.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 920.78 万元，较上年减少 342 万元，减少 23.56%，原因：主要是检察机关改革，人员转隶监委、车辆划拨监委；政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 0 万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细

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 920.78 万元，较上年减少 531 万元，减少 36.57%，原因是检察机关改革，人员转隶监委、车辆划拨监委。

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拨款预算支出 920.78 万元，其中：

（1）行政运行（2040401）828.98 万元，较上年减少 596.72 万元，减少原因是公用经费减少及退休人员交归养老管理。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）91.80 万元，较上年减少 22.18 万元，原因是退休人员交由养老管理。

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 920.78 万元，其中：

工资福利支出（301）782.48 万元，比上年减少 505.70 万元，减少 39.26%，原因：主要是检察机关改革，人员转隶监委、车辆划拨监委。

商品和服务支出（302）135.54 万元，比上年减少 24.69 万元，减少 15.41%，原因：为压缩开支，此类支出减少。

对个人和家庭的补助（303）2.76万元，比上年减少0.71万元，下降20.46%，原因：2019年退休人员交由养老部门。

（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920.78万元，其中：

机关工资福利支出（501）782.48万元，较上年减少505.78万元，原因是检察机关改革，人员转隶监委、车辆划拨监委。

机关商品和服务支出（502）135.54万元，较上年减少24.69万元，原因是检察机关改革，人员转隶监委、车辆划拨监委。

对个人和家庭补助（509）2.76万元，较上年减少0.71万元，原因是退休人员交由养老部门。

（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。

2019年，本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

2019年本部门“三公”经费预算58.30万元，较上年基本减少18.10万元，下降23.69%，原因是厉行节约精神，切实采用办法严厉把持和压缩经费。其中：

因公出国（境）费0万元，较上年增加0万元；

公务接待费4.70万元，与上年减少0.1万元，主要原因是按照只减不增原则，对公务接待费进行了严格控制；

公务用车运行维护费53.60万元，与上年减少18万元，下降25.14%，主要原因是按照只减不增原则，对公务用车运行维护费进行了严格控制。

公务用车购置费0万元，较上年增加0万元。

2019年，本部门会议费0万元，较上年增加0万元。

2019年，本部门培训费0万元，较上年增加0万元。

（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135.54万元，较上年减少24.64万元，主要原因是机关运行经费标准较去年降低，主要包括：办公费13.35万元、印刷费1.5万元、水费0.65万元、电费1.2万元、差旅费18万元、公务

接待费 4.70 万元、公务用车运行维护费 53.60 万元、其他交通费用 42.54 万元。

（八）政府采购情况。

2019 年，本部门政府采购预算共计 57 万元，其中：政府采购其他专用设备预算 57 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：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

2. 机关运行经费：为保障单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

3. 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。

4. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

5. 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

九、2019 年渭南市合阳县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：合阳县人民检察院

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	本部门无政府性基金预算支出，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	本部门无专项业务费支出，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绩效目标，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，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，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	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）	预算数
一、部门预算	1,109.78	一、部门预算	1,109.78	一、部门预算	1,109.78	一、部门预算	1,109.78
1、财政拨款	920.78	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	920.78	1、机关工资福利支出	782.48
(1) 公共预算拨款	920.78	2、外交支出		(1) 工资福利支出	782.48	2、机关商品和服务支出	267.54
(2) 政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	135.54	3、机关资本性支出（一）	57.00
(3) 国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	1,017.98	(3) 对个人和家庭的补助	2.76	4、机关资本性支出（二）	
2、上级补助收入（中省预下专款）	189.00	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	
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	
其中：纳入财政专户管理的教育收费		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	
4、事业单位经营收入		8、社会保障和就业支出	91.80	(3) 对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
5、其他收入		9、社会保险基金支出		(4) 债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	2.76
		10、卫生健康支出		(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	189.00		
		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	132.00		
		19、自然资源海洋气象等支出		(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	57.00		
		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	1,109.78	本年支出合计	1,109.78	本年支出合计	1,109.78	本年支出合计	1,109.78

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	国有资产出 租出借安排						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	1,109.78	1,109.78	920.78	920.78					189.00				
	合阳县人民检察院	1,109.78	1,109.78	920.78	920.78					189.00				
578001	合阳县人民检察院	1,109.78	1,109.78	920.78	920.78					189.00				

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						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	1,109.78	1,109.78	920.78	920.78					189.00				
	合阳县人民检察院	1,109.78	1,109.78	920.78	920.78					189.00				
578001	合阳县人民检察	1,109.78	1,109.78	920.78	920.78					189.00				

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	920.78	785.24	135.54		
204	公共安全支出	828.98	693.44	135.54		
20404	检察	828.98	693.44	135.54		
2040401	行政运行	828.98	693.44	135.54		
208	社会保障和就业支出	91.80	91.80			
20805	行政事业单位离退休	91.80	91.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.80	91.80			

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			920.78	785.24	135.54		
301	工资福利支出			782.48	782.48			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	266.04	266.04			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	271.04	271.04			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	91.80	91.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.88	16.88			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.66	13.66			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	123.06	123.06			
302	商品和服务支出			135.54		135.54		
30201	办公费	50201	办公经费	13.35		13.35		
30202	印刷费	50201	办公经费	1.50		1.50		
30205	水费	50201	办公经费	0.65		0.65		
30206	电费	50201	办公经费	1.20		1.20		
30211	差旅费	50201	办公经费	18.00		18.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.70		4.70		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	53.60		53.60		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	42.54		42.54		
303	对个人和家庭补助支出			2.76	2.76			
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	2.76	2.76			

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	920.78	785.24	135.54	
204	公共安全支出	828.98	693.44	135.54	
20404	检察	828.98	693.44	135.54	
2040401	行政运行	828.98	693.44	135.54	
208	社会保障和就业支出	91.80	91.80		
20805	行政事业单位离退休	91.80	91.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.80	91.80		

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			920.78	785.24	135.54	
301	工资福利支出			782.48	782.48		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	266.04	266.04		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	271.04	271.04		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	91.80	91.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.88	16.88		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.66	13.66		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	123.06	123.06		
302	商品和服务支出			135.54		135.54	
30201	办公费	50201	办公经费	13.35		13.35	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30205	水费	50201	办公经费	0.65		0.65	
30206	电费	50201	办公经费	1.20		1.20	
30211	差旅费	50201	办公经费	18.00		18.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.70		4.70	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	53.60		53.60	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	42.54		42.54	
303	对个人和家庭补助支出			2.76	2.76		
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	2.76	2.76		

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			57.00	
				合阳县人民检察院			57.00	
204	04	99	578001	合阳县人民检察院	其他专用设备	1	57.00	

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	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			小计	因公出国(境)?	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)?	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)?	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		
**	**	76.40	76.40		4.80	71.60		71.60		58.30	58.30		4.70	53.60		53.60			-18.10	-18.10		-0.10	-18.00		-18.00			
578	合阳县人民检察院	76.40	76.40		4.80	71.60		71.60		58.30	58.30		4.70	53.60		53.60			-18.10	-18.10		-0.10	-18.00		-18.00			
578001	合阳县人民检察院	76.40	76.40		4.80	71.60		71.60		58.30	58.30		4.70	53.60		53.60			-18.10	-18.10		-0.10	-18.00		-18.00			

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:		
			
.....				