

大荔县官池镇人民政府

2019 年度部门决算说明

一、部门主要职责

(一)、大荔县官池镇人民政府的主要职能:落实国家政策,严格依法行政,加强村务监督管理,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定官池镇发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监督,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护全镇社会稳定,构建和谐新官池。

(二)、机构设置:本部门内设党政办、纪委办、农办、扶贫办、经发办、综治办、计生办、美丽办、安监办、社会保障服务站、文化综合服务站。

二、2019 年主要工作任务

今年以来,在县委、县政府的正确领导下,镇党委、政府始终坚持“抓党建促脱贫攻坚,抓产业促增产增收,抓美丽促幸福指数,抓服务促能力提升”的工作思路,对照 2019 年度目标责任考核指标,围绕项目建设、美丽乡村、脱贫攻坚、民生保障、党的建设等重点工作,细化工作措施、量化全年目标、狠抓责任落实,全镇上下团结一致、创新务实、突出重点、扎实工作,实现了全镇经济社会平稳发展。下面就官池工作完成情况汇报如下:

持续推进脱贫攻坚。切实做好“一补两送一议”工作。围绕脱

贫目标和 2019 年脱贫计划，对有劳动力的贫困户，逐户面对面商议确定产业措施和就业措施，大荔县官池镇 2019 年部门综合预算说明 - 6 - 对无劳动力的贫困户，商议明确符合条件的保障性扶贫措施。继续坚持每周二扶贫工作日制度，与“八个一批”职能部门一同做好贫困户政策宣传、落实工作。计划对 46 户贫困户实施危房改造，其中 D 级（原址翻建）22 户，C 级（修缮加固）24 户。对老年人、残疾人、重病患者等特定贫困人口，因户因人落实保障措施，让脱贫得到群众认可。按时完成 2019 年 102 户 317 人的脱贫任务，确保在年底退出工作中退的实、退的硬。重点抓好铁腕治霾。持续开展大气、水、土壤的污染防治工作，严格落实河、湖、池长制，形成网格化管理，特别是要坚决封堵沿河排污口，全面推进水污染工作的防范治理。各村要继续加大排查力度，深入推进“散乱污”企业治理，对新发现的企业，协同有关部门进行鉴定，不符合生产条件的一律取缔。同时，加大对辖区散煤销售和火点燃烧巡查整治力度，建立网络平台，组建镇村两级巡查工作队。对中省市县环保督察反馈问题和群众反映突出的环境问题进行严厉打击，打造良好的生态环境。防范化解重大问题。全面落实安全生产责任制，按照“谁主管、谁负责，谁投资谁负责”的原则，层层签订安全生产目标责任书，加大生产经营场所的检查力度，做到检查与整改相结合，把事故安全隐患消灭在萌芽状态，强化安全生产和食品药品安全宣传教育培训工作，做

好流通销售市场的监管。进一步建立完善大调解体系，扎实开展信访矛盾化解工作，及时解决群众合理诉求，对于一些重难点问题，召集司法、公安、法庭、综治办、村委会等部门，运用“五位一体”的方法进行化解。深入推进扫黑除恶专项斗争，尤其是针对聚众扰乱单位秩序，恶意煽动群众上访和越级重复访等行为坚持依法治理，坚决从源头消除黑恶势力滋生蔓延。统筹做好防汛抗旱、防灾减灾等工作，切实保障群众安居乐业、社会安定有序。

全面推进党的建设，筑牢追赶超越基石。2019年，官池镇在抓实抓好经济发展、脱贫攻坚、美丽乡村、安全维稳和基层党建等重点工作的同时，统筹安排、分工协作、同心同向，全镇村两委换届选举、集体产权改革、法治政府建设和社会事业等各项工作同步扎实开展，均取得了长足进步和明显成效。在新的一年里工作中，我们将团结带领全镇干部群众，按照县委、县政府的总体部署和要求，全面贯彻党的十九大精神，以习近平总书记新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦追赶超越，着力在基层党建、脱贫攻坚、产业发展、乡村振兴等重点工作上求突破，加快补齐发展短板，不忘初心，牢记使命，举全镇之力，凝全民之心、求真务实，苦干实干，奋力谱写官池新时代追赶超越新篇章。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2019年部门决算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

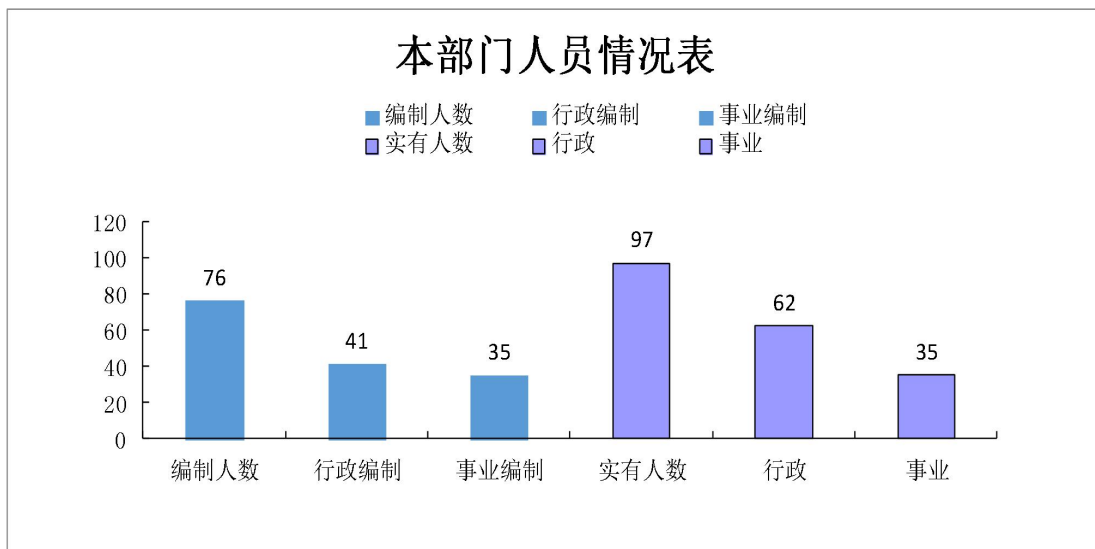
序号	单位名称
----	------

1	大荔县官池镇人民政府
---	------------

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 76 人，其中行政编制 41 人、事业编制 35 人；实有人员 97 人，其中行政 62 人、事业 35 人。单位管理的离退休人员 1 人。

部门单位	编制			实有 人数	财政供养 人数	经费管理 形式
	小计	行政	事业			
官池镇人民政府	76	41	35	97	97	全额拨付
合计	76	41	35	97	97	全额拨付



编制人数

五、部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，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 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门决算绩效目标情况说明

2019年，本部门预算中编制专项资金绩效目标，未编辑部门整体支出绩效目标，已公开空表；试编了专项业务经费绩效目标，涉及一般公共预算当年拨款36.44万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

本部门2020年将继续推进绩效目标管理，已将乡村振兴项目纳入绩效目标管理。

七、2019年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2019年，本部门收入2272.74万元，较上年减少533.17万元，减幅19%，其主要原因是本年度项目减少；支出2272.74万元，较上年减少582.91万元，减幅20.41%，其主要原因是项目减少。其中：基本支出1159.28万元，比上年增加了5.57%，主要是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出；项目支出1113.16万元，比上年减少了36.65%，主要是项目减少。

1、收入总计2272.74万元，较上年减少19%。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入2259.08万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少546.83万元，减幅19.49%，其主要原因是项目减少，人员经费增加。

（2）政府性基金收入13.66万元，较上年增加13.66万元，增幅100%，主要原因是上年无此项。

(3) 事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(4) 经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(5) 其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7) 上年结转和结余 0 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

2、支出总计 2272.74 万元，较上年减少 582.91 万元，减幅 20.41%。包括：

(1) 基本支出 1159.28 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 779.07 万元，较上年增长 105.73 万元，增幅 15.7%，其主要原因是政策性补发工资；对个人和家庭的补助支出 212.2 万元，较上年减少 48.82 万元，降幅 18.7%，其主要原因是本年减少对村民委员会和村部的补助；商品和服务支出 168.01 万元，较上年增长 13.08 万元，增幅 8%，其主要原因是人员经费增加。

(2) 项目支出 1113.46 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，比上年减少了 36.65%，主要是本年度项目资金减少。

(3) 经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。无此项支出。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出。无此项支出。

(5) 结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 0 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二) 财政拨款收入支出情况

2019 年，本部门财政拨款收入 2272.74 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2259.08 万元，较上年减少 546.83 万元，减幅 19.49%，其主要原因是项目减少，人员经费增加；政府性基金收入 13.66 万元。较上年增加 3.66 万元，增幅 100%。2019 年，本部门财政拨款支出 2272.74 万元，其中：基本支出 1159.28 万元，较上年增长 61.2 万元，增幅 5.57%，其主要原因是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出；项目支出 1113.46 万元，较上年减少 644.11 万元，减幅 36.65%，其主要原因是项目资金减少。

（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2259.08万元，较上年减少546.83万元，减幅19.49%，其主要原因是人员经费增加、项目减少。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算拨款支出2272.74万元，其中：

（1）一般公共服务支出1161.45万元，较上年增长16.03万元，增幅3.36%，原因是政策性补发工资。其中：（2010301）行政运行758.91万元。

（2）社会保障和就业支出187.48万，较上年增长146.32万元，增幅355%，原因是上年度未分明细。其中：（2080208）基层政权和社区建设61万元，（2080501）归口管理的行政单位离退休11.3万元，（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出96.41万元。（2080799）其他就业补助支出18.78万元。

（3）卫生健康支出23.07万元，较上年增长23.07万元，增幅100%，原因是上年度未分明细。其中：（2101101）行政单位医疗支出23.07万元。

（4）节能环保支出296.23万元，较上年减少214.16万元，减幅72.3%，其中：（2110301）大气5万元，（2110302）水体44.81万元，（2110402）农村环境保护246.42万元。

(5) 城乡社区支出 47.49 万元，较上年减少 445.01 万元，减幅 937%，其中：(2120303)小城镇基础设施建设 7.5 万元，(2120501)城乡社区环境卫生 10 万元，(2129901)其他城乡社区支出 29.99 万元。

(5) 农林水支出 543.36 万元，较上年减少 44.66 万元，减幅 8.2%，其主要原因是上年绿化及涝池建设完工及对村级的一事一议资金减少。其中(2130199)其他农业支出 65 万元，(2130316)农田水利 40 万元，(2130399)其他水利支出 5 万元，(2130599)其他扶贫支出 3 万元，(2130701)对村级一事一议的补助 130 万元，(2130705)对村民委员会和村党支部的补助 208.6 万元，

(2130706)对村民委员会和村党支部的补助 25 万元，(2130707)农村综合改革示范试点补助 10 万元，(2130799)其他农村综合改革支出 56.76 万元。

3、支出按经济分类的明细情况。

(1) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 2272.74 万元，其中：

人员经费 991.27 万元，较上年增长 24.12 万元，增幅 2.4%，原因是政策性的工资调整。其中：(30101)基本工资支出 411.82 万元，(30102)津贴补贴支出 139.77 万元，(30107)绩效工资支出 108 万元，(30108)机关事业单位基本养老保险缴费 96.41

万元，（30110）职工基本医疗保险缴费支出 23.07 万元，（30399）其他对个人和家庭的补助支出 212.2 万元。

公用经费 168.01 万元，较上年增长 13.08 万元，增幅 8.4%，原因是本单位经费增加。其中：（30201）办公费支出 48.6 万元，（30202）印刷费支出 36.5 万元，（30205）水费支出 8.5 万元，（30206）电费支出 22.7 万元，（30207）邮电费支出 4.72 万元，（30208）取暖费支出 13.9 万元，（30211）差旅费支出 3.5 万元，（30217）公务接待费支出 4.94 万元，（30231）公务用车维护费 1.49 万元，（30239）其他交通费 22.86 万元，（30299）其他商品和服务支出 0.3 万元。

（2）按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 2272.74 万元，其中：

工资福利支出（301）779.07 万元，较上年增长 105.73 万元，增幅 15.7%，原因是政策性补发工资；

商品服务支出（302）168.01 万元，较上年增长 13.08 万元，增幅 8.4%，原因是人员经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）212.2 万元，较上年减少 56.62 万元，降幅 26.68%，原因是减少了对村民委员会和村党支部的补助。

（四）政府性基金财政拨款收支情况

2019年，本部门政府性基金拨款13.66万元，较上年增长13.66万元，原因是上年无此项。

（五）国有资本经营财政拨款收支情况

2019年，本部门无国有资本经营收入与支出情况，并已公开空表。

（六）部门“三公”经费、会议费及培训费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出6.43万元，较上年减少0.01万元，降幅0.15%，其主要原因是本单位严格执行中央八项规定，厉行节约，大力压缩支出，较预算减少0.01万元，降幅0.15%，其主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

（1）因公出国（境）费用支出情况

2019年度因公出国实际支出0万元，较上年增长0%，其主要原因是我镇无此项支出；因公出国境团组共0批，0人次，团组批次和人数分别较上年增长0%和0%。主要包括0团组，0人次，支出0万元；0团组，0人次，支出0万元。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019年，本部门保有车辆1台，购置车辆0台。支出0万元，较上年减少0万元，降幅0%，其主要原因本年无购置车辆。

2019年，本部门公务用车运行维护支出1.49万元，较上年保持一致，其主要用于扶贫下乡，车辆维护。

(3) 公务接待费支出情况

2019年，本部门公务接待40批次，900人次，支出4.94万元，较上年减少0.01万元，降幅0.15%，其主要原因是厉行节约，严格执行中央“八项规定”，压减支出。

2、培训费支出情况

2019年，本部门培训费支出0万元，本年无此项支出。

3、会议费支出情况

2019年，本部门会议费支出0万元。本年无此项支出。

(七) 机关运行经费支出情况

2019年，本部门及下属单位机关运行经费支出168.01万元，较上年增长13.08万元，增幅8.4%，主要原因是人员经费增加，主要包括：办公费48.6万元，印刷费36.5万元，水费8.5万元，电费22.7万元，邮电费4.72万元，取暖费13.9万元，差旅费3.5万元，公务接待费4.94万元，公务用车维护费1.49万元，其他交通费22.86万元，其他商品和服务支出0.3万元。

(八) 政府采购支出情况

2019年，本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生，推动经济社会发展，维护国家安全。维持国家机构正常运转等方面的收入预算，透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向、也可以体现政府政策意图和目标。

7、行政支出：指行政单位本年履行职责实际发生的支出。

8、公用经费：指行政事业单位用于日常办公、业务活动方面的经常性开支。

9、政府性基金：指政府通过向社会征收基金、收费、以及出让土地，，发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

九、2019年度部门决算公开表

1、2019年部门决算收支总表。

- 2、2019 年部门决算收入总表。
- 3、2019 年部门决算支出总表。
- 4、2019 年部门决算财政拨款收支总表。
- 5、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。
- 6、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。
- 7、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。
- 8、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。
- 9、2019 年部门决算政府性基金收支表。
- 10、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。
- 11、2019 年部门决算政府采购情况表。
- 12、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。
- 13、2019 年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。
- 14、2019 年部门整体支出绩效目标表。
- 15、2019 年专项资金整体绩效目标表。

大荔县官池镇人民政府

2020年9月15日

2019年部门决算项目支出明细表

10表

编制部门：大荔县官池镇人民政府

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
	合计	1,113.46	
215	大荔县官池镇人民政府	142.96	美丽乡村建设资金
	大荔县官池镇人民政府	26.80	2018年度目标责任考核资金
	大荔县官池镇人民政府	1.60	卫生改厕资金
	大荔县官池镇人民政府	46.18	工作经费
	大荔县官池镇人民政府	100.00	官池风貌改造工程
	大荔县官池镇人民政府	10.00	阳李公路绿化
	大荔县官池镇人民政府	5.00	维稳工作经费
	大荔县官池镇人民政府	60.00	美丽乡村建设
	大荔县官池镇人民政府	10.00	财政所修缮
	大荔县官池镇人民政府	6.00	劳动力就地就近转移就业示范镇补贴
	大荔县官池镇人民政府	11.40	公益性岗位补贴
	大荔县官池镇人民政府	1.38	村级信息员补贴资金
	大荔县官池镇人民政府	5.00	散乱污企业治理
	大荔县官池镇人民政府	4.81	排污口治理
	大荔县官池镇人民政府	40.00	官池镇驻地污水截污工程项目
	大荔县官池镇人民政府	129.00	北阳村风貌改造工程
	大荔县官池镇人民政府	7.42	环保项目支出

2019年部门决算项目支出明细表

10表

编制部门：大荔县官池镇人民政府

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
	大荔县官池镇人民政府	80.00	242西绕城官池段生态长廊征迁租赁土地补偿资金
	大荔县官池镇人民政府	30.00	美丽乡村建设
	大荔县官池镇人民政府	7.50	污水项目归集工程
	大荔县官池镇人民政府	10.00	第二批卫生改厕
	大荔县官池镇人民政府	29.99	农村人居环境整治奖补资金
	大荔县官池镇人民政府	50.00	美丽乡村建设资金
	大荔县官池镇人民政府	15.00	新茂天地源生态养殖家庭农场基础设施建设资金
	大荔县官池镇人民政府	40.00	打井补助
	大荔县官池镇人民政府	5.00	官池教育路污水处理资金
	大荔县官池镇人民政府	3.00	2019年第一书记及驻村工作队经费
	大荔县官池镇人民政府	20.00	官池镇西阳村文化广场建设
	大荔县官池镇人民政府	80.00	官池镇北阳村美丽乡村建设试点资金
	大荔县官池镇人民政府	30.00	村级公益事业
	大荔县官池镇人民政府	25.00	村级补助
	大荔县官池镇人民政府	10.00	九龙村补助
	大荔县官池镇人民政府	56.76	保洁员工资及垃圾运转
	大荔县官池镇人民政府	13.66	现场会补助

2019年部门决算项目支出明细表

10表

编制部门：大荔县官池镇人民政府

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

2019年部门决算政府采购情况表

11表

编制部门： 大荔县官池镇人民政府

单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计						

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

12表

编制部门：大荔县官池镇人民政府

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019年									增减变化情况								
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费								
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费
						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		
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		
***	***	6.44	4.95		4.95	1.49		1.49		6.43	4.94		4.94	1.49		1.49		0.01	0.01		0.01							
215	大荔县官池镇人民政府	6.44	4.95		4.95	1.49		1.49		6.43	4.94		4.94	1.49		1.49		0.01	0.01		0.01							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：大荔县官池镇人民政府

13表

专项（项目）名称		全镇绿化、管护				
主管部门		官池镇政府	实施部门	官池镇政府		
资金金额（万元）		分类	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	
		年度资金总额：	36.44	36.44	100%	
		其中：财政拨款	36.44	36.44	100%	
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	目标1：通过绿化管护，确保苗木成活率。 目标2： 目标3：			按工程质量按时完工。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：浇水，修剪，施肥	篱笆20万平	100%	
			指标2：			
			指标3：			
		质量指标	指标1：质量合格率	100%	100%	
			指标2：			
			指标3：			
					
		时效指标	完成率	100%	100%	
			指标2：			
			指标3：			
		成本指标	指标1：			
			指标2：			
	指标3：					
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
			指标3：			
		社会效益指标	指标1：美丽乡村建设成果	管理效益提升	100%	
			指标2：			
指标3：						
.....						
生态效益指标		指标1：				
	指标2：					
	指标3：					
.....						
可持续影响指标	指标1：					
	指标2：					
	指标3：					
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%		
		指标2：				
		指标3：				
					
说明						

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：

14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：				
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:		
			指标3:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
.....					
生态效益指标		指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
				
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
	指标3:				
				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
				
				
说明					

2019年专项资金整体绩效目标表

编制部门：

15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:	
			指标3:	
			
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			指标3:	
			
	时效指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
			
	成本指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
指标3:				
.....				
社会效益指标		指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
			
生态效益指标	指标1:			
	指标2:			
	指标3:			
			
可持续影响指标	指标1:			
	指标2:			
	指标3:			
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
			
.....				
说明				