陇县关山管委会2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责

陇县关山草原旅游风景区管理委员会是在县委、县政府的领导下，对关山草原旅游景区日常经营、建设进行规划管理的职能部门。主要职责是：1、认真完成党务各项工作任务。2、贯彻执行国家和省、市、县有关旅游工作的法律、法规、政策等，全面负责景区管理。3、负责研究制定景区总体规划和详细规划，并负责组织实施。4、抓好陇县关山草原景区开发建设项目的组织协调工作。5、负责景区开发建设及景区公共基础设施的建设、维护、管理及风景名胜资源与生态环境保护工作。6.负责景区门票、旅游安全、市场秩序、环境卫生管理等工作。7、负责景区对外形象策划宣传和旅游促销工作。8、负责景区国有资产保值增值和财务管理工作。9、协助天成镇人民政府开展相关扶贫工作。10、抓好关山景区5A创建工作。11、办理县委、县政府交办的其他事项。

二、2019年度部门主要工作任务

2019年关山管委会主要工作任务是：深入学习贯彻党的十九大精神，以“发展大旅游、开拓大市场、形成大产业”为要求，根据“景区围绕旅游建设，管理围绕旅游服务”的战略，打造国际关山、努力创建国家5A级景区。

2、与时俱进，开拓创新，做到“三新”：“发展有新思路，工作有新举措，形象有新提高”，不断优化旅游产业结构，不断优化景区基础设施建设、不断优化旅游经济发展、不断提升旅游文化档次，推进关山景区快速发展。

3、加强经营管理，开展景区综合整治，改变脏、乱、差面貌，严格规范景区旅游秩序。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

关山管委会为正县级参公管理事业单位，无下设部门。

四、部门人员情况说明

关山管委会总编制38名，其中行政编制26名，事业编制12名；实有在职人员20人，其中行政人员8人，事业人员12人。

五、部门国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本单位无公务车辆，有单台价值20万元以上的设备2台。

2019年部门预算未安排购置车辆。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门专项业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年,关山管委会收入预算为1894618元，较上年增加38.44%，全部为一般公共预算拨款预算，主要增加原因单位人员增员及脱贫攻坚驻村工作队员相关补贴带来的人员经费增长。

2019年,关山管委会支出预算为1894618元，其中人员经费和公用经费支出1894618元，占支出总额100%。支出预算全部为一般公共预算拨款支出，较上年

增长 38.44%，主要增加原因单位人员增员及脱贫攻坚驻村工作队员相关补贴带来的人员经费增长。

（二）公共预算拨款支出明细情况。

1.支出按经济分类的明细情况

2019 年关山管委会支出预算为 1894618 元，其中人员经费支出 1755618 元，较上年增长 34.8%

其中工资福利支出 1755618 元，较上年增长 34.8%，主要原因是人员增员、正常调资晋档及脱贫攻坚驻村工作队员相关补贴带来的人员经费增长。

（1）基本工资（30101）支出 512664 元，比去年略有增长，主要原因是人员增员及正常调资晋档带来的人员经费增长；

（2）津贴补贴（30102）支出 384388 元，比去年略有增长，主要原因是人员增员及正常调资晋档、脱贫攻坚驻村工作队员相关补贴带来的人员经费增长；

（3）绩效工资（30107）支出 211740 元，比去年略有增长，主要原因是人员增员及正常调资晋档带来的人员经费增长；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费（30108）支出 252652 元，比去年略有增长，主要原因是人员增员及正常调资晋档带来的人员经费增长；

（5）职业年金缴费（30109）支出 99868 元，比去年略有增长，主要原因是人员增员及正常调资晋档带来的人员经费增长；

（6）职工基本医疗保险缴费（30110）支出 71636 元，比去年略有增长，主要原因是人员增员及正常调资晋档带来的人员经费增长；

（7）其他社会保障缴费（30112）支出 7170 元，比去年略有增长，主要原因是人员增员及正常调资晋档带来的人员经费增长；

（8）住房公积金（30113）支出143260元，比去年略有增长，主要原因是人员增员及正常调资晋档带来的人员经费增长；

（9）其他工资福利支出（30199）支出72240元，比去年略有增长，主要原因是人员增员及正常调资晋档带来的人员经费增长；

公用经费支出139000元，其中商品服务支出66000元：

（1）办公费（30201）支出82000元

（2）其他交通费（30202）支出57000元

2.支出按功能分类的明细情况

（1）一般公共服务支出（201）1327202元，其中行政运行（2010301）1327202元。

（2）社会保障和就业支出（208）352520元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）252652元；机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）99868元。

（2）卫生健康支出（210）71636元，其中：行政事业单位医疗（2101101）支出71636元。

（3）住房保障支出（221）143260元，其中住房公基金（2210201）支出143260元。

（三）政府性基金预算支出情况

2019年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，空表已公开。

（四）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，空表已公开。

（五）部门“三公”经费等预算情况。

2019 年“三公”经费预算 0 万元，较上年下降 0%。其中出国费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%，主要是本单位无出国业务事项；公务接待费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%，主要是严格执行接待办法，景区接待均以机关廉政灶进行；公务用车运行费 0 万元，比上年下降 0 万元，下降 0%，主要是公务用车拍卖，单位无公务用车。

2019 年会议费预算 0 万元，较上年下降 0%，原因是严格执行会议费管理办法，会议均由管委会会议室举行，。

2019 年培训费预算 0 万元，较上年下降 0%，原因是严格执行培训费管理办法，本年度暂无培训计划。

（六）机关运行经费安排情况

2019 年本部门机关运行经费财政拨款预算 139000 元，较上年增长 109.96%。主要原因是人员增员及脱贫攻坚驻村工作队员带来日常经费增多。

（七）政府采购情况

2019 年本部门无政府采购预算，空表已公开。

八、2019 年专项资金预算说明

2019 年本部门无专项资金预算，空表已公开。

九、专业名词解释

（一）“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。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（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。

部门名称：陇县关山草原旅游风景区管理委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：陇县关山草原旅游风景区管理委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

本年收入（一般预算拨款）

本年收入

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（按功能科目分）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	是	本单位不涉及
表16	2019年专项资金整体绩效目标表	是	本单位不涉及

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分科目	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	支出政府经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,894,618	一、一般公共服务支出	1,327,202	一、人员经费和公用经费支出	1,894,618	机关工资福利支出	
1、一般公共预算拨款	1,894,618	二、外交支出		(1)工资福利支出	1,755,618	机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		三、国防支出		(2)商品和服务支出	139,000	机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算拨款		四、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		机关资本性支出（二）	
4、社会保险基金预算拨款		五、教育支出		二、项目支出		对事业单位经常性补助	1,894,618
二、事业收入		六、科学技术支出		(1)工资福利支出		对事业单位资本性补助	
三、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出		对企业补助	
四、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	352,520	(3)对个人和家庭的补助		对企业资本性补助	
五、其他收入		九、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		对个人和家庭的补助	
		十、卫生健康支出	71,636	(5)资本性支出（基本建设）		对社会保障基金补助	
		十一、节能环保支出		(6)资本性支出		债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）		债务还本支出	
		十三、农林水支出		(8)对企业补助		转移性支出	
		十四、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		预备费及预留	
		十五、资源勘探信息等支出		(10)其他支出		其他支出	
		十六、商业服务业等支出					
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、自然资源海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	143,260				
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、灾害防治及应急管理支出					
		二十四、预备费					
		二十五、其他支出					
		二十六、转移性支出					
		二十七、债务还本支出					
		二十八、债务付息支出					
		二十九、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,894,618	**本年支出合计**	1,894,618	**本年支出合计**	1,894,618	**本年支出合计**	1,894,618
六、用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
七、上年结转							
公共预算结转							
基金预算结转							
国有资本经营预算结转							
收入总计	1894618	**支出总计**	1,894,618	**支出总计**	1,894,618	**支出总计**	1,894,618

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	财政拨款				事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	其他收入	上年结转		
			公共预算拨款	政府性基金拨款	国有资本经营预算拨款	社会保险基金预算拨款						公共预算结转	基金预算结转	国有资本经营预算结转
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	1,894,618	1,894,618											
	关山旅游风景区管委会	1,894,618	1,894,618											
127001	关山旅游风景区管委会（本级）	1,894,618	1,894,618											

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	财政拨款				事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	其他收入	上年结转		
			公共预算拨款	政府性基金拨款	国有资本经营预算拨款	社会保险基金预算拨款						公共预算结转	基金预算结转	国有资本经营预算结转
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	1,894,618	1,894,618											
	关山旅游风景区管委会	1,894,618	1,894,618											
127001	关山旅游风景区管委会（本级）	1,894,618	1,894,618											

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收	入	支	出				
项　　目	预算数	支出功能分科目（按大?）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	支出政府经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,894,618	一、一般公共服务支出	1,327,202	一、人员经费和公用经费支出	1,894,618	机关工资福利支出	
1、一般公共预算拨款	1,894,618	二、外交支出		(1)工资福利支出	1,755,618	机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		三、国防支出		(2)商品和服务支出	139,000	机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算拨款		四、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		机关资本性支出（二）	
4、社会保险基金预算拨款		五、教育支出		二、项目支出		对事业单位经常性补助	1,894,618
		六、科学技术支出		(1)工资福利支出		对事业单位资本性补助	
		七、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出		对企业补助	
		八、社会保障和就业支出	352,520	(3)对个人和家庭的补助		对企业资本性补助	
		九、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		对个人和家庭的补助	
		十、卫生健康支出	71,636	(5)资本性支出（基本建设）		对社会保障基金补助	
		十一、节能环保支出		(6)资本性支出		债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）		债务还本支出	
		十三、农林水支出		(8)对企业补助		转移性支出	
		十四、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		预备费及预留	
		十五、资源勘探信息等支出		(10)其他支出		其他支出	
		十六、商业服务业等支出					
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、自然资源海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	143,260				
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、灾害防治及应急管理支出					
		二十三、预备费					
		二十四、其他支出					
		二十五、转移性支出					
		二十六、债务还本支出					
		二十七、债务付息支出					
		二十八、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,894,618	**本年支出合计**	1,894,618	**本年支出合计**	1,894,618	**本年支出合计**	1894618
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
公共预算结转							
基金预算结转							
国有资本经营预算结转							
收入总计	1,894,618	**支出总计**	1,894,618	**支出总计**	1,894,618	**支出总计**	1894618

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位: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	1,894,618	1,755,618	139,000		
201	一般公共服务支出	1,327,202	1,188,202	139,000		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,327,202	1,188,202	139,000		
2010301	行政运行	1,327,202	1,188,202	139,000		
208	社会保障和就业支出	352,520	352,520			
20805	行政事业单位离退休	352,520	352,520			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252,652	252,652			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99,868	99,868			
210	卫生健康支出	71,636	71,636			
21011	行政事业单位医疗	71,636	71,636			
2101101	行政单位医疗	71,636	71,636			
221	住房保障支出	143,260	143,260			
22102	住房改革支出	143,260	143,260			
2210201	住房公积金	143,260	143,260			

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位: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			1,894,618	1,755,618	139,000		
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	1,755,618	1,755,618			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	512,664	512,664			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	384,388	384,388			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	211,740	211,740			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	252,652	252,652			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	99,868	99,868			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	71,636	71,636			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,170	7,170			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	143,260	143,260			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	72,240	72,240			
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	139,000		139,000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	82,000		82,000		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	57,000		57,000		

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位: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	1,894,618	1,755,618	139,000	
201	一般公共服务支出	1,327,202	1,188,202	139,000	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,327,202	1,188,202	139,000	
2010301	行政运行	1,327,202	1,188,202	139,000	
208	社会保障和就业支出	352,520	352,520		
20805	行政事业单位离退休	352,520	352,520		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252,652	252,652		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99,868	99,868		
210	卫生健康支出	71,636	71,636		
21011	行政事业单位医疗	71,636	71,636		
2101101	行政单位医疗	71,636	71,636		
221	住房保障支出	143,260	143,260		
22102	住房改革支出	143,260	143,260		
2210201	住房公积金	143,260	143,260		

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位: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			1,894,618	1,755,618	139,000	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	1,755,618	1,755,618		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	512,664	512,664		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	384,388	384,388		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	211,740	211,740		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	252,652	252,652		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	99,868	99,868		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	71,636	71,636		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,170	7,170		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	143,260	143,260		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	72,240	72,240		
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	139,000		139,000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	82,000		82,000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	57,000		57,000	

表9

2019年部门预算政府性基金收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分科目（按大?）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	支出政府经济分类科目（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		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		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		机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		二、项目支出		对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		对企业资本性补助	
		九、商业服务业等支出		债务利息及费用支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		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）		债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**

表11

2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	结转项目名称	结转金额			功能分类科目代码	功能分类科目名称	部门经济分类科目代码	部门经济分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目分类名称	结转资金性质
			小计	权责发生制结转	其他财政拨款结转								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

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：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	规格型号	数量	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项								
**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	**

表13

2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费预算表

单位：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						会议费	培训费
			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	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	公务用车购置费	公务用车运行维护							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		
**	**	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
127001	陇县关山草原风景区管理委员会	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表14

2019年部门项目支出一级项目绩效目标表

专项（项目）名称							
主管部门					实施期限		
资金金额（元）			实施期资金总额：		年度资金总额：		
			其中：财政拨款		其中：财政拨款		
			其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	目标1： 目标2： 目标3： ……				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	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：		数量指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
			……			……	
		质量指标	指标1：		质量指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
			……			……	
		时效指标	指标1：		时效指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
			……			……	
		成本指标	指标1：		成本指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
			……			……	
		……			……		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
			……			……	
		社会效益指标	指标1：		社会效益指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
			……			……	
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
			……			……	
		可持续影响指标	指标1：		可持续影响指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
			……			……	
		……			……		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		服务对象满意度指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
			……			……	
		……			……		

表15

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（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：	
			……	
		……		

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					实施期限		
资金金额（元）			实施期资金总额：		年度资金总额：		
			其中：财政拨款		其中：财政拨款		
			其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	目标1： 目标2： 目标3：				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	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：		数量指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
			……			……	
		质量指标	指标1：		质量指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
			……			……	
		时效指标	指标1：		时效指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
			……			……	
		成本指标	指标1：		成本指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
			……			……	
		……			……		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
			……			……	
		社会效益指标	指标1：		社会效益指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
			……			……	
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
			……			……	
		可持续影响指标	指标1：		可持续影响指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
			……			……	
		……			……		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		服务对象满意度指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
			……			……	
		……			……		