

陇县科学技术局 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

陇县科学技术局是主管全县科技工作的县政府工作部门。主要职责是：为贯彻落实党和国家发展科学技术的方针、政策，制定相应的实施办法、细则及规定；制定全县科技发展规划；编制年度科技计划、星火计划并协调有关部门、金融单位协助计划项目承担单位付之实施；征集并择优推荐申报国家和省市各类科技计划、科技基金项目；负责全县科技特派员管理、协调指导和服务工作；依照法规进行成果鉴定、科技奖励、科技三项费、科技统计、民营科技机构、技术市场、专利等的管理工作。

二、2019 年度部门主要工作任务

（一）工作思路

认真贯彻党的十九大精神，深入实施创新驱动发展战略，深化科技体制改革，培育科技型企业，增强自主创新能力，建设创新型城市；推进科技特派员农村科技创业行动，深化科技特派员贫困村全覆盖；加强产学研合作，促进协同创新和科技成果转化，促进民生与科技深度融合，为“打造宝鸡副中心，建设幸福新陇州”提供科技支撑。

（二）目标任务

1、深化创新型城市建设工作，推动区域创新

加强科技投入和技术市场工作，完成市考县目标任务。

围绕我县创新型城市建设工作实施方案确定的任务目标，统筹安排 2019 年度工作，确保高标准完成。

2、抓好科技项目实施，推动经济转型升级

组织实施县本级科技计划项目，抓好省市重大科技专项项目实施，以科技支撑县域主导产业发展。申报省市科技计划项目 4 项以上，积极争取更多的项目补助资金。以项目促进科技创新、创业和农业科技示范园建设。

3、提高自主创新能力，促进科技成果转化

加强知识产权的申报和保护，鼓励企业及个人积极申请国家专利，支持企业专利技术开发与应用。完成国家发明专利申请量 15 件以上。

加强产学研合作交流，加速科技成果转化。

4、加大科技驱动力度，服务农业科技发展

推进科技特派员农村科技创业行动，为发展“新三农”提供良好的科技服务。

实施“三区人才支持计划科技人员专项计划”，做好省科技厅为我县有关企事业单位选派的科技人才管理和协调工作，保障科技人才提供科技服务、开展农村科技创新创业。

深化农业科技示范园区建设，培育特色农业产业，提高农产品的科技含量，提高农民组织化程度，促进农村全面发展。

5、抓好科技宣传培训，营造良好社会氛围

积极参与文化、科技、卫生“三下乡”活动；组织搞好5月份科技活动周；举办畜牧养殖技术培训5期，培训人员200人次。

6、加强机关自身建设，提高行政效能。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

陇县科学技术局局机关为全额拨款行政单位。

四、部门人员情况说明

陇县科技局核定行政编制5人，实有在职人员7人。

五、部门国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门无公务用车，无单台价值20万元以上的设备。

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管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款22.00万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019 年，陇县科技局收入预算为 124.51 万元，较上年下降 7.49%，全部为一般公共预算拨款收入，主要原因是机关退休人员 1 人；项目支出 22.00 万元，比上年减少 12%，主要原因是取消了科学技术奖励项目支出。

2019 年，陇县科技局支出预算为 124.51 万元，包括人员经费和公用经费支出 102.51 万元，占支出总额 82.33%；专项业务经费支出 22.00 万元，占支出总额 17.67%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年减少 7.49%，原因同上。

（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 年陇县科技局支出预算为 124.51 万元，其中人员经费支出 102.51 万元，较上年下降 6.46%，原因是机关退休人员 1 人。其中工资福利支出 94.43 万元，较上年增长 3.57%，原因是社会保障缴费增加；商品和服务支出 8.08 万元，较上年增长 10.53%；专项业务经费支出 22.00 万元，比上年减少 12%，主要原因是取消了科学技术奖励项目支出。

2. 支出按功能分类的明细情况

（1）行政运行（2060101）75.91 万元，较上年下降 4.52%。

（2）其他科技条件与服务支出（2060599）5.00 万元，与上年持平。

(3) 科普活动(2060702) 10.00 万元, 与上年持平。

(4) 其他科学技术普及支出(2060799) 7.00 万元, 与上年持平。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 11.34 万元, 较上年下降 14.35%。

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 4.53 万元, 较上年下降 14.53%。

(7) 行政单位医疗(2101101) 3.69 万元, 较上年下降 7.05%。

(9) 住房公积金(2210201) 7.03 万元, 较上年下降 7.26%。

(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

2018 年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(五) 部门“三公”经费等预算情况

2019 年一般公共预算“三公经费”支出 0.23 万元, 与上年持平。其中, 因公出国(境)预算支出 0 万元; 公务用车购置及运行费预算支出 0 万元; 公务接待支出预算 0.23 万元, 与上年持平。

2019 年会议费预算 0.18 万元, 较上年增长 100%, 原因是“三

区”科技人才及科技特派员管理工作需要。

2019 年培训费预算 0.072 万元，较上年增长 100%，原因是公务员网络培训需要。

（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 8.08 万元，较上年下降 21.63%。

（七）政府采购情况

2019 年本部门没有使用政府采购预算拨款安排的支出，空表已公开。

八、2019 年专项资金预算说明

2019 年本部门没有安排专项资金预算。

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:陇县科学技术局

保密审查情况:已审查

部门主要负责人审签情况:已审签

十、附件:2019年部门预算公开表(共16张)

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：陇县科学技术局

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

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	本部门不涉及
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
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	本部门不涉及
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	否	
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	是	本部门不涉及
表16	2019年专项资金整体绩效目标表	是	本部门不涉及

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	1,245,123	一、一般公共服务支出		一、人员经费和公用经费支出	1,025,123	机关工资福利支出	944,323
1、一般公共预算拨款	1,245,123	二、外交支出		(1)工资福利支出	944,323	机关商品和服务支出	300,800
2、政府性基金拨款		三、国防支出		(2)商品和服务支出	80,800	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	220,000	对事业单位经常性补助	
二、事业收入		六、科学技术支出	979,130	(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	220,000	对企业补助	
四、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	158,721	(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	36,928	(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	70,344				
		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	1,245,123	本年支出合计	1,245,123	本年支出合计	1,245,123	本年支出合计	1,245,123
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	1245123	支出总计	1,245,123	支出总计	1,245,123	支出总计	1,245,123

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

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（按大类）	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	1,245,123	一、一般公共服务支出		一、人员经费和公用经费支出	1,025,123	机关工资福利支出	944,323
1、一般公共预算拨款	1,245,123	二、外交支出		(1)工资福利支出	944,323	机关商品和服务支出	300,800
2、政府性基金拨款		三、国防支出		(2)商品和服务支出	80,800	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	220,000	对事业单位经常性补助	
		六、科学技术支出	979,130	(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	220,000	对企业补助	
		八、社会保障和就业支出	158,721	(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	36,928	(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	70,344				
		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	1,245,123	本年支出合计	1,245,123	本年支出合计	1,245,123	本年支出合计	1245123
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	1,245,123	支出总计	1,245,123	支出总计	1,245,123	支出总计	1245123

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	1,245,123	944,323	80,800	220,000	
206	科学技术支出	979,130	678,330	80,800	220,000	
20601	科学技术管理事务	759,130	678,330	80,800		
2060101	行政运行	759,130	678,330	80,800		
20605	科技条件与服务	50,000			50,000	
2060599	其他科技条件与服务支出	50,000			50,000	
20607	科学技术普及	170,000			170,000	
2060702	科普活动	100,000			100,000	
2060799	其他科学技术普及支出	70,000			70,000	
208	社会保障和就业支出	158,721	158,721			
20805	行政事业单位离退休	158,721	158,721			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113,372	113,372			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45,349	45,349			
210	卫生健康支出	36,928	36,928			
21011	行政事业单位医疗	36,928	36,928			
2101101	行政单位医疗	36,928	36,928			
221	住房保障支出	70,344	70,344			
22102	住房改革支出	70,344	70,344			
2210201	住房公积金	70,344	70,344			

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			1,245,123	944,323	80,800	220,000	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	944,323	944,323			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	350,916	350,916			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	275,168	275,168			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29,243	29,243			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	113,372	113,372			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	45,349	45,349			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36,928	36,928			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,133	10,133			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	70,344	70,344			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12,870	12,870			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	300,800		80,800	220,000	
30201	办公费	50201	办公经费	6,700		6,700		
30205	水费	50201	办公经费	800		800		
30206	电费	50201	办公经费	4,780		4,780		
30207	邮电费	50201	办公经费	1,300		1,300		
30211	差旅费	50201	办公经费	9,600		9,600		
30215	会议费	50202	会议费	1,800		1,800		
30216	培训费	50203	培训费	720		720		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,300		2,300		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	52,800		52,800		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	220,000			220,000	

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, 025, 123	944, 323	80, 800	
206	科学技术支出	759, 130	678, 330	80, 800	
20601	科学技术管理事务	759, 130	678, 330	80, 800	
2060101	行政运行	759, 130	678, 330	80, 800	
208	社会保障和就业支出	158, 721	158, 721		
20805	行政事业单位离退休	158, 721	158, 721		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113, 372	113, 372		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45, 349	45, 349		
210	卫生健康支出	36, 928	36, 928		
21011	行政事业单位医疗	36, 928	36, 928		
2101101	行政单位医疗	36, 928	36, 928		
221	住房保障支出	70, 344	70, 344		
22102	住房改革支出	70, 344	70, 344		
2210201	住房公积金	70, 344	70, 344		

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			1,025,123	944,323	80,800	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	944,323	944,323		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	350,916	350,916		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	275,168	275,168		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29,243	29,243		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	113,372	113,372		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	45,349	45,349		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36,928	36,928		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,133	10,133		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	70,344	70,344		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12,870	12,870		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	80,800		80,800	
30201	办公费	50201	办公经费	6,700		6,700	
30205	水费	50201	办公经费	800		800	
30206	电费	50201	办公经费	4,780		4,780	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,300		1,300	
30211	差旅费	50201	办公经费	9,600		9,600	
30215	会议费	50202	会议费	1,800		1,800	
30216	培训费	50203	培训费	720		720	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,300		2,300	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	52,800		52,800	

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（按大类）	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
**	**	**	**
	合计	220,000	
	陇县科学技术局	220,000	
201001	陇县科学技术局（本级）	220,000	
201001	科技创新奖补	50,000	
201001	科技三项经费及创新型城市建设	100,000	
201001	科技特派员经费	70,000	

表11-部门综合预算财政拨款结转资金支出表

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

[illegible]

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			科技三项经费及创新型城市建设，科技特派员经费，科技创新奖补						
主管部门					实施期限				
资金金额 （元）	实施期资金总额：		22		年度资金总额：	22			
	其中：财政拨款		22		其中：财政拨款	22			
	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：围绕我县创新型城市建设工作实施方案以及市上下达的目标任务，加强全社会科技研发投入统计工作，明确统计范围、口径，完善统计指标体系；抓好科技项目实施；加强知识产权保护与专利申请、技术合同交易，确保高标准完成目标任务。 目标2：以“1+N”模式，依托省派17名“三区科技人才”和省、市、县三级科技特派员服务团，按照科技人才专业领域、结合贫困村产业发展需求，对全县62个贫困村实现科技特派员全覆盖，围绕服务镇村的主导产业开展技术指导，解决发展难题，培养乡土人才，共同脱贫致富。 目标3：贯彻落实县委、县政府《关于加强科技创新工作的实施意见》（陇发[2017]2号）文件精神，对2018年度我县科技创新工作成效显著的有关企业和个人予以奖励补助，进一步提升我县自主创新能力，强力推动科技创新工作。				目标1：围绕我县创新型城市建设工作实施方案以及市上下达的目标任务，加强全社会科技研发投入统计工作，明确统计范围、口径，完善统计指标体系；抓好科技项目实施；加强知识产权保护与专利申请、技术合同交易，确保高标准完成目标任务。 目标2：以“1+N”模式，依托省派17名“三区科技人才”和省、市、县三级科技特派员服务团，按照科技人才专业领域、结合贫困村产业发展需求，对全县62个贫困村实现科技特派员全覆盖，围绕服务镇村的主导产业开展技术指导，解决发展难题，培养乡土人才，共同脱贫致富。 目标3：贯彻落实县委、县政府《关于加强科技创新工作的实施意见》（陇发[2017]2号）文件精神，对2018年度我县科技创新工作成效显著的有关企业和个人予以奖励补助，进一步提升我县自主创新能力，强力推动科技创新工作。				
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：全社会科技研发投入		7000万元	数量指标	指标1：全社会科技研发投入		7000万元
			指标2：国家发明专利申请量		15件		指标2：国家发明专利申请量		15件
			指标3：技术合同成交总金额		600万元		指标3：技术合同成交总金额		600万元
			指标4：县本级科技特派员选派		选派35名，与10名省级科技特派员结对		指标4：县本级科技特派员选派		选派35名，与10名省级科技特派员结对
			指标5：高新技术企业认定		获国家高新技术企业认定1家		指标5：高新技术企业认定		获国家高新技术企业认定1家
			指标6：国家专利申请及授权		获国家专利申请及授权20件		指标6：国家专利申请及授权		获国家专利申请及授权20件
		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：		
									
.....									