

2019 年度
郑州市金水区人民法院部门预算

二〇一九年四月八日

目 录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成情况
- 四、车辆构成情况

第二部分 2019 年部门预算公开情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算说明
- 四、预算收支增减变化情况
- 五、机关运行经费安排情况说明
- 六、支出预算经济分类情况说明
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、专项转移支付项目情况
- 十、空表情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表

- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、一般公共预算基本支出情况表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、国有资本经营预算支出情况表
- 10、政府采购预算表
- 11、郑州市金水区人民法院预算项目绩效目标表

第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责

主要职能：（一）依法审判法律规定由本级人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件。（二）受理不服本院已经发生法律效力的判决、裁定的申诉和申请再审案件以及本院审判委员会决定的再审案件。（三）接受上级法院指令再审和交办的案件。（四）依法行使司法执行权和司法决定权。（五）对案件审理中发现的问题提出司法建议。（六）组织本院法官与其他法院间的司法交流活动。（七）抓好本院的思想政治、教育培训工作；按照权限管理本院法官和其他工作人员。（八）管理本院的经费、物质装备。（九）结合审判业务，开展法制宣传，教育公民自觉遵守宪法、法律。（十）对人民调解组织和镇、街道司法助理员进行业务指导。（十一）承办其他应由本院负责的工作。

二、内设机构及下属单位

（一）内设机构：办公室、政治处、绩效办、督查办、立案庭、信访科、刑一庭、刑二庭、少年庭、民一庭、民二庭、民三庭、民四庭、柳林法庭、祭城法庭、行政庭、审监庭、执行局、审管办、研究室、法警大队、技术科、装备科、监察室、机关党委、网格办、网管办、诉讼服务中心、快审速裁中心、诉前调解中心、送达中心、保全中心、拒执办。

（二）本部门无下属单位。

（三）郑州市金水区人民法院 2019 年部门预算公开仅

包括机关本级预算，不包括下属单位预算，因为本部门无下属单位。

三、人员构成情况

郑州市金水区人民法院单位人员共有编制 278 人，其中：行政编制 134 人，事业编制 144 人；在职职工 278 人，离退休人员 54 人。

四、车辆构成情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。

第二部分 2019 年部门预算公开情况说明

一、收入预算总体情况说明

2019 年收入总计 13202.99 万元，支出总计 13202.99 万元，与上年预算相比，收、支总计各增加 750.99 万元，增长 6%。主要原因：人员增加，案件数量逐年递增，经费支出相应增加。

二、收入预算说明

2019 年收入预算 13202.99 万元，其中：一般公共预算 13202.99 万元（财政拨款 13202.99 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 0 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入 0 万元，转移支付收入 0 万元。

三、支出预算说明

2019 年支出预算 13202.99 万元,其中:基本支出 9768.32 万元,项目支出 3434.67 万元。

(一) 按功能科目分类, 包括一般公共服务支出 41.68 万元、公共安全支出 11887.39 万元、社会保障和就业支出 586.26 万元、医疗卫生与计划生育支出 277.55 万元、住房保障支出 410.11 万元。

(二) 按支出用途分类, 包括基本支出 9768.32 万元, 其中:工资福利支出 5118.03 万元, 商品和服务支出 4486.48 万元, 个人和家庭补助支出 163.81 万元; 资本性支出 0 元, 项目支出 3434.67 万元。

(三) 主要项目:

业务经费 300 万元;

办案费 285 万元;

培训费 100 万元;

服装费 150 万元;

网格费 300 万元;

业务用房租赁费 578 万元;

陪审员经费 150 万元;

快递费 500 万元;

信息化建设 100 万元;

业务装备 200 万元;

档案数字化外包服务 500 万元;

现代数字化法庭建设（尾款）5 万元；

其他各项尾款 14.67 万元；

POS 机手续费 15 万元；

地下室改造 35 万元；

车辆更换及购买 150 万元；

执行租车费用 52 万元。

四、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019 年一般公共预算收支预算 13202.99 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2018 年预算相比，一般公共预算收支预算增加 750.4 万元，主要原因是人员增加，案件数量增加，经费支出相应增加。政府性基金收支预算增加 0 万元，与 2018 年预算相比，无变化。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2019 年一般公共预算支出预算 13202.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 41.68 万元，占 0.3%；公共安全支出 11887.39 万元，占 90%；社会保障和就业支出 586.26 万元，占 4.5%；医疗卫生与计划生育支出 277.55 万元，占 2.1%；住房保障支出 410.11 万元，占 3.1%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2019 年一般公共预算基本支出预算 9768.32 万元，其中：人员经费 5419.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、城镇职工基本医疗保

险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障性缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、工会经费；公用经费 4349.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、福利费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（四）政府性基金支出预算情况说明

本部门无政府性基金支出。

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2019 年“三公”经费预算 172 万元。比上年预算数增加 149.64 万元，增长 669%。其中：

1.因公出国（境）费 0 元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数去年持平。

2.公务用车购置费 150 万元，公务用车运行维护费 18 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2018 年增加 150 万元，主要原因：车辆已到使用年限，需报废更新。公务用车运行维护费预算数比 2018 年减少 4.36 万元，主要原因：财政压缩经费，我院厉行节约。

3.公务接待费 4 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2018 年相比增加 102%。增加原因主要是人员增加，案件数量增加，经费支出相应增加。

五、机关运行经费安排情况说明

2019 年，公用经费安排 421.04 万元，主要用于日常办公经费，其中：办公费 399.04 万元，公务用车运行维护费 18 万元、公务接待费 4 万元。2018 年公用经费 441.6 万元，与 2018 年相比减少 4.6%。减少原因主要是财政压缩经费。机关运行经费支出口径要在名词解释中予以说明。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局（委）《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

七、政府采购情况

2019 年政府采购预算 0 万元。

八、国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 3 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

九、专项转移支付项目情况

我部门 2019 年无转向转移支付项目。

十、空表情况说明

公开空表的主要原因

1. 政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无政府性基金。

2. 国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无国有资本经营。

3. 政府采购预算表。空表的主要原因是本单位暂无政府采购预算。

第三部分 名词解释

1.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，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，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、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。

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等 支出。

3.一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。如市财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

4.社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。

5.医疗卫生支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

6.住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。

7.办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

8.印刷费：反映单位的印刷费支出。

9.水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

10.电费：反映单位的电费支出。

11.邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

12.取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

13.物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

第四部分 附表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 预算项目绩效目标表

表 1

2019年部门收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	152,029,949.22	一、基本支出	97,685,249.22
1、财政拨款	152,029,949.22	1、工资福利支出	51,180,299.22
2、专项收入	0.00	2、对个人和家庭的补助支出	1,658,144.00
3、行政事业性收费收入	0.00	3、商品服务支出	44,854,806.00
4、国有资源资产有偿使用收入	0.00	4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入	0.00	二、项目支出	54,346,700.00
二、政府性基金	0.00	1、社会事业和经济发展项目	
三、国有资本经营预算	0.00	2、债务项目	
四、财政专户管理的非税收入	0.00	3、基本建设项目	
五、其他各项收入	0.00	4、其他项目	54,346,700.00
六、上级转移支付	0.00		
本年收入合计	152,029,949.22	本年支出合计	152,029,949.22

表 2

2019年部门收入总体情况表														
科目编码			单位（科目名称）	合计	一般公共预算					政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理的非税收入	其他各项收入	上级转移支付
类	款	项			小计	财政拨款	专项收入	行政事业性收费收入	国有资源资产有偿使用收入	其他一般公共预算收入				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	132,029,949.22	132,029,949.22	132,029,949.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		401001	郑州市金水区人民法院机关	132,029,949.22	132,029,949.22	132,029,949.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	29	99	其他群众团体事务支出	416,806.00	416,806.00	416,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	06	01	行政运行（法院）	82,763,444.80	82,763,444.80	82,763,444.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	06	80	事业运行（法院）	18,302,812.30	18,302,812.30	18,302,812.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	06	99	其他法院支出	47,808,018.64	47,808,018.64	47,808,018.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,620,000.00	1,620,000.00	1,620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,966,028.60	3,966,028.60	3,966,028.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	138,776.00	138,776.00	138,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	39,680.29	39,680.29	39,680.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	99,126.72	99,126.72	99,126.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	1,823,646.76	1,823,646.76	1,823,646.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	1,261,874.26	1,261,874.26	1,261,874.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	4,101,066.86	4,101,066.86	4,101,066.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：元

表 3

2019年部门支出总体情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	132,029,949.22	97,683,249.22	81,180,299.22	1,638,144.00	44,864,806.00		34,346,700.00				34,346,700.00
		401001	郑州市金水区人民法院机关	132,029,949.22	97,683,249.22	81,180,299.22	1,638,144.00	44,864,806.00		34,346,700.00				34,346,700.00
201	29	99	其他群众团体事务支出	416,806.00	416,806.00	0.00	0.00	416,806.00		0.00				0.00
204	06	01	行政运行（法院）	82,763,444.80	82,763,444.80	23,067,044.80	0.00	29,696,400.00		0.00				0.00
204	06	80	事业运行（法院）	18,302,612.30	18,302,612.30	16,108,612.30	0.00	2,194,000.00		0.00				0.00
204	06	99	其他法院支出	47,808,018.64	13,461,018.64	888,874.64	18,144.00	12,887,600.00		34,346,700.00				34,346,700.00
208	08	01	归口管理的行政单位离退休	1,620,000.00	1,620,000.00	0.00	1,620,000.00	0.00		0.00				0.00
208	08	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,966,028.60	3,966,028.60	3,966,028.60	0.00	0.00		0.00				0.00
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	138,776.00	138,776.00	138,776.00	0.00	0.00		0.00				0.00
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	59,660.29	59,660.29	59,660.29	0.00	0.00		0.00				0.00
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	99,126.72	99,126.72	99,126.72	0.00	0.00		0.00				0.00
210	11	01	行政单位医疗	1,623,646.76	1,623,646.76	1,623,646.76	0.00	0.00		0.00				0.00
210	11	02	事业单位医疗	1,261,874.26	1,261,874.26	1,261,874.26	0.00	0.00		0.00				0.00
221	02	01	住房公积金	4,101,066.86	4,101,066.86	4,101,066.86	0.00	0.00		0.00				0.00

表 4

2019年财政拨款收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算		一、基本支出	97,683,249.22
1、财政拨款	132,029,949.22	1、工资福利支出	51,180,299.22
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	1,638,144.00
3、行政事业性收费收入		3、商品服务支出	44,864,806.00
4、国有资源资产有偿使用收入		4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	34,346,700.00
二、政府性基金		1、社会事业和经济发展项目	
三、国有资本经营预算		2、债务项目	
四、财政专户管理的非税收入		3、基本建设项目	
五、其他各项收入		4、其他项目	34,346,700.00
六、上级转移支付			
本年收入合计	132,029,949.22	本年支出合计	132,029,949.22

表 5-1

2019年一般公共预算支出情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助支出	商品服务支 出	资本性支 出	小计	社会事 业和经 济发展 项目	债务项 目	基本建 设项目	其他项目
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	152,029,949.22	97,683,249.22	61,180,299.22	1,638,144.00	44,864,806.00		34,346,700.00				34,346,700.00
		401001	郑州市金水区人民法院机关	152,029,949.22	97,683,249.22	61,180,299.22	1,638,144.00	44,864,806.00		34,346,700.00				34,346,700.00
201	29	99	其他群众团体事务支出	416,806.00	416,806.00	0.00	0.00	416,806.00		0.00				0.00
204	06	01	行政运行（法院）	62,763,444.80	62,763,444.80	23,067,044.80	0.00	29,696,400.00		0.00				0.00
204	06	80	事业运行（法院）	18,302,512.00	18,302,512.00	16,108,512.00	0.00	2,194,000.00		0.00				0.00
204	06	99	其他法院支出	47,808,018.64	13,461,318.64	886,874.64	18,144.00	12,567,600.00		34,346,700.00				34,346,700.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,620,000.00	1,620,000.00	0.00	1,620,000.00	0.00		0.00				0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,966,028.60	3,966,028.60	3,966,028.60	0.00	0.00		0.00				0.00
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	138,776.00	138,776.00	138,776.00	0.00	0.00		0.00				0.00
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	39,660.29	39,660.29	39,660.29	0.00	0.00		0.00				0.00
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	99,126.72	99,126.72	99,126.72	0.00	0.00		0.00				0.00
210	11	01	行政单位医疗	1,623,646.76	1,623,646.76	1,623,646.76	0.00	0.00		0.00				0.00
210	11	02	事业单位医疗	1,261,874.26	1,261,874.26	1,261,874.26	0.00	0.00		0.00				0.00
221	02	01	住房公积金	4,101,066.86	4,101,066.86	4,101,066.86	0.00	0.00		0.00				0.00

表 5-2

2019年一般公共预算支出情况表

[illegible]

表 6

2019年一般公共预算基本支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			一般公共预算	
类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
			1	2
		合计	97,683,249.22	97,683,249.22
301	工资福利支出		81,180,299.22	81,180,299.22
301	01	基本工资	8,964,120.00	8,964,120.00
301	02	津贴补贴	9,336,012.00	9,336,012.00
301	03	奖金	16,876,426.10	16,876,426.10
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,966,028.60	3,966,028.60
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,686,011.44	1,686,011.44
301	11	公务员医疗补助缴费	1,189,608.68	1,189,608.68
301	12	其他社会保障缴费	277,662.01	277,662.01
301	13	住房公积金	4,101,066.86	4,101,066.86
301	99	其他工资福利支出	6,886,874.64	6,886,874.64
302	商品和服务支出		44,864,806.00	44,864,806.00
302	01	办公费	668,900.00	668,900.00
302	02	印刷费	879,400.00	879,400.00
302	06	水费	424,000.00	424,000.00
302	06	电费	663,800.00	663,800.00
302	09	物业管理费	104,100.00	104,100.00
302	11	差旅费	1,260,200.00	1,260,200.00
302	17	公务用车费	40,000.00	40,000.00
302	28	工会经费	416,806.00	416,806.00
302	31	公务用车运行维护费	180,000.00	180,000.00
302	39	其他交通费用	967,600.00	967,600.00
302	99	其他商品和服务支出	39,280,000.00	39,280,000.00
303	对个人和家庭的补助		1,638,144.00	1,638,144.00
303	02	退休费	1,620,000.00	1,620,000.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	18,144.00	18,144.00

表 7

2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

项 目	“三公”经费预算数
合 计	1,720,000.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	40,000.00
3、公务用车费	1,680,000.00
其中：（1）公务用车运行维护费	180,000.00
（2）公务车购置	1,500,000.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

表 8

2019年政府性基金支出情况表														
科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

本部门 2019 年无政府性基金预算。

表 9

2019年国有资本经营预算情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

本部门 2019 年无国有资本经营预算。

表 10

2019年政府采购预算表								
科目代码			项 目	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量
类	款	项	单位名称					
								1
								2

本部门 2019 年无政府性采购预算。

表 11

郑州市金水区人民法院预算项目绩效目标表

(2019 年)

项目名称			
单位编码		资金用途	
项目负责人		联系人	
联系电话			
开始时间		结束时间	
项目总金额		项目本年度金额	
上年度项目总金额		项目上年度金额	
项目详细信息			
项目概况			

立项依据		
项目设立的 必要性		
项目配套 制度措施		
项目实施计划		
项目构成		
经济科目名称		预算金额（元）
备注		
项目绩效目标		
项目总目标		

年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	
		预算编制合理性	
		预算资金到位情况	
	财务管理	财务管理制度健全性	
		资金使用规范性	
		财务监控有效性	
	项目管理	信息公开情况	
		项目管理制度健全性	
		资格审核（含复审）规范性	
	资产管理		
产出目标	数量		
	质量		
	时效		
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益		
	环境效益		

	满意度		
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

本部门 2019 年未开展部门整体绩效目标工作