**附件：[2018年部门综合预算报表]**

|  |
| --- |
| 2018年部门综合预算公开报表 |
| **部门名称：宝鸡市红十字会** |
| **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 | 表目 | | | | | 是否空表 | 公开空表理由 | |
| 表1 | 2018年部门综合预算收支总表 | | | | | 否 |  | |
| 表2 | 2018年部门综合预算收入总表 | | | | | 否 |  | |
| 表3 | 2018年部门综合预算支出总表 | | | | | 否 |  | |
| 表4 | 2018年部门综合预算财政拨款收支总表 | | | | | 否 |  | |
| 表5 | 2018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 | 2018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） | | | | | 否 |  | |
| 表7 | 2018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 | 2018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） | | | | | 否 |  | |
| 表9 | 2018年部门综合预算政府性基金收支表 | | | | | 是 | 不涉及 | |
| 表10 | 2018年部门综合预算专项资金支出表 | | | | | 否 |  | |
| 表11 | 2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | | | | | 是 | 不涉及 | |
| 表12 | 2018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 | 2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表 | | | | | 是 | 不涉及 | |
| 表14 | 2018年专项资金整体绩效目标表 | | | | | 是 | 不涉及 | |
| 部门公开表1 | | |  |  |  |  | | | | |
| **2018年部门综合预算收支总表** | | | | | | | | | | |
|  | | | |  |  |  | | | 单位：万元 | |
| **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** | |
| 一、部门预算 | | | 112.38 | 一、部门预算 | 112.38 | 一、部门预算 | | | 112.38 | |
| 1、财政拨款 | | | 112.38 | 1、一般公共服务支出 |  | 1、人员经费和公用经费支出 | | | 107.38 | |
| (1)公共预算拨款收入 | | | 112.38 | 2、外交支出 |  | (1)工资福利支出 | | | 98.08 | |
| (2)非税收入拨款收入 | | |  | 3、国防支出 |  | (2)商品和服务支出 | | | 9.30 | |
| (3)政府性基金拨款 | | |  | 4、公共安全支出 |  | (3)对个人和家庭的补助 | | |  | |
| (4)国有资本经营预算收入 | | |  | 5、教育支出 |  | 2、项目支出 | | | 5.00 | |
| 2、上级补助收入 | | |  | 6、科学技术支出 |  | (1)工资福利支出 | | |  | |
| 3、事业收入 | | |  | 7、文化体育与传媒支出 |  | (2)商品和服务支出 | | | 5.00 | |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | | |  | 8、社会保障和就业支出 | 108.63 | (3)对个人和家庭补助 | | |  | |
| 4、事业单位经营收入 | | |  | 9、社会保险基金支出 |  | (4)债务利息及费用支出 | | |  | |
| 5、附属单位上缴收入 | | |  | 10、医疗卫生与计划生育支出 | 3.75 | (5)资本性支出(基本建设) | | |  | |
| 6、其他收入 | | |  | 11、节能环保支出 |  | (6)资本性支出 | | |  | |
|  | | |  | 12、城乡社区支出 |  | (7)对企业补助(基本建设) | | |  | |
|  | | |  | 13、农林水支出 |  | (8)对企业补助 | | |  | |
|  | | |  | 14、交通运输支出 |  | (9)对社会保障基金补助 | | |  | |
|  | | |  | 15、资源勘探信息等支出 |  | (10)其他支出 | | |  | |
|  | | |  | 16、商业服务业等支出 |  | 3、上缴上级支出 | | |  | |
|  | | |  | 17、金融支出 |  | 4、事业单位经营支出 | | |  | |
|  | | |  | 18、援助其他地区支出 |  | 5、对附属单位补助支出 | | |  | |
|  | | |  | 19、国土海洋气象等支出 |  |  | | |  | |
|  | | |  | 20、住房保障支出 |  |  | | |  | |
|  | | |  | 21、粮油物资储备支出 |  |  | | |  | |
|  | | |  | 22、国有资本经营预算支出 |  |  | | |  | |
|  | | |  | 23、预备费 |  |  | | |  | |
|  | | |  | 24、其他支出 |  |  | | |  | |
|  | | |  | 25、转移性支出 |  |  | | |  | |
|  | | |  | 26、债务还本支出 |  |  | | |  | |
|  | | |  | 27、债务付息支出 |  |  | | |  | |
|  | | |  | 28、债务发行费用支出 |  |  | | |  | |
|  | | |  |  |  |  | | |  | |
|  | | |  |  |  |  | | |  | |
|  | | |  |  |  |  | | |  | |
| **本年收入合计** | | | 112.38 | **本年支出合计** | 112.38 | **本年支出合计** | | | 112.38 | |
| 用事业基金弥补收支差额 | | |  | 结转下年 |  | 结转下年 | | |  | |
| 上年结转 | | |  |  |  |  | | |  | |
|  | | |  |  |  |  | | |  | |
| **收入总计** | | | 112.38 | **支出总计** | 112.38 | **支出总计** | | | 112.38 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表2 |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **2018年部门综合预算收入总表** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | 公共预算拨款 | 非税收入拨款收入 | 政府性基金拨款 | 国有资本经营预算收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 | 其他收入 |
|
| \*\* | \*\* | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | 合计 | 112.38 | | 112.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 宝鸡市红十字会 | 112.38 | | 112.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 813001 | 宝鸡市红十字会 | 112.38 | | 112.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **2018年部门综合预算支出总表** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | | | |
| 合计 | 公共预算拨款 | 非税收入拨款收入 | 政府性基金拨款 | 国有资本经营预算收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 | 其他收入 |
|
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | 合计 | 112.38 | 112.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 宝鸡市红十字会 | 112.38 | 112.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 813001 | 宝鸡市红十字会 | 112.38 | 112.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表4 |  |  |  |  | |
| **2018年部门综合预算财政拨款收支总表** | | | | | |
|  | |  |  |  | 单位：万元 |
| **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** |
| 一、财政拨款 | 112.38 | 一、财政拨款 | 112.38 | 一、财政拨款 | 112.38 |
| 1、公共预算拨款 | 112.38 | 1、一般公共服务支出 |  | 1、人员经费和公用经费支出 | 107.38 |
| 2、非税收入拨款收入 |  | 2、外交支出 |  | (1)工资福利支出 | 98.08 |
| 2、政府性基金拨款 |  | 3、国防支出 |  | (2)商品和服务支出 | 9.30 |
| 3、国有资本经营预算收入 |  | 4、公共安全支出 |  | (3)对个人和家庭的补助 |  |
|  |  | 5、教育支出 |  | 2、项目支出 | 5.00 |
|  |  | 6、科学技术支出 |  | (1)工资福利支出 |  |
|  |  | 7、文化体育与传媒支出 |  | (2)商品和服务支出 | 5.00 |
|  |  | 8、社会保障和就业支出 | 108.63 | (3)对个人和家庭补助 |  |
|  |  | 9、社会保险基金支出 |  | (4)债务利息及费用支出 |  |
|  |  | 10、医疗卫生与计划生育支出 | 3.75 | (5)资本性支出(基本建设) |  |
|  |  | 11、节能环保支出 |  | (6)资本性支出 |  |
|  |  | 12、城乡社区支出 |  | (7)对企业补助(基本建设) |  |
|  |  | 13、农林水支出 |  | (8)对企业补助 |  |
|  |  | 14、交通运输支出 |  | (9)对社会保障基金补助 |  |
|  |  | 15、资源勘探信息等支出 |  | (10)其他支出 |  |
|  |  | 16、商业服务业等支出 |  | 3、上缴上级支出 |  |
|  |  | 17、金融支出 |  | 4、事业单位经营支出 |  |
|  |  | 18、援助其他地区支出 |  | 5、对附属单位补助支出 |  |
|  |  | 19、国土海洋气象等支出 |  |  |  |
|  |  | 20、住房保障支出 |  |  |  |
|  |  | 21、粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | 22、国有资本经营预算支出 |  |  |  |
|  |  | 23、预备费 |  |  |  |
|  |  | 24、其他支出 |  |  |  |
|  |  | 25、转移性支出 |  |  |  |
|  |  | 26、债务还本支出 |  |  |  |
|  |  | 27、债务付息支出 |  |  |  |
|  |  | 28、债务发行费用支出 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 112.38 | **本年支出合计** | 112.38 | **本年支出合计** | 112.38 |
| 上年结转 |  | 结转下年 |  | 结转下年 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **收入总计** | 112.38 | **支出总计** | 112.38 | **支出总计** | 112.38 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表5 | |  |  | |  | |  | |  | | | |
| **2018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：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 | | 项目支出 | 备注 | | |
| \*\* | | \*\* | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | \*\* | | |
|  | | 合计 | 112.38 | | 98.08 | | 9.30 | | 5.00 |  | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 108.63 | | 94.33 | | 9.30 | | 5.00 |  | | |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | 9.20 | | 9.20 | |  | |  |  | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.20 | | 9.20 | |  | |  |  | | |
| 20816 | | 红十字事业 | 99.43 | | 85.13 | | 9.30 | | 5.00 |  | | |
| 2081601 | | 行政运行 | 99.43 | | 85.13 | | 9.30 | | 5.00 |  | | |
| 210 | | 医疗卫生与计划生育支出 | 3.75 | | 3.75 | |  | |  |  | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 3.75 | | 3.75 | |  | |  |  | | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 3.75 | | 3.75 | |  | |  |  | | |
| 部门公开表6 |  | | |  |  |  | |  | | |  |  |
| **2018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：万元 |  |
| 经济科目编码 | 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 |  |
| \*\* | \*\* | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | | | \*\* |  |
|  | 合计 | | | 112.38 | 98.08 | 9.30 | | 5.00 | | |  |  |
| 301 | 工资福利支出 | | | 98.08 | 98.08 |  | |  | | |  |  |
| 30101 | 基本工资 | | | 31.62 | 31.62 |  | |  | | |  |  |
| 30102 | 津贴补贴 | | | 32.71 | 32.71 |  | |  | | |  |  |
| 30103 | 奖金 | | | 19.35 | 19.35 |  | |  | | |  |  |
| 30104 | 基本医疗保险(单位支付) | | | 3.68 | 3.68 |  | |  | | |  |  |
| 30108 | 养老保险 | | | 9.20 | 9.20 |  | |  | | |  |  |
| 30109 | 大病互助(单位支付) | | | 0.07 | 0.07 |  | |  | | |  |  |
| 30110 | 工伤保险(单位支付) | | | 0.09 | 0.09 |  | |  | | |  |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | | 1.36 | 1.36 |  | |  | | |  |  |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 14.30 |  | 9.30 | |  | | |  |  |
| 30201 | 办公费 | | | 0.70 |  | 0.70 | |  | | |  |  |
| 30207 | 邮电费 | | | 0.94 |  | 0.94 | |  | | |  |  |
| 30208 | 取暖费 | | | 0.58 |  | 0.58 | |  | | |  |  |
| 30211 | 差旅费 | | | 1.20 |  | 1.20 | |  | | |  |  |
| 30215 | 会议费 | | | 0.02 |  | 0.02 | |  | | |  |  |
| 30217 | 公务接待费 | | | 0.20 |  | 0.20 | |  | | |  |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | | | 10.66 |  | 5.66 | | 5.00 | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表7 |  |  |  |  |  |
| **2018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：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 | 107.38 | 98.08 | 9.30 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 103.63 | 94.33 | 9.30 |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 9.20 | 9.20 |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.20 | 9.20 |  |  |
| 20816 | 红十字事业 | 94.43 | 94.43 | 9.30 |  |
| 2081601 | 行政运行 | 94.43 | 94.43 | 9.30 |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 3.75 | 3.75 |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.75 | 3.75 |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.75 | 3.75 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表8 |  |  |  |  |  |
| **2018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：万元 |
| 经济科目编码 | 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 | 107.38 | 98.08 | 9.30 |  |
| 301 | 工资福利支出 | 98.08 | 98.08 |  |  |
| 30101 | 基本工资 | 31.62 | 31.62 |  |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 32.71 | 32.71 |  |  |
| 30103 | 奖金 | 19.35 | 19.35 |  |  |
| 30104 | 基本医疗保险(单位支付) | 3.68 | 3.68 |  |  |
| 30108 | 养老保险 | 9.20 | 9.20 |  |  |
| 30109 | 大病互助(单位支付) | 0.07 | 0.07 |  |  |
| 30110 | 工伤保险(单位支付) | 0.09 | 0.09 |  |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1.36 | 1.36 |  |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 9.30 | 0.00 | 9.30 |  |
| 30201 | 办公费 | 0.70 | 0.00 | 0.70 |  |
| 30207 | 邮电费 | 0.94 | 0.00 | 0.94 |  |
| 30208 | 取暖费 | 0.58 |  | 0.58 |  |
| 30211 | 差旅费 | 1.20 | 0.00 | 1.20 |  |
| 30215 | 会议费 | 0.02 |  | 0.02 |  |
| 30217 | 公务接待费 | 0.20 |  | 0.20 |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.66 |  | 5.66 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表9 |  |  |  |  |  |
| **2018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** | **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** |
| 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 |  |
|  |  | 二、文化体育与传媒支出 |  | 工资福利支出 |  |
|  |  | 三、社会保障和就业支出 |  | 商品和服务支出 |  |
|  |  | 四、节能环保支出 |  | 对个人和家庭的补助 |  |
|  |  | 五、城乡社区支出 |  | 二、项目支出 |  |
|  |  | 六、农林水支出 |  | 工资福利支出 |  |
|  |  | 七、交通运输支出 |  | 商品和服务支出 |  |
|  |  | 八、资源勘探信息等支出 |  | 对个人和家庭的补助 |  |
|  |  | 九、商业服务等支出 |  | 债务付息及费用支出 |  |
|  |  | 十、金融支出 |  | 资本性支出(基本建设) |  |
|  |  | 十一、其他支出 |  | 资本性支出 |  |
|  |  | 十二、转移性支出 |  | 对企业补助(基本建设） |  |
|  |  | 十三、债务还本支出 |  | 对企业补助 |  |
|  |  | 十四、债务付息支出 |  | 对社会保障基金补助 |  |
|  |  | 十五、债务发行费用支出 |  | 其他支出 |  |
|  |  |  |  | 三、上缴上级支出 |  |
|  |  |  |  | 四、事业单位经营支出 |  |
|  |  |  |  | 五、对附属单位补助支出 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **本年收入合计** |  | **本年支出合计** |  | **本年支出合计** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表10 |  |  |  |  |
| **2018年部门综合预算项目支出表** | | | |  |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |  |
| \*\* | \*\* | \*\* | \*\* |  |
|  | 合计 | 5.00 |  |  |
|  | 宝鸡市红十字会 | 5.00 |  |  |
| 813001 | 宝鸡市红十字会 | 5.00 |  |  |
| 813001 | **工作经费** | 5.00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表11 | | |  |  |  |  |  |  |  | |
| **2018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 | 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 | \*\* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表12 | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | | | | | |
| **2018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 |
| 单位名称 | 2017年 | | | | | | | | | | | 2018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）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | 小计 | | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | | 公务用车购置及运行维护费 | | | | 小计 | | 因公出国（境）费用 | | 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 |
| 宝鸡市红十字会 | 0.2 | 0.2 |  | 0.2 |  |  |  | |  |  | | 0.22 | 0.22 | |  | 0.2 | |  |  | |  | 0.02 | |  | 0.02 | 0.02 | |  | |  |  |  |  | 0.02 | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  | |  |

部门公开13表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2018年部门专项业务经费绩效目标表** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| 专项（项目）名称 | | |  | | | | | |
| 主管部门 | | |  | | 实施期限 | |  | |
| 资金金额 （万元） | | | 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 | | | |
|  | | | |  | | | |
| 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 |  |  | 数量指标 |  | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
| 质量指标 |  |  | 质量指标 |  | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
| 时效指标 |  |  | 时效指标 |  | |  |
|  |  |  | |  |
| 成本指标 |  |  | 成本指标 |  | |  |
|  | 社会效益 指标 |  |  | 社会效益 指标 |  | |  |
|  |  |  | |  |
| 可持续影响 指标 |  |  | 可持续影响 指标 |  | |  |
|  |  |  | |  |
| 服务对象 满意度指标 |  |  | 服务对象 满意度指标 |  | |  |

本单位2018年无专项资金。

部门公开14表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2018年部门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 （万元） | | | 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 | | | |
|  | | | |  | | | |
| 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 |  |  | 数量指标 |  | |  |
|  |  |  | |  |
| 质量指标 |  |  | 质量指标 |  | |  |
| 时效指标 |  |  | 时效指标 |  | |  |
| 成本指标 |  |  | 成本指标 |  | |  |
|  |  |  | |  |
|  | 社会效益 指标 |  |  | 社会效益 指标 |  | |  |
|  |  |  | |  |
| 可持续影响 指标 |  |  | 可持续影响 指标 |  | |  |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |  |  | 服务对象 满意度指标 |  | |  |

本单位2018年无专项资金。