

白河县扶贫局

2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1、宣传贯彻有关扶贫开发工作的方针、政策，拟订扶贫开发配套措施、管理办法。

2、负责编制专项扶贫资金分配计划，指导监督检查扶贫资金的使用管理工作。

3、组织贫困户、贫困村精准识别、动态监督管理、扶贫项目精准实施。

4、负责全县脱贫攻坚、农业综合开发项目评估论证、立项申报、计划下达和组织实施工作，指导镇脱贫攻坚工作。

5、负责社会行业扶贫工作。组织协调党政机关、企事业单位、各行业部门开展帮扶工作，组织动员其他社会组织、个人参与扶贫开发工作。

6、负责全县扶贫开发各类培训工作及信息宣传工作。

7、承担县扶贫开发领导小组的日常工作。

8、承办县政府交办的其他事项。

二、2018 年年度部门工作任务

1、完成 21 个贫困村 1.6 万人的脱贫任务。

2、争取中省市财政专项扶贫资金 6000 万元，落实县本级财政专项扶贫配套资金 1800 万元。

3、年度脱贫村每村累计投入项目资金不少于 1000 万元，新增投放扶贫贴息贷款 2400 万元，贫困村全部组建扶贫互助资金协会。

4、完成“雨露计划”培训 500 人，农民实用技术培训 2000 人。

5、落实帮扶单位、驻村工作队、第一书记帮扶贫困村和党员干部结对帮扶贫困户全覆盖，驻村帮扶满意度达到95%以上。

6、完成县委、县政府交办的其他工作任务。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称
1	白河县扶贫开发局机关

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制23人，其中行政编制18人、事业编制5人；实有人员22人，其中行政18人、事业3人。单位管理的离退休人员2人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年9月30日，本部门所属各预算单位无车辆，无单台价值20万元以上的设备。2018年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门预算绩效目标管理工作暂未开展，并已公开空表。下一步，将逐步推进。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018年收入预算8876.34万元，同比2017年收入预算（3285.71万元）较上年增长170%，增长主要原因是2018年脱贫攻坚中省市专项资金增加。

2018年支出预算8876.34万元，包括：人员经费支出197.51万元，占支出预算总额的2.23%；公用经费支出27.66万，占支出预算总额的0.31%，专项业务经费支出8651.18万元，占支出预算总额的97.46%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增长170%，增长原因同上。

(二) 财政拨款收支情况

2018年财政拨款收支8876.34万元，同比上年增长170%，增长原因同上。

(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

2018年一般公共预算收入8876.34万元，较上年一般公共预算收入(3285.71万元)增长170%，主要增长原因同上。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

(1) 行政运行(2130501)225.17万元，较上年(224.69万元)同比增加0.48万元，增长0.21%，同比变化不大。

(2) 生产发展(2130505)5530万元，较上年(1410万元)同比增加4120万元，主要原因为脱贫攻坚投入增加。

(3) 扶贫贷款奖补和贴息(2130507)86.4万元，较上年(1054万元)减少967.6万元，减少91.8%，主要原因为金融扶贫风险补偿金预算减少。

(4) 其他扶贫支出(2130599)3029.96万元，较上年(597.02万元)增加2432.94万元，增长比例407.51%，主要原因为上年结转的脱贫攻坚中省市县扶贫专项资金增加。

(5) 农业综合开发(21306)4.82万元，上年无上，主要原因是上年上级专款结转。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 工资福利支出190.65万元，较上年(178.5万元)

增加 12.15 万元，增长 6.81%，主要原因为人员工资增加。

(2) 商品和服务支出 6737.38 万元，较上年（3087.28 万元）增加 3650.1 万元，增长 118%，增加原因：扶贫专项资金投入力度增加。其中：公用经费支出 27.66 万元，较上年（30.76 万元）减少 3.1 万元，减少 10.08%，主要原因是单位公务费减少；专项业务经费支出 6709.2 万元，较上年（3056.52 万元）增加 3652.68 万元，增长 119.5%，主要原因是脱贫攻坚专项资金投入增加；

(3) 对个人和家庭的补助 1896.68 万元，较上年预算（19.93 万元）增加 1876.75 万元，增长 941.67%，主要原因是到贫困户的扶贫产业发展补助增加。

(4) 资本性支出 51.64 万元，上年无预算，主要原因是项目资金同比上年增加。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 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。

(六) “三公”经费等预算情况

2018 年“三公”经费预算 11 万元，较上年预算 4.5 万元增加 6.5 万元，增长 144.44%。其中：公务接待费 11 万元，较上年预算 4.5 万元增加 6.5 万元，增长 144.44%，增长原因：主要是 2018 年脱贫攻坚检查增加导致公务接待费增加。

2018 年会议费预算 6.5 万元，上年无预算，较上年增加 6.5 万元，增长原因：主要是本年脱贫攻坚工作会议次数增加。

2018 年无培训费预算，上年无此预算。

(七) 机关运行经费安排情况

2018年本部门机关运行经费财政拨款预算 27.66 万元，较上年预算 30.76 万元减少 3.1 万元，减少-10.08%，减少原因：主要是标准公务费同比减少。

（八）政府采购情况

2018年本部门政府采购预算共 51.64 万元，其中政府采购服务类预算 51.64 万元。

八、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。

白河县扶贫局

2018年3月9日

2018年部门综合预算公开表

部门名称： 白河县扶贫开发局

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

序号	报表名称	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业务经常支出表	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	否	
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	暂未开展
表14	2018年部门整体支出绩效目标表	是	
表15	2018年专项资金整体绩效目标表	是	

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		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	8,876.34	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	225.17
(1) 一般公共预算拨款	8,876.34	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	190.65
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	27.66
(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	6.86
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	8,651.18
3、事业收入	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	6,709.72
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	1,889.82
5、附属单位上缴收入	0.00	10、医疗卫生与计划生育支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	51.64
		13、农林水支出	8,876.34	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00
		15、资源勘探信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00
		19、国土海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00
		20、住房保障支出	0.00		
		21、粮油物资储备支出	0.00		
		22、国有资本经营预算支出	0.00		
		23、预备费	0.00		
		24、其他支出	0.00		
		25、转移性支出	0.00		
		26、债务还本支出	0.00		
		27、债务付息支出	0.00		
		28、债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	8,876.34	本年支出合计	8,876.34	本年收入合计	8,876.34
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转					
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	8,876.34	支出总计	8,876.34	支出总计	8,876.34

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		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	8,876.34	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	225.17
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	190.65
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	27.66
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	6.86
		5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	8,651.18
		7、文化体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	（2）商品和服务支出	6,709.72
		9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	1,889.82
		10、医疗卫生与计划生育支出	0.00	（4）债务利息及费用支出	0.00
		11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	51.64
		13、农林水支出	8,876.34	（7）对企业补助（基本建设）	0.00
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00
		15、资源勘探信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00
		19、国土海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00
		20、住房保障支出	0.00		
		21、粮油物资储备支出	0.00		
		22、国有资本经营预算支出	0.00		
		23、预备费	0.00		
		24、其他支出	0.00		
		25、转移性支出	0.00		
		26、债务还本支出	0.00		
		27、债务付息支出	0.00		
		28、债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	8,876.34	本年支出合计	8,876.34	本年收入合计	8,876.34
上年结转		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	8,876.34	支出总计	8,876.34	支出总计	8,876.34

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	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	8,876.34	197.51	27.66	8,651.18	
213	农林水支出	8,876.34	197.51	27.66	8,651.18	
21305	扶贫	8,871.53	197.51	27.66	8,646.36	
2130501	行政运行（扶贫）	225.17	197.51	27.66		
2130505	生产发展	5,530.00			5,530.00	
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	86.40			86.40	
2130599	其他扶贫支出	3,029.96			3,029.96	
21306	农业综合开发	4.82			4.82	
2130602	土地治理	2.82			2.82	
2130604	科技示范	2.00			2.00	

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	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	8,876.34	197.51	27.66	8,651.18	
301	工资福利支出	190.65	190.65			
30101	基本工资	69.59	69.59			
30102	津贴补贴	49.25	49.25			
30103	奖金	5.14	5.14			
30107	绩效工资	8.45	8.45			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.05	28.05			
30110	职工基本医疗保险缴费	8.51	8.51			
30112	其他社会保障缴费	4.82	4.82			
30113	住房公积金	16.83	16.83			
302	商品和服务支出	6,737.38		27.66	6,709.72	
30201	办公费	62.00		2.00	60.00	
30202	印刷费	39.80			39.80	
30205	水费	0.13		0.13		
30206	电费	3.00		1.00	2.00	
30211	差旅费	13.57		5.57	8.00	
30213	维修(护)费	3.50		0.50	3.00	
30215	会议费	6.50		1.50	5.00	
30217	公务接待费	11.00		3.00	8.00	
30226	劳务费	128.10		1.00	127.10	
30239	其他交通费用	24.96		12.96	12.00	
30299	其他商品和服务支出	6,444.82			6,444.82	
303	对个人和家庭的补助	1,896.68	6.86		1,889.82	
30305	生活补助	1.92			1.92	
30309	奖励金	1.50			1.50	
30310	个人农业生产补贴	1,886.40			1,886.40	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.86	6.86			
310	资本性支出	51.64			51.64	
31007	信息网络及软件购置更新	51.64			51.64	

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	225.17	197.51	27.66	
213	农林水支出	225.17	197.51	27.66	
21305	扶贫	225.17	197.51	27.66	
2130501	行政运行（扶贫）	225.17	197.51	27.66	

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	225.17	197.51	27.66	
301	工资福利支出	190.65	190.65		
30101	基本工资	69.59	69.59		
30102	津贴补贴	49.25	49.25		
30103	奖金	5.14	5.14		
30107	绩效工资	8.45	8.45		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.05	28.05		
30110	职工基本医疗保险缴费	8.51	8.51		
30112	其他社会保障缴费	4.82	4.82		
30113	住房公积金	16.83	16.83		
302	商品和服务支出	27.66		27.66	
30201	办公费	2.00		2.00	
30205	水费	0.13		0.13	
30206	电费	1.00		1.00	
30211	差旅费	5.57		5.57	
30213	维修(护)费	0.50		0.50	
30215	会议费	1.50		1.50	
30217	公务接待费	3.00		3.00	
30226	劳务费	1.00		1.00	
30239	其他交通费用	12.96		12.96	
303	对个人和家庭的补助	6.86	6.86		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.86	6.86		

2018年部门综合预算政府性基金收支总表

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、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		资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				其他支出	
				三、上缴上级支出	0.00
				四、事业单位经营支出	0.00
				五、对附属单位补助支出	0.00
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年收入合计	0.00

表10

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	8,651.18	
159	白河县扶贫开发局	8,651.18	
	履职专项业务类项目	2,206.36	
	2018年财政专项扶贫资金县级配套	1,800.00	上年预算本年保留，县级财政专项扶贫配套资金要求同比增长20%以上
	2018年驻村工作队员生活补助	1.92	2018年本单位驻村工作队员2名，每人每天40元*20*12个月。白办发(2017)48号文件规定
	上年保留：视频会议系统建设	36.64	视频会议系统建设(设备投资28万,光纤年租费8万)
	上年保留：十天高速公路白河段境内沿线等地脱贫攻坚宣传展牌制作费	47.00	十天高速公路白河段境内沿线等地脱贫攻坚宣传展牌制作费
	脱贫攻坚社会扶贫APP2018年信息员劳务费	6.00	脱贫攻坚信息员服务费。
	脱贫攻坚系列报道宣传费	30.00	脱贫攻坚在人民日报、陕报、安报等媒体刊登系列专题报道费用
	2018年信息员工资及保险	62.10	上年预算本年保留，2018年信息员27人，工资每人每年1.2万元，单位负担保险年人均1.1万元
	上年保留：2016年脱贫攻坚工作先进单位和先进个人奖励(县级)	1.50	2016年脱贫攻坚工作先进单位和先进个人奖励(县级)
	脱贫攻坚指挥部办公室工作经费	100.00	上年预算本年保留，脱贫攻坚指挥部办公室工作人员40人，年工作经费支出增加。
	脱贫攻坚大数据平台建设2018年信息费	15.00	脱贫攻坚大数据平台建设费用50万元，已安排35万元，本年安排剩余部分。安脱贫办函(2017)180号。
	上年保留：脱贫攻坚宣传图册印制费	19.80	脱贫攻坚宣传图册印制费
	贫困户产业扶贫贴息贷款意外伤害及疾病附加保险	86.40	上年预算本年保留，贴息贷款发放总额8000万元，贷款期限三年，每1万元贷款缴费36元，三年合并缴纳；小额贷款获贷率同比新增15%以上。
	专款支出类项目	6,444.82	
	上年结转：2018年市级配套第一批扶贫专项资金	320.00	上级专款，安财农(2017)140号文件
	上年结转：2018年中央财政专项扶贫资金	3,410.00	上级专款，安财农(2017)143号
	上年结转：2018年省级财政专项扶贫资金	2,630.00	上级专款，安财农(2017)128号
	上年结转：2017年市级扶贫专项脱贫退出重点贫困村灾后重建项目	80.00	上级专款，安财农(2017)134号
	上年结转：2017年农业综合开发补助资金	2.82	上级专款，安财农(2017)16号

	上年结转：2016年度农业综合开发土地治理项目	2.00	上级专款，安财农（2016）25号
--	-------------------------	------	-------------------

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	购买服务内容	规格型号	数量	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
合计												51.64	
213	05	99	159001	脱贫攻坚大数据平台建设	软件开发	数据平台建设	扶贫开发信息化	1	310	07	5月	15.00	
213	05	99	159001	视频会议系统建设	视频系统开发	会议系统建设	视频系统信息化	1	310	07	5月	36.64	

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 编码	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							
			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	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
	合计	4.50	4.50		4.50						17.50	11.00		11.00				6.50		13.00	6.50		6.50				6.50	
159	白河县 扶贫开 发局	4.50	4.50		4.50						17.50	11.00		11.00				6.50		13.00	6.50		6.50				6.50	

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称					实施期限		
主管部门					年度资金总额：		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：			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:		
			
.....						

2018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（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			0	0	0
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:			
				
.....					

2018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 (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			
	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:			
				
.....							