

# 宝鸡市陈仓物流园区开发建设管理委员会 2018年部门综合预算说明

## 一、部门主要职责

- 1、负责陈仓物流园区发展规划、建设规划、开发方案的编制和组织实施，受市政府委托，行使相关管理职能。
- 2、负责园区规划区内土地的征用、收储和开发利用。
- 3、园区基础设施项目的建设、管理和维护。
- 4、负责园区招商引资、项目推进、资金筹措、资产运营和管理。
- 5、负责宝鸡会展中心的管理，承办全市各类展销会、交流会的组织实施工作。
- 6、完成市委、市政府安排的其他工作。

## 二、2018年年度部门工作任务

2018年的主要目标是：完成固定资产投资8亿元；招商引资完成到位资金增长15%以上；技工贸总收入达到6亿元；力争创建为“国家级电子商务示范基地”。

### （一）加快招商引资和项目建设，构筑建设发展新高地。

一是注重招商质量，在成效上实现新提升。进一步强化专业招商、集群招商和精准招商，坚持“招大引强选优”，主动出击，抓好跟进，强化服务，重点引进和培育一批龙头企业，努力形成“引进一个、建好一个、带来一批”的联动效应。2018年力争举办一次面向西亚区域的园区招商活动，提高外向型水平。二是突出项目建设，在经济质量实现

新提高。加强项目建设保障工作，坚持实行一对一保姆式的小全候服务。全力抓好新建和续建项目的实施，进一步加大进度缓慢项目的督促力度。努力破解项目推进中的各种难题。三是重修发展规划，加快与阳平铁路物流中心融合发展。进一步明确园区发展方向和定位，重新修订陈仓物流园区发展规划和建设规划，重点将物流园区商贸物流中心区作为融合发展的行政办公、信息化、电子商务、商贸服务管理区，打造企业总部和总部经济，实现与阳平铁路物流基地高度融合，优势互补的发展态势。

2018 年园区共谋划项目 11 个。拟实施市级重点建设项目 5 个，计划年度投资 5.2 亿元（含 4 个续建项目，1 个新开项目）：

（1）宝隆世家商住项目（续建）。项目由宝鸡华隆房地产开发有限责任公司投资建设，占地 87 亩，总投资 3 亿元，总建筑面积 25 万平方米，拟建设商品住宅区，其中地上建筑面积约 22 万平方米，地下建筑面积约 3 万平方米及相关配套设施。2018 年计划投资 7000 万元，年内完成项目部分主体工程。

（2）宝鸡东部汽车主题公园项目（续建）。该项目由宝鸡创新汽车物流产业有限公司投资建设，占地 167 亩，计划总投资 8.87 亿元，拟建设汽车 4S 店 42 家、汽车主题酒店及汽车主题写字楼等配套设施。2018 年计划投资 2 亿元，

年内完成部分展厅的建设和招商工作。

(3) 陈仓物流园区西府奥特莱斯精品店项目（续建）。该项目由前唐网络科技有限公司投资建设，占地 194 亩，计划总投资 11.86 亿元，建设建筑面积 10 万平方米，集家居、酒店、娱乐、休闲等业态于一体的精品生活体验式购物中心。2018 年计划投资 1 亿元，年内完成部分展厅的建设和招商工作。

(4) 宝鸡会展宾馆项目（续建）。该项目由宝鸡育才玻璃（集团）公司投资建设，占地 53 亩，计划总投资 3.2 亿元，总建筑面积 8 万多平方米，规划建设多个单体建筑错落组成。2018 年计划投资 1 亿元，年内完成主体框架工程。

(5) 大明国际五金建材城二期项目（新开）。该项目由宝鸡大明天地房地产有限责任公司投资建设，占地 47 亩，计划总投资 1.2 亿元，拟建设 12 栋框架结构商铺的五金、建材、机电、工业品交易专业市场和商业管理用房等附属设施。2018 年计划投资 5000 万元，上半年完成、规划、建设等前期审批，下半年完成部分基础施工和 3 栋楼主体框架。

## (二) 扎实推进全面从严治党，夯实追赶超越政治保障。

以学习宣传贯彻党的十九大和省、市党代会为主线，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，切实增强“四个意识”，全面落实市委关于党建工作的总体部署，以严肃党内政治生活和强化党内监督为重点，着力加强思想政治建

设、领导班子建设和干部队伍建设，提升基层组织和入园企业党建工作，持之以恒正风肃纪，运用好、实践好“三项机制”，推进全面从严治党向纵深发展，为打造关天副中心，建设最具幸福感城市，实现追赶超越提供坚强的思想和政治保证。

### （三）不断优化完善管理机制，激发创新发展新活力。

积极落实和配合全市对园区管理体制改革的制度安排，积极探索多元化运营模式，以改革创新先导区、高新产业聚集区和产城融合示范区建设为目标，不断提升园区发展活力。园区内部要按照责权均衡的原则，进一步明确内设部门和公司职责定位和工作任务，建立更加有利于充分调动干部职工积极性的机制体制。严格落实“三项机制”，不断优化绩效考核，切实增强园区发展的内生动力。加强人才工作，注重培养和引进高层次专业人才，为创新发展提供人才保障。以市场化运营模式为导向，盘活国有资产，不断创收增收，提升公司经营、融资能力。

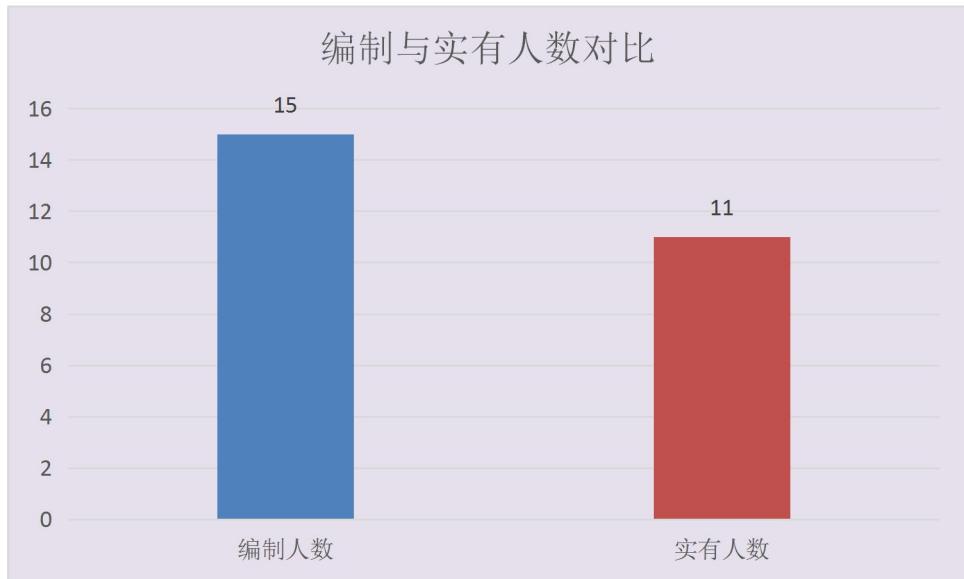
### 三、部门预算单位构成

宝鸡市陈仓物流园区开发建设管理委员会是由一个预算单位构成的全额拨款事业单位。

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓物流园区开发建设管理委员会

#### 四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 0 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 12 月 31 日，本部门固定资产账面余额为 56.5268 万元，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2018 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

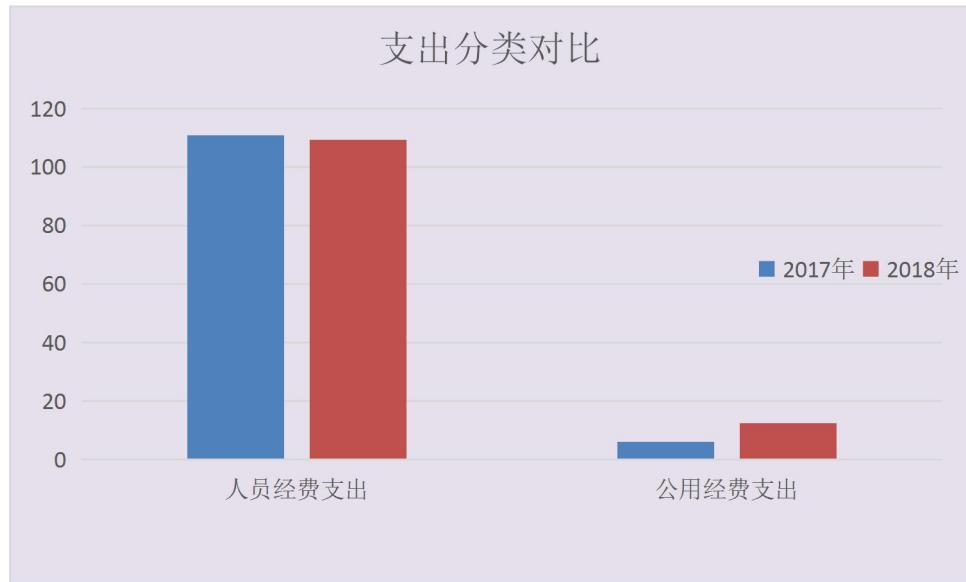
#### 六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 121.67 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

#### 七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018 年本部门收入预算 121.67 万元，较上年增加 4.86 万元，原因是工资福利支出和商品服务支出 2018 年度增加预算。



## （二）财政拨款收支情况。

2018 年度预算财政拨款收入 121.67 万元，较上年增加 4.86 万元，原因是工资福利支出和商品服务支出 2018 年度增加预算；2018 年度预算财政拨款支出 121.67 万元，较上年增加 4.86 万元，原因是工资福利支出 2018 年度预算减少 1.55 万元、商品服务支出 2018 年度预算增加 6.41 万元。

## （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 年本部门一般公共预算拨款收入 121.67 万元，较上年增加 4.86 万元，原因是工资福利支出和商品服务支出 2018 年度增加预算；2018 年本部门一般公共预算拨款支出 121.67 万元，较上年增加 4.86 万元，原因同上。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018 年度本部门支出按功能科目分类，人员经费支出 109.26 万元，较上年减少 1.55 万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.48 万元，较上年减少 1.27 万元；事业单位医疗支出（2101102）5.50 万元，较上年减少 0.52 万元；其他城乡社区管理事务支出-人员工资（2120199）90.28 万元，较上年增加 0.24 万元，人员经费支出减少原因是根据实有人数测算，进一步降低预算支出。公用经费支出 12.41 万元，其中其他城乡社区管理事务支出-商品服务支出（2120199）12.41 万元，较上年增加 6.41 万元，公用经费支出增加原因是根据实有人数测算。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

2018 年度本部门支出按经济科目分类，人员经费支出 109.26 万元，其中：基本工资（30101）56.60 万元、基本医疗保险（30104）5.39 万元、养老保险（30108）13.48 万元、大病互助（30109）0.11 万元、工伤保险（30110）0.13 万元、绩效工资（30114）31.42 万元、其他工资福利支出（30199）2.13 万元，人员经费支出较上年减少 1.55 万元原因是根据实有人数测算，进一步降低预算支出。公用经费支出 12.41 万元，其中：办公费（30201）1.20 万元、手续费（30204）0.10 万元、水费（30205）0.30 万元、电费（30206）0.60 万元、邮电费（30207）0.50 万元、差旅费（30211）

0.60万元、维修(护)费(30213)0.50万元、会议费(30215)0.20万元、培训费(30216)0.20万元、公务接待费(30217)1.20万元、其他商品和服务支出(30299)7.01万元，公用经费支出较上年增加6.41万元原因是根据实有人数测算，形成公用经费支出预算有所增加。

(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”经费及会议费、培训费预算支出1.60万元，同上年预算比较增加0.20万元，主要是2017年度无培训费预算支出，2018年度增加培训费预算支出0.20万元。

(1) 2018年出国经费预算0万元，2017年预算为0万元，同上年预算金额一致。

(2) 公务接待费预算1.20万元，同上年预算金额一致。接待批次4次，人数约为100人。2018年，我们按照中央八项规定及市委、市政府《公务接待管理办法》要求，厉行节约，压缩公务接待活动预算费用。

(3) 2018年无公车购置经费，公务用车运行维护费0万元，同上年预算金额一致。

(4) 会议费预算0.20万元、同上年预算金额一致。2018年，我们将更加严格地执行《宝鸡市市级机关会议经费管理办法》。

法》，减少会议支出。

(5) 培训费预算0.20万元，较上年增加0.20万元，依据是2018年工作任务编制。

2018年与2017年“三公”经费预算开支相同，我委公务接待坚持节约简朴的原则，实行公务接待事前审批制度，严格按照中央八项规定控制接待范围和接待标准。公务用车运行严格按照公车改革后的车辆使用规定执行，减少开支，“三公”经费一直严格控制在较低水平。

(七) 机关运行经费安排情况。

2018年本部门没有安排机关运行经费预算。

(八) 政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

## 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。

宝鸡市陈仓物流园区开发建设管理委员会

2018年04月05日

附件（2018年部门预算公开表）

# 2018 年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市陈仓物流园区开发建设管理委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

		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	是	不涉及
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

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	121.67	一、部门预算	121.67	一、部门预算	121.67
1、财政拨款	121.67	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	121.67
(1) 公共预算拨款收入	121.67	2、外交支出		(1) 工资福利支出	109.26
(2) 非税收入拨款收入		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	12.41
(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	
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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	13.48	(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	5.50	(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	102.69	(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			
<b>本年收入合计</b>	121.67	<b>本年支出合计</b>	121.67	<b>本年支出合计</b>	121.67
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年结转					
<b>收入总计</b>	121.67	<b>支出总计</b>	121.67	<b>支出总计</b>	121.67

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	121.67	121.67										
	宝鸡市陈仓物流园区开发建设管理委员会	121.67	121.67										
624001	宝鸡市陈仓物流园区开发建设管理委员会	121.67	121.67										

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	国有资产经营预算收入	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	121.67	121.67										
	宝鸡市陈仓物流园区开发建设管理委员会	121.67	121.67										
624001	宝鸡市陈仓物流园区开发建设管理委员会	121.67	121.67										

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	121.67	一、财政拨款	121.67	一、财政拨款	121.67
1、公共预算拨款	121.67	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	121.67
2、非税收入拨款收入		2、外交支出		(1)工资福利支出	109.26
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	12.41
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	
		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	
		8、社会保障和就业支出	13.48	(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	5.50	(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	102.69	(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			
<b>本年收入合计</b>	121.67	<b>本年支出合计</b>	121.67	<b>本年支出合计</b>	121.67
上年结转		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	121.67	<b>支出总计</b>	121.67	<b>支出总计</b>	121.67

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	121.67	109.26	12.41		
208	社会保障和就业支出	13.48	13.48			
20805	行政事业单位离退休	13.48	13.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.48	13.48			
210	医疗卫生与计划生育支出	5.50	5.50			
21011	行政事业单位医疗	5.50	5.50			
2101102	事业单位医疗	5.50	5.50			
212	城乡社区支出	102.69	90.28	12.41		
21201	城乡社区管理事务	102.69	90.28	12.41		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	102.69	90.28	12.41		

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	121.67	109.26	12.41		
301	工资福利支出	109.26	109.26			
30101	基本工资	56.60	56.60			
30104	基本医疗保险(单位支付)	5.39	5.39			
30108	养老保险	13.48	13.48			
30109	大病互助(单位支付)	0.11	0.11			
30110	工伤保险(单位支付)	0.13	0.13			
30114	绩效工资(单位支付)	31.42	31.42			
30199	其他工资福利支出	2.13	2.13			
302	商品和服务支出	12.41		12.41		
30201	办公费	1.20		1.20		
30204	手续费	0.10		0.10		

30205	水费	0.30		0.30		
30206	电费	0.60		0.60		
30207	邮电费	0.50		0.50		
30211	差旅费	0.60		0.60		
30213	维修(护)费	0.50		0.50		
30215	会议费	0.20		0.20		
30216	培训费	0.20		0.20		
30217	公务接待费	1.20		1.20		
30299	其他商品和服务支出	7.01		7.01		

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	121.67	109.26	12.41	
208	社会保障和就业支出	13.48	13.48		
20805	行政事业单位离退休	13.48	13.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.48	13.48		
210	医疗卫生与计划生育支出	5.50	5.50		
21011	行政事业单位医疗	5.50	5.50		
2101102	事业单位医疗	5.50	5.50		
212	城乡社区支出	102.69	90.28	12.41	
21201	城乡社区管理事务	102.69	90.28	12.41	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	102.69	90.28	12.41	

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	121.67	109.26	12.41	
301	工资福利支出	109.26	109.26		
30101	基本工资	56.60	56.60		
30104	基本医疗保险(单位支付)	5.39	5.39		
30108	养老保险	13.48	13.48		
30109	大病互助(单位支付)	0.11	0.11		
30110	工伤保险(单位支付)	0.13	0.13		
30114	绩效工资(单位支付)	31.42	31.42		
30199	其他工资福利支出	2.13	2.13		
302	商品和服务支出	12.41		12.41	
30201	办公费	1.20		1.20	
30204	手续费	0.10		0.10	

30205	水费	0.30		0.30	
30206	电费	0.60		0.60	
30207	邮电费	0.50		0.50	
30211	差旅费	0.60		0.60	
30213	维修(护)费	0.50		0.50	
30215	会议费	0.20		0.20	
30216	培训费	0.20		0.20	
30217	公务接待费	1.20		1.20	
30299	其他商品和服务支出	7.01		7.01	

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	

本部门 2018 年无此项收支

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
**	**	**	**

本部门 2018 年无此项收支

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	**

本部门 2018 年无政府采购预算

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											
	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
	公务用车购置及运行维护费			合计	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			合计	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			会议费	培训费			
	公务用车购置费	运行维护费								公务用车购置费	运行维护费								公务用车购置费	运行维护费						
宝鸡市陈仓物流园区开发建设管理委员会	1.4	1.2	1.2					0.2		1.6	1.2		1.2			0.2	0.2	0.2					0.2			

表 13

## 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	数量指标			数量指标			

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 年无专项业务费

表 14

## 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