

渭南市住房公积金管理中心

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

渭南市住房公积金管理中心的主要职责是：编制、执行全市住房公积金的归集、使用计划；负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；负责住房公积金的核算；审批住房公积金的提取、使用；审批职工个人住房公积金贷款；负责住房公积金保值和归还；编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；受市政府委托，管理驻渭中、省、市属部门公有住房出售资金等其他类资金；承办渭南市住房公积金管理委员会决定的其他事项。渭南市住房公积金管理中心下设人秘科、公积金管理科、信贷科、财务会计科、稽查科、监察室、贷后管理科、临渭区管理部、高新区管理部、潼关县管理部、蒲城县管理部、华阴市管理部、华州区管理部、合阳县管理部、富平县管理部、大荔县管理部、澄城县管理部、白水县管理部。

二、2019 年主要工作任务

- (一) 归集住房公积金 12 亿元。
- (二) 投放个人住房公积金贷款 8 亿元。
- (三) 个人住房公积金贷款逾期率不超过 2‰。
- (四) 扩大住房公积金制度受益面，新增住房公积金缴存人数 5000 人。
- (五) 扫黑除恶专项斗争取得明显成效。按照“有黑扫黑，有恶除恶，有乱治乱”的原则，务实工作责任，彻底清除公积金领域的黑恶现象和使用方面的违规违纪问题。
- (六) 风险防控工作进一步加强。认真落实内控机制和监督机制，完善集体决策制度，坚持使用电子化检查工作排查风险隐患，强化贷前审核和贷后管理，严格控制个贷逾期率，做好银行账户合并和常态化存款公开竞标工作，确保资金风险隐患得到有效防控。
- (七) 文明创建工作深入推进。按照住建部文明委关于《全国住房公积金文明行业标准》和省市文明委部署要求，深入推进文明单位创建工作，优化业务流程，精简审核

要件，强化服务质量，提升管理水平，争创省、市文明单位，树立良好形象。

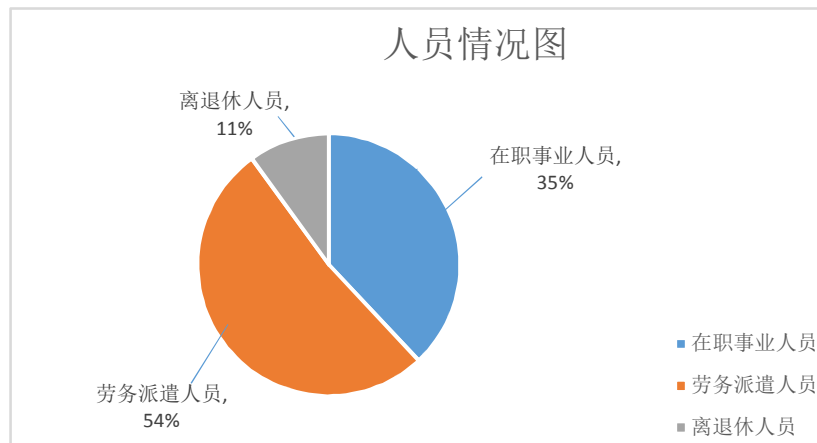
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括渭南市住房公积金管理中心本级预算。

| 序号 | 单位名称 |
|----|--------------|
| 1 | 渭南市住房公积金管理中心 |

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 54 人，全部为事业编制；目前实有人员 139 人，其中事业人员 55 人，劳务派遣 84 人。离退休人员 17 人。



五、部门资产占有使用情况及资产购置情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，无单价 20 万元以上的设备。2019 年部门综合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、部门预算绩效目标情况说明

2019 年，本部门预算中未编制专项资金绩效目标、部门整体支出绩效目标和专项业务经费绩效目标，已公开空表。

七、2019 年部门综合预算编制说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年，本部门预算收入 1673 万元，全部为一般公共预算拨款收入，较上年增加 4 万元，全部为按照财政部《住房公积金会计核算办法》从住房公积金增值收益中提取

的住房公积金中心管理费用，主要原因是调资及增人引起的工资福利支出增加 67.3 万元；商品和服务支出增加 54.6 万元；对个人和家庭补助支出减少 2.9 万元；办公设备购置减少 115 万元。

2019 年，本部门预算支出 1673 万元，全部为一般公共预算拨款支出，较上年增加 4 万元，全部为按照财政部《住房公积金会计核算办法》从住房公积金增值收益中提取的住房公积金中心管理费用，主要原因是调资及增人引起的工资福利支出增加 67.3 万元；商品和服务支出增加 54.6 万元；对个人和家庭补助支出减少 2.9 万元；办公设备购置减少 115 万元。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年，本部门财政拨款收入 1673 万元，较上年增加 4 万元，全部为一般公共预算拨款收入，主要原因是调资及增人引起的工资福利支出增加 67.3 万元；商品和服务支出增加 54.6 万元；对个人和家庭补助支出减少 2.9 万元；办公设备购置减少 115 万元。

2019 年，本部门财政拨款支出 1673 万元，较上年增加 4 万元，全部为一般公共预算拨款支出，主要原因是调资及增人引起的工资福利支出增加 67.3 万元；商品和服务支出增加 54.6 万元；对个人和家庭补助支出减少 2.9 万元；办公设备购置减少 115 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。

2019 年，本部门一般公共预算拨款支出 1673 万元，较上年增加 4 万元，主要原因是调资及增人引起的工资福利支出增加 67.3 万元；商品和服务支出增加 54.6 万元；对个人和家庭补助支出减少 2.9 万元；办公设备购置减少 115 万元。

2. 支出按功能分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算支出 1673 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）2.6 万元，较上年增加 0.4 万元，原因是：本年度新增退休人员；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)130万元,较上年减少0.1万元,原因是:本年度新增退休人员;

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)27.1万元,较上年减少9.1万元,原因:一是上年度对职工职业年金进行补缴;二是本年度新增退休人员;

(4) 住房公积金管理(2210302)1513.3万元,较上年增加12.8万元,原因:一是本年度公积金广告宣传广告费的增加和公积金G系统的系统维护费的增加;二是本年度减少办公设备购置。

3. 支出按经济分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类科目说明。

本部门2019年一般公共预算支出1673万元,其中:

工资福利支出(301)1377.9万元,较上年增加67.3万元,原因是:本年度调资及增人引起的工资福利支出、其他工资福利支出增加;

商品和服务支出(302)253万元,较上年增加54.6万元,原因是:本年度公积金广告宣传广告费的增加和公积金G系统的系统维护费的增加;

对个人和家庭的补助支出(303)7.1万元,较上年减少2.9万元,原因:一是本年度新增退休人员增加退休费用;二是本年度扶贫生活补助减少。

资本性支出(310)35万元,较上年减少115万元,原因是:本年度减少办公设备的购置。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门2019年一般公共预算支出1673万元,其中:

对事业单位经常性补助(505)1630.9万元,较上年增加121.9万元,原因:一是本年度调资及增人引起的工资福利支出、其他工资福利支出增加;二是本年度公积金广告宣传广告费的增加和公积金G系统的系统维护费的增加;

对事业单位资本性补助(506)35万元,较上年减少115万元,原因是:本年度减少办公设备的购置;

对个人和家庭的补助支出(509)7.1万元,较上年减少2.9万元,原因:一是本年

度新增退休人员增加退休费用；二是本年度扶贫生活补助减少。

（四）政府性基金预算支出情况。

2019年本部门无政府性基金安排的支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算收支情况。

2019年，本部门无国有资本预算收支情况。

（六）部门“三公”经费等预算情况。

2019年，本部门一般公共预算“三公”经费预算支出7.7万元，较上年增加0万元。

其中：

因公出国境经费0万元，较上年增加0万元。

公务用车购置费0万元，较上年增加0万元。

公务用车运行维护费7.6万元，较上年增加0万元。

公务接待费0.1万元，较上年增加0万元。

2019年，本部门会议费预算支出1.5万元，较上年增加0.5万元，原因是本年度住房公积金业务培训会议的增加；

2019年，本部门培训费预算8万元，较上年增加0万元。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年本部门机关运行经费预算253万元，较上年增加54.6万元，主要原因是公积金广告宣传费的增加和公积金G系统的系统维护费，主要包括：其他商品和服务支出增加24万、维修（护）费增加30.1万元。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共计35万元，全部为政府采购货物类预算。

八、专业名词解释

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、住房公积金管理：反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支

出。

九、2019 年住房公积金管理中心部门综合预算报表

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市住房公积金管理中心

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 | 项目 | 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 | 是 | 不涉及 |
| 表5 | 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表6 | 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表7 | 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表8 | 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表9 | 2019年部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 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年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 否 | |
| 表12 | 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13 | 2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表 | 是 | 不涉及 |
| 表14 | 2019年部门整体支出绩效目标表 | 是 | 不涉及 |
| 表15 | 2019年专项资金整体绩效目标表 | 是 | 不涉及 |

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

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 | 1,673.00 | 1,385.00 | 253.00 | 35.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 159.70 | 159.70 | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 159.70 | 159.70 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.60 | 2.60 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 130.00 | 130.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.10 | 27.10 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,513.30 | 1,225.30 | 253.00 | 35.00 | |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 1,513.30 | 1,225.30 | 253.00 | 35.00 | |
| 2210302 | 住房公积金管理 | 1,513.30 | 1,225.30 | 253.00 | 35.00 | |

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位:万元

| 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 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|--------|----------|----|
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | ** |
| | 合计 | | | 1,673.00 | 1,385.00 | 253.00 | 35.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,377.90 | 1,377.90 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 230.00 | 230.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 54.00 | 54.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 239.30 | 239.30 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 192.00 | 192.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 130.00 | 130.00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 27.10 | 27.10 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 51.80 | 51.80 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 8.30 | 8.30 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 120.00 | 120.00 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 325.40 | 325.40 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 253.00 | | 253.00 | | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 34.00 | | 34.00 | | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 15.00 | | 15.00 | | |
| 30204 | 手续费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.04 | | 0.04 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 7.00 | | 7.00 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 14.00 | | 14.00 | | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 33.00 | | 33.00 | | |
| 30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支出 | 9.00 | | 9.00 | | |
| 30215 | 会议费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.50 | | 1.50 | | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 8.00 | | 8.00 | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.10 | | 0.10 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 44.00 | | 44.00 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 7.60 | | 7.60 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.00 | | 1.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 78.76 | | 78.76 | | |
| 303 | 对个人和家庭补助支出 | | | 7.10 | 7.10 | | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 2.60 | 2.60 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 4.50 | 4.50 | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | 35.00 | | | 35.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50601 | 资本性支出（一） | 35.00 | | | 35.00 | |

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

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 | 1,638.00 | 1,385.00 | 253.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 159.70 | 159.70 | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 159.70 | 159.70 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.60 | 2.60 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 130.00 | 130.00 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.10 | 27.10 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,478.30 | 1,225.30 | 253.00 | |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 1,478.30 | 1,225.30 | 253.00 | |
| 2210302 | 住房公积金管理 | 1,478.30 | 1,225.30 | 253.00 | |

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位:万元

| 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 |
|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|--------|----|
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
| | 合计 | | | 1,638.00 | 1,385.00 | 253.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,377.90 | 1,377.90 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 230.00 | 230.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 54.00 | 54.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 239.30 | 239.30 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 192.00 | 192.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 130.00 | 130.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 27.10 | 27.10 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 51.80 | 51.80 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 8.30 | 8.30 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 120.00 | 120.00 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 325.40 | 325.40 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 253.00 | | 253.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 34.00 | | 34.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 15.00 | | 15.00 | |
| 30204 | 手续费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.04 | | 0.04 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 7.00 | | 7.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 14.00 | | 14.00 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 33.00 | | 33.00 | |
| 30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支出 | 9.00 | | 9.00 | |
| 30215 | 会议费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.50 | | 1.50 | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 8.00 | | 8.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.10 | | 0.10 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 44.00 | | 44.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 7.60 | | 7.60 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.00 | | 1.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 78.76 | | 78.76 | |
| 303 | 对个人和家庭补助支出 | | | 7.10 | 7.10 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 2.60 | 2.60 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 4.50 | 4.50 | | |

表9

2019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 | 2019年预算 | 支出功能分类科目（按大类） | 2019年预算 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 2019年预算 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 2019年预算 |
| 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 | | 一、机关工资福利支出 | |
| | | 二、文化体育与传媒支出 | | 工资福利支出 | | 二、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 | | 三、机关资本性支出（一） | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（二） | |
| | | 五、城乡社区支出 | | 二、专项支出 | | 五、对事业单位经常性补助 | |
| | | 六、农林水支出 | | 工资福利支出 | | 六、对事业单位资本性补助 | |
| | | 七、交通运输支出 | | 商品和服务支出 | | 七、对企业补助 | |
| | | 八、资源勘探信息等支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 八、对企业资本性支出 | |
| | | 九、商业服务等支出 | | 债务利息及费用支出 | | 九、对个人和家庭的补助 | |
| | | 十、金融支出 | | 资本性支出（基本建设） | | 十、对社会保障基金补助 | |
| | | 十一、其他支出 | | 资本性支出 | | 十一、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） | | 十二、债务还本支出 | |
| | | 十三、债务还本支出 | | 对企业补助 | | 十三、转移性支出 | |
| | | 十四、债务付息支出 | | 对社会保障基金补助 | | 十四、预备费及预留 | |
| | | 十五、债务发行费用支出 | | 其他支出 | | 十五、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：万元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 专项业务经费金额 | 项目简介 |
|--------|--------------|----------|------|
| ** | ** | 1 | ** |
| | 合计 | 35.00 | |
| | | 35.00 | |
| 792001 | 渭南市住房公积金管理中心 | 35.00 | |
| 792001 | 办公设备购置 | 35.00 | |

表11

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：万元

| 科目编码 | | | 单位编码 | 单位名称 | 采购目录 | 数量 | 预算金额 | 说明 |
|------|----|----|--------|--------------|-----------|----|-------|----|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | ** |
| | | | | 合计 | | | 35.00 | |
| | | | | | | | 35.00 | |
| 221 | 03 | 02 | 792001 | 渭南市住房公积金管理中心 | 扫描仪 | 12 | 14.40 | |
| 221 | 03 | 02 | 792001 | 渭南市住房公积金管理中心 | 打印机 | 12 | 10.62 | |
| 221 | 03 | 02 | 792001 | 渭南市住房公积金管理中心 | 计算机 | 2 | 0.84 | |
| 221 | 03 | 02 | 792001 | 渭南市住房公积金管理中心 | 办公家具 | 50 | 3.50 | |
| 221 | 03 | 02 | 792001 | 渭南市住房公积金管理中心 | 其他办公自动化设备 | 12 | 5.64 | |

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

| | | | | |
|--------------|-------------------------------|----------|------|-----|
| 专项（项目）名称 | | | | |
| 主管部门 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | |
| | | 其中：财政拨款 | | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 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 |
| | 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14

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（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 | | | | |
| 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: | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

2019年专项资金整体绩效目标表

| 专项（项目）名称 | | | | |
|--------------|-------------------------------|----------|-------|-----|
| 主管部门 | | | | |
| 资金金额 （万元） | | 实施期资金总额： | | |
| | | 其中：财政拨款 | | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 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 |
| | 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： | | |
| | | | | |
| | | | | |