

2018

			2002	4		
			"	"		"
		"			"	"
			939		939	657
2	339					128
		329		16,200		
30		18		12		

2018

		2018
1.	"	"
2.		
3.	"	"
4.		
5.		" "
6.	"	"
7.	"	"

2018		96,490	2017	11,905
11%	78,392	15,098		
3,000				
2018		96,490	2017	11,905
11%		35,471	5,757	
	2,986	52,276		

“ ”

“ ”

“ ”

2018 “ ” 112 2017 “ ”

1. 2018 0

2018

2. 2018 26 2017 0

3. 2018 86 2018
86 2017 0

2018 4

3

1.

2. “ ” “ ” “ ” “ ”

3.

4.

5. " "

6.

7.

" " " " " " ()

8.

2018 1 31 30 0 0 30 0 50
54 100 3
2018 0 0 50 11 0 100
2

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
12. " "
- 13.
- 14.

	2018		2018
	78,392		85,115
	78,392		76,059
	50,432		76,059
	10,556		9,056
	17,404		9,056
			1,247
			1,024
			1,024
	15,098		33
			33
			190
			190
			5,061
			4,821
			1,021

			2,769
			1,031
			241
			241
			395
			395
			395
			64
			64
			64
			47
			47
			47
			142
			79
			79
			63
			63
			4,418
			4,418

			2,762
			1,656
	93,490		96,490
	3,000		
	96,490		96,490

	96,490	78,392	78,392	50,432	10,556	17,404				15,098					3,000				
	96,490	78,392	78,392	50,432	10,556	17,404				15,098					3,000				

	10,556	10,556	10,556		10,556											
	17,404	17,404	17,404			17,404										
	17,404	17,404	17,404			17,404										

6

	2018		2018
	78,392		67,010
	50,432		57,954
	10,556		57,954
	17,404		9,056
			9,056
			1,247
			1,024
			1,024
			33
			33
			190
			190
			5,062

			4,821
			1,021
			2,769
			1,031
			241
			241
			395
			395
			395
			64
			64
			64
			47
			47
			47
			142
			79
			79
			63
			63
			4,425
			4,425
			2,762
			1,663

	78,392		78,392
	78,392		78,392

7

			78,392	41,000	37,392
			78,392	41,000	37,392
	2050305		57,954	31,118	26,836
	2050999		9,056		9,056
	2060499		1,024		1,024
	2060901		33		33
	2069999		190		190
	2080502		1,021	1,021	

	2080505		2,769	2,769	
	2080506		1,031	1,031	
	2082799		241	241	
	2101102		395	395	
	2119901		64		64
	2159999		47		47
	2160299		79		79
	2169999		63		63
	2210201		2,762	2,762	
	2210203		1,663	1,663	

8

9

10

			7,561
			7,561
	A		2,633
	A03		374
	A10		2,259
	C		4,928
	C0300		1,200
	C04		785
	C06		138
	C9900		2,805

“ ”

		5,630	5,421	209	
		5,630	5,421	209	
		1,800	1,800		2018.01.01-2018.12.31
		1,061	1,061		2018.01.01-2018.12.31
		560	560		2018.01.01-2018.12.31
		2,209	2,000	209	2018.01.01-2018.12.31

14

项目支出绩效目标表			
2018 年			
单位：万元			
项目名称		项目类别	
项目主管部门		项目实施单位	
项目周期	1	项目属性	

预算金额	1,800	其中：财政拨款	1,800	其它资金	0
中期目标					
总体描述					
年度目标					
总体描述	22	2018	1,800	5268	
绩效内容	绩效指标	目标内容			
投入目标	测算依据	650	6	2013 13	2018
		5268	22	650	5.5
		2	1,927	2017	18
					1,800

	资金支出进度	1. (2013 13) 650 300 0	2. 2018 1,800 0	5268	22	0
产出目标	数量目标	650 / 5268 22				
	质量目标					
	工作时效	2018 9				
效益目标						

项目支出绩效目标表

2018 年

单位：万元

项目名称			项目类别		
项目主管部门			项目实施单位		
项目周期	1		项目属性		
预算金额	1,061	其中：财政拨款	1,061	其它资金	0
中期目标	340				
总体描述					
年度目标总体描述	6 680 255 , 120				
绩效内容	绩效指标	目标内容			
投入目标	测算依据				

	资金支出进度	2018	8	2267	500				
			340			1,061			340
产出目标	数量目标	200	8	8	2267	3	500	5	;
	质量目标		6						
	工作时效								,
效益目标									100%

项目支出绩效目标表

2018 年

单位：万元

项目名称			项目类别		
项目主管部门			项目实施单位		
项目周期	1		项目属性		
预算金额	560	其中：财政拨款	560	其它资金	0
中期目标总体描述	2017		18		
年度目标					
总体描述					
绩效内容	绩效指标	目标内容			
投入目标	测算依据				
	资金支出进度	1.	30%	240	
		2.	40%	320	

1.

数量目标

产出目标

	2018 9								
	2018 10								
效益目标		1.		3.			4.		2.

项目支出绩效目标表			
2018 年			
单位：万元			
项目名称		项目类别	
项目主管部门		项目实施单位	

项目周期	1		项目属性		
预算金额	2,209	其中：财政拨款	2,000	其它资金	209
中期目标					
总体描述					
年度目标	2017				
总体描述					
绩效内容	绩效指标	目标内容			

	质量目标	2016 5	2016-2018
	工作时效		2017 2,209
效益目标			10