

大荔县地震监测与服务中心 2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

根据《大荔县机构编制委员会关于印发〈大荔县事业单位机构编制规范工作暨“十定”规定制定工作实施方案〉的通知》（荔编发〔2019〕43号）精神。经县编委会议研究同意，大荔县地震监测与服务中心“十定”规定如下：

- 1、负责贯彻执行有关防震减灾的方针、政策和法规；
- 2、负责地震宏微观监测、震情速报；
- 3、配合上级防震减灾主管部门提出震后趋势意见，参与地震灾害损失评估，灾区重建计划的制订；
- 4、会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识，提高全社会减灾意识；
- 5、完成上级主管部门交办的其他工作。

大荔县地震监测与服务中心为独立核算机构，内设办公室，财务股，综合防御股，地震监测股。

二、工作任务

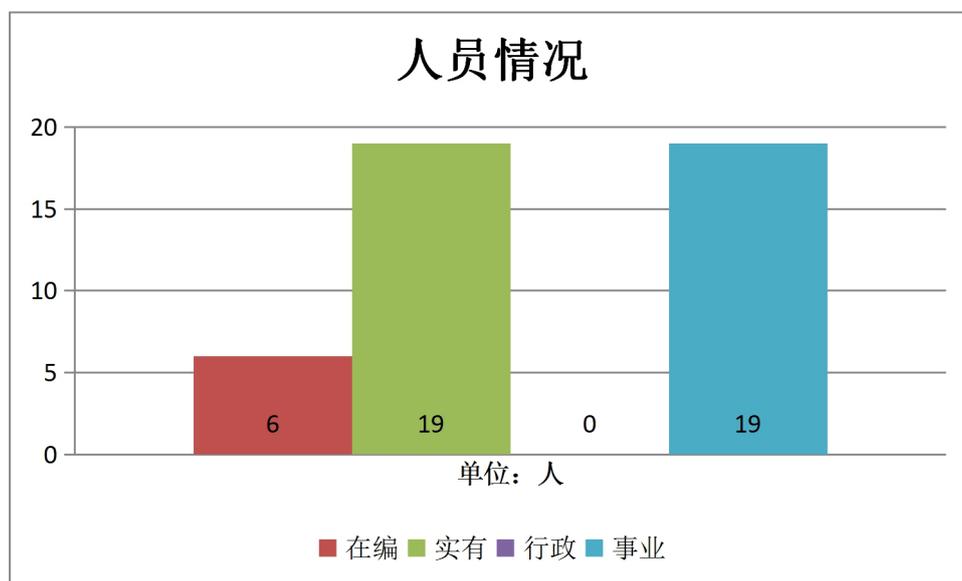
- 1、检查督促重点部门做好应急演练工作，保证震情发生后，熟悉应急预案，不慌乱，争取搞一次综合性应急演练。
- 2、做好监测预报工作。抓好每月震情会商工作，发现异常或震情及时处置、上报。
3. 组织开展防震减灾宣传。会同有关宣传单位，继续做好防震减灾的宣传普及工作，特别是要做好一年一度全国防

震减灾日宣传教育活动。

4、争取资金、充实地震现场工作队装备，保证震时拉得出、用得上，为收集灾情，政府决策打下坚实基础。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 19 人，其中行政 0 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 148.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 148.46 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 9.27 万元，

主要原因是人员经费增加；本单位当年预算支出 148.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 148.46 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加 9.27 万元，主要原因是人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 148.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 148.46 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 9.27 万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 148.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 148.46 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加 9.27 万元，主要原因是人员经费增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 148.46 万元，较上年增加 9.27 万元，主要原因是人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 148.46 万元，其中：

（1）灾害防治及应急管理支出（2240504）117.42 万元，较上年增加 4.11 万元，原因是人员经费增加；

（2）社会保障和就业支出（2080505）20.86 万元，较上年增加 1.85 万元，原因是人员经费增加；

(3) 卫生健康支出(2101199) 3.53 万元, 较上年增加 1.31 万元, 原因是人员经费增加;

(4) 住房保障支出(2210201) 6.65 万元, 较上年增加 2 万元, 原因是人员经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 148.46 万元, 其中: 工资福利支出(301) 139.52 万元, 较上年增加 9.39 万元, 原因是人员经费增加;

商品和服务支出(302) 7.32 万元, 较上年增加 0 万元;

对个人和家庭的补助支出(303) 1.62 万元, 较上年减少 0.12 万元, 原因是人员经费减少。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 148.46 万元, 其中: 工资福利支出(501) 139.52 万元, 较上年增加 9.39 万元, 原因是人员经费增加;

商品和服务支出(502) 7.32 万元, 较上年增加 0 万元;

对个人和家庭的补助(50901) 1.62 万元, 较上年减少 0.12 万元, 原因是人员经费减少。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年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

本单位无当年国有资本经营预算收支, 并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.28 万元，较上年减少 0.01 万元（3%），主要原因是落实八项规定，厉行节约。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是本单位无因公出国（境）经费；公务接待费 0.28 万元，较上年减少 0.01 万元（3%），主要原因是落实八项规定，厉行节约；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），主要原因是无公务用车运行维护费支出；公务用车购置费 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是本单位无公务用车购置费。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是本单位无会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是本单位无培训费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|---------|----|----|----|----|
| | 无 | | | | |
| | | | | | |

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 148.46 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0.90 万元，较上年增加 0 万元。主要原因是落实八项规定，厉行节约。

十、专业名词解释

1、“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。

2. 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、办公用房物业管理费、

公务用车运行维护费以及其他费用。

3. 项目支出：指本单位为完成干部培训任务所发生的培训成本费用，包括学员在校期间发生的讲课费、住宿费、伙食费、教材费、外出教学车辆租赁费、场地使用费及其他费用。

4. 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

5. 工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表

（大荔县地震监测与服务中心预算公开报表）

2023年部门所属单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：大荔县地震监测与服务中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|-----------------------------------|------|--------------------------------|
| 表1 | 部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 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 | 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 | 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 | 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 | 部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表 |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 本单位无当年政府采购（资产配置、购买服务）预算，并已公开空表 |
| 表12 | 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 | 部门专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表 | 是 | 本单位为二级预算单位，并已公开空表 |

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|------------------|---------------------|----------------|---------------------|-------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 1,484,646.00 | 一、财政拨款 | 1,484,646.00 | 一、财政拨款 | 1484646 | 一、财政拨款 | 1,484,646.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 1,484,646.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,420,396.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 1,395,196.00 | 2、机关商品和服务支出 | |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 9,000.00 | 3、机关资本性支出（一） | |
| 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 | 16,200.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 1,468,446.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 64,250.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 208,676.00 | (2)商品和服务支出 | 64,250.00 | 8、对企业资本性支出 | |
| | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | 16,200.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 35,280.00 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出（基本建设） | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助（基本建设） | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 66,516.00 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 1,174,174.00 | | | | |
| | | 24、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 1,484,646.00 | 本年支出合计 | 1,484,646.00 | 本年支出合计 | 1484646 | 本年支出合计 | 1,484,646.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 1,484,646.00 | 支出总计 | 1,484,646.00 | 支出总计 | 1484646 | 支出总计 | 1,484,646.00 |

表5

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：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 |
|---------|------------------|---------|---------|--------|----------|----|
| 合计 | | 1484646 | 1411396 | 9000 | 64250 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 208676 | 208676 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 208676 | 208676 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 208676 | 208676 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 35280 | 35280 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 35280 | 35280 | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 35280 | 35280 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 66516 | 66516 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 66516 | 66516 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 66516 | 66516 | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1174174 | 1100924 | 9000 | 64250 | |
| 22405 | 地震事务 | 1174174 | 1100924 | 9000 | 64250 | |
| 2240504 | 地震监测 | 1174174 | 1100924 | 9000 | 64250 | |

表6

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：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 |
|----------|----------------|----------|-----------|---------|---------|--------|----------|----|
| 合计 | | | | 1484646 | 1411396 | 9000 | 64250 | |
| 301 | 工资福利支出 | 505 | 工资福利支出 | 1395196 | 1395196 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1084724 | 1084724 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 208676 | 208676 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 35280 | 35280 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 66516 | 66516 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 505 | | 73250 | | | | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2000 | | 2000 | | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20000 | | | 20000 | |
| 30204 | 手续费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1000 | | | 1000 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1000 | | 1000 | | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 23158 | | 3158 | 20000 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2000 | | | 2000 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2842 | | 2842 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2000 | | | 2000 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 19250 | | | 19250 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 509 | 对个人和家庭的补助 | 16200 | 16200 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 16200 | 16200 | | | |

表7

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：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 |
|---------|------------------|---------|---------|--------|----|
| 合计 | | 1420396 | 1411396 | 9000 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 208676 | 208676 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 208676 | 208676 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 208676 | 208676 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 35280 | 35280 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 35280 | 35280 | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 35280 | 35280 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 66516 | 66516 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 66516 | 66516 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 66516 | 66516 | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1109924 | 1100924 | 9000 | |
| 22405 | 地震事务 | 1109924 | 1100924 | 9000 | |
| 2240504 | 地震监测 | 1109924 | 1100924 | 9000 | |

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：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 |
|----------|----------------|----------|----------|---------|---------|--------|----|
| 合计 | | | | 1420396 | 1411396 | 9000 | |
| 301 | 工资福利支出 | 505 | 工资福利支出 | 1395196 | 1395196 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1084724 | 1084724 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 208676 | 208676 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 35280 | 35280 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 66516 | 66516 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 505 | | 9000 | | 9000 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2000 | | 2000 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30204 | 手续费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1000 | | 1000 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3158 | | 3158 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2842 | | 2842 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 509 | | 16200 | 16200 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 16200 | 16200 | | |

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|----------------------|-------|--|
| 合计 | | 64250 | 为了广大人民群众生命财产少受损失，必须未雨绸缪，全面做好防震减灾各项工作，恳请县政府结合我县实际，做出决策，大力支持防震减灾工作，以保证我县防震减灾工作目标任务圆满完成，确保人民生命财产安全。 |
| 166004 | 大荔县地震监测与服务中心 | 64250 | |
| | 专用项目 | 64250 | |
| | 部门预算专项业务费项目 | 64250 | |
| | 地震网点建设经费（2023年专项业务费） | 64250 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|----------------------|------------------|-----------|----|
| 项目名称 | | 地震网点建设经费（2023年专项业务费） | | | |
| 主管部门 | | 大荔县应急管理局 | | | |
| 资金金额 （万元） | | 实施期资金总额： | | 6.425 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 6.425 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 为了广大人民群众生命财产少受损失，必须未雨绸缪，全面做好防震减灾各项工作，恳请县政府结合我县实际，做出决策，大力支持防震减灾工作，以保证我县防震减灾工作目标任务圆满完成，确保人民生命财产安全。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：正常运行台网数量 | 3个 | |
| | | | 指标2：骨干宏观点数量 | 4个 | |
| | | | 指标3：受教育群众 | 5000人次 | |
| | | 质量指标 | 指标1：县台网节点运行率 | 95% | |
| | | | 指标2：宏观异常信息及时上报 | 全县骨干点全部覆盖 | |
| | | | 指标3：增强人民群众防震减灾意识 | 5000人次 | |
| | | 时效指标 | 指标1：资金支付率 | ≥95% | |
| | | | 指标2：实施期限 | 12月底前 | |
| | | | 指标3：增强地震灾害防御能力 | 12个月 | |
| | 成本指标 | 指标1：地震网络和监测台网运维项目 | 2万元 | | |
| | | 指标2：地震群测群防骨干人员培训 | 1万元 | | |
| | | 指标3：防震减灾知识宣传培训 | 3.425万元 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：保障监测台站正常运行 | ≥3个 | |
| | | | 指标2：地震监测预报能力增强 | 降低灾害损失 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：地震监测人员满意度 | 80% | | |
| | | 指标2：地震预报人员满意度 | 90% | | |
| | | 指标3：社会群众满意度 | 90% | | |

- 注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 大荔县地震监测与服务中心 | | | |
|----------------|--|---------------|------------|--------|----------|
| 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 |
| | 2023年度 | | 148.46 | 148.46 | |
| | | | | | |
| | 金额合计 | | | | |
| 年度 总体 目标 | 为了广大人民群众生命财产少受损失，必须未雨绸缪，全面做好防震减灾各项工作，恳请县政府结合我县实际，做出决策，大力支持防震减灾工作，以保证我县防震减灾工作目标任务圆满完成，确保人民生命财产安全。 | | | | |
| 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 | 保障19人工资 | | 148.46万元 |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 保障单位正常运转 | | 正常运转 |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 保障全年正常运转 | | 2023年 |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 预算控制数 | | 148.46万元 |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障单位全年正常运转 | | 148.46万元 |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | |
| | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | | | |
| | | | | | |

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------------------------------|----------|-------|-------------------------------|----|
| 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 | 备注 |
| | 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: | | | |
| | | | | | |

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。