

西安市临潼区地震办公室 2020年综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

第一条 根据《中共西安市委办公厅、西安市人民政府办公厅关于印发〈西安市临潼区机构改革方案〉的通知》(市办字〔2019〕27号)，制定本规定。

第二条 西安市临潼区地震办公室(以下简称区地震办)是区应急管理局下属二级事业单位，为全额事业单位。

第三条 区地震办主要职责是：

- (一) 负责本区地震监测、地震前兆分析；
- (二) 制定防震减灾对策、应急预案；
- (三) 负责地震有关知识宣传教育。

第四条 区地震办无内设机构。

第五条 区地震办事业编制3名。

二、2020年年度本单位主要工作任务及目标

- (1) 防震减灾工作领导体制、机制健全，队伍素质不断提高；
- (2) 制定震情短临跟踪方案并组织实施，强化地震监测和分析会商，有效开展异常核实工作；确保虚拟台网和信息节点运转正常，防震减灾“三网一员”队伍稳定并发挥实效；
- (3) 依法做好地震监测设施及观测环境保护工作；
- (4) 加快应急避难场所建设，各类应急避难场所标志设置规范合理；

- (5) 成立地震现场工作队，队伍装备到位并开展业务培训；
(6) 防震减灾知识纳入领导干部培训计划，纳入学生安全教育内容；国内外有影响地震事件后，及时开展防震减灾宣传，及时平息地震谣言。

三、部门预算单位构成

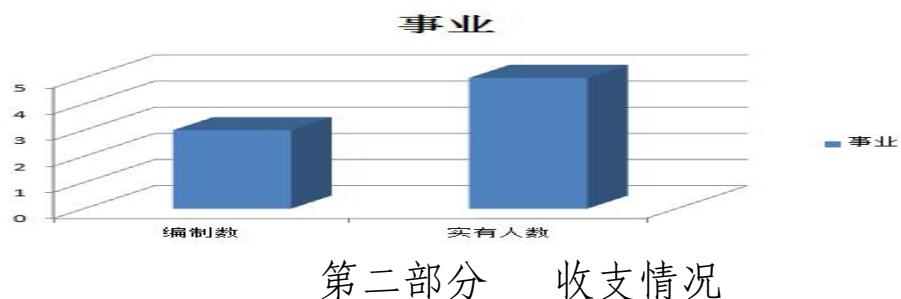
从预算单位构成看，本单位属于区应急管理局下属二级单位预算。

共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区地震办公室	无

四、部门人员情况说明

截止 2019 年年底，西安市临潼区地震办公室属副科级事业单位，事业编制 3 人，实有 5 人。



五、2020 年部门预算收支说明

(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。2020 年本单位预算收入 46.12 万元，全部为一般公共预算拨款收入，2020 年本单位预算收入较上年增加 3.91 万元，主要原因是人员工资数增加。

2020 年本单位预算支出 46.12 万元，全部为一般公共预算拨款支出，2020 年本单位预算支出较上年增加 3.91 万元，主要原因是比 2019 年人员工资数增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本单位财政拨款收入 46.12 万元，较上年增加 3.91 万元，主要原因是人员工资数增加。

2020 年本单位财政拨款支出 46.12 万元，较上年增加 3.91 万元，主要原因是人员工资数增加。

（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。

2020 年本单位一般公共预算拨款支出 46.12 万元，较上年增加 3.91 万元，主要原因是人员工资数增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本单位 2020 年一般公共预算支出 46.12 万元，其中：

（1）地震事业机构（2240550）37.95 万元，较上年增加 2.84 万元，原因是人员工资增加以及社会保险支出数增加。

（2）地震事务（2240505）1 万元，与上年比较无变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本单位当年一般公共预算支出 46.12 万元，其中：
工资福利支出（301）43.6 万元，较上年增加 4.06 万元，
原因是人员工资增加以及社会保险支出数增加。

商品和服务支出（302）2.52 万元，较上年减少 0.15 万元，
原因是 2020 年未列支地震台站台网经费（30201）0.15 万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本单位当年一般公共预算支出 46.12 万元，其中：
工资福利支出（50501）43.6 万元，较上年增加 4.06 万元，
原因是人员工资增加以及社会保险支出数增加。

商品和服务支出（50502）2.52 万元，较上年减少 0.15 万元，
原因是 2020 年未列支地震台站台网经费（30201）0.15 万元。

(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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

2019年和2020年，本部门无三公经费、会议费、培训经费预算。

本单位无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本单位无车辆，单位无20万元以上的设备。2020年当年无部门预算安排购置车辆；无安排购置单价20万元以上的设备。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款46.12万元，无当年政府性基金预算拨款，无当年国有资本经营性预算拨款（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排说明

本单位2020年机关运行经费预算安排1.52万元，与上年比较无变化。

十一、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。

2. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区地震办公室

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	我单位无政府性基金收入
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	我单位无政府采购支出
表12	2020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	是	我单位无“三公”经费开支
表13	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表14	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2020年专项资金整体绩效目标表	是	无专项资金

表1

2020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、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	46.12	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	45.12	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	46.12	2、外交支出		(1)工资福利支出	43.60	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1.52	3、机关资本性支出（一）	
(2)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、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	46.12
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	5.65	(2)商品和服务支出	1.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1.52	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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	38.95				
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	46.12	本年支出合计	46.12	本年支出合计	46.12	本年支出合计	46.12
用事业基金弥补收支差额		结转下年		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		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	46.12	支出总计	46.12	支出总计	46.12	支出总计	46.12

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计		46.12	46.12							
045	西安市临潼区应急管理局		46.12	46.12							
045002	西安市临潼区地震办公室		46.12	46.12							

表4

2020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	46.12	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	46.12	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	45.12	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	43.60	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	1.52	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		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	46.12
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1.00	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	5.64	(2)商品和服务支出	1.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	1.52	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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	38.95				
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	46.12	本年支出合计	46.12	本年支出合计	46.12	本年支出合计	46.12
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	46.12	支出总计	46.12	支出总计	46.12	支出总计	46.12

表5

2020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-不含上年结转)

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
	合计	46.12	43.60	1.52	1.00	
045002	西安市临潼区地震办公室	46.12	43.60	1.52	1.00	
208	社会保障和就业支出	5.65	5.65			
20805	行政事业单位养老支出	5.65	5.65			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.65	5.65			
	工资福利支出（养老保险缴费）	5.65	5.65			
210	卫生健康支出	1.52	1.52			
21011	行政事业单位医疗	1.52	1.52			
2101102	事业单位医疗	1.52	1.52			
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.10	0.10			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.05	0.05			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	1.37	1.37			
224	灾害防治及应急管理支出	38.95	36.43	1.52	1.00	
22405	地震事务	38.95	36.43	1.52	1.00	
2240505	地震预测预报	1.00			1.00	
	地震预测预报费	1.00			1.00	
2240550	地震事业机构	37.95	36.43	1.52		
	工资福利支出	36.40	36.40			
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.03	0.03			
	商品和服务支出	1.52		1.52		

表6

2020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-不含上年结转)

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
			合计	46.12	43.60	1.52	1.00	
045002	西安市临潼区地震办公室			46.12	43.60	1.52	1.00	
301	工资福利支出	505		43.60	43.60			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	17.77	17.77			
	工资福利支出			17.77	17.77			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.43	6.43			
	工资福利支出			6.43	6.43			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.20	12.20			
	工资福利支出			12.20	12.20			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.65	5.65			
	工资福利支出（养老保险缴费）			5.65	5.65			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.52	1.52			
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.10	0.10			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.05	0.05			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			1.37	1.37			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.03	0.03			
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.03	0.03			
302	商品和服务支出	505		2.52		1.52	1.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.50		1.50	1.00	
	商品和服务支出			1.50		1.50		
	地震预测预报费			1.00			1.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.02		0.02		
	商品和服务支出			0.02		0.02		

表7

2020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-不含上年结转)

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
	合计	45.12	43.60	1.52	
045002	西安市临潼区地震办公室	45.12	43.60	1.52	
208	社会保障和就业支出	5.65	5.65		
20805	行政事业单位养老支出	5.65	5.65		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.65	5.65		
	工资福利支出(养老保险缴费)	5.65	5.65		
210	卫生健康支出	1.52	1.52		
21011	行政事业单位医疗	1.52	1.52		
2101102	事业单位医疗	1.52	1.52		
	工资福利支出(生育保险缴费)	0.10	0.10		
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)	0.05	0.05		
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)	1.37	1.37		
224	灾害防治及应急管理支出	37.95	36.43	1.52	
22405	地震事务	37.95	36.43	1.52	
2240550	地震事业机构	37.95	36.43	1.52	
	工资福利支出	36.39	36.39		
	工资福利支出(工伤保险缴费)	0.04	0.04		
	商品和服务支出	1.52		1.52	

表8

2020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-不含上年结转)

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
				45.12	43.60	1.52	
045002	西安市临潼区地震办公室			45.12	43.60	1.52	
301	工资福利支出	505	工资福利支出	43.60	43.60		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	17.77	17.77		
	工资福利支出			17.77	17.77		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.43	6.43		
	工资福利支出			6.43	6.43		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.19	12.19		
	工资福利支出			12.19	12.19		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.65	5.65		
	工资福利支出（养老保险缴费）			5.65	5.65		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.52	1.52		
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.10	0.10		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.05	0.05		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			1.37	1.37		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.04	0.04		
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.04	0.04		
302	商品和服务支出	505	商品和服务支出	1.52		1.52	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
	商品和服务支出			1.50		1.50	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.02		0.02	
	商品和服务支出			0.02		0.02	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支总表

(不含上年结转)

单位：万元

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、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、文化旅游体育与传媒支出		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		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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		本年支出合计	

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1.00	
045002	西安市临潼区地震办公室	1.00	
	地震预测预报费	1.00	该项经费用于保障全年地震监测工作日常经费

表11

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

(不含上年结转)

单位：万元

表12

2020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

(不含上年结转)

单位：万元

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		地震预报预测费		
项目实施单位		西安市临潼区地震办公室		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1	
		其中: 财政拨款	1	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	地震预测预报业务费是临潼区区级财政防震减灾事业拨款的重要组成部分，主要用于临潼区地震预测预报业务工作基本开支。地震预测预报是我区防震减灾三大工作之一，工作内容主要是做好震情跟踪监测工作，强化地震监测和分析会商，有效开展异常核实工作，加强地震台站维护，确保正常运行。用于保障临潼区地震预测预报工作正常开展。			
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	台站工作检查	4 次
			业务培训	4 次
		质量指标	观测台站	正常运行
			观测资料	连续可靠
		时效指标	台站工作检查	年底前完成
			业务培训	年底前完成
		成本指标	项目成本占 10%左右	1000 元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	不适用	
	社会效益指标	群众防震减灾认识	提高	
	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	培训满意率	满意度≥95%
联系人:	周炜	联系电话:	83828589	

表 14

2020 年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称(盖章)		西安市临潼区地震办公室			
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	地震预测预报费	1	1	
	任务 2	工资福利支出	45.17	45.17	
金额合计			46.17	46.17	
年度总体目标	我单位 2020 年列支的 8 项项目资金，主要用于全区地震预测预报业务工作基本开支。地震预测预报是我区防震减灾三大工作之一，作品内容主要是做好震情跟踪监测工作，强化地震监测和分析会商，有效开展异常核实工作，加强地震台站维护，确保正常运行。				
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: 提高地震预测水平	较大幅度提高	
			指标 2:		
		质量指标	指标 1: 保障全年地震监测正常运行	100%完成	
			指标 2: 完成地震灾害救助	100%完成	
	时效指标	时效指标	指标 1: 2020 年底前完成	100%完成	
			指标 2:		
		成本指标	指标 1: 不超过预算资金	100%完成	
			指标 2:		
年度绩效指标	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: 保障全年地震监测正常运行	使人民群众满意	
			指标 2:		
	满意度指标	生态效益指标	指标 1: 地震观测环境保护	良好	
			指标 2:		
		可持续影响指标	指标 1:		
			指标 2:		
		服务对象满意度指标	指标 1: 全区人民群众	基本满意	
			指标 2:		
联系人:	周炜		联系电话: 83828589		

表 15

2020 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:						
绩效 指标	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:				
					
					