

蓝田县气象防灾减灾服务中心（汇总）
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

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、主要职责及机构设置

（一）主要职责

- 1、为经济建设和社会生活提供气象服务。
- 2、日常观测温度、湿度、风向、风速、雨量、地温、日照等气象要素，为预报预警提供基础数据支撑。
- 3、在适当时机开展人工影响天气作业，为水库蓄水、治污减霾、重大气象活动保障提供技术支撑。
- 4、在县域内易燃易爆场所、建筑物等开展防雷安全检测。
- 5、承担气象法律法规宣传及市气象局、县委及县政府交办的其他事项。
- 6、负责气象系统各单位干部人事、劳动工资、国有资产管理工作。
- 7、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）内设机构

气象防灾减灾服务中心共设2个内设机构：防灾减灾办公室、人影办。

二、工作任务

- 1、深化党建与重点工作的融合度，加强党史教育工作，以党史教育促进创新力。
- 2、提升气象灾害监测预报预警服务能力，做好汛期、重大过程、重要活动、应急气象服务保障工作，气象服务满意度90%以上。
- 3、促研究型业务发展，探索本地化气象服务新模式，推进研究型业务成果在业务中的转化应用。
- 4、完成气象灾害风险普查工作，提升灾害防御能力。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

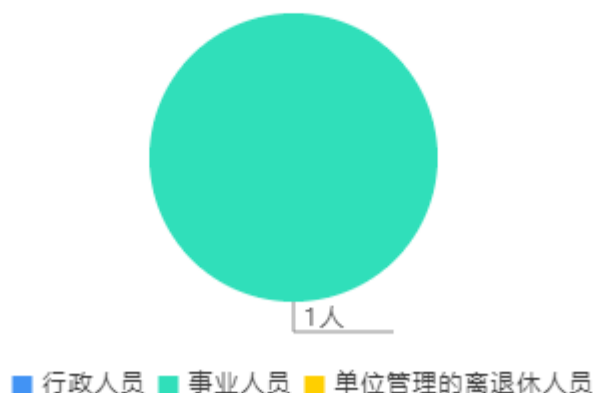
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	蓝田县气象防灾减灾服务中心	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制5人，其中行政编制0人，事业编制5人；实有人员1人，其中行政0人,事业1人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2024年预算收入38.18万元，其中：一般公共预算拨款38.18万元，较上年减少7.87万元，下降17.08%，下降的主要原因是：人员减少；本部门2024年预算支出38.18万元，其中：一般公共预算拨款38.18万元，较上年减少7.87万元，下降17.08%，下降的主要原因是：人员减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入38.18万元，其中：一般公共预算拨款收入38.18万元，较上年减少7.87万元，下降17.08%，下降的主要原因是：人员减少；本部门2024年财政拨款支出38.18万元，其中：一般公共预算拨款支出38.18万元，较上年减少7.87万元，下降17.08%，下降的主要原因是：人员减少。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出38.18万元，较上年减少7.87万元，下降17.08%，下降的主要原因是：人员减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出38.18万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1.17万元，较上年减少0.95万元，下降44.81%，下降的主要原因是：人员减少；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.15万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员减少；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.01万元，较上年无增减；

(4) 事业单位医疗 (2101102) 0.45万元, 较上年减少0.43万元, 下降48.86%, 下降的主要原因是: 人员减少;

(5) 公务员医疗补助 (2101103) 0.40万元, 较上年减少0.39万元, 下降49.37%, 下降的主要原因是: 人员减少;

(6) 气象事业机构 (2200504) 31.99万元, 较上年减少8.39万元, 下降20.78%, 下降的主要原因是: 人员减少;

(7) 住房公积金 (2210201) 1.02万元, 较上年减少0.83万元, 下降44.86%, 下降的主要原因是: 人员减少。

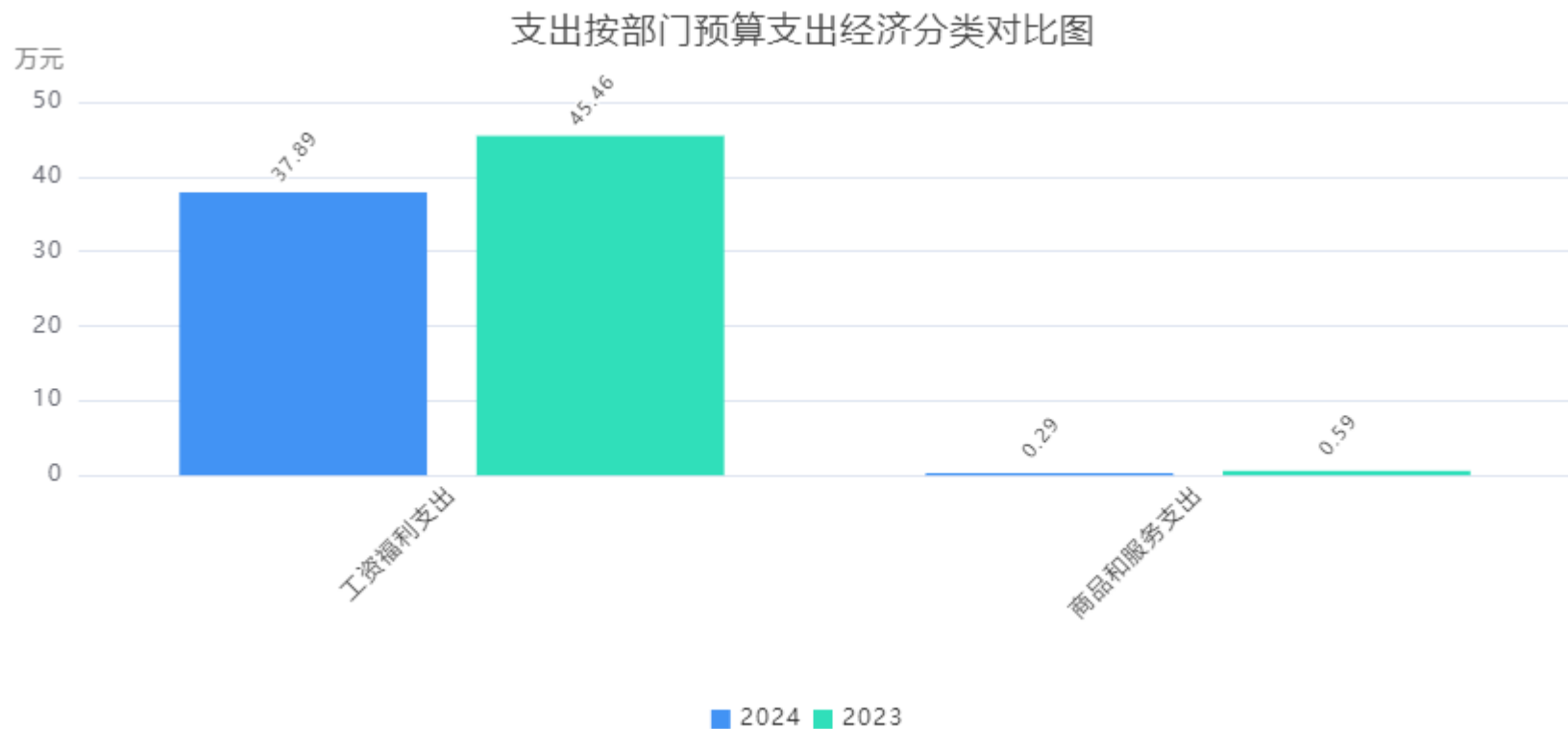
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年, 本部门当年一般公共预算支出38.18万元, 其中:

工资福利支出 (301) 37.89万元, 较上年减少7.57万元, 下降16.65%, 下降的主要原因是: 人员减少;

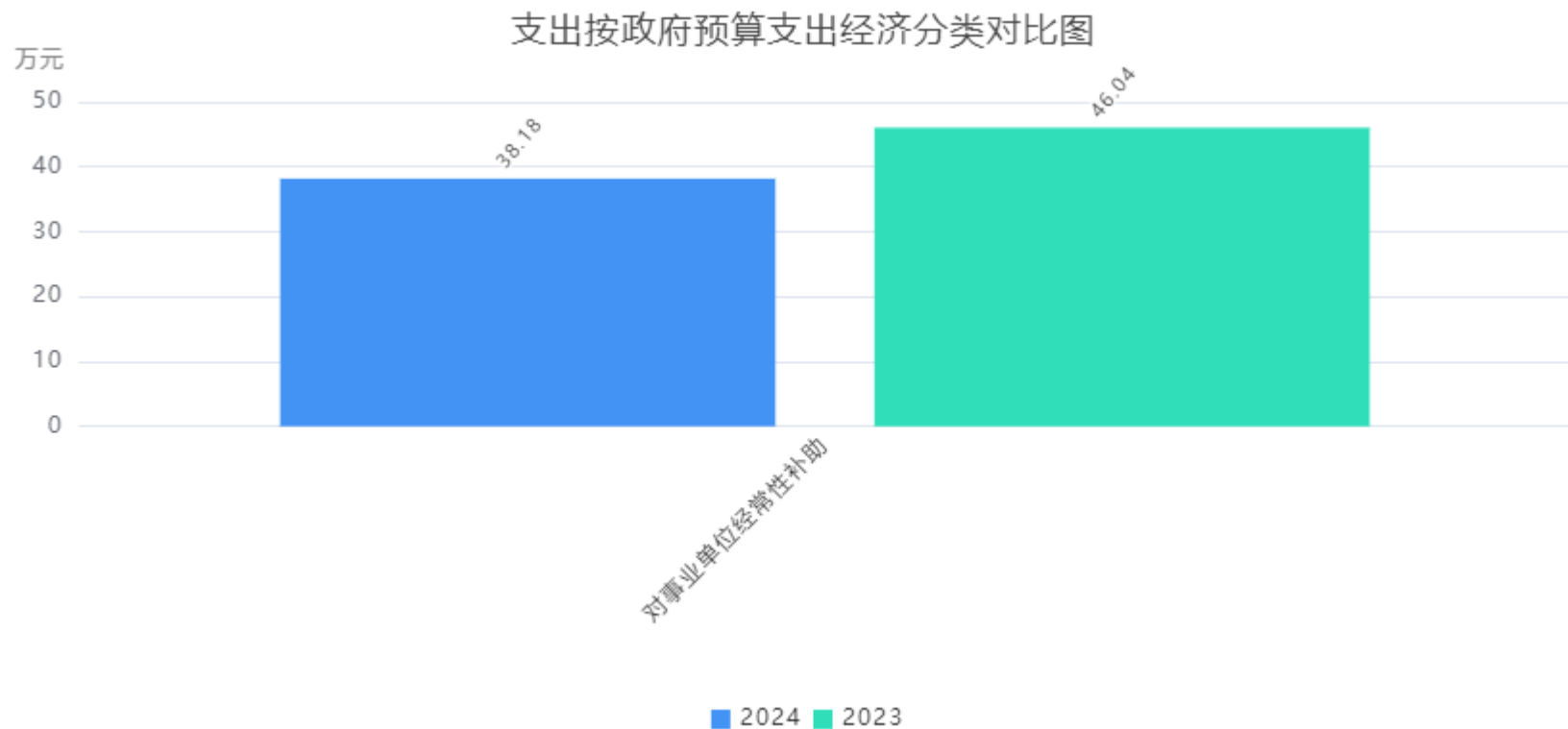
商品和服务支出 (302) 0.29万元, 较上年减少0.30万元, 下降50.85%, 下降的主要原因是: 人员减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出38.18万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）38.18万元，较上年减少7.86万元，下降17.07%，下降的主要原因是：人员减少。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款38.18万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排0.29万元，较上年减少0.30万元，下降50.42%，下降的主要原因是：人员减少。

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：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：蓝田县气象防灾减灾服务中心（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金收支，空表公开
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门无专项业务经费支出，空表公开
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本部门无财政拨款结转资金支出，空表公开
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购预算表，空表公开
表13	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	本部门无三公经费，空表公开
表14	部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门无专项业务经费绩效目标，空表公开
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	本部门无专项资金总体绩效目标，空表公开

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：蓝田县气象防灾减灾服务中心（汇总）

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、部门预算	381,789.48	一、部门预算	381,789.48	一、部门预算	381,789.48	一、部门预算	381,789.48
1、财政拨款	381,789.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	381,789.48	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	381,789.48	2、外交支出		(1) 工资福利支出	378,873.38	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	2,916.10	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	381,789.48
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	43,279.38	(2) 商品和服务支出		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	8,448.00	(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、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	319,874.10	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	10,188.00				
		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					
		24、其他支出					
本年收入合计	381,789.48	本年支出合计	381,789.48	本年支出合计	381,789.48	本年支出合计	381,789.48
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							
收入总计	381,789.48	支出总计	381,789.48	支出总计	381,789.48	支出总计	381,789.48

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：蓝田县气象防灾减灾服务中心（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	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							
	合计	381,789.48	381,789.48								
179	蓝田县气象防灾减灾服务中心	381,789.48	381,789.48								
179002	蓝田县气象防灾减灾服务中心	381,789.48	381,789.48								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：蓝田县气象防灾减灾服务中心（汇总）

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	381,789.48	一、财政拨款	381,789.48	一、财政拨款	381,789.48	一、财政拨款	381,789.48
1、一般公共预算拨款	381,789.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	381,789.48	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	378,873.38	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	2,916.10	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	381,789.48
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	43,279.38	(2)商品和服务支出		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	
		10、卫生健康支出	8,448.00	(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	319,874.10	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	10,188.00				
		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					
		24、其他支出					
本年收入合计	381,789.48	本年支出合计	381,789.48	本年支出合计	381,789.48	本年支出合计	381,789.48
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	381,789.48	支出总计	381,789.48	支出总计	381,789.48	支出总计	381,789.48

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）

部门名称：蓝田县气象防灾减灾服务中心（汇总）

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	381,789.48	378,873.38	2,916.10		
208	社会保障和就业支出	43,279.38	43,279.38			
20805	行政事业单位养老支出	43,189.38	43,189.38			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,727.36	11,727.36			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31,462.02	31,462.02			
20899	其他社会保障和就业支出	90.00	90.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	90.00	90.00			
210	卫生健康支出	8,448.00	8,448.00			
21011	行政事业单位医疗	8,448.00	8,448.00			
2101102	事业单位医疗	4,470.00	4,470.00			
2101103	公务员医疗补助	3,978.00	3,978.00			
220	自然资源海洋气象等支出	319,874.10	316,958.00	2,916.10		
22005	气象事务	319,874.10	316,958.00	2,916.10		
2200504	气象事业机构	319,874.10	316,958.00	2,916.10		
221	住房保障支出	10,188.00	10,188.00			
22102	住房改革支出	10,188.00	10,188.00			
2210201	住房公积金	10,188.00	10,188.00			

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）

部门名称：蓝田县气象防灾减灾服务中心（汇总）

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	381,789.48	378,873.38	2,916.10		
301	工资福利支出			378,873.38	378,873.38			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	30,504.00	30,504.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9,824.00	9,824.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,210.00	3,210.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	273,420.00	273,420.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11,727.36	11,727.36			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	31,462.02	31,462.02			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4,470.00	4,470.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	3,978.00	3,978.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	90.00	90.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10,188.00	10,188.00			
302	商品和服务支出			2,916.10		2,916.10		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,550.00		2,550.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	366.10		366.10		

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）

部门名称：蓝田县气象防灾减灾服务中心（汇总）

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	381,789.48	378,873.38	2,916.10	
208	社会保障和就业支出	43,279.38	43,279.38		
20805	行政事业单位养老支出	43,189.38	43,189.38		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,727.36	11,727.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31,462.02	31,462.02		
20899	其他社会保障和就业支出	90.00	90.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	90.00	90.00		
210	卫生健康支出	8,448.00	8,448.00		
21011	行政事业单位医疗	8,448.00	8,448.00		
2101102	事业单位医疗	4,470.00	4,470.00		
2101103	公务员医疗补助	3,978.00	3,978.00		
220	自然资源海洋气象等支出	319,874.10	316,958.00	2,916.10	
22005	气象事务	319,874.10	316,958.00	2,916.10	
2200504	气象事业机构	319,874.10	316,958.00	2,916.10	
221	住房保障支出	10,188.00	10,188.00		
22102	住房改革支出	10,188.00	10,188.00		
2210201	住房公积金	10,188.00	10,188.00		

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）

部门名称：蓝田县气象防灾减灾服务中心（汇总）

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	381,789.48	378,873.38	2,916.10	
301	工资福利支出			378,873.38	378,873.38		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	30,504.00	30,504.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9,824.00	9,824.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,210.00	3,210.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	273,420.00	273,420.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11,727.36	11,727.36		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	31,462.02	31,462.02		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4,470.00	4,470.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	3,978.00	3,978.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	90.00	90.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10,188.00	10,188.00		
302	商品和服务支出			2,916.10		2,916.10	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,550.00		2,550.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	366.10		366.10	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：蓝田县气象防灾减灾服务中心（汇总）

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、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		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：蓝田县气象防灾减灾服务中心（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

表14

部门专项业务经费绩效目标表

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	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	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、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。

表15

部门整体支出绩效目标表

单位名称		蓝田县气象防灾减灾服务中心			
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
	任务1	做好蓝田县域内防灾减灾气象服务	28	28	
	任务2	做好人工增雨作业、气象为农业服务	10.18	10.18	
	任务3				
					
金额合计			38.18	18.18	
年度 总体 目标	目标1：保障单位人员工资和社保正常缴纳 目标2：保障单位正常运转				
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：开展人工影响天气作业		9次/年
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：预报预警准确率		有所提升
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：预报预警发布提前量		增加
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：机构正常运转，预算如期执行		100%
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益 指标	指标1：减少气象灾害损失		有所减少
			指标2：		
					
		社会效益 指标	指标1：公众对天气预报预警的满意度		有所提升
			指标2：		
					
		生态效益 指标	指标1：增加土壤墒情		有所增加
			指标2：		
					
		可持续影响 指标	指标1：提升空气质量		有所提升
			指标2：		
					
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标1：气象服务对象的满意度		90%以上
			指标2：		
					

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。

表16

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。