宝鸡市人民防空办公室
2023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

（具体预算公开报表）

第一部分　部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、贯彻执行人民防空方面法律法规和方针政策，维护社会稳定；拟定有关规范性文件并组织实施。

2、拟定全市人民防空工程建设规划、计划；审批人防工程的立项、预算、决算、验收，负责和指导人民防空工程（含防空地下室）质量监督、定额管理等工作。

3、会同有关部门审批人防工程建设与城市相结合的规划，审核城市总体规划贯彻落实人民防空要求及人民防空建设规划情况，依法对城市和经济目标的人民防空建设进行监督检查。

4、负责防空地下室建设和城市地下空间开发利用兼顾人民防空防护要求的管理和监督检查，会同有关部门搞好城市地下空间的规划、开发利用和审批工作。

5、拟定和修订人民防空城市防空袭预案以及相关保障方案。

6、拟定全市人防通信、警报建设规划，负责全市人防指挥通信网络建设和战备执勤。

7、负责全市人民防空信息系统建设管理工作。

8、指导全市城市群众防空组织的组建和训练。

9、协调利用人民防空系统设施和资源参与突发公共事件

应急处理，承担政府赋予的防灾救灾任务。

10、制定全市人民防空防灾宣传教育计划；指导开展人民防空防灾知识教育；组织人民防空防灾干部教育培训，开展人民防空防灾科学技术研究。

11、管理人民防空经费和人民防空国有资产；编制人民防空经费的预算、决算，并对使用情况实施监督检查。

12、拟定全市人民防空平战结合发展规划，指导全市平战结合工作。战时组织开展城市人民防空袭斗争。负责和协调指导已建人民防空工程维护管理及临战前的工程保障工作。

13、承担市国防动员委员会人民防空办公室日常工作。

14、承办市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

1、秘书科

负责机关政务工作,督促检查机关工作制度落实;负责机关会议的组织和决定事项的督办;负责文电、机要、档案、信访、保密、接待、计划生育、精神文明、综合治理、后勤服务机关财务和资产管理等工作;负责机关和所属单位的机构编制、干部人事、劳动工资、培训、专业技术职务评聘等工作;负责离退休人员的服务管理工作;负责组织实施目标责任考核工作；负责人大议案、建议和政协提案的办理；承担市国防动员委员会人民防空办公室的日常工作。

2、指挥通信科

组织落实全市人民防空战备建设规划；组织拟订全市人

民防空组织指挥建设规划、城市防空防灾预案及主要保障计划；负责全市防空防灾通信修报、多媒体多功能预警报知系统和信息化建设及技术人员培训;制定相关防灾、救灾通信保障方案,协调全市人民防空系统参与突发公共事件应急处置的准备工作,参与有关部门组织的全市防灾救灾演练;负责人民防空防灾知识宣传教育,会同相关部门监督检查教育落实情况:拟订城市人口疏散计划,指导开展人口疏散基地建设,参与应急避难场所建设;组建人防、民防专业队伍,开展防空防灾训练和演练;监督指导重要目标防护工作;搜集整理研究情报资料,战时拟定战斗文书,按规定下达发放防空警报信息命令,组织指挥人防专业队伍消除空袭后果,协助开展人口疏散工作;收集、整理突发公共事件信息,承担平时应急值班和战时执勤工作;指导人防(民防)指挥信息保障中心的业务工作,开展防空防灾指挥信息化建设保障工作。

3、工程管理科(执法监督科)

拟订全市人民防空工程建设规划、计划:会同有关部门拟订人民防空工程建设与城市建设相结合规划；负责人民防空工程建设和管理；负责防空地下室建设和城市地下空间开发利用兼顾人民防空防护要求的管理和监督检查；负责结合民用建筑修建防空地下建设项目的行政许可、立项审批、设计审查、质量监督和竣工备案(验收)工作;负责拆除报废人民防空工程事项的申报、审批工作;承担缴纳人防工程易地建设费项目的审批工作；指导人民防空工程质量监督；承担人民防

空工程档案的收集整理和人防工程统计管理工作,负责人民防空工程安全检查和监督工作。开展人民防空行政执法工作,承担人民防空法律法规、方针政策的宣传和贯彻落实:牵头拟订与人民防空法律法规配套的相关规范性文件;负责全市人民防空法律法规落实情况的监督检查和人防系统普法教育工作;加强人防执法监督,负责受理违反人防工作法律法规案件的立案、查处工作;组织行政复议、听证和行政应诉工作;负责人防(民防)系统依法行政业务培训工作;承担全市人防(民防)依法行政工作的监督检查。

4、资产管理与平战结合科

贯彻国家人民防空和行政事业单位财务管理规定,汇总编报年度人民防空经费预决算;负责筹措人民防空建设资金;监督检查县区人民防空办公室经费和财务管理执行情况;指导监督直属(企)事业单位的经费使用管理;参与人民防空建设投资方案的可行性研究和竣工决算;负责人民防空战备物资和人民防空国有资产的管理工作;编制全市人民防空工程使用规划;负责全市人民防空工程开发利用平战结合工作,对开发利用工程的安全适时监督检查;总结推广全市平战结合工作经验。

机关党的机构按党章规定设置。

纪检、监察机构按有关规定设置。

二、工作任务

2023年全市人民防空工作,将坚持以习近平新时代中国

特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，坚持稳中求进，以国防动员体制改革为契机，促进经济社会发展，着力落实人防“十四五”规划各项任务，强化以战领建、体系建设、创新驱动、融合发展、依法治理，奋力开创全市人防高质量发展新局面。

1.加强政治建设和思想建设。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，深入贯彻学习党的二十大精神，进一步严明政治纪律和政治规矩，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，以实际行动拥护“两个确立”，做到“两个维护”。

2.积极推进国防动员体制改革。加强与改革办、编办等相关部门沟通协调，按时完成市、县（区）两级机构设置和职能调整。依据国防动员体制改革等情况变化，建立与工作职能相适应的工作运行机制。

3.加强人防指挥体系建设。加强指挥信息系统建设，用好省人防综合信息平台，开展人防战备数据核查，加强警报设施维护管理，高标准组织警报试鸣任务，定期开展人防训练演练；依法编实七类群众防空组织，加强信息防护、心理防护等新型专业队伍建设，组织专业队伍骨干培训；结合省级人民防空方案修订进程，完成宝鸡市防空袭方案修订；全面实施宝鸡市防空防灾警报器2021-2025年建设规划，制定完成指挥通信保障要素等配套方案。

4.推进人防工程建设。积极谋划人防工程重点项目，稳步增加全市人防工程防护面积；积极探索重点目标毗邻区、高新高端产业聚集区等重要区位人防疏散掩蔽地域及配套设施建设；对民用建筑防空地下室加强监督管理，抓好县区人防疏散基地建设；坚持做好人防工程维护管理，确保“战备效益、经济效益和社会效益”逐年提升。

5.推进人防创新发展。编制印发《宝鸡市人民防空建设规划（2021-2035）》；积极推进数字人防建设；优化营商环境，继续推进人防工程建设监督机制改革，探索建立健全与相关部门的信息共享、联合惩戒机制，增强人防工程建设创新发展动力。

6.广泛开展宣传教育活动。制定市县人防宣传配套制度，巩固深化人防宣传教育“双百”工程创建成果，持续深入开展“五进”宣传，深化人防宣传教育进社区进学校工作。充分利用“7.14”等纪念日，开展丰富多彩的防空防灾宣传活动，提高社会群众的人防意识和国防观念。

7.加大执法监督检查力度。健全以“双随机、一公开”的人防执法监管机制，发挥好“全省人防执法信息监督管理平台”、市政府“12345政务一号通”信息平台化解社会矛盾；提高依法行政水平，举办全市涉企人员和人防执法人员培训班，增强企业人员守法意识；抓好人防系统依法治市工作落实，做好普法宣传教育；规范人防执法工作，落实阳光执

法要求，及时公开处罚案件。

8.提升人防工程平战结合效益。坚持融合式发展，加强对人防招待所、经二路30号停车场、人防渭河隧道等市管骨干工程和老旧人防工事的开发利用。发挥人防工程服务保障和改善民生作用，协助解决城区“停车难”等问题，充分发挥人防工程的战备效益、经济效益和社会效益。

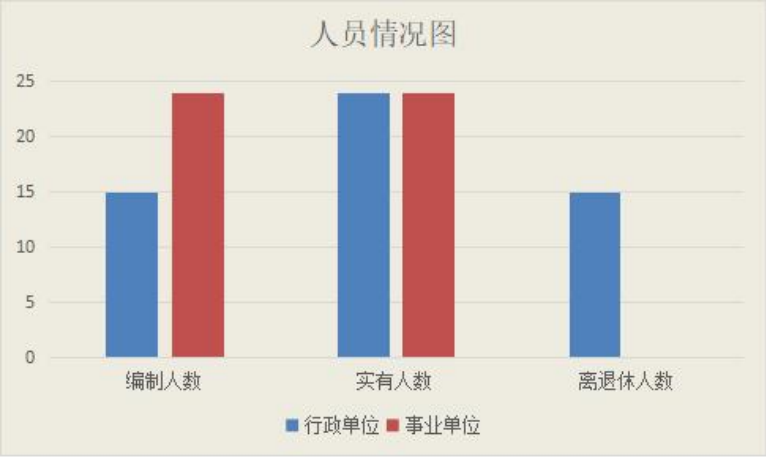
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市人民防空办公室本级（机关）	
2	宝鸡市人防指挥信息保障中心	
3	宝鸡市人防工程维护管理中心	

四、人员情况说明



截止上年底，本部门人员编制 39 人，其中行政编制 15 人、事业编制 24 人；实有人员 48 人，其中行政 24 人、事业 24 人。单位管理的离退休人 15 人。

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。本部门当年预算收入 1243.39 万元、政府性基金拨款收入0万元，其中一般公共预算拨款收入 1243.39 万元。较上年增加 620.22 万元，主要原因：一是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费支出所致,2023 年增加人防专项业务经费预算收入415 万元，其中宝鸡市人民防空办公室 2023 年预算收入增加100 万元、宝鸡市人防指挥信息保障中心预算收入增加 85 万元、宝鸡市人防工程维护管理中心预算收入增加 230 万元；二是人员变动及薪酬、社保调整增加 205.22 万元，其中宝鸡市人民防空办公室 2023 年预算收入增加 113.44 万元、宝鸡市人防指挥信息保障中心预算收入增加 50.73 万元、宝鸡市人防工程维护管理中心预算收入增加 41.05 万元。本部门当年预算支出 1243.39 万元、政府性基金拨款支出0万元，其中一般公共预算拨款支出1243.39 万元,较上年增加 620.22 万元,主要原因:一是2023 年根据预算管理一体化新要求,尽量减少年度中间预算追加,

因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费支出所致,2023年增加人防专项业务经费预算收入415万元，其中宝鸡市人民防空办公室2023年预算支出增加100万元、宝鸡市人防指挥信息保障中心预算支出增加85万元、宝鸡市人防工程维护管理中心预算支出增加230万元；二是人员变动及薪酬、社保调整增加205.22万元，其中宝鸡市人民防空办公室2023年预算支出增加113.44万元、宝鸡市人防指挥信息保障中心预算支出增加50.73万元、宝鸡市人防工程维护管理中心预算支出增加41.05万元。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入1243.39万元，其中一般公共预算拨款收入1243.39万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加620.22万元，主要原因：一是2023年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费支出所致,2023年增加人防专项业务经费预算收入415万元，其中宝鸡市人民防空办公室2023年预算收入增加100万元、宝鸡市人防指挥信息保障中心预算收入增加85万元、宝鸡市人防工程维护管理中心预算收入增加230万元；二是人员变动及薪酬、社保调整增加205.22万元，其中宝鸡市人民防空办公室2023年预算收入增加113.44万元、宝鸡市人防指挥信息保障中心预算收入增加50.73万元、宝鸡市人防工程维护管理中心预算收入增加41.05万元。本部门当年财政拨款支出1243.39万元，其中一般公共预算拨款支出

1243.39万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加620.22万元，主要原因：一是2023年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费支出所致，2023年增加人防专项业务经费预算收入415万元，其中宝鸡市人民防空办公室2023年预算支出增加100万元、宝鸡市人防指挥信息保障中心预算支出增加85万元、宝鸡市人防工程维护管理中心预算支出增加230万元；二是人员变动及薪酬、社保调整增加205.22万元，其中宝鸡市人民防空办公室2023年预算支出增加113.44万元、宝鸡市人防指挥信息保障中心预算支出增加50.73万元、宝鸡市人防工程维护管理中心预算支出增加41.05万元。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出1243.39万元，较上年增加620.22万元，主要原因：一是2023年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费支出所致，2023年增加人防专项业务经费预算收入415万元，其中宝鸡市人民防空办公室2023年预算支出增加100万元、宝鸡市人防指挥信息保障中心预算支出增加85万元、宝鸡市人防工程维护管理中心预算支出增加230万元；二是人员变动及薪酬、社保调整增加205.22万元，其中宝鸡市人民防空办公室2023年预算支出增加113.44万元、宝鸡市人防指挥信息保障中心预算支出增加

50.73 万元、宝鸡市人防工程维护管理中心预算支出增加 41.05 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1243.39 万元，其中：

（1）其他一般公共服务支出（ 2019999）700.50 万元，较上年增加 187.66 万元，主要原因是人员变动及薪酬、社保调整增加，其中宝鸡市人民防空办公室 2023 年一般公共服务预算支出增加 103.57 万元、宝鸡市人防指挥信息保障中心预算支出增加 45.98 万元、宝鸡市人防工程维护管理中心预算支出增加 38.11 万元；

（2）人民防空支出（2030603）415 万元，较上年增加 415 万元，主要原因是增加人防业务经费，其中宝鸡市人民防空办公室 2023 年预算支出增加 100 万元、宝鸡市人防指挥信息保障中心预算支出增加 85 万元、宝鸡市人防工程维护管理

中心预算支出增加230万元；

（3）培训支出（2050803）0.4万元，较上年增加0.2万元，主要是2023年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费培训支出所致，其中宝鸡市人防指挥信息保障中心预算支出增加0.2万元；

（4）行政单位离退休（2080501）24.65万元，较上年增加1.8万元，主要是离休人员支出增加；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）65.8万元，较上年增加10.31万元，原因是宝鸡市人民防空办公室本级人员变动及社保调整，使2023年基本养老保险缴费支出增加5.22万元；宝鸡市人防指挥信息保障中心人员变动及社保调整，使2023年基本养老保险缴费支出增加2.93万元；宝鸡市人防工程维护管理中心基本养老保险缴费支出增加2.15万元；

（6）行政单位医疗（2101101）21.42万元，较上年增加2.86万元，原因是人员变动及社保调整；

（7）事业单位医疗（2101102）15.62万元，较上年增加2.83万元，原因是宝鸡市人防指挥信息保障中心人员变动及社保调整，使2023年事业单位医疗缴费支出增加1.63万元；宝鸡市人防工程维护管理中心事业单位医疗缴费支出增加1.2万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

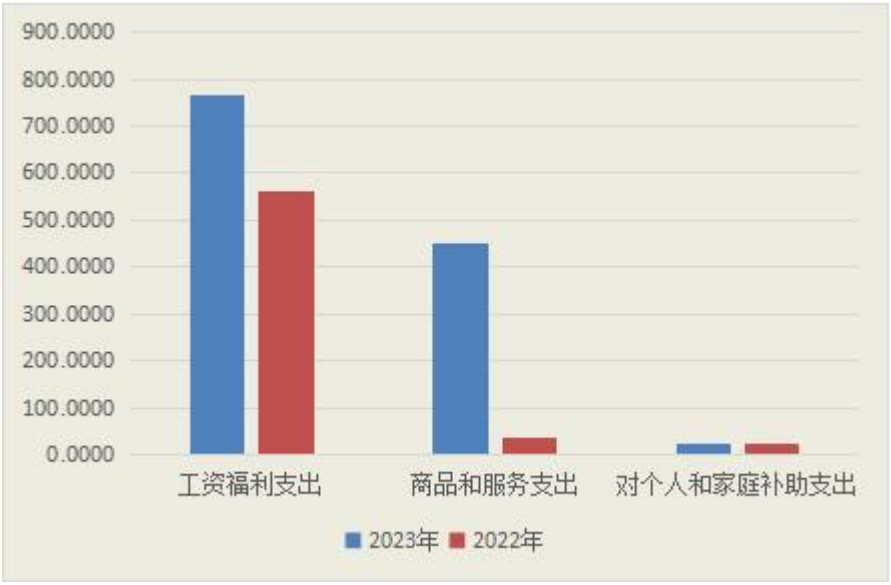
（1）本部门当年一般公共预算支出 1243.39 万元，其中：

工资福利支出（301）766.76 万元，较上年增加 203.15 万元，原因是宝鸡市人民防空办公室本级人员变动及社保调整，使 2023 年工资福利支出增加 112.34 万元；宝鸡市人防指挥信息保障中心人员变动及社保调整，使 2023 年工资福利支出增加 50.27 万元；宝鸡市人防工程维护管理中心工资福利支出增加 40.54 万元；

商品和服务支出（302）451.02 元，较上年增加 415.32 万元，主要原因：一是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费支出所致，2023 年增加人防专项业务经费预算收入 415 万元，其中宝鸡市人民防空办公室 2023 年预算收入增加 100 万元、宝鸡市人防指挥信息保障中心预算收入增加 85 万元、宝鸡市人防工程维护管理中心预算收入增加 230

万元；二是宝鸡市人民防空办公室本级人员变动，使2023年商品和服务支出减少0.68万元；宝鸡市人防指挥信息保障中心人员增加，使2023年商品和服务支出增加0.5万元，宝鸡市人防工程维护管理中心人员增加，使2023年商品和服务支出增加0.5万元；

对个人和家庭的补助支出（303）25.61万元，较上年增加1.75万元，主要是离休人员支出增加；



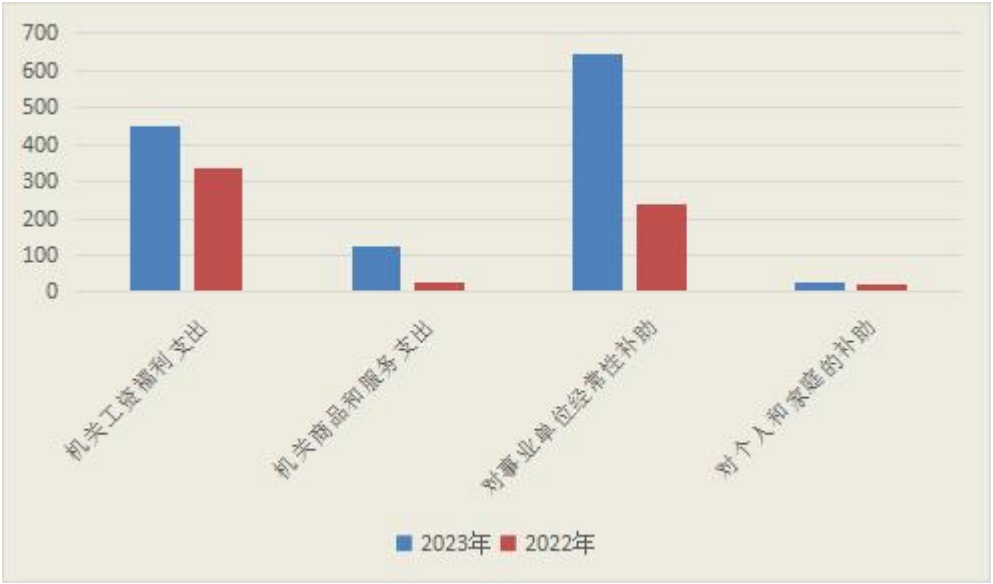
（2）本部门当年一般公共预算支出1243.39万元，其中：

机关工资福利支出（501）448.78万元，较上年增加112.34万元，原因是人员变动及社保调整；

机关商品和服务支出（502）124.02万元，较上年增加99.32万元，主要原因是2023年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费支出所致；

对事业单位经常性补助（505）644.98 万元，较上年增加406.82 万元，主要原因:一是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费支出所致，其中宝鸡市人防指挥信息保障中心增加 85 万元，；宝鸡市人防工程维护管理中心事业单位增加 230 万元；二是宝鸡市人防指挥信息保障中心人员变动及社保调整，使 2023 年工资福利支出增加 50.27 万元，商品和服务支出增加 0.5 万元；宝鸡市人防工程维护管理中心工资福利支出增加 40.54 万元，商品和服务支出增加 0.5 万元；

对个人和家庭的补助(509)25.61 万元,较上年增加 1.75 万元，主要是离休人员支出增加；



（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，并已公开空表。

第三部分　其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.4万元，较上年增加2.5万元，增加86.21%，主要原因是宝鸡市人防工程维护管理中心增加了公务用车运行维护费2.5万元。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平，原因是本单位无因公出国（境）费用；公务接待费0.9万元，与上年持平，原因是公务接待人次预计与上年相同；公务用车运行维护费4.5万元，较上年增加2.5万元，增加125%，主要原因是宝鸡市人防工程维护管理中心增加了公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元，与上年持平，原因是本单位没有公务用车购置预算安排。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.2万元，与上年持平，原因是当年会议规模与上年一致。本部门当年一般公共预算培训费预算支出20.4 万元，较上年增加 20.2万元，增加10100%，主要是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费培训支出所致，其中宝鸡市人民防空办公室 2023 年预算支出增加 6 万元、宝鸡市人防指挥信息保障中心预算支出增加8.2万元、宝鸡市人防工程

维护管理中心预算支出增加 6 万元。

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
1	人防工程行政执法培训	2023 年 9 月	60	6.2	
2	人防警报器设点单位管理人员培训班	2023 年 7 月 11-12 日	250	5.5	
3	应急支援通信系统培训班	2023 年 9 月 18-22 日	13	2.2	
4	专业技术人员继续再教育培训	2023 年 11 月	10	0.3	
5	法宣培训	2023 年 5 月	14	0.2	
6	人防工程维护管理及人防工程质量监督培训	2023 年 8 月	151	6	

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 2 辆，单价 20 万元以上的设备 1 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

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1243.39万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排36.03万元，较上年增加0.33万元，主要原因是宝鸡市人民防空办公室本级人员变动，使2023年运行经费减少0.67万元；宝鸡市人防指挥信息保障中心人员增加，使2023年运行经费增加0.5万元；宝鸡市人防工程维护管理中心增加，使2023年运行经费增加0.5万元。

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：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务费、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。

3.社会保障缴费：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及事业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费。

第四部分　公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市人民防空办公室

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	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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	是	人防经费不公开
表 14	部门整体支出绩效目标表	是	人防经费不公开
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	人防经费不公开

表 1

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	1,243.39	一、部门预算	1,243.39	一、部门预算	1,243.39	一、部门预算	1,243.39
1、财政拨款	1,243.39	1、一般公共服务支出	700.50	1、人员经费和公用经费支出	828.39	1、机关工资福利支出	448.78
(1)一般公共预算拨款	1,243.39	2、外交支出		(1)工资福利支出	766.76	2、机关商品和服务支出	124.02
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	395.00	(2)商品和服务支出	36.02	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	25.61	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	20.40	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	644.98
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	415.00	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	90.45	(2)商品和服务支出	415.00	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)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	25.61
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	37.04	(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					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,243.39	**本年支出合计**	1,243.39	**本年支出合计**	1,243.39	**本年支出合计**	1,243.39
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	1,243.39	**支出总计**	1,243.39	**支出总计**	1,243.39	**支出总计**	1,243.39

表 2

部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	1243.39	1243.39										
233	宝鸡市人民防空办公室	1243.39	1243.39										
233001	宝鸡市人民防空办公室	597.9	597.9										
233002	宝鸡市人防指挥信息保障中心	288.29	288.29										
233003	宝鸡市人防工程维护管理中心	357.2	357.2										

表 3

部门综合预算支出总表

单位：万元

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	1243.39	1243.39								
233	宝鸡市人民防空办公室	1243.39	1243.39								
233001	宝鸡市人民防空办公室	597.9	597.9								
233002	宝鸡市人防指挥信息保障中心	288.29	288.29								
233003	宝鸡市人防工程维护管理中心	357.2	357.2								

表 4

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	1243.39	一、财政拨款	1243.39	一、财政拨款	1243.39	一、财政拨款	1,243.39
1、一般公共预算拨款	1243.39	1、一般公共服务支出	700.50	1、人员经费和公用经费支出	828.39	1、机关工资福利支出	448.78
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	766.76	2、机关商品和服务支出	124.02
2、政府性基金拨款		3、国防支出	395.00	(2)商品和服务支出	36.02	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	25.61	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	20.4	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	644.98
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	415	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	90.45	(2)商品和服务支出	415	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	25.61
		10、卫生健康支出	37.04	(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					
		24、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**	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		**支出总计**		**支出总计**		**支出总计**	

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：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	1243.4	792.37	36.02	415	
201	一般公共服务支出	700.5	664.88	35.62		
20199	其他一般公共服务支出	700.5	664.88	35.62		
2019999	其他一般公共服务支出	700.5	664.88	35.62		
203	国防支出	395			395	
20306	国防动员	395			395	
2030603	人民防空	395			395	
205	教育支出	20.4		0.4	20	
20508	进修及培训	20.4		0.4	20	
2050803	培训支出	20.4		0.4	20	
208	社会保障和就业支出	90.45	90.45			
20805	行政事业单位养老支出	90.45	90.45			
2080501	行政单位离退休	24.65	24.65			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.8	65.8			
210	卫生健康支出	37.04	37.04			
21011	行政事业单位医疗	37.04	37.04			
2101101	行政单位医疗	21.42	21.42			
2101102	事业单位医疗	15.62	15.62			

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：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			1243.39	792.37	36.02	415	
301	工资福利支出			766.76	766.76			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	181.36	181.36			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	104.73	104.73			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	170.92	170.92			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.2	7.2			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	34.75	34.75			
30103	奖金	50501	工资福利支出	15.12	15.12			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	145.47	145.47			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	38.19	38.19			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	27.61	27.61			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.53	20.53			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.84	14.84			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.89	0.89			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.78	0.78			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.14	2.14			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.23	2.23			

302	商品和服务支出			451.02		36.02	415	
30201	办公费	50201	办公经费	21.09		4.37	16.72	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.05		1.25	0.8	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.2		0.2		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3		
30205	水费	50201	办公经费	8.3		1.3	7	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.26		0.2	0.06	
30206	电费	50502	商品和服务支出	24.8		1.6	23.2	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.35		1.35		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.7		0.5	0.2	
30209	物业管理费	50201	办公经费	20.6			20.6	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	5.7		0.2	5.5	
30211	差旅费	50201	办公经费	6		1	5	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.8		0.8	6	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	9		2	7	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	13		0.7	12.3	
30214	租赁费	50201	办公经费	3.8			3.8	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	11			11	
30215	会议费	50202	会议费	0.2		0.2		
30216	培训费	50203	培训费	6.2		0.2	6	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	14.2		0.2	14	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.8		0.8		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1		

30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	10			10	
30226	劳务费	50205	委托业务费	11.02			11.02	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	21.8			21.8	
30228	工会经费	50201	办公经费	7.5		7.5		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.4		5.4		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2		2		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.5		0.5	2	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.2		0.2		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	12.2		0.2	12	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25.76		2.9	22.86	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	196.19		0.05	196.14	
303	对个人和家庭的补助			25.61	25.61			
30301	离休费	50905	离退休费	24.65	24.65			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.78	0.78			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.18	0.18			

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：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	781.03	745.01	36.03	
201	一般公共服务支出	700.5	664.88	35.62	
20199	其他一般公共服务支出	700.5	664.88	35.62	
2019999	其他一般公共服务支出	700.5	664.88	35.62	
203	国防支出				
20306	国防动员				
2030603	人民防空				
205	教育支出	0.4		0.4	
20508	进修及培训	0.4		0.4	
2050803	培训支出	0.4		0.4	
208	社会保障和就业支出	90.45	90.45		
20805	行政事业单位养老支出	90.45	90.45		
2080501	行政单位离退休	24.65	24.65		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.8	65.8		
210	卫生健康支出	37.04	37.04		
21011	行政事业单位医疗	37.04	37.04		
2101101	行政单位医疗	21.42	21.42		
2101102	事业单位医疗	15.62	15.62		

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：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
	合计			818.39	792.37	36.02	
301	工资福利支出			766.76	766.76		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	181.36	181.36		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	104.73	104.73		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	170.92	170.92		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.2	7.2		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	34.75	34.75		
30103	奖金	50501	工资福利支出	15.12	15.12		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	145.47	145.47		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	38.19	38.19		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	27.61	27.61		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.53	20.53		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.84	14.84		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.89	0.89		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.78	0.78		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.14	2.14		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.23	2.23		

302	商品和服务支出			451.02		36.02	
30201	办公费	50201	办公经费	21.09		4.37	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.05		1.25	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.2		0.2	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3	
30205	水费	50201	办公经费	8.3		1.3	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.26		0.2	
30206	电费	50502	商品和服务支出	24.8		1.6	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.35		1.35	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.7		0.5	
30209	物业管理费	50201	办公经费	20.6			
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	5.7		0.2	
30211	差旅费	50201	办公经费	6		1	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.8		0.8	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	9		2	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	13		0.7	
30214	租赁费	50201	办公经费	3.8			
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	11			
30215	会议费	50202	会议费	0.2		0.2	
30216	培训费	50203	培训费	6.2		0.2	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	14.2		0.2	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.8		0.8	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1	

30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	10			
30226	劳务费	50205	委托业务费	11.02			
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	21.8			
30228	工会经费	50201	办公经费	7.5		7.5	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.4		5.4	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2		2	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.5		0.5	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.2		0.2	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	12.2		0.2	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25.76		2.9	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	196.19		0.05	
303	对个人和家庭的补助			25.61	25.61		
30301	离休费	50905	离退休费	24.65	24.65		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.78	0.78		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.18	0.18		

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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、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	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、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**	

备注：本单位不涉及

表 10

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	项目金额	项目简介
	合计	415	
233	宝鸡市人民防空办公室	415	
233001	宝鸡市人民防空办公室	100	
	专用项目	100	
	人防工程建设专项	100	
	2023 年度本级专项人防业务经费	100	保障人防业务正常运转
233002	宝鸡市人防指挥信息保障中心	85	
	专用项目	85	
	人防工程建设专项	85	完成本年度人防通信应急保障各项任务。
	2023 年度本级专项市人防信保中心业务经费	85	
233003	宝鸡市人防工程维护管理中心	230	
	专用项目	230	
	人防工程建设专项	230	
	2023 年度本级专项人防维管中心业务经费	230	人防维管管理业务经费

表 11

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	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

备注：本部门不涉及

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

单位：万元

单位编码	单位名称	2022 年									2023 年								增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	3.3	2.9		0.9	2		2	0.2	0.2	26	5.4		0.9	4.5		4.5	0.2	20.4	22.7	2.5			2.5		2.5		20.2
233	宝鸡市人民防空办公室	3.3	2.9		0.9	2		2	0.2	0.2	26	5.4		0.9	4.5		4.5	0.2	20.4	22.7	2.5			2.5		2.5		20.2
233001	宝鸡市人民防空办公室	3.2	2.8		0.8	2		2	0.2	0.2	9.2	2.8		0.8	2		2	0.2	6.2	6								6
233002	宝鸡市人防指挥信息保障中心	0.1	0.1		0.1						8.3	0.1		0.1					8.2	8.2								8.2
233003	宝鸡市人防工程维护管理中心										8.5	2.5			2.5		2.5		6	8.5	2.5			2.5		2.5		6

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总
体
目
标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标 1：
目标 2：
目标 3：
……</td></tr>
<tr><td rowspan="25">绩
效
指
标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产
出
指
标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>指标 1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>指标 1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>指标 1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>指标 1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="12">效
益
指
标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td>指标 1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>指标 1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益指标</td><td>指标 1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td>指标 1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td>指标 1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
</table>

备注：本部门不公开

表 14

部门整体支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度主要任务</td><td>任务名称</td><td>主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>任务 1</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>任务 2</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>任务 3</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">目标 1：
目标 2：
目标 3：</td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td></tr>
</table>

备注：本部门不公开

表 15

专项资金总体绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总
体
目
标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标 1：
目标 2：
目标 3：</td></tr>
<tr><td rowspan="20">绩
效
指
标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产
出
指
标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>指标 1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>指标 1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>指标 1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>指标 1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="12">效
益
指
标</td><td rowspan="3">经济效益
指标</td><td>指标 1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益
指标</td><td>指标 1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益
指标</td><td>指标 1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响
指标</td><td>指标 1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象
满意度指标</td><td>指标 1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
</table>

备注：本部门不公开