

西安市安全生产宣传教育中心
2024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、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

主要职责是：负责指导生产经营单位开展安全生产宣传教育活动，负责全市高危行业生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力考核工作，负责特种作业人员安全生产操作资格考核，本对其持证上岗情况进行监督检查，负责城市安全、应急管理、防灾减灾救灾基础研究、理论研究、政策研究和科学技术研究，为市委市政府应急管理工作提供理论支撑、决策咨询和技术服务。

单位内设4个机构，分别是：综合部、宣传部、城市安全研究室、应急管理研究室。

二、工作任务

（一）“宽严相济”，在“三项岗位人员”考核模式上实现新突破。“严”是对考点监管持续严格，在去年规范考核市场、探索科学有效考核模式的基础上，采用“抓早抓小抓严”的方法，对服务不到位、监考不严格的考点多频次、叠加式停止安排考试计划，对服务意识强、监考严格规范的奖励式多安排考试计划，通过经济手段进一步促进优胜劣汰，形成良性考核生态；“宽”是对参考人员树立便民服务理念，各考点情况参差不齐，下一步，我们将重点优先把考试计划安排给交通便利、规模

大、有实力的考试点，进一步提升参考人员对考试环境的满意度。

（二）“引进来和走出去”相结合，在应急产业发展上实现新突破。一是当好“发现者”，引进头部企业、高精尖新产品参展；二是当好“宣传员”，增加签约和企业推介环节，宣传推广优质产业、优质产品；三是做好“推介者”。做好“应博会”下半篇文章，起到牵线搭桥作用，促产业落地、促本地好企业、好产品走出去、促好产品满足我市应急事业发展需求，真正做到“办应急展、兴应急产业、促应急事业发展”的目标。

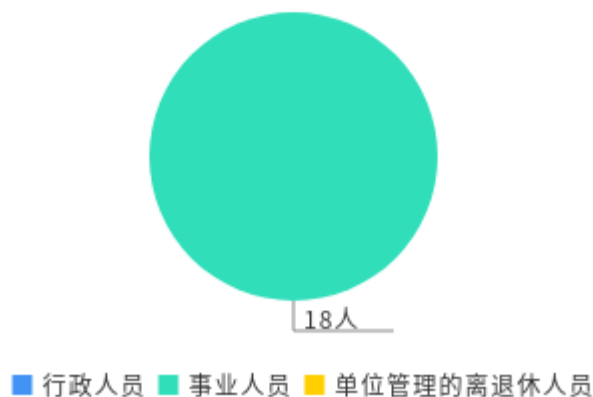
（三）“内外并重”，在应急智库建设上实现新突破。“内”是研究院自身再加压，更高质量办好简报，实时关注重要会议、重要讲话和新政策、新模式，收集整理相关资讯；“外”是采用合作、市场化等模式，充分调动相关高校、研究机构、企业资源，发挥应急智库的高效性、针对性、前瞻性、实用性作用。运行模式和资金保障是影响“外”发挥作用的关键制约因素。

（四）拓展渠道，在扩大安全宣传教育覆盖面上实现新突破。运用好线上线下两个渠道，将扩大宣传作为重点，做到“广而告之”。线上渠道，一是继续与教育电视台合作，借助其在教育系统的渠道优势，将安全知识常识更快速更有效宣传至各中小学校，并通过“进学校”传导至“进家庭”等其他“四进”领域。二是通过国内知名音频频道，在重要时间节点结合应急工作实际，开展安全知识常识宣传普及活动。线下渠道，与高危行业从业人员考试工作相结合，开展针对性宣传活动，提升宣传针对性，有助于打牢安全基础工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人，事业编制20人；实有人员18人，其中行政0人，事业18人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



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2024年预算收入1,521.55万元，其中：一般公共预算拨款1,521.55万元，较上年增加742.65万元，增长95.35%，增长

的主要原因是：本单位“三项岗位人员”考核业务量增大；本单位2024年预算支出1,521.55万元，其中：一般公共预算拨款1,521.55万元，较上年增加742.65万元，增长95.35%，增长的主要原因是：本单位“三项岗位人员”考核业务量增大。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入1,521.55万元，其中：一般公共预算拨款收入1,521.55万元，较上年增加742.65万元，增长95.35%，增长的主要原因是：本单位“三项岗位人员”考核业务量增大；本单位2024年财政拨款支出1,521.55万元，其中：一般公共预算拨款支出1,521.55万元，较上年增加742.65万元，增长95.35%，增长的主要原因是：本单位“三项岗位人员”考核业务量增大。

（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，本单位当年一般公共预算拨款支出1,521.55万元，较上年增加742.65万元，增长95.35%，增长的主要原因是：本单位“三项岗位人员”考核业务量增大。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,521.55万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）1.77万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：上年度事业单位离退休费未单独按功能科目分类核算；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）35.69万元，较上年增加0.75万元，增长2.14%，增长的主要原因是：养老保险基数调整；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）17.85万元，较上年增加0.37万元，增长2.14%，增长的主要原因是：职业年金基数调整；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.27万元，较上年减少0.00万元，下降0.49%，下降的主要原因是：工伤保险基数调整；

(5) 事业单位医疗（2101102）10.33万元，较上年增加0.07万元，增长0.65%，增长的主要原因是：医疗保险基数调整；

(6) 公务员医疗补助（2101103）3.36万元，较上年减少0.01万元，下降0.19%，下降的主要原因是：公务员医疗补助基数调整；

(7) 住房公积金（2210201）31.70万元，较上年增加5.49万元，增长20.94%，增长的主要原因是：住房公积金基数调整；

(8) 购房补贴（2210203）18.75万元，较上年增加1.62万元，增长9.45%，增长的主要原因是：住房公积金基数调整；

(9) 安全监管（2240106）1,014.60万元，较上年增加884.60万元，增长680.46%，增长的主要原因是：安全生产考核业务量增大；

(10) 应急管理 (2240109) 102.00万元, 较上年减少158.00万元, 下降60.77%, 下降的主要原因是: 应急管理研究经费压缩;

(11) 事业运行 (2240150) 285.24万元, 较上年增加8.99万元, 增长3.25%, 增长的主要原因是: 年度薪级工资调整。

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

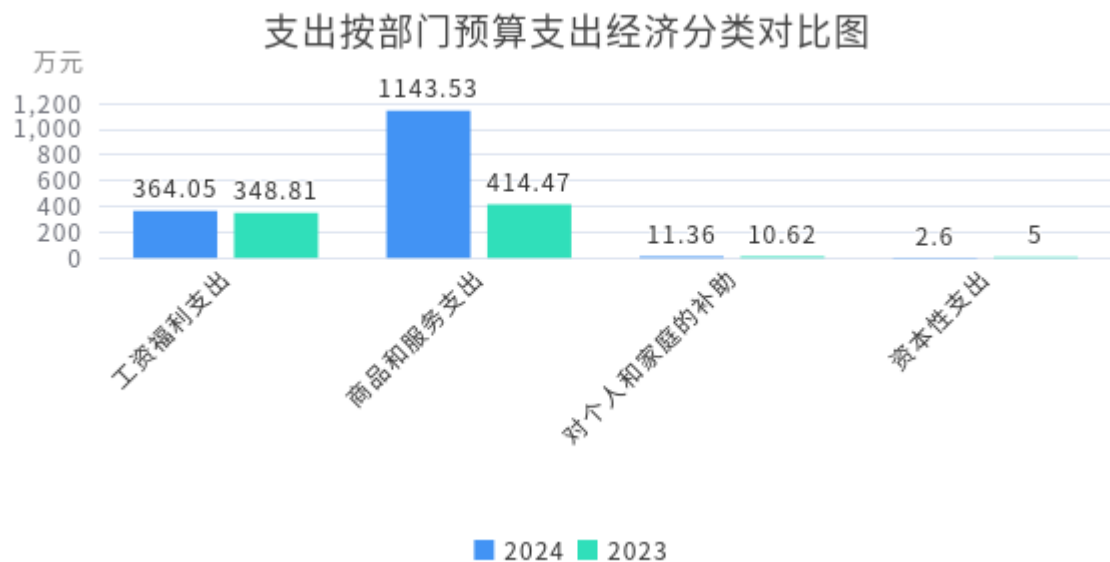
2024年, 本单位当年一般公共预算支出1,521.55万元, 其中:

工资福利支出 (301) 364.05万元, 较上年增加15.25万元, 增长4.37%, 增长的主要原因是: 年度薪级工资调整;

商品和服务支出 (302) 1,143.53万元, 较上年增加729.06万元, 增长175.90%, 增长的主要原因是: “三项岗位人员”考核业务量增大;

对个人和家庭的补助 (303) 11.36万元, 较上年增加0.74万元, 增长7.01%, 增长的主要原因是: 退休费及抚恤金增加;

资本性支出 (310) 2.60万元, 较上年减少2.40万元, 下降48.00%, 下降的主要原因是: 落实过“紧日子”要求, 压减办公设备购置经费。



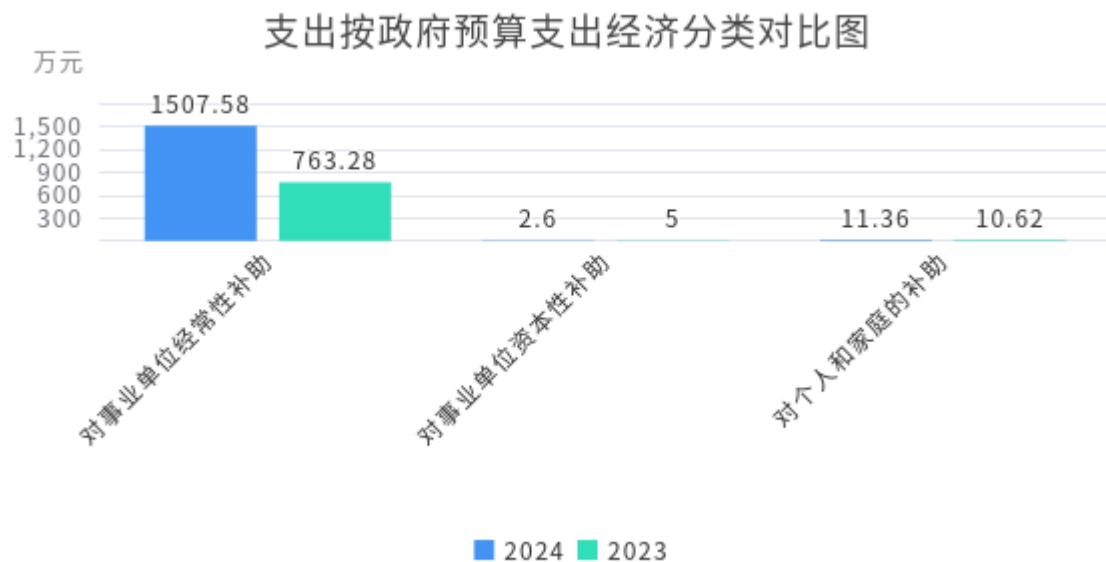
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,521.55万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,507.58万元，较上年增加744.30万元，增长97.51%，增长的主要原因是：本单位“三项岗位人员”考核业务量增大；

对事业单位资本性补助（506）2.60万元，较上年减少2.40万元，下降48.00%，下降的主要原因是：落实过“紧日子”要求，压减办公设备购置经费；

对个人和家庭的补助（509）11.36万元，较上年增加0.74万元，增长7.01%，增长的主要原因是：退休费及抚恤金增加。



(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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.00万元，较上年增加0.50万元，增长11.11%，增长的主要原因是：本单位2辆公务用车，按标准核算预算。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5.00万元，较上年增加0.50万元，增长11.11%，增长的主要原因是：本单位2辆公务用车，按标准核算预算；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位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，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少3.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”要求，压缩日常公用经费。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆2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

2024年当年本单位政府采购预算共102.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算102.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

八、绩效目标情况说明

2024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1,521.55万元，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）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排29.53万元，较上年增加0.06万元，增长0.19%，增长的主要原因是：工会经费增加。

十、专业名词解释

1. 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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市安全生产宣传教育中心

保密审查情况： 已审查

单位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 | 单位综合预算收支总表 | | |
| 表2 | 单位综合预算收入总表 | | |
| 表3 | 单位综合预算支出总表 | | |
| 表4 | 单位综合预算财政拨款收支总表 | | |
| 表5 | 单位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 | 单位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 | 单位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 | 单位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 | 单位综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及 |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表 | | |
| 表11 | 单位综合预算财政拨款结转资金支出表 | 是 | 不涉及 |
| 表12 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | | |
| 表13 | 单位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 | | |
| 表14 | 单位专项业务经费绩效目标表 | | |
| 表15 | 单位整体支出绩效目标表 | | |
| 表16 | 专项资金总体绩效目标表 | 是 | 不涉及 |

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市安全生产宣传教育中心

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 | 15,215,482.20 | 一、部门预算 | 15,215,482.20 | 一、部门预算 | 15,215,482.20 | 一、部门预算 | 15,215,482.20 |
| 1、财政拨款 | 15,215,482.20 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 4,049,482.20 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1) 一般公共预算拨款 | 15,215,482.20 | 2、外交支出 | | (1) 工资福利支出 | 3,640,542.71 | 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 | 295,299.49 | 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 | 113,640.00 | 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 | 15,075,842.20 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 11,166,000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 26,000.00 |
| 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 | 555,776.09 | (2) 商品和服务支出 | 11,140,000.00 | 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 | 113,640.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 136,874.72 | (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 | 26,000.00 | | |
| | | 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 | 504,452.03 | | | | |
| | | 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 | 14,018,379.36 | | | | |
| | | 24、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 15,215,482.20 | 本年支出合计 | 15,215,482.20 | 本年支出合计 | 15,215,482.20 | 本年支出合计 | 15,215,482.20 |
| 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 | 15,215,482.20 | 支出总计 | 15,215,482.20 | 支出总计 | 15,215,482.20 | 支出总计 | 15,215,482.20 |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市安全生产宣传教育中心

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 | 15,215,482.20 | 一、财政拨款 | 15,215,482.20 | 一、财政拨款 | 15,215,482.20 | 一、财政拨款 | 15,215,482.20 |
| 1、一般公共预算拨款 | 15,215,482.20 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 4,049,482.20 | 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 | 3,640,542.71 | 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 | 295,299.49 | 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 | 113,640.00 | 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 | 15,075,842.20 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 11,166,000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 26,000.00 |
| | | 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 | 555,776.09 | (2)商品和服务支出 | 11,140,000.00 | 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 | 113,640.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 136,874.72 | (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 | 26,000.00 | | |
| | | 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 | 504,452.03 | | | | |
| | | 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 | 14,018,379.36 | | | | |
| | | 24、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 15,215,482.20 | 本年支出合计 | 15,215,482.20 | 本年支出合计 | 15,215,482.20 | 本年支出合计 | 15,215,482.20 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 15,215,482.20 | 支出总计 | 15,215,482.20 | 支出总计 | 15,215,482.20 | 支出总计 | 15,215,482.20 |

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市安全生产宣传教育中心

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 | 15,215,482.20 | 3,754,182.71 | 295,299.49 | 11,166,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 555,776.09 | 555,776.09 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 553,098.50 | 553,098.50 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 17,700.00 | 17,700.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 356,932.33 | 356,932.33 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 178,466.17 | 178,466.17 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2,677.59 | 2,677.59 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2,677.59 | 2,677.59 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 136,874.72 | 136,874.72 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 136,874.72 | 136,874.72 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 103,304.04 | 103,304.04 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 33,570.68 | 33,570.68 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 504,452.03 | 504,452.03 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 504,452.03 | 504,452.03 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 316,959.23 | 316,959.23 | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 187,492.80 | 187,492.80 | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 14,018,379.36 | 2,557,079.87 | 295,299.49 | 11,166,000.00 | |
| 22401 | 应急管理事务 | 14,018,379.36 | 2,557,079.87 | 295,299.49 | 11,166,000.00 | |
| 2240106 | 安全监管 | 10,146,000.00 | | | 10,146,000.00 | |
| 2240109 | 应急管理 | 1,020,000.00 | | | 1,020,000.00 | |
| 2240150 | 事业运行 | 2,852,379.36 | 2,557,079.87 | 295,299.49 | | |

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市安全生产宣传教育中心

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 | 15,215,482.20 | 3,754,182.71 | 295,299.49 | 11,166,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 3,640,542.71 | 3,640,542.71 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 810,419.40 | 810,419.40 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 495,413.63 | 495,413.63 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,331,999.64 | 1,331,999.64 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 356,932.33 | 356,932.33 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 178,466.17 | 178,466.17 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 103,304.04 | 103,304.04 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 33,570.68 | 33,570.68 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2,677.59 | 2,677.59 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 316,959.23 | 316,959.23 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 10,800.00 | 10,800.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 11,435,299.49 | | 295,299.49 | 11,140,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 68,520.00 | | 68,520.00 | | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 82,300.00 | | 5,000.00 | 77,300.00 | |
| 30203 | 咨询费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20,000.00 | | 20,000.00 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2,700.00 | | | 2,700.00 | |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5,000.00 | | 5,000.00 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 50,000.00 | | 50,000.00 | | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00 | | 10,000.00 | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 11,080,000.00 | | 20,000.00 | 11,060,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 26,779.49 | | 26,779.49 | | |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 40,000.00 | | 40,000.00 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 50,000.00 | | 50,000.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 113,640.00 | 113,640.00 | | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 17,700.00 | 17,700.00 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | 50901 | 社会福利和救助 | 20,460.00 | 20,460.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 75,480.00 | 75,480.00 | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | 26,000.00 | | | 26,000.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50601 | 资本性支出 | 26,000.00 | | | 26,000.00 | |

表7

单位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）

单位名称：西安市安全生产宣传教育中心

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 | 4,049,482.20 | 3,754,182.71 | 295,299.49 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 555,776.09 | 555,776.09 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 553,098.50 | 553,098.50 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 17,700.00 | 17,700.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 356,932.33 | 356,932.33 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 178,466.17 | 178,466.17 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2,677.59 | 2,677.59 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2,677.59 | 2,677.59 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 136,874.72 | 136,874.72 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 136,874.72 | 136,874.72 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 103,304.04 | 103,304.04 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 33,570.68 | 33,570.68 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 504,452.03 | 504,452.03 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 504,452.03 | 504,452.03 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 316,959.23 | 316,959.23 | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 187,492.80 | 187,492.80 | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2,852,379.36 | 2,557,079.87 | 295,299.49 | |
| 22401 | 应急管理事务 | 2,852,379.36 | 2,557,079.87 | 295,299.49 | |
| 2240106 | 安全监管 | | | | |
| 2240109 | 应急管理 | | | | |
| 2240150 | 事业运行 | 2,852,379.36 | 2,557,079.87 | 295,299.49 | |

表8

单位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）

单位名称：西安市安全生产宣传教育中心

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 | 4,049,482.20 | 3,754,182.71 | 295,299.49 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 3,640,542.71 | 3,640,542.71 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 810,419.40 | 810,419.40 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 495,413.63 | 495,413.63 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,331,999.64 | 1,331,999.64 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 356,932.33 | 356,932.33 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 178,466.17 | 178,466.17 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 103,304.04 | 103,304.04 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 33,570.68 | 33,570.68 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2,677.59 | 2,677.59 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 316,959.23 | 316,959.23 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 10,800.00 | 10,800.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 295,299.49 | | 295,299.49 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 68,520.00 | | 68,520.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5,000.00 | | 5,000.00 | |
| 30203 | 咨询费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20,000.00 | | 20,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5,000.00 | | 5,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 50,000.00 | | 50,000.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00 | | 10,000.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20,000.00 | | 20,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 26,779.49 | | 26,779.49 | |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 40,000.00 | | 40,000.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 50,000.00 | | 50,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 113,640.00 | 113,640.00 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 17,700.00 | 17,700.00 | | |
| 30304 | 抚恤金 | 50901 | 社会福利和救助 | 20,460.00 | 20,460.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 75,480.00 | 75,480.00 | | |
| 310 | 资本性支出 | | | | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50601 | 资本性支出 | | | | |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市安全生产宣传教育中心

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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市安全生产宣传教育中心

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|---------------|---------------|------|
| | 合计 | 11,166,000.00 | |
| 223 | 西安市应急管理局 | 11,166,000.00 | |
| 223002 | 西安市安全生产宣传教育中心 | 11,166,000.00 | |
| | 专用项目 | 11,166,000.00 | |
| | 其他履职尽责专项业务费 | 11,166,000.00 | |
| | 安全生产考核项目 | 10,000,000.00 | |
| | 安全生产执法宣传项目 | 120,000.00 | |
| | 设备购置项目 | 26,000.00 | |
| | 应急管理研究项目 | 1,020,000.00 | |

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市安全生产宣传教育中心

单位：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 | | 政府预算 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|----|----|--------|---------------|----------------|--------|---------|----|----------|----------|------|----|--------|--------------|----|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | 支出经济科目编码 | 支出经济科目编码 | 类 | 款 | | | |
| | | | | 合计 | | | | 1 | | | | | | 1,020,000.00 | |
| 224 | 01 | 09 | 1 | 全额 | | | | 1 | | | | | | 1,020,000.00 | |
| 224 | 01 | 09 | 223002 | 西安市安全生产宣传教育中心 | | | | 1 | | | | | | 1,020,000.00 | |
| 224 | 01 | 09 | | 应急管理研究项目 | C22020100博览会服务 | | 应急产业博览会 | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | | 1,020,000.00 | |

表13

单位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

单位名称：西安市安全生产宣传教育中心

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 上年 | | | | | | | | | | 当年 | | | | | | | | | | 增减变化情况 | | | | | | |
|--------|---------------|---------------------|-----------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|-----|-----------|-----------|---------------------|-----------|-------|--------------|-----------|-----------|------------|----------|----|----|---------------------|-------|--------------|---------|-----------|-----|------------|
| | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | | | | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | | | | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | |
| | | 合计 | 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 | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 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 | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 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 | | | 会议费 | 培训费 |
| | | | | | | 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 | 75,000.00 | 45,000.00 | | | 45,000.00 | | 45,000.00 | | 30,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | | | 50,000.00 | 50,000.00 | | -25,000.00 | 5,000.00 | | | 5,000.00 | | 5,000.00 | | 5,000.00 | | -30,000.00 |
| 223 | 西安市应急管理局 | 75,000.00 | 45,000.00 | | | 45,000.00 | | 45,000.00 | | 30,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | | | 50,000.00 | 50,000.00 | | -25,000.00 | 5,000.00 | | | 5,000.00 | | 5,000.00 | | 5,000.00 | | -30,000.00 |
| 223002 | 西安市安全生产宣传教育中心 | 75,000.00 | 45,000.00 | | | 45,000.00 | | 45,000.00 | | 30,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | | | 50,000.00 | 50,000.00 | | -25,000.00 | 5,000.00 | | | 5,000.00 | | 5,000.00 | | 5,000.00 | | -30,000.00 |

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|----------|--|---------|----|
| 项目名称 | | 安全生产考核经费 | | | |
| 主管部门 | | 西安市应急管理局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 1,000 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 1,000 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 通过考核发证,检验全市安全生产经营单位负责人、管理人员、特种作业人员是否按照国家规定强制培训;增强他们安全意识,提高其安全管理水平和生产技能,消除安全隐患,使全市安全生产形势稳定发展。通过对生产经营单位与其他行业、领域的管理人员与基层从业人员进行基本的法律、法规和安全知识的宣传和培训,增强他们安全意识、法律意识,提高其安全生产水平和生产技能,消除安全隐患,提高全民安全意识。 | | | | |
| 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 | 考核特种作业初培人员44000人/次;考核特种作业复审人员16000人/次;考核负责人管理人员4000人/次。 | ≥100% | |
| | | 质量指标 | 通过考核发证,检验全市安全生产经营单位负责人、管理人员、特种作业人员是否按照国家规定强制培训;增强他们安全意识,提高其安全管理水平和生产技能,消除安全隐患,使全市安全生产形势稳定发展。 | ≥95% | |
| | | 时效指标 | 时限内完成工作任务。 | 12月底前 | |
| | | 成本指标 | 理论考试/60元、实操考核/140元。 | ≤1000万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保全市安全生产形势稳定,杜绝重大生产事故,减少一般生产事故,保障人民生命财产安全,维护社会稳定。 | ≥90% | |
| | | 可持续影响指标 | 提高生产经营企业在岗人员持证率,负责人管理人员和操作人员安全意识进一步强化,安全生产管理能力得到提升。 | 长期 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意率。 | ≥90% | | |

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|----------|-------------------|--------|----|
| 项目名称 | | 应急管理研究经费 | | | |
| 主管部门 | | 西安市应急管理局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 102 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 102 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | <p>应急管理作为政府的基本职责,是需求程度较高的公共服务组成部分,它是个复杂的、开放的系统工作。召开国际应急管理论坛暨应急产业博览会,促进应急管理国内外交流与合作,有效应对突发事件,提升应急防灾减灾救援能力和水平,推动我国安全与应急产业发展升级,服务国家“双循环”战略;通过召开国际应急管理论坛暨应急产业博览会;对西安城区易积水点现状分析及对策研究、区县应急管理现状评估研究、面向突发火灾的城市应急管理体系建设研究、面向极端天气洪灾的城市应急管理体系建设研究等工作,进一步增强我市应对事故灾害风险防控能力、应急救援和应急保障能力,提升全社会防范应对处置灾害事故能力。研究院关于应急管理理论、决策与技术的研究工作将使应急管理工作服务于经济发展、社会发展和人民生活的需求,促进社会效益。</p> | | | | |
| 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 | 展品数量 | ≥1000件 | |
| | | 质量指标 | 会展上座率 | ≥90% | |
| | | 时效指标 | 时限内完成工作任务 | 12月底前 | |
| | | 成本指标 | 应博会预算 | ≤102万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 取得基础理论创新成果 | ≥1项 | |
| | | 可持续影响指标 | 提升全社会防范应对处置灾害事故能力 | 长期 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | ≥90% | | |

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|----------|--------------------|-------|----|
| 项目名称 | | 执法宣传经费 | | | |
| 主管部门 | | 西安市应急管理局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 12 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 12 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | <p>依据《安全生产法》和（市编办函〔2020〕80号）职责职能我中心将在2022年度采取多种形式，加强对有关安全生产的法律、法规和安全生产知识的宣传，增强全社会的安全生产意识。指导生产经营单位开展安全生产宣传教育活动，安全生产工作应当以人为本，坚持人民至上、生命至上，把保护人民生命安全摆在首位，树牢安全发展理念，坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，从源头上防范化解重大安全风险。使全市安全生产形势稳定发展，保障人民生命财产安全，维护社会稳定。</p> | | | | |
| 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 | 举办宣传活动次数 | ≥4次 | |
| | | 质量指标 | 抽检覆盖率 | ≥95% | |
| | | 时效指标 | 年度检查任务按时完成率 | ≥95% | |
| | | 成本指标 | 预算资金使用率 | ≤12万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 宣贯政策知晓率 | ≥95% | |
| | | 可持续影响指标 | 保障人民生命财产安全，维护社会稳定。 | 长期 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥90% | | |

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|---------|--------|----|
| 项目名称 | | 设备购置经费 | | | |
| 主管部门 | | 西安市应急管理局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 2.6 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 2.6 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | <p>采购一批货架对全市高危行业生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力考核工作资料, 特种作业人员安全生产操作资格考核资料进行保存。</p> | | | | |
| 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 | 购置设备数量 | =100% | |
| | | 质量指标 | 设备质量合格率 | =100% | |
| | | 成本指标 | 预算资金使用率 | ≤2.6万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 设备利用率 | ≥95% | |
| | | 可持续影响指标 | 设备使用年限 | ≥15年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥90% | |

单位整体支出绩效目标表

| 单位名称 | | 西安市安全生产宣传教育中心 | | | |
|--------|-----------|---|--|---------|------------|
| 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | | |
| | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |
| 年度主要任务 | 基本支出 | 全年职工工资、社保及日常公用支出。 | 404.95 | 404.95 | |
| | 设备购置 | 采购安全生产执法设备及办公设备。 | 2.6 | 2.6 | |
| | 安全生产考核 | 全市安全生产管理人员及特种作业人员考核支出。 | 1000 | 1000 | |
| | 应急管理研究 | 举办2023年度应急博览会暨论坛费用支出。 | 102 | 102 | |
| | 安全生产执法宣传 | 安全生产执法、安全生产宣传活动等费用支出。 | 12 | 12 | |
| | 金额合计 | | 1521.55 | 1521.55 | |
| | 年度总体目标 | <p>通过考核发证，检验全市安全生产经营单位负责人、管理人员、特种作业人员是否按照国家规定强制培训；增强他们安全意识，提高其安全管理水平和生产技能，消除安全隐患，使全市安全生产形势稳定发展。通过对生产经营单位与其他行业、领域的管理人员与基层从业人员进行基本的法律、法规和安全知识的宣传和培训，增强他们安全意识、法律意识，提高其安全生产水平和生产技能，消除安全隐患，提高全民安全意识。召开国际应急管理论坛暨应急产业博览会，促进应急管理国内外交流与合作，有效应对突发事件，提升应急防灾减灾救援能力和水平，推动我国安全与应急产业发展升级，服务国家“双循环”战略；通过召开国际应急管理论坛暨应急产业博览会；对西安城区易积水点现状分析及对策研究、区县应急管理现状评估研究、面向突发火灾的城市应急管理体系建设研究、面向极端天气洪灾的城市应急管理体系建设研究等工作，进一步增强我市应对事故灾害风险防控能力、应急救援和应急保障能力，提升全社会防范应对处置灾害事故能力。依据《安全生产法》和（市编办函（2020）80号）职责职能我中心将在2023年度采取多种形式，加强对有关安全生产的法律、法规和安全生产知识的宣传，增强全社会的安全生产意识。指导生产经营单位开展安全生产宣传教育活动，安全生产工作应当以人为本，坚持人民至上、生命至上，把保护人民生命安全摆在首位，树牢安全发展理念，坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，从源头上防范化解重大安全风险。使全市安全生产形势稳定发展，保障人民生命财产安全。</p> | | | |
| 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 | 考核特种作业人员 | | 60000人/次 |
| | | | 考核管理人员 | | 4000人/次 |
| | | | 举办应急博览会暨论坛 | | 1次 |
| | | | 安全生产宣传活动 | | 4次 |
| | | 质量指标 | 安全生产管理人员、特种作业人员持证率、应急博览会暨论坛上座率、安全生产宣传覆盖率。 | | ≥95% |
| | | 时效指标 | 任务时限内完成任务率。 | | 100% |
| | | 成本指标 | 预算资金使用率 | | ≤1521.55万元 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 杜绝重大生产事故，减少一般生产事故，保障人民生命财产安全，确保全市安全生产形势稳定。 | | 长期坚持 |
| | | 可持续影响指标 | 提升生产安全事故及自然灾害应急处置能力。 | | 长期提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | | ≥90% | |

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: | | | |
| | | | | | |