

西安市自然资源和规划局雁塔分局  
2020 年部门综合预算报表

部门名称：西安市自然资源和规划局雁塔分局

保密审查情：已审查

部门主要负责人审签情况：已审查

表 1	2020 年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
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（按功能科目分）	否	
表 6	2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	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	不涉及
表 10	2020 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2020 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2020 年部门综合预算政府采购（资产购置、购买服务）预算表	否	
表 13	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	否	

表 14	2020 年部门部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表 15	2020 年整体支出绩效目标表	否	
表 16	2020 年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

表 1

## 2020 年部门综合预算收支总表

收入		部门预算支出经济分类科目(大类)		
项目	预算数	支出功能分类(大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(大类)
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算
公共预算收入	3,065.71	一、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出
社会保险基金收入		二、外交支出		(1)工资福利支出
非税收入		三、国防支出		(2)商品和服务支出
政府性基金收入		四、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助的支出
专项收入		五、教育支出		(4)资本性支出
行政事业性收费收入		六、科学技术支出		2、专项业务费支出
国库管理的收费		七、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出
专户管理的收费		八、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出
罚没收入		九、医疗卫生与计划生育支出		(3)对个人和家庭的补助
国有资本经营收入		十、节能环保支出		(4)债务利息及费用支出
国有资源(资产)有偿使用收入		十一、城乡社区支出		(5)资本性支出(基本建设)
其他收入		十二、农林水支出		(6)资本性支出
转移性收入		十三、交通运输支出		(7)对企业补助(基本建设)
上级专款		十四、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助
		十五、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助
		十六、金融支出		(10)其他支出
		十七、援助其他地区支出		3、上缴上级支出
		十八、国土海洋气象等支出	3,065.71	4、事业单位经营支出
		十九、住房保障支出		5、对附属单位补助支出
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、灾害防治及应急管理支出		
		二十二、预备费		
		二十三、其他支出		
		二十四、转移性支出		
		二十五、债务还本支出		
		二十六、债务付息支出		
		二十七、债务发行费用支出		

<b>本年收入合计</b>	3,065.71	<b>本年支出合计</b>	3,065.71	<b>本年支出合计 (部门经济)</b>
用于事业基金弥补收支差额		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
其中：财政拨款资金余额				
上年结转				
其中：财政拨款资金结转				
非财政资金拨款结余				
<b>收入总计</b>	3,065.71	<b>支出总计</b>	3,065.71	<b>支出总计</b>

单位: 万元

3,065.71	<b>本年支出合计（政府经济）</b>	3,065.71
	结转下年	
	未安排支出的实户资金	
3,065.71	<b>支出总计</b>	3,065.71

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

表 4

## 2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

收入			
项目	预算数	支出功能分类(大类)	预算数
一、部门预算		一、部门预算	
公共预算收入	3,065.71	一、一般公共服务支出	
社会保险基金收入		二、外交支出	
非税收入		三、国防支出	
政府性基金收入		四、公共安全支出	
专项收入		五、教育支出	
行政事业性收费收入		六、科学技术支出	
国库管理的收费		七、文化体育与传媒支出	
专户管理的收费		八、社会保障和就业支出	
罚没收入		九、医疗卫生与计划生育支出	
国有资本经营收入		十、节能环保支出	
国有资源(资产)有偿使用收入		十一、城乡社区支出	
其他收入		十二、农林水支出	
转移性收入		十三、交通运输支出	
上级专款		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	3,065.71
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	

		二十七、债务发行费用支出	
<b>本年收入合计</b>	3,065.71	<b>本年支出合计</b>	3,065.71
用于事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金	
其中：财政拨款资金余额			
上年结转			
其中：财政拨款资金结转			
非财政资金拨款结余			
<b>收入总计</b>	3,065.71	<b>支出总计</b>	3,065.71

单位: 万元

<b>本年支出合计（部门经济）</b>	3,065.71	<b>本年支出合计（政府经济）</b>	3,065.71
结转下年		结转下年	
未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
<b>支出总计</b>	3,065.71	<b>支出总计</b>	3,065.71

表 5

## 2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)

单位：万元

部门(科目)代码	部门科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	3,065.71	1,365.27	128.88	1,571.56	
3002	自然资源和规划局雁塔分局	3,065.71	1,365.27	128.88	1,571.56	
300201	自然资源和规划局雁塔分局(本级)	1,442.34	384.40	39.44	1,018.50	
220	自然资源海洋气象等支出	1,442.34	384.40	39.44	1,018.50	
01	自然资源事务	1,442.34	384.40	39.44	1,018.50	
01	行政运行	423.84	384.40	39.44		
02	一般行政管理事务	45.00			45.00	
04	自然资源规划及管理	700.00			700.00	
09	自然资源调查	15.00			15.00	
13	地质及矿产资源与环境调查	8.50			8.50	
99	其他自然资源事务支出	250.00			250.00	
300202	自然资源和规划局雁塔分局土地储备中心	92.87	87.35	5.52		
220	自然资源海洋气象等支出	92.87	87.35	5.52		
01	自然资源事务	92.87	87.35	5.52		
50	事业运行	92.87	87.35	5.52		
300203	自然资源和规划局雁塔分局执法监察队	500.00			500.00	
220	自然资源海洋气象等支出	500.00			500.00	
01	自然资源事务	500.00			500.00	
99	其他自然资源事务支出	500.00			500.00	
300204	自然资源和规划局雁塔分局资源规划所	1,030.50	893.52	83.92	53.06	
220	自然资源海洋气象等支出	1,030.50	893.52	83.92	53.06	
01	自然资源事务	1,030.50	893.52	83.92	53.06	
50	事业运行	1,030.50	893.52	83.92	53.06	

表 6

## 2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济科目分)

单位: 万元

部门(科目)代码	部门科目名称	政府经济编码	政府经济名称	合计	人员经费	公用经费	项目支出	备注
**	**			1	2	3	4	**
	合计			3,065.71	1,365.27	128.88	1,571.56	
3002	自然资源和规划局雁塔分局			3,065.71	1,365.27	128.88	1,571.56	
300201	自然资源和规划局雁塔分局(本级)			1,442.34	384.40	39.44	1,018.50	
301	工资福利支出			380.99	380.99			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	94.19	94.19			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	109.85	109.85			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.89	7.89			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	25.77	25.77			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	12.88	12.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.59	6.59			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.91	0.91			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	34.72	34.72			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	88.20	88.20			
302	商品和服务支出			1,057.94		39.44	1,018.50	
30201	办公费	50201	办公经费	4.24		4.24		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.03		6.03		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.08		0.08		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.60		6.60		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	19.01		19.01		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,021.99		3.49	1,018.50	
303	对个人和家庭的补助			3.41	3.41			
30302	退休费	50905	离退休费	2.92	2.92			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07			
300202	自然资源和规划局雁塔分局土地储备中心			92.87	87.35	5.52		
301	工资福利支出			86.63	86.63			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	21.50	21.50			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.11	22.11			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.69	5.69			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.84	2.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.50	1.50			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.22	0.22			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.57	7.57			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	25.20	25.20			
302	商品和服务支出			5.52		5.52		
30201	办公费	50201	办公经费	1.21		1.21		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.34		1.34		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.02		0.02		

30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.20		2.20		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.12		0.12		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.63		0.63		
303	对个人和家庭的补助			0.72	0.72			
30302	退休费	50905	离退休费	0.68	0.68			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04			
300203	自然资源和规划局雁塔分局执法监察队			500.00			500.00	
302	商品和服务支出			500.00			500.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	500.00			500.00	
300204	自然资源和规划局雁塔分局资源规划所			1,030.50	893.52	83.92	53.06	
301	工资福利支出			886.71	886.71			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	208.01	208.01			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	249.11	249.11			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.68	16.68			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	57.66	57.66			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	28.84	28.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.56	14.56			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.00	2.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	78.85	78.85			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	231.00	231.00			
302	商品和服务支出			136.98		83.92	53.06	
30201	办公费	50201	办公经费	11.10		11.10		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14.18		14.18		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	13.20		13.20		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	38.04		38.04		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	53.06			53.06	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7.19		7.19		
303	对个人和家庭的补助			6.81	6.81			
30302	退休费	50905	离退休费	3.02	3.02			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	3.01	3.01			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.41	0.41			

表 7

## 2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)

单位: 万元

部门(科目)代码	部门科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,494.15	1,365.27	128.88	
3002	自然资源和规划局雁塔分局	1,494.15	1,365.27	128.88	
300201	自然资源和规划局雁塔分局(本级)	423.84	384.40	39.44	
220	自然资源海洋气象等支出	423.84	384.40	39.44	
01	自然资源事务	423.84	384.40	39.44	
01	行政运行	423.84	384.40	39.44	
300202	自然资源和规划局雁塔分局土地储备中心	92.87	87.35	5.52	
220	自然资源海洋气象等支出	92.87	87.35	5.52	
01	自然资源事务	92.87	87.35	5.52	
50	事业运行	92.87	87.35	5.52	
300204	自然资源和规划局雁塔分局资源规划所	977.44	893.52	83.92	
220	自然资源海洋气象等支出	977.44	893.52	83.92	
01	自然资源事务	977.44	893.52	83.92	
50	事业运行	977.44	893.52	83.92	

表 8

## 2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）

单位：万元

部门（科目）代码	部门科目名称	政府经济编码	政府经济名称	合计	人员经费	公用经费	备注
**	**			1	2	3	**
	合计			1,494.15	1,365.27	128.88	
3002	自然资源和规划局雁塔分局			1,494.15	1,365.27	128.88	
300201	自然资源和规划局雁塔分局（本级）			423.84	384.40	39.44	
301	工资福利支出			380.99	380.99		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	94.19	94.19		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	109.85	109.85		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.89	7.89		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	25.77	25.77		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	12.88	12.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.59	6.59		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.91	0.91		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	34.72	34.72		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	88.20	88.20		
302	商品和服务支出			39.44		39.44	
30201	办公费	50201	办公经费	4.24		4.24	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.03		6.03	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.08		0.08	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.60		6.60	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	19.01		19.01	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.49		3.49	
303	对个人和家庭的补助			3.41	3.41		
30302	退休费	50905	离退休费	2.92	2.92		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07		
300202	自然资源和规划局雁塔分局土地储备中心			92.87	87.35	5.52	
301	工资福利支出			86.63	86.63		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	21.50	21.50		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.11	22.11		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.69	5.69		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.84	2.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.50	1.50		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.22	0.22		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.57	7.57		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	25.20	25.20		

302	商品和服务支出			5.52		5.52	
30201	办公费	50201	办公经费	1.21		1.21	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.34		1.34	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.02		0.02	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.20		2.20	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.63		0.63	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.12		0.12	
303	对个人和家庭的补助			0.72	0.72		
30302	退休费	50905	离退休费	0.68	0.68		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04		
300204	自然资源和规划局雁塔分局资源规划所			977.44	893.52	83.92	
301	工资福利支出			886.71	886.71		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	208.01	208.01		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	249.11	249.11		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.68	16.68		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	57.66	57.66		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	28.84	28.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.56	14.56		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.00	2.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	78.85	78.85		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	231.00	231.00		
302	商品和服务支出			83.92		83.92	
30201	办公费	50201	办公经费	11.10		11.10	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14.18		14.18	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	13.20		13.20	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	38.04		38.04	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7.19		7.19	
303	对个人和家庭的补助			6.81	6.81		
30302	退休费	50905	离退休费	3.02	3.02		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	3.01	3.01		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.41	0.41		

表 9

## 部门综合预算政府性基金收支表

收入			
项目	预算数	支出功能分类(大类)	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出	
		二、文化体育与传媒支出	
		三、社会保障和就业支出	
		四、节能环保支出	
		五、城乡社区支出	
		六、农林水支出	
		七、交通运输支出	
		八、资源勘探信息等支出	
		九、商业服务等支出	
		十、金融支出	
		十一、其他支出	
		十二、转移性支出	
		十三、债务还本支出	
		十四、债务付息支出	
		十五、债务发行费用支出	
本年收入合计		本年支出合计	

## 部门综合预算专项业务经费支出表

表 10

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	2	**
	合计	1,571.56	
3002		1,571.56	
300201		1,018.50	
	地质灾害	8.50	地质灾害经费
	业务经费	45.00	土地执法相关经费、违法用地处置经费、办公楼修缮维修经费
	大棚房经费	250.00	大棚房经费
	土地规划经费	700.00	土地规划经费
	第三次调查	15.00	第三次自然资源调查
300203		500.00	
	监察队工作经费	500.00	监察队业务经费
300204		53.06	
	新所开办费	53.06	新开办及第四资源规划所所经费

表 11

### 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位: 万元

部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表											
序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	计量单位	数量	预算金额	说明	单位:万元
	类	款	项		合计						单位:万元
2	220	01	02	302	西安市自然资源和规划局雁塔分局			67	725.01		
3	220	01	02	302001	西安市自然资源和规划局雁塔分局			66	25.01		
4	220	01	02		业务经费	房屋修缮	小型	1	6	业务经费	
5	220	01	02		业务经费	钢木台、桌类	小型	10	0.98	业务经费	
6	220	01	02		业务经费	金属质柜类	小型	8	0.64	业务经费	
7	220	01	02		业务经费	木骨架为主的椅凳类	小型	20	1.6	业务经费	
8	220	01	02		业务经费	普通电视设备(电视机)	小型	1	0.52	业务经费	
9	220	01	02		业务经费	其他打印设备	小型	10	2.84	业务经费	
10	220	01	02		业务经费	其他法律服务	小型	1	5	业务经费	
11	220	01	02		业务经费	台式计算机	小型	15	7.43	业务经费	
12	220	01	04		西安市自然资源和规划局雁塔分局			1	700		
13	221	02	04		西安市自然资源和规划局雁塔分局			1	700		
14	222	03	04		土地规划经费	其他专业技术服务	中型	1	700	土地空间规划	

表 13

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

单位: 万元

表 14 部门专项业务经费一级项目绩效目标表

附件 1:

## 项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）：

单位：万元

项目名称	国土空间规划	项目属性	新增项目		
主管部门	西安市自然资源和规划局雁塔分局	部门编码	302001		
项目实施单位	西安市自然资源和规划局雁塔分局	项目负责人	贺天星	联系电话	
项目起止时间	2020				
项目资金来源	资金总额:		700.00		
	公共预算支出		700.00		
	社会保险基金收入				
	非税收入				
	政府性基金收入				
	专项收入				
	行政事业性收费				
	国库管理的收费				
	专户管理的收费				
	罚没收入				
	国有资本经营收入				
	国有资源(资产)有偿使用收入				
	其他收入				
	转移性收入				

表 14 部门专项业务经费一级项目绩效目标表

	上级专款								
项目概况	是对区域国土空间开发保护在空间和时间上作出的安排，包括总体规划、详细规划和相关专项规划								
项目可行性简要分析	贯彻落实《中共中央 国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》及《自然资源部关于全面开展国土空间规划的通知》								
项目实施进度计划	<p>项目实施内容(标明起止时间)</p> <p>2020 年 12 月，完成国土空间总体规划编制</p>								
项目绩效目标	长期目标		年度目标						
	本次规划总体规划期限至 2035 年								
预期工作量目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注				
	数量指标								
	时效指标	2020 年底	规划编制						

表 14 部门专项业务经费一级项目绩效目标表

长期绩效指标	预期效益目标	成本指标			
		经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
年度绩效指标	服务对象满意度指标	具体指标			
	预期工作量目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
		经济效益指标			

表 14 部门专项业务经费一级项目绩效目标表

预期效益目标	社会效益指标			
	生态效益指标			
服务对象满意度指标	具体指标			

填报人: 赵博

单位负责人:

填报日期:

年 月 日

表 15 整体支出绩效目标表

附件 1:

## 项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）：

单位：万元

项目名称	地质灾害	项目属性	延续项目		
主管部门	西安市自然资源和规划局雁塔分局	部门编码	302001		
项目实施单位	西安市自然资源和规划局雁塔分局	项目负责人	王勇	联系电话	
项目起止时间	2020				
项目资金来源	资金总额:		8.50		
	公共预算支出		8.50		
	社会保险基金收入				
	非税收入				
	政府性基金收入				
	专项收入				
	行政事业性收费				
	国库管理的收费				
	专户管理的收费				
	罚没收入				
	国有资本经营收入				
	国有资源(资产)有偿使用收入				
	其他收入				
	转移性收入				

表 15 整体支出绩效目标表

	上级专款				
项目概况	全区地质灾害防治物资及应急演练				
项目可行性简要分析	提高地质灾害的防治能力，保证人民群众生命财产安全				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)  2020.1-2020.3 群测群防人员的培训，2020.4-2020.8 地质灾害应急演练，2020.1-2020.12 全面巡查与防治				
项目绩效目标	长期目标  提高地质灾害的防治能力，保证人民群众生命财产安全	年度目标			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
预期工作量目标	数量指标				
	质量指标				
	时效指标				

表 15 整体支出绩效目标表

长期绩效指标	预期效益目标	成本指标			
		经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
年度绩效指标	服务对象满意度指标	具体指标			
	预期工作量目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
		经济效益指标			

表 15 整体支出绩效目标表

预期效益目标	社会效益指标	保证人民群众生命财产安全	长期保障	
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
服务对象满意度指标	具体指标			

填报人: 赵博

单位负责人:

填报日期:

年 月 日

表 16

## 2020 年专项资金整体绩效目标

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	年度目标		
	一级指标	二级指标	指标内容
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1:
			指标 2:
			.....
	时效指标	质量指标	指标 1:
			指标 2:
			.....
	成本指标	经济效益指标	指标 1:
			指标 2:
			.....
	社会效益指标	社会效益指标	指标 1:
			指标 2:
			.....
	生态效益指标	生态效益指标	指标 1:
			指标 2:
			.....
	可持续影响指标	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:	
		.....	
		.....	

备注: 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  
开空表并说明。3、市县根据本级部门