

# 陕西省测绘地理信息局

## 2019 年部门综合预算说明

### 一、部门主要职责及机构设置

陕西测绘地理信息局（陕西省测绘地理信息局）成立于 1957 年，实行由自然资源部与所在地省政府双重领导以自然资源部为主的管理体制，是全国重要的测绘地理信息生产、科研基地，保持着全国规模最大、工种最齐全的现代测绘地理信息生产与科研基地的优势。主要承担全国基础测绘和国家及省、市重大测绘工程项目，并行使陕西省测绘地理信息统一监管政府职能。

建局 60 多年来，陕西测绘地理信息局立足陕西，面向全国，承担了全国三分之一以上国土面积的基础测绘任务和数百项重大测绘工程项目，参与了南极科考、珠峰高程测量以及中尼、中巴边界联检测绘，编制出版《中华人民共和国全图》等地图产品千余种，并在全国率先建成省级基础地理信息

数据库，向社会各界提供了数以万计的各种比例尺地理信息图件和技术服务，为国家和陕西经济社会发展做出了重要贡献。

（一）陕西省测绘地理信息局主要职责如下：

1. 监督检查测绘法律、法规的贯彻执行；起草地方测绘法规、政府规章草案。研究制定全省测绘工作的方针、政策和测绘事业发展中长期规划。

2. 编制全省基础测绘和其他重大测绘项目规划；组织协调全省基础测绘、地籍测绘及其他重大测绘项目的实施以及房产测绘单位的资格管理工作。会同省直有关部门组织和管理省内行政区域界限的测绘和定标工作。

3. 监督管理地理信息获取和应用、组织协调地理信息安全监管。

4. 管理全省测绘行业标准化工作；根据授权管理全省测绘行业的计量工作。

5. 负责组织全省测绘成果的汇交、储存、信息服务和监督管理工作。负责指导全省测量标志保护工作。

6. 负责地图审核工作和管理全省地图编制工作；协同省直有关部门管理全省地图出版工作。

7. 依法主管全省测绘单位的测绘资格审查和测绘任务登记工作,指导和监督全省测绘成果的质量管理。

8. 制定全省测绘技术政策、组织省内重大测绘科技项目攻关和科技成果转化。负责组织全省测绘专业技术职务任职资格的评审和测绘行业特有工种职业技能鉴定与工人技术等级考核评定。指导全省测绘专业人才的培养。

9. 管理本局系统测绘事业费、全省基础测绘经费,监督省政府及有关部门下达的有关测绘专项资金的使用。

10. 归口管理省级对外测绘科技和经济合作交流。依据有关规定负责对外提供本省测绘成果的审批。

11. 承办省政府交办的其他事项。

(二) 陕西省测绘地理信息局机构设置情况如下:

1. 内设机构:

办公室、基础测绘管理处(地理国情监测处)、法规与行业管理处、规划财务处、基建装备处(国

有资产管理处）、技术质量监督处、科技与国际合作处、地理信息与地图处（测绘成果管理处）、人事处、监察审计处（纪检组办公室）、直属机关党委办公室（机关党委、工会、团委）、离退休干部处。

## 2. 直属单位：

自然资源部第一地理信息制图院（陕西省第六测绘地理信息工程院）、自然资源部第一大地测量队（自然资源部精密工程测量院、陕西省第一测绘工程院）、自然资源部第一地形测量队（陕西省第二测绘工程院）、自然资源部第二地形测量队（陕西省第三测绘工程院）、自然资源部大地测量数据处理中心（国家测绘档案资料大地测绘档案分馆、陕西省第四测绘工程院）、自然资源部第一航测遥感院（陕西省第五测绘工程院）、西安测绘职工中等专业学校（西北测绘职工培训中心，武汉大学西北函授站）、自然资源部陕西基础地理信息中心（自然资源部陕西测绘资料档案馆）、自然资源部陕西测绘产品质量监督检验站（陕西省测绘产品质量监督检验站）、陕西测绘地理信息局后勤服务中心、陕西测绘仪器计量监督检定中心、自然资源部测绘标准化研究所、陕西测绘地理信息局劳动就业服务中心、陕西测绘地理信息局测绘开发服务中心。

### 3. 附属和挂靠单位：

陕西测绘地理信息局机关服务中心、陕西省测绘地理信息学会办公室、陕西省地理信息产业协会秘书处。

## 二、2019 年年度部门工作任务

（一）高效优质实施陕西省测绘任务。依托“天地图·陕西”加强自主研发，调整优化数据体系，支撑自然资源等行业数据融合，打造省级自然“一张图”范本。主动围绕省委省政府有关部门需求提供个性化定制服务，全面完成省级 1:1 万基础地理信息更新项目，抓好省地质灾害隐患点大比例尺测图项目实施，建设省北斗卫星导航定位基准站时空云平台，完善运维和共享机制，充分发挥服务自然资源，服务经济建设，服务社会民生的作用。启动基于国产平台的智慧城市时空信息云平台建设。完成《陕西省领导用图》更新，开展省领导分管领域专题地图编制，提供地图定制服务。按照《陕西省专业技术人员继续教育条例》要求，做好省测绘地理信息行业专业技术人员继续教育培训工作。

（二）打造基础测绘长效机制。以国家和陕西省重大战略和重点工作的需求为导向，以基础地理

信息为抓手，加快提升我省 1:10000 基础地理信息的现势性，并及时将成果向各级政府、公益性事业无偿提供，做好成果的推广应用。按照“十三五”省级基础测绘规划项目布局及照省委、省政府要求和测绘法律法规规定要求，落实 2019 年全省遥感影像获取与服务、大秦岭动态监测与服务、省重要水体水下地形测绘三大省级测绘项目，不断丰富地理信息资源，加强数据成果和分析成果的共享体统。

（三）全力推升大数据服务能力。集中资源攻关服务自然资源管理重点项目，积极开展遥感、大数据、云计算、实景三维、人工智能等现代高新技术应用研究，推进测绘科技创新、基础标准研究与自然资源学科的交叉融合，努力构建自然资源立体调查监测技术体系，开展基于地理空间大数据中心的全局生产内网联通、资源池构建和数据框架建设，打破数据界限，整合数据孤岛，逐步实现全局数据资源的集中存储，统一分发；建设大数据服务平台，实现全要素、全空间、时态化的地理空间一张图服务；依托实现全局数据中心超融合云平台推进基于私有云的生产作业模式创新、面向重点项目打造大数据典型应用示范，促进大数据存储空间和计算资源高效利用，全面提升信息化测绘生产能力，抓好国家应急测绘保障能力建设。

（四）深化法治政府和服务型政府建设。贯彻《测绘法》要求，做好《省测绘条例》《省测绘成

果管理条例》《省基础测绘管理办法》等法规修订和规范性文件清理。全面梳理修订内部规章制度，明确办事依据和工作流程，规范行政行为、行政复议、政务公开、政务信息报送等，努力建设法治政府、提升行政水平。深化“放管服”改革，做好乙级测绘资质审批及丙丁级测绘资质审批的委托承接工作。扎实组织“双随机一公开”执法检查。践行总体国家安全观，加大对地理信息失泄密、“问题地图”等违法违规案件的查处力度，依法查处非法转包、违法分包、无资质或超资质测绘等违法违规行为，完善以信用为核心的新型市场监管体系。提高公共服务水平，推进基础地理信息资源与省政务数据资源融合共享；开发多样化地理信息公共产品，完善数据开放共享政策，降低企业获取和应用基础地理信息的成本，提高便民利民服务水平，推动地理信息成果社会化应用。

### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级预算。陕西省测绘地理信息局实行自然资源部与省政府双重领导，以中央预算为主的管理体制，全局人员经费及大宗项目经费由上级单位自然资源部拨付，省级财政仅涉及部分项目经费。人员编制及资产公用情况均不在省财政预算范畴内。为

加强省财政资金管理，在省级财政仅设一级预算单位，即陕西省测绘地理信息局本级。

无纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位。

#### 四、部门人员情况说明

本部门在省级财政无人员情况。

#### 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门在省级财政无部门国有资产占有使用情况。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

#### 六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 3326 万元。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。

## 七、2019 年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 3326 万元，其中一般公共预算拨款收入 3326 万元，2019 年本部门预算收入较上年减少 7094 万元，主要原因是本年基础测绘项目经费减少；2019 年本部门预算支出 3326 万元，其中一般公共预算拨款支出 3326 万元，2019 年本部门预算支出较上年减少 7094 万元，主要原因是本年基础测绘项目经费减少。

### （二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 3326 万元，其中一般公共预算拨款收入 3326 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年减少 7094 万元，主要原因是本年基础测绘项目经费减少；2019 年本部门财政拨款支出 3326 万元，其中一般公共预算拨款支出 3326 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年减少 7094 万元，主要原因是本年基础测绘项目经费减少。

### （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。

2019 年本部门当年一般公共预算拨款支出 3326 万元，较上年减少 7094 万元，主要原因是本年基础测绘项目经费减少。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算支出 3326 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）23.90 万元，较上年增加 7.90 万元，原因是增加省测绘地理信息行业专业技术人员继续教育培训费用及省级基础测绘项目业务技术培训费用；

（2）基础测绘（2200304）3001.30 万元，较上年减少 7088.70 万元，原因是本年省级 1：10000 基础地理信息更新项目进入尾声，生产任务较往年减少；

（3）其他测绘事业支出（2200399）300.80 万元，较上年减少 13.20 万元，原因是根据省委省政府压减省级单位运转经费的要求，本年测绘工作经费相应减少。

## 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。

2019 年本部门一般公共预算支出 3326 万元，其中：

商品和服务支出（302）1646.24 万元，较上年减少 8773.76 万元，原因是本年基础测绘项目经费减少，且根据《测绘事业单位财务制度》《测绘生产成本费用定额》，本年将项目部分直接成本费用预算列入对个人和家庭的补助支出科目；

对个人和家庭的补助支出（303）1679.76 万元，较上年增加 1679.76 万元，原因是根据《测绘事业单位财务制度》《测绘生产成本费用定额》将项目部分直接成本费用预算列入对个人和家庭的补助支出科目。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出 3326 万元，其中：

机关商品和服务支出（502）1646.24 万元，对个人和家庭的补助（509）1679.76 万元。因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

4、2018 年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

（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。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

（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拨款收支。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019 年本部门当年一般公共预算：

会议费经费预算支出 3.70 万元，较上年增加 3.70 万元（100%），主要原因为陕西省 1:1 万基础地理信息更新项目本年内结束，按照项目管理办法开展成果验收等，故增加会议费经费预算支出。

培训费预算支出 23.90 万元，较上年增加 7.90 万元（49%）。主要原因为根据陕西省 1:1 万基础地理信息更新项目实施要求，进一步加强开展业务技能等培训。

2018 年和 2019 年，本部门无“三公”经费预算。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的“三公”经费支出。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门在省级财政无专门的机关运行公用经费预算。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

（八）政府采购情况。

2019 年当年本部门政府采购预算共 5 万元，其中政府采购货物类预算 5 万元。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

## 八、专业名词解释

（一）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。

（二）基础测绘：是指为国民经济和社会发展以及为国家各个部门和各项专业测绘提供而实施测绘的总称。基础测绘必须在全国或局部区域按国家统一规划和统一技术标准进行。《中华人民共和国

测绘法》第三章第十一条规定，基础测绘是指建立全国统一的测绘基准和测绘系统，进行基础航空摄影，获取基础地理信息的遥感资料，测制和更新国家基本比例尺地图、影像图和数字化产品，建立、更新基础地理信息系统。

（三）基础地理信息:主要是指通用性最强，共享需求最大，几乎为所有与地理信息有关的行业采用作为统一的空间定位和进行空间分析的基础地理单元，主要由自然地理信息中的地貌、水系、植被以及社会地理信息中的居民、交通、境界、特殊地物、地名等要素构成。另外，还有用于地理信息定位的地理坐标系网格，并且其具体内容也同采用的地图比例尺有关，随着比例尺的增大，基础地理信息的覆盖面应更加广泛。

# 2019年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省测绘地理信息局

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  | 2019年部门综合预算收支总表                        | 否    |                |
| 表2  | 2019年部门综合预算收入总表                        | 否    |                |
| 表3  | 2019年部门综合预算支出总表                        | 否    |                |
| 表4  | 2019年部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |                |
| 表5  | 2019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  | 2019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  | 2019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）    | 是    | 本部门无一般公共预算基本支出 |
| 表8  | 2019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）    | 是    | 本部门无一般公共预算基本支出 |
| 表9  | 2019年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    |
| 表10 | 2019年部门综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |                |
| 表11 | 2019年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 |
| 表12 | 2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 否    |                |
| 表13 | 2019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 | 2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表                 | 否    |                |
| 表15 | 2019年部门整体支出绩效目标表                       | 否    |                |
| 表16 | 2019年专项资金整体绩效目标表                       | 是    | 本部门无管理的专项资金    |

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

| 收 入              |          | 支 出            |          |                 |          |                   |          |
|------------------|----------|----------------|----------|-----------------|----------|-------------------|----------|
| 项 目              | 预算数      | 支出功能分科目（按大类）   | 预算数      | 部门预算支出经济科目（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           | 3,326.00 | 一、部门预算         | 3,326.00 | 一、部门预算          | 3,326.00 | 一、部门预算            | 3,326.00 |
| 1、财政拨款           | 3,326.00 | 1、一般公共服务支出     |          | 1、人员经费和公用经费支出   |          | 1、机关工资福利支出        |          |
| (1)一般公共预算拨款      | 3,326.00 | 2、外交支出         |          | (1)工资福利支出       |          | 2、机关商品和服务支出       | 1,646.24 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 3,004.00 | 3、国防支出         |          | (2)商品和服务支出      |          | 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         | 23.90    | (4)资本性支出        |          | 5、对事业单位经常性补助      |          |
| 2、上级补助收入         |          | 6、科学技术支出       |          | 2、专项业务经费支出      | 3,326.00 | 6、对事业单位资本性补助      |          |
| 3、事业收入           |          | 7、文化体育与传媒支出    |          | (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    |          | (2)商品和服务支出      | 1,646.24 | 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     | 1,679.76 | 9、对个人和家庭的补助       | 1,679.76 |
| 5、附属单位上缴收入       |          | 10、医疗卫生与计划生育支出 |          | (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      |          |                   |          |

表1

## 2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

| 收 入         |          | 支 出           |          |                 |          |                   |          |
|-------------|----------|---------------|----------|-----------------|----------|-------------------|----------|
| 项 目         | 预算数      | 支出功能分科目（按大类）  | 预算数      | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数      | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数      |
|             |          | 19、国土海洋气象等支出  | 3,302.10 | 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、预备费        |          |                 |          |                   |          |
|             |          | 24、其他支出       |          |                 |          |                   |          |
|             |          | 25、转移性支出      |          |                 |          |                   |          |
|             |          | 26、债务还本支出     |          |                 |          |                   |          |
|             |          | 27、债务付息支出     |          |                 |          |                   |          |
|             |          | 28、债务发行费用支出   |          |                 |          |                   |          |
|             |          |               |          |                 |          |                   |          |
|             |          |               |          |                 |          |                   |          |
|             |          |               |          |                 |          |                   |          |
| 本年收入合计      | 3,326.00 | 本年支出合计        | 3,326.00 | 本年支出合计          | 3,326.00 | 本年支出合计            | 3,326.00 |
| 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   |          |               |          |                 |          |                   |          |

表1

## 2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

| 收 入  |          | 支 出          |          |                 |          |                   |          |
|------|----------|--------------|----------|-----------------|----------|-------------------|----------|
| 项 目  | 预算数      | 支出功能分科目（按大类） | 预算数      | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数      | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数      |
|      |          |              |          |                 |          |                   |          |
| 收入总计 | 3,326.00 | 支出总计         | 3,326.00 | 支出总计            | 3,326.00 |                   | 3,326.00 |

表2

## 2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称       | 总计       | 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 |         |      |          |           |          |      |      |
| **     | **         | 1        | 2        | 3        | 4                | 5       | 6    | 7        | 8         | 9        | 10   | 11   |
|        | 合计         | 3,326.00 | 3,326.00 | 3,326.00 | 3,004.00         |         |      |          |           |          |      |      |
| 333    | 陕西省测绘地理信息局 | 3,326.00 | 3,326.00 | 3,326.00 | 3,004.00         |         |      |          |           |          |      |      |
| 333001 | 陕西省测绘地理信息局 | 3,326.00 | 3,326.00 | 3,326.00 | 3,004.00         |         |      |          |           |          |      |      |

表4

## 2019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      | 支出功能分科目（按大类）   | 预算数      | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数      | 政府预算支出经济科目（按大类） | 预算数      |
| 一、财政拨款           | 3,326.00 | 一、财政拨款         | 3,326.00 | 一、财政拨款          | 3,326.00 | 一、财政拨款          | 3,326.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 3,326.00 | 1、一般公共服务支出     |          | 1、人员经费和公用经费支出   |          | 1、机关工资福利支出      |          |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 3,004.00 | 2、外交支出         |          | (1)工资福利支出       |          | 2、机关商品和服务支出     | 1,646.24 |
| 2、政府性基金拨款        |          | 3、国防支出         |          | (2)商品和服务支出      |          | 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         | 23.90    | (4)资本性支出        |          | 5、对事业单位经常性补助    |          |
|                  |          | 6、科学技术支出       |          | 2、专项业务经费支出      | 3,326.00 | 6、对事业单位资本性补助    |          |
|                  |          | 7、文化体育与传媒支出    |          | (1)工资福利支出       |          | 7、对企业补助         |          |
|                  |          | 8、社会保障和就业支出    |          | (2)商品和服务支出      | 1,646.24 | 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     | 1,679.76 | 9、对个人和家庭的补助     | 1,679.76 |
|                  |          | 10、医疗卫生与计划生育支出 |          | (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        |          |                 |          |

表4

## 2019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      | 支出功能分科目（按大类）  | 预算数      | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数      | 政府预算支出经济科目（按大类） | 预算数      |
|             |          | 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、国土海洋气象等支出  | 3,302.10 | 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、预备费        |          |                 |          |                 |          |
|             |          | 24、其他支出       |          |                 |          |                 |          |
|             |          | 25、转移性支出      |          |                 |          |                 |          |
|             |          | 26、债务还本支出     |          |                 |          |                 |          |
|             |          | 27、债务付息支出     |          |                 |          |                 |          |
|             |          | 28、债务发行费用支出   |          |                 |          |                 |          |
|             |          |               |          |                 |          |                 |          |
| 本年收入合计      | 3,326.00 | 本年支出合计        | 3,326.00 | 本年支出合计          | 3,326.00 | 本年支出合计          | 3,326.00 |
| 上年结转        |          | 结转下年          |          | 结转下年            |          | 结转下年            |          |
| 其中：财政拨款资金结转 |          |               |          |                 |          |                 |          |
| 非财政拨款资金结余   |          |               |          |                 |          |                 |          |

表4

## 2019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      | 支出功能分科目（按大类） | 预算数      | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数      | 政府预算支出经济科目（按大类） | 预算数      |
|      |          |              |          |                 |          |                 |          |
| 收入总计 | 3,326.00 | 支出总计         | 3,326.00 | 支出总计            | 3,326.00 |                 | 3,326.00 |

表5

2019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 |
|---------|-------------|----------|--------|--------|----------|----|
| **      | **          | 1        | 2      | 3      | 4        | ** |
|         | 合计          | 3,326.00 |        |        | 3,326.00 |    |
| 205     | 教育支出        | 23.90    |        |        | 23.90    |    |
| 20508   | 进修及培训       | 23.90    |        |        | 23.90    |    |
| 2050803 | 培训支出        | 23.90    |        |        | 23.90    |    |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出 | 3,302.10 |        |        | 3,302.10 |    |
| 22003   | 测绘事务        | 3,302.10 |        |        | 3,302.10 |    |

表6

## 2019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-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 |
|----------|----------|----------|----------|----------|--------|--------|----------|----|
| **       | **       | **       | **       | 1        | 2      | 3      | 4        | ** |
|          | 合计       |          |          | 3,326.00 |        |        | 3,326.00 |    |
| 302      | 商品和服务支出  |          |          | 1,646.24 |        |        | 1,646.24 |    |
| 30201    | 办公费      | 50201    | 办公经费     | 23.26    |        |        | 23.26    |    |
| 30202    | 印刷费      | 50201    | 办公经费     | 47.30    |        |        | 47.30    |    |
| 30205    | 水费       | 50201    | 办公经费     | 11.42    |        |        | 11.42    |    |
| 30206    | 电费       | 50201    | 办公经费     | 26.76    |        |        | 26.76    |    |
| 30207    | 邮电费      | 50201    | 办公经费     | 18.27    |        |        | 18.27    |    |

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出分类功能科目-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 |
|--------|--------|----|--------|--------|----|
| **     | **     | 1  | 2      | 3      | ** |
|        |        |    |        |        |    |

表8

2019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 |
|----------|----------|----------|----------|----|--------|--------|----|
| **       | **       | **       | **       | 1  | 2      | 3      | ** |
|          |          |          |          |    |        |        |    |

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

| 收 入       |     | 支 出         |     |                 |     |                   |     |
|-----------|-----|-------------|-----|-----------------|-----|-------------------|-----|
| 项 目       | 预算数 | 支出功能科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出分类经济科目（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、资源勘探信息等支出 |     | 商品和服务支出         |     | 八、对企业资本性支出        |     |
|           |     | 九、商业服务等支出   |     | 对个人和家庭的补助       |     | 九、对个人和家庭的补助       |     |
|           |     | 十、金融支出      |     | 债务付息及费用支出       |     | 十、对社会保障基金补助       |     |
|           |     | 十一、其他支出     |     | 资本性支出（基本建设）     |     | 十一、债务利息及费用支出      |     |
|           |     | 十二、转移性支出    |     | 资本性支出           |     | 十二、债务还本支出         |     |
|           |     | 十三、债务还本支出   |     | 对企业补助（基本建设）     |     | 十三、转移性支出          |     |
|           |     | 十四、债务付息支出   |     | 对企业补助           |     | 十四、预备费及预留         |     |
|           |     | 十五、债务发行费用支出 |     | 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          |     |                   |     |

表10

2019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 |
|--------|----------------|----------|------|
| **     | **             | 1        | **   |
|        | 合计             | 3,326.00 |      |
| 333    | 陕西省测绘地理信息局     | 3,326.00 |      |
| 333001 | 陕西省测绘地理信息局     | 3,326.00 |      |
|        | 专用项目           | 3,326.00 |      |
|        | 行政监管           | 322.00   |      |
|        | 测绘工作经费         | 322.00   |      |
|        | 测绘标准化          | 3,004.00 |      |
|        | 边远地区少数民族地区基础测绘 | 400.00   |      |



表12

2019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)

| 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 |    | 政府预算支出经济分类科目编码 |    | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|----|----|--------|------------|--------|--------|----------|----|--------------|----|----------------|----|--------|------|----|
| 类    | 款  | 项  |        |            |        |        |          |    | 类            | 款  | 类              | 款  |        |      |    |
| **   | ** | ** | **     | **         | **     | **     | **       | 1  | **           | ** | **             | ** | **     | 2    | ** |
|      |    |    |        | 合计         |        |        |          |    |              |    |                |    |        | 5.00 |    |
|      |    |    | 333    | 陕西省测绘地理信息局 |        |        |          |    |              |    |                |    |        | 5.00 |    |
|      |    |    | 333001 | 陕西省测绘地理信息局 |        |        |          |    |              |    |                |    |        | 5.00 |    |
| 220  | 03 | 99 | 333001 | 测绘工作经费     | 信息安全设备 |        | 保密检查工具软件 | 1  | 302          | 99 | 502            | 99 | 9月     | 5.00 |    |

表13

2019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

[illegible]

表14

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

|              |                                                                                                                                           |                                    |                           |            |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------|
| 专项（项目）名称     |                                                                                                                                           | 行政监管                               |                           |            |
| 主管部门         |                                                                                                                                           | 陕西省测绘地理信息局                         |                           |            |
| 资金金额<br>（万元） |                                                                                                                                           | 年度资金总额：                            |                           | 322.00万元   |
|              |                                                                                                                                           | 其中：财政拨款                            |                           | 322.00万元   |
|              |                                                                                                                                           | 其他资金                               |                           |            |
| 年度目标         | 目标1：完成陕西省境内北斗卫星导航定位基准站系统运行维护及对省境内存在危险或损毁的测绘标志进行维护。<br>目标2：为省委省政府提供地图产品、应急测绘保障、测绘成果保密管理、成果质量检查、测绘法规制度制定、行业单位监管等。<br>目标3：开展测绘行业专业技术人员继续教育等。 |                                    |                           |            |
| 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                               | 对省内已建北斗卫星导航基准站系统运行维护。     | 88座        |
|              |                                                                                                                                           |                                    | 对省内甲、乙级测绘资质单位的成果质量进行监督检查。 | 85家        |
|              |                                                                                                                                           |                                    | 对存在危险或损毁的测绘标志进行维护。        | 省境内        |
|              |                                                                                                                                           |                                    | 对省级行业法规进行修订。              | 3次         |
|              |                                                                                                                                           |                                    | 全省测绘行业专业技术人员进行继续教育培训。     | 800-1200人次 |
|              | 质量指标                                                                                                                                      | 全省测绘行业专业技术人员进行继续教育专业课、公需课培训达到课时要求。 | 100%达到                    |            |
|              |                                                                                                                                           | 应急测绘保障演练。模拟突发灾害事故，组织应急测绘演练。        | 100%达到                    |            |

|  |       |           |                                                                                 |        |
|--|-------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|
|  |       |           | 开展综合执法工作，对各市级测管部门资质巡查工作进行抽查：“双随机”执法检查。                                          | 抽查率20% |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 促进导航卫星数据资源的合理开发利用，带动和促进我省卫星导航这一高新技术和新型业态的发展。                                    | 基本达到   |
|  |       | 社会效益指标    | 提高社会公众对测绘地理信息认知度，满足多层次服务的效果，为政府科学决策提供可靠依据。                                      | 基本达到   |
|  |       |           | 为我省城市规划、土地管理、地震监测、气象预报、现代农业、生态文明、新型城镇化建设、公共安全与应急保障等众多领域的建设与发展，提供精准的空间定位与规划决策支持， | 基本达到   |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 地理信息工作服务社会让公众满意。                                                                | 基本达到   |

|              |                                                                                                                                                                                    |      |               |           |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|-----------|
| 专项（项目）名称     |                                                                                                                                                                                    |      | 测绘标准化         |           |
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                    |      | 陕西省测绘地理信息局    |           |
| 资金金额<br>（万元） |                                                                                                                                                                                    |      | 年度资金总额：       | 3004.00万元 |
|              |                                                                                                                                                                                    |      | 其中：财政拨款       | 3004.00万元 |
|              |                                                                                                                                                                                    |      | 其他资金          |           |
| 年度目标         | 目标1：搭建延安市自然资源“一张图”监管服务平台；完成铜川市文物保护测绘项目，形成精准的地理信息数据及地形图；服务边远地区的“天地图·陕西”服务升级等。<br>目标2：完成宁强、定边-吴起、南郑-洋县测区数字正射影像数据，汉台、定边、定边南、西乡、吴起、宁强、靖边测区矢量地形要素数据，定边、定边南、西乡、吴起、宁强、靖边测区数字高程模型数据的生产及入库。 |      |               |           |
|              | 一级指标                                                                                                                                                                               | 二级指标 | 指标内容          | 指标值       |
|              |                                                                                                                                                                                    |      | 像片调绘、矢量地形要素数据 | 744幅      |

|      |      |        |                                                                                                     |               |
|------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标   | 正射影像数据                                                                                              | 675幅          |
|      |      |        | 数字高程模型数据                                                                                            | 666幅          |
|      |      |        | 像片控制测量                                                                                              | 598幅          |
|      |      |        | 《陕西省文化旅游名镇图集》包含文化旅游名镇数                                                                              | 800-1200人次    |
|      |      |        | 延昌寺塔和前申河遗址1:500的地理信息数据采集                                                                            | 31个           |
|      |      |        | 延安自然资源监管一张图系统                                                                                       | 1套            |
|      |      |        | YouMapServer系统                                                                                      | 1套            |
|      |      |        | 宁强、定边-吴起、南郑-洋县测区675幅数字正射影像数据，汉台、定边、定边南、西乡、吴起、宁强、靖边测区744幅矢量地形要素数据，定边、定边南、西乡、吴起、宁强、靖边测区666幅数字高程模型数据入库 | 100%完成        |
|      |      | 质量指标   | 数据更新生产成果质量                                                                                          | 合格率：100%      |
|      |      |        | 《宝鸡市领导决策用图》                                                                                         | 满足设计书要求的各项指标  |
|      |      |        | YouMapServer系统功能测试                                                                                  | 通过测试          |
|      |      |        | 延安自然资源监管一张图系统                                                                                       | 通过专家评审        |
|      |      | 时效指标   | 始终遵循“边建设边应用”的原则，根据项目进展，更新所取得成果，及时向政府部门、行业单位、社会公众提供最新的基础地理信息数据保障服务                                   | 100%达到        |
|      |      |        | 成果数据现势性                                                                                             | 达到2019年       |
|      |      |        | 项目完成时间                                                                                              | 2019年12月31日之前 |
|      |      | 经济效益指标 | 为边远和少数民族地区在政府决策、文物保护、自然资源监管、重点镇建设等方面提供完善、实用的基础和专题地理信息数据，提升信息化水平和工作效率，减少重复减少，节约成本                    | 基本达到          |
|      |      |        | 为各行业提供及时、准确、翔实的基础地理信息，能避免各个行业对基础地理信息获取的重复投入，有效节约财政资金                                                | 基本达到          |
|      |      | 社会效益   | 提高社会公众对测绘地理信息认知度，满足多层次服务的效果，为政府科学决策提供可靠依据                                                           | 基本达到          |

|  |       |           |                                                                                   |               |
|--|-------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|  |       | 社会效益指标    | 我省1:10000基础地理信息数据现势性全面提升，为我省“十三五”的经济建设、社会发展、生态环境保护、资源开发利用和防灾减灾提供准确、详实的基础地理信息支持和服务 | 基本达到          |
|  |       | 生态效益指标    | 污染物排放                                                                             | 项目的实施对生态环境无破坏 |
|  |       | 可持续影响指标   | 使陕西省基础地理信息数据库成果的内容、现势性得到显著提升，项目积累的技术成果为将来持续更新奠定基础                                 | 基本达到          |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 地理信息工作服务社会让公众满意                                                                   | 基本达到          |

表15

2019年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 陕西省测绘地理信息局                     |                           |            |      |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------|------|
| 年度<br>主要<br>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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 履行行政管理职能及省境内北斗卫星导航定位基准站系统运行维护等 | 322                       | 322        |      |
|                | 任务2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 边远地区少数民族地区基础测绘                 | 400                       | 400        |      |
|                | 任务3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 省级1:10000基础地理信息更新              | 2604                      | 2604       |      |
|                | 金额合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                | 3326                      | 3326       |      |
| 年度<br>总体<br>目标 | <p>目标1：完成陕西省境内北斗卫星导航定位基准站系统运行维护及对省境内存在危险或损毁的测绘标志进行维护。为省委省政府提供地图产品、应急测绘保障、测绘成果保密管理、成果质量检查、测绘法规制度制定、行业单位监管等。开展测绘行业专业技术人员继续教育等。</p> <p>目标2：搭建延安市自然资源“一张图”监管服务平台；完成铜川市文物保护测绘项目，形成精准的地理信息数据及地形图；服务边远地区的“天地图·陕西”服务升级等。</p> <p>目标3：完成宁强、定边-吴起、南郑-洋县测区数字正射影像数据，汉台、定边、定边南、西乡、吴起、宁强、靖边测区矢量地形要素数据，定边、定边南、西乡、吴起、宁强、靖边测区数字高程模型数据的生产及入库。</p> |                                |                           |            |      |
|                | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 二级指标                           | 指标内容                      | 指标值        |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 数量指标                           | 对省内已建北斗卫星导航基准站系统运行维护。     | 88座        |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                | 对省内甲、乙级测绘资质单位的成果质量进行监督检查。 | 85家        |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                | 全省测绘行业专业技术人员进行继续教育培训。     | 800-1200人次 |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                | 延昌寺塔和前申河遗址1:500的地理信息数据采集  | 3.25平方千米   |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                | 延安自然资源监管一张图系统             | 1套         |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                | YouMapServer系统            | 1套         |      |

|        |      |         |                                                                                                        |               |
|--------|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 年度绩效指标 | 产出指标 |         | 宁强、定边-吴起、南郑-洋县测区675幅数字正射影像数据，汉台、定边、定边南、西乡、吴起、宁强、靖边测区744幅矢量地形要素数据，定边、定边南、西乡、吴起、宁强、靖边测区666幅数字高程模型数据生产及入库 | 100%完成        |
|        |      | 质量指标    | 全省测绘行业专业技术人员进行继续教育专业课、公需课培训达到课时要求                                                                      | 100%达到        |
|        |      |         | 开展综合执法工作，对各市级测管部门资质巡查工作进行抽查；“双随机”执法检查                                                                  | 抽查率20%        |
|        |      |         | 数据更新生产成果质量                                                                                             | 合格率：100%      |
|        |      |         | YouMapServer系统功能测试                                                                                     | 通过测试          |
|        |      |         | 延安自然资源监管一张图系统                                                                                          | 通过专家评审        |
|        |      | 时效指标    | 始终遵循“边建设边应用”的原则，根据项目进展，更新所取得成果，及时向政府部门、行业单位、社会公众提供最新的基础地理信息数据保障服务                                      | 100%达到        |
|        |      |         | 成果数据现势性                                                                                                | 达到2019年       |
|        |      |         | 项目完成时间                                                                                                 | 2019年12月31日之前 |
|        | 效益指标 | 经济效益指标  | 促进导航卫星数据资源的合理开发利用，带动和促进我省卫星导航这一高新技术和新型业态的发展                                                            | 基本达到          |
|        |      |         | 为边远和少数民族地区在政府决策、文物保护、自然资源监管、重点镇建设等方面提供完善、实用的基础和专题地理信息数据，提升信息化水平和工作效率，减少重复减少，节约成本                       | 基本达到          |
|        |      |         | 为各行业提供及时、准确、翔实的基础地理信息，能避免各个行业对基础地理信息获取的重复投入，有效节约财政资金                                                   | 基本达到          |
|        |      | 社会效益指标  | 提高社会公众对测绘地理信息认知度，满足多层次服务的效果，为政府科学决策提供可靠依据                                                              | 基本达到          |
|        |      |         | 我省1:10000基础地理信息数据现势性全面提升，为我省“十三五”的经济建设、社会发展、生态环境保护、资源开发利用和防灾减灾提供准确、详实的基础地理信息支持和服务                      | 基本达到          |
|        |      | 生态效益指标  | 污染物排放                                                                                                  | 项目的实施对生态环境无破坏 |
|        |      | 可持续影响指标 | 使陕西省基础地理信息数据库成果的内容、现势性得到显著提升，项目积累的技术成果为将来持续更新奠定基础                                                      | 基本达到          |

|  |           |               |                  |      |
|--|-----------|---------------|------------------|------|
|  | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度指标 | 地理信息工作服务社会让公众满意。 | 基本达到 |
|--|-----------|---------------|------------------|------|

表16

2019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<br>（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：<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |          |       |     |
|              | 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：  |     |
|              |                               |          | ..... |     |

|      |       |           |       |  |
|------|-------|-----------|-------|--|
| 绩效指标 |       | 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:  |  |
|      |       |           | ..... |  |
|      |       | .....     |       |  |