

2019年部门综合预算报表

单位名称：杨凌示范区人民防空办公室



保密审查情况：张浩

部门主要负责人审签情况：田政吉

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）	否	
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）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	无此资金
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	无此资金
表12	2019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	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年部门部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	无此资金
表15	2019年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	否	

2019年部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项 目	预算数	支出功能科目	预算数	部门支出经济科目	预算数	政府支出经济科目	预算数
1、财政拨款	1,355,640.40	务支出		一、部门预算	1,949,600.00	一、部门预算	1,949,600.00
(1)一般公共预算拨款	1,355,640.40	二、外交支出		1、人员经费和公用经费支出	351,100.00	1、机关工资福利支出	519,780.00
其中：专项资		三、国防支出		(1)工资福利支出	298,600.00	2、机关商品和服务支出	1,161,720.00
(2)政府性基金拨款		四、公共安全支出		(2)商品和服务支出	10,000.00	3、机关资本性支出(一)	3,000.00
(3)国有资本经营预算收入		五、教育支出		(3)对个人和家庭的补助支出	42,500.00	4、机关资本性支出(二)	220,000.00
2、上级补助收入		六、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,598,500.00	5、对事业单位经常性补助	
3、事业收入		七、文化体育与		(1)工资福利支出	221,180.00	6、对事业单位资本性补助	
其中：纳入财政		八、社会保障和		(2)商品和服务支出	1,151,720.00	7、对企业补助	
4、事业单位经营收入		九、社会保险基		(3)对个人和家庭的补助支	2,600.00	8、对企业资本性支出	
5、附属单位上缴收入		十、卫生健康支		(4)债务利息支出		9、对个人家庭补助	45,100.00
6、其他收入		十一、节能环保		(5)资本性支出(基本建设)	220,000.00	10、对社会保障基金补助	
		十二、城乡社区支出	1,949,600.00	(6)其他资本性支出	3,000.00	11、债务利息及费用支出	
		十三、农林水支		(7)对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
		十四、交通运输		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		十五、资源勘探		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		十六、商业和服		(10)其他支出		15、其他支出	
		十七、金融支出					
		十八、援助其他					
		十九、国土海洋					
		二十、住房保障					
		二十一、粮油物					

		二十二、国有资					
		二十三、灾害防					
		二十四、预备费					
		二十五、其他支					
		二十六、转移性					
		二十七、债务还					
		二十八、债务利					
		二十九、债务发					
本年收入合计	1,355,640.40	本年支出合计	1,949,600.00	本年支出合计	1,949,600.00	本年支出合计	1,949,600.00
七、用于事业基金弥		结转下年		结转下年		结转下年	
八、年底实户资金金	593,959.60	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	
九、上年结转							
上年公共预算结							
上年基金预算结							
本年收入合计	1,949,600.00	本年支出合计	1,949,600.00	本年支出合计	1,949,600.00	本年支出合计	1,949,600.00

2019年部门综合预算收入总表

单位：元

单位编 码	单位名称	总计	部门预算										其他收入	
			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
				小计	其中：专项资金列 入部门预算项目									
	合计	1,949,600.00	1,949,600.00	1,355,640.40									593,959.60	
124004	杨凌示范 区人防办	1,949,600.00	1,949,600.00	1,355,640.40									593,959.60	

2019年部门综合预算支出总表

2019年部门综合预算支出总表														
													单位：元	
单位编 码	单位名称	总计	部门预算										其他 收入	
			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
				小计	其中：专项 资金列入部									
	合计	1,949,600.00	1,949,600.00	1,355,640.40									593,959.60	
124004	杨凌示范区 人防办	1,949,600.00	1,949,600.00	1,355,640.40									593,959.60	

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项 目	预算数	支出功能科目	预算数	部门支出经济科目	预算数	政府支出经济科目	预算数
1、财政拨款	1,355,640.40	一、一般公共服务支		一、部门预算	1,949,600.00	一、部门预算	1,949,600.00
(1)一般公共预算拨款	1,355,640.40	二、外交支出		1、人员经费和公用经费支出	351,100.00	1、机关工资福利支出	519,780.00
其中：专项资金列		三、国防支出		(1)工资福利支出	298,600.00	2、机关商品和服务支出	1,161,720.00
(2)政府性基金拨款		四、公共安全支出		(2)商品和服务支出	10,000.00	3、机关资本性支出（一）	3,000.00
(3)国有资本经营预算收入		五、教育支出		(3)对个人和家庭的补助	42,500.00	4、机关资本性支出（二）	220,000.00
2、上级补助收入		六、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,598,500.00	5、对事业单位经常性补助	
3、事业收入		七、文化体育与传媒		(1)工资福利支出	221,180.00	6、对事业单位资本性补助	
其中：纳入财政专		八、社会保障和就业		(2)商品和服务支出	1,151,720.00	7、对企业补助	
4、事业单位经营收入		九、社会保险基金支		(3)对个人和家庭的补助	2,600.00	8、对企业资本性支出	
5、附属单位上缴收入		十、卫生健康支出		(4)债务利息支出		9、对个人家庭补助	45,100.00
6、其他收入		十一、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	220,000.00	10、对社会保障基金补助	
		十二、城乡社区支出	1,949,600.00	(6)其他资本性支出	3,000.00	11、债务利息及费用支出	
		十三、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
		十四、交通运输支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		十五、资源勘探信息		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		十六、商业和服务业		(10)其他支出		15、其他支出	
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区					
		十九、国土海洋气象					
		二十、住房保障支出					
		二十一、粮油物资储					
		二十二、国有资本经					
		二十三、灾害防治及					
		二十四、预备费					

		二十五、其他支出					
		二十六、转移性支出					
		二十七、债务还本支					
		二十八、债务利息支					
		二十九、债务发行费					
本年收入合计	1,355,640.40	本年支出合计	1,949,600.00	本年支出合计	1,949,600.00	本年支出合计	1,949,600.00
七、用于事业基金弥补收		结转下年		结转下年		结转下年	
八、年底实户资金金额	593,959.60	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	
九、上年结转							
上年公共预算结转							
上年基金预算结转							
本年收入合计	1,949,600.00	本年支出合计	1,949,600.00	本年支出合计	1,949,600.00	本年支出合计	1,949,600.00

2019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：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
**	**	1	2	3	4
	合计	1,949,600.00	341,100.00	10,000.00	
212	城乡社区支出	1,949,600.00	341,100.00	10,000.00	
21202	城乡社区规划与管理	1,949,600.00	341,100.00	10,000.00	
2120201	城乡社区规划与管理	1,949,600.00	341,100.00	10,000.00	1,598,500.00

2019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：元

部门科目 编码	部门经济科目	政府科目编码	政府经济科目	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出
**	**	**	**	1	2	3	4
	合计			1,949,600.00	341,100.00	10,000.00	1,598,500.00
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	519,780.00	298,600.00		221,180.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	88,000.00	88,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	81,300.00	78,900.00		2,400.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	27,200.00	27,200.00		
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	10,800.00	7,200.00		3,600.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	32,000.00	32,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15,800.00	15,800.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	9,500.00	9,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10,000.00	10,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	93,300.00	15,000.00		78,300.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18,800.00			18,800.00
30114	医疗费	50501	工资福利支出	4,000.00			4,000.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	129,080.00	15,000.00		114,080.00
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	1,161,720.00		10,000.00	1,151,720.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3,520.00		1,200.00	2,320.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	300.00		300.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	800.00		300.00	500.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	200.00		200.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7,000.00		2,000.00	5,000.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	20,500.00		1,000.00	19,500.00
30215	会议费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	9,000.00			9,000.00
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	96,809.60			96,809.60
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,000.00		2,000.00	4,000.00

30229	福利费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	954,590.40			954,590.40
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭补助	45,100.00	42,500.00		2,600.00
30302	退休费	50905	离退休费	36,000.00	36,000.00		
30303	退职(役)费	50901	社会福利和救助	2,000.00			2,000.00
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	2,600.00	2,000.00		600.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,000.00	2,000.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助	500.00	500.00		
30307	医疗费	50901	社会福利和救助	1,000.00	1,000.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,000.00	1,000.00		
309	资本性支出(基本建设)	506	对事业单位的资本性补助	220,000.00			220,000.00
30903	专用设备购置	50602	资本性补助(二)	220,000.00			220,000.00
310	其他资本性支出	506	对事业单位的资本性补助	3,000.00			3,000.00
31002	办公设备购置	50601	资本性补助(一)	3,000.00			3,000.00

2019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：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
**	**	1	2	3
	合计	351,100.00	341,100.00	10,000.00
212	城乡社区支出	351,100.00	341,100.00	10,000.00
21202	城乡社区规划与管理	351,100.00	341,100.00	10,000.00
2120201	城乡社区规划与管理	351,100.00	341,100.00	10,000.00

2019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：元

部门科目编码	部门经济科目	政府科目编码	政府经济科目	合计	人员经费支出	公用经费支出
**	**	**	**	1	2	3
	合计			351,100.00	341,100.0	10,000.0
301	工资福利支出	505	对事业单位的经常	298,600.00	298,600.0	
30101	基本工资	50101	工资福利支出	88,000.00	88,000.0	
30102	津贴补贴	50101	工资福利支出	78,900.00	78,900.0	
30103	奖金	50101	工资福利支出	27,200.00	27,200.0	
30106	伙食补助费	50101	工资福利支出	7,200.00	7,200.0	
30107	绩效工资	50101	工资福利支出	32,000.00	32,000.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50101	工资福利支出	15,800.00	15,800.0	
30109	职业年金缴费	50101	工资福利支出	9,500.00	9,500.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50101	工资福利支出	10,000.00	10,000.0	
30112	其他社会保障缴费	50101	工资福利支出	15,000.00	15,000.0	
30199	其他工资福利支出	50101	工资福利支出	15,000.00	15,000.0	
302	商品和服务支出	505	对事业单位的经常	10,000.00		10,000.0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,200.00		1,200.0
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	300.00		300.0
30204	手续费	50502	商品和服务支出	300.00		300.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	200.00		200.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.0
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.0
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.0
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭补助	42,500.00	42,500.0	
30302	退休费	50905	离退休费	36,000.00	36,000.0	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	2,000.00	2,000.0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,000.00	2,000.0	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	500.00	500.0	
30307	医疗费	50901	社会福利和救助	1,000.00	1,000.0	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,000.00	1,000.0	

2019年部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	总计	部门预算										其他收入	
			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
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	1,949,600.00	1,949,600.00	1,355,640.40									593,959.60	
124004	杨凌示范区人防办	1,949,600.00	1,949,600.00	1,355,640.40									593,959.60	

2019年部门综合预算支出总表

2019年部门综合预算支出总表														单位：元
单位编 码	单位名称	总计	部门预算										其他 收入	
			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
				小计	其中：专项 资金列入部									
	合计	1,949,600.00	1,949,600.00	1,355,640.40									593,959.60	
124004	杨凌示范区 人防办	1,949,600.00	1,949,600.00	1,355,640.40									593,959.60	

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项 目	预算数	支出功能科目	预算数	部门支出经济科目	预算数	政府支出经济科目	预算数
1、财政拨款	1,355,640.40	一、一般公共服务支		一、部门预算	1,949,600.00	一、部门预算	1,949,600.00
(1)一般公共预算拨款	1,355,640.40	二、外交支出		1、人员经费和公用经费支出	351,100.00	1、机关工资福利支出	519,780.00
其中：专项资金列		三、国防支出		(1)工资福利支出	298,600.00	2、机关商品和服务支出	1,161,720.00
(2)政府性基金拨款		四、公共安全支出		(2)商品和服务支出	10,000.00	3、机关资本性支出（一）	3,000.00
(3)国有资本经营预算收入		五、教育支出		(3)对个人和家庭的补助	42,500.00	4、机关资本性支出（二）	220,000.00
2、上级补助收入		六、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,598,500.00	5、对事业单位经常性补助	
3、事业收入		七、文化体育与传媒		(1)工资福利支出	221,180.00	6、对事业单位资本性补助	
其中：纳入财政专		八、社会保障和就业		(2)商品和服务支出	1,151,720.00	7、对企业补助	
4、事业单位经营收入		九、社会保险基金支		(3)对个人和家庭的补助	2,600.00	8、对企业资本性支出	
5、附属单位上缴收入		十、卫生健康支出		(4)债务利息支出		9、对个人家庭补助	45,100.00
6、其他收入		十一、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设	220,000.00	10、对社会保障基金补助	
		十二、城乡社区支出	1,949,600.00	(6)其他资本性支出	3,000.00	11、债务利息及费用支出	
		十三、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设		12、债务还本支出	
		十四、交通运输支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		十五、资源勘探信息		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		十六、商业和服务业		(10)其他支出		15、其他支出	
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区					
		十九、国土海洋气象					
		二十、住房保障支出					
		二十一、粮油物资储					
		二十二、国有资本经					
		二十三、灾害防治及					
		二十四、预备费					

		二十五、其他支出					
		二十六、转移性支出					
		二十七、债务还本支					
		二十八、债务利息支					
		二十九、债务发行费					
本年收入合计	1,355,640.40	本年支出合计	1,949,600.00	本年支出合计	1,949,600.00	本年支出合计	1,949,600.00
七、用于事业基金弥补收		结转下年		结转下年		结转下年	
八、年底实户资金金额	593,959.60	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	
九、上年结转							
上年公共预算结转							
上年基金预算结转							
本年收入合计	1,949,600.00	本年支出合计	1,949,600.00	本年支出合计	1,949,600.00	本年支出合计	1,949,600.00

2019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：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
**	**	1	2	3	4
	合计	1,949,600.00	341,100.00	10,000.00	
212	城乡社区支出	1,949,600.00	341,100.00	10,000.00	
21202	城乡社区规划与管理	1,949,600.00	341,100.00	10,000.00	
2120201	城乡社区规划与管理	1,949,600.00	341,100.00	10,000.00	1,598,500.00

2019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：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
**	**	1	2	3
	合计	351,100.00	341,100.00	10,000.00
212	城乡社区支出	351,100.00	341,100.00	10,000.00
21202	城乡社区规划与管理	351,100.00	341,100.00	10,000.00
2120201	城乡社区规划与管理	351,100.00	341,100.00	10,000.00

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	备注
**	**	1	**
	合计	1,598,500.00	
124	杨凌示范区住建局	1,598,500.00	
124004	杨凌示范区人防办	1,598,500.00	
	防震减灾科普教育基地建设项目补助	300,000.00	
	人防卫星固定站信道使用费	30,000.00	
	人防机动指挥所运行经费	40,000.00	
	物业管理费	20,000.00	
	防空警报器建设项目	90,000.00	
	人防视频会议室建设项目	98,500.00	
	人防工程档案智能库建设项目	220,000.00	
	防震减灾专项经费	300,000.00	
	人防宣教中心专项经费	500,000.00	

2019年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	规格型号	数量	部门经济编码		政府经济编码		预算金额	说明
类	款	项						类	款	类	款		
**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	**	2	**
			合计				4					408,500.00	
212	21202	01	杨凌示范区人防办	人防视频会议室建设项目	视频会议系统设备		1					98,500.00	
212	21202	01	杨凌示范区人防办	防空警报器建设项目	雷达、无线电和卫星导航设备		2					90,000.00	
212	21202	01	杨凌示范区人防办	人防工程档案智能库建设	图书密集架		1					220,000.00	

2019年综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及

单位名称	2018年							2019年				
	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费			公务接待费	会议费	培训费	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行	
			小计	公务用车运行维护	公务用车购置						小计	公务用车运行维护
合计	41,000.00		30,000.00	30,000.00		1,000.00	5,000.00	5,000.00	41,000.00		30,000.00	30,000.00
杨凌示范区人防办	41,000.00		30,000.00	30,000.00		1,000.00	5,000.00	5,000.00	41,000.00		30,000.00	30,000.00

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）整体支出绩效目标申报表
(2019 年度)

部门（单位）名称		杨凌示范区人民防空办公室			
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	人防工作	做好人防工程审批管理工作，做好人防机动指挥通信工作、建成人防视频会议室、建成人防工程档案智能库。	84.96	35.07	49.89
	防震减灾	做好防震减灾基础管理工作，做好建设工程抗震设防备案工作。	30	30	
	人防宣教中心项目	启动人防宣教中心项目建设工作。	50	40.5	9.5
	防震减灾科普教育基地专项经费	启动防震减灾科普教育基地专项经费。	30	30	
	金额合计			194.96	
年度总体目标	1. 做好建设工程人防审批管理工作。2. 做好人防机动指挥通信训练、演练工作。3. 做好人防宣传教育工作。4. 指导开展创建省级人防宣传教育示范区社区、示范区学校。5. 做好防震减灾基础管理工作。6. 做好建设工程抗震设防备案工作。7. 做好防震减灾宣传工作。8. 推进防震减灾科普基地建设。				
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	接受人防、防震减灾宣传人次	2000人	
		质量指标	建设工程项目审批率	≥99%	
		时效指标	全区分、地震监督管理工作及宣传教育教育工作顺利开展	2019年	
		成本指标	人防监管经费、防震减灾经费	159.85万元	
	效益指标	经济效益	公益性项目不涉及	-	
		社会效益	人防、地震宣传教育影响度	有效提升	
		生态效益	场馆装修环境	严格按照国家相关要求	
		可持续影响指标	项目持续发挥影响作用	≥3年	
		满意度指标	服务对象满意度指标	示范区群众满意度	≥70%

专项资金整体绩效目标表

专项资金整体绩效目标表				
专项项目名称	杨凌示范区人民防空办公室（地震局、抗震办）			
主管部门	杨凌示范区住建局			
资金金额（万元）	实施期资金总额	159.85		
	其中：财政拨款	100.45		
	其他资金	59.4		
年度目标				
总体目标	1. 完成防震减灾科普教育基地建设。2. 保障人防指挥通信训练工作的顺利开展。3. 完成人防视频会议室建设工作。4. 完成人防工程档案智能库建设任务。5. 做好防震减灾基础管理。6. 启动人防宣教中心项目。			
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	接受人防、防震减灾宣传人次	2000人
		质量指标	建设工程项目审批率	≥99
		时效指标	全区人防、地震监督管理工作及宣传教育工作顺利开展	2019年
		成本指标	人防监管经费、防震减灾经费	159.85万元
		经济效益指标	公益性不涉及	—
绩效指标	效益指标	社会效益指标	人防、地震宣传教育影响度	有效提升
		生态效益指标	场馆装修环境	严格按照国家相关要求
		可持续影响指标	项目持续发挥影响作用	≥3
		满意度指标	示范区群众满意度	≥70%