

府谷县水土保持中心

2022 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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能

1. 负责《中华人民共和国水土保持法》、《陕西省水土保持条例》等法律、法规的宣传、贯彻、落实、执行；
2. 承担全县生产建设项目水土保持服务工作；
3. 承担水土保持生态环境监测工作；
4. 承担水土保持宣传教育和水土保持科学知识普及工作；
5. 承担水土保持信息系统的建设和管理服务性工作；
6. 承担水土保持科学研究、试验示范和技术推广、培训指导、服务工作；
7. 完成水利局交办的其他工作。

（二）内设机构

府谷县水土保持中心内设科室 7 个：监督执法一队、监督执法二队、监督执法三队、监督执法四队、信息服务室、党政办公室、财务室。

二、工作任务

1. 采取请进来走出去的方式提高中心监督执法人员和图斑核查人员的业务工作水平。

2. 加强经常性监管工作，力争实现监督管理全覆盖，并在日常监督检查中充分使用无人机测绘技术，进一步丰富监管手段。发现问题及时处理，督促整改，将违法违规行为消除在开始阶段。

3. 以 2021 年黄河专项整治为契机，进一步加大水保监督执法工作力度，严格开展水保违法案件查处，严厉处罚人为造成水土流失行为。

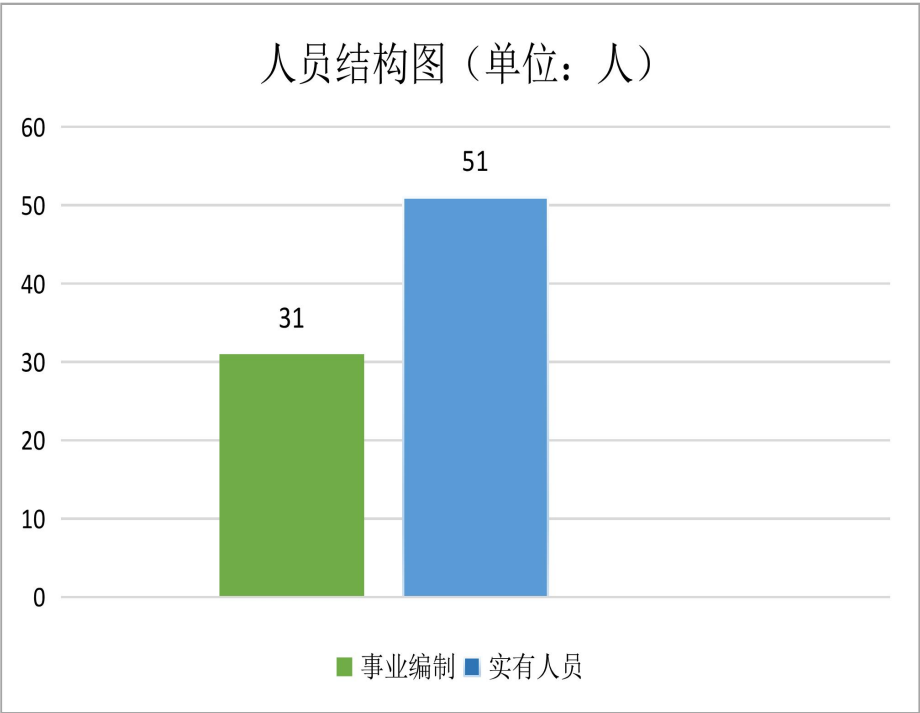
4. 进一步深化“天地一体化”动态监管扰动图斑核查处置工作，将已发生的水土保持违法行为及时处置，限期整改，督促违法行为人按时整改到位，将人为水土流失量减少到最小。

5. 加大水土保持法律法规的宣传贯彻力度，充分利用电视、网络等新闻媒体和各类工作平台，通过开展电视台网站播放宣传片、纪念日发放宣传资料宣传品、设立户外固定宣传广告牌、召开座谈会培训会时讲解水保知识、日常下乡督查发放宣传资料等多种形式，积极开展水保法律法规、水土保持知识宣传，提高业主单位对水土保持的重视程度和水保知识水平。

6. 全面加强水土保持“天地一体化”动态监管系统、全国水土保持监督管理 V4.3 系统、陕西省水土保持信息基础平台、信用管理系统操作方法培训和信息资料录入工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 31 人，其中行政编制 0 人、事业编制 31 人；实有人员 51 人，其中行政 0 人、事业 51 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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。本单位当年预算收入 846.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 846.85 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 219.29 万元，主要原因是人员工资增加及专项业务经费增加；本单位当年预算支出 846.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 846.85 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 219.29 万元，主要原因是人员工资增加及专项业务经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 846.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 846.85 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 219.29 万元，主要原因是人员工资增加及专项业务经费增加；本单位当年财政拨款支出 846.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 846.85 万元、政府性基金拨款支出 846.85 万元，较上年增加 219.29 万元，主要原因是人员工资增加及专项业务经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 846.85 万元，较上年增加 219.29 万元，主要原因是人员工资增加及专项业务经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 846.85 万元，其中：

（1）人员经费 765.51 万元，较上年增加 179.83 万元，原因是人员工资增加；

（2）公用经费 41.34 万元，较上年减少 0.54 万元，原因是人员退休；

（3）专项业务经费 40.00 万元，较上年增加 40.00 万元，原因是专项业务经费增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按部门预算支出经济分类

本单位当年一般公共预算支出 846.85 万元，其中：

工资福利支出（301）765.51 万元，较上年增加 179.83 万元，原因是人员工资增加；

商品和服务支出（302）81.34 万元，较上年增加 39.46 万元，原因是专项业务经费增加；

（2）按政府预算支出经济分类

本单位当年一般公共预算支出 846.85 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）822.49 万元，较上年增加 196.19 万元，原因是人员工资增加；

对事业单位资本性补助(506)1.00 万元，较上年增加 1.00 万元，原因是资本性补助增加；

对个人和家庭的补助(509)23.36 万元，较上年增加 22.1 万元，原因是埋葬抚恤费增加。

（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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是……。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是……；公务接待费 XX 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是……；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是……；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是……。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是……。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是……。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

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

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 41.34 万元，较上年减少 0.54 万元，主要原因是人员退休。

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. 工资福利支出：指开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表

2022 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县水土保持中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购
表 12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位无“三公”经费及会议费、培训费
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	否	本单位无专项资金

表 1

2022 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	8468519.00	一、部门预算	8468519.00	一、部门预算	8468519.00	一、部门预算	8468519.00
1、财政拨款	8468519.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	8068519.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	8468519.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7421510.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	403365.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	233644.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	10000.00	5、对事业单位经常性补助	8224875.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	400000.00	6、对事业单位资本性补助	10000.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	400000.00	8、对企业资本性支出	0.00

4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	233644.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	8468519.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				

		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				

表 2

2022 年部门综合预算收入总表

单位：
元

[illegible]

表 3

2022 年部门综合预算支出总表

单位：
元

[illegible]

表 4

2022 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	8468519.00	一、财政拨款	8468519.00	一、财政拨款	8468519.00	一、财政拨款	8468519.00
1、一般公共预算拨 款	8468519.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支 出	8068519.00	1、机关工资福利支 出	0.00
其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7421510.00	2、机关商品和服务 支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	403365.00	3、机关资本性支出 （一）	0.00
3、国有资本经营预 算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的 补助	233644.00	4、机关资本性支出 （二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	10000.00	5、对事业单位经常 性补助	8224875.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	400000.00	6、对事业单位资本 性补助	10000.00
		7、文化旅游体育与传 媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支 出	0.00	(2)商品和服务支出	400000.00	8、对企业资本性支 出	0.00

		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	233644.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	8468519.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				

		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	8468519.00	本年支出合计	8468519.00	本年支出合计	8468519.00	本年支出合计	8468519.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	8468519.00	支出总计	8468519.00	支出总计	8468519.00	支出总计	8468519.00

表 5

2022 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）

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	8468519	7655154	413365	400000	
213	农林水支出	8468519	7655154	413365	400000	
21303	水利	8468519	7655154	413365	400000	
2130310	水土保持	8068519	7655154	413365		
2130399	其他水利支出	400000			400000	

表 6

2022 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）

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			8468519	7655154	413365	400000	
301	工资福利支出			7421510	7421510			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2163876	2163876			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	175028	175028			
30103	奖金	50501	工资福利支出	168728	168728			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1700052	1700052			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	584460	584460			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	292236	292236			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	436248	436248			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7728	7728			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	463654	463654			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1429500	1429500			
302	商品和服务支出			803365		403365	400000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	315000		75000	240000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	110000		30000	80000	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1000		1000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	70000		70000		

30208	取暖费	50502	商品和服务支出	35000		35000		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	45000		45000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40000		40000		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	46365		46365		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	90000		10000	80000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	21000		21000		
303	对个人和家庭的补助			233644	233644			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12600	12600			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	221044	221044			
310	资本性支出			10000		10000		
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	10000		10000		

表 7

2022 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）

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	8068519	7655154	413365	
213	农林水支出	8068519	7655154	413365	
21303	水利	8068519	7655154	413365	
2130310	水土保持	8068519	7655154	413365	

表 8

2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 (支出经济分类科目)

单位：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			8068519	7655154	413365	
301	工资福利支出			7421510	7421510		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2163876	2163876		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	175028	175028		
30103	奖金	50501	工资福利支出	168728	168728		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1700052	1700052		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	584460	584460		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	292236	292236		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	436248	436248		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7728	7728		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	463654	463654		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1429500	1429500		
302	商品和服务支出			403365		403365	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	75000		75000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1000		1000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	70000		70000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	35000		35000	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	45000		45000	

30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40000		40000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	46365		46365	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	21000		21000	
303	对个人和家庭的补助			233644	233644		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12600	12600		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	221044	221044		
310	资本性支出			10000		10000	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	10000		10000	

表 9

2022 年部门综合预算政府性基金收支表

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		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

2022 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	项目简介
	合计	400000	
842	府谷县水利局	400000	
842011	府谷县水土保持中心	400000	
	专用项目	400000	
	一般性专项	400000	
	专项业务经费	400000	顺利开展 2022 年工作任务，促进我县水土保持监督管理和水土流失防治工作，改善生态环境。

[illegible][illegible][illegible]

[illegible]

单位：元

[illegible]

表 13

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			专项业务经费		
主管部门			府谷县水利局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	40	
			其中: 财政拨款	40	
			其他资金	0	
总体目标	目标 1: 全县范围进行水土保持国策宣传, 推进信息技术手段在水土保持监管工作中的应用, 日常监管、行政执法, 对卫片执法疑似违规图版进行专项核查处置。 目标 2: 营造良好舆论环境和社会氛围, 改善生态环境。				
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	普法宣传	≥3 次	
			日常监管、行政执法次数	≥200 次	
		质量指标	宣传内容群众知晓率	≥90%	
		时效指标	持续时间	1 至 12 月	
		成本指标	进行普法宣传	8 万元	
			日常监管、行政执法, 对卫片执法疑似违规图版进行专项核查处置	8 万元	
			信息化建设, 推进信息技术手段在水土保持监管工作中的应用	20 万元	
			日常办公	4 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全县人民对《水土保持法》的了解程度	逐步提高	
		生态效益指标	全县生产建设单位对生态环境的保护意识	进一步提升	
		可持续影响指标	生态环保意识影响时间	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众和生产建设单位对水土保持工作满意度	≥95%	

表 14

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县水土保持中心			
年度 主要 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
	人员经费	工资、养老保险、住房公积金、职业年金等	765.51	765.51	
	公用经费	日常办公经费	41.34	41.34	
	专项业务经费	普法宣传及监督执法	40	40	
	金额合计		846.85	846.85	
年度 总体 目标	目标 1：水土保持宣传 目标 2：水土保持监督执法				
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	监督执法次数	≥200 次	
		质量指标	购买宣传资料	10 万元	
		时效指标	1-12 月	2022 年	
		成本指标	预算数	846.85	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为各企业单位水土保持工作服务，保障企业水土保持工作顺利进行	监督、管理、保障	
		生态效益指标	水土流失风险	降低风险	
		可持续影响指标	普法宣传	4 次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民及全县企业满意度	≥97%	

表 15

2022 年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 1:			
			指标 2:			

		指标			
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1:		
			指标 2:		
					