

安康市城市管理执法局

2019 年部门综合预算说明

根据《安康市市级部门预算公开实施方案》的要求，现将我局 2019 年部门预算有关信息公开如下：

一、部门主要职责及机构设置

（一）负责贯彻执行国家、省、市城市管理和城市管理执法工作的方针、政策和法律、法规，研究制定城市管理发展战略、中长期发展规划、年度计划以及管理标准、规范性文件，并组织实施。

（二）负责对全市城市管理和城市管理执法工作的指导、协调、监督和考核工作。

（三）负责中心城市市容环境卫生管理；参与中心城市规划建设涉及市容环卫设施项目的设计审查、竣工验收。

（四）负责中心城市城市道路、机动车停车场及户外设施方面的城市公共空间管理。

（五）负责中心城市市容管理、公共空间管理等方面行政许可事项的审批和监管。

（六）集中行使住房城乡建设领域法律法规规章规定的相关行政处罚权。

（七）负责查处中心城区违法建设行为。

（八）负责数字化城市管理信息系统的规划建设管理工作。

（九）负责全市城市管理执法人员的教育培训；受理中心城市城市管理和城市管理执法中的投诉、应诉、行政复议等工作。

(十)负责编制城市管理和城市管理执法年度经费和专项资金计划，并组织实施和监督检查。

(十一)承办中心城市管理委员会日常工作，负责中心城市管理委员会决定事项的组织、协调和落实。

(十二)完成市委、市政府交办的其他任务。

安康市城市管理执法局是市政府工作部门，内设4个科室：政办科、政策法规科、市容环卫科、督察考评科

二、2019年年度部门工作任务

(一) 切实推进城市创建工作。依据创建方案，分解“五城联创、四级同创”年度任务，加强督导检查，确保各项任务完成。巩固提升国家卫生城市和国家森林城市创建成果，扎实推进省级文明城市、全国综治优秀市、省级生态文明建设示范市创建，坚持以创促建、以创促管，大力提升城市品质内涵和文明程度。

(二) 实施城市管理提升工程。督促相关单位建成张岭、党校路、静宁南路、黄沟路4个集贸市场，提升改造晏家坡、建民2个集贸市场；完成中渡路街景街貌提升工程；组织实施50个社区（城中村）环境提升和200处背街小巷改造整修项目；巩固提升金州路、大桥路、育才路等8条文明示范街区建设成果，提升精细化管理水平。

(三) 积极创建省级生态文明建设示范区。全面推进生态文明建设示范县、示范镇、示范村创建，全市开展生态文明建设示范县、镇、村的个数占比均达到75%以上，完成2019年年度创建目标任务。

(四) 强化市容管理和控制。坚持把保障公共利益、公共

环境、公共秩序放在突出位置，落实“门前四包”，严管公共设施、临时建筑、人行道违章停车，加强城市主干道治堵保畅。

（五）落实中心城市公厕建设和管理工作。承担好中心城市公厕管理的主体责任，制定、实施中心城市公厕建设管理实施方案，配合市住建局完成中心城市80个公厕的新建和改造任务，推动有条件的沿街机关单位、商业门店厕所免费开放，实现人员密集区域公厕布点半径小于500米；出台公厕管理标准及考核办法，强化公厕日常维护管理，做到数量充足、方便易找、干净整洁、管理有效。

（六）完成机构改革工作。做好相关城管职能承接工作，确保业务不断，严抓重管中心城区“两违”建设，确保削减存量、遏制增量。

（七）完成中心工作。认真做好重点企业包联、脱贫攻坚帮扶、中心城市垃圾禁燃任务。

三、部门预算单位构成

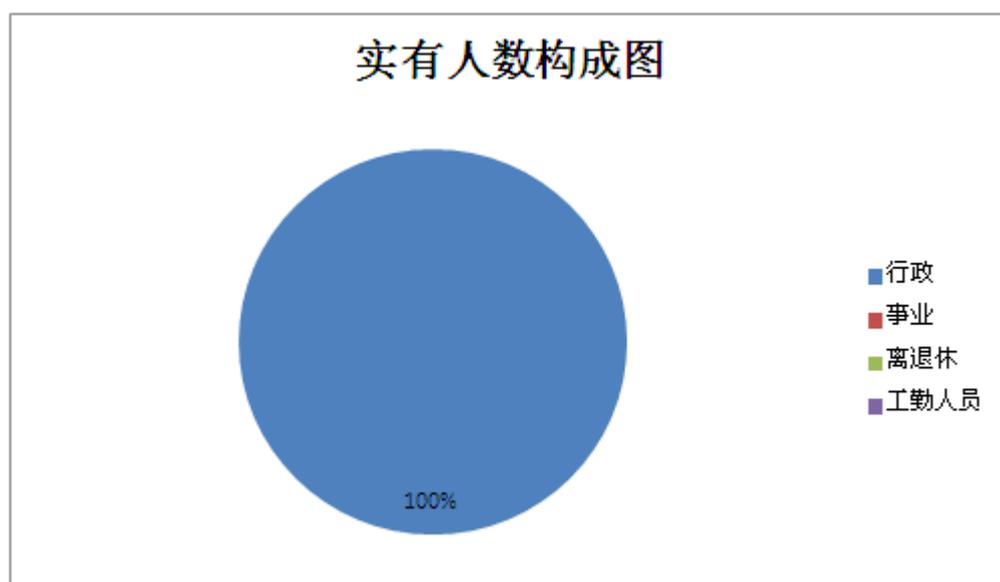
从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算，因机构改革尚未到位，所属事业单位预算尚未纳入。

本次机构改革本部门拟新增两个下属事业单位：一是成立安康市城市管理执法支队，将安康市住建局下属城建监察支队、规划监察支队、城郊规划所、市容管理办等事业单位划转至本部门，合并组建城市管理执法支队；二是成立安康市数字城管指挥中心。目前两个下属事业单位尚未到位。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制18人，其中行政编制18

人；实有人员 11 人，其中行政 11 人。单位管理的离退休人员 0 人。



因机构改革尚未到位，所属事业单位编制、人员尚未划转到位。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2019 年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）。

2019 年，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 年本部门实现绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 155.46 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。

2019 年，本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效管理

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 155.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 155.46 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 22.8925 万元，主要原因是工资福利政策性、结构性调整新增的人员支出；2019 年本部门预算支出 155.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 155.46 万元，2019 年本部门预算支出较上年增加 22.8925 万元，主要原因是工资福利政策性、结构性调整新增的人员支出。

(二) 财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款收入 155.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 155.46 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 22.8925 万元，主要原因是工资福利政策性、结构性调整新增的人员支出；2019 年本部门财政拨款支出 155.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 155.46 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 22.8925 万元，主要原因是工资福利政策性、结构性调整新增的人员支出。

(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 155.46 万元，较上年增加 22.8925 万元，主要原因是工资福利政策性、结构性调整新增的人员支出。

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 155.46 万元，其中：

(1) 行政运行(2120101)129.05 万元，较上年增加 17.7969

万元，原因是工资福利政策性、结构性调整新增的人员支出；

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)16.80万元，较上年增加3.4776万元，原因是新增人员增加的基本养老保险缴费支出；

(3)住房公积金(2210201)9.6万元，较上年增加1.608万元，原因是新增人员增加的住房公积金支出；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)2019年本部门一般公共预算支出155.46万元，其中：工资福利支出(301)117.09万元，较上年增加21.069万元，原因是工资福利政策性、结构性调整新增的人员支出；

商品和服务支出(302)20.78万元，较上年增加0.1695万元，原因是新增人员增加的工会经费支出；

对个人和家庭的补助支出(303)17.58万元，较上年增加1.644万元，原因是新增人员增加的支出。

(2)2019年本部门一般公共预算支出155.46万元，其中：机关工资福利支出(501)134.56万元，机关商品和服务支出(502)20.78万元，对个人和家庭的补助(509)0.11万元。

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

2019年，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

2019年本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空

表”。

2019年，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

2019年本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

2019年，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“三公”经费预算支出1.9万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是日常公用经费未增加，故三公经费预算与上年一致。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是本部门暂无因公出国（境）工作安排，故无该项支出；公务接待费0.4万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是根据上年实际接待情况预计；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是公车改革后，本部门无公务用车运行维护支出；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是本部门2019年无公务用车购置计划。

2019年，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

本部门当年机关运行经费预算安排20.78万元，较上年增加0.1695万元，主要原因是新增人员增加的工会经费支出。

2019年，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

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表

2019年，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

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

2、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。

附：2019年安康市城市管理执法局部门预算公开表

安康市城市管理执法局

部门名称：安康市城市管理执法局

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

表1	2019年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
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	无政府性基金收支预算
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	是	因城管体制改革未到位，暂未安排专项资金预算
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	无2018年权责发生制列支的结转资金
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	是	因城管体制改革未到位，暂未安排政府采购预算
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	否	
表14	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	因城管体制改革未到位，暂未安排专项资金预算
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	是	因城管体制改革未到位，暂未安排专项资金预算
表16	2019年专项资金整体绩效目标表	是	因城管体制改革未到位，暂未安排专项资金预算

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019年预算	支出经济科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算
一、部门预算	155.46	一、部门预算	155.46	一、部门预算	155.46	一、部门预算	155.46
1、财政拨款	155.46	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	155.46	1、机关工资福利支出	134.57
(1) 公共预算拨款	155.46	2、外交支出		(1) 工资福利支出	117.09	2、机关商品和服务支出	20.78
(2) 国有资本经营收入拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	20.78	3、机关资本性支出（一）	
(3) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	17.58	4、机关资本性支出（二）	
2、上级专款收入		5、教育支出		2、专项业务经费支出		5、对事业单位经常性补助	
3、其他收入		6、科学技术支出		(1) 工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
4、上解上级		7、文化旅游体育与传媒支出		(2) 商品和服务支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	16.80	(3) 对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(4) 债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	0.11
		10、卫生健康支出		(5) 资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6) 资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	129.05	(7) 对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8) 对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9) 对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘测信息等支出		(10) 其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出					
		17、金融支出					
		18、援助其他地区支出					
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出	9.60				
		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					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	155.46	本年支出合计	155.46	本年支出合计	155.46	本年支出合计	155.46
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	155.46	支出总计	155.46	支出总计	155.46	支出总计	155.46

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	部门（单位名称）	总计	财政拨款			上级专款收入	上解上级	其他收入	上年结转
			公共预算拨款	国有资本经营预算	政府基金收入				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	155.46	155.46						
	安康市城市管理执法局	155.46	155.46						
514001	安康市城市管理执法局	155.46	155.46						

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	部门（单位名称）	总计	财政拨款			上级专款收入	上解上级	其他收入	上年结转
			公共预算拨款	国有资本经营收入	政府基金收入				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	155.46	155.46						
	安康市城市管理执法局	155.46	155.46						
514001	安康市城市管理执法局	155.46	155.46						

表4

2019年部门预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算	支出功能分科目（按大类）	2019年预算	支出经济科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	155.46	一、财政拨款	155.46	一、财政拨款	155.46	一、财政拨款	155.46
1、公共预算拨款	155.46	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	155.46	1、机关工资福利支出	134.57
2、国有资本经营收入拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	117.09	2、机关商品和服务支出	20.78
3、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	20.78	3、机关资本性支出（一）	
		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助支出	17.58	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、项目支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	16.80	(3)对个人和家庭补助支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	0.11
		10、卫生健康支出		(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	129.05	(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘测电力信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出					
		17、金融支出					
		18、援助其他地区支出					
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出	9.60				
		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					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	155.46	本年支出合计	155.46	本年支出合计	155.46	本年支出合计	155.46
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	155.46	支出总计	155.46	支出总计	155.46		155.46

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）

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	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	155.46	134.67	20.78		
208	社会保障和就业支出	16.80	16.80			
20805	行政事业单位离退休	16.80	16.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.80	16.80			
212	城乡社区支出	129.05	108.27	20.78		
21201	城乡社区管理事务	129.05	108.27	20.78		
2120101	行政运行	129.05	108.27	20.78		
221	住房保障支出	9.60	9.60			
22102	住房改革支出	9.60	9.60			
2210201	住房公积金	9.60	9.60			

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）

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	项目支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			155.46	134.67	20.78		
301	工资福利支出			117.09	117.09			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	53.53	53.53			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26.75	26.75			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴(未代发)	3.98	3.98			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.80	16.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.82	4.82			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.61	1.61			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.60	9.60			
302	商品和服务支出			20.78		20.78		
30201	办公费	50201	办公经费	2.87		2.87		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.80		0.80		
30205	水费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30206	电费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00		1.00		
30216	培训费	50203	培训费	1.50		1.50		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.40		0.40		
30228	工会经费	50201	办公经费	0.98		0.98		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.53		9.53		
303	对个人和家庭的补助			17.58	17.58			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.11	0.11			
30399	其他对个人和家庭补助	50101	工资奖金津补贴	17.47	17.47			

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）

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	**
	合计	155.46	134.67	20.78	
208	社会保障和就业支出	16.80	16.80		
20805	行政事业单位离退休	16.80	16.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.80	16.80		
212	城乡社区支出	129.05	108.27	20.78	
21201	城乡社区管理事务	129.05	108.27	20.78	
2120101	行政运行	129.05	108.27	20.78	
221	住房保障支出	9.60	9.60		
22102	住房改革支出	9.60	9.60		
2210201	住房公积金	9.60	9.60		

表6

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）

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	**
	合计			155.46	134.67	20.78	
301	工资福利支出			117.09	117.09		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	53.53	53.53		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26.75	26.75		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴(未代发)	3.98	3.98		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.80	16.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.82	4.82		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.61	1.61		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.60	9.60		
302	商品和服务支出			20.78		20.78	
30201	办公费	50201	办公经费	2.87		2.87	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.80		0.80	
30205	水费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30206	电费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00		1.00	
30216	培训费	50203	培训费	1.50		1.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.40		0.40	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.98		0.98	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.53		9.53	
303	对个人和家庭的补助			17.58	17.58		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.11	0.11		
30399	其他对个人和家庭补助	50101	工资奖金津补贴	17.47	17.47		

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	专项业务经费金额	项目简介
**	**	1	**

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				
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 目标	年度目标			
	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
	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:		
			
.....				

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	任务1				
	任务2				
	任务3				
				
金额合计					
年度 总体 目标	目标1：完成年度目标任务，保证机关正常运转。 目标2： 目标3：				
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	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:			
				
				

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 (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: 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
	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:		
			
.....				