

# 赣州市寻乌生态环境局 2023 年 单位预算公开

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目支出绩效目标表》

### 第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 一、2023 年单位预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责

赣州市寻乌生态环境局是赣州市生态环境局派出机构，主要职责是：

(一)贯彻落实习近平生态文明思想，贯彻执行国家生态环境法律法规和基本制度，会同派驻地有关部门(单位)拟订生态环境政策、规划并组织实施，起草有关规范性文件规章，编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

(二)牵头协调派驻地环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调派驻地突发生态环境事件的应急、预警工作，贯彻落实生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，组织实施重点区域、流域生态环境保护工作。

(三)负责监督管理污染物减排目标的落实。

(四)配合提出生态环境领域财政性资金的使用意见，并配合有关部门(单位)做好生态环境领域财政性资金的组织实施和监督工作。

(五)负责生态环境污染防治的监督管理。

(六)协调和监督生态保护修复工作。

(七)负责核与辐射生态环境安全的监督管理。

(八)负责生态环境准入的监督管理。

(九)负责生态环境监测工作。

(十)配合做好中央、省生态环境保护督察工作，协调督促做好生态环境保护督察反馈问题整改等工作。

(十一)负责生态环境保护综合行政执法。

(十二)开展生态环境科技发展工作，做好生态环境宣传教育工作，开展生态环境对外合作交流，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

(十三)完成市生态环境局交办的其他任务。

## 二、机构设置及人员情况

2023年赣州市寻乌生态环境局内设处室7个，分别为：办公室、生态环境保护督察办公室、综合协调股、自然生态保护股、水生态环境股、大气环境股、机关党支部。编制人数小计47人，其中：行政编制人数8人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数39人。实有人数44人，其中：在职人数小计35人，行政在职人数5人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数30人。离休人数小计0人，退休人数小计9人。

## 第二部分 2023年单位预算表

(详见附表)

### 第三部分 2023 年单位预算情况说明

#### 一、2023 年单位预算收支情况说明

##### (一) 收入预算情况

2023 年赣州市寻乌生态环境局收入预算总额为 1200.99 万元,较上年预算安排增加 9.18 万元,主要原因为人员增加。其中:财政拨款收入 499.32 万元,较上年预算安排增加 70.01 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加/减少 0 万元;事业收入 0 万元,较上年预算安排增加/减少 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加/减少 0 万元;其他收入 664.92 万元,较上年预算安排减少 97.57 万元;国库集中支付网上结转 36.75 万元,较上年预算安排增加 36.75 万元。

##### (二) 支出预算情况

2023 年赣州市寻乌生态环境局支出预算总额为 1200.99 万元,较上年预算安排增加 9.18 万元,主要原因为人员增加。

按支出项目类别划分:基本支出 445.65 万元,较上年预算安排增加 56.08 万元,其中:工资福利支出 391.05 万元、商品和服务支出 51.49 万元、对个人和家庭的补助 0.12 万元、资本性支出 3 万元;项目支出 755.34 万元,较上年预算安排减少 46.89 万元,其中:商品和服务支出 0 万元、资本性支出 755.34 万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出 39.85 万元,较上年预算安排增加 7.44 万元;卫生健康支出 37.28 万元,

较上年预算安排增加 6.1 万元；节能环保支出 1091.34 万元，较上年预算安排减少 10.91 万元；住房保障支出 32.52 万元，较上年预算安排增加 6.55 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 410.18 万元，较上年预算安排增加 72.86 万元；商品和服务支出 427.70 万元，较上年预算安排减少 13.42 万元；对个人和家庭的补助 0.12 万元，与上年预算持平；资本性支出 123 万元，较上年预算安排减少 70 万元；其他相关支出 240 万元，较上年预算安排增加 26.76 万元。

### **(三) 财政拨款支出情况**

2023 年赣州市寻乌生态环境局财政拨款支出预算总额为 499.32 万元，较上年预算安排增加 70.01 万元,主要原因为人员增加。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 39.85 万元，较上年预算安排增加 6.54 万元；卫生健康支出 37.28 万元，较上年预算安排增加 6.1 万元；节能环保支出 389.67 万元，较上年预算安排增加 49.91 万元；住房保障支出 32.52 万元，较上年预算安排增加 6.55 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 445.65 万元，较上年预算安排增加 56.08 万元，其中：工资福利支出 391.05 万元，商品和服务支出 51.49 万元,对个人和家庭的补助 0.12 万元；项目支出 53.67 万元，较上年预算安排增加 13.93 万元。其中：商品和服务支出 0 万元，资本性支出 53.67 万元。

### **(四) 政府性基金情况**

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **(五) 国有资本经营情况**

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **(六) 机关运行经费等重要事项的说明**

2023 年机关运行经费预算 54.49 万元，比 2022 年预算增加 2.36 万元元，增长 4.53%，主要原因为：人员增加，公用经费增加。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行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。

#### **(七) 政府采购情况**

2023 年本单位政府采购总额 3 万元,其中:货物预算 3 万元,工程预算 0 万元,服务预算 0 万元。

#### **(八) 国有资产占有使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆,其中：一般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 5 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0(单位：如台、个、辆等)，具体为：无购置车辆、200 万元以上大型设备预算拨款安排。

#### **(九) 预算绩效管理情况说明**

2023 年赣州市寻乌生态环境局对项目支出全面实施绩效管理。根据以前年度绩效评价结果，优化 2023 年预

算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023年赣州市寻乌生态环境局预算安排项目5个，项目预算金额合计725.98万元，其中：2022年秸秆焚烧专项资金项目7.39万元，2023年寻乌生态环境监测执法经费项目10万元，2023年寻乌生态环境局业务费项目16.50万元，2023年寻乌执收工作经费项目27.17万元，2023年寻乌生态环境局其他收入资金项目664.92万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

#### **（十）重点项目：生态环保监测执法经费项目情况说明**

(1)项目概述：在市委、市政府的坚强领导下，全市生态环境系统深入贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记视察江西及赣州重要讲话精神，深入打好污染防治攻坚战，强力推进专项督察问题整改，强化环境宣传教育，持续完善生态环境治理体系建设，加强县级生态环境部门执法监测工作。

(2)立项依据：关于印发《赣州市生态环境局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知。

(3)实施主体：赣州市寻乌生态环境局。

(4)实施方案：年内开展执法监测工作，次数不少于30次；开展饮用水水质(含乡镇万人千吨饮用水源地)监测采样，次数不少于40次；开展乡镇考核(含国控、省控断面)采样及分析，次数不少于310次；开展断面水质预警监测次数不少于300次；力争达到：县域城区PM<sub>2.5</sub>年均值小于18微克/立方米，县域城区空气质量优良天数不少于360天，国考断面水



质优良率不小于 92%，县级及以上城市集中式饮用水水质优良比例达到 100%。

(5)实施周期：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

(6)本年度预算安排：10 万元。

(7)绩效目标：年内开展执法监测工作，次数不少于 30 次；开展饮用水水质(含乡镇万人千吨饮用水源地)监测采样，次数不少于 40 次；开展乡镇考核(含国控、省控断面)采样及分析，次数不少于 310 次；开展断面水质预警监测次数不少于 300 次；力争达到：县域城区 PM2.5 年均值小于 18 微克/立方米，县域城区空气质量优良天数不少于 360 天，国考断面水质优良率不小于 92%，县级及以上城市集中式饮用水水质优良比例达到 100%。

## 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年赣州市寻乌生态环境局“三公”经费财政拨款安排 26.5 万元，其中：

因公出国费 0 万元,比上年增/减 0 万元，主要原因是：无因公出境预算拨款安排的支出。

公务接待费 10 万元,比上年减 4.9 万元，主要原因是：坚决落实政府过紧日子思想，严格控制三公经费支出，在环保督察多、业务繁重情况下，确保三公经费只减不增。

公务用车运行维护费 16.5 万元,比上年增/减 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元,比上年增/减 0 万元，主要原因是：无公务用车购置费预算拨款安排的支出。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

## 二、支出科目

(一) 一般公共服务支出: 反映政府提供一般公共服务的支出。

(二) 社会保障和就业支出: 反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(三) 节能环保支出: 1、环境保护管理事务:反映政府环境保护管理事务支出。2、环境监测与监察:反映政府环境监测与监察支出。3、污染防治:反映政府在治理大气、水体、噪声、固体废弃物、放射性物质等方面的支出。

(四) 事业运行:反映事业单位的基本支出。

(五) 机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

(六) 行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

(七) 事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(八) 公务员医疗补助:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

(九) 住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 收支预算总表

填报单位:赣州市寻乌生态环境局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	499.32	社会保障和就业支出	39.85
(一) 一般公共预算收入	499.32	卫生健康支出	37.28
(二) 政府性基金预算收入		节能环保支出	1,091.34
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	32.52
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	664.92		
本年收入合计	1,164.24	本年支出合计	1,200.99
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	36.75		
收入总计	1,200.99	支出总计	1,200.99



## 部门支出总表

填报单位：赣州市寻乌生态环境局

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	1,200.99	445.65	755.34
208	社会保障和就业支出	39.85	37.99	1.86
05	行政事业单位养老支出	39.43	37.57	1.86
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.43	37.57	1.86
10	社会福利	0.12	0.12	
2081099	其他社会福利支出	0.12	0.12	
99	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	
210	卫生健康支出	37.28	35.80	1.48
11	行政事业单位医疗	37.28	35.80	1.48
2101101	行政单位医疗	10.96	10.96	
2101102	事业单位医疗	22.86	22.86	
2101103	公务员医疗补助	1.99	1.99	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.48		1.48
211	节能环保支出	1,091.34	340.73	750.61
01	环境保护管理事务	785.44	110.52	674.92
2110101	行政运行	110.52	110.52	
2110199	其他环境保护管理事务支出	674.92		674.92
02	环境监测与监察	269.14	230.20	38.94
2110299	其他环境监测与监察支出	269.14	230.20	38.94
03	污染防治	7.39		7.39
2110301	大气	7.39		7.39
04	自然生态保护	29.36		29.36
2110401	生态保护	29.36		29.36
221	住房保障支出	32.52	31.13	1.39
02	住房改革支出	32.52	31.13	1.39
2210201	住房公积金	32.52	31.13	1.39

## 财政拨款收支总表

赣州市寻乌生态环境局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	499.32	一、本年支出	499.32	499.32		
一般公共预算拨款收入	499.32	社会保障和就业支出	39.85	39.85		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	37.28	37.28		
国有资本经营预算收入		节能环保支出	389.67	389.67		
<b>二、上年结转</b>		<b>二、结转下年</b>				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	499.32	支出总计	499.32	499.32		

# 一般公共预算支出表

赣州市寻乌生态环境局

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	499.32	445.65	53.67
208	社会保障和就业支出	39.85	37.99	1.86
05	行政事业单位养老支出	39.43	37.57	1.86
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.43	37.57	1.86
10	社会福利	0.12	0.12	
2081099	其他社会福利支出	0.12	0.12	
99	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	
210	卫生健康支出	37.28	35.80	1.48
11	行政事业单位医疗	37.28	35.80	1.48
2101101	行政单位医疗	10.96	10.96	
2101102	事业单位医疗	22.86	22.86	
2101103	公务员医疗补助	1.99	1.99	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.48		1.48
211	节能环保支出	389.67	340.73	48.94
01	环境保护管理事务	120.52	110.52	10.00
2110101	行政运行	110.52	110.52	
2110199	其他环境保护管理事务支出	10.00		10.00
02	环境监测与监察	269.14	230.20	38.94
2110299	其他环境监测与监察支出	269.14	230.20	38.94
221	住房保障支出	32.52	31.13	1.39
02	住房改革支出	32.52	31.13	1.39
2210201	住房公积金	32.52	31.13	1.39



## 一般公共预算基本支出表

赣州市寻乌生态环境局

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	445.65	391.17	54.49
301	工资福利支出	391.05	391.05	
30101	基本工资	126.71	126.71	
30102	津贴补贴	26.97	26.97	
30103	奖金	41.65	41.65	
30106	伙食补助费	24.02	24.02	
30107	绩效工资	64.09	64.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.57	37.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.35	30.35	
30111	公务员医疗补助缴费	5.45	5.45	
30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30	
30113	住房公积金	31.13	31.13	
30199	其他工资福利支出	2.80	2.80	
302	商品和服务支出	51.49		51.49
30201	办公费	5.45		5.45
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	0.11		0.11
30206	电费	2.80		2.80
30207	邮电费	2.85		2.85
30208	取暖费	1.03		1.03
30211	差旅费	5.20		5.20
30215	会议费	1.85		1.85
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	4.00		4.00
30226	劳务费	2.95		2.95

30227	委托业务费	0.94		0.94
30228	工会经费	2.46		2.46
30229	福利费	6.42		6.42
30239	其他交通费用	4.44		4.44
30299	其他商品和服务支出	9.49		9.49
303	对个人和家庭的补助	0.12	0.12	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	0.12	
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00

## 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：赣州市寻乌生态环境局

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
702	赣州市生态环境局	20.50		4.00	16.50	

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

## 国有资本经营预算支出表

填报单位：赣州市寻乌生态环境局

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

## 项目支出绩效目标表 (2023年度)

项目名称		2022年秸秆焚烧专项资金	
主管部门及代码		702-赣州市生态环境局	实施单位 赣州市寻乌生态环境局
项目资金 (万元)	年度资金总额		7.39
	其中：财政拨款		0
	其他资金		0
	上年结转		7.39
年度绩效目标			
强化县级秸秆焚烧监管能力建设，加大秸秆焚烧工作宣传力度，强化秸秆焚烧巡查，助推环境空气质量稳定达标。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	人工成本	≥110000元
		设备成本	≥30000元
		其他成本	≥10000元
产出指标	数量指标	开展秸秆禁烧宣传次数	≥15次
		开展秸秆焚烧人工巡查	≥50次
		开展秸秆焚烧无人机巡查	≥10次
	质量指标	秸秆焚烧处置率	≥95%
	时效指标	年度工作按计划完成率	= 100%
		秸秆焚烧处置时效	≤8小时
效益指标	社会效益指标	秸秆禁烧群众知晓率	≥90%
		秸秆焚烧事件数量下降率	≥85%
	生态效益指标	空气质量优良天数比例	完成任务
		区域年度空气质量优良天数	≥355天
		区域PM2.5平均浓度	< 14%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2023年度)

项目名称		2023年寻乌生态环境监测执法经费	
主管部门及代码		702-赣州市生态环境局	实施单位 赣州市寻乌生态环境局
项目资金 (万元)		年度资金总额	10
		其中：财政拨款	10
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
完成2023年度省下达我市空气质量改善目标任务，国控地下水考核点五类水比例≤20%，水环境质量达标率≥90%；县级及以上饮用水环境质量达标率≥100%等			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤100000元
产出指标	数量指标	配合省环保督察检查次数	≥2次
		制定2023年大气污染防治工作要点	= 1次
		完成2023年度大气总量减排核算	= 1次
		完成2023年度机动车减排核算	= 1次
		举办“六·五”环境日法制教育活动	= 1次
		实施重点行业重金属污染物减排	= 1次
	质量指标	工作完成率	= 100%
时效指标	工作开展及时率	= 100%	
效益指标	生态效益指标	国控地下水考核点五类水比例	≤20%
		中心城区PM2.5平均浓度	≤30微克/立方米
		水环境质量达标率	≥90%
		区域空气质量优良天数	≥330天
		县级及以上饮用水环境质量达标率	= 100%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 ( 2023年度 )

项目名称		2023年寻乌生态环境局业务费	
主管部门及代码	702-赣州市生态环境局	实施单位	赣州市寻乌生态环境局
项目资金 ( 万元 )	年度资金总额	16.5	
	其中：财政拨款	16.5	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
1.加强环境保护宣传和普及工作，提高普法质量效果。2.加强环境执法能力建设，切实解决环境突出问题。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	公务用车运行成本	≤165000元
产出指标	数量指标	公务车辆数	= 5辆
		组织开展生态环境保护专项执法行动次数	≥2次
		执法涉及市县个数	= 1个县
	质量指标	执法装备使用率	≥100%
	时效指标	专项执法行动开展及时率	≥100%
效益指标	社会效益指标	环保影响力	持续提升
		公众知晓度	大幅提升
	生态效益指标	改善环境质量	有力支撑
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%



## 项目支出绩效目标表 (2023年度)

项目名称		2023年寻乌执收工作经费	
主管部门及代码		702-赣州市生态环境局	实施单位 赣州市寻乌生态环境局
项目资金 (万元)	年度资金总额	27.17	
	其中：财政拨款	27.17	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
完成2023年度各类生态环境保护专项执法行动、生态环境监管执法工作及环境应急工作，完成2023年度生态环境保护综合执法培训。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	非税收入执收成本	≤271700元
产出指标	数量指标	组织开展"双随机、一公开"执法检查企业数	≥10家
		组织开展生态环境保护专项执法行动次数	≥2次
		组织开展突发环境事件风险排查市县数	= 1个县
		举办执法人员培训场次	≥2次
	质量指标	年度“双随机、一公开”执法检查任务合规率	= 100%
		参训人员合格率	= 100%
	时效指标	工作开展及时率	按期完成
效益指标	社会效益指标	执法人员能力	提升
		培训对象覆盖率	≥90%
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善
满意度指标	服务对象满意度	大众评公务	≥90%

## 项目支出绩效目标表 ( 2023年度 )

项目名称		2023年寻乌生态环境局其他收入资金	
主管部门及代码		702-赣州市生态环境局	实施单位 赣州市寻乌生态环境局
项目资金 ( 万元 )		年度资金总额	
		其中：财政拨款	
		其他资金	
		上年结转	
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标		
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
效益指标	经济效益指标		
满意度指标	服务对象满意度		