

陇县招商服务局 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市、县有关招商引资的法律、法规和方针、政策，结合我县经济社会发展的实际情况，研究提出全县对外招商引资的具体政策和配套措施。

(二) 负责全县招商引资工作的统筹协调；负责制定招商引资工作规划和年度计划，督促检查落实情况，协调镇、部门在对外开放、招商引资工作中的重大问题；负责全县招商引资工作的调研、综合、统计工作。

(三) 负责建立和完善全县对外招商引资工作的信息网络；负责全县招商引资项目库和招商网站的建设；负责对外经济合作信息发布和反馈信息的收集、落实工作。

(四) 负责开展对外招商引资活动，会同有关部门组织筹备投资考察和招商洽谈活动。组织工商企业和有关行业部门参加国内、外招商引资及相关经贸活动。

(五) 负责国内外引进项目的谈判、技术考察、签约工作，协调外资项目的审批工作，抓好重大对外引资项目的落实工作。

(六) 负责协调有关部门做好全县招商引资工作考核认定，督查招商引资目标责任制的落实；提出招商引资奖励意见。

(七) 负责全县招商引资优惠政策的落实工作。

(八) 负责全县横向经济技术联合、经济协作、民间交流工作。

(九) 完成县委、县政府交办的其它工作任务。

二、2019 年度部门主要工作任务

2019 年，县招商服务局按照县委、县政府的决策部署，重点抓好以下几方面工作：

(一) 全年完成到位资金 38 亿元，省际到位资金 32 亿元，利用外资 500 万美元（市级目标任务）。

(二) 全年招商引资完成到位资金 46 亿元，省际到位资金 38.8 亿元，利用外资 500 万美元（县政府工作报告）。

(三) 年内储备招商项目 200 个以上，新引进产业化项目 33 个以上，围绕生态乳都、国际关山、新型能源、宜居城市、绿色食品、工业园区建设等重点领域引进 5 户以上重大战略投资者。引进 10 亿元以上项目 4 个。

(四) 组织参加“丝博会”、“西交会”“陕粤港澳经济合作周”“厦洽会”“乌洽会”“长三角招商季”等重大招商引资活动强化对外交流合作。积极开展“产业招商年”活动，紧盯行业领军、大型国企、重点名企和发达地区，以招大引强为重点，大力开展专业招商、链群招商，着力在战略新兴产业、预期财税贡献大、就业率高和新型工业化项目上实现新突破。创新招商方式，出台优惠

政策，加大企业合作、民间交流和对口扶贫力度，力争维维集团陇县食品加工、生物天然气等一批重大产业项目落户陇县。加快苏陕工业园建设，年内协助相关部门新引进入驻园区企业不少于3户。积极引进劳动密集型企业入驻社区工厂。

（五）年内完成小分队招商10次以上，提高招商引资成效。

（六）年内策划实施：策划实施陇县长三角招商推介会、大美关山文化旅游推介会、陇县园区发展大会、陇县—铜山区招商恳谈会等大型推介招商活动5次以上

（七）年内举办二期全县招商业务人员讲座培训2期，委派机关工作人员赴省市业务培训15人次以上。

（八）做好招商引资落实和协调服务工作，为项目和客商提供优质服务。全年督查通报各责任单位工作进展、投资环境保障单位服务质量不少于4次。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

县招商服务局现内设3个股室，分别：办公室、招商股、考核信息股，无基层单位，财政全额拨款。

四、部门人员情况说明

县招商服务局总编制8名，其中事业8名；实有在职人员9人。离退休人员1人。

五、部门国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，县招商服务局有固定资产 10.39 万元，车辆 0 辆，单台价值 20 万元以上的设备 0 台。

2019 年部门预算未安排购置车辆。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门专项业务经费项目未开展绩效目标管理，空表已公开。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年，县招商服务局收入预算为 202.3899 万元，较上年增长 3.06%，全部为一般公共预算拨款预算，主要原因是机关事业单位正常调资晋档带来的人员经费增长增加。其中专项资金列入部门预算的项目为 100 万元，与上年持平。

2019 年，县招商服务局支出预算为 202.3899 万元，包括人员经费和公用经费支出 102.3899 万元，占支出总额 50.59%，较上年增长 3.06%，原因同上；专项业务经费支出 100 万元，占支出总额 49.41%。全部为一般公共预算拨款支出，和上年持平。

（二）公共预算拨款支出明细情况。

1. 支出按经济分类的明细情况

2019年陇县招商服务局支出预算为202.3899万元，其中人员经费支出102.3899万元，较上年增长3.06%，原因是机关事业单位正常调资晋档引起人员经费增长。其中工资福利支出90.7599万元，较上年增长5.3%；对个人和家庭补助支出2.3040万元，较上年增长9.09%；商品服务支出9.3300万元，较上年增长18.1%；专项业务经费支出100万元，和上年持平。

2. 支出按功能分类的明细情况

(1) 行政运行（201308）90.7599万元，较上年增长5.3%，原因是机关机关工作人员正常调资晋档。

(2) 住房公积金（2210201）6.9648万元，较上年增长1.3%，原因是机关机关工作人员正工资增长。

(3) 招商引资专项资金（201308）100万元，和上年持平。

(三) 政府性基金预算支出情况

2019年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，空表已公开。

(四) 国有资本经营预算拨款收支情况

2019年我单位无国有资本经营预算拨款收支。

(五) 部门“三公”经费等预算情况

2019年“三公”经费预算100.9万元，和上年持平。

其中出国费 0 元；公务接待费 5000 元，和上年持平。

2019 年会议费 100.2 万元，和上年持平。

2019 年培训费预算 0.2 万元，和上年持平。

（六）机关运行经费安排情况

2019 年我单位机关运行经费财政拨款预算 9.3300 万元，较上年增长 18.1%，主要是公用支出预算定额提高。

（七）政府采购情况

2019 年我单位没有使用政府采购预算拨款安排的支出，空表已公开。

八、2018 年专项资金预算说明

2019 年部门专项资金列入部门预算的项目共计 100 万元，包含西交会、丝博会、东盟博览会、陕港粤澳经济合作周等参会会费，和上年持平。

九、专业名词解释

（一）“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。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

部门名称：陇县招商服务局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

2019 年部门综合预算公开报表

部门名称：陇县招商服务局

保密审查情况：已审核

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（按功能科目分）	否	
表 6	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 7	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表 8	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 9	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
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	不涉及
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	不涉及
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	是	未开展
表 15	2019 年部门整体支出绩效目标表	是	未开展
表 16	2019 年专项资金整体绩效目标表	是	未开展

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：
元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	支出政府经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2023899	一、一般公共服务支出	1760492	一、人员经费和公用经费支出	1023899	机关工资福利支出	0
1、一般公共预算拨款	2023899	二、外交支出	0	(1)工资福利支出	907559	机关商品和服务支出	0
2、政府性基金拨款	0	三、国防支出	0	(2)商品和服务支出	93300	机关资本性支出（一）	0
3、国有资本经营预算拨款	0	四、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	23040	机关资本性支出（二）	0
4、社会保险基金预算拨款	0	五、教育支出	0	二、项目支出	1000000	对事业单位经常性补助	2000859
二、事业收入	0	六、科学技术支出	0	(1)工资福利支出	0	对事业单位资本性补助	0
三、上级补助收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0	(2)商品和服务支出	1000000	对企业补助	0
四、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	155870	(3)对个人和家庭的补助	0	对企业资本性补助	0
五、其他收入	0	九、社会保险基金支出	0	(4)债务利息及费用支出	0	对个人和家庭的补助	23040

		十、卫生健康支出	37889	(5)资本性支出（基本建设）	0	对社会保障基金补助	0
		十一、节能环保支出	0	(6)资本性支出	0	债务利息及费用支出	0
		十二、城乡社区支出	0	(7)对企业补助（基本建设）	0	债务还本支出	0
		十三、农林水支出	0	(8)对企业补助	0	转移性支出	0
		十四、交通运输支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	预备费及预留	0
		十五、资源勘探信息等支出	0	(10)其他支出	0	其他支出	0
		十六、商业服务业等支出	0				
		十七、金融支出	0				
		十八、援助其他地区支出	0				
		十九、自然资源海洋气象等支出	0				
		二十、住房保障支出	69648				
		二十一、粮油物资储备支出	0				
		二十二、国有资本经营预算支出	0				
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0				
		二十四、预备费	0				
		二十五、其他支出	0				

		二十六、转移性支出	0				
		二十七、债务还本支出	0				
		二十八、债务付息支出	0				
		二十九、债务发行费用支出	0				
本年收入合计	202389 9	本年支出合计	202389 9	本年支出合计	202389 9	本年支出合计	2023899
六、用事业基金弥补收支 差额	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
七、上年结转	0						
公共预算结转	0						
基金预算结转	0						
国有资本经营预算结 转	0						
收入总计	202389 9	支出总计	202389 9	支出总计	202389 9	支出总计	2023899

表 4

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	支出功能分科目（按大?）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	支出政府经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	202389 9	一、一般公共服务支出	176049 2	一、人员经费和公用经费支出	102389 9	机关工资福利支出	0
1、一般公共预算拨款	202389 9	二、外交支出	0	(1) 工资福利支出	907559	机关商品和服务支出	0
2、政府性基金拨款	0	三、国防支出	0	(2) 商品和服务支出	93300	机关资本性支出（一）	0
3、国有资本经营预算拨款	0	四、公共安全支出	0	(3) 对个人和家庭的补助	23040	机关资本性支出（二）	0
4、社会保险基金预算拨款	0	五、教育支出	0	二、项目支出	100000 0	对事业单位经常性补助	200085 9
		六、科学技术支出	0	(1) 工资福利支出	0	对事业单位资本性补助	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	(2) 商品和服务支出	100000 0	对企业补助	0
		八、社会保障和就业支出	155870	(3) 对个人和家庭的补助	0	对企业资本性补助	0

		九、社会保险基金支出	0	(4)债务利息及费用支出	0	对个人和家庭的补助	23040
		十、卫生健康支出	37889	(5)资本性支出(基本建设)	0	对社会保障基金补助	0
		十一、节能环保支出	0	(6)资本性支出	0	债务利息及费用支出	0
		十二、城乡社区支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	债务还本支出	0
		十三、农林水支出	0	(8)对企业补助	0	转移性支出	0
		十四、交通运输支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	预备费及预留	0
		十五、资源勘探信息等支出	0	(10)其他支出	0	其他支出	0
		十六、商业服务业等支出	0				
		十七、金融支出	0				
		十八、援助其他地区支出	0				
		十九、自然资源海洋气象等支出	0				
		二十、住房保障支出	69648				
		二十一、粮油物资储备支出	0				
		二十二、国有资本经营预算支出	0				

		二十三、灾害防治及应急管理支出	0				
		二十三、预备费	0				
		二十四、其他支出	0				
		二十五、转移性支出	0				
		二十六、债务还本支出	0				
		二十七、债务付息支出	0				
		二十八、债务发行费用支出	0				
本年收入合计	202389 9	本年支出合计	202389 9	本年支出合计	202389 9	本年支出合计	202389 9
上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
公共预算结转	0						
基金预算结转	0						
国有资本经营预算结转	0						

收入总计	202389 9	支出总计	202389 9	支出总计	202389 9	支出总计	202389 9
------	-------------	------	-------------	------	-------------	------	-------------

表 5

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	项目支出	备注
	合计	2023899	930599	93300	1000000	0
201	一般公共服务支出	1760492	667192	93300	1000000	0
20113	商贸事务	1760492	667192	93300	1000000	0
2011308	招商引资	1760492	667192	93300	1000000	0
208	社会保障和就业支出	155870	155870	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	155870	155870	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111336	111336	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44534	44534	0	0	0
210	卫生健康支出	37889	37889	0	0	0

21011	行政事业单位医疗	37889	37889	0	0	0
2101101	行政单位医疗	37889	37889	0	0	0
221	住房保障支出	69648	69648	0	0	0
22102	住房改革支出	69648	69648	0	0	0
2210201	住房公积金	69648	69648	0	0	0

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）

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	项目支 出	备注
	合计			2023899	930599	93300	1000000	0
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	907559	907559	0	0	0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	306228	306228	0	0	0
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	293110	293110	0	0	0
30103	奖金	50501	工资福利支出	27497	27497	0	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	50501	工资福利支出	111336	111336	0	0	0
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	44534	44534	0	0	0

30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	37889	37889	0	0	0
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3637	3637	0	0	0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	69648	69648	0	0	0
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13680	13680	0	0	0
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	1093300	0	93300	1000000	0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4000	0	4000	0	0
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	0	0
30206	电费	50502	商品和服务支出	9000	0	9000	0	0
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	0	0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	0	0
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1002000	0	2000	1000000	0
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	0	0
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	0	0
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	59300	0	59300	0	0
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	23040	23040	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭的补助支出	23040	23040	0	0	0

表 7

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	备注
	合计	1023899	930599	93300	0
201	一般公共服务支出	760492	667192	93300	0
20113	商贸事务	760492	667192	93300	0
2011308	招商引资	760492	667192	93300	0
208	社会保障和就业支出	155870	155870	0	0
20805	行政事业单位离退休	155870	155870	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111336	111336	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44534	44534	0	0

210	卫生健康支出	37889	37889	0	0
21011	行政事业单位医疗	37889	37889	0	0
2101101	行政单位医疗	37889	37889	0	0
221	住房保障支出	69648	69648	0	0
22102	住房改革支出	69648	69648	0	0
2210201	住房公积金	69648	69648	0	0

表 8

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

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			1023899	930599	93300	0
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	907559	907559	0	0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	306228	306228	0	0
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	293110	293110	0	0
30103	奖金	50501	工资福利支出	27497	27497	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	111336	111336	0	0
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	44534	44534	0	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	37889	37889	0	0

30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3637	3637	0	0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	69648	69648	0	0
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13680	13680	0	0
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	93300	0	93300	0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4000	0	4000	0
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	0
30206	电费	50502	商品和服务支出	9000	0	9000	0
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	0
30215	会议费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	0
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	0
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	0
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	59300	0	59300	0
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	23040	23040	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭的补助支出	23040	23040	0	0

表 9

2019 年部门预算政府性基金收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大?）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	支出政府经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	机关工资福利支出	0
		二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	机关商品和服务支出	0
		三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	机关资本性支出（一）	0
		四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	机关资本性支出（二）	0
		五、城乡社区支出	0	二、项目支出	0	对事业单位经常性补助	0
		六、农林水支出	0	工资福利支出	0	对事业单位资本性补助	0

		七、交通运输支出	0	商品和服务支出	0	对企业补助	0
		八、资源勘探信息等支出	0	对个人和家庭的补助	0	对企业资本性补助	0
		九、商业服务业等支出	0	债务利息及费用支出	0	对个人和家庭的补助	0
		十、金融支出	0	资本性支出（基本建设）	0	对社会保障基金补助	0
		十一、其他支出	0	资本性支出	0	债务利息及费用支出	0
		十二、转移性支出	0	对企业补助（基本建设）	0	债务还本支出	0
		十三、债务还本支出	0	对企业补助	0	转移性支出	0
		十四、债务付息支出	0	对社会保障基金补助	0	预备费及预留	0
		十五、债务发行费用支出	0	其他支出	0	其他支出	0
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表 10

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	项目简介
**	**	**	**
	合计	1000000	0
	陇县招商服务局	1000000	0
508001	陇县招商服务局（本级）	1000000	0
508001	中国西部商品交易会等十个会议	1000000	0

表 11

2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：元

预算单 位代码	预算单 单位名称	结转项 目名称	结转金 额			功能分 类科目 代码	功能分 类科目 名称	部门经济 分类科目 代码	部门经济 分类科目 名称	政府经济 分类科目 代码	政府经济 分类科目 名称	项目分 类名称	结转资 金性质
			小计	权责发生 制结转	其他财政 拨款结转								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

表 13

2019 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费预算表

单位：
元

单位 编码	单 位 名 称	2018 年	2019 年	增减变化情况
----------	------------------	--------	--------	--------

表 14

2019 年部门项目支出一级项目绩效目标表

专项（项目）名称								
主管部门					实施期限			
资金金额 （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	二级指 标	指标内 容		指标 值
	产出 指标	数量指 标	指标 1：		数量指 标	指标 1：		
			指标 2：			指标 2：		
				
	产出 指标	质量指 标	指标 1：		质量指 标	指标 1：		
			指标 2：			指标 2：		
.....							

		时效指标	指标 1:		时效指标	指标 1:		
			指标 2:			指标 2:		
				
		成本指标	指标 1:		成本指标	指标 1:		
			指标 2:			指标 2:		
				
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:			指标 2:		
				
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:			指标 2:		
				
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:		
指标 2:				指标 2:				
.....							
可持续影响指标		指标 1:		可持续影响指标	指标 1:			
		指标 2:			指标 2:			
				

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

表 15

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（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:
目标 2:
目标 3:
.....

一级指标 二级指标 指标内容 指标值

指标 1:

数量指标 指标 2:

.....

指标 1:

产出指标 质量指标 指标 2:

.....

指标 1:

时效指标 指标 2:

.....

年
度
绩
效
指
标

指标 1:

成本指标 指标 2:

.....

.....

指标 1:

经济效益 指标 2:
指标

.....

指标 1:

社会效益 指标 2:
指标

.....

效益指标

指标 1:

生态效益 指标 2:
指标

.....

指标 1:

可持续影响 指标 2:
指标

.....

.....

指标 1:

服务对象 指标 2:
满意度 指标

.....

.....