

子洲县财政局
2021 年部门综合预算



- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一)贯彻执行中省市关于财政发展规划、政策,拟订和执行全市财政政策、改革方案及其他有关政策;分析预测全市财政经济形势,参与制定各项宏观经济政策,提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议;拟订市与县(区)的财政分配政策,完善鼓励公益事业发展的财税政策。

(二)起草本县财政、财务、会计管理方面的政策和规定。

(三)承担县本级各项财政收支管理的责任;负责编制县本级年度预决算草案;具体组织执行县本级预算;负责县本级政府预决算公开工作,指导乡镇、办事处、便民服务中心,督促部门公开财政信息工作;受县政府委托,向县人民代表大会报告县本级和全县年度财政预算及其执行情况,向县人民代表大会常务委员会报告财政决算;组织制定县本级经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算;完善县以下转移支付制度;负责指导乡镇、办事处、便民服务中心财政业务工作;汇总各类财政收支情况,并报县人大审议。

(四)负责政府非税收入管理,按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入;管理财政票据;制定全县彩票公益金使用管理办法,管理彩票市场,按规定管理彩票资金。

(五)组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督全县国库业务,按规定开展国库现金管理工作;负责制定政府采购制度并监督管理。

(六)贯彻执行国家税收法律,法规和税收调整政策。

(七)负责对全县行政单位国有资产实行综合管理。

(八)负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案,制定全县国有资本经营预算的制度和办法,收取县本级企业国有资本收益,组织贯彻实施企业财务制度,按规定管理资产评估工作,拟订并执行企业财务管理相关制度,拟订并执行政府与企业的分配制度和办法。

(九)负责办理和监督经济发展方面的县财政支出,中、省、市、县政府性投资项目的财政拨款并监督执行,组织政府性投资项目评审;参与拟订县建设投资的有关政策,制定基本建设财务制度;负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

(十)会同有关部门管理县财政社会保障和就业及医疗卫生支出;会同有关部门拟订全县社会保障资金(基金)的财务管理制度,编制本县社会保险基金预决算草案。

(十一)贯彻执行国家关于政府内外债管理的制度和政策,依法制定全县政府性债务管理制度;负责统一管理政府内外债务;参与涉外债务等的国际谈判,按规定管理外国政府和国际金融组织贷(赠)款。

(十二)会同有关部门开展全县财政金融业改革和发展政策研究工作;拟订全县金融类企业财务管理制度,按规定管理政策性金融业务;负责地方金融机构资产和财务监管;负责管理道路交通事故社会救助基金。

(十三)研究建立财政预算绩效评价体系和财政资金绩效管理机制；制定财政资金绩效评价工作的有关政策、制度和实施办法；组织和开展财政资金绩效评价工作。

(十四)负责管理全县会计工作；监督和规范会计行为；贯彻落实会计法律、法规和制度；拟定实施地方性会计规章，制度；负责管理全县会计人员；负责会计代理记账机构执业认定；指导和监督本县注册会计师和会计师事务所的业务。

(十五)监督检查财税法律、法规、规章、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策和建议。

(十六)承办县政府交办的其他事项。

机构设置：

根据上述职责，县财政局内设股室 17 个及 9 个下属行政事业单位：

(一) 办公室

负责本机关政务工作，负责重要会议的组织和会议决定事项的督办；负责起草有关重要文件；负责公文处理、信息、新闻、宣传、议案、建议、提案、安全保密、信访、政务公开、对外联络等工作；负责本机关档案管理、计划生育、创建、扶贫协调、财务资产管理等工作；负责机关党的日常工作；负责机关及所属单位的机构编制、人事、劳资、专业技术职称、档案管理工作；组织实施目标责任

制和考核奖惩工作；负责人才开发，指导干部教育培训工作；负责离退休干部的管理等。

（二）综合股

负责政府非税收入管理制度和政策的拟订，县级非税收缴系统的维护；负责行政事业性收费和政府性基金项目管理，对基金收费实行清单制管理，定期公布目录清单，监督基金收费执行情况；负责彩票公益金收支管理，建立和完善彩票资金预决算管理制度；负责专项非税收入征收管理，包括水利建设基金，残疾人就业保障金、水土保持补偿费，建立和完善专项非税收入的预算管理制度；负责国有土地出让收支管理，贯彻落实中省市土地出让收支管理政策，完善土地出让收支管理，建立土地出让收支预算管理制度；负责对住房公积金管理中心的运作和住房公积金的归集，提取，使用进行监督；负责财政票据管理，制订完善票据管理制度，履行财政票据监管职能。

（三）法规税政股

研究提出地方财政法规政策修改、完善的建议；承担机关规范性文件的合法性审核工作；受理国家赔偿经费管理；负责办理财政行政复议、行政应诉事宜；为内部有关科室单位和乡镇、办事处、便民服务中心，部门提供法律咨询等服务；组织财政法制宣传教育工作。负责贯彻落实各项税收政策；提出权限内税目税率调整、减免税等重大事项的建议；负责参与涉税政策研究，开展税政调研；监督检

查各项税收政策执行情况；负责参与税收收入退库审核工作；负责全县税源普查和专项调查工作。

(四) 预算股

负责研究提出财政政策、管理体制、中长期规划和预算管理制度；编制全县及县级政府预决算，制定财政收入指导性计划，办理预算调整、财政结算事项；负责县级部门预算编制、审核批复和调整工作，承担县级部门支出标准体系建设和财政专项资金管理工作；制定县对乡镇、办事处、便民服务中心财政管理体制，转移支付制度并组织实施；制订全县政府性债务管理制度并组织实施；负责全县政府预决算和部门预算信息公开工作。

(五) 国库股

组织预算执行及分析预测；组织实施总预算会计、行政单位会计及政府会计制度；拟订全县国库管理制度、国库集中收付制度；管理财政和预算单位账户、财政决算及总会计核算；编制权责发生制政府综合财务报告；承担国库现金管理有关工作；负责国际合作有关工作。

(六) 行政股

负责行政部门的财务管理工作，拟订行政性经费的财务管理制度；会同分管部门研究提出经费开支标准，定额建议；研究提出下年度分管部门的预算编制初步意见；负责行政部门年度事业发展专项

资金支出预算建议,监督和考核项目资金的管理使用效益;编制审核分管部门和单位的年度财务收支计划和财务决算。

(七)政法科

负责政法部门的财务管理工作;会同分管部门研究提出经费开支标准、定额建议,研究提出下年度分管部门的预算编制初步意见;负责政法部门年度事业发展专项资金支出预算建议,编制审核分管部门和单位的年度财务收支计划和财务决算。

(八)教育股

负责教育、科技、科协等部门事业单位财务管理制度;会同分管部门共同管理执行好部门预算;承担落实义务教育经费保障机制改革各项生均公用经费政策;审核分管部门和单位的年度财务收支计划和财务决算。

(九)文体股

负责文广、体育、文联等部门和单位经费开支标准、定额建议,研究提出下年度分管部门预算编制的初步意见;负责财政支持项目的建议和年度事业发展专项资金的支出预算建议,对专项资金追踪问效;负责县级分管部门、单位项目资金使用的财务管理工作;编制审核分管部门和单位的年度财务

收支计划和预决算。

（十）经济建设股

承担发展改革、环境保护、交通运输、商务供销、能源、招商等方面的部门预算、决算有关工作；参与拟定全县宏观经济调控、基本建设投资、产业发展、节能环保等有关政策；承担有关政策性补贴和专项物资储备资金管理工作；负责有关财政专项资金的管理工作；配合搞好所分管各项财政资金的绩效评价工作。

（十一）城市投资股

负责市级城市规划、建设、管理运行等部门的财务管理工作，拟订城市建设维护财务管理制度，会同相关部门研究提出年度城市建设投资计划，拟订城市建设维护管理相关经费预算定额标准；负责提出部门预算建议，审核编制部门单位年度财务收支计划及财务决算；管理所属部门的城建事业经费和专项经费；负责全县保障性安居工程及棚户区改造财政专项资金及政府融资贷款的管理和监督工作。

（十二）农业股

负责管理本县农业、林业、水务、畜牧、扶贫等部门事业经费；研究拟订财政支农的财务管理制

度；拟订分管部门和单位财务管理制度和办法；负责编制、审核分管部门的预决算；办理有关支农专项资金业务，并对资金的使用情况进行监督；监督、指导农业企业财务。

（十三）社会保障

承担人力资源和社会保障、民政、食品药品安全管理、卫生和计划生育等部门的经费管理和财政政策研究；管理社会保障和就业及医疗卫生支出，拟定财务管理制度；承担社会保险基金财政监督工作；编制审核全县社会保障预决算草案；组织协调社会保险费征收管理工作。

（十四）金融股

承担全县金融改革和发展相关财政政策研究工作；拟订全县地方国有金融(类金融)企业财务管理制度，承担县级地方金融(类金融)业发展财政相关资金管理工作；负责政府与社会资本合作模式（PPP）推广运用、小额担保贷款贴息、农业保险等政策性金融业务；负责县级地方国有金融(类金融)企业资产、财务监管；配合搞好部门预决算的编制、批复、公开及相关专项资金的审计、绩效评价等工作。

（十五）会计股

负责全县会计管理工作，监督和规范会计行为。贯彻落实国家会计法律、法规和制度；拟定并组织实施地方性会计规章、制度；负责内部控制规范的贯彻实施及监督检查；负责会计代理记账机构执

业资格的认定;负责全县会计从业资格管理工作,管理会计人员继续教育;承担会计从业、专业技术资格考试工作;承担指导和监督注册会计师、会计师事务所业务工作;指导和实施会计信息化标准。

(十六) 政府采购与行政事业单位资产管理股

负责研究拟订和执行县级政府采购政策制度和办法;负责汇编部门政府采购计划及资金管理;收集、发布和统计政府采购信息;审批中介机构取得本市政府采购业务的代理资格;制定并调整县级政府采购目录和公开招标采购范围的限额标准;研究拟订全县行政事业资产管理制度,办法和实物资产配置标准;负责对全县行政事业单位资产有偿收入、收益进行监督管理,审批非经营性资产转为经营性资产方案;并指导乡镇、办事处、便民服务中心和部门单位政府采购与行政事业单位资产管理。

(十七) 绩效评价股

负责制定全县财政支出绩效评价指标体系及评价标准,拟订财政资金支出绩效评价的有关政策、制度和实施办法;负责指导,检查全县财政投资项目绩效评价工作,牵头组织县级财政投资项目绩效评价工作,指导社会中介机构的绩效评价工作;负责搜集全县财政支出绩效评价工作信息资源,建立绩效评价工作数据库;逐步建立绩效评价专家人才库;运用评价结果,结合部门预算等,提出合理化建议。

9个下设行政事业单位有：子洲县国有资产事务中心、子洲县农村综合改革服务中心、子洲县非税收入事务中心、子洲县税源监测中心、子洲县财政预算绩效评价中心、子洲县政府采购中心、子洲县会计服务中心、子洲县农业企业资金服务中心、子洲县国库集中支付中心。

二、2021年度部门工作任务

一、主动应对严峻形势，深挖增收潜力。

1、是针对新冠疫情形势和国家减费降税政策，密切关注经济发展态势，及时掌握税收政策调整信息，提高组织收入的预见性。

2、是及时调整征收工作思路，重新制定财税征收考核任务和非税收入征收计划，分解任务，细化责任。

3、是加大税收检查力度和重点税源控管力度，抓好重点税源和个体大户的收入分析，集中力量对重点行业和纳税大户进行重点检查，重点清查房地产开发行业税收、采油厂等应税项目税收。

二、围绕“三保”任务，优化支出结构。

1、是严格预算约束，切实厉行节约，大力压缩一般性支出，集中财力保重点、保民生。

2、是全力保工资、保运转、保稳定，在上级财政资金调度十分困难的情况下，人员经费做到了按月发放；县、乡、村机构运转经费做到了按进度拨付。

3、是严格监管其管理使用情况，确保直达资金在“六稳”“六保”中发挥积极作用。

三、持续保障民生支出，推进民生事业发展。

- 1、是全力支持乡村振兴工作。
- 2、是县积极支持了现代农业及中药材等产业化建设。
- 3、是按照县委县政府教育提振计划，完善了义务教育经费保障，支持了职业教育发展
- 4、是医疗卫生投入，支持了基层卫生基础建设和医共体改革等工作。

四、全面规范财政管理，提升依法理财水平。

- 1、是“财政云”系统全面上线运行，实现了财政业务一体化管理和数据共享。
 - 2、是及时公开财政预决算和“三公经费”信息，全面推进阳光行政。
 - 3、是修订完善采购相关制度办法，优化采购流程，加大采购监管力度。
 - 4、是加强国有资产管理，对全县所有行政事业单位进行了全面清查，实行月报制和“条码化”管理，从今年起，县财政局定期向人大报告国有资产管理情况。
 - 5、是加强银行账户监管，建立银行账户管理长效机制。
 - 6、是恢复乡镇财政职能等工作。
 - 7、是优化支付流程，提高工作效率。
 - 8、是严格践行“花钱必问效、无效必问责”绩效管理理念。
- ### 五、强化机关作风建设，提高工作效率。

- 1、是狠抓了干部教育培训工作，提高了财政财务人员的业务水平和综合素质。
- 2、是加强财政督查工作，杜绝庸政懒政怠政现象，确保各项财政政策政令落地生根。
- 3、是全面做好脱贫攻坚工作，全力助推精准扶贫工作，帮助贫困人群解决实际困难和问题。

六、落实全面从严治党主体责任，积极开展“三比三整治”活动，营造政令畅通、风清气正的良好氛围，全面实现财政干部队伍素质提高、形象提升、服务提质、作用提效，打造一支业务精湛、作风过硬、服务优质的财政干部队伍。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算就是本级预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县财政局	无变动

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 16 人、事业编制 2 人；实有人员 18 人，其中行政 16 人、事业 2 人。单位管理的退休人员 13 人。

在职事业人员
 在职行政人员
 离退休人员

第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 738.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 738.88 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 580.02 万元，主要原因去年有临聘人员工资减少、锅炉改造和财政、机房改造工程和运营公司资产购置。2021 年本部门预算支出 738.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 738.88 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 580.02 万元，主要原因去年有锅炉改造和财政与机房改造工程。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 738.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 738.88 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 580.02 万元，主要原因去年有临聘人员工资减少、锅炉改造和财政、机房改造工程和运营公司资产购置。2021 年本部门财政拨款支出 738.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 738.88 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 580.02 万元，主要原因去年有锅炉改造和财政与机房改造工程。

（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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 738.88 万元，较上年减少 580.02 万元，主要原因去年有临聘人员工资减少、锅炉改造和财政、机房改造工程和运营公司资产购置。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 738.88 万元，其中：

(1) 行政运行（2010601）669.71 万元，较上年减少 459.19 万元，主要原因去年有锅炉改造和财政与机房改造工程。

(2) 行政单位离退休费支出（2080501）10.11 万元。较上年增加 0.01 万元。原因是人员工资正常变动。

(3) 机关行政单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.93 万元。较上年减少 0.54 万元，原因是人员工资正常变动。

(4) 机关行政单位职业年金缴费支出（2080506）17.01 万元。较上年增加 5.28 万元，原因是人员工资正常变动。

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.31 万元。较上年增加 0.02 万元，原因是人员工资正常变动。

(6) 住房公积金（2210201）18.81 万元。较上年增加 1.21 万元，原因是人员工资正常变动。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 738.88 万元，其中：

工资福利支出（301）342.83 万元，较上年减少 289.64 万元，主要原因是机构改革和公益专岗工资调整到下属单位。

商品和服务支出（302）384.68 万元，较上年增加 117.09 万元，主要原因是购买第三方服务增加。

对个人和家庭的补助（303）11.37 万元，较上年减少 16.47 万元，主要原因是机构改革和公益专岗工资调整到下属单位。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 738.88 万元，其中：

机关工资福利支出（501）342.83 万元，较上年减少 289.64 万元，主要原因是机构改革和公益专岗工资调整到下属单位。

机关商品服务支出（502）384.68 万元，较上年增加 117.09 万元，主要原因是购买第三方服务增加。

对个人和家庭的补助（509）11.37 万元，较上年减少 16.47 万元，主要原因是机构改革和公益专岗工资调整到下属单位。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元；较上年无增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，原因为无出国出境经费；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元，原因为无公务接待；公务用车运行维护费 0 万元，较上增加 0 万元，原因是无公务用车管理；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，无公务用车购置。培训费 0 万元，较去年减少 2 万元。减少的俄主要原因为今年无培训经费支出。

本部门本部门无 2020 年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

2021 年本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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并以公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 738.88 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 62.68 万元，较上年增加 12.23 万元，主要原因是我单位人员调整，办公费增加。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表 （具体部门预算公开报表）

2021年部门所综合预算公开报表

单位名称：子洲县财政局

保密审查情况：已审查

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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2021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	2021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	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

预算单位：子洲县财政局

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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	738.88	一、部门预算	738.88	一、部门预算	738.88	一、部门预算	738.88
1、财政拨款	738.88	1、一般公共服 务支出	669.71	1、人员经费和公用 经费支出	416.88	1、机关工资福利支 出	342.83
(1)一般公共预算拨 款	738.88	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	342.83	2、机关商品和服务 支出	384.68
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	62.68	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	11.37	4、机关资本性支出 (一)	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	0.00	5、对事业单位经常 性补助	0.00
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	322.00	6、对事业单位资本 性补助	0.00
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	50.36	(2)商品和服务 支出	322.00	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	11.37
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、债务利息及费用 支出	0.00
		12、城乡社区 支出	0.00	(6)资本性支出	4.28	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支 出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输 支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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	18.81				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	738.88	本年支出合计	738.88	本年支出合计	738.88	本年支出合计	738.88
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00		0.00		0.00		0.00
其中：财政拨款资金结转	0.00		0.00		0.00		0.00
非财政拨款资金结转	0.00		0.00		0.00		0.00
收入总计	738.88	支出总计	738.88	支出总计	738.88	支出总计	738.88

2021年部门综合预算收入总表

预算单位：子洲县财政局

[illegible]

2021年部门综合预算支出总表

预算单位：子洲县财政局

[illegible]

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

预算单位：子洲县财政局

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	738.88	一、财政拨款	738.88	一、财政拨款	738.88	一、财政拨款	738.88
1、一般公共预算拨款	738.88	1、一般公共服务支出	669.71	1、人员经费和公用经费支出	416.88	1、机关工资福利支出	342.83
其中：专项资金列入部门	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	342.83	2、机关商品和服务支出	384.68
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	62.68	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	11.37	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	322.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	50.36	(2)商品和服务支出	322.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	11.37
		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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	4.28	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00

		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		0.00
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		0.00
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		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		0.00
		20、住房保障支出	18.81				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	738.88	本年支出合计	738.88	本年支出合计	738.88	本年支出合计	738.88
上年结转	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	738.88	支出总计	738.88	支出总计	738.88	支出总计	738.88

表5

2021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-不含上年结转)

单位：万元

预算单位：子洲县财政局

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	738.88	354.20	62.68	322.00	
201	一般公共服务支出	669.71	285.03	62.68	322.00	
20106	财政事务	669.71	285.03	62.68	322.00	
2010601	行政运行	311.91	169.91	2.00	140.00	
2010699	其他财政事务支出	357.80	115.12	60.68	182.00	
208	社会保障和就业支出	50.36	50.36	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	50.05	50.05	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	10.11	10.11	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	22.93	22.93	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.01	17.01	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00	0.00	
221	住房保障支出	18.81	18.81	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	18.81	18.81	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	18.81	18.81	0.00	0.00	

表6

2021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-不含上年结转)

单位：万元

预算单位：子洲县财政局

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			738.88	354.20	62.68	322.00	
301	工资福利支出			342.83	342.83	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	161.90	161.90	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24.40	24.40	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.93	22.93	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	17.01	17.01	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.08	5.08	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.31	0.31	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.81	18.81	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	92.39	92.39	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			384.68	0.00	62.68	322.00	
30201	办公费	50201	办公经费	65.68	0.00	60.68	5.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	50.00	0.00	0.00	50.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	59.00	0.00	0.00	59.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	38.00	0.00	0.00	38.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	172.00	0.00	2.00	170.00	
303	对个人和家庭的补助			11.37	11.37	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	10.11	10.11	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.26	1.26	0.00	0.00	

表7

2021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-不含上年结转)

单位：万元

预算单位：子洲县财政局

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	416.88	354.20	62.68	
201	一般公共服务支出	347.71	285.03	62.68	
20106	财政事务	347.71	285.03	62.68	
2010601	行政运行	171.91	169.91	2.00	
2010699	其他财政事务支出	175.80	115.12	60.68	
208	社会保障和就业支出	50.36	50.36	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	50.05	50.05	0.00	
2080501	行政单位离退休	10.11	10.11	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.93	22.93	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.01	17.01	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00	
221	住房保障支出	18.81	18.81	0.00	
22102	住房改革支出	18.81	18.81	0.00	
2210201	住房公积金	18.81	18.81	0.00	

2021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-不含上年结转)

单位: 万元

预算单位: 子洲县财政局

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			416.88	354.20	62.68	
01	工资福利支出			342.83	342.83	0.00	
0101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	161.90	161.90	0.00	
0103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24.40	24.40	0.00	
0108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.93	22.93	0.00	
0109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	17.01	17.01	0.00	
0110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.08	5.08	0.00	
0112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.31	0.31	0.00	
0113	住房公积金	50103	住房公积金	18.81	18.81	0.00	
0199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	92.39	92.39	0.00	
302	商品和服务支出			62.68	0.00	62.68	
30201	办公费	50201	办公经费	60.68	0.00	60.68	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
303	对个人和家庭的补助			11.37	11.37	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	10.11	10.11	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.26	1.26	0.00	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

预算单位：子洲县财政局

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	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十三、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

预算单位：子洲县财政局

单位编码		单位(项目)名称	项目金额
	合计	322.00	
1	全额	322.00	
110001	子洲县财政局	322.00	
	专用项目	322.00	
	履职项目	322.00	
	“一卡通”工作经费	20.00	财政局一直担负着全县一卡通费用的发放、运行等事项。
	办公大楼维修改造	50.00	财政局局机关负责财政局两座办公楼、锅炉等的日常维修，办公楼老旧，各项管道经常漏水，维修费
	保障服务先进单位奖金	5.00	保障服务先进单位奖金
	金		
	财政云信息化经费	30.00	财政云建设、运行经费
	扶贫数据动态监控经费	20.00	财政局负责全县扶贫数据监控、扶贫资金保障等运行，经费保障是业务运行的基础。
	国库集中支付网络租赁费	59.00	财政局与各预算单位、银行进行内网连接，通过电信机房进行连接的租赁费
	环保锅炉更换改造	8.00	根据环保要求，锅炉需环保改造
	机房维护运行费	40.00	财政局机房2012年建成以来，一直保障财政局和各预算单位、银行的内网连接，机房上线软件有国库集中支付、财政云系统、乡财县管软件、非税收入系统等，机房运行维护是全县财政业务运行的基础。
	乡镇财政所标准化建设费用	60.00	乡镇财政所的建设是各级乡镇运行的基础，经费是保障财政所正常运行的基础。
	综合档案室建设	30.00	财政局需要建立综合档案室

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位：子洲县财政局

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目	政府经济分类科目	项目类别	资金性质	备注
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：子洲县财政局

[illegible]

表13
2021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（不含上年结转）

预算单位：子洲县财政局

[illegible]

表14-1

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		“一卡通”工作经费		
主管部门		子洲县财政局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00	
		其中:财政拨款	20.00	
		其他资金		
总体目	财政局一直担负着全县一卡通费用的发放、运行等事项。			
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	督查次数	4次
			核实发放人员	
		质量指标	资金合规率	100%
		时效指标	完成时间	12月31日
		成本指标	预算控制数	≤20万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	确保民生使用效率	有所提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高一卡通发放精准	有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障一卡通费用的发放、运行等事项。	98%

表14-2

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公大楼维修改造		
主管部门		子洲县财政局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.00	
		其中:财政拨款	50.00	
		其他资金		
总体目标	财政局局机关负责财政局两座办公楼、锅炉等的日常维修,办公楼老旧,各项管道经常漏水,维修费是财政业务正常运行的基础。			
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	大楼运行维护数量	2栋
			办公用房数量	60间
		质量指标	资金使用合规率	100%
		时效指标	完成时间	12月31日
		成本指标	预算控制数	≤50万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	财政业务正常运行率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	维修改造正常运行率	98%

表14-3

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		保障服务先进单位奖金		
主管部门		子洲县财政局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5.00	
		其中：财政拨款	5.00	
		其他资金		
总体目 标	子洲县财政局职工保障服务先进单位奖金			
年度绩效 指标	一级	二级指标	指标内容	指标值
	产出 指标	数量指标	发放人数	25人
		质量指标	发放标准	2000元
		时效指标	完场时间	12月31日
		成本指标	项预算控制数	5万元
	效益 指标	经济效益指 标		
		社会效益指 标	增加职工积极性	满意
		生态效益指 标		
		可持续影响 指标		
	满意度指	服务对象满 意度指标	群众满意度	95%>

表14-4

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政云信息化经费		
主管部门		子洲县财政局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	30.00	
		其中：财政拨款	30.00	
		其他资金		
总体目	财政云建设、运行维护经费用			
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	涉及单位数量	120个
		质量指标	保证系统正常运行率	98%
		时效指标	完场时间	12月31日
		成本指标	预算控制数	30万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	服务预算单位满意度	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

表14-5

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		扶贫数据动态监控经费			
主管部门		子洲县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.00	
		其中:财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体	财政局负责全县扶贫数据监控、扶贫资金保障等运行,经费保障是业务运行的基础。				
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	涉及动态监控人员	20人	
		质量指标	财政局负责全县扶贫数据监控、扶贫资金保障等运行,经费保障率。	100%	
		时效指标	完成时间	12月31日	
		成本指标	预算控制数	≤20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位资金使用率	100%	

表14-6

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		国库集中支付网络租赁费		
主管部门		子洲县财政局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	59.00	
		其中：财政拨款	59.00	
		其他资金		
总体目标	财政局与各预算单位、银行进行内网连接，通过电信机房进行连接的租赁费，这是财政云及国库集中支付运行的基础			
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	涉及单位数量	252个
		质量指标	保证内网畅通率	98%
		时效指标	完成时间	12月31日
		成本指标	预算执行数	≤59万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	各预算单位满意度	100%

表14-7

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		环保锅炉更换改造		
主管部门		子洲县财政局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.00	
		其中:财政拨款	8.00	
		其他资金		
总体	达到环保要求			
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	购买环保设备数量	1
		质量指标	购买设备合格率	100%
		时效指标	保证时间	12月31日
		成本指标	预算执行数	≤8万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	达到环保要求率	100%
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%

表14-8

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机房维护运行费		
主管部门		子洲县财政局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40.00	
		其中:财政拨款	40.00	
		其他资金		
总体目标	财政局机房2012年建成以来,一直保障财政局和各预算单位、银行的内网连接,机房上线软件有国库集中支付、财政云系统、乡财县管软件、非税收入系统等,机房运行维护是全县财政业务运行的基础。			
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	机房维护运行数量	1套
		质量指标	资金合规率	100%
		时效指标	完成时间	12月31日
		成本指标	预算执行数	≤40万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	各预算单位连接率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	各预算单位满意度	100%

表14-9

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡镇财政所标准化建设费用		
主管部门		子洲县财政局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	60.00	
		其中:财政拨款	60.00	
		其他资金		
总体目标	乡镇财政所的建设是各级乡镇运行的基础,经费是保障财政所正常运行的基础。			
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	涉及乡镇数量及便民服务中心	18个
		数量指标	购买办公用品套数	50套
		数量指标	维修办公用房数量	20间
		质量指标	资金合规率	100%
		时效指标	完成时间	12月31日
		成本指标	预算执行数	60万元≤
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	涉及乡镇数量及便民服务中心满意率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	100%

表14-10

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		综合档案室建设		
主管部门		子洲县财政局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00	
		其中: 财政拨款	30.00	
		其他资金		
总体目标	子洲县财政局综合档案室建设, 满足财政局10个单位基本档案存放。			
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	涉及财政局单位数量	10个
			档案房间数量	5间
		质量指标	工程按期完工率	100%
			工程验收合格率	100%
			配套设施完成率	100%
			保证质量率	100%
		时效指标	保证时间	12月31日
		成本指标	预算控制数	30万元≤
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		可持续影响指标	综合利用率	95%>
	满意度指标	服务对象满意度指标	保证完成率	98%

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子洲县财政局			
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
	保障人员经费正常支出	1、单位职工人员工资及各类津补贴发放经费	354.20	354.20	
	保障单位正常运转经费	2、单位日常办公运行费用	62.68	62.68	
	保障单位业务正常运转	3、财政云建设、办公楼维修、档案室建设等项目运行费	322.00	322.00	
	金额合计		738.88	738.88	
年度目标	完成地方财政收入任务，做好2021年财政预算和支出工作，保障重点项目工程。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	非税收入		指标值
	产出指标	数量指标	完成地方财政收入情况		>12700万元
		质量指标	财政工作考核情况		良好以上
		质量指标	部门整体评价数量		64个
		质量指标	指导部门评价数量		230个
		质量指标	政府采购节约率		98%≥
		时效指标	完成时间		12月31日前
		成本指标	预算执行数		<741.88万元
	效益指标	经济效益指标	带动经济发展		>1亿元
		社会效益指标	云系统覆盖率		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对财政工作满意度		95%>

表16

2021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			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			