

附件 2

2019 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安临潼旅游休闲度假区管理委员会

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

| 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 | 无政府性基金预算 |
| 表 10 | 2019 年部门综合预算专项业务经费支出表 | 是 | 无专项业务经费支出 |
| 表 11 | 2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 无政府采购预算 |
| 表 12 | 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 | 是 | 无三公经费预算 |
| 表 13 | 2019 年部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表 14 | 2019 年专项资金整体绩效目标表 | 是 | 无专项资金预算 |

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、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表 1

2019 年部门综合预算收支总表

单位：万元

| 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 | | 一、部门预算 | | 一、部门预算 | | 一、部门预算 | |
| 1、财政拨款 | 129.06 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 129.06 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 129.06 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 123.07 | 2、机关商品和服务支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 5.99 | 3、机关资本性支出（一） | |
| (2)政府性基金拨款 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | | 4、机关资本性支出（二） | |
| (3)国有资本经营预算收入 | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 129.06 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | | 6、对事业单位资本性补助 | |
| 3、事业收入 | | 7、文化体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | | 8、社会保障和就业支出 | 16.71 | (2)商品和服务支出 | | 8、对企业资本性支出 | |
| 4、事业单位经营收入 | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| 6、其他收入 | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出(基本建设) | | 11、债务利息及费用支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | 112.35 | (6)资本性支出 | | 12、债务还本支出 | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助(基本建设) | | 13、转移性支出 | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | 14、预备费及预留 | |
| | | 15、资源勘探信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | 15、其他支出 | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 23、预备费 | | | | | |
| | | 24、其他支出 | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------|--------|-------------|--------|------------|--------|------------|--------|
| | | 25、转移性支出 | | | | | |
| | | 26、债务还本支出 | | | | | |
| | | 27、债务付息支出 | | | | | |
| | | 28、债务发行费用支出 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 129.06 | 本年支出合计 | 129.06 | 本年支出合计 | 129.06 | 本年支出合计 | 129.06 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 上年实户资金余额 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | |
| 上年结转 | | | | | | | |
| 其中：财政拨款资金结转 | | | | | | | |
| 非财政拨款资金结余 | | | | | | | |
| 收入总计 | 129.06 | 支出总计 | 129.06 | 支出总计 | 129.06 | 支出总计 | 129.06 |

表 2

2019年部门综合预算收入总表

单位: 万元

表 3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 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 | | 一、财政拨款 | | 一、财政拨款 | | 一、财政拨款 | |
| 1、一般公共预算拨款 | 129.06 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 129.06 | 1、机关工资福利支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 123.07 | 2、机关商品和服务支出 | |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 5.99 | 3、机关资本性支出（一） | |
| 3、国有资本经营预算收入 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 129.06 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | | 6、对事业单位资本性补助 | |
| | | 7、文化体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 16.71 | (2)商品和服务支出 | | 8、对企业资本性支出 | |
| | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | |
| | | 10、卫生健康支出 | | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出(基本建设) | | 11、债务利息及费用支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | 112.35 | (6)资本性支出 | | 12、债务还本支出 | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助(基本建设) | | 13、转移性支出 | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | 14、预备费及预留 | |
| | | 15、资源勘探信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | 15、其他支出 | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 23、预备费 | | | | | |
| | | 24、其他支出 | | | | | |
| | | 25、转移性支出 | | | | | |
| | | 26、债务还本支出 | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------|--------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 27、债务付息支出 | | | | | |
| | | 28、债务发行费用支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 129.06 | 本年支出合计 | 129.06 | 本年支出合计 | 129.06 | 本年支出合计 | 129.06 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 129.06 | 支出总计 | 129.06 | 支出总计 | 129.06 | 支出总计 | 129.06 |

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 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|---------|--------------------|--------|--------|--------|----------|----|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | ** |
| | 合计 | 129.06 | 123.07 | 5.99 | | |
| 065011 | 西安临潼旅游休闲度假区管理委员会本级 | 129.06 | 123.07 | 5.99 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16.71 | 16.71 | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 16.71 | 16.71 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.71 | 16.71 | | | |
| | 工资福利支出(养老保险缴费) | 16.71 | 16.71 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 112.35 | 106.36 | 5.99 | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 112.35 | 106.36 | 5.99 | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 112.35 | 106.36 | 5.99 | | |
| | 商品和服务支出 | 5.99 | | 5.99 | | |
| | 工资福利支出 | 106.36 | 106.36 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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 | 专项业务 经费支出 | 备注 |
|----------|------------------|--------------|--------------|--------|------------|------------|--------------|----|
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | ** |
| 065001 | 西安临潼旅游休闲度假区管理委员会 | | | 129.06 | 123.07 | 5.99 | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 123.07 | 123.07 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 47.92 | 47.92 | | | |
| | 工资福利支出 | | | 47.92 | 47.92 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 24.17 | 24.17 | | | |
| | 工资福利支出 | | | 24.17 | 24.17 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 0.8 | 0.8 | | | |
| | 工资福利支出 | | | 0.8 | 0.8 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 33.47 | 33.47 | | | |
| | 工资福利支出 | | | 33.47 | 33.47 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 16.71 | 16.71 | | | |
| | 工资福利支出 (养老保险缴费) | | | 16.71 | 16.71 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 5.99 | | 5.99 | | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.19 | | 4.19 | | |
| | 商品和服务支出 | | | 4.19 | | 4.19 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.61 | | 0.61 | | |
| | 商品和服务支出 | | | 0.61 | | 0.61 | | |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.05 | | 0.05 | | |
| | 商品和服务支出 | | | 0.05 | | 0.05 | | |
| 30239 | 其他交通费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.14 | | | | |

| | | | | | |
|--|---------|--|-------|-------|--|
| | 商品和服务支出 | | 1. 14 | 1. 14 | |
|--|---------|--|-------|-------|--|

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 | 129.06 | 123.07 | 5.99 | |
| 065011 | 西安临潼旅游休闲度假区管理委员会本级 | 129.06 | 123.07 | 5.99 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16.71 | 16.71 | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 16.71 | 16.71 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.71 | 16.71 | | |
| | 工资福利支出（养老保险缴费） | 16.71 | 16.71 | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 112.35 | 106.36 | 5.99 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 112.35 | 106.36 | 5.99 | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 112.35 | 106.36 | 5.99 | |
| | 商品和服务支出 | 5.99 | | 5.99 | |
| | 工资福利支出 | 106.36 | 106.36 | | |

表8

2019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：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 | ** |
| 065001 | 西安临潼旅游休闲度假区管理委员会 | | | 129.06 | 123.07 | 5.99 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 123.07 | 123.07 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 47.92 | 47.92 | | |
| | 工资福利支出 | | | 47.92 | 47.92 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 24.17 | 24.17 | | |
| | 工资福利支出 | | | 24.17 | 24.17 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 0.8 | 0.8 | | |
| | 工资福利支出 | | | 0.8 | 0.8 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 33.47 | 33.47 | | |
| | 工资福利支出 | | | 33.47 | 33.47 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 16.71 | 16.71 | | |
| | 工资福利支出(养老保险缴费) | | | 16.71 | 16.71 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 5.99 | | 5.99 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.19 | | 4.19 | |
| | 商品和服务支出 | | | 4.19 | | 4.19 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.61 | | 0.61 | |
| | 商品和服务支出 | | | 0.61 | | 0.61 | |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.05 | | 0.05 | |
| | 商品和服务支出 | | | 0.05 | | 0.05 | |
| 30239 | 其他交通费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.14 | | | |
| | 商品和服务支出 | | | 1.14 | | 1.14 | |

表 9

2019 年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

| 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 | | 一、科学技术支出 | | 一、人员经费和公用经费支 出 | | 一、机关工资福利支出 | |
| | | 二、文化体育与传媒支出 | | 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、资源勘探信息等支出 | | 商品和服务支出 | | 八、对企业资本性支出 | |
| | | 九、商业服务等支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 九、对个人和家庭的补助 | |
| | | 十、金融支出 | | 债务付息及费用支出 | | 十、对社会保障基金补助 | |
| | | 十一、其他支出 | | 资本性支出(基本建 设) | | 十一、债务利息及费用支出 | |
| | | 十二、转移性支出 | | 资本性支出 | | 十二、债务还本支出 | |
| | | 十三、债务还本支出 | | 对企业补助(基本建 设) | | 十三、转移性支出 | |
| | | 十四、债务付息支出 | | 对企业补助 | | 十四、预备费及预留 | |
| | | 十五、债务发行费用支出 | | 对社会保障基金补助 | | 十五、其他支出 | |
| | | | | 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 | | | |

表 10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

表 11

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

表 12

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

单位: 万元

表 13

2019 年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 西安临潼旅游休闲度假区管理委员会 | | | |
|----------|--|------------------|--------------------|--------|------|
| 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 | 保障机关正常运转 | 129.06 | 129.06 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 金额合计 | 129.06 | 129.06 | |
| 年度总体目标 | 目标 1：加快重点项目建设。坚持项目带动战略，加快骊山下的院子、骊宫酒店、新城玺樾骊府、融创·桃源府、芷阳花巷、雁泊台、中海阅骊山等项目建设进度，积极推进凤凰池国际景区、芈月文旅小镇项目落地建设。 | | | | |
| | 目标 2：加大征地拆迁力度。全力解决好征地拆迁遗留问题，为项目建设扫清障碍。 | | | | |
| | 目标 3：加大招商引资力度。不断深化与曲江度假区管委会的合作，积极引进一批规模大、实力强、品牌效应好的产业项目，促进度假区可持续快速发展。 | | | | |
| | 目标 4：持续抓好城市精细化管理。积极协调曲江临潼度假区管委会做好城市精细化管理，不断完善城市基础设施配套建设，大力实施生态绿化工程，铁腕治霾、保卫蓝天，扎实推进河长制、路长制、所长制，努力建设宜居宜业宜游美丽度假区。 | | | | |
| | 目标 5：继续抓好营商环境提升，促进项目建设顺利进展。加强与曲江度假区管委会、斜口街办等相关部门沟通联系，持续加大营商环境提升力度，不断强化投资和项目建设环境保障力度，确保项目建设顺利进行，积极为度假区发展和临潼建设大西安东部新城贡献力量。 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1：单位人员数量 | 16 人 | |
| | | | 指标 2：完成度假区各项工作协调工作 | 完成工作任务 | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1：保障人员福利经费支出 | 100% | |

| | | | | |
|--------|-------|-----------|-------------------|------------------------|
| 年度绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 2: 完成度假区各项协调工作 | 完成任务 100% |
| | | | | |
| | | | 时效指标 | 指标 1: 开始时间 2019.01.01 |
| | | | | 指标 2: 结束时间 2019.12.31 |
| | | | | |
| | | | 成本指标 | 指标 1: 单位人员经费 8.07 万元/人 |
| | | | | 指标 2: |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 年度绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标 1: 促进度假区经济健康发展 | 优 |
| | | | 指标 2: | |
| | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1: 完成度假区各项协调工作 | 100% |
| | | | 指标 2: | |
| | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1: 促进度假区生态环境提升 | 优 |
| | | | 指标 2: | |
| | | | | |
| | | 满意度指标 | 指标 1: 项目持续影响时限 | 长期 |
| | | | 指标 2: | |
| | | | | |
| | | | | |
| 年度绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 周边群众满意度 | 90%以上 |
| | | | 指标 2: | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 部门整体绩效目标 | 指标 1: 部门整体绩效目标 | 公开 |
| | | | 指标 2: | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门的整体绩效目标必须公开。

表 14

2019 年专项资金整体绩效目标表

| | | | | | | |
|--------------|----------------------------------|------------------|-------|--|--|--|
| 专项（项目）名称 | | | | | | |
| 主管部门 | | 西安临潼旅游休闲度假区管理委员会 | | | | |
| 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 | | | |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 指标 1: | | | |
| | | | 指标 2: | | | |
| | | | | | | |
| | 时效指标 | 质量指标 | 指标 1: | | | |
| | | | 指标 2: | | | |
| | | | | | | |
| | 成本指标 | | 指标 1: | | | |
| | | | 指标 2: | | | |
| | | | | | | |

| | | | | |
|------|-------|-----------|-------|--|
| | | | | |
| 绩效指标 | 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: | |
| | 满意度指标 | 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: | |
| | | | | |
| | | 服务对象满意度指标 | 指标 1: | |
| | | | 指标 2: | |
| | | | | |
| | | | | |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、部门专项资金的绩效目标必须公开。