

宝鸡市林业局 2020 年部门综合预算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 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、2020 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) 宝鸡市林业局的主要职责

1、贯彻落实党中央、省委和市委关于林业和草原工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对林业和草原工作的集中统一领导。

2、负责全市林业和草原及其生态保护修复工作。贯彻执行中省关于林业、草原及其生态保护修复的方针、政策，制订林业和草原发展及其生态保护修复规划，组织实施林业和草原生态修复

工程，指导植树造林、封山育林、种草等生物措施防治水土流失工作。指导林业和草原生态文明建设相关工作。承担古树名木保护、林业和草原应对气候变化相关工作。

3、负责全市造林绿化工作。组织实施“绿色宝鸡”建设中各项绿化治理工程。指导林木种苗基地建设和各类公益林、商品林的培育。组织指导全民义务植树、造林绿化等工作。承担市绿化委员会的日常工作。

4、负责全市森林、草原、湿地资源的监督管理。组织开展森林、草原、陆生野生动植物资源、湿地和自然保护地的动态监测、评估和管理。组织制订林地、湿地开发利用规划并监督实施。指导国家和地方公益林划定及管理工作。组织编制并监督执行森林采伐限额，监督管理林木凭证采伐、运输。管理市属国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理、开发利用等监管工作。负责由国务院、省政府批准的林地征用、占用的审核上报工作。负责林业、草原行政执法工作。

5、负责全市荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，制订防沙治沙和沙化土地封禁保护区建设规划并组织实施。监督沙化土地的合理利用，指导建设项目对土地沙化影响的审核。

6、负责全市陆生野生动植物资源保护和合理开发利用。保护管理天然林资源。指导开展林业和草原有害生物的监测、防治、检疫工作。组织指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发

展、疫源疫病监测。监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用及进出市境。组织开展林木种子、草种种质资源普查，建立种质资源库，选育推广良种。监督管理林木种苗、草种质量和生产经营行为。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

7、负责全市自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等各类自然保护地的监督管理。指导各类自然保护地的建设和管理，提出新建、调整的初审建议并按程序报批。按分工负责生物多样性保护相关工作。

8、负责全市林业和草原改革。制订集体林权制度、国有林场等改革意见并组织实施。制订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。指导农村林地承包经营和林权流转工作。指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。组织开展退耕还林（草）工作。

9、负责全市林业和草原产业发展。制订林业和草原产业发展规划和各类专项规划并组织实施。指导山区综合开发。指导生态扶贫相关工作。

10、指导全市国有林场基本建设和发展。指导森林公园建设与发展，会同有关部门做好森林旅游管理。

11、指导全市森林公安工作。管理森林公安队伍，指导林业重大违法案件的查处，指导林区

社会治安治理工作。

12、负责落实综合防灾减灾规划的相关要求。贯彻落实国家森林和草原火灾防治规划和防护标准，指导督促市属国有林场和草原开展宣传教育、巡查巡护、火源管理、监测预警、设施建设等防火工作。负责本行业安全生产监督管理工作。

13、负责全市林业和草原国有资产、建设资金的监督管理。参与制订林业、草原及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策，组织指导林业和草原生态效益补偿制度的建立和实施。编制部门预算并组织实施，提出中央、省级财政林业和草原专项转移支付资金的使用建议。提出林业和草原投资规模、方向及中央、省级、市级财政性资金安排意见。编制林业和草原年度生产计划和投资建议计划，组织、申报、审核、管理建设项目。监督管理林业重点工程资金。

14、负责全市林业和草原科技、教育和外事工作。指导林业和草原人才队伍建设。承办林业和草原对外交流合作。承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

(二) 宝鸡市林业局机构设置

1、办公室。负责机关日常运转。承担信息、安全、保密、信访、政务公开、新闻宣传等工作。制订林业和草原中长期发展规划和生态保护修复规划并监督实施。负责各类林业和草原资金管理。

负责制订、下达林业和草原投资计划。承担林业和草原生态文明、生态文化建设相关工作。负责林业和草原综合统计工作。负责行政审批事项监管的相关协调工作。

2、人事教育科。承担机关和所属单位的干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训、目标责任制考核、离退休人员的服务管理等工作。负责林业和草原对外交流、合作及智力引进工作，指导全市林业和草原人才队伍建设。指导基层林业和草原科技机构及技术推广体系的建设和管理。组织开展林业和草原科学研究及科技成果管理、技术推广等工作。

3、造林与产业发展科（市绿化委员会办公室）。组织实施“绿色宝鸡”建设中各项绿化治理工程。制订造林绿化、生态苗圃和林木（草）种子建设规划、技术规范和管理规程。制订经济林产业发展规划并组织实施。组织指导全民义务植树、城乡绿化、部门绿化工作。指导以植树种草等生物措施防治水土流失工作。指导良种基地、保障性苗圃建设。指导各类公益林和商品林的培育。监督管理种苗、造林和营林质量。承担古树名木保护、林业和草原应对气候变化相关工作。承担市绿化委员会的日常工作。

4、林政资源管理科。组织开展林业和草原政策、法律、法规、经营体制改革等方面的研究工作。制订森林、草原可持续发展规划、政策措施和技术规程，监督管理林地、草原、湿地的开发利用。组织开展森林、草原资源动态监测与评价，管理相关信息与数据，评估林木资产。组织编

制并监督执行森林采伐限额和年度采伐计划，监督管理木材经营加工和木材检查站（点）。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全。指导建立、实施林业和草原生态建设及生态补偿制度。制订农村林业发展、维护农民经营林业和草原合法权益的政策措施并指导实施，指导林地承包经营、流转及林权管理、纠纷调处工作。负责由国务院、省政府批准的林地征用和占用的审核上报工作。负责林业和草原行政执法、行政应诉、行政复议工作。负责机关规范性文件审核和备案工作。

5、保护科。负责自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、湿地公园等各类自然保护地的监督管理、生态修复和新建、调整的初审建议。组织实施陆生野生动植物、湿地资源的普查、专项调查，指导保护监测体系建设。监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用及其专用标识、疫源疫病监测及进出市境。指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展。督促查处违反野生动植物保护法律、法规的行政案件。承担市重大林业有害生物防控指挥部日常工作，组织指导林业有害生物的监测、检疫和防治工作。指导国有林场、森林公园基本建设和改革发展，组织编制森林经营规划和方案并监督实施。负责森林旅游管理及国有林场、森林公园新建和变更业务。承办生物多样性保护有关工作。承担湿地、濒危野生动植物等国际公约履约的有关工作。

6、重点工程管理科。负责天然林资源保护、退耕还林（草）、防护林体系建设等林业重点工程项目的规划编制、计划申报、任务下达和作业设计审核工作；负责各类林业和草原重点工程项目的组织实施、资金兑付、统计、检查验收。制订防沙治沙、荒漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划、相关标准和技术规程并监督实施。组织实施荒漠化、沙化防治重点生态工程。承担防治荒漠化公约履约工作。

市森林公安局，为市林业局直属行政机构（正科级），负责指导全市森林公安工作，监督管理森林公安队伍；协调和督促查处重大和跨区域森林案件；指导林区社会治安治理工作；负责森林和草原防火相关工作。

二、2020 年年度部门工作任务

重点工作任务方面。按照生态文明引领生态空间治理、绿色发展引领乡村振兴的任务安排，今年林业工作重点从六个方面协同发力，务求实效。一是**抓好国土绿化**。以黄河流域生态保护和高质量发展座谈会精神引领，实施好退耕还林、天然林保护修复、沿黄流域渭河防护林提质增效、国家储备林建设、退化林修复和森林抚育等生态空间修复工作，计划营造林 38 万亩。以森林“四围”提升重点区域绿化 2.2 万亩，围市集中解决渭河北坡裸露陡崖绿化问题，围城建成 1 个省级森林城市，围镇打造一批森林特色小镇，围村建设一批森林乡村、生态文化村。以市域高速公路两侧绿化美化

提升为重点，计划草花种植和花灌木栽植 1.6 万亩，实现乡村主干道路两侧植树种花全覆盖。二是**抓好林业产业**。坚持生态产业化和产业生态化，实施好核桃、花椒等经济林，元宝枫、油用牡丹等苗木花卉，林麝、柴胡等种养殖示范园、基地建设，计划新造经济林 1.6 万亩、改造低效林 7.8 万亩，发展苗木花卉 3.5 万亩，林麝人工养殖存栏突破 2 万只，柴胡、中蜂等林下种养扩面增效。做好生态旅游、生态康养等森林利用经营，力争综合收入达到 3 亿元。整体构建“林上采、林中养、林下种、林间游”林业产业体系，全年实现林业总产值 125 亿元。三是**抓好资源保护**。以生态空间治理体系与治理能力现代化为导向，推进建立林长制，强化网格化、精细化管理，依法抓好林地征占用监管、野生动植物保护和森林防火、林业有害生物防控、资源破坏案件查办等“一管三防”工作，确保森林火灾受害率控制在 0.9%以内，有害生物受灾率低于 4.5%，案件综合查处率 90%以上。扎实推进“秦岭生态空间治理十大行动”，重点实施 35 个自然保护地整合优化，理顺保护和建设管理体制，开展生态脆弱地区和重要生态功能区的生态修复和改造提升，全面系统保护生态保护红线确定的“永久生态空间”。四是**抓好林业改革**。在落实巩固国有林场改革公益性体制的基础上，扎实落实经营方案，科学开展森林旅游、森林康养、林下种养等森林利用经营，力争建成 1 至 2 个中国森林康养林场、全国森林康养试点建设基地，提升国有林场管护资源、经营增收成效。持续深

化集体林权制度改革，加强林地流转、抵押贷款、森林保险等指导服务，加快多种形式的集体林地适度规模经营，促进林地变资产、资产变股金、林农变股民。**五是抓生态扶贫。**发挥林业生态、产业独特优势，对标对表强措施抓落实，精准落实国家生态护林员、公益林生态效益补偿和退耕还林补助等政策，实施好“五个一批”开放工程，扩大绿色产业发展、生态建设劳务、科技培训提智等精准扶贫成效，重点在特色经济林、林下经济、森林旅游和“五个一批”公益性岗位开发等方面，树立一批先进典型，打造一批特色亮点，高质量完成年度任务，助力全市打赢脱贫攻坚战。**六是抓科技服务。**健全林业技术推广与基层技术服务体系，实施好“211”科技示范工程，规范建设科技示范基地、示范点，多途径精准实施农民使用技术培训。加强同省市院校、科研单位合作，集成创新生态空间保护和修复关键技术，制定相关领域技术规范与标准，建立健全生态空间治理技术体系。加大林业科研重大项目申报和实施力度，推进林业技术推广和科技成果转化应用，抓好乡土树种、胶东卫矛和油用牡丹等良种培育和示范推广栽植。

重点项目工程方面。立足稳增长、促投资，推动林业高质量发展，我局去年后半年就着手对接国、省相关政策安排，积极谋划今年林业重点项目，确定了4大类共56个项目，年度计划总投资19.1亿元。**一是生态类项目15个，计划投资11.3亿元。**主要涉及中省投资2.1亿的退耕还林、天

然林保护、防护林三大工程，中省补助 6355 万元的森林生态效益补偿，中央投资 2500 万元的森林抚育项目，省级投资 1.5 亿元的沿渭防护林提质增效项目，省级投资 1200 万元的重点区域绿化和 800 万元的重点区域生态植被恢复等 9 个重点落实项目。目前省林业局、财政厅已提前下达我市今年退耕还林工程、天保工程、森林抚育、森林生态效益补偿等项目资金近 2.5 亿元。二是产业类项目 8 个，计划投资 4.9 亿元。主要涉及投资 600 万元的麟游、眉县、陈仓、陇县省级核桃精品示范园建设项目，投资 1650 万元的省级核桃经济林基地建设项目，投资 2600 万元的省级林下经济发展项目，规划投资 5600 万元的苗木花卉产业发展，以及总投资 3.8 亿元的凤县林麝繁育示范基地建设 4 个招商引资项目。三是基础类项目 21 个，计划投资 1.01 亿元。主要涉及中央投资 6903 万元的林木良种苗木培育、国家级自然保护区、国家级湿地公园、贫困林场、天保工程改革奖励、中央财政林业有害生物防治、中央林业技术推广、林业基本建设等 16 个项目；涉及省级投资 3226 万元的野生动物保护、森林防火、林业技术推广等 5 个项目。目前省林业局、财政厅已提前下达我市今年林木良种补助 105 万元、国家湿地公园补助资金 300 万元、国家级自然保护区建设补助 230 万元、林业有害生物防治 100 万元、林业科技推广 100 万元，共 835 万元。四是市级投资项目 12 个，计划投资 1.9 亿元。主要是 1200 万元的市域内高速公路两侧绿化美化提升建设项目、1538 万元的政府

购买森林管护服务项目、1450 万元的自然保护区勘界立标工程、3600 万元的核桃、花椒、苗木花卉示范园建设项目，以及湿地公园建设、防护林配套抗旱造林技术推广、鲜食核桃丰产栽培示范、秦岭野生植物引种驯化等项目。

围绕全年重点工作、重点项目，我局将强化措施、推进落实。一是认真学习贯彻党的十九大、十九届四中全会、中央经济工作会和中省市农村工作会、省市委全会精神，以习近平生态文明思想和绿水青山就是金山银山理念，指导精准把握和落实中省市对林业工作的部署要求，推进各项工作高质量开展。二是将任务分解落实到各分管领导、责任科室和县区单位，统筹造、管、营措施加快生态修复和重建，抓基地、建园区、强示范推进产业增质增效，重规范、抓经营提升改革成果，法治化、精细化保护森林资源，推动各项工作落细落小、抓紧抓实，取得实效。三是着力创新工作机制，以鼓励创新、激励争先的工作导向，围绕已有基础优势、工作中的重点、省市的关注点，聚力推进大创新、大突破，力争在每项工作中打造一批特色和亮点。四是把项目工程作为总抓手，落实项目建设管理责任制，统筹抓好争取落实、规范实施和质量监管，确保谋划的所有项目工程有序落地，高标准建设，高质量达效。

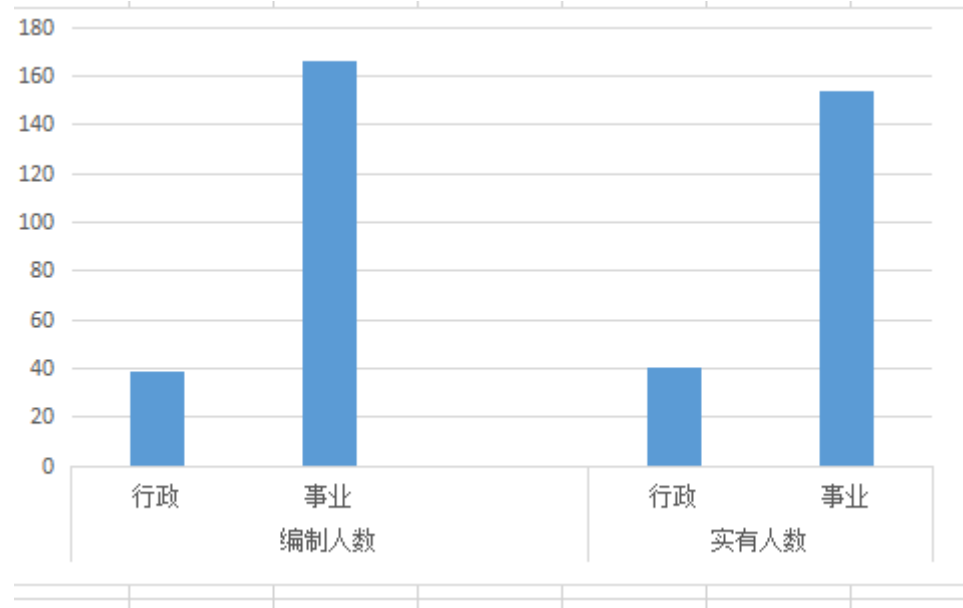
三、部门预算单位构成

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 9 个。

序号	单位名称
1	宝鸡市林业局机关
2	宝鸡市森林公安局
3	宝鸡市林业工作中心站
4	宝鸡市林业调查规划院
5	宝鸡市林业科技信息中心
6	陕西省宝鸡苗木培育中心
7	陕西千渭之会国家湿地公园管理处
8	陕西嘉陵江源头（神沙河）省级自然保护区管理处
9	宝鸡市风景名胜区管理处

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 205 人，其中行政编制 39 人、事业编制 166 人；实有人员 197 人，其中行政 40 人、事业 154 人。



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

2020 年财政预算收入 2033.87 万元，其中公共预算拨款收入 2033.87 万元。2020 年本部门预算支出 2033.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 2033.87 万元。收支总体较上年减少 85.36 万元，

主要原因是商品服务支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入 2033.87 万元，财政拨款支出 2033.87 万元，较上年增加 8.64 万元，主要原因是工资福利正常增加。

（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

2020年一般公共预算收入 2033.87 万元，较上年增加 8.64 万元，主要原因是工资福利正常增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

（1）2080505——归口管理的的行政事业单位职工基本养老保险 166.83 万元，全部为人员支出，较上年减少 34.28 万元，属正常变化。

（2）2101101——行政单位医疗 30.37 万元，全部为人员支出，较上年减少 0.27 万元，属正常变化。

（3）2101102——事业单位医疗 59.57 万元，全部为人员支出，较上年减少 5.35 万元，属正常变化。

（4）2130201——行政运行 545.24 万元，较上年减少 11.35 万元，主要是商品和服务支出减少。

(5) 2130204——事业机构 1171.68 万元，较上年增加 28.04 万元，主要是机构改革调入了宝鸡市风景名胜区管理处的工资福利支出。

(6) 2130234——林业草原防灾减灾 80 万元，上年无此科目，系功能科目调整。

(7)2070199——其他文化和旅游支出 60.18 万元，是机构改革调入了宝鸡市风景名胜区管理处，支出全部是人员经费和公用经费。。

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。2020 年本部门一般公共预算支出 2033.87 万元，其中：

工资福利支出（301）1928.71 万元，全部为人员经费支出，较上年增加 88.13 万元，主要原因是机构改革调入了宝鸡市风景名胜区管理处，相对应的工资福利支出预算增加。

商品的服务支出（302）97.20 万元，全部为公用经费支出，较上年减少 80.85 万元，减主要原因是单位压缩支出、厉行节约减少机构运行经费。

对个人和家庭补助支出（303）7.96 万元，较上年增加 3.36 万元，主要原因是人员经费预算根据有关标准提高对个人和家庭补助相应增加。

工资福利主要是根据国家政策规定的工资福利标准，按 2019 年底在册人员进行测算填报；日常公用经费根据机构正常运转和日常工作任务需要测算填报。项目支出预算编制的主要依据：根据规

定 2020 年主要工作任务和事业发展目标，结合市委、市政府下达的各项年度考核指标。

（2）政府预算支出经济分类的类级科目说明

2020 年本部门一般公共预算支出 2033.87 万元，其中：

机关工资福利支出（501）579.21 万元，较上年减少 30.03 万元，主要原因是人员正常退休人员经费预算相应减少；

机关商品和服务支出（502）49.2 万元，较上年减少 61.35 万元，主要原因是单位压缩支出、厉行节约减少机构运行经费；

对事业单位经常性补助（505）1397.5 万元，较上年增加 8.66 万元，属正常增加；

对个人和家庭补助支出（509）7.96 万元，较上年增加 3.36 万元，主要原因是单位厉行节约减少机构运行经费；

其他支出（599）0.00 万元，较上年万元减少 6.00 万元。

4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2019 年结转的一般公共预算拨款资金支出

（四）政府性基金预算支出情况

1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本部门无 2019 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

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 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

2020 年“三公经费”预算 6.90 万元，较上 10.20 减少 3.30 万元，其中：因公出国经费 0 万元，与上年无变化。公务用车运行费 5.50 万元，较上年 7.00 减少 1.50 万元，主要是实行公务用车改革后，严格控制用车范围，鼓励使用社会化交通工具。公务接待费 1.40 万元，较上年 3.20 预算减少 1.80 万元，主要原因是上级部门对天然林保护工程、森林防火、动植物保护等工作进行检查、验收和考察等的接待支出。

会议费 4.20 万元，较上年 4.32 减少 0.12 万元，主要原因是 2020 年各项会议预算减少。

培训费 5.90 万元，较上年 1.33 增加 4.57 万元，主要原因是 2020 年森林防火、林业执法等业务培训预算。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“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

截止 2019 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 6 辆，单价 18 万元以上的设备 2 台。2020 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 18 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2019 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 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 2113.87 万元。

本部门无 2019 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

2020 年机关运行经费 97.20 万元，较上年 100.05 减少 2.85 万元，主要原因是单位压缩支出、厉行节约减少机关运行经费。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、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：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。

3、社会保障缴费：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及事业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费。

2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市林业局

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

		是否空表	公开空表理由
表 1	2020 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2020 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2020 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2020 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2020 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	2020 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）	否	
表 7	2020 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	2020 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）	否	
表 9	2020 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2020 年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表 11	2020 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2020 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	2020 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	2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	不涉及
表 15	2020 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2020 年专项资金整体绩效目标表	否	

表 1

2020 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	2,033.87	一、部门预算	2,033.87	一、部门预算	2,113.87	一、部门预算	2,113.87
1、财政拨款	2,033.87	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,033.87	1、机关工资福利支出	579.21
(1) 公共预算拨款收入	2,033.87	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,928.71	2、机关商品和服务支出	49.20
(2) 非税收入拨款收入		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	97.20	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	7.96	4、机关资本性支出（二）	
(4) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		2、项目支出	80.00	5、对事业单位经常性补助	1,397.50
2、上级补助收入		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	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	60.18	(2) 商品和服务支出	80.00	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	166.83	(3) 对个人和家庭补助		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		(4) 债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	7.96
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	89.94	(5) 资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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		(7)对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	1,716.92	(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、资源勘探工业信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出			
		17、金融支出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出					
		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	2,033.87	本年支出合计	2,033.87	本年支出合计	2,033.87	本年支出合计	2,033.87
用事业基金弥补收支 差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年结转							
收入总计	2,033.87	支出总计	2,033.87	支出总计	2,033.87	支出总计	2,033.87

表 2

2020 年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	公共预算拨款	非税收入 拨款收入	政府性基 金拨款	国有资本 经营预算 收入	上级补助 收入	事业收入	事业单位 经营收入	附属单位 上缴收入	用事业基 金弥补收 支差额	上年结转	其他收入
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	2,033.87	2,033.87										
	宝鸡市林业局	2,033.87	2,033.87										
902001	宝鸡市林业局	395.78	395.78										
902003	宝鸡市林业调查规划院	198.11	198.11										
902004	宝鸡市林业工作中心站	387.44	387.44										
902005	陕西千渭之会国家湿地公园管理处	154.21	154.21										
902006	陕西嘉陵江源头（神沙河）省级自然保护区管理处	65.79	65.79										
902007	宝鸡市林业科技信息中心	293.75	293.75										
902008	宝鸡市风景名胜区管理处	66.81	66.81										
902009	陕西省宝鸡苗木培育中心	235.79	235.79										
902010	市森林公安局	236.20	236.20										

表 3

2020 年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	公共预算拨 款	非税收入 拨款收入	政府性基 金拨款	国有资 本经营 预算收 入	上级补 助收入	事业收 入	事业单 位 经营收入	附属单 位 上缴收入	用事业基 金弥补收 支差额	上年结转	其他收入
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	2,033.87	2,033.87										
	宝鸡市林业局	2,033.87	2,033.87										
902001	宝鸡市林业局	395.78	395.78										
902003	宝鸡市林业调查规划院	198.11	198.11										
902004	宝鸡市林业工作中心站	387.44	387.44										
902005	陕西千渭之会国家湿地公园管 理处	154.21	154.21										
902006	陕西嘉陵江源头（神沙河）省级 自然保护区管理处	65.79	65.79										
902007	宝鸡市林业科技信息中心	293.75	293.75										
902008	宝鸡市风景名胜区分管理处	66.81	66.81										
902009	陕西省宝鸡苗木培育中心	235.79	235.79										
902010	市森林公安局	236.20	236.20										

表 4

2020 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	2,033.87	一、财政拨款	2,033.87	一、财政拨款	2,033.87	一、财政拨款	2,033.87
1、公共预算拨款	2,033.87	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,033.87	1、机关工资福利支出	579.21
2、非税收入拨款收入		2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,928.71	2、机关商品和服务支出	49.20
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	97.20	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	7.96	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、项目支出	80.00	5、对事业单位经常性补助	1,397.50
		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	60.18	(2) 商品和服务支出	80.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	166.83	(3) 对个人和家庭补助		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	7.96
		10、卫生健康支出	89.94	(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		(7) 对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	

		13、农林水支出	1,716.92	(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、资源勘探工业信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出			
		17、金融支出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出					
		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	2,033.87	本年支出合计	2,033.87	本年支出合计	2,033.87	本年支出合计	2,033.87
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,033.87	支出总计	2,033.87	支出总计	2,033.87	支出总计	2,033.87

表 5

2020 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

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	2,033.87	1,936.67	97.20		
207	文化旅游体育与传媒支出	60.18	58.18	2.00		
20701	文化和旅游	60.18	58.18	2.00		
2070199	其他文化和旅游支出	60.18	58.18	2.00		
208	社会保障和就业支出	166.83	166.83			
20805	行政事业单位养老支出	166.83	166.83			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.83	166.83			
210	卫生健康支出	89.94	89.94			
21011	行政事业单位医疗	89.94	89.94			
2101101	行政单位医疗	30.37	30.37			
2101102	事业单位医疗	59.57	59.57			
213	农林水支出	1,796.92	1,621.72	95.20		
21302	林业和草原	1,796.92	1,621.72	95.20		
2130201	行政运行	545.24	496.04	49.20		
2130204	事业机构	1,171.68	1,125.68	46.00		
2130234	林业草原防灾减灾	80.00				

表 6

2020 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

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			2,113.87	1,936.67	97.20		
301	工资福利支出			1,928.71	1,928.71			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	262.76	262.76			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	636.60	636.60			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31.90	31.90			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	214.13	214.13			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.58	15.58			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	510.96	510.96			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	110.46	110.46			
30108	机关事业单位基本养老	50102	社会保障缴费	56.37	56.37			

	保险缴费							
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	57.30	57.30			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.24	29.24			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.13	1.13			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.27	2.27			
302	商品和服务支出			177.20		97.20		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.15		12.15		
30201	办公费	50201	办公经费	4.50		4.50		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.25		2.25		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.35		0.35		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.35		0.35		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.50		1.50		
30211	差旅费	50201	办公经费	6.65		6.65		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7.20		7.20		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00		

30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	4.60		4.60		
30215	会议费	50202	会议费	4.20		4.20		
30216	培训费	50203	培训费	5.90		5.90		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.40		1.40		
30228	工会经费	50201	办公经费	11.45		11.45		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.10		3.10		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	87.60		7.60	0	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12.00		12.00		
303	对个人和家庭补助支出			7.96	7.96			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.95	3.95			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.63	0.63			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3.38	3.38			

表 7

2020 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

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	2,033.87	1,936.67	97.20	
207	文化旅游体育与传媒支出	60.18	58.18	2.00	
20701	文化和旅游	60.18	58.18	2.00	
2070199	其他文化和旅游支出	60.18	58.18	2.00	
208	社会保障和就业支出	166.83	166.83		
20805	行政事业单位养老支出	166.83	166.83		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.83	166.83		
210	卫生健康支出	89.94	89.94		
21011	行政事业单位医疗	89.94	89.94		
2101101	行政单位医疗	30.37	30.37		
2101102	事业单位医疗	59.57	59.57		
213	农林水支出	1,716.92	1,621.72	95.20	
21302	林业和草原	1,716.92	1,621.72	95.20	
2130201	行政运行	545.24	496.04	49.20	
2130204	事业机构	1,171.68	1,125.68	46.00	

表 8

2020 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

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			2,033.87	1,936.67	97.20	
301	工资福利支出			1,928.71	1,928.71		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	636.60	636.60		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	262.76	262.76		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31.90	31.90		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	214.13	214.13		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.58	15.58		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	510.96	510.96		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	56.37	56.37		

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	110.46	110.46		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	57.30	57.30		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.24	29.24		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.27	2.27		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.13	1.13		
302	商品和服务支出			97.20		97.20	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.15		12.15	
30201	办公费	50201	办公经费	4.50		4.50	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.25		2.25	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.35		0.35	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.35		0.35	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7.20		7.20	

30211	差旅费	50201	办公经费	6.65		6.65	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	4.60		4.60	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00	
30215	会议费	50202	会议费	4.20		4.20	
30216	培训费	50203	培训费	5.90		5.90	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.40		1.40	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	11.45		11.45	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.10		3.10	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12.00		12.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.60		7.60	
303	对个人和家庭补助支出			7.96	7.96		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.95	3.95		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.63	0.63		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3.38	3.38		

表 9

2020 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

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		1、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		2、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		3、机关资本性支出 (一)	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出 (二)	
		五、城乡社区支出		二、项目支出		5、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		7、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		债务付息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出 (基本建设)		10、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		对企业补助 (基本建设)		12、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		13、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		15、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		本年支出合计	

本单位不涉及

表 10

2019 年部门综合预算专项业务经费支出表 (不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计		

本单位不涉及

表 11

2020 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

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 科目代码	政府经济分 类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

本单位不涉及

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

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务 内容	规格型号	数量	部门经济科目编码		政府经济科目编码		实施采购时 间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	**

本单位不涉及

表 13

2020 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）

单位：万元

单位名称	2019 年									2019 年									增减变化情况								
	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
		小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
合计	15.85	10.20		3.20	7.00		7.00	4.32	1.33	15.85	6.90		1.40	5.50		5.50	4.20	5.90		-3.30		-1.80	-1.50		-1.50	-0.12	4.57
宝鸡市林业局	15.85	10.20		3.20	7.00		7.00	4.32	1.33	15.85	6.90		1.40	5.50		5.50	4.20	5.90		-3.30		-1.80	-1.50		-1.50	-0.12	4.57
宝鸡市林业局	11.32	5.80		1.80	4.00		4.00	4.32	1.20	11.32	2.40		1.40	1.00		1.00	4.20	2.70		-3.40		-0.40	-3.00		-3.00	-0.12	1.50
市森林公安局	4.20	4.20		1.20	3.00		3.00			4.20	3.00			3.00		3.00		3.20		-1.20		-1.20					3.20
宝鸡市林业调查规划院	0.33	0.20		0.20					0.13	0.33										-0.20		-0.20					-0.13
宝鸡市林业工作中心站											1.50			1.50		1.50				1.50			1.50		1.50		

表 14

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

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			
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:		
			
			

本单位不涉及

表 15

2020 年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		宝鸡市林业局			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	任务 1	人员经费	1936.67	1936.67	
	任务 2	公用经费	97.2	97.2	
	任务 3				
				
	金额合计			2033.87	2033.87
年度 总体 目标	<p>目标 1：抓好国土绿化。以黄河流域生态保护和高质量发展座谈会精神引领，实施好退耕还林、天然林保护修复、沿黄流域渭河防护林提质增效、国家储备林建设、退化林修复和森林抚育等生态空间修复工作。</p> <p>目标 2：抓好林业产业。坚持生态产业化和产业生态化，实施好核桃、花椒等经济林，元宝枫、油用牡丹等苗木花卉，林麝、柴胡等种养殖示范园、基地建设。</p> <p>目标 3：抓好资源保护。以生态空间治理体系与治理能力现代化为导向，推进建立林长制，强化网格化、精细化管理，依法抓好林地征占用监管、野生动植物保护和森林防火、林业有害生物防控、资源破坏案件查办等“一管三防”。</p> <p>目标 4：抓好林业改革。在落实巩固国有林场改革公益性体制的基础上，扎实落实经营方案，科学开展森林旅游、森林康养、林下种养等森林利用经营。</p> <p>目标 5：抓生态扶贫。发挥林业生态、产业独特优势，对标对表强措施抓落实，精准落实国家生态护林员、公益林生态效益补偿和退耕还林补助等政策。</p>				

	目标 6：抓科技服务。健全林业技术推广与基层技术服务体系，实施好“211”科技示范工程，规范建设科技示范基地、示范点，多途径精准实施农民使用技术培训。			
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：在职人员 197 人	完成人员工资发放
			指标 2：预算单位 9 个	保证各预算单位正常业务办理
			
		质量指标	指标 1：	
			指标 2：	
			
			指标 2：	
			
		成本指标	指标 1：人员经费	1936.67
			指标 2：公用经费	97.2
			
			
效益指	经济效益	指标 1：		

	标	指标	指标 2:	
			
		社会效益 指标	指标 1: 基本公共服务水平	得到提升
			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: 对全市林业发展和生态文明建设成果影响	持续稳定向好方向发展
			指标 2:	
			
			
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 全社会民众满意度	>90%
			指标 2:	
			
.....				

表 16

2020 年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

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:			
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 1:		

		指标	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:			
			
			