

洛阳市孟津区城市管理局事业 2022 年度 部门预算

目 录

第一部分 洛阳市孟津区城市管理局事业概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 洛阳市孟津区城市管理局事业 2022 年部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件：洛阳市孟津区城市管理局事业 2022 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、部门（单位）整体绩效目标表
- 十一、部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

第一部分

洛阳市孟津区城市管理局事业概况

一、洛阳市孟津区城市管理局事业主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市有关城市管理的法律、法规、规章和政策规定;会同有关部门研究拟订并组织实施城市管理方面的有关规章、意见和计划。

(二) 负责编制全区城市管理发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施;研究制定城市管理行业发展规划年度计划及专项规划并组织实施。

(三) 负责中央、省、市确定的与城市管理密切相关领域的综合执法工作。

(四) 负责城市管理行业的突发事件应急处置管理工作;组织指导城市管理行业应急预案体系建设;负责组织、协调城市防汛、排洪、除雪工作;负责做好重大活动相关城市管理服务保障工作。

(五) 负责全区城市管理行业安全生产工作;负责协调、指导、检查城市管理行业公共设施事故的预防和处置工作;参与行业重大事故的调查处理与技术鉴定工作。

(六) 负责城市供水、供气、供热、污水处理、垃圾处理等公用事业行业管理及指导工作;研究制定城市供水、供气、供热、污水处理、垃圾处理等行业特许经营管理办法,经批准后组织实施。

(七) 负责城市市容环境卫生的行业管理工作;负责城市生

活垃圾、固体废物(含建筑垃圾)的处置管理工作。负责公厕、垃圾中转站以及其他环卫设施的规划、建设和管理工作。

(八)负责城市市容市貌的日常监管和综合整治工作;负责城市区户外广告、霓虹灯、门头牌匾设施管理工作;负责城市建成区餐饮油烟监管工作;负责城市建成区机动车停车行业管理工作。

(九)负责城市照明和景观亮化行业管理工作。负责城市市政设施、市容环境卫生等基础设施的运营管理工作。

(十)负责全区园林绿化行业管理工作;负责城市规划区管绿地的建设、养护和管理工作;会同有关部门划定城市绿线并监督实施;负责城市建设项目中的附属绿地监管工作。

(十一)负责区管公园的建设和运营管理工作;负责城市绿地的资源调查、评估、规划论证;负责城市规划区古树名木和后续资源的监管工作;负责全区的绿化彩化工作。

(十二)负责数字化城市管理工作;负责城市管理行业应急指挥系统的建设与管理工作。

(十三)负责城市管理行业规范和技术标准体系建设;负责组织实施城市管理科技发展规划;指导城市管理重大科技项目攻关、成果推广和新技术引进工作。

(十四)负责区城市管理委员会的日常工作;负责城市管理工作的统筹协调、组织指导、监督检查和考核评价。

(十五)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、洛阳市孟津区城市管理局事业机构设置及预算单位构成情况

洛阳市孟津区城市管理局事业所属单位预算包括：

1. 洛阳市孟津区市政设施管理中心
2. 洛阳市孟津区环境卫生服务中心
3. 洛阳市孟津区园林绿化中心
4. 洛阳市孟津区数字化城市管理监督指挥中心
5. 洛阳市孟津区城市管理综合执法大队

第二部分
洛阳市孟津区城市管理局事业
2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区城市管理局事业 2022 年收入总计 1430.47 万元，支出总计 1430.47 万元，与 2021 年预算相比，收、支各增加 0 万元，增长 0%。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市孟津区城市管理局事业 2022 年收入合计 1430.47 万元，其中：一般公共预算 1430.47 万元；政府性基金预算 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区城市管理局事业 2022 年支出合计 1430.47 万元，其中：基本支出 1430.47 元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区城市管理局事业 2022 年一般公共预算收支预算 1430.47 万元，与 20201 年相比，一般公共预算收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市孟津区城市管理局事业 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1430.47 万元。主要用于以城乡社区支出 1236.92 万占 86.47%，社会保障和就业支出 132.76 万元，占 13.53%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

洛阳市孟津区城市管理2022年一般公共预算基本支出年初预算为1430.47 万元， 其中： 人员经费支出945.32万元，占

66.09%；公用经费支出485.15万元，占33.91%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市孟津区城市管理局事业 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，预算数比 2021 年增加 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2021 年增加 0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加 0 万元，较上年上升 0%。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021 年增加 0 万元。较上年上升 0%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

洛阳市孟津区城市管理局事业 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

洛阳市孟津区城市管理局事业 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

洛阳市孟津区城市管理局事业 2022 年机关运行经费支出预算 1430.47 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要工资福利、办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2021 年增加 0 万元，上升 0%。

（二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况政府采购支出情况

洛阳市孟津区城市管理局事业 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2021 年期末，洛阳市孟津区城市管理局事业共有车辆 0，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上的通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

洛阳市孟津区城市管理局事业无专项转移支付项目，我局

将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项目支出，特定目标类项目对应现行专项资金。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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资金

，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。

附件：洛阳市孟津区城市管理局事业 2022 年部门预算表

2022 年部门收支总体情况表

部门名称：洛阳市孟津区城市管理局事业

单位万元

收入		支出													
项目	金额	项目	合计	本年支出小计											
				一般公共预算						政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户	上级提前告知 转移支付	部门财政性资 金结转	其他收入
				小计	中：财政拨款	行政事 业性收 费	专项收入	国有资产资 源有偿使用 收入	政府住房基 金收入						
小计	1430.47	一、基本支出	1430.47	1430.47	1030.47	400									
财政拨款	1030.47	1、工资福利支出	942.52	942.52	942.52										
行政事业性收费	400	2、商品服务支出	485.15	485.15	85.15	400									
专项收入		3、对个人和家庭的 补助	2.8	2.8	2.8										
国有资产资源有 偿使用收入		4、资本性支出													
政府住房基金收 入		二、项目支出													
政府性基金预算		（一）运转类经费 （专项业务）													
国有资本经营预算		（二）特定目标类													
财政专户		1、基本建设支出													
		2、社会事业发展项 目支出													
上级提前告知 转移支付		3、经济项目发展支 出													
		4、债务项目支出													
		5、其他项目支出													
其他收入															
本 年 收 入 小 计	1430.47														
加：部门财政性资金															

结转															
收入合计	1430.47	支出合计	1430.47	1430.47	1030.47	400									

2022 年部门收入总体情况表

部门名称：洛阳市孟津区城市管理局事业

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算					政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转	其他收入
						小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入						
				合 计	1430.47	1430.47	1030.47	400								
212	01	04	412001	城管执法	1236.92	1236.92	836.92	400								
212	08	05	412001	养老保险缴费	132.76	132.76	132.76									
210	11	02	412001	医疗保险缴费	33.44	33.44	33.44									
210	11	01	412001	社会保障缴费	27.35	27.35	27.35									

2022 年部门支出总体情况表

部门名称：洛阳市孟津区城市管理局事业

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出	小计	运转类经费（专 项业务）	特定目标类
				合 计	1430.47	1430.47	942.52	2.8	485.15				
212	01	04	412001	城管执法	1236.92	1236.92	748.97	2.8	485.15				
212	08	05	412001	养老保险缴费	132.76	132.76	132.76						
210	11	02	412001	医疗保险缴费	33.44	33.44	33.44						
210	11	01	412001	社会保障缴费	27.35	27.35	27.35						

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：洛阳市孟津区城市管理局事业

单位：万元

收入			支出										
项目	金额	项目	合计	本年支出小计								政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算
				一般公共预算									
				小计	财政拨款	行政事业性收 费	专项收 入	国有资产资源有 偿使用收入	政府住 房基金 收入				
一般公共预算	小计	1430.47	一、一般公共服务支出										
	财政拨款	1030.47	二、外交支出										
	行政事业性收费	400	三、国防支出										
	专项收入		四、公共安全支出										
	国有资产资源有偿使用收		五、教育支出										
	政府住房基金收入		六、科学技术支出										
政府性基金预算			七、文化体育与传媒支出										
国有资本经营预算			八、社会保障和就业支出	193.55	193.55	193.55							
			九、社会保险基金支出										
			十、医疗卫生与计划生育支出										
			十一、节能环保支出										
			十二、城乡社区支出	1236.92	1236.92	836.92	400						
			十三、农林水支出										
			十四、交通运输支出										
			十五、资源勘探信息等支出										
			十六、商业服务业等支出										
			十七、金融支出										
			十八、援助其他地区支出										

			十九、国土海洋气象等支出									
			二十、住房保障支出									
			二十一、粮油物资储备支出									
			二十二、国有资本经营预算支出									
			二十三、预备费									
			二十四、其他支出									
			二十五、转移性支出									
			二十六、债务还本支出									
			二十七、债务付息支出									
			二十八、债务发行费用支出									
收入合计：		1430.47	本年支出合计	1430.47	1430.47	1030.47	400					

2022 年一般公共预算支出情况表

部门名称：洛阳市孟津区城市管理局事业

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费 (专项业务)	特定目标类
				合计	1430.47	1430.47	942.52	2.8	485.15				
212	01	04	412001	城管执法	1236.92	1236.92	748.97	2.8	485.15				
212	08	05	412001	养老保险缴费	132.76	132.76	136.76						
210	11	02	412001	医疗保险缴费	33.44	33.44	33.44						
210	11	01	412001	社会保障缴费	27.35	27.35	27.35						

2022 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：洛阳市孟津区城市管理局事业

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算						政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入						
					合计	1430.47	1430.47	1030.47	400									
212	01	城乡社区管理事务				1369.68	1369.68	969.68	400									
210	11	行政事业单位医疗				60.79	60.79	60.79										

2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：洛阳市孟津区城市管理局事业

单位：万元

项目	2022年“三公”经费预算数
共计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车费	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0
（2）公务用车购置	0

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022 年政府性基金支出情况表

部门名称：洛阳市孟津区城市管理局事业

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计									

2022 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：洛阳市孟津区城市管理局事业

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计									

部门（单位）整体绩效目标表 (2022 年度)

部门（单位）名称	洛阳市孟津区城市管理局事业
年度履职目标	<p>（一）贯彻执行国家、省、市有关城市管理的法律、法规、规章和政策规定；会同有关部门研究拟订并组织实施城市管理方面的有关规章、意见和计划。</p> <p>（二）负责编制全区城市管理发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；研究制定城市管理行业发展规划、年度计划及专项规划并组织实施。</p> <p>（三）负责中央、省、市确定的与城市管理密切相关领域的综合执法工作。</p> <p>（四）负责城市管理行业的突发事件应急处置管理工作；组织指导城市管理行业应急预案体系建设；负责组织、协调城市防汛、排洪、除雪工作；负责做好重大活动相关城市管理服务保障工作。</p> <p>（五）负责全区城市管理行业安全生产工作；负责协调、指导、检查城市管理行业公共设施事故的预防和处置工作；参与行业重大事故的调查处理与技术鉴定工作。</p> <p>（六）负责城市供水、供气、供热、污水处理、垃圾处理等公用事业行业管理及指导工作；研究制定城市供水、供气、供热、污水处理、垃圾处理等行业特许经营管理办法，经批准后组织实施。</p> <p>（七）负责城市市容环境卫生的行业管理工作；负责城市生活垃圾、固体废物（含建筑垃圾）的处置管理工作。负责公厕、垃圾中转站以及其他环卫设施的规划、建设和管理工作。</p> <p>（八）负责城市市容市貌的日常监管和综合整治工作；负责城市户外广告、霓虹灯、门头牌匾设施管理工作；负责城市建成区餐饮油烟监管工作；负责城市建成区机动车停车行业管理工作。</p> <p>（九）负责城市照明和景观亮化行业管理工作。负责城市市政设施、市容环境卫生等基础设施的运营管理工作。</p> <p>（十）负责全区园林绿化行业管理工作；负责城市规划区管绿地的建设、养护和管理工作；会同有关部门划定城市绿线并监督实施；负责城市建设项目中的附属绿地监管工作。</p> <p>（十一）负责区管公园的建设和运营管理工作；负责城市绿地的资源调查、评估、规划论证；负责城市规划区古树名木和后续资源的监管工作；负责全区的绿化彩化工作。</p> <p>（十二）负责数字化城市管理工作；负责城市管理行业应急指挥系统的建设与管理工作。</p> <p>（十三）负责城市管理行业规范和技术标准体系建设；负责组织实施城市管理科技发展规划；指导城市管理重大科技项目攻关、成果推广和新技术引进工作。</p> <p>（十四）负责区城市管理委员会的日常工作；负责城市管理工作的统筹协调、组织指导、监督检查和考核评价</p> <p>（十五）完成区委区政府交办的其他任务。</p>

年度主要任务	任务名称			主要内容			
		负责全区城市管理综合执法、园林绿化、环境卫生、城市供气、供热、道路照明、民生实事等工作			主要负责：城区店外经营，城市道路散流体，非法张贴小广告等；城区道路、广场游园等绿化养护管理、日常卫生清洁等；城区内居民小区气、暖协调处理等；城区主干道防汛等工作；城区内路灯照明、维修以及损坏更换等。		
预算情况	部门预算总额（万元）			1430.47			
	1、资金来源：（1）财政性资金			1430.47			
	（2）其他资金						
	2、资金结构：（1）基本支出			1430.47			
	（2）项目支出						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值说明	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	定性	相关		1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。	
		工作任务科学性	定性	科学		1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果	
		绩效目标合理性	定性	合理		1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	
	预算和财务管理	预算编制完整性	定性	完整			1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥	95	%		专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	>	98	%		预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%
		预算调整率	≤	5	%		预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤	1	%		结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	“三公经费”控制率	≤	100	%		“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算×100%	

投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	≥	100	%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数) ×100%。政府采购预算: 采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	定性	真实		反映本部门决算工作情况。
		资金使用合理性	定性	合理		是否按照相关法律法规以及资金管理辦法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门预算的规范运行情况。
		管理制度健全性	定性	健全		为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整。相关管理制度是否得到有效的执行。
		预算信息公开性	定性	公开		是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算。
		资产管理规范性	定性	规范		资产配置、使用是否规范,处置是否规范。
	绩效管理	绩效监控完成率		100	%	部门(单位) 按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%。
		绩效自评完成率		100	%	部门(单位) 按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%。
		部门绩效评价完成率		100	%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%。
		评价结果应用率		100	%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%。
产出指标	重点工作任务完成	上级城市管理部门及区政府工作部署	≥	100	%	
	履职目标实现	年度目标完成率	≥	95	%	
效益指标	履职效益	提升城市形象	定性	美化环境		
	满意度	群众满意	≥	98	%	

2022 年度区级部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
412001										