

陕西周至国家级自然保护区管理局
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

陕西周至国家级自然保护区管理局是西安市人民政府于1987年批准成立的事业单位，2020年加挂陕西省大熊猫国家公园周至管理分局牌子。辖区总面积104.65万亩，自然生态系统保存完整，动植物种类繁多，有国家重点保护动植物红豆杉、独叶草、大熊猫、金丝猴、羚牛、金钱豹等20余种，其中有羚牛800头左右，金钱豹约8只，金丝猴约18群2100只，大熊猫约49只，是我国川金丝猴分布最集中数量最多的保护区之一，也是全国野生大熊猫高密度分布区之一，更是西安市城市用水极为重要的水源涵养地。保护区横跨秦岭主脊南北坡，主体位于周至县秦岭北坡中深山地区，涉及周至县板房子、厚畛子、王家河三个镇。本单位主要职责有：保护以金丝猴为主的野生动物及其栖息环境；保护生物多样性和森林生态系统的完整性；保护黑河水资源涵养地及其自然景观；贯彻执行有关大熊猫国家公园的法律、法规和方针、政策；组织实施辖区内生态保护修复；承担辖区内大熊猫国家公园及功能区勘界立标、自然资源管理和森林草原防火、有害生物防治等工作，协助做好确权登记工作；协助做好核心保护区生产经营设施退出和生态移民搬迁工作；承办大熊猫国家公园管理机构交办的其他事项。

（二）机构设置

陕西周至国家级自然保护区管理局机关内设5个科室，具体为：办公室、资源保护科、科研监测科、社区共管科、防火科；基层8个单位，具体为：双庙子保护站、厚畛子保护站、安家岐保护站、小王涧保护站、板房子保护站、黄草坡护林检查站、虎豹河护林检查站、老县城管理中心。

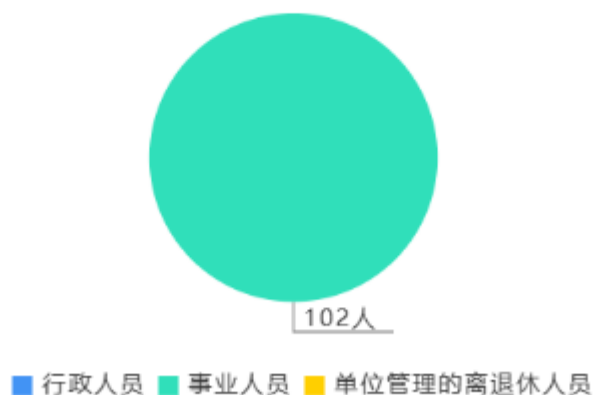
二、工作任务

紧密围绕省市2024林业重点工作任务，突出高质量发展主题，强化生态系统保护和修复，统筹推进以国家公园为主体的自然保护地体系建设工作提质量、上水平，保护好秦岭绿水青山。巩固作风建设提升年活动成效，努力建设一支高素质专业化的生态绿军队伍，实现全年无秦岭“五乱”、无森林火险、无涉黑涉恶、无安全事故发生的目标，确保生态系统质量持续稳定，生态安全屏障更加牢固，自然保护地整合优化稳步推进。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制108人，其中行政编制0人，事业编制108人；实有人员102人，其中行政0人，事业102人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入3,441.83万元，其中：一般公共预算拨款3,327.00万元、上年结转114.83万元，较上年增加704.91万元，增长25.76%，增长的主要原因是：新增实施世界生物圈保护区网络等项目，且按照全口径预算编制要求，将中央林草专项转移支付资金纳入本年度预算编制范围；本单位2024年预算支出3,441.83万

元，其中：一般公共预算拨款3,327.00万元、上年结转114.83万元，较上年增加704.91万元，增长25.76%，增长的主要原因是：新增实施世界生物圈保护区网络等项目，且按照全口径预算编制要求，将中央林草专项转移支付资金纳入本年度预算编制范围。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入3,441.83万元，其中：一般公共预算拨款收入3,327.00万元、上年结转114.83万元，较上年增加704.91万元，增长25.76%，增长的主要原因是：新增实施世界生物圈保护区网络等项目，且按照全口径预算编制要求，将中央林草专项转移支付资金纳入本年度预算编制范围；本单位2024年财政拨款支出3,441.83万元，其中：一般公共预算拨款支出3,441.83万元，较上年增加704.91万元，增长25.76%，增长的主要原因是：新增实施世界生物圈保护区网络等项目，且按照全口径预算编制要求，将中央林草专项转移支付资金纳入本年度预算编制范围。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出3,327.00万元，较上年增加590.08万元，增长21.56%，增长的主要原因是：新增实施世界生物圈保护区网络等项目，且按照全口径预算编制要求，将中央林草专项转移支付资金纳入本年度预算编制范围。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出3,327.00万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）4.00万元，较上年增加2.20万元，增长122.22%，增长的主要原因是：为提高单位管理水平及干部职工业务能力，根据单位工作实际，新增林业行政执法、森林防火等培训计划；

(2) 行政单位离退休（2080501）9.48万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算编报口径变化，上年度未在该口径编报；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）191.88万元，较上年增加40.23万元，增长26.53%，增长的主要原因是：单位人员数量增加；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）95.94万元，较上年增加20.12万元，增长26.53%，增长的主要原因是：单位人员数量增加；

(5) 伤残抚恤（2080802）6.77万元，较上年增加0.50万元，增长7.99%，增长的主要原因是：伤残抚恤标准调增；

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）2.30万元，较上年增加0.83万元，增长57.14%，增长的主要原因是：单位人员数量增加；

(7) 行政单位医疗（2101101）60.44万元，较上年增加1.08万元，增长1.81%，增长的主要原因是：单位人员数量增加；

(8) 公务员医疗补助（2101103）19.66万元，较上年增加0.20万元，增长1.01%，增长的主要原因是：单位人员数量增加；

(9) 自然保护地（2110406）910.05万元，较上年增加453.06万元，增长99.14%，增长的主要原因是：新增实施世界生物圈保护区网络等项目；

(10) 行政运行（2130201）1,755.07万元，较上年增加19.05万元，增长1.10%，增长的主要原因是：单位人员数量增加；

(11) 住房公积金（2210201）194.37万元，较上年增加32.40万元，增长20.00%，增长的主要原因是：单位人员数量增加；

(12) 购房补贴（2210203）77.05万元，较上年增加10.93万元，增长16.54%，增长的主要原因是：符合申报购房补贴人数增加。

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

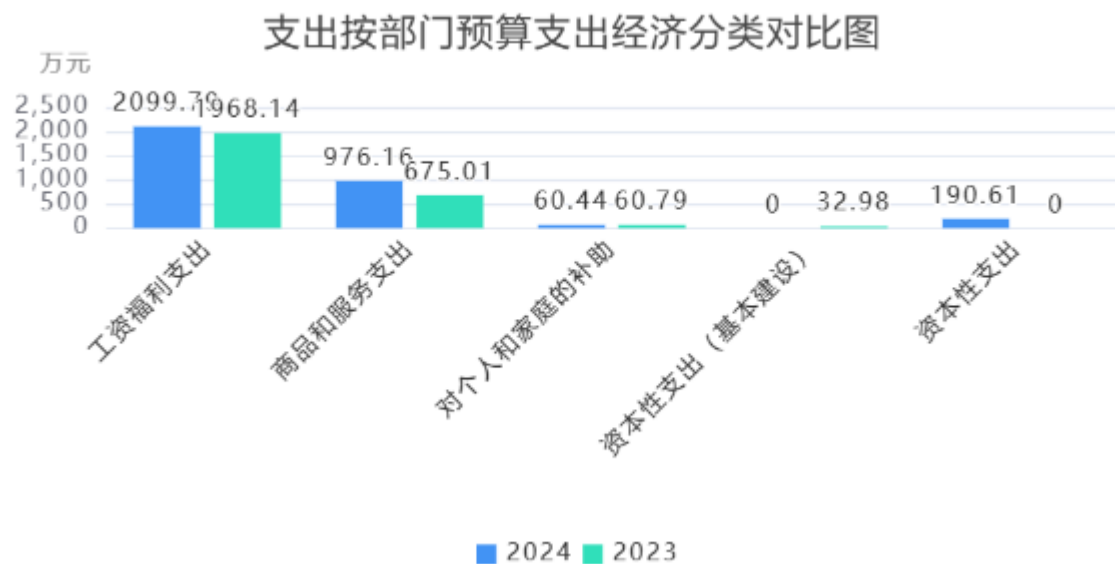
2024年，本单位当年一般公共预算支出3,327.00万元，其中：

工资福利支出（301）2,099.79万元，较上年增加131.65万元，增长6.69%，增长的主要原因是：单位人员数量增加；

商品和服务支出（302）976.16万元，较上年增加301.16万元，增长44.62%，增长的主要原因是：业务活动计划增加；

对个人和家庭的补助（303）60.44万元，较上年减少0.36万元，下降0.59%，下降的主要原因是：单位遗属人数减少；

资本性支出（310）190.61万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增购置办公设备及专用设备计划。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出3,327.00万元，其中：

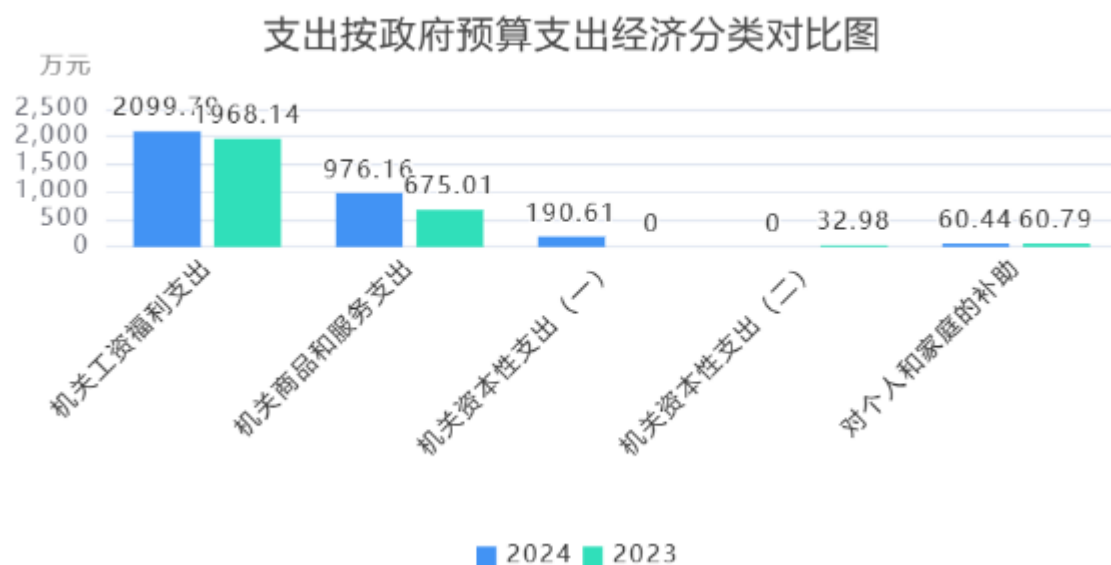
机关工资福利支出（501）2,099.79万元，较上年增加131.65万元，增长6.69%，增长的主要原因是：单位人员数量增加；

机关商品和服务支出（502）976.16万元，较上年增加301.16万元，增长44.62%，增长的主要原

因是：业务活动计划增加；

机关资本性支出（一）（503）190.61万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增购置办公设备及专用设备计划；

对个人和家庭的补助（509）60.44万元，较上年减少0.36万元，下降0.59%，下降的主要原因是：单位遗属人数减少。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出13.50万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费12.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出1.00万元，较上年减少1.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：根据单位工作实际，本年度会议计划减少。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出10.30万元，较上年增加8.50万元，增长472.22%，增长的主要原因是：为提高单位管理水平及干部职工业务能力，根据单位工作实际，新增林业行政执法、森林防火等培训计划。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	林业行政执法培训	2024年8月22日-8月23日	50人	2.00	
2	森林防火培训	2024年10月28日-10月29日	50人	2.00	
3	业务技能培训	2024年11月4日-11月9日	60人	6.30	
4	巡护技能比赛	2024年9月13日	50人	1.00	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆5辆，单价20万元以上的设备12台（套）。当年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）。

七、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共710.70万元，其中政府采购货物类预算258.74万元、政府采购服务类预算451.96万元、政府采购工程类预算0.00万元。

八、绩效目标情况说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款3,327.00万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排196.58万元，较上年增加3.89万元，增长2.02%，增长的主要原因是：本年度新增人员，公用经费支出预算增加。

十、专业名词解释

1. 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西周至国家级自然保护区管理局

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位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）		
表8	单位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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表		
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	单位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		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西周至国家级自然保护区管理局

单位：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	33,269,983.86	一、部门预算	34,418,283.86	一、部门预算	34,418,283.86	一、部门预算	34,418,283.86
1、财政拨款	33,269,983.86	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	24,169,483.86	1、机关工资福利支出	20,997,882.37
(1) 一般公共预算拨款	33,269,983.86	2、外交支出		(1) 工资福利支出	20,997,882.37	2、机关商品和服务支出	10,088,633.49
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,500,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	2,567,233.49	3、机关资本性支出（一）	2,727,400.00
(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	604,368.00	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	103,000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,248,800.00	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		(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	3,063,631.72	(2) 商品和服务支出	7,521,400.00	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	604,368.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	800,987.31	(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	10,185,800.00	(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	2,727,400.00		
		13、农林水支出	17,550,663.86	(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		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	2,714,200.97				
		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、其他支出					
本年收入合计	33,269,983.86	本年支出合计	34,418,283.86	本年支出合计	34,418,283.86	本年支出合计	34,418,283.86
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	1,148,300.00						
收入总计	34,418,283.86	支出总计	34,418,283.86	支出总计	34,418,283.86	支出总计	34,418,283.86

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西周至国家级自然保护区管理局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	34,418,283.86	33,269,983.86	2,500,000.00							1,148,300.00		
251	西安市自然资源和规划局	34,418,283.86	33,269,983.86	2,500,000.00							1,148,300.00		
251004	陕西周至国家级自然保护区管理局	34,418,283.86	33,269,983.86	2,500,000.00							1,148,300.00		

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西周至国家级自然保护区管理局

单位：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	33,269,983.86	一、财政拨款	34,418,283.86	一、财政拨款	34,418,283.86	一、财政拨款	34,418,283.86
1、一般公共预算拨款	33,269,983.86	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	24,169,483.86	1、机关工资福利支出	20,997,882.37
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,500,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	20,997,882.37	2、机关商品和服务支出	10,088,633.49
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,567,233.49	3、机关资本性支出（一）	2,727,400.00
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	604,368.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	103,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,248,800.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3,063,631.72	(2)商品和服务支出	7,521,400.00	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	604,368.00
		10、卫生健康支出	800,987.31	(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	10,185,800.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	2,727,400.00		
		13、农林水支出	17,550,663.86	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	2,714,200.97				
		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、其他支出					
本年收入合计	33,269,983.86	本年支出合计	34,418,283.86	本年支出合计	34,418,283.86	本年支出合计	34,418,283.86
上年结转	1,148,300.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	34,418,283.86	支出总计	34,418,283.86	支出总计	34,418,283.86	支出总计	34,418,283.86

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西周至国家级自然保护区管理局

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	专项业务经费支出	备注
	合计	33,269,983.86	22,203,648.37	1,965,835.49	9,100,500.00	
205	教育支出	40,000.00		40,000.00		
20508	进修及培训	40,000.00		40,000.00		
2050803	培训支出	40,000.00		40,000.00		
208	社会保障和就业支出	3,063,631.72	3,063,631.72			
20805	行政事业单位养老支出	2,972,999.16	2,972,999.16			
2080501	行政单位离退休	94,848.00	94,848.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,918,767.47	1,918,767.47			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	959,383.69	959,383.69			
20808	抚恤	67,680.00	67,680.00			
2080802	伤残抚恤	67,680.00	67,680.00			
20899	其他社会保障和就业支出	22,952.56	22,952.56			
2089999	其他社会保障和就业支出	22,952.56	22,952.56			
210	卫生健康支出	800,987.31	800,987.31			
21011	行政事业单位医疗	800,987.31	800,987.31			
2101101	行政单位医疗	604,364.48	604,364.48			
2101103	公务员医疗补助	196,622.83	196,622.83			
211	节能环保支出	9,100,500.00			9,100,500.00	
21104	自然生态保护	9,100,500.00			9,100,500.00	
2110406	自然保护地	9,100,500.00			9,100,500.00	
213	农林水支出	17,550,663.86	15,624,828.37	1,925,835.49		
21302	林业和草原	17,550,663.86	15,624,828.37	1,925,835.49		
2130201	行政运行	17,550,663.86	15,624,828.37	1,925,835.49		
221	住房保障支出	2,714,200.97	2,714,200.97			
22102	住房改革支出	2,714,200.97	2,714,200.97			
2210201	住房公积金	1,943,653.37	1,943,653.37			
2210203	购房补贴	770,547.60	770,547.60			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：陕西周至国家级自然保护区管理局

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	专项业务经费支出	备注
			合计	33,269,983.86	22,203,648.37	1,965,835.49	9,100,500.00	
301	工资福利支出			20,997,882.37	20,997,882.37			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,618,315.80	4,618,315.80			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,610,665.77	4,610,665.77			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,915,958.00	3,915,958.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2,145,998.40	2,145,998.40			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,918,767.47	1,918,767.47			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	959,383.69	959,383.69			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	604,364.48	604,364.48			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	196,622.83	196,622.83			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	22,952.56	22,952.56			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,943,653.37	1,943,653.37			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	61,200.00	61,200.00			
302	商品和服务支出			9,761,633.49	601,398.00	1,965,835.49	7,194,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	380,000.00		380,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	960,000.00			960,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	365,000.00		365,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	391,800.00		98,000.00	293,800.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	296,400.00			296,400.00	
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00		10,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	103,000.00		40,000.00	63,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	712,500.00			712,500.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	617,000.00			617,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3,023,300.00		99,000.00	2,924,300.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	168,035.49		168,035.49		

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
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	125,000.00		125,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	713,898.00	601,398.00		112,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,405,700.00		190,800.00	1,214,900.00	
303	对个人和家庭的补助			604,368.00	604,368.00			
30302	退休费	50905	离退休费	94,848.00	94,848.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	67,680.00	67,680.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	441,840.00	441,840.00			
310	资本性支出			1,906,100.00			1,906,100.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	659,100.00			659,100.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	1,247,000.00			1,247,000.00	

表7

单位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）

单位名称：陕西周至国家级自然保护区管理局

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	24,169,483.86	22,203,648.37	1,965,835.49	
205	教育支出	40,000.00		40,000.00	
20508	进修及培训	40,000.00		40,000.00	
2050803	培训支出	40,000.00		40,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,063,631.72	3,063,631.72		
20805	行政事业单位养老支出	2,972,999.16	2,972,999.16		
2080501	行政单位离退休	94,848.00	94,848.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,918,767.47	1,918,767.47		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	959,383.69	959,383.69		
20808	抚恤	67,680.00	67,680.00		
2080802	伤残抚恤	67,680.00	67,680.00		
20899	其他社会保障和就业支出	22,952.56	22,952.56		
2089999	其他社会保障和就业支出	22,952.56	22,952.56		
210	卫生健康支出	800,987.31	800,987.31		
21011	行政事业单位医疗	800,987.31	800,987.31		
2101101	行政单位医疗	604,364.48	604,364.48		
2101103	公务员医疗补助	196,622.83	196,622.83		
211	节能环保支出				
21104	自然生态保护				
2110406	自然保护地				
213	农林水支出	17,550,663.86	15,624,828.37	1,925,835.49	
21302	林业和草原	17,550,663.86	15,624,828.37	1,925,835.49	
2130201	行政运行	17,550,663.86	15,624,828.37	1,925,835.49	
221	住房保障支出	2,714,200.97	2,714,200.97		
22102	住房改革支出	2,714,200.97	2,714,200.97		
2210201	住房公积金	1,943,653.37	1,943,653.37		
2210203	购房补贴	770,547.60	770,547.60		

表8

单位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）

单位名称：陕西周至国家级自然保护区管理局

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	24,169,483.86	22,203,648.37	1,965,835.49	
301	工资福利支出			20,997,882.37	20,997,882.37		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,618,315.80	4,618,315.80		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,610,665.77	4,610,665.77		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,915,958.00	3,915,958.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2,145,998.40	2,145,998.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,918,767.47	1,918,767.47		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	959,383.69	959,383.69		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	604,364.48	604,364.48		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	196,622.83	196,622.83		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	22,952.56	22,952.56		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,943,653.37	1,943,653.37		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	61,200.00	61,200.00		
302	商品和服务支出			2,567,233.49	601,398.00	1,965,835.49	
30201	办公费	50201	办公经费	380,000.00		380,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	365,000.00		365,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	98,000.00		98,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00		10,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	40,000.00		40,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	99,000.00		99,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	168,035.49		168,035.49	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	125,000.00		125,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	601,398.00	601,398.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	190,800.00		190,800.00	
303	对个人和家庭的补助			604,368.00	604,368.00		
30302	退休费	50905	离退休费	94,848.00	94,848.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	67,680.00	67,680.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	441,840.00	441,840.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31003	专用设备购置	50306	设备购置				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西周至国家级自然保护区管理局

单位：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、文化旅游体育与传媒支出		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、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西周至国家级自然保护区管理局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	9,100,500.00	
251	西安市自然资源和规划局	9,100,500.00	
251004	陕西周至国家级自然保护区管理局	9,100,500.00	
	专用项目	9,100,500.00	
	其他履职尽责专项业务费	9,100,500.00	
	动植物监测项目	409,200.00	
	加入联合国教科文组织世界生物圈保护区网络项目	1,000,000.00	
	日常运行保障项目	2,106,000.00	
	陕西周至国家级自然保护区2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金项目	2,500,000.00	
	生态保护、有害生物防治等项目尾款	895,700.00	
	资源保护管理项目	2,189,600.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：陕西周至国家级自然保护区管理局

单位：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
	合计		1,148,300.00							
1	全额		1,148,300.00							
251004	陕西周至国家级自然保护区管理局	陕西周至国家级自然保护区2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金项目	327,000.00	2110406	自然保护地	50205	委托业务费	专用项目	一般公共预算资金	
251004	陕西周至国家级自然保护区管理局	陕西周至国家级自然保护区2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金项目	821,300.00	2110406	自然保护地	50306	设备购置	专用项目	一般公共预算资金	

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西周至国家级自然保护区管理局

单位：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	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				17						7,107,000.00	
211	04	06	1	全额				17						7,107,000.00	
211	04	06	251004	陕西周至国家级自然保护区管理局				17						7,107,000.00	
211	04	06		加入联合国教科文组织世界生物圈保护区网络项目	C19990000其他专业技术服务	加入世界生物圈网络		1	302	27	502	05	2024年6月30日	1,000,000.00	
211	04	06		日常运行保障项目	A02029900其他办公设备	办公设备		1	310	02	503	06	2024年6月30日	293,700.00	
211	04	06		日常运行保障项目	A05019900其他家具	办公家具		1	310	02	503	06	2024年6月30日	294,100.00	
211	04	06		日常运行保障项目	A07070105燃料油	甲醇燃料及生物质燃料		1	302	18	502	04	2024年6月30日	566,000.00	
211	04	06		日常运行保障项目	C17010200网络接入服务	网络租赁费		1	302	14	502	01	2024年6月30日	296,400.00	
211	04	06		陕西周至国家级自然保护区2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金项目	A02029900其他办公设备	项		1	310	03	503	06	2024年6月30日	1,247,000.00	
211	04	06		陕西周至国家级自然保护区2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金项目	C09029900其他林业服务	项		1	302	27	502	05	2024年6月30日	800,000.00	
211	04	06		陕西周至国家级自然保护区2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金项目	C23090199其他印刷服务	项		1	302	99	502	99	2024年6月30日	150,000.00	
211	04	06		生态保护、有害生物防治等项目尾款	A02339900其他电工、电子生产设备	电子标本馆硬件设备		1	310	02	503	06	2024年6月30日	71,300.00	
211	04	06		生态保护、有害生物防治等项目尾款	C09020400林业有害生物防治服务	林业有害生物防治服务		1	302	27	502	05	2024年6月30日	400,000.00	
211	04	06		生态保护、有害生物防治等项目尾款	C09029900其他林业服务	生态保护与修复		1	302	27	502	05	2024年6月30日	330,800.00	
211	04	06		生态保护、有害生物防治等项目尾款	C19990000其他专业技术服务	动物标本馆维护		1	302	27	502	05	2024年6月30日	93,600.00	
211	04	06		资源保护管理项目	A03022400文件、宣传品	自然教育及防火宣传用品		1	302	18	502	04	2024年6月30日	115,300.00	
211	04	06		资源保护管理项目	C09029900其他林业服务	林草湿监测		1	302	27	502	05	2024年6月30日	204,900.00	
211	04	06		资源保护管理项目	C16079900其他运行维护服务	资源保护设备维护		1	302	26	502	05	2024年6月30日	133,800.00	
211	04	06		资源保护管理项目	C18040199其他商业保险服务	森林保险		1	302	99	502	99	2024年6月30日	150,100.00	
211	04	06		资源保护管理项目	C21040000物业管理服务	物业管理		1	302	09	502	01	2024年6月30日	960,000.00	

表13

单位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

单位名称：陕西周至国家级自然保护区管理局

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									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				
			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		
	合计	173,000.00	135,000.00		10,000.00	125,000.00		125,000.00	20,000.00	18,000.00	248,000.00	135,000.00		10,000.00	125,000.00		125,000.00	10,000.00	103,000.00	75,000.00						-10,000.00	85,000.00
251	西安市自然资源和规划局	173,000.00	135,000.00		10,000.00	125,000.00		125,000.00	20,000.00	18,000.00	248,000.00	135,000.00		10,000.00	125,000.00		125,000.00	10,000.00	103,000.00	75,000.00						-10,000.00	85,000.00
251004	陕西周至国家级自然保护区管理局	173,000.00	135,000.00		10,000.00	125,000.00		125,000.00	20,000.00	18,000.00	248,000.00	135,000.00		10,000.00	125,000.00		125,000.00	10,000.00	103,000.00	75,000.00						-10,000.00	85,000.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		动植物监测项目			
主管部门		西安市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40.92	
		其中:财政拨款		40.92	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1:通过开展红外相机监测工作,收集保护区野生动物分布及活动状况数据及相关资料,为保护区开展保护管理工作提供科学依据和技术支撑;</p> <p>目标2:通过定点投食和监测,开展科学研究,撰写金丝猴社会学监测报告,发布相关宣传报道,使玉皇庙金丝猴科研基地成为开展研究、宣传及对外交流的窗口。</p>				
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	红外相机数量	272台	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	项目完成时限	2024年12月底前	
		成本指标	临时雇工单价	≤200元/人/天	
	效益指标	经济效益指标	社区群众经济收入水平	有效提高	
		社会效益指标	社区群众保护野生动植物参与率	≥90%	
		生态效益指标	大熊猫等野生动物有效保护率	≥92%	
		可持续影响指标	大熊猫、金丝猴栖息地环境改善时限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥96%	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		加入联合国教科文组织世界生物圈保护区网络项目			
主管部门		西安市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100.00		
		其中:财政拨款	100.00		
		其他资金			
总体目标	目标1: 完成申报系列材料编制; 目标2: 完成申报宣传资料制作及成果翻译工作, 并进行提交。				
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	申报系列材料数量	1份	
			所建立的国际合作伙伴关系数量	≥2个	
		质量指标	符合《世界生物圈保护区法律架构》要求合格率	100%	
			符合中国人与生物圈国家委员会、联合国教科文组织预审意见要求合格率	100%	
		时效指标	完成前期资料准备工作	2024年10月底前	
			完成申报材料翻译及校正	2024年12月底前	
			完成审核迎检, 加入世界生物圈网络	2025年12月底前	
	成本指标	成果翻译费用	≤30万元		
	效益指标	经济效益指标	社区群众收入增长率	≥10%	
		社会效益指标	社区居民投入资源保护参与度	≥90%	
			保护区对外宣传影响力	显著提升	
		生态效益指标	生态系统服务价值评估增长率	≥5%	
		可持续影响指标	保护区生物多样性保护力度提高时限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		日常运行保障项目			
主管部门		西安市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		210.60	
		其中:财政拨款		210.60	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 有效减少基层单位冬季取暖对秦岭生态环境的污染;</p> <p>目标2: 防火物资储备库及指挥中心(于2023年建成)进行标准化配备,保障扑救需要,降低秦岭森林火灾发生率;</p> <p>目标3: 改善基层职工工作、生活环境,提高工作积极性。</p>				
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	购置清洁燃料总量	237吨	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	项目履约验收	2024年10月底前	
		成本指标	甲醇燃料单价	≤2812.5元/吨	
	效益指标	社会效益指标	当地群众经济收入水平	有效提高	
		生态效益指标	节约煤炭使用量	≥200吨	
			生态保护力度	显著提升	
	可持续影响指标	干部职工办公生活环境改善时限	≥3年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥94%	

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		陕西周至国家级自然保护区2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金项目			
主管部门		西安市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		250.00	
		其中:财政拨款		250.00	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 进一步丰富和完善保护区内珍稀物种的基础信息, 完善保护设施;</p> <p>目标2: 开展公众教育, 为周至自然保护区制定各项保护管理工作政策提供依据, 提升保护管理的科学性和有效性。</p>				
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	野生动物种群及食性调查数量	5种	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	项目完成时限	≤24个月	
		成本指标	项目投资额	250万元	
	效益指标	生态效益指标	野生动植物资源保护力度	有效提高	
		可持续影响指标	资源保护管理水平提升时限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		生态保护、有害生物防治等项目尾款项目			
主管部门		西安市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	89.57		
		其中:财政拨款	89.57		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 以保护区现状为依据, 通过实施栖息地修复治理、购置保护设施、开展生态保护宣传教育等内容, 进一步改善野生动物栖息地环境, 提高保护区监测管理水平;</p> <p>目标2: 增强保护区在教学、科研、科普方面发挥更大作用, 提高社会公众参与保护的积极性和主动性, 保护生物多样性和森林生态系统完整性, 实现保护野生动物及其栖息地的目标。</p>				
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	履约项目数量	4项	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	项目如期完成率	100%	
		成本指标	生态保护修复成本	≤33.08万元	
	效益指标	经济效益指标	社区群众经济收入水平	有效提高	
		社会效益指标	年公众科普范围	不断扩大	
		生态效益指标	保护区野生动物活动区域面积增长率	≥5%	
		可持续影响指标	生态修复持续时限	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥96%	

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		资源保护管理项目			
主管部门		西安市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		218.96	
		其中:财政拨款		218.96	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 通过项目实施, 既可以不断丰富宣传手段, 最大程度的增强宣传效果, 又能够支持资源保护长效机制的落实, 及时掌握林区动态, 切实维护林区稳定;</p> <p>目标2: 有效提高业务人员工作技能, 规范执法行为, 及时发现和制止违法事件的发生;</p> <p>目标3: 全面贯彻中、省森林防火工作要求, 积极实行“预防为主, 积极消灭”的方针, 完善火情早期处理机制, 完善健全预防和扑救体系, 推动预警规范化、队伍建设专业化、基础工作信息化, 提升森林火灾综合防控能力, 确保林区不发生重特大森林火灾。</p>				
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	保护区面积	68300公顷	
			森林半专业扑火队	3个	
		质量指标	项目质量验收合格率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024年10月底前	
		成本指标	雇佣劳务人员费用	≤200元/人/天	
	效益指标	经济效益指标	社区群众经济收入水平	有效提高	
		社会效益指标	入区人员森林资源保护宣传覆盖率	≥90%	
		生态效益指标	保护区生物多样性	持续改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥92%	

表15

单位整体支出绩效目标表

单位名称		陕西周至国家级自然保护区管理局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
基本支出	包含人员经费和公用经费支出	2416.95	2416.95		
动植物资源监测项目	在辖区内开展科研监测项目，开展金丝猴种群监测，提高保护区科研监测管理水平	40.92	40.92		
加入联合国教科文组织世界生物圈保护区网络项目	完成申报系列材料编制、申报宣传资料制作及成果翻译工作，并完成提交	100.00	100.00		
日常运行保障项目	保障保护区机关和基层单位正常运行	210.60	210.60		
陕西周至国家级自然保护区2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金项目	完善保护设施，开展公众教育，为周至自然保护区制定各项保护管理工作政策提供依据，提升保护管理的科学性和有效性	250.00	250.00		
生态保护、有害生物防治等项目尾款项目	完成生态修复保护、电子标本馆、动物标本馆及林业有害生物防治工作任务	89.57	89.57		
资源保护管理项目	通过开展巡护巡查、林草湿监测等一系列保护措施，保障辖区内自然资源安全	218.96	218.96		
陕西周至国家级自然保护区2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金项目	完成大熊猫种群调查及保护视频监控系统设施设备的建立	114.83	114.83		
金额合计		3441.83	3441.83		
年度总体目标	<p>目标1：保障周至自然保护区资源保护、森林防火等工作的有序开展，提高科研监测管理水平；</p> <p>目标2：保护以大熊猫、金丝猴为主的野生动物及其栖息环境，保护生物多样性和森林生态系统的完整性，保护黑河水资源涵养地及其自然景观；</p> <p>目标3：完成加入世界生物圈前期申报资料准备工作，为成功加入世界生物圈保护区网络打下良好的基础；</p> <p>目标4：完善各类保护设施，加快智慧保护区建设，加强公众自然科普教育。</p>				
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	保护区面积	68300公顷	
		质量指标	保护设施验收合格率	100%	
		时效指标	科研监测时限	2024年全年	
		成本指标	人员经费支出	≤2220.36万元	
	公用经费支出		≤196.58万元		
	项目经费支出		≤1024.89万元		
	效益指标	经济效益指标	社区群众经济收入水平	有效提高	
		社会效益指标	辖区群众保护生态环境参与率	≥90%	
		生态效益指标	保护区内大熊猫、金丝猴等野生动物栖息地环境	持续改善	
可持续影响指标		单位资源保护综合管理水平提升时限	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%		

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	备注
	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:			
				