

2021 年度
福州市鼓楼区计划
生育协会决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2021 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 10	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11

第三部分 2021 年度部门决算情况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明	12
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	14
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	15
七、预算绩效情况说明.....	16
八、其他重要事项情况说明.....	16
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	21

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

鼓楼区计划生育协会的主要职责是：

（一）按照国家 and 上级党委、政府有关人口和计划生育工作的方针、政策与规划，拟定和实施计划生育协会工作意见。

（二）组织会员发挥带头、宣传、服务、监督和交流作用，深入开展生育关怀行动，促进人口福利和社会保障事业发展，帮助群众解决实行计划生育的实际困难和后顾之忧。

（三）开展人口和计划生育方针、政策、法律和科学知识的宣传。

（四）承办区委、区政府和上级计划生育协会交办的其他工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，鼓楼区计划生育协会部门包括 3 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
------	------	------

鼓楼区计划生育协会	参公群团	5
-----------	------	---

三、部门主要工作总结

2021年，鼓楼区计划生育协会主要任务是：计生特殊家庭帮扶、优生优育指导、家庭健康发展等。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）持续深化改革，推动工作转型发展

目前各街镇已全面改革落实到位，会长由党（工）委副书记兼任，均配备1-2名专职人员从事协会工作，秘书长正股级待遇，并全部完成挂牌工作。同时，要求各街镇要进一步做好失独家庭等计划生育家庭服务工作、协助开展流动人口服务工作、参与婴幼儿照护服务的宣传教育、社会监督等职责，并且要勇于自我革命，创新载体抓手，进一步擦亮服务群众品牌，各街镇新创1-2个示范点，更好发挥在社会治理中的协会作用。

（二）强化生育关怀项目，增进计生家庭福祉。

2021年区计生协两节慰问失独家庭290户，发放慰问金59.4万元，其中市级资金慰问255户，金额为51万元。母亲节慰问失独家庭264户，金额为13.2万元；父亲节慰问52户，金额为2.6万元。

（三）加强计生特殊家庭帮扶，共建“暖心家园”。

2021年，在计生失独家庭住院护理险全覆盖的基础上，把计生伤残家庭也纳入保障对象。新建屏山社区、后县社区2个失独家庭心理慰藉援助中心。落实计生特殊家

庭“双岗”联系人制度，由街道计生协会秘书长和一名社区计生协工作人员作为“双岗”联系人，明确联系人联系方式，形成“一对一”“多对一”结对帮扶机制。

（四）落实“六项重点任务”，服务计生家庭健康发展。2021年鼓楼区上稿量为98篇，其中在《中国人口报》上稿3篇；在省级主流媒体、行业媒体上稿10篇；在市级主流媒体、行业媒体上稿85篇。其中工作典型报送方面，报送“六项重点任务”工作典型案例4篇，计生协会典型人物故事4篇。同时，积极组织参加庆祝中国共产党成立100周年主题征文和艺术作品征集活动，共有2篇征文入选市计生协“感沐党恩同奋斗 情系国策共成长”征文的二等奖和优秀奖。2幅书画作品入选中国计生协“永远跟党走·奋进新征程”艺术作品征集活动二等奖和优秀奖，1幅摄影作品入选三等奖。

第二部分 2021 年度部门决算表

（部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：鼓楼区计划生育协会

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	139.41	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	186.64
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	

		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	139.41	本年支出合计	186.64
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	47.78	年末结转和结余	0.55
总计	187.19	总计	187.19

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：鼓楼区计划生育协会

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	139.41	139.41				
210			卫生健康支出	139.40	139.40				
21001			卫生健康管理事务	77.46	77.46				
2100101			行政运行	77.46	77.46				
21007			计划生育事务	61.94	61.94				
2100717			计划生育服务	61.09	61.09				
2100799			其他计划生育事务支出	0.85	0.85				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：鼓楼区计划生育协会

单位：万元

项目	本年支	基本	项目支	上缴上级	经营	对附属单位补助
----	-----	----	-----	------	----	---------

支出功能分类科目编码			科目名称	出合计	支出	出	支出	支出	支出
类	款	项	合计	186.64	77.46	109.17			
210			卫生健康支出	186.63	77.46	109.17			
21001			卫生健康管理事务	77.46	77.46				
2100101			行政运行	77.46	77.46				
21007			计划生育事务	109.17		109.17			
2100717			计划生育服务	61.09		61.09			
2100799			其他计划生育事务支出	48.08		48.08			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：鼓楼区计划生育协会

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	139.41	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				

		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出	186.64	186.64		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
	本年收入合计	139.41	本年支出合计	186.64	186.64	
	年初财政拨款结转和结余	47.23	年末财政拨款结转和结余			
	一般公共预算财政拨款	47.23				
	政府性基金预算财政拨款					

国有资本经营预算财政拨款						
总计	186.64	总计	186.64	186.64		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：鼓楼区
计划生育协会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		186.64	77.46	109.17
210	卫生健康支出	186.63	77.46	109.17
21001	卫生健康管理事务	77.46	77.46	
2100101	行政运行	77.46	77.46	
21007	计划生育事务	109.17		109.17
2100717	计划生育服务	61.09		61.09
2100799	其他计划生育事务支出	48.08		48.08

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：鼓楼区计划生育协会

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额

301	工资福利支出	61.69	302	商品和服务支出	15.33	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	11.10	30201	办公费	0.72	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	13.15	30202	印刷费		310	资本性支出
30103	奖金	17.85	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31002	办公设备购置
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.94	30206	电费		31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	0.62	30207	邮电费		31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	1.75	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费	1.68	30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	0.04	31009	土地补偿
30113	住房公积金	5.95	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	6.48	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.09	31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费	0.19	31019	其他交通工具购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费	5.3	31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.97	31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	0.83	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.33	399	其他支出

30399	其他对个人和家庭补助		30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	3.83	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		61.69	公用经费合计				15.77	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：鼓楼区计划生育协会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：鼓楼区计划生育
协会

单位：万元

项目			年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结转 和结余
支出功能分 类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4				7
栏次								
合计								

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：鼓楼区
计划生育协会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门年初结转和结余 47.78 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 139.41 万元，本年支出 186.64 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.55 万元。

（一）2021 年收入 139.41 万元，比上年决算数减少 55.56 万元，减少 28.53%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 139.41 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

8. 其他收入0.00万元。

(二) 2021年支出186.64万元，比上年决算数增加33.16万元，增长21.61%，具体情况如下：

1. 基本支出 77.46 万元。其中，人员支出 61.69 万元，公用支出 15.77 万元。

2. 项目支出 109.17 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 186.64 万元，比上年决算数增加 33.16 万元，增长 21.16%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2100101 (行政运行) 77.46 万元，较上年决算数减少 3.36 万元，下降 4.16%。主要原因是压缩公用开支。

(二) 2100717 (计划生育服务) 61.09 万元, 较上年决算数减少 2.21 万元, 下降 3.49%。主要原因是项目开支渠道调整。

(三) 2100799 (其他计划生育事务支出) 48.08 万元, 较上年决算数增加 38.72 万元, 增长 413.68%。主要原因是上级下拨资金增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 77.46 万元, 其中:

(一) 人员经费 61.69 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、

其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费15.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出0.00万元，比本年预算的0万元下降0%。主要原因是未安排“三公”经费预算。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比本年预算的0万元下降0%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

(二) 公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，2021 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

(三) 公务接待费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%。累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度 2 个项目实施单位自评，分别是计生协社区专职副会长、协会小组长补贴和生育关怀专项经费等项目，涉及财政拨款资金共计 180.52 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 15.77 万元，比上年决算数增长 50.48%，主要是：人员增加，办公开支增加。

(二) 政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 28.14 万元，其中：政府采购货物支出 0.74 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 27.41 万元。授予中小企业合同金额 0.74 万元，占政府采购支出总额的 2.63%，其中：授予小微企业合同金额 0.74 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予+中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门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（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		计生协社区专职副会长、协会小组长补贴						
主管部门		福州市鼓楼区计划生育协会			实施单位	福州市鼓楼区计划生育协会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	113.52	113.52	113.52	10		
		其中：当年财政拨款	113.52	113.52	113.52	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过发放计生协社区专职副会长、协会小组长补贴调动计生协基层工作者的工作积极性，协助完成上级部署的各项任务。				较好的完成上级部署的各项任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受益社区数	69	69	25	25	
			指标 2:					
							
		质量指标	补助覆盖率	100	100	25	25	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		成本指标	预算执行率	95	100	10	10	
	指标 2:							
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
.....								
社会效益		受益人数:	800	808	20	20		

	指标	指标 2:						
							
		生态效益	指标 1:					
			指标 2:					
		指标					
			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	用人单位满意度	95	100	20	20	
			指标 2:					
.....								
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		生育关怀专项经费						
主管部门		福州市鼓楼区计划生育协会			实施单位	福州市鼓楼区计划生育协会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	67	67	55.09	10			
	其中：当年财政拨款	67	67	55.09	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过为伤残家庭购买住院护理险解决伤残家庭看病护理费用问题，让失独家庭感受到政府的关怀，帮助他们走出生活困境			为计生特殊家庭购买住院护理险，为失独家庭发放节假日慰问金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受益社区数	69	69	25	25	
			指标 2:					
							
	质量指标	政府采购率	100	100	25	25		
		指标 2:						
							
时效指标	指标 1:							
	指标 2:							
							
成本指标	预算执行率	95	82.22	10	8.65			

		指标 2:						
							
效益指 标	经济效益 指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
		社会效益	受益人数	400	508	20	20	
	指标	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	指标 2:						
							
满意度 指标		服务对象 满意度指 标	受益群体满意度	90	100	20	20	
	指标 2:							
							
总分					100	98.65		