

清涧县宽州镇人民政府

2022 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

根据《清涧县乡镇机构改革方案》和清涧县机构编制委员会《关于修订镇“三定”规定有关事项的通知》（清编发〔2016〕17号）文件精神，结合我镇实际，特制定本“三定”规定修订方案。

一、主要职责

1、贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，执行上级党委、政府的决定，做好农村各项工作。

2、促进经济发展，增加农民收入。做好镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作社，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。加强古镇古村保护以及重点镇、文化旅游名镇建设。

3、强化公共服务，着力改善民生。坚持计划生育基本国策，提高出生人口素质，促进人口长期均衡发展。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好

防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作，发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

4、加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

5、推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动新型农村社区和美丽镇村建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

6、发展壮大主导产业和特色产业，做好典型示范引导工作，为农业生产提供产前、产中、产后的全方位配套服务。

7、做好镇人大、群团、妇联、青年、国防教育、兵役、民兵等工作。

8、完成县委、县政府交办的其他工作。

二、内设机构及其职责

根据上述职责，宽州镇内设机构 6 个：

1、党政办公室：主要承担党委、政府日常事务；负责组织、统战和群团等工作；负责党务、政务公开工作。

2、人大主席团办公室：主要承担镇人大日常事务和代表联络工作。

3、经济发展（市场监管）办公室：制定并实施区域经济社会发展规划和镇村公共基础设施建设规划；负责产业发展、公共基础设施建设、农业综合开发、扶贫开发、商贸流通、动植物防疫、气象公共服务、人工影响天气、灾害防御、环境保护、食品药品安全、安全生产监管等工作；协调经济社会发展相关工作。

4、社会事务管理办公室（挂民政工作站牌子）：主要承担民政、社会保障等综合性事务；负责社会救助、防汛抗旱和防灾减灾、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人等工作；协调社会事务相关工作。

5、维护稳定办公室（加挂司法所牌子）：主要承担社会治安综合治理、信访维稳、国防动员教育、民兵预备役等工作；负责调解和处理民事纠纷，负责社区矫正等工作。

6、宣传科教文卫办公室：主要承担精神文明建设工作；负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生等工作；负责公共教育文化服务体系建设。

三、领导岗位设置及职责

1、镇党委书记岗位职责：主持党委全盘工作，分管组织、人事工作。

2、镇党委副书记、镇长岗位职责：主持政府全盘工作，分管财政、财务工作。

3、镇人大主席岗位职责：在党委的领导下，主持镇人大工作，在本镇全面履行人大职能，监督镇政府工作，查处各级人大代表和群众的来信来访，办理上级人民代表大会常务委员会委托办理的日常工作。

4、镇党委副书记岗位职责：分管党建、宣传和工青妇工作。

5、镇纪检书记岗位职责：负责纪检监察工作。

6、镇政府副镇长岗位职责：

(1)一名副镇长分管计生、民政、宗教、劳务输出、信访、镇村建设等工作。

(2)一名副镇长分管教育、卫生、文化、农业、林业、水利、畜牧、交通、安全、统计、非公有制经济等工作。

乐堂铺便民服务中心设便民服务中心主任岗一个，便民服务中心副主任岗两个，便民服务中心按清涧县委暂行办法运行；

秀延街道办事处设街道办事处主任岗一个，街道办事处副主任岗三个，街道办事处按清涧县委暂行办法运行。

四、人员编制

宽州镇行政编制 31 名，党政办公室编制 5 名、人大主席团办公室编制 3 名、经济发展（市场监管）办公室编制 6 名、社会事务管理办公室编制 6 名、维护稳定办公室编制 6 名、宣传科教文卫办公室编制 5 名。

五、镇事业单位职责、领导职数和人员编制

宽州镇下设事业单位 4 个，均为副科级建制，各核定副科级领导职数 1 名，事业编制共计 21 名，其中经济综合服务站人员编制 8 名，社会保障和公用事业服务站人员编制 5 名，综合文化站人员编制 7 名，退役军人服务站人员编制 1 名。

1、经济综合服务站：承担生产经营、集体资产管理、土地流转、科技推广、就业创业等具体服务工作。

2、社会保障和公用事业服务站：承担就业培训、社会保险、救助、福利、镇道路管护、环境卫生、供水供电等具体服务工作。

3、综合文化站：承担报刊阅读、宣传教育、文艺娱乐、科普培训、信息服务等具体服务工作。

4、退役军人服务站：承担退役军人优抚、年审等具体服务工作

二、工作任务

我镇将坚持稳中求进工作总基调，紧紧围绕“生态立县、产业富县、文旅兴县”的发展思路，真抓实干、创新作为，奋力谱写清涧经济社会高质量发展新篇章。我镇重点做好以下工作：

一、巩固脱贫成果，坚守返贫底线

1. 全面实行防返贫动态监测网格化管理。一是针对全镇所有农户，共划分 187 个网格，落实网格员 187 名，信息员 38 名。**二是**全面实行网格员“周报告，月排查”制度，通过进村入户、行业部门反馈、网络舆情和统筹分析研判四种途径，及时全面了解信息，同时组织第一书记、队员、村两委负责人、包村干部、网格员就监测对象识别 5 种监测方式、9 步监测程序、风险消除 5 个步骤和帮扶机制开展专题培训，推动全镇防返贫动态监测工作规范开展，确保动态监测工作不留死角，坚决守住不发生规模性返贫底线。

2. 夯实帮扶责任，巩固帮扶成效。一是加强驻村第一书记、队员管理。落实驻村工作队“周考核、月汇报、季总结”制度，并要求第一书记每周一参加镇政府工作例会，确保高质量完成乡村振兴工作周任务清单。**二是**加强帮扶结对干部管理。要求帮扶干部制定年度巩固计划，对于在家的脱贫户，要求帮扶责任人每月至少入户一次，对于不在家的每月至少电话联系一次。发现问题及时反馈至镇政府，按要求迅速整改。**三是**加强镇领导干部管理。对于脱贫村由包网领导、包村干部每周进村不低于 1 次；对于非贫困村由包村干部每月进村不低于 2 次，对于易地搬迁进城户由派驻干部每月入户一次，及时了解村户信息，制定年度发展规划，巩固帮扶成效。

二、全面系统谋划，接续乡村振兴

1. 以产业发展为主导，打造经济发展新优势。一是立足

产业基础，实行“4个5000亩”计划：一是打造红梅杏栽植改良示范基地5000亩；二是打造优质山地苹果基地5000亩；三是打造小杂粮种植基地5000亩；四是打造中药材种植基地5000亩；**二是**立足地域品牌优势，做强手工粉条产业。以“改改粉条”加工为龙头，带动全镇34个手工作坊，7个集体经济合作社发展手工粉条产业。**三是**立足交通区位优势，做好商贸物流仓储产业。以上七里湾物流园区为核心，发展周边仓储物流产业相关配套产业，辐射带动牛家湾、王家湾、小牛家沟、康家圪台、加家圪台、郝家沟，构建大园区，形成大产业。**四是**依托园区品牌优势，发展杂粮产销加工产业。以韩家砭三产融合发展示范园为龙头，带动“三区”发展优质杂粮标准化种植，以西部粮仓的品牌优势做好杂粮的加工销售。**五是**助推清涧县“文旅兴县”发展战略，在牛家湾村、小岔则村打造《人生》影视项目基地，充分还原80年代风情街，把我镇打造成为网红打卡地，吸引更多游客来我镇购物、娱乐、旅游，助力带动宽州镇经济又快又好发展。

2. 以“全域旅游”为契机，焕发环境治理新活力。响应“生态立县、产业富县、文旅兴县”发展战略，补齐人居环境整治短板。**一是**全力做好石台寺坪、沙巷坪、老坟湾坪、王家湾坪植绿美化工作；**二是**以韩家砭人居环境提升为主攻方向，示范推进南沟、师家园则旧村、西沟砭、刘家砭、康家圪台、加家圪台、郝家沟等城周村人居环境整治和厕所革命；**三是**投入资金47万元，为13个城中村，72个卫生段增设环保保洁

人员 72 名，动用村级公益岗和保洁员清理村委会内外、农村河道、村庄内外沟渠、广场内外等公共区域生活生产垃圾；**四**是通过宣传教育，引导村民住户动手清理房前屋后各类生活垃圾、畜禽粪污、柴草柴堆，打扫好窑房内外卫生。**五是**进行“三线”环境整治。（即：242 过境线、210 国道沿线、万米大道沿线实行脏乱差整治，绿化美化提升。）、“三河”污染治理（主要对秀延河宽州段、清水河以及东沟河进行以非法倾倒固废、露天焚烧、污水直排，在城区开展散煤治理为主的污染治理）、实施“三沟”综合治理（红旗沟生态修复示范治理，南沟环境提升综合治理，东沟城乡融合综合治理）。

三、深化党史教育，办好民生实事

以深入学习贯彻党的十九届六中全会精神为重点，深化拓展党史学习教育，把系统理解新时代的原创性思想、变革性实践、突破性进展、标志性成果作为重中之重，把深刻领悟“两个确立”的决定性意义作为根本要求。同时结合我镇实际，制定年度党史学习计划，建立常态化学习机制，深入开展“我为群众办实事”实践活动，把学习成果转化为做好工作、开创新局的动力，确保党史学习教育取得新成效。

四、推进干部作风，激励干部担当

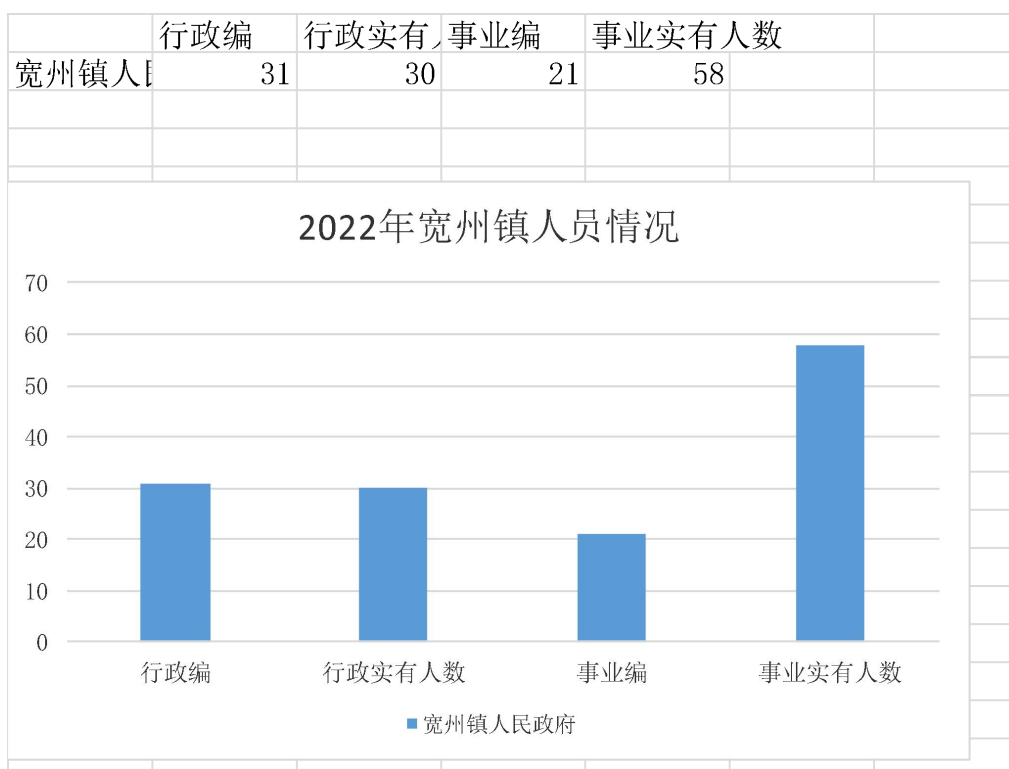
驰而不息，正风肃纪。严格镇党委落实主体责任，大力弘扬“勤快严实精细廉”工作作风，加强党员干部教育管理监督，教育引导党员干部成为党和人民忠诚可靠的干部。**一是**开展“双述”规范用权活动。**二是**开展“双亮”提质增效行动，开

展亮岗亮责“双亮”行动，即：亮明岗位身份、亮明工作职责。**三**是以“比学习”“比能力”“比业务”“比奉献”等系列活动为载体，从不知责上入手、从规范用权上发力、从制度层面上完善、以点带面促进系统治理，全面提升党员干部履职尽责水平，推动各项工作高质量发展。**四**是进一步健全干部作风建设的长效机制。形成用制度管人、管事、管权的常态长效机制。

五、聚焦“四防”工作，筑牢安全防线

认清形势任务、强化责任担当，始终保持高度重视、高度警惕的状态。在疫情防控上，坚决克服麻痹心理和松懈思想，落实落细各项防控措施，严格做好外来人员管控，全力推进疫苗接种；在防汛工作上，要切实加强对农村周边地势低洼处、排水管道等关键部位的仔细排查，严格执行应急值守制度，对雨季“三防”进行拉网式检查，努力提高防洪抗汛救灾能力；在防安全事故上，要坚持人民至上、生命至上，切实增强全员安全意识，加大安全投入，全面将漏洞堵实补牢，把隐患彻底消除在萌芽状态，坚决防范遏制各类安全生产事故发生；在防重大风险上，要严格落实意识形态工作责任制，在网络和信息安全、资金资本安全、消防安全、信访工作等重点领域，及时有效做好矛盾纠纷排查化解工作，坚决守住不发生重大风险的底线。

三、人员情况说明



截止 2021 年底，本部门人员编制 52 人，行政编制 31 人、事业编制 21 人；实有人员 88 人，行政 30 人、事业 58 人；单位的离退休人员均已移交机关养老保险经办机构管理。

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单位预算管理。2022 年本单位预算收入 1821.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 1821.84 万元，2022 年本单位预算收入较上年减少 687.36 万元，主要原因是人员减少及经费减少。2022 年本单位预算支出 1821.84 万元，其中一般公共预算拨款支出

1821.84 万元，2022 年本单位预算支出较上年减少 687.36 万元，主要原因是人员减少及经费减少。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 1821.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 1821.84 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年减少 687.36 万元，主要原因是人员减少及经费减少。2022 年本单位财政拨款支出 1821.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 1821.84 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年减少 687.36 万元，主要原因是人员减少及经费减少。

（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

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 1821.84 万元，较上年减少 687.36 万元，主要原因是人员减少及经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 1821.84 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）917.95 万元，较上年减少 868.85 万元，主要原因是人员减少，项目减少；

（2）一般行政管理事务（2010302）110.5 万元，较上年减少 7.5 万元，原因是专项经费减少；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出

(2080505)92.46 万元，较上年减少 20.40 万元，原因是人员减少；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)46.23 万元，较上年减少 10.20 万元，原因是人员减少；

(5) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）1.72 万元，较上年减少 0.39 万元，原因是人员减少；

(6) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）24.91 万元，较上年减少 2.39 万元，原因是人员减少；

(7) 森林资源管理（2130207）3 万元，较上年增加 0 万元，与上年不变动；

(8) 其他扶贫支出（2130599）98 万元，较上年增加 98 万元，原因是上年度不涉及该功能科目资金；

(9) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）400 万元，较上年增加 76 万元，原因是村干部人员增加；

(10) 其他农村综合改革支出（2130799）34 万元，较上年增加 34 万元，原因是上年度不涉及该功能科目资金；

(11) 住房公积金（2210201）93.07 万元，较上年增加 48.37 万元，原因是上年预算错误。

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。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 1821.84 万元，其

中：

工资福利支出(301)1268.26 万元，较上年减少 607.54 万元，原因是人员减少，项目减少；

商品和服务支出(302)138.26 万元，较上年减少 64.74 万元，原因是响应号召，精简开支；

对个人和家庭的补助支出(303)415.32 万元，较上年减少 15.08 万元，原因是人员减少；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 1821.84 万元，其中：

机关工资福利支出(501)1268.26 万元，较上年减少 607.54 万元，原因是人员减少，项目减少；

机关商品和服务支出(502)138.26 万元，较上年减少 64.74 万元，原因是响应号召，精简开支；

对个人和家庭的补助(509)415.32 万元，较上年减少 15.08 万元，原因是人员减少；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2021 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、当年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

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2021 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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出”。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出

八、绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共

预算当年拨款 1821.84 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元,当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 138.26 万元,较上年减少 64.74 万元,原因是响应号召,精简开支。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

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. 机关工资福利支出:反映机关和参照公务员法管理的行政事业单位在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及 18 及为上述人员缴纳的各项社会保险费用等。包括工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

3. 对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补

助支出，包含社会福利和救助、助学金、个人农业生产补贴、离退休费、其他对个人和家庭的补助等。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：清涧县宽州镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表13	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	本单位不涉及
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

2022年部门综合预算收支总表

预算单位：清涧县宽州镇人民政府

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	1,821.84	一、部门预算	1,821.84	一、部门预算	1,821.84	一、部门预算	1,821.84
2	1、财政拨款	1,821.84	1、一般公共服务支出	1,028.45	1、人员经费和公用经费支出	1,176.34	1、机关工资福利支出	1,268.26
3	(1)一般公共预算拨款	1,821.84	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,133.26	2、机关商品和服务支出	138.26
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	29.76	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	13.32	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	645.50	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	135.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	140.41	(2)商品和服务支出	108.50	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	402.00	9、对个人和家庭的补助	415.32
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	24.91	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	535.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	93.07				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								

32								
33	本年收入合计	1,821.84	本年支出合计	1,821.84	本年支出合计	1,821.84	本年支出合计	1,821.84
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1,821.84	支出总计	1,821.84	支出总计	1,821.84	支出总计	1,821.84

表2

2022年部门综合预算收入总表

预算单位：清涧县宽州镇人民政府

金额单位：万元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

预算单位：清涧县宽州镇人民政府

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	1,821.84	1,821.84	0	0	0	0	0	0	0	0
2	328	清涧县宽州镇人民政府	1,821.84	1,821.84	0	0	0	0	0	0	0	0
3	328001	清涧县宽州镇人民政府	1,821.84	1,821.84	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：清涧县宽州镇人民政府

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1,821.84	一、财政拨款	1821.84	一、财政拨款	1,821.84	一、财政拨款	1,821.84
2	1、一般公共预算拨款	1,821.84	1、一般公共服务支出	1028.45	1、人员经费和公用经费支出	1,176.34	1、机关工资福利支出	1,268.26
3	其中：专项资金收入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,133.26	2、机关商品和服务支出	138.26
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	29.76	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	13.32	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	645.50	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	135.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	140.41	(2)商品和服务支出	108.50	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	402.00	9、对个人和家庭的补助	415.32
11			10、卫生健康支出	24.91	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	535.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	93.07				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1,821.84	本年支出合计	1821.84	本年支出合计	1,821.84	本年支出合计	1,821.84

33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1,821.84	支出总计	1821.84	支出总计	1,821.84	支出总计	1,821.84

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：清涧县宽州镇人民政府

金额单位：万元

序号	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		合计	1,821.84	1146.58	29.76	645.50	
2	201	一般公共服务支出	1,028.45	888.19	29.76	110.50	
3	20103	政府办公厅（室）及相	1,028.45	888.19	29.76	110.50	
4	2010301	行政运行	917.95	888.19	29.76	0.00	
5	2010302	一般行政管理事务	110.50	0.00	0.00	110.50	
6	208	社会保障和就业支出	140.41	140.41	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	138.69	138.69	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老	92.46	92.46	0.00	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金	46.23	46.23	0.00	0.00	
10	20827	财政对其他社会保险基	1.72	1.72	0.00	0.00	
11	2082702	财政对工伤保险基金的	1.72	1.72	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	24.91	24.91	0.00	0.00	
13	21012	财政对基本医疗保险基	24.91	24.91	0.00	0.00	
14	2101201	财政对职工基本医疗保	24.91	24.91	0.00	0.00	
15	213	农林水支出	535.00	0.00	0.00	535.00	
16	21302	林业和草原	3.00	0.00	0.00	3.00	
17	2130207	森林资源管理	3.00	0.00	0.00	3.00	
18	21305	扶贫	98.00	0.00	0.00	98.00	
19	2130599	其他扶贫支出	98.00	0.00	0.00	98.00	
20	21307	农村综合改革	434.00	0.00	0.00	434.00	
21	2130705	对村民委员会和村党支	400.00	0.00	0.00	400.00	
22	2130799	其他农村综合改革支出	34.00	0.00	0.00	34.00	
23	221	住房保障支出	93.07	93.07	0.00	0.00	
24	22102	住房改革支出	93.07	93.07	0.00	0.00	

25	2210201	住房公积金	93.07	93.07	0.00	0.00	
----	---------	-------	-------	-------	------	------	--

表6

2022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）

预算单位：清涧县宽州镇人民政府

金额单位：万元

序号	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		合计			1821.84	1146.58	29.76	645.50	
2	301	工资福利支出			1268.26	1133.26	0.00	135.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	823.03	823.03	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30.03	30.03	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.71	25.71	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	92.46	92.46	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	46.23	46.23	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.74	22.74	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	93.07	93.07	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	135.00	0.00	0.00	135.00	
11	302	商品和服务支出			138.26	0.00	29.76	108.50	
12	30201	办公费	50201	办公经费	113.50	0.00	5.00	108.50	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
14	30208	取暖费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	0.00	
15	30209	物业管理费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	8.76	0.00	8.76	0.00	
17	303	对个人和家庭的补助			415.32	13.32	0.00	402.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	366.18	3.78	0.00	362.40	
19	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.50	1.50	0.00	0.00	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	47.64	8.04	0.00	39.60	

表7

2022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）

预算单位：清涧县宽州镇人民政府

金额单位：万元

序号	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		合计	1176.34	1146.58	29.76	
2	201	一般公共服务支出	917.95	888.19	29.76	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事	917.95	888.19	29.76	
4	2010301	行政运行	917.95	888.19	29.76	
5	2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机	0.00	0.00	0.00	
7	208	社会保障和就业支出	140.41	1,404,138.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	138.69	1,386,920.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	92.46	924,613.00	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.23	462,307.00	0.00	
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.72	17,218.00	0.00	
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.72	17,218.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	24.91	24.91	0.00	
14	21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	
15	2100409	重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	
16	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	24.91	24.91	0.00	
17	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的	24.91	24.91	0.00	
18	212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
19	21202	城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00	
20	2120201	城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00	
21	21205	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	
22	2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	
23	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
24	21301	农业农村	0.00	0.00	0.00	
25	2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00	

26	21302	林业和草原	0.00	0.00	0.00	
27	2130205	森林资源培育	0.00	0.00	0.00	
28	2130207	森林资源管理	0.00	0.00	0.00	
29	21303	水利	0.00	0.00	0.00	
30	2130314	防汛	0.00	0.00	0.00	
31	21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	
32	2130504	农村基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
33	2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00	
34	2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	
35	21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	
36	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00	
37	2130799	其他农村综合改革支出	0.00	0.00	0.00	
38	221	住房保障支出	93.07	93.07	0.00	
39	22102	住房改革支出	93.07	93.07	0.00	
40	2210201	住房公积金	93.07	93.07	0.00	
41	224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
42	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.00	0.00	0.00	
43	2240704	自然灾害灾后重建补助	0.00	0.00	0.00	

表8

2022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）

预算单位：清涧县宽州镇人民政府

金额单位：万元

序号	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		合计			1176.34	1146.58	29.76	
2	301	工资福利支出			1133.26	1133.26	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	823.03	823.03	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30.03	30.03	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.71	25.71	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	92.46	92.46	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	46.23	46.23	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.74	22.74	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	93.07	93.07	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			29.76	0.00	29.76	
12	30201	办公费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
14	30208	取暖费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	
15	30209	物业管理费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	8.76	0.00	8.76	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			13.32	13.32	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.78	3.78	0.00	
21	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.50	1.50	0.00	
22	30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8.04	8.04	0.00	
24	309	资本性支出（基本建设）			0.00	0.00	0.00	
25	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	

26	30906	大型修缮	50405	大型修缮	0.00	0.00	0.00	
27	30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	
28	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
29	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
30	31009	土地补偿	50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00	0.00	0.00	
31	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：清涧县宽州镇人民政府 金额单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：清涧县宽州镇人民政府

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	645.50	
2	328	清涧县宽州镇人民政府	645.50	
3	328001	清涧县宽州镇人民政府	645.50	
4		专用项目	645.50	
5		一般公共服务支出	645.50	
6		村办公经费（2022）	76.00	村办公经费
7		村干部补助（2022）	324.00	村干部生活补助
8		党建纪检经费（2022）	9.50	党建纪检经费
9		封山禁牧经费（2022）	3.00	封山禁牧经费
10		县级协理员补助（2022）	81.00	用于聘用人员的工资支出
11		乡村振兴经费（2022）	20.00	建成一批乡村振兴示范点，保障乡村振兴有效开展
12		选派人员到村补助（2022）	27.60	2022年选派人员到村补助
13		驻村补助（2022）	39.60	2022年驻村工作队补助
14		驻村干部交通补助（2022）	7.20	驻村干部交通补助
15		驻村干部通讯费（2022）	3.60	驻村干部通讯费
16		驻村工作队（第一书记）工作经费（2022）	20.00	驻村工作队（第一书记）工作经费
17		转移支付（2022）	34.00	转移支付

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：清涧县宽州镇人民政府

金额单位：万元

序号	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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表14

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			宽州镇村级经费及驻村工作队（第一书记）工作经费		
主管部门			宽州镇人民政府		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	96	
			其中：财政拨款	96	
			其他资金		
总体目标	目标1：宽州镇村级经费及驻村工作队（第一书记）工作经费				
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	指标1：涉及村数	38个村	
			指标2：贫困涉及村数	10个村	
		质量指标	指标1：村级办公费使用合规率	≥98%	
		时效指标	指标1：拨付情况	按季度	
		成本指标	指标1：村办公经费	76	
			指标2：驻村工作队（第一书记）工作经费	20	
	效益指标	经济效益指标	指标1：带动村发展	2万元/村	
		社会效益指标	指标1：保障群众生活质量	>10000人	
			指标2：巩固脱贫成果	100%	
		生态效益指标	指标1：乡村生态环境改善率	≥98%	
		可持续影响指标	指标1：美丽乡村建设持续年限	≥10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	100%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		宽州镇人民政府各项补贴			
主管部门		宽州镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		483	
		其中: 财政拨款		483	
		其他资金			
总体目标	目标1: 村干部补助。 目标2: 选派人员到村任职补助 目标3: 驻村补助 目标4: 县级协理员补助				
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	指标1: 涉及村数	38个村	
			指标2: 选派人员到村任职	23人	
			指标3: 驻村工作队	10个村	
			指标4: 县级协理员补助	27人	
		质量指标	指标1: 村队干部补贴使用合规率	≥100%	
			指标2: 日常工作完成率	100%	
		时效指标	指标1: 拨付情况	按季度	
		成本指标	指标1: 村干部补助	324	
			指标2: 选派人员到村任职	27.6	
			指标3: 驻村补助	50.4	
			指标4: 县级协理员补助	81	
		效益指标	经济效益指标	指标1: 带动村发展	2万元/村
	指标2: 解决就业			>50人	
	社会效益指标		指标1: 保障群众生活质量	>10000人	
			指标2: 巩固脱贫成果	100%	
			指标3: 保障正常运转	正常运转	
	生态效益指标		指标1: 乡村生态环境改善率	≥98%	
	可持续影响指标		指标1: 美丽乡村建设持续年限	≥10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	100%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		宽州镇人民政府专项业务经费				
主管部门		宽州镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		66.5		
		其中:财政拨款		66.5		
		其他资金				
总体目标	目标1: 党建, 纪检, 封山禁牧, 乡村振兴等专项业务经费。					
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	指标1: 公用经费保障人数		236人	
		质量指标	指标1: 办公费使用合规率		≥98%	
			指标2: 日常工作完成率		100%	
		时效指标	指标1: 拨付情况		按时	
		成本指标	指标1: 转移支付		34	
			指标2: 封山禁牧经费		3	
			指标3: 乡村振兴经费		20	
			指标5: 纪检党建经费		9.5	
		社会效益指标	指标1: 保障正常运转		正常运转	
			指标2: 巩固脱贫成果		100%	
		生态效益指标	指标1: 乡村生态环境改善率		≥98%	
		可持续影响指标	指标1: 美丽乡村建设持续年限		≥10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度		100%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表15

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宽州镇人民政府			
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	基本支出	1176.3401	1176.3401	
	任务2	专项业务经费支出	645.5	645.5	
	金额合计				
年度 总体 目标	目标1：宽州镇人民政府人员工资福利支出及人员经费支出。 目标2：宽州镇人民政府村级办公经费、驻村工作队经费、协理员工资、党建纪检等专项业务经费。				
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：工资福利支出及人员经费支出	1176.3401	
			指标2：村级办公经费、驻村工作队经费、协理员工资、党建纪检等专项业务经费	645.5	
		质量指标	指标1：日常工作完成率	≥98%	
		时效指标	指标1：任务完成及时性	按时	
		成本指标	指标1：人员经费及公用经费	1176.3401	
			指标2：专项业务经费	645.5	
	效益指标	经济效益指标	指标1：带动村经济收入	≥2万元/村	
			指标2：解决就业岗位	≥150人	
		社会效益指标	指标1：提高工作效率	≥95%	
			指标2：正常运作保障	正常	
		生态效益	指标1：乡村生态环境改善率	≥98%	
			指标1：美丽乡村建设持续年	≥10年	
	满意度指标	服务对象	指标1：群众满意度	100%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
 2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表16

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:			
					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。