

**清涧县农村综合服务中心**  
**2025年部门预算公开说明**

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职能

负责村级公益事业建设相关工作；负责基层财政所日常事务服务及政策传达工作；负责农村综合改革政策宣传及培训工作。

### （二）机构设置

内设财务室及办公室。

## 二、工作任务

本部门主要任务是完成农村综合改革工作，完善农村基础设施建设，助力乡村振兴。

## 三、预算单位构成

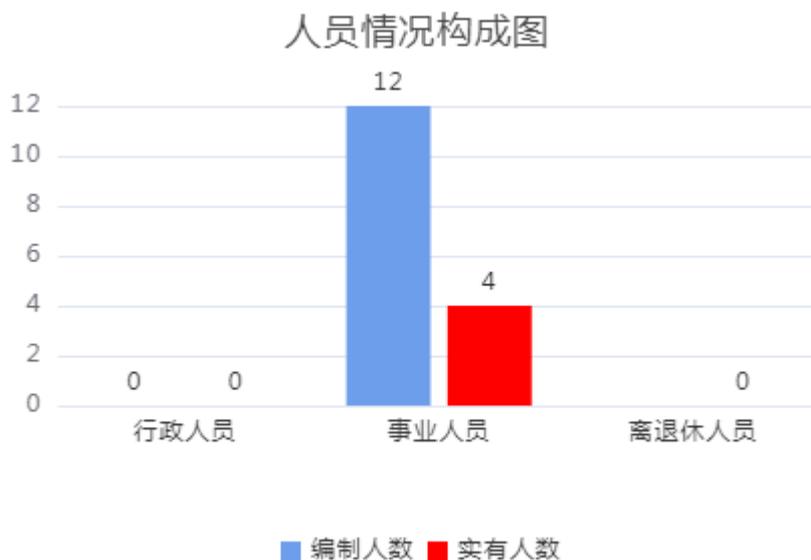
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	清涧县农村综合服务中心本级（机关）	无变动

## 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制12人，其中行政编制0人，事业编制12人；实有人员6人，其中行政0人，事业4人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入789.39万元，其中：一般公共预算拨款789.39万元，较上年增加189.39万元，增长31.57%，增长的主要原因是：本年度项目增多；本部门当年预算支出789.39万元，其中：一般公共预算拨款789.39万元，较上年增加189.39万元，增长31.57%，增长的主要原因是：本年度项目增多。

### 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入789.39万元，其中：一般公共预算拨款收入789.39万元，较上年增加189.39万元，增长31.57%，增长的主要原因是：本年度项目增多；本部门当年财政拨款支出789.39万元，其中：一般公共预算拨款支出789.39万元，较上年增加189.39万元，增长31.57%，增长的主要原因是：本年度项目增多。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出789.39万元，较上年增加189.39万元，增长31.57%，增长的主要原因是：本年度项目增多。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出789.39万元，其中：

1. 事业运行（2010650）15.00万元，较上年减少85.00万元，下降85.00%，下降的主要原因是：本年度支出功能科目调整；

2. 其他财政事务支出（2010699）100.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度支出功能科目调整；

3. 森林资源培育（2130205）174.39万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增项

目；

4. 对村级公益事业建设的补助（2130701）500.00万元，较上年无增减。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

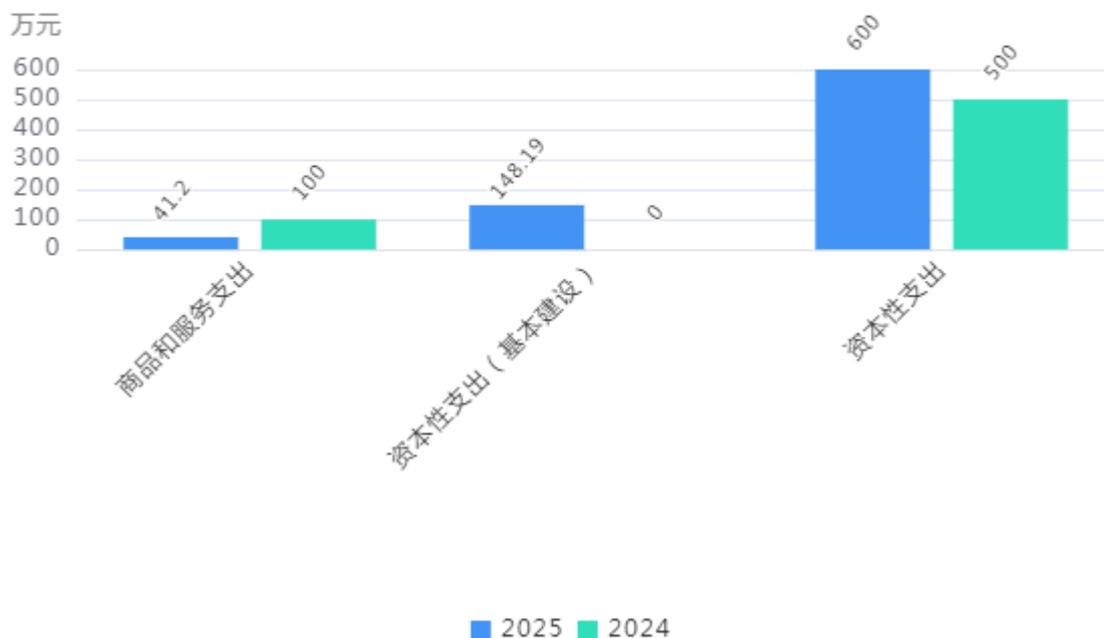
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出789.39万元，其中：

（1）商品和服务支出（302）41.20万元，较上年减少58.80万元，下降58.80%，下降的主要原因是：本年度支出功能科目调整；

（2）资本性支出（基本建设）（309）148.19万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增项目；

（3）资本性支出（310）600.00万元，较上年增加100.00万元，增长20.00%，增长的主要原因是：本年度项目增多。

支出按部门预算支出经济分类对比图

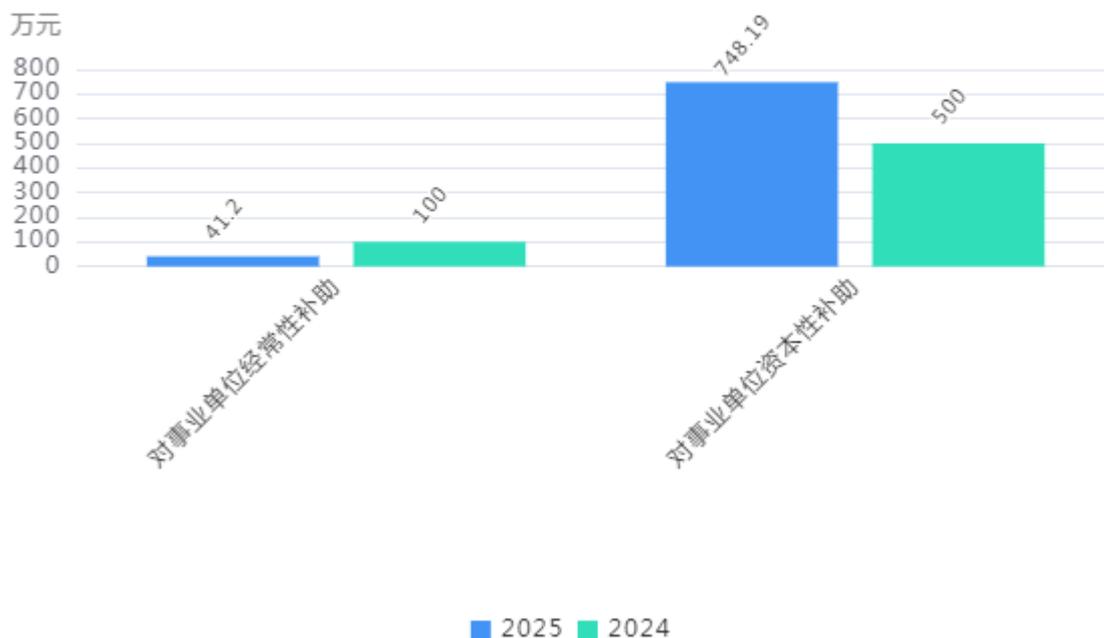


2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出789.39万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）41.20万元，较上年减少58.80万元，下降58.80%，下降的主要原因是：本年度支出功能科目调整；

(2) 对事业单位资本性补助（506）748.19万元，较上年增加248.19万元，增长49.64%，增长的主要原因是：本年度项目增多。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

## 第三部分：其他重要事项说明

### 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门

均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## **十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0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）。

## **十二、政府采购情况说明**

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## **十三、绩效目标情况说明**

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款789.39万元，当年政府性基金预算拨款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）。

#### 十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排0.00万元，较上年无增减。

### 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

## 第五部分：部门预算公开报表

### 2025年部门综合预算公开报表

部门名称：清涧县农村综合服务中心

保密审查情况：                    已审查

部门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	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）	是	本年度无基本支出预算
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）	是	本年度无基本支出预算
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本年度无政府性基金预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度无政府采购预算
表12	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	本年度无“三公”经费预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本年度无专项资金预算

表1

## 部门综合预算收支总表

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	7,893,930.00	一、部门预算	7,893,930.00	一、部门预算	7,893,930.00	一、部门预算	7,893,930.00
1、财政拨款	7,893,930.00	1、一般公共服务支出	1,150,000.00	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,893,930.00	2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出	
(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		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	412,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,893,930.00	6、对事业单位资本性补助	7,481,930.00
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		(2)商品和服务支出	412,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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		(5)资本性支出（基本建设）	1,481,930.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	6,000,000.00		
		13、农林水支出	6,743,930.00	(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					
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>7,893,930.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,893,930.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,893,930.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,893,930.00</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>7,893,930.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,893,930.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,893,930.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,893,930.00</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	7,893,930.00	7,893,930.00										
337	清涧县农村综合服务中心	7,893,930.00	7,893,930.00										
337001	清涧县农村综合服务中心	7,893,930.00	7,893,930.00										

表3

## 部门综合预算支出总表

单位：元

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							
	合计	7,893,930.00	7,893,930.00								
337	清涧县农村综合服务中心	7,893,930.00	7,893,930.00								
337001	清涧县农村综合服务中心	7,893,930.00	7,893,930.00								

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

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	7,893,930.00	一、财政拨款	7,893,930.00	一、财政拨款	7,893,930.00	一、财政拨款	7,893,930.00
1、一般公共预算拨款	7,893,930.00	1、一般公共服务支出	1,150,000.00	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出	
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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	412,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,893,930.00	6、对事业单位资本性补助	7,481,930.00
		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		(2)商品和服务支出	412,000.00	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	
		10、卫生健康支出		(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		(5)资本性支出（基本建设）	1,481,930.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	6,000,000.00		
		13、农林水支出	6,743,930.00	(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					
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>7,893,930.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,893,930.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,893,930.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,893,930.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>7,893,930.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,893,930.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,893,930.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,893,930.00</b>

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）

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	7,893,930.00			7,893,930.00	
201	一般公共服务支出	1,150,000.00			1,150,000.00	
20106	财政事务	1,150,000.00			1,150,000.00	
2010650	事业运行	150,000.00			150,000.00	
2010699	其他财政事务支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
213	农林水支出	6,743,930.00			6,743,930.00	
21302	林业和草原	1,743,930.00			1,743,930.00	
2130205	森林资源培育	1,743,930.00			1,743,930.00	
21307	农村综合改革	5,000,000.00			5,000,000.00	
2130701	对村级公益事业建设的补助	5,000,000.00			5,000,000.00	

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）

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				7,893,930.00			7,893,930.00	
302	商品和服务支出			412,000.00			412,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	262,000.00			262,000.00	
309	资本性支出（基本建设）			1,481,930.00			1,481,930.00	
30905	基础设施建设	50602	资本性支出（基本建设）	1,481,930.00			1,481,930.00	
310	资本性支出			6,000,000.00			6,000,000.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出	6,000,000.00			6,000,000.00	

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）

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				
201	一般公共服务支出				
20106	财政事务				
2010650	事业运行				
2010699	其他财政事务支出				
213	农林水支出				
21302	林业和草原				
2130205	森林资源培育				
21307	农村综合改革				
2130701	对村级公益事业建设的补助				

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）

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						
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30204	手续费	50502	商品和服务支出				
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50602	资本性支出（基本建设）				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50601	资本性支出				

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	7,893,930.00	
337	清涧县农村综合服务中心	7,893,930.00	
337001	清涧县农村综合服务中心	7,893,930.00	
	专用项目	7,893,930.00	
	一般公共预算支出	7,893,930.00	
	财政所建设资金	1,000,000.00	根据不同财政所建设情况，维修乡镇财政所办公场所，购买办公设施，改善乡镇财政所办公环境，提高职工办公效率。
	党建纪检经费	50,000.00	为保障党建纪检工作正常开展，需党建纪检经费5万元
	清涧县财政局植被恢复	1,743,930.00	项目涉及9镇、4便民服务中心37个村，包括填沟造田、立面、创台及道路绿化
	县级配套村级公益事业资金	5,000,000.00	为了提高农民生活幸福指数，根据实际测算，需500万元用于公益事业一事一议项目。
	乡村振兴经费	100,000.00	为促进我县乡村振兴事业发展，故需乡村振兴经费10万元

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码 类 款 项	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 经济科 目编码		实施采购时间	预算金额	说明
							类	款	类	款			
合计													



## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		党建纪检经费			
主管部门		清涧县农村综合服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	5.00		
		其他资金			
年度目标	为保障党建纪检工作正常开展, 需党建纪检经费5万元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	社会成本	资金下达额度	5万元	20
	产出指标	数量指标	保障单位职工	6人	10
		质量指标	资金使用合规性	合规	10
		时效指标	资金使用时限	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	开展党建活动次数	明显增加	10
		可持续影响指标	职工工作积极性	明显提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	100%	20

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	县级配套村级公益事业资金				
主管部门	清涧县农村综合服务中心				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		500.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		500.00		
	其他资金				
年度目标	为了提高农民生活幸福指数,提高农村基础设施建设。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	资金下达额度	500万元	20
	产出指标	数量指标	安排公益事业项目县级配套资金	500万元	10
		质量指标	项目验收合格率	100%	10
		时效指标	资金使用时限	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	农民幸福指数	明显提高	10
		可持续影响指标	项目预计使用年限	3年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	20	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		乡村振兴经费				
主管部门		清涧县农村综合服务中心				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	10.00			
		其他资金				
年度目标	为促进我县乡村振兴事业发展, 故需乡村振兴经费10万元					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	社会成本	乡村振兴经费下达额度	10万元	20	
	产出指标	数量指标	乡村振兴经费		10万元	20
		质量指标	资金使用合规性		合规	10
		时效指标	资金使用时限		2025年	10
	效益指标	社会效益指标	农村基础设施条件		明显改善	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥95%	20

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
 2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	清涧县财政局植被恢复				
主管部门	清涧县农村综合服务中心				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		174.39	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		174.39		
	其他资金				
年度目标	项目涉及9镇、4便民服务中心37个村, 包括填沟造田、立面、创台及道路绿化。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	生态环境成本	林业罚款	262000元	10
			清涧县财政局植被恢复项目下达额度	1481930元	10
	产出指标	数量指标	涉及行政村	37个	10
		质量指标	工程验收合格率	100%	10
		时效指标	资金支付及时性	及时	10
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥3000人	10
		生态效益指标	植被恢复程度	明显提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	20

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		财政所建设资金				
主管部门		清涧县农村综合服务中心				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	100.00			
		其他资金				
年度目标	维修乡镇财政所办公场所, 购买办公设施, 改善乡镇财政所办公环境, 提高职工办公效率。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	资金下达额度	100万元	15	
	产出指标	数量指标	涉及财政和统计所建设乡镇		≤9个	15
		质量指标	工程验收合格率		100%	15
		时效指标	资金拨付及时性		及时	15
	效益指标	社会效益指标	乡镇财政和统计所办公效率		明显提高	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥96%	15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

# 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门名称		清涧县农村综合服务中心					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)	
			总额	财政拨款	其他资金		
	一般公共服务支出	乡村振兴经费、党建纪检经费、项目	115.00万元	115.00万元			
	农林水支出	农村综合改革项目、植被恢	674.39万元	674.39万元			
金额合计		789.39万元	789.39万元				
年度总体目标	目标1: 确保党建纪检、乡村振兴工作顺利开展。 目标2: 提高农民幸福指数。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重(90分)	
	成本指标	社会成本	专项业务经费下达额度		789.39万元	10	
			数量指标	涉及专项业务项目数量		5个	10
			质量指标	经费使用合规性		合规	10
	产出指标	时效指标	按时支付率		1	10	
		社会效益指标	助力乡村振兴		明显有效	10	
			职工工作积极性		有效提升	10	
	效益指标	生态效益指标	环境质量比上年提升		有效提升	10	
		可持续影响指标	村民生活幸福指数		持续上升	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥95%	10	

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。

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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:		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	其中:财政拨款			
	其他资	其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	.....		
		社会成本	.....		
		生态环境成本	.....		
	产出指标	数量指标	.....		
		质量指标	.....		
		时效指标	.....		
	效益指标	经济效益指标	.....		
		社会效益指标	.....		
		生态效益指标	.....		
		可持续影响指标	.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	.....		

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。