

清涧县解家沟镇人民政府
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

根据清涧县机构编制委员会《关于印发〈清涧县乡镇机构改革方案〉的通知》（清编发〔2016〕3号）精神，制定解家沟镇主要职责、内设机构和人员编制规定（即“三定”规定）如下：

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，指导农民做好土地流转工作，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，及时掌握村情民意，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、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）机构设置

1、党建工作办公室（挂新时代文明实践所牌子）。主要负责基层党的政治建设、组织建设、宣传、精神文明建设、统战、群团、党风廉政建设和反腐败等工作。

2、综合与经济发展办公室。主要承担党委、政府日常事务。负责网络安全、人大、国防动员教育、民兵预备役和人武工作，负责协调各项中心工作。主要承担统筹落实辖区经济社会发展、重点项目和公共基础设施建设、管护、供水供电及优化营商环境等工作。负责制定并实施辖区经济社会发展规划、自然资源规划、镇村（社区）规划等工作。负责产业发展、商贸流通、电子商务、动植物防疫、统计、环境卫生、生态环境保护等工作。负责协调经济社会发展相关工作。

3、平安法治办公室。主要承担法治建设、平安建设、综治维稳、信访、网格化服务管理等工作。负责统筹推进信息化网络管理工作。负责受理来自12345市民热线、媒体及其他政务渠道的诉求，反馈办理结果。负责协调联系公安派出所、司法所等工作。

4、安全生产和消防办公室。主要承担辖区应急管理、消防安全、防灾减灾救灾等工作。负责辖区安全生产、消防安全宣传教育及检查巡查、防汛抗旱、森林防灭火、气象、地震、地质灾害监测预警、灾情报送、应急救援等工作。负责组织协调传染病疫情应对等工作。

5、综合行政执法队。承担辖区综合执法日常巡查、接受

投诉举报、协助调查取证等工作。依法或受委托承担辖区内相关行政执法职责，建立与县级专业执法机构协调配合机制。

6、便民服务中心（退役军人服务站）。承担便民服务平台建设和日常管理、民政、社会保障、拥军优抚、公共文化服务等工作。负责辖区内行政审批服务事项的受理、办理工作，提供政策和业务咨询。负责社会救助、卫生健康、医疗保障、就业创业培训、退役军人事务、残疾人服务等工作。负责科技、教育、文化、体育等工作。

7、产业发展服务中心。负责宣传贯彻产业政策，提出产业发展意见建议，协调解决产业发展中有关问题。为中小微企业、乡镇企业、个体民营经济提供综合服务，协助开展产业融合发展等工作。开展产业推广、培育、培训等服务工作，促进农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体建设和发展。协调服务招商引资和交流合作等工作。负责产业信息数据统计等有关工作。

8、镇村建设服务中心。宣传贯彻镇村建设规划方面的法律、法规和政策。负责镇村公用设施的维护和管理。负责镇容镇貌、环境卫生和农村环境综合治理等工作。协助开展镇村规划建设、特色小镇建设、农村住房建设、危房改造以及地质灾害隐患排查及隐患点监测等工作。

9、文化旅游服务中心。负责宣传贯彻文化旅游业发展政策法规。负责开展文化旅游公共服务、群众文化活动和文化旅游综合协调工作，推动乡村文化建设。协助开展文化旅游

产业、文化旅游资源开发，推动文化旅游公共服务体系建设。配合开展文化旅游应急和突发事件处置工作。

二、工作任务

2025年是“十四五”规划实施的收官之年，是“十五五”发展的谋划之年，更是我镇高质量发展的关键一年。新的一年，全镇工作的总体思路为：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕“生态立县、产业富县、文旅兴县”的三大战略，认真贯彻落实县委工作会议精神，以巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接为统揽，聚焦常住农户主导产业全覆盖重点工作，紧盯发展主线，压实民生基线，守牢安全底线，努力实现镇域经济社会高质量发展。

（一）全力以赴抓好“三农”工作：1、要扛牢粮食安全责任，坚决遏制耕地“非农化”“非粮化”，以早谋划、早部署、早落实为抓手，积极做好春耕备耕工作。充分借助农机社会化服务队与村集体经济合作社力量，提升农业生产效率。持续巩固传统产业，完成上级下达的各项种植指标，全面完成年度粮食播种任务，确保耕地面积、粮食产量只增不减。加强农田水利基础设施建设，补齐农业发展短板。大力发展生态畜牧业，扩大畜禽养殖规模。持续壮大特色产业，全面做好红枣精品园、红薯基地等提质增效和优化整合。发挥党建联盟、镇经济联合社等优势，实施沿黄红枣优生区精品园打造，大力发展林下中药材产业，今年计划新栽连翘1680亩，持续管护9540亩，嫁接酸枣3150亩，红薯种植1500

亩。积极探索创新集体经济发展模式，培育多元化新型经营主体，增强镇域经济发展活力与抗风险能力。借鉴“千万工程”示范村创建成功经验，推动二郎山村示范创建工作，以点带面促进乡村整体风貌提升。

2、要坚决守好返贫底线。持续巩固拓展脱贫攻坚成果，严格落实“四不摘”和“三落实”要求，聚焦“两不愁三保障”和饮水安全保障，用好用活“一平台三机制”，常态化做好返贫致贫风险隐患排查、研判等工作。全面摸清掌握脱贫人口和“三类户”收入短板弱项，精准落实帮扶措施，全镇各级帮扶力量要下沉入户，因户施策，有针对性地做好产业和就业帮扶，牢牢守住不发生规模性返贫致贫底线。要持续动真碰硬，加大宣传力度，做好土地承包合同规范、村级三资管理等工作。今年，要集中评估清算各批次村集体扶持壮大资金的收益。对于效益好的，要继续扶持；对于没有分红，存在流失风险，要通过法律渠道维护资金安全，确保集体资产不烂账、群众利益不受损。

（二）全力以赴抓好生态环境建设：全面落实河长制、林长制、田长制，常态化抓好辖区内封山禁牧、河道治理和监管，加强常态化监督检查。大力开展增绿增效行动，持续加大森林草原防灭火巡查力度，严格执行禁火令，强化火源管控。充分利用镇物业服务中心，完善村级物业服务网络，加强镇村生活垃圾收集、运输和处理体系建设，配齐配全农村垃圾收运设施设备，聚焦各村委会阵地、广场、村组道路、房前屋后、集市周边等重点区域，全面清除卫生死角和

陈旧垃圾。健全完善农村生活污水治理体系，减少污水直排；深入推进“厕所革命”，加大违规占道经营、乱停乱放、乱搭乱建等整治力度，加强公益岗规范管理，持续推动人居环境整治规范化、精细化、常态化，营造整洁有序乡村环境，共建村美人和、宜居宜业的美丽乡镇。

（三）全力以赴推进社会治理与和谐稳定：1、是坚持和发展新时代“枫桥经验”，健全完善矛盾纠纷多元化解机制。开展平安建设宣传月，加快推进民主法治示范村创建，大力实施“法律明白人”培养工程，严厉打击各类违法犯罪行为，推动扫黑除恶长效常治，营造安全稳定新局面。择优配齐“五级长”队伍，明确“五级长”工作职责，开展专题培训，定期巡查所在网格区域的婚恋家庭矛盾、土地纠纷化解、“三失一偏”人员管理等方面基本情况，并全程跟进问题解决进度；落实“五级长”各项补贴，建立关心关爱制度，激发五级五长工作热情。建立完善农村信访矛盾化解机制，敞开信访渠道，主动化解信访积案，力争做到事事有着落，件件有回音，小事不出村，大事不出镇。2、是坚持人民至上、生命至上，严格落实安全生产责任制，聚焦非煤矿山、道路交通、建筑施工、防汛抗旱、地质灾害、自建房、森林草原防灭火、食药安全等重点行业、重点领域，深入开展风险隐患排查整治，坚决防范遏制重特事故发生。树牢底线思维和极限思维，压紧落实应急救援队伍责任与响应联动机制，全力做好防灾减灾救灾各项工作；坚决打好防范化解风险攻坚战，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

（四）全力以赴推进民生保障建设：不断提升社会保障兜底能力，突出做好困境儿童、低保边缘人群、残疾人、困难退役军人等群体的帮扶救助。结合入户大排查，确保兜底应保尽保，公平享受，兜准兜牢基本民生底线。持续完善门诊慢病、大病保险和医疗救助制度，强化村医管理。深入推进参保扩面，加大小额保险宣传力度，力争城乡居民养老保险、医疗保险参保率分别达到98%以上。实施农村劳动力技能培训，实现农村劳动力转移不少于4500人。按需开发乡村公益性岗位。扎实做好控辍保学工作，落实好困难学生资助政策。持续巩固幸福院运营，深入实施文化惠民工程，组织开展丰富多彩的活动，不断满足群众文化需求。

（五）全力以赴推进廉洁政府建设：1、要把贯彻落实党的二十大精神作为首要政治任务，把党的创新理论武装作为终身必修课，学深悟透力行习近平新时代中国特色社会主义思想，以高质量发展成效巩固拓展主题教育成果，坚定不移推动党的二十大作出的重大决策部署落地见效。坚持把依法行政作为政府工作的基本准则，全面提升政府法治水平，更大力度推进政府治理体系和治理能力现代化，认真执行党委决议，自觉接受人大监督，主动听取社会各界人士意见。严格执行政府议事规则，落实重大行政决策程序，让权力始终在阳光下运行。始终把抓落实作为政府工作的第一要求，着力提升工作效能，健全任务分解、责任落实、过程督办、评估问效等机制，确保各项工作落地见效。深入开展“分类指导、争先进位”创建活动，加强党员队伍建设及流动党员管

理规范党员发展与教育管理流程，严格落实“三会一课”等党内政治生活制度，增强基层党组织凝聚力与战斗力。2、要严格落实党风廉政“一岗双责”，开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，继续开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治行动，严肃查处违纪违法案件，推动干部作风能力提升年活动走深走实，营造风清气正政治生态。坚持过“紧日子”，严控“三公”经费和一般性支出，严格监督管理，真正把纪律规矩转化为日常习惯，让清风正气促进政府清明。

（六）全力以赴抓好民生实事项目：加快农村安全饮水工程建设，巩固提升党家川等6个村安全饮水工程；持续推进农村危房改造，着力补齐各村住房安全短板；完成王家山、鱼家塬、官道山等村道路亮化工程；继续实施解家沟村人居环境整治工程；全力保障镇村两级公路建设，实施解家沟村—官道山路路面养护工程，辛家山石沟里、贺家圪村联网路建设，白家川村、寨沟高家沟通村路建设，西庄里村生产道路建设，寺也里村入户路硬化及全镇水毁道路维修；推进解家沟镇污水处理厂项目建设、垃圾填埋场启用。

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）预算和所属事业单位预算。

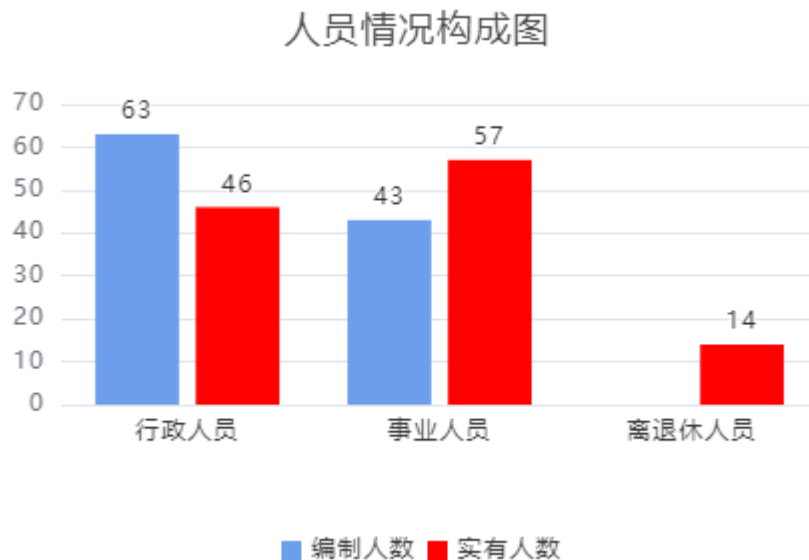
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	清涧县解家沟镇人民政府本级（机关）	无变动

序号	单位名称	拟变动情况
2	清涧县石盘便民服务中心	无变动

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制106人，其中行政编制63人，事业编制43人；实有人员103人，其中行政46人，事业57人。单位管理的离退休人员14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3,262.64万元，其中：一般公共预算拨款3,262.64万元，较上年增加395.62万元，增长13.80%，增长的主要原因是：经费增加；本部门当年预算支出3,262.64万元，其中：一般公共预算拨款3,262.64万元，较上年增加395.62万元，增长13.80%，增长的主要原因是：经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入3,262.64万元，其中：一般公共预算拨款收入3,262.64万元，较上年增加395.62万元，增长13.80%，增长的主要原因是：经费增加；本部门当年财政拨款支出3,262.64万元，其中：一般公共预算拨款支出3,262.64万元，较上年增加395.62万元，增长13.80%，增长的主要原因是：经费增加。

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3,262.64万元，较上年增加395.62万元，增长13.80%，增长的主要原因是：经费增加。

（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3,262.64万元，其中：

1. 行政运行（2010301）1,565.60万元，较上年增加128.92万元，增长8.97%，增长的主要原因是：经费增加；

2. 一般行政管理事务（2010302）0.00万元，较上年减少66.16万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年不涉及该科目资金；

3. 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）2.76万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增该科目资金；

4. 其他组织事务支出（2013299）15.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增该科目资金；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）131.68万元，较上年减少6.14万元，下降4.46%，下降的主要原因是：人员工资调整，上年预算过多；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）65.84万元，较上年减少4.07万元，下降5.82%，下降的主要原因是：人员工资调整，上年预算过多；

7. 伤残抚恤（2080802）5.33万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增该科目资金；

8. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.65万元，较上年减少0.36万元，下降17.91%，下降的主要原因是：人员工资调整，上年预算过多；

9. 行政单位医疗（2101101）29.84万元，较上年减少2.19万元，下降6.84%，下降的主要原因是：人员工资调整，上年预算过多；

10. 农村环境保护（2110402）0.00万元，较上年减少62.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年不涉及该科目资金；

11. 其他林业和草原支出（2130299）0.00万元，较上年减少3.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年不涉及该科目资金；

12. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

(2130599) 169.44万元，较上年增加36.44万元，增长27.40%，增长的主要原因是：经费增加；

13. 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 1,145.04万元，较上年增加348.32万元，增长43.72%，增长的主要原因是：补助标准增加；

14. 住房公积金 (2210201) 130.47万元，较上年增加2.78万元，增长2.18%，增长的主要原因是：人员工资调整。

(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3,262.64万元，其中：

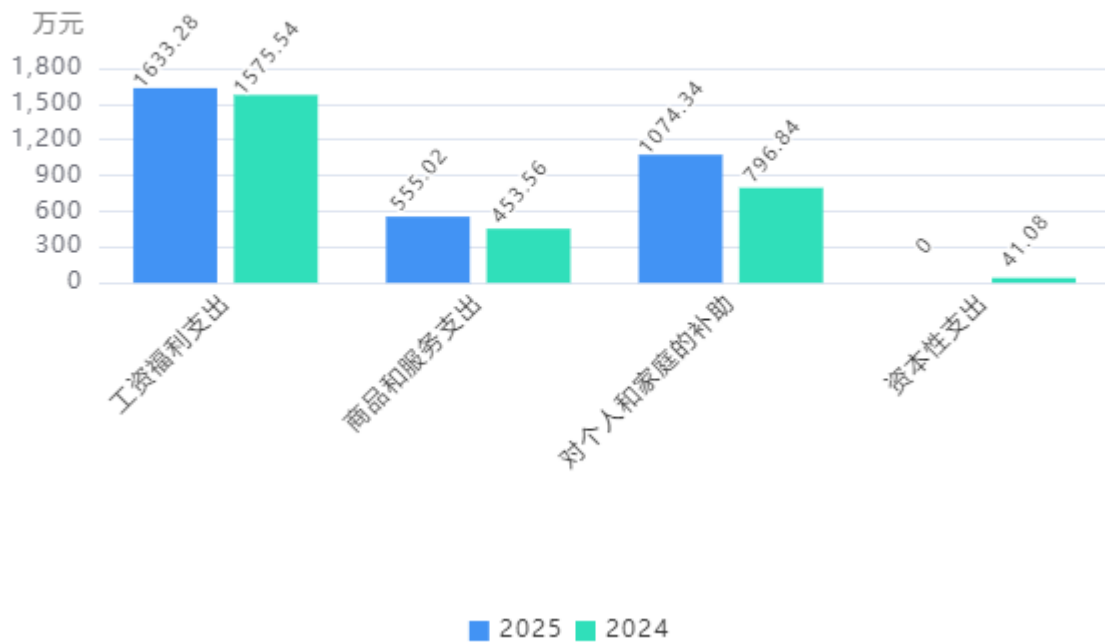
(1) 工资福利支出 (301) 1,633.28万元，较上年增加57.74万元，增长3.66%，增长的主要原因是：人员工资调整；

(2) 商品和服务支出 (302) 555.02万元，较上年增加101.46万元，增长22.37%，增长的主要原因是：人员增加；

(3) 对个人和家庭的补助 (303) 1,074.34万元，较上年增加277.50万元，增长34.83%，增长的主要原因是：人员增加；

(4) 资本性支出 (310) 0.00万元，较上年减少41.08万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年不涉及该科目资金。

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3,262.64万元，其中：

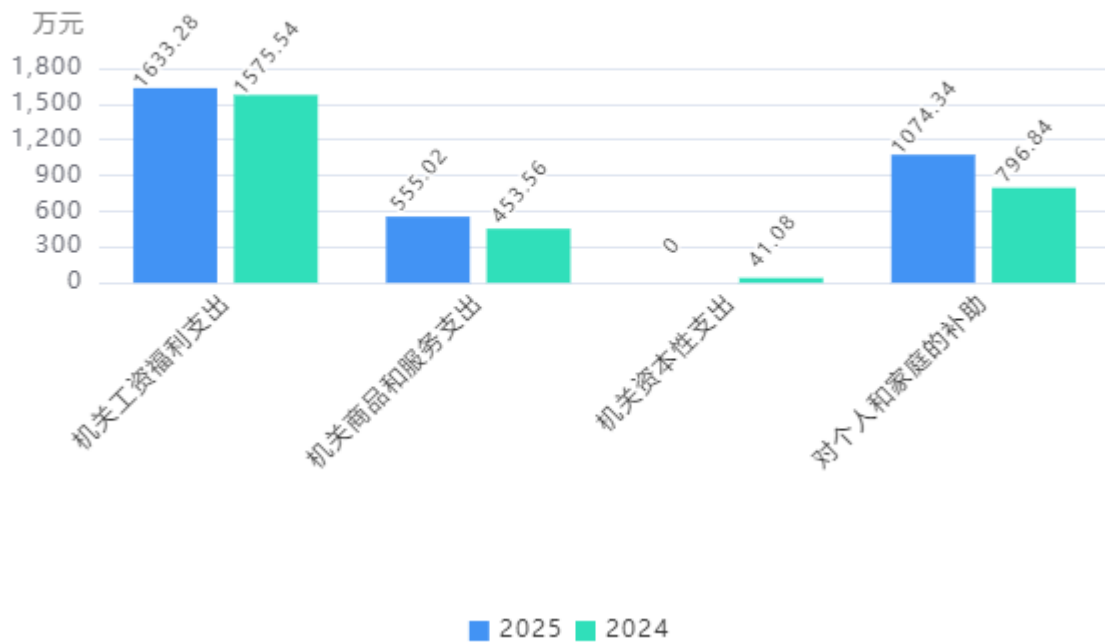
（1）机关工资福利支出（501）1,633.28万元，较上年增加57.74万元，增长3.66%，增长的主要原因是：人员工资调整；

（2）机关商品和服务支出（502）555.02万元，较上年增加101.46万元，增长22.37%，增长的主要原因是：人员增加，经费增加；

（3）机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少41.08万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年不涉及该科目资金；

（4）对个人和家庭的补助（509）1,074.34万元，较上年增加277.50万元，增长34.83%，增长的主要原因是：机构改革，人员增加。

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“三公”经费预算支出7.20万元，较上年减少0.30万元，下降4.00%，下降的主要原因是：精简开支。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费7.20万元，较上年减少0.30万元，下降4.00%，下降的主要原因是：精简开支；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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3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3,262.64万元，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12.72万元，较上年减少47.92万元，下降79.02%，下降的主要原因是：精简开支。

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：清涧县解家沟镇人民政府

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）	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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	否	
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	本部门不涉及

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	32,626,394.00	一、部门预算	32,626,394.00	一、部门预算	32,626,394.00	一、部门预算	32,626,394.00
1、财政拨款	32,626,394.00	1、一般公共服务支出	15,833,625.00	1、人员经费和公用经费支出	15,501,834.00	1、机关工资福利支出	16,332,834.00
(1)一般公共预算拨款	32,626,394.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	15,306,834.00	2、机关商品和服务支出	5,550,200.00
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	127,200.00	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	67,800.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	17,124,560.00	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	1,026,000.00	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	2,044,937.00	(2)商品和服务支出	5,423,000.00	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	10,675,560.00	9、对个人和家庭的补助	10,743,360.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	298,380.00	(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）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	13,144,800.00	(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	1,304,652.00				
		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	32,626,394.00	本年支出合计	32,626,394.00	本年支出合计	32,626,394.00	本年支出合计	32,626,394.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	32,626,394.00	支出总计	32,626,394.00	支出总计	32,626,394.00	支出总计	32,626,394.00

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	32,626,394.00	32,626,394.00										
332	清涧县解家沟镇人民政府	32,626,394.00	32,626,394.00										
332001	清涧县解家沟镇人民政府	32,626,394.00	32,626,394.00										

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	32,626,394.00	32,626,394.00								
332	清涧县解家沟镇人民政府	32,626,394.00	32,626,394.00								
332001	清涧县解家沟镇人民政府	32,626,394.00	32,626,394.00								

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	32,626,394.00	一、财政拨款	32,626,394.00	一、财政拨款	32,626,394.00	一、财政拨款	32,626,394.00
1、一般公共预算拨款	32,626,394.00	1、一般公共服务支出	15,833,625.00	1、人员经费和公用经费支出	15,501,834.00	1、机关工资福利支出	16,332,834.00
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	15,306,834.00	2、机关商品和服务支出	5,550,200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	127,200.00	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	67,800.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	17,124,560.00	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	1,026,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,044,937.00	(2)商品和服务支出	5,423,000.00	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	10,675,560.00	9、对个人和家庭的补助	10,743,360.00
		10、卫生健康支出	298,380.00	(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）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	13,144,800.00	(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	1,304,652.00				
		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	32,626,394.00	本年支出合计	32,626,394.00	本年支出合计	32,626,394.00	本年支出合计	32,626,394.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	32,626,394.00	支出总计	32,626,394.00	支出总计	32,626,394.00	支出总计	32,626,394.00

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	32,626,394.00	15,374,634.00	127,200.00	17,124,560.00	
201	一般公共服务支出	15,833,625.00	11,779,969.00	127,200.00	3,926,456.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	15,683,625.00	11,779,969.00	127,200.00	3,776,456.00	
2010301	行政运行	15,656,025.00	11,779,969.00	127,200.00	3,748,856.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	27,600.00			27,600.00	
20132	组织事务	150,000.00			150,000.00	
2013299	其他组织事务支出	150,000.00			150,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,044,937.00	1,991,633.00		53,304.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,975,173.00	1,975,173.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,316,782.00	1,316,782.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	658,391.00	658,391.00			
20808	抚恤	53,304.00			53,304.00	
2080802	伤残抚恤	53,304.00			53,304.00	
20899	其他社会保障和就业支出	16,460.00	16,460.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	16,460.00	16,460.00			
210	卫生健康支出	298,380.00	298,380.00			
21011	行政事业单位医疗	298,380.00	298,380.00			
2101101	行政单位医疗	298,380.00	298,380.00			
213	农林水支出	13,144,800.00			13,144,800.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,694,400.00			1,694,400.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,694,400.00			1,694,400.00	
21307	农村综合改革	11,450,400.00			11,450,400.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	11,450,400.00			11,450,400.00	
221	住房保障支出	1,304,652.00	1,304,652.00			
22102	住房改革支出	1,304,652.00	1,304,652.00			
2210201	住房公积金	1,304,652.00	1,304,652.00			

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				32,626,394.00	15,374,634.00	127,200.00	17,124,560.00	
301	工资福利支出			16,332,834.00	15,306,834.00		1,026,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,345,186.00	4,345,186.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6,213,831.00	6,213,831.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,153,152.00	1,153,152.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,316,782.00	1,316,782.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	658,391.00	658,391.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	298,380.00	298,380.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16,460.00	16,460.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,304,652.00	1,304,652.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,026,000.00			1,026,000.00	
302	商品和服务支出			5,550,200.00		127,200.00	5,423,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	5,097,200.00		127,200.00	4,970,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	72,000.00			72,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	381,000.00			381,000.00	
303	对个人和家庭的补助			10,743,360.00	67,800.00		10,675,560.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	53,304.00			53,304.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,685,256.00	67,800.00		10,617,456.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4,800.00			4,800.00	

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	15,501,834.00	15,374,634.00	127,200.00	
201	一般公共服务支出	11,907,169.00	11,779,969.00	127,200.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	11,907,169.00	11,779,969.00	127,200.00	
2010301	行政运行	11,907,169.00	11,779,969.00	127,200.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
20132	组织事务				
2013299	其他组织事务支出				
208	社会保障和就业支出	1,991,633.00	1,991,633.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,975,173.00	1,975,173.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,316,782.00	1,316,782.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	658,391.00	658,391.00		
20808	抚恤				
2080802	伤残抚恤				
20899	其他社会保障和就业支出	16,460.00	16,460.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	16,460.00	16,460.00		
210	卫生健康支出	298,380.00	298,380.00		
21011	行政事业单位医疗	298,380.00	298,380.00		
2101101	行政单位医疗	298,380.00	298,380.00		
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
221	住房保障支出	1,304,652.00	1,304,652.00		
22102	住房改革支出	1,304,652.00	1,304,652.00		
2210201	住房公积金	1,304,652.00	1,304,652.00		
224	灾害防治及应急管理支出				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出				
2240703	自然灾害救灾补助				

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			15,501,834.00	15,374,634.00	127,200.00	
301	工资福利支出			15,306,834.00	15,306,834.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,345,186.00	4,345,186.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6,213,831.00	6,213,831.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,153,152.00	1,153,152.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,316,782.00	1,316,782.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	658,391.00	658,391.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	298,380.00	298,380.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16,460.00	16,460.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,304,652.00	1,304,652.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			127,200.00		127,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	127,200.00		127,200.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
303	对个人和家庭的补助			67,800.00	67,800.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	67,800.00	67,800.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				

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	17,124,560.00	
332	清涧县解家沟镇人民政府	17,124,560.00	
332001	清涧县解家沟镇人民政府	17,124,560.00	
	专用项目	17,124,560.00	
	一般公共预算支出	17,124,560.00	
	2024年村干部补助增加	1,430,400.00	用于2024年村干部补助
	2025年村干部补助增加额	1,982,400.00	用于2025年村干部补助
	70年代临时人员	218,400.00	用于2025年解家沟镇政府70年代临时人员补助
	安监费	60,000.00	2025年本单位开展安监工作的专项办公经费。
	车补	381,000.00	用于2025年解家沟镇车补支出
	村办公经费	1,960,000.00	用于2025年村级各项工作的开展
	村办公经费2024年增加额	280,000.00	用于2024年村级各项工作的开展
	村办公经费2025年增加额	280,000.00	用于2025年村级各项工作的开展
	村干部补助	5,517,600.00	用于2025年村干部补助
	党建纪检经费	190,000.00	2025年本单位开展党建纪检工作的专项办公经费
	独生子女费	4,800.00	用于2025年解家沟镇政府独生子女费
	封山禁牧经费	60,000.00	2025年本单位开展封山禁牧工作的专项办公经费。
	抚恤金	53,304.00	用于2025年伤残补助支出
	公务员车运行维护费	72,000.00	用于2025年本单位车辆运行维护
	环卫费	80,000.00	2025年本单位开展环卫工作的专项办公经费。
	基层人大经费	50,000.00	2025年本单位开展人大工作的专项办公经费。
	计生后遗症补助	27,600.00	用于2025年解家沟镇政府扎管后遗症人员补助
	食安经费	10,000.00	2025年本单位开展食品安全工作的专项办公经费。
	司法经费	20,000.00	2025年本单位开展司法工作的专项办公经费。
	团组织工作经费	20,000.00	2025年本单位开展团组织工作的专项办公经费。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	武装工作专项经费	60,000.00	主要用于民兵整组、民兵训练、兵役工作、国防教育、双拥共建等，其中装备器材和基层民兵营（连）部建设经费
	五级五长经费	150,000.00	2025年本单位开展五级五长工作。
	县级协理员补助	1,026,000.00	用于2025年解家沟镇政府县级协管员补助
	乡村振兴经费	400,000.00	用于2025年本单位各项工作的开展
	选派人员到村补助	492,000.00	用于2025年选派到村任职人员的补助
	遗属补助	46,656.00	用于2025年解家沟镇政府遗属补助
	驻村干部交通补助	470,400.00	用于2025年驻村工作队开展工作所产生的交通补助
	驻村工作队（第一书记）工作经费	300,000.00	2025年驻村工作队（第一书记）开展扶贫和乡村振兴有效衔接的工作经费
	驻村工作队通讯费	36,000.00	用于2025年驻村工作队开展工作所产生的通讯费
	驻村工作队驻村补助	396,000.00	用于2025年村干部补助
	转移支付	900,000.00	用于2025年政府各项工作开展中产生的必要办公费用
	石盘财政所经费	50,000.00	用于2025年本单位财政所各项工作的开展
	石盘业务费	100,000.00	用于2025年本单正常工作的开展

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	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		政府预		实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出	算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科	经济科	经济科			
							目编码	目编码	目编码	目编码			
							类	款	类	款			
合计													

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费						
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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										
	合计	75,000.00	75,000.00			75,000.00			72,000.00	72,000.00			72,000.00			-3,000.00	-3,000.00			-3,000.00			-3,000.00								
332	涪源县解家沟镇人民政府	75,000.00	75,000.00			75,000.00			72,000.00	72,000.00			72,000.00			-3,000.00	-3,000.00			-3,000.00			-3,000.00								
332001	涪源县解家沟镇人民政府	75,000.00	75,000.00			75,000.00			72,000.00	72,000.00			72,000.00			-3,000.00	-3,000.00			-3,000.00			-3,000.00								

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		专项业务经费				
主管部门		清涧县解家沟镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1712.46		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	1712.46			
		其他资金				
年度目标	目标1:及时兑付村级办公经费和村干部补助 目标2:按时支付协理员工资 目标3:按时兑付驻村工作队工作经费、驻村补助、交通及干部通讯费 目标4:保障党建、纪检、乡村振兴专项工作办公的正常运行					
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	56个行政村注入资金		≥1145.04	10
			协理员支出成本		≥102.6	5
			驻村工作队支出成本		≥120.24	5
			专项经费支出成本		≥214.58	10
	产出指标	数量指标	涉及村数		≥56	5
			协理员人数		≥40	5
			驻村工作队支出成本		≥23	5
			公用经费保障人数		≥182	5
		质量指标	村级办公费使用合规率		100%	5
			日常工作完成率		100%	5
		时效指标	按时序进度支付		按月支付	10
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障		保障	5
		可持续影响指标	建立健全保障机制		建立	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众及干部职工满意度		≥94%	10

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。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		清涧县解家沟镇人民政府				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	基本支出	1550.18	1550.18		
	任务2	专项业务经费支出	1712.46	1712.46		
金额合计			3262.64	3262.64		
年度总体目标	目标1：解家沟镇人民政府人员工资福利支出及人员经费支出。 目标2：解家沟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	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	社会成本	指标1：人员经费及公用经费		1550.18	10
			指标2：专项业务经费		1712.46	10
			指标3：村级办公经费		4万元/村	10
	产出指标	数量指标	指标1：人员工资福利支出及人员经费支出		1550.18	5
			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		1712.46	5
		质量指标	指标1：日常工作完成率		按时	10
		时效指标	指标1：任务完成及时性		≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	指标1：提高工作效率		≥95%	5
			指标2：正常运作保障		正常	5
		可持续影响指标	指标1：逐步建立保障机制		逐步建立	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：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			执行率分值（10分）
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。