

清涧县玉家河镇人民政府
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

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

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；负责镇财政财务工作。

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（加挂民政工作站牌子）：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。

二、工作任务

2025年是“十四五”规划收官之年，是“十五五”规划布局之年，也是巩固衔接五年过渡期的最后一年。全镇2025年的总体思路是：以深化拓展“三个年”活动为契机，聚焦省委提出的打好“八场硬仗”，聚力抓好市委、市政府“20

件大事”，紧扣县委、县政府提出的“三大战略”和“三大目标”，守牢“安全、巩街、生态、稳定”四条底线，突出抓好基层党建、产业发展、巩固衔接、安全维稳、社会治理、作风能力六项重点工作，以小美产业集群建设为主导全面推进常住农户产业全覆盖，为全镇高质量发展奠定坚实基础。

深入基层党建，夯实战斗堡垒。一是结合“分类指导、争先进位”三年行动，将“加强基层组织建设”作为头等大事来抓，每个网至少打造一个抓党建促乡村振兴、党建引领基层治理、党建引领高质量发展示范村。二是加大问题整改。对近三年各级对我镇巡视巡察反馈问题和软弱涣散党组织整顿进行回头看，确保全部整改清零。三是根据我镇产业发展实际，以赵家畔、赵家圪等村成立联合党支部，凝聚党建力量、整合资源、形成推动全镇产业发展和群众增收合力，全力保障小美产业集群建设落地见效。四是6月底前逐村逐人厘清农村党员组织关系归属和档案，3月底前完成流动党员登记、接收，稳妥处置不合格党员。五是做好村两委换届准备工作。成立工作专班，由网长具体负责逐村研判，根据村情“一村一策”推进，做到“四清四有数四到位”（四清：底数清、财务清、信访清、风气清。四有数：一肩挑人选、后备力量、问题人员、外出党员和群众。四到位：组织到位、研判到位、程序到位、督导到位。）。

优化产业发展，推动持续增收。一是推动红枣产业转型优化。深化“三人行”和农投公司企业合作的联农带农机

制，计划实施红枣精细化管理1000亩，管护1640亩酸枣基地今年丰产见效，计划新嫁接酸1000亩并打造1个酸枣GAP基地，以施肥、修剪、除草为重点管护林下中药材3255亩，打造1个精品中药材管护基地。二是打造小美产业集群建设。项目以张辛村村万头黑毛土猪精饲野养为主导，带动赵家畔村万羽土鸡林下散养、赵家坬村万只鹅养殖产业和梅花鹿、苹果、红枣等农业产业集群发展。采取公司化运作模式，建立“镇联合总社+村集体经济+企业+农户”的紧密利益联结机制，同时，与企业签订“保护价”充分调动广大常住农户个人养殖积极性，力争年内全镇黑毛土猪存栏达5000头以上。该产业是优化全镇农业产业结构、破解产业发展瓶颈、实践县委县政府提出的“553”现代农业产业发展体系、推进实现常住农户主导产业全覆盖、持续推动村集体经济和农户增收的重要举措，因此，我们要克服一切困难，充分调动一切资源和力量，举全镇之力加以推进落实。三是深化农村宅基地制度改革。全面落实“一户一宅”政策，实行镇级联审联批，不允许城镇居民到村购买农房、宅基地，不允许退休干部到农村占地占房。四是开创文旅产业新局面。招商引资建设赵家畔村河山艺术区项目，以新工艺、新技术加工生产一批独具本土特色的黄河陶石文创产品，加快实施太极圣境景区旅游度假区，为创建全域旅游示范区建设增光添彩。五是推进设施养殖示范镇建设。力争将全镇50只以上养羊户圈舍全部改造为标准化圈舍，为全镇封山禁牧奠定坚实基础。同时，以最强的力度、最严的措施，扭转封山禁牧被动局面。

深化巩固衔接，守牢返贫底线。一是扎实做好防返贫动态监测帮扶。持续通过自主申报、行业比对、实地摸排、舆情监督等方面排查返贫致贫风险，必须做到应纳尽纳，做好现有68户监测户帮扶，特别是对未消除风险的脱贫不稳定户和纳入监测超过两年未消除风险的监测对象，要强化帮扶措施的落实。二是常态化开展“两不愁三保障”、安全饮水和用电保障排查整改。各村要定期不定期开展逐户排查，做到不留死角，一旦发现问题及时上报，建立台账、细化措施，确保硬件不出问题。三是全面清查脱贫攻坚以来国家投入形成的资产，建立统一的登记管理台账，制定管护办法，形成全过程长效管护管护制度。四是压紧压实驻村帮扶责任。驻村工作今年面临轮换，新的驻村帮扶政策尚未出台，各工作队要切实转变松懈思想，保持定力，站好最好一班岗。

狠抓安全生产，保障群众安全。道路交通方面，深化镇村两级管控体系，开展镇村平交路口安全隐患治理，以强有力的措施严管三四轮拉人。积极对接交通部门，加快水毁道路和山体塌方隐患治理。散煤取暖方面，落实村级主体责任，加大宣传力度，每半月至少开展一次入户排查，特别是对特殊群体、返乡群众、红白事群众临时居住等加大宣传引导，及时更换过期和问题报警器。地质灾害方面，对全镇尚未治理的20个高风险点、48个中风险点、1个低风险点、进一步把巡查责任夯实，积极对接国土部门加大治理力度。对新发现的隐患点及时上报，纳入监测。防汛方面，各村要提早谋划，优化防汛应急预案，加大物资储备，提前规划撤离线

路和安置点，确保全镇安全度汛。同时，要持续开展森林防火、用电、煤气罐等方面安全隐患治理，第一时间消除风险隐患。

提升治理水平，巩固平安建设。一是推进镇综治中心规范化建设。围绕“一站式”化解定位，6月底前实行人民调解、司法调解、行政调解、专业性调解组织入驻综治中心，采取“常驻、轮驻、随驻”相结合的办法，实现全镇矛盾纠纷“一站式接收、一揽子调处、全链条解决”。二是守牢社会稳定防线底线。要把各村“五级五长”责任夯死，必须靠得住、用得上，特别是针对重点人群、“三失一偏”、刑满释放人员等重点对象，各村管控责任人要时刻掌握其居住地、思想动态，始终要纳入管控责任人视线范围，落实好稳控措施，严防极端事件发生。同时各村要成立“有事找额”了事队，积极主动化解各类群众矛盾纠纷。三是严抓社会治安综合治理。今年村两委换届年，要严厉打击“村霸”、宗族黑恶势力操控村“两委”换届选举违法行为。同时，今年我镇将实施桃玉路、陕北至关中750千伏第三通道输变电工程（涉及我镇赵家坬等4个村）等重点项目，对项目实施过程中无理“阻工、扰工”等行为，坚决依法予以打击。四强化物业管理。成立镇物业服务公司，整合护路员、保洁员等力量，实现农村基础设施由粗放管理向规范管理的转变。各村要紧紧围绕房前屋后、村级主干道、河道、村委阵地周边等开展人居环境整治，镇党委、政府将组织开展不定期检查评比，奖优罚劣，对处于后进位次的在全镇范围内公开曝光。

五是加强乡风文明建设。持续推行“积分制”，计划实施11个村厕改193座，规范村规民约，开展高额彩礼综合治理，形成良好的村风、民风。六是推进农村互助幸福院建设。按照“应开尽开”的原则，力争在年内将剩余9个村中具备条件的开张运营。

严格干部管理，提升作风能力。今年党中央在全党开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，并持续开展群众身边不正之风和腐败问题整治（乡村振兴领域更是重中之重）；省委连续三年部署开展干部作风能力提升，专项持续开展作风建设；市委提出严格落实镇村干部和驻村干部“五天五夜”值班值守制度，并开始督导暗访。因此我们要认清形势、提高认识，严格遵守各项规章制度，刻苦钻研政策业务，全面提升政策本领、业务本领、能力本领、服务群众本领，对工作中出现的敷衍了事、无组织无纪律、推诿扯皮、不担当不作为等行为，并在干部群众中造成不良和恶劣影响的，镇党委、政府将根据相关纪律要求，坚决予以处理。

三、预算单位构成

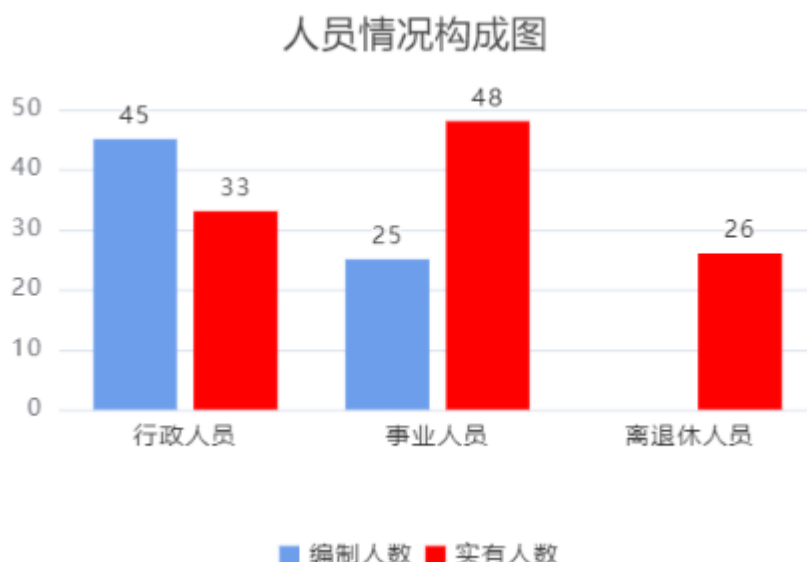
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	清涧县玉家河镇人民政府本级（机关）	无变动
2	清涧县老舍寨便民服务中心	无变动

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制70人，其中行政编制45人，事业编制25人；实有人员81人，其中行政33人，事业48人。单位管理的离退休人员26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2,599.51万元，其中：一般公共预算拨款2,599.51万元，较上年减少9.14万元，下降0.35%，下降的主要原因是：年初项目类预算减少；本部门当年预算支出2,599.51万元，其中：一般公共预算拨款2,599.51万元，较上年减少9.14万元，下降0.35%，下降的主要原因是：年初项目类预算减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入2,599.51万元，其中：一般公共预算拨款收入2,599.51万元，较上年减少9.14万元，下降0.35%，下降的主要原因是：年初项目类预算减少；本部门当年财政拨款支出2,599.51万元，其中：一般公共预算拨款支出2,599.51万元，较上年减少9.14万元，下降0.35%，下降的主要原因是：年初项目类预算减少。

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2,599.51万元，较上年减少9.14万元，下降0.35%，下降的主要原因是：工资标准调整及机构改革后人员增加及年初项目类预算减少。

（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2,599.51万元，其中：

1. 行政运行（2010301）1,291.73万元，较上年增加223.08万元，增长20.87%，增长的主要原因是：工资标准调整及机构改革后人员增加；

2. 一般行政管理事务（2010302）0.00万元，较上年减少33.12万元，下降100.00%，下降的主要原因是：老舍窠便民服务中心村级办公经费调整到其他科目下预算；

3. 事业运行（2010350）0.00万元，较上年减少66.78万元，下降100.00%，下降的主要原因是：老舍窠便民服务中心县级协理员补助本年度不在此科目预算；

4. 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）

0.00万元，较上年减少12.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：老舍窠便民服务中心本年武装工作专项经费及部分办公费本年不在此科目中预算；

5. 其他组织事务支出（2013299）11.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年增加五级五长办公经费；

6. 其他文化旅游体育与传媒支出（2079999）0.00万元，较上年减少351.02万元，下降100.00%，下降的主要原因是：马店小学项目已完工，本年无此类项目预算；

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）99.20万元，较上年减少4.90万元，下降4.71%，下降的主要原因是：上年度预算不准确，本年度严格工资基数按照标准预算；

8. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）49.60万元，较上年减少3.05万元，下降5.79%，下降的主要原因是：上年度预算不准确，本年度严格工资基数按照标准预算；

9. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.24万元，较上年减少0.23万元，下降15.65%，下降的主要原因是：上年度预算不准确，本年度严格工资基数按照标准预算；

10. 行政单位医疗（2101101）23.27万元，较上年增加0.11万元，增长0.47%，增长的主要原因是：上年度预算不准确，本年度严格工资基数按照标准预算；

11. 水体（2110302）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度增加污水处理厂正常

运转所需办公经费；

12. 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：本年无人居环境整治奖励资金；

13. 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：本年度老舍窠便民服务中心封山禁牧经费调整到其他科目下预算；

14. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）138.16万元，较上年减少8.48万元，下降5.78%，下降的主要原因是：本年驻村工作队的调整变化；

15. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）879.06万元，较上年增加285.56万元，增长48.11%，增长的主要原因是：村干部补助及村级办公经费的调增；

16. 住房公积金（2210201）96.25万元，较上年增加5.69万元，增长6.28%，增长的主要原因是：工资标准调整及机构改革后人员增加。

（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2,599.51万元，其中：

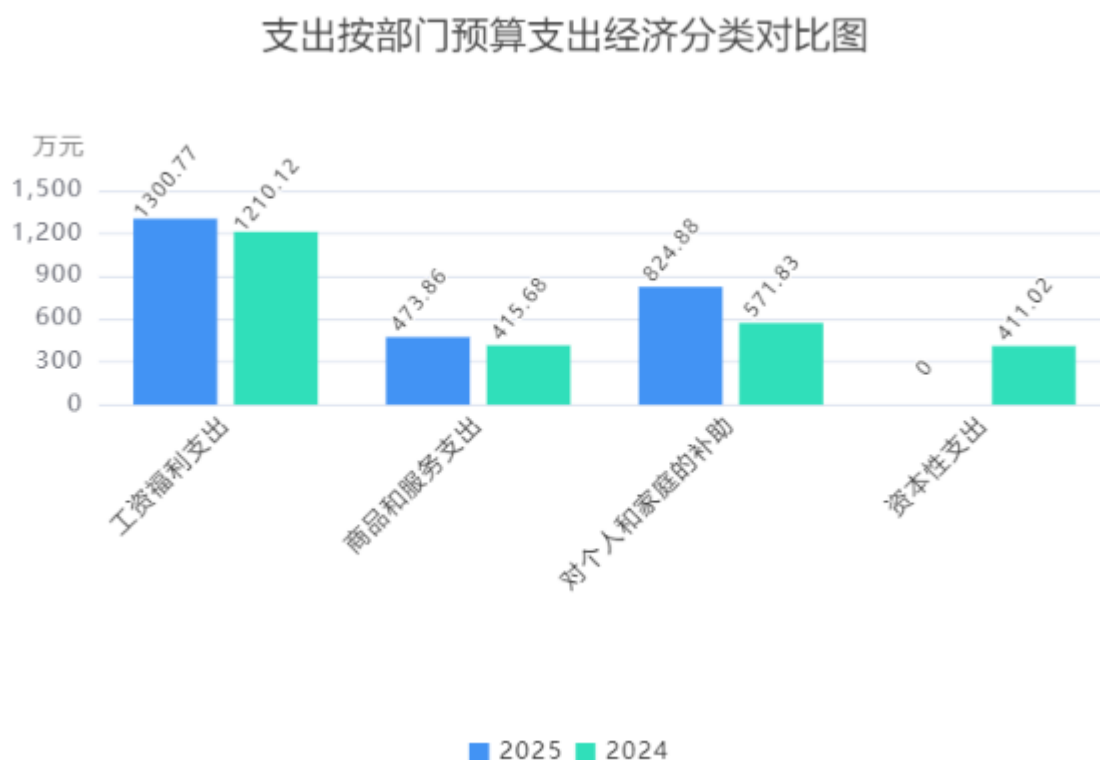
（1）工资福利支出（301）1,300.77万元，较上年增加90.65万元，增长7.49%，增长的主要原因是：工资标准调整及机构改革后人员增加；

（2）商品和服务支出（302）473.86万元，较上年增加58.18万元，增长14.00%，增长的主要原因是：村级办公经费

的调增及污水处理厂、无机物张经费的增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）824.88万元，较上年增加253.05万元，增长44.25%，增长的主要原因是：村干部补助的调增；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少411.02万元，下降100.00%，下降的主要原因是：年初无项目类预算。



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2,599.51万元，其中：

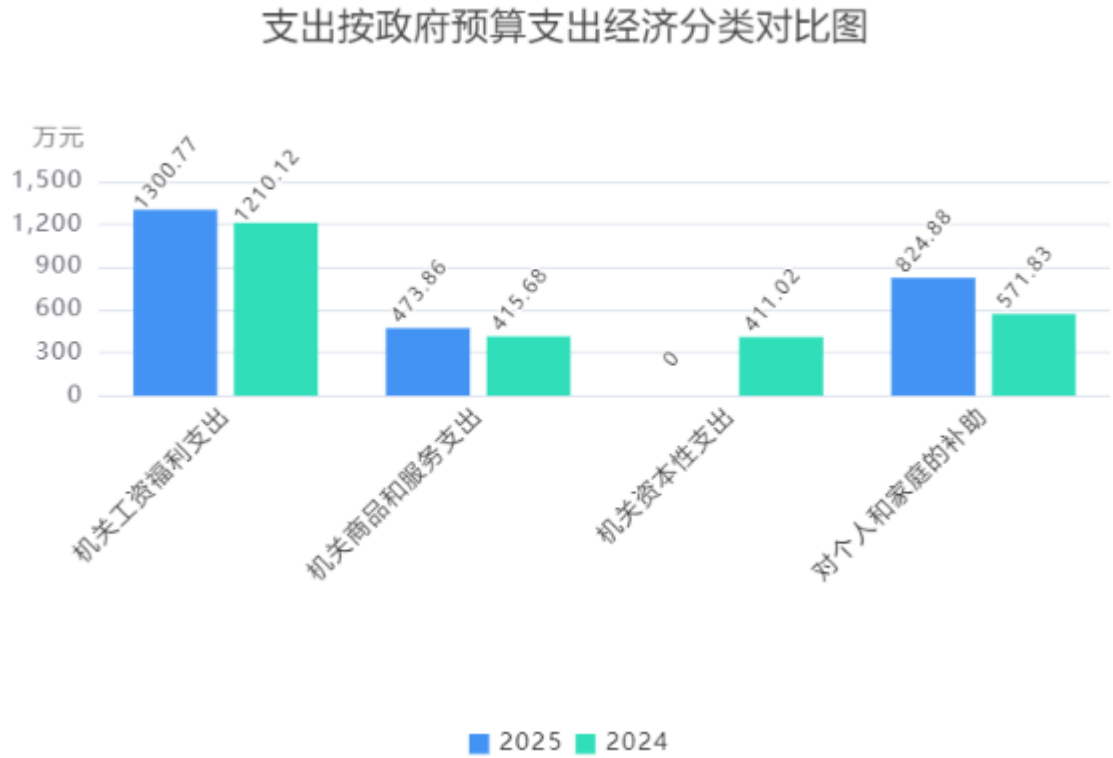
（1）机关工资福利支出（501）1,300.77万元，较上年增加90.65万元，增长7.49%，增长的主要原因是：工资标准调整及机构改革后人员增加；

（2）机关商品和服务支出（502）473.86万元，较上年增加58.18万元，增长14.00%，增长的主要原因是：村级办公

经费的调增及污水处理厂、无机物张经费的增加；

（3）机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少411.02万元，下降100.00%，下降的主要原因是：年初无项目类预算；

（4）对个人和家庭的补助（509）824.88万元，较上年增加253.05万元，增长44.25%，增长的主要原因是：村干部补助的调增。



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：本单位一直厉行节俭，进一步压缩三公经费支出。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：本单位一直厉行节俭，进一步压缩三公经费支出；

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2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2,599.51万元，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11.44万元，较上年减少72.58万元，下降86.38%，下降的主要原因是：上年度包含了公务员车补及本年度厉行节俭，进一步压缩三公经费支出。

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：清涧县玉家河镇人民政府

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	本单位无政府性基金收支
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	本单位无政府采购（资产配置、购买服务）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	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	本单位无专项资金

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	25,995,091.00	一、部门预算	25,995,091.00	一、部门预算	25,995,091.00	一、部门预算	25,995,091.00
1、财政拨款	25,995,091.00	1、一般公共服务支出	13,027,311.00	1、人员经费和公用经费支出	11,733,091.00	1、机关工资福利支出	13,007,691.00
(1)一般公共预算拨款	25,995,091.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,571,291.00	2、机关商品和服务支出	4,738,600.00
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	114,400.00	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	47,400.00	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	14,262,000.00	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	1,436,400.00	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	1,500,336.00	(2)商品和服务支出	4,624,200.00	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	8,201,400.00	9、对个人和家庭的补助	8,248,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	232,733.00	(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	100,000.00	(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			
		13、农林水支出	10,172,200.00	(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	962,511.00				
		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	25,995,091.00	本年支出合计	25,995,091.00	本年支出合计	25,995,091.00	本年支出合计	25,995,091.00
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	25,995,091.00	支出总计	25,995,091.00	支出总计	25,995,091.00	支出总计	25,995,091.00

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	25,995,091.00	25,995,091.00										
324	清涧县玉家河镇人民政府	25,995,091.00	25,995,091.00										
324001	清涧县玉家河镇人民政府	25,995,091.00	25,995,091.00										

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	25,995,091.00	25,995,091.00								
324	清涧县玉家河镇人民政府	25,995,091.00	25,995,091.00								
324001	清涧县玉家河镇人民政府	25,995,091.00	25,995,091.00								

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	25,995,091.00	一、财政拨款	25,995,091.00	一、财政拨款	25,995,091.00	一、财政拨款	25,995,091.00
1、一般公共预算拨款	25,995,091.00	1、一般公共服务支出	13,027,311.00	1、人员经费和公用经费支出	11,733,091.00	1、机关工资福利支出	13,007,691.00
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	11,571,291.00	2、机关商品和服务支出	4,738,600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	114,400.00	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	47,400.00	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	14,262,000.00	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	1,436,400.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,500,336.00	(2)商品和服务支出	4,624,200.00	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	8,201,400.00	9、对个人和家庭的补助	8,248,800.00
		10、卫生健康支出	232,733.00	(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	100,000.00	(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			
		13、农林水支出	10,172,200.00	(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	962,511.00				
		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	25,995,091.00	本年支出合计	25,995,091.00	本年支出合计	25,995,091.00	本年支出合计	25,995,091.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	25,995,091.00	支出总计	25,995,091.00	支出总计	25,995,091.00	支出总计	25,995,091.00

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	25,995,091.00	11,618,691.00	114,400.00	14,262,000.00	
201	一般公共服务支出	13,027,311.00	8,923,111.00	114,400.00	3,989,800.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	12,917,311.00	8,923,111.00	114,400.00	3,879,800.00	
2010301	行政运行	12,917,311.00	8,923,111.00	114,400.00	3,879,800.00	
20132	组织事务	110,000.00			110,000.00	
2013299	其他组织事务支出	110,000.00			110,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,500,336.00	1,500,336.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,487,937.00	1,487,937.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	991,958.00	991,958.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	495,979.00	495,979.00			
20899	其他社会保障和就业支出	12,399.00	12,399.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	12,399.00	12,399.00			
210	卫生健康支出	232,733.00	232,733.00			
21011	行政事业单位医疗	232,733.00	232,733.00			
2101101	行政单位医疗	232,733.00	232,733.00			
211	节能环保支出	100,000.00			100,000.00	
21103	污染防治	100,000.00			100,000.00	
2110302	水体	100,000.00			100,000.00	
213	农林水支出	10,172,200.00			10,172,200.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,381,600.00			1,381,600.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,381,600.00			1,381,600.00	
21307	农村综合改革	8,790,600.00			8,790,600.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8,790,600.00			8,790,600.00	
221	住房保障支出	962,511.00	962,511.00			
22102	住房改革支出	962,511.00	962,511.00			
2210201	住房公积金	962,511.00	962,511.00			

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				25,995,091.00	11,618,691.00	114,400.00	14,262,000.00	
301	工资福利支出			13,007,691.00	11,571,291.00		1,436,400.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,406,070.00	3,406,070.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,618,927.00	4,618,927.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	850,714.00	850,714.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	991,958.00	991,958.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	495,979.00	495,979.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	232,733.00	232,733.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,399.00	12,399.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	962,511.00	962,511.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,436,400.00			1,436,400.00	
302	商品和服务支出			4,738,600.00		114,400.00	4,624,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3,984,400.00		114,400.00	3,870,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	65,000.00			65,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
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	247,200.00			247,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	350,000.00			350,000.00	
303	对个人和家庭的补助			8,248,800.00	47,400.00		8,201,400.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,245,200.00	47,400.00		8,197,800.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,600.00			3,600.00	

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	11,733,091.00	11,618,691.00	114,400.00	
201	一般公共服务支出	9,037,511.00	8,923,111.00	114,400.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9,037,511.00	8,923,111.00	114,400.00	
2010301	行政运行	9,037,511.00	8,923,111.00	114,400.00	
20132	组织事务				
2013299	其他组织事务支出				
208	社会保障和就业支出	1,500,336.00	1,500,336.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,487,937.00	1,487,937.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	991,958.00	991,958.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	495,979.00	495,979.00		
20899	其他社会保障和就业支出	12,399.00	12,399.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	12,399.00	12,399.00		
210	卫生健康支出	232,733.00	232,733.00		
21011	行政事业单位医疗	232,733.00	232,733.00		
2101101	行政单位医疗	232,733.00	232,733.00		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110302	水体				
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	962,511.00	962,511.00		
22102	住房改革支出	962,511.00	962,511.00		
2210201	住房公积金	962,511.00	962,511.00		
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			11,733,091.00	11,618,691.00	114,400.00	
301	工资福利支出			11,571,291.00	11,571,291.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,406,070.00	3,406,070.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,618,927.00	4,618,927.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	850,714.00	850,714.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	991,958.00	991,958.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	495,979.00	495,979.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	232,733.00	232,733.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,399.00	12,399.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	962,511.00	962,511.00		
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			114,400.00		114,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	114,400.00		114,400.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
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				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			47,400.00	47,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	47,400.00	47,400.00		
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	14,262,000.00	
324	清涧县玉家河镇人民政府	14,262,000.00	
324001	清涧县玉家河镇人民政府	14,262,000.00	
	专用项目	14,262,000.00	
	一般公共预算支出	14,262,000.00	
	2024年村办公经费调增	205,000.00	用于2024年村级各项工作的开展
	2024年村干部补助调增	1,054,800.00	用于2024年村干部补助
	2025年村办公经费调增	205,000.00	用于2025年村级各项工作的开展
	2025年村干部补助调增	1,071,600.00	用于2025年村干部补助
	70年代临时人员补助	124,800.00	用于2025年玉家河政府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	247,200.00	用于2025年公务员交通补助的兑现
	村办公经费	1,435,000.00	用于2025年村级各项工作的开展
	村干部补助	4,500,000.00	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.0
	独生子女费	3,600.00	用于2025年独生子女家庭的补助
	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。
	公车运行维护费	72,000.00	保证2025年单位公务用车正常运行
	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。
	老舍古2024年四季度村干部补助	319,200.00	用于老舍古2024年四季度村干部补助
	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。
	污水处理厂经费	100,000.00	用于我镇污水处理厂正常运转所需办公经费

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	110,000.00	用于我镇五级五长工作补助及工作经费
	县级协理员补助	1,436,400.00	用于2025年玉家河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	444,000.00	用于2025年选派到村任职人员的补助
	遗属补助	25,800.00	用于2025年玉家河政府遗属补助
	驻村补助	450,000.00	用于2025年驻村工作队开展工作所产生的驻村补助
	驻村干部交通补助	168,000.00	用于2025年驻村工作队开展工作所产生的交通补助
	驻村干部通讯费	39,600.00	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（第一书记）工作经费	280,000.00	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
	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
	办公经费	70,000.00	此办公费用于干部工作环境的提高，推动干部工作的积极性。办公费合计7万元
	公用经费（财政所）	50,000.00	2025年本单位开展财政工作的办公经费

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		75,000.00			72,000.00	72,000.00			72,000.00		72,000.00			-3,000.00	-3,000.00			-3,000.00		-3,000.00			
324	靖海县玉家河镇人民政府	75,000.00	75,000.00			75,000.00		75,000.00			72,000.00	72,000.00			72,000.00		72,000.00			-3,000.00	-3,000.00			-3,000.00		-3,000.00			
324001	靖海县玉家河镇人民政府	75,000.00	75,000.00			75,000.00		75,000.00			72,000.00	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			清涧县玉家河镇人民政府			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1426.2	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	1426.2		
			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	指标1: 18个行政村注入资金		≥738.96	10
			指标2: 协理员支出成本		≥143.64	5
			指标3: 驻村工作队支出成本		≥93.76	5
			指标4: 专项经费支出成本		≥135.2	10
	产出指标	数量指标	指标1: 涉及村数		41	5
			指标2: 协理员人数		≥35	5
			指标3: 驻村工作队		≥15	5
			指标4: 公用经费保障人数		≥128	5
		质量指标	指标1: 村级办公费使用合规率		100%	5
			指标2: 日常工作完成率		100%	5
		时效指标	指标1: 按时序进度支付		按月支付	5
	效益指标	社会效益指标	指标1: 正常运转保障		保障	5
		可持续影响指标	指标1: 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	指标1: 群众及干部职工满意度		≥94%	5

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			清涧县玉家河镇人民政府			
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	玉家河镇基本支出	1173.31	1173.31		
	任务2	专项业务经费	1426.2	1426.2		
	金额合计		2599.51	2599.51		
年度总体目标	目标1：及时兑付人员工资福利支出及人员经费支出 目标2：及时兑付村级办公经费、驻村工作队经费、协理员工资、党建纪检等专项业务经费，保障各项业务正常开展 目标3：充分利用转移支付，进一步带动我中心乡村振兴工作					
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		1173.31	10
			指标2：专项业务经费		1426.2	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：玉家河镇人员工资福利支出及人员经费支出		1173.31	10
			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		1426.2	10
		质量指标	指标1：日常工作完成率		≥98%	10
		时效指标	指标1：任务完成及时性		按时	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	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥94%	5

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。