

**绥德县枣林坪镇人民政府**  
**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）全面贯彻执行党在农村的各项方针、政策，加强对农业和农村工作的领导；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

（2）抓好乡村振兴、住房质量提升、金融扶贫、党建等工作。

（3）抓好农业农村、基础设施、公共服务、流动政务、减负、移民、林业、农保、转移就业、公路、项目建设等工作。

（4）抓好镇居民医疗保险、产业发展、文化、旅游、教育、卫生等工作。

（5）研究制定全镇国民经济和社会发展的中、长期发展规划和年度计划，并组织实施。

（6）抓好自身和所属党组织的思想、组织和作风建设。

（7）坚持以经济建设为中心，大力发展农业、非公有制经济和第三产业，不断发展乡域经济。

（8）抓好全乡精神文明和民主法制建设。

（9）抓好武装部、妇联、共青团等群众组织工作。

（10）抓好社会事业和镇村基础设施建设。

（11）办理上级人民政府交办的其他事项。

## （二）机构设置

内设机构：

1. 党建工作办公室（新时代文明实践所）。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。

事业单位：

1. 便民服务中心（退役军人服务站），为副科级。主要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。

2. 产业发展服务中心，为副科级。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。

执法队伍：

综合行政执法队，为副科级。主要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。

## 二、工作任务

1. 贯彻落实党的路线、方针和政策，执行国家法律、法规及上级机关的决定和命令，制订并组织实施辖区内有关管理规定，加强党的建设和基层政权建设。

2. 切实履行人大职能，做好纪检、监察、组织、宣传、

社工、统战工作，指导协调工会、共青团、妇联等群团组织工作，推进精神文明建设、法治建设和依法行政。

3. 负责编制辖区内经济社会和建设发展规划，组织实施产业发展、基础设施和各项公益事业建设。

4. 坚持科学发展，积极转变经济发展方式，推动产业结构调整。结合实际制定发展规划，维护市场秩序、营造良好的经济发展环境，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，促进农村经济繁荣发展。

5. 稳定和完善农村基本经营制度，支持农民专业合作社经济组织发展，健全农村市场和农业服务体系。大力推广先进科学技术，强化劳动力技能培训，做好农村劳务输转，促进农民增收增收，不断提高人民生活水平。

6. 加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农产品质量监控等社会管理，健全农民权益保障机制，维护农村社会公平正义。

7. 负责辖区内农村医疗、养老、社会救助、扶残助残等社会保障工作，建立健全应急保障体系，及时处置和上报重大社情、疫情、险情，加强突发事件预警和管理，做好防灾减灾工作。积极做好拥军优抚、征兵和民兵预备役部队建设工作。

8. 负责美丽乡村建设工作，做好绿化、环卫等镇区管理工作，积极推进新农村建设，不断完善公益设施和基础设施。

9. 加强教育、科技、卫生和精神文明建设，繁荣发展农

村文化，提高农村人口素质。加强生态建设和环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农民生活质量。

10. 推进基层民主法治建设，指导村民委员会工作，推进政务公开；加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解各种社会矛盾，维护农村公共秩序和社会稳定。

11. 推进镇综合行政执法体制改革，依法承担辖区内综合行政执法工作。

12. 行使法律法规赋予的其他职责，承办县委、县政府交办的其他事项。

### 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。

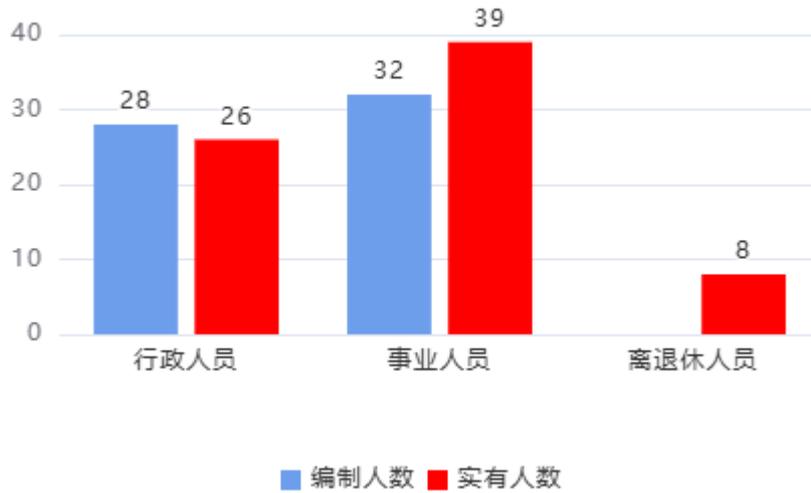
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

| 序号 | 单位名称           | 拟变动情况 |
|----|----------------|-------|
| 1  | 枣林坪镇人民政府本级（机关） |       |

### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制60人，其中行政编制28人，事业编制32人；实有人员65人，其中行政26人，事业39人。单位管理的离退休人员8人。

人员情况构成图



## 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1,233.86万元，其中：一般公共预算拨款1,233.86万元，较上年减少731.30万元，下降37.21%，下降的主要原因是：人员经费支出变化预算调整；本部门当年预算支出1,233.86万元，其中：一般公共预算拨款1,233.86万元，较上年减少731.30万元，下降37.21%，下降的主要原因是：人员经费支出变化预算调整。

### 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,233.86万元，其中：一般公共预算拨款收入1,233.86万元，较上年减少731.30万元，下降37.21%，下降的主要原因是：人员经费支出变化预算调整；本部门当年财政拨款支出1,233.86万元，其中：一般公

共预算拨款支出1,233.86万元，较上年减少731.30万元，下降37.21%，下降的主要原因是：人员经费支出变化预算调整。

## 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1,233.86万元，较上年减少731.30万元，下降37.21%，下降的主要原因是：人员经费支出变化预算调整。

### （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1,233.86万元，其中：

1. 行政运行（2010101）0.00万元，较上年减少95.62万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员经费支出变化预算调整；

2. 行政运行（2010301）831.98万元，较上年增加490.78万元，增长143.84%，增长的主要原因是：人员经费支出变化预算调整；

3. 事业运行（2010350）0.00万元，较上年减少500.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员经费支出变化预算调整；

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120.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员经费支出变化预算调整；

5. 专项普查活动（2010507）0.00万元，较上年减少1.98

万元，下降100.00%，下降的主要原因是：专项业务预算调整；

6. 其他一般公共服务支出（2019999）0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：专项业务预算调整；

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）84.00万元，较上年减少12.00万元，下降12.50%，下降的主要原因是：人员经费支出变化预算调整；

8. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）42.00万元，较上年减少6.00万元，下降12.50%，下降的主要原因是：人员经费支出变化预算调整；

9. 义务兵优待（2080805）3.00万元，较上年增加2.20万元，增长275.00%，增长的主要原因是：专项业务预算调整；

10. 养老服务（2081006）0.00万元，较上年减少56.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员经费支出变化预算调整；

11. 临时救助支出（2082001）28.38万元，较上年增加20.20万元，增长246.94%，增长的主要原因是：人员经费支出变化预算调整；

12. 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.00万元，较上年减少2.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：专项业务预算调整；

13. 其他社会保障和就业支出（2089999）2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：专项业

务预算调整；

14. 行政单位医疗（2101101）25.00万元，较上年减少5.00万元，下降16.67%，下降的主要原因是：人员经费支出变化预算调整；

15. 乡村道路建设（2130142）0.00万元，较上年减少60.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：专项业务预算调整；

16. 其他农业农村支出（2130199）0.00万元，较上年减少0.88万元，下降100.00%，下降的主要原因是：专项业务预算调整；

17. 对村级公益事业建设的补助（2130701）0.00万元，较上年减少500.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：专项业务预算调整；

18. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）80.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：专项业务预算调整；

19. 其他农村综合改革支出（2130799）65.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：专项业务预算调整；

20. 其他公路水路运输支出（2140199）0.00万元，较上年减少30.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：专项业务预算调整；

21. 住房公积金（2210201）72.00万元，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1,233.86万元，其中：

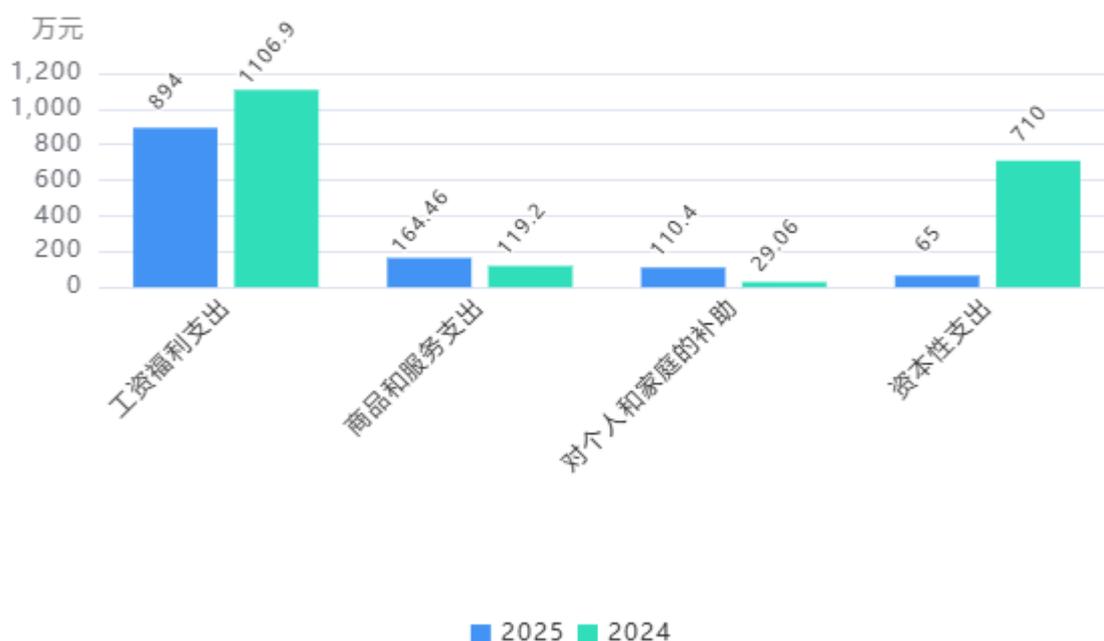
（1）工资福利支出（301）894.00万元，较上年减少212.90万元，下降19.23%，下降的主要原因是：人员经费支出变化预算调整；

（2）商品和服务支出（302）164.46万元，较上年增加45.26万元，增长37.97%，增长的主要原因是：人员经费支出变化预算调整；

（3）对个人和家庭的补助（303）110.40万元，较上年增加81.34万元，增长279.90%，增长的主要原因是：人员经费支出变化预算调整；

（4）资本性支出（310）65.00万元，较上年减少645.00万元，下降90.85%，下降的主要原因是：专项业务预算调整。

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1,233.86万元，其中：

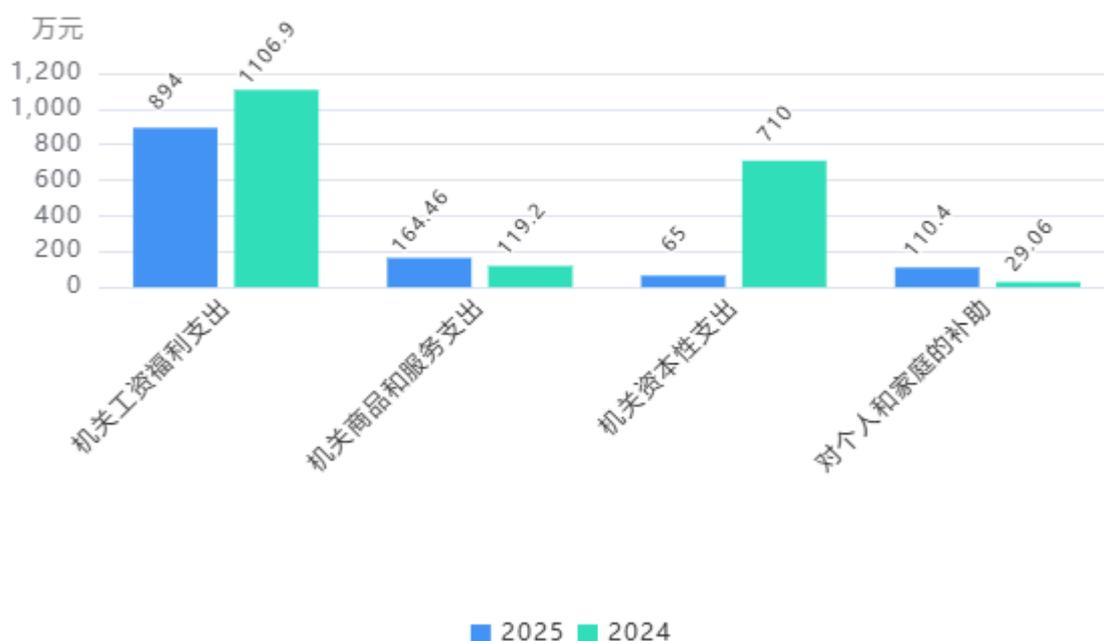
(1) 机关工资福利支出（501）894.00万元，较上年减少212.90万元，下降19.23%，下降的主要原因是：人员经费支出变化预算调整；

(2) 机关商品和服务支出（502）164.46万元，较上年增加45.26万元，增长37.97%，增长的主要原因是：人员经费支出变化预算调整；

(3) 机关资本性支出（503）65.00万元，较上年减少645.00万元，下降90.85%，下降的主要原因是：专项业务预算调整；

(4) 对个人和家庭的补助（509）110.40万元，较上年增加81.34万元，增长279.90%，增长的主要原因是：人员经费支出变化预算调整。

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3.00万元，较上年无增减。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3.00万元，较上年无增减；

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1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1,233.86万元，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131.96万元，较上年增加70.76万元，增长115.62%，增长的主要原因是：专项业务预算调整。

## 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：绥德县枣林坪镇人民政府

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    | 不涉及此项预算 |
| 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    | 不涉及此项预算 |
| 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    | 不涉及此项预算 |

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           | 12,338,620.00        | 一、部门预算         | 12,338,620.00        | 一、部门预算            | 12,338,620.00        | 一、部门预算            | 12,338,620.00        |
| 1、财政拨款           | 12,338,620.00        | 1、一般公共服务支出     | 8,319,820.00         | 1、人员经费和公用经费支出     | 10,599,820.00        | 1、机关工资福利支出        | 8,940,000.00         |
| (1)一般公共预算拨款      | 12,338,620.00        | 2、外交支出         |                      | (1)工资福利支出         | 8,940,000.00         | 2、机关商品和服务支出       | 1,644,620.00         |
| 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        | 1,529,620.00         | 3、机关资本性支出         | 650,000.00           |
| (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      | 130,200.00           | 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        | 1,738,800.00         | 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         |                      | 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    | 1,593,800.00         | (2)商品和服务支出        | 115,000.00           | 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       | 973,800.00           | 9、对个人和家庭的补助       | 1,104,000.00         |
| 5、附属单位上缴收入       |                      | 10、卫生健康支出      | 250,000.00           | (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          | 650,000.00           |                   |                      |
|                  |                      | 13、农林水支出       | 1,455,000.00         | (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      | 720,000.00           |                   |                      |                   |                      |
|                  |                      | 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        |                      |                   |                      |                   |                      |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>12,338,620.00</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>12,338,620.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>12,338,620.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>12,338,620.00</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>12,338,620.00</b> | <b>支出总计</b>    | <b>12,338,620.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>12,338,620.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>12,338,620.00</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          | 12,338,620.00 | 12,338,620.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 406    | 绥德县枣林坪镇人民政府 | 12,338,620.00 | 12,338,620.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 406001 | 绥德县枣林坪镇人民政府 | 12,338,620.00 | 12,338,620.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |

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          | 12,338,620.00 | 12,338,620.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 406    | 绥德县枣林坪镇人民政府 | 12,338,620.00 | 12,338,620.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 406001 | 绥德县枣林坪镇人民政府 | 12,338,620.00 | 12,338,620.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

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           | 12,338,620.00 | 一、财政拨款         | 12,338,620.00 | 一、财政拨款            | 12,338,620.00 | 一、财政拨款            | 12,338,620.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 12,338,620.00 | 1、一般公共服务支出     | 8,319,820.00  | 1、人员经费和公用经费支出     | 10,599,820.00 | 1、机关工资福利支出        | 8,940,000.00  |
| 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         | 8,940,000.00  | 2、机关商品和服务支出       | 1,644,620.00  |
| 2、政府性基金拨款        |               | 3、国防支出         |               | (2)商品和服务支出        | 1,529,620.00  | 3、机关资本性支出         | 650,000.00    |
| 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      | 130,200.00    | 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        | 1,738,800.00  | 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         |               | 7、对企业补助           |               |
|                  |               | 8、社会保障和就业支出    | 1,593,800.00  | (2)商品和服务支出        | 115,000.00    | 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       | 973,800.00    | 9、对个人和家庭的补助       | 1,104,000.00  |
|                  |               | 10、卫生健康支出      | 250,000.00    | (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          | 650,000.00    |                   |               |
|                  |               | 13、农林水支出       | 1,455,000.00  | (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      | 720,000.00    |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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        |               |                   |               |                   |               |
| <b>本年收入合计</b>    | 12,338,620.00 | <b>本年支出合计</b>  | 12,338,620.00 | <b>本年支出合计</b>     | 12,338,620.00 | <b>本年支出合计</b>     | 12,338,620.00 |
| 上年结转             |               | 结转下年           |               | 结转下年              |               | 结转下年              |               |
| <b>收入总计</b>      | 12,338,620.00 | <b>支出总计</b>    | 12,338,620.00 | <b>支出总计</b>       | 12,338,620.00 | <b>支出总计</b>       | 12,338,620.00 |

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               | 12,338,620.00 | 9,280,200.00 | 1,319,620.00 | 1,738,800.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 8,319,820.00  | 7,030,200.00 | 1,289,620.00 |              |    |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务  | 8,319,820.00  | 7,030,200.00 | 1,289,620.00 |              |    |
| 2010301 | 行政运行             | 8,319,820.00  | 7,030,200.00 | 1,289,620.00 |              |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,593,800.00  | 1,280,000.00 | 30,000.00    | 283,800.00   |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,260,000.00  | 1,260,000.00 |              |              |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 840,000.00    | 840,000.00   |              |              |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 420,000.00    | 420,000.00   |              |              |    |
| 20808   | 抚恤               | 30,000.00     |              | 30,000.00    |              |    |
| 2080805 | 义务兵优待            | 30,000.00     |              | 30,000.00    |              |    |
| 20820   | 临时救助             | 283,800.00    |              |              | 283,800.00   |    |
| 2082001 | 临时救助支出           | 283,800.00    |              |              | 283,800.00   |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 20,000.00     | 20,000.00    |              |              |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 20,000.00     | 20,000.00    |              |              |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 250,000.00    | 250,000.00   |              |              |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 250,000.00    | 250,000.00   |              |              |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 250,000.00    | 250,000.00   |              |              |    |
| 213     | 农林水支出            | 1,455,000.00  |              |              | 1,455,000.00 |    |
| 21307   | 农村综合改革           | 1,455,000.00  |              |              | 1,455,000.00 |    |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助   | 805,000.00    |              |              | 805,000.00   |    |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出       | 650,000.00    |              |              | 650,000.00   |    |
| 221     | 住房保障支出           | 720,000.00    | 720,000.00   |              |              |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 720,000.00    | 720,000.00   |              |              |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 720,000.00    | 720,000.00   |              |              |    |

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       |                |          |             | 12,338,620.00 | 9,280,200.00 | 1,319,620.00 | 1,738,800.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 8,940,000.00  | 8,940,000.00 |              |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 6,120,000.00  | 6,120,000.00 |              |              |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴     | 570,000.00    | 570,000.00   |              |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费      | 840,000.00    | 840,000.00   |              |              |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费      | 420,000.00    | 420,000.00   |              |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费      | 250,000.00    | 250,000.00   |              |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金       | 720,000.00    | 720,000.00   |              |              |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出    | 20,000.00     | 20,000.00    |              |              |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 1,644,620.00  | 210,000.00   | 1,319,620.00 | 115,000.00   |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费        | 643,000.00    |              | 528,000.00   | 115,000.00   |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费        | 610,000.00    |              | 610,000.00   |              |    |
| 30208    | 取暖费            | 50201    | 办公经费        | 210,000.00    | 210,000.00   |              |              |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费      | 50,000.00     |              | 50,000.00    |              |    |
| 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费         | 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   | 30,000.00     |              | 30,000.00    |              |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出   | 81,620.00     |              | 81,620.00    |              |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 1,104,000.00  | 130,200.00   |              | 973,800.00   |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助     | 690,000.00    |              |              | 690,000.00   |    |
| 30306    | 救济费            | 50901    | 社会福利和救助     | 283,800.00    |              |              | 283,800.00   |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 130,200.00    | 130,200.00   |              |              |    |
| 310      | 资本性支出          |          |             | 650,000.00    |              |              | 650,000.00   |    |
| 31005    | 基础设施建设         | 50302    | 基础设施建设      | 650,000.00    |              |              | 650,000.00   |    |

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               | 10,599,820.00 | 9,280,200.00 | 1,319,620.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 8,319,820.00  | 7,030,200.00 | 1,289,620.00 |    |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务  | 8,319,820.00  | 7,030,200.00 | 1,289,620.00 |    |
| 2010301 | 行政运行             | 8,319,820.00  | 7,030,200.00 | 1,289,620.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,310,000.00  | 1,280,000.00 | 30,000.00    |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,260,000.00  | 1,260,000.00 |              |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 840,000.00    | 840,000.00   |              |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 420,000.00    | 420,000.00   |              |    |
| 20808   | 抚恤               | 30,000.00     |              | 30,000.00    |    |
| 2080805 | 义务兵优待            | 30,000.00     |              | 30,000.00    |    |
| 20820   | 临时救助             |               |              |              |    |
| 2082001 | 临时救助支出           |               |              |              |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 20,000.00     | 20,000.00    |              |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 20,000.00     | 20,000.00    |              |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 250,000.00    | 250,000.00   |              |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 250,000.00    | 250,000.00   |              |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 250,000.00    | 250,000.00   |              |    |
| 213     | 农林水支出            |               |              |              |    |
| 21307   | 农村综合改革           |               |              |              |    |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助   |               |              |              |    |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出       |               |              |              |    |
| 221     | 住房保障支出           | 720,000.00    | 720,000.00   |              |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 720,000.00    | 720,000.00   |              |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 720,000.00    | 720,000.00   |              |    |

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             |          |             | 10,599,820.00 | 9,280,200.00 | 1,319,620.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 8,940,000.00  | 8,940,000.00 |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 6,120,000.00  | 6,120,000.00 |              |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴     | 570,000.00    | 570,000.00   |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费      | 840,000.00    | 840,000.00   |              |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费      | 420,000.00    | 420,000.00   |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费      | 250,000.00    | 250,000.00   |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金       | 720,000.00    | 720,000.00   |              |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出    | 20,000.00     | 20,000.00    |              |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 1,529,620.00  | 210,000.00   | 1,319,620.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费        | 528,000.00    |              | 528,000.00   |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费        | 610,000.00    |              | 610,000.00   |    |
| 30208    | 取暖费            | 50201    | 办公经费        | 210,000.00    | 210,000.00   |              |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费      | 50,000.00     |              | 50,000.00    |    |
| 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费         | 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   | 30,000.00     |              | 30,000.00    |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出   | 81,620.00     |              | 81,620.00    |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 130,200.00    | 130,200.00   |              |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助     |               |              |              |    |
| 30306    | 救济费            | 50901    | 社会福利和救助     |               |              |              |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 130,200.00    | 130,200.00   |              |    |
| 310      | 资本性支出          |          |             |               |              |              |    |
| 31005    | 基础设施建设         | 50302    | 基础设施建设      |               |              |              |    |

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                       | 1,738,800.00 |      |
| 406    | 绥德县枣林坪镇人民政府              | 1,738,800.00 |      |
| 406001 | 绥德县枣林坪镇人民政府              | 1,738,800.00 |      |
|        | 专用项目                     | 1,738,800.00 |      |
|        | 城镇化发展专项资金                | 300,000.00   |      |
|        | 乡村振兴示范镇项目资金              | 300,000.00   | 财政拨款 |
|        | 村级运转经费                   | 805,000.00   |      |
|        | 2024补发村级组织运转经费明细表绥政财预发4号 | 805,000.00   | 财政拨款 |
|        | 红色美丽村庄                   | 350,000.00   |      |
|        | 沟口村实施红色美丽乡村建设资金          | 350,000.00   | 财政拨款 |
|        | 临时救助                     | 283,800.00   |      |
|        | 2024年社会救助资金绥政财社发21号      | 283,800.00   | 财政拨款 |

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         | 第一书记、驻村工作队经费   |           |         |                |               |
| 主管部门         | 绥德县枣林坪镇人民政府  |           |         |                |               |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:   |           | 3.8     | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              | 其中:财政拨款  |           | 3.8     |                |               |
|              | 其他资金   |           |         |                |               |
| 年度目标         | 为保障驻村工作队开展驻村帮扶工作,有效地开展诸如贫困家庭走访、组织村民会议等工作,及时了解村民需求和村庄情况,激发村干部工作积极性。 |           |         |                |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标   | 经济成本      | 预算控制数   | 3.8万元          |               |
|              | 产出指标   | 数量指标      | 第一书记    | 11人            |               |
|              |  |           | 驻村工作队   | 9支             |               |
|              |  | 质量指标      | 资金使用合规率 | 100%           |               |
|              |  | 时效指标      | 资金下放及时率 | 100%           |               |
|              |  | 社会效益指标    | 村干部积极性  | 持续提高           |               |
|              |  | 可持续影响指标   | 受益年限    | ≥1年            |               |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 服务居民满意度 | ≥95%           |               |

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(单位)名称 |  |           |               |         |           |                |  |
|----------|--|-----------|---------------|---------|-----------|----------------|--|
| 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<br>(10分) |  |
|          |  |           | 总额            | 财政拨款    | 其他资金      |                |  |
| 年度主要任务   | 经济发展与产业扶持资   |           | 831.98        | 831.98  |           |                |  |
|          | 基础设施建设与改善  |           | 145.50        | 145.50  |           |                |  |
|          | 民生保障与乡村振兴  |           | 159.38        | 159.38  |           |                |  |
|          | 社会治理与安全稳定  |           | 97            | 97      |           |                |  |
|          | 金额合计   |           | 1233.86       | 1233.86 |           |                |  |
| 年度总体目标   | 坚持稳中求进总基调, 经济发展与产业扶持、基础设施建设与改善、民生保障与乡村振兴、社会治理与安全稳定、社会治理与安全稳定、政务服务与效能提升和基层党组织建设等几大重点任务, 团结带领全镇干部群众凝心聚力、真抓实干, 较好地完成了县委、县政府下达的各项目标任务, 保证单位正常运转, 保障民生, 促进全镇经费稳步发展。 |           |               |         |           |                |  |
| 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<br>(90分)  |  |
|          |  | 数量指标      | 完成县委、县政府安排的工作 |         | 100%      |                |  |
|          | 产出指标   | 质量指标      | 工作完成质量        |         | 100%      |                |  |
|          |  | 时效指标      | 完成及时率         |         | 100%      |                |  |
|          |  | 成本指标      | 支出预算总额        |         | 1233.86万元 |                |  |
|          | 效益指标   | 经济效益指标    | 经济发展          |         | 稳步提升      |                |  |
|          |  | 社会效益指标    | 促进社会稳定        |         | 效果显著      |                |  |
|          |  | 生态效益指标    | 人居环境改善        |         | 不断提高      |                |  |
|          |  | 可持续影响指标   | 可持续影响         |         | 2024年     |                |  |
|          | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度       |         | ≥90%      |                |  |

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<br>(万元) | 实施期资金总额: |           | 年度资金总额: |     | 执行率分值<br>(10分) |
|              | 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<br>(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。