

留坝县人民政府紫柏街道办事处  
2024 年部门预算公开说明

目录

**第一部分 部门概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、收支说明

**第三部分 其他情况**

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

#### 主要职责：

**（一）加强党的建设。**落实基层党建工作责任制，加强街道村（社区）、新兴领域党建工作，推动街道村（社区）党建与单位党建、行业系统党建互联互通，提升街道村（社区）区域化党建水平。落实管党治党责任，加强党风廉政建设，推动全面从严治党向村（社区）延伸，提高党的建设质量。

**（二）统筹区域发展。**统筹落实辖区发展的重大决策和村（社区）建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，优化辖区发展环境，保障重点项目实施，推动辖区高质量发展。

**（三）组织公共服务。**组织实施与群众、居民生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源、社会保障、民政、教育、文化、医保、体育、卫生健康等领域相关政策。

**（四）实施综合管理。**健全村（社区）管理和服机制，推行网格化管理和服务，落实辖区内城市管理、人口管理、社会管理等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责；落实辖区内相关行政事务常态化管理；统筹协调驻街道行政执法和相关工作力量，协助做好监督检查等工作；组织开展群众监督和社会监督。

**（五）领导基层治理。**指导村（居）民委员会建设，组织村（居）民和单位参与村（社区）建设和管理；建立党建引领下村（居）民委员会、业主委员会、物业服务企业协调运行机制，充分调动村（居）民参与积极性，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

**（六）维护安全稳定。**承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等相关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。

**（七）动员社会参与。**动员辖区内有关单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与村（社区）治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为街道村（社区）发展服务。

**（八）防范化解风险。**加强对辖区内各类组织的政治引领和对村（居）民群众的教育引导，坚决抵御国内外敌对势力、邪教组织和非法宗教活动的影响渗透，坚决同削弱和反对党的领导、干扰和破坏城市社会稳定的行为作斗争。

### **机构设置：**

#### **（一）行政内设机构 5 个**

1. 综合办公室（加挂应急管理办公室牌子）；2. 党建工作办公室（加挂人大工委办公室、社区发展办公室牌子）；3. 经济发展办公室；4. 文化建设办公室（加挂新时代文明实践所牌子）；5. 社会事务办公室。

## （二）事业单位 4 个

1. 综合执法办公室；2. 党建工作办公室（加挂人大工作委员会办公室、政协工作联络处、社区发展办公室牌子）；3. 经济发展办公室（加挂生态环境办公室牌子）；4. 乡村振兴服务中心（加挂农业农村综合服务中心、公用事业服务中心牌子）。

## 二、工作任务

1、宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织的决议。

2、配合县委、县政府完成乡村治理体系建设工作任务，完成重点项目建设并投入使用。

3、完成特色经济林产业建设，负责农业，林业，畜牧，水利等具体服务工作。

4、安全生产领导有分工、管理有制度、有专职安监员，每季度召开工作会议，组织开展安全生产大检查；完成重大生产安全事故隐患整治；开展好安全生产宣传教育培训，按时报送各类信息、报表；做好辖区内企业年度安全生产自评，确保自评率达 100%；按要求完成好消防工作任务。

5、完成好乡村振兴与巩固提升有效衔接相关工作任务。

6、积极配合上级完成重点项目征地拆迁等相关工作。

## 三、预算单位构成

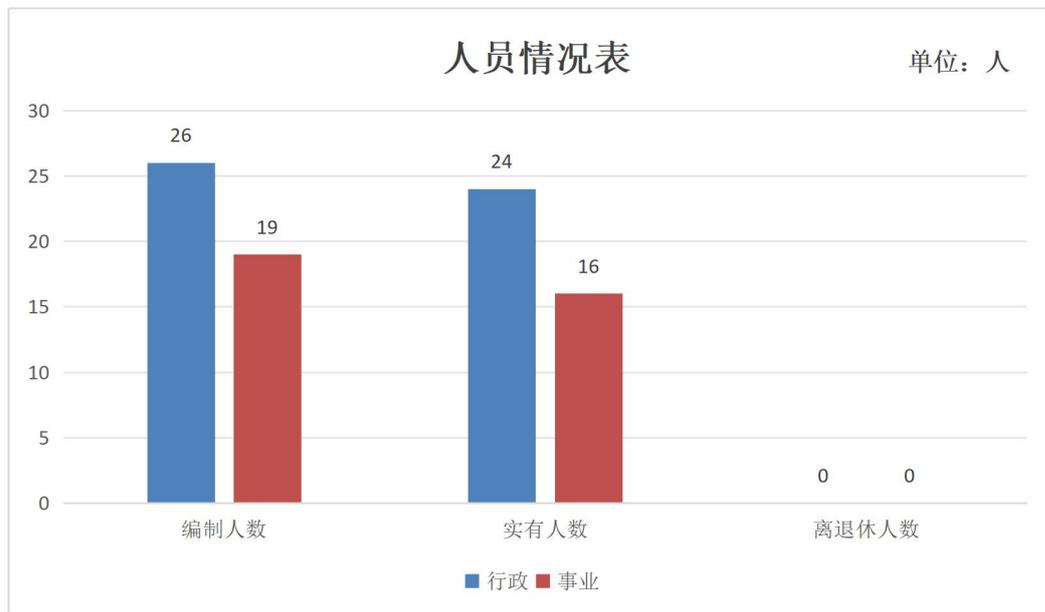
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无所属事业单位预算。

纳入本部门当年部门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	留坝县人民政府紫柏街道办事处	无

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制45人，其中行政编制26人、事业编制19人；实有人员40人，其中行政24人、事业16人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

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 707.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 707.23 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 195.29 万元，主要原因是本年人员增加，人员经费、公用经费预算增加；本部门当年预算支出 707.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 707.23 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 0 万元、事业单位经营收入支出 0 万元、对附属单位上缴收入支出 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 195.29 万元，主要原因是本年人员增加，人员经费、公用经费预算增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 707.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 707.23 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 195.29 万元，主要原因是本年人员增加，人员经费、公用经费预算增加；本部门当年财

政拨款支出 707.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 707.23 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 195.29 万元，主要原因是本年人员增加，人员经费、公用经费预算增加。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 707.23 万元，较上年增加 195.29 万元，主要原因是本年人员增加，人员经费、公用经费预算增加。



#### 2、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 707.23 万元，其中：

(1) 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）464.91 万元，较上年增加 63.37 万元，原因是人员经费、专项业务经费支出增加。

(2) 其他国防动员支出（2030699）3 万元，较上年增加 3.00 万元，原因是本年支出功能科目调整，保障紫柏街道办事处武装部扎实开展征兵、武装演练等工作。

(3) 基层政权建设和社区治理（2080208）84.7 万元，较上年增加 84.7 万元，原因是本年支出功能科目调整。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）49.18 万元，较上年减少 5.82 万元，原因是养老保险缴费基数调整。

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）2.44 万元，较上年增加 2.44 万，原因是本年支出功能科目调整。

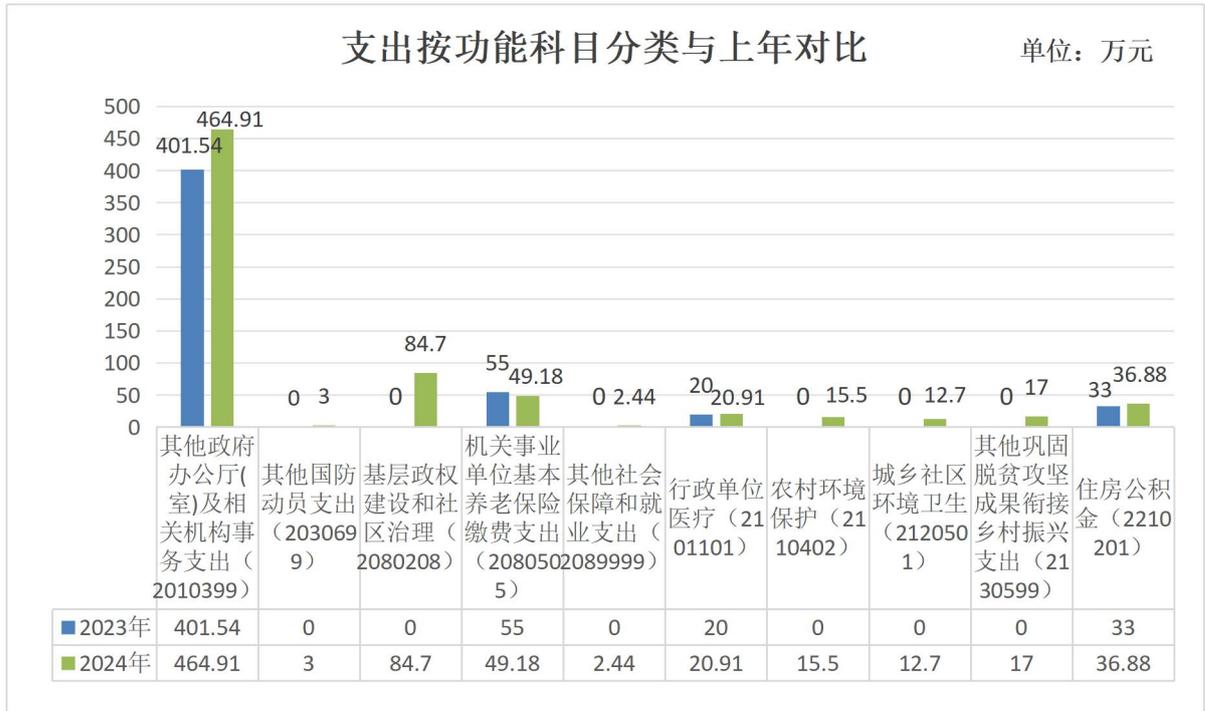
(6) 行政单位医疗（2101101）20.91 万元，较上年增加 0.91 万，原因是本年支出功能科目调整，人员增加，人员经费预算增加。

(7) 农村环境保护（2110402）15.5 万元，较上年增加 15.5 万，原因是持续组织开展环境综合整治工作，改善生态环境，打造环境整治示范点。

(8) 城乡社区环境卫生（2120501）12.7 万元，较上年增加 12.7 万，原因是由紫柏街道办事处城关村负责对环山体公园一期、二期建成区进行保洁、管理，维护环境卫生。

(9) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）17 万元，较上年增加 17 万元，原因是本年支出功能科目调整。

(10) 住房公积金（2210201）36.88 万元，较上年增加 3.88 万元，原因是总体人员增加，住房公积金财政配套增加。



### 3、支出按经济科目分类的明细情况

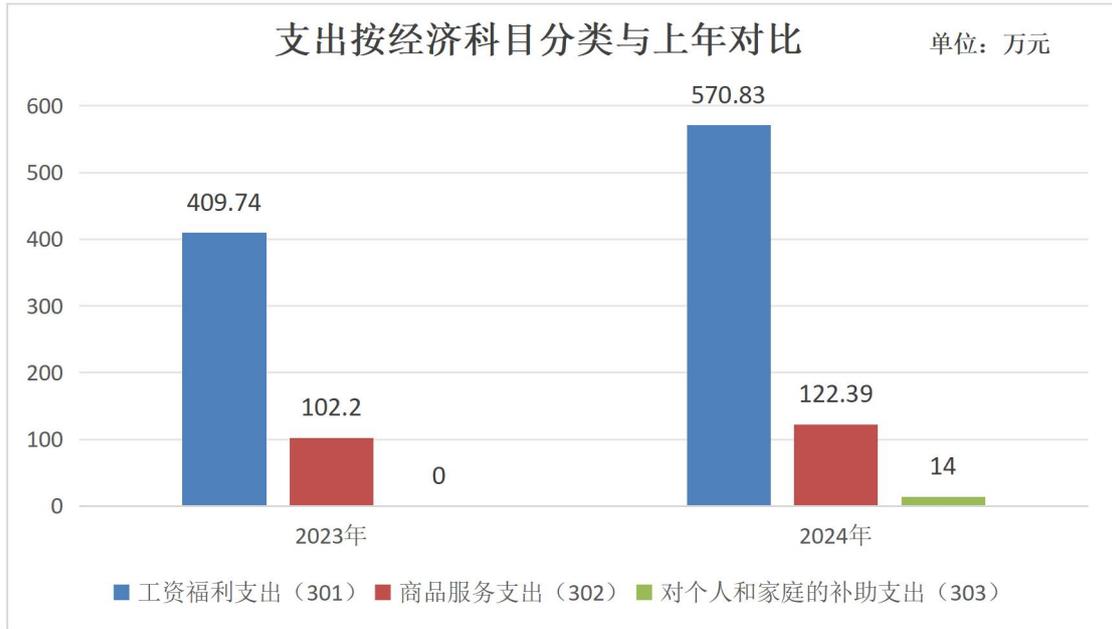
#### (1) 部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 707.23 万元，其中：

工资福利支出（301）570.83 万元，较上年增加 161.09 万元，原因是单位人员增加，工资福利支出增加；

商品和服务支出商品和服务支出（302）122.39 万元，较上年增加 20.19 万元，原因是公用经费及专项业务经费支出增加。

对个人和家庭的补助支出（303）14 万元，较上年增加 14 万元，原因是本年支出功能科目调整。



**(2) 政府预算支出经济分类的类级科目说明**

本部门当年一般公共预算支出 707.23 万元，其中：

机关工资福利支出（501）570.83 万元，较上年减少 161.09 万元，原因是原因是单位人员增加，工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）122.39 万元，较上年增加 20.19 万元，原因是公用经费及专项业务经费支出增加。

**(四) 政府性基金预算支出情况**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

**(五) 国有资本经营预算拨款收支情况**

本部门无当年国有资本经营预算收支。

**第三部分 其他情况**

**六、“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 4 万元，较上年无变化，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节俭。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年无出国（境）安排；公务接待费 0 万元，较上年无变化，主要原因是严格执行中央八项规定；公务用车运行维护费 4 万元，较上年无变化，主要原因是严格公务用车管理，严格控制公务用车支出；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年无公务用车购置计划。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年无会议安排。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年无培训计划。

### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

### 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## 八、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。

## 九、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 707.23 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十、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 28.57 万元，较上年增加 5.57 万元，主要原因是人员增加。

## 十一、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；公务接待费是指单位按规定开支的公务接待支出。

3.一般公共预算：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。

4.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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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。

#### 第四部分 公开报表

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：留坝县人民政府紫柏街道办事处

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及政府性基金。
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	本部门不涉及专项资金。

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

## 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	7,072,270.00	一、部门预算	7,072,270.00	一、部门预算	7072270.00	一、部门预算	7072270.00
1、财政拨款	7072270.00	1、一般公共服务支出	4649120.00	1、人员经费和公用经费支出	5,417,070.00	1、机关工资福利支出	5,708,340.00
(1)一般公共预算拨款	7,072,270.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5131340.00	2、机关商品和服务支出	1,223,930.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	30000.00	(2)商品和服务支出	285730.00	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1655200.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	577000.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	1363210.00	(2)商品和服务支出	938200.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	140000.00	9、对个人和家庭的补助	140000.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	209110.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	155000.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	127000.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	170,000.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	368830.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
			0.00				
<b>本年收入合计</b>	7072270.00	<b>本年支出合计</b>	7072270.00	<b>本年支出合计</b>	7072270.00	<b>本年支出合计</b>	7072270.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年		结转下年	0.00
上年实有资金余额	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
<b>收入总计</b>	7072270.00	<b>支出总计</b>	7072270.00	<b>支出总计</b>	7072270.00	<b>支出总计</b>	7072270.00



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	7,072,270.00	7,072,270.00								
149	留坝县紫柏街道办事处	7,072,270.00	7,072,270.00								
149001	留坝县紫柏街道办事处	7,072,270.00	7,072,270.00								

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	7072270.00	一、财政拨款	7072270.00	一、财政拨款	7072270.00	一、财政拨款	7072270.00
1、一般公共预算拨款	7072270.00	1、一般公共服务支出	4649120.00	1、人员经费和公用经费支出	5417070.00	1、机关工资福利支出	5,708,340.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5131340.00	2、机关商品和服务支出	1,523,930.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	30000.00	(2)商品和服务支出	285730.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1655200.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	577000.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1,363,210.00	(2)商品和服务支出	938200.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	140000.00	9、对个人和家庭的补助	140000.00
		10、卫生健康支出	209,110.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	155000.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	127000.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	170,000.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	368830.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>7072270.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7072270.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7072270.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7072270.00</b>
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	<b>7072270.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7072270.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7072270.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7072270.00</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	7,072,270.00	5,131,340.00	285,730.00	1,655,200.00	
201	一般公共服务支出	4,649,120.00	4,037,190.00	285,730.00	326,200.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,649,120.00	4,037,190.00	285,730.00	326,200.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	4,649,120.00	4,037,190.00	285,730.00	326,200.00	
203	国防支出	30,000.00			30,000.00	
20306	国防动员	30,000.00			30,000.00	
2030699	其他国防动员支出	30,000.00			30,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,363,210.00	516,210.00		847,000.00	
20802	民政管理事务	847,000.00			847,000.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	847,000.00			847,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	491,810.00	491,810.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	491,810.00	491,810.00			

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	7,072,270.00	5,131,340.00	285,730.00	1,655,200.00	
20899	其他社会保障和就业支出	24,400.00	24,400.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	24,400.00	24,400.00			
210	卫生健康支出	209,110.00	209,110.00			
21011	行政事业单位医疗	209,110.00	209,110.00			
2101101	行政单位医疗	209,110.00	209,110.00			
211	节能环保支出	155,000.00			155,000.00	
21104	自然生态保护	155,000.00			155,000.00	
2110402	农村环境保护	155,000.00			155,000.00	
212	城乡社区支出	127,000.00			127,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	127,000.00			127,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	127,000.00			127,000.00	

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	7,072,270.00	5,131,340.00	285,730.00	1,655,200.00	
213	农林水支出	170,000.00			170,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	170,000.00			170,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	170,000.00			170,000.00	
221	住房保障支出	368,830.00	368,830.00			
22102	住房改革支出	368,830.00	368,830.00			
2210201	住房公积金	368,830.00	368,830.00			

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			7,072,270.00	5,131,340.00	285,730.00	1,655,200.00	
301	工资福利支出			5,708,340.00	5,131,340.00		577,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,037,190.00	4,037,190.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	491,810.00	491,810.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	209,110.00	209,110.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	24,400.00	24,400.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	368,830.00	368,830.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	577,000.00			577,000.00	
302	商品和服务支出			1,223,930.00		285,730.00	938,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	592,000.00		252,000.00	340,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00			5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	15,000.00			15,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	187,000.00			187,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	33,730.00		33,730.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00			40,000.00	

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			7,072,270.00	5,131,340.00	285,730.00	1,655,200.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	166,200.00			166,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	115,000.00			135,000.00	
303	对个人和家庭的补助			140,000.00			140,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	140,000.00			140,000.00	

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	5,417,070.00	5,131,340.00	285,730.00	
201	一般公共服务支出	4,322,920.00	4,037,190.00	285,730.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,322,920.00	4,037,190.00	285,730.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	4,322,920.00	4,037,190.00	285,730.00	
203	国防支出				
20306	国防动员				
2030699	其他国防动员支出				
208	社会保障和就业支出	516,210.00	516,210.00		
20802	民政管理事务				
2080208	基层政权建设和社区治理				
20805	行政事业单位养老支出	491,810.00	491,810.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	491,810.00	491,810.00		

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	5,417,070.00	5,131,340.00	285,730.00	
20899	其他社会保障和就业支出	24,400.00	24,400.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	24,400.00	24,400.00		
210	卫生健康支出	209,110.00	209,110.00		
21011	行政事业单位医疗	209,110.00	209,110.00		
2101101	行政单位医疗	209,110.00	209,110.00		
211	节能环保支出				
21104	自然生态保护				
2110402	农村环境保护				
212	城乡社区支出				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				

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	5,417,070.00	5,131,340.00	285,730.00	
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				
221	住房保障支出	368,830.00	368,830.00		
22102	住房改革支出	368,830.00	368,830.00		
2210201	住房公积金	368,830.00	368,830.00		

表8

### 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			5,417,070.00	5,131,340.00	285,730.00	
301	工资福利支出			5,131,340.00	5,131,340.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,037,190.00	4,037,190.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	491,810.00	491,810.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	209,110.00	209,110.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	24,400.00	24,400.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	368,830.00	368,830.00		
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			285,730.00		285,730.00	
30201	办公费	50201	办公经费	252,000.00		252,000.00	
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30208	取暖费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	33,730.00		33,730.00	
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				
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						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

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	1,655,200.00	
149	留坝县紫柏街道办事处	1,655,200.00	
149001	留坝县紫柏街道办事处	1,655,200.00	
-	留坝县紫柏街道办事处	1,655,200.00	
	2024年公务交通补贴	166,200.00	
	2024年公务交通补贴	166,200.00	保障紫柏街道办事处2024年干部公务交通补贴。
	车辆经费	40,000.00	
	车辆经费	40,000.00	保障紫柏街道办事处公务用车运行费用
	城关社区居委会费用	847,000.00	
	城关社区居委会费用	847,000.00	保障紫柏街道办事处城关社区2024年各项工作有序开展。
	村级巩固衔接工作经费	150,000.00	
	村级巩固衔接工作经费	150,000.00	保障紫柏街道办事处5个村2024年巩固衔接工作有序开展。
	巩固衔接专项经费	20,000.00	
	巩固衔接专项经费	20,000.00	保障2024年紫柏街道办事处巩固衔接工作顺利推进。
	环县城山体公园保洁维护资金	127,000.00	
	环县城山体公园保洁维护资金	127,000.00	维护环山体公园一期、二期建成区环境卫生。
	机关运转经费	100,000.00	
	机关运转经费	100,000.00	保障紫柏街道办事处机关运转。
	农村人居环境整治及示范点创建补助经费	155,000.00	
	农村人居环境整治及示范点创建补助经费	155,000.00	保障紫柏街道办事处2024年农村人居环境整治工作有序开展。
	武装部工作经费	30,000.00	
	武装部工作经费	30,000.00	保障紫柏街道办事处武装部开展日常工作。
	综治维稳经费	20,000.00	
	综治维稳经费	20,000.00	保障紫柏街道办事处2024年综治维稳工作有序开展。





## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年公务交通补贴			
主管部门		留坝县紫柏街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		16.62	
		其中:财政拨款		16.62	
		其他资金			
总体目标	保障紫柏街道办事处2024年干部公务交通补贴。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障干部数量	≥40人	
		质量指标	公务交通补贴足额拨付率	100%	
		时效指标	补贴兑付时间	每季度兑付	
		成本指标	每季度交通补助成本	41550元	
	效益指标	经济效益指标	保障干部切实利益, 缓解下乡用车问题	有效保障	
		社会效益指标	促进干部到村入户走访频次	有效促进	
		可持续影响指标	持续保障干部开展工作的交通费用	合理保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥95%	

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		车辆经费			
主管部门		留坝县紫柏街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.00	
		其中:财政拨款		4.00	
		其他资金			
总体目标	保障紫柏街道办事处2024年公务用车运行费用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障公务用车数量	2辆	
			全年购买用车保险	2份	
		质量指标	保障车辆安全运行	有效保障	
			公务用车加油次数	每月不少于4次	
		时效指标	资金支出及时率	≥90%	
		成本指标	公务用车运行、维修费用	4万元	
	效益指标	经济效益指标	车辆集中使用,减少运转费用	有效减少	
		社会效益指标	提高工作效率,加强到村入户开展工作	有效提升	
		生态效益指标	减少碳排放,促进节能环保	有效促进	
		可持续影响指标	保障公务用车安全运行	持续保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥90%	

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城关社区居委会费用			
主管部门		留坝县紫柏街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		84.70	
		其中:财政拨款		84.70	
		其他资金			
总体目标	保障紫柏街道办事处城关社区2024年各项工作有序开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障社区工作人员工资及三险配套	≥14人	
			开办老年餐桌,照顾老人人数	≥14人	
			维护网格化建设网络个数	2个	
		质量指标	提升社区各项服务工作质量	有效提升	
		时效指标	资金使用及时率	≥90%	
			社区网格员定期走访群众率	≥95%	
		成本指标	社区工作人员工资	57.7万元	
			社区工作人员三险配套	14万元	
			办公经费	3万元	
			老年餐桌补助经费	5万元	
	网格化建设经费		5万元		
	效益指标	经济效益指标	促进地域经济发展	日渐向好	
		社会效益指标	城市社区管理服务水平	显著提升	
		生态效益指标	城镇生活环境改善	显著改善	
		可持续影响指标	推动社区服务标准化建设	日渐向好	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村级巩固衔接工作经费			
主管部门		留坝县紫柏街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15.00	
		其中:财政拨款		15.00	
		其他资金			
总体目标	加强基层组织建设,巩固拓展脱贫攻坚成果,保障紫柏街道办事处5个村2024年巩固衔接工作有序开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	有第一书记、驻村工作队的行政村	2个	
			有第一书记的行政村	1个	
			一般行政村	2个	
		质量指标	保障巩固衔接工作有序推进	顺利完成	
		时效指标	各村巩固衔接工作推进及时率	≥95%	
		成本指标	一般行政村经费补助	2万元/村	
	有第一书记、驻村工作队的行政村经费补助		4万元/村		
	有第一书记的行政村经费补助		3万元/村		
	效益指标	经济效益指标	脱贫户及三类人群户均收入增长率	≥14%	
		社会效益指标	三类人群稳定增收,生活有保障	≥90%	
		生态效益指标	改善三类人群生活环境	日渐向好	
		可持续影响指标	巩固衔接问题整改落实率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		巩固衔接专项经费			
主管部门		留坝县紫柏街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00		
		其中:财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	推进紫柏街道办事处2024年巩固衔接工作有序开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	巩固衔接工作任务完成率	$\geq 95\%$	
		质量指标	保障巩固衔接工作, 致贫(返贫)率	$\leq 5\%$	
		时效指标	年度巩固衔接工作完成率	$\geq 95\%$	
		成本指标	巩固衔接工作专项资金	2万元	
	效益指标	经济效益指标	脱贫户及三类人群户均收入增长率	$\geq 14\%$	
		社会效益指标	三类人群稳定增收, 生活有保障	$\geq 90\%$	
		生态效益指标	改善三类人群生活环境	日渐向好	
		可持续影响指标	巩固衔接问题整改落实率	$\geq 95\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 95\%$	

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		环县城山体公园保洁维护资金			
主管部门		留坝县紫柏街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12.70	
		其中:财政拨款		12.70	
		其他资金			
总体目标	由紫柏街道办事处城关村负责对环山体公园一期、二期建成区进行保洁、管理,维护环境卫生。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	环山体步道保洁管理区域范围	≥3.5公里	
			聘用保洁员数量	≥6个	
			开展全面保洁清理次数	每月至少1次	
		质量指标	环山体公园垃圾收集处置率	≥90%	
		时效指标	环山体公园设施损坏及时修复率	≥90%	
			环境卫生清理时效	及时有效	
		成本指标	保洁员工资标准	≥900元/人/月	
			保洁管理经费	5万元	
	效益指标	经济效益指标	聘用周边未就业劳动力当保洁员 务工增收	人均增收≥900元	
		社会效益指标	提高公众保护环境的意识	日渐向好	
		生态效益指标	及时清运垃圾,保护周边环境	显著提升	
		可持续影响指标	维持环山体公园环境卫生	清洁干净	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	周边群众满意度	≥90%	
			旅游游客满意度	≥90%	

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关运转经费			
主管部门		留坝县紫柏街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中:财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	保障紫柏街道办事处机关运转及日常工作开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障内设机构数量	5个	
		质量指标	经费支出合理性	合理支出	
		时效指标	开展日常工作	积极开展	
		成本指标	总成本控制	10万元	
	效益指标	经济效益 指标	促进地域经济发展	日渐向好	
		社会效益 指标	保障机关事业顺利开展	有效保障	
		生态效益 指标	改善机关工作环境	有效改善	
		可持续影响 指标	提升机关管理水平	有效提升	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村人居环境整治及示范点创建补助经费			
主管部门		留坝县紫柏街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15.50	
		其中:财政拨款		15.50	
		其他资金			
总体目标	保障紫柏街道办事处2024年农村人居环境整治工作有序开展,持续组织开展环境综合整治工作,改善生态环境,打造环境整治示范点。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	每月开展垃圾清运次数	≥2次	
			保障垃圾车日常清运垃圾	2辆	
		质量指标	环境整治验收合格率	≥90%	
		时效指标	垃圾清运及时率	≥90%	
		成本指标	开展环境综合整治工作成本	15.5万元	
	效益指标	经济效益指标	带动当地旅游发展增收	≥5万元	
		社会效益指标	提升群众生态环保意识	日渐向好	
		生态效益指标	生态环境整体质量改善	有效改善	
		可持续影响指标	提高环保队伍建设	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村环境整治服务对象满意度	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		武装部工作经费			
主管部门		留坝县紫柏街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.00	
		其中:财政拨款		3.00	
		其他资金			
总体目标	保障紫柏街道办事处武装部扎实开展征兵、武装演练等工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	一年完成征兵工作	2次	
		质量指标	提升民兵队伍建设	显著提升	
		时效指标	预算执行率	≥90%	
		成本指标	保障工作支出	3万元	
	效益指标	社会效益指标	维持社会安定	日渐向好	
		生态效益指标	每年民兵队伍在防灾减灾中做出贡献	≥2次	
		可持续影响指标	保障退役士兵群体稳定	无上访事件	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务辖区百姓满意度	≥90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村人居环境整治及示范点创建补助经费			
主管部门		留坝县紫柏街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15.50	
		其中:财政拨款		15.50	
		其他资金			
总体目标	保障紫柏街道办事处2024年农村人居环境整治工作有序开展,持续组织开展环境综合整治工作,改善生态环境,打造环境整治示范点。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	每月开展垃圾清运次数	≥2次	
			保障垃圾车日常清运垃圾	2辆	
		质量指标	环境整治验收合格率	≥90%	
		时效指标	垃圾清运及时率	≥90%	
		成本指标	开展环境综合整治工作成本	15.5万元	
	效益指标	经济效益指标	带动当地旅游发展增收	≥5万元	
		社会效益指标	提升群众生态环保意识	日渐向好	
		生态效益指标	生态环境整体质量改善	有效改善	
		可持续影响指标	提高环保队伍建设	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村环境整治服务对象满意度	≥95%	

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		综治维稳经费			
主管部门		留坝县紫柏街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.00	
		其中:财政拨款		2.00	
		其他资金			
总体目标	保障紫柏街道办事处2024年综治维稳工作有序开展,化解社会矛盾,维护社会稳定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全年成功化解矛盾纠纷次数	≥5次	
		质量指标	矛盾纠纷调解成功率	≥95%	
		时效指标	涉稳风险排查化解及时率	100%	
		成本指标	社会稳定风险预警防范工作成本	2万元	
	效益指标	经济效益指标	风险监测预警,降低社会财产等损失	≥90%	
		社会效益指标	重点群体稳控率	≥95%	
		生态效益指标	维护社会稳定	日渐向好	
		可持续影响指标	维护社会治安稳定	全年无越级上访事件	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对社会治安综合治理工作的满意度	≥95%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		留坝县紫柏街道办事处			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
任务1	行政人员工资	403.72	403.72		
任务2	工伤保险	1.39	1.39		
任务3	失业保险	1.05	1.05		
任务4	住房公积金	36.88	36.88		
任务5	基本养老保险	49.18	49.18		
任务6	基本职工医疗保险	20.91	20.91		
任务7	日常公用经费	25.20	25.20		
任务8	工会经费	3.37	3.37		
任务9	巩固衔接专项经费	2.00	2.00		
任务10	村级巩固衔接专项经费	15.00	15.00		
任务11	农村人居环境整治及示范点建设补助经费	15.50	15.50		
任务12	机关运转经费	10.00	10.00		
任务13	综治维稳经费	2.00	2.00		
任务14	城关社区居委会费用	84.70	84.70		
任务15	环山体公园保洁维护资金	12.70	12.70		
任务16	武装部工作经费	3.00	3.00		
任务17	车辆经费	4.00	4.00		
任务18	2024年公务交通补贴	16.62	16.62		
金额合计		707.22	707.22		
年度总体目标	目标1：保障紫柏街道办事处2024年干部工资及工伤、养老、医疗、住房公积金、交通补贴等费用； 目标2：保障单位综治维稳、武装、巩固衔接、农村人居环境等专项工作开展的费用。 目标3：保障紫柏街道办事处机关运转经费及日常工作开展。 目标4：保障紫柏街道办事处城关社区2024年各项工作有序开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	干部数量	≥41人	
			全年成功化解矛盾纠纷次数	≥5次	
			专项工作任务完成率	≥95%	
			保障社区工作人员福利待遇	≥14人	
		质量指标	干部职工工伤、医疗、养老等保险参保率	100%	
			干部工资足额发放率	100%	
			提升紫柏街道各项工作质量	顺利通过年度考核	
			提升社区各项服务工作质量	有效提升	
		时效指标	上级安排工作完成时效	按要求及时推进	
			资金及时拨付率	≥92%	
	成本指标	经费执行标准	按年初审定预算执行		
	效益指标	经济效益指标	推进单位整体发展	积极向好	
		社会效益指标	推进城市管理服务水平	全年无越级上访事件	
		生态效益指标	组织干部群众开展全面卫生清扫活动	全年不少于4次	
可持续影响指标		改善办公环境	有效改善		
满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥95%		
		服务群众满意度	≥95%		

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

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。