

汉滨区财政局建民财政所 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）部门主要职能

街道党工委是汉滨区委的派出机关，领导街道辖区的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权；街道办事处是汉滨区政府的派出机关，依法履行政府服务和
管理职责。同时，街道要动员社会各方广泛参与，构建社区共治平台。其主要职能是：

1. 加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，持续整顿后进党支部，推进党支部标准化规范化建设。推进街道社区党建与单位党建、行业系统党建互联互通，统筹抓好辖区内新兴领域党建工作。

2. 统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区高质量发展。

3. 组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策。

4. 实施综合管理。健全社区管理和服机制，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；统筹协调辖区内相关力量，协助做好监督检查等工作；组织开展群众监督和社会监督。

5. 领导基层自治。组织社区居民和单位参与社区建设和管理，建立党建引领下的社区居民委员会、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、德治相结合的城市基层治理体系。

6. 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。

7. 动员社会参与。动员辖区内有关单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导驻区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为街道社区发展服务。

8. 防范化解风险。加强对基层各类组织的政治引领和对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。

9. 完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置

机构具体设置情况如下：

（1）行政机构：内设党建工作办公室（新时代文明实践所）、综合与经济发展办公室、平安法治办公室、安全生产和消防办公室、财政所 5 个部门，行政编制 61 名。（财政所作为区财政局在街

道的派出机构，实行区财政局与街道双重管理、以区财政局为主的管理体制)

(2) 事业单位机构：内设便民服务中心（退役军人服务站）、农业农村服务中心、综合行政执法队、公共事业服务中心 4 个部门，事业编制 71 人。

二、工作任务

今年全办上下将以坚持稳中求进为工作总基调，深化拓展“三个年”活动，以“产城融合 枢纽建民”特色品牌为定位，紧紧围绕坚持党建引领聚合力，紧扣区域定位谋发展，锚定三大任务强根基，严守五个关键筑防线，狠抓五项工作提质效的“11355”工作思路，进一步凝心聚力、干事创业，进一步求真务实、开拓创新，进一步苦干实干、攻坚克难，进一步转变作风、提升效能，奋力推动建民街道经济社会高质量发展迈上新台阶，为“十四五”规划圆满收官、“十五五”规划顺利奠基提供坚强保障。今年经济工作的预期目标是：农业生产总值增长 5.6%，农村居民人均可支配收入增长 6%，完成固定资产投资 35000 万元，招商引资 6500 万元，完成粮食播种面积 2.1 万亩，新增就业 300 人以上。

一是精心谋划、科学布局，加速推进全办经济社会高质量发展。充分发挥区域交通枢纽优势、深度融入高新区发展辐射圈、抢占长春片区教育新高地先机，立足建民街道“产城融合 枢纽建民”战略定位，以全面乡村振兴为引擎、以中心城市转型为动力、以区域战略布局为契机，推动城乡融合发展、南北两翼齐飞。二是锚定主攻、强化举措，统筹推进重点领域工作迈上新台阶。学习运用“千万

工程”经验，不断提升农村宜居宜业水平，构建和美乡村新格局。扎实推进“千万工程”示范村创建。坚持和发展新时代“枫桥经验”，深入推进“五治”融合和“321”基层治理模式，全面提升基层治理效能。深化拓展“高质量项目推进年”行动，强化项目环境保障，加快推进项目落地实施，为建民街道高质量发展注入强劲动力。三是守牢底线、防范风险，坚如磐石统筹发展和安全基层基础。深化安全生产治本攻坚三年行动，盯紧守牢道路交通、校园安全、食药安全、项目建设等辖区重点行业领域，常态化抓好防汛防滑、森林防火、消防安全等，压紧压实属地责任、部门监管责任、企业主体责任，从严抓好隐患排查，全力抓好安全生产，坚决防止发生较大以上安全生产事故。健全风险防控机制，依法打击非法集资、电信网络诈骗、养老诈骗等违法行为，扎实应对政治安全、社会治安、公共安全等领域风险防范化解，常态化推进扫黑除恶专项斗争，全力维护社会大局稳定。四是务实笃行、奋进争先，高标准推进各项工作任务提质增效。发展壮大村集体经济，建好用好“乡村建设公司”，深化农村集体产权制度改革，激活资源要素活力，推动农村集体经济多元化发展，提高集体经济收入和服务能力。加强农村“三资”规范化管理，健全扶贫项目资产长效管护机制，确保资产保值增值、持续发挥效益。持续壮大粮油、蔬菜、畜牧、油茶、花卉、药材、光伏等优势产业，大力推动农业新型经营主体发展壮大。

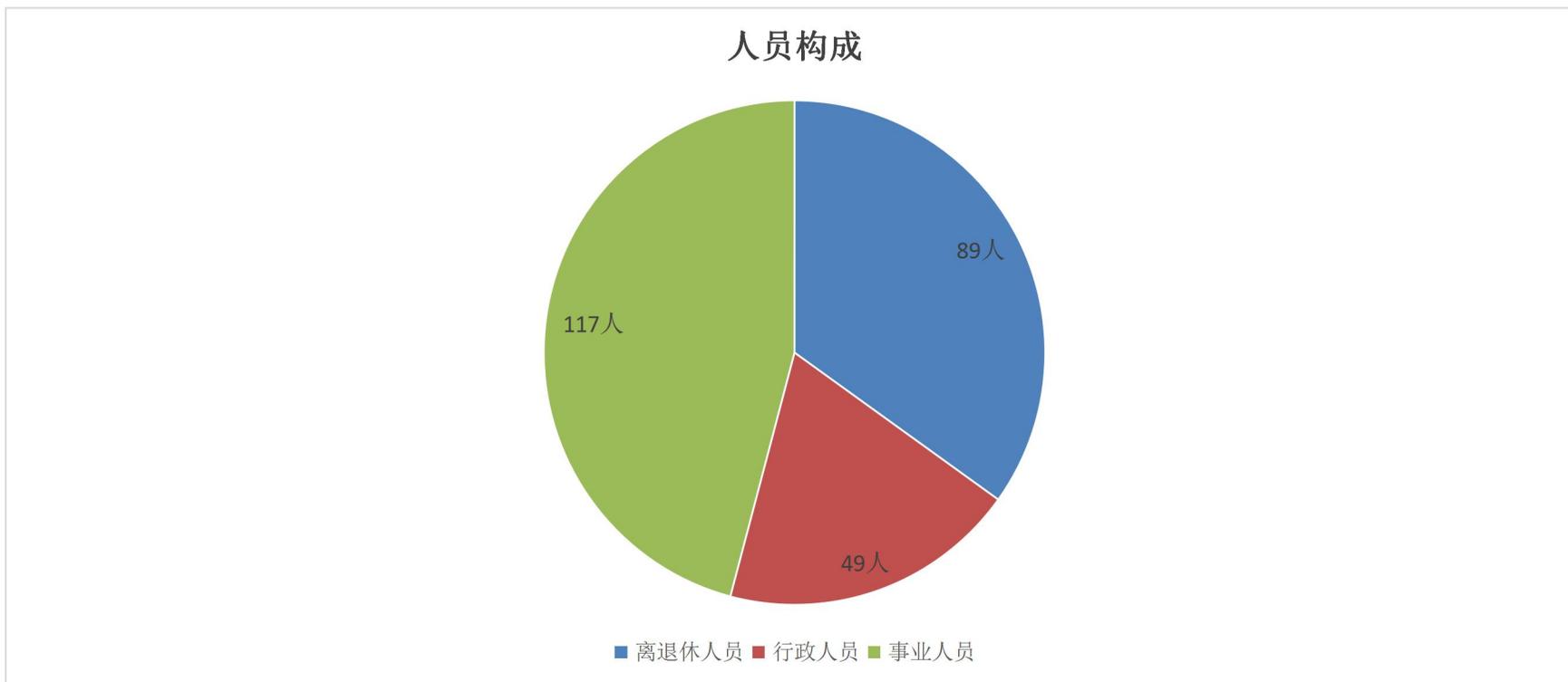
三、预算单位构成

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9个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|-----------------------------|-------|
| 1 | 汉滨区财政局建民财政所 | |
| 2 | 汉滨区建民街道办事处党建工作办公室（新时代文明实践所） | |
| 3 | 汉滨区建民街道办事处综合与经济发展办公室 | |
| 4 | 汉滨区建民街道办事处平安法治办公室 | |
| 5 | 汉滨区建民街道办事处安全生产和消防办公室 | |
| 6 | 汉滨区建民街道办事处便民服务中心（退役军人服务站） | |
| 7 | 汉滨区建民街道办事处农业农村服务中心 | |
| 8 | 汉滨建民街道办事处综合行政执法队 | |
| 9 | 汉滨区建民街道办事处公共事业服务中心 | |

四、人员情况说明

截止2024年底，本部门人员编制132人，其中行政编制61人，事业编制71人；实有人员166人，其中行政49人、事业117人。单位管理的离退休人员89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。2025年本部门预算收入2370.79万元、其中一般公共预算拨款收入2370.79万元，2025年本部门预算收入较上年减少38.39万元，主要原因是2024年调出7人及退休4人，总体人数减少，相关人员工资及经费减少；2025年本部门预算支出2370.79万元，其中一般公共预算拨款支出2370.79万元，2025年本部门预算支出较上年减少38.39万元，主要原因是2024年调出7人及退休4人，总体人数减少，相关人员工资及经费减少。

六、财政拨款收支情况说明

2025年本部门财政拨款收入2370.79万元，其中一般公共预算拨款收入2370.79万元，2025本部门财政拨款收入较上年增加减少38.39万元，主要原因是2024年调出7人及退休4人，总体人数减少，相关人员工资及经费减少；2025年本部门财政拨款支出2370.79万元，其中一般公共预算拨款支出2370.79万元，2025年本部门财政拨款支出较上年增加减少38.39万元，主要原因是2024年调出7人及退休4人，总体人数减少，相关人员工资及经费减少。

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

2025本部门当年一般公共预算拨款支出2370.79万元，较上年增加减少38.39万元，主要原因是2024年调出7人及退休4人，总体人数减少，相关人员工资及经费减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年本部门当年一般公共预算支出2370.79万元，其中：

（1）行政运行（2010301）1337.91万元，较上年减少39.38万元，原因是2024年调出7人及退休4人，总体人数减少，相关人员工资及经费减少。

（2）行政单位离退休（2080501）8.28万元，较上年增加0.37万元，原因是2024年退休4人，退休人员降温费预算增加。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）179.28万元，较上年减少4.19万元，原因是2024年调出7人及退休4人，减少了养老保险部门预算数。

（4）伤残抚恤（2080802）1.14万元，较上年增加0.13万元，原因是伤残补助人员补助标准调整标准增高。

（5）其他社会福利支出（2081099）4.98万元，较上年无变化。

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）5.81万元，较上年减少1.43万元，原因是2024年调出7人及退休4人，预算减少。

(7) 行政单位医疗（2101101）69.47万元，较上年减少1.63万元，原因是2024年调出7人及退休4人，减少了行政医疗的部门预算数。

(8) 公务员医疗补助（2101103）22.41万元，较上年减少0.52万元，原因是2024年调出7人及退休4人，减少了公务员医疗补助的部门预算数。

(9) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）11.86万元，较上年增加1.07万元，原因是退休4人，增加了其他行政事业单位医疗支出的部门预算数。

(10) 其他城乡社区管理事务支出（2120199）86.41万元，较上年增加55.71万元，原因是七里沟和黄沟两个村改制为社区，经费标准有所变化。

(11) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）508.80万元，较上年减少45.34万元，原因是七里沟和黄沟两个村改制为社区，经费标准有所变化。

(12) 住房公积金（2210201）134.46万元，较上年减少3.15万元，原因是2024年调出7人及退休4人，人员减少相应部门预算减少。

（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的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出2370.79万元，其中：

工资福利支出（301）1585.2万元，较上年减少40万元，原因是原因是调出7人及退休4人，

总体人员减少相应部门预算减少；

商品和服务支出（302）241.98万元，较上年增加4.79万元，原因是2024年本单位新招录公务人员，办公经费预算增加；

对个人和家庭的补助支出（303）543.61万元，较上年减少3.18万元，原因是遗属人员减少，相关遗属补助预算减少；

2. 按照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 2370.79 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1585.2万元，较上年减少40万元，原因是原因是调出4人及退休7人，人员减少相应部门预算减少；

机关商品和服务支出（502）241.98万元，较上年增加4.79万元，原因是2024年本单位新招录公务人员，办公经费预算增加；

对个人和家庭的补助（509）543.61万元，较上年减少3.18万元，原因是调出7人及退休4人，人员减少相应部门预算减少。

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。

本部门无2024年结转的政府性基金预算拨款支出。

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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2024年结转的国有资本经营预算拨款资金支出。

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

2025年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.00万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0.00万元；公务接待费0.00万元；公务用车运行维护费2.00万元，与上年持平；公务用车购置费0.00万元。

2025年本部门当年一般公共预算安排会议费支出2.00万元，与上年持平。

2025年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，与上年一致。

本部门无2024年结转的“三公”经费支出，无2024年结转的会议费、培训费支出。

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 |
|----|------------------------|---------------|------|-----|----|
| 1 | 建民街道2025年经济工作会暨党纪廉政工作会 | 2025年3月19日 | 160人 | 0.6 | |
| 2 | 建民街道党建工作交流座谈会 | 2025年4月23日 | 60人 | 0.2 | |
| 3 | 建民第一届议事代表第一次会议 | 2025年5月9日-10日 | 100人 | 0.4 | |
| 4 | 建民街道庆七一表彰大会 | 2025年6月30日 | 200人 | 0.8 | |

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2024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）。

2025年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）。

本部门无2024年结转的财政拨款支出资产购置。

十二、政府采购情况说明

本部门2025年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2024年结转的政府采购资金支出。

十三、绩效目标情况说明

2025年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2370.79万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年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208.2万元，（其中：机关运行经费130.2万元、城乡社区支出30万元，村社区运行经费48万元）较上年增加9.18万元，主要原因是七里沟和黄沟两个村改制为社区，经费标准有所变化。

本部门无2024年结转的财政拨款机关运行费支出。

第四部分：专业名词解释

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、公务用车运行费以及其他费用。

第五部分：部门预算公开报表

(具体部门预算公开报表)

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：汉滨区财政局建民财政所

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 | 2025年部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 2025年部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 2025年部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 2025年部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 2025年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 | 2025年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 | 2025年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 | 2025年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 | 2025年部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 2025年未涉及该项预算，按 要求需公开空表 |
| 表10 | 2025年部门综合预算专项业务经费支出表 | 是 | 2025年未涉及该项预算，按要 求需公开空表 |
| 表11 | 2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 2025年未涉及该项预算，按要 求需公开空表 |
| 表12 | 2025年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 | 2025年部门预算专项业务经费绩效目标表 | 是 | 2025年未涉及该项预算，按要 求需公开空表 |
| 表14 | 2025年部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 2025年专项资金总体绩效目标表 | 是 | 2025年未涉及该项预算，按要 求需公开空表 |

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。

2025年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|------------------|---------|----------------|---------|-----------------|---------|-------------------|---------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 1 | 一、部门预算 | 2370.79 | 一、部门预算 | 2370.79 | 一、部门预算 | 2370.79 | 一、部门预算 | 2370.79 |
| 2 | 1、财政拨款 | 2370.79 | 1、一般公共服务支出 | 1337.91 | 1、人员经费和公用经费支出 | 2370.79 | 1、机关工资福利支出 | 1585.20 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 2370.79 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 1585.20 | 2、机关商品和服务支出 | 241.98 |
| 4 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 241.98 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 5 | (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 | 543.61 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 6 | (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 |
| 7 | 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 | 0.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 8 | 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 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 9 | 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 | 199.48 | (2)商品和服务支出 | 0.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 10 | 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 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 543.61 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 103.74 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 12 | 6、其他收入 | 0.00 | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出（基本建设） | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 13 | | | 12、城乡社区支出 | 86.41 | (6)资本性支出 | 0.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| 14 | | | 13、农林水支出 | 508.80 | (7)对企业补助（基本建设） | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| 15 | | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| 16 | | | 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 | 15、其他支出 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|----|-------------|---------|----------------|---------|-------------|---------|------------|---------|
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | 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 | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 134.46 | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| 25 | | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| 26 | | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 27 | | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| 28 | | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| 29 | | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | |
| 33 | 本年收入合计 | 2370.79 | 本年支出合计 | 2370.79 | 本年支出合计 | 2370.79 | 本年支出合计 | 2370.79 |
| 34 | 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 35 | 上年实户资金余额 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 |
| 36 | 上年结转 | 0.00 | | | | | | |
| 37 | 其中：财政拨款资金结转 | 0.00 | | | | | | |
| 38 | 非财政拨款资金结余 | 0.00 | | | | | | |
| 39 | 收入总计 | 2370.79 | 支出总计 | 2370.79 | 支出总计 | 2370.79 | 支出总计 | 2370.79 |

2025年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|----------------------|---------|--------------------|---------|---------------------|---------|-------------------------|---------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目 (按大类) | 预算数 | 部门预算支出经济科目 (按大类) | 预算数 | 政府预算支出 经济科目 (按大类) | 预算数 |
| 1 | 一、财政拨款 | 2370.79 | 一、财政拨款 | 2370.79 | 一、财政拨款 | 2370.79 | 一、财政拨款 | 2370.79 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 2370.79 | 1、一般公共服务支出 | 1337.91 | 1、人员经费和公用经费支出 | 2370.79 | 1、机关工资福利支出 | 1585.20 |
| 3 | 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 | 1585.20 | 2、机关商品和服务 支出 | 241.98 |
| 4 | 2、政府性基金拨款 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 241.98 | 3、机关资本性支出 (一) | 0.00 |
| 5 | 3、国有资本经营预算 收入 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 543.61 | 4、机关资本性支出 (二) | 0.00 |
| 6 | | | 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 |
| 7 | | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 0.00 | 6、对事业单位资本 性补助 | 0.00 |
| 8 | | | 7、文化旅游体育与传媒支 出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 9 | | | 8、社会保障和就业支出 | 199.48 | (2)商品和服务支出 | 0.00 | 8、对企业资本性支 出 | 0.00 |
| 10 | | | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的 补助 | 543.61 |
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 103.74 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基 金补助 | 0.00 |
| 12 | | | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00 | 11、债务利息及费 用支出 | 0.00 |
| 13 | | | 12、城乡社区支出 | 86.41 | (6)资本性支出 | 0.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| 14 | | | 13、农林水支出 | 508.80 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| 15 | | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| 16 | | | 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 | 15、其他支出 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|----|--------|---------|----------------|---------|-------------|---------|--------|---------|
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | 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 | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 134.46 | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| 25 | | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| 26 | | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 27 | | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| 28 | | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| 29 | | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | 本年收入合计 | 2370.79 | 本年支出合计 | 2370.79 | 本年支出合计 | 2370.79 | 本年支出合计 | 2370.79 |
| 33 | 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 34 | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 2370.79 | 支出总计 | 2370.79 | 支出总计 | 2370.79 | 支出总计 | 2370.79 |

2025年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）

表5

单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|---------|------------------|----------|----------|--------|----------|----|
| 1 | | 合计 | 2,370.81 | 2,162.60 | 208.20 | 0.00 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1,337.91 | 1,207.70 | 130.20 | 0.00 | |
| 3 | 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,337.91 | 1,207.70 | 130.20 | 0.00 | |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1,337.91 | 1,207.70 | 130.20 | 0.00 | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 199.49 | 199.49 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 187.56 | 187.56 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 8.28 | 8.28 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 179.28 | 179.28 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 20808 | 抚恤 | 1.14 | 1.14 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 2080802 | 伤残抚恤 | 1.14 | 1.14 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 20810 | 社会福利 | 4.98 | 4.98 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 2081099 | 其他社会福利支出 | 4.98 | 4.98 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.81 | 5.81 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.81 | 5.81 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 103.74 | 103.74 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 103.74 | 103.74 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 69.47 | 69.47 | 0.00 | 0.00 | |
| 18 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 22.41 | 22.41 | 0.00 | 0.00 | |
| 19 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 11.86 | 11.86 | 0.00 | 0.00 | |
| 20 | 212 | 城乡社区支出 | 86.41 | 56.41 | 30.00 | 0.00 | |
| 21 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 86.41 | 56.41 | 30.00 | 0.00 | |
| 22 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 86.41 | 56.41 | 30.00 | 0.00 | |
| 23 | 213 | 农林水支出 | 508.80 | 460.80 | 48.00 | 0.00 | |

| | | | | | | | |
|----|---------|----------------|--------|--------|-------|------|--|
| 24 | 21307 | 农村综合改革 | 508.80 | 460.80 | 48.00 | 0.00 | |
| 25 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 508.80 | 460.80 | 48.00 | 0.00 | |
| 26 | 221 | 住房保障支出 | 134.46 | 134.46 | 0.00 | 0.00 | |
| 27 | 22102 | 住房改革支出 | 134.46 | 134.46 | 0.00 | 0.00 | |
| 28 | 2210201 | 住房公积金 | 134.46 | 134.46 | 0.00 | 0.00 | |

2025年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）

表6

单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|-----------|----------|----------|--------|----------|----|
| 1 | | 合计 | | | 2,370.81 | 2,162.61 | 208.20 | 0.00 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 1,585.21 | 1,585.21 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 683.42 | 683.42 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 177.11 | 177.11 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 78.02 | 78.02 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 235.23 | 235.23 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 179.28 | 179.28 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 69.47 | 69.47 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 22.41 | 22.41 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 5.81 | 5.81 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 134.46 | 134.46 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | | | 241.98 | 33.78 | 208.20 | 0.00 | |
| 13 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 118.00 | 0.00 | 118.00 | 0.00 | |
| 14 | 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 8.20 | 0.00 | 8.20 | 0.00 | |
| 16 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 33.78 | 33.78 | 0.00 | 0.00 | |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 78.00 | 0.00 | 78.00 | 0.00 | |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 543.62 | 543.62 | 0.00 | 0.00 | |

| | | | | | | | | | |
|----|-------|-------|-------|---------|--------|--------|------|------|--|
| 20 | 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 8.28 | 8.28 | 0.00 | 0.00 | |
| 21 | 30304 | 抚恤金 | 50901 | 社会福利和救助 | 1.14 | 1.14 | 0.00 | 0.00 | |
| 22 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 522.19 | 522.19 | 0.00 | 0.00 | |
| 23 | 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 11.86 | 11.86 | 0.00 | 0.00 | |
| 24 | 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | |

2025年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）

表7

单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|---------|------------------|----------|----------|--------|----|
| 1 | | 合计 | 2,370.81 | 2,162.60 | 208.20 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1,337.91 | 1,207.70 | 130.20 | |
| 3 | 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,337.91 | 1,207.70 | 130.20 | |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1,337.91 | 1,207.70 | 130.20 | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 199.49 | 199.49 | 0.00 | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 187.56 | 187.56 | 0.00 | |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 8.28 | 8.28 | 0.00 | |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 179.28 | 179.28 | 0.00 | |
| 9 | 20808 | 抚恤 | 1.14 | 1.14 | 0.00 | |
| 10 | 2080802 | 伤残抚恤 | 1.14 | 1.14 | 0.00 | |
| 11 | 20810 | 社会福利 | 4.98 | 4.98 | 0.00 | |
| 12 | 2081099 | 其他社会福利支出 | 4.98 | 4.98 | 0.00 | |
| 13 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.81 | 5.81 | 0.00 | |
| 14 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.81 | 5.81 | 0.00 | |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 103.74 | 103.74 | 0.00 | |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 103.74 | 103.74 | 0.00 | |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 69.47 | 69.47 | 0.00 | |
| 18 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 22.41 | 22.41 | 0.00 | |
| 19 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 11.86 | 11.86 | 0.00 | |
| 20 | 212 | 城乡社区支出 | 86.41 | 56.41 | 30.00 | |
| 21 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 86.41 | 56.41 | 30.00 | |
| 22 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 86.41 | 56.41 | 30.00 | |
| 23 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| | | | | | | |
|----|---------|----------------|--------|--------|-------|--|
| 24 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 25 | 213 | 农林水支出 | 508.80 | 460.80 | 48.00 | |
| 26 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 27 | 2130505 | 生产发展 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 28 | 21307 | 农村综合改革 | 508.80 | 460.80 | 48.00 | |
| 29 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 508.80 | 460.80 | 48.00 | |
| 31 | 221 | 住房保障支出 | 134.46 | 134.46 | 0.00 | |
| 32 | 22102 | 住房改革支出 | 134.46 | 134.46 | 0.00 | |
| 33 | 2210201 | 住房公积金 | 134.46 | 134.46 | 0.00 | |

2025年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）

表8

单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|-----------|----------|----------|--------|----|
| 1 | | 合计 | | | 2,370.81 | 2,162.61 | 208.20 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 1,585.21 | 1,585.21 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 683.42 | 683.42 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 177.11 | 177.11 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 78.02 | 78.02 | 0.00 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 235.23 | 235.23 | 0.00 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 179.28 | 179.28 | 0.00 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 69.47 | 69.47 | 0.00 | |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 22.41 | 22.41 | 0.00 | |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 5.81 | 5.81 | 0.00 | |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 134.46 | 134.46 | 0.00 | |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | | | 241.98 | 33.78 | 208.20 | |
| 13 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 118.00 | 0.00 | 118.00 | |
| 14 | 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 8.20 | 0.00 | 8.20 | |
| 16 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 33.78 | 33.78 | 0.00 | |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 78.00 | 0.00 | 78.00 | |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 543.62 | 543.62 | 0.00 | |
| 20 | 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 8.28 | 8.28 | 0.00 | |
| 21 | 30304 | 抚恤金 | 50901 | 社会福利和救助 | 1.14 | 1.14 | 0.00 | |
| 22 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 522.19 | 522.19 | 0.00 | |
| 23 | 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 11.86 | 11.86 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|---------|-------|---------|------|------|------|--|
| 24 | 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | |
| 25 | 310 | 资本性支出 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 26 | 31005 | 基础设施建设 | 50302 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 27 | 312 | 对企业补助 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 28 | 31299 | 其他对企业补助 | 50799 | 其他对企业补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

2025年部门综合预算政府性基金收支表

表9

单位：万元

| 序号 | 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 |
| 1 | 一、政府性基金拨款 | 0.00 | 一、科学技术支出 | 0.00 | 一、人员经费和公用经费支出 | 0.00 | 一、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 2 | | | 二、文化旅游体育与 传媒支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 二、机关商品和服务 支出 | 0.00 |
| 3 | | | 三、社会保障和就业 支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 三、机关资本性支出 (一) | 0.00 |
| 4 | | | 四、节能环保支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 四、机关资本性支出 (二) | 0.00 |
| 5 | | | 五、城乡社区支出 | 0.00 | 其他资本性支出 | 0.00 | 五、对事业单位经常 性补助 | 0.00 |
| 6 | | | 六、农林水支出 | 0.00 | 二、专项业务经费支出 | 0.00 | 六、对事业单位资本 性补助 | 0.00 |
| 7 | | | 七、交通运输支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 七、对企业补助 | 0.00 |
| 8 | | | 八、资源勘探工业信 息等支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 八、对企业资本性支 出 | 0.00 |
| 9 | | | 九、金融支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 九、对个人和家庭的 补助 | 0.00 |
| 10 | | | 十、其他支出 | 0.00 | 债务付息及费用支出 | 0.00 | 十、对社会保障基金 补助 | 0.00 |
| 11 | | | 十一、转移性支出 | 0.00 | 资本性支出(基本建设) | 0.00 | 十一、债务利息及费 用支出 | 0.00 |
| 12 | | | 十二、债务还本支出 | 0.00 | 资本性支出 | 0.00 | 十二、债务还本支出 | 0.00 |
| 13 | | | 十四、债务付息支出 | 0.00 | 对企业补助(基本建设) | 0.00 | 十三、转移性支出 | 0.00 |
| 14 | | | 十五、债务发行 费用支出 | 0.00 | 对企业补助 | 0.00 | 十四、预备费及预留 | 0.00 |
| 15 | | | | | 对社会保障基金补助 | 0.00 | 十五、其他支出 | 0.00 |
| 16 | | | | | 其他支出 | 0.00 | | |
| 17 | | | | | 三、上缴上级支出 | 0.00 | | |

| | | | | | | | | |
|----|--------|------|--------|------|-------------|------|--------|------|
| 18 | | | | | 四、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | | | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | 本年收入合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 |

2025年部门综合预算专项业务经费支出表

表10

单位：万元

| 序号 | 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|----|------|----------|------|------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

2025年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

| | | | | | |
|--------------|------|----------|------|-----|----|
| 项目名称 | | | | | |
| 主管部门 | | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | | |
| | | 其中：财政拨款 | | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | | 社会成本指标 | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | |
| | 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 | | | |
| | | | | | |

2025年部门整体支出绩效目标表

表14

| 部门（单位）名称 | | 汉滨区财政局建民财政所 | | | | |
|----------------|--|----------------------|--------------------------------|-----------|------|----------------|
| 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 | |
| | 保工资、保运转 | 保障工资福利发放及单位工作顺利开展 | 2370.79 | 2370.79 | | |
| | 金额合计 | | 2370.79 | 2370.79 | | |
| 年度 总体 目标 | 保障全单位2025年度的工资福利发放和经费运转，为推动全办经济和社会发展打下坚实基础 | | | | | |
| 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 | 经济成本指标 | 全年预算人员及办公经费 | ≥2370.79 | | 13.0 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障人员工资发放及单位工作运转 | 保障全单位166人 | | 10.0 |
| | | 质量指标 | 保质保量的完成本年度各项工作任务，按时发放人员工资 | 100%完成 | | 10.0 |
| | | 时效指标 | 当月按时发放工资，及时缴纳五险一金，公务费按要求及时拨付到位 | 2025年全年度 | | 10.0 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 推动全办经济发展 | 确保资金用在实处 | | 10.0 |
| | | 社会效益指标 | 进一步推动全办发展，为区域内各项工作顺利开展提供保障 | 增加人民幸福指数 | | 9.0 |
| | | 生态效益指标 | 加强生态环境建设，实现生态环境与经济的可持续发展 | 推动环保事业发展 | | 9.0 |
| 可持续影响指标 | | 保障全年各项工作顺利开展，实现可持续发展 | 推动社会全面可持续发展 | | 9.0 | |

| | | | | | |
|--|-------|-----------|-------------------|-------------|------|
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全单位工作人员及服务群众工作满意度 | $\geq 95\%$ | 10.0 |
| | | | | | |

2025年度专项资金绩效目标表

表15

| | | | | |
|----------------|--------|----------|------|----------|
| 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 | | | 年度总目标 |
| | | | | |
| 年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | | |
| | | 社会成本指标 | | |
| | | 生态环境成本指标 | | |
| | 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 | | |
| | | | | |