# 富县茶坊街道办事处（汇总）
# 2026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、贯彻执行党和国家的各项方针、政策和法律、法规；2、执行本街道办人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，保证其在本街道办行政区域内的贯彻执行落实；3、加强社会主义民主法制建设，保障公民的各项权利，指导村民委员会的各项工作，负责社会管理综合治理工作；4、制定本街道办经济和社会发展规划和年度计划，并组织实施；5、协调各村和各经济组织之间的关系，监督检查各经济组织，认真执行国家的法律、法规和政策，负责街道办财政、经济统计和其他经济管理工作；6、管理和推广技术，抓好粮食生产，大力发展蔬菜、畜牧业，搞好多种经营，促进经济发展；7、负责本街道办的教育、科学、文化、广播电视、卫生、体育事业和民政、土地、司法行政、计划生育、兵役、林业农田水利建设、环境保护等各项工作；8、组织资源、技术、人才开发、劳务输出、扶贫帮困工作，汇集和传播经济信息，为发展本街道办事处企业和其他各项社会事业搞好服务。

### （二）机构设置

依据三定方案，茶坊镇人民政府内设六办三站，六办即党政办公室、经济发展办公室（加挂扶贫开发工作站牌子）、社会事务管理办公室（加挂民政工作站牌子）、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室、人大主席团办公室，三站即经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站。

## 二、工作任务

服务群众零距离一是优化片区中心政务服务点4个，受理群众事项200余件，平均办理时限缩短50%,服务质量提升30%，群众满意度达96%。二是实现助学基金协会全覆盖，累计资助152人，发放助学金20余万元。三是优

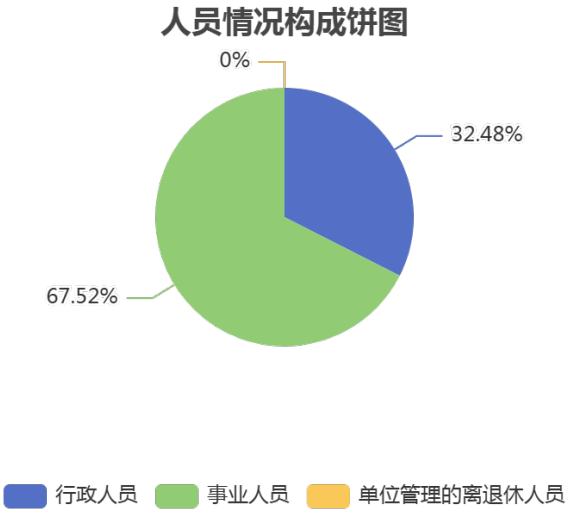
化“菜单式”服务模式，扎实开展“我为群众办实事”志愿服务活动，办理实事36件，上门服务、帮办代办累计220余次。四是在黄甫店、督河各建成养老“幸福院”1座，服务群众200余次。五是完善党员干部联户增收机制，以“小切口”策略入手，发挥自身社会关系优势，帮助农户销售农特产品53万元，实现集体经济、村民收入双提升。（二）倒逼责任转作风一是举办巩固衔接“擂台赛”1期，颁发“蜗牛奖”6个，通过“擂台比武”“亮晒成绩”，进一步激励了“四支队伍”干事创业的积极性。二是推行“三联三色”督办工作制度，对每周重点工作进行检查，工作任务完成出色的及时通报表扬，对检查发现问题的现场提出整改要求并发出绿色《督办函》，绿色督办期满仍未完成工作任务的，发出黄色《督办函》，黄色督办期满仍未完成工作任务的，发出红色《督办函》，对相关责任人进行通报、约谈。一项工作红色督办函累计达到3次以上，启动问责程序，对村、站所全年工作“一票否决”，取消评优资格，班子成员及相关责任人年终考核直接被评为不称职或不合格等次。（三）“234321”工作法运用“两到 三谈 四结合”既通过“两到”即到田间地头、到千家万户，通过“三谈”即谈问题、谈意见、谈发展，通过“四结合”即走访与学习调研相结合、与密切联系群众相结合、与解决实际问题相结合、与推动中心工作相结合。目的达到“三提高、两解决、一增加”即提高干部综合能力、提高产业提质增效、提高群众生活水平，解决影响农村集体经济发展瓶颈、解决影响农民增收问题。（四）“流动红黑旗”机制对重点工作拉网式督导和明察暗访，针对阶段工作成效每季度开展评比活动，发放“流动红黑旗”。先进颁发“红旗”，后进发放“黑旗”；集中表扬问题改到位、工作推进有力的单位和个人，曝光存在差距的单位和个人。（五）“十星级文明户”评选深入开展“美丽庭院”“十星级文明户”评比活动，创建“十星级文明户”示范村。

## 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0个。

## 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制107人，其中行政编制45人、事业编制62人；实有人员117人，其中行政38人、事业79人。单位管理的离退休人员0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1848.34万元，其中一般公共预算拨款收入1848.34万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年减少124.67万元，下降6.32%，下降的主要原因是：人员减少；本部门当年预算支出1848.34万元，其中一般公共预算拨款支出1848.34万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事

业支出0.00万元、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年减少124.67万元，下降6.32%，下降的主要原因是：人员减少。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1848.34万元，其中一般公共预算拨款收入1848.34万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年减少124.67万元，下降6.32%，下降的主要原因是：人员减少；本部门财政拨款支出1848.34万元，其中一般公共预算拨款支出1848.34万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年减少124.67万元，下降6.32%，下降的主要原因是：人员减少。

## 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1848.34万元，较上年减少124.67万元，下降6.32%，下降的主要原因是：人员减少。

### （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1848.34万元，其中：

1.行政运行（2010301）441.54万元，较上年减少860.21万元，下降66.08%，下降的主要原因是：人员减少。

2.一般行政管理事务（2010302）84.86万元，较上年减少0.21万元，下降0.24%，下降的主要原因是：遗属减少。

3.事业运行（2010350）760.65万元，较上年增加760.65万元，增长100.00%，增长的主要原因是：科目调整。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）187.05万元，较上年减少1.73万元，下降0.92%，下降的主要原因是：人员减少。

5.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）93.53万元，较上年减少0.87万元，下降0.92%，下降的主要原因是：人员减少。

6.行政单位医疗（2101101）76.95万元，较上年减少1.12万元，下降1.43%，下降的主要原因是：人员减少。

7.其他行政事业单位医疗支出（2101199）3.51万元，较上年减少0.03万元，下降0.92%，下降的主要原因是：人员减少。

8.水资源节约管理与保护（2130311）75.00万元，较上年无增减。

9.住房公积金（2210201）125.26万元，较上年减少1.16万元，下降0.92%，下降的主要原因是：人员减少。

**（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，本单位当年一般公共预算支出1848.34万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1602.40万元，较上年减少95.96万元，下降5.65%，下降的主要原因是：人员减少。

（2）商品和服务支出（302）166.08万元，较上年减少28.50万元，下降14.65%，下降的主要原因是：实际支出。

（3）对个人和家庭的补助（303）79.86万元，较上年减少0.21万元，下降0.26%，下降的主要原因是：遗属减少。

2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1848.34万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）1602.40万元，较上年减少95.96万元，下降5.65%，下降的主要原因是：人员减少。

（2）机关商品和服务支出（502）166.08万元，较上年减少28.50万元，下降14.65%，下降的主要原因是：实际支出。

（3）对个人和家庭补助（509）79.86万元，较上年减少0.21万元，下

降0.26%，下降的主要原因是：遗属减少。

## 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，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8.00万元，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8.00万元，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0.00台（套）。当年部门预算安排购置车辆0.00辆；安排购置单价20万元以上的设备0.00台（套）。

## 十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 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1848.00万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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0.00万元，较上年无变化，不涉及。

# 第四部分：专业名词解释

一、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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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、机关事业部门养老保险缴费、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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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

## 2026年部门综合预算公开报表

部门名称：富县茶坊街道办事处（汇总）

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 |
| 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 |
| 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 |

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 | 18483438.15 | 一、部门预算 | 18483438.15 | 一、部门预算 | 18483438.15 | 一、部门预算 | 18483438.15 |
| 1、财政拨款 | 18483438.15 | 1、一般公共服务支出 | 12870511.17 | 1、人员经费和公用经费支出 | 16884838.15 | 1、机关工资福利支出 | 16024038.15 |
| (1)一般公共预算拨款 | 18483438.15 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 16024038.15 | 2、机关商品和服务支出 | 1660800.00 |
| 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 | 860800.00 | 3、机关资本性支出（一） | |
| (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 | | 4、机关资本性支出（二） | |
| (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 | 1598600.00 | 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 | 2805770.22 | (2)商品和服务支出 | 800000.00 | 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 | 798600.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 798600.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 804580.77 | (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、债务利息及费用支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | 12、债务还本支出 | |
| | | 13、农林水支出 | 750000.00 | (7)对企业补助(基本建设) | | 13、转移性支出 | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | 14、预备费及预留 | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | 15、其他支出 | |
| | | 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 | 1252575.99 | | | | |
| | | 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、预备费 | | | | | |
| | | 25、其他支出 | | | | | |
| | | 26、转移性支出 | | | | | |
| | | 27、债务还本支出 | | | | | |
| | | 28、债务付息支出 | | | | | |
| | | 29、债务发行费用支出 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 18483438.15 | 本年支出合计 | 18483438.15 | 本年支出合计 | 18483438.15 | 本年支出合计 | 18483438.15 |
| 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 | 18483438.15 | 支出总计 | 18483438.15 | 支出总计 | 18483438.15 | 支出总计 | 18483438.15 |

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 | 对附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 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 | 18483438.15 | 18483438.15 | | | | | | | | | | |
| 293 | 富县茶坊街道办事处 | 18483438.15 | 18483438.15 | | | | | | | | | | |
| 293001 | 富县茶坊街道办事处 | 18483438.15 | 18483438.15 | | | | | | | | | | |

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 | 其他转入 | 上年结转 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | | | | | | |
| | 合计 | 18483438.15 | 18483438.15 | | | | | | | | |
| 293 | 富县茶坊街道办事处 | 18483438.15 | 18483438.15 | | | | | | | | |
| 293001 | 富县茶坊街道办事处 | 18483438.15 | 18483438.15 | | | | | | | | |

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 | 18483438.15 | 一、财政拨款 | 18483438.15 | 一、财政拨款 | 18483438.15 | 一、财政拨款 | 18483438.15 |
| 1、一般公共预算拨款 | 18483438.15 | 1、一般公共服务支出 | 12870511.17 | 1、人员经费和公用经费支出 | 16884838.15 | 1、机关工资福利支出 | 16024038.15 |
| 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 | 16024038.15 | 2、机关商品和服务支出 | 1660800.00 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 860800.00 | 3、机关资本性支出（一） | |
| 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 | | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 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 | 1598600.00 | 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 | 2805770.22 | (2)商品和服务支出 | 800000.00 | 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 | 798600.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 798600.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 804580.77 | (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、债务利息及费用支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | 12、债务还本支出 | |
| | | 13、农林水支出 | 750000.00 | (7)对企业补助(基本建设) | | 13、转移性支出 | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | 14、预备费及预留 | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | 15、其他支出 | |
| | | 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 | 1252575.99 | | | | |
| | | 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、预备费 | | | | | |
| | | 25、其他支出 | | | | | |
| | | 26、转移性支出 | | | | | |
| | | 27、债务还本支出 | | | | | |
| | | 28、债务付息支出 | | | | | |
| | | 29、债务发行费用支出 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 18483438.15 | 本年支出合计 | 18483438.15 | 本年支出合计 | 18483438.15 | 本年支出合计 | 18483438.15 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 18483438.15 | 支出总计 | 18483438.15 | 支出总计 | 18483438.15 | 支出总计 | 18483438.15 |

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 | 18483438.15 | 16304838.15 | 580000 | 1598600 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 12870511.17 | 11441911.17 | 580000 | 848600 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 12870511.17 | 11441911.17 | 580000 | 848600 | |
| 2010301 | 行政运行 | 4415362.14 | 3835362.14 | 580000 | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 848600 | | | 848600 | |
| 2010350 | 事业运行 | 7606549.03 | 7606549.03 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2805770.22 | 2805770.22 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2805770.22 | 2805770.22 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1870513.48 | 1870513.48 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 935256.74 | 935256.74 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 804580.77 | 804580.77 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 804580.77 | 804580.77 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 769508.64 | 769508.64 | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 35072.13 | 35072.13 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 750000 | | | 750000 | |
| 21303 | 水利 | 750000 | | | 750000 | |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 750000 | | | 750000 | |
| 221 | 住房保障支出 | 1252575.99 | 1252575.99 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1252575.99 | 1252575.99 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1252575.99 | 1252575.99 | | | |

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 | | | 18483438.15 | 16304838.15 | 580000 | 1598600 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 16024038.15 | 16024038.15 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 11101053.28 | 11101053.28 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1870513.48 | 1870513.48 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 935256.74 | 935256.74 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 769508.64 | 769508.64 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 95130.02 | 95130.02 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 1252575.99 | 1252575.99 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 1660800 | 280800 | 580000 | 800000 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 250000 | | 100000 | 150000 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 150000 | | 50000 | 100000 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 10000 | | 10000 | | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 40000 | | 40000 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 10000 | | 10000 | | |
| 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 160000 | | 60000 | 100000 | |
| 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | 30000 | | 30000 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 4000 | | 4000 | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 60000 | | 60000 | | |
| 30218 | 专用材料费 | 50204 | 专用材料购置费 | 50000 | | 50000 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 50000 | | 50000 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 80000 | | 80000 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 286800 | 280800 | 6000 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 480000 | | 30000 | 450000 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 798600 | | | 798600 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 48600 | | | 48600 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 750000 | | | 750000 | |

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 | 16884838.15 | 16304838.15 | 580000 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 12021911.17 | 11441911.17 | 580000 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 12021911.17 | 11441911.17 | 580000 | |
| 2010301 | 行政运行 | 4415362.14 | 3835362.14 | 580000 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 7606549.03 | 7606549.03 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2805770.22 | 2805770.22 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2805770.22 | 2805770.22 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1870513.48 | 1870513.48 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 935256.74 | 935256.74 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 804580.77 | 804580.77 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 804580.77 | 804580.77 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 769508.64 | 769508.64 | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 35072.13 | 35072.13 | | |
| 213 | 农林水支出 | | | | |
| 21301 | 农业农村 | | | | |
| 2130122 | 农业生产发展 | | | | |
| 21303 | 水利 | | | | |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1252575.99 | 1252575.99 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1252575.99 | 1252575.99 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1252575.99 | 1252575.99 | | |

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 | | | 16884838.15 | 16304838.15 | 580000 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 16024038.15 | 16024038.15 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 11101053.28 | 11101053.28 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1870513.48 | 1870513.48 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 935256.74 | 935256.74 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 769508.64 | 769508.64 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 95130.02 | 95130.02 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 1252575.99 | 1252575.99 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 860800 | 280800 | 580000 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 100000 | | 100000 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 50000 | | 50000 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 10000 | | 10000 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 40000 | | 40000 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 10000 | | 10000 | |
| 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 60000 | | 60000 | |
| 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | 30000 | | 30000 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 4000 | | 4000 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 60000 | | 60000 | |
| 30218 | 专用材料费 | 50204 | 专用材料购置费 | 50000 | | 50000 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 50000 | | 50000 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 80000 | | 80000 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 286800 | 280800 | 6000 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30000 | | 30000 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | | | | |
| 30305 | 生活补助 | 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 | | | | |

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（一） | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（二） | |
| | | 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、对社会保障基金补助 | |
| | | 十一、转移性支出 | | 资本性支出(基本建设) | | 十一、债务利息及费用支出 | |
| | | 十二、债务还本支出 | | 资本性支出 | | 十二、债务还本支出 | |
| | | 十四、债务付息支出 | | 对企业补助(基本建设） | | 十三、转移性支出 | |
| | | 十五、债务发行费用支出 | | 对企业补助 | | 十四、预备费及预留 | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | | 十五、其他支出 | |
| | | | | 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 | 1598600 | |
| 293 | 富县茶坊街道办事处 | 1598600 | |
| 293001 | 富县茶坊街道办事处 | 1598600 | |
| | 专用项目 | 1598600 | |
| | 大申号水源地保护补助资金 | 750000 | |
| | 大申号水源地保护补助资金 | 750000 | 222户962.95亩弃耕农户补偿，每亩补助800元，合计补助750000元。 |
| | 乡镇业务经费 | 800000 | |
| | 乡镇专项业务经费 | 800000 | 2026年乡镇专项业务经费保障了全街道20个村组各项事业发展。目标1：环境卫生整治；目标2：保障政府机关及3个站所办公区域有效取暖；目标3：巩固脱贫成果，推进乡村振兴；目标4：社会秩序稳定，辖区治安良好 |
| | 遗属及六十年代 | 48600 | |
| | 遗属生活费 | 48600 | 2026年遗属生活补助 |

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 | 项 | | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

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 | 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 | 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 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | | 会议费 | 培训费 |
| | | | 小计 | 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 | 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 | 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 | | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | |
| | 合计 | 80000 | 80000 | | | 80000 | | 80000 | | | 80000 | 80000 | | | 80000 | | 80000 | | | | | | | | | | | | | |
| 293 | 富县茶坊街道办事处 | 80000 | 80000 | | | 80000 | | 80000 | | | 80000 | 80000 | | | 80000 | | 80000 | | | | | | | | | | | | | |
| 293001 | 富县茶坊街道办事处 | 80000 | 80000 | | | 80000 | | 80000 | | | 80000 | 80000 | | | 80000 | | 80000 | | | | | | | | | | | | | |

表13

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称 | | | 乡镇专项业务经费 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | | | 富县茶坊街道办事处 | | |
| 资金金额(万元) | | | 实施期资金总额： | 80.00 | 执行率分值（10分） |
| | | | 其中：财政拨款 | 80.00 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 保障了全街道20个村组各项事业发展。目标1：环境卫生整治；目标2：保障政府机关及3个站所办公区域有效取暖；目标3：巩固脱贫成果，推进乡村振兴；目标4：社会秩序稳定，辖区治安良好 | | | | |
| 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 | 环境卫生整治垃圾清运成本 | 450000元 | |
| | | | 机关取暖成本 | 100000元 | |
| | | | 乡村振兴工作成本 | 100000元 | |
| | | | 制作综治维稳宣传标语等成本 | 150000元 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 环境卫生整治垃圾清运车次 | ≥500车次 | |
| | | | 环境卫生整治垃圾清运人工数量 | ≥450工/日 | |
| | | | 机关取暖面积 | 2476㎡ | |
| | | | 乡村振兴办公耗材购置及宣传标语 | ≥200件 | |
| | | | 综治维稳排查次数 | ≥150次 | |
| | | 质量指标 | 环境卫生验收合格率 | ≥90% | |
| | | | 供暖质量合格率 | ≥98% | |
| | | | 乡村振兴办公耗材购置合格率 | ≥98% | |
| | | | 综治维稳排查覆盖率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 环境卫生整治垃圾清运年度 | 2026年1-12月 | |
| | | | 取暖保障年度 | 2026年1-12月 | |
| | | | 乡村振兴办公耗材购置年度 | 2026年1-12月 | |
| | | | 综治维稳排查年度 | 2026年1-12月 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 辖区村组环境卫生 | 干净整洁 | |
| | | | 防返贫监测 | 及时发现 | |
| | | | 辖区黑恶势力 | 无 | |
| | | 可持续影响指标 | 持续改善辖区环境卫生、保障办公区域取暖、助力乡村振兴、稳定社会秩序 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区群众及机关干部满意度 | ≥95% | |

表14

# 部门整体支出绩效目标表

（2026年度）

| 部门（单位）名称 | | | 富县茶坊街道办事处 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | | | 1848 | 1848 | | |
| | 金额合计 | | 1848 | 1848 | | |
| 总体目 | 保障全街道20个村组各项事业发展。目标1：保障人员工资、交通补贴、乡镇补贴、 | | | | | |
| | 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 | 行政参公事业及工勤类人员工资等 | ≥3835362元 | 4 | |
| | | | 日常公用经费 | ≥580000元 | 4 | |
| | | | 乡镇专项业务经费 | ≥800000元 | 4 | |
| | | | 大申号水源地保护补助资金 | ≥750000元 | 3 | |
| | | | 遗属及六十年代 | ≥48600元 | 3 | |
| | | | 太安塬冬季果树涂白 | ≥200000元 | 2 | |
| | | 数量指标 | 职工总人数/公务员人数/事业及工勤人数 | 117人/38人/79人 | 3 | |
| | | | 遗属人数/六十年代人数 | 11人/1人 | 3 | |
| | | | 机关取暖面积 | ≥2476㎡ | 3 | |
| | | | 乡村振兴办公耗材购置数量 | ≥200件 | 2 | |
| | | | 水源地保护弃耕数量 | 222户962.95亩 | 2 | |
| | | | 环境卫生整治垃圾清运车次 | ≥500车次 | 2 | |
| | | | 太安塬冬季果树涂白 | ≥83400棵 | 2 | |
| | | | 人员工资、交通补贴、乡镇补贴、公积金、养老保险、年金、医疗工伤、遗属等及时发放率 | ≥100% | 5 | |
| | | | 供暖质量合格率 | ≥100% | 2 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 乡村振兴办公耗材购置合格率 | ≥98% | 2 |
| | | | 水源地保护补偿发放到户率 | ≥100% | 3 |
| | | | 环境卫生验收合格率 | ≥98% | 2 |
| | | | 按计划完工率 | ≥98% | 1 |
| | | 时效指标 | 人员工资、交通补贴、乡镇补贴、公积金、养老保险、年金、医疗工伤、遗属、六十年代补助 | 2025年1-12月 | 3 |
| | | | 日常公用经费 | 2025年 | 1.5 |
| | | | 机关办公区取暖 | 2025年1-12月 | 1 |
| | | | 乡村振兴办公耗材购置 | 2025年 | 2.5 |
| | | | 水源地保护完成年度 | 2025年 | 2.5 |
| | | | 环境卫生整治垃圾清运 | 2025年 | 1.5 |
| | | | 太安塬冬季果树涂白时限 | 2025年 | 1 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障带动农业产业发展群众增收 | 保障率90% | 1 |
| | | 社会效益指标 | 机关干部职工取暖 | 保障及时 | 2.5 |
| | | | 乡村振兴工作 | 正常开展 | 2.5 |
| | | | 辖区环境卫生 | 干净整洁 | 2.5 |
| | | | 保障推动农业现代化建设，促进经济发展保障率 | ≥90% | 1 |
| | | 生态效益指标 | 农业生态提升率 | ≥90% | 1 |
| | | 可持续影响指标 | 改善辖区环境卫生、保障办公区取暖、助力乡村振兴、稳定社会秩 | ≥1年 | 2.5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关职工对工资、补贴、取暖等满意度 | ≥98% | 2.5 |
| | | | 遗属及六十年代精简职工满意度 | ≥98% | 2.5 |
| | | | 群众对居住环境、乡村振兴、维稳工作满意度 | ≥98% | 2.5 |
| | | | 群众对水源保护补偿满意度 | ≥98% | 2.5 |
| | | | 项目区群众满意度 | ≥95% | 2 |

表15

# 专项资金总体绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">实施期限</td><td></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额<br>（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重<br>（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>

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。