

**白河县冷水镇人民政府
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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职能及机构设置

(一) 主要职能

1. 加强党的建设。负责落实党建工作责任制，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设，不断增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力和社会号召力，健全完善党建引领基层治理体系，巩固党在农村的执政基础。负责镇人大、纪检监察、组织、宣传、统战、政法、社会工作、人民武装等工作，领导工会、共青团、妇联等群团组织工作。

2. 统筹区域发展。负责统筹落实辖区发展的重大决策和村镇建设规划，参与涉及本辖区群众利益的重大决策、重大规划、重大项目。实施乡村振兴战略，促进农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展；推动项目建设和招商引资，优化营商环境、推动创新创业，维护经济秩序，依法保护公民和各类经济组织合法权益，营造公正、公平发展环境。

3. 组织公共服务。组织实施辖区公共服务，落实教育、体育、文化、卫生、科技和创业就业、食品安全、社会保障、民政优抚、残疾人保障、退役军人保障等相关政策。加强公共基础设施、农田水利等公益事业建设和日常管护，推动基本公共服务均等化。健全完善镇村两级便民服务体系，加强便民服务规范化建设

4. 实施综合管理。依法履行上级赋予的相关经济社会管理权限，做好监督检查等事中事后监管工作。负责统筹协调辖区内集镇管理、村镇建设、人口管理、社会管理、自然资源管理、经济发展、综合执法、公共服务、生态环境保护等工作。加强派驻机构的统筹协调，强化区域内执法力量的统一指挥和综合执法。引导驻镇企事业单位履行社会责任，积极配合辖区各项工作。组织开展群众监督和社会监督。

5. 维护社会稳定。负责公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系；建立突发紧急事件应对预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品等应急管理。建立统一指挥的应急管理队伍，加强应急物资储备保障。承担平安建设和社会治安综合治理工作，保障辖区公民和各

类经济组织合法权益，推行网格化管理服务，加强社会治安群防群治，健全完善社会矛盾纠纷预防排查调处机制，确保社会稳定。

6. 指导基层自治。负责指导村（社区）民委员会建设，推进村务公开、财务公开、引导村（居）民有序参与本级事务管理，完善民主议事制度，健全完善自治、法治、德治相结合村级治理体系；负责组织动员辖区各类社会力量参与村（社区）民主法治建设。

7. 法律法规明确和县委县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

行政编制数 42 名，内设机构 4 个：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；事业编制数 40 名，下属事业单位 5 个：便民服务中心（退役军人服务站）、农业农村服务中心、公共事业服务中心、综合行政执法队、三产融合发展服务中心。

二、工作任务

（一）聚焦乡村振兴，推进和美乡村建设。全面推行“田长制”，强化耕地保护责任，守牢粮食

安全底线。紧盯“两不愁三保障”和饮水安全等核心指标，常态化开展防返贫动态监测，坚决防止规模性返贫和新增致贫。加强脱贫人口的产业就业创业帮扶，完善搬迁社区产业配套和基础设施建设，强化易地搬迁后续扶持。大力发展村集体经济，确保年收益均达到10万元以上。抓好三院省级示范村和2个县级示范村建设，鼓励其它有条件的村打造点上特色样板。抢抓乡村振兴政策机遇，谋划争取一批补短板促发展的民生项目，有力有序推进乡村建设。

（二）围绕山林经济，聚力打造农业强镇。持续抓好核桃、魔芋、板栗、碧根果、拐枣、八月瓜等林业经济，加快推动生态冷水鱼产业，培育县镇级农业园区、家庭农场和合作社5家以上。积极探索“林上采、林下种、林中养”立体复合型林下经济新模式，发展好以二凤山生态鸡养殖为主的林下特色养殖，确保年育鸡苗30万羽以上；全力推动商品鸡屠宰、仓储、加工、物流等一体化发展，新建农产品加工企业2家、冷冻仓储基地1家，为创建“省级山林经济示范镇”奠定基础。做好“农业+”融合文章，谋划推进冷水老街、川河峡谷旅游开发，支持汉江沿线村发展观光农业，全力推动以农业为主的三产融合发展。

（三）紧盯项目建设，全力稳定经济增长。坚决树牢抓高质量项目理念，充分利用各项契机及人脉关系积极开展以商招商、园区招商、亲情招商，在全镇形成上下联动、大抓招商的浓厚氛围。把项

目谋划摆在突出位置，全年策划储备项目 15 个以上。大力优化营商环境，鼓励引导能人返乡创业，全年力争引进 2 至 3 个 5000 万元以上的项目落户冷水。加强项目全生命周期跟踪服务，强化领导包抓、专班推进、定期研判，全力保障各项重点建设项目施工环境。围绕重要消费节点，举办年货节、农民丰收节等主题促销活动，持续激活文旅消费，不断增强高质量发展动能。

（四）狠抓生态环保，坚决守住绿水青山。认真践行“两山”理论，守牢生态环保红线底线。坚持以绿色低碳循环发展为导向，积极推广清洁能源、废弃资源及秸秆综合利用等生产模式。广泛倡导简约适度、绿色低碳生活方式，积极争创省级生态文明示范镇。全力开展污染防治攻坚提标升级行动，紧盯扬尘污染、露天焚烧、餐饮油烟、禁燃禁放等重点领域，加强源头管控、综合治理，基本消除重污染天气。扎实推进饮用水水源地保护和入河排污口专项整治，配合做好冷水段中小河流治理，持续抓好“十年禁捕”工作，全力维护汉江生态安全。

（五）紧扣民生福祉，提升公共服务水平。聚力完善集镇服务功能，抓好集镇社区工厂招工，加快集镇公墓建设和老街旅游开发，力争完成集镇建设控规和详规和客运站建设规划。完善基础设施和公共服务短板，持续推进水电路讯等基础设施提档升级。坚持优先发展教育卫生事业，守住义务教育阶段无辍学底线。强化困难群体及特殊群众托底保障，精准落实各项惠民政策。加快完善养老服务体

系，完成冷水区域养老服务中心建设，办好幸福食堂。抓好文共体分（子）中心建设，积极发展文旅康养产业，切实提升公共文化服务水平。

（六）培育文明新风，持续深化基层治理。扎实开展安全生产治本攻坚三年行动，健全隐患排查、风险预警、应急处理等工作机制，狠抓重点领域风险隐患排查整治，坚决遏制重特大安全事故发生。突出源头治理和矛盾化解，畅通和规范群众信访诉求表达渠道，积极做好初信初访和积案老案化解；建立健全突发舆情引导机制，常态化推进扫黑除恶斗争，严厉打击各类违法犯罪行为，严防极端事件发生。弘扬社会主义核心价值观，大力培育孝义善举典型，持续推进移风易俗，着力营造健康、文明、和谐、奋进的社会发展氛围。

（七）强化党建引领，推进全面从严治党。严格规范党内政治生活，强化村级党组织标准化建设，扎实做好“分类指导、争先进位”和第一书记“组团服务、星级管理”工作。总结推广三院农旅产业联盟党委做法，推动“三联”工作机制迭代升级。深化“干部作风能力提升年”和“四比四创”活动，抓牢干部队伍建设。强化宣传阵地监管，做好网络舆情监测及应急处置，提升冷水对外形象。深入开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治，在全镇营造风清气正的干事创业环境，奋力推动冷水经济社会高质量发展。

三、预算单位构成

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

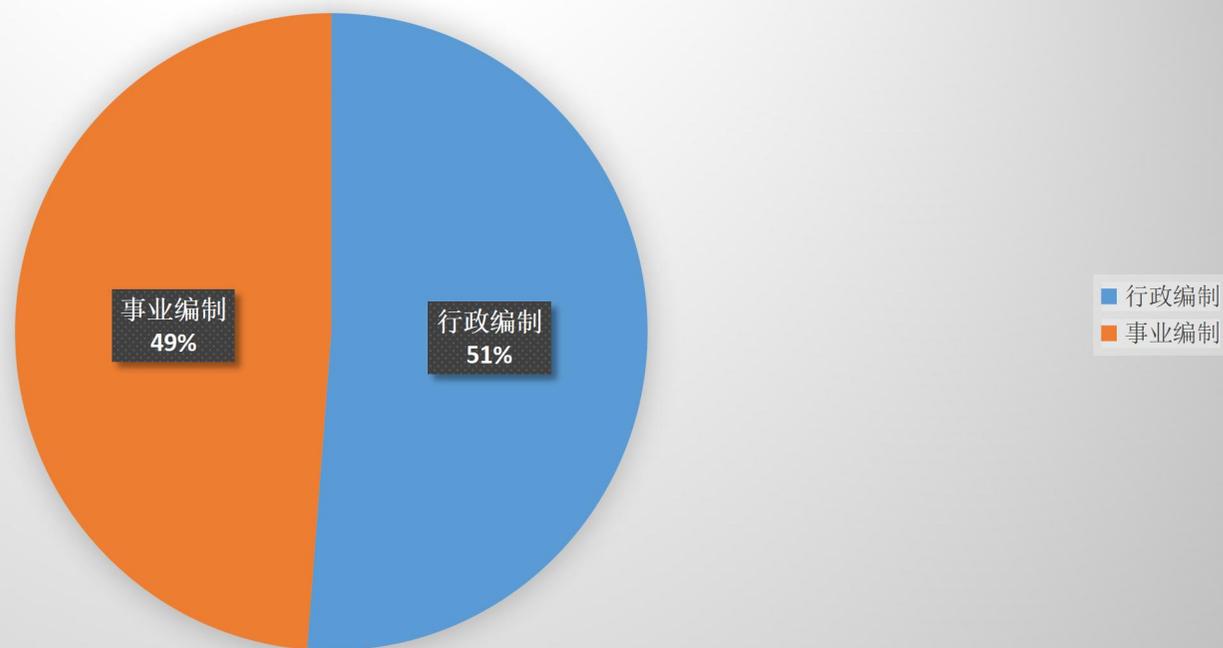
纳入本镇当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白河县冷水镇人民政府本级（机关）	

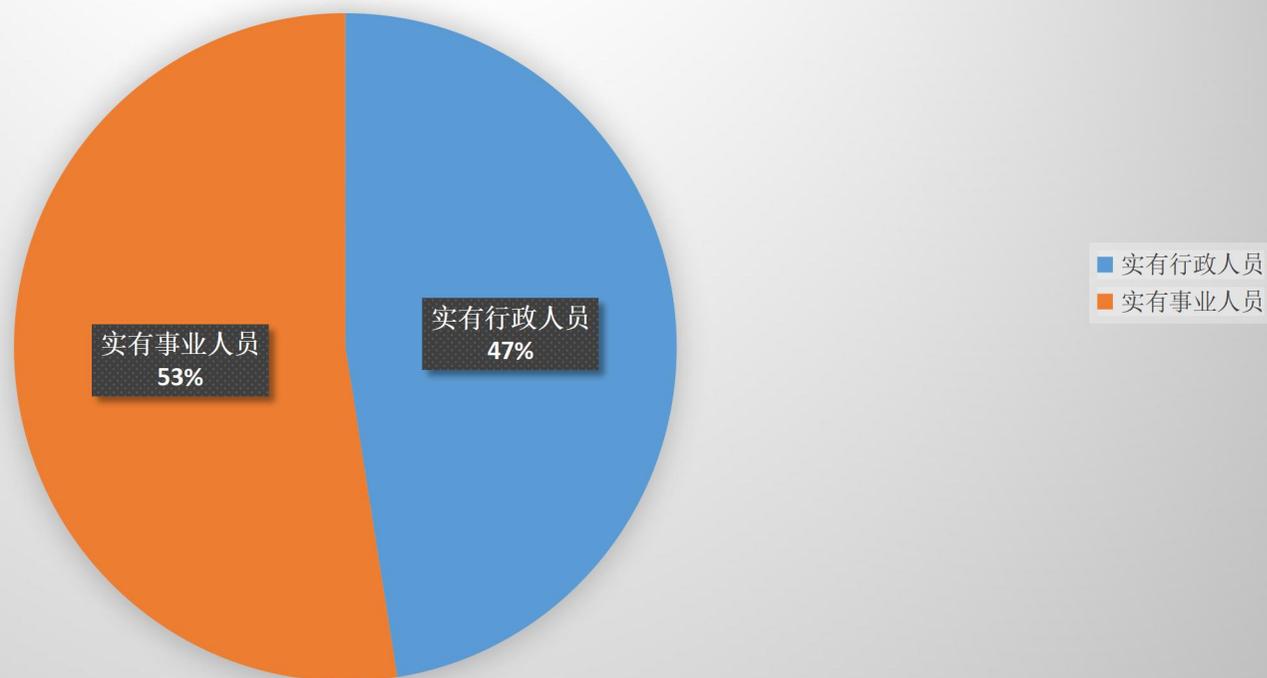
四、人员情况说明

截止上年底，本镇人员编制 82 人（含财政所、市场监管所、司法所），其中行政编制 42 人、事业编制 41 人；实有人员 80 人，其中行政 38 人、事业 42 人。单位管理的退休人员 35 人。

上年底部门人员编制情况



上年底部门实有人员情况



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，本镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。本镇当年预算收入 1854.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 1755.89 万元、政府性基金拨款收入 99 万元，较上年增加 323.4 万元，主要原因：一是市场监管所、司法所人员以及新录用人员工资福利支出及公用经费预算增加 168.1 万元；二是增加耕地流出问题整改补助资金预算 99 万元；三是村（社区）干部工资及村级办公经费标准提高预算增加 98.76 万元。

本镇当年预算支出 1854.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 1755.89 万元、政府性基金拨款支出 99 万元，较上年增加 323.4 万元，主要原因：一是市场监管所、司法所人员以及新录用人员工资福利支出及公用经费预算增加 168.1 万元；二是增加耕地流出问题整改补助资金预算 99 万元；三是村（社区）干部工资及村级办公经费标准提高预算增加 98.76 万元。

六、财政拨款收支情况说明

本镇当年财政拨款收入 1854.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 1755.89 万元、政府性基金拨款收入 99 万元，较上年增加 323.4 万元，主要原因：一是市场监管所、司法所人员以及新录用人员工资福利支出及公用经费预算增加 168.1 万元；二是增加耕地流出问题整改补助资金预算 99 万元；

三是村（社区）干部工资及村级办公经费标准提高预算增加 98.76 万元。本镇当年财政拨款支出 1854.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 1755.89 万元、政府性基金拨款支出 99 万元，较上年增加 323.4 万元，主要原因：一是市场监管所、司法所人员以及新录用人员工资福利支出及公用经费预算增加 168.1 万元；二是增加耕地流出问题整改补助资金预算 99 万元；三是村（社区）干部工资及村级办公经费标准提高预算增加 98.76 万元。

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

本镇当年一般公共预算拨款支出 1755.89 万元，较上年增加 250.4 万元，主要原因：一是市场监管所、司法所人员以及新录用人员工资福利支出及公用经费预算增加 168.1 万元；二是村（社区）干部工资及村级办公经费标准提高预算增加 98.76 万元。

（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 1755.89 万元，其中：

1. 行政运行（2010301）925 万元，较上年增加 131.52 万元，原因是市场监管所、司法所人员以及新录用人员工资福利支出及公用经费预算增加；

2. 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）3.97 万元，较上年持平，原因是本年度综治平安创建所需经费较上年持平；

3. 信访业务（2014004）15.87 万元，较上年持平，原因是本年度无新增重点信访人员；
4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）112.38 万元，较上年增加 13.24 万元，原因是市场监管所、司法所人员编制划拨到镇以及新录用人员增加养老保险缴费人数增加。
5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）56.19 万元，较上年增加 6.62 万元，原因是市场监管所、司法所人员编制划拨到镇以及新录用人员增加职业年金缴费人数增加。
6. 其他农村生活救助（2082502）18.22 万元，较上年持平，原因是该科目预算为政策保项目，补助人数及金额较上年一致。
7. 行政单位医疗（2101101）57.59 万元，较上年增加 6.78 万元，原因是市场监管所、司法所人员编制划拨到镇以及新录用人员增加医疗保险缴费人数增加。
8. 其他城乡社区公共设施支出（2120399）16.88 万元，较上年增加 6.3 万元，原因是本年度将其他人大事物支出（2010199）科目调整至该科目。
9. 城乡社区环境卫生（2120501）44.98 万元，较上年持平，原因是本年度聘用环卫工人及垃圾车司机人数较上年持平。
10. 防汛（2130314）2 万元，较上年持平，原因是本年度所需购置防汛物资较上年一致。
11. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）57.76 万元，较上年持平，原因是本年度驻村人员及驻村工作队较上年一致。

12. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）360.77万元，较上年增加114.76万元，原因是本年度将村（社区）干部工资及村级办公费支出调整至该科目，且村级办公费及村（社区）干部工资提高标准，预算增加。

13. 住房公积金（2210201）84.28万元，较上年增加9.93万元，原因是市场监管所、司法所人员编制划拨到镇以及新录用人员增加住房公积金缴费人数增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出1755.89万元，其中：

工资福利支出（301）1132.62万元，较上年增加180.88万元，原因是市场监管所、司法所人员编制划拨到镇以及新录用人员增加，工资福利支出预算增加；

商品和服务支出（302）223.5万元，较上年减少11.7万元，原因是本年度将公务员公务交通补贴从其他交通费用（30239）科目调整至基本工资（30101）科目；

对个人和家庭的补助（303）399.77万元，较上年增加97.68万元，原因是本年度将村（社区）干部工资及村级办公费支出调整至该科目，且村级办公费及村（社区）干部工资提高标准，预算增加。

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1755.89万元，其中：

机关工资福利支出（501）1132.62万元，较上年增加180.88万元，原因是市场监管所、司法所人员编制划拨到镇以及新录用人员增加，工资福利支出预算增加；

机关商品和服务支出（502）223.5万元，较上年减少11.7万元，原因是本年度将公务员公务交通补贴从办公经费（50201）科目调整至工资奖金津补贴（50101）科目；

对个人和家庭的补助（509）399.77万元，较上年增加97.68万元，原因是本年度将村（社区）干部工资及村级办公费支出调整至该科目，且村级办公费及村（社区）干部工资提高标准，预算增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

本镇当年政府性基金预算支出99万元，较上年增加73万元，主要原因是2025年将2024年耕地流出整改费用纳入政府性基金预算。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本镇无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

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

本镇当年一般公共预算“三公”经费预算支出 21 万元，较上年持平，持平的主要原因是本年度公务接待次数与上年基本持平，公务用车出车所需油费及维修费与上年基本持平。其中：公务接待费 15 万元，较上年持平，持平的主要原因是本年度公务接待次数与上年基本持平；公务用车运行维护费 6 万元，较上年持平，持平的主要原因是公务用车出车所需油费及维修费与上年基本持平；上年及本年度，本镇无因公出国（境）经费、公务用车购置费经费预算。

本镇当年一般公共预算会议费预算支出 5 万元，较上年增持平，持平的主要原因是本年度需召开会议次数与上年基本持平。

上年及本年度，本镇无培训费经费预算。

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	乡村振兴工作推进会	按月召开	570 人	1.99	
2	2025 年招商引资暨归雁经济座谈会	2025 年 1 月 8 日	74 人	0.5	
3	2025 年度经济工作会	2024 年 2 月 6 日	120 人	0.8	
4	冷水镇第二十届人大代表	2024 年 4 月 28 日	130 人	0.91	

	第六次会议				
5	2025 年目标责任考核大会	2025 年 12 月 30 日	120 人	0.8	
	合 计		1014 人	5	

十一、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 5 辆，其中应急保障车辆 1 辆，环卫等其他专业用车 4 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

本镇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

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1755.89 万元、政府性基金预算拨款 99 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 93.03 万元，较上年增加 7.79 万元，主要原因：一是市场监

管所、司法所人员编制划拨到镇以及新录用人员增加，标准公用经费预算增加；二是市场监管所、司法所人员编制划拨到镇以及新录用人员增加，工会经费预算增加。

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、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。

二、“三公”经费：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）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第五部分 部门预算公开报表

(具体预算公开报表)

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：白河县冷水镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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	否	
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	本镇当年年初预算暂未安排政府采购预算
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	部门预算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	本镇不涉及

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。3.如是空表，是否空表填是，公开空表理由统一填：本XXX不涉及。4.表11-政府采购预算表如无，空表理由统一表述：本XXX当年年初预算暂未安排政府采购预算。5.表13-专项经费项目数量较多的部门（单位）可按表10的一级项目公开；专项经费项目数量较少的部门（单位）可按表10的每个具体项目公开。

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

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	1,854.89	一、部门预算	1,854.89	一、部门预算	1,854.89	一、部门预算	1,854.89
1、财政拨款	1,854.89	1、一般公共服务支出	944.84	1、人员经费和公用经费支出	1,235.44	1、机关工资福利支出	1,132.62
(1)一般公共预算拨款	1,755.89	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,132.62	2、机关商品和服务支出	223.50
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	95.80	3、机关资本性支出	99.00
(2)政府性基金拨款	99.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	7.02	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	619.45	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	186.78	(2)商品和服务支出	127.70	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	392.75	9、对个人和家庭的补助	399.77
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	57.59	(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	160.86	(6)资本性支出	99.00		
		13、农林水支出	420.53	(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	84.28				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,854.89	本年支出合计	1,854.89	本年支出合计	1,854.89	本年支出合计	1,854.89
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	1,854.89	支出总计	1,854.89	支出总计	1,854.89	支出总计	1,854.89

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

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	国有资本经 营预算拨款	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	1,854.89	1,755.89		99.00							
411	白河县冷水镇人民政府	1,854.89	1,755.89		99.00							
411001	白河县冷水镇人民政府	1,854.89	1,755.89		99.00							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	1,854.89	一、财政拨款	1,854.89	一、财政拨款	1,854.89	一、财政拨款	1,854.89
1、一般公共预算拨款	1,755.89	1、一般公共服务支出	944.84	1、人员经费和公用经费支出	1,235.44	1、机关工资福利支出	1,132.62
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	1,132.62	2、机关商品和服务支出	223.50
2、政府性基金拨款	99.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	95.80	3、机关资本性支出	99.00
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	7.02	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	619.45	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	186.78	(2)商品和服务支出	127.70	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	392.75	9、对个人和家庭的补助	399.77
		10、卫生健康支出	57.59	(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	160.86	(6)资本性支出	99.00		
		13、农林水支出	420.53	(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	84.28				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,854.89	本年支出合计	1,854.89	本年支出合计	1,854.89	本年支出合计	1,854.89
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,854.89	支出总计	1,854.89	支出总计	1,854.89	支出总计	1,854.89

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：万元

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	1,755.89	1,142.41	93.03	520.45	
201	一般公共服务支出	944.84	831.97	93.03	19.84	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	925.00	831.97	93.03		
2010301	行政运行	925.00	831.97	93.03		
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	3.97			3.97	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务	3.97			3.97	
20140	信访事务	15.87			15.87	
2014004	信访业务	15.87			15.87	
208	社会保障和就业支出	186.78	168.56		18.22	
20805	行政事业单位养老支出	168.56	168.56			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.38	112.38			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.19	56.19			
20825	其他生活救助	18.22			18.22	
2082502	其他农村生活救助	18.22			18.22	
210	卫生健康支出	57.59	57.59			
21011	行政事业单位医疗	57.59	57.59			
2101101	行政单位医疗	57.59	57.59			
212	城乡社区支出	61.86			61.86	
21203	城乡社区公共设施	16.88			16.88	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	16.88			16.88	
21205	城乡社区环境卫生	44.98			44.98	
2120501	城乡社区环境卫生	44.98			44.98	
213	农林水支出	420.53			420.53	
21303	水利	2.00			2.00	
2130314	防汛	2.00			2.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	57.76			57.76	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	57.76			57.76	
21307	农村综合改革	360.77			360.77	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	360.77			360.77	
221	住房保障支出	84.28	84.28			
22102	住房改革支出	84.28	84.28			
2210201	住房公积金	84.28	84.28			

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：万元

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			1,755.89	1,142.41	93.03	520.45	
301	工资福利支出			1,132.62	1,132.62			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	433.87	433.87			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	207.53	207.53			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	77.62	77.62			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	98.33	98.33			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	112.38	112.38			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	56.19	56.19			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	57.59	57.59			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.83	4.83			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	84.28	84.28			
302	商品和服务支出			223.50	2.77	93.03	127.70	
30201	办公费	50201	办公经费	124.84		59.00	65.84	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	16.88			16.88	
30215	会议费	50202	会议费	5.00		5.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15.00		15.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	44.98			44.98	
30228	工会经费	50201	办公经费	8.03		8.03		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00		6.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.77	2.77			
303	对个人和家庭的补助			399.77	7.02		392.75	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	399.77	7.02		392.75	

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：万元

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	1,235.44	1,142.41	93.03	
201	一般公共服务支出	925.00	831.97	93.03	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	925.00	831.97	93.03	
2010301	行政运行	925.00	831.97	93.03	
208	社会保障和就业支出	168.56	168.56		
20805	行政事业单位养老支出	168.56	168.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.38	112.38		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.19	56.19		
210	卫生健康支出	57.59	57.59		
21011	行政事业单位医疗	57.59	57.59		
2101101	行政单位医疗	57.59	57.59		
221	住房保障支出	84.28	84.28		
22102	住房改革支出	84.28	84.28		
2210201	住房公积金	84.28	84.28		

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：万元

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			1,235.44	1,142.41	93.03	
301	工资福利支出			1,132.62	1,132.62		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	433.87	433.87		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	207.53	207.53		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	77.62	77.62		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	98.33	98.33		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	112.38	112.38		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	56.19	56.19		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	57.59	57.59		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.83	4.83		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	84.28	84.28		
302	商品和服务支出			95.80	2.77	93.03	
30201	办公费	50201	办公经费	59.00		59.00	
30215	会议费	50202	会议费	5.00		5.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15.00		15.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	8.03		8.03	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00		6.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.77	2.77		
303	对个人和家庭的补助			7.02	7.02		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.02	7.02		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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	99.00	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	99.00
		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	99.00	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	99.00		
				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	99.00	本年支出合计	99.00	本年支出合计	99.00	本年支出合计	99.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	619.45	
411	白河县冷水镇人民政府	619.45	
411001	白河县冷水镇人民政府	619.45	
	白河县冷水镇人民政府	619.45	
	防汛防灾	2.00	
	2025年防汛防滑经费	2.00	项目目标：保障汛期巡查人员装备齐全，确保汛期值班人员24小时在岗，危险易发生事故地点设专人巡查并及时排除险情，确保安全度汛。资金来源：财政拨款。
	扶贫项目（民生类）	57.76	
	2025年度第一书记和驻村工作队经费	28.00	项目目标：保障2025年度第一书记和驻村工作队各项工作任务圆满完成；资金来源：财政拨款。
	2025年驻村第一书记和工作队员生活补助	29.76	项目目标：保障我镇31名驻村干部生活补助及时发放，提供驻村队员驻村生活保障，调动驻村队员积极性，完成2025年度驻村工作考核任务，有效推动脱贫攻坚巩固衔接乡村振兴工作的顺利开展。资金来源：财政拨款。
	环境卫生（民生类）	44.98	
	2025年环卫经费	44.98	项目目标：美化全镇人居环境，提高人民居住舒适度，确保日常环卫设施设备维修和人员经费正常运作；资金来源：财政拨款。
	基础设施建设	10.58	
	2025年集镇路灯电费及维护经费	10.58	项目目标：美化、亮化城市，降低能耗，改善群众居住环境，提升群众居住满意度。资金来源：财政拨款。
	农业产业发展（民生类）	99.00	
	白河县2024年耕地流出问题整改补助资金（第二批）	38.50	项目目标：通过耕地流出问题整改，坚决遏制耕地“非农化”，严格管控耕地“非粮化”，达到促进产业发展，助力乡村振兴目标。资金来源：财政拨款。
	白河县2025年耕地流出问题整改补助资金	60.50	项目目标：通过耕地流出问题整改，坚决遏制耕地“非农化”，严格管控耕地“非粮化”，达到促进产业发展，助力乡村振兴目标。资金来源：财政拨款。
	其他履职	24.52	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	619.45	
	2025年人大代表各类活动经费	6.30	项目目标：保障人大选举工作顺利开展，使人大代表更好的职责履行；完成2025年度人大代表各类活动。资金来源：财政拨款。
	2025年政策保	18.22	项目名称：解决部分群众的基本生活保障问题，有效化解群众矛盾，和谐干群关系；资金来源：财政拨款。
	信访矛盾化解	15.87	
	2025年信访维稳经费	15.87	项目目标：维护政府正常的信访秩序，解各种矛盾纠纷水平，减少群体性事件。资金来源：财政拨款。
	镇村社区管理	360.77	
	2025年村组干部工资	278.65	项目目标：保障村级组织正常运转和村组干部工资正常发放，按照一肩挑45600元/年、副职3000元/年、村文书30000元/年、监委会主任25200元/年、团支部书记妇联主席1500元/年、村民小组长1500+（人数*3），人生意外保险460元/年、养老保险200元/年、离任村干部荣誉金100元*任职年限的标准发放村干部工资及保险255.2734万元、离任村干部荣誉金23.38万元；资金来源：财政拨款。
	2025年社区办公费	16.00	项目目标：通过该项目解决洞子社区、东村社区办公经费；保障社区组织正常运转。资金来源：财政拨款。
	2025年社区干部工资	66.12	项目目标：保障社区组织正常运转和社区干部工资正常发放，按照一肩挑45600元/年、副职30000元/年、村文书30000元/年、无职委员18000元/年、监委会主任25200元/年、团支部书记妇联主席1500元/年、居民小组长1500元/年，人生意外保险460元/年、养老保险9000元/年的标准发放社区干部工资66.116万元。资金来源：财政拨款。
	综治维稳	3.97	
	2025年综合治理平安创建经费	3.97	项目目标：加强社会治安综合治理，增强群众安全感，提升人民群众对社会治安和平安创建的满意率，保障人民群众安居乐业。资金来源：财政拨款。

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

专项资金名称		2025年村组干部工资			
主管部门		白河县冷水镇人民政府		实施期限	2025年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	346.65	年度资金总额:	346.65
		其中: 财政拨款	346.65	其中: 财政拨款	346.65
		其他资金		其他资金	
				执行率分值(10分)	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 通过该项目解决16个村办公经费及村组干部203人工资及118名离任村干部荣誉金; 目标2: 保障村级组织正常运转和村组干部工资正常发放, 安排办公经费68万元, 按照一肩挑45600元/年、副职3000元/年、村文书30000元/年、监委会主任25200元/年、团支部书记妇联主席1500元/年、村民小组长1500+(人数*3), 人生意外保险460元/年、养老保险200元/年、离任村干部荣誉金100元*任职年限的标准发放村干部工资及保险255.2734万元、离任村干部荣誉金23.38万元; 目标3: 保障村级组织正常运转和村组干部正当利益, 提升村组干部为民服务的积极性, 做到村组干部补贴按时足额发放。			目标1: 通过该项目解决16个村办公经费及村组干部203人工资及118名离任村干部荣誉金; 目标2: 保障村级组织正常运转和村组干部工资正常发放, 安排办公经费68万元, 按照一肩挑45600元/年、副职3000元/年、村文书30000元/年、监委会主任25200元/年、团支部书记妇联主席1500元/年、村民小组长1500+(人数*3), 人生意外保险460元/年、养老保险200元/年、离任村干部荣誉金100元*任职年限的标准发放村干部工资及保险255.2734万元、离任村干部荣誉金23.38万元; 目标3: 保障村级组织正常运转和村组干部正当利益, 提升村组干部为民服务的积极性, 做到村组干部补贴按时足额发放。	
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	分值权重(90分)
成本指标	经济成本指标	村组干部工资项目经费		346.65万元	2
		村级组织办公经费(人口≥1500人)		20万元	2
		村级组织办公经费(人口<1500人)		48万元	2
		一肩挑正职工资		72.96万元; 45600元/人	2
		副职、文书工资		111万元; 30000元/人	2
		监委会主任工资		40.32万元; 25200元/人	2
		团支部书记工资		2.4万元; 1500元/人	2
		妇联主任工资		2.4万元; 1500元/人	2
		村民小组长工资		21.9594万元	1

绩效指标		人身意外保险	3.174万元	1	
		养老保险	1.06万元；200元/人	1	
		离任干部荣誉金	23.38万元	1	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	人口≥1500人的村级组织个数	4个	2
			人口<1500人的村级组织个数	12个	2
			“一肩挑”人数	16人	2
			副职人数	21人	2
			文书人数	16人	2
			监委会主任人数	16人	2
			团支部书记人数	16人	2
			妇联主席人数	16人	2
			村民小组长人数	102人	2
			离任村干部人数	118人	2
		质量指标	工资发放准确率	100%	4
			文件执行率	100%	4
	时效指标	工资发放时间	2025年1-12月	2	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障村、社区各项工作正常运转	100%	10
			提升村组干部为民服务的积极性	100%	10
生态效益指标					
可持续影响	村级各项工作有效正常运转	长期	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	村组干部满意度	≥90%	5	
		群众满意度	≥90%	5	

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

专项资金名称		2025年度第一书记和驻村工作队经费				
主管部门		白河县冷水镇人民政府		实施期限	2025年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	28.00	年度资金总额:	28.00	执行率分值(10分)
		其中: 财政拨款	28.00	其中: 财政拨款	28.00	
		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: 完成2025年度第一书记和驻村工作队各项工作任务。 目标2: 预算资金28万元。 目标3: 为镇村开展乡村振兴工作时提供了充足的经费, 保障了工作期间宣传、办公工作的顺利开展。			目标1: 完成2025年度第一书记和驻村工作队各项工作任务。 目标2: 预算资金28万元。 目标3: 为镇村开展乡村振兴工作时提供了充足的经费, 保障了工作期间宣传、办公工作的顺利开展。		
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	分值权重(90分)	
成本指标	经济成本指标	驻村补助经费		28万元	4	
		第一书记经费成本		14万元	4	
		驻村工作队经费成本		14万元	4	
		第一书记经费单位成本		1万元/人*村	4	
		驻村工作队经费单位成本		1万元/队*村	4	
	社会成本指标					
生态环境成本指标						

绩效指标	产出指标	数量指标	村个数	14个	5
			第一书记个数	14个	5
		质量指标	驻村工作队完成任务率	100%	5
			驻村工作队完成考勤率	100%	5
		时效指标	拨付时间	2025年1-12月	5
			驻村时间	2025年1-12月	5
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	驻村工作队员驻村生活、交通保障率	100%	10
			驻村工作队员对村情知晓率	≥95%	10
		生态效益指标			
	可持续影响指标	稳定推进乡村振兴建设	长期	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫户满意度	≥95%	5
			群众满意度	≥95%	5

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

专项资金名称		2025年防汛防滑经费			
主管部门		白河县冷水镇人民政府		实施期限	2025年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00	年度资金总额:	2.00
		其中: 财政拨款	2.00	其中: 财政拨款	2.00
		其他资金		其他资金	
执行率分值 (10分)					
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 2025年预算资金2万元, 其中: 制作宣传牌大于等于24块, 约300元/块; 汛期滑坡点巡查人员约12人, 巡查装备约270元/套, 巡查人员补贴约50元/天; 目标2: 保障汛期巡查人员装备齐全, 确保汛期值班人员24小时在岗, 危险易发生事故地点设专人巡查并及时排除险情, 确保安全度汛。			目标1: 2025年预算资金2万元, 其中: 制作宣传牌大于等于24块, 约300元/块; 汛期滑坡点巡查人员约12人, 巡查装备约270元/套, 巡查人员补贴约50元/天; 目标2: 保障汛期巡查人员装备齐全, 确保汛期值班人员24小时在岗, 危险易发生事故地点设专人巡查并及时排除险情, 确保安全度汛。	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)
成本指标		经济成本指标	防汛防滑经费	2万元	3
			防汛防滑宣传牌费用	0.72万元	3
			巡查人员巡查装备费用	0.32万元	3
			巡查人员补贴费用	0.72万元	3
			零星防汛物资费用	0.24万元	2
			防汛防滑宣传牌费用标准	300元/每个	2
			巡查人员巡查装备费用标准	270元/套	2

绩效指标		巡查人员每月补助费用标准	50元/人/月	2	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	制作防汛防滑宣传牌	24块	4
			汛期滑坡点巡查人员补贴	12人	4
			汛期购买巡查人员巡查装备	12套	4
			零星防汛物资批次	5批次	4
		质量指标	验收合格率	100%	4
			质量合格率	100%	4
			巡查人员出勤率	≥98%	4
	时效指标	防汛防滑时间	2025年1月-12月	2	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效确保安全度汛	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	巡查人员巡查装备使用年限	≥1年	10
			防汛防滑宣传牌使用年度	≥1年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	5	
		巡查人员满意度	≥95%	5	

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

专项资金名称		白河县2024年耕地流出问题整改补助资金				
主管部门		白河县冷水镇人民政府		实施期限	2025年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60.50	年度资金总额:	60.50
		其中: 财政拨款		60.50	其中: 财政拨款	60.50
		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: 通过对880亩流出耕地进行整改恢复, 确保耕地数量不减少和粮食播种面积稳定, 巩固提升耕地质量。 目标2: 耕地整改过程中通过劳务用工等形式直接带动25户农户务工增收, 户均增收1000元以上。 目标3: 通过耕地流出问题整改, 坚决遏制耕地“非农化”, 严格管控耕地“非粮化”, 达到促进产业发展, 助力乡村振兴目标。			目标1: 通过对880亩流出耕地进行整改恢复, 确保耕地数量不减少和粮食播种面积稳定, 巩固提升耕地质量。 目标2: 耕地整改过程中通过劳务用工等形式直接带动25户农户务工增收, 户均增收1000元以上。 目标3: 通过耕地流出问题整改, 坚决遏制耕地“非农化”, 严格管控耕地“非粮化”, 达到促进产业发展, 助力乡村振兴目标。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本指标	耕地流出问题整改补助资金		60.5万元	4
			一般耕地整改费用		16.5万元	4
			永久基本农田整改费用		44万元	4
			一般耕地整改单位费用标准		500元/亩	4
			永久基本农田整改费用标准		800元/亩	4
		社会成本指标				
	生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	一般耕地整改面积		330亩	6
			永久基本农田整改面积		550亩	6
		质量指标	验收合格率		100%	6
			整改执行率		100%	6
		时效指标	项目实施时间		2025年1月-12月	6
	效益指标	经济效益指标	带动群众务工增收		≥1000元	8
		社会效益指标	确保耕地数量不减少和粮食播种面积稳定		100%	8
生态效益指标		巩固提升耕地质量		100%	6	
可持续影响指标		促进产业发展		≥1年	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%	10	

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

专项资金名称		2025年环卫经费						
主管部门		白河县冷水镇人民政府		实施期限	2025年			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	44.98	年度资金总额:	44.98			
		其中:财政拨款	44.98	其中:财政拨款	44.98			
		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: 保障全镇36个环卫工人工资及4辆环卫车辆正常运转及维护。 目标2: 日常清运18个村、社区垃圾箱。 目标3: 美化全镇人居环境, 提高人民居住舒适度, 确保日常环卫设施设备维修和人员经费正常运作。		目标1: 保障全镇36个环卫工人工资及4辆环卫车辆正常运转及维护。 目标2: 日常清运18个村、社区垃圾箱。 目标3: 美化全镇人居环境, 提高人民居住舒适度, 确保日常环卫设施设备维修和人员经费正常运作。				
绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重(90分)		
		成本指标		环卫经费	44.9769万元	5		
		经济成本指标		司机工资	14.4万元	3		
				环卫工人工资	28.08万元	3		
				车辆运行维护费用	2.4969万元	3		
				司机工资费用标准	36000元/人/年, 3000元/人/月	2		
				环卫工人工资费用标准	7800元/人/年, 650元/人/月	2		
				车辆维护运行费用标准	6242.25元/辆/年	2		
				社会成本指标				
		生态环境成本指标						
		产出指标		数量指标		聘请司机	4人	3
						环卫工人	36人	3
环卫车辆	4辆					3		
日常清理垃圾池/箱数量	70个					3		
质量指标				环卫人员出勤率	100%	3		
				车辆正常运转率	100%	3		
				垃圾箱清理效率	≥97%	3		
时效指标				清扫时间	2025年1月-12月	5		
		车辆维修	2025年1月-12月	4				
效益指标		经济效益指标	带动环卫工人增收	≥7800元/人	8			
		社会效益指标	确保日常环卫设施设备维修和人员经费正常运作	100%	8			
		生态效益指标	提升镇村生态环境质量	100%	6			

	可持续影响 指标	提高人民居住舒适度	长期	8
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	10

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

专项资金名称		2025年集镇路灯电费及维护经费			
主管部门		白河县冷水镇人民政府		实施期限	2025年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.58	年度资金总额:	10.58
		其中: 财政拨款	10.58	其中: 财政拨款	10.58
		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: 保障集镇路灯照明的正常运行, 为群众夜间出行带来便利, 保障夜间交通安全; 目标2: 美化、亮化城市, 降低能耗, 改善群众居住环境, 提升群众居住满意度; 目标3: 2025年预算资金10.5828万元。			目标1: 保障集镇路灯照明的正常运行, 为群众夜间出行带来便利, 保障夜间交通安全; 目标2: 美化、亮化城市, 降低能耗, 改善群众居住环境, 提升群众居住满意度; 目标3: 2025年预算资金10.5828万元。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	集镇路灯电费及维护经费	10.5828万元	2
			路灯电费费用	7.3828万元	3
			定期检修费用	1.2万元	3
			抢修费用	2.1408万元	3
			路灯电费费用成本	922.85元/年	3
			定期检修费用成本	1000元/次	3
			抢修费用成本	5352元/次	3
		社会成本指标			
	生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	集镇路灯盏数	80盏	5
			定期检修次数	12次	5
			抢修次数	4次	4
		质量指标	路灯覆盖率	≥95%	4
			亮灯率	≥98%	4
			路灯正常运行率	≥98%	4
		时效指标	运行时间	2025年1月-12月	4
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为群众夜间出行带来便利	100%	10
			改善人居环境	100%	10
生态效益指标					
可持续影响指标	保障夜间交通安全	≥1年	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众居住满意度	≥98%	10	

表13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

专项资金名称		2025年人大代表各类活动经费				
主管部门		白河县冷水镇人民政府		实施期限	2025年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.30	年度资金总额:	6.30	执行率分值(10分)
		其中:财政拨款	6.30	其中:财政拨款	6.30	
		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: 完成2025年度人大代表各类活动 目标2: 预算金额6.3万元 目标3: 保障人大选举工作顺利开展, 使人大代表更好的职责履行。			目标1: 完成2025年度人大代表各类活动 目标2: 预算金额6.3万元 目标3: 保障人大选举工作顺利开展, 使人大代表更好的职责履行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重(90分)	
	成本指标	经济成本指标	人大代表各类活动经费	6.3万元	6	
			人大会议费用	2.06万元	2	
			人大代表调研费用	2.2万元	2	
			无固定工资收入区人大代表误工补助费用	0.45万元	2	
			人大日常工作零星办公用品费用	1.59万元	2	
			人大会议费用标准	200元/人/次	2	
			人大组织调研活动费用标准	5500元/次	2	
			无固定工资收入区人大代表误工补助标准	100元/人/天	2	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	代表人数	63人	3	
			列席及工作人员人数	40人	3	
			召开人民代表大会次数	1次	3	
			组织人大调研活动	4次	3	
			人大日常工作零星办公用品	4批次	3	
		质量指标	人大代表参会率	≥98%	3	
计划完成率			100%	3		
质量合格率			100%	3		
时效指标	务工补贴发放时间	2025年1月-12月	3			
	人民代表大会召开时间	2025年1月-12月	3			
	经济效益指标					

效益指标	社会效益指标	保障人大代表能够认真履行职责实现率	≥98%	10
		保障人大代表各项活动正常召开	100%	10
	生态效益指标			
	可持续影响指标	经费保障年度	≥1年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥96%	10

表13-8

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

专项资金名称		2025年社区办公费及社区干部工资			
主管部门		白河县冷水镇人民政府		实施期限	2025年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	82.12	年度资金总额:	82.12
		其中: 财政拨款	82.12	其中: 财政拨款	82.12
		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: 通过该项目解决洞子社区、东村社区干部39人工资及办公经费; 目标2: 保障社区组织正常运转, 安排办公经费16万元; 目标 目标3: 保障社区社区干部工资正常发放, 按照一肩挑45600元/年、副职30000元/年、村文书30000元/年、无职委员18000元/年、监委会主任25200元/年、团支部书记妇联主席1500元/年、居民小组长1500元/年, 人生意外保险460元/年、养老保险9000元/年的标准发放社区干部工资66.116万元; 目标4: 做到社区干部补贴按时足额发放, 保障社区组织正常运转和社区干部正当利益, 提升社区干部为民服务的积极性。			目标1: 通过该项目解决洞子社区、东村社区干部39人工资及办公经费; 目标2: 保障社区组织正常运转, 安排办公经费16万元; 目标 目标3: 保障社区社区干部工资正常发放, 按照一肩挑45600元/年、副职30000元/年、村文书30000元/年、无职委员18000元/年、监委会主任25200元/年、团支部书记妇联主席1500元/年、居民小组长1500元/年, 人生意外保险460元/年、养老保险9000元/年的标准发放社区干部工资66.116万元; 目标4: 做到社区干部补贴按时足额发放, 保障社区组织正常运转和社区干部正当利益, 提升社区干部为民服务的积极性。	
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	分值权重 (90分)
成本指标	经济成本指标	社区办公费及社区干部工资		82.12万元	1
		一肩挑正职工资		9.12万元, 4.56万元/人/年	1
		副职工资		15万元, 3万元/人/年	1
		文书工资		6万元, 3万元/人/年	2
		监委会主任工资		5.04万元, 2.52万元/人/年	2
		无职委员工资		19.8万元1.8万元0元/人/年	2
		团支部书记工资		0.3万元, 0.15万元/人/年	2
		妇联主任工资		0.3万元, 0.15万元/人/年	2
		小组长工资		1.95万元, 0.15万元/人/年	2
		人身意外保险		0.506万元; 0.046万元/人/年	2
		养老保险		8.1万元, 0.9万元/人/年	1
		社区办公费		6万元; 3万元/社区/年	1

绩效指标		服务群众经费	10万元；5万元/社区/年	1	
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	社区数量	2个	2
			一肩挑正职人数	2个	2
			副职人数	5个	2
			文书人数	2个	2
			监委会主任人数	2个	2
			无职委员人数	11个	2
			团支部书记人数	2个	2
			妇联主任人数	2个	2
			小组长人数	13个	2
		质量指标	文件执行率	100%	3
	工资发放完成率		100%	4	
	人员出勤率		100%	3	
	时效指标	工资发放时间	2025年1月-12月	2	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障村、社区各项工作正常运转	100%	10
			提升社区干部为民服务的积极性，做到干部	100%	10
		生态效益指标			
可持续影响指标	各项工作有效持续运转	长期	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	≥95%	5	
		社区干部满意度	≥95%	5	

表13-9

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

专项资金名称		2025年信访维稳经费			
主管部门		白河县冷水镇人民政府		实施期限	2025年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.87	年度资金总额:	15.87
		其中: 财政拨款	15.87	其中: 财政拨款	15.87
		其他资金		其他资金	
				执行率分值(10分)	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 对9类重点人员实施全天监测, 对14名重点对象实施专班管理, 稳控重点人员20余人, 预计调节矛盾纠纷100余起。 目标2: 成立专班管理, 实现一对一帮扶化解措施, 对发现苗头倾向人员不等不拖、立即处理, 竭尽全力化解积案矛盾; 目标3: 维护政府正常的信访秩序, 解各种矛盾纠纷水平, 减少群体性事件, 为冷水镇全年营造了一个安定祥和的镇域环境。			目标1: 对9类重点人员实施全天监测, 对14名重点对象实施专班管理, 稳控重点人员20余人, 预计调节矛盾纠纷100余起。 目标2: 成立专班管理, 实现一对一帮扶化解措施, 对发现苗头倾向人员不等不拖、立即处理, 竭尽全力化解积案矛盾; 目标3: 维护政府正常的信访秩序, 解各种矛盾纠纷水平, 减少群体性事件, 为冷水镇全年营造了一个安定祥和的镇域环境。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	信访维稳经费	15.8742万元	5
			矛盾调处费用及重点人群稳控费	10万元	5
			信访维稳材料宣传费用	1万元	5
			接访差旅费	4.8742万元	5
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	重点专班稳控人员	8人	3
			稳控重点人员	20人	3
			重点监测人员	14人	3
			涉诉信访案件数	16件	3
			矛盾调解纠纷次数	100次	3
			信访维稳宣传材料宣传批次	1批次	3
		质量指标	信访案件办结率	≥98%	4
			群众信访投诉处理反馈率	100%	4
	时效指标	维稳时间	2025年1月-12月	4	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	维护政府正常的信访秩序	100%	15	

	社会效益	生态效益指标			
		可持续影响指标	提升地方政治安全维护水平	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉诉群众信访案件满意度	≥96%	10

表13-10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

专项资金名称		2025年政策保				
主管部门		白河县冷水镇人民政府		实施期限	2025年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	18.22	年度资金总额:	18.22	执行率分值(10分)
		其中:财政拨款	18.22	其中:财政拨款	18.22	
		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: 预算资金18.2184万元; 目标2: 解决部分群众的基本生活保障问题, 有效化解群众矛盾, 和谐了干群关系。			目标1: 预算资金18.2184万元; 目标2: 解决部分群众的基本生活保障问题, 有效化解群众矛盾, 和谐了干群关系。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重(90分)	
	成本指标	经济成本指标	政策保总额经费		18.2184万元	10
			人均标准		≥200元/月	10
		社会成本指标				
	生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	政策保人数		10人	6
			政策保户数		3户	6
		质量指标	资金发放准确率		100%	6
			补贴资金发放完成达标率		100%	6
		时效指标	发放时间		2025年1-12月	6
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	降低困难群众矛盾发生实现率		≥95%	10
			服务对象生活保障率		100%	10
生态效益指标						
可持续影响指标	持续性稳定部分群众生活, 提高生活质量		长期	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度		≥95%	10	

表13-11

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

专项资金名称		2025年驻村第一书记和工作队员生活补助					
主管部门		白河县冷水镇人民政府		实施期限	2025年		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	29.76	年度资金总额:	29.76		
		其中: 财政拨款	29.76	其中: 财政拨款	29.76		
		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: 每名驻村工作队每天生活补助40元, 每月驻村时间不少于20天, 每月驻村补贴800元; 目标2: 预算资金29.76万元; 目标3: 保障我镇31名驻村干部生活补助及时发放, 提供驻村队员驻村生活保障, 调动驻村队员积极性, 完成2025年度驻村工作考核任务, 有效推动脱贫攻坚巩固衔接乡村振兴工作的顺利开展。		目标1: 每名驻村工作队每天生活补助40元, 每月驻村时间不少于20天, 每月驻村补贴800元; 目标2: 预算资金29.76万元; 目标3: 保障我镇31名驻村干部生活补助及时发放, 提供驻村队员驻村生活保障, 调动驻村队员积极性, 完成2025年度驻村工作考核任务, 有效推动脱贫攻坚巩固衔接乡村振兴工作的顺利开展。			
绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)	
		成本指标	经济成本指标	驻村第一书记和工作队员生活补助		29.76万元	10
				人均驻村全年补贴		9600元/每年	5
				补助标准		40元/天、800元/月	5
			社会成本指标				
		生态环境成本指标					
		产出指标	数量指标	驻村工作队员人数 (享受生活补贴人数)		31人	8
			质量指标	驻村人员生活补贴覆盖率		100%	8
				人员出勤率		100%	8
			时效指标	驻村时间		2025年1-12月	6
		效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标	驻村期间生活保障率		100%	6
				调动驻村工作队员工作积极性		100%	6
				驻村工作队员对村情知晓率		≥95%	6
				驻村期间工作任务考核合格率		100%	6
生态效益指标							
可持续影响指标		保障基层政权持续高效运转		长期	6		
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队员满意度		≥98%	10		

表13-12

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

专项资金名称		2025年综合治理平安创建经费						
主管部门		白河县冷水镇人民政府		实施期限	2025年			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.97	年度资金总额:	3.97			
		其中:财政拨款	3.97	其中:财政拨款	3.97			
		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: 制作宣传标识牌48余块, 宣传横幅62条, 宣传单5000余张, 满足日常工作需要; 目标2: 加强社会治安综合治理, 增强群众安全感, 提升人民群众对社会治安和平安创建的满意率, 保障人民群众安居乐业。		目标1: 制作宣传标识牌48余块, 宣传横幅62条, 宣传单5000余张, 满足日常工作需要; 目标2: 加强社会治安综合治理, 增强群众安全感, 提升人民群众对社会治安和平安创建的满意率, 保障人民群众安居乐业。				
绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)		
		成本指标		综合治理平安创建经费 制作宣传标识牌费用 制作宣传横幅费用 制作宣传单费用 零星办公用品费用 制作宣传标识牌费用标准 制作宣传横幅费用标准 制作宣传单费用标准	3.9686万元 16800元 12400元 5000元 5485.5元 350元/块 200元/条 1元/张	4 4 2 2 2 2 2		
产出指标		数量指标		制作宣传标识牌 制作宣传横幅 制作宣传单 零星办公用品	48块 62条 5000张 10批次	5 5 5 5		
		质量指标		宣传覆盖率 验收合格率	≥98% 100%	3 3		
		时效指标		宣传时间	2025年1月-12月	4		
		效益指标		经济效益指标				
				社会效益指标		加强社会治安综合治理	100%	15
				生态效益指标				

	可持续影响 指标	提高人民群众对社会治安和平安创建的满意度	长期	15
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		白河县冷水镇人民政府				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分 值（10 分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	保障单位人员工资福利	1142.41	1142.41		
	任务2	保障单位正常运转	93.03	93.03		
	任务3	项目支出	619.45	619.45		
金额合计			1854.89	1854.89		
年度 总体 目标	<p>目标1：保障冷水镇人民政府人员工资及各机构、各村正常运转，有序推进乡村振兴和镇村基础设施改善，保障辖区群众生产生活顺利开展，为辖区群众提供良好的生产生活环境。</p> <p>目标2：完成预算收支1854.89万元。</p> <p>目标3：2025年预算第一书记和驻村工作队经费预算资金28万元、生活补助29.76万元，全面保障推进乡村振兴各项工作。</p> <p>目标4：为了保障汛期巡查人员装备齐全，确保汛期值班人员24小时在岗，危险易发生事故地点设专人巡查并及时排除险情，确保安全度汛，2025年防汛防滑经费预算金额2万元。</p> <p>目标5：乡镇负责区域内的环境卫生，2025年环卫经费预算共44.9769万元，主要用于全镇36个环卫工人工资，保障4辆环卫车辆正常运转，清理70个垃圾箱和60个垃圾池，通过环卫经费支出，美化全镇人居环境，提高人民居住舒适度，确保日常环卫设施设备维修和人员经费正常运作；确保日常环卫设施设备维修和人员经费正常运作。</p> <p>目标6：2025年人大代表各类活动经费预算6.3万元，通过此项预算，保障人大代表的开会支出，使人大代表更好的履行职责。</p> <p>目标7：保证集镇路灯的正常照明使用，为群众夜间出行带来便利，改善群众居住环境，提升群众居住满意度，维护集镇80盏路灯正常使用，预算资金10.5828万元。</p> <p>目标8：乡镇负责维护政府正常的信访秩序。2025年信访维稳经费预算金额15.8742万元，通过此项经费支出，维护政府正常的信访秩序，提高信访工作水平，减少非正常越级上访，预计调解矛盾纠纷100余起，稳控重点信访人员14人，化解各种矛盾纠纷，减少群体性事件。</p> <p>目标9：乡镇负责平安创建工作，2025综合治理平安创建经费预算金额3.9686万元，用于制作宣传标识牌48余块，宣传单5000余张，加强社会治安综合治理，增强群众安全感，提升人民群众对社会治安和平安创建的满意率，保障人民群众安居乐业。</p> <p>目标10：负责区域政策保工作的开展，为了保证部分村民基本生活得到保障，申请享受最低生活保障政策，预算资金18.2184万元，解决了部分群众的基本生活保障问题，有效化解群众矛盾，和谐了干群关系。</p> <p>目标11：对区域内1874亩耕地进行整治，预算资金99万元，一是通过务工带动农户增收，二是切实整治耕地流出问题，为建设高标准农田打下基础。</p>					

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 (20分)	经济成本	人员经费	1142.41万元	1.5
		日常公用经费	93.03万元	1.5
		2025年驻村第一书记和工作队员生活补助	29.76万元	1.5
		2025年第一书记和驻村工作队经费	28万元	1.5
		2025年防汛防滑经费	2万元	1.5
		2025年综合治理平安创建经费	3.9686万元	1.5
		2025年环卫经费	44.9769万元	1.5
		2025年集镇路灯电费及维护经费	10.5828万元	1.5
		2025年信访维稳经费	15.8742万元	1.5
		2025年人大代表各类活动经费	6.3万元	1.5
		2025年政策保	18.2184万元	1
		白河县2024年耕地流出问题整改补助资金	99万元	1
		村组干部工资	278.6534万元	1
		社区办公费	16万元	1
	社区干部工资	66.116万元	1	
	社会成本			
	生态环境成本			
			在职人数	80人
遗属人数			19人	0.5
化解矛盾纠纷			100余起	0.5
人大代表数量			63人	0.5
重点信访人员			14人	0.5
集镇总归控制面积			185平方公里	0.5
宣传牌制作块数			72块	0.5

年度 绩效 指标	产出指标 (30分)	数量指标	宣传条幅制作数量	62条	0.5
			宣传彩页制作张数	5000张	0.5
			集镇路灯数量	80盏	0.5
			垃圾箱数量	70个	0.5
			垃圾池数量	60个	0.5
			行政村个数	16个	0.5
			社区个数	2个	0.5
			村组干部人数	211人	0.5
			驻村工作队员人数	31人	0.5
			环卫工人人数	36人	0.5
			环卫车辆数	4辆	0.5
			维修维护办公设备次数	24次	0.5
			购买办公设备数	20件	0.5
			购买办公耗材数	12批	0.5
			培训次数	12次	0.5
			会议次数	50次	0.5
			干部出差次数	3次/人	0.5
			政策保人数	36人	0.25
			耕地整改数量	1874亩	0.25
			质量指标	在职人员控制率	100%
	“三公”、公用经费控制率	100%		1	
	重点支出安排率	≥90%		1	
	支出合规率	100%		1	
	政府采购执行率	100%		1	
	合同执行率；	100%		1	
	采购物资质量合格率	100%		1	

		人员出勤率	100%	1
		车辆等设备运转正常率	100%	1
		工作人员出勤率	100%	1
		耕地整改达标率	100%	1
	时效指标	年度重点工作办结率	100%	1
		预算变更及调整的及时性	100%	1
		预算执行及时率	100%	1
		年度预算执行时间	2025年1月-12月	1
		驻村工作年限	2025年1月-12月	1
		会议时间	2025年1月-12月	0.5
		宣传、运行、维修、清扫等工作时间	2025年1月-12月	0.5
		补助时间	2025年1月-12月	0.5
	效益指标 (30分)	经济效益指标	预算支出	1832.39万元
预算支出执行完成率			≥99%	2
社会效益指标		保障政府各项工作正常运转	100%	2
		群众对各项政策知晓率	≥92%	2
		巩固衔接工作完成及时率	≥95%	2
		维护正常信访秩序	≥95%	2
		目标责任考核成果	良好	2
		保障村及社区稳定发展率	≥95%	2
		改善民生，提升群众幸福感	≥95%	2
生态效益指标		保障全镇道路清洁	≥95%	2
		污水集中处理排放率	≥95%	2
		工程废弃物排放达标率	≥95%	2
		保障村、社区各项工作正常运转时限	≥1年	1
	提升村组干部为民服务的积极性时限	≥1年	1	

	可持续影响指标	办公设备使用年限	≥1年	1	
		保障社会稳定时限	≥1年	1	
		防汛防滑宣传牌使用年度	≥1年	1	
		巡查人员巡查装备使用年限	≥1年	1	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	政府工作人员满意度	≥95%	1
			人大代表满意度	≥95%	2
			保洁员满意度	≥95%	2
			受灾群众满意度	≥95%	1
			政策保享受对象满意度	≥95%	1
			驻村工作队成员满意度	≥95%	1
群众满意度	≥95%	2			

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（万元）		实施期资金总额：				执行率分值 (10分)		
		其中：财政拨款						
		其他资金						
总体 目标	实施期总目标				年度总目标			
	目标1： 目标2： 目标3：				目标1： 目标2： 目标3：			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本						
		社会成本						
		生态环境成本						
		数量指标						
	产出指标	质量指标						

指标	产出指标	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. 年度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。