

中国人民政治协商会议陕西省镇巴县委员会办公室

2025 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：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、主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1、承办县政协党组会议、主席会议、常委会议、全委会议及其他各类会议的组织、联络、会务工作，组织实施政协党组会议、主席会议、常委会议、全委会议的决议、决定；

2、承办县政协重要活动的筹备、服务工作；做好党组会、主席会、常委会和领导交办的其他工作；

3、组织政协委员调研、视察等活动；负责上级政协领导、政协委员、县外重要宾客的接待和县政协委员的日常联络工作；

4、负责与县委、县政府有关部门的协调联络、对口联系和协商工作；

5、负责群众来信来访接待和函件处理；

6、负责政协机关内部的机构编制、机关党建、干部人事、工资福利、教育培训、年度考核等工作；

7、负责机关的后勤服务保障工作，做好财务管理、小车管理、机关离退休人员的管理和服务工作；

8、负责政协机关日常工作事务，做好文电、文书档案、机要保密和文印收发工作。

(二) 机构设置

镇巴县政协机关设政协办公室、经济科技文卫体委员会、提案民族宗教委员会、文史法制委员会、委员工作委员会、农业农村委员会等6个委室，均为正科级行政编制。政协办公室下设机关事务管理中心、镇巴政协文史馆，两个机构一套人马，为副科

级事业编制。

二、工作任务

1、提高政治站位，进一步强化理论武装要毫不动摇地坚持党对政协工作的全面领导，牢牢把握政协组织是政治组织、政协机关是政治机关的根本定位，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，自觉在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。要始终坚持在县委坚强领导下，全面强化政协党组主体责任，充分发挥人民政协作为坚持和加强党对各项工作领导的重要阵地作用，完整准确全面学习领会党的二十届三中全会提出的新思想新论断，作出的新部署新要求，坚持用党的创新理论团结、教育、引导各族各界人士，确保思想上方向上始终与党同心同向同行。

2、坚持服务大局，高质量提高协商质效要紧紧围绕县委十六届八次全会作出的总体工作部署，坚持“123456”发展思路，紧扣生态经济示范县战略定位，围绕“三个年”、“四个经济”、科技创新、现代化产业体系等方面，聚焦扩大投资激发内需、构建现代化产业体系、发展新质生产力、新型城镇化和乡村振兴、生态经济、文化建设、保障和改善民生以及防范化解重大风险等重点领域，组织委员多层次、多形式地开展调研论证，吸纳各方智慧，提出诤言良策，为县委、政府科学、民主决策，推动改革提出富有价值、务实管用的意见建议，促进经济社会平稳健康发展，为“十四五”规划圆满收官和“十五五”高点起步汇智聚力。

要积极开展协商议政，针对法治建设、生态环境、社会保障、教育医疗、生态文旅、特色产业、城乡融合、和美乡村、民生改善、安全稳定等群众普遍关心的热点问题和事关群众切身利益的现实问题，通过提案、调研视察等方式，积极提出高质量意见建议，努力使更多群众共享发展成果，提高幸福指数。要拓宽民意渠道，完善信息网络，广泛调动广大委员的积极性，及时将群众关心关注的问题反映给党政领导和相关部门，促进问题得到及时有效解决。

3、助推改革发展，践行全过程人民民主要深入学习习近平总书记在庆祝人民政协成立 75 周年大会上的重要讲话精神，贯彻落实党的二十届三中全会对全过程人民民主制度建设的总体要求，发挥人民政协作为专门协商机构作用，支持政协委员有序参与基层协商，健全协商于决策之前和决策实施之中的落实机制，完善协商成果采纳、落实、反馈机制。完善民主监督工作机制，制定政协民主监督规划，健全对重大决策部署贯彻落实情况实施专项监督等机制。建立经常性收集社情民意制度，完善委员联系界别群众和履职“服务为民”机制，优化各类调研协商活动的议题设置、程序安排、成果体现，做到议政建言、凝心聚力一体设计、一体落实。创新基层治理工作机制，支持政协协商与基层治理有效衔接，积极培育特色协商品牌，切实把政协制度优势转化为基层治理效能，推动政协系统改革不断深入。

4、发挥政协优势，广泛凝聚团结奋进共识人民政协是统一战线的重要机构，为改革增进共识、为发展凝聚力量是我们的职责所在、使命所在。要坚持政协大团结、大联合组织特性，畅通

社会各阶层、各方面利益诉求表达渠道，努力做好团结稳定工作，为全县改革发展大局增进更多共识、汇聚更强合力。要继续深化与各民主党派人士、工商联、人民团体的合作共事，支持他们通过政协平台参政议政、踊跃建言；要切实加强与各界别、各阶层群众的联系，协助县委、政府做好化解矛盾、协调关系、增进共识、鼓舞士气的工作，努力为推进改革发展寻求最大公约数，画好最大“同心圆”；要做好新的社会阶层代表人士的引导工作，鼓励他们行使权利、展示智慧、体现价值；要充分发挥人民政协宽松包容的优势，引导各党派、团体、界别和公民有序政治参与，促进各种社会力量良性互动，在全县上下营造民主和谐、政通人和的政治环境和社会氛围。要加强对外联谊交流，围绕县委十六届八次全会提出的“以高速公路建设积极融入成渝经济圈、长江经济带”的发展方向，通过考察学习、联谊交流、联合协商等方式，加大与成渝地区的交流联系，寻求发展机遇，扩大镇巴“朋友圈”。

5、加强自身建设，推进政协工作提质增效要按照“懂政协、会协商、善议政”要求，持续抓好政协委员政治理论和履职能力的经常性学习培训，建立健全委员激励机制和联络服务机制，推动委员考核管理科学化、精准化、常态化，切实发挥好委员的主体作用。要把加强政协机关党的建设摆在更加突出的位置，坚持全面从严管党治党，巩固深化党纪学习教育成果，严格执行中央八项规定及其实施细则精神，筑牢廉洁堤坝。要持续深入开展“三个年”活动，驰而不息转作风、纠“四风”，突出“四敢”导向，积极营造干事创业的浓厚氛围，全面提升政协机关干部作风能力水平，为政协履职提供坚强政治保障。

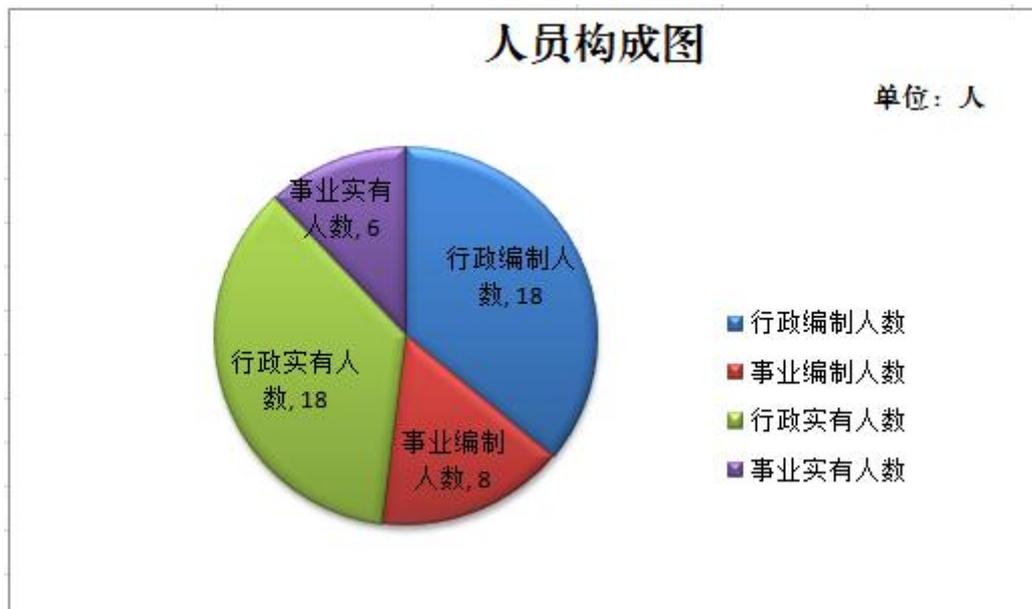
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级(机关)预算，无二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国人民政治协商会议陕西省镇巴县委员会办公室（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 26 人，其中行政编制 18 人、事业编制 8 人；实有人员 24 人，其中行政 18 人、事业 6 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 493.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 493.39 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 0.60 万元，较上年增加 1.64 万元，主要原因是人员正常晋升工资、基础绩效奖纳入预算。

本部门当年预算支出 493.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 493.39 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他资金支出 0.60 万元，较上年增加 1.64 万元，主要原因是人员正常晋升工资、基础绩效奖纳入预算。

六、财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 493.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 493.39 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1.04 万元，主要原因是人员正常晋升工资、基础绩效奖纳入预算；

本部门当年财政拨款支出 493.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 493.39 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1.04 万元，主要原因是人员正常晋升工资、基础绩效奖纳入预算。

七、一般公共预算拨款支出明细情况

（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 493.39 万元，较上年增

加 1.04 万元，主要原因是人员正常晋升工资、基础绩效奖纳入预算。

（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 493.39 万元，其中：

1、行政运行（2010601）286.90 万元，较上年增加 22.84 万元，原因是人员正常晋升工资、基础绩效奖纳入预算；

2、政协会议（2010204）50.98 万元，与上年持平，原因是根据历年支出情况，预算适当，与上年保持一致；

3、委员视察（2010205）40.00 万元，较上年增加 2.00 万元，原因是根据本年培训计划和调研视察任务，减少培训支出，增加委员调研视察支出；

4、其他政协事务支出（2010299）13.71 万元，与上年持平，原因是根据历年支出情况，预算适当，与上年保持一致；

5、培训支出（2050803）6.00 万元，较上年减少 2.00 万元，原因是根据本年培训计划和调研视察任务，增加培训支出，减少委员调研视察支出；

6、其他文化和旅游支出（2070199）17.50 万元，与上年持平，原因是根据历年支出情况，预算适当，与上年保持一致；

7、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）36.30 万元，较上年增加 3.50 万元。原因是人员正常晋升工资，社会保险缴费基数增加；

8、其他社会保障和就业支出（2089999）0 万元，较上减少 0.50 万元，原因是本年度将工伤保险列入单位主功能科目核算；

9、行政单位医疗（2101101）15.90万元，较上年增加1.50万元，原因是人员正常晋升工资，医疗保险缴费基数增加；

10、其他行政事业单位医疗支出（2101199）0万元，较上年减少29万元，原因是医疗补助从2025年起由县财政统一预算安排，不再列入本部门预算；

11、住房公积金（2210201）26.10万元，较上年增加2.70万元，与上年持平，原因是人员正常晋升工资、基础绩效奖纳入住房公积金缴费基数。

（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493.39万元，其中：

工资福利支出（301）313.81万元，较上年增加29.94万元，原因是人员正常晋升工资、基础绩效奖纳入预算；

商品和服务支出（302）175.09万元，较上年增加0.10万元，原因是人员变动、公务交通补贴变动；

对个人和家庭的补助支出（303）0.49万元，较上年减少29.00万元，原因是医疗补助从2025年起由县财政统一预算安排，不再列入本部门预算；

资本性支出（310）4.00万元，与上年持平，原因是预算适当，与上年保持一致。

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493.39万元，其中：

机关工资福利支出（501）313.81万元，较上年增加29.94

万元，原因是人员正常晋升工资、基础绩效奖纳入预算；

机关商品和服务支出（502）175.09万元，较上年增加0.10万元，原因是人员变动、公务交通补贴变动；

机关资本性支出（一）（503）4.00万元，与上年持平，原因是预算适当，与上年保持一致；

对个人和家庭的补助（509）0.49万元，较上年减少29.00万元，原因是医疗补助从2025年起由县财政统一预算安排，不再列入本部门预算。

八、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。

九、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19.00万元，较上年减少5.00万元（-20.83%），减少的主要原因是根据上年支出情况，适当安排“三公”经费支出。其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年持平，主要原因是本年本部门均无因公出国（境）计划；

公务接待费5.50万元，较上年减少3.00万元（-35.29%），减少的主要原因是根据上年支出情况，适当安排公务接待费支出；

公务用车运行费13.50万元，较上年减少2.00万元

(-12.90%),减少的主要原因是根据上年支出情况,适当安排公务用车运行维护费支出;

公务用车购置费0万元,与上年持平,主要原因是本部门当年预算均未安排公务用车购置费。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出28.08万元,与上年持平,原因是预算适当,与上年保持一致;

本部门当年一般公共预算培训费预算支出6.00万元,较上年减少2.00万元(-25.00%),减少的主要原因是根据上年支出情况,适当安排培训费支出;

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	政协全委会议	2025年2月27日-2月10日	300人	25.00	
2	政协常委会议	2024年1-12月	168人	3.08	
3	政协委员培训	2024年1-12月	168人	6.00	

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3辆,单价20万元以上的设备2台(套)。当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算,并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 493.39 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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 35.30 万元，与上年持平。主要原因是上下年人数无变化，机关运行经费一致。

第四部分：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. 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。

3. 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。

4. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、

会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

第五部分：部门预算公开报表

（见附表）

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：中国人民政治协商会议陕西省镇巴县委员会办公室

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

序号	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-不含上年结转）	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-不含上年结转）	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-不含上年结转）	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-不含上年结转）	否	
表9	2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	本部门不涉及，故公开空表
表10	2025年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
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（不含上年结转）	是	本部门不涉及，故公开空表
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（不含上年结转）	否	
表13	2025年部门预算特定目标类项目绩效目标表	否	
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	本部门不涉及，故公开空表

2025年部门综合预算收支总表

表1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（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	4,939,923.04	一、部门预算	4,939,923.04	一、部门预算	4,939,923.04	一、部门预算	4,939,923.04
2	1、财政拨款	4,933,920.00	1、一般公共服务支出	3,921,923.04	1、人员经费和公用经费支出	3,652,020.00	1、机关工资福利支出	3,138,100.00
3	(1)一般公共预算拨款	4,933,920.00	2、外交支出	-	(1)工资福利支出	3,138,100.00	2、机关商品和服务支出	1,756,903.04
4	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	509,000.00	3、机关资本性支出（一）	40,000.00
5	(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	4,920.00	4、机关资本性支出（二）	-
6	(3)国有资本经营预算收入	-	5、教育支出	60,000.00	(4)资本性支出	-	5、对事业单位经常性补助	-
7	2、上级补助收入	-	6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	1,287,903.04	6、对事业单位资本性补助	-
8	3、事业收入	-	7、文化旅游体育与传媒支出	175,000.00	(1)工资福利支出	-	7、对企业补助	-
9	其中：纳入财政专户管理的收费	-	8、社会保障和就业支出	363,000.00	(2)商品和服务支出	1,247,903.04	8、对企业资本性支出	-
10	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	-	9、对个人和家庭的补助	4,920.00
11	5、附属单位上缴收入	-	10、卫生健康支出	159,000.00	(4)债务利息及费用支出	-	10、对社会保障基金补助	-
12	6、其他收入	6,003.04	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	-
13			12、城乡社区支出	-	(6)资本性支出	40,000.00	12、债务还本支出	-
14			13、农林水支出	-	(7)对企业补助(基本建设)	-	13、转移性支出	-
15			14、交通运输支出	-	(8)对企业补助	-	14、预备费及预留	-
16			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	-
17			16、商业服务业等支出	-	(10)其他支出	-		
18			17、金融支出	-	3、上缴上级支出	-		
19			18、援助其他地区支出	-	4、事业单位经营支出	-		
20			19、自然资源海洋气象等支出	-	5、对附属单位补助支出	-		
21			20、住房保障支出	261,000.00				
22			21、粮油物资储备支出	-				
23			22、国有资本经营预算支出	-				
24			23、灾害防治及应急管理支出	-				
25			24、预备费	-				
26			25、其他支出	-				
27			26、转移性支出	-				
28			27、债务还本支出	-				
29			28、债务付息支出	-				
30			29、债务发行费用支出	-				
31	本年收入合计	4,939,923.04	本年支出合计	4,939,923.04	本年支出合计	4,939,923.04	本年支出合计	4,939,923.04
32	用事业基金弥补收支差额	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
33	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	-
34	上年结转	-						
35	其中：财政拨款资金结转	-						
36	非财政拨款资金结余	-						
37	收入总计	4,939,923.04	支出总计	4,939,923.04	支出总计	4,939,923.04	支出总计	4,939,923.04

2025年部门综合预算收入总表

表2

单位：元

序号	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									
1		合计	4,939,923.04	4,933,920.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,003.04
2	302	中国人民政治协商会议陕西省镇巴县委员会办公室	4,939,923.04	4,933,920.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,003.04
3	302001	中国人民政治协商会议陕西省镇巴县委员会办公室	4,939,923.04	4,933,920.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,003.04

2025年部门综合预算支出总表

表3

单位：元

序号	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							
1		合计	4,939,923.04	4,933,920.00	-	-	-	-	-	-	6,003.04	-
2	302	中国人民政治协商会议陕西省镇巴县委员会办公室	4,939,923.04	4,933,920.00	-	-	-	-	-	-	6,003.04	-
3	302001	中国人民政治协商会议陕西省镇巴县委员会办公室	4,939,923.04	4,933,920.00	-	-	-	-	-	-	6,003.04	-

2025年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（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	4,933,920.00	一、财政拨款	4,933,920.00	一、财政拨款	4,933,920.00	一、财政拨款	4,933,920.00
2	1、一般公共预算拨款	4,933,920.00	1、一般公共服务支出	3,915,920.00	1、人员经费和公用经费支出	3,652,020.00	1、机关工资福利支出	3,138,100.00
3	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	3,138,100.00	2、机关商品和服务支出	1,750,900.00
4	2、政府性基金拨款	-	3、国防支出	-	(2)商品和服务支出	509,000.00	3、机关资本性支出（一）	40,000.00
5	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	4,920.00	4、机关资本性支出（二）	-
6			5、教育支出	60,000.00	(4)资本性支出	-	5、对事业单位经常性补助	-
7			6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	1,281,900.00	6、对事业单位资本性补助	-
8			7、文化旅游体育与传媒支出	175,000.00	(1)工资福利支出	-	7、对企业补助	-
9			8、社会保障和就业支出	363,000.00	(2)商品和服务支出	1,241,900.00	8、对企业资本性支出	-
10			9、社会保险基金支出	-	(3)对个人和家庭补助	-	9、对个人和家庭的补助	4,920.00
11			10、卫生健康支出	159,000.00	(4)债务利息及费用支出	-	10、对社会保障基金补助	-
12			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	-
13			12、城乡社区支出	-	(6)资本性支出	40,000.00	12、债务还本支出	-
14			13、农林水支出	-	(7)对企业补助(基本建设)	-	13、转移性支出	-
15			14、交通运输支出	-	(8)对企业补助	-	14、预备费及预留	-
16			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	-
17			16、商业服务业等支出	-	(10)其他支出	-		
18			17、金融支出	-	3、上缴上级支出	-		
19			18、援助其他地区支出	-	4、事业单位经营支出	-		
20			19、自然资源海洋气象等支出	-	5、对附属单位补助支出	-		
21			20、住房保障支出	261,000.00				
22			21、粮油物资储备支出	-				
23			22、国有资本经营预算支出	-				
24			23、灾害防治及应急管理支出	-				
25			24、预备费	-				
26			25、其他支出	-				
27			26、转移性支出	-				
28			27、债务还本支出	-				
29			28、债务付息支出	-				
30			29、债务发行费用支出	-				
31	本年收入合计	4,933,920.00	本年支出合计	4,933,920.00	本年支出合计	4,933,920.00	本年支出合计	4,933,920.00
32	上年结转	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
33	收入总计	4,933,920.00	支出总计	4,933,920.00	支出总计	4,933,920.00	支出总计	4,933,920.00

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-不含上年结转）

表5

单位：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	4,933,920.00	3,299,020.00	353,000.00	1,281,900.00	
2	201	一般公共服务支出	3,915,920.00	2,516,020.00	353,000.00	1,046,900.00	
3	20102	政协事务	3,915,920.00	2,516,020.00	353,000.00	1,046,900.00	
4	2010201	行政运行	2,869,020.00	2,516,020.00	353,000.00	-	
5	2010204	政协会议	509,800.00	-	-	509,800.00	
6	2010205	委员视察	400,000.00	-	-	400,000.00	
7	2010299	其他政协事务支出	137,100.00	-	-	137,100.00	
8	205	教育支出	60,000.00	-	-	60,000.00	
9	20508	进修及培训	60,000.00	-	-	60,000.00	
10	2050803	培训支出	60,000.00	-	-	60,000.00	
11	207	文化旅游体育与传媒支出	175,000.00	-	-	175,000.00	
12	20701	文化和旅游	175,000.00	-	-	175,000.00	
13	2070199	其他文化和旅游支出	175,000.00	-	-	175,000.00	
14	208	社会保障和就业支出	363,000.00	363,000.00	-	-	
15	20805	行政事业单位养老支出	363,000.00	363,000.00	-	-	
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	363,000.00	363,000.00	-	-	
17	210	卫生健康支出	159,000.00	159,000.00	-	-	
18	21011	行政事业单位医疗	159,000.00	159,000.00	-	-	
19	2101101	行政单位医疗	159,000.00	159,000.00	-	-	
20	221	住房保障支出	261,000.00	261,000.00	-	-	
21	22102	住房改革支出	261,000.00	261,000.00	-	-	
22	2210201	住房公积金	261,000.00	261,000.00	-	-	

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-不含上年结转）

表6

单位：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			4,933,920.00	3,299,020.00	353,000.00	1,281,900.00	
2	301	工资福利支出			3,138,100.00	3,138,100.00	-	-	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,185,000.00	1,185,000.00	-	-	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	791,000.00	791,000.00	-	-	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	295,100.00	295,100.00	-	-	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	363,000.00	363,000.00	-	-	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	159,000.00	159,000.00	-	-	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,000.00	5,000.00	-	-	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	261,000.00	261,000.00	-	-	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	79,000.00	79,000.00	-	-	
11	302	商品和服务支出			1,750,900.00	156,000.00	353,000.00	1,241,900.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	383,900.00	-	249,000.00	134,900.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00	-	20,000.00	-	
14	30205	水费	50201	办公经费	2,000.00	-	2,000.00	-	
15	30206	电费	50201	办公经费	47,000.00	-	32,000.00	15,000.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	87,200.00	-	-	87,200.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	255,000.00	-	-	255,000.00	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00	-	20,000.00	-	
19	30214	租赁费	50201	办公经费	30,000.00	-	30,000.00	-	
20	30215	会议费	50202	会议费	280,800.00	-	-	280,800.00	
21	30216	培训费	50203	培训费	60,000.00	-	-	60,000.00	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	55,000.00	-	-	55,000.00	
23	30226	劳务费	50205	委托业务费	164,000.00	-	-	164,000.00	
24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	135,000.00	-	-	135,000.00	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	186,000.00	156,000.00	-	30,000.00	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25,000.00	-	-	25,000.00	
27	303	对个人和家庭的补助			4,920.00	4,920.00	-	-	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00	-	-	
29	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00	-	-	
30	310	资本性支出			40,000.00	-	-	40,000.00	
31	31002	办公设备购置	50306	设备购置	40,000.00	-	-	40,000.00	

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-不含上年结转）

表7

单位：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	3,652,020.00	3,299,020.00	353,000.00	
2	201	一般公共服务支出	2,869,020.00	2,516,020.00	353,000.00	
3	20102	政协事务	2,869,020.00	2,516,020.00	353,000.00	
4	2010201	行政运行	2,869,020.00	2,516,020.00	353,000.00	
5	2010204	政协会议	-	-	-	
6	2010205	委员视察	-	-	-	
7	2010299	其他政协事务支出	-	-	-	
8	205	教育支出	-	-	-	
9	20508	进修及培训	-	-	-	
10	2050803	培训支出	-	-	-	
11	207	文化旅游体育与传媒支出	-	-	-	
12	20701	文化和旅游	-	-	-	
13	2070199	其他文化和旅游支出	-	-	-	
14	208	社会保障和就业支出	363,000.00	363,000.00	-	
15	20805	行政事业单位养老支出	363,000.00	363,000.00	-	
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	363,000.00	363,000.00	-	
17	210	卫生健康支出	159,000.00	159,000.00	-	
18	21011	行政事业单位医疗	159,000.00	159,000.00	-	
19	2101101	行政单位医疗	159,000.00	159,000.00	-	
20	221	住房保障支出	261,000.00	261,000.00	-	
21	22102	住房改革支出	261,000.00	261,000.00	-	
22	2210201	住房公积金	261,000.00	261,000.00	-	

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-不含上年结转）

表8

单位：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			3,652,020.00	3,299,020.00	353,000.00	
2	301	工资福利支出			3,138,100.00	3,138,100.00	-	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,185,000.00	1,185,000.00	-	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	791,000.00	791,000.00	-	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	295,100.00	295,100.00	-	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	363,000.00	363,000.00	-	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	159,000.00	159,000.00	-	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,000.00	5,000.00	-	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	261,000.00	261,000.00	-	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	79,000.00	79,000.00	-	
11	302	商品和服务支出			509,000.00	156,000.00	353,000.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	249,000.00	-	249,000.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00	-	20,000.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	2,000.00	-	2,000.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	32,000.00	-	32,000.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	-	-	-	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	-	-	-	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00	-	20,000.00	
19	30214	租赁费	50201	办公经费	30,000.00	-	30,000.00	
20	30215	会议费	50202	会议费	-	-	-	
21	30216	培训费	50203	培训费	-	-	-	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	-	-	-	
23	30226	劳务费	50205	委托业务费	-	-	-	
24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	-	-	-	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	156,000.00	156,000.00	-	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	-	-	-	
27	303	对个人和家庭的补助			4,920.00	4,920.00	-	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00	-	
29	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00	-	
30	310	资本性支出			-	-	-	
31	31002	办公设备购置	50306	设备购置	-	-	-	

2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：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	-	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	-
2			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	-
3			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）	-
4			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）	-
5			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	-
6			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	-
7			七、交通运输支出	-	工资福利支出	-	七、对企业补助	-
8			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	-
9			九、金融支出	-	对个人和家庭的补助	-	九、对个人和家庭的补助	-
10			十、其他支出	-	债务付息及费用支出	-	十、对社会保障基金补助	-
11			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	-
12			十二、债务还本支出	-	资本性支出	-	十二、债务还本支出	-
13			十四、债务付息支出	-	对企业补助(基本建设)	-	十三、转移性支出	-
14			十五、债务发行费用支出	-	对企业补助	-	十四、预备费及预留	-
15					对社会保障基金补助	-	十五、其他支出	-
16					其他支出	-		
17					三、上缴上级支出	-		
18					四、事业单位经营支出	-		
19					五、对附属单位补助支出	-		
20	本年收入合计	-	本年支出合计	-	本年支出合计	-	本年支出合计	-

2025年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1,287,903.04	
2	302	中国人民政治协商会议陕西省镇巴县委员会办公室	1,287,903.04	
3	302001	中国人民政治协商会议陕西省镇巴县委员会办公室	1,287,903.04	
4	-	中国人民政治协商会议陕西省镇巴县委员会办公室	1,287,903.04	
5		参政议政	460,000.00	
6		委员调研视察经费	460,000.00	1、委员调研视察经费10委员；2、公务用车运行经费15委万元；3、委员活动经费12.6万元；3、委员交流活动经费5万元；4、“五山”对话活动经费4万元；5提案督办表彰经费1万元；6、委员培训学习经费20委万元
7		后勤服务	143,103.04	
8		机关后勤服务经费	137,100.00	1、两报两刊调阅经费7.97万元；2、保密室及会议室网络维护经费3万元；3、智慧政协及秦商量平台网络维护费3万元；4、委员工作室运行经费11万元；5、文史馆运行经费6万元；6、文史编撰经费6万元
9		政协文史资料征集经费	6,003.04	征集文史资料
10		旅游宣传与管理	175,000.00	
11		天坑办专项业务经费	175,000.00	天坑办专项业务经费25万元
12		政协会议	509,800.00	
13		政协会议承办经费	509,800.00	1、政协全委会议经费45.6万元；2、政协常委会议经费5.51万元；3、迎春茶话会议经费3.04万元

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（不含上年结转）

表12

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2024								2025								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							
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费											
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费									
1		合计	600,800.00	240,000.00	-	85,000.00	155,000.00	-	155,000.00	280,800.00	80,000.00	530,800.00	190,000.00	-	55,000.00	135,000.00	-	135,000.00	280,800.00	60,000.00	-70,000.00	-50,000.00	-	-30,000.00	-20,000.00	-	-20,000.00
2	302	中国人民政治协商会议陕西省镇巴县委员会办公室	600,800.00	240,000.00	-	85,000.00	155,000.00	-	155,000.00	280,800.00	80,000.00	530,800.00	190,000.00	-	55,000.00	135,000.00	-	135,000.00	280,800.00	60,000.00	-70,000.00	-50,000.00	-	-30,000.00	-20,000.00	-	-20,000.00
3	302001	中国人民政治协商会议陕西省镇巴县委员会办公室	600,800.00	240,000.00	-	85,000.00	155,000.00	-	155,000.00	280,800.00	80,000.00	530,800.00	190,000.00	-	55,000.00	135,000.00	-	135,000.00	280,800.00	60,000.00	-70,000.00	-50,000.00	-	-30,000.00	-20,000.00	-	-20,000.00

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		政协会议承办经费			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省镇巴县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.98		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	50.98		
		其他资金			
年度目标	组织召开政协全委会议、常委会议,做好各种会议服务保障工作,完成2025年政协各类会议全部议程。				
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	政协全委会议成本控制数(万元)	≤45.6	6
			政协常委会议成本控制数(万元)	≤5.38	6
	产出指标	数量指标	组织召开政协全委会议次数(次)	≥1	6
			组织召开政协常委会议(次)	≥4	6
		质量指标	政协会议既定议程完成率	≥98%	6
			收集委员提案数量(篇)	≥70	6
			政协会议签到率	≥90%	6
		时效指标	政协全委会议召开时间(月)	≤4	4
			常委会议召开时间(月)	≤12	4
	效益指标	社会效益指标	委员参政议政民主监督能力	进一步提高	6
			建言献策推动社会高质量发展能力	进一步提高	6
		可持续影响指标	督促提案办理	长期	6
			对收到的建议意见及时反馈,持续跟踪	长期	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%	8
政协委员满意度			≥98%	8	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		委员调研视察经费			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省镇巴县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	46	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	46		
		其他资金			
年度目标	开展委员调研视察、办复提案、反映社情民意及组织委员培训学习等相关工作,完成2025年调研视察及培训学习任务。				
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	委员调研视察成本控制数(万元)	≤25	5
			委员交流活动成本控制数(万元)	≤5	5
			委员培训学习成本控制数(万元)	≤16	5
	产出指标	数量指标	组织调研视察次数(次)	≥8	5
			迎接调研视察次数(次)	≤10	5
			组织政协委员、机关干部培训次数(次)	≥2	5
		质量指标	委员调研视察任务完成率	≥98%	5
			撰写调研视察报告数量(篇)	≥6	5
			迎接调研视察任务完成率	≥98%	5
			组织政协委员、机关干部培训任务完成率	≥98%	5
		时效指标	委员调研视察时间(月)	≤12	4
			迎接调研视察时间(月)	≤12	4
	委员培训学习时间(月)		≤12	4	
	效益指标	社会效益指标	委员参政议政民主监督能力	进一步提高	4
			建言献策推动社会高质量发展能力	进一步提高	4
		可持续影响指标	督促调研报告转化	长期	4
			对收到的意见建议及时反馈,持续跟踪	长期	4
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%	6	
		政协委员满意度	≥98%	6	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		机关后勤服务经费			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省镇巴县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	14.31	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	13.71		
		其他资金	0.6		
年度目标	机关两报两刊征订; 机关保密室、智慧政协及秦商量平台网络维护, 文史资料征集经费, 为政协各项工作完成提供高质量后勤保障。				
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	两报两刊征订成本控制数(万元)	≤7.71	5
			保密室、智慧政协及秦商量平台网络维护控制数(万元)	≤6	5
			文史资料征集控制数(万元)	≤0.6	5
	产出指标	数量指标	两报两刊征订完成数(份)	≥200	5
			保密室、智慧政协及秦商量平台网络维护次数(次)	≥2	5
			文史资料征集次数(次)	≥4	5
		质量指标	两报两刊征订完成率	≥98%	5
			保密室、智慧政协及秦商量平台网络维护率	≥98%	5
			文史资料征集完成率	≥98%	5
		时效指标	两报两刊征订时间(月)	≤12	5
			保密室、智慧政协及秦商量平台网络维护时间(月)	≤12	5
			文史资料征集(月)	≤12	5
	效益指标	社会效益指标	维护机关正常运转	进一步提高	5
		可持续影响指标	维护机关正常运转	长期	5
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%	10	
		政协委员满意度	≥98%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		天坑办专项业务经费				
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省镇巴县委员会办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	17.5		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	17.5			
		其他资金				
年度目标	组织开展天坑保护与开发,维护天坑天坑办正常运转					
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	组织开展天坑保护与开发成本控制(万元)	≤17.5	10	
		产出指标	数量指标	开展开展天坑保护与开发次数(人)	≥6	10
			质量指标	组织开展天坑保护与开发完成率	≥90%	10
	时效指标		组织开展天坑保护与开发完成时限(月)	≤12	10	
	效益指标	经济效益指标	促进天坑开发,带动县域经济发展	进一步提高	10	
		社会效益指标	宣传展示天坑,提高天坑知名度	进一步提高	10	
		生态效益指标	保护天坑及周边环境	长期	10	
		可持续影响指标	保障天坑保护与开发工作正常开展	长期	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查服务对象满意率	≥98%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		中国人民政治协商会议陕西省镇巴县委员会办公室				
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	人员及日常公用经费支出	365.2	365.2	0	
	任务2	政协会议经费支出	50.98	50.98	0	
	任务3	委员调研视察支出	46	46	0	
	任务4	机关后勤服务支出	14.31	13.71	0.6	
	任务5	天坑专项业务支出	17.5	17.5		
	金额合计		493.99	493.39	0.6	
年度总体目标	目标1: 保障干部工资发放及养老保险、医疗保险、住房公积金缴费, 确保机关正常运转; 目标2: 组织召开政协会议, 完成政协各类会议既定议程; 目标3: 组织委员调研视察和培训学习, 完成调研视察和培训学习任务; 目标4: 完成机关后勤服务工作, 为政协各项任务顺利完成提供高质量后勤保障; 目标5: 组织开展天坑保护与开发, 维护天坑天坑办正常运转。					
	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	人员及日常公用支出成本控制数(万元)	≤365.2	3	
			政协会议支出成本控制数(万元)	≤50.98	3	
			委员调研视察支出成本控制数(万元)	≤46	3	
			机关后勤服务支出成本控制数(万元)	≤14.31	3	
			天坑专项业务支出成本控制数(万元)	≤17.5	3	
数量指标			保障全年人员工资、社保缴费人数(人)	≥24	3	
			组织召开政协会议次数(次)	≥5	3	
			组织委员调研视察和培训学习次数(次)	≥10	3	
			完成机关后勤服务工作次数(次)	≥2	3	
			开展开展天坑保护与开发次数(次)	≥6	3	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	人员经费及社保缴费完成率	≥98%	3
			组织召开政协会议议程完成率	≥98%	3
			收集委员提案数量(篇)	≥70	3
			组织委员调研视察和培训学习完成率	≥98%	3
			撰写调研视察报告数量(篇)	≥6	3
			完成机关后勤服务工作完成率	≥98%	3
			组织开展天坑保护与开完成率	≥90%	3
		时效指标	政协会议召开时间(月)	≤12	3
			组织委员调研视察时间(月)	≤12	3
			机关后勤服务时间(月)	≤12	3
	天坑专项业务完成时间(月)		≤12	3	
	效益指标	社会效益指标	委员参政议政民主监督能力	进一步提高	3
			建言献策推动社会高质量发展能力	进一步提高	3
		可持续影响指标	督促提案办理	长期	3
			督促调研报告转化	长期	3
			对收到的建议意见及时反馈,持续跟踪	长期	3
		满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%
	政协委员满意度			≥98%	6

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。

表15

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:			年度资金总额:	执行率分 值(10 分)	
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		
		其他资金			其他资金		
总体 目标	实施期总目标				年度总目标		
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本 指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出 指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度 指标	服务对象满意度 指标				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。