榆林市横山区崇德路街道办事处

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）主要职能

（1）、宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本街道办事处党员代表大会（党员大会）的决议。宣传宪法、法律、法规和人民代表大会及其常务委员会的决议、决定，协助区人民代表大会常务委员会保证宪法、法律、法规和人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本辖区内的遵守和执行。

（2）、讨论和决定本街道办事处经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

（3）、联系本辖区的代表，组织本辖区的区人民代表大会代表开展联系选民、向原选区选民报告履职情况等活动，建立代表履职档案，建设代表履职平台，为代表执行职务提供服务。

（4）、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

（5）、党工委领导街道办事处政权机关、群团组织和其

他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对人民武装工作实行统一领导，承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

（6）、加强党工委自身建设、村党组织和“两新”党组织建设，以及其他隶属党工委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。加强党风廉政建设和反腐败工作，维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（7）、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门派驻的干部，做好人才服务工作。

（8）、领导本街道办事处的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设。加强社会治安综合治理，密切联系群众，做好群众工作，搞好信访维稳、矛盾纠纷排查及网格化服务管理等工作，及时妥善处理人民内部矛盾，化解各种不稳定因素，确保街道、社区的政治稳定和社会安定。做好辖区内安全生产、应急管理、消防安全、防灾减灾救灾、防汛抗旱、森林防灭火、气象、地震、地质灾害预警监测、生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。

（9）、负责宣传贯彻产业政策，提出产业发展意见建议，协调解决产业发展中有关问题。为中小微企业、乡镇企

业、个体民营经济提供综合服务，协助开展产业融合发展等工作。

（10）、负责宣传贯彻街道办事处、社区建设规划方面的法律、法规和政策。依照城市总体规划，搞好城乡建设和管理工作，负责辖区公用设施的维护、管理及环境卫生和环境综合治理等工作。

（11）、保护各种经济组织的合法权益，负责集体财务、村、社区干部经济责任等进行审计监督工作。

（12）、行使法律法规赋予的其他职责，承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

（13）、负责组织和管理镇（街道）预算收支，管理镇（街道）单位财务；

（14）、负责编制执行镇（街道）年度预决算；

（15）、负责编报镇（街道）政府部门财务报告；

（16）、负责发放管理镇（街道）惠民补贴资金；

（17）、负责管理各项财政专项资金；

（18）、负责管理统计镇（街道）国有资产和债权债务；

（19）、负责监督服务村级财务、参与农村综合改革；

（20）、承担其他崇德路街道办财政财务管理工作。

（二）机构设置

（1）、党建工作办公室（挂新时代文明实践所牌子）。主要负责基层党的政治建设、组织建设、宣传、精神文明建设、统战、群团、党风廉政建设和反腐败等工作。

（2）、综合与经济发展办公室。主要承担党工委、街道办事处日常事务。负责网络安全、人大、国防动员教育、民兵预备役和人武工作，负责协调各项中心工作。主要承担统筹落实辖区经济社会发展、重点项目和公共基础设施建设、管护、供水供电及优化营商环境等工作。负责制定并实施辖区经济社会发展规划、自然资源规划、镇村规划等工作。负责产业发展、商贸流通、电子商务、动植物防疫、统计、环境卫生、生态环境保护等工作。负责协调经济社会发展相关工作。

（3）、平安法治办公室。主要承担法治建设、平安建设、综治维稳、信访、网格化服务管理等工作。负责统筹推进信息化网络管理工作。负责受理来自12345市民热线、媒体及其他政务渠道的诉求，反馈办理结果。负责协调联系公安派出所、司法所等工作。

（4）、安全生产和消防办公室。主要承担辖区应急管理、消防安全、防灾减灾救灾等工作。负责辖区安全生产、消防安全宣传教育及检查巡查、防汛抗旱、森林防灭火、气象、地震、地质灾害监测预警、灾情报送、应急救援等工作。负责组织协调传染病疫情应对等工作。

（5）、便民服务中心（挂退役军人服务站牌子）。主要负责辖区内行政审批服务事项和公共服务事项的受理、办理工作，提供政策和业务咨询。承担便民服务平台建设及其日常管理工作。承担拥军优抚工作、退役军人事务以及科技、教育、文化、体育等工作。

（6）、网格化管理服务中心。负责开展收集社情民意，反映群众诉求和愿望，维护居民合法权益，开展矛盾排查调处，帮教特殊人群，宣传政策法规，报告重大事件等各项为民服务工作。履行社会治安综合治理职能，作为社会治安综合治理的工作平台，负责矛盾纠纷排查化解、治安防控体系建设、基层平安创建活动等工作。

（7）、社会保障服务中心。负责宣传贯彻社会保障相关政策法规，协助开展社会保障服务体系建设；承担社会福利、社会保险、社会救助、老龄事务、医疗保障、民族宗教和残疾人权益保障等事务性服务工作。承担就业创业、技能培训等服务工作。负责社会保障信息资料的收集、汇总、统计、分析、上报等工作。

（8）、产业发展服务中心。负责宣传贯彻产业政策，提出产业发展意见建议，协调解决产业发展中有关问题。为中小微企业、乡镇企业、个体民营经济提供综合服务，协助开展产业融合发展等工作。开展产业推广、培育、培训等服务工作，促进村（社区）集体经济组织、合作经济组织、新型农业经营主体建设和发展。协调服务招商引资和交流合作等工作。负责产业信息数据统计等有关工作

（9）、财政和统计所。

二、工作任务

2025年，崇德路街道将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实区委区政府各项决策部

署，提振精神，攻坚克难，以昂扬的斗志挺立在横山新时代高质量发展的前沿阵地。我们将重点推进以下几个方面工作：

（一）持续深化社区阵地建设。

崇德路街道办自成立以来，街道及所辖5个社区的办公场所均为租赁使用，缺乏固定的服务阵地。2025年我办将继续积极与市政府、城投公司等各相关部门和开发商进行深入沟通，探讨并推动“开发商代建社区用房”的移交工作。通过政策引导与资源整合，力求在代建的社区阵地顺利落成后，及时搬迁入驻，从而全面升级街道与社区的服务能力，尤其是养老托育、政务服务等与民众日常生活息息相关的服务项目，切实提升居民的幸福感和满意度。

（二）全面提升饮水安全水平。

一是完善供水改造工程，继续推动辖区内剩余13个小区的供水改造工程，确保所有小区均接入科创新城供水管网，并全面封填自备井；二是推进草海则饮水规范化管理，积极协调市区两级政府、科创新城管委会，持续推进草海则三大排供水管线并入科创新城供水管网工程，进一步规范管理草海则居民饮水。

（三）加速推进重点项目开工建设。

一是配合科创新城推进重点项目建设：继续全力配合科创新城加快推进榆林大学、北师大榆林校区中学部等重点项目的建设进度。加强与科创新城的沟通协调，确保项目建设的顺利进行，为横山高质量发展贡献力量；二是推动杨官海

则村外来户安置等项目建设：在2024年项目启动的基础上，2025年将加速推动杨官海则村外来户安置项目（明溪和苑小区）、日间照料中心、鸿汇商厦、明溪尚苑小区、草海则老村安置项目的开工建设。加强对项目建设的监管和指导，确保项目质量与安全，为群众提供更加优质的居住和服务环境。

（四）全力推动乡村振兴高层次发展。

树立班子振兴才能乡村振兴理念，狠抓村级班子建设，促进村干部能力提升，完善“周推进、月调度、季通报、年终比”工作机制和街办领导包抓帮带机制，强化村干部日常绩效考核制度，锻造一支干事创业的队伍和一个风清气正的环境。抓集体经济增长，全力抓好集体产业的谋划。组织村干部、党员代表和群众代表到全国各地乡村振兴示范点参观学习，共同描绘乡村振兴发展蓝图。持续抓好“美丽乡村”、“美丽小区”、“美丽庭院”创建，全方位提升人居环境颜值。

（五）时刻筑牢安全生产红线。

从严从紧从细抓好安全生产，持续深化安全生产监管体系建设，构建网格化日常管理与重要节点大排查相结合的隐患排查化解机制，实现安全隐患早发现、早整治、早见效，提升辖区安全生产水平。持续用心用力抓好社会和谐稳定。进一步完善矛盾纠纷多元预防和调处化解机制，常态化开展好主要领导固定接访日和重点人员稳控监管工作，降低社会稳定风险系数，持续提升人民群众安全感、幸福感、获得

感。

（六）持续巩固精神文明创建成果。

我们将秉持“以文化人、以文育人”的理念，不断深化和拓展精神文明建设的内涵与外延。一方面，强化社会主义核心价值观的引领作用，通过举办道德讲堂、志愿服务活动、公益广告宣传等多种形式，营造崇德向善、见贤思齐的浓厚氛围，让文明之花在崇德路街道绽放得更加绚丽多彩。另一方面，我们将继续推进“文明社区”、“文明家庭”等创建活动，鼓励居民积极参与，形成人人讲文明、户户树新风、处处讲和谐的良好风尚。同时，加大对优秀传统文化的传承与弘扬力度，举办丰富多彩的文化节庆活动、民俗展演等，增强居民的文化认同感和归属感，让传统文化在新时代焕发新的生机与活力。

（七）负责财政所全面工作；

（八）做好国库集中支付改革工作，制定出工作计划，并组织实施，协调上级业务主管部门的工作关系，协助街道办主要领导做好崇德路街道办的资金调度工作，为崇德路街道办提供有关财政方面的预决算，当好领导的参谋；

（九）负责各项财经法律、法规、规章的宣传贯彻执行；抓好财政所内部制度建设，督促本所工作人员履行职责，加强业务和政治理论学习；

（十）参与制定崇德路街道办经济发展规划，积极筹措资金,增强财政实力，管理用好资金，支持崇德路街道办经济和社会事业发展；

（十一）负责编制街道办财政预、决算报告，并严格执行年初预算，及时、准确地向党委政府及上级财政部门提供报表；

（十二）负责政府性债务管理和组织实施财政资金监管工作；

（十三）认真完成党委、政府和上级财政部门交办的其他工作。

三、预算单位构成

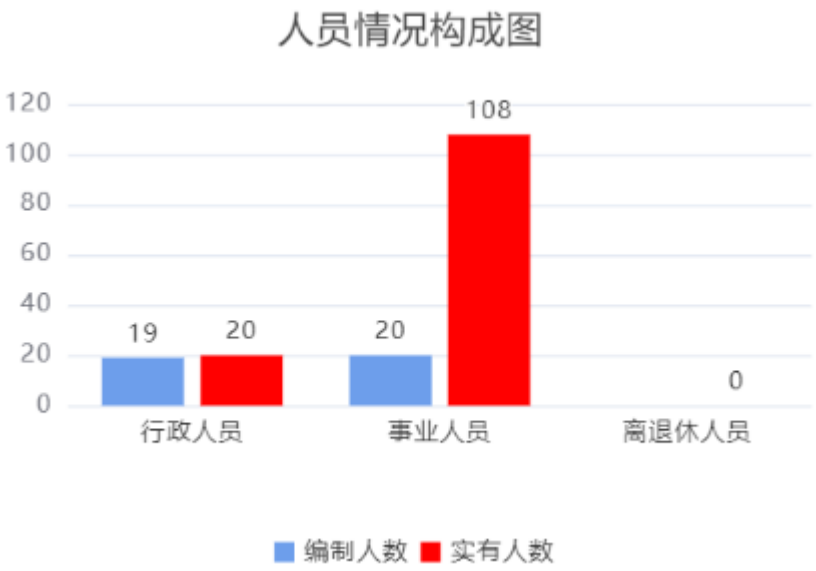
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属行政单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市横山区崇德路街道办事处本级（机关）	
2	榆林市横山区财政局崇德路财政和统计所	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制39人，其中行政编制19人，事业编制20人；实有人员128人，其中行政20人，事业108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2,170.32万元，其中：一般公共预算拨款2,170.32万元，较上年增加127.38万元，增长6.24%，增长的主要原因是：2025年增加村干部工资预算，社区租赁费增加，人员工资福利增加；本部门当年预算支出2,170.32万元，其中：一般公共预算拨款2,170.32万元，较上年增加127.38万元，增长6.24%，增长的主要原因是：2025年增加村干部工资预算，社区租赁费增加，人员工资福利增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入2,170.32万元，其中：一般公共预算拨款收入2,170.32万元，较上年增加127.38万元，增

长6.24%，增长的主要原因是：2025年增加村干部工资预算，社区租赁费增加，人员工资福利增加；本部门当年财政拨款支出2,170.32万元，其中：一般公共预算拨款支出2,170.32万元，较上年增加127.38万元，增长6.24%，增长的主要原因是：2025年增加村干部工资预算，社区租赁费增加，人员工资福利增加。

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2,170.32万元，较上年增加127.38万元，增长6.24%，增长的主要原因是：2025年增加村干部工资预算，社区租赁费增加，人员工资福利增加。

（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2,170.32万元，其中：

1.行政运行（2010301）1,254.03万元，较上年增加152.19万元，增长13.81%，增长的主要原因是：人员调入增加，工资福利增加；

2.一般行政管理事务（2010302）318.13万元，较上年减少85.85万元，下降21.25%，下降的主要原因是：减少了办公场所租赁费；

3.行政运行（2010601）32.84万元，较上年增加3.36万元，增长11.40%，增长的主要原因是：调整工资标准，增加工资福利支出预算；

4.一般行政管理事务（2010602）5.60万元，较上年无增减；

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）165.19万元，较上年增加18.83万元，增长12.87%，增长的主要原因是：人员调入增加，工资福利增加；

6.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）82.60万元，较上年增加9.42万元，增长12.87%，增长的主要原因是：人员调入增加，工资福利增加；

7.其他社会保障和就业支出（2089999）5.24万元，较上年增加0.47万元，增长9.85%，增长的主要原因是：人员调入增加，工资福利增加；

8.行政单位医疗（2101101）33.52万元，较上年增加3.42万元，增长11.36%，增长的主要原因是：人员调入增加，工资福利增加；

9.公务员医疗补助（2101103）32.53万元，较上年增加3.39万元，增长11.63%，增长的主要原因是：人员调入增加，工资福利增加；

10.其他城乡社区支出（2129999）60.00万元，较上年无增减；

11.对村民委员会和村党支部的补助（2130705）45.20万元，较上年增加11.56万元，增长34.36%，增长的主要原因是：村干部工资及经费增加；

12.住房公积金（2210201）135.44万元，较上年增加10.59万元，增长8.48%，增长的主要原因是：人员调入增

加，工资福利增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

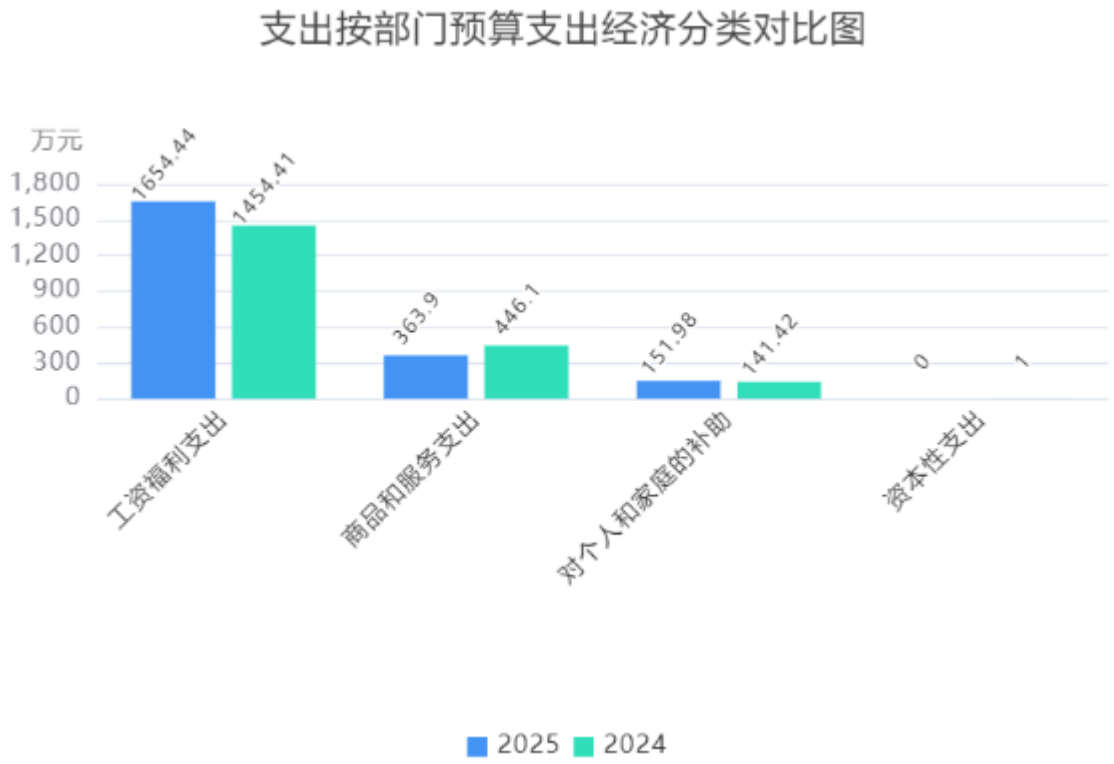
1.按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出2,170.32万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,654.44万元，较上年增加200.03万元，增长13.75%，增长的主要原因是：人员调入增加，工资福利增加；

（2）商品和服务支出（302）363.90万元，较上年减少82.20万元，下降18.43%，下降的主要原因是：办公场所租赁费减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）151.98万元，较上年增加10.56万元，增长7.47%，增长的主要原因是：村干部工资增加；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无资本性支出计划。



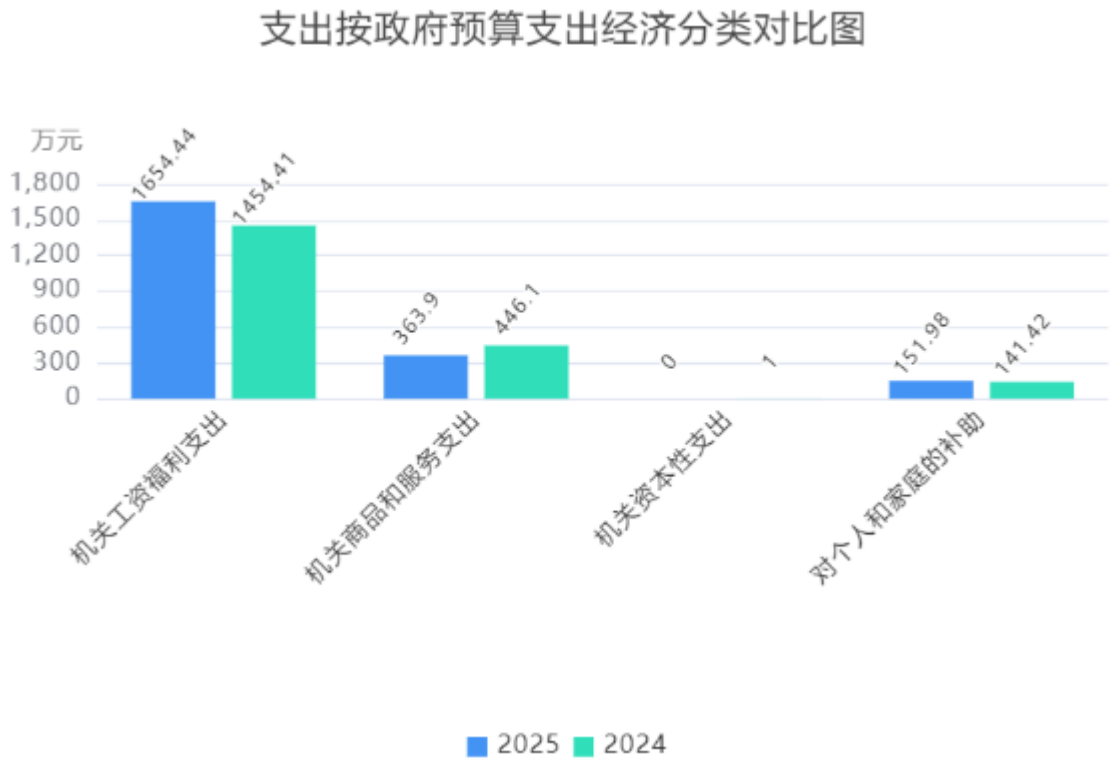
2.按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出2,170.32万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）1,654.44万元，较上年增加200.03万元，增长13.75%，增长的主要原因是：人员调入增加，工资福利增加；

（2）机关商品和服务支出（502）363.90万元，较上年减少82.20万元，下降18.43%，下降的主要原因是：办公场所租赁费减少；

（3）机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无资本性支出计划；

（4）对个人和家庭的补助（509）151.98万元，较上年增加10.56万元，增长7.47%，增长的主要原因是：村干部工资增加。



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。

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7.50万元，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0.50万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费7.00万元，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2.00万元，较上年减少1.50万元，下降42.86%，下降的主要原因是：会议减少。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出1.00万元，较上年无增减。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	拆迁相关会议	2025.03	130	0.65	
2	安全检查相关会议	2025.06	135	0.68	
3	环境卫生检查相关会议	2025.06	135	0.68	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	干部学习培训费	2025.09	30	1.00	

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2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆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拨款2,170.32万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年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86.94万元，较上年增加1.63万元，增长1.91%，增长的主要原因是：人员增加，经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

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）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市横山区崇德路街道办事处

保密审查情况：　　已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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	本部门本年度无政府性基金预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门本年度无政府采购预算
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	本年度本部门未安排专项资金

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	21,703,222.78	一、部门预算	21,703,222.78	一、部门预算	21,703,222.78	一、部门预算	21,703,222.78
1、财政拨款	21,703,222.78	1、一般公共服务支出	16,096,038.20	1、人员经费和公用经费支出	17,413,877.82	1、机关工资福利支出	16,544,431.58
(1)一般公共预算拨款	21,703,222.78	2、外交支出		(1)工资福利支出	16,544,431.58	2、机关商品和服务支出	3,638,991.20
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	869,446.24	3、机关资本性支出	
(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（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	10,000.00	(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	4,289,344.96	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	2,530,325.40	(2)商品和服务支出	2,769,544.96	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	1,519,800.00	9、对个人和家庭的补助	1,519,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	660,480.62	(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	600,000.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	452,000.00	(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	1,354,378.56				
		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	21,703,222.78	**本年支出合计**	21,703,222.78	**本年支出合计**	21,703,222.78	**本年支出合计**	21,703,222.78
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	21,703,222.78	**支出总计**	21,703,222.78	**支出总计**	21,703,222.78	**支出总计**	21,703,222.78

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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		21,703,222.78	21,703,222.78										
822	榆林市横山区财政局崇德路财政和统计所	21,703,222.78	21,703,222.78										
822001	榆林市横山区崇德路街道办事处	18,214,473.38	18,214,473.38										
822002	榆林市横山区财政局崇德路财政和统计所	486,404.44	486,404.44										
822003	榆林市横山区财政局崇德路财政所财务资金专户	3,002,344.96	3,002,344.96										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
合计		21,703,222.78	21,703,222.78								
822	榆林市横山区财政局崇德路财政和统计所	21,703,222.78	21,703,222.78								
822001	榆林市横山区崇德路街道办事处	18,214,473.38	18,214,473.38								
822002	榆林市横山区财政局崇德路财政和统计所	486,404.44	486,404.44								
822003	榆林市横山区财政局崇德路财政所财务资金专户	3,002,344.96	3,002,344.96								

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	21,703,222.78	一、财政拨款	21,703,222.78	一、财政拨款	21,703,222.78	一、财政拨款	21,703,222.78
1、一般公共预算拨款	21,703,222.78	1、一般公共服务支出	16,096,038.20	1、人员经费和公用经费支出	17,413,877.82	1、机关工资福利支出	16,544,431.58
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	16,544,431.58	2、机关商品和服务支出	3,638,991.20
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	869,446.24	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		5、教育支出	10,000.00	(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	4,289,344.96	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	2,530,325.40	(2)商品和服务支出	2,769,544.96	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	1,519,800.00	9、对个人和家庭的补助	1,519,800.00
		10、卫生健康支出	660,480.62	(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	600,000.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	452,000.00	(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	1,354,378.56				
		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	21,703,222.78	**本年支出合计**	21,703,222.78	**本年支出合计**	21,703,222.78	**本年支出合计**	21,703,222.78
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	21,703,222.78	**支出总计**	21,703,222.78	**支出总计**	21,703,222.78	**支出总计**	21,703,222.78

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		21,703,222.78	16,544,431.58	869,446.24	4,289,344.96	
201	一般公共服务支出	16,106,038.20	11,999,247.00	869,446.24	3,237,344.96	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	15,721,666.84	11,732,115.00	808,206.88	3,181,344.96	
2010301	行政运行	12,540,321.88	11,732,115.00	808,206.88		
2010302	一般行政管理事务	3,181,344.96			3,181,344.96	
20106	财政事务	384,371.36	267,132.00	61,239.36	56,000.00	
2010601	行政运行	328,371.36	267,132.00	61,239.36		
2010602	一般行政管理事务	56,000.00			56,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,530,325.40	2,530,325.40			
20805	行政事业单位养老支出	2,477,875.44	2,477,875.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,651,914.48	1,651,914.48			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	825,960.96	825,960.96			
20899	其他社会保障和就业支出	52,449.96	52,449.96			
2089999	其他社会保障和就业支出	52,449.96	52,449.96			
210	卫生健康支出	660,480.62	660,480.62			
21011	行政事业单位医疗	660,480.62	660,480.62			
2101101	行政单位医疗	335,211.26	335,211.26			
2101103	公务员医疗补助	325,269.36	325,269.36			
212	城乡社区支出	600,000.00			600,000.00	
21299	其他城乡社区支出	600,000.00			600,000.00	
2129999	其他城乡社区支出	600,000.00			600,000.00	
213	农林水支出	452,000.00			452,000.00	
21307	农村综合改革	452,000.00			452,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	452,000.00			452,000.00	
221	住房保障支出	1,354,378.56	1,354,378.56			
22102	住房改革支出	1,354,378.56	1,354,378.56			
2210201	住房公积金	1,354,378.56	1,354,378.56			

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				21,703,222.78	16,544,431.58	869,446.24	4,289,344.96	
301	工资福利支出			16,544,431.58	16,544,431.58			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	10,717,344.00	10,717,344.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	483,948.00	483,948.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	478,104.00	478,104.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,651,914.48	1,651,914.48			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	825,960.96	825,960.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	334,485.36	334,485.36			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	325,269.36	325,269.36			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	53,175.86	53,175.86			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,354,378.56	1,354,378.56			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	319,851.00	319,851.00			
302	商品和服务支出			3,638,991.20		869,446.24	2,769,544.96	
30201	办公费	50201	办公经费	1,695,200.00		509,200.00	1,186,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	61,000.00			61,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	1,322,544.96			1,322,544.96	
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00			20,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00			10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00			5,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	50,000.00			50,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	216,846.24		216,846.24		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	70,000.00			70,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	143,400.00		143,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	45,000.00			45,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,519,800.00			1,519,800.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,519,800.00			1,519,800.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
合计		17,413,877.82	16,544,431.58	869,446.24	
201	一般公共服务支出	12,868,693.24	11,999,247.00	869,446.24	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	12,540,321.88	11,732,115.00	808,206.88	
2010301	行政运行	12,540,321.88	11,732,115.00	808,206.88	
2010302	一般行政管理事务				
20106	财政事务	328,371.36	267,132.00	61,239.36	
2010601	行政运行	328,371.36	267,132.00	61,239.36	
2010602	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	2,530,325.40	2,530,325.40		
20805	行政事业单位养老支出	2,477,875.44	2,477,875.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,651,914.48	1,651,914.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	825,960.96	825,960.96		
20899	其他社会保障和就业支出	52,449.96	52,449.96		
2089999	其他社会保障和就业支出	52,449.96	52,449.96		
210	卫生健康支出	660,480.62	660,480.62		
21011	行政事业单位医疗	660,480.62	660,480.62		
2101101	行政单位医疗	335,211.26	335,211.26		
2101103	公务员医疗补助	325,269.36	325,269.36		
212	城乡社区支出				
21299	其他城乡社区支出				
2129999	其他城乡社区支出				
213	农林水支出				
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
221	住房保障支出	1,354,378.56	1,354,378.56		
22102	住房改革支出	1,354,378.56	1,354,378.56		
2210201	住房公积金	1,354,378.56	1,354,378.56		

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				17,413,877.82	16,544,431.58	869,446.24	
301	工资福利支出			16,544,431.58	16,544,431.58		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	10,717,344.00	10,717,344.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	483,948.00	483,948.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	478,104.00	478,104.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,651,914.48	1,651,914.48		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	825,960.96	825,960.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	334,485.36	334,485.36		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	325,269.36	325,269.36		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	53,175.86	53,175.86		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,354,378.56	1,354,378.56		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	319,851.00	319,851.00		
302	商品和服务支出			869,446.24		869,446.24	
30201	办公费	50201	办公经费	509,200.00		509,200.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	216,846.24		216,846.24	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	143,400.00		143,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
合计		4,289,344.96	
822	榆林市横山区财政局崇德路财政和统计所	4,289,344.96	
822001	榆林市横山区崇德路街道办事处	1,231,000.00	
	专用项目	1,231,000.00	
	专项业务类	1,231,000.00	
	2025年崇德路街道办办公场所租赁费	550,000.00	2025年办公场所租赁费
	2025年崇德路街道办环境卫生经费	50,000.00	环境卫生经费
	2025年崇德路街道办人大活动经费	50,000.00	人大工作及代表活动经费
	2025年崇德路街道办预算工作经费	250,000.00	预算工作经费
	2025年崇德路街道办征兵工作经费	20,000.00	征兵工作经费
	2025年崇德路街道办政权建设经费	300,000.00	政权建设经费
	2025年崇德路街道办综治运维费	11,000.00	综治运维费
822002	榆林市横山区财政局崇德路财政和统计所	56,000.00	
	专用项目	56,000.00	
	专项业务类	56,000.00	
	崇德路财政所2025年专项工作经费	56,000.00	崇德路财政所2025年专项工作经费
822003	榆林市横山区财政局崇德路财政所财务资金专户	3,002,344.96	
	专用项目	3,002,344.96	
	民生类	3,002,344.96	
	2025崇德路村级补助经费	80,000.00	2025年村级办公运转经费
	2025崇德路街道办村干部工资及2024年补发	372,000.00	村干部工资
	2025崇德路街道社区租赁费	772,544.96	阵地租赁费

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2025崇德路社区公用经费	600,000.00	社区运转经费
	2025崇德路五级五长工作经费及补助	1,177,800.00	五级五长工作经费及补助

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			
合计															

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		120,000.00	75,000.00		5,000.00	70,000.00		70,000.00	35,000.00	10,000.00	105,000.00	75,000.00		5,000.00	70,000.00		70,000.00	20,000.00	10,000.00	-15,000.00							-15,000.00	
822	榆林市横山区财政局崇德路财政和统计所	120,000.00	75,000.00		5,000.00	70,000.00		70,000.00	35,000.00	10,000.00	105,000.00	75,000.00		5,000.00	70,000.00		70,000.00	20,000.00	10,000.00	-15,000.00							-15,000.00	
822001	榆林市横山区崇德路街道办事处	120,000.00	75,000.00		5,000.00	70,000.00		70,000.00	35,000.00	10,000.00	105,000.00	75,000.00		5,000.00	70,000.00		70,000.00	20,000.00	10,000.00	-15,000.00							-15,000.00	
822002	榆林市横山区财政局崇德路财政和统计所																											
822003	榆林市横山区财政局崇德路财政所财务资金专户																											

表13

部门专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	榆林市横山区崇德路街道办事处专项业务费		
主管部门	榆林市横山区崇德路街道办事处		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	428.93	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	428.93	
	其他资金		
年度目标	目标1：2024年按照横山区委等上级机关关于街道办、村（社区）党建工作安排，保障各村（社区）党建工作正常运行，确保街道办各村（社区）党建工作做出成效。 目标2：切实围绕我市创文工作需求，切实采取有力措施，保障辖区环境卫生工作顺利开展，提高辖区文明程度，提高居民文明素质。 目标3：确保街道办各项工作正常运行，合理安排各项会议，把党和政府决定决议执行落实。 目标4：提高社区服务辖区居民能力。		

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	预算控制数	≤428.93	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	管辖村级社区数量	2个村6个社区	10
		质量指标	工作完成质量提升率	100%	10
		时效指标	完成时间	12/31/2025	10
	效益指标	经济效益指标	提高辖区管理能力，促进经济发展	有效提高	10
		社会效益指标	进一步推进街道办、农村、社区统筹发展	有效促进	10
		生态效益指标	坚持绿色发展理念，提升环保节约意识	有效提升	5
		可持续影响指标	坚持以可持续发展、创新为目标，促进社会经济、农业、环境等统筹发展	有效促进	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	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。

表14

部门整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称	榆林市横山区崇德路街道办事处					
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	
	人员经费和日常用用经费	人员经费及日常公用经费	1741.39	1741.39		
	预算工作经费	保障机关专项工作正常开展	25.00	25.00		
	政权建设经费	保障机关各项工作开展	30.00	30.00		
	人大活动经费	保障人大活动正常开展	5.00	5.00		
	环境治理工作经费	促进辖区环境卫生有效改善	5.00	5.00		
	2025年街道办办公场所租赁费	街道办2019年9月-2021年9月和2024年租赁费	55.00	55.00		
	征兵工作经费	保障征兵工作顺利开展	2.00	2.00		
	村干部工资及经费	保障村干部工资及村级工作正常开展	45.20	45.20		
	社区经费	保障社区工作正常开展	60.00	60.00		
	2025年社区办公场所租赁费	保障社区工作正常开展	77.25	77.25		
	五级五长补助及工作经费	保障五级五长工作人员工资发放及促进社区管理能力提升	117.78	117.78		
	综治视联网运维费	保障网络良好运行	1.10	1.10		
	财政所工作经费	保障财政所工作正常开展	5.60	5.60		
	金额合计		2170.32	2170.32		
年度总体目标	目标1：保障单位工作人员工资福利支出； 目标2：公用经费及专项经费用于维护单位日常开支，保障单位职能正常发挥； 目标3：制定并组织实施村、社区建设规划，部署重点工程建设、推动基层民主，促进农村、社区和谐发展； 目标4：负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作； 目标5：完成上级主管部门和区委区政府等安排的其他工作；					

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	预算控制数	≤2170.32万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	职工人数	128人	5
			管辖村级社区数量	2个村6个社区	5
		质量指标	工作质量提升率	100%	10
		时效指标	完成时间	12/31/2025	10
	效益指标	经济效益指标	辖区居民营商环境受益指数	≥95%	10
		社会效益指标	村级、社区和谐度	有效提升	10
		生态效益指标	辖区环境质量	有效提升	10
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	10

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）

<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>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></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="15">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（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。