

宝鸡市渭滨区农业农村局 2023 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1. 负责拟订全区“三农”工作中长期规划、年度计划和有关规范性文件并组织实施；统筹推动发展全区农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。
2. 拟订深化全区农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。
3. 指导全区乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。
4. 负责全区种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。
5. 负责全区农产品质量安全监督管理。
6. 组织全区农业资源区划工作。
7. 负责全区有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。
8. 负责全区农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。

机构设置情况：

渭滨区农业农村局为区政府工作部门，主管全区农业和农村经济发展工作。内设：办公室、农业股、农村股。

二、2023 年度部门工作任务

1. 全区农林牧渔及其服务业增加值增长 6.5%。
2. 全区农村居民人均可支配收入增长 7%(区两会确定:全区农村居民人均可支配收入增长 7.5%)。
3. 完成固定资产投资, 向上争取资金等目标任务。
4. 扎实推进现代农业高质量发展三年行动。
5. 发展壮大现代特色农业产业, 新增“渭滨五宝”等特色产业 1500 亩。
6. 稳慎推进农民承包地和闲置宅基地“双流转”, 全年流转土地 2000 亩以上。
7. 做实做强村级股份经济合作社, 培育家庭农场、农民合作社等新型经营主体 5 户以上。
8. 接续开展农村集体经济“消薄培强”行动。
9. 支持川香奇香、宝宝面皮等企业挖潜扩能。
10. 推广“代建代管代销”村企合作经营模式, 确保农民持续稳定增收。
11. 有序推进农村物业化管理模式, 完成农村人居环境整治建设项目。
12. 抓好全区农林牧渔领域安全生产工作, 防范一般生产安全事故, 杜绝较大及以上生产安全事故。

三、部门预算单位构成

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 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 9 个，包括（见单位明细表）：

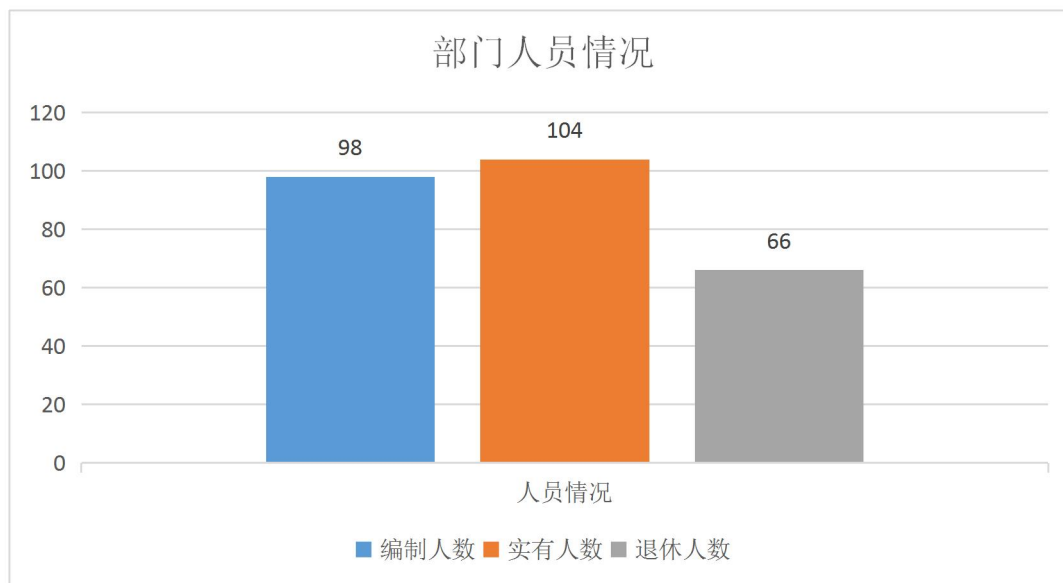
序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市渭滨区农业农村局（本级）	
2	宝鸡公路动物防疫监督检查站	
3	宝鸡市渭滨区农业技术推广服务中心	
4	宝鸡市渭滨区农产品质量安全中心	
5	宝鸡市渭滨区果树蔬菜技术推广中心	
6	宝鸡市渭滨区农业机械技术推广服务中心	
7	宝鸡市渭滨区畜牧兽医技术推广站	
8	宝鸡市渭滨区种子管理站	
9	宝鸡市渭滨区农村合作经济工作站	

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 98 人，其中行政编制 9 人、事业编制 89 人；实有人员 104 人，其中行政 8 人、事业 96 人。单位管理的离退休人员 66 人。

部门人员情况附图表如下：

单位：人



第二部分 收支情况

五、2023 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

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。2023 年本部门预算收入 1651.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 1651.36 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加了 18 万元，主要原因是本年局机关新招入 2 名公务员，人员工资预算有所增加；2023 年本部门预算支出 1651.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 1651.36 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、经营支出 0 万元、其他支出 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加了 18 万元，主要原因是本年局机关新招入 2 名公务员，人员工资预算有所增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2023 年本部门财政拨款收入 1651.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 1651.36 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 18 万元，主要原因是本年局机关新招入 2 名公务员，人员工资预算有所增加；2023 年本部门财政拨款

支出 1651.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 1651.36 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加增加 18 万元，主要原因是本年局机关新招入 2 名公务员，人员工资预算有所增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1651.36 万元，较上年增加 18 万元，主要原因是本年局机关新招入 2 名公务员，人员工资预算有所增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 1651.36 万元，其中：

（1）行政运行（2130101）106.78 万元，较上年增加 19.17 万元，主要原因是本年局机关新招入 2 名公务员，人员工资预算有所增加；

（2）科技推广与转化服务（2130106）1255.46 万元，较上年增加 13.61 万元，主要原因是基层事业单位人员工资有所增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）124.8 万元，较上年增加 1.2 万元，主要原因是本年局机关新招入 2 名公务员，人员工资预算有所增加；

(4) 行政单位医疗(2101101) 6.84 万元, 较上年增加 2.04 万元, 主要原因是本年局机关新招入 2 名公务员, 人员工资预算有所增加;

(5) 事业单位医疗(2101102) 77.68 万元, 较上年增加 0.08 万元, 主要原因是基层事业单位人员医疗补助预算有所增加;

(6) 其他农业农村支出(2130199) 79.8 万元, 较上年减少 18.1 万元, 主要原因是本年减少了农业保险专项资金预算支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2023 年本部门当年一般公共预算支出 1651.36 万元, 其中:

工资福利支出(301) 1398.7 万元, 较上年增加 34.9 万元, 原因是本年局机关新招入 2 名公务员, 及机关和基层单位人员工资有所增加;

商品和服务支出(302) 182.72 万元, 较上年减少 29.35 万元, 原因是本年减少了农业保险项目预算;

对个人和家庭的补助支出(303) 54.24 万元, 较上年增加了 1.6 万元, 原因是本年增加了农村基层农技人员工龄工资专项预算;

资本性支出(310) 15.7 万元, 较上年增加了 10.85 万元, 原因是各单位增加了采购办公设备

预算。

(2) 2023 年本部门当年一般公共预算支出 1651.36 万元，其中：

机关工资福利支出（501）107.88 万元，较上年增加 21.39 万元，原因是机关新招入 2 名公务员，人员工资预算有所增加；

机关商品和服务支出（502）59.72 万元，较上年减少 30.09 万元，原因是减少了农业保险专项预算；

机关资本性支出（一）（503）13.95 万元，较上年增加 12.95 万元，原因是本年增加了农村公厕维护专项预算；

机关资本性支出（二）（504）0 万元，较上年无变化；

对事业单位经常性补助（505）1413.81 万元，较上年增加 14.24 万元，原因是基层事业单位人员工资较上年有所增加；

对事业单位资本性补助（506）1.75 万元，较上年减少 2.1 万元，原因是基层事业单位本年减少了采购办公设备预算；

对个人和家庭的补助（509）54.25 万元，较上年减少 1.61 万元，原因是本年人员结构（职务、职称）变化，产生的预算差；

（四）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。

（五）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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.2万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费5.2万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无变化；本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年无变化。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本部门所属预算单位共有车辆6辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2023年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

2023年当年本部门政府采购预算共2.5万元，其中政府采购货物类预算2.5万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、部门预算绩效目标情况说明

2023年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1651.36万元，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、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12.89万元，较上增加了1.96万元，原因是本年新招入2名公务员增加了交通补助预算。

十一、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. 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的各项支出。
3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。
5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
6. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
7. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
8. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
9. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第四部分 公开报表

（附部门预算公开报表）

以上公开内容，均已通过保密审查及本部门主要负责人审签。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市渭滨区农业农村局（部门）

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	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	2023年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2023年部门综合预算收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区农业农村局

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	1651.36	一、部门预算	1651.36	一、部门预算	1651.36	一、部门预算	1651.36
2	1、财政拨款	1651.36	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1554.06	1、机关工资福利支出	107.88
3	(1)一般公共预算拨款	1651.36	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1398.70	2、机关商品和服务支出	59.72
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	120.13	3、机关资本性支出（一）	13.95
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	35.23	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1413.81
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	97.30	6、对事业单位资本性补助	1.75
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	124.80	(2)商品和服务支出	62.58	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	19.02	9、对个人和家庭的补助	54.25
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	84.52	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	15.70	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	1442.04	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1651.36	本年支出合计	1651.36	本年支出合计	1651.36	本年支出合计	1651.36
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1651.36	支出总计	1651.36	支出总计	1651.36	支出总计	1651.36

表3

2023年部门综合预算支出总表

预算单位：宝鸡市渭滨区农业农村局

金额单位：万元

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	1651.36	1651.36	0	0	0	0	0	0	0	
2	502	宝鸡市渭滨区农业农村局	1651.36	1651.36	0	0	0	0	0	0	0	
3	502001	宝鸡市渭滨区农业农村局	203.02	203.02	0	0	0	0	0	0	0	
4	502002	宝鸡市渭滨区农村合作经济工作站	73.81	73.81	0	0	0	0	0	0	0	
5	502003	宝鸡市渭滨区农业机械技术推广服务中心	202.93	202.93	0	0	0	0	0	0	0	
6	502004	宝鸡市渭滨区畜牧兽医技术推广站	265.13	265.13	0	0	0	0	0	0	0	
7	502005	宝鸡公路动物防疫监督检查站	138.47	138.47	0	0	0	0	0	0	0	
8	502007	宝鸡市渭滨区种子工作站	190.48	190.48	0	0	0	0	0	0	0	
9	502008	宝鸡市渭滨区农业技术推广服务中心	316.23	316.23	0	0	0	0	0	0	0	
10	502009	宝鸡市渭滨区果树蔬菜技术推广中心	156.58	156.58	0	0	0	0	0	0	0	
11	502011	宝鸡市渭滨区农产品质量安全中心	104.72	104.72	0	0	0	0	0	0	0	

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区农业农村局

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1651.36	一、财政拨款	1651.36	一、财政拨款	1651.36	一、财政拨款	1651.36
2	1、一般公共预算拨款	1651.36	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1554.06	1、机关工资福利支出	107.88
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1398.70	2、机关商品和服务支出	59.72
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	120.13	3、机关资本性支出（一）	13.95
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	35.23	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1413.81
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	97.30	6、对事业单位资本性补助	1.75
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	124.80	(2)商品和服务支出	62.58	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	19.02	9、对个人和家庭的补助	54.25
11			10、卫生健康支出	84.52	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	15.70	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	1442.04	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1651.36	本年支出合计	1651.36	本年支出合计	1651.36	本年支出合计	1651.36
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1651.36	支出总计	1651.36	支出总计	1651.36	支出总计	1651.36

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：宝鸡市渭滨区农业农村局

金额单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	1651.36	1439.8	114.25	97.3	
2	208	社会保障和就业支出	124.8	124.8	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	124.8	124.8	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.8	124.8	0	0	
5	210	卫生健康支出	84.52	84.52	0	0	
6	21011	行政事业单位医疗	84.52	84.52	0	0	
7	2101101	行政单位医疗	6.84	6.84	0	0	
8	2101102	事业单位医疗	77.68	77.68	0	0	
9	213	农林水支出	1442.04	1230.48	114.25	97.3	
10	21301	农业农村	1442.04	1230.48	114.25	97.3	
11	2130101	行政运行	106.78	99.76	7.01	0	
12	2130106	科技转化与推广服务	1255.46	1130.72	107.24	17.5	
13	2130199	其他农业农村支出	79.8	0	0	79.8	

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：宝鸡市渭滨区农业农村局

金额单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			1651.36	1439.8	114.25	97.3	
2	301	工资福利支出			1398.7	1398.7	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	36.51	36.51	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	440.42	440.42	0	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.34	28.34	0	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	107.38	107.38	0	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.69	17.69	0	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	222.55	222.55	0	0	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	220.46	220.46	0	0	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.6	9.6	0	0	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	115.2	115.2	0	0	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.84	6.84	0	0	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	77.68	77.68	0	0	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.16	0.16	0	0	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.92	1.92	0	0	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.74	8.74	0	0	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	104.73	104.73	0	0	
18	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.48	0.48	0	0	
19	302	商品和服务支出			182.72	5.88	114.25	62.58	
20	30201	办公费	50201	办公经费	9.63	0	2.28	7.35	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	22.18	0	16.78	5.4	
22	30202	印刷费	50201	办公经费	4	0	0	4	
23	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.44	0	1.37	1.07	
24	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5	0	
25	30207	邮电费	50201	办公经费	0.48	0	0	0.48	
26	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.85	0	0.85	0	

27	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.73	0	2.23	3.5	
28	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.94	0	0.55	0.39	
29	30227	委托业务费	50205	委托业务费	33	0	0	33	
30	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.91	0	0	0.91	
31	30228	工会经费	50201	办公经费	0.96	0	0.96	0	
32	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12.02	0	11.52	0.5	
33	30229	福利费	50201	办公经费	0.77	0	0.77	0	
34	30229	福利费	50502	商品和服务支出	9.27	0	9.27	0	
35	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3	0	3	0	
36	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.2	0	0	2.2	
37	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.88	5.88	0	0	
38	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	63.36	0	63.36	0	
39	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2	0	0	2	
40	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.6	0	0.82	1.78	
41	303	对个人和家庭的补助			54.24	35.22	0	19.02	
42	30301	离休费	50905	离退休费	0.04	0.04	0	0	
43	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.02	1.5	0	7.52	
44	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	33.07	33.07	0	0	
45	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.61	0.61	0	0	
46	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	11.5	0	0	11.5	
47	310	资本性支出			15.7	0	0	15.7	
48	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.75	0	0	0.75	
49	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	1.75	0	0	1.75	
50	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	13.2	0	0	13.2	

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：宝鸡市渭滨区农业农村局

金额单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	1554.06	1439.8	114.25	
2	208	社会保障和就业支出	124.8	124.8	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	124.8	124.8	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.8	124.8	0	
5	210	卫生健康支出	84.52	84.52	0	
6	21011	行政事业单位医疗	84.52	84.52	0	
7	2101101	行政单位医疗	6.84	6.84	0	
8	2101102	事业单位医疗	77.68	77.68	0	
9	213	农林水支出	1344.74	1230.48	114.25	
10	21301	农业农村	1344.74	1230.48	114.25	
11	2130101	行政运行	106.78	99.76	7.01	
12	2130106	科技转化与推广服务	1237.96	1130.72	107.24	
13	2130199	其他农业农村支出	0	0	0	

表8

2023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）

预算单位：宝鸡市渭滨区农业农村局

金额单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			1554.06	1439.8	114.25	
2	301	工资福利支出			1398.7	1398.7	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	36.51	36.51	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	440.42	440.42	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.34	28.34	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	107.38	107.38	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.69	17.69	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	222.55	222.55	0	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	220.46	220.46	0	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.6	9.6	0	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	115.2	115.2	0	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.84	6.84	0	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	77.68	77.68	0	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.16	0.16	0	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.92	1.92	0	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.74	8.74	0	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	104.73	104.73	0	
18	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.48	0.48	0	
19	302	商品和服务支出			120.14	5.88	114.25	
20	30201	办公费	50201	办公经费	2.28	0	2.28	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	16.78	0	16.78	
22	30202	印刷费	50201	办公经费	0	0	0	
23	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.37	0	1.37	
24	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5	
25	30207	邮电费	50201	办公经费	0	0	0	
26	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.85	0	0.85	

27	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.23	0	2.23	
28	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.55	0	0.55	
29	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
30	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
31	30228	工会经费	50201	办公经费	0.96	0	0.96	
32	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11.52	0	11.52	
33	30229	福利费	50201	办公经费	0.77	0	0.77	
34	30229	福利费	50502	商品和服务支出	9.27	0	9.27	
35	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3	0	3	
36	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
37	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.88	5.88	0	
38	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	63.36	0	63.36	
39	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
40	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.82	0	0.82	
41	303	对个人和家庭的补助			35.22	35.22	0	
42	30301	离休费	50905	离退休费	0.04	0.04	0	
43	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.5	1.5	0	
44	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	33.07	33.07	0	
45	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.61	0.61	0	
46	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0	0	0	
47	310	资本性支出			0	0	0	
48	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0	0	0	
49	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	0	0	0	
50	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0	0	0	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区农业农村局

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：宝鸡市渭滨区农业农村局

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	97.3	
2	502	宝鸡市渭滨区农业农村局	97.3	
3	502001	宝鸡市渭滨区农业农村局	79.8	
4		专用项目	79.8	
5		部门履职专项	79.8	
6		2023政策性农业保险补助	30	按照“政府引导、政策支持、市场运作、扶贫优先、依法合规、自主合规、自主自愿、协同推进”的基本原则，财政部门对农业保险保费给以一定比例的财政资金补贴，以降低农户、农业生产组织的投保成本和经济负担。
7		大型业务活动经费	10	保障省市区开展农民丰收节、杨凌农高会及我局相关大型业务活动。
8		非税收入返还经费	0.6	非税收入返还经费保障单位业务工作正常开展
9		农村公共厕所管护运行项目	13.2	对全区44个行政村所有公共厕所进行管护运行
10		农技人员工龄补贴	11.5	保障我区曾受聘在基层农技推广机构工作的农民农技人员工龄补贴
11		新农村建设工作经费	5	该项目主要是通过每年5万元的新农村建设工作经费保障，不断提升全区美丽乡村建设水平，为实施乡村振兴奠定坚实基础。
12		驻村干部补贴	8	保障乡村振兴驻村干部驻村生活费、通讯费等。
13		专项业务经费	1.5	保障单位专项业务工作正常开展
14	502002	宝鸡市渭滨区农村合作经济工作站	1.5	
15		专用项目	1.5	
16		部门履职专项	1.5	

17		专项业务经费	1.5	指导，发展全区农村经济合作经营主体发展和家庭农场，促进全区农业农村经济可持续发展，全年工作业务经费15000元
18	502003	宝鸡市渭滨区农业机械技术推广服务中心	2	
19		专用项目	2	
20		部门履职专项	2	
21		专项业务经费	2	专项业务经费，共计2万元。大力推广农机实用技术；实施农机购置补贴；引进先进适用的农机具；实施农机安全免费管理；开展农机安全宣传检查；开展农机主推技术培训。
22	502004	宝鸡市渭滨区畜牧兽医技术推广站	2.5	
23		专用项目	2.5	
24		部门履职专项	2.5	
25		专项业务费	2.5	开展全区重大动物疫情疫情防控、畜牧技术推广、动物监督等所需工作经费。
26	502005	宝鸡公路动物防疫监督检查站	2.5	
27		专用项目	2.5	
28		部门履职专项	2.5	
29		专项业务经费	2.5	保障动物疫情防控等业务工作。
30	502007	宝鸡市渭滨区种子工作站	1.5	
31		专用项目	1.5	
32		部门履职专项	1.5	
33		专项业务经费	1.5	良种引进试验示范、推广、种子质量检测、种子市场监管等。全年业务经费15000元。
34	502008	宝鸡市渭滨区农业技术推广服务中心	2.5	
35		专用项目	2.5	
36		部门履职专项	2.5	
37		2023年专项业务费	2.5	根据单位工作职责，做好农业技术、土肥、农村能源技术推广、农广校培训、植物检疫等工作，确定全区推广的农业技术、品种进行试验、示范推广，保障全区粮食安全生产，促进农业增产增效，农民增收，全年业务经费25000元。

38	502009	宝鸡市渭滨区果树蔬菜技术推广中心	2.5	
39		专用项目	2.5	
40		部门履职专项	2.5	
41		2023年专项业务工作经费	2.5	用于工作业务开展经费
42	502011	宝鸡市渭滨区农产品质量安全中心	2.5	
43		专用项目	2.5	
44		部门履职专项	2.5	
45		专项业务经费	2.5	专项业务经费

表11

2023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）

预算单位：宝鸡市渭滨区农业农村局

金额单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				8						2.5	
2	213	01	06	1	全额				5						1.75	
3	213	01	06	502008	宝鸡市渭滨区农业技术推广服务中心				3						1.35	
4	213	01	06		2023年专项业务费	A02010105台式机计算机		处理器：i5;硬盘：500G; 显示器：21.5寸	3	310	02	506	01	2023-12-31 08:00:00	1.35	
5	213	01	06	502009	宝鸡市渭滨区果树蔬菜技术推广中心				2						0.4	
6	213	01	06		2023年专项业务工作经费	A02061804空调机		1P	2	310	02	506	01		0.4	
7	213	01	99	1	全额				3						0.75	
8	213	01	99	502001	宝鸡市渭滨区农业农村局				3						0.75	
9	213	01	99		专项业务经费	A02061804空调机		1.5P挂机	3	310	02	503	06		0.75	

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表
(2023年度)

专项名称		大型业务活动经费			
主管部门		渭滨区农业农村局			
资金金额(万元)		实施期资金总额:		10万元	
		其中:财政拨款		10万元	
		其他资金			
总体目标	保障省市区开展农民丰收节、杨凌农高会等大型活动。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	大型业务活动完成数量	≥3	
		质量指标	完成承担的大型活动率	100%	
		时效指标	保障年度	2023年	
	成本指标		大型业务活动经费	10万元	
	效益指标	经济效益指标	提高农产品市场价值	≥10%	
		社会效益指标	宣传、推介渭滨农特产品影响力	≥95%	
可持续影响指标		提升渭滨农特产品知名度	≥50%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		
实施保障措施					

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

（2023年度）

专项名称		农技人员工龄补贴			
主管部门		渭滨区农业农村局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		11.5万元	
		其中：财政拨款		11.5万元	
		其他资金			
总体目标	保障我区曾受聘在基层农技推广机构工作的农民农技人员工龄补贴				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	补贴农技人员数量	91人	
		质量指标	补贴支付率	100%	
			时效指标	补贴期限	2023年
	成本指标	补贴资金	11.5万元		
		经济效益指标	增加农民农技人员收入	≥10%	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	100%	
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	农技人员满意度	≥95%		
实施保障措施					

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

（2023年度）

专项名称		农村公共厕所管护运行项目			
主管部门		渭滨区农业农村局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		13.2万元	
		其中：财政拨款		13.2万元	
		其他资金			
总体目标	加强农村基础设施管理，管护运行好全区44个行政村公共厕所。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	农村改厕管护、维护	44个行政村	
		质量指标	按照公厕保洁制度进行保洁	44个行政村	
		时效指标	维护管护时间	1年	
	成本指标	农村公厕专项经费	13.2万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	干净整洁正常使用	100%	
	可持续影响指标	提升农村公共基础设施服务水平	≥10%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%		
实施保障措施		制定管护制度，定期检查。			

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

（2023年度）

专项名称		新农村建设工作经费				
主管部门		渭滨区农业农村局				
资金金额（万元）		实施期资金总额：		5万元		
		其中：财政拨款		5万元		
		其他资金				
总体目标	依据渭滨区人民政府专题会议（2007）16号纪要要求，将区新农村建设领导小组办公室工作经费列入财政预算，区财政每年划拨5万元作为工作经费。按照协调发展家园美、村强民富生活美、生态宜居环境美、文明和谐乡风美的“四美”建设标准，实施美丽乡村建设。					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	经费保障	5万元		
		质量指标	规范性支出	5万元		
		时效指标	支出期限	1年		
		成本指标	预算执行	5万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升新农村建设水平	≥100%		
	可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		
实施保障措施						

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

（2023年度）

专项名称		驻村干部补助补贴			
主管部门		渭滨区农业农村局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		8万元	
		其中：财政拨款		8万元	
		其他资金			
总体目标	保障乡村振兴驻村干部驻村生活费、交通费、通讯费等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	补贴金额	8万元	
			补贴人数	4人	
		质量指标			
		时效指标	保障年度	2023年	
		成本指标	保障金额	8万元	
	效益指标	经济效益指标	带动乡村经济发展	≥10%	
		社会效益指标	激励驻村干部驻村积极性	≥90%	
	可持续影响指标	促进乡村振兴全面发展	≥90%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村干部满意度	≥100%	
实施保障措施					

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

（2023年度）

专项名称		专项业务经费			
主管部门		渭滨区农业农村局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		19.5万元	
		其中：财政拨款		19.5万元	
		其他资金			
总体目标	保障单位业务正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	专项业务费金额	19.5万元	
		质量指标	规范支出	19.5万元	
		时效指标	支付时限	1年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升农业农村业务工作质量	≧90%	
			保障农业农村工作持续发展	≧100%	
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≧95%		
实施保障措施					

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

（2023年度）

项目名称	2023政策性农业保险补助				
主管部门	渭滨区财政局				
资金金额(万元)	实施期资金总额	30			
	其中:财政拨款	30			
	其他资金:				
	总体目标				
总体目标	按照“政府引导、政策支持、市场运作、扶贫优先、依法合规、自主合规、自主自愿、协同推进”的基本原则，财政部门对农业保险保费给以一定比例的财政资金补贴，以降低农户、农业生产组织的投保成本和经济负担。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	标准值	备注
	产出指标	数量指标	参保范围	44个行政村	
		质量指标	保险补贴资金保障率	100%	
		时效指标	完成时间	一年	
		成本指标	支出不超预算安排	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	减轻农民经济负担	≥50%	
		社会效益指标	降低投保成本	≥50%	
		生态效益指标	农业生产维持发展	≥90%	
		可持续影响指标	保险理赔率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保险受益户满意率	≥90%	

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

（2023年度）

项目名称	非税收入返还经费				
主管部门	渭滨区财政局				
资金金额(万元)	实施期资金总额	0.6			
	其中:财政拨款	0.6			
	其他资金:				
总体目标	非税收入返还经费保障单位业务工作正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	标准值	备注
	产出指标	数量指标	非税收入返还经费	0.6万元	
		质量指标	规范支出	≥100%	
		时效指标	支付时限	2023年	
		成本指标	非税收入返还金额	0.6万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升农业农村业务工作质量	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障农业农村工作持续开展	≥80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障业务工作人员满意度	≥95%	

表14

2023年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		渭滨区农业农村局		
任务名称		预算金额(万元)		
		总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	保障人员工资	1434.02	1434.02	
	保障机关及事业单位正常运行及交通出行	120.14	120.14	
	保障美丽乡村建设工作正常开展	5	5	
	保障乡村振兴驻村工作顺利开展	8	8	
	保障农村工作经费、农民丰收节及农高会等大型活动经费	10	10	
	保障农村公厕正常使用	13.2	13.2	
	保障农村基层农技人员工龄补贴正常发放	11.5	11.5	
	保障农技推广服务工作不断提升	19.5	19.5	
	降低农业灾害损失	30	30	
	金额合计	1651.36	1651.36	
年度总体目标	全区农林牧渔及其服务业增加值增长6.5%；全区农村居民人均可支配收入增长7%（区两会确定；全区农村居民人均可支配收入增长7.5%）；完成固定资产投资，向上争取资金等目标任务；扎实推进现代农业高质量发展三年行动；发展壮大现代特色农业产业，新增“渭滨五宝”等特色产业1500亩；稳慎推进农民承包地和闲置宅基地“双流转”，全年流转土地2000亩以上；做实做强村级股份经济合作社，培育家庭农场、农民合作社等新型经营主体5户以上；持续开展农村集体经济“消薄增强”行动；支持川香奇香、宝宝面皮等企业挖潜扩能；推广“代建代管代销”村企合作经营模式，确保农民持续稳定增收；有序推进农村物业化管理模式，完成农村人居环境整治建设项目；抓好全区农林牧渔领域安全生产工作，防范一般生产安全事故，杜绝较大及以上生产安全事故。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	保障单位个数	9个
		质量指标	规范支出	100%
		时效指标	支付时效	2023年
		成本指标	财政补助资金	1651.36万元
	效益指标	经济效益指标	提高农民收入	≥7%
		社会效益指标	全面推进乡村振兴提质增效	≥95%
		生态效益指标	农业生态系统健康发展	≥80%
		可持续影响指标	保障农业农村工作持续发展	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表15

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
	指标2:				
				
	时效指标	指标1:			
		指标2:			
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
社会效益指标		指标1:			
	指标2:				
.....					
生态效益指标	指标1:				
	指标2:				
.....					
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
.....					

备注: 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(单位), 应公开空表并说明。
3、市县根据本级部门(单位)预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。