

西乡县农业农村局
2024 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 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

西乡县农业农村局是县人民政府主管全县农业农村的职能部门，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导，贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于“三农”工作的方针政策和决策部署。县委农村工作领导小组办公室设在县农业农村局，接受县委农村工作领导小组的直接领导，承担县委农村工作领导小组具体工作，贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于“三农”工作的重大决策，协调督促有关方面落实县委农村工作领导小组决定事项、工作部署和要求，组织开展“三农”重大问题的政策研究等。

（一）部门主要职责

- 1、贯彻执行中、省、市、县有关农业和农村工作的方针、政策；
- 2、统筹协调乡村振兴战略实施；
- 3、统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；
- 4、牵头组织实施改善农村人居环境工作；
- 5、协调抓好产业扶贫相关工作；
- 6、贯彻落实中省市县深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策；

- 7、负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作；
- 8、拟订全县农业产业发展规划并指导实施，引导农业结构的合理调整、农业资源的合理配置和农产品品种质量的改善；
- 9、贯彻执行农业法律、法规，负责起草地方性农业规范性文件并监督实施；
- 10、制定农业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和有关政策，实施科教兴农战略；
- 11、参与指导农村经济体制改革；
- 12、负责全县农业投资管理；
- 13、负责全县种植业、畜牧业、渔业水产、农业机械化等农业各产业的监督管理；
- 14、负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理；
- 15、负责畜禽屠宰环节质量安全监督管理；
- 16、组织农业资源区划、生态农业和农业可持续发展工作；
- 17、拟订全县农业机械化工作规划、计划并组织实施，组织指导农业机械化生产工作，负责农机安全生产监督管理；
- 18、推广、应用、普及种植业、养殖业生产新技术、新品种。

（二）机构设置

农业农村局行政编制 18 人，领导职数 4 人，设 7 个内设机构，办公室、发展规划与社会事业股、种植业管理股、

养殖业管理股、农业投资与农田建设股、农村改革与合作经济指导股、质监法规股，现有在职人员 21 人。局属现有 4 个事业单位：1、西乡县农业技术推广与培训中心。根据（汉编办字〔2020〕97 号）精神，经县委常委会议研究，原县农业技术推广中心、县种子站、县农业机械化技术推广与安全监理中心、县农业信息中心、陕西省农业广播电视学校西乡县分校 5 个事业机构整合，设立西乡县农业技术推广与培训中心；2、西乡县农村合作经济与社会事务服务中心。根据西编办发【2021】24 号文件精神，将西乡县农村合作经济经营管理指导站更名为西乡县农村合作经济与社会事务服务中心为全额财政供养正科级事业单位。3、西乡县畜牧水产服务中心。根据西编办发〔2021〕24 号文件精神，整合县畜牧兽医技术推广中心、县水产工作站、县牧草工作站 3 个事业机构，设立西乡县畜牧水产服务中心，为县农业农村局所属正科级财政全额预算事业单位（公益一类）。4、西乡县茶产业发展中心。根据西编办发〔2021〕24 号文件精神，将西乡县茶叶技术推广中心更名为西乡县茶产业发展中心，为西乡县农业农村局所属正科级财政全额预算事业单位。

二、工作任务

2023 年，我局在县委、县政府坚强领导下，我县评选为全国 2023 年度重点产茶县域，上合组织农业基地（西乡茶叶）优选出口基地，落实重大政策措施（高标准农田建设任务项目两项工作）受到省政府激励通报，成功创建省级农产

品质量安全县，认定了七个市“五个农业”示范园区(基地、企业)，创成市级“十百千”创优镇 1 个，示范村 10 个，3 个省级美丽宜居村庄，争跑农业项目资金位居全市农业系统第一，累计认定市级以上龙头企业 47 家，位列全市之首，全年工作取得了一定的成效。

三、预算单位构成

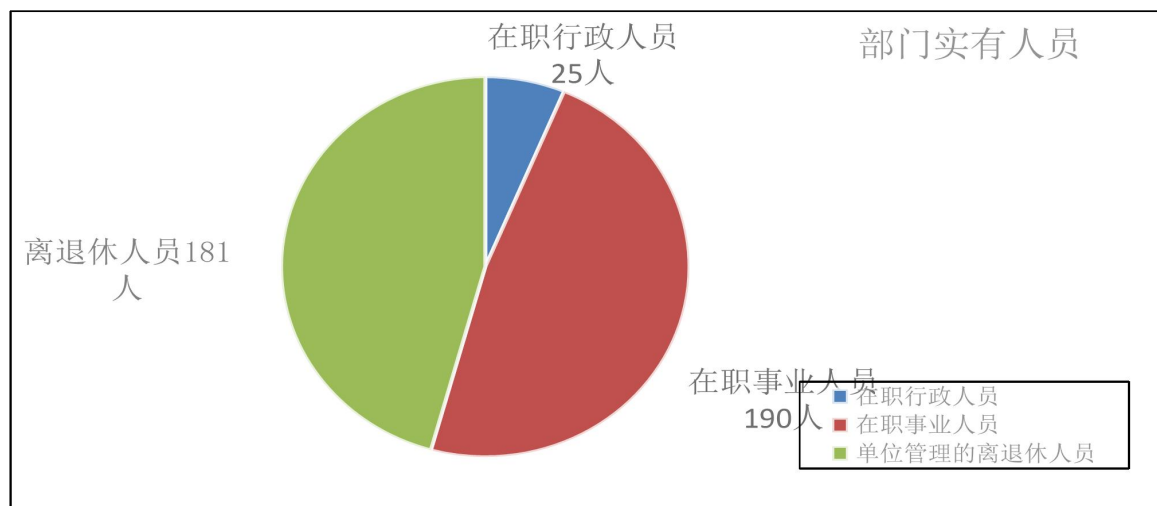
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 5 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西乡县农业农村局	
2	西乡县农业技术推广中心	
3	西乡县畜牧水产中心	
4	西乡县农村合作经济与社会事务服务中心	
5	西乡县茶产业发展中心	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 190 人，其中行政编制 18 人、事业编制 172 人；实有人员 215 人，其中行政 25 人、



事业 190 人。单位管理的离退休人员 181 人。

第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 7369.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 7369.88 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元、财政拨款结转资金 0 万元，较上年增加 1947.45 万元，主要原因是茶叶局人员合并到农业局机关 7 人，局属单位执法大队实行局队合一管理，13 名在职人员经费由局机关统一核算，局机关相关人工工资、公用经费等预算相应增加；本部门当年预算支出 7369.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 7369.88 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元、财政拨款结转资金 0 万元，较上年增加 1947.45 万元，主要原因是

茶叶局人员合并到农业局机关 7 人，局属单位执法大队实行局队合一管理，13 名在职人员经费由局机关统一核算，局机关相关人工工资、公用经费等预算相应增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 7369.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 7369.88 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元、财政拨款结转资金 0 万元，较上年增加 1947.45 万元，主要原因是茶叶局人员合并到农业局机关 7 人，局属单位执法大队实行局队合一管理，13 名在职人员经费由局机关统一核算，局机关相关人工工资、公用经费等预算相应增加；本部门当年财政拨款支出 7369.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 7369.88 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元、财政拨款结转资金 0 万元，较上年增加 1947.45 万元，主要原因是茶叶局人员合并到农业局机关 7 人，局属单位执法大队实行局队合一管理，13 名在职人员经费由局机关统一核算，局机关相关人工工资、公用经费等预算相应增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 7369.88 万元，较上年增加 1947.45 万元，主要原因是茶叶局人员合并到农业局机关 7 人，局属单位执法大队实行局队合一管理，13 名在职

人员经费由局机关统一核算，局机关相关人员工资、公用经费等预算相应增加。

2、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 7369.88 万元，其中：

（1）行政运行（2130101）352.7 万元，较上年增加 85.78 万元，原因是人员经费增加了 68.9 万元，公用经费增加了 16.88 万元；

（2）一般行政管理事务（2130102）3 万元，较上年减少 12 万元，原因是 2024 年减少农改办、人居办、产业办专项经费 12 万元；

（3）事业运行（2130104）1488.8 万元，较上年减少 479.44 万元，原因是在职人员退休；

（4）科技转化与推广服务（2130106）50 万元，较上年无变化。

（5）农业生产发展（2130122）11.69 万元，较上年减少 88.31 万元，原因是农业相关业务经费减少；

（6）农村合作经济（2130124）40 万元，较上年增加 40 万元，原因是本年新增人员 9 人及新增专项经费 40 万元；

（7）耕地建设与利用（2130153）4656 万元，较上年增加 2636 万元，原因是增发 2023 年国债东北地区和京津冀受灾地区等高标准农田建设；

（8）住房公积金（2210201）190.29 万元，较上年增加

37.01 万元，原因是茶叶局人员合并到农业局机关 7 人，局属单位执法大队实行局队合一管理，13 名在职人员经费由局机关统一核算，局机关相关人工工资、公用经费等预算相应增加。农村经济与社会事务服务中心新增人员 9 人。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）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 7369.88 万元，其中：

工资福利支出（301）2265.93 万元，较上年增加 186.74 万元，原因是茶叶局人员合并到农业局机关 7 人，局属单位执法大队实行局队合一管理，13 名在职人员经费由局机关统一核算，局机关相关人工工资、公用经费等预算相应增加。农村经济与社会事务服务中心新增人员 9 人；

商品和服务支出（302）126.26 万元，较上年增加 37.7 万元，原因是本年机构改革后人员增加；

对个人和家庭的补助支出（303）217 万元，较上年减少 486.67 万元，原因是退休人员减少；

（2）政府预算支出经济分类的类级科目说明

（当年一般公共预算拨款支出情况。）

本部门当年一般公共预算支出 7369.88 万元，其中：
机关工资福利支出（501）433.41 万元，较上年增加（减少）169.57 万元，原因是茶叶局人员合并到农业局机关 7 人，局属单位执法大队实行局队合一管理，13 名在职人员经费由局

机关统一核算，局机关相关人工工资、公用经费等预算相应增加；

机关商品和服务支出（502）38.84 万元，较上年增加 4.88 万元，原因是人员增加；

机关资本性支出—（503）4600 万元，较上年增加 2149 万元，原因是增发 2023 年国债东北地区和京津冀受灾地区等高标准农田建设。；

机关资本性支出二（504）56 万元，较上年增加 56 万元，原因是支付 2023 年高标准农田工程款。

对事业单位经常性补助（505）1962.94 万元，较上年增加 92.99 万元，原因是人员相关经费支出预算增加；

对企业补助（507）50 万元，较上年增加 50 万元，原因是人居环境整治优秀示范镇村奖补 50 万元；

对个人和家庭的补助支出（509）228.69 万元，较上年减少 474.99 万元，原因是退休人员减少。

（四）政府性基金预算支出情况

2024 年本单位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

2024 年本单位无当年国有资产本经营预算拨款收支。

第三部分 其他情况

六、“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 9.52 万元，较上年增加 4.17 万元（78%），增加的主要原因是单位机构改革后业务增加，有公务接待的需求。其中：因公出国（境）经费 0 元，较上年预算持平，原因是上年及本年度，本单位无此项经费预算；公务接待费 2 万元，较上年减少 0.95 万元（32%），减少的主要原因是严格执行公务接待规定，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；公务用车运行维护费 2.4 万元较上年预算持平，原因是严格控制公车日常维护支出和使用次数，确保三公经费不增；公务用车购置费 0 万元，较上年预算持平，原因是上年及本年度，均未安排公务用车购置。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年预算持平，原因是上年及本年度，本单位无此项经费预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 3 万元，较上年增加 3 万元（100%），增加的主要原因是 2023 年村集体经济组织财务管理和实务培训。

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	2023 年村集体经济组织财务管理和实务培训。	2024 年 11 月 8 日	350 人	3	

--	--	--	--	--	--

七、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 1 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）。

八、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。

九、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 5194.43 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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 38.84 万元，较上年增加 4.88 万元，主要原因是茶叶局人员合并到农业局机关 7 人，局属单位执法大队实行局队合一管理，13 名在职人员经费由局机关统一核算，局机关相关人员工资、公用经费等预算相应增加。

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人员支出和公用支出。

3、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。

4、财政拨款收入：指由财政当年拨付的资金。

5、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：指农业局局机关单位的基本支出。

6、机关工资福利支出：指机关和参公事业单位在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及未上述人员缴纳的各项社会保险费。

7、机关商品和服务支出：指机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出。

8、对事业单位经常性补助：指对事业单位（不含参公事业单位）的经常性补助支出，包括：工资福利支出、商品和服务支出、其他对事业单位补助。

9、对个人和家庭的补助：指政府用于对个人和家庭的补助支出，包括：社会福利和救助、助学金、个人农业生产

补贴、离退休费、其他对个人和家庭补助。

第四部分 公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：西乡县农业农村局（汇总）

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	是	
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	
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	（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	（不管理专项资金的部门，需公开空表并说明。）

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。

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	73698780.81	一、部门预算	73698780.81	一、部门预算	73698780.81	一、部门预算	73698780.81
1、财政拨款	73698780.81	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	26091880.81	1、机关工资福利支出	4334109.00
(1) 一般公共预算拨款	73698780.81	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	22659324.65	2、机关商品和服务支出	388400.00
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	1262600.00	3、机关资本性支出	46000000.00
(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	2169956.16	4、机关资本性支出（基本建设）	560000.00
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	30000.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	19629415.65
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	47606900.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	500000.00
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	4537807.56	(2) 商品和服务支出	430000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	116900.00	9、对个人和家庭的补助	2286856.16
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1236137.12	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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）	560000.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	46000000.00		
		13、农林水支出	65991936.13	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	500000.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	1902900.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	73698780.81	本年支出合计	73698780.81	本年支出合计	73698780.81	本年支出合计	73698780.81
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	73698780.81	支出总计	73698780.81	支出总计	73698780.81	支出总计	73698780.81

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

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	73698780.8	73698781								
401	西乡县农业农村局	73698780.8	73698781								
401001	西乡县农业农村局（本级）	51944289	51944289								
401007	西乡县农村合作经济与社会事	2490906	2490906								
401012	西乡县茶产业发展中心	2743807.44	2743807.4								
401013	西乡县农业技术推广与培训中	10006511	10006511								
401014	西乡县畜牧水产服务中心	6513267.37	6513267.4								

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	73698780.81	一、财政拨款	73698780.81	一、财政拨款	73698780.81	一、财政拨款	73698780.81
1、一般公共预算拨款	73698780.81	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	26091880.81	1、机关工资福利支出	4334109.00
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	22659324.65	2、机关商品和服务支出	388400.00
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	1262600.00	3、机关资本性支出	46000000.00
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	2169956.16	4、机关资本性支出（基本建设）	560000.00
		5、教育支出	30000.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	19629415.65
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	47606900.00	6、对事业单位资本性补助	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	500000.00
		8、社会保障和就业支出	4537807.56	(2) 商品和服务支出	430000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	116900.00	9、对个人和家庭的补助	2286856.16
		10、卫生健康支出	1236137.12	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	560000.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	46000000.00		
		13、农林水支出	65991936.13	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	500000.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	1902900.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	73698780.81	本年支出合计	73698780.81	本年支出合计	73698780.81	本年支出合计	73698780.81
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	73698780.81	支出总计	73698780.81	支出总计	73698780.81	支出总计	73698780.81

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	73698780.81	24829280.81	1262600	47606900	
208	社会保障和就业支出	4537807.56	4537807.56			
20805	行政事业单位养老支出	4537807.56	4537807.56			
2080502	事业单位离退休	2000636.16	2000636.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2537171.4	2537171.4			
210	卫生健康支出	1236137.12	1236137.12			
21011	行政事业单位医疗	1236137.12	1236137.12			
2101101	行政单位医疗	383784	383784			
2101102	事业单位医疗	852353.12	852353.12			
213	农林水支出	66021936.13	17152436.13	1262600	47606900	
21301	农业农村	66021936.13	17152436.13	1262600	47606900	
2130101	行政运行	3527033	3168633	358400		
2130102	一般行政管理事务	30000			30000	
2130104	事业运行	14888003.13	13983803.13	904200		
2130106	科技转化与推广服务	500000			500000	
2130122	农业生产发展	116900			116900	
2130124	农村合作经济	400000			400000	
2130153	耕地建设与利用	46560000			46560000	
221	住房保障支出	1902900	1902900			
22102	住房改革支出	1902900	1902900			
2210201	住房公积金	1902900	1902900			

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			73698780.81	24829280.81	1262600	47606900	
301	工资福利支出			22659324.65	22659324.65			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1784748	1784748			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9971124	9971124			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	731532	731532			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	428984	428984			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	145497	145497			
30103	奖金	50501	工资福利支出	624070	624070			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	395052	395052			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2289876	2289876			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	472320	472320			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2064851.4	2064851.4			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	383784	383784			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	852353.12	852353.12			
30112	其他社会保险缴费	50102	社会保障缴费	31584	31584			
30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	286049.13	286049.13			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	354252	354252			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1548648	1548648			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	35340	35340			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	259260	259260			
302	商品和服务支出			1692600		1262600	430000	
30201	办公费	50201	办公经费	60000		60000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	420000		345000	75000	
30202	印刷费	50201	办公经费	20000		20000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	25000		15000	10000	
30205	水费	50201	办公经费	4000		4000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	24500		24500		
30206	电费	50201	办公经费	48000		48000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	100000		100000		
30207	邮电费	50201	办公经费	15800		15800		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30209	物业管理费	50201	办公经费	16800		16800		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	30000		30000		
30211	差旅费	50201	办公经费	50000		50000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	155500		145500	10000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10000		10000		
30216	培训费	50203	培训费	30000			30000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000		20000		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	21200		21200		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	300000			300000	
30228	工会经费	50201	办公经费	40000		40000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	173000		173000		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	24000		24000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30000		30000		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	50000		45000	5000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	19800		19800		
303	对个人和家庭的补助			2286856.16	2169956.16		116900	
30302	退休费	50905	离退休费	2000636.16	2000636.16			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	165000	165000			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4320	4320			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	116900			116900	
309	资本性支出（基本建设）			560000			560000	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	560000			560000	
310	资本性支出			46000000			46000000	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	46000000			46000000	
312	对企业补助			500000			500000	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	500000			500000	

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	26091880.81	24829280.81	1262600	
208	社会保障和就业支出	4537807.56	4537807.56		
20805	行政事业单位养老支出	4537807.56	4537807.56		
2080502	事业单位离退休	2000636.16	2000636.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2537171.4	2537171.4		
210	卫生健康支出	1236137.12	1236137.12		
21011	行政事业单位医疗	1236137.12	1236137.12		
2101101	行政单位医疗	383784	383784		
2101102	事业单位医疗	852353.12	852353.12		
213	农林水支出	18415036.13	17152436.13	1262600	
21301	农业农村	18415036.13	17152436.13	1262600	
2130101	行政运行	3527033	3168633	358400	
2130102	一般行政管理事务				
2130104	事业运行	14888003.13	13983803.13	904200	
2130106	科技转化与推广服务				
2130122	农业生产发展				
2130124	农村合作经济				
2130153	耕地建设与利用				
221	住房保障支出	1902900	1902900		
22102	住房改革支出	1902900	1902900		
2210201	住房公积金	1902900	1902900		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(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			26091880.81	24829280.81	1262600	
301	工资福利支出			22659324.65	22659324.65		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1784748	1784748		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9971124	9971124		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	731532	731532		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	428984	428984		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	145497	145497		
30103	奖金	50501	工资福利支出	624070	624070		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	395052	395052		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2289876	2289876		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	472320	472320		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2064851.4	2064851.4		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	383784	383784		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	852353.12	852353.12		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	31584	31584		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	286049.13	286049.13		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	354252	354252		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1548648	1548648		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	35340	35340		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	259260	259260		
302	商品和服务支出			1262600		1262600	
30201	办公费	50201	办公经费	60000		60000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	345000		345000	
30202	印刷费	50201	办公经费	20000		20000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15000		15000	
30205	水费	50201	办公经费	4000		4000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	24500		24500	
30206	电费	50201	办公经费	48000		48000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	100000		100000	
30207	邮电费	50201	办公经费	15800		15800	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30209	物业管理费	50201	办公经费	16800		16800	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30211	差旅费	50201	办公经费	50000		50000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	145500		145500	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10000		10000	
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000		20000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	21200		21200	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	40000		40000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	173000		173000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	24000		24000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30000		30000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	45000		45000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	19800		19800	
303	对个人和家庭的补助			2169956.16	2169956.16		
30302	退休费	50905	离退休费	2000636.16	2000636.16		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	165000	165000		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4320	4320		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
309	资本性支出(基本建设)						
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31005	基础设施建设	50601	资本性支出				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	

单位：元

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	47606900	
401	西乡县农业农村局	47606900	
401001	西乡县农业农村局（本级）	47206900	
-	西乡县农业农村局（本级）	47206900	
	专用项目	47206900	
	2023年4季度护渔员补贴兑付	116900	各镇（街道）2023年10月至12月护渔员补贴
	2023年村集体经济组织财务管理和实务培训	30000	通过业务培训提升村级财务管理和监督水平，更好地为村级经济发展服务。
	2023年高标准农田工程款	560000	堰口镇、杨河镇2万亩高标农田建设，沙河镇1万亩高标准农田建设
	2023年市级人居环境整治十百千三年行动奖补资	500000	人居环境整治优秀示范镇村奖补50万元
	增发2023年国债东北地区和京津冀受灾地区等高	46000000	建设高标准农田2.2万亩。其中改造提升1.2万亩，建设高标准农田1万亩。
401007	西乡县农村合作经济与社会事务服务中心	400000	
-	西乡县农村合作经济与社会事务服务中心	400000	
	专用项目	400000	
	农村集体经济合同清理规范工作费	100000	采购电脑、打印机、印发宣传资料、培训、会务费、督察租赁车费等
	确权档案管理及电子化处理费用	300000	加强承包地确权电子文件归档和电子档案的规范化管理，通过农村档案信息资源共享平台，提供网上服务、方便社会查询。

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

[illegible]

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

[illegible]

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023年4季度护渔员补贴兑付		
主管部门			西乡县农业农村局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	11.69	
			其中：财政拨款	11.69	
			其他资金		
总体目标	本项目主要用于全县17个镇（街道）77名护渔员2023年第四季度补贴发放，主要目标是通过保障县级护渔员补助，落实好长江十年禁渔禁捕工作，保护水生资源品种多样性。				
年度绩效指标	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	县级护渔员人数（名）	77	
		质量指标	补贴兑付率	100%	
		时效指标	补贴兑付及时率	100%	
		成本指标	补贴标准	500元/人/月	
			兑付金额（万元）	11.69	
		效益指标	经济效益指标	无	
	社会效益指标		长江十年禁捕禁渔政策	有效落实	
	生态效益指标		水生资源多样性保护	有效保护	
	可持续影响		保护生物多样性，促进人与自然和谐相处	长期有效	
	满意度指标	服务对象满意度指	群众	≥ 95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村集体经济合同清理规范工作经费			
主管部门		西乡县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	按照农村集体经济合同清理专项行动实施方案, 针对全县215个村(居)签订的经济合同进行清理、审查、整改, 规范农村集体经济合同签订程序, 使农村集体资产发挥效益, 增加村集体经济收益, 减少资产损失, 扶持壮大村集体经济。				
年度绩效指标	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	合同清理覆盖镇村数量	17个镇(办), 215个村居	
		质量指标	合同清理验收合格率	90%	
		时效指标	一年半	2023年3月-2024年12月	
		成本指标	设备购置、印发资料, 业务培训, 督查费用等(万元)	10	
	效益指标	经济效益指标	规范了农村集体经济组织合同的签订	签订合同2720份	
		社会效益指标	通过合同清理工作的开展, 使农村集体资产发挥效益, 增加农村集体经济收益	长期	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	使农村集体资产发挥效益, 减少了资产损失, 扶持壮大了村集体经济	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	得到了村集体经济组织成员的广泛认可	≥ 95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村土地承包经营权土地确档案经费			
主管部门		西乡县农业农村局			
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	项目费用主要用于土地确权数字化处理及设备购置支出，落实农业部国家档案关于《农村土地承包经营权确权登记颁证档案管理办法》精神，加强档案资料的手机管理，防止档案缺失、损毁，完善“一户一档”。				
年度绩效指标	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	覆盖全县镇、村	17个镇（办），215个村居	
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	
		时效指标	工程按时完工率	100%	
		成本指标	数字化处理及设备购置（万元）	30	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	二轮农民土地承包经营权时限	30年	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	是承包地确权的重要凭证和历史记录，具有重要的查考利用价值	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		西乡县村集体财务管理和实务培训			
主管部门		西乡县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.2	
		其中: 财政拨款		3.2	
		其他资金			
总体目标	本项目主要用于西乡县村集体财务管理和实务培训相关支出，主要目标是通过业务培训提升村级财务管理和监督水平，更好地为村级经济发展服务。				
年度绩效指标	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	培训人数（人）	370	
		质量指标	培训知识实用性	100%	
		时效指标	及时组织	2024年1-6月	
		成本指标	培训会议场地费、餐费等支出（万元）	3.2	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	提升村级财务管理和监督水平	有效提升	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	是承包地确权的重要凭证和历史记录，具有重要的查考利用价值	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村集体和代理记账公司	≥ 95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年市级人居环境整治十百千三年行动奖补资金			
主管部门		西乡县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50	
		其中: 财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	用于支持我县农村人居环境提升“十镇创优 百村示范 千村整治”三年行动，提升村民生活质量。				
年度绩效指标	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	补贴镇办（个）	7	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	任务完成及时性	100%	
		成本指标	人居环境整治十百千三年行动奖补资金（万元）	50	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	示范村、整治村开展村庄清洁行动村庄覆盖率	有效提升	
		生态效益指标	农村居住环境	长期有效	
		可持续影响指标	文明宜居环境成果	长期有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	示范村、整治村建设群众满意度	≥ 95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年高标准农田建设项目			
主管部门		西乡县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		56	
		其中: 财政拨款		56	
		其他资金			
总体目标	通过实施土壤改良、灌溉与排水、田间道路和防护林等措施, 改善农田基础设施, 提升耕地质量, 增加农户收入。				
年度绩效指标	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	新增和改善灌溉达标面积, 增加机耕面积	3万亩	
			增加机耕面积	1.5万亩	
			农业综合机械化提高值	30%	
			道路通达率	95%	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	项目完成时限	2024年	
		成本指标	工程材料款	56	
	效益指标	经济效益指标	新增粮食	360万公斤	
			新增油料	45万公斤	
			农民年纯收入增加总额	921.7万元	
		社会效益指标	受益农户数, 农业人口数	5075户, 12687人	
			引进新型农业经营主体个数	83个	
		生态效益指标	年节约水量	600万立方米	
		可持续影响指标	提升农业基础设施建设水平	长期有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	≥ 95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		增发2023年国债东北地区和京津冀受灾地区等高标准农田建设			
主管部门		西乡县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		4600	
		其中：财政拨款		4600	
		其他资金			
总体目标	本项目主要用于建设高标准农田2.2万亩。其中改造提升1.2万亩；土壤改良12000亩，增施有机肥2040t；灌溉与排水工程：新建及改造拦水坝3座，改造抽水站1座，改造堰塘23座，新建灌溉及排水渠道12.389km，维修灌溉及排水渠道1.958km，配套渠系建筑物，架设渡槽1座；田间道路工程：新建硬化道路4.325km，砂石路1.148km；农田防护与生态环境保护工程：修建护岸1.454km（其中修建护地堤1.051km，修建农田护坎0.403km）；修建排洪渠1.104km；科技推广措施：技术培训2000人次，布设耕地质量采样点12处；布设标志牌。建设高标准农田1万亩，土壤改良10000亩，增施有机肥1700t；灌溉与排水工程：改造堰塘27口，新建渠道24.336km，拦水建筑物9座，新建拦水坝5座，涵管157座，分水口1196座，盖板桥476座；田间道路工程：新建机耕路21.582km；科技推广措施：技术培训800人次，布设耕地质量采样点10处，设置标志牌。主要目标是提升农业基础设施水平，提高抵御自然灾害能力，有效保障粮食生产安全。				
年度绩效指标	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：新建高标准农田面积（万亩）	1	
			指标2：改造提升高标准农田面积（万亩）	1.2	
		质量指标	指标1：高标准农田建设项目验收合格率	100%	
			指标2：耕地质量	五等	
		时效指标	指标1：高标准农田任务完成及时性	2024年	
		成本指标	指标1：财政资金亩均补贴水平	2201元/亩	
	效益指标	经济效益指标	指标1：粮食综合生产能力	1320000公斤	
		社会效益指标	指标1：田间道路通达度	100%	
		生态效益指标	指标1：无		
		可持续影响指标	指标1：水资源利用率	≥ 80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	≥ 95%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西乡县农业农村局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	2482.93	2482.93	
	任务2	公用经费	126.26	126.26	
	任务3	专项经费	4760.69	4760.69	
					
金额合计			7369.88		
年度 总体 目标	按照“稳粮优茶叶、扶菌兴畜牧、园区树品牌”要求，紧紧围绕“11463”工作思路；即：落实一个定位。认真落实我县作为陕西省农产品主产区这一高质量发展定位，扎实做好粮食保障，确保粮食安全，大力发展特色农产品，做优做强农产品加工业和农业生产性服务业；办好一个节会。发挥好“上合优选基地县”作用，以茶城为平台，全力办好2024年茶事活动；突出四个发展。发展新型农村集体经济，发展新型农业经营主体和社会化服务，发展农业适度规模经营，发展3+X特色产业；打造六个园区。持续抓好杨河高土坝、堰口肖家				
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	指标1：粮食种植面积	40万亩	
			指标2：粮食产量	10万吨	
			指标3：能繁母猪	4万头	
			指标4：食用菌	1万吨	
			指标5：新建、提升高标准农田面积	5万亩	
			指标6：改造标准化茶叶加工厂	6座	
			指标7：培育高效茶园面积	15000亩	
			指标8：打造省级宜居宜业和美乡村示范村	10个	
			指标9：打造市级宜居宜业和美乡村示范村	15个	
			指标10：打造县级宜居宜业和美乡村示范村	20个	
			指标11：完成农村改厕任务	1000座	
			指标12：培育国家级农头企业	2家	
			指标13：培育省级农头企业	4家	
			指标14：培育市级龙头企业	3家	
			指标15：增强园区建设	6个	
			指标16：履职人数	187人	
		质量指标	指标1：打造陕西省农产品主产区，发展3+X特色产业，绿色油茶制种土法，提质增效	≥90%	
			指标2：粮食安全保障率	≥90%	
			指标3：农业机械化率	≥45%	
		时效指标	指标1：完成时限	2024年	
		成本指标	指标1：人员经费	≤2482.93万元	
			指标2：公用经费	≤126.26万元	
			指标3：专项经费	≤4760.69万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：茶叶综合产值	70亿元	
			指标2：农民人均可支配收入	增长10%	
			指标3：全县215个村（社区）集体经济收益	≥15万元	
		社会效益指标	指标1：推进乡村全面振兴不断取得实质性进展，阶段性成果	有效推进	
			指标2：巩固和完善农村基本经营制度	有效完成	
			指标3：强化防止返贫监测帮扶机制	有效落实	
		生态效益指标	指标1：推进村庄绿化美化亮化	深入推进	
			指标2：推动农业绿色发展，推广生态循环生产模式	有效推进	
			指标3：开展十年禁渔工作，加强农业面污染源治理	有效治理	
	满意度指标	可持续影响指标	指标1：宜居宜业和美乡村建设成果	长期有效	
			指标2：农业产业发展成果	持续发展壮大	
		服务对象满意度指标	指标1：农民群众	≥98%	
			指标2：服务企业	≥98%	

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

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：			
						

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。