渭南市农业局2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

1、渭南市农业局是市政府综合管理全市果业推广及科研、农民科技教育培训、农村经营管理、种子品种引进和推广、农业科研教育、技术推广、农村能源开发及农业环境保护、农产品质量安全等事业的职能部门，也是直接参与农村经济宏观管理的协调部门，包括局机关在内，共9个单位。

2、市果业局：研究拟定全市果业产业化发展的政策和发展规划与年度计划，拟订相关的地方性法规并监督实施；承担果品生产、加工、贮藏、流通与出口的综合协调与管理工作；负责果业产业化发展项目审核和项目资金计划的监督管理；负责果业科研、教育培训、技术推广、信息服务、宣传促销和标准化管理工作；负责管理本市果品标志、标识和水果区域公用品牌建设；组织认定和扶持果业龙头企业，协调组织和管理省内外果品营销窗口，引导和扶持果业中介组织，推进社会化服务工作。

3、市农广校：开展全市农民科技教育培训，负责全市农民实用技术短期培训；指导全市职业农民培育工作；负责我市农技体系建设农技员培训工作；负责全市中级职业农民培育工作和中级职业农民认定工作；开展全市农技员素质提升培训工作，组织全市专业技术人员的公共科目培训。

4、市农经站：贯彻落实中省市农村集体经济组织有关政策、法律法规；指导农村集体经济组织和管理工作，拟定有关农村经济体制改革意见；指导农村土地承包、土地经营权流转及抵押贷款、适度规模经营、农村集体经济承包合同管理工作；协助农民负担监督管理工作，调查处理农民负担案件；承担农村经济收益分配统计、农民收入监测；指导农村集体经济“三资”管理，负责农村财务

人员培训，指导县镇两级开展农村集体经济审计监督；拟定促进新型农村经营主体发展措施，促进农民专业合作经济组织建设。

5、市种子站：种子管理事宜，促进农业发展；指导全市农作物品种试验、示范和推广；负责全市农作物种子质量监管及种子市场违法案件的查处；拟定种子规划，编制、组织、指导、实施种子工程；提出全市年度农作物品种布局意见；负责全市农作物品种资源保护。

6、市农科所：开展农业科学研究、农业应用研究、农业基础研究；选育区域性强和适应性广的农作物新品种，引进新技术进行试验、示范研究；开展农业资源保护研究，收集农业种质资源；开展优质高效高产栽培技术模式研究、旱作节水农业技术创新研究和标准化生产科技创新研究；承担中、省重大农业科研项目和国家农业产业技术体系综合试验站、国家农作物新品种区域试验站任务；组织开展学术交流、技术合作和科研人才培养；培育新型职业农民。

7、市农技中心：推广种植业技术，促进农业农村发展；农业新技术、新成果的试验示范、推广；植物保护与植物检疫、农药安全使用、农村能源、生态农业等技术推广；病疫情监测预报、面源污染监测、土肥及农产品安全检验检测、耕地质量保护、信息服务等工作。

8、市农检中心：承担农产品质量安全执法监督及检验检测；负责全市农药、肥料等其它农业投入品质量及使用的监督管理；负责食用农产品从种植环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全检验检测；承担全市的农产品质量安全执法人员与检测人员的培训。

9、市果业中心：负责引进、选育果树新优品种；组织开展果树栽培技术试验、示范与推广；开展果树良种苗木的规范化繁育推广；引进推广果品贮藏、加工等新工艺、新技术；提供果业技术信息服务。

二、2019年年度部门工作任务

2019年，我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中省市农业农村会议精神，以实施乡村振兴战略为总抓手，遵循农业农村优先发展理念，对标全面建成小康社会农业农村工作任务，抓重点、补短板、强基础、促落实，全面推进乡村振兴战略实施，推动农业提质增效，保持农村经济稳中向好、社会和谐稳定，适应新形势新任务新要求，推进农业高质量发展，提高农业供给体系的保障能力和质量效率；发展壮大乡村产业，拓宽农民增收渠道；加快补齐农村发展短板，提升乡村建设和治理水平；深化农村改革，激发农业农村发展活力；抓住机构改革新机遇，开创农业农村工作新局面。

三、部门预算单位构成

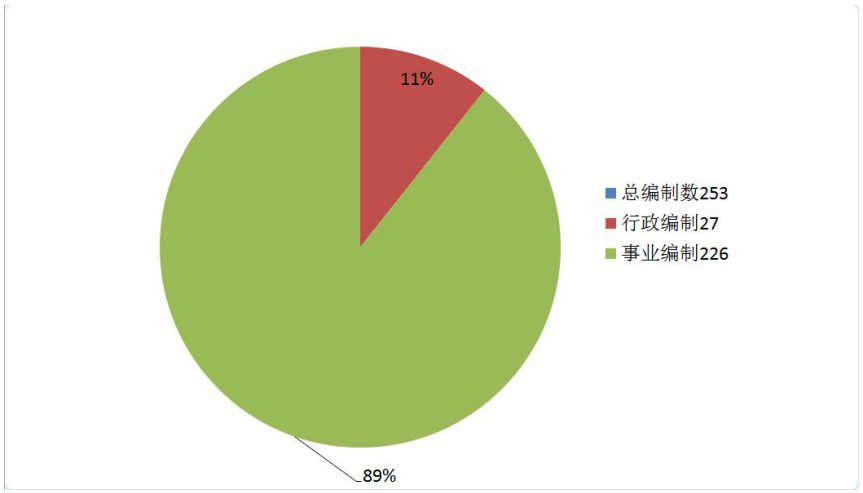
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属9个单位预算。纳入本部门预算编制范围的二级预算单位共有8个，包括：

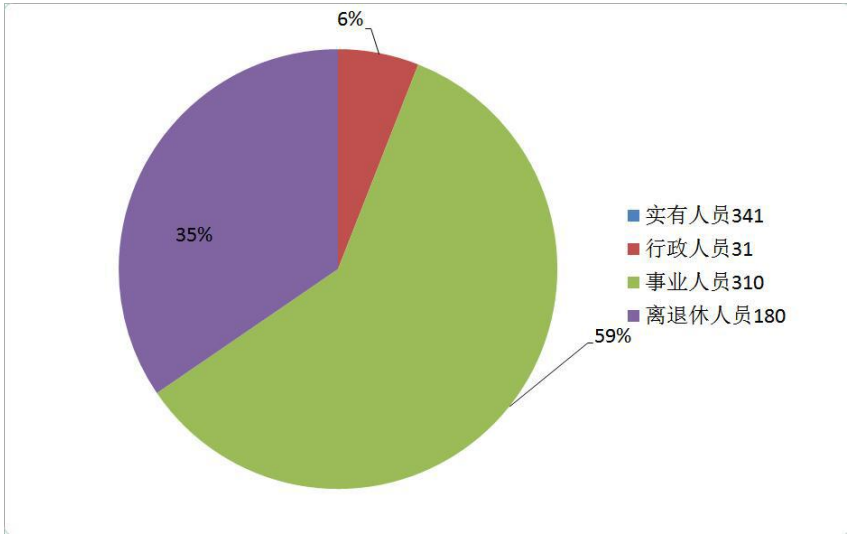
序号	单 位 名 称
1	渭南市农业局（机关）
2	渭南市果业管理局
3	陕西省农业广播电视学校渭南市分校
4	渭南市农村经营管理站
5	渭南市种子管理站

6	渭南市农业科学研究所
7	渭南市农业技术推广中心
8	渭南市农产品质量安全检验检测中心
9	渭南市果业技术推广中心

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门总编制数 253 名，其中：行政编制 27 名，事业编制 226 名；目前实有人员 341 人，其中：行政人员 31 人，事业人员 310 人。离退休人员 180 人。





五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门所属各预算单位共有车辆 17 辆，单价 20 万元以上的设备 3 台（市农科所原子吸收分光光谱仪器、粉质仪各一台，市农技中心气象色谱仪一台）。

2019 年部门综合预算安排购置车辆 0 辆；安排购置价值 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效目标情况说明

2019 年本部门预算中未编制专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标，已公开空表。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 4091.52 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4071.52 万元；政府性基金拨款收入 0 万元，上级转移支付补助收入 20.00 万元；2019 年本部门预算收入较上年增加 211.92 万元，主要原因是本部门人员工资福利支出增加、农业项目增加等。

2019 年本部门预算支出 4091.52 万元，其中：一般公共预算拨款支出 4071.52 万元；政府性基金拨款支出 0 万元，上级转移支付补助支出 20.00 万元；2019 年本部门预算支出较上年增加 211.92 万元，主要原因是本部门人员工资福利支出增加、农业项目增加等。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 4071.52 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4071.52 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 251.92 万元，主要原因是本部门人员工资福利支出增加、农业项目增加等。

2019 年本部门财政拨款支出 4071.52 万元，其中：一般公共预算拨款支出 4071.52 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 251.92 万元，主要原因是本部门人员工资福利支出增加、农业项目增加等。

（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。

2019 年本部门当年一般公共预算拨款支出 4071.52 万元，较上年增加 251.92 万元，主要原因是本部门人员工资福利支出增加、农业项目增加等。

2.支出按功能分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出4071.52万元，其中：

（1）归口管理的行政单位离退休（2080501）18.06万元，较上年增加1.26万元，原因是本部门离退休干部工资福利增加；

（2）事业单位离退休（2080502）35.66万元，较上年增加0.36万元，原因是原因是本部门退休干部工资福利增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）484.26万元，较上年减少1.14万元，原因是政策性调整；

（4）机关事业单位职业年金缴费（2080506）18.81万元，较上年增加5.57万元，原因是政策性调整；

（5）行政运行（2130101）708.19万元，较上年增加32.79万元，原因是本部门人员工资福利支出增加等；

（6）事业运行（2130104）2573.04万元，较上年增加187.44万元，原因是本部门各事业单位人员工资福利支出增加等；

（7）科技转化与推广服务（2130106）68.00万元，较上年增加14.00万元，原因是增加科技转化与推广服务项目的组织实施；

（8）病虫害防治（2130108）8.00万元，较上年减少60.00万元，原因是减少病虫害防治类项目的组织实施；

（9）农产品质量安全（2130109）25.00万元，较上年增加15.00万元，原因是增加农产品质量安全项目的组织实施；

（10）农业行业业务管理（2130112）9.00万元，较上年增加0万元，原因是继续开展农业行业业务管理；

（11）其他农业支出（2130199）123.50万元，较上年减少11万元，原因是减少其他农业支出项目的组织实施。

3.支出按经济分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出4071.52万元，其中：

工资福利支出（301）3561.17万元，较上年增加208.17万元，原因是2019年本部门新调入人员，工资福利、人员经费等同步

增加；

商品和服务支出（302）206.08万元，较上年减少18.84万元，原因是2019年本部门日常控制压减支出；

对个人和家庭的补助支出（303）57.77万元，较上年增加5.67万元，原因是2019年本部门新调入人员、工资福利增加等；

资本性支出（310）3.82万元，较上年减少3.08万元，原因是2019年资本性购置相对减少；

专项业务经费支出242.68万元，较上年增加31.08万元，原因是2019年本部门根据当前农业需要，新增加专项业务经费。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出4071.52万元，其中：

机关工资福利支出（501）3561.17万元，较上年增加208.17万元，原因是2019年本部门新调入人员、工资福利增加等；

机关商品和服务支出（502）448.76万元，较上年增加38.16万元，原因是2019年本部门农业项目的商品和服务支出相对增加；

对个人和家庭补助支出（509）57.77万元，较上年增加5.67万元，原因是2019年本部门新调入人员等；

资本性支出（503）3.82万元，较上年减少0.08万元，原因是2019年资本性购置相对减少；

（四）政府性基金预算支出情况。

2019年本部门无政府性基金安排的支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算收支情况。

2019年本部门无国有资本预算收支情况。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出57.40万元，较上年减少1.3万元，减少的主要原因是按照市委市政府要求，通过加强管理，三公经费实现有效控制。其中：

因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元，原因是当年无因公出国（境）计划；

公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，原因是当年无公务用车购置计划；

公务用车运行维护费55.10万元，较上年减少1.30万元，原因是通过加强管理，公务用车运行维护费得到有效控制；

公务接待费2.30万元，较上年增加0万元，原因是本部门近几年一直认真贯彻落实中央八项规定，严格控制公务接待支出。

2019年本部门会议费预算支出48.70万元，较上年增加1.00万元，原因2019年本部门新增加各类农业项目召开的会议等。

2019年本部门培训费预算17.90万元，较上年减少4.20万元，原因是2019年本部门各类培训会相对减少。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年本部门及下属单位机关运行经费预算安排4071.52万元，较上年增加251.92万元，主要原因是人员工资福利支出增加，根据农业业务需要，专项业务经费增加。主要包括：人员经费3618.94万元，比上年增加213.84万元，原因为人员工资福利支出增加；日常公用经费206.08万元，比上年增加7.08万元，原因为新增调入人员，农业项目公用经费增加；专项业务经费246.5万元，比上年增加31万元，原因为根据农业业务需要，专项业务经费增加。

（八）政府采购情况。

2019年本部门及下属单位政府采购预算共计7.82万元，其中：政府采购货物类预算7.82万元；政府购买服务类预算0万元；政府采购工程类预算0万元。

八、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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出；

3.行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出；

4.农林水支出：反映政府农林水事务支出；

5.农业：反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出；

6.机关工资福利支出：反映机关和参照公务员法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，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

8.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.三公经费：指因公出国（境）费用、公务用车运行维护费和公务接待费。

九、2019年渭南市农业局部门综合预算报表

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市农业局

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	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019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	2019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	2019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	2019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	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019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	2019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	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	不涉及
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	是	不涉及
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收入		支出					
项目	2019年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	4,091.52	一、部门预算	4,091.52	一、部门预算	4,091.52	一、部门预算	4,091.52
1、财政拨款	4,071.52	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,825.02	1、机关工资福利支出	693.89
(1)公共预算拨款	4,071.52	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,561.17	2、机关商品和服务支出	241.02
(2)政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	206.08	3、机关资本性支出（一）	2.66
(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	57.77	4、机关资本性支出（二）	
2、上级补助收入（中省预下专款）	20.00	5、教育支出		2、专项业务经费支出	246.50	5、对事业单位经常性补助	3,095.02
3、事业收入		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	1.16
其中：纳入财政专户管理的教育收费		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	242.68	7、对企业补助	
4、事业单位经营收入		8、社会保障和就业支出	556.79	(3)对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
5、其他收入		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	57.77
		10、卫生健康支出		(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出	3.82	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	3,534.73	(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘测电力信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、专项支出	20.00		
		17、金融支出		(1)工资福利支出			
		18、援助其他地区支出		(2)商品和服务支出	20.00		
		19、自然资源海洋气象等支出		(3)对个人和家庭的补助			
		20、住房保障支出		(4)债务利息及费用支出			
		21、粮油物资储备支出		(5)资本性支出（基本建设）			
		22、国有资本经营预算支出		(6)资本性支出			
		23、灾害防治及应急管理支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		24、预备费		(8)对企业补助			
		25、其他支出		(9)对社会保障基金补助			
		26、转移性支出		(10)其他支出			
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	4,091.52	本年支出合计	4,091.52	本年支出合计	4,091.52	本年支出合计	4,091.52

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算											
			合计	公共预算拨款					政府性基金拨款	上级转移支付补助收入	纳入财政专户管理的教育收费	用事业基金弥补收支差额	上年结转	其他收入
				小计	正常经费	专项业务经费拨款	行政事业性收费安排的拨款	国有资产出租出借安排的拨款						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	4,091.52	4,091.52	4,071.52	3,808.22	232.50		30.80		20.00				
	渭南市农业局	4,091.52	4,091.52	4,071.52	3,808.22	232.50		30.80		20.00				
101001	渭南市农业局机关	474.54	474.54	474.54	400.54	74.00								
101002	渭南市果业管理局	246.68	246.68	226.68	214.18	12.50				20.00				
101003	陕西省农业广播电视学校渭南分校	185.80	185.80	185.80	172.80	13.00								
101006	渭南市农村经营管理站	235.46	235.46	235.46	206.46	29.00								
101007	渭南市种子管理站（含种子公司）	595.29	595.29	595.29	564.49	17.00		13.80						
101009	渭南市农业科学研究所	889.14	889.14	889.14	874.14	15.00								
101010	渭南市农业技术推广中心	1,267.10	1,267.10	1,267.10	1,205.10	45.00		17.00						
101011	渭南市农产品质量安全检验检测中心	145.42	145.42	145.42	120.42	25.00								
101012	渭南市果业技术推广中心	52.09	52.09	52.09	50.09	2.00								

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算											
			合计	公共预算拨款					政府性基金安排的支出	上级转移支付补助支出	纳入财政专户管理的教育收费支出	用事业基金弥补收支差额支出	上年结转支出	其他支出
				小计	正常经费支出	专项业务经费支出	行政事业性收费安排的支出	国有资产出租出借收入安排的支出						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	4,091.52	4,091.52	4,071.52	3,808.22	232.50		30.80		20.00				
	渭南市农业局	4,091.52	4,091.52	4,071.52	3,808.22	232.50		30.80		20.00				
101001	渭南市农业局机关	474.54	474.54	474.54	400.54	74.00								
101002	渭南市果业管理局	246.68	246.68	226.68	214.18	12.50				20.00				
101003	陕西省农业广播电	185.80	185.80	185.80	172.80	13.00								
101006	渭南市农村经营管	235.46	235.46	235.46	206.46	29.00								
101007	渭南市种子管理站	595.29	595.29	595.29	564.49	17.00		13.80						
101009	渭南市农业科学研	889.14	889.14	889.14	874.14	15.00								
101010	渭南市农业技术推	1,267.10	1,267.10	1,267.10	1,205.10	45.00		17.00						
101011	渭南市农产品质量	145.42	145.42	145.42	120.42	25.00								
101012	渭南市果业技术推	52.09	52.09	52.09	50.09	2.00								

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出					
项目	2019年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算
一、财政拨款	4,071.52	一、财政拨款	4,071.52	一、财政拨款	4,071.52	一、财政拨款	4,071.52
1、一般公共预算财政拨款	4,071.52	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,825.02	1、机关工资福利支出	693.89
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,561.17	2、机关商品和服务支出	221.02
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出		(2)商品和服务支出	206.08	3、机关资本性支出（一）	2.66
		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	57.77	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、专项业务经费支出	246.50	5、对事业单位经常性补助	3,095.02
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	1.16
		7、文化体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	242.68	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	556.79	(3)对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	57.77
		10、医疗卫生支出		(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出	3.82	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	3,514.73	(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘测电力信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、专项支出			
		17、金融支出		(1)工资福利支出			
		18、援助其他地区支出		(2)商品和服务支出			
		19、国土海洋气象等支出		(3)对个人和家庭的补助			
		20、住房保障支出		(4)债务利息及费用支出			
		21、粮油物资储备支出		(5)资本性支出（基本建设）			
		22、国有资本经营预算支出		(6)资本性支出			
		23、灾害防治及应急管理支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		24、预备费		(8)对企业补助			
		25、其他支出		(9)对社会保障基金补助			
		26、转移性支出		(10)其他支出			
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	4,071.52	本年支出合计	4,071.52	本年支出合计	4,071.52	支出总计	4,071.52

表5

2019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）

单位:万元

功能科目编码	功能科目名称	合　计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	4,071.52	3,618.94	206.08	246.50	
208	社会保障和就业支出	556.79	556.79			
20805	行政事业单位离退休	556.79	556.79			
2080501	归口管理的行政单位离退休	18.06	18.06			
2080502	事业单位离退休	35.66	35.66			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	484.26	484.26			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.81	18.81			
213	农林水支出	3,514.73	3,062.15	206.08	246.50	
21301	农业	3,514.73	3,062.15	206.08	246.50	
2130101	行政运行	708.19	600.01	108.18		
2130104	事业运行	2,573.04	2,462.14	97.90	13.00	
2130106	科技转化与推广服务	68.00			68.00	
2130108	病虫害控制	8.00			8.00	
2130109	农产品质量安全	25.00			25.00	
2130112	农业行业业务管理	9.00			9.00	
2130199	其他农业支出	123.50			123.50	

表6

2019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 ）

单位:万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合　计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			4,071.52	3,618.94	206.08	246.50	
301	工资福利支出			3,561.17	3,561.17			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	283.21	283.21			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,021.73	1,021.73			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	214.55	214.55			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	271.93	271.93			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.60	23.60			
30103	奖金	50501	工资福利支出	85.14	85.14			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	560.42	560.42			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	94.93	94.93			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	389.33	389.33			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	18.81	18.81			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.15	16.15			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	57.98	57.98			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.72	1.72			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20.78	20.78			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	53.40	53.40			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	189.88	189.88			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.33	6.33			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	251.28	251.28			
302	商品和服务支出			448.76		206.08	242.68	
30201	办公费	50201	办公经费	23.51		4.21	19.30	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	22.60		9.00	13.60	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.50		0.50	5.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8.80		3.50	5.30	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.80			0.80	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1.31		1.01	0.30	
30205	水费	50201	办公经费	4.00		4.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	6.64		2.14	4.50	
30206	电费	50201	办公经费	6.50		6.50		
30206	电费	50502	商品和服务支出	11.80		7.80	4.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	6.80		5.30	1.50	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5.50		3.90	1.60	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2.80		2.80		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	6.50		4.50	2.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	18.74		2.00	16.74	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20.40		3.60	16.80	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	7.60		4.00	3.60	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	11.65		3.15	8.50	
30215	会议费	50202	会议费	25.90		0.90	25.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	12.80		3.00	9.80	
30216	培训费	50203	培训费	10.20		0.20	10.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	7.70		2.00	5.70	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.60		1.60		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	4.46		1.90	2.56	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	7.70		1.60	6.10	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	17.70		2.20	15.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	8.20		8.20		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	33.00		22.50	10.50	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18.50		6.00	12.50	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	36.60		18.80	17.80	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	74.24		59.74	14.50	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.48		1.00	2.48	
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	1.30		1.10	0.20	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.73		5.03	4.70	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.30		1.50	1.80	
303	对个人和家庭补助支出			57.77	57.77			
30301	离休费	50905	离退休费	9.55	9.55			
30302	退休费	50905	离退休费	44.17	44.17			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.05	1.05			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.00	3.00			
310	资本性支出			3.82			3.82	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	2.66			2.66	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	1.16			1.16	

表7

2019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）

单位:万元

功能科目编码	功能科目名称	合　计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	3,825.02	3,618.94	206.08	
208	社会保障和就业支出	556.79	556.79		
20805	行政事业单位离退休	556.79	556.79		
2080501	归口管理的行政单位离退休	18.06	18.06		
2080502	事业单位离退休	35.66	35.66		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	484.26	484.26		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.81	18.81		
213	农林水支出	3,268.23	3,062.15	206.08	
21301	农业	3,268.23	3,062.15	206.08	
2130101	行政运行	708.19	600.01	108.18	
2130104	事业运行	2,560.04	2,462.14	97.90	

表8

2019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）

单位:万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合　计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			3,825.02	3,618.94	206.08	
301	工资福利支出			3,561.17	3,561.17		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	283.21	283.21		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,021.73	1,021.73		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	214.55	214.55		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	271.93	271.93		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.60	23.60		
30103	奖金	50501	工资福利支出	85.14	85.14		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	560.42	560.42		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	94.93	94.93		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	389.33	389.33		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	18.81	18.81		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.15	16.15		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	57.98	57.98		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.72	1.72		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20.78	20.78		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	53.40	53.40		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	189.88	189.88		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.33	6.33		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	251.28	251.28		
302	商品和服务支出			206.08		206.08	
30201	办公费	50201	办公经费	4.21		4.21	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.00		9.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1.01		1.01	
30205	水费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.14		2.14	
30206	电费	50201	办公经费	6.50		6.50	
30206	电费	50502	商品和服务支出	7.80		7.80	
30207	邮电费	50201	办公经费	5.30		5.30	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.90		3.90	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2.80		2.80	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	4.50		4.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.60		3.60	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	4.00		4.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3.15		3.15	
30215	会议费	50202	会议费	0.90		0.90	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30216	培训费	50203	培训费	0.20		0.20	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.60		1.60	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1.90		1.90	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.60		1.60	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2.20		2.20	
30228	工会经费	50201	办公经费	8.20		8.20	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22.50		22.50	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00		6.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18.80		18.80	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	59.74		59.74	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	1.10		1.10	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.03		5.03	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
303	对个人和家庭补助支出			57.77	57.77		
30301	离休费	50905	离退休费	9.55	9.55		
30302	退休费	50905	离退休费	44.17	44.17		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.05	1.05		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.00	3.00		

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收　　入		支　　出					
项　　目	2019年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算
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（一）	
		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）	
		五、城乡社区支出		二、专项支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		十五、其他支出	
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

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	专项业务经费金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	246.50	
101	渭南市农业局	246.50	
101001	渭南市农业局机关	74.00	
101001	全市农业工作会议、农业产品质量安全监管会	5.00	
	蔬菜专业技术人员、内检员培训	5.00	
	农业信息网络建设及维护	5.00	
	土地确权、流转业务指导工作经费	1.34	
	农高会经费	38.00	
	农业行政执法与市场管理检查	5.00	
	产业脱贫工作经费	10.00	
	玉米、棉花、小麦、蔬菜等各种普查、统计工作经费	2.00	
	土地确权、流转业务指导工作经费2	2.66	
101002	渭南市果业管理局	12.50	
101002	60万亩“四大技术”推广工作、名优新特品种引进	2.00	
	30万亩苹果、梨、葡萄果品基地建设、申报、认定	2.00	
	果品质量追溯体系建设	1.00	
	渭南名优果品市场开拓经费	3.00	
	果业发展培训	2.50	
	果业产业化多种经营	2.00	
101003	陕西省农业广播电视学校渭南分校	13.00	
101003	招生及宣传费	6.00	
	农村基层干部学历培训管理费	6.00	
	职业技能鉴定费	1.00	
101006	渭南市农村经营管理站	29.00	
101006	农村集体资产管理、农村财务管理	3.00	
	农村产权制度改革、农村“三变”改革经费	20.00	
	农民专业合作社调研	3.00	
	农民负担监督与执法检查及农村收益分配统计工作	3.00	
101007	渭南市种子管理站（含种子公司）	17.00	
101007	种子质量检验	8.00	
	品种引进、实验、示范与推广	7.00	
	农作物新品种展示观摩会2次	2.00	
101009	渭南市农业科学研究所	15.00	
101009	旱地小麦区域试验	2.00	
	优质小麦品质区划	3.00	
	果蔬标准工作经费	10.00	
101010	渭南市农业技术推广中心	59.00	
101010	国有资产出租出借安排的支出	14.00	
	重大病虫监测与预防	2.00	
	病虫害防治	6.00	
	沼气建设综合培训费	1.00	
	测土配方施肥	3.00	
	农产品质量安全监测检验	1.00	
	沼气建设	32.00	
101011	渭南市农产品质量安全检验检测中心	25.00	
101011	农产品监测抽样经费	15.00	
	高毒农药、农产品及投入品专项整治	3.84	
	农产品质量安全监管工作经费	5.00	
	高毒农药、农产品及投入品专项整治2	1.16	
101012	渭南市果业技术推广中心	2.00	
101012	引进果树新品种、新栽培技术、新贮藏加工工艺及实验示范▲	2.00	

表11

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称	采购目录	数量	预算金额	说明
类	款	项						
**	**	**	**	**	**	1	2	**
				合计			7.82	
				渭南市农业局			7.82	
213	01	99	101001	渭南市农业局机关	办公家具	4	0.27	
213	01	99	101001	渭南市农业局机关	打印机	2	0.30	
213	01	99	101001	渭南市农业局机关	办公家具	6	1.09	
213	01	99	101001	渭南市农业局机关	计算机	2	1.00	
213	01	06	101010	渭南市农业技术推广中心	计算机	2	1.00	
213	01	06	101010	渭南市农业技术推广中心	投影仪	1	3.00	
213	01	09	101011	渭南市农产品质量安全检验检测中心	空气调节设备（包除湿设备）	4	1.16	

表12

2019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

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019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	公务用车购置经费	公务用车运行维护							小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
	合计	128.50	58.70		2.30	56.40		56.40	47.70	22.10	124.00	57.40		2.30	55.10		55.10	48.70	17.90	-4.50	-1.30			-1.30		-1.30	1.00	-4.20
101	渭南市农业局	128.50	58.70		2.30	56.40		56.40	47.70	22.10	124.00	57.40		2.30	55.10		55.10	48.70	17.90	-4.50	-1.30			-1.30		-1.30	1.00	-4.20
101001	渭南市农业局机关	52.00	19.80		1.30	18.50		18.50	28.70	3.50	45.80	19.80		1.30	18.50		18.50	22.00	4.00	-6.20							-6.70	0.50
101002	渭南市果业管理局	4.50	0.30		0.30				1.90	2.30	12.40	0.30		0.30				10.90	1.20	7.90							9.00	-1.10
101003	陕西省农业广播电视学校渭南分校	2.00	2.00			2.00		2.00			2.00	2.00			2.00		2.00											
101006	渭南市农村经营管理站	4.00							2.00	2.00	8.00							3.00	5.00	4.00							1.00	3.00
101007	渭南市种子管理站（含种子公司）	12.10	8.30		0.50	7.80		7.80	1.80	2.00	12.80	8.30		0.50	7.80		7.80	3.00	1.50	0.70							1.20	-0.50
101009	渭南市农业科学研究所	13.80	9.80			9.80		9.80	2.00	2.00	17.10	9.80			9.80		9.80	4.30	3.00	3.30							2.30	1.00
101010	渭南市农业技术推广中心	38.00	17.00			17.00		17.00	11.00	10.00	23.00	17.00			17.00		17.00	4.00	2.00	-15.00							-7.00	-8.00
101011	渭南市农产品质量安全检验检测中心	1.90	1.30			1.30		1.30	0.30	0.30	2.70							1.50	1.20	0.80	-1.30			-1.30		-1.30	1.20	0.90
101012	渭南市果业技术推广中心	0.20	0.20		0.20						0.20	0.20		0.20														

表13

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">目标1：
目标2：
目标3：
……</td></tr>
<tr><td rowspan="20">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="11">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
</table>

表14

2019年部门整体支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度
主要
任务</td><td colspan="2" rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">任务1</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">任务2</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">任务3</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>年度
总体
目标</td><td colspan="6">目标1：
目标2：
目标3：</td></tr>
<tr><td rowspan="30">年
度
绩
效
指
标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="15">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="14">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益
指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益
指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益
指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响
指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">满意度
指标</td><td rowspan="3">服务对象
满意度指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

表15

2019年专项资金整体绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标1：
目标2：
目标3：
……</td></tr>
<tr><td rowspan="30">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="14">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="13">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
</table>