

留坝县农业农村局
2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、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 单位概况

一、主要职责及机构设置

主要职责：

1. 贯彻执行农业农村工作法律法规和中、省、市、县有关方针、政策；统筹协调乡村振兴战略实施。

2. 贯彻落实中、省、市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。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理、土地承包纠纷仲裁有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村产权流转交易、农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

3. 负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。会同有关部门组织实施农产品质量安全标准工作。指导农业检验检测体系建设。

4. 负责指导全县农业产业、农产品加工业、农产品销售、流通、休闲农业发展工作。提出农业产业化经营发展的政策建议。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5. 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。指导全县农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生

6. 负责全县农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织协调全县农业生产资料市场体系建设，监督农业生产资料国家标准的实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

7. 负责组织全县农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用。承担外来物种管理相关工作。

8. 负责全县农业投资管理。拟订农业投融资体制机制改革建议。编制全县农业投资项目建设规划，提出农业投资规模 and 方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

9. 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全县动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

10. 负责农业生产污染控制、农村清洁、农业生产废弃物综合利用等；负责农用地类别划定及受污染耕地治理、修复；监督指导农业、畜牧业规划环境影响评价及生态环境保护岗位规定相关工作。

11. 负责农业农村领域招商引资工作和相关服务保障工作。

12. 负责本行业本领域安全生产监管工作。

13. 推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

14. 指导农业农村人才工作。拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育、新型职业农民培育、

农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

15. 牵头开展农业对外交流合作工作。

16. 统筹推动发展全县农村社会事业、公共服务、文化、基础设施和乡村治理。牵头组织实施改善农村人居环境工作。协调指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。协调抓好产业扶贫相关工作。承担农业行业安全生产监管工作。

17. 统筹协调和监管指导全县农业综合执法工作。负责全县农业行政执法体系建设，承担普法宣传，有关规范性文件的起草、审查以及行政复议和行政应诉工作。

18. 配合县行政审批服务局完成相对集中行政许可权改革工作，并落实好行业监管责任。

19. 完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他任务。

机构设置：

农业农村局是全额拨款的行政单位，根据市委办公室、市政府办公室《关于印发〈留坝县机构改革方案〉的通知》（汉办字〔2019〕17号）精神，设立留坝县农业农村局，正科级建制，为县政府工作部门。行政编制11名。正职领导1名，副职领导3名。设内设机构4个

1. 办公室：设股长1名；
2. 产业发展股：设股长1名；
3. 农村管理股：设股长1名；
4. 项目管理股：设股长1名。

根据《留坝县五个领域综合行政执法实施方案》（留编发〔2020〕22号）文件规定，成立留坝县农业综合执法大队，副科级建制，与农业农村局实行“局队合一”，人、财、物由局机关统一管理，事业编制人数10人。

二、工作任务

把学习贯彻习近平总书记来汉中考察重要讲话重要指示精神作为当前乃至今后一个时期的首要政治任务，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，以学习提高政治站位、以学习坚定理想信念、以学习促进工作提升。

1. 学习借鉴浙江“千万工程”经验，将“用勤劳双手把家园建设得更加美丽”走深走实。一是做到“两个纳入”。认真落实市委的要求，将开展好“用勤劳双手把家园建设得更加美丽”活动纳入到贯彻落实习近平总书记来汉中考察重要讲话重要指示精神中来，作为抓“三农”工作的重要载体，一年接着一年往下抓，在深入推进“用勤劳双手建设美丽家园”活动中找准城乡融合发展和乡村振兴的实践路径。将活动纳入到深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育中来，与“千万工程”紧密结合起来，学习借鉴浙江“千万工程”经验，着力推进乡村建设。

二是广泛发动群众。组织各镇（街道）创新宣传方式，充分利用包联单位到村宣讲、包联干部入户宣传、新时代文明实践活动等持续深入开展“五个教育”专题宣讲。将宣传教育作为发动群众参与的有效“法宝”，切实把群众充分发动起来。在用勤劳双手建设美丽家园过程中，坚持群众的主体作用，尊重群众的首创精神，用好“共商共治共建共管共享”五共机制，让群众动起来、广泛参与进去。

三是扎实开展村庄清洁。围绕清理农村生产生活垃圾，清理村庄河沟渠道垃圾，清理农业生产废弃物，整治道路沿线、房前屋后乱堆乱放，整治残垣断壁、乱搭乱建，改美农户庭院等六项重点任务大抓村庄清洁行动。通过多种方式广泛宣传动员，实行领导包村，干部下沉，发挥党员干部先锋模范作用带头作用，带领发动广大群众参与到村庄环境大整治中来，营造人人参与、合力整治、共建共享的浓厚氛围，培养良好的卫生习惯。通过村村排、户户过，在年前的两个月集中整治，彻底改善一些地方村庄和农户环境卫生脏乱的问题。

四是持续推动“五大行动”。一是**实施全产业链建设行动**。落实粮食安全党政同责，严守耕地红线，全力抓好粮食生产，稳定粮食年播种面积在 4.2 万亩以上。加快设施农业发展，发展设施蔬菜 300 亩以上，设施食用菌 3600 万筒，标准化规模养殖场 3 家，设施渔业基地 1 家，建成工厂育苗育秧中心 2 个。大力发展乡村旅游和观光农业，创建乡村旅游镇村 1 个，省级乡村旅游示范镇村 7 个，农文旅融合示范点 15 个，精品休闲观光路线 6 条。二是**实施乡村建设提升行动**。统筹国土空间规划和村庄布局，因地制宜加快编制“多规合一”的实用性村庄规划。以《留坝县村容村貌提升导则》为参考，加强农村建筑风貌管控。以农村生活污水治理整县推进为抓手，全力推进县域农村生活污水有效治理，统筹推挤农村“水电路讯物流”等基础设施和教育、医疗等公共服务设施建设。三是**实施乡村文化赋能行动**。利用好村民文化活动广场、农家书屋等公共文化设施，改善农村公共文化服务，建好乡村

文化阵地。抓好文化产业赋能乡村振兴试点县建设。充分挖掘农耕文化、红色文化、民俗文化、栈道文化等文化资源，加快农业与文化、旅游的深度融合。发挥“两会一屋一规一榜”作用，用好新时代文明实践中心（所、站），完善村规民约，持续推进移风易俗。

四是实施乡村治理提升行动。以“五星创建、双强争优”活动为抓手，深化基层党建“六大提升行动”，优化“1+3+N”组织架构，建强用好“农村五级”组织体系。学习“枫桥经验”，完善网格化管理、精细化服务、信息化支撑的基层治理平台。持续规范完善“141”乡村治理模式，将经验做法和创新举措转化成为长效机制，为全市、全省提供能借鉴、可推广的“留坝样板”。

五是实施联农带农促增收行动。健全完善农企利益联结机制，通过订单联结、股份联结、劳务联结、租赁联结等方式，把农民群众嵌入产业链条，让群众更多地分享全产业链增值收益。在政府投资重点工程和农业农村基础设施建设项目中推广以工代赈。加快村级农事综合服务中心建设，鼓励村集体经济组织、农民合作社等主体开展代耕代种、代管代收、全程托管等社会化服务，到2024年底，全县所有村集体经济经营性收入达到15万元以上，其中达到50万元的村10个，达到20万元的村30个。

五是推进重点示范村建设。2023年到2025年三年时间里，在全县范围内梯次创建28个乡村振兴重点示范村。对今年要创建的火烧店镇中西沟村、江口镇青岗坪村、马道镇沙坝村3个市级乡村振兴重点示范村，对照市级乡村振兴重点示范村创建任务及标准，抓紧查漏补缺，做好验收准备。今年创建

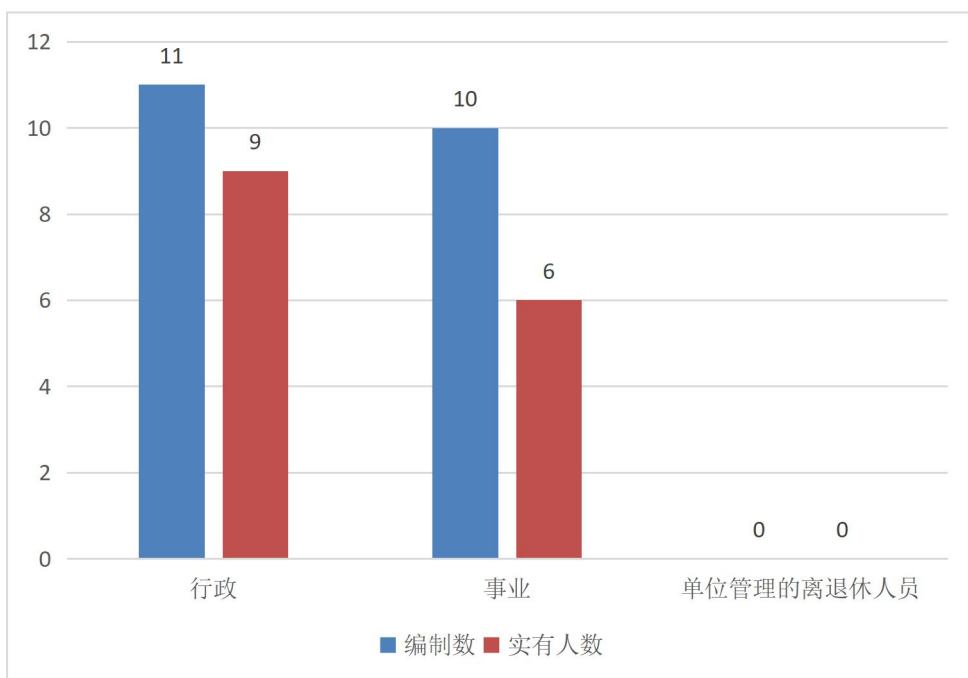
的县级乡村振兴重点示范村留侯镇庙台子村按照前期制定的工作任务清单，持续推进。2024 年和 2025 年创建的 24 个乡村振兴重点示范村，围绕制定的乡村振兴重点示范村建设任务计划清单，抓好落实实施。在此基础上，结合各镇（街道）实际情况和地理条件，做好 11 个连片示范区域打造。其余村通过标杆引领，示范带动，全面推动全县乡村振兴迈上新台阶。

2. 以农业现代化示范区、农业绿色发展先行区创建为目标，发展“五个农业”为抓手，加快推进农业产业“扩规模、提质效、增效益”，推进全县农业产业高质量发展。2024 年，新发展食用菌 3600 万筒、生猪 2.9 万只、土鸡 40 万只，新发展中药材 2.3 万亩。坚定“五个农业”发展方向。一是提升产业发展规模，在持续抓好四养产业的同时，突出抓好林下经济、冷水鱼养殖，扩大“四养一林”产业规模；二是提升产业发展质效，以有机理念为发展方向，持续做大做强品牌，发挥农业多次功能，推进产业高质高效发展；三是延长产业链条，抓种源及销售市场，促进产品精深加工，积极培育电商销售人才；四是注重科技赋能产业，积极对接科研院校，加大新品种、新技术引进试验示范，提升产业发展科技水平。加大市场主体培育。一是加快推进飞地加工园区建设，按“本地初步加工，飞地精深研发”原则，引进有机食品、保健食品、功能食品、特色食品等加工企业延伸产业链，提升整体产业效益；二是做活秦岭山珍物流中心，以绿色产业发展研究院为平台，积极引进现代商贸物流企业，推动绿色食药从种养为主向加工、销售、

出口转型发展，打造大秦岭地区高品质绿色食药产品生产交易中心和加工基地；**三是**强化龙头企业培育，坚持分类施策，重点以家庭农场、农民专业合作社、涉农企业为支撑，扶优扶强，积极争创省级家庭农场、专业合作社、龙头企业；**四是**加大招商引资力度，精选包装一批有吸引力项目，依托商会、协会资源，引入优秀绿色食药加工企业及产业链上、下游企业，补齐产业链发展薄弱环节。**强化示范引领。**以蔬菜产业集群、林下经济、康养中心、特色养殖、三产融合示范园、现代农业示范区为重点，持续提升打造示范点，指导各镇（街道办）制定年度创建计划，形成任务清单、项目清单，力争青桥驿镇、火烧店镇、紫街办、留侯镇每年至少创建“五个农业”市级示范点 1 个以上，江口镇、玉皇庙镇、武关驿镇、马道镇每年至少创建“五个农业”市级示范点 2 个以上，突出抓好林下经济及三产融合示范园建设，示范引领全县“五个农业”落地落实见成效。**完善“五个农业”推进机制。****一是**充分发挥县委农办牵头抓总作用，夯实工作力量，每月定期召开“五个农业”，“绿色食药产业链”工作调度会，提出存在问题，责任细化到各部门、各镇（街道办），确保工作有序推进。**二是**清单化推进工作，建立问题清单、责任清单、任务清单，以清单化推进“五个农业”工作；**三是**加大督导考核，建立健全工作督导、调度、通报、考核机制，把“五个农业”发展成效、政策落实、工作推进等情况，作为对镇（街道）有关项目安排、年度考评的重要依据。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 21 人，其中行政编制 11 人、事业编制 10 人；实有人员 15 人，其中行政 9 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 246.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 246.12 万元、政府性基金拨款收入 0 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、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0

万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 24.47 万元，主要原因是局机关和农业综合执法大队人员减少，导致工资福利及公用经费预算收入减少；本单位当年预算支出 246.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 246.12 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年减少 24.47 万元，主要原因是局机关和农业综合执法大队人员减少，导致工资福利及公用经费预算收入减少。

（二）财政拨款收支情况

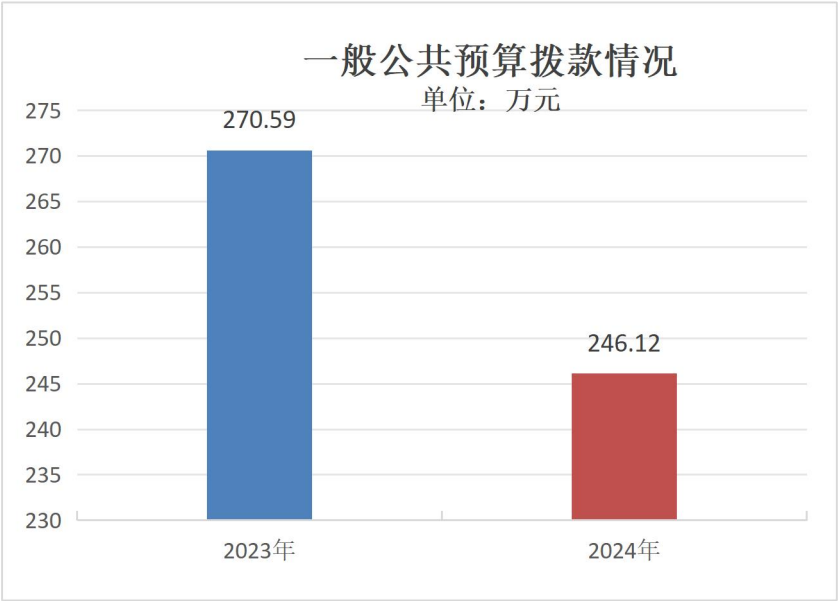
本单位当年财政拨款收入 246.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 246.12 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年减少 24.47 万元，主要原因是局机关和农业综合执法大队人员减少；导致工资福利及公用经费财政拨款收入减少；本单位当年财政拨款支出 246.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 246.12 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年减少 24.47 万元，主要原因是局机关和农业综合执法大队人员减少；导致工资福利及公用经费财政拨款支出减少。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 246.12 万元，较上

年减少 24.47 万元，主要原因是局机关和农业综合执法大队人员减少。



2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 246.12 万元，其中：

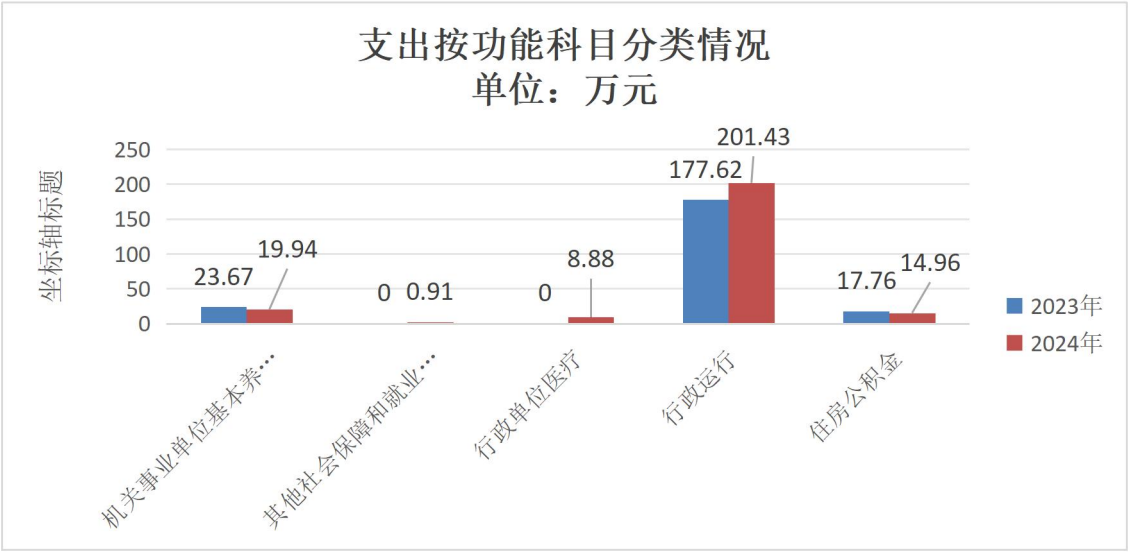
（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.94 万元，较上年减少 3.73 万元，原因是局机关和农业综合执法大队人员减少；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.91 万元，较上年增加 0.91 万元，原因是预算科目调整；

（3）行政单位医疗（2101101）8.88 万元，较上年增加 8.88 万元，原因是预算科目调整；

（4）行政运行（2130101）201.43 万元，较上年增加 23.81 万元，原因是本年行政运行含专用项目；

（5）住房公积金（2210201）14.96 万元，较上年减少 2.8 万元，原因是局机关和农业综合执法大队人员减少。



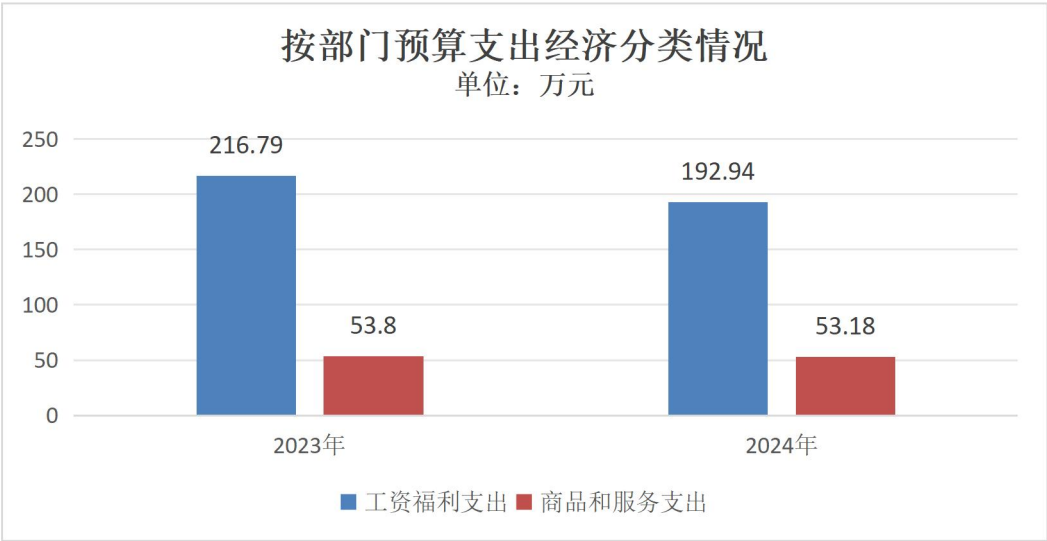
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 246.12 万元，其中：

工资福利支出（301）192.94 万元，较上年减少 23.85 万元，原因是局机关和农业综合执法大队人员减少；

商品和服务支出（302）53.18 万元，较上年减少 0.62 万元，原因是局机关和农业综合执法大队人员减少；

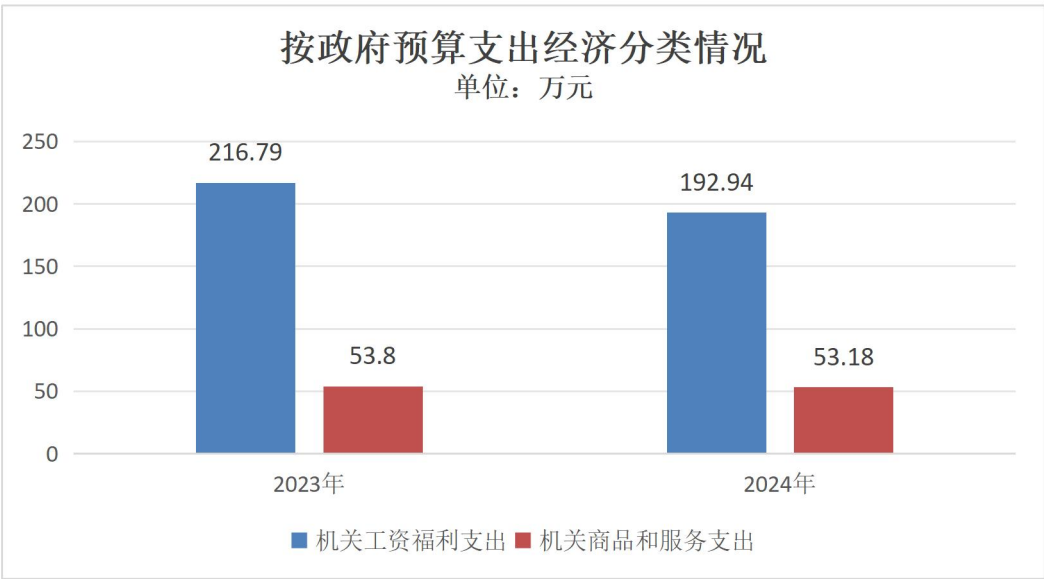


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 246.12 万元，其中：

机关工资福利支出(501)192.94 万元,较上年减少 23.85 万元,原因是局机关和农业综合执法大队人员减少,机关工资福利支出预算支出减少;

机关商品和服务支出 (502) 53.18 万元,较上年减少 0.62 万元,原因是局机关和农业综合执法大队人员减少,机关商品服务支出预算支出减少;



(四) 政府性基金预算支出情况

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

本单位无当年国有资本经营预算收支

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.6 万元,较上年增加 0 万元,主要原因是按照中央八项规定要求,严

格控制三公经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年无因公出国（境）活动；公务接待费 1.20 万元，较上年无变化，主要原因是按要求严格控制公务接待支出；公务用车运行维护费 1.4 万元，较上年无变化，主要原因是按照中央八项规定要求，严格公务用车管理；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本单位无公务用车购置计划。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年无召开会议安排。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年无培训计划。

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

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 246.12 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 10.38 万元，较上年增加减少 3.42 万元，主要原因是局机关和农业综合执法大队人员减少。

十、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. “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。

3. 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。

4.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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：留坝县农业农村局

保密审查情况：已审查

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支预算
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

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。

表1

单位综合预算收支总表

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	2,461,230.00	一、部门预算	2,461,230.00	一、部门预算	2,461,230.00	一、部门预算	2,461,230.00
1、财政拨款	2,461,230.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,033,230.00	1、机关工资福利支出	1,929,410.00
（1）一般公共预算拨款	2,461,230.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	1,929,410.00	2、机关商品和服务支出	531,820.00
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	103,820.00	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		（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	428,000.00	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	208,530.00	（2）商品和服务支出	428,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	88,770.00	（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		（6）资本性支出			
		13、农林水支出	2,014,330.00	（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	149,600.00				
		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	2,461,230.00	本年支出合计	2,461,230.00	本年支出合计	2,461,230.00	本年支出合计	2,461,230.00
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	2,461,230.00	支出总计	2,461,230.00	支出总计	2,461,230.00	支出总计	2,461,230.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

单位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	2,461,230.00	一、财政拨款	2,461,230.00	一、财政拨款	2,461,230.00	一、财政拨款	2,461,230.00
1、一般公共预算拨款	2,461,230.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,033,230.00	1、机关工资福利支出	1,929,410.00
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	1,929,410.00	2、机关商品和服务支出	531,820.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	103,820.00	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		(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	428,000.00	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	208,530.00	(2)商品和服务支出	428,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	88,770.00	(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		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	2,014,330.00	(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	149,600.00				
		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	2,461,230.00	本年支出合计	2,461,230.00	本年支出合计	2,461,230.00	本年支出合计	2,461,230.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,461,230.00	支出总计	2,461,230.00	支出总计	2,461,230.00	支出总计	2,461,230.00

表5

单位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	2,461,230.00	1,929,410.00	103,820.00	428,000.00	
208	社会保障和就业支出	208,530.00	208,530.00			
20805	行政事业单位养老支出	199,430.00	199,430.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199,430.00	199,430.00			
20899	其他社会保障和就业支出	9,100.00	9,100.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	9,100.00	9,100.00			
210	卫生健康支出	88,770.00	88,770.00			
21011	行政事业单位医疗	88,770.00	88,770.00			
2101101	行政单位医疗	88,770.00	88,770.00			
213	农林水支出	2,014,330.00	1,482,510.00	103,820.00	428,000.00	
21301	农业农村	2,014,330.00	1,482,510.00	103,820.00	428,000.00	
2130101	行政运行	2,014,330.00	1,482,510.00	103,820.00	428,000.00	
221	住房保障支出	149,600.00	149,600.00			
22102	住房改革支出	149,600.00	149,600.00			
2210201	住房公积金	149,600.00	149,600.00			

表6

单位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			2,461,230.00	1,929,410.00	103,820.00	428,000.00	
301	工资福利支出			1,929,410.00	1,929,410.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,482,510.00	1,482,510.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	199,430.00	199,430.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	88,770.00	88,770.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,100.00	9,100.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	149,600.00	149,600.00			
302	商品和服务支出			531,820.00		103,820.00	428,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	60,000.00		20,000.00	40,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	120,000.00		20,000.00	100,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	12,000.00		12,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	13,820.00		13,820.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	14,000.00		14,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	128,000.00			128,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	134,000.00		24,000.00	110,000.00	

表7

单位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	2,033,230.00	1,929,410.00	103,820.00	
208	社会保障和就业支出	208,530.00	208,530.00		
20805	行政事业单位养老支出	199,430.00	199,430.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199,430.00	199,430.00		
20899	其他社会保障和就业支出	9,100.00	9,100.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	9,100.00	9,100.00		
210	卫生健康支出	88,770.00	88,770.00		
21011	行政事业单位医疗	88,770.00	88,770.00		
2101101	行政单位医疗	88,770.00	88,770.00		
213	农林水支出	1,586,330.00	1,482,510.00	103,820.00	
21301	农业农村	1,586,330.00	1,482,510.00	103,820.00	
2130101	行政运行	1,586,330.00	1,482,510.00	103,820.00	
221	住房保障支出	149,600.00	149,600.00		
22102	住房改革支出	149,600.00	149,600.00		
2210201	住房公积金	149,600.00	149,600.00		

表8

单位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			2,033,230.00	1,929,410.00	103,820.00	
301	工资福利支出			1,929,410.00	1,929,410.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,482,510.00	1,482,510.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	199,430.00	199,430.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	88,770.00	88,770.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,100.00	9,100.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	149,600.00	149,600.00		
302	商品和服务支出			103,820.00		103,820.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	12,000.00		12,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	13,820.00		13,820.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	14,000.00		14,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	24,000.00		24,000.00	

表9

单位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	

表10

单位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	428,000.00	
131	留坝县农业农村局	428,000.00	
131001	留坝县农业农村局	428,000.00	
-	留坝县农业农村局	428,000.00	
	"千万工程"工作经费	150,000.00	
	"千万工程"工作经费	150,000.00	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述，认真贯彻落实习近平总书记来汉中考察重要指示精神，锚定“生态立县、药菌兴县、旅游强县”战略定位，把“用勤劳双手把家园建设得更加美丽”活动和学习运用浙江“千万工程”经验结合起来，把改善农村基础设施和提升农村公共服务水平结合起来，把乡村产业发展和推动城乡融合结合起来，把乡村治理与乡风文明建设结合起来，突出重点领域和关键环节，统筹资源要素，动员各方力量，在守牢保障粮食安全、防止规模性返贫两条底线的前提下，着力推动全县宜居宜业宜游和美乡村建设整体提升，加快城乡融合发展，有力有序有效全面推进乡村振兴，为努力建设环境优美、绿色低碳、宜居宜游的生态强县，奋力谱写中国式现代化建设留坝新篇章贡献应有力量。
	2024年公务交通补贴	78,000.00	
	2024年公务交通补贴	78,000.00	2024年公务交通补贴
	农业产业、长江禁捕、综合执法等专项工作经费	100,000.00	
	农业产业、长江禁捕、综合执法等专项工作经费	100,000.00	1、对执法人员进行农业综合执法业务培训，提高执法基本素质；2、加强行业普法，加大农业投入品、农产品质量、农机安全、长江禁捕等领域案件查办力度，发挥综合执法效能，有效遏制、打击违法违规行为，确保我县产业安全高效，农业农村发展稳定。3、做好县境内褒河特有鱼类国家级水产种质资源保护为重点，兼顾其它支流内的野生水生动物保护工作，加强渔政执法力量建设，加大资源保护力度。4、按照县委县政府确立的“四养一林”产业发展方向，重点围绕食用菌提质增效、有机农业发展，强化资源统筹利用，促进县域经济发展与农民增收的目标。
	用勤劳双手把家园建设的更加美丽活动专项经费	100,000.00	
	用勤劳双手把家园建设的更加美丽活动专项经费	100,000.00	为全面贯彻落实党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述，贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，更加深入地贯彻落实习近平总书记“用勤劳双手把家园建设得更加美丽”的重要指示，引导全市广大党员干部群众牢记嘱托、感恩奋进，全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化。

表12

单位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	26,000.00	26,000.00		12,000.00	14,000.00		14,000.00			26,000.00	26,000.00		12,000.00	14,000.00		14,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

单位：元

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		“千万工程”工作经费				
主管部门		留坝县农业农村局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15		
		其中: 财政拨款		15		
		其他资金				
总体目标	高质量整治提升农村人居环境，加快建设宜居宜业宜游和美乡村，全面推进乡村振兴。					
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: 重点达标村占比达到		80%	
			指标2: 示范样板村占比达到		20%	
			指标3: 全年组织农村人居环境培训		≥2次	
			指标4: 每月组织农村人居环境检查		≥1次	
		质量指标	指标1: 示范镇示范村整治村高质量创建完成		≥95%	
			指标2: 巩固、提升农村人居环境		≥95%	
		时效指标	指标1: 预算执行率		100%	
		成本指标	指标1: “千万工程”工作经费		15万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 农村人居环境提升带动乡村旅游		有所提升	
		社会效益指标	指标1: 群众居住幸福感持续提升		有所提升	
		生态效益指标	指标1: 人居环境不断提升带动生态环境改善		有所提升	
		可持续影响指标	指标1: 引导群众养成良好的生活习惯		持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度		≥98%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年公务交通补贴			
主管部门		留坝县农业农村局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		7.8	
		其中：财政拨款		7.8	
		其他资金			
总体目标	保障2024年公务交通补贴				
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：车补发放人数	9人	
		质量指标	指标1：支付率	100%	
			指标2：发放准确率	100%	
		时效指标	指标1：发放及时效	2024年全年	
		成本指标	指标1：项目成本	7.8万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：工作状态	持续提升	
		可持续影响指标	指标1：确保公务交通补贴持续发放	长期持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：公务员满意度	100%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年长江禁捕、行政执法、农业产业专项工作经费				
主管部门		留坝县农业农村局				
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	目标1：对执法人员进行农业综合执法业务培训，提高执法基本素质； 目标2：加强行业普法，加大农业投入品、农产品质量、农机安全、长江禁捕等领域案件查办力度，发挥综合执法效能，有效遏制、打击违法违规行为，确保我县产业安全高效，农业农村发展稳定； 目标3：做好县境内褒河特有鱼类国家级水产种质资源保护为重点，兼顾其它支流内的野生水生动物保护工作，加强渔政执法力量建设，加大资源保护力度； 目标4：按照县委县政府确立的“四养一林”产业发展方向，重点围绕食用菌提质增效、有机农业发展，强化资源统筹利用，促进县域经济发展与农民增收的目标。					
	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：长江禁捕巡河		每周≥2次	
			指标2：组织开展野生水生动物保护宣传、农业综合执法宣传、农业产业宣传		≥10000人次	
			指标3：每月组织县域内农资检查		≥2次	
指标4：全年农业执法人员综合素能提升培训			≥1次			
指标5：技术服务涉及镇办数			8个镇办			
指标6：举办技术培训			≥1次			
质量指标		指标1：提升野生水生动物种质恢复		明显提升		
		指标2：执法人员培训合格率		100%		
		指标3：长江禁捕、农业执法宣传知晓率		明显提升		
		指标4：8个镇办技术覆盖率		100%		
		指标5：技术培训合格率		≥95%		
时效指标		指标1：预算执行率		100%		
成本指标		指标1：长江禁捕、行政执法、农业产业专项工作经费（万元）		10		
效益指标	经济效益指标	指标1：通过执法监督，确保农产品的产值		有所提升		
		指标2：鼓励社会资金投资开发、保护渔业资源		有所提升		
		指标3：农民人均收入涨幅		有所提升		
	社会效益指标	指标1：群众主动参与禁捕的氛围		明显提升		
		指标2：违法捕捞行为减少		明显减少		
		指标3：农资市场违法违规行为减少		明显减少		
		指标4：确保了农产品质量		有所提升		
		指标5：提高群众对农业产业的关注度		有所提升		
	生态效益指标	指标1：有效保护褒河流域水生生物种质资源		有所提升		
		指标2：土壤得到有效保护和利用		有所提升		
	可持续影响指标	指标1：通过执法工作，遏制非法捕捞行为，使褒河流域水生生物不断恢复		显著提升		
		指标2：通过执法监督工作，持续遏制农业产业违法行为		显著提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥95%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		用勤劳双手把家园建设得更加美丽活动专项经费				
主管部门		留坝县农业农村局				
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	目标1：引导群众参与美丽家园建设，打造提升人居环境，为加快推进农业农村现代化，建设宜居宜业和美乡村。 目标2：2024年创建13个县级乡村振兴重点示范村。					
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：创建县级乡村振兴重点示范村数量		13个	
			指标2：全年组织开展评比观摩活动		≥1次	
			指标3：每月组织开展活动暗访检查		≥1次	
		质量指标	指标1：高标准乡村振兴示范村达标率		≥95%	
			指标2：县级乡村振兴重点示范村创建率		≥95%	
		时效指标	指标1：预算执行率		100%	
		成本指标	指标1：用勤劳双手把家园建设得更加美丽活动专项经费		10万	
	效益指标	经济效益指标	指标1：农村人居环境提升带动乡村旅游		有所提升	
		社会效益指标	指标1：群众居住幸福感持续提升		有所提升	
			指标2：提升群众参与乡村建设积极性		有所提升	
		生态效益指标	指标1：人居环境不断提升带动生态环境改善		有所改善	
		可持续影响指标	指标1：全面推动乡村振兴		≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		留坝县农业农村局			
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	人员工资保障	148.25	148.25	
	任务2	2024年失业保险	0.33	0.33	
	任务3	2024年工伤保险	0.58	0.58	
	任务4	住房公积金单位配套部分	14.96	14.96	
	任务5	基本养老保险单位配套部分	19.94	19.94	
	任务6	医疗保险单位配套部分	8.88	8.88	
	任务7	公用经费	10.38	10.38	
	任务8	2024年公务员交通补贴	7.80	7.80	
	任务9	“千万工程”工作经费	15.00	15.00	
	任务10	农业产业、长江禁捕、行政执法等工作经费	10.00	10.00	
	任务11	用勤劳双手把家园建设的更加美丽活动专项经费	10.00	10.00	
	金额合计		246.12	246.12	
年度总体目标	目标1：保障单位人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴、基本养老保险费、住房公积金，确保单位正常运转； 目标2：高质量整治提升农村人居环境，加快建设宜居宜业宜游和美乡村，全面推进乡村振兴； 目标3：引导群众参与美丽家园建设，打造提升人居环境，为加快推进农业农村现代化，建设宜居宜业和美乡村； 目标4：对执法人员进行农业综合执法业务培训，提高执法基本素能； 目标5：加强行业普法，加大农业投入品、农产品质量、农机安全、长江禁捕等领域案件查办力度，发挥综合执法效能，有效遏制、打击违法违规行，确保我县产业安全高效，农业农村发展稳定； 目标6：做好县境内褒河特有鱼类国家级水产种质资源保护为重点，兼顾其它支流内的野生水生动物保护工作，加强渔政执法力量建设，加大资源保护力度； 目标7：按照县委县政府确立的“四养一林”产业发展方向，重点围绕食用菌提质增效、有机农业发展、强化资源统筹利用，促进县域经济发展与农民增收的目标。				
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：日常工作完成率		100%
			指标2：长江禁捕巡河		每周≥2次
			指标3：组织开展野生水生动物保护宣传、农业综合执法宣传		≥10000人次
			指标4：每月组织农村人居环境检查		≥1次
		质量指标	指标1：合规性		100%
			指标2：执法人员培训合格率		100%
			指标3：长江禁捕、农业执法宣传知晓率		明显提升
			指标4：示范镇示范村整治村高质量创建完成		≥95%
		时效指标	指标1：发放及时性		100%
		成本指标	指标1：项目成本		≤246.13万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：通过执法监督、确保农产品的产值		有所提升
			指标2：农村人居环境提升带动乡村旅游		有所提升
		社会效益指标	指标1：提升工作态度		有所提升
			指标2：正常运转保障		100%
			指标3：群众主动参与禁捕的氛围		明显提升
			指标4：群众居住幸福感持续提升		有所提升
		生态效益指标	指标1：有效保护褒河流域水生生物种质资源		有所提升
		可持续影响指标	指标1：持续提升工作状态		持续提升
			指标2：通过执法工作、遏制非法捕捞行为，使褒河流域水生生物不断恢复		显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：干部满意度		≥95%
			指标2：群众满意度		≥95%

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。