

附件 2:

吴忠市农业农村局 2021 年部门预算（汇总）公开

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表、
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2021 年部门项目支出预算绩效目标表

吴忠市农业农村局 2021 年部门预算——单位概况

一、主要职能

2019 年 1 月，根据吴忠市机构改革方案，为加强市委对“三农”工作的领导，统筹实施乡村振兴战略，将吴忠市委农村工作领导小组办公室和吴忠市农牧局的职责，以及市发展和改革委员会、财政局、国土资源局、水务局等相关涉农职责进行整合，组建吴忠市农业农村局，为市政府工作部门。内设 7 个科室，所属 9 个事业单位。行政编制 25 人，事业编制 72 人。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，吴忠市农业农村局部门预算包括吴忠市农业农村局本级预算、所属事业单位预算。纳入吴忠市农业农村局 2021 年部门预算的二级预算单位包括：

- 1、吴忠市农业技术推广服务中心
- 2、吴忠市农村合作经济经营管理站
- 3、吴忠市农业机械安全监理所
- 4、吴忠市农业广播电视学校
- 5、吴忠市畜牧水产技术推广服务中心
- 6、吴忠市动物疾病预防控制中心
- 7、吴忠市农产品质量安全检测中心
- 8、吴忠市农业产业化服务中心
- 9、吴忠市农村社会事业服务中心

吴忠市农业农村局 2021 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	2256.9057	一、本年支出	2256.9057	2256.9057	
（一）一般公共预算财政拨款收入	2256.9057	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	260.3200	260.3200	

		(九) 卫生健康支出			
		(十) 节能环保支出	102.8630	102.8630	
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出	1779.5927	1779.5927	
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	114.1300	114.1300	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	2256.9057	支出总计 2256.9057			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数（决算数）	2021年预算数			2021年预算数与2020年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2080501	行政单位离退休		72.74	72.74		72.74	100
2080502	事业单位离退休		35.4	35.4		35.4	100
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.2342	152.18	152.18		-29.0542	-16.03
2101101	行政单位医疗	29.7742	20.25	20.25		-9.5242	-31.99
2101102	事业单位医疗	47.2684	63.45	63.45		16.1816	34.23
2101103	公务员医疗补助	135.9735	19.163	19.163		-116.8105	-85.91
2130101	行政运行	595.9417	405.1228	405.1228		-190.8189	-85.91
2130102	一般行政管理事务		10.00		10.00	10	100
2130104	事业运行	845.7392	1031.7699	1031.7699		186.0307	22
2130106	科技转化与推广服务	5.00	5.00		5.00	0	0

2130109	农产品质量安全	19.00	19.00		19.00	0	0
2130199	其他农业农村支出	335.0420	293.7		293.7	-41.342	-12.33
2130707	农村综合改革	5.00	5.00		5.00	0	0
2130799	其他农村综合改革支出	10.00	10.00		10.00	0	0
2210201	住房公积金	124.1019	114.13	114.13		-9.9719	-0.8

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		1914.2057	1819.0257	95.18
301	一、工资福利支出	1701.7557	1701.7557	
30101	基本工资	521.9312	521.9312	
30102	津贴补贴	310.1543	310.1543	
30103	奖金	394.18	394.18	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	191.3072	191.3072	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.18	152.18	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	83.7	83.7	
30111	公务员医疗补助缴费	19.163	19.163	
30112	其他社会保障缴费	1.53	1.53	
30113	住房公积金	27.61	27.61	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	94.18		94.18

30201	办公费	9		9
30202	印刷费	2		2
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	1		1
30207	邮电费	1.6		1.6
30208	取暖费	14.2		14.2
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2		2
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	1.5		1.5
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.5		0.5
30227	委托业务费			
30228	工会经费	8.98		8.98

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	8.8		8.8
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2		2
303	三、对个人和家庭的补助	117.27	117.27	
30301	离休费	13.34	13.34	
30302	退休费	94.8	94.8	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	9.13	9.13	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出	1		1
31002	办公设备购置	1		1
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2020年预算数					2020年执行数（决算数）					2021年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
31.78		24.2		24.2	7.58	5.6757		5.3062		5.3062	0.3695	17.5		8.8		8.8	8.7

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数 (决算数)	2021年预算数				2021年预算数与2020年执行数 (决算数)		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	2256.9057	一、行政支出	842.2907
(1) 一般公共预算财政拨款收入	2256.9057	其中：财政拨款支出	842.2907
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	1414.615
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	1414.615
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	2256.9057	本年支出合计	2256.9057

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	2256.9057	支出总计	2256.9057

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
2256.9057	2256.9057	2256.9057													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2080501	72.74	72.74			0				
2080502	35.40		35.40		0				
2080505	152.18	36.81	115.37		0				
2101101	20.25	20.25	0		0				
2101102	63.45		63.45		0				
2101103	19.163	11.5031	7.6599						
2130101	405.1228	405.1228							
2130102	10	10.00							
2130104	1031.7699		1031.7699						
2130106	5.00		5.00						
2130109	19.00		19.00						
2130199	293.7	163.00	130.7						
2130707	5.00		5.00						
2130799	10.00	10.00							
2210201	114.13	27.61	86.52						

吴忠市农业农村局 2021 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于吴忠市农业农村局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

吴忠市农业农村局 2021 年财政拨款收入预算 2256.9057 万元，其中：本年收入 2256.9057 万元，包括一般公共预算拨款 2256.9057 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 2256.9057 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 0 万元、社会保障和就业支出 260.32 万元、卫生健康支出 102.863 万元、农林水支出 1779.5927 万元、住房保障支出 114.13 万元。

二、关于吴忠市农业农村局 2021 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

吴忠市农业农村局 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1914.2057 万元，其中：本年收入安排支出 1914.2057 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数（决算数）增加 109.3442 万元，增长 0.06%。

人员经费 1819.0257 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 95.18 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

吴忠市农业农村局 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 342.7 万元，其中：本年收入安排支出 342.7 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2021 年预算 95.18 万元，比 2020 年执行数（决算数）增加 58.0275 万元，增长 1.52%。主要用于办公费用、印刷费用、差旅费、水费、网络通讯费、其他交通费用等。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于吴忠市农业农村局 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

吴忠市农业农村局 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 17.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 8.8 万元，公务接待费 8.7 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比 2020 年减少 14.28 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因……；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因……；公务用车运行费减少 15.4 万元，主要原因各事业站所公务用车全部

进行了公车改革，车辆财政局已全部收回；公务接待费增加 1.12 万元，主要原因各单位的公务活动较上年增加。

四、关于吴忠市农业农村局 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：吴忠市农业农村局 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

人员经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2021 年预算 0 万元，比 2020 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要用于……。

五、关于吴忠市农业农村局 2021 年收支预算情况的总体说明

吴忠市农业农村局 2021 年收入总预算 2256.9057 万元，其中：本年收入 2256.9057 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 2256.9057 万元，其中：本年支出 2256.9057 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 2256.9057 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 757.0359 万元，占 33.54%；事业支出 1499.8698 万元，占 66.46%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，吴忠市农业农村局本级行政机关运行经费财政拨款预算42.39万元，比2020年预算增加5.2375万元，增加14.97%。主要原因是：因一辆公务用车车况接近报废，无法使用，公务活动用车量较大，产生的其他交通费用相对增高。

（二）政府采购情况

2021年，吴忠市农业农村局政府采购预算26.3万元，其中：政府采购货物预算26.3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，吴忠市农业农村局占用使用国有资产总体情况为房屋12192.39平方米，价值603.4554万元；土地25159平方米，价值1.8万元；车辆13辆，价值220.7227万元；办公家具价值102.2426万元；其他资产价值1153.2608万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋12192.39平方米，价值603.4554万元；土地25159平方米，价值1.8万元；车辆13辆，价值220.7227万元；办公家具价值102.2426万元；其他资产价值1153.2608万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2021年吴忠市农业农村局重点项目绩效评价.....

1、农产品质量安全检验检测及监管项目预算资金 15.00 万元，主要用于实验室运行，购买农产品农药残留和重金属检验检测工作所需的试剂耗材、小型仪器设备，抽检农产品样品等；开展“二品一标”农产品认证、续展检查工作；开展“二品一标”检查员（监管员和核查员）、内检员专业技术培训和农产品质量安全培训等工作，购买培训所需设备，印刷培训资料等；提升检验检测工作人员能力，组织人员参加农业农村部、自治区农业农村厅举办的农产品质量安全监管能力、标准、质量追溯、检验检测技术等学习培训；展开农产品品牌建设工作，组织企业积极参加全国绿色食品博览会、有机食品博览会、地理标志博览会等；开展全国农产品质量安全全程控制技术体系（CAQS-GAP）工作；开展农产品质量安全和“二品一标”的宣传活动等工作。

2、物业管理费项目预算资金 4.00 万元，主要用于本单位办公楼门卫工资、办公楼及实验室运行的水、电费以及其他维修费等。

3、农业有毒有害保健津贴项目预算资金 4.20 万元，主要用于发放本单位检验检测工作人员的农业有毒有害保健津贴。

4、2021 年财政预算吴忠市农民科技培训经费 10 万元，重点围绕酿酒葡萄、有机枸杞、肉牛滩羊、奶产业、粮油和果蔬、黄花菜等特色产业，开展农民科技培训提高农民种植、养殖综合素质，培训农民 1000 人。

5、2021 年财政预算退伍军人经费 10 万元，计划对我单

位退伍军人孙斌 2021 年工资每月发放标准为 3907 元，全年共计发放工资及其他工资福利支出 10 万元，其中包括：工资 4.69 万元，“五险一金”1.8 万元，住房公积金 0.6，公用经费 0.6 万元，未休公休假 0.33 万元，取暖费 0.37 万元，民族团结补贴 0.6 万元，政府效能奖 0.96 万元，维护单位干部队伍稳定，推进农机监理工作有序开展。

6、国际农业发展基金贷款优势特色产业发发展示范项目管理费 13 万元，主要用于：2021 年建设高标准农田面积 200 公顷，扶持农民合作社 2 个、扶持农户 278 户、保障农田项目的顺利实施工作经费。

7、农村改革工作经费 5 万元，主要用于：产权制度改革、产权交易中心建设、壮大村级集体经济、农村集体资产管理等农村改革工作的经费支出，进一步加快推进农村改革各项工作，确保农村各项改革顺利进行。

8、2021 年财政预算吴忠市奶牛 DHI 测定中心实验室运行费 35 万元，主要依据 DHI 报告分析，可提出被测定奶牛场的饲养管理和经营改进措施与建议，科学地选种选配，平衡饲料配方，有效地防治乳腺炎，合理的淘汰牛只，确定适宜的饲养管理方法，从而显著提高奶牛生产性能和经济效益。

9、农村综合改革工作经费 10 万元，主要用于产权制度改革、产权交易中心建设、壮大村级集体经济、农村集体资产管理等农村改革工作的经费支出。

10、全市农村人居环境、乡村振兴（治理）、行业安全生产、五大产业专班工作经费 100 万元，主要用于乡村振兴示范点建设经费；奶产业、肉牛和滩羊产业、绿色食品产业、宁夏滩羊工程技术等工作经费；农业农村（农机、渔业、农药、农产品）三年安全生产专项整治工作经费；畜牧养殖业三年安全生产专项整治工作经费；乡村振兴示范点建设经费及日常下乡交通、资料等费用，计划每个县建设 4 个示范点、每个示范点补助 5 万元。

11、全市农田水利基本建设、规划编制工作经费 10 万元，主要用于：对全市农田水利基本建设督查指导、考评验收、宣传发动工作经费和对各县（市、区）农建工作考评验收“以奖代补”资金。

12、特色农产品展示展销及推介及“菜篮子”市长负责制建设扶持经费 30 万元，主要用于：加快脱贫致富步伐、促进产业融合发展，实现特色农产品优质优价，坚持“交流、合作、发展、共享”的理念，组织策划宁夏优质特色农产品系列宣传推介活动工作经费。

13、两名退伍军人工资 20 万元，主要用于：每月按时发放退役军人工资，做好退役士兵权益保障工作奠定坚实基础。

14、吴忠市农业系列高中初级职称评审费用 3 万元，主要用于：按照吴忠市人力资源社会保障局的职称评审工作安排，按时开展农业系列职称评审工作工作经费。

15、物业管理费用 10 万元，主要用于：保安人员工资和维护维修单位办公楼等，保障本单位的正常物业开支。

（五）其他需说明的事项

无

吴忠市农业农村局 2021 年部门预算——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

五、基本支出：是指单位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。

六、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用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。其中，因公出国（境）费反映单

位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

吴忠市农业农村局 2021 年部门预算——2021 年部门项目支出预算绩效目标表

附件

2021 年吴忠市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称			
主管部门		实施单位	
项目属性		项目期	
项目资金 (万元)		年度资金总额	
		其中：财政拨款	
		结余结转	
		其他资金	
绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标(必填硬性指标)		
	质量指标(必填)		
	时效指标(必填)		
	成本指标(必填硬性指标)		
2、效益指标	社会效益指标(必填)		

	经济效益指标（选填）		
	可持续影响指标（必填）		
	生态效益指标（选填）		
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）		