

铜川市果业发展中心

2020年部门综合预算

(已经过保密审查)

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1、宣传贯彻有关果业、蔬菜、花卉、食用菌（以下简称果业）发展的法律、法规、政策，提出果业发展相关政策的建议，组织编制果业发展规划和实施方案，并组织实施。

2、指导果品、蔬菜、花卉、食用菌生产，引导果业产业结构的合理调整、果业资源的合理配置和果业产品品质的改善，指导果业标准化、规模化生产，综合协调与管理果业生产、加工、贮藏、流通与出口，推进产业化经营。

3、负责果业发展项目的申报、监管。拟订果业资源、技术和新产品开发方案，并组织实施。

4、负责果品统一证明商标的申报、审验和管理，组织对果业龙头企业的认定，组织协调果菜重点市场建设和营销体系设，提出促进果品流通政策建议，培育、保护和发展果品品牌，协调组织果业宣传和营销工作。

5、负责果树种子、苗木监管工作，确保果树苗木质量安全。

6、组织拟订果产品加工业规划，指导果产品加工业结构调整和技术创新。

7、负责果品、蔬菜、食用菌生产环节质量安全的监管工作，制定保障果品质量安全的生产技术规范 and 操作规程，加强对果品生产的指导，提高优果率。协调监管果蔬产品有关标志标识使用，指导符合标准的果品生产基地和果产品认证申报作。协同相关部门实施疫情、险情、灾情监测并提出防控意见。

8、拟订果业科研、技术推广的规划，会同相关部门组织果业科技创新体系和果业产业技术体系建设，组织实施果业科研工作，组织实施果业领域高新技术和应用技术研究、果业科技成果转化、技术标准和技术推广工作，组织引进国外先进果业技术。

9、指导果业队伍建设，参与实施农村实用人才培训工程，参与果业农村人才专业技术资格认定。

10、负责果业信息体系建设，组织协调果业信息服务工作，负责果业有关统计工作。

11、指导区县果业管理部门的工作，指导果农专业合作社、果业行业协会的建设与发展，推进果业社会化服务工作。

12、会同相关部门开展果品生产、苗木等专项执法检查工作。

13、承办市政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

本部门现内设办公室、生产指导科（监管科）、加工与流通科共 3 个科室；另有铜川市园艺工作站（铜川市果树技术研究所）、铜川市蔬菜技术推广站、铜川市果树试验站共3 个下属单位。

由于本部门涉及本次机构改革，部门职责以改革后确定的“三定”规则为准。

二、2020年度部门工作任务

（一）抓好果园建设。推动以苹果、大樱桃为主的果业提质增效。完成以宽行密植苹果为代表的水果园1万亩。大力推行龙头企业栽植为主体的建园模式，辐射带动全市宽行密植苹果示范基地建设，不断推动果业产业结构调整。

（二）加快老园改造。改造苹果低效老果园2万亩，按照果树生长周年规律，提出苹果低效老果园更新改造指导意见，四季度指导完成改造2万亩任务。

（三）强化灾害防御和病虫害防治。指导果区各地根据气象预报提前做好倒春寒、高温干旱、大风冰雹等极端天气的防御和病虫害综合防控的应对措施，开展防御技术指导；以苹果树腐烂病、轮纹病和早期落叶病为重点，做好果园病虫防控技术服务；加大农业政策性保险宣传力度，提高投保率，将果农的损失减到最少。

（四）品牌塑造提升。做好2020年中国农产品区域公用品牌价值专项评估，组织参加中国好苹果、陕西好樱桃大赛，不断提升“铜川大樱桃”、“铜川苹果”品牌溢价能力和综合实力；引导企业

（合作社）推广使用“铜川大樱桃”“铜川苹果”区域公用品牌标志及包装标识，提升塑造苹果、樱桃等特色水果品牌知名度。

（五）扩大营销宣传。举办每年一届铜川大樱桃产销对接活动，通过开展基地观摩、产销对接、产业论坛、直播带货、新闻宣传等活动，进一步加强果品产销对接，扩大宣传促销力度，促进全年樱桃销售；支持苹果主产区县主动出击、对接销区市场，开展特色果品产销对接、果业重点招商项目专场推介活动，积极组织参加特色果品展览展销活动。

（六）加强果业生产营销主体培育。以家庭农场、专业合作社、龙头企业为主的生产主体和果品储存加工企业（合作社）为主的营销主体培育，指导各区县发挥年度产业集群项目和地方政府专项债券项目引导作用，统筹用好财政支农项目资金，围绕基地建设、果品分选加工、贮藏保鲜、市场营销等关键能力提升，支持做好生产及营销市场主体培育工作，增强果业转型发展内生动力。

（七）做实果业产业脱贫工作。以基地建设为抓手，以做大做优做强为目标，围绕强基、提质、扩面，不断提升果菜扶贫产业竞争力，按照全市产业扶贫项目安排，实行分类指导，加强已建成果菜扶贫产业项目监管指导，确保项目达产达效，督促在建、续建果菜项目制定措施，倒排工期，推进项目建成达效；发挥铜川市果业技术服务攻坚支援支队服务功能，开展技术帮扶活动，提升带贫产业经营主体、贫困村村级集体经济组织、贫困户产业发展能力；以省考核、国家巡视问题整改

“回头看”等反馈问题为重点，扎实开展“三排查三清零”行动，全面梳理果菜产业脱贫短板、弱项，查找分析产生问题原因，制定整改台账，夯实整改责任，举一反三，彻底整改到位，全面清零。

（八）稳定蔬菜生产。依托中省产业项目和市级蔬菜惠农政策，支持企业、合作社或生产大户等生产发展，调动菜农积极性，推进蔬菜设施建设；加强蔬菜信息监测，积极开展蔬菜生产技术培训，提高菜农生产技能水平，促进蔬菜供给能力；全年蔬菜播种面积稳定在3.7万亩，产量7.5万吨。

三、部门预算单位

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。

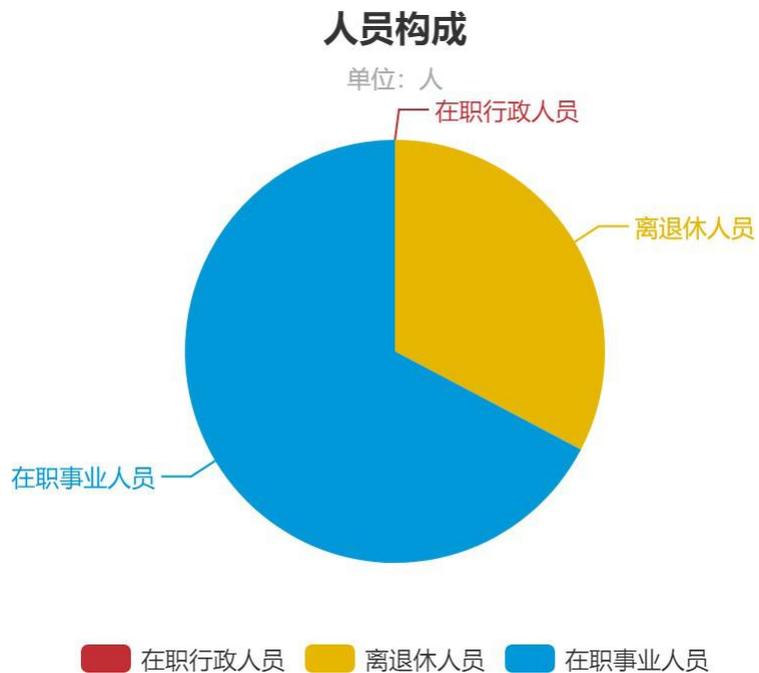
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	铜川市果业发展中心本级（机关）	
2	铜川市园艺工作站	
3	铜川市蔬菜技术推广站	
4	铜川市果树试验站	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制34人，其中行政编制0人、事业编制34人；实有人员35人，其中

行政0人、事业35人。单位管理的离退休人员17人。



第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入

817.23万元，其中一般公共预算拨款收入817.23万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加63.56万元，主要原因是苹果蠹蛾监测防控指导经费和西农土地流转费及生产费专项资金增加，并且本年新增预算西农试验站生产经营及房屋租赁专项资金；2020年本部门预算支出817.23万元，其中一般公共预算拨款支出817.23万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加63.56万元，主要原因是苹果蠹蛾监测防控指导经费和西农土地流转费及生产费专项资金增加，并且本年新增预算西农试验站生产经营及房屋租赁专项资金。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入817.23万元，其中一般公共预算拨款收入817.23万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加63.56万元，主要

原因是专项经费增加。2020年本部门财政拨款支出817.23万元，其中一般公共预算拨款支出817.23万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加63.56万元，主要原因是苹果蠹蛾监测防控指导经费和西农土地流转费及生产费专项资金增加，并且本年新增预算西农试验站生产经营及房屋租赁专项资金。

（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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出817.23万元，较上年增加63.56万元，主要原因是专项经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出817.23万元，其中：

（1）归口管理的行政单位离退休（2080501）0.30万元，与上年保持一致。

（2）事业单位离退休（2080502）0.72万元，与上年保持一致。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）49.81万元，较上年减少9.22万元，原因是本年度缴费费率有变动。

（4）行政单位医疗（2101101）4.50万元，较上年减少2.64万元，原因是人员工资正常调资，

缴费基数变大。

(5) 事业单位医疗 (2101102) 11.46万元, 较上年减少5.34万元, 原因是人员工资正常调资, 缴费基数变大。

(6) 行政运行 (2130101) 107.07万元, 较上年增加4.36万元, 原因是工资普调及预算增加。

(7) 事业运行 (2130104) 248.12万元, 较上年增加37.25万元, 原因是工资普调及预算增加。

(8) 科技转化与推广服务 (2130106) 305.00万元, 较上年增加5万元, 原因是西农土地流转费及生产费专项资金增加5万元。

(9) 其他农业支出 (2130199) 60.00万元, 较上年增加32.5万元, 原因是苹果蠹蛾监测防控指导经费增加。

(10) 住房公积金 (2210201) 30.26万元, 较上年增加1.65万元, 原因是人员工资正常调资, 缴费基数变大。

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。

2020年本部门当年一般公共预算支出817.23万元, 其中:

工资福利支出 (301) 409.96万元, 较上年增加31.92万元, 原因是工资普调增加。

商品和服务支出 (302) 354.33万元, 较上年减少9.5万元, 原因是一般性支出压减。

对个人和家庭的补助（303）2.95万元，较上年减少8.82万元，原因是本年度降温、取暖等费用预算在工资福利支出。

资本性支出（310）50.00万元，较上年增加50万元，原因是本年新增预算西农试验站生产经营及房屋租赁专项资金。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出817.23万元，其中：

机关工资福利支出（501）113.23万元，较上年增加0.04万元，原因是工资普调。

机关商品和服务支出（502）319.19万元，较上年减少0.44万元，原因是本年度压减一般性支出。

对事业单位经常性补助（505）331.87万元，较上年增加22.79万元，原因是苹果蠹蛾监测防控指导经费增加。

对事业单位资本性补助（506）50.00万元，较上年增加50万元，原因是本年新增预算西农试验站生产经营及房屋租赁专项资金。

对个人和家庭的补助（509）2.95万元，较上年减少8.82万元，原因是本年度降温、取暖等费用预算在工资福利支出。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1. 当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2. 上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.15万元，较上年减少0.29万元（66%），减少的主要原因是本年减少公务接待预算；其中：2020年本部门因公出国（境）经费预算为0万元，与上年持平，持平的主要原因是本年无因公出国（境）事项安排；公务接待费0.15万元，较上年减少0.29万元（66%），减少的主要原因是本年度减少公务接待预算；2020年本部门公务用车运行费经费预算支出为0万元，与上年持平，持平的原因为本部门无公务车辆。2020年本部门公务用车购置费

经费预算为0万元，与上年持平，持平的原因是严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，控制“三公”经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出1.00万元，较上年增加0.9万元（90%），增加的主要原因是本年度会议安排增加。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，与上年度保持一致，主要原因是本年未安排培训事项。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款367万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排27.57万元，较上年减少9.29万元，主要原因是本年度压减了一般性支出。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市果业发展中心

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	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及。
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及。
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及。
表13	2020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14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	是	本部门不涉及。
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	本部门不涉及。

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	817.23	一、部门预算	817.23	一、部门预算	817.23	一、部门预算	817.23
2	1、财政拨款	817.23	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	450.23	1、机关工资福利支出	113.23
3	(1)一般公共预算拨款	817.23	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	409.96	2、机关商品和服务支出	319.19
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	37.33	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	2.95	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	331.87
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	367.00	6、对事业单位资本性补助	50.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	50.83	(2)商品和服务支出	317.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	2.95
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	15.96	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	50.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	720.18	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	30.26				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	817.23	本年支出合计	817.23	本年支出合计	817.23	本年支出合计	817.23
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	817.23	支出总计	817.23	支出总计	817.23	支出总计	817.23

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	817.23	一、财政拨款	817.23	一、财政拨款	817.23	一、财政拨款	817.23
2	1、一般公共预算拨款	817.23	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	450.23	1、机关工资福利支出	113.23
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	409.96	2、机关商品和服务支出	319.19
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	37.33	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	2.95	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	331.87
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	367.00	6、对事业单位资本性补助	50.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	50.83	(2)商品和服务支出	317.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	2.95
11			10、卫生健康支出	15.96	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	50.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	720.18	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	30.26				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	817.23	本年支出合计	817.23	本年支出合计	817.23	本年支出合计	817.23
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	817.23	支出总计	817.23	支出总计	817.23	支出总计	817.23

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	817.24	422.67	27.57	367.00	
2	208	社会保障和就业支出	50.83	49.81	1.02	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	50.83	49.81	1.02	0.00	
4	2080501	归口管理的行政单位离退休	0.30	0.00	0.30	0.00	
5	2080502	事业单位离退休	0.72	0.00	0.72	0.00	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.81	49.81	0.00	0.00	
7	210	卫生健康支出	15.96	15.96	0.00	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	15.96	15.96	0.00	0.00	
9	2101101	行政单位医疗	4.50	4.50	0.00	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	11.46	11.46	0.00	0.00	
11	213	农林水支出	720.19	326.64	26.55	367.00	
12	21301	农业	720.19	326.64	26.55	367.00	
13	2130101	行政运行	107.07	97.94	9.13	0.00	
14	2130104	事业运行	248.12	228.70	17.42	2.00	
15	2130106	科技转化与推广服务	305.00	0.00	0.00	305.00	
16	2130199	其他农业支出	60.00	0.00	0.00	60.00	
17	221	住房保障支出	30.26	30.26	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	30.26	30.26	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	30.26	30.26	0.00	0.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			817.22	422.66	27.56	367.00	
2	301	工资福利支出			409.96	409.96	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	45.36	45.36	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	120.71	120.71	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34.24	34.24	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	90.07	90.07	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.78	3.78	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	10.06	10.06	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.15	14.15	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	35.66	35.66	0.00	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.88	4.88	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.41	12.41	0.00	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.27	2.27	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.11	6.11	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.55	8.55	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21.71	21.71	0.00	0.00	
17	302	商品和服务支出			354.32	9.76	27.56	317.00	
18	30201	办公费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.83	0.00	1.83	0.00	
20	30202	印刷费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
21	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
22	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	
23	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	
24	30207	邮电费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	0.00	
25	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.24	0.00	0.24	0.00	
26	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.58	0.00	0.58	0.00	
27	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.72	0.00	0.72	0.00	
28	30211	差旅费	50201	办公经费	1.80	0.00	1.80	0.00	
29	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8.35	0.00	5.35	3.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30	30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
31	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.15	0.00	0.15	0.00	
32	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	0.00	6.00	
33	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	
34	30228	工会经费	50201	办公经费	1.03	0.00	1.03	0.00	
35	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.30	0.00	2.30	0.00	
36	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	10.56	9.76	0.80	0.00	
37	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.80	0.00	4.80	0.00	
38	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	301.77	0.00	1.77	300.00	
39	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7.87	0.00	0.87	7.00	
40	303	对个人和家庭的补助			2.94	2.94	0.00	0.00	
41	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0.00	0.00	
42	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.16	0.16	0.00	0.00	
43	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.42	2.42	0.00	0.00	
44	310	资本性支出			50.00	0.00	0.00	50.00	
45	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	50.00	0.00	0.00	50.00	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	450.24	422.67	27.57	
2	208	社会保障和就业支出	50.83	49.81	1.02	
3	20805	行政事业单位养老支出	50.83	49.81	1.02	
4	2080501	归口管理的行政单位离退休	0.30	0.00	0.30	
5	2080502	事业单位离退休	0.72	0.00	0.72	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	49.81	49.81	0.00	
7	210	卫生健康支出	15.96	15.96	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	15.96	15.96	0.00	
9	2101101	行政单位医疗	4.50	4.50	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	11.46	11.46	0.00	
11	213	农林水支出	353.19	326.64	26.55	
12	21301	农业	353.19	326.64	26.55	
13	2130101	行政运行	107.07	97.94	9.13	
14	2130104	事业运行	246.12	228.70	17.42	
15	221	住房保障支出	30.26	30.26	0.00	
16	22102	住房改革支出	30.26	30.26	0.00	
17	2210201	住房公积金	30.26	30.26	0.00	

表8

2020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-不含上年结转）

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			450.22	422.66	27.56	
2	301	工资福利支出			409.96	409.96	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	45.36	45.36	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	120.71	120.71	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34.24	34.24	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	90.07	90.07	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.78	3.78	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	10.06	10.06	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.15	14.15	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	35.66	35.66	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.88	4.88	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.41	12.41	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.27	2.27	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.11	6.11	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.55	8.55	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21.71	21.71	0.00	
17	302	商品和服务支出			37.32	9.76	27.56	
18	30201	办公费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.83	0.00	1.83	
20	30202	印刷费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
21	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
22	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.36	0.00	0.36	
23	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.36	0.00	0.36	
24	30207	邮电费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	
25	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.24	0.00	0.24	
26	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.58	0.00	0.58	
27	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.72	0.00	0.72	
28	30211	差旅费	50201	办公经费	1.80	0.00	1.80	
29	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.35	0.00	5.35	

表8

2020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-不含上年结转）

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
30	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.15	0.00	0.15	
31	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	
32	30228	工会经费	50201	办公经费	1.03	0.00	1.03	
33	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.30	0.00	2.30	
34	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	10.56	9.76	0.80	
35	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.80	0.00	4.80	
36	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.77	0.00	1.77	
37	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.87	0.00	0.87	
38	303	对个人和家庭的补助			2.94	2.94	0.00	
39	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0.00	
40	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.16	0.16	0.00	
41	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.42	2.42	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	367.00	
2	183	铜川市果业发展中心	367.00	
3	183001	铜川市果业发展中心	300.00	
4		专用项目	300.00	
5		果业标准化建设资金	300.00	
6	183002	铜川市园艺工作站	10.00	
7		专用项目	10.00	
8		苹果蠹蛾监测防控指导经费	10.00	
9	183003	铜川市蔬菜技术推广站	2.00	
10		专用项目	2.00	
11		番茄模式试验经费	2.00	
12	183004	铜川市果树试验站	55.00	
13		专用项目	55.00	
14		果树生产新技术示范园	5.00	
15		西农试验站生产经营及房屋租赁	30.00	
16		西农土地流转费及生产费	20.00	

表14-1

2020年市级部门项目支出绩效目标表

【2020年度】

项目名称	果业标准化建设资金							
主管部门	铜川市果业发展中心			实施单位		铜川市果业发展中心		
项目属性	新增项目			项目期		一年		
项目资金（万元）	中期资金总额			年度资金总额：		300.00		
	其中：财政拨款			其中：财政拨款		300.00		
	其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标				年度目标			
					一、先进技术、农资等考察和技术服务			
					二、技术培训和先进栽培模式示范推广			
					三、果业产销信息服务和品牌标识推广			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标				数量指标	技术服务次数；	大于20次
							培训次数	4期
							地理标志数量	2个
		质量指标				质量指标	投诉技术服务次数	0次
							培训参与率	≥90%
							地理标志证明商标群众知晓率	≥60%
		时效指标				时效指标	完成时间	全年
							完成时间	全年
							完成时间	全年
		成本指标				成本指标	先进技术、农资等考察和技术服务	60万元
	培训及推广标准化生产模式成本						180万元	
	宣传工作成本						60万元	
	效益目标	经济效益指标				经济效益指标	无	无
		社会效益指标				社会效益指标	技术服务覆盖率	≥60%
							培训一批专业技术人员，先进栽培模式提升“铜川苹果”“铜川大樱桃”	≥60%
							市民知晓率≥60%	
可持续影响指标					可持续影响指标	果农生产水平得到提升	长期	
						通过技术教员，整体水果生产水平得提升“铜川苹果”“铜川大樱桃”	长期	
							长期	
满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	各区县果业中心满意	≥90%	
						果农技术教员满意率	≥90%	
						果业企业、合作社、果农	≥90%	

表14-2

2020年市级部门项目支出绩效目标表

【2020年度】

项目名称		苹果蠹蛾监测防控指导经费						
主管部门		铜川市果业发展中心			实施单位		铜川市园艺工作站	
项目属性		新增项目			项目期		一年	
项目资金（万元）		中期资金总额			年度资金总额：		10.00	
		其中：财政拨款			其中：财政拨款		10.00	
		其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标				年度目标			
					科学规范开展苹果蠹蛾疫情监测、阻截，严防疫情传入，保障我市果业生产安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标			数量指标	全市布置疫情监测点数量	181；	
		质量指标			质量指标	疫情发现及时率	100%	
		时效指标			时效指标	监测时效	全年	
		成本指标				成本指标	监测设备	3万元
	工作经费						7万元	
	社会效益指标	社会效益指标				社会效益指标	我市园艺生产安全保障率	100%
							提升疫情发现，及反应速度	较上次疫情响应时间减少≥10%
		可持续影响指标				可持续影响指标	严防疫情传入	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	给果农的满意度	98%

表14-3

2020年市级部门项目支出绩效目标表

【2020年度】

项目名称		番茄模式试验经费					
主管部门		铜川市果业发展中心		实施单位		铜川市蔬菜技术推广站	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金（万元）		中期资金总额		年度资金总额：		2.00	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		2.00	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标			年度目标			
				通过该项目的试验，总结该病害的发病规律，筛选防治方案。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	试验棚体	1个
		质量指标			质量指标	降低该病的发病几率	小于等于10%
		时效指标			时效指标	该项目完成时间	2020年全年
		成本指标			成本指标	药剂;数据采集;管理维护等	20000元
	效益目标	经济效益指标			经济效益指标	该病发生的控制率	≤5%
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标	合理药剂使用，注重推广生物防治。	进一步提高
		可持续影响指标			可持续影响指标	将对番茄叶霉病的防治指导起到推进作用。	进一步推进
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标		

表14-4

2020年市级部门项目支出绩效目标表

【2020年度】

项目名称		果树生产新技术示范园					
主管部门		铜川市果业发展中心			实施单位		铜川市果树试验站
项目属性		新增项目			项目期		1年
项目资金（万元）		中期资金总额			年度资金总额：		5.00
		其中：财政拨款			其中：财政拨款		5.00
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标				年度目标		
					引进栽植、割草、中耕、施肥等机械进行果园机械化作业		
					高纺锤形整形修剪		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	新技术栽培模式示范园	≥100亩
						高纺锤形整形修剪技术培训	≥10期
		质量指标			质量指标	亩产量	≥5000千克
		时效指标			时效指标	新技术栽培模式示范园	2020年12月之前
						高纺锤形整形修剪技术培训	2020年12月之前
		成本指标				成本指标	新技术栽培模式示范园
	高纺锤形整形修剪技术培训						1万元
		社会效益指标			社会效益指标	通过新技术推广，激发果农务好果的积极性	亩产量较上年提升≥3%
		生态效益指标			生态效益指标	通过果树栽植，增加绿化面积，改善民生	果树栽种量较上年增加≥2%
		可持续影响指标			可持续影响指标	新技术有力推广，提升我市果业核心竞争力	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	参加新技术培训的果	≥85%

表14-5

2020年市级部门项目支出绩效目标表

【2020年度】

项目名称		西农试验站生产经营及房屋租赁					
主管部门		铜川市果业发展中心			实施单位		铜川市果树试验站
项目属性		新增项目			项目期		1年
项目资金（万元）		中期资金总额			年度资金总额：		30.00
		其中：财政拨款			其中：财政拨款		30.00
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标				年度目标		
					西农试验站2020年度运行经费		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	设备维护	2台
						试验材料	4批
						培训次数	10次
						劳务聘请	4次
		质量指标			质量指标	正常运行率	100%
						验收合格率	95%
						培训合格率	95%
						劳务报酬支付及时足额率	100%
		时效指标			时效指标	设备运行维护完成时间	2020年12月之前
						购买试验材料	每季度一次
						培训完成时间	全年
						劳务聘请频次	每季度一次
	成本指标			成本指标	设备维护	1万	
					试验材料	15万	
					培训	12万	
					劳务聘请	2万	
	社会效益指标	社会效益指标		社会效益指标	大樱桃、桃、梨、苹果优质资源的保存	保障20多种优质品种保存	
					大樱桃优质苗木繁育技术示范推广	亩产量较上年提升≥3%	
		生态效益指标		生态效益指标	通过果树栽植，增加绿化面积，改善生态环境	果树栽种量较上年增加≥2%	
可持续影响指标		可持续影响指标	大樱桃、桃、梨、苹果种质资源的保存	1年			
满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度指标	参加新技术培训的果农满意度	≥95%		
				职工满意度	≥98%		

表14-6

2020年市级部门项目支出绩效目标表

【2020年度】

项目名称		西农土地流转费及生产费					
主管部门		铜川市果业发展中心		实施单位		铜川市果树试验站	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金（万元）		中期资金总额		年度资金总额：		20.00	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		20.00	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标			年度目标			
				西农试验站2019年度土地流转费用及房屋租赁费			
				大樱桃、桃、梨、苹果种质资源的保存			
			大樱桃优质苗木繁育技术示范推广				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	流转土地面积及房屋租赁费	125亩
						大樱桃、桃、梨、苹果种质资源的保	660平方米
		质量指标			质量指标	及时足额支付率	100%
						保存完好率	≥80%
		时效指标			时效指标	流转土地租金支付时间	2020年12月之前
						房屋租赁	2020年12月之前
	成本指标			成本指标	流转土地租金	15万元	
					房屋租赁	5万元	
	效益目标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	促进苹果产业发展	亩产量较上年提升≥3%
		生态效益指标			生态效益指标	通过果树栽植，增加绿化面积，改善	果树栽种量较上年增加≥2%
		可持续发展影响指标			可持续发展影响指标	大樱桃、桃、梨、苹果种质资源的保	一年
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	参加新技术培训的果	≥98%	

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		铜川市果业发展中心			
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
	金额合计			0	0
年度总体目标					
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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称					
主管部门		铜川市果业发展中心		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
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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			