

茶陵县农业农村局

2022年部门预算和“三公”经费预算说明

部门预算公开信息目录

1. 部门职能职责
2. 机构设置
3. 部门收支概况
 - (1) 收入预算
 - (2) 支出预算
 - (3) 机关运行经费安排情况
 - (4) 政府采购预算
 - (5) 国有资产占有情况说明
 - (6) 预算绩效目标说明
 - (7) “三公”等经费预算说明
 - (8) 其他事项
4. 名词解释
5. 部门预算公开表格目录
6. 公开表格附件

一、部门职能职责（2022年主要工作任务）

（一）统筹研究和组织实施“三农”工作中长期规划、重大政策；承担和指导农业综合执法；参与涉农政策的起草。

（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设；指导农业行业安全生产工作。

（三）研究提出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建议；负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作；负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理；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。

（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作；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。

（五）负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、兽医、兽药、兽用医疗器械、饲料及饲料添加剂、农业机械化等农业各产业的监督管理；指导粮食等农产品生产；组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产；负责渔政渔港监督管理。

（六）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，发布农产品质量安全有关信

息；贯彻执行农产品质量安全国家标准，参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施；加强农机安全监理执法体系建设和农业检验检测体系建设。

（七）组织农业资源区划工作。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、农业生物质产业发展；牵头管理外来物种。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设；贯彻执行农业生产资料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准并监督实施；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。

（九）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、监督县内动植物防疫检疫工作。

（十）负责农业投资项目、农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目的管理。编制农业项目建设规划；提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议；按规定权限审批农业项目；负责农业项目资金安排和监督管理。

（十一）推动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。

（十二）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施；指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十三）参与组织开展农业贸易促进和有关经济、技术交流与合作活动；协助有关部门组织实施农业援外项目。

（十四）负责县委农村工作领导小组办公室的日常工作。

（十五）负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、单位机构设置

内设机构设置：茶陵县农业农村局是县人民政府主管农业农村工作的正科级行政事业单位，茶陵县委农村工作领导小组办公室设在茶陵县农业农村局；局机关下设 10 个股站室：分别为办公室、人事股、计划财务股、法规股、农业产业发展股、农产品质量安全监管股、农村社会事业促进股，农田建设与农垦股、粮油站、经作站；下属二级机构有 5 个：分别为农业综合服务中心（包括种子管理站、农环站、土肥站、农产品检测中心、农技推广服务中心、植保站，财务由局机关财务核算）、农业综合执法局（财务由局机关财务核算）、畜牧水产事务中心（财务独立核算）、农机事务中心（财务独立核算）、农村经济管理服务站（财务独立核算）。全局共有 289 人，有全额拨款编制人员 145 人，其中行政编 29 人（含机关

工勤 1 人），事业编 79 人（含事业工勤 2 人、长岭茶场 3 人），空编替补上岗人员 37 人，落聘人员 22 人；临聘人员 8 人；退休人员 122 人；单位负担遗属人员 27 人。

三、部门收支概况

2022 年部门预算编报范围包括局机关及所属二级预算单位。收入既包括公共预算和政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全县分配的农业服务等专项经费。

纳入我局 2022 年部门预算预算编制范围的二级预算单位包括（若无下属单位的，应单独注明“本部门无下属预算单位”）：本部门无下属预算单位。

（一）收入预算：2022 年年初预算数 2470.72 万元，其中：其中，一般公共预算拨款收入 2457.52 万元；纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 13.2 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 2470.72 万元，其中：其中，科学技术支出 100 万元，社会保障和就业支出 127.46 万元，卫生健康支出 74.88 万元，农林水支出 2045.67 万元，住房保障支出 122.71 万元。

具体安排如下：

1. 基本支出：2022 年年初预算数为 1770.31 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

2. 项目支出：2022年年初预算数为700.41万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。

预算收支增减变化情况说明：2022年度本单位年初收入预算数2470.72万元（其中基本收入预算1770.31万元，项目收入预算700.41万元），比2021年预算2074.02万元（其中基本收入预算1824.02万元，项目收入预算250万元），增加396.7万元（其中基本收入预算减少53.71万元，项目收入预算增加450.41万元），主要原因：一是我单位按照上级文件要求，勤俭节约，进一步压减一般性支出，在上年预算基础上的基本收入压减3%；二是进一步扩大招商引资，增加项目支出，在上年预算基础上的项目收入增加64%；

2022年度本单位年初支出预算数2470.72万元，其中：基本支出预算1770.31万元；项目支出预算700.41万元；比2021年预算2074.02万元（其中基本支出预算1824.02万元，项目支出预算250万元），增加396.7万元（其中基本支出预算减少53.71万元，项目支出预算增加450.41万元），主要原因：一是我单位按照上级文件要求，勤俭节约，进一步压减一般性支出，在上年预算基础上的基本支出压减3%；二是进一步扩大招商引资，增加项目支出，在上年预算基础上的项目支出增加64%。

（三）机关运行经费安排情况：本部门2022年年初预算机关运行经费共安排201.41万元，比上年度预算减少10.5万元，减少4.9%，主要原因是：主要是我单位按照上级文件要

求，勤俭节约，进一步压减一般性支出，在上年预算基础上的基本支出压减 3%。

(四)政府采购预算：2022 年政府采购预算 90 万元，其中政府采购货物预算 30 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 60 万元，比 2021 年预算 90 万元增加了 0 万元。包含：办公等设备 30 万元，公车运营费 7 万元，会议、培训 10 万元，网络系统维护费、局机关日常维修（护）费 43 万元等。

(五)国有资产占有情况说明：截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 1700 平方米；本部门共有车辆 2 辆，其中 1 辆为执法执勤用车、1 辆为特种专业技术用车。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(六)预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 2470.72 万元，其中：一般公共预算的当年拨款 2457.52 万元，一般公共预算的非税收入拨款 13.2 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

1、围绕一个目标。2022 年我们要深入贯彻“三高四新”战略、坚持以实施乡村振兴战略为新时代“三农”工作的总抓手，坚持农业农村优先发展，以湘赣边乡村振兴示范区建设统揽“三农”工作全局。

2、保证二个安全。一是恪忠职守，保证粮食安全；二是竭忠尽智，保证农产品安全。

3、深化三大改革。一是深化农村宅基地管理与改革；二是深化农村“三变”改革；三是深化农业执法改革。

4、突出四个重点。一是突出做大品牌创建；二是突出做好人居环境整治；三是突出做活两个产业园（即省级现代化农业产业园和农产品加工园）；四是突出做强农村基础设施。

5、抓好五大产业。一是抓好果蔬产业；二是抓好油脂产业；三是抓好中药材产业；四是抓好茶产业；五是抓好谷物产业。

6、完成考核指标：完成粮食播种面积、油料作物、经济作物、蔬菜等农作物播种面积和总产目标；开展农产品质量检测，控制农药残留超标率；开展农作物病害统防统治，控制病虫害损失率；立足农村实际、发展农业生产、服务三农工作。

（七）“三公”等经费预算：

根据要求，2022年三公经费预算为34.15万元，其中公务接待费26.8万元，公务用车运行费7.35万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行费7.35万元），2021年三公经费预算执行情况为34.2万元，其中公务接待费26.8万元，公务用车运行费7.4万元；比上年减少0.05万元，严控三公经费只减不增。

“三公”经费预算数增减变动说明：2021年“三公”经费预算数34.2万元，其中：公务接待费预算数26.8万元，2022年预算安排数减少0.05万元，变动原因主要是我单位较好的落实了中央、省、市、县文件要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程

序。公务用车购置及运行费预算数 7.4 万元，预算安排数减少 0.05 万元，变动原因主要是我单位较好的落实了中央、省、市、县文件要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序，因公出国（境）费 0 万元。

（必须列明比上年预算安排数增减比例及变动原因，无论增加或者减少都要说明原因）。

（八）名词解释：

1. 一般公共预算：是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。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、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。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。

3. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴费、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 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。

7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

8. 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

四、其他事项说明

本单位预算在政府门户网站上和单位门户网站上予以公开。

2022年部门预算公开表

单位编码： 203001

单位名称： 茶陵县农业农村局

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18	政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

部门: 203_茶陵县农业农村局

金额单位: 万元

收入		支出					
项目	预算数	项目(按功能分类)	预算数	项目(按部门预算经济分类)	预算数	项目(按政府预算经济分类)	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,470.72	(一)一般公共服务支出		一、基本支出	1,770.31	一、机关工资福利支出	1,702.51
经费拨款	2,457.52	(二)外交支出		工资福利支出	1,702.51	二、机关商品和服务支出	201.41
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	13.20	(三)国防支出		商品和服务支出	67.80	三、机关资本性支出(一)	
行政事业性收费收入		(四) 公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
专项收入		(五)教育支出		二、项目支出	700.41	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		(六)科学技术支出	100.00	按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资产(资产)有偿使用收入		(七)文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	133.61	七、对企业补助	
罚没收入	13.20	(八)社会保障和就业支出	127.46	按项目管理的对个人和家庭的补助	566.80	八、对企业资本性支出	
捐赠收入		(九)社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	566.80
政府住房基金收入		(十)卫生健康支出	74.88	资本性支出(基本建设)		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		(十一)节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		(十二)城乡社区支出		对企业补助(基本建设)		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		(十三)农林水支出	2,045.67	对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		(十四)交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		(十五)资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		(十六)商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		(十七)金融支出					
五、财政专户管理资金收入		(十八)援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		(十九)自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		(二十)住房保障支出	122.71				
政府性基金补助		(二十一)粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		(二十二)国有资本经营预算支出					
七、事业收入		(二十三)灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		(二十四)预备费					
九、上缴单位补助收入		(二十五)其他支出					
十、附属单位上缴收入		(二十六)转移性支出					
十一、其他收入		(二十七)债务还本支出					
		(二十八)债务付息支出					
		(二十九)债务发行费用支出					
		(三十)抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	2,470.72	本年支出合计	2,470.72	本年支出合计	2,470.72	本年支出合计	2,470.72
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,470.72	支出总计	2,470.72	支出总计	2,470.72	支出总计	2,470.72

收入总表

部门: 203 莒县农业农村局

金额单位：万元

支出总表

部门: 203_茶陵县农业农村局

金额单位: 万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
		合计			2,470.72	1,770.31	700.41			
		203	茶陵县农业农村局		2,470.72	1,770.31	700.41			
		203001	茶陵县农业农村局		2,470.72	1,770.31	700.41			
206		206	科学技术支出		100.00		100.00			
206	99	20699	其他科学技术支出		100.00		100.00			
206	99	99	2069999	其他科学技术支出	100.00		100.00			
208		208	社会保障和就业支出		127.46	127.46				
208	05	20805	行政事业单位养老支出		127.46	127.46				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.46	127.46				
210		210	卫生健康支出		74.88	74.88				
210	11	21011	行政事业单位医疗		74.88	74.88				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	69.30	69.30				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.58	5.58				
213		213	农林水支出		2,045.67	1,445.26	600.41			
213	01	21301	农业农村		1,895.67	1,445.26	450.41			
213	01	01	2130101	行政运行	1,575.87	1,445.26	130.61			
213	01	04	2130104	事业运行	100.00		100.00			
213	01	25	2130125	农产品加工与促销	219.80		219.80			
213	05		21305	巩固脱贫攻坚乡村振兴	150.00		150.00			
213	05	99	2130599	其他巩固脱贫攻坚乡村振兴支出	150.00		150.00			
221		221	住房保障支出		122.71	122.71				
221	02		22102	住房改革支出	122.71	122.71				
221	02	01	2210201	住房公积金	122.71	122.71				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门: 203_茶陵县农业农村局

金额单位：万元

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门: 203_茶陵县农业农村局

金额单位：万元

财政拨款收支总表

部门：203_茶陵县农业农村局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,470.72	一、本年支出	2,470.72
(一) 一般公共预算拨款	2,470.72	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款	2,457.52	(二) 外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	13.20	(三) 国防支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(四) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(五) 教育支出	
(四) 社会保险基金预算资金		(六) 科学技术支出	100.00
二、上年结转		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(一) 一般公共预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	127.46
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 社会保险基金支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十) 卫生健康支出	74.88
(四) 社会保险基金预算资金		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	2,045.67
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	122.71
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	2,470.72	支出总计	2,470.72

一般公共预算支出表

部门: 203_茶陵县农业农村局

金额单位: 万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
						小计	人员经费		
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	
				合计	2,470.72	1,770.31	1,702.51	0.00	67.80
		203	茶陵县农业农村局		2,470.72	1,770.31	1,702.51	0.00	67.80
		203001	茶陵县农业农村局		2,470.72	1,770.31	1,702.51	0.00	67.80
206		206	科学技术支出		100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	99	20699	其他科学技术支出		100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	99	99	2069999	其他科学技术支出	100.00				100.00
208		208	社会保障和就业支出		127.46	127.46	127.46	0.00	0.00
208	05	20805	行政事业单位养老支出		127.46	127.46	127.46	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.46	127.46	127.46		
210		210	卫生健康支出		74.88	74.88	74.88	0.00	0.00
210	11	21011	行政事业单位医疗		74.88	74.88	74.88	0.00	0.00
210	11	01	2101101	行政单位医疗	69.30	69.30	69.30		
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.58	5.58	5.58		
213		213	农林水支出		2,045.67	1,445.26	1,377.46	0.00	67.80
213	01	21301	农业农村		1,895.67	1,445.26	1,377.46	0.00	67.80
213	01	01	2130101	行政运行	1,575.87	1,445.26	1,377.46		67.80
213	01	04	2130104	事业运行	100.00				100.00
213	01	25	2130125	农产品加工与促销	219.80				219.80
213	05	21305	巩固脱贫攻坚乡村振兴		150.00	0.00	0.00	0.00	150.00
213	05	99	2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	150.00				150.00
221		221	住房保障支出		122.71	122.71	122.71	0.00	0.00
221	02	22102	住房改革支出		122.71	122.71	122.71	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	122.71	122.71	122.71		

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表

单位：部门：203_茶陵县农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1702.51	1702.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.46	127.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.30	69.30	
30112	其他社会保障缴费	5.58	5.58	
30101	基本工资	504.38	504.38	
30102	津贴补贴	250.20	250.20	
30103	奖金	177.63	177.63	
30199	其他工资福利支出	445.25	445.25	
30113	住房公积金	122.71	122.71	
302	商品和服务支出	67.80		67.80
30231	公务用车运行维护费	7.35		7.35
30216	培训费	5.00		5.00
30215	会议费	5.00		5.00
30205	水费	2.40		2.40
30206	电费	8.00		8.00
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30217	公务接待费	26.80		26.80
30202	印刷费	1.25		1.25
30211	差旅费	10.00		10.00
合计		1770.31	1702.51	67.80

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

部门: 203_茶陵县农业农村局

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单位补助
				合计	1,702.51	1,702.51	932.21	202.34	122.71	445.25			
			203	茶陵县农业农村局	1,702.51	1,702.51	932.21	202.34	122.71	445.25			
			203001	茶陵县农业农村局	1,702.51	1,702.51	932.21	202.34	122.71	445.25			
208	05	05	203001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.46	127.46		127.46					
210	11	01	203001	行政单位医疗	69.30	69.30		69.30					
210	11	99	203001	其他行政事业单位医疗支出	5.58	5.58		5.58					
213	01	01	203001	行政运行	1,377.46	1,377.46	932.21			445.25			
221	02	01	203001	住房公积金	122.71	122.71			122.71				

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

部门: 203_茶陵县农业农村局

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴				社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出				
						合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出	
				合计	1,702.51	932.21	504.38	250.20	177.63		202.34	127.46		69.30		5.58	122.71	445.25		445.25
			203	茶陵县农业农村局	1,702.51	932.21	504.38	250.20	177.63		202.34	127.46		69.30		5.58	122.71	445.25		445.25
			203001	茶陵县农业农村局	1,702.51	932.21	504.38	250.20	177.63		202.34	127.46		69.30		5.58	122.71	445.25		445.25
208	05	05	203001	机关事业单位基本养老保险缴费支出		127.46					127.46	127.46								
210	11	01	203001	行政单位医疗		69.30					69.30			69.30						
210	11	99	203001	其他行政事业单位医疗支出		5.58					5.58					5.58				
213	01	01	203001	行政运行	1,377.46	932.21	504.38	250.20	177.63								445.25			445.25
221	02	01	203001	住房公积金		122.71											122.71			

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门: 203_茶陵县农业农村局

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
		合计			0.00					

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

部门: 203_茶陵县农业农村局

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
		合计			0.00												

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

部门：203_茶陵县农业农村局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助			
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	67.80	67.80	21.65	5.00	5.00			26.80		7.35	2.00				
			203	茶陵县农业农村局	67.80	67.80	21.65	5.00	5.00			26.80		7.35	2.00				
			203001	茶陵县农业农村局	67.80	67.80	21.65	5.00	5.00			26.80		7.35	2.00				
213	01	01	203001	行政运行	67.80	67.80	21.65	5.00	5.00			26.80		7.35	2.00				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

部门: 203_茶陵县农业农村局

金额单位: 万元

功能科目		单位代码	单位名称(功能科目)	总计	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	维修费	因公出国(境)费用	杂费(含劳保费)	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他公用经费	机关工资福利费	其他商品和服务支出
类	款																														
			合计	67.00	1.26				2.40	8.00					10.00	2.00		5.00	5.00	26.00								7.36			
		203	茶陵县农业农村局	67.00	1.26				2.40	8.00					10.00	2.00		5.00	5.00	26.00								7.36			
		203001	茶陵县农业农村局	67.00	1.26				2.40	8.00					10.00	2.00		5.00	5.00	26.00								7.36			
213	01	01	203001	行政运行	67.00	1.26			2.40	8.00					10.00	2.00		5.00	5.00	26.00								7.36			

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算“三公”经费支出表

部门: 203_茶陵县农业农村局

金额单位: 万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	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	
	合计	34.15		7.35		7.35	26.80
203	茶陵县农业农村局	34.15		7.35		7.35	26.80
203001	茶陵县农业农村局	34.15		7.35		7.35	26.80

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出表

部门：203_茶陵县农业农村局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出			项目支出	
			小计	人员经费			
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：203_茶陵县农业农村局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出 （一）	机关资本性支出 （二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门: 203_茶陵县农业农村局

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	基本支出			项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
				合计	0.00													

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

国有资本经营预算支出表

部门：203_茶陵县农业农村局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出			项目支出	
			小计	人员经费			
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

财政专户管理资金预算支出表

部门：203_茶陵县农业农村局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出			项目支出	
			小计	人员经费			
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

专项资金预算汇总表

部门: 203_茶陵县农业农村局

金额单位: 万元

单位代码	单位名称(专项名称)	总计	预算额度							预算编制方式			
			一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	700.41	700.41	687.21	13.20							700.41	
203	茶陵县农业农村局	700.41	700.41	687.21	13.20							700.41	
203001	茶陵县农业科技发展资金项目	100.00	100.00	100.00								100.00	
203001	‘三项补贴’核定、发放工作经费	27.00	27.00	27.00								27.00	
203001	非税收入	13.20	13.20		13.20							13.20	
203001	脐橙种苗繁育工作经费	45.00	45.00	45.00								45.00	
203001	业务性专项经费	45.41	45.41	45.41								45.41	
203001	农村产权交易中心建设项目	100.00	100.00	100.00								100.00	
203001	茶陵紫皮大蒜提纯复壮项目	69.80	69.80	69.80								69.80	
203001	农业品牌创建项目	150.00	150.00	150.00								150.00	
203001	茶陵三宝产业发展项目	100.00	100.00	100.00								100.00	
203001	脐橙产业发展资金项目	50.00	50.00	50.00								50.00	

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

项目支出绩效目标表

部门: 203_茶陵县农业农村局

金额单位: 万元

单位代码	单位(专项)名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评(扣分标准)	度量单位	指标值类型	备注
203001	茶陵县农业农村局	700.41										
203001	‘三项补贴’核定，发放工作经费	27.00	“三项补贴”核定、发放经费30万元	效益指标	生态效益指标	营造清新文明的民风、乡风，提高农民的幸福指数等的作用	明显改善	明显改善	营造清新文明的民风、乡风，提高农民的幸福指数等的作用	%	定性	
					社会效益指标	实施乡村振兴战略，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展的作用。	较大	较大	实施乡村振兴战略，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展的作用。	%	定性	
					经济效益指标	通过优化产业结构等各项举措，增加农作物的产量提高经济效益的作用。	明显	明显	通过优化产业结构等各项举措，增加农作物的产量提高经济效益的作用。	%	定性	
				产出指标	时效指标	长期坚持，常态化工作服务	≥98%	≥98%	长期坚持，常态化工作服务	%	定性	
					质量指标	完成本级农业农村各个项目指标	≥95%	≥95%	完成本级农业农村各个项目指标	%	定性	
					数量指标	“三项补贴”核定、发放经费	30万元	30万元	“三项补贴”核定、发放经费	万元	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	农业经营主体、农民等社会公众服务对象满意度	≥96%	≥96%	农业经营主体、农民等社会公众服务对象满意度	%	定性	
					生态效益指标	保持水土，维持生态平衡	3500亩	3500亩		亩	定量	
					社会效益指标	受益群众人数	1万人	1万人		人	定量	
203001	茶陵三宝产业发展项目	100.00	鼓励农户集中连片建设5亩以上的“茶陵三宝”示范片，种植大蒜2000亩、生姜1000亩、白芷500亩，保护“茶陵三宝”地方品种特色，每亩纯收入800元，受益群众10000人。	效益指标	经济效益指标	平均每亩纯收入	800元	800元		元	定量	
					服务对象满意度指标	满意度	99%	99%		%	定量	
				数量指标	种植茶陵三宝合计	3500亩	3500亩		亩	定量		

单位代码	单位(专项)名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评(扣分标准)	度量单位	指标值类型	备注	
			开展商品有机肥应用示范，促进农业产业绿色发展。	产出指标	时效指标	2022年至2023年5月	大于或等于98%	大于或等于98%		%	定量		
					经济成本指标	大蒜每亩奖补200元，生姜、白芷每亩奖补400元。	100万元	100万元		万元	定量		
					质量指标	项目验收要求合格率	100%	100%		%	定量		
203001	茶陵县农业科技发展资金项目	100.00		产出指标	经济成本指标	每吨采购单价	小于或等于1000元	小于或等于1000元		元	定量		
					数量指标	发放商品有机肥	大于或等于1000吨	大于或等于1000吨		吨	定量		
					质量指标	符合国标	100%	100%		%	定量		
					时效指标	发放到经济主体	2022年9月底之前	2022年9月底之前		月份	定性		
		效益指标	经济效益指标	农业产业增收	500万元	500万元		万元	定量				
			社会效益指标	示范引领农民科学施肥	10000人	10000人		人	定量				
			生态效益指标	减少化肥使用量	100吨	100吨		吨	定量				
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	98%	98%		%	定量				
			经济效益指标	每亩增产，农民增收	每亩增产100公斤，每亩增收600元	每亩增产100公斤，每亩增收600元		公斤	定量				
203001	茶陵紫皮大蒜提纯复壮	2022年度培育1万瓣脱毒大蒜种子，编制《大蒜高产栽培技术规程》1套，建设规范化脱毒苗扩繁基地	效益指标	社会效益指标	繁育茶陵紫皮大蒜	保护种质资源	保护种质资源		亩	定性			
				生态效益指标	保持水土，维持生态平衡	100亩	100亩		亩	定量			
				经济成本指标	脱毒原种大蒜，脱毒大蒜	99.8万元	99.8万元		万元	定量			

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
203001	项目	60.00	拟化原种繁育基地4个，扩繁1万瓣脱毒大蒜，预计2023年可收获10万瓣大蒜种子。	产出指标	数量指标	脱毒原种大蒜1万瓣，脱毒大蒜10万瓣	11万瓣	11万瓣		万瓣	定量	
					质量指标	项目验收要求合格率	100%	100%		%	定量	
					时效指标	2022-2023年5月	100%	100%		%	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	99%	99%		%	定量	
					数量指标	完成本级农业农村指标项目	≥90%	大于或等于90%	完成本级农业农村指标项	%	定性	
203001	非税收入	13.20		产出指标	质量指标	符合要求	100%	100%	符合要求	%	定性	
					时效指标	长期坚持，常态化工作	≥90%	大于或等于90%	长期坚持，常态化工作	%	定性	
				效益指标	社会效益指标	实施农业行政执法亮剑行动	≥98%	大于或等于98%	实施农业行政执法亮剑行动	%	定性	
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	90%	满意度	%	定性
203001	农村产权交易中心建设项目	100.00	在16个乡镇街道开展推介培训，搭建融资平台，完成农村产权流转交易宗数500个。	效益指标	服务对象满意度指标	满意度	85%	85%		%	定量	
					经济效益指标	农业产业发展	500万元	500万元		万元	定量	
					生态效益指标	减少农田、林地等撂荒	9.5万亩	9.5万亩		万亩	定量	
				支撑指标	社会效益指标	增加农民收入	300万元	300万元		万元	定量	
					时效指标	目标任务完成时间	2022年12月底前	2022年12月底前		月份	定性	
					经济成本指标	财政补助资金	100万元	100万元		万元	定量	

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
					数量指标	农村产权流转交易宗数	500个	500个		个	定量	
					质量指标	有效成交率	85%	85%		%	定量	
203001	农业品牌创建项目	150.00	根据湘办发[2021]11号《关于持续推进“六大强农”行动促进乡村产业兴旺的实施意见》文件精神，2022年引进全县农业主体开展规范化示范基地的创建、农产品牌（地理标志农产品、十大农产品品牌等）的认证、示范合作社申报、组织相关企业参加中国中西部的农业博览会和农产品的交易展示展销活动，农业产业化龙头企业、“湘赣红”、“湘南脐橙”等农产品区域公用品牌的授权使用以及直播基地电视专栏、实体专店、专柜、火车站、汽车站等交通要道树立大型户外农产品品牌广告，健康有序发展，进一步推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，加快发展乡村产业，扎实推进乡村振兴。预计受益群众10万余人，带动贫困户1万余人，预计人均增收2062元。	效益指标	经济效益指标	人均增收	2062元	2062元	人均增收	元	定量	
					社会效益指标	受益群众人数10万人（其中建档立卡贫困户数1万人）	100000人	100000人	受益群众人数10万人（其中建档立卡贫困户数1万人）	人	定量	
					生态效益指标	生态改良，环境优美	3.5万亩	3.5万亩	生态改良，环境优美	亩	定量	
				产出指标	时效指标	年项目完成率	100%	100%	年项目完成率	%	定量	
					质量指标	农产品的质量	绿色食品	绿色食品	农产品的质量	个	定性	
					数量指标	“湘赣红”授权企业12个；农业品牌基地示范面积3.5万亩	3.5万亩	3.5万亩	“湘赣红”授权企业12个；农业品牌基地示范面积3.5万亩	亩	定量	
					经济成本指标	“湘赣红”授权企业品牌建设、包装设计、农产品品牌广告宣传的费用；农产品定性、定量分析监测费用；示范基地创建的奖补、农产品地理标志与绿色食品的认证费用；国家、省市示范合作社、农业产业化龙头企业、农产品农博会与交易会的展示展销费用	2000000元	2000000元	“湘赣红”授权企业品牌建设、包装设计、农产品品牌广告宣传的费用；农产品定性、定量分析监测费用；示范基地创建的奖补、农产品地理标志与绿色食品的认证费用；国家、省市示范合作社、农业产业化龙头企业、农产品农博会与交易会的展示展销费用	元	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	满意度	%	定量	
				效益指标	社会效益指标	受益群众人数	7200人	7200人		人	定量	
					经济效益指标	人平可增加可支配收入	5627元	5627元		元	定量	

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
203001	脐橙产业发展资金项目	50.00	2022年度新建脐橙基地1000亩，巩固2018-2021年脐橙开发基地5894亩。项目实施后，对于老百姓的脱贫致富奔小康、乡村振兴战略的产业发展、发展农村经济具有十分重要的意义。	产出指标	生态效益指标	绿化荒山，保持水土	7000亩	7000亩		亩	定量	
					时效指标	长期坚持，常态化工作服务	大于或等于98%	大于或等于98%		%	定量	
					质量指标	项目验收要求合格率	100%	100%		%	定量	
					数量指标	新增脐橙基地1000亩，巩固已开发5894亩	6894亩	6894亩		亩	定量	
					经济成本指标	2022年新增脐橙基地1000亩，按政策文件每亩补助600元。巩固2018-2021年脐橙开发基地5894亩，按政策文件第二（或第三次）补助每亩200元。技术培训、宣传、品牌建设、品种改进等费用100万元	280万元	280万元		万元	定量	
					满意度指标	农业经营主体、农民等社会公众服务对象满意度	≥96%	≥96%	农业经营主体、农民等社会公众服务对象满意度	%	定性	
203001	脐橙种苗繁育和工作经费45万元	45.00		效益指标	生态效益指标	带动全县农业发展、农民致富、农村变美，保护改善自然生态、生产生活环境	明显改善	明显改善	带动全县农业发展、农民致富、农村变美，保护改善自然生态、生产生活环境	%	定性	
					社会效益指标	实施乡村振兴战略，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展的作用	较大	较大	实施乡村振兴战略，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展的作用	%	定性	
					经济效益指标	实施乡村振兴战略，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展的作用。	明显	明显	实施乡村振兴战略，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展的作用。	%	定性	
					时效指标	长期坚持，常态化工作服务	≥98%	≥98%	长期坚持，常态化工作服务	%	定性	
				产出指标	质量指标	本级财政预算收入	≥98%	≥98%	本级财政预算收入	%	定性	
					数量指标	完成本级农业农村各个项目指标	≥95%	≥95%	完成本级农业农村各个项目指标	%	定性	
				经济成本指标	本级财政预算收入	大于或等于98%	大于或等于98%	本级财政预算收入	大于或等于	定量		

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
203001	业务性专项经费	45.41	通过农产品质量安全监管、检测和执法工作经费12.83万元；良种推广及规模经营工作经费1.29万元；野生植物及湿地保护工作经费17.1万元；新农村建设工作经费4.28万元；阳光三农网建设及维护工作经费3.42万元；农药监督管理工作经费8.55万元；“三项补贴”核定、发放经费30万元；脐橙种植苗繁育和工作经费50万元。合计为130.46万元。落实中央一号文件和省、市、县农村工作会议精神，服从县委县政府部署工作，完成本级农业农村各项目标指标，推动我县农业农村工作高质量发展。	产出指标	数量指标	完成本级农业农村各个项目指标	大于或等于95%	大于或等于95%	完成本级农业农村各个项目指标	大于或等于	定量	
					时效指标	长期坚持，常态化工作服务	大于或等于98%	大于或等于98%	长期坚持，常态化工作服务	大于或等于	定量	
					质量指标	确保粮食安全及不发生重大农产品安全事故	大于或等于98%	落实粮食播种面积57万亩，全年粮食总产27万吨。	确保粮食安全及不发生重大农产品安全事故	吨	定量	
					满意度指标	服务对象满意度指标	大于或等于96%	大于或等于96%	农业经营主体、农民等社会公众服务对象满意度	%	定量	
				效益指标	生态效益指标	开展“五美”创建，打造新农村美丽乡村，带动全县农业发展、农民致富。农村变美，保护改善自然生态、生产生活环境，营造清新文明的民风、乡风，提高农民的幸福指数等的作用。	明显改善	明显改善	开展“五美”创建，打造新农村美丽乡村，带动全县农业发展、农民致富。农村变美，保护改善自然生态、生产生活环境，营造清新文明的民风、乡风，提高农民的幸福指数等的作用。	%	定性	
					社会效益指标	实施乡村振兴战略，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展的作用。	较大	较大	实施乡村振兴战略，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展的作用。	%	定性	
					经济效益指标	通过优化产业结构等各项举措，增加农作物的产量提高经济效益的作用。	明显	明显	通过优化产业结构等各项举措，增加农作物的产量提高经济效益的作用。	%	定性	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

整体支出绩效目标表

单位： 部门： 203_茶陵县农业农村局

单位编码	单位名称	年度预算申请					整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分		按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评分(扣)分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金	其他资金											
		产出指标															
																部门(单位)按要求实施绩效的项目的数量占已实施绩效项目总数的比重。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	
																部门(单位)按要求实施绩效的项目的评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点项目数*100%	
																绩效监控、绩效自评、部门绩效评价、财政重点工作绩效评价情况。评价结果运用率=评价结果提出的建议采纳数/提出的建议总数*100%	
																1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行政政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相一致；3.制定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务或项目预算安排是否合理	
		时效指标														相关	
																1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否体现重点工作任务的产出效果；2.工作任务对应的预算项目是否与绩效目标一致，绩效目标是否与部门职责指标、工作任务指标一致，是否能体现预算项目的产出和效果	
																1.工作任务、预算项目的指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度工作任务或计划数相对应	
																1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理	
																反映部门预算工作情况。预算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与计财科核算数是否一致	
		定性指标														规范	
																部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法的规定使用预算资金，用以反映考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规规定的财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，是否存在违反规定挤占挪用现象；2.是否符合国家会计核算制度和会计操作规程；3.项目开支范围是否经评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留虚报情况；6.是否存在挤占挪用情况；7.是否存在擅自变更支出情况；8.是否存在虚列支出情况。	
																部门(单位)为加强预算管理，提高财政资金使用效率和效益，制定的管理制度是否健全完整，用以反映考核部门(单位)预算管理制度的规范程度。1.是否建立或完善预算资金管理办法、内部控制办法、会计岗位责任制、管理制度；2.预算管理制度是否得到严格执行	
																部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开预算信息。1.是否按规定公开预算信息；2.是否按规定定期公开预算信息	
																部门(单位)的资产管理、使用是否合规，处置是否及时，以及是否定期对资产进行清查和对账，是否定期报告资产情况。1.资产是否按时摊销入账，资产期末数据与会计簿数据是否相符，资产实物与财务账是否相符；2.新购资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置量；3.对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。