范本

2020 年成都高新区统筹城乡部门预算

目 录

第一部分 成都高新区统筹城乡发展局概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 成都高新区统筹城乡发展局2020年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2020年部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出分科目表
六、一般公共预算支出经济分类表
七、一般公共预算基本支出表
八、政府性基金预算支出表
九、财政拨款“三公”经费表
十、国有资本经营预算支出预算表
十一、项目绩效目标表

第一部分 成都高新区统筹城乡发展局概况

成都高新区统筹城乡发展局
2020年部门预算说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.统筹研究和组织实施成都高新区“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策；贯彻执行国家、省、市有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业农村领城工作的法律、法规、政策以及成都高新区党工委管委会有关决策部署；参与涉农相关政策制定。

2.指导、协调和推进成都高新区农业农村经济发展和改革工作；牵头统筹实施乡村振兴战略；牵头组织改善农村人居环境；指导农业遗产的保护传承和开发利用；指导农村精神文明和优秀农耕文化建设；发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行；承担农业统计工作。

3.拟订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措施；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、集体资产和财务管理工作；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；指导、监督减轻农民负担工作。

4.负责成都高新区乡村特色产业、农产品加工业(产地初加工)、休闲农业发展工作;指导特色农产品优势区建设和管理工作;培育、保护和发展农产品品牌;指导农业产业功能区建设和现代农业园区建设工作,组织拟定并实施现代农业园区的政策与规划。

5.指导农业新产业、新业态发展;牵头推进产业跨界融合,推进一二三产业融合发展。

6.负责种植业、畜牧业、渔业、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,指导粮食生产功能区和重要农产品生产保护区建设和管理工作;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、规模化生产;引导农业产业结构调整,促进农业绿色发展;组织农业生产资料市场体系建设,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监督管理;负责气象服务、农业防灾减灾和动植物防疫检疫工作;负责农业行业安全生产和职业健康工作。

7.负责农产品和农业投入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,指导农业检验检测体系建设;负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。

8.组织开展农业资源区划和资源保护工作。负责农村能源建设及资源环境工作;指导农村可再生能源综合开发与利用、农业生物质产业发展;指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展;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工作;负责职责范围内生态环境保护工作;

指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。

9.牵头负责农业服务体系建设，拟订农业技术推广体系建设的规划和政策并组织实施；负责引进农业先进技术，推动农业科研成果转化；负责农业新品种推广应用工作；参与农产品市场流通体系建设，指导农产品市场流通，统筹协调推进“菜篮子”工程建设；负责农业信息体系建设，推进农业大数据运用等。

10.负责农业投资管理，提出农业投融资体制机制改革建议；编制中央和省、市投资安排的农业投资项目建设规划，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投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11.负责农田建设管理。拟订农田建设发展规划提出农田建设项目需求建议；负责全市高标准农田建设和耕地质量管理；承担农业综合开发项目、农田建设项目、农田整治项目、农田水利建设项目实施、管理工作。

12.负责农业对外交流合作工作，组织开展农业区域经济合作工作，指导外向型农业发展；组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作；组织开展农业招商投资促进活动，推动农业开放合作。

13.牵头负责农村扶贫开发和援藏工作，组织、协调帮扶工作；负责监督管理成都高新区大中型水利水电工程移民工作；指导、协调和监督移民安置实施，监督管理移民项目和资金。

14.负责农业农村人才建设工作；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。

15.统筹协调和监督指导农业综合执法，负责办理辖区内涉农违法案件，推进农业依法行政。

16.承担本级粮油调控与粮食、物资储备工作。

17.负责森林保护管理工作。组织编制森林专业规划并组织实施；负责林地的建设管理和保护工作；指导各类公益林保护、商品林培育和植树造林、封山育林等生物措施防治水土流失工作；负责造林、营林质量管理；组织实施全民义务植树、造林绿化工作；组织实施森林采伐限额并监督执行；监督森林采伐迹地更新；负责林地管理和林木凭证采伐、运输；拟定林地保护利用规划并组织实施；指导林业有害生物防治、检疫工作。负责辖区内森林防火管理等相关工作。

18.负责监督管理陆生野生动植物资源。组织开展辖区内陆生野生动植物资源调查；指导陆生野生动植物的救护繁殖、栖息地恢复发展、疫源疫病监测；监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用；按分工监督管理野生动植物进出口；负责生物多样性保护相关工作。

19.统筹推进乡（镇）发展，协调解决发展中的困难问题。

20.承办成都高新区党工委管委会交办的其它事项。

（二）2020 年重点工作

2020 年，我们将抢抓“东进”战略和空港新城、天府国际机场建设的机遇，紧紧围绕目标任务，抓牢抓实各项重点目标、重点工作和重

大项目，助推乡村振兴战略实施。

（一）围绕宜居乡村建设，有效改善农村人居环境。深入贯彻落实中央、省、市的决策部署，推进农村人居环境持续改善、农业产业有效发展、农村风貌明显提升。依据“2+3+N”乡村振兴规划体系，继续推进相关规划编制。加快重点乡（镇）、示范村的乡村振兴规划编制，完善各类专项规划，逐步形成完整的乡村振兴规划体系。建成“美丽四川•宜居乡村”示范村6个。坚决打响农村厕所、污水、大气“三大革命”，有效持续推进农村人居环境整治，围绕“三清三改”，抓实农业面源污染治理、农村户厕改造等，完成所有村的户厕改造整村推进、完成9772户改造任务；完成8个污水处理点建设，深入推进农村面源污染防治。

（二）组织实施绛溪河流域沿岸1000米范围内禁用农药化肥专项行动，有效提升全区农业发展质量。贯彻落实党工委、管委会决策部署，制定农业投入品准入制度，全面实施农药化肥的禁用（替代和减量）标准，全面推进安全农产品生产制度建设；以产业结构调整为核心，构建新型的产业体系、生产体系、经营和销售体系，探索建立区域内农业绿色高质量发展的政策及制度保障；优先启动建设一批易操作、高科技、高效益、辐射带动效果强的示范点和示范区，争取通过三年的工作推进，建成“都市近郊安全农产品生产区”。进一步人才队伍建设，开展职业经理人和职业农民等主体培育行动。加大科普宣传和技术培训，切实提升种养殖技术。推进品牌建设，扎实推进“三品一标”农产品申报力度。建立健全农产品质量安全监管台账，利用“三

级”溯源平台，不断完善监管体系和工作制度，确保农产品质量安全。

（三）聚焦重点项目，切实优化完善产业布局。加快研究农业产业布局，继续完善农业产业扶持政策，为高新区现代都市农业建设提供强有力的政策和体系支撑。加快出台农业产业项目推进工作机制，重点推进中国彩色花木港项目，启动空港大地景观区示范区、中国观赏植物保育中心、组培工厂子项目，深化彩色植物盆景项目。加快推进三渔村“四季果园”农旅融合暨集体产权制度改革试点项目，完成一期 350 亩果园及神农蜂故事馆建设，规划成集采摘游乐/农林研学/休闲度假为一体产游融合区。按照“大园区+小业主”的发展思路，建设高品质、标准化、规模化的草莓、葡萄、柑橘等高效、生态的蔬果产业园。

（四）加快推进特色小镇建设和川西林盘保护修复。加快建设国际彩色植物科创小镇。大力发展彩色生态产业，构建以科技研发为核心，生产功能为主体，新服务和新经济为衍生产业的彩色植物产业生态圈。启动建设天府彩色植物园、植物组培工厂等产业化项目。启动建设董家埂乡核桃村林盘、福田乡石圣村林盘等 10 个特色林盘。

（五）强化基础建设，有效加强农业产业配套。运用产权制度改革成果，探索农村土地流转、入股、信贷实践，有效盘活农村资源。编制农田水利工程建设总体规划，启动 1000 亩高标准农田建设。抓实农机提灌站提升维修维护和农业机械化推广，提升农机化率 0.6%。

（六）加大执法力度，确保农业农村安全稳定。完善安全生产、应急管理等目标考核机制，强化结果运用，确保农业生产安全。扎实

开展农业综合执法，开展农业生产经营主体日常巡查和监测工作，加大农机和变型拖拉机监管力度，严厉打击违法违规行为。

（七）落实各项措施，切实抓好生猪稳产保供。继续落实各项防控措施，确保疫情不反弹；加大宣传和技术培训，提升养殖场（户）防控和生产技术能力，增强恢复生产的信心；整合现有养殖资源，推进畜禽粪污资源化利用，指导养殖场（户）进行产业升级改造，优化养殖品种，发展绿色养殖，落实生猪保险政策，调动恢复生猪生产的积极性；严厉打击违法违规行为，为恢复生产创造良好环境。

（八）做实发展管护，全面保护好森林生态资源。启动“十四五”森林经营方案及高新区森林资源规划编制，及时做好森林资源及“林地一张图”年度变更。定期不定期开展保护发展森林资源责任制及森林督查，全力做好林地林木保护。有效落实集体公益林森林管护和生态补偿，切实巩固退耕还林成果。有序推进植被恢复、森林防火、病虫害防治、野生动植物保护等各项工作。

（九）攻坚克难，确保脱贫攻坚完美收官。巩固和扩大脱贫攻坚成果，围绕“两个确保”目标和“两个稳定”，坚持四个“不摘”，抓好脱贫质量跟踪监测，统筹推进 2020 年扶贫项目编制实施，确保贫困户生活条件稳定达到小康水平。统筹移民后扶项目建设和农村土坯房改造，按照“六个一批”原则，完成剩余 3000 余户农村土坯房改造；扎实推进移民后扶资金项目建设，积极实施库区群众技术培训，着力解决库区贫困户及移民生产生活问题。

（十）加大统筹力度，助力德格实现脱贫奔康。围绕“全域帮扶”，

持续开展社会力量帮扶，将德格县丰厚的文旅资源转化为经济效益。按照上级有关规定，落实好援藏资金和项目建设，有效提升德格造血功能。全面梳理归纳对口援藏和脱贫攻坚经验做法，适时推广呈现。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，成都高新区统筹城乡发展局部门预算仅包括局本级预算。

无纳入成都高新区统筹城乡发展局 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位。

第二部分 成都高新区统筹城乡发展局2020年部门预算情况说明

一、2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 38430.02 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 38430.02 万元；支出包括：社会保障和就业支出 188.26 万元、卫生健康支出 123.92 万元、农林水支出 26340.90 万元、援助其他地区支出 10000 万元、自然资源海洋气象等支出 200 万元、住房保障支出 212.84 万元、粮油物资储备支出 956.10 万元、其他支出 408 万元。

二、2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

成都高新区统筹城乡发展局 2020 年一般公共预算当年拨款 38430.02 万元，比 2019 年预算数 27293.31 万元，同比增长 28.98%，主要为农林水支出的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 188.26 万元，占 0.49%、卫生健康支出 123.92 万元，0.32 占%、农林水支出 26340.90 万元，占 68.55%、援助其他地区支出 10000 万元，占 26.02%、自然资源海洋气象等支出 200 万元，占 0.52%、住房保障支出 212.84 万元，占 0.55%、粮油物资储备支出 956.10 万元，占 2.49%、其他支出 408 万元，占 1.06%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.208（类）05（款）05（项）预算数为 124.49 万元，比 2019 年预算数 152.05 万元减少 27.56 万元，下降 18.13%，变动原因是国家政策变化引起的人员经费减少。主要用于工资福利支出。

2.208（类）05（款）06（项）预算数为 63.77 万元，比 2019 年预算数 60.82 万元增加 2.95 万元，增长 4.85%，基本持平。主要用于工资福利支出。

3.210（类）11（款）01（项）预算数为 61.77 万元，比 2019 年预算数 63.65 万元减少 1.88 万元，下降 2.95%，基本持平。主要用于工资福利支出。

4.210（类）11（款）03（项）预算数为 62.15 万元，比 2019 年预算数 62.23 万元减少 0.08 万元，下降 0.13%，基本持平。主要用于工资福利支出。

5. 213（类）01（款）01（项）预算数为 1907.85 万元，比 2019 年预算数 1790.47 万元增加 117.38 万元，增长 6.56%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加。主要用于工资福利支出。

6. 213（类）01（款）02（项）预算数为 13619 万元，比 2019 年预算数 978.04 万元增加 12640.96 万元，增长 1292.48%，变动的主要原因是增加了农村人居环境整治经费。主要用于其他商品和服务支出。

7.213（类）01（款）06（项）预算数为 355 万元，比 2019 年预算数 118 万元增加 237 万元，增长 200.85%，变动的主要原

因是增加农机提灌站维修、维护经费。主要用于办公费、印刷费、培训费、其他商品和服务支出。

8.213（类）01（款）08（项）预算数为519.80万元，比2019年预算数651.29万元减少131.49万元，下降20.19%，变动的主要原因是减少了非洲猪瘟防控和应急工作经费。主要用于其他商品和服务支出。

9.213（类）01（款）09（项）预算数为183.83万元，比2019年预算数171.86万增加11.97万元，增长6.96%，变动的主要原因是增加了农产品质量安全监督风险监测服务经费。主要用于办公费、印刷费、培训费、其他商品和服务支出。

10.213（类）01（款）12（项）预算数为1032万元，比2019年预算数1353.33万元减少321.33万元，下降23.74%，变动的主要原因是产权制度改革相关费用减少。主要用于其他商品和服务支出。

11.213（类）01（款）22（项）预算数为1723.94万元，比2019年预算数1325.78万元增加398.16万元，增长30.03%，变动的主要原因是增加了深化农村改革经费。主要用于其他商品和服务支出。

12. 213（类）01（款）53（项）预算数为1700万元，比2019年预算数1500万元增加200万元，增长13.33%，变动的主要原因是增加了高标准农田建设经费。主要用于其他商品和服务支出。

13.213（类）01（款）99（项）预算数为2000万元，为新增

项目，用于建设禁用农业化肥示范区、开展绛溪河流域沿岸1000米范围内禁用化肥农药专项工作。主要用于其他商品和服务支出。

14.213（类）02（款）10（项）预算数为205.98万元，比2019年预算数39.80增加了166.18万元，增长417.54%，变动的主要原因是新增了天然林保护经费。主要用于其他商品和服务支出。

15.213（类）02（款）37（项）预算数为103.50万元，2019年为224.20万元，减少120.70万元，下降53.84%，变动的主要原因是将林政资源保护经费单独立项，调出本项目。主要用于其他商品和服务支出。

16.213（类）03（款）34（项）预算数为500万元，比2019年预算数260万增加240万元，增长92.30%，变动的主要原因是增加了匹配中央资金的勘察设计、造价等前期工作费用。主要用于其他商品和服务支出。

17. 213（类）05（款）06（项）预算数为800万元，比2019年预算数810万减少10万元，下降1.23%，变动的主要原因是参保人数和标准变化引起的缴费变动。主要用于其他商品和服务支出。

18.213（类）05（款）99（项）预算数为1690万元，比2019年预算数1470万元增加220万元，增加14.97%，变动的主要原因是根据政策变动扶贫工程经费相应变化。主要用于其他商品和服务支出。

19. 219（类）99（款）预算数为10000万元，比2019年预算

数 9362.5 万元增加 637.50 万元，增加 6.81%，变动的主要原因是根据政策调增援助其他地区支出。主要用于其他商品和服务支出。

20. 220（类）05（款）99（项）预算数为 200 万元，为新增项目，用于与市气象局合作共建高新区气象防灾减灾与保障服务体系。主要用于其他商品和服务支出。

21.221（类）02（款）01（项）预算数为 200.70 万元，比 2019 年预算数 150.43 万元增加 50.27 万元，增长 33.42%，变动的主要原因是根据政策变动人员经费增加相应缴费变动。主要用于工资福利支出。

22.221（类）02（款）03（项）预算数为 12.14 万元，比 2019 年预算数 1.97 万元增加 10.17 万元，增长 516.24%，变动的主要原因是新申请人数的增加。

23. 222（类）02（款）99（项）预算数为 84.10 万元，为新增的区级救灾物资储备经费项目。主要用于其他商品和服务支出。

24. 222（类）04（款）99（项）预算数为 872 万元，比 2019 年预算数 551 万元增加 321 万元，增长 58.26%，变动的主要原因是增加了小包装大米轮换损失经费。主要用于其他商品和服务支出。

25.229（类）99（款）01（项）预算数为 408 万元，比 2018 年预算数 254 万元增加 154 万元，增长 60.63%，变动的主要原因是援藏组（队）费用的增加。主要用于其他商品和服务支出。

三、2020 年一般公共预算基本支出情况说明

统筹城乡发展局 2020 年一般公共预算基本支出 2432.87 万元，其中：

人员经费 1989.10 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 443.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2020 年预算安排 0 万元，较 2019 年 24 万元减少 24 万元，减少 100%，变动的主要原因是取消了 2020 年因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2020 年预算安排 1 万元，较 2019 年预算 2 万元减少 1 万元，减少 50%，变动主要原因是厉行节约，减少公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

统筹城乡发展局核定车编 2 辆，目前实际车辆保有量为 2 辆。2020 年预算安排公务用车购置及运行维护费 4 万元，与 2019 年预算持平。

2020 年安排公务用车购置经费 0 万元，拟新购公务用车 0 辆。

2020 年安排公务用车运行维护费 4 万元。用于 2 辆公务用车（维修、保险）等方面支出。

五、2020 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

高新区统筹城乡发展局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2020 年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，高新区统筹城乡发展局所有收入和支出均纳入部门预算管理。均为一般公共预算财政拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、文化和旅游、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、援助其他地区支出、其他支出。高新区统筹城乡发展局 2020 年收支总预算 38430.02 万元，比 2019 年预算数 27567.21 万元增加 10862.81 万元，增长 39.40%，变动的主要原因增加了农村人居环境整治及宜居乡村建设专项经费。

七、2020 年收入预算情况说明

高新区统筹城乡发展局 2020 年收入预算 38430.02 万元，其中：一般公共预算拨款收入 38430.02 万元，占 100%。

八、2020 年支出预算情况说明

2020 年部门预算本年支出总计 38430.02 万元，其中：基本支出预算 2432.87 万元，占 6.33%；部门项目支出预算 35997.15 万元，占 93.67%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

高新区统筹城乡发展局 2020 年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计 443.77 万元。

（二）政府采购情况

高新区统筹城乡发展局政府采购预算总额 3386.40 万元，其中:政府采购货物预算 1.3 万元、政府采购服务预算 3385.10 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2020 年，高新区统筹城乡发展局共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆。

2020 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2020 年高新区统筹城乡发展局实行绩效目标管理的项目 9 个，涉及一般公共预算 15890.40 万元，其中：援藏（办）工作经费 408 万；乡村振兴战略规划及发展经费 380 万元；脱贫攻坚专项经费 137 万；区级粮食储备经费 872 万元；区级救灾物资储备工作经费 84.10 万元；农业产业发展资金 1679.30 万元；农业绿色发展资金 2000 万元；对口援藏专项经费 10000 万；对口扶贫专项资金 330 万。

第三部分 名词解释

高新区统筹城乡发展局2020年部门预算名词解释

一般公共预算拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游行业业务管理（项）反映用于旅游行业业务管理的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）反映用于农村环境保护方面的支出。包括农村环境综合整治，小城镇环境保护，农用化学品污染防治，畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）反映行政单位的基本支出。

农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

农林水支出（类）农业（款）科技沌河与推广服务（项）反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜防治、扑杀补偿及劳务补助、菌种保藏及动植物及其产品检疫、监测等方面的支出。

农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位为单独设置项级科目的其他项目支出。

农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

农林水支出（类）农业综合开发（款）产业化发展（项）反映农业综合开发部门安排的产业话发展项目支出。

援助其他地区支出（类）其他支出（款）反映援助其他地区资金中的其他支出。

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。

专项资金：指由市级财政性资金安排，用于支持经济社会发展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务，在一定时期内具有专门用途的资金。不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

“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(含外宾接待)支出。

机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、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。

第四部分 2020 年部门预算表

部门收支总表

编制单位：　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	28,430.02	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、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
七、主管部门对下属二类单位购买服务支出		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、上级补助收入		八、社会保障和就业	188.26
九、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	123.92
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	26,340.90
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		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	200.00
		二十、住房保障支出	212.84
		二十一、粮油物资储备支出	956.10
		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	408.00
		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	
本年收入合计	28,430.02	本年支出合计	28,430.02
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入合计		支出总计	

部门收入总表

编制单位：

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	主管部门对下属二类单位购买服务
科目编码	科目名称						金额	其中：教育收费						
	合计	28,430.02		28,430.02										
201	一般公共服务支出													
202	外交支出													
203	国防支出													
204	公共安全支出													
205	教育支出													
206	科学技术支出													
207	文化旅游体育与传媒支出													
208	社会保障和就业	188.26		188.26										
210	卫生健康支出	123.92		123.92										
211	节能环保支出													
212	城乡社区支出													
213	农林水支出	26,340.90		26,340.90										
214	交通运输支出													
215	资源勘探信息等支出													
216	商业服务业等支出													
217	金融支出													
219	援助其他地区支出													
220	自然资源海洋气象等支出	200.00		200.00										
221	住房保障支出	212.84		212.84										
222	粮油物资储备支出	956.10		956.10										
223	国有资本经营预算支出													
224	灾害防治及应急管理支出													
227	预备费													
229	其他支出	408.00		408.00										
230	转移性支出													
231	债务还本支出													
232	债务付息支出													
233	债务发行费用支出													

部门支出总表

编制单位：　　单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	专项资金	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位的补助支出	其他金额
	合计	28,430.02	2,432.87	25,997.15					
201	一般公共服务支出								
202	外交支出								
203	国防支出								
204	公共安全支出								
205	教育支出								
206	科学技术支出								
207	文化旅游体育与传媒支出								
208	社会保障和就业	188.26	188.26						
210	卫生健康支出	123.92	123.92						
211	节能环保支出								
212	城乡社区支出								
213	农林水支出	26,340.90	1,907.85	24,433.05					
214	交通运输支出								
215	资源勘探信息等支出								
216	商业服务业等支出								
217	金融支出								
219	援助其他地区支出								
220	自然资源海洋气象等支出	200.00		200.00					
221	住房保障支出	212.84	212.84						
222	粮油物资储备支出	956.10		956.10					
223	国有资本经营预算支出								
224	灾害防治及应急管理支出								
227	预备费								
229	其他支出	408.00		408.00					
230	转移性支出								
231	债务还本支出								
232	债务付息支出								
233	债务发行费用支出								

财政拨款收支总表

编制单位：　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	28,430.02	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款		二、外交支出	
政府性基金预算拨款		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
一、上年结转		五、教育支出	
一般公共预算拨款		六、科学技术支出	
政府性基金预算拨款		七、文化旅游体育与传媒支出	
国有资本经营预算拨款收入		八、社会保障和就业	188.26
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	123.92
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	26,340.90
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		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	200.00
		二十、住房保障支出	212.84
		二十一、粮油物资储备支出	956.10
		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	408.00
		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	
		结转下年	
收入合计	28,430.02	支出总计	28,430.02

一般公共预算支出分科目表

科目编码			功能科目款名称	总计	机关工资福利支出							
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	小计	办公经费	会议费
			合计	384,300,245.80	19,757,801.70	12,376,937.70	3,121,807.00	2,006,976.00	2,252,081.00	350,891,244.10	4,527,136.10	100,000.00
			社会保障和就业支出	1,882,560.00	1,882,560.00		1,882,560.00					
			行政事业单位养老支出	1,882,560.00	1,882,560.00		1,882,560.00					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,244,852.00	1,244,852.00		1,244,852.00					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	637,708.00	637,708.00		637,708.00					
			卫生健康支出	1,239,247.00	1,239,247.00		1,239,247.00					
			行政事业单位医疗	1,239,247.00	1,239,247.00		1,239,247.00					
210	11	01	行政单位医疗	617,734.00	617,734.00		617,734.00					
210	11	03	公务员医疗补助	621,513.00	621,513.00		621,513.00					
			农林水支出	263,409,026.10	14,507,582.00	12,255,501.00			2,252,081.00	235,250,244.10	4,527,136.10	100,000.00
			农业农村	230,414,198.10	14,507,582.00	12,255,501.00			2,252,081.00	215,255,416.10	4,527,136.10	100,000.00
213	01	01	行政运行（农业）	19,078,518.10	14,507,582.00	12,255,501.00			2,252,081.00	4,437,736.10	3,987,736.10	100,000.00
213	01	02	一般行政管理事务（农业）	136,190,000.00						135,870,000.00	50,000.00	
213	01	06	科技转化与推广服务	3,550,000.00						3,550,000.00		
213	01	08	病虫害控制	5,198,000.00						5,000,000.00	438,000.00	
213	01	09	农产品质量安全	1,838,280.00						1,838,280.00		
213	01	12	行业业务管理	10,320,000.00						10,320,000.00		
213	01	22	农业生产发展	17,239,400.00						17,239,400.00	51,400.00	
213	01	53	农田建设	17,000,000.00						17,000,000.00		
213	01	99	其他农业农村支出	20,000,000.00						20,000,000.00		
			林业和草原	3,094,828.00						3,094,828.00		
213	02	10	自然保护区等管理	2,059,828.00						2,059,828.00		
213	02	37	行业业务管理	1,035,000.00						1,035,000.00		
			水利	5,000,000.00								
213	03	34	水利建设移民支出	5,000,000.00								
			扶贫	24,900,000.00						16,900,000.00		
213	05	06	社会发展	8,000,000.00								
213	05	99	其他扶贫支出	16,900,000.00						16,900,000.00		
			援助其他地区支出	100,000,000.00						100,000,000.00		
			其他支出（援助其他地区支出）	100,000,000.00						100,000,000.00		
219	99		其他支出（援助其他地区支出）	100,000,000.00						100,000,000.00		
			自然资源海洋气象等支出	2,000,000.00						2,000,000.00		
			气象事务	2,000,000.00						2,000,000.00		
220	05	99	其他气象事务支出	2,000,000.00						2,000,000.00		
			住房保障支出	2,128,412.70	2,128,412.70	121,436.70		2,006,976.00				
			住房改革支出	2,128,412.70	2,128,412.70	121,436.70		2,006,976.00				
221	02	01	住房公积金	2,006,976.00	2,006,976.00			2,006,976.00				
221	02	03	购房补贴	121,436.70	121,436.70	121,436.70						
			粮油物资储备支出	9,561,000.00						9,561,000.00		
			物资事务	841,000.00						841,000.00		
222	02	99	其他物资事务支出	841,000.00						841,000.00		
			粮油储备	8,720,000.00						8,720,000.00		
222	04	99	其他粮油储备支出	8,720,000.00						8,720,000.00		
			其他支出	4,080,000.00						4,080,000.00		
			其他支出	4,080,000.00						4,080,000.00		
229	99	01	其他支出	4,080,000.00						4,080,000.00		

一般公共预算支出分科目表

机关商品和服务支出								对个人和家庭的补助					
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	小计	社会福利和救助	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
130,000.00	129,600.00	480,000.00	10,000.00		40,000.00	2,600,000.00	342,874,508.00	13,651,200.00					5,651,200.00
130,000.00	129,600.00	480,000.00	10,000.00		40,000.00	2,600,000.00	227,233,508.00	13,651,200.00					5,651,200.00
130,000.00	129,600.00	480,000.00	10,000.00		40,000.00	2,600,000.00	207,238,680.00	651,200.00					651,200.00
		200,000.00	10,000.00		40,000.00	100,000.00		133,200.00					133,200.00
100,000.00							135,720,000.00	320,000.00					320,000.00
20,000.00						2,500,000.00	1,030,000.00						
							4,562,000.00	198,000.00					198,000.00
10,000.00	129,600.00						1,698,680.00						
							10,320,000.00						
		280,000.00					16,908,000.00						
							17,000,000.00						
							20,000,000.00						
							3,094,828.00						
							2,059,828.00						
							1,035,000.00						
								5,000,000.00					5,000,000.00
								5,000,000.00					5,000,000.00
							16,900,000.00	8,000,000.00					
								8,000,000.00					
							16,900,000.00						
							100,000,000.00						
							100,000,000.00						
							100,000,000.00						
							2,000,000.00						
							2,000,000.00						
							2,000,000.00						
							9,561,000.00						
							841,000.00						
							841,000.00						
							8,720,000.00						
							8,720,000.00						
							4,080,000.00						
							4,080,000.00						
							4,080,000.00						

一般公共预算支出经济分类表

编制单位：成都高新技术产业开发区统筹城乡工作局　　单位：元

政府预算经济分类			部门预算经济分类			总计
编码		名称	编码		名称	
类	款		类	款		
					合计	**384,300,245.80**
501		**机关工资福利支出**	**301**		**工资福利支出**	**19,757,801.70**
	01	**工资奖金津补贴**				**12,376,937.70**
501	01	工资奖金津补贴	301	01	基本工资	4,367,401.00
501	01	工资奖金津补贴	301	02	津贴补贴	7,650,560.70
501	01	工资奖金津补贴	301	03	奖金	358,976.00
	02	**社会保障缴费**				**3,121,807.00**
501	02	社会保障缴费	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,244,852.00
501	02	社会保障缴费	301	09	职业年金缴费	637,708.00
501	02	社会保障缴费	301	10	职工基本医疗保险缴费	617,734.00
501	02	社会保障缴费	301	11	公务员医疗补助缴费	621,513.00
	03	**住房公积金**				**2,006,976.00**
501	03	住房公积金	301	13	住房公积金	2,006,976.00
	99	**其他工资福利支出**				**2,252,081.00**
501	99	其他工资福利支出	301	99	其他工资福利支出	2,252,081.00
502		**机关商品和服务支出**	**302**		**商品和服务支出**	**350,891,244.10**
	01	**办公经费**				**7,836,736.10**
502	01	办公经费	302	01	办公费	1,789,000.00
502	01	办公经费	302	02	印刷费	151,400.00
502	01	办公经费	302	03	咨询费	480,000.00
502	01	办公经费	302	05	水费	5,000.00
502	01	办公经费	302	06	电费	20,000.00
502	01	办公经费	302	07	邮电费	500,000.00
502	01	办公经费	302	07	物业管理费	10,000.00
502	01	办公经费	302	11	差旅费	800,000.00
502	01	办公经费	302	13	维修（护）费	2,600,000.00
502	01	办公经费	302	14	租赁费	538,000.00
502	01	办公经费	302	15	会议费	100,000.00
				18	专用材料费	129,600.00
502	01	办公经费	302	28	工会经费	290,151.64
502	01	办公经费	302	29	福利费	198,584.46
502	01	办公经费	302	39	其他交通费用	225,000.00
502	**03**	**培训费**				**130,000.00**
502	03	培训费	302	16	培训费	130,000.00
502	**06**	**公务接待费**				**10,000.00**
502	06	公务接待费	302	17	公务接待费	10,000.00
502	**08**	**公务用车运行维护费**				**40,000.00**
502	08	公务用车运行维护费	302	31	公务用车运行维护费	40,000.00
502	**99**	**其他商品和服务支出**				**342,874,508.00**
502	99	其他商品和服务支出	302	99	其他商品和服务支出	342,874,508.00
509		**对个人和家庭补助**				**13,651,200.00**
	99	其他对个人和家庭补助	303	99	其他对个人和家庭补助	13,651,200.00

一般公共预算基本支出表

统筹城乡工作局　　单位：万元

新区统筹城乡	科目名称	基本支出								
		合计	人员支出					公用支出		
			小计	在编人员支出	其他人员支出和补	离退休支出	聘用人员支出	小计	日常公用支出	其他公用支出
2130101	行政运行	1894.53	1450.76	1225.55			**225.21**	443.77	443.77	
2101101	行政单位医疗	61.77	61.77	61.77						
2101103	公务员医疗补助	62.15	62.15	62.15						
2210201	住房公积金	200.7	200.7	200.70						
2210203	购房补贴	12.14	12.14	12.14						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.49	124.49	124.49						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.77	63.77	63.77						

政府性基金预算支出表

编制单位：　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出			
		合计	基本支出	项目支出	专项资金

此表无数据

财政拨款“三公”经费表

编制单位　　单位：万元

单位代码	单位名称	上年预算数					当年预算数				
		三公经费合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费		公务接待费	三公经费合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费		公务接待费
				公务用车购置费小计	公务用车运行费小计				公务用车购置费小计	公务用车运行费小计	
363	成都高新区统筹城乡发展局	30	24		4	2	5			4	1

国有资本经营预算支出预算表

编制单位：　　单位：万元

项　目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	专项资金
类	款	项					

此表无数据

项目绩效目标表

填报单位：成都高新区统筹城乡发展局　　（2020年度）

项目名称			援藏组（办）工作经费	
预算单位			成都高新技术产业开发区统筹城乡发展局	
项目资金（万元）			年度资金总额：	408.00
			其中：财政拨款	408.00
			其他资金	0.00
	年度目标			
项目目标	保障到位			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	项目完成	数量指标	援藏干部购买保险	=53人
		质量指标	购买率	援藏干部购买保险
		时效指标	完成时间	2020年12月31日
		成本指标	资金	=408万元
	项目效益	社会效益指标	援藏工作队后勤	保障到位，宣传效果明显
		可持续影响指标	项目持续发挥作用	≥5年
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%
主管部门审核意见	单位公章：			
单位负责人：		填报人：		填报时间：

项目绩效目标表

填报单位：成都高新区统筹城乡发展局　　（2020年度）

项目名称			乡村振兴战略规划及发展经费	
预算单位			成都高新技术产业开发区统筹城乡发展局	
项目资金（万元）			年度资金总额：	380.00
			其中：财政拨款	380.00
			其他资金	
	年度目标			
项目目标	完成年度乡村振兴任务			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	项目完成	数量指标	参加农博会	=1次
		质量指标	完成区规划级	=1套
		时效指标	完成时间	≤12月
		成本指标	预算金额	≤100%
	项目效益	社会效益指标	村级规划	=4个
		可持续影响指标	无	=0
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥80%
主管部门审核意见	单位公章：			
单位负责人：		填报人：		填报时间：

项目绩效目标表

填报单位：成都高新区统筹城乡发展局　　（2020年度）

项目名称			脱贫攻坚专项经费	
预算单位			成都高新技术产业开发区统筹城乡发展局	
项目资金（万元）			年度资金总额：	137.00
			其中：财政拨款	137.00
			其他资金	0.00
	年度目标			
项目目标	一、对11个建档立卡贫困村，每村平均培育3-5名致富带头人（原则上有1名以上贫困户致富带头人），累计培育33人以上，每人平均带动贫困户3户以上			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	项目完成	数量指标	培训学员人次	≥33人
		质量指标	培训合格率	≥90%
		时效指标	完成时间	2020年12月底
		成本指标	资金	=1370000元
	项目效益	社会效益指标	贫困户稳定脱贫	稳定人
		可持续影响指标	贫困村贫困村产业扶贫长效机制	健全
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%
主管部门审核意见	单位公章：			
单位负责人：		填报人：		填报时间：

项目绩效目标表

填报单位：成都高新区统筹城乡发展局　　（2020年度）

项目名称			区级粮食储备经费	
预算单位			成都高新技术产业开发区统筹城乡发展局	
项目资金（万元）			年度资金总额：	872.00
			其中：财政拨款	872.00
			其他资金	0.00
	年度目标			
项目目标	保证区级储备粮安全、正常轮换，2020年度预计粮食储备粮为12000吨，粮食合格率达到85%以上，在2020年12月31日前完成粮食储备工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	项目完成	数量指标	粮食储备量	≤12000吨
		质量指标	粮食质量合格率	≥85%
		时效指标	项目完成时间	12月31日前
		成本指标	成本控制数	≤5700000元
	项目效益	社会效益指标	区内粮食应急安全底线保障度	高
		可持续影响指标	粮食储备长期管理机制健全性	健全
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥85%
主管部门审核意见	单位公章：			
单位负责人：		填报人：		填报时间：

项目绩效目标表

填报单位：成都高新区统筹城乡发展局　　（2020年度）

项目名称			区级救灾物资储备工作经费	
预算单位			成都高新技术产业开发区统筹城乡发展局	
项目资金（万元）			年度资金总额：	84.10
			其中：财政拨款	84.10
			其他资金	0.00
	年度目标			
项目目标	完成新增救灾物资采购、入库，建立使用管理制度，2020年度完成应急救灾物资种类数10种，保障2020年度85%以上的救灾成功率，使群众满意度达到85%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	项目完成	数量指标	应急救灾物资种类数	≥10种
		质量指标	应急事故响应率	≥85%
			交通应急事件应对成功率	≥85%
			应急救灾物资达标率	=100%
		时效指标	突发事件响应及时率	≥85%
			地质灾害应急处理及时性	及时
			应急救灾物资储备到位及时性	及时
		成本指标	成本控制数	≤841,000元
	项目效益	社会效益指标	突发事件应急保障度	高
		可持续影响指标	应急救灾物资管理制度健全性	健全
	满意度指标	满意度指标	社会群众满意度	≥85%
主管部门审核意见	单位公章：			
单位负责人：		填报人：		填报时间：

项目绩效目标表

填报单位：成都高新区统筹城乡发展局　　（2020年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">农业产业发展资金</td></tr>
<tr><td colspan="3">预算单位</td><td colspan="3">成都高新技术产业开发区统筹城乡发展局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">1,679.30</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">1,679.30</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5">年度目标</td></tr>
<tr><td>项目目标</td><td colspan="5">农业发展</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td rowspan="7">项目完成</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>农业产业涉及乡镇数</td><td colspan="2">=9个</td></tr>
<tr><td>水管单位财政补助完成率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>三资监管平台服务器采购数</td><td colspan="2">=1台</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>水管单位财政补助准确性</td><td colspan="2">准确</td></tr>
<tr><td>三资监管平台服务器验收合格率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td colspan="2">12月31日前年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本控制数</td><td colspan="2">≤16,793,000元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目效益</td><td>社会效益指标</td><td>涉及乡镇灌溉保障有效性</td><td colspan="2">有效</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>部门协助机制健全性</td><td colspan="2">健全</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>受益对象满意度</td><td colspan="2">≥85%</td></tr>
<tr><td>主管部门审核意见</td><td colspan="5">单位公章：</td></tr>
<tr><td>单位负责人：</td><td colspan="2"></td><td>填报人：</td><td>填报时间：</td><td></td></tr>
</table>

项目绩效目标表

填报单位：成都高新区统筹城乡发展局　　（2020年度）

项目名称			农业绿色发展资金	
预算单位			成都高新技术产业开发区统筹城乡发展局	
项目资金（万元）			年度资金总额：	2,000.00
			其中：财政拨款	2,000.00
			其他资金	
	年度目标			
项目目标	2020年全区化肥农药实现零增长，绛溪河沿岸1000米范围内禁用化肥农药。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	项目完成	数量指标	禁用化肥农药范围	=1000米
			禁用农药化肥示范区建设数	=6个
		质量指标	禁用农药化肥示范区验收合格率	=100%
		时效指标	实施方案编制完成及时性	及时
			禁用农药化肥示范区建设完成及时性	及时
		成本指标	禁用农药化肥示范区建设成本	≤300万元
	项目效益	生态效益指标	农业生态环境改善点位数	≥1处
		可持续影响指标	禁用化肥农药长期管理制度健全性	健全
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%
主管部门审核意见	单位公章：			
单位负责人：		填报人：		填报时间：

项目绩效目标表

填报单位：成都高新区统筹城乡发展局　　（2020年度）

项目名称			对口援藏专项经费	
预算单位			成都高新技术产业开发区统筹城乡发展局	
项目资金（万元）			年度资金总额：	10,000.00
			其中：财政拨款	10,000.00
			其他资金	0.00
	年度目标			
项目目标	确保德格县到2020年最终实现与全国同步脱贫奔康。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	项目完成	数量指标	九大工程	新村建设、整村脱贫、产业发展、民生改善、平台建设、脱贫引领、智力援助
		质量指标	项目验收合格	=100%
		时效指标	按时完成	按计划完成各个项目
		成本指标	资金	=1亿元
	项目效益	社会效益指标	改善基础设施	改善基础设施，打造旅游资源，增加群众收入
		可持续影响指标	群众增收	≥10%
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%
主管部门审核意见	单位公章：			
单位负责人：		填报人：		填报时间：

项目绩效目标表

填报单位：成都高新区统筹城乡发展局　　（2020年度）

项目名称			对口扶贫专项资金	
预算单位			成都高新技术产业开发区统筹城乡发展局	
项目资金（万元）			年度资金总额：	330.00
			其中：财政拨款	330.00
			其他资金	0.00
	年度目标			
项目目标	项目资金涉及全区11个贫困村的到村基础设施和产业发展项目，各乡镇统一规划、贫困户自愿设施的到户产业发展项目，或用于解决新发现的贫困户“两不愁、三保障”存在问题的解决，项目都在本年度内完成。项目实施后对于改善贫困村、经济薄弱村基础设施条件，促进产业发展和集体经济发展，通过发展到户产业促进贫困户和农户致富增收，打造特色产业，切实解决贫困户生产、生活条件将起到积极作用。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	项目完成	数量指标	项目开工数	≥11个
		质量指标	质量竣工验收合格率	=100%
		时效指标	2020年底完成全部项目	=100%
		成本指标	资金	330万元
	项目效益	经济效益指标	增加村集体经济收入	≥10%
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥10年
	满意度指标	满意度指标	贫困户满意度	≥95
主管部门审核意见	单位公章：			
单位负责人：		填报人：		填报时间：