

陕西省财政厅 2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

（一）拟订全省财税发展规划、政策和改革方案并组织实施，参与制订全省宏观经济政策并提出有关政策调整、资金筹措意见；制订省对市县的财税政策、财政体制和转移支付制度并组织实施，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）草拟本省财政、财务、地方税收、会计、国有资产管理等方面的地方性法规、政府规章草案。

（三）负责编制全省和省级政府预决算并向省人民代表大会报告；负责省级政府收支预算执行工作，负责省级部门预决算编制、审核批复及支出经费标准制定工作；负责全省政府预决算信息公开工作，指导市、县、乡财政管理工作。

（四）负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入；管理财政票据，研究拟订全省彩票管理政策和有关办法，按规定管理彩票市场和彩票资金。

（五）组织制定全省国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督省级国库业务；按规定开展国库现金管理工作。

（六）贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策，研究制定本省管理权限内有关税收政策

及税收政策调整方案并组织实施。

（七）负责制定全省行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理省本级行政事业单位国有资产，制定需要全省统一规定的开支标准和支出政策；负责制定政府购买服务政策和相关制度；负责制定政府采购制度并监督管理。

（八）负责审核和汇总编制全省国有资本经营预决算草案，制定全省国有资本经营预算的制度和办法，负责省本级企业国有资本收入和支出管理；拟订并执行企业财务管理法规和相关制度；按规定管理资产评估工作。

（九）负责制定全省政府性资金管理制度；负责省级政府性资金的分配、拨付、监督和预算绩效管理工作；负责全省农业综合开发政策制定及资金管理工作；参与制定全省投资政策，制定基本建设财务制度。

（十）会同有关部门拟定全省社会保障资金(基金)的财务管理制度，编制全省社会保障预决算草案；管理省财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织协调社会保险费征收管理工作。

（十一）贯彻执行国家关于政府内外债管理的制度和政策，制定全省政府性债务管理制度和办法，负责统一管理政府内外债务；参与涉外债务等国际谈判，按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。

（十二）研究拟定支持金融业改革和发展的财政政策；按规定管理财政政策性金融业务；负责管理道路交通事故社会救助基金；负责地方金融机构资产和财务监管。

（十三）负责管理全省的会计工作；监督和规范会计行为；宣传贯彻国家统一的会计制度；组织实施内部控制规范、会计信息化；负责管理全省会计人员；负责注册会计师行业行政管理。

（十四）拟定本省财政监督制度办法；监督财税法规、政策的执行情况；承担财政收支预算执行、财政资金绩效、重点项目建设资金使用、会计监督检查工作；组织协调重大或专项财政监督检查，依法查处违法违规行为；负责厅机关及所属单位内部监督检查工作。

（十五）承办省政府交办的其他事项。

二、2018 年度部门主要工作任务

2018 年，全省财政部门要按照省委、省政府的决策部署，更加主动适应新时代新要求，更加突出高质量发展，更加注重财政支出绩效，更加注重系统思维，突出抓好九个方面的工作：一是支持打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治“三大攻坚战”。二是支持构建现代产业体系、科技创新、金融创新发展。三是支持区域经济、县域经济发展和实施乡村振兴战略。四是按照“全覆盖、补短板、厘责任、促规范、抓重点”的思路，提高保障和改善民生水平。五是切实加强财政收支管理，进一步抓好收入组织、做实财政收入，优化支出结构，加快支出进度，加强财务资产管理，强化财政监督。六是深入

推进“四项改革”，深化税收制度改革，推进绩效管理改革，推进预算公开改革，推进专项资金管理改革。七是坚持依法行政、依法理财，认真落实《法治政府建设实施纲要》，深化法治财政建设。八是切实加强基层基础工作，加强基层财政建设，抓好制度建设，全面启动“陕西财政云”。九是始终坚持和加强党对财政工作的领导，坚决贯彻新时代党的建设总要求，推动财政系统全面从严治党向纵深发展。

三、部门预算单位构成

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。

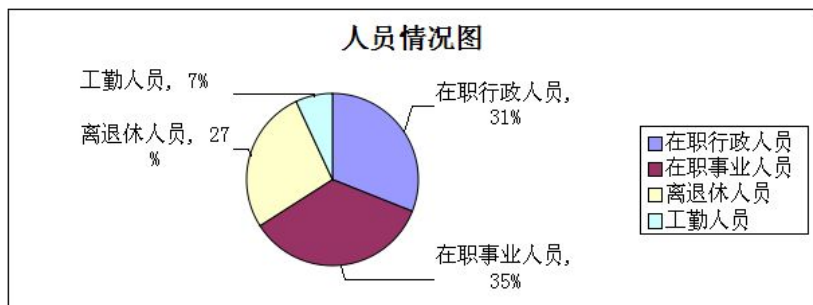
纳入本部门 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 17 个，包括：

序号	单位名称
1	省财政厅机关
2	省财政监督检查局
3	省农村综合改革工作领导小组办公室
4	省农业综合开发办公室
5	省国库支付局
6	省国有资产评估中心
7	省财政厅机关后勤服务中心
8	省注册会计师管理中心
9	陕西省社会保障资金管理中心
10	陕西省财政干部教育培训中心

11	陕西省政务大厅服务中心
12	陕西省财政科学研究所
13	陕西艺术幼儿园
14	陕西省专项资金管理局
15	陕西省会计专业技术资格考试领导小组办公室
16	陕西省政府债务管理中心
17	陕西省政府和社会资本合作中心

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 655 名，其中行政编制 288 名，事业编制 367 名；实有人员 630 人，其中行政 268 人，行政工勤人员 4 人，事业 302 人，事业工勤 56 人。单位管理的离退休人员 234 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年 9 月 30 日，本部门所属各预算单位共有车辆 33 辆，单台价值 20 万元以上的设备 16

台。2018 年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

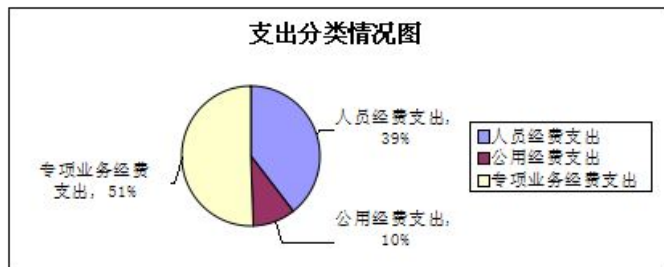
2018 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 22,633.25 万元。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018 年,省财政厅收入预算为 22,633.25 万元,较上年增长 12.45%,全部为一般公共预算拨款预算,增长的主要原因:一是 2018 年首次将全省非税收入票据及财政专用票据印刷费纳入部门预算;二是新增陕西省政府债务管理中心及陕西省政府和社会资本合作中心两个事业单位;三是新增陕西省专项资金管理业务;四是工资正常晋档及个人采暖补贴提标等等。

2018 年,省财政厅支出预算为 22,633.25 万元,包括人员经费和公用经费支出 11,189.62 万元,占支出总额 49.44%;专项业务经费支出 11,443.63 万元,占支出总额 50.56%。全部为一般公共预算拨款支出,较上年增长 12.45%,增长原因同上。



（二）财政拨款收支情况

2018 年，省财政厅财政拨款收支 22,633.25 万元，较上年增长 12.45%，增长原因同上。

（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

2018 年，省财政厅一般公共预算拨款 22,633.25 万元，较上年增长 12.45%，增长原因同上。

2. 支出按功能分类的明细情况

（1）行政运行（2010601）7,833.87 万元，较上年增长 1.59%。原因：一是行政及参公事业单位人员工资正常晋档及个人采暖补贴提标引起人员经费增加；二是财政业务调整，新增市县两级法院、检察院国库集中支付业务、省级部门决算和动态监控业务及其他财政业务，引起日常公用经费增加。

（2）事业运行(2010650)2,288.17 万元，较上年增长 39.55%，原因是事业单位人员工资正常晋档、个人采暖补贴提标、新增招录工作人员及新增两个事业单位引起人员和日常公用经费增加。

（3）机构运行（2130601）266.84 万元，较上年增长 11.39%，原因是农业综合开发办公室人员工资正常晋档、个人采暖补贴提标，及办公设备购置增加。

（4）行政事业单位离退休（20805）212.75 万元，较上年增长 169.17%，原因是 2018 年首次将离休人员上卡工资及生活补贴纳入部门预算。

（5）住房公积金（2210201）579.39 万元，较上年增长 7.36%，原因是工资调整引起单位应缴住房公积金增加。

（6）一般行政管理事务（2010602）3,292.54 万元，较上年增长 57.18%，原因：一是 2018 年首次将全省非税收入票据及财政专用票据印刷纳入部门预算；二是厅机关综合管理及其他财政事业专项经费增加。该项支出主要是用于支持经济建设和“三农”、教育、科技、文化、社会保障、就业医疗、环境保护等社会事业发展职责，实施全省会计管理、政府内外债务管理、保障房建设资金管理、政府采购及国有资产管理、国有资本经营预决算管理，财政资金监督检查、政府采购招投标、非税收入收缴和稽查、国有资产评估行业管理、社保资金管理，财政税收政策宣传、财政票据印刷等所需业务工作经费。

（7）预算改革业务（2010604）291.56 万元，较上年下降 6.60%，主要是对预算改革项目支出进行总量控制和压减。该项支出主要用于全省预算编制、执行、决算和其他预算管理工作，省管县财政管理体制调研，转移支付项目监管等业务支出。

（8）财政国库业务（2010605）299.12 万元，较上年增长 99.94%，主要是司法体制改革市县两级法院、检察院上划省级，引起国库集中支付业务经费增加，同时加强对省级部门决算审核和动态监控引起财政国库业务经费增加。该项目主要用于全省预算执行及分析预测，实施政府非税收入国库集中收缴，管理财政和预算单位账户，国库集中支付，进行财政决算、总会计核算及国库现金管理等业务支出。

(9) 信息化建设(2010607) 1,653.15 万元,较上年降低 9.47%,原因是我厅对常年性项目支出统一进行整合压减。

(10) 其他财政事务支出(2010699) 3,278.48 万元,较上年增长 9.25%,原因是新增陕西省政府债务管理中心、陕西省政府和社会资本合作中心两个事业单位,及新增陕西省专项资金管理业务引起预算增加。

(11) 机关服务(2010603) 1651.00 万元,较上年增长 24.05%。主要原因是机关办公楼维修、物业管理、水电暖维修等后勤服务刚性支出增长。

(12) 培训支出(2050803) 784.84 万元,较上年下降 17.09%,主要原因是我单位严格执行培训费管理办法,压缩培训人数和天数,对培训费预算进行压减。该项支出主要用于财政系统干部培训,农村财会人员、县级财政部门绩效管理培训,资产评估行业培训,以及会计领军人才培养工程支出等。

(13) 其他农业综合开发支出(2130699) 201.54 万元,较上年下降 21.42%,主要是对农业综合开发项目支出进行总量控制和压减。该项支出主要用于农业综合开发项目和资金管理,对土地治理项目、产业化经营项目、世行项目进行监督检查等。

3. 支出按经济分类的明细情况

2018 年陕西省财政厅支出预算为 22,633.25 万元,其中:工资福利支出 7,892.18 万元,较上年增

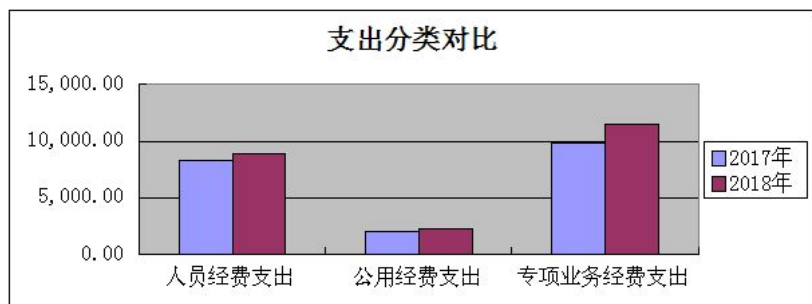
长 15.87%，全部为人员支出。增长原因一是 2018 年将单位负担的住房公积金从对个人和家庭补助支出调入工资福利支出，二是按照省上相关政策工资正常晋档。

商品和服务支出 13,943.89 万元，较上年增长 16.25%，原因主要是专项业务经费增长。其中，人员经费支出 603.15 万元，较上年增长 2.21%，原因主要是降温费预算有小幅增长；公用经费支出 1,897.11 万元，较上年增长 10.32%，原因：一是新增陕西省政府债务管理中心及陕西省政府和社会资本合作中心两个事业单位，二是财政业务调整，新增市县两级法院、检察院国库集中支付业务及省级部门决算和动态监控业务及其他财政业务，引起相关日常办公经费增加；专项业务经费支出 11,443.63 万元，较上年增长 18.16%，原因：一是 2018 年首次将全省非税收入票据及财政专用票据纳入部门预算；二是新增陕西省政府债务管理中心及陕西省政府和社会资本合作中心两个事业单位，及新增陕西省专项资金管理业务引起专项业务经费预算增加。

对个人和家庭的补助 439.28 万元，全部为人员经费支出，较上年减少 49.91%，原因主要是将单位负担的住房公积金从对个人和家庭补助支出调入工资福利支出；

资本性支出 357.90 万元，较上年减少 19.34%，主要是专项业务经费支出本年度未列报，较上年度减少 100%，及公用经费支出 357.90 万元，较上年增加 29.82%，公用经费支出增长原因主要是新增陕西省政府债务管理中心及陕西省政府和社会资本合作中心两个事业单位，新增陕西省专项资金管理业务新招

录工作人员，引起办公设备购置增长。



（四）政府性基金预算支出情况

2018 年本部门无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

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）部门“三公”经费等预算情况。

2018 年“三公”经费预算 307.87 万元，较上年下降 1.91%。其中出国费 79 万元，比上年减少 1 万元，下降 1.25%，主要是严格执行出国管理有关规定，并考虑到 2018 年财政改革出国培训任务增长因素，预算稍作压减；公务接待费 54.16 万元，比上年减少 2 万元，下降 3.56%，主要是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；公务用车运行费 174.71 万元，比上年下降 3 万元，下降 1.69%，主要是严格执行公务用车使用规定，对公务用车运行费支出从总量上进行压减。

2018 年会议费预算 312.99 万元，较上年增加 20.54 万元，增长 7.02%。2018 年我厅继续严格执行会议费管理办法，压缩会议规模和次数，对其他单位会议费预算进行了压减。但由于两个客观原因，使会议费预算略有增加，一是因为新增单位有会议费支出，二是因为《会计法》修订，放宽会计专业技术资格报考条件引起省会考办阅卷评审会议费的增加。

2018 年培训费预算 784.84 万元，较上年减少 161.73 万元，下降 17.09%，原因是严格执行培训费管理办法，压缩培训人数和天数，对培训费预算进行压减。

（七）机关运行经费安排情况

2018 年本部门机关运行经费财政拨款预算 2,255.01 万元，比 2017 年预算增加 259.62 万元，增长 13.01%。原因一是新增陕西省政府债务管理中心及陕西省政府和社会资本合作中心两个事业单位，二是财政业务调整，新增市县两级法院、检察院国库集中支付业务及省级部门决算和动态监控业务及其他财政业务，办公区域增加，引起相关日常办公经费需求增加。

（八）政府采购情况

2018 年本部门政府采购预算共 6,225.80 万元，其中政府采购货物类预算 457.82 万元，政府采购服务类预算 3,460.20 万元，政府采购工程类预算 2,307.78 万元。

八、专业名词解释

（一）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

（二）机关运行经费：是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。

陕西省财政厅

2018 年 3 月 2 日

2018年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省财政厅

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

表1	2018年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018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）	否	
表7	2018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）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2018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13	2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表15	2018年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	22,633.25	一、部门预算	22,633.25	一、部门预算	22,633.25
1、财政拨款	22,633.25	1、一般公共服务支出	20,587.89	1、人员经费和公用经费支出	11,189.62
(1)一般公共预算拨款	22,633.25	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,892.18
其中：专项资金列入部门预算	914.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,500.26
(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	439.28
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	784.84	(4)资本性支出	357.90
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,443.63
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
其中：纳入财政专户管理的		8、社会保障和就业支出	212.75	(2)商品和服务支出	11,443.63
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	
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
二、部门管理的专项资金(未分解部		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	
		13、农林水支出	468.38	(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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出	579.39	二、部门管理的专项资金(未分解部分	
		21、粮油物资储备支出		(1)工资福利支出	
		22、国有资本经营预算支出		(2)商品和服务支出	
		23、预备费		(3)对个人和家庭的补助	
		24、其他支出		(4)对企事业单位的补助	
		25、转移性支出		(5)转移性支出	
		26、债务还本支出		(6)债务利息支出	
		27、债务付息支出		(7)债务还本支出	
		28、债务发行费用支出		(8)基本建设支出	
		二、部门管理的专项资金(未分解部		(9)其他资本性支出	
				(10)其他支出	
本年收入合计	22,633.25	本年支出合计	22,633.25	本年支出合计	22,633.25
用事业基金弥补收支差额		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	
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	22,633.25	支出总计	22,633.25	支出总计	22,633.25

表2

2018年部门综合预算收入总表

单位编码	单位名称	总计	部门预算											其他收入	部门管理的 专项资金 (未分解部分)
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额 (非财政 性资金)		
				小计	其中：专项资金 列入部门预算项目										
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计	22,633.25	22,633.25	22,633.25	914.00										
129	省财政厅	22,633.25	22,633.25	22,633.25	914.00										
129001	省财政厅机关	9,116.43	9,116.43	9,116.43	814.00										
129002	省财政监督检查局	951.57	951.57	951.57											
129003	省农村综合改革工作领导小组办公室	140.55	140.55	140.55											
129004	省农业综合开发办公室	486.89	486.89	486.89											
129005	省国库支付局	3,262.16	3,262.16	3,262.16											
129007	省国有资产评估中心	301.63	301.63	301.63											
129008	省财政厅机关后勤服务中心	2,188.41	2,188.41	2,188.41	100.00										
129010	省注册会计师管理中心	542.59	542.59	542.59											
129013	陕西省社会保障资金管理中心	273.50	273.50	273.50											
129014	省财政干部教育培训中心	773.36	773.36	773.36											
129015	陕西省政务大厅服务中心	226.50	226.50	226.50											
129016	省财政科学政策研究所	424.44	424.44	424.44											
129019	陕西艺术幼儿园	415.41	415.41	415.41											
129021	省财政专项资金管理局	1,755.91	1,755.91	1,755.91											
129022	陕西省会计专业技术资格考试领导小组办公室	1,400.00	1,400.00	1,400.00											
129024	省政府债务管理中心	187.50	187.50	187.50											
129025	省政府和社会资本合作中心	186.40	186.40	186.40											

单位：万元

表3

2018年部门综合预算支出总表

单位：万元													
单位编码	单位名称	总计	部门预算										部门管理的专项资金（未分解部分）
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转	
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目								
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	22,633.25	22,633.25	22,633.25	914.00								
129	省财政厅	22,633.25	22,633.25	22,633.25	914.00								
129001	省财政厅机关	9,116.43	9,116.43	9,116.43	814.00								
129002	省财政监督检查局	951.57	951.57	951.57									
129003	省农村综合改革工作领导小组办公室	140.55	140.55	140.55									
129004	省农业综合开发办公室	486.89	486.89	486.89									
129005	省国库支付局	3,262.16	3,262.16	3,262.16									
129007	省国有资产评估中心	301.63	301.63	301.63									
129008	省财政厅机关后勤服务中心	2,188.41	2,188.41	2,188.41	100.00								
129010	省注册会计师管理中心	542.59	542.59	542.59									
129013	陕西省社会保障资金管理中心	273.50	273.50	273.50									
129014	省财政干部教育培训中心	773.36	773.36	773.36									
129015	陕西省政务大厅服务中心	226.50	226.50	226.50									
129016	省财政科学政策研究所	424.44	424.44	424.44									
129019	陕西艺术幼儿园	415.41	415.41	415.41									
129021	省财政专项资金管理局	1,755.91	1,755.91	1,755.91									
129022	陕西省会计专业技术资格考试领导小组办公室	1,400.00	1,400.00	1,400.00									
129024	省政府债务管理中心	187.50	187.50	187.50									
129025	省政府和社会资本合作中心	186.40	186.40	186.40									

单位：万元

表4

2018年部门综合预算财政拨款收支汇总表

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	22,633.25	一、财政拨款	22,633.25	一、财政拨款	22,633.25
1、一般公共预算拨款	22,633.25	1、一般公共服务支出	20,587.89	1、人员经费和公用经费支出	11,189.62
其中：专项资金列入部门预算的项目	914.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	7,892.18
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	2,500.26
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	439.28
		5、教育支出	784.84	(4) 资本性支出	357.90
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,443.63
		7、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出	212.75	(2) 商品和服务支出	11,443.63
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4) 债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	
		13、农林水支出	468.38	(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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出	579.39		
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	22,633.25	本年支出合计	22,633.25	本年支出合计	22,633.25
上年结转		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	22,633.25	支出总计	22,633.25	支出总计	22,633.25

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	22,633.25	8,934.61	2,255.01	11,443.63	
201	一般公共服务支出	20,587.89	7,948.82	2,173.22	10,465.85	
20106	财政事务	20,587.89	7,948.82	2,173.22	10,465.85	
2010601	行政运行	7,833.87	6,008.41	1,825.46		
2010602	一般行政管理事务	3,292.54			3,292.54	
2010603	机关服务	1,651.00			1,651.00	
2010604	预算改革业务	291.56			291.56	
2010605	财政国库业务	299.12			299.12	
2010607	信息化建设	1,653.15			1,653.15	
2010650	事业运行	2,288.17	1,940.41	347.76		
2010699	其他财政事务支出	3,278.48			3,278.48	
205	教育支出	784.84		8.60	776.24	
20508	进修及培训	784.84		8.60	776.24	
2050803	培训支出	784.84		8.60	776.24	
208	社会保障和就业支出	212.75	193.93	18.82		
20805	行政事业单位离退休	212.75	193.93	18.82		
2080501	归口管理的行政单位离退休	165.83	147.13	18.70		
2080502	事业单位离退休	46.80	46.80			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.12		0.12		
213	农林水支出	468.38	212.47	54.37	201.54	
21306	农业综合开发	468.38	212.47	54.37	201.54	
2130601	机构运行	266.84	212.47	54.37		
2130699	其他农业综合开发支出	201.54			201.54	
221	住房保障支出	579.39	579.39			
22102	住房改革支出	579.39	579.39			
2210201	住房公积金	579.39	579.39			

表6

2018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）

单位：万元

经济科目编码	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	2	3	4	**
	合计	22,633.25	8,934.61	2,255.01	11,443.63	
301	工资福利支出	7,892.18	7,892.18			
30101	基本工资	3,045.85	3,045.85			
30102	津贴补贴	1,842.60	1,842.60			
30103	奖金	197.97	197.97			
30107	绩效工资	543.23	543.23			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	942.11	942.11			
30109	职业年金缴费	86.84	86.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	449.04	449.04			
30113	住房公积金	579.39	579.39			
30199	其他工资福利支出	205.15	205.15			
302	商品和服务支出	13,943.89	603.15	1,897.11	11,443.63	
30201	办公费	672.84		245.06	427.78	
30202	印刷费	941.46		23.49	917.97	
30203	咨询费	10.80			10.80	
30204	手续费	4.40			4.40	
30205	水费	165.53		161.53	4.00	
30206	电费	286.36		277.25	9.11	
30207	邮电费	79.66		57.46	22.20	
30208	取暖费	399.48		394.48	5.00	
30209	物业管理费	716.80			716.80	
30211	差旅费	681.29		161.08	520.21	
30212	因公出国（境）费用	79.00			79.00	
30213	维修(护)费	2,670.10		25.77	2,644.33	
30214	租赁费	376.00			376.00	
30215	会议费	312.99		21.12	291.87	
30216	培训费	784.84		8.60	776.24	
30217	公务接待费	54.16		54.16		

表6

2018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）

单位：万元

经济科目编码	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	2	3	4	**
30218	专用材料费	12.00			12.00	
30226	劳务费	2,138.38			2,138.38	
30227	委托业务费	25.28			25.28	
30228	工会经费	97.47		97.47		
30229	福利费	93.86	93.86			
30231	公务用车运行维护费	174.71		174.71		
30239	其他交通费用	509.29	509.29			
30299	其他商品和服务支出	2,657.19		194.93	2,462.26	
303	对个人和家庭的补助	439.28	439.28			
30301	离休费	119.19	119.19			
30305	生活补助	21.91	21.91			
30307	医疗费补助	124.00	124.00			
30309	奖励金	22.00	22.00			
30399	其他对个人和家庭补助	152.18	152.18			
310	资本性支出	357.90		357.90		
31002	办公设备购置	357.90		357.90		

表7

2018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）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	**
	合计	11,189.62	8,934.61	2,255.01	
201	一般公共服务支出	10,122.04	7,948.82	2,173.22	
20106	财政事务	10,122.04	7,948.82	2,173.22	
2010601	行政运行	7,833.87	6,008.41	1,825.46	
2010650	事业运行	2,288.17	1,940.41	347.76	
205	教育支出	8.60		8.60	
20508	进修及培训	8.60		8.60	
2050803	培训支出	8.60		8.60	
208	社会保障和就业支出	212.75	193.93	18.82	
20805	行政事业单位离退休	212.75	193.93	18.82	
2080501	归口管理的行政单位离退休	165.83	147.13	18.70	
2080502	事业单位离退休	46.80	46.80		
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.12		0.12	
213	农林水支出	266.84	212.47	54.37	
21306	农业综合开发	266.84	212.47	54.37	
2130601	机构运行	266.84	212.47	54.37	
221	住房保障支出	579.39	579.39		
22102	住房改革支出	579.39	579.39		
2210201	住房公积金	579.39	579.39		

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	11,189.62	8,934.61	2,255.01	
301	工资福利支出	7,892.18	7,892.18		
30101	基本工资	3,045.85	3,045.85		
30102	津贴补贴	1,842.60	1,842.60		
30103	奖金	197.97	197.97		
30107	绩效工资	543.23	543.23		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	942.11	942.11		
30109	职业年金缴费	86.84	86.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	449.04	449.04		
30113	住房公积金	579.39	579.39		
30199	其他工资福利支出	205.15	205.15		
302	商品和服务支出	2,500.26	603.15	1,897.11	
30201	办公费	245.06		245.06	
30202	印刷费	23.49		23.49	
30205	水费	161.53		161.53	
30206	电费	277.25		277.25	
30207	邮电费	57.46		57.46	
30208	取暖费	394.48		394.48	
30211	差旅费	161.08		161.08	
30213	维修(护)费	25.77		25.77	
30215	会议费	21.12		21.12	
30216	培训费	8.60		8.60	
30217	公务接待费	54.16		54.16	
30228	工会经费	97.47		97.47	
30229	福利费	93.86	93.86		
30231	公务用车运行维护费	174.71		174.71	
30239	其他交通费用	509.29	509.29		
30299	其他商品和服务支出	194.93		194.93	

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
303	对个人和家庭的补助	439.28	439.28		
30301	离休费	119.19	119.19		
30305	生活补助	21.91	21.91		
30307	医疗费补助	124.00	124.00		
30309	奖励金	22.00	22.00		
30399	其他对个人和家庭补助	152.18	152.18		
310	资本性支出	357.90		357.90	
31002	办公设备购置	357.90		357.90	

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（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	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		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	

表10

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	11,443.63	
129	省财政厅	11,443.63	
129001	省财政厅机关	4,757.40	
	大宗印刷经费	800.00	
	财政票据印刷费	800.00	财政票据印刷费
	出国出境经费	79.00	
	因公出国费	79.00	因公出国费
	履职专项业务经费	3,878.40	
	机关综合管理专项业务费	918.00	机关综合管理专项业务费
	国库业务专项经费	71.92	国库业务专项经费
	部门预算改革专项业务费	292.36	部门预算改革专项业务费
	财政事业专项工作经费	496.54	财政事业专项工作经费
	机关大院维修项目经费	806.00	机关大院维修项目经费
	财政信息化专项经费	1,293.58	财政信息化专项经费
129002	省财政监督检查局	168.09	
	履职专项业务经费	168.09	
	财政监督检查专项检查	168.09	财政监督检查专项检查
129003	省农村综合改革工作领导小组办公室	28.59	
	履职专项业务经费	28.59	
	农村综合改革工作经费	28.59	农村综合改革工作经费
129004	省农业综合开发办公室	201.54	
	履职专项业务经费	201.54	
	农业综合开发专项业务经费	201.54	农业综合开发专项业务经费
129005	省国库支付局	596.77	
	履职专项业务经费	596.77	
	国库集中支付综合业务费	227.20	国库集中支付综合业务费
	财政信息化综合业务费	369.57	财政信息化综合业务费
129007	省国有资产评估中心	49.85	

表10

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	履职专项业务经费	49.85	
	国有资产评估业务费	49.85	国有资产评估业务费
129008	省财政厅机关后勤服务中心	1,651.00	
	履职专项业务经费	1,651.00	
	机关运转保障专项经费	1,651.00	机关运转保障专项经费
129010	省注册会计师管理中心	482.81	
	履职专项业务经费	482.81	
	注册会计师管理专项经费	482.81	注册会计师管理专项经费
129013	陕西省社会保障资金管理中心	7.27	
	履职专项业务经费	7.27	
	全省社保基金管理专项业务费	7.27	全省社保基金管理专项业务费
129014	省财政干部教育培训中心	650.84	
	履职专项业务经费	650.84	
	财政干部教育培训管理专项业务费	45.30	财政干部教育培训管理专项业务费
	培训费	605.54	培训费
129016	省财政科学政策研究所	186.42	
	履职专项业务经费	186.42	
	财政科研专项业务费	25.74	财政科研专项业务费
	财政调研课题经费	56.81	财政调研课题经费
	财政政策宣传经费	103.87	财政政策宣传经费
129019	陕西艺术幼儿园	363.84	
	履职专项业务经费	363.84	
	学前教育专项经费	363.84	学前教育专项经费
129021	省财政专项资金管理局	774.91	
	履职专项业务经费	774.91	
	财政专项资金管理经费	774.91	财政专项资金管理经费
129022	陕西省会计专业技术资格考试领导小组办公室	1,400.00	
	履职专项业务经费	1,400.00	

表10

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	陕西省会计管理专项经费	1,234.00	陕西省会计管理专项经费
	会计管理信息化系统升级	150.00	会计管理信息化系统升级
	会计考试指挥中心监控升级专项业务费	16.00	会计考试指挥中心监控升级专项业务费
129024	省政府债务管理中心	56.20	
	履职专项业务经费	56.20	
	政府债务管理业务费	56.20	政府债务管理业务费
129025	省政府和社会资本合作中心	68.10	
	履职专项业务经费	68.10	
	政府和社会资本合作专项业务费	68.10	政府和社会资本合作专项业务费

表11

2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	2	**
				合计								6,225.80	
			129	省财政厅								6,225.80	
			129001	省财政厅机关								3,260.45	
201	06	01	129001	通用办公设备及办公家具购置	台式计算机		联想	85	310	02	9月	51.00	
201	06	01	129001	通用办公设备及办公家具购置	打印机*		爱普生票据打印机	6	310	02	9月	1.80	
201	06	01	129001	通用办公设备及办公家具购置	打印机*		彩色激光打印机	6	310	02	9月	3.60	
201	06	01	129001	通用办公设备及办公家具购置	打印机*		hp激光打印机	34	310	02	9月	6.80	
201	06	01	129001	通用办公设备及办公家具购置	打印机*		激光A3幅面打印机	16	310	02	9月	13.60	
201	06	01	129001	通用办公设备及办公家具购置	传真机		兄弟	6	310	02	9月	1.50	
201	06	01	129001	通用办公设备及办公家具购置	复印机*		待定	8	310	02	9月	20.00	
201	06	01	129001	通用办公设备及办公家具购置	碎纸机		科密	10	310	02	9月	1.00	
201	06	01	129001	通用办公设备及办公家具购置	扫描仪		待定	5	310	02	9月	1.00	
201	06	01	129001	通用办公设备及办公家具购置	多功能一体机		待定	10	310	02	9月	7.50	
201	06	01	129001	通用办公设备及办公家具购置	多功能一体机		一体机	10	310	02	9月	3.00	
201	06	01	129001	通用办公设备及办公家具购置	便携式计算机		联想	21	310	02	9月	18.90	
201	06	01	129001	通用办公设备及办公家具购置	家具		待定	1	310	02	9月	30.00	

表11

2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	2	**
201	06	01	129001	通用办公设备及办公家具购置	其他办公自动化设备		录音笔	3	310	02	9月	0.30	
201	06	02	129001	机关综合管理专项业务费	数据库管理系统		档案管理系统升级	1	302	13	9月	1.70	
201	06	02	129001	机关综合管理专项业务费	硒鼓		办公耗材	200	302	01	9月	24.00	
201	06	02	129001	机关综合管理专项业务费	墨盒		办公耗材	480	302	01	9月	24.00	
201	06	02	129001	机关综合管理专项业务费	碳粉		办公耗材	280	302	01	9月	7.00	
201	06	02	129001	机关综合管理专项业务费	印刷		文件资料印刷	1	302	02	9月	5.00	
201	06	02	129001	机关综合管理专项业务费	其他适宜由社会力量承担的公共服务事项	办公设备维护	办公设备维护	1	302	13	9月	35.00	
201	06	02	129001	财政事业专项工作经费	其他货物		财政政策宣传展板	1	302	01	9月	18.00	
201	06	02	129001	财政事业专项工作经费	印刷		印刷文件资料	1	302	02	9月	22.50	
201	06	02	129001	财政事业专项工作经费	其他政府委托的人才服务	招聘事业单位工作人员	招聘事业单位工作人员	1	302	26	9月	15.00	
201	06	02	129001	财政事业专项工作经费	法律咨询服务	聘请常年律师顾问	聘请常年律师顾问	1	302	99	9月	6.80	
201	06	02	129001	财政事业专项工作经费	其他适宜由社会力量承担的公共服务事项	全省财政金融项目审核	全省财政金融项目审核	1	302	26	9月	3.50	
201	06	02	129001	财政事业专项工作经费	其他适宜由社会力量承担的公共服务事项	税制改革宣传广告	税制改革宣传广告	1	302	99	9月	25.77	

表11

2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	2	**
201	06	02	129001	机关大院维修项目经费	水暖管网维修更新		管道阀门更换（雨水	1	302	13	9月	256.00	
201	06	02	129001	机关大院维修项目经费	水暖管网维修更新		上下水设施维修保养	1	302	13	9月	200.00	
201	06	02	129001	机关大院维修项目经费	水暖管网维修更新		管网改造工程	1	302	13	9月	240.00	
201	06	02	129001	机关大院维修项目经费	房屋及建筑物维修、改造工程		室外地面改造	1	302	13	9月	35.00	
201	06	02	129001	机关大院维修项目经费	房屋及建筑物维修、改造工程		大门消防通道改造	1	302	13	9月	10.00	
201	06	02	129001	机关大院维修项目经费	其他工程		更换电缆及高压线路	1	302	13	9月	25.00	
201	06	02	129001	机关大院维修项目经费	其他工程		中央空调末端设备维	1	302	13	9月	30.00	
201	06	02	129001	机关大院维修项目经费	其他工程		厅机关大院及综合楼	1	302	13	9月	10.00	
201	06	02	129001	财政票据印刷费	印刷		印刷非税收入票据及#####		302	02	9月	800.00	
201	06	04	129001	部门预算改革专项业务费	印刷		部门预算改革相关文	1	302	02	9月	26.90	
201	06	04	129001	部门预算改革专项业务费	其他适宜由社会力量承担的基本公共服	教科	重点专项资金评审检	1	302	26	9月	13.00	
201	06	04	129001	部门预算改革专项业务费	其他适宜由社会力量承担的公共服	行政	事业性收费目录	1	302	99	9月	15.00	
201	06	05	129001	国库业务专项经费	印刷		国库管理业务资料文	1	302	02	9月	7.50	
201	06	07	129001	财政信息化专项经费	系统集成、网络工程*		财政信息业务系统运	1	302	13	9月	1,243.78	
			129002	省财政监督检查局								147.36	
201	06	01	129002	通用办公设备及办公家具购置	台式计算机		台式电脑	3	310	02	9月	1.80	

表11

2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元													
科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	2	**
201	06	01	129002	通用办公设备及办公家具购置	打印机*		打印A4	8	310	02	8月	1.60	
201	06	01	129002	通用办公设备及办公家具购置	复印机*		复印机	1	310	02	8月	2.00	
201	06	01	129002	通用办公设备及办公家具购置	便携式计算机		笔记本	3	310	02	9月	2.70	
201	06	01	129002	日常公用经费	硒鼓		办公耗材	20	302	01	8月	2.00	
201	06	01	129002	日常公用经费	墨盒		办公耗材	10	302	01	8月	1.00	
201	06	01	129002	日常公用经费	碳粉		办公耗材	100	302	01	8月	1.00	
201	06	02	129002	财政监督检查专项检查	其它政府委托的审计服务	聘请会计师事务所进行	聘请中介机构进行财	20	302	26	8月	122.26	
201	06	02	129002	财政监督检查专项检查	其他适宜由社会力量承担的公共服务事项	聘用人员劳务派遣	聘用人员劳务派遣	3	302	26	9月	13.00	
			129003	省农村综合改革工作领导小组办公室								9.00	
201	06	01	129003	通用办公设备及办公家具购置	台式计算机		联想	6	310	02	9月	3.60	
201	06	01	129003	通用办公设备及办公家具购置	便携式计算机		联想	6	310	02	9月	5.40	
			129004	省农业综合开发办公室								125.00	
213	06	01	129004	通用办公设备及办公家具购置	台式计算机		联想	6	310	02	9月	3.60	
213	06	01	129004	通用办公设备及办公家具购置	打印机*		佳能	4	310	02	9月	1.50	
213	06	01	129004	通用办公设备及办公家具购置	传真机		佳能	2	310	02	9月	1.00	
213	06	01	129004	通用办公设备及办公家具购置	复印机*		佳能	2	310	02	9月	2.00	

表11

2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元													
科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	2	**
213	06	01	129004	通用办公设备及办公家具购置	碎纸机		待定	6	310	02	9月	0.90	
213	06	01	129004	通用办公设备及办公家具购置	扫描仪		佳能	2	310	02	9月	2.00	
213	06	01	129004	通用办公设备及办公家具购置	便携式计算机		联想	6	310	02	9月	4.80	
213	06	01	129004	通用办公设备及办公家具购置	移动硬盘		爱国者	10	310	02	9月	1.10	
213	06	01	129004	通用办公设备及办公家具购置	录音笔		待定	2	310	02	9月	0.60	
213	06	99	129004	农业综合开发专项业务经费	硒鼓		爱普森	20	302	01	9月	1.00	
213	06	99	129004	农业综合开发专项业务经费	墨盒		爱普森	20	302	01	9月	0.75	
213	06	99	129004	农业综合开发专项业务经费	碳粉		爱普森	10	302	01	9月	0.75	
213	06	99	129004	农业综合开发专项业务经费	印刷		印刷文件资料	15	302	02	9月	15.00	
213	06	99	129004	农业综合开发专项业务经费	其他适宜由社会力量承担的中介技术服务事项	项目评审、检查等委托中介机构	项目评审验收考核	10	302	26	9月	90.00	
			129005	省国库支付局								45.80	
201	06	01	129005	通用办公设备及办公家具购置	台式计算机		联想	40	310	02	9月	24.00	
201	06	01	129005	通用办公设备及办公家具购置	打印机*		惠普	6	310	02	9月	1.40	
201	06	01	129005	通用办公设备及办公家具购置	传真机		联想	1	310	02	9月	0.30	
201	06	01	129005	通用办公设备及办公家具购置	投影仪		索尼	1	310	02	9月	1.00	

表11

2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	2	**
201	06	01	129005	通用办公设备及办公家具购置	扫描仪		惠普	6	310	02	9月	0.60	
201	06	01	129005	通用办公设备及办公家具购置	摄像机		索尼	1	310	02	9月	0.90	
201	06	01	129005	通用办公设备及办公家具购置	便携式计算机		联想	1	310	02	9月	0.90	
201	06	01	129005	通用办公设备及办公家具购置	数码伴侣		待定	5	310	02	9月	0.50	
201	06	01	129005	通用办公设备及办公家具购置	录音笔		待定	1	310	02	9月	0.10	
201	06	01	129005	通用办公设备及办公家具购置	服务器		待定	2	310	02	9月	1.20	
201	06	01	129005	通用办公设备及办公家具购置	摄影、摄像器材		待定	1	310	02	9月	1.00	
201	06	05	129005	国库集中支付综合业务费	硒鼓		格之格	145	302	01	9月	5.80	
201	06	05	129005	国库集中支付综合业务费	墨盒		新彩	10	302	01	9月	0.50	
201	06	05	129005	国库集中支付综合业务费	碳粉		新彩	30	302	01	9月	7.60	
			129007	省国有资产评估中心								7.26	
201	06	01	129007	通用办公设备及办公家具购置	台式计算机		m8300	2	310	02	8月	1.20	
201	06	01	129007	通用办公设备及办公家具购置	打印机*		佳能	4	310	02	8月	1.30	
201	06	01	129007	日常公用经费	印刷		印刷评估师培训资料	1	302	02	6月	4.76	
			129008	省财政厅机关后勤服务中心								1,042.20	
201	06	03	129008	机关运转保障专项经费	印刷		信封、便签、稿纸、	1	302	02	9月	5.00	

表11

2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	2	**
201	06	03	129008	机关运转保障专项经费	水暖管网维修更新		水暖管网维修更新	1	302	13	9月	50.00	
201	06	03	129008	机关运转保障专项经费	房屋及建筑物维修、改造工程		屋面防水维修改造	1	302	13	9月	20.00	
201	06	03	129008	机关运转保障专项经费	其他工程		会议室维修	1	302	13	9月	30.00	
201	06	03	129008	机关运转保障专项经费	其他适宜由社会力量承担的公共服务事项	保安与物业服务岗位	物业管理与服务	1	302	09	9月	695.00	
201	06	03	129008	机关运转保障专项经费	其他适宜由社会力量承担的公共服务事项	临聘人员岗位	聘用人员劳务派遣	1	302	26	9月	220.00	
201	06	50	129008	通用办公设备及办公家具购置	台式计算机		联想I7, 4G, 2T	15	310	02	9月	9.00	
201	06	50	129008	通用办公设备及办公家具购置	打印机*		A4打印机	5	310	02	9月	1.00	
201	06	50	129008	通用办公设备及办公家具购置	扫描仪		扫描仪	1	310	02	9月	0.20	
201	06	50	129008	通用办公设备及办公家具购置	便携式计算机		笔记本电脑	2	310	02	9月	1.80	
201	06	50	129008	日常公用经费	U盘		64G	20	302	01	9月	0.60	
201	06	50	129008	日常公用经费	移动硬盘		1T	10	302	01	9月	0.60	
201	06	50	129008	日常公用经费	硒鼓		复印机	10	302	01	9月	1.00	
201	06	50	129008	日常公用经费	硒鼓		激光打印机	40	302	01	9月	1.60	
201	06	50	129008	日常公用经费	墨盒		喷墨打印机	40	302	01	9月	1.60	
201	06	50	129008	日常公用经费	碳粉		加装碳粉	30	302	01	9月	0.90	

表11

2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

[illegible]

表11

2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	2	**
201	06	50	129021	通用办公设备及办公家具购置	台式计算机		联想	42	310	02	9月	25.20	
201	06	50	129021	通用办公设备及办公家具购置	复印机*		佳能	5	310	02	9月	12.50	
201	06	50	129021	通用办公设备及办公家具购置	速印机		理光	1	310	02	9月	3.00	
201	06	50	129021	通用办公设备及办公家具购置	碎纸机		三木	26	310	02	9月	2.60	
201	06	50	129021	通用办公设备及办公家具购置	投影仪		松下	2	310	02	9月	3.00	
201	06	50	129021	通用办公设备及办公家具购置	扫描仪		佳能	2	310	02	9月	0.40	
201	06	50	129021	通用办公设备及办公家具购置	多功能一体机		佳能	13	310	02	9月	3.60	
201	06	50	129021	通用办公设备及办公家具购置	照相机		索尼	1	310	02	9月	0.70	
201	06	50	129021	通用办公设备及办公家具购置	便携式计算机		联想	24	310	02	9月	21.60	
201	06	50	129021	通用办公设备及办公家具购置	家具		国伟	85	310	02	9月	10.40	
201	06	50	129021	日常公用经费	印刷		无	1	302	02	9月	5.00	
201	06	99	129021	财政专项资金管理经费	硒鼓		佳能	1	302	01	9月	10.52	
201	06	99	129021	财政专项资金管理经费	其他政府委托的人才服务	聘用人员劳务派遣费、委托第三方机构评审劳务费	聘用人员劳务派遣费	1	302	26	9月	598.41	
201	06	99	129021	财政专项资金管理经费	其他适宜由社会力量承担的公共服务事项	办公设备维护修理	办公设备修理维护	1	302	13	9月	10.00	

表11

2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	2	**
			129022	陕西省会计专业技术资格考试领导小组办公室								685.00	
201	06	99	129022	陕西省会计管理专项经费	其他适宜由社会力量承担的公共服务事项	考场租赁	考场租赁	1	302	14	9月	359.00	
201	06	99	129022	陕西省会计管理专项经费	其他适宜由社会力量承担的公共服务事项	聘用人员劳务派遣	聘用人员劳务派遣	1	302	26	9月	45.00	
201	06	99	129022	陕西省会计管理专项经费	其他适宜由社会力量承担的公共服务事项	考试技术服务费	考试技术服务费	1	302	99	9月	115.00	
201	06	99	129022	会计管理信息化系统升级	软件开发设计及升级		会计管理信息化系统	1	302	13	9月	150.00	
201	06	99	129022	会计考试指挥中心监控升级专项	软件开发设计及升级		会计专业技术考试监	1	302	13	9月	16.00	
			129024	省政府债务管理中心								5.00	
201	06	50	129024	通用办公设备及办公家具购置	台式计算机		联想	2	310	02	9月	1.20	
201	06	50	129024	通用办公设备及办公家具购置	复印机*		佳能	5	310	02	9月	0.50	
201	06	50	129024	通用办公设备及办公家具购置	碎纸机		三木	3	310	02	9月	0.10	
201	06	50	129024	通用办公设备及办公家具购置	投影仪		松下	2	310	02	9月	1.00	
201	06	50	129024	通用办公设备及办公家具购置	扫描仪		佳能	3	310	02	9月	0.80	
201	06	50	129024	通用办公设备及办公家具购置	多功能一体机		佳能	1	310	02	9月	0.20	
201	06	50	129024	通用办公设备及办公家具购置	便携式计算机		联想	2	310	02	9月	1.20	
			129025	省政府和社会资本合作中心								7.00	

表11

2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	2	**
201	06	50	129025	通用办公设备及办公家具购置	台式计算机		联想	4	310	02	9月	2.40	
201	06	50	129025	通用办公设备及办公家具购置	复印机*		佳能	5	310	02	9月	0.50	
201	06	50	129025	通用办公设备及办公家具购置	碎纸机		三木	3	310	02	9月	0.30	
201	06	50	129025	通用办公设备及办公家具购置	投影仪		松下	2	310	02	9月	1.00	
201	06	50	129025	通用办公设备及办公家具购置	扫描仪		佳能	3	310	02	9月	0.80	
201	06	50	129025	通用办公设备及办公家具购置	多功能一体机		佳能	1	310	02	9月	0.20	
201	06	50	129025	通用办公设备及办公家具购置	便携式计算机		联想	3	310	02	9月	1.80	

表12

2018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

单位：万元

单位编码	单位名称	2017年									2018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	小计							公务用车 购置费	公务用车 运行维护	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
	合计	1,552.89	313.87	80.00	56.16	177.71		177.71	292.45	946.57	1,405.70	307.87	79.00	54.16	174.71		174.71	312.99	784.84	-147.19	-6.00	-1.00	-2.00	-3.00		-3.00	20.54	-161.73
129	省财政厅	1,552.89	313.87	80.00	56.16	177.71		177.71	292.45	946.57	1,405.70	307.87	79.00	54.16	174.71		174.71	312.99	784.84	-147.19	-6.00	-1.00	-2.00	-3.00		-3.00	20.54	-161.73
129001	省财政厅机关	396.42	221.00	80.00	40.00	101.00		101.00	171.42	4.00	429.88	216.42	79.00	42.37	95.05		95.05	168.66	44.80	33.46	-4.58	-1.00	2.37	-5.95		-5.95	-2.76	40.80
129002	省财政监督检查局	22.82	2.67		2.67				9.95	10.20	14.62	2.67		2.67				9.95	2.00	-8.20								-8.20
129003	省农村综合改革工作领导小组	16.63	0.43		0.43				15.00	1.20	16.63	0.43		0.43				15.00	1.20									
129004	省农业综合开发办公室	36.87	1.15		1.15				32.52	3.20	36.87	1.15		1.15				32.52	3.20									
129005	省国库支付局	33.22	2.73		2.73				10.49	20.00	21.49	1.00		1.00				10.49	10.00	-11.73	-1.73		-1.73					-10.00
129007	省国有资产评估中心	32.99	1.22		1.22				12.77	19.00	32.99	1.22		1.22				12.77	19.00									
129008	省财政厅机关后勤服务中心	12.00	12.00			12.00		12.00			9.00	9.00			9.00		9.00			-3.00	-3.00			-3.00		-3.00		
129010	省注册会计师管理中心	10.50							10.00	0.50	10.00							10.00		-0.50								-0.50
129013	陕西省社会保障资金管理中心	2.00	1.00		1.00					1.00	1.00	1.00		1.00						-1.00								-1.00
129014	省财政干部教育培训中心	683.15	7.18		0.68	6.50		6.50	3.50	672.47	609.82	4.28		0.02	4.26		4.26		605.54	-73.33	-2.90		-0.66	-2.24		-2.24	-3.50	-66.93
129015	陕西省政务大厅服务中心	7.00	7.00		3.00	4.00		4.00			7.00	7.00		3.00	4.00		4.00											
129016	省财政科学政策研究所	11.78	6.18		2.28	3.90		3.90	5.60		7.80	5.20		1.30	3.90		3.90	2.60		-3.98	-0.98		-0.98				-3.00	
129019	陕西艺术幼儿园	5.00								5.00	5.00								5.00									
129021	省财政专项资金管理局	57.51	51.31		1.00	50.31		50.31	6.20		48.50	48.50			48.50		48.50			-9.01	-2.81		-1.00	-1.81		-1.81	-6.20	
129022	陕西省会计专业技术资格考试	225.00							15.00	210.00	107.00							41.00	66.00	-118.00							26.00	-144.00
129024	省政府债务管理中心										15.00	5.00			5.00		5.00	10.00		15.00	5.00			5.00		5.00	10.00	
129025	省政府和社会资本合作中心										33.10	5.00			5.00		5.00		28.10	33.10	5.00			5.00		5.00		28.10

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称			大宗印刷费							
主管部门			陕西省财政厅		实施期限		2018年			
资金金额 （万元）			实施期资金总额：		800		年度资金总额：		800	
			其中：财政拨款		800		其中：财政拨款		800	
			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：完成全年非税收入票据及其他财政专用票据等30余种票据的印刷					目标1：完成全年非税收入票据及其他财政专用票据等30余种票据的印刷				
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	指标1：完成全年非税收入票据及其他财政专用票据等25余种140万余本票据的印刷		100%	数量指标	指标1：完成全年非税收入票据及其他财政专用票据等25余种140万余本票据的印刷		100%	
		质量指标	指标1：票据印制质量合格率		≥95%	质量指标	指标1： 票据印制质量合格率		≥95%	
			指标2：票据实现应毁尽毁		100%		指标2：票据实现应毁尽毁		100%	
		时效指标	指标1：年度票据印制工作完成率		≥95%	时效指标	指标1：年度票据印制工作完成率		≥95%	
		成本指标	指标1：严格控制费用规模		不超过年度经费预算	成本指标	指标1：严格控制费用规模		不超过年度经费预算	
		社会效益指标	指标1：票据不规范管理及使用情况		逐年减少	社会效益指标	指标1：票据不规范管理及使用情况		逐年减少	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：票据使用部门满意		≥95%	服务对象满意度指标	指标1：票据使用部门满意		≥95%	

专项（项目）名称		履职专项业务经费					
主管部门		陕西省财政厅			实施期限		2018年
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	10564.63	年度资金总额：	10564.63		
		其中：财政拨款	10564.63	其中：财政拨款	10564.63		
		其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	2018年，全省财政部门要按照省委、省政府的决策部署，更加主动适应新时代新要求，更加突出高质量发展，更加注重财政支出绩效，更加注重系统思维，突出抓好九个方面的工作：一是支持打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治“三大攻坚战”。二是支持构建现代产业体系、科技创新、金融创新发展。三是支持区域经济、县域经济发展和实施乡村振兴战略。四是按照“全覆盖、补短板、厘责任、促规范、抓重点”的思路，提高保障和改善民生水平。五是切实加强财政收支管理，进一步抓好收入组织、做实财政收入，优化支出结构，加快支出进度，加强财务资产管理，强化财政监督。六是深入推进“四项改革”，深化税收制度改革，推进绩效管理改革，推进预算公开改革，推进专项资金管理改革。七是坚持依法行政、依法理财，认真落实《法治政府建设实施纲要》，深化法治财政建设。八是切实加强基层基础工作，加强基层财政建设，抓好制度建设，全面启动“陕西财政云”。九是始终坚持和加强党对财政工作的领导，坚决贯彻新时代党的建设总要求，推动财政系统全面从严治党向纵深发展。				2018年，全省财政部门要按照省委、省政府的决策部署，更加主动适应新时代新要求，更加突出高质量发展，更加注重财政支出绩效，更加注重系统思维，突出抓好九个方面的工作：一是支持打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治“三大攻坚战”。二是支持构建现代产业体系、科技创新、金融创新发展。三是支持区域经济、县域经济发展和实施乡村振兴战略。四是按照“全覆盖、补短板、厘责任、促规范、抓重点”的思路，提高保障和改善民生水平。五是切实加强财政收支管理，进一步抓好收入组织、做实财政收入，优化支出结构，加快支出进度，加强财务资产管理，强化财政监督。六是深入推进“四项改革”，深化税收制度改革，推进绩效管理改革，推进预算公开改革，推进专项资金管理改革。七是坚持依法行政、依法理财，认真落实《法治政府建设实施纲要》，深化法治财政建设。八是切实加强基层基础工作，加强基层财政建设，抓好制度建设，全面启动“陕西财政云”。九是始终坚持和加强党对财政工作的领导，坚决贯彻新时代党的建设总要求，推动财政系统全面从严治党向纵深发展。		
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	指标1：全省地方财政收入增长8%	100%	数量指标	指标1：全省地方财政收入增长8%	100%
			指标2：省级财政扶贫专项资金增长30%	100%		指标2：省级财政扶贫专项资金增长30%	100%
			指标3：提交研究报告数量	较去年增长2%		指标3：提交研究报告数量	较去年增长2%
			指标4：部门预决算公开覆盖率	继续提高		指标4：部门预决算公开覆盖率	继续提高
		质量指标	指标1：财政课题验收合格率90%	100%	质量指标	指标1：财政课题验收合格率90%	100%
			指标2：财税重大课题研究成果采纳率	提高		指标2：财税重大课题研究成果采纳率	提高
		时效指标	指标1：按时完成年度工作任务	12月31日	时效指标	指标1：按时完成年度工作任务	12月31日
		成本指标	指标1：严格控制费用规模	不超过年度经费预算	成本指标	指标1：严格控制费用规模	不超过年度经费预算
			指标2：严格执行相关规定	不超过国家相关标准		指标2：严格执行相关规定	不超过国家相关标准
		社会效益指标	指标1：公共服务的效率和质量水平	提高	社会效益指标	指标1：公共服务的效率和质量水平	提高
			指标2：促进社会公众全面了解财政政策和工作	增加了解		指标2：促进社会公众全面了解财政政策和工作	增加了解
		可持续影响指标	指标1：财政政策宣传持续发挥作用	中长期	可持续影响指标	指标1：财政政策宣传持续发挥作用	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众及其他部门满意度	提高	服务对象满意度指标	指标1：社会公众及其他部门满意度	提高

专项（项目）名称			出国出境经费					
主管部门			陕西省财政厅		实施期限		2018年	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	79	年度资金总额：		79	
			其中：财政拨款	79	其中：财政拨款		79	
			其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标				年度目标			
	严格执行《因公临时出国经费管理办法》，强化预算约束，加强预算监督，严格控制费用规模，严格计划执行；完成财政部及省政府各项临时出国培训任务；促进财政各项事业发展				严格执行《因公临时出国经费管理办法》，强化预算约束，加强预算监督，严格控制费用规模，严格计划执行；完成财政部及省政府各项临时出国培训任务；促进财政各项事业发展			
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	指标1：完成年度出访及出国培训任务	根据实际工作需要	数量指标	指标1：完成年度出访及出国培训任务		根据实际工作需要
		质量指标	指标1：促进财政事业发展	水平提高	质量指标	指标1：促进财政事业发展		水平提高
		成本指标	指标1：严格控制费用规模	不超过年度经费预算	成本指标	指标1：严格控制费用规模		不超过年度经费预算
			指标2：严格执行相关规定	不超过国家相关标准		指标2：严格执行相关规定		不超过国家相关标准

说明：本部门专项业务经费一级项目共3个

2018年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称			美丽乡村建设省级专项资金					
主管部门			省财政厅		实施期限		2018年	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	14000	年度资金总额：	14000		
			其中：财政拨款	10000	其中：财政拨款	10000		
			其他资金	4000	其他资金	4000		
总体目标	实施期总目标				年度目标			
	目标1：涉农县区美丽乡村建设示范试点全覆盖。 目标2：建设80个美丽乡村。				目标1：涉农县区美丽乡村建设示范试点全覆盖。 目标2：建设80个美丽乡村。			
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	指标1：美丽乡村建设示范试点	50-80个村	数量指标	指标1：美丽乡村建设示范试点	50-80个村	
			指标2：组织美丽乡村交流学习	1批次		指标2：组织美丽乡村交流学习	1批次	
			指标3：制定美丽乡村试点工作绩效考评办法	1份		指标3：制定美丽乡村试点工作绩效考评办法	1份	
			指标4：完成200个美丽乡村名录	1份		指标4：完成200个美丽乡村名录	1份	
		质量指标 (DB61/T992-2015)	指标1：硬化	巷道硬化率100%	质量指标	指标1：硬化	巷道硬化率100%	
			指标2：亮化	路灯亮化率100%		指标2：亮化	路灯亮化率100%	
			指标3：绿化	陕南35%陕北25%关中30%		指标3：绿化	陕南35%陕北25%关中30%	
			指标4：净化	生活垃圾处理率80%		指标4：净化	生活垃圾处理率80%	
			指标5：美化	按国家村庄整治技术规范（GB50445），建设村庄景观环境		指标5：美化	按国家村庄整治技术规范（GB50445），建设村庄景观环境	
		时效指标	指标1：规划规定的建设期完成率	100%	时效指标	指标1：规划规定的建设期完成率	100%	
		成本指标	指标1：美丽乡村补助	每村200-300万元	成本指标	指标1：美丽乡村补助	每村200-300万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：通过发展乡村旅游，助力村集体和群众增收致富	提升产业兴旺打造生态宜居	经济效益指标	指标1：通过发展乡村旅游，助力村集体和群众增收致富	提升产业兴旺打造生态宜居	
		社会效益指标	指标1：改善农村人居环境	有效推进	社会效益指标	指标1：改善农村人居环境	有效推进	
			指标2：助力村民素质提升	得到提升		指标2：助力村民素质提升	得到提升	
			指标3：乡村治理体系建设，乡风文明	得到提升		指标3：乡村治理体系建设，乡风文明	得到提升	
		生态效益指标	指标1：环境优化、美化	长期	生态效益指标	指标1：环境优化、美化	长期	
		可持续影响指标	指标1：促进城乡融合、农业农村发展	长期	可持续影响指标	指标1：促进城乡融合、农业农村发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：村民满意度	90%	服务对象满意度指标	指标1：村民满意度	90%	

专项（项目）名称		农业综合开发优势特色产业示范园					
主管部门		财政厅		实施期限		2018年	
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	200000		年度资金总额：	200000	
		其中：财政拨款	40000（中省30000万元、 市级配套10000万元）		其中：财政拨款	40000（中省30000万元、市级配套 10000万元）	
		其他资金	160000（含整合资金）		其他资金	160000（含整合资金）	
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	目标1：2018年建设农业综合开发优势特色产业示范园9个，续建11个。建成特色鲜明，设施完善，效益显著，环境优美的三产融合示范区、四化同步试验区、群众增收样板区，打造现代农业产业园区转型升级版，示范引领全省现代农业发展。				目标1：2018年建设农业综合开发优势特色产业示范园9个，续建11个。建成特色鲜明，设施完善，效益显著，环境优美的三产融合示范区、四化同步试验区、群众增收样板区，打造现代农业园区转型升级版，示范引领全省现代农业发展。		
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	指标1：建设农业综合开发优势特色产业示范园	9个	数量指标	指标1：新建农业综合开发优势特色产业示范园	9个
			指标2：续建农业综合开发优势特色产业示范园	11个		指标2：续建农业综合开发优势特色产业示范园	11个
			指标3：新增农产品产量	2000万公斤		指标3：新增农产品产量	2000万公斤
			指标4：提供种畜禽	20万头（只）		指标4：提供种畜禽	20万头（只）
			指标5：年加工农产品	5500万公斤		指标5：年加工农产品	5500万公斤
			指标6：年储藏保鲜农产品	2000万公斤		指标6：年储藏保鲜农产品	2000万公斤
		质量指标	指标1：项目检查或验收通过率	90%	质量指标	指标1：项目检查或验收通过率	90%
			指标2：管理规范合标准的适用度	90%		指标2：管理规范合标准的适用度	90%
			指标3：实现标准化种植程度	60%		指标3：实现标准化种植程度	60%
			指标4：实现全产业链化的程度	50%		指标4：实现全产业链化的程度	50%
		时效指标	指标1：新建项目进度计划完成率	当年项目全面开工建设	时效指标	指标1：新建项目进度计划完成率	当年项目全面开工建设
			指标2：续建项目进度计划完成率	90%		指标2：续建项目进度计划完成率	90%
			指标3：项目考核时间	9月底		指标3：项目考核时间	9月底
		成本指标	指标1：单个示范园中省财政补助	<1500万元	成本指标	指标1：单个示范园中省财政补助	<1500万元
			指标2：单个示范园市级配套	<500万元		指标2：单个示范园市级配套	<500万元
			指标3：县级整合资金	<3000万元		指标3：县级整合资金	<3000万元
			指标4：经营主体投入	≥财政投入		指标4：经营主体投入	≥财政投入
	效益指标	经济效益指标	指标1：年直接受益农民年增加总额	30000万元	经济效益指标	指标1：年直接受益农民年增加总额	30000万元
			指标2：游客接待量	30万人次		指标2：游客接待量	30万人次
		社会效益指标	指标1：年直接受益农户数量	4万户	社会效益指标	指标1：年直接受益农户数量	4万户
			指标2：新增农村劳动力就业人数	1.4万人		指标2：新增农村劳动力就业人数	1.4万人
		生态效益指标	指标1：经济林覆盖率	提高	生态效益指标	指标1：经济林覆盖率	提高
			指标2：养殖业粪便处理	符合国家环保标准		指标2：养殖业粪便处理	符合国家环保标准
			指标3：资源节约利用程度	逐年提高		指标3：资源节约利用程度	逐年提高
		可持续影响指标	指标1：产业示范园持续运营年限	≥10 年	可持续影响指标	指标1：产业示范园持续运营年限	≥ 10 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：扶持的经营主体满意度	≥90%	服务对象满意度指标	指标1：扶持的经营主体满意度	≥90%
			指标2：受益农民满意度	≥90 %		指标2：受益农民满意度	≥ 90%

备注：本部门试点公开专项资金绩效共2个