

# 西安市高陵区农业机械试验推广站

## 2022 年单位预算公开说明

### 目录

#### 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

#### 第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

#### **第四部分 公开报表**

（西安市高陵区农业机械试验推广站 2022 年单位综合预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

#### （一）主要职责。

西安市高陵区农业机械试验推广站属于全额财政补助事业单位，隶属西安市高陵区农业农村局管理，主要承担着推广先进农机技术，提高农业机械化水平，负责农机技术推广业务指导，农机试验示范，农机技术培训，农机信息服务。

#### （二）内设机构。

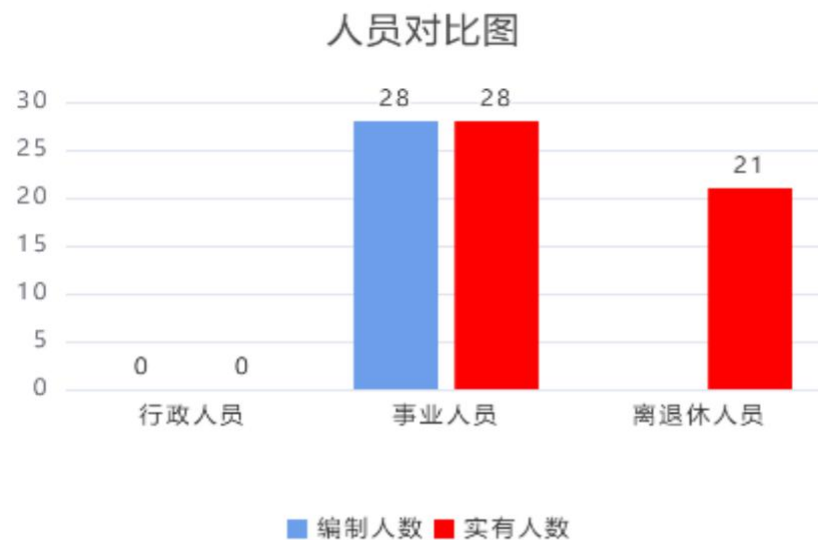
内设综合科、办公室、农机具推广科、沼气管理科 4 个科室。

### 二、2022 年单位工作任务

一方面是推广普及已有的先进适用的农机具及相应的农业机械化技术，一方面是试验新技术、新机具的地域可行性、适应性、安全性和先进性，在改进完善机具性能和完善技术路线的基础上，开展示范推广。

### 三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 32 人，其中行政编制 0 人、事业编制 32 人；实有人员 28 人，其中行政 0 人、事业 28 人。单位管理的离退休人员 21 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、2022 年单位预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 333.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 333.95 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 12.14 万元，主要原因是退休 2 人，相关支出减少；本单位当年预算支出 333.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 333.95 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 12.14 万元，主要原因是退休 2 人，相关支出减少。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 333.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 333.95 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 12.14 万元，主要原因是退休 2 人，工资福利减少，退休 2 人，相关支出减少；本单位当年财政拨款支出 333.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 333.95 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 12.14 万元，主要原因是退休 2 人，工资福利减少，退休 2 人，相关支出减少。

## （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

本单位当年一般公共预算拨款支出 333.95 万元，较上年增加减少 12.14 万元，主要原因是退休 2 人，工资福利减少，退休 2 人，相关支出减少。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 333.95 万元，其中：

（1）事业运行（2010650）295.33 万元，较上年减少 11.42 万元，原因是退休 2 人，工资福利减少，退休 2 人，相关支出减少；

（2）住房公积金（2210201）38.61 万元，较上年减少 0.73 万元，原因是退休 2 人，工资福利减少，退休 2 人，相关支出减少；

## 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。

本单位当年一般公共预算支出 333.95 万元，其中：

工资福利支出（301）304.79 万元，较上年减少 8.95 万元，原因是退休 2 人，工资福利减少，退休 2 人，相关支出减少；

商品和服务支出（302）26 万元，较上年减少 3.14 万元，原因是退休 2 人；

对个人和家庭的补助支出（303）3.16 万元，较上年减少 0.05 万元，原因是人员支出减少。

（3）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 333.95 万元，其中：

工资福利支出（501）304.79 万元，较上年减少 8.95 万元，原因是退休 2 人，工资福利减少，退休 2 人，相关支出减少；

商品和服务支出（502）26 万元，较上年增加（减少）3.14 万元，原因是退休 2 人，开支减少；对个人和家庭的补助支出 3.16 万元，较上年减少 0.05 万元，原因是支出减少。

4、本单位无 2021 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、本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本单位无 2021 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**

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### **第三部分 其他情况**

#### **五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3 万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是……；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是……；公务用车运行维护费 3 万元，较上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是……。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是……。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是……。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

## 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。



## 八、单位绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 333.95 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 26 万元，较上年减少 3.14 万元，主要原因是退休 2 人。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

## 十、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 工资福利支出：指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。具体包括基本工资、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费及上述科目未包括的工资福利支出等。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 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各项支出。

#### **第四部分 公开报表**

（西安市高陵区农业机械试验推广站 2022 年单位综合预算公开报表）

# 2022 年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市高陵区农业机械试验推广站

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2022 年单位综合预算收支总表		
表 2	2022 年单位综合预算收入总表		
表 3	2022 年单位综合预算支出总表		
表 4	2022 年单位综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表 6	2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表 7	2022 年单位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）		
表 8	2022 年单位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）		
表 9	2022 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2022 年单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表 11	2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2022 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 13	2022 年单位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		
表 14	2022 年单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表 15	2022 年单位整体支出绩效目标表		
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

## 2022 年单位综合预算收支总表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目	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
一、部门预算	3339452.28	一、部门预算	3339452.2	一、部门预算	3339452.28	一、部门预算	3339452.28
1、财政拨款	3339452.28	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3339452.28	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	3339452.28	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3047938.10	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	259954.18	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	31560.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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	3307892.28
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	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	31560.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	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
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	2953310.5	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	386141.76				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	3339452.28	<b>本年支出合计</b>	3339452.2	<b>本年支出合计</b>	3339452.28	<b>本年支出合计</b>	3339452.28
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
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
上年结转	0.00						
<b>收入总计</b>	3339452.28	<b>支出总计</b>	3339452.2	<b>支出总计</b>	3339452.28	<b>支出总计</b>	3339452.28

表 2

## 2022 年单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表 3

## 2022 年单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表 4

2022 年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数	部门预算支出经济分类科目	预算数	政府预算支出经济分类	预算数
一、财政拨款	3339452.28	一、财政拨款	3339452.2	一、财政拨款	3339452.28	一、财政拨款	3339452.28
1、一般公共预算拨款	3339452.28	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3339452.28	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3047938.10	2、机关商品和服务支	0.00
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	259954.18	3、机关资本性支出	0.00
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	31560.00	4、机关资本性支出	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	3307892.28
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性	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
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、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	31560.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	2953310.5	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	386141.76				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	3339452.28	本年支出合计	3339452.2	本年支出合计	3339452.28	本年支出合计	3339452.28
上年结转	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3339452.28	支出总计	3339452.2	支出总计	3339452.28	支出总计	3339452.28



表 5

## 2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：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
	合计	3339452.28	3079498.1	259954.18		
213	农林水支出	2953310.52	2693356.34	259954.18		
21301	农业农村	2953310.52	2693356.34	259954.18		
2130104	事业运行	2953310.52	2693356.34	259954.18		
221	住房保障支出	386141.76	386141.76			
22102	住房改革支出	386141.76	386141.76			
2210201	住房公积金	386141.76	386141.76			

表 6

## 2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目	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	备注
	合计			3339452.28	3079498.1	259954.18		
301	工资福利支出			3047938.1	3047938.1			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2004405.4	2004405.4			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	103395	103395			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	59610	59610			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	306055.68	306055.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	181720.56	181720.56			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6609.7	6609.7			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	386141.76	386141.76			
302	商品和服务支出			259954.18		259954.18		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	70000		70000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	40000		40000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	64800		64800		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22954.18		22954.18		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30000		30000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	28200		28200		
303	对个人和家庭的补助			31560	31560			
30301	离休费	50905	离退休费	1920	1920			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	29640	29640			

表 7

## 2022 年单位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）

单位：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
	合计	3339452.28	3079498.1	259954.18	
213	农林水支出	2953310.52	2693356.34	259954.18	
21301	农业农村	2953310.52	2693356.34	259954.18	
2130104	事业运行	2953310.52	2693356.34	259954.18	
2130120	稳定农民收入补贴				
221	住房保障支出	386141.76	386141.76		
22102	住房改革支出	386141.76	386141.76		
2210201	住房公积金	386141.76	386141.76		

表 8

## 2022 年单位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）

单位：元

部门经济科	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
	合计			3339452.28	3079498.1	259954.18	
301	工资福利支出			3047938.1	3047938.1		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2004405.4	2004405.4		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	103395	103395		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	59610	59610		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	306055.68	306055.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	181720.56	181720.56		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6609.7	6609.7		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	386141.76	386141.76		
302	商品和服务支出			259954.18		259954.18	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	70000		70000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	40000		40000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	64800		64800	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22954.18		22954.18	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	28200		28200	
303	对个人和家庭的补助			31560	31560		
30301	离休费	50905	离退休费	1920	1920		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	29640	29640		

表 9

## 2022 年单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

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
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		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				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			
				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		本年支出合计	

表 10

## 2022 年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表 11

## 2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表 12

## 2022 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]



表 13

## 2022 年单位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：元

[illegible]

表 14

2022 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:				
		其中：财政拨款				
		其他资金				
总体目标	目标 1:					
年度绩效指标	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	指标 1:			
			指标 2:			
			.....			
		质量指标	指标 1:			
			指标 2:			
			.....			
		时效指标	指标 1:			
			指标 2:			
			.....			
		成本指标	指标 1:			
			指标 2:			
			.....			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
			.....			
		社会效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
			.....			
		生态效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
			.....			
		可持续影响指标	指标 1:			
			指标 2:			
			.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			
			指标 2:			
			.....			

表 15

2022 年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市高陵区农业机械试验推广站			
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
	任务 1	农业机械推广日常运行	333.95	333.95	
	任务 2				
	任务 3				
	.....				
金额合计			333.95	333.95	
年度 总体 目标	目标 1：加强单位整体绩效管理，认真开展相关业务，加快推进农业机械化发展。				
年度 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	指标 1：支付率		100%
			指标 2：		
			.....		
		质量指标	指标 1：人员履职能力		不断加强
			指标 2：		
			.....		
		时效指标	指标 1：完成时效		2022 年
			指标 2：		
			.....		
		成本指标	指标 1：日常运行住房保障		333.95 万元
			指标 2：		
			.....		
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1：完成工作进度		100%
			指标 2：		
			.....		
		社会效益 指标	指标 1：管理工作体系		明显提升
			指标 2：		
			.....		
		生态效益 指标	指标 1：生态影响		无明显影响
			指标 2：		
			.....		
		可持续影响 指标	指标 1：可持续影响力		持续加强
			指标 2：		
			.....		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：受益对象满意度		95%
			指标 2：		
			.....		

表 16

2022 年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				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	
	目标 1: 目标 2: 目标 3: .....			目标 1: 目标 2: 目标 3: .....	
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	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		