

岐山县职业农民培育中心
2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

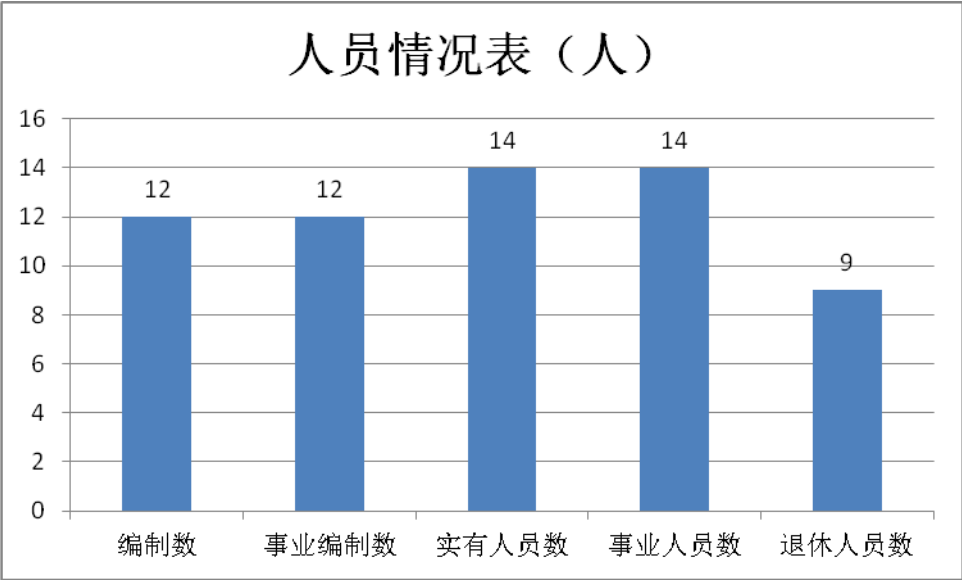
岐山县职业农民培育中心，隶属县农业农村局，正科级事业单位，主要从事各种农业机械驾驶操作人员技术培训、新型职业农民、高素质农民培育等职责，以坚持不懈以“培养新农民，服务新农村”为宗旨，凝心聚力以全面提高农民科技、文化素质为核心，深入开展项目建设、农机服务、职业农民跟踪服务、高素质农民培育等重点工作，为乡村振兴提供人才支撑。

二、工作任务

- 1、抓实主题教育，推动党建提质争优；
- 2、精准施策，系统开展教学培训；
- 3、多措并举，强化训后跟踪服务；
- 4、强化宣介，营造职业农民出彩氛围；
- 5、培训机手，服务农业全程机械化。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 9 人。



第二部分 收支情况

四、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 186.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 186.94 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 42.83 万元，将事业人员奖励性绩效工资编入年初预算。本单位当年预算支出 186.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 186.94 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 42.83 万元，主要原因是主要原因是人员工资福利、社保费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 186.94 万元，其中一般共预算拨款收入 186.94 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 42.83 万元，主要原因是人员工资福利、社保费增加。

本单位当年财政拨款支出 186.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 186.94 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 42.83 万元，主要原因是人员工资福利、社保费增加。

（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 186.94 万元，较上年增加 42.83 万元，主要原因是人员工资福利、社保费增加。

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 186.94 万元，其中：

（1）事业运行（2130104）186.94 万元，较上年增加 42.83 万元，主要原因是人员工资福利、社保费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 186.94 万元，其中：

工资福利支出（301）185.54 万元，较上年增加 48.21 万元，主要原因是人员工资福利、社保费增加；

商品和服务支出（302）1.4 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是单位人员增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年减少 5.47 万元，原因是遗属正常死亡。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 186.94 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)186.94 万元，较上年增加 48.31 万元，主要原因是人员工资福利、社保费增加。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

六、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 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。当年部门预算安排

购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、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。

八、绩效目标情况说明

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 186.94 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 1.4 万元，较上年增加 0.1 万元，主要原因是单位人员增加。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。

1. 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. “三公”经费：是指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支出。

第四部分 公开报表

2024 年单位综合预算公开报表

单位名称：岐山县职业农民培育中心

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	2024 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2024 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2024 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2024 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2024 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）	否	
表 6	2024 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）	否	
表 7	2024 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）	否	
表 8	2024 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）	否	
表 9	2024 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2024 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2024 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 12	2024 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	是	不涉及
表 13	2024 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	2024 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	2024 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表 1

2024 年单位综合预算收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类 科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	1869435.00	一、部门预算	1869435.00	一、部门预算	1869435.00	一、部门预算	1869435.00
2	1、财政拨款	1869435.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1620849.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1) 一般公共预算拨款	1869435.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	1606849.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资 金列入部门预算的项 目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支 出	14000.00	3、机关资本性支出 (一)	0.00
5	(2) 政府性基金拨 款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭 的补助	0.00	4、机关资本性支出 (二)	0.00
6	(3) 国有资本经营 预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性 补助	1869435.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	248586.00	6、对事业单位资本性 补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传 媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	248586.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政	0.00	8、社会保障和就业支	0.00	(2) 商品和服务支	0.00	8、对企业资本性支出	0.00

	专户管理的收费		出		出			
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	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
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	1869435.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				

25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1869435.00	本年支出合计	1869435.00	本年支出合计	1869435.00	本年支出合计	1869435.00
34	用事业基金弥补收支 差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资 金结转	0.00						
38	非财政拨 款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1869435.00	支出总计	1869435.00	支出总计	1869435.00	支出总计	1869435.00

表 3

2024 年单位综合预算支出总表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			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		合计	1869435	1869435	0	0	0	0	0	0	0	0
2	341002	岐山县职业农民培育中心	1869435	1869435	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2024 年单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	1869435.00	一、财政拨款	1869435.00	一、财政拨款	1869435.00	一、财政拨款	1869435.00
2	1、一般公共预算拨款	1869435.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1620849.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入 部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1606849.00	2、机关商品和服务支出	0.00
			3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	14000.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00						
5	3、国有资本经营预算收 入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1869435.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	248586.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	248586.00	7、对企业补助	0.00
9			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
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			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
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建 设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	1869435.00	(7)对企业补助(基本建	0.00	13、转移性支出	0.00

					设)			
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1869435.00	本年支出合计	1869435.00	本年支出合计	1869435.00	本年支出合计	1869435.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

34								
35								
36								
37	收入总计	1869435.00	支出总计	1869435.00	支出总计	1869435.00	支出总计	1869435.00

表 5

2024 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）

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	1869435	1606849	14000	248586	
2	213	农林水支出	1869435	1606849	14000	248586	
3	21301	农业农村	1869435	1606849	14000	248586	
4	2130104	事业运行	1869435	1606849	14000	248586	

表 6

2024 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）

金额单位：元

序号	部门经济科目 编码	部门经济科目名称	政府经济科目 编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			1869435	1606849	14000	248586	
2	301	工资福利支出			1855435	1606849	0	248586	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1082508	1082508	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	34140	0	0	34140	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	201426	0	0	201426	
6	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	407918	407918	0	0	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	116423	116423	0	0	
8	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13020	0	0	13020	
9	302	商品和服务支出			14000	0	14000	0	
10	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14000	0	14000	0	

表 7

2024 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）

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	1620849	1606849	14000	
2	213	农林水支出	1620849	1606849	14000	
3	21301	农业农村	1620849	1606849	14000	
4	2130104	事业运行	1620849	1606849	14000	

表 8

2024 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）

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			1620849	1606849	14000	
2	301	工资福利支出			1606849	1606849	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1082508	1082508	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0	0	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	0	0	0	
6	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	407918	407918	0	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	116423	116423	0	
8	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0	0	0	
9	302	商品和服务支出			14000	0	14000	
10	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14000	0	14000	

表 9

2024 年单位综合预算政府性基金收支表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数 (元)	支出功能分类科目 (按大类)	预算数 (元)	部门预算支出经济分类科 目 (按大类)	预算数 (元)	政府预算支出经济分类科 目 (按大类)	预算数 (元)
1	一、政府性基金拨款	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
2		0	二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
3		0	三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
4		0	四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
5		0	五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
6		0	六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
7		0	七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
8		0	八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
9		0	九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
10		0	十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0
11		0	十一、转移性支出	0	资本性支出(基本建设)	0	十一、债务利息及费用支出	0
12		0	十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0

13		0	十四、债务付息支出	0	对企业补助(基本建设)	0	十三、转移性支出	0
14		0	十五、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
15		0		0	对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
16		0		0	其他支出	0		0
17		0		0	三、上缴上级支出	0		0
18		0		0	四、事业单位经营支出	0		0
19		0		0	五、对附属单位补助支出	0		0
20	本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表 10

2024 年单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	248586	
2	341	岐山县农业农村局	248586	
3	341002	岐山县职业农民培育中心	248586	
4		专用项目	248586	
5		单位运转类专项	248586	
6		个人采暖补贴（在职）	34140	2024 年采暖补贴。
7		降温费	13020	2024 年采暖补贴。
8		事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资	201426	2024 年奖励性绩效工资。

表 11

2024 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

金额单位：元

[illegible]

表 12

2024 年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表

金额单位：元

[illegible]

表 13-1

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			个人采暖补贴（在职）		
主管部门			岐山县农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	3. 41	
			其中：财政拨款	3. 41	
			其他资金		
总体目标	保障单位在职 14 人取暖费按规定发放，提高干部职工爱岗敬业能力，调动职工积极性，为更好完成各项工作任务奠定基础。				
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	全体职工取暖费	3. 41 万元	
		质量指标	全体职工取暖费足额发放	100%	
		时效指标	2024 年底	按时发放	
		成本指标	全体职工	14 人	
	效益指标	经济效益指标	保障单位工作正常运转	稳步提升	
		社会效益指标	保障单位工作正常运转	稳步提升	
		生态效益指标	保障单位工作正常运转	进一步提升	
		可持续影响指标	职业农民水平	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	全体职工	满意	

表 13-2

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			降温费		
主管部门			岐山县农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1.30	
			其中: 财政拨款	1.30	
			其他资金		
总体目标	保障单位在职 14 人降温费按规定发放, 提高干部职工爱岗敬业能力, 调动职工积极性, 为更好完成各项工作任务奠定基础。				
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	全体职工取暖费	1.3 万元	
		质量指标	全体职工取暖费足额发放	100%	
		时效指标	2024 年底	按时发放	
		成本指标	全体职工	14 人	
	效益指标	经济效益指标	保障单位工作正常运转	稳步提升	
		社会效益指标	保障单位工作正常运转	稳步提升	
		生态效益指标	保障单位工作正常运转	进一步提升	
		可持续影响指标	职业农民水平	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	全体职工	满意	

表 13-3

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资			
主管部门		岐山县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.14	
		其中:财政拨款		20.14	
		其他资金			
总体目标	保障单位在职 14 人取暖费按规定发放,提高干部职工爱岗敬业能力,调动职工积极性,为更好完成各项工作任务奠定基础。				
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	全体职工	14 人	
		质量指标	保障培育工作健康发展	显著	
		时效指标	2024 年底	按期发放	
		成本指标	全体职工	14 人	
	效益指标	经济效益指标	保障单位业务正常运转	稳步提升	
		社会效益指标	保障单位稳定,业务正 常开展	显著	
		生态效益指标	示范带动作用	显著	
		可持续影响指标	农民增收	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	全体职工	满意	

表 14

2024 年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岐山县职业农民培育中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员工资及日常公用经费	人员工资及日常公用经费	186.94	186.94	0
	金额合计		186.94	186.94	0
年度总体目标	保障人员工资按月足额发放，及单位日常公用支出，保证单位正常运转，以提高干部职工干事创业，爱岗敬业的精神为核心，充分调动干部职工积极性，				
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	人员工资及日常公用经费		13 人
		质量指标	全面落实完成工作任务		100%
		时效指标	2024 年 12 月 31 日实施完成		1 年
		成本指标	严格控制计划，控制成本		不超过年初预算
	效益指标	经济效益指标	促进高素质培训健康发展		100%
		社会效益指标	单位稳定，业务工作正常开展		稳步提升
		生态效益指标	绿色高效现代农业生产		增强
		可持续影响指标	人员工资按时发放，单位正常运转		稳步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	本单位干部职工，职工遗属，广大高素质农民满意度		100%

表 15

2024 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		
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				