

宝鸡市凤翔区农机监理站

2025 年单位预算公开

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

（一）主要职能

根据文件规定，本部门主要职责是：贯彻执行国家关于农机安全方面的法律法规和政策性文件，承担全区农业机械（拖拉机和联合收割机）安全监督管理工作，主要负责农业机械登记挂牌和年度检验、报废农机补贴、农机驾驶人考核办证和定期审验、农机事故勘查处理、农机安全宣传和安全检查等工作。

（二）内设机构

宝鸡市凤翔区农机监理站内设办公室、业务股，共 2 个股室。

二、工作任务

凤翔区拖拉机、联合收割机登记、牌证核发、安全检验及驾驶人培训、考试、发证工作进一步规范；农机安全宣传培训教育覆盖全区，农机经营使用者和农民群众的安全意识明显提高；监管措施进一步完善，事故隐患明显减少，杜绝重特大农机事故；构建农机安全生产的源头管理、执法监控、宣传教育“三大防线”，努力实现农机安全生产的全程监督管理。具体要求为：

1、四级安全生产责任签约 100%，驾驶员受教育面达 95%以上。

2、农机事故死亡人数控制在省、市下达的控制指标内，全年不发生重大以上农机事故，继续保持全年农机安全生产平稳态势。

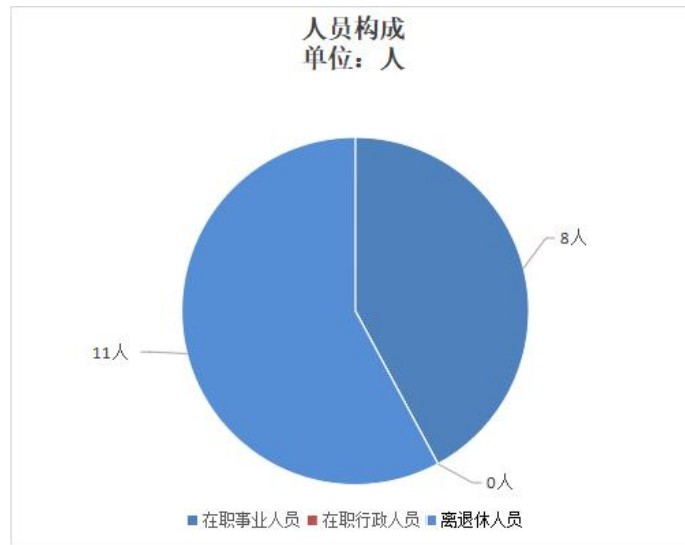
3、拖拉机、联合收割机年检率、挂牌率、持证率均达到 90%以上，检验农业机械 4100 台，注册登记拖拉机和收割机 256 台、新办驾驶证 30 本。

4、广泛开展农机安全宣传和安全检查，开展集中宣传 5 次以上，安全知识普及率达 90%以上，联合区农业综合执法大队开展农机安全检查。

5、建立村级联系点 7 个，农机大户联系点 12 个，进村入户开展检验、挂牌等业务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 9 人，事业编制 9 人；实有人员 8 人，事业 8 人。单位管理的离退休人员 11 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 101.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 101.79 万元，较上年增加 10.44 万元，主要原因是事业编制人员

增加；本单位当年预算支出 101.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 101.79 万元，较上年增加 10.44 万元，主要原因是人员增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 101.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 101.79 万元，较上年增加 10.44 万元，主要原因是人员增加；本单位当年财政拨款支出 101.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 101.79 万元，较上年增加 10.44 万元，主要原因是人员增加。

（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 101.79 万元，较上年增加 10.44 万元，主要原因是人员增加。

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 101.79 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.04 万元，较上年增加 1.14 万元，原因是人员增加，工资提高；

（2）事业单位医疗（2101102）4.76 万元，较上年增加 0.52 万元，原因是人员增加，工资提高；

(3) 科技转化与推广服务(2130106) 79.89 万元, 较上年增加 7.99 万元, 原因是人员增加;

(4) 住房公积金(2210201) 7.10 万元, 较上年增加 0.80 万元, 原因是人员增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按部门预算支出经济分类的类级科目

本单位当年一般公共预算支出 101.79 万元, 其中:

工资福利支出(301) 93.69 万元, 较上年增加 10.24 万元, 原因是人员增加;

商品和服务支出(302) 6.60 万元, 较上年增加 0.20 万元, 原因是人员增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 1.50 万元, 较上年相比无变化。

(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

2024年本单位未预算一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费，也未支出“三公”经费及会议费、培训费。2025年本单位未预算一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆1辆，无单价20万元以上的设备。当年单位预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。

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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款101.79万元，无当年政府性基金预算当年拨款，无当年国有资本经营预算拨款（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 6.6 万元，较上年增加 0.20 万元，原因是人员增加。

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

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市凤翔区农机监理站

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2025年单位综合预算收支总表	否	
表2	2025年单位综合预算收入总表	否	
表3	2025年单位综合预算支出总表	否	
表4	2025年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2025年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2025年单位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	2025年单位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	2025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—不含上年结转）	否	
表9	2025年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	不涉及
表10	2025年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2025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	2025年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）	是	不涉及
表13	2025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（不含上年结转）	是	不涉及
表14	2025年单位预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2025年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2025年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表 1

2025 年单位综合预算收支总表

金额单位：万元

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	101.79	一、部门预算	101.79	一、部门预算	101.79	一、部门预算	101.79
2	1、财政拨款	101.79	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	96.79	1、机关工资福利支出	
3	（1）一般公共预算拨款	101.79	2、外交支出		（1）工资福利支出	93.69	2、机关商品和服务支出	
4	其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	1.60	3、机关资本性支出（一）	
5	（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	1.50	4、机关资本性支出（二）	
6	（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	100.29
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5.00	6、对事业单位资本性补助	
8	3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出		7、对企业补助	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	10.04	（2）商品和服务支出	5.00	8、对企业资本性支出	
10	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		9、对个人和家庭的补助	1.50
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4.76	（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		（6）资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出	79.89	（7）对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		（8）对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		（10）其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	7.10				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32								
33	本年收入合计	101.79	本年支出合计	101.79	本年支出合计	101.79	本年支出合计	101.79
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	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		未安排支出的实户资金	
36	上年结转							
37	其中：财政拨款资金结转							
38	非财政拨款资金结余							
39								
40	收入总计	101.79	支出总计	101.79	支出总计	101.79	支出总计	101.79

表 3

2025 年单位综合预算支出总表

金额单位：万元

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	101.79	101.79								
2	348	宝鸡市凤翔区农业农村局	101.79	101.79								
3	348008	宝鸡市凤翔区农机监理站	101.79	101.79								

表 4

2025 年单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

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	101.79	一、财政拨款	101.79	一、财政拨款	101.79	一、财政拨款	101.79
2	1、一般公共预算拨款	101.79	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	96.79	1、机关工资福利支出	
3	其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		（1）工资福利支出	93.69	2、机关商品和服务支出	
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		（2）商品和服务支出	1.60	3、机关资本性支出（一）	
5	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	1.50	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	100.29
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5.00	6、对事业单位资本性补助	
8			7、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出		7、对企业补助	
9			8、社会保障和就业支出	10.04	（2）商品和服务支出	5.00	8、对企业资本性支出	
10			9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1.50
11			10、卫生健康支出	4.76	（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		（6）资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出	79.89	（7）对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		（8）对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		（10）其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	7.10				

22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	101.79	本年支出合计	101.79	本年支出合计	101.79	本年支出合计	101.79
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	101.79	支出总计	101.79	支出总计	101.79	支出总计	101.79

表 5

2025 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

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	101.79	95.19	1.6	5	
2	208	社会保障和就业支出	10.04	10.04			
3	20805	行政事业单位养老支出	10.04	10.04			
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.04	10.04			
5	210	卫生健康支出	4.76	4.76			
6	21011	行政事业单位医疗	4.76	4.76			
7	2101102	事业单位医疗	4.76	4.76			
8	213	农林水支出	79.89	73.29	1.6	5	
9	21301	农业农村	79.89	73.29	1.6	5	
10	2130106	科技转化与推广服务	79.89	73.29	1.6	5	
11	221	住房保障支出	7.1	7.1			
12	22102	住房改革支出	7.1	7.1			
13	2210201	住房公积金	7.1	7.1			

表 6

2025 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：万元

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			101.79	95.19	1.6	5	
2	301	工资福利支出			93.69	93.69			
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	32.41	32.41			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27.88	27.88			
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	8.94	8.94			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.04	10.04			
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.76	4.76			
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.1	7.1			
9	30114	医疗费	50501	工资福利支出	1.92	1.92			
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.64	0.64			
11	302	商品和服务支出			6.6		1.6	5	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.12		0.12	2	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05		
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.08		0.08		
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.5			0.5	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.53		0.03	1.5	
17	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.5			0.5	
18	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.82		1.32	0.5	
19	303	对个人和家庭的补助			1.5	1.5			
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.5	1.5			

表 7

2025 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

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	96.79	95.19	1.6	
2	208	社会保障和就业支出	10.04	10.04		
3	20805	行政事业单位养老支出	10.04	10.04		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.04	10.04		
5	210	卫生健康支出	4.76	4.76		
6	21011	行政事业单位医疗	4.76	4.76		
7	2101102	事业单位医疗	4.76	4.76		
8	213	农林水支出	74.89	73.29	1.6	
9	21301	农业农村	74.89	73.29	1.6	
10	2130106	科技转化与推广服务	74.89	73.29	1.6	
11	221	住房保障支出	7.1	7.1		
12	22102	住房改革支出	7.1	7.1		
13	2210201	住房公积金	7.1	7.1		

表 8

2025 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一不含上年结转）

金额单位：万元

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			96.79	95.19	1.6	
2	301	工资福利支出			93.69	93.69		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	32.41	32.41		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27.88	27.88		
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	8.94	8.94		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.04	10.04		
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.76	4.76		
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.1	7.1		
9	30114	医疗费	50501	工资福利支出	1.92	1.92		
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.64	0.64		
11	302	商品和服务支出			1.6		1.6	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.12		0.12	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.08		0.08	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.03		0.03	
17	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
18	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.32		1.32	
19	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
20	303	对个人和家庭的补助			1.5	1.5		
21	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.5	1.5		

表 9

2025 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：万元

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、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	
2			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	
3			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）	
4			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）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	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

2025 年单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	5	
2	348	宝鸡市凤翔区农业农村局	5	
3	348008	宝鸡市凤翔区农机监理站	5	
4		专用项目	5	
5		农业农村专用项目	5	
6		农机免费管理资金	5	农机免费管理资金，用于 2025 年召开会议、开展宣传活动、进行农机安全生产大检查，坚决杜绝事故隐患，巩固国家级“平安农机”示范性建设成果

2025 年单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		宝鸡市凤翔区 2025 年农机监理工作经费		
主管部门		宝鸡市凤翔区农业农村局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00	
		其中: 财政拨款	5.00	
		其他资金		
总体目标	1、全区农机检验率 90%以上; 2、全区农机登记率 90%以上; 3、全区农机手持证率 90%以上;			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	工作经费	5 万元
	产出指标	数量指标	农业机械挂牌、检验农业机械	256 台; 4100 台
		质量指标	全区年度检验率、拖拉机和联合收割机登记挂牌率、驾驶员持证率	均≥90%
		时效指标	截至 2025 年底	1 年
	效益指标	经济效益指标	提高了农业生产率	提高
		社会效益指标	全区广大群众农机安全意识及知晓率	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区农机手对农机监管工作	≥95%

表15

2025年单位整体支出绩效目标表

单位 万元

单位名称		宝鸡市凤翔区农机监理站			
年度主要任务	任务名称	主要内容		单位：万元	
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	工资福利支出、商品服务支出		96.79	96.79
	项目支出	农机安全免费管理		5.00	5.00
	金额合计			101.79	101.79
年度总体目标	全面落实农机安全生产责任，深入开展安全宣传培训，开展农机安全风险隐患大排查，确保农机安全生产作业；为全区安全生产提供了坚实保障。加强农机安全日常巡查和突发农机事故的应急处置工作，处理善后保险赔付工作，维护群众的合法权益。全面落实农机报废更新补贴政策，把农机惠民政策落实到位。				
	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：农业机械登记挂牌和年度检验	256 台	
		质量指标	指标 1：农机驾驶员考核办证和定期审验、农机事故勘察处理、农机安全宣传和安全检查等工作覆盖率	≥90%	
		时效指标	指标 1:2025 年全年	1 年	
		成本指标	指标 1：工作经费	5 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：提高全区农机管理工作	不断提高	
		社会效益指标	指标 1：促进农业机械化发展	不断促进	
		生态效益指标	指标 1：实现生态与生产良性循环，生态与社会协调发展。	不断提高	
		可持续影响指标	指标 1：达到国家环保要求	达标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区农机手对农机监管工作	≥95%	

表 16

2025 年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管单位				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			年度总目标	
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			