

清涧县交通运输综合执法大队 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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

承担法律法规直接赋予县交通运输局的执法职责，以清涧县交通运输局名义，统一行使公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量等方面的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权，包括投诉举报的受理和行政处罚案件的立案、调查、处罚等。贯彻执行国家和上级交通主管部门有关道路运输行业的方针、政策、法规、规定；全面负责本辖区道路运输行政管理工作。

(二) 内设机构

单位内设综合中队，执法中队，办公室，财务室，案件受理室。

二、工作任务

(一) 注重安排部署，夯实安全责任。提前制定假期和春运工作预案和年度工作计划，明确了全年工作任务，细化了各项工作，签订安全责任书，落实安全责任，确保道路交通安全工作扎实开展。规范了客运市场秩序，净化了客运市场环境。

(二) 强化学习培训，增强安全意识。为进一步增强全队工作人员、客运企业负责人、驾驶员安全意识，各客运企业要完

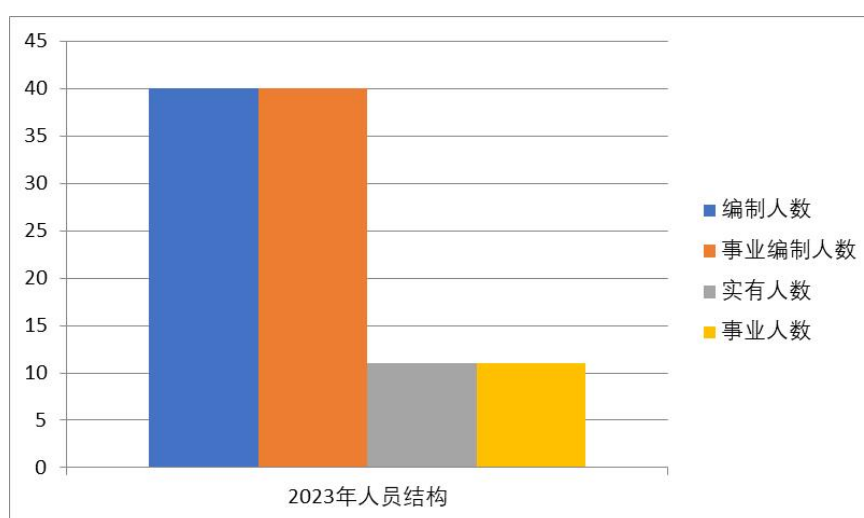
善安全生产管理制度，落实好安全生产责任，做好日常安全隐患排查以及驾驶员的安全意识、服务质量、行车操作规程的培训工作。

(三)开展“百日攻坚”，推进安全生产。安排部署“百日攻坚”行动，通过不定期走访和巡查运输企业，与企业负责人座谈，对发现问题及时督查整改。

(四)节前安全防控，筑好安全防线。为加强节前安全落实防范事故发生，对道路旅客运输企业的安全工作进行安排部署，要求各企业严格落实安全生产主体责任，突出重点领域监管，强化隐患排查，全力做好客运安全防范和应急运输保障。

三、人员情况说明

截至 2023 年底，本单位人员编制 40 人，其中事业编制 40 人；实有人员 11 人，其中事业 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 145.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 145.37 元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 79.3 万元，主要原因是本年机构改革后，部分业务划拨至本系统其他事业单位，补贴资金减少，总收入减少。本单位当年预算支出 145.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 145.37 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 79.3 万元，主要原因是本年机构改革后，部分业务划拨至本系统其他事业单位，补贴资金减少，总支出减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 145.37 万元，其中一般共预算拨款收入 145.37 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 79.3 万元，主要原因是本年机构改革后，部分业务划拨至本系统其他事业单位，补贴资金减少，总收入减少；本单位当年财政拨款支出 145.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 145.37 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、……，较上年减少 79.3 万元，主要原因是本年机构改革后，部分业务划拨至本

系统其他事业单位，补贴资金减少，总支出减少。

（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 145.37 万元，较上年减少 79.3 万元，主要原因是本年机构改革后，部分业务划拨至本系统其他事业单位，补贴资金减少，总支出减少。

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 145.37 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)14.59 万元，较上年增加 0.18 万元，原因是工资增加，缴费基数增加；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506)7.3 万元，较上年增加 0.09 元，原因是工资增加，缴费基数增加；

(3) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.18 万元，较上年减少 0.297 万元，原因此项目减少生育保险的预算；

(4) 事业单位医疗(2101102)3.96 万元，较上年增加 1.18 万元，原因是工资增加，缴费基数增加，以及增加生育保险的预算；

(5) 公路运输管理 (2140112) 107.89 万元，较上年减少 81.05 万元，本年机构改革后，部分业务划拨至本系统其他事

业单位，补贴资金减少，总支出减少。

（6）住房公积金（2210201）10.94万元，上年增加10.94万元，原因是上年分类至公路运输管理科目。

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145.37万元，其中：

工资福利支出（301）141.87万元，较上年减少9.87万元，原因是业务合并，本年预算金额减少；

商品和服务支出（302）2.6万元，与上年数据持平。

对个人和家庭的补助支出（303）0.9万元，较上年减少1.2万元，原因是机构改革，一名临时工划拨至其他单位。

（2）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145.37万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）144.47万元，较上年减少9.87万元，原因是业务合并，本年预算金额减少；

对个人和家庭的补助支出（509）0.9万元，较上年减少1.2万元，原因是机构改革，一名临时工划拨至其他单位。

（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“三公”经费预算支出 0.5 万元，与上年持平（0%）。其中：上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；上年及本年度，本单位无公务接待费经费预算；公务用车运行维护费 0.5 万元，与上年持平（0%）；上年及本年度，本单位无公务用车购置费经费预算；上年及本年度，本单位无公共预算会议费经费预算；上年及本年度，本单位无培训费经费预算。

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 3 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 145.37 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 2.6 万元，较上年没有变化，主要原因是业务范围不变，经费不变。

十、专业名词解释

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. 公务用车运行费：指单位公务用车、稽查车辆，特种车辆日常运行产生的燃油费、维修费，保险费等。

3. 对个人和家庭的补助：包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖助学金、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：清涧县交通运输综合执法大队

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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本年无政府性基金预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年无政府采购预算
表12	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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

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。

表1

部门综合预算收支总表

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、部门预算	1453709.00	一、部门预算	1453709.00	一、部门预算	1453709.00	一、部门预算	1453709.00
1、财政拨款	1453709.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1448709.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1453709.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1418709.00	2、机关商品和服务支出	
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	21000.00	3、机关资本性支出	
(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	9000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	1444709.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5000.00	6、对事业单位资本性补助	
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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	220732.00	(2)商品和服务支出	5000.00	8、对企业资本性支出	
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	9000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	39604.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	1083920.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(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、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	109453.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1453709.00	本年支出合计	1453709.00	本年支出合计	1453709.00	本年支出合计	1453709.00
使用非财政拨款结余		结转下年		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		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	1453709.00	支出总计	1453709.00	支出总计	1453709.00	支出总计	1453709.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门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（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、财政拨款	1453709.00	一、财政拨款	1453709.00	一、财政拨款	1453709.00	一、财政拨款	1453709.00
1、一般公共预算拨款	1453709.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1448709.00	1、机关工资福利支出	
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	1418709.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	21000.00	3、机关资本性支出	
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	9000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1444709.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5000.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	
		8、社会保障和就业支出	220732.00	(2)商品和服务支出	5000.00	8、对企业资本性支出	
		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	9000.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	1083920.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(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、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	109453.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1453709.00	本年支出合计	1453709.00	本年支出合计	1453709.00	本年支出合计	1453709.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1453709.00	支出总计	1453709.00	支出总计	1453709.00	支出总计	1453709.00

表5

部门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	1,453,709.00	1,427,709.00	21,000.00	5,000.00	
208	社会保障和就业支出	220,732.00	220,732.00			
20805	行政事业单位养老支出	218,907.00	218,907.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145,938.00	145,938.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72,969.00	72,969.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,825.00	1,825.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,825.00	1,825.00			
210	卫生健康支出	39,604.00	39,604.00			
21011	行政事业单位医疗	39,604.00	39,604.00			
2101102	事业单位医疗	39,604.00	39,604.00			
214	交通运输支出	1,083,920.00	1,057,920.00	21,000.00	5,000.00	
21401	公路水路运输	1,083,920.00	1,057,920.00	21,000.00	5,000.00	
2140112	公路运输管理	1,083,920.00	1,057,920.00	21,000.00	5,000.00	
221	住房保障支出	109,453.00	109,453.00			
22102	住房改革支出	109,453.00	109,453.00			
2210201	住房公积金	109,453.00	109,453.00			

表6

部门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
	合计			1,453,709.00	1,427,709.00	21,000.00	5,000.00	
301	工资福利支出			1,418,709.00	1,418,709.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	498,394.00	498,394.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	463,868.00	463,868.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	86,658.00	86,658.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	145,938.00	145,938.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	72,969.00	72,969.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39,604.00	39,604.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,825.00	1,825.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	109,453.00	109,453.00			
302	商品和服务支出			26,000.00		21,000.00	5,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,700.00		5,700.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,800.00		4,800.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
303	对个人和家庭的补助			9,000.00	9,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9,000.00	9,000.00			

表7

部门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	1,448,709.00	1,427,709.00	21,000.00	
208	社会保障和就业支出	220,732.00	220,732.00		
20805	行政事业单位养老支出	218,907.00	218,907.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145,938.00	145,938.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72,969.00	72,969.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,825.00	1,825.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,825.00	1,825.00		
210	卫生健康支出	39,604.00	39,604.00		
21011	行政事业单位医疗	39,604.00	39,604.00		
2101102	事业单位医疗	39,604.00	39,604.00		
214	交通运输支出	1,078,920.00	1,057,920.00	21,000.00	
21401	公路水路运输	1,078,920.00	1,057,920.00	21,000.00	
2140112	公路运输管理	1,078,920.00	1,057,920.00	21,000.00	
221	住房保障支出	109,453.00	109,453.00		
22102	住房改革支出	109,453.00	109,453.00		
2210201	住房公积金	109,453.00	109,453.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

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
	合计			1,448,709.00	1,427,709.00	21,000.00	
301	工资福利支出			1,418,709.00	1,418,709.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	498,394.00	498,394.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	463,868.00	463,868.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	86,658.00	86,658.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	145,938.00	145,938.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	72,969.00	72,969.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39,604.00	39,604.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,825.00	1,825.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	109,453.00	109,453.00		
302	商品和服务支出			21,000.00		21,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,700.00		5,700.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,800.00		4,800.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			9,000.00	9,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9,000.00	9,000.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5,000.00	
620	清涧县交通运输局	5,000.00	
620002	清涧县交通运输综合执法大队	5,000.00	
	专用项目	5,000.00	
	一般公共预算支出	5,000.00	
	公车运行维护费	5,000.00	车辆由单位稽查股使用，车辆由队长办公室统一调配管理，车辆运行产生的费用包括燃油费、保险费、维修费等。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公务用车运行费			
主管部门		清涧县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.5	
		其中: 财政拨款		0.5	
		其他资金			
总体目标	目标1: 维持车辆正常运行。 目标2: 保证稽查日常工作正常开展。 目标3: 规范交通行政执法行为, 提高行政执法水平。				
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	执法车辆数	3辆	
		质量指标	车辆运行状况	良好	
		时效指标	项目施行日期	及时完成	
		成本指标	节约成本	厉行节约	
	效益指标	经济效益指标	促进我县交通运输事业平稳发展	促进	
		社会效益指标	是否有助于我县公共出行安全	是	
		生态效益指标	是否有利于环境保护	是	
		可持续影响指标	促进节能减排	促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众出行满意度	≥ 95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		清涧县交通运输综合执法大队			
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
	单位职能工作	保障单位正常运转	142.77	142.77	
	事业运行	保证道路、水路运输市场平稳有序运行	2.6	2.6	
	金额合计		145.37	145.37	
年度 总体 目标	目标1：保障单位正常运行 目标2：保证道路、水路运输市场平稳有序运行 目标3：推进交通运输行政执法规范化发展				
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	交通运输执法巡查		≥ 100次
		质量指标	交通违法事件减少		80%
		时效指标	交通巡查频率		3次/周
		成本指标	费用支出标准		严格执行相关规定
	效益指标	经济效益指标	保障运输市场平稳有序运行		100%
		社会效益指标	保障居民出行有车可乘，提高城市道路运输水平		提高
		生态效益指标	提倡公共出行		有利于保护环境
		可持续影响指标	节能减排		可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公共满意度		≥90%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

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:			
						

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。