

附件 2

靖边县交通运输综合执法大队  
2023 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

为交通运输安全服务，县乡道路路政、道路运政、水路运政、航道运政、港口运政、地方海事行政、工程质量监督等管理。

机构设置：办公室、法规股、投诉股、一中队、二中队、三中队、四中队、路监中队、望夏村中队、王渠则中队、梁镇中队

### 二、工作任务

2023年，在县委、县政府、市支队和县交运局的坚强领导下，我大队全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，牢固树立执法为民理念，紧紧围绕目标任务，担当作为，凝心聚力，持续提升执法队伍素质能力，严格规范公正文明执法，稳中求进，进中求精，较好地完成了全年的各项工作任务。

**1. 客运市场专项整治成效斐然。**结合人流车流变化形势和特点，落实联合执法常态化工作机制，采取专项行动、错峰执法、流动巡查、突击检查等方式，严厉打击非法营运行为。全年累计出动执法车辆380辆次、执法人员1500余人次，依法检查各类客运车辆2300多辆，查扣涉嫌非法运营车辆42辆，切实净化了客运市场，保障了合法运营着的权益。同时，严

查各类运营车辆的违规经营行为。全年共出动执法车辆 260 辆次、执法人员 800 人次，检查客运企业 20 余次，检查班线客运车辆 320 余辆次，检查出租车 370 余辆次，公交车 20 辆次，依法查处未按规定线路行驶客运车辆 3 辆次，现场纠正出租、公交违规运营行为 19 起，纠正客运车辆轻微违法违规行为 20 起。通过整治，我县客运市场秩序明显好转。

**2. 货运物流整治力度持续加大。**一是组织开展全县道路危险货物运输市场专项整治。全年共约谈动态监管存在问题企业 9 家，下达整改通知书 36 份，处罚危运企业 2 家，办理危险货物运输案件 35 起。二是对全县普通货物运输企业开展调查摸底和规范经营工作。全年建立普通货物运输企业执法档案 42 份，查处普通货物运输案件 2 起，罚款 4000 元。三是对全县货运物流公司和快递企业进行调查摸底。对现有 26 家货运物流公司，全部建立执法监管档案；对 12 家快递企业，初步建立执法档案。处理货运物流服务质量投诉 1 起。

**3. 路产路权保护工作统筹推进。**2023 年，我们在缺少车辆和人员的情况下，克服困难，对公路执法工作进行统筹安排。全年共办理超限运输案件 9 起；办理损坏路产案件 10 起，缴纳赔补偿款 2.6 万元；办理私开平交道口案件 2 起，管线穿越案件 13 起，完成破坏路产申请强制执行案件 1 起；办理移交超限超载案件 1 起，罚款 1 万元。全年共收缴罚没款及路产赔

补偿款 601 万元。

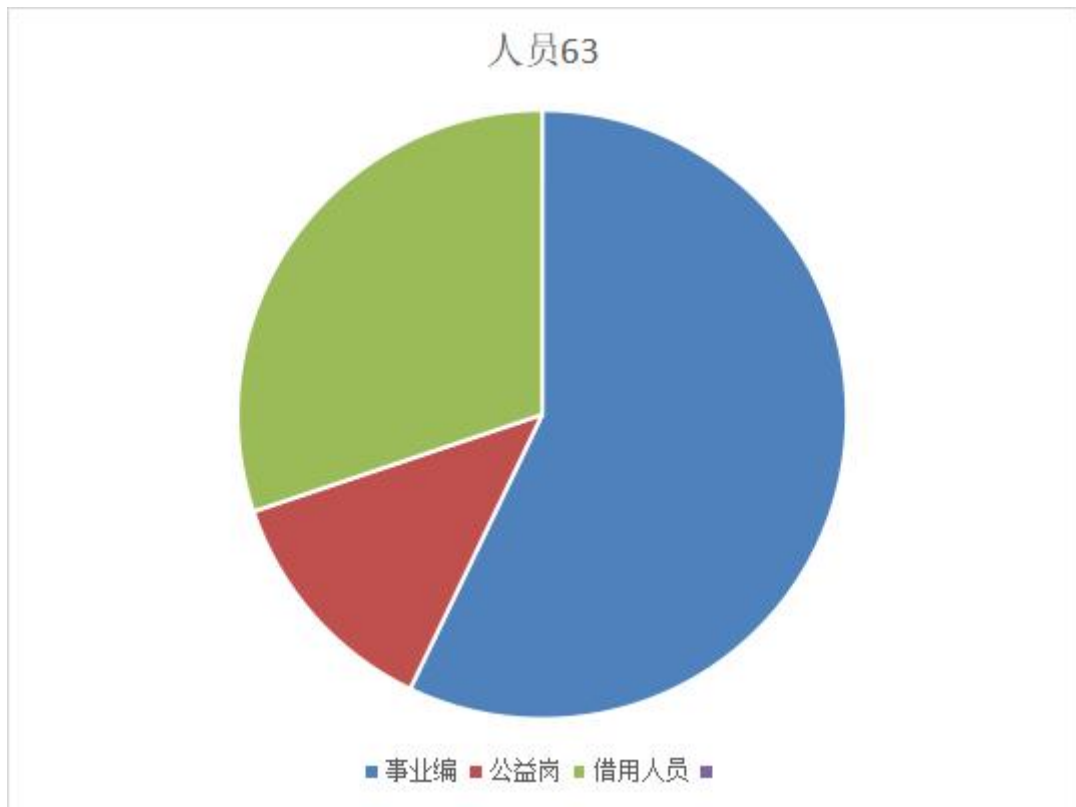
**4. 驾培维修监管水平稳步提升。**一是配合县交通运输服务中心推进驾培机构计时收费改革工作，进一步规范驾培市场秩序，处理驾培机构服务质量投诉 2 起。二是全年出动执法车辆 280 辆次，出动执法人员 780 人次，共检查维修企业 260 家，下达责令整改通知书 11 份，对 18 家维修企业督促现场整改，处罚签发虚假竣工出厂合格证维修企业 1 家。

**5. 工程质量监督检查全面开展。**2023 年，工程质量监督项目包括 2021 年通自然村硬化路工程、通村公路安防工程、2021 年完善工程以及两个续建项目。我大队按照各工程施工进度定期对项目进行综合检查和不定期抽查，累计检查 30 余次，下达整改意见 4 份，下达现场整改通知单 2 份，下达责令改正违法行为通知书 1 份，并及时督促各参建单位落实整改，工程质量监督工作全面开展。

**6. 举报投诉受理答复及时有效。**全年共接到各类投诉 540 起，其中平台投诉 312 件，电话投诉 228 次，均按时解决并回复，答复满意率达 98%。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 36 人，事业编制 36 人；实有人员 63 人，其中公益性岗位人员 8 人，借用人员 19 人。单位管理的离退休人员 0 人。



#### 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。2023年本单位当年预算收入614.98万元，其中一般公共预算拨款收入614.98万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金0.00万元，较上年增加41.75万元，主要原因是人员工资变

动。本单位当年预算支出 614.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 614.98 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金 0.00 万元，较上年增加 41.75 万元，主要原因是人员工资增加。

## **(二) 财政拨款收支情况**

2023 年本单位财政拨款收入 614.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 614.98 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，上年结转 0.00 万元。2023 年本单位财政拨款收入较上年增加 41.75 万元，主要原因是人员工资增加；2023 年本单位财政拨款支出 614.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 614.98 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，上年结转 0.00 万元。2023 年本单位财政拨款支出较上年增加 41.75 万元，主要原因是人员工资增加。

## **(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 614.98 万元，较上年增加 41.75 万元，主要原因是是工作量增加，人员增加。

### **2、支出按功能科目分类的明细情况**

2023 年本单位一般公共预算拨款支出 614.98，其中：

工资福利支出（301）457.98 万元，较上年增加 73.96 万

元，原因是人员工资变动。

商品和服务支出（302）143万元，较上年减少46.2万元，原因是财政自然核减；

资本性支出（309）14万元，较上年增加14万。原因是采购办公用品数量增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

2023年本单位一般公共预算拨款支出614.98，其中：

工资福利支出（301）457.98万元，较上年增加73.96万元，原因是人员工资变动。

商品和服务支出（302）143万元，较上年减少46.2万元，原因是财政自然核减；

资本性支出（309）14万元，较上年增加14万。原因是采购办公用品数量增加。

### **（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**

本单位当年无“三公”经费及会议、培训费预算收支，并

已公开空表

## 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 5 辆，单价 13 万元以上的设备 5 台，当年部门预算安排购置车辆 5 辆；安排购置单价 7 万元以上的设备 4 台。

## 七、政府采购情况说明

本单位无当年采购经营预算收支，并已公开空表

## 八、绩效目标情况说明

2023 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年财政拨款 614.98 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 30 万元，较上年增加 21.7 万元，主要原因是公用经费标准提高。

## 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。

## 第四部分 公开报表

(……)



# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：靖边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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及并公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及并公开空表
表12	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	不涉及并公开空表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及并公开空表

- 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。  
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。







表4

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（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	6,149,752.32	一、财政拨款	6,149,752.32	一、财政拨款	6,149,752.32	一、财政拨款	6,149,752.32
1、一般公共预算拨款	6,149,752.32	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,579,752.32	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	4,279,752.32	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	27,000.00	3、机关资本性支出（一）	
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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	30,000.00	5、对事业单位经常性补助	5,979,752.32
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,570,000.00	6、对事业单位资本性补助	170,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	90,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	442,638.92	(2)商品和服务支出	1,340,000.00	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	
		10、卫生健康支出	258,566.76	(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	140,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	5,102,002.00	(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	346,544.64				
		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					
<b>本年收入合计</b>	6,149,752.32	<b>本年支出合计</b>	6,149,752.32	<b>本年支出合计</b>	6,149,752.32	<b>本年支出合计</b>	6,149,752.32
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	6,149,752.32	<b>支出总计</b>	6,149,752.32	<b>支出总计</b>	6,149,752.32	<b>支出总计</b>	6,149,752.32

表5

## 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	6149752.32	4279752.32	300000	1570000	
208	社会保障和就业支出	442638.92	442638.92			
20805	行政事业单位养老支出	437134.4	437134.4			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	437134.4	437134.4			
20899	其他社会保障和就业支出	5504.52	5504.52			
2089999	其他社会保障和就业支出	5504.52	5504.52			
210	卫生健康支出	258566.76	258566.76			
21011	行政事业单位医疗	258566.76	258566.76			
2101102	事业单位医疗	258566.76	258566.76			
214	交通运输支出	5102002	3232002	300000	1570000	
21401	公路水路运输	5102002	3232002	300000	1570000	
2140110	公路和运输安全	5102002	3232002	300000	1570000	
221	住房保障支出	346544.64	346544.64			
22102	住房改革支出	346544.64	346544.64			
2210201	住房公积金	346544.64	346544.64			

表6

## 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			4579752.32	4279752.32	300000	.	.
301	工资福利支出			4279752.32	4279752.32			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1541440	1541440			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	640692	640692			
30103	奖金	50501	工资福利支出	253850	253850			
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出					
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	796020	796020			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	437134.4	437134.4			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	258566.76	258566.76			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	346544.64	346544.64			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5504.52	5504.52			
302	商品和服务支出			270000		270000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	53000		53000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出					
30203	咨询费	50502	商品和服务支出					
30205	水费	50502	商品和服务支出	7000		7000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	60000		60000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出					
30208	取暖费	50502	商品和服务支出					
30211	差旅费	50502	商品和服务支出					
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	80000		80000		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出					
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出					
30226	劳务费	50502	商品和服务支出					
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	50000		50000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20000		20000		
303	对个人和家庭的补助							
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助					
310	资本性支出			30000		30000		
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	30000		30000		
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）					



表7

## 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	4579752.32	4279752.32	300000	
208	社会保障和就业支出	442638.92	442638.92		
20805	行政事业单位养老支出	437134.4	437134.4		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	437134.4	437134.4		
20899	其他社会保障和就业支出	5504.52	5504.52		
2089999	其他社会保障和就业支出	5504.52	5504.52		
210	卫生健康支出	258566.76	258566.76		
21011	行政事业单位医疗	258566.76	258566.76		
2101102	事业单位医疗	258566.76	258566.76		
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接补助支出				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接补助支出				
214	交通运输支出	3532002	3232002	300000	
21401	公路水路运输	3532002	3232002	300000	
2140110	公路和运输安全	3532002	3232002	300000	
221	住房保障支出	346544.64	346544.64		
22102	住房改革支出	346544.64	346544.64		
2210201	住房公积金	346544.64	346544.64		

表8

## 单位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			4579752.32	4279752.32	300000	
301	工资福利支出			4279752.32	4279752.32		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1541440	1541440		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	640692	640692		
30103	奖金	50501	工资福利支出	253850	253850		
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	796020	796020		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	437134.4	437134.4		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	258566.76	258566.76		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	346544.64	346544.64		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5504.52	5504.52		
302	商品和服务支出			270000		270000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	53000		53000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	7000		7000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	60000		60000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	80000		80000	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	50000		50000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20000		20000	
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
310	资本性支出			30000		30000	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	30000		30000	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）				

表9

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

## 单位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	1570000	
412	靖边县交通运输局	1570000	
412004	靖边县交通运输综合执法大队	1570000	
	专用项目	1570000	
	县级专项业务经费	1570000	
	办公场所租赁费	520000	交通执法大队工作场所
	执法保障经费	1050000	提高执法效率，保障客运市场的稳定





表13

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		执法保障经费			
主管部门		靖边县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		105	
		其中:财政拨款		105	
		其他资金			
总体目标	提高客运市场执法效率,保障客运市场稳定。				
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	执法大队全体工作人员	36人	
		质量指标	提高客运市场主体素质	90%	
		时效指标	2023年	1年	
		成本指标	财政拨款	全额	
	效益指标	经济效益指标	客运市场稳定率	95%	
		社会效益指标	提高人民出行安全率	90%	
		生态效益指标	建设绿色客运市场	95%	
		可持续影响指标	净化客运市场	长期	
			满意率	95%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表13

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公租赁费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		52	
		其中:财政拨款		52	
		其他资金			
总体目标	执法人员日常办公场所稳定,提高客运市场稳定率。				
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	3出租赁场所	520000	
		质量指标	提高执法效率	98%	
		时效指标	2023年	1年	
		成本指标	财政全额	100%	
	效益指标	经济效益指标	打击非法营运,为人民建设良好的客运市场	提升	
		社会效益指标	提高人民出行安全率	95%	
		生态效益指标	建设绿色客运市场	提升	
		可持续影响指标	提高全民营运素质	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	客运市场规范满意度	满意	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。



单位整体支出绩效目标表

单位名称		靖边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
	保证单位工作业务正常开展	提高交通运输执法水平	614.98	614.98	
金额合计			614.98	614.98	
年度 总体 目标	目标1：本单位正常运转及各项工作顺利开展； 目标2：提高执法水平 目标3：保障人民出行安全				
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	2023年预算金额		614.98万元
		质量指标	资金兑付时间		2023年
		时效指标	时长		1年
		成本指标	财政拨付金额		全额
	效益指标	经济效益指标	打击非法营运，为人民建设良好的客运市场		提升
		社会效益指标	提高人民出行安全率		95%
		生态效益指标	建设绿色客运市场		提升
		可持续影响指标	提高全民营运素质		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	客运市场规范满意度		满意

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。

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。