

西安市鄠邑区交通运输局（机关）

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

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

根据《中共西安市鄠邑区委办公室西安市鄠邑区人民政府办公室关于印发〈西安市鄠邑区交通运输局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（鄠办字〔2019〕49号），西安市鄠邑区交通运输局是区政府工作部门，为正处级。内设十个机构，分别为：办公室、组织人事科、财务审计科、安全法制科、建设综合规划科、运输科、公路管理科、综合交通科、科技信息科、轨道交通科。主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准，拟订全区综合交通运输发展政策；参与拟定全区综合交通运输标准，协调衔接各种交通运输方式标准；指导全区交通运输行业体制改革及行业信用体系建设；拟定全区公路、水路、码头、港口等设施养护管理的政策、制度、办法并监督实施。

（二）负责推进全区综合交通运输体系建设，统筹规划全区公路、水路及邮政行业发展，

建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制；组织编制全区综合交通运输体系规划，统筹衔接平衡公路、水路、铁路、民航、城市轨道交通、邮政行业规划；组织拟订全区交通运输行业发展战略及中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

（三）指导综合交通枢纽规划和管理，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合；负责公路、城市公共交通、城市轨道交通等各种运输方式的综合协调；参与拟订物流业发展规划并监督实施。

（四）负责全区道路运输市场监管；负责道路运输和道路运输相关的道路运输场站、机动车维修、机动车驾驶员培训、货运代理，以及公交、出租汽车（含网约车）、城市轨道交通运营、汽车租赁、船舶水运等行业管理工作；制定交通运输有关技术标准和营运规范并监督执行；维护公路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序；负责汽车出入境运输管理。

（五）负责提出全区公路等交通固定资产投资规模和方向、区级财政性资金安排意见，审定年度投资计划项目并监督实施；按区政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；参与拟订全区公路、水路有关规费政策并监督实施；筹措交通建设资金并监督使用。

(六) 负责全区农村公路建设市场监管和公路养护市场监管；贯彻执行国家有关公路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责全区农村公路建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责全区农村公路建设、养护工作。

(七) 牵头组织全区交通综合治理工作。组织编制城乡交通一体化发展规划，研究拟订城市交通治理工作方案和年度工作计划，并监督落实；组织开展城市交通管理监督检查和考核工作；负责城市交通管理研究和交通影响评估工作；承担区交通管理委员会日常工作。

(八) 负责交通运输应急指挥、应急处置；组织节假日旅客运输、紧急客货运输和重要物资运输；负责全区干线路网运行监测和应急处置协调。

(九) 负责全区道路运输行业和城乡客运的安全生产监督管理工作；负责全区水上交通安全和旅游湖泊、渡口、水上船舶等交通安全设施的监督检查工作；依法组织或参与有关事故的调查处理工作。

(十) 指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导交通运输行业环境保护和节能减排工作；负责全区交通运输行业对外交流与合作。

(十一) 统筹协调和监督指导全区交通运输综合执法。

（十二）完成区委、区政府交办的其他事项。

二、2022年单位工作任务

1、强化区、镇、村三级联动，全力做好征地拆迁及施工环境保障等工作，促进西户路项目建设取得实质性进展。同时，积极与省市部门沟通对接，配合做好西余铁路改造、鄂周眉高速、西汉高速“四改八”等项目建设工作。

2、加强领导，继续做好交通运输行业常态化疫情防控和新冠疫苗接种工作，夯实责任，全员参与，加强客运站场疫情防控和疫情防控交通查控工作，竭力维护了人民群众生命安全和社会大局稳定。

3、继续加大城区道路客运市场秩序监管、城市精细化管理工作，超限超载治理，优化客运线路，提升客运服务水平，打造安全、便捷、有序交通运输环境。

4、继续巩固和扩大成功创建“四好农村路”全国示范县成果，进一步强化工作措施，以更高的标准，更严的要求，更大的力度，加大农村公路养管力度，严厉查处超限超载运输等侵占路产路权行为，打造畅、洁、绿、美、安的乡村道路出行环境，助力乡村振兴，服务地方经济社会发展。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 15 人、事业编制 0 人；实有人员 21 人，其中行政 12 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 12 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 2895 万元，其中一般公共预算拨款收入 1306 万元、政府性基金拨款收入 1589 万元，较上年减少 433.47 万元，主要原因是 2017 年农村公路改造提升工程贷款本息项目本年预算数减少；本单位当年预算支出 2895 万元，其中一般公共预算拨款支出 1306 万元、政府性基金拨款支出 1589 万元，较上年减少 433.47 万元，主要原因是 2017 年农村公路改造提升工程贷款本息项目本年预算支出减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2895 万元，其中一般共预算拨款收入 1306 万元、政府性基金拨款收入 1589 万元，较上年减少 433.47 万元，主要原因是 2017 年农村公路改造提升工程贷款本息项目本年预算数减少；本单位当年财政拨款支出 2895 万元，其中一般公共预算拨款支出 1306 万元、政府性基金拨款支出 1589 万元，较上年减少 433.47 万元，主要原因是

2017年农村公路改造提升工程贷款本息项目本年预算支出减少。

（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1306万元，较上年减少2022.47万元，主要原因是部分项目纳入基金预算。

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1306万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.16万元，较上年减少0.05万元，原因是人员调整调减单位基本养老保险缴费基数；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.32万元，与上年持平。

（3）行政单位医疗（2101101）12.23万元，较上年减少0.3万元，原因是人员调整引起预算支出减少。

（4）公务员医疗补助（2101103）11.89万元，较上年增加11.89万元，原因是本年度增加了公务员医疗补助。

(5) 行政运行(2140101) 222.28万元，较上年减少41.18万元，原因是人员调资及预算项目减少。

(6) 公路运输管理(2140112) 679万元，较上年减少211.5万元，原因是预算项目减少。

(7) 其他公路水路运输支出(2140199) 320万元，较上年减少2089.6万元，原因是城市公共交通运行费等项目纳入政府性基金预算。

(8) 住房公积金(2210201) 34.13万元，较上年增加7.09万元，原因是调资引起住房公积金支出增加。

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1306万元，其中：

工资福利支出(301) 263.57万元，较上年减少23.74万元，原因是房屋租赁费项目调整，支出减少；

商品和服务支出(302) 864.23万元，较上年减少1065.65万元，原因是部分预算项目调整，支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）28.20万元，较上年增加25.91万元，原因是运输公司六十年代精简人员生活补助支出增加；

对企业补助（312）150万元，较上年减少850万元，原因是城市公共交通运行费项目列入政府性基金预算。

（2）本单位当年一般公共预算支出1306万元，其中：

工资福利支出（501）263.57万元，较上年减少23.74万元，原因是房屋租赁费项目调整，支出减少；

商品和服务支出（502）864.23万元，较上年减少1065.65万元，原因是部分预算项目调整，支出减少；

对企业补助（507）150万元，较上年减少850万元，原因是城市公共交通运行费项目列入政府性基金预算，本科目预算支出减少。

对个人和家庭的补助（509）28.20万元，较上年增加25.91万元，原因是运输公司六十年代精简人员生活补助支出增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

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、本单位当年政府性基金预算支出 1589 万元，较上年增加 1589 万元，主要原因是本年政府性基金预算项目增加，支出增加。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部单位无 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 2.23 万元，较上年减少 0.01 万元（0.45%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定，压缩“三公”经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 2.23 万元，较上年减少 0.01 万元（0.45%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定，压缩公务接待费开支；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平。

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 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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（套）。

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 999 万元，当年政府性基金预算当年拨款 1589 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 12.41 万元，较上年减少 10.37 万元，主要原因是我单位落实过紧日子要求，厉行节约，公用经费支出减少。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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. 商品和服务支出：指反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

第四部分 公开报表

2022年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：西安市鄠邑区交通运输局（机关）

保密审查情况：已审查

部门（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年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（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14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
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。

表1

2022年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	28950043.00	一、部门预算	28950043.00	一、部门预算	28950043.00	一、部门预算	28950043.00
1、财政拨款	28950043.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3070043.00	1、机关工资福利支出	2635651.00
(1)一般公共预算拨款	13060043.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2635651.00	2、机关商品和服务支出	10142260.00
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	152260.00	3、机关资本性支出（一）	1090000.00
(2)政府性基金拨款	15890000.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	282132.00	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	0.00
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	25880000.00	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	14800000.00
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	264750.00	(2)商品和服务支出	9990000.00	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	282132.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	241209.00	(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	15890000.00	(6)资本性支出	1090000.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
		14、交通运输支出	12212744.00	(8)对企业补助	14800000.00		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		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	341340.00				
		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				
本年收入合计	28950043.00	本年支出合计	28950043.00	本年支出合计	28950043.00	本年支出合计	28950043.00
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						
收入总计	28,950,043.00	支出总计	28950043.00	支出总计	28950043.00	支出总计	28950043.00

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：元

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：元

表4

2022年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	28950043.00	一、财政拨款	28950043.00	一、财政拨款	28950043.00	一、财政拨款	28950043.00
1、一般公共预算拨款	13060043.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3070043.00	1、机关工资福利支出	2635651.00
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	2635651.00	2、机关商品和服务支出	10142260.00
2、政府性基金拨款	15890000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	152260.00	3、机关资本性支出（一）	1090000.00
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	282132.00	4、机关资本性支出（二）	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	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	25880000.00	6、对事业单位资本性补助	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	14800000.00
		8、社会保障和就业支出	264750.00	(2)商品和服务支出	9990000.00	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、对个人和家庭的补助	282132.00
		10、卫生健康支出	241209.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		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	15890000.00	(6)资本性支出	1090000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	12212744.00	(8)对企业补助	14800000.00		
		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	341340.00				
		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				
本年收入合计	28950043.00	本年支出合计	28950043.00	本年支出合计	28950043.00	本年支出合计	28950043.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	
收入总计	28950043.00	支出总计	28950043.00	支出总计	28950043.00	支出总计	28950043.00

表5

2022年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	13,060,043.00	2,945,983.00	124,060.00	9,990,000.00	
208	社会保障和就业支出	264,750.00	264,750.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支	261,573.00	261,573.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养	261,573.00	261,573.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业	3,177.00	3,177.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业	3,177.00	3,177.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	241,209.00	241,209.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	241,209.00	241,209.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	122,298.00	122,298.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	118,911.00	118,911.00	0.00	0.00	
214	交通运输支出	12,212,744.00	2,098,684.00	124,060.00	9,990,000.00	
21401	公路水路运输	12,212,744.00	2,098,684.00	124,060.00	9,990,000.00	
2140101	行政运行	2,222,744.00	2,098,684.00	124,060.00	0.00	
2140112	公路运输管理	6,790,000.00	0.00	0.00	6,790,000.00	
2140199	其他公路水路运输支	3,200,000.00	0.00	0.00	3,200,000.00	
221	住房保障支出	341,340.00	341,340.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	341,340.00	341,340.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	341,340.00	341,340.00	0.00	0.00	

表6

2022年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			13,060,043.00	2,945,983.00	124,060.00	9,990,000.00	
301	工资福利支出			2,635,651.00	2,635,651.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	928,008.00	928,008.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	860,344.00	860,344.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	261,573.00	261,573.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	122,298.00	122,298.00	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	118,911.00	118,911.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,177.00	3,177.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	341,340.00	341,340.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			8,642,260.00	28,200.00	124,060.00	8,490,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	389,000.00	0.00	65,000.00	324,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	202,000.00	0.00	0.00	202,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	93,000.00	0.00	40,000.00	53,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	22,300.00	0.00	0.00	22,300.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	108,525.00	0.00	0.00	108,525.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,957,150.00	0.00	0.00	1,957,150.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	19,060.00	0.00	19,060.00	0.00	
30229	福利费	50201	办公经费	377,600.00	0.00	0.00	377,600.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	651,200.00	28,200.00	0.00	623,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4,107,425.00	0.00	0.00	4,107,425.00	
303	对个人和家庭的补助			282,132.00	282,132.00	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	20,844.00	20,844.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	257,088.00	257,088.00	0.00	0.00	
312	对企业补助			1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	

表7

2022年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	3,070,043.00	2,945,983.00	124,060.00	
208	社会保障和就业支出	264,750.00	264,750.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支	261,573.00	261,573.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养	261,573.00	261,573.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业	3,177.00	3,177.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业	3,177.00	3,177.00	0.00	
210	卫生健康支出	241,209.00	241,209.00	0.00	
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	
2100410	突发公共卫生事件应	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	241,209.00	241,209.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	122,298.00	122,298.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	118,911.00	118,911.00	0.00	
214	交通运输支出	2,222,744.00	2,098,684.00	124,060.00	
21401	公路水路运输	2,222,744.00	2,098,684.00	124,060.00	
2140101	行政运行	2,222,744.00	2,098,684.00	124,060.00	
2140104	公路建设	0.00	0.00	0.00	
2140112	公路运输管理	0.00	0.00	0.00	
2140199	其他公路水路运输支	0.00	0.00	0.00	
21406	车辆购置税支出	0.00	0.00	0.00	
2140601	车辆购置税用于公路	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	341,340.00	341,340.00	0.00	
22102	住房改革支出	341,340.00	341,340.00	0.00	
2210201	住房公积金	341,340.00	341,340.00	0.00	

表8

2022年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）

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			3,070,043.00	2,945,983.00	124,060.00	
301	工资福利支出			2,635,651.00	2,635,651.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	928,008.00	928,008.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	860,344.00	860,344.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	261,573.00	261,573.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	122,298.00	122,298.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	118,911.00	118,911.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,177.00	3,177.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	341,340.00	341,340.00	0.00	
302	商品和服务支出			152,260.00	28,200.00	124,060.00	
30201	办公费	50201	办公经费	65,000.00	0.00	65,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	40,000.00	0.00	40,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	19,060.00	0.00	19,060.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	28,200.00	28,200.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			282,132.00	282,132.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	20,844.00	20,844.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	257,088.00	257,088.00	0.00	

表9

2022年部门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	15890000.00	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	1500000.00
		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）	1090000.00
		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	15890000.00	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	15890000.00	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	13300000.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	1500000.00	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、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	1090000.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	13300000.00		
				对社会保障基金补助	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	15890000.00	本年支出合计	15890000.00	本年支出合计	15890000.00	本年支出合计	15890000.00

表10

2022年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	25,880,000.00	
241	西安市鄠邑区交通运输局	25,880,000.00	
241001	西安市鄠邑区交通运输局	25,880,000.00	
	通用项目	280,000.00	
	办公场所租赁	280,000.00	
	房屋租赁费	280,000.00	
	专用项目	25,600,000.00	
-	专用项目	13,300,000.00	
	城市公共交通运行费	13,300,000.00	
	本级专项资金	5,790,000.00	
	2017年农村公路改造提升工程贷款本息	3,200,000.00	
	铁路沿线综合整治	1,500,000.00	
	养护工程	1,090,000.00	
	其他履职业务经费	6,510,000.00	
	城乡一体化及安全基金	2,000,000.00	
	大王交通综合执法	840,000.00	
	交通运输管理	1,050,000.00	
	庞光交通综合执法	840,000.00	
	三轮车专项治理	100,000.00	
	渭丰交通综合执法	840,000.00	
	祖庵交通综合执法	840,000.00	

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

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年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

表13

2022年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

表14-1

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		养护工程（拖拉机养路费）		
主管部门		西安市鄠邑区交通运输局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		109.00	
	其中：财政拨款		109.00	
	其他资金			
总体目标	该工程的完工将进一步优化我县公路路网结构，加强桥梁安全管理，扩大路网覆盖，统筹城乡协调，提升公路交通公共服务水平。该工程的完工将进一步优化我县公路路网结构，加强桥梁安全管理，扩大路网覆盖，统筹城乡协调，提升公路交通公共服务水平。			
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	完成项目数	≥1个
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	实施年度	2022年全年
		成本指标	养护成本	≤109万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	道路通行安全	明显提高
		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	群众满意度	≥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14-2

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		祖庵交通综合执法经费		
主管部门		西安市鄠邑区交通运输局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	84.00	
		其中: 财政拨款	84.00	
		其他资金		
总体目标	通过超限治理工作的有效开展，依法管理和保护公路路权路产，降低超限运输行为对公路的损坏，依法制止和查处侵占、损坏公路路产的行为，督促公路养护单位及时修复受损公路。			
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	超限超载率	$\leq 3\%$
		质量指标	督办案件落实率	$\geq 90\%$
		时效指标	实施年度	2022年全年
		成本指标	全年综合治理执法成本	≤ 84 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保护路产路权	有效
		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	群众满意度	$\geq 95\%$

- 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14-3

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		渭丰交通综合执法经费		
主管部门		西安市鄠邑区交通运输局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		84.00	
	其中: 财政拨款		84.00	
	其他资金			
总体目标	通过超限治理工作的有效开展，依法管理和保护公路路权路产，降低超限运输行为对公路的损坏，依法制止和查处侵占、损坏公路路产的行为，督促公路养护单位及时修复受损公路。			
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	超限超载率	$\leq 3\%$
		质量指标	督办案件落实率	$\geq 90\%$
		时效指标	实施年度	2022年全年
		成本指标	全年综合治理执法成本	≤ 84 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保护路产路权	有效
		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	群众满意度	$\geq 95\%$

- 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14-4

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		庞光交通综合执法经费		
主管部门		西安市鄠邑区交通运输局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	84.00	
		其中: 财政拨款	84.00	
		其他资金		
总体目标	通过超限治理工作的有效开展，依法管理和保护公路路权路产，降低超限运输行为对公路的损坏，依法制止和查处侵占、损坏公路路产的行为，督促公路养护单位及时修复受损公路。			
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	超限超载率	$\leq 3\%$
		质量指标	督办案件落实率	$\geq 90\%$
		时效指标	实施年度	2022年全年
		成本指标	全年综合治理执法成本	≤ 84 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保护路产路权	有效
		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	群众满意度	$\geq 95\%$

- 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14-5

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		大王交通综合执法经费		
主管部门		西安市鄠邑区交通运输局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	84.00	
		其中: 财政拨款	84.00	
		其他资金		
总体目标	通过超限治理工作的有效开展，依法管理和保护公路路权路产，降低超限运输行为对公路的损坏，依法制止和查处侵占、损坏公路路产的行为，督促公路养护单位及时修复受损公路。			
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	超限超载率	$\leq 3\%$
		质量指标	督办案件落实率	$\geq 90\%$
		时效指标	实施年度	2022年全年
		成本指标	全年综合治理执法成本	≤ 84 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保护路产路权	有效
		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	群众满意度	$\geq 95\%$

- 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14-6

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		交通运输管理		
主管部门		西安市鄠邑区交通运输局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		105.00	
	其中: 财政拨款		105.00	
	其他资金			
总体目标	通过超限治理工作的有效开展，依法管理和保护公路路权路产，降低超限运输行为对公路的损坏，依法制止和查处侵占、损坏公路路产的行为，督促公路养护单位及时修复受损公路。			
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	超限超载率	$\leq 3\%$
		质量指标	督办案件落实率	$\geq 90\%$
		时效指标	实施年度	2022年全年
		成本指标	全年综合治理执法成本	≤ 105 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保护路产路权	有效
		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	群众满意度	$\geq 95\%$

- 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14-7

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		铁路沿线综合整治		
主管部门		西安市鄠邑区交通运输局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		150.00	
	其中: 财政拨款		150.00	
	其他资金			
总体目标	铁路沿线综合整治与生态文明建设结合,与乡镇振兴结合起来,与农村人居环境整治结合起来,拆除乱搭乱建和违规设置的广告设施为突破口,以房屋整治、绿化美化、卫生治理、安全保障为抓手,全面提升辖区铁路沿线环境管理水平,营造安全整洁有序的铁路沿线环境。			
年度绩效指标	一级指	二级指 标	指标内容	指标值
	产出指 标	数量指 标	整治安全隐患数量	5处
		质量指 标	工作完成度	100%
		时效指 标	实施年度	2022年
		成本指 标	总成本	≤150万元
	效益指 标	经济效 益指标		
		社会效 益指标	提高铁路沿线环境整治水平	有效
		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	群众满意度	≥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14-8

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	2017年农村公路改造提升工程贷款本息			
主管部门	西安市鄠邑区交通运输局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	320.00		
	其中: 财政拨款	320.00		
	其他资金			
总体目标	农村公路提升改造项目的实施，进一步发挥农村公路在统筹城乡、保障民生等方面的基础性、先导性作用，对我区构建现代交通路网格局，提升区域经济带动里、凝聚力和辐射力，该贷款本息的清还，将进一步清理政府隐形债务，消除不良影响。			
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值
	产出指 标	数量指标	清还本息数	320万元
		质量指标	还款及时率	100%
		时效指标	还款频率	每月一次
		成本指标	清还数额	320万元
	效益指 标	经济效益 指标		
		社会效益 指标	促进沿线经济发展	有效
		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	沿线群众出行安全 满意度	≥90%

- 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14-9

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	三轮车专项治理经费			
主管部门	西安市鄠邑区交通运输局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.00	
	其中: 财政拨款		10.00	
	其他资金			
总体目标	及时查处出租汽车的违规违章行为，及时处理乘客投诉，定期对司机进行安全教育，保障乘客的合法权益，促进出租汽车行业健康稳步发展。投诉受理率达到100%，确保城区交通井然有序，乘客人身安全，降低人员、车辆事故率。			
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	处理投诉件数	≥10件
		质量指标	活动开展完成率	≥98%
		时效指标	实施年度	2022年全年
	效益指标	成本指标	项目总成本	≤10万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	保证乘客合法权益	有效
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标		
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥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14-10

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	城乡一体化及安全基金			
主管部门	西安市鄠邑区交通运输局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		200.00	
	其中: 财政拨款		200.00	
	其他资金			
总体目标	增强驾驶人员安全责任意识和服务水平，不断提高驾驶人员安全操作技能和驾驶水平。建成分工明确、衔接顺畅、保障有力、安全高效的城乡客运网络，形成与其他客运服务有机衔接、协调融合的城乡客运服务体系。全面实现城乡道路客运一体化，即农村客运公交化营运率达100%、全县分别建成等级客运站或调度站、候车厅、调度指挥系统等智能化系统全面建成。			
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	扶贫线路	2条	
	质量指标	农村客运公交化运营率	验收合格	
	时效指标	实施年度	2022年	
	成本指标	驾驶员安全里程奖励标准	3000元/30万公里以上	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	客运行业服务水平	提高	
	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	群众满意度	≥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14-11

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市公共交通运行费		
主管部门		西安市鄠邑区交通运输局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1,330.00	
		其中: 财政拨款	1,330.00	
		其他资金		
总体目标	该项目的实施，将进一步优先发展城市公共交通，规范城市公共交通秩序，保障公众出行需要和运营安全，维护乘客、经营者及从业人员的合法权益，发挥城市公共交通对资源节约型、环境友好型社会建设的促进作用，推进城镇化和城乡一体化。			
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值
	产出指 标	数量指标	公交线路数量	≥2条
			公交车常量	40辆
		质量指标	公共交通保有水平	提高
		时效指标	实施年度	2022年
		成本指标	补贴后票价标准	1元/人/次
			高速快客票价标准	5元/人/次
	效益指 标	经济效益指标		
		社会效益指标	方便群众出行	有效
		生态效益指标		
		可持续影响指标	引导公众优先选择公共交通	有效
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥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14-12

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		房屋租赁费			
主管部门		西安市鄠邑区交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		28.00	
		其中: 财政拨款		28.00	
		其他资金			
总体	租赁鄠邑区草堂南路与吕公路十字西南角办公用房，保证正常工作开展。				
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	办公用房面积	1000平方米	
		质量指标	房屋使用率	100%	
		时效指标	实施年度	2022年	
	效益指标	成本指标	办公用房成本	28万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	提高工作效率	有效	
		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	服务对象满意度	≥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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市鄠邑区交通运输局		
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
		人员工资	保障单位人员工资福利。	294.60
		公用经费	保障单位正常运转。	12.41
		房屋租赁	保障交通运输市场综合协调和管理工作。	28
		运输保障	保障公路建设的规划、管理和维护工作顺利开展。	1,530.00
		公路路政管理	保障路政管理工作顺利开展。	601.00
	公路建设	保障公路建设的规划、管理和维护工作顺利开展。	429.00	429.00
		金额合计	2,895.01	2,895.01
年度总体目标	目标1：保障鄠邑区交通运输局单位正常运转、公路建设的规划、建设、管理和维护；公路路政管理；交通运输市场的综合协调和管理；建设资金筹措和监督使用职能的实现。 目标2：完成预算支：2895.0043万元； 目标3：统筹做好“四好农村路”建、管、护、运 各项工作，新建西户路项目、西法城际铁路建设项目，完成农村公路路域环境提成工作；持续巩固“四好农村路”全国示范县成果，实现农村公路精品化。有效保护路产路权。提升铁路沿线环境整治水平，提升客运行业服务水平，保护农村公路安全性，有效带动周边经济及方便群众出行，促进行业健康稳步发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	质量指标	办公用房面积	1000平方米	
		公交线路数量	≥3条	
		公交车常量	≥ 30辆	
		更好地为超限治理服务，保正常工作开展。	≥320万	
	时效指标	扶贫线路	2条	
		在村人员控制率	≤100%	
		农村公路改造提升工程贷款本息还款及时率	100%	
		农村客运公文化运营率	100%	
		项目竣工验收合格率	100%	
		违章案件处理率	100%	
		公用经费控制率	≤100%	
		重点支出安排率	≥100%	
		支出合规率	100%	
		督办案件落实率	≥90%	
		工作完成度	≥98%	
	成本指标	房屋使用率	100%	
		验收合格率	100%	
		公共交通保有水平	提高	
		预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率	100%	
		实施年度	2022年全年	
效益指标	社会效益指标	公交车运行间隔	15分钟	
		还款频率	每月一次	
		补助发放及时率	100%	
		基本支出	2861.14万元	
		人员经费支出	294.60万元	
		日常公用经费支出	12.406万元	
		全年铁路沿线环境整治成本	≤150万元	
		办公用房成本	28万元	
		补贴后票价标准	1元/人/次	
		驾驶员安全里程奖励标准	3000元/30万公里以上	
	经济效益指标			
		保障单位基本运转	100%	
		超限超载率	≤3%	
		保证货运市场安全性	显著提升	
		目标责任考核成果	“良”以上	
可持续影响指标	生态效益指标	保护路产路权	有效	
		提高铁路沿线环境整治水平	有效	
		方便群众出行	有效	
		提升客运行业服务水平	显著提升	
		带动周边经济及群众出行	满意	
		保护经营者和乘客的合法权益，促进行业健康稳步发展	有效	
满意度指标	服务对象满意度指标			
		年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展四配度、一致性、合理性	匹配、一致、合理	
		提高工作效率	提高	
		引导公众优先选择公共交通	有效	
		发展城市货运配送组织模式	有所创新	
		服务部门或对象满意度	≥95%	
		群众满意度	≥95%	

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。

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
	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	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:		
				
	满意度 指标	可持续影响 指标	指标1:		
			指标2:		
				
			指标1:		
		服务对象 满意度指标	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。