

汉中市南郑区交通运输局 2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（汉中市南郑区交通运输局部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责。

根据《三定方案》本部门主要职责是：主要负责全区公路交通发展的规划、组织建设及养护管理、运输市场及安全管理、水运行业安全管理等工作。

（二）机构设置。

局机关内设科室四个：办公室、建设股、运输股、规划股；下属事业单位二个：区公路管理站、区交通基本建设工程质量监督站，均为全额事业单位。

二、2022 年度部门工作任务

1. 全力推进交通基础设施建设，不断完善我区交通路网。
2. 深化加强自身管理建设与行业管理能力，提高服务水平。
3. 加强党风廉政建设，提高精神文明和民主法制建设水平。

三、部门预算单位构成

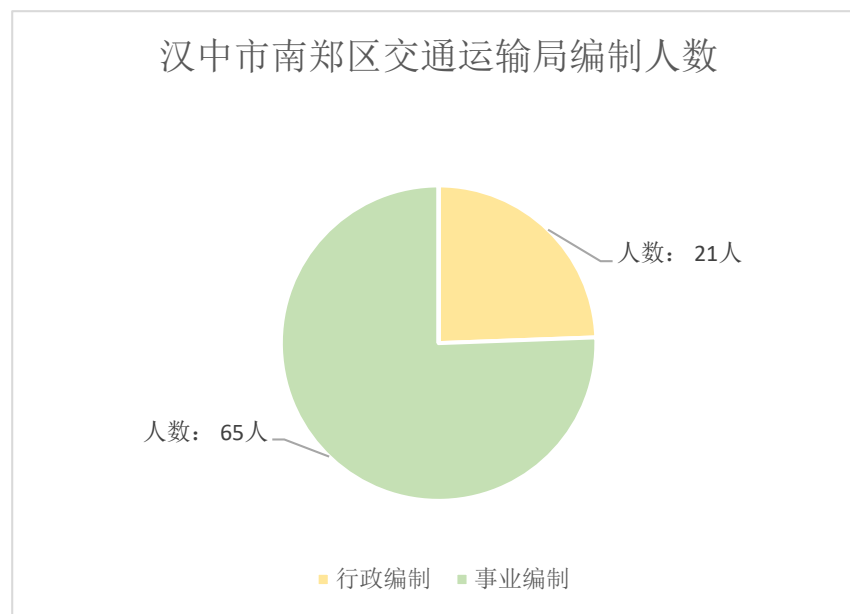
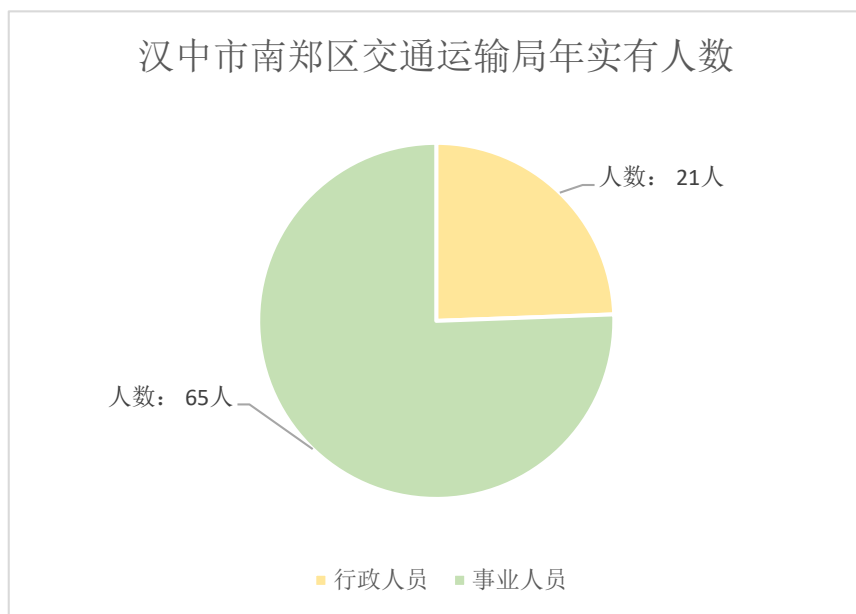
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市南郑区交通运输局部门本级（机关）	
2	汉中市南郑区公路管理站	
3	汉中市南郑区交通基本建设工程质量监督站	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 86 人，其中行政编制 21 人、事业编制 65 人；实有人员 86 人，其中行政 21 人、事业 65 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入832.1万元，其中一般公共预算拨款收入832.1万元，2022年本部门预算收入较上年减少66.03万元，主要原因是人员调出、变动，人员经费、公用经费减少；2022年本部门预算支出832.1万万元，其中一般公共预算拨款支出832.1万元，2022年本部门预算支出较上年减少66.03万元，主要原因是人员调出、变动，人员经费、公用经费减少。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入832.1万元，其中一般公共预算拨款收入832.1万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少66.03万元，主要原因是人员调出、变动，人员经费、公用经费减少；2022年本部门财政拨款支出832.1万元，其中一般公共预算拨款支出832.1万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少66.03万元，主要原因是人员调出、变动，人员经费、公用经费减少。

（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。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出832.1万元，较上年减少66.03万元，主要原因是人员

调出、变动，人员经费、公用经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出 832.1 万元，其中：

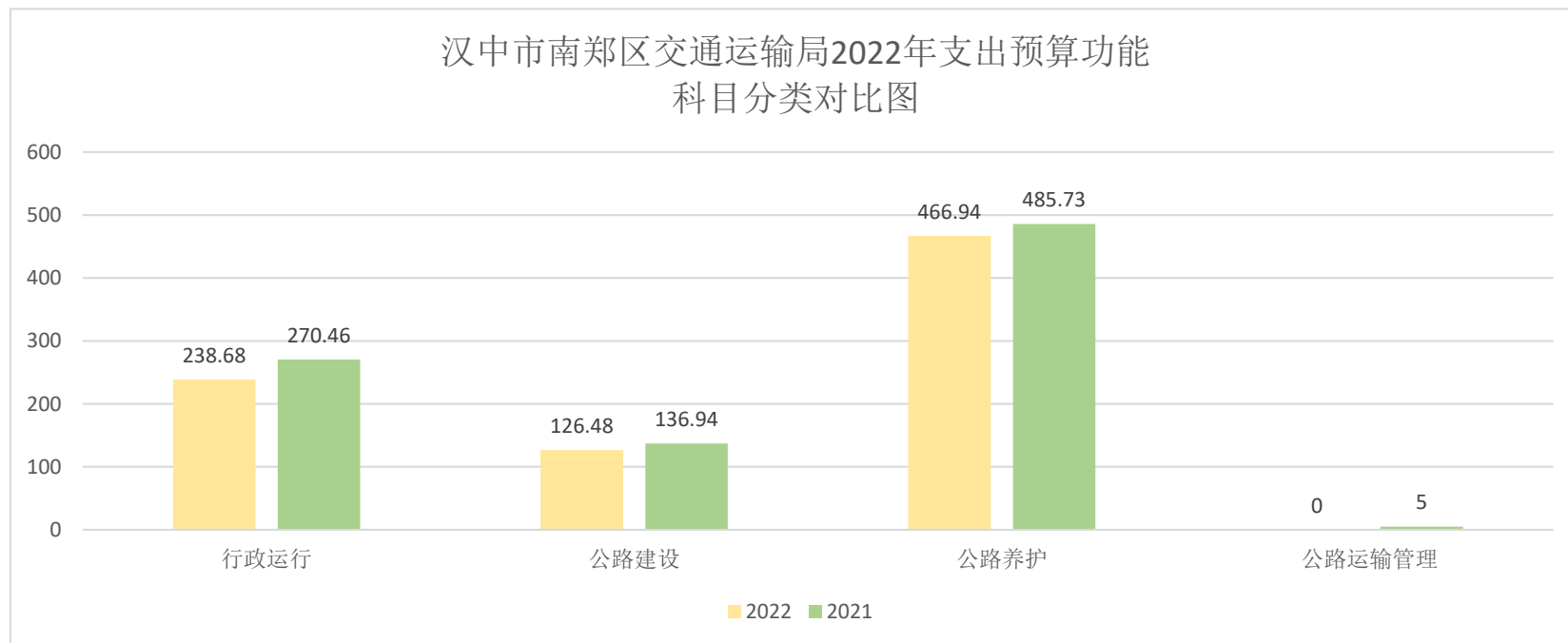
(1) 行政运行（2140101）238.68 万元，较上年减少 31.78 万元，原因是人员调出、变动，人员经费、公用经费减少；

(2) 公路建设（2140104）126.48 万元，较上年减少 10.46 万元，原因是人员变动、社保经费支出预算减少；

(3) 公路养护（2140106）466.94 万元，较上年减少 18.79 万元，原因是人员变动，公用经费、社保经费支出预算减少；

(4) 公路运输管理（2140112）0 万元，较上年减少 5 万元，原因是减少了交通执法专项经费。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。



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。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 832.1 万元，其中：

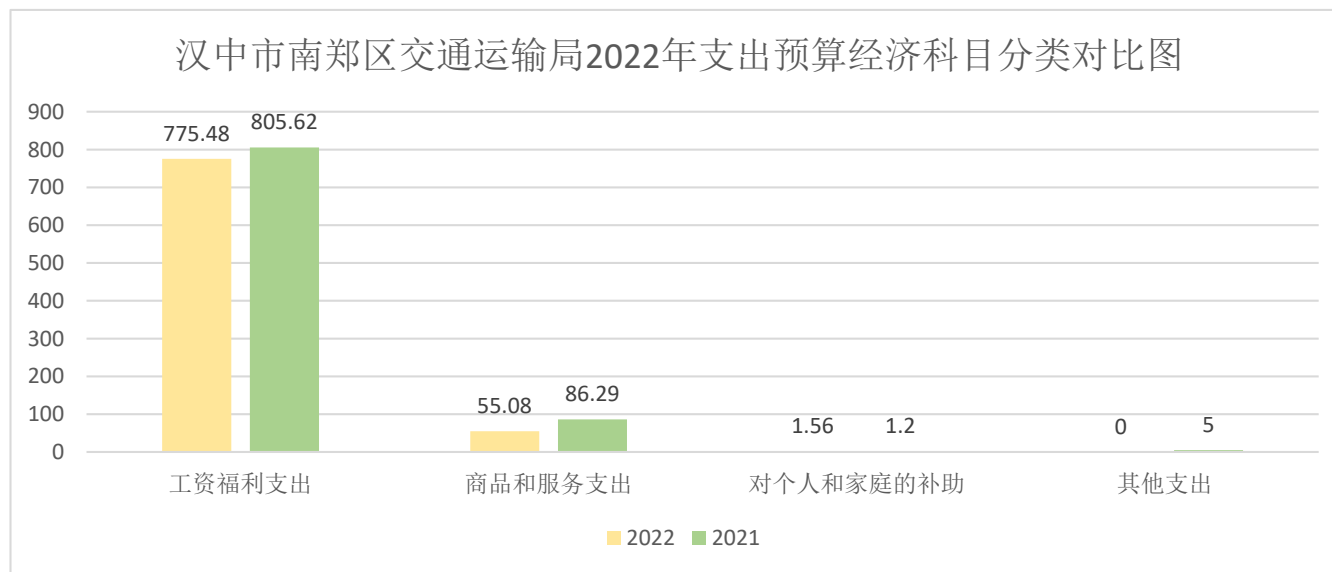
工资福利支出（301）775.48 万元，较上年减少 30.14 万元，原因是人员变动、社保经费支出预

算减少；

商品和服务支出（302）55.08万元，较上年减少31.21万元，原因是人员变动、公用经费、车补支出预算减少；

对个人和家庭的补助支出（303）1.56万元，较上年增加0.36万元，原因是遗属补助人员增加；

其他支出（399）0万元，较上年减少5万元，原因是减少了交通支付专项经费。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出 832.1 万元，其中：

机关工资福利支出（501）212 万元，较上年减少 2.76 万元，原因是人员变动、社保经费支出预算减少；

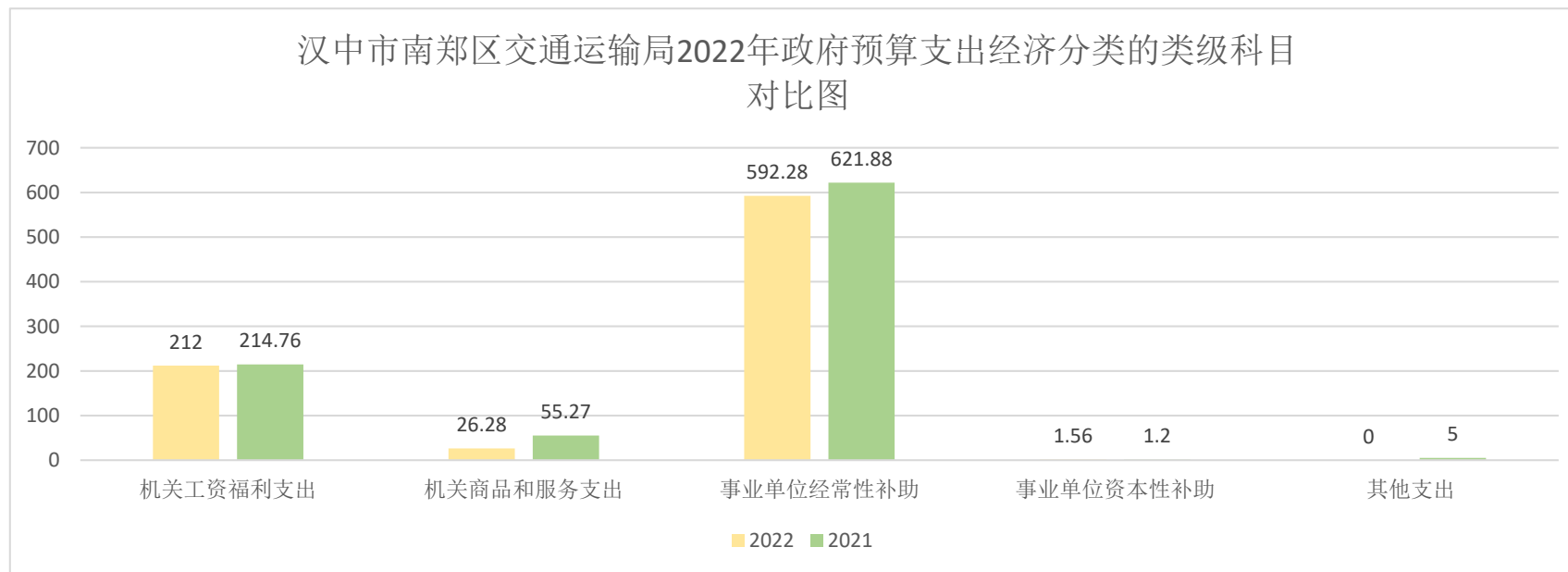
机关商品和服务支出（502）26.28 万元，较上年减少 28.99 万元，原因是人员变动、公用经费、车补支出预算减少；

对事业单位经常性补助（505）592.28 万元，较上年减少 29.6 万元，原因是人员变动、社保经费支出预算减少；

对个人和家庭的补助（509）1.56 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是遗属补助人员增加；

其他支出（599）0 万元，较上年减少 5 万元，原因是减少了交通支付专项经费；

本部门无 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、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
- 2、本部门无 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。

- 1、本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

2、本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.43 万元，较上年减少 0.02 万元（下降 4.44%），减少的主要原因是严格落实中央八项规定，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是未安排因公出国（境）经费支出预算；公务接待费 0.43 万元，较上年减少 0.02 万元（下降 4.44%），减少的主要原因是厉行节约，严格控制公务接待活动；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是未安排公务用车运行维护费支出预算；公务用车购置费 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是未安排公务用车购置经费支出预算。

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

2022 年本部门安排会议费 0 万元，较上年持平，主要原因是 2021 年、2022 年均未安排会议费支出预算；培训费 0 万元，较上年持平，主要原因是 2020 年、2021 年均无培训费支出预算。

本部门无 2021 年结转的会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 6 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 832.1 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排38.7万元，较上年减少3.13万元，主要原因是人员变动、公用经费、车补支出预算减少。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、水电费、取暖费、物管费、公车运行维护费等。

2. 财政拨款收入：是指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

3. “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）的国际旅游、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。

4. 基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市南郑区交通运输局

保密审查情况：已审查

部门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	是	不涉及，已公开空表
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及，已公开空表
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，已公开空表
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，已公开空表
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	是	不涉及，已公开空表
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	由财政部门统一公开

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	832.1	一、财政拨款	832.1	一、财政拨款	832.1	一、财政拨款	832.1
1、一般公共预算拨款	832.1	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	832.1	1、机关工资福利支出	211.98
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	775.46	2、机关商品和服务支出	26.28
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	55.08	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	1.56	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	592.28
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		(2)商品和服务支出		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	1.56
		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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出	832.1	(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		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	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	832.1	本年支出合计	832.1	本年支出合计	832.1	本年支出合计	832.1
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	832.1	支出总计	832.1	支出总计	832.1	支出总计	832.1

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-不含上年结转）

单位：万元

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	832.1	793.4	38.7		
214	交通运输支出	832.1	793.4	38.7		
21401	公路水路运输	832.1	793.4	38.7		
2140101	行政运行	238.68	228.78	9.9		
2140104	公路建设	126.48	120.18	6.3		
2140106	公路养护	466.94	444.44	22.5		
2140112	公路运输管理					
2140199	其他公路水路运输支出					

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-不含上年结转）

单位：万元

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			832.12	793.42	38.7		
301	工资福利支出			775.48	775.48			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	90.53	90.53			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	248.03	248.03			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	70.46	70.46			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20.9	20.9			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.49	7.49			
30103	奖金	50501	工资福利支出	18.86	18.86			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴					
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	175.08	175.08			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.55	25.55			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	67.88	67.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.48	10.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28.92	28.92			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.30	0.3			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.81	3.81			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.19	7.19			
302	商品和服务支出			55.08	16.38	38.7		
30201	办公费	50201	办公经费	3		3		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13.28		13.28		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.1		1.1		
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.15		4.15		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.67		0.67		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.12		0.12		
30211	差旅费	50201	办公经费	2.47		2.47		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.58		1.58		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.43		0.43		
30228	工会经费	50201	办公经费	3		3		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.9		7.9		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.38	16.38	1		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出					
303	对个人和家庭的补助			1.56	1.56			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.56	1.56			

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-不含上年结转）

单位：万元

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	832.1	793.4	38.7	
214	交通运输支出	832.1	793.4	38.7	
21401	公路水路运输	832.1	793.4	38.7	
2140101	行政运行	238.68	228.78	9.9	
2140104	公路建设	126.48	120.18	6.3	
2140106	公路养护	466.94	444.44	22.5	
2140112	公路运输管理				
2140199	其他公路水路运输支出				

表8

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			832.12	793.42	38.7	
301	工资福利支出			775.48	775.48		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	90.53	90.53		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	248.03	248.03		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	70.46	70.46		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20.9	20.9		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.49	7.49		
30103	奖金	50501	工资福利支出	18.86	18.86		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	175.08	175.08		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.55	25.55		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	67.88	67.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.48	10.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28.92	28.92		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.3	0.3		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.81	3.81		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.19	7.19		
302	商品和服务支出			55.08	16.38	38.7	
30201	办公费	50201	办公经费	3		3	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13.28		13.28	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.1		1.1	
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.15		4.15	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.67		0.67	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.12		0.12	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.47		2.47	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.58		1.58	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.43		0.43	
30228	工会经费	50201	办公经费	3		3	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.9		7.9	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.38	16.38	1	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			1.56	1.56		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.56	1.56		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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		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（一）	
		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）	
		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、对社会保障基金补助	
		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	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	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:			
				

备注: 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15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	任务1	全系统人员经费按规定及时足额发放到位，社保配套及时足额缴纳，公用经费等按进度及时拨付，机构正常运转。	832.1	832.1	
	任务2				
	任务3				
				
	金额合计		832.1	832.1	
年度总体目标	目标1：保障本部门日常工作正常开展，保证交通基础设施建设及交通运输工作顺利开展 目标2： 目标3：				
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	指标1：保障的本系统所属单位个数		3个
		质量指标	指标1：财务制度和管理制度执行率		98%
			指标2：审计、财监对财务管理情况的认可度		96%
			指标3：年度工作任务完成率		100%
			指标4：建设项目验收合格率		100%
		时效指标	指标1：月工资足额发放，年终清算及时率		100%
			指标2：医保金及个人配套社保基金缴纳及时率		100%
			指标3：公务运转经费季度均衡率		97%
	成本指标	指标1：一般性支出减压率		4%	
		指标2：三公经费增长率		0%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：人民经济水平整体情况		提高
		社会效益指标	指标1：辖区社会稳定，人民生活质量增长呈良好态势		提高
		生态效益指标	指标1：保护环境，减少污染，环境指数		提高
		可持续影响指标	指标1：保障本部门可持续开展工作保障率		96%
指标2：交通基础设施建设保障率			96%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		95%	

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

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	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:			
				

备注: 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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。