

附件 1

吴堡县交通运输局 2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

(具体预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

主要职责

(一)贯彻执行中、省有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准，拟订全县综合交通运输发展政策，研究起草相关地方性法规、政府规章草案；负责推进全县综合交通运输体系建设，指导综合交通运输枢纽规划和管理，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；指导全县交通运输行业体制改革工作。

(二)组织拟订全县公路、水路、铁路及城市客运行业发展规划、年度计划并监督实施；参与物流业发展规划的拟订，并监督实施。

(三)承担全县公路、水路、城市道路运输市场监管责任。负责城乡客运及有关设施规划和管理；负责出租汽车行业管理工作；负责城乡客货运输、汽车技术检测与维修、汽车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理，维护交通运输行业平等竞争秩序；负责公路超限超载治理工作；负责汽车出入境运输管理。

(四)承担全县水上交通安全监管责任。负责船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、通信导航、救助打捞及危险品运输监督管理等工作；负责船舶代理、航道疏浚的行业管理；依法组织或参与事故调查处理工作。

(五)负责提出全县交通固定资产投资规模和方向,县级财政性资金安排的建议;按管理权限负责收费公路的运营管理,筹措交通建设资金并监督使用。

(六)承担全县公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行国家有关公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准;负责全县重点公路、水路建设和工程质量、安全生产监督管理工作;负责全县公路、水路交通运输设施的管理和维护。

(七)指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输,负责全县路网运行监测和协调;承担国防动员有关工作。

(八)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。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

(九)负责全县水路交通的安全管理工作;负责船舶及水上设施检验和防止船舶污染、通讯导航、求助打捞工作;实施船舶代理、航道疏浚、港口和港航设施建设使用岸线布局的行业管理。

(十)负责全县交通运输涉外工作,开展对外交流与合作。

(十一)联系国家邮政局驻吴机构。

(十二)承办县政府交办的其他事项。

机构设置

根据上述职责,本部门内设综合岗位、规划安全管理岗位、养护岗位、文秘岗位、财务岗位。

二、工作任务

（一）党建方面

1. 贯彻落实中央、省委、市委、县委关于开展党史学习教育工作要求，认真做好交通运输系统党史学习教育。

2. 做好本系统党风廉政建设和反腐倡廉工作。

（二）重点项目

完成高速路口至苏陕协作产业孵化园道路工程建设等任务。

（三）日常工作

1. 农村公路优良路容达到 75%。

2. 加强城市客运管理，继续进行道路运输市场整治，扎实开展打击“黑出租”、“黑客车”行动，规范出租车、营运客车经营行为和公交车市场秩序，确保行业健康、稳定发展。

3. 全面贯彻海事相关政策、法律法规，加强航运安全监管，确保安全无事故。

4. 认真贯彻落实中省市县安全生产决策部署，抓好公路隐患排查治理、道路运输安全等专项整治，确保无重大安全责任事故。

5. 严格履行规定职责，防止发生区域性、系统性重大产品质量问题。落实《质量强县发展纲要》，配合市场监督管理局开展好年度质量强县考核工作。

6. 完成上级下达的环保、创建任务，积极开展相关宣传活动。

7. 完成县委、县政府交办的其他各项工作任务。

三、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 2023 年部门预算编制范围的预算单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	吴堡县交通运输局本级（机关）	不变
2	吴堡县农村公路养护中心	不变
3	吴堡县交通运输综合执法大队	不变

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 58 人，其中行政编制 7 人、事业编制 51 人；实有人员 88 人，其中行政 15 人、事业 73 人。单位管理的离退休人员 56 人。



第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 2526.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 2526.46 万元，较上年减少 1975.87 万元，主要原因是公路建设项目减少；本部门当年预算支出 2526.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 2526.46 万元，较上年减少 1975.87 万元，主要原因是公路建设项目减少。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 2526.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 2526.46 万元，较上年减少 1975.87 万元，主要原因是公路建设项目减少；本部门当年财政拨款支出 2526.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 2526.46 万元，较上年减少 1975.87 万元，主要原因是公路建设项目减少。

(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

本部门当年一般公共预算拨款支出 2526.46 万元，较上年减少 1975.87 万元，主要原因是公路建设项目减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 2526.46 万元，其中：

(1) 行政运行(2140101)277.94万元,较上年增加3.26万元,原因是人员工资标准调整及相应的社保福利支出增加。;

(2) 公路和运输安全(2140110)181万元,较上年减少319万元,原因是公路建设项目减少;

(3) 公路养护(2140106)1051.73万元,较上年减少118.52万元,原因是全县公路养护主体责任调整,养护经费减少;

(4) 其他公路水路运输支出(2140199)700万元,较上年减少1855.61万元,原因是公路建设项目减少。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)129.64万元,较上年增加8.68万元,主要原因是人员工资标准调整及相应的社保福利支出增加。

(6) 事业单位医疗(2101102)22.38万元,较上年增加2.62万元,主要原因是人员工资标准调整及相应的社保福利支出增加。

(7) 行政单位医疗(2101101)8.2万元,较上年增加0.62万元,主要原因是人员工资标准调整及相应的社保福利支出增加。

(8) 住房公积金(2210201)101.14万元,较上年增加3.8万元,主要原因是人员工资标准调整及相应的社保福利支出增加。

(9) 突发公共卫生事件应急处理(2100410)54.43万元,

较上年增加 54.43 万元，主要原因是支出疫情防控工作经费。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 2526.46 万元，其中：
工资福利支出（301）1256.04 万元，较上年增加 126.07 万元，原因是人员工资标准调整及相应的社保福利支出增加；

商品和服务支出（302）124.28 万元，较上年增加 74.43 万元，原因是增加疫情防控支出。

对个人和家庭的补助（303）12.65 万元，较上年增加 12.65 万元，原因是对个人和家庭的补助增加；

企业补助（312）74.6 万元，较上年增加 12.65 万元，原因是企业补助增加；

资本性支出（310）1058.89 万元，较上年减少 2172.16 万元，原因是公路建设项目减少；

(2) 本部门当年一般公共预算支出 2526.46 万元，其中：
机关工资福利支出（501）1256.04 万元，较上年增加 126.07 万元，原因是人员工资标准调整及相应的社保福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）124.28 万元，较上年增加 74.43 万元，原因是增加疫情防控支出。

机关对个人和家庭的补助（509）12.65 万元，较上年增加 12.65 万元，原因是对个人和家庭的补助增加；

机关企业补助(507)74.6万元,较上年增加12.65万元,原因是企业补助增加;

机关资本性支出(一)(503)1058.89万元,较上年减少2172.16万元,原因是公路建设项目减少;

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门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

六、“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3万元,较上年减少2.58万元(46.24%),减少的主要原因是车辆使用费用减少。其中:公务用车运行维护费3万元,较上年减少2.58万元(46.24%),减少的主要原因是车辆使用费用减少。

七、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)。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算,并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

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 1210.99 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

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 34.9 万元，较上年持平。

十一、专业名词解释

（一）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。

（二）“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

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：吴堡县交通运输局

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	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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	本部门不涉及

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。

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
上年结转							
收入总计	25264556.79	支出总计	25264556.79	支出总计	25264556.79	支出总计	25264556.79

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	25264556.79	一、财政拨款	25264556.79	一、财政拨款	25264556.79	一、财政拨款	25264556.79
1、一般公共预算拨款	25264556.79	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13154696.79	1、机关工资福利支出	2636889.00
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	12560396.79	2、机关商品和服务支出	666800.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	467800.00	3、机关资本性支出（一）	7544300.00
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	126500.00	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	10499507.79
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12109860.00	6、对事业单位资本性补助	3044560.00
		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	746000.00
		8、社会保障和就业支出	1296388.18	(2)商品和服务支出	775000.00	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	126500.00
		10、卫生健康支出	850101.86	(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	10588860.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	22106659.63	(8)对企业补助	746000.00		
		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	1011407.12				
		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	25264556.79	本年支出合计	25264556.79	本年支出合计	25264556.79	本年支出合计	25264556.79
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	25264556.79	支出总计	25264556.79	支出总计	25264556.79	支出总计	25264556.79

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	25264556.79	12805696.79	349000.00	12109860.00	
208	社会保障和就业支出	1296388.18	1296388.18			
20805	行政事业单位养老支出	1296388.18	1296388.18			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1296388.18	1296388.18			
210	卫生健康支出	850101.86	305801.86		544300.00	
21004	公共卫生	544300.00			544300.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	544300.00			544300.00	
21011	行政事业单位医疗	305801.86	305801.86			
2101101	行政单位医疗	81965.00	81965.00			
2101102	事业单位医疗	223836.86	223836.86			
214	交通运输支出	22106659.63	10192099.63	349000.00	11565560.00	
21401	公路水路运输	22106659.63	10192099.63	349000.00	11565560.00	
2140101	行政运行	2779385.00	2231385.00	198000.00	350000.00	
2140106	公路养护	10517318.00	6232758.00	94000.00	4190560.00	
2140110	公路和运输安全	1809956.63	1727956.63	57000.00	25000.00	
2140199	其他公路水路运输支出	7000000.00			7000000.00	
221	住房保障支出	1011407.12	1011407.12			
22102	住房改革支出	1011407.12	1011407.12			
2210201	住房公积金	1011407.12	1011407.12			

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			25264556.79	12805696.79	349000.00	12109860.00	
301	工资福利支出			12560396.79	12560396.79			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	911256.00	911256.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3503856.00	3503856.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	671700.00	671700.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2420952.00	2420952.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	167054.00	167054.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	673348.00	673348.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	431820.00	431820.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	269489.00	269489.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1026899.18	1026899.18			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	195000.00	195000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	81965.00	81965.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	223836.86	223836.86			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	44419.00	44419.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2856.63	2856.63			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	212930.00	212930.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	798477.12	798477.12			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	278076.00	278076.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	646462.00	646462.00			
302	商品和服务支出			1242800.00	118800.00	349000.00	775000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	168000.00		168000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	57000.00		57000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	25000.00			25000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000.00		30000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	118800.00	118800.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	350000.00			350000.00	

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			25264556.79	12805696.79	349000.00	12109860.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	494000.00		94000.00	400000.00	
303	对个人和家庭的补助			126500.00	126500.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	126500.00	126500.00			
310	资本性支出			10588860.00			10588860.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	7544300.00			7544300.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	3044560.00			3044560.00	
312	对企业补助			746000.00			746000.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	746000.00			746000.00	

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	13154696.79	12805696.79	349000.00	
208	社会保障和就业支出	1296388.18	1296388.18		
20805	行政事业单位养老支出	1296388.18	1296388.18		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1296388.18	1296388.18		
210	卫生健康支出	305801.86	305801.86		
21004	公共卫生				
2100410	突发公共卫生事件应急处理				
21011	行政事业单位医疗	305801.86	305801.86		
2101101	行政单位医疗	81965.00	81965.00		
2101102	事业单位医疗	223836.86	223836.86		
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130505	生产发展				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
214	交通运输支出	10541099.63	10192099.63	349000.00	
21401	公路水路运输	10541099.63	10192099.63	349000.00	
2140101	行政运行	2429385.00	2231385.00	198000.00	
2140104	公路建设				
2140106	公路养护	6326758.00	6232758.00	94000.00	
2140110	公路和运输安全	1784956.63	1727956.63	57000.00	
2140199	其他公路水路运输支出				
221	住房保障支出	1011407.12	1011407.12		

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	13154696.79	12805696.79	349000.00	
22102	住房改革支出	1011407.12	1011407.12		
2210201	住房公积金	1011407.12	1011407.12		

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			13154696.79	12805696.79	349000.00	
301	工资福利支出			12560396.79	12560396.79		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	911256.00	911256.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3503856.00	3503856.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	671700.00	671700.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2420952.00	2420952.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	167054.00	167054.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	673348.00	673348.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	431820.00	431820.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	269489.00	269489.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1026899.18	1026899.18		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	195000.00	195000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	81965.00	81965.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	223836.86	223836.86		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	44419.00	44419.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2856.63	2856.63		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	212930.00	212930.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	798477.12	798477.12		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	278076.00	278076.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	646462.00	646462.00		
302	商品和服务支出			467800.00	118800.00	349000.00	

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			13154696.79	12805696.79	349000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	168000.00		168000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	57000.00		57000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000.00		30000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	118800.00	118800.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	94000.00		94000.00	
303	对个人和家庭的补助			126500.00	126500.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	126500.00	126500.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）				
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				

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	12109860.00	
348	吴堡县交通运输局	12109860.00	
348002	吴堡县交通运输局	7894300.00	
	专用项目	7894300.00	
	交通发展专项资金	3000000.00	
	吴堡县2022年高危边坡落石整治工程（薛张家山段）	3000000.00	吴堡县2022年高危边坡落石整治工程（薛张家山段）
	专项业务经费	4894300.00	
	2023年乡村振兴专项工作经费	100000.00	我系统帮扶两个贫困村，两支扶贫队伍工作经费。
	吴堡县岔上至辛家沟公路改建工程前期工作相关费用	2000000.00	根据县政府领导批示，实施吴堡县岔上至辛家沟公路改建工程，为保障项目顺利实施，现申请吴堡县岔上至辛家沟公路改建工程前期工作专项资金。
	吴堡县旅游公交停靠站工程建设资金	2000000.00	吴堡县旅游公交停靠站工程建设资金
	新冠疫情防控工作补助（11.112.12）	428500.00	新冠疫情防控工作补助（11.1-12.12）
	新冠疫情防控工作补助（12.1312.31）	115800.00	新冠疫情防控工作补助（12.13-12.31）
	争资争项工作经费	50000.00	争资争项工作经费
	争资争项奖励资金	200000.00	争资争项奖励资金

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		吴堡县高危边坡落石整治工程（薛张家山段）			
主管部门		吴堡县交通运输局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		300万元	
		其中：财政拨款		300万元	
		其他资金			
总体目标	根据县政府领导批示，实施吴堡县高危边坡落石整治工程（薛张家山段），落石整治工程共2处，总长400米，挂网高度20-35米，拆除旧坊工105立方米，更换路面1755平方米，拦水带390米等。总投资590.737845万元，现申请拨付资金：300万元。				
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	吴堡县高危边坡落石整治工程（薛张家山段）	1项	
		质量指标	根据行业标准执行	达到100%合格	
		时效指标	实施周期（2023年3月-2023年5月）	2023年5月底完成	
		成本指标	吴堡县高危边坡落石整治工程（薛张家山段）	300	
	效益指标	经济效益指标	降低成本，节约资金	成本控制有效，不超财政预算	
		社会效益指标	开展交通运输工作，保障社会经济发展。	保障交通运输工作顺利开展	
		生态效益指标	对生态环境保护作用	持续作用期限达20年以上	
		可持续影响指标	持续发挥作用期限	≥20年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	

- 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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	吴堡县岔上至辛家沟公路改建工程前期工作相关费用				
主管部门	吴堡县交通运输局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		200万元		
	其中:财政拨款		200万元		
	其他资金				
总体目标	根据县政府领导批示,吴堡县岔上至辛家沟公路改建工程,为保障项目顺利实施,现申请吴堡县岔上至辛家沟公路改建工程前期工作专项资金:200万元。				
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	岔上至辛家沟公路改建工程稳评、环评咨询费	2项	
			岔上至辛家沟公路改建工程造价咨询服务费	1项	
			岔上至辛家沟公路改建工程水资源论证编制费	1项	
			岔上至辛家沟公路改建工程土地报审及勘界等费用	2项	
			岔上至辛家沟公路改建工程地质灾害危险性评估、压覆矿、地震安全性服务等费用	1项	
		质量指标	根据行业标准执行	达到100%合格	
		时效指标	实施周期(2023年3月-2023年8月)	2023年8月底完成	
		成本指标	岔上至辛家沟公路改建工程稳评、环评咨询费	24.85	
			岔上至辛家沟公路改建工程造价咨询服务费	28.79	
			岔上至辛家沟公路改建工程水资源论证编制费	15.83	
	岔上至辛家沟公路改建工程土地报审及勘界等费用		91.03		
	岔上至辛家沟公路改建工程地质灾害危险性评估、压覆矿、地震安全性服务等费用		39.5		
	效益指标	经济效益指标	降低成本,节约资金	成本控制有效,不超财政预算	
		社会效益指标	开展交通运输工作,保障社会经济发展。	保障交通运输工作顺利开展	
		生态效益指标	对生态环境保护作用	持续作用期限达20年以上	
可持续影响指标		持续发挥作用期限	≥20年		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%		

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		吴堡县旅游公交停靠站工程			
主管部门		吴堡县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	200		
		其中:财政拨款	200		
		其他资金			
总体目标	根据县政府领导批示,实施吴堡县旅游公交停靠站工程,现申请吴堡县旅游公交停靠站工程专项资金:200万元。用于保障项目顺利实施。				
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	吴堡县旅游公交停靠站工程	1项,200万元	
		质量指标	根据行业标准执行	达到100%合格	
		时效指标	实施周期(2023年3月-2023年8月)	2023年8月底完成	
		成本指标	吴堡县旅游公交停靠站工程	200万元	
	效益指标	经济效益指标	降低成本,节约资金	成本控制有效,不超财政预算	
		社会效益指标	开展交通运输工作,保障社会经济发展。	保障交通运输工作顺利开展	
		生态效益指标	对生态环境保护作用	持续作用期限达20年以上	
		可持续影响指标	持续发挥作用期限	≥20年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		疫情防控工作补助（11.1-12.12）			
主管部门		吴堡县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		42.85万元	
		其中:财政拨款		42.85万元	
		其他资金			
总体目标	根据县政府领导批示,为了更好地开展疫情防控工作,确保全县健康稳定,现申请拨付疫情防控工作补助资金:42.85万元。				
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	疫情防控工作补助（11.1-12.12）	2022.11.1-12.12	
		质量指标	根据行业标准执行	达到100%合格	
		时效指标	实施周期（2022年11月1-2022年12月12）	2022年12月底完成	
		成本指标	疫情防控工作补助（11.1-12.12）	42.85万元	
	效益指标	经济效益指标	降低成本,节约资金	成本控制有效,不超财政预算	
		社会效益指标	开展交通运输工作,保障社会经济发展。	保障交通运输工作顺利开展	
		生态效益指标	对生态环境保护作用	持续作用期限达20年以上	
		可持续影响指标	持续发挥作用期限	≥20年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	

- 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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		疫情防控工作补助（12.13-12.31）			
主管部门		吴堡县交通运输局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		11.58万元	
		其中：财政拨款		11.58万元	
		其他资金			
总体目标	根据县政府领导批示，为了更好地开展疫情防控工作，确保全县健康稳定，现申请拨付疫情防控工作补助资金：11.58万元。				
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	疫情防控工作补助（12.13-12.31）	2022.12.13-12.31	
		质量指标	根据行业标准执行	达到100%合格	
		时效指标	实施周期（2022年12月13-2022年12月31）	2022年12月底完成	
		成本指标	疫情防控工作补助（12.13-12.31）	11.58万元	
	效益指标	经济效益指标	降低成本，节约资金	成本控制有效，不超财政预算	
		社会效益指标	开展交通运输工作，保障社会经济发展。	保障交通运输工作顺利开展	
		生态效益指标	对生态环境保护作用	持续作用期限达20年以上	
		可持续影响指标	持续发挥作用期限	≥20年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	

- 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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		争资争项工作经费			
主管部门		吴堡县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5		
		其中:财政拨款	5		
		其他资金			
总体目标	根据2022年度吴堡县交通运输局争资争项工作完成情况,县政府予以拨付争资争项工作经费5万元,用于保障争资争项各项工作顺利开展。				
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	争资争项工作经费	1项,5万元	
		质量指标	根据行业标准执行	达到100%合格	
		时效指标	实施周期(2023年3月-2023年8月)	2023年8月底完成	
		成本指标	争资争项工作经费	5万元	
	效益指标	经济效益指标	降低成本,节约资金	成本控制有效,不超财政预算	
		社会效益指标	开展交通运输工作,保障社会经济发展。	保障交通运输工作顺利开展	
		生态效益指标	对生态环境保护作用	持续作用期限达20年以上	
		可持续影响指标	持续发挥作用期限	≥20年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		争资争项奖励资金			
主管部门		吴堡县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20		
		其中:财政拨款	20		
		其他资金			
总体目标	根据2022年度吴堡县交通运输局争资争项工作完成情况,县政府予以拨付争资争项奖励资金20万元,用于保障争资争项各项工作顺利开展。				
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	争资争项奖励资金	1项,20万元	
		质量指标	根据行业标准执行	达到100%合格	
		时效指标	实施周期(2023年3月-2023年8月)	2023年8月底完成	
		成本指标	争资争项奖励资金	1项,20万元	
	效益指标	经济效益指标	降低成本,节约资金	成本控制有效,不超财政预算	
		社会效益指标	开展交通运输工作,保障社会经济发展。	保障交通运输工作顺利开展	
		生态效益指标	对生态环境保护作用	持续作用期限达20年以上	
		可持续影响指标	持续发挥作用期限	≥20年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	

- 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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年乡村振兴专项工作经费			
主管部门		吴堡县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	我系统帮扶两个贫困村, 两支扶贫队伍, 县政府予以乡村振兴专项工作经费10万元, 用于保障乡村振兴各项工作顺利开展。				
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	2023年乡村振兴专项工作经费	1项, 10万元	
		质量指标	根据行业标准执行	达到100%合格	
		时效指标	实施周期(2023年1月-2023年12月)	2023年12月底完成	
		成本指标	2023年乡村振兴专项工作经费	10万元	
	效益指标	经济效益指标	降低成本, 节约资金	成本控制有效, 不超财政预算	
		社会效益指标	开展交通运输工作, 保障社会经济发展。	保障交通运输工作顺利开展	
		生态效益指标	对生态环境保护作用	持续作用期限达20年以上	
		可持续影响指标	持续发挥作用期限	≥20年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		冬季取暖费			
主管部门		吴堡县交通运输综合执法大队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.5		
		其中:财政拨款	2.5		
		其他资金			
总体目标	根据吴堡县财政局预算文件,为独立办公单位提供冬季取暖费2.5万元。其中:包含办公用房15间,建筑面积大约300平米。用于改善办公条件,推动交通执法事业发展,落实资金专款专用,保障单位工作正常运行。				
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	冬季取暖使用的天然气费以及电费	300平米办公室取暖	
		质量指标	供暖温度达标	100%	
		时效指标	2023年冬季取暖费	2023年冬季	
		成本指标	严格控制成本	≤2.5万元	
	效益指标	社会效益指标	提高交通运输执法工作效率	有效提升	
		可持续影响指标	为单位职工提供良好的办公环境	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		8辆纯电动公交车运营补贴			
主管部门		交通局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		24	
		其中:财政拨款		24	
		其他资金			
总体目标	8辆纯电动公交车每辆车每年运营补贴3万元, 共合计24万元				
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	8辆纯电动公交车每辆车每年运营补贴3万元, 共合计24万元	24万元	
		质量指标	符合国家城市公交战略要求	8辆纯电动公交车每10分钟一班车	
		时效指标	经常性实施	长期	
		成本指标	公交车充电桩建设, 电费等	8辆纯电动公交车每10分钟一班车	
	效益指标	社会效益指标	方便群众出行	为社会提供良好的交通出行保障	
		可持续影响指标	节能环保, 使用寿命长	零排放	
	满意度指标	服务对象满意度指标	便携群众出行	95%以上	

- 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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年日常养护资金			
主管部门		交通局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		250	
		其中:财政拨款		250	
		其他资金			
总体目标	提高公路服务质量、保障人民安全畅通出行				
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	对我县620公里通村公路进行日常养护工作	250万元/620公里	
		质量指标	养护质量情况合格率	98%	
		时效指标	2023年12月底前完成全部养护工作	2023年12月前	
		成本指标	合理安排养护工作、严格管理资金支出	≤250万元	
	效益指标	社会效益指标	日常养护	为社会提供良好的交通出行保障	
		经济效益指标	促进沿线经济增长	提高农民收入	
		生态效益指标	减少公路安全隐患	保障出行安全,路面畅通	
		可持续影响指标	对人和环境的影响	服务人民群众安全出行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	施工单位满意度	≥98%	

- 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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		吴堡-佳县沿黄旅游专线			
主管部门		交通局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		74.6	
		其中:财政拨款		74.6	
		其他资金			
总体目标	推动沿黄景点旅游发展, 确保沿黄旅游专线营运车辆正常运行补贴目标任务				
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	吴堡-佳县沿黄旅游专线车辆营运第一年补贴资金	5辆专车	
		质量指标	补贴情况	100%	
		时效指标	12月份前完成补贴	100%	
		成本指标	合理安排养护工作、严格管理资金支出	≤74.6万元	
	效益指标	社会效益指标	方便人民群众旅游出行	为社会提供良好的交通出行保障	
		经济效益指标	提高沿途群众收益	效果明显	
		可持续影响指标	对人和环境的影响	服务人民群众安全出行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	

- 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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		吴堡县公共交通IC卡平台维护及技术人员费用和IC卡惠民补贴			
主管部门		交通局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40	
		其中: 财政拨款		40	
		其他资金			
总体目标	加快转变城市交通发展方式, 突出公共交通的公益性, 着力提升全县城市公共交通保障水平。				
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	公交IC卡平台维护, IC卡刷卡惠民补贴	公共交通IC卡系统平台维护费每年5万元, 技术人员费用每年5万元, 2021年IC卡惠民补贴30万元	
		质量指标	提升推进全国交通一卡通互联互通工资以及便民惠民服务水平	合格	
		时效指标	长期有效	长期有效	
		成本指标	全国一卡通系统平台, 以及技术人员费用	≤40万元	
	效益指标	社会效益指标	多领域和跨区域	全国260个地级以上城市实施互联互通, 并可以在市区全部公交线和地铁使用。	
		经济效益指标	有利于公共交通运输事业发展	“一卡多能、一卡多用”与全国260个地级以上城市实施互联互通, 并可以在市区全部公交线和地铁使用。	
		可持续影响指标	城市公交发展战略	IC卡实施方便群众。推进了公交发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	便携出行, 满意度达到90%以上	≥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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		吴堡县建制村通客车营运补贴			
主管部门		交通局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15.456	
		其中:财政拨款		15.456	
		其他资金			
总体目标	解决吴堡县22个行政村通班车的运营任务				
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	解决吴堡县22个行政村通班车的运营任务	每年运营补贴7.6万元,从2020年1月1日起,每年再增加运营补贴3.928万元	
		质量指标	签约班车必须保障每周至少去一次,方便村民出行	根据精准扶贫任务,解决42个未通班车行政村的运营任务	
		时效指标	经常性实施	长期	
		成本指标	9座客车与政府签约,至少每周去一次	每年运营补贴7.6万元	
	效益指标	社会效益指标	便携全县农村居民出行	为社会提供良好的交通出行保障	
		可持续影响指标	节能减排,安全出行	减少污染排放	
	满意度指标	服务对象满意度指标	解决城乡居民出行问题	90%以上	

- 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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		冬季取暖资金			
主管部门		交通局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	根据吴农路字[2022]12号申请文件和县级主要领导批示,对农村公路养护中心的天然气、电费取暖等办公经费项目				
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	天然气、电费	2000平米办公室取暖	
		质量指标	产品合格率	100%	
		时效指标	2023年	2023年12月底前完成	
		成本指标	严格控制成本,不超财政拨款	≤10万	
	效益指标	社会效益指标	提高农村公路养护中心工作效率	为社会提供良好的交通出行保障	
		可持续影响指标	为单位职工提供良好的办公环境,加快公路事业发展	服务人民群众,畅通出行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95%以上	

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村公路除雪保畅资金			
主管部门		交通局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中:财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	根据吴农路字[2022]11号文件和县级主要领导的批示,为确保道路行驶安全申请资金5万元,用于冬季除雪保畅工作,以便提高冬季道路通行能力,确保出行安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	佳吴路、大清路、薛辛路、豁呼路、横幕路除雪工作	5条路合计113公里	
		质量指标	产品合格率	100%	
		时效指标	2023年1-3月	2023年3月底前完成	
		成本指标	资金支出	≤7万	
	效益指标	社会效益指标	保障人民出行安全	为社会提供良好的交通出行保障	
		可持续影响指标	对人的影响	服务人民群众,安全出行	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95%以上		

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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	任务1：保障局机关及下设单位工作人员薪酬工资待遇	基本工资、津补贴、各项社会保障费用等支出	1283.784416	1283.784416	
	任务2：保障单位工作运行正常	日常办公费、差旅费、下乡补助、扶贫工作及其他相关费用	31.68	31.68	
	任务3：全县公路建设、交通发展相关费用	建设、养护、水毁、运营补贴、公路安全等交通健康发展相关费用	1210.986	1210.986	
	金额合计		2526.450416	2526.450416	
年度 总体 目标	一、贯彻执行中、省、市、县有关交通运输的法律、法规、政策、标准。 二、拟订全县交通运输发展规划和交通运输行业政策。 三、承担全县公路、水路、城市道路运输市场监管责任。 四、贯彻执行国家有关公路、水路工程建设相关政策、制度和质量技术标准。 五、负责全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。				
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	人员经费		1283.784416万元
			公用经费		31.68万元
			专项业务费		1210.986万元
		质量指标	严格按照各项经费使用标准执行		合格
		时效指标	所有指标执行时间2023年1月至2023年12月		2023年12月完成
		成本指标	严格控制各项经费标准不超财政拨款		≤2526.450416万元
	效益指标	经济效益指标	提高交通运输各项工作效率，推动县域经济快速健康发展。		明显提高
		社会效益指标	提高交通运输各项工作效率，持续改善全县道路通行能力。		有效保障
		生态效益指标	对生态环境有保护作用		有效保障
		可持续影响指标	持续改善人民群众生活水平		长期
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众幸福感、获得感。		≥99%	

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。