

洛南县交通运输局
2023年单位综合预算

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

（具体单位预算公开报表）

第一部分单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

- 1、贯彻执行国家有关交通运输的法规和政策，拟定全县交通运输发展规划，指导全县公路、水运行业体制改革工作。
- 2、组织拟定全县公路、水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定并监督实施。
- 3、承担全县道路、水路市场监管责任。指导城乡客运及有关设施规划和管理的工作，指导出租车行业管理工作，维护公路、水路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序。
- 4、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；依法组织或参与事故调查处理工作。

- 5、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。
- 6、承担全县公路、水路行业安全生产监管和应急管理工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责全县公路路网运行监测和协调。
- 7、承担全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，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。
- 8、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）机构设置

洛南县交通运输局内设行政办公室、规划股、综合股、事业发展股、财务股。

二、工作任务

2023 年洛南县交通运输局在县委、县政府的正确领导下、在上级交通主管部门的大力支持下，全力完成交通建设任务。

- 1、完成 2023 年全年公路运输总周转量 5%以上。
- 2、配合做好洛卢高速建设保障工作。
- 3、启动 G344 县城至古城公路改建项目建设。

4、启动石坡镇闫河桥至寺耳镇三级公路改建项目和庵沟口至独鹿桥段三级公路改建项目建设。

5、完成田后路沙河口至后庙沟段公路改建项目建设任务。

6、完成 2023 年度自然村组道路硬化工程 51 条 44 公里建设任务。

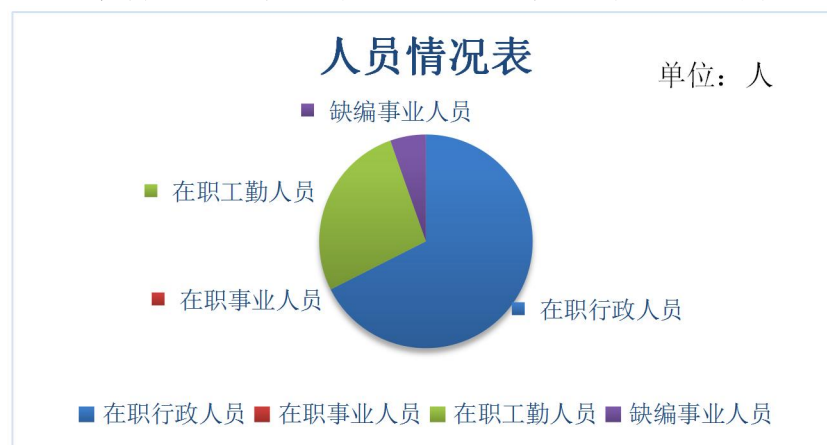
7、创建“四好农村路”省级示范县。

8、2023 完成招商签约项目引资任务 5000 万元（当年新签约项目到位资金 15000 万元），争取资金 10000 万元。

9、2023 年农村公路优良率达到 80%以上。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 10 名，其中行政编制 10 名，参公事业编制 0 名；实有人员 21 人，其中行政 15 人，行政工勤人员 6 人。单位管理的离退休人员 1 人，遗属 2 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为280.22万元，其中一般公共预算拨款收入280.22万元，政府性基金拨款0万元，事业收入0元。本单位当年预算收入较上年减少22.46万元。主要原因是：人员调动。

本单位当年预算支出为280.22万元，其中一般公共预算拨款支出280.22万元，政府性基金拨款支出0万元，事业支出0万元。本单位当年预算支出较上年减少22.46万元，主要原因是：人员调动。

（二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入预算为280.22万元，其中一般公共预算拨款收入280.22万元，政府性基金拨款0万元。本单位当年财政拨款收入预算较上年减少22.46万元。主要原因是：人员正常调动。

本单位当年财政拨款支出预算为280.22万元，其中一般公共预算拨款支出280.22万元，政府性基金拨款支出0万元。本单位当年财政拨款支出预算较上年减少22.46万元。主要原因是：人员正常调动。

（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280.22万元，较上年减少22.46万元，减少的主要原因是：2022年在职人退休3人，离休人员减少1个。人员调动1人，单位人员的减少，导致人员经费减少。

2. 支出按功能分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出280.22万元，其中：

（1）行政运行（2140101）200.66万元，较上年减少22.75万元。主要原因是2023年人员较上年减少了3人：

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）38.83万元，较上年减少2.12万元，减少原因是人员减少。

(3) 行政事业单位医疗（2101101）19.14万元，较上年增加2.57万元，原因人员正常调资增加。

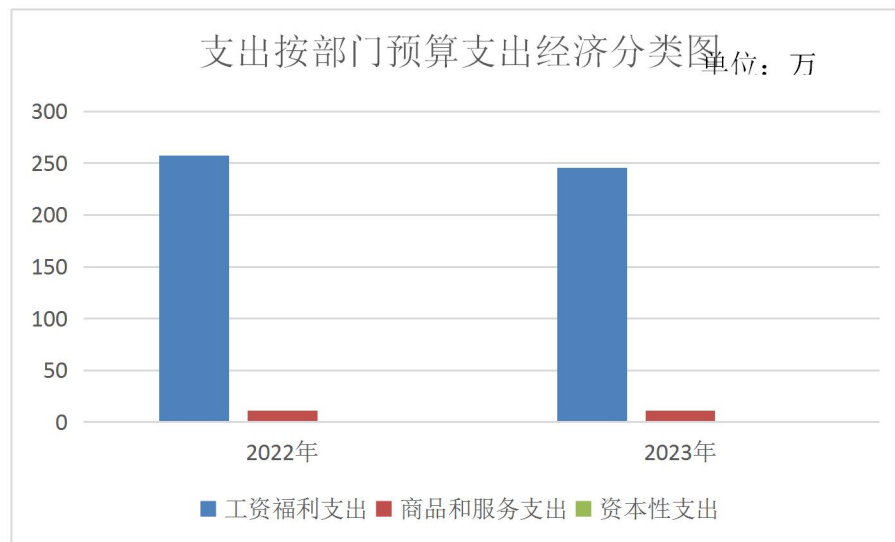
(4) 住房公积金（2210201）21.59万元，较上年增加0.2万元，原因是人员正常调资增加。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 支出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预算为280.22万元，其中：（301）工资福利支出245.84万元，较上年减少11.72万元，全部为人员支出。减少的原因是：2023年退休3人，人员调动1人，单位人数减少，工资、津补贴及相应的社会保险缴费减少。

商品和服务支出（302）20.87万元，无增减。**对**个人和**家庭**的补助(303)13.51万元。资本性支出(310)0万元，较上年无增减。



(2) 支出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280.22万元，其中：机关工资福利支出(501)245.84万元，较上年减少11.72万元，全部为人员支出。减少的原因是2023年退休3人，离休人员减少1人。

机关商品和服务支出(502)20.87万元，与上年无增减。对个人和家庭~~庭~~的补助(509)13.51万元。机关资本性支出(一)(503)0万元，与上年无增减。

(3) 一般行政管理事务0万元，洛南县交通运输局无此项支出。

(4) 培训支出0万元，与上年无增减。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分其他说明情况

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。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元。

会议费培训费明细

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额(元)	备注

--	--	--	--	--	--

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位无共有车辆辆，单台价值万元以上的设备0台（套）。当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价0万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共0万元，其中政府采购货物类预算0万元；政府采购服务类预算0元；政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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拨款280.22万元,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11.2万元，与上年无增减。

十、专业名词解释

1、公用经费：是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、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

第四部分公开报表

2023年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：洛南县交通运输局

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	无政府性基金预算资金
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务经费预算
表11	单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	无政府采购(资产配置、购买服务)预算
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	无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	无专项业务经费预算
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	无专项资金

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

2023年单位综合预算收支总表

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、单位预算	2802157	一、单位预算	2802157	一、单位预算	2802157	一、单位预算	2802157
1、财政拨款	2802157	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2802157	1、机关工资福利支出	2458367
（1）一般公共预算拨款	2802157	2、外交支出		（1）工资福利支出	2458367	2、机关商品和服务支出	208720
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	208720	3、机关资本性支出（一）	
（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	135070	4、机关资本性支出（二）	
（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	
2、上级补助收入		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	
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	388245	（2）商品和服务支出		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	135070
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	191385	（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	2006639	（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	215888				
		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	2802157	本年支出合计	2802157	本年支出合计	2802157	本年支出合计	2802157
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	2802157	支出总计	2802157	支出总计	2802157	支出总计	2802157

表2

2023年单位综合预算收入总表

金额单位：元

[illegible]

表4

2023年单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	2802157	一、财政拨款	2802157	一、财政拨款	2802157	一、财政拨款	2802157
2	1、一般公共预算拨款	2802157	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2802157	1、机关工资福利支出	2458367
3	其中：专项资金列		2、外交支出		(1)工资福利支出	2458367	2、机关商品和服务支出	208720
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	208720	3、机关资本性支出（一）	
5	3、国有资本经营预算		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	135070	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7			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	
8			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	
9			8、社会保障和就业支出	388245	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
10			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	135070
11			10、卫生健康支出	191385	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			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	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出	2006639	(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			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	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	215888				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	2802157	本年支出合计	2802157	本年支出合计	2802157	本年支出合计	2802157
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
37	收入总计	2802157	支出总计	2802157	支出总计	2802157	支出总计	2802157

表5

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	2802157	2690157	112000	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	388245	388245	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	383245	383245	0.00	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	115870	115870	0.00	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272375	272375	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	191385	191385	0.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	191385	191385	0.00	0.00	
8	2101101	行政单位医疗	191385	191385	0.00	0.00	
9	214	交通运输支出	2006639	1894639	112000	0.00	
10	21401	公路水路运输	2006639	1894639	112000	0.00	
11	2140101	行政运行	2006639	1894639	112000	0.00	
12	221	住房保障支出	215888	215888	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	215888	215888	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	215888	215888	0.00	0.00	
15							
16							
17							
18							
19							

表6

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计			2802157	2690157	112000		
2	301	工资福利支出			2458367	2458367	0.00		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1007396	1007396	0.00		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	526876	526876	0.00		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	60003	60003	0.00		
6	30107	绩效工资	50199	其他全工资福利支出	179046	179046	0.00		
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	272375	272375	0.00		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	191385	191385	0.00		
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5398	5398	0.00		
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	215888	96720	0.00		
11	302	商品和服务支出			208720	96720	112000		
12	30201	办公费	50201	办公经费	33600	0.00	33600		
13	30202	印刷费	50201	办公经费	10000	0.00	10000		
14	30205	水费	50201	办公经费	4000	0.00	4000		
15	30206	电费	50201	办公经费	12000	0.00	12000		
16	30207	邮电费	50201	办公经费	10000	0.00	10000		
17	30209	物业管理费	50201	办公经费	2400	0.00	2400		
18	30211	差旅费	50201	办公经费	20000	0.00	20000		
19	30227	委托业务费	50205	委托业务费	20000	0.00	20000		
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	96720	96720			
21	303	对个人和家庭的补助			135070	135070			
22	30302	退休费	50905	离退休费	115870	115870			
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19200	19200			
24	309	资本性支出（基本建设）			0.00	0.00			
25	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	0.00	0.00			
26	310	资本性支出			0.00	0.00			

27	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00			
----	-------	--------	-------	--------	------	------	--	--	--

表7

2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计				
2	208	社会保障和就业支出	388245	388245		
3	20805	社会保障和就业支出	388245	388245		
4	2080501	行政单位离退休	115870	115870		
6	2080506	机关事业单位基本工资	272375	272375		
7	210	卫生健康支出	191385	191385		
8	21011	行政事业单位医疗	191385	191385		
9	214	交通运输支出	2006639	1894639	112000	
10	21401	公路水运支出	2006639	1894639	112000	
11	2140101	行政运行	2006639	1894639	112000	
13	221	住房保障支出	215888	215888		
15	22102	住房保障支出	215888	215888		
16	2210201	住房保障支出	215888	215888		
17						
19						
20						
21						
22						

表8

2023年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-不含上年结转）

金额单位：元

序号	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
1		合计			2802157	2690157	112000	
2	301	工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	2458367	2458367		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1007396	1007396		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	526876	526876		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	60003	60003		
6	30107	绩效工资	50199	其他全工资福利支出	179046	179046		
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	272375	272375		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	191385	191385		
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5398	8398		
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	215888	215888		
11	302	商品和服务支出			208720	96720	112000	
12	30201	办公费	50201	办公经费	33600		33600	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	10000		10000	
14	30205	水费	50201	办公经费	4000		4000	
15	30206	电费	50201	办公经费	12000		12000	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	10000		10000	
17	30209	物业管理费	50201	办公经费	2400		2400	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	20000		20000	
19	30227	委托业务费	50205	委托业务费	20000		20000	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	96720	96720		
21	303	对个人和家庭的补助			135070	135070		
22	30302	退休费	50905	离退休费	115870	115870		
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19200	19200		
	309	资本性支出（基本建设）						

	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				
	310	资本性支出						
	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

表9

2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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
1	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	
2			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	
3			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）	
4			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）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
11					资本性支出(基本建设)			
12					资本性支出			
13					对企业补助(基本建设)			
14					对企业补助			
15					对社会保障基金补助			
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21								
22	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	0.00

表10

2023年单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额(元)	项目简介
1		合计		
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

表13

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		专项购置		
主管部门				
资金金额 （万元）				
年度目标				
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		
		质量指标		
			时效指标	
		成本指标		
		效益指标	可持续影响指标	

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）				
年度 目标				
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		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	社会效益 指标		
		可持续影响 指标		

表14

2023年单位整体绩效目标表

部门（单位）名称		洛南县交通运输局			
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	其他资金
	任务1	2023年洛南县交通运输局在县委、县政府的正确领导下、在上级交通主管部门的大力支持下，按期完成2023年交通建设工作任务，完成“四好农村公路”示范县创建、G344干结公路建设和农村公路建设任务。	280.22	280.22	
	金额合计				
年度 总体 目标	2023年洛南县交通运输局在县委、县政府的正确领导下、在上级交通主管部门的大力支持下，按期完成2023年交通建设工作任务，完成“四好农村公路”示范县创建、G344干结公路建设和农村公路建设任务。				
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	按计划完成报度工资福利支出269万元、公用经费支出11.2万元	100	
		质量指标	按计划完成报年工作	100	
		时效指标	按其完成预算工作任务	100	
		成本指标	加强管理降低成本	100	
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标得到提高	100	
		可持续影响指标	可持续指标得到提高	100	

表15

2023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1: 目标2:	
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:		
		质量指标	指标1:		
		时效指标	指标1:		
		成本指标	指标1:		
	效益指标	经济效益	指标1:		
		社会效益	指标1:		
		生态效益	指标1:		
		可持续影响	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		