

旬阳市交通运输局
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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责：

1、贯彻执行国家有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准，拟订全市交通运输发展战略和规划，拟订本市交通运输政策规定和实施办法，经批准后监督实施。指导全市公路、水路运输行业体制改革工作。

2、编制全市公路、水路、客货运、物流行业发展规划、年度计划，并监督实施。

3、负责全市公路、水路运输市场监管。指导城乡客运、货运及站场、港口等基础设施建设规划和管理，指导出租汽车行业管理工作；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；负责汽车出入境运输管理；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

4、负责全市公路、水路养护管理工作。拟订公路、水路等养护管理的政策、制度及办法，并监督实施；负责公路、水路地质灾害的评估及治理工作。

5、承担全市公路、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；负责全市公路、水路建设和工程质量监督管理工作；负责全市公路、水

路交通运输设施的建设和管理。

6、负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排意见，按市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项 目；提出全市公路、水路建设地方扶持有关政策建议；负责筹措交通建设资金并监督使用，实 施行业内部财务审计；指导收费公路的运营管理。

7、指导全市公路、水路行业交通安全生产工作；承担全市水上交通、汽车 站场、工程建设安全监管责任；依法组织或参与事故调查处理工作。

8、承担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工作；负责船舶代理、航道疏浚的行业管理。

9、负责公路、水路交通应急管理工 作，按规定组织协调重点物资和紧急客货运输运力调度，指导公路灾害抢 险保畅、水上救助救捞等应急工作；负责全市路网运行监测和协调；承 担交通战备和国防动员有关工作。

10、做好高速公路建设、运营外部环境协调和保障工作。

11、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。

12、负责全市交通运输外事工作，开展对外交流与合作。

13、承办市政府交办的其他事项。

(二) 机构设置：

旬阳市交通运输局是市政府工作部门，为正科级，机关编制 13 名，设局长 1 名，副局长 3 名，总工程师 1 名，股级职数 7 名。内设机构：政办股、综合法规股、规划股、建设养护股、运输管理股、安全应急股、资金审计股。下设二级事业单位 3 个，分别是旬阳市农村公路养护中心、旬阳市道路运输服务中心、旬阳市水路运输服务中心三个事业单位。

二、2022 年度部门工作任务

2022 年是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的奠基之年，也是旬阳开启全面崛起和高质量发展新征程的开局之年。根据市委、市政府及安康市交通运输局的总体工作部署，交通工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻市委一届二次全会、市政府全体会议精神，以党建为引领，加强干部队伍作风建设；加快推进项目建设，破解交通瓶颈；巩固脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴；加强安全管理，规范交通运输综合执法，不断推动交通运输行业的健康发展，为全市经济开展和社会稳定提供

有力的运输保障。

（一）加强党的建设，坚持从严管党治党。一是认真落实党组理论学习中心组学习制度，学懂悟透习近平新时代中国特色社会主义思想，坚守党的政治纪律和政治规矩。二是全面落实党风廉政建设主体责任，细化完善《党风廉政建设主体责任清单》，推动各支部和党员干部明责、履责、尽责。三是深化干部作风建设，开展“建功立业十四五，乡村振兴当先锋”活动，落实“好干部”标准，以“改惯性、转作风、提效率”为抓手，大力推进机关治理工作。

（二）树立安全发展理念，统筹推进安全生产与交通运输事业协调发展。贯彻执行好《安全生产法》等法律法规和全员安全生产制度，将安全生产专项整治三年行动贯穿于全年工作始终，压紧压实安全生产主体责任。坚持日常安全监管与执法检查相结合，强化安全教育，及时排查整治各类风险隐患，提高应急处置、抢险救援、防灾救灾能力，加强水上民航领域安全和交通运输行业安全有机融合，坚决防范各类安全事故发生。

（三）做好法治政府建设。坚持依法行政，做好普法宣传教育，规范行政执法，提高行政诉讼胜诉率和法人代表出庭率。

（四）、巩固脱贫攻坚成果，助推乡村振兴。加强农村公路养护和管理，巩固“两通”成

果，防止通返不通，积极争取灾后重建资金，加快道路灾后恢复重建，力争国省干线、市乡公路和通村主线路况质量达到灾前水平。围绕“1镇22村6个样板”乡村振兴建设规划和推进方案，细化道路建设交通方案，积极争取项目建设资金，补齐交通基础设施短板。

（五）坚持“稳中求进”的总基调，加快交通项目建设。积极配合做好桐旬高速项目前期工作，力争年内开工建设试验段；加快推进“三线两路两桥”在建项目建设，即G211、G316市城过境线，S316蜀河过境线，甘双路、神石路及棕溪、段家河汉江大桥等项目，启动党湾路、红军河口至东川三级公路、仁河口至王莽山（汉滨界）旅游公路，完成小河北至李家台公路、鹏源苗木现代园区道路、宏发农业园区道路建设，7座危桥改造，甘双公路（水库大坝隧道除外）、神石公路（上跨高速大桥除外）、段家河汉江大桥等项目建成通车。

（六）破解交通发展中的资金短缺、短缺难题。筹建成立旬阳市交通建设投资有限公司，做好资产划转和业务整合，建立现代企业管理制度，做实做强投融资平台；

（七）积极培育智慧交通。大力推动信息技术在道路运输、水上航运、综合执法、安全应急等领域的深度应用。

（八）牢固树立“以人民为中心”的发展理念。开展行业文明专项治理，提高运输服务水

平；加强农民工工资保障，做好信访、综治维稳工作，落实“321”基层治理模式，维护行业稳定。

（九）注重环境保护和应急救援机制建设。巩固汽车维修、港口和船舶污染防治成果，在项目建设的同时，做好生态防护和治理。

（十）统筹做好疫情防控工作。充分履行好交通运输服务组的职责，完善常态化防控工作机制，严格落实站场、交通运输工具、从业人员等防疫措施，做好常态化疫情防控和应急处置。

（十一）、做好意识形态工作。定期分析研判网络舆情，积极主动做好舆论管控和正面宣传引导，弘扬主旋律，防范管控涉政治类有害信息。

三、部门预算单位

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。

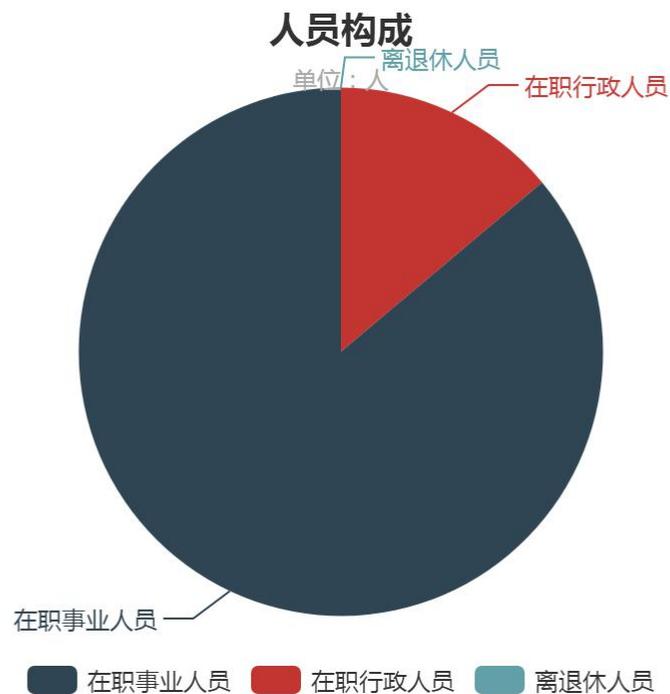
纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括（见单位明细表）：旬阳市交通运输局（机关）、旬阳市农村公路养护中心、旬阳市道路运输服务中心、旬阳市水路交通服务中心。

序号	单位名称	拟变动情况
1	旬阳市交通运输局（机关）	

2	旬阳市农村公路养护中心	
3	旬阳市水路交通服务中心	
4	旬阳市道路运输服务中心	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 97 人，其中行政编制 13 人、事业编制 84 人；实有人员 128 人，其中行政 14 人、事业 114 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 2124.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 2124.34 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、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2022 年本部门预算收入较上年 2774.57 万元减少 650.23 万元，主要原因是预算收入中专项资金收入预算减少；2022 年本部门预算支出 2124.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 2124.34 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年 2784.57 万元增加减少 650.23 万元，主要原因是支出预算中专项业务经费支出、对企业补助支出和对下属单位补助预算支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入2124.34万元，其中一般公共预算拨款收入2124.34万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门财政拨款收入较上年2774.57万元减少650.23万元，主要原因是一般预算中专项资金预算减少；2021年本部门财政拨款支出2124.34万元，其中一般公共预算拨款支出2124.34万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款支出较上年2774.57万元减少650.23万元，主要原因是一般公共预算支出中专项资金支出、对企业补助和对附属单位补助支出预算减少。

（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2124.34万元，较上年2774.57万元减少650.23万元，主要原因是专项业务经费预算支出减少。

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2124.34万元，其中：

（1）社会保障和就业支出（2080505）140.85万元，比上年141.68万元减少0.83万元，

原因是人员调出、退休和缴费基数调整影响导致。

(2) 行政单位医疗(2101101) 15.17万元,比上年48.41万元减少33.24万元,增加原因是预算功能科目调整。

(3) 事业单位医疗(2101102) 43.71万元,比上年10.96万元增加32.75万元,增加原因是预算功能科目调整。

(4) 公务员医疗补助(2101103) 22.81万元,比上年0.00万元增加22.81万元,原因是增加了医疗补差支出。

(5) 行政运行(2140101) 275.15万元,比上年290.22万元减少15.07万元,减少原因人员减少和预算科目调整。

(6) 一般行政管理事务(2140102) 4.75万元,比上年0.00万元增加4.75万元,增加原因是上年4.75万元专项经费在行政运行项下。

(7) 公路养护(2140106) 1290.24万元,比上年1270.63万元增加19.61万元,增加原因是人员薪资级别调整。

(8) 公路运输管理(2140112) 156.68万元,比上年0.00万元增加156.68万元,增加原

因是预算功能科目调整。

(9) 水路运输管理支出(2140136)75.97万元,比上年79.82万元减少3.85万元,原因是减少了人员经费支出。

(10) 住房保障支出(2210201)99.01万元,比上年86.04万元增加12.97万元,增长原因是基数调整影响。

(11) 一般公共预算支出(20199199)0.00万元,上年146.81万元。减少原因是本年细化分类调整到交通运输支出等科目。

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2124.34万元,其中:

工资福利支出(301)1288.01万元,比上年1227.87万元增加60.12万元,增加原因是人员薪级调整影响。

商品和服务支出(302)229.48万元,比上年223.91万元增加5.57万元,增加原因主要是支出调整影响。

对个人和家庭补助支出（303）4.85万元，比上年2.80万元增加2.05万元，增加原因是相关人员变化及待遇调整、补发等原因。

资本性支出（310）602.00万元，比上年620.00万元减少18.00万元，原因是本年本级预算资本性支出预算减少。

（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2124.3388万元，其中：

机关工资福利支出（501）336.90万元，比上年326.00万元增加10.90万元，增加主要原因是薪资级别调整。

机关商品和服务支出（502）23.46万元，比上年535.90万元减少512.44万元，主要原因是专项业务经费减少。

对事业单位经常性补助（505）1157.13万元，比上年1089.88万元减少67.25万元，主要是专项资金补助预算减少。

对事业单位资本性补助（506）602.00万元，比上年620.00万元减少18.00万元，主要是专项资金补助减少。

对企业补助（507）0.00万元，比上年200.00万元减少200.00万元，主要原因是对公交运营补贴本年未纳入本级预算。

对个人和家庭的补助（509）4.85万元，比上年2.80万元增加2.050万元，主要是补助对象增加和补发影响。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1)按功能支出分类：

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2)按部门预算支出经济分类：

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3)按政府预算支出经济分类：

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、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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、当年国有资本经营预算拨款情况。

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、上年结转国有资本经营预算拨款情况。

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 5.00 万元，较上年 10.30 万元减少 5.30 万元（51.46%），减少的主要原因是减少了公务用车运行维护费。其中：

因公出国（境）经费 0.00 万元，与上年 0.00 万元持平，主要原因是无因公出国计划；

公务接待费 0.70 万元，与上年 0.70 万元持平，原因是本年公务接待规模同上年保持一

致；

公务用车运行维护费 4.30 万元，较上年 9.60 万元减少 5.30 万元（55.21%），减少的主要原因是专项业务经费计划有公务用车 4.75 万元；

公务用车购置费 0.00 万元，较上年 0.00 万元持平，主要原因是公车改革后，车辆购置事项统一由公车办管理。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

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 0.00 辆（车辆由公车办统一管理），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、部门政府采购情况说明

本部门无 2022 年政府采购资金支出，并公开空表。

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拨款2124.34万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排73.98万元减少较上年85.01万元减少11.03万元，主要原因是提倡节简办公压降费用。

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：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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：旬阳市交通运输局

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

序号	报表	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收入总表	否	
表2	2022年部门综合预算支出总表	否	
表3	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表4	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5	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6	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（按支出经济分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	当年无政府性基金收支预算并已空表公开
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	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	当年无财政拨款上年结转资金支出并已空表公开
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	当年无政府采购预算并已空表公开
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年部门预算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	当年无专项资金预算收支并已空表公开

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 市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 年部门综合预算收支总表

表 1

单位：万元

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	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
2	一、部门预算	2124.34	一、部门预算	2124.34	一、部门预算	2124.34	一、部门预算	2124.34
3	1、财政拨款	2124.34	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1366.84	1、机关工资福利支出	336.90
4	(1)一般公共预算拨款	2124.34	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1288.01	2、机关商品和服务支出	23.46
5	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	73.98	3、机关资本性支出（一）	0.00
6	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	4.85	4、机关资本性支出（二）	0.00
7	(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	1157.13
8	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	757.50	6、对事业单位资本性补助	602.00
9	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	0.00
10	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	140.858	(2)商品和服务支出	155.50	8、对企业资本性支出	0.00
11	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	4.85
12	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	81.69	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
13	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、债务利息及费用支出	0.00
14			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	602.00	12、债务还本支出	0.00
15			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
16			14、交通运输支出	1802.79	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
17			15、资源勘探信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
18			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		0.00

19			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
20			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
21			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		
22			20、住房保障支出	99.01				
23			21、粮油物资储备支出	0.00				
24			22、国有资本经营预算支出	0.00				
25			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
26			23、预备费	0.00				
27			24、其他支出	0.00				
28			25、转移性支出	0.00				
29			26、债务还本支出	0.00				
30			27、债务付息支出	0.00				
31			28、债务发行费用支出	0.00				
32								
33		2124.34	本年支出合计	2124.34	本年支出合计	2124.34	本年支出合计	2124.34
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余							
39								
40	收入总计	2124.34	支出总计	2124.34	支出总计	2124.34	支出总计	2124.34

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：万元

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	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
1	一、财政拨款	2124.34	一、财政拨款	2124.34	一、财政拨款	2124.34	一、财政拨款	2124.34
2	1、一般公共预算拨款	2124.34	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1366.84	1、机关工资福利支出	336.90
3	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	1288.01	2、机关商品和服务支出	23.46
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	73.98	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	4.85	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	1157.13
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	757.50	6、对事业单位资本性补助	602.00
8			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	0.00
9			8、社会保障和就业支出	140.85	(2)商品和服务支出	155.50	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	4.85
11			10、卫生健康支出	81.69	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	602.00	12、债务还本支出	0.00

14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	1802.79	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	99.01				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、预备费	0.00				
25			24、其他支出	0.00				
26			25、转移性支出	0.00				
27			26、债务还本支出	0.00				
28			27、债务付息支出	0.00				
29			28、债务发行费用支出	0.00				
30								
31								
32	本年收入合计	2124.34	本年支出合计	2124.34	本年支出合计	2124.34	本年支出合计	2124.34

33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	2124.34	支出总计	2124.34	支出总计	2124.37	支出总计	2124.34

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）

表 5

单位：万元

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	2124.34	1292.87	73.98	757.50	
2	208	社会保障和就业支出	140.85	140.85	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	140.85	140.85	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.85	140.85	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	81.69	81.69	0.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	81.69	81.69	0.00	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	15.17	15.17	0.00	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	43.71	43.71	0.00	0.00	
9	2101103	公务员医疗补助	22.81	22.81	0.00	0.00	
10	214	交通运输支出	1802.79	971.32	73.98	757.50	
11	21401	公路水路运输	1802.79	971.32	73.98	757.50	
12	2140101	行政运行	275.15	256.45	18.71	0.00	
13	2140102	一般行政管理事务	4.75	0.00	0.00	4.75	
14	2140106	公路养护	1290.24	540.16	21.58	728.50	
15	2140112	公路运输管理	156.68	117.00	29.68	10.00	
16	2140136	水路运输管理支出	75.97	57.71	4.01	14.25	
17	221	住房保障支出	99.01	0.00	99.01	0.00	
18	22102	住房改革支出	99.01	0.00	99.01	0.00	
19	2210201	住房公积金	99.01	0.00	99.01	0.00	

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）

表 6

单位：万元

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				2124.34	1292.86	73.98	757.50	
2	301	工资福利支出			1288.00	1288.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	229.97	229. 976	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50101	工资福利支出	422.27	422. 27	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.31	11.3 1	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50101	工资福利支出	38.76	38.7 6	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.33	11.3 3	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50101	工资福利支出	32.68	32.6 8	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50101	工资福利支出	215.92	215. 92	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	36.06	36.0	0.00	0.00	

						6			
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	104.79	104.79	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.17	15.17	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	40.39	40.39	0.00	0.00	
14	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.87	5.87	0.00	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	16.93	16.93	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.42	1.42	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.13	6.13	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.78	25.78	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	73.23	73.23	0.00	0.00	
20	302	商品和服务支出			229.48	0.00	73.98	155.50	
21	30201	办公费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	78.26	0.00	34.26	44.00	
23	30202	印刷费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	0.00	

24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7.00	0.00	0.00	7.00	
25	30205	水费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00	
26	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	0.00	
27	30206	电费	50201	办公经费	3.500	0.00	3.50	0.00	
28	30206	电费	50502	商品和服务支出	3.90	0.00	3.90	0.00	
29	30207	邮电费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00	
30	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.20	0.00	3.20	0.00	
31	30211	差旅费	50201	办公经费	7.75	0.00	4.00	3.75	
32	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	72.60	0.00	3.60	69.00	
33	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	8.00	0.00	0.00	8.00	
34	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	0.00	
35	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
36	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	16.75	0.00	0.00	16.75	
37	30228	工会经费	50201	办公经费	2.56	0.00	2.56	0.00	
38	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.39	0.00	7.39	0.00	
39	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.80	0.00	0.80	0.00	

40	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.50	0.00	3.50	0.00	
41	30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.55	0.00	0.55	0.00	
42	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.42	0.00	2.42	0.00	
43	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
44	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
43	303	对个人和家庭的补助			4.85	4.85	0.00	0.00	
49	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4.85	4.85	0.00	0.00	
51	310	资本性支出			602.00	0.00	0.00	602.00	
52	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	20.00	0.00	0.00	20.00	
53	31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	2.00	0.00	0.00	2.00	
54	31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	400.00	0.00	0.00	400.00	
55	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	180.00	0.00	0.00	180.00	

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）

表 7

单位：万元

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	1366.84	1292.87	73.98	
2	208	社会保障和就业支出	140.85	140.85	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	140.85	140.85	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.85	140.85	0.00	
5	210	卫生健康支出	81.69	81.69	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	81.69	81.69	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	15.17	15.17	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	43.71	43.71	0.00	
9	2101103	公务员医疗补助	22.81	22.81	0.00	
10	214	交通运输支出	1045.29	971.32	73.98	
11	21401	公路水路运输	1045.29	971.32	73.98	
12	2140101	行政运行	275.15	256.45	18.74	
13	2140102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
14	2140106	公路养护	561.74	540.16	21.56	
15	2140112	公路运行管理	146.68	117.00	29.68	
16	2140136	水路运输管理支出	61.72	57.71	4.01	
17	221	住房保障支出	99.01	99.01	0.00	
18	22102	住房改革支出	99.01	99.01	0.00	
19	2210201	住房公积金	99.01	99.01	0.00	

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）

表 8

单位：万元

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			1366.83	1292.85	73.98	
2	301	工资福利支出			1288.00	1288.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	229.96	229.96	0.00	
4	30101	基本工资	50101	工资福利支出	422.27	422.27	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.31	11.31	0.00	
6	30102	津贴补贴	50101	工资福利支出	38.76	38.76	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.33	11.33	0.00	
8	30103	奖金	50101	工资福利支出	32.68	32.68	0.00	
9	30107	绩效工资	50101	工资福利支出	215.92	215.92	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	36.06	36.06	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	104.79	104.79	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.17	15.17	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	40.39	40.39	0.00	
14	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.87	5.87	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	16.93	16.93	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.42	1.42	0.00	

17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.13	6.13	0.00	
18	30113	住房公积金	50102	住房公积金	25.78	25.78	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	73.23	73.23	0.00	
20	302	商品和服务支出			73.98	0.00	73.98	
21	30201	办公费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	34.26	0.00	34.26	
23	30202	印刷费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
25	30205	水费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
26	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	
27	30206	电费	50201	办公经费	3.50	0.00	3.50	
28	30206	电费	50502	商品和服务支出	3.90	0.00	3.90	
29	30207	邮电费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
30	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	
31	30211	差旅费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
32	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.60	0.00	3.60	
33	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
34	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	
35	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
36	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	

37	30228	工会经费	50502	办公经费	2.56	0.00	2.56	
38	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.39	0.00	7.39	
39	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.80	0.00	0.80	
40	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.50	0.00	3.50	
41	30239	其他交通费用	50501	办公经费	0.55	0.00	0.55	
42	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.42	0.00	0.42	
43	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
44	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
45	303	对个人和家庭的补助			4.85	4.85	0.00	
46	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4.85	4.85	0.00	
47	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
48	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	
49	31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	
50	31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	
51	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	

2022 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 9

单位：万元

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	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
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、对社会保障基金补助	
11			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	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	

13			十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
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	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计			

备注：旬阳市交通运输局本期无政府性基金预算收支，空表公开

2022 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表 10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	757.50	
2	157	旬阳市交通运输局	757.50	
3	157001	旬阳市交通运输局	4.75	
4		专用项目	4.75	
5		交通运输专项业务经费	4.75	
6		2022年市乡道路字全巡查安全巡查经费	4.75	旬阳市交通运输局承担全市市乡道路安全监管责任，负责全市农村公路安全生产应急管理，依法组织和参与事故调查处理工作，为了加强农村道路安全管理。
7	157002	旬阳市农村公路养护中心	728.50	
8		专用项目	728.50	
9		部门预算市本级专款	700.00	
10		公路养护经费	700.00	深化农村公路管理养护体制，加强我市农村公路养护管理，提高公路通行能力和服务保障水平，建立健全农村公路养管长效机制
11		交通运输专项业务经费	28.50	

12		保障交通工程质量监管工作经费	28.50	加强在建工程项目的质量监督, 在建工程的技术指导和管理工作的
13	157004	旬阳市水路交通服务中心	18.24	
14		专用项目	18.24	
15		交通运输专项业务经费	14.25	
16		水上安全监管经费	14.25	用于水上船舶的安全和监管, 维护全市水上交通的安全
17	157007	旬阳市道路运输服务中心	10.00	
18		专用项目	10.00	
19		专项事业发展补助	10.00	
20		道路运输发展补助资金	10.00	为了更好发展、维护市域交通运输事业发展, 加强道路安全管理。

16											
17											
18											
19											
20											

注：1、本年无上年结转资金，空白公示。

2、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。

2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表 12

单位：万元

序号	科目编码		单位 编码	采购 项目	采购 目录	购买 服务内容	规格 型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施 采购时间	预算 金额	说明
	款	项							类	款	类	款			
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															

注：本表本级预算本年未预算政府采购，空表公示。

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（不含上年结转）

表 13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年								2021年								增减变化情况										
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费									
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
							公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费											
1		合计	12.30	10.30	0.00	0.70	9.60	0.00	9.60	1.00	1.00	5.00	5.00	0.00	0.70	4.30	0.00	4.30	0.00	0.00	-7.30	-5.30	0.00	0.00	-5.30	0.00	-5.30	-1.00	-1.00
2	157	旬阳市交通运输局	12.30	10.30	0.00	0.70	9.60	0.00	9.60	1.00	1.00	5.00	5.00	0.00	0.70	4.30	0.00	4.30	0.00	0.00	-7.30	-5.30	0.00	0.00	-5.30	0.00	-5.30	-1.00	-1.00

3	15700 1	旬阳市交通运输局	7.10	5.10	0.00	0.50	4.60	0.00	4.60	1.00	1.00	1.30	1.30	0.00	0.50	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	-5.80	-3.80	0.00	0.00	-3.80	0.00	-3.80	-1.00	-1.00
4	15700 2	旬阳市农村公路养护中心	3.20	3.20	0.00	0.20	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.70	3.70	0.00	0.20	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.50	0.500	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00
5	15700 4	旬阳市水路交通服务中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	15700 7	旬阳市道路运输服务中心	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00		2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.00	-2.00	0.00	0.00	-2.00	0.00	-2.00	0.00	0.00

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表（一）

表 14

专项（项目）名称		交通运输专项业务经费				
主管部门		旬阳市交通运输局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		747.50		
		其中：财政拨款		747.50		
		其他资金				
总 体 目 标	年度目标					
	养护市内农村公路、维持市域水陆运输业务日常管理；安全监督、检查；日常执法巡查、检查；保障水陆运输正常运行，方便全市人民。					
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	使用率	100%		
		质量指标	质量	符合要求		
		时效指标	全年	全年		
		成本指标	拨付指标	747.50万元		
	效 益 指 标	经济效益指标	为人民群众创造安全的交通环境		长期	
		社会效益指标	服务市域运输事业		保障履行正常职能	
		生态效益指标	优良的环境		优良	
		可持续影响指标	影响时间		1年以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		95%	

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

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表（二）

专项（项目）名称		交通运输发展专项资金				
主管部门		旬阳市交通运输局				
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	年度目标					
目标	加快市域道路管理转型升级，优化运输网络，推进城乡客运一体化，带动市域经济发展。					
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	数量指标	改善		
		质量指标	质量指标	提升		
		时效指标	时效指标	提升		
		成本指标	成本指标	节约		
	效 益 指 标	经济效益指标	是否具有经济效益		是	
		社会效益指标	是否具有社会效益		是	
		生态效益指标	是否符合生态效益		符合	
		可持续影响指标	影响时效		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	满意度		大于等于90%	

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

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表（三）

专项（项目）名称		市本级专项资金			
主管部门		旬阳市交通运输局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	717.35		
		其中：财政拨款	717.35		
		其他资金			
总体 目标	年度目标				
	加强我市农村公路养护管理，提高公路通行能力和服务保障水平，建立健全农村公路养管长效体制，全面推进农村公路建管养运游一体化发展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指	数量指标	养护公路里程	市道291.525公里，乡411.382公里，村道4126.50公里、省道211.151公里。	

	标	质量指标	工程合格率	100%	
		时效指标	时间	全年	
		成本指标	投入指标	700万元	
	效益指标	经济效益指标	出行是否便利化	便利	
		社会效益指标	道路畅通率	98%	
		生态效益指标	环保要求	符合环保要求	
		可持续影响指标	影响时间	1年以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90%	

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

2022 年部门整体支出绩效目标表

表 15

部门（单位）名称		旬阳市交通运输局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	年度任务	全市公路、水路交通行业管理	总额	财政拨款	其他资金
			2124.34	2124.34	
	金额合计		2124.34	2124.34	
年度 总体 目标	保障市域农村道路畅通，基本满足社会经济发展对交通运输需求；逐步提高市域道路安全、便捷，不断满足市域人民对交通发展的需求。				
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	养护里程	5040.558公里	
		质量指标	质量指标	达到相关质量标准要求	
		时效指标	建安维护计划	符合时效星性要求	
		成本指标	成本支出	2124.34万元	
	效益指标	经济效益指标	是否符合经济效益原则	具有经济效益	

		社会效益指标	是否符合社会效益原则	具有较明显的社会效益
		生态效益指标	环保是否达标	达标
		可持续影响指标	影响时间	1-10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	99%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市市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。

2022 年专项资金总体绩效目标表

表 16

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	年度目标			年度目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
效	经济效益指标				

	益 指 标	社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意指 标			

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、市市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。