铜川市王益区交通运输局
2019 年度部门预算公开说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门基本情况

根据铜王政办发〔2015〕66 号文件，铜川市王益区交通运输局为行政单位，下设科室：办公室、财务室、工程科、养护科，下属 2 个事业单位，分别是王益区农村公路管理站和王益区道路运输管理所，经费实行国库集中支付方式。现有编制 37 个，在职人员 34 人。

（二）部门主要职责

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法令以及各级党委、政府和上级交通部门的决议、决定、行政法规、条例。

2、制定全区公路发展规划，负责辖区内公路管理行政执法工作。

3、负责辖区内县级公路建设工程的勘测设计、可行性研究、项目立项及施工工程。

4、负责辖区内县级公路的养护工作。

5、指导乡村公路建设工程的勘测设计、可行性研究和项目立项工作，负责工程施工的质量检测工作。

6、负责辖区内交通运输业管理工作。

7、负责辖区内交通战备工作。

8、向基层站所下达阶段性任务指标。

9、负责财务管理工作。

10、完成区委、区政府和市交通局交办的其它工作。

二、2019 年年度部门工作任务

（一）“建好、管好、护好、运营好”农村公路，创建“四好农村公路”优秀区县。

（二）提升农村道路通行质量，投资 6405 万元，实施川瑶路华峰水泥厂至瑶曲段 14.1 公里道路建设项目，确保年底完成路基工程；力争宜上公路上塬段开工建设。

（三）争取农村道路补助资金 3200 万元，其中宜上公路上塬段建设资金 2600 万元、农村公路建养计划 600 万元（省补资金 300 万元）确保农村道路通行环境得到有效提升。

（四）做好高速以及高速连接线征迁及建设环境保障工作。

三、部门预算单位构成

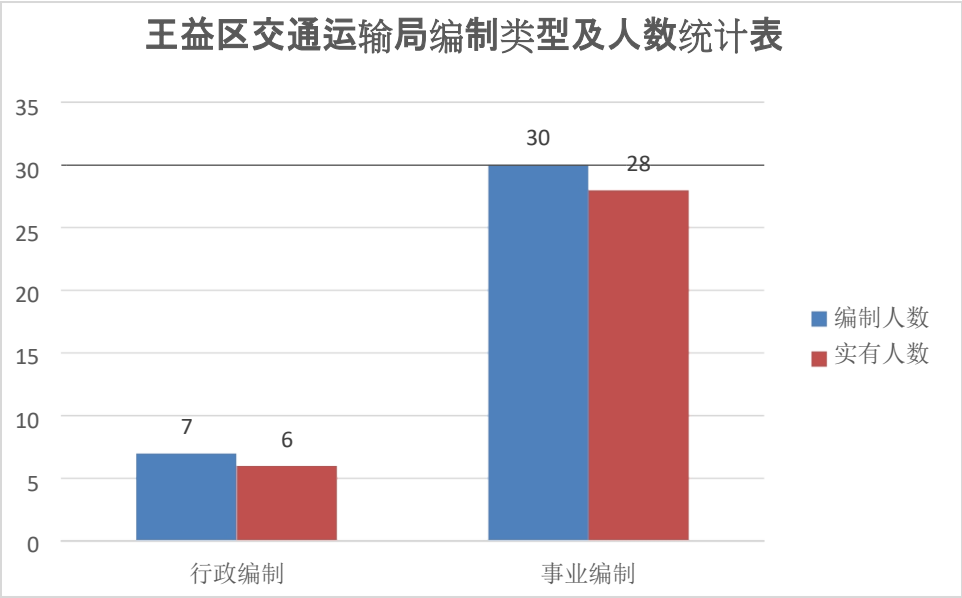
本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算

序号	单位名称
1	铜川市王益区交通运输局 （机关）
2	铜川市王益区农村公路管理站
3	铜川市王益区道路运输管理所

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 37 人，其中行政编

制 7 人、事业编制 30 人；实有人员 34 人，其中行政 6 人、事业 28 人。单位管理的离退休人员 5 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。2019 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。

六、部门预算绩效说明

本部门 2019 年正在研究推进绩效目标管理，拟于 2020 年开展绩效目标管理工作。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年，本部门预算收入 373.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 373.71 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 31.87 万元，主要原因是增加人员的基本医疗保险费、工伤保险费、生育保险费

以及养老保险的预算；2019 年本部门预算支出 373.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 373.71 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门预算支出较上年增加 31.87 万元，主要原因是增加人员的基本医疗、工伤、生育保险费以及养老保险费的预算。

（二）财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款收入 373.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 373.71 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 31.87 万元，主要原因是增加人员的基本医疗、工伤、生育保险费以及养老保险费的预算以及人员经费标准提高；2019 年本部门财政拨款支出 373.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 373.71 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 31.87 万元，主要原因是增加人员的基本医疗、工伤、生育保险费以及养老保险费的预算以及人员经费标准提高。

（三）一般公共预算拨款支出明细表

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019 年本部门一般公共预算拨款 373.71 万元，较上年增加 31.87 万元，主要原因是增加人员的基本医疗、工伤、生育保险费以及养老保险费的预算以及人员经费标准提高。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算支出 373.71 万元，其中：

（1）行政运行（2140101）249.07 万元，较上年增加 17.25 万元，原因是人员工资调整标准，工资增加；

（2）公路养护（2140106）69.45 万元，与上年持平，原因是农村公路养护里程相等，标准未变；

（3）行政单位医疗（2101101）14.05 万元，较上年增加 14.05 万元，原因是上年未纳入本部门预算，2019 年新增预算；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）41.13 万元，较上年增加 0.56 万元，原因是人员工资升档，养老保险基数变动，金额增加；

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。

2019 年本部门一般公共预算支出 373.71 万元，其中：

工资福利支出（301）287.03 万元，较上年增加 35.83 万元，原因是人员工资调整标准，工资增加；

商品和服务支出（302）86.68 万元，较上年增加 4.19 万元，原因是人员经费标准提高；

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年减少 8.15 万元，原因是人员降温费、取暖费纳入工资福利支出中；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出 373.71 万元，其中：

机关工资福利支出（501）287.03 万元，较上年增加 35.83 万元，原因是在职人员调整工资标准，工资增加；

机关商品和服务支出（502）86.68 万元，较上年增加 4.19 万元，原因是人员经费标准提高；

对个人和家庭的补助支出（509）0 万元，较上年减少 8.15 万元，原因是人员降温费、取暖费纳入工资福利支出中；

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无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

本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）“三公”经费等预算情况

2019 年一般预算“三公”经费支出预算 0 万元，与上年持平。具体支出情况为：因公出国（境）费用预算 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与上年持平。主要原因是严格执行出国管理有关规定；公务接待费预算 0 万元，主要用于接待上级部门检查指导工作和规定开支的各类公务接待，与上年持平。主要原因是严格执行接待办

法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；

公用用车购置及运行维护费预算 0 万元，其中：公务用车购置费预算 0 万元，主要用于车辆购置于上年持平。主要原因：近年来严格执行中央八项规定精神以及推进公车改革，健全各项管理制度，严格控制车辆购置；公务用车维护费预算 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年持平。主要原因：执行公务用车改革，无公务车。

会议费 0 万元，主要用于会议期间按规定开支的住宿费等与上年持平。主要原因是严格执行八项规定减少会议。

培训费 0 万元，主要用于培训期间发生的培训资料、伙食费等与上年持平。主要原因是无外出培训计划。

（七）机关运行经费安排情况

2019 年铜川市王益区交通运输局机关运行经费预算安排 17.23 万元，较上年增加 4.19 万元，主要原因是人员增加而增加的办公经费。

（八）政府采购情况

本部门 2019 年无政府采购算，并已公开空表。

八、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.“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。

铜川市王益区交通运输局

2019 年 2 月 2 日

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市王益区交通运输局

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	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019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	2019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	2019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	2019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	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表
表10	2019年部门综合预算项目支出表	是	本部门没有项目支出预算，并已公开空表
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本部门预算编制不涉及结转资金支出，并已公开空表
表12	2019年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2019年无政府采购算，并已公开空表
表13	2019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	是	议费、培训费支出预算，并已公开空表
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	是	本部门尚未开展部门整体支出绩效评价，并已公开空表
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	是	本部门尚未开展专项资金整体绩效目标绩效评价，并已公开空表

表1

2019年部门综合预算收支总表

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、部门预算	373.71	一、部门预算	373.71	一、部门预算	373.71	一、部门预算	373.71
1、财政拨款	373.71	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	373.71	1、机关工资福利支出	287.03
(1)一般公共预算拨款	373.71	2、外交支出		(1)工资福利支出	287.03	2、机关商品和服务支出	86.68
(2)政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	86.68	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		4、机关资本性支出（二）	
2、上级补助收入		5、教育支出		2、项目支出		5、对事业单位经常性补助	
3、事业收入		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
4、事业单位经营收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出		7、对企业补助	
5、附属单位上缴收入		8、社会保障和就业支出	41.13	(3)对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
6、其他收入		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭补助	
		10、卫生健康支出	14.05	(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出	318.52	(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出					
		17、金融支出					
		18、援助其他地区支出					
		19、自然资源海洋气象等支出					
		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	373.71	本年支出合计	373.71	本年支出合计	373.71	本年支出合计	373.71
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	373.71	合计	373.71		373.71	合计	373.71

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	国有资本经营预算收入	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
111001	铜川市王益区交通运输局	373.71	373.71							

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	国有资本经营预算收入	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
111001	铜川市王益区交通运输局	373.71	373.71							

表4

2019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	373.71	一、财政拨款	373.71	一、财政拨款	373.71	一、财政拨款	373.71
1、一般公共预算拨款	373.71	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	373.71	1、机关工资福利支出	287.03
2、政府性基金拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	287.03	2、机关商品和服务支出	86.68
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出		(2)商品和服务支出	86.68	3、机关资本性支出（一）	
		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、项目支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	41.13	(3)对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭补助	
		10、卫生健康支出	14.05	(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出	318.52	(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出					
		17、金融支出					
		18、援助其他地区支出					
		19、自然资源海洋气象等支出					
		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	373.71	本年支出合计	373.71	本年支出合计	373.71	本年支出合计	373.71
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	373.71	合计	373.71		373.71	合计	373.71

表5

2019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：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	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	373.71	287.03	86.68		
208	社会保障和就业支出	41.13	41.13			
20805	行政事业单位离退休	41.13	41.13			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.13	41.13			
210	卫生健康支出	14.05	14.05			
21011	行政事业单位医疗	14.05	14.05			
2101101	行政单位医疗	14.05	14.05			
214	交通运输支出	318.52	231.84	86.68		
21401	公路水路运输	318.52	231.84	86.68		
2140101	行政运行	249.07	231.84	17.23		
2140106	公路养护	69.45		69.45		

表6

2019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：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	项目支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			373.71	287.03	86.68		
301	工资福利支出			287.03	287.03			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	113.61	113.61			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	35.90	35.90			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.53	7.53			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	51.03	51.03			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41.13	41.13			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.05	14.05			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.73	2.73			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.05	21.05			
302	商品和服务支出			86.68		86.68		
30201	办公费	50201	办公经费	12.25		12.25		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	69.45		69.45		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.98		4.98		

表7

2019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：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
**	**	1	2	3	**
	合计	373.71	287.03	86.68	
208	社会保障和就业支出	41.13	41.13		
20805	行政事业单位离退休	41.13	41.13		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.13	41.13		
210	卫生健康支出	14.05	14.05		
21011	行政事业单位医疗	14.05	14.05		
2101101	行政单位医疗	14.05	14.05		
214	交通运输支出	318.52	231.84	86.68	
21401	公路水路运输	318.52	231.84	86.68	
2140101	行政运行	249.07	231.84	17.23	
2140106	公路养护	69.45		69.45	

表8

2019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：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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			373.71	287.03	86.68	
301	工资福利支出			287.03	287.03		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	113.61	113.61		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	35.90	35.90		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.53	7.53		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	51.03	51.03		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41.13	41.13		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.05	14.05		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.73	2.73		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.05	21.05		
302	商品和服务支出			86.68		86.68	
30201	办公费	50201	办公经费	12.25		12.25	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	69.45		69.45	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.98		4.98	

表9

2019年部门预算政府性基金收支总表

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、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		二、项目支出		五、对事业单位经营性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		八、对企业资本性补助	
		九、商业服务等支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		十五、其他支出	
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10

2019年部门综合预算项目支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

本部门无综合预算项目支出，并已公开空表。

表11

2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

表12

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

功能科目			单位名称	采购项目名称	采购目录	采购方式	采购数量	计量单位	总计
类	款	项							
**	**	**	**	**	**	**	1	**	2

表13

2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费预算表

单位：万元

单位名称	2018年									2019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	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	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			因公出国（境）费用		
					小计	公务用车购置	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置	公务用车运行							小计	公务用车购置	公务用车运行维护费			
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27

表 14

2019 年部门预算专项业务经费绩效目标表

o			
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	年度目标		
	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	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：	
			……	
		……		

表15

2019年部门整体支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务</td><td>任务名称</td><td colspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>任务1</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>任务2</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>任务3</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">目标1：
目标2：
目标3：</td></tr>
<tr><td rowspan="25">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="13">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="12">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

表16

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（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	年度目标			
	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	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：	
			……	
		……		