

# 紫阳县水路交通服务中心 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、负责水上交通方面法律法规的宣传、贯彻、落实工作。

2、参与全县航道、港口及通航设施的建设、维护、养护、管理工作，负责港行设施的信息服务和技术支持工作。

3、负责水路交通行业的运输经营、安全生产、节能减排、生态环保、新能源、信息化等技术支持工作。

4、负责全县水路客货运输数据统计和分析上报工作，为水路运输企业和各种运输船舶提供咨询服务。

5、参与全县水路交通发展规划和项目计划编制工作。

6、受审批机关委托，承担海事航运行政许可事项前置勘验技术审查、船舶检验技术服务、协助审查水运企业安全资质评估工作、漂流企业安全评估、漂流水域可行性报告等审定工作。

7、负责组织协调重点物资、大宗物资、重点集散物资的水上运输工作，做好战备、抢险、救灾等物资的水上运输组织工作。

8、协助水上应急搜救抢险、船舶污染水域应急处置。

9、完成县交通局交办的其他工作。

#### （二）内设机构。

本部门现设有内设局长办、行政办、通航办、综合办。

## 二、2022 年度部门工作任务

1、我们将以水路交通安全生产专项整治三年行动为抓手，紧抓安全生产工作，继续加大海事执法力度，严厉打击内河交通运输非法违法行为，督促落实企业主体责任，建立规范的内河交通运输安全生产法治秩序；

2、依法加强航运市场监管，做好为航运企业转方式、调结构服务工作；

3、坚定不移推进党建和党风廉政建设和反腐败工作；

4、继续做好乡村振兴工作。

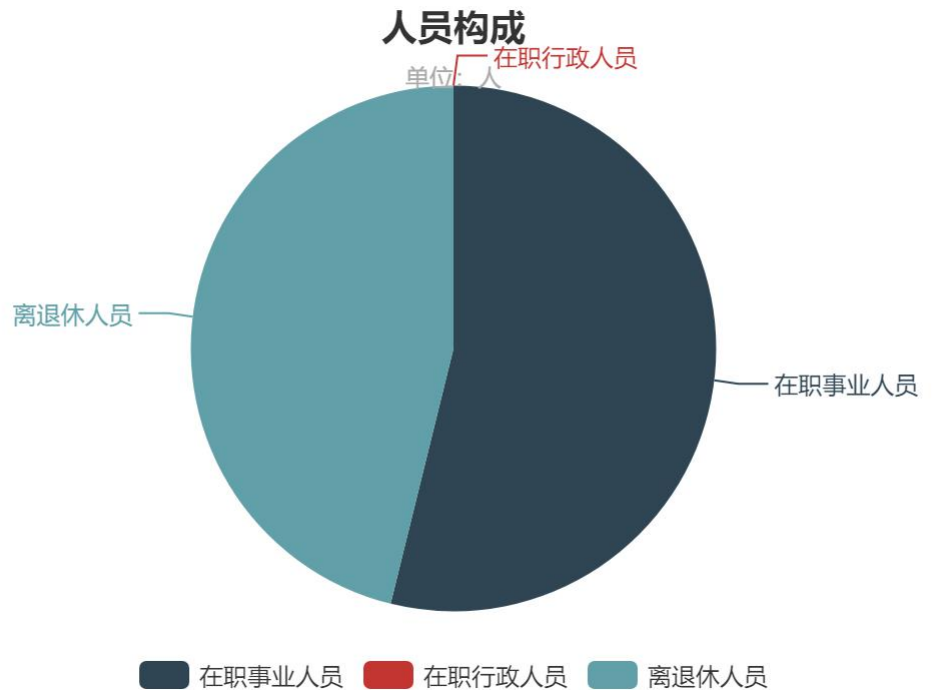
## 三、部门预算单位

紫阳县水路交通服务中心隶属紫阳县交通局全额预算事业单位，属于经费独立核算的二级单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	紫阳县水路交通服务中心	

## 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 6 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 79.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 79.53 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减少 14.53 万元，主要原因是专项业务经费减少；2022 年本部门预算支出 79.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 79.53 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减少 14.53 万元，主要原因是专项业务经费减少。

## （二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 79.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 79.53 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减少 14.53 万元，主要原因是专项业务经费减少；2022 年本部门财政拨款支出 79.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 79.53 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 14.53 万元，主要原因是专项业务经费减少。

## （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 79.53 万元，较上年减少 14.53 万元，主要原因是专项业务经费减少。

### 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 79.53 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.15 万元，与上年比较基本持平。

(2) 事业单位医疗 (2101102) 3.50 万元, 与上年比较基本持平。

(3) 海事管理(2140131)62.75 万元, 较上年减少 14.53 万元, 主要原因是专项业务经费减少。

(4) 住房公积金 (2210201) 6.13 万元, 与上年比较基本持平。

### 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 79.53 万元。其中:

工资福利支出 (301) 64.17 万元, 与上年比较, 没有变化。

商品和服务支出 (302) 14.16 万元, 较上年减少 6 万元, 主要原因是专项业务经费减少。

对个人和家庭的补助支出 (303) 1.19 万元, 与上年比较, 没有变化。

(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 79.53 万元。其中:

对事业单位经常性补助 (505) 78.34 万元, 较上年减少 14.53 万元, 主要原因是专项业务经费减少;

对个人和家庭的补助支出 (509) 1.19 万元, 与上年比

较，没有变化。

4、2021年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。  
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。**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。  
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。**

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；

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

### **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0.38万元，与上年比较，没有变化。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年增加（减少）0万元；公务接待费0.38万元，与上年比较，没有变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加（减少）0万元；公务用车购置费0.00万元，较上年增加（减少）0万元。

（2）2022年本部门当年会议费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元。培训费0万元，较上年增加（减少）0万元。

本部门无2021年结转的财政拨款“三公”经费和会议

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 0 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、部门政府采购情况说明**

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、部门预算绩效目标说明**

2022 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 79.53 万元，当年政府性基金预算拨款 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管理。

2022 年，本部门专项资金未纳入部门预算，并已公开空表。

## **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 4.16 万元，与上年比较，没有变化。



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。

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。

## 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

紫阳县水路交通服务中心

2021 年 4 月 8 日



## 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：紫阳县水路交通服务中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：

已审签 李伟



## 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
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	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	不涉及
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
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重点项目绩效目标表	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	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、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。

表1

## 2022年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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、部门预算	79.53	一、部门预算	79.53	一、部门预算	79.53	一、部门预算	79.53
2	1、财政拨款	79.53	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	68.8	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	79.53	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	64.17	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	4.16	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	1.47	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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	78.34
7	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	10.73	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	7.15	(2)商品和服务支出	10.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	1.73	9、对个人和家庭的补助	1.19
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	3.50	(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	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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	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	62.75	(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	6.13				
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、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
33	本年收入合计	79.53	本年支出合计	79.53	本年支出合计	79.53	本年支出合计	79.53
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	0.00						
39								
40	收入总计	79.53	支出总计	79.53	支出总计	79.53	支出总计	79.53









36								
37	收入总计	79.53	支出总计	79.53	支出总计	79.53	支出总计	79.53

表5

## 2022年部门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：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	79.53	64.64	4.16	10.73	
2	208	社会保障和就业支出	7.15	7.15	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	7.15	7.15	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.15	7.15	0	0	
5	210	卫生健康支出	3.5	3.5	0	0	
6	21011	行政事业单位医疗	3.5	3.5	0	0	
7	2101102	事业单位医疗	3.5	3.5	0	0	
8	214	交通运输支出	62.75	47.86	4.16	10.73	
9	21401	公路水路运输	62.75	47.86	4.16	10.73	
10	2140131	海事管理	62.75	47.86	4.16	10.73	
11	221	保障住房支出	6.13	6.13	0	0	
12	22102	住房改革支出	6.13	6.13	0	0	
13	2210201	住房公积金	6.13	6.13	0	0	

表6

## 2022年部门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：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			79.53	64.64	4.16	10.73	
2	301	工资福利支出			64.17	64.17	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	28.06	28.06	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.26	2.26	0	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.7	16.7	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	7.15	7.15	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.5	3.5	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.37	0.37	0	0	
	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.13	6.13	0	0	
9	302	商品和服务支出			14.16	0	4.16	10	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.5	0	0.5	4	
11	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.2	0	0.2	0	
12	30206	电费	50502	商品和服务支出	1	0	1	0	
13	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5	0	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.78	0	0.78	2	
15	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.38	0	0.38	0	
16	30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	4	0	0	4	
17	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.8	0	0.8	0	
18	303	对个人和家庭的补助			1.19	0.47	0	0.73	
19	30302	退休费	50905	离退休费	1.19	0.47	0	0.73	

表7

## 2022年部门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：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	68.8	64.64	4.16	
2	208	社会保障和就业支出	7.15	7.15	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	7.15	7.15	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	7.15	7.15	0	
5	210	卫生健康支出	3.5	3.5	0	
6	21011	行政事业单位医疗	3.5	3.5	0	
7	2101102	事业单位医疗	3.5	3.5	0	
8	214	交通运输支出	52.02	47.86	4.16	
9	21401	公路水路运输	52.02	47.86	4.16	
10	2140131	海事管理	52.02	47.86	4.16	
11	221	住房保障支出	6.13	6.13	0	
12	22102	住房改革支出	6.13	6.13	0	
13	2210201	住房公积金	6.13	6.13	0	

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-不含上年结转）

金额单位：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			68.8	64.64	4.16	
2	301	工资福利支出			64.17	64.17	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	28.06	28.06	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.26	2.26	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.7	16.7	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.15	7.15	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.5	3.5	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.37	0.37	0	
	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.13	6.13	0	
9	302	商品和服务支出			4.16	0	4.16	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5	
11	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.2	0	0.2	
12	30206	电费	50502	商品和服务支出	1	0	1	
13	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.78	0	0.78	
15	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.38	0	0.38	
16	30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
17	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.8	0	0.8	
18	303	对个人和家庭的补助			0.47	0.47	0	
19	30302	退休费	50905	离退休费	0.47	0.47	0	



表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：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	10.73	
2	1	全额	10.73	
3	199001	紫阳县航务管理局	10.73	
4		专用项目	10.73	
5		其他人员	0.73	
6		其他人员（退休人员差补）	0.73	
7		专项业务经费	10	
8		专项业务经费	10	





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（不含上年结转）

金额单位：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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			



万元



表14

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		专项业务经费		
主管部门		紫阳县交通运输局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	10.73	
		其中：财政拨款	10.73	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	1、我们将以水路交通安全专项整治三年行动为抓手，紧抓安全生产工作，继续加大海事执法力度，严厉打击内河交通运输非法违法行为，督促落实企业主体责任，建立规范的内河交通运输安全生产法治秩序； 2、依法加强航运市场监管，做好为航运企业转方式、调结构服务工作； 3、坚定不移推进党建和党风廉政建设和反腐败工作； 4、做好乡村振兴工作。			
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：水上交通安全	100%
			指标2：辖区水域航行秩序	98%
		质量指标	指标1：重点船舶监管工作	100%
			指标2：加强防治船舶污染工作	99%
		时效指标	指标1：定期巡航	达到预期
		成本指标	指标1：成本控制数	10.73万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：严格控制成本	10.73万元
		社会效益指标	指标1：营造水上交通行业发展的良好的社会舆论环境	逐年提高
		生态效益指标	指标1：践行绿色环保	逐年提高
		可持续影响指标	指标1：经费支出项目进度	达到预期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	98%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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		紫阳县水路交通服务中心			
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	人员经费	64.64	64.64	
	任务2	公务运转经费	4.16	4.16	
	任务3	专项业务经费	10.73	10.73	
金额合计			79.53	79.53	
年度总体目标	<p>1、我们将以水路交通安全专项整治三年行动为抓手，紧抓安全生产工作，继续加大海事执法力度，严厉打击内河交通运输非法违法行为，督促落实企业主体责任，建立规范的内河交通运输安全生产法治秩序；</p> <p>2、依法加强航运市场监管，做好为航运企业转方式、调结构服务工作；</p> <p>3、坚定不移推进党建和党风廉政建设和反腐败工作；</p> <p>4、做好菜园村乡村振兴工作。</p>				
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：水上交通安全		100%
			指标2：辖区水域航行秩序		98%
		质量指标	指标1：重点船舶监管工作		100%
			指标2：加强防治船舶污染工作		99%
		时效指标	指标1：定期巡航		达到预期
	成本指标	指标1：成本控制数		94.07万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：严格控制成本		94.07万元
		社会效益指标	指标1：营造水上交通行业发展的良好的社会舆论环境		逐年提高
		生态效益指标	指标1：践行绿色环保		逐年提高
可持续影响指标		指标1：经费支出项目进度		达到预期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度		98%	

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。

## 2022年专项资金总体绩效目标

表16

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	实施期总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	
		质量指标	
		时效指标	
		成本指标	
	效益指标	经济效益指标	
		社会效益指标	
		生态效益指标	
		可持续影响指标	
满意度指标	服务对象满意度指标		

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：

