

安康市公安局交通警察支队高速公路交警大队 2025 年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

安康高交大队于 2007 年 9 月组建，为市公安局交警支队直属机构，副县规格。主要负责实施安康市辖区和省公安厅交警总队指定区域内的高速公路交通管理工作。下设 12 个正科机构。内设科室 4 个，分别为政秘科、事故预防与处理科、交通治安管理科、法制宣传科；执勤中队 8 个，分别是秦宁、安川、安十、安汉、安平、平镇、安岚、宁石中队。

二、工作任务

2025 年高交大队将紧扣“降事故、保安全、保畅通”中心目标，着力推动各项工作追赶超越，全力确保交通安保工作高效有序开展，营造平安、畅通的高速公路交通环境。

三、人员情况说明

因涉密，不予公开。

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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 2391 万元，其中一般公共预算拨款收入 2391 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 87 万元，主要原因是人员工资调整，工资福利支出及“五险一金”

等社保费增加，公车改革补助增加；本单位当年预算支出 2391 万元，其中一般公共预算拨款支出 2391 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 87 万元，主要原因是人员工资调整，工资福利支出及“五险一金”等社保费增加，公车改革补助增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 2391 万元，其中一般共预算拨款收入 2391 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 87 万元，主要原因是人员工资调整，工资福利支出及“五险一金”等社保费增加，公车改革补助增加；本单位当年财政拨款支出 2391 万元，其中一般公共预算拨款支出 2391 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 87 万元，主要原因是人员工资调整，工资福利支出及“五险一金”等社保费增加，公车改革补助增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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 2391 万元，较上年增加 87 万元，主要原因是人员工资调整，工资福利支出及“五险一金”等社保费增加，公车改革补助增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 2391 万元，其中：

（1）行政运行（2040201）1904 万元，较上年增加 69 万元，原因是部分人员按照人社局工资批复进行了工资调整，工资福利支出增加，公车改革补助增加。

(2) 机关事业单位养老保险基本缴费支出(2080505) 232 万元,较上年增加 12 万元,原因是部分人员工资调整,缴费基数增加。

(3) 其他社会保障和就业支出(2089999) 4 万元,与上年基本持平。

(4) 行政事业单位医疗补助(21011) 89 万元,较上年增加 3.3 万元,原因是部分人员工资调整,缴费基数增加。

(5) 住房公积金(2210201) 165 万元,较上年增加 5.7 万元,原因是部分人员工资调整,缴费基数增加。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

1. 本单位当年一般公共预算支出 2391 万元,其中:

工资福利支出(301) 2046.3 万元,较上年增加 71.5 万元,原因是人员工资调整,工资福利支出及“五险一金”等社保费增加;

商品和服务支出(302) 344 万元,较上年增加 15.1 万元,原因是公车改革补助增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 0.7 万元,较上年减少 0.3 万元,原因是独生子女费减少。

2. 本单位当年一般公共预算支出 2391 万元,其中:

机关工资福利支出(501) 2046.3 万元,较上年增加 71.5 万元,原因是人员工资调整,工资福利支出及“五险一金”等社保费增加;

机关商品和服务支出（502）344万元，较上年增加15.1万元，原因是公车改革补助增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.7万元，较上年减少0.3万元，原因是独生子女费减少。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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43万元，与上年持平。其中：无因公出国（境）经费，公务接待费3万元，与上年持平；公务用车运行维护费40万元，与上年持平；无公务用车购置费。本单位当年一般公共预算无会议费预算支出。本单位当年一般公共预算无培训费预算支出。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆58辆，单价20万元以上的设备40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）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、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 2391 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 344 万元，较上年增加 15.1 万元，主要原因是公车改革补助增加，人员增加，人均公用经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：单位预算公开报表

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：安康市公安局交通警察支队高速公路交警大队

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	无政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务经费支出
表11	部门综合预算政府采购（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	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	是	无专项业务经费项目
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	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。

表2

部门综合预算收入总表

单位：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	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	23,917,001.48	23,917,001.48										
217	安康市公安局	23,917,001.48	23,917,001.48										
217005	安康市公安局交通警察支队高	23,917,001.48	23,917,001.48										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	23,917,001.48	23,917,001.48								
217	安康市公安局	23,917,001.48	23,917,001.48								
217005	安康市公安局交通警察支队高速公路交警大队	23,917,001.48	23,917,001.48								

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	23917001.48	一、财政拨款	23917001.48	一、财政拨款	23917001.48	一、财政拨款	23917001.48
1、一般公共预算拨款	23917001.48	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	23917001.48	1、机关工资福利支出	20461795.72
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	20461795.72	2、机关商品和服务支出	3447857.76
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	3447857.76	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	19049122.76	(3)对个人和家庭的补助	7348.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	2325172.32	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	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	7348.00
		10、卫生健康支出	891431.04	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		0.00
		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		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	1651275.36				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

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	23,917,001.48	20,469,143.72	3,447,857.76		
204	公共安全支出	19,049,122.76	15,601,265.00	3,447,857.76		
20402	公安	19,049,122.76	15,601,265.00	3,447,857.76		
2040201	行政运行	19,049,122.76	15,601,265.00	3,447,857.76		
208	社会保障和就业支出	2,325,172.32	2,325,172.32			
20805	行政事业单位养老支出	2,280,263.92	2,280,263.92			
2080501	行政单位离退休	1,530.00	1,530.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,278,733.92	2,278,733.92			
20899	其他社会保障和就业支出	44,908.40	44,908.40			
2089999	其他社会保障和就业支出	44,908.40	44,908.40			
210	卫生健康支出	891,431.04	891,431.04			
21011	行政事业单位医疗	891,431.04	891,431.04			
2101101	行政单位医疗	668,573.28	668,573.28			
2101103	公务员医疗补助	222,857.76	222,857.76			
221	住房保障支出	1,651,275.36	1,651,275.36			
22102	住房改革支出	1,651,275.36	1,651,275.36			
2210201	住房公积金	1,651,275.36	1,651,275.36			

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			23,917,001.48	20,469,143.72	3,447,857.76		
301	工资福利支出			20,461,795.72	20,461,795.72			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,966,188.00	7,966,188.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,585,240.00	3,585,240.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,023,199.00	4,023,199.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	20,820.00	20,820.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,278,733.92	2,278,733.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	668,573.28	668,573.28			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	222,857.76	222,857.76			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	44,908.40	44,908.40			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,651,275.36	1,651,275.36			
302	商品和服务支出			3,447,857.76		3,447,857.76		
30201	办公费	50201	办公经费	260,000.00		260,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	200,000.00		200,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	130,000.00		130,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	60,000.00		60,000.00		
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	120,000.00		120,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	200,000.00		200,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	150,000.00		150,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	222,857.76		222,857.76		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	400,000.00		400,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,034,880.00		1,034,880.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	40,120.00		40,120.00		
303	对个人和家庭的补助			7,348.00	7,348.00			
30302	退休费	50905	离退休费	1,970.00	1,970.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,318.00	2,318.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3,060.00	3,060.00			

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	23,917,001.48	20,469,143.72	3,447,857.76	
204	公共安全支出	19,049,122.76	15,601,265.00	3,447,857.76	
20402	公安	19,049,122.76	15,601,265.00	3,447,857.76	
2040201	行政运行	19,049,122.76	15,601,265.00	3,447,857.76	
2040202	一般行政管理事务				
2040299	其他公安支出				
208	社会保障和就业支出	2,325,172.32	2,325,172.32		
20805	行政事业单位养老支出	2,280,263.92	2,280,263.92		
2080501	行政单位离退休	1,530.00	1,530.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,278,733.92	2,278,733.92		
20899	其他社会保障和就业支出	44,908.40	44,908.40		
2089999	其他社会保障和就业支出	44,908.40	44,908.40		
210	卫生健康支出	891,431.04	891,431.04		
21011	行政事业单位医疗	891,431.04	891,431.04		
2101101	行政单位医疗	668,573.28	668,573.28		
2101103	公务员医疗补助	222,857.76	222,857.76		
221	住房保障支出	1,651,275.36	1,651,275.36		
22102	住房改革支出	1,651,275.36	1,651,275.36		
2210201	住房公积金	1,651,275.36	1,651,275.36		
2210201	住房公积金	1,593,836.64	1,593,836.64		

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			23,917,001.48	20,469,143.72	3,447,857.76	**
301	工资福利支出			20,461,795.72	20,461,795.72		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,966,188.00	7,966,188.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,585,240.00	3,585,240.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,023,199.00	4,023,199.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	20,820.00	20,820.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,278,733.92	2,278,733.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	668,573.28	668,573.28		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	222,857.76	222,857.76		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	44,908.40	44,908.40		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,651,275.36	1,651,275.36		
302	商品和服务支出			3,447,857.76		3,447,857.76	
30201	办公费	50201	办公经费	260,000.00		260,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	200,000.00		200,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	130,000.00		130,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	60,000.00		60,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	120,000.00		120,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	200,000.00		200,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	150,000.00		150,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	222,857.76		222,857.76	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	400,000.00		400,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,034,880.00		1,034,880.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	40,120.00		40,120.00	
303	对个人和家庭的补助			7,348.00	7,348.00		
30302	退休费	50905	离退休费	1,970.00	1,970.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,318.00	2,318.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3,060.00	3,060.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

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
**	**	**	**

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(20XX年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分 值 (10分)
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
年度 目 标					
年度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本		
		社会成本		
		生态环境 成本		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	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		

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		安康市公安局交通警察支队高速公路交警大队			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
		总额	财政拨款	其他资金	
负责全市高速公路管理工作，保障大队正常运转		2,391.00万元	2,391.00万元		
金额合计		2,391.00万元			
年度总体目标	负责全市高速公路管理工作，保障大队正常运转，降事故、保安全、保畅通。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
成本指标	经济成本	财政拨款2391万元		23091万元	执行率分值 （20分）
	社会成本			
	生态环境成本			
产出指标	数量指标	大队全体民辅警		全体	执行率分值 （10分）
	质量指标			
	时效指标	2025年1-12月份		12个月	执行率分值 （10分）
效益指标	经济效益指标	降事故，减少人民群众财产损失		长期	执行率分值 （10分）
	社会效益指标	保安全，保障全市高速公路安全畅通		长期	执行率分值 （10分）
	生态效益指标	提高通行效率，减少汽车尾气排放		长期	执行率分值 （10分）
	可持续影响指标	全年		长期	执行率分值 （10分）
满意度指标	服务对象满意度指标	全体民辅警及司乘人员满意度		满意度 > 98%	执行率分值 （8分）

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

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:		执行率分值 (10分)	
	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		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本		
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	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		

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。

