# 留坝县交通运输局

# 2023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、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

**第二部分　　收支情况**

五、收支说明

**第三部分　　其他说明情况**

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、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

**部门主要职责 ：**

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，拟定全县交通运输发展规划；推进全县综合交通运输体系建设，做好全县公路、水路规划及邮政行业发展规划的衔接协调，推进适应综合交通运输体系的制度体制机制建立；贯彻执行中、省、市颁布的交通运输标准；负责实施全县交通运输行业体制改革

2.会同有关部门编制全县综合交通运输体系规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理工作，优化交通运输网格、枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

3.组织拟订全县公路、水路及城市客运行业发展规划、年度计划并监督实施，贯彻落实交通运输行业推进物流业发展的政策规定。

4.承担全县道路、水路运输市场监管责任。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责公交车、出租汽车行业管理工作；维护公路、水路交通运输行业和客运行业的平等竞争秩序。

5.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，负责船舶代理、航道疏浚的行业管理，依法组织或参与事故调查处理工作。

6.负责拟定全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排意见。

7.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。

8.负责全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责全县公路网运行监测和应急处置协调工作。

9.负责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。负责公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

10.负责全县交通战备工作，承担国防动员有关工作。

11.负责本系统党的建设、党风廉政建设、作风建设和纪检监察工作。

12.承办县委、县政府交办的其他工作。

**机构设置：**

留坝县交通运输局为县政府工作部门，正科级规格，内设综合科一个科室。下属留坝县农村公路事业发展中心1个事业单位。

## 二、工作任务

1、完成G316柴关岭隧道及引线工程，新（改）建农村公路15.86公里；

2、完成交旅融合智慧交通建设项目，实施山水画卷景观节点建设9个；

3、完成新增省道和农村公路5条87.209公里养护工程。

## 三、预算单位构成

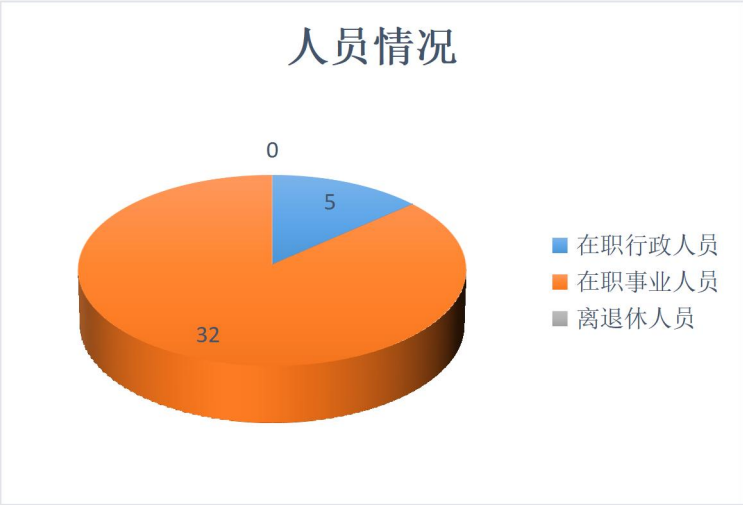
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括（见单位明细表）：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 留坝县交通运输局（本级） | 无 |
| 2 | 留坝县农村公路事业发展中心 | 无 |

## 四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 39 人，其中行政编制 5 人、事业编制 34 人；实有人员 37 人，其中行政 5 人、事业 32 人。单位管理的离退休人员 0 人。



# 第二部分　收支情况

## 五、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。本部门当年预算收入471.35万元，其中一般公共预算拨款收入471.35万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，较上年减少70.46万元，主要原因是人员减少，工资福利及公用经费预算减少；本部门当年预算支出471.35万元，其中一般公共预算拨款支出471.35万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入支出0万元、事业单位经营收入支出0万元、对附属单位拨款支出0万元、其他收入支出0万元、上年结转支出0万元，较上年减少70.46万元，主要原因是人员减少，工资福利及公用经费预算减少。

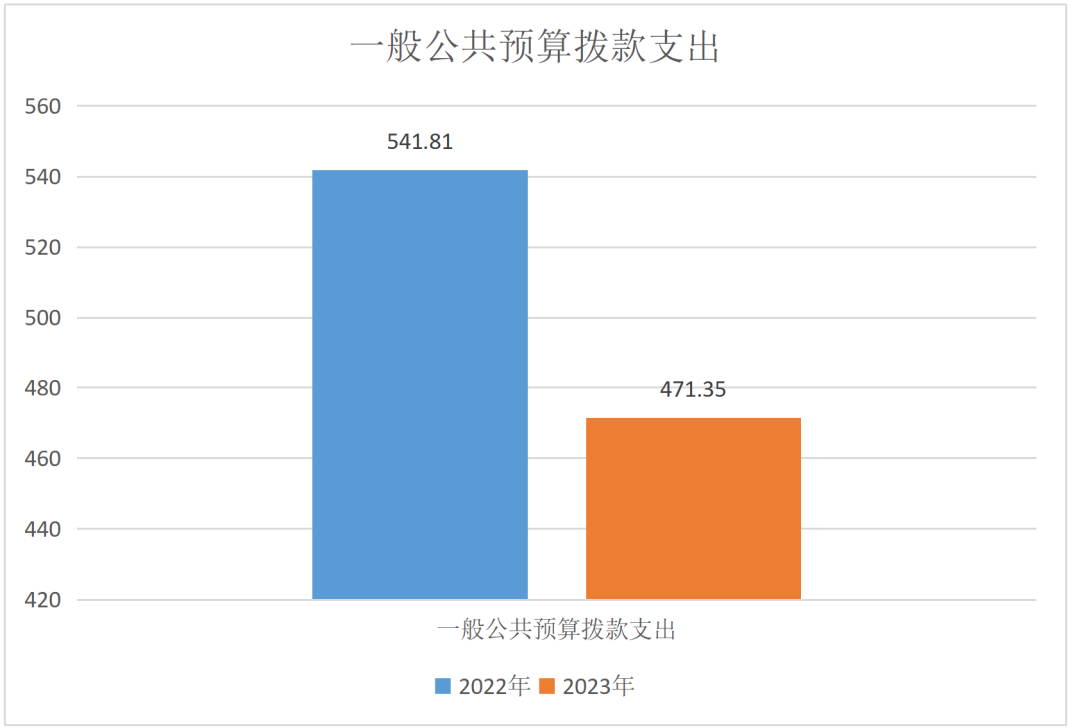
### （二）财政拨款收支情况。

本部门当年财政拨款收入471.35万元，其中一般公共预算拨款收入471.35万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，较上年减少70.46万元，主要原因是人员减少，工资福利及公用经费预算减少；本部门当年财政拨款支出471.35万元，其中一般公共预算拨款支出471.35万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转支出0万元，较上年减少70.46万元，主要原因是人员减少，工资福利及公用经费预算减少。

**（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。

本部门当年一般公共预算拨款支出471.35万元，较上年减少70.46万元，主要原因是人员减少，工资福利及公用经费预算减少。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门当年一般公共预算支出471.35万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.17万元，较上年减少12.40万元，原因单位在职人员减少。

（2）财政对失业保险基金的补助（2082701）2.12万元，较上年减少0.47万元，原因是人员减少，补助金额减少。

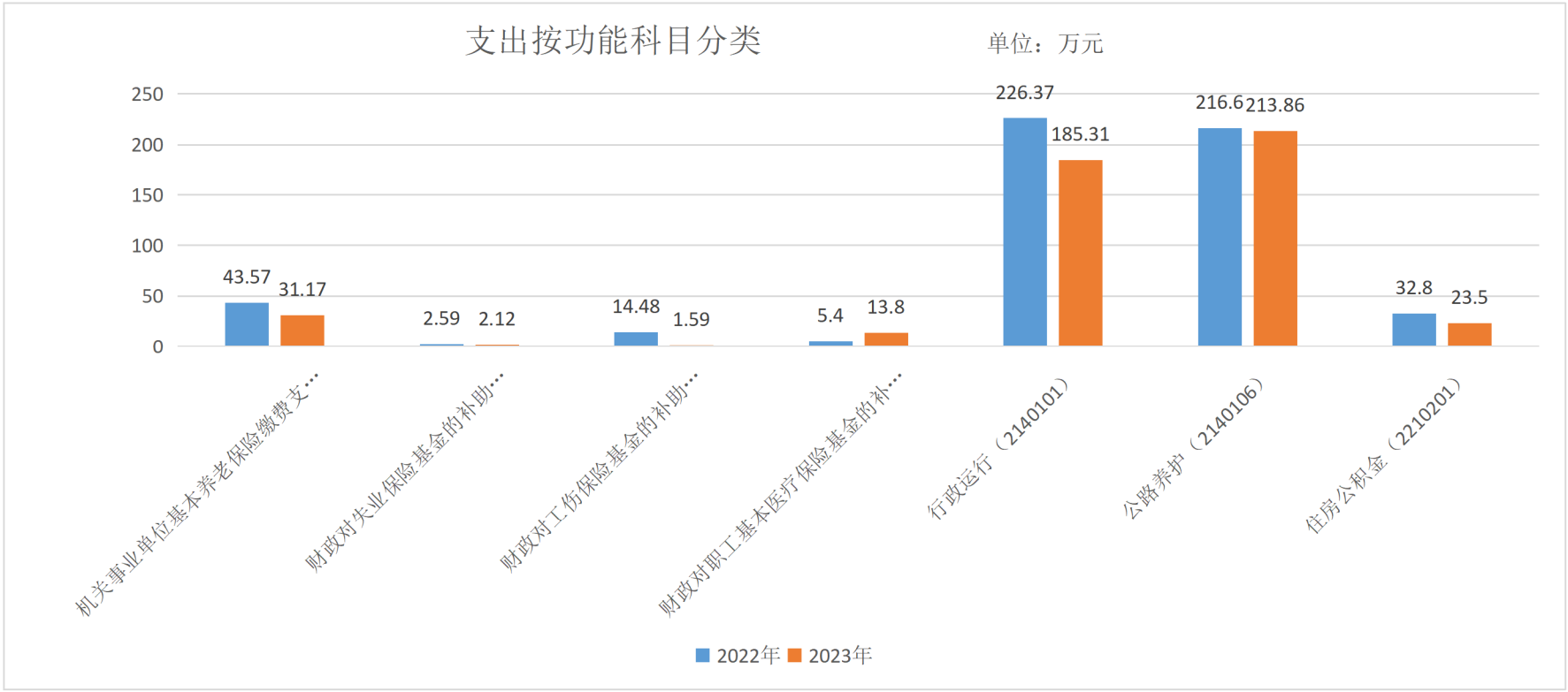
（3）财政对工伤保险基金的补助（2082702）1.59万元，较上年减少12.89万元，原因是上年测算错误，本年据实测算。

（4）财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）13.80万元，较上年增加8.40万元，原因是上年测算不准确，本年据实测算。

（5）行政运行（2140101）185.31万元，较上年减少41.06万元，原因是人员减少，经费预算减少。

（6）公路养护（2140106）213.86万元，较上年减少2.74万元，原因是减少了农村公路养护费用预算。

（7）住房公积金（2210201）23.50万元，较上年减少9.30万元，原因是人员减少，缴费金额减少。




3、支出按经济科目分类的明细情况

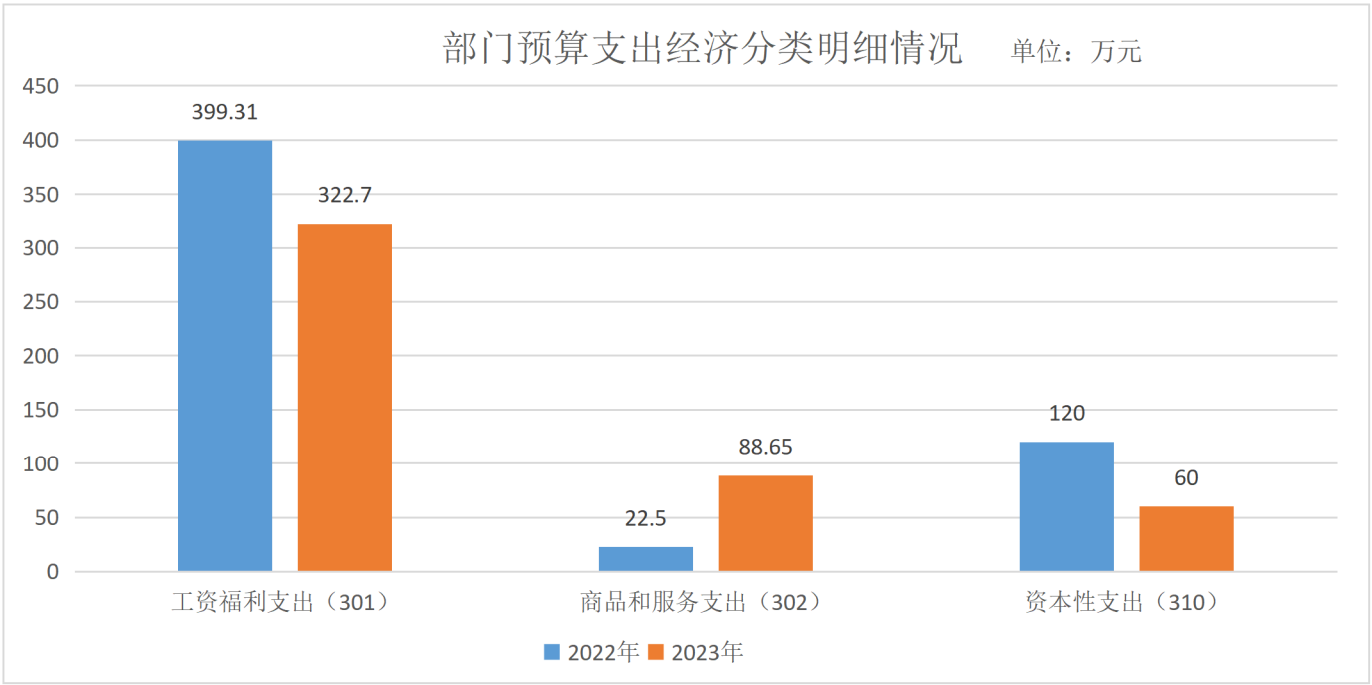
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 471.35 万元，其中：

工资福利支出（301）322.70 万元，较上年减少 76.61 万元，原因是人员减少，工资福利支出预算减少。

商品和服务支出（302）88.65 万元，较上年增加 66.15 万元，原因是支出经济科目调整，增加了农村公路养护经费。

资本性支出（309）60 万元，较上年减少 60 万元，原因是农村公路养护经费调整至商品服务支出。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

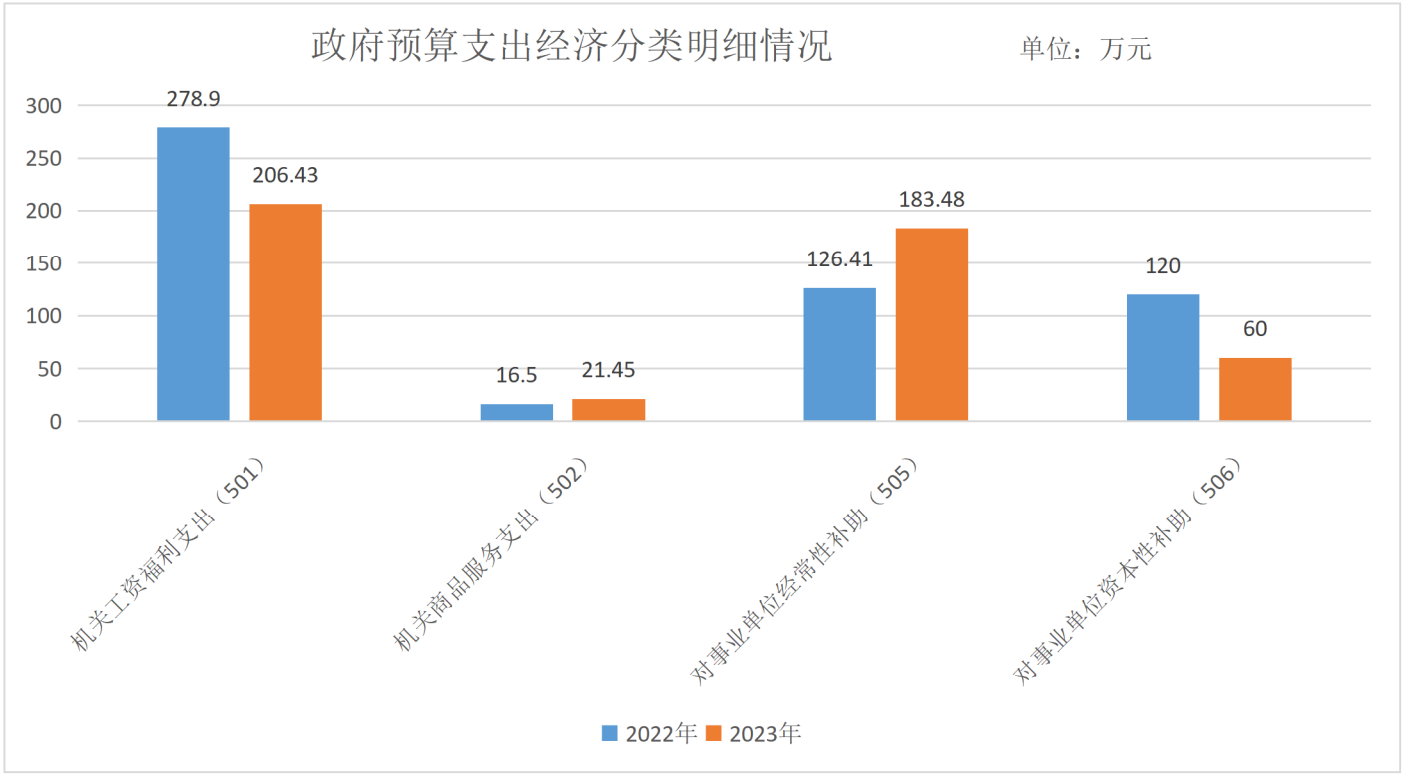
2023 年本部门当年一般公共预算支出 471.35 万元，其中：

机关工资福利支出（501）206.43 万元，较上年减少 72.47 万元，原因是人员减少，工资福利支出预算减少。

机关商品和服务支出（502）21.45 万元，较上年增加 4.95 万元，原因是本年人均公用经费标准提高。

对事业单位经常性补助（505）183.48 万元，较上年增加 57.07 万元，原因是支出经济科目调整，增加了农村公路养护经费。

对事业单位资本性补助（506）60 万元，较上年减少 60 万元，原因是农村公路养护经费调整至对事业单位经常性补助。




**（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。

**（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，并已公开空表。

## 第三部分　其他说明情况

### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.60万元，较上年增加0.10万元（2.78%），增加的主要原因是乡村振兴及农村公路管理工作量增加，下乡次数增加。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化，原因是本部门无因公出国（境）活动；公务接待费0万元，较上年无变化，原因是严格执行中央八项规定，严把公务接待标准，减少公务接待活动；公务用车运行维护费3.60万元，较上年增加0.10万元（2.78%），增加的主要原因是乡村振兴及农村公路管理工作量增加，下乡次数增加；公务用车购置费0万元，较上年无变化，原因是本年度无公车购置计划。

本部门当年一般公共预算安排会议费支出0万元,与上年持平,原因是本年无需召开大规模会议。

本部门当年一般公共预算安排培训费支出0万元，与上年持平，原因是本年无培训安排。

**会议费培训费明细**　　单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |

## 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0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）。

## 八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款471.35万元，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）。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排17.45万元，较上年增加3.95万元，主要原因是人均公用经费标准提高。

## 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）**

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：留坝县交通运输局

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 | 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 | 本年无政府性基金收支 |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 本年无政府采购预算 |
| 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 | 否 | |
| 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 | 本年无专项资金 |


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

# 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 | 471.35 | 一、部门预算 | 471.35 | 一、部门预算 | 471.35 | 一、部门预算 | 471.35 |
| 1、财政拨款 | 471.35 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 347.35 | 1、机关工资福利支出 | 206.43 |
| (1)一般公共预算拨款 | 471.35 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 322.71 | 2、机关商品和服务支出 | 21.45 |
| 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 | 24.65 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| (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 | 0.00 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| (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 | 183.48 |
| 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 | 124.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 60.00 |
| 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 |
| 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 | 34.89 | (2)商品和服务支出 | 64.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 13.80 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 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) | 60.00 | 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 | 399.17 | (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 | 23.50 | | | | |
| | | 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** | 471.35 | **本年支出合计** | 471.35 | **本年支出合计** | 471.35 | **本年支出合计** | 471.35 |
| 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 |
| 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 |
| 上年结转 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **收入总计** | 471.35 | **支出总计** | 471.35 | **支出总计** | 471.35 | **支出总计** | 471.35 |

表2

# 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 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 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 | 471.35 | 471.35 | | | | | | | | | | |
| 136 | 留坝县交通运输局 | 471.35 | 471.35 | | | | | | | | | | |
| 136001 | 留坝县交通运输局 | 227.87 | 227.87 | | | | | | | | | | |
| 136002 | 留坝县农村公路事业发展中心 | 243.48 | 243.48 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

表3

# 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 | 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 | 471.35 | 471.35 | | | | | | | | |
| 136 | 留坝县交通运输局 | 471.35 | 471.35 | | | | | | | | |
| 136001 | 留坝县交通运输局 | 227.87 | 227.87 | | | | | | | | |
| 136002 | 留坝县农村公路事业发展中心 | 243.48 | 243.48 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

表4

# 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 | 471.35 | 一、财政拨款 | 471.35 | 一、财政拨款 | 471.35 | 一、财政拨款 | 471.35 |
| 1、一般公共预算拨款 | 471.35 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 347.35 | 1、机关工资福利支出 | 206.43 |
| 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 | 322.71 | 2、机关商品和服务支出 | 21.45 |
| 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 | 24.65 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 4、机关资本性支出（二） | 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 | 183.48 |
| | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 124.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 60.00 |
| | | 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 | 34.89 | (2)商品和服务支出 | 64.00 | 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 | 0.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 13.80 | (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) | 60.00 | 11、其他支出 | 0.00 |
| | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | | |
| | | 14、交通运输支出 | 399.17 | (8)对企业补助 | 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 | | |
| | | 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 | 23.50 | | | | |
| | | 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** | 471.35 | **本年支出合计** | 471.35 | **本年支出合计** | 471.35 | **本年支出合计** | 471.35 |
| 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| **收入总计** | 471.35 | **支出总计** | 471.35 | **支出总计** | 471.35 | **支出总计** | 471.35 |

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）

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 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 合计 | 471.35 | 322.70 | 24.65 | 124.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 34.88 | 34.88 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 31.17 | 31.17 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.17 | 31.17 | | | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 3.71 | 3.71 | | | |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 2.12 | 2.12 | | | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.59 | 1.59 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.80 | 13.80 | | | |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 13.80 | 13.80 | | | |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 13.80 | 13.80 | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 399.17 | 250.52 | 24.65 | 124.00 | |
| 21401 | 公路水路运输 | 399.17 | 250.52 | 24.65 | 124.00 | |
| 2140101 | 行政运行 | 185.31 | 163.86 | 17.45 | 4.00 | |
| 2140106 | 公路养护 | 213.86 | 86.66 | 7.20 | 120.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 23.50 | 23.50 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 23.50 | 23.50 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 23.50 | 23.50 | | | |

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：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 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 合计 | | | 471.35 | 322.70 | 24.65 | 124.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 322.70 | 322.70 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 163.86 | 163.86 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 86.66 | 86.66 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 18.67 | 18.67 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 12.50 | 12.50 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 8.00 | 8.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 5.80 | 5.80 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1.89 | 1.89 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1.82 | 1.82 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 14.00 | 14.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 9.50 | 9.50 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 88.65 | | 24.65 | 64.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 6.00 | | 6.00 | | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.50 | | 5.50 | | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.20 | | 0.20 | | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.50 | | 0.50 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 6.00 | | 6.00 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 9.32 | | 1.00 | 8.32 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 40.00 | | | 40.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 11.68 | | | 11.68 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 1.85 | | 1.85 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 3.60 | | 3.60 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 4.00 | | | 4.00 | |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | | | 60.00 | | | 60.00 | |
| 30905 | 基础设施建设 | 50602 | 资本性支出（二） | 60.00 | | | 60.00 | |

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：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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 合计 | 347.35 | 322.70 | 24.65 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 34.88 | 34.88 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 31.17 | 31.17 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.17 | 31.17 | | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 3.71 | 3.71 | | |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 2.12 | 2.12 | | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.59 | 1.59 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.80 | 13.80 | | |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 13.80 | 13.80 | | |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 13.80 | 13.80 | | |
| 214 | 交通运输支出 | 275.17 | 250.52 | 24.65 | |
| 21401 | 公路水路运输 | 275.17 | 250.52 | 24.65 | |
| 2140101 | 行政运行 | 181.31 | 163.86 | 17.45 | |
| 2140104 | 公路建设 | | | | |
| 2140106 | 公路养护 | 93.86 | 86.66 | 7.20 | |
| 221 | 住房保障支出 | 23.50 | 23.50 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 23.50 | 23.50 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 23.50 | 23.50 | | |

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：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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 合计 | | | 347.35 | 322.70 | 24.65 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 322.70 | 322.70 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 163.86 | 163.86 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 86.66 | 86.66 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 18.67 | 18.67 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 12.50 | 12.50 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 8.00 | 8.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 5.80 | 5.80 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1.89 | 1.89 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1.82 | 1.82 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 14.00 | 14.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 9.50 | 9.50 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 24.65 | | 24.65 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 6.00 | | 6.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.50 | | 5.50 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.20 | | 0.20 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.50 | | 0.50 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 6.00 | | 6.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.00 | | 1.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 1.85 | | 1.85 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 3.60 | | 3.60 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | | | | | | |
| 30905 | 基础设施建设 | 50602 | 资本性支出（二） | | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | | | | |
| 31005 | 基础设施建设 | 50302 | 基础设施建设 | | | | |
| 31005 | 基础设施建设 | 50601 | 资本性支出（一） | | | | |
| 31099 | 其他资本性支出 | 50601 | 资本性支出（一） | | | | |

表9

# 部门综合预算政府性基金收支表

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 | 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（一） | 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（二） | 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 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 |

表10

# 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
| --- | --- | --- | --- |
| | 合计 | 124.00 | |
| 136 | 留坝县交通运输局 | 124.00 | |
| 136001 | 留坝县交通运输局 | 4.00 | |
| | 专用项目 | 4.00 | |
| | 安全生产执法监管 | 4.00 | |
| | 安全生产执法监管工作经费 | 4.00 | 行使行政处罚权以及相关的行政检查、行政强制权；<br>执行农村公路路政、道路运政、水路运政、地方海事行政、交通工程建设管理、邮政快递业安全监管等交通领域有关法律、法规、规章和国务院、省、市、县人民政府及交通运输主管部门有关政策、制度等；<br>认真做好农村公路路整治超工作，农村公路货运车辆超限率控制在3%以内，政府公示的源头转载企业监管率达到96%以上。 |
| 136002 | 留坝县农村公路事业发展中心 | 120.00 | |
| | 专用项目 | 120.00 | |
| | 农村公路养护专项经费 | 120.00 | |
| | 农村公路养护经费 | 120.00 | 完成全县农村公路日常养护工作 |

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

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 上年 | | | | | | | | | 当年 | | | | | | | | | 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 | 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 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | |
| | 合计 | 3.50 | 3.50 | | | 3.50 | | 3.50 | | | 3.60 | 3.60 | | | 3.60 | | 3.60 | | | 0.10 | 0.10 | | | 0.10 | | 0.10 | | |
| 136 | 留坝县交通运输局 | 3.50 | 3.50 | | | 3.50 | | 3.50 | | | 3.60 | 3.60 | | | 3.60 | | 3.60 | | | 0.10 | 0.10 | | | 0.10 | | 0.10 | | |
| 136001 | 留坝县交通运输局 | 3.50 | 3.50 | | | 3.50 | | 3.50 | | | 3.60 | 3.60 | | | 3.60 | | 3.60 | | | 0.10 | 0.10 | | | 0.10 | | 0.10 | | |
| 136002 | 留坝县农村公路事业发展中心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

表13

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | | 安全生产执法监管工作经费 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | | | | | |
| 资金金额（万元） | | | 实施期资金总额： | 4.00 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 4.00 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 目标1：<br>目标2：<br>目标3：<br>…… | | | | |
| 年度绩效指标 | 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：开展执法次数 | 24次 | |
| | | | 指标2：执法完成率 | 100% | |
| | | | …… | | |
| | | 质量指标 | 指标1：年度县考指标完成率 | ≥95% | |
| | | | 指标2：执法投诉率、问题整改率 | 符合行业标准 | |
| | | | …… | | |
| | | 时效指标 | 指标1：执法工作开展及时率 | 序时进展 | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | …… | | |
| | | 成本指标 | 指标1：执法项目成本控制 | 4万元 | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | …… | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：有效解决出行过程中存在的问题 | 是 | |
| | | | …… | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1：农村公路周边环境 | 明显改善 | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | …… | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：是否保障公路安全通畅 | 是 | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | …… | | |
| | | …… | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：社会公众和服务对象综合执法工作满意度 | ≥96% | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | …… | | |

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、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13

# 单位专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | 县级下达农村公路养护专项资金 | |
|---|---|---|
| 主管部门 | 留坝县交通运输局 | |
| 资金金额（万元） | 实施期资金总额： | 120 |
| | 其中：财政拨款 | 120 |
| | 其他资金 | |

| | |
|---|---|
| 总体目标 | 1.完成农村公路的日常养护工作，按时足额拨付各镇农村公路日常养护资金。<br>2.督促各镇加强农村公路的养护维护工作，确保农村公路通行能力和服务水平不断改善。<br>3.做好夏季农村道路水毁修复工作及冬季除雪保畅工作。<br>4.做好农村公路绿化建设，加强农村公路路域环境整治。 |

| | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：完成农村公路养护里程 | 738.45公里 | |
| | | | 指标2：完成农村公路修复里程 | 35公里 | |
| | | | 指标3：完成修复因灾毁损的公路里程 | 35公里 | |
| | | 质量指标 | 指标1：农村公路列养率 | 100% | |
| | | | 指标2：道路机械化养护比例 | ≥95% | |
| | | | 指标3：农村公路经常性养护率 | ≥96% | |
| | | 时效指标 | 指标1：公路养护项目投资完成率 | ≥98% | |
| | | | 指标2：资金下达率 | 100% | |
| | | 成本指标 | 指标1：养护项目成本控制 | ≥65% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：成本控制数 | ≥65% | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：是否提升公路安全通行水平 | 是 | |
| | | | 指标2：养护后设计功能恢复率 | 100% | |
| | | 生态效益指标 | 指标1：农村公路周边环境 | 明显改善 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：是否保障公路安全通畅 | 是 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：改善通行服务水平群众满意度 | ≥96% | |

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、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14

# 部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 事业及工勤类人员工资 | 250.52 | 250.52 | |
| | 任务2 | 失业保险 | 2.12 | 2.12 | |
| | 任务3 | 工伤保险 | 1.59 | 1.59 | |
| | 任务4 | 住房公积金 | 23.5 | 23.5 | |
| | 任务5 | 基本养老保险缴费 | 31.17 | 31.17 | |
| | 任务6 | 基本职工医疗保险缴费 | 13.8 | 13.8 | |
| | 任务7 | 日常公用经费 | 24.65 | 24.65 | |
| | 任务8 | 安全生产执法监管工作经费 | 4 | 4 | |
| | 任务9 | 农村公路养护经费 | 120 | 120 | |
| | 金额合计 | | 471.35 | 471.35 | |
| 年度总体目标 | 目标1：完成省市相关考核任务及做好本单位正常运转。<br>目标2：完成执法装备购置，保障执法在交通运输市场监管工作顺利开展<br>目标3：加强公路建设工作，确保公路通行能力和服务水平不断改善。 目<br>标4：督促各镇加强农村公路的养护维护工作，确保农村公路通行能力和服务水平不断改善。 目标<br>5：完成农村公路的日常养护工作，按时足额拨付各镇农村公路日常养护资金 目标6：<br>做好夏季农村道路水毁修复工作及冬季除雪保畅工作。 目标7：做<br>好农村公路绿化建设，加强农村公路路域环境整治。 | | | | | |

| 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：工资发放及社保缴纳人数 | ≥37人 |
| | | | 指标2：开展执法次数 | 24次 |
| | | | 指标3：采购设备 | 14个 |
| | | | 指标4：执法完成率 | 100% |
| | | | 指标5：完成农村公路养护里程 | 738.45公里 |
| | | | 指标6：完成农村公路修复里程 | 40公里 |
| | | | 指标7：完成修复因灾毁损的公路里程 | 35公里 |
| | | 质量指标 | 指标1：及时发放工资及缴纳社保率 | 100% |
| | | | 指标2：年度县考指标完成率 | ≥95% |
| | | | 指标3：执法投诉率、问题整改率 | 符合行业标准 |
| | | | 指标4：农村公路列养率 | 100% |
| | | | 指标5：道路机械化养护比例 | ≥95% |
| | | 时效指标 | 指标1：按规定时间发放工资 | 每月15日前 |
| | | | 指标2：执法工作开展及时率 | 序时进展 |
| | | | 指标3：资金下达率 | 98% |
| | | | 指标4：农村公路养护项目投资完成率 | ≥98% |
| | | 成本指标 | 指标1：公用经费成本控制 | ≤24.6478万元 |
| | | | 指标2：执法项目成本控制 | 4万元 |
| | | | 指标3：养护项目成本控制 | ≥60% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：设备使用周期延长 | 是 |
| | | | 指标2：有效解决出行过程中存在的问题 | 是 |
| | | 社会效益指标 | 指标1：依法行政，规范执法，提高服务能力 | 是 |
| | | | 指标2：是否提升公路安全通行水平 | 是 |
| | | 生态效益指标 | 指标1：设备合理符合节能环保 | 符合 |
| | | | 指标2：农村公路周边环境 | 明显改善 |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：促进交通运输保障能力 | 是 |
| | | | 指标2：是否保障公路安全通畅 | 是 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：本单位人员满意度 | ≥95% |
| | | | 指标2：社会公众和服务对象综合执法工作满意度 | ≥96% |
| | | | 指标3：改善通行服务水平群众满意度 | ≥96% |

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

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额<br>（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标1：<br>目标2：<br>目标3：<br>……</td><td colspan="3">目标1：<br>目标2：<br>目标3：<br>……</td></tr>
<tr><td rowspan="25">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td colspan="2">备注</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>指标1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>指标1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>指标1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>指标1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></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>指标1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td>指标1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td>指标1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

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。