

# 渭南市交通运输综合执法支队 2024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、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

## **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

(1) 主要职责：主要负责全市国省干线公路路政和市辖区农村公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督管理等执法门类的行政处罚以及与之相关的行政检查、行政强制等执法工作。

(2) 机构情况：渭南市交通运输综合执法支队是2020年5月经中共渭南市委机构编制委员会（渭编发〔2020〕10号）同意设立的，整合原渭南市运管处、渭南市客运处、渭南市海事局、渭南市治超办、渭南市公路局、渭南市农村公路管理处、渭南市质监站等7个单位执法类职能，在渭南市客运处的基础上组建而成。隶属渭南市交通运输局管理，为二级预算单位。内设8个科室，分别为综合科、执法监督科、路政执法科、安全监督和信息化科、危险货物执法科、城市客运执法科、海事和工程质量监督执法科及开发区执法科。下设临渭大队和三个普通国省干线路政执法大队（分别为路政一大队、路政二大队、路政三大队）。

## 二、工作任务

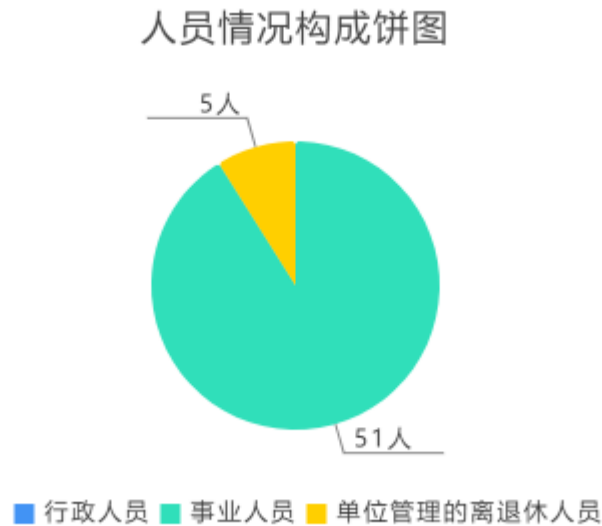
2024年主要工作：围绕“三个年”创建活动，以“三三四”工作法为抓手，以提升执法信息化、规范化为目标，坚持“稳中求进、以进促稳、先立后破”总体思路，持续推行学先进、练技能、强业务、树形象的有效做法，以信息化建设为基础、以能力提升为根本、以规范化管理为载体，创优争先，上新

台阶。（一）坚持党的领导，深入开展党建工作。一是巩固拓展主题教育成果，强化思想建设，把“学思想”作为首要任务紧抓不放，推进理论学习制度化规范化常态化，以理论学习的实绩实效，坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。二是推进党的基层组织建设，让总支的基层党组织真正强大起来，加快第三支部的“五星级党支部”创建步伐，鼓励三个支部开展党建交流和学习，提升战斗堡垒作用，驻牢廉洁执法的风险意识，推动以学促干的全面迈进。（二）聚焦重点，全力做好行业执法监管。一是在执法力量、执法方式上想方设法，补齐短板，解决治超被动局面，试点非现场执法；二是加大路政执法检查，提升巡查发现问题、解决隐患的能力，保证公路安全。三是在审批、惩戒、退出机制上想办法，将案件处置向企业反馈，压实企业主体责任，有效解决城市客运顽疾；要组织学习近期开始实施的巡游出租车、网约车管理办法，提前谋划好相关车辆运营的执法监管；四是加强危险货物监管。每季度进行1次检查、召开1次重点违规和高风险企业约谈会；五是促进工程质量监督执法。针对不同参建单位确定相应检查内容，提高排查和整改隐患效率；六是持续开展水运执法。统筹季节性和重点时段执法工作，落实企业、船舶污染防治责任；七是加强汽修执法监管。围绕夏季臭氧错峰、启动重污染天气、危废储存和处置等开展重点检查；八是强化驾培执法，重点强化“黑教练车”“黑训练场”的查处力度。（三）多措并举，全面提升执法保障要素。一是强化执法信息化建设。全面推进执法信息录入，逐步淘汰纸质执法文书，网上办案率力争达到80%以上；聚焦重点站场信息化建设，对渭南高铁北站、火车西站、渭南客运中心站及城区内出租车主要聚焦地

等启动智慧监管基础建设，有效解决执法人员不足问题，全面提升执法效能；二是抓好执法能力提升。以“三个年”活动创建为依托，全面提升行政执法能力，采取多科室联合执法，鼓励多岗位锻炼学习，实施“执法大讲堂”活动，强化执法案件办理流程规范化，着力解决执法过程中的短板弱项；三是抓好案件“评查”工作。全面启动各科室、各大队之间的案件“评查”工作，以互帮互学为目标，切实提升支队整体执法案件办理的能力和水平。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制85人，其中行政编制0人，事业编制85人；实有人员51人，其中行政0人，事业51人。单位管理的离退休人员5人。



## 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2024年预算收入892.21万元，其中：一般公共预算拨款882.09万元、上年结转10.12万元，较上年减少3.46万元，下降0.39%，下降的主要原因是：在职转退休2人；本单位2024年预算支出892.21万元，其中：一般公共预算拨款882.09万元、上年结转10.12万元，较上年减少3.46万元，下降0.39%，下降的主要原因是：在职转退休2人。

## 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入882.09万元，其中：一般公共预算拨款收入882.09万元，较上年减少13.57万元，下降1.52%，下降的主要原因是：在职转退休2人；本单位2024年财政拨款支出892.21万元，其中：一般公共预算拨款支出882.09万元，较上年减少3.46万元，下降0.39%，下降的主要原因是：在职转退休2人。

## 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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出882.09万元，较上年减少13.57万元，下降1.52%，下降的主要原因是：在职转退休2人。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出882.09万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）1.76万元，较上年增加1.02万元，增长137.84%，增长的主要原因是：新增退休人员2

人；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)76.02万元,较上年减少2.93万元,下降3.71%,下降的主要原因是:在职转退休2人;

(3) 事业单位医疗(2101102)21.46万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:2023年规范预算编制,将医疗保险缴费编列至此项科目;

(4) 公路运输管理(2140112)718.14万元,较上年减少77.83万元,下降9.78%,下降的主要原因是:缩减了业务活动经费;

(5) 其他公路水路运输支出(2140199)20.00万元,较上年无增减;

(6) 住房公积金(2210201)44.72万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:2023年规范预算编制,将住房公积金缴费编列至此项科目。

### (三) 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

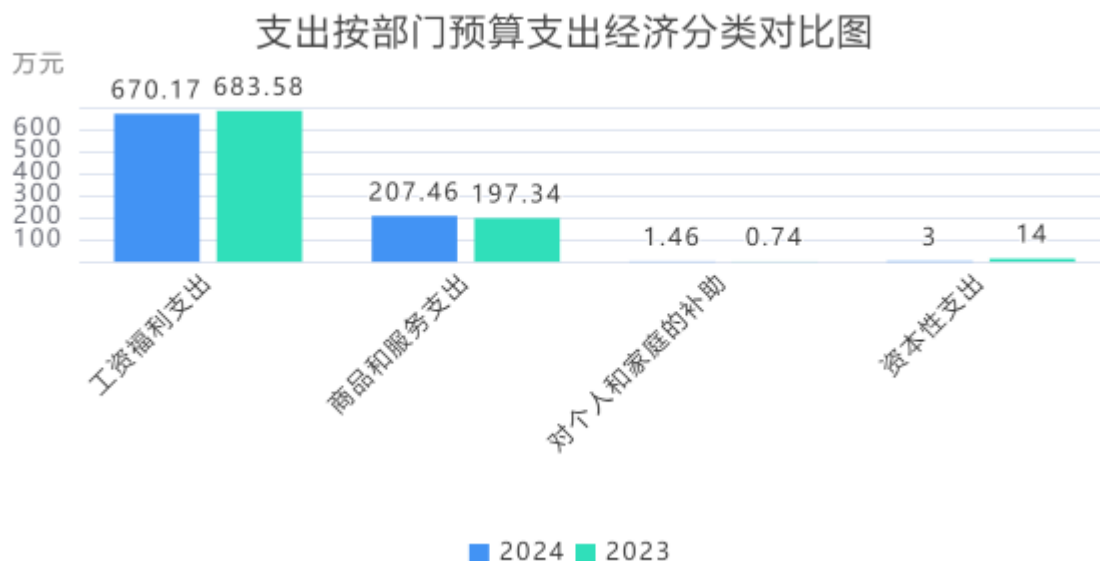
2024年,本单位当年一般公共预算支出882.09万元,其中:

工资福利支出(301)670.17万元,较上年减少13.41万元,下降1.96%,下降的主要原因是:在职转退休2人;

商品和服务支出(302)207.46万元,较上年增加10.12万元,增长5.13%,增长的主要原因是:根据执法工作需求,增加了车辆租赁费用;

对个人和家庭的补助(303)1.46万元,较上年增加0.72万元,增长97.30%,增长的主要原因是:新增退休人员2人;

资本性支出（310）3.00万元，较上年减少11.00万元，下降78.57%，下降的主要原因是：优化资产性能，缩减资产购置开支。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

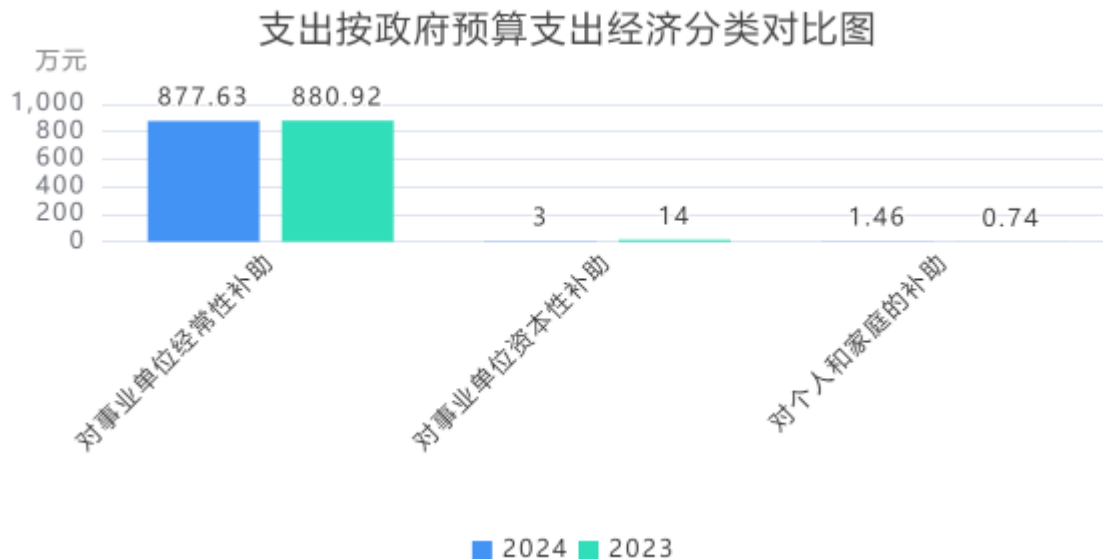
2024年，本单位当年一般公共预算支出882.09万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）877.63万元，较上年减少3.29万元，下降0.37%，下降的主要原因是：在职转退休2人；

对事业单位资本性补助（506）3.00万元，较上年减少11.00万元，下降78.57%，下降的主要原因是：优化资产性能，缩减资产购置开支；

对个人和家庭的补助（509）1.46万元，较上年增加0.72万元，增长97.30%，增长的主要原因是：新增退休人员2人。





## 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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

# 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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.90万元，较上年减少1.70万元，下降47.22%，下降的主要原因是：车辆已达报废年限，车况性能较差，减少了该公务车辆的使用。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.20万元，较上年减少0.10万元，下降33.33%，下降的主要原因是：缩减了公务接待费开支；

公务用车运行维护费1.70万元，较上年减少1.60万元，下降48.48%，下降的主要原因是：车辆已达报废年限，车况性能较差，减少了该公务车辆的使用；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：贯彻落实省、市“三个年”活动及省市交通工作安排，以执法队伍建设为基础，全年开展全市交通执法工作会议2次。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出1.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：贯彻落实省、市“三个年”活动及省市交通工作安排，以执法队伍建设为基础，开展全市交通执法培训。

## 会议费培训费明细表

金额：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全市交通执法工作会议	2024年4月-9月	100人	1	
2	全市交通执法岗位大练兵	2024年5月-12月	100人	1	
3	安全生产专项培训	2024年4月-12月	10人	0.35	
4	客运业务知识培训	2024年4月-12月	10人	0.35	
5	全市道路运输统计业务培训	2024年4月-12月	10人	0.35	
6	超限治理培训	2024年4月-12月	6人	0.21	
7	水上安全生产培训	2024年4月-12月	4人	0.14	

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆1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）。

## 十一、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共77.10万元，其中政府采购货物类预算3.00万元、政府采购服务类预算74.10万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款892.20万元，当年政府性基金预算当年拨款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）。

## 十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排25.96万元，较上年减少0.88万元，下降3.28%，下降的主要原因是：压缩了办公经费。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市交通运输综合执法支队

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签



## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

## 单位综合预算收支总表

单位名称：渭南市交通运输综合执法支队

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、部门预算	8,820,930.00	一、部门预算	8,922,090.00	一、部门预算	8,922,090.00	一、部门预算	8,922,090.00
1、财政拨款	8,820,930.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,975,930.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8,820,930.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,701,730.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	259,590.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	14,610.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	14,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,776,320.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,946,160.00	6、对事业单位资本性补助	131,160.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	777,785.00	(2)商品和服务支出	1,815,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	14,610.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	214,568.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	131,160.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	7,468,582.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	447,155.00				
		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、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>8,820,930.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,922,090.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,922,090.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,922,090.00</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转	101,160.00						
<b>收入总计</b>	<b>8,922,090.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,922,090.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,922,090.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,922,090.00</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：渭南市交通运输综合执法支队

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	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	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	8,922,090.00	8,820,930.00								101,160.00		
301	渭南市交通运输局	8,922,090.00	8,820,930.00								101,160.00		
301012	渭南市交通运输综合执法支队	8,922,090.00	8,820,930.00								101,160.00		

## 单位综合预算支出总表

单位名称：渭南市交通运输综合执法支队

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	8,922,090.00	8,820,930.00								101,160.00
301	渭南市交通运输局	8,922,090.00	8,820,930.00								101,160.00
301012	渭南市交通运输综合执法支队	8,922,090.00	8,820,930.00								101,160.00

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：渭南市交通运输综合执法支队

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	8,820,930.00	一、财政拨款	8,922,090.00	一、财政拨款	8,922,090.00	一、财政拨款	8,922,090.00
1、一般公共预算拨款	8,820,930.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,975,930.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	6,701,730.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	259,590.00	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	14,610.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,776,320.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,946,160.00	6、对事业单位资本性补助	131,160.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	777,785.00	(2)商品和服务支出	1,815,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	14,610.00
		10、卫生健康支出	214,568.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	131,160.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	7,482,582.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	447,155.00				
		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、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>8,820,930.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,922,090.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,922,090.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,922,090.00</b>
上年结转	101,160.00	结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>8,922,090.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,922,090.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,922,090.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,922,090.00</b>

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：渭南市交通运输综合执法支队

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	8,820,930.00	6,716,340.00	259,590.00	1,845,000.00	
208	社会保障和就业支出	777,785.00	774,785.00	3,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	777,785.00	774,785.00	3,000.00		
2080502	事业单位离退休	17,610.00	14,610.00	3,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	760,175.00	760,175.00			
210	卫生健康支出	214,568.00	214,568.00			
21011	行政事业单位医疗	214,568.00	214,568.00			
2101102	事业单位医疗	214,568.00	214,568.00			
214	交通运输支出	7,381,422.00	5,279,832.00	256,590.00	1,845,000.00	
21401	公路水路运输	7,381,422.00	5,279,832.00	256,590.00	1,845,000.00	
2140112	公路运输管理	7,181,422.00	5,279,832.00	256,590.00	1,645,000.00	
2140199	其他公路水路运输支出	200,000.00			200,000.00	
221	住房保障支出	447,155.00	447,155.00			
22102	住房改革支出	447,155.00	447,155.00			
2210201	住房公积金	447,155.00	447,155.00			

### 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：渭南市交通运输综合执法支队

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	8,820,930.00	6,716,340.00	259,590.00	1,845,000.00	
301	工资福利支出			6,701,730.00	6,701,730.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,184,912.00	2,184,912.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	118,300.00	118,300.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,512,876.00	1,512,876.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,359,300.00	1,359,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	760,175.00	760,175.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	214,568.00	214,568.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	57,014.00	57,014.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	447,155.00	447,155.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	47,430.00	47,430.00			
302	商品和服务支出			2,074,590.00		259,590.00	1,815,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	270,000.00		40,000.00	230,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	11,000.00		5,000.00	6,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,933.00		5,933.00	5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	25,000.00		8,000.00	17,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	58,000.00		8,000.00	50,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	15,000.00		5,000.00	10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	85,000.00		40,000.00	45,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	259,436.00		5,000.00	254,436.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	318,000.00			318,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	20,000.00		10,000.00	10,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	14,000.00		10,000.00	4,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00			2,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	35,000.00		3,000.00	32,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	175,424.00		13,860.00	161,564.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	205,022.00		95,022.00	110,000.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	30,775.00		5,775.00	25,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	17,000.00			17,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	448,000.00			448,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	75,000.00		5,000.00	70,000.00	

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
303	对个人和家庭的补助			14,610.00	14,610.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	14,610.00	14,610.00			
310	资本性支出			30,000.00			30,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	30,000.00			30,000.00	



单位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）

单位名称：渭南市交通运输综合执法支队

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	6,975,930.00	6,716,340.00	259,590.00	
208	社会保障和就业支出	777,785.00	774,785.00	3,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	777,785.00	774,785.00	3,000.00	
2080502	事业单位离退休	17,610.00	14,610.00	3,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	760,175.00	760,175.00		
210	卫生健康支出	214,568.00	214,568.00		
21011	行政事业单位医疗	214,568.00	214,568.00		
2101102	事业单位医疗	214,568.00	214,568.00		
214	交通运输支出	5,536,422.00	5,279,832.00	256,590.00	
21401	公路水路运输	5,536,422.00	5,279,832.00	256,590.00	
2140112	公路运输管理	5,536,422.00	5,279,832.00	256,590.00	
2140199	其他公路水路运输支出				
221	住房保障支出	447,155.00	447,155.00		
22102	住房改革支出	447,155.00	447,155.00		
2210201	住房公积金	447,155.00	447,155.00		

### 单位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）

单位名称：渭南市交通运输综合执法支队

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	6,975,930.00	6,716,340.00	259,590.00	
301	工资福利支出			6,701,730.00	6,701,730.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,184,912.00	2,184,912.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	118,300.00	118,300.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,512,876.00	1,512,876.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,359,300.00	1,359,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	760,175.00	760,175.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	214,568.00	214,568.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	57,014.00	57,014.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	447,155.00	447,155.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	47,430.00	47,430.00		
302	商品和服务支出			259,590.00		259,590.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,933.00		5,933.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	13,860.00		13,860.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	95,022.00		95,022.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5,775.00		5,775.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
303	对个人和家庭的补助			14,610.00	14,610.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	14,610.00	14,610.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：渭南市交通运输综合执法支队

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		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		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		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	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		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	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：渭南市交通运输综合执法支队

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	1,845,000.00	
301	渭南市交通运输局	1,845,000.00	
301012	渭南市交通运输综合执法支队	1,845,000.00	
	专用项目	1,845,000.00	
	部门预算专用项目	1,245,000.00	
	(成品油)道路运输市场专项整治	1,045,000.00	1、负责全市国省干线公路路政和市辖区农村公路路政、道路运政、水路运政、航道运政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督管理等执法门类的行政处罚以及与之相关的行政检查、行政强制等执法工作。2、贯彻执行中、省、市关于交通运输综合行政执法工作的法律法规和方针政策，制定全市交通运输综合行政执法工作规划和年度计划并组织实施；
	专项执法检查经费	200,000.00	1、负责全市国省干线公路路政和市辖区农村公路路政、道路运政、水路运政、航道运政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督管理等执法门类的行政处罚以及与之相关的行政检查、行政强制等执法工作。2、贯彻执行中、省、市关于交通运输综合行政执法工作的法律法规和方针政策，制定全市交通运输综合行政执法工作规划和年度计划并组织实施；3、负责交通运输综合行政执法领域信访、投诉、举报的受理和处置。
	部门预算专用项目(罚)	600,000.00	
	(罚没)场站内非营运车辆监测管控系统	150,000.00	随着车站客流增加，管理业务应用需求和应用场景越来越多样化，在原有管理能力的基础上，推动人、车、物多场景多维度的精细化管理，尤其是针对重点人员、车辆的管理和工作人员的网络化定位管理，需要以信息技术为抓手，以精细化管理为目标，以AI智能技术为手段充分整合数据资源，提升态势感知和应急指挥等方面管理水平。
	(罚没)交通执法及信息化建设	420,000.00	根据交通运输综合执法工作需要，做好法律服务和交通执法信息化建设，日常设备的维护保养等工作，实现交通运输执法全覆盖
	(罚没)资产购置	30,000.00	为满足办公需要，购置办公资产一批。

## 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：渭南市交通运输综合执法支队

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济科目编码	类	款	类			
类	款	项											
			合计			338						771,000.00	
214	01	12	1	全额		23						748,000.00	
214	01	12	301012	渭南市交通运输综合执法支队		23						748,000.00	
214	01	12		(成品油)道路运输市场专项整治	C21020000房屋租赁服务	项	1	302	14	505	02	298,000.00	
214	01	12		(成品油)道路运输市场专项整治	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务	辆	12	302	39	505	02	270,000.00	
214	01	12		(罚没)场站内非营运车辆监测管控系统	C16990000其他信息技术服务	项	1	302	13	505	02	150,000.00	
214	01	12		(罚没)资产购置	A02061804空调机	1.5P	1	310	02	506	01	3,000.00	
214	01	12		(罚没)资产购置	A02061804空调机	3P	3	310	02	506	01	21,000.00	
214	01	12		(罚没)资产购置	A05010201办公桌	1800*900*760	1	310	02	506	01	2,000.00	
214	01	12		(罚没)资产购置	A05010204茶几	800*860*400	1	310	02	506	01	1,000.00	
214	01	12		(罚没)资产购置	A05010301办公椅	常规	1	310	02	506	01	800.00	
214	01	12		(罚没)资产购置	A05010502文件柜	1850*900*390	2	310	02	506	01	2,200.00	
214	01	99	1	全额		315						23,000.00	
214	01	99	301012	渭南市交通运输综合执法支队		315						23,000.00	
214	01	99		专项执法检查经费	C18040199其他商业保险服务	项	1	302	31	505	02	2,700.00	
214	01	99		专项执法检查经费	C23090199其他印刷服务	项	3	302	02	505	02	6,000.00	
214	01	99		专项执法检查经费	C23120301车辆维修和保养服务	次	6	302	31	505	02	12,000.00	
214	01	99		专项执法检查经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务	次	305	302	31	505	02	2,300.00	

### 单位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

单位名称：渭南市交通运输综合执法支队

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况								
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										会议费	培训费	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	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			合计	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			合计	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	36,000.00	36,000.00		3,000.00	33,000.00		33,000.00				53,000.00	19,000.00		2,000.00	17,000.00		17,000.00		20,000.00	14,000.00	17,000.00	-17,000.00		-1,000.00	-16,000.00		-16,000.00	20,000.00	14,000.00
301	渭南市交通运输局	36,000.00	36,000.00		3,000.00	33,000.00		33,000.00				53,000.00	19,000.00		2,000.00	17,000.00		17,000.00		20,000.00	14,000.00	17,000.00	-17,000.00		-1,000.00	-16,000.00		-16,000.00	20,000.00	14,000.00
301012	渭南市交通运输综合执法支队	36,000.00	36,000.00		3,000.00	33,000.00		33,000.00				53,000.00	19,000.00		2,000.00	17,000.00		17,000.00		20,000.00	14,000.00	17,000.00	-17,000.00		-1,000.00	-16,000.00		-16,000.00	20,000.00	14,000.00

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(成品油)道路运输市场专项整治			
主管部门		渭南市交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	104.5		
		其中:财政拨款	104.5		
		其他资金			
总体目标	根据交通运输综合执法工作需要,确保依法对全市道路运输(含危险货物)、超限超载专项治理、水路运政、地方海事行使工作,工程质量监督,机动车维修市场整治,降污治霾、驾驶员培训机构监督检查,加强交通运输综合执法力度,有针对性的做好疫情防控、抗洪抢险、文明城市创建等上级赋予的其他工作及办公场所的租赁。实现交通综合执法全覆盖,为提高全市交通综合执法能力水平提供保障。				
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	办公大楼租赁	3-6层	
			车辆租赁	3辆	
			对各县区开展执法监督检查	120余次	
			治超专项治理	≤60次	
			对危货企业、驾校、检查	≤63次	
		质量指标	执法案件查处率	≤96%	
			路面保护、治理	逐渐提高	
		时效指标	资金支付率	≥95%	
			实施期限	2024年12月中旬	
		成本指标	办公大楼租赁	29.8万元	
	车辆租赁		27万元		
	开展执法各项工作		47.7万元		
	效益指标	社会效益指标	充分发挥监督职能、提升工程质量,不留安全隐患	效果显著	
			遏制较大事故、减少一般事故	效果显著	
			维护社会稳定	效果明显	
		生态效益指标	交通治安	持续稳定发展	
			道路及周边生态环境	保持良好	
			道路运输安全生产事故	持续下降	
		可持续影响指标	执法程序规范化、完整化	提高	
			交通安全隐患	持续下降	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众对交通执法满意度	≥95%
	对执法改革满意度			逐渐提高	

表13

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项执法检查经费			
主管部门		渭南市交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中:财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	<p>根据交通运输综合执法工作需要,开展交通执法业务大比武、擂台赛,积极参加专项执法业务培训,依法开展道路运输市场和城区客运市场专项整治执法检查,保障城市客运市场秩序良好,运营安全规范,实现全年无违纪违规和安全运营目标。</p>				
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	公车车辆运行维护	1辆	
			参加省、市交通执法业务培训	≤13次	
			全年对城区非法运营车辆检查	260余次	
			客运企业执法检查	≤52次	
		质量指标	执法案件查处率	≤96%	
			经费支出合规性	符合规范	
			评估隐患、治理隐患、规范安全生产	安全生产无事故	
		时效指标	资金支付率	≥95%	
			实施期限	2024年12月中旬	
		成本指标	公车运行维护费	2万元	
	公务招待费		0.2万元		
	开展执法检查经费		17.8万元		
	效益指标	社会效益指标	确保人民群众出行方便	效果显著	
			道路运输业违法经营行为下降率	≥75%	
		生态效益指标	交通治安	持续稳定发展	
			道路运输安全生产事故	持续下降	
		可持续影响指标	出租车经营行为	符合规范	
			交通安全隐患	持续下降	
	促进市区交通运输可持续发展		效果显著		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对交通执法满意度	≥95%		



表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(罚没)场站内非运营车辆监测管控系统			
主管部门		渭南市交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15	
		其中:财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	随着车站客流量的增加,管理业务应用需求和应用场景越来越多样化,在原有管理能力的基础上,推动人、车、物多场景多维度的精细化管理,尤其是针对重点人员、车辆的管理和工作人员的网格化定位管理,需要以信息技术为抓手、以精细化管理为目标,以AI智能技术为手段充分整合数据资源,提升态势感知和应急指挥等方面管理水平。				
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	指挥中心	全部覆盖	
			渭南北站	全部覆盖	
			渭南西站	全部覆盖	
			客运中心	全部覆盖	
			火车站及运业	全部覆盖	
		质量指标	硬件设备及软件产品	国内、国标通用的标准	
			设备及技术	部标、行标的统一要求	
			经费支出合规性	符合规定	
		时效指标	资金支付率	31.23%	
			实施期限	2024年-2026年	
	成本指标	从源头消减	效果显著		
	效益指标	经济效益指标	减少事故造成的经济损失	效果显著	
			现代化、智能化、可视化	明显改善	
		社会效益指标	提升公共服务水平	效果明显	
			充分发挥监督职能、不留安全隐患	效果显著	
			确保人民群众出行安全、方便	效果显著	
			维护社会稳定	效果显著	
		生态效益指标	场站周边交通设施	逐步提升	
		可持续影响指标	推送便民信息	更丰富、便捷	
对本行业未来可持续发展的影响	≥3年				
满意度指标	服务对象满意度指标	出租车企业对行政执法满意度	逐步提高		
		市民对出租车行业管理	逐步认可		

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(罚没)开展交通执法及信息化建设经费			
主管部门		渭南市交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		42	
		其中:财政拨款		42	
		其他资金			
总体目标	根据交通运输综合执法工作需要,做好法律服务和交通执法信息化建设,日常设备的维护保养等工作,实现交通运输执法全覆盖,为完成全年交通综合执法任务提供保障。				
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	租赁车辆	3辆	
			排查化解风险	≥95%	
			网络安全维护	3次	
		质量指标	执法工作	提供有力保障	
			组织执法人员培训	及时有效	
			交通运输信息化	全覆盖	
		时效指标	资金支付率	100%	
			实施期限	2024年12月	
		成本指标	成本控制数	42万元	
	效益指标	社会效益指标	交通治安秩序	有效维护	
			国省干线安全事故	降低交通安全事故	
		可持续影响指标	执法程序规范化、完整化	逐渐提高	
			交通安全隐患	持续下降	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对交通执法工作满意度	≥95%	

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(罚没) 新增资产购置			
主管部门		渭南市交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3	
		其中: 财政拨款		3	
		其他资金			
总体目标	为满足办公需要, 购置空调四台, 满足办公、会议及党员学习室正常工作运转。需购置办公桌、办公椅、茶几各1件, 文件柜2件。				
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	1. 5P空调	1台	
			3P空调	3台	
			办公桌、椅、茶几	各1件	
			文件柜	2件	
		质量指标	办公设备、办公家具质量	符合相关标准及要求	
		时效指标	资金支付率	100%	
			完成时间	2024年12月	
		成本指标	空调4台	2.38万元	
	办公桌、椅、茶几、文件柜4件		0.62万元		
	效益指标	社会效益指标	满足执法工作需要	有效保障	
			干部职工的日常办公需求	有效保障	
		可持续影响指标	空调最低使用年限	10年	
			办公家具最低使用年限	15年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部对执法工作环境满意度	逐步改善	
群众对交通运输综合执法满意度			≥95%		

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市交通运输综合执法支队			
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
	人员经费	保障在职、离退休人员工资及社保费用	671.63	671.63	
	公用经费	保障单位正常运转	25.96	25.96	
	专项执法经费	道路运输市场、水路运政、货运、地方海事工作的管理及设备购置、信息化建设	184.5	184.5	
金额合计			882.09	882.09	
年度 总体 目标	<p>目标1：保障在职、离退休单位人员工资、社保及单位正常运转；</p> <p>目标2：根据交通运输综合执法工作需要，组织业务培训，依法开展道路运输市场和城区客运市场整治执法检查，保障城市客运市场秩序良好，运营安全规范，实现去年客运市场无违纪违规和安全运营目标；</p> <p>目标3：根据交通运输综合执法工作需要，依法对各县区道路运输（含危险货物）、治超专项整治、机动车维修市场整治、防污治霾、驾驶员培训机构监督检查、水路运转、地方海事行政工作、工程质量监督进行检查；</p> <p>目标4：加强交通运输综合执法力度，有针对性的做好疫情防控、抗洪抢险、文明城市创建等上级赋予的其他工作，实现交通综合执法市辖区内全覆盖，为全年交通运输综合执法工作提供保障。</p> <p>目标5：以“安全、高效、畅通、便民”为核心，围绕“一平台，多应用”全面发挥客运车站管理更高效、服务更智能、中转更便捷、出行更安全的价值。</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	保障单位人员工资及社保缴纳		51人次
			本年对治超工作专项整治		≥60次
			本年度对各县区货运企业执法监督检查		≥65次
			开展信息化建设		≥2次
			资产购置		9件
		质量指标	执法案件查处率		≥95%
			组织执法人员培训		≤5次
			预决算信息公开		100%
			部门预算的完整性、准确性、细化性、及时性		100%
		时效指标	资金支付率		≥95%
	实施期限		2024年12月底		
	成本指标	成本控制数		100%	
	效益指标	经济效益指标	严格控制各项经费开支		≥98%
		生态效益指标	交通安全秩序		持续稳定发展
		可持续影响指标	防范化解安全生产重大风险		可持续
			城市出租车领域		运营良好
行业服务质量			逐步提高		
办公环境、办公秩序			长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对交通执法工作满意度		逐步提高	
		执法人员对执法改革满意度		显著提高	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

表15

### 专项资金总体绩效目标表 (2024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
		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	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	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			