

宝鸡市公安局交通警察支队

2021 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、2021 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、2021 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）负责全市道路交通事故预防和处理工作；负责市道路交通安全委员会日常工作；

（二）负责全市道路交通组织、秩序管理、巡逻管控、交通警卫，纠正和处理交通违法行为，先期处置道路上发生的治安和刑事案件，保障我市道路交通安全畅通；

（三）负责全市机动车登记注册、牌照核发及安全检验工作，负责全市机动车驾驶人考试、发证、审验及安全教育工作；

（四）负责市区道路交通标志、标线、护栏、信号灯、监控卡口等交通安全设施的设计施工和日常维护工作；

（五）负责城市道路工程运输车辆监管工作；负责市城市道路工程运输车辆整治领导小组日常工作；

(六)负责全市公安交警和交通协管员的教育培训工作;

(七)负责全市道路交通安全宣传工作,承办上级交办的其他工作。

宝鸡市公安局交警支队内设纪委、办公室、政治处、交通秩序管理科、交通事故对策科、警务保障科、交通安全宣传科、法制科、122调度指挥中心、交通设施工程科、科技科11个职能科(处)室,下辖金台、渭滨、陈仓、高新、高交、侦查、特勤、巡查、监管等9个直属大队和车辆管理所。

二、2021年度部门工作任务

(一)以交警队伍建设为根本,全面夯实争先创优基础

不断巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果,持续推进顽瘴痼疾专项整治和全警实战大练兵活动,将政治建警、从严治警和从优待警贯穿交警队伍建设始终。

(二)以交通事故预防为核心,全力稳控交通安全形势

围绕高速公路、国省道、农村道路等重点路段、“两客一危一货一面”等重点车辆以及风雪雨雾等重点时段,严格落实各项常态管控和应急处突举措,持续推动交通事故预防“减量控大”工作和道路运输领域安全生产专项整治三年行动向纵深开展。

(三)以道路缓堵保畅为重点,不断巩固创文复审成果

立足文明交通提升行动，创新开展“交通秩序严管年”活动，不断平衡停车供给、全面优化通行资源、扎实治理涉车污染、有效解决交通顽疾，大力提升城市品位，全面增进人民福祉。

（四）以构建智慧交通为手段，切实提升管理服务效能

在充分发挥公安交通集成指挥平台、“321”智能监管平台、“ET城市大脑”平台等现有科技装备作用同时，积极请示汇报，强化联系沟通，加快推动我市智慧交通建设步伐。

（五）以深化体制改革为动力，努力打造最优服务品牌

全面落实“情指勤督”四位一体现代勤务和“三适时、三加大、三转变”缓堵保畅工作机制，持续扩大“放管服”改革成果，不断促进公安交管工作提质增效。

三、部门预算单位构成

示例：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2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有10个，包括：直属单位交警支队车管所、金台、渭滨、陈仓、高新、高交、侦查、特勤、巡查、监管大队等10个，

序号	单位名称
1	宝鸡市公安局交通警察支队（本级）

2	宝鸡市公安局交通警察支队车管所
3	宝鸡市公安局交通警察支队金台大队
4	宝鸡市公安局交通警察支队渭滨大队
5	宝鸡市公安局交通警察支队陈仓大队
6	宝鸡市公安局交通警察支队高新大队
7	宝鸡市公安局交通警察支队高交大队
8	宝鸡市公安局交通警察支队侦查大队
9	宝鸡市公安局交通警察支队特勤大队
10	宝鸡市公安局交通警察支队巡查大队
11	宝鸡市公安局交通警察支队监管大队

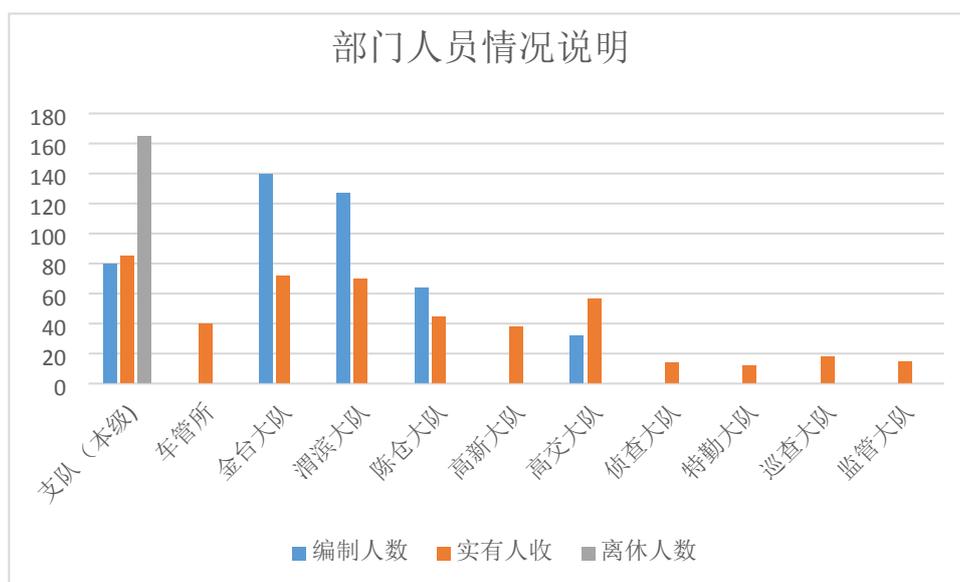
四、部门人员情况说明

文字说明，并列图表（人员情况柱状图或饼状图）。

截止 2019 年底，本部门人员编制 443 人，其中：行政编制 443 人、事业编制 0 人；实有人员 466 人，其中：行政 466 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 165 人。

序号	单位名称	编制 人数	实有 人数	离退休 人数
1	宝鸡市公安局交通警察支队	80	85	165
2	宝鸡市公安局交通警察支队车管所		40	
3	宝鸡市公安局交通警察支队金台大队	140	72	

4	宝鸡市公安局交通警察支队渭滨大队	127	70	
5	宝鸡市公安局交通警察支队陈仓大队	64	45	
6	宝鸡市公安局交通警察支队高新大队		38	
7	宝鸡市公安局交通警察支队高交大队	32	57	
8	宝鸡市公安局交通警察支队侦查大队		14	
9	宝鸡市公安局交通警察支队特勤大队		12	
10	宝鸡市公安局交通警察支队巡查大队		18	
11	宝鸡市公安局交通警察支队监管大队		15	
	合计	443	466	165



第二部分 收支情况

五、2021 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。2021年本部门预算收入6272.68万元，其中一般公共预算拨款收入6272.68万元，2021年本部门预算收入较上年减少177.09万元，主要原因是减少专项业务费和对个人和家庭补助的公共预算拨款收入；2021年本部门预算支出6272.68万元，其中一般公共预算拨款支出6272.68万元，2021年本部门预算支出较上年减少177.09万元，主要原因是压缩专项业务费、对个人和家庭的补助支出。

（二）财政拨款收支情况。

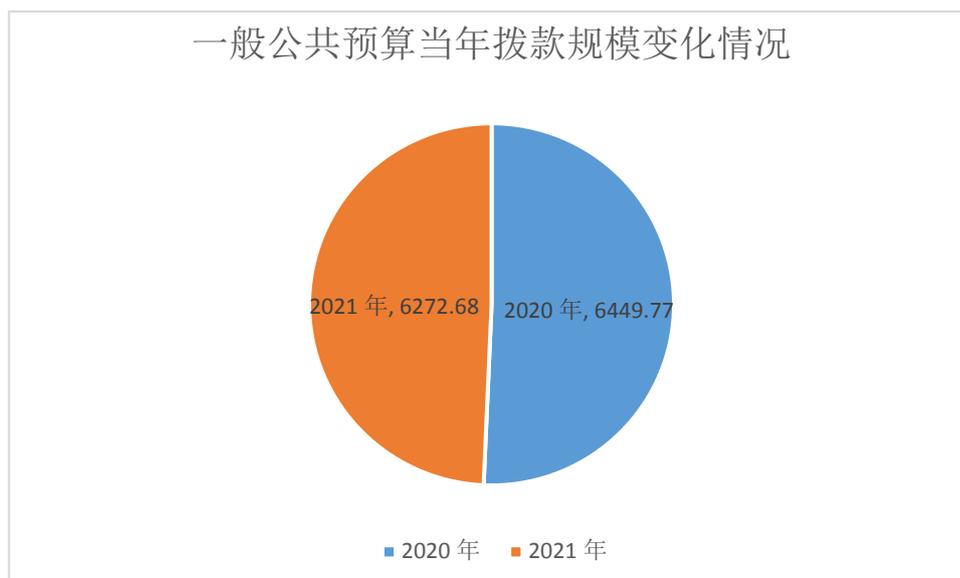
2021年本部门财政拨款收入6272.68万元，其中一般公共预算拨款收入6272.68万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少177.09万元，主要原因是减少专项业务费和对个人和家庭补助的公共预算拨款收入；2021年本部门财政拨款支出6272.68万元，其中一般公共预算拨款支出6272.68万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少177.09万元，主要原因是压缩专项业务费、对个人和家庭的补助支出。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出6272.68万元，较上年减少177.09万元，主要原因是压缩专项业务费、对个人和家庭的补助支出。

一般公共预算当年拨款规模变化情况



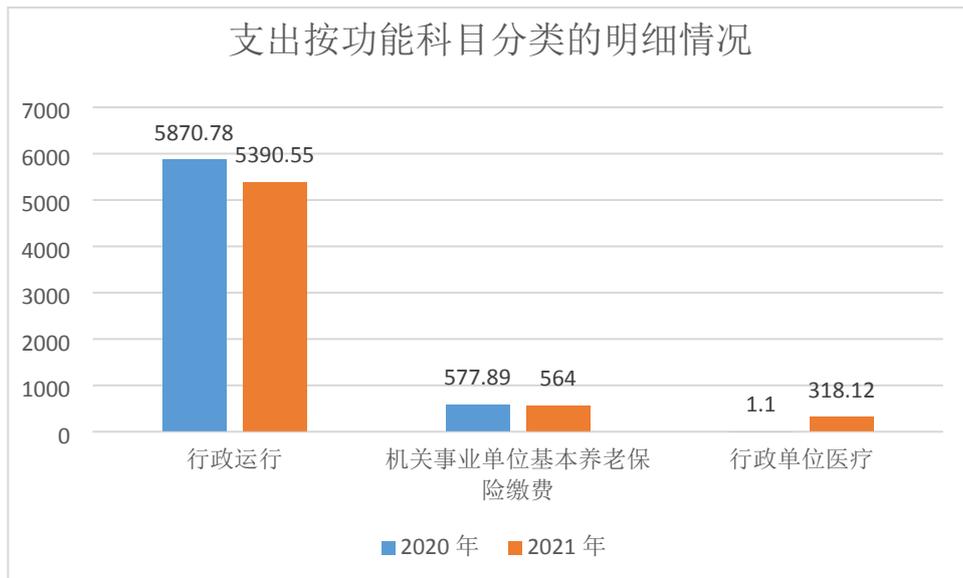
2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出6272.68万元，其中：

(1) 行政运行（2040201）5390.55万元，较上年减少480.23万元，原因是预算科目调整；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）564万元，较上年减少13.89万元，原因是养老保险基数调整；

(3) 行政单位医疗（2101101）318.12万元，较上年增加317.02万元，原因是预算科目调整。



3、支出按经济科目分类的明细情况

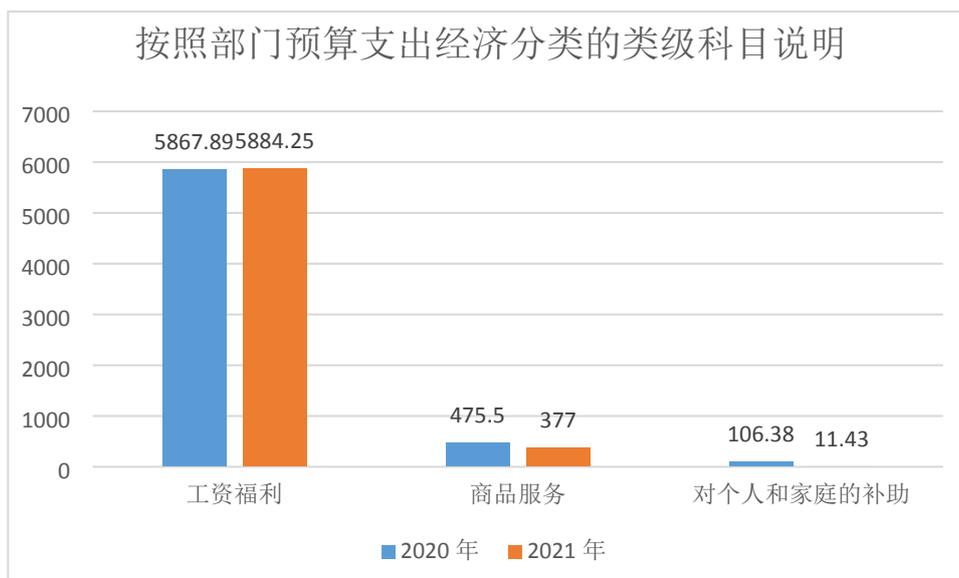
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出6272.68万元，其中：

工资福利支出（301）5884.25万元，较上年增加16.36万元，原因是人数增加、人员工资基数有所调整；

商品和服务支出（302）377万元，较上年减少98.5万元，原因是压缩专项业务费支出；

对个人和家庭的补助支出（303）11.43万元，较上年减少94.95万元，原因是压减对个人和家庭补助支出。



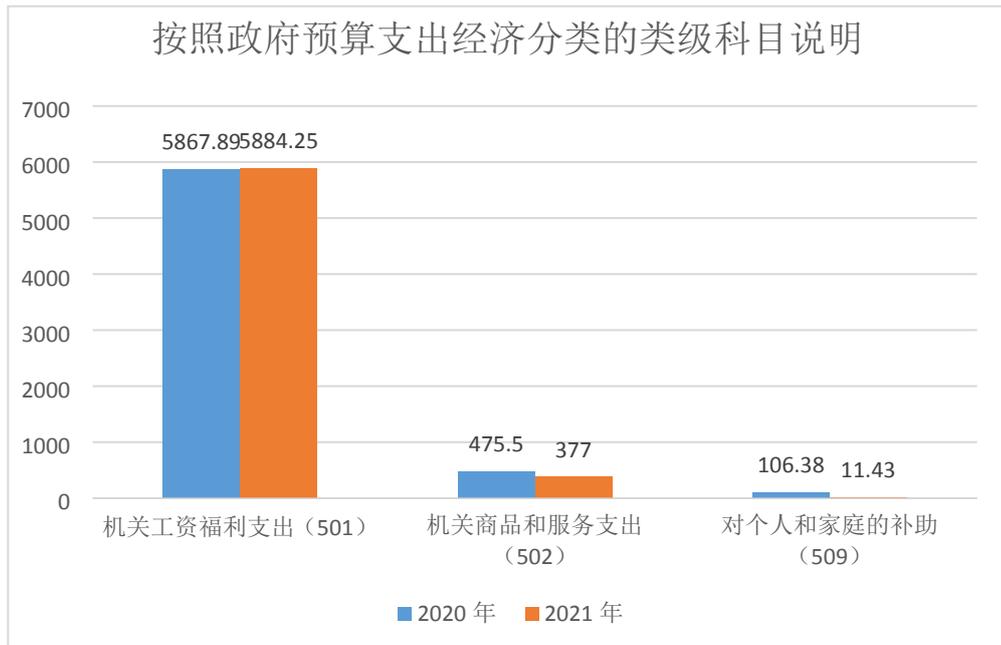
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2021年本部门当年一般公共预算支出6272.68万元，其中：

机关工资福利支出（501）5884.25万元，较上年增加16.36万元，原因是人数增加、人员工资基数有所调整；

机关商品和服务支出（502）377万元，较上年减少98.5万元，原因是压缩专项业务费支出；

对个人和家庭的补助（509）11.43万元，较上年减少94.95万元，原因是压减对个人和家庭补助支出。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2020 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。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2020 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 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年持平；公务接待费0万元，较上年持平；公务用车运行维护费3万元，较上年持平；公务用车购置费0万元，较上年持平。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆136辆，单价20万元以上的设备15台（套）。2021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2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款6272.68万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 377 万元，较上年减少 98.5 万元，主要原因是压缩专项业务费支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。

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。

3. 社会保障缴费：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及事业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费。

第四部分 公开报表

(……)

附件2

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市公安局交通警察支队

保密审查情况：已审核

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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务费支出表	是	不涉及
表11	2021年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	2021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	2021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	2021年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	不涉及
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	是	不涉及
表16	2021年专项业务费资金整体绩效目标表	是	不涉及

2021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（款大类）	预算数	支出经济分类科目（款大类）	预算数	支出经济分类科目（款大类）	预算数
一、财政拨款	6,272.68		6,272.68	一、财政拨款	6,272.68	一、财政拨款	6,272.68
1、公共预算拨款	6,272.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,272.68	1、机关工资福利支出	5,884.25
其中：专项资列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	5,884.25	2、机关商品和服务支出	377.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	377.00	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	5,390.55	(3)对个人和家庭的补助	11.43	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	664.01	(3)对个人和家庭补助		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、对个人和家庭的补助	11.43
		10、卫生健康支出	318.12	(5)资本性支出(基本建设)		10、对社会保险基金补助	
		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		(9)对社会保险基金补助		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、商业服务等支出		3、上缴上级支出			
		17、金融支出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出			
		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、债务利息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	6,272.68	本年支出合计	6,272.68	本年支出合计	6,272.68	本年支出合计	6,272.68
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
收入总计	6,272.68	支出总计	6,272.68	支出总计	6,272.68	支出总计	6,272.68

表5

2021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-不含上年结转）

				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	专项业务费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	6,272.68	5,895.68	377.00		
204	公共安全支出	5,390.55	5,013.55	377.00		
20402	公安	5,390.55	5,013.55	377.00		
2040201	行政运行	5,390.55	5,013.55	377.00		
208	社会保障和就业支出	564.01	564.01			
20805	行政事业单位养老支出	564.01	564.01			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	564.01	564.01			
210	卫生健康支出	318.12	318.12			
21011	行政事业单位医疗	318.12	318.12			
2101101	行政单位医疗	318.12	318.12			

表6

2021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-不含上年结转）

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	专项业务费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			6,272.68	5,895.68	377.00		
301	工资福利支出			5,884.25	5,884.25			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,678.70	2,678.70			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,167.57	2,167.57			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	155.85	155.85			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	564.01	564.01			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	303.15	303.15			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14.97	14.97			
302	商品和服务支出			377.00		377.00		
30201	办公费	50201	办公经费	88.65		88.65		
30205	水费	50201	办公经费	26.34		26.34		
30206	电费	50201	办公经费	17.56		17.56		
30207	邮电费	50201	办公经费	86.04		86.04		
30211	差旅费	50201	办公经费	43.90		43.90		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	111.51		111.51		
303	对个人和家庭补助支出			11.43	11.43			

30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2.54	2.54			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	8.47	8.47			

表7

2021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-不含上年结转）

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	6,272.68	5,895.68	377.00	
204	公共安全支出	5,390.55	5,013.55	377.00	
20402	公安	5,390.55	5,013.55	377.00	
2040201	行政运行	5,390.55	5,013.55	377.00	
208	社会保障和就业支出	564.01	564.01		
20805	行政事业单位养老支出	564.01	564.01		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	564.01	564.01		
210	卫生健康支出	318.12	318.12		
21011	行政事业单位医疗	318.12	318.12		
2101101	行政单位医疗	318.12	318.12		

表8

2021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）

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			6,272.68	5,895.68	377.00	
301	工资福利支出			5,884.25	5,884.25		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,678.70	2,678.70		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,167.57	2,167.57		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	155.85	155.85		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	564.01	564.01		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	303.15	303.15		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14.97	14.97		
302	商品和服务支出			377.00		377.00	
30201	办公费	50201	办公经费	88.65		88.65	
30205	水费	50201	办公经费	26.34		26.34	
30206	电费	50201	办公经费	17.56		17.56	
30207	邮电费	50201	办公经费	86.04		86.04	

30211	差旅费	50201	办公经费	43.90		43.90	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	111.51		111.51	
303	对个人和家庭补助支出			11.43	11.43		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2.54	2.54		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	8.47	8.47		

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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		1、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		2、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		3、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		二、项目支出		5、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		7、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		债务付息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		11、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）		12、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		13、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		15、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			
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

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**

表11-部门综合预算财政拨款结转资金支出表

表11										
2021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	**	**	**	**	**	**	**

表14-部门专项业务经费一级项目绩效目标表

表14				
2021年部门专项业务经费一级项目绩效目标表				
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:	
			
.....				
经济效益指标	指标1:			
	指标2:			
			

表14-部门专项业务经费一级项目绩效目标表

	效益指标	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:	
.....				
.....				
注：本单位不涉及此项支出				

表15-部门整体支出绩效目标表

表15						
2021年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					
	任务2					
	任务3					
					
	金额合计					
年度 总体 目标	目标1: 目标2: 目标3:					
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:			
			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:			
					
					
				指标1:		

表15-部门整体支出绩效目标表

绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标2:	
			
			指标1:	
		社会效益指标	指标2:	
			
			指标1:	
		生态效益指标	指标2:	
			
			指标1:	
		可持续影响指标	指标2:	
			
	指标1:			
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	
指标2:				
.....				
.....				

表16-专项业务费资金整体绩效目标表

表16				
2021年项目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:			
产出指标	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:		
.....				

表16-专项业务费资金整体绩效目标表

绩效指标	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:				
.....				
.....				