

渭南市轨道交通发展中心 2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

渭南市轨道交通发展中心为市交通运输局下属正科级公益一类事业单位，经费形式为财政全额拨款。主要职责：贯彻落实中省市发展轨道交通的重大方针政策，承担省内高铁、城际铁路的投融资和建设任务；负责编制全市轨道交通建设的中长期规划，配合上级部门做好城市轨道交通、客运专线等项目的前期规划研究；负责轨道建设项目的可行性研究、设计鉴定、现场勘测、风险稳评等工作；负责协调落实中、省铁路投资(集团)公司需地方政府有关部门协助解决的问题等工作；负责全市轨道交通项目的统计等工作；完成上级交办的其他工作任务。

依据以上职责，我单位设立综合办公室、规划建设办公室两个部门。

二、工作任务

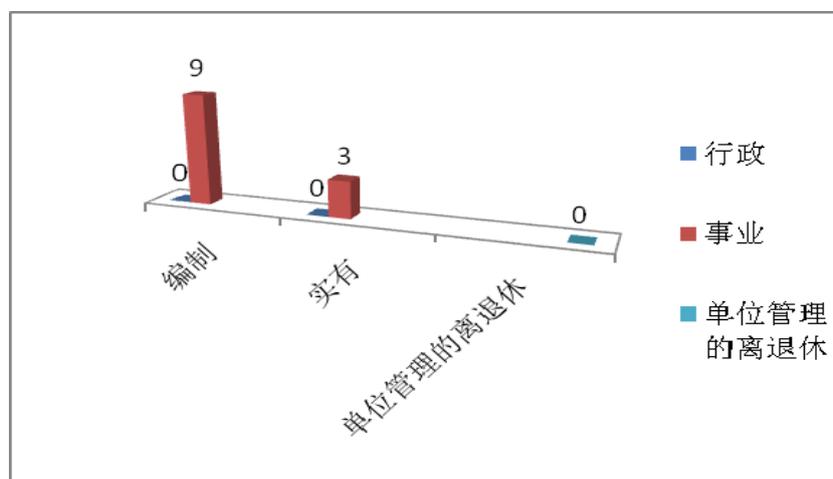
- (一) 加快推进西渭融合轨道交通项目前期
- (二) 全力保障西延高铁建设
- (三) 全面加强单位自身建设
- (四) 持续抓好铁路沿线治理工作
- (五) 做好各类涉铁保障工作

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、

事业编制 9 人；实有人员 3 人，其中行政 0 人、事业 3 人。

单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023 年本单位预算收入 65.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 65.64 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，2023 年本单位预算收入较上年增加 44.03 万元，主要原因是在职人员工资社保增长及交通轨道发展工作经费增加的影响；2023 年本单位预算支出 65.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 65.64 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，2023 年本单位预算支出较上年增加 44.03 万元，主要原因是在职人员工资社保增长及交通轨道发展工作经费增加的影响。

(二) 财政拨款收支情况

2023年本单位财政拨款收入65.64万元，其中一般公共预算拨款收入65.64万元，政府性基金拨款收入0.00万元，较上年增加44.03万元，主要原因是在职人员工资社保增长及交通轨道发展工作经费增加的影响；2023年本单位财政拨款支出65.64万元，其中一般公共预算拨款支出65.64万元，政府性基金拨款支出0.00万元，较上年增加44.03万元，主要原因是在职人员工资社保增长及交通轨道发展工作经费增加的影响。

（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

2023年本单位当年一般公共预算拨款支出65.64万元，较上年增加44.03万元，主要原因是在职人员工资社保增长及交通轨道发展工作经费增加的影响。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位2023年当年一般公共预算支出65.64万元，其中：

（1）铁路路网建设（2140204）61.11万元，较上年增加41.8万元，原因为在职人员工资社保等增加的影响。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.53万元，较上年增加2.23万元，原因是在职人员养老基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本单位当年一般公共预算支出65.64万元,其中:工资福利支出(301)39.12万元,较上年增加18.45万元,原因是在职人员工资社保等增加的影响。

商品和服务支出(302)26.52万元,较上年增加25.58万元,原因为交通轨道发展工作经费增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年本单位当年一般公共预算支出65.64万元,其中:对事业单位经常性补助(505)65.64万元,较上年增加44.03万元,原因是在职人员工资社保增长及交通轨道发展工作经费增加的影响。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位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

2023年本单位无国有资本经营预算拨款收支。

第三部分 其他情况

五、“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0万元,较上年增加0万元(0%),增加的主要原因是上年及本年度,本单位无一般公共预算“三公”经费预算。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年增加0万元(0%),增加的主要原因是上年及本年度,本单位无因公出国(境)经费预算;公务接待费0万元,较上年增加0万元(0%),增加的主要

原因是上年及本年度，本单位无公务接待费经费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车运行维护费经费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置费经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无会议费经费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无培训费经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位共有车辆 0 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）

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 4.6 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 4.6 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、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当年拨款 65.64 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（详见公开报表中的绩效

目标表)。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 1.52 万元，较上年增加 0.58 万元，主要原因是工会经费预算收支增加，2023 年本单位继续深入贯彻落实中央八项规定，促进廉政建设，采取切实有效措施，规范机关运行经费管理。

十、专业名词解释

1. 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。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市轨道交通发展中心

保密审查情况：已审查

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	本单位不涉及，并已公开空表
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	否	
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	是	本单位不涉及，并已公开空表
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	本单位不涉及，并已公开空表

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：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	656,351.00	一、部门预算	656,351.00	一、部门预算	656,351.00	一、部门预算	656,351.00
1、财政拨款	656,351.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	406,351.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	656,351.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	391,189.00	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	15,162.00	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		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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	656,351.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	250,000.00	6、对事业单位资本性补助	
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	45,264.00	(2)商品和服务支出	250,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	611,087.00	(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					
		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					
本年收入合计	656,351.00	本年支出合计	656,351.00	本年支出合计	656,351.00	本年支出合计	656,351.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
收入总计	656,351.00	支出总计	656,351.00	支出总计	656,351.00	支出总计	656,351.00

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	656,351.00	656,351.00								
301	渭南市交通运输局	656,351.00	656,351.00								
301013	渭南市轨道交通发展中心	656,351.00	656,351.00								

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	656,351.00	一、财政拨款	656,351.00	一、财政拨款	656,351.00	一、财政拨款	656,351.00
1、一般公共预算拨款	656,351.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	406,351.00	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	391,189.00	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	15,162.00	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		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	656,351.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	250,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	45,264.00	(2)商品和服务支出	250,000.00	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	
		10、卫生健康支出		(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			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	611,087.00	(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					
		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					
本年收入合计	656,351.00	本年支出合计	656,351.00	本年支出合计	656,351.00	本年支出合计	656,351.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	656,351.00	支出总计	656,351.00	支出总计	656,351.00	支出总计	656,351.00

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：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	656,351.00	391,189.00	15,162.00	250,000.00	
208	社会保障和就业支出	45,264.00	45,264.00			
20805	行政事业单位养老支	45,264.00	45,264.00			
2080505	机关事业单位基本养	45,264.00	45,264.00			
214	交通运输支出	611,087.00	345,925.00	15,162.00	250,000.00	
21402	铁路运输	611,087.00	345,925.00	15,162.00	250,000.00	
2140204	铁路路网建设	611,087.00	345,925.00	15,162.00	250,000.00	

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			656,351.00	391,189.00	15,162.00	250,000.00	
301	工资福利支出			391,189.00	391,189.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	127,164.00	127,164.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6,900.00	6,900.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	86,137.00	86,137.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	81,600.00	81,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	45,264.00	45,264.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11,471.00	11,471.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,810.00	4,810.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25,053.00	25,053.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,790.00	2,790.00			
302	商品和服务支出			265,162.00		15,162.00	250,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	34,604.00		4,504.00	30,100.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	600.00			600.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	6,000.00			6,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	9,100.00			9,100.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	13,500.00			13,500.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	6,700.00			6,700.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	23,000.00			23,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,000.00			1,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	41,000.00			41,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,658.00		5,658.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	79,000.00			79,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	

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	406,351.00	391,189.00	15,162.00	
208	社会保障和就业支出	45,264.00	45,264.00		
20805	行政事业单位养老支	45,264.00	45,264.00		
2080505	机关事业单位基本养	45,264.00	45,264.00		
214	交通运输支出	361,087.00	345,925.00	15,162.00	
21402	铁路运输	361,087.00	345,925.00	15,162.00	
2140204	铁路路网建设	361,087.00	345,925.00	15,162.00	

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			406,351.00	391,189.00	15,162.00	
301	工资福利支出			391,189.00	391,189.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	127,164.00	127,164.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6,900.00	6,900.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	86,137.00	86,137.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	81,600.00	81,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	45,264.00	45,264.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11,471.00	11,471.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,810.00	4,810.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25,053.00	25,053.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,790.00	2,790.00		
302	商品和服务支出			15,162.00		15,162.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4,504.00		4,504.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,658.00		5,658.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
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				

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
	合计	250,000.00	
301013	渭南市轨道交通发展中心	250,000.00	
	（成品油）交通轨道发展工作经费	250,000.00	用于轨道交通发展中心履行职责业务费；编制全市轨道交通建设的中长期规划；贯彻落实中省市发展轨道交通的重大方针政策、承担省内高铁、城际铁路的投融资和建设任务；负责轨道建设项目的可行性研究、设计鉴定、现场勘测、风险稳评等工作；负责全市轨道交通项目的统筹工作。

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			
				合计				2						46,000.00	
214	2	4	301013	(成品油) 轨道交通发展工作经费	C0802会计服务	会计服务	项	1	302	27	505	2		36,000.00	
214	2	4	301013	(成品油) 轨道交通发展工作经费	C081401印刷服务	印刷服务	批	1	302	2	505	2		10,000.00	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(成品油)交通轨道发展工作经费			
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:		25	
		其中:财政拨款		25	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障单位水电暖正常及单位日常工作开展; 目标2: 为单位同志提供良好的工作环境; 目标3: 为轨道交通事业发挥作用提供有力保障。				
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	物业服务实施面积	138.86平方米	
			购买服务	1项	
			轨道交通宣传	≥2次	
			西延高铁建设环境保障	≥12次	
			开展监督检查	≥12次	
			交通轨道规划及铁路沿线安全宣传材料印制	1批	
		质量指标	提升后勤保障能力	确保机关水电暖正常供应	
			完成年度治理任务	100%	
			采购的货物合格率	100%	
		时效指标	资金支付率	≥95%	
	预算支出进度		12月底		
	成本指标	预算控制数	25万元		
	效益指标	社会效益指标	铁路沿线运行安全	不断提高	
			准确掌握轨道交通项目情况	不断提高	
		可持续影响指标	办公设备使用人工作效率	有效提升	
			保持办公环境整洁, 办公秩序良好	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员对办公环境、秩序、设施满意度	≥95%	
			沿线群众满意度	有效提高	

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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市轨道交通发展中心			
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
	单位基本支出	在编在职人员经费和公用经费支出	40.64	40.64	
	(成品油)交通轨道发展工作经费	保障单位水电暖正常及单位日常工作开展	25	25	
金额合计			65.64	65.64	
年度 总体 目标	目标1：保障单位人员工资及社保缴纳； 目标2：保障单位水电暖正常及单位日常工作开展； 目标3：为单位同志提供良好的工作环境； 目标4：为轨道交通事业发挥作用提供有力保障。				
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		≥3人
			物业服务实施面积		138.86平方米
			购买服务		1项
			轨道交通宣传		≥2次
			西延高铁建设环境保护		≥12次
			开展监督检查		≥12次
		交通轨道规划及铁路沿线安全宣传材料印制		1批	
		质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性		100%
			资金使用合规性		100%
			预算完成率		≥95%
			政府采购预算执行率		≥95%
			预决算信息公开		100%
			绩效自评率		100%
			保障在职人员和退休人员的正常办公、生活要求		≥90%
			提升后勤保障能力		确保机关水电暖正常供应
		时效指标	完成年度治理任务		100%
			采购的货物合格率		100%
			预算执行进度率		大于等于序时进度
			资金支付率		≥95%
	成本指标	预算支出进度		12月底前	
		政府采购到位时间		9月底前	
	效益指标	社会效益指标	(成品油)交通轨道发展工作经费		≈25万元
在编在职人员经费和公用经费支出			≈40.64万元		
可持续影响指标		铁路沿线运行安全		不断提高	
		准确掌握轨道交通项目情况		不断提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公设备使用人工作效率		有效提升	
		保持办公环境整洁，办公秩序良好		长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员对办公环境、秩序、设施满意度		≥95%	
		沿线群众满意度		有效提高	

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。

专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			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	备注
	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:		
				
	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:			
				

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。