

陕西省交通职业能力建设中心
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

我中心负责承担全省交通运输系统教育培训工作；依法承办行业职业资格相关工作；承担交通行业技能竞赛相关工作；承办省交通运输厅交办的其他工作。

中心内设三个科室，分别为综合办公室、职业评价科、教育培训科。

二、工作任务

今年，我中心将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，大力弘扬伟大建党精神和延安精神，紧紧围绕厅党组的工作安排与部署，凝心聚力、真抓实干、砥砺前行，必须适应形势任务的发展变化坚持与时俱进，分析新形势、新任务，促进人才供给与经济社会发展需求相适应，打造一支高素质干部队伍及高技能行业人才梯队，形成强大的人才引擎为我省交通事业发展注入澎湃动力。中心重点从以下几方面开展

工作，切实推动中心发展再上新台阶。

（一）把职业资格服务抓实，推动服务优质化。我们将着力提升职业技能鉴定工作的专业化、精细化水平，把评价工作的权威性、公信力放在重要位置，不断完善考试组织和考评程序，提高职业技能评价管理水平和鉴定质量探索符合行业特点的职业技能鉴定方式；加强与部职业资格中心沟通衔接，增加鉴定频次，采用统一鉴定和日常鉴定相结合的方式，解决工考矛盾，努力适应我省轨道交通发展需要；顺利组织我省公路水运试验检测考试、机动车检测维修职业资格考试，把考试服务做细，为交通强省提供优质的人才支撑。

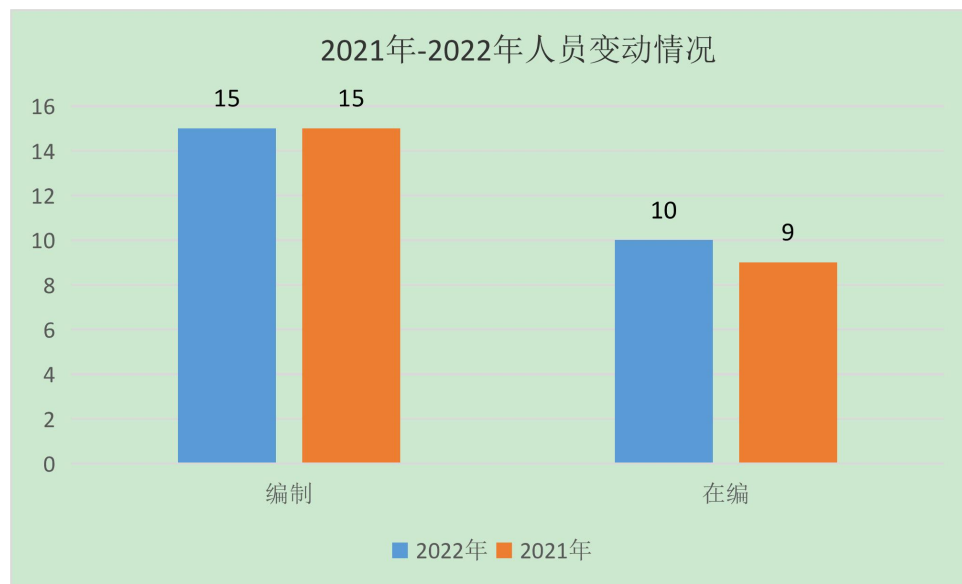
（二）把干部教育内容抓深，推动培训高效化。为了打造一支政治上靠得住、工作上有本事、作风上过得硬的干部队伍，我们要开拓进取、持之以恒地抓好各级各类干部的教育培训。我们要坚持分级分类，继续抓好不同类别干部的教育培训，对不同类别、不同层次的干部结合其岗位特殊性，有所侧重地开展培训；我们要因地制宜，切实抓好不同区域干部的教育培训，从各地市各部门实际出发，加强需求调研，不搞“一刀切”；我们要坚持突出重点，认真抓好重点对象的教育培训，对于主要领导干部着力开阔其可持续发展的视野和思路，对于后备干部要突出理论武装、实践锻炼，对于专业技术

人才要以新理论、新知识、新技术为主要内容提升职业素养。

（三）把全国大赛筹备抓细，推动人才规范化。中心今年将认真总结 2022 年承办技能竞赛工作中的经验和不足，进一步优化方案，对标对表习近平总书记提出的“富有新意、影响广泛”的办赛要求，不断增强服务意识，提高办赛水平，持续发挥交通运输行业职业技能大赛的引领示范作用，切实加强新时期交通运输行业技能人才队伍建设，以实际行动当好中国现代化的开路先锋。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 15 人，其中事业编制 15 人；实有人员 10 人，其中事业 10 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部门预算管理。本单位当年预算收入 973.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 973.32 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 182.31

万元，主要原因是本年省厅干部教育培训项目以线上线下相结合的方式开展，相应预算收入减少；本单位当年预算支出 973.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 973.32 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 182.31 万元，主要原因是本年省厅干部教育培训项目以线上线下相结合的方式开展，相应预算支出减少。

（二）财政拨款收支情况

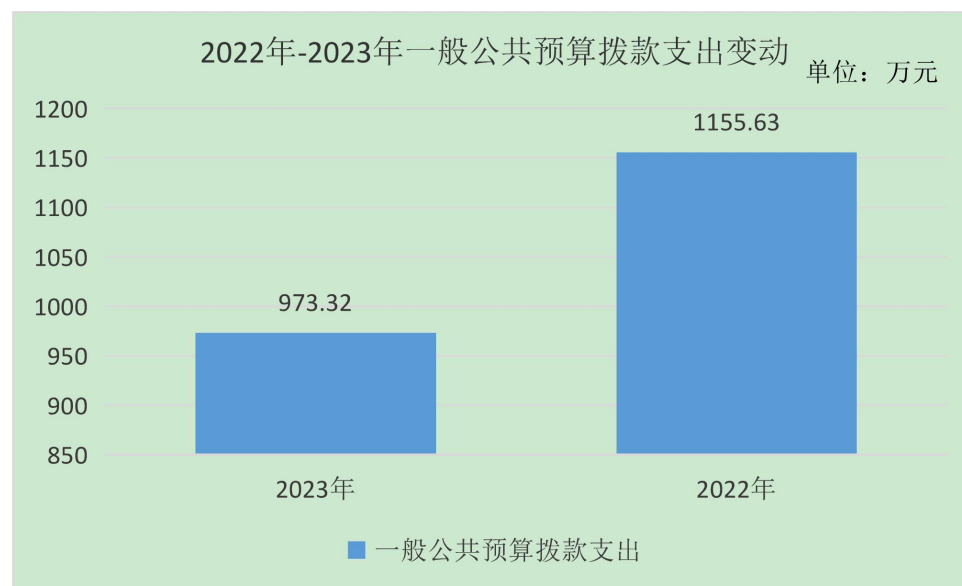
本单位当年财政拨款收入 973.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 973.32 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 182.31 万元，主要原因是本年省厅干部教育培训项目以线上线下相结合的方式开展，相应预算收入减少；本单位当年财政拨款支出 973.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 973.32 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 182.31 万元，主要原因是本年省厅干部教育培训项目以线上线下相结合的方式开展，相应预算支出减少。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 973.32 万元，较上年减少 182.31 万元，主要原因是本年省厅

干部教育培训项目以线上线下相结合的方式开展，相应预算支出减少。



2、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 973.32 万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）300.34 万元，较上年减少 295.14 万元，原因是本年省厅干部教育培训项目以线上线下相结合的方式开展，相应预算支出减少；

(2) 事业单位离退休(2080502) 4.24 万元,较上年增加 0.09 万元,原因是本年退休人员增加,相应离退休费预算支出增加;

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 40.99 万元,较上年增加 40.99 万元,原因是本年细化一般公共预算支出功能分类科目,将本费用从其他公路水路运输支出(20080505)科目中调整至此;

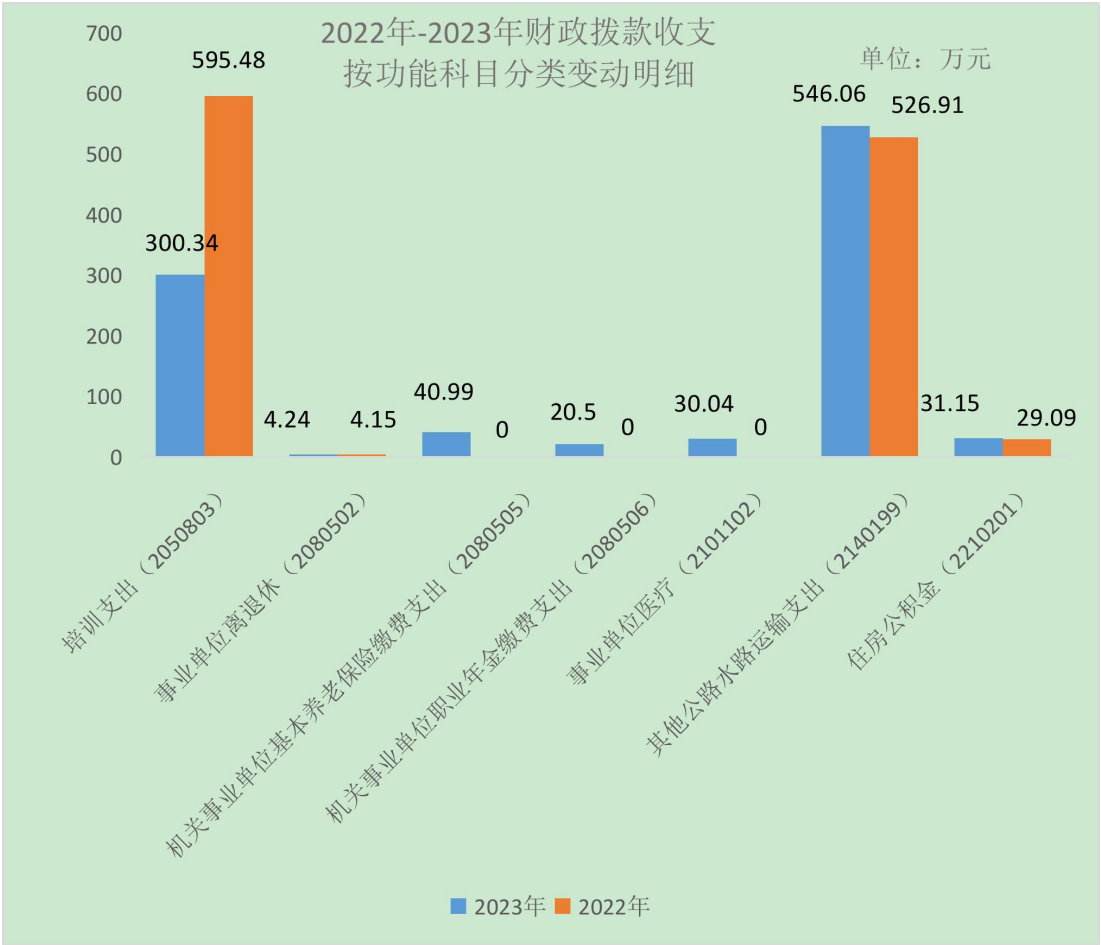
(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 20.50 万元,较上年增加 20.50 万元,原因是本年细化一般公共预算支出功能分类科目,将本费用从其他公路水路运输支出(20080505)科目中调整至此;

(5) 事业单位医疗(2101102) 30.04 万元,较上年增加 30.04 万元,原因是本年细化一般公共预算支出功能分类科目,将本费用从其他公路水路运输支出(20080505)科目中调整至此;

(6) 其他公路水路运输支出(2140199) 546.06 万元,较上年增加 19.15 万元,原因是本年考试项目内容及政策的调整,考试项目相关预算支出增加;

(7) 住房公积金(2210201) 31.15 万元,较上年增加 2.06 万元,原因是本年新录用人员带来

的住房公积金预算支出增加。



3、支出按经济科目分类的明细情况

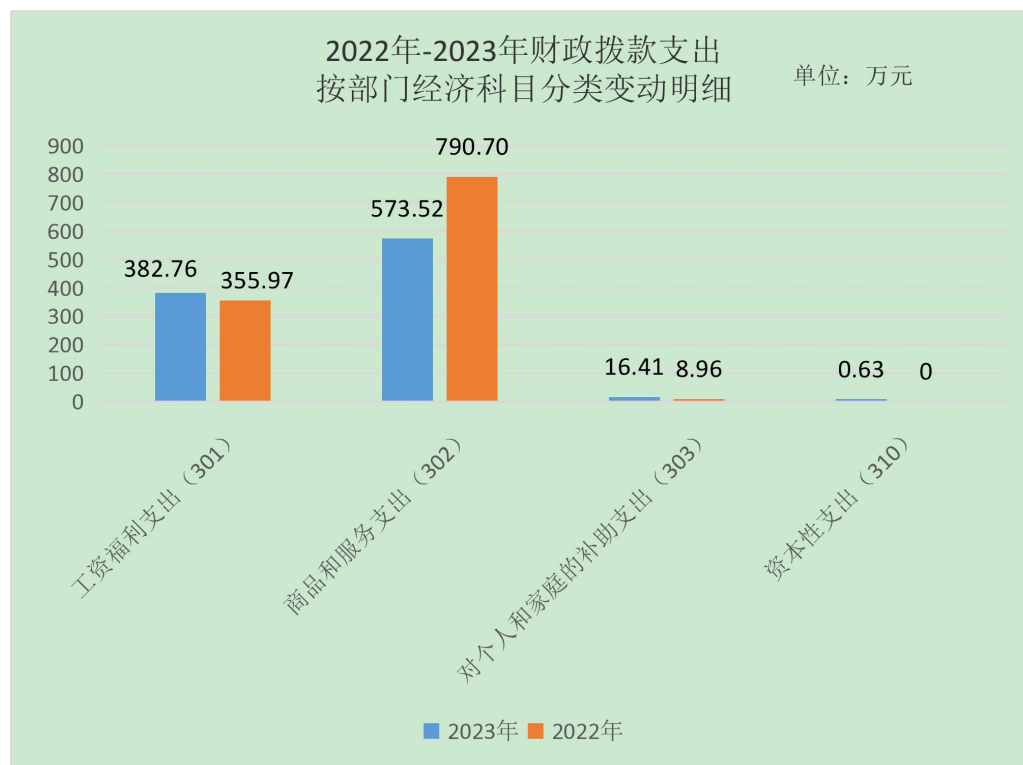
(1) 本单位当年一般公共预算支出 973.32 万元，其中：

工资福利支出（301）382.76 万元，较上年增加 26.79 万元，原因是本年新录用人员带来的人员经费的增加；

商品和服务支出（302）573.52 万元，较上年减少 217.18 万元，原因是本年省厅干部教育培训项目以线上线下相结合的方式开展，相应预算支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）16.41 万元，较上年增加 7.45 万元，原因是本年新招录人员和退休人员的增加，带来的此预算支出增加；

资本性支出（310）0.63 万元，较上年增加 0.63 万元，原因是购置办公设备需要。



(2) 本单位当年一般公共预算支出 973.32 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）956.28 万元，较上年减少 190.39 万元，原因是本年省厅干部教育培训项目开展方式的调整、考试项目内容的动态变化，此预算支出减少；

对事业单位资本性补助（506）0.63 万元，较上年增加 0.63 万元，原因是购置办公设备需要；

对个人和家庭的补助（509）16.41 万元，较上年增加 7.45 万元，原因是本年新招录人员和退休人员的增加，带来的此预算支出增加。



（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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

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 4.07 万元，较上年持平，增加（减少）0 万元（0%），持平的主要原因是加强“三公”经费管理，保持上年预算不变。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是上年度及本年度本单位无因公出国（境）经费预算支出；公务接待费 0 万元，与上年持平，主要原因是上年度及本年度本单位无公务接待费预算支出；公务用车运行维护费 4.07 万元，较上年持平，增加（减少）0 万元（0%），持平的主要原因是加强公务用车运行维护经费管理，保持上年预算不变；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是上年度及本年度本单位无公务用车购置费预算支出。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平，主

要原因是上年度及本年度本单位无一般公共预算会议费预算支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 300.34 万元，较上年减少 295.14 万元（49.56%），减少的主要原因是本年省厅干部教育培训项目以线上线下相结合的方式开展，相应预算支出减少。

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
1	公文处理与保密工作培训	2023 年 5 月 5 日	100 人	4.00	综合费用
2	公文处理与保密工作培训	2023 年 5 月 5 日	1 人	0.50	师资费
3	信访、值班工作培训	2023 年 5 月 9 日	2 人	0.80	师资费
4	信访、值班工作培训	2023 年 5 月 9 日	100 人	0.90	综合费用
5	新提拔干部延安精神再教育培训	2023 年 8 月 1 日-8 月 3 日	25 人	3.00	综合费用
6	新提拔干部延安精神再教育培训	2023 年 8 月 1 日-8 月 3 日	2 人	2.00	师资费
7	陕西交通大讲堂	2023 年 3 月 23 日、2023 年 6 月 21 日、 2023 年 9 月 27 日、2023 年 12 月 7 日	3 人	3.00	师资费
8	党的二十大精神教育培训	2023 年 2 月 23 日-2 月 24 日、2023 年 2 月 27 日-2 月 28 日	2 人	0.50	师资费

9	党的二十大精神教育培训	2023年2月23日-2月24日、2023年2月27日-2月28日	180人	14.40	综合费用
10	高层次人才综合能力素质提升培训	2023年5月15日-5月17日	5人	4.50	师资费
11	高层次人才综合能力素质提升培训	2023年5月15日-5月17日	40人	4.80	综合费用
12	行业安全工作能力提升培训	2023年6月5日-6月10日	55人	13.20	综合费用
13	行业安全工作能力提升培训	2023年6月5日-6月10日	8人	5.00	师资费
14	年轻干部履职能力提升培训	2023年11月1日-11月3日	4人	3.80	师资费
15	年轻干部履职能力提升培训	2023年11月1日-11月3日	50人	6.00	综合费用
16	突发热点舆情引导处置培训	2023年6月12日-6月14日	5人	3.80	师资费
17	突发热点舆情引导处置培训	2023年6月12日-6月14日	100人	2.70	综合费用
18	精神文明工作培训	2023年9月5日-9月6日	100人	1.80	综合费用
19	精神文明工作培训	2023年9月5日-9月6日	6人	3.00	师资费
20	厅管领导干部综合管理能力提升培训	2023年11月13日-11月18日	66人	15.84	综合费用
21	厅管领导干部综合管理能力提升	2023年11月13日-11月18日	10人	5.00	师资费

	培训				
22	厅直单位新进人员培训	2023 年 11 月 20 日-11 月 24 日	80 人	16.00	综合费用
23	厅直单位新进人员培训	2023 年 11 月 20 日-11 月 24 日	5 人	2.00	师资费
24	基层党务干部培训	2023 年 10 月 25 日-10 月 27 日	65 人	1.76	综合费用
25	基层党务干部培训	2023 年 10 月 25 日-10 月 27 日	5 人	1.50	师资费
26	法治培训	2023 年 6 月 5 日	2 人	1.00	师资费
27	交通运输综合执法机构骨干培训	2023 年 9 月 4 日-9 月 6 日	50 人	1.35	综合费用
28	交通运输综合执法机构骨干培训	2023 年 9 月 4 日-9 月 6 日	4 人	2.00	师资费
29	交通运输综合执法机构负责人培训	2023 年 6 月 14 日-6 月 16 日	5 人	2.00	师资费
30	交通运输综合执法机构负责人培训	2023 年 6 月 14 日-6 月 16 日	50 人	6.00	综合费用
31	全省治超培训	2023 年 6 月 22 日-6 月 21 日	4 人	2.00	师资费
32	全省治超培训	2023 年 6 月 22 日-6 月 21 日	60 人	1.08	综合费用
33	交通运输安全监管人员培训	2023 年 5 月 23 日-6 月 25 日	3 人	1.50	师资费
34	交通运输安全监管人员培训	2023 年 5 月 23 日-6 月 25 日	100 人	12.00	综合费用
35	交通运输应急管理培训	2023 年 12 月 4 日-12 月 7 日	100 人	16.00	综合费用

36	交通运输应急管理培训	2023 年 12 月 4 日-12 月 7 日	4 人	2.00	师资费
37	交通运输科技创新发展培训	2023 年 7 月 4 日-7 月 5 日	50 人	0.90	综合费用
38	交通运输科技创新发展培训	2023 年 7 月 4 日-7 月 5 日	3 人	1.50	师资费
39	交通运输标准管理、编制和宣贯培 训	2023 年 10 月 17 日-10 月 19 日	100 人	2.70	综合费用
40	交通运输标准管理、编制和宣贯培 训	2023 年 10 月 17 日-10 月 19 日	3 人	3.00	师资费
41	水路交通安全知识培训	2023 年 5 月 16 日-5 月 18 日	60 人	7.20	综合费用
42	水路交通安全知识培训	2023 年 5 月 16 日-5 月 18 日	4 人	2.80	师资费
43	学习贯彻中省纪委全会精神，监督 检查和审查调查业务知识	2023 年 6 月 7 日-6 月 8 日	60 人	1.08	综合费用
44	学习贯彻中省纪委全会精神，监督 检查和审查调查业务知识	2023 年 6 月 7 日-6 月 8 日	3 人	1.50	师资费
45	交调管理工作培训	2023 年 6 月 15 日	60 人	0.54	综合费用
46	交调管理工作培训	2023 年 6 月 15 日	1 人	0.50	师资费
47	出行信息服务培训	2023 年 6 月 19 日	60 人	0.54	综合费用
48	出行信息服务培训	2023 年 6 月 19 日	2 人	1.31	师资费

49	安全生产管理人员培训	2023 年 12 月 18 日-12 月 20 日	49 人	5.88	综合费用
50	安全生产管理人员培训	2023 年 12 月 18 日-12 月 20 日	3 人	1.50	师资费
51	干线公路桥梁工程师和高速公路 工程师培训	2023 年 10 月 10 日-10 月 12 日	5 人	3.00	师资费
52	干线公路桥梁工程师和高速公路 工程师培训	2023 年 10 月 10 日-10 月 12 日	100 人	2.70	综合费用
53	全省农村公路建设培训会	2023 年 6 月 28 日-6 月 29 日	40 人	0.72	综合费用
54	全省农村公路建设培训会	2023 年 6 月 28 日-6 月 29 日	3 人	1.50	师资费
55	全省农村公路养护管理培训	2023 年 9 月 21 日-9 月 22 日	3 人	1.50	师资费
56	全省农村公路养护管理培训	2023 年 9 月 21 日-9 月 22 日	40 人	0.72	综合费用
57	“四好农村公路”创建培训	2023 年 10 月 30 日-10 月 31 日	40 人	0.72	综合费用
58	“四好农村公路”创建培训	2023 年 10 月 30 日-10 月 31 日	3 人	1.50	师资费
59	全省农村公路桥梁工程师培训	2023 年 6 月 26 日-6 月 27 日	3 人	1.50	师资费
60	全省农村公路桥梁工程师培训	2023 年 6 月 26 日-6 月 27 日	40 人	0.72	综合费用
61	公路工程建设管理培训	2023 年 9 月 5 日-9 月 7 日	5 人	3.00	师资费
62	公路工程建设管理培训	2023 年 9 月 5 日-9 月 7 日	90 人	2.43	综合费用
63	全省公路行业工会干部能力素质	2023 年 5 月 10 日-5 月 11 日	2 人	0.69	师资费

	提升培训				
64	全省公路行业工会干部能力素质提升培训	2023年5月10日-5月11日	45人	3.53	综合费用
65	道路运输统计培训	2023年7月4日-7月5日	2人	1.00	师资费
66	道路运输统计培训	2023年7月4日-7月5日	100人	1.80	综合费用
67	陕西省道路运输管理信息系统、陕西省道路运输车辆公共服务平台使用人员培训	2023年10月24日-10月25日	2人	0.80	师资费
68	陕西省道路运输管理信息系统、陕西省道路运输车辆公共服务平台使用人员培训	2023年10月24日-10月25日	100人	1.80	综合费用
69	道路运输客运、城市客运政策宣贯	2023年4月12日-4月14日	100人	2.70	综合费用
70	道路运输客运、城市客运政策宣贯	2023年4月12日-4月14日	5人	3.00	师资费
71	道路危险货物运输培训	2023年10月19日-10月20日	200人	16.00	综合费用
72	道路危险货物运输培训	2023年10月19日-10月20日	5人	2.50	师资费
73	多式联运培训	2023年5月8日	2人	1.00	师资费
74	多式联运培训	2023年5月8日	50人	2.00	综合费用

75	路政执法系统执法业务培训	2023年10月11日-10月13日	60人	1.62	综合费用
76	路政执法系统执法业务培训	2023年10月11日-10月13日	5人	2.00	师资费
77	全省公路质量安全业务培训	2023年10月19日-10月20日	80人	1.44	综合费用
78	全省公路质量安全业务培训	2023年10月19日-10月20日	5人	2.00	师资费
79	监理资质评审专家业务培训	2023年3月16日	2人	1.27	师资费
80	监理资质评审专家业务培训	2023年3月16日	20人	0.18	综合费用
81	试验检测资质评审专家业务培训	2023年5月12日	20人	0.18	综合费用
82	试验检测资质评审专家业务培训	2023年5月12日	2人	1.27	师资费
83	交通运输企业安全生产标准化建设培训	2023年6月29日-6月30日	4人	2.00	师资费
84	交通运输企业安全生产标准化建设培训	2023年6月29日-6月30日	100人	1.80	综合费用
85	2023年全省交通运输年鉴业务培训	2023年3月21日	200人	1.80	综合费用
86	2023年全省交通运输年鉴业务培训	2023年3月21日	1人	0.50	师资费
87	《陕西交通》通讯员暨省交通作协	2023年6月1日-6月2日	100人	1.80	综合费用

	会员培训				
88	《陕西交通》通讯员暨省交通作协会员培训	2023年6月1日-6月2日	2人	1.00	师资费
89	船舶检验	2023年3月27日-3月31日	50人	10.00	综合费用
90	船舶检验	2023年3月27日-3月31日	2人	1.00	师资费
91	网络安全培训	2023年2月27日	50人	0.90	综合费用
92	网络安全培训	2023年2月27日	3人	1.50	师资费
93	交通职业能力建设业务培训	2023年5月10日-5月11日	40人	0.72	综合费用
94	交通职业能力建设业务培训	2023年5月10日-5月11日	3人	1.50	师资费
95	交通运输行业干部能力提升培训	2023年6月27日-6月28日	60人	7.20	综合费用
96	交通运输行业干部能力提升培训	2023年6月27日-6月28日	5人	3.80	师资费
97	专业人员继续教育	2023年8月23日-8月25日	5人	0.35	综合费用

六、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 60.63 万元，其中政府采购货物类预算 0.63 万元、政府采购服务类预算 60 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 973.32 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 23.8 万元，较上年增加 1.7 万元，主要原因是本年增加 1 人，公用经费预算按照人均定额 1.7 万元相应增加。

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：指部门使用一般公共预算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支出。

第四部分 公开报表

2023年陕西省交通职业能力建设中心综合预算 公开报表

部门（单位）名称：陕西省交通职业能力建设中心

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	本单位当年无政府性基金预算收支
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	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	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	本单位当年无专项资金预算收支

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

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	9,733,200.00	一、部门预算	9,733,200.00	一、部门预算	9,733,200.00	一、部门预算	9,733,200.00
1、财政拨款	9,733,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,229,700.00	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	9,733,200.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	3,827,600.00	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	238,000.00	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	164,100.00	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	3,003,400.00	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,562,800.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,503,500.00	6、对事业单位资本性补助	6,300.00
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	657,300.00	（2）商品和服务支出	5,497,200.00	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	164,100.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	300,400.00	（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	6,300.00		
		13、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	5,460,600.00	（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	311,500.00				
		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					
本年收入合计	9,733,200.00	本年支出合计	9,733,200.00	本年支出合计	9,733,200.00	本年支出合计	9,733,200.00

单位：元

表1

部门综合预算收支总表

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
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							
收入总计	9,733,200.00	支出总计	9,733,200.00	支出总计	9,733,200.00	支出总计	9,733,200.00

单位：元

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	9,733,200.00	一、财政拨款	9,733,200.00	一、财政拨款	9,733,200.00	一、财政拨款	9,733,200.00
1、一般公共预算拨款	9,733,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,229,700.00	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	3,827,600.00	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	238,000.00	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	164,100.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	3,003,400.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,562,800.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,503,500.00	6、对事业单位资本性补助	6,300.00
		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	657,300.00	(2) 商品和服务支出	5,497,200.00	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	164,100.00
		10、卫生健康支出	300,400.00	(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	6,300.00		
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	5,460,600.00	(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	9,733,200.00	本年支出合计	9,733,200.00	本年支出合计	9,733,200.00	本年支出合计	9,733,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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
收入总计	9,733,200.00	支出总计	9,733,200.00	支出总计	9,733,200.00	支出总计	9,733,200.00

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	9,733,200.00	3,991,700.00	238,000.00	5,503,500.00	
205	教育支出	3,003,400.00		3,500.00	2,999,900.00	
20508	进修及培训	3,003,400.00		3,500.00	2,999,900.00	
2050803	培训支出	3,003,400.00		3,500.00	2,999,900.00	
208	社会保障和就业支出	657,300.00	657,300.00			
20805	行政事业单位养老支出	657,300.00	657,300.00			
2080502	事业单位离退休	42,400.00	42,400.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	409,900.00	409,900.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	205,000.00	205,000.00			
210	卫生健康支出	300,400.00	300,400.00			
21011	行政事业单位医疗	300,400.00	300,400.00			
2101102	事业单位医疗	300,400.00	300,400.00			
214	交通运输支出	5,460,600.00	2,722,500.00	234,500.00	2,503,600.00	
21401	公路水路运输	5,460,600.00	2,722,500.00	234,500.00	2,503,600.00	
2140199	其他公路水路运输支出	5,460,600.00	2,722,500.00	234,500.00	2,503,600.00	
221	住房保障支出	311,500.00	311,500.00			
22102	住房改革支出	311,500.00	311,500.00			
2210201	住房公积金	311,500.00	311,500.00			

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			9,733,200.00	3,991,700.00	238,000.00	5,503,500.00	
301	工资福利支出			3,827,600.00	3,827,600.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	742,000.00	742,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33,700.00	33,700.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,820,000.00	1,820,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	409,900.00	409,900.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	205,000.00	205,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	300,400.00	300,400.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,100.00	5,100.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	311,500.00	311,500.00			
302	商品和服务支出			5,735,200.00		238,000.00	5,497,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	365,000.00		60,000.00	305,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	253,000.00		33,000.00	220,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		20,000.00	30,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	742,000.00			742,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3,003,400.00		3,500.00	2,999,900.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,110,300.00			1,110,300.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	51,240.00		51,240.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40,700.00		40,700.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	59,560.00		19,560.00	40,000.00	
303	对个人和家庭的补助			164,100.00	164,100.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	164,100.00	164,100.00			
310	资本性支出			6,300.00			6,300.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	6,300.00			6,300.00	

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	4,229,700.00	3,991,700.00	238,000.00	
205	教育支出	3,500.00		3,500.00	
20508	进修及培训	3,500.00		3,500.00	
2050803	培训支出	3,500.00		3,500.00	
208	社会保障和就业支出	657,300.00	657,300.00		
20805	行政事业单位养老支出	657,300.00	657,300.00		
2080502	事业单位离退休	42,400.00	42,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	409,900.00	409,900.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	205,000.00	205,000.00		
210	卫生健康支出	300,400.00	300,400.00		
21011	行政事业单位医疗	300,400.00	300,400.00		
2101102	事业单位医疗	300,400.00	300,400.00		
214	交通运输支出	2,957,000.00	2,722,500.00	234,500.00	
21401	公路水路运输	2,957,000.00	2,722,500.00	234,500.00	
2140199	其他公路水路运输支出	2,957,000.00	2,722,500.00	234,500.00	
221	住房保障支出	311,500.00	311,500.00		
22102	住房改革支出	311,500.00	311,500.00		
2210201	住房公积金	311,500.00	311,500.00		

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			4,229,700.00	3,991,700.00	238,000.00	
301	工资福利支出			3,827,600.00	3,827,600.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	742,000.00	742,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33,700.00	33,700.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,820,000.00	1,820,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	409,900.00	409,900.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	205,000.00	205,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	300,400.00	300,400.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,100.00	5,100.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	311,500.00	311,500.00		
302	商品和服务支出			238,000.00		238,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	33,000.00		33,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3,500.00		3,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	51,240.00		51,240.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40,700.00		40,700.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	19,560.00		19,560.00	
303	对个人和家庭的补助			164,100.00	164,100.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	164,100.00	164,100.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位：元

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	5,503,500.00	
304	陕西省交通运输厅	5,503,500.00	
304012	陕西省交通职业能力建设中心	5,503,500.00	
	通用项目	488,300.00	
	办公场所租赁	432,000.00	
	物业管理	432,000.00	中心无房屋类固定资产，为保障中心正常运行，业务正常开展，根据我中心实际办公用房实际需要，申请办公场所租赁项目，物业保障。
	车辆租赁项目	50,000.00	
	公务用车租赁项目	50,000.00	中心现有公务用车报废已获省厅批复同意，待财政审批后即将报废交由西部产权交易中心，因此我中心次年无公务用车使用。为了保障正常公务出行、业务开展，中心特申请租赁公务用车。
	专项购置	6,300.00	
	家具及设备购置	6,300.00	由于我中心人员增加，设备均已陈旧无法使用，需购买新彩色公文打印机一台及办公桌椅一套，以满足正常工作需求。
	专用项目	5,015,200.00	
	2023年公路水运工程试验检测专业技术人员职业资格考试项目	1,000,000.00	公路水运工程试验检测专业技术人员职业资格是从事公路水运工程试验检测专业技术人员必备的职业资格。根据人力资源社会保障部、交通运输部统一要求，由我中心组织公路水运工程试验检测专业技术人员职业资格考试。本项目包括考前报名审核、考试准备工作、场地租赁、试卷押运保密、人员劳务费等支出。
	全国机动车检测维修专业技术人员职业水平考试项目	90,000.00	根据全国机动车检测维修专业技术人员职业水平考试办公室关于机动车检测维修专业技术人员职工水平考试有关事项的通知（机职考办字[2016]1号）文件要求及部资格中心统一安排，由我中心负责机动车检测维修专业技术人员职业水平考试陕西考区的考试组织实施及考生服务工作。本项目包括考前报名审核、考试准备工作、场地租赁、试卷押运保密、人员劳务费等支出。
	全国交通运输行业职业技能竞赛陕西省选拔赛	430,000.00	全国交通运输行业职业技能大赛由交通运输部、人力资源社会保障部、中华全国总工会和共青团中央共同主办，旨在加强交通运输行业高技能人才队伍建设。能力建设中心负责开展陕西省预赛，选拔行业顶尖人才参加全国赛，旨在为全国技能人才选拔助力。
	全省交通行业职业评价项目	300,000.00	依照省编办批复的我中心工作职责，在交通部、人社部统一部署下，我中心负责组织交通行业职业技能鉴定工作。具体包括轨道列车司机、考评员、二级造价师等鉴定考试工作。
	陕西省交通运输厅干部教育培训项目	3,024,900.00	中心负责承办交通行业干部培训，旨在通过开展厅管干部教育培训，提高厅管干部人员的综合素质及业务能力。
	社会服务购买专项项目	170,300.00	根据中心人员编制情况及业务工作量的不断扩大，中心需聘用劳务派遣人员两人完成中心辅助性工作。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	类	款			
				合计				5						606,300.00	
214	01	99	304	陕西省交通运输厅				5						606,300.00	
214	01	99	304012	陕西省交通职业能力建设中心				5						606,300.00	
214	01	99		2023年公路水运工程试验检测专业技术人员职业资格考试项目	C1899其他教育服务		项	1	302	27	505	02		550,000.00	
214	01	99		公务用车租赁项目	C0403车辆及其他运输机械租赁服务		轿车	1	302	39	505	02		50,000.00	
214	01	99		家具及设备购置	A02021004A4彩色打印机		彩色打印机A4	1	310	02	506	01		2,500.00	
214	01	99		家具及设备购置	A05010201办公桌		处级单位办公桌	1	310	02	506	01		3,000.00	
214	01	99		家具及设备购置	A05010301办公椅		处级单位办公椅	1	310	02	506	01		800.00	

单位：元

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

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			办公场所租赁		
主管部门			陕西省交通运输厅		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	43.20	
			其中:财政拨款	43.20	
			其他资金		
总体目标	签署租赁合同,满足单位日常办公场地需求; 提供办公场所日常维修维护服务,保障正常的工作秩序。				
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	租赁面积	300m²	
		质量指标	提供服务合格率	≥95%	
			确保单位正常办公秩序	100%	
		时效指标	按期完成租赁合同支付	12月底前	
		成本指标	成本控制数	43.2万元	
	效益指标	社会效益指标	能耗节约提高率	5%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥95%	

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			车辆租赁项目		
主管部门			陕西省交通运输厅		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5.00	
			其中: 财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	租赁公务用车, 满足公务出行。				
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	租赁轿车	1辆	
		质量指标	符合国家规定各项租赁标准	1辆	
			政府采购率	100%	
		时效指标	完成租赁任务	9月底前	
		成本指标	租赁成本控制数	5万元	
	效益指标	社会效益指标	单位履职效率	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	≥98%	

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			专项购置		
主管部门			陕西省交通运输厅		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	0.63	
			其中: 财政拨款	0.63	
			其他资金		
总体目标	采购办公设备, 满足办公需求。				
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	购置办公设备数量	3台/件	
		质量指标	验收合格率	≥95%	
			政府采购率	100%	
			采购完成率	≥95%	
		时效指标	采购物品到位时间	9月底前	
			验收时间	9月底前	
			安装使用时间	9月底前	
		成本指标	预算控制数	0.63万元	
	效益指标	社会效益指标	改善办公基本条件	有所提升	
			办公效率水平	有所提升	
			履职基础、公共服务能力	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意程度	≥95%	

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用项目			
主管部门		陕西省交通运输厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		501.52	
		其中: 财政拨款		501.52	
		其他资金			
总体目标	1、组织开展陕西省2023年度交通运输行业类职业评价考试; 2、组织开展2023年公路水运工程试验检测专业技术人员职业资格考试; 3、组织开展全国机动车检测维修专业技术人员职业水平考试; 4、做好交通运输厅系统系统干部教育培训工作; 5、组织开展交通运输行业职业技能竞赛工作; 6、完成社会服务购买劳务派遣人员工作。				
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	完成考试人次	≥6000人次	
			组织培训期数	≥45期	
			组织培训人次	≥3000人次	
			组织竞赛项目数	≥2项	
			劳务派遣人数	2人	
		质量指标	交通运输行业干部综合素质	不断提高	
			竞赛考试公平公正性	≥100%	
			劳务派遣人员履职能力	≥95%	
		时效指标	按时完成单位履职业务计划	12月31日前	
		成本指标	成本控制数	≤501.52万元	
			严格执行相关规定	不超过国家相关标准	
	效益指标	社会效益指标	提高财政资金效率水平	有所提升	
			交通运输行业人才队伍建设	不断加强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员、考试人员、参赛人员满意度	≥95%	

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		陕西省交通职业能力建设中心			
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
	任务1	（一）把职业资格服务抓实，推动服务优质化。 （二）把干部教育内容抓深，推动培训高效化。 （三）把全国大赛筹备抓细，推动人才规范化。	973.32	973.32	
	金额合计		973.32	973.32	
年度 总体 目标	（一）把职业资格服务抓实，推动服务优质化。我们将着力提升职业技能鉴定工作的专业化、精细化水平，把评价工作的权威性、公信力放在重要位置，不断完善考试组织和考评程序，提高职业技能评价管理水平和鉴定质量探索符合行业特点的职业技能鉴定方式；加强与部职业资格中心沟通衔接，增加鉴定频次，采用统一鉴定和日常鉴定相结合的方式，解决工考矛盾，努力适应我省轨道交通发展需要；顺利组织我省公路水运试验检测考试、机动车检测维修职业资格考试，把考试服务做细，为交通强省提供优质的人才支撑。 （二）把干部教育内容抓深，推动培训高效化。为了打造一支政治上靠得住、工作上有本事、作风上过得硬的干部队伍，我们要开拓进取、持之以恒地抓好各级各类干部的教育培训。我们要坚持分级分类，继续抓好不同类别干部的教育培训，对不同类别、不同层次的干部结合其岗位特殊性，有所侧重的开展培训；我们要因地制宜，切实抓好不同区域干部的教育培训，从各地市各部门实际出发，加强需求调研，不搞“一刀切”；我们要坚持突出重点，认真抓好重点对象的教育培训，对于主要领导干部着力开阔其可持续发展的视野和思路，对于后备干部要突出理论武装、实践锻炼，对于专业技术人才要以新理论、新知识、新技术、为主要内容提升职业素养。 （三）把全国大赛筹备抓细，推动人才规范化。中心今年将认真总结2022年承办技能竞赛工作中的经验和不足，进一步优化方案，对标对表习近平总书记提出的“富有新意、影响广泛”的办赛要求，不断增强服务意识，提高办赛水平，持续发挥交通运输行业职业技能大赛的引领示范作用，切实加强新时期交通运输行业技能人才队伍建设，以实际行动当好中国现代化的开路先锋。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
			租赁面积		300m²
			租赁轿车		1辆
			购置办公设备数量		3台/件

年度绩效指标	产出指标	数量指标	验收合格率	≥95%
			完成考试人次	≥6000人次
			组织培训期数	≥45期
			组织培训人次	≥3000人次
			组织竞赛项目数	≥2项
			劳务派遣人数	2人
		质量指标	确保单位正常办公秩序	100%
			符合国家规定各项租赁标准	100%
			交通运输行业干部综合素质	不断提高
			竞赛考试公平公正性	≥100%
			劳务派遣人员履职能力	≥95%
		时效指标	按时完成年度工作任务	2023年12月31日前
			按时完成政府预决算公开	本级人代会批准后20日内
		成本指标	严格控制费用规模	≤973.32万元
			严格执行相关规定	不超过国家相关标准
	效益指标	社会效益指标	公共服务的效率和质量水平	不断提高
			促进社会公众全面了解交通运输人才队伍建设工作	增加了解
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门满意度	≥95%

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。