

杨陵区道路运输管理所
2026 年单位综合预算公开说明

单 位：杨陵区道路运输管理所

主要负责人：陈利敏

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2026 年年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2026 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、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 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

杨陵区道路运输管理所成立于 1983 年 4 月，隶属杨陵区交通运输局管理，主要维护道路运输市场秩序、保障道路运输安全，保护道路运输有关各方当事人的合法权益，促进道路运输业的健康发展。负责本区内道路旅客运输、危险货物运输以外的货物运输、道路客货运站（场）、机动车维修、机动车驾驶员培训经营的管理等职责。

二、2026 年度单位工作任务

坚持以人为本，不断提升运输服务品质。

一是坚持公交优先发展。

二是持续深化巡游出租车驾驶员信誉考核，探索完善出租车行业监管办法，提升监管效果和出租车行业服务水平，持续降低出租出行服务投诉量。

三是继续深化“放管服”改革。

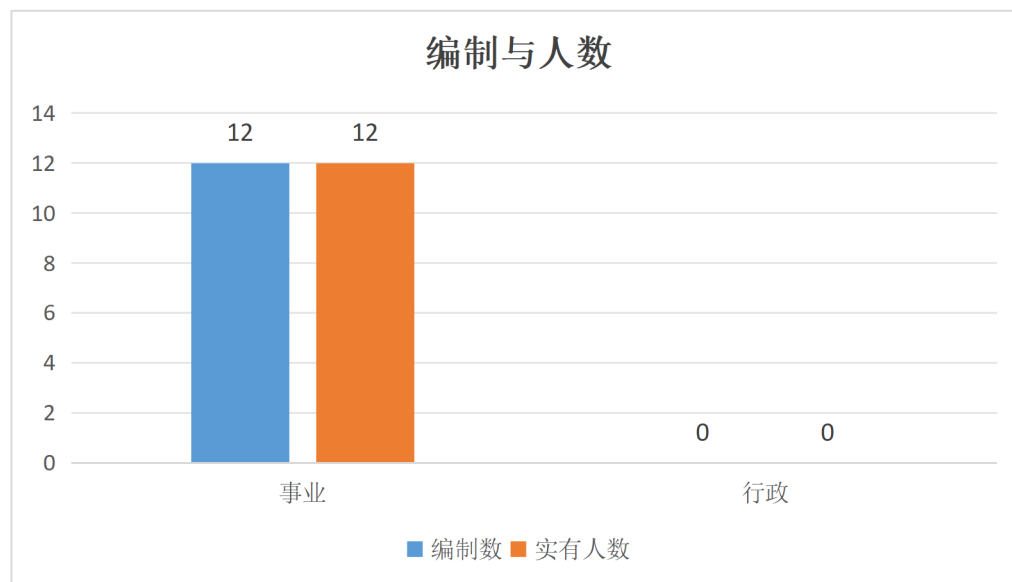
三、单位预算单位

从预算单位构成看，本单位的部门预算纳入本单位 2026 年预算编制范围的预算单位共有 1 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区道路运输管理所	

四、部门人员情况说明

截止 2025 年底，本单位人员编制 12 人，实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 14 人。



第二部分 收支情况

五、2026 年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026 年本单位预算收入 181.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 181.87 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2024 年本单位预

算收入较上年增加 39.52 万元，主要原因是人员转入，工资福利支出增加；2026 年本单位预算支出 181.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 181.87 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0 万元，2026 年本单位预算支出较上年增加 39.52 万元，主要原因是人员转入，工资福利支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2026 年本单位财政拨款收入 181.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 181.87 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2026 年本单位财政拨款收入较上年增加 39.52 万元，主要原因是人员转入，工资福利支出增加；2026 年本部门财政拨款支出 181.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 181.87 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2026 年本单位财政拨款支出较上年增加 39.52 万元，主要原因是人员转入，工资福利支出增加。

（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。

2026 年本单位当年一般公共预算拨款支出较上年增加 39.52 万元，主要原因是人员转入，工资福利支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本单位 2026 年当年一般公共预算支出 181.87 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.48 万元，较上年减少 1.48 万元，主要原因是本年机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

(2) 公路运输管理支出（2140112）151.28 万元，较上年增加 37.37 万元，主要原因公路运输管理支出增加。

(3) 住房公积金（2210201）13.11 万元，较上年增加 3.62 万元，主要原因是人员转入，住房公积金支出增加。

3、按支出经济分类科目的明细情况

2026 年本单位当年一般公共预算支出 181.86 万元，其中：

工资福利支出（301）169.86 万元，较上年增加 37.5 万元，原因是人员转入，支出增加。

商品和服务支出（302）12 万元，较上年增加 3 万元，原因是人员转入，支出增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本单位无 2025 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。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本单位无 2025 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。

本单位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。

本单位无 2025 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

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

2026 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，2025 年和 2026 年本单位无因公出国（境）经费预算；公务用车运行维护费 1 万元，与上年持平。

本单位无 2025 年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2025 年底，本单位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）。2026 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 2025 年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本单位 2026 年无政府采购计划。

本单位无 2025 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2026 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 181.87 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）。

本单位无 2025 年结转的财政拨款支出。

十、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”：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）费反应单位公务出国（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）、燃料费、维修费、过路过桥费、

保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定的对象征收、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。政府性基金预算应当与一般公共预算相衔接。

4. 国有资本经营预算：指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2026 年单位综合预算公开报表

单位名称：杨陵区道路运输管理所

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表 1	2026 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2026 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2026 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2026 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2026 年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	2026 年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	2026 年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	2026 年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	2026 年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位本年度无政府性基金
表 10	2026 年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表 11	2026 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位本年度无上年结转资金
表 12	2026 年单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	本单位本年度无政府采购预算
表 13	2026 年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 14	2026 年单位预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2026 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 16	2026 年专项资金总体绩效目标表	否	

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、市 县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表 1

2026 年部门综合预算收支总表

预算单位：杨陵区道路运输管理所				金额单位：万元			
序号	收 入		支 出				
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）
1	一、部门预算	181.87	一、部门预算	181.87	一、部门预算	181.87	一、部门预算
2	1、财政拨款	181.87	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	181.87	1、机关工资福利支出
3	(1)一般公共预算拨款	181.87	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	169.87	2、机关商品和服务支出
4	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	12.00	3、机关资本性支出（一）
5	(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）
6	(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
7	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	0.00	6、对事业单位资本性补助
8	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
9	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	17.48	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出
10	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
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助
12	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)	0.00	11、债务利息及费用支出
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出
15			14、交通运输支出	151.28	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留
16			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	15、其他支出
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00	
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00	

19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00	
20			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	
21			20、住房保障支出	13.11			
22			21、粮油物资储备支出	0.00			
23			22、国有资本经营预算支出	0.00			
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00			
25			24、预备费	0.00			
26			25、其他支出	0.00			
27			26、转移性支出	0.00			
28			27、债务还本支出	0.00			
29			28、债务付息支出	0.00			
30			29、债务发行费用支出	0.00			
31							
32							
33	本年收入合计	181.87	本年支出合计	181.87	本年支出合计	181.87	本年支出合计
34	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
35	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
36	上年结转	0.00					
37	其中：财政拨款资金结转	0.00					
38	非财政拨款资金结余	0.00					
39							

表 3

2026 年部门综合预算支出总表

预算单位：杨陵区道路运输管理所						金额单位：万元
序号	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
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目	
1		合计	181.87	181.87	0.00	0.00
2	143	杨陵区交通运输局	181.87	181.87	0.00	0.00

表 4

2026 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：杨陵区道路运输管理所

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	181.87	一、财政拨款	181.87	一、财政拨款	181.87	一、财政拨款	181.87
2	1、一般公共预算拨款	181.87	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	181.87	1、机关工资福利支出	0.00
3	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	169.87	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	12.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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
6			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	181.87
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	17.48	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	151.28	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		

			等支出					
21			20、住房保障支出	13.11				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	181.87	本年支出合计	181.87	本年支出合计	181.87	本年支出合计	181.87
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	181.87	支出总计	181.87	支出总计	181.87	支出总计	181.87

表 5

2026 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）

预算单位：杨陵区道路运输管理所

金额单位：万元

序号	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
1		合计	181.87	169.87	12.00	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	17.48	17.48	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	17.48	17.48	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.48	17.48	0.00	0.00	
5	214	交通运输支出	151.28	139.28	12.00	0.00	
6	21401	公路水路运输	151.28	139.28	12.00	0.00	
7	2140112	公路运输管理	151.28	139.28	12.00	0.00	
8	221	住房保障支出	13.11	13.11	0.00	0.00	
9	22102	住房改革支出	13.11	13.11	0.00	0.00	
10	2210201	住房公积金	13.11	13.11	0.00	0.00	

表 6

2026 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）

预算单位：杨陵区道路运输管理所					金额单位：万元			
序号	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
1		合计			181.86	169.86	12.00	0.00
2	301	工资福利支出			169.86	169.86	0.00	0.00
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	55.28	55.28	0.00	0.00
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.07	6.07	0.00	0.00
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	33.58	33.58	0.00	0.00
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	35.68	35.68	0.00	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	50501	工资福利支出	17.48	17.48	0.00	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.66	8.66	0.00	0.00
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.11	13.11	0.00	0.00
10	302	商品和服务支出			12.00	0.00	12.00	0.00
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	2.50	0.00
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00
13	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00
16	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00
17	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00
18	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00

表 7

2026 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）

预算单位：杨陵区道路运输管理所			金额单位：万元			
序号	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		合计	181.87	169.87	12.00	
2	208	社会保障和就业支出	17.48	17.48	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	17.48	17.48	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.48	17.48	0.00	
5	214	交通运输支出	151.28	139.28	12.00	
6	21401	公路水路运输	151.28	139.28	12.00	
7	2140112	公路运输管理	151.28	139.28	12.00	
8	221	住房保障支出	13.11	13.11	0.00	
9	22102	住房改革支出	13.11	13.11	0.00	
10	2210201	住房公积金	13.11	13.11	0.00	

表 8

2026 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）

预算单位：杨陵区道路运输管理所				金额单位：万元			
序号	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
1		合计			181.86	169.86	12.00
2	301	工资福利支出			169.86	169.86	0.00
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	55.28	55.28	0.00
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.07	6.07	0.00
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	33.58	33.58	0.00
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	35.68	35.68	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.48	17.48	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.66	8.66	0.00
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.11	13.11	0.00
10	302	商品和服务支出			12.00	0.00	12.00
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	2.50
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50
13	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50
16	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
17	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
18	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00

表 9

2026 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：杨陵区道路运输管理所			金额单位：万元				
序号	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）
1	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
2			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
3			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）
4			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）
5			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
6			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
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助
8			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
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出
16					其他支出	0.00	
17					三、上缴上级支出	0.00	
18					四、事业单位经营支出	0.00	
19					五、对附属单位补助支出	0.00	
20							

表 10

2026 年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：杨陵区道路运输管理所		金额单位：万元	
序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额

表 11

2026 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：杨陵区道路运输管理所	金额单位：万元
-----------------	---------

表 12

2026 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：杨陵区道路运输管理所					金额单位：万元											
	类	款	项								类	款	类	款		

2026 年单位整体支出绩效目标表

表 15

单位名称		杨陵区道路运输管理所				
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	
	人员工资	工资福利支出	169.86	169.86		
	公用经费	商品和服务支出	12	12		
		金额合计	181.86	181.86		
年度 总体 目标	保工资保运转					
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	预算总金额	181.86		
		质量指标	按时发放	按时		
		时效指标				
		成本指标				
	效益 指标	经济效益指 标				
		社会效益指 标	保障单位正常运转	有效保障		
		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		
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位绩效整体预算绩效。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。			

