

平利县道路运输服务中心

2023 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、2023 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、2023 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）部门主要职责

1、贯彻落实县交通运输发展规划、年度计划等工作；承担农村公路项目计划、储备、申报以及项目管理等事务性工作。

2、承担道路运输行政许可事项前置勘验，负责道路运输市场监测、统计分析、上报工作。

3、协助局机关完成项目工程交竣工验收及资料的收集、整理归档工作。

4、负责全县公路、水路工程质量检测、鉴定工作。

5、负责道路运输服务工作。承担道路运输、城乡公共汽车、出租汽车、网约车、汽车租赁等行业管理的事务性工作。

6、完成县交通运输局交办的其他工作。

（二）机构设置

1、办公室（事业编制 3 名）

负责中心日常政务事务工作。

2、运输股（事业编制 4 名）

负责道路运输服务工作，推进城乡客运一体化发展，建立健全县镇村三级物流体系，完善客货运融合发展模式。做好全县道路旅客、货物运输、道路客货运站场、机动车维修、机动车综合性能检测、

机动车驾驶员培训、城乡公共交通客运、出租客运、旅游客运等行业的政策宣传、教育培训、业务指导等相关服务工作。

3、工程信息股（事业编制 4 名）

参与交通运输项目规划、计划工作，建好项目库；负责工程项目的前期工作；负责工程项目的管理、统计、档案整理工作；负责工程质量鉴定工作。

二、2023 年度部门工作任务

为了进一步规范行业管理，方便群众办事，全面落实道路运输安全生产各项工作，提升管理水平，更好地服务广大经营业户，真正做到“人便于行、货畅其流”，建立开放、有序、公平、公正的道路运输市场。

1、不断提高客运社会满意度。

积极探索研究互联网影响下的班线客运、旅游客运、出租车客运发展趋势，引导客运企业转型升级。加强从业人员学习教育，转变观念、提升服务质量。

2、继续推进城乡道路运输一体化工作。

巩固提高已开通线路的设施设备档次和服务水平。合理布局充实停靠站点的建设完善工作。进一步完善探索制定公交运营的准点率、满意率和安全性、舒适性与政府补贴挂钩考核的办法。确保公交的服务越做越好，越做群众越喜欢。坚决克服等靠补助不办事或社会服务不给力、不优质现象。推动公交的运营管理规范化、科学化、标准化。承担好“四好农村路”建设中“运营”好的工作。

3、推动整合物流、快递企业进驻盛丰源二级物流中心，推进县镇村物流三级体系建设。协调推进老县三级客运站的建设。

4、指导督促公交公司进一步完善法人治理机制。加强内部管理，建立用制度管人管事机制。引导公交公司在以公交运营为主业的基础上探索新的经营门类，开拓新的项目，支持跨行业综合经营，推动公交可持续发展。积极向政府和主管部门汇报，争取政府变补偿为购买服务，加快建立与公交服务质量考评相挂钩的政府购买公交客运服务机制，科学制定与老百姓基本出行需求及公共财政保障能力相适应的公交购买服务方案。确保政府该承担的公共服务实行购买，公司完成好服务靠管理能力、安全保障和服务质量，形成持续激发企业内生动力的机制。

5、进一步做好道路运输安全工作。加大安全隐患排查整治的力度和频次，坚持将每一个排查出

的问题整改到位，强化后期的跟踪监督，夯实安全管理基础。

6、进一步完善各种应急预案。指导各企业修订完善各种应急预案，完成预案的第三方评估，增加预案的可操作性，不断提升企业应急处突的能力。

三、部门预算单位构成

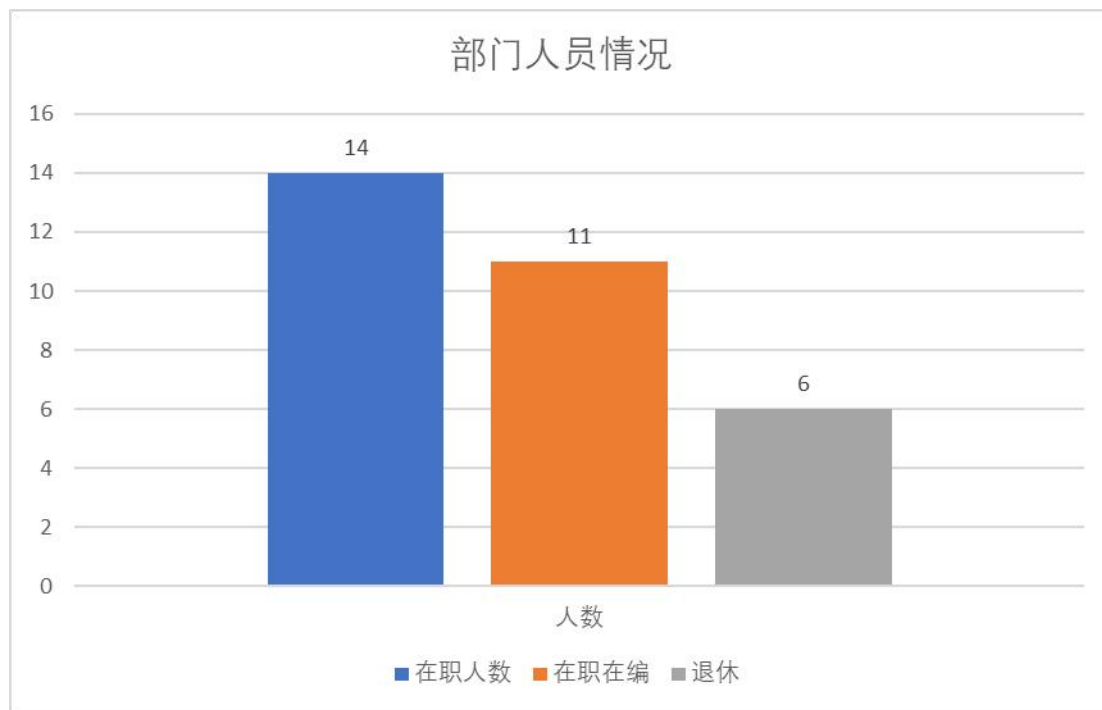
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	平利县道路运输服务中心部门本级

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 11 人，事业编制 11 人；实有人员 14 人，其中事业 14 人。单位管理的退休人员 6 人。



第二部分 收支情况

五、2023 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。2023 年本部门预算收入

176.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 176.39 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、2023 年本部门预算收入较上年增加 5.69 万元，主要原因是专项业务经费增加，人员经费减少；2023 年本部门预算支出 176.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 176.39 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 5.69 万元，主要原因是专项业务经费增加，人员经费减少。

（二）财政拨款收支情况。

2023 年本部门财政拨款收入 176.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 176.39 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 5.69 万元，主要原因是专项业务经费增加，人员经费减少；2023 年本部门财政拨款支出 176.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 176.39 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 5.69 万元，主要原因是专项业务经费增加，人员经费减少。

（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。

2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 176.39 万元，较上年增加 5.69 万元，主要原因是专

项业务经费增加，人员经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2023 年当年一般公共预算支出 176.39 万元，其中：

（1）公路运输管理（2140112）较上年增加 5.69 万元，主要专项业务经费增加。

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。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 179.63 万元，其中：

工资福利支出（301）153 万元，较上年减少 3.47 万元，原因是在职人员减少。

商品和服务支出（302）22.25 万元，较上年增加 9.16 万元，原因是专项经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1.13 万元，较上年相同。

对企业的补助（312）0 万元，企业无预算补助

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 179.63 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)175.26 万元，较上年增加 14.32 万元，原因是今年将机关工资福利支出和机关商品服务支出放入了对事业单位经常性补助里面。

对个人和家庭补助支出（509）1.13 万元，同上年相等。

对企业的补助（312）0 万元，企业无预算补助。

4、2022 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2022 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 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出，并已公开空表。

（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 2022 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

(1) 2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.32 万元，较上年增加 0.05 万元（19%），增加的主要原因是人员增加一人公用经费增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是无预算；公务接待费 0.32 万元，较上年增加 0.05 万元（19%），增加的主要原因是人员增加一人公用经费增加；公务用车运行费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是无预算；公务车辆购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是无预算。

(2) 2023 年本部门当年会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是无预算。培训费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是无预算。

本部门无 2022 年结转的财政拨款‘三公’经费和会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万以上的设备 0 台（套）。2023 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 2022 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

2023 年当年本部门政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务内预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元。

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 179.63 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）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 3.56 万元，较上年增加 0.59 万元，主要原因是人员增加一人公用经费增加。

本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、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

(详见附表)

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：平利县道路运输服务中心

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	不涉及
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	是	无采购预算
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	本年无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
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	

- 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	1,763,915.00	一、部门预算	1,763,915.00	一、部门预算	1763915.00	一、部门预算	1763915.00
1、财政拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1663915.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1,763,915.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1530078.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	122533.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	11304.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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	1752611.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	0.00
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	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	100,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	11304.00
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	1,763,915.00	(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	1,763,915.00	本年支出合计	1,763,915.00	本年支出合计	1,763,915.00	本年支出合计	1,763,915.00
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	1,763,915.00	支出总计	1,763,915.00	支出总计	1,763,915.00	支出总计	1,763,915.00

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	1763915.00	一、财政拨款		一、财政拨款	1763915.00	一、财政拨款	1763915.00
1、一般公共预算拨款	1763915.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1663915.00	1、机关工资福利支出	0.00
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	1530078.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	122533.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	11304.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1752611.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	0.00
		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	0.00
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	0.00
		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	11304.00
		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	1763915.00	(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	1,763,915.00	本年支出合计	1,763,915.00	本年支出合计	1763915	本年支出合计	1,763,915.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,763,915.00	支出总计	1,763,915.00	支出总计	1763915	支出总计	1,763,915.00

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	1763915	1541382	122533	100000	
214	交通运输支出	1763915	1541382	122533	100000	
21401	公路水路运输	1763915	1541382	122533	100000	
2140112	公路运输管理	1763915	1541382	122533	100000	

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			1763915	1541382	122533	100000	
301	工资福利支出			1530078	1530078			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	526104	526104			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	84516	84516			
30103	奖金	50501	工资福利支出	124722	124722			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	352320	352320			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	159696	159696			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	79848	79848			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	75212	75212			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7888	7888			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	119772	119772			
302	商品和服务支出			222533		122533	100000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	140000		40000	100000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	6000		6000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	12000		12000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15000		15000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14324		14324		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	22209		22209		
303	对个人和家庭的补助			11304	11304			
30302	退休费	50905	离退休费	7704	7704			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600	3600			

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	1663915	1541382	122533	
214	交通运输支出	1663915	1541382	122533	
21401	公路水路运输	1663915	1541382	122533	
2140112	公路运输管理	1663915	1541382	122533	
	合计	1663915	1541382	122533	

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			1663915	1541382	122533	
301	工资福利支出			1530078	1530078		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	526104	526104		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	84516	84516		
30103	奖金	50501	工资福利支出	124722	124722		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	352320	352320		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	159696	159696		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	79848	79848		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	75212	75212		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7888	7888		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	119772	119772		
302	商品和服务支出			122533		122533	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40000		40000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	6000		6000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	12000		12000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15000		15000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14324		14324	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	22209		22209	
303	对个人和家庭的补助			11304	11304		
30302	退休费	50905	离退休费	7704	7704		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600	3600		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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	

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	100000	
504	平利县交通运输局	100000	
504004	平利县道路运输服务中心	100000	
	专用项目	100000	
	执收执罚业务费	100000	
	疫情防控经费	100000	疫情防控经费

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

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			疫情防控经费		
主管部门			平利县交通运输局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10	
			其中: 财政拨款	10	
			其他资金		
总体目标	把疫情常态化防控作为经济社会秩序全面恢复的前提和基础，统筹推进经济社会全面发展，强化责任担当，进一步维护好汽车站、出租车、班线车、公交车等的疫情防控工作成果，切实保障人民群众生命安全和身体健康。				
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	指标1: 展新冠等重点传染病的健康教育	8次	
			指标2: 对重点场所的监督检查	10次	
		质量指标	指标1: 新冠肺炎疫情暴发处置及时率 100%	100%	
		时效指标	指标1: 及时完成项目	在预算年度内完成	
		成本指标	指标1: 疫情防控项目资金	10万	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 把疫情常态化防控作为经济社会秩序全面恢复的前提和基础	做出实效	
		社会效益指标	指标1: 切实保障人民群众生命安全和身体健康	做出实效	
		生态效益指标	指标1: 保障人民的身体健康预防疾病知识逐渐提升	100%	
		可持续影响指标	指标1: 统筹推进经济社会全面发展	做出实效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	100%	

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		平利县道路运输服务中心		
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
	人员经费	保障在职、离退休人员工资和社保费用	154.14	154.14
	公用经费	保障日常运转	12.25	12.25
	专项业务经费	2022年疫情防控经费	10	10
金额合计			176.39	176.39
年度 总体 目标	宣传执行国家和省、市有关道路运输行业管理的法律、法规、规章制度和政策标准；提升道路客运（城市公交、出租汽车、网约车、汽车租赁）、货运（物流）、机动车维修检测、驾驶员培训等行业规范；受行政审批机关委托，承担道路运输行政许可事项前置勘验技术支持；参与道路运客站场、货运（物流）站场、农村客运招呼站等道路运输基础设施建设工作；协助开展道路运输行业生态环保、信访维稳等工作；组织协调重点物资、大宗物资、重点集散物资的道路运输工作，做好战备、抢险、救灾等物资的道路运输组织工作；做好全县旅客、货物流量、流向的调查研究和预测，制定本行业发展规划；负责道路运输市场监管、统计分析上报工作。			
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	车辆年审	≥389件
			开展道路运输行业生态环保	12次
			行业内培训	300人次以上
		质量指标	提升道路客运（城市公交、出租汽车、网约车、汽车租赁）、货运（物流）、机动车维修检测、驾驶	明显改善
		时效指标	2023年完成	100%
		成本指标	成本控制数	230.79万元
	效益指标	经济效益指标	严格控制各项开支、节约财政资金	效果明显
		社会效益指标	为群众出行提供方便	明显改善
		生态效益指标	提高节能减排	提升
		可持续影响指标	为群众提供安全便捷的客运服务	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大人民群众	≥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		疫情防控经费			
主管部门		平利县交通运输局		实施期限	2023年1月至2023年12月
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10	年度资金总额：	10
		其中：财政拨款	10	其中：财政拨款	10
		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：把疫情常态化防控作为经济社会秩序全面恢复的前提和基础，统筹推进经济社会全面发展，强化责任担当，进一步维护好汽车站、出租车、班线车、公交车等的疫情防控工作成果，切实保障人民群众生命安全和身体健康			为适应疫情防控的常态化阶段的工作特点和工作需要，确保长桃花防控工作有力有序，切实保障人民群众的出行安全。	
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	资金支付完成	8次	
		质量指标	确保资金安全到位和专款专用	100%	
		时效指标	及时完成项目	在预算年度内完成	
		成本指标	按预算支出、不超预算	10万	
	效益指标	经济效益指标	加强过程监督、确保资金安全	做出实效	
		社会效益指标	指标1：切实保障人民群众生命安全和身体健康	做出实效	
		生态效益指标	指标1：保障人民的身体健康预防疾病知识逐渐提升	100%	
		可持续影响指标	指标1：统筹推进经济社会全面发展	做出实效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	100%	

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。