

佳县交通运输服务中心 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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

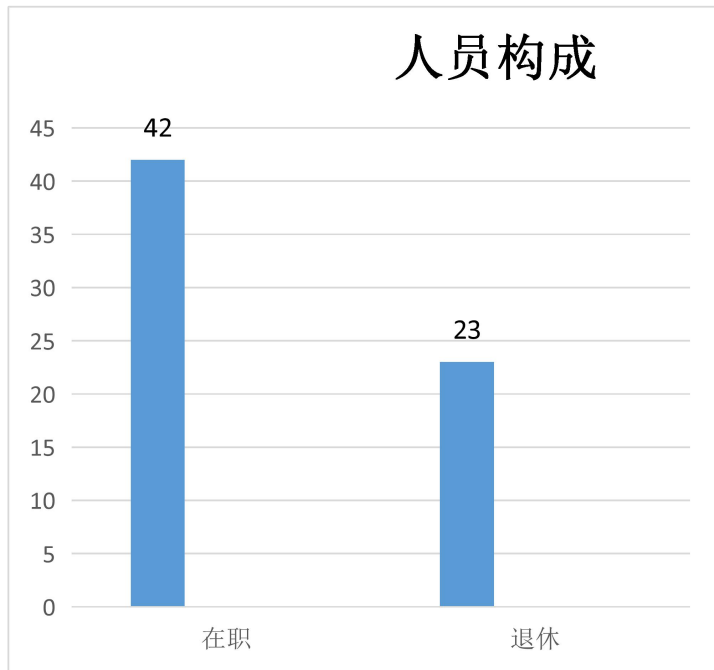
负责为全县交通运输行业管理提供技术支持和服务保障；开展全县交通运输信息化建设工作，做好相关信息统计和交通安全教育工作。

二、工作任务

1. 做好道路旅客运输、道路货运、水路运输、城市公交、出租车安全生产监管、安全教育工作。
2. 做好交通运输行业环保治污管理工作。
3. 圆满完成交通运输领域行政审批相关工作。
4. 提我县高群众出行便利、助理我县交通运输事业发展。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 42 人，其中行政 0 人、事业 42 人。单位管理的离退休人员 23 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。本单位当年预算收入 778.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 778.61 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年减少 104.81 万元，主要原因是专项资金和政府性基金拨款减少。本单位当年预算支出 778.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 778.61 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少

104.81 万元，主要原因是人员退休、调动导致人员经费和公用经费支出减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 778.61 万元，其中一般共预算拨款收入 778.61 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年减少 104.81 万元，主要原因是人员经费和公用经费支出减少、专项资金和政府性基金拨款减少。

（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 778.61 万元，较上年减少 104.81 万元，主要原因是专项资金减少。

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 778.61 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）52.99 万元，较上年增加 1.72 万元，原因是缴费工资基数变化；

（2）财政对工伤保险基金的补助（2101201）0.75 万元，较上年增加 0.08 万元，原因是缴费工资基数变化；

（3）财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）11.26 万元，较上年增加 0.64 万元，原因是原因是缴费工资基数变化；

(4) 公路运输管理 (2140112) 427.61 万元, 较上年减少 124.43 万元, 原因是工作量、业务量变化, 专项资金减少;

(5) 公共交通运营补助 (2149901) 245.00 万元, 较上年增加 15 万元, 原因是为保障群众出行, 公交车运营量增加;

(6) 住房公积金 (2210201) 41.00 万元, 较上年增加 2.15 万元, 原因是原因是原因是缴费工资基数变化;

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 778.61 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 512.02 万元, 较上年增加 38.48 万元, 原因是社保缴费工资基数变化、工资普调变动、人事变动;

商品和服务支出 (302) 261.65 万元, 较上年减少 145.00 万元, 原因是工作量、业务范围变动;

对个人和家庭的补助支出 (303) 4.95 万元, 较上年增加 1.68 万元, 原因是人员变动;

(3) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况:

对事业单位经常性补助 (505) 773.67 万元, 较上年减少 102.52 万元, 原因是项目支出减少、人员变动业务调整导致人员经费和公用经费变化;

对个人和家庭的补助 (509) 4.95 万元, 较上年增加 1.68 万元, 原因是受单位退休人员和在职人员死亡丧葬费变化的影

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

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

上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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）。当年单位预算安排购置车辆 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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 778.61 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 6.65 万元，较上年减少 0.15 万元，主要原因是倡导节约办公资源、降低业务成本。

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. 财政拨款收入：从同级财政单位取得的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：佳县交通运输服务中心

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	单位综合预算收支总表	否	
表 2	单位综合预算收入总表	否	
表 3	单位综合预算支出总表	否	
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 12	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	是	不涉及
表 13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	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. 对于“单位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

2023年单位综合预算收支总表

预算单位：佳县交通运输服务中心

序号	收 入		支 出				
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）
1	一、单位预算	7786146.00	一、单位预算	7786146.00	一、单位预算	7786146	一、单位预算
2	1、财政拨款	7786146.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5236146	1、机关工资福利支出
3	(1)一般公共预算拨款	7786146.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5120182.00	2、机关商品和服务支出
4	其中：专项资金列入单位预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	66500.00	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	49464.00	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	2550000.00	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入	0.00	8、社会保障和就业支出	537424.00	(2)商品和服务支出	2550000.00	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	112625.00	(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	6726056.00	(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	410041.00			
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							

表1

2023年单位综合预算收支总表

预算单位：佳县交通运输服务中心

序号	收 入		支 出				
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）
33	本年收入合计	7786146.00	本年支出合计	7786146.00	本年支出合计	7786146.00	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							
40	收入总计	7786146.00	支出总计	7786146.00	支出总计	7786146.00	支出总计

金额单位：元

预算数
7786146.00
0.00
0.00
7786146.00

表4

2023年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：佳县交通运输服务中心

金额单位：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	7786146.00	一、财政拨款	7786146.00	一、财政拨款	7786146.00	一、财政拨款	7786146.00
2	1、一般公共预算拨款	7786146.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5236146.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列支	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5120182.00	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	66500.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	49464.00	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	7736682.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2550000.00	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	537424.00	(2)商品和服务支出	2550000.00	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	49464.00
11			10、卫生健康支出	112625.00	(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	6726056.00	(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	410041.00				
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	7786146.00	本年支出合计	7786146.00	本年支出合计	7786146.00	本年支出合计	7786146.00
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	收入总计	7786146.00	支出总计	7786146.00	支出总计	7786146.00	支出总计	7786146.00

表5

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：佳县交通运输服务中心

金额单位：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	7786146	5169646	66500	2550000	
2	208	社会保障和就业支出	537424	537424	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	529916	529916	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	529916	529916	0	0	
5	20827	财政对其他社会保险基金的补助	7508	7508	0	0	
6	2082702	财政对工伤保险基金的补助	7508	7508	0	0	
7	210	卫生健康支出	112625	112625	0	0	
8	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	112625	112625	0	0	
9	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	112625	112625	0	0	
10	214	交通运输支出	6726056	4109556	66500	2550000	
11	21401	公路水路运输	4276056	4109556	66500	100000	
12	2140112	公路运输管理	4276056	4109556	66500	100000	
13	21499	其他交通运输支出	2450000	0	0	2450000	
14	2149901	公共交通运营补助	2450000	0	0	2450000	
15	221	住房保障支出	410041	410041	0	0	
16	22102	住房改革支出	410041	410041	0	0	
17	2210201	住房公积金	410041	410041	0	0	

表6

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：佳县交通运输服务中心

金额单位：元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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
1		合计			7786146	5169646	66500	2550000	
2	301	工资福利支出			5120182	5120182	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2162037	2162037	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1750907	1750907	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	147148	147148	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	529916	529916	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	112625	112625	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7508	7508	0	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	410041	410041	0	0	
10	302	商品和服务支出			2616500	0	66500	2550000	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	66500	0	66500	0	
12	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2550000	0	0	2550000	
13	303	对个人和家庭的补助			49464	49464	0	0	
14	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	49464	49464	0	0	

表7

2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：佳县交通运输服务中心

金额单位：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	5236146	5169646	66500	
2	208	社会保障和就业支出	537424	537424	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	529916	529916	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	529916	529916	0	
5	20827	财政对其他社会保险基金的补助	7508	7508	0	
6	2082702	财政对工伤保险基金的补助	7508	7508	0	
7	210	卫生健康支出	112625	112625	0	
8	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	112625	112625	0	
9	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的	112625	112625	0	
10	214	交通运输支出	4176056	4109556	66500	
11	21401	公路水路运输	4176056	4109556	66500	
12	2140112	公路运输管理	4176056	4109556	66500	
13	21499	其他交通运输支出	0	0	0	
14	2149901	公共交通运营补助	0	0	0	
15	221	住房保障支出	410041	410041	0	
16	22102	住房改革支出	410041	410041	0	
17	2210201	住房公积金	410041	410041	0	

表8

2023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）

预算单位：佳县交通运输服务中心

金额单位：元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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		合计			5236146	5169646	66500	
2	301	工资福利支出			5120182	5120182	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2162037	2162037	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1750907	1750907	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	147148	147148	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	529916	529916	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	112625	112625	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7508	7508	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	410041	410041	0	
10	302	商品和服务支出			66500	0	66500	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	66500	0	66500	
12	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	
13	303	对个人和家庭的补助			49464	49464	0	
14	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	49464	49464	0	

表9

2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：佳县交通运输服务中心

金额单位：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	单位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
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	0.00
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	0.00
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）	0.00
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）	0.00
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	0.00
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	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
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								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2023年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：佳县交通运输服务中心

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	2550000	
2	348	佳县交通运输局	2550000	
3	348007	佳县交通运输服务中心	2550000	
4		专用项目	2550000	
5		公交运营补贴资金	1800000	
6		公交运营补贴资金	1800000	公交运营补贴资金
7		交通运输工作专项业务	100000	
8		交通运输工作专项业务经费	100000	交通运输工作专项业务经费
9		客运中心租赁费	150000	
10		客运中心租赁费	150000	客运中心租赁费15万元
11		通村客运补贴资金	350000	
12		通村客运补贴资金	350000	通村客运补贴资金
13		原运输公司白云山拆迁补助	150000	
14		原运输公司白云山拆迁补助资金	150000	原运输公司白云山拆迁补助资金

2023单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：佳县交通运输服务中心

金额单位：元

序号	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
[row]	[column0]	[column1]	[column2]	[column3]	[column4]	[column5]	[column6]	[column7]	[column8]	[column9]	[column10]

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公交车辆运营补贴			
主管部门		佳县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	180		
		其中:财政拨款	180		
		其他资金			
总体目标	城市公交车辆运营补助用于改善城区群众出行状况,方便群众生活,助力公共交通事业发展				
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	公交车线路数	4路	
			公交车投入数量	10辆	
			新能源公交车数量	4辆	
		质量指标	公交运营质量达成率	≥95%	
			考核情况	良好	
			安全运营情况	优秀	
		时效指标	项目开始	2023年1月	
			项目结束	2023年12月	
			项目持续时间	1年	
	成本指标	补贴总金额	180万元		
		每季度平均补贴	45万元		
	效益指标	经济效益指标	补贴总金额	180万元	
			提升城区群众幸福指数	≥5%	
			对县城内经济促进效果	≥7%	
		社会效益指标	受益人数	8万余人	
			提升城区交通通勤效率	≥15%	
		生态效益指标	降低CO ₂ 排放	≥50吨CO ₂	
	可持续影响指标	持续影响时效	1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	城区群众满意度	≥96%	

注: 1、绩效指标可选择填写。

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	交通运输事业专项业务经费				
主管部门	佳县交通运输局				
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	为全县交通运输行业管理提供技术支持和保障服务, 开展全县交通信息化建设工作, 做好相关信息统计和交通安全教育工作				
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	提升服务水平股室数量	5	
			受益群众数量	15万人	
			受益交通领域企业	≥50户	
		质量指标	提升服务水平股室数量	20%	
			绩效目标考评结果	良好	
		时效指标	开始时间	2023年1月	
	结束时间		2023年12月		
	成本指标	金额	10万元		
	效益指标	经济效益指标	金额	10万元	
			对县域经济提升贡献率	≥0.1%	
		社会效益指标	受益群众数量	15万人	
			受益企业	≥50户	
	生态效益指标	无	无		
	可持续影响指标	时效	1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%		
		受益企业满意度	≥92%		

注: 1、绩效指标可选择填写。

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		客运中心租赁			
主管部门		佳县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15		
		其中: 财政拨款	15		
		其他资金			
总体目	客运中心租赁资金用于租赁北门坡汽车客运站场地				
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	租赁北门坡汽车站	1	
			面积	≥10000m ²	
		质量指标	汽车客运站经营状况	良好	
			客运站经营质量	良好	
		时效指标	开始时间	2023年1月	
			结束时间	2023年12月	
	成本指标	金额	15万元		
	效益指标	经济效益指标	提升经济效益	≥2%	
		社会效益指标	受益人数	≥20万人	
			受益企业	1户	
		生态效益指标	无	无	
	可持续影响指标	时效	1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

注：1、绩效指标可选择填写。

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		通村客运班线车辆补贴			
主管部门		佳县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	35		
		其中: 财政拨款	35		
		其他资金			
总体目标	通村客运班线车辆补贴资金用于补贴同村赶集车运营, 有助于改善农村群众交通出行状况, 助力乡村振兴事业发展				
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	投入运营燃油车	6辆	
			投入运营电动车	4辆	
			运行线路涉及建制村	72个	
		质量指标	通村客车全年运行绩效	良好	
			通村客车全年运行绩效考核	良好	
		时效指标	开始时间	2023年1月	
	结束时间		2023年12月		
	成本指标	单车补贴	3.5万元/年		
	效益指标	经济效益指标	带动群众增收	0.05万元/人	
		社会效益指标	受益行政村数	72个	
			受益人数	9万余人	
		生态效益指标	降低CO ₂ 排放	≥20吨CO ₂	
	可持续影响指标	时效	1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥96%	
受益企业满意度			≥90%		

注: 1、绩效指标可选择填写。

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		原运输公司白云山停车场拆迁补助资金			
主管部门		佳县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15		
		其中: 财政拨款	15		
		其他资金			
总体目标	用于给原佳县运输公司补贴白云山停车场拆迁费用				
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	拆除原白云山运输公司停车场	1	
			涉及客运站运营企业	1户	
		质量指标	运输公司经营现状	良好	
			质量信誉考核结果	良好	
			安全生产经营状况	良好	
		时效指标	开始时间	2023年1月	
			结束时间	2023年12月	
	成本指标	金额	15		
	效益指标	经济效益指标	补助企业数	1	
			受益职工人数	≥50人	
		社会效益指标	受益职工人数	≥50人	
			受益企业	1户	
		生态效益指标	无	无	
	可持续影响指标	时效	1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥96%		

注：1、绩效指标可选择填写。

单位整体支出绩效目标表

单位名称		佳县交通运输服务中心			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	单位运转类	公用经费及人员类相关经费	523.61	523.61	523.61
	专项业务类	交通运输领域专项业务及项目	255.00	255.00	255.00
	金额合计		778.61	778.61	778.61
年度 总体 目标	为全县交通运输行业管理提供技术支持和保障服务，开展全县交通信息化建设工作，做好相关信息统计和交通安全教育工作				
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	年度项目数量		5
			单位内部业务股室数量		8个
		质量指标	业务质量达成率		≥95%
			考核成绩		良好
			年度任务完成率		≥96%
		时效指标	开始时效		2023年1月
			结束时效		2023年12月
		成本指标	专项业务类费用金额		255万元
	公用经费及人员类相关经费		523.61万元		
	效益指标	经济效益指标	提升受益企业经济效应		≥15%
			提升受益群众收入		≥10%
		社会效益指标	服务群众数量		≥20万人
			服务企业及个体经营者数量		5000余户
		生态效益	降低CO ₂ 排放		≥70吨CO ₂
	可持续影响	影响时效		1年	
满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		≥96%	
		企业满意度		≥95%	
		受益个体经营者满意度		≥97%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		佳县交通运输服务中心			
主管部门		佳县交通运输局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	255万元		
		其中: 财政拨款	255万元	其中: 财政拨款	255万元
		其他资金		其他资金	
总体	实施期总目标			年度目标	
	目标1:			目标1:	
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	年度项目数量	5	
			单位内部业务股室数量	8个	
		质量指标	质量达成率	100%	
			考核成绩	良好	
			年度任务完成率	≥96%	
		时效指标	开始时效	2023年1月	
	结束时效		2023年12月		
	成本指标	专项业务类费用金额	255万元		
	效益指标	经济效益指标	提升受益企业经济效应	≥15%	
			提升受益群众收入	≥10%	
		社会效益指标	服务群众数量	≥20万人	
			服务企业及个体经营者	5000余户	
	生态效益指标	降低CO ₂ 排放	≥70吨CO ₂		
		可持续影响指标	影响时效	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%		
		企业满意度	≥95%		
		受益个体经营者满意度	≥97%		

注: 1、绩效指标可选择填写。