西峡县道路运输管理局
2023年度单位预算

目 录

第一部分 西峡县道路运输管理局单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、预算单位构成

第二部分 西峡县道路运输管理局2023年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件 西峡县道路运输管理局2023年度单位预算表

一、2023年单位收支总体情况表

二、2023年单位收入总体情况表

三、2023年单位支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年支出经济分类汇总表

八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

九、2023年政府性基金预算支出情况表

十、2023年项目支出预算表

十一、2023年单位整体绩效目标表

十二、2023年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

西峡县道路运输管理局单位概况

一、主要职责

（一）负责全县道路运输行业运行监测、统计分析、信用建设、政策评估等工作；参与拟订全县道路运输行业发展规划和道路交通物流规划。

（二）承担全县道路客运、货运、运输站场、出租、公交、机动车维修管理的事务性工作；承担机动车驾驶员培训及道路运输从业人员管理的事务性工作；承担全县道路运输安全生产监督管理的事务性工作；参与道路运输行业安全生产和应急处置体系建设，参与应急处置和应急运输保障等工作；负责全县道路运输行业技术交流、科技研究及成果推广应用；承担全县道路运输信息化建设技术指导工作；承担道路运输行业节能减排的技术指导工作。

二、机构设置

本单位内设综合股、客运服务股、货运服务股、车辆技术及驾驶员培训服务股、出租公交服务股、规划建设股、信用法制股、安全应急和科技信息股、乡镇道路运输服务股。

三、预算单位构成

西峡县道路运输管理局部门预算机关本级预算。

第二部分

西峡县道路运输管理局2023年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

西峡县道路运输管理局2023年收入总计1,704.99万元，支出总计1,704.99万元，与2022年相比，收、支各增加147.29万元，增长9.46%。主要原因：本年增加成品油税费改革转移支付资金。

二、收入预算总体情况说明

西峡县道路运输管理局2023年收入总计1,704.99万元，其中：一般公共预算收入1,704.99万元，政府性基金预算收入0.00万元， 国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元， 附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

西峡县道路运输管理局2023年支出合计1,704.99万元，其中：基本支出1,053.39万元， 占61.78%；项目支出651.60万元，占38.22%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

西峡县道路运输管理局2023年一般公共预算收支预算1,704.99万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，西峡县道路运输管理局一般公共预算收支预算增加147.29万元，增长9.46%，主要原因：本年增加成品油税费改革转移支付资金。

西峡县道路运输管理局2023年政府性基金收支预算0.00万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

西峡县道路运输管理局2023年一般公共预算支出预算1,704.99万元。其中：基本支出1,053.39万元，占61.78%；项目支出651.60万元，占38.22%。主要用于以下方面：交通运输支出1,704.99万元，占100.00%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

西峡县道路运输管理局2023年一般公共预算基本支出1,053.39万元，其中：

人员经费支出998.46万元，占94.79%；公用经费支出54.93万元，占5.21%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

西峡县道路运输管理局2023年“三公”经费预算为7.60万元，与2022年相比，减少0.10万元，下降1.2%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元 ，主要用于因公出国的住宿、旅费、伙食补助等支出，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 5.60万元 ，一是公务用车购置费0.00万元，主要用于车辆购置等支出，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无公车购置计划；二是公务用车运行费5.60万元，主要用于公务用车运行等支出，与2022年相比，减少0.10万元，下降1.75%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（三）公务接待费 2.00万元 ，主要用于公务接待等支出，与2022年预算持平，无增减变动。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

西峡县道路运输管理局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

西峡县道路运输管理局2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）54.93万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年预算减少3.63万元，下降6.20%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

西峡县道路运输管理局2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额1704.99万元，其中：基本支出1053.39万元，项目支出651.60万元，支出项目1个。

西峡县道路运输管理局2023年预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。我单位2023年未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，西峡县道路运输管理局共有车辆3辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要原因：2005-2006年单位用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

西峡县道路运输管理局无专项转移支付项目。

第三部分
名词解释

一、财政拨款收入：是指财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，单位使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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(含外宾接待）支出。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件西峡县道路运输管理局2023年度单位预算表

预算01表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：西峡县道路运输管理局　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,704.99	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	1,590.99	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	1,704.99
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本 年 收 入 合 计	1,704.99	本 年 支 出 合 计	1,704.99
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,704.99	支 出 总 计	1,704.99

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位收入总体情况表

单位名称：西峡县道路运输管理局　　单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	1,704.99	1,704.99	1,704.99	1,590.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
053	西峡县交通运输局	1,704.99	1,704.99	1,704.99	1,590.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
053003	西峡县道路运输管理局	1,704.99	1,704.99	1,704.99	1,590.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位支出总体情况表

单位名称：西峡县道路运输管理局　　单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	1,704.99	1,053.39	925.28	73.18	54.93	0.00	651.60	537.60	114.00
	053	西峡县交通运输局	1,704.99	1,053.39	925.28	73.18	54.93	0.00	651.60	537.60	114.00
2140103		机关服务	1,704.99	1,053.39	925.28	73.18	54.93	0.00	651.60	537.60	114.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：西峡县道路运输管理局　　单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,704.99	一、本年支出	1,704.99	1,704.99	1,590.99	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	1,704.99	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	1,590.99	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出(	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	1,704.99	1,704.99	1,590.99	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	1,704.99	支出合计	1,704.99	1,704.99	1,590.99	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：西峡县道路运输管理局　　单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	1,704.99	1,053.39	925.28	73.18	54.93	0.00	651.60	537.60	114.00
	053	西峡县交通运输局	1,704.99	1,053.39	925.28	73.18	54.93	0.00	651.60	537.60	114.00
2140103		机关服务	1,704.99	1,053.39	925.28	73.18	54.93	0.00	651.60	537.60	114.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2023年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：西峡县道路运输管理局　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	1,053.39	998.46	54.93
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.86	5.86	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	141.82	141.82	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	60.94	60.94	0.00
30305	生活补助	509	对个人和家庭的补助	1.87	1.87	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	488.33	488.33	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	113.47	113.47	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	78.13	78.13	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39.07	39.07	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	58.60	58.60	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	10.37	10.37	0.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.80	0.00	4.80
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.75	0.00	9.75
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.60	0.00	5.60
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	10.00
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.45	0.00	0.45
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.34	0.00	6.34
30229	福利费	50502	商品和服务支出	12.19	0.00	12.19

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：西峡县道路运输管理局　　单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
			合计	1,704.99	1,704.99	1,590.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
053	西峡县交通运输局本级			1,704.99	1,704.99	1,590.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.86	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	141.82	141.82	141.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	60.94	60.94	60.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	509	对个人和家庭的补助	1.87	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	488.33	488.33	488.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	113.47	113.47	113.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	78.13	78.13	78.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39.07	39.07	39.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	58.60	58.60	58.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	10.37	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.75	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.34	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	12.19	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	59999	其他支出	651.60	651.60	537.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

单位名称：西峡县道路运输管理局　　单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7.60	0.00	5.60	0.00	5.60	2.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：西峡县道路运输管理局　　单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2023年度没有政府性基金支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

单位名称：西峡县道路运输管理局　　单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	651.60	651.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	053	西峡县交通运输局	651.60	651.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	镇村公交亏损性运营补贴	西峡县道路运输管理局	537.60	537.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	成品油税费改革转移支付资金	西峡县道路运输管理局	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称	西峡县道路运输管理局			
年度履职目标	重点解决乡—村、村—村通客车问题，实现所有具备条件的建制村通客车，打造以“公交化运营+班线客运”为主、以定制客运为辅、以“预约班”为补充的村村通客车“升级版”，让农民群众出门见路、抬脚上车，出行更方便、更快捷、更有获得感。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	镇村公交亏损性运营补贴		重点解决乡—村、村—村通客车问题，实现所有具备条件的建制村通客车，打造以“公交化运营+班线客运”为主、以定制客运为辅、以“预约班”为补充的村村通客车“升级版”，让农民群众出门见路、抬脚上车，出行更方便、更快捷、更有获得感	
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1704.99	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1053.39	
	（2）项目支出		651.60	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	合法、合规
		工作任务科学性	科学	有效
		绩效指标合理性	合理	合理
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	完整
		专项资金细化率	100%	完成
		预算执行率	100%	完成
		预算调整率	5%	完成
		结转结余率	5%	完成
		“三公经费”控制率	100%	完成
		政府采购执行率	100%	完成
		决算真实性	真实	真实
		资金使用合规性	合规	合规
		管理制度健全性	健全	健全
		预决算信息公开性	公开	公开
		资产管理规范性	规范	规范
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	完成
		绩效监控完成率	100%	完成
		绩效自评完成率	100%	完成
		部门绩效评价完成率	100%	完成
		评价结果应用率	100%	完成
产出指标	重点工作任务完成	完成	100%	完成
	履职目标实现	实现	100%	完成
效益指标	履职效益	效果好	100%	完成
	满意度	社会满意度	100%	完成

预算12表

2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：　　西峡县道路运输管理局

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
053		651.60	651.60										
053003	西峡县道路运输管理局	651.60	651.60										
41132323000000000161 2	镇村公交亏损性运营补贴	651.60	651.60			镇村公交亏损性运营补贴	651.6万元	资金拨付及时率	100%	节能减排	≥90%	人民群众满意度	≥95%
								符合条件车辆数	56	让农民群众出行更方便更快捷	提高		
								每车补贴标准	0.8	出行更方便、更快捷	提高		
								符合条件车辆的资金拨付率	100%				