

镇平县道路运输服务中心
2023年度单位预算

目 录

第一部分 镇平县道路运输服务中心单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 镇平县道路运输服务中心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 镇平县道路运输服务中心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

镇平县道路运输服务中心单位概况

一、主要职责

部门主要职责

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。

参与拟定全县道路运输行业发展规划。

承担全县道路客运、货运、运输站场、机动车维修、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

我部门现有编制 112 个，事业编制 107 个。内设财务股、人事股、办公室、党办、维修股、货运股、客运股、安全股。

三、预算单位构成

道路运输服务中心（交通局二级单位）

第二部分

镇平县道路运输服务中心2023年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

镇平县道路运输服务中心2023年收入总计857.33万元，支出总计857.33万元，与2022年相比，收、支各增加4.38万元，增长0.51%。主要原因：根据单位实际情况，进行调整。

二、收入预算总体情况说明

镇平县道路运输服务中心2023年收入总计857.33万元，其中：一般公共预算收入857.33万元，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

镇平县道路运输服务中心2023年支出合计857.33万元，其中：基本支出857.33万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

镇平县道路运输服务中心2023年一般公共预算收支预算857.33万元，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，镇平县道路运输服务中心一般公共预算收支预算增加4.38万元，增长0.51%，主要原因：根据单位实际情况，进行调整。

镇平县道路运输服务中心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

镇平县道路运输服务中心2023年一般公共预算支出预算857.33万元。其中：基本支出857.33万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出124.60万元，占14.53%；卫生健康支出47.38万元，占5.53%；交通运输支出621.34万元，占72.47%；住房保障支出64.01万元，占7.47%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

镇平县道路运输服务中心2023年一般公共预算基本支出857.33万元，其中：

人员经费支出833.58万元，占97.23%；公用经费支出23.75万元，占2.77%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

镇平县道路运输服务中心2023年“三公”经费预算为2.00万元，与2022年预算持平，无增减变动。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，主要用于无等支出，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无。

（二）公务用车购置及运行费 0.00万元，一是公务用车购置费0.00万元，主要用于无等支出，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无二是公务用车运行费0.00万元，主要用于无等支出，与2022年预算持平，无增减变动。主要原因：压减支出。

（三）公务接待费 2.00万元，主要用于防恐 检查和维稳工作等支出，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

镇平县道路运输服务中心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

镇平县道路运输服务中心2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）23.75万元，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年预算增加0.00万元，增长0%，主要原因：与上年持平。

（二）政府采购支出情况

镇平县道路运输服务中心2023年政府采购预算安排2万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（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0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元，支出项目0个。

无

（四）国有资产占用情况

2022年期末，镇平县道路运输服务中心共有车辆7辆，其中：一般公务用车0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7辆，其他用车主要原因：业务用车；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

无

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。

附件镇平县道路运输服务中心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：镇平县道路运输服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	857.33	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	857.33	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	124.60
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	47.38
		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	621.34
		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	64.01
		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	857.33	本 年 支 出 合 计	857.33
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	857.33	支 出 总 计	857.33

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：镇平县道路运输服务中心

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	857.33	857.33	857.33	857.33	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
196	镇平县交通运 输局	857.33	857.33	857.33	857.33	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
196002	镇平县道路运 输服务中心	857.33	857.33	857.33	857.33	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：镇平县道路运输服务中心

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	857.33	857.33	801.37	32.21	23.75	0.00	0.00	0.00	0.00
	196	镇平县交通运输局	857.33	857.33	801.37	32.21	23.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	28.58	28.58	0.00	28.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.35	85.35	85.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	10.67	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	44.72	44.72	44.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.67	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112		公路运输管理	621.34	621.34	593.96	3.63	23.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	64.01	64.01	64.01	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年财政拨款收支总体情况表

单位名称：镇平县道路运输服务中心

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	857.33	一、本年支出	857.33	857.33	857.33	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	857.33	（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	857.33	（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	124.60	124.60	124.60	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	47.38	47.38	47.38	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	621.34	621.34	621.34	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	64.01	64.01	64.01	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	857.33	支出合计	857.33	857.33	857.33	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：镇平县道路运输服务中心

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	857.33	857.33	801.37	32.21	23.75	0.00	0.00	0.00	0.00
	196	镇平县交通运输局	857.33	857.33	801.37	32.21	23.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	28.58	28.58	0.00	28.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.35	85.35	85.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	10.67	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	44.72	44.72	44.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.67	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112		公路运输管理	621.34	621.34	593.96	3.63	23.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	64.01	64.01	64.01	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：镇平县道路运输服务中心

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	857.33	833.58	23.75
30302	退休费	50905	离退休费	28.58	28.58	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	85.35	85.35	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13.34	13.34	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	44.72	44.72	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	507.21	507.21	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	26.20	26.20	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	60.55	60.55	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.63	3.63	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21.75	0.00	21.75
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	64.01	64.01	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年支出经济分类汇总表

单位名称：镇平县道路运输服务中心

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	857.33	857.33	857.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	镇平县交通运输局			857.33	857.33	857.33	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	28.58	28.58	28.58	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	85.35	85.35	85.35	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	13.34	13.34	13.34	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	44.72	44.72	44.72	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	507.21	507.21	507.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	26.20	26.20	26.20	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	60.55	60.55	60.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.63	3.63	3.63	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	21.75	21.75	21.75	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
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	64.01	64.01	64.01	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：镇平县道路运输服务中心

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	
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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：镇平县道路运输服务中心

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：镇平县道路运输服务中心

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	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年度没有项目支出，故本表无数据。

部门（单位）整体支出绩效目标申报表
(2023 年度)

部门（单位）名称		镇平县道路运输服务中心				
年度总体目标	依法实施道路运输行业行政审批。客运行业规划；货运行业规划。客、货运场站规划；客、货运场站源头监管。客、货运车辆技术管理。维修业户源头监管。驾校源头监管。春运、五一、十一等节假日及重要时段的运输组织 道路运输行业运输安全监管。完成上级交办的其它临时中心工作。					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算资金			
			合计	其中：财政资金	备注	
	任务1	工资福利支出	801.39	801.39		
	任务2	商品和服务支出	23.75	23.75		
	任务3	对个人和家庭的补助	32.21	32.21		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明	
履职效能	工作目标管理情况	目标依据充分性	充分、合法、全规	部门设立的工作目标的依据是否充分；内容是否合法、合规。		
		工作目标合理性	是	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量。		
		目标管理有效性	有效	部门是否有完整的目标管理机制以保障工作目标有效落地。		
履职效能	整体工作完成	总体工作完成率	100%	反映部门年度总体工作完成情况	总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。	
		牵头单位工作完成率	100%	反映承接年度总体工作的各牵头单位工作完成情况。	承接省委省政府年度工作任务的牵头单位制定的工作要点是否涵盖所要承接的重点工作。工作完成率=工作要点已完成的数量/工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。	
	重点工作履行	重点工作1计划完成率	100%	反映本部门负责的重点工作进展情况。	分项具体列示本部门重点工作推进情况 相关情况应予以细化、量化表述。	
		重点工作2计划完成率	100%			
			100%			
	部门目标实现	年度工作目标1实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。	分项具体列示本部门年度工作目标达成情况 相关情况应予以细化、量化表述。	
		年度工作目标2实现率	100%			
						
管理效率	预算管理	预算编制完整性	100%	反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况。	①收入预算编制是否足额 是否将所有部门预算收入全部编入收入预算 ②支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。	
		专项资金细化率	≥95%			预算细化率=（部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计）×100%。
		预算执行率	100%	反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的努力程度。	预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。 其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数 预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	
		预算调整率	≤2%			结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额×100%。
		结转结余变动率	0			
管理效率	预算管理	部门决算编报质量	良	反映本部门决算工作情况。	①是否按照相关编审要求报送 ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求	
		项目库管理完整性	中	反映本部门项目库建设情况。	项目库管理完整性=（年度预算安排项目资金总额-未纳入项目库预算项目资金额）/年度预算安排项目资金总额×100%。	
		国库集中支付合规性	良	反映部门预算国库集中支付合规性。	国库集中支付合规性=（年度部门预算资金国库集中支付总额-国库集中支付监控系统拦截资金额）/年度部门预算资金国库集中支付总额×100%。	
	收支管理	收入管理规范性	优	反映部门收入管理和收入结构的情况。	财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合事业单位财务规则的有关规定	
		支出管理规范性	优	反映部门支出管理和支出结构的情况。	基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规则及相关制度办法的有关规定	
		财务管理制度的完备性	良		①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续 ②财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定 ③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性，能否对预算管理工作起到很好的支撑作用。	
		银行账户管理规范性	良		财政专户的资金是否按照国库集中收缴的有关规定及时足额上缴 是否存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支等情况。	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
管理效率	财务管理	政府采购执行率	100%	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。	①资金使用是否符合政府采购的程序和流程 资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定； ②政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的，并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		内控制度有效性	≥95%		①预算业务控制：单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度； ②收支业务控制：单位是否建立健全收入、支出内部管理制度； ③政府采购业务控制：单位是否建立健全政府采购预算与计划管理 政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度； ④资产控制：单位是否建立健全资产内部管理制度； ⑤建设项目控制：单位是否建立健全建设项目内部管理制度 包括与建设项目相关的议事决策机制、审核机制等； ⑥合同控制：单位是否建立健全合同内部管理制度； ⑦上述内部控制管理制度是否执行到位有效。
	资产管理	资产管理规范性	良	反映部门对资产管理和利用方面的情况。	①资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况； ②是否存在超标准配置资产； ③资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为； ④资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。
		部门固定资产利用率	100%		计算公式： 部门固定资产利用率=（部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额）×100% 或资产闲置率=（闲置资产总额/部门所有固定资产总额）×100%
	基础管理	信息化建设成效	无	反映为保障整体工作和重点工作实施的基础管理情况。	分项具体列示为保障整体工作和重点工作所采取的基础管理工作 相关情况应予以细化、量化表述。
		管理制度建设成效	无		
					
运行成本	成本控制成效	在职人员经费变动率	0	反映部门对在职工及离退休人员成本的控制程度。	计算公式： ①在职人员经费变动率=[（本年度在职人员经费-上年度在职人员经费）/上年度在职人员经费]×100%。 ②离退休人员经费变动率=[（本年度离退休人员经费-上年度离退休人员经费）/上年度离退休人员经费]×100%。
		离退休人员经费变动率	0		
		人均公用经费变动率	0	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。	计算公式： ①人均公用经费变动率=[（本年度人均公用经费-上年度人均公用经费）/上年度人均公用经费]×100%。 人均公用经费：年度在职人员公用经费实际支出数/年度实际在职人数。 ②“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。 ③厉行节约变动率=[（本年度厉行节约总额-上年度厉行节约总额）/上年度厉行节约总额]×100%。
		“三公经费”变动率	0		
		厉行节约支出变动率	0		
		总体成本节约率	≥95%		成本节约率= 成本节约额 / 总预算支出额×100%。（成本节约额 = 总预算支出额 - 实际支出额）
服务满意	服务对象满意	群众满意度	≥95%	反映普通用户和对口部门对部门服务的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 得分=实际完成值÷目标值×指标分值。
		对口部门满意度	≥95%		
	利益相关方满意	企业满意度	≥95%	反映相关企业、社会组织和行业协会对部门行政审批、管理服务、参与公共服务情况的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值。
		社会组织满意度	≥95%		
	监督部门满意	外部监督部门满意度	≥95%	反映外部监督部门对部门依法行政情况的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值。
可持续性	体制机制改革情况	重要改革事项1		反映本部门体制机制改革对部门可持续发展的支撑情况	分项具体列示本部门体制机制改革情况。
		重要改革事项2			
	创新能力	重点创新事项1		反映本部门创新事项对部门可持续发展的支撑情况	分项具体列示本部门创新事项情况。
		重点创新事项2			
	人才支撑	高层次领军人才		反映人才培养、教育培训和人才比重情况。	比重=实际完成值÷目标值×指标分值。
		培训计划执行率			
		高级职称人才比重			
		硕士和博士人才数量			

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		0							
主管部门		0		单位名称		镇平县道路运输服务中心			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		0		年度资金总额:		0	
		其中:财政拨款		0		其中:财政拨款		0	
		其他资金				其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	完成补贴	0	数量指标	完成补贴	0		
			指标2:			指标2:			
									
		质量指标	发放准确率	0%	质量指标	发放准确率	0%		
			指标2:			指标2:			
									
		时效指标	发放及时性	0	时效指标	发放及时性	0		
			指标2:			指标2:			
									
		成本指标	中型柴油货车2008年及以前至2014年		成本指标	中型柴油货车2008年及以前至2014年			
			重型柴油货车2008年及以前至2014年			重型柴油货车2008年及以前至2014年			
									
									
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
			指标2:			指标2:			
									
		社会效益指标	提升公共环境保护水平		社会效益指标	提升公共环境保护水平			
			改善空气质量			改善空气质量			
									
		生态效益指标	符合环评要求:		生态效益指标	符合环评要求:			
			指标2:			指标2:			
									
		可持续影响指标	符合《打赢蓝天保卫战三年行动计划》要求	持续	可持续影响指标	符合《打赢蓝天保卫战三年行动计划》要求	持续		
指标2:				指标2:					
.....									
.....									
满意度指标	服务对象满意度指标	对补贴对象满意度		服务对象满意度指标	对补贴对象满意度				
		指标2:			指标2:				
									
									