

旬阳市道路运输服务中心 2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2023 年度单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2023 年度单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位预算绩效目标说明
- 九、单位预算公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）单位主要职能情况

根据《旬阳市交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定》、中共安康市委机构编制委员会办公室《关于旬阳市四个领域综合行政执法机构整合组建方案》（安编办发〔2020〕14号）的通知，旬阳市道路运输服务中心主要职能是：

（1）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。

（2）参与拟订道路客运（城市公共交通）、货运（物流）机动车维修检测和驾驶员培训等行业政策、发展规划、标准规范。

（3）承担道路客运（城市公共交通）、货运（物流）、机动车维修检测、驾驶员培训等行业事务性工作。

（4）承担道路运输行业信息化建设与应用工作。

（5）承担道路运输行业信用体系建设与应用工作。

（6）承担道路运输行业统计、信息咨询、运行预监测等工作。

（7）参与道路客运站场、货运（物流）站场、农村招呼亭等道路运输基础设施建设等工作。

(8) 受市交通运输局委托，承担道路运输行业有关行政审批事务性、技术性工作。

(9) 协助开展道路运输行业生态环保、信访维稳工作。

(10) 完成市交通局交办的其他工作。

(二) 单位机构设置情况

旬阳市道路运输服务中心内设 2 个股室：综合信息股、运输服务股。各股室职责分别如下：

综合信息股：负责中心文电、保密、档案、会务、后勤等日常运转保障工作。负责值班、政务协调、督查、信息公开工作。负责中心目标考核、机构编制、组织人事、职工劳资、社保、固定资产管理工作。承担人大代表建议和政协委员提案办理工作。负责信访维稳、新闻宣传、精神文明建设、离退休人员服务管理工作。负责党建、群团、工会工作。负责拟定道路客运（城市公共交通）、货物（物流）、机动车维修、机动车检测和驾驶员培训等行业政策、发展规划和标准规范。承担道路运输行业信息统计、信息咨询、运行预监测及报送工作。负责道路运输行业信息化建设与应用工作。负责道路运输行业信用体系建设与应用工作。

(2) 运输服务股：负责全市道路客运（城市公共交通）、道路货运（物流）等行业事务性工作。承担建制村通客车、城乡客运一体化发展等工作。承担道路客货运输企业及客运站服务质量信誉考核等工作。承担道路客运（城市公共交

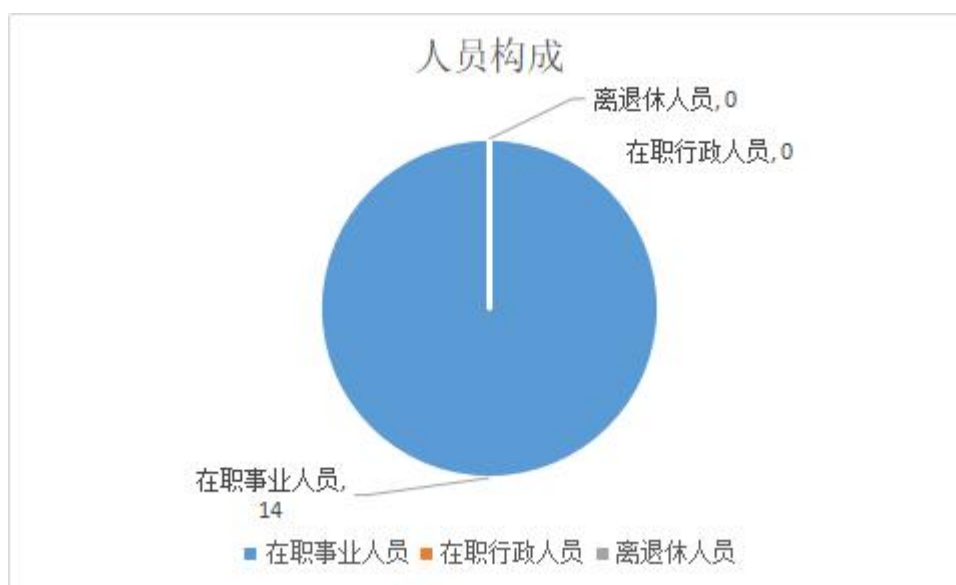
通)、道路货运(物流)、运输站场经营有关行政审批技术服务工作。承担道路客运站场、货运(物流)站场、农村招呼亭等道路运输基础设施建设。承担运输服务保障任务。负责机动车维修检测、驾驶员培训等行业事务性工作。承担维修驾培企业质量信誉考核等工作。承担机动车驾驶员培训业务有关行政审批技术服务工作。承担机动车维修经营登记备案工作。协助开展城市创建和道路运输行业生态环保工作。

二、2023年度单位工作任务

2023年是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的奠基之年,也是旬阳交通开启全面崛起和高质量发展新征程的开局之年。根据旬阳市交通运输局的总体工作部署,道路运输服务中心工作的总体思路是:推进城乡交通运输一体化发展,建立优质高效的运输服务体系;扩大农村客运覆盖范围,建制村通客车率保持100%,农村客运班线公交化改造,建立农村客运政府购买服务或运营补贴机制,实现农村客运可持续稳定发展;农村客货邮融合发展样板县创建,推进“多站合一,一站多用”乡镇运输服务站建设,融合客运、货运、物流、邮政、快递等多种服务功能;推进县、乡、村三级农村物流网络节点建设,基本实现具备条件的建制村通物流快递。

三、单位人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 0 人。副科级领导职数 1 名（主任 1 名）；股级职数 2 名。



第二部分 收支情况

四、2023 年度单位预算收支说明

（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单位预算管理。本单位 2023 年预算收入 208.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 208.86 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、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，

较 2022 年预算收入 196.16 万元增加 12.7 万元，主要原因是职工工资、养老保险、公积金、医疗保险等费用增加；本单位 2023 年预算支出 208.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 208.86 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 0.00 万元，较上年 196.16 万元增加 12.7 万元，主要原因是职工工资、养老保险、公积金、医疗保险等费用增加。

（二）财政拨款收支情况

2023 年本单位财政拨款收入 208.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 208.86 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，较 2022 年财政拨款收入 196.16 万元增加 12.7 万元，主要原因是职工工资、养老保险、公积金、医疗保险等费用增加；本单位 2023 年财政拨款支出 208.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 208.86 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转支出 0.00 万元，较上年 196.16 万元增加 12.7 万元，主要原因是职工工资、养老保险、公积金、医疗保险等费用增加。

（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

本单位 2023 年一般公共预算拨款支出 208.86 万元，较

上年 196.16 万元增加 12.7 万元，主要原因是职工工资、养老保险、公积金、医疗保险等费用增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位 2023 年一般公共预算支出 208.86 万元，其中：

（1）公路运输管理（2140112）164.97 万元，比上年 156.67 万元增加 8.3 万元，原因是人员工资上涨；

（2）事业单位医疗（2101102）8.09 万元，比上年 7.72 万元增加 0.37 万元，原因是人员医疗缴费增加；

（3）公务员医疗补助（2101103）3.31 万元，比上年 3.10 万元增加 0.21 万元，原因是人员医疗缴费增加；

（4）社会保障和就业支出（2080505）18.91 万元，比上年 17.09 万元增加 1.82 万元，原因是人员社保缴费增加；

（5）住房保障支出（2210201）13.58 万元，较上年 11.58 万元增加 2 万元，原因是人员住房公积金缴费增加；

（6）其他一般公共服务支出（2019999）0.00 万元，较上年减少 12.07 万元，原因是本年细化分类调整到公路运输管理支出科目。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位 2023 年一般公共预算支出 208.86 万元，其中：

工资福利支出（301）170.68 万元，较上年 155.7 万元增加 14.98 万元，原因是人员工资上涨；

商品和服务支出（302）37.82万元，较上年39.68万元减少1.86万元，原因是节约日常经费开支；

对个人和家庭的补助支出（303）0.36万元，较上年0.78万元减少0.36万元，原因是上年预算有误。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位2023年一般公共预算支出208.86万元，其中：

单位工资福利支出（50501）170.68万元，较上年155.7万元增加14.98万元，原因是人员工资上涨；

单位商品和服务支出（50502）37.82万元，较上年39.68万元减少1.86万元，原因是节约日常经费开支；

单位对个人和家庭补助支出（50901）0.36万元，较上年0.78万元减少0.36万元，原因是上年预算有误。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无2023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2023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、单位“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位2023年度无“三公”经费预算支出。较上年“三公”经费预算支出增减为0。

其中：因公出国（境）经费0.00万元，与上年0.00万

元持平，主要原因是无因公出国计划；公务接待费 0 万元，与上年 0 万元持平，原因是本年无公务接待；公务用车运行维护费 0 万元，与上年 0 万元持平，主要原因是无公务用车运行维护费，1 辆公务用车被市交通运输局调用；公务用车购置费 0.00 万元，与上年 0.00 万元持平，主要原因是公车改革后，车辆购置事项统一由公车办管理。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 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、单位政府采购情况说明

本单位 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、单位绩效目标情况说明

2023 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 208.86 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、单位公用经费情况说明

本单位 2023 年公用经费预算安排 37.82 万元，较上年 39.68 万元减少 1.86 万元，主要原因是节约开支。

十、专业名词解释

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。

第四部分 公开报表

（具体单位预算公开报表）

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：旬阳市道路运输服务中心

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	本年无政府性基金收支预算, 并已空表公开
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	本年无政府采购收支预算, 并已空表公开
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	本年无“三公”经费及会议费、培训费收支预算, 并已空表公开
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	是	本年无专项资金收支预算, 并已空表公开

表 1

2023 年单位综合预算收支总表

预算单位：旬阳市道路运输服务中心

单位：万元

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
一、单位预算	208.86	一、单位预算	208.86	一、单位预算	208.86	一、单位预算	208.86
1、财政拨款	208.86	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	198.86	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	208.86	2、外交支出		(1)工资福利支出	170.68	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入单位预算的 项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	27.82	3、机关资本性支出（一）	
(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	0.36	4、机关资本性支出（二）	
(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	208.50
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10.00	6、对事业单位资本性补助	
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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	18.91	(2)商品和服务支出	10.00	8、对企业资本性支出	
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	0.36
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	11.40	(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			

表 4

2023 年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：旬阳市道路运输服务中心

单位：万元

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
一、财政拨款	208.86	一、财政拨款	208.86	一、财政拨款	208.86	一、财政拨款	208.86
1、一般公共预算拨款	208.86	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	198.86	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	170.68	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	27.82	3、机关资本性支出（一）	
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	0.36	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	208.50
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	
		8、社会保障和就业支出	18.91	(2)商品和服务支出	10.00	8、对企业资本性支出	
		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	0.36
		10、卫生健康支出	11.40	(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	164.97	(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	13.58				
		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	208.86	本年支出合计	208.86	本年支出合计	208.86	本年支出合计	208.86
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	208.86	支出总计	208.86	支出总计	208.86	支出总计	208.86

表 5

2023 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）

预算单位：旬阳市道路运输服务中心

单位：万元

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	208.86	171.06	27.82	10	
208	社会保障和就业支出	18.91	18.91			
20805	行政事业单位养老支出	18.91	18.91			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.91	18.91			
210	卫生健康支出	11.4	11.4			
21011	行政事业单位医疗	11.4	11.4			
2101102	事业单位医疗	8.09	8.09			
2101103	公务员医疗补助	3.31	3.31			
214	交通运输支出	164.97	127.15	27.82	10	
21401	公路水路运输	164.97	127.15	27.82	10	
2140112	公路运输管理	164.97	127.15	27.82	10	
221	住房保障支出	13.58	13.58			
22102	住房改革支出	13.58	13.58			
2210201	住房公积金	13.58	13.58			

表 6

2023 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）

预算单位：旬阳市道路运输服务中心

单位：万元

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
	合计			208.86	171.04	27.82	10	
301	工资福利支出			170.68	170.68			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	60.44	60.44			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.61	4.61			
30103	奖金	50501	工资福利支出	15.68	15.68			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	45.05	45.05			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.91	18.91			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.4	11.4			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.01	1.01			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.58	13.58			
302	商品和服务支出			37.82		27.82	10	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	31.6		26.6	5	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5			5	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.22		1.22		
303	对个人和家庭的补助			0.36	0.36			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36			

表 7

2023 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）

预算单位：旬阳市道路运输服务中心

单位：万元

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	198.86	171.04	27.82	
208	社会保障和就业支出	18.91	18.91		
20805	行政事业单位养老支出	18.91	18.91		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.91	18.91		
210	卫生健康支出	11.4	11.4		
21011	行政事业单位医疗	11.4	11.4		
2101102	事业单位医疗	8.09	8.09		
2101103	公务员医疗补助	3.31	3.31		
214	交通运输支出	154.97	127.15	27.82	
21401	公路水路运输	154.97	127.15	27.82	
2140112	公路运输管理	154.97	127.15	27.82	
221	住房保障支出	13.58	13.58		
22102	住房改革支出	13.58	13.58		
2210201	住房公积金	13.58	13.58		

表 8

2023 年单位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）

预算单位：旬阳市道路运输服务中心

单位：万元

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
	合计			198.86	171.04	27.82	
301	工资福利支出			170.68	170.68		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	60.44	60.44		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.61	4.61		
30103	奖金	50501	工资福利支出	15.68	15.68		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	45.05	45.05		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.91	18.91		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.4	11.4		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.01	1.01		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.58	13.58		
302	商品和服务支出			27.82		27.82	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	26.6		26.6	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.22		1.22	
303	对个人和家庭的补助			0.36	0.36		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36		

表 9

2023 年单位综合预算政府性基金收支表

预算单位：旬阳市道路运输服务中心

单位：万元

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
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

2023 年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：旬阳市道路运输服务中心

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	10	
157007	旬阳市道路运输服务中心	10	
	专用项目	10	
	县本级专项资金	10	
	2023 年道路运输管理工作经费	10	保障 2023 年道路运输管理工作正常开展

表 13

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：旬阳市道路运输服务中心

项目名称		道路运输发展补助资金			
主管单位		旬阳市交通运输局			
资金金额 (10 万元)		实施期资金总额：		10 万元	
		其中：财政拨款		10 万元	
		其他资金			
总体目标	实现全省具备条件的建制村 100%通客车，为坚决实现乡村振兴、城乡客运一体化提供了强有力的支撑。为广大群众提供更安全、更便捷、更高效的服务。				
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	已通客车建制村	100%	
		质量指标	建制村通客车率	100%	
		时效指标	投资按期完成率	100%	
		成本指标	成本可控	可控	
	效益指标	经济效益指标	是否对经济社会发展起到促进作用	是	
		社会效益指标	是否提升城乡客运一体化发展水平	是	
		生态效益指标	是否优化通村客运运力结构，是否促进行业绿色发展	是	
		可持续影响指标	交通可持续发展对于满足经济社会需求率	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	是否提高群众对交通行业满意度	95%	

- 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、市县单位也应公开。

表 14

2023 年单位整体支出绩效目标表

预算单位：旬阳市道路运输服务中心

单位（单位）名称		旬阳市道路运输服务中心			
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	其他资金
年度 主要 任务	任务 1	保障单位人员工资福利资金运转	171.04	171.04	
	任务 2	保障单位日常工作经费运转	27.82	27.82	
	任务 3	推进城乡交通运输一体化发展，建立优质高效的运输服务体系	10	10	
	金额合计		208.86	208.86	
年度 总体 目标	目标 1、保障单位人员工资福利资金运转。 目标 2、保障单位日常工作经费运转。 目标 3、推进城乡交通运输一体化发展，建立优质高效的运输服务体系。				
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	推进城乡交通运输一体化发展，建立优质高效的运输服务体系		98%
			人员工资福利、日常工作经费支付完成率		100%
		质量指标	推进城乡交通运输一体化发展，建立优质高效的运输服务体系		保质保量
			人员工资福利、日常工作经费支付完成质量		保质保量
		时效指标	推进城乡交通运输一体化发展，建立优质高效的运输服务体系		及时
			人员工资福利、日常工作经费支付完成时效		及时
	成本指标	成本可控		节约成本	
	效益指标	经济效益指标	是否对经济社会发展起到促进作用		是
		社会效益指标	是否提升城乡客运一体化发展水平		是
		生态效益指标	是否优化通村客运运力结构，是否促进行业绿色发展		是
		可持续影响指标	交通可持续发展对于满足经济社会需求率		可持续
满意度指标	服务对象满意度指标	是否提高群众对交通行业满意度		95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、单位应公开本单位整体预算绩效。

表 15

2023 年专项资金总体绩效目标表

预算单位：旬阳市道路运输服务中心

项目名称						
主管单位				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
		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: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:		
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:			
					
		质量指标	指标 1:			
					
	时效指标	指标 1:				
					
	成本指标	成本指标	指标 1:			
					
		效益指标	经济效益指标	指标 1:		
					
	社会效益指标		指标 1:			
					
	生态效益指标	指标 1:				
					
可持续影响指标	可持续影响指标	指标 1:				
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:				
					

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管单位，应公开空表并说明。