
紫阳县道路运输服务中心
2024 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

（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）单位主要职责

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. 承担拟定道路客运（城市公共交通、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。
 3. 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。
 4. 参与道路客运站场、货运（物流）站场，农村客运招呼站等道路运输基础设施建设等工作。
 5. 协助开展道路运输行业生态环保、信访维稳等工作。
 6. 负责组织协调重点物资、大宗物资、重点集散物资的道路运输工作，做好备战、抢险、救灾等物资的道路运输组织工作。
 7. 负责做好全县旅客、货物流量、流向的调查研究和预测、统计分析上报工作。
 8. 完成县交通运输局交办的其他工作。

（二）机构设置

本单位现设有政办股、财务股，无下属单位。

二、2024 年度单位工作任务

为了进一步规范行业管理，简化工作流程，方便群众办事，全面落实道路运输安全生产工作，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. 进一步贯彻落实《中华人民共和国道路运输条例》《中华人民共和国安全生产法》等法律法规，全面落实企业安全生产主体责任和行业的监管责任，开展以落实安全生产责任制、安全生产宣传教育培训、安全生产隐患排查治理行动、安全生产执法行动等为主体的安全生产工作。

2. 进一步做好对全县运输企业、维修企业的质量信誉考核和安全生产动态考核工作，引导企业开展安全生产标准化建设，确保企业考评达标。

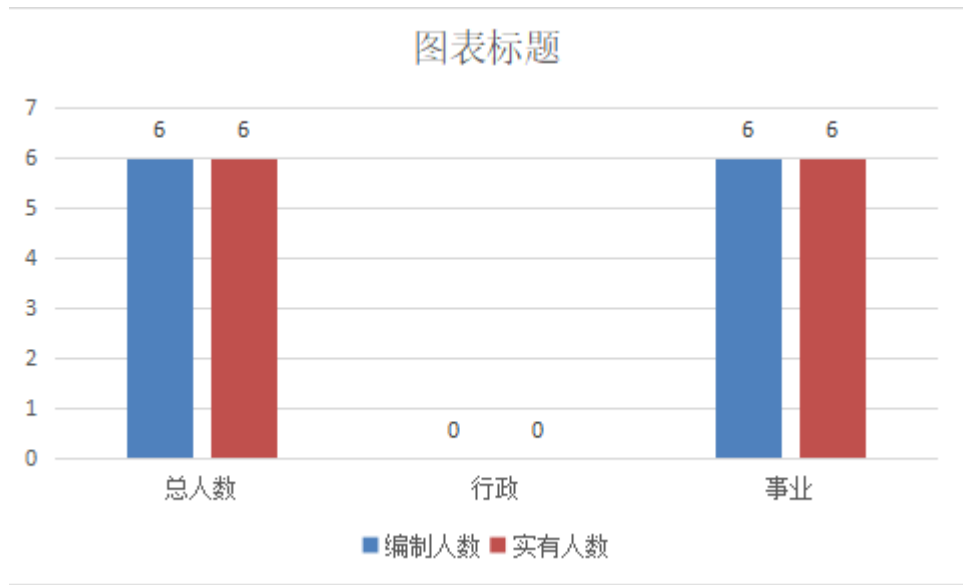
3. 认真履行“三把关一监督”的监管职责，进一步落实企业安全生产主体责任，督促企业严格执行“三不进站、六不出站”、安全例检、“三品”检查、车辆动态监控等管理制度的落实，确保客运源头安全。

4. 督促客运企业、货运企业完成对农村客运车辆、12T以上货运车辆卫星定位系统安装和使用，实现对营运车辆运行全过程的动态监控，确保道路运输安全。

5. 持续开展驾驶员继续教育工作，提高驾驶员综合素质。加强队伍建设，从法律法规、业务技能、等方面强化学习培训，提高工作人员依法行政综合素质。

三、单位人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 5 人。



第二部分 收支情况

四、2024 年单位预算收支说明

（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部门预算管理。2024 年本单位预算收入 290.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 290.05 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、2024 年本单位预算收入较上年增加 59.27 万元，主要原因是专项业务经费企业补助增加；2024 年本单位预算支出 290.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 290.05 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2024 年本单位预算支出较上年增加 59.27 万元，主要原因是专项经费企业补助增加。

（二）财政拨款收支情况。

2024 年本单位财政拨款收入 290.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 290.05 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2024 年本单位财政拨款收入较上年增加 59.27 万元，主要原因是专项业务经费企业补助增加；2024 年本单位财政拨款支出 290.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 290.05 万元、

政府性基金拨款支出 0 万元，2024 年本单位财政拨款支出较上年增加 59.27 万元，主要原因是专项业务经费企业补助增加。

（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。

2024 年本单位当年一般公共预算拨款支出 290.05 万元，较上年增加 59.27 万元，主要原因是专项业务经费企业补助增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本单位 2024 年当年一般公共预算支出 290.05 万元，其中：

（1）公路运输管理（2140112）3.47 万元，较上年减少 166.53 万元，原因是专科目调整。

（2）其他公路水路运输支出（2140199）267.18 万元，较上年增加 221.97 万元，原因是科目调整。

（3）事业单位医疗（2101102）3.48 万元，较上年增加 0.07 万元，原因是医疗保险基数增加；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.06 万元，较上年增加 0.14 万元，原因

是养老保险基数增加；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.53万元，较上年增加3.53万元，原因是本年度职业年金单位部分由单位缴纳；

(6) 住房公积金支出（2210201）5.33万元，今年较上年增加0.09万元，原因是住房公积金基数增加；

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。

2023年本单位当年一般公共预算支出290.05万元，其中：

工资福利支出（301）86.93万元，较上年增加7.59万元，原因是增加职业年金单位部分，在职人员工资标准增加；

商品和服务支出（302）6.24万元，较上年减少0.32万元，原因是本年接待费无预算；

对个人和家庭的补助支出（303）0.88万元，较上年减少0万元，原因是和上年人员不变；

对企业的补助（312）196万元，较上年增加52万元，原因是上年通村客运补助未预算2022年

新增车辆的补助；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024 年本单位当年一般公共预算支出 290.05 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）93.17 万元，较上年增加 7.27 万元，原因是增加职业年金单位部分，在职人员工资标准增加；

对个人和家庭补助支出（509）0.88 万元，较上年减少 0 万元，原因是和上年人员不变；

对企业的补助（507）196 万元，较上年增加 52 万元，原因是上年通村客运补助未预算 2022 年新增车辆的补助。

(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。

第三部分 其他说明情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 0.32 万元，减少的主要原因是年初无预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万；公务接待费 0 万元，较上年减少 0.32 万元，减少的主要原因是年初无预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万以上的设备 0 台（套）。2024 年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、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、单位预算绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款290.05万元，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）。

九、公用经费经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排3.24万元，较上年减少0.32万元，主要原因是本年接待费无预算。

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)

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：紫阳县道路运输服务中心

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	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	
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	不涉及

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。

表1

部门综合预算收支总表

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	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	290.05	一、部门预算	290.05	一、部门预算	290.05	一、部门预算	290.05
1、财政拨款	290.05	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	75.05	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	290.05	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	70.93	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	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	3.24	3、机关资本性支出	0.00
(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	0.88	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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		5、对事业单位经常性补助	93.17
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	215.00	6、对事业单位资本性补助	
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	16.00	7、对企业补助	196.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	10.59	(2)商品和服务支出	3.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.88
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	3.48	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	
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、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	270.65	(8)对企业补助	196.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	5.33				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	290.05	本年支出合计	290.05	本年支出合计	290.05	本年支出合计	290.05
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
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	0.00
上年结转	0.00		0.00		0.00		0.00
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
	0.00						

表1

部门综合预算收支总表

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	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
收入总计	290.05	支出总计	290.05	支出总计	290.05	支出总计	290.05

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	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	290.05	一、财政拨款	290.05	一、财政拨款	290.05	一、财政拨款	290.05
1、一般公共预算拨款	290.05	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	75.05	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	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	70.93	2、机关商品和服务支出	0.00
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	3.24	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.88	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	93.17
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	215.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	16.00	7、对企业补助	196.00
		8、社会保障和就业支出	10.59	(2)商品和服务支出	3.00	8、对企业资本性支出	
		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	0.88
		10、卫生健康支出	3.48	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	270.65	(8)对企业补助	196.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	5.33				
		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

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：万元

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	290.05	71.81	3.24	215	
2	208	社会保障和就业支出	10.59	10.59			
3	20805	行政事业单位养老支出	10.59	10.59			
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.06	7.06			
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.53	3.53			
6	210	卫生健康支出	3.48	3.48			
7	21011	行政事业单位医疗	3.48	3.48			
8	2101102	事业单位医疗	3.48	3.48			
9	214	交通运输支出	270.65	52.41	3.24	215	
10	21401	公路水路运输	270.65	52.41	3.24	215	
11	2140112	公路运输管理	3.47	3.47			
12	2140199	其他公路水路运输支出	267.18	48.94	3.24	215	
13	221	住房保障支出	5.33	5.33			
14	22102	住房改革支出	5.33	5.33			
15	2210201	住房公积金	5.33	5.33			

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：万元

序号	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
1		合计			290.05	71.81	3.24	215.00	
2	301	工资福利支出			86.93	70.93		16.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	30.95	30.95			
4	30103	奖金	50501	工资福利支出	2.20	2.20			
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.99	17.99			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.06	7.06			
7	30109	机关事业单位职业年金缴费支出	50501	工资福利支出	3.53	3.53			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.48	3.48			
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.89	0.39		5.50	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.33	5.33			
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10.50			10.50	
12	302	商品和服务支出			6.24		3.24	3.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.24		3.24	3.00	
14	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出					
15	303	对个人和家庭的补助			0.88	0.88			
16	30301	离休费	50905	离退休费	0.46	0.46			
17	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.42	0.42			
18	312	对企业补助			196.00			196.00	
19	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	196.00			196.00	

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：万元

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	75.05	71.81	3.24	
2	208	社会保障和就业支出	10.59	7.06		
3	20805	行政事业单位养老支出	10.59	7.06		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.06	7.06		
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.53	3.53		
6	210	卫生健康支出	3.48	3.48		
7	21011	行政事业单位医疗	3.48	3.48		
8	2101102	事业单位医疗	3.48	3.48		
9	214	交通运输支出	55.65	52.41	3.24	
10	21401	公路水路运输	55.65	52.41	3.24	
11	2140112	公路运输管理	3.47	3.47		
12	2140199	其他公路水路运输支出	52.18	48.94	3.24	
13	221	住房保障支出	5.33	5.33		
14	22102	住房改革支出	5.33	5.33		
15	2210201	住房公积金	5.33	5.33		

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：万元

序号	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
1		合计			75.05	71.81	3.24	
2	301	工资福利支出			70.93	70.93		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	30.95	30.95		
4	30103	奖金	50501	工资福利支出	2.20	2.20		
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.99	17.99		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.06	7.06		
7	30109	机关事业单位职业年金缴费支出	50501	工资福利支出	3.53	3.53		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.48	3.48		
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.39	0.39		
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.33	5.33		
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
12	302	商品和服务支出			3.24		3.24	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.24		3.24	
14	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出				
15	303	对个人和家庭的补助			0.88	0.88		
16	30301	离休费	50905	离退休费	0.46	0.46		
17	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.42	0.42		
18	312	对企业补助						
19	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	215.00	
2	124	紫阳县交通运输局	215.00	
3	124004	紫阳县道路运输服务中心	215.00	
4		专用项目	215.00	
5		专项业务经费	215.00	
6		A31专项业务经费（公路运输管理经费）	3.00	做好行业管理，科学规范组织管理，各道路运输企业及证照年审，加强驾驶员培训、社会事务管理及安全监管工作和信息化管理
7		A31专项业务经费（临聘人员工资）	16.00	确保单位日常办公的正常运行，为开展日常工作提供有力保障
8		A32通村客运经营补助	156.00	通村客运经营补助
9		A32五省会馆旅游专线运营补助	40.00	五省会馆旅游专线运营补助资金

2024年市、县、镇、村四级扶贫资金项目绩效评价报告

项目名称		A32五省会馆旅游专线运营补助			
主管部门		紫阳县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40.00		
		其中:财政拨款	40.00		
		其他资金			
总体目	降低2024年公交企业运行成本,确保紫阳到向阳旅游专线正常运行,提升县城旅游发展,带动当地旅游经济。				
年度 绩效 指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	2023年旅游专线车辆	4辆	
		质量指标	确保紫阳到向阳旅游专线正常运行	完成	
		时效指标	每半小时一趟	早上7点到晚上6点	
		成本指标	4辆公交旅游专线,10万元/辆	≤40万元	
	效益 指标	经济效益指标	降低企业运行成本	效果明显	
		社会效益指标	企业正常运行,群众出行方便	效果明显	
		生态效益指标	提倡能源汽车减少空气污染	提升	
		可持续影响指标	满足群众出行需求	≥95%	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	群众满意度提升	≥95%	

备注: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

2024年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		紫阳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	其他资金
	人员经费	保障在职、离退休人员工资和社保费用	71.81	71.81	
	公用经费	保障正常运转	3.24	3.24	
	专项业务经费	道路运输管理工作	19	19	
	企业补助	企业补助	196.00	196.00	
金额合计			290.05	290.05	
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;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测、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	≥352件	
			开展道路运输行业生态环保	9次	
			行业内培训	329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、驾驶员培训等行业规范	明显改善		
		时效指标	2023年完成	100%	
		成本指标	成本控制数	290.05万元	
	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%		

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。