

附件 2



陕西省子洲县交通运输综合执法大队

2022 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、主要职责及机构设置

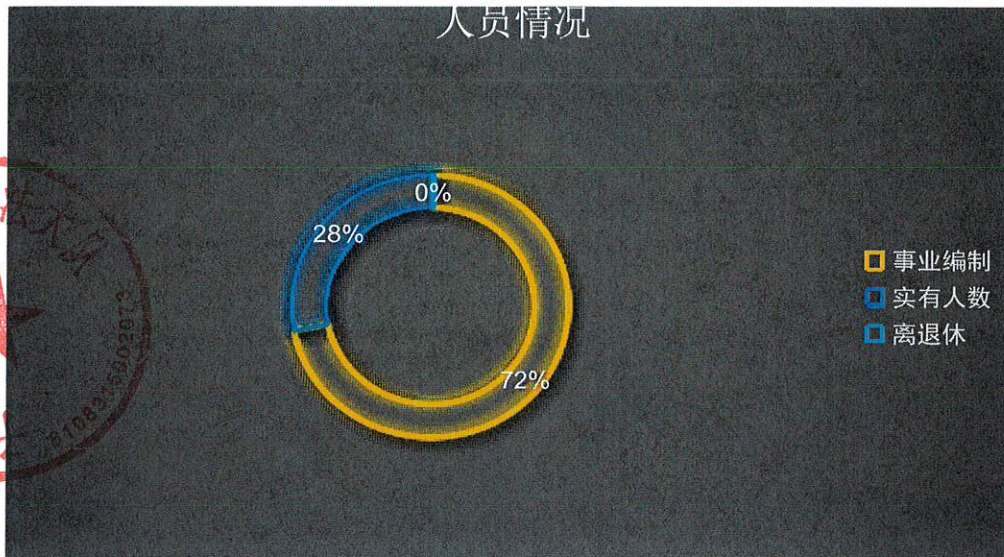
子洲县交通运输综合执法大队是全额财政拨款的二级预算单位，隶属子洲县交通运输局。单位宗旨和业务范围为：县乡道路公路路政、道路运政、航道行政、水路运政、港口行政、地方海事行政、道路工程质量监督管理等领域执法职责。

二、工作任务

完善队伍建设，提高执法业务水平。继续严厉打击非法营运车辆，清理整顿客运市场。继续加强货运、维修、驾培市场的日常检查工作。继续加强执法人员教育培训，坚持文明执法，规范执法行为。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 36 人，其中行政编制 0 人、事业编制 36 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 36 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部门预算管理。本单位当年预算收入 216.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 216.47 万元，较上年增加 2.76 万元，主要原因是新增人员、工资调资，人员经费增加；本单位当年预算支出 216.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 216.47 万元，较上年增加 2.76 万元，主要原因是新增人员、工资调资，人员经费增加。

(二) 财政拨款收支情况

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。本单位当年预算收入 216.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 216.47 万元，较上年增加 2.76 万元，主要原因是新增人员、工资调资，人员经费增加；本单位当年预算支出



216.47万元，其中一般公共预算拨款支出216.47万元，较上年增加2.76万元，主要原因是新增人员、工资调资，人员经费增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出216.47万元，较上年增加2.76万元，主要原因是新增人员、工资调资，人员经费增加。

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216.47其中：

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.21万元，较上年增加18.6万元，主要原因是单位新增9人，经费预算增加；

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.11万元，较上年增加0.62万元，主要原因是单位新增9人，经费预算增加；

其他社会保障和就业支出（2089999）0.2万元，较上年增加0.014万元，主要原因是单位新增9人，工伤保险等经费预算增加；

事业单位医疗（2101102）3.65万元，较上年增加0.25万元，主要原因是单位新增9人，经费预算增加；

住房公积金（2210201）13.61万元，较上年增加1.1万元，



主要原因是单位新增9人，经费预算增加；

行政运行（2140101）7.28万元，较上年增加3.64万元，原因是支出功能科目变更；

一般行政管理事务（2140102）137.40万元，较上年137.40万元，原因是支出功能科目变更。

公路运输管理（2140112）30万元，

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出216.47万元，其中：

工资福利支出（301）162万元，较上年增加14万元，主要原因是单位新增9人，经费预算增加；

商品和服务支出（302）53.4万元，较上年减少11.29万元，原因是支出功能科目变更；

对个人和家庭的补助支出（303）1.02万元，较上年无变动；

（2）（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。）

本单位当年一般公共预算支出216.47万元，其中：

机关工资福利支出（501）162万元，较上年增加14万元，主要原因是单位新增9人，经费预算增加；

机关商品和服务支出（502）53.4万元，较上年减少11.29万元，原因是支出功能科目变更。



其他对个人和家庭补助(509)1.02万元,较上年无变动。

(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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元,较上年增加(减少0万元(0%))。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年增加(减少)0万元(0%);公务接待费XX万元,较上年增加(减少)0万元(0%);公务用车运行维护费0万元,较上年增加(减少)0万元(0%);公务用车购置费0万元,较上年增加(减少)0万元(0%)。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(0%)。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(0%)。



会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

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）。当年部门预算安排购置车辆 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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 216.47 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 7.28 万元，较上年增加 4.2 万元，主要是业务经费指标增加。



十、专业名词解释

(公用经费为必须解释的专业名词,其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。)

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。

第四部分 公开报表

附件3



2022年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：子洲县交通运输综合执法大队

保密审查情况：已审查

部门（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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		无政府性基金预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		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		无三公经费预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

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“部门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



2022年部门综合预算收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	2164732.40	一、部门预算	2164732.40	一、部门预算	2164732.40	一、部门预算	2164732.40
2	1、财政拨款	2164732.40	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1703532.40	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	2164732.40	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1620532.40	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	72800.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	10200.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
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	2154532.40
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	461200.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	0.00
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	245356.32	(2)商品和服务支出	461200.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	10200.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	36465.06	(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	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	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	1746821.00	(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	136090.02				
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								
33	本年收入合计	2164732.40	本年支出合计	2164732.40	本年支出合计	2164732.40	本年支出合计	2164732.40
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	0.00
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	0.00
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	2164732.40	支出总计	2164732.40	支出总计	2164732.40	支出总计	2164732.40



2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收		支					
	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	2164732.40	一、财政拨款	2164732.40	一、财政拨款	2164732.40	一、财政拨款	2164732.40
2	1、一般公共预算拨款	2164732.40	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1703532.40	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1620532.40	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	72800.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	10200.00	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	2154532.40
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	461200.00	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	245356.32	(2)商品和服务支出	461200.00	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	10200.00
11			10、卫生健康支出	36465.06	(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	1746821.00	(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	136090.02				
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	2164732.40	本年支出合计	2164732.40	本年支出合计	2164732.40	本年支出合计	2164732.40
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								
36								
37	收入总计	2164732.40	支出总计	2164732.40	支出总计	2164732.40	支出总计	2164732.40

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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	2164732.4	1630732.4	72800	461200	
2	208	社会保障和就业支出	245356.32	245356.32	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	243207.4	243207.4	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险	162138.28	162138.28	0	0	
	2080506	机关事业单位职业年金	81069.12	81069.12	0	0	
6	20899	其他社会保障和就业支出	2148.92	2148.92	0	0	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	2148.92	2148.92	0	0	
8	210	卫生健康支出	36465.06	36465.06	0	0	
9	21011	行政事业单位医疗	36465.06	36465.06	0	0	
10	2101102	事业单位医疗	36465.06	36465.06	0	0	
11	214	交通运输支出	1746821	1212821	72800	461200	
12	21401	公路水路运输	1746821	1212821	72800	461200	
13	2140101	行政运行	72800	0	72800	0	
14	2140102	一般行政管理事务	1374021	1212821	0	161200	
15	2140112	公路运输管理	300000	0	0	300000	
16	221	住房保障支出	136090.02	136090.02	0	0	
17	22102	住房改革支出	136090.02	136090.02	0	0	
18	2210201	住房公积金	136090.02	136090.02	0	0	



2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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			2164732.4	1630732.4	72800	461200	
2	301	工资福利支出			1620532.4	1620532.4	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1115413	1115413	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40600	40600	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	46608	46608	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	162138.28	162138.28	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	81069.12	81069.12	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36465.06	36465.06	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2148.92	2148.92	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	136090.02	136090.02	0	0	
11	302	商品和服务支出			534000	0	72800	461200	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	422800	0	72800	350000	
13	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11200	0	0	11200	
14	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	100000	0	0	100000	
15	303	对个人和家庭的补助			10200	10200	0	0	
16	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	10200	10200	0	0	

表7




2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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	1703532.4	1630732.4	72800	
2	208	社会保障和就业支出	245356.32	245356.32	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	243207.4	243207.4	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	162138.28	162138.28	0	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81069.12	81069.12	0	
6	20899	其他社会保障和就业支出	2148.92	2148.92	0	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	2148.92	2148.92	0	
8	210	卫生健康支出	36465.06	36465.06	0	
9	21011	行政事业单位医疗	36465.06	36465.06	0	
10	2101102	事业单位医疗	36465.06	36465.06	0	
11	214	交通运输支出	1285621	1212821	72800	
12	21401	公路水路运输	1285621	1212821	72800	
13	2140101	行政运行	72800	0	72800	
14	2140102	一般行政管理事务	1212821	1212821	0	
15	2140112	公路运输管理	0	0	0	
16	221	住房保障支出	136090.02	136090.02	0	
17	22102	住房改革支出	136090.02	136090.02	0	
18	2210201	住房公积金	136090.02	136090.02	0	

表8


 2022年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-不含上年结转）

金额单位：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			1703532.4	1630732.4	72800	
2	301	工资福利支出			1620532.4	1620532.4	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1115413	1115413	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40600	40600	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	46608	46608	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	162138.28	162138.28	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	81069.12	81069.12	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36465.06	36465.06	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2148.92	2148.92	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	136090.02	136090.02	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0	0	0	
12	302	商品和服务支出			72800	0	72800	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	72800	0	72800	
14	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
15	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	
16	303	对个人和家庭的补助			10200	10200	0	
17	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0	0	0	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	10200	10200	0	

表9



2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	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
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

表10



2022年部门综合预算专项业务经费支出表

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	461200	
2	140	子洲县交通运输局	461200	
3	140005	子洲县交通运输综合执法大队	461200	
4		专用项目	461200	
5		履职项目	461200	
6		短缺业务经费	150000	为执法工作提供保障
7		短缺资金	150000	2021年短缺业务经费
8		工会经费（留用部分）	6700	工会经费（留用部分）
9		工会经费（上解部分）	4500	工会经费（上解部分）
10		运政专项整治及宣传	50000	加大对运政市场管理及宣传
11		执法停车场租赁费及维修管理费	100000	执法停车场租赁费及维修管理费

表11

2022部门综合预算财政拨款结转资金支出表

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
1	140005	子洲县交通运输综合执法大队									

金额单位：元



表14



部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		日常执法整治及宣传费			
主管部门		子洲县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5		
		其中: 财政拨款	5		
		其他资金			
总体目标	主要为建设良好的客运市场建秩序, 依规范我县客运市场秩序, 减少扰乱客运市场违法行为。				
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	投入稽查人数	≥200	
		质量指标	打击非法营运车辆数	≥180	
		时效指标	稽查投诉处理时间	≤24小时	
		成本指标	预算投入资金	≤5万元	
	效益指标	经济效益指标	保证正规营运车辆权益	效果明显	
		社会效益指标	减少非法营运车辆	效果明显	
		生态效益指标	增强人民抵制“黑车”意识	效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥90%	

注: 1、绩效指标可选择填写。



部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	工会经费（留用部分）				
主管部门	子洲县交通运输局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		0.67		
	其中: 财政 拨款	0.67			
	其他 资金				
总体 目标	进一步加强单位同事关系融洽度，显著提升困难职工生活水平。				
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	开展慰问活动次数	≥1次	
		质量指标	购置慰问品合格率	100%	
		时效指标	工会活动任务完成 时限	12月底之前	
		成本指标	财政补助金额	≤0.67万元	
	效益 指 标	经济效益 指标	领导干部关系融洽 度提升情况	显著提升	
		可持续影响 指标	工会活动影响持久 性	≥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。
 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、市县部门也应公开。



部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.45		
		其中：财政拨款	0.45		
		其他资金			
总体目标	确保上级工会正常运行。				
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	上解次数	1次	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	12月底之前	
		成本指标	预算控制数	0.45万元	
	效益指标	社会效益指标	工会职工生活情况	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会职工满意度	≥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、市县部门也应公开。



部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		上年短缺办公经费			
主管部门		子洲县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30		
		其中: 财政拨款	30		
		其他资金			
总体目标	主要为建设良好的客运市场秩序, 依规范我县客运市场秩序, 减少扰乱客运市场违法行为。				
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	足额投入预算资金	≤30	
		质量指标	足额投入预算资金	1	
		时效指标	项目完成时间	2022 年12 月31 日前	
		成本指标	预算控制数	≤30	
	社会效益指标	社会效益指标	提升人民出行安全	较上年有所提 高	
		可持续影响指标	推动交通事业发展	促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80%	

- 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、市县部门也应公开。



部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		执法停车场租赁及维修人员管理费			
主管部门		子洲县交通运输局			
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	停放稽查车辆, 有效缓解执法压力, 节约执法资金支出。				
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	年停放车辆数	≥20000	
		质量指标	车辆存放安全率	≤100%	
		时效指标	项目实际完成时间	2023年12月31日%	
		成本指标	财政预计投入资金	100万元	
	效益指标	经济效益指标	节约执法资金压力	效果显著	
		社会效益指标	增加居民幸福指数	≥90%	
		生态效益指标	增加人民抵制“黑车”意识	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	

- 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、市县部门也应公开。

表15



部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		子洲县交通运输综合执法大队			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
	人员经费		总额	财政拨款	其他资金
		公用经费	163.07	163.07	
		专项业务经费	7.28	7.28	
		金额合计	46.12	46.12	
年度 总体 目标	1. 按时足额发放职工工资等人员经费。2. 做好日常办公、维修等服务工作。3. 做好交通执法工作				
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	足额完成2023年预算资	≤216.47万元	
		质量指标	足额完成2023年预算资	100%	
	时效指标	项目预计完成时间	2022年12月31日前		
	成本指标	财政预计投入资金	≤216.47万元		
	效益指标	经济效益指标	降低单位运行成本	有效改善	
		社会效益指标	创造良好的客运市场环	有效改善	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	常态化管理	持续管理		
满意度指标	服务对象 满意度指标	项目服务对象非常满意	≥ 95%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。

表16



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	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。