



子洲县交通运输服务中心 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

子洲县交通运输服务中心是全额财政拨款的二级预算单位，隶属于子洲县交通运输局。单位宗旨和业务范围为：指导和服务全县道路旅客运输经营，道路货物运输经营，道路运输站经营，机动车维修经营，机动车驾驶员培训以及道路运输其他服务经营的工作；全县客运、货运从业人员诚信考核工作；公共交通、共享交通、出租汽车行业管理；全县道路运输行业安全生产管理、危险货物运输管理等监测工作，承担全县运输市场监管职责，负责维护交通运输行业平等竞争秩序，承办县政府交办的其他事项。

机构设置：

交通运输服务中心设以下工作岗位：办公室、财务股、货运股、客运股、维修股、驾培股、出租股、检测股、治超股、法制股和安全管理股。

二、工作任务

做好节假日安全排查工作；做好客运市场、货运市场、驾培市场、出租车市场运输市场管理工作；做好审验办证窗口工作。

（一）全面完成节假日安全工作任务；

（二）客运市场方面：一是增强源头管理，以驻站办公室为基点，监督客运站经营行为；

（三）货运市场方面：加强源头管理为重点，进一步加大货

运市场管理力度；

（四）维修业方面：以维修质量信誉评定工作为契机，组织职工按季度对维修业户进行集中安全排查；

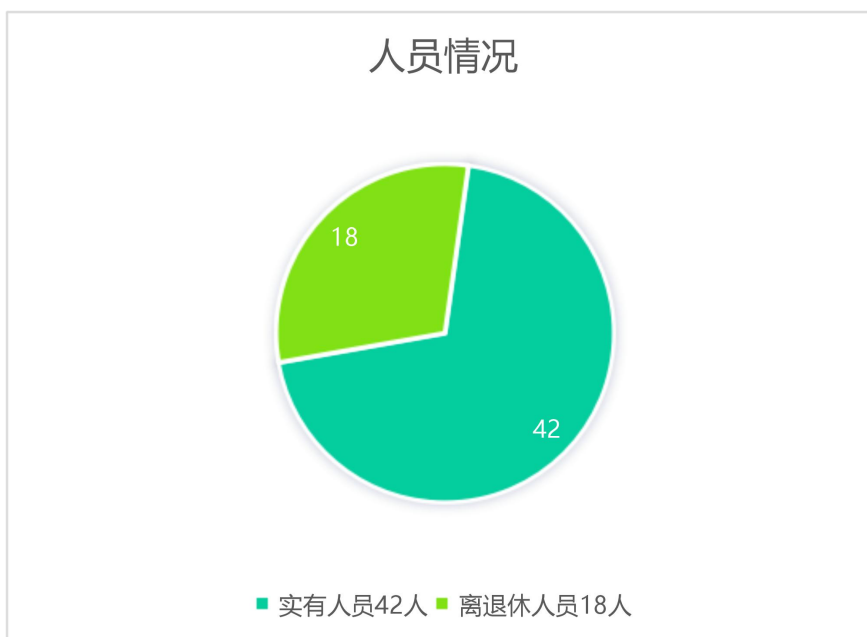
（五）驾培市场方面：监督驾培学校按期对培训车辆进行检测和维护等工作。

（六）出租市场方面：依据相关规定对出租企业进行备案、出租车辆审验、出租从业人员资格证考核等工作。

（七）业务窗口方面：今年窗口重点是对普通货运车辆年审、从业人员资格证诚信考核和办理公交 IC 卡等业务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 31 人，其中行政编制 0 人、事业编制 31 人；实有人员 42 人，其中行政 0 人、事业 42 人。单位事业编制的离退休人员 18 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 729.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 729.13 万元、较上年增加 61.98 万元，主要原因是人员工资自然增长，疫情转运资金增加；本单位当年预算支出 729.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 729.13 万元，较上年增加 61.98 万元，主要原因是原因是人员工资自然增长，疫情转运资金增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 729.13 万元，其中一般共预算

拨款收入 729.13 万元、较上年增加 61.98 万元，主要原因是人员工资自然增长，疫情转运资金增加；本单位当年财政拨款支出 729.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 729.13 万元，较上年增加 61.98 万元，主要原因是人员工资自然增长，疫情转运资金增加。

（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 729.13 万元，较上年增加 61.98 元，主要原因是人员工资自然增长，疫情转运资金增加。

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 729.13 万元，其中：

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）57.73 万元，较上年增加 3.48 万元，主要原因是人员工资自然增长；

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）30.76 万元，较上年增加 3.64 万元，主要原因是人员工资自然增长；

其他社会保障和就业支出（2089999）0.75 万元，较上年增加 0.02 万元，主要原因是人员工资自然增长；

事业单位医疗（2101102）支出 13.90 万元，较上年增加 1.79 万元，主要原因是人员工资自然增长；

公路水路运输（2140101）支出 577.13 万元，较上年增加 36.14 万元，主要原因是人员工资自然增长；

住房公积金（2210201）46.53万元，较上年增加2.47万元，主要原因是人员工资自然增长；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出729.13万元，其中：工资福利支出（301）566.13万元，较上年增加40.83万元，主要原因是人员工资自然增长；

商品和服务支出（302）117.78万元，较上年增加81.52万元，原因是公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）15.22万元，较上年增加0.71万元，主要原因是人员工资自然增长；

（2）本单位当年一般公共预算支出729.13万元，其中：事业工资福利支出（501）566.13万元，较上年增加40.83万元，主要原因是人员工资自然增长；

事业商品服务支出（502）117.78万元，较上年增加81.52万元，原因是公用经费增加。

（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

五、“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，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是上年及本年度，本单位无三公经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是上年及本年度，本单位无公务接待经费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车运行维护经费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置经费预算。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 0 万元，增加的主要原因是上年及本年度，本单位无会议费经费预算。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 0 万元，增加的主要原因是上年及本年度，本单位无培训经费预算。

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 2 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 729.13 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 15.25 万元,较上年增加 1.19 万元,主要原因是业务经费指标增加。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费:是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。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：子洲县交通运输服务中心

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	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022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）		
表6	2022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）		
表7	2022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）		
表8	2022年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）		
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表		2022年本单位无政府性基金预算安排
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表		
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		无采购预算
表13	2022年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		无三公经费预算
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表		无专项资金总体绩效

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2022年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	729.13	一、部门预算	729.13	一、部门预算	729.13	一、部门预算	729.13
1、财政拨款	729.13	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	595.05	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	729.13	2、外交支出		(1)工资福利支出	564.58	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	15.25	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	15.22	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	683.92
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	134.09	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	1.56	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	89.25	(2)商品和服务支出	102.53	8、对企业资本性支出	30.00
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	15.22
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	13.90	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）	30.00	13、转移性支出	
		14、交通运输支出	579.46	(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	46.53				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	729.13	本年支出合计	729.13	本年支出合计	729.13	本年支出合计	729.13
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	729.13	支出总计	729.13	支出总计	729.13	支出总计	729.13

表4

2022年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	729.13	一、财政拨款	729.13	一、财政拨款	729.13	一、财政拨款	729.13
1、一般公共预算拨款	729.13	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	595.05	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	564.58	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	15.25	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	15.22	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	683.92
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	134.09	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	1.56	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	89.25	(2)商品和服务支出	102.53	8、对企业资本性支出	683.92
		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	15.22
		10、卫生健康支出	13.90	(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）	30.00	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出	579.46	(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	46.53				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	729.13	本年支出合计	729.13	本年支出合计	729.13	本年支出合计	729.13
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	729.13	支出总计	729.13	支出总计	729.13	支出总计	729.13

表5

2022年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-不含上年结转）

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	729.13	579.79	15.25	134.09	
208	社会保障和就业支出	89.24	89.24			
20805	行政事业单位养老支	88.49	88.49			
2080505	机关事业单位基本养	57.73	57.73			
2080506	机关事业单位职业年	30.76	30.76			
20899	其他社会保障和就业	0.75	0.75			
2089999	其他社会保障和就业	0.75	0.75			
210	卫生健康支出	13.90	13.90			
21011	行政事业单位医疗	13.90	13.90			
2101102	事业单位医疗	13.90	13.90			
214	交通运输支出	579.46	430.12	15.25	134.09	
21401	公路水路运输	577.13	430.12	15.25	131.76	
2140101	行政运行	37.44	20.63	15.25	1.56	
2140102	一般行政管理事务	539.69	409.49		130.20	
21402	铁路运输	2.33			2.33	
2140202	一般行政管理事务	2.33			2.33	
221	住房保障支出	46.53	46.53			
22102	住房改革支出	46.53	46.53			
2210201	住房公积金	46.53	46.53			

表6

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计			729.13	579.79	15.25	134.09	
301	工资福利支出			566.13	564.57		1.56	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	365.86	365.86			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	41.08	41.08			
30103	奖金	50501	工资福利支出	14.91	14.91			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	55.25	55.25			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	29.53	29.53			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.27	13.27			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.56			1.56	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	44.67	44.67			
302	商品和服务支出			117.78		15.25	102.53	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.25		15.25		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.33			2.33	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	100.20			100.20	
303	对个人和家庭的补助			15.22	15.22			
30301	离休费	50905	离退休费	8.87	8.87			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.42	3.42			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.93	2.93			
311	对企业补助（基本建设）			30.00			30.00	
31199	其他对企业补助	50899	其他对企业资本性支出	30.00			30.00	

表7

2022年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-不含上年结转）

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	595.04	579.79	15.25	
208	社会保障和就业支出	89.24	89.24		
20805	行政事业单位养老支	88.49	88.49		
2080505	机关事业单位基本养	57.73	57.73		
2080506	机关事业单位职业年	30.76	30.76		
20899	其他社会保障和就业	0.75	0.75		
2089999	其他社会保障和就业	0.75	0.75		
210	卫生健康支出	13.90	13.90		
21011	行政事业单位医疗	13.90	13.90		
2101102	事业单位医疗	13.90	13.90		
214	交通运输支出	445.37	430.12	15.25	
21401	公路水路运输	445.37	430.12	15.25	
2140101	行政运行	35.88	20.63	15.25	
2140102	一般行政管理事务	409.49	409.49		
21402	铁路运输				
2140202	一般行政管理事务				
221	住房保障支出	46.53	46.53		
22102	住房改革支出	46.53	46.53		
2210201	住房公积金	46.53	46.53		

表8

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计			595.04	579.79	15.25	
301	工资福利支出			564.57	564.57		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	365.86	365.86		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	41.08	41.08		
30103	奖金	50501	工资福利支出	14.91	14.91		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	55.25	55.25		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	29.53	29.53		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.27	13.27		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出				
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	44.67	44.67		
302	商品和服务支出			15.25		15.25	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.25		15.25	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			15.22	15.22		
30301	离休费	50905	离退休费	8.87	8.87		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.42	3.42		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.93	2.93		
311	对企业补助（基本建设）						
31199	其他对企业补助	50899	其他对企业资本性支出				

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	134.09	
	全额	134.09	
140004	子洲县交通运输服务中心	134.09	
	专用项目	134.09	
	履职项目	134.09	
	IC卡公司年服务费	5.00	IC卡公司年服务费
	北斗导航年服务费	1.20	北斗导航年服务费
	工会经费【上解部分】	1.56	工会经费（上解部分）
	工会经费（留用部分）	2.33	工会经费（留用部分）
	公交IC卡财政刷卡补贴资金	60.00	公交IC卡财政刷卡补贴资金
	公交IC卡设备维护及人员经费	16.00	公交IC卡设备维护及人员经费
	公交亏损财政补贴	16.00	公交亏损财政补贴
	两客一危日常安全监管服务专项经费	1.00	‘两客一危’日常安全监管服务专项经费
	通村客运补贴	30.00	通村客运补贴
	运政专网年服务费	0.50	运政专网年服务费
	治超专网服务费	0.50	治超专网服务费

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表14-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公交IC卡年服务费项目			
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	推动公共交通优先发展,提升公交服务品质,倡导绿色出行,全力提升我县公共交通保障水平				
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	服务公交车数量(辆)	8辆	
		质量指标	维护公交刷卡平台达标率	100%	
		时效指标	资金支出期限	2022年12月31日前	
		成本指标	预算控制数(万元)	≤5	
	效益指标	社会效益指标	具备条件群众出行提升率	提升	
	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。

表14-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公交IC卡刷卡补贴项目			
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:		60	
		其中:财政拨款		60	
		其他资金			
总体目标	推动公共交通优先发展,提升公交服务品质,倡导绿色出行,全力提升我县公共交通保障水平				
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	刷卡公交数量(辆)	8辆	
		质量指标	补贴资金支付合规率	100%	
		时效指标	资金支出期限	2022年12月31日前	
		成本指标	预算控制数(万元)	≤60	
	效益指标	经济效益指标	提升城市客运向高质量发展迈进	明显	
		社会效益指标	具备条件群众出行提升率	提升	
	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。

表14-3

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		北斗卫星导航服务费项目			
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:		1.2	
		其中:财政拨款		1.2	
		其他资金			
总体目标	推动公共交通优先发展,提升公交服务品质,倡导绿色出行,全力提升我县公共交通保障水平				
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	服务公交车数量(辆)	8辆	
		质量指标	维护质量达标率	100%	
		时效指标	资金支出期限	2022年12月31日前	
		成本指标	预算控制数(万元)	≤1.2	
	效益指标	社会效益指标	具备条件群众出行提升率	提升	
	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。

表14-4

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公交运营亏损补贴项目			
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:		16	
		其中:财政拨款		16	
		其他资金			
总体目标	推动公共交通优先发展,提升公交服务品质,倡导绿色出行,全力提升我县公共交通保障水平				
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	运营公交数量(辆)	8辆	
		质量指标	补贴资金支付合规率	100%	
		时效指标	资金支出期限	2022年12月31日前	
		成本指标	每辆车补贴金额(万元)	2	
	效益指标	经济效益指标	提升城市客运向高质量发展迈进	明显	
		社会效益指标	具备条件群众出行提升率	提升	
	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。

表14-5

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		运政专网年服务费项目			
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:		0.5	
		其中:财政拨款		0.5	
		其他资金			
总体目标	推动公共交通优先发展,提升公交服务品质,倡导绿色出行,全力提升我县公共交通保障水平				
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	运政专网平台使用数量(人)	8人	
		质量指标	工作质量达标率	100%	
		时效指标	资金支出期限	2022年12月31日前	
		成本指标	预算控制数(万元)	≤0.5	
	效益指标	社会效益指标	具备条件群众出行提升率	提升	
	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。

表14-6

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		治超专网费项目			
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:		0.5	
		其中:财政拨款		0.5	
		其他资金			
总体目标	推动公共交通优先发展,提升公交服务品质,倡导绿色出行,全力提升我县公共交通保障水平				
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	治超专网平台使用数量(人)	2人	
		质量指标	工作质量达标率	100%	
		时效指标	资金支出期限	2022年12月31日前	
		成本指标	预算控制数(万元)	≤0.5	
	效益指标	社会效益指标	具备条件群众出行提升率	提升	
	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。

表14-7

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		通村客运补贴项目			
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	推动公共交通优先发展,提升公交服务品质,倡导绿色出行,全力提升我县公共交通保障水平				
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	补贴通村客运车辆数(辆)	8	
		质量指标	补贴资金支付合规率	100%	
		时效指标	资金支出期限	2022年12月31日前	
		成本指标	预算控制数(万元)	≤30	
	效益指标	经济效益指标	提升城乡结合一体化	明显	
		社会效益指标	具备条件群众出行提升率	提升	
	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。

表14-8

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公交IC卡设备维护费及人员经费项目			
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:		16	
		其中:财政拨款		16	
		其他资金			
总体目标	推动公共交通优先发展,提升公交服务品质,倡导绿色出行,全力提升我县公共交通保障水平				
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	窗口人员数量(人)	4人	
		质量指标	资金支付合规率	100%	
		时效指标	资金支出期限	2022年12月31日前	
		成本指标	预算控制数(万元)	≤16	
	效益指标	经济效益指标	提升城乡结合一体化	明显	
		社会效益指标	具备条件群众出行提升率	提升	
	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。

表14-9

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：		2.33	
		其中：财政拨款		2.33	
		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	≥2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	2022年12月31日前	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤2.33	
	效益指标	经济效益指标	工会职工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。

表14-10

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：		1.56	
		其中：财政拨款		1.56	
		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	上解资金完成时间	2022年12月31日前	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤1.56	
	效益指标	社会效益指标	干职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。

表14-11

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		“两客一危”日常安全监管服务专项经费项目			
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:		1.00	
		其中:财政拨款		1.00	
		其他资金			
总体目标	“两客一危”日常安全监管服				
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	监管公司数量(个)	13个	
		质量指标	日常安全监管服务	100%	
		时效指标	对两客一危”公司监管服务	每月不少于两次	
		成本指标	预算控制数(万元)	≤1	
	效益指标	社会效益指标	有效提高“两客一危”安全意识	提升	
	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。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

单位名称		子洲县交通运输服务中心			
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		579.79	579.79	
	公用经费		15.25	15.25	
	专项业务经费		134.09	134.09	
金额合计			729.13	729.13	
年度 总体 目标	1. 按时足额发放职工工资等人员经费。2. 做好客运、货运、驾培、维修、出租等服务工作。3. 做好窗口业务办理工作				
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	服务公司数量（个）	≥36个	
		质量指标	足额保障公司运营补贴	100%	
		时效指标	完成支付期限	2022年底	
		成本指标	人员经费（万元）	≤579.79	
			公用经费（万元）	≤15.25	
			专项业务经费（万元）	≤134.09	
	效益指标	经济效益 指标	降低单位运行成本	明显	
		社会效益 指标	提升运输市场安全管理、群众出行方便	提升	
		可持续影响 指标	提升运输市场安全意识、运行积极性	提升	
满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥98%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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	
	通过运用现代化高科技, 以信息化推进规范建设, 不断满足人民群众对公证服务的新期待新要求			通过运用现代化高科技, 以信息化推进规范建设, 不断满足人民群众对公证服务的新期待新要求	
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			
		质量指标			
	时效指标				
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
	生态效益指标				
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标				

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。