

第一部分

井研县道路运输服务中心 2024 年部门预算编制的说明

第二部分

井研县道路运输服务中心预算表

1. 部门收支总表（公开表 1）
2. 部门收入总表（公开表 1-1）
3. 部门支出总表（公开表 1-2）
4. 财政拨款收支预算总表（公开表 2）
5. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）
6. 一般公共预算支出预算表（公开表 3）
7. 一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）
8. 一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）
9. 一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）
10. 政府性基金预算支出预算表（公开表 4）
11. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）
12. 国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）
13. 政府购买服务预算表（公开表 6）
14. 政府采购预算表（公开表 7）
15. 部门（单位）整体支出绩效目标申报表（公开表 8）
16. 项目支出绩效表（公开表 9）

附件 4

关于井研县道路运输服务中心 2024 年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

基本职能：对从事道路旅客运输经营、道路货物运输经营、道路危险货物运输经营、客货运输站场经营、城市公交经营、出租汽车经营、机动车（含摩托车）维修经营、机动车驾驶员培训经营、货运物流经营、货运仓储经营、货运配载经营进行行政许可和市场监督管理。2024 年重点工作任务介绍：进一步抓好党支部工作，让每一位党员干部牢记使命，真正做到一个支部就是一座堡垒，一个党员就是一面旗帜，更好的推动道路运输管理工作上新台阶；加强运政队伍思想建设，使运政执法人员在思想和业务水平上有明显提升，进一步增强执法人员的大局意识和服务意识，在道路运输市场转型升级中起到保驾护航的作用，为交通强县再立新功；压实道路运输企业安全生产责任，督促行业开展全员安全教育和培训，认真履行职责，监督客运企业完善安全承诺制度，加强危险品运输企业监管。在此基础上重视宣传与教育工作，加强安全生产宣传工作，把要我抓安全变为我要抓安全，形

成年人讲安全、抓安全的良好氛围。

二、部门概况

井研县道路运输服务中心属财政全额拨款的参公事业单位。机构改革后现核定人员编制 17 人。现有在职人员总数 27 人，其中：在岗在编人员 18 人，事业人员 14 人，参公人员 4 人；聘用人员 9 人。另外，我中心现有退休人员 12 人，遗属人员 3 人。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，井研县道路运输服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024 井研县道路运输服务中心收入预算总额为 725.73 万元预算数增加 115.83 万元。其中：当年财政拨款收入 725.73 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。相应安排支出预算 725.73 万元，其中：基本支出 309.33 万元，项目支出 416.4 万元

四、财政拨款支出预算安排情况

井研县道路运输服务中心 2024 年财政拨款收支总预算 725.73 万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担道路运输服务事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障道路运输服务中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障道路运输服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

井研县道路运输服务中心 2024 年一般公共预算当年拨款 725.73 万元，较上年预算数增加 115.83 万元。主要是因为单位人员增加以及预算项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 0 万元，占 0%；外交支出 0 万元，占 0%；国防支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 45.45 万元，占 6.26%；医疗卫生与计划生育支出 11.06 万元，占 1.52%；节能环保支出 0 万元，占 0%；城乡社区支出 0 万元，占 0%；农林水支出 0 万元，占 0%；交通运输支出 644.36 万元，占 88.79%；资源勘探信息等支出 0 万元，占 0%；商业服务业等支出 0 万元，占 0%；金融支出 0 万元，占 0%；援助其他地区支出 0 万元，占 0%；国土海洋气象等支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 24.86 万元，占 3.4%；粮油物资储备支出 0 万元，占 0%；预备费 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%；转移性支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；债务付息支出 0 万元，占 0%；债务发行费支出 0 万元，占 0%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：2024年预算数为222.5万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：2024年预算数为29.33万元，主要用于：机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：2024年预算数为416.4万元，主要用于：开展其他财政事务方面专门性工作任务的的项目支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：2024年预算数为0万元，主要用于：保障离退休人员经费支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为30.3万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024年预算数为15.15万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业

年金支出。

7. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为2.44万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

8. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为8.62万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为24.86万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

10. 住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：2024年预算数为0万元，主要用于：部门下属单位公积金管理中心正常运转的基本支出，开展专门性工作任务的项目支出。

.....

六、一般公共预算基本支出情况说明

井研县道路运输服务中心2024年一般公共预算基本支出309.33万元，其中：

人员经费280万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对

个人和家庭的补助支出。

公用经费 29.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2024 年，井研县道路运输服务中心没有政府性基金预算支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

无。

九、“三公”经费预算安排情况说明

井研县道路运输服务中心 2024 年无“三公”经费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2024 年，井研县道路运输服务中心为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、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等机关运行经费预算为 29.33 万元，较上年预算增加 0.28 万元，增长 0.96%。

（二）政府采购情况。

2024 年，井研县道路运输服务中心未安排政府采购预算。

(三) 政府购买服务情况。

2024 年，井研县道路运输服务中心未安政府购买服务预算。

(四) 国有资产占有使用情况。

2024 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

(五) 绩效目标设置情况。

2024 年，井研县道路运输服务中心按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排 0 万元。开展绩效目标管理的项目 10 个，涉及预算 445.74 万元。

名词解释（各部门根据实际情况对名词解释进行增加或删减）

1. 财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2. 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

3. 政府性基金预算：指通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

4. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5. 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6. 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

8. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

13. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

14. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

16. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

17. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

18. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20. 纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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。

2024年部门预算

2024年01月30日

部门收支总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	725.73	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	45.45
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	11.06
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	644.36
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	24.86
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	725.73	本年支出合计	725.73
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	725.73	支 出 总 计	725.73

部门支出总表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)					
				合 计	725.73	309.33	416.40		
					725.73	309.33	416.40		
				井研县道路运输服务中心	725.73	309.33	416.40		
208	05	05	310002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.30	30.30			
208	05	06	310002	机关事业单位职业年金缴费支出	15.15	15.15			
210	11	01	310002	行政单位医疗	1.96	1.96			
210	11	02	310002	事业单位医疗	7.36	7.36			
210	11	03	310002	公务员医疗补助	0.48	0.48			
210	11	99	310002	其他行政事业单位医疗支出	1.26	1.26			
214	01	12	310002	公路运输管理	644.36	227.96	416.40		
221	02	01	310002	住房公积金	24.86	24.86			

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	725.73	一、本年支出	725.73	725.73		
一般公共预算拨款收入	725.73	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	45.45	45.45		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	11.06	11.06		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出	644.36	644.36		
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	24.86	24.86		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安 排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)			
				合 计	725.73	725.73	
					725.73	725.73	
				县交通局部门	725.73	725.73	
208	05	05	310	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.30	30.30	
208	05	06	310	机关事业单位职业年金缴费支出	15.15	15.15	
210	11	01	310	行政单位医疗	1.96	1.96	
210	11	02	310	事业单位医疗	7.36	7.36	
210	11	03	310	公务员医疗补助	0.48	0.48	
210	11	99	310	其他行政事业单位医疗支出	1.26	1.26	
214	01	12	310	公路运输管理	644.36	644.36	
221	02	01	310	住房公积金	24.86	24.86	

一般公共预算基本支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
			合 计	309.33	280.00	29.33
				309.33	280.00	29.33
		310002	井研县道路运输服务中心	309.33	280.00	29.33
		301	工资福利支出	277.82	277.82	
301	01	30101	基本工资	71.45	71.45	
301	02	30102	津贴补贴	12.74	12.74	
301	03	30103	奖金	13.94	13.94	
301	06	30106	伙食补助费	3.80	3.80	
301	07	30107	绩效工资	91.24	91.24	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.30	30.30	
301	09	30109	职业年金缴费	15.15	15.15	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	9.32	9.32	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	0.48	0.48	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.55	4.55	
301	12	3011201	工伤保险	0.28	0.28	
301	12	3011202	失业保险	0.91	0.91	
301	12	3011203	残疾人就业保障金	2.10	2.10	
301	12	3011204	其他社会保障缴费	1.26	1.26	
301	13	30113	住房公积金	24.86	24.86	
		302	商品和服务支出	29.33		29.33
302	01	30201	办公费	4.02		4.02
302	05	30205	水费	0.20		0.20
302	06	30206	电费	1.20		1.20
302	07	30207	邮电费	0.72		0.72
302	11	30211	差旅费	10.00		10.00
302	13	30213	维修(护)费	1.50		1.50
302	28	30228	工会经费	1.55		1.55
302	39	30239	其他交通费用	2.58		2.58
302	39	3023901	公务交通补贴	2.58		2.58
302	99	30299	其他商品和服务支出	7.56		7.56
		303	对个人和家庭的补助	2.18	2.18	
303	05	30305	生活补助	2.16	2.16	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	416.40
					416.40
				井研县道路运输服务中心	416.40
				公路运输管理	416.40
214	01	12	310002	县政府批准聘用的编外人员费用	34.88
214	01	12	310002	农村客运车辆保险补贴	75.00
214	01	12	310002	便民小巴保险及经营补贴	120.00
214	01	12	310002	城市公交车经营亏损补贴	136.00
214	01	12	310002	道路运输服务工作经费	1.92
214	01	12	310002	打击非法运营工作经费	15.00
214	01	12	310002	井研至王村镇城乡公交补贴	33.60

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境) 费用	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	
	合 计						
310002	井研县道路运输服务中心						

政府购买服务预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额	合同期限	备注
	一级	二级	三级				
合 计							

表19

项目支出绩效表

金额单位: 万元

项目名称	单位名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
51112421R000000044386-工资性支出-事业	310002-井研县道路运输服务中心	105.70	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60
51112421R000000044400-工资性支出-行政	310002-井研县道路运输服务中心	25.32	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60
51112422R000000261647-职工基本医疗保险缴费-行政	310002-井研县道路运输服务中心	1.96	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60
51112422R000000261652-职工基本医疗保险缴费-事业	310002-井研县道路运输服务中心	7.36	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30
51112422R000000261862-其他社会保障缴费-行政	310002-井研县道路运输服务中心	0.45	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30
51112422R000000261864-其他社会保障缴费-事业	310002-井研县道路运输服务中心	2.84	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30
51112422R000000263016-对个人和家庭的补助费用	310002-井研县道路运输服务中心	2.18	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30
51112422R0000006383469-基础绩效奖(行政)	310002-井研县道路运输服务中心	12.80	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30
51112422R0000006383911-基础待遇(事业)	310002-井研县道路运输服务中心	45.54	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60
51112422T000000262963-县政府批准聘用的编外人员费用	310002-井研县道路运输服务中心	34.88	维护运输市场秩序、提供管理保障、道路运输行业经营许可、行业安全监管、从业人员资质管理、行政服务等	效益指标	社会效益指标	增加一部分非税收入	≥	20	万元	20
				产出指标	质量指标	文明执法、秉公执法、热情服务	≥	95	%	20
				产出指标	数量指标	我单位9位聘用人员工资及保险	=	38761	元/人年	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	投诉处理率	≥	95	%	10
				产出指标	时效指标	完成项目时间	=	12	月	10
				效益指标	经济效益指标	打击非法运营,促进行业健康发展	≥	90	%	20
51112422T000000288921-农村客运车辆保险补贴	310002-井研县道路运输服务中心	75.00	保障农村客运班线的正常运行,方便旅客出行,文明行车,合法经营,优质服务。	效益指标	经济效益指标	对农村客运的促进作用	=	100	%	10
				产出指标	质量指标	资金拨付及时率	≥	95	%	20
				效益指标	社会效益指标	农村客运运行水平	≥	95	%	10
				产出指标	时效指标	资金使用规范率	=	100	%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行水平群众满意度	≥	95	%	10
				成本指标	经济成本指标	完成项目成本	≤	75	万元	10
				效益指标	可持续影响指标	提供便利交通,提高生活质量	≥	95	%	10
51112422T000000288937-便民大巴保险及经营补贴	310002-井研县道路运输服务中心	120.00	衔接城市与乡村的交通运输,方便乡村的群众出行及孩子上学,促进乡村的繁荣与发展,做到文明行车、安全驾驶。	产出指标	时效指标	资金使用规范率	=	100	%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥	95	%	10
				效益指标	经济效益指标	对农村客运的促进作用	=	100	%	10
				成本指标	经济成本指标	完成项目成本	≤	120	万元	10
				产出指标	质量指标	资金拨付及时率	≥	95	%	20
				效益指标	可持续影响指标	提供交通便利,提高生活质量	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益指标	农村客运运行水平	≥	95	%	10
51112422T000000288967-城市公交车经营亏损补贴	310002-井研县道路运输服务中心	136.00	保障公交车车辆的正常运转,方便城区旅客出行,文明行车优质服务。	效益指标	经济效益指标	对城市客运的促进作用	=	100	%	10
				成本指标	经济成本指标	完成项目成本	≤	136	万元	10
				产出指标	质量指标	资金拨付及时率	≥	95	%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥	95	%	10
				效益指标	可持续发展指标	提供交通便利,提高生活质量	≥	95	%	10
				产出指标	时效指标	资金使用规范率	=	100	%	20
				效益指标	社会效益指标	城市公交车运行水平	≥	95	%	10
51112422T000000434044-道路	310002-井研县道路运输服	1.92	维护运输市场秩序、提供管理保障、道路运输行业经营许可、行业安全监管	效益指标	经济效益指标	打击非法运营,增加非税收入	≥	20	万元	20
				效益指标	社会效益指标	促进行业的健康发展	≥	90	%	10
				产出指标	质量指标	文明执法、秉公执法、热忱服务	≥	95	%	20

运输服务工作经费	务中心		、从业人员资质管理、行政服务等	成本指标	经济成本指标	弥补办公经费不足	=	1.92	万元	10
				产出指标	时效指标	完成项目时间	=	12	月	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	处理投诉率	=	100	%	10
51112422Y000004708684-打击非法运营工作经费	310002-井研县道路运输服务中心	15.00	打击非法运营，为合法经营提供良好的经营环境，促进道路运输健康有序的发展。	产出指标	数量指标	罚款金额	≥	20	万元	20
				效益指标	经济效益指标	增加非税收入	≥	20	万元	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	乘客及经营者投诉处理满意率	≥	90	%	10
				产出指标	时效指标	完成项目时间	≤	12	月	10
				效益指标	社会效益指标	打击非法运营，促进行业健康发展	≥	90	%	20
				产出指标	质量指标	文明执法、秉公执法、热情服务	≥	90	%	10
51112422Y000000265215-定额公用经费-行政	310002-井研县道路运输服务中心	4.80	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20
51112422Y000000265216-定额公用经费-事业	310002-井研县道路运输服务中心	20.40	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
51112422Y000000283419-非定额公用经费-行政	310002-井研县道路运输服务中心	2.88	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20
51112422Y000000283420-非定额公用经费-事业	310002-井研县道路运输服务中心	1.25	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
51112423R000007820721-医疗补助-事业	310002-井研县道路运输服务中心	1.26	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
51112423R000007820978-医疗补助-行政	310002-井研县道路运输服务中心	0.48	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
51112423T000009413007-井研至王村镇城乡公交补贴	310002-井研县道路运输服务中心	33.60	根据井研县人民政府《关于开通井研至王村镇城乡公交相关事宜议定事项的通知》（井府常定[2021]257号）精神，现投入运行车辆8辆，2022年3月1日开始运行，按3500元/月/台，2024年预计补贴金额为336000元。	效益指标	社会效益指标	农村客运运行水平	≥	95	%	10
				产出指标	质量指标	资金拨付及时率	≥	95	%	20
				成本指标	经济成本指标	完成项目成本	≤	33.6	万元	10
				效益指标	可持续影响指标	提供便利交通，提高生活质量	≥	95	%	10
				效益指标	经济效益指标	对农村客运的促进作用	=	100	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	改善普通服务水平群众满意度	≥	95	%	10
				产出指标	时效指标	资金使用规范率	=	100	%	20
51112424R000010193725-工资性支出-伙食补助费（行政）	310002-井研县道路运输服务中心	0.80	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
51112424R000010193917-工资性支出-伙食补助费（事业）	310002-井研县道路运输服务中心	3.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30

51112424R000010713402-住房公积金-行政	310002-井研县道路运输服务中心	4.57	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
51112424R000010713600-住房公积金-事业	310002-井研县道路运输服务中心	20.29	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
51112424R000010714521-职业年金缴费-行政	310002-井研县道路运输服务中心	3.05	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
51112424R000010714724-职业年金缴费-事业	310002-井研县道路运输服务中心	12.10	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
51112424R000010715050-机关事业单位基本养老保险缴费-行政	310002-井研县道路运输服务中心	6.10	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
51112424R000010715274-机关事业单位基本养老保险缴费-事业	310002-井研县道路运输服务中心	24.20	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60

取数说明：此表只取当年预算及绩效，不包含上年结转结余的预算、绩效信息

部门预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
310-县交通局部门		445.74									
310002-井研县道路运输服务中心	县政府批准聘用的编外人员费用	34.88	维护运输市场秩序、提供管理保障、道路运输行业经营许可、行业安全监管、从业人员资质管理、行政服务等	效益指标	社会效益指标	增加一部分非税收入	≥	20	万元	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成项目时间	=	12	月	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	投诉处理率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	我单位9位聘用人员工资及保险	=	38761	元/人年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	文明执法、秉公执法、热情服务	≥	95	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	打击非法运营，促进行业健康发展	≥	90	%	20	正向指标
	农村客运车辆保险补贴	75.00	保障农村客运班线的正常运行，方便旅客出行，文明行车，合法经营，优质服务。	效益指标	经济效益指标	对农村客运的促进作用	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	资金拨付及时率	≥	95	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行水平群众通行	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	完成项目成本	≤	75	万元	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	提供便利交通，提高生活质量	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	资金使用规范率	=	100	%	20	正向指标
	便民小巴保险及经营补贴	120.00	衔接城市与乡村的交通运输，方便乡村的群众出行及孩子上学，促进乡村的繁荣与发展，做到文明行车、安全驾驶。	产出指标	时效指标	资金使用规范率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	农村客运运行水平	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	提供交通便利，提高生活质量	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	资金拨付及时率	≥	95	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	对农村客运的促进作用	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	完成项目成本	≤	120	万元	10	正向指标
	城市公交车经营亏损补贴	136.00	保障公交车辆的正常运转，方便城区旅客出行，文明行车优质服务。	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	完成项目成本	≤	136	万元	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	对城市客运的促进作用	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	资金拨付及时率	≥	95	%	20	反向指标
				产出指标	时效指标	资金使用规范率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	城市公交车运行水平	≥	95	%	10	正向指标
	道路运输服务工作经费	1.92	维护运输市场秩序、提供管理保障、道路运输行业经营许可、行业安全监管、从业人员资质管理、行政服务等	效益指标	社会效益指标	促进行业的健康发展	≥	90	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	处理投诉率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	文明执法、秉公执法、热情服务	≥	95	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	打击非法运营，增加非税收入	≥	20	万元	20	正向指标
产出指标				时效指标	完成项目时间	=	12	月	20	正向指标	
成本指标				经济成本指标	弥补办公经费不足	=	1.92	万元	10	正向指标	
打击非法运营工作经费	15.00	打击非法运营，为合法经营提供良好的经营环境，促进道路运输健康有序的发展。	产出指标	数量指标	罚款金额	≥	20	万元	20	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	打击非法运营，促进行业健康发展	≥	90	%	20	反向指标	
			产出指标	时效指标	完成项目时间	≤	12	月	10	正向指标	
			产出指标	质量指标	文明执法、秉公执法、热情服务	≥	90	%	10	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	乘客及经营者投诉处理满意率	≥	90	%	10	正向指标	
			效益指标	经济效益指标	增加非税收入	≥	20	万元	20	正向指标	

定额公用经费-行政	4.80	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数） /	≤	5	%	30	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
定额公用经费-事业	20.40	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数） /	≤	5	%	30	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
非定额公用经费-行政	2.88	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数） /	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
非定额公用经费-事业	1.25	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数） /	≤	5	%	30	反向指标
井研至王村镇城乡公交补贴	33.60	根据井研县人民政府《关于开通井研至王村镇城乡公交相关事宜议定事项的通知》（井府常定[2021]257号）精神，现投入运行车辆8辆，2022年3月1日开始运行，按3500元/月/台，2024年预计补贴金额为336000元。	效益指标	社会效益指标	农村客运运行水平	≥	95	%	10	
			效益指标	经济效益指标	对农村客运的促进作用	=	100	%	10	
			产出指标	时效指标	资金使用规范率	=	100	%	20	
			效益指标	可持续影响指标	提供便利交通，提高生活质量	≥	95	%	10	
			产出指标	质量指标	资金拨付及时率	≥	95	%	20	
			成本指标	经济成本指标	完成项目成本	≤	33.6	万元	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥	95	%	10	

部门项目支出绩效目标表 (2024年度)

金额: 万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性	
310-县交通局部门		730.96										
	51112421R00000004438 6-工资性支出-事业	105.70	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标	
	51112421R00000004440 0-工资性支出-行政	25.32	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标	
	51112422R00000026164 7-职工基本医疗保险缴费-行政	1.96	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标	
	51112422R00000026165 2-职工基本医疗保险缴费-事业	7.36	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标	
	51112422R00000026186 2-其他社会保障缴费-行政	0.45	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标	
	51112422R00000026186 4-其他社会保障缴费-事业	2.84	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标	
	51112422R00000026223 4-住房公积金	0.38										
	51112422R00000026265 1-职业年金缴费	3.47										
	51112422R00000026301 6-对个人和家庭的补助费用	3.55	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标	
	51112422R00000638346 9-基础绩效奖(行政)	12.80	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标	
	51112422R00000638391 1-基础待遇(事业)	45.54	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标	
	51112422T00000026296 3-县政府批准聘用的编外人员费用	34.88	维护运输市场秩序、提供管理保障、道路运输行业经营许可、行业安全监管、从业人员资质管理、行政服务等	产出指标	数量指标	我单位9位聘用人员工资及保	=	38761	元/人年	10	正向指标	
					质量指标	文明执法、秉公执法、热情	≥	95	%	20	正向指标	
					时效指标	完成项目时间	=	12	月	10	正向指标	
				效益指标	经济效益指标	打击非法运营,促进行业健康发展	≥	90	%	20	正向指标	
					社会效益指标	增加一部分非税收入	≥	20	万元	20	正向指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉处理率	≥	95	%	10	正向指标				
	51112422T00000028892 1-农村客运车辆保险补贴	75.00	保障农村客运班线的正常运行,方便旅客出行,文明行车,合法经营,优质服务。	产出指标	质量指标	资金拨付及时	≥	95	%	20	正向指标	
					时效指标	资金使用规范	=	100	%	20	正向指标	
				效益指标	经济效益指标	对农村客运的促进作用	=	100	%	10	正向指标	
					社会效益指标	农村客运运行水平	≥	95	%	10	正向指标	
可持续影响指标					提供便利交通,提高生活	≥	95	%	10	正向指标		
满意度指标				服务对象满意度指标	改善通行水平群众通行度	≥	95	%	10	正向指标		
成本指标				经济成本指标	完成项目成本	≤	75	万元	10	正向指标		
51112422T00000028893 7-便民小巴保险及经营补贴	120.00	衔接城市与乡村的交通运输,方便乡村的群众出行及孩子上学,促进乡村的繁荣与发展,做到文明行车、安全驾驶。	产出指标	质量指标	资金拨付及时	≥	95	%	20	正向指标		
				时效指标	资金使用规范	=	100	%	20	正向指标		
			效益指标	经济效益指标	对农村客运的促进作用	=	100	%	10	正向指标		
				社会效益指标	农村客运运行水平	≥	95	%	10	正向指标		
				可持续影响指标	提供交通便利,提高生活	≥	95	%	10	正向指标		
			满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意	≥	95	%	10	正向指标		
			成本指标	经济成本指标	完成项目成本	≤	120	万元	10	正向指标		
51112422T00000028896 7-城市公交车经营亏损补贴	136.00	保障公交车辆的正常运转,方便城区旅客出行,文明行车优质服务。	产出指标	质量指标	资金拨付及时	≥	95	%	20	反向指标		
				时效指标	资金使用规范	=	100	%	20	正向指标		
			效益指标	经济效益指标	对城市客运的促进作用	=	100	%	10	正向指标		
				社会效益指标	城市公交车运行水平	≥	95	%	10	正向指标		
				可持续发展指标	提供交通便利,提高生活	≥	95	%	10	正向指标		
			满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意	≥	95	%	10	正向指标		
成本指标	经济成本指标	完成项目成本	≤	136	万元	10	正向指标					
51112422T00000043404 4-道路运输服务工作经费	1.92	维护运输市场秩序、提供管理保障、道路运输行业经营许可、行业安全监管、从业人员资质管理、行政服务等	产出指标	质量指标	文明执法、秉公执法、热忱	≥	95	%	20	正向指标		
				时效指标	完成项目时间	=	12	月	20	正向指标		
			效益指标	经济效益指标	打击非法运营,增加非税	≥	20	万元	20	正向指标		
				社会效益指标	促进行业的健康发展	≥	90	%	10	正向指标		
			满意度指标	服务对象满意度指标	处理投诉率	=	100	%	10	正向指标		

310002-井研县道路运输服务中心

			成本指标	经济成本指标	弥补办公经费不足	=	1.92	万元	10	正向指标
51112422T000004708684-打击非法运营工作经费	15.00	打击非法运营，为合法经营提供良好的经营环境，促进道路运输健康有序的发展。	产出指标	数量指标	罚款金额	≥	20	万元	20	正向指标
				质量指标	文明执法、秉公执法、热情	≥	90	%	10	正向指标
				时效指标	完成项目时间	≤	12	月	10	正向指标
			效益指标	经济效益指标	增加非税收入	≥	20	万元	20	正向指标
				社会效益指标	打击非法运营，促进行业健康发展	≥	90	%	20	反向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	乘客及经营者投诉处理满意	≥	90	%	10	正向指标			
51112422Y000000265215-定额公用经费-行政	4.80	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
社会效益指标	运转保障率	=		100	%	20	正向指标			
51112422Y000000265216-定额公用经费-事业	20.40	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
社会效益指标	运转保障率	=		100	%	20	正向指标			
51112422Y000000283419-非定额公用经费-行政	2.88	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
社会效益指标	运转保障率	=		100	%	20	正向指标			
51112422Y000000283420-非定额公用经费-事业	1.25	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
社会效益指标	运转保障率	=		100	%	20	正向指标			
51112423R000007820721-医疗补助-事业	1.26	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51112423R000007820978-医疗补助-行政	0.48	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51112423T000009413007-井研至王村镇城乡公交补贴	33.60	根据井研县人民政府《关于开通井研至王村镇城乡公交相关事宜议定事项的通知》（井府常定[2021]257号）精神，现投入运行车辆8辆，2022年3月1日开始运行，按3500元/月/台，2024年预计补贴金额为336000元。	产出指标	质量指标	资金拨付及时	≥	95	%	20	
				时效指标	资金使用规范	=	100	%	20	
			效益指标	经济效益指标	对农村客运的促进作用	=	100	%	10	
				社会效益指标	农村客运运行水平	≥	95	%	10	
				可持续影响指标	提供便利交通，提高生活	≥	95	%	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意	≥	95	%	10				
成本指标	经济成本指标	完成项目成本	≤	33.6	万元	10				
51112424R000010193725-工资性支出-伙食补助费（行政）	0.80	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51112424R000010193917-工资性支出-伙食补助费（事业）	3.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51112424R000010713402-住房公积金-行政	4.57	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51112424R000010713600-住房公积金-事业	20.29	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51112424R00001071452	0.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标

1-职业年金缴费-行政	9.03	缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51112424R000010714724-职业年金缴费-事业	12.10	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51112424R000010715050-机关事业单位基本养老保险缴费-行政	6.10	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51112424R000010715274-机关事业单位基本养老保险缴费-事业	24.20	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标

1、报表说明:该报表统计项目绩效目标信息,用于财政部门、预算单位查询所有项目绩效目标。

2、取数口径:部门项目绩效目标表信息,包括年初预算、追加预算、结转预算,调整预算的绩效目标(以终审状态)。

适用地区:全省范围(省、市州、县区)

适用用户:财政用户、单位用户