

岐山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、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

做好道路运输行业发展规划调研及方案草拟等工作，承担道路客运、货运、出租、驾培、维修等道路运输事务性工作，承担道路运输行业统计调查工作，承担道路运输行业各类政策性补贴资金的申报、审核、上报、发放工作，协助市道路运输服务中心做好道路运输行业从业人员的继续再教育工作。

(二) 机构设置

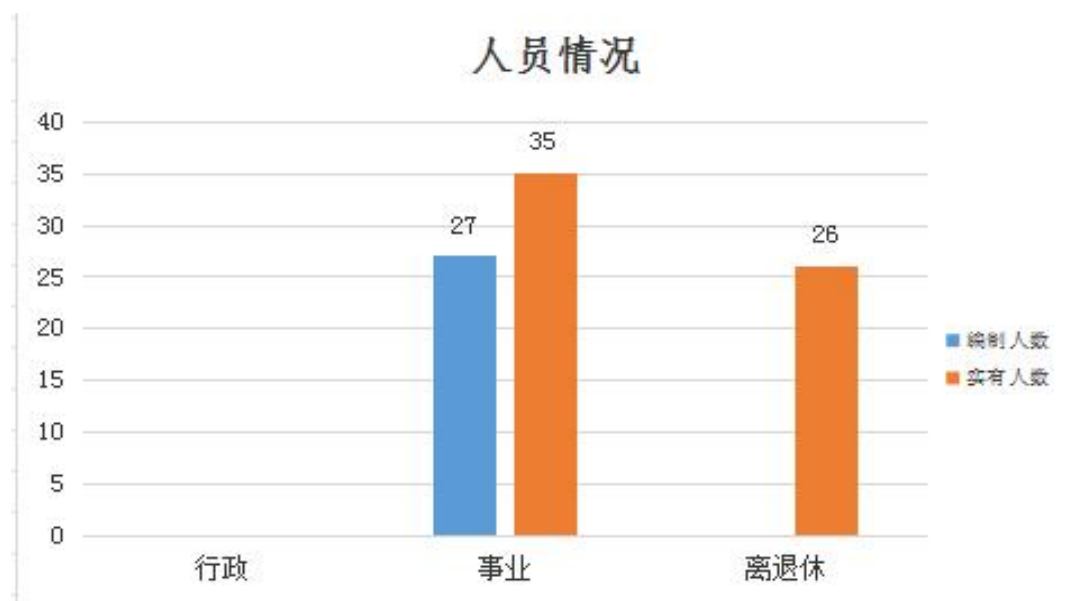
设有综合股、运输服务股、安全股、法制股 4 个股室。

二、工作任务

为维护运输市场秩序，提供管理保障，负责道路运输业发展规划调研草拟等工作，承担道路运输业管理事务性工作，承担道路运输业各类补贴申报发放等工作，完成县交通运输局交办的其他工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 27 人，其中行政编制 0 人、事业编制 27 人；实有人员 35 人，其中行政 0 人、事业 35 人。单位管理的退休人员 3 人，离休 1 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 464.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 464.23 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 11.17 万元，主要原因是提高年初预算到位率，将事业人员奖励性绩效工资编入年初预算。本单位当年预算支出 464.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 464.23 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 11.17 万元，主要原因是提高年初预算到位率，将事业人员奖励性绩效工资编入年初预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 464.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 464.23 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 11.17 万元，主要原因是提高年初预算到位率，将事业人员奖励性绩效工资编入年初预算。本单位当年财政拨款支出 464.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 464.23 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 11.17 万元，主要原因是提高年初预算到位率，将事业人员奖励性绩效工资编入年初预算。

（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 464.23 万元，较上年增加 11.17 万元，主要原因是提高年初预算到位率，将事业人员奖励性绩效工资编入年初预算。

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 464.23 万元，其中：

公路运输管理支出（2140112）464.23 万元，较上年增加 11.17 万元，原因是提高年初预算到位率，将事业人员奖励性绩效工资编入年初预算；

3、支出按经济分类科目的明细情况

（1）支出按部门经济分类科目的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 464.23 万元，其中：

工资福利支出（301）434.01 万元，较上年增加 38.73 万元，原因是提高年初预算到位率，将事业人员奖励性绩效工资编入年初预算；

商品和服务支出（302）16.5 万元，较上年减少 13.7 万元；原因是专项项目减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.72 万元，较上年减少 26.87 万元，原因是单位离休人员减少。

（2）支出按政府支出经济分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 464.23 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）450.51 万元，较上年增加 25.04 万元，原因是提高年初预算到位率，将事业人员奖励性绩效工资编入年初预算。

对个人和家庭的补助（509）0.72 万元，较上年减少 26.87 万元，原因是单位离休人员减少。

（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 4.3 万元，较上年持平。其中：公务用车运行维护费 4.3 万元，较上年持平。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 8 辆，单价 20 万元以上的设备 1 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 464.23 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 4.3 万元，较上年减少 0 万元。

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。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
(具体预算公开报表)

2024 年单位综合预算公开报表

部门名称：岐山县道路运输服务中心

保密审查情况：已审查

部门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	2024 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2024 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2024 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2024 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2024 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）	否	
表 6	2024 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）	否	
表 7	2024 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）	否	
表 8	2024 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）	否	
表 9	2024 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2024 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2024 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 12	2024 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	否	
表 13	2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	2024 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	2024 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表 1

2024 年单位综合预算收支总表

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	4642299.00	一、部门预算	4642299.00	一、部门预算	4642299.00	一、部门预算	4642299.00
2	1、财政拨款	4642299.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3929460.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	4642299.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3757260.00	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的项目	130000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	165000.00	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	7200.00	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	4505099.00
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	712839.00	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	582839.00	7、对企业补助	0.00
9	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	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	7200.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	4642299.00	(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	130000.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	130000.00		
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	0.00				
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	4642299.00	本年支出合计	4642299.00	本年支出合计	4642299.00	本年支出合计	4642299.00
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	4642299.00	支出总计	4642299.00	支出总计	4642299.00	支出总计	4642299.00

表 3

2024 年单位综合预算支出总表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	4642299	4642299	130000	0	0	0	0	0	0	0
2	340	岐山县交通局	4642299	4642299	130000	0	0	0	0	0	0	0
3	340003	岐山县道路运输服务中心	4642299	4642299	130000	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2024 年单位综合预算财政拨款收支汇总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	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	4642299.00	一、财政拨款	4642299.00	一、财政拨款	4642299.00	一、财政拨款	4642299.00
2	1、一般公共预算拨款	4642299.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3929460.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	130000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3757260.00	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	165000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	7200.00	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	4505099.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	712839.00	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	582839.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	7200.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(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	4642299.00	(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	130000.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	130000.00		
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	0.00				
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	4642299.00	本年支出合计	4642299.00	本年支出合计	4642299.00	本年支出合计	4642299.00
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	4642299.00	支出总计	4642299.00	支出总计	4642299.00	支出总计	4642299.00

表 5

2024 年单位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	4642299	3764460	165000	712839	
2	214	交通运输支出	4642299	3764460	165000	712839	
3	21401	公路水路运输	4642299	3764460	165000	712839	
4	2140112	公路运输管理	4642299	3764460	165000	712839	

表 6

2024 年单位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	部门经济科目编	部门经济科目名称	政府经济科目编	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			4642299	3764460	165000	712839	
2	301	工资福利支出			4340099	3757260	0	582839	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2536824	2536824	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	80940	0	0	80940	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	469349	0	0	469349	
6	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	950935	950935	0	0	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	269501	269501	0	0	
8	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	32550	0	0	32550	
9	302	商品和服务支出			165000	0	165000	0	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	32200	0	32200	0	
11	30205	水费	50502	商品和服务支出	600	0	600	0	
12	30206	电费	50502	商品和服务支出	7000	0	7000	0	
13	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3800	0	3800	0	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	28000	0	28000	0	
15	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	0	
16	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	28000	0	28000	0	
17	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	43000	0	43000	0	
18	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12400	0	12400	0	
19	303	对个人和家庭的补助			7200	7200	0	0	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7200	7200	0	0	
21	399	其他支出			130000	0	0	130000	
22	39999	其他支出	59999	其他支出	130000	0	0	130000	

表 7

2024 年单位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	3929460	3764460	165000	
2	214	交通运输支出	3929460	3764460	165000	
3	21401	公路水路运输	3929460	3764460	165000	
4	2140112	公路运输管理	3929460	3764460	165000	

表 8

2024 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-不含上年结转）

金额单位：元

序	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			3929460	3764460	165000	
2	301	工资福利支出			3757260	3757260	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2536824	2536824	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0	0	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	0	0	0	
6	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	950935	950935	0	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	269501	269501	0	
8	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0	0	0	
9	302	商品和服务支出			165000	0	165000	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	32200	0	32200	
11	30205	水费	50502	商品和服务支出	600	0	600	
12	30206	电费	50502	商品和服务支出	7000	0	7000	
13	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3800	0	3800	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	28000	0	28000	
15	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
16	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	28000	0	28000	
17	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	43000	0	43000	
18	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12400	0	12400	
19	303	对个人和家庭的补助			7200	7200	0	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7200	7200	0	
21	399	其他支出			0	0	0	
22	39999	其他支出	59999	其他支出	0	0	0	

表 9

2024 年单位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(元)	支出功能分类科目（按大类）	预算数(元)	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数(元)	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数(元)
1	一、政府性基金拨款	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
2		0	二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
3		0	三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
4		0	四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
5		0	五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
6		0	六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
7		0	七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
8		0	八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
9		0	九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
10		0	十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0
11		0	十一、转移性支出	0	资本性支出(基本建设)	0	十一、债务利息及费用支出	0
12		0	十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
13		0	十四、债务付息支出	0	对企业补助(基本建设)	0	十三、转移性支出	0
14		0	十五、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
15		0		0	对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
16		0		0	其他支出	0		0
17		0		0	三、上缴上级支出	0		0
18		0		0	四、事业单位经营支出	0		0
19		0		0	五、对附属单位补助支出	0		0
20	本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表 10

2024 年单位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	712839	
2	340	岐山县交通局	712839	
3	340003	岐山县道路运输服务中心	712839	
4		专用项目	712839	
5		单位运转类专项	130000	
6		统计专项经费	50000	交通数据统计
7		治理车辆超限超载专项经费	80000	全县县乡公路超限治理
8		民生保障类专项	582839	
9		个人采暖补贴（个人）	80940	按照文件标准执行
10		降温费	32550	依据文件规定执行
11		事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资	469349	依据岐山县组织、人社部门审批表

表 12

2024 年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2023 年									2024 年									增减变化情况										
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费					小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费									
1		合计	43000	43000	0	0	43000	0	43000	0	0	43000	43000	0	0	43000	0	43000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2	340	岐山县交通局	43000	43000	0	0	43000	0	43000	0	0	43000	43000	0	0	43000	0	43000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3	340003	岐山县道路运输服务中心	43000	43000	0	0	43000	0	43000	0	0	43000	43000	0	0	43000	0	43000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

表 13-1

2024 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			统计专项经费		
主管部门			岐山县交通局		
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					
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	交通数据统计	100%	
		质量指标	人员履职能力	提高	
		时效指标	发放及时性	100%	
		成本指标	标准内执行	100%	
	效益指标	经济效益指标	交通运输及客运领域统计管理工作及对经济起促进作用	明显	
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
		生态效益指标	符合环境要求	符合	
		可持续影响指标	企业基本情况、能源消耗等行业调查;并有效遏制公路超限超载运输现象	改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	100%	

表 13-2

2024 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			治理车辆超限超载专项经费		
主管部门			岐山县交通局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	8	
			其中：财政拨款	8	
			其他资金		
总体目标					
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	治理车辆超限超载专项经费	80000 元	
		质量指标	人员履职能力	提高	
		时效指标	发放及时性	100%	
		成本指标	标准内执行	100%	
	效益指标	经济效益指标	交通运输及客运领域统计管理工作及对经济起促进作用	明显	
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
		生态效益指标	符合环境要求	符合	
		可持续影响指标	企业基本情况、能源消耗等行业调查;并有效遏制公路超限超载运输现象	改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	100%	

表 13-3

2024 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			个人采暖补贴（个人）		
主管部门			岐山县交通局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	8.094	
			其中：财政拨款	8.094	
			其他资金		
总体目标					
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	35 人采暖补贴（在职）	80940 元	
		质量指标	35 人采暖补贴（在职）	按时足额发放	
		时效指标	35 人采暖补贴（在职）	按时足额发放	
		成本指标	35 人采暖补贴（在职）	无	
	效益指标	经济效益指标	35 人采暖补贴（在职）	全年发放 80940 元	
		社会效益指标	35 人采暖补贴（在职）	保障在职职工生活，维护生活稳定。	
		生态效益指标	35 人采暖补贴（在职）	无	
		可持续影响指标	35 人采暖补贴（在职）	保障在职职工生活，维护生活稳定。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	35 人采暖补贴（在职）	满意度达 100%	

表 13-4

2024 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			降温费		
主管部门			岐山县交通局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	3.255	
			其中：财政拨款	3.255	
			其他资金		
总体目标					
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	35 人降温费	32550 元	
		质量指标	35 人降温费	按时足额发放	
		时效指标	35 人降温费	按时足额发放	
		成本指标	35 人降温费	无	
	效益指标	经济效益指标	35 人降温费	全年发放 32550 元	
		社会效益指标	35 人降温费	保障在职职工生活，维护生活稳定。	
		生态效益指标	35 人降温费	无	
		可持续影响指标	35 人降温费	保障在职职工生活，维护生活稳定。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	35 人降温费	满意度达 100%	

表 13-5

2024 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资		
主管部门			岐山县交通局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	46.9349	
			其中：财政拨款	46.9349	
			其他资金		
总体目标					
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	35 人事业类人员奖励性绩效及第十三个月工	469349 元	
		质量指标	35 人事业类人员奖励性绩效及第十三个月工	按时足额发放	
		时效指标	35 人事业类人员奖励性绩效及第十三个月工	按时足额发放	
		成本指标	35 人事业类人员奖励性绩效及第十三个月工	无	
	效益指标	经济效益指标	35 人事业类人员奖励性绩效及第十三个月工	全年发放 469349 元	
		社会效益指标	35 人事业类人员奖励性绩效及第十三个月工	保障在职职工生活，维护生活稳定。	
		生态效益指标	35 人事业类人员奖励性绩效及第十三个月工	无	
		可持续影响指标	35 人事业类人员奖励性绩效及第十三个月工	保障在职职工生活，维护生活稳定。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	35 人事业类人员奖励性绩效及第十三个月工	满意度达 100%	

表 14

2024 年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			岐山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
	为维护运输市场秩序，提供管理保障，		为维护运输市场秩	464.23	464.23	0
	金额合计			464.23	464.23	0
年度总体目标						
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	全单位 35 人工资及工作经费	完全保障		
		质量指标	人员履职能力	提高		
		时效指标	发放及时性	100%		
		成本指标	标准内执行	100%		
	效益指标	经济效益指标	交通运输及客运领域统计管理工作及对经济	明显		
		社会效益指标	正常运转保障	100%		
		生态效益指标	符合环境要求	符合		
		可持续影响指标	企业基本情况、能源消耗等行业调查;并有效	改善		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	100%		

表 15

2024 年专项资金总体绩效目标表

项目名称		岐山县道路运输服务中心			
主管部门		岐山县林业		实施期限	
资金金额（万元）		实施期资金总		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		
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			
		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			