

附件 3

石泉县交通运输局（本级） 2023 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）贯彻执行国家和省、市有关交通运输的法律、法规、规章、政策、标准，拟订全县交通运输发展战略和规划，拟订本县交通运输政策规定和实施办法并监督实施。指导全县交通运输行业体制改革。

（二）会同有关部门编制全县综合交通运输体系规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理，优化交通运输网络、枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。负责编制全县公路、水路、客货运发展规划、年度计划并监督实施。会同有关部门拟订物流行业发展规划。

（三）负责全县道路、水路运输市场监管。指导城乡客运、货运及站场、港口等基础设施建设规划和管理，指导出租汽车行业管理工作；维护公路、水路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序；负责汽车出入境运输管理；指导行业环境保护和节能减排工作。

（四）负责全县公路、水路建设市场和养护市场监管。贯彻执行国家有关公路、水路工程建设相关政策、制度和标准；负责全县重点公路、水路建设和工程质量监督管理，调查工程质量事故，仲裁工程质量争议；指导全县农村公路建设、养护工作；负责全县公路、水路交通运输设施的管理和维护。

（五）负责船舶（含渔业船舶）及相关水上设施检验、登记相关工作和防止污染、通信导航、救助打捞及危险品运

输监督管理等工作。负责船舶代理、航道疏浚的行业管理。

（六）负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排意见，按县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目；提出全县公路、水路建设地方扶持有关政策建议；负责筹措交通建设资金并监督使用，实施行业内部财务审计。

（七）指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。负责全县水上交通、汽车站场、交通工程建设等领域安全生产监管，依法组织或参与事故调查处理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，指导公路灾害抢险保畅、水上救助等应急工作；负责全县路网运行监测和应急处置协调。

（八）指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护工作。

（九）牵头做好省、市、县重点交通建设项目外部环境协调和保障工作。

（十）统筹协调和监督指导全县交通运输综合执法。监督指导全县公路路政、道路运政和水路航政管理及车辆超限超载治理工作。负责交通运输行业行政许可事中事后监管。

（十一）负责全县交通运输外事工作，开展对外交流与合作。

（十二）负责县直交通运输系统党的建设、党风廉政建设工作。

(十三) 联系民航、邮政、铁路驻石泉县机构。

(十四) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(十五) 有关职责分工。

1. 综合交通运输体系建设的职责分工。县交通运输局会同有关部门组织编制全县交通运输体系规划，做好公路、水路发展规划与铁路、民航、邮政等发展规划的衔接。县发展和改革委员会负责综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡。

2. 交通规划、投资方面的职责分工。县交通运输局负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政资金安排意见，按县政府规定权限审批、核准规划和年度计划规模内固定资产投资项目。县发展和改革委员会负责审批、审核的公路、水路交通项目，需事先征求县交通运输局意见。

3. 发展物流业职责分工。县交通运输局参与物流业发展规划拟订，承担道路货物运输监管及城市配送有关工作。县发改、经贸、公安等物流业相关职能部门按照职责分工，加强配合，健全完善协调衔接机制，共同做好物流业发展工作。

4. 按照省市县相对集中行政许可权改革要求，将有关行政许可事项划转到县行政审批服务局，具体划转按照全县相对集中行政许可权改革实施方案及审定的划转事项目录实施，划转前仍由县交通运输局负责，划转后由县行政审批服务局负责。

根据上述职责，县交通运输局内设 4 个股室：政办股、

资金管理股、综合业务股、法制安全股。

二、工作任务

(一)推进项目建设。抓好树林至熨斗公路熨斗公路(熨斗集镇段)改建工程、菩密经黄家庄至银杏坝公路改建工程等项目前期,加快推进汉江四桥、太阳岛环线、石红云路路面改造、迎丰至双河口改建、古银四级路改建等项目。力争启动石泉港提等升级工程、石泉县喜河库区渡口提升改造工程。

(二)巩固“两通”成果。坚持做好“两通”动态监测,实时掌握行政村通路、通客车现状,严防“通返不通”;坚持执行好通村客运补贴考核机制,保障通村客运可持续发展;全力做好农村公路灾毁抢修工作,确保水毁路段及时恢复畅通;按照户申请、村申报、镇初审、县审核的原则,采用群众自建、政府定补的方式,以各镇为主体,分批实施入户路建设,打通农村生活生产道路末梢。

(三)加强行业监管。突出源头管理,强化执法管控措施,进一步加大执法检查力度,紧盯涉路施工、水路运输、质量安全、非法营运、危险品运输等领域的违法行为;持续整治旅游船舶、出租车、网约车、公交车服务态度差等违规行为,确保运输市场安全稳定。

(四)提升公共交通服务能力。有序推进后柳、云雾山镇级综合服务站建设;加快石泉至喜河、熨斗、迎丰公交化改造及两河至兴坪、后柳至中坝等公交线路延伸;逐步升级改造城区智能电子公交站牌,实现公交到站提醒、智能调度、

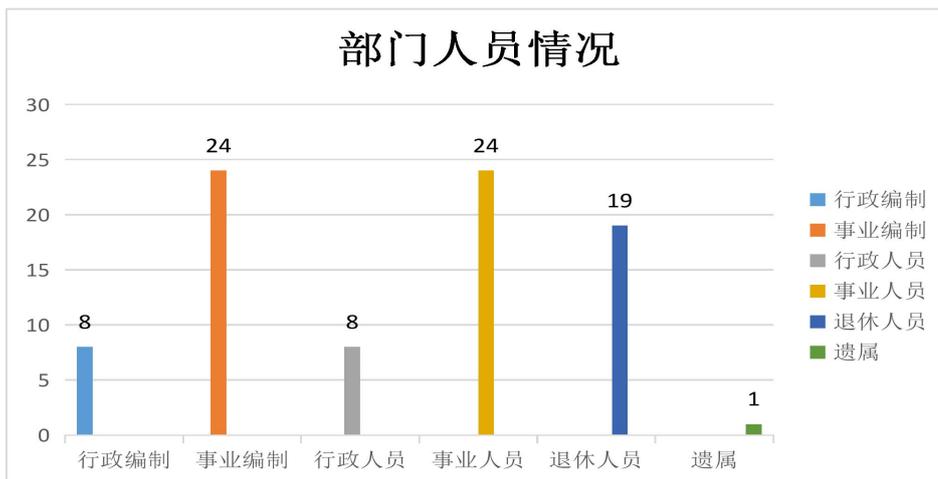
信息发布等功能；引导企业积极推进绿色公共交通服务，配套完成充电桩建设，不断改善公共交通基础条件。

（五）推动物流运输降本增效。深入推进城乡交通运输一体化示范县创建工作，不断健全完善县、乡、村三级农村物流网络节点体系，建成县级物流中心并投入运营，实现干线运输与县域内分拨配送的有效衔接；新建镇级综合服务站1个，实现镇、村级农村物流服务网点覆盖率100%。加快推进城乡交通运输一体化信息平台建设并投入使用，构建“一点多能、一网多用、深度融合”的农村物流服务发展新模式。

（六）抓实包联任务。支持中池堰坪村、两河简场村、熨斗双坪发展水果黄瓜、紫皮长茄、稻虾共育等特色产业；配合包联村开展农村人居环境整治，突出抓好农村厕所革命、垃圾污水治理、村容村貌提升三大重点，继续深化美丽庭院建设，让良好生态成为乡村振兴支撑点；扎实开展结对帮扶，定期到村，入户开展政策宣传、消费扶贫等工作，不断提升群众满意度。

三、人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制32人，其中行政编制8人、事业编制24人；实有人员36人，其中行政8人、事业28人。单位管理的离退休人员18人，遗属2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 548.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 464.27 万元、政府性基金拨款收入 84.4 万元，较上年减少 452.1 万元，主要原因是专项业务经费减少；本单位当年预算支出 548.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 464.27 万元、政府性基金拨款支出 84.4 万元，较上年减少 452.1 万元，主要原因是专项业务经费减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 548.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 464.27 万元、政府性基金拨款收入 84.4 万元，较上年减少 452.1 万元，主要原因是专项业务经费减少；本单位当年财政拨款支出 548.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 464.27 万元、政府性基金拨款支出 84.4 万元，较上年减少 452.1 万元，主要原因是专项业务经费减少。

(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 464.27 万元，较上年减少 536.5 万元，主要原因是专项业务经费减少。

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 464.27 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）45.43 万元，较上年增加 4.54 万元，原因是人员经费增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）22.71 万元，较上年增加 22.71 万元，原因是人员经费增加；

（3）其他行政事业单位医疗支出（2101199）24.84 万元，较上年增加 2.42 万元，原因是人员经费增加；

（4）行政运政（2140101）371.29 万元，较上年增加 40.83 万元，原因是人员经费、公用经费、专项业务经费增加；

（5）公路养护（2140106）0 万元，较上年减少 607 万元，原因是专项业务经费减少。

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 464.27 万元，其中：工资福利支出（301）427.39 万元，较上年增加 51.54 万元，原因是人员经费增加；

商品和服务支出（302）36.04 万元，较上年增加 18.96 万元，原因是人员经费、公用经费、专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.84 万元，较上年不变；

资本性支出（310）0 万元，较上年减少 607 万元，原因是专项业务经费减少。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 464.27 万元，其中：机关工资福利支出（501）427.39 万元，较上年增加 51.54 万元，原因是人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）36.04 万元，较上年增加 18.96 万元，原因是人员经费、公用经费增加；

机关资本性支出（503）0 万元，较上年减少 607 万元，原因是本年度项目减少；

机关生活补助（509）0.84 万元，较上年不变。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位当年政府性基金预算支出 84.4 万元，较上年增加 84.4 万元，主要原因是专项业务经费增加。

（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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

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 1 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 464.27 万元，当年政府性基金预算当年拨款 84.4 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 17.08 万元，较上年增加 3.2 万元，主要原因是人员调整。

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、办公用房水电费以及其他费用。

第四部分 公开报表

（见附件 4 内容）



2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：石泉县交通运输局

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	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	否	
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	无政府采购预算
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	是	无“三公经费”及会议费、培训费支出预算
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	

- 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4

部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	5,486,658.00	一、财政拨款	5,486,658.00	一、财政拨款	5,486,658.00	一、财政拨款	5,486,658.00
1、一般公共预算拨款	4,642,658.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,534,658.00	1、机关工资福利支出	4,273,858.00
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	4,273,858.00	2、机关商品和服务支出	360,400.00
2、政府性基金拨款	844,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	252,400.00	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	8,400.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	952,000.00	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		7、对企业补助	844,000.00
		8、社会保障和就业支出	681,384.00	(2)商品和服务支出	108,000.00	8、对企业资本性支出	
		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	8,400.00
		10、卫生健康支出	248,362.00	(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）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	844,000.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	3,712,912.00	(8)对企业补助	844,000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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					
		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	5,486,658.00	本年支出合计	5,486,658.00	本年支出合计	5,486,658.00	本年支出合计	5,486,658.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,486,658.00	支出总计	5,486,658.00	支出总计	5,486,658.00	支出总计	5,486,658.00

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：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	4642658.00	4363858.00	170800.00	108000.00	
208	社会保障和就业支出	681384.00	681384.00			
20805	行政事业单位养老支出	681384.00	681384.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	454256.00	454256.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	227128.00	227128.00			
210	卫生健康支出	248362.00	248362.00			
21011	行政事业单位医疗	248362.00	248362.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	248362.00	248362.00			
214	交通运输支出	3712912.00	3434112.00	170800.00	108000.00	
21401	公路水路运输	3712912.00	3434112.00	170800.00	108000.00	
2140101	行政运行	3712912.00	3434112.00	170800.00	108000.00	

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：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			4642658.00	4363858.00	170800.00	108000.00	
301	工资福利支出			4273858.00	4273858.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1662695.00	1662695.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	546492.00	546492.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	780900.00	780900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	454256.00	454256.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	227128.00	227128.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	248362.00	248362.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	27734.00	27734.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	326291.00	326291.00			
302	商品和服务支出			360400.00	81600.00	170800.00	108000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	76200.00		76200.00		
30205	水费	50201	办公经费	3000.00		3000.00		
30206	电费	50201	办公经费	30000.00		30000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	61600.00		61600.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	81600.00	81600.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	108000.00			108000.00	
303	对个人和家庭的补助			8400.00	8400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8400.00	8400.00			

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：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	4534658.00	4363858.00	170800.00	
208	社会保障和就业支出	681384.00	681384.00		
20805	行政事业单位养老支出	681384.00	681384.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	454256.00	454256.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	227128.00	227128.00		
210	卫生健康支出	248362.00	248362.00		
21011	行政事业单位医疗	248362.00	248362.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	248362.00	248362.00		
214	交通运输支出	3604912.00	3434112.00	170800.00	
21401	公路水路运输	3604912.00	3434112.00	170800.00	
2140101	行政运行	3604912.00	3434112.00	170800.00	
2140199	其他公路水路运输支出				

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：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			4534658.00	4363858.00	170800.00	
301	工资福利支出			4273858.00	4273858.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1662695.00	1662695.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	546492.00	546492.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	780900.00	780900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	454256.00	454256.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	227128.00	227128.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	248362.00	248362.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	27734.00	27734.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	326291.00	326291.00		
302	商品和服务支出			252400.00	81600.00	170800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	76200.00		76200.00	
30205	水费	50201	办公经费	3000.00		3000.00	
30206	电费	50201	办公经费	30000.00		30000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	61600.00		61600.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	81600.00	81600.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			8400.00	8400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8400.00	8400.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

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	844000.00	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	844000.00	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	844000.00	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	844000.00
		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	844000.00		
				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	844000.00	本年支出合计	844000.00	本年支出合计	844000.00	本年支出合计	844000.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	952000.00	
145	石泉县交通运输局	952000.00	
145001	石泉县交通运输局	952000.00	
	专用项目	952000.00	
	部门履职专项业务费	844000.00	
	公交车亏损补贴	700000.00	将新增的10辆公交车纳入亏损补贴范围
	旅游专线（春潮广场至秦巴风情园）	144000.00	解决2辆春潮广场至秦巴风情园旅游观光巴士司机工资，2019年5月至12月4名司机工资14.4万元
	劳务派遣专项	108000.00	
	劳务派遣经费	108000.00	交通局劳务派遣岗位3个

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公交车亏损补贴			
主管部门		石泉县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		70	
		其中:财政拨款		70	
		其他资金			
总体目标	对新增10辆公交车纳入亏损补贴范围,建立科学合理的财政补助机制,确保全县城乡公交车一体化健康发展。				
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	新增公交车(辆)	10	
		质量指标	GPS在线运营,运行轨迹完善	是	
		时效指标	公交车亏损补贴发放及时率(100%)	100%	
		成本指标	公交车亏损补贴资金(万元)	70	
	效益指标	经济效益指标	保障车辆运行,减轻成本负担(辆)	10	
		社会效益指标	推进城市公共交通发展,改善人居环境	是	
		生态效益指标	——	——	
		可持续影响指标	促进城市文明,保障广大群众出行	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公交车乘客群众满意度(%)	≥90%	

注:1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	旅游专线（春潮广场至秦巴风情园）补贴				
主管部门	石泉县交通运输局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		14.4		
	其中：财政拨款		14.4		
	其他资金				
总体目标	解决2辆春潮广场至秦巴风情园旅游观光巴士司机工资作为旅游专线经营补贴，2019年5月至12月4名司机工资14.4万元。				
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	司机人数（人）	4	
		质量指标	专线公交车是否正常运营	是	
		时效指标	旅游专线补贴发放及时率（%）	100%	
		成本指标	财政补贴资金（万元）	14.4	
	效益指标	经济效益指标	减轻公交车运行成本（辆）	2	
		社会效益指标	推进城市公共交通发展，方便群众游客出行	显著提升	
		生态效益指标	-	-	
		可持续影响指标	促进城市文明，提升城市形象	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众游客乘坐满意度（%）	≥90%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳务派遣经费			
主管部门		石泉县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款		10.8	
		其他资金			
总体目标	机关事业单位为完成本单位职责和业务范围内的辅助性、临时性、可代替性工作, 根据实际需要, 使用劳务派遣人员。				
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	劳务派遣人数(人)	3	
		质量指标	劳务派遣人员学历	大专以上	
		时效指标	劳务派遣经费发放及时率(%)	100%	
		成本指标	劳务派遣经费(万元)	10.8	
	效益指标	经济效益指标	-	-	
		社会效益指标	是否协助完成本单位职责	是	
		生态效益指标	-	-	
		可持续影响指标	劳务派遣经费预算年度	2023	
	满意度指标	服务对象满意度指标	本单位对劳务派遣人员工作满意度(%)	≥90%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		石泉县交通运输局			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	任务1	公交车亏损补贴	70	70	
	任务2	旅游专线(春潮广场至秦巴风情园)补贴	14.4	14.4	
	任务3	劳务派遣经费	10.8	10.8	
	任务4	人员经费	436.39	436.39	
	任务5	公用经费	17.08	17.08	
	金额合计			548.67	548.67
年度总体目标	目标1: 对新增10辆公交车纳入亏损补贴范围, 建立科学合理的财政补助机制, 确保全县城乡公交车一体化健康发展。 目标2: 解决2辆春潮广场至秦巴风情园旅游观光巴士司机工资作为旅游专线经营补贴。 目标3: 机关事业单位为完成本单位职责和业务范围内的辅助性、临时性、可代替性工作, 根据实际需要, 使用劳务派遣人员。 目标4: 用于单位正常运转。 目标5: 用于单位正常运转。				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 新增公交车(辆)	10	
			指标2: 司机人数(人)	4	
			指标3: 劳务派遣人数(人)	3	
			指标4: 在编在职人员(人)	36	
			指标5: 在编在职人员(人)	36	
		质量指标	指标1: GPS在线运营, 运行轨迹完善	是	
			指标2: 专线公交车是否正常运营	是	
			指标3: 劳务派遣人员学历	大专以上	
			指标4: 是否用于单位保障正常运转	是	
			指标5: 是否用于单位保障正常运转	是	
	时效指标	指标1: 公交车亏损补贴发放及时率(%)	100%		
		指标2: 旅游专线补贴发放及时率(%)	100%		
		指标3: 劳务派遣经费发放及时率(%)	100%		
		指标4: 经费支出及时率(%)	100%		
		指标5: 经费支出及时率(%)	100%		
	成本指标	指标1: 公交车亏损补贴资金(万元)	70		
		指标2: 财政补贴资金(万元)	14.4		
		指标3: 劳务派遣经费(万元)	10.8		
		指标1: 财政预算金额(万元)	436.39		
		指标2: 财政预算金额(万元)	17.08		
效益指标	经济效益指标	指标1: 保障车辆运行, 减轻成本负担(辆)	10		
		指标2: 减轻公交车运行成本(辆)	2		
		指标3: -	-		
		指标4: -	-		
		指标5: -	-		
	社会效益指标	指标1: 推进城市公共交通发展, 改善人居环境	是		
		指标2: 推进城市公共交通发展, 方便群众游客出行	显著提升		
		指标3: 是否协助完成本单位职责	是		
		指标4: -	-		
		指标5: -	-		
	生态效益指标	指标1: -	-		
		指标2: -	-		
		指标3: -	-		
		指标4: -	-		
		指标5: -	-		
可持续影响指标	指标1: 促进城市文明, 保障广大群众出行	长期			
	指标2: 促进城市文明, 提升城市形象	长期			
	指标3: 劳务派遣经费预算年度	2023			
	指标4: 经费预算年度	2023			
	指标5: 经费预算年度	2023			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 公交车乘客群众满意度(%)	≥90%		
		指标2: 群众游客乘坐满意度(%)	≥90%		
		指标3: 本单位对劳务派遣人员工作满意度(%)	≥90%		
		指标4: 本部门人员满意度(%)	≥90%		
		指标5: 本部门人员满意度(%)	≥90%		

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。