

**新野县道路运输服务中心**  
**2024 年单位预算公开**

# 目 录

## 第一部分 新野县道路运输服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分 新野县道路运输服务中心 2024 年单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件：新野县道路运输服务中心 2024 年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表；
- 二、单位收入总体情况表；
- 三、单位支出总体情况表；

- 四、财政拨款收支总体情况表；
- 五、一般公共预算支出情况表；
- 六、一般公共预算基本支出情况表；
- 七、支出经济分类汇总表；
- 八、一般公共预算“三公”经费预算支出情况表；
- 九、政府性基金预算支出情况表；
- 十、项目支出预算表；
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表；
- 十二、单位预算项目绩效目标汇总表。

## 第一部分

### 新野县道路运输服务中心概况

#### 一、新野县道路运输服务中心主要职责

新野县道路运输服务中心的主要职能是：宣传贯彻国家、省市有关道路运输法律法规和方针政策；负责全县道路运输行业运行监测、统计分析、信用建设等工作；承担全县道路客运、货运、出租汽车、运输站场等事务性工作及安全生产监督管理工作。

#### 二、新野县道路运输服务中心所属预算单位构成情况

本预算为新野县交通运输局所属单位预算，仅包括新野县道路运输服务中心单位预算。

我单位预算包括：综合股、财务股、公交服务股、客运服务股、货运服务股、出租汽车服务股、车辆技术服务股、驾驶员培训服务股、从业资格服务股、规划建设服务股、信用和法制股、安全应急股、科技信息股、新甸铺镇道路运输综合服务中心站、溧河铺镇道路运输综合服务中心站、沙堰镇道路运输综合服务中心站、歪子镇道路运输综合服务中心站、驻站办公室、道路运输综合服务队、培训中心、校车办等科室的预算。

## 第二部分

### 新野县道路运输服务中心 2024 年单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

新野县道路运输服务中心 2024 年收入总计 1336.14 万元，支出总计 1336.14 万元，与 2023 年预算相比，收、支各增加 143.54 万元，增长 12.03%，主要原因：本年度拨入 2022 年度农村客运和城市交通发展奖励专项资金。

#### 二、收入预算总体情况说明

新野县道路运输服务中心 2024 年收入总计 1336.14 万元，其中：一般公共预算收入 819.44 万元；政府性基金收入 0 万元；国有资本经营收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转结余 516.70 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

新野县道路运输服务中心 2024 年支出合计 1336.14 万元，其中：基本支出 819.44 万元，占 61.33%；项目支出 516.70 万元，占 38.67%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新野县道路运输服务中心 2024 年一般公共预算收支预

算 1336.14 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营收支预算 0 万元。与 2023 年预算相比，一般公共预算收支预算增加 143.54 万元，增长 12.03%，主要原因：本年度拨入 2022 年度农村客运和城市交通发展奖励专项资金；政府性基金收支预算无增减变动；国有资本经营收支预算无增减变动。

### **五、一般公共预算支出情况说明**

新野县道路运输服务中心 2024 年一般公共预算支出年初预算为 819.44 万元。其中：基本支出 819.44 万元，占 100%。

### **六、一般公共预算基本支出情况说明**

新野县道路运输服务中心 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 819.44 万元。其中：人员经费支出 810.84 万元，占 98.95%；公用经费支出 8.60 万元，占 1.05%。

### **七、“三公”经费支出情况说明**

新野县道路运输服务中心 2024 年“三公”经费预算为 0 万元。2024 年“三公”经费预算数与 2023 年预算持平，无增减变动。具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费 0 万元**，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2023 年持平，无增减变动。

**（二）公务接待费 0 万元**，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2023 年持平，无

增减变动。

**(三) 公务用车购置及运行费 0 万元，其中，**公务用车购置费 0 万元，主要用于公务车辆购置等支出，预算数与 2023 年持平，无增减变动；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算数与 2023 年持平，无增减变动。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我单位 2024 年无使用政府性基金预算安排的支出。

## **九、其他重要事项情况的说明**

### **(一) 行政（事业）单位机构运转经费**

新野县道路运输服务中心 2024 年机构运转经费支出预算 8.60 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。预算数与 2023 年持平，无增减变动。

### **(二) 政府采购支出情况**

2024 年新野县道路运输服务中心政府采购预算安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### **(三) 预算绩效管理工作开展情况**

2024 年新野县道路运输服务中心按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标 和满意度指标等情况。2024 年，我单位纳入预算

绩效管理的项目支出 516.70 万元，涉及项目 3 个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

#### **(四) 国有资产占用情况**

2023 年期末，新野县道路运输服务中心共有车辆 6 辆，其中：其他用车 6 辆，其他用车主要是单位业务用车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### **(五) 专项转移支付项目情况**

我单位无专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食费、助费、杂费、培训费

等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

**附件：**

**新野县道路运输服务中心 2024 年单位预算表**

## 2024 年单位收支总体情况表

单位名称：新野县道路运输服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	819.44	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	819.44	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	103.26
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	51.12
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	1108.44
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00

		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	73.32
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	819.44	本年支出合计	0.00
上年结转结余	516.70	年终结转结余	0.00
收入总计	1336.14	支出总计	1336.14

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2024 年单位收入总体情况表

单位名称：	新野县道路运输服务中心																		单位： 万元	
部门 (单 位)代 码	部门(单位) 名称	总计	本年收入											上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其 他收 入	合计	一般公 共预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	
				小计	其中： 财政拨 款															
	合计	1336.14	819.44	819.44	819.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516.70	516.70	0.00	0.00	0.00	0.00
116002	新野县道路 运输服务中 心	1336.14	819.44	819.44	819.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516.70	516.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 单位支出总体情况表

单位名称：			新野县道路运输服务中心										单位：万元
科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计	1336.14	819.44	804.84	6.00	8.60	0.00	516.70	0.00	516.70
214	01	01	116002	行政运行	591.74	591.74	577.14	6.00	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00
214	01	99	116002	其他公路水路运输支出	516.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516.70	0.00	516.70
208	05	05	116002	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	97.76	97.76	97.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99	116002	其他社会保障和就业支出	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	116002	事业单位医疗	51.12	51.12	51.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	116002	住房公积金	73.32	73.32	73.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新野县道路运输服务中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	819.44	一、本年支出	1336.14	1336.14	1336.14	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	819.44	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	819.44	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出（	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	516.70	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	516.70	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支 出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	103.26	103.26	103.26	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支 出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	51.12	51.12	51.12	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		(十三) 农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十四) 交通运输支出	1108.44	1108.44	1108.44	0.00	0.00
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 住房保障支出	73.32	73.32	73.32	0.00	0.00
		(二十二) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计:	1336.14	支出合计	1336.14	1336.14	1336.14	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算支出情况表

单位名称： 新野县道路运输服务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出		资本性支 出						
				合计	819.44	819.44	804.84	6.00	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00
214	01	01	116002	行政运行	591.74	591.74	577.14	6.00	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	116002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.76	97.76	97.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99	116002	其他社会保障和就业支出	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	116002	事业单位医疗	51.12	51.12	51.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	116002	住房公积金	73.32	73.32	73.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本表仅含当年财政拨款安排的支出。

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：新野县道路运输服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	804.84	804.84	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	512.18	512.18	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	36.00	36.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资奖金津补贴	28.96	28.96	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	97.76	97.76	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	51.12	51.12	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.50	5.50	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	73.32	73.32	0.00
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	8.60	0.00	8.60
30228	工会经费	50201	办公经费	8.60	0.00	8.60
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	6.00	6.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	6.00	6.00	0.00
	合 计			819.44	810.84	8.60

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 支出经济分类汇总表

单位名称：新野县道路运输服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
			合计	1336.14	819.44	819.44	0.00	0.00	516.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	51.12	51.12	51.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	28.96	28.96	28.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	97.76	97.76	97.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	73.32	73.32	73.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30101	基本工资	50101	工资奖金 津补贴	512.18	512.18	512.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金 津补贴	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	8.60	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品 和服务支 出	50299	其他商品 和服务支 出	516.70	0.00	0.00	0.00	0.00	516.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:新野县道路运输服务中心					单位: 万元
“三公”经费合计	因公出国(境)费	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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

备注：本单位无“三公”经费预算支出。

## 2024 年政府性基金预算支出情况表

单位名称:			新野县道路运输服务中心										单位: 万元
科目编码			单位 代码	单位 (科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
类	款	项					工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本单位无政府性基金预算支出。

## 2024 年项目支出预算表

单位名称：  
新野县道路运输服务中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
合计		新野县道路 运输服务中 心	516.70	0.00	0.00	0.00	516.70	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标 类	2022 年农村客运和城市交通发展 奖励资金（2022）5178 号	新野县道路 运输服务中 心	187.60	0.00	0.00	0.00	187.60	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标 类	2022 年农村客运和城市交通发展 奖励资金（2023）5204 号	新野县道路 运输服务中 心	219.10	0.00	0.00	0.00	219.10	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标 类	2023 年运输场站建设省级补助资 金(新财预[2023]5167 号 )	新野县道路 运输服务中 心	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 部门整体绩效目标表

预算 11 表

(2024 年度)

部门(单位)名称		新野县道路运输服务中心		
年度履职目标	宣传贯彻国家、省市有关道路运输法律法规和方针政策,负责全县道路运输行业运行监测、统计分析、信用建设等工作,承担全县道路客运、货运、出租汽车、运输站场等事务性工作及安全生产监督管理工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	基本支出类	保障在职离退休人员工资、奖金、社保缴费及住房 公积金缴纳,保障职工福利水电暖物业保安空调电 梯运转经费, 日常办公差旅, 杂志征订, 资料印刷 等基本支出。		
	厉行节约类	保障部门日常公务接待、公车运行维护、公务出国 (境)、培训、会议等。		
	业务工作经费	保障单位有关履职业务经费,大力推动交通提质增效,提升客运服务质量。		
预算情况	部门预算总额(万元)		1336.14	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		1336.14	
	(2) 财政专户管理资金		0.00	
	(3) 单位资金		0.00	
	2、资金结构: (1) 基本支出		819.44	
	(2) 项目支出		516.70	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%

		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
产出指标	履职目标实现	运输服务保障能力持续增强	增强	反映部门履职效果，工作任务完成情况。
		推动社会安定稳定和谐发展	推动	反映部门履职效果，工作任务完成情况。
效益指标	满意度	群众满意度	≥90%	社会公众对部门履职效果的满意程度。

## 2024 年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 新野县道路运输服务中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
合计		516.70	516.70	0.00	0.00								
116002	2022 年农村客运和城市交通发展奖励资金（2022）5178 号	187.60	187.60	0.00	0.00	补贴总金额	≤187.6 万元	发放补贴准确率	=100%	补贴人员幸福感和获得感	提升	司机满意度	≥90%
116002	2022 年农村客运和城市交通发展奖励资金（2023）5204 号	219.10	219.10	0.00	0.00	补贴总金额	≤219.10 万元	发放补贴准确率	=100%	补贴人员幸福感和获得感	提升	司机满意度	≥90%
116002	2023 年运输场站建设省级补助资金（新财预[2023]5167 号）	110.00	110.00	0.00	0.00	工程总投资	≤110.00 万元	资金使用合规率	=100%	运输安全水平提升	提升	出行群众满意度	≥90%