

周至县交通运输综合服务中心
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、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

周至县交通运输综合服务中心由周至县综合行政执法改革后，于2022年3月成立，隶属于周至县交通运输局管理，单位性质为自收自支事业单位。单位下设：办公室、财务股、业务股、综合一股、综合二股、综合三股，共6个股室。承担着周至县境内道路运输、机动车维修、机动车驾驶员培训、海事等方面行业指导、服务、安全生产监管及企业质量信誉考核等工作。

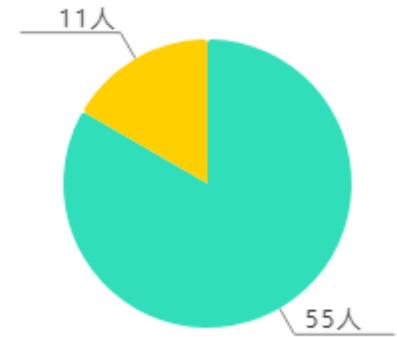
二、工作任务

具体开展的业务有：为维护交通运输市场提供服务保障，对周至县辖区道路运输、机动车维修、机动车驾驶员培训、海事等方面行业指导、服务、安全生产监管及企业质量信誉考核；客货运车辆组织调度，交通运输行业统计，全县客运线路及客流量的调研和规划实施等工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制21人，其中行政编制0人，事业编制21人；实有人员55人，其中行政0人，事业55人。单位管理的离退休人员11人。

人员情况构成饼图



■ 行政人员 ■ 事业单位人员 ■ 单位管理的离退休人员

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2024年预算收入654.45万元，其中：一般公共预算拨款654.45万元，较上年减少89.42万元，下降12.02%，下降的主

要原因是：因为2023年退休6人，所以2024年预算减少。；本单位2024年预算支出654.45万元，其中：一般公共预算拨款654.45万元，较上年减少89.42万元，下降12.02%，下降的主要原因是：因为2023年退休6人，所以2024年预算减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入654.45万元，其中：一般公共预算拨款收入654.45万元，较上年减少89.42万元，下降12.02%，下降的主要原因是：因为2023年退休6人，所以2024年预算减少；本单位2024年财政拨款支出654.45万元，其中：一般公共预算拨款支出654.45万元，较上年减少89.42万元，下降12.02%，下降的主要原因是：因为2023年退休6人，所以2024年预算减少。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出654.45万元，较上年减少89.42万元，下降12.02%，下降的主要原因是：因为2023年退休6人，所以2024年预算减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出654.45万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）70.86万元，较上年减少12.69万元，下降

15.19%，下降的主要原因是：因为2023年退休6人，所以2024年预算减少；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.75万元，较上年减少0.13万元，下降15.09%，下降的主要原因是：因为2023年退休6人，所以2024年预算减少；

（3）事业单位医疗（2101102）28.55万元，较上年减少5.00万元，下降14.89%，下降的主要原因是：因为2023年退休6人，所以2024年预算减少；

（4）公务员医疗补助（2101103）27.57万元，较上年增加16.56万元，增长150.50%，增长的主要原因是：因为2023年退休6人，所以2024年预算减少；

（5）公路运输管理（2140112）473.74万元，较上年减少78.67万元，下降14.24%，下降的主要原因是：因为2023年退休6人，所以2024年预算减少；

（6）住房公积金（2210201）52.99万元，较上年减少9.49万元，下降15.19%，下降的主要原因是：因为2023年退休6人，所以2024年预算减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

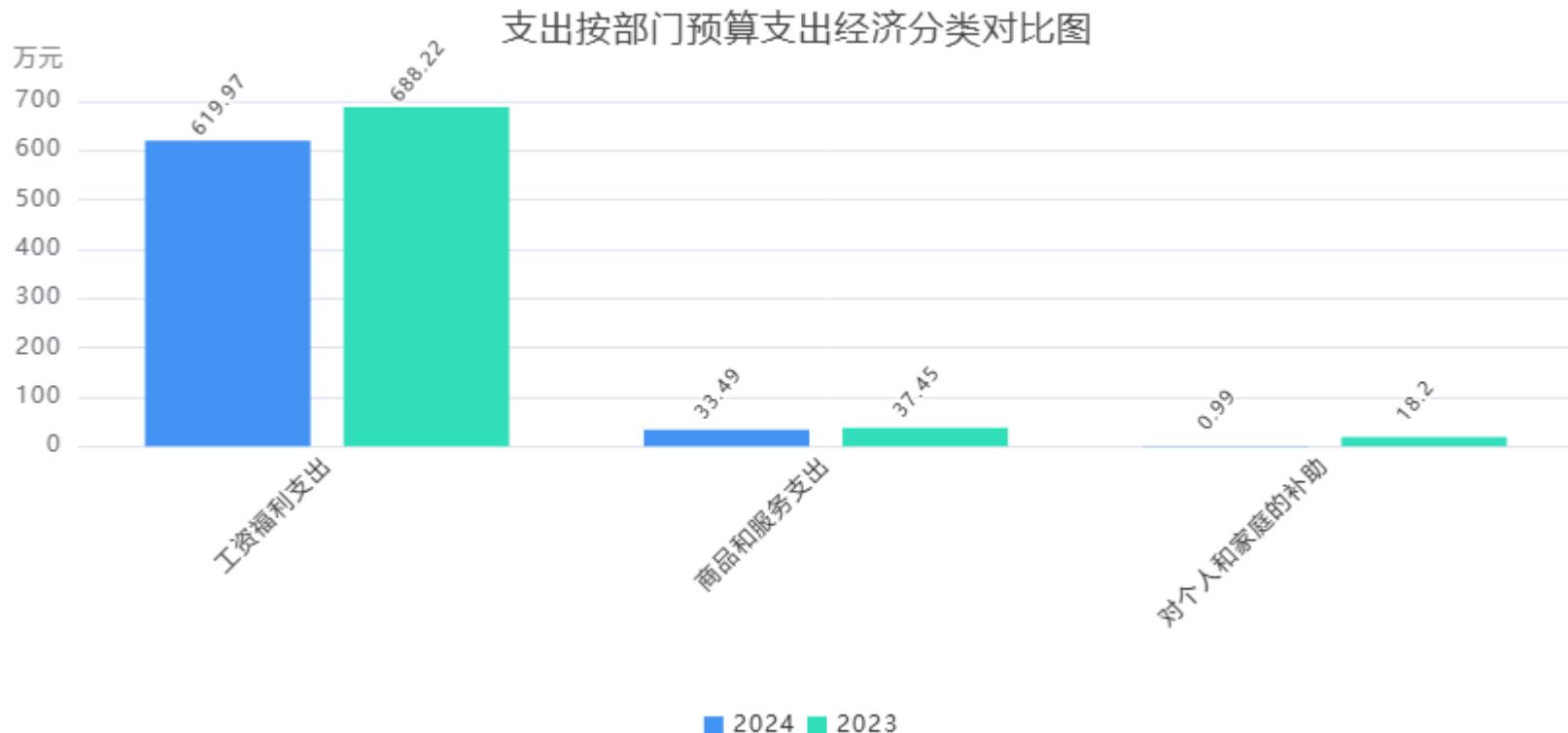
2024年，本单位当年一般公共预算支出654.45万元，其中：

工资福利支出（301）619.97万元，较上年减少68.25万元，下降9.92%，下降的主要原因是：因为2023年退休6人，所以2024年预算减少；

商品和服务支出（302）33.49万元，较上年减少3.95万元，下降10.56%，下降的主要原因是：因

为2023年退休6人，所以2024年预算减少；

对个人和家庭的补助（303）0.99万元，较上年减少17.21万元，下降94.56%，下降的主要原因是：因为2023年退休6人，所以2024年预算减少。

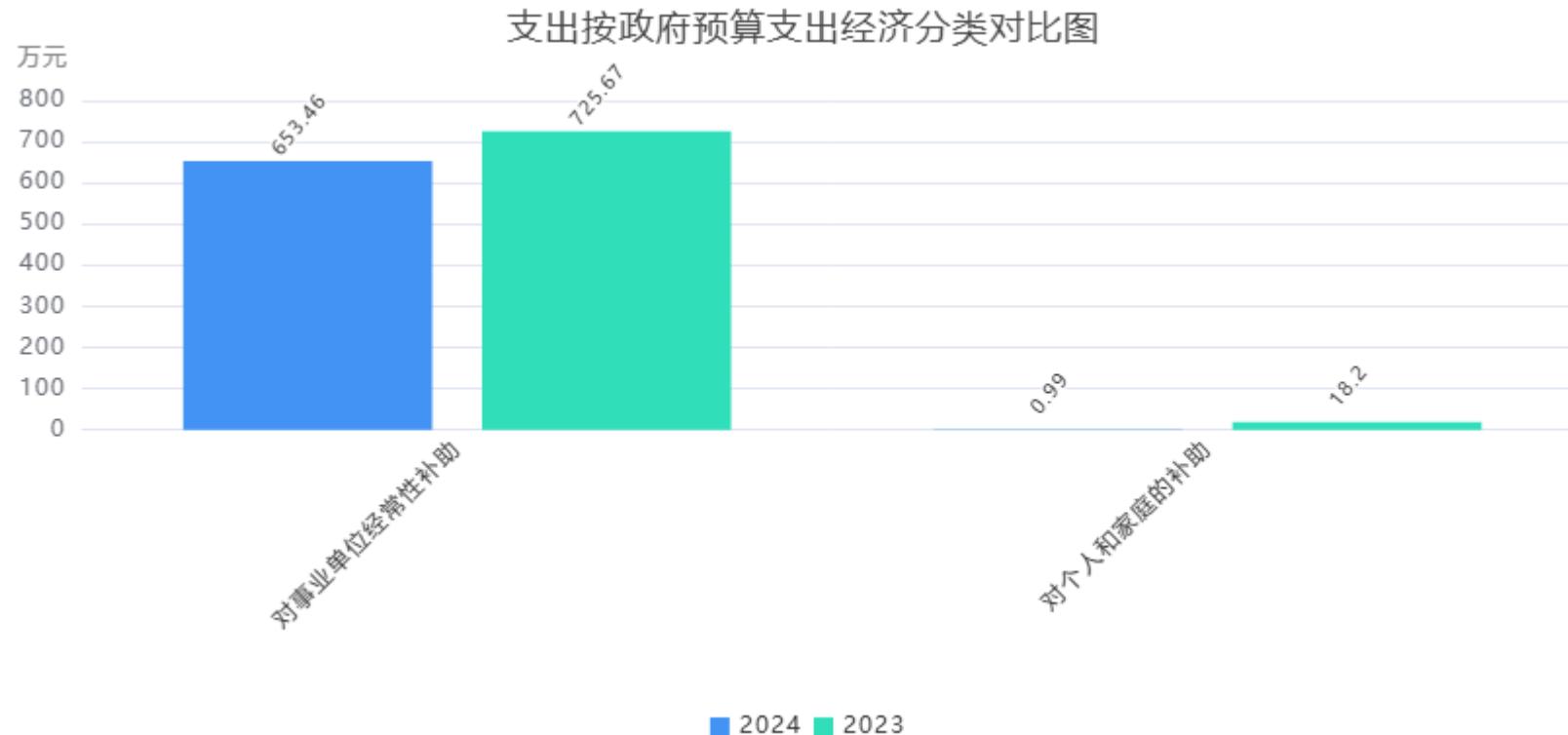


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出654.45万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）653.46万元，较上年减少72.21万元，下降9.95%，下降的主要原因是：因为2023年退休6人，所以2024年预算减少；

对个人和家庭的补助（509）0.99万元，较上年减少17.21万元，下降94.56%，下降的主要原因是：因为2023年退休6人，所以2024年预算减少。



（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆3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

2024年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654.45万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排18.49万元，较上年减少3.95万元，下降17.61%，下降的主要原因是：因为2023年退休6人，所以预算减少。

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：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：周至县交通运输综合服务中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	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13	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	是	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：周至县交通运输综合服务中心

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、部门预算	6,544,528.00	一、部门预算	6,544,528.00	一、部门预算	6,544,528.00	一、部门预算	6,544,528.00
1、财政拨款	6,544,528.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,394,528.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,544,528.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,199,686.00	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	184,942.00	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	9,900.00	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	6,534,628.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	150,000.00	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		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	716,061.00	(2)商品和服务支出	150,000.00	8、对企业资本性支出	
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	9,900.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	561,189.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(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	4,737,426.00	(8)对企业补助			
		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	529,852.00				
		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	6,544,528.00	本年支出合计	6,544,528.00	本年支出合计	6,544,528.00	本年支出合计	6,544,528.00
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							
收入总计	6,544,528.00	支出总计	6,544,528.00	支出总计	6,544,528.00	支出总计	6,544,528.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：周至县交通运输综合服务中心

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：周至县交通运输综合服务中心

单位：元

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	6,544,528.00	6,544,528.00							
119	周至县交通运输局	6,544,528.00	6,544,528.00							
119005	周至县交通运输综合服务中心	6,544,528.00	6,544,528.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：周至县交通运输综合服务中心

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	6,544,528.00	一、财政拨款	6,544,528.00	一、财政拨款	6,544,528.00	一、财政拨款	6,544,528.00
1、一般公共预算拨款	6,544,528.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,394,528.00	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	6,199,686.00	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	184,942.00	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	9,900.00	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	6,534,628.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	150,000.00	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	
		8、社会保障和就业支出	716,061.00	(2)商品和服务支出	150,000.00	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	9,900.00
		10、卫生健康支出	561,189.00	(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		(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	4,737,426.00	(8)对企业补助			
		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	529,852.00				
		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	6,544,528.00	本年支出合计	6,544,528.00	本年支出合计	6,544,528.00	本年支出合计	6,544,528.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,544,528.00	支出总计	6,544,528.00	支出总计	6,544,528.00	支出总计	6,544,528.00

表5

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）

单位名称：周至县交通运输综合服务中心

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	6,544,528.00	6,209,586.00	184,942.00	150,000.00	
208	社会保障和就业支出	716,061.00	716,061.00			
20805	行政事业单位养老支出	708,582.00	708,582.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	708,582.00	708,582.00			
20899	其他社会保障和就业支出	7,479.00	7,479.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,479.00	7,479.00			
210	卫生健康支出	561,189.00	561,189.00			
21011	行政事业单位医疗	561,189.00	561,189.00			
2101102	事业单位医疗	285,539.00	285,539.00			
2101103	公务员医疗补助	275,650.00	275,650.00			
214	交通运输支出	4,737,426.00	4,402,484.00	184,942.00	150,000.00	
21401	公路水路运输	4,737,426.00	4,402,484.00	184,942.00	150,000.00	
2140112	公路运输管理	4,737,426.00	4,402,484.00	184,942.00	150,000.00	
221	住房保障支出	529,852.00	529,852.00			
22102	住房改革支出	529,852.00	529,852.00			
2210201	住房公积金	529,852.00	529,852.00			

表6

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）

单位名称：周至县交通运输综合服务中心

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	6,544,528.00	6,209,586.00	184,942.00	150,000.00	
301	工资福利支出			6,199,686.00	6,199,686.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,528,800.00	1,528,800.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	176,000.00	176,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	344,520.00	344,520.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,343,264.00	2,343,264.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	708,582.00	708,582.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	285,539.00	285,539.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	275,650.00	275,650.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,479.00	7,479.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	529,852.00	529,852.00			
302	商品和服务支出			334,942.00		184,942.00	150,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	128,575.00		128,575.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	27,367.00		27,367.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
303	对个人和家庭的补助			9,900.00	9,900.00			
30302	退休费	50905	离退休费	9,900.00	9,900.00			

表7

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）

单位名称：周至县交通运输综合服务中心

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	6,394,528.00	6,209,586.00	184,942.00	
208	社会保障和就业支出	716,061.00	716,061.00		
20805	行政事业单位养老支出	708,582.00	708,582.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	708,582.00	708,582.00		
20899	其他社会保障和就业支出	7,479.00	7,479.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,479.00	7,479.00		
210	卫生健康支出	561,189.00	561,189.00		
21011	行政事业单位医疗	561,189.00	561,189.00		
2101102	事业单位医疗	285,539.00	285,539.00		
2101103	公务员医疗补助	275,650.00	275,650.00		
214	交通运输支出	4,587,426.00	4,402,484.00	184,942.00	
21401	公路水路运输	4,587,426.00	4,402,484.00	184,942.00	
2140112	公路运输管理	4,587,426.00	4,402,484.00	184,942.00	
221	住房保障支出	529,852.00	529,852.00		
22102	住房改革支出	529,852.00	529,852.00		
2210201	住房公积金	529,852.00	529,852.00		

表8

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）

单位名称：周至县交通运输综合服务中心

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	6,394,528.00	6,209,586.00	184,942.00	
301	工资福利支出			6,199,686.00	6,199,686.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,528,800.00	1,528,800.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	176,000.00	176,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	344,520.00	344,520.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,343,264.00	2,343,264.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	708,582.00	708,582.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	285,539.00	285,539.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	275,650.00	275,650.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,479.00	7,479.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	529,852.00	529,852.00		
302	商品和服务支出			184,942.00		184,942.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	128,575.00		128,575.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	27,367.00		27,367.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			9,900.00	9,900.00		
30302	退休费	50905	离退休费	9,900.00	9,900.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：周至县交通运输综合服务中心

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		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、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			
				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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：周至县交通运输综合服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	150,000.00	
119	周至县交通运输局	150,000.00	
119005	周至县交通运输综合服务中心	150,000.00	
	专用项目	150,000.00	
	其他履职专项业务费	150,000.00	
	楼观至山区接送学生空载补贴	150,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：周至县交通运输综合服务中心

单位: 元

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：周至县交通运输综合服务中心

单位: 元

表13

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

单位名称：周至县交通运输综合服务中心

单位：元

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	接送寄宿制学生空载补贴			
主管部门	周至县交通运输局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15	
	其中: 财政拨款		15	
	其他资金			
总体目标	保证学生安全到达学校及家庭。			
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	接送山区寄宿制学生人数	201人次
		质量指标	及时、安全送达率	99%
		时效指标	接送时间	2024年全年
		成本指标	租用车辆费用	15万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指促进山区学生普及义务教育	98%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障山区学生及时安全往返	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	99%

- 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

单位整体支出绩效目标表

单位名称		周至县交通运输综合服务中心		
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
	人员经费	工资福利支出及对个人对家庭的补助	640.44	640.44
	日常办公经费	日常公用经费	18.49	18.49
	业务费用	楼观至山区接送学生	15	15
	金额合计		654.45	654.45
年度总体目标	保障单位工作人员工资发放及社保费缴纳；保障本单位自身正常运转，完成日常工作任务所发生的支出；专项业务费用支出，保证学生安全到达学校及家庭。			
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	日常工作任务完成率	100%
		质量指标	人员履职能力提高	提升
		时效指标	工作任务时效	按时
		成本指标	财政投入额	654.45万元
	效益指标	经济效益指标	社会经济贡献率	≥90%
		社会效益指标	运转保障	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续影响	正常运行
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

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			
	其中: 财政拨款		其中: 财政			
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度目标		
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	指标1:			
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
					
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
	生态效益指标	指标	指标1:			
			指标2:			
					
	可持续影响指标	服务对象满意度指标	指标1:			
			指标2:			
					

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。