

洛南县交通运输综合执法大队

2023年单位综合预算

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

（具体单位预算公开报表）

第一部分单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

- 1、负责交通运输执法领域法律法规及政策宣传贯彻和执行;
- 2、负责制定全县交通运输行业执法工作规划和年度计划并组织实施;
- 3、承担县本级执法职责范围内的执法工作和交通运输综合行政执法事项目录中所列由县本级实施的执法事项;
- 4、负责辖区内客运、货运(危运)、水运、机动车维修、机动车驾驶员培训、客货运站场行业管理和路政管理、交通建设工程质量监督、源头治超、公路治超的行政执法检查及违法、违规行为的调查处理,负责秦岭生态保护、交通运输行业大气污染治理、平安交通建设等范围的执法检查;
- 5、负责交通运输行业安全生产执法监督检查工作,参与交通运输安全生产事故的调查处理和应急救援处置工作;
- 6、负责12308平台投诉、信访、举报处理,完成上级部门交办的和相关部门转办的反映违规、违法行为的调查办理,并及时回复。
- 7、负责辖区内公交、出租客运执法检查和违法、违规行为的处理、市场治理;

8、完成县交通运输局及上级业务部门交办的其他事项。

（二）机构设置

本单位现内设办公室、安全法制股、信息股、质量监督股、执法一中队、执法二中队、执法三中队。

二、工作任务

1、路政执法：（1）**加强路政执法**。形成常态化的路政巡查机制，及时查处路政案件，做到“九个百分百”维护路产路权，确保公路安全通畅；（2）**严格公路超限超载运输治理**。联合公安、城管、超限等部门实行联动治超，严格落实“黑名单”列管及“一超四究”等管理措施，加强货运超限超载治理。

2、运政执法：（1）**扎实开展交通运输市场秩序整顿**。从现有的难点、堵点、热点问题入手，重点打击客运市场违法经营，恶性竞争等行为和乱象；（2）**严厉打击“黑车”非法营运**。严肃查处客运车辆异地包车经营、社会车辆非法营运等现象；（3）**加强对危运企业安全执法检查**。定期不定期开展危运企业安全执法检查，定期通报及时查处相关违法行为，对上级部门反馈的车辆违章企业采取约谈问责、行业通报、处罚罚款、停业整顿等方法，确保危运车辆合法经营。（4）**完成蓝天保卫工作任务**。积极开展大气污染治理，立足本职，配合环保部门开展渣土车整治行动；督促汽车维修钣喷企业对喷漆设施设备进行改造；做好常态化汽车维修企业“三废”收集、储存、处置监督检查工作。

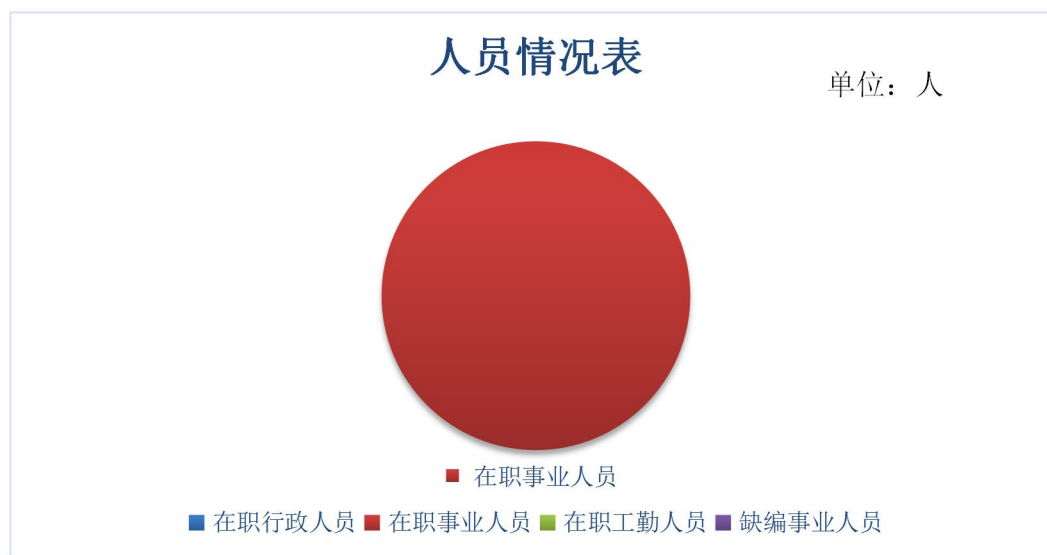
3、开展水路运输执法检查。根据季节变化及重大节假日特点，及时组织开展水路运输执法大检查，确保企业《经营许可证》、《船检证》、《船员适认证书》齐全有效。

4、严格交通工程质量执法。联合监测鉴定中心定期不定期开展工程质量执法检查，采取随机抽样等方法开展工程质量执法检查，及时发现问题并严肃查处。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制28名，其中行政编制0名，参公事业编制0名；实有人员16人，

其中行政0人，行政工勤人员0人，参公事业16人，事业工勤0人，单位管理的离退休人员0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为181.33万元，其中一般公共预算拨款收入181.33万元，政府性基金拨款0万元，事业收入0元。本单位当年预算收入较上年无增减。主要原因是：因我单位为新增单位，人员经费无增减。

本单位当年预算支出为181.33万元，其中一般公共预算拨款支出181.33万元，政府性基金拨款支出0万元，事业支出0万元。本单位当年预算支出较上年无增减，主要原因是：因我单位为新增单位，人员经费无增减。

（二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入预算为181.33万元，其中一般公共预算拨款收入181.33万元，政府性基金拨款0万元。本单位当年财政拨款收入预算较上年无增减。主要原因是：因我单位为新增单位，人员经费无增减。

本单位当年财政拨款支出预算为181.33万元，其中一般公共预算拨款支出181.33万元，政府性基金拨款支出0万元。本单位当年财政拨款支出预算较上年无增。主要原因是：因我单位为新增单位，人员经费无增减。

（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181.33万元，较上年无增减。主要原因是：因我单位为新增单位，人员经费无增减。

2. 支出按功能分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出181.33万元，其中：

(1) 公路运输管理（2140112）140.84万元，较上年无增减，该单位为新增单位。

(2) 住房公积金（2210201）13.78万元，较上年无增减，该单位为新增单位，

(3) 机关事业单位养老保险（2080505）18.38万元，较上年无增减，该单位为新增单位。

行政事业单位医疗保险支出（2101102）8.33万元，较上年无增减，该单位为新增单位。

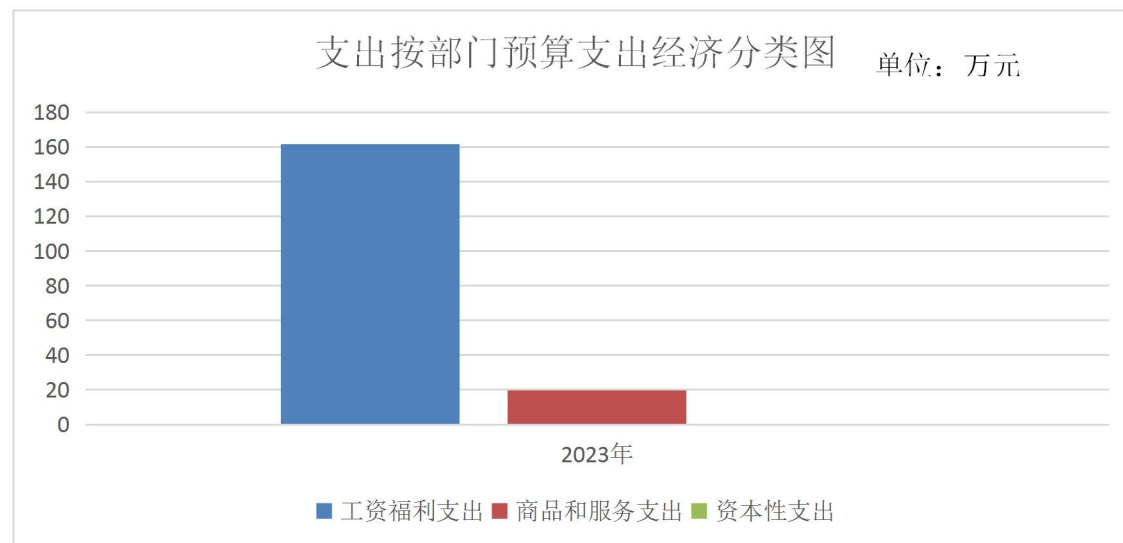
3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出预算为181.33万元，其中：工资福利支出（301）161.73万元,较上年无增减，全部为人员支出。与上年无增减，原因是：因我单位为新增单位，工资、津补贴及相应的社会保险缴费无增减。

商品和服务支出（302）19.6万元,较上年无增减。主要原因：因我单位为新增单位。

资本性支出(310)0万元，较上无增减。



(2) 支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出181.33万元，其中：工资福利支出(501)161.73万元，较上年无增减，全部为人员支出。

商品和服务支出(502)19.6万元，较上年无增减。

资本性支出(一)(503)0万元，较上年增加0万元。

(3) 一般行政管理事务（20）0万元，较上年增加0万元。

(4) 培训支出（205）0万元，较上年增加0万元。

支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出181.33万元，其中：工资奖金津补贴支出（50101）75.82万元，其他工资福利支出（50199）44.27万元，社会保障缴费支出（50102）27.86万元，住房公积金支出（50103）13.78万元，公用经费支出（502）19.6万元。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分其他说明情况

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3.00万元，与上年无增减，主要是严格执行相关规定，对“三公”经费等预算从总量上进行了控制。其中：公务用车运行费3万元，与上年无增减，主要原因是；我单位为新增单位。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年持平。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年持平。

会议费培训费明细

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额(元)	备注
1					
2					

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0辆，单台价值万元以上的设备0台（套）。当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价0万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共0万元，其中政府采购货物类预算0万元；政府采购服务类预算0万元；政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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拨款181.33万元,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19.60万元，较上年无增减少，主要原因是：我单位为新增单位，经费无增减。

十、专业名词解释

1、公用经费：是指各部门的公用经费，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、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

第四部分公开报表

2023年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：洛南县交通运输综合执法大队

保密审查情况：已审查

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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)	否	
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)	否	
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)	否	
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)	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金预算资金
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务经费预算
表11	单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	无政府采购(资产配置、购买服务)预算
表12	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	无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	无专项业务经费预算
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金

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1

2023年单位综合预算收支总表

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、单位预算	1813309.00	一、单位预算	1813309.00	一、单位预算	1813309.00	一、单位预算	1813309.00
1、财政拨款	1813309.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1813309.00	1、机关工资福利支出	1617309.00
（1）一般公共预算拨款	1813309.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	1617309.00	2、机关商品和服务支出	196000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	196000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
（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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
（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	0.00
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	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	0.00	7、对企业补助	0.00
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	183781.00	（2）商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	83320	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	1408372.00	（8）对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	137836.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1813309.00	本年支出合计	1813309.00	本年支出合计	1813309.00	本年支出合计	1813309.000
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
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
上年结转	0.00						
收入总计	1813309.00	支出总计	1813309.00	支出总计	1813309.00	支出总计	1813309.00

表4

2023年单位综合预算财政拨款收支总表

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	单位预算支出经济科目（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	1813309.00	一、财政拨款	1813309.00	一、财政拨款	1813309.00	一、财政拨款	1813309.00
2	1、一般公共预算拨款	1813309.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1813309.00	1、机关工资福利支出	1617309.00
3	其中：专项资金列	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1617309.00	2、机关商品和服务支出	196000.00
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	196000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	183781.00	(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	0.00
11			10、卫生健康支出	83320.00	(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	1408372.00	(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	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
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	137836.00				
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	1813309.00	本年支出合计	1813309.00	本年支出合计	1813309.00	本年支出合计	1813309.00
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	1813309.00	支出总计	1813309.00	支出总计	1813309.00	支出总计	1813309.00

表5

2023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	1813309.00	1617309.00	19.60	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	183781.00	183781.00	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	183781.00	183781.00	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183781.00	183781.00	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	83320.00	83320.00	0.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	83320.00	83320.00	0.00	0.00	
7	2101102	事业单位医疗	83320.00	83320.00	0.00	0.00	
8	214	交通运输支出	1408372.00	1212372.00	196000.00	0.00	
9	21401	公路水路运输	1408372.00	1212372.00	196000.00	0.00	
10	2140112	公路运输管理	1408372.00	1212372.00	196000.00	0.00	
11	221	住房保障支出	137836.00	137836.00	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	137836.00	137836.00	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	137836.00	137836.00	0.00	0.00	
14							
15							
16							
17							
18							
19							

表6

2023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

[illegible]

表7

2023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	1813309.00	1617309.00	196000.00	
2	208	社会保障和就业支出	183781.00	183781.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	183781.00	183781.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183781.00	183781.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	83320.00	83320.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	83320.00	83320.00	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	83320.00	83320.00	0.00	
9	214	交通运输支出	1408372.00	1212372.00	196000.00	
10	21401	公路水路运输	1408372.00	1212372.00	196000.00	
11	2140112	公路运输管理	1408372.00	1212372.00	196000.00	
13	221	住房保障支出	137836.00	137836.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	137836.00	137836.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	137836.00	137836.00	0.00	
17						
19						
20						
21						
22						

表8

2023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

序号	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			1813309.00	1617309.00	196000.00	
2	301	工资福利支出			1617309.00	1617309.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	698582.00	698582.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	59602.00	59602.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	442701.00	441701.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	183781.00	183781.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	83320.00	83320.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11487.00	11487.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	137836.00	137836.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			196000.00	0.00	196000.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	92000.00	0.00	92000.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	12000.00	0.00	12000.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	2000.00	0.00	2000.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	10000.00	0.00	10000.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	30000.00	0.00	30000.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	5000.00	0.00	5000.00	
17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000.00	0.00	30000.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	15000.00	0.00	15000.00	
19								
20								
21								
22								
23								

表9

2023年单位综合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	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
11					资本性支出(基本建设)	0.00		
12					资本性支出	0.00		
13					对企业补助(基本建设)	0.00		
14					对企业补助	0.00		
15					对社会保障基金补助	0.00		
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21								
22	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2023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(元)	项目简介
1		合计		
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

表11

2023年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：元

[illegible]

表13

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		专项购置		
主管部门				
资金金额 （万元）				
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
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
			时效指标	
		成本指标		
		效益指标	可持续影响指标	

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）				
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
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	社会效益 指标		
		可持续影响 指标		

表14

2023年单位整体绩效目标表

部门（单位）名称		洛南县交通综合执法大队			
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
	任务1	洛南县交通综合执法大队在县交通运输局的正确领导下，围绕2023年主要工作任务，加强业务管理，加大执法力度，全面完成2023年主要工作任务。	181.33	181.33	0.00
	金额合计		181.33	181.33	0.00
年度 总体 目标	2023年洛南县交通运输综合执法大队在县交通运输局的正确领导下，全年完成财政预收入及支出181.33万元。其中个人支出161.73万元，公用经费支出19.6万元，按时完成年度目标任务。				
年度 绩效 指标	一级指	二级指标	指标内容		指标值
	产出指 标	数量指标	2023年完成公用经费支出19.6万元，个人支出161.73万元		100
		质量指标	2023年完成个人预算和公用经费支出181.33万元		100
		时效指标			
		成本指标			
	效益指 标	社会效益 指标	按时完成年度财政预算支出任务		100
		可持续影 响指标			

表15

2023年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	
	目标1: 目标2:			目标1: 目标2:	
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:		
		质量指标	指标1:		
		时效指标	指标1:		
		成本指标	指标1:		
	效益指标	经济效益	指标1:		
		社会效益	指标1:		
		生态效益	指标1:		
		可持续影响	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		