

# 蓝田县出租汽车管理所

## 2022 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

监督管理出租车运营市场的经营活动、服务质量和运营安全；接受乘客投诉，处理有关纠纷；出租车驾驶员业务培训和职业道德建设；委托权限内的监督处罚。

单位内设机构为 4 个：即办公室、稽查科、法纪业务科、财务科。

### 二、工作任务

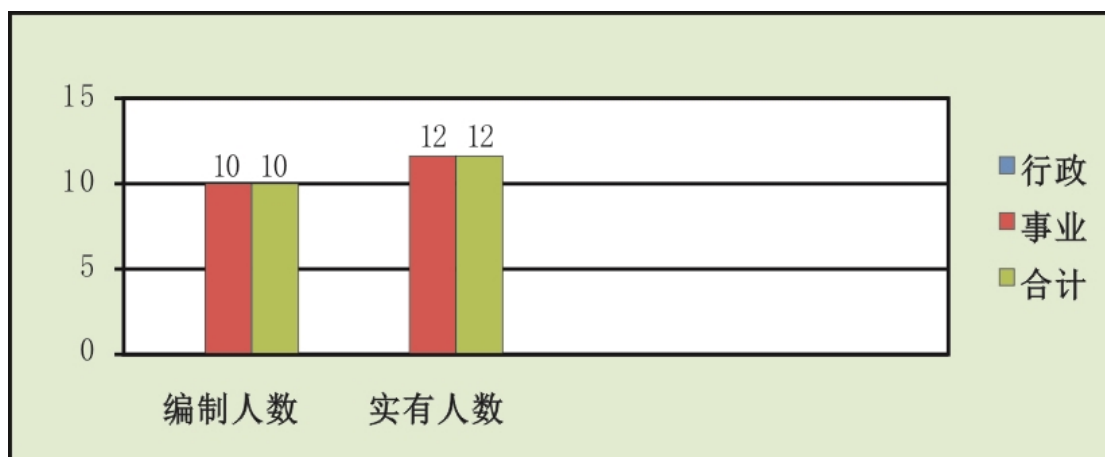
1、继续加强出租车的周查月检，强化企业主体责任，在加强日常安全监管的同时，突出重大节日、重要时段的安全管理，为旅游保障工作扫清安全隐患，确保全年行业运输安全。

2、继续抓好出租汽车、网络预约车和 GPS 安全生产宣传工作。加强运价管理，严厉打击借重大节日之际乱涨价、乱收费行为，维护乘客合法权益。

3、加快企业管理标准化工作进程，促进出租车企业真正发挥管理主体作用。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人，事业编制 10 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人，事业 12 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 120.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 120.66 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营拨款收入 0 万元。较上年减少 2.19 万元，主要原因是人员退休减少；本单位当年预算支出 120.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 120.66 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营拨款支出 0 万元。较上年减少 2.19 万元，主要原因是人员退休减少。

#### （二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入 120.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 120.66 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营拨款收入 0 万元。较上年减少 2.19 万元，主要原因是人员退休减少；本单位当年预算支出 120.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 120.66 万元、政府性基金拨款

支出 0 万元、国有资本经营拨款支出 0 万元。较上年减少 2.19 万元，主要原因是人员退休减少。

### **（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 120.66 万元，较上年减少 2.19 万元，主要原因是人员退休减少。

#### **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 120.66 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.78 万元，较上年减少 5.54 万元，原因是人员退休减少；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.89 万元，较上年减少 2.77 万元，原因是人员退休减少；

（3）事业单位医疗（2101102）5.89 万元，较上年减少 1.14 万元，原因是人员退休减少；

（4）公路运输管理（2140112）88.05 万元，较上年增加 1.89 万元，原因是人员工资调整增加；

（5）住房公积金（2210201）9.05 万元，较上年增加 5.37 万元，原因是人员住房公积金缴纳基数增加。

#### **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 120.66 万元，其中：工资福利支出（301）117.6 万元，较上年减少 2.19 万元，原因是人员退休减少；

商品和服务支出（302）3.06 万元，较上年无增减变化；

（2）本单位当年一般公共预算支出 120.66 万元，其中：工资福利支出（505）117.6 万元，较上年减少 2.19 万元，原因是人员退休减少；

商品和服务支出（505）3.06 万元，较上年无增减变化。

#### （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 0.6 万元，较上年减少 0.06 万元（10%），减少的主要原因是压缩三公经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化；公务接待费 0 万元，较上年无增减变化；公务用车运行费 0.6 万元，较上年减少 0.06 万元（10%），减少的主要原因是压缩三公经费支出；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减变化；本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减变化；

#### 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 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拨款 120.66 万元,当年政府性基金预算拨款 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 3.06 万元,较上年无增减变化。

## 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、公务用车运行费以及其他费用。

2、“三公”经费: 指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费、公务接待费、会议费、培训费。

3、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

第四部分 公开报表

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：蓝田县出租汽车管理所

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	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年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）		
表6	2022年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）		
表7	2022年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）		
表8	2022年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）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本年度不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本年度不涉及
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本年度不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度不涉及
表13	2022年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		
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	是	本年度不涉及
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本年度不涉及

表1

## 2022年部门综合预算收支总表

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	1206602.00	一、部门预算	1206602.00	一、部门预算	1206602.00	一、部门预算	1206602.00
2	1、财政拨款	1206602.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1206602.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	1206602.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1176002.00	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	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	30600.00	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	0.00	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	1206602.00
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	0.00	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	0.00	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	176696.00	(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)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	58890.00	(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	880536.00	(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	90480.00				
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	本年收入合计	1206602.00	本年支出合计	1206602.00	本年支出合计	1206602.00	本年支出合计	1206602.00
32	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
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	1206602.00	支出总计	1206602.00	支出总计	1206602.00	支出总计	1206602.00

表2

## 2022年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

## 2022年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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	1206602.00	一、财政拨款	1206602.00	一、财政拨款	1206602.00	一、财政拨款	1206602.00
2	1、一般公共预算 拨款	1206602.00	1、一般公共服务支 出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	1206602.00	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	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	1176002.00	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	30600.00	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	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	1206602.00
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	176696.00	(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	58890.00	(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	880536.00	(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	90480.00				
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	本年收入合计	1206602.00	本年支出合计	1206602.00	本年支出合计	1206602.00	本年支出合计	1206602.00
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	1206602.00	支出总计	1206602.00	支出总计	1206602.00	支出总计	1206602.00

表5

## 2022年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-不含上年结转）

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	1,206,602.00	1,176,002.00	30,600.00	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	176,696.00	176,696.00	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	176,696.00	176,696.00	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117,797.00	117,797.00	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58,899.00	58,899.00	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	58,890.00	58,890.00	0.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	58,890.00	58,890.00	0.00	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	58,890.00	58,890.00	0.00	0.00	
9	214	交通运输支出	880,536.00	849,936.00	30,600.00	0.00	
10	21401	公路水路运输	880,536.00	849,936.00	30,600.00	0.00	
11	2140112	公路运输管理	880,536.00	849,936.00	30,600.00	0.00	
12	221	住房保障支出	90,480.00	90,480.00	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	90,480.00	90,480.00	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	90,480.00	90,480.00	0.00	0.00	



表6

## 2022年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-不含上年结转）

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	专项业务经费支出	备注
1		合计			1,206,602.00	1,176,002.00	30,600.00	0.00	
2	301	工资福利支出			1,176,002.00	1,176,002.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	467,112.00	467,112.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	90,204.00	90,204.00	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	292,620.00	292,620.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	117,797.00	117,797.00	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	58,899.00	58,899.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	58,890.00	58,890.00	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	90,480.00	90,480.00	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			30,600.00	0.00	30,600.00	0.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	
16	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
17	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	

表7

2022年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-不含上年结转）

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	1,206,602.00	1,176,002.00	30,600.00	
2	208	社会保障和就业支出	176,696.00	176,696.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	176,696.00	176,696.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117,797.00	117,797.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58,899.00	58,899.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	58,890.00	58,890.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	58,890.00	58,890.00	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	58,890.00	58,890.00	0.00	
9	214	交通运输支出	880,536.00	849,936.00	30,600.00	
10	21401	公路水路运输	880,536.00	849,936.00	30,600.00	
11	2140112	公路运输管理	880,536.00	849,936.00	30,600.00	
12	221	住房保障支出	90,480.00	90,480.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	90,480.00	90,480.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	90,480.00	90,480.00	0.00	

表8

2022年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-不含上年结转）

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			1,206,602.00	1,176,002.00	30,600.00	
2	301	工资福利支出			1,176,002.00	1,176,002.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	467,112.00	467,112.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	90,204.00	90,204.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	292,620.00	292,620.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	117,797.00	117,797.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	58,899.00	58,899.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	58,890.00	58,890.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	90,480.00	90,480.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			30,600.00	0.00	30,600.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	9,100.00	0.00	9,100.00	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,500.00	0.00	1,500.00	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	5,500.00	0.00	5,500.00	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,500.00	0.00	4,500.00	
16	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	
17	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6,000.00	0.00	6,000.00	

表9

## 2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	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
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、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	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	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

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

单位：元

[illegible]

表11

## 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

表12

## 2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：元

[illegible]

表13

2022年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（不含上年结转）

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2021年								2022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	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
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							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									6,000	6,000	0	0	6,000	0	6,000	0	0										
2	142	蓝田县交通运输局									6,000	6,000	0	0	6,000	0	6,000	0	0										
3	142003	蓝田县出租汽车管理所									6,000	6,000	0	0	6,000	0	6,000	0	0										



表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3: .....				
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	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1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		.....			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		

表15

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		蓝田县出租汽车管理所			
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
	公路运输	出租车运输管理	120.66	120.66	
	金额合计		120.66	120.66	
年度 总体 目标	目标1：完成全县出租车运营管理 目标2：确保群众出行安全方便				
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	指标1：出租车数量		210辆
			指标2：		
		质量指标	指标1：符合运营标准		符合
			指标2：符合管理条例		符合
		时效指标	指标1：年度		2022年
			指标2：		
		成本指标	指标1：出租车运营管理12人，人员经费120.66万元		120.66/12 万元人
			指标2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：为县域经济发展奠定基础		有效提升
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：全县农村公路安全畅通		有效提升
			指标2：群众出行安全方便		有效提升
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：各项指标均为持续指标		长期
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		80%以上
			指标2：		

表16

2022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3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
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1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		