

附件1-2-1



陇县道路运输服务中心单位
2024年县级专项资金预算申报表

填报单位：（签章）



填报单位负责人：（签章）*刘小进*

经办人：（签章）*刘小进*

联系电话：

填报时间：2023 年 10 月 25 日

2024年县级专项资金预算申报表

申报部门名称(公章)

一、申报部门基本情况			
行政项目支出预算事前评审报告		财务负责人	刘丽萍
单位地址	陇县宝平路2号	联系电话	8636508
××单位 2024年县级专项资金预算申报表	陇县道路运输服务中心单位 2024年县级专项资金预算申报表		
二、申请设立专项资金基本情况			
专项资金名称	通村客运车辆补助资金		
资金类型	项目资金		
设立依据			
总体绩效目标	保障全县38辆通村客运车辆安全畅通，正常运行；运输行业服务大厅及中心办公正常运转		
实施规划			
设立起止年限	2024年1月至12月	分配方式	按季度
支出预算	资金总额及来源	196.14万元	
	具体使用方向	其中：159万元用于通村客运车辆补助资金；30万元用于中心及服务大厅运转经费；7.14万元用于聘用人员工资及社保。	
三、审核情况			
县财政局审核意见			
县政府审批意见			

注：以上填报项目若内容较多，可附文字材料、表格另行说明

2024年县级专项资金预算申报表

专项资金名称	通村客运车辆补助资金		设立起止年限	2024年1月1日-2024年12月31日						
主管部门	陇县交通运输局		上年投入数(万)	196.14						
县级财政项目支出预算事前评审报告	资金类型	项目资金	分配方式							
专项资金绩效目标：（只填报总体目标，具体内容按《专项资金总体绩效目标表》格式填报）										
陇县道路运输服务中心 2024年县级专项资金预算申报表										
预算代码	项目单位	单位名称	实施项目		支出级次	支出功能分类科目		支出政府经济分类科目		备注
			项目名称	金额		科目名称	科目名称	科目代码(到项)	科目名称	
	总计									本年申报总额原则上不得超过上年财政预算安排数
	一、县本级小计									
	(一) 已分解到单位数									
	1、**局小计									
	陇县道路道路运输服务中心	通村客运车辆补助资金	159			2140112	公路运输管理	50202	商品和服务支出	
	陇县道路道路运输服务中心	中心及服务大厅运转经费	30			2140112	公路运输管理	50202	商品和服务支出	
	陇县道路道路运输服务中心	聘用人员工资及社保	7.14			2140112	公路运输管理	50202	商品和服务支出	
	2、**局小计									
	单位1	项目1								
	单位2	项目2								
	(二) 未分解到单位数									

注：以上填报项目或内容较，可附文字材料，表格另行说明

2024年项目支出总体绩效目标申报表

专项资金名称		能村客运车辆补助资金					
主管部门		陇县交通运输局			实施期限		一年
年度资金总额		196.14			年度资金总额		196.14
县级财政项目支出 预算事前评审报告		其中：财政拨款 196.14			其中：财政拨款		196.14
陇县道路运输服务中心单位 2024年县级专项资		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：保障全县通村客运车辆正常、安全运行 目标2：保障人员工资及社保及时办理 目标3：保障服务大厅及中心正常运转				目标1：保障全县通村客运车辆正常、安全运行 目标2：保障人员工资及社保及时办理 目标3：保障服务大厅及中心正常运转		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：通村客运车辆	38车辆	数量指标	指标1：通村客运车辆	38车辆
			指标2：服务大厅和中心	2个		指标2：服务大厅和中心	2个
		质量指标	指标1：保障通村车辆安全运行	100%	质量指标	指标1：保障通村车辆安全运行	100%
			指标2：保障服务大厅及中心正常运转	100%		指标2：保障服务大厅及中心正常运转	100%
		时效指标	指标1：通村客运车辆补助资金及时补助到企业	及时办理	时效指标	指标1：通村客运车辆补助资金及时补助到企业	及时办理
		成本指标	指标1：通村客运车辆补助资金	159万元	成本指标	指标1：通村客运车辆补助资金	159万元
	指标2：服务大厅和中心		30万元	指标2：服务大厅和中心		30万元	
	指标3：聘用人员工资补助		7.14万元	指标3：聘用人员工资补助		7.14万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障我县经济稳步发展	得到保障	经济效益指标	指标1：保障我县经济稳步发展	得到保障
		社会效益指标	指标1：保障社会效益稳步发展	得到保障	社会效益指标	指标1：保障社会效益稳步发展	得到保障
		生态效益指标	指标1：符合国家环保要求	100%	生态效益指标	指标1：符合国家环保要求	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：沿线司乘人员满意度	990%	服务对象满意度指标	指标1：沿线司乘人员满意度	990%
.....						

备注：绩效指标可选择填写



2024年县级财政项目支出绩效目标申报表

县级财政项目支出预算事前评审报告				
主管部门及代码 ××单位		陇县交通运输局(502001)	实施单位 陇县道路运输服	
2024年县级专项资金预算申报表		陇县道路运输服务中心单位 2024年县级专项资金预算申报表	项目期 2024年1月至12月	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	159	
		其中:财政拨款	159	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 通村客运38辆车安全运行			
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: 通村客运车辆	38辆
		质量指标	指标1: 保障车辆正常运行	得到保障
		时效指标	指标1: 保障资金及时补助到企业	及时办理
		成本指标	指标1: 通村客运车辆补助资金	159万元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障我县经济稳步发展	得到保障
		社会效益指标	指标1: 保障社会效益稳步发展	得到保障
		生态效益指标	指标1: 符合国家环评要求	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 沿线司乘人员满意率	99%
			
			

备注: 绩效指标可选择填写。

2024年县级财政项目支出绩效目标申报表

县级财政项目支出预算事前评审报告					
主管部门及代码		陇县交通运输局(502001)		实施单位	陇县道路运输服务中心
××单位 2024年县级专项资金预算申报表		陇县道路运输服务中心单位 2024年县级专项资金预算申报表		项目期	2024年1月至12月
项目资金 (万元)		中期资金总额:	30	年度资金总额:	30
		其中:财政拨款	30	其中:财政拨	30
		其他资金		其他资	
总体目标	年度目标				
	目标1: 保障运输服务大厅及运服中心正常运转				
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: 运输服务大厅及中心	2个	
		质量指标	指标1: 保障运输业服务大厅正常运行	得到保障	
		时效指标	指标1: 运输行业办事效率提升	得到提升	
		成本指标	指标1: 服务大厅及中心运转经费	30万元	
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障我县经济稳步发展	得到保障	
		社会效益指标	指标1: 保障社会效益稳步发展	得到保障	
		生态效益指标	指标1: 符合国家环评要求	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 沿线司乘人员满意率	99%	
				

备注: 绩效指标可选择填写。



2024年县级财政项目支出绩效目标申报表

县级财政项目支出预算事前评审报告				
主管部门及代码		陇县交通运输局(502001)		
实施单位		陇县道路运输服		
××单位		陇县道路运输服务中心单位		
2024年县级专项资金预算申报表		2024年县级专项资金预算申报表		
项目资金 (万元)		中期资金总额:	7.14	
		年度资金总额:	7.14	
		其中:财政拨款	7.14	
		其他资金		
年度目标				
目标1: 聘用人员工资及各类社保及时办理				
总体目标				
	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	指标1: 财政聘用人员工资	1人
		质量指标	指标1: 保障工资、社保及时发放办理	得到保障
		时效指标	指标1: 工资、社保及时办理	及时办理
		成本指标	指标1: 服务大厅及中心运转经费	7.14万元
			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障我县经济稳步发展	得到保障
		社会效益指标	指标1: 保障社会效益稳步发展	得到保障
		生态效益指标	指标1: 符合国家环评要求	100%
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 聘用人员满意率	100%
			
			

备注: 绩效指标可选择填写。

2024 年县级财政项目支出预算事前评审报告

项目名称： 通村客运车辆补助资金

项目单位： 陇县道路运输服务中心

主管部门： 陇县交通运输局

评审机构： 陇县财政局

评审时间： 2023 年 10 月 25 日

县级财政项目支出预算事前评审报告

一、评审对象

评审事项名称：通村客运车辆补助资金

主管部门：陇县交通运输局

预算单位：陇县道路运输服务中心

评审事项绩效目标：

1、通村客运车辆共 38 车辆，其中：加汽油车辆 15 辆，每辆按 60000 元补助；充电车辆 23 辆，每辆按 30000 元补助。保障车辆安全、正常运行，资金按时补助到企业。

2、保障运服中心及运输服务大厅正常运转，

申请资金总额：196.14 万元 其中申请财政资金：196.14 万元

评审事项概况：通村客运车辆共 38 车辆，其中：加汽油车辆 15 辆，每辆按 60000 元补助；充电车辆 23 辆，每辆按 30000 元补助。保障车辆安全、正常运行，资金按时补助到企业。保障运服中心及运输服务大厅正常运转，

二、评审方式和方法

（一）评审程序

县道路运输服务中心在上报预算前，向县财政局提供资金配套相关文件依据，根据统计数量，县财政局经建股审核无误后，确认预算资金，报服务中心领导审签同意后上报。

（二）评审方式及方法

通过市、县两级财政科学合理的评审方法，对我县通村客运车辆运行、运转保障经费进行了评议审定。

三、评审内容与结论

(一) 评审事项的必要性

保障我县通村客运车辆正常运行，资金确保足额拨付到企业。

(二) 评审事项的可行性

建立资金稳定、管理规范、保障有力的通村客运车辆运转经费保障机制。

(三) 评审事项的绩效目标

建立资金稳定、管理规范、保障有力的通村客运车辆运转经费保障机制。

(四) 评审事项涉及资金预算和财政支持范围、方式，及其他自有资金保障渠道等

1、通村客运车辆共 38 车辆，其中：加汽油车辆 15 辆，每辆按 60000 元补助；充电车辆 23 辆，每辆按 30000 元补助。保障车辆安全、正常运行，资金按时补助到企业。

2、保障运服中心及运输服务大厅正常运转，

综上，经测算 2024 年县财政应配套农村公路养护资金 196.14 万元。

(五) 总体结论

四、相关建议

无

五、其他需要说明的问题

此次评审工作是结合市有关文件规定要求，以县乡村三级公路实际里程，资金配套比例为依据。

六、附件：



2024年县级财政项目支出预算事前评审意见表

项目名称			项目实施单位	陇县道路运输服务中心		
县级财政项目支出预算事前评审报告			项目起止时间	2024年1月1日至2024年12月31日		
功能分类科目名称	公路运输管理		功能分类科目代码	2140112	是否阶段性项目	否
××单位	陇县道路运输服务中心单位		经济分类科目代码	50202	是否实施政府采购	否
2024年县级专项资金预算申报表	2024年县级专项资金预算					
项目负责人及电话	刘丽萍(8636508)		是否实施政府购买服务	否	是否上年结转资金安排	否
项目申报资金(万元)	资金总额: 196.14					
	财政拨款: 196.14					
	自有资金:					
	其他:					
项目必要性	保障全县38辆通村客运车辆安全畅通, 正常运行					
项目可行性	保障全县38辆通村客运车辆安全畅通, 正常运行					
绩效目标概述	保障全县38辆通村客运车辆安全畅通, 正常运行; 运输行业服务大厅及中心办公正常运转					
事前评审情况						
评审组织单位	陇县财政局	单位性质	全额财政拨款事	时间安排	2023年10月	
		评审方式	会议形式			
		负责人	刘丽萍	联系电话	8636508	
项目总体评审情况	保障全县38辆通村客运车辆安全畅通, 正常运行; 运输行业服务大厅及中心办公正常运转					
陇县财政局制	建议支持 <input type="checkbox"/> 调整完善支持 <input type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>					
	具体意见: 财政补助资金 万元, 用于(支持内容)。					
财政部门对评审结果审核意见	1、同意评审意见 <input type="checkbox"/>					
	2、审核调整为: 继续支持 <input type="checkbox"/> 调减资金 <input type="checkbox"/> 不予支持 <input type="checkbox"/>					
	(需在此栏说明调整的具体项目金额及原因)					
经办人:		负责人:		年 月 日		
其他说明的问题						

说明: 1. 本表由组织评审的部门通过项目库系统和部门预算系统填报;
 2. 由主管部门组织的事前评审事项, 财政部门需填报审核意见;
 3. 请随本表附送评审人员打分表、表决统计表、签字表。



2024年部门(单位)整体绩效目标表

部门单位名称		陇县道路运输服务中心							
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		预算金额	348.89				
	任务1	保障全县通村客运车辆正常、安全运行		年度资金总额	348.89				
	任务2	保障人员工资及社保及时办理		其中：财政拨款	348.89				
	任务3	保障服务大厅及中心正常运转		其他资金					
年度 总体 目标	实施期总目标			年度目标					
	目标1：保障全县通村客运车辆正常、安全运行			目标1：保障全县通村客运车辆正常、安全运行					
	目标2：保障人员工资及社保及时办理 目标3：保障服务大厅及中心正常运转			目标2：保障人员工资及社保及时办理 目标3：保障服务大厅及中心正常运转					
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值		
	产 出 指 标	数量指标	指标1：通村客运车辆	38辆	数量指标	指标1：通村客运车辆	38辆		
			指标2：在职人员工资及社保	在职10人		指标2：在职人员工资及社保	在职10人		
		质量指标	指标1：项目资金足额补助到企业	100%	质量指标	指标1：项目资金足额补助到企业	100%		
			指标2：工资按职级标准按时发放	100%		指标2：工资按职级标准按时发放	100%		
				
		时效指标	指标1：及时拨付通村客运车辆补助	及时拨付	时效指标	指标1：及时拨付通村客运车辆补助	及时拨付		
	指标2：每月按时发放工资及缴纳社保			每月15日这前			指标2：每月按时发放工资及缴纳社保	每月15日这前	
					
	成本指标	指标1：项目资金	196.14万元	成本指标	指标1：项目资金	196.14万元			
			指标2：人员类工资及社保			152.75万元	指标2：人员类工资及社保	152.75万元	
					
					
	效 益 指 标	经济效益指标	指标1：保障我县经济效益发展	得到保障	经济效益指标	指标1：保障我县经济效益发展	得到保障		
		社会效益指标	指标1：保障我县社会效益发展	得到保障	社会效益指标	指标1：保障我县社会效益发展	得到保障		
生态效益指标		指标1：符合国家环评要求	100%	生态效益指标	指标1：符合国家环评要求	100%			
					

满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：沿线群众	99%	服务对象满意度指标	指标1：沿线群众	99%
		指标2：单位在职人员满意率	100%		指标2：单位在职人员满意率	100%
		
			

备注：绩效指标可选择填写