

陕西省道路运输事业发展中心

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1、贯彻落实国家和我省有关道路运输行业管理的法律法规、规章制度和政策标准。

2、参与拟订道路客运、货运物流、城市客运、机动车维修检测和驾驶员培训等行业政策、发展规划、标准规范，承担全省道路运输行业地方性法规、政府规章的草案起草工作。

3、承担道路客运、货运（物流）行业管理的事务性工作。

4、承担城市公共汽电车、出租汽车、城市轨道交通运营、汽车租赁等行业管理的事务性工作。

5、承担机动车维修检测、驾驶员培训和道路运输车辆服务等行业管理的事务性工作。

6、承担道路运输从业人员管理的事务性工作。

7、承担道路运输从业人员管理的事务性工作。

8、承担道路运输行业信息化建设与应用管理工作。

9、承担道路运输行业信用体系建设与应用管理工作。

10、承担道路运输行业统计、运行预监测、科研和技术攻关等工作。

11、承担全省道路运输行业安全监管的事务性工作。

12、参与道路客运站场、货运枢纽（物流园区）、乡镇运输服务站等道路运输基础设施建设计划编制工作和汽车客货运站前期服务工作。

13、受省交通运输厅委托，承担道路运输行业有关行政审批前的符合性审查工作。

14、协助开展道路运输行业生态环保、信访维稳、信息咨询、投诉处理工作。

15、完成省交通运输厅交办的其他工作。

（二）机构设置

省道路运输中心下设机构：办公室、综合运输规划处、财务审计处、政策研究室、信息科技处、客运服务处、货运物流服务处、车辆服务处、驾驶员与从业人员培训处、安全应急保障处、纪检监察室。

二、工作任务

（一）强化政治引领，在加强党的建设上强根基

一是提升党建工作质量。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持“第一议题”制度，巩固深化主题教育成果，完善“四个以学”长效机制。加强党委自身建设，突出政治引领，坚持民主集中制，提升科学决策水平。加强党支部标准化规范化建设，落实“三会一课”等制度，推进党建与业务深度融合。

二是深化党风廉政建设。坚持不懈落实党风廉政建设主体责任，巩固深化党纪学习教育成果，加强党员教育管理监督，聚焦政府采购、乡村振兴、制度执行等方面强化正风肃纪，坚定不移深化全面从严治党。

三是加强意识形态精神文明工作。认真履行党委班子意识形态工作主体责任，牢牢掌握意识形态工作领导权。积极开展精神文明创建工作，组织开展道德讲堂、志愿服务等活动。多措并举开展行业宣传，努力营造良好的社会舆论氛围。

四是推进交通运输行业党建。落实《加强货车司机、网约车司机群体党建工作实施意见》，开展市级行业党建工作督导，指导各市打好行业党建“五张牌”，推动实现“五个全覆盖”。联合省总工会开展暖心活动，深化两类群体摸底排查，加强流动党支部建设、党建工作联系点等工作研究。

（二）聚焦主责主业，在推进高质量发展上求实效

一是增强道路客运服务能力。推动“四好农村路”高质量发展。落实建制村通客车动态监测和应对措施，及时消除“通返不通”隐患。协助省厅完成全省城乡交通运输一体化自评估、农村客运车辆交强险补助申报工作，推进城乡客运融合发展。加快客运转型创新发展。落实部办公厅《关于加快推动班车客运定制服务创新发展的通知》要求，鼓励各市积极发展定制客运。推进运游融合发展，指导汽车客运站拓展旅游集散功能，适时加密客运枢纽至重点旅游景区的旅游

客运线路，推动发展旅游联程运输。强化客运基础保障服务。做好重点时段运输服务保障和数据信息报送工作。协助省厅开展出租车、道路客运企业及汽车客运站服务质量信誉考核，做好新能源城市公交车及动力电池更新补贴工作，开展客运非法违规行为精准协同治理，提升客运服务品质。

二是促进货运物流降本提质增效。推动试点项目实施。协助省厅开展多式联运示范项目创建及动态监测，推进2个部级交通物流降本提质增效试点项目实施，指导试点单位推广应用新能源装备，建设新能源重卡换电网络，助力打造绿色高效的物流运输新体系。加快网络货运健康发展。做好网络货运线上服务能力认定，升级省级网络货运监测系统，常态化开展数据监测预警通报，强化对企业的运行监测服务。促进农村客货邮融合发展。总结推广农村客货邮融合发展典型经验，协助省厅研究深化农村客货邮融合发展举措，更好服务县域经济发展。规范危运企业监管。加强危运行业“4+N+1”监管机制应用，推进《陕西省危险货物运输企业质量信誉评价办法》修订，组织开展全省危险货物道路运输企业质量信誉评价，完善优胜劣汰市场竞争机制。推进货运源头治超工作。协助省厅开展全省源头治超信息管理系统数据监测和动态分析，做好严重违法失信超限超载运输行为信息公示等工作。优化货车司机从业环境。推动货车司机“平安守望”行动，加快“司机之家（驿站）”建设，改善货车司机停车休息环境。

三是提高驾培行业服务水平。深化质量信誉考核。修订

《陕西省机动车驾驶员培训机构质量信誉考核办法》，研究将驾培数据上传、计时培训平台使用等情况纳入考核范畴，引导驾培机构全面提升管理服务水平。促进驾培驾考协同联动。做好驾培监管服务平台与公安交管互联网综合服务平台对接后续工作，加强驾培监管服务平台使用管理，完善季度通报机制，着力提高驾驶人培训质量。提升“跨省通办”工作效能。加强全省道路运输驾驶员高频事项“跨省通办”数据监测和统计分析，加大督导帮扶和约谈力度，提高业务办结率和办理成功率。

四是推动维修行业质量提升。促进维修企业转型升级。修订《陕西省机动车维修企业质量信誉考核实施细则（试行）》，深入开展维修行业质量信誉考核。加强维修业态发展现状研究，探索传统维修企业转型发展路径。规范汽车维修电子健康档案系统使用。加强数据监测分析，坚持季度通报机制，督促地市加大问题隐患排查整改力度，提高数据采集、传输和使用率，促进企业提升维修服务质量。深化“阳光救援”行动。完善陕西省高速公路车辆救援信息服务平台功能，做好与部平台车辆救援数据交互，提升车辆救援组织效率。助力行业污染防治。协助省厅推动汽车维修电子健康档案系统与环保部门汽车排放检验信息系统数据交互，拓展M站布设范围，实现I/M制度闭环管理。

五是推进站场建设规划统计。牵头开展规划编制。加强调查研究，建立项目清单，高标准完成《陕西省“十五五”综合交通枢纽及运输服务发展规划（初稿）》编制工作。有

序推动站场建设。协助省厅做好安康西等5个综合客运枢纽前期工作；推动宝鸡城南、大荔、宁强等4个综合客运枢纽，宝鸡城东等2个客运站项目建设；推进榆林横山等5个汽车客运站改造项目实施。持续做好统计工作。及时完成行业各类统计任务，开展统计数据质量提升专项行动，高质量做好道路运输经济运行分析，为省厅决策提供依据。不断提升科研能力。按计划开展科研项目研究，加快到期科研项目结题验收，做好省厅科研项目立项、申报等工作。

六是强化科技支撑保障能力。提升政务服务“新效能”。优化互联网道路运输便民政务服务系统功能，及时督促整改差评数据，提升我省互联网道路运输便民政务服务质量评价全国排名。加大电子证照推广应用力度，持续提升生成率和覆盖范围。完善运政系统模块功能，优化开办运输企业“一件事”服务功能，做好省、市、县三级业务协同推进和技术支撑。健全运政系统行业数据统计等功能，提高行业管理信息化水平。严格动态监控“入口关”。组织起草全省道路运输车辆智能视频监控终端技术标准，研究制定道路运输车辆卫星定位系统社会化动态监控服务商备案管理办法，协助省厅推进全省车辆智能视频监控终端换装，做好道路运输车辆动态监控社会化服务备案审查工作。筑牢网络安全“防火墙”。修订中心《网络安全管理办法》《网络安全事件应急预案》，加强日常网络信息安全管理，保障系统安全稳定运行。

七是做好行业安全维稳工作。深化安全生产治本攻坚行

动。落实中心道路运输安全生产治本攻坚三年行动任务清单，加强督导检查队伍建设，优化督导检查制度和人员构成，组织开展专项培训，提升督导检查工作能力和水平。强化重点营运车辆动态监测。坚持全省重点营运车辆动态运行月通报，强化结果应用，对整改不力的重点违规企业采取暂停新增业务、督导帮扶、挂牌督办等方式，夯实企业主体责任。针对排查通报的重点违规和高风险企业车辆，加强视频抽查，健全完善抽查结果反馈机制，督促企业规范驾驶员驾驶行为。加大安全教育考核力度。组织开展行业基层管理人员安全教育培训，协助省厅做好道路运输企业及城市客运企业“两类人员”安全考核等工作。推动行业稳定发展。协助省厅开展行业矛盾纠纷排查化解，围绕网约车、货车等领域开展从业群体调研，积极协调、妥善解决合理诉求，促进行业健康稳定发展。

（三）加强机关建设，在改进中心作风效能上求突破

一是推进法治建设。制定年度法治工作要点，印发法规及行业规范性文件学习清单，持续加强普法宣传教育。落实法律顾问制度，防范法律风险，维护中心合法权益。筹备《陕西省道路运输管理条例（修订）》审议工作，推动与公安、市场监管等部门在立法层面形成合力，探索制定适应新业态发展的法规条款，适应新时代行业发展需求。

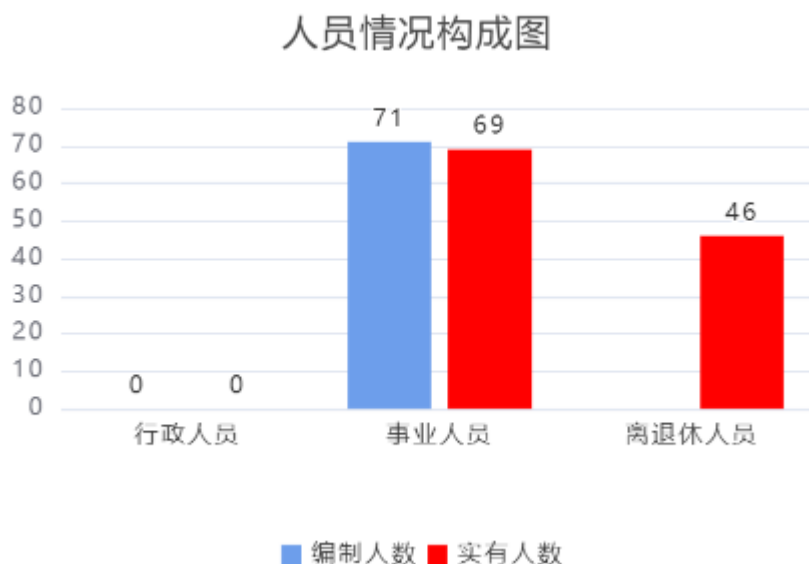
二是锻造精良队伍。牢固树立“有为才有位、有位才能更好为”的理念，严把选人用人关，坚持“能者上、庸者让、劣者下”的用人导向，做好干部选拔任用工作，持续优

化中心队伍结构。研究优化目标责任考核、绩效工资分配、专业技术岗位竞聘等机制，有序开展干部轮岗交流，加强学习教育和培训力度，引导干部职工主动谋事、认真干事、善于成事。发挥驻村工作队作用，提升乡村振兴帮扶成效。

三是提升工作效能。健全完善内部管理制度，优化请销假管理及总值班等工作机制。提升财务工作效能，科学合理做好预算、决算编制，加快政府采购项目实施，切实提升预算执行率。加强资产管理，做好登卡入账等工作。严格遵守财经纪律，严把支付审核关，提高财政资金使用效益。强化后勤服务保障能力，做好信访、内保和重点时段及日常应急值班值守。切实做好工会工作，组织开展丰富多样的文体活动，增强干部职工凝聚力和向心力。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制71人，其中行政编制0人，事业编制71人；实有人员69人，其中行政0人，事业69人。单位管理的离退休人员46人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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3,186.88万元，其中：一般公共预算拨款3,186.88万元，较上年减少915.25万元，下降22.31%，下降的主要原因是：按照财政压缩“一上”控制数的相关要求，我中心压缩项目预算；本单位当年预算支出3,186.88万元，其中：一般公共预算拨款3,186.88万元，较上年减少915.25万元，下降22.31%，下降的主要原因是：按照财政压缩“一上”控制数的相关要求，我中心压缩项目预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入3,186.88万元，其中：一般公共预算拨款收入3,186.88万元，较上年减少165.25万元，下降4.93%，下降的主要原因是：按照财政压缩“一上”控制数的相关要求，我中心压缩项目预算；本单位当年财政拨款支出3,186.88万元，其中：一般公共预算拨款支出3,186.88万元，较上年减少165.25万元，下降4.93%，下降的主要原因是：按照财政压缩“一上”控制数的相关要求，我中心压缩项目预算。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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3,186.88万元，较上年减少165.25万元，下降4.93%，下降的主要原因是：按照财政压缩“一上”控制数的相关要求，我中心压缩部门预算。

（二）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3,186.88万元，其中：

1. 培训支出（2050803）1.50万元，较上年无增减；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）188.00万元，较上年增加1.44万元，增长0.77%，增长的主要原因是：单位新进人员和落实调资要求，基本养老保险缴费增加；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）94.00万元，较上年增加0.72万元，增长0.77%，增长的主要原因是：单位新进人员和落实调资要求，职业年金增加；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）12.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年根据要求，需增加残疾人就业保障金预算，上年未编制残疾人保障金支出预算；

5. 事业单位医疗（2101102）167.40万元，较上年增加1.80万元，增长1.09%，增长的主要原因是：按职工年龄结构变化，定额医保增加；

6. 公路运输管理（2140112）2,583.10万元，较上年减少183.09万元，下降6.62%，下降的主要原因是：按照财政压缩“一上”控制数的相关要求，我中心压缩项目预算；

7. 住房公积金（2210201）140.88万元，较上年增加1.88万元，增长1.35%，增长的主要原因是：人员增资，住房公积金相应调整增加。

（三）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，本单位当年一般公共预算支出3,186.88万元，其中：

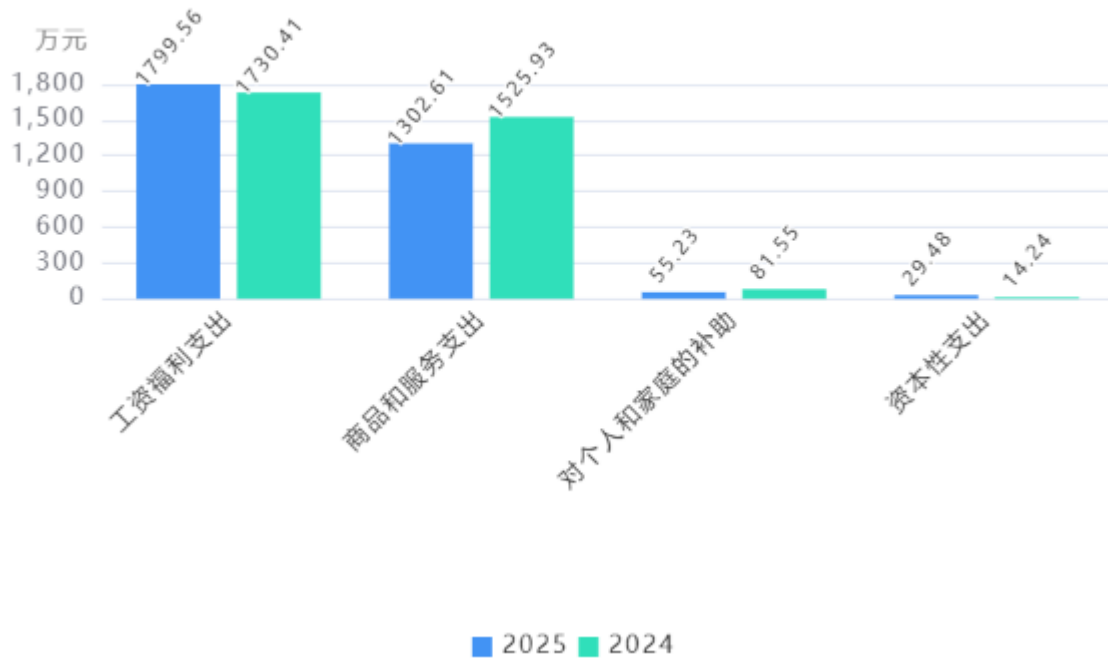
（1）工资福利支出（301）1,799.56万元，较上年增加69.15万元，增长4.00%，增长的主要原因是：按照调资要求，增加工资福利支出；

（2）商品和服务支出（302）1,302.61万元，较上年减少223.32万元，下降14.64%，下降的主要原因是：单位压减预算，核减项目预算；

（3）对个人和家庭的补助（303）55.23万元，较上年减少26.32万元，下降32.27%，下降的主要原因是：根据上年支出情况，合理编制预算；

（4）资本性支出（310）29.48万元，较上年增加15.24万元，增长107.02%，增长的主要原因是：本年根据工作需要拟购置部分办公设备，增加资本性支出预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图



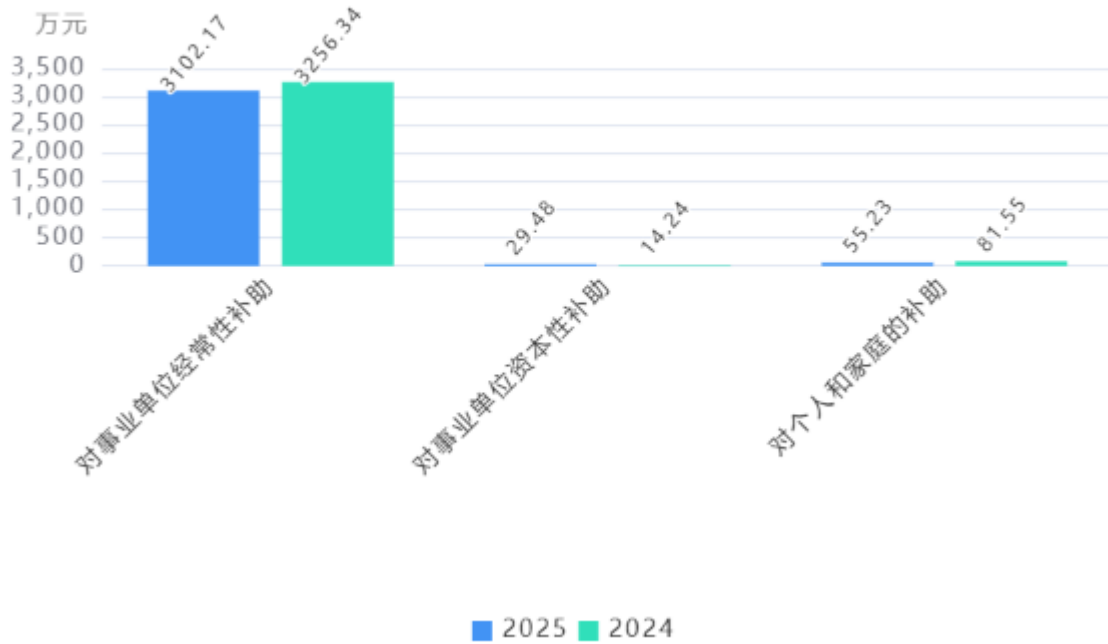
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出3,186.88万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）3,102.17万元，较上年减少154.17万元，下降4.73%，下降的主要原因是：根据上年支出情况，合理编制预算；

(2) 对事业单位资本性补助（506）29.48万元，较上年增加15.24万元，增长107.02%，增长的主要原因是：本年根据工作需要购置办公设备，增加资本性支出预算；

(3) 对个人和家庭的补助（509）55.23万元，较上年减少26.32万元，下降32.27%，下降的主要原因是：根据上年支出情况，合理编制预算。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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：其他重要事项说明

九、“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20.00万元，较上年减少1.00万元，下降4.76%，下降的主要原因是：单位厉行节约，压缩“三公”经费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费19.00万元，较上年减少1.00万元，下降5.00%，下降的主要原因是：单位厉行节约，压缩公务用车运行维护费；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出1.54万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出1.50万元，较上年无增减。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	道路运输工作会议	2025-11-08	22	1.54	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	专业技术人员继续教育	2025-11-08	50	1.50	

十、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5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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共1,124.06万元，其中政府采购货物类预算44.57万元、政府采购服务类预算1,079.49万

元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、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当年拨款3,186.88万元，当年政府性基金预算拨款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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排119.00万元，较上年减少1.70万元，下降1.41%，下降的主要原因是：人员减少。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支

预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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。

十四、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省道路运输事业发展中心

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	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	本单位无政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
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	本单位不涉及专项资金

表1

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、部门预算	31,868,800.00	一、部门预算	31,868,800.00	一、部门预算	31,868,800.00	一、部门预算	31,868,800.00
1、财政拨款	31,868,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	19,987,900.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	31,868,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	17,995,600.00	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	1,440,000.00	3、机关资本性支出	
(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	552,300.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	15,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	31,021,700.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,880,900.00	6、对事业单位资本性补助	294,800.00
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	2,940,000.00	(2)商品和服务支出	11,586,100.00	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	552,300.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,674,000.00	(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	294,800.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	25,831,000.00	(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	1,408,800.00				
		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	31,868,800.00	本年支出合计	31,868,800.00	本年支出合计	31,868,800.00	本年支出合计	31,868,800.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	31,868,800.00	支出总计	31,868,800.00	支出总计	31,868,800.00	支出总计	31,868,800.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	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项目									
	合计	31,868,800.00	31,868,800.00										
304	陕西省交通运输厅	31,868,800.00	31,868,800.00										
304004	陕西省道路运输事业发展中心	31,868,800.00	31,868,800.00										

表3

单位综合预算支出总表

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	31,868,800.00	31,868,800.00								
304	陕西省交通运输厅	31,868,800.00	31,868,800.00								
304004	陕西省道路运输事业发展中心	31,868,800.00	31,868,800.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	31,868,800.00	一、财政拨款	31,868,800.00	一、财政拨款	31,868,800.00	一、财政拨款	31,868,800.00
1、一般公共预算拨款	31,868,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	19,987,900.00	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	17,995,600.00	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	1,440,000.00	3、机关资本性支出	
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	552,300.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	15,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	31,021,700.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,880,900.00	6、对事业单位资本性补助	294,800.00
		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	2,940,000.00	(2)商品和服务支出	11,586,100.00	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	552,300.00
		10、卫生健康支出	1,674,000.00	(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	294,800.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	25,831,000.00	(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	1,408,800.00				
		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	31,868,800.00	本年支出合计	31,868,800.00	本年支出合计	31,868,800.00	本年支出合计	31,868,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	31,868,800.00	支出总计	31,868,800.00	支出总计	31,868,800.00	支出总计	31,868,800.00

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：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	31,868,800.00	18,797,900.00	1,190,000.00	11,880,900.00	
205	教育支出	15,000.00		15,000.00		
20508	进修及培训	15,000.00		15,000.00		
2050803	培训支出	15,000.00		15,000.00		
208	社会保障和就业支出	2,940,000.00	2,940,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,820,000.00	2,820,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,880,000.00	1,880,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	940,000.00	940,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	120,000.00	120,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	120,000.00	120,000.00			
210	卫生健康支出	1,674,000.00	1,674,000.00			
21011	行政事业单位医疗	1,674,000.00	1,674,000.00			
2101102	事业单位医疗	1,674,000.00	1,674,000.00			
214	交通运输支出	25,831,000.00	12,775,100.00	1,175,000.00	11,880,900.00	
21401	公路水路运输	25,831,000.00	12,775,100.00	1,175,000.00	11,880,900.00	
2140112	公路运输管理	25,831,000.00	12,775,100.00	1,175,000.00	11,880,900.00	
221	住房保障支出	1,408,800.00	1,408,800.00			
22102	住房改革支出	1,408,800.00	1,408,800.00			
2210201	住房公积金	1,408,800.00	1,408,800.00			

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：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				31,868,800.00	18,797,900.00	1,190,000.00	11,880,900.00	
301	工资福利支出			17,995,600.00	17,995,600.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,240,000.00	4,240,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	170,300.00	170,300.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,510,000.00	7,510,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,880,000.00	1,880,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	940,000.00	940,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,674,000.00	1,674,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	150,000.00	150,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,408,800.00	1,408,800.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	22,500.00	22,500.00			
302	商品和服务支出			13,026,100.00	250,000.00	1,190,000.00	11,586,100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	235,000.00		235,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	160,000.00			160,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	160,000.00			160,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	190,000.00		190,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	220,000.00			220,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	15,400.00		15,400.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	36,000.00			36,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10,790,100.00			10,790,100.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	235,000.00		235,000.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	250,000.00	250,000.00			
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	190,000.00		190,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	349,600.00		129,600.00	220,000.00	
303	对个人和家庭的补助			552,300.00	552,300.00			
30302	退休费	50905	离退休费	2,700.00	2,700.00			

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
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	12,100.00	12,100.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	537,500.00	537,500.00			
310	资本性支出			294,800.00			294,800.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	294,800.00			294,800.00	

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：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	19,987,900.00	18,797,900.00	1,190,000.00	
205	教育支出	15,000.00		15,000.00	
20508	进修及培训	15,000.00		15,000.00	
2050803	培训支出	15,000.00		15,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,940,000.00	2,940,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,820,000.00	2,820,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,880,000.00	1,880,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	940,000.00	940,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	120,000.00	120,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	120,000.00	120,000.00		
210	卫生健康支出	1,674,000.00	1,674,000.00		
21011	行政事业单位医疗	1,674,000.00	1,674,000.00		
2101102	事业单位医疗	1,674,000.00	1,674,000.00		
214	交通运输支出	13,950,100.00	12,775,100.00	1,175,000.00	
21401	公路水路运输	13,950,100.00	12,775,100.00	1,175,000.00	
2140112	公路运输管理	13,950,100.00	12,775,100.00	1,175,000.00	
221	住房保障支出	1,408,800.00	1,408,800.00		
22102	住房改革支出	1,408,800.00	1,408,800.00		
2210201	住房公积金	1,408,800.00	1,408,800.00		

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：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			19,987,900.00	18,797,900.00	1,190,000.00	
301	工资福利支出			17,995,600.00	17,995,600.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,240,000.00	4,240,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	170,300.00	170,300.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,510,000.00	7,510,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,880,000.00	1,880,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	940,000.00	940,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,674,000.00	1,674,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	150,000.00	150,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,408,800.00	1,408,800.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	22,500.00	22,500.00		
302	商品和服务支出			1,440,000.00	250,000.00	1,190,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	235,000.00		235,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	190,000.00		190,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	15,400.00		15,400.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	235,000.00		235,000.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	250,000.00	250,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	190,000.00		190,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	129,600.00		129,600.00	
303	对个人和家庭的补助			552,300.00	552,300.00		
30302	退休费	50905	离退休费	2,700.00	2,700.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	12,100.00	12,100.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	537,500.00	537,500.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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、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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	11,880,900.00	
304	陕西省交通运输厅	11,880,900.00	
304004	陕西省道路运输事业发展中心	11,880,900.00	
	通用项目	4,979,300.00	
	网络信息化建设	4,407,100.00	
	道路运输信息化系统维护	4,407,100.00	
	委托咨询业务	277,400.00	
	汽车运输站场建设项目工可技术性审查费用	50,000.00	
	陕西省道路危险货物运输企业质量信誉评价复核认定服务项目	227,400.00	
	专项购置	294,800.00	
	办公设备家具购置	294,800.00	
	专用项目	6,901,600.00	
-	专用项目	5,926,600.00	
	档案优化整理	200,000.00	
	后勤服务购买专项	1,431,200.00	
	交通运输企业一套表联网直报	1,636,000.00	
	全省新能源城市公交车及动力电池更新补贴核查和申报	160,000.00	
	陕西省“十五五”综合交通枢纽及运输服务发展规划	1,400,000.00	
	陕西省信息系统接入规范编制	50,000.00	
	陕西省道路运输事业发展中心机房维护项目	204,700.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	陕西省道路运输事业发展中心信息化系统安全等级测评项目	280,000.00	
	陕西省交通运输行业智慧党建平台建设工可	84,700.00	
	信息系统网络安全服务项目	280,000.00	
	行业党建专项经费	200,000.00	
	综合交通运输管理	975,000.00	
	“乡村振兴”帮扶经费	220,000.00	
	法律顾问及诉讼费	115,000.00	
	各项业务宣传费	100,000.00	
	物业统管费及中心机房水电费	320,000.00	
	中心机房百兆光纤网络租用费	220,000.00	

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济科目编码	类	支出经济科目编码	类			
类	款	项	合计										
			合计				862					11,240,637.00	
214	01	12	304	陕西省交通运输厅			862					11,240,637.00	
214	01	12	304004	陕西省道路运输事业发展中心			862					11,240,637.00	
214	01	12		办公设备家具购置	A02010105台式机计算机		27	310	02	506	01	162,000.00	
214	01	12		办公设备家具购置	A02010108便携式计算机		1	310	02	506	01	9,000.00	
214	01	12		办公设备家具购置	A02010108便携式计算机		5	310	02	506	01	35,000.00	
214	01	12		办公设备家具购置	A02021124语音输入设备		3	310	02	506	01	18,000.00	
214	01	12		办公设备家具购置	A08060303应用软件		1	310	02	506	01	6,800.00	
214	01	12		办公设备家具购置	A08060303应用软件		32	310	02	506	01	64,000.00	
214	01	12		档案优化整理	C23200000档案管理服务		1	302	27	505	02	200,000.00	
214	01	12		道路运输信息化系统维护	C16070300软件运维服务		1	302	27	505	02	180,000.00	
214	01	12		道路运输信息化系统维护	C16070300软件运维服务		1	302	27	505	02	340,000.00	
214	01	12		道路运输信息化系统维护	C16070300软件运维服务		1	302	27	505	02	262,200.00	
214	01	12		道路运输信息化系统维护	C16070300软件运维服务		1	302	27	505	02	860,800.00	
214	01	12		道路运输信息化系统维护	C16070300软件运维服务		1	302	27	505	02	756,000.00	
214	01	12		道路运输信息化系统维护	C16070300软件运维服务		1	302	27	505	02	550,000.00	
214	01	12		道路运输信息化系统维护	C16070300软件运维服务		1	302	27	505	02	440,000.00	
214	01	12		道路运输信息化系统维护	C16070300软件运维服务		1	302	27	505	02	378,100.00	
214	01	12		道路运输信息化系统维护	C16070300软件运维服务		1	302	27	505	02	300,000.00	
214	01	12		道路运输信息化系统维护	C16070300软件运维服务		1	302	27	505	02	340,000.00	
214	01	12		法律顾问及诉讼费	C0801法律服务		1	302	27	505	02	90,000.00	
214	01	12		法律顾问及诉讼费	C0801法律服务		1	302	27	505	02	25,000.00	
214	01	12		各项业务宣传费	C23150000广告宣传服务		1	302	27	505	02	100,000.00	
214	01	12		后勤服务购买专项	C99000000其他服务		1	302	27	505	02	1,150,000.00	
214	01	12		交通运输企业一套表联网直报	C99其他服务		1	302	27	505	02	1,636,000.00	
214	01	12		全省新能源城市公交车及动力电池更新补贴核查和申报	C19990000其他专业技术服务		1	302	27	505	02	150,000.00	
214	01	12		全省新能源城市公交车及动力电池更新补贴核查和申报	C23090101单证印刷服务		1	302	27	505	02	10,000.00	
214	01	12		日常公用经费	A05040101复印纸		20	302	01	505	02	3,800.00	

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	支出经济科目编码	类			
214	01	12		日常公用经费	A05040101复印纸		A4复印纸	77	302	01	505	02		20,174.00	
214	01	12		日常公用经费	A05040201鼓粉盒		硒鼓	141	302	01	505	02		43,005.00	
214	01	12		日常公用经费	A05040202墨粉盒		HP墨盒	25	302	01	505	02		5,400.00	
214	01	12		日常公用经费	A05040202墨粉盒		理光墨盒	36	302	01	505	02		31,248.00	
214	01	12		日常公用经费	A05040202墨粉盒		利盟墨盒	30	302	01	505	02		13,920.00	
214	01	12		日常公用经费	A05040401文具		剪刀、美工刀、起钉器、订书针、橡皮	86	302	01	505	02		1,161.00	
214	01	12		日常公用经费	A05040402笔		签字笔	30	302	01	505	02		1,350.00	
214	01	12		日常公用经费	A05040501卫生用纸制品		擦手纸、大卷纸、抽纸	31	302	01	505	02		4,774.00	
214	01	12		日常公用经费	A05040503皂(香)皂和合成洗涤剂		洗手液	20	302	01	505	02		480.00	
214	01	12		日常公用经费	A05040599其他清洁用品		拖把、垃圾桶	15	302	01	505	02		2,625.00	
214	01	12		日常公用经费	A05049900其他办公用品		档案盒、插座、一次性纸杯、电池	250	302	01	505	02		21,500.00	
214	01	12		日常公用经费	A05049900其他办公用品		网线	2	302	01	505	02		1,500.00	
214	01	12		日常公用经费	C23090199其他印刷服务		机关印制品	1	302	02	505	02		50,000.00	
214	01	12		日常公用经费	C23120301车辆维修和保养服务		车辆维修保养	1	302	31	505	02		70,000.00	
214	01	12		陕西省“十五五”综合交通枢纽及运输服务发展规划	C23080100行业规划服务		十五五规划	1	302	27	505	02		1,400,000.00	
214	01	12		陕西省信息系统接入规范编制	C23080300行业规范服务		陕西省信息系统接入规范编制	1	302	27	505	02		50,000.00	
214	01	12		陕西省道路危险货物运输企业质量信誉评价复核认定服务项目	C19990000其他专业技术服务		质量信誉考核	1	302	27	505	02		227,400.00	
214	01	12		陕西省道路运输事业发展中心机房维护项目	C16079900其他运行维护服务		机房维护	1	302	27	505	02		204,700.00	
214	01	12		陕西省道路运输事业发展中心信息化系统安全等级测评项目	C0299其他信息技术服务		信息化系统安全等级测评	1	302	27	505	02		280,000.00	
214	01	12		陕西省交通运输行业智慧党建平台建设工可	C19990000其他专业技术服务		交通运输行业智慧党建平台建设工可	1	302	27	505	02		84,700.00	
214	01	12		物业统管费及中心机房水电费	C99000000其他服务			1	302	09	505	02		160,000.00	
214	01	12		信息系统网络安全服务项目	C0206运行维护服务		信息系统网络安全服务	1	302	27	505	02		280,000.00	
214	01	12		中心机房百兆光纤网络租用费	C0301电信服务		机关网络租用	1	302	14	505	02		100,000.00	
214	01	12		中心机房百兆光纤网络租用费	C0301电信服务		新机房网络租用	1	302	14	505	02		120,000.00	

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况					
		合计	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费				
				因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费									
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费								
	合计	240,400.00	210,000.00		10,000.00	200,000.00		200,000.00	15,400.00	15,000.00	230,400.00	200,000.00		10,000.00	190,000.00		190,000.00	15,400.00	15,000.00	-10,000.00	-10,000.00				
304	陕西省交通运输厅	240,400.00	210,000.00		10,000.00	200,000.00		200,000.00	15,400.00	15,000.00	230,400.00	200,000.00		10,000.00	190,000.00		190,000.00	15,400.00	15,000.00	-10,000.00	-10,000.00				
304004	陕西省道路运输事业发展中心	240,400.00	210,000.00		10,000.00	200,000.00		200,000.00	15,400.00	15,000.00	230,400.00	200,000.00		10,000.00	190,000.00		190,000.00	15,400.00	15,000.00	-10,000.00	-10,000.00				

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		专项购置			
主管部门		陕西省交通运输厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	29.48	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	29.48		
		其他资金			
绩效目标	目标:购置通用设备、办公设备及办公用品等,保障单位正常办公需要及日常工作、保密工作正常开展,有效提升办公效率。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	台式电脑购置标准(元/台)	6000	5
			便携式电脑购置标准(元/台)	7000	5
			保密笔记本电脑购置标准(元/台)	9000	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	采购项目数量(项)	≥10	10
		质量指标	办公设备及办公用品验收合格率	100%	10
		时效指标	购置时限	2025年11月前	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高办公效率	有效提升	10
		生态效益指标	购置物品符合环保要求	符合国家标准	10
		可持续影响指标	办公设备使用年限(年)	≥6	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		信息化运行维护项目			
主管部门		陕西省交通运输厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	440.71	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	440.71		
		其他资金			
年度目标	目标: 保障中心9个道路运输行业信息化系统正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	系统运维成本 (万元)	≤ 440.71	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	软件系统维护数量 (套)	≥ 6	10
		质量指标	故障响应率	100%	10
		时效指标	系统故障修复处理时间 (小时)	≤ 72	10
	效益指标	经济效益指标	信息系统故障造成的损失	明显减少	10
		社会效益指标	行政效能提升率	$\geq 90\%$	10
		生态效益指标	积极践行绿色、低碳等理念	有效提升	10
		可持续影响指标	促进单位高效运转	有效提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	$\geq 97\%$	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		委托咨询业务			
主管部门		陕西省交通运输厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	27.74	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	27.74		
		其他资金			
绩效目标	<p>目标1: 对全省汽车运输站场建设项目进行技术性审查;</p> <p>目标2: 依据《办法》我中心受厅委托负责全省道路危险货物运输企业质量信誉评价复核工作, 对上一年度危运企业质量信誉评价结果进行抽查, 重点对AAA企业复审认定, 为省厅确定省级质量信誉评价AAA企业和行业分类管理提供依据。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	专家咨询费	800元/天	10
			人工费	13万	5
			交通费	4万	5
			住宿费	5万	5
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	企业评估报告≥70户	每家企业1份	10
			总体工作报告	1份	10
		质量指标	说明减分原因及改进措施	每家企业1份	10
			评分指标体系	1.5天内	10
		时效指标	报告完成时间	2月内	5
			每家企业复核时间	1.5天内	5
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进诚信建设	有效	5
		生态效益指标			
		可持续影响指标	复核结果保持	1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意	较为满意	5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		专用项目			
主管部门		陕西省交通运输厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	592.66	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	592.66		
		其他资金			
年度目标	<p>目标1:加快建立健全公路水路交通运输企业一套表联网直报工作制度,从企业名录库中选择符合统计范围的调查企业参与数据报送,改革统计数据生产流程,提升统计数据生产透明度,提高统计数据质量。</p> <p>目标2:总结“十四五”期综合交通枢纽及运输服务发展现状及存在的突出问题,研究“十五五”发展形势、机遇挑战,明确“十五五”综合交通枢纽及运输服务发展的总体思路、主要目标、重点任务和政策保障措施。目标3:围绕行业党建工作需要,通过建设陕西省交通运输行业智慧党建平台,推动交通运输行业党的建设和网约车司机、货车司机群体党建工作,实现党务工作智能化、信息化,拟进行智慧党建平台建设前期工可工作</p>				
年度指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目实施成本(万元)	≤592.66	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	完成项目数量	≥6	20
		质量指标	审查会通过率	≥90%	10
		时效指标	完成终稿时间	2026年2月底	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	构建人民满意的道路运输服务体系		10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	5年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	省厅满意度	满意	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		综合交通运输管理			
主管部门		陕西省交通运输厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	97.5	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	97.5		
		其他资金			
年度目标	目标1: 继续进行脱贫成果巩固和乡村振兴有效衔接; 目标2: 聘请法律顾问及接受省道路运输事业发展中心委托, 代表单位出庭应诉; 目标3: 依托各大社会和行业媒体报刊等平台开展行业宣传。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目实施成本 (万元)	≤97.5万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	实施项目数量 (个)	≥3	20
		质量指标	项目按期完成率	100%	10
		时效指标	工作完成时间	2025年12月前	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	助力乡村振兴发展	有效提升	20
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进交通行业高质量发展	有效提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		陕西省道路运输事业发展中心				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	保基本、保运转	保障基本支出和单位正常运转	1,998.79万元	1,998.79万元		
	年度交通运输专项工作	通过信息化系统建设及维护、交通项目前期工作,“十五五”综合交通枢纽及运输服务发展规划,为全省交通运输高质量发展提供保障	1,188.09万元	1,188.09万元		
金额合计			3,186.88万元	3,186.88万元		
年度总体目标	保障中心各项工作正常开展,人员工资按时发放,保障道路运输行业信息化系统正常运行。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
		经济成本	项目实施成本	≤1879.79万元	10	
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	信息化系统维护数	≥9个	10	
		质量指标	系统正常运行率	≥90%	10	
		质量指标	资产购置验收合格率	100%	10	
		时效指标	政府采购完成时限	2025年12月底前	10	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	有效促进	5	
		社会效益指标	构建人民满意的道路运输服务体系	有效提升	10	
		生态效益指标	积极践行绿色、循环、低碳等新理念	有效提升	5	
			项目符合环评标准	有效提升	5	
		可持续影响指标	交通行业高质量发展可持续期限	长期	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	5	

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。

专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

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:		执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
	其他资		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本		
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

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。