

陕西省道路运输事业发展中心2023年单位预 算公开信息

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、承担道路运输行业信息化建设与应用管理工作。
- 8、承担道路运输行业信用体系建设与应用管理工作。
- 9、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。
- 10、承担全省道路运输行业安全监管的事务性工作。
- 11、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。
- 12、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。

13、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。

14、完成省交通运输厅交办的其他工作。

(二) 内设机构。

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、货运物流服务中心、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

1. 配合省厅继续开展城乡交通运输一体化示范县、农村客货邮融合发展样板县和农村物流服务品牌创建，推动“四好农村路”高质量发展。配合完成全省2022年度城乡交通运输一体化自评工作、农村客运交强险补助资金申报工作。

2. 巩固建制村通客车成果，做好动态监测和应对防范工作，常态化实行台账管理，按时报送监测情况，及时消除“通返不通”隐患。

3. 协助省厅做好全省源头治超信息管理系统数据监测和动态分析工作。配合省厅持续引导大件运输源头企业接入省治超联网系统和大件许可系统。配合省厅研究推进全省货运源头制度管理等工作。做好严重违法失信超限超载运输行为信息公示。

4. 切实履行省道路运输防汛专班职责，扎实开展汛期道路运输防汛工作。

5. 发挥质量信誉考核作用，按照要求开展2022年度出租汽车

服务质量信誉考核、道路危险货物运输企业质量信誉考核工作，协助构建道路运输领域新型信用监管机制，促进道路运输行业健康有序发展。

6. 积极推动行业法规修订工作，进一步提高《陕西省道路运输管理条例（草案）》修订质量。

7. 配合省厅做好运输结构调整工作；按照省多联办工作职责推动多式联运发展，指导榆林市打造靖边海则滩多式联运区域物流中心，持续推进国家多式联运示范工程创建，按季度做好运行监测。研究起草两厅局“推进网络货运健康稳定发展的指导意见”。配合省厅、省总工会建设验收“司机之家”，跟踪“司机之家”建设进度，做好已通过验收“司机之家”运行监测。

8. 做好网络货运线上服务能力认定和运行监测工作。

9. 配合省厅组织开展2022年度驾培机构质量信誉考核工作，及时汇总上报质量信誉考核结果。

10. 配合省厅做好I/M制度的贯彻实施工作。加强与生态环境部门的数据共享联动机制，对I/M制度闭环管理整改不到位的地市加大督导检查力度，实行二类以上维修企业尾气治理企业“白名单”制度。

11. 配合省厅做好道路运输电子证照系统推广应用工作，持续提升道路运输电子证照应用范围。

12. 加强网络信息安全日常监测、预警和应急处置，严格执行省厅重点时段网络安全零报告制度。做好在用信息系统等备案和测评工作，组织开展网络安全培训，进一步提高网络安全防护能力。

13. 配合省厅做好道路客货运站场有关新建、改造项目现场勘

查、工可技术审查等前期工作。有序推动综合客货运枢纽、等级客货运输站建设及乡镇运输服务站建设。

14. 根据省厅安委会安排开展道路运输安全明察暗访相关工作。

15. 配合省厅做好充分利用信息化手段切实加强道路旅客运输违法违规运营精准协同治理工作。

16. 配合省厅做好全省“十四五”时期农村客运、城市交通发展工作绩效考核工作。

17. 认真做好春运及重大节假日运力组织和信息报送等工作。

18. 加强市场调研，配合省厅开展助企纾困政策宣传，引导道路运输企业用好用足各种助企纾困政策，帮助运输企业尽快走出困境。

19. 协助省厅完成道路运输领域有关行政审批前的符合性技术审查工作。

20. 完成国家审计机关、省厅内部审计中指出问题的整改落实及历史遗留问题处置。

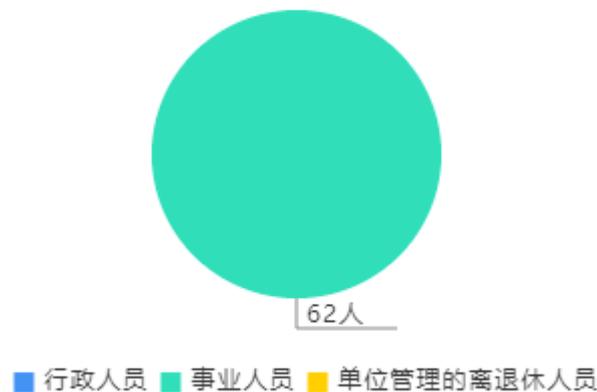
21. 部门预算执行率不低于90%，基本支出执行率不低于90%，专项业务经费执行率不低于90%。

22. 配合省厅扎实推进交通运输安全生产工作。严格落实安全生产“三管三必须”工作要求，深入开展安全生产风险防控和隐患排查整治，夯实安全生产责任，扎实推动行业“平安建设”，深化行业治理，推动常态化扫黑除恶斗争走深走实，做好应急、消防、反恐、维稳等安全工作，制定道路运输事故、城市公共汽电车事故应急预案，单位不发生安全责任事故。

三、人员情况说明

截至上年底，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62人，其中行政0人，事业62人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



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2023年预算收入3,308.88万元，其中：一般公共预算拨款3,308.88万元，较上年减少451.51万元，下降12.01%，下降的主要原因是：本年度项目较上年度减少；本单位2023年预算支出3,308.88万元，其中：一般公共预算拨款3,308.88万元，较上年减少451.51万元，下降12.01%，下降的主要原因是：根据工作安排，本年度项目需求减少，压减非必要性项目支出。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入3,308.88万元，其中：一般公共预算拨款收入3,308.88万元，较上年减少451.51万元，下降12.01%，下降的主要原因是：本年度项目较上年度减少；本单位2023年财政拨款支出3,308.88万元，其中：一般公共预算拨款支出3,308.88万元，较上年减少451.51万元，下降12.01%，下降的主要原因是：根据工作安排，本年度项目需求减少，压减非必要性项目支出。

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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出3,308.88万元，较上年减少451.51万元，下降12.01%，下降的主要原因是：根据工作安排，本年度项目需求减少，压减非必要性项目支出。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出3,308.88万元，其中：

（1）培训支出（2050803）1.50万元，较上年减少0.42万元，下降21.88%，下降的主要原因是：本年度培训人员减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）189.28万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照预算编报要求调整在职人员基本养老保险缴费列支科目；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）94.64万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照预算编报要求调整在职人员职业年金缴费列支科目；

(4) 事业单位医疗 (2101102) 162.87万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 按照预算编报要求调整在职人员医疗保险缴费列支科目;

(5) 公路运输管理 (2140112) 2,719.59万元, 较上年减少866.12万元, 下降24.15%, 下降的主要原因是: 本年度按照预算编报要求调整在职人员社保缴费列支科目且本年度项目需求减少;

(6) 住房公积金 (2210201) 141.00万元, 较上年增加1.00万元, 增长0.71%, 增长的主要原因是: 工资总额增加, 缴费基数提高。

(三)、支出按经济科目分类的明细情况

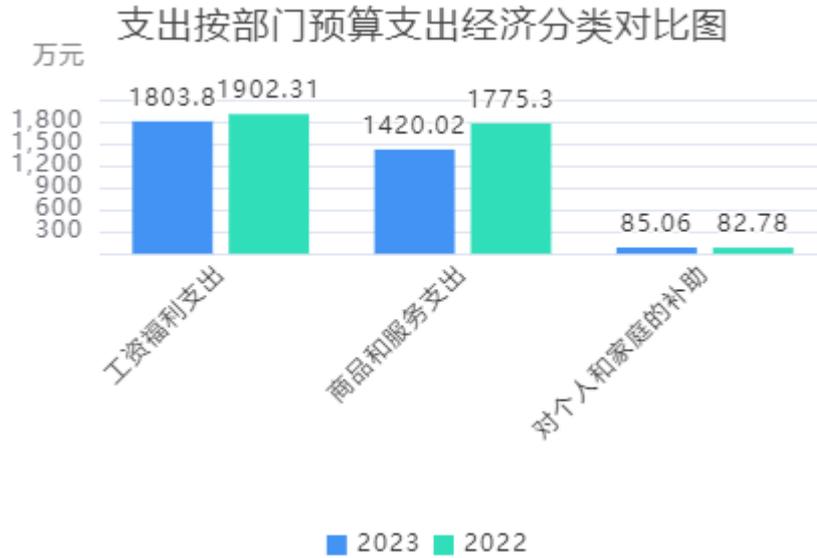
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年, 本单位当年一般公共预算支出3,308.88万元, 其中:

工资福利支出 (301) 1,803.80万元, 较上年减少98.51万元, 下降5.18%, 下降的主要原因是: 本年度临聘人员减少;

商品和服务支出 (302) 1,420.02万元, 较上年减少355.28万元, 下降20.01%, 下降的主要原因是: 根据工作安排, 本年度项目需求减少, 压减非必要性项目支出;

对个人和家庭的补助 (303) 85.06万元, 较上年增加2.28万元, 增长2.75%, 增长的主要原因是: 本年度补报2022年度逝世人员抚恤金。

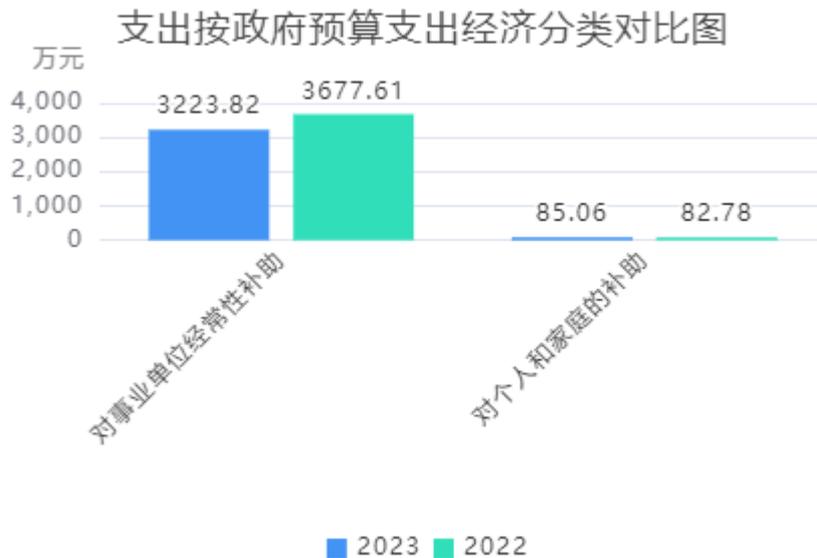


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出3,308.88万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）3,223.82万元，较上年减少453.79万元，下降12.34%，下降的主要原因是：根据工作安排，本年度项目需求减少，压减非必要性项目支出；

对个人和家庭的补助（509）85.06万元，较上年增加2.28万元，增长2.75%，增长的主要原因是：本年度补报2022年度逝世人员抚恤金。



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，并已公开空表。

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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出21.00万元，较上年减少9.80万元，下降31.82%，下降的主要原因是：根据上年“三公”经费支出情况，本年调整“三公”预算控制数。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，较上年减少0.80万元，下降44.44%，下降的主要原因是：根据上年支出情况，调整本年度公务接待费预算控制数；

公务用车运行维护费20.00万元，较上年减少9.00万元，下降31.03%，下降的主要原因是：2022年底报废车辆一辆；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出3.50万元，较上年减少2.38万元，下降40.48%，下降的主要原因是：根据工作安排，减少会议次数。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出1.50万元，较上年减少0.42万元，下降21.88%，下降的主要原因是：本年度培训人数减少。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	道路运输工作座谈会	2023年10月11日	50人	3.5	
2	专业技术继续教育培训	2023年10月11日	30人	1.5	

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

2023年当年本单位政府采购预算共1,104.60万元，其中政府采购货物类预算18.00万元、政府采购服务类预算1,086.60万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2023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3,308.88万元，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）。

十三、公用经费安排说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排119.00万元，较上年增加3.40万元，增长2.94%，增长的主要原因是：2023年人员增加2人。

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项公务接待（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。

2023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	本单位不管理专项资金

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省道路运输事业发展中心

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	33,088,790.00	一、部门预算	33,088,790.00	一、部门预算	33,088,790.00	一、部门预算	33,088,790.00
1、财政拨款	33,088,790.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	20,395,400.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	33,088,790.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	18,038,000.00	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	1,506,800.00	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	850,600.00	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	15,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	32,238,190.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12,693,390.00	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	2,839,200.00	(2)商品和服务支出	12,693,390.00	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	850,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,628,700.00	(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	27,195,890.00	(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	1,410,000.00				
		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	33,088,790.00	本年支出合计	33,088,790.00	本年支出合计	33,088,790.00	本年支出合计	33,088,790.00
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	33,088,790.00	支出总计	33,088,790.00	支出总计	33,088,790.00	支出总计	33,088,790.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省道路运输事业发展中心

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	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	33,088,790.00	33,088,790.00										
304	陕西省交通运输厅	33,088,790.00	33,088,790.00										
304004	陕西省道路运输事业发展中心	33,088,790.00	33,088,790.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省道路运输事业发展中心

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	33,088,790.00	33,088,790.00								
304	陕西省交通运输厅	33,088,790.00	33,088,790.00								
304004	陕西省道路运输事业发展中心	33,088,790.00	33,088,790.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省道路运输事业发展中心

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	33,088,790.00	一、财政拨款	33,088,790.00	一、财政拨款	33,088,790.00	一、财政拨款	33,088,790.00
1、一般公共预算拨款	33,088,790.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	20,395,400.00	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	18,038,000.00	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	1,506,800.00	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	850,600.00	4、机关资本性支出（二）	
		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	32,238,190.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12,693,390.00	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	2,839,200.00	(2)商品和服务支出	12,693,390.00	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	850,600.00
		10、卫生健康支出	1,628,700.00	(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	27,195,890.00	(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	1,410,000.00				
		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	33,088,790.00	本年支出合计	33,088,790.00	本年支出合计	33,088,790.00	本年支出合计	33,088,790.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	33,088,790.00	支出总计	33,088,790.00	支出总计	33,088,790.00	支出总计	33,088,790.00

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：陕西省道路运输事业发展中心

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	33,088,790.00	19,205,400.00	1,190,000.00	12,693,390.00	
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	2,839,200.00	2,839,200.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,839,200.00	2,839,200.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,892,800.00	1,892,800.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	946,400.00	946,400.00			
210	卫生健康支出	1,628,700.00	1,628,700.00			
21011	行政事业单位医疗	1,628,700.00	1,628,700.00			
2101102	事业单位医疗	1,628,700.00	1,628,700.00			
214	交通运输支出	27,195,890.00	13,327,500.00	1,175,000.00	12,693,390.00	
21401	公路水路运输	27,195,890.00	13,327,500.00	1,175,000.00	12,693,390.00	
2140112	公路运输管理	27,195,890.00	13,327,500.00	1,175,000.00	12,693,390.00	
221	住房保障支出	1,410,000.00	1,410,000.00			
22102	住房改革支出	1,410,000.00	1,410,000.00			
2210201	住房公积金	1,410,000.00	1,410,000.00			

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：陕西省道路运输事业发展中心

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	33,088,790.00	19,205,400.00	1,190,000.00	12,693,390.00	
301	工资福利支出			18,038,000.00	18,038,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,370,000.00	4,370,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	168,000.00	168,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,570,000.00	7,570,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,892,800.00	1,892,800.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	946,400.00	946,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,628,700.00	1,628,700.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	29,600.00	29,600.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,410,000.00	1,410,000.00			
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			14,200,190.00	316,800.00	1,190,000.00	12,693,390.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	250,000.00		250,000.00		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	40,800.00			40,800.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	350,000.00			350,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	61,000.00		61,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	820,000.00			820,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00		
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	35,000.00		35,000.00		
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	75,990.00			75,990.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10,848,700.00			10,848,700.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	238,800.00		238,800.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	316,800.00	316,800.00			
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	668,100.00		110,200.00	557,900.00	
303	对个人和家庭的补助			850,600.00	850,600.00			
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
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	75,000.00	75,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	10,500.00	10,500.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	749,800.00	749,800.00			

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：陕西省道路运输事业发展中心

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	20,395,400.00	19,205,400.00	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	2,839,200.00	2,839,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,839,200.00	2,839,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,892,800.00	1,892,800.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	946,400.00	946,400.00		
210	卫生健康支出	1,628,700.00	1,628,700.00		
21011	行政事业单位医疗	1,628,700.00	1,628,700.00		
2101102	事业单位医疗	1,628,700.00	1,628,700.00		
214	交通运输支出	14,502,500.00	13,327,500.00	1,175,000.00	
21401	公路水路运输	14,502,500.00	13,327,500.00	1,175,000.00	
2140112	公路运输管理	14,502,500.00	13,327,500.00	1,175,000.00	
221	住房保障支出	1,410,000.00	1,410,000.00		
22102	住房改革支出	1,410,000.00	1,410,000.00		
2210201	住房公积金	1,410,000.00	1,410,000.00		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：陕西省道路运输事业发展中心

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	20,395,400.00	19,205,400.00	1,190,000.00	
301	工资福利支出			18,038,000.00	18,038,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,370,000.00	4,370,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	168,000.00	168,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,570,000.00	7,570,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,892,800.00	1,892,800.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	946,400.00	946,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,628,700.00	1,628,700.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	29,600.00	29,600.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,410,000.00	1,410,000.00		
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			1,506,800.00	316,800.00	1,190,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	250,000.00		250,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	61,000.00		61,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
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	35,000.00		35,000.00	
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	238,800.00		238,800.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	316,800.00	316,800.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	110,200.00		110,200.00	
303	对个人和家庭的补助			850,600.00	850,600.00		
30302	退休费	50905	离退休费	2,700.00	2,700.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	75,000.00	75,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	10,500.00	10,500.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	749,800.00	749,800.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省道路运输事业发展中心

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省道路运输事业发展中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	12,693,390.00	
304	陕西省交通运输厅	12,693,390.00	
304004	陕西省道路运输事业发展中心	12,693,390.00	
	通用项目	4,410,490.00	
	购买服务（审计、绩效、ppp项目评价）	50,000.00	
	中心财务内部审计项目	50,000.00	开展单位财务内审工作。
	网络（设备）维护建设	4,191,000.00	
	道路运输信息系统维护	3,517,000.00	对道路运输行业9个信息系统维护
	陕西省源头治超信息管理系统软、硬件维护	674,000.00	对源头治超信息系统惊醒维护，源头治超信息管理系统包括源头科技治超采集系统和源头科技治超信息管理平台
	委托咨询业务	169,490.00	
	汽车运输站场建设项目工可技术性审查费用	169,490.00	对全省汽车运输站场建设项目进行技术性审查，包括所有项目进行现场踏勘费用，新建汽车运输站场进行工程可行性研究报告技术审查费用以及改造汽车运输站场进行设计方案技术审查费用，主要对汽车运输站场建设的必要性、可行性、建设规模、投资概算等内容进行严格把关审查。
	专用项目	8,282,900.00	
-	专用项目	8,282,900.00	
	“乡村振兴”帮扶经费	307,900.00	根据中、省乡村振兴文件精神，我中心继续派驻两名队员，继续进行脱贫成果巩固和乡村振兴有效衔接，为确保各项驻村工作进行和发展相关经济产业，特制定本预算。
	法律顾问及诉讼费	170,000.00	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。
	各项业务宣传费	293,400.00	依托各大社会和行业媒体报刊等平台开展行业宣传
	后勤服务购买专项	1,080,000.00	围绕中心后勤保障类工作需要，采取聘用（劳务）人员方式，解决中心临时性、辅助性岗位人员缺乏及职工食堂厨师问题，满足中心基本后勤服务需求，保障中心内部运转稳定良性有序。
	交通运输企业一套表联网直报	2,476,000.00	自2018年以来，交通运输部开展了公路水路交通运输企业一套表联网直报工作。我省按照要求，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。近年来，工作量逐年增加，截止2022年，年报单位基本情况表涉及调查企业近1300家，名录库系统中企业数量约1万家。依据交通运输部工作部署，每年需要对报表内容和指标做出修订，调整数据统计范围，尽可能真实反映交通运输领域企业生产状况，避免统计数据失实。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	人事档案智能档案室建设及培训大楼房屋安全鉴定	108,000.00	人事档案智能档案室建设及培训大楼房屋安全鉴定
	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	560,000.00	对我中心已建成和在公安机关备案的6个三级系统（陕西省道路运输管理信息系统、陕西省道路运输车辆公共服务平台、陕西省道路运输事业发展中心门户网站、陕西省道路客运售票联网系统、陕西省交通物流信息公共服务平台、陕西省网络货运信息监测系统）和6个二级系统（陕西省道路运输中心OA协同办公系统、陕西省源头治超信息管理系统、陕西省假日和春节期间道路旅客运输情况报送系统、陕西省包车客运管理信息系统、陕西驾培数据库信息管理系统、陕西省道路运输驾驶员继续教育监管平台）实行等级保护测评。
	陕西省交通运输行业党建工作专项经费	100,000.00	围绕行业党建工作需要，采取党建调研、资料印制、党建宣传、活动组织等手段，积极开展行业党建各类宣传，加强党员思想政治教育，不断促进企业管理水平提升，切实营造良好的行业氛围。
	物业统管费及中心机房水电费	1,350,000.00	物业统管费用包括房间的使用，门窗（包括五金件）、照明、管道及给水设施的维修和更换工作（含损坏件的购置）。机关公共区域卫生打扫，垃圾清理和杂物收集处理，水电及采暖费用。总体评审情况及费用支出以年度工作开展情况和服务品质评定，项目具有必要性和可行性。
	信息系统网络安全服务项目	720,000.00	为切实履行中心网络安全的责任和义务，落实网络安全保护工作，保障我中心信息系统安全稳定运行。结合中心存在的网络安全设备老旧、网络安全防护能力较弱、产品未升级和运维欠缺等情况，急需对网络安全设备进行专项升级。
	制度汇编及票证印制费	540,600.00	（1）票证印制费依据历史成本及预计2023年用量测算40.9万元；（2）出租汽车服务质量信誉考核等级牌、证1.5万元；（3）印刷制品经费7.66万元；（4）法律制度汇编印刷4万元。
	中心机房千兆光纤网络租用费	300,000.00	保障中心机关网络及新机房信息化系统网络正常使用
	中心门户网站及新机房维护	277,000.00	对中心门户网站及机房进行维护

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：陕西省道路运输事业发展中心

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			4,953						11,045,986.00	
214	01	12	304	陕西省交通运输厅		4,953						11,045,986.00	
214	01	12	304004	陕西省道路运输事业发展中心		4,953						11,045,986.00	
214	01	12		道路运输信息系统维护	C0206运行维护服务	1	302	27	505	02		300,000.00	
214	01	12		道路运输信息系统维护	C0206运行维护服务	1	302	27	505	02		287,200.00	
214	01	12		道路运输信息系统维护	C0206运行维护服务	1	302	27	505	02		495,000.00	
214	01	12		道路运输信息系统维护	C0206运行维护服务	1	302	27	505	02		400,000.00	
214	01	12		道路运输信息系统维护	C0206运行维护服务	1	302	27	505	02		1,000,000.00	
214	01	12		道路运输信息系统维护	C0206运行维护服务	1	302	27	505	02		74,800.00	
214	01	12		道路运输信息系统维护	C0206运行维护服务	1	302	27	505	02		650,000.00	
214	01	12		道路运输信息系统维护	C0206运行维护服务	1	302	27	505	02		310,000.00	
214	01	12		法律顾问及诉讼费	C0801法律服务	1	302	27	505	02		100,000.00	
214	01	12		法律顾问及诉讼费	C0801法律服务	1	302	27	505	02		70,000.00	
214	01	12		各项业务宣传费	C0806广告服务	1	302	27	505	02		69,500.00	
214	01	12		各项业务宣传费	C0806广告服务	1	302	27	505	02		63,900.00	
214	01	12		各项业务宣传费	C0806广告服务	1	302	27	505	02		160,000.00	
214	01	12		后勤服务购买专项	C99其他服务	1	302	27	505	02		1,080,000.00	
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		2,476,000.00	
214	01	12		人事档案智能档案室建设及培训大楼房屋安全鉴定	C0908其他专业技术服务	1	302	27	505	02		55,000.00	
214	01	12		人事档案智能档案室建设及培训大楼房屋安全鉴定	C99其他服务	1	302	27	505	02		53,000.00	
214	01	12		日常公用经费	A02010202交换设备	20	302	01	505	02		1,000.00	
214	01	12		日常公用经费	A02010700信息化设备零部件	40	302	01	505	02		3,600.00	
214	01	12		日常公用经费	A02080701普通电话机	30	302	01	505	02		3,300.00	
214	01	12		日常公用经费	A05040101复印纸	518	302	01	505	02		21,756.00	
214	01	12		日常公用经费	A05040202墨粉盒	40	302	01	505	02		11,200.00	
214	01	12		日常公用经费	A05040205色带	4	302	01	505	02		120.00	
214	01	12		日常公用经费	A05040299其他硒鼓、粉盒	184	302	01	505	02		101,200.00	
214	01	12		日常公用经费	A05040399其他墨、颜料	5	302	01	505	02		450.00	
214	01	12		日常公用经费	A05040401文具	900	302	01	505	02		5,400.00	
214	01	12		日常公用经费	A05040402笔	550	302	01	505	02		1,650.00	
214	01	12		日常公用经费	A05040501卫生用纸制品	1,400	302	01	505	02		14,700.00	

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	款	支出经济科目编码			
214	01	12		日常公用经费	A05040502消毒杀菌用品		消毒杀菌用品	1,000	302	01	505	02		6,000.00	
214	01	12		日常公用经费	A05040503皂(香)皂和合成洗涤剂		洗手液	130	302	07	505	02		1,430.00	
214	01	12		日常公用经费	A05040599其他清洁用品		拖把、扫把、手套等	40	302	01	505	02		1,280.00	
214	01	12		日常公用经费	A05049900其他办公用品		版纸、插线板等	60	302	01	505	02		6,900.00	
214	01	12		日常公用经费	C050301车辆维修和保养服务		车辆维修	1	302	31	505	02		70,000.00	
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		560,000.00	
214	01	12		陕西省交通运输行业党建工作专项经费	C0899其他商务服务		宣传及资料印制	1	302	27	505	02		30,000.00	
214	01	12		陕西省源头治超信息管理系统软、硬件维护	C0206运行维护服务		源头治超信息系统维护	1	302	27	505	02		530,000.00	
214	01	12		陕西省源头治超信息管理系统软、硬件维护	C0299其他信息技术服务		链路租赁费	1	302	27	505	02		144,000.00	
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		720,000.00	
214	01	12		制度汇编及票证印制费	C081401印刷服务		等级牌制作	1	302	27	505	02		15,000.00	
214	01	12		制度汇编及票证印制费	C081401印刷服务		法律制度汇编印刷	1	302	27	505	02		40,000.00	
214	01	12		制度汇编及票证印制费	C081401印刷服务		票证印制费	1	302	27	505	02		409,000.00	
214	01	12		制度汇编及票证印制费	C081401印刷服务		印刷制品	1	302	27	505	02		76,600.00	
214	01	12		中心财务内部审计项目	C0803审计服务		内部审计	1	302	27	505	02		50,000.00	
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	27	505	02		120,000.00	
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	27	505	02		180,000.00	
214	01	12		中心门户网站及新机房维护	C0206运行维护服务		中心机房维护	1	302	27	505	02		220,000.00	
214	01	12		中心门户网站及新机房维护	C0206运行维护服务		中心门户网站维护	1	302	27	505	02		57,000.00	

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：陕西省道路运输事业发展中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况					
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费		
						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			小计	公务用车购置费
	合计	386,000.00	308,000.00		18,000.00	290,000.00		290,000.00	58,800.00	19,200.00	260,000.00	210,000.00		10,000.00	200,000.00	200,000.00	35,000.00	15,000.00	-126,000.00	-98,000.00		-8,000.00	-90,000.00	-90,000.00	-23,800.00	-4,200.00	
304	陕西省交通运输厅	386,000.00	308,000.00		18,000.00	290,000.00		290,000.00	58,800.00	19,200.00	260,000.00	210,000.00		10,000.00	200,000.00	200,000.00	35,000.00	15,000.00	-126,000.00	-98,000.00		-8,000.00	-90,000.00	-90,000.00	-23,800.00	-4,200.00	
304004	陕西省道路运输事业发展中心	386,000.00	308,000.00		18,000.00	290,000.00		290,000.00	58,800.00	19,200.00	260,000.00	210,000.00		10,000.00	200,000.00	200,000.00	35,000.00	15,000.00	-126,000.00	-98,000.00		-8,000.00	-90,000.00	-90,000.00	-23,800.00	-4,200.00	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	网络（设备）维护建设				
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:		419.10 万元		
	其中：财政拨款		419.10 万元		
	其他资金				
总体目标	对道路运输行业 9 个信息化系统进行维护				
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	信息化系统维护数	9 个	
		质量指标	政府采购率	100%	
			系统正常运行率	≥98%	
			验收合格率	≥98%	
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤2 小时	
			系统运行维护响应时间	≤2 小时	
	成本指标	项目成本控制数	≤419.10 万元		
	效益指标	经济效益指标	系统使用率	≥95%	
		社会效益指标	保障道路运输行业信息化系统正常使用	效果显著	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	可持续影响时间	1 年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	购买服务（审计、绩效、PPP 项目评价）				
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:		5 万元		
	其中: 财政拨款		5 万元		
	其他资金				
总体目标	完成中心 2022 年预算执行、财务收支、资金使用、财务管理等方面审计				
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	审阅凭证册数	≥20 册	
			出具审计报告份数	1 份	
		质量指标	政府采购率	100%	
			验收合格率	≥98%	
		时效指标	审计报告编制及时性	离场后 10 个工作日内	
	成本指标	项目成本控制数	≤5 万元		
	效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效益	显著提高	
		社会效益指标	提升财务管理水平	有效提升	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	报告使用有效性	≥1 年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

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:		16.95 万元		
	其中: 财政拨款		16.95 万元		
	其他资金				
总体目标	目标 1: 完成 2023 年三级以上汽车运输站场新建项目及改造项目现场踏勘。 目标 2: 组织 2023 年三级以上汽车客货客运站新建项目工程可行性研究报告技术审查会。 目标 3: 组织 2023 年二级及以上汽车客运站改造项目设计方案技术审查会。				
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	完成 2023 年三级以上汽车运输站场新建项目及改造项目现场踏勘	≥ 13 次	
			组织 2023 年三级以上汽车客货客运站新建项目工程可行性研究报告技术审查会。	≥ 10 次	
			组织 2023 年二级及以上汽车客运站改造项目设计方案技术审查会。	≥ 5 次	
		质量指标	完成站场建设技术审查	保质保量完成	
		时效指标			
		成本指标	项目成本控制数	≤ 16.95 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升汽车运输站场建设水平	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响时间	≥ 1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部省领导满意度	满意	

部门预算专项业务经费绩效目标表

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:		828.29 万元			
	其中: 财政拨款		828.29 万元			
	其他资金					
总体目标	目标 1: 完成信息化系统网络安全设备维保工作; 目标 2: 完成一套表月报、季报、年报报送工作; 目标 3: 完成信息化系统等级测评工作; 目标 4: 完成票证印制工作。					
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	租用网络数		2 条	
			安全服务项目数量		17 项	
			信息化系统等级测评数量		12 个	
			一套表年报涉及企业数		≥1000 家	
			票证印制数量		≥17 万套	
		质量指标	政府采购合格率		100%	
			系统正常运行率		≥98%	
			报表上报率		≥99%	
			验收合格率		≥98%	
		时效指标	发布统计信息		每月 15 日前	
	系统运行维护响应时间		≤2 小时			
	成本指标	项目成本控制数		≤828.29 万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高管理机构和企业统计人员工作水平		有效提高	
			提升网络安全能力		有效提升	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	可持续影响时间		1 年		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥95%		

部门整体支出绩效目标表

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）			
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	保障职工工资正常发放	1920.54	1920.54		
	日常公用经费	保障单位正常运转	119	119		
	专项业务经费	保障项目正常进行	1269.34	1269.34		
金额合计			3308.88	3308.88		
年度 总体 目标	目标 1：保障钟祥各项工作正常开展； 目标 2：保障人员工资按时发放； 目标 3：保障道路运输行业信息化系统正常运转 目标 4：一套表联网统计工作按期完成。					
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	运维信息化系统数		≥11 个	
			工资发放人数		≥70	
		质量指标	系统故障率		≤2%	
			验收合格率		≥98%	
			政府采购合格率		100%	
		时效指标	政府采购完成时限		2023 年 9 月底前	
		成本指标	人员经费		≤1920.54 万元	
			日常公用经费		≤119 万元	
			专项业务经费		≤1269.34 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	系统正常运行天数		≥360 天	
			提升行业管理水平		有效提升	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	可持续影响时间		1 年		
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度		≥90%		

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:				