

陕西省交通运输发展研究中心
2024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

根据《陕西省交通运输厅所属事业单位整合机构精简编制规范管理方案》的通知（陕编办发〔2016〕130号），我中心为陕西省交通运输厅直属的正处级公益一类事业单位，主要职责是：开展全省交通运输发展重大问题、重大政策的研究工作；开展交通运输发展中长期规划的咨询调研工作；承担交通史志的编纂、出版发行工作；编辑出版《陕西交通运输年鉴》。内设下列部门：办公室、研究一室、研究二室、研究三室（根据《陕西省交通运输发展研究中心关于内部机构设置的通知》（陕交研发〔2017〕9号））。

二、工作任务

1. 聚焦行业发展战略和工作大局，深入行业发展各领域，赴省内外开展不同层次、不同类型调查研究。对接部省有关单位，深入基层一线和企业，通过走访和实地调研等，了解行业发展前沿动态，贴近民生掌握实情，提升战略思维能力，拓展交通政策研究广度和深度，全年实地调研不少于4次。

2. 围绕持续优化调整运输结构，促进物流提质降本增效，推动传统运输行业转型升级和新业态发展，开展货运物流高质量发展调研，形成专题调研报告，为省厅决策和行业发展献智献策。

3. 围绕航运和铁水联运高质量发展，开展汉江内河水运高质

量发展专题研究，摸底我省内河水运发展的现状和掣肘，探索推进我省铁水联运发展的思路举措，形成专题调研报告，为省厅决策和行业发展献智献策。

4. 围绕行业健康可持续发展，开展道路运输从业人员专题研究，摸清从业人员底数及存在的问题，研究提出促进道路运输行业从业人员良好发展的对策建议，形成专题调研报告，为省厅决策和行业发展献智献策。

5. 按照省厅《关于成立厅碳达峰碳中和领导小组和工作专班的通知》要求，配合省厅组织开展我省交通运输碳达峰碳中和有关重大问题研究，开展实地调研，组织做好日常工作，开展行业绿色低碳发展评估，有序推进双碳战略落地落实。

6. 围绕交通发展重点难点工作，多渠道采集信息，多方面解析各省交通发展经验，紧紧围绕厅党组中心工作和交通运输发展重大任务，编发多式联运“一单制”发展、道路货运大件运输高质量发展、城市绿色货运配送发展“交通运输发展研究动态”，全年不少于3期。

7. 按照省厅终审意见，修改完善《陕西交通运输年鉴（2023卷）》，完成出版发行。

8. 开展《陕西交通运输年鉴（2024卷）》编纂工作，印发组稿文件，加强资料收集，编辑完成《陕西交通运输年鉴（2024卷）》，面向全系统广泛征求意见，修改完善形成终审稿。

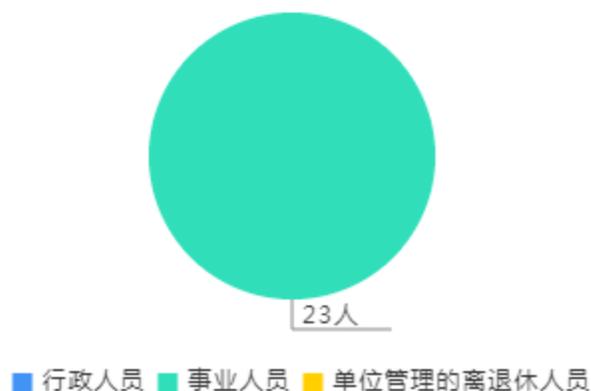
9. 根据预算批复和省厅安排，举办《陕西交通运输年鉴》编纂业务培训班。

10. 完成省厅交办的《陕西年鉴》《中国交通年鉴》《中国交通运输年鉴》等组稿任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制25人，其中行政编制0人，事业编制25人；实有人员23人，其中行政0人，事业23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2024年预算收入816.95万元，其中：一般公共预算拨款816.95万元，较上年减少67.31万元，下降7.61%，下降的主要原因是：调整社保缴费基数，缩紧专项支出；本单位2024年预算支出816.95万元，其中：一般公共预算拨款816.95万元，较

上年减少67.31万元，下降7.61%，下降的主要原因是：调整社保缴费基数，缩紧专项支出。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入816.95万元，其中：一般公共预算拨款收入816.95万元，较上年减少65.31万元，下降7.40%，下降的主要原因是：调整社保缴费基数，缩紧专项支出；本单位2024年财政拨款支出816.95万元，其中：一般公共预算拨款支出816.95万元，较上年减少65.31万元，下降7.40%，下降的主要原因是：调整社保缴费基数，缩紧专项支出。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出816.95万元，较上年减少65.31万元，下降7.40%，下降的主要原因是：调整社保缴费基数，缩紧专项支出。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出816.95万元，其中：

（1）培训支出（2050803）2.70万元，较上年无增减；

（2）事业单位离退休（2080502）1.27万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年调整该支出编列科目；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）64.08万元，较上年增加1.53万元，增长2.45%，增长的主要原因是：本

年调整缴费基数；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 32.04万元，较上年增加0.77万元，增长2.46%，增长的主要原因是：本年调整缴费基数；

(5) 事业单位医疗(2101102) 27.14万元，较上年减少19.83万元，下降42.22%，下降的主要原因是：本年调整缴费基数；

(6) 其他公路水路运输支出(2140199) 641.66万元，较上年减少45.60万元，下降6.63%，下降的主要原因是：缩紧专项支出；

(7) 住房公积金(2210201) 48.06万元，较上年减少3.45万元，下降6.70%，下降的主要原因是：本年调整缴费基数。

(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

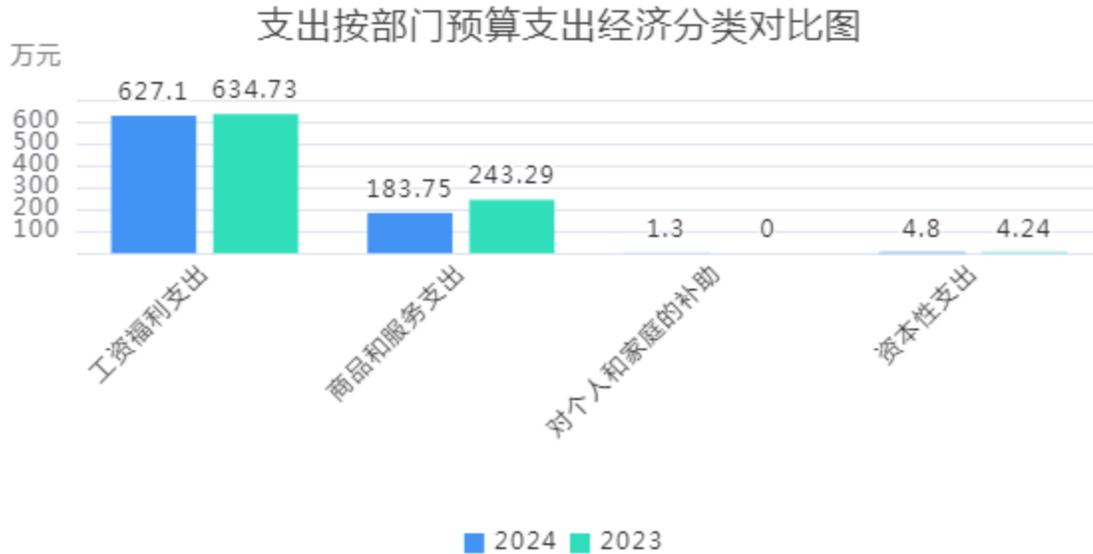
2024年，本单位当年一般公共预算支出816.95万元，其中：

工资福利支出(301) 627.10万元，较上年减少7.63万元，下降1.20%，下降的主要原因是：本年调整缴费基数；

商品和服务支出(302) 183.75万元，较上年减少59.54万元，下降24.47%，下降的主要原因是：缩紧专项支出；

对个人和家庭的补助(303) 1.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年调整该支出编列科目；

资本性支出(310) 4.80万元，较上年增加0.56万元，增长13.21%，增长的主要原因是：本年新增办公设备购置预算。



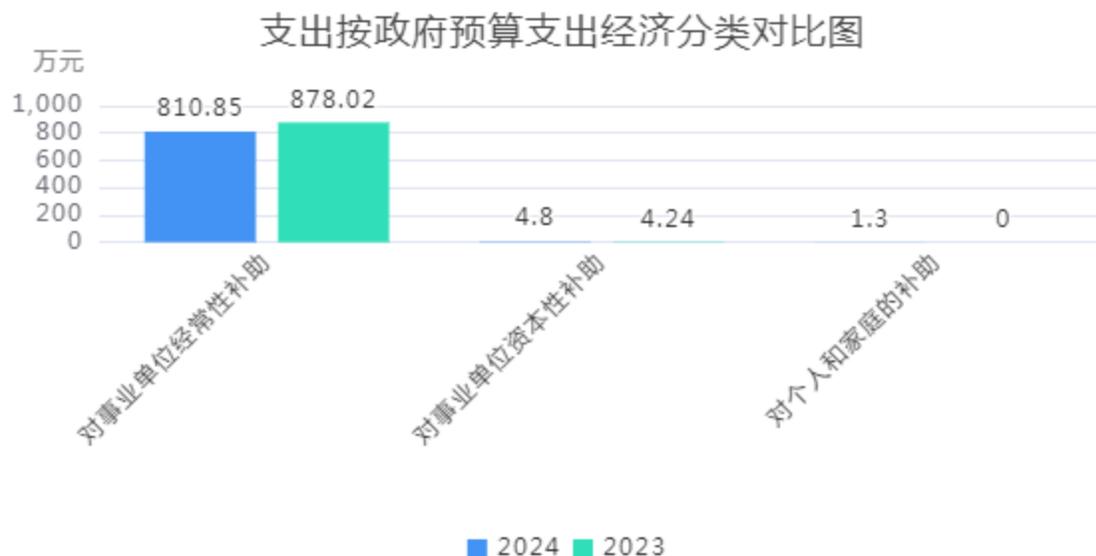
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出816.95万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）810.85万元，较上年减少67.17万元，下降7.65%，下降的主要原因是：调整社保缴费基数，缩紧专项支出；

对事业单位资本性补助（506）4.80万元，较上年增加0.56万元，增长13.21%，增长的主要原因是：本年新增设备更新预算；

对个人和家庭的补助（509）1.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年调整该支出编列科目。



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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出1.05万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出2.70万元，较上年无增减。

会议费培训费明细表

金额单位：万元

| 序号 | 单位编码 | 单位名称 | 会议名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|--------|---------------|---------|------------|----|------|----|
| | | | | | 28 | 3.75 | |
| 1 | 304013 | 陕西省交通运输发展研究中心 | 专项调研工作会 | 6/21/2024 | 10 | 1.05 | |
| 2 | 304013 | 陕西省交通运输发展研究中心 | 业务培训 | 10/11/2024 | 18 | 2.7 | |

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）。

十一、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共35.90万元，其中政府采购货物类预算4.80万元、政府采购服务类预算31.10万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2024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816.95万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排39.10万元，较上年增加1.70万元，增长4.55%，增长的主要原因是：人员较上年增加。

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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省交通运输发展研究中心

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 | 本单位当年无政府性基金收支 |
| 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 | 本单位无专项基金预算收支 |

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省交通运输发展研究中心

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 | 8,169,506.00 | 一、部门预算 | 8,169,506.00 | 一、部门预算 | 8,169,506.00 | 一、部门预算 | 8,169,506.00 |
| 1、财政拨款 | 8,169,506.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 6,868,506.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 8,169,506.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 6,270,986.00 | 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 | 584,500.00 | 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 | 13,020.00 | 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 | 27,000.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 8,108,486.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 1,301,000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 48,000.00 |
| 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 | 973,884.00 | (2)商品和服务支出 | 1,253,000.00 | 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 | 13,020.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 271,376.00 | (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 | 48,000.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助（基本建设） | | | |
| | | 14、交通运输支出 | 6,416,634.00 | (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 | 480,612.00 | | | | |
| | | 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 | 8,169,506.00 | 本年支出合计 | 8,169,506.00 | 本年支出合计 | 8,169,506.00 | 本年支出合计 | 8,169,506.00 |
| 使用非财政拨款结余 | | 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 | 8,169,506.00 | 支出总计 | 8,169,506.00 | 支出总计 | 8,169,506.00 | 支出总计 | 8,169,506.00 |

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省交通运输发展研究中心

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 | 使用非财政拨款结余 | 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 | 8,169,506.00 | 8,169,506.00 | | | | | | | | | | |
| 304 | 陕西省交通运输厅 | 8,169,506.00 | 8,169,506.00 | | | | | | | | | | |
| 304013 | 陕西省交通运输发展研究中心 | 8,169,506.00 | 8,169,506.00 | | | | | | | | | | |

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省交通运输发展研究中心

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 | 8,169,506.00 | 8,169,506.00 | | | | | | | | |
| 304 | 陕西省交通运输厅 | 8,169,506.00 | 8,169,506.00 | | | | | | | | |
| 304013 | 陕西省交通运输发展研究中心 | 8,169,506.00 | 8,169,506.00 | | | | | | | | |

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省交通运输发展研究中心

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 | 8,169,506.00 | 一、财政拨款 | 8,169,506.00 | 一、财政拨款 | 8,169,506.00 | 一、财政拨款 | 8,169,506.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 8,169,506.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 6,868,506.00 | 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 | 6,270,986.00 | 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 | 584,500.00 | 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 | 13,020.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | 27,000.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 8,108,486.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 1,301,000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 48,000.00 |
| | | 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 | 973,884.00 | (2)商品和服务支出 | 1,253,000.00 | 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 | 13,020.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 271,376.00 | (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 | 48,000.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助(基本建设) | | | |
| | | 14、交通运输支出 | 6,416,634.00 | (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 | 480,612.00 | | | | |
| | | 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 | 8,169,506.00 | 本年支出合计 | 8,169,506.00 | 本年支出合计 | 8,169,506.00 | 本年支出合计 | 8,169,506.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 8,169,506.00 | 支出总计 | 8,169,506.00 | 支出总计 | 8,169,506.00 | 支出总计 | 8,169,506.00 |

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：陕西省交通运输发展研究中心

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 | 8,169,506.00 | 6,477,506.00 | 391,000.00 | 1,301,000.00 | |
| 205 | 教育支出 | 27,000.00 | | 27,000.00 | | |
| 20508 | 进修及培训 | 27,000.00 | | 27,000.00 | | |
| 2050803 | 培训支出 | 27,000.00 | | 27,000.00 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 973,884.00 | 973,884.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 973,884.00 | 973,884.00 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 12,660.00 | 12,660.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 640,816.00 | 640,816.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 320,408.00 | 320,408.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 271,376.00 | 271,376.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 271,376.00 | 271,376.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 271,376.00 | 271,376.00 | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 6,416,634.00 | 4,751,634.00 | 364,000.00 | 1,301,000.00 | |
| 21401 | 公路水路运输 | 6,416,634.00 | 4,751,634.00 | 364,000.00 | 1,301,000.00 | |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 6,416,634.00 | 4,751,634.00 | 364,000.00 | 1,301,000.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 480,612.00 | 480,612.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 480,612.00 | 480,612.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 480,612.00 | 480,612.00 | | | |

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：陕西省交通运输发展研究中心

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 | 8,169,506.00 | 6,477,506.00 | 391,000.00 | 1,301,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 6,270,986.00 | 6,270,986.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,310,100.00 | 1,310,100.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 58,500.00 | 58,500.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,695,000.00 | 2,695,000.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 640,816.00 | 640,816.00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 320,408.00 | 320,408.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 271,376.00 | 271,376.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 142,684.00 | 142,684.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 480,612.00 | 480,612.00 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 351,490.00 | 351,490.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 1,837,500.00 | 193,500.00 | 391,000.00 | 1,253,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 125,338.00 | | 78,338.00 | 47,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 9,560.00 | | 9,560.00 | | |
| 30203 | 咨询费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30,000.00 | | | 30,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5,700.00 | | 5,700.00 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 39,000.00 | | 9,000.00 | 30,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 191,000.00 | | 86,000.00 | 105,000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5,000.00 | | 5,000.00 | | |
| 30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支出 | 230,000.00 | | | 230,000.00 | |
| 30215 | 会议费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,500.00 | | 10,500.00 | | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 27,000.00 | | 27,000.00 | | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 358,800.00 | | | 358,800.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 361,000.00 | | | 361,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 80,102.00 | | 80,102.00 | | |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 193,500.00 | 193,500.00 | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 55,000.00 | | 55,000.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 116,000.00 | | 24,800.00 | 91,200.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 13,020.00 | 13,020.00 | | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 1,320.00 | 1,320.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 11,700.00 | 11,700.00 | | | |

| 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 |
|----------|----------|----------|----------|-----------|--------|--------|-----------|----|
| 310 | 资本性支出 | | | 48,000.00 | | | 48,000.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50601 | 资本性支出 | 48,000.00 | | | 48,000.00 | |

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：陕西省交通运输发展研究中心

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 | 6,868,506.00 | 6,477,506.00 | 391,000.00 | |
| 205 | 教育支出 | 27,000.00 | | 27,000.00 | |
| 20508 | 进修及培训 | 27,000.00 | | 27,000.00 | |
| 2050803 | 培训支出 | 27,000.00 | | 27,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 973,884.00 | 973,884.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 973,884.00 | 973,884.00 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 12,660.00 | 12,660.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 640,816.00 | 640,816.00 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 320,408.00 | 320,408.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 271,376.00 | 271,376.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 271,376.00 | 271,376.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 271,376.00 | 271,376.00 | | |
| 214 | 交通运输支出 | 5,115,634.00 | 4,751,634.00 | 364,000.00 | |
| 21401 | 公路水路运输 | 5,115,634.00 | 4,751,634.00 | 364,000.00 | |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 5,115,634.00 | 4,751,634.00 | 364,000.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 480,612.00 | 480,612.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 480,612.00 | 480,612.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 480,612.00 | 480,612.00 | | |

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：陕西省交通运输发展研究中心

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 | 6,868,506.00 | 6,477,506.00 | 391,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 6,270,986.00 | 6,270,986.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,310,100.00 | 1,310,100.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 58,500.00 | 58,500.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,695,000.00 | 2,695,000.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 640,816.00 | 640,816.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 320,408.00 | 320,408.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 271,376.00 | 271,376.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 142,684.00 | 142,684.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 480,612.00 | 480,612.00 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 351,490.00 | 351,490.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 584,500.00 | 193,500.00 | 391,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 78,338.00 | | 78,338.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 9,560.00 | | 9,560.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5,700.00 | | 5,700.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 9,000.00 | | 9,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 86,000.00 | | 86,000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5,000.00 | | 5,000.00 | |
| 30215 | 会议费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,500.00 | | 10,500.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 27,000.00 | | 27,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 80,102.00 | | 80,102.00 | |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 193,500.00 | 193,500.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 55,000.00 | | 55,000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 24,800.00 | | 24,800.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 13,020.00 | 13,020.00 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 1,320.00 | 1,320.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 11,700.00 | 11,700.00 | | |

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省交通运输发展研究中心

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：陕西省交通运输发展研究中心

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|-----------------|--------------|--|
| | 合计 | 1,301,000.00 | |
| 304 | 陕西省交通运输厅 | 1,301,000.00 | |
| 304013 | 陕西省交通运输发展研究中心 | 1,301,000.00 | |
| | 通用项目 | 48,000.00 | |
| | 专项购置 | 48,000.00 | |
| | 办公设备购置 | 48,000.00 | 更新办公设备 |
| | 专用项目 | 1,253,000.00 | |
| - | 专用项目 | 1,253,000.00 | |
| | 《陕西交通运输年鉴》各项经费 | 1,093,000.00 | 《陕西交通运输年鉴》作为省内唯一一部综合交通运输年鉴，其核心信息由公路、铁路、民航、水运、邮政主管部门和相关单位提供，具有权威性、系统性和实用性，其出版发行为研究和推动全省综合交通运输产生积极影响。《陕西交通运输年鉴》作为年度性资料工具书，上溯下沿陕西交通运输发展历史梳理脉络积累资料，为第三轮续修交通运输志书做好资料准备。 |
| | 交通运输高质量发展重大问题研究 | 100,000.00 | 省交通运输厅将中心开展交通政策研究，每年完成2项以上专题调研列入厅年度考核任务，明确调研的方向和内容，以问题为导向，紧紧围绕交通强国建设、交通运输高质量发展和交通基础设施建设深入基层和外省市开展调查研究，了解陕西交通运输发展现状，分析存在的问题，提出适合陕西交通运输发展的思路、目标和措施，为我省交通运输转变发展理念，完善体制机制，优化发展结构，补齐发展短板，提高质量效益提供理论依据。专项调研涉及的交通发展重点、热点、难点突出问题，以人民满意为根本出发点，以推进交通运输现代化为总要求，紧紧抓住高质量发展这个关键开展调研，政策研究成果将更好地服务建设交通强省和陕西经济发展。 |
| | 陕西省公路水路碳达峰碳中和研究 | 60,000.00 | 贯彻落实国家双碳战略，按照陕西省碳达峰碳中和工作领导小组办公室关于印发《陕西省碳达峰碳中和“1+N”政策体系编制工作方案》的通知精神，按照省厅《关于成立厅碳达峰碳中和领导小组和工作专班的通知》（陕交函〔2021〕1657号）文件精神，配合省厅组织开展我省公路水路碳达峰碳中和有关重大问题研究，做好全省交通运输领域双碳事务工作。中心将紧紧围绕中省关于碳达峰碳中和工作的重大战略决策，深入基层和外省市开展调查研究，明确研究方向和内容，聚焦交通运输碳达峰碳中和开展调查研究，研究运输结构调整、绿色低碳运输装备、绿色出行、充电续航工程等现状进展和存在问题，提出陕西省公路水路碳达峰碳中和发展的思路、目标和相关路径举措，从而指导我省公路水路双碳工作开展。 |

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：陕西省交通运输发展研究中心

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 |
|------|----|----|--------|----------------|-----------------|--------|-------|-------|----------|----------|------|----|--------|------------|----|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | 支出经济科目编码 | 支出经济科目编码 | 类 | 款 | | | |
| | | | | 合计 | | | | 1,809 | | | | | | 359,000.00 | |
| 214 | 01 | 99 | 304 | 陕西省交通运输厅 | | | | 1,809 | | | | | | 359,000.00 | |
| 214 | 01 | 99 | 304013 | 陕西省交通运输发展研究中心 | | | | 1,809 | | | | | | 359,000.00 | |
| 214 | 01 | 99 | | 《陕西交通运输年鉴》各项经费 | C23090199其他印刷服务 | | 年鉴印刷 | 1,800 | 302 | 27 | 505 | 02 | | 261,000.00 | |
| 214 | 01 | 99 | | 《陕西交通运输年鉴》各项经费 | C23090200出版服务 | | 年鉴出版 | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | | 50,000.00 | |
| 214 | 01 | 99 | | 办公设备购置 | A02010105台式计算机 | | 国产计算机 | 8 | 310 | 02 | 506 | 01 | | 48,000.00 | |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | | | |
|--------------|---|-----------|---------------|-----|-------------|--|--|
| 项目名称 | | 办公设备购置 | | | | | |
| 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: | | 4.8 | | | |
| | | 其中:财政拨款 | | 4.8 | | | |
| | | 其他资金 | | | | | |
| 总体目标 | 保障基本办公需求,确保单位各项业务正常进行,提升办公效率,逐年完成国产化替代,购置8台台式机。 | | | | | | |
| 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 | 8台 | | 按财政资产配置要求 | | |
| | | 质量指标 | 设备质量过关 | | 符合国家相关质检标准 | | |
| | | 时效指标 | 预算年度内9月之前完成购置 | | 按照财政厅采购实效要求 | | |
| | | 成本指标 | 控制在预算批复数之内 | | 预算批复数 | | |
| | 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 | 设备是否符合环保要求 | | 符合环保要求 | | |
| | 可持续影响指标 | 指标1: | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 设备使用人满意 | | 使用人满意 | | |

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: | | 125.3 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 125.3 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | <p>目标1: 编辑出版《陕西交通运输年鉴》, 分送公路、铁路、民航、水运、邮政主管部门和相关单位, 开展读鉴用鉴, 实现读以致用。</p> <p>目标2: 围绕交通运输碳达峰碳中和相关路径举措, 指导我省公路水路双碳工作开展。</p> <p>目标3: 围绕交通强国建设、交通运输高质量发展和交通基础设施建设开展调查研究, 分析存在问题, 提出适合陕西发展的思路目标和措施, 为我省交通运输转变发展理念, 完善体制机制, 优化发展结构, 补齐发展短板, 提高质量效益提供理论依据。</p> | | | | |
| | | | | | |
| 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 | 编辑印刷出版数量 | 不少于1800册 | |
| | | | 调研次数 | 不少于4次 | |
| | | | 工作动态 | 不少于2篇 | |
| | | | 完成调研报告数量 | 不少于2篇 | |
| | | 质量指标 | 年鉴印刷质量 | 符合年鉴出版标准 | |
| | | | 研究思路清晰, 报告内容全面, 对策措施详实 | 有参考价值 | |
| | | 时效指标 | 当年9月底之前完成年鉴印刷出版工作 | 按时完成 | |
| | | | 调研、报告、动态完成时间 | 按计划有序完成 | |
| | | 成本指标 | 年鉴印刷出版的政府采购预算批复数 | 严格按年初预算批复执行 | |
| | | | 政策研究方面预算批复数 | 严格按年初预算批复执行 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 通过调研分析, 提出相关措施, 促进经济建设, 推动社会发展 | 效果显著 | |
| | | 社会效益指标 | 通过各专项工作开展, 形成一定的社会效益, 推动行业发展 | 效果显著 | |
| | | 生态效益指标 | 通过调研分析, 为生态环保和绿色发展提供对策 | 效果显著 | |
| | | 可持续影响指标 | 每年通过调研、报告、动态为上级部门提供决策依据 | 长期提升 | |
| | | | 《陕西交通运输年鉴》按年编辑出版, 记录运输重大决策和发展 | 长期提升 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级部门、各相关单位及本部门职工满意度 | 不低于90% | |

表14

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 陕西省交通运输发展研究中心 | | | |
|----------|---|--|---|-------------|------------|
| 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 |
| | 人员及日常公用保障经费 | 保障各项人员支出、保障日常办公有序 | 686.85 | 686.85 | |
| | 综合交通运输管理专项业务经费 | 完成《陕西交通运输年鉴》编辑出版；围绕陕西省公路水路碳达峰碳中和相关问题、交通运输高质量发展重大问题进行研究 | 125.3 | 125.3 | |
| | 专项购置 | 购置台式机 | 4.8 | 4.8 | |
| | | | | | |
| | 金额合计 | | 816.95 | 816.95 | |
| 年度总体目标 | <p>目标1：保障单位人员、公用各项经费支出、办公运行有序。</p> <p>目标2：编辑出版《陕西交通运输年鉴》，分送公路、铁路、民航、水运、邮政主管部门和相关单位，开展读鉴用鉴，实现读以致用。围绕交通运输碳达峰碳中和相关路径举措，指导我省公路水路双碳工作开展。围绕交通强国建设、交通运输高质量发展和交通基础设施建设开展调查研究，分析存在问题，提出适合陕西发展的思路目标和措施，为我省交通运输转变发展理念，完善体制机制，优化发展结构，补齐发展短板，提高质量效益提供理论依据。</p> <p>目标3：完成办公设备购置</p> | | | | |
| 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 | 编辑印刷出版数量 | | 不少于1800册 |
| | | | 调研次数 | | 不少于4次 |
| | | | 工作动态 | | 不少于2篇 |
| | | | 购置办公设备8台 | | 符合财政资产配置标准 |
| | | | 完成调研报告数量 | | 不少于2篇 |
| | | 质量指标 | 年鉴印刷质量 | | 符合年鉴出版标准 |
| | | | 研究思路清晰，报告内容全面，对策措施详实，能够对我省交通运输高质量发展提供有益借鉴参考 | | 有参考价值 |
| | | | 设备质量符合标准 | | 符合质检标准 |
| | | 时效指标 | 当年9月底之前完成年鉴印刷出版工作 | | 按时完成 |
| | | | 调研、报告、动态完成时间 | | 按计划有序完成 |
| | 设备购置于当年9月之前完成 | | 按时完成 | | |
| | 成本指标 | 年鉴印刷出版的政府采购预算批复数 | | 严格按年初预算批复执行 | |
| | | 政策研究方面预算批复数 | | 严格按年初预算批复执行 | |
| | | 不超过财政批复的设备购置预算 | | 严格按年初预算批复执行 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 通过调研分析，提出相关措施，促进经济建设，推动社会发展 | | 效果显著 |
| 社会效益指标 | | 通过各专项工作开展，形成一定的社会效益，推动行业发展 | | 效果显著 | |
| 生态效益指标 | | 通过调研分析，为生态环保和绿色发展提供对策 | | 效果显著 | |
| 可持续影响 | | 每年通过调研、报告、动态为上级部门提供决策依据 | | 长期提升 | |

| | | | | |
|--|-------|-----------|------------------------------|--------|
| | | 指标 | 《陕西交通运输年鉴》按年编辑出版，记录运输重大决策和发展 | 长期提升 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级部门、各相关单位及本部门职工满意度 | 不低于90% |

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。

表15

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: | | | |

| | | | | | |
|--|-------|-----------|-------|--|--|
| | | 指标 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |

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。