

米脂县交通运输事业发展中心
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

依照有关法律法规，负责具体实施全县道路客货运输、运输场站、机动车维修和驾驶员培训，城市客运、出租汽车等管理工作。

（二）机构设置

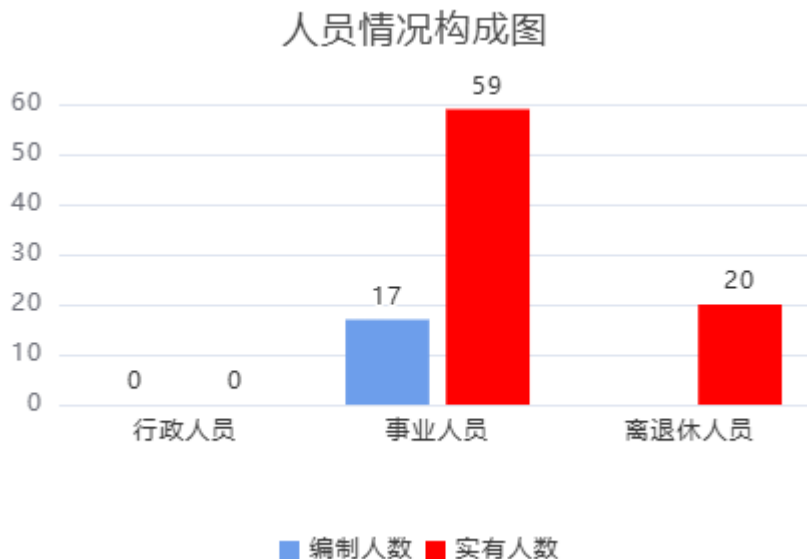
办公室、财务室、维修驾培股、诚信考核股、客运股、业务股等。

二、工作任务

围绕普通公路路网改造、服务品质优化，安全应急能力提升，智慧绿色转型等重点领域，绿色智慧发展及物流降本增效等工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制17人，其中行政编制0人，事业编制17人；实有人员79人，其中行政0人，事业59人。单位管理的离退休人员20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949.06万元，其中：一般公共预算拨款949.06万元，较上年增加152.95万元，增长19.21%，增长的主要原因是：项目增加；本单位当年预算支出949.06万元，其中：一般公共预算拨款949.06万元，较上年增加152.95万元，增长19.21%，增长的主要原因是：项目增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入949.06万元，其中：一般公共预算拨款收入949.06万元，较上年增加152.95万元，增长19.21%，增长的主要原因是：项目增加；本单位当年财政拨款支出949.06万元，其中：一般公共预算拨款支出949.06万

元，较上年增加152.95万元，增长19.21%，增长的主要原因是：项目增加。

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949.06万元，较上年增加152.95万元，增长19.21%，增长的主要原因是：项目增加。

（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949.06万元，其中：

1. 公路运输管理（2140112）949.06万元，较上年增加152.95万元，增长19.21%，增长的主要原因是：项目增加。

（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949.06万元，其中：

（1）工资福利支出（301）769.91万元，较上年增加48.18万元，增长6.68%，增长的主要原因是：工资普调；

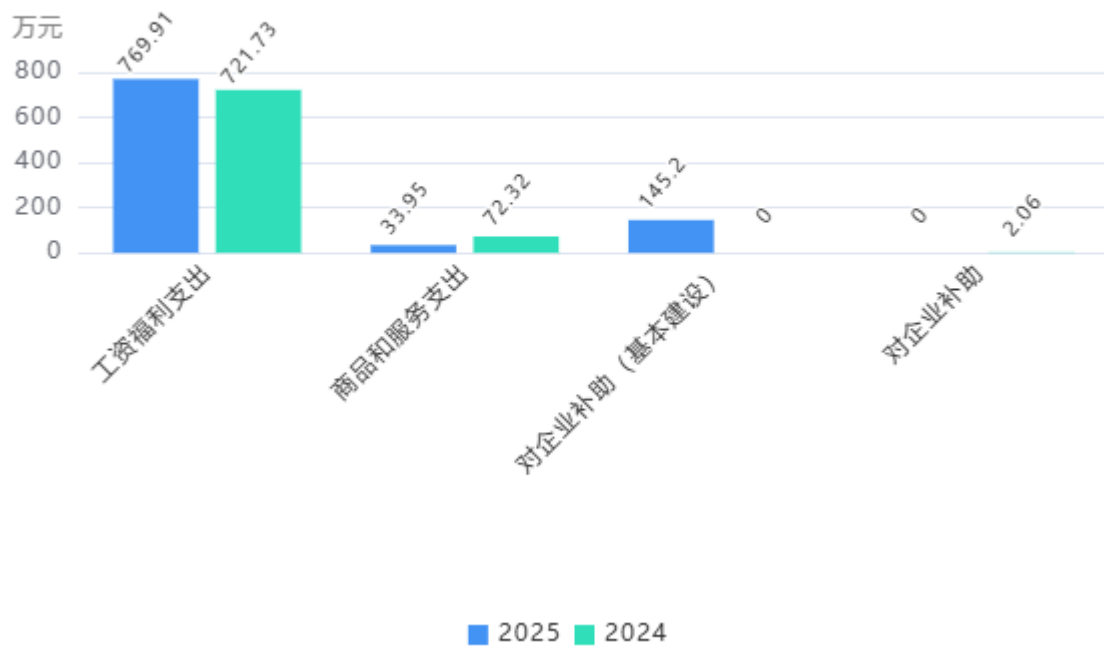
（2）商品和服务支出（302）33.95万元，较上年减少38.37万元，下降53.06%，下降的主要原因是：2024年单位维修；

（3）对企业补助（基本建设）（311）145.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年

项目增加；

（4）对企业补助（312）0.00万元，较上年减少2.06万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目不统一。

支出按部门预算支出经济分类对比图



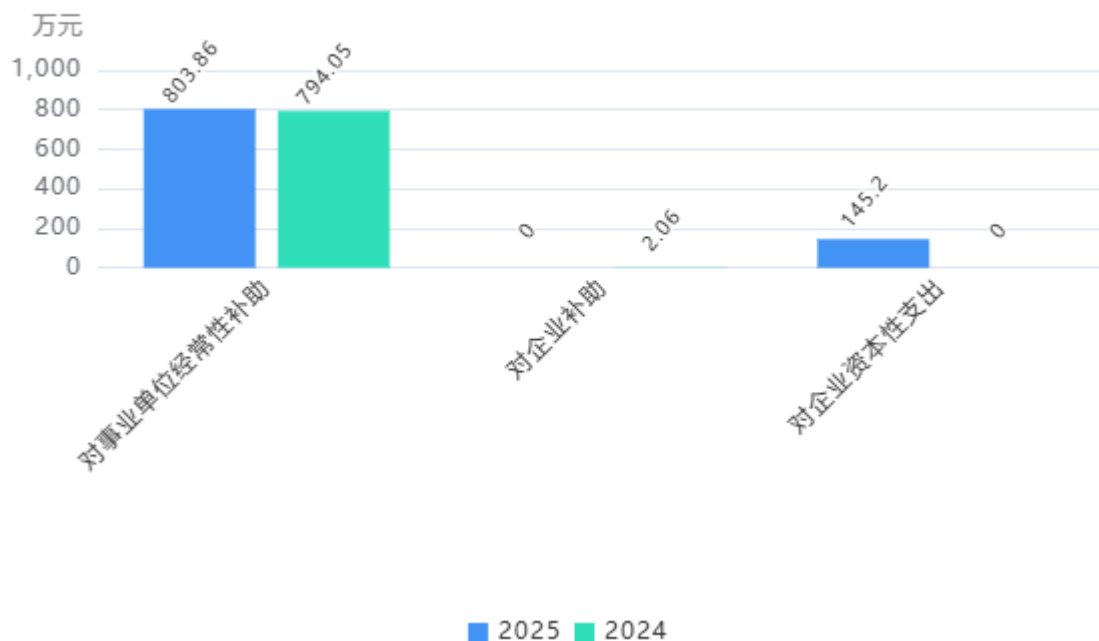
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出949.06万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）803.86万元，较上年增加9.81万元，增长1.24%，增长的主要原因是：工资普调；

（2）对企业补助（507）0.00万元，较上年减少2.06万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目不统一；

（3）对企业资本性支出（508）145.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目增加。

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。

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3.00万元，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3.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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拨款949.06万元，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12.45万元，较上年增加0.13万元，增长1.06%，增长的主要原因是：工会经费增加1300元。

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。

十五、对企业资本性支出：对企业补贴。

十六、交通运输支出：货运、客运等发生的一系列支出。

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：米脂县交通运输事业发展中心

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	无
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	是	无
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	否	

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	9,490,600.00	一、部门预算	9,490,600.00	一、部门预算	9,490,600.00	一、部门预算	9,490,600.00
1、财政拨款	9,490,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,823,600.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	9,490,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,699,100.00	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	124,500.00	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		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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,038,600.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,667,000.00	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)商品和服务支出	215,000.00	8、对企业资本性支出	1,452,000.00
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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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)	1,452,000.00		
		14、交通运输支出	9,490,600.00	(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					
		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	9,490,600.00	本年支出合计	9,490,600.00	本年支出合计	9,490,600.00	本年支出合计	9,490,600.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	9,490,600.00	支出总计	9,490,600.00	支出总计	9,490,600.00	支出总计	9,490,600.00

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	9,490,600.00	9,490,600.00										
701	米脂县交通运输局	9,490,600.00	9,490,600.00										
701008	米脂县交通运输事业发展中心	9,490,600.00	9,490,600.00										

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	9,490,600.00	9,490,600.00								
701	米脂县交通运输局	9,490,600.00	9,490,600.00								
701008	米脂县交通运输事业发展中心	9,490,600.00	9,490,600.00								

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	9,490,600.00	一、财政拨款	9,490,600.00	一、财政拨款	9,490,600.00	一、财政拨款	9,490,600.00
1、一般公共预算拨款	9,490,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,823,600.00	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	7,699,100.00	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	124,500.00	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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,038,600.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,667,000.00	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)商品和服务支出	215,000.00	8、对企业资本性支出	1,452,000.00
		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	
		10、卫生健康支出		(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）	1,452,000.00		
		14、交通运输支出	9,490,600.00	(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					
		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	9,490,600.00	本年支出合计	9,490,600.00	本年支出合计	9,490,600.00	本年支出合计	9,490,600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,490,600.00	支出总计	9,490,600.00	支出总计	9,490,600.00	支出总计	9,490,600.00

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	9,490,600.00	7,699,100.00	124,500.00	1,667,000.00	
214	交通运输支出	9,490,600.00	7,699,100.00	124,500.00	1,667,000.00	
21401	公路水路运输	9,490,600.00	7,699,100.00	124,500.00	1,667,000.00	
2140112	公路运输管理	9,490,600.00	7,699,100.00	124,500.00	1,667,000.00	

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				9,490,600.00	7,699,100.00	124,500.00	1,667,000.00	
301	工资福利支出			7,699,100.00	7,699,100.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,883,300.00	4,883,300.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	48,000.00	48,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,121,800.00	1,121,800.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	558,300.00	558,300.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	251,800.00	251,800.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	835,900.00	835,900.00			
302	商品和服务支出			339,500.00		124,500.00	215,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	189,300.00		39,300.00	150,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	55,200.00		55,200.00		
30231	公务用车运行维护费	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	65,000.00			65,000.00	
311	对企业补助（基本建设）			1,452,000.00			1,452,000.00	
31199	其他对企业补助	50899	其他对企业资本性支出	1,452,000.00			1,452,000.00	

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	7,823,600.00	7,699,100.00	124,500.00	
214	交通运输支出	7,823,600.00	7,699,100.00	124,500.00	
21401	公路水路运输	7,823,600.00	7,699,100.00	124,500.00	
2140112	公路运输管理	7,823,600.00	7,699,100.00	124,500.00	

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			7,823,600.00	7,699,100.00	124,500.00	
301	工资福利支出			7,699,100.00	7,699,100.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,883,300.00	4,883,300.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	48,000.00	48,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,121,800.00	1,121,800.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	558,300.00	558,300.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	251,800.00	251,800.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	835,900.00	835,900.00		
302	商品和服务支出			124,500.00		124,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	39,300.00		39,300.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	55,200.00		55,200.00	
30231	公务用车运行维护费	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				
311	对企业补助（基本建设）						
31199	其他对企业补助	50899	其他对企业资本性支出				

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	1,667,000.00	
701	米脂县交通运输局	1,667,000.00	
701008	米脂县交通运输事业发展中心	1,667,000.00	
	专用项目	1,667,000.00	
	专用项目	1,667,000.00	
	公交车运营补贴资金	960,000.00	2025年公交车运营补贴，加强公交车管理，保障居民出行。
	交通运输事业发展中心业务费	150,000.00	维持单位日常运营，旨在保障交通运输行业的规划、建设、运维、服务及管理工作有效开展。
	客运车辆车载终端定位服务经费	42,000.00	客运车辆车载终端定位服务经费
	陕北小杂粮交易中心配套物流仓储通讯网络杆线迁移经费	65,000.00	陕北小杂粮交易中心配套物流仓储通讯网络杆线迁移经费
	通村客运及旅游专线客运车运营补贴	450,000.00	2025年客运及旅游专线运营补贴，加强运营管理，保障居民出行。

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		政府预		实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出	算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科	经济科	经济科			
							目编码	目编码	目编码	目编码			
							类	款	类	款			
合计													

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	因公出国 (境) 费用	公务接待费	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	因公出国 (境) 费用	公务接待费	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	小计	公务用车购置 费							公务用车运行 维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	合计	30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00			30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										</

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			米脂县通村客运及旅游专线客运车运营补贴			
主管部门			米脂县交通运输局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	450000.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	450000.00		
			其他资金			
年度目标	实现全县建制村基本通客车,为推动乡村振兴提供强有力的支撑。带动全县道路客运发展水平提升,为人民群众提供更安全、更便捷、更高效的运输服务。					
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	项目金额		450000	10
		社会成本	降低成本		降低	10
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标	验收合格率		验收合格	10
		时效指标	年度指标完成率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	促进客运及旅游专线事业健康快速发展		是	10
		社会效益指标	是否提升基本公共服务水平		是	10
		生态效益指标	能源消耗率		降低	10
		可持续影响指标	提高资源利用效率		明显	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度		明显	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公交、客运车辆车载终端定位服务经费			
主管部门		米脂县交通运输局			
资金金额 (万元)		施期资金总额	42000		执行率分值（10分）
		中：财政拨款	42000		
		其他资金			
年度目标	公交、客运车辆车载终端定位服务经费项目，加强公交车管理，保障居民出行方便。				
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	项目金额	42000	10
		社会成本	降低成本	降低	10
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标	公交、客运车管理水平	提升	10
		时效指标	投入按期完成率	按期完成	10
	效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用	明显	10
		社会效益指标	保障居民出行安全方便能力	明显提升	10
		生态效益指标	改善生态环境	明显	10
		可持续影响指标	公交车行业发展促进作用	明显	10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度达	明显提升	10	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公交车运营补贴资金				
主管部门		米脂县交通运输局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	960000		执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	960000			
		其他资金				
年 度 目 标	交通运输事业发展中心2022年度公交车运营补贴，加强公交车行业管理，保障居民出行。					
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)
	成本指标	经济成本	降低成本		明显降低	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	实际运营公交车		12辆	10
		质量指标	公交车管理水平		明显提升	10
		时效指标	投入按期完成率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	促进城市间一体化发展		有效促进	10
		社会效益指标	维护多方客运作业发展		有效维护	10
		生态效益指标	维护城市间交通客运作业稳定		有效维护	10
		可持续影响指标	推动乡村振兴，车辆出行		出行便捷高效	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众服务满意度		明显提升	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		陕北小杂粮交易中心配套物流仓储通讯网络杆线迁移经费			
主管部门		米脂县交通运输局			
资金金额 (万元)		施期资金总额	65000		执行率分值（10分）
		中：财政拨款	65000		
		其他资金			
年度目标	构建覆盖小杂粮交易中心物流仓储网络，降低损耗，提高效率，保障网络覆盖率，促进发展。				
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	项目投入	65000	10
		社会成本	降低能耗	明显降低	10
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标	信号覆盖强度	增强	10
		时效指标	投入按期完成率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	降低成本	明显降低	10
		社会效益指标	稳定性与可靠性	明显提升	10
		生态效益指标	改善网络通信质量	明显	10
		可持续影响指标	提高运营效率	明显	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	明显提升	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。

表13

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		交通运输事业发展中心业务费			
主管部门		米脂县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	150000		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	150000		
		其他资金			
年度目标	米脂县交通运输事业发展中心业务经费用于保障米脂县交通运输事业发展中心各项业务工作正常运行，确保全县交通运输行业安全稳定有序发展。				
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	预算资金	150000	10
		社会成本	降低能耗	有效降低	10
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标	确保交通运输行业安全稳定有	明显提升	10
		时效指标	按进度完成	100%	10
	效益指标	经济效益指标	保障全县交通运输行业安全稳定发展	稳步提升	10
		社会效益指标	提升交通运输行业保障能力	明显提高	10
		生态效益指标	促进生态环境发展	明显促进	10
		可持续影响指标	提高交通运输行业服务能力	明显提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众服务满意度	明显提升	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			米脂县交通运输事业发展中心				
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	
			确保米脂县交通运输行业稳定发展	9490600	9490600		
金额合计			9490600	9490600			
年度总体目标	米脂县交通运输事业发展中心各项业务工作正常运行，交通运输按行业稳定、安全发展。						
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	预算资金			9190600	10
		社会成本	降低成本			明显	10
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标	确保各项业务安全有序发展			确保	10
		时效指标	按进度完成			100%	10
	效益指标	经济效益指标	确保全县交通运输行业安全稳定发展			确保	10
		社会效益指标	带动社会发展			带动	10
		生态效益指标	改善生态环境			改善	10
		可持续影响指标	确保可持续发展			确保	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			明显提升	10

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

(2025年度)

项目名称		专项资金				
主管部门		米脂县交通运输局		实施期限	一年	执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	1667000	年度资金总额：	1667000		
	其中：财政拨款	1667000	其中：财政拨款	1667000		
	其他资金		其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标		
	推动乡村振兴提供强有力的支撑，带动全县道路客运发展水平提升，为广大群众提供更安全、更便捷、更高效的运输服务。			交通运输事业发展中心2025年度公交车、客运等运营补贴，加强公交车行业管理，保障居民出行。		
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）
	成本指标	经济成本	预算资金		1667000	10
		社会成本	降低成本		降低	10
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标	交通运输行业管理水平		明显提升	10
		时效指标	投入按期完成率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	促进城市交通行业发展		促进	10
		社会效益指标	维护城市交通行业稳定		维护	10
		生态效益指标	优化生态环境		优化	10
		可持续影响指标	推动乡村振兴		推动	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众服务满意度		明显提升	10

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。