

旬阳市道路运输服务中心 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、公用经费情况说明

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）单位主要职责

根据《旬阳市交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定》、中共安康市委机构编制委员会办公室《关于旬阳市四个领域综合行政执法机构整合组建方案》（安编办发（2020）14号）的通知，旬阳市道路运输服务中心主要职能是：

（1）宣传、执行国家和省、市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（城市公共交通）、货运（物流）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。

（3）承担道路客运（城市公共交通）、货运（物流）、机动车维修检测、驾驶员培训等行业事务性工作。

（4）承担道路运输行业信息化建设与应用工作。

（5）承担道路运输行业信用体系建设与应用工作。

（6）承担道路运输行业统计、信息咨询、运行预监测等工作。

（7）参与道路客运站场、货运（物流）站场、农村招呼亭等道路运输基础设施建设等工作。

（8）受市交通运输局委托，承担道路运输行业有关行

政审批事务性、技术性工作。

（9）协助开展道路运输行业生态环保、信访维稳工作。

（10）完成市交通局交办的其他工作。

（二）机构设置

本单位现有内设股室 2 个，包括综合信息股、运输服务股。各股室职责分别如下：

综合信息股：负责中心文电、保密、档案、会务、后勤等日常运转保障工作。负责值班、政务协调、督查、信息公开工作。负责中心目标考核、机构编制、组织人事、职工劳资、社保、固定资产管理工作。承担人大代表建议和政协委员提案办理工作。负责信访维稳、新闻宣传、精神文明建设、离退休人员服务管理工作。负责党建、群团、工会工作。负责拟定道路客运（城市公共交通）、货物（物流）、机动车维修、机动车检测和驾驶员培训等行业政策、发展规划和标准规范。承担道路运输行业信息统计、信息咨询、运行预监测及报送工作。负责道路运输行业信息化建设与应用工作。负责道路运输行业信用体系建设与应用工作。

（2）运输服务股：负责全市道路客运（城市公共交通）、道路货运（物流）等行业事务性工作。承担建制村通客车、城乡客运一体化发展等工作。承担道路客货运输企业及客运站服务质量信誉考核等工作。承担道路客运（城市公共交通）、道路货运（物流）、运输站场经营有关行政审批技术

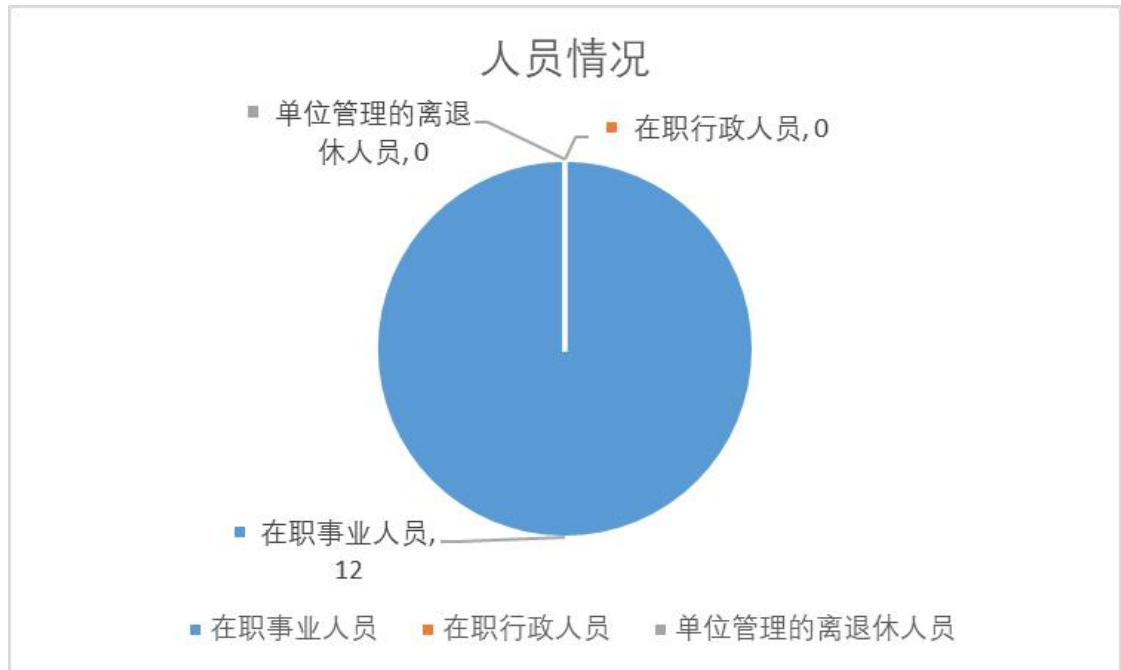
服务工作。承担道路客运站场、货运（物流）站场、农村招呼亭等道路运输基础设施建设工作。承担运输服务保障任务。负责机动车维修检测、驾驶员培训等行业事务性工作。承担维修驾培企业质量信誉考核等工作。承担机动车驾驶员培训业务有关行政审批技术服务工作。承担机动车维修经营登记备案工作。协助开展城市创建和道路运输行业生态环保工作。

二、工作任务

2025 年道路运输服务中心工作的总体思路是：推进城乡交通运输一体化发展，建立优质高效的运输服务体系；扩大农村客运覆盖范围，建制村通客车率保持 100%，农村客运班线公交化改造，建立农村客运政府购买服务或运营补贴机制，实现农村客运可持续稳定发展；农村客货邮融合发展样板县创建，推进“多站合一，一站多用”乡镇运输服务站建设，融合客运、货运、物流、邮政、快递等多种服务功能；推进县、乡、村三级农村物流网络节点建设，基本实现具备条件的建制村通物流快递。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分：单位预算收支情说明

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 205.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 205.45 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 2.15 万元，主要原因是按实际需求增加；本单位当年预算支出 205.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 205.45 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 2.15 万元，主要原因是按实际需求增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 205.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 205.45 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 2.15 万元，主要原因是按实际需求增加；本单

位当年财政拨款支出 205.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 205.45 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 2.15 万元，主要原因是按实际需求增加。

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 205.45 万元，较上年增加 2.15 万元，主要原因是按实际需求增加。

（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 205.45 万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.08 万元，较上年增加 0.33 万元，原因是按实际需求增加；

2. 事业单位医疗（2101102）6.46 万元，较上年增加 0.12 万元，原因是按实际需求增加；

3. 公务员医疗补助（2101103）3.48 万元，较上年减少 0.05 万元，原因是按实际需求减少；

4. 公路运输管理（214012）162.77 万元，较上年增加 1.53 万元，原因是按实际需求增加；

5. 住房公积金（2210201）13.66 万元，较上年增加 0.23 万元，原因是按实际需求增加。

（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的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 205.45 万元，其中：

工资福利支出（301）169.07 万元，较上年增加 2.11 万元，原因是按实际需求增加；

商品和服务支出（302）36.02 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是按实际需求增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.36 万元，较上年无增加减少。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 205.45 万元，其中：

工资福利支出（50501）169.07 万元，较上年增加 2.11 万元，原因是按实际需求增加；

商品和服务支出（50502）36.02 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是按实际需求增加；

社会福利和救助（50901）0.36 万元，较上年无增加减少。

七、政府性基金预算支出情况

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

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 0 万元，较上年增减 0 万元，增加（减少）的主要原因是无“三公”经费预算支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增减 0 万元，增加（减少）的主要原因是无因公出国计划；公务接待费 0 万元，较上年增减 0 万元，增加（减少）的主要原因是无公务接待；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增减 0 万元，增加（减少）的主要原因是无公务用车运行维护费，1 辆公务用车被市交通运输局调用；公务用车购置费 0 万元，较上年增减 0 万元，增加（减少）的主要原因是公车改革后，车辆购置事项统一由公车办管理。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增加（减少）的主要原因是无会议费。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增加（减少）的主要原因是无培训费。

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

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

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 205.45 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 36.02 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是按实际需求增加。

第四部分：专业名词解释

1. 公用经费：指各部门的公用经费，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。

2. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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）及租用费、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支的各类公务接待支出。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

第五部分：单位预算公开报表

（详见附表）

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：旬阳市道路运输服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本单位不涉及
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	本单位当年年初预算暂未安排政府采购预算
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	是	本单位不涉及
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

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

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	2,054,482.28	一、部门预算	2,054,482.28	一、部门预算	2,054,482.28	一、部门预算	2,054,482.28
1、财政拨款	2,054,482.28	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,954,482.28	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,054,482.28	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,690,738.68	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	260,143.60	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	3,600.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,050,882.28
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	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	190,791.36	(2)商品和服务支出	100,000.00	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	3,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	99,409.24	(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	1,627,720.72	(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	136,560.96				
		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	2,054,482.28	本年支出合计	2,054,482.28	本年支出合计	2,054,482.28	本年支出合计	2,054,482.28
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	2,054,482.28	支出总计	2,054,482.28	支出总计	2,054,482.28	支出总计	2,054,482.28

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	2,054,482.28	一、财政拨款	2,054,482.28	一、财政拨款	2054482.28	一、财政拨款	2,054,482.28
1、一般公共预算拨款	2,054,482.28	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,954,482.28	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	1,690,738.68	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	260,143.60	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	3,600.00	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	2,050,882.28
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	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	190,791.36	(2)商品和服务支出	100,000.00	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	3,600.00
		10、卫生健康支出	99,409.24	(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	1,627,720.72	(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	136,560.96				
		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	2,054,482.28	本年支出合计	2,054,482.28	本年支出合计	2054482.28	本年支出合计	2,054,482.28
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,054,482.28	支出总计	2,054,482.28	支出总计	2054482.28	支出总计	2,054,482.28

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	2054482.28	1694338.68	260143.6	100000	
208	社会保障和就业支出	190791.36	190791.36			
20805	行政事业单位养老支出	190791.36	190791.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190791.36	190791.36			
210	卫生健康支出	99409.24	99409.24			
21011	行政事业单位医疗	99409.24	99409.24			
2101102	事业单位医疗	64563.58	64563.58			
2101103	公务员医疗补助	34845.66	34845.66			
214	交通运输支出	1627720.72	1267577.12	260143.6	100000	
21401	公路水路运输	1627720.72	1267577.12	260143.6	100000	
2140112	公路运输管理	1627720.72	1267577.12	260143.6	100000	
221	住房保障支出	136560.96	136560.96			
22102	住房改革支出	136560.96	136560.96			
2210201	住房公积金	136560.96	136560.96			

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			2054482.28	1694338.68	260143.6	100000	
301	工资福利支出			1690738.68	1690738.68			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	653256	653256			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	42770	42770			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	556875	556875			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	190791.36	190791.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	64563.58	64563.58			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	34845.66	34845.66			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11076.12	11076.12			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	136560.96	136560.96			
302	商品和服务支出			360143.6		260143.6	100000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	347000		247000	100000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13143.6		13143.6		
303	对个人和家庭的补助			3600	3600			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600	3600			

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	1954482.28	1694338.68	260143.6	
208	社会保障和就业支出	190791.36	190791.36		
20805	行政事业单位养老支出	190791.36	190791.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190791.36	190791.36		
210	卫生健康支出	99409.24	99409.24		
21011	行政事业单位医疗	99409.24	99409.24		
2101102	事业单位医疗	64563.58	64563.58		
2101103	公务员医疗补助	34845.66	34845.66		
214	交通运输支出	1527720.72	1267577.12	260143.6	
21401	公路水路运输	1527720.72	1267577.12	260143.6	
2140112	公路运输管理	1527720.72	1267577.12	260143.6	
221	住房保障支出	136560.96	136560.96		
22102	住房改革支出	136560.96	136560.96		
2210201	住房公积金	136560.96	136560.96		

表8

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：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			1954482.28	1694338.68	260143.6	
301	工资福利支出			1690738.68	1690738.68		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	653256	653256		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	42770	42770		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	556875	556875		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	190791.36	190791.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	64563.58	64563.58		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	34845.66	34845.66		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11076.12	11076.12		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	136560.96	136560.96		
302	商品和服务支出			260143.6		260143.6	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	247000		247000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13143.6		13143.6	
303	对个人和家庭的补助			3600	3600		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600	3600		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	100000	
157	旬阳市交通运输局	100000	
157007	旬阳市道路运输服务中心	100000	
-	旬阳市道路运输服务中心	100000	
	部门预算县本级专款	100000	
	道路运输管理工作经费	100000	旬阳市道路运输管理工作经费

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

[illegible]

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

[illegible]

单位预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			道路运输管理工作经费			
主管部门			旬阳市交通运输局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	10		
			其他资金			
年度目标	保障2025年道路运输服务工作正常开展。					
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				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	服务工作覆盖率		100%	10
		质量指标	服务工作合格率		100%	10
		时效指标	服务工作及时率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	是否促进当地客运发展		是	15
		社会效益指标	是否保证城乡客运正常运转		是	10
		生态效益指标	项目是否符合生态效益要求		是	10
		可持续影响指标	项目影响年限		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		100%	15

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			旬阳市道路运输服务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务一	保障单位人员工作福利	169.43万元	169.43万元		
	任务二	保障单位正常运转	26.02万元	26.02万元		
	任务三	保障道路运输管理工作发展	10.00万元	10.00万元		
	金额合计		205.45万元	205.45万元		
年度 总体 目标	保障单位工作人员的人员工资、五险一金、福利等正常发放，保障单位自身运转、完成日常工作任务所发生的支出。					
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	标准内执行		100%	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率		100%	10
		质量指标	合规性		100%	10
		时效指标	工作任务时效		按时	10
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		是	10
		社会效益指标	正常运转保障		100%	10
		生态效益指标	促进行业绿色发展		是	10
		可持续影响指标	交通持续发展满足社会需求		是	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值 (10分)
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		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。