

宝鸡市道路运输服务中心 2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

主要职责：贯彻执行交通运输方面的法律法规和方针政策，维护社会稳定；参与拟定物流业发展规划并监督实施；承担全市公路、水路运输市场监管责任；负责城乡客运及有关设施规划和管理工作的；负责出租汽车行业管理工作；负责机动车驾驶员培训机构和驾驶员培训管理工作；负责汽车维修行业管理工作。指导全市公路、水面运输行业的安全生产和应急管理工作；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作；指导交通运输信息化建设，负责交通运输行业统计和信息引导；负责全市交通运输行业对外交流与合作。

机构设置：宝鸡市道路运输服务中心是交通运输局下属全额拨款事业单位，负责全市道路运输管理工作。单位规格为副处级，经费开支渠道原为全额财政供养事业单位。中心机关设党政办公室、客运管理科、货运物流科、培训科、车辆管理科、信息科6个科室，市区设立金台运管所、渭滨运管所、出租汽车管理所、高新运管所、陈仓区运管所5个运管所。

二、工作任务

1、着力推进道路客运提档升级；2、推进出租车行业改革和规范服务；3、加强危险货物运输管理工作，督促危运企业强化企业主体责任；4、进一步提升驾培行业科学化管理水

平;5、强化维修行业规范化管理;6、强力推动道路运输信息化进程。

三、人员情况说明

截止上年底,本单位人员编制 80 人,其中事业编制 80 人;实有人员 74 人,其中事业 74 人。单位管理的离退休人员 115 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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 1315.32 万元,其中一般公共预算拨款收入 1315.32 万元,较上年增加 178.89 万元,主要原因是绩效工资增加;本单位当年预算支出 1315.32 万元,其中一般公共预算拨款支出 1315.32 万元,较上年增加 178.89 万元,主要原因是绩效工资增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1315.32 万元,其中一般共预

算拨款收入 1315.32 万元，较上年增加 178.89 万元，主要原因是绩效工资增加；本单位当年财政拨款支出 1315.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 1315.32 万元，较上年增加 178.89 万元，主要原因是绩效工资增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、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 1315.32 万元，较上年增加 178.89 万元，主要原因是绩效工资增加。

2、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 1315.32 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）83.95 万元，较上年减少 7.34 万元，原因是在职退休，人员减少；

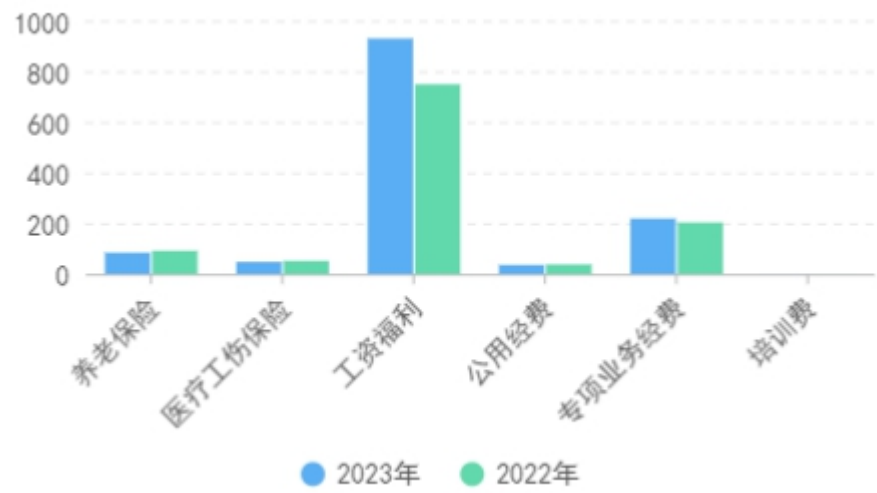
（2）事业单位医疗及工伤支出（2101102）47.49 万元，较上年减少 4.11 万元，原因是在职退休，人员减少；

（3）公路运输管理工资福利支出（2140112）928.80 万元，较上年增加 180.73 万元，原因是绩效工资增加；

（4）公路运输管理公用经费支出（2140112）35.5 万元，较上年减少 2 万元，原因是在职人员减少；

（5）公路运输管理专项业务经费支出（2140112）218.58 万元，较上年增加 15.58 万元，原因是增加 2023 年绩效考核奖励。

(6) 培训费支出（2050803）1 万元，较上年无变化。



3、支出按经济科目分类的明细情况

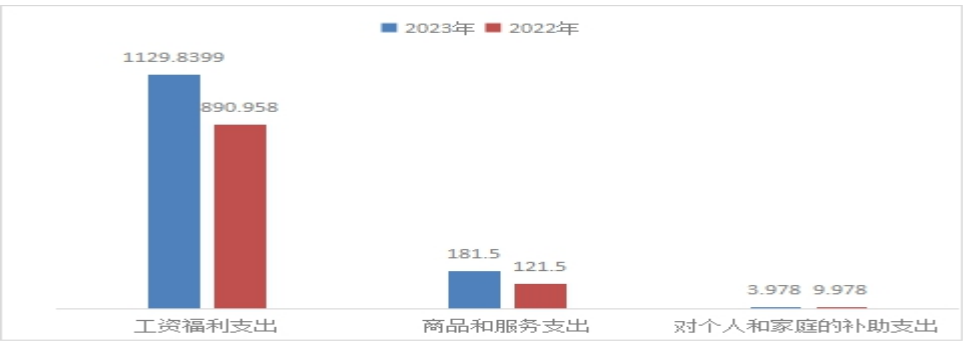
(1) 本单位当年一般公共预算支出 1315.32 万元，其中：

工资福利支出（301）1129.84 万元，较上年增加 238.88 万元，原因是绩效工资增加；

商品和服务支出（302）181.5 万元，较上年减少 60 万元，原因是人员、专项业务经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）3.98 万元，较上年无变化；

支出对比图



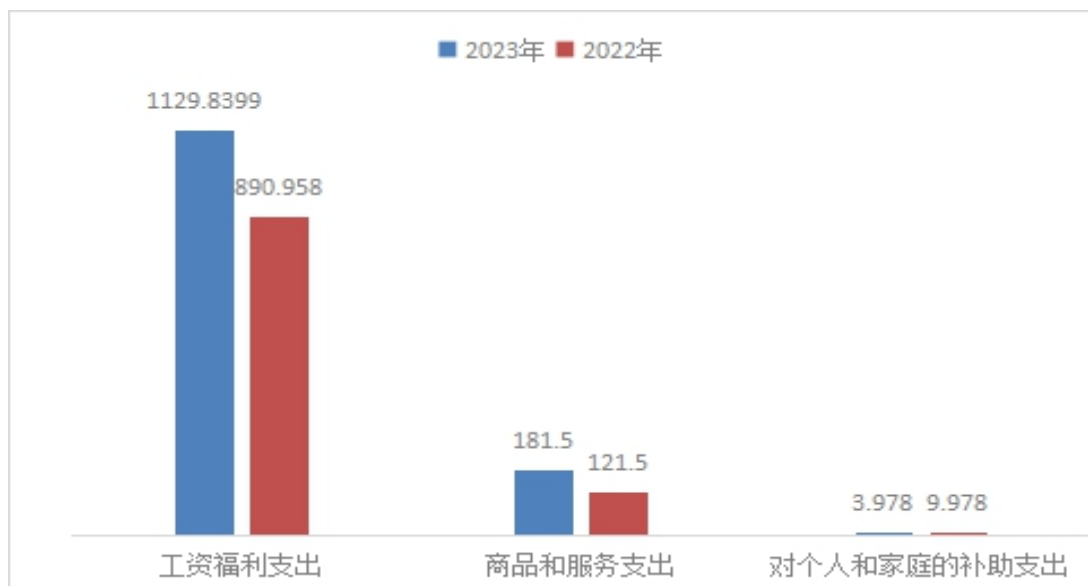
(2) 本单位当年一般公共预算支出 1315.32 万元，其中：

事业单位工资福利支出（50501）1129.84 万元，较上年增加 238.88 万元，原因是绩效工资增加；

事业单位商品和服务支出（50502）181.5 万元，较上年减少 60 万元，原因是人员、专项业务经费减少；

事业单位对个人和家庭的补助支出（50901）3.98 万元，较上年无变化；

支出对比图



(四) 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。

(五) 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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“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 11 万元，较上年减少 1.1 万元，减少的主要原因是公务车辆运行费减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减；公务接待费 1 万元，较上年无增减；公务用车运行维护费 10 万元，较上年减少 1.1 万元，减少的主要原因是公务出行减少；公务用车购置费 0 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 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 万元，较上年无增减。

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	全市驾培人员培训	2023 年 7 月 5 日-7 月 2 日	300 人	1.00	
2	全市道路运输行业 会	2023 年 6 月 10 日	80 人	1.00	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 4 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）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 14.5 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 14.5 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、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 1315.32 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 36.5 万元，较上年减少 2 万元，主要原因是人员减少。

十、专业名词解释

1. 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。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡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	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	否	

表1

单位综合预算收支总表

单位：万元

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	1,315.32	一、部门预算	1,315.32	一、部门预算	1,315.32	一、部门预算	1,315.32
1、财政拨款	1,315.32	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,096.74	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,315.32	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,056.26	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	36.50	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	3.98	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	1.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,311.34
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	218.58	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	73.58	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	83.95	(2)商品和服务支出	145.00	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	3.98
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	47.49	(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	1,182.88	(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	1,315.32	本年支出合计	1,315.32	本年支出合计	1,315.32	本年支出合计	1,315.32
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	1,315.32	支出总计	1,315.32	支出总计	1,315.32	支出总计	1,315.32

表2

单位综合预算收入总表

单位：万元

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									
609004	宝鸡市道路运输服务中心	1315.32	1315.32										

表3

单位综合预算支出总表

单位：万元

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							
609004	宝鸡市道路运输服务中心	1315.32	1315.32								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	1,315.32	一、财政拨款	1,315.32	一、财政拨款	1315.32	一、财政拨款	1,315.32
1、一般公共预算拨款	1,315.32	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,096.74	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	1,056.26	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	36.50	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	3.98	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,311.34
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	218.58	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	73.58	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	83.95	(2)商品和服务支出	145.00	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	3.98
		10、卫生健康支出	47.49	(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	1,182.88	(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	1,315.32	本年支出合计	1,315.32	本年支出合计	1315.32	本年支出合计	1,315.32
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,315.32	支出总计	1,315.32	支出总计	1315.32	支出总计	1,315.32

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：万元

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	1,315.32	1,060.24	36.50	218.58	
205	教育支出	1.00		1.00		
20508	进修及培训	1.00		1.00		
2050803	培训支出	1.00		1.00		
208	社会保障和就业支出	83.95	83.95			
20805	行政事业单位养老支出	83.95	83.95			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.95	83.95			
210	卫生健康支出	47.49	47.49			
21011	行政事业单位医疗	47.49	47.49			
2101102	事业单位医疗	47.49	47.49			
214	交通运输支出	1,182.88	928.80	35.50	218.58	
21401	公路水路运输	1,182.88	928.80	35.50	218.58	
2140112	公路运输管理	1,182.88	928.80	35.50	218.58	

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：万元

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			1315.32	1060.24	36.5	218.58	
301	工资福利支出			1,129.84	1,056.26		73.58	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	428.87	428.87			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21.90	21.90			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	540.85	467.27		73.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	83.95	83.95			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45.12	45.12			
30112	其它社会保险缴费	50501	工资福利支出	2.36	2.36			
30199	其它工资福利支出	50501	工资福利支出	6.79	6.79			
302	商品和服务支出			181.50		36.50	145.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	89.20		6.20	83.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.00		1.00	3.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	6.00		1.00	5.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10.50		1.00	9.50	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.00		1.00	3.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	10.00			10.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.00			5.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	14.50			14.50	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12.30		12.30		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10.00		6.00	4.00	
30239	其它交通费用	50502	商品和服务支出	13.00		5.00	8.00	
303	对个人和家庭的补助			3.98	3.98			
30309	奖励金	50901	社会福利和求助	0.20	0.20			
30399	其它对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3.78	3.78			

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：万元

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	1,096.74	1,060.24	36.50	
205	教育支出	1.00		1.00	
20508	进修及培训	1.00		1.00	
2050803	培训支出	1.00		1.00	
208	社会保障和就业支出	83.95	83.95		
20805	行政事业单位养老支出	83.95	83.95		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.95	83.95		
210	卫生健康支出	47.49	47.49		
21011	行政事业单位医疗	47.49	47.49		
2101102	事业单位医疗	47.49	47.49		
214	交通运输支出	964.30	928.80	35.50	
21401	公路水路运输	964.30	928.80	35.50	
2140112	公路运输管理	964.30	928.80	35.50	

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：万元

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			1096.74	1060.24	36.5	
301	工资福利			1,056.26	1,056.25		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	428.87	428.87		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21.90	21.90		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	467.27	467.27		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	83.95	83.95		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45.12	45.12		
30112	其它社会保险缴费	50501	工资福利支出	2.36	2.36		
30199	其它工资福利支出	50501	工资福利支出	6.79	6.79		
302	商品和服务支出			36.50		36.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.20		6.20	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12.30		12.30	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00	
30239	其它交通费用	50502	商品和服务支出	5.00		5.00	
303	对个人和家庭的补助			3.98	3.98		
30309	奖励金	50901	对个人和家庭的补助	0.20	0.20		
30399	其它对个人和家庭的补助	50901	对个人和家庭的补助	3.78	3.78		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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			

备注：本单位不涉及

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	218.58	
609	宝鸡市交通运输局	218.58	
609004	宝鸡市道路运输服务中心	218.58	
	专用项目	218.58	
	交通运输发展	218.58	
	2023年度本级专项	73.58	2023年绩效考核奖励
	运输专项	100.00	保证道路运输市场正常运转
	市政政务中心专项	25.00	保证交通运输行业政务大厅正常运转
	行业管理专项	20.00	推进城乡客运一体化及相关设施规划和管理工作的，着力推进道路客运提升档次

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
214	1	12	609004	道路运输专项	B08修缮工程		项	1	302	13	505	2		14.50	

单位：万元

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

单位编码		单位名称		2022年							2023年							增减变化情况													
				合计		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		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		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费		
						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					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														
									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	
609004	宝鸡市道路运输服务中心	14.10	12.10			1.00			11.10	1.00	1.00	13.00	11.00			1.00			10.00	1.00	1.00	-1.10	-1.10						-1.10		

单位：万元

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			专项业务经费		
主管部门			宝鸡市交通运输局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	218. 58	
			其中: 财政拨款	218. 58	
			其他资金		
总体目标	目标1: 按照单位职能职责, 切实履行行政许可和市监管职能。 目标2: 整顿客运市场秩序, 规范经营行为, 维护社会稳定。参与拟定物流发展规划并监督实施。 目标3: 联合企业, 加强对重点时段、重大节日期间客运车辆安全隐患以及驾驶员从业资质的排查工作。				
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	指标1: 指导巡游出租车和网约出租车融合发展	长期	
			指标2: 提高出租车运输行业服务质量	长期	
		质量指标	指标1: 保证道路运输市场综合监管网络平台正常运行	长期	
			指标2: 保证对全市15家出租公司驾驶员进行质量信誉考核。	长期	
		时效指标	指标1: 按期完成出租汽车更新工作	1	
			指标2: 定时定点安全检查	经常性	
		成本指标	指标1: 站场、企业源头安全检查	经常性	
			指标2: 确保行业运输生产平稳有序	经常性	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 交通运输量对国民经济发展的促进作用	长期	
		社会效益指标	指标1: 确保道路运输市场综合监管网络平台正常运行	长期	
		生态效益指标	指标1: 提高城市生态指数	得到提升	
		可持续影响指标	指标1: 促进运输事业快速发展	得到提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 广大乘客对运输市场满意度	≥80分	
			指标2: 乘客对政务服务处理满意率	≥98%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	工资福利	工资及三金及时发放缴纳	1060.24	1060.24	
	日常经费	保证单位正常运转	36.5	36.5	
	专项经费	保证道路运输行业专项活动正常开展	218.58	218.58	
	金额合计		1315.32	1315.32	
年度 总体 目标	目标1：承担全市公路、水路运输市场监管责任；负责城乡客运及有关设施规划和管理的工作；负责出租汽车行业管理工作；负责机动车驾驶员培训机构和驾驶员培训管理工作；负责汽车维修行业管理工作。指导全市公路、水面运输行业的安全生产和应急管理工作；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作；指导交通运输信息化建设，负责交通运输行业统计和信息引导；负责全市交通运输行业对外交流与合作。				
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	指标1：对危货企业重点时段、重大节日期间客运车辆安全隐患以及驾驶员从业资质的排查工作		≥8次
			指标2：联合企业，加强对重点时段、重大节日期间客运车辆安全隐患以及驾驶员从业资质的排查工作		≥7次
		质量指标	指标1：保证运输市场正常运转		长期
			指标2：保证全市出租车驾驶员从业资格定期培训		长期
		时效指标	指标1：工资及三金及时发放缴纳		及时
			指标2：按期完成对企业质量信誉考核		及时
		成本指标	指标1：保证政务大厅正常运转		长期
			指标2：站场、企业安全指导检查		长期
	效益指标	经济效益指标	指标1：对国民经济发展的促进作用		长期
			指标2：交通运输量提升		提升
		社会效益指标	指标1：政务服务水平提升		提升
			指标2：监督运输市场健康发展		提升
		生态效益指标	指标1：城市生态环境得到提升		提升
			指标2：车辆碳排放量达标		提升
	满意度指标	可持续影响指标	指标1：促进快递业发展		长效
			指标2：促进运输事业快速发展		长效
		服务对象满意度指标	指标1：广大乘客对运输市场满意度		≥80分
			指标2：乘客对政务服务处理满意率		≥98%

专项资金总体绩效目标表

项目名称		交通运输发展专项			
主管部门		宝鸡市交通运输局		实施期限	2023年1-12月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	218.58	年度资金总额:	218.58
		其中: 财政拨款	218.58	其中: 财政拨款	218.58
		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: 保证道路运输机构正常运转 目标2: 按下政务大厅建设要求, 完善我单位政务大厅硬件设施, 保证中心政务大厅正常运转 目标3: 推进城乡客运及有关设施规划和管理工作的, 着力推进道路客运提档升级			目标1: 保证道路运输机构正常运转 目标2: 按照政务大厅建设要求, 完善我单位政务大厅硬件设施, 保证中心政务大厅正常运转 目标3: 推进城乡客运及有关设施规划和管理工作的, 着力推进道路客运提档升级	
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: 提高出租车运输行业服务质量	长期	
			指标2: 联合企业, 加强对重点时段、重大节日期间客运车辆安全隐患以及驾驶员从业资质的排查工作	≥7次	
		质量指标	指标1: 保证全市出租车驾驶员从业资格定期培训	长期	
			指标2: 保证市场综合监管平台正常运行	长期	
		时效指标	指标1: 定时定点安全检查	经常性	
			指标2: 按时汇总上报全市运输统计报表	经常性	
		成本指标	指标1: 站场、企业源头安全检查	经常性	
			指标2: 保证政务大厅正常运转	经常性	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 对国民经济发展的促进作用	长期	
		社会效益指标	指标1: 监督运输市场健康发展	得到提升	
			指标2: 政务服务水平提升	得到提升	
		生态效益指标	指标1: 提高城市生态指数	得到提升	
		可持续影响指标	指标1: 促进运政事业快递业发展	长效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 广大乘客对运输市场满意度	≥80分	
			指标2: 乘客对道路运输部门申诉处理满意率	≥98%	