

榆林市交通运输局
2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 贯彻执行中、省有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准，拟订全市交通运输发展政策，研究起草相关地方性法规、政府规章草案；负责推进全市综合交通运输体系建设，指导综合交通运输枢纽规划和管理，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合；指导全市交通运输行业体制改革工作。

2. 组织拟订全市公路、水路及城市客运行业发展规划、年度计划并监督实施；参与物流业发展规划的拟订，并监督实施。

3. 承担全市公路、水路、城市道路运输市场监管责任。负责城乡客运、货运、机动车维修、机动车驾驶员培训等行业管理工作；负责出租汽车、公共汽车行业管理工作；负责城乡客货运输、汽车技术检测与维修、汽车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理，维护交通运输行业平等竞争秩序；负责公路超限超载治理工作；负责汽车出入境管理。

4. 承担全市水上交通的安全监管责任。负责船舶及相关水上设施防止污染、通讯导航、救助打捞及危险品运输监督管理等工作；负责船舶代理、航道疏浚的行业管理；负责与通航安全有关岸线使用和水上水下施工作业监管；依法组织

或参与事故调查处理工作。

5. 负责提出全市交通固定资产投资规模和方向，市级财政性资金安排的建议；按管理权限负责收费公路的运营管理，筹措交通建设资金并监督使用。

6. 承担全市公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行国家有关公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责全市重点公路、水路建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责全市公路、水路交通运输设施的管理和维护；负责公路、公路用地及公路建筑控制区内设置非公路标志监督管理工作。

7. 指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责全市路网运行监测和协调；承担国防动员有关工作。

8. 指导交通运输信息化建设，监测分析运输情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9. 负责铁路建设项目前期及环境保障工作；负责协调境内铁路客运列车开通、地方铁路运力申报等工作。

10. 负责机场建设项目前期及环境保障工作，负责协调榆林航线开通工作。

11. 负责全市交通运输外事工作，开展对外交流与合作。

12. 负责职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

13. 承办市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

市交通运输局机关设政秘科、综合规划科、建设管理科、运输管理科、养护管理科、资金管理科、安全监督科7个内设机构。下属榆林市公路局、榆林市铁路民航发展中心、榆林市交通运输事业发展中心、榆林市交通运输综合执法支队、榆林市农村公路发展中心、榆林市邮政业安全中心、榆林市公共交通总公司、榆林市交通局府店收费公路管理处8个企事业单位。

二、工作任务

2025年计划完成交通基础设施建设投资172亿元，推进重点项目32个。其中，铁路项目5个，完成投资67亿元；机场项目4个，完成投资10.5亿元；公路项目21个，完成投资94亿元；运输场站项目2个，完成投资5000万元。实施农村公路4028公里，完成1326公里村道安防工程。全市干线公路优良路率达到87%以上，30户以上自然村通硬化路、乡镇通三级及以上公路和农村公路优良中等路比例分别达到90%、85%、85%。

（一）强力攻坚，统筹推进交通基础设施建设。

加速铁路建设。充分发挥高铁专班作用，全力协调省委省政府和国铁集团就提前一年建成达成落地意见，推动延榆高铁取得建设用地批复，隧道、桥梁全面开工，征迁任务全部完成，为实现提前一年通车目标奠定基础。强化要素保障，推动冯红铁路3月份开工，年内基本完成征地拆迁工作，

路基桥隧工程完成25%，大型临时工程和过渡工程全部完成。大力推进榆林至鄂尔多斯、绥德（榆林）至太原高铁项目前期工作，推动乌榆佳临铁路项目，加快完善建我市高效便捷铁路运输网络。

加快机场建设。推动榆阳机场二期扩建航站楼北指廊工程全面建成投运，完成海关边检设施设备采购项目，保障榆林榆阳机场口岸正式对外开放；府谷民用机场全部完工，定边机场完成飞行区地基处理和航站楼主体工程，实施道面、助航灯光及附属工程；开展榆林榆阳机场国际机场申报工作，推进榆林榆阳机场4E级配套建设、机场至榆林南站快速干道（机场至芹河新区产业园区段）项目前期工作。

加力公路建设。完善高速路网，推动大柳塔至锦界高速公路暨包茂联络线项目用地手续获批，顺利开工建设并完成30%路基和桥涵交叉工程。全力推动包茂高速海则滩立交项目开工建设。完成榆林绕城高速公路南段特许经营项目社会投资人招标，开展相关前期工作。畅通干线路网，力争307国道靖边东坑至定边彭滩段、337国道神木至盘塘公路、337国道锦界工业园区过境公路、340国道清涧阳曲山至西辛关公路等项目建成通车；推进338国道府谷县城过境公路、550省道府谷机场连接线、505省道清涧李家塔至大岔公路等3个项目建设；谋划推进210国道横山古水至火石山、307国道靖边高石崖至五台、339国道佳县县城过境、242国道绥德二十里铺至刘家湾、205省道佳县至米脂等公路项目前期工作，按照省厅安排推进沿黄公路改建工作。

加强运输场站建设。中心城区公交智能调度指挥中心及停车场建设项目完成智能调度中心、司乘之家及检修车间主体建设、建成190个公交停车位。汽车客运北站项目完成土地、立项等前期手续办理，力争开工建设并完成汽车站和旅客集散中心、游客服务中心、司机之家、地下建筑等部分土建工程。结合延榆高铁南站选址建设情况，积极推动汽车客运南站选址搬迁工作，力争完成建设选址确定和建设用地相关手续报批工作。

高质量编制“十五五”综合交通运输发展规划。坚持“适度超前、问题导向”原则，系统总结我市“十四五”综合交通运输发展成就，深入研究“十五五”交通运输高质量发展的重点，列出一批符合枢纽城市建设、体现榆林特色的重点项目清单，高质量完成“十五五”综合交通运输发展规划编制工作。局属各单位、各县市区交通局要积极配合做好专项规划编制及资料收集等工作，提高规划的科学性、实效性，切实将综合交通运输发展规划的愿景蓝图转化为未来五年的实际行动。

（二）提质扩面，持续提升养护管理水平。

常态化开展公路路域环境整治。坚持目标不变、标准不降、力度不减，围绕创建一流公路路况目标，认真做好路面病害修补、路域清扫、沿线垃圾清理、环境绿化美化等工作，展示榆林公路良好形象。市局按月开展公路环境综合整治督导检查，对年度考核靠前的报请市政府表彰，确保全市公路路域环境持续向好。

全面加强干线公路养护管理。围绕迎“国评”工作要求，全面实施干线公路养护管理创优行动，全力以赴备考迎考，力求我市普通国省干线公路路况评估达到全良以上。持续做好国省干线大中修及预防性养护工程，紧盯前期手续办理进度，力争5月份开工建设2025年大中修养护工程。深化“高质量美丽干线公路”创建，注重预防性、季节性养护，及时安排处治路基路面病害，开展桥隧预防性养护，修复公路设施缺损，做好夏季防汛抢险和冬季除雪除冰等工作，保持干线公路安全畅通。坚持路产保护养护联勤联动工作机制，推进路产保护养护工作一体化，提高管理效能。加强路政执法，强化源头监管，推进路警联合执法治超常态化。

扎实推进“四好农村路”建设。认真贯彻落实习近平总书记关于进一步做好“四好农村路”建设的重要指示精神，推动我市“四好农村路”高质量发展。一是省交通厅已提前下达2025年全省第一批农村公路建设“以奖代补”任务，各县市区要按照“分类安排、统筹推进”的原则，加快办理项目前期各项手续。要继续贯彻好农村公路联席调度工作机制，市县合力推动农村公路前期工作进展，确保自然村通硬化路和通村联网路项目4月底全面开工，9月底前完工；乡镇通三级公路、县乡公路改造和旅游产业路2025年完工的项目，4月底全面开工、10月底前完工，2026年完工的项目6月初全面开工，年底前完成路基及桥梁下部工程；其他农村公路项目在计划任务下达后3个月内完成前期手续办理，10月底前完成建设任务。二是全面推广神木市深化养护体制改革全

国试点经验，加强农村公路日常养护管理，夯实“两个纳入”，健全完善农村公路“路长制”长效机制，探索提升日常养护机械化、管理信息化水平。三是坚持示范引领，全市要创建2条省级最美农村路，每个县市区创建1条市级最美农村路，完成10个“四好农村路”市级示范乡镇和300公里美丽农村路创建工作。四是理顺农村公路路况自动化检测工作机制，推动农村公路路面自动化检测全覆盖，建好农村公路养护基础数据库。

（三）优化供给，推动运输服务转型升级。

推动道路客运改革。以县域为基本单元开展城际城乡公交改革，采取一县一议，试点推进的方式，先期试点开通中心城区至神木、府谷、佳县和榆神工业区4条城际公交线路，榆阳区、神木市、府谷县等三个试点县市区要配套开通县城至主要乡镇城乡公交线路，保障城际、城乡运输衔接。下一步，市局将根据试点线路运营经验，结合实际逐步开通中心城区至各县市区城区城际公交。开展道路客运清理挂靠工作，引导淘汰经营10年以上及运营里程80万公里以上的老旧客车，推进市恒泰集团和市长运集团的兼并重组或作价入股，确保道路客运稳步发展。

推动物流降本增效。加紧推进打造现代多式联运区域物流中心各项任务，推广标准化装载单元、创新运输组织管理模式，总结推广“一单制”等多式联运运输服务，探索制定多式联运地方规范，6月底前完成交通强国试点项目建设验收，提升“公转铁”等多式联运精细化管理水平。动态更新

大宗物料运输工矿企业、物流园区等清单，鼓励企业园区加快装备清洁能源化转变。扎实推进“公转铁”，提升中长距离（500公里以上）铁路运输占比，力争年运量150万吨以上大型工矿企业中长距离运输煤炭和焦炭铁路运输占比达到90%。

推动城市客运协调发展。统筹推进出租车、网约车行业立法工作，促进出租汽车新老业态融合发展。开展出租车（网约车）行业服务品质提升行动，组织星级服务车、优秀驾驶员评选和技能比武等活动，提升服务水平。探索推进中心城区公交车全民免费工作，持续推进公交站牌更新提升，做好公交线路优化调整，更新50辆新能源公交车，增购氢能源公交车，延伸公交服务覆盖范围，提升服务质量。

（四）深化治理，强力赋能行业监管创新。

强化综合执法保障。开展2025年全市道路客运市场专项整治行动，依法严厉打击客运班线、定制班线、出租车等违法违规经营行为。指导各县市区成立“海事执法中队”，配套建设水上执法站场或执勤点，加强辖区水域交通、水上工程和船舶运营执法检查。完善市县两级交通综合执法机构执法工作保障，推进执法机构“四基四化”建设，开展执法人员遴选招录，招聘公益性执法辅助人员，更新执法车辆等执法装备，提升规范执法水平。

强化工程质量管控。持续贯彻落实普通公路建设项目质量提升“十条硬措施”，推动《榆林市交通建设工程质量监督工作指引（试行）》《榆林市交通建设项目行政约谈管理

办法》两个质量管理办法出台，提升质量监管制度化水平。国省干线项目全部按照“百年品质工程”示范项目要求进行管理，同步落实农村公路质量建设监管，加强从项目招投标、设计审批、过程质量控制、交竣工验收的全链条监管，不断提高全市公路建设质量水平。充分发挥市、县两级质量监督执法队伍职能作用，对全市在建项目工程实体质量指标开展不少于两次全面检查，并将检查结果进行通报，确保工程质量始终处于受控状态。

强化绿色智慧赋能。贯彻绿色发展理念，加强汽修企业有机废气和危险废物治理；完成我市5283辆国三及以下排放标准柴油货车淘汰任务；坚持把绿色环保理念贯穿交通项目建设设计、施工、运营全过程，推广煤矸石混合料、沥青路面厂拌热冷再生、双层精细化同步碎石封层、开普封层等低碳环保新技术的应用，加快推进交通运输绿色低碳转型。加快榆林市综合交通信息服务平台建设，利用信息化、智能化手段加强对企业、车辆和驾驶员的实时、动态监管，同步增强交通运输行业动态监测、预测预警、协同监管、决策分析的科学性，推进交通运输治理能力现代化。

（五）夯实责任，牢牢守好安全稳定底线。

落实安全生产责任。坚持“三管三必须”，压茬压紧压实领导责任、属地责任、行业监管责任、企业主体责任，确保上下贯通、一体落实。制定安全生产工作要点和领导干部年度安全生产责任清单，与各县市区交通运输局签订年度安全生产责任书，定期开展安全生产督查，按月召开安全生产

会议。深入开展交通运输安全生产“治本攻坚”三年行动、全市交通运输重点领域安全大排查工作等专项活动，紧盯高风险路段、“两客一危”等重点领域，强化风险识别和防范化解工作，摸清底数，规范清单，落实措施，扎实整改。

提升安全应急能力。着力抓严施工企业“三类重点人员”和运输企业“两类重点人员”安全生产培训考核，督促企业加强从业人员培训，组织全市客运、危运企业负责人和安全管理人員200余人进行培训，开展大货车和营运客车驾驶员培训，全面提升从业人员安全意识和应急处置能力。开展《交通运输综合应急预案》等六项预案修编工作，推进道路运输企业“两类人员”安全考核和运输企业安全标准化达标建设工作。

化解行业矛盾风险。深入开展“安薪行动”，加大农民工工资支付的检查力度，对恶意欠薪的施工单位进行依法查处，确保农民工工资按时足额支付到位。完善矛盾纠纷排查化解工作机制，加强巡游出租车、网约车、公交车、货运等重点领域涉稳风险防控，及时排查掌握诉求问题，提前介入化解调处。扎实开展信访积案化解，认真答复12345热线工单，规范网上信访件办理，引导群众合理反映利益诉求，全力维护行业安全稳定。

（六）强基赋能，树好干部队伍作风形象。

全面提高党建质量。认真学习贯彻党的二十大精神，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，巩固拓展主题教育成果，建立常态化制度化学习机制。全面加

强基层党组织建设，强化党建引领、赋能、保障作用，推动行业党委、团委、妇联和出租车联合工会实质化运行，构建上下联动工作体系，凝聚发展合力。加强干部教育培训和选用管理，树牢“重实干、重实绩”导向，选好用好“关键少数”，引领带动“绝大多数”，推进轮岗交流、挂职锻炼，促进干部向下扎根、向上生长，在实践中砥砺意志、增长才干。用“两路”精神链接干部职工，创新活动载体，丰富职工业余文化生活；大力践行社会主义核心价值观，积极开展志愿服务，树立行业新形象。

扎实推进廉政建设。坚持用改革精神和严的标准管党治党，压紧压实全面从严治党主体责任，持之以恒纠治“四风”，锲而不舍落实中央八项规定精神，巩固深化党纪学习教育成果，加强内部审计和财会监督，健全完善常态化警示教育和交通重点领域廉政风险防控机制，持续深化整治群众身边不正之风和腐败问题，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争。支持派驻纪检监察机构完善监督机制，准确运用“四种形态”严格纪律执行，深入推进风腐同查同治，锲而不舍、久久为功，涵养风清气正的政治生态。强化履职意识，优化目标责任考核，跟踪督查督办，下大气力精文减会，推动工作提质增效。

三、预算单位构成

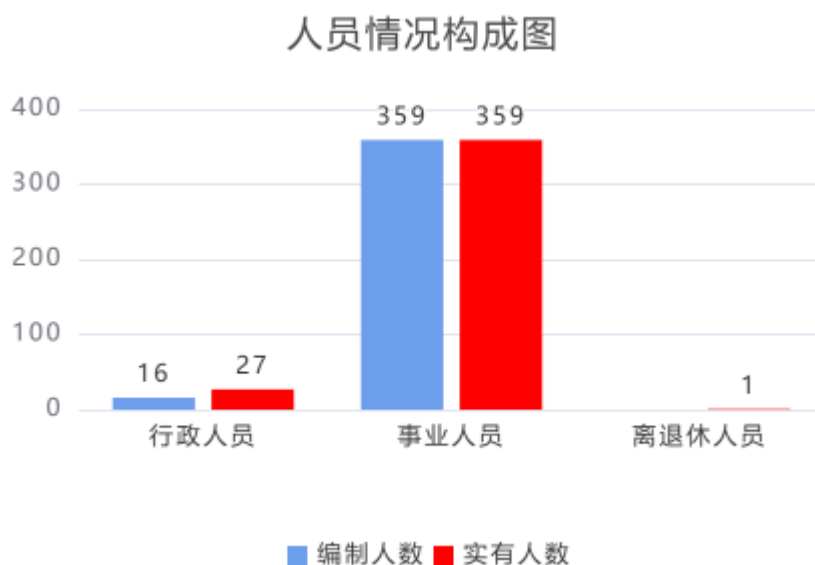
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有6个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市交通运输局本级（机关）	
2	榆林市农村公路发展中心	
3	榆林市交通运输事业发展中心	
4	榆林市交通运输综合执法支队	
5	榆林市铁路民航发展中心	
6	榆林市邮政业安全中心	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制375人，其中行政编制16人，事业编制359人；实有人员386人，其中行政27人，事业359人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入8,172.34万元，其中：一般公共预算拨款8,172.34万元，较上年增加46.94万元，增长

0.58%，增长的主要原因是：人员工资、社保等标准提高导致人员经费预算收入增加；本部门当年预算支出8,172.34万元，其中：一般公共预算拨款8,172.34万元，较上年增加46.94万元，增长0.58%，增长的主要原因是：人员工资、社保等标准提高导致人员支出预算增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入8,172.34万元，其中：一般公共预算拨款收入8,172.34万元，较上年增加46.94万元，增长0.58%，增长的主要原因是：人员工资、社保等标准提高导致人员经费预算收入增加；本部门当年财政拨款支出8,172.34万元，其中：一般公共预算拨款支出8,172.34万元，较上年增加46.94万元，增长0.58%，增长的主要原因是：人员工资、社保等标准提高导致人员支出预算增加。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出8,172.34万元，较上年增加46.94万元，增长0.58%，增长的主要原因是：人员工资、社保等标准提高导致人员支出预算增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出8,172.34万元，其中：

1. 培训支出（2050803）42.00万元，较上年无增减；
2. 行政单位离退休（2080501）42.77万元，较上年增加

23.48万元，增长121.72%，增长的主要原因是：预算科目调整所致；

3. 事业单位离退休（2080502）49.32万元，较上年减少27.62万元，下降35.90%，下降的主要原因是：预算科目调整所致；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）660.38万元，较上年增加11.77万元，增长1.81%，增长的主要原因是：人员增加导致相应的社保支出增加；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）330.19万元，较上年增加5.88万元，增长1.81%，增长的主要原因是：人员增加导致相应的社保支出增加；

6. 行政单位医疗（2101101）54.04万元，较上年增加1.77万元，增长3.39%，增长的主要原因是：在职行政人员增加；

7. 事业单位医疗（2101102）237.95万元，较上年增加4.11万元，增长1.76%，增长的主要原因是：事业单位新增人员；

8. 行政运行（2140101）419.89万元，较上年减少1.28万元，下降0.30%，下降的主要原因是：有行政人员调出，导致人员经费减少；

9. 公路养护（2140106）956.29万元，较上年减少0.01万元，下降0.00%，下降的主要原因是：有人员支出预算较上年略有减少；

10. 公路运输管理（2140112）3,519.74万元，较上年增

加56.45万元，增长1.63%，增长的主要原因是：人员工资标准提高导致人员经费增长；

11. 其他公路水路运输支出（2140199）490.00万元，较上年减少75.00万元，下降13.27%，下降的主要原因是：本年度局机关专项业务费预算减少；

12. 行政运行（2140201）505.84万元，较上年增加58.84万元，增长13.16%，增长的主要原因是：人员工资标准提高引起的人员经费的增长；

13. 其他铁路运输支出（2140299）217.00万元，较上年减少1.00万元，下降0.46%，下降的主要原因是：本年度市铁航中心专项业务费预算较上年略有减少；

14. 行业监管（2140504）145.73万元，较上年减少19.39万元，下降11.74%，下降的主要原因是：局属单位市邮政业安全中心培训支出科目调整所致；

15. 住房公积金（2210201）501.20万元，较上年增加8.93万元，增长1.81%，增长的主要原因是：人员增加导致相应的住房公积金预算增加。

（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，本部门当年一般公共预算支出8,172.34万元，其中：

（1）工资福利支出（301）6,101.12万元，较上年增加93.65万元，增长1.56%，增长的主要原因是：人员工资标准提高导致人员经费增长；

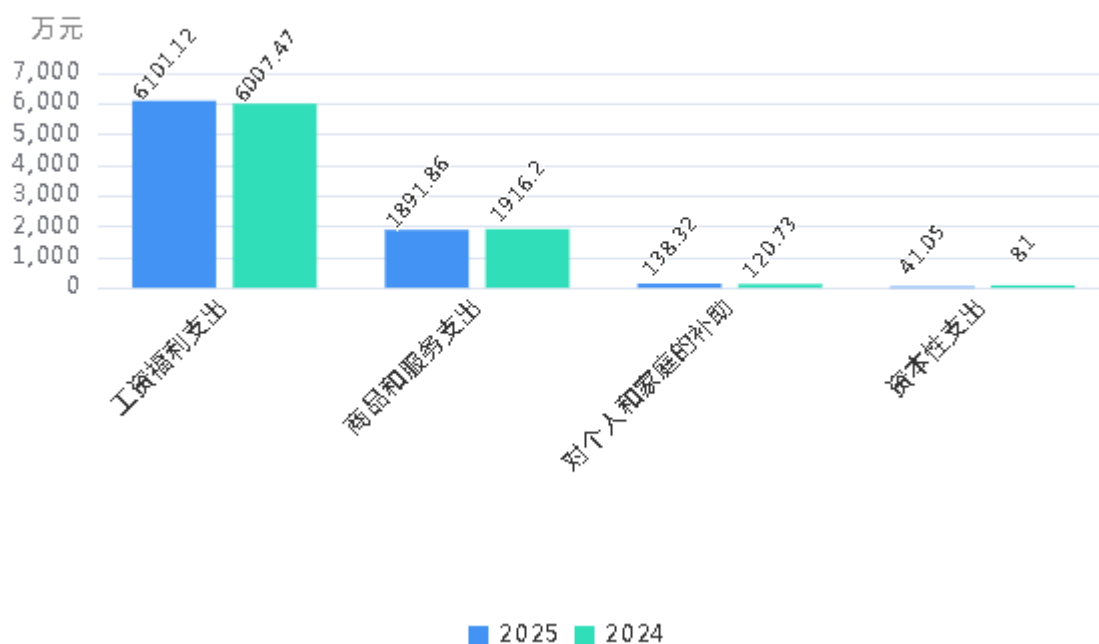
（2）商品和服务支出（302）1,891.86万元，较上年减

少24.34万元，下降1.27%，下降的主要原因是：本年度履职专项业务经费支出较上年减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）138.32万元，较上年增加17.59万元，增长14.57%，增长的主要原因是：人员增加引起的经费增加；

（4）资本性支出（310）41.05万元，较上年减少39.95万元，下降49.32%，下降的主要原因是：办公设备购置支出预算较上年减少。

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，本部门当年一般公共预算支出8,172.34万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）1,127.77万元，较上年增加34.88万元，增长3.19%，增长的主要原因是：工资标准提高引起的人员经费增长；

（2）机关商品和服务支出（502）802.66万元，较上年

减少7.70万元，下降0.95%，下降的主要原因是：本年度履职专项业务经费支出较上年减少；

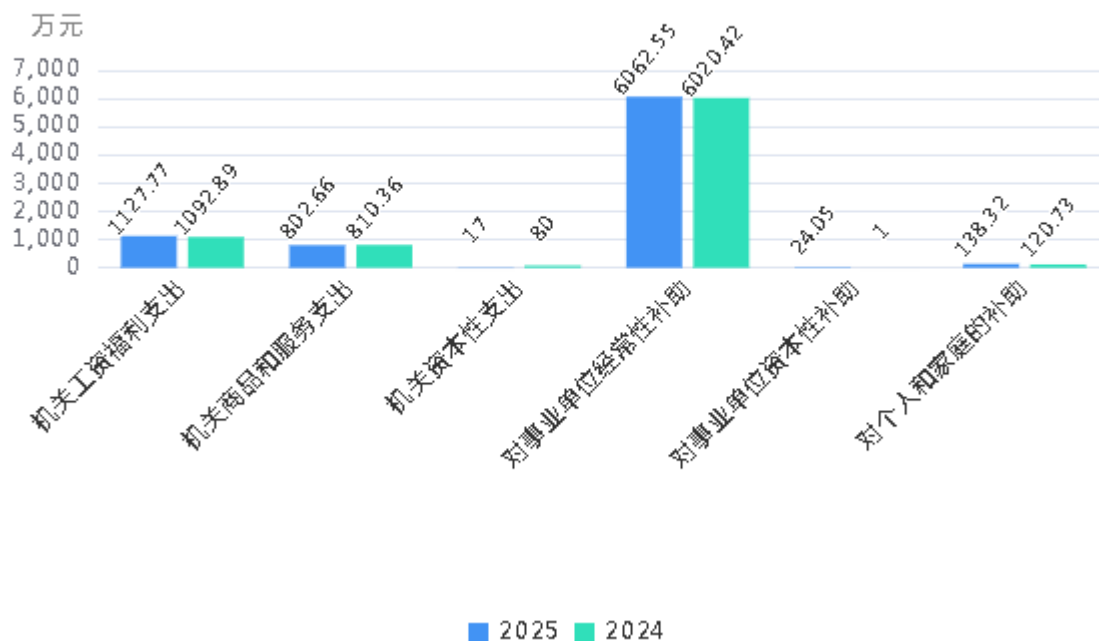
（3）机关资本性支出（503）17.00万元，较上年减少63.00万元，下降78.75%，下降的主要原因是：本年度履职专项业务经费支出较上年减少；

（4）对事业单位经常性补助（505）6,062.55万元，较上年增加42.13万元，增长0.70%，增长的主要原因是：正常调资晋级晋档所引起的事事业单位人员工资增加，相应的人员经费增加；

（5）对事业单位资本性补助（506）24.05万元，较上年增加23.05万元，增长2305.00%，增长的主要原因是：局属事业单位资本性支出预算增加；

（6）对个人和家庭的补助（509）138.32万元，较上年增加17.59万元，增长14.57%，增长的主要原因是：人员增加引起的经费增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出22.50万元，较上年减少3.00万元，下降11.76%，下降的主要原因是：局属单位“三公”经费总支出预算减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费2.50万元，较上年增加1.00万元，增长

66.67%，增长的主要原因是：局属单位公务接待费预算增加1万；

公务用车运行维护费20.00万元，较上年减少4.00万元，下降16.67%，下降的主要原因是：有车辆报废；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出3.00万元，较上年减少3.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：局属单位会议支出预算减少。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出42.00万元，较上年无增减。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	全市交通运输工作会	2025年2月20日-3月31日	40人	2.00	
2	常规会议	2025年4月21日-4月25日	33人	1.00	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	交通业务培训	2025年6月10日-6月15日	20人	1.00	
2	农村公路业务培训	2025年6月9日-6月10日	40人	3.00	
3	主题党日培训	2025年7月	80人	0.50	
4	培训专题研讨班	2025年9月	4人	2.00	
5	安全培训	2025年8月	2人	0.30	
6	安全培训通讯员培训	2025年7月	2人	0.20	
7	公路水路质量监督执法人员实践培训	2025年1月1日-12月31日	150人	18.00	
8	专题业务知识培训	2025年4月21日-4月25日	33人	1.00	
9	业务能力提升学习	2025年6月9日-6月11日	33人	3.00	
10	全市快递员职业技能培训	2025年3月9日-3月10日	175人	7.00	
11	全市邮政业从业人员业务培训	2025年10月16日-10月17日	100人	6.00	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆19辆，单价20万元以上的设备8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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款8,172.34万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排283.59万元，较上年增加4.76万元，增长1.71%，增长的主要原因是：人员增加引起公用经费增加。

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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

十五、机关运行经费：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。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市交通运输局

保密审查情况：已审查

部门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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门本年度无政府采购预算
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	专项资金未列入一般公共预算

表1

部门综合预算收支总表

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	81,723,410.74	一、部门预算	81,723,410.74	一、部门预算	81,723,410.74	一、部门预算	81,723,410.74
1、财政拨款	81,723,410.74	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	65,723,410.74	1、机关工资福利支出	11,277,676.52
(1)一般公共预算拨款	81,723,410.74	2、外交支出		(1)工资福利支出	61,011,207.62	2、机关商品和服务支出	8,026,564.64
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	3,329,019.12	3、机关资本性支出	170,000.00
(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	1,383,184.00	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	420,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	60,625,525.58
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	16,000,000.00	6、对事业单位资本性补助	240,460.00
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	10,826,605.44	(2)商品和服务支出	15,589,540.00	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	1,383,184.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,919,882.31	(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	410,460.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	62,544,923.67	(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	5,011,999.32				
		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	81,723,410.74	本年支出合计	81,723,410.74	本年支出合计	81,723,410.74	本年支出合计	81,723,410.74
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	81,723,410.74	支出总计	81,723,410.74	支出总计	81,723,410.74	支出总计	81,723,410.74

表2

部门综合预算收入总表

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	81,723,410.74	81,723,410.74										
215	榆林市交通运输局	81,723,410.74	81,723,410.74										
215001	榆林市交通运输局	10,860,381.46	10,860,381.46										
215002	榆林市农村公路发展中心	12,785,920.17	12,785,920.17										
215003	榆林市交通运输事业发展中心	36,311,377.96	36,311,377.96										
215004	榆林市交通运输综合执法支队	10,589,487.37	10,589,487.37										
215005	榆林市铁路民航发展中心	9,173,181.70	9,173,181.70										
215006	榆林市邮政业安全中心	2,003,062.08	2,003,062.08										

表3

部门综合预算支出总表

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	81,723,410.74	81,723,410.74								
215	榆林市交通运输局	81,723,410.74	81,723,410.74								
215001	榆林市交通运输局	10,860,381.46	10,860,381.46								
215002	榆林市农村公路发展中心	12,785,920.17	12,785,920.17								
215003	榆林市交通运输事业发展中心	36,311,377.96	36,311,377.96								
215004	榆林市交通运输综合执法支队	10,589,487.37	10,589,487.37								
215005	榆林市铁路民航发展中心	9,173,181.70	9,173,181.70								
215006	榆林市邮政业安全中心	2,003,062.08	2,003,062.08								

表4

部门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	81,723,410.74	一、财政拨款	81,723,410.74	一、财政拨款	81,723,410.74	一、财政拨款	81,723,410.74
1、一般公共预算拨款	81,723,410.74	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	65,723,410.74	1、机关工资福利支出	11,277,676.52
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	61,011,207.62	2、机关商品和服务支出	8,026,564.64
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,329,019.12	3、机关资本性支出	170,000.00
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	1,383,184.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	420,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	60,625,525.58
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	16,000,000.00	6、对事业单位资本性补助	240,460.00
		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	10,826,605.44	(2)商品和服务支出	15,589,540.00	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	1,383,184.00
		10、卫生健康支出	2,919,882.31	(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	410,460.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	62,544,923.67	(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	5,011,999.32				
		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	81,723,410.74	本年支出合计	81,723,410.74	本年支出合计	81,723,410.74	本年支出合计	81,723,410.74
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	81,723,410.74	支出总计	81,723,410.74	支出总计	81,723,410.74	支出总计	81,723,410.74

表5

部门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	81,723,410.74	62,887,471.62	2,835,939.12	16,000,000.00	
205	教育支出	420,000.00		20,000.00	400,000.00	
20508	进修及培训	420,000.00		20,000.00	400,000.00	
2050803	培训支出	420,000.00		20,000.00	400,000.00	
208	社会保障和就业支出	10,826,605.44	10,783,505.44	43,100.00		
20805	行政事业单位养老支出	10,826,605.44	10,783,505.44	43,100.00		
2080501	行政单位离退休	427,720.00	406,720.00	21,000.00		
2080502	事业单位离退休	493,226.00	471,126.00	22,100.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,603,772.96	6,603,772.96			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,301,886.48	3,301,886.48			
210	卫生健康支出	2,919,882.31	2,919,882.31			
21011	行政事业单位医疗	2,919,882.31	2,919,882.31			
2101101	行政单位医疗	540,401.79	540,401.79			
2101102	事业单位医疗	2,379,480.52	2,379,480.52			
214	交通运输支出	62,544,923.67	44,172,084.55	2,772,839.12	15,600,000.00	
21401	公路水路运输	53,859,237.36	38,425,628.88	2,373,608.48	13,060,000.00	
2140101	行政运行	4,198,932.04	3,896,325.64	302,606.40		
2140106	公路养护	9,562,947.64	7,354,867.96	488,079.68	1,720,000.00	
2140112	公路运输管理	35,197,357.68	27,174,435.28	1,582,922.40	6,440,000.00	
2140199	其他公路水路运输支出	4,900,000.00			4,900,000.00	
21402	铁路运输	7,228,428.73	4,744,250.49	314,178.24	2,170,000.00	
2140201	行政运行	5,058,428.73	4,744,250.49	314,178.24		
2140299	其他铁路运输支出	2,170,000.00			2,170,000.00	
21405	邮政业支出	1,457,257.58	1,002,205.18	85,052.40	370,000.00	
2140504	行业监管	1,457,257.58	1,002,205.18	85,052.40	370,000.00	
221	住房保障支出	5,011,999.32	5,011,999.32			
22102	住房改革支出	5,011,999.32	5,011,999.32			
2210201	住房公积金	5,011,999.32	5,011,999.32			

表6

部门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				81,723,410.74	62,887,471.62	2,835,939.12	16,000,000.00	
301	工资福利支出			61,011,207.62	61,011,207.62			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,373,716.00	3,373,716.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14,472,984.00	14,472,984.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,364,948.00	2,364,948.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4,655,700.00	4,655,700.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,597,154.00	1,597,154.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	165,812.00	165,812.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	550,157.00	550,157.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15,186,490.00	15,186,490.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,231,420.00	1,231,420.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5,372,352.96	5,372,352.96			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	615,710.00	615,710.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,686,176.48	2,686,176.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	540,401.79	540,401.79			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,379,480.52	2,379,480.52			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	26,979.13	26,979.13			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	299,726.42	299,726.42			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	977,190.60	977,190.60			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,034,808.72	4,034,808.72			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	480,000.00	480,000.00			
302	商品和服务支出			18,918,559.12	493,080.00	2,835,939.12	15,589,540.00	
30201	办公费	50201	办公经费	629,240.00		70,000.00	559,240.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,044,690.00		155,150.00	889,540.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	75,000.00		10,000.00	65,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	195,000.00		35,000.00	160,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	87,000.00		22,000.00	65,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	279,500.00		52,000.00	227,500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	146,500.00		130,000.00	16,500.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	165,000.00			165,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	190,000.00		20,000.00	170,000.00	

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
30208	取暖费	50201	办公经费	345,000.00			345,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	561,050.00		111,050.00	450,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	938,260.00			938,260.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,100,000.00		70,000.00	1,030,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,175,000.00		145,000.00	1,030,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	260,000.00			260,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	290,000.00		60,000.00	230,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	560,000.00			560,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	30,000.00		30,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	50,000.00		20,000.00	30,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	370,000.00			370,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	25,000.00		15,000.00	10,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	330,000.00			330,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,567,900.00		164,400.00	1,403,500.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	660,000.00			660,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	180,000.00		110,000.00	70,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	148,784.64		148,784.64		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	649,854.48		649,854.48		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80,000.00		80,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	120,000.00			120,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	971,880.00	446,880.00		525,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1,175,680.00	46,200.00	148,000.00	981,480.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,851,900.00		131,900.00	1,720,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,626,320.00		417,800.00	2,208,520.00	
303	对个人和家庭的补助			1,383,184.00	1,383,184.00			
30301	离休费	50905	离退休费	173,046.00	173,046.00			
30302	退休费	50905	离退休费	704,800.00	704,800.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	462,942.00	462,942.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	42,396.00	42,396.00			
310	资本性支出			410,460.00			410,460.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	170,000.00			170,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	240,460.00			240,460.00	

表7

部门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	65,723,410.74	62,887,471.62	2,835,939.12	
205	教育支出	20,000.00		20,000.00	
20508	进修及培训	20,000.00		20,000.00	
2050803	培训支出	20,000.00		20,000.00	
208	社会保障和就业支出	10,826,605.44	10,783,505.44	43,100.00	
20805	行政事业单位养老支出	10,826,605.44	10,783,505.44	43,100.00	
2080501	行政单位离退休	427,720.00	406,720.00	21,000.00	
2080502	事业单位离退休	493,226.00	471,126.00	22,100.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,603,772.96	6,603,772.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,301,886.48	3,301,886.48		
20806	企业改革补助				
2080601	企业关闭破产补助				
210	卫生健康支出	2,919,882.31	2,919,882.31		
21011	行政事业单位医疗	2,919,882.31	2,919,882.31		
2101101	行政单位医疗	540,401.79	540,401.79		
2101102	事业单位医疗	2,379,480.52	2,379,480.52		
214	交通运输支出	46,944,923.67	44,172,084.55	2,772,839.12	
21401	公路水路运输	40,799,237.36	38,425,628.88	2,373,608.48	
2140101	行政运行	4,198,932.04	3,896,325.64	302,606.40	
2140106	公路养护	7,842,947.64	7,354,867.96	488,079.68	
2140112	公路运输管理	28,757,357.68	27,174,435.28	1,582,922.40	
2140199	其他公路水路运输支出				
21402	铁路运输	5,058,428.73	4,744,250.49	314,178.24	
2140201	行政运行	5,058,428.73	4,744,250.49	314,178.24	
2140299	其他铁路运输支出				
21403	民用航空运输				
2140399	其他民用航空运输支出				
21405	邮政业支出	1,087,257.58	1,002,205.18	85,052.40	
2140504	行业监管	1,087,257.58	1,002,205.18	85,052.40	
221	住房保障支出	5,011,999.32	5,011,999.32		
22102	住房改革支出	5,011,999.32	5,011,999.32		
2210201	住房公积金	5,011,999.32	5,011,999.32		

表8

部门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			65,723,410.74	62,887,471.62	2,835,939.12	
301	工资福利支出			61,011,207.62	61,011,207.62		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,373,716.00	3,373,716.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14,472,984.00	14,472,984.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,364,948.00	2,364,948.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4,655,700.00	4,655,700.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,597,154.00	1,597,154.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	165,812.00	165,812.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	550,157.00	550,157.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15,186,490.00	15,186,490.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,231,420.00	1,231,420.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5,372,352.96	5,372,352.96		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	615,710.00	615,710.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,686,176.48	2,686,176.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	540,401.79	540,401.79		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,379,480.52	2,379,480.52		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	26,979.13	26,979.13		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	299,726.42	299,726.42		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	977,190.60	977,190.60		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,034,808.72	4,034,808.72		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	480,000.00	480,000.00		
302	商品和服务支出			3,329,019.12	493,080.00	2,835,939.12	
30201	办公费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	155,150.00		155,150.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	22,000.00		22,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	52,000.00		52,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	130,000.00		130,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	111,050.00		111,050.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	145,000.00		145,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50202	会议费	30,000.00		30,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00		20,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,000.00		15,000.00	

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	备注
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	164,400.00		164,400.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	110,000.00		110,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	148,784.64		148,784.64	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	649,854.48		649,854.48	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80,000.00		80,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	446,880.00	446,880.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	194,200.00	46,200.00	148,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	131,900.00		131,900.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	417,800.00		417,800.00	
303	对个人和家庭的补助			1,383,184.00	1,383,184.00		
30301	离休费	50905	离退休费	173,046.00	173,046.00		
30302	退休费	50905	离退休费	704,800.00	704,800.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	462,942.00	462,942.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	42,396.00	42,396.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

表9

部门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

部门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	16,000,000.00	
215	榆林市交通运输局	16,000,000.00	
215001	榆林市交通运输局	4,900,000.00	
	专用项目	4,900,000.00	
	履职专项业务经费	4,900,000.00	
	榆林交通广播电台运行经费	500,000.00	通过媒体实时播报交通路况、进行交通知识普及、宣传我市铁路、机场、公路等重点项目建设、公路养护管理升级、交通运输服务变化、邮政物流发展、行业管理及改革新举措等交通运输事业的发展状况，可以为市民出行提供及时有效信息，方便快捷；缓解上下班交通高峰压力、增加市民交通安全知识；展示我市交通运输取得的成就，扩大我市交通影响力，助力我市交通事业的发展。
	专项业务经费	4,400,000.00	加强公路、水路、城市道路运输市场安全监管，开展道路客运市场整治及驾驶员安全教育培训，全面优化交通运输服务供给，持续推进我市交通运输结构调整工作，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合，提升我市交通运输服务水平。
215002	榆林市农村公路发展中心	1,750,000.00	
	专用项目	1,750,000.00	
	履职专项业务经费	1,750,000.00	
	专项业务经费215002	1,750,000.00	保障单位正常运转
215003	榆林市交通运输事业发展中心	3,250,000.00	
	专用项目	3,250,000.00	
	专项资金	3,250,000.00	
	专项业务费	3,250,000.00	通过开展机动车维修、检测及从业人员培训工作；道路运输行业信息化、信用体系建设与应用管理、运行预监测工作；城市公交、出租车行业管理事务性工作；道路运输安全生产、应急处置、环保治污、信访维稳、投诉咨询以及交通工程质量技术性指导、造价咨询等服务。有效净化全市运输市场秩序，营运车辆行为得到有效规范，为市民创造一个良好的出行环境。
215004	榆林市交通运输综合执法支队	3,400,000.00	
	专用项目	3,400,000.00	
	专项资金	3,400,000.00	
	专项业务经费	3,400,000.00	持续开展道路客运市场、危运市场专项整治，加大对公路路政、水运、交通工程质量的执法检查力度，加快交通运输综合执法信息化建设
215005	榆林市铁路民航发展中心	2,200,000.00	
	专用项目	2,200,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	履职专项业务经费	2,200,000.00	
	专项业务费	2,200,000.00	铁路民航发展专项业务费
215006	榆林市邮政业安全中心	500,000.00	
	专用项目	500,000.00	
	履职专项业务经费	500,000.00	
	履职专项业务经费	500,000.00	重点开展对邮政快递企业的监督检查工作，全面开展邮政业消费者申诉工作，加大宣传力度，对邮政快递从业人员进行培训教育，保障榆林市邮政业信息与服务平台的功能正常使用。

表11

部门综合预算政府采购（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			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	款			
合计											

表12

部门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	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					
				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									
	合计	735,000.00	255,000.00		15,000.00	240,000.00	240,000.00	60,000.00	420,000.00	675,000.00	225,000.00		25,000.00	200,000.00		200,000.00	30,000.00	420,000.00	-60,000.00	-30,000.00		10,000.00	-40,000.00		-40,000.00	-30,000.00			
215	榆林市交通运输局	735,000.00	255,000.00		15,000.00	240,000.00	240,000.00	60,000.00	420,000.00	675,000.00	225,000.00		25,000.00	200,000.00		200,000.00	30,000.00	420,000.00	-60,000.00	-30,000.00		10,000.00	-40,000.00		-40,000.00	-30,000.00			
215001	榆林市交通运输局	85,000.00	55,000.00		15,000.00	40,000.00	40,000.00	20,000.00	10,000.00	85,000.00	55,000.00		15,000.00	40,000.00		40,000.00	20,000.00	10,000.00											
215002	榆林市农村公路发展中心	50,000.00							50,000.00	30,000.00								30,000.00	-20,000.00								-20,000.00		
215003	榆林市交通运输事业发展中心	160,000.00	160,000.00			160,000.00	160,000.00			150,000.00	120,000.00			120,000.00		120,000.00		30,000.00	-10,000.00	-40,000.00			-40,000.00		-40,000.00	30,000.00			
215004	榆林市交通运输综合行政执法支队	280,000.00						10,000.00	270,000.00	180,000.00								180,000.00	-100,000.00						-10,000.00	-90,000.00			
215005	榆林市铁路民航发展中心	90,000.00	40,000.00			40,000.00	40,000.00	10,000.00	40,000.00	100,000.00	50,000.00		10,000.00	40,000.00		40,000.00	10,000.00	10,000.00		10,000.00		10,000.00							
215006	榆林市邮政业安全中心	70,000.00						20,000.00	50,000.00	130,000.00								130,000.00	60,000.00						-20,000.00	80,000.00			

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			专项业务经费		
主管部门			榆林市交通运输局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	440	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	440	
			其他资金		
年度目标	加强公路、水路、城市道路运输市场安全监管,开展道路客运市场整治及驾驶员安全教育培训,全面优化交通运输服务供给,持续推进我市交通运输结构调整工作,优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局,促进各种交通运输方式融合,提升我市交通运输服务水平。				
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	资金投入	440万元	10
	产出指标	数量指标	全年各种安全检查次数	≥120次	5
			道路运输管理及交通物流业务宣传	≥12次	5
		质量指标	培训人员合格率	100%	10
			公路建设工程质量验收合格率	100%	10
		时效指标	资金支付进度	9月底前≥80% ; 12月底前 ≥98%	10
	效益指标	经济效益指标	助力我市交通经济大发展	有效助力	5
		社会效益指标	提高交通运输行业就业率	显著提高	10
		生态效益指标	持续推进新能源汽车、公交车节能减排	效果明显	5
		可持续影响指标	交通运输综合管理管理水平	长期保持	10
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥85%	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13-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		榆林交通广播电台开播经费				
主管部门		榆林市交通运输局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	50			
		其他资金				
年度目标	通过媒体实时播报交通路况、进行交通知识普及、宣传我市铁路、机场、公路等重点项目建设、公路养护管理升级、交通运输服务变化、邮政物流发展、行业管理及改革创新举措等交通运输事业的发展状况,可以为市民出行提供及时有效信息,方便快捷;缓解上下班交通高峰压力、增加市民交通安全知识;展示我市交通运输取得的成就,扩大我市交通影响力,助力我市交通事业的发展。					
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	资金投入		50万元	10
	产出指标	数量指标	享有本地直播节目档数		3档	5
			榆林市交通运输局纪实电视宣传片数量		一部	5
			榆林市交通运输工作“十三五”回顾短片		一部	5
			在榆林新闻栏目中,按需播发行业新闻数量		全年不定量	5
		质量指标	交通知识普及率		≥80%	5
			交通发展动态信息发布及时率		≥99%	5
		时效指标	播报高峰路况		实时播报	10
	效益指标	经济效益指标	拓宽交通融资渠道,助力交通经济大发展		吸引投资、有效助力	10
		社会效益指标	普及交通安全知识		普及	5
			提高民众对交通发展的认知度		提高	5
		可持续影响指标	推动交通运输事业发展		有效推动	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥92%	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13-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			专项业务经费			
主管部门			榆林市交通运输局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	175	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	175		
			其他资金			
年度目标	目标1: 2024年完成全市农村公路养护监督检查, 保障单位正常办公及各项工作顺利开展。					
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	标准内执行		100%	10
	产出指标	数量指标	完成全市农村公路养护监督检查次数		≥4次	10
		质量指标	质量合格检查里程		30000公里	10
		时效指标	完成时间		2025年	10
	效益指标	经济效益指标	带动沿线经济发展		有效提升	10
		社会效益指标	农村公路大幅度畅通		显著提高	10
		生态效益指标	环评要求达标		100%	10
		可持续影响指标	项目适应交通需求		显著提高	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、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			专项业务经费			
主管部门			榆林市交通运输局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	325	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	325		
			其他资金			
年度目标	通过开展机动车维修、检测及从业人员培训等工作;道路运输行业信息化、信用体系建设与应用管理、运行预监测工作;城市公交、出租车行业管理事务性工作;道路运输安全生产、应急处置、环保治污、信访维稳、投诉咨询以及交通工程质量技术性指导、造价咨询等服务。有效净化全市运输市场秩序,营运车辆行为得到有效规范,为市民创造一个良好的出行环境。					
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	财政预算专项业务费		325万元	10
	产出指标	数量指标	运输市场监督检查		300人/次以上	10
		质量指标	行业监管对象和从业人员培训合格率		95%以上	10
		时效指标	按照年度目标计划安排时间阶段执行率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	监管企业运营正规,安全防范措施得力,事故率下降		同比下降10%以上	10
		社会效益指标	社会公众出行调查满意率		90%以上	10
		生态效益指标	有机废气治理完成率		90%以上	10
		可持续影响指标	通过整治,运输市场监管正规有序,行业稳定健康发展		长期性	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	行业监管对象和市民出行满意率		90%以上	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13-5

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		专项业务经费				
主管部门		榆林市交通局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		340	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款		340		
		其他资金				
年度目标	持续开展道路客运市场、危运市场专项整治, 加大对公路路政、水运、交通工程质量的执法检查力度, 逐步完成交通运输综合执法信息化建设					
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	人均培训成本严格按照相关标准执行		行业标准	7
	产出指标	数量指标	全年交通运输执法案件处罚率 90 % (处罚数/立案数)		90%	7
			普通国省干线公路水运工程质量监督100%全覆盖		100%	7
			执法人员培训全年不少于180人次		180人次	7
			各类抄告违法信息处理率96%		96%	7
		质量指标	按照执法程序完成案件办理手续		行业标准	7
			在监督下指导工程质量达标		行业标准	7
		时效指标	严格按照交通运输执法程序规定时间内完成		按时完成	7
	效益指标	经济效益指标	维护运输市场的稳定, 保障从业人员合法权益		行业标准	7
		社会效益指标	使交通运输行业安全生产事故有效下降		行业标准	7
		生态效益指标	通过对汽车维修企业管理使相关排放达标		行业标准	7
		可持续影响指标	为交通运输事业长期健康发展提供执法保障		长期	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众及从业人员满意度		90%	6

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13-6

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		专项业务经费				
主管部门		榆林市交通运输局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		220	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款		220		
		其他资金				
年度目标	开展全市铁路、民航机场的规划、建设、管理、运用等协调服务工作，开展全市铁路、机场建设前期及环境保障工作					
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	资金投入		220万元	6
	产出指标	数量指标	举办宣传活动次数		1次	6
			公众号发布信息		≥24条	6
			完成榆林轨道交通线网规划修编		1个	5
			完成忻榆银高铁通道方案研究		1个	5
			保障办公物业管理、供暖面积		444平米	6
		质量指标	房屋供暖达标率		1	6
			信息发布准确率		1	5
		时效指标	规划报告完成及时率		1	5
			宣传工作完成及时率		1	5
			资金支付进度		12月底支出达90%	6
	效益指标	社会效益指标	部门工作正常运转率		1	6
			公众号订阅人数增长率		≥60%	5
		可持续影响指标	运转保障机制的健全性		健全	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥95%	6

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13-7

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		专项业务经费			
主管部门		榆林市交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	50		
		其他资金			
年度目标	认真履行行业监管职责, 对邮政快递企业“三项制度”落实情况进行专项整治和常态化监督检查, 为群众提供优质的邮政和快递服务。				
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	开展日常业务保障经费	27万元	4
			平台专线网络租赁费	6万元	4
			开展常态化监督检查	4万元	4
			从业人员培训	13万元	4
	产出指标	数量指标	行业监管对象和从业人员培训	50人次以上	4
			信息宣传	≥40万条	4
			开展常态化检查	≥50人次	4
			保证平台稳固运行	1个	4
		质量指标	行业监管对象和从业人员培训合格率	100%	5
			邮政快递业申诉处理工单办结率	100%	5
		时效指标	按照工作进度完成	100%	8
	效益指标	社会效益指标	做好安全监管工作, 督促企业提高服务质量	有所提升	10
		生态效益指标	监督寄递企业使用绿色认证的包装产品	显著提升	10
		可持续影响指标	做好安全监管工作, 督促企业提高服务质量	长期保持	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	行业监管对象和人民群众满意率	≥80%	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14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门名称			榆林市交通运输局				
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	
	人员及公用经费		保障单位人员工资及日常正常运转	6,572.34万元	6,572.34万元		
	专项业务经费		搞好协调服务，推进重点项目建设，加强道路运输、物流及客运市场等管理	1,550.00万元	1,550.00万元		
	榆林交通广播电台开播经费		通过媒体实时播报交通路况、进行交通知识普及、宣传我市铁路、机场、公路等重点项目建设、公路养护、交通运输服务新举措等交通运输事业的发展状况，为市民出行提供及时有效信息。	50.00万元	50.00万元		
	金额合计			8,172.34万元	8,172.34万元		
年度总体目标							
目标1：保障单位人员工资及日常正常运转； 目标2：加强交通物流、道路运输及客货运市场的监督管理，搞好协调服务，强力推进交通重点项目建设，加快交通基础设施建设，为广大人民群众提供良好的服务。 目标3：通过媒体实时播报交通路况、进行交通知识普及、宣传我市铁路、机场、公路等重点项目建设、公路养护管理升级、交通运输服务变化、邮政物流发展、行业管理及改革新举措等交通运输事业的发展状况，可以为市民出行提供及时有效信息。							
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	费用支出标准			严格执行相关规定	10
			三公经费支出			只减不增	5
			非刚性项目支出			压减	5
	产出指标	数量指标	全年各种质量检测次数			≥120次	2
			道路运输管理及交通物流业务宣传			≥12次	2
			航班通达城市			≥30个	2
			查扣非法营运车辆			≥100辆	2
			在《榆林新闻》栏目中，按需播发行业新闻数量			全年不定量	2
			查扣异地营运车辆			≥30辆	2
		质量指标	公路建设工程质量验收合格率			100%	2
			交通发展动态信息发布及时率			≥99%	2
			运输市场监督检查和信誉考核出勤率			500人／次以上	2
			邮政快递业申诉处理工单办结率			100%	2
		时效指标	资金支付进度			9月底前≥80%； 12月底前≥98%	10
	效益指标	经济效益指标	助力我市交通经济大发展			有效助力	5
			公路、铁路累计完成客货运量			较上年有所增加	5
		社会效益指标	公路养护运营管理水平			有效改善	2
			新增就业岗位			较上年有所增加	2
			提升公路建设工程质量和安全水平			得到提升	2
			普及交通安全知识			普及	2
			提高民众对交通发展的认知度			提高	2
		生态效益指标	投放新能源公交车，节能减排效果			显著提高	2
			促进工程实施、技术装备等节能降碳			效果显著	2
		可持续影响指标	交通运输综合管理管理水平			长期保持	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥95%	3
			社会公众满意度			≥80%	3
			政风行风满意度			≥95%	4

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								
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			
		其他资金			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。