

附件 2

榆林市横山区交通运输服务中心 2024 年单位预算公开

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

1.负责贯彻执行道路运输行业管理的政策、法规及规章制度，配合交通运输局拟定全区道路运输行业发展规划和政策措施;负责全区道路旅客运输经营、道路货物运输经营、道路运输站场经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训以及道路运输其他服务工作;

2. 负责全区道路运输企业质量信誉考核工作;对驾驶员培训机构培训能力进行评估;负责机动车驾驶员培训机构培训教学工作;

3. 负责全区道路运输行业客运(含公交、出租)、货运从业人员诚信考核工作，督促道路运输企业落实安全生产主体责任，做好道路运输企业负责人及安全管理人员的培训、考核工作。

4. 负责全区道路运输行业节能减排和物流发展工作:承担全区道路运输车辆服务工作。承担全区道路运输行业生态环保、铁腕治霾工作。对机动车维修企业信誉质量、工艺规范、技术标准执行情况进行考核;负责道路运输行业基础数据的运行建设，负责社会化运营服务商及运输企业动

态监控数据的考核评价工作;

5. 负责源头科技治超工作和资料信息汇总、上报工作

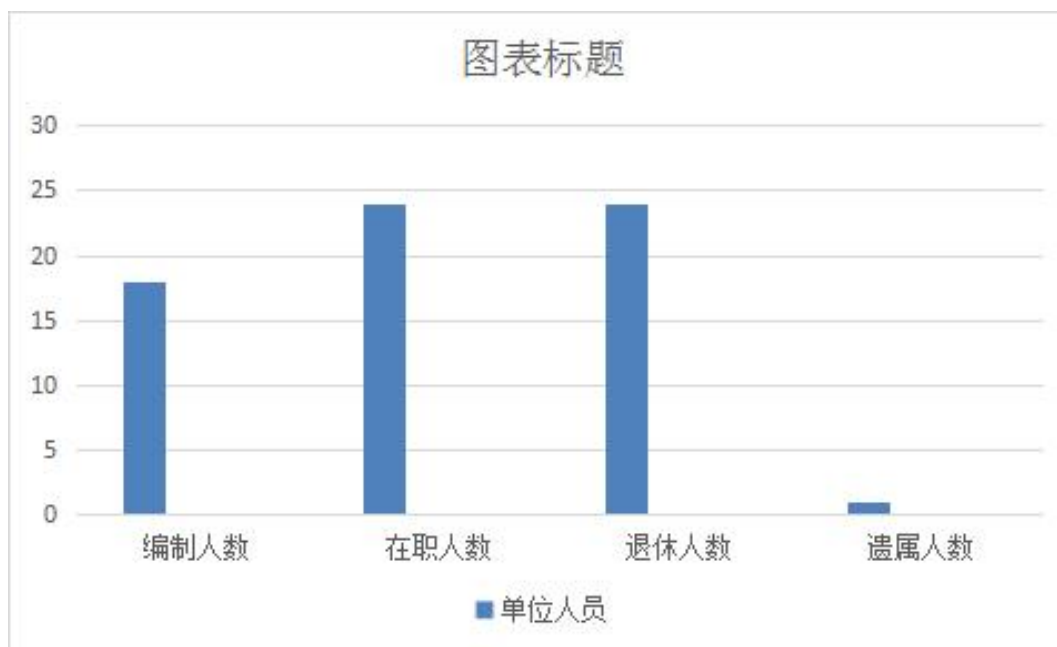
6.承担区交通运输局交办的其他工作。

二、工作任务

- 1.保证各项补贴按时发放，公交出租正常运行，客运市场安全有序运行
- 2.保证机关日常工作正常运转，保证公交 IC 卡的有效使用。
- 3.保障公交车辆正常运行，为城乡居民提供更加优质、便捷、安全、文明出行的服务

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 18 人，其中行政编制 0 人、事业编制 18 人；实有人员 24 人，其中行政 0 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 24 人，遗属 1 人



第二部分 收支情况

(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 2957.94 万元。其中人员经费 324.87 万元、公用经费 22.07 万元、专项业务经费 2611 万元。较上年项目增加 661.81 万元，主要原因是 24 年把汽车站运营服务补贴 332.7 纳入了财政预算，

另外增加了公交运营亏损补贴概算。公用经费增加 15.53 万元，主要原因是 24 年公用经费标准提高，办公经费项目预算相对缩减。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2957.94 万元，其中一般共预算拨款收入 2957.94 万元，较上年增加 677.34 万元，主要原因是 24 年把汽车站运营服务补贴 332.7 纳入了财政预算，另外增加了公交运营亏损补贴概算。公用经费增加 15.53 万元，主要原因是 24 年公用经费标准提高，办公经费项目预算相对缩减。

（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 2957.94.94 万元，较上年增加 677.34 万元，主要原因是

24 年把汽车站运营服务补贴 332.7 纳入了财政预算，另外增加了公交运营亏损补贴概算。公用经费增加 15.53 万元，主要原因是 24 年公用经费标准提高，办公经费项目预算相对缩减。

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 2957.94 万元，其中：

事业运行（2010650）2957.94 万元，较上年增加 677.347 万元，原因是 22 年工作人员正常晋升工资人员经费增加，项目预算 24 年把汽车站运营服务补贴 332.7 纳入了财政预算，另外增加了公交运营亏损补贴概算。公用经费增加 15.53 万元，主要原因是 24 年公用经费标准提高，办公经费项目预算相对缩减。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 2957.94 万元，其中：

工资福利支出（301）322.83 万元，较上年增加 5 万元，原因是 22 年工作人员正常晋升了工资。

商品和服务支出（302）22.07万元，较上年增加15.53万元，原因是24年公用经费标准提高。

对个人和家庭的补助支出（303）2.04万元，较上年增加2.04万元，原因是23年为单列此预算；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位当年无政府性基金预算

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位当年无国有资本经营预算

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”经费预算支出公务车运行维护费5万元，较上年增加

0.7 万元，增加的主要原因是 24 年单位安排安全生产排查次数较上年增多，没有培训费和会议费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

示例：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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 2597.94 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 22.07 万元，较上年增加 15.53 万元，主要原因是 24 年公用经费标准提高，办公经费项目预算相对缩减。

十、专业名词解释

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

2024 年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市横山区交通运输服务中心

保密审查情况：已审签

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2024 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2024 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2024 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2024 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2024 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表 6	2024 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表 7	2024 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表 8	2024 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表 9	2024 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	本部门无政府基金
表 10	2024 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2024 部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	2023 年无结转

表 12	2024 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）	是	本部门无政府采购
表 13	2024 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）	否	
表 14	2024 年部门整体支出绩效目标表	否	

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中说明理由。

表 1

2024 年部门综合预算收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	29579443.30	一、部门预算	29579443.30	一、部门预算	29579443.30	一、部门预算	29579443.30
2	1、财政拨款	29579443.30	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3469443.30	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	29579443.30	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3228266.82	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门	25810000	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支	220776.4	3、机关资本性支出	0.00

	预算的项目				出	8	(一)	
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	20400.00	4、机关资本性支出 (二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3749043.30
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	26110000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	25810000.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	482014.20	(2)商品和服务支出	300000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	20400.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	181668.54	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	28622299.60	(8)对企业补助	25810000.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	293460.96				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	29579443.30	本年支出合计	29579443.30	本年支出合计	29579443.30	本年支出合计	29579443.30
34	使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						

1		合计	29579443.30	29579443.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	322	榆林市横山区交通运输局	29579443.30	29579443.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	322002	榆林市横山区交通运输服务中心	29579443.30	29579443.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3

2024 年部门综合预算收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1		合计	29579443.3	29579443.3	0	0	0	0
2	322	榆林市横山区交通运输局	29579443.3	29579443.3	0	0	0	0

3	322002	榆林市横山区交通运输服务中心	29579443.3	29579443.3	0	0	0	0
---	--------	----------------	------------	------------	---	---	---	---

表 4

2024 年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	29579443.3	一、财政拨款	29579443.30	一、财政拨款	29579443.30	一、财政拨款	29579443.30
2	1、一般公共预算拨款	29579443.3	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3469443.30	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3228266.82	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	220776.48	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	20400.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3749043.30
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	26110000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	25810000

			媒支出					.00
9			8、社会保障和就业支出	482014.20	(2)商品和服务支出	300000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	20400.00
11			10、卫生健康支出	181668.54	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	28622299.60	(8)对企业补助	25810000.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
22			20、住房保障支出	293460.9				

4							
3							
5							
3							
6							
3		2957944		29579443		29579443	29579443
7	收入总计	3.3	支出总计	.3	支出总计	.3	支出总计 .3

表 5

2024 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	29579443.3	3248666.82	220776.48	26110000	
2	208	社会保障和就业支出	482014.2	482014.2	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	482014.2	482014.2	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	321342.12	321342.12	0	0	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160672.08	160672.08	0	0	
6	210	卫生健康支出	181668.54	181668.54	0	0	
7	21011	行政事业单位医疗	181668.54	181668.54	0	0	
8	2101102	事业单位医疗	66420.72	66420.72	0	0	
9	2101103	公务员医疗补助	115247.82	115247.82	0	0	
10	214	交通运输支出	28622299.6	2291523.12	220776.48	26110000	

11	21499	其他交通运输支出	28622299.6	2291523.12	220776.48	26110000	
12	2149999	其他交通运输支出	28622299.6	2291523.12	220776.48	26110000	
13	221	住房保障支出	293460.96	293460.96	0	0	
14	22102	住房改革支出	293460.96	293460.96	0	0	
15	2210201	住房公积金	293460.96	293460.96	0	0	

表 6

2024 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计			29579443.3	3248666.82	220776.48	26110000	
2	301	工资福利支出			3228266.82	3228266.82	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2191029	2191029	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	69600	69600	0	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	321342.12	321342.12	0	0	
6	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	160672.08	160672.08	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	66420.72	66420.72	0	0	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	115247.82	115247.82	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10494.12	10494.12	0	0	

10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	293460.96	293460.96	0	0	
11	302	商品和服务支出			520776.48	0	220776.48	300000	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	227800	0	107800	120000	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	4500	0	0	4500	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	24000	0	0	24000	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	39000	0	21000	18000	
16	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	40000	0	0	40000	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	38400	0	0	38400	
18	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	41976.48	0	41976.48	0	
19	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50000	0	50000	0	
20	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5100	0	0	5100	
21	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50000	0	0	50000	
22	303	对个人和家庭的补助			20400	20400	0	0	
23	30302	退休费	50905	离退休费	20400	20400	0	0	
24	312	对企业补助			25810000	0	0	25810000	
25	31204	费用补贴	50701	费用补贴	25810000	0	0	25810000	

表 7

2024 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	3469443.3	3248666.82	220776.48	
2	208	社会保障和就业支出	482014.2	482014.2	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	482014.2	482014.2	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	321342.12	321342.12	0	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160672.08	160672.08	0	
6	210	卫生健康支出	181668.54	181668.54	0	
7	21011	行政事业单位医疗	181668.54	181668.54	0	
8	2101102	事业单位医疗	66420.72	66420.72	0	
9	2101103	公务员医疗补助	115247.82	115247.82	0	
10	214	交通运输支出	2512299.6	2291523.12	220776.48	
11	21499	其他交通运输支出	2512299.6	2291523.12	220776.48	
12	2149999	其他交通运输支出	2512299.6	2291523.12	220776.48	
13	221	住房保障支出	293460.96	293460.96	0	
14	22102	住房改革支出	293460.96	293460.96	0	
15	2210201	住房公积金	293460.96	293460.96	0	

表 8

2024 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计			3469443.3	3248666.82	220776.48		
2	301	工资福利支出			3228266.82	3228266.82	0		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2191029	2191029	0		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	69600	69600	0		
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	321342.12	321342.12	0		
6	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	160672.08	160672.08	0		
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	66420.72	66420.72	0		
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	115247.82	115247.82	0		
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10494.12	10494.12	0		
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	293460.96	293460.96	0		
11	302	商品和服务支出			220776.48	0	220776.48		
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	107800	0	107800		
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	0	0	0		
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	0	0	0		
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	21000	0	21000		
16	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0	0	0		
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0	0	0		
18	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	41976.48	0	41976.48		
19	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50000	0	50000		
20	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0	0	0		
21	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0		
22	303	对个人和家庭的补助			20400	20400	0		
23	30302	退休费	50905	离退休费	20400	20400	0		

24	312	对企业补助			0	0	0	
25	31204	费用补贴	50701	费用补贴	0	0	0	

表 9

2024 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00

表 10

2024 年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	26110000	
2	322	榆林市横山区交通运输局	26110000	
3	322002	榆林市横山区交通运输服务中心	26110000	
4		专用项目	26110000	
5		民生类	25810000	
6		2024年公交出租车运营补贴及车站服务管理补贴资金	25510000	公交运营补贴
7		2024年全区“交邮”融合发展补贴资金	300000	全区“交邮”融合发展补贴资金
8		专项业务类	300000	
9		24年办公经费	300000	24年办公经费

表 11

2024 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
[rowno]	[column0]	[column1]	[column2]	[column3]	[column4]	[column5]	[column6]	[column7]	[column8]	[column9]	[column10]

								置 费									置 费	
1		合计	43000	43000	0	0	43000	0	43000	0	0	50000	50000	0	0	50000	0	50000
2	322	榆林市横山区交通运输局	43000	43000	0	0	43000	0	43000	0	0	50000	50000	0	0	50000	0	50000
3	322002	榆林市横山区交通运输服务中心	43000	43000	0	0	43000	0	43000	0	0	50000	50000	0	0	50000	0	50000

2024 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区交通运输服务中心			
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
	人员经费和日常公用经费	人员经费及日常公用经费	346.94	346.94	

	公交出租运营各项费用补贴	公交出租运营各项费用补贴	2,551.00	2,551.00	
	全区“交邮”融合发展补助资金	全区“交邮”融合发展补助资金	30.00	30.00	
	专项工作经费		30.00	30.00	
	金额合计		2,957.94	2,957.94	
年度总体目标	1、工资按时发放 2、保障交通运输行业安全健康运行 3、各项补贴资金按时发放完成 4、对公交出租的补贴资金进行发放监督 5、完成上级主管部门和区政府等安排的其他工作				
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	职工人数	24 人
			补贴公交车，出租车辆	城市公交 50 辆，出租车 155 辆，通村客运车 37 辆
			全区“交邮”融合发展补助资金覆盖	214 个行政村
		质量指标	发放及时率	100%
			发放合规率	100%
			定期进行监督检查	是
		时效指标	完成时间	2024 年 12 月 31 日
		成本指标	人员经费	≤324.87
			日常公用经费	≤22.07
			公交出租运营各项费用补贴	≤2551 万元
			全区“交邮”融合发展补助资金	≤30 万元

		专项工作经费	≤30 万元
效益指标	经济效益指标	项目资金核减率	≥8%
	社会效益指标	财政资金使用规范性	有效提高
		运输服务监督职能	提高运输服务监督职能
	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	服务对象满意度	≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。