

渭南市交通运输局
2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、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 部门概况

一、主要职责及机构设置

渭南市交通运输局是市政府工作部门，为正县级，主要职责是：

1、贯彻中省交通运输方面的法律法规和政策规定，组织拟订全市公路、水路交通发展规划方面的法规草案、政策、计划。负责综合交通运输体系的规划协调，促进各种运输方式协调发展。指导交通运输行业体制改革，推动行业协调发展。

2、统筹安排全市公路、水路交通运输发展规模、速度和比例，制定交通固定资产投资、运输年度计划，并监督实施。负责公路、水路交通科研成果的审查。

3、负责全市公路和水路交通运输、城乡客运、城市公交、出租汽车的行业市场管理，维护公路、水路交通运输行业的平等竞争秩序，协调公路、铁路、民航、水路运输经济活动，做好相互衔接工作。按规定负责物流市场有关工作。

4、负责全市境内公路(国、省、县、乡、村道)及其设施的建设管理和养护管理；农村公路建设、养护管理、路政管理的年度考核工作。组织实施重点公路建设工程。负责指导轨道交通建设有关工作。

5、开展车辆超限超载治理工作；受理超限治理和公路

收费有关投诉；宣传贯彻落实国家治理超限和收费公路管理方面的法律法规和政策，拟订全市治超网络和公路收费站点规划，指导监督超限检测站和公路收费站的业务工作。

6、负责公路、水路交通基础设施建设市场监管，制定市场规划，发布市场信息，监督市场行为，为交通运输行业发展提供服务。

7、履行交通运输领域安全管理职责。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。负责船舶及相关水上设施的管理工作。负责船员管理有关工作。依法组织或参与事故调查处理工作。承担国防动员有关工作。负责危险路段整治、客货运企业、城市公交企业、出租车公司、危货运输公司及车辆和相关人员、道路在建工程、道路安全设施、水上交通等安全监督管理。

8、负责公路、水路建设和工程质量、安全生产监督管理工作，会同有关部门拟订公路、水路投资、价格及其他有关经济政策；对公路工程、涉路施工项目完工验收和检查监督；公路工程质量监督检查；仲裁工程质量争议；受理公路工程质量问题的投诉；参与对工程质量事故和安全事故的调查处理；对公路工程违法行为的处罚；依法查处本区域内公路建设过程中的违规、违法行为。

9、指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布相关信息。指导公路、水路行业环境

保护和节能减排工作。负责全市交通行业的统计工作。

10、依据市政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

11、统筹协调和监督指导全市交通运输综合执法工作。

12、完成市委、市政府交办的其他任务。

渭南市交通运输局内设下列机构：党政办公室、综合规划科、建设管理科、运输管理科、财务内审科、安全执法科、交通战备办公室。

二、工作任务

1、全面实施“路网优化完善”工程，加快构建综合交通立体网。

2、全面实施“重大项目落地”工程，加快公路基础设施提档升级。

3、全面实施“道路运输提质”工程，加快增强运输服务供给能力。

4、全面实施“全域示范创建”工程，有效支撑乡村全面振兴。

5、全面实施“治理效能提升”工程，着力提高现代化治理水平。

6、全面实施“党建品牌引领”工程，努力打造团结奋斗一流队伍。

三、预算单位构成

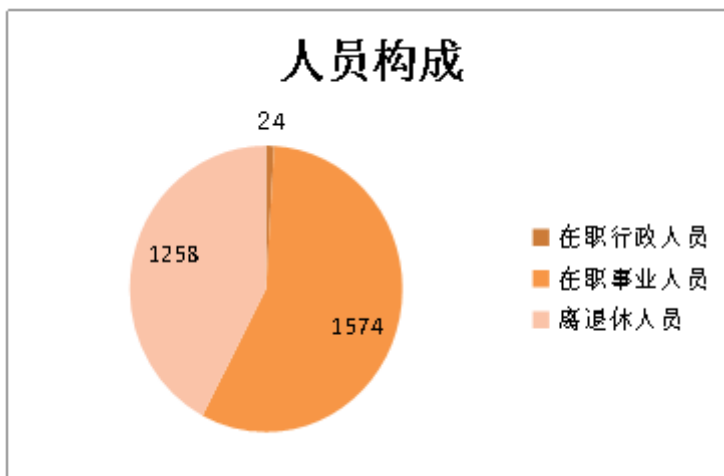
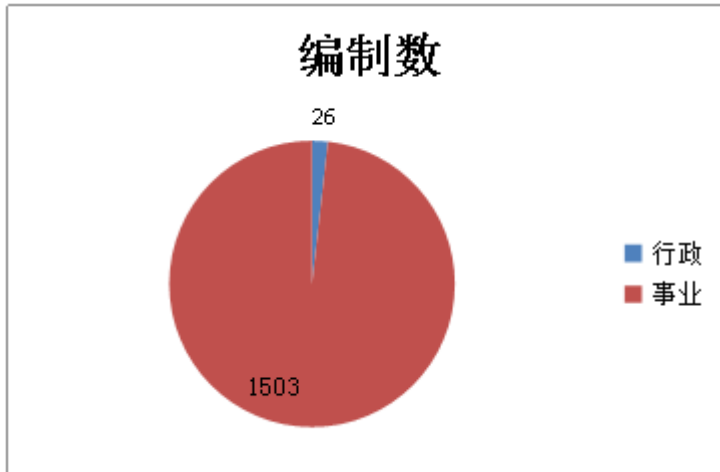
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 9 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市交通运输局（机关）	
2	渭南市公路局	
3	渭南市道路运输管理处	
4	渭南市农村公路服务中心	
5	渭南市交通运输综合执法支队	
6	渭南市交通工程质量监督站	
7	渭南市公路工程建设处	
8	渭南市轨道交通发展中心	
9	渭南市航运管理处	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 1529 人，其中行政编制 26 人、事业编制 1503 人；实有人员 1598 人，其中行政 24 人、事业 1574 人。单位管理的离退休人员 1258 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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 26,915.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 26,915.02 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元，较上年增加 4,401.75 万元，主

要原因是市公路局职工工资的绩效增量增加等；本部门当年预算支出 26,915.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 26,915.02 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、对附属单位上缴支出 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 4,401.75 万元，主要原因是市公路局职工工资的绩效增量增加支出等。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 26,915.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 26,915.02 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 4,401.75 万元，主要原因是市公路局职工工资的绩效增量增加；本部门当年财政拨款支出 26,915.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 26,915.02 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 4,401.75 万元，主要原因是市公路局职工工资的绩效增量增加支出等。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 26,915.02 万元，较上年增加 4,401.75 万元，主要原因是市公路局职工工资的绩效增量增加等。

2、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 26,915.02 万元，其中：

(1) 归口管理的行政单位离退休(2080501) 8.48 万元，较上年增加 0.77 万元，原因是退休人员增加。

(2) 事业单位离退休(2080502) 456.66 万元，较上年增加 93.27 万元，原因是退休人员增加。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 1,837.81 万元，较上年增加 64.72 万元，原因是养老保险金基数调增。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 670 万元，较上年减少 37.33 万元，原因在职转退休支出减少。

(5) 行政运行(2140101) 396.53 万元，较上年增加 73.35 万元，原因是基础性绩效奖金列入预算。

(6) 公路养护(2140106) 14,967.26 万元，较上年增加 4,230.55 万元，原因是市公路局职工工资的绩效增量列入预算中。

(7) 公路运输管理(2140112) 7,619.56 万元，较上年增加 4,378.44 万元，原因是增加人员基础性绩效奖金及工作经费、干线公路运行维护费等。

(8) 海事管理(2140131) 115.79 万元，较上年减少 13.6 万元，原因是因机构改革，市海事局当年的专项业务费未列支出。

(9) 其他公路水路运输支出(2140199) 486.82 万元，

较上年增加 486.82 万元，原因是行政事业性收费等专项业务费增加。

(10) 铁路路网建设 (2140204) 61.11 万元，较上年增加 41.8 万元，原因是增加市轨道中心专项业务经费。

(11) 车辆购置税用于公路等基本设施建设支出 (2140601) 295 万元，较上年增加 295 万元，原因是市公路局增加 G242 大夫峪桥危旧桥改造工程。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 26,915.02 万元，其中：

工资福利支出 (301) 16,024.50 万元，较上年增加 70.72 万元，原因是基础性绩效奖金列入预算；

商品和服务支出 (302) 10,047.08 万元，较上年增加 4,130.49 万元，原因是维维护费的增加等；

对个人和家庭的补助支出 (303) 383.17 万元，较上年增加 12.07 万元，原因是离退休人员增加；

资本性支出 (310) 460.27 万元，较上年增加 329.94 万元，原因是大型修缮等增加。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 26,915.02 万元，其中：

机关工资福利支出 (501) 494.86 万元，较上年增加 104.87 万元，原因是基础性绩效奖金列入预算；

机关商品和服务支出（502）1,841.86万元，较上年减少1,106.84万元，原因是减少了公路养护人员费用；

机关资本性支出（一）（503）67.7万元，较上年增加14.4万元，原因是修缮等费用增加；

对事业单位经常性补助（505）23,734.84万元，较上年增加5,061.7万元，原因是增加了市公路局公路养护人员费用；

对事业单位资本性补助（506）392.58万元，较上年增加315.51万元，原因是当年事业单位购置一般资产、大型修缮致资本性支出增加；

对个人和家庭的补助（509）383.18万元，较上年增加12.08万元，原因是离退休人员增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门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

六、“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21.94万元，较上年无变化。其中：2022年和2023年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费3.45万元，较上年

无变化；公务用车运行维护费 18.49 万元，较上年无变化；2022 年和 2023 年，本部门无公务用车购置费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 30.17 万元，较上年增加 15.37 万元（103%），增加的主要原因是因业务工作需要，会议增加；本部门当年一般公共预算培训费预算支出 61.03 万元，较上年减少 150.83 万元（71%），减少的主要原因是上年因疫情防控因素导致培训工作未开展。

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	赛比拼超（四期）	2023 年 3 月-12 月	150	9.68	
2	现场观摩活动	2023 年 3 月-12 月	150	3.30	
3	客货邮融合发展推进推进会	2023 年 3 月-12 月	50	1.65	
4	安全应急知识竞赛	2023 年 3 月-12 月	130	5.07	
5	执法队伍规范化建设（三期）	2023 年 3 月-12 月	103	8.034	
6	党务干部培训	2023 年 3 月-12 月	50	1.3	
7	党风廉政警示教育 活动	2023 年 3 月-12 月	70	1.06	
8	2023 年春训	2023 年 3 月-12 月	80	2.50	
9	全市公路养护统计 年报培训	2023 年 3 月-12 月	50	2.40	
10	全市公路电子地图	2023 年 3 月-12 月	50	2.40	

	更新及项目库信息 培训				
11	科研项目编报培训	2023年3月-12月	100	2.70	
12	干线公路建设技术 交流	2023年3月-12月	150	5.60	
13	道路运输管理业务 培训	2023年3月-12月	100	3.60	
14	水路运输管理业务 培训	2023年3月-12月	100	3.40	
15	财务培训	2023年3月-12月	40	5.04	
16	安全培训	2023年3月-12月	600	5.00	
17	执法培训	2023年3月-12月	650	7.05	
18	全市农村公路机械 化应急演练会议	2023年5月-6月	50	1.5	
19	2023年公路工程质 量安全业务培训及 县级质监机构负责 人业务交流座谈会	2023年4月6日-4月7日	120	7.92	
20	2023年公路工作会 议	2023年3月9日	100	0.5	
21	2023年庆七一及表 彰会	2023年6月30日	100	0.436	
22	安全生产培训	2023年3月20-21日	50	0.8	
23	通讯员培训	2023年4月12-14日	60	0.4	
24	养护管理系统及规 范化	2023年5月8-12日	62	2	
25	事业单位成本核算 培训	2023年5月23-24日	65	0.4	
26	路产保护相关知识	2023年6月13-15日	60	1.2	

27	法律讲座	2023年7月12-14日	100	0.6	
28	党务知识培训	2023年7月24-25日	80	0.4	
29	桥梁养护管理培训	2023年8月8-12日	62	2	
30	个人所得税实务操作	2023年9月6-7日	65	0.26	
31	机动车教练员素质提升“淬火行动”	2023年5月-7月	1176	3	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆84辆（未含市公路局扫路车等专用车辆56辆），单价20万元以上的设备6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）。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共898.57万元，其中政府采购货物类预算94.58万元、政府采购服务类预算508.99万元、政府采购工程类预算295万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、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当年拨款26,915.02万元，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）。

十、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 529.34 万元，较上年减少 47.24 万元，主要原因是加强经费管理，压减本年机关运行经费预算支出。

十一、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：指部门使用一般预算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招待费支出。

3. 政府性基金：指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规、中共中央国务院有关文件规定支持某项事业发展按照国家规定程序批准向公民、组织征收专项用途资金包括各种基金、资金、附加专项收费。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市交通运输局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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，并按要求公开空表
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	否	
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	本部门不涉及，并按要求公开空表

- 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。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	269,150,224.00	一、财政拨款	269,150,224.00	一、财政拨款	269,150,224.00	一、财政拨款	269,150,224.00
1、一般公共预算拨款	269,150,224.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	173,053,224.00	1、机关工资福利支出	4,948,626.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	51,210,000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	160,244,856.00	2、机关商品和服务支出	18,418,633.00
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	8,976,580.00	3、机关资本性支出（一）	677,000.00
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	3,831,788.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	610,300.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	237,348,425.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	96,097,000.00	6、对事业单位资本性补助	3,925,752.00
		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	0.00
		8、社会保障和就业支出	29,729,555.00	(2)商品和服务支出	91,494,248.00	8、对企业资本性支出	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	3,831,788.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	4,602,752.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	238,810,369.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	269,150,224.00	本年支出合计	269,150,224.00	本年支出合计	269,150,224.00	本年支出合计	269,150,224.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	269,150,224.00	支出总计	269,150,224.00	支出总计	269,150,224.00	支出总计	269,150,224.00

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	269,150,224.00	164,076,644.00	8,976,580.00	96,097,000.00	
208	社会保障和就业支出	29,729,555.00	28,909,855.00	819,700.00		
20805	行政事业单位养老支出	29,729,555.00	28,909,855.00	819,700.00		
2080501	行政单位离退休	84,894.00	84,894.00			
2080502	事业单位离退休	4,566,594.00	3,746,894.00	819,700.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18,378,067.00	18,378,067.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,700,000.00	6,700,000.00			
214	交通运输支出	239,420,669.00	135,166,789.00	8,156,880.00	96,097,000.00	
21401	公路水路运输	235,859,582.00	134,820,864.00	8,141,718.00	92,897,000.00	
2140101	行政运行	3,965,277.00	3,346,381.00	618,896.00		
2140106	公路养护	149,672,600.00	97,102,600.00		52,570,000.00	
2140112	公路运输管理	76,195,581.00	33,352,496.00	7,384,285.00	35,458,800.00	
2140131	海事管理	1,157,924.00	1,019,387.00	138,537.00		
2140199	其他公路水路运输支出	4,868,200.00			4,868,200.00	
21402	铁路运输	611,087.00	345,925.00	15,162.00	250,000.00	
2140204	铁路路网建设	611,087.00	345,925.00	15,162.00	250,000.00	
21406	车辆购置税支出	2,950,000.00			2,950,000.00	
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2,950,000.00			2,950,000.00	

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			269,150,224.00	164,076,644.00	8,976,580.00	96,097,000.00	
301	工资福利支出			160,244,856.00	160,244,856.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,735,404.00	1,735,404.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	18,996,164.00	18,996,164.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,015,014.00	1,015,014.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,650,000.00	3,650,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,036,857.00	1,036,857.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	12,656,257.00	12,656,257.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	76,788.00	76,788.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	67,583,286.00	67,583,286.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	582,858.00	582,858.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17,795,209.00	17,795,209.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6,700,000.00	6,700,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	129,991.00	129,991.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7,664,753.00	7,664,753.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,066.00	11,066.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,415,068.00	2,415,068.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	329,028.00	329,028.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16,380,043.00	16,380,043.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	31,620.00	31,620.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,455,450.00	1,455,450.00			
302	商品和服务支出			100,470,828.00		8,976,580.00	91,494,248.00	
30201	办公费	50201	办公经费	980,486.00		89,776.00	890,710.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,914,304.00		994,704.00	919,600.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	270,000.00			270,000.00	

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	90,000.00		55,000.00	35,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	590,000.00			590,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	35,000.00		5,000.00	30,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	130,000.00			130,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	545,600.00		530,000.00	15,600.00	
30206	电费	50201	办公经费	12,000.00			12,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	846,000.00		765,000.00	81,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	113,200.00			113,200.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	405,100.00		331,000.00	74,100.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	133,500.00		120,000.00	13,500.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	168,550.00			168,550.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,148,700.00		70,000.00	1,078,700.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	316,000.00		80,000.00	236,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,035,904.00		647,904.00	388,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	523,800.00			523,800.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	65,937,648.00		270,000.00	65,667,648.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	126,500.00			126,500.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	231,140.00		125,140.00	106,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	277,340.00			277,340.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	24,360.00		9,360.00	15,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	420,500.00			420,500.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	189,800.00		80,600.00	109,200.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,000.00		15,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	19,500.00		16,500.00	3,000.00	

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	20,000.00			20,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1,059,000.00		265,000.00	794,000.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	250,000.00		250,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	136,000.00			136,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	183,000.00			183,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	13,241,600.00		30,000.00	13,211,600.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,736,000.00		40,000.00	1,696,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	72,857.00		72,857.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,852,377.00		1,732,377.00	120,000.00	
30229	福利费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	346,600.00		346,600.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	92,000.00		92,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	92,850.00		59,850.00	33,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	524,200.00		289,200.00	235,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1,221,500.00		565,100.00	656,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	318,600.00		18,600.00	300,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,752,312.00		938,012.00	1,814,300.00	
303	对个人和家庭的补助			3,831,788.00	3,831,788.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3,831,788.00	3,831,788.00			
310	资本性支出			4,602,752.00			4,602,752.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	975,752.00			975,752.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	2,950,000.00			2,950,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	677,000.00			677,000.00	

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	173,053,224.00	164,076,644.00	8,976,580.00	
208	社会保障和就业支出	29,729,555.00	28,909,855.00	819,700.00	
20805	行政事业单位养老支出	29,729,555.00	28,909,855.00	819,700.00	
2080501	行政单位离退休	84,894.00	84,894.00		
2080502	事业单位离退休	4,566,594.00	3,746,894.00	819,700.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18,378,067.00	18,378,067.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,700,000.00	6,700,000.00		
214	交通运输支出	143,323,669.00	135,166,789.00	8,156,880.00	
21401	公路水路运输	142,962,582.00	134,820,864.00	8,141,718.00	
2140101	行政运行	3,965,277.00	3,346,381.00	618,896.00	
2140106	公路养护	97,102,600.00	97,102,600.00		
2140112	公路运输管理	40,736,781.00	33,352,496.00	7,384,285.00	
2140131	海事管理	1,157,924.00	1,019,387.00	138,537.00	
2140199	其他公路水路运输支出				
21402	铁路运输	361,087.00	345,925.00	15,162.00	
2140204	铁路路网建设	361,087.00	345,925.00	15,162.00	
21406	车辆购置税支出				
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出				

表8

部门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			173,053,224.00	164,076,644.00	8,976,580.00	
301	工资福利支出			160,244,856.00	160,244,856.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,735,404.00	1,735,404.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	18,996,164.00	18,996,164.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,015,014.00	1,015,014.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,650,000.00	3,650,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,036,857.00	1,036,857.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	12,656,257.00	12,656,257.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	76,788.00	76,788.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	67,583,286.00	67,583,286.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	582,858.00	582,858.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17,795,209.00	17,795,209.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6,700,000.00	6,700,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	129,991.00	129,991.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7,664,753.00	7,664,753.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,066.00	11,066.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,415,068.00	2,415,068.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	329,028.00	329,028.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16,380,043.00	16,380,043.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	31,620.00	31,620.00		

表8

部门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
**	**	**	**	**	**	**	**
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,455,450.00	1,455,450.00		
302	商品和服务支出			8,976,580.00		8,976,580.00	
30201	办公费	50201	办公经费	89,776.00		89,776.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	994,704.00		994,704.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	55,000.00		55,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30205	水费	50201	办公经费				
30205	水费	50502	商品和服务支出	530,000.00		530,000.00	
30206	电费	50201	办公经费				
30206	电费	50502	商品和服务支出	765,000.00		765,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	331,000.00		331,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	647,904.00		647,904.00	

表8

部门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
**	**	**	**	**	**	**	**
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	270,000.00		270,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	125,140.00		125,140.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30215	会议费	50502	商品和服务支出	9,360.00		9,360.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30216	培训费	50502	商品和服务支出	80,600.00		80,600.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,000.00		15,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	16,500.00		16,500.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	265,000.00		265,000.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	250,000.00		250,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	30,000.00		30,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	72,857.00		72,857.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,732,377.00		1,732,377.00	
30229	福利费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00	

表8

部门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
**	**	**	**	**	**	**	**
30229	福利费	50502	商品和服务支出	346,600.00		346,600.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	92,000.00		92,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	59,850.00		59,850.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	289,200.00		289,200.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	565,100.00		565,100.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	18,600.00		18,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	938,012.00		938,012.00	
303	对个人和家庭的补助			3,831,788.00	3,831,788.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3,831,788.00	3,831,788.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）				
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置				

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	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
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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	96,097,000.00	
301	渭南市交通运输局	96,097,000.00	
301001	渭南市交通运输局	18,338,200.00	
	通用项目	998,000.00	
	委托咨询业务	998,000.00	
	（成品油）委托宣传费	998,000.00	委托宣传
	专用项目	17,340,200.00	
	部门预算专用项目	17,340,200.00	
	（成品油）交通运输管理	2,980,600.00	提升机关管理水平，保障公路建设等工作正常运转
	（成品油）交通运输支出	11,130,000.00	补助下属企业单位疫情防控及其他补助，清偿收费路债务
	（成品油）网络信息化建设	677,000.00	保障网络平台正常使用
	（成品油）维修改造	523,800.00	完成房屋修缮；完成消防、空调系统维保；完成门户网站年度运维费用等
	（成品油）委托业务费	1,740,600.00	为履行全市交通运输行业管理职能，开展宣传项目及“十四五”规划编制、质量监督检测费等服务
	（资产）物业相关费用	138,200.00	办公楼物业服务
	交通备战及安全监督检查经费	150,000.00	根据文件依据，为完成交战办、安全生产检查等工作
301002	渭南市道路运输管理处	1,135,000.00	
	专用项目	1,135,000.00	
	部门预算专用项目(费)	70,000.00	

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
**	**	**	**
	（收费）运输服务工作费	70,000.00	运输市场服务工作费
	市级专款项目	1,065,000.00	
	（成品油）新增资产购置	32,000.00	办公设备购置
	（成品油）运输市场管理费	833,000.00	弥补办公经费不足
	道路运输管理费	200,000.00	弥补办公经费不足
301004	渭南市农村公路服务中心	13,550,000.00	
	专用项目	13,550,000.00	
	部门预算专用项目	10,200,000.00	
	（成品油）农村公路创建项目资金	10,135,300.00	创建“四好农村路”示范镇、乡村振兴“三路”建设，农村公路“好路杯”奖励补助资金，使农村公路养管服务质量、服务水平和通行能力进一步提升。
	（成品油）新增资产购置	64,700.00	经资产局审批，因我中心正常办公需要，计划2023年购置台式电脑、打印机、家具等资产，共计6.47万元。
	部门预算专用项目(费)	3,350,000.00	
	（收费）农村公路路产修复	3,350,000.00	加强农村公路路产(赔)补偿收入的使用和管理，使受损农村公路及公路附属设施得到及时修复，进一步提升农村公路路况质量。
301005	陕西省渭南公路管理局	57,898,800.00	
	通用项目	590,352.00	
	专项购置	590,352.00	
	（成品油）新增资产购置	590,352.00	为我局20个单位购置电脑、打印机、空调等通用设备和办公桌椅、沙发、茶几等家具用具。

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
**	**	**	**
	专用项目	57,308,448.00	
	部门预算专用项目	1,480,448.00	
	（成品油）干线公路运行维护费	1,480,448.00	按照干线公路保养要求，实施干线公路保养。
	部门预算专用项目(费)	4,000,000.00	
	（收费）路产损失修复	4,000,000.00	公路损坏赔偿费及公路占用补偿费
	部门预算专用项目(资)	618,000.00	
	（资产）超限检测站无主货物处置收入	80,000.00	卸货场整理、防尘覆盖网、机械台班
	（资产）维修（护）费	271,000.00	为了规范和加强事业单位国有资产管理，维护国有资产安全完整，合理配置和有效利用国有资产，保障和促进我市公路养护事业健康发展。
	（资产）物业管理费	267,000.00	为了规范和加强事业单位国有资产管理，维护国有资产的安全完整，合理配置和有效利用国有资产，保障和促进我市公路养护事业健康发展。
	中央专款专用项目	51,210,000.00	
	（中省）G242国道大夫峪桥危旧桥改造	2,950,000.00	242国道大夫峪桥位于陕西省渭南市华阴市，桥梁全长51.12m,所属路段为二级公路，在原桥左侧新增5.7米宽拱桥，新桥与旧桥的结构形式相同。
	（中省）国省干线公路养护经费	48,260,000.00	加强巡查，及时处治路面病害，修复损坏沿线设施、补划标线、完善标志，提高道路路况水平和通行能力
301007	渭南市交通工程质量监督站	2,630,000.00	
	专用项目	2,630,000.00	
	部门预算专用项目	2,630,000.00	
	（成品油）交通工程质量安全检查和完工项目核验	1,900,000.00	对完工项目进行质量核验，对国省干线及重要农村公路进行工程实体抽查，开展质量安全专项检查等

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
**	**	**	**
	交通工程质量检查经费	616,300.00	对全市国省干线及重要农村公路、大中修养护工程进行监督检查，并对各县市区县级质监机构进行业务指导。
	资产购置	113,700.00	购置2023年办公所需电脑、办公家具等
301011	渭南市公路工程建设处	450,000.00	
	专用项目	450,000.00	
	部门预算专用项目	450,000.00	
	成品油公路建设经费	315,000.00	成品油公路建设经费
	成品油新增资产购置	35,000.00	成品油新增资产购置
	市级重大公路建设项目前期费	100,000.00	市级重大公路建设项目前期费
301012	渭南市交通运输综合执法支队	1,845,000.00	
	专用项目	1,845,000.00	
	部门预算专用项目	1,245,000.00	
	（成品油）道路运输市场专项整治	1,045,000.00	为提高全市交通综合执法能力水平提供保障。
	专项执法检查经费	200,000.00	保障城市客运市场秩序良好，运营安全规范，实现无违纪违规和安全运营目标。
	部门预算专用项目(罚)	600,000.00	
	（罚没）开展交通执法及信息化建设经费	460,000.00	实现交通运输执法全覆盖，为完成全年交通综合执法任务提供保障。
	（罚没）资产购置	140,000.00	购置便携式电脑6台、打印机10台、空调7台、投影仪1台，共计24台。
301013	渭南市轨道交通发展中心	250,000.00	

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
**	**	**	**
	专用项目	250,000.00	
	部门预算专用项目	250,000.00	
	（成品油）交通轨道发展工作经费	250,000.00	用于轨道交通发展中心履行职责业务费；编制全市轨道交通建设的中长期规划；贯彻落实中省市发展轨道交通的重大方针政策、承担省内高铁、城际铁路的投融资和建设任务；负责轨道建设项目的可行性研究、设计鉴定

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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
				合计				306						8,985,670.00	
214	01	01	301001	渭南市交通运输局				2						89,000.00	
214	01	01		综合办公费	C050301车辆维修和保养服务		个	1	302	31	502	08		44,000.00	
214	01	01		综合办公费	C050302车辆加油服务		次	1	302	31	502	08		45,000.00	
214	01	12	301001	渭南市交通运输局				18						2,516,940.00	
214	01	12		（成品油）交通运输管理	C060102一般会议服务		次	5	302	15	502	02		277,340.00	
214	01	12		（成品油）交通运输管理	C081401印刷服务		项	5	302	02	502	01		270,000.00	
214	01	12		（成品油）委托宣传费	C2001新闻服务		次	1	302	27	502	05		250,000.00	
214	01	12		（成品油）委托宣传费	C2002广播、电视、电影和音像服务		个	1	302	27	502	05		200,000.00	
214	01	12		（成品油）委托宣传费	C2003文化艺术服务		个	1	302	27	502	05		200,000.00	
214	01	12		（成品油）委托宣传费	C99其他服务		个	1	302	27	502	05		290,000.00	
214	01	12		（成品油）委托业务费	C1001工程咨询服务		个	2	302	03	502	05		590,000.00	
214	01	12		（成品油）委托业务费	C1099其他工程咨询管理服务		项	1	302	27	502	05		290,000.00	
214	01	12		（成品油）委托业务费	C99其他服务		次	1	302	27	502	05		149,600.00	
214	01	12	301002	渭南市道路运输管理处				17						31,580.00	

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	01	12		(成品油) 新增资产购置	A02020200 投影仪		(EPSON) CB-W52	1	310	02	506	01		7,000.00	
214	01	12		(成品油) 新增资产购置	A02021001A3 黑白打印机		佳能iC MF243d	4	310	02	506	01		12,800.00	
214	01	12		(成品油) 新增资产购置	A02021002A3 彩色打印机		兄弟3160CDW	1	310	02	506	01		3,200.00	
214	01	12		(成品油) 新增资产购置	A05010502 文件柜		钢质文件柜	11	310	02	506	01		8,580.00	
214	01	12	301004	渭南市农村公路服务中心				14						350,100.00	
214	01	12		(成品油) 农村公路创建项目资金	C081401 印刷服务		印刷单据	1	302	02	505	02		20,000.00	
214	01	12		(成品油) 农村公路创建项目资金	C0908 其他专业技术服务		农村公路质量抽检	1	302	99	505	02		295,000.00	
214	01	12		(成品油) 新增资产购置	A02010105 台式计算机		台式电脑	3	310	02	506	01		18,000.00	
214	01	12		(成品油) 新增资产购置	A02010108 便携式计算机		笔记本电脑	1	310	02	506	01		7,000.00	
214	01	12		(成品油) 新增资产购置	A02020400 多功能一体机		一体打印机	1	310	02	506	01		3,500.00	
214	01	12		(成品油) 新增资产购置	A02021003A4 黑白打印机		A4黑白打印机	1	310	02	506	01		1,500.00	
214	01	12		(成品油) 新增资产购置	A05010402 单人沙发		平面扶手单人沙发	1	310	02	506	01		1,500.00	
214	01	12		(成品油) 新增资产购置	A05010505 茶水柜		1.0-1.5米规格	1	310	02	506	01		1,200.00	
214	01	12		(成品油) 新增资产购置	A08060399 其他计算机软件		电脑操作系统	4	310	02	506	01		2,400.00	
214	01	12	301007	渭南市交通工程质量监督站				3						1,508,000.00	

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	01	12		(成品油) 交通工程质量安全 检查及完工项目核验	C0908其他专业技术 服务		安全检测服务	1	302	27	505	02		300,000.00	
214	01	12		(成品油) 交通工程质量安 全检查及完工项目核验	C0908其他专业技术 服务		试验检测服务	1	302	27	505	02		1,200,000.00	
214	01	12		日常公用经费	C081401印刷服务		财务报销单据 等	1	302	02	505	02		8,000.00	
214	01	12	301011	渭南市公路工程建设处				12						57,000.00	
214	01	12		成品油新增资产购置	A02020100复印机		复印机	1	310	02	506	01		25,000.00	
214	01	12		成品油新增资产购置	A02021301碎纸机		碎纸机	4	310	02	506	01		4,000.00	
214	01	12		成品油新增资产购置	A02061818饮水机		饮水机	4	310	02	506	01		6,000.00	
214	01	12		公用经费	C050301车辆维修 和保养服务		维修	1	302	39	505	02		8,000.00	
214	01	12		公用经费	C050302车辆加油 服务		92号	1	302	39	505	02		9,000.00	
214	01	12		公用经费	C081401印刷服务		印刷品	1	302	02	505	02		5,000.00	
214	01	12	301012	渭南市交通运输综合执法支 队				25						235,998.00	
214	01	12		(成品油) 道路运输市场专 项整治	C0499其他租赁服务		1750平方米	1	302	14	505	02		96,000.00	
214	01	12		(罚没) 资产购置	A02010108便携式 计算机		便携式计算机	6	310	02	506	01		42,000.00	
214	01	12		(罚没) 资产购置	A02020200投影仪		投影仪	1	310	02	506	01		15,000.00	
214	01	12		(罚没) 资产购置	A02020400多功能 一体机		多功能一体机	9	310	02	506	01		31,500.00	

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	01	12		(罚没) 资产购置	A02021001A3黑白打印机		A3黑白打印机	1	310	02	506	01		7,500.00	
214	01	12		(罚没) 资产购置	A02052399其他制冷空调设备		1.5P	1	310	02	506	01		2,998.00	
214	01	12		(罚没) 资产购置	A02052399其他制冷空调设备		2P	1	310	02	506	01		6,000.00	
214	01	12		(罚没) 资产购置	A02052399其他制冷空调设备		3P	5	310	02	506	01		35,000.00	
214	01	12	30100500	陕西省渭南公路管理局				177						1,087,352.00	
214	01	12		(成品油) 新增资产购置	A02010105台式机		联想M630Z	50	310	02	506	01		297,500.00	
214	01	12		(成品油) 新增资产购置	A02010108便携式计算机		联想N70Z	6	310	02	506	01		42,000.00	
214	01	12		(成品油) 新增资产购置	A02020100复印机		柯尼卡美能达C7222	4	310	02	506	01		55,200.00	
214	01	12		(成品油) 新增资产购置	A02020400多功能一体机		兄弟MFC7380	3	310	02	506	01		4,914.00	
214	01	12		(成品油) 新增资产购置	A02021003A4黑白打印机		兄弟HL-5590DN	12	310	02	506	01		26,700.00	
214	01	12		(成品油) 新增资产购置	A02061804空调机		格力变频1.5P	11	310	02	506	01		32,978.00	
214	01	12		(成品油) 新增资产购置	A02061804空调机		格力变频3P	2	310	02	506	01		13,360.00	
214	01	12		(成品油) 新增资产购置	A02080803视频会议会议室终端		视频会议终端设备	1	310	02	506	01		28,000.00	
214	01	12		(成品油) 新增资产购置	A02080899其他视频会议系统设备		视频会议摄像头	2	310	02	506	01		22,000.00	
214	01	12		(成品油) 新增资产购置	A05010201办公桌		1.6*0.9M	10	310	02	506	01		18,000.00	

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	01	12		(成品油) 新增资产购置	A05010204茶几		实木茶几	2	310	02	506	01		2,000.00	
214	01	12		(成品油) 新增资产购置	A05010301办公椅		单人椅子	25	310	02	506	01		15,000.00	
214	01	12		(成品油) 新增资产购置	A05010401三人沙发		真皮沙发	3	310	02	506	01		8,400.00	
214	01	12		(成品油) 新增资产购置	A05010501书柜		实木书柜	1	310	02	506	01		1,500.00	
214	01	12		(成品油) 新增资产购置	A05010502文件柜		铁皮柜子	19	310	02	506	01		22,800.00	
214	01	12		(资产) 物业管理费	C1204物业管理服务			1	302	09	505	02		252,000.00	
214	01	12		日常公用经费	C050301车辆维修和保养服务			10	302	39	505	02		150,000.00	
214	01	12		日常公用经费	C050302车辆加油服务		升	10	302	39	505	02		80,000.00	
214	01	12		日常公用经费	C081401印刷服务			5	302	02	505	02		15,000.00	
214	01	99	301007	渭南市交通工程质量监督站				35						113,700.00	
214	01	99		资产购置	A02010105台式计算机		台式	2	310	02	506	01		12,000.00	
214	01	99		资产购置	A02010108便携式计算机		笔记本电脑	5	310	02	506	01		35,000.00	
214	01	99		资产购置	A02020100复印机		复印机	1	310	02	506	01		30,000.00	
214	01	99		资产购置	A02021003A4黑白打印机		A4激光	2	310	02	506	01		2,900.00	
214	01	99		资产购置	A02021118扫描仪		扫描设备	1	310	02	506	01		3,000.00	

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	01	99		资产购置	A02052305空调机组		1.5P	1	310	02	506	01		3,000.00	
214	01	99		资产购置	A05010201办公桌		办公桌	3	310	02	506	01		5,400.00	
214	01	99		资产购置	A05010201办公桌		办公桌+班台	1	310	02	506	01		1,900.00	
214	01	99		资产购置	A05010204茶几		木质	2	310	02	506	01		1,400.00	
214	01	99		资产购置	A05010301办公椅		办公椅	4	310	02	506	01		1,400.00	
214	01	99		资产购置	A05010401三人沙发		皮质	2	310	02	506	01		3,600.00	
214	01	99		资产购置	A05010402单人沙发		单人	4	310	02	506	01		3,600.00	
214	01	99		资产购置	A08060301基础软件		应用软件	7	310	02	506	01		10,500.00	
214	02	04	301013	渭南市轨道交通发展中心				2						46,000.00	
214	02	04		(成品油) 轨道交通发展工作经费	C0802会计服务		项	1	302	27	505	02		36,000.00	
214	02	04		(成品油) 轨道交通发展工作经费	C081401印刷服务		批	1	302	02	505	02		10,000.00	
214	06	01	301005	陕西省渭南公路管理局				1						2,950,000.00	
214	06	01		(中省) G242国道大夫峪桥危旧桥改造	B08修缮工程			1	310	06	506	01	12	2,950,000.00	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		道路运输管理费			
主管部门		陕西省交通运输厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中: 财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	专项用于各项道路运输服务工作, 日常行业规范检查、企业安全检查、业户各类业务办理工作及弥补日常办公经费不足。				
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	行业规范指导服务	≥ 500 次	
			企业安全检查	≥ 300 次	
		质量指标	行业规范达标率	$\geq 90\%$	
			企业安全事故率	$\leq 2\%$	
		时效指标	资金支付率	100%	
			实施期限	2023年12月底前	
	成本指标	成本控制数	20万元		
	效益指标	社会效益指标	运输市场服务水平	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对公路满意度	$\geq 95\%$	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项执法检查经费			
主管部门		陕西省交通运输厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中:财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	根据交通运输综合执法工作需要,组织业务培训,依法开展道路运输市场和城区客运市场整治执法检查,保障城市客运市场秩序良好,运营安全规范,实现无违纪违规和安全运营目标。				
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	本年对各县客运企业进行检查	≤60次	
			执法宣传	≥10起	
		质量指标	执法案件查处率	≤95%	
		时效指标	资金支付率	100%	
			实施期限	2023年12月底前	
		成本指标	交通运输执法专项检查经费	20万元	
	效益指标	社会效益指标	交通治安秩序	稳定发展	
		可持续影响指标	城市出租车领域	运营良好	
			安全交通事故	持续下降	
			行业的服务质量	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对公路满意度	≥95%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市级重大公路建设项目前期费			
主管部门		陕西省交通运输厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10		
		其中: 财政拨款	10		
		其他资金			
总体目标	为公路建设项目的前期开展提供保障。				
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	项目前期原材料调查	≥1次	
		质量指标	公路建设项目	符合相关标准	
		时效指标	资金支付率	≥95%	
			实施期限	2023年12月底	
		成本指标	市级重大公路建设项目前期费	10万元	
	效益指标	社会效益指标	市级公路建设	全面提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对公路满意度	≥95%		

- 注：1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		交通工程质量检查经费			
主管部门		陕西省交通运输厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	73		
		其中:财政拨款	73		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 满足日常办公所需电脑、办公家具, 确保单位各项业务正常进行。</p> <p>目标2: 对国省干线及重要农村公路监督覆盖率100%, 监督工程项目合格率达到100%; 确保日常办公正常运行, 为开展质量监督检查工作提供强有力保障。</p>				
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	对全市国省干线及重要农村公路进行质量安全监督检查	≥4次	
			对大中修养护工程进行质量安全检查	≥2次	
			对各县市区县级质监机构进行业务指导	≥1次	
			物业服务面积	1070.25m	
			台式电脑	2台	
			笔记本电脑	5台	
			电脑配置系统软件	7套	
			办公桌	4张	
			办公椅	4把	
			三人位沙发	2个	
			单人沙发	4个	
			茶几	2个	
			激光打印机	2台	
			空调	1台	
			扫描仪	1台	
	复印机	1台			
	质量指标	合格率	≥95%		
	时效指标	资产购置完成时限	2023年9月底		
	成本指标	成本控制数	73万元		
效益指标	社会效益指标	促进交通行业高质量发展	良好		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	(成品油) 新增资产购置				
主管部门	陕西省交通运输厅				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		217.05		
	其中: 财政拨款		217.05		
	其他资金				
总体目标	为规范和加强事业单位国有资产管理, 维护国有资产安全完整, 合理配置和有效利用国有资产, 保障和促进我市公路事业健康发展。				
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	购置车辆	10	
			购置台式电脑	50	
			购置笔记本电脑	6	
			购置打印一体机	12	
			购置传真机	3	
			购置复印机	4	
			购置空调	13	
			购置视频会议终端设备	1	
			视频摄像头	2	
			购置办公桌	10	
			购置办公椅	25	
			购置三人沙发	3	
			购置书柜	1	
			购置文件柜	19	
			购置茶几	2	
			复印机	1台	
			饮水机	4台	
			碎纸机	4台	
			台式电脑	3台	
			笔记本	1台	
			打印机	2台	
			对讲机	6个	
	茶水柜	1件			
	单人沙发	1件			
	置物架	8个			
			系统软件	5套	
		质量指标	合格率	≥95%	
	时效指标	资产购置完成时限	2023年9月底		
	成本指标	成本控制数	217.05万元		
	社会效益指标	办公设备按年限更换	更换率不低于90%, 确保办公效率及时有效		
满意度指标	服务对象	职工满意度	≥95%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		交通战备及安全监督检查经费			
主管部门		陕西省交通运输厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15	
		其中: 财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	确保交通战备路检查及道路通畅, 确保战备路及过往部队安全出行, 畅通无阻, 无隐患; 开展安全检查, 消除安全隐患, 确保无安全事故发生。				
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	开展安全检查	≥6次	
		质量指标	保障交战、安全工作	100%	
		时效指标	完成时间	12月31日前	
		成本指标	成本控制数	15万元	
	效益指标	社会效益指标	战备路及过往部队安全出行	基本消除	
			安全隐患	持续提升	
		可持续影响指标	交通战备, 安全工作质量和水平	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务和检查对象满意度	≥95%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(成品油) 交通运输支出			
主管部门		陕西省交通运输厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2564.03	
		其中: 财政拨款		2564.03	
		其他资金			
总体目标		<p>目标1: 用于常态化疫情防控、公交经营困难、特殊事项、突发事件等资金补助713万元; 偿还收费路贷款本金及债务清理400万元。</p> <p>目标2: 保障日常工作开展, 提供办公场所保障。</p> <p>目标3、完工项目质量合格率达到100%; 全年无一系列质量安全事故发生; 全面提升我市公路建设项目参建人员质量安全业务水平。</p> <p>目标4、用于辖区内客运、危险货物运输、城市客运等各类运输服务工作, 日常规范检查、证件办理工作, 弥补日常办公经费不足及物业各项费用支出。</p> <p>目标5: 创建“四好农村路”示范镇、乡村振兴“三路”建设, 农村公路“好路杯”奖励补助资金, 使农村公路养管服务质量、服务水平和通行能力进一步提升。</p> <p>目标6: 根据交通运输综合执法工作需要, 确保依法对全市道路运输(含危险货物), 治超专项治理、水路运政, 地方海事行使工作, 工程质量监督, 机动车维修市场, 防污治霾, 驾驶员培训机构监督检查, 加强交通运输综合执法力度, 有针对性的做好疫情防控、防洪抢险、文明城市创建等上级赋予的其他工作及办公场所的租赁, 实现交通综合执法全覆盖, 为提高综合执法能力水平提供保障。</p>			
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	常态化疫情防控、公交经营困难、特殊事项、突发事件等资金补助	713万元	
			偿还收费路贷款本金及债务清理	400万元	
			对完工项目进行质量核验	≥2个	
			对国省干线及重要农村进行工程实体抽查	≥4次	
			开展质量安全专项检查	≥1次	
			开展全市公路工程质监人员业务培训	≥1次	
			行业证件办理	≥600次	
			市场安全巡查	≥800次	
			办公场所环境保洁维护	≥200次	
			场所绿化率	≥35%	
			乡村振兴“三路”建设	40公里	
			“四好农村路”示范镇创建	10个	
			本年度对各县区执法监督检查	≤63次	
			治超专项治理	≥95%	
	租赁车辆	3台			
	质量指标	相关数据准确率	≥95%		
时效指标	下达率	≥95%			
	执行率	≥95%			
成本指标	成本控制数	2564.03万元			
效益指标	社会效益指标	我市交通运输发展服务等需要	充分满足		
	可持续影响指标	提供高效优质的服务, 充分推动社会经济发展	有效推动		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(成品油)委托业务费			
主管部门		陕西省交通运输厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		174.06	
		其中:财政拨款		174.06	
		其他资金			
总体目标	按照国际技术规范等项目概预算编制要求,完成2023年各项工程设计咨询服务,切实加强全市公路路况服务水平和各项管理水平的提升;保障各项工作严格依法实施,提升工作人员法律意识,规避法律防风险;为打赢疫情防控阻击战,为疫情防控提供有力保障。				
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	形成项目编制报告	≥2个	
			法律等服务期限	1年	
		质量指标	相关数据准确率	≥95%	
			法律咨询问题解答准确率	100%	
		时效指标	委托业务费下达率	≥95%	
			委托业务费执行率	≥95%	
	成本指标	成本控制数	174.06万元		
	效益指标	社会效益指标	满足我市交通运输发展服务等需要	充分满足	
		可持续影响指标	提供高效优质的道路服务,充分推动社会经济发展	有效推动	
	满意度指标	服务对象满意度指标	责任部门对咨询服务满意度	≥95%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(成品油) 维修改造			
主管部门		陕西省交通运输厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	52.38		
		其中: 财政拨款	52.38		
		其他资金			
总体目标	完成房屋修缮等; 完成消防、空调系统维保; 完成门户网站年度运维费用等。				
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	完成维修改造、维护	10个	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	完成时效	12月31日	
		成本指标	成本控制数	52.38万元	
	效益指标	可持续影响指标	系统正常使用保障期	在合同期内正常使用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥95%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(成品油)网络信息化建设			
主管部门		陕西省交通运输厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		67.7	
		其中:财政拨款		67.7	
		其他资金			
总体目标	续建渭南市“智慧交通”应急管理综合服务平台EPC项目局机关建设任务。				
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	网络平台建设	1个	
		质量指标	平台系统验收合格率	100%	
		时效指标	完成时效	12月31日	
		成本指标	成本控制数	67.7万元	
	效益指标	可持续影响指标	系统正常使用保障期	在合同期内正常使用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥95%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(成品油) 委托宣传费				
主管部门		陕西省交通运输厅				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		99.8		
		其中: 财政拨款		99.8		
		其他资金				
总体目标	加大常态化宣传力度, 进一步提升宣传水平, 促进交通事业工作全面发展。					
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	宣传合同	≥6个		
		质量指标	相关数据准确率	≥95%		
		时效指标	委托宣传费下达率		≥95%	
			委托宣传费执行率		≥95%	
		成本指标	成本控制数		99.8万元	
	效益指标	社会效益指标	社会影响力		持续提高	
		可持续影响指标	交通服务		有效推动	
	满意度指标	服务对象满意度指标	责任部门对宣传服务满意度		≥95%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(成品油) 综合交通运输管理			
主管部门		陕西省交通运输厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		298.06	
		其中: 财政拨款		298.06	
		其他资金			
总体目标	提升机关管理水平, 保证公路建设等工作的正常运转。				
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	各类培训	≥ 12 次	
			各类会议	≥ 5 次	
			各类印刷	≥ 1000 册	
		质量指标	达到预期	100%	
			按时完成率	100%	
		时效指标	预算支出进度	100%	
		成本指标	成本控制数	298.06万元	
	效益指标	社会效益指标	机关管理水平	持续提升	
		可持续影响指标	工作质量和水平	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	$\geq 95\%$	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		部门预算专用项目(费)			
主管部门		陕西省交通运输厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	742		
		其中:财政拨款	742		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 完成国省干线公路路产修复200处; 更新路产保护装备; 维护保养巡查车辆16辆; 开展专项行动不少于2次。</p> <p>目标2: 加强农村公路路产(赔)补偿收入的使用和管理, 使受损公路及公路附属设施得到及时修复, 进一步提升农村公路路况质量, 使农村公路更好地服务地方经济。群众对交通行业满意度得到大幅度提升。</p> <p>目标3: 专项用于对辖区内跨县(市)客运、危险货物的运输市场服务, 对全市机动车维修与综合性能检测行业、机动车驾驶员培训行业管理服务, 日常行业规范检查、企业安全检查、业户各类业务办理。</p>				
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	按实际发生数计划	180起	
			农村公路损坏追偿率	≥95%	
			行业证件办理	≥1000次	
			入企上门服务	≥100次	
			企业安全隐患排查	≥100次	
		质量指标	路产损失事案查处率	≥95%	
			农村公路路产修复项目	修复到位	
			规范达标率	≥90%	
			企业安全事故率	≤2%	
		时效指标	资金拨付及时率	≥98%	
	完成期限		2023年1至12月		
	成本指标	成本控制数	742万元		
	效益指标	经济效益指标	修复路产损失, 确保公路安全畅通	及时修复、确保安全、畅通	
			提升农村公路养管服务质量	效果显著	
			运输市场服务水平	持续提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	司乘满意度	≥98%		
		群众满意度	≥95%		
		运输企业满意度	≥95%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		部门预算专用项目(资)			
主管部门		陕西省交通运输厅			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:				75.62
	其中:财政拨款				75.62
	其他资金				
总体目标	<p>目标1: 对出租房屋及配套设施进行必要的维修维护, 为承租户提供安全的生活及工作环境。 目标2: 通过物业服务, 营造安全、卫生、整洁的工作环境, 确保单位各项工作顺利开展。 目标3: 承担违法超限运输车辆消除违法行为过程中卸货物的堆放, 及时消除车辆违法状态, 确保治超治理工作进行顺利。</p>				
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	出租房屋及配套设施维护	≥90%	
			办公楼公共区域	6580.3m ²	
			整理货场租用台班	3	
		质量指标	房屋完好率	≥90%	
			配套设施完好率	≥90%	
			维修质量合格率	≥96%	
			清洁保洁率	≥90%	
			办公楼安全管理能力	不断提升	
			消防管理、火灾事故发生及解决能力	不断提升	
			按照环保标准完成防尘覆盖	≥85%	
		时效指标	完成时限	12月底前	
			项目完成及时率	≥95%	
		成本指标	成本控制数	75.62万元	
	社会效益指标	社会效益指标	为承租户提供良好服务	效果显著	
			为职工提供安全、清洁的办公环境	效果显著	
		生态效益指标	房屋使用安全隐患	降低	
			影响城市环境建设	提高	
		可持续影响指标	延长出租房屋使用年限	达标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	承租户满意率	≥90%	
职工满意率			≥90%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		部门预算专用项目(罚)			
主管部门		陕西省交通运输厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60	
		其中:财政拨款		60	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 根据交通运输综合执法工作需要, 做好法律服务和交通执法信息化建设, 日常维护保养等工作, 实现交通运输执法全覆盖, 为完成执法任务提供保障。</p> <p>目标2: 根据交执法工作需要, 进一步加强办公设备及信息化建设, 提升工作效能, 需购置各类通用设备31台, 确保交通运输执法顺利开展和各项工作任务圆满完成。</p>				
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	便携式电脑	6台	
			打印(一体)机	10台	
			空调	7台	
			投影仪	1台	
			网络维护建设	≥3次	
			委托咨询、专项购置	≥5次	
			信息化建设	60万元	
		质量指标	办公设备质量	办公设备质量符合相关标准和要求	
			执法工作	提供有力保障	
			基础设施维修维护保养	保证设施正常运行	
			组织执法人员培训	及时有效	
			交通运输执法信息化	全覆盖	
		时效指标	资金支付率	100%	
	实施期限内		2023年12月底		
	成本指标	成本控制数	60万元		
	社会效益指标	社会效益指标	交通治安秩序	有效维护并降低交通事故	
			满足执法工作需要	有效保障	
			干部职工日常办公需要	有效保障	
		可持续影响指标	执法程序规范化、完整化	提高	
交通安全隐患			持续下降		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对交通运输综合执法满意度	≥95%		
		执法工作者满意度	≥95%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		G242大夫峪桥危旧桥改造			
主管部门		陕西省交通运输厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		295	
		其中: 财政拨款		295	
		其他资金			
总体目标	根据“十四五”综合交通运输发展规划, 支持危旧桥梁改造, 更好的服务于全市经济社会发展和人民群众交通需求。				
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	支持普通国道危旧桥梁改造项目(个)	1	
		质量指标	资金使用合规性	是	
			完工项目验收合格率	100%	
		时效指标	按期完成投资	是	
		成本指标	成本控制数	295万元	
	效益指标	经济指标	对经济发展的促进作用	明显	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	
			公路安全水平	提升	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	
	可持续影响指标	适应未来一定时期内交通需求	100%		
	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	》80%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(中省)普通国道省道公路养护费			
主管部门		陕西省交通运输厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4826		
		其中:财政拨款	4826		
		其他资金			
总体目标	按照上级确定的目标任务,实施干线公路日常养护,加强巡查,及时处治路面病害;修复损坏沿线设施,修补划标线;完善标志,提高道路路况水平和通行能力,更好地服务于渭南社会经济发展和人民群众满意度。				
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	普通国省省道公路养护	709.839公里	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	
		时效指标	项目实施期限	2023年12月	
		成本指标	成本控制数	4826万元	
	效益指标	经济指标	是否促进经济发展	是	
		社会效益指标	是否提升公路安全水平	是	
		可持续影响指标	是否持续提升路况路段水平	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平,提升群众满意度	≥85%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表14

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市交通运输局		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）	
			财政拨款	其他资金
年度主要任务	人员经费及日常办公	机关为履行职责用于人员经费及日常公用经费	17,305.32	
	专项业务费	成品油转移支付资金、项目前期、检查经费、G242大夫峪桥危旧桥改造、（中省）普通国道省道公路养护费	8,732.08	
	行政事业性收费	路产损失赔偿费、驾驶员考试费	742	
	罚没收入	交通运输综合执法信息化建设经费	60	
	国有资产出租出借收	房租返还收入	75.62	
	金额合计			26,915.02
年度总体目标	目标1：全面实施“路网优化完善”工程，加快构建综合交通立体网。 目标2：全面实施“重大项目落地”工程，加快公路基础设施提档升级。 目标3：全面实施“道路运输提质”工程，加快增强运输服务供给能力。 目标4：全面实施“全域示范创建”工程，有效支撑乡村全面振兴。 目标5：全面实施“治理效能提升”工程，着力提高现代化治理水平。 目标6：全面实施“党建品牌引领”工程，努力打造团结奋斗一流队伍。			
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	开展各类检查	≥587次
			常态化疫情防控、公交经营困难、特殊事项、突发事件等资金补助	713万元
			清偿收费路贷款本金及债务清理	400万元
			购置各项资产	236项
			支持普通国道危旧桥梁改造项目（个）	1
		质量指标	普通国省省道公路养护	709.839公里
			相关数据准确率	≥90%
			交通运输综合执法全覆盖	100%
			公路路产修复项目	≥90%
			办公设备、项目完工、质量合格率	100%
			部门预算编报完整性、准确性、细化性、及资金使用合规性	100%
			绩效目标完整性、规范性、合理性	100%
			预算完成率	≥95%
			结余结转资金控制率	≤5%
			政府采购预算执行率	≥95%
	预决算信息公开	100%		
	时效指标	部门绩效自评率	100%	
		绩效自评、整改报告报送	及时	
		完工项目验收合格率	100%	
	成本指标	部门预算执行率	≥季度序时进度	
		市级专项资金下达及时率	5月底前≥60%	
	效益指标	经济效益指标	按期完成投资	是
			三公经费控制	只减不增
		社会效益指标	部门预算控制数	26915.02万元
			交通事业对经济发展	促进明显
			严格控制各项经费开支、节约财政资金	达到预期
生态效益指标		全市交通运输发展信息化发展等需要	有效促进	
		营造交通运输行业发展的良好环境	效果显著	
可持续影响指标	积极践行绿色、循环、低碳等新理念	达到预期		
	全市交通运输服务水平	持续提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	办公自动化水平	持续提高	
		服务对象满意度	≥95%	
		司乘人员满意度	≥95%	
		改善通行服务水平群众满意度	》80%	

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

项目名称					
主管部门				实施期限	
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	实施期总目标			年度目标	
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。