

渭南市交通运输局（本级）
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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。

（二）机构设置

市交通运输局机关内设7个科室：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

总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神及习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，贯通领会中央经济工作会议、中省市全会和中省交通运输工作会议精神，聚焦“三个年”活动，以“交通系统创优年”为主线，以“三三四四”工作法为抓手，接续推动高速公路扩容增量、干线公路提档升级、农村公路连线成网、运输服务转型提质、行业治理精准高效、党的建设全面过硬，为谱写陕西新篇、争做西部示范贡献渭南交通力量。

主要预期目标是：全年计划完成交通项目投资35亿元，力争突破40亿元。3个公路项目建成通车、2个项目主体完工、3个项目加速推进，加快推动8个项目前期；提升改造500公里农村公路；工程质量合格率达到100%，干线公路技术状况指数MQI达到86以上，农村公路优良中等路比例达到83%以上；争创2个省级示范县，打造2-5条“美丽农村路”；建成5个以上乡镇综合运输服务站、100个农村客运招呼站，开通5条“微循环”农村客运线路，争创2个农村“客货邮”融合发展样板县。

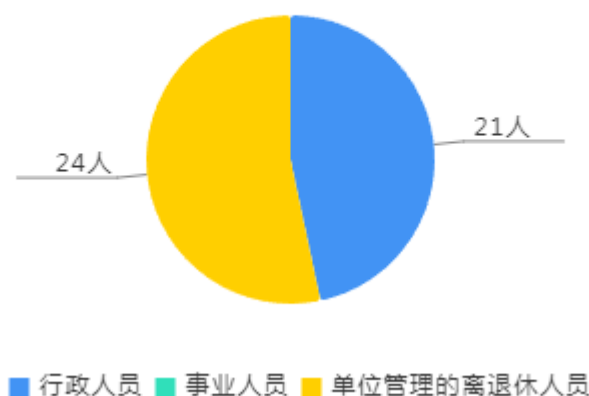
主要任务：（一）深化路网结构调整，全面提升区域协同发展进程；（二）深化重大项目攻坚，全面提升交通项目建设质效；（三）深化运输供给能力，全面提升人民群众出行品质；

（四）深化示范创建引领，全面提升乡村振兴强劲动能；（五）深化治理体系建设，全面提升治理能力现代化；（六）深化党建品牌牵引，全面提升基层党组织战斗力。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制26人，其中行政编制26人，事业编制0人；实有人员21人，其中行政21人，事业0人。单位管理的离退休人员24人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入5,779.32万元，其中：一般公共预算拨款4,990.48万元、上年结转788.84万元，较上年增加3,496.19万元，增长153.13%，增长的主要原因是：当年专项资金及上年结转资金增加等；本单位2024年预算支出5,779.32万元，其中：一般公共预算拨款4,990.48万元、上年结转788.84万元，

较上年增加3,496.19万元，增长153.13%，增长的主要原因是：当年专项资金及上年结转资金增加支出等。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入4,990.48万元，其中：一般公共预算拨款收入4,990.48万元，较上年增加2,707.35万元，增长118.58%，增长的主要原因是：当年专项资金增加等；本单位2024年财政拨款支出5,779.32万元，其中：一般公共预算拨款支出4,990.48万元，较上年增加3,496.19万元，增长153.13%，增长的主要原因是：当年专项资金及上年结转资金增加支出等。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出4,990.48万元，较上年增加2,707.35万元，增长118.58%，增长的主要原因是：当年专项资金及上年结转资金增加等。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出4,990.48万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）8.59万元，较上年增加0.85万元，增长10.98%，增长的主要原因是：在职转退休人员增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）38.54万元，较上年减少6.50万元，下降14.43%，下降的主要原因是：在职转退休人员增加养老保险缴费支出减少；

(3) 行政单位医疗（2101101）8.84万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制将医保缴费编列至此科目；

(4) 行政运行（2140101）316.27万元，较上年减少80.26万元，下降20.24%，下降的主要原因是：退休人员增加公用经费减少；

(5) 公路养护（2140106）23.00万元，较上年无增减；

(6) 公路运输管理（2140112）1,782.00万元，较上年无增减；

(7) 其他公路水路运输支出（2140199）30.48万元，较上年增加1.66万元，增长5.76%，增长的主要原因是：房租返还资金增加；

(8) 公共交通运营补助（2149901）2,360.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年编入市公交集团财政补贴资金；

(9) 其他交通运输支出（2149999）400.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年编入提前下达2024年城市交通发展奖励资金；

(10) 住房公积金（2210201）22.77万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制将住房公积金缴费编列至此科目。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出4,990.48万元，其中：

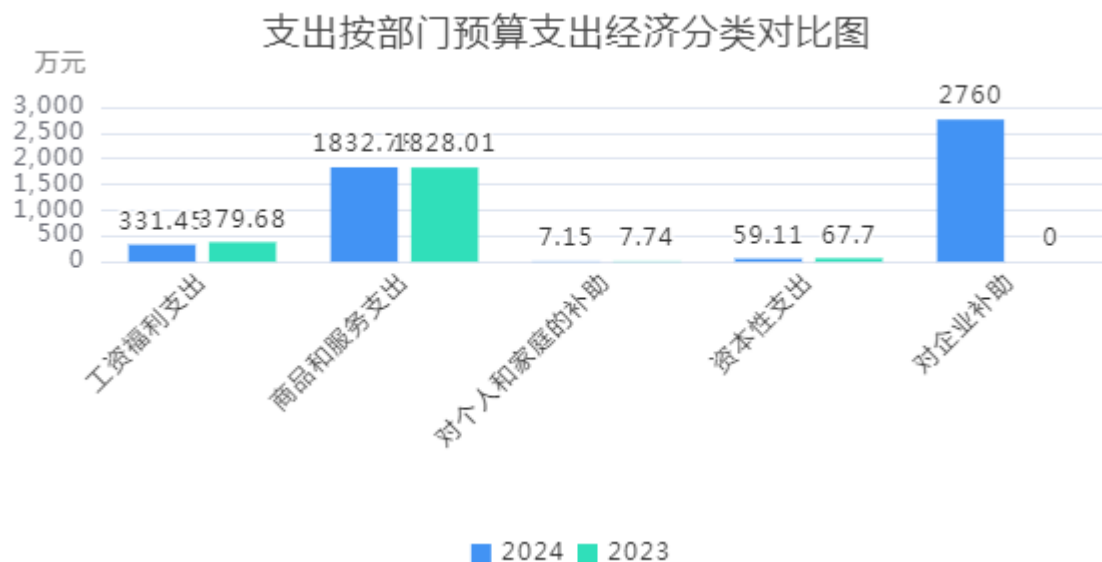
工资福利支出（301）331.45万元，较上年减少48.23万元，下降12.70%，下降的主要原因是：在职转退休人员经费减少；

商品和服务支出（302）1,832.78万元，较上年增加4.77万元，增长0.26%，增长的主要原因是：房租返还资金比上年增加等；

对个人和家庭的补助（303）7.15万元，较上年减少0.59万元，下降7.62%，下降的主要原因是：因上年财政云退休人员未及时更新多编预算；

资本性支出（310）59.11万元，较上年减少8.59万元，下降12.69%，下降的主要原因是：信息网络及软件购置费用减少；

对企业补助（312）2,760.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年编入市公交集团财政补贴及提前下达2024年城市交通发展奖励资金。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出4,990.48万元，其中：

机关工资福利支出（501）331.45万元，较上年减少48.23万元，下降12.70%，下降的主要原因是：在职转退休人员经费减

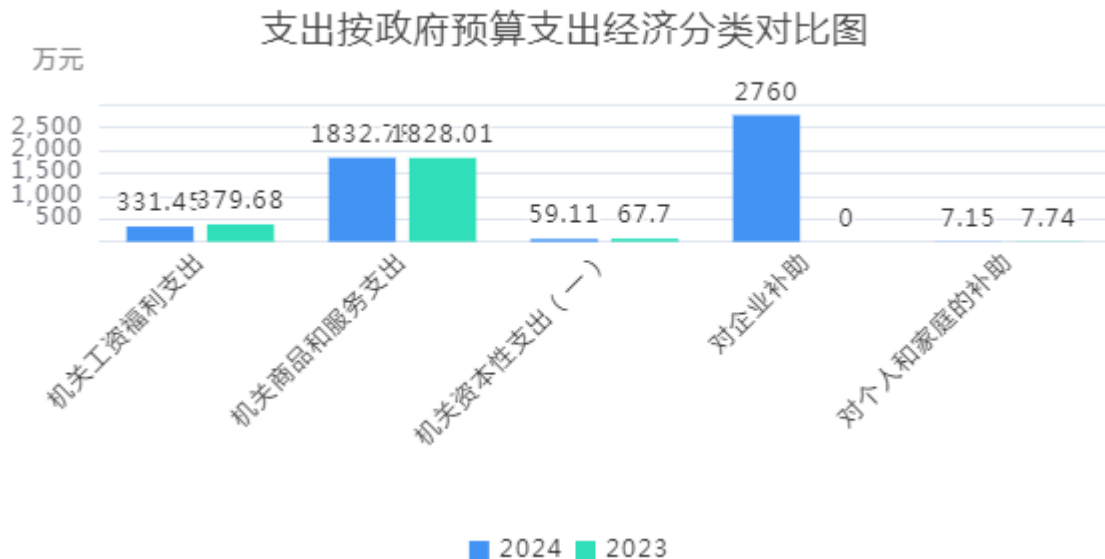
少；

机关商品和服务支出（502）1,832.78万元，较上年增加4.77万元，增长0.26%，增长的主要原因是：房租返还资金比上年增加等；

机关资本性支出（一）（503）59.11万元，较上年减少8.59万元，下降12.69%，下降的主要原因是：信息网络及软件购置费用减少；

对企业补助（507）2,760.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年编入市公交集团财政补贴及提前下达2024年城市交通发展奖励资金；

对个人和家庭的补助（509）7.15万元，较上年减少0.59万元，下降7.62%，下降的主要原因是：因上年财政云退休人员未及时更新多编预算。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出10.70万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.50万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费9.20万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出12.96万元，较上年减少14.77万元，下降53.27%，下降的主要原因是：我局认真贯彻落实中央“八项规定”和关于厉行节约过紧日子的要求强化预算约束，不断压缩经费支出规模。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出48.32万元，较上年增加6.27万元，增长14.90%，增长的主要原因是：各业务科室因工作需要相关业务培训的增加。

会议费培训费明细表

金额单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	晒比拼超（四期）	4月-12月	600	9.66	
2	客货邮融合发展 推进现场会	4月-12月	100	3.3	
3	新录（聘）用人员初任培训	4月-12月	35	4.0005	
4	12345话务人员培训	4月-12月	50	1.075	
5	应急培训费	4月-12月	40	1	
6	信访知识训费	4月-12月	50	1.5	
7	全市公路业务培训（一期）	4月-12月	80	3.04	
8	全市公路业务培训（二期）	4月-12月	80	3.04	
9	全市公路业务培训（三期）	4月-12月	80	3.04	
10	操作手册宣贯及质量安全培 训	4月-12月	50	1.58	
11	道路、水路运输业务培训	4月-12月	240	3.84	
12	交通行业财审人员培训	4月-12月	80	4.16	
13	安全培训	4月-12月	150	9.84	
14	执法培训	4月-12月	150	9.84	
15	国防交通业务知识培训	4月-12月	59	2.36	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共293.89万元，其中政府采购货物类预算6.11万元、政府采购服务类预算287.78万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款4,990.48万元，当年政府性基金预算当年拨款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）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排56.41万元，较上年减少5.48万元，下降8.86%，下降的主要原因是：在职转退休人员经费减少。

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、“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项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市交通运输局（本级）

保密审查情况： 已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表。
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表。

单位综合预算收支总表

单位名称：渭南市交通运输局（本级）

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	49,904,836.00	一、部门预算	57,793,236.00	一、部门预算	57,793,236.00	一、部门预算	57,793,236.00
1、财政拨款	49,904,836.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,950,036.00	1、机关工资福利支出	3,314,455.00
(1)一般公共预算拨款	49,904,836.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,314,455.00	2、机关商品和服务支出	18,327,785.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	27,600,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	564,085.00	3、机关资本性支出（一）	591,100.00
(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	71,496.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	53,843,200.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	35,488,400.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	471,312.00	(2)商品和服务支出	17,763,700.00	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	71,496.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	88,352.00	(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	591,100.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	57,005,882.00	(8)对企业补助	35,488,400.00		
		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	227,690.00				
		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	49,904,836.00	本年支出合计	57,793,236.00	本年支出合计	57,793,236.00	本年支出合计	57,793,236.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转	7,888,400.00						
收入总计	57,793,236.00	支出总计	57,793,236.00	支出总计	57,793,236.00	支出总计	57,793,236.00

单位综合预算收入总表

单位名称：渭南市交通运输局（本级）

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	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	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	57,793,236.00	49,904,836.00	27,600,000.00							7,888,400.00		
301	渭南市交通运输局	57,793,236.00	49,904,836.00	27,600,000.00							7,888,400.00		
301001	渭南市交通运输局	57,793,236.00	49,904,836.00	27,600,000.00							7,888,400.00		

单位综合预算支出总表

单位名称：渭南市交通运输局（本级）

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	57,793,236.00	49,904,836.00	27,600,000.00							7,888,400.00
301	渭南市交通运输局	57,793,236.00	49,904,836.00	27,600,000.00							7,888,400.00
301001	渭南市交通运输局	57,793,236.00	49,904,836.00	27,600,000.00							7,888,400.00

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：渭南市交通运输局（本级）

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	49,904,836.00	一、财政拨款	57,793,236.00	一、财政拨款	57,793,236.00	一、财政拨款	57,793,236.00
1、一般公共预算拨款	49,904,836.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,950,036.00	1、机关工资福利支出	3,314,455.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	27,600,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,314,455.00	2、机关商品和服务支出	18,327,785.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	564,085.00	3、机关资本性支出（一）	591,100.00
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	71,496.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	53,843,200.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	35,488,400.00
		8、社会保障和就业支出	471,312.00	(2)商品和服务支出	17,763,700.00	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	71,496.00
		10、卫生健康支出	88,352.00	(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	591,100.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	57,005,882.00	(8)对企业补助	35,488,400.00		
		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	227,690.00				
		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	49,904,836.00	本年支出合计	57,793,236.00	本年支出合计	57,793,236.00	本年支出合计	57,793,236.00
上年结转	7,888,400.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	57,793,236.00	支出总计	57,793,236.00	支出总计	57,793,236.00	支出总计	57,793,236.00

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：渭南市交通运输局（本级）

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	49,904,836.00	3,385,951.00	564,085.00	45,954,800.00	
208	社会保障和就业支出	471,312.00	456,912.00	14,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	471,312.00	456,912.00	14,400.00		
2080501	行政单位离退休	85,896.00	71,496.00	14,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	385,416.00	385,416.00			
210	卫生健康支出	88,352.00	88,352.00			
21011	行政事业单位医疗	88,352.00	88,352.00			
2101101	行政单位医疗	88,352.00	88,352.00			
214	交通运输支出	49,117,482.00	2,612,997.00	549,685.00	45,954,800.00	
21401	公路水路运输	21,517,482.00	2,612,997.00	549,685.00	18,354,800.00	
2140101	行政运行	3,162,682.00	2,612,997.00	549,685.00		
2140106	公路养护	230,000.00			230,000.00	
2140112	公路运输管理	17,820,000.00			17,820,000.00	
2140199	其他公路水路运输支出	304,800.00			304,800.00	
21499	其他交通运输支出	27,600,000.00			27,600,000.00	
2149901	公共交通运营补助	23,600,000.00			23,600,000.00	
2149999	其他交通运输支出	4,000,000.00			4,000,000.00	
221	住房保障支出	227,690.00	227,690.00			
22102	住房改革支出	227,690.00	227,690.00			
2210201	住房公积金	227,690.00	227,690.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：渭南市交通运输局（本级）

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	49,904,836.00	3,385,951.00	564,085.00	45,954,800.00	
301	工资福利支出			3,314,455.00	3,314,455.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,154,940.00	1,154,940.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	700,024.00	700,024.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	733,685.00	733,685.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	385,416.00	385,416.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	88,352.00	88,352.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,818.00	4,818.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	227,690.00	227,690.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	19,530.00	19,530.00			
302	商品和服务支出			18,327,785.00		564,085.00	17,763,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	895,695.00		32,158.00	863,537.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	300,000.00			300,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	117,000.00			117,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	92,600.00			92,600.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	168,800.00			168,800.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	358,038.00		67,030.00	291,008.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	237,000.00			237,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	70,000.00			70,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	129,600.00			129,600.00	
30216	培训费	50203	培训费	483,155.00			483,155.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,000.00		15,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	198,000.00			198,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	14,343,000.00			14,343,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	48,177.00		48,177.00		
30229	福利费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00		
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		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	435,320.00		205,320.00	230,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	244,400.00		14,400.00	230,000.00	
303	对个人和家庭的补助			71,496.00	71,496.00			

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
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	71,496.00	71,496.00			
310	资本性支出			591,100.00			591,100.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	61,100.00			61,100.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	530,000.00			530,000.00	
312	对企业补助			27,600,000.00			27,600,000.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	27,600,000.00			27,600,000.00	

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：渭南市交通运输局（本级）

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	3,950,036.00	3,385,951.00	564,085.00	
208	社会保障和就业支出	471,312.00	456,912.00	14,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	471,312.00	456,912.00	14,400.00	
2080501	行政单位离退休	85,896.00	71,496.00	14,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	385,416.00	385,416.00		
210	卫生健康支出	88,352.00	88,352.00		
21011	行政事业单位医疗	88,352.00	88,352.00		
2101101	行政单位医疗	88,352.00	88,352.00		
214	交通运输支出	3,162,682.00	2,612,997.00	549,685.00	
21401	公路水路运输	3,162,682.00	2,612,997.00	549,685.00	
2140101	行政运行	3,162,682.00	2,612,997.00	549,685.00	
2140104	公路建设				
2140106	公路养护				
2140112	公路运输管理				
2140199	其他公路水路运输支出				
21499	其他交通运输支出				
2149901	公共交通运营补助				
2149999	其他交通运输支出				
221	住房保障支出	227,690.00	227,690.00		
22102	住房改革支出	227,690.00	227,690.00		
2210201	住房公积金	227,690.00	227,690.00		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：渭南市交通运输局（本级）

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	3,950,036.00	3,385,951.00	564,085.00	
301	工资福利支出			3,314,455.00	3,314,455.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,154,940.00	1,154,940.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	700,024.00	700,024.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	733,685.00	733,685.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	385,416.00	385,416.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	88,352.00	88,352.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,818.00	4,818.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	227,690.00	227,690.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	19,530.00	19,530.00		
302	商品和服务支出			564,085.00		564,085.00	
30201	办公费	50201	办公经费	32,158.00		32,158.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	67,030.00		67,030.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,000.00		15,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	48,177.00		48,177.00	
30229	福利费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00	
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	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	205,320.00		205,320.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14,400.00		14,400.00	
303	对个人和家庭的补助			71,496.00	71,496.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	71,496.00	71,496.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置				
311	对企业补助（基本建设）						
31199	其他对企业补助	50899	其他对企业资本性支出				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：渭南市交通运输局（本级）

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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：渭南市交通运输局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	18,354,800.00	
301	渭南市交通运输局	18,354,800.00	
301001	渭南市交通运输局	18,354,800.00	
	通用项目	930,000.00	
	委托咨询业务	930,000.00	
	（成品油）委托宣传费	930,000.00	委托宣传
	专用项目	17,424,800.00	
	部门预算专用项目	17,120,000.00	
	（成品油）办公设备购置	61,100.00	办公设备购置
	（成品油）交通运输支出	11,130,000.00	补助下属企业单位，清偿收费路债务
	（成品油）网络信息化建设及维护	767,000.00	保障网络平台正常使用
	（成品油）委托业务费	2,283,000.00	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、质量检测检测费等服务
	（成品油）综合交通运输管理	2,878,900.00	提升机关管理水平，保障公路建设等工作正常运转
	交通战备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
	部门预算专用项目(资)	154,800.00	
	（资产）物业相关费用	154,800.00	办公楼物业服务

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：渭南市交通运输局（本级）

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济	科目编码	支出经济	科目编码			
类	款	项					类	款	类	款			
			合计			500,039						2,938,900.00	
214	01	01	1	全额		8						89,000.00	
214	01	01	301001	渭南市交通运输局		8						89,000.00	
214	01	01		日常公用经费	C23120301车辆维修和保养服务	2	302	31	502	08		44,000.00	
214	01	01		日常公用经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务	5	302	31	502	08		35,000.00	
214	01	01		日常公用经费	C23120399其他车辆维修和保养服务	1	302	31	502	08		10,000.00	
214	01	06	1	全额		19						61,100.00	
214	01	06	301001	渭南市交通运输局		19						61,100.00	
214	01	06		（成品油）办公设备购置	A02061804空调机	1	310	02	503	06		3,000.00	
214	01	06		（成品油）办公设备购置	A02080199其他无线电通信设备	1	310	02	503	06		18,000.00	
214	01	06		（成品油）办公设备购置	A02080705会议电话调度设备及市话中继设备	1	310	02	503	06		3,000.00	
214	01	06		（成品油）办公设备购置	A02091001普通电视设备（电视机）	2	310	02	503	06		15,000.00	
214	01	06		（成品油）办公设备购置	A05010104木制床类	3	310	02	503	06		6,000.00	
214	01	06		（成品油）办公设备购置	A05010201办公桌	3	310	02	503	06		6,300.00	
214	01	06		（成品油）办公设备购置	A05010301办公椅	3	310	02	503	06		2,400.00	
214	01	06		（成品油）办公设备购置	A05010401三人沙发	1	310	02	503	06		2,300.00	
214	01	06		（成品油）办公设备购置	A05010501书柜	2	310	02	503	06		3,000.00	
214	01	06		（成品油）办公设备购置	A05010505茶水柜	2	310	02	503	06		2,100.00	
214	01	12	1	全额		500,011						2,634,000.00	
214	01	12	301001	渭南市交通运输局		500,011						2,634,000.00	
214	01	12		（成品油）委托宣传费	C06010000新闻服务	1	302	27	502	05		170,000.00	
214	01	12		（成品油）委托宣传费	C06020100广播服务	1	302	27	502	05		250,000.00	
214	01	12		（成品油）委托宣传费	C06020200电视服务	1	302	27	502	05		260,000.00	
214	01	12		（成品油）委托宣传费	C06020400音像制作服务	1	302	27	502	05		200,000.00	
214	01	12		（成品油）委托业务费	C19010000技术测试和分析服务	1	302	27	502	05		540,000.00	
214	01	12		（成品油）委托业务费	C19990000其他专业技术服务	1	302	27	502	05		280,000.00	
214	01	12		（成品油）委托业务费	C21020000房屋租赁服务	1	302	27	502	05		150,000.00	
214	01	12		（成品油）委托业务费	C23030000审计服务	1	302	27	502	05		140,000.00	
214	01	12		（成品油）委托业务费	C23990000其他商务服务	1	302	27	502	05		100,000.00	
214	01	12		（成品油）综合交通运输管理	C23090199其他印刷服务	500,000	302	02	502	01		300,000.00	单位:张
214	01	12		（成品油）综合交通运输管理	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务	1	302	39	502	01		230,000.00	
214	01	12		（成品油）综合交通运输管理	C99000000其他服务	1	302	09	502	01		14,000.00	
214	01	99	1	全额		1						154,800.00	
214	01	99	301001	渭南市交通运输局		1						154,800.00	
214	01	99		（资产）物业相关费用	C99000000其他服务	1	302	09	502	01		154,800.00	

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：渭南市交通运输局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况													
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算													
		合计		因公出国（境）费用		公务接待费		公务用车购置及运行维护费				会议费		培训费		合计		因公出国（境）费用		公务接待费		公务用车购置及运行维护费				会议费		培训费							
		小计		小计		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			小计		小计		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			小计		小计								
	合计	804,840.00	107,000.00		15,000.00	92,000.00	92,000.00	277,340.00	420,500.00	719,755.00	107,000.00		15,000.00	92,000.00	92,000.00	277,340.00	420,500.00	719,755.00	107,000.00		15,000.00	92,000.00	92,000.00	277,340.00	420,500.00	719,755.00	107,000.00		15,000.00	92,000.00	92,000.00	277,340.00	420,500.00	-147,740.00	62,655.00
301	渭南市交通运输局	804,840.00	107,000.00		15,000.00	92,000.00	92,000.00	277,340.00	420,500.00	719,755.00	107,000.00		15,000.00	92,000.00	92,000.00	277,340.00	420,500.00	719,755.00	107,000.00		15,000.00	92,000.00	92,000.00	277,340.00	420,500.00	719,755.00	107,000.00		15,000.00	92,000.00	92,000.00	277,340.00	420,500.00	-147,740.00	62,655.00
301001	渭南市交通运输局	804,840.00	107,000.00		15,000.00	92,000.00	92,000.00	277,340.00	420,500.00	719,755.00	107,000.00		15,000.00	92,000.00	92,000.00	277,340.00	420,500.00	719,755.00	107,000.00		15,000.00	92,000.00	92,000.00	277,340.00	420,500.00	719,755.00	107,000.00		15,000.00	92,000.00	92,000.00	277,340.00	420,500.00	-147,740.00	62,655.00

表13-1

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		渭南市交通运输局			
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	
		成本指标	成本控制数	15万	
	效益指标	社会效益指标	战备路及过往部队安全出行	畅通无阻	
			安全隐患	基本消除	
		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%		

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(资产)物业相关费用			
主管部门		渭南市交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15.48	
		其中:财政拨款		15.48	
		其他资金			
总体目标	用于物业管理服务,保障机关日常办公环境整洁、水电设备运行正常、院内车辆停放有序。				
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	办公楼物业服务面积	4130.3平方米	
		质量指标	物业服务	达到合同标准	
		时效指标	资金支出及时率	1	
		成本指标	成本控制数	15万	
	效益	社会效益指标	保障办公环境	办公环境干净	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%		

表13-3

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		渭南市交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1113	
		其中: 财政拨款		1113	
		其他资金			
总体目标	用于公交经营困难、特殊事项、突发事件等资金补助713万元; 清偿收费路债务400万元。				
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	公交经营困难、特殊事项、突发事件等资金补助	713	
			清偿收费路债务	400	
		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	1113万元	
	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	人民群众满意度	≥95%	

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公设备购置			
主管部门		渭南市交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.11	
		其中:财政拨款		6.11	
		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	办公桌	3个	
			茶水柜	2个	
			办公椅	3个	
			书柜	2个	
			床(1.2米)	3个	
			长沙发	1个	
			手持麦克风	2个	
			手拉手话筒	5个	
			电视机	2个	
		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	
	时效指标	完成时限	12月底前		
	成本指标	成本控制数	6.11		
	效益指标	社会效益指标	保障办公环境	办公环境干净	
可持续影响指标		购置设备使用保障期	≥6年		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%		

表13-5

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		渭南市交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		228.3	
		其中:财政拨款		228.3	
		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2024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,规避法律风险。				
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	形成项目报告	≥10个	
			法律、审计等服务期限	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	228.3		
	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%	

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(成品油)网络信息化建设及维护			
主管部门		渭南市交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		76.7	
		其中:财政拨款		76.7	
		其他资金			
总体目标	1、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;2、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	网络平台建设	1个	
			完成维修维护	7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	76.7万元	
	效益	社会效益指标	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%		

表13-7

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		渭南市交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		93	
		其中:财政拨款		93	
		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	≥5个	
			相关数据准确率	≥95%	
		质量指标	委托宣传费下达率	≥95%	
		时效指标	委托宣传费执行率	≥95%	
			成本控制数	93	
		成本指标	社会影响力	持续提高	
	效益指	社会效益指标	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%		

表13-8

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		渭南市交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		287.89	
		其中: 财政拨款		287.89	
		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	≥13次	
			各类会议	≥2次	
			各类印刷	≥20425本	
				≥211000张	
				≥5000个	
		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	287.89万元		
	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	≥95%		

表14

2024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			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	人员经费及日常办公经费	机关为履行职责用于人员经费及日常公用经费等	395.0036	395.0036	
	专项业务费	成品油转移支付资金	1805	1805	
		交通备战及安全监督检查经费	15	15	
	国有资产出租出借收入	房租返还收入	15.48	15.48	
	专项资金	市公交公司站场建设补助；新能源纯电动车租赁、购置补贴；营运补贴；老年人免费乘车营运补助。	2360	2360	
		2024年城市交通发展奖励资金	400	400	
	金额合计		4990.4836	4990.4836	
年度总体目标	<p>目标1：保障人员支出和单位正常运转。</p> <p>目标2：用于公交经营困难、特殊事项、突发事件等资金补助713万元；清偿收费路债务400万元。</p> <p>目标3：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。</p> <p>目标4：用于物业管理服务，保障机关日常办公环境整洁、水电设备运行正常、院内车辆停放有序。保障人员支出和单位正常运转。</p> <p>目标5：为方便老年人出行，营造互尊互爱互助的良好氛围。公司实行65周岁以上老年人免费乘坐公交车优惠政策。</p> <p>目标6：随着城市公共交通不断发展要求，公司完善车辆充电设施、场地硬化等基础设施建设，高质量的服务社会。</p> <p>目标7：完成政府公益性用车，缓解城市交通压力，持续推进新能源电动车更新换代。</p> <p>目标8：用于车辆运营补贴，改善市民出行舒适度，安全度，完成政府公益性用车。</p> <p>目标9：满足日常办公所需笔记本及办公家具等，确保机关单位各项业务正常进行。</p>				
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	公交经营困难、特殊事项、突发事件等资金补助	713万元	
			清偿收费路债务	400万元	
			形成项目编制报告	≥10个	
			法律等服务期限	1年	
			完成维修改造、维护	7个	
			网络平台建设	1个	
			宣传合同	≥5个	
			各类培训	≥13次	
			各类会议	≥2次	
			各类印刷	≥500000张	
			办公桌	3个	
			茶水柜	2个	
			办公椅	3个	
			书柜	2个	
		床（1.2米）	3个		
		长沙发	1个		
		手持麦克风	2个		
		手拉手话筒	5个		
		电视机	2个		
质量指标	保障交战、安全工作	100%			
	相关数据准确率	≥95%			
	法律咨询问题解答准确率	100%			
	验收合格率	100%			
	办公设备质量	符合相关标准和要求			

年度绩效指标	产出指标	时效指标	下达率	≥95%	
			执行率	≥95%	
		成本指标	三公经费控制	只减不增	
			部门预算控制数	4990.4836万元	
	效益指标	社会效益指标	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	
			保障办公环境	干净	
		可持续影响指标	全市交通运输服务水平	持续提升	
			办公自动化水平	持续提高	
	购置设备使用保障期	≥6年			
	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。

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	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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。