

渭南市临渭区交通运输局 2024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）部门主要职责

根据中共渭南市临渭区委办公室、渭南市临渭区人民政府办公室关于印发《渭南市临渭区交通运输局职能配置内设机构和人员编制的规定》的通知（渭临办发〔2019〕23号）规定，部门主要职责如下：

1. 贯彻交通运输方面的法律法规和政策规定，组织拟订全区公路建设、交通运输、水路交通发展规划和实施计划。

2. 统筹安排全区公路建设、交通运输、水上交通发展规划、速度和比例，制定、实施交通固定资产投资、运输年度计划。

3. 负责全区区级公路建设、养护和管理。

4. 负责全区乡村公路建设、养护的业务指导和技术服务工作。

5. 负责全区交通运输行业管理，指导行业体制改革，维护交通运输行业秩序，协调公路、铁路、民航、水路运输经济活动和相互衔接。

6. 负责全区交通运输行业的统计工作。

7. 负责管理全区公路、水路交通运输业市场和基础设施建设市场，制定规则，发布市场信息，监督市场行为。

8. 负责制定国防交通建设计划、保障计划、物资储备计划及交通保障队伍的组训计划；对全区交通建设提出相关国防要求，参加有关交通工程设施的勘察、审定和竣工验收；战时组织、指

导全区交通动员，做好交通保障工作。

9. 负责辖区内水上交通安全管理工作。

10. 负责公路运政和公路运输车辆技术、车辆检测、汽车维修市场和驾驶员培训的行业管理。

11. 负责城乡客货运输市场的指导和协调工作，对重点物资运输和紧急、战备物资运输实行必要的调控。

12. 负责全区交通运输行业安全。

13. 负责治理公路超限运输工作。

14. 负责公路建设质量安全监督管理工作。

15. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

本单位现有党政办公室、综合规划股、建设管理股、安全执法和运输管理股、质量监督股、财务内审股6个股室。部门包含4个二级预算单位，渭南市临渭区交通运输局本级（机关）、渭南市临渭区农村公路管理站、渭南市临渭区交通运输服务中心、渭南市临渭区交通运输综合执法大队。

二、工作任务

（一）项目建设

一是力促项目开工建设。着力解决建设资金，尽快启动渭南高塘至阳郭公路（临渭段）土地手续办理程序，力争年内复工建设；二是全力以赴消除通行风险。加大与铁路部门衔接力度，确保渭桥路上跨陇海铁路立交桥项目年底前建成通车，打通影响群众出行梗阻难题；三是开展民生实事工程，完成下邽镇红林村至信义街道午赵村、229县道向阳街道蒋家村至桥南镇烟村等200公

里农村公路提升改造工程。

（二）养护管理

加强列养县道的日常养护工作管理，提升道路通行服务水平，努力实现路域环境优良。探索打造“智慧公路”，推动重点桥梁、重点路段全要素数字化管理。加大公路巡查质量，依托信息化和沿线镇村路况员，提高危情处置效率，保障群众出行安全、畅通、舒适。努力提升农村公路安全能行和路域环境，不断提高群众便捷出行满意度。

（三）运输服务保障

1、提升道路客运服务水平。配合推进农村客运小型化、定制化、电动化发展，全面提升运输服务品质。

2、加强道路货运服务水平，推动货运市场持续发展。促进多式联运发展，引导网络货运新模式规范化，增强运输服务能力。

3、认真做好维修企业备案登记工作。持续做好汽车维修行业治污降霾和冬季重污染天气应急响应工作。

4、严格实施机动车驾驶员培训经营备案工作。持续加强机动车驾驶员计时培训工作。强化机动车驾驶员与教练员从业人员继续教育。

5、全力抓好道路运输安全生产工作。构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。突出做好重点领域、重要时段的安全隐患排查和督促整改。建立健全应急体系，加强应急演练。狠抓安全生产各项措施落实，为道路运输行业持续健康发展提供保障。

6、强化企业源头治超工作。加强源头治超政策宣传，严格落实超限车辆信息抄告等制度，保持源头治超良好态势。

（四）交通综合执法

深入推进“四基四化”建设，提升执法队伍标准化体系水平。学习运用“枫桥经验”，大力推行“刚性执法+柔性说理”执法模式，让执法有力度更有温度。深入开展“亮剑”“雷霆”等专项执法行动，维护路产路权、护航市场秩序。

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。

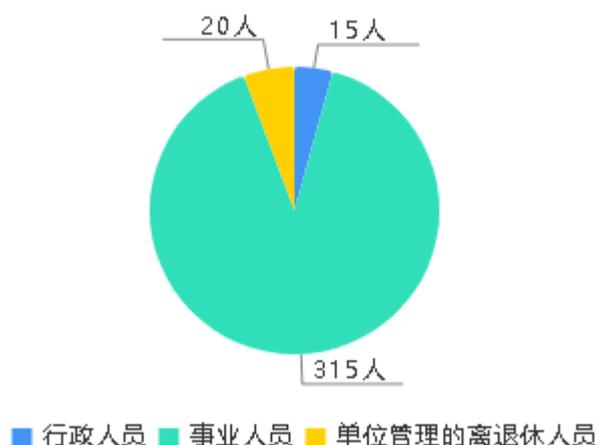
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市临渭区交通运输局本级（机关）	
2	渭南市临渭区农村公路管理站	
3	渭南市临渭区交通运输服务中心	
4	渭南市临渭区交通运输综合执法大队	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制330人，其中行政编制15人，事业编制315人；实有人员330人，其中行政15人，事业315人。单位管理的离退休人员20人。

人员情况构成图



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2024年预算收入6,653.02万元，其中：一般公共预算拨款6,653.02万元，较上年增加2,227.56万元，增长50.34%，增长的主要原因是：基础设施建设项目收入增加；本部门2024年预算支出6,653.02万元，其中：一般公共预算拨款6,653.02万元，较上年增加2,227.56万元，增长50.34%，增长的主要原因是：基础设施建设项目支出增加。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入6,653.02万元，其中：一般公共预算拨款收入6,653.02万元，较上年增加2,227.56万元，增长50.34%，增长的主要原因是：基础设施建设项目收入增加；

本部门2024年财政拨款支出6,653.02万元，其中：一般公共预算拨款支出6,653.02万元，较上年增加2,227.56万元，增长50.34%，增长的主要原因是：基础设施建设项目支出增加。

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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出6,653.02万元，较上年增加2,227.56万元，增长50.34%，增长的主要原因是：基础设施建设项目支出增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出6,653.02万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）58.78万元，较上年增加5.48万元，增长10.28%，增长的主要原因是：退休未移交人员增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）343.35万元，较上年增加13.65万元，增长4.14%，增长的主要原因是：人员待遇提高；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）121.00万元，较上年增加33.50万元，增长38.29%，增长的主要原因是：预计职业年金纪实增加；

（4）重大公共卫生服务（2100409）100.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：用于疫情防控期间费用；

（5）行政单位医疗（2101101）6.39万元，较上年增加1.34

万元，增长26.53%，增长的主要原因是：上年末新增调入人员；

（6）事业单位医疗（2101102）142.72万元，较上年增加19.25万元，增长15.59%，增长的主要原因是：人员待遇提升；

（7）行政运行（2140101）298.30万元，较上年增加172.64万元，增长137.39%，增长的主要原因是：用于疫情防控费用及老旧柴油货车淘汰补贴费用支出增加；

（8）一般行政管理事务（2140102）0.00万元，较上年减少52.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：非税收入返还费用预算增加；

（9）公路建设（2140104）3,009.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：用于基础设施建设项目增加；

（10）公路养护（2140106）1,271.25万元，较上年减少47.79万元，下降3.62%，下降的主要原因是：用于农村公路日常养护经费减少；

（11）公路运输管理（2140112）1,079.07万元，较上年减少33.17万元，下降2.98%，下降的主要原因是：人员退休，支出费用减少；

（12）其他公路水路运输支出（2140199）17.20万元，较上年减少994.24万元，下降98.30%，下降的主要原因是：用于其他公路水路运输支出项目减少；

（13）住房公积金（2210201）205.96万元，较上年减少0.10万元，下降0.05%，下降的主要原因是：人员退休，支出费用减少。

（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，本部门当年一般公共预算支出6,653.02万元，其中：

工资福利支出（301）3,171.00万元，较上年增加87.69万元，增长2.84%，增长的主要原因是：上年末新增调入人员及人员待遇提升；

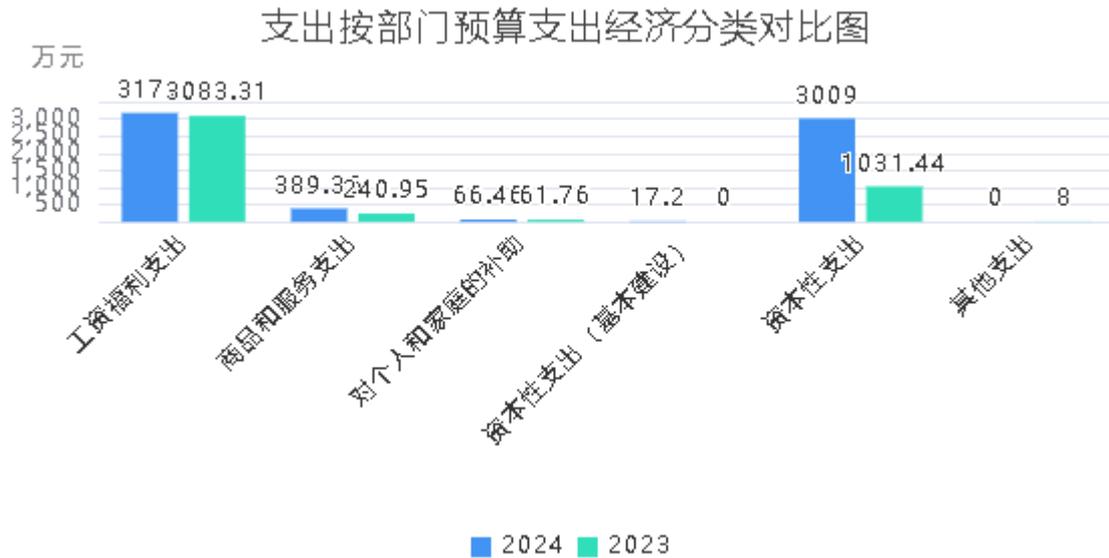
商品和服务支出（302）389.36万元，较上年增加148.41万元，增长61.59%，增长的主要原因是：用于疫情防控费用及老旧柴油货车淘汰补贴费用支出增加；

对个人和家庭的补助（303）66.46万元，较上年增加4.70万元，增长7.61%，增长的主要原因是：退休未移交养老经办机构人员增加；

资本性支出（基本建设）（309）17.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：用于基础设施建设项目增加；

资本性支出（310）3,009.00万元，较上年增加1,977.56万元，增长191.73%，增长的主要原因是：用于基础设施建设项目增加；

其他支出（399）0.00万元，较上年减少8.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无其他支出。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出6,653.02万元，其中：

机关工资福利支出（501）195.57万元，较上年增加40.63万元，增长26.22%，增长的主要原因是：上年末新增调入人员及人员待遇提升；

机关商品和服务支出（502）247.78万元，较上年增加241.03万元，增长3570.81%，增长的主要原因是：用于疫情防控费用及老旧柴油货车淘汰补贴费用支出增加；

机关资本性支出（一）（503）3,009.00万元，较上年增加1,997.56万元，增长197.50%，增长的主要原因是：用于基础设施建设项目增加；

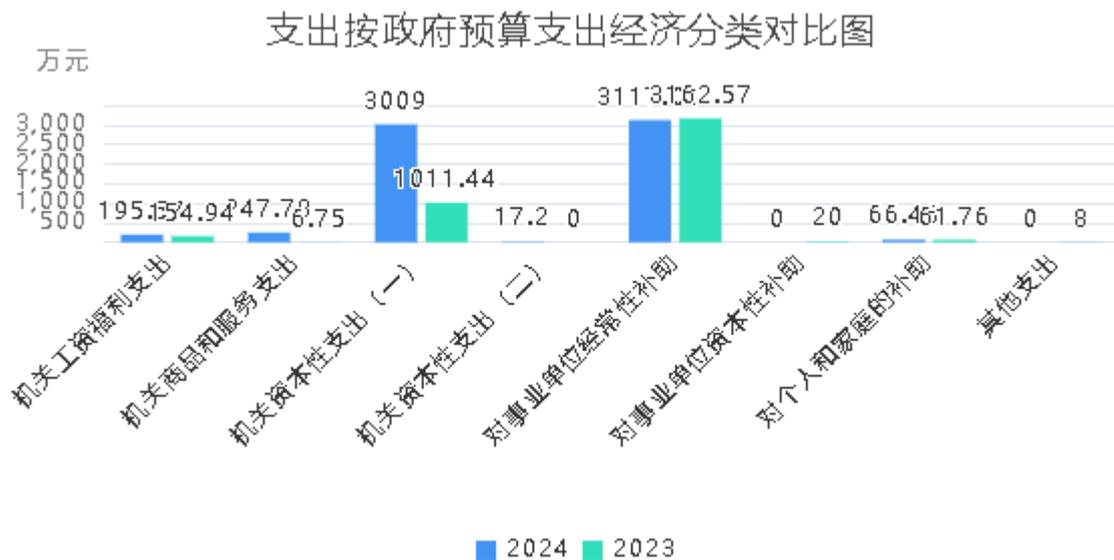
机关资本性支出（二）（504）17.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：用于基础设施建设项目增加；

对事业单位经常性补助（505）3,117.01万元，较上年减少45.56万元，下降1.44%，下降的主要原因是：人员退休，支出费用减少；

对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少20.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无资本补助支出；

对个人和家庭的补助（509）66.46万元，较上年增加4.70万元，增长7.61%，增长的主要原因是：退休未移交养老经办机构人员增加；

其他支出（599）0.00万元，较上年减少8.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无其他支出。



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，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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出50.00万元，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0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费50.00万元，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，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、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25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、绩效目标说明

2024年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6,653.02万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排126.78万元，较上年减少10.18万元，下降7.43%，下降的主要原因是：节省开支。

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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭区交通运输局

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，并按要求公开报表
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	是	本部门不涉及，并按要求公开报表
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，并按要求公开报表

部门综合预算收支总表

部门名称：渭南市临渭区交通运输局

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	66,530,175.08	一、部门预算	66,530,175.08	一、部门预算	66,530,175.08	一、部门预算	66,530,175.08
1、财政拨款	66,530,175.08	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	33,547,293.08	1、机关工资福利支出	1,955,691.16
(1)一般公共预算拨款	66,530,175.08	2、外交支出		(1)工资福利支出	31,614,897.00	2、机关商品和服务支出	2,477,760.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	32,887,800.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,267,760.00	3、机关资本性支出（一）	30,090,000.00
(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	664,636.08	4、机关资本性支出（二）	172,000.00
(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	31,170,087.84
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	32,982,882.00	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	95,082.00	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	5,231,321.08	(2)商品和服务支出	2,625,800.00	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	664,636.08
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,491,078.00	(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）	172,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	30,090,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	56,748,192.00	(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	2,059,584.00				
		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	66,530,175.08	本年支出合计	66,530,175.08	本年支出合计	66,530,175.08	本年支出合计	66,530,175.08
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	66,530,175.08	支出总计	66,530,175.08	支出总计	66,530,175.08	支出总计	66,530,175.08

部门综合预算收入总表

部门名称：渭南市临渭区交通运输局

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	66,530,175.08	66,530,175.08	32,887,800.00									
108	渭南市临渭区交通运输局	66,530,175.08	66,530,175.08	32,887,800.00									
108001	渭南市临渭区交通运输局	34,695,451.16	34,695,451.16	32,662,000.00									
108002	渭南市临渭区农村公路管理站	16,789,422.68	16,789,422.68	225,800.00									
108003	渭南市临渭区交通运输服务中心	11,687,558.16	11,687,558.16										
108004	渭南市临渭区交通运输综合执法大队	3,357,743.08	3,357,743.08										

部门综合预算支出总表

部门名称：渭南市临渭区交通运输局

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	66,530,175.08	66,530,175.08	32,887,800.00							
108	渭南市临渭区交通运输局	66,530,175.08	66,530,175.08	32,887,800.00							
108001	渭南市临渭区交通运输局	34,695,451.16	34,695,451.16	32,662,000.00							
108002	渭南市临渭区农村公路管理站	16,789,422.68	16,789,422.68	225,800.00							
108003	渭南市临渭区交通运输服务中心	11,687,558.16	11,687,558.16								
108004	渭南市临渭区交通运输综合执法大队	3,357,743.08	3,357,743.08								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：渭南市临渭区交通运输局

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	66,530,175.08	一、财政拨款	66,530,175.08	一、财政拨款	66,530,175.08	一、财政拨款	66,530,175.08
1、一般公共预算拨款	66,530,175.08	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	33,547,293.08	1、机关工资福利支出	1,955,691.16
其中：专项资金列入部门预算的项目	32,887,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	31,614,897.00	2、机关商品和服务支出	2,477,760.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,267,760.00	3、机关资本性支出（一）	30,090,000.00
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	664,636.08	4、机关资本性支出（二）	172,000.00
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	31,170,087.84
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	32,982,882.00	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	95,082.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	5,231,321.08	(2)商品和服务支出	2,625,800.00	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	664,636.08
		10、卫生健康支出	2,491,078.00	(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）	172,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	30,090,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	56,748,192.00	(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	2,059,584.00				
		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	66,530,175.08	本年支出合计	66,530,175.08	本年支出合计	66,530,175.08	本年支出合计	66,530,175.08
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	66,530,175.08	支出总计	66,530,175.08	支出总计	66,530,175.08	支出总计	66,530,175.08

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）

部门名称：渭南市临渭区交通运输局

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	66,530,175.08	32,279,533.08	1,267,760.00	32,982,882.00	
208	社会保障和就业支出	5,231,321.08	5,231,321.08			
20805	行政事业单位养老支出	5,231,321.08	5,231,321.08			
2080502	事业单位离退休	587,836.08	587,836.08			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,433,485.00	3,433,485.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,210,000.00	1,210,000.00			
210	卫生健康支出	2,491,078.00	1,395,996.00		1,095,082.00	
21004	公共卫生	1,000,000.00			1,000,000.00	
2100409	重大公共卫生服务	1,000,000.00			1,000,000.00	
21011	行政事业单位医疗	1,491,078.00	1,395,996.00		95,082.00	
2101101	行政单位医疗	63,888.00	63,888.00			
2101102	事业单位医疗	1,427,190.00	1,332,108.00		95,082.00	
214	交通运输支出	56,748,192.00	23,592,632.00	1,267,760.00	31,887,800.00	
21401	公路水路运输	56,748,192.00	23,592,632.00	1,267,760.00	31,887,800.00	
2140101	行政运行	2,982,958.00	1,505,198.00	77,760.00	1,400,000.00	
2140104	公路建设	30,090,000.00			30,090,000.00	
2140106	公路养护	12,712,494.00	11,926,694.00	560,000.00	225,800.00	
2140112	公路运输管理	10,790,740.00	10,160,740.00	630,000.00		
2140199	其他公路水路运输支出	172,000.00			172,000.00	
221	住房保障支出	2,059,584.00	2,059,584.00			
22102	住房改革支出	2,059,584.00	2,059,584.00			
2210201	住房公积金	2,059,584.00	2,059,584.00			

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）

部门名称：渭南市临渭区交通运输局

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	66,530,175.08	32,279,533.08	1,267,760.00	32,982,882.00	
301	工资福利支出			31,709,979.00	31,614,897.00		95,082.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,372,574.00	1,372,574.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	20,498,287.00	20,498,287.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	108,443.00	108,443.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	848,520.00	848,520.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	209,669.16	209,669.16			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,223,815.84	3,223,815.84			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	65,000.00	65,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,145,000.00	1,145,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	63,888.00	63,888.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,427,190.00	1,332,108.00		95,082.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,944.00	1,944.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	95,904.00	95,904.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	111,936.00	111,936.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,947,648.00	1,947,648.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	130,680.00	130,680.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	459,480.00	459,480.00			
302	商品和服务支出			3,893,560.00		1,267,760.00	2,625,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	47,760.00		47,760.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	230,000.00		230,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	21,600.00		21,600.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	225,800.00			225,800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	372,400.00		372,400.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	500,000.00		500,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,400,000.00			2,400,000.00	
303	对个人和家庭的补助			664,636.08	664,636.08			

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
30301	离休费	50905	离退休费	463,014.48	463,014.48			
30302	退休费	50905	离退休费	124,821.60	124,821.60			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	76,800.00	76,800.00			
309	资本性支出（基本建设）			172,000.00			172,000.00	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	172,000.00			172,000.00	
310	资本性支出			30,090,000.00			30,090,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	30,090,000.00			30,090,000.00	

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）

部门名称：渭南市临渭区交通运输局

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	33,547,293.08	32,279,533.08	1,267,760.00	
208	社会保障和就业支出	5,231,321.08	5,231,321.08		
20805	行政事业单位养老支出	5,231,321.08	5,231,321.08		
2080502	事业单位离退休	587,836.08	587,836.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,433,485.00	3,433,485.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,210,000.00	1,210,000.00		
210	卫生健康支出	1,395,996.00	1,395,996.00		
21004	公共卫生				
2100409	重大公共卫生服务				
21011	行政事业单位医疗	1,395,996.00	1,395,996.00		
2101101	行政单位医疗	63,888.00	63,888.00		
2101102	事业单位医疗	1,332,108.00	1,332,108.00		
214	交通运输支出	24,860,392.00	23,592,632.00	1,267,760.00	
21401	公路水路运输	24,860,392.00	23,592,632.00	1,267,760.00	
2140101	行政运行	1,582,958.00	1,505,198.00	77,760.00	
2140104	公路建设				
2140106	公路养护	12,486,694.00	11,926,694.00	560,000.00	
2140112	公路运输管理	10,790,740.00	10,160,740.00	630,000.00	
2140199	其他公路水路运输支出				
21499	其他交通运输支出				
2149999	其他交通运输支出				
221	住房保障支出	2,059,584.00	2,059,584.00		
22102	住房改革支出	2,059,584.00	2,059,584.00		
2210201	住房公积金	2,059,584.00	2,059,584.00		

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）

部门名称：渭南市临渭区交通运输局

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	33,547,293.08	32,279,533.08	1,267,760.00	
301	工资福利支出			31,614,897.00	31,614,897.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,372,574.00	1,372,574.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	20,498,287.00	20,498,287.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	108,443.00	108,443.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	848,520.00	848,520.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	209,669.16	209,669.16		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,223,815.84	3,223,815.84		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	65,000.00	65,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,145,000.00	1,145,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	63,888.00	63,888.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,332,108.00	1,332,108.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,944.00	1,944.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	95,904.00	95,904.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	111,936.00	111,936.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,947,648.00	1,947,648.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	130,680.00	130,680.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	459,480.00	459,480.00		
302	商品和服务支出			1,267,760.00		1,267,760.00	
30201	办公费	50201	办公经费	47,760.00		47,760.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	230,000.00		230,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	21,600.00		21,600.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	372,400.00		372,400.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	500,000.00		500,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			664,636.08	664,636.08		
30301	离休费	50905	离退休费	463,014.48	463,014.48		
30302	退休费	50905	离退休费	124,821.60	124,821.60		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	76,800.00	76,800.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：渭南市临渭区交通运输局

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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：渭南市临渭区交通运输局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	32,982,882.00	
108	渭南市临渭区交通运输局	32,982,882.00	
108001	渭南市临渭区交通运输局	32,662,000.00	
	专用项目	32,662,000.00	
	本级专项资金	2,400,000.00	
	2023年老旧柴油货车淘汰补贴	152,600.00	老旧柴油货车淘汰补贴
	第六批省级交通运输发展资金	147,400.00	用于孝义镇孝义村至巴邑村道路项目
	老旧柴油货车淘汰工作经费	100,000.00	老旧柴油货车淘汰工作经费
	疫情防控经费	1,000,000.00	用于疫情期间交通卡口产生费用。
	预拨2023年老旧柴油货车淘汰补贴	1,000,000.00	用于2023年老旧柴油货车淘汰车辆补贴发放。
	上级专项资金	30,262,000.00	
	2024年第一批中央车购税资金	30,090,000.00	支持普通省道和农村公路建设
	政府还贷二级公路取消收费后补助	172,000.00	政府还贷二级公路取消收费后补助
108002	渭南市临渭区农村公路管理站	225,800.00	
	专用项目	225,800.00	
	上级专项资金	225,800.00	
	2024年成品油税费改革转移支付	225,800.00	2024年成品油税费改革转移支付资金。
108003	渭南市临渭区交通运输服务中心	95,082.00	
	专用项目	95,082.00	
	本级专项资金	95,082.00	
	补缴职工医疗保险	95,082.00	退休职工关有川、袁国强、李亚红、孙玉侠、郭全民五名同志补缴职工医疗保险

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：渭南市临渭区交通运输局

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							类	款	类	款			
			合计											

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年老旧柴油货车淘汰补贴			
主管部门		渭南市临渭区交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15.26	
		其中: 财政拨款		15.26	
		其他资金		0	
总体目标	对我区摸排的国三及以下排放标准柴油货车150辆进行淘汰, 拨付15.26万元用于对淘汰车辆进行补贴。				
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	涉及车辆	150辆	
		质量指标	补贴资金兑付率	100%	
		时效指标	按期完成	2024年12月	
		成本指标	按预算执行	15.26万元	
	效益指标	经济效益指标	地方环境提升对经济促进	提升	
		社会效益指标	环境质量提升对经济促进作用	促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意率	≥98%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		预拨2023年老旧柴油货车淘汰补贴			
主管部门		渭南市临渭区交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100	
		其中: 财政拨款		100	
		其他资金		0	
总体目标	对我区摸排的国三及以下排放标准柴油货车150辆进行淘汰, 拨付100万元用于对淘汰车辆进行补贴。				
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	涉及车辆	150辆	
		质量指标	补贴资金兑付率	100%	
		时效指标	按期完成	2024年12月	
		成本指标	按预算执行	100万元	
	效益指标	经济效益指标	地方环境提升对经济促进	提升	
		社会效益指标	环境质量提升对经济促进作用	促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意率	≥98%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		第六批省级交通运输发展资金			
主管部门		渭南市临渭区交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		14.74	
		其中: 财政拨款		14.74	
		其他资金		0	
总体目标	用于孝义镇孝义村至巴邑村道路项目, 实施里程12公里, 本次下达14.74万元, 用于0.4公里道路实施。				
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	实施里程	04.公里	
		质量指标	工程质量验收合格率	100%	
		时效指标	按期完成	2024年12月	
		成本指标	按预算执行	14.74万元	
	效益指标	经济效益指标	对区域经济发展促进作用	促进	
		社会效益指标	提升公路服务水平	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意率	≥98%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		淘黄工作经费			
主管部门		渭南市临渭区交通运输局			
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		0	
总体目标	对我区摸排的国三及以下排放标准柴油货车150辆进行淘汰, 应多数车辆在外地运营, 需赶赴外地工作, 为确保追淘工作顺利, 拨付工作经费10万元。				
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	涉及车辆	150辆	
		质量指标	后勤保障兑付率	100%	
		时效指标	按期完成	2024年12月	
		成本指标	按预算执行	10万元	
	效益指标	经济效益指标	对区域经济发展促进作用	促进	
		社会效益指标	提升公路服务水平	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意率	≥98%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年第一批中央车购税资金			
主管部门		渭南市临渭区交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3009	
		其中: 财政拨款		3009	
		其他资金		0	
总体目标	根据“十四五”综合交通运输发展规划, 支持普通省道和农村公路建设, 更好地服务于全区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	支持普通省道和农村公路建设里程	203公里	
		质量指标	工程质量验收合格率	100%	
		时效指标	按期完成	2024年12月	
		成本指标	按预算执行	3009万元	
	效益指标	经济效益指标	对区域经济发展促进作用	促进	
		社会效益指标	交通运输服务水平提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意率	≥98%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政府还贷二级公路取消收费后补助			
主管部门		渭南市临渭区交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		17.2	
		其中: 财政拨款		17.2	
		其他资金		0	
总体目标	用于2024年公路养护工程、公路养护及路面自动化检测, 本次下达用于公路养护工程里程13.2公里, 完成投资17.2万元。				
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	支持普通农村公路养护里程	13.2公里	
		质量指标	工程质量验收合格率	100%	
		时效指标	按期完成	2024年12月	
		成本指标	按预算执行	17.2万元	
	效益指标	经济效益指标	对区域经济发展促进作用	促进	
		社会效益指标	提升公路服务水平	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意率	≥98%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		疫情防控经费			
主管部门		渭南市临渭区交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100	
		其中: 财政拨款		100	
		其他资金		0	
总体目标	防疫期间区交通牵头的13个防疫交通服务点及交通组转任务对产生的疫情防控经费, 本次下达100万元用于支付工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及防疫卡口	13个	
		质量指标	防疫资金兑付率	100%	
		时效指标	按期完成	2024年12月	
		成本指标	按预算执行	100万元	
	效益指标	经济效益指标	对区域经济发展促进作用	促进	
		社会效益指标	及时兑付确保社会安定	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意率	≥98%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年成品油税费改革转移支付			
主管部门		渭南市临渭区交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		22.58	
		其中: 财政拨款		22.58	
		其他资金		0	
总体目标	促进临渭区农村公路路况和服务水平明显提升。				
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	公路养护里程	160公里	
		质量指标	农村公路日常养护覆盖率	100%	
		时效指标	按期完成	2024年12月	
		成本指标	按预算执行	22.58万元	
	效益指标	经济效益指标	对农村经济发展的促进作用	明显	
		社会效益指标	农村公路养护水平	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对交通行业满意率	≥80%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		补缴职工医疗保险			
主管部门		渭南市临渭区交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9.5082		
		其中: 财政拨款	9.5082		
		其他资金	0		
总体目标	为五名退休职工补缴职工医疗保险。				
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	涉及人数	5人	
		质量指标	依照标准足额发放率	100%	
		时效指标	按时发放	2024年12月	
		成本指标	按预算执行	9.5082万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位工作正常运转	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意率	≥98%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		渭南市临渭区交通运输局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额 (万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障人员待遇	3227.95	3227.95	
	任务2	保障机关运行	126.78	126.78	
	任务3	保障基础设施建设	3298.29	3298.29	
金额合计					
年度总体目标	做好全区交通运输发展规划、建设及管理工作及区委、区政府交办的其他工作。落实好职工基本保障及基础设施建设。				
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	涉及人数	330人	
		质量指标	预算资金兑付率	100%	
		时效指标	按期完成	2024年12月	
		成本指标	按预算执行	6653.02万元	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用	促进	
		社会效益指标	提升道路服务水平	提升	
		生态效益指标	符合环保标准	符合	
		可持续影响指标	提升道路服务水平及安全水平	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意率	≥98%	

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年老旧柴油货车淘汰补贴			
主管部门		渭南市临渭区交通运输局		实施期限	2024年12月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.26	年度资金总额:	15.26
		其中:财政拨款	15.26	其中:财政拨款	15.26
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	对我区摸排的国三及以下排放标准柴油货车150辆进行淘汰,拨付15.26万元用于对淘汰车辆进行补贴。			对我区摸排的国三及以下排放标准柴油货车150辆进行淘汰,拨付15.26万元用于对淘汰车辆进行补贴。	
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:涉及车辆	150辆	
		质量指标	指标1:补贴资金兑付率	100%	
		时效指标	指标1:按期完成	2024年12月	
		成本指标	指标1:按预算执行	15.26万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:地方环境提升对经济促进	提升	
		社会效益指标	指标1:环境质量提升对经济促进作用	促进	
		生态效益指标	指标1:对大气环境提升作用	提升	
		可持续影响指标	指标1:环境质量提升对经济促进作用	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:服务群众满意率	≥98%	

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		预拨2023年老旧柴油货车淘汰补贴			
主管部门		渭南市临渭区交通运输局		实施期限	2024年12月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100	年度资金总额:	100
		其中:财政拨款	100	其中:财政拨款	100
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	对我区摸排的国三及以下排放标准柴油货车150辆进行淘汰, 拨付100万元用于对淘汰车辆进行补贴。			对我区摸排的国三及以下排放标准柴油货车150辆进行淘汰, 拨付100万元用于对淘汰车辆进行补贴。	
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:涉及车辆	150辆	
		质量指标	指标1:补贴资金兑付率	100%	
		时效指标	指标1:按期完成	2024年12月	
		成本指标	指标1:按预算执行	100万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:地方环境提升对经济促进	提升	
		社会效益指标	指标1:环境质量提升对经济促进作用	促进	
		生态效益指标	指标1:对大气环境提升作用	提升	
		可持续影响指标	指标1:环境质量提升对经济促进作用	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:服务群众满意率	≥98%	

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		第六批省级交通运输发展资金			
主管部门		渭南市临渭区交通运输局		实施期限	2024年12月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	14.74	年度资金总额:	14.74
		其中:财政拨款	14.74	其中:财政拨款	14.74
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	用于孝义镇孝义村至巴邑村道路项目, 实施里程12公里, 本次下达14.74万元, 用于0.4公里道路实施。			用于孝义镇孝义村至巴邑村道路项目, 实施里程12公里, 本次下达14.74万元, 用于0.4公里道路实施。	
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:实施里程	0.4公里	
		质量指标	指标1:工程质量验收合格率	100%	
		时效指标	指标1:按期完成	2024年12月	
		成本指标	指标1:按预算执行	14.74万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:对区域经济发展促进作用	提升	
		社会效益指标	指标1:提升公路服务水平	促进	
		生态效益指标	指标1:符合环保标准	符合	
		可持续影响指标	指标1:道路服务水平提升	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:服务群众满意率	≥98%	

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		淘黄工作经费			
主管部门		渭南市临渭区交通运输局		实施期限	2024年12月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10	年度资金总额:	10
		其中:财政拨款	10	其中:财政拨款	10
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	对我区摸排的国三及以下排放标准柴油货车150辆进行淘汰,应多数车辆在外地运营,需赶赴外地工作,为确保追淘工作顺利,拨付工作经费10万元。			对我区摸排的国三及以下排放标准柴油货车150辆进行淘汰,应多数车辆在外地运营,需赶赴外地工作,为确保追淘工作顺利,拨付工作经费10万元。	
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:涉及车辆	150辆	
		质量指标	指标1:后勤保障兑付率	100%	
		时效指标	指标1:按期完成	2024年12月	
		成本指标	指标1:按预算执行	10万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:地方环境提升对经济促进	提升	
		社会效益指标	指标1:环境质量提升对经济促进作用	促进	
		生态效益指标	指标1:对大气环境提升作用	提升	
		可持续影响指标	指标1:环境质量提升对经济促进作用	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:服务群众满意率	≥98%	

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024年第一批中央车购税资金			
主管部门		渭南市临渭区交通运输局		实施期限	2024年12月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3009	年度资金总额:	3009
		其中:财政拨款	3009	其中:财政拨款	3009
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	根据“十四五”综合交通运输发展规划,支持普通省道和农村公路建设,更好地服务于全区经济社会发展和人民群众交通需求。			根据“十四五”综合交通运输发展规划,支持普通省道和农村公路建设,更好地服务于全区经济社会发展和人民群众交通需求。	
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:支持普通省道和农村公路建设里程	203公里	
		质量指标	指标1:工程质量验收合格率	100%	
		时效指标	指标1:按期完成	2024年12月	
		成本指标	指标1:按预算执行	3009万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:对区域经济发展促进作用	提升	
		社会效益指标	指标1:提升公路服务水平	促进	
		生态效益指标	指标1:符合环保标准	符合	
		可持续影响指标	指标1:道路服务水平提升	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:服务群众满意率	≥98%	

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		政府还贷二级公路取消收费后补助			
主管部门		渭南市临渭区交通运输局		实施期限	2024年12月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	17.2	年度资金总额:	17.2
		其中:财政拨款	17.2	其中:财政拨款	17.2
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	用于2024年公路养护工程、公路养护及路面自动化检测,本次下达用于公路养护工程里程13.2公里,完成投资17.2万元。			用于2024年公路养护工程、公路养护及路面自动化检测,本次下达用于公路养护工程里程13.2公里,完成投资17.2万元。	
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:支持普通农村公路养护里程	13.2公里	
		质量指标	指标1:工程质量验收合格率	100%	
		时效指标	指标1:按期完成	2024年12月	
		成本指标	指标1:按预算执行	17.2万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:对区域经济发展促进作用	提升	
		社会效益指标	指标1:提升公路服务水平	促进	
		生态效益指标	指标1:符合环保标准	符合	
		可持续影响指标	指标1:道路服务水平提升	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:服务群众满意率	≥98%	

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		疫情防控经费			
主管部门		渭南市临渭区交通运输局		实施期限	2024年12月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100	年度资金总额:	100
		其中:财政拨款	100	其中:财政拨款	100
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	防疫期间区交通牵头的13个防疫交通服务点及交通组转任务对产生的疫情防控经费,本次下达100万元用于支付工作。			防疫期间区交通牵头的13个防疫交通服务点及交通组转任务对产生的疫情防控经费,本次下达100万元用于支付工作。	
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:涉及防疫卡口	13个	
		质量指标	指标1:防疫资金兑付率	100%	
		时效指标	指标1:按期完成	2024年12月	
		成本指标	指标1:按预算执行	100万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:对区域经济发展促进作用	提升	
		社会效益指标	指标1:提升公路服务水平	促进	
		生态效益指标	指标1:符合环保标准	符合	
		可持续影响指标	指标1:道路服务水平提升	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:服务群众满意率	≥98%	

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024年成品油税费改革转移支付			
主管部门		渭南市临渭区交通运输局		实施期限	2024年12月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	22.58	年度资金总额:	22.58
		其中:财政拨款	22.58	其中:财政拨款	22.58
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	促进临渭区农村公路路况和服务水平明显提升。			促进临渭区农村公路路况和服务水平明显提升。	
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:公路养护里程	160公里	
		质量指标	指标1:农村公路日常养护覆盖率	100%	
		时效指标	指标1:按期完成	2024年12月	
		成本指标	指标1:按预算执行	22.58万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:对区域经济发展促进作用	提升	
		社会效益指标	指标1:提升公路服务水平	促进	
		生态效益指标	指标1:符合环保标准	符合	
		可持续影响指标	指标1:道路服务水平提升	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:服务群众满意率	≥98%	

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		补缴职工医疗保险			
主管部门		渭南市临渭区交通运输局		实施期限	2024年12月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9.5082	年度资金总额:	9.5082
		其中:财政拨款	9.5082	其中:财政拨款	9.5082
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	为五名退休职工补缴职工医疗保险。			为五名退休职工补缴职工医疗保险。	
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:涉及人数	5人	
		质量指标	指标1:依照标准足额发放率	100%	
		时效指标	指标1:按时发放	2024年12月	
		成本指标	指标1:按预算执行	9.5082万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1:保障单位工作正常运转	100%	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:单位人员满意率	≥98%	