

# 渭南市交通运输局

## 2022 年部门综合预算

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

#### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 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

(具体部门预算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门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。

下设二级单位陕西省渭南公路管理局、渭南市道路运输管理处、渭南市农村公路服务中心、渭南市交通运输局综合执法支队、渭南市交通工程质量监督站、渭南市公路工程建设处、渭南市轨道交通发展中心、渭南市航运管理处 8 个事业单位，原渭南市客运管理处和渭南市治理车辆超限超载和收费管理办公室因机构改革，单位已撤销。

## 二、2022 年度部门工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，按照中省市“两会”精神和中省交通运输工作会议和市委五届十五次全会部署要求，弘扬伟大建党精神，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，解放思想、改革创新、再接再厉，贯通落实“五项要求”“五个扎实”，统筹发展和安全，牢牢把握四个“先行官”定位，一体两翼、并驾齐驱，加快构

建综合交通运输发展新格局，奋力当好渭南新时代追赶超越开路先锋，谱写渭南交通运输高质量发展新篇章，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

1. 全年计划完成交通项目投资 50 亿元；
2. 新增高速公路里程 91 公里，建成运营澄韦高速及韦罗高速；
3. 配合省上做好京昆高速蒲城至西安段渭南境征迁和环境保障工作；
4. 启动 5 个高速公路、1 个轨道交通和 6 个干线公路项目前期；
5. 加快推进 10 个干线公路和 30 公里农村公路续建项目；
6. 新改建 500 公里农村公路；
7. 工程质量合格率达到 100%，干线公路路面性能指数保持在 87.5 以上，农村公路优、良、中等路比例达到 77%以上；
8. 争创 1 个国家级、1 个省级示范县和 4 个以上市级示范镇，创建 30 公里乡村振兴“示范三路”；
9. 开通华州至西安、大荔至咸阳机场、澄城至西安定制客运，实现全市 10 个县市区定制客运全覆盖；
10. 完成渭运集团运业客运站、澄城客运站提升改造项目。

### 三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级

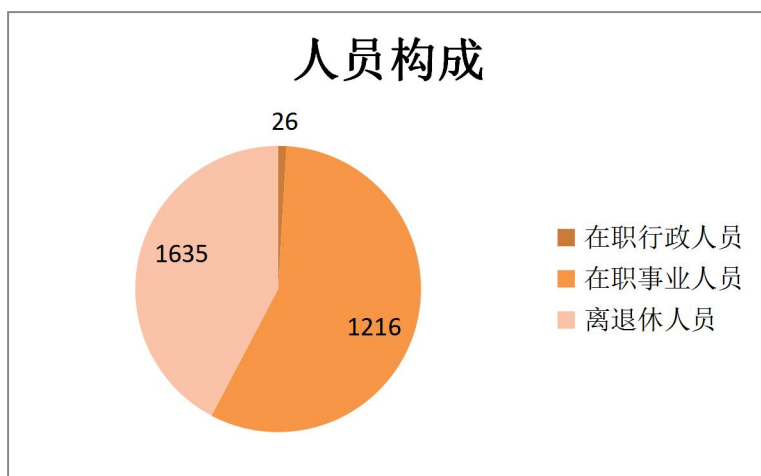
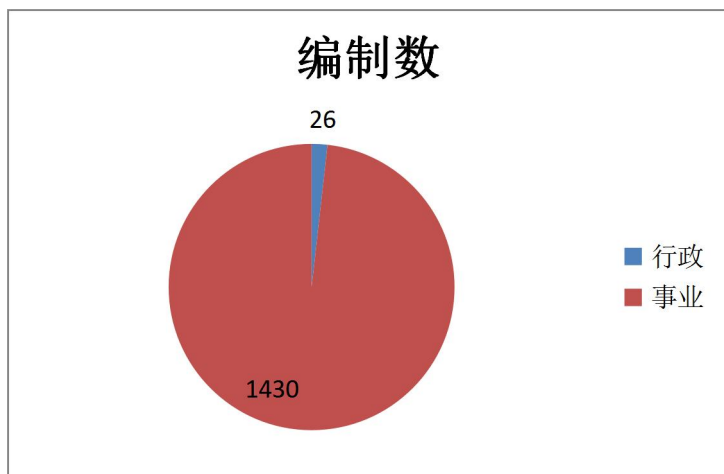
(机关) 预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门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	陕西省渭南公路管理局	
3	渭南市道路运输管理处	
4	渭南市农村公路服务中心	
5	渭南市交通运输局综合执法支队	新预算单位
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	新预算单位
9	渭南市航运管理处	
10	渭南市客运管理处	单位已撤销
11	渭南市治理车辆超限超载和收费公路管理办公室	单位已撤销

#### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底, 本部门人员编制 1456 人, 其中行政编制 26 人、事业编制 1430 人; 实有人员 1661 人, 其中行政 26 人、事业 1635 人。单位管理的离退休人员 1216 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2022 年部门预算收支说明

#### (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。2022 年本部门预算收入 22,513.27 万元，其中：一般公共预算拨款收入 22,513.27 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、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、其他收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年

减少 103.42 万元，主要原因是渭南市农村公路服务中心、市航运处、渭南市交通工程质量监督站等单位人员及公用经费的减少；2022 年本部门预算支出 22,513.27 万元，其中：一般公共预算拨款支出 22,513.27 万元、政府性基金拨款支出 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、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 103.42 万元，主要原因是渭南市农村公路服务中心、市航运处、渭南市交通工程质量监督站等单位减少人员及公用经费支出。

## （二）财政拨款收支情况。

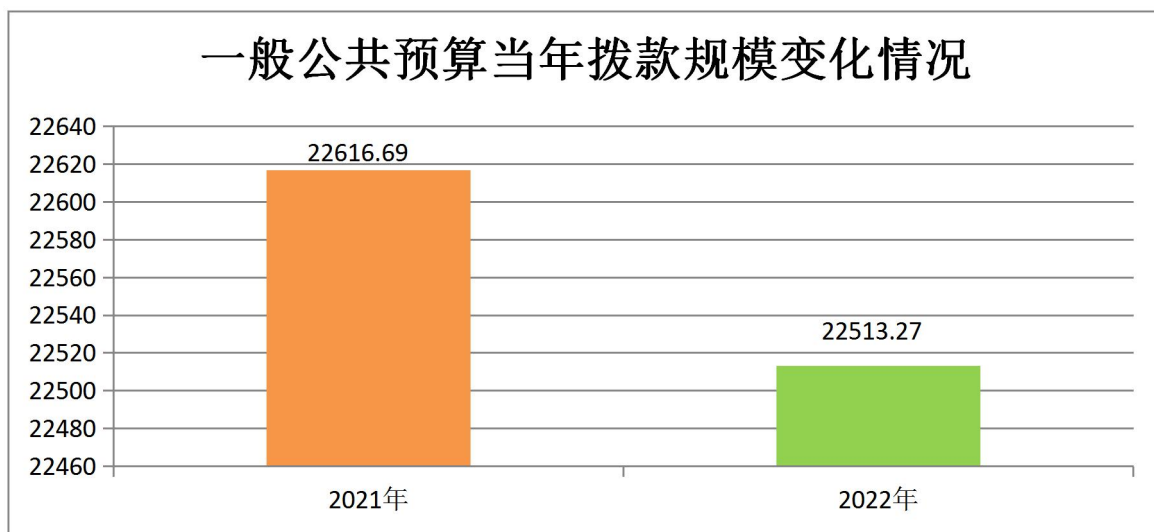
2022 年本部门财政拨款收入 22,513.27 万元，其中：一般公共预算拨款收入 22,513.27 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 103.42 万元，主要原因是渭南市农村公路服务中心、市航运处、渭南市交通工程质量监督站等单位人员及公用经费的减少；2022 年本部门财政拨款支出 22,513.27 万元，其中：一般公共预算拨款支出 22,513.27 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 103.42 万元，主要原因是渭南市农村公路服务中心、市航运处、渭南市交通工程质量监督站等单位减少人员及公用经费支出。



### （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。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出22,513.27万元，较上年减少103.42万元，主要原因是人员及公用经费预算的减少。



#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出22,513.27万元，其中：

(1) 归口管理的行政单位离退休（2080501）7.71万元，较上年增加1.22万元，原因是退休人员增加。

(2) 事业单位离退休（2080502）363.39万元，较上年增加35.56万元，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）1,773.09万元，较上年减少22.99万元，原因是在职转退休支出减少。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）707.33

万元，较上年减少 1.78 万元，原因在职转退休支出减少。

(5) 行政运行(2140101)323.18 万元，较上年减少 0.67 万元，原因是在职转退休，人员经费减少。

(6) 公路养护(2140106)11,159.71 万元，较上年减少 164 万元，原因是养护人员减少，人员和公用经费减少。

(7) 公路运输管理(2140112)7,745.54 万元，较上年增加 254.36 万元，原因是人员及工作经费增加。

(8) 海事管理(2140131)102.19 万元，较上年减少 42.29 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)311.82 万元，较上年减少 83 万元，原因是行政事业性收费等专项业务费减少。

(10) 铁路路网建设(2140204)19.31 万元，较上年增加 19.31 万元，原因是增加新预算单位市轨道中心。

### 3、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。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 22,513.27 万元，其中：

工资福利支出(301)16,095.2 万元，较上年减少 179.15 万元，原因是在职人员转退休人员形成工资福利减少；

商品和服务支出(302)5,916.61 万元，较上年增加

2,066.38 万元，原因是委托业务费的增加；

对个人和家庭的补助支出（303）371.1 万元，较上年增加 36.78 万元，原因是离退休人员增加；

资本性支出（310）130.33 万元，较上年减少 2,027.45 万元，原因是基础设施建设及信息网络及软件购置更新等减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 22,513.27 万元，其中：

机关工资福利支出（501）389.99 万元，较上年减少 11.2 万元，原因是在职人员转退休，人员及公用经费减少；

机关商品和服务支出（502）2,948.7 万元，较上年增加 2,038.87 万元，原因是委托业务费增加；

机关资本性支出（一）（503）53.26 万元，较上年减少 2,072.34 万元，原因是基础设施建设减少；

对事业单位经常性补助（505）18,673.14 万元，较上年减少 140.44 万元，原因是工资零星调资减少等；

对事业单位资本性补助（506）77.07 万元，较上年增加 44.89 万元，原因是办公设备购置增加；

对个人和家庭的补助（303）371.1 万元，较上年增加 36.79 万元，原因是离退休人员增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### **（四）政府性基金预算支出情况。**

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### **（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

### **第三部分 其他说明情况**

#### **六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

2022 年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：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），无增加（减少）；公务接待费 3.45 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），无增加（减少）；公务用车运行维护费 18.49 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），无增加（减少）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），无增加（减少）。

2022 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 14.79

万元，较上年增加 12.84 万元（658%），增加的主要原因是单位因业务开展需要，当年会议次数增加。

2022 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 211.86 万元，较上年增加 112.72 万元（113%），增加的主要原因是单位因业务开展需要，当年培训次数增加。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

本部门无 2021 年结转的财政拨款会议费支出。

本部门无 2021 年结转的财政拨款培训费支出。

## **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 140 辆，单价 20 万元以上的设备 130 台（套）。2022 年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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## **八、部门政府采购情况说明**

2022 年当年本部门政府采购预算共 562.33 万元，其中政府采购货物类预算 58.41 万元、政府采购服务类预算 382.72 万元、政府采购工程类预算 121.2 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标说明**

2022 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 22,513.27 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)。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 576.58 万元,较上年减少 39.03 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。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 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

# 2022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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表。
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2022年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14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本部门年初预算无专项资金，已公开空表。

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

## 2022年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	22513.27	一、部门预算	22513.27	一、部门预算	22513.27	一、部门预算	22513.27
2	1、财政拨款	22513.27	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	17274.03	1、机关工资福利支出	389.99
3	(1)一般公共预算拨款	22513.27	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	16095.24	2、机关商品和服务支出	2948.70
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	807.69	3、机关资本性支出（一）	53.26
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	371.10	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	18673.14
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5239.24	6、对事业单位资本性补助	77.07
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	2851.52	(2)商品和服务支出	5108.91	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	371.10
11	5、附属单位上缴收入	0.00	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
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	130.33	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	19661.75	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	22513.27	本年支出合计	22513.27	本年支出合计	22513.27	本年支出合计	22513.27
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	22513.27	支出总计	22513.27	支出总计	22513.27	支出总计	22513.27
----	------	----------	------	----------	------	----------	------	----------





# 2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	22513.27	一、财政拨款	22513.27	一、财政拨款	22513.27	一、财政拨款	22513.27
2	1、一般公共预算拨款	22513.27	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	17274.03	1、机关工资福利支出	389.99
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	16095.24	2、机关商品和服务支出	2948.70
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	807.69	3、机关资本性支出(一)	53.26
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	371.10	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	18673.14
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5239.24	6、对事业单位资本性补助	77.07
8			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
9			8、社会保障和就业支出	2851.52	(2)商品和服务支出	5108.91	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	371.10
11			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
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	130.33	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	19661.75	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	22513.27	本年支出合计	22513.27	本年支出合计	22513.27	本年支出合计	22513.27
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	22513.27	支出总计	22513.27	支出总计	22513.27	支出总计	22513.27



表5

## 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	22513.27	16466.34	807.69	5239.24	
2	208	社会保障和就业支出	2851.52	2851.52	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	2851.52	2851.52	0.00	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	7.71	7.71	0.00	0.00	
5	2080502	事业单位离退休	363.39	363.39	0.00	0.00	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1773.09	1773.09	0.00	0.00	
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	707.33	707.33	0.00	0.00	
8	214	交通运输支出	19661.75	13614.82	807.69	5239.24	
9	21401	公路水路运输	19642.44	13596.44	806.76	5239.24	
10	2140101	行政运行	323.18	260.54	62.64	0.00	
11	2140106	公路养护	11159.71	10736.71	0.00	423.00	
12	2140112	公路运输管理	7745.54	2513.50	727.61	4504.42	
13	2140131	海事管理	102.19	85.69	16.50	0.00	
14	2140199	其他公路水路运输支出	311.82	0.00	0.00	311.82	
15	21402	铁路运输	19.31	18.37	0.94	0.00	
16	2140204	铁路路网建设	19.31	18.37	0.94	0.00	

表6

## 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			22513.27	16466.34	807.69	5239.24	
2	301	工资福利支出			16095.24	16095.24	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	165.65	165.65	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	6251.22	6251.22	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	117.05	117.05	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	916.70	916.70	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.80	13.80	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4226.39	4226.39	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	43.77	43.77	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	1729.32	1729.32	0.00	0.00	
11	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	707.33	707.33	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.50	12.50	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	558.92	558.92	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.95	0.95	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	150.82	150.82	0.00	0.00	

16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.82	32.82	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	964.73	964.73	0.00	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.44	3.44	0.00	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	199.82	199.82	0.00	0.00	
20	302	商品和服务支出			5916.60	0.00	807.69	5108.91	
21	30201	办公费	50201	办公经费	70.61	0.00	7.51	63.10	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	176.39	0.00	97.65	78.74	
23	30202	印刷费	50201	办公经费	44.52	0.00	0.00	44.52	
24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7.80	0.00	6.30	1.50	
25	30203	咨询费	50205	委托业务费	6.00	0.00	0.00	6.00	
26	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
27	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
28	30205	水费	50201	办公经费	1.50	0.00	0.00	1.50	
29	30205	水费	50502	商品和服务支出	24.00	0.00	22.50	1.50	
30	30206	电费	50201	办公经费	12.54	0.00	0.00	12.54	
31	30206	电费	50502	商品和服务支出	54.20	0.00	44.50	9.70	
32	30207	邮电费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.00	0.60	
33	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	14.90	0.00	12.50	2.40	
34	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	12.00	0.00	12.00	0.00	

35	30209	物业管理费	50201	办公经费	22.00	0.00	2.00	20.00	
36	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	96.86	0.00	5.00	91.86	
37	30211	差旅费	50201	办公经费	37.40	0.00	10.00	27.40	
38	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	106.25	0.00	58.50	47.75	
39	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	196.70	0.00	0.00	196.70	
40	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1538.07	0.00	26.00	1512.07	
41	30214	租赁费	50201	办公经费	27.00	0.00	0.00	27.00	
42	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	32.51	0.00	2.51	30.00	
43	30215	会议费	50202	会议费	13.30	0.00	0.00	13.30	
44	30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	0.94	0.56	
45	30216	培训费	50203	培训费	191.92	0.00	0.00	191.92	
46	30216	培训费	50502	商品和服务支出	19.94	0.00	8.06	11.88	
47	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50	0.00	1.50	0.00	
48	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.95	0.00	1.65	0.30	
49	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	2.70	0.00	0.00	2.70	
50	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	66.00	0.00	16.00	50.00	
51	30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	25.00	0.00	25.00	0.00	
52	30226	劳务费	50205	委托业务费	27.00	0.00	0.00	27.00	
53	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3.80	0.00	0.00	3.80	

54	30227	委托业务费	50205	委托业务费	2041.50	0.00	2.00	2039.50	
55	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	25.00	0.00	2.00	23.00	
56	30228	工会经费	50201	办公经费	5.75	0.00	5.75	0.00	
57	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	225.37	0.00	225.37	0.00	
58	30229	福利费	50201	办公经费	6.80	0.00	6.80	0.00	
59	30229	福利费	50502	商品和服务支出	24.00	0.00	24.00	0.00	
60	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.20	0.00	9.20	0.00	
61	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	9.29	0.00	5.99	3.30	
62	30239	其他交通费用	50201	办公经费	57.58	0.00	32.58	25.00	
63	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	209.67	0.00	53.52	156.15	
64	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	172.58	0.00	1.80	170.78	
65	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	290.21	0.00	78.37	211.84	
66	303	对个人和家庭的补助			371.10	371.10	0.00	0.00	
67	30399	其他对个人和家庭的补	50999	其他对个人和家庭补助	371.10	371.10	0.00	0.00	
68	310	资本性支出			130.33	0.00	0.00	130.33	
69	31002	办公设备购置	50306	设备购置	3.26	0.00	0.00	3.26	
70	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	68.07	0.00	0.00	68.07	
71	31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	9.00	0.00	0.00	9.00	
72	31007	信息网络及软件购置更	50306	设备购置	50.00	0.00	0.00	50.00	

表7

## 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	17274.03	16466.34	807.69		
2	208	社会保障和就业支出	2851.52	2851.52	0.00		
3	20805	行政事业单位养老支出	2851.52	2851.52	0.00		
4	2080501	行政单位离退休	7.71	7.71	0.00		
5	2080502	事业单位离退休	363.39	363.39	0.00		
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	1773.09	1773.09	0.00		
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	707.33	707.33	0.00		
8	214	交通运输支出	14422.51	13614.82	807.69		
9	21401	公路水路运输	14403.20	13596.44	806.76		
10	2140101	行政运行	323.18	260.54	62.64		
11	2140106	公路养护	10736.71	10736.71	0.00		
12	2140112	公路运输管理	3241.12	2513.50	727.61		
13	2140131	海事管理	102.19	85.69	16.50		
14	2140199	其他公路水路运输支出	0.00	0.00	0.00		
15	21402	铁路运输	19.31	18.37	0.94		
16	2140204	铁路路网建设	19.31	18.37	0.94		

表8

## 2022年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-不含上年结转）

金额单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			17274.03	16466.34	807.69	
2	301	工资福利支出			16095.24	16095.24	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	165.65	165.65	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	6251.19	6251.19	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	117.05	117.05	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	916.70	916.70	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.80	13.80	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4226.39	4226.39	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	43.77	43.77	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1729.32	1729.32	0.00	
11	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	707.33	707.33	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.50	12.50	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	558.92	558.92	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.95	0.95	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	150.82	150.82	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.82	32.82	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	964.73	964.73	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.44	3.44	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	199.82	199.82	0.00	
20	302	商品和服务支出			807.69	0.00	807.69	
21	30201	办公费	50201	办公经费	7.51	0.00	7.51	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	97.65	0.00	97.65	
23	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6.30	0.00	6.30	
25	30203	咨询费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	

26	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
27	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20
28	30205	水费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
29	30205	水费	50502	商品和服务支出	22.50	0.00	22.50
30	30206	电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
31	30206	电费	50502	商品和服务支出	44.50	0.00	44.50
32	30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
33	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12.50	0.00	12.50
34	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	12.00	0.00	12.00
35	30209	物业管理费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00
36	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00
37	30211	差旅费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00
38	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	58.50	0.00	58.50
39	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
40	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	26.00	0.00	26.00
41	30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
42	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2.51	0.00	2.51
43	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00
44	30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.94	0.00	0.94
45	30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00
46	30216	培训费	50502	商品和服务支出	8.06	0.00	8.06
47	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50	0.00	1.50
48	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.65	0.00	1.65
49	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00
50	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	16.00	0.00	16.00
51	30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	25.00	0.00	25.00
52	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00
53	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
54	30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.00	0.00	2.00
55	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
56	30228	工会经费	50201	办公经费	5.75	0.00	5.75



57	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	225.37	0.00	225.37	
58	30229	福利费	50201	办公经费	6.80	0.00	6.80	
59	30229	福利费	50502	商品和服务支出	24.00	0.00	24.00	
60	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.20	0.00	9.20	
61	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.99	0.00	5.99	
62	30239	其他交通费用	50201	办公经费	32.58	0.00	32.58	
63	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	53.52	0.00	53.52	
64	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.80	0.00	1.80	
65	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	78.37	0.00	78.37	
66	303	对个人和家庭的补助			371.10	371.10	0.00	
67	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	371.10	371.10	0.00	
68	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
69	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	
70	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	
71	31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	
72	31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	

## 2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	5,239.24	
2	1	全额	4,503.42	
3	301001	渭南市交通运输局	2,922.82	
4		通用项目	2,247.72	
5		维修改造	195.70	
6		维修改造	195.70	1、完成房屋修缮等；2、完成消防、空调系统维保；3、完成门户网站年度运维费用等
7		委托咨询业务	2,038.20	
8		委托宣传费	114.00	委托宣传
9		委托咨询费	1,924.20	为履行全市交通行业管理职能，开展宣传项目及“十四五”规划编制、质量监督检测费等服务
10		物业管理	13.82	
11		业相关费用 (出租)物	13.82	根据制度，对二楼对外出租
12		专用项目	675.10	
13	-	专用项目	606.84	
14		综合交通运 输管理	606.84	提升机关管理水平，保障公路建设等工作的正常运转
15		部门预算专用项 目	68.26	

16		置 办公设备购	3.26	因单位需要，购买电脑打印机
17		交通备战及 安全监督检查经费	15.00	根据文件依据，为完成交战办、安全生产检查等工作
18		建设 网络信息化	50.00	为全面实施交通强市战略，推进交通信息化建设
19	301002	渭南市道路运输管理处	106.50	
20		专用项目	106.50	
21		部门预算专用项 目(费)	50.00	
22		培训费(收 费)	3.00	培训费
23		设备购置 (收费)	9.00	办公设备购置
24		网络维护费 (收费)	3.00	网络维护费
25		物业管理费 (收费)	25.00	办公场地物业费
26		运输市场服 务工作费(收费)	10.00	运输市场服务工作费
27		市级专款项目	56.50	
28		道路运输管 理费	20.00	弥补办公经费不足
29		运输市场管 理费	36.50	弥补办公经费不足
30	301004	渭南市农村公路服务中心	1,231.60	
31		专用项目	1,231.60	

32		部门预算专用项目	1,071.60	
33		“四好农村路”创建资金	1,068.90	创建“四好农村路”示范镇、“最美农村路”提等升级，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。
34		一般办公设备购置	2.70	购置台式电脑4台，打印机1台。
35		部门预算专用项目(罚)	15.00	
36		物业管理(收费)	15.00	完成全年物业费支出，为开展日常工作提供有力后勤保证。
37		部门预算专用项目(费)	145.00	
38		工程维修(收费)	145.00	加强农村公路路产(赔)补偿收入的使用和管理，确保受损农村公路及公路附属设施能够及时得到修复，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。
39	301007	渭南市交通工程质量监督站	73.00	
40		专用项目	73.00	
41	-	专用项目	4.88	
42		专项购置经费	4.88	2022年度资产购置
43		部门预算专用项目	68.12	
44		交通工程质量检查经费	68.12	2022年对国省干线重要农村公路进行质量安全监督检查
45	301011	渭南市公路工程建设处	25.00	
46		专用项目	25.00	
47		部门预算专用项目	25.00	
48		公路建设工作经费	15.00	为公路建设项目的前期开展提供办公场所保障

49		市级重大公路建设项目前期费	10.00	为全市重大公路建设项目的前期策划、招商引资提供保障
50	301012	渭南市交通运输综合执法支队	144.50	
51		专用项目	144.50	
52		部门预算专用项目	40.20	
53		办公设备购置	20.20	根据交通运输综合执法五个领域检查工作需要，购置固定资产36台件。
54		专项执法检查经费	20.00	本年依法对各县区客运企业进行执法检查
55		部门预算专用项目(罚)	80.00	
56		交通运输综合执法信息化建设经费(罚没)	80.00	根据交通运输综合执法工作需要，建立信息化办案大厅，执法平台，租用车辆及修理费、食堂运营管理费、水电、液化气费等。全面实现交通综合执法在市辖区内全覆盖，为完成全年综合执法任务提供保障。
57		市级专款项目	24.30	
58		执法经费	24.30	根据交通运输综合执法工作需要，依法对各县区道路运输(含危险货物)，机动车维修市场整治、防污治霾，驾驶员培训机构，水路运政、地方海事行政工作，工程质量监督进行检查。
59	2	差额	735.82	
60	301005	陕西省渭南公路管理局	735.82	
61		通用项目	40.29	
62		专项购置	40.29	
63		资产购置	40.29	为我市20个单位购置电脑、打印机、空调等通用设备和办公桌椅、沙发等家具用具。
64		专用项目	695.53	
65	-	专用项目	25.57	
66		(出租)维修(护)费	25.57	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。

67		部门预算专用项 目(费)	640.10	
68		路产损失收 赔(收费)	400.00	渭南市公路局及12个县段的路产损失收赔
69		治超履职专 项	240.10	下达七个超限站点的设备设施维护维修费及流动检测车的专项费用。
70		部门预算专用项 目(资)	29.86	
71		(出租)物 业相关费用	29.86	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。



# 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

# 2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	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			
1					合计				295						562.33	
2	214	01	06	1	全额				13						3.26	
3	214	01	06	301001	渭南市交通运输局				13						3.26	
4	214	01	06		办公设备购置	A02010105便携式计算机		无	3	310	02	503	06		2.10	
5	214	01	06		办公设备购置	A0601办公家具		无	9	310	02	503	06		0.86	
6	214	01	06		办公设备购置	A0699其他家具用具		无	1	310	02	503	06		0.30	
7	214	01	06	2	差额				100						50.00	
8	214	01	06	301005	陕西省渭南公路管理局				100						50.00	
9	214	01	06		路产损失收赔（收费）	A070301工作制服			100	302	18	505	02		50.00	
10	214	01	12	1	全额				93						440.42	
11	214	01	12	301001	渭南市交通运输局				16						428.72	
12	214	01	12		维修改造	B08修缮工程			2	302	13	502	09		89.00	
13	214	01	12		维修改造	C0399其他电信和信息传输服务			1	302	13	502	09		12.20	
14	214	01	12		维修改造	C0502办公设备维修和保养服务			1	302	13	502	09		20.00	
15	214	01	12		委托宣传费	C2001新闻服务			1	302	27	502	05		20.00	
16	214	01	12		委托宣传费	C2002广播、电视、电影和音像服务			3	302	27	502	05		94.00	
17	214	01	12		委托咨询费	C0499其他租赁服务			1	302	27	502	05		15.00	
18	214	01	12		委托咨询费	C1001工程咨询服务			2	302	27	502	05		45.00	
19	214	01	12		委托咨询费	C1006工程监理服务			3	302	27	502	05		74.00	

20	214	01	12		委托咨询费	C99其他服务			1	302	27	502	05		15.00	
21	214	01	12		理 综合交通运输管	C99其他服务		无	1	302	02	502	01		44.52	
22	214	01	12	301002	渭南市道路运输管理 处				72						9.00	
23	214	01	12		) 设备购置(收费)	A020201复印机			4	310	03	506	01		2.33	
24	214	01	12		) 设备购置(收费)	A020202投影仪			1	310	03	506	01		0.70	
25	214	01	12		) 设备购置(收费)	A020204多功能一体机			1	310	03	506	01		0.58	
26	214	01	12		) 设备购置(收费)	A02020501照相机			1	310	03	506	01		0.70	
27	214	01	12		) 设备购置(收费)	A0601办公家具			65	310	03	506	01		4.69	
28	214	01	12	301004	渭南市农村公路服务 中心				5						2.70	
29	214	01	12		置 一般办公设备购	A02010104台式计算机			4	310	02	506	01		2.40	
30	214	01	12		置 一般办公设备购	A02010601打印设备			1	310	02	506	01		0.30	
31	214	01	12	2	差额				78						63.77	
32	214	01	12	301005	陕西省渭南公路管理 局				78						63.77	
33	214	01	12		(出租)物业相 关费用	C1204物业管理服务			1	302	09	505	02		25.20	
34	214	01	12		资产购置	A02010104台式计算机			46	310	02	506	01		22.77	
35	214	01	12		资产购置	A02010105便携式计算机			5	310	02	506	01		3.00	
36	214	01	12		资产购置	A02010601打印设备			10	310	02	506	01		2.71	
37	214	01	12		资产购置	A020204多功能一体机			5	310	02	506	01		6.90	
38	214	01	12		资产购置	A020299其他办公设备			4	310	02	506	01		0.79	
39	214	01	12		资产购置	A0206180203空调机			7	310	02	506	01		2.40	
40	214	01	99	1	全额				11						4.88	
41	214	01	99	301007	渭南市交通工程质量 监督站				11						4.88	
42	214	01	99		专项购置经费	A02010104台式计算机			7	310	02	506	01		4.20	

43	214	01	99		专项购置经费	A02010601打印设备			1	310	02	506	01		0.14	
44	214	01	99		专项购置经费	A0601办公家具			3	310	02	506	01		0.54	



# 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

附件14:

项目名称		委托咨询业务			
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:		2,038.20	
		其中:财政拨款		2,038.20	
		其他资金			
总体目标	<p>1、加大常态化宣传力度,进一步提升宣传水平,促进交通事业全面发展。</p> <p>2、按照国际技术规范等项目概预算编制要求,完成2022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。</p> <p>3、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。</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	宣传合同	≥4个	
			形成项目审核评价咨询报告	≥7个	
			法律咨询服务期限	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	委托宣传费下达率	≥95%	
		成本指标	成本控制数	2038.2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会影响力	持续提高	
			满足我市交通运输发展服务等需要	充分满足	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	交通服务	有效推动	
	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%	

备注: 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。

# 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

附件14:

项目名称		维修改造			
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:	221.27		
		其中:财政拨款	221.27		
		其他资金			
总体目标	1、完成房屋修缮等; 2、完成消防、空调系统维保; 3、完成门户网站年度运维费用等; 4、合理配置和有效利用国有资产, 保证国有资产完整, 实现国有资产保值增值。				
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	15个	
			出租房屋及配套设 施维护	≥90%	
			房屋完好率	≥90%	
		质量指标	验收合格率	100%	
			配套设施完好率	≥90%	
			维修质量合格率	≥96%	
			12月底前完成	≥98%	
	时效指标	完成时效	12月31日		
	成本指标	成本控制数	221.27万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为承租户提供良好服务	效果显著	
		生态效益指标	保障办公环境干净整洁	≥95%	
			房屋使用安全隐患	降低	
		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	
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	使用对象满意度	≥95%		

备注: 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。

# 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

附件14:

项目名称		物业管理			
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:	13.82		
		其中:财政拨款	13.82		
		其他资金			
总体目标	用于物业管理服务工作,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	4130.3m <sup>2</sup>	
		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	100%	
		成本指标	物业服务单价	4元/m <sup>2</sup>	
		经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	保障办公环境	办公环境干净	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%

备注: 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。



# 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

附件14:

项目名称		专项购置			
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:	40.29		
		其中:财政拨款	40.29		
		其他资金			
总体目标	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,保障和促进我市交通事业健康发展。				
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	购置台式电脑	46台	
			购置笔记本电脑	5台	
			购置打印机	10台	
			购置传真机	4台	
			购置复印打印一体机	5台	
			购置空调	7台	
			购置办公桌	5张	
			购置办公椅	3把	
			购置三人沙发	3个	
			购置单人床	2张	
		质量指标	合格率	≥95%	
		时效指标	资产购置完成时限	2022年9月底前	
		成本指标	成本控制数	40.29万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	管理工作水平	不断提升	
		生态效益指标			
可持续影响指标		办公自动化水平	提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%		

备注: 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。

# 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

附件14:

项目名称		部门预算专用项目			
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:		1,273.18	
		其中:财政拨款		1,273.18	
		其他资金			
总体目标	<p>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。</p> <p>2、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。</p> <p>3、开展安全检查,消除安全隐患,确保无安全事故发生。</p> <p>4、满足日常办公所需电脑及办公家具等,确保单位各项业务正常进行。</p> <p>5、创建“四好农村路”示范镇、“最美农村路”提等升级,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>6、国省干线重要农村公路监督覆盖率100%,监督工程项目合格率达到100%。</p> <p>7、为公路建设项目的前期开展提供办公场所保障。</p> <p>8、根据交通运输综合执法工作需要,依法对道路运输进行执法检查,加强交通运输综合执法力度,实现交通综合执法在市辖区内全覆盖,为完成全年综合执法任务提供保障。</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	对国省干线及重要农村公路进行质量安全监督检查	4次以上	
			策划包装公路建设项目前期	≥1次	
			党建阵地建设	一间	
			本年对各县区客运企业进行检查	≤52次	
			打印机	4台	
			台式机	30台	
		质量指标	便携式计算机	2台	
			办公设备质量	办公设备质量符合相关标准和要求	
			平台系统验收合格率	100%	
			保障交战、安全工作	100%	
			最美农村路验收合格率	100%	
			质量抽查单点指标合格率	≥90%	
完工项目质量合格率	100%				
日常工作开展	有效保障				

年度 绩效 指标	产出 指 标	质量 指 标	公路建设项目	符合相关标准	
			办公设备质量	办公设备质量符合相关标准和要求	
			执法案件查处率	≤95%	
		时效 指 标	完成时间	12月31日前	
			资金支付率	≥95%	
		成本 指 标	成本控制数	1273.18	
	效 益 指 标	经济 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	
			干部职工日常办公需求满足需要	有效保障	
			综合办公能力	提高	
			农村公路通行	持续保障	
			公路技术状况	良好	
			单位服务水平	提升	
			市级公路建设	全面提升	
			交通治安秩序稳定发展	降低交通安全事故	
		生态 效 益 指 标			
		可 持 续 影 响 指 标	购置设备使用保障期	≥6年	
			交通战备，安全工作质量和水平	持续提升	
			系统正常使用保障期	在合同期内正常使用	
	农村公路建设养护		明显提升		
	交通安全事故持续下降		可持续		
	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%	
			中心职工满意度	100%	
群众对农村公路满意度			≥95%		
对参建各方业务指导			满意率≥95%		
人民群众对公路满意度			≥95%		
单位办公人员满意度			≥95%		
群众对交通运输综合执法满意度			≥95%		

备注：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。

# 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

附件14:

项目名称		部门预算专用项目(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:	835.10		
		其中:财政拨款	835.10		
		其他资金			
总体目标	<p>1、购置行业服务专用设备,日常办公设备、家具、装具,提升单位在日常服务、证件发放方面的综合能力,保障日常办公活动。</p> <p>2、专项用于辖区内客运、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、证件办理工作及弥补日常办公经费不足。</p> <p>3、为保证单位正常运转,更好履行单位职能,聘请物业公司为我单位办公场所提供安全保卫、车辆管理、保洁、绿化、水电管理,从而提高办公运行效率。</p> <p>4、通过项目实施,有效提升我单位职工业务办理能力、提高为民服务的效率。</p> <p>5、办公场所网络维护,电脑设备软硬件维修维护,办公专网系统管理维护、定期升级更新。</p> <p>6、通过对农村公路路产赔(补)偿资金的投入使用,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>7、治超履职专项资金用于我局所属7个超限检测站点维护维修、流动检测车辆正常运行,确保各治超站固定治超和流动治超正常开展,为群众出行提供更加安全高效的服务保障。</p> <p>8、完成国省干线公路路产修复、更新路产保护装备及服装、维护保养巡查主开展专项活动。</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	各类培训	≥10次	
			复印机	2台	
			办公场所电脑维修维护	≥200次	
			场所绿化率	≥35%	
			市场安全巡查	≥300次	
			损坏查处	100%	
			流动检测车次数	≥12	
			完成国省干线公路路产修复	≥200处	
			整理卸货场货物租赁机械	≥12	
			安全设施增补、维修	≥6	
			维护和保养巡查车辆	16辆	
			检测系统维护	≥6	
开展专项行动次数	≥3次				

年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	检测站区维护	≥6	
			磅秤维修	≥6	
		质量指标	规范达标率	≥90%	
			网络运行畅通率	≥95%	
			办公设备质量	办公设备质量符合相关标准要求	
			保障日常工作正常开展	100%	
			达到预期	100%	
			农村公路路产修复项目	100%	
			路产损失事案查处率	≥95%	
			项目合格率	100%	
		时效指标	预算支出进度	100%	
			资金拨付及时率	≥98%	
	实施时限		2022年12月底		
	成本指标	成本控制数	835.1		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	各类道路运输证件办理快捷	满意	
			干部职工日常办公需求满足需求	有效保障	
			为民服务效率	全面提升	
			增加就业岗位	≥30%	
			运输市场安全运行率	≥90%	
			农村公路养管服务为社会发展提供保障	效果显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	工作质量和水平	持续提升	
			购置设备使用保障期	大于6年	
			公路建设养护适应交通发展要求	效果显著	
			超限车辆对公路桥隧安全隐患	下降	
			运输企业及业户满意度	≥95%	
职工满意度			≥95%		
培训对象满意度			≥95%		
群众对交通行业满意度	≥95%				
司乘满意度	≥98%				
人民群众对治超工作满意度	≥95%				

备注：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。

# 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

附件14:

项目名称	部门预算专用项目(罚)				
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:		95.00		
	其中: 财政拨款		95.00		
	其他资金				
总体目标	1、完成全年物业费支出, 为开展日常工作提供有力后勤保证。 2、根据交通运输综合执法工作需要, 建立信息化办案大厅, 执法平台, 租用车辆及修理费、食堂运营管理费、水电费、液化气费等。全面实现交通综合执法在市辖区内全覆盖, 为完成全年综合执法任务提供保障。				
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	本年需建立信息化办案大厅 执法平台	120平米	
			物业服务面积	961.76平方米	
		质量指标	保障日常工作开展	100%	
			租用车辆满足需要	100%	
			修理质量	100%	
			购置固定资产完成率	100%	
		时效指标	实施期限	12月底前	
		成本指标	办公用房物业管理费	3元/m <sup>2</sup> /月	
	交通运输执法信息化办案大厅 执法平台		80万元		
	效益指标	经济效益指标	保障综合服务管理水平	效果显著	
		社会效益指标	提高综合办公环境	效果显著	
			维护社会治安稳定秩序发展	降低交通安全事故	
		生态效益指标	保障环境卫生	良好	
	可持续影响指标	保障总体服务水平	良好		
满意度指标	服务对象满意度指标				

备注: 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。

# 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

附件14:

项目名称		部门预算专用项目(资)			
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:	29.86		
		其中:财政拨款	29.86		
		其他资金			
总体目标	规范和加强行政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。				
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	办公楼公共区域	100%	
		质量指标	办公楼安全管理能力	良好	
		时效指标	12月底前	≥98%	
		成本指标	预算总数	29.86	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为职工提供安全、清洁的办公环境	效果显著	
		生态效益指标	影响城市环境建设	提高	
		可持续影响指标	职工归属感	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	≥90%	

备注: 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。

# 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

附件14:

项目名称		市级专款项目			
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:		80.80	
		其中:财政拨款		80.80	
		其他资金			
总体目标	<p>1、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、业务办理工作及弥补日常办公经费不足。</p> <p>2、专项用于辖区内客运、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、证件办理工作及弥补日常办公经费不足。</p> <p>3、根据交通运输综合执法工作需要,依法对各县(市、区)道路运输(含危险货物)、机动车维修市场、防污治霾,驾驶员培训机构、水路运政、地方海事行政工作,工程质量监督进行检查。加强交通运输综合执法力度,实现交通综合执法在市辖区内全覆盖,为完成全年综合执法工作提供保障。</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	本年对各县区执法检查	63次	
			行业规范指导服务	≥500次	
			行业证件办理	≥200次	
		质量指标	规范达标率	≥90%	
			行业规范达标率	≥90%	
			执法案件查处率	≥95%	
		时效指标	资金支付率	≥95%	
	成本指标	成本控制数	80.8万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	运输市场安全运行率	≥90%	
			运输市场服务水平	持续提升	
			交通治安秩序稳定发展	降低交通安全事故	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	交通安全事故持续下降	可持续		
满意度指标	服务对象满意度指标	运输企业及业户满意度	≥95%		
		群众对交通运输综合执法满意度	≥95%		

备注: 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。



# 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

附件14:

项目名称		省级专款项目			
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:	611.72		
		其中:财政拨款	611.72		
		其他资金			
总体目标	1、提升机关管理水平,保障公路建设等工作。 2、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。				
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	≥14	
			各类印刷册数	≥2000册	
			台式电脑	7台	
			打印机	1台	
			办公桌	3张	
		质量指标	达到预期	100%	
			合格率	100%	
		时效指标	预算支出进度	100%	
			实施期限	10月底前	
	成本指标	成本控制数	611.72		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	管理水平	持续提升	
			综合办公能力	提高	
		生态效益指标			
	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%	
职工满意度			100%		

备注: 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。

## 2022年部门整体支出绩效目标表

表15

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)		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费及日常办公经费	为履行职责用于人员经费及日常公用经费等	17514.13	17514.13	
	道路运输管理费	弥补办公经费不足,运输市场服务工作经费	66.50	66.50	
	市级重大公路建设项目前期费	为全市重大公路建设项目的前期策划、招商引资提供保障	10.00	10.00	
	“四好农村路”创建资金	创建“四好农村路”示范镇、“最美农村路”提等升级,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。	1068.90	1068.90	
	维修维护费	加强农村公路路产(赔)补偿收入的使用和管理,确保受损农村公路及公路附属设施能够及时得到修复,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;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;为了网络正常运转,实施的网络维护费;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	369.27	369.27	
	物业管理费	办公场地物业费	83.68	83.68	
	培训费	培训费	3.00	3.00	

公路建设工作经费	为公路建设项目的前期开展提供办公场所保障	15.00	15.00	
交通备战及安全监督检查经费	根据文件依据，为完成交战办、安全生产检查等工作	15.00	15.00	
路产损失收赔	渭南市公路局及12个县段的路产损失收赔	400.00	400.00	
交通运输综合执法信息化建设经费	根据交通运输综合执法工作需要，建立信息化办案大厅，执法平台，租用车辆及修理费、食堂运营管理费、水电、液化气费等。全面实现交通综合执法在市辖区内全覆盖，为完成全年综合执法任务提供保障。	80.00	80.00	
专项购置经费	2022年度资产购置	80.33	80.33	
交通工程质量检查经费	2022年对国省干线重要农村公路进行质量安全监督检查	68.12	68.12	
专项执法检查经费	依法对各县区客运企业进行执法检查	20.00	20.00	
网络信息化建设	为全面实施交通强市战略，推进交通信息化建设	50.00	50.00	
委托咨询费	为履行全市交通行业管理职能，开展宣传项目及“十四五”规划编制、质量监督检测费等服务及宣传费	2038.20	2038.20	
综合交通运输管理	提升机关管理水平，保障公路建设等工作的正常运转	606.84	606.84	
执法经费	根据交通运输综合执法工作需要，依法对各县区道路运输（含危险货物），机动车维修市场整治、防污治霾，驾驶员培训机构，水路运政、地方海事行政工作，工程质量监督进行检查。	24.30	24.30	
金额合计		22,513.27	22,513.27	

年度总体目标	<p>目标1：全力聚焦交通强市建设，高起点做好统筹谋划。完善综合交通运输规划体系，加紧谋划实施一批重大项目，为三个经济发展提供高质量的保障。</p> <p>目标2：全力聚焦稳增长促投资，高质量推进项目建设。全力推动普通干线公路大提质，推动渭南支线机场前期工作。</p> <p>目标3:全力聚焦促进公平普惠，高水平提供交通服务。服务好乡村全面振兴，服务好群众美好出行，深化“美丽农村路”建设，加快推动“四好农村路”高质量发展，全民巩固交通脱贫攻坚任务建设。</p> <p>目标4：全力聚焦改革创新促发展，高效能推动行业治理。完善交通运输法规体系，继续深化交通运输综合执法改革，全面推行路长制，强化智慧交通顶层设计，加快交通基础设施标准化、数字化、智能化改造，提高交通运输管理和服务效能。</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	开展各类检查	530次
			全市境内709.839公里国省干线的路况水平	提升
			完成国省干线公路路产修复	> 200次
			购置各项资产	223台（张）
		质量指标	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、及时性	100%
			资金使用合规性	100%
			绩效项目目标完整性、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%
			部门绩效自评率	100%
			绩效自评、整改报告报送	及时
		时效指标	部门预算执行率	大于等于季度序时进度
			市级专项资金下达及时率	5月底前大于等于60%
		成本指标	三公经费控制	只减不增
			部门预算控制数	22513.27万元
	效益指标	经济效益指标	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	达到预算
		社会效益指标	全市交通运输行业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
		生态效益指标	积极践行绿色、循环、低碳等新理念	达到预期
		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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%
司乘人员满意度			95%	

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

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
生态效益指标					

		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					