

渭南市公路局
2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职能

渭南市公路局是市交通运输局下属的公益一类事业单位，具体负责全市境内 3 条国道（G108、G310、G210）、6 条省道（S106、S107、S108、S201、S202、S305）共 709.839 公里普通干线公路、106 座桥梁的养护建设、路产保护、超限治理及收费还贷等工作。主要职责是：

贯彻执行中省有关方针政策、法律法规，拟订辖区普通干线公路的养护计划，经批准后组织实施；负责辖区普通干线公路统计工作；负责辖区普通干线公路养护、建设、管理工作；负责辖区普通干线公路养建工程质量和安全生产管理工作；负责统筹安排使用、管理辖区普通干线公路的国有资产及下拨的财政养护资金；承担辖区普通干线公路服务管理、紧急救援、灾害抢险、交通流量调查和路网调度工作；负责辖区普通干线公路科技进步和信息化建设工作；负责公路通行费征收、解缴及管理工作；完成上级交办的其他工作任务。

(二) 内设机构

根据以上职责，渭南市公路局设 16 个内设机构和 26 个下属单位。

1、机关设 16 个内设机构: 办公室、人事科、计划科、财务科、审计科、资产管理科、养护管理科、项目管理科、质量安全科、路产保护科、信息科技科、法规科、机械设备科、应急指挥中心、后勤服务中心、离退休人员服务管理科。

2、下设 12 个公路管理段: 渭南市公路局临渭管理段、渭南市公路局华州管理段、渭南市公路局华阴管理段、渭南市公路局潼关管理段、渭南市公路局大荔管理段、渭南市公路局澄城管理段、渭南市公路局合阳管理段、渭南市公路局蒲城管理段、渭南市公路局富平管理段、渭南市公路局白水管理段、渭南市公路局高新管理段、渭南市公路局沿黄公路管理段。

3、下设 7 个超限运输检测站: 渭南市公路局故市超限运输检测站、渭南市公路局苏坊超限运输检测站、渭南市公路局韦庄超限运输检测站、渭南市公路局官池超限运输检测站、渭南市公路局尧山超限运输检测站、渭南市公路局代字营超限运输检测站、渭南市公路局程家超限运输检测站。

4、下设 4 个机械化养护应急中心: 渭南市公路局兴镇机械化养护应急中心、渭南市公路局故市机械化养护应急中心、渭南市公路局原畔机械化养护应急中心、渭南市公路局官池机械化养护应急中心。

5、下设 1 个服务中心: 渭南市公路局公路工程技术服务中心。

6、下设 2 个收费站: 渭南市公路局公路局大荔汉村收费站、渭南市公路局 310 国道柳枝收费站。

二、工作任务

——公路养护：公路技术状况指数（MQI）保持 85 以上，一二类桥梁稳定在 88.5% 以上。

——养护工程：计划完成养护工程投资 1.35 亿元。其中，大中修 54.89 公里 9865 万元，108 国道太枣沟大桥预防性养护 305 万元，242 国道大夫峪桥危桥改造 407 万元，45 处水毁修复 1206 万元，310 国道、107 省道等 4 条线路安全设施精细化提升工程 1452 万元，107 省道、108 省道等 6 条省道路网里程敷设工程 338 万元。

——路产保护：积极配合执法机构开展超限治理专项行动，路产损失案件追偿率不低于 95%。

——公路收费：完成通行费征收 3300 万元，其中汉村收费站 1600 万元、柳枝收费站 1700 万元，实征率达到 95% 以上。

——质量安全：全年无重大及以上工程质量责任事故，工程质量合格率达到 100%，单点抽查合格率达到 92% 以上，关键指标抽查合格率达到 95% 以上。杜绝较大以上安全生产责任事故发生。

——党建及行业文明建设：争创五星级党支部 3 个、推树市级以上先进集体 3—4 个、先进个人 2—3 名。

为全面完成 2023 年各项目标任务，要重点做到“八个突出”：

（一）突出标准规范，持续推进公路养护精细化水平再提升

一是推进公路养护规范化。进一步明确小修保养项目清

单，重新核定定额费用标准，对标《一流服务时限标准》和《公路养护技术规范》要求，及时处治路面病害、整修路基平台、修复完善附属设施，加强绿化补植，提升路况水平。

二是推进督查考核日常化。健全养护督查考核机制，采用线上巡查、线下检查方式，对路容路貌、巡查打卡、领导带班等情况进行不定期抽查，做到日巡查找问题、月督查找差距、季检查看亮点、年考核比特色晒实绩。

三是推进桥梁养护专业化。完善桥梁养护管理制度，健全桥梁管养责任体系，试行桥梁养护第三方专家咨询制，加强桥梁区域保护，加大桥梁隐患排查力度，对发现的隐患和病害及时处治。

四是推进排水治理系统化。按照先急后缓，采取大中修同步完善、小修保养重点修复等手段，集中解决过境路、穿村过镇段、涉厂涉企路段公路排水问题，系统完成 310 国道华阴至渭南一级公路的排水修复；利用边死角地，试点打造“雨水花园式”绿色小品，用生态滞留、吸收雨水方式，缓解公路排水压力。

五是推进防尘降霾常态化。积极开展主城区过境段扬尘治理，全面做好路面清扫保湿和设施清洗保洁工作。

（二）突出项目攻坚，持续推进养护工程品质化水平再提升

一是抓规划保项目。扎实开展高质量项目推进年活动，根据公路服务年限及路况检测结果，建立项目数据库，制定三年养护工程建议计划，争取将我局符合支撑条件的中等较差路段、超期服役路段、次差路段及 PQI 低于 80 的连续 5 公里以上路段，纳入全省公路养护工程项目库，力争将原 108 国道汉村至渭南收费公路大中修费用纳入通行费债务，确保

已报审工程计划尽早批复下达。二是抓进度保目标。积极与设计单位、招标代理机构、市财政等相关部门对接，贯通推进项目入库、计划下达、采购办理等前期工作，分解细化进度计划，明确节点目标，加大检查考评力度，规范计量支付，力争9月底前完成工程建设任务。三是抓质量出精品。严格落实“六位一体”质量保证体系，按照管理专业化、施工标准化“两化”要求，加强施工前期审查，狠抓关键部位、关键工序、关键工艺的监管，加大抽检频率，强化质量检验结果运用，全力打造内实外美的品质公路。四是抓科研增效益。牢固树立生态优先理念，结合路域、行车等特点，紧盯养护工程需求，积极开展“不同岩性矿料应用”等技术研究，推广应用“灌注式半柔性沥青路面”“厂拌沥青热再生”等“四新”技术，加强跨界借鉴和成果转换，推动实用性发明，大力推进废旧路面材料再生利用，促进公路养护工程绿色、循环、可持续发展。

（三）突出协调联动，持续推进路产保护规范化水平再提升

一是加强涉路法规宣传培训。组织开展路产保护业务知识培训，广泛宣传公路法规，不断增强沿线群众路产保护法制观念，努力营造全社会爱路护路良好氛围。二是加强路产保护机制探索。完善路产保护制度，规范路产案件处置程序，积极与交警、交通综合执法等部门沟通协调，规范涉路案件移交、反馈程序，建立县段与大队、机关与支队路警两级联勤联动和公路信息互通机制，依托法院构建路产诉讼长效机制，推动路产保护依法高效运行。三是加强路产事案处置。

采用路产巡查取证、公布举报电话、信息外场监控、交通事故同步处理等手段，提高路产事案发现率；探索第三方机构评估介入机制，对有争议的路产损失事案进行鉴定评估，做到公平公正。四是加强路域环境治理。联合交警、交通综合执法等部门，以整治逢集过镇占路经营、过境段路面抛洒为重点，加大路域环境综合整治力度。

（四）突出履职尽责，持续推进收费治超服务优质化水平再提升

一是强化业务培训。定期开展队容队列、服务礼仪、政策法规等业务知识培训，提升收费人员综合素质和业务水平。二是强化文明服务。以开展营商环境突破年活动为抓手，提升ETC服务便利化水平，开展“情暖旅途”等活动，为过往司乘人员提供多元化的便民服务，塑造良好的窗口形象，柳枝收费站要在10月底前完成“市级文明公路收费站”的创建申报任务。三是强化堵漏增收。加大打击偷逃费和内部监督稽查力度，净化收费环境，规范收费行为，确保收费任务圆满完成。四是强化惠民政策落实。严格落实鲜活农产品、重大节假日等通行费减免政策，优化“绿色通道”查验，强化通行服务保障，确保惠民政策落地落实。五是强化超限检测履职能力。要加强内部管理，厘清职责界限，按政策、按法规，不越权、不越位做好超限检测相关工作。

（五）突出科技赋能，持续推进路网运行信息化水平再提升

一是注重信息化建设。突出地质灾害、易积雪结冰、长大陡坡、事故多发等重点路段和桥梁运行监测，制定路网监

测设施布局规划，推动视频、交调等监测设施与养护大中修同步规划建设，完成 310 国道五方、208 省道翔村交调设备的升级改造，推进 107 省道阳郭至蓝田段地质灾害和水毁重要节点视频监测点建设；积极推进县级路网指挥平台建设，收集路网运行管理动态数据，完善路网管理系统电子地图基础地理信息、桥梁等静态数据，积极构建标准统一、信息全面、融合共享的数据体系。二是注重信息服务。认真落实 24 小时值班值守和信息“零报告”制度，完善路况信息收集、报送、发布机制，认真开展视频监测轮巡，定期开展路网运行状况分析研判，及时发布出行提示信息，不断提升路网监管和服务效能。三是注重应急处置。健全应急预案体系，完善公路阻断事件报送制度，规范应急处置程序，提高突发事件响应时效；通过电脑模拟演练与实战演练相结合、专项演练与综合演练相结合，全面锻造应急队伍；强化应急物资储备，健全恶劣天气和突发事件信息研判和会商调度机制，与交警、应急、气象等部门建立常态化公路应急联动机制，全面提升应急处置和公路保通保畅能力。

（六）突出风险防范，持续推进平安公路建设水平再提升

一是强化安全责任落实。健全安全生产责任体系，细化安全生产责任清单，签订目标责任书，层层夯实安全生产责任。二是强化安全教育培训。分级分类开展经常性的安全生产教育培训，扎实开展“安全宣传月”“安全知识竞赛”等活动，切实增强全员安全生产责任意识。三是强化安全风险防范。突出夏季防汛和冬季雨雪冰冻灾害防范，认真落实特

殊天气全天候、全路段、全方位“三全”巡查制度，加强连续长陡下坡、临水临崖、地质灾害、高边坡等重点路段安全监管，加强重大节假日安全督查，切实做好公路安全风险防范工作。四是强化隐患排查治理。持续推进公路抗灾能力提升三年等行动，多轮次、全方位开展安全隐患排查治理，摸清隐患底数，动态更新隐患台账，实行销号管理，确保公路安全畅通。五是强化信访维稳防控。大力开展信访矛盾纠纷大排查、大化解活动，高效办理12345等群众来电、来访诉求，确保全局安全形势持续稳定。

（七）突出基础管理，持续推进行业治理现代化水平再提升

一是持续深化机制改革。加快推进财政全额供养方式转变，保障人员经费足额下达；结合实际推动养护道班向养护应急中心、公路服务区功能转变，鼓励社会力量参与运营；稳步推动工程单位向养护应急中心转变，实现职能回归；探索628国道沿黄旅游路日常养护市场化，核算县段养护作业和市场化养护成本，找准集约化、市场化养护的优缺点，为养管模式改革提供参考。二是提升资金使用效能。全面梳理建养计划项目清单，科学下达养护计划，提升资金使用效能；强化资金筹措和预算管理，加强成本控制，加大债权债务清查力度；加快项目入库、审核、采购及合同支付进度，提高政府采购效率；健全资金监督检查机制，加强“三重一大”制度的完善与落实，强化领导干部经济责任和养建资金使用情况的审计，推动问题整改。三是提升资产管理效能。建立全局房屋土地资产信息管理系统，规范资产出租处置程序，

确保国有资产保值增值。四是提升机械使用效能。加强机械设备差异化、精准化管理，核定细化机械设备运行费用；根据养护里程、路况质量和现有机械等实际情况，采用内部调配、针对性增配、过渡性租赁等方式，有效提升机械使用效能。加强业务车辆管理，加快更新步伐，坚决杜绝超审车辆“带病”上路。五是提升人事、离退管理效能。积极推进人事档案电子化管理，摸清人员结构底数，制定人才招录计划；积极开展桥梁、养护等业务职教工作，加强政策宣贯，常态化做好人事、离退休管理工作。

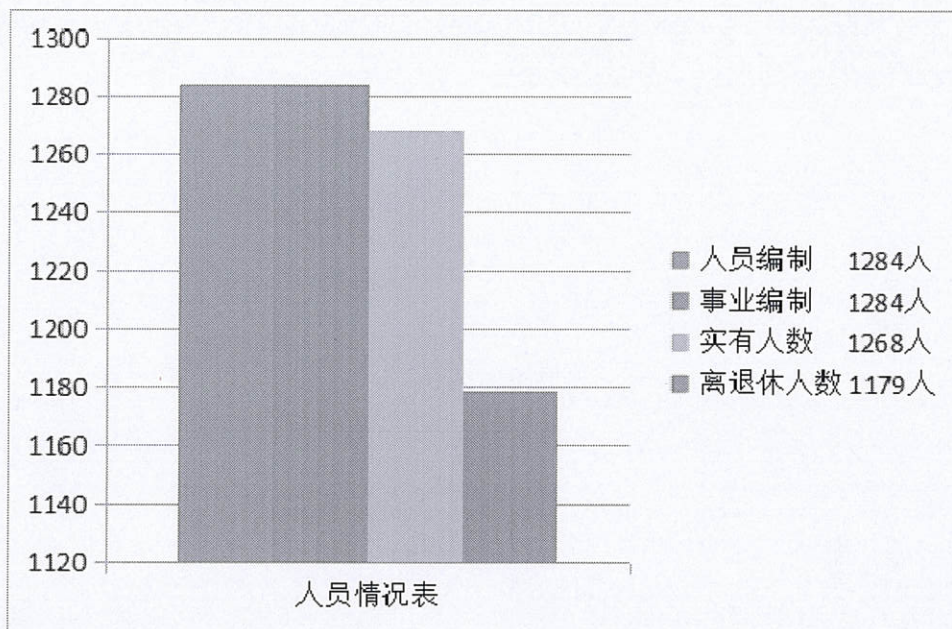
（八）突出党建引领，持续推进党建实效化水平再提升

一是全面加强政治建设。要把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，充分用好“六学”模式，引导党员干部忠诚拥护“两个确立”，躬身践行“两个维护”。二是全面加强思想建设。扛牢压实意识形态工作责任，充分发挥两级班子“头雁效应”，全面实施“凝心铸魂”工程，认真组织开展讲党课、研讨交流、红色教育和党的知识应知应会答题等活动，持之以恒用党的创新理论武装头脑、指导实践。三是全面加强党组织建设。从严夯实“一岗双责”，深化党建季度量化考核和党员积分量化管理，组织开展“党员示范路”“党员服务岗”“党员先锋岗”创建评选，深化基层党建品牌创建，通过红黄牌激励提醒、党务知识培训、党建观摩学习、“五星级党支部”结对共建等方式，推进基层党组织全面进步、全面过硬。四是全面加强干部队伍建设。以开展干部作风能力提升年为主线，树牢“敢担当、善作为、察实情、提能力、强作风”的鲜明导向，全力锻造政治过硬、

本领高强、作风优良的高素质干部队伍；设立“公路突出贡献奖”，引导激励干部职工出点子、出思路，为创新闯关、为发展破题；细化量化后备干部管理，拓展培养、历练平台，推进干部梯队建设；加强服务性机关建设，从态度、方法、能力、效率上提升服务水平。五是全面加强党风廉政建设。严格落实全面从严治党主体责任，突出政治巡察，强化重点任务督查，推动全年工作部署落实落地；深化廉政风险管控和以案促改警示教育，梳理近年信访问题，通过“一案一分析”“一案一教育”“一案一治理”等方式，强化监督震慑作用；积极开展廉政文化标兵单位创建活动，加强廉洁文化教育，把廉洁思想、廉洁作风、廉洁制度融入各项工作。六是全面加强行业文明建设。积极开展“十大标兵”评选、文明单位创建、渭南标杆推荐等活动，选树一批“十佳机械操作手”“优秀管理者”“最美公路人”“青年文明号”等先进典型；持续开展“周五创建日”活动，认真做好创文创建工作；深入推进“温馨职工之家”建设，争创省局“温馨职工之家”1个；加强宣传工作培训，组织最美公路、感人瞬间、党员风采等采编活动，力争全年在各类报刊杂志上刊稿200篇以上。

三、人员情况说明

截止2022年12月31日渭南市编办核定我局编制人数1284人，全部为事业编制。年末实有人数1268人，全部为事业编制。离退休人员1179人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 18514.14 万元，一般公共预算拨款收入 18514.14 万元，政府基金拨款收入为 0 万元，较上年增加 4005.61 万元，主要原因职工工资的绩效增量增加到 2023 年部门综合预算中；本单位当年预算支出 18514.14 万元，一般公共预算拨款支出 18514.14 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 4005.61 万元，主要原因职工工资的绩效增量增加到 2023 年部门综合预算中

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 18514.14 万元，其中一般共

预算拨款收入 18514.14 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 4005.61 万元，主要原因职工工资的绩效增量增加到 2023 年部门综合预算中；本单位当年财政拨款支出 18514.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 18514.14 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 4005.61 万元，主要原因职工工资的绩效增量增加到 2023 年部门综合预算中。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 18514.14 万元，较上年增加 4005.61 万元，主要原因职工工资的绩效增量增加到 2023 年部门综合预算中。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 18514.14 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）435 万元，较上年增加 90 万元，原因是增加全局离退休人员慰问费用；

（2）机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）1340 万元，较上年减少 74.67 万元，主要原因是本单位在职人员退休，在职职工较 2022 年减少，绩效增量部分未编制养老保险支出；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）670 万元，较上年减少 37.33 万元，主要原因是本单位在职人员退休，在职职工较 2022 年减少，绩效增量部分未编制职业

年金支出；

(4) 公路养护支出(2140106) 14944.26 万元，较上年增加 4207.55 万元，主要原因职工工资的绩效增量增加到 2023 年部门综合预算中。

(5) 公路运输管理支出(2140112) 829.88 万元，较上年增加 260.88 万元，主要原因是增加了干线公路运行维护费。

(6) 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(2140601) 295 万元，较上年增加 295 万元，主要是 G242 大夫峪桥危旧桥改造。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 18514.14 万元，其中：

工资福利支出(301) 11720.27 万元，较上年减少 1138.43 万元，原因是减少了公路养护人员费用；

商品和服务支出(302) 6086.27 万元，较上年增加 5517.27 万元，原因是增加了公路养护人员费用；

对个人和家庭的补助支出(303) 353.57 万元，较上年增加 8.57 万元，原因是离退休人员较 2022 年增加，费用增加；

资本性支出(310) 354.04 万元，原因是增加了主要是 G242 大夫峪桥危旧桥改造。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 18514.14 万元，其中：

机关工资福利支出（501）11720.27 万元，较上年减少 1138.43 万元，原因是减少了公路养护人员费用；

机关商品和服务支出（502）6086.27 万元，较上年增加 5517.27 万元，原因是增加了公路养护人员费用；

对个人和家庭的补助（509）353.57 万元，较上年增加 8.57 万元，原因是离退休人员较 2022 年增加，费用增加；

机关资本性支出（一）（503）354.04 万元，原因是增加了主要是 G242 大夫峪桥危旧桥改造。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.75 万元，较上年无变化，其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0.75 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费

预算支出 0.94 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 8.06 万元，较上年无变化。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	2023 年公路工作会议	2023 年 3 月 9 日	100 人	0.50	会议费
2	2023 年庆七一及表彰会	2023 年 6 月 30 日	100 人	0.44	会议费
3	安全生产培训	2023 年 3 月 20-21 日	50 人	0.80	培训费
4	通讯员培训	2023 年 4 月 12-14 日	60 人	0.40	培训费
5	养护管理系统及规范化	2023 年 5 月 8-12 日	62 人	2.00	培训费
6	事业单位成本核算	2023 年 5 月 23-24 日	65 人	0.40	培训费
7	路产保护相关知识	2023 年 6 月 13-15 日	60 人	1.20	培训费
8	法律讲座	2023 年 7 月 12-14 日	100 人	0.60	培训费
9	党务知识培训	2023 年 7 月 24-25 日	80 人	0.40	培训费
10	桥梁养护管理培训	2023 年 8 月 8-12 日	62 人	2.00	培训费
11	个人所得税实务操作	2023 年 9 月 6-7 日	65 人	0.26	培训费

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位共有车辆 71 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套），是临渭管理段沥青碎石洒布机。当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

七、政府采购情况说明

本单位政府采购预算共 403.74 万元，其中政府采购货物类预算 67.04 万元、政府采购服务类预算 41.70 万元、政府采购工程类预算 295 万元（详见公开报表中的政府采购

表)。

八、绩效目标情况说明

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 18514.14 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 650.43 万元，较上年增加 81.43 万元，主要原因是增加安排了工会经费。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指单位使用一般公共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接待费支出。

3. 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的各项支出。

4. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市公路局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及并按要求公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及并按要求公开空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

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

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	185,141,400.00	一、部门预算	185,141,400.00	一、部门预算	185,141,400.00	一、部门预算	185,141,400.00
1、财政拨款	185,141,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	127,242,700.00	1、机关工资福利支出	117,202,700.00
(1)一般公共预算拨款	185,141,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	117,202,700.00	2、机关商品和服务支出	60,862,700.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	57,898,800.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	6,504,300.00	3、机关资本性支出（一）	3,540,400.00
(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	3,535,700.00	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	57,898,800.00	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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	24,450,000.00	(2)商品和服务支出	54,358,400.00	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	3,535,700.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	3,540,400.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	160,691,400.00	(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					
		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	185,141,400.00	本年支出合计	185,141,400.00	本年支出合计	185,141,400.00	本年支出合计	185,141,400.00
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							
收入总计	185,141,400.00	支出总计	185,141,400.00	支出总计	185,141,400.00	支出总计	185,141,400.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	185,141,400.00	一、财政拨款		一、财政拨款	185,141,400.00	一、财政拨款	185,141,400.00
1、一般公共预算拨款	185,141,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	127,242,700.00	1、机关工资福利支出	117,202,700.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	57,898,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	117,202,700.00	2、机关商品和服务支出	60,862,700.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	6,504,300.00	3、机关资本性支出（一）	3,540,400.00
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	3,535,700.00	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	57,898,800.00	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	
		8、社会保障和就业支出	24,450,000.00	(2)商品和服务支出	54,358,400.00	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	3,535,700.00
		10、卫生健康支出		(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	3,540,400.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	160,691,400.00	(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					
		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	185,141,400.00	本年支出合计	185,141,400.00	本年支出合计	185,141,400.00	本年支出合计	185,141,400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	185,141,400.00	支出总计	185,141,400.00	支出总计	185,141,400.00	支出总计	185,141,400.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

金额单位：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	185,141,400.00	120,738,300.00	6,504,300.00	57,898,800.00	
208	社会保障和就业支出	24,450,000.00	23,635,700.00	814,300.00	-	
20805	行政事业单位养老支出	24,450,000.00	23,635,700.00	814,300.00	-	
2080502	事业单位离退休	4,350,000.00	3,535,700.00	814,300.00	-	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,400,000.00	13,400,000.00	-	-	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,700,000.00	6,700,000.00	-	-	
214	交通运输支出	160,691,400.00	97,102,600.00	5,690,000.00	57,898,800.00	
21401	公路水路运输	157,741,400.00	97,102,600.00	5,690,000.00	54,948,800.00	
2140106	公路养护	149,442,600.00	97,102,600.00	-	52,340,000.00	
2140112	公路运输管理	8,298,800.00	-	5,690,000.00	2,608,800.00	
21406	车辆购置税支出	2,950,000.00	-	-	2,950,000.00	
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2,950,000.00	-	-	2,950,000.00	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

金额单位：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			185,141,400.00	120,738,300.00	6,504,300.00	57,898,800.00	
301	工资福利支出			117,202,600.00	117,202,600.00	-	-	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,351,620.00	6,351,620.00	-	-	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,952,900.00	2,952,900.00	-	-	
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,537,365.00	4,537,365.00	-	-	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	59,688,660.00	59,688,660.00	-	-	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13,400,000.00	13,400,000.00	-	-	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6,700,000.00	6,700,000.00	-	-	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6,529,257.00	6,529,257.00	-	-	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,948,078.00	1,948,078.00	-	-	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13,915,480.00	13,915,480.00	-	-	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,179,240.00	1,179,240.00	-	-	
302	商品和服务支出			60,862,748.00	-	6,504,300.00	54,358,448.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	670,024.00	-	670,024.00	-	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00	-	20,000.00	-	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	2,000.00	-	2,000.00	-	
30205	水费	50502	商品和服务支出	500,000.00	-	500,000.00	-	
30206	电费	50502	商品和服务支出	660,000.00	-	660,000.00	-	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	300,000.00	-	300,000.00	-	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	120,000.00	-	120,000.00	-	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	317,000.00	-	50,000.00	267,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	500,000.00	-	500,000.00	-	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	53,641,448.00	-	250,000.00	53,391,448.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	125,140.00	-	125,140.00	-	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	9,360.00	-	9,360.00	-	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	80,600.00	-	80,600.00	-	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

金额单位：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
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	7,500.00	-	7,500.00	-	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	960,000.00	-	260,000.00	700,000.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	250,000.00	-	250,000.00	-	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	40,000.00	-	40,000.00	-	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,182,976.00	-	1,182,976.00	-	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	200,000.00	-	200,000.00	-	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	445,400.00	-	445,400.00	-	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	831,300.00	-	831,300.00	-	
303	对个人和家庭的补助			3,535,700.00	3,535,700.00	-	-	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3,535,700.00	3,535,700.00	-	-	
310	资本性支出			3,540,352.00	-	-	3,540,352.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	590,352.00	-	-	590,352.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	2,950,000.00	-	-	2,950,000.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

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	127,242,600.00	120,738,300.00	6,504,300.00	
208	社会保障和就业支出	24,450,000.00	23,635,700.00	814,300.00	
20805	行政事业单位养老支出	24,450,000.00	23,635,700.00	814,300.00	
2080502	事业单位离退休	4,350,000.00	3,535,700.00	814,300.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,400,000.00	13,400,000.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,700,000.00	6,700,000.00	0.00	
214	交通运输支出	102,792,600.00	97,102,600.00	5,690,000.00	
21401	公路水路运输	102,792,600.00	97,102,600.00	5,690,000.00	
2140106	公路养护	97,102,600.00	97,102,600.00	0.00	
2140112	公路运输管理	5,690,000.00	0.00	5,690,000.00	
21406	车辆购置税支出	0.00	0.00	0.00	
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	0.00	0.00	0.00	

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）

金额单位：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			127,242,600.00	120,738,300.00	6,504,300.00	
301	工资福利支出			117,202,600.00	117,202,600.00	-	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,351,620.00	6,351,620.00	-	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,952,900.00	2,952,900.00	-	
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,537,365.00	4,537,365.00	-	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	59,688,660.00	59,688,660.00	-	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13,400,000.00	13,400,000.00	-	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6,700,000.00	6,700,000.00	-	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6,529,257.00	6,529,257.00	-	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,948,078.00	1,948,078.00	-	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13,915,480.00	13,915,480.00	-	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,179,240.00	1,179,240.00	-	
302	商品和服务支出			6,504,300.00	-	6,504,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	670,024.00	-	670,024.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00	-	20,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	2,000.00	-	2,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	500,000.00	-	500,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	660,000.00	-	660,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	300,000.00	-	300,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	120,000.00	-	120,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	50,000.00	-	50,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	500,000.00	-	500,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	250,000.00	-	250,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	125,140.00	-	125,140.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	9,360.00	-	9,360.00	

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		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

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
301005	渭南市公路局	57,898,800.00	
	通用项目	590,400.00	
	专项购置	590,400.00	
	（成品油）新增资产购置	590,400.00	为我局20个单位购置电脑、打印机、空调等通用设备和办公桌椅、沙发、茶几等家具用具
	专用项目	57,308,400.00	
	部门预算专用项目	1,480,400.00	
	（成品油）干线公路运行维护费	1,480,400.00	按照干线公路保养要求，实施干线公路保养
	部门预算专用项目（费）	4,000,000.00	
	（收费）路产损失修复	4,000,000.00	公路损坏赔偿补偿费及公路占用补偿费
	部门预算专用项目（资）	618,000.00	
	（资产）超限检测站无主货物处置收入	80,000.00	卸货场整理、防尘覆盖网、机械台班
	（资产）维修（护）费	271,000.00	为了规范和加强事业单位国有资产管理，维护国有资产安全完整，合理配置和有效利用国有资产，保障和促进我市公路养护事业健康发展。
	（资产）物业管理费	267,000.00	为了规范和加强事业单位国有资产管理，维护国有资产安全完整，合理配置和有效利用国有资产，保障和促进我市公路养护事业健康发展。
	中央专款专用项目	51,210,000.00	
	（中省）G242国道大夫峪桥危旧桥改造	2,950,000.00	242国道大夫峪桥位于陕西省渭南市华阴市，桥梁全长51.12M，所属路段为二级公路，在原桥左侧新增5.7米宽拱桥，新桥与旧桥的结构形式相同。
	（中省）国省干线公路养护经费	48,260,000.00	加强巡查，及时处治路面病害，修复损坏沿线设施、补划标线、完善标志，提高道路路况水平和同行能力

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

金额单位：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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				178						4,037,352.00	
214	01	12	301005	渭南市公路局				177						1,087,352.00	
214	01	12		(成品油) 新增资产购置	A02010105台式机	联想M630Z	50	310	02	506	01			297,500.00	
214	01	12		(成品油) 新增资产购置	A02010108便携式计算机	联想N70Z	6	310	02	506	01			42,000.00	
214	01	12		(成品油) 新增资产购置	A02020100复印机	柯尼卡美能达	4	310	02	506	01			55,200.00	
214	01	12		(成品油) 新增资产购置	A02020400多功能一体机	兄弟MFC7380	3	310	02	506	01			4,914.00	
214	01	12		(成品油) 新增资产购置	A02021003A4黑白打印机	兄弟HL-5590DN	12	310	02	506	01			26,700.00	
214	01	12		(成品油) 新增资产购置	A02061804空调机	格力变频1.5P	11	310	02	506	01			32,978.00	
214	01	12		(成品油) 新增资产购置	A02061804空调机	格力变频3P	2	310	02	506	01			13,360.00	
214	01	12		(成品油) 新增资产购置	A02080803视频会议会议室终端	视频会议终端设	1	310	02	506	01			28,000.00	
214	01	12		(成品油) 新增资产购置	A02080899其他视频会议系统设备	视频会议摄像头	2	310	02	506	01			22,000.00	
214	01	12		(成品油) 新增资产购置	A05010201办公桌	1.6*0.9M	10	310	02	506	01			18,000.00	
214	01	12		(成品油) 新增资产购置	A05010204茶几	实木茶几	2	310	02	506	01			2,000.00	
214	01	12		(成品油) 新增资产购置	A05010301办公椅	单人椅子	25	310	02	506	01			15,000.00	
214	01	12		(成品油) 新增资产购置	A05010401三人沙发	真皮沙发	3	310	02	506	01			8,400.00	
214	01	12		(成品油) 新增资产购置	A05010501书柜	实木书柜	1	310	02	506	01			1,500.00	
214	01	12		(成品油) 新增资产购置	A05010502文件柜	铁皮柜子	19	310	02	506	01			22,800.00	
214	01	12		(资产) 物业管理费	C1204物业管理服务	1	1	302	09	505	02			252,000.00	
214	01	12		日常公用经费	C050301车辆维修和保养服务		10	302	39	505	02			150,000.00	
214	01	12		日常公用经费	C050302车辆加油服务		10	302	39	505	02			80,000.00	
214	01	12		日常公用经费	C081401印刷服务		5	302	02	505	02			15,000.00	
214	06	01	301005	渭南市公路局			1							2,950,000.00	
214	06	01		(中省) G242国道大夫峪桥危旧桥改造	B08修缮工程		1	310	06	506	01	12		2,950,000.00	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		干线公路运行维护、路产损失修复、超限检测站无主货物处置收入、物业管理费、维修(护)费、G242大夫峪桥危旧桥改造、(中省)普通国道省道公路养护费			
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:		5789.88	
		其中:财政拨款		5789.88	
		其他资金			
总体目标	按照上级确定的目标任务,对我市干线公路进行保养维修,提升路况水平,更好的服务经济发展;完成国省干线路产修复200处,更新路产保护装备,维护保养巡查车辆16辆,开展专项行动不少于2次;承担违法超限运输车辆在消除违法行为过程中卸载货物的堆放,及时消除车辆违法状态,确保超限治理工作顺利进行;通过物业服务,营造安全、卫生、整洁的工作环境,确保单位各项工作顺利开展;对出租房屋及配套设备进行必要的维修维护,为承租户提供安全的生活及工作环境;为规范和加强事业单位国有资产管理,维护国有资产安全完整,合理配置和有效利用国有资产,保障和促进我市公路事业健康发展;根据“十四五”综合交通运输发展规划,支持危旧桥梁改造,更好的服务于全市经济社会发展和人民群众交通需求;按照上级确定的目标任务,实施干线公路日常养护,加强巡查,及时处治路面病害;修复损坏沿线设施,修补划线;完善标志,提高道路路况水平和通行能力,更好地服务于渭南社会经济发展和人民群众满意度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	干线公路保养	709.839公里	
			按时发生数计划	180起	
			整理货场租用台班	3	
			办公楼公共区域	2450平方米	
			出租房屋及配套设施维护	≥90%	
			购置办公资产	151件	
			支持普通国道危旧桥梁改造项目(个)	1个	
		质量指标	完工项目验收合格率	95%	
			路产损失事案查处率	≥95%	
			按照环保标准完成防尘覆盖	85%	
			清洁保洁率	≥90%	
			办公楼安全管理能力	不断提升	
			消防管理、火灾事故发生及解决能力	不断提升	
			房屋完好率、配套设施完好率	≥90%	
			维修质量合格率	≥96%	
	合格率	≥95%			
	时效指标	项目实施期限	2023年12月		
		资金拨付及时率	≥98%		
		路产损失收赔修复完成期限	2023年1月至12月		
		完成时间	2023年		
		维修项目完成及时率	≥95%		
	成本指标	投资成本	668.88万元		
	效益指标	经济效益指标	是否促进经济发展	是	
			修复路产损失	及时修复	
			防尘效果	90%	
		社会效益指标	是否提升公路安全水平	是	
确保公路安全畅通			确保公路安全畅通		
保障我市防污治霾工作			85%		
为职工提供安全、清洁的办公环境			效果显著		
为承租户提供良好服务			效果显著		
办公设备按年限更换		更换率不低于90%			
生态效益指标		符合环保要求	是		
		影响城市环境建设	提高		
		房屋使用安全隐患	降低		
可持续影响指标		是否能够持续提升路况水平	是		
		保障我市环保工作稳定发展	95%		
		延长出租房屋使用年限	达标		
	办公自动化水平及工资效率	提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行水平提升群众满意度	≥85%		
		司乘满意度	≥98%		
		人民群众满意	明显提升		
		职工满意率	≥95%		
		承租户满意率	≥90%		

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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市公路局			
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
年度主要任务	任务1	全局在职及离退休人员经费和公用经费支出	12724.26	12724.26	
	任务2	我局管辖市境内国省干线公路养护经费	668.88	668.88	
	任务3	G242大夫峪桥危旧桥改造、（中省）普通国道省道公路养护费	5,121.00	5,121.00	
	金额合计		18514.14	18514.14	
年度总体目标	保障单位人员工资及社保缴纳；保障单位水电暖正常及单位日常工作开展；保障我市境内国省干线畅、安、洁、绿、美；保障我市国省干线道路通行能力。				
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	保障单位人员工资及社保缴纳		1268人
			保障退休人员住房补贴及75岁以上不理费		1173人
			购买服务		1项
			（资产）物业管理费		2处
			我局管辖市境内国省干线养护经费及路产修复		≥12次
			新增资产购置		≥150项
			（资产）维修（护）费		3处
			普通国省省道公路养护		709.839公里
			支持普通国道危旧桥梁改造项目（个）		1个
			产出指标	质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性
	资金使用合规性				100%
	预算完成率				≥95%
	政府采购预算执行率				≥95%
	预算信息公开				100%
	绩效自评率				100%
	保障在职人员和退休人员的正常办公生活要求				≥90%
	提升后勤保障能力				提高机关水电暖正常供应
	完成年度治理任务				100%
	完成的货物合格率				100%
	产出指标	时效指标	预算执行进度率		大于等于序时进度
			资金支付率		≥95%
			预算支出进度		12月底前
			政府采购到位时间		9月底前
	产出指标	成本指标	我局管辖市境内国省干线养护经费及路产修复		≤5789.88万元
			在编在职人员经费和公用经费支出		≤12724.26万元
效益指标	社会效益指标	干线公路安全通行水平		不断提高	
		修复路产损失，确保公路安全畅通		不断提高	
	可持续影响指标	持续提升路况水平		有效提升	
		保持办公环境整洁，办公秩序良好		长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员对办公环境、秩序、设施满意度		≥95%	
		司乘满意度		有效提升	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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	
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				

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。