

渭南市交通运输局
2026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、绩效目标情况说明

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）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

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届四中全会及习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，认真落实部、省交通运输工作会议部署，聚焦深化开展“三个年”活动、深入打好“八场硬仗”、全面提升“三服务”质效，以“交通一直走在前”为导向，全力以赴扩投资、强支撑，补短板、固根基，优服务、惠民生，转作风、提效能，更好统筹高质量发展和高水平安全，加快构建现代化综合交通运输体系，为建设黄河流域高质量融合发展示范市贡献力量。

主要预期目标是：全年计划完成交通项目投资36亿元以上。升等改造高速及干线公路185公里，提升改造500公里农村公路，全力推动运输转型升级和行业文明服务。

（一）聚力“联网补链”，筑牢交通基础设施新支撑；

（二）聚力“攻坚突破”，干出重大项目建设新速度；

（三）聚力“普惠多元”，厚植运输服务供给新优势；

- (四) 聚力“城乡融合”，激发乡村振兴交通新功能；
- (五) 聚力“体系建设”，构建现代交通治理新格局；
- (六) 聚力“融合赋能”，打造交通新质发展新引擎；
- (七) 聚力“强基铸魂”，彰显交通党建引领新成效；
- (八) 聚力“清风护航”，涵养交通行业廉洁新气象。

三、预算单位构成

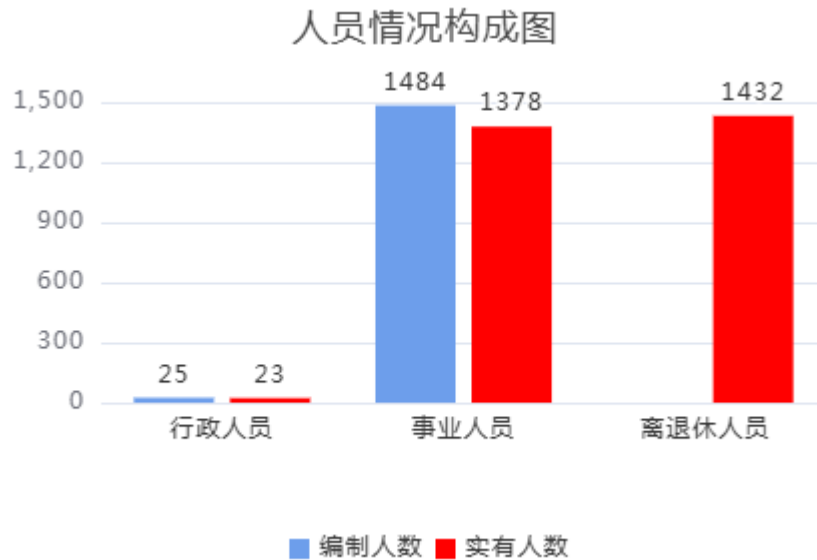
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有10个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市交通运输局本级	
2	渭南市交通运输服务中心	
3	渭南市航运管理处	
4	渭南市农村公路服务中心	
5	渭南市公路局	
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	渭南市交通运输综合执法支队	
9	渭南市轨道交通发展中心	
10	渭南市邮政业安全中心	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制1509人，其中行政编制25人，事业编制1484人；实有人员1401人，其中行政23人，事业1378人。单位管理的离退休人员1432人。



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。本部门当年预算收入35,623.62万元，其中：一般公共预算拨款33,180.17万元、政府性基金拨款187.00万元、上年结转2,202.53万元、其他收入53.92万元，较上年减少10,381.75万元，下降22.57%，下降的主要原因是：当年局机关、市公路局专项资金及上年结转资金的减少等；本部门当年预算支出35,623.62万元，其中：一般公共预算拨款33,180.17万元、政府性基金拨款187.00万元、其他收入53.92万元、上年结转2,202.53万元，较上年减少10,381.75万元，下降22.57%，下降的主要原因是：当年局机关、市公路局专项资金及上年结转资金的减少等。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入35,569.70万元，其中：一般公共预算拨款收入33,180.17万元、政府性基金拨款收入187.00万元、上年结转2,202.53万元，较上年减少10,411.71万元，下降22.64%，下降的主要原因是：当年局机关、市公路局专项资金及上年结转资金的减少等；本部门当年财政拨款支出35,569.70万元，其中：一般公共预算拨款支出33,180.17万元、政府性基金拨款支出187.00万元、上年结转2,202.53万元，较上年减少10,411.71万元，下降22.64%，下降的主要原因是：当年局机关、市公路局专项资金及上年结转资金的减少等。

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

本部门当年一般公共预算拨款支出33,180.17万元，较上年减少7,854.38万元，下降19.14%，下降的主要原因是：当年局机关、市公路局专项资金及上年结转资金的减少等。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出33,180.17万元，其中：

1. 行政单位离退休（2080501）22.54万元，较上年增加12.07万元，增长115.28%，增长的主要原因是：局机关在职转退休人员增加；

2. 事业单位离退休（2080502）1,034.31万元，较上年增加453.02万元，增长77.93%，增长的主要原因是：事业单位在职转退休人员增加；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2,286.20万元，较上年增加102.48万元，增长4.69%，增长的主要原因是：当年养老保险缴费基数增加；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）873.91万元，较上年增加26.50万元，增长3.13%，增长的主要原因是：市公路局当年职工工资增长，职业年金缴纳的基数增加；

5. 行政单位医疗（2101101）21.06万元，较上年增加0.55万元，增长2.68%，增长的主要原因是：当年医疗缴费基数调整导致增加；

6. 事业单位医疗（2101102）730.97万元，较上年增加94.95万元，增长14.93%，增长的主要原因是：当年医疗缴费基数调整导致增加；

7. 行政运行（2140101）346.88万元，较上年减少4.39万元，下降1.25%，下降的主要原因是：局机关在职人员减少公用经费预算减少；

8. 公路建设（2140104）0.00万元，较上年减少2,114.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：市公路局本年尚未提前下达养护工程预算；

9. 公路养护（2140106）14,895.89万元，较上年增加830.39万元，增长5.90%，增长的主要原因是：市公路局：1. 本年度非税收入预算有所增加；2. 本年度职工工资基数有所增加；

10. 公路运输管理（2140112）7,686.72万元，较上年增

加285.53万元，增长3.86%，增长的主要原因是：专项资金的增加；

11. 海事管理（2140131）77.55万元，较上年增加3.49万元，增长4.71%，增长的主要原因是：在职人员正常调资，人员经费增加；

12. 其他公路水路运输支出（2140199）4,079.80万元，较上年减少6,080.68万元，下降59.85%，下降的主要原因是：市公路局今年提前下达的养护工程预算有所减少；

13. 公共交通运营补助（2149901）0.00万元，较上年减少1,532.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：当年无公交财政补贴资金；

14. 住房公积金（2210201）1,124.33万元，较上年增加67.70万元，增长6.41%，增长的主要原因是：在职人员增加，住房公积金预算增加。

（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，本部门当年一般公共预算支出33,180.17万元，其中：

（1）工资福利支出（301）17,494.46万元，较上年增加1,285.77万元，增长7.93%，增长的主要原因是：一是职工工资基数增加，二是社会保险缴费增加；

（2）商品和服务支出（302）14,107.60万元，较上年减少8,209.51万元，下降36.79%，下降的主要原因是：财政压减一般性支出等；

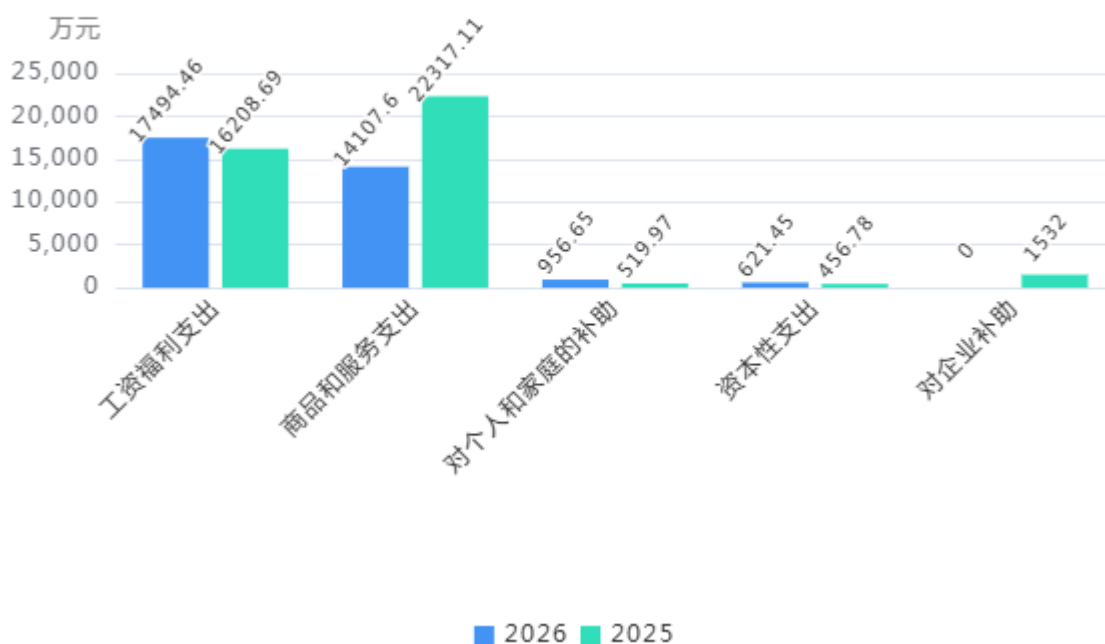
（3）对个人和家庭的补助（303）956.65万元，较上年

增加436.68万元，增长83.98%，增长的主要原因是：在职转退休人员增加，经费增加；

（4）资本性支出（310）621.45万元，较上年增加164.67万元，增长36.05%，增长的主要原因是：市公路局设备购置增加；

（5）对企业补助（312）0.00万元，较上年减少1,532.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：当年无公交财政补贴资金。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出33,180.17万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）473.21万元，较上年增加6.54万元，增长1.40%，增长的主要原因是：一是职工工资基数增加，二是社会保险缴费增加；

（2）机关商品和服务支出（502）1,801.74万元，较上

年减少1.79万元，下降0.10%，下降的主要原因是：财政压减一般性支出等；

（3）机关资本性支出（503）13.69万元，较上年减少1.51万元，下降9.93%，下降的主要原因是：信息网络及软件购置费用减少；

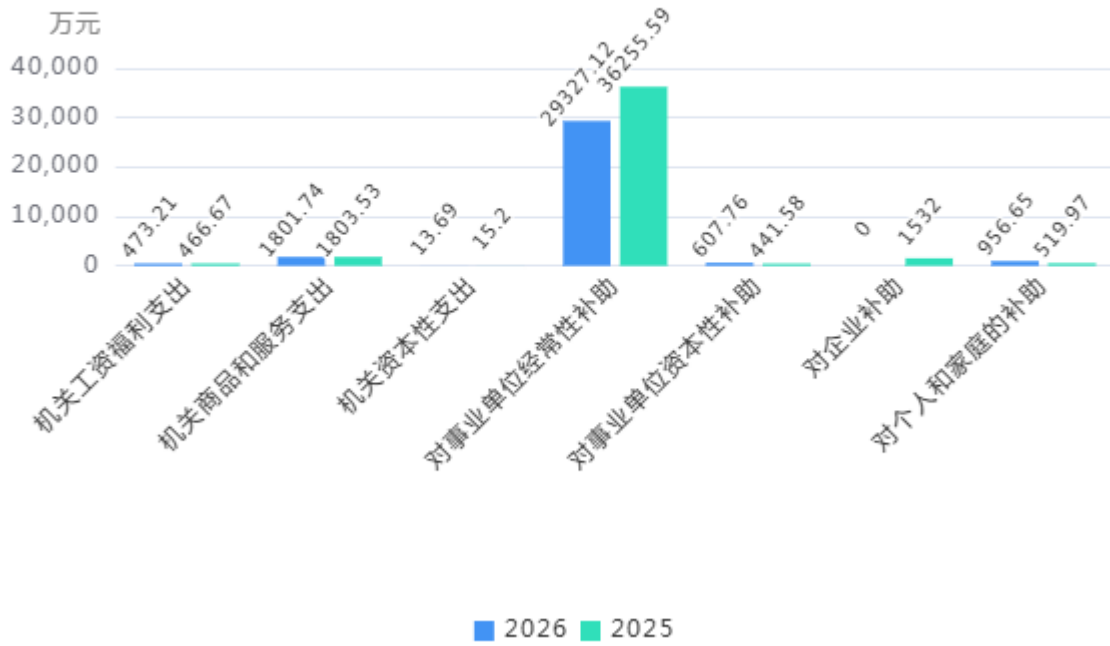
（4）对事业单位经常性补助（505）29,327.12万元，较上年减少6,928.47万元，下降19.11%，下降的主要原因是：市公路局提前下达的公路养护预算减少；

（5）对事业单位资本性补助（506）607.76万元，较上年增加166.18万元，增长37.63%，增长的主要原因是：市公路局设备购置增加；

（6）对企业补助（507）0.00万元，较上年减少1,532.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：当年无公交财政补贴资金；

（7）对个人和家庭的补助（509）956.65万元，较上年增加436.68万元，增长83.98%，增长的主要原因是：1.市公路局根据上级部门要求，自2026年起，离退休人员工资将由本单位发放；2.在职转退休人员增加，经费增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

2026年，本部门当年政府性基金预算支出187.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：当年增加了提前下达的2026年民航发展基金。

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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出31.44万元，较上年增加11.30万元，增长56.11%，增长的主要原因

是：1. 局机关当年预算安排购置公务用车一辆11.4万元；2. 市交通运输综合执法支队公务接待费的减少0.1万元。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费3.15万元，较上年减少0.10万元，下降3.08%，下降的主要原因是：市交通运输综合执法支队公务接待费的减少；

公务用车运行维护费16.89万元，较上年无增减；

公务用车购置费11.40万元，较上年增加11.40万元，增长100.00%，增长的主要原因是：局机关当年预算安排购置公务用车一辆。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出9.62万元，较上年减少6.89万元，下降41.73%，下降的主要原因是：我局认真贯彻中央“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。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出139.49万元，较上年减少69.14万元，下降33.14%，下降的主要原因是：严格落实过紧日子的要求，压缩培训场次和规模。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	会议费	不晚于2026年12月31日	50	1.00	
2	工作会议	不晚于2026年12月31日	142	5.68	
3	公路工作会议	不晚于2026年12月31日	125	0.46	
4	庆“七一”表彰大会	不晚于2026年12月31日	120	0.48	
5	2026年全市交通执法工作会议	不晚于2026年12月31日	75	1.00	
6	2026年交通执法现场会	不晚于2026年12月31日	75	1.00	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	12345话务人员培训	不晚于2026年12月31日	45	1.07	
2	各县市（区）局属各单位 12345、12328工单办理人员培训	不晚于2026年12月31日	70	1.45	
3	创建业务培训	不晚于2026年12月31日	100	1.50	
4	春训及专题辅导费用	不晚于2026年12月31日	100	3.00	
5	政务公开、保密及网络安全培训费	不晚于2026年12月31日	50	1.00	
6	全市公路业务培训（共4期）	不晚于2026年12月31日	400	9.12	
7	业务培训（道路运输业务能力培 训）	不晚于2026年12月31日	160	3.28	
8	业务培训（水路运输业务能力培 训）	不晚于2026年12月31日	80	3.56	
9	交通行业财审人员培训	不晚于2026年12月31日	90	2.40	
10	项目建设管理相关培训	不晚于2026年12月31日	120	4.64	
11	有关政策宣贯解读培训	不晚于2026年12月31日	120	4.64	
12	安全培训	不晚于2026年12月31日	120	8.20	
13	执法培训	不晚于2026年12月31日	120	8.20	
14	国防交通业务知识培训	不晚于2026年12月31日	50	2.00	
15	审计业务培训	不晚于2026年12月31日	5	0.90	
16	机械设备管理培训	不晚于2026年12月31日	60	1.40	
17	路网管理应急指挥专项培训	不晚于2026年12月31日	80	1.01	
18	廉政培训	不晚于2026年12月31日	111	0.35	
19	财务业务培训	不晚于2026年12月31日	80	9.68	
20	岗前培训	不晚于2026年12月31日	30	5.34	
21	专业技术人员继续教育	不晚于2026年12月31日	50	1.08	
22	技术规范、指南及招投标等业务培 训	不晚于2026年12月31日	5	2.25	
23	普法专题讲座	不晚于2026年12月31日	150	1.00	
24	驾培行业管理与服务培训	不晚于2026年12月31日	60	1.88	
25	全市行业党委党务干部培训	不晚于2026年12月31日	50	1.80	
26	行业新政策宣贯及业务知识培训	不晚于2026年12月31日	180	7.94	
27	业务系统业务知识培训	不晚于2026年12月31日	60	0.96	
28	陕西省十八运会出租汽车文明服务 提升培训	不晚于2026年12月31日	370	2.22	
29	水上安全专家委员会职责职能培训	不晚于2026年12月31日	4	2.30	
30	安全生产培训	不晚于2026年12月31日	120	3.90	
31	农村公路日常养护培训	不晚于2026年12月31日	45	7.04	
32	公路工程质量安全业务知识培训	不晚于2026年12月31日	120	8.88	
33	无人机知识培训	不晚于2026年12月31日	6	4.50	
34	渭南市交通运输行政执法人员“四 会教练员”培训班	不晚于2026年12月31日	100	4.18	
35	工程技术人员质量、业务培训	不晚于2026年12月31日	50	4.00	
36	铁路沿线安全环境治理暨“双段 长”业务培训	不晚于2026年12月31日	75	1.77	

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
37	申诉处理业务培训	不晚于2026年12月31日	50	2.90	
38	安全培训	不晚于2026年12月31日	50	2.90	
39	国家中心业务轮训	不晚于2026年12月31日	8	2.00	
40	党务干部培训	2026年3月19日至2026年3月20日	100	0.65	
41	宣传工作培训	2026年8月3日至2026年8月3日	100	0.65	
42	公文写作培训	2026年9月8日至2026年9月9日	125	0.90	
43	档案培训	2026年8月10日至2026年8月14日	1	0.25	
44	工会培训	2026年11月4日至2026年11月4日	10	0.80	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆163辆，单价20万元以上的设备33台（套）。当年部门预算安排购置车辆5辆；安排购置单价20万元以上的设备4台（套）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共1,947.56万元，其中政府采购货物类预算720.45万元、政府采购服务类预算1,028.69万元、政府采购工程类预算198.42万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款33,180.17万元，政府性基金预算拨款187.00万元，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

本部门当年机关运行经费预算安排977.27万元，较上年增加12.22万元，增长1.27%，增长的主要原因是：各单位公用经费预算的增加。

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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：部门预算公开报表

2026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

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	否	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表。

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	334,210,911.00	一、部门预算	356,236,214.13	一、部门预算	356,236,214.13	一、部门预算	356,236,214.13
1、财政拨款	333,671,711.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	194,283,806.00	1、机关工资福利支出	4,732,090.00
(1)一般公共预算拨款	331,801,711.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	174,944,618.00	2、机关商品和服务支出	18,017,421.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	83,700,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	9,772,680.00	3、机关资本性支出	136,930.00
(2)政府性基金拨款	1,870,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	9,566,508.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	310,361,455.13
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	161,952,408.13	6、对事业单位资本性补助	10,931,810.00
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	2,490,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	42,169,640.00	(2)商品和服务支出	148,393,668.13	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	9,566,508.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	7,520,367.00	(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	539,200.00	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	11,068,740.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	295,302,864.13	(8)对企业补助	2,490,000.00		
		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	11,243,343.00				
		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	334,210,911.00	本年支出合计	356,236,214.13	本年支出合计	356,236,214.13	本年支出合计	356,236,214.13
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转	22,025,303.13						
其中：财政拨款资金结转	22,025,303.13						
非财政拨款资金结余							
收入总计	356,236,214.13	支出总计	356,236,214.13	支出总计	356,236,214.13	支出总计	356,236,214.13

表2

部门综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	356,236,214.13	331,801,711.00	83,700,000.00	1,870,000.00						22,025,303.13		539,200.00
301	渭南市交通运输局	356,236,214.13	331,801,711.00	83,700,000.00	1,870,000.00						22,025,303.13		539,200.00
301001	渭南市交通运输局	27,574,165.00	22,057,665.00		1,870,000.00						3,646,500.00		
301002	渭南市交通运输服务中心	20,390,244.00	19,770,244.00								620,000.00		
301003	渭南市航运管理处	1,009,176.00	1,009,176.00										
301004	渭南市农村公路服务中心	20,633,810.00	20,133,810.00	570,000.00							500,000.00		
301005001	渭南市公路局	256,444,176.13	239,146,173.00	83,130,000.00							16,758,803.13		539,200.00
301007	渭南市交通工程质量监督站	10,596,919.00	10,596,919.00										
301011	渭南市公路工程建设处	3,157,429.00	3,157,429.00										
301012	渭南市交通运输综合执法支队	12,140,709.00	11,840,709.00								300,000.00		
301013	渭南市轨道交通发展中心	1,342,112.00	1,342,112.00										
301014	渭南市邮政业安全中心	2,947,474.00	2,747,474.00								200,000.00		

表3

部门综合预算支出总表

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	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	356,236,214.13	331,801,711.00	83,700,000.00	1,870,000.00					539,200.00	22,025,303.13
301	渭南市交通运输局	356,236,214.13	331,801,711.00	83,700,000.00	1,870,000.00					539,200.00	22,025,303.13
301001	渭南市交通运输局	27,574,165.00	22,057,665.00		1,870,000.00						3,646,500.00
301002	渭南市交通运输服务中心	20,390,244.00	19,770,244.00								620,000.00
301003	渭南市航运管理处	1,009,176.00	1,009,176.00								
301004	渭南市农村公路服务中心	20,633,810.00	20,133,810.00	570,000.00							500,000.00
301005001	渭南市公路局	256,444,176.13	239,146,173.00	83,130,000.00						539,200.00	16,758,803.13
301007	渭南市交通工程质量监督站	10,596,919.00	10,596,919.00								
301011	渭南市公路工程建设处	3,157,429.00	3,157,429.00								
301012	渭南市交通运输综合执法支队	12,140,709.00	11,840,709.00								300,000.00
301013	渭南市轨道交通发展中心	1,342,112.00	1,342,112.00								
301014	渭南市邮政业安全中心	2,947,474.00	2,747,474.00								200,000.00

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	333,671,711.00	一、财政拨款	355,697,014.13	一、财政拨款	355,697,014.13	一、财政拨款	355,697,014.13
1、一般公共预算拨款	331,801,711.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	194,283,806.00	1、机关工资福利支出	4,732,090.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	83,700,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	174,944,618.00	2、机关商品和服务支出	18,017,421.00
2、政府性基金拨款	1,870,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	9,772,680.00	3、机关资本性支出	136,930.00
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	9,566,508.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	1,394,850.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	310,361,455.13
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	161,413,208.13	6、对事业单位资本性补助	10,392,610.00
		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	2,490,000.00
		8、社会保障和就业支出	42,169,640.00	(2)商品和服务支出	148,393,668.13	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	9,566,508.00
		10、卫生健康支出	7,520,367.00	(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	10,529,540.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	293,368,814.13	(8)对企业补助	2,490,000.00		
		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	11,243,343.00				
		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	333,671,711.00	本年支出合计	355,697,014.13	本年支出合计	355,697,014.13	本年支出合计	355,697,014.13
上年结转	22,025,303.13	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	355,697,014.13	支出总计	355,697,014.13	支出总计	355,697,014.13	支出总计	355,697,014.13

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	331,801,711.00	184,511,126.00	9,772,680.00	137,517,905.00	
208	社会保障和就业支出	42,169,640.00	41,137,740.00	1,031,900.00		
20805	行政事业单位养老支出	42,169,640.00	41,137,740.00	1,031,900.00		
2080501	行政单位离退休	225,400.00	172,600.00	52,800.00		
2080502	事业单位离退休	10,343,128.00	9,364,028.00	979,100.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22,862,012.00	22,862,012.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8,739,100.00	8,739,100.00			
210	卫生健康支出	7,520,367.00	7,520,367.00			
21011	行政事业单位医疗	7,520,367.00	7,520,367.00			
2101101	行政单位医疗	210,623.00	210,623.00			
2101102	事业单位医疗	7,309,744.00	7,309,744.00			
214	交通运输支出	270,868,361.00	124,609,676.00	8,740,780.00	137,517,905.00	
21401	公路水路运输	270,868,361.00	124,609,676.00	8,740,780.00	137,517,905.00	
2140101	行政运行	3,468,769.00	2,920,504.00	548,265.00		
2140106	公路养护	148,958,900.00	86,928,900.00		62,030,000.00	
2140112	公路运输管理	76,867,207.00	34,098,073.00	8,079,229.00	34,689,905.00	
2140131	海事管理	775,485.00	662,199.00	113,286.00		
2140199	其他公路水路运输支出	40,798,000.00			40,798,000.00	
221	住房保障支出	11,243,343.00	11,243,343.00			
22102	住房改革支出	11,243,343.00	11,243,343.00			
2210201	住房公积金	11,243,343.00	11,243,343.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				331,801,711.00	184,511,126.00	9,772,680.00	137,517,905.00	
301	工资福利支出			174,944,618.00	174,944,618.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,587,204.00	1,587,204.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	48,535,993.00	48,535,993.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	876,504.00	876,504.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,692,160.00	3,692,160.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,026,907.00	1,026,907.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	42,297,243.00	42,297,243.00			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	49,692.00	49,692.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24,096,549.00	24,096,549.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	517,858.00	517,858.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22,344,154.00	22,344,154.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8,739,100.00	8,739,100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	210,623.00	210,623.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7,309,744.00	7,309,744.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,626.00	7,626.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,074,438.00	1,074,438.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	428,706.00	428,706.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10,814,637.00	10,814,637.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	26,970.00	26,970.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,308,510.00	1,308,510.00			
302	商品和服务支出			141,076,045.00		9,772,680.00	131,303,365.00	
30201	办公费	50201	办公经费	876,878.00		114,278.00	762,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,667,266.63		959,728.00	707,538.63	
30202	印刷费	50201	办公经费	378,000.00			378,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	205,650.00		100,000.00	105,650.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	11,000.00			11,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	320,779.00		295,200.00	25,579.00	
30206	电费	50201	办公经费	138,118.00			138,118.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	517,354.00		365,000.00	152,354.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		

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
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	329,300.00		232,700.00	96,600.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	126,880.00			126,880.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	216,000.00		200,000.00	16,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	252,916.00			252,916.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,217,694.53		58,000.00	1,159,694.53	
30211	差旅费	50201	办公经费	286,906.00		50,000.00	236,906.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,276,000.00		715,000.00	561,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	600,600.00			600,600.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	104,926,006.00		345,100.00	104,580,906.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	213,000.00			213,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	474,538.84			474,538.84	
30215	会议费	50202	会议费	66,800.00			66,800.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	29,400.00		19,400.00	10,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	540,650.00			540,650.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	854,200.00		275,380.00	578,820.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,000.00		15,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	16,500.00		15,500.00	1,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	195,000.00		175,000.00	20,000.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	170,000.00			170,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	328,000.00		27,000.00	301,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	13,081,200.00		20,000.00	13,061,200.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2,427,280.00		26,800.00	2,400,480.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	64,733.00		64,733.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2,892,979.00		2,792,979.00	100,000.00	
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		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	76,850.00		59,850.00	17,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	564,840.00		258,840.00	306,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1,799,460.00		759,500.00	1,039,960.00	
30240	税金及附加费用	50201	办公经费	5,800.00			5,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	512,100.00		79,500.00	432,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,173,366.00		1,521,192.00	1,652,174.00	
303	对个人和家庭的补助			9,566,508.00	9,566,508.00			
30302	退休费	50905	离退休费	297,360.00	297,360.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,800.00	19,800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	9,249,348.00	9,249,348.00			
310	资本性支出			6,214,540.00			6,214,540.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	22,930.00			22,930.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	789,630.00			789,630.00	

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
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	5,274,200.00			5,274,200.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	114,000.00			114,000.00	
31022	无形资产购置	50601	资本性支出	13,780.00			13,780.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	194,283,806.00	184,511,126.00	9,772,680.00	
205	教育支出	275,380.00		275,380.00	
20508	进修及培训	275,380.00		275,380.00	
2050803	培训支出	275,380.00		275,380.00	
208	社会保障和就业支出	42,169,640.00	41,137,740.00	1,031,900.00	
20805	行政事业单位养老支出	42,169,640.00	41,137,740.00	1,031,900.00	
2080501	行政单位离退休	225,400.00	172,600.00	52,800.00	
2080502	事业单位离退休	10,343,128.00	9,364,028.00	979,100.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22,862,012.00	22,862,012.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8,739,100.00	8,739,100.00		
210	卫生健康支出	7,520,367.00	7,520,367.00		
21011	行政事业单位医疗	7,520,367.00	7,520,367.00		
2101101	行政单位医疗	210,623.00	210,623.00		
2101102	事业单位医疗	7,309,744.00	7,309,744.00		
214	交通运输支出	133,075,076.00	124,609,676.00	8,465,400.00	
21401	公路水路运输	133,075,076.00	124,609,676.00	8,465,400.00	
2140101	行政运行	3,468,769.00	2,920,504.00	548,265.00	
2140106	公路养护	86,928,900.00	86,928,900.00		
2140112	公路运输管理	41,901,922.00	34,098,073.00	7,803,849.00	
2140131	海事管理	775,485.00	662,199.00	113,286.00	
221	住房保障支出	11,243,343.00	11,243,343.00		
22102	住房改革支出	11,243,343.00	11,243,343.00		
2210201	住房公积金	11,243,343.00	11,243,343.00		

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）

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			194,283,806.00	184,511,126.00	9,772,680.00	
301	工资福利支出			174,944,618.00	174,944,618.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,587,204.00	1,587,204.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	48,535,993.00	48,535,993.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	876,504.00	876,504.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,692,160.00	3,692,160.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,026,907.00	1,026,907.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	42,297,243.00	42,297,243.00		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	49,692.00	49,692.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24,096,549.00	24,096,549.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	517,858.00	517,858.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22,344,154.00	22,344,154.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8,739,100.00	8,739,100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	210,623.00	210,623.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7,309,744.00	7,309,744.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,626.00	7,626.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,074,438.00	1,074,438.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	428,706.00	428,706.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10,814,637.00	10,814,637.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	26,970.00	26,970.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,308,510.00	1,308,510.00		
302	商品和服务支出			9,772,680.00		9,772,680.00	
30201	办公费	50201	办公经费	114,278.00		114,278.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	959,728.00		959,728.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30205	水费	50201	办公经费				
30205	水费	50502	商品和服务支出	295,200.00		295,200.00	
30206	电费	50201	办公经费				
30206	电费	50502	商品和服务支出	365,000.00		365,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	232,700.00		232,700.00	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	58,000.00		58,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	715,000.00		715,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	345,100.00		345,100.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50202	会议费				

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
30215	会议费	50502	商品和服务支出	19,400.00		19,400.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30216	培训费	50502	商品和服务支出	275,380.00		275,380.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,000.00		15,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	15,500.00		15,500.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	175,000.00		175,000.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	27,000.00		27,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20,000.00		20,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	26,800.00		26,800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	64,733.00		64,733.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2,792,979.00		2,792,979.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	92,000.00		92,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	59,850.00		59,850.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	258,840.00		258,840.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	759,500.00		759,500.00	
30240	税金及附加费用	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	79,500.00		79,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,521,192.00		1,521,192.00	
303	对个人和家庭的补助			9,566,508.00	9,566,508.00		
30302	退休费	50905	离退休费	297,360.00	297,360.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,800.00	19,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	9,249,348.00	9,249,348.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置				
31022	无形资产购置	50601	资本性支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	1,870,000.00	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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	1,870,000.00	六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出	1,870,000.00	工资福利支出		七、对企业补助	1,870,000.00
		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	1,870,000.00		
				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	1,870,000.00	本年支出合计	1,870,000.00	本年支出合计	1,870,000.00	本年支出合计	1,870,000.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	139,927,105.00	
301	渭南市交通运输局	139,927,105.00	
301001	渭南市交通运输局	19,310,000.00	
	专用项目	19,310,000.00	
	部门预算专用项目	19,155,200.00	
	（成品油）公务用车购置费	119,800.00	公务用车购置费
	（成品油）交通运输支出	7,994,200.00	补助下属企业单位，清偿收费路债务
	（成品油）综合交通运输管理	9,030,200.00	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工作经费	141,000.00	交通战备及安全监督检查工作经费
	提前下达2026年民航发展基金	1,870,000.00	通过对符合条件的通用航空企业通航作业和飞行员培训的补贴，促进我国航空飞行作业小时不断增长、鼓励通航企业引进和培养飞行员，提升企业安全保障能力，有效促进通航产业不断发展。
	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
301002	渭南市交通运输服务中心	1,263,000.00	
	专用项目	1,263,000.00	
	部门预算专用项目(费)	210,000.00	
	（收费）运输服务工作费	210,000.00	专项用于客货、水运、驾培行业培训服务工作。
	市级专款项目	1,053,000.00	
	（成品油）新增资产购置	180,000.00	购置日常办公设备、家具、用具、装具等，提升单位服务水平。
	（成品油）运输市场服务费	685,000.00	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。
	道路运输服务费	188,000.00	专项用于道路运输服务工作及行业规范、安全检查。
301004	渭南市农村公路服务中心	14,670,000.00	
	专用项目	14,670,000.00	
	部门预算专用项目	14,100,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	（成品油）农村公路建设项目资金	10,176,000.00	持续开展农村公路美丽路建设、“好路杯”评比、继续实施农村公路信息化提升及平台维护工作，强化全市农村公路信息化平台日常应用；开展农村公路涉水、涉河桥梁检测抽检、建设项目质量抽检、养护工程安全性能分析工作；加强农村公路专业技术人员业务能力培训，不断提升工作胜任能力；不断强化超限治理水平，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，助推地方经济发展。
	（成品油）新增资产购置	24,000.00	经资产局审批，因我中心正常办公需要，计划2026年购置台式计算机4台共计2.4万元。
	（收费）农村公路路产维护	3,900,000.00	加强农村公路路产（赔）补偿收入的使用和管理，对受损公路及公路附属设施及时进行维修和养护，进一步提升农村公路路况质量，使农村公路更好地服务地方经济。群众对交通行业满意度得到大幅度提升。
	省级专款项目	570,000.00	
	2026年中央对地方成品油税费改革转移支付预算	570,000.00	根据全市交通运输工作安排，支持普通国省道、农村公路建设养护等，更好地服务于全市经济社会发展和人民群众交通需求。
301005001	渭南市公路局	98,326,905.00	
	通用项目	524,205.00	
	专项购置	524,205.00	
	（成品油）2026年部门预算资产购置	524,205.00	为局属20个单位购置电脑、打印机、空调、办公桌椅、LED显示屏、普通电视设备等通用设备。
	专用项目	97,802,700.00	
	部门预算专用项目	539,200.00	
	业务用车购置	539,200.00	由于公路行业性质特殊，该单位业务用车存在空编，需要更新购置
	部门预算专用项目(费)	5,500,000.00	
	（收费）路产损失收赔	5,500,000.00	公路损坏赔偿费及公路占用补偿费
	部门预算专用项目(资)	593,500.00	
	（资产）维修维护	166,900.00	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）委托业务费用	141,400.00	为了全局应急保畅工作及其他日常工作顺利开展做有效保障。
	（资产）物业管理费	285,200.00	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 合理配置和有效益利用国有资产 保障和促进我市公路养护事业健康发展。
	省级专款项目	34,870,000.00	
	2026年第一批省级交通运输发展专项	34,870,000.00	市年度工作安排，提出2026年度渭南市交通专项资金。
	市级专款项目	8,040,000.00	
	普通国省道日常养护经费	8,040,000.00	渭南市境内871.298公里国省干线日常养护。
	中央专款专用项目	48,260,000.00	
	提前下达2026年成品油税费改革转移支付	48,260,000.00	加强巡查，及时处治路面病害，修复损坏沿线设施、补划标线、完善标志，提高道路路况水平和通行能力
301007	渭南市交通工程质量监督站	2,586,200.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专用项目	2,586,200.00	
	部门预算专用项目	2,586,200.00	
	（成品油）交通工程质量安全检查及完工项目核验	1,900,000.00	对国省干线及重要农村公路进行工程实体抽查，对完工项目进行核验，开展质量安全专项检查等
	交通工程质量检查经费	524,045.00	对全市国省干线及重要农村公路、大中修养护工程进行监督检查
	资产购置	162,155.00	配置2026年所需办公设备
301011	渭南市公路工程建设处	650,000.00	
	专用项目	650,000.00	
	部门预算专用项目	650,000.00	
	成品油工作经费	550,000.00	保障单位日常工作正常开展
	市级重大公路建设项目前期费	100,000.00	及时掌握渭南市交通建设项目主要原材料价格情况，分析材料价格变化对我市交通建设投资影响。
301012	渭南市交通运输综合执法支队	1,983,000.00	
	专用项目	1,983,000.00	
	部门预算专用项目(罚)	750,000.00	
	（罚没）2026年新增资产购置	75,000.00	为满足办公需要，需购置台式电脑10台，一体机6台，共计16台。
	（罚没）交通运输执法指挥中心	150,000.00	以“安全、高效、畅通、便民”为核心，围绕“一平台，多应用”全面发挥客运站管理更高效、服务更智能、中转更便捷、出行更安全的价值。
	（罚没）执法保障经费	525,000.00	围绕交通运输综合执法核心职能，以提升执法效能、强化安全监管、推动信息化建设为重点，保障2026年各项执法任务顺利实施。具体包括：加强跨领域执法能力培训与岗位练兵，着力解决执法人员能力不均衡问题；推进执法信息化系统深度应用与非现场执法建设，提升远程监控与网上办案水平；持续开展“雷霆行动”、“城市客运亮剑行动”、“危货运输治理”、“水路执法监督”、“工程质量执法”等专项行动，强化路面巡查与源头管控；完善路政“三单三制”与治超联动机制，推动执法模式由“单一执法”向“协同治理”转型；加强执法设备维护与租赁车辆保障，提升执法相应速度与覆盖范围；健全投诉处理与舆情应对机制，提升群众满意度和执法公信力，为实现全市交通运输高质量发展提供坚实执法保障。
	市级专款项目	1,233,000.00	
	（成品油）道路运输市场专项整治	1,045,000.00	根据交通运输综合执法工作需要，依法负责对全市国省干线公路路政和市辖区农村公路路政、道路运输政（含危险货物）、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督等执法工作，负责查处市辖区以及辖区内跨区域和具有全市影响的复杂案件，并指导协调各县交通运输综合行政执法工作；优化执法队伍结构，逐步厘清执法和行业监管边界。聚焦“两客一危”、超限超载、城市客运、路政、水运及工程质量等重点领域，通过开展非法营运“亮剑行动”、超限治理“雷霆行动”等专项执法，强化市县联动、部门协助，提升执法效能和信息化应用水平，有效遏制交通运输违法行为，保障人民群众出行安全，为全市交通运输高质量发展提供坚实执法保障。
	专项执法检查经费	188,000.00	根据交通运输综合执法工作需要，开展交通执法业务大比武、擂台赛活动，积极参加专项执法业务培训，依法开展道路运输市场和城区客运市场专项整治执法检查，重点查处“两客一危”违法违规行为，保障城市客运市场秩序良好，运营安全规范，实现全年无违纪违规和安全运营目标。
301013	渭南市轨道交通发展中心	400,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专用项目	400,000.00	
	部门预算专用项目	400,000.00	
	（成品油）轨道交通发展工作经费	400,000.00	用于轨道交通发展中心履行职责业务费，编制全市轨道交通建设的中长期规划；贯彻落实中省市发展轨道交通的重大方针政策，承担省内高铁、城际铁路的投融资和建设任务等。
301014	渭南市邮政业安全中心	738,000.00	
	专用项目	738,000.00	
	部门预算专用项目	738,000.00	
	（成品油）邮政业安全工作经费	550,000.00	保障单位日常工作正常开展
	邮政业安全工作经费	188,000.00	开展邮政快递安全监管信息系统的管理维护工作等

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济科目编码	类	支出经济科目编码	类			
类	款	项					类	款	类	款			
合计						1,131,798						19,475,601.84	
214	01	01	1	全额		7						8,900.00	
214	01	01	301001	渭南市交通运输局		7						8,900.00	
214	01	01		日常公用经费	C23120301车辆维修和保养服务		2	302	31	502	08	5,400.00	
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	3,500.00	
214	01	06	1	全额		4						21,050.00	
214	01	06	301001	渭南市交通运输局		4						21,050.00	
214	01	06		(成品油)综合交通运输管理	A02021099其他打印机		1	310	02	503	06	5,500.00	
214	01	06		(成品油)综合交通运输管理	A02021301碎纸机		1	310	02	503	06	950.00	
214	01	06		(成品油)综合交通运输管理	A02091001普通电视设备(电视机)		1	310	02	503	06	12,600.00	
214	01	06		(成品油)综合交通运输管理	A05010504保密柜		1	310	02	503	06	2,000.00	
214	01	06	2	差额		11						2,976,051.35	
214	01	06	301005001	渭南市公路局		11						2,976,051.35	
214	01	06		普通国省道日常养护经费	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		1	302	13	505	02	800,000.00	
214	01	06		提前下达2026年成品油税费改革转移支付	A02030100载货汽车		2	302	13	505	02	260,000.00	
214	01	06		提前下达2026年成品油税费改革转移支付	A02030629街道清洗清扫车		2	302	13	505	02	920,000.00	
214	01	06		提前下达2026年成品油税费改革转移支付	A02030699其他专用车辆		1	302	13	505	02	970,000.00	
214	01	06		提前下达2026年成品油税费改革转移支付	A02210600路面及养护机械		1	302	13	505	02	26,000.00	
214	01	06		业务用车购置	A02030501轿车		1	310	13	506	01	17.12	
214	01	06		业务用车购置	A02030501轿车		3	310	13	506	01	34.23	
214	01	12	1	全额		1,124,246						9,829,040.49	
214	01	12	301001	渭南市交通运输局		979,012						4,507,516.00	
214	01	12		(成品油)公务用车购置费	A02030501轿车		1	310	13	503	03	114,000.00	
214	01	12		(成品油)综合交通运输管理	C020600000培训服务		1	302	27	502	05	200,000.00	
214	01	12		(成品油)综合交通运输管理	C06020100广播服务		1	302	27	502	05	250,000.00	
214	01	12		(成品油)综合交通运输管理	C06020200电视服务		1	302	27	502	05	295,000.00	
214	01	12		(成品油)综合交通运输管理	C06020400音像制作服务		1	302	27	502	05	200,000.00	
214	01	12		(成品油)综合交通运输管理	C16079900其他运行维护服务		1	302	13	502	09	138,000.00	
214	01	12		(成品油)综合交通运输管理	C16090100信息化规划服务		1	302	27	502	05	210,000.00	
214	01	12		(成品油)综合交通运输管理	C20030900评审咨询服务		1	302	27	502	05	200,000.00	
214	01	12		(成品油)综合交通运输管理	C21040000物业管理服务		1	302	09	502	01	252,916.00	
214	01	12		(成品油)综合交通运输管理	C21990000其他房地产服务		1	302	27	502	05	150,000.00	
214	01	12		(成品油)综合交通运输管理	C23080100行业规划服务		1	302	27	502	05	1,800,000.00	
214	01	12		(成品油)综合交通运输管理	C23090199其他印刷服务		945,000	302	02	502	01	378,000.00	
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	306,000.00	
214	01	12		(成品油)综合交通运输管理	C99000000其他服务		34,000	302	16	502	03	13,600.00	

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			
214	01	12	301002	渭南市交通运输服务中心			6				649,850.00		
214	01	12		(成品油) 新增资产购置	A02021103LED 显示屏		1	310	03	506	01	180,000.00	
214	01	12		(成品油) 运输市场服务费	C21040000物业管理服务	物业服务	1	302	09	505	02	380,000.00	
214	01	12		日常公用经费	C18049900其他保险服务	车辆保险	1	302	31	505	02	8,000.00	
214	01	12		日常公用经费	C23090199其他印刷服务	印刷服务	1	302	02	505	02	30,000.00	
214	01	12		日常公用经费	C23120301车辆维修和保养服务	维修保养	1	302	31	505	02	15,850.00	
214	01	12		日常公用经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务	车辆加油	1	302	31	505	02	36,000.00	
214	01	12	301004	渭南市农村公路服务中心			10					1,375,400.00	
214	01	12		(成品油) 农村公路建设项目资金	C19990000其他专业技术服务	农村公路建设工程质量抽检	1	302	99	505	02	270,000.00	
214	01	12		(成品油) 农村公路建设项目资金	C19990000其他专业技术服务	农村公路涉水、涉河桥梁检测抽检	1	302	99	505	02	500,000.00	
214	01	12		(成品油) 农村公路建设项目资金	C19990000其他专业技术服务	农村公路养护工程安全性能分析	1	302	99	505	02	225,000.00	
214	01	12		(成品油) 农村公路建设项目资金	C21040000物业管理服务	按照面积核定物业费	1	302	09	505	02	207,400.00	
214	01	12		(成品油) 农村公路建设项目资金	C23090199其他印刷服务	印刷单据、资料等	1	302	02	505	02	15,000.00	
214	01	12		(成品油) 农村公路建设项目资金	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务	按照车型和里程核定租车费	1	302	39	505	02	134,000.00	
214	01	12		(成品油) 新增资产购置	A02010105台式计算机	国产电脑	4	310	02	506	01	24,000.00	
214	01	12	301007	渭南市交通工程质量监督站			1					1,750,000.00	
214	01	12		(成品油) 交通工程质量安全检查和完工项目核验	C19990000其他专业技术服务	试验检测服务	1	302	27	505	02	1,750,000.00	
214	01	12	301011	渭南市公路工程建设处			781					245,459.49	
214	01	12		成品油工作经费	C21040000物业管理服务	网络服务费	5	302	09	505	02	9,000.00	
214	01	12		成品油工作经费	C21040000物业管理服务	物业卫生费	379	302	09	505	02	21,248.64	
214	01	12		成品油工作经费	C21040000物业管理服务	制冷暖气费	379	302	09	505	02	25,710.85	
214	01	12		成品油工作经费	C23019900其他法律服务	服务次数	2	302	99	505	02	50,000.00	
214	01	12		成品油工作经费	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务	年	12	302	39	505	02	120,000.00	
214	01	12		日常公用经费	C18040102财产保险服务		1	302	39	505	02	2,500.00	
214	01	12		日常公用经费	C23120301车辆维修和保养服务		1	302	39	505	02	8,000.00	
214	01	12		日常公用经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务		1	302	39	505	02	9,000.00	
214	01	12	301012	渭南市交通运输综合执法支队			531					843,699.96	
214	01	12		(成品油) 道路运输市场专项整治	C21020000房屋租赁服务	3-6层	1	302	14	505	02	297,700.00	
214	01	12		(成品油) 道路运输市场专项整治	C23090199其他印刷服务	张	1	302	02	505	02	5,000.00	
214	01	12		(成品油) 道路运输市场专项整治	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务	3辆	12	302	39	505	02	306,000.00	
214	01	12		(罚没) 2026年新增资产购置	A02010105台式计算机	台式电脑	10	310	02	506	01	57,800.00	
214	01	12		(罚没) 2026年新增资产购置	A02020400多功能一体机	一体化	6	310	02	506	01	17,199.96	
214	01	12		(罚没) 交通运输执法指挥中心	C16990000其他信息技术服务	5处	1	302	27	505	02	150,000.00	
214	01	12		公用经费	C23090199其他印刷服务		500	302	02	505	02	10,000.00	
214	01	12	301013	渭南市轨道交通发展中心			4					151,887.04	
214	01	12		(成品油) 轨道交通发展工作经费	C21040000物业管理服务	2026年	1	302	09	505	02	8,887.04	
214	01	12		(成品油) 轨道交通发展工作经费	C23020200记账服务	2026年	1	302	27	505	02	36,000.00	
214	01	12		(成品油) 轨道交通发展工作经费	C23090199其他印刷服务	2026年	1	302	02	505	02	45,000.00	
214	01	12		(成品油) 轨道交通发展工作经费	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务	2026年	1	302	39	505	02	62,000.00	
214	01	12	301014	渭南市邮政业安全中心			143,901					305,228.00	
214	01	12		(成品油) 邮政业安全工作经费	A05010202会议桌	会议桌	1	310	02	506	01	4,600.00	
214	01	12		(成品油) 邮政业安全工作经费	A05010303会议椅	会议椅	14	310	02	506	01	6,300.00	
214	01	12		(成品油) 邮政业安全工作经费	A05010502文件柜	文件柜	4	310	02	506	01	3,160.00	
214	01	12		(成品油) 邮政业安全工作经费	A05010505茶水柜	茶水柜	1	310	02	506	01	1,190.00	
214	01	12		(成品油) 邮政业安全工作经费	A05010599其他柜类	荣誉柜	1	310	02	506	01	2,800.00	
214	01	12		(成品油) 邮政业安全工作经费	C21020000房屋租赁服务	平方米	309	302	14	505	02	148,320.00	
214	01	12		(成品油) 邮政业安全工作经费	C21040000物业管理服务	平方米	309	302	09	505	02	22,248.00	

科目编码	类	款	项	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	类	款	支出经济科目编码			
214	01	12			(成品油) 邮政业安全工作经费	C23090199其他印刷服务		张	143,250	302	02	505	02		28,650.00	
214	01	12			(成品油) 邮政业安全工作经费	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务		批	12	302	39	505	02		87,960.00	
214	01	12	2		差额				6,878						977,205.00	
214	01	12		301005001	渭南市公路局				6,878						977,205.00	
214	01	12			(成品油) 2026年部门预算资产购置	A02010105台式机计算机		联想开天M90h G1s-D521	30	310	02	506	01		173,700.00	
214	01	12			(成品油) 2026年部门预算资产购置	A02010108便携式计算机		联想开天 N60d G1d-A005	4	310	02	506	01		27,120.00	
214	01	12			(成品油) 2026年部门预算资产购置	A02020100复印机		柯尼卡美能达 C7222	4	310	02	506	01		48,796.00	
214	01	12			(成品油) 2026年部门预算资产购置	A02020100复印机		柯尼可美能达C7228i	1	310	02	506	01		24,800.00	
214	01	12			(成品油) 2026年部门预算资产购置	A02020200投影仪		爱普生CB-FH063LCD	1	310	02	506	01		5,299.00	
214	01	12			(成品油) 2026年部门预算资产购置	A02020400多功能一体机		汉光联创HGLP4000DN	9	310	02	506	01		29,664.00	
214	01	12			(成品油) 2026年部门预算资产购置	A02020400多功能一体机		兄弟HL-L5218DN	8	310	02	506	01		17,000.00	
214	01	12			(成品油) 2026年部门预算资产购置	A02021103LED 显示屏		泰祥落地立式广告机	1	310	02	506	01		8,000.00	
214	01	12			(成品油) 2026年部门预算资产购置	A02061804空调机		格力空调1.5P	27	310	02	506	01		80,946.00	
214	01	12			(成品油) 2026年部门预算资产购置	A02061804空调机		格力空调3P	6	310	02	506	01		45,480.00	
214	01	12			(成品油) 2026年部门预算资产购置	A02091001普通电视设备(电视机)		创维	1	310	02	506	01		8,000.00	
214	01	12			(成品油) 2026年部门预算资产购置	A05010201办公桌		1.4M办公桌	6	310	02	506	01		10,800.00	
214	01	12			(成品油) 2026年部门预算资产购置	A05010202会议桌		会议桌	11	310	02	506	01		22,000.00	
214	01	12			(成品油) 2026年部门预算资产购置	A05010301办公椅		办公椅	19	310	02	506	01		11,400.00	
214	01	12			(成品油) 2026年部门预算资产购置	A05010502文件柜		铁皮文件柜	14	310	02	506	01		11,200.00	
214	01	12			(资产) 物业管理费	C21040000物业管理服务			1	302	09	505	02		252,000.00	
214	01	12			日常公用经费	C18049900其他保险服务			10	302	39	505	02		26,000.00	
214	01	12			日常公用经费	C23090199其他印刷服务			1,000	302	02	505	02		60,000.00	
214	01	12			日常公用经费	C23120301车辆维修和保养服务			100	302	39	505	02		70,000.00	
214	01	12			日常公用经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务		升	5,625	302	39	505	02		45,000.00	
214	01	99	1		全额				647						569,155.00	
214	01	99		301002	渭南市交通运输服务中心				2						80,000.00	
214	01	99			道路运输服务费	C23019900其他法律服务		法律服务	1	302	27	505	02		70,000.00	
214	01	99			道路运输服务费	C23030000审计服务		审计服务	1	302	27	505	02		10,000.00	
214	01	99		301007	渭南市交通工程质量监督站				15						472,155.00	
214	01	99			交通工程质量检查经费	C21040000物业管理服务		根据房屋面积	1	302	09	505	02		178,000.00	
214	01	99			交通工程质量检查经费	C23090199其他印刷服务		根据实际需求	1	302	02	505	02		12,000.00	
214	01	99			交通工程质量检查经费	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务		根据车辆型号及里程	1	302	39	505	02		120,000.00	
214	01	99			资产购置	A02010105台式机计算机		根据实际需求	2	310	02	506	01		12,000.00	
214	01	99			资产购置	A02020600执法记录仪		DSJ-HIKBIAI/WNS	4	310	02	506	01		12,000.00	
214	01	99			资产购置	A02021103LED 显示屏		福建华杰	1	310	02	506	01		85,667.00	
214	01	99			资产购置	A02021118扫描仪		哲林ZL-5040	1	310	02	506	01		1,980.00	
214	01	99			资产购置	A02091107视频监控设备		海康	2	310	02	506	01		18,840.00	
214	01	99			资产购置	A02430900无人机		大疆DJI Mavic4pro	1	310	02	506	01		17,888.00	
214	01	99			资产购置	A08060303应用软件		同望V11	1	310	22	506	01		13,780.00	
214	01	99		301012	渭南市交通运输综合执法支队				630						17,000.00	
214	01	99			专项执法检查经费	C18040199其他商业保险服务		大众帕萨特	1	302	31	505	02		2,000.00	
214	01	99			专项执法检查经费	C23120301车辆维修和保养服务		大众帕萨特	4	302	31	505	02		11,000.00	
214	01	99			专项执法检查经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务		大众帕萨特	625	302	31	505	02		4,000.00	
214	01	99	2		差额				5						5,094,200.00	
214	01	99		301005001	渭南市公路局				5						5,094,200.00	
214	01	99			2026年第一批省级交通运输发展专项	A02210100挖掘机械			1	310	03	506	01		1,800,000.00	
214	01	99			2026年第一批省级交通运输发展专项	A02210400工业车辆			1	310	03	506	01		300,000.00	

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
类	款	项							支出经济 科目编码 类	款	支出经济 科目编码 类	款			
214	01	99		2026年第一批省级交通运输发展专项	A02211200装修与高处作业机械			1	310	03	506	01		1,600,000.00	
214	01	99		2026年第一批省级交通运输发展专项	A02430900无人机			1	310	03	506	01		210,000.00	
214	01	99		2026年第一批省级交通运输发展专项	B08990000其他建筑物、构筑物修缮			1	310	03	506	01		1,184,200.00	

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况						
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费							
				因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费												
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费											
	合计	2,452,779.00	201,350.00		32,500.00	168,850.00	168,850.00	165,100.00	2,086,329.00	1,805,400.00	314,350.00		31,500.00	282,850.00	114,000.00	168,850.00	96,200.00	1,394,850.00	-647,379.00	113,000.00		-1,000.00	114,000.00	114,000.00		-68,900.00	-691,479.00	
301	晋南市交通运输局	2,452,779.00	201,350.00		32,500.00	168,850.00	168,850.00	165,100.00	2,086,329.00	1,805,400.00	314,350.00		31,500.00	282,850.00	114,000.00	168,850.00	96,200.00	1,394,850.00	-647,379.00	113,000.00		-1,000.00	114,000.00	114,000.00		-68,900.00	-691,479.00	
301001	晋南市交通运输局	1,171,650.00	107,000.00		15,000.00	92,000.00	92,000.00	130,600.00	934,050.00	828,450.00	221,000.00		15,000.00	206,000.00	114,000.00	92,000.00	66,800.00	540,650.00	-343,200.00	114,000.00			114,000.00	114,000.00		-63,800.00	-393,400.00	
301002	晋南市交通运输服务中心	234,850.00	59,850.00			59,850.00	59,850.00		175,000.00	269,850.00	59,850.00			59,850.00	59,850.00			210,000.00	35,000.00								35,000.00	
301003	晋南市航运管理处																											
301004	晋南市农村公路服务中心	5,000.00	5,000.00		5,000.00					75,400.00	5,000.00		5,000.00					70,400.00	70,400.00								70,400.00	
301005001	晋南市公路局	780,679.00	7,500.00		7,500.00			9,500.00	763,679.00	279,480.00	7,500.00		7,500.00				9,400.00	262,580.00	-501,199.00							-100.00	-501,099.00	
301007	晋南市交通工程质量监督站	32,000.00	2,000.00		2,000.00				30,000.00	135,800.00	2,000.00		2,000.00					133,800.00	103,800.00								103,800.00	
301011	晋南市公路工程建设处	41,000.00	1,000.00		1,000.00				40,000.00	41,000.00	1,000.00		1,000.00					40,000.00										
301012	晋南市交通运输综合执法支队	64,000.00	19,000.00		2,000.00	17,000.00	17,000.00	25,000.00	20,000.00	79,800.00	18,000.00		1,000.00	17,000.00	17,000.00	20,000.00	41,800.00	15,800.00	-1,000.00							-5,000.00	21,800.00	
301013	晋南市轨道交通发展中心	33,000.00							33,000.00	17,700.00								17,700.00	-15,300.00								-15,300.00	
301014	晋南市邮政业安全中心	90,600.00							90,600.00	77,920.00								77,920.00	-12,680.00								-12,680.00	

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	(资产)物业相关费用					
主管部门	渭南市交通运输局(301)					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15.48		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		15.48			
	其他资金					
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	成本控制数	15.48万元	20	
	产出指标	数量指标	办公楼物业服务面积		4130.3平方米	10
		质量指标	物业服务		达到合同标准	10
		时效指标	资金支出及时率		100%	10
	效益指标	社会效益指标	保障办公环境		办公环境干净	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		≥95%	10

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

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(301)			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		14.1		执行率分值 (10分)
	其中:财政拨款		14.1		
	其他资金				
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	成本控制数	14.1万元	20
	产出指标	数量指标	开展安全检查	≥6次	10
		质量指标	保障交战、安全工作	100%	10
		时效指标	完成时间	2026/12/31	10
	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	10
			安全隐患	基本消除	10
		可持续影响指标	交通战备,安全工作质量和水平	持续提升	10
	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%	10

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

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 (301)					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	799.42		执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	799.42				
	其他资金					
年度目标	用于特殊事项、突发事件等资金补助399.42万元; 清偿收费路债务400万元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	成本控制数	799.42万元	20	
	产出指标	数量指标	特殊事项、突发事件等资金补助		399.42万元	6
			清偿收费路债务		400万元	6
		质量指标	清偿收费路债务		≥95%	6
		时效指标	下达率		≥95%	6
	执行率		≥95%	6		
	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	15
		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	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥95%	10

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

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(301)				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	903.02		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	903.02			
	其他资金				
年度目标	<p>1、提升机关管理水平,保证公路建设等工作的正常运转。</p> <p>2、完成消防、空调系统维保;完成门户网站年度运维费用等。</p> <p>3、按照国际技术规范等项目概预算编制要求,完成2026年各项工程设计咨询服务,切实加强全市公路路况服务水平和各项管理水平的提升;保障各项工作严格依法实施,提升工作人员法律意识,规避法律防风险。</p> <p>4、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。</p> <p>5、满足日常办公所需办公家具等,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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	成本控制数	903.02万元	20
	产出指标	数量指标	各类培训	≥17次	2
			各类会议	≥2次	2
			各类印刷	≥56500张	2
			委托业务形成项目报告	≥8个	2
			委托宣传合同	≥5个	2
			完成维修维护	≥8个	2
			电视机	1个	2
			值班床	1个	2
			保密柜	1个	2
			打印机	1个	2
	碎纸机	1个	2		
	质量指标	达到预期	100%	2	
		按时完成率	100%	2	
产出指标	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	2	
		预算支出进度	98%	2	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	机关管理水平	持续提升	6
			满足我市交通运输发展服务等需要	充分满足	6
		可持续影响指标	工作质量和水平	持续提升	6
			提供高效优质的公路服务，充分推动社会经济发展	有效推动	6
			购置设备使用保障期	≥6年	6
		满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	≥95%

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	(成品油) 公务用车购置费				
主管部门	渭南市交通运输局(301)				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		11.98	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		11.98		
	其他资金				
年度目标	为保障单位运转效率, 本年新增机要通信车1辆。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	成本控制数	11.98万元	20
	产出指标	数量指标	完成车辆购置	1辆	10
		质量指标	安全性能达标	达标	10
		时效指标	完成时限	12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障单位运转效率	明显提高	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	10

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	民航发展基金用于通用航空发展项目				
主管部门	渭南市交通运输局（301）				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		187.00		执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		187.00		
	其他资金				
年度目标	根据《通用航空发展专项资金管理暂行办法》（民航发〔2012〕111号），通过对符合条件的通用航空企业通航作业和飞行员培训的补贴，促进我国航空飞行作业小时不断增长、鼓励通航企业引进和培养飞行员，提升企业安全保障能力，有效促进通航产业不断发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	社会成本	一般事故情况	≤1起	20
	产出指标	数量指标	飞行作业小时	≥2400小时	5
		质量指标	在册（可用）航空器平均日利用率（不含无人机）	≥0.36小时/天	5
			飞行员考核通过率	≥98.83%	10
	时效指标	培训按期完成率	100%	10	
	效益指标	经济效益指标	通航企业生产成本弥补率	≤4.6%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	≥95%	10

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	(成品油) 2026年部门预算资产购置				
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:		52.42	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		52.42		
	其他资金				
年度目标	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, 保障和促进我市公路事业健康发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	购置台式电脑 (30台)	173700元	2
			购置便携式电脑 (4台)	27120元	2
			购置打印一体机 (17台)	46664元	2
			购置复印机 (5台)	73596元	2
			购置空调 (33台)	126426元	1.5
			购置投影仪 (1台)	5299元	1.5
			购置办公桌 (6张)	10800元	1.5
			购置办公椅 (19把)	11400元	1.5
			购置会议桌 (11米)	22000元	1.5
			购置文件柜 (14个)	11200元	1.5
			LED显示屏 (1台)	8000元	1.5
			普通电视设备 (1台)	8000元	1.5
	产出指标	数量指标	购置台式电脑	30台	1
			购置便携式电脑	4台	1
			购置打印一体机	17台	1
			购置复印机	5台	1
			购置空调	33台	1
			购置投影仪	1台	1
			购置办公桌	6张	1.5
			购置办公椅	19把	1.5
			购置会议桌	11平方米	1.5
			购置文件柜	14个	1.5
			购置LED显示屏	1台	1.5
			普通电视设备	1台	1.5
质量指标		合格率	≥95%	10	
时效指标	资产购置完成时限	2026年9月底前	5		
效益指标	社会效益指标	办公设备按年限更换	更换率不低于90%, 确保办公效率及时有效	15	
	生态效益指标	办公自动化水平	提高	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	10	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		(收费)路产损失收赔				
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:		550.00	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款		550.00			
	其他资金					
年度目标	完成国省干线公路路产修复大于等于180次;更新路产保护装备;路产保养巡查车辆22辆;开展专项行动不少于2次					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	路产损失收赔预算项目成本	550万元	20	
	产出指标	数量指标	实际发生数		≥180起	2
			开展专项行动		≥2次	2
			维护保养巡查车辆		22辆	2
			开展路产保护培训		≥1次	2
			更新路产保护服装		≤9万元	2
		质量指标	路产损失事案查处率		≥95%	5
		时效指标	路产修复及时率		≥98%	5
			资金拨付及时率		≥98%	5
	路产损失收赔修复完成时限			≥98%	5	
	效益指标	社会效益指标	修复路产损失,确保公路安全畅通	及时修复,确保安全畅通	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	司乘满意度	≥95%	10		

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	普通国省道日常养护经费				
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:	804.00	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款	804.00			
	其他资金				
年度目标	按照公路养护目标,实施干线路面病害处置,修复沿线损坏设施,施划标线。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	养护成本	804万元	20
	产出指标	数量指标	养护里程	871.298公里	10
		质量指标	完工项目验收合格率	≥95%	10
		时效指标	截止时间	2026年12月	10
	效益指标	经济效益指标	是否促进经济发展	是	15
		社会效益指标	是否提高公路安全通行水平	是	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥85%	10

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	(资产) 物业管理费					
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:	28.52		执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	28.52				
	其他资金					
年度目标	通过物业管理, 营造安全、卫生、整洁的办公环境, 确保各单位各项工作顺利开展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算总数	≤28.52万元	20	
	产出指标	数量指标	办公楼公共区域		2450m ²	10
			质量指标	办公楼安全管理能力		不断提升
		清洁保洁率		≥90%	5	
		消防设施及电梯维护能力		不断提升	5	
	效益指标	时效指标	完成时限		12月底前	5
		社会效益指标	为职工提供安全、清洁的办公环境		效果显著	15
	满意度指标	可持续影响指标	影响城市环境建设		提高	15
		服务对象满意度指标	职工满意率		≥90%	10

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		(资产) 维修维护				
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:	16.69		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	16.69			
		其他资金				
年度目标	对出租房屋及配套设施进行必要的维修维护, 为承租户提高安全的生活及工作环境。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算总数	≤16.69万元	20	
	产出指标	数量指标	出租房屋及配套设施维护		≥90%	5
			质量指标	房屋完好率		≥90%
		配套设施完好率		≥90%	5	
		维修质量合格率		≥96%	5	
		时效指标	完成时限		12月底前	5
			维修维护项目完成及时度		≥95%	5
	效益指标	社会效益指标	为承租户提供良好服务		效果显著	10
		生态效益指标	房屋使用安全无隐患		降低	10
		可持续影响指标	延长出租房屋使用年限		达标	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	承租户满意率		≥99%	10

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	(资产) 委托业务费用					
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:	14.14		执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	14.14				
	其他资金					
年度目标	为全局应急保障工作机其他日常工作顺利开展做有效保障。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算总数	≤14.14万元	20	
	产出指标	数量指标	全域应急指挥网络维护		全覆盖	5
			质量指标	办公楼其他设施设备正常运行		完好
		维修质量合格率		≥96%	5	
		全域应急指挥网络维护		稳定	5	
		时效指标	完成时限		12月底前	5
	维修维护完成及时度		≥95%	5		
	效益指标	社会效益指标	为应急工作开展提供基础设施		达标	15
		可持续影响指标	保障网络运行		达标	15
满意度指标	服务对象满意度指标	司乘人员满意率		≥99%	10	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	业务用车购置					
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:	53.92		执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款					
	其他资金	53.92				
年度目标	更好地开展公路养护巡查、防汛抢险、保通保畅等工作, 保障公众安全出行。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	金额	539200元	20	
	产出指标	数量指标	辆		4	10
		质量指标	车辆质量验收		合格	10
		时效指标	购置时间		2026年	10
	效益指标	社会效益指标	公路养护、防汛抢险等工作正常开展		辖区公路安全畅通	15
		生态效益指标	助力大气污染治理		汽车尾气排量达标	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	公路行车通行满意度		95%	10

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	提前下达2026年成品油税费改革转移支付					
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:		4826.00	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		4826.00			
	其他资金					
年度目标	支持地方交通基础设施养护和建设以及原由“六费”安排的其他支出, 逐步推进区域交通均衡发展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	养护成本	4826万元	10	
	产出指标	数量指标	支持普通国省道公路养护		833公里	10
		质量指标	资金使用合规性		合规	10
			完工项目验收合格率		100%	10
	时效指标	按时完成年度目标		100%	10	
	效益指标	社会效益指标	公路安全水平		提升	15
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求		100%	15
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度		≥70%	10	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年第一批省级交通运输发展专项				
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:	3487.00	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款	3487.00			
	其他资金				
年度目标	根据全市交通运输工作,支持普通国道省道,更好服务于全市经济社会发展和人民群众交通需求				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目支出符合概算批复标准	100%	10
	产出指标	数量指标	超限检测站维修(个)	1	5
			普通国省道路面养护工程(公里)	10	5
			普通国省道水毁修复工程(处)	47	5
			普通国省道灾害防治工程(公里)	0.22	5
		质量指标	完成项目合格率	100%	10
		时效指标	按期完成率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	同比提升	10
		社会效益指标	公路路况保障水平和安全保障水平	同比提升	5
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	5
		可持续影响指标	新改建项目适应未来一定时期内交通需求	1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平周围群众满意度	≥80%	10

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	(成品油) 运输市场服务费				
主管部门	渭南市交通运输局 (301)				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		68.5	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		68.5		
	其他资金				
年度 目标	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, 日常行业规范检查、证件办理工作, 弥补日常办公经费不足及物业各项费用支出。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	成本控制数	68.5万元	10
		社会成本	社会责任履行	持续提升	10
	产出指标	数量指标	行业证件办理	≥ 300 次/人	2.5
			行业安全检查	≥ 500 次/人	2.5
			办公场所环境保洁维护	≥ 200 次	2.5
			场所绿化率	$\geq 30\%$	2.5
		质量指标	规范达标率	$\geq 90\%$	5
			企业安全事故率	$\leq 2\%$	5
		时效指标	资金支付率	100%	5
			行业服务期限	12月底前	5
	效益指标	经济效益指标	促进运输行业发展	推动发展	10
		社会效益指标	运输市场服务水平	持续提升	10
		生态效益指标	提升运输行业环保意识	持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	运输企业满意度	$\geq 95\%$	5
职工满意度			$\geq 95\%$	5	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	(成品油) 新增资产购置					
主管部门	渭南市交通运输局(301)					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		18	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		18			
	其他资金					
年度目标	购置行业服务专用设备, 日常办公设备、家具、用具、装具, 提升单位在日常服务、证件发放方面的综合能力, 保障日常办公活动正常进行。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	成本控制数	18万元	10	
		社会成本	社会责任履行	持续提升	10	
	产出指标	数量指标	全彩LED显示屏设备	1套	10	
		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	10	
		时效指标	资金支付率		100%	5
			完成时限		12月底前	5
	效益指标	社会效益指标	干部职工日常办公需求满足需求	有效保障	10	
		生态效益指标	是否促进节能减排	是	10	
		可持续影响指标	购置设备使用保障期	≥6年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	10	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	道路运输服务费				
主管部门	渭南市交通运输局（301）				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		18.8	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		18.8		
	其他资金				
年度 目标	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，日常行业规范检查、证件办理工作，弥补日常办公经费不足及物业各项费用支出。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	成本控制数	18.8万元	10
		社会成本	社会责任履行	持续提升	10
	产出指标	数量指标	行业规范指导服务	≥ 500 次/人	5
			企业安全检查	≥ 300 次/人	5
		质量指标	行业规范达标率	$\geq 90\%$	5
			企业安全事故率	$\leq 2\%$	5
		时效指标	资金支付率	100%	5
			行业服务期限	12月底前	5
	效益指标	经济效益指标	促进运输行业发展	推动发展	10
		社会效益指标	运输市场安全运行率	$\geq 90\%$	10
		生态效益指标	提升运输行业环保意识	持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	运输企业满意度	$\geq 95\%$	10

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	(收费) 运输服务工作费				
主管部门	渭南市交通运输局(301)				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		21	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		21		
	其他资金				
年度 目标	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, 日常行业规范检查、证件办理工作, 弥补日常办公经费不足及物业各项费用支出。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	成本控制数	21万元	10
		社会成本	社会责任履行	持续提升	10
	产出指标	数量指标	运输行业从业人员培训	≥ 500 次/人	10
		质量指标	规范达标率	$\geq 90\%$	5
			企业安全事故率	$\leq 2\%$	5
		时效指标	预算支出进度	100%	5
	行业服务期限		12月底前	5	
	效益指标	经济效益指标	促进运输行业发展	推动发展	10
		社会效益指标	运输市场服务水平	持续提升	10
		生态效益指标	提升运输行业环保意识	持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	运输行业从业人员满意度	$\geq 95\%$	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		(收费)农村公路路产维护				
主管部门		渭南市交通运输局(301)				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	390		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	390			
		其他资金				
年度目标	加强农村公路路产(赔)补偿收入的使用和管理,对受损公路及公路附属设施及时进行维修和养护,进一步提升农村公路路况质量,使农村公路更好地服务地方经济。群众对交通行业满意度得到大幅度提升。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	农村公路路产维修及养护成本	390万元	20	
	产出指标	数量指标	农村公路路产损坏查处		≥80起	10
		质量指标	农村公路损坏修复完成率		100%	10
		时效指标	农村公路路产修复按期完成率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	提高交通运输能力,促进农村经济发展		提供有力保障	10
		社会效益指标	提升道路通行环境,减少交通事故发生率,缩短群众出行时间		效果显著	10
		生态效益指标	公路卫生及绿化环境,使农村公路更通畅、美丽、整洁		不断优化	5
		可持续影响指标	通行服务质量、方便民众出行		持续改善,促进出行便利	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对道路环境的满意度		≥95%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	(成品油) 新增资产购置				
主管部门	渭南市交通运输局 (301)				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.4	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		2.4		
	其他资金				
年度目标	经资产局审批, 因我中心正常办公需要, 计划2026年购置台式计算机4台共计2.4万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	台式电脑	0.6万元	20
	产出指标	数量指标	台式电脑	4台	10
		质量指标	合格率	100%	10
		时效指标	按期交付使用	2026年度	10
	效益指标	社会效益指标	综合办公能力	提高	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	中心职工满意度	100%	10

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	(成品油)农村公路建设项目资金				
主管部门	渭南市交通运输局(301)				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1017.6	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		1017.6		
	其他资金				
年度目标	持续开展农村公路美丽路建设、“好路杯”评比、继续实施农村公路信息化提升及平台维护工作,强化全市农村公路信息化平台日常应用;开展农村公路涉水、涉河桥梁检测抽检、建设项目质量抽检、养护工程安全性能分析工作;加强农村公路专业技术人员业务能力培训,不断提升工作胜任能力;不断强化超限治理水平,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,助推地方经济发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	农村公路建设项目工作经费	1017.6	20
	产出指标	数量指标	农村公路涉水、涉河桥梁检测抽检	≥20座	10
			农村公路“好路杯”评比	6个	
			农村公路建设项目质量抽检	1次	
			农村公路养护工程安全性能分析	1次	
			支持农村公路超限检测站运行	4个	
			农村公路专业技术人员业务能力培训	2次	
	质量指标	完工项目验收合格率	100%	10	
		农村公路超限率	≤2%		
	时效指标	按期完成率	100%	10	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	10
		社会效益指标	农村公路通行能力	提升	10
		生态效益指标	农村公路建设符合环保要求	100%	5
		可持续影响指标	农村公路建设对交通发展的促进作用	明显	5
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对农村公路满意度	提高	10	

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年中央对地方成品油税费改革转移支付预算					
主管部门	渭南市交通运输局（301）					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		57	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		57			
	其他资金					
年度目标	根据全市交通运输工作安排, 支持普通国省道、农村公路建设养护等, 更好地服务于全市经济社会发展和人民群众交通需求。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	项目支出符合概算批复标准	100%	20	
	产出指标	数量指标	支持农村公路基础数据和电子地图更新		达到计划值	10
		质量指标	完工项目验收合格率		100%	10
		时效指标	按期完成投资		100%	10
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		同比提升	10
		社会效益指标	综合办公能力		提高	10
		生态效益指标	公路路况保障水平和安全保障水平		同比提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	周围群众满意度		≥80%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	(成品油) 道路运输市场专项整治				
主管部门	渭南市交通运输局 (301)				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	104.50	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	104.50			
	其他资金				
年度目标	<p>根据交通运输综合执法工作需要, 依法负责对全市国省干线公路路政和市辖区农村公路路政、道路运政(含危险货物)、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督等执法工作, 负责查处市辖区以及辖区内跨区域和具有全市影响的复杂案件, 并指导协调各县交通运输综合行政执法工作; 优化执法队伍结构、逐步厘清执法和行业监管边界。聚焦“两客一危”、超限超载、城市客运、路政、水运及工程质量等重点领域, 通过开展非法营运“亮剑行动”、超限治理“雷霆行动”等专项执法, 强化市县联动、部门协作, 提升执法效能和信息化应用水平, 有效遏制交通运输违法行为, 保障人民群众出行安全, 为全市交通运输高质量发展提供坚实执法保障。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	办公大楼租赁	29.77万元	6
			车辆租赁	30.60万元	6
			开展执法各项工作	44.13万元	8
	产出指标	数量指标	办公大楼租赁	3-6层	2
			车辆租赁	3辆	2
			开展各类专项执法行动次数(含治超、非法营运整治等)	≥ 60次	2
			对重点企业(危货、驾培、客运等)执法检查覆盖率	≥ 95%	2
			开展市县联合执法次数	≤ 12次	2
		质量指标	全年案件评查	≥ 4次	2
			执法案件查处合规率	≥ 98%	2
			投诉举报办结回复率	100%	2
			超限超载、非法营运等重点违法行为查处成效	明显提升	2
			时效指标	资金支付率	≥ 98%
	实施期限	2026年12月底		6	
	效益指标	社会效益指标		交通运输安全事故发生率	持续下降
			重点领域(如“两客一危”、超限超载)违法现象	有效遏制	5
			群众出行安全感、满意度	稳步提升	5
生态效益指标		道路通行环境及周边秩序	保持良好	5	

年度绩效指标	效益指标	可持续影响指标	执法规范化、信息化水平	持续提高	5
			市县联动、部门协作机制健全程度	显著增强	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理相对人对执法公正性满意度	≥95%	5
			社会公众对交通运输秩序满意度	≥95%	5

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	专项执法检查经费				
主管部门	渭南市交通运输局（301）				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		18.80	执行率分值 (10分)	
	其中：财政拨款		18.80		
	其他资金				
年度目标	<p>根据交通运输综合执法工作需要，开展交通执法业务大比武、擂台赛活动，积极参加专项执法业务培训，依法开展道路运输市场和城区客运市场专项整治执法检查，重点查处“两客一危”违法违规行为，保障城市客运市场秩序良好，运营安全规范，实现全年无违纪违规和安全运营目标。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	专项执法检查经费	18.8万	20
	产出指标	数量指标	公车车辆运行维护	1辆	3
			参加省、市交通执法业务培训	≤10次	3
			全年对城区非法运营车辆检查	260余次	3
			客运企业执法检查	≤52次	3
		质量指标	执法案件查处率	≥96%	3
			经费支出合规性	符合规范	3
			评估隐患、治理隐患、规范安全生产	安全生产无事故	3
		时效指标	资金支付率	≥95%	4.5
	实施期限		2026年12月中旬	4.5	
	效益指标	社会效益指标	确保人民群众出行方便	效果显著	5
			道路运输业违法经营行为下降率	≥75%	5
		生态效益指标	交通治安	持续稳定发展	4
			道路运输安全生产事故	持续下降	4
		可持续影响指标	出租车经营行为	符合规范	4
			交通安全隐患	持续下降	4
	促进市区交通运输可持续发展		效果显著	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对交通执法满意度	≥95%	5
			对执法改革满意度	≥95%	5

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	(罚没) 2026年新增资产购置				
主管部门	渭南市交通运输局 (301)				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	7.50	执行率分 值 (10分)		
	其中: 财政拨款	7.50			
	其他资金				
年度 目标	为满足办公需要, 需购置台式电脑10台, 一体机6台, 共计16件。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	购买台式电脑、打印设备	7.5万元	20
	产出指标	数量指标	台式电脑	10台	6
			一体机	6件	6
		质量指标	设备质量	符合相关标准及要求	6
		时效指标	完成时间	2026年11月底	6
			资金支付率	100%	6
	效益指标	社会效益指标	干部职工的日常办公需求	有效保障	7.5
			满足执法工作需要	有效保障	7.5
		可持续影响指标	台式电脑	6年	7.5
			一体机	6年	7.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部对执法工作环境满意度	≥95%	10

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	(罚没) 执法保障经费				
主管部门	渭南市交通运输局 (301)				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		52.50	执行率分 值(10分)	
	其中: 财政拨款		52.50		
	其他资金				
年度 目标	<p>围绕交通运输综合执法核心职能, 以提升执法效能、强化安全监管、推动信息化建设为重点, 保障2026年各项执法任务顺利实施。具体包括: 加强跨领域执法能力培训与岗位练兵, 着力解决执法人员能力不均衡问题; 推进执法信息化系统深度应用与非现场执法建设, 提升远程监控与网上办案水平; 持续开展“雷霆治超”“城市客运亮剑”“危货运输治理”“水路执法监督”“工程质量执法”等专项行动, 强化路面巡查与源头管控; 完善路政“三单三制”与治超联动机制, 推动执法模式由“单一执法”向“协同治理”转型; 加强执法设备维护与租赁车辆保障, 提升执法响应速度与覆盖范围; 健全投诉处理与舆情应对机制, 提升群众满意度和执法公信力, 为实现全市交通运输高质量发展提供坚实执法保障。</p>				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	执法保障经费	52.5万元	6
	产出指标	数量指标	租赁车辆次数	≥120次	3
			执法人员培训	≥7次	3
			执法文书评查次数	≥2次	3
		质量指标	执法工作保障水平	全面保障, 相应及时	3
			执法人员培训效果	合格率 ≥95%	3
			执法信息系统覆盖率	基本全覆盖	3
	时效指标	资金支付率	100%	6	
		实施期限	2026年12月 底	6	
	效益指标	社会效益指标	交通秩序维护效果	持续改善	5
			国省干线安全事故率	稳中有降	5
			非营运车辆查出数量	≥100辆	5
		可持续影响指标	执法程序规范化程度	显著提升	5
			交通安全隐患排查治理率	≥90%	5
信息化执法应用水平			逐步提高	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对交通执法工作满意度	≥95%	10	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		(罚没) 交通运输执法指挥中心			
主管部门		渭南市交通运输局 (301)			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.00	执行率分 值 (10分)	
		其中: 财政拨款	15.00		
		其他资金			
年度 目标	以“安全、高效、畅通、便民”为核心, 围绕“一平台, 多应用”全面发挥客运站管理更高效、服务更智能、中转更便捷、出行更安全的价值。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	交通运输执法指挥中心(项目总投入)	50.31万	10
			其中: 2026年申请财政资金	15万元	10
	产出指标	数量指标	建设智慧指挥中心	1处	4
			覆盖客运场站数量	≥4处(北站、西站、客运中心、火车站及运业)	4
		质量指标	硬件设备及软件产品	国内、国标通用的标准	4
			设备及技术	部标、行标的统一要求	4
			经费支出合规性	符合规定	4
		时效指标	资金支付率	29.82%(分年支付)	5
			实施期限	2026年-2028年	5
		效益指标	经济效益指标	减少事故造成的经济损失	效果显著
	现代化、智能化、可视化			明显改善	3
	社会效益指标		提升公共服务水平	效果明显	3
			充分发挥监督职能、不留安全隐患	效果显著	3
			确保人民群众出行安全、方便	效果显著	3
	生态效益指标		维护社会稳定	效果显著	3
	可持续影响指标		场站周边交通设施	逐步提升	4
		推送便民信息	更丰富、便捷	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对本行业未来可持续发展的影响	≥3年	4
			出租车企业对行政执法满意度	≥95%	5
		市民对出租车行业管理	≥95%	5	

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		资产购置			
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:	16.2155	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	16.2155		
		其他资金			
年度目标	购置办公设备满足日常办公所需,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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	成本控制数	16.2155	20分
	产出指标	数量指标	台式计算机	2台	3分
			扫描仪(高拍仪)	1台	3分
			LED显示屏	1套	3分
			无人机	1架	3分
			视频监控设备	2套	3分
			执法记录仪	4个	3分
			概预算软件	1套	3分
		质量指标	合格率	100%	3分
	时效指标	实施期限	12月底前	3分	
		资金支付率	≥95%	3分	
	效益指标	社会效益指标	综合办公能力	提高	30分
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	10分	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	交通工程质量检查经费					
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:		52.4045	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款		52.4045			
	其他资金					
年度目标	对国省干线及重要农村公路监督覆盖率100%，监督工程项目合格率达到100%；确保日常办公正常运行，为开展质量监督检查工作提供强有力保障。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	成本控制数	52.4045	20分	
	产出指标	数量指标	对全市国省干线及重要农村公路进行质量安全监督检查		≧4次	3分
			对大中修养护工程进行质量安全检查		≧2次	3分
			对各县市区县级质监机构进行业务指导		≧1次	3分
			物业服务面积		1070.25m ²	3分
			开展全市公路工程质监人员业务培训		1次	3分
		质量指标	质量抽查单点指标合格率		≧90%	3分
			质量抽查关键指标合格率		≧92%	2分
			完工项目质量合格率		100%	2分
			单位日常运营维护达到预期		100%	2分
		时效指标	资金支付率		≧95%	2分
	工程监督检查完成时间		12月底	2分		
	质量安全业务培训		11月前	2分		
	效益指标	社会效益指标	促进交通行业高质量发展		良好	30分
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		满意率 ≧95%	10分	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		(成品油) 交通工程质量安全检查及完工项目核验			
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:	190		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	190		
		其他资金			
年度目标	完工项目质量合格率达到100%; 全年无一例质量安全事故发生; 全面提升我市公路建设项目工程质量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	成本控制数	190	20分
	产出指标	数量指标	对国省干线及重要农村公路进行工程实体抽查	≥4次	4分
			对完工项目进行质量核验	≥1个	4分
			开展质量安全专项检查	≥1次	4分
		质量指标	质量抽查单点指标合格率	≥90%	4分
			关键指标合格率	≥92%	4分
			完工项目质量合格率	100%	4分
	时效指标	工程抽查及核验完成时间	12月底	4分	
		资金支付时间	12月底	2分	
	效益指标	社会效益指标	公路技术状况	良好	30分
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	满意率 ≥95%	10分	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		市级重大公路建设项目前期费				
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:	10		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	10			
		其他资金				
年度目标	1、及时掌握渭南市交通建设项目主要原材料价格情况,分析材料价格变化对我市交通建设投资影响。2、保障原材料价格信息调查工作正常开展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	市级重大公路建设项目前期费	10万元	20	
	产出指标	数量指标	公路建设项目原材料价格信息调查		≥12次	10
		质量指标	公路建设项目预算		符合市场价	10
		时效指标	资金支付率		≥95%	5
	实施期限		2026年12月底	5		
	效益指标	社会效益指标	市级公路建设		全面提升	30
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对公路满意度		≥95%	10	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	(成品油) 工作经费				
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:		55	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		55		
	其他资金				
年度目标	1、配合市局对全市干线公路质量、安全进行督导检查, 开展交竣工业务指导, 组织专家团队开展方案评审、施工图审查等工作。2、对市域高速公路进行安全巡检, 督促运营单位做好重要节假日、特殊时期保通保畅工作。3、做好全年信访维稳工作。4、开展工程技术人员质量、安全业务培训。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	工作经费	55万元	20
	产出指标	数量指标	业务咨询	≥5次	2
			高速公路安全巡检	≥8次	2
			物业服务面积	379.44平方米	2
			法律服务	≥2次	2
			车辆租赁	一年	2
	质量指标	日常工作开展	有效保障	10	
		时效指标	资金支付率	≥95%	5
			实施期限	2026年12月底	5
效益指标	社会效益指标	单位服务水平	全面提升	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	出行人员满意度	≥95%	10	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	(成品油) 轨道交通发展工作经费				
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:		40.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		40.00		
	其他资金				
年度目标	目标1: 保障单位水电暖及单位日常工作正常开展; 目标2: 巩固和推进我市铁路沿线安全环境治理态势持续向好, 协调推动我市各类涉铁工作顺利开展; 目标3: 推动干线铁路改造, 推动我市轨道交通事业发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	≤40万元	20
	产出指标	数量指标	物业服务实施面积	138.86平方米	2
			政府采购	≥4项	2
			推动西渭融合轨道交通发展	≥20次	2
			党建活动	≥1次	2
			安全督导检查	≥20次	2
			铁路沿线“双段长”业务培训	≥1次	2
			铁路沿线安全宣传	≥1次	3
			协调推进涉铁工作任务	≥10次	3
		质量指标	提升后勤保障能力	确保机关水电暖正常供应	3
			完成年度治理任务	100%	3
	时效指标	资金支付率	≥95%	3	
		预算支出进度	12月底	3	
	效益指标	社会效益指标	铁路沿线运行安全	巩固提高	10
			涉铁工作	有序推进	10
		可持续影响指标	保持办公环境整洁, 办公秩序良好	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对轨道交通工作满意度	巩固提高	10

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	(成品油) 邮政业安全工作经费				
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:		55.00	执行率 分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		55.00		
	其他资金				
年度目标	1. 开展邮政快递业安全监管信息系统的管理维护工作; 2. 开展邮政快递业申诉处理业务、安全教育等培训及宣传工作; 3. 开展邮政业重大突发事件的统筹调度和安全生产监督检查工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	55万元	20
	产出指标	数量指标	1. 物业服务实施面积	308.98平方米	5
			2. 车辆租赁	1年	5
			3. 房屋租赁	14.83万元	5
		质量指标	日常工作开展	有效保障	5
		时效指标	1. 资金支付率	≥95%	5
			2. 预算支出进度	12月底	5
	效益指标	社会效益指标	单位服务水平	巩固提高	15
		可持续影响指标	保持办公环境整洁, 办公秩序良好	长期	15
满意度指标	服务对象满意度指标	单位办公人员满意度	≥90%	10	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	邮政业安全工作经费				
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:	18.80		执行率 分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	18.80			
	其他资金				
年度目标	1. 开展邮政快递业安全监管信息系统的管理维护工作; 2. 开展邮政快递业申诉处理业务、安全教育等培训及宣传工作; 3. 开展邮政业重大突发事件的统筹调度和安全生产监督检查工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	18.8万元	20
	产出指标	数量指标	1. 申诉处理业务培训	1次	3
			2. 安全培训	1次	3
			3. 设备及网络日常维护	1次	3
			4. 宣传及培训覆盖企业数量	1次	3
		质量指标	1. 完成年度培训任务	100%	4
			2. 网络维护及时率	≥95%	3
	3. 宣传印刷质量达标率		100%	3	
	时效指标	1. 资金支付率	≥95%	4	
		2. 预算支出进度	12月底	4	
	效益指标	社会效益指标	1. 提升行业安全生产风险意识	显著	5
			2. 提升政务服务效能	显著	5
			3. 保障单位业务合法合规、正常有序运转	有效	5
			4. 申诉处理正确率	≥99%	5
可持续影响指标		1. 促进企业加强安全生产、安全管理制度落实	长期	5	
		2. 业务培训长期必要性	≥1年	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	1. 群众对邮政业安全工作满意度	巩固提高	3	
		2. 单位工作人员满意度	≥90%	3	
		3. 受训人员满意度	≥95%	4	

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

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)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	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	19633.38	19633.38		
	专项业务费	成品油转移支付资金、项目前期、检查经费	12522.04	12522.04		
	行政事业性收费	路产损失赔偿费、农村公路路产修复、运输服务工作	961.00	961.00		
	罚没收入	交通运输综合执法信息化建设、非营运车辆检测管控系统、资产购置经费	75.00	75.00		
	国有资产出租出借收入	房租返还收入	74.83	74.83		
	项目支出	公务车辆购置费	53.92		53.92	
金额合计			33320.17	33266.25	53.92	
年度总体目标	目标1:全面提升“三服务”质效,以“交通一直走在前”为导向,全力以赴扩投资、强支撑,补短板、固根基,优服务、惠民生,转作风、提效能,更好统筹高质量发展和高水平安全,加快构建现代化综合交通运输体系,为建设黄河流域高质量融合发展示范市贡献力量。 目标2:计划完成交通项目投资36亿元以上。升等改造高速及干线公路185公里,提升改造500公里农村公路,全力推动运输转型升级和行业文明服务。 目标3:保证人员经费和公用经费按照预算项目合理支出,确保单位办公正常运转,按时足额发放职工工资,缴纳社会保障资金等。 目标4:满足日常办公所需办公家具等,确保各项业务正常进行。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)	
	成本指标	经济成本	成本控制数	33320.17万元	10	
			三公经费控制	只减不增	10	
	产出指标	数量指标	清偿收费路债务	399.42万元	2	
			特殊事项、突发事件等资金补助	400万元	2	
			公路建设项目原材料价格信息调查	≥8个	1	
			对接西渭融合及西延高铁建设、涉铁等工作	1年	1	
			对各县区货运企业执法监督检查	≥8个	1	
			申诉处理业务培训	≥5个	1	
			行业规范指导业务	≥17次	1	
			渭南市境内国省干线、普通公路养护	≥2次	1	
			农村公路建设项目抽检	≥56500张	1	
			购置资产	1个	1	
	对全市国省干线农村公路、大中修、质量安全监督检查	1个	1			
	质量指标	质量指标	相关数据准确率	≥95%	1	
部门预算编报完整性、准确性、细化性、及时性			100%	1		
预算完成率			100%	1		
产出指标	质量指标	交通运输综合执法全覆盖	100%	1		
		公路路产修复完成率	100%	1		

年度绩效指标	产出指标	质量指标	办公设备、项目完工、质量合格率	100%	1
			实施路段技术状况水平	提升	1
			资金使用合规性	100%	1
			结余结转资金控制率	≤5%	1
			政府采购预算执行率	≥95%	1
			预决算信息公开	100%	1
			部门绩效自评率	100%	1
			农村公路超限率	≤3%	1
			保障单位在职及离退休人员经费及单位的正常运转	≥95%	1
			网络维护及时率	≥95%	1
		时效指标	部门预算执行率	≥季度序时进度	1
			市级专项资金下达及时率	5月底前 ≥60%	1
	效益指标	经济效益指标	交通事业对经济发展	促进明显	4
			严格控制各项经费开支、节约财政资金	达到预期	4
		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	4
			营造交通运输行业发展的良好环境	效果显著	4
		生态效益指标	积极践行绿色、循环、低碳等新理念	达到预期	4
			提升公路卫生及绿化环境，使干线、农村公路更通畅、美丽、整洁	≥95%	4
		可持续影响指标	全市交通运输服务水平	持续提升	3
			办公自动化水平	持续提高	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	10

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

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:		执行率分值 (10分)
	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	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	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			