

渭南市临渭区交通运输局 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) 单位主要职责

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

1. 贯彻交通运输方面的法律法规和政策规定，组织拟订全区公路建设、交通运输、水路交通发展规划和实施计划。
2. 统筹安排全区公路建设、交通运输、水上交通发展规划、速度和比例，制定、实施交通固定资产投资、运输年度计划。
3. 负责全区区级公路建设、养护和管理。
4. 负责全区乡村公路建设、养护的业务指导和技术服务工作。
5. 负责全区交通运输行业管理，指导行业体制改革，维护交通运输行业秩序，协调公路、铁路、民航、水路运输经济活动和相互衔接。
6. 负责全区交通运输行业的统计工作。
7. 负责管理全区公路、水路交通运输业市场和基础设施建设市场，制定规则，发布市场信息，监督市场行为。

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

9. 负责辖区内水上交通安全管理工作。

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

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

12. 负责全区交通运输行业安全。

13. 负责治理公路超限运输工作。

14. 负责公路建设质量安全监督管理工作。

15. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

本单位现有党政办公室、综合规划股、建设管理股、安全执法和运输管理股、质量监督股、财务内审股 6 个股室。

二、工作任务

（一）项目建设

1、完成临渭区孝义镇孝义村至巴邑村 13.133 公里公路改建工程项目。

2、完成临渭区 Y202 孝巴路至故市镇吴章村段 10.269

公里公路改建工程项目。

3、完成自然村通硬化路 45 条 40.81 公里建设项目。

4、完成通村路联网 9 条 11 公里及村道安全生命防护工程 139 条 18.847 公里。

5、完成通村路完善工程 109 条 86.36 公里。

6、完成市局下达的养护工程计划 540 万元。

7、协助市局继续做好 209 省道临蒲界至故市公路改建工程项目征迁工作。

（二）养护管理

加强列养县道的日常养护工作管理，提升道路通行服务水平，努力实现路域环境优良。加大公路巡查质量，依托信息化和沿线镇村路况员，提高危情处置效率，保障群众出行安全、畅通、舒适。积极探索三级农村公路养护、属地管理模式，建立检查考核机制，努力提升农村公路安全能行和路域环境，不断提高群众便捷出行满意度。

（三）运输服务保障

1、提升道路客运服务水平。配合推进农村客运公交化改造试点工作实施，全面提升运输服务品质。

2、加强道路货运服务水平，推动货运市场持续发展。促进多式联运发展，增强运输服务能力。

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

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

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

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

（四）交通综合执法

1、全方位宣传打击非法营运的目的、意义和政策，营造浓厚舆论氛围；对在册货运企业的备案及车辆营运证件进行全面检查，发现问题及时提出整改意见，下达《责令整改通知书》，限期整改，整改到位后予以销号；同时，每月随机抽查3家客运企业、5家货运企业，每季度全面排查一次危货企业，对存在违法行为将按照相关法律法规进行行政处罚，并责令限期整改到位。

2、深入开展路域环境整治行动。每周路面巡查不少于3次，每月联合公路站对辖区道路检查不少于2次，全面摸排违章建筑、占道堆积物等违规违法行为，确保公路安全畅通。

加强路政治超工作。每月安排不少于 5 次的治超流动巡查，并不定期与交警部门开展联合治超行动。

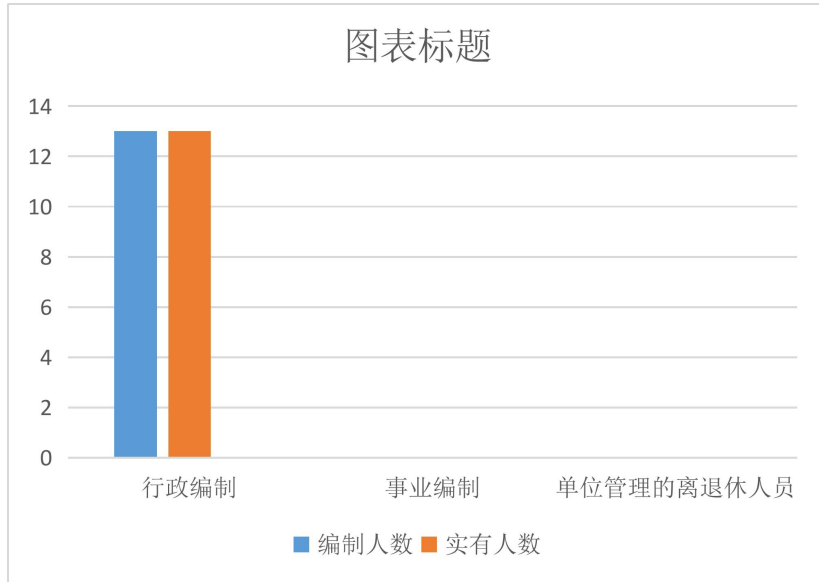
3、同局机关建设管理股对勘察、设计、施工、监理等单位及其从业人员的资质资格情况和从业行为等进行重点巡查，保障工程质量，提升工程品质。

4、每季度对全区 15 家驾培企业进行 1 次覆盖式巡查，对违规招生点、训练场等问题，将依法进行行政处罚。对全区 300 余家维修企业加大执法力度，其中，对有喷烤漆业务的维修企业每季度至少检查 1 次；对做二级维护的企业，进行不定期抽查；对发现未备案的维修企业责令限期备案，若规定时间内仍未备案将予关停处理；对主城区三类维修企业全年进行 1 次覆盖式检查；同时，积极配合公安、环保、街道办等部门开展联合执法，全力打击各类违法行为。

5、切实落实企业安全主体责任，推动企业对从业人员的日常安全教育及警示教育培训力度，增强新老从业人员安全意识、责任意识，每季度开展督导检查 6 次；对“两客一危”、客运站、驾培企业、农村公路、水上运输等领域开展安全生产大检查，及时发现隐患问题建立台账，采取有效措施及时消除，对未采取任何措施的企业，责令停班停业进行整改，计划每月督导检查 2 次，检查企业 20 余家。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 13 人、事业编制 0 人；实有人员 13 人，其中行政 13 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 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 1173.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 1173.91 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 228.47 万元，主要原因是本年预算增加了专项资金预算；本单位当年预算支出 1173.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 1173.91 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 228.47 万元，主要原因是本年预算支出增加了专项资金预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1173.91 万元，其中一般共预算拨款收入 1173.91 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 228.47 万元，主要原因是本年预算增加了专项资金预算；本单位当年财政拨款支出 1173.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 1173.91 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 228.47 万元，主要原因是本年预算支出增加了专项资金预算。

（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 1173.91 万元，较上年增加 228.47 万元，主要原因是本年预算支出增加了专项资金预算。

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 1173.91 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）15.55 万元，较上年减少 1.09 万元，原因是退休与新进人员更替；

（2）机关事业单位职业年金缴费（2080506）6.5 万元，较上年增加 2 万元，原因是根据退休人员退休待遇预测；

（3）行政单位医疗（2101101）5.05 万元，较上年增加 0.23 万元，原因是社平工资提高，人员待遇增加；

（4）行政运行（2140101）125.66 万元，较上年减少

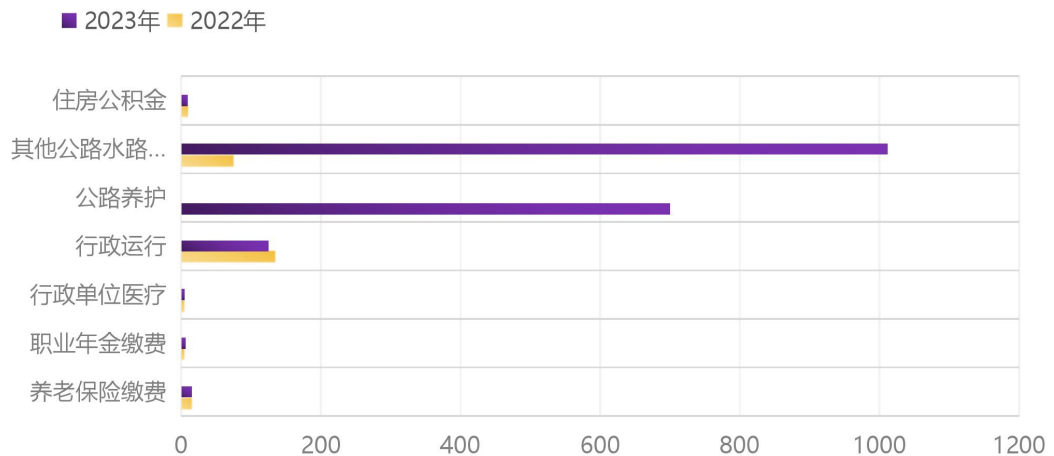
7.91 万元，原因是退休与新进人员更替，节省开支；

(5) 公路养护 (2140106) 0 万元，较上年减少 700 万元，原因是本年日常养护经费由二级单位公路站纳入预算；

(6) 其他公路水路运输支出 (2140199) 1011.44 万元，较上年增加 935.44 万元，原因是本年增加专项资金预算；

(7) 住房公积金 (2210201) 9.71 万元，较上年减少 0.2 万元，原因是退休与新进人员更替。

图表标题



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 1173.91 万元，其中：

工资福利支出 (301) 154.94 万元，较上年减少 6.31 万元，原因是退休与新进人员更替；

商品和服务支出 (302) 6.75 万元，较上年减少 700.16 万元，原因是本年日常养护经费由二级单位公路站纳入预

算，节省开支；

对个人和家庭的补助支出（303）0.78万元，较上年增加（减少）0万元，原因是遗属补助未变动；

资本性支出（310）1011.44万元，较上年增加934.94万元，原因是本年增加专项资金预算。

（2）本单位当年一般公共预算支出1173.91万元，其中：

机关工资福利支出（501）154.94万元，较上年减少6.31万元，原因是退休与新进人员更替；

机关商品和服务支出（502）6.75万元，较上年减少700.16万元，原因是本年日常养护经费由二级单位公路站纳入预算，节省开支；

机关资本性支出（一）（503）1011.44万元，较上年增加934.94万元，原因是本年增加专项资金预算。

（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”经费较上年无增减，

主要原因是上年度及本年度，本单位无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费较上年无增减，主要原因是上年度及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费较上年无增减，主要原因是上年度及本年度，本单位无公务接待经费预算；公务用车运行维护费较上年无增减，主要原因是上年度及本年度，本单位无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费较上年无增减，主要原因是上年度及本年度，本单位无公务用车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算较上年无增减，主要原因是上年度及本年度，本单位无会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算较上年无增减，主要原因是上年度及本年度，本单位本年无培训费预算。

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					
2					
...					

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

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

购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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 1173.91 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 6.75 万元，较上年减少 700.16 万元，主要原因是本年日常养护经费由二级单位公路站纳入预算，节省开支。

十、专业名词解释

1. 公用经费：指单位为完成工作任务用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出。

2、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。

3、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。

4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

6、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、政府性基金财政拨款收入：企业依照法律、行政法规等有关规定，代政府收取的具有专项用途的财政资金，通过本级财政当年拨付的资金。

8、国有资本经营财政拨款收入：地方政府经营和使用国有财产取得的收入通过本级财政当年拨付的资金。

9、固定资产：指持有期限一年以上，单位价值在规定标准以上，在使用过程中保持其原有实物形态不变的资产。

10、住房公积金：反映单位为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市临渭区交通运输局

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

- 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

单位综合预算收支总表

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	11739113	一、部门预算	11739113	一、部门预算	11739113	一、部门预算	11739113
1、财政拨款	11739113	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1624733	1、机关工资福利支出	1549413
(1) 一般公共预算拨款	11739113	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1549413	2、机关商品和服务支出	67520
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	67520	3、机关资本性支出（一）	10114380
(2) 政府性基金拨款	0	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	7800	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入	0	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	0	6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10114380	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	0	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	0	8、社会保障和就业支出	220488	(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入	0	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	7800
5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	50482	(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	0	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	10114380		
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	11370963	(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	97180				
		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	11739113	本年支出合计	11739113	本年支出合计	11739113	本年支出合计	11739113
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	11739113	支出总计	11739113	支出总计	11739113	支出总计	11739113

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	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	11739113	11739113	9350000							
108	渭南市临渭区交通运输局	11739113	11739113	9350000							
108001	渭南市临渭区交通运输局	11739113	11739113	9350000							

表4

单位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	11739113	一、财政拨款	11739113	一、财政拨款	11739113	一、财政拨款	11739113
1、一般公共预算拨款	11739113	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1624733	1、机关工资福利支出	1549413
其中：专项资金列入部门预算的项目	9350000	2、外交支出		(1)工资福利支出	1549413	2、机关商品和服务支出	67520
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	67520	3、机关资本性支出（一）	10114380
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	7800	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	1011438	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	220488	(2)商品和服务支出		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	7800
		10、卫生健康支出	50482	(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	1011438		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	11370963	(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	97180				
		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	11739113	本年支出合计	11739113	本年支出合计	11739113	本年支出合计	11739113
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11739113	支出总计	11739113	支出总计	11739113	支出总计	11739113

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

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	11739113	1557213	67520	10114380	
208	社会保障和就业支出	220488	220488			
20805	行政事业单位养老支出	220488	220488			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155488	155488			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65000	65000			
210	卫生健康支出	50482	50482			
21011	行政事业单位医疗	50482	50482			
2101101	行政单位医疗	50482	50482			
214	交通运输支出	11370963	1256583	67520	10114380	
21401	公路水路运输	11370963	1256583	67520	10114380	
2140101	行政运行	1256583	1256583	67520		
2140199	其他公路水路运输支出	10114380			10114380	
221	住房保障支出	97180	97180			
22102	住房改革支出	97180	97180			
2210201	住房公积金	97180	97180			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

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			11739113	1557213	67520	10114380	
301	工资福利支出			1549413	1549413			
30101	基本工资	50101	工资奖金补贴	1065014	1065014			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	155488	155488			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	65000	65000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	50482	50482			
30112	其他社会保险缴费	50102	社会保障缴费	1529	1529			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	97180	97180			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	114720	114720			
302	商品服务支出			67520		67520		
30201	办公费	50201	办公经费	33920		33920		
30211	差旅费	50201	办公经费	10000		10000		
30228	工会经费	50201	办公经费	23600		23600		
303	对个人和家庭的补助			7800	7800			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7800	7800			
310	资本性支出			10114380			10114380	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	10114380			10114380	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

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	1624733	1557213	67520	
208	社会保障和就业支出	220488	220488		
20805	行政事业单位养老支出	220488	220488		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155488	155488		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65000	65000		
210	卫生健康支出	50482	50482		
21011	行政事业单位医疗	50482	50482		
2101101	行政单位医疗	50482	50482		
214	交通运输支出	11370963	1256583	67520	
21401	公路水路运输	11370963	1256583	67520	
2140101	行政运行	1256583	1256583	67520	
221	住房保障支出	97180	97180		
22102	住房改革支出	97180	97180		
2210201	住房公积金	97180	97180		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：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			1624733	1557213	67520	
301	工资福利支出			1549413	1549413		
30101	基本工资	50101	工资奖金补贴	1065014	1065014		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	155488	155488		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	65000	65000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	50482	50482		
30112	其他社会保险缴费	50102	社会保障缴费	1529	1529		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	97180	97180		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	114720	114720		
302	商品服务支出			67520		67520	
30201	办公费	50201	办公经费	33920		33920	
30211	差旅费	50201	办公经费	10000		10000	
30228	工会经费	50201	办公经费	23600		23600	
303	对个人和家庭的补助			7800	7800		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7800	7800		

表10

单位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	10114380	
108	渭南市临渭区交通运输局	10114380	
108001	渭南市临渭区交通运输局	10114380	
	专用项目	10114380	
	本级专项资金	764380	
	关中环线至桃花源道路绿化租地	272380	兑付关中环线至桃花源绿化租地租金
	渭南至桥南道路绿化租地	492000	兑付渭南至桥南道路绿化租地租金
	上级专项资金	9350000	
	道路建设项目资金	5000000	2023年临渭区农村公路道路项目建设补助
	公路养护工程	4350000	2023年农村公路养护工程建设

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		渭南至桥南道路绿化租地			
主管部门		渭南市临渭区交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		49.2	
		其中:财政拨款		49.2	
		其他资金		0	
总体目标	兑付桥南、崇宁、丰原三个乡镇,共计615.9484亩租用土地,年合计租金49.2万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 兑付土地亩数	615.9484亩	
			指标2: 租地标准	800元/亩/年	
		质量指标	指标1: 兑付率	100%	
		时效指标	指标1: 按期完成	2023年12月	
		成本指标	指标1: 按预算执行	49.2万元	
		社会效益指标	指标1: 保障租户租赁费落实	正常兑付	
		可持续影响指标	指标1: 租地期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众满意率	≥95%	

- 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。

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		关中环线至桃花源道路绿化租地			
主管部门		渭南市临渭区交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		27.24	
		其中:财政拨款		27.24	
		其他资金		0	
总体目标	一次性兑付三张镇四个村一年绿化土地租金, 共计272.38亩土地, 按照租地征迁方案兑付土地资金27.238万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 兑付土地亩数	272.38亩	
			指标2: 租地标准	1000元/亩/年	
		质量指标	指标1: 兑付率	100%	
		时效指标	指标1: 按期完成	2023年12月	
		成本指标	指标1: 按预算执行	27.24万元	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 保障租户租赁费落实	正常兑付	
		可持续影响指标	指标1: 租地期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众满意率	≥95%	

- 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。

单位整体支出绩效目标表

单位名称		渭南市临渭区交通运输局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	临渭区辖区内交通通运输领域的规划、建设、管理及养护工作	1173.91	1173.91	0
	任务2				
	任务3				
				
金额合计					
年度 总体 目标	完成临渭区辖区的道路规划、建设、管理及养护任务。完成人员、公用经费投资162.47万元，完成渭桥路、关中环线至桃花源道路绿化租地投资76.44万元，完成道路专项资金投资935万元。 完成全年整体投资1173.91万元。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	涉及人数		13人
			绿化租地面积		888.3284亩
			全区管理道路里程		2442公里
		质量指标	全区道路运输环境质量		提升
		时效指标	按期完成		2023年
		成本指标	按预算执行		1173.91万元
	效益指标	经济效益指标	对经济发展作用		促进
		社会效益指标	对社会发展作用		提升
		生态效益指标	符合环保标准		符合
		可持续影响指标	对区域内经济发展作用		促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率		≥95%

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		道路建设项目资金			
主管部门		渭南市临渭区交通运输局		实施期限	2023年12月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	500	年度资金总额:	500
		其中:财政拨款	500	其中:财政拨款	500
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	用于我区2023年农村公路通村公路、安防、县乡路项目实施,涉及临渭区全境农村道路的整项目实施,实施1170公里县道、250公里乡道、2000公里村道道路施工,计划投资500万元。			用于我区2023年农村公路通村公路、安防、县乡路项目实施,涉及临渭区全境农村道路的整项目实施,实施1170公里县道、250公里乡道、2000公里村道道路施工,计划投资500万元。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 实施里程	2442公里	
		质量指标	指标1: 工程质量验收合格率	100%	
		时效指标	指标1: 按期完成	2023年12月	
		成本指标	指标1: 按预算执行	500万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 对农村经济发展的促进作用	明显	
		社会效益指标	指标1: 农村基本公共服务水平	提升	
		生态效益指标	指标1: 促进行业绿色发展	100%	
		可持续影响指标	指标1: 推动全区农村公路高质量发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众对交通行业满意度	≥90%	

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		公路养护工程			
主管部门		渭南市临渭区交通运输局		实施期限	2023年12月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	435	年度资金总额:	435
		其中:财政拨款	435	其中:财政拨款	435
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	用于我区2023年农村公路养护工程,涉及临渭区全境道路养护工程,实施约60公里道路养护工程,计划投资435万元。			用于我区2023年农村公路养护工程,涉及临渭区全境道路养护工程,实施约60公里道路养护工程,计划投资435万元。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:设计里程	60公里	
		质量指标	指标1:工程质量验收合格率	100%	
		时效指标	指标1:按期完成	2023年12月	
		成本指标	指标1:按预算执行	43万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:对农村经济发展的促进作用	明显	
		社会效益指标	指标1:农村基本公共服务水平	提升	
		生态效益指标	指标1:促进行业绿色发展	100%	
		可持续影响指标	指标1:推动全区农村公路高质量发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:人民群众对交通行业满意度	≥90%	

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。