

陕西省公路局本级
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

1. 贯彻执行国家和我省有关公路的政策法规,参与拟订全省公路行业发展政策法规、规划和标准。

2. 承担普通国省干线公路规划、建设、养护、管理方面的事务性工作和农村公路建设、养护方面的技术指导。

3. 受省交通运输厅委托,参与全省公路公共服务体系的建设和管理,承担全省公路服务区服务质量评价。

4. 负责全省公路路网的调度、监测、预警、信息服务及技术支持等,协助开展公路信用信息管理工作。

5. 承担全省公路技术培训与交流、科技研究及成果的推广应用。

6. 承担国省干线公路基础设施的安全管理、应急处置和交通战备工作。

7. 受省交通运输厅委托参与收费公路监管工作,承担省管经营性高速公路收费经营期满后的接管工作。

8. 完成省交通运输厅交办的其他工作。

陕西省公路局内设下列机构：办公室、人事处、计划统计处、财务审计处、公路养护处、农村公路处、路产保护处、工程管理处、保通处、信息科技处、安全监管处、党委办公室、纪检监察室、工会。

二、工作任务

2024年全省公路工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，认真落实省委十四届五次全会暨省委经济工作会议、全省交通运输工作会议部署要求，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务加快构建新发展格局，持续深化拓展“三个年”活动，全力推进“十四五”公路发展规划攻坚落实，着力完善公路网基础设施体系，深化行业发展方式变革，推动养护管理提质升级，为谱写交通强国陕西实践新篇章作出贡献。

普通国省干线公路建设：加快续建项目实施，激活趴窝项目，全力以赴消存量，以普通低等级路段提质升级，城镇过境公路、关中城市群城际通道、陕北能源运输通道、陕南特色产业通道改建为重点，建设规模超过1300公里，建成通车里程超150公里。

农村公路建设：以资源产业旅游路建设、县乡公路升等改造、较大规模人口自然村通硬化路建设为重点，完善提升农村公路9500公里，新增通硬化路30户以上自然村3200个，新增通三级及以上公路乡镇20个。

公路养护：围绕“十四五”国评等次不下降目标，精准实施养护工程项目，突出日常养护。高速公路重点整治西安绕城、西镇、榆靖等路段，公路技术状况指数优等路率达到95%以上；普通国省干线公路以次差路、国评重点路段、交通量大、社会关注度

高的路段为重点，实施路面养护工程900公里以上，普通国道、普通省道公路技术状况指数优良路率分别达到85%、72%以上；农村公路实施撤站资金安排的路面养护工程500公里以上，具备检测条件的路段全部实现自动化检测，公路技术状况指数优良中等路率达到83%以上。

路产保护：以提升路产管理效能为重点，加快建立和完善路产保护机制，常态化开展路产保护与交通综合执法、公安交警联勤联动，强化路产路权保护，高速公路、普通国省干线公路、农村公路路产损失追偿率分别不低于95%、95%、85%。积极构建大件运输省市联合审查机制，持续推进大件运输许可服务标准化、规范化、便利化。

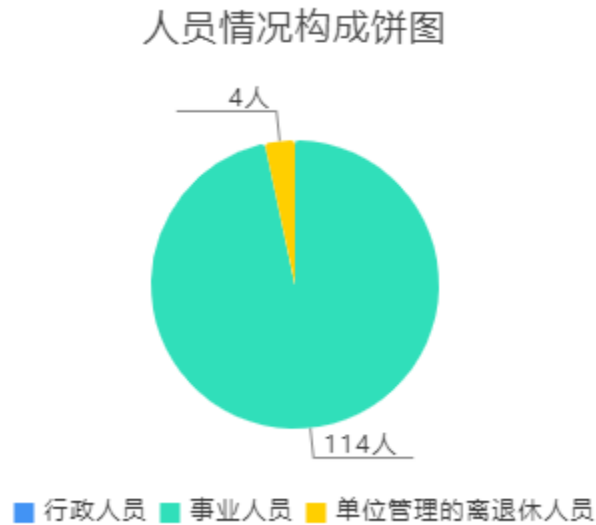
安全管理：统筹高水平安全和高质量发展，聚焦行业重点领域和重大隐患，突出标本兼治和综合施策，普通国省干线公路新发现四、五类桥梁100%处治，改造农村公路危桥100座，实施108、244等18条国道安全精细化提升工程1520公里，完成村道安防工程6000公里以上。工程建设领域平安工地全覆盖，努力实现“零死亡”目标。完成陕西公路交通应急装备物资（渭南）储备中心建设。

科技创新和信息化建设：以行业发展需求为导向，全面统筹引进科研院所、科研平台等行业创新资源，增强科技赋能，持续加大绿色环保“四新”技术研究和推广应用，广泛开展行业科技交流活动，营造科技创新良好氛围，扎实有序推进公路科技创新工作。以公路综合业务管理平台应用为依托，以公路数据资源整

合和开放共享为抓手，扎实推进公路行业信息化建设。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制134人，其中行政编制0人，事业编制134人；实有人员114人，其中行政0人，事业114人。单位管理的离退休人员4人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入28,261.71万元，其中：一般公共预算拨款28,261.71万元，较上年增加5,376.97万元，增长23.50%，增长的主要原因是：增加陕西公路交通应急装备物资（渭南）储备中心建设项目和公路路产损失修复项目预算；本单位2024年预算支出28,261.71万元，其中：一般公共预算拨款

28,261.71万元，较上年增加5,376.97万元，增长23.50%，增长的主要原因是：增加陕西公路交通应急装备物资（渭南）储备中心建设项目和公路路产损失修复项目预算。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入28,261.71万元，其中：一般公共预算拨款收入28,261.71万元，较上年增加5,509.97万元，增长24.22%，增长的主要原因是：增加陕西公路交通应急装备物资（渭南）储备中心建设项目和公路路产损失修复项目预算；本单位2024年财政拨款支出28,261.71万元，其中：一般公共预算拨款支出28,261.71万元，较上年增加5,509.97万元，增长24.22%，增长的主要原因是：增加陕西公路交通应急装备物资（渭南）储备中心建设项目和公路路产损失修复项目预算。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出28,261.71万元，较上年增加5,509.97万元，增长24.22%，增长的主要原因是：增加陕西公路交通应急装备物资（渭南）储备中心建设项目和公路路产损失修复项目预算。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出28,261.71万元，其中：

（1）培训支出（2050803）23.87万元，较上年增加3.87万

元，增长19.35%，增长的主要原因是：培训人员增加；

(2) 事业单位离退休（2080502）233.30万元，较上年增加35.51万元，增长17.95%，增长的主要原因是：增加已去世人员抚恤金；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）324.64万元，较上年减少34.64万元，下降9.64%，下降的主要原因是：扣缴基数减少；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）162.32万元，较上年减少17.32万元，下降9.64%，下降的主要原因是：扣缴基数减少；

(5) 事业单位医疗（2101102）326.20万元，较上年减少18.25万元，下降5.30%，下降的主要原因是：扣缴基数减少；

(6) 其他公路水路运输支出（2140199）26,947.90万元，较上年增加15,566.32万元，增长136.77%，增长的主要原因是：调整公路路产损失修复预算科目分类，增加陕西公路交通应急装备物资（渭南）储备中心建设项目；

(7) 住房公积金（2210201）243.48万元，较上年减少25.52万元，下降9.49%，下降的主要原因是：扣缴基数减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出28,261.71万元，其中：

工资福利支出（301）3,121.98万元，较上年减少335.66万

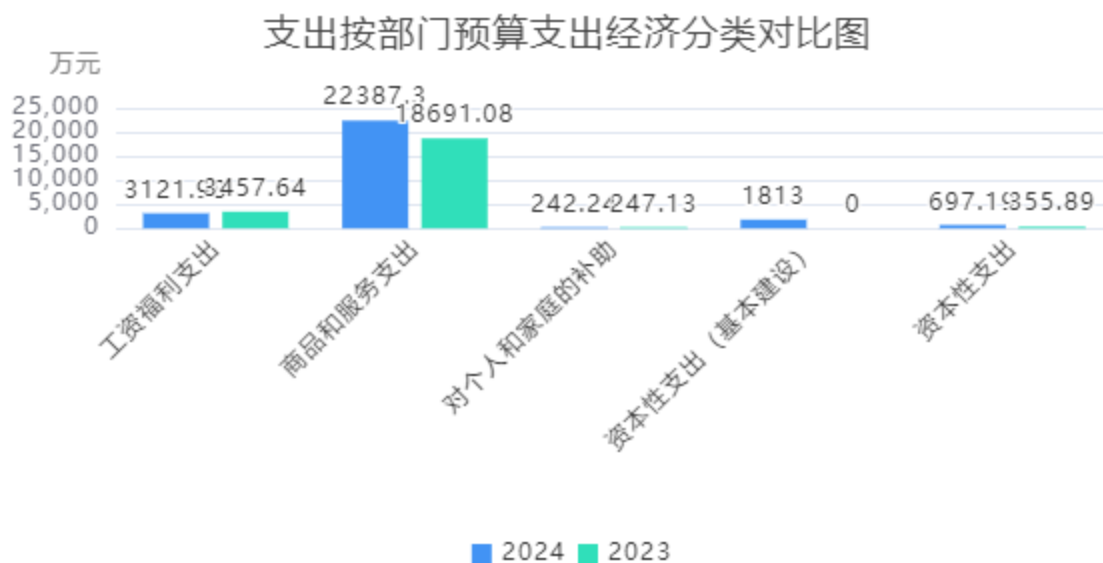
元，下降9.71%，下降的主要原因是：因人员退休造成工资总额减少；

商品和服务支出（302）22,387.30万元，较上年增加3,696.22万元，增长19.78%，增长的主要原因是：增加公路路产损失修复项目预算；

对个人和家庭的补助（303）242.24万元，较上年减少4.89万元，下降1.98%，下降的主要原因是：退休人员减少；

资本性支出（基本建设）（309）1,813.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增陕西公路交通应急装备物资（渭南）储备中心建设项目；

资本性支出（310）697.19万元，较上年增加341.30万元，增长95.90%，增长的主要原因是：新增路网运行管理中心显示系统升级项目和陕西公路交通应急装备物资（渭南）储备中心项目。



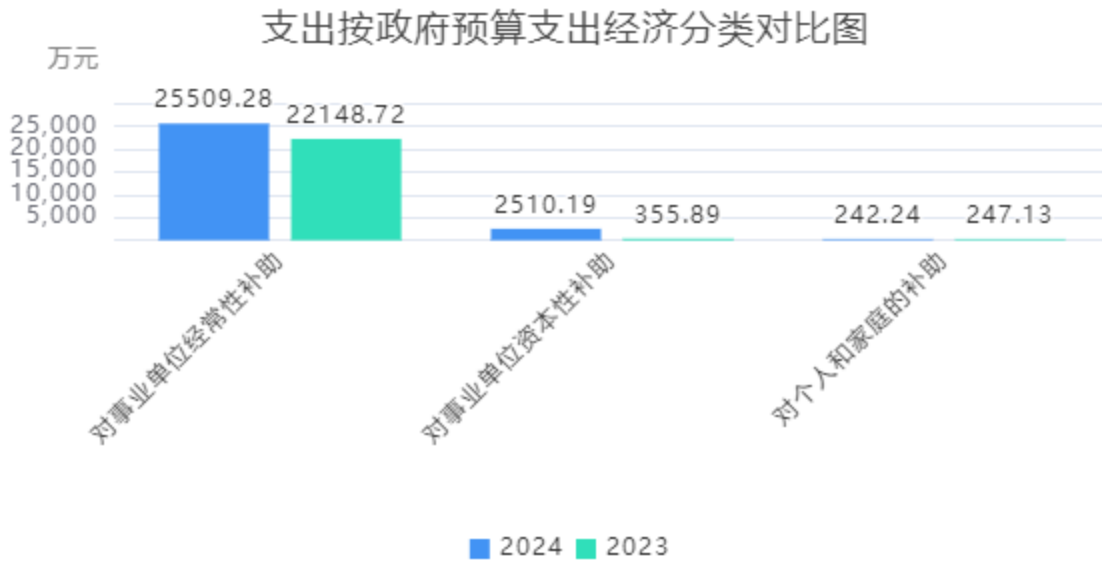
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出28,261.71万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）25,509.28万元，较上年增加3,360.56万元，增长15.17%，增长的主要原因是：增加陕西公路交通应急装备物资（渭南）储备中心建设项目和公路路产损失修复项目预算；

对事业单位资本性补助（506）2,510.19万元，较上年增加2,154.30万元，增长605.34%，增长的主要原因是：增加陕西公路交通应急装备物资（渭南）储备中心建设项目；

对个人和家庭的补助（509）242.24万元，较上年减少4.89万元，下降1.98%，下降的主要原因是：退休人员减少。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出75.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费5.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费70.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出22.34万元，较上年增加0.50万元，增长2.29%，增长的主要原因是：增加全省路产保护推进会议。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出23.87万元，较上年增加3.87万元，增长19.35%，增长的主要原因是：培训人员增加。

2024年会议费培训费明细表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议名称	时间	人数	金额	备注
					432	462092	
1	304002001	陕西省公路局	2024年西乡县省级帮扶团成员单位第二次联席会	11/21/2024	50	17500	
2	304002001	陕西省公路局	全省路产保护推进会	10/28/2024	50	35000	
3	304002001	陕西省公路局	全省公路工作会	1/19/2024	50	5000	
4	304002001	陕西省公路局	2024年西乡县省级帮扶团成员单位第一次联席会	6/27/2024	50	17500	
5	304002001	陕西省公路局	全省公路行业三届五次工会联委会	4/11/2024	40	14000	
6	304002001	陕西省公路局	全省“四好农村路”现场会	10/17/2024	145	101500	
7	304002001	陕西省公路局	全省公路行业党委书记座谈会暨30届公路职工政研	5/13/2024	47	32900	
8	304002001	陕西省公路局	公路行业四新培训	10/17/2024	20	40000	
9	304002001	陕西省公路局	局管领导干部培训班	9/9/2024	50	100000	
10	304002001	陕西省公路局	专业技术干部继续教育	7/11/2024	50	30520	
11	304002001	陕西省公路局	公路行业四新培训	10/17/2024	6	15000	
12	304002001	陕西省公路局	机关干部网络培训	5/20/2024	80	20000	
13	304002001	陕西省公路局	局管领导干部培训班	9/9/2024	8	33172	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆10辆，单价20万元以上的设备4台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共8,407.60万元，其中政府采购货物类预算38.53万元、政府采购服务类预算8,369.07万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2024年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28,261.71万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排198.90万元，较上年减少13.60万元，下降6.40%，下降的主要原因是：人员减少。

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、“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项公务接待（含外宾接待）支出。

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

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省公路局本级

保密审查情况： 已审查

单位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	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	本单位无政府性基金收支，并已公开空表
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	否	
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	否	
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	是	本单位不管理本级专项资金，并已公开空表

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省公路局本级

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	282,617,100.00	一、部门预算	282,617,100.00	一、部门预算	282,617,100.00	一、部门预算	282,617,100.00
1、财政拨款	282,617,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	36,009,406.40	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	282,617,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	31,219,800.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	18,130,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,367,200.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	2,422,406.40	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	238,692.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	255,092,843.60
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	246,607,693.60	6、对事业单位资本性补助	25,101,850.00
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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	7,202,606.40	(2)商品和服务支出	221,505,843.60	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	2,422,406.40
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3,262,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）	18,130,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	6,971,850.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	269,479,001.60	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	2,434,800.00				
		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	282,617,100.00	本年支出合计	282,617,100.00	本年支出合计	282,617,100.00	本年支出合计	282,617,100.00
使用非财政拨款结余		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	282,617,100.00	支出总计	282,617,100.00	支出总计	282,617,100.00	支出总计	282,617,100.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省公路局本级

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	282,617,100.00	282,617,100.00	18,130,000.00									
304	陕西省交通运输厅	282,617,100.00	282,617,100.00	18,130,000.00									
304002001	陕西省公路局	282,617,100.00	282,617,100.00	18,130,000.00									

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省公路局本级

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	282,617,100.00	282,617,100.00	18,130,000.00							
304	陕西省交通运输厅	282,617,100.00	282,617,100.00	18,130,000.00							
304002001	陕西省公路局	282,617,100.00	282,617,100.00	18,130,000.00							

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省公路局本级

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	282,617,100.00	一、财政拨款	282,617,100.00	一、财政拨款	282,617,100.00	一、财政拨款	282,617,100.00
1、一般公共预算拨款	282,617,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	36,009,406.40	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	18,130,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	31,219,800.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,367,200.00	3、机关资本性支出（一）	
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	2,422,406.40	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	238,692.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	255,092,843.60
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	246,607,693.60	6、对事业单位资本性补助	25,101,850.00
		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	
		8、社会保障和就业支出	7,202,606.40	(2)商品和服务支出	221,505,843.60	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	2,422,406.40
		10、卫生健康支出	3,262,000.00	(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）	18,130,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	6,971,850.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	269,479,001.60	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	2,434,800.00				
		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	282,617,100.00	本年支出合计	282,617,100.00	本年支出合计	282,617,100.00	本年支出合计	282,617,100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	282,617,100.00	支出总计	282,617,100.00	支出总计	282,617,100.00	支出总计	282,617,100.00

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）

单位名称：陕西省公路局本级

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	282,617,100.00	34,020,406.40	1,989,000.00	246,607,693.60	
205	教育支出	238,692.00			238,692.00	
20508	进修及培训	238,692.00			238,692.00	
2050803	培训支出	238,692.00			238,692.00	
208	社会保障和就业支出	7,202,606.40	7,091,206.40	111,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	7,202,606.40	7,091,206.40	111,400.00		
2080502	事业单位离退休	2,333,006.40	2,221,606.40	111,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,246,400.00	3,246,400.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,623,200.00	1,623,200.00			
210	卫生健康支出	3,262,000.00	3,262,000.00			
21011	行政事业单位医疗	3,262,000.00	3,262,000.00			
2101102	事业单位医疗	3,262,000.00	3,262,000.00			
214	交通运输支出	269,479,001.60	21,232,400.00	1,877,600.00	246,369,001.60	
21401	公路水路运输	269,479,001.60	21,232,400.00	1,877,600.00	246,369,001.60	
2140199	其他公路水路运输支出	269,479,001.60	21,232,400.00	1,877,600.00	246,369,001.60	
221	住房保障支出	2,434,800.00	2,434,800.00			
22102	住房改革支出	2,434,800.00	2,434,800.00			
2210201	住房公积金	2,434,800.00	2,434,800.00			

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）

单位名称：陕西省公路局本级

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	282,617,100.00	34,020,406.40	1,989,000.00	246,607,693.60	
301	工资福利支出			31,219,800.00	31,219,800.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,420,000.00	7,420,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	322,800.00	322,800.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12,870,000.00	12,870,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,246,400.00	3,246,400.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,623,200.00	1,623,200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3,262,000.00	3,262,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	40,600.00	40,600.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,434,800.00	2,434,800.00			
302	商品和服务支出			223,873,043.60	378,200.00	1,989,000.00	221,505,843.60	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,585,151.60		453,800.00	1,131,351.60	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	7,500,000.00			7,500,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	400,000.00			400,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	800,000.00			800,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,280,000.00			1,280,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,200,000.00			1,200,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,457,800.00		80,000.00	1,377,800.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	345,000.00			345,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	223,400.00			223,400.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	238,692.00			238,692.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	38,000.00		38,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	79,759,600.00			79,759,600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	405,800.00		405,800.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	378,200.00	378,200.00			
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	700,000.00		700,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	126,361,400.00		111,400.00	126,250,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,422,406.40	2,422,406.40			

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30301	离休费	50905	离退休费	460,706.40	460,706.40			
30302	退休费	50905	离退休费	67,000.00	67,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,894,700.00	1,894,700.00			
309	资本性支出（基本建设）			18,130,000.00			18,130,000.00	
30905	基础设施建设	50602	资本性支出（基本建设）	18,130,000.00			18,130,000.00	
310	资本性支出			6,971,850.00			6,971,850.00	
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出	5,390,000.00			5,390,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	385,250.00			385,250.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出	1,196,600.00			1,196,600.00	

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）

单位名称：陕西省公路局本级

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	36,009,406.40	34,020,406.40	1,989,000.00	
208	社会保障和就业支出	7,202,606.40	7,091,206.40	111,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	7,202,606.40	7,091,206.40	111,400.00	
2080502	事业单位离退休	2,333,006.40	2,221,606.40	111,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,246,400.00	3,246,400.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,623,200.00	1,623,200.00		
210	卫生健康支出	3,262,000.00	3,262,000.00		
21011	行政事业单位医疗	3,262,000.00	3,262,000.00		
2101102	事业单位医疗	3,262,000.00	3,262,000.00		
214	交通运输支出	23,110,000.00	21,232,400.00	1,877,600.00	
21401	公路水路运输	23,110,000.00	21,232,400.00	1,877,600.00	
2140199	其他公路水路运输支出	23,110,000.00	21,232,400.00	1,877,600.00	
221	住房保障支出	2,434,800.00	2,434,800.00		
22102	住房改革支出	2,434,800.00	2,434,800.00		
2210201	住房公积金	2,434,800.00	2,434,800.00		

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）

单位名称：陕西省公路局本级

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	36,009,406.40	34,020,406.40	1,989,000.00	
301	工资福利支出			31,219,800.00	31,219,800.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,420,000.00	7,420,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	322,800.00	322,800.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12,870,000.00	12,870,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,246,400.00	3,246,400.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,623,200.00	1,623,200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3,262,000.00	3,262,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	40,600.00	40,600.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,434,800.00	2,434,800.00		
302	商品和服务支出			2,367,200.00	378,200.00	1,989,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	453,800.00		453,800.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	38,000.00		38,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	405,800.00		405,800.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	378,200.00	378,200.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	700,000.00		700,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	111,400.00		111,400.00	
303	对个人和家庭的补助			2,422,406.40	2,422,406.40		
30301	离休费	50905	离退休费	460,706.40	460,706.40		
30302	退休费	50905	离退休费	67,000.00	67,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,894,700.00	1,894,700.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省公路局本级

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省公路局本级

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	246,607,693.60	
304	陕西省交通运输厅	246,607,693.60	
304002001	陕西省公路局	246,607,693.60	
	通用项目	62,021,950.00	
	网络信息化建设	12,982,600.00	
	机关信息化运行维护	12,982,600.00	
	委托咨询业务	48,654,100.00	
	公路行业委托咨询	48,654,100.00	
	专项购置	385,250.00	
	办公设备及家具购置	385,250.00	
	专用项目	184,585,743.60	
-	专用项目	170,170,000.00	
	公路路产损失修复项目	126,000,000.00	
	公路养护质量检测及评价	9,430,000.00	
	普通国省道公路桥隧定期检查评定 (一般桥隧)	11,220,000.00	
	陕西公路交通应急装备物资(渭南) 储备中心建设项目	5,390,000.00	
	陕西公路交通应急装备物资(渭南) 储备中心项目	18,130,000.00	
	综合交通运输管理	14,415,743.60	
	公路行业履职管理	8,402,943.60	
	局机关物业管理	6,012,800.00	

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省公路局本级

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	款	类			
类	款	项											
			合计			95						84,075,950.00	
214	01	99	304	陕西省交通运输厅		95						84,075,950.00	
214	01	99	304002001	陕西省公路局		95						84,075,950.00	
214	01	99		办公设备及家具购置	A02010105台式机	1	310	02	506	01		6,000.00	
214	01	99		办公设备及家具购置	A02010202交换设备	17	310	02	506	01		136,000.00	
214	01	99		办公设备及家具购置	A02010202交换设备	2	310	02	506	01		34,000.00	
214	01	99		办公设备及家具购置	A02010301防火墙	1	310	02	506	01		150,000.00	
214	01	99		办公设备及家具购置	A02010508移动存储设备	2	310	02	506	01		2,000.00	
214	01	99		办公设备及家具购置	A02020100复印机	1	310	02	506	01		35,000.00	
214	01	99		办公设备及家具购置	A02021001A3 黑白打印机	1	310	02	506	01		7,600.00	
214	01	99		办公设备及家具购置	A02021301碎纸机	1	310	02	506	01		950.00	
214	01	99		办公设备及家具购置	A02029900其他办公设备	1	310	02	506	01		1,000.00	
214	01	99		办公设备及家具购置	A02089900其他通信设备	1	310	02	506	01		600.00	
214	01	99		办公设备及家具购置	A05010301办公椅	2	310	02	506	01		1,600.00	
214	01	99		办公设备及家具购置	A05010401三人沙发	1	310	02	506	01		3,000.00	
214	01	99		办公设备及家具购置	A05010502文件柜	3	310	02	506	01		4,500.00	
214	01	99		办公设备及家具购置	A05010599其他柜类	1	310	02	506	01		3,000.00	
214	01	99		公路行业委托咨询	C19030000气象服务	1	302	27	505	02		484,000.00	
214	01	99		公路行业委托咨询	C19990000其他专业技术服务	1	302	03	505	02		1,050,000.00	
214	01	99		公路行业委托咨询	C19990000其他专业技术服务	1	302	03	505	02		490,000.00	
214	01	99		公路行业委托咨询	C19990000其他专业技术服务	1	302	03	505	02		400,000.00	
214	01	99		公路行业委托咨询	C19990000其他专业技术服务	1	302	27	505	02		1,500,000.00	
214	01	99		公路行业委托咨询	C19990000其他专业技术服务	1	302	27	505	02		450,000.00	
214	01	99		公路行业委托咨询	C19990000其他专业技术服务	1	302	27	505	02		900,000.00	
214	01	99		公路行业委托咨询	C19990000其他专业技术服务	1	302	27	505	02		2,195,000.00	
214	01	99		公路行业委托咨询	C19990000其他专业技术服务	1	302	27	505	02		500,000.00	
214	01	99		公路行业委托咨询	C19990000其他专业技术服务	1	302	03	505	02		950,000.00	
214	01	99		公路行业委托咨询	C19990000其他专业技术服务	1	302	03	505	02		800,000.00	
214	01	99		公路行业委托咨询	C19990000其他专业技术服务	1	302	03	505	02		480,000.00	
214	01	99		公路行业委托咨询	C19990000其他专业技术服务	1	302	03	505	02		480,000.00	
214	01	99		公路行业委托咨询	C19990000其他专业技术服务	1	302	27	505	02		900,000.00	
214	01	99		公路行业委托咨询	C19990000其他专业技术服务	1	302	27	505	02		3,370,000.00	

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		
							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	99		公路行业委托咨询	C19990000其他专业技术服务		1	302	27	505	02	3,702,500.00	
214	01	99		公路行业委托咨询	C19990000其他专业技术服务		1	302	03	505	02	900,000.00	
214	01	99		公路行业委托咨询	C19990000其他专业技术服务		1	302	27	505	02	2,910,000.00	
214	01	99		公路行业委托咨询	C19990000其他专业技术服务		1	302	27	505	02	4,790,000.00	
214	01	99		公路行业委托咨询	C19990000其他专业技术服务		1	302	27	505	02	510,000.00	
214	01	99		公路行业委托咨询	C19990000其他专业技术服务		1	302	27	505	02	950,000.00	
214	01	99		公路行业委托咨询	C19990000其他专业技术服务		1	302	27	505	02	1,200,000.00	
214	01	99		公路行业委托咨询	C19990000其他专业技术服务		1	302	27	505	02	2,400,000.00	
214	01	99		公路行业委托咨询	C19990000其他专业技术服务		1	302	27	505	02	300,000.00	
214	01	99		公路行业委托咨询	C19990000其他专业技术服务		1	302	27	505	02	606,000.00	
214	01	99		公路行业委托咨询	C19990000其他专业技术服务		1	302	03	505	02	950,000.00	
214	01	99		公路行业委托咨询	C19990000其他专业技术服务		1	302	27	505	02	6,900,000.00	
214	01	99		公路行业委托咨询	C19990000其他专业技术服务		1	302	27	505	02	320,000.00	
214	01	99		公路行业委托咨询	C19990000其他专业技术服务		1	302	03	505	02	600,000.00	
214	01	99		公路行业委托咨询	C19990000其他专业技术服务		1	302	27	505	02	1,896,600.00	
214	01	99		公路行业委托咨询	C23030000审计服务		1	302	27	505	02	1,700,000.00	
214	01	99		公路行业委托咨询	C23050300科技交流、普及与推广服务		1	302	27	505	02	900,000.00	
214	01	99		公路行业委托咨询	C23059900其他科技服务		1	302	27	505	02	550,000.00	
214	01	99		公路行业委托咨询	C23059900其他科技服务		1	302	27	505	02	600,000.00	
214	01	99		公路行业委托咨询	C23090199其他印刷服务		1	302	27	505	02	900,000.00	
214	01	99		公路养护质量检测及评价	C0908其他专业技术服务		1	302	27	505	02	9,430,000.00	
214	01	99		机关信息化运行维护	C16020200硬件集成实施服务		1	310	07	506	01	398,000.00	
214	01	99		机关信息化运行维护	C16020200硬件集成实施服务		1	310	07	506	01	798,600.00	
214	01	99		机关信息化运行维护	C16020300软件集成实施服务		1	302	27	505	02	1,290,000.00	
214	01	99		机关信息化运行维护	C16030200数据加工处理服务		1	302	27	505	02	380,000.00	
214	01	99		机关信息化运行维护	C16030200数据加工处理服务		1	302	27	505	02	1,000,000.00	
214	01	99		机关信息化运行维护	C16039900其他数据处理服务		1	302	27	505	02	1,900,000.00	
214	01	99		机关信息化运行维护	C16070100基础环境运维服务		1	302	27	505	02	555,000.00	
214	01	99		机关信息化运行维护	C16070100基础环境运维服务		1	302	27	505	02	972,000.00	
214	01	99		机关信息化运行维护	C16070300软件运维服务		1	302	27	505	02	235,000.00	
214	01	99		机关信息化运行维护	C16070300软件运维服务		1	302	27	505	02	380,700.00	
214	01	99		机关信息化运行维护	C16070300软件运维服务		1	302	27	505	02	490,000.00	
214	01	99		机关信息化运行维护	C16070300软件运维服务		1	302	27	505	02	556,000.00	

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		机关信息化运行维护	C16070300软件运维服务		陕西省交调数据中心及交调系统运维	1	302	27	505	02		314,000.00	
214	01	99		机关信息化运行维护	C16070400安全运维服务		陕西省公路局网络安全等级保护测评	1	302	27	505	02		410,000.00	
214	01	99		机关信息化运行维护	C16070400安全运维服务		陕西省公路局网络安全专项	1	302	27	505	02		250,000.00	
214	01	99		机关信息化运行维护	C16070400安全运维服务		陕西省公路局网络和数据安全基础库日常升级	1	302	27	505	02		312,000.00	
214	01	99		机关信息化运行维护	C16990000其他信息技术服务		公路路产保护信息系统迁移交通云平台	1	302	27	505	02		366,000.00	
214	01	99		机关信息化运行维护	C16990000其他信息技术服务		公路路产保护信息系统与陕西省公路综合业务管理平台对接	1	302	27	505	02		307,500.00	
214	01	99		机关信息化运行维护	C16990000其他信息技术服务		公路路产保护信息系统与陕西省政务服务信息系统对接	1	302	27	505	02		421,800.00	
214	01	99		机关信息化运行维护	C16990000其他信息技术服务		陕西省干线公路长大桥梁结构健康监测系统省级平台部省对接	1	302	27	505	02		400,000.00	
214	01	99		机关信息化运行维护	C17010200网络接入服务		陕西省公路局云网融合业务	1	302	14	505	02		280,000.00	
214	01	99		局机关物业管理	C21040000物业管理服务		物业管理	1	302	09	505	02		1,280,000.00	
214	01	99		局机关物业管理	C22040000餐饮服务		食堂餐饮服务	1	302	27	505	02		1,210,000.00	
214	01	99		普通国省道公路桥隧定期检查评定(一般桥隧)	C19990000其他专业技术服务		国道一般桥隧检测评定	1	302	27	505	02		11,220,000.00	

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

单位名称：陕西省公路局本级

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																
		合计	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									会议费	培训费													
			小计	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	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	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																	
						公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费				公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费															
	合计	1,168,400.00	750,000.00		50,000.00	700,000.00	700,000.00		700,000.00	218,400.00	200,000.00	1,212,092.00	750,000.00		50,000.00	700,000.00	700,000.00		700,000.00	218,400.00	200,000.00	1,212,092.00	750,000.00		50,000.00	700,000.00	700,000.00		700,000.00	223,400.00	238,692.00	43,692.00					5,000.00	38,692.00
304	陕西省交通运输厅	1,168,400.00	750,000.00		50,000.00	700,000.00	700,000.00		700,000.00	218,400.00	200,000.00	1,212,092.00	750,000.00		50,000.00	700,000.00	700,000.00		700,000.00	218,400.00	200,000.00	1,212,092.00	750,000.00		50,000.00	700,000.00	700,000.00		700,000.00	223,400.00	238,692.00	43,692.00					5,000.00	38,692.00
304002001	陕西省公路局	1,168,400.00	750,000.00		50,000.00	700,000.00	700,000.00		700,000.00	218,400.00	200,000.00	1,212,092.00	750,000.00		50,000.00	700,000.00	700,000.00		700,000.00	218,400.00	200,000.00	1,212,092.00	750,000.00		50,000.00	700,000.00	700,000.00		700,000.00	223,400.00	238,692.00	43,692.00					5,000.00	38,692.00

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		网络信息化建设			
主管部门		陕西省交通运输厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1298.26	
		其中:财政拨款		1298.26	
		其他资金			
总体目标	完成2024年度全省公路养建统计和公路基础数据电子地图更新等行业类数据融合服务。完成机关办公计算机及网络、养护管理、应急指挥、交通流量调查等专用业务服务器维护运行。完成机关网络租赁、安全维护等保测评工作,保障信息化网络运行和数据安全。				
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	服务器维护个数	11个	
		质量指标	软硬件设备故障率	≤5%	
		时效指标	系统状态监控、响应支持时限	≤24小时	
		成本指标	成本控制数	≤1298.26万元	
	效益指标	经济效益指标	软硬件设备是否正常使用	是	
		社会效益指标	无重大网络安全事件	0	
			是否提供科学决策的基础数据	是	
		生态效益指标	机房环境	安全	
	可持续影响指标	是否提高公路基础数据融合分析能力	是		
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥98%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		委托咨询业务			
主管部门		陕西省交通运输厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4865.41	
		其中:财政拨款		4865.41	
		其他资金			
总体目标	按照国家技术规范、省级公路发展规划等项目概算编制要求,强化行业统筹能力,完成2024年度公路大中修、危桥改造、安全生产防护、灾害治理、公路水毁等工程项目设计、咨询、质量检测、绩效评估等专项核查工作,切实加强全省普通公路、高速公路路况水平和各项管理水平的提升。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	合同签订数量	≥36个	
		质量指标	审查通过率	100%	
		时效指标	完成时限	当年完成	
		成本指标	成本控制数	≤4865.41万元	
	效益指标	经济效益指标	实施政府采购,严格控制项目成本	≤4865.41万元	
		社会效益指标	是否有效改善各等级公路质量	是	
		生态效益指标	公路绿化率	符合交通部规范要求	
		可持续影响指标	是否提升桥隧及公路规范化管理水平	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	责任部门对项目结果满意度	≥98%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项购置			
主管部门		陕西省交通运输厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	38.53		
		其中:财政拨款	38.53		
		其他资金			
总体目标	按照办公设备实际使用和保密工作的要求,更换机房交换机和防火墙设备;购置保险柜、专用打印设备及移动储存设备。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购置设备数量	35个	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	采购时间	当年完成	
		成本指标	购置成本	≤38.53万元	
	效益指标	经济效益指标	政府采购率	100%	
		社会效益指标	设备在用率	100%	
		生态效益指标	设备运行噪音	≤国家规定标准分贝	
		可持续影响指标	硬件使用年限是否符合标准	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥98%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用项目			
主管部门		陕西省交通运输厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		17017.00	
		其中:财政拨款		17017.00	
		其他资金			
总体目标	1. 及时修复公路路产及附属设施,保障道路畅通,设施完好,提供更安全,便捷的道路通行条件。2. 建成陕西公路交通应急装备物资储备中心一处,完善区域内应急装备物资储备体系,提升我省区域内公路突发事件应急处置和保障能力,满足重大突发事件实现跨区域调度支援的需要。3. 检查评定全省普通国省道一般桥梁隧道技术状况等级,对存在的各类病害及结构性损坏提出养护对策措施,促进全省普通国省道桥梁隧道通行安全。4. 检测完成2022年底通车运营的高速公路、普通国省道,为全省公路养护辅助决策和行业管理评价提供数据支撑。				
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	高速公路检测数量	13000车道公里	
			普通国省道检测数量	12500车道公里	
			建成应急储备中心数量	1个	
		质量指标	公路及附属设施修复率	100%	
			审查通过率	100%	
		时效指标	项目完成时限	当年完成	
		成本指标	成本控制数	≤17017万元	
	效益指标	经济效益指标	是否执行国家建设项目招投标规定	是	
		社会效益指标	储备物资是否满足应急处置和调度需要	是	
		生态效益指标	建设项目是否符合环评标准	是	
		可持续影响指标	公路技术路况指数	≥80	
	满意度指标	服务对象满意度指标	无重大投诉事件	0	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		综合交通运输管理			
主管部门		陕西省交通运输厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1441.57		
		其中:财政拨款	1441.57		
		其他资金			
总体目标	履行全省公路行业管理职能,完成年度重点工作和日常工作目标,落实全年工作计划,提升公路路网服务和应急保障能力,积极推进信息化建设和科技创新;实施单位办公大院的物业服务,取暖制冷以及公共设施的维护维修等,保障单位全年正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成年度工作目标	完成	
		质量指标	修缮质量合格率	100%	
		时效指标	完成时限	当年完成	
		成本指标	成本控制数	≤1441.57万元	
	效益指标	经济效益指标	严格控制项目成本	≤1441.57万元	
		社会效益指标	是否保障办公环境安全整洁	是	
			媒体报道数量	≥4篇	
	可持续影响指标	锅炉排放量是否符合规定	是		
	满意度指标	服务对象满意度指标	无严重影响政治稳定事件	0	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省公路局			
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
	任务1	公路行业履职管理	13309.71	13309.71	
	任务2	陕西公路交通应急装备物资（渭南）储备中心建设	2352	2352	
	任务3	公路路产损失修复	12600	12600	
金额合计			28261.71	28261.71	
年度 总体 目标	履行全省公路行业管理职能，完成年度重点工作和日常工作目标，落实全年工作计划，提升公路路网服务和应急保障能力，积极推进信息化建设和科技创新。建设完成一座陕西公路交通应急装备物资（渭南）储备中心，提升陕西省公路交通应急保障能力，满足重大突发事件跨地区调度救援的需要。及时修复公路路产，保障道路畅通，设施完好，有效保持舒适、安全、便捷的道路通行条件。				
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	完成陕西公路交通应急装备物资（渭南）储备中心座数		1座
			资产购置个数		35个
		质量指标	是否完成年度工作目标		是
			资产购置验收合格率		100%
		时效指标	项目执行进度		当年完成
		成本指标	项目成本控制数		≤28261.71万元
	效益指标	经济效益指标	政府采购项目执行率		≥90%
		社会效益指标	公路技术路况指数		≥80
		可持续影响指标	信息平台数据是否满足数据决策要求		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	无重大投诉事件		0

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。

表15

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	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
		质量指标	指标1:		
		时效指标	指标1:		
		成本指标	指标1:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1:		
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		

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。