

西安市鄠邑区交通工程管理站
2022 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责。

西安市鄠邑区交通工程管理站主要负责我区属公路和交通设施建设项目的征地拆迁和环境保障工作；负责县属重点公路和交通设施建设项目的组织管理工作；履行项目法人职责；负责省、市在鄠邑区交通工程的征地拆迁配合和环境保障工作。

（二）内设机构。

鄠邑区交通工程管理站为区交通运输局下属全额拨款事业单位，核定编制 25 名，下设办公室、工程科、综合科、征迁科。

二、工作任务

一是全力以赴组织实施鄠邑区 2021 年文涝路养护工程、鄠邑区 2021 年村道安全生命防护工程、2021 年农村公路危桥改造工程（皂峪河桥）、鄠邑区 2021 年通村路完善工程、鄠邑区 2021 年山区公路水毁修复工程、鄠邑区甘曹路甘河街办段路面整治工程、鄠邑区 2022

年安哑路养护工程、鄂邑区 2022 年新增农村公路养护工程、鄂邑区 2022 年农村公路改造工程及文涝路养护工程、丁村桥、G108 与东灵路东北角累计 15 户的征迁赔付及协调工作，力争按期完工。同时按区局下达计划，全面完成 2023 年建设任务。

二是精心组织，科学管理，严格工程建设程序，强化过程质量监控，确保农村公路建设、养护、桥梁改造等工程任务全面完成。

三是强化安全管理措施，加大检查力度，及时查处安全隐患，确保安全生产无事故。

三、人员情况说明

本单位人员编制 24 人，其中行政编制 0 人、事业编制 24 人；实有人 25 人，其中行政 0 人、事业 25 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单位预算管理。本单位 2022 年预算收入 2294.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 294.93 万元，政府性基金拨款 2000 万元，较上年减少 7346.40 万元，主要原因是今年专用项目减少，从而预算收入减少；本单位 2022 年预算支出 2294.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 294.93 万元，较上年减少 11754.85 万元，主要原因是禹余路至西成客专项目完工，抗疫国债公路建设资金已在去年全部支出，所以一般公共预算拨款支出减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2294.93 万元，其中一般共预算拨款收入 294.93 万元、政府性基金拨款收入 2000 万元，较上年减少 7346.40 万元，主要原因是今年专用项目减少，从而预算收入减少；本单位当年财政拨款支出 2294.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 294.9337 万元、政府性基金拨款支出 2000 万元，较上年减少 7346.40 万元，主要原因是今年专用项目

减少，从而预算收入减少。

（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 294.93 万元，较上年增加 28.40 万元，主要原因是人员奖金和日常办公经费的增加，交通运输项目的施工，政府性基金拨款 2000 万元，无增减。

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 294.93 万元，其中：

- (1) 机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）27.22 万元，较上年增加 2.52 万元，原因是单位基本养老保险缴费基数调整；
- (2) 其他社会保险和就业（2089999）0.34 万元，较上年减少 0.19 万元，原因是单位基本养老保险缴费基数调整；
- (3) 行政事业单位医疗（2101101）23.25 万元，较上年减少 0.68 万元，原因是调资引起基数变更；

(4) 公路建设 (2140104) 197.1714 万元, 较上年增加 22.05 万元, 原因是公路建设项目增加;

(5) 公路运输管理 (2140112) 9.54 万元, 较上年增加 9.54 万元, 原因是公用经费项目在此列支;

(6) 住房公积金 (2210201) 37.41 万元, 较上年增加 11.16 万元, 原因是住房公积金基数调整。

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 294.93 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 269.39 万元, 较上年增加 26.79 万元, 主要原因是人员类工资福利增加;

商品和服务支出 (302) 25.54 万元, 较上年增加 17.61 万元, 主要原因是加上了办公用房租赁费和汽车租赁费;

(2) 本单位当年一般公共预算支出 294.93 万元, 其中:

对事业单位经常性补助 (505) 294.93 万元, 较上年增加 44.40 万元, 主要原因是人员

类工资福利增加。

（四）政府性基金预算支出情况

1、本单位当年政府性基金预算支出 2000 万元，与上年持平。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，与上年持平；其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费费 0 万元，较上年减少 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平。本单位严格执行中央八项规定精神，压缩三公经费，减少会议费、培训费开支。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有其他车辆 1 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

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。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、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当年拨款 2356.66 万元，当年政府性基金预算当年拨款 2000 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 2022 年公用经费预算安排 10 万元，与上年持平，无增减。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

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

2. 商品和服务支出：指反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

第四部分 公开报表

2022年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：西安市鄠邑区交通工程管理站

保密审查情况：已审查

部门（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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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。

表1

2022年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 部门预算	预 算 数	政 政府预算	预 算 数
				经济分类科目（按大类）		经济分类科目（按大类）	
一、部门预算	22,949,337.00	一、部门预算	22949337.00	一、部门预算	22949337.00	一、部门预算	22949337.00
1、财政拨款	22949337.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2789337.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	2949337.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2693923.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	95414.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	20000000.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2949337.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	20160000.00	6、对事业单位资本性补助	20000000.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	275591.00	(2)商品和服务支出	160000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	232518.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	20000000.00	(6)资本性支出	20000000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	2067128.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	374100.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	22949337.00	本年支出合计	22949337.00	本年支出合计	22949337.00	本年支出合计	22949337.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转							
收入总计	22949337.00	支出总计	22949337.00	支出总计	22949337.00	支出总计	22949337.00

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：元

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：元

表4

2022年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	22949337.00	一、财政拨款	22949337.00	一、财政拨款	22949337.00	一、财政拨款	22949337.00
1、一般公共预算拨款	2949337.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2789337.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2693923.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	20000000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	95414.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2949337.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	20160000.00	6、对事业单位资本性补助	20000000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	275591.00	(2)商品和服务支出	160000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	232518.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	20000000.00	(6)资本性支出	20000000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	2067128.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	374100.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	22949337.00	本年支出合计	22949337.00	本年支出合计	22949337.00	本年支出合计	22949337.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	22949337.00	支出总计	22949337.00	支出总计	22949337.00	支出总计	22949337.00

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

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	2,949,337.00	2,693,923.00	95,414.00	160,000.00	
208	社会保障和就业支出	275,591.00	275,591.00			
20805	行政事业单位养老支出	272,188.00	272,188.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272,188.00	272,188.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,403.00	3,403.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,403.00	3,403.00			
210	卫生健康支出	232,518.00	232,518.00			
21011	行政事业单位医疗	232,518.00	232,518.00			
2101102	事业单位医疗	129,988.00	129,988.00			
2101103	公务员医疗补助	102,530.00	102,530.00			
214	交通运输支出	2,067,128.00	1,811,714.00	95,414.00	160,000.00	
21401	公路水路运输	2,067,128.00	1,811,714.00	95,414.00	160,000.00	
2140104	公路建设	1,971,714.00	1,811,714.00		160,000.00	
2140112	公路运输管理	95,414.00		95,414.00		
221	住房保障支出	374,100.00	374,100.00			
22102	住房改革支出	374,100.00	374,100.00			
2210201	住房公积金	374,100.00	374,100.00			

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

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			2,949,337.00	2,693,923.00	95,414.00	160,000.00	
301	工资福利支出			2,693,923.00	2,693,923.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	952,068.00	952,068.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	228,266.00	228,266.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	631,380.00	631,380.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	272,188.00	272,188.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	129,988.00	129,988.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	102,530.00	102,530.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,403.00	3,403.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	374,100.00	374,100.00			
302	商品和服务支出			255,414.00		95,414.00	160,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,212.00		20,212.00	20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	7,000.00		2,000.00	5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	17,000.00		2,000.00	15,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,788.00		10,788.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,414.00		20,414.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	80,000.00		40,000.00	40,000.00	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

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	2,789,337.00	2,693,923.00	95,414.00	
208	社会保障和就业支出	275,591.00	275,591.00		
20805	行政事业单位养老支	272,188.00	272,188.00		
2080505	机关事业单位基本养	272,188.00	272,188.00		
20899	其他社会保障和就业	3,403.00	3,403.00		
2089999	其他社会保障和就业	3,403.00	3,403.00		
210	卫生健康支出	232,518.00	232,518.00		
21011	行政事业单位医疗	232,518.00	232,518.00		
2101102	事业单位医疗	129,988.00	129,988.00		
2101103	公务员医疗补助	102,530.00	102,530.00		
214	交通运输支出	1,907,128.00	1,811,714.00	95,414.00	
21401	公路水路运输	1,907,128.00	1,811,714.00	95,414.00	
2140104	公路建设	1,811,714.00	1,811,714.00		
2140106	公路养护				
2140110	公路和运输安全				
2140112	公路运输管理	95,414.00		95,414.00	
2140199	其他公路水路运输支				
21406	车辆购置税支出				
2140601	车辆购置税用于公路				
221	住房保障支出	374,100.00	374,100.00		
22102	住房改革支出	374,100.00	374,100.00		
2210201	住房公积金	374,100.00	374,100.00		

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

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			2,789,337.00	2,693,923.00	95,414.00	
301	工资福利支出			2,693,923.00	2,693,923.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	952,068.00	952,068.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	228,266.00	228,266.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	631,380.00	631,380.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	272,188.00	272,188.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	129,988.00	129,988.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	102,530.00	102,530.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,403.00	3,403.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	374,100.00	374,100.00		
302	商品和服务支出			95,414.00		95,414.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,212.00		20,212.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,788.00		10,788.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,414.00		20,414.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	

表9

2022年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	20000000.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	20000000.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	20000000.00	六、对事业单位资本性补助	20000000.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	20000000.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计		本年支出合计	20000000.00	本年支出合计	20000000.00	本年支出合计	20000000.00

表10

2022年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	20,160,000.00	
241	西安市鄠邑区交通运输局	20,160,000.00	
241007	西安市鄠邑区交通工程管理站	20,160,000.00	
	通用项目	60,000.00	
	办公场所租赁	60,000.00	
	房屋租赁费	60,000.00	
	专用项目	20,100,000.00	
	本级专项资金	20,000,000.00	
	交通项目	20,000,000.00	
	其他履职业务经费	100,000.00	
	工程管理工作经费	100,000.00	

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2017年县乡公路改建工程（涝机路）		
主管部门		西安市鄠邑区交通运输局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		380	
	其中: 财政拨款		380	
	其他资金			
总体目标	为公路和交通设施建设提供服务。保障区公路和交通设施建设项目的征地拆迁工作，保障单位人员工资福利和生产生活正常开展。			
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	公路改建项目数量	2个
				反映普通公路危桥病隧改造情况
		质量指标	验收合格率	100%
				反映桥梁和隧道安全运营水平的工作
		时效指标	项目及时完工率	100%
				反映年度养护项目使用财政资金成本
		成本指标	合同价	1788.9853万元
				反映年度养护项目使用财政资金成本
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	基本公共服务水平	100%
				反映是否提高公路安全水平的工作情
		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	改善通行服务水平群众满意度	100%
				反映年度服务对象的满意程度

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。

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2020年农村公路养护工程A标段（渭机路）		
主管部门		西安市鄠邑区交通运输局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		300	
	其中: 财政拨款		300	
	其他资金			
总体目标	该工程的完工将进一步优化我区公路路网结合，统筹城乡协调，提升公路交通公共服务水平。			
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	公路建设工程量完成率	98%
				反映普通公路危桥病隧改造
		质量指标		
			公路养护工程合格率	100%
				反映桥梁和隧道安全运营水
	时效指标	公路养护项目投资完成率		
			98%	反映年度养护项目使用财政
	成本指标	养护项目成本控制		
			100%	反映年度养护项目使用财政
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	公路路网通达水平		
			98%	反映是否提高公路安全水平
	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	改善通行服务水平群众满意度		100%
				反映年度服务对象的满意程

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。

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		坡头村坡头桥		
主管部门		西安市鄠邑区交通运输局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20	
	其中: 财政拨款		20	
	其他资金			
总体目标	该桥梁完成后，不仅改善了沿线生活及出行条件，极大提升了区域路网通行能力，对区域社会经济发展起到很大的促进作用。			
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	公路建设工程量完成率	98%
				反映普通公路危桥病隧改造情况
		质量指标		
			公路养护工程合格率	100%
				反映桥梁和隧道安全运营水平的工作情况
	时效指标	公路养护项目投资完成率		
			98%	反映年度养护项目使用财政资金成本控制
	成本指标	养护项目成本控制		
			100%	反映年度养护项目使用财政资金成本控制
效益指标	经济效益指标	社会效益指标		
	社会效益指标	生态效益指标	公路路网通达水平	98%
				反映是否提高公路安全水平的工作情况
	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		
			改善通行服务水平群众满意度	100%
				反映年度服务对象的满意程度

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。

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		禹余路（西成客专至大庞路段）改建工程		
主管部门		西安市鄠邑区交通运输局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		500	
	其中: 财政拨款		500	
	其他资金			
总体目标	该路改建后，将完善“十四运”周边配套路网，使鄠邑城区至西成客专道路变得便捷畅通，并对区域经济发展将起到很大的推动作用。			
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	农村公路改建里程	1.613公里	反映普通公路危桥病隧改造情况
	质量指标	工程验收合格率	100%	反映桥梁和隧道安全运营水平的工作情况
	时效指标	项目竣工时间	2021年6月	反映年度养护项目使用财政资金成本控制情况
	成本指标	项目建设成本	1.03亿	反映年度养护项目使用财政资金成本控制情况
年度绩效指标	经济效益指标			
	社会效益指标	公路路网通达水平	100%	反映是否提高公路安全水平的工作情况
	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	改善通行服务水平群众满意度	100%	反映年度服务对象的满意程度

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。

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021年文涝路养护工程			
主管部门		西安市鄠邑区交通运输局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		700		
	其中: 财政拨款		700		
	其他资金				
总体目标	该工程的完工将进一步优化我区公路路网结合，统筹城乡协调，提升公路交通公共服务水平。				
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	公路建设工程量完成率	98%	反映普通公路危桥病隧改造情况
		质量指标	公路养护工程合格率	100%	反映桥梁和隧道安全运营水平的
	时效指标	公路养护项目投资完成率			
			98%		反映年度养护项目使用财政资金
	成本指标	养护项目成本控制			
			100%		反映年度养护项目使用财政资金
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	公路路网通达水平	98%	反映是否提高公路安全水平的工
		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	改善通行服务水平群众满意度	100%	反映年度服务对 象的满意程度

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。

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		皂河桥		
主管部门		西安市鄠邑区交通运输局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		100	
	其中: 财政拨款		100	
	其他资金			
总体目标	该工程完成后，不仅改善了沿线生活及出行条件，极大提升了区域路网通行能力，对区域社会经济发展起到很大的促进作用。			
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	普通公路危桥病隧改造	1个
	质量指标	桥梁和隧道安全运营水平	100%	反映桥梁和隧道安全运营水
	时效指标	项目及时完工率	6.5米	反映年度养护项目使用财政
	成本指标	养护项目成本控制	100%	反映年度养护项目使用财政
效益指标	经济效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	社会效益指标	公路安全水平	安全
				反映是否提高公路安全水平
	生态效益指标	生态效益指标		
	可持续影响指标	可持续影响指标		
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		≥98%
				反映年度服务对象的满意程

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。

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021年村道安防		
主管部门		西安市鄠邑区交通运输局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		100	
	其中: 财政拨款		100	
	其他资金			
总体 目 标	该工程的完工将进一步优化我区公路路网结合, 统筹城乡协调, 提升公路交通公共服务水平。			
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	公路建设工程量完成率	98%
				反映普通公路危桥病隧改造
		质量指标	公路养护工程合格率	100%
				反映桥梁和隧道安全运营水
	时效指标	时效指标	公路养护项目投资完成率	98%
				反映年度养护项目使用财政
		成本指标	养护项目成本控制	100%
				反映年度养护项目使用财政
效益 指标	社会效益 指标	经济效益 指标		
		社会效益 指标	公路安全水平	安全
				反映是否提高公路安全水平
	生态效益 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	改善通行服务水平群众满意度		100%
				反映年度服务对象的满意程

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。

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		户电路罗什村至关中环线改建工程		
主管部门		西安市鄠邑区交通运输局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		600	
	其中: 财政拨款		600	
	其他资金			
总体目标	该工程完成后,不仅改善了沿线生活及出行条件,极大提升了区域路网通行能力,对区域社会经济发展起到很大的促进作用。			
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	公路改建项目数量	2个
				反映普通公路危桥病隧改造
		质量指标	验收合格率	100%
				反映桥梁和隧道安全运营水平
	时效指标	项目及时完工率	100%	反映年度养护项目使用财政
	成本指标	合同价	1788.9853万元	反映年度养护项目使用财政
效益指标	经济效益指标	基本公共服务水平		
			100%	反映是否提高公路安全水平
	社会效益指标	生态效益指标		
	可持续影响指标	改善通行服务水平群众满意度		
			100%	反映年度服务对象的满意程度
满意度指标	服务对象满意度指标			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、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。

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		宁西路水毁修复改建工程		
主管部门		西安市鄠邑区交通运输局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		100	
	其中: 财政拨款		100	
	其他资金			
总体目标	该工程的完工将进一步优化我区公路路网结合，统筹城乡协调，提升公路交通公共服务水平。			
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	修复完成率	98%
				反映普通公路危桥病隧改造
		质量指标	桥梁和隧道安全运营水平	100%
				反映桥梁和隧道安全运营水
	时效指标	项目及时完工率		
			98%	反映年度养护项目使用财政
	成本指标	项目总价	2400万	反映年度养护项目使用财政
效益指标	经济效益指标	社会效益指标		
	社会效益指标	生态效益指标	安全度汛情况	100%
				反映是否提高公路安全水平
	生态效益指标	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象 满意度指标		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、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。

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		宁八路水毁修复改建工程		
主管部门		西安市鄠邑区交通运输局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		100	
	其中: 财政拨款		100	
	其他资金			
总体目标	该工程的完工将进一步优化我区公路路网结合，统筹城乡协调，提升公路交通公共服务水平。			
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	修复完成率	98%
				反映普通公路危桥病隧改造
		质量指标	桥梁和隧道安全运营水平	100%
				反映桥梁和隧道安全运营水
	时效指标	项目及时完工率		
			98%	反映年度养护项目使用财政
	成本指标	项目总价	2400万元	反映年度养护项目使用财政
效益指标	经济效益指标	社会效益指标		
	社会效益指标	生态效益指标	安全度汛情况	100%
				反映是否提高公路安全水平
	生态效益指标	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、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。

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		家沙路水毁修复改建工程		
主管部门		西安市鄠邑区交通运输局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		100	
	其中: 财政拨款		100	
	其他资金			
总体目标	该工程的完工将进一步优化我区公路路网结合，统筹城乡协调，提升公路交通公共服务水平。			
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	修复完成率	98%
				反映普通公路危桥病隧改造
		质量指标	桥梁和隧道安全运营水平	100%
				反映桥梁和隧道安全运营水
	时效指标	项目及时完工率		反映年度养护项目使用财政
			98%	
	成本指标	项目总价	2400万元	反映年度养护项目使用财政
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	安全度汛情况	100%	反映是否提高公路安全水平
	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	改善通行服务水平群众满意度		100%
				反映年度服务对象的满意程

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。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		2022年度整体支出绩效			
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	人员工资	330.32	330.32	
	任务2	房屋租赁	6.00	6.00	
	任务3	日常公用经费	10.34	10.34	
	任务4	交通管理工作经费	10.00	10.00	
年度总体目标	金额合计		356.66	356.66	
	为公路和交通设施建设提供服务。保障区公路和交通设施建设项目的征地拆迁工作，保障单位人员工资福利和生产生活正常开展。				
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	机构人员：在职		25人
			办公用房面积		230平方米
		质量指标	在职人员控制率		100%
			房屋使用率		100%
		时效指标	实施年度		2022年
	成本指标	成本指标	基本支出		71250元
		经济效益指标			
	社会效益指标	社会效益指标			
		生态效益指标			
	可持续影响指标	可持续影响指标	为正常开展工作		100%
		满意度指标	职工满意度		100%
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16

2022年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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
	时效指标	时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
	满意度指 标	生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影 响 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		服务对象 满意度指 标	指标1:		
			指标2:		
				

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。