

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市鄠邑区交通运输局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表		
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
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		
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		
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年部门综合预算收支总表

预算单位：西安市鄠邑区交通运输局 单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	84347446.00	一、部门预算	84347446.00	一、部门预算	84347446.00	一、部门预算	84347446.00
2	1、财政拨款	84347446.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	28611446.00	1、机关工资福利支出	2635651.00
3	(1)一般公共预算拨款	42587446.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	27139212.00	2、机关商品和服务支出	10142260.00
4	其中：专项资金列入	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1042418.00	3、机关资本性支出（一）	1090000.00
5	(2)政府性基金拨款	41760000.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	429816.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收	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	29379719.00
7	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	55736000.00	6、对事业单位资本性补助	25870000.00
8	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	14800000.00
9	其中：纳入财政专户管	0.00	8、社会保障和就业支出	2764378.00	(2)商品和服务支出	13976000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	429816.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2532992.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	41760000.00	(6)资本性支出	26960000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	33527596.00	(8)对企业补助	14800000.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、救助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	3762480.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
33	本年收入合计	84347446.00	本年支出合计	84347446.00	本年支出合计	84347446.00	本年支出合计	84347446.00
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结	0.00						
40	收入总计	84347446.00	支出总计	84347446.00	支出总计	84347446.00	支出总计	84347446.00

2022年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

预算单位：西安市鄠邑区交通运输局

2022年部门综合预算支出总表

[illegible]

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：西安市鄠邑区交通运输局		单位：元						
序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	84347446.00	一、财政拨款	84347446.00	一、财政拨款	84347446.00	一、财政拨款	84347446.00
2	1、一般公共预算拨款	42587446.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	28611446.00	1、机关工资福利支出	2635651.00
3	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	27139212.00	2、机关商品和服务支出	10142260.00
4	2、政府性基金拨款	41760000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1042418.00	3、机关资本性支出（一）	1090000.00
5	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	429816.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	29379719.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	55736000.00	6、对事业单位资本性补助	25870000.00
8			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	14800000.00
9			8、社会保障和就业支出	2764378.00	(2)商品和服务支出	13976000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	429816.00
11			10、卫生健康支出	2532992.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	41760000.00	(6)资本性支出	26960000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	33527596.00	(8)对企业补助	14800000.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、救助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	3762480.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
32	本年收入合计	84347446.00	本年支出合计	84347446.00	本年支出合计	84347446.00	本年支出合计	84347446.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	84347446.00	支出总计	84347446.00	支出总计	84347446.00	支出总计	84347446.00

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-不含上年结转）

预算单位：西安市鄠邑区交通运输局

单位：元

序号	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
1		合计	42,587,446.00	27,597,228.00	1,014,218.00	13,976,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	2,764,378.00	2,764,378.00	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	2,730,335.00	2,730,335.00	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险	2,730,335.00	2,730,335.00	0.00	0.00	
5	20899	其他社会保障和就业支出	34,043.00	34,043.00	0.00	0.00	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	34,043.00	34,043.00	0.00	0.00	
7	210	卫生健康支出	2,532,992.00	2,532,992.00	0.00	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	2,532,992.00	2,532,992.00	0.00	0.00	
9	2101101	行政单位医疗	122,298.00	122,298.00	0.00	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	1,186,034.00	1,186,034.00	0.00	0.00	
11	2101103	公务员医疗补助	1,224,660.00	1,224,660.00	0.00	0.00	
12	214	交通运输支出	33,527,596.00	18,537,378.00	1,014,218.00	13,976,000.00	
13	21401	公路水路运输	33,527,596.00	18,537,378.00	1,014,218.00	13,976,000.00	
14	2140101	行政运行	2,222,744.00	2,098,684.00	124,060.00	0.00	
15	2140104	公路建设	1,971,714.00	1,811,714.00	0.00	160,000.00	
16	2140106	公路养护	4,751,292.00	4,142,332.00	213,960.00	395,000.00	
17	2140110	公路和运输安全	966,000.00	0.00	0.00	966,000.00	
18	2140112	公路运输管理	17,158,218.00	7,878,588.00	529,630.00	8,750,000.00	
19	2140114	公路和运输技术标准化建设	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
20	2140199	其他公路水路运输支出	6,397,628.00	2,606,060.00	146,568.00	3,645,000.00	
21	221	住房保障支出	3,762,480.00	3,762,480.00	0.00	0.00	
22	22102	住房改革支出	3,762,480.00	3,762,480.00	0.00	0.00	
23	2210201	住房公积金	3,762,480.00	3,762,480.00	0.00	0.00	

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-不含上年结转）

预算单位：西安市鄠邑区交通运输局

单位：元

序号	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
1		合计			42,587,446.00	27,597,228.00	1,014,218.00	13,976,000.00	
2	301	工资福利支出			27,139,212.00	27,139,212.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	928,008.00	928,008.00	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,522,640.00	8,522,640.00	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	860,344.00	860,344.00	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,944,770.00	1,944,770.00	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,823,600.00	5,823,600.00	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	261,573.00	261,573.00	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,468,762.00	2,468,762.00	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	122,298.00	122,298.00	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,186,034.00	1,186,034.00	0.00	0.00	
14	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	118,911.00	118,911.00	0.00	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,105,749.00	1,105,749.00	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,177.00	3,177.00	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	30,866.00	30,866.00	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	341,340.00	341,340.00	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,421,140.00	3,421,140.00	0.00	0.00	
20	302	商品和服务支出			13,518,418.00	28,200.00	1,014,218.00	12,476,000.00	
21	30201	办公费	50201	办公经费	389,000.00	0.00	65,000.00	324,000.00	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	351,800.00	0.00	199,800.00	152,000.00	
23	30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
25	30204	手续费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
26	30205	水费	50201	办公经费	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	
27	30205	水费	50502	商品和服务支出	27,000.00	0.00	13,000.00	14,000.00	
28	30206	电费	50201	办公经费	202,000.00	0.00	0.00	202,000.00	
29	30206	电费	50502	商品和服务支出	225,000.00	0.00	60,000.00	165,000.00	
30	30207	邮电费	50201	办公经费	93,000.00	0.00	40,000.00	53,000.00	
31	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	64,200.00	0.00	23,200.00	41,000.00	
32	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	14,600.00	0.00	9,600.00	5,000.00	
33	30211	差旅费	50201	办公经费	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
34	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	102,600.00	0.00	37,600.00	65,000.00	

35	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00	
36	30214	租赁费	50201	办公经费	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	
37	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	560,000.00	0.00	0.00	560,000.00	
38	30217	公务接待费	50206	公务接待费	22,300.00	0.00	0.00	22,300.00	
39	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	20,800.00	0.00	15,500.00	5,300.00	
40	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	108,525.00	0.00	0.00	108,525.00	
41	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	
42	30226	劳务费	50205	委托业务费	1,957,150.00	0.00	0.00	1,957,150.00	
43	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,588,968.00	0.00	211,968.00	1,377,000.00	
44	30228	工会经费	50201	办公经费	19,060.00	0.00	19,060.00	0.00	
45	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	170,590.00	0.00	155,590.00	15,000.00	
46	30229	福利费	50201	办公经费	377,600.00	0.00	0.00	377,600.00	
47	30229	福利费	50502	商品和服务支出	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	
48	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	83,500.00	0.00	48,900.00	34,600.00	
49	30239	其他交通费用	50201	办公经费	651,200.00	28,200.00	0.00	623,000.00	
50	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	345,000.00	0.00	115,000.00	230,000.00	
51	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4,107,425.00	0.00	0.00	4,107,425.00	
52	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	872,100.00	0.00	0.00	872,100.00	
53	303	对个人和家庭的补助			429,816.00	429,816.00	0.00	0.00	
54	30302	退休费	50905	离退休费	115,728.00	115,728.00	0.00	0.00	
55	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	
56	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	257,088.00	257,088.00	0.00	0.00	
57	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	0.00	
58	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
59	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	0.00	
60	312	对企业补助			1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	
61	31204	费用补贴	50701	费用补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	
62	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	

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-不含上年结转）

预算单位：西安市鄠邑区交通运输局

单位：元

序号	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
1		合计	28,611,446.00	27,597,228.00	1,014,218.00	
2	208	社会保障和就业支出	2,764,378.00	2,764,378.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	2,730,335.00	2,730,335.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,730,335.00	2,730,335.00	0.00	
5	20899	其他社会保障和就业支出	34,043.00	34,043.00	0.00	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	34,043.00	34,043.00	0.00	
7	210	卫生健康支出	2,532,992.00	2,532,992.00	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	2,532,992.00	2,532,992.00	0.00	
9	2101101	行政单位医疗	122,298.00	122,298.00	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	1,186,034.00	1,186,034.00	0.00	
11	2101103	公务员医疗补助	1,224,660.00	1,224,660.00	0.00	
12	214	交通运输支出	19,551,596.00	18,537,378.00	1,014,218.00	
13	21401	公路水路运输	19,551,596.00	18,537,378.00	1,014,218.00	
14	2140101	行政运行	2,222,744.00	2,098,684.00	124,060.00	
15	2140104	公路建设	1,811,714.00	1,811,714.00	0.00	
16	2140106	公路养护	4,356,292.00	4,142,332.00	213,960.00	
17	2140110	公路和运输安全	0.00	0.00	0.00	
18	2140112	公路运输管理	8,408,218.00	7,878,588.00	529,630.00	
19	2140114	公路和运输技术标准化建设	0.00	0.00	0.00	
20	2140199	其他公路水路运输支出	2,752,628.00	2,606,060.00	146,568.00	
21	221	住房保障支出	3,762,480.00	3,762,480.00	0.00	
22	22102	住房改革支出	3,762,480.00	3,762,480.00	0.00	
23	2210201	住房公积金	3,762,480.00	3,762,480.00	0.00	

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-不含上年结转）

预算单位：西安市鄠邑区交通运输局

单位：元

序号	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
1		合计			28,611,446.00	27,597,228.00	1,014,218.00	
2	301	工资福利支出			27,139,212.00	27,139,212.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	928,008.00	928,008.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,522,640.00	8,522,640.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	860,344.00	860,344.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,944,770.00	1,944,770.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,823,600.00	5,823,600.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	261,573.00	261,573.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,468,762.00	2,468,762.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	122,298.00	122,298.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,186,034.00	1,186,034.00	0.00	
14	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	118,911.00	118,911.00	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,105,749.00	1,105,749.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,177.00	3,177.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	30,866.00	30,866.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	341,340.00	341,340.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,421,140.00	3,421,140.00	0.00	
20	302	商品和服务支出			1,042,418.00	28,200.00	1,014,218.00	
21	30201	办公费	50201	办公经费	65,000.00	0.00	65,000.00	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	199,800.00	0.00	199,800.00	

23	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
25	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
26	30205	水费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
27	30205	水费	50502	商品和服务支出	13,000.00	0.00	13,000.00	
28	30206	电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
29	30206	电费	50502	商品和服务支出	60,000.00	0.00	60,000.00	
30	30207	邮电费	50201	办公经费	40,000.00	0.00	40,000.00	
31	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	23,200.00	0.00	23,200.00	
32	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	9,600.00	0.00	9,600.00	
33	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
34	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	37,600.00	0.00	37,600.00	
35	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
36	30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
37	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
38	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00	
39	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	15,500.00	0.00	15,500.00	
40	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00	
41	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
42	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
43	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	211,968.00	0.00	211,968.00	
44	30228	工会经费	50201	办公经费	19,060.00	0.00	19,060.00	
45	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	155,590.00	0.00	155,590.00	
46	30229	福利费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
47	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
48	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	48,900.00	0.00	48,900.00	
49	30239	其他交通费用	50201	办公经费	28,200.00	28,200.00	0.00	
50	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	115,000.00	0.00	115,000.00	

51	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
52	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
53	303	对个人和家庭的补助			429,816.00	429,816.00	0.00	
54	30302	退休费	50905	离退休费	115,728.00	115,728.00	0.00	
55	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	57,000.00	57,000.00	0.00	
56	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	257,088.00	257,088.00	0.00	
57	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
58	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	
59	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	
60	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
61	31204	费用补贴	50701	费用补贴	0.00	0.00	0.00	
62	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：西安市鄠邑区交通运输局

单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	41760000.00	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
2			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	1500000.00
3			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）	1090000.00
4			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
5			五、城乡社区支出	41760000.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	41760000.00	六、对事业单位资本性补助	25870000.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	13300000.00
8			八、资源勘探工业信息 等支出	0.00	商品和服务支出	1500000.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	26960000.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用 支出	0.00	对企业补助	13300000.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	本年收入合计	41760000.00	本年支出合计	41760000.00	本年支出合计	41760000.00	本年支出合计	41760000.00

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

预算单位：西安市鄠邑区交通运输局

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	55,736,000.00	
2	241	西安市鄠邑区交通运输局	55,736,000.00	
3	241001	西安市鄠邑区交通运输局	25,880,000.00	
4		通用项目	280,000.00	
5		办公场所租赁	280,000.00	
6		房屋租赁费	280,000.00	租赁鄠邑区草堂南路与吕公路十字西南角办公用房，保证正常工作开展。
7		专用项目	25,600,000.00	
8		专用项目	13,300,000.00	
9		城市公共交通运行费	13,300,000.00	该项目主要用于区内四条公交线路101路、102路及新开通的103路、105路的运行补助，包括60辆天然气公交车购置当年折旧（运营期限共6年）、车辆运行费、票价补贴（补贴后票价1元）。
10		本级专项资金	5,790,000.00	
11		2017年农村公路改造提升工程贷款本息	3,200,000.00	为进一步发挥农村公路在统筹城乡、保障民生等方面的基础性、先导性作用，西安健德交通设施建设有限公司向农发行贷款11348万元，2018年根据清理政府隐性债务的有关要求，经财政局申请，2019年7月24日第29次常务会议已同意将该资金纳入预算。
12		铁路沿线综合整治	1,500,000.00	铁路沿线环境安全隐患整治，包括高铁沿线环境安全隐患整治和普速铁路沿线环境安全隐患整治，2、铁路沿线两侧100米范围内景观提升。
13		养护工程	1,090,000.00	改善道路通行能力，提高行车舒适度，更好服务于公路沿线群众。
14		其他履职业务经费	6,510,000.00	
15		城乡一体化及安全基金	2,000,000.00	全面实现城乡道路客运一体化，即农村客运公交化营运率达100%、全县分别建成等级客运站或调度站、候车厅、调度指挥系统等智能化系统全面建成。

16		大王交通综合执法	840,000.00	超限运输专项整治活动日常经费，保证路政执法工作的有效开展。
17		交通运输管理	1,050,000.00	用于道路客货运输安全检查、县乡公路养护巡查、公路建设质量监督及治超管理等。
18		庞光交通综合执法	840,000.00	超限运输专项整治活动日常经费，保证路政执法工作的有效开展。
19		三轮车专项治理	100,000.00	规范城区出租车市场营运管理，保持交通畅通、提升城市形象，保障乘客的合法权益，维护出租车市场的稳定发展。
20		渭丰交通综合执法	840,000.00	超限运输专项整治活动日常经费，保证路政执法工作的有效开展。
21		祖庵交通综合执法	840,000.00	超限运输专项整治活动日常经费，保证路政执法工作的有效开展。
22	241003	西安市鄠邑区农村公路管理站	6,265,000.00	
23		通用项目	85,000.00	
24		办公场所租赁	85,000.00	
25		房屋租赁费	85,000.00	因工作需要，租赁场地用于日常办公。
26		专用项目	6,180,000.00	
27		本级专项资金	5,870,000.00	
28		日常养护费	5,870,000.00	主要用于支付公路养护人员工资、小修保养、安保设施、应急抢险。
29		其他履职业务经费	310,000.00	
30		农村公路路政管理	160,000.00	主要用于农村公路路产、路权审批及农村公路巡查、宣传和公路损坏赔偿、占用费补偿费收取工作等的日常开支。
31		农村公路养护巡查	150,000.00	日常对县、乡、专公路的日常巡查工作，及时发现查找公路病害，检查、评比、考核农村公路养护质量。
32	241004	西安市鄠邑区出租汽车管理所	445,000.00	
33		通用项目	85,000.00	
34		办公场所租赁	85,000.00	
35		房屋租赁费	85,000.00	办理有关营运手续，接待乘客来信来访和受理乘客投诉，处理客运出租纠纷，维护出租汽车市场健康稳定发展，租赁固定办公场所及服务窗口。
36		专用项目	360,000.00	

37		专用项目	130,000.00	
38		非法营运治理	130,000.00	净化出租汽车客运市场，保护出租车经营者的合法权益，严厉打击“黑”出租，保障乘客的合法权益，促进出租汽车行业健康稳步发展
39		其他履职业务经费	230,000.00	
40		出租车监控中心电子稽查运行费	60,000.00	200辆纯电动车新车已更新完成，根据《西安市出租汽车管理条例》相关规定及行业管理要求，目前所有车辆已投入运行，为提高服务质量，我所已建成出租车电子稽查监控中心
41		出租车行业稽查	130,000.00	依法监管出租汽车客运市场，规范出租汽车经营行为，办理有关营运手续，接待乘客来访来电投诉等业务活动
42		司机安全培训及表彰	40,000.00	定期召开出租行业安全教育大会，提高驾驶员安全意识。
43	241006	西安市鄠邑区客运管理站	330,000.00	
44		专用项目	330,000.00	
45		其他履职业务经费	330,000.00	
46		客运市场综合整治	280,000.00	加强源头管理，进一步强化“三关一监督”工作。对客运站场和客运车辆进行安全大检查，规范客运经营行为，同时严厉打击和取缔“黑车”“黑站点”及各类违法经营行为，保障客运市场安全有序；组织运输企业加强对司乘人员的安全教育，落实安全责任，提高驾驶员安全行车意识。
47		行业管理经费	50,000.00	加强源头管理，进一步强化“三关一监督”工作。对客运站场和客运车辆进行安全大检查，规范客运经营行为，同时严厉打击和取缔“黑车”“黑站点”及各类违法经营行为，保障客运市场安全有序；组织运输企业加强对司乘人员的安全教育，落实安全责任，提高驾驶员安全行车意识
48	241007	西安市鄠邑区交通工程管理处	20,160,000.00	
49		通用项目	60,000.00	
50		办公场所租赁	60,000.00	
51		房屋租赁费	60,000.00	为公路和交通设施建设提供服务，区公路和交通设施建设项目的征地拆迁、环境保障工作以及组织管理的人员办公场所
52		专用项目	20,100,000.00	
53		本级专项资金	20,000,000.00	
54		交通项目	20,000,000.00	根据《西安市交通运输局关于下达2021年农村公路日常养护及养护工程投资计划的通知》（市交发〔2021〕82号）和《西安公路管理局关于部分2021年农村公路养护工程施工图设计的批复》（西公路发〔2021〕73号）文件精神，鄠邑区2021年农村公路养护工程涉及两条道路，及大庞路和文涝路。
55		其他履职业务经费	100,000.00	

56		工程管理工作经费	100,000.00	1、贯彻落实国家交通工程建设管理方面的法律、法规、政策； 2、负责公路和交通设施建设项目的征地拆迁和环境保障工作； 3、负责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； 4、负责省、市在鄠邑区交通工程和征地拆迁配合和环境保障工作。
57	241008	西安市鄠邑区机动车维修行业管理服务中心	450,000.00	
58		通用项目	60,000.00	
59		办公场所租赁	60,000.00	
60		房屋租赁费	60,000.00	依法监管机动车维修市场、驾培市场、维持正常工作开展，租赁固定办公场所及服务窗口。
61		专用项目	390,000.00	
62		本级专项资金	220,000.00	
63		治污减霾专项治理	220,000.00	我单位承担全区汽修行业治污减霾工作，治污减霾全年365天无空挡，单位历年常规预算无法保障此项工作正常开展。
64		其他履职业务经费	170,000.00	
65		驾培和维修市场管理	170,000.00	规范机动车驾驶员培训经营活动和机动车维修经营活动，维护机动车驾培市场秩序和机动车维修市场秩序，保护机动车驾培和维修各方当事人的合法权益，保障机动车运行安全，保护环境，节约能源，促进机动车驾培业和机动车维修业的健康发展。
66	241009	西安市鄠邑区交通运输综合执法大队	2,206,000.00	
67		通用项目	250,000.00	
68		办公场所租赁	250,000.00	
69		房屋租赁费	250,000.00	办公场所租赁
70		专用项目	1,956,000.00	
71		专用项目	1,190,000.00	
72		办公家具购置	90,000.00	需要买办公家具
73		道路运输整治	500,000.00	超限运输专项整治活动日常经费，保证路政执法工作的有效开展
74		源头治超宣传与源头治超监管	100,000.00	培育和完善道路货物运输市场，加强普（危）货运输管理，维护运输秩序，保障道路运输安全，保护道路运输相关各方当事人合法权益，促进道路运输业健康发展，主要肩负着县域内道路普（危）货物运输的监督管理工作。
75		运政巡查	500,000.00	培育和完善道路货物运输市场，加强普（危）货运输管理，维护运输秩序，保障道路运输安全，保护道路运输相关各方当事人合法权益，促进道路运输业健康发展，主要肩负着县域内道路普（危）货物运输的监督管理工作。
76		本级专项资金	766,000.00	

77		公路路政管理	400,000.00	通过超限治理工作的有效开展，依法管理和保护公路路权路产，降低超限运输行为对公路的损坏，依法制止和查处侵占、损坏公路路产的行为，督促公路养护单位及时修复受损公路。
78		物流信息平台及办公专用	50,000.00	培育和完善道路货物运输市场，加强普（培育和完危）货运输管理，维护运输秩序，保障道路运输安全，保护道路运输相关各方当事人合法权益，促进道路运输业健康发展，主要肩负着县域内道路普（危）货运输的监督管理工作。
79		执法装备配备	66,000.00	为了提升工作的效率
80		综合行政执法制式服装和标志	250,000.00	63人需要购置制式服装和标志

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：西安市鄠邑区交通运输局

单位：元

[illegible]

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（不含上年结转）

预算单位：西安市鄠邑区交通运输局

单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				27						156,000.00	
2	214	01	10	1	全额				26						66,000.00	
3	214	01	10	241009	西安市鄠邑区交通运输综合执法大队				26						66,000.00	
4	214	01	10		执法装备配备	A02020501照相机			1	302	99	505	02		10,000.00	
5	214	01	10		执法装备配备	A020299其他办公设备			25	302	99	505	02		56,000.00	
6	214	01	12	1	全额				1						90,000.00	
7	214	01	12	241009	西安市鄠邑区交通运输综合执法大队				1						90,000.00	
8	214	01	12		办公家具购置	A0601办公家具			1	302	99	505	02		90,000.00	

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（不含上年结转）

预算单位：西安市鄠邑区交通运输局			单位：元																											
序号	单位编码	单位名称	2021年										2022年										增减变化情况							
			合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算						
				小计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行费							小计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计				因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	111,800.00	111,800.00	0.00	45,400.00	66,400.00	0.00	66,400.00	0.00	0.00	126,600.00	#####	0.00	43,100.00	83,500.00	0.00	83,500.00	0.00	0.00	14,800.00	14,800.00	0.00	#####	17,100.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00	
2	241	西安市鄠邑区交通运输局	111,800.00	111,800.00	0.00	45,400.00	66,400.00	0.00	66,400.00	0.00	0.00	126,600.00	#####	0.00	43,100.00	83,500.00	0.00	83,500.00	0.00	0.00	14,800.00	14,800.00	0.00	#####	17,100.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00	
3	241001	西安市鄠邑区交通运输局	22,400.00	22,400.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,300.00	22,300.00	0.00	22,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	-100.00	0.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	241003	西安市鄠邑区农村公路管理站	32,000.00	32,000.00	0.00	10,000.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	9,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	-3,000.00	-3,000.00	0.00	#####	-2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	
5	241004	西安市鄠邑区出租汽车管理所	13,000.00	13,000.00	0.00	3,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	12,400.00	12,400.00	0.00	2,500.00	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	-600.00	-600.00	0.00	-500.00	-100.00	0.00	-100.00	0.00	0.00	
6	241006	西安市鄠邑区客运管理站	24,400.00	24,400.00	0.00	4,600.00	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	4,000.00	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	-1,400.00	-1,400.00	0.00	-600.00	-800.00	0.00	-800.00	0.00	0.00	
7	241007	西安市鄠邑区交通工程管理中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8	241008	西安市鄠邑区机动车维修行业管理服务中心	20,000.00	20,000.00	0.00	5,400.00	14,600.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00	19,900.00	19,900.00	0.00	5,300.00	14,600.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00	-100.00	-100.00	0.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	241009	西安市鄠邑区交通运输综合执法大队	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00

表14-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2017年农村公路改造提升工程贷款本息		
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：	320.00	
			其中：财政拨款	320.00	
			其他资金		
总体目标	农村公路提升改造项目的实施，进一步发挥农村公路在统筹城乡、保障民生等方面的基础性、先导性作用，对我区构建现代交通路网格局，提升区域经济带动里、凝聚力和辐射力，该贷款本息的清还，将进一步清理政府隐形债务，消除不良影响。				
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	清还本息数	320万元	
		质量指标	还款及时率	100%	
		时效指标	还款频率	每月一次	
		成本指标	清还数额	320万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进沿线经济发展	有效	
		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	沿线群众出行安全方便	满意	

备注: 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14-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			城乡一体化及安全基金		
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：	200.00	
			其中：财政拨款	200.00	
			其他资金		
总体目标	增强驾驶人员安全责任意识和服务水平，不断提高驾驶人员安全操作技能和驾驶水平。建成分工明确、衔接顺畅、保障有力、安全高效的城乡客运网络，形成与其他客运服务有机衔接、协调融合的城乡客运服务体系。全面实现城乡道路客运一体化，即农村客运公交化营运率达100%、全县分别建成等级客运站或调度站、候车厅、调度指挥系统等智能化系统全面建成。				
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	通村客运车辆数	146台	
		质量指标	农村客运公交化运营率	100%	
		时效指标	实施时间	2022年全年	
		成本指标	总成本	≤200万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升客运行业服务水平	有效	
		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	群众满意度	≥98%	

备注：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14-3

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			大王交通综合执法		
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：	84.00	
			其中：财政拨款	84.00	
			其他资金		
总体目标	通过超限治理工作的有效开展，依法管理和保护公路路权路产，降低超限运输行为对公路的损坏，依法制止和查处侵占、损坏公路路产的行为，督促公路养护单位及时修复受损公路。				
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	处理投诉	100%	
			开展安全宣传教育活动次数	≥4次	
		质量指标	活动开展完成率	≥98%	
		时效指标	实施年度	2022年全年	
		成本指标	单次活动成本	≤2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证乘客合法权益	有效	
		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	群众满意度	100%	

备注: 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14-4

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			房屋租赁费		
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：	28.00	
			其中：财政拨款	28.00	
			其他资金		
总体目标	租赁鄠邑区草堂南路与吕公路十字西南角办公用房，保证正常工作开展，为服务对象提供良好的办事场所，助力城市规划发展。				
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	办公用房面积	1000平方米□	
		质量指标	房屋使用率	100%□	
		时效指标	实施年度	2021年全年□	
		成本指标	办公用房成本	28万元□	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为服务对象提供良好的办事场所	100%	
		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	服务对象满意度	100%□	

备注：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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			交通运输管理		
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：	105.00	
			其中：财政拨款	105.00	
			其他资金		
总体目标	加强路政管理，县乡主干道路安全畅通；在重要路段设立限行设施，扎实开展车辆超限超载整治活动，强化源头治超监管，确保车辆超限超载率稳定控制在3%以内；做好公路基础设施建设市场管理和工程质量监督；管理和保护公路路权路产，检查、督促公路养护单位及时修复受损公路；进行公路巡查，依法制止和查处侵占、损坏公路路产的行为；管理公路建筑控制区。				
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	车辆超限超载率	≤3%	
		质量指标	各项业务完成率	≥98%	
		时效指标	实施年度	2022年全年	
		成本指标	运输管理总体成本	≤105万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保护路产路权	有效	
		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	群众对出行道路安全是否满意	满意	

备注: 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14-6

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			庞光交通综合执法		
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:	84.00	
			其中:财政拨款	84.00	
			其他资金		
总体目标	通过超限治理工作的有效开展,依法管理和保护公路路权路产,降低超限运输行为对公路的损坏,依法制止和查处侵占、损坏公路路产的行为,督促公路养护单位及时修复受损公路.				
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	处理投诉	100%	
			开展安全宣传教育活动次数	≥4次	
		质量指标	活动开展完成率	≥98%	
		时效指标	实施年度	2022年全年	
		成本指标	单次活动成本	≤2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证乘客合法权益	有效	
		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	群众满意度	100%	

备注: 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14-7

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			三轮车专项治理		
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：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	及时查处出租汽车的违规违章行为，及时处理乘客投诉，定期对司机进行安全教育，保障乘客的合法权益，促进出租汽车行业健康稳步发展。投诉受理率达到100%，确保城区交通井然有序，乘客人身安全，降低人员、车辆事故率。				
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	处理投诉	100%	
			开展安全宣传教育活动次数	≥4次	
		质量指标	活动开展完成率	≥98%	
		时效指标	实施年度	2022年全年	
		成本指标	单次活动成本	≤2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证乘客合法权益	有效	
		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	群众满意度	100%	

备注: 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14-8

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			渭丰交通综合执法		
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：	84.00	
			其中：财政拨款	84.00	
			其他资金		
总体目标	通过超限治理工作的有效开展，依法管理和保护公路路权路产，降低超限运输行为对公路的损坏，依法制止和查处侵占、损坏公路路产的行为，督促公路养护单位及时修复受损公路。				
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	处理投诉	100%	
			开展安全宣传教育活动次数	≥4次	
		质量指标	活动开展完成率	≥98%	
		时效指标	实施年度	2022年全年	
		成本指标	单次活动成本	≤2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证乘客合法权益	有效	
		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	群众满意度	100%	

备注: 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14-9

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			祖庵交通综合执法		
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：	84.00	
			其中：财政拨款	84.00	
			其他资金		
总体目标	通过超限治理工作的有效开展，依法管理和保护公路路权路产，降低超限运输行为对公路的损坏，依法制止和查处侵占、损坏公路路产的行为，督促公路养护单位及时修复受损公路。				
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	处理投诉	100%	
			开展安全宣传教育活动次数	≥4次	
		质量指标	活动开展完成率	≥98%	
		时效指标	实施年度	2022年全年	
		成本指标	单次活动成本	≤2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证乘客合法权益	有效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	群众满意度	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标			

备注: 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14-10

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			房屋租赁费		
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：	8.50	
			其中：财政拨款	8.50	
			其他资金		
总体目标	租赁五竹客运站大楼17间办公用房，保证正常工作开展。				
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	租赁房间使用人数	租赁客房数17间	
			租赁空间	400平方米	
			人均办公面积	7.14	
		质量指标	租赁场所满足办公需要满足率	100%	
		时效指标	租赁期	2021年5月-2022年5月	
		成本指标	租赁成本	8.5万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	通过房屋租赁为工作人员提供安全的工作场所，为服务对象提供良好的办事场所	100%	
		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	办公人员满意度	100%	

备注: 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14-11

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			农村公路路政管理		
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:	16.00	
			其中:财政拨款	16.00	
			其他资金		
总体目标	总体目标依法制止和查处侵占、损坏公路的行为,加大日常巡查和宣传力度,严格按照《中华人民共和国公路法》,加强公路巡查和路产路权保护工作。□				
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	全年巡查公里数	1240公里	
			日常路政巡车辆数	2辆	
			开展路政巡查活动次数	≥6次	
		质量指标	全年路政巡查工作完成度	100%	
		时效指标	实施年度	2021年全年	
		成本指标	车辆运行成本	≤4万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保公路安全畅通	显著提升	
		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	群众满意度	100%	

备注: 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14-12

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			农村公路养护巡查		
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：	15.00	
			其中：财政拨款	15.00	
			其他资金		
总体目标	通过加大日常巡查力度，及时发现公路病害，采取有效措施积极治理公路病害，确保人民群众出行安全。				
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	全年日常养护巡查公里数	1240公里	
			养护巡查车辆数	2辆	
		质量指标	全年日常养护巡查工作完成度	100%	
		时效指标	实施年度	2021全年	
		成本指标	车辆运行成本	≤3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保农村公路的安全性	明显提升	
		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	人民群众满意度	≥97%	

备注: 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14-13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			出租车监控中心电子稽查运行费		
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：	6.00	
			其中：财政拨款	6.00	
			其他资金		
总体目标	通过监控中心实时对出租车进行监控，提高车辆运行安全性和处理突发事件的能力，加强对车辆和司机的管理，对乘客负责，保证乘客及司机车辆安全。				
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	监控车辆数	≤250辆	
			处理监控案件	≤250次	
		质量指标	查询监控及时率	100%	
		时效指标	实施年度	2022年全年	
		成本指标	全年出租车监控运行成本	≤60000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	加强安全行车规范及乘客提供安全、方便的运输规范，提高整体管理水平，树立良好行业形象	有效	
		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	司机及乘客满意度	≥95%	

备注: 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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			出租车行业稽查		
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：	13.00	
			其中：财政拨款	13.00	
			其他资金		
总体目标	依据《西安市出租汽车管理条例》，加强我区出租汽车行业管理，提高出租汽车服务质量，保障乘客、经营者、驾驶员及其从业人员的合法权益。				
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	稽查车数量	≤300辆	
			处理投诉案件	≤300次	
		质量指标	投诉及时处理率	100%	
		时效指标	实施年度	2021年全年	
		成本指标	全年出租车稽查成本	≤130000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进出租车行业健康稳步发展	有效促进	
		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	乘客满意度	≥95%	

备注：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14-15

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		房屋租赁费				
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:		8.50		
		其中:财政拨款		8.50		
		其他资金				
总体目标	办理有关营运手续,接待乘客来信来访和受理乘客投诉,处理客运出租纠纷,维护出租汽车市场健康稳定发展,租赁固定办公场所及服务窗口。租赁东城花园大楼14间办公用房,保证正常工作开展。					
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	租赁房间数		14间	
			租赁空间		400平方米	
			人均办公面积		12.9平方米	
		质量指标	租赁场所满足办公需要满足率		100%	
		时效指标	租赁费		2021年5月1日起至2022年4月30日	
		成本指标	租赁成本		8.5万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	通过房屋租赁为工作人员提供安全的工作场所,为服务对象提供良好的办事场所,助力城市规划发展		100%	
		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	办公人员满意度		100%	

备注: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14-16

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			非法营运治理		
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：	13.00	
			其中：财政拨款	13.00	
			其他资金		
总体目标	根据《西安市出租汽车管理条例》相关规定，严厉打击非法营运“黑”出租，保护出租车经营者的合法权益，促进出租车管理市场健康发展				
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	年查处案件数	≥25	
		质量指标	案件处理率	100%	
		时效指标	实施年度	2022年全年	
		成本指标	全年非法营运治理成本	≤130000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保护经营者和乘客的合法权益，促进行业健康稳步发展	有效	
		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	司机与乘客的满意度	≥95%	

备注: 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14-17

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			司机安全培训及表彰		
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：	4.00	
			其中：财政拨款	4.00	
			其他资金		
总体目标	加强行业管理，提高行业服务质量，提高驾驶员安全意识，保护乘客乘车安全，每月召开一次安全教育培训大会。				
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	培训人数次数	260人/月	
		质量指标	培训人员合格率	≥95%	
		时效指标	开会频率	1次/月	
		成本指标	培训会成本	≤3400元/月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高驾驶员安全意识，保护乘客乘车安全	有效	
		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	培训人员满意度	≥95%	

备注: 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14-18

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		客运市场综合整治			
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：		28.00	
		其中：财政拨款		28.00	
		其他资金			
总体目标	《中华人民共和国道路运输条例》《陕西省道路运输管理条例》《道路旅客运输及客运站管理规定》《道路运输从业人员管理规定》《中华人民共和国内河交通安全管理条例》《陕西省水路交通管理条例》以上按条例内容执行。加强源头管理，进一步强化“三关一监督”工作。对客运站场和客运车辆进行安全大检查，规范客运经营行为，同时严厉打击和取缔“黑车”“黑站点”及各类违法经营行为，保障客运市场安全有序；组织运输企业加强对司乘人员的安全教育，落实安全责任，提高驾驶员安全行车意识。				
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	预计临聘人员数	2人	
			开展宣传活动次数	≥2	
			受理投诉案件数	≥50	
			客运市场综合整治巡查车辆数	2	
		质量指标	案件结案率、投诉处理率	100%	
		时效指标	实施时间	2022年全年	
		成本指标	临聘人员工资	360000/人	
			开展宣传活动成本	≥3000	
			巡查车辆成本	≥15000/辆	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	客运经营环境提升	显著提升	
		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	客运经营环境舒适度提升	100%	

备注: 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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			行业管理经费		
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：	5.00	
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	加强源头管理，进一步强化“三关一监督”工作。对客运站场和客运车辆进行安全大检查，规范客运经营行为，同时严厉打击和取缔“黑车”“黑站点”及各类违法经营行为，保障客运市场安全有序；组织运输企业加强对司乘人员的安全教育，落实安全责任，提高驾驶员安全行车意识。				
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	预计临聘人员数	2人	
			开展宣传活动次数	≥2次	
			受理投诉案件数	≥40起	
			客运市场巡查车辆数	2辆	
		质量指标	案件结案率、投诉处理率	100%	
		时效指标	实施时间	2022年全年	
		成本指标	临聘人员工资	31000元、人	
			开展宣传活动成本	≤4000元	
			巡查车辆成本	≥15000元、年、辆	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	经营环境提升	显著提升	
		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	群众满意度	≥95%	

备注：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14-20

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			房屋租赁费		
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：	6.00	
			其中：财政拨款	6.00	
			其他资金		
总体目标	租赁五竹客运站6楼11间办公用房，保证正常工作开展。				
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	租赁房间数	11间	
		质量指标	租赁场所满足办公需求率	100%	
		时效指标	租赁期	2021年5月-22022年4月	
		成本指标	租赁成本	6万	
	效益指标	经济效益指标	工程站工作开展	正常	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为正常工作开展	正常	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意	≥100%	

备注：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14-21

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			工程管理工作经费		
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：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	完成工程建设征地拆迁及环境保障工作任务。				
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	协调建设路段	1.64公里	
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	
		时效指标	项目建设周期	1年	
		成本指标	协调费用	10万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	带动周边经济及群众出行	满意	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保证征地拆迁几环境保障工作任务	满意	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	100%	

备注：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14-22

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			房屋租赁费		
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:	6.00	
			其中:财政拨款	6.00	
			其他资金		
总体目标	依法监管机动车维修市场、驾培市场、维持正常工作开展,租赁固定办公场所及服务窗口。				
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	租赁房间数	13间	
		质量指标	租赁场所办公需要满足率	100%	
		时效指标	租赁期	2022年(1-12月)	
		成本指标	租赁成本	6万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障行业管理工作正常有序开展	有效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为行业管理服务	工作正常有序开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	满意度100%	

备注: 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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		驾培和维修市场管理				
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:		17.00		
		其中:财政拨款		17.00		
		其他资金				
总体目标	规范机动车驾驶员培训经营活动和机动车维修经营活动,维护机动车驾培市场秩序和机动车维修市场秩序,保护机动车驾培和维修各方当事人的合法权益,保障机动车运行安全,保护环境,节约能源,促进机动车驾培业和机动车维修业的健康发展。					
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	开展检查次数		≥980次	
			开展活动巡查次数		≥5次	
			培训次数		≥2次	
		质量指标	工作完成度		≥95%	
		时效指标	实施时间		2022年全年	
		成本指标	单次检查费用		≤200元	
			单次宣传费用		≤1000元	
			单次培训费用		≤4000元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保护当事人双方的合法权益		有效	
		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	群众满意度		≥98%	

备注: 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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			治污减霾专项治理		
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:	22.00	
			其中:财政拨款	22.00	
			其他资金		
总体目标	我单位承担全区汽修行业治污减霾工作,此项工作经费用于维修企业治污减霾工作现场会议、推广会、培训会及会议场地租赁费,为企业制作危废台账、作业规范宣传展板,执法车辆修理费、车辆巡查加油费、协管员工资及社保等,可以保障治污减霾工作顺利开展。				
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	开展巡查次数	≥550	
		质量指标	工作完成度	≥98	
		时效指标	实施时间	2021年全年	
		成本指标	单次巡查费用	≤250元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	治污减霾成果	对环境的影响	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98	

备注: 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14-25

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			办公家具购置		
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：	9.00	
			其中：财政拨款	9.00	
			其他资金		
总体目标	单位人数增加，需要购买办公家具				
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	办公桌椅、茶几、沙发等	98个	
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标	产品的价格	≤9万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为了正常工作	≤9万	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为了正常工作	≤9万	
	满意度指标	服务对象满意度指标	日常工作用	100%	

备注：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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			道路运输整治		
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：	50.00	
			其中：财政拨款	50.00	
			其他资金		
总体目标	通过超限治理工作的有效开展，依法管理和保护公路路权路产，降低超限运输行为对公路的损坏，依法制止和查处侵占、损坏公路路产的行为，督促公路养护单位及时修复受损公路。				
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	车辆超限超载率专项整治宣传活动开展次数	≤3% ≥8次	
		质量指标	督办案件落实率	≥90%	
		时效指标	实施时间	2022年全年	
		成本指标	日常超载质量成本	≤50万	
	效益指标	经济效益指标	减少超限车辆对农村公路的损坏	明显减少	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	有利于促进建立健全保护公路	有效促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	

备注：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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			房屋租赁费		
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：	25.00	
			其中：财政拨款	25.00	
			其他资金		
总体目标	租赁五竹客运站二楼、三楼以及一楼处理大厅共30间办公房，保证正常工作开展。				
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	租赁房间数	25间	
		质量指标	租用房间使用人数	80人次	
		时效指标	租赁空间	2022年全年	
		成本指标	人均办公面积	10平方米	
	产出指标	数量指标	租赁房间数	25间	
		质量指标	租用房间使用人数	80人次	
		时效指标	租赁空间	2022年全年	
		成本指标	人均办公面积	10平方米	
	效益指标	经济效益指标	租赁场所满足办公需求满足率	100%	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	更好地为超限治理服务，保正常工作开展。	工作有序开展	
		经济效益指标	租赁场所满足办公需求满足率	100%	

	效益指标	社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	更好地为超限治理服务，保正常工作开展。	工作有序开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	100%	

备注：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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			公路路政管理		
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：	40.00	
			其中：财政拨款	40.00	
			其他资金		
总体目标	通过超限治理工作的有效开展，依法管理和保护公路路权路产，降低超限运输行为对公路的损坏，依法制止和查处侵占、损坏公路路产的行为，督促公路养护单位及时修复受损公路。				
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	车辆超限超载率	≤3%	
		质量指标	督办案件落实率	≥235起	
		时效指标	实施时间	2022年全年	
		成本指标	全年路政管理成本	≤40万	
	效益指标	经济效益指标	减少超限车辆对农村公路胡损坏	明显减少	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	有利于促进建立健全保护公路	有限促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥98%	

备注: 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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			物流信息平台及办公专用		
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:	5.00	
			其中:财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	培育和完善的道路货物运输市场,加强普(危)货运输管理,维护运输秩序,保障道路运输安全,保护道路运输相关各方当事人合法权益,促进道路运输业健康发展,主要肩负着县域内道路普(危)货运输的监督管理工作。				
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	信息平台维护数量	一套	
		质量指标	平台运行率	≥98%	
		时效指标	实施年度	2022年全年	
		成本指标	维护成本	≤5万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证货运市场安全性	有限提升	
		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	满意度	100%	

备注: 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14-30

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		源头治超宣传与源头治超监管			
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：		10.00	
		其中：财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	培育和完善的道路货物运输市场，加强普（危）货物运输管理，维护运输秩序，保障道路运输安全，保护道路运输相关各方当事人合法权益，促进道路运输业健康发展，主要肩负着县域内道路普（危）货物运输的监督管理工作。				
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	宣传活动开展次数	≥8次	
		质量指标	活动开展完成度	≥98%	
		时效指标	实施年度	2022年全年	
		成本指标	年度增长率	≤5%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障货运市场的安全性	有限	
		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	满意度	100%	

备注: 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14-31

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		运政巡查			
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.	50.00		
		其中：财政拨款	50.00		
		其他资金			
总体目标	对客运站场和客运车辆进行安全大检查，规范客运经营行为，同时严厉打击和取缔“黑车”“黑站点”及各类违法经营行为，保障客运市场安全有序；组织运输企业加强对司乘人员的安全教育，落实安全责任，提高驾驶员安全行车意识。				
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	年查处案件数	≥80起	
		质量指标	案件查处率	100%	
		时效指标	实施年度	2022年度	
		成本指标	全年运政巡查成本	≤50万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障货运市的安全性	有效	
		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	群众满意度	100%	

备注：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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			执法装备配备		
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：	6.60	
			其中：财政拨款	6.60	
			其他资金		
总体目标	通过该项目的实施，能够很好的完成公路路政，运政的执法难度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	装备购置	120套	
		质量指标	装备的合格率	98%	
		时效指标	完成购置装备的时效	2022年上半年完成	
		成本指标	经费使用	≤6.6万	
	效益指标	经济效益指标	较少违法行为，较少执法成本	严重超载率同期比较减少20%。	
		社会效益指标	提升单位形象和提高优质服务	效果显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障履行职责，完成工作任务，保障综合执法工作持续有效的开展，促进交通运输保障能力	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象对综合执法工作的满意度	98%	

备注：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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		综合行政执法制式服装和标志			
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：	25.00		
		其中：财政拨款	25.00		
		其他资金			
总体目标	新执法单位成立，需购置制式服装和标志。				
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	购买执法服装人数	63人	
		质量指标	执法服装合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2022年全年	
		成本指标	项目实施总支出	≤25万	
	产出指标	数量指标	购买执法服装人数	63人	
		质量指标	执法服装合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2022年全年	
		成本指标	项目实施总支出	≤25万	
	效益指标	经济效益指标	提升交通综合执法能力水平	有效	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	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	交通综合执法工作满意度	≥98%	

备注：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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市鄠邑区交通运输局			
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
	人员工资	保障单位人员工资福利	2759.72	2759.72	
	公用经费	保障单位正常运转	101.42	101.42	
	运输保障	保障交通运输市场综合协调和管理工作	1530.00	1530.00	
	公路建设保障	保障公路建设的规划、管理和维护工作顺利开展□	3166.00	3166.00	
	房屋租赁	保障单位办公用房□	82.00	82.00	
	路政运政管理	保障路政运政管理工作顺利开展□	795.60	795.60	
	金额合计		8,434.74	8,434.74	
年度总体目标	<p>目标1：保障鄠邑区交通运输局单位正常运转、公路建设的规划、建设、管理和维护；公路路政管理；交通运输市场的综合协调和管理；建设资金筹措和监督使用职能的实现。</p> <p>目标2：完成预算支出8434.74万元；</p> <p>目标3：统筹做好“四好农村路”建、管、护、运各项工作，新建西户路项目、西法城际铁路建设项目，完成农村公路路域环境提成工作；持续巩固“四好农村路”全国示范县成果，实现农村公路精品化。有效保护路产路权，提升铁路沿线环境整治水平，提升客运行业服务水平，保护农村公路安全性，有效带动周边经济及方便群众出行，促进行业健康稳步发展。</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	数量指标		机构人员：在职；离退休		合计332人，在职256人，离退休76人
			开展宣传活动次数		≥3次
			司机安全培训次数□		≥1次
			出租车年查处案件数		≥25起
			出租所司机安全培训人数次数□		1次/月
			全年日常养护巡查公里数		1240公里
			养护巡查车辆数		2辆□
			信息平台维护数量□		1套□
			垃圾点位整治数量□		4处□□
			更好地为超限治理服务，保正常工作开展		15处
			办公用房面积		3066平方米
			公交线路数量		≥3条
			公交车常量		≥ 30辆
			更好地为超限治理服务，保正常工作开展		≥320万
			扶贫线路		2条
			在职人员控制率		≤100%
			农村公路改造提升工程贷款本息还款及时率		100%

年度绩效指标

年度绩效指标	产出指标	质量指标	农村客运公交化运营率	100%
			项目竣工验收合格率	100%
			违章案件处理率	100%
			司乘培训人员合格率	100%
			全年日常养护巡查工作完成度	100%
			物流信息平台运行率	98%
			“三公、公用经费控制率	≤100%
			重点支出安排率	≥100%
			支出合规率	100%□
			督办案件落实率	≥90%
			工作完成度	≥98%
			房屋使用率	100%
			验收合格率	100%
			公共交通保有水平	提高
	时效指标		预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率□	100%□
			实施年度	2022年全年
			公交车运行间隔□□	15分钟□□
			还款频率	每月一次
			补助发放及时率	100%
			出租车驾驶员安全培训开会频率□	1次/月□
	成本指标		基本支出	2861.14万元
			县际班线司乘人员优质服务奖励标准	260元/月
			城市公交司乘人员优质服务奖励标准□	200元/月
			城乡公交司乘人员优质服务奖励标准	230元/月
			扶贫线路司乘人员优质服务奖励	260元/月
			建设工程成本	11152.69万元
			物流信息平台运维成本	≤5万元□
			人员经费支出	2759.72万元
			日常公用经费支出	101.42万元
			全年综合治理执法成本□	≤795.6万元□
			全年铁路沿线环境整治成本	≤150万元
			办公用房成本	82万元
			补贴后票价标准	1元/人/次
			驾驶员安全里程奖励标准	3000元/30万公里以上□
	经济效益指标			
			保障单位基本运转□□	100%□□
			超限超载率	≤3%
			保证货运市场安全性	显著提升□

效益指标	社会效益指标	目标责任考核成果	“良”以上
		保护路产路权	有效
		提高铁路沿线环境整治水平	有效
		方便群众出行	有效□
		提升客运行业服务水平	显著提升
		带动周边经济及群众出行	满意□
		保护经营者和乘客的合法权益，促进行业健康稳步发展	有效
		确保农村公路的安全性	明显提升□
	生态效益指标		
	可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度 一致性 合理性	匹配、一致、合理□
		提高工作效率	提高
		引导公众优先选择公共交通	有效□
		发展城市货运配送组织模式	有所创新□
		保证征地拆迁及环境保障工作任务	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务部门或对象满意度	≥95%
		群众满意度	≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

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	实施期总目标				年度目标	
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产 出 指 标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		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:			
					
		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:			
					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:			
			指标2:			
					