

2020年部门综合预算公开报表

部门名称： 西安市高陵区交通运输局

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020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	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2020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	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	31,329.54	1、一般公共服务支出		1、基本支出	3,944.97	1、机关工资福利支出	248.49
（1）一般公共预算拨款	5,329.54	2、外交支出		（1）工资福利支出	3,640.38	2、机关商品和服务支出	20,823.38
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	298.28	3、机关资本性支出（一）	
（2）政府性基金拨款	26,000.00	4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	6.30	4、机关资本性支出（二）	18.62
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,205.17
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、项目支出	27,384.57	6、对事业单位资本性补助	27.58
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		（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		（2）商品和服务支出	27,338.37	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）对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	6.30
5、下级单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		（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）	18.62	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	26,000.00	（6）资本性支出	27.58	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出	4,947.33	（8）对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		（9）对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	382.20				
		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、预备费					
		25、其他支出					

		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	31,329.54	本年支出合计	31,329.54	本年收入合计	31,329.54	本年收入合计	31,329.54
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							

表3

2020年部门综合预算支出总表

部门编码	部门名称	合计	财政拨款				事业收入		事业单位 经营收入 安排	其他收入安排	上级补助收 入	下级单位 上缴收入	用事业基 金弥补收 支差额	上年实户 资金余额	上年结转	备注
			小计	一般公共预算安排	政府性基金预算 安排	国有资本经营 预算	小计	其中：纳入财 政专户管理的 收费安排								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11	13	14
合计		31,329.54	31,329.54	5,329.54	26,000.00											
132	西安市高陵区交通运输局	31,329.54	31,329.54	5,329.54	26,000.00											

单位：万元

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	31,329.54	一、一般公共服务支出		一、基本支出	3,944.97	一、机关工资福利支出	248.49
1、一般公共预算拨款	5,329.54	二、外交支出		（1）工资福利支出	3,640.38	二、机关商品和服务支出	20,823.38
2、政府性基金拨款	26,000.00	三、国防支出		（2）商品和服务支出	298.28	三、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		四、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	6.30	四、机关资本性支出（二）	18.62
		五、教育支出		（4）资本性支出		五、对事业单位经常性补助	10,205.17
		六、科学技术支出		二、项目支出	27,384.57	六、对事业单位资本性补助	27.58
		七、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出		七、对企业补助	
		八、社会保障和就业支出		（2）商品和服务支出	27,338.37	八、对企业资本性支出	
		九、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	6.30
		十、卫生健康支出		（4）债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）	18.62	十一、债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出	26,000.00	（6）资本性支出	27.58	十二、债务还本支出	
		十三、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、交通运输支出	4,947.33	（8）对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、资源勘探信息等支出		（9）对社会保障基金补助		十五、其他支出	
		十六、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、自然资源海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	382.20				
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、灾害防治及应急管理支出					
		二十四、预备费					
		二十五、其他支出					

		二十六、转移性支出					
		二十七、债务还本支出					
		二十八、债务付息支出					
		二十九、债务发行费用支出					
本年收入合计	31,329.54	本年支出合计	31,329.54	本年支出合计	31,329.54	本年支出合计	31,329.54
上年实户资金（财政拨款资金余额）		实户资金账户（财政拨款资金结转）		实户资金账户（财政拨款资金结转）		实户资金账户（财政拨款资金结转）	
上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）	
收入总计	31,329.54	支出总计	31,329.54	支出总计	31,329.54	支出总计	31,329.54

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

单位：万元

部门（科目）代码	部门（科目）名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
		1	2	3	4	5	
	合计	5,329.54	3,662.45	282.52	1,384.57		
132	西安市高陵区交通运输局	5,329.54	3,662.45	282.52	1,384.57		
214	交通运输支出	4,947.33	3,280.25	282.52	1,384.57		
21401	公路水路运输	4,947.33	3,280.25	282.52	1,384.57		
2140101	行政运行	414.91	414.91				
2140102	一般行政管理事务	290.00			290.00		
2140106	公路养护	200.00			200.00		
2140112	公路运输管理	998.10	877.50	80.59	40.00		
2140199	其他公路水路运输支出	3,044.33	1,987.84	201.93	854.57		
221	住房保障支出	382.20	382.20				
22102	住房改革支出	382.20	382.20				
2210201	住房公积金	382.20	382.20				

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

单位：万元

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	基本支出		项目支出		备注
					人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
				1	2	3	4	5	
	合计			5,329.54	3,662.45	282.52	1,384.57		
132	西安市高陵区交通运输局			5,329.54	3,662.45	282.52	1,384.57		
301	工资福利支出			3,640.38	3,640.38				
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	78.54	78.54				
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,069.35	1,069.35				
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	943.05	943.05				
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	68.20	68.20				
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.92	6.92				
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.37	0.37				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.95	22.95				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	320.52	320.52				
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	11.47	11.47				
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	160.26	160.26				
30110	职工基本医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.12	7.12				
30110	职工基本医疗补助缴费	50501	工资福利支出	97.10	97.10				
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	84.96	84.96				
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.48	5.48				
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	26.49	26.49				
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.66	6.66				
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	507.83	507.83				
30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.07	34.07				
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.07	7.07				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	181.97	181.97				
302	商品和服务支出			1,636.65	15.77	282.52	1,338.37		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	118.50		78.70	39.80		
30201	办公费	50201	办公经费	311.00		6.00	305.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00			
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8.50		8.00	0.50		

30203	咨询费	50502	商品和服务支出	5.00			5.00		
30204	手续费	50201	办公经费	0.50		0.50			
30204	手续费	50502	商品和服务支出	2.00		1.00	1.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	13.40		9.50	3.90		
30205	水费	50201	办公经费	1.50		0.50	1.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	52.00		33.00	19.00		
30206	电费	50201	办公经费	4.20		1.20	3.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	14.60		12.50	2.10		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.84		1.84			
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	7.50			7.50		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00			
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9.70		8.50	1.20		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	58.40			58.40		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	246.85		3.00	243.85		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00			
30214	租赁费	50201	办公经费	7.14			7.14		
30216	培训费	50203	培训费	14.10		0.66	13.44		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	4.00		2.00	2.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50			
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	11.00			11.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	41.60		25.60	16.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	213.38		0.60	212.78		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	35.37		30.87	4.50		
30228	工会经费	50201	办公经费	1.64		1.64			
30229	福利费	50502	商品和服务支出	47.52		39.00	8.52		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	7.00			7.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.17	15.77	0.40			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	215.00			215.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.00		2.00	2.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	154.74		7.00	147.74		
303	对个人和家庭的补助			6.30	6.30				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.30	6.30				
309	资本性支出(基本建设)			18.62			18.62		
30902	办公设备购置	50404	设备购置	18.62			18.62		
310	资本性支出			27.58			27.58		
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	27.58			27.58		

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

单位：万元

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
		1	2	3	
	合计	3,944.97	3,662.45	282.52	
214	交通运输支出	3,562.76	3,280.25	282.52	
21401	公路水路运输	3,562.76	3,280.25	282.52	
2140101	行政运行	414.91	414.91		
2140112	公路运输管理	958.10	877.50	80.59	
2140199	其他公路水路运输支出	2,189.76	1,987.84	201.93	
221	住房保障支出	382.20	382.20		
22102	住房改革支出	382.20	382.20		
2210201	住房公积金	382.20	382.20		

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

单位：万元

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
				1	2	3	
	合计			3,944.97	3,662.45	282.52	
301	工资福利支出			3,640.38	3,640.38		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,069.35	1,069.35		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	78.54	78.54		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	68.20	68.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	943.05	943.05		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.92	6.92		
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.37	0.37		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.95	22.95		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	320.52	320.52		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	160.26	160.26		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	11.47	11.47		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	97.10	97.10		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.12	7.12		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	84.96	84.96		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.48	5.48		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	26.49	26.49		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.66	6.66		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.07	34.07		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	507.83	507.83		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.07	7.07		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	181.97	181.97		
302	商品和服务支出			298.28	15.77	282.52	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	78.70		78.70	

30201	办公费	50201	办公经费	6.00		6.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30204	手续费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	9.50		9.50	
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30206	电费	50502	商品和服务支出	33.00		33.00	
30206	电费	50201	办公经费	1.20		1.20	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.84		1.84	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12.50		12.50	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8.50		8.50	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30216	培训费	50203	培训费	0.66		0.66	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	25.60		25.60	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.60		0.60	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.64		1.64	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30.87		30.87	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	39.00		39.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.17	15.77	0.40	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.00		7.00	
303	对个人和家庭的补助			6.30	6.30		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.30	6.30		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	26,000.00	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	20,037.77
		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	26,000.00	资本性支出		五、对事业单位经常性补助	5,962.23
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	26,000.00	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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	26,000.00	八、对企业资本性支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	26,000.00	本年支出合计	26,000.00	本年收入合计	26,000.00		26,000.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

部门编码	部门名称	项目金额	项目简介
	合计	27,384.57	
132	西安市高陵区交通运输局	27,384.57	
	2017年通村公路完善工程（西坟路）	11.37	2017年通村公路完善工程（西坟路）
	道路绿化养护工程	8.82	道路绿化养护工程
	2018年农村公路养护工程（马船路）	190.00	该项目路线起点位于马船路与西高路十字路口处，路线向南延伸，终点位于高陵区马东村渭河河堤路丁字路口，全长共4.286公里，按照四级公路技术
	“飞地”工业园建设尾款	862.74	飞地”工业园建设尾款
	G210东方红路十字路面维修工程	9.17	G210东方红路十字路面维修工程
	军庄村道路维修工程	9.00	军庄村道路维修工程
	平交口”千灯万带“示范工程	1.12	平交口”千灯万带“示范工程
	高韩璐清淤工程	4.54	高韩璐清淤工程
	210国道高陵过境公路改建工程	10,085.00	210国道高陵过境公路改建工程
	绿化工程	5.05	绿化工程
	2020年通村公路完善工程	10.00	2020年通村公路完善工程
	高泾路等路维修工程	5.71	高泾路等路维修工程
	县乡安保设施维修工程	9.55	县乡安保设施维修工程
	2016年通村公路完善工程（徐船路）	19.81	2016年通村公路完善工程（徐船路）
	白灰路、江毗路等路公路维修工程	10.24	白灰路、江毗路等路公路维修工程

	耿镇街办王家滩村十二组积水病害路段	17.95	耿镇街办王家滩村十二组积水病害路段施工
	310西段照明	80.00	G310西安过境公路（渭北大横线）旅游专线至雷家村道路照明工程起点位于东西七号路与桑军大道平交口，路线向西延伸，终点位于雷家村东村口，路
	2018年首届农民节费用	100.00	2018年首届农民节费用路面类型为水泥混凝土路面。主要内容包含路基病害处理、路面修复及增设安防、排水设施等
	2018年6月1日至12月20日下半年安保	5.37	2018年6月1日至12月20日下半年安保零星工程
	国道310西安过境公路绿化工程	100.00	该工程全长5.104公里，绿化面积约106882平方米，中央分隔带宽2米，中分带开口共3处，新建路与现状路平交口共3处。两侧绿化带宽各为10米，栽植
	公路维修工程2	6.34	公路维修工程
	渭阳一路马东庄村段绿化林带工程	150.00	东起210国道，西至马东庄村屈，南北宽30-140米，总面积约5.89万平方米。预算总投资360万元。
	2019年通村通组公路建设工程	300.00	涉及高陵区鹿苑、张卜、通远三个街办16条13.4公里的道路建设，投资约1843万元。
	徐船路改建工程	761.13	路线从鹿苑大道至西禹高速段，长度约2.562公里。道路等级为城市主干路（双向六车道），设计速度60km/h，红线宽度78.5 m。项目总投资约2.46亿
	泾河工业园公交	400.00	完善公交运营体系，满足沿线群众出行需求，服务企业，促进园区稳步健康发展 规范公交运营，创优质服务，营造优良城市形象推行节能环保，;全面
	客运公交班线	290.00	完善城乡运营体系，满足沿线群众出行需求方便群众出行，增加人民幸福感，缩小城乡差距，规范运营，创优质服务提升服务，创优创佳做群众满意
	执法经费	40.00	交通运输执法经费
	高泾路、马船路等路维修工程	8.57	高泾路、马船路等路维修工程
	鹿苑大道绿化修剪工程	11.09	鹿苑大道绿化修剪工程
	鹿苑大道蒸发池安全防护工程	8.20	鹿苑大道蒸发池安全防护工程
	2020年农村公路安全防护工程(徐船路)	17.24	2020年农村公路安全防护工程(徐船路)
	大美高陵交通道路绿化带观养护工程	100.00	为了提升我区道路绿化养、管、护水平，规范交通道路绿化辖区内的日常管养工作。2020 年由公路站对大美高陵涉及建设有交通道路绿化带的西高路、
	鹿苑大道至河提路连接线改线工程	393.00	鹿苑大道至河提路连接线改线工程
	县乡道零星工程	11.35	县乡道零星工程
	公路水毁抢修工程	4.16	公路水毁抢修工程
	曹耿路、塬陶路等路维修工程	5.61	曹耿路、塬陶路等路维修工程

	2016年通村公路完善工程（徐船路）	2.83	2016年通村公路完善工程（徐船路）、2017年通村公路完善工程（西坟路） 监理费
	示范路公路维修工程	3.22	示范路公路维修工程
	高西路、鹿苑大道路面维修工程	4.70	高西路、鹿苑大道路面维修工程
	路政执法运行费	200.00	路政执法运行费
	农村公路日常养护费(四好农村公路标	556.41	全区农村公路日常养护
	高泾路公路维修工程	10.00	高泾路公路维修工程
	除雪保畅机械租赁施工	3.40	除雪保畅机械租赁施工
	2018年公共服务和基础设施脱贫工程	30.00	2018年公共服务和基础设施脱贫工程（“油返砂”杨家出村路）
	丰正迁安园道路工程	50.00	位于高陵区东部，整体呈东西走向，起点接在建G210高陵过境段（K9+700） 位置与G210和G310交叉口相距450米，沿线与新夹路交叉，在K1+200处折向
	免费公交运营费	450.00	为提高城市生活质量，创造良好的出行条件，做好城区小公交运营
	罚没收入安排	30.00	出租所运行
	固定资产购置	27.58	办公设备购置
	龙湖路盖板	38.89	龙湖路盖板
	全区限宽限高拆除工程	5.46	全区限宽限高拆除工程
	2018通村公路“油返砂”工程	1,500.00	高陵区2018年通村公路“油返砂”整治工程施工，共包含56条通村路，路线 全长84.527公里，整治长度45.124公里，路面类型为水泥混凝土路面。主要
	泾高南路雷家村段道路修补工程	120.00	修补工程位于崇皇街办境内，起于东西七号路与秦军大道平交口处，止于雷 家村东口，全长1.035公里。投资约206万元。
	打击非法营运	8.50	打击非法营运，保障全区运营秩序
	农村公路养护车辆运行费	200.00	农村公路养护车辆运行费
	军庄村道路维修工程监理费	2.14	军庄村道路维修工程监理费
	公路保畅零星工程	2.12	公路保畅零星工程
	垃圾清运、绿化养护工程	4.56	垃圾清运、绿化养护工程

	2018年公共服务和基础设施脱贫工程	0.73	2018年公共服务和基础设施脱贫工程（油返砂）检测费
	2016年通村公路完善工程（徐船路）	50.00	2016年通村公路完善工程（徐船路）位于徐船路，由于沿线涉及村镇较多,为不影响群众的出行,本次工程将分三个阶段实施:第一阶段K0+000至K1+290;第二
	油高路、鹿苑大道等路清理垃圾工程	2.59	油高路、鹿苑大道等路清理垃圾工程
	县乡道绿化修剪	9.86	县乡道绿化修剪
	2019年安全生命防护工程（江毗路）	16.00	项目起于徐阳路，终点位于毗沙村，全长163.83公里，临崖路段 增设安全生命防护波形护栏，路口安装黄慢灯。
	公路安保零星工程	10.00	公路安保零星工程
	场畔路改造工程	2,350.00	该项目路线全长10.01公里，分四个标段进行施工：①高陵区场畔北路改建工程（仁村路）路线全长5.109公里，按照二级公路标准设计，路基宽度12—
	纯电动客车充电场站	500.00	建设纯电动客车充电场站
	鹿苑大道渭河大桥夜景照明工程	200.00	鹿苑大道渭河大桥夜景照明工程双侧全长4公里，本次工程包含桥身洗墙灯（七色渐变）、龙纹灯（亚克力板）、桥梁墩柱投光灯60组。；
	高陵区通村道路（民生）建设工程	500.00	拟建项目共包含7个街办20个自然村，维修、新建道路共计23710.0米，路面病害维修共计41356.5平方米。预算投资约2819万元。
	渭阳一路东延伸段新建工程	500.00	起点接渭阳一路与G210丁字路口处，向东南方向延伸至临潼区界内，终点与现状渭水二路相接。项目全长8.131公里，K0+000-K0+708（G210—京昆高
	西高公司加气款	200.00	保证营运安全的同时加大力度抓好各项营运指标，；为园区百姓提供优质的客运服务，并完成促进区域经济可持续发展的目的。；资金落实，保障，制度健
	公路安保零星工程3	6.86	公路安保零星工程
	清零行动（村组道路维修、拓宽）	300.00	对4个街办（耿镇、张卜、通远、通远）村组道路需维修、拓宽道路分三年进行实施。；
	南一横绿化工程	300.00	东起G210，西至泾惠十四路，全长约6.5公里，绿化总面积为205262平方米，路南侧绿化范围最宽处99米，最窄处10米，路北侧绿化范围是人行道向北偏
	2017年通村公路完善工程（张家村路）	5.22	2017年通村公路完善工程（张家村路）
	公路安保零星工程4	4.63	公路安保零星工程4
	2017年生命防护工程（白马路、马船路）	10.10	2017年生命防护工程（白马路、马船路、常张路、新夹路、马塬路）
	农村公路日常养护费（2019年根据“四好农村公路”标准新增）	197.10	全区农村公路养护费（2019年根据“四好农村公路”标准新增）
	军庄村道路维修工程检测费	0.32	军庄村道路维修工程检测费
	2017农村公路养护工程（西三辅道）	200.00	对高三路、西三辅道路面坑槽和水沟进行修补。高三路修补坑槽共计514.87平方米，120.00米。西三辅道修补水沟22.50米。

	公路维修工程	9.20	公路维修工程
	公路江毗路、油马路垃圾清理工程	3.42	公路江毗路、油马路垃圾清理工程
	2018年通村公路建设工程	500.00	西安市高陵区2018年通村公路建设工程总里程为21.158Km, 共计30条路, 对30条生产路或连村路路基、路面、排水、标志标线及涵洞进行改造, 路基宽度
	210国道西韩街三次病害	36.19	210国道西韩街三次病害
	村道保畅零星工程	0.86	村道保畅零星工程
	东方红延伸段新建工程	1,660.00	该项目起点为高陵城区东方红路与南街十字路口处, 路线向西展线, 在王兰庄北侧通过, 终点与马船路相接, 全长3.867公里, 按照城市主干道标准设
	2017年通村公路完善工程检测费	1.30	2017年通村公路完善工程检测费
	县乡公路保畅工程	7.56	县乡公路保畅工程
	固定资产购置	18.62	2020年购置机关固定资产
	2019年路政执法经费	119.87	路政执法, 确保全区路产完整, 道路安全畅通。
	2018年公共服务和基础设施脱贫工程	25.00	2018年公共服务和基础设施脱贫工程(油返砂 高仁路)
	勘察设计费(2019年生命防护工程)	0.35	勘察设计费(2019年生命防护工程)
	公路安保零星工程2	6.20	公路安保零星工程
	西安市高陵区桥梁防护实施评估费	33.80	西安市高陵区桥梁防护实施评估费
	军庄村道路维修工程设计费	1.95	军庄村道路维修工程设计费
	2017年生命防护工程(新西路)	3.67	2017年生命防护工程(新西路)
	2018年公共服务和基础设施脱贫工程	6.18	2018年公共服务和基础设施脱贫工程(外门村路、新山路、杨家出村路、高仁路) 施工图勘察设计费
	灰堆坡超限站维修工程	1.32	灰堆坡超限站维修工程
	机关维修维护经费	24.00	修缮机关门房、围墙、卫生间等
	2018年公共服务和基础设施脱贫工程	3.62	2018年公共服务和基础设施脱贫工程(杨家出村路、高仁路) 监理费
	西铜辅线增补安全防护栏	10.74	西铜辅线高陵段安装安全防护栏。

	试验检测技术服务费	1.40	试验检测技术服务费
	南一横东延伸段新建工程	1,200.00	南一横道路新建工程起点位于南一横路与桑军大道交叉口，向东延伸跨越钓鱼沟后接鹿苑大道，经马南村，终点接G210（西韩线）。路线全长6.677公里
	店子王泾河大桥新建工程	300.00	起于高陵区泾渭体育运动中心渭环西路与西铜一级路连接线平交处，路线向南延伸，跨泾河后路线继续向南延伸至店子王村，终于泾渭北路与泾渭中路
	2019年农村公路养护工程（仁马路）	220.00	该项目起点位于高陵区通远镇邓家村该路与高三路十字交叉处，路线向北至仁村处结束。采用三级公路技术标准，设计速度40公里/小时，全长3.905公里
	四好农村路建设	44.00	四好农村路建设
	渭阳一路水毁修复工程	150.00	排出积水和处理地基后按原标准恢复水毁排水渠100米，新增设浆砌片石护坡和1m高脚墙维持排水渠基础稳定。总投资约225.56万元。
	渭阳一路马南村段绿化林带工程	130.00	东起马东庄村庙，西至鹿苑大道，南北宽30-140米，总面积约2.34万平方米。预算总投资240万元。
	高陵-西安班线客运运营费	200.00	农村客运班运营，保障村民日常出行。社会效益达到公众满意，并完成促进区域经济可持续发展的目的，资金落实，保障有力。度健全，项目质量及资

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

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	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
			合计					260.00				46.20	
214	01	99	132001	电脑	计算机			5.00				2.50	
214	01	99	132001	打印机	多功能一体机			1.00				0.30	
214	01	99	132001	空调	空气调节电器			1.00				0.60	
214	01	99	132001	文件柜	家具用具			29.00				1.74	
214	01	99	132001	处级班台	家具用具			4.00				1.40	
214	01	99	132001	椅子	家具用具			31.00				2.48	
214	01	99	132001	桌子	家具用具			30.00				3.00	
214	01	99	132001	会议室椅	家具用具			50.00				2.50	
214	01	99	132001	大茶几	家具用具			10.00				0.70	
214	01	99	132001	沙发	家具用具			10.00				2.00	
214	01	99	132001	处级柜子	家具用具			5.00				1.40	
214	01	99	132003	电脑				4.00				2.00	
214	01	99	132003	打草机				20.00				6.00	
214	01	99	132003	打印机				3.00				0.75	
214	01	99	132003	复印机				1.00				2.50	
214	01	99	132003	垃圾车				35.00				10.50	
214	01	99	132003	空调3.0				2.00				1.50	
214	01	99	132003	文件柜				6.00				0.36	
214	01	99	132003	空调1.5				8.00				2.72	
214	01	99	132003	扫描仪				5.00				1.25	

表13

2020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: 万元																													
单位编码	单位名称	2019年									2020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	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)	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)	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置	公务用车运行							小计	公务用车购置	公务用车运行							小计	公务用车购置	公务用车运行			小计
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9	
	合计	20.60	11.00			11.00		11.00	1.00	8.60	25.10	7.00			7.00		7.00		18.10	4.50	-4.00			-4.00		-4.00	-1.00	9.50	
132001	西安市高陵区交通运输局本级	7.60							1.00	6.60	14.10								14.10	6.50					-4.00		-4.00	-1.00	7.50
132003	西安市高陵区农村公路管理所	13.00	11.00			11.00		11.00		2.00	10.00	7.00			7.00		7.00		3.00	-3.00	-4.00				-4.00		-4.00		1.00
132004	西安市高陵区出租汽车管理所										1.00								1.00	1.00								1.00	

14) 部门专项业务经费重点项目绩效目标表

表14							
2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表							
(2020年度)							
14-1							
项目名称		2017年通村公路完善工程（西坟路）、道路绿化养护工程、2018年农村公路养护工程（马船路）、“飞地”工业园建设尾款、G210东方红路十字路面维修工程等					
主管部门				实施单位	西安市高陵区交通局		
项目属性				项目期	31日		
项目资金（万元）		中期资金总额		年度资金总额	1,082.10		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	1,082.10		
		其他资金		其他资金			
总体目标	2020年-2022年）			年度目标			
					保证公路经常处于良好的技术状态，为人民群众提供安全便捷的出行条件，群众对公路通行条件满意程度达到90%		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	项目数量	5个
		质量指标			质量指标	保证公路经常处于良好的技术状态	保证公路经常处于良好的技术状态
		时效指标			时效指标	项目完成时间	2020年全年
		成本指标			成本指标	财政拨款	1082.1万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	对高陵区域经济发展提供公路交通保障	对高陵区域经济发展提供公路交通保障
		社会效益指标			社会效益指标	为人民群众提供安全便捷的出行条件	为人民群众提供安全便捷的出行条件
		生态效益指标			生态效益指标	建养并重，改善道路通行环境和社会环境	建养并重，改善道路通行环境和社会环境
		可持续影响指标			可持续影响指标	畅通主导、安全至上、服务为本、创新引领	畅通主导、安全至上、服务为本、创新引领
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	群众对公路通行条件满意程度达到90%	
14-2	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表						
项目名称		210国道高陵过境公路改建工程、2018通村公路“油返砂”工程、场畔路改造工程、东方红延伸段新建工程、南一横东延伸段新建工程					
主管部门及代码				实施单位	西安市高陵区交通局		

14) 部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目属性					项目期	2020年1月-2020年12月 31日	
项目资金（万元）			中期资金总额		年度资金总额	16,795.00	
			其中：财政拨款		其中：财政拨款	16,795.00	
			其他资金		其他资金		
总体目标	2020年-2022年）				年度目标		
					保证公路经常处于良好的技术状态，为人民群众提供安全便捷的出行条件，群众对公路通行条件满意程度达到90%		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	项目数量	5个
		质量指标			质量指标	保证公路经常处于良好的技术状态	保证公路经常处于良好的技术状态
		时效指标			时效指标	项目完成时间	2020年全年
		成本指标			成本指标	财政拨款	1082.1万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	对高陵区域经济发展提供公路交通保障	对高陵区域经济发展提供公路交通保障
		社会效益指标			社会效益指标	为人民群众提供安全便捷的出行条件	为人民群众提供安全便捷的出行条件
		生态效益指标			生态效益指标	建养并重，改善道路通行环境和社会环境	建养并重，改善道路通行环境和社会环境
		可持续影响指标			可持续影响指标	畅通主导、安全至上、服务为本、创新引领	畅通主导、安全至上、服务为本、创新引领
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	群众对公路通行条件满意程度达到90%	
14-3		2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表					
项目名称		2019年通村通组公路建设工程 2019年通村通组公路建设工程 徐船路改建工程高泾路、马船路等路维修工程、鹿苑大道绿化修剪工程					
主管部门及代码					实施单位	西安市高陵区交通局	
项目属性					项目期	2020年1月-2020年12月 31日	

14) 部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目资金（万元）			中期资金总额		年度资金总额	1,230.79	
			其中：财政拨款		其中：财政拨款	1,230.79	
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标（2020年-2022年）				年度目标		
					保证公路经常处于良好的技术状态，为人民群众提供安全便捷的出行条件，群众对公路通行条件满意程度达到90%		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	项目数量	5个
		质量指标			质量指标	保证公路经常处于良好的技术状态	保证公路经常处于良好的技术状态
		时效指标			时效指标	项目完成时间	2020年全年
		成本指标			成本指标	财政拨款	1230.79
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	对高陵区域经济发展提供公路交通保障	对高陵区域经济发展提供公路交通保障
		社会效益指标			社会效益指标	为人民群众提供安全便捷的出行条件	为人民群众提供安全便捷的出行条件
		生态效益指标			生态效益指标	建养并重，改善道路通行环境和社会环境	建养并重，改善道路通行环境和社会环境
		可持续影响指标			可持续影响指标	畅通主导、安全至上、服务为本、创新引领	畅通主导、安全至上、服务为本、创新引
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	群众对公路通行条件满意程度达到90%	
14-4		2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表					
项目名称		龙湖路盖板、泾高南路雷家村段道路修补工程、 军庄村道路维修工程监理费、公路保畅零星工程、全区限宽限高拆除工程					
主管部门及代码				实施单位		西安市高陵区交通局	
项目属性				项目期		2020年1月-2020年12月31日	

14) 部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目资金（万元）			中期资金总额		年度资金总额		168.61		
			其中：财政拨款		其中：财政拨款		168.61		
			其他资金		其他资金				
总体目标		中期目标（2020年-2022年）				年度目标			
						保证公路经常处于良好的技术状态，为人民群众提供安全便捷的出行条件，群众对公路通行条件满意程度达到90%			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标			数量指标	项目数量	5个		
		质量指标			质量指标	保证公路经常处于良好的技术状态	保证公路经常处于良好的技术状态		
		时效指标			时效指标	项目完成时间	2020年全年		
		成本指标			成本指标	财政拨款	168.61万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	对高陵区域经济发展提供公路交通保障	对高陵区域经济发展提供公路交通保障		
		社会效益指标			社会效益指标	为人民群众提供安全便捷的出行条件	为人民群众提供安全便捷的出行条件		
		生态效益指标			生态效益指标	建养并重，改善道路通行环境和社会环境	建养并重，改善道路通行环境和社会环境		
		可持续影响指标			可持续影响指标	畅通主导、安全至上、服务为本、创新引领	畅通主导、安全至上、服务为本、创新引		
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	群众对公路通行条件满意程度达到90%			
14-5		2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表							
项目名称			垃圾清运、绿化养护工程、2018年公共服务和基础设施脱贫工程（油返砂）检测费、2016年通村公路完善工程（徐船路油高路、鹿苑大道等路清理垃圾、工程县乡道绿化修剪						
主管部门及代码					实施单位		西安市高陵区交通局		
项目属性					项目期		2020年1月-2020年12月31日		
			中期资金总额		年度资金总额		67.74		

14) 部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目资金（万元）		其中：财政拨款		其中：财政拨款		67.74	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（2020年-2022年）				年度目标		
					保证公路经常处于良好的技术状态，为人民群众提供安全便捷的出行条件，群众对公路通行条件满意程度达到90%		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	项目数量	5个
		质量指标			质量指标	保证公路经常处于良好的技术状态	保证公路经常处于良好的技术状态
		时效指标			时效指标	项目完成时间	2020年全年
		成本指标			成本指标	财政拨款	67.74
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	对高陵区域经济发展提供公路交通保障	对高陵区域经济发展提供公路交通保障
		社会效益指标			社会效益指标	为人民群众提供安全便捷的出行条件	为人民群众提供安全便捷的出行条件
		生态效益指标			生态效益指标	建养并重，改善道路通行环境和社会环境	建养并重，改善道路通行环境和社会环境
		可持续影响指标			可持续影响指标	畅通主导、安全至上、服务为本、创新引领	畅通主导、安全至上、服务为本、创新引
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	群众对公路通行条件满意程度达到90%	
14-6		2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表					
项目名称		鹿苑大道渭河大桥夜景照明工程、高陵区通村道路（民生）建设工程、渭阳一路东延伸段新建工程、公路安保零星工程3、 清零行动（村组道路维修、拓宽）					
主管部门及代码				实施单位		西安市高陵区交通局	
项目属性				项目期		2020年1月-2020年12月31日	
项目资金（万元）		中期资金总额		年度资金总额		1,506.86	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		1,506.86	

14) 部门专项业务经费重点项目绩效目标表

			其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（2020年-2022年）					年度目标				
						保证公路经常处于良好的技术状态，为人民群众提供安全便捷的出行条件，群众对公路通行条件满意程度达到90%				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标				数量指标	项目数量		5个	
		质量指标				质量指标	保证公路经常处于良好的技术状态		保证公路经常处于良好的技术状态	
		时效指标				时效指标	项目完成时间		2020年全年	
		成本指标				成本指标	财政拨款		1506.86万	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标	对高陵区域经济发展提供公路交通保障		对高陵区域经济发展提供公路交通保障	
		社会效益指标				社会效益指标	为人民群众提供安全便捷的出行条件		为人民群众提供安全便捷的出行条件	
		生态效益指标				生态效益指标	建养并重，改善道路通行环境和社会环境		建养并重，改善道路通行环境和社会环境	
		可持续影响指标				可持续影响指标	畅通主导、安全至上、服务为本、创新引领		畅通主导、安全至上、服务为本、创新引	
	满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	群众对公路通行条件满意程度达到90%			
14-7		2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表								
项目名称			2019年安全生命防护工程（江毗路）、2017年通村公路完善工程（张家村路）、2017年生命防护工程（白马路、马船路、常张路、新夹路、马塬路）、2018年通村公路建设工程、农村公路日常养护费（2019年根据“四好农村公路”标准新增加）							
主管部门及代码						实施单位		西安市高陵区交通局		
项目属性						项目期		2020年1月-2020年12月31日		
项目资金（万元）			中期资金总额			年度资金总额		728.41		
			其中：财政拨款			其中：财政拨款		728.41		
			其他资金			其他资金				

14) 部门专项业务经费重点项目绩效目标表

总体目标	中期目标（2020年-2022年）				年度目标		
					保证公路经常处于良好的技术状态，为人民群众提供安全便捷的出行条件，群众对公路通行条件满意程度达到90%		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	项目数量	5个
		质量指标			质量指标	保证公路经常处于良好的技术状态	保证公路经常处于良好的技术状态
		时效指标			时效指标	项目完成时间	2020年全年
		成本指标			成本指标	财政拨款	728.41万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	对高陵区域经济发展提供公路交通保障	对高陵区域经济发展提供公路交通保障
		社会效益指标			社会效益指标	为人民群众提供安全便捷的出行条件	为人民群众提供安全便捷的出行条件
		生态效益指标			生态效益指标	建养并重，改善道路通行环境和社会环境	建养并重，改善道路通行环境和社会环境
		可持续影响指标			可持续影响指标	畅通主导、安全至上、服务为本、创新引领	畅通主导、安全至上、服务为本、创新引
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	群众对公路通行条件满意程度达到90%	
14-8	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表						
项目名称		公路安保零星工程、公路安保零星工程4、军庄村道路维修工程检测费、公路维修工程、公路江毗路、油马路垃圾清理工程					
主管部门及代码				实施单位		西安市高陵区交通局	
项目属性				项目期		2020年1月-2020年12月31日	
项目资金（万元）		中期资金总额		年度资金总额		27.57	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		27.57	
		其他资金		其他资金			

14) 部门专项业务经费重点项目绩效目标表

总体目标	中期目标（2020年-2022年）				年度目标		
					保证公路经常处于良好的技术状态，为人民群众提供安全便捷的出行条件，群众对公路通行条件满意程度达到90%		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	项目数量	5个
		质量指标			质量指标	保证公路经常处于良好的技术状态	保证公路经常处于良好的技术状态
		时效指标			时效指标	项目完成时间	2020年全年
		成本指标			成本指标	财政拨款	27.57万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	对高陵区域经济发展提供公路交通保障	对高陵区域经济发展提供公路交通保障
		社会效益指标			社会效益指标	为人民群众提供安全便捷的出行条件	为人民群众提供安全便捷的出行条件
		生态效益指标			生态效益指标	建养并重，改善道路通行环境和社会环境	建养并重，改善道路通行环境和社会环境
		可持续影响指标			可持续影响指标	畅通主导、安全至上、服务为本、创新引领	畅通主导、安全至上、服务为本、创新引领
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	群众对公路通行条件满意程度达到90%	
14-9		2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表					
项目名称		210国道西韩街三次病害、村道保畅零星工程、县乡公路保畅工程、公路安保零星工程2、军庄村道路维修工程设计费					
主管部门及代码					实施单位	西安市高陵区交通局	
项目属性					项目期	2020年1月-2020年12月31日	
项目资金（万元）		中期资金总额			年度资金总额	52.76	
		其中：财政拨款			其中：财政拨款	52.76	
		其他资金			其他资金		
总体目标		中期目标（2020年-2022年）			年度目标		

14) 部门专项业务经费重点项目绩效目标表

总体目标					保证公路经常处于良好的技术状态，为人民群众提供安全便捷的出行条件，群众对公路通行条件满意程度达到90%		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	项目数量	5个
		质量指标			质量指标	保证公路经常处于良好的技术状态	保证公路经常处于良好的技术状态
		时效指标			时效指标	项目完成时间	2020年全年
		成本指标			成本指标	财政拨款	52.76万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	对高陵区域经济发展提供公路交通保障	对高陵区域经济发展提供公路交通保障
		社会效益指标			社会效益指标	为人民群众提供安全便捷的出行条件	为人民群众提供安全便捷的出行条件
		生态效益指标			生态效益指标	建养并重，改善道路通行环境和社会环境	建养并重，改善道路通行环境和社会环境
		可持续影响指标			可持续影响指标	畅通主导、安全至上、服务为本、创新引领	畅通主导、安全至上、服务为本、创新引领
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	群众对公路通行条件满意程度达到90%	
14-10		2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表					
项目名称			2017年通村公路完善工程检测费、2018年公共服务和基础设施脱贫工程（油返砂 高仁路）、灰堆坡超限站维修工程、2017农村公路养护工程（西三辅道）、西铜辅线增补安全防护栏				
主管部门及代码					实施单位	西安市高陵区交通局	
项目属性					项目期	2020年1月-2020年12月31日	
项目资金（万元）			中期资金总额		年度资金总额	238.35	
			其中：财政拨款		其中：财政拨款	238.35	
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标（2020年-2022年）				年度目标		
					保证公路经常处于良好的技术状态，为人民群众提供安全便捷的出行条件，群众对公路通行条件满意程度达到90%		

14) 部门专项业务经费重点项目绩效目标表

绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	项目数量	5个
		质量指标			质量指标	保证公路经常处于良好的技术状态	保证公路经常处于良好的技术状态
		时效指标			时效指标	项目完成时间	2020年全年
		成本指标			成本指标	财政拨款	238.35
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	对高陵区域经济发展提供公路交通保障	对高陵区域经济发展提供公路交通保障
		社会效益指标			社会效益指标	为人民群众提供安全便捷的出行条件	为人民群众提供安全便捷的出行条件
		生态效益指标			生态效益指标	建养并重,改善道路通行环境和社会环境	建养并重,改善道路通行环境和社会环境
		可持续影响指标			可持续影响指标	畅通主导、安全至上、服务为本、创新引领	畅通主导、安全至上、服务为本、创新引领
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	群众对公路通行条件满意程度达到90%	
14-11		2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表					
项目名称			农村公路养护车辆运行费、 2019年路政执法经费、固定资产购置、 机关维修维护经费				
主管部门及代码					实施单位	西安市高陵区交通局	
项目属性					项目期	2020年1月-2020年12月31日	
项目资金(万元)			中期资金总额		年度资金总额	362.49	
			其中:财政拨款		其中:财政拨款	362.49	
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标(2020年-2022年)				年度目标		
					保证公路经常处于良好的技术状态,为人民群众提供安全便捷的出行条件,群众对公路通行条件满意程度达到90%		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值

14) 部门专项业务经费重点项目绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	项目数量	4个
		质量指标			质量指标	路政执法, 确保全区路产完整. 道路安全畅通. 农村公路养护车辆运行	路政执法, 确保全区路产完整. 道路安全畅通
		时效指标			时效指标	项目完成时间	2020年全年
		成本指标			成本指标	财政拨款	362.49
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	路政执法, 确保全区路产完整. 道路安全畅通. 农村公路养护车辆运行	路政执法, 确保全区路产完整. 道路安全畅通
		社会效益指标			社会效益指标	路政执法, 确保全区路产完整. 道路安全畅通. 农村公路养护车辆运行	路政执法, 确保全区路产完整. 道路安全畅通
		生态效益指标			生态效益指标	建养并重, 改善道路通行环境和社会环境	建养并重, 改善道路通行环境和社会环境
		可持续影响指标			可持续影响指标	畅通主导、安全至上、服务为本、创新引领	畅通主导、安全至上、服务为本、创新引领
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	群众对公路通行条件满意程度达到90%	
14-12		2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表					
项目名称			勘察设计费(2019年生命防护工程)、西安市高陵区桥梁防护实施评估费、2018年公共服务和基础设施脱贫工程(外门村路、新山路、杨家出村路、高仁路) 施工图勘察设计费、2018年公共服务和基础设施脱贫工程(杨家出村路、高仁路) 监理费、试验检测技术服务费				
主管部门及代码			实施单位		西安市高陵区交通局		
项目属性			项目期		2020年1月-2020年12月31日		
项目资金(万元)			中期资金总额		年度资金总额	45.35	
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	45.35	
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标(2020年-2022年)				年度目标		
					保证公路经常处于良好的技术状态, 为人民群众提供安全便捷的出行条件, 群众对公路通行条件满意程度达到90%		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标			数量指标	项目数量	5个

14) 部门专项业务经费重点项目绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标			质量指标	保证公路经常处于良好的技术状态	保证公路经常处于良好的技术状态
		时效指标			时效指标	项目完成时间	2020年全年
		成本指标			成本指标	财政拨款	45.35万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	对高陵区域经济发展提供公路交通保障	对高陵区域经济发展提供公路交通保障
		社会效益指标			社会效益指标	为人民群众提供安全便捷的出行条件	为人民群众提供安全便捷的出行条件
		生态效益指标			生态效益指标	建养并重,改善道路通行环境和社会环境	建养并重,改善道路通行环境和社会环境
		可持续影响指标			可持续影响指标	畅通主导、安全至上、服务为本、创新引领	畅通主导、安全至上、服务为本、创新引领
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	群众对公路通行条件满意程度达到90%	
14-13		2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表					
项目名称			2017年生命防护工程(新西路)、店子王泾河大桥新建工程、2019年农村公路养护工程(仁马路)、渭阳一路水毁修复工程				
主管部门及代码					实施单位	西安市高陵区交通局	
项目属性					项目期	2020年1月-2020年12月31日	
项目资金(万元)			中期资金总额		年度资金总额	673.67	
			其中:财政拨款		其中:财政拨款	673.67	
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标(2020年-2022年)				年度目标		
					保证公路经常处于良好的技术状态,为人民群众提供安全便捷的出行条件,群众对公路通行条件满意程度达到90%		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出	数量指标			数量指标	项目数量	4个
		质量指标			质量指标	保证公路经常处于良好的技术状态	保证公路经常处于良好的技术状态

14) 部门专项业务经费重点项目绩效目标表

绩效指标	指标	时效指标			时效指标	项目完成时间	2020年全年
		成本指标			成本指标	财政拨款	673.67万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	对高陵区域经济发展提供公路交通保障	对高陵区域经济发展提供公路交通保障
		社会效益指标			社会效益指标	为人民群众提供安全便捷的出行条件	为人民群众提供安全便捷的出行条件
		生态效益指标			生态效益指标	建养并重, 改善道路通行环境和社会环境	建养并重, 改善道路通行环境和社会环境
		可持续影响指标			可持续影响指标	畅通主导、安全至上、服务为本、创新引领	畅通主导、安全至上、服务为本、创新引领
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	群众对公路通行条件满意程度达到90%	
14-14		2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表					
项目名称			四好农村路建设、南一横绿化工程、渭阳一路马南村段绿化林带工程				
主管部门及代码					实施单位	西安市高陵区交通局	
项目属性					项目期	2020年1月-2020年12月31日	
项目资金（万元）			中期资金总额		年度资金总额	474.00	
			其中：财政拨款		其中：财政拨款	474.00	
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标（2020年-2022年）				年度目标		
					保证公路经常处于良好的技术状态，为人民群众提供安全便捷的出行条件，群众对公路通行条件满意程度达到90%		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	项目数量	个
		质量指标			质量指标	保证公路经常处于良好的技术状态	保证公路经常处于良好的技术状态
		时效指标			时效指标	项目完成时间	2020年全年

14) 部门专项业务经费重点项目绩效目标表

绩效指标		成本指标			成本指标	财政拨款	474万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	对高陵区域经济发展提供公路交通保障	对高陵区域经济发展提供公路交通保障
		社会效益指标			社会效益指标	为人民群众提供安全便捷的出行条件	为人民群众提供安全便捷的出行条件
		生态效益指标			生态效益指标	建养并重，改善道路通行环境和社会环境	建养并重，改善道路通行环境和社会环境
		可持续影响指标			可持续影响指标	畅通主导、安全至上、服务为本、创新引领	畅通主导、安全至上、服务为本、创新引领
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	群众对公路通行条件满意程度达到90%	
14-15		2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表					
项目名称		军庄村道路维修工程、平交口”千灯万带“示范工程、高韩璐清淤工程、绿化工程、2020年通村公路完善工程					
主管部门及代码				实施单位	西安市高陵区交通局		
项目属性				项目期	2020年1月-2020年12月31日		
项目资金（万元）		中期资金总额		年度资金总额	29.71		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	29.71		
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（2020年-2022年）			年度目标			
				保证公路经常处于良好的技术状态，为人民群众提供安全便捷的出行条件，群众对公路通行条件满意程度达到90%			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	项目数量	5个
		质量指标			质量指标	保证公路经常处于良好的技术状态	保证公路经常处于良好的技术状态
		时效指标			时效指标	项目完成时间	2020年全年
		成本指标			成本指标	财政拨款	29.71

14) 部门专项业务经费重点项目绩效目标表

绩效指标	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	对高陵区域经济发展提供公路交通保障	对高陵区域经济发展提供公路交通保障
		社会效益指标			社会效益指标	为人民群众提供安全便捷的出行条件	为人民群众提供安全便捷的出行条件
		生态效益指标			生态效益指标	建养并重，改善道路通行环境和社会环境	建养并重，改善道路通行环境和社会环境
		可持续影响指标			可持续影响指标	畅通主导、安全至上、服务为本、创新引领	畅通主导、安全至上、服务为本、创新引领
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	群众对公路通行条件满意程度达到90%	
4-16		2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表					
部门（单位）名称		西安市高陵区交通运输局					
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	纯电动客车充电场站		500.00	500.00		
	任务2	泾河工业园公交		400.00	400.00		
	任务3	免费公交运营费		450.00	450.00		
	任务4	高陵-西安班线客运运营费		200.00	200.00		
	任务5	客运公交班线		290.00	290.00		
	任务6	西高公司加气款		200.00	200		
金额合计			2,040.00	2,040.00			
年度总体目标	完善公交运营体系，满足沿线群众出行需求，服务企业，促进城区及园区稳步健康发展 规范公交运营，创优质服务，营造优良城市形象推行节能环保，；全面努力，提升服务，创优创佳做群众满意公交人，安全第一，服务至上，把政府惠民政策落实到位，全方面提倡节能环保，保护环境，节约能耗。						
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	项目数量		6个项目		
		质量指标	完善公交运营体系，满足沿线		完善公交运营体系，满足沿线群众		
		时效指标	指标1：项目完成时间		2020年全年		
		成本指标	指标1：财政拨款		2040万元		
.....							
效	经济效益指标	规范公交运营，创优质服务，		规范公交运营，创优质服务，营造			
	社会效益指标	指标1：为人民群众提供安全		为人民群众提供安全便捷的出行条			

14) 部门专项业务经费重点项目绩效目标表

年度 绩效 指标	益 指 标	生态效益	全面努力，提升服务，创优创		全面努力，提升服务，创优创佳做	
		指标				
		可持续影响	把政府惠民政策落实到位，全		把政府惠民政策落实到位，全方面	
		指标				
	满意度	服务对象	高陵区全体群众		高陵区全体群众	
	指标	满意度指标	满意程度达到90%		满意程度达到90%	
4-17		2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表				
部门（单位）名称		西安市高陵区交通运输局				
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	高泾路等路维修工程	5.71	5.71		
	任务2	县乡安保设施维修工程	9.55	9.55		
	任务3	2016年通村公路完善工程（徐船	19.81	19.81		
	任务4	白灰路、江毗路等路公路维修工程	10.24	10.24		
	任务5	耿镇街办王家滩村十二组积水病害	17.95	17.95		
	金额合计		63.26	63.26		
年度 总体 目标	保证公路经常处于良好的技术状态，为人民群众提供安全便捷的出行条件，群众对公路通行条件满意程度达到90%					
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	项目数量		5个项目	
		质量指标	保证公路经常处于良好的技术	保证公路经常处于良好的技术状态		
		时效指标	指标1：项目完成时间	2020年全年		
		成本指标	指标1：财政拨款	63.26万元		
					
		经济效益	对高陵区域经济发展提供公路		对高陵区域经济发展提供公路交通	
		指标				
		社会效益	为人民群众提供安全便捷的出		为人民群众提供安全便捷的出行条	
		指标				

14) 部门专项业务经费重点项目绩效目标表

年度 绩效 指标	效益 指标					
		生态效益 指标	建养并重，改善道路通行环境	建养并重，改善道路通行环境和社		
		可持续影响 指标	畅通主导、安全至上、服务为	畅通主导、安全至上、服务为本、		
	满意度 指标	服务对象	指标1：高陵区全体群众	高陵区全体群众		
		满意度指标	对公路通行条件满意程度达到90%	对公路通行条件满意程度达到90%		
4-18		2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表				
部门（单位）名称		西安市高陵区交通运输局				
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	310西段照明	80.00	80.00		
	任务2	2018年首届农民节费用	100.00	100.00		
	任务3	2018年6月1日至12月20日下半年	5.37	5.37		
	任务4	国道310西安过境公路绿化工程	100.00	100.00		
	任务5	公路维修工程2	6.34	6.34		
	金额合计		291.71	291.71		
年度 总体 目标	保证公路经常处于良好的技术状态，为人民群众提供安全便捷的出行条件，群众对公路通行条件满意程度达到90%					
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	项目数量		5个项目	
		质量指标	保证公路经常处于良好的技术	保证公路经常处于良好的技术状态		
		时效指标	指标1：项目完成时间	2020年全年		
		成本指标	指标1：财政拨款	291.71万元		
					
		经济效益 指标	对高陵区域经济发展提供公路	对高陵区域经济发展提供公路交通		
		社会效益 指标	为人民群众提供安全便捷的出	为人民群众提供安全便捷的出行条		

14) 部门专项业务经费重点项目绩效目标表

年度 绩效 指标	效益 指标					
		生态效益 指标	建养并重，改善道路通行环境	建养并重，改善道路通行环境和社		
		可持续影响 指标	畅通主导、安全至上、服务为	畅通主导、安全至上、服务为本、		
	满意度 指标	服务对象	指标1：高陵区全体群众	高陵区全体群众		
		满意度指标	对公路通行条件满意程度达到90%	对公路通行条件满意程度达到90%		
4-19		2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表				
部门（单位）名称		西安市高陵区交通运输局				
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	鹿苑大道蒸发池安全防护工	8.20	8.20		
	任务2	2020年农村公路安全防护工	17.24	17.24		
	任务3	大美高陵交通道路绿化带观养护	100.00	100.00		
	任务4	鹿苑大道至河提路连接线改线工程	393.00	393.00		
	任务5	县乡道零星工程	11.35	11.35		
金额合计			529.79	529.79		
年度 总体 目标	保证公路经常处于良好的技术状态，为人民群众提供安全便捷的出行条件，群众对公路通行条件满意程度达到90%					
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	项目数量		5个项目	
		质量指标	保证公路经常处于良好的技术	保证公路经常处于良好的技术状态		
		时效指标	指标1：项目完成时间	2020年全年		
		成本指标	指标1：财政拨款	529.79万元		
					
		经济效益 指标	对高陵区域经济发展提供公路	对高陵区域经济发展提供公路交通		
		社会效益 指标	为人民群众提供安全便捷的出	为人民群众提供安全便捷的出行条		

14) 部门专项业务经费重点项目绩效目标表

年度 绩效 指标	效益 指标					
		生态效益	建养并重，改善道路通行环境	建养并重，改善道路通行环境	建养并重，改善道路通行环境	建养并重，改善道路通行环境
		指标				
		可持续影响	畅通主导、安全至上、服务为	畅通主导、安全至上、服务为	畅通主导、安全至上、服务为	畅通主导、安全至上、服务为
		指标				
	满意度	服务对象	指标1：高陵区全体群众	高陵区全体群众	高陵区全体群众	高陵区全体群众
	指标	满意度指标	对公路通行条件满意程度达到90%	对公路通行条件满意程度达到90%	对公路通行条件满意程度达到90%	对公路通行条件满意程度达到90%
4-20 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表						
部门（单位）名称		西安市高陵区交通运输局				
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	公路水毁抢修工程	4.16	4.16		
	任务2	曹耿路、塬陶路等路维修工	5.61	5.61		
	任务3	2016年通村公路完善工程（徐船	2.83	2.83		
	任务4	示范路公路维修工程	3.22	3.22		
	任务5	高西路、鹿苑大道路面维修工程	4.70	4.70		
	金额合计		20.52	20.52		
年度 总体 目标	保证公路经常处于良好的技术状态，为人民群众提供安全便捷的出行条件，群众对公路通行条件满意程度达到90%					
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	项目数量		5个项目	
		质量指标	保证公路经常处于良好的技术	保证公路经常处于良好的技术	保证公路经常处于良好的技术	保证公路经常处于良好的技术
		时效指标	指标1：项目完成时间	2020年全年		
		成本指标	指标1：财政拨款	20.52万元		
					
年度	效益 指	经济效益	对高陵区域经济发展提供公路	对高陵区域经济发展提供公路	对高陵区域经济发展提供公路	对高陵区域经济发展提供公路
		指标				
		社会效益	为人民群众提供安全便捷的出	为人民群众提供安全便捷的出行条	为人民群众提供安全便捷的出行条	为人民群众提供安全便捷的出行条
		指标				
		生态效益	建养并重，改善道路通行环境	建养并重，改善道路通行环境	建养并重，改善道路通行环境	建养并重，改善道路通行环境
		指标				

14) 部门专项业务经费重点项目绩效目标表

绩效指标	标					
		可持续影响指标	畅通主导、安全至上、服务为	畅通主导、安全至上、服务为本、		
	满意度指标	服务对象	指标1: 高陵区全体群众	高陵区全体群众		
	满意度指标	满意度指标	对公路通行条件满意程度达到90%	对公路通行条件满意程度达到90%		
2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表						
4-21		2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表				
部门(单位)名称		西安市高陵区交通运输局				
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	农村公路日常养护费(四好农	556.41	556.41		
	任务2	高泾路公路维修工程	10.00	10.00		
	任务3	除雪保畅机械租赁施工	3.40	3.40		
	任务4	示范路公路维修工程	30.00	30.00		
	任务5	丰正迁安园道路工程	50.00	50.00		
金额合计			649.81	649.81		
年度总体目标	保证公路经常处于良好的技术状态, 为人民群众提供安全便捷的出行条件, 群众对公路通行条件满意程度达到90%					
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	项目数量		5个项目	
		质量指标	保证公路经常处于良好的技术	保证公路经常处于良好的技术状态		
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2020年全年		
		成本指标	指标1: 财政拨款	649.81万元		
					
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	对高陵区域经济发展提供公路	对高陵区域经济发展提供公路交通		
		社会效益指标	为人民群众提供安全便捷的出	为人民群众提供安全便捷的出行条		
		生态效益指标	建养并重, 改善道路通行环境	建养并重, 改善道路通行环境和社		
		可持续影响	畅通主导、安全至上、服务为	畅通主导、安全至上、服务为本、		

14) 部门专项业务经费重点项目绩效目标表

		指标				
	满意度	服务对象	指标1: 高陵区全体群众		高陵区全体群众	
	指标	满意度指标	对公路通行条件满意程度达到90%		对公路通行条件满意程度达到90%	

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市高陵区交通运输局			
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	2017年通村公路完善工程（西坟路）	11.37	11.37	
	任务2	道路绿化养护工程	8.82	8.82	
	任务3	2018年农村公路养护工程（马船	190.00	190.00	
	等	
	金额合计		27384.57	27.84.57	
年度 总体 目标	目标1：保证公路经常处于良好的技术状态				
	目标2：为人民群众提供安全便捷的出行条件				
	目标3：群众对公路通行条件满意程度达到90%				
				
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	指标1：项目数量		5个单位
		质量指标	指标1：保证公路经常处于良好的技术状态		保证公路经常处于良好的技术状态
		时效指标	指标1：项目完成时间		2020年全年
		成本指标	指标1：财政拨款		27384.57万元
				
年度 绩效 指标	效益指标	经济效益	指标1：对高陵区域经济发展提供公路交通保障		对高陵区域经济发展提供公路交通保障
		指标			
		社会效益	指标1：为人民群众提供安全便捷的出行条件		为人民群众提供安全便捷的出行条件
		指标			
		生态效益	指标1：建养并重，改善道路通行环境和社会环境		建养并重，改善道路通行环境和社会环境
		指标			
		可持续影响	指标1：畅通主导、安全至上、服务为本、创新引领		畅通主导、安全至上、服务为本、创新引领
		指标			

	满意度	服务对象	指标1：高陵区全体群众	高陵区全体群众
	指标	满意度指标	对公路通行条件满意程度达到90%	对公路通行条件满意程度达到90%

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额（万元）			实施期资金总额：	
			其中：财政拨款	
			其他资金	
总体	年度目标			
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	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	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
		社会效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
			指标1：	

	标	生态效益 指标	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:	
			
			

备 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。