

2019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	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019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	2019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	2019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	2019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	2019年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2019年部门综合预算政府性基金支出明细表（按功能科目分）	否	
表11	2019年部门综合预算政府性基金支出明细表（按经济科目分）	否	
表12	2019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13	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表14	2019年部门综合预算专项业务经费支出明细表	否	
表15	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本单位不涉及
表16	2019年部门整体支出绩效目标表	否	

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	功能分类	预算数	经济分类	预算数
一、财政拨款	24,078.13	一、一般公共服务支出		一、基本支出	3,480.23
(一)一般公共预算拨款	5,645.13	二、外交支出		(1)工资福利支出	3,361.91
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,916.90	三、国防支出		(2)商品和服务支出	113.46
(二)政府性基金拨款	18,433.00	四、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	4.86
(三)国有资本经营预算收入		五、教育支出		(4)资本性支出	
二、上级补助收入		六、科学技术支出		二、项目支出	20,597.90
三、事业收入		七、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		八、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1,752.40
四、事业单位经营收入		九、医疗卫生与计划生育支出		(3)对个人和家庭的补助	
五、下级单位上缴收入		十、节能环保支出		(4)债务利息及费用支出	
六、其他收入		十一、城乡社区支出	18,473.00	(5)资本性支出(基本建	17,709.00
		十二、农林水支出		(6)资本性支出	1,136.50
		十三、交通运输支出	5,467.65	(7)对企业补助(基本建	
		十四、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助	
		十五、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助	
		十六、金融支出		(10)其他支出	
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	137.48		
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、预备费			
		二十三、其他支出			
		二十四、转移性支出			
		二十五、债务还本支出			
		二十六、债务付息支出			
		二十七、债务发行费用支出			
本年收入合计	24,078.13	本年支出合计	24,078.13	本年收入合计	24,078.13
用事业基金弥补收支差额		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	
上年结转					
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	24,078.13	支出总计	24,078.13	支出总计	24,078.13

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

表4

2019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
一、财政拨款	24,078.13	一、一般公共服务支出		一、基本支出	3,480.23
1、一般公共预算拨款	5,645.13	二、外交支出		(1) 工资福利支出	3,361.91
2、政府性基金拨款	18,433.00	三、国防支出		(2) 商品和服务支出	113.46
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	4.86
		五、教育支出		(4) 资本性支出	
		六、科学技术支出		二、项目支出	20,597.90
		七、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	
		八、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	1,752.40
		九、医疗卫生与计划生育支出		(3) 对个人和家庭的补助	
		十、节能环保支出		(4) 债务利息及费用支出	
		十一、城乡社区支出	18,473.00	(5) 资本性支出(基本建设)	17,709.00
		十二、农林水支出		(6) 资本性支出	1,136.50
		十三、交通运输支出	5,467.65	(7) 对企业补助(基本建设)	
		十四、资源勘探信息等支出		(8) 对企业补助	
		十五、商业服务业等支出		(9) 对社会保障基金补助	
		十六、金融支出		(10) 其他支出	
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	137.48		
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、预备费			
		二十三、其他支出			
		二十四、转移性支出			
		二十五、债务还本支出			
		二十六、债务付息支出			
		二十七、债务发行费用支出			
本年收入合计	24,078.13	本年支出合计	24,078.13	本年支出合计	24,078.13
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)	
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	24,078.13	支出总计	24,078.13	支出总计	24,078.13

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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	5,645.13	3,381.62	98.61	248.00	1,916.90	
132	西安市高陵区交通运输局	5,645.13	3,381.62	98.61	248.00	1,916.90	
212	城乡社区支出	40.00				40.00	
21201	城乡社区管理事务	40.00				40.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	40.00				40.00	
214	交通运输支出	5,467.65	3,244.14	98.61	248.00	1,876.90	
21401	公路水路运输	5,467.65	3,244.14	98.61	248.00	1,876.90	
2140101	行政运行（公路水路运输）	148.61	148.61				
2140102	一般行政管理事务（公路水路运输）	750.00				750.00	
2140104	公路建设	370.00				370.00	
2140106	公路养护（公路水路运输）	248.00			248.00		
2140112	公路运输管理	1,714.83	1,102.33			612.50	
2140199	其他公路水路运输支出	2,236.20	1,993.19	98.61		144.40	
221	住房保障支出	137.48	137.48				
22102	住房改革支出	137.48	137.48				
2210201	住房公积金	137.48	137.48				

表6

2019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）

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	
	合计	5,645.13	3,381.62	98.61	248.00	1,916.90	
132	西安市高陵区交通运输局	5,645.13	3,381.62	98.61	248.00	1,916.90	
301	工资福利支出	3,361.91	3,361.91				
30101	基本工资	627.62	627.62				
30102	津贴补贴	583.23	583.23				
30103	奖金	6.24	6.24				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	230.23	230.23				
30109	职业年金缴费	92.09	92.09				
30110	职工基本医疗补助缴费	52.79	52.79				
30111	公务员医疗补助缴费	51.22	51.22				
30112	其他社会保障缴费	21.90	21.90				
30113	住房公积金	137.48	137.48				
30199	其他工资福利支出	1,559.11	1,559.11				
302	商品和服务支出	1,865.86	14.86	98.61	248.00	1,504.40	
30201	办公费	79.28		7.88		71.40	
30203	咨询费	0.50		0.50			
30204	手续费	1.70		1.70			
30205	水费	4.30		4.00		0.30	
30206	电费	25.20		23.20		2.00	
30207	邮电费	3.50		3.50			
30208	取暖费	19.40		5.00		14.40	
30211	差旅费	2.00		2.00			
30213	维修(护)费	21.10		3.40		17.70	
30214	租赁费	21.14		0.50		20.64	
30215	会议费	1.00				1.00	
30216	培训费	8.60		3.20		5.40	
30218	专用材料费	120.40				120.40	
30226	劳务费	913.00		16.60	248.00	648.40	
30228	工会经费	13.75		13.75			
30231	公务用车运行维护费	11.00		11.00			
30239	其他交通费用	601.00	14.86	1.38		584.76	
30299	其他商品和服务支出	19.00		1.00		18.00	
303	对个人和家庭的补助	4.86	4.86				
30305	生活补助	4.86	4.86				
310	资本性支出	412.50				412.50	
31019	其他交通工具购置	412.50				412.50	

表7

2019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）

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	3,480.23	3,381.62	98.61	
214	交通运输支出	3,342.75	3,244.14	98.61	
21401	公路水路运输	3,342.75	3,244.14	98.61	
2140101	行政运行(公路水路运输)	148.61	148.61		
2140112	公路运输管理	1,102.33	1,102.33		
2140199	其他公路水路运输支出	2,091.80	1,993.19	98.61	
221	住房保障支出	137.48	137.48		
22102	住房改革支出	137.48	137.48		
2210201	住房公积金	137.48	137.48		

表8

2019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）

经济科目编码	经济科目名称	合计 1	人员经费支出 2		公用经费支出 3	备注
	合计	3,480.23		3,381.62		98.61
301	工资福利支出	3,361.91		3,361.91		
30101	基本工资	627.62		627.62		
30102	津贴补贴	583.23		583.23		
30103	奖金	6.24		6.24		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	230.23		230.23		
30109	职业年金缴费	92.09		92.09		
30110	职工基本医疗补助缴费	52.79		52.79		
30111	公务员医疗补助缴费	51.22		51.22		
30112	其他社会保障缴费	21.90		21.90		
30113	住房公积金	137.48		137.48		
30199	其他工资福利支出	1,559.11		1,559.11		
302	商品和服务支出	113.46		14.86		98.61
30201	办公费	7.88				7.88
30203	咨询费	0.50				0.50
30204	手续费	1.70				1.70
30205	水费	4.00				4.00
30206	电费	23.20				23.20
30207	邮电费	3.50				3.50
30208	取暖费	5.00				5.00
30211	差旅费	2.00				2.00
30213	维修(护)费	3.40				3.40
30214	租赁费	0.50				0.50
30216	培训费	3.20				3.20
30226	劳务费	16.60				16.60
30228	工会经费	13.75				13.75
30231	公务用车运行维护费	11.00				11.00
30239	其他交通费用	16.24		14.86		1.38
30299	其他商品和服务支出	1.00				1.00
303	对个人和家庭的补助	4.86		4.86		
30305	生活补助	4.86		4.86		

表9

2019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
一、政府性基金拨款	18,433.00	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出	18,433.00	资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	18,433.00
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）	17,709.00
		十二、转移性支出		资本性支出	724.00
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				其他支出	
				三、上缴上级支出	
				四、事业单位经营支出	
				五、对附属单位补助支出	
本年收入合计	18,433.00	本年支出合计	18,433.00	本年收入合计	18,433.00

表10

2019年部门综合预算政府性基金支出明细表（按功能科目分）

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	18,433.00				18,433.00	
132	西安市高陵区交通运输局	18,433.00				18,433.00	
212	城乡社区支出	18,433.00				18,433.00	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00				5,000.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,000.00				5,000.00	
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	13,433.00				13,433.00	
2121301	城市公共设施（城市基础设施配套费安排的支出）	11,991.00				11,991.00	
2121302	城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出）	1,442.00				1,442.00	

表11

2019年部门综合预算政府性基金支出明细表（按经济分类科目分）

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	18,433.00				18,433.00	
132	西安市高陵区交通运输局	18,433.00				18,433.00	
309	资本性支出（基本建设）	17,709.00				17,709.00	
30905	基础设施建设	17,419.00				17,419.00	
30919	其他交通工具购置	290.00				290.00	
310	资本性支出	724.00				724.00	
31019	其他交通工具购置	724.00				724.00	

表12

2019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	2018年							2019年							增减变化情况												
		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							
		合计	小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待费				小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费			小计	因公 出国 (境) 费用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费										
		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	12.60							12.60	20.60	11.00			11.00			11.00	1.00	8.60	8.00	11.00			11.00		11.00	1.00	-4.00
132001	西安市高陵区交通运输局本级	12.60							12.60	7.60							1.00	6.60	-5.00							1.00	-6.00	
132003	西安市高陵区农村公路管理站								13.00	11.00			11.00			11.00		2.00	13.00	11.00				11.00		11.00		2.00

表13

2019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					48				5139.01	
214	01	12	西安市高陵区交通运输局本级	农村客运班线	其他交通工具购置 (单项290000)	西安市高陵区交通运输局 (运输公司)		10	310	19	2019-01-01	290	为提高城市生活质量，创造良好的出行条件。
214	01	12	西安市高陵区交通运输局本级	高陵至西安客运班线	其他交通工具购置 (单项362000)	西安市高陵区交通运输局 (运输公司)		20	310	19	2019-01-01	724	为提高城市生活质量，创造良好的出行条件。
214	01	12	西安市高陵区交通运输局本级	更新免费公交	其他交通工具购置 (单项229167元)	西安市高陵区交通运输局 (运输公司)		18	310	19	2019-01-01	4125.01	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

表14

2019年部门综合预算专项业务经费支出明细表

单位：万元

部门编码	部门名称	项目金额	项目简介
	合计	20349.9	
132	西安市高陵区交通运输局	20349.9	
	仁马路改造工程	154	仁马路改造工程
	西高公司加气款	200	西高公司公交车加气款
	更新免费公交	412.5	更新免费公交
	南一横绿化工程	1000	南一横道路绿化工程西起桑军大道，东至国道210，全长6.5公里，其中道路北侧绿化宽度10米，南侧绿化宽度30至122米不等。绿化面积约330166m ² ，主要种植乔木为大叶女贞、黑松等14个树种；灌木为小叶女贞球。地被为马鞭草、格桑花等4种。预算总投资约5000万元，截至目前共栽植树木53693株，其中乔木栽植10951株，灌木栽植4712株，竹子栽植38030株，占栽植树木总量约52%。目前正在对剩余苗木的栽植；
	场畔路改造工程	2000	市政府定于2018年3月18日(农历二月初二，星期日)举办西安市首届农民节，活动主题拟定为“传承农耕文化，发展现代农业，敬农爱农助农，推进乡村振兴”，举办地点定于我区通远街道的何村(场畔)。为充分做好我区各项筹备工作，以此检验全区“改进干部作风，提升干部能力，打造高陵铁军”成效，确保全市首届农民节活动在我区成功举办，根据《西安市首届农民节活动实施方案》，特制定本实施方案。
	西三辅道养护工程	260	切实加强补助资金监管，严格专款专用，落实配套资金，抓紧组织工程施工，加强质量管理，加快实施进度，确保全面完成年度计划任务，进一步巩固农村公路养建成果。
	泾河工业园公交	300	为了方便群众出行，2016年底开通泾河工业园公交，方便群众出行
	农村客运班线	290	优化农村客运班线
	鹿苑大道与河堤路连接线工程	367	建设规模及主要内容:拟建项目全长0.572km,采用三及公路标准设计,设计车速30km/h,其中K0+000-K0+414段路长宽度16m,路面宽度8m, K0+414-K0+572段路基宽度15. Sm,各面宽度7.5m,包含路基路面工程、绿化及照明工程。
	东方红路新建工程	5000	项目全长 12.13 公里，其中新建8.38公里,*7+69 k2+13)，利用拟建马船路3.75公里(k3+919-k7+669)，新建道路0000-K0+800处按二级公路标准设计，设计车速60公里/小时，路基宽度12米，剩余段按一级公路标准设计，设计车速80公里/小时，路基宽度
	马船路养护工程	70	设计路段K9+826 -K14+112段，起点位于马船路与西高路十字交叉口处，终点位于马东村渭河河提路丁字路D.全长4.286公里，
	业务工作	40	交管站运行经费

	油返砂改建工程	1700	各设区市发展改革委、财政局、交通运输局，韩城市发展改革委、财政局、交通运输局，为贯彻落实中省有关打赢脱贫攻坚战的安排部署，进一步加快脱贫攻坚交通基础设施建设，确保黄圈村送出、贫困县摘帽时交通基础设施同步达标，根据省脱贫攻坚指挥部有关要求，结合各地上报的深度贫困村通组路和通村公路“油道”的情况，经研究，现将2018年脱贫攻坚交通基础设施建设授资司下达你们，并就有关事项通知如下，一、本次计划共安排脱贫攻坚交通基础设施省级筹集资钢报598069万元，其中，深度贫困村通组路规模3386.8公里、资金220329万元1通村公路“油退砂”整治工程规模10805公卫资金377740万元。具体项目和投资规模详见附表。二、深度贫困村通组路按照65万元/公里标准补助，通村公司、路“油退砂”整治工程按照深度贫困县40万元/公里、一般贫困县35万元/公里和非贫困县30万元/公里标准补助。
	奉正迁安园道路工程	475	按照规定的技术规范和操作规程对公路桥梁进行修建，并达到建设技术规范要求，保证公路桥梁经常属于良好的技术状态。为人民群众提供安全便捷的出行条件，对高陵区域经济发展提供公路交通保障
	西高路改造工程	400	西高路改造工程，按照规定的技术规范和操作规程对公路进行修建，并达到建设技术规范要求，保证公路经常属于良好的技术状态。为人民群众提供安全便捷的出行条件，对高陵区域经济发展提供公路交通保障。
	徐船路改建工程	2000	项目全长3.864千米，K000-1+865员加用一级公路标准设计，1+865-83+863.8段采用二级公路标设计，全线设计时速60千米/时
	工程检测费	120.4	主要负责江毗路改造工程质量检、西高路改造工程检测费、南一横绿化工程检测费、奉正迁安园道路工程检测费、渭阳一路（原南一横）东延伸段新建工程；检测费、仁马路改造工程检测费、高三路检测费、高泾路改造工程检测费
	免费公交	450	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
	县乡路改造工程前期费用及管理费	370	按照规定的技术规范和操作规程对公路进行修建，并达到建设技术规范要求，保证公路经常属于良好的技术状态。为人民群众提供安全便捷的出行条件，对高陵区域经济发展提供公路交通保障。包括工可研费用、设计费、招标代理费等。
	江毗路改造工程	315	按照规定的技术规范和操作规程对公路进行修建，并达到建设技术规范要求，保证公路经常属于良好的技术状态。为人民群众提供安全便捷的出行条件，对高陵区域经济发展提供公路交通保障。
	渭阳一路（原南一横）东延伸段新建工程	1430	起点接渭阳一路与G210丁字路口处，向东南方向延伸至临潼界内，终点与现状渭水二路相接
	国道310西安过境公路绿化工程	442	全长5.1公里，绿化面积1.7万年方米，中央分品带宽2米，两侧绿化带宽各为10米，裁植荣树、红叶李、圣你小叶女贞球等苗木。
	高三路改造工程	106	高三路改造工程，按照规定的技术规范和操作规程对公路进行修建，并达到建设技术规范要求，保证公路经常属于良好的技术状态。为人民群众提供安全便捷的出行条件，对高陵区域经济发展提供公路交通保障。
	出租管理所运行	24	财政补助工资
	通村通组路改造工程	1300	农村公路养护工程
	渭阳九路—泾惠十四路改建工程	400	00
	高陵至西安客运班线	724	更新车辆，延续班线客运模式

表15

2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

表16

2019年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称					
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
农村公路日常养护费及养护工资	确保区、乡道199.607公里道路日常养护工作	248		248	
仁马路改造工程	仁马路改造工程，起于仁马路与高三路十字交叉处，终点位于仁村主线与抗日路T型交叉口，路线全长3.800公里。保证公路经常处于良好的技术状态，对高陵区域经济发展提供公路交通保障，为人民群众提供安全便捷的出行条件	154		154	
西高公司加气款	西高公司公交车加气款，确保318路、328路公交车正常运营	200		200	
更新免费公交	更新城区免费公交车10辆，用于城区免费公交运营期限到期更换	412.5		412.5	
南一横绿化工程	南一横道路绿化工程西起桑军大道，东至国道210，全长6.5公里，其中道路北侧绿化宽度10米，南侧绿化宽度30至122米不等。绿化面积约330166m ² ，主要种植乔木为大叶女贞、黑松等14个树种；灌木为小叶女贞球。地被为马鞭草、格桑花等4种。预算总投资约5000万元，截至目前共栽植树木53693株，其中乔木栽植10951株，灌木栽植4712株，竹子栽植38030株，占栽植树木总量约52%。目前正在对剩余苗木进行栽植；	1000		1000	
场畔路改造工程	市政府定于2018年3月18日(农历二月初二，星期日)举办西安市首届农民节，活动主题拟定为“传承农耕文化，发展现代农业，敬农爱农助农，推进乡村振兴”，举办地点定于我区通远街道的何村(场畔)。为充分做好我区各项筹备工作，以此检验全区“改进干部作风，提升干部能力，打造高陵铁军”成效，确保全市首届农民节活动在我区成功举办，根据《西安市首届农民节活动实施方案》，特制定本实施方案。	2000		2000	
西三辅道养护工程	切实加强补助资金监管，严格专款专用，落实配套资金，抓紧组织工程施工，加强质量管理，加快实施进度，确保全面完成年度计划任务，进一步巩固农村公路养建成果。	260		260	
泾河工业园公交	完善园区公交运营体系，进一步满足沿线群众出行需求 方便市民，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，营造优良城市形象管理制度健全并严格执行，确保费用节约不超支	300		300	

年度主要任务	农村客运班线	优化农村客运班线，解决人民群众出行问题	290		290	
	鹿苑大道与河堤路连接线工程	建设规模及主要内容:拟建项目全长0.572km, 采用三及公路标准设计, 设计车速30km/h, 其中K0+000-K0+414 段路长宽度16m, 路面宽度8m, K0+414-K0+572段路基宽度15. Sm, 各面宽度7.5m, 包含路基路面工程、绿化及照明工程。	367		367	
	东方红路新建工程	项目全长 12.13 公里, 其中新建8.38公里,*7+69 k2+13), 利用拟建马船路3.75公里(k3+919-k7+669), 新建道路0000-K0+800处按二级公路标准设计, 设计车速60公里/小时, 路基宽度12米, 剩余段按一级公路标准设计, 设计车度80公里/小时, 路基宽度	5000		5000	
	马船路养护工程	设计路段K9+826 -K14+112段, 起点位于马船路与西高路十字交叉口处, 终点位于马东村渭河河提路丁字路D. 全长4.286公里,	70		70	
	业务工作	交管站运行经费	40		40	
	油返砂改建工程	为贯彻落实中省有关打赢脱贫攻坚战的安排部署, 进一步加快脱贫攻坚交通基础设施建设, 结合深度贫困村通组路和通村公路“油道的情况, 市交通局下达58条42.3公里的通村公路“油返砂”整治工程的建设任务。	1700		1700	
	奉正迁安园道路工程	拟建项目全长1.565公里, 全线采用三级公路技术标准, 设计车速40公里/小时, 路基宽度采用8.5米。保证公路经常处于良好的技术状态, 对高陵区域经济发展提供公路交通保障, 为人民群众提供安全便捷的出行条件	475		475	
	西高路改造工程	西高路改造工程, 按照规定的技术规范和操作规程对公路进行修建, 并达到建设技术规范要求, 保证公路经常属于良好的技术状态。为人民群众提供安全便捷的出行条件, 对高陵区域经济发展提供公路交通保障。	400		400	
	徐船路改建工程	项目全长3.864千米, K000-1+865段加用一级公路标准设计, 1+865-83+863.8段采用二级公路标设计, 全线设计时速60千米/时	2000		2000	
	工程检测费	主要负责江毗路改造工程质检、西高路改造工程检测费、南一横绿化工程检测费、奉正迁安园道路工程检测费、渭阳一路(原南一横)东延伸段新建工程;检测费、仁马路改造工程检测费、高三路检测费、高泾路改造工程检测费	120.4		120.4	
免费公交	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。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, 保制度健全, 项目质量及资金使用可控。 项目完成及时率达到90%以上	450		450		
县乡路改造工程前期费用及管理费	按照规定的技术规范和操作规程对公路进行修建, 并达到建设技术规范要求, 保证公路经常属于良好的技术状态。为人民群众提供安全便捷的出行条件, 对高陵区域经济发展提供公路交通保障。包括工可研费用、设计费、招标代理费等。	370		370		

	江毗路改造工程	按照规定的技术规范和操作规程对公路进行修建，并达到建设技术规范要求，保证公路经常属于良好的技术状态。为人民群众提供安全便捷的出行条件，对高陵区域经济发展提供公路交通保障。	315		315	
	渭阳一路（原南一横）东延伸段新建工程	起点接渭阳一路与G210丁字路口处，向东南方向延伸至临潼界内，终点与现状渭水二路相接	1430		1430	
	国道310西安过境公路绿化工程	全长5.1公里，绿化面积1.7万年方米，中央分品带宽2米，两侧绿化带宽各为10米，裁植荣树、红叶李、圣你小叶女贞球等苗木。	442		442	
	高三路改造工程	高三路改造工程，按照规定的技术规范和操作规程对公路进行修建，并达到建设技术规范要求，保证公路经常属于良好的技术状态。为人民群众提供安全便捷的出行条件，对高陵区域经济发展提供公路交通保障。	106		106	
	出租管理所运行	财政补助工资	24		24	
	通村通组路改造工程	农村公路养护工程	1300		1300	
	渭阳九路—泾惠十四路改建工程	该项目为改建项目，拆除原有环岛，对交叉口环岛进行铺筑路面，取消环岛行驶，新增标线渠化，对泾惠十四路和渭阳九路进行出口道展宽。保证公路经常处于良好的技术状态，对高陵区域经济发展提供公路交通保障，为人民群众提供安全便捷的出行条件	400		400	
	高陵至西安客运班线	更新车辆，延续班线客运模式	724		724	
	金额合计		20597.9		20597.9	
年度总体目标						
	目标1：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；制度健全，项目质量及资金使用可控；项目完成及时率达到90%以上。					
	目标2：2019年完成部分路基及桥涵工程及路面基层。					
	目标3：完善公交运营体系，满足沿线群众出行需求；方便市民，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；管理制度健全并严格执行，确保费用控制在预算范围内。					
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	实施92.454公里的道路建设，绿化面积34.7万平方米		实施92.454公里的道路建设，绿化面积34.7万平方米的，转盘改造	
		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	2019年项目完成时间		1年	
		成本指标	按照规定的技术规范和操作规程对公路进行修建，		20349.9万元	
	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建养并重，		对高陵区域经济发展提供公路交通保障建养并重，改善道路通行环境	

效益指标	社会效益指标	对高陵区域经济发展提供公路交通保障建养并重，	对高陵区域经济发展提供公路交通保障建养并重，改善道路通行环境
	生态效益指标	对高陵区域经济发展提供公路交通保障建养并重，	对高陵区域经济发展提供公路交通保障建养并重，改善道路通行环境
	可持续影响指标	对高陵区域经济发展提供公路交通保障建养并重，	对高陵区域经济发展提供公路交通保障建养并重，改善道路通行环境
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%	90%上

2019年部门扶贫项目绩效目标表

部门（单位）名称	西安市高陵区交通运输局				
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
年度主要任务			总额	财政拨款	其他资金
油返砂改建工程	为贯彻落实中省有关打赢脱贫攻坚战的安排部署，进一步加快脱贫攻坚交通基础设施建设，结合深度贫困村通组路和通村公路“油道”的情况，市交通局下达58条42.3公里的通村公路“油返砂”整治工程的建设任务。	1700	1700		
		金额合计	1700	1700	
年度总体目标	目标1：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；制度健全，项目质量及资金使用可控；项目完成及时率达到90%以上。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	工程实施公里数	42.3公里	
		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	2019年项目完成时间	1年	
		成本指标	按照规定的技术规范和操作规程对公路进行修建，并达	1700万元	
	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	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	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	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	群众对公路通行条件满意度达到90%	90%上