

西安市高陵区交通工程管理所

2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

根据部门三定方案，我单位承担全区交通建设工程质量和安全生产监管、公路水运养护工程质量安全监管的行政辅助工作，承担全省公路水运工程造价、监理和试验检测行业管理的行政辅助工作，协助做好交通建设工程安全生产和应急管理的行政辅助工作，以及其他相关行政辅助工作。西安市高陵区交通工程管理所是西安市高陵区交通局下属全额拨款事业单位，内设办公室、工程科和财务科。

二、2022年单位工作任务

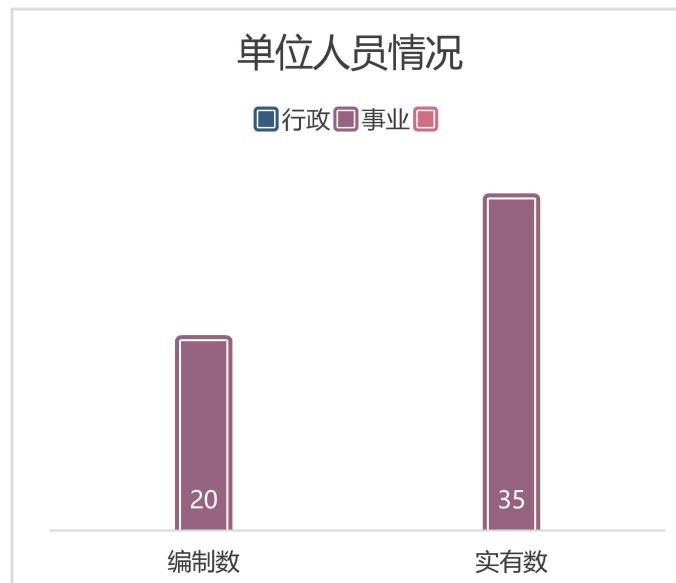
(一) 积极开展党建活动，深入学习党史知识、党的文件，开展形式多样的学习教育活动，顺利完成支部换届选举工作。

(二) 本年度承担工程建设情况：1、210国道高陵过境公路改建工程 2、高茹路（车张段）改线工程 3、高陵区东方红路（西韩街—南街）段沥青面层铺设工程 4、东方红路西延伸段绿化工程 5、

渭阳一路东延伸段新建工程 6、徐船路改建工程 7、前期项目高陵区 210 国道道路绿化工程

三、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 35 人，其中行政 0 人、事业 35 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、2022年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 1908.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 378.34 万元、政府性基金拨款收入 1530 万元，较上年减少 4633.74 万元，主要原因是项目支出减少；本单位当年预算支出 1908.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 378.34 万元、政府性基金拨款支出 1530 万元，较上年减少 4633.74 万元，主要原因是项目支出减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 XX 万元，其中一般共预算拨款收入 1908.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 378.34 万元、政府性基金拨款收入 1530 万元，较上年减少 4633.74 万元，主要原因是项目支出减少；本单位当年预算支出 1908.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 378.34 万元、政府性基金拨款支出 1530 万元，较上年减少 4633.74 万元，主要原因是项目支出减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 378.34 万元，较上年增加 5 万元，主要原因是人员工资增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 378.34 万元，其中：

（1）其他公路水路运输支出（2140199）333.24 万元，较上年增加 3.55 万元，原因是人员工资增加；

（2）住房公积金（2210201）支出 45.1 万元，较上年增加 1.5 万元，原因是住房公积金缴费基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本单位当年一般公共预算支出 378.34 万元，其中：

工资福利支出（301）349.93 万元，较上年增加 6 万元，原因是人员工资增加；商品和服务支出（302）27.14 万元，较上年减少 4 万元，原因是公用经费支出减少；对个人和家庭的补助支出（303）1.3 万元，与上年持平。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 378.34 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）377.07 万元，较上年增加 5 万元，原因是人员工资增加；

对个人和家庭补助（509）1.3 万元，与上年持平。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位当年政府性基金预算支出 1530 万元，较上年减少 4639 万元，主要原因是项目支出减少。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无 XX 经费预算。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 0 万元，当年政府性基金预算当年拨款 1530 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 27 万元，较上年减少 5 万元，主要原因是公用经费减少。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

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

第四部分 公开报表

.....

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市高陵区交通工程管理所

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表		
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	是	不涉及
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年单位综合预算收支总表

单位: 元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	19083398.76	一、部门预算	19083398.76	一、部门预算	19083398.76	一、部门预算	19083398.76
1、财政拨款	19083398.76	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3783398.76	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	3783398.76	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3499306.71	2、机关商品和服务支出	0.00
其中: 专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	271396.05	3、机关资本性支出(一)	0.00
(2)政府性基金拨款	15300000.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	12696.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3770702.76
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	15300000.00	6、对事业单位资本性补助	15300000.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中: 纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	12696.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	
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)	15300000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	15300000.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	3332438.28	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	450960.48				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	19083398.76	本年支出合计	19083398.76	本年支出合计	19083398.76	本年支出合计	19083398.76
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	19083398.76	支出总计	19083398.76	支出总计	19083398.76	支出总计	19083398.76

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位: 元

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	19083398.76	一、财政拨款	19083398.76	一、财政拨款	19083398.76	一、财政拨款	19083398.76
1、一般公共预算拨款	3783398.76	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3783398.76	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3499306.71	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	15300000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	271396.05	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	12696.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3770702.76
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	15300000.00	6、对事业单位资本性补助	15300000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	12696.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	15300000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	15300000.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	3332438.28	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	450960.48				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	19083398.76	本年支出合计	19083398.76	本年支出合计	19083398.76	本年支出合计	19083398.76
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	19083398.76	支出总计	19083398.76	支出总计	19083398.76	支出总计	19083398.76

表5

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	3783398.76	3512002.71	271396.05		
214	交通运输支出	3332438.28	3061042.23	271396.05		
21401	公路水路运输	3332438.28	3061042.23	271396.05		
2140199	其他公路水路运输支出	3332438.28	3061042.23	271396.05		
221	住房保障支出	450960.48	450960.48			
22102	住房改革支出	450960.48	450960.48			
2210201	住房公积金	450960.48	450960.48			

表6

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			3783398.76	3512002.71	271396.05		
301	工资福利支出			3499306.71	3499306.71			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1367464.2	1367464.2			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	254710	254710			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	861780	861780			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	349280.64	349280.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	207385.38	207385.38			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7726.01	7726.01			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	450960.48	450960.48			
302	商品和服务支出			271396.05		271396.05		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	169200		169200		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6000		6000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15000		15000		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	15000		15000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26196.05		26196.05		
303	对个人和家庭的补助			12696	12696			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12696	12696			

单位：元

表7

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	3783398.76	3512002.71	271396.05	
214	交通运输支出	3332438.28	3061042.23	271396.05	
21401	公路水路运输	3332438.28	3061042.23	271396.05	
2140104	公路建设				
2140199	其他公路水路运输支出	3332438.28	3061042.23	271396.05	
221	住房保障支出	450960.48	450960.48		
22102	住房改革支出	450960.48	450960.48		
2210201	住房公积金	450960.48	450960.48		

表8

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			3783398.76	3512002.71	271396.05	
301	工资福利支出			3499306.71	3499306.71		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1367464.2	1367464.2		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	254710	254710		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	861780	861780		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	349280.64	349280.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	207385.38	207385.38		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7726.01	7726.01		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	450960.48	450960.48		
302	商品和服务支出			271396.05		271396.05	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	169200		169200	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6000		6000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15000		15000	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	15000		15000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26196.05		26196.05	
303	对个人和家庭的补助			12696	12696		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12696	12696		

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

单位: 元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	单位预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、政府性基金拨款	15300000.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出(一)	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出(二)	0.00
		五、城乡社区支出	15300000.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	15300000.00	六、对事业单位资本性补助	15300000.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	15300000.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	15300000.00	本年支出合计	15300000.00	本年支出合计	15300000.00	本年支出合计	15300000.00

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	15300000	
151	西安市高陵区交通运输局	15300000	
151005	西安市高陵区交通工程管理所	15300000	
	专用项目	15300000	
	工程建设类	15100000	
	2019年农村公路养护工程（仁马路）	1000000	
	G210国道高陵过境公路改建工程考古勘探费	1091587.33	
	渭阳一路马东庄村段绿化林带工程设计费	98500	
	渭阳一路马东庄段绿化林带工程	1500000	
	渭阳一路马南段绿化林带工程	800000	
	徐船路改建工程	10000000	
	徐船路改扩建工程	609912.67	
	其他履职专项业务费	200000	
	210国道高陵过境公路改建工程管理费	200000	

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 元

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

表12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

表13

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

单位: 元

表14-1

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		210国道高陵过境公路改建工程管理费			
主管部门		西安市高陵区交通运输局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20		
	其中: 财政拨款		20		
	其他资金				
总体 目标	保障G210国道高陵过境公路改建工程实施				
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	改建道路	2.5km	
		质量指标	工程合格率	100%	
		时效指标	完成时限	2022年12月	
		成本指标	项目总投资	20万元	
	效益 指标	经济效益 指标	促进我区经济发展	显著	
		社会效益 指标			
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	促进我区经济可持续发展	显著	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	95%	

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年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		徐船路改扩建工程			
主管部门		西安市高陵区交通运输局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		60.99		
	其中: 财政拨款		60.99		
	其他资金				
总体目标	完成徐船路改建工程部分路基、路面工程,该项目起点为鹿苑大道,路线向东延伸,终点至西禹高速,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。				
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	新修道路	2.562公里	
		质量指标	新修道路质量合格率	100%	
		时效指标	路基、路面工程完成时限	2022年12月	
	效益指标	成本指标	项目预算金额	609912.67元	
		经济效益指标	公路货物量增长量	2.562公里	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	
		生态效益指标	建设项目符合环评标准	符合	
	满意度指标	可持续影响指标	后续管理落实	≥85%	
		服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥90%	

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年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		渭阳一路马东庄村段绿化林带工程设计费			
主管部门		西安市高陵区交通运输局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		9.85		
	其中: 财政拨款		9.85		
	其他资金				
总体目标	完成渭阳一路马东庄村段绿化林带工程的设计工作				
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	完成设计	1项	
		质量指标	工程合格率	100%	
		时效指标	完成时限	2022年12月	
		成本指标	项目投资	98500元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升全区道路周边生态环境	显著	
		生态效益指标	提升全区道路周边生态环境	显著	
		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	95%	

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年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		G210国道高陵过境公路改建工程考古勘探费			
主管部门		西安市高陵区交通运输局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		109.16		
	其中: 财政拨款		109.16		
	其他资金				
总体 目标	完成G210国道高陵过境公路改建工程考古勘探				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	完成考古勘探	1项	
		质量指标	工程合格率	100%	
		时效指标	完成时限	2022年12月	
		成本指标	项目总投资	1091587.33	
	效益 指标	经济效益 指标	促进我区经济发展	显著	
		社会效益 指标			
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	促进我区经济可持续发展	显著	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	95%	

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14-5

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2019年农村公路养护工程（仁马路）			
主管部门		西安市高陵区交通运输局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		100		
	其中: 财政拨款		100		
	其他资金				
总体目标	保证仁马路经常处于良好的技术状态				
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	养护道路	3.8公里	
		质量指标	保证公路经常处于良好的技术状态	良好	
		时效指标	养护期	1年	
		成本指标	养护费用	100万元	
	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	良好	
		社会效益指标	为人民群众提供安全便捷的出行条件	良好	
		生态效益指标	建养并重, 改善道路通行环境和社会环境	良好	
		可持续影响指标	畅通主导、安全至上、服务为本、创新引领	良好	
	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	大于90%	

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年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		渭阳一路马南段绿化林带工程			
主管部门		西安市高陵区交通运输局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		80		
	其中: 财政拨款		80		
	其他资金				
总体 目标	修建渭阳一路马南段绿化林带23400平方米				
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	修建绿化林带	23400平方米	
		质量指标	苗木及草坪植被成活率达到	95%以上	
		时效指标	建设期	1年	
		成本指标	建设成本	80万元	
	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	良好	
		社会效益 指标	为人民群众提供安全便捷的出行条件	良好	
		生态效益 指标	有利于增加城市抵御外部生态灾害侵袭的能力	良好	
		可持续影响 指标	有利于提高居民的生活质量, 改善城市建设	良好	
	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	95%	

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年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		渭阳一路马东庄段绿化林带工程			
主管部门		西安市高陵区交通运输局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		150		
	其中: 财政拨款		150		
	其他资金				
总体 目标	完成渭阳一路马东庄段绿化林带工程尾款支付				
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	建设绿化带	58900平方米	
		质量指标	苗木及草坪植被成活率	95%以上	
		时效指标	建设期	1年	
		成本指标	建设成本	150万元	
	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	良好	
		社会效益 指标	为人民群众提供安全便捷的出行条件	良好	
		生态效益 指标	利于增加城市抵御外部生态灾害侵袭的能力,	良好	
		可持续影响 指标	有利于提高居民的生活质量, 改善城市建设	良好	
	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	90%	

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年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		徐船路改建工程			
主管部门		西安市高陵区交通运输局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1000		
	其中: 财政拨款		1000		
	其他资金				
总体目标	完成徐船路改建工程部分路基、路面工程,该项目起点为鹿苑大道,路线向东延伸,终点至西禹高速,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。				
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	新修道路	2.562公里	
		质量指标	新修道路质量合格率	100%	
		时效指标	路基、路面工程完成时限	2022年12月	
	效益指标	成本指标	项目预算金额	1000万元	
		经济效益指标	公路货物量增长量	2.562公里	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	
		生态效益指标	建设项目符合环评标准	符合	
	满意度指标	可持续影响指标	后续管理落实	≥85%	
		服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥90%	

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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				
	任务2				
	任务3				
				
金额合计					
年度总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
	时效指标	时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
	满意度指标	生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
				
		服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体 目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:		
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出 指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	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:			
					
	满意度 指标	可持续影响 指标	指标1:			
			指标2:			
					
		服务对象 满意度指标	指标1:			
			指标2:			
					

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。