

西安市高陵区农村公路管理站

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

主要职责：具体承担本辖区农村公路的管理工作，落实农村公路管理养护的法规政策；拟定农村公路养护工程计划和日常养护计划，并按照批准的计划组织实施；落实农村公路的日常养护工作，组织养护工程的招投标和发包工作；检查、考核农村公路养护质量，监督农村公路养护资金使用；具体组织实施农村公路路政管理，监督、指导农村公路的管理养护工作；完成上级部门交办的其他工作。

机构设置：名称为西安市高陵区农村公路管理站，为西安市高陵区交通运输局下属事业单位，财政全额拨款。

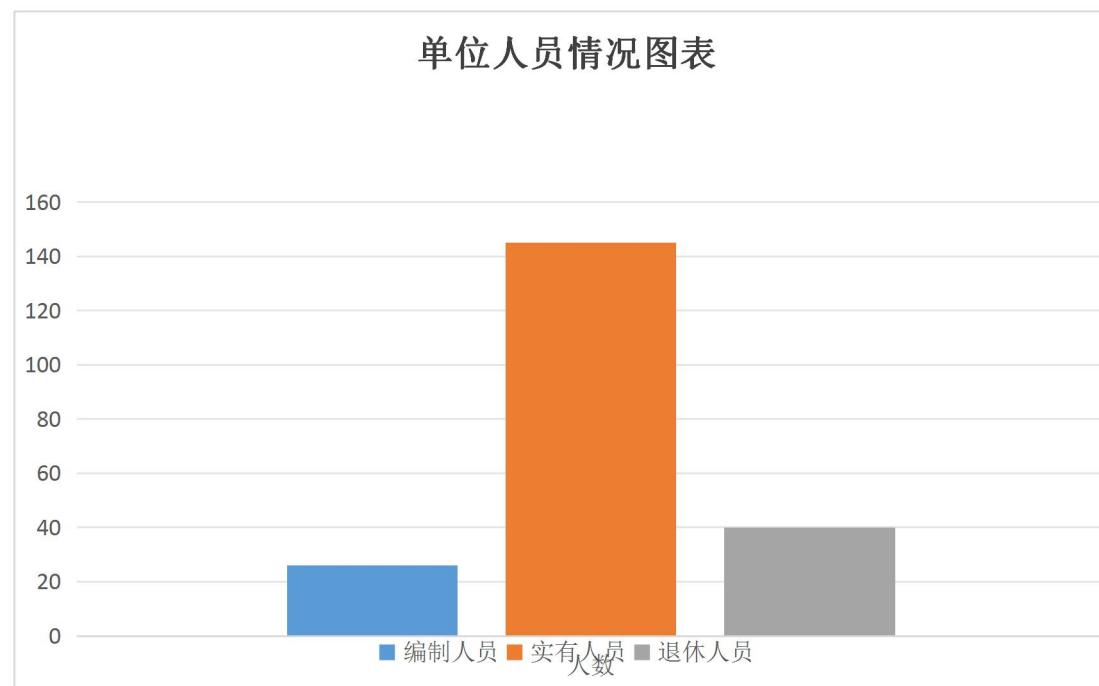
二、2022年单位工作任务

承担本辖区农村公路的管理工作，落实农村公路管理养护的法规政策；拟定农村公路养护工程计划和日常养护计划，并按照批准的计划组织实施；落实农村公路的日常养护工作，

组织养护工程的招投标和发包工作；检查、考核农村公路养护质量，监督农村公路养护资金使用；具体组织实施农村公路路政管理，监督、指导农村公路的管理养护工作；完成上级部门交办的其他工作。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 26 人，其中行政编制 0 人、事业编制 26 人；实有人员 145 人，其中行政 0 人、事业 145 人。单位管理的离退休人员 40 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 4221.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 2060.3 万元、政府性基金拨款收入 2161.68 万元，较上年减少 838.25 万元，主要原因是预算项目减少；本单位当年预算支出 4221.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 2060.3 万元、政府性基金拨款支出 2161.68 万元，较上年减少 838.25 万元，主要原因是预算项目减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 4221.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 2060.3 万元、政府性基金拨款收入 2161.68 万元，较上年减少 838.25 万元，主要原因是预算项目减少；本单位当年预算支出 4221.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 2060.3 万元、政府性基金拨款支出 2161.68 万元，较上年减少 838.25 万元，主要原因是预算项目减少。

（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 2060.3 万元，较上年增加 622.06 万元，主要原因是预算项目增加。

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 2060.3 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）0.384 万元，较上年增加 0.384 万元，原因是上年未设置此项指出功能分类；

（2）其他公路水路运输支出（2140199）1463.86 万元，较上年减少 344.41 万元，原因是预算项目减少；

（3）住房公积金（2210201）169.85 万元，较上年减少 13.7 万元，原因是公积金缴费基数降低。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 2060.3 万元，其中：

工资福利支出 (301) 1322.33 万元，较上年减少 115.91 万元，原因是：预算项目减少。

商品和服务支出 (302) 728.86 万元，较上年增加 184.53 万元，原因是办公费，维修维护费等费用增加；

对个人和家庭的补助支出 (303) 9.12 万元，较上年减少 0.12 万元，原因是离退休费减少。

资本性支出 (310) 4.45 万元，较上年增加 4.45 万元，原因是上年未设置该经济科目。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 2060.3 万元，其中：

工资福利支出 (50501) 1322.33 万元，较上年减少 115.91 万元，原因是：预算项目减少。

商品和服务支出 (50502) 728.86 万元，较上年增加 184.53 万元，原因是办公费，维修维护费等费用增加；

离退休费 (50905) 0.384 万元，较上年增加 0.384 万元，原因是上年未设置此科目；

其他对个人和家庭补助 (50999) 8.74 万元，较上年减少 0.5 万元，原因是补助减少。

资本性支出（50601）4.45万元，较上年增加4.45万元，原因是上年未设置该经济科目。
社会福利和救助（50901）0.38万元，较上年增加0.38万元，原因是上年未设置该经济科目。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、本单位当年政府性基金预算支出2161.68万元，较上年减少1460.32万元，主要原因是预算项目减少。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

本单位无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 30 万元，较上年无变化，三公经费无变化的主要原因是公务车数量无增减。公务用车运行维护费 30 万元，较上年无增减，无增减的主要原因是公务用车数量无增减。本单位无公务接待及培训经费预算。

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 25 辆，单价 20 万元以上的设备 9 台。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

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 2060.3 万元，当年政府性基金预算当年拨款 2161.68 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

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 132.41 万元，较上年减少 21.92 万元，主要原因是单位职能划转，部分人员划转街办。

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。

2. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生，推动经济社会发展，维护国家安全，维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3. 政府性基金：是对依照法律，行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收，收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

第四部分 公开报表

2022年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：西安市高陵区农村公路管理站

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2022 年部门综合预算收支总表		
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	是	不涉及

表 13	2022 年部门综合预算一般公共预算拨款 “三公”经费及会议费、培训费支出预 算表		
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

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	42,219,900.00	一、部门预算	42,219,900.00	一、部门预算	42,219,900.00	一、部门预算	42,219,900.00
1、财政拨款	42,219,900.00	1、一般公共服务 支出		1、人员经费和 公用经费支出	14,638,500.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公 共预算拨款	20,603,000.00	2、外交支出		(1)工资 福利支出	13,223,200.00	2、机关商品和服务支出	
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	1,324,100.00	3、机关资本性支出(一)	
(2)政府性 基金拨款	21,616,800.00	4、公共安全支出		(3)对个 人和家庭的补助	91,200.00	4、机关资本性支出(二)	
(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	42,128,700.00
2、上级补助 收入		6、科学技术支出		2、专项业务经 费支出	27,581,300.00	6、对事业单位资本性补 助	
3、事业收入		7、文化旅游体育		(1)工资		7、对企业补助	

		与传媒支出		福利支出			
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	27,581,300.00	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)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	91,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	21,616,800.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	18,904,600.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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、自然资源海		5、对附属单位			

		洋气象等支出		补助支出			
		20、住房保障支出	1,698,500.00				
		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	42,219,900.00	本年支出合计	42,219,900.00	本年支出合计	42,219,900.00	本年支出合计	42,219,900.00
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							
收入总计	42,219,900.00	支出总计	42,219,900.00	支出总计	42,219,900.00	支出总计	42,219,900.00

表 2

2022年部门综合预算收入总表

单
位：
元

表 3

2022年部门综合预算支出总表

单位: 元

表 4

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科 目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科 目(按大类)	预算数
一、财政拨款	42,219,900.00	一、财政拨款	42,219,900 .00	一、财政拨款	42,219,9 00.00	一、财政拨款	42,219,9 00.00
1、一般公共预算 拨款	20,603,000.00	1、一般公共服务 支出		1、人员经费和公用经费 支出	14,638,5 00.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	13,223,2 00.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨 款	21,616,800.00	3、国防支出		(2)商品和服务支 出	1,324,10 0.00	3、机关资本性支出(一)	
3、国有资本经营 预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭 的补助	91,200.0 0	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补 助	42,128,7 00.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	27,581,3 00.00	6、对事业单位资本性补 助	
		7、文化旅游体育 与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	

		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	27,581,300.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	91,200.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	21,616,800.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	18,904,600.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,698,500.00				
		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	42,219,900.00	本年支出合计	42,219,900 .00	本年支出合计	42219900	本年支出合计	42,219,9 00.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	42,219,900.00	支出总计	42,219,900 .00	支出总计	42219900	支出总计	42,219,9 00.00

表 5

2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	20603100.00	13314500.00	1324100.00	5964500.00	
214	交通运输支出	18904600.00	11616000.00	1324100.00	5964500.00	
21401	公路水路支出	18904600.00	11616000.00	1324100.00	5964500.00	
2140199	其他公路水路运输支出	18904600.00	11616000.00	1324100.00	5964500.00	
221	住房保障支出	1698500.00	1698500.00			
22102	住房改革支出	1698500.00	1698500.00			
2210201	住房公积金	1698500.00	1698500.00			

表 6

2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			20603100.00	13314500.00	1324100.00	5964500.00	
301	工资福利支出			13223300.00	13223300.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5211100.00	5211100.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	947700.00	947700.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出					
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3230900.00	3230900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1321400.00	1321400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	784600.00	784600.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	29100.00	29100.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1698500.00	1698500.00			
302	商品和服务支出			7288600.00		1324100.00	5964500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	917000.00		917000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4280000.00			4280000.00	

30228	工会经费	50502	商品和服务支出	99100.00		99100.00		
30231	公务用车运行维护费	502	商品和服务支出	300000.00		300000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1440000.00			1440000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	252500.00		8000.00	244500.00	
303	对个人和家庭的补助			91200.00	91200.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3800.00	3800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	87400.00	87400.00			

表 7

2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	14638600.00	13314500.00	1324100.00	
214	交通运输支出	12940100.00	11616000.00	1324100.00	
21401	公路水路运输	12940100.00	11616000.00	1324100.00	
2140199	其他公路水路运输支出	12940100.00	11616000.00	1324100.00	
221	住房保障支出	1698500.00	1698500.00		
22102	住房改革支出	1698500.00	1698500.00		
2210201	住房公积金	1698500.00	1698500.00		

表 8

2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目 编码	部门经济科目名称	政府经济科 目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			14638600.00	13314500.00	1324100.00	
301	工资福利支出			13223300.00	13223300.00		
30101	基本工资	5051	工资福利支出	5211100.00	5211100.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	947700.00	947700.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3230900.00	3230900.00		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	50501	工资福利支出	1321400.00	1321400.00		
30110	职工基本医疗保险 缴费	50501	工资福利支出	784600.00	784600.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	29100.00	29100.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1698500.00	1698500.00		
302	商品和服务支出			1324100.00		1324100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支 出	917000.00		917000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支 出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支 出	99100.00		99100.00	
30231	公务用车运行维护	50502	商品和服务支 出	300000.00		300000.00	

	费		出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8000.00		8000.00	
303	对个人和家庭的补助			91200.00	91200.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3800.00	3800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	87400.00	87400.00		

表 9

2022 年部门综合预算政府性基金收支表

单位: 元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、政府性基金拨款	21,616,800.00	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、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		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	21,616,800.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	21,616,800.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	21,616,800.00	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、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出	21,616,800.00	八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			

				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				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	21,616,80 0.00	本年支出合计	21,616,80 0.00	本年支出合计	21,616,80 0.00	本年支出合计	21,616,800.00

表 10

2022 年部门综合预算专项业务经费支出表

单位: 元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	27581300.00	
	全额	27581300.00	
151003	西安市高陵区农村公路管理站	27581300.00	
	专用项目	27581300.00	
-	专用项目	1500000.00	
	2021 年绿化零星工程	1500000.00	
	其他履职专项业务费	26081300.00	
	2016 年通村公路完善工程(徐船路)	674900.00	
	2017 年通村公路完善工程(西坟路)	18400.00	
	2020 年第四季度观摩线路整治工程	828800.00	
	2021 年安保零星工程	2096700.00	
	2021 年道路清理垃圾工程	543500.00	
	2021 年第一季度观摩线路整治工程	478900.00	
	2021 年公路维修	5480000.00	
	创建“四好农村路”通道硬化工程	82800.00	
	道路清扫冲洗车辆采购	44500.00	
	冬季病虫害防治行道树刷白	250000.00	
	高陵区 2018 年通村公路“油返砂	500000.00	
	高陵区 2018 年通村公路工程	400000.00	
	高陵区鹿苑大道城市绿道建设工程 1	400000.00	(G310) 路线长 1.718km, 绿

			道设置于两侧人行道的外部，总计建设里程为
	高陵区鹿苑大道南段道路绿化改造提升工程 1	478800.00	
	高陵区农村公路安全隐患整治工程	800000.00	
	高陵区渭阳九路（国道 210 桑军大道十字）道路两侧乔木移栽项目 1	50000.00	
	高陵区西铜辅道维修工程	523700.00	
	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）	100000.00	
	固定资产购置	200000.00	
	交通道路绿化管理费	860000.00	参照园林绿化养护标准 CIT-2017，二级基本养护标准的绿化管理费
	鹿苑大道（渭河大桥南段）绿化养护工程	144900.00	
	农村公路小修保畅零星工程	130000.00	
	农村公路养护车辆运行费	1440000.00	
	全省现场推进会标线工程	422200.00	
	全省新型农村集体经济现场会划设标线工程 1	1000000.00	
	日常养护费	2800000.00	
	渭桥中队围墙维修工程	37100.00	对渭桥中队围墙进行维修
	渭阳一路（国道 210 至旅游大道）道路北侧绿化带苗木补栽项目 1	532300.00	一路与国道 210 交叉口处，终点渭阳一路与旅游大道交叉口处。为道路北侧
	渭阳一路（国道 210 至旅游大道）道路南侧绿化带苗木补栽项目 1	682900.00	一路与国道 210 交叉口处，终点渭阳一路与旅游大道交叉口处。为道路南侧
	西铜辅道黑化提升工程 1	981200.00	

	西铜高速梁村互通交叉整治工程 1	250000.00	
	新 210 国道 310 国道及电子王大桥日常养护费	620000.00	
	疫情防控资金 1	2167400.00	国道等 6 个下去出入口设置疫情防控点，进行疫情防控道路管控工作。
	张贾路等路段安保零星工程	62300.00	

表 11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 元

表 12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位: 元

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

单
位
：
元

15 1	西安市高陵区交通运输局							3 0 0 0 0 0 0 . 0 0	30000 0.00			3000 00.0 0	300 000 .00				
15 10 03	西安市高陵区农村公路管理站							3 0 0 0 0 0 0 . 0 0	30000 0.00			3000 00.0 0	300 000 .00				

表 14

2022 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村公路养护			
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:		2733.68	
		其中: 财政拨款		2733.68	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 对 830.84 公里农村公路进行养护, 对养护的农村公路达到“畅、洁、美、绿、安”的标准。 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	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 对全区农村公路进 行养护	全区农村公路 830.84 公里	
				

效益指标	质量指标	指标 1: 符合公路养护规范	符合规范	
		指标 2:		
			
	时效指标	指标 1: 公路养护时效	2022 年	
		指标 2:		
			
	成本指标	指标 1: 公路养护成本	2733.68 万元	
		指标 2:		
			
	经济效益指标	指标 1: 保证道路安全, 整洁, 促进我区经济发展	保畅通, 促发展	
		指标 2:		
			
	社会效益指标	指标 1: 保证道路安全整洁, 人民群众安全出行	保民生	
		指标 2:		
			
	生态效益指标	指标 1: 养护农村公路, 减少扬尘, 改善空气质量	改善环境	
		指标 2:		
			

满意度 指标	可持续影响 指标	指标 1: 延长公路使用年限	10 年	
		指标 2:		
			
			
	服务对象 满意度指标	指标 1: 群众满意度	群众满意度 $\geqslant 98\%$	
		指标 2:		
			

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		道路清扫冲洗车辆采购			
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:		4.45	
		其中: 财政拨款		4.45	
		其他资金			
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	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 道路清扫冲洗车辆采购质保金	扫地车3辆,洒水车2辆	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 符合质量技术规范, 保证作业安全	符合规范	

效益指标			指标 2:		
				
			指标 1: 道路清扫冲洗车辆采购质保金时效	2022 年	
			指标 2:		
				
			指标 1: 道路清扫冲洗车辆采购质保金成本	4.45 万元	
			指标 2:		
				
			指标 1: 清扫冲洗道路, 减少因扬尘而产生的其他费用	减少支出	
			指标 2:		
				
			指标 1: 清扫冲洗道路, 减少扬尘, 改善环境	环境提升	
			指标 2:		
				
			指标 1: 清扫冲洗道路, 减少扬尘, 改善空气质量	提升空气质量	
			指标 2:		
				
			指标 1: 延长公路使用年限	8 年	
			指标 2:		
				
				

满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 群众满意度	群众满意度 \geq 97%	
		指标 2:		
			

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		固定资产购置			
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	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	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 采购需要的固定资产	台式电脑 5 台, 笔记本电脑 2 台等	
			指标 2:		
		质量指标		
			指标 1: 采购的固定资产符合质量规范	符合采购质量规范	
			指标 2:		
				
	时效指标		指标 1: 固定资产购置时效	2022 年	
			指标 2:		

效益指标	成本指标		
		指标 1: 固定资产购置成本	20 万元	
		指标 2:		
			
	经济效益指标	指标 1: 添置和更换固定资产, 减少其他经济支出	减少支出	
		指标 2:		
			
	社会效益指标	指标 1: 保证单位正常运转	保运转	
		指标 2:		
			
	生态效益指标	指标 1: 减少因设备老旧而产生的过多能耗	环境改善	
		指标 2:		
			
	可持续影响指标	指标 1: 保证单位持续正常运转	保证单位正常运转	
		指标 2:		
			
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 职工满意度	职工满意度 $\geq 99\%$	
		指标 2:		
			

表 15

2022 年部门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	全区农村道路养护	4221.99	4221.99	
	任务 2				
	任务 3				
				
金额合计					
年度 总体 目标	目标 1：：对 830.84 公里农村公路进行养护，对养护的农村公路达到“畅、洁、美、绿、安”的标准。 目标 2： 目标 3：				
年度 绩	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：对全区 830.84 公里农村道路进行养护		830.84 公里

效 指 标	效益指标		指标 2:	
			
		质量指标	指标 1: 对养护的农村公路达到“畅，洁，美，绿，安”的标准	符合公路养护规范
			指标 2:	
			
		时效指标	指标 1: 2022 年对全区农村公路规范化养护	2022 年
			指标 2:	
			
		成本指标	指标 1: 全区农村公路养护成本	4221.99 万元
			指标 2:	
			
		经济效益 指标	指标 1: 保障全区农村公路安全通畅，为全区经济发展保驾护航	保畅通，促发展
			指标 2:	
			
		社会效益 指标	指标 1: 精细化养护确保全区农村公路安全畅通，保证群众安全出行	保证群众安全出行
			指标 2:	
			
		生态效益 指标	指标 1: 确保农村公路干净整洁，抑制道路扬尘污染，给大家提供好的生态环境	抑制污染，共创美好生态环境

<p>满意度指标</p>	<p>可持续影响 指标</p>	<p>指标 2:</p>	
		<p>指标 1: 持续对全区农村公路进行养护, 确保农村公路安全通畅</p>	持续保障农村公路通畅安全
		<p>指标 2:</p>	
	<p>服务对象 满意度指标</p>	<p>指标 1: 群众满意度</p>	群众满意度 $\geq 98\%$
		<p>指标 2:</p>	

表 16

2022 年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:	
绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产	数量指标	指标 1:		

指标	出指标	质量指标	指标 2:		
				
			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	服务对象 满意度指 标		
		指标 1:		
		指标 2:		
			
可持续影 响 指标		指标 1:		
		指标 2:		
			