

西安市高陵区交通运输局（汇总）  
2024年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

五、收支说明

## **第三部分 其他情况**

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及机构设置

(一) 西安市高陵区交通运输局贯彻落实党中央关于交通运输工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。主要职责是：

(1) 贯彻执行交通运输方面的法律法规和方针政策，拟订全区交通运输行业发展规划，指导交通运输行业体制改革。

(2) 承担全区道路运输市场监管责任。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作；负责出租车行业管理工作；维护公路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序；负责车辆维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训机构和驾驶员培训管理工作。

(3) 承担全区公路建设市场监管责任。贯彻执行国家工程建设的政策、制度和技术标准；负责全区重点公路建设、工程质量、工程招投标和安全生产监督工作；负责全区交通运输设施的监督管理。

(4) 负责提出全区公路固定资产投资规模和方向，区级财政性资金安排意见，按区政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；筹措交通建设资金并监督使用。

(5) 负责全区交通运输行业安全生产的监督管理工作。

(6) 按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责全区干线路网运行监测和协调，配合相关单位国防动员有关工作。

(7) 指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导交通运输行业环境保护和节能减排。

(8) 实施区公路的绿化工程施工、管理及对已建成绿化带花草树木的日常管护工作，绿化美化公路环境；对所属管理范围全段进行定员管理，并定期对管护人员进行业务培训，以提高管护水平。

(9) 统筹协调全区校车安全管理工作，全面掌握全区校车安全管理工作情况，研究制定相关措施，协调解决校车安全管理相关问题，指导相关部门、镇街（管委会）贯彻落实《校车安全管理条例》、《西安市校车安全管理办办法》，建立健全全区校车安全管理长效机制。

(10) 负责全区交通运输行业对外交流与合作。

(11) 完成区委、区政府交办的其他事项。

## (二) 内设机构

局机关有8个内设科室：办公室、财务科、公路科、经济运行科、工程质量监督科、治污减霾办、绿化科、校车办，其中内设科室4个：办公室、公路科、经济运行科、工程质量监督科。

## 二、工作任务

(一) 督促干部职工按照中央统一部署，深入学习党的二十大精神，贯彻全面从严治党要求，推动党建工作制度建设，切实规范党建工作制度。进一步坚持和完善“三会一课”、主题党日活动、民主评议党员等制度，不断提高党内生活的政治性、原则性、战斗性。继续组织党员进社区志愿服务活动，强化党员意识，有效促进党员联系群众活动常态化，努力做到组织、党员、群众“三满意”

(二) 继续加强反腐倡廉宣传教育和廉政文化建设。深入开展党风党纪学习教育、强化宗旨意识。认真组织好廉政党课活动，用腐败案例开展警示教育，教育党员干部增强反腐倡廉建设的使命感、责任感、紧迫感，努力营造不敢腐、不能腐、不想腐的政治氛围。

(三) 继续抓好210国道高陵过境公路改建工程的实施。

(四) 渭阳一路（原南一横）东延伸段新建工程、渭阳一路绿化、徐船路改扩建工程等项目。

(五) 配合做好地铁十号线，西延高铁，西禹高速改扩建项目协调工作。

(六) 贯彻落实市委十项重点工作。

(七) 探索建立安全生产长效机制，采取切实有效的措施，立足于防控事故的发生。

(八) 继续加强对运输市场的监管工作，加大源头治超力度，严厉打击无证牌照非法营运客货运车辆，营造便捷、安全的交通环境。

(九) 继续加大治污减霾工作力度。以建设工地和道路扬尘为重点，严格落实建设、施工、监理、道路清扫、垃圾清运等治理责任；积极做好挥发性有机物污染整治，大力实施道路增绿工程，按

照“责任共担、信息共享、联防联治、群策群力”的原则，强化联防联控，夯实治霾责任，形成强大工作合力。

### 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

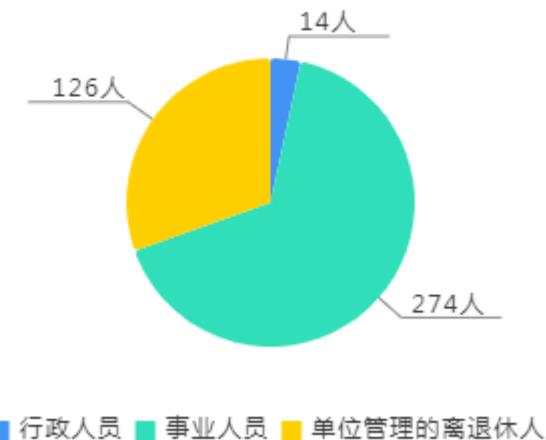
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有5个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市高陵区交通运输局（本级）	未变动
2	西安市高陵区交通运输发展事业服务中心	未变动
3	西安市高陵区农村公路管理站	未变动
4	西安市高陵区交通运输综合执法大队	未变动
5	西安市高陵区交通工程管理所	未变动

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制175人，其中行政编制9人，事业编制166人；实有人员288人，其中行政14人，事业274人。单位管理的离退休人员126人。

人员情况构成图



## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2024年预算收入7,321.02万元，其中：一般公共预算拨款5,615.95万元、政府性基金拨款1,705.07万元，较上年减少

3,398.10万元，下降31.70%，下降的主要原因是：部分项目已完工；本部门2024年预算支出7,321.02万元，其中：一般公共预算拨款5,615.95万元、政府性基金拨款1,705.07万元，较上年减少3,398.10万元，下降31.70%，下降的主要原因是：部分项目已完工。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入7,321.02万元，其中：一般公共预算拨款收入5,615.95万元、政府性基金拨款收入1,705.07万元，较上年减少3,398.10万元，下降31.70%，下降的主要原因是：部分项目已完工；本部门2024年财政拨款支出7,321.02万元，其中：一般公共预算拨款支出5,615.95万元、政府性基金拨款支出1,705.07万元，较上年减少3,398.10万元，下降31.70%，下降的主要原因是：部分项目已完工。

## （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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出5,615.95万元，较上年增加227.83万元，增长4.23%，增长的主要原因是：本级及下属单位专项经费项目支出增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出5,615.95万元，其中：

- (1) 行政单位离退休（2080501）14.74万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：之前年度未在此科目下列支，故存在差异；
- (2) 事业单位离退休（2080502）2.00万元，较上年增加1.02万元，增长103.92%，增长的主要原因是：人员工资增加；
- (3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）406.44万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：之前年度未在此科目下列支，故存在差异；
- (4) 行政单位医疗（2101101）10.59万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：之前年度未在此科目下列支，故存在差异；
- (5) 事业单位医疗（2101102）172.72万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：之前年度未在此科目下列支，故存在差异；
- (6) 公务员医疗补助（2101103）147.48万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：之前年度未在此科目下列支，故存在差异；
- (7) 行政运行（2140101）192.24万元，较上年减少82.85万元，下降30.12%，下降的主要原因是：人员减少；
- (8) 一般行政管理事务（2140102）100.00万元，较上年增加10.00万元，增长11.11%，增长的主要原因是：2024年新增项目；

(9) 公路养护 (2140106) 1,202.36万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：之前年度未在此科目下列支，故存在差异；

(10) 公路运输管理 (2140112) 1,156.37万元，较上年减少242.44万元，下降17.33%，下降的主要原因是：2023年年底部分项目已完工；

(11) 其他公路水路运输支出 (2140199) 1,514.12万元，较上年减少1,881.63万元，下降55.41%，下降的主要原因是：2023年年底部分项目已完工；

(12) 其他交通运输支出 (2149999) 353.21万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：之前年度未在此科目下列支，故存在差异；

(13) 住房公积金 (2210201) 343.70万元，较上年增加116.21万元，增长51.09%，增长的主要原因是：住房公积金基数调整。

### 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

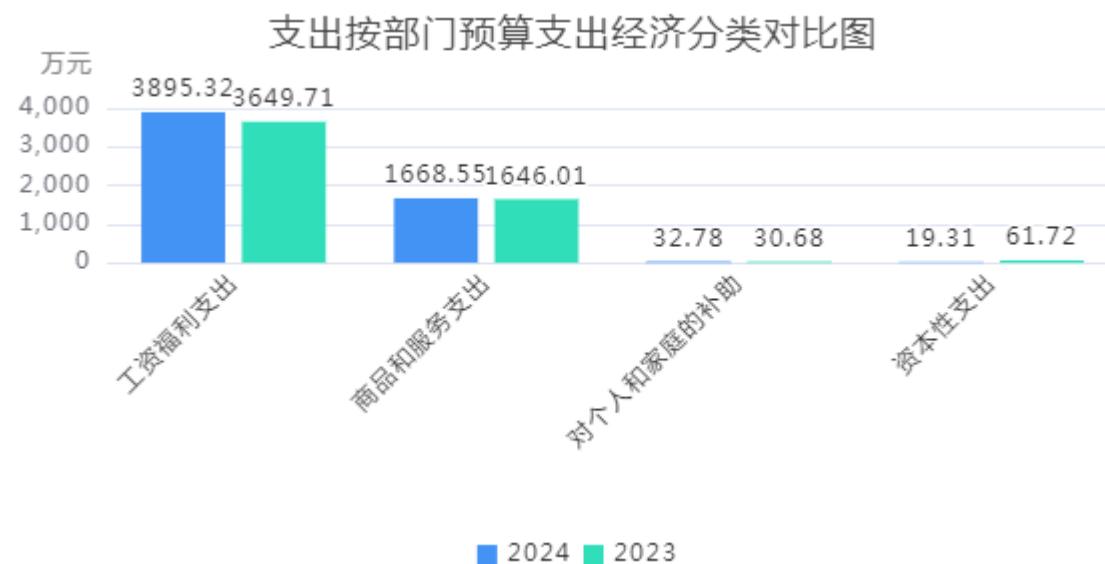
2024年，本部门当年一般公共预算支出5,615.95万元，其中：

工资福利支出 (301) 3,895.32万元，较上年增加245.61万元，增长6.73%，增长的主要原因是：将人员基础绩效奖计入工资里；

商品和服务支出 (302) 1,668.55万元，较上年增加22.54万元，增长1.37%，增长的主要原因是：新增业务经费类项目；

对个人和家庭的补助（303）32.78万元，较上年增加2.10万元，增长6.84%，增长的主要原因是：离退休人员工资增加；

资本性支出（310）19.31万元，较上年减少42.41万元，下降68.71%，下降的主要原因是：固定资产较上年减少。



## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出5,615.95万元，其中：

机关工资福利支出（501）230.71万元，较上年增加1.20万元，增长0.52%，增长的主要原因是：本年度人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）117.31万元，较上年增加17.63万元，增长17.69%，增长的主要原因

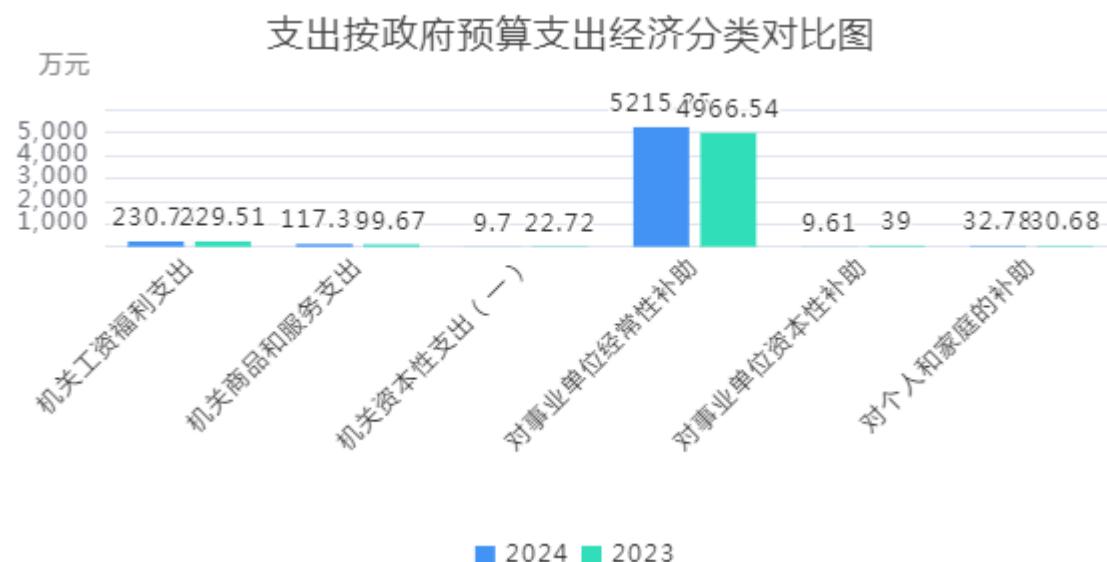
是：本级及下属单位新增业务类项目；

机关资本性支出（一）（503）9.70万元，较上年减少13.02万元，下降57.31%，下降的主要原因是：固定资产费用增加；

对事业单位经常性补助（505）5,215.85万元，较上年增加249.31万元，增长5.02%，增长的主要原因是：下属单位经费增加；

对事业单位资本性补助（506）9.61万元，较上年减少29.39万元，下降75.36%，下降的主要原因是：部分项目在上年度已完成；

对个人和家庭的补助（509）32.78万元，较上年增加2.10万元，增长6.84%，增长的主要原因是：离退休人员工资增加。



#### （四）政府性基金预算支出情况

2024年，本部门当年政府性基金预算支出1,705.07万元，较上年减少3,625.93万元，下降68.02%，下降的主要原因是：部分项目已完工决算。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### 第三部分 其他情况

#### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出62.50万元，较上年减少12.50万元，下降16.67%，下降的主要原因是：严控“三公”经费预算管理，落实政府“过紧日子”的要求，压缩费用支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费62.50万元，较上年减少12.50万元，下降16.67%，下降的主要原因是：严控“三公”经费预算管理，落实政府“过紧日子”的要求，压缩费用支出；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## **七、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆42辆，单价20万元以上的设备1台（套）。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（套）。

## **八、政府采购情况说明**

2024年当年本部门政府采购预算共21.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算21.00万元。

## **九、绩效目标情况说明**

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款5,615.95万元，当年政府性基金预算当年拨款1,705.07万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## **十、机关运行经费安排情况说明**

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排256.75万元，较上年减少55.25万元，下降18.09%，下降的主要原因是：部分项目已完工。

## 十一、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. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。
3. 一般公共预算：是指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。
4. 政府性基金预算：是指以依照法律、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发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
5. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级

人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

6、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

7、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

8、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

9、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

10、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

11、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

12、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

13、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴

费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

# 2024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（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表		
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表		

表1

## 部门综合预算收支总表

部门名称：西安市高陵区交通运输局（汇总）

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	73,210,246.62	一、部门预算	73,210,246.62	一、部门预算	73,210,246.62	一、部门预算	73,210,246.62
1、财政拨款	73,210,246.62	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	41,965,986.12	1、机关工资福利支出	2,307,103.65
(1)一般公共预算拨款	56,159,546.62	2、外交支出		(1)工资福利支出	38,953,184.37	2、机关商品和服务支出	10,510,650.98
其中：专项资金列入部门预算的项目	4,315,060.50	3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,618,917.75	3、机关资本性支出（一）	97,000.00
(2)政府性基金拨款	17,050,700.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	327,784.00	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	66,100.00	5、对事业单位经常性补助	56,871,607.99
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	31,244,260.50	6、对事业单位资本性补助	96,100.00
3、事业收入		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	3,000,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	4,231,829.60	(2)商品和服务支出	28,117,260.50	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	327,784.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3,307,777.44	(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	17,050,700.00	(6)资本性支出	127,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	45,182,922.38	(8)对企业补助	3,000,000.00		
		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	3,437,017.20				
		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、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>73,210,246.62</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>73,210,246.62</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>73,210,246.62</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>73,210,246.62</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>73,210,246.62</b>	<b>支出总计</b>	<b>73,210,246.62</b>	<b>支出总计</b>	<b>73,210,246.62</b>	<b>支出总计</b>	<b>73,210,246.62</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

部门名称：西安市高陵区交通运输局（汇总）

单位：元

表3

## 部门综合预算支出总表

部门名称：西安市高陵区交通运输局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	73,210,246.62	56,159,546.62	4,315,060.50	17,050,700.00						
151	西安市高陵区交通运输局	73,210,246.62	56,159,546.62	4,315,060.50	17,050,700.00						
151001	西安市高陵区交通运输局	16,079,194.63	3,741,594.63		12,337,600.00						
151002	西安市高陵区交通运输事业发展服务中心	15,344,302.91	15,344,302.91								
151003	西安市高陵区农村公路管理站	33,689,683.28	28,976,583.28	4,315,060.50	4,713,100.00						
151004	西安市高陵区交通运输综合执法大队	3,376,829.80	3,376,829.80								
151005	西安市高陵区交通工程管理所	4,720,236.00	4,720,236.00								

表4

### 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市高陵区交通运输局（汇总）

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	73,210,246.62	一、财政拨款	73,210,246.62	一、财政拨款	73,210,246.62	一、财政拨款	73,210,246.62
1、一般公共预算拨款	56,159,546.62	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	41,965,986.12	1、机关工资福利支出	2,307,103.65
其中：专项资金列入部门预算的项目	4,315,060.50	2、外交支出		(1)工资福利支出	38,953,184.37	2、机关商品和服务支出	10,510,650.98
2、政府性基金拨款	17,050,700.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,618,917.75	3、机关资本性支出（一）	97,000.00
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	327,784.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	66,100.00	5、对事业单位经常性补助	56,871,607.99
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	31,244,260.50	6、对事业单位资本性补助	96,100.00
		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	3,000,000.00
		8、社会保障和就业支出	4,231,829.60	(2)商品和服务支出	28,117,260.50	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	327,784.00
		10、卫生健康支出	3,307,777.44	(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	17,050,700.00	(6)资本性支出	127,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	45,182,922.38	(8)对企业补助	3,000,000.00		
		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	3,437,017.20				
		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、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>73,210,246.62</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>73,210,246.62</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>73,210,246.62</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>73,210,246.62</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>73,210,246.62</b>	<b>支出总计</b>	<b>73,210,246.62</b>	<b>支出总计</b>	<b>73,210,246.62</b>	<b>支出总计</b>	<b>73,210,246.62</b>

表5

## 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）

部门名称：西安市高陵区交通运输局（汇总）

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	56,159,546.62	39,398,448.37	2,567,537.75	14,193,560.50	
208	社会保障和就业支出	4,231,829.60	4,221,829.60	10,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	4,231,829.60	4,221,829.60	10,000.00		
2080501	行政单位离退休	147,400.00	147,400.00			
2080502	事业单位离退休	19,984.00	9,984.00	10,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,064,445.60	4,064,445.60			
210	卫生健康支出	3,307,777.44	3,307,777.44			
21011	行政事业单位医疗	3,307,777.44	3,307,777.44			
2101101	行政单位医疗	105,853.56	105,853.56			
2101102	事业单位医疗	1,727,153.58	1,727,153.58			
2101103	公务员医疗补助	1,474,770.30	1,474,770.30			
214	交通运输支出	45,182,922.38	28,431,824.13	2,557,537.75	14,193,560.50	
21401	公路水路运输	41,650,868.78	25,318,357.33	2,338,950.95	13,993,560.50	
2140101	行政运行	1,922,401.63	1,769,830.65	152,570.98		
2140102	一般行政管理事务	1,000,000.00			1,000,000.00	
2140106	公路养护	12,023,560.50			12,023,560.50	
2140112	公路运输管理	11,563,716.47	10,205,469.91	1,008,246.56	350,000.00	
2140199	其他公路水路运输支出	15,141,190.18	13,343,056.77	1,178,133.41	620,000.00	
21499	其他交通运输支出	3,532,053.60	3,113,466.80	218,586.80	200,000.00	
2149999	其他交通运输支出	3,532,053.60	3,113,466.80	218,586.80	200,000.00	
221	住房保障支出	3,437,017.20	3,437,017.20			
22102	住房改革支出	3,437,017.20	3,437,017.20			
2210201	住房公积金	3,437,017.20	3,437,017.20			

表6

### 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）

部门名称：西安市高陵区交通运输局（汇总）

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	56,159,546.62	39,398,448.37	2,567,537.75	14,193,560.50	
301	工资福利支出			38,953,184.37	38,953,184.37			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	759,793.15	759,793.15			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11,759,625.35	11,759,625.35			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	482,800.00	482,800.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,958,042.00	1,958,042.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	389,145.00	389,145.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	5,718,828.00	5,718,828.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,687,192.00	6,687,192.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	240,542.88	240,542.88			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,823,902.72	3,823,902.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	105,853.56	105,853.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,727,153.58	1,727,153.58			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	125,896.20	125,896.20			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,348,874.10	1,348,874.10			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,572.50	3,572.50			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	62,377.13	62,377.13			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	199,500.36	199,500.36			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,237,516.84	3,237,516.84			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	322,569.00	322,569.00			
302	商品和服务支出			16,685,478.25	117,480.00	2,501,437.75	14,066,560.50	
30201	办公费	50201	办公经费	199,200.00		139,200.00	60,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	981,460.00		981,460.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50,000.00		10,000.00	40,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	33,000.00		33,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	67,000.00		67,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	27,000.00		27,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	107,055.00		107,055.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		

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
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	590,000.00			590,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	10,037,160.50		10,000.00	10,027,160.50	
30214	租赁费	50201	办公经费	70,000.00			70,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	470,400.00			470,400.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	550,800.00		260,000.00	290,800.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	173,000.00			173,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	135,000.00		15,000.00	120,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	13,370.98		13,370.98		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	218,166.77		218,166.77		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	625,000.00		550,000.00	75,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	117,480.00	117,480.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,165,885.00		25,685.00	2,140,200.00	
303	对个人和家庭的补助			327,784.00	327,784.00			
30301	离休费	50905	离退休费	157,384.00	157,384.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	170,400.00	170,400.00			
310	资本性支出			193,100.00		66,100.00	127,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	97,000.00			97,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	96,100.00		66,100.00	30,000.00	

表7

### 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）

部门名称：西安市高陵区交通运输局（汇总）

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	41,965,986.12	39,398,448.37	2,567,537.75	
208	社会保障和就业支出	4,231,829.60	4,221,829.60	10,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	4,231,829.60	4,221,829.60	10,000.00	
2080501	行政单位离退休	147,400.00	147,400.00		
2080502	事业单位离退休	19,984.00	9,984.00	10,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,064,445.60	4,064,445.60		
210	卫生健康支出	3,307,777.44	3,307,777.44		
21011	行政事业单位医疗	3,307,777.44	3,307,777.44		
2101101	行政单位医疗	105,853.56	105,853.56		
2101102	事业单位医疗	1,727,153.58	1,727,153.58		
2101103	公务员医疗补助	1,474,770.30	1,474,770.30		
214	交通运输支出	30,989,361.88	28,431,824.13	2,557,537.75	
21401	公路水路运输	27,657,308.28	25,318,357.33	2,338,950.95	
2140101	行政运行	1,922,401.63	1,769,830.65	152,570.98	
2140102	一般行政管理事务				
2140106	公路养护				
2140112	公路运输管理	11,213,716.47	10,205,469.91	1,008,246.56	
2140199	其他公路水路运输支出	14,521,190.18	13,343,056.77	1,178,133.41	
21499	其他交通运输支出	3,332,053.60	3,113,466.80	218,586.80	
2149999	其他交通运输支出	3,332,053.60	3,113,466.80	218,586.80	
221	住房保障支出	3,437,017.20	3,437,017.20		
22102	住房改革支出	3,437,017.20	3,437,017.20		
2210201	住房公积金	3,437,017.20	3,437,017.20		

表8

### 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）

部门名称：西安市高陵区交通运输局（汇总）

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	41,965,986.12	39,398,448.37	2,567,537.75	
301	工资福利支出			38,953,184.37	38,953,184.37		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	759,793.15	759,793.15		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11,759,625.35	11,759,625.35		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	482,800.00	482,800.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,958,042.00	1,958,042.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	389,145.00	389,145.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	5,718,828.00	5,718,828.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,687,192.00	6,687,192.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	240,542.88	240,542.88		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,823,902.72	3,823,902.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	105,853.56	105,853.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,727,153.58	1,727,153.58		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	125,896.20	125,896.20		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,348,874.10	1,348,874.10		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,572.50	3,572.50		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	62,377.13	62,377.13		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	199,500.36	199,500.36		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,237,516.84	3,237,516.84		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	322,569.00	322,569.00		
302	商品和服务支出			2,618,917.75	117,480.00	2,501,437.75	
30201	办公费	50201	办公经费	139,200.00		139,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	981,460.00		981,460.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	33,000.00		33,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	67,000.00		67,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	27,000.00		27,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	107,055.00		107,055.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	260,000.00		260,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	13,370.98		13,370.98	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	218,166.77		218,166.77	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	550,000.00		550,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	117,480.00	117,480.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				

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
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	25,685.00		25,685.00	
303	对个人和家庭的补助			327,784.00	327,784.00		
30301	离休费	50905	离退休费	157,384.00	157,384.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	170,400.00	170,400.00		
310	资本性支出			66,100.00		66,100.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	66,100.00		66,100.00	

表9

### 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市高陵区交通运输局（汇总）

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	17,050,700.00	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	9,337,600.00
		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	17,050,700.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	4,713,100.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	17,050,700.00	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	3,000,000.00
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出	14,050,700.00	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	3,000,000.00		
				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	17,050,700.00	本年支出合计	17,050,700.00	本年支出合计	17,050,700.00	本年支出合计	17,050,700.00

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市高陵区交通运输局（汇总）

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	31,244,260.50	
151	西安市高陵区交通运输局	31,244,260.50	
151001	西安市高陵区交通运输局	13,337,600.00	
	专用项目	13,337,600.00	
	工程建设类	9,000,000.00	
	2020年高陵区村组道路维修工程	1,000,000.00	
	2021年高陵区四好农村公路提升工程	8,000,000.00	
	其他履职专项业务费	4,337,600.00	
	安全生产突发事件应急预案编制费	75,000.00	
	办公用房维修	110,000.00	
	打非工作业务费	50,000.00	
	档案室维修改造	100,000.00	
	固定资产购置	97,000.00	
	国三及以下排放标准柴油货车淘汰补贴资金	3,000,000.00	
	交通工作业务费	500,000.00	
	交通建设业务费	237,600.00	
	路长制工作业务费	50,000.00	
	鹿苑五级客运站土地租赁费	70,000.00	
	西安市高陵区公路交通突发事件应急预案	48,000.00	
151002	西安市高陵区交通运输事业发展服务中心	350,000.00	
	专用项目	350,000.00	
	其他履职专项业务费	350,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	固定资产购置	30,000.00	
	客货运输、机动车维修驾驶员培训业务经费	50,000.00	
	源头治超业务经费	70,000.00	
	治污减霾业务经费	200,000.00	
151003	西安市高陵区农村公路管理站	16,756,660.50	
	专用项目	16,756,660.50	
	其他履职专项业务费	16,756,660.50	
	2024年农村公路日常养护费(市补资金)	2,655,230.50	
	2024年农村公路养护工程(市补资金)	1,659,830.00	
	大气污染治理洒水车租赁费	470,400.00	
	法律诉讼费	20,000.00	
	高陵区交叉口隐患改造	2,362,400.00	
	鹿苑大道应急防汛资金	450,000.00	
	绿化养护费	2,350,700.00	
	农村公路养护车辆驾驶员工资	1,596,000.00	
	农村公路养护车辆运行费	2,184,000.00	
	日常养护费(国道、高速公路)	972,000.00	
	日常养护费(县乡道)	2,036,100.00	
151004	西安市高陵区交通运输综合执法大队	600,000.00	
	专用项目	600,000.00	
	其他履职专项业务费	600,000.00	
	执法经费	600,000.00	
151005	西安市高陵区交通工程管理所	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	其他履职专项业务费	200,000.00	
	建设工程管理费	200,000.00	

表11

### 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市高陵区交通运输局（汇总）

单位：元

表12

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市高陵区交通运输局（汇总）

单位：元

科目编码 类 款 项	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 政府预算		实施采购时间	预算金额	说明			
							支出经济 科目编码							
							类	款						
		合计				2					210,000.00			
212	08 03 1	全额				1					100,000.00			
212	08 03 151001	西安市高陵区交通运输局				1					100,000.00			
212	08 03	档案室维修改造	B08010000房屋修缮			1	302	13 502 09			100,000.00			
214	01 02 1	全额				1					110,000.00			
214	01 02 151001	西安市高陵区交通运输局				1					110,000.00			
214	01 02	办公用房维修	B08010000房屋修缮		≤900平方米	1	302	13 502 09			110,000.00			

表13

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

部门名称：西安市高陵区交通运输局（汇总）

单位：元

表14-1

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	2021年高陵区四好农村公路提升工程		
主管部门	西安市高陵区交通运输局		
实施期资金总额 (万元)	800		
其中: 财政拨款	800		
其他资金			
总体目标	该项目纳入2022年重点项目库,符合申请重点项目资金保障的要求。本项目位于高陵区通远街道、上阳街道和耿镇街道三个街办,涉及农村道路共71条采用沥青混凝土路面水泥路改造成为沥青路面,总计里程47.373km。		
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: 工程总长	47.373km
		指标2:	
	指标3:		
	质量指标	指标1: 项目质量合格率	100%
	指标2:		
	时效指标	指标1: 项目完成时间	2024年
	指标2:		
	成本指标	指标1: 项目资金成本	800万
	指标2:		
	指标3:		
效益指标	经济效益指标	指标1: 促进区域协调发展率	≥90%
		指标2:	
	指标3:		
	社会效益指标	指标1: 改善农村生活条件	逐步提升
	指标2:		
	生态效益指标	指标1: 改善了农民的生活环境	逐步提升
	指标2: 提升了村民的幸福指数	逐步提升	
	指标3:		
	可持续影响指标	指标1: 促进了乡村振兴发展	持续向好
	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	≥90%
指标2:			
指标3:			

注:1.绩效指标权重选择填写。  
2.数据需要公开的指标必须公开。  
3.对数据有异议的指标,其对应的绩效指标必须公开。  
4.市级部门也应公开。

表14-2

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	2020年高陵区村组道路维修工程		
主管部门	西安市高陵区交通运局		
实施期资金总额 (万元)	100		
其中: 财政拨款	100		
其他资金			
总体目标	2020年高陵区村组道路维修工程涉及15个行政村,建设内容为:整修、路面维修、道路基础设施建设等。通过该项目的实施,切实改善了农民的生活环境,提升了村民的幸福指数,促进了乡村振兴发展,该项目总投资约1889.8199万元,该项目奖补资金总额100万元,期限1年。		
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: 工程总长	20公里
		指标2:	
	指标3:		
	质量指标	指标1: 项目质量合格率	100%
	指标2:		
	时效指标	指标1: 项目完成时间	2024年
	指标2:		
	成本指标	指标1: 项目资金成本	100万
	指标2:		
	指标3:		
效益指标	经济效益指标	指标1: 促进区域协调发展率	≥90%
		指标2:	
	指标3:		
	社会效益指标	指标1: 改善农村生活条件	逐步提升
	指标2:		
	生态效益指标	指标1: 改善了农民的生活环境	逐步提升
	指标2: 提升了村民的幸福指数	逐步提升	
	指标3:		
	可持续影响指标	指标1: 促进了乡村振兴发展	持续向好
	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	≥90%
指标2:			
指标3:			

注:1.绩效指标权重选择填写。  
2.数据需要公开的指标必须公开。  
3.对数据有异议的指标,其对应的绩效指标必须公开。  
4.市级部门也应公开。

表14-3

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	国三及以下排放标准柴油货车淘汰资金		
主管部门	西安市高陵区交通运输局		
实施期资金总额 (万元)	300		
其中: 财政拨款	300		
其他资金			
总体目标	为稳步推进项目实施,为实现减少国三及以下排放标准柴油货车污染排放量,推动大气环境质量持续改善,按照省、区关于“大气污染防治工作要求”,根据《大气污染防治行动方案(2023-2027)》和市、区“大气污染防治工作要求”执行。		
一级指标	二级指标	指标内容	备注
产出指标	数量指标	指标1: 补贴台数	300台
		指标2:	
	指标3:		
	质量指标	指标1: 项目质量合格率	100%
	指标2:		
	时效指标	指标1: 项目完成时间	2024年
	指标2:		
	成本指标	指标1: 项目资金成本	300万
	指标2:		
	指标3:		
效益指标	经济效益指标	指标1: 促进区域协调发展率	≥90%
		指标2:	
	指标3:		
	社会效益指标	指标1: 改善农村生活条件	逐步提升
	指标2:		
	生态效益指标	指标1: 减少柴油货车尾气污染	逐步提升
	指标2: 提升了村民的幸福指数	逐步提升	
	指标3:		
	可持续影响指标	指标1: 促进了乡村振兴发展	持续向好
	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	≥90%
指标2:			
指标3:			

注:1.绩效指标权重选择填写。  
2.数据需要公开的指标必须公开。  
3.对数据有异议的指标,其对应的绩效指标必须公开。  
4.市级部门也应公开。

表14-4

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	园林绿化养护资金		
主管部门	西安市高陵区交通运输局		
实施期资金总额 (万元)	235.07		
其中: 财政拨款	235.07		
其他资金			
总体目标	参照《园林绿化养护标准》(J/T 2017—《基本养护标准的绿化管理费》,2024年我段负责养护及交体通道路绿化的养护路,国310、高南路、白灰路、4条道路。(共计94亩,195892平方米)的绿		
一级指标	二级指标	指标内容	备注
产出指标	数量指标	指标1: 绿化面积亩数	294.亩
		指标2:	
	指标3:		
	质量指标	指标1: 项目质量合格率	100%
	指标2:		
	时效指标	指标1: 项目完成时间	2024年
	指标2:		
	成本指标	指标1: 项目资金成本	235.07万
	指标2:		
	指标3:		
效益指标	经济效益指标	指标1: 促进区域协调发展率	≥90%
		指标2:	
	指标3:		
	社会效益指标	指标1: 改善农村生活条件	逐步提升
	指标2:		
	生态效益指标	指标1: 改善了农民的生活环境	逐步提升
	指标2: 提升了村民的幸福指数	逐步提升	
	指标3:		
	可持续影响指标	指标1: 促进了乡村振兴发展	持续向好
	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	≥90%
指标2:			
指标3:			

注:1.绩效指标权重选择填写。  
2.数据需要公开的指标必须公开。  
3.对数据有异议的指标,其对应的绩效指标必须公开。  
4.市级部门也应公开。

表15

## 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
	人员经费和公用经费支出	完成人员工资、社保等	5184.45	5184.45
	专项业务经费支出	一般公共预算专项业务	431.51	431.51
	专项业务经费支出	政府性基金	1705.07	1705.07
	金额合计		7321.03	7321.03
年度总体目标	目标1：农村道路共71条采用沥青混凝土将原水泥路改造成沥青路面，总计里程47.373km 目标2：对全区农村公路进行养护，所有农村公路达到畅、美、绿、洁、安的标准。 目标3：对G310、G210沿线其中49个现状安全隐患交叉口进行治理改造。			
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：农村道路改造公里数	47.373km
			指标2：安全隐患交叉口改造个数	49个
		质量指标	指标1：竣工验收合格率	99%
		时效指标	指标1：按期完工率	98%
			指标2：项目完成时间	2024年
	成本指标		指标1：政府性基金	1701.76万元
			指标2：一般公共预算	5615.96万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：是否促进我区经济发展	是
		社会效益指标	指标1：促进社会和谐稳定	促进
		生态效益指标	指标1：提高群众绿色出行，节能减排	明显提升
		可持续影响指标	指标1：提高公路使用年限	逐步提高
满意度指标		服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥98%

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。

表16

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024年农村公路日常养护费（市补资金）			
主管部门		西安市高陵区交通运输局		实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	265.52	年度资金总额:	265.52	
	其中: 财政拨款	265.52	其中: 财政拨款	265.52	
	其他资金		其他资金		
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	对全区农村公路进行养护，所有农村公路达到畅、美、绿、洁、安的标准。			对全区农村公路进行养护，所有农村公路达到畅、美、绿、洁、安的标准。	
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: 农村公路养护里程	256.835公里	
			指标2: .....		
		质量指标	指标1: 项目竣工合格率	100%	
			指标2: .....		
	时效指标	指标1: 项目按期完成率	100%		
			指标2: .....		
		成本指标	指标1: 项目成本	265.52万元	
			指标2: .....		
	效益 指标	经济效益 指标	指标1: 养护农村公路，促进区域经济发展	促发展	
			指标2: .....		
			指标1: 养护农村公路，保证人民群众安全出行	保民生	
			指标2: .....		
		社会效益 指标	指标1: 养护农村公路，减少扬尘	善环境	
			指标2: .....		
		生态效益 指标	指标1: 项目可持续影响时间	年	
			指标2: .....		
			指标1: 群众满意度	≥96%	
			指标2: .....		
满意度指 标	服务对象 满意度指标				

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。

表16-1

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024年农村公路养护工程（市补资金）			
主管部门		西安市高陵区交通运输局		实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	165.98	年度资金总额:	165.98	
	其中: 财政拨款	165.98	其中: 财政拨款	165.98	
	其他资金		其他资金		
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	对全区农村公路进行养护，所有农村公路达到畅、美、绿、洁、安的标准。			对全区农村公路进行养护，所有农村公路达到畅、美、绿、洁、安的标准。	
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: 农村公路养护里程	2.91公里	
			指标2: .....		
		质量指标	指标1: 项目竣工合格率	100%	
			指标2: .....		
	时效指标	指标1: 项目按期完成率	100%		
			指标2: .....		
		成本指标	指标1: 项目成本	165.98万元	
			指标2: .....		
	效益 指标	经济效益 指标	指标1: 养护农村公路，促进区域经济发展	促发展	
			指标2: .....		
			指标1: 养护农村公路，保证人民群众安全出行	保民生	
			指标2: .....		
		社会效益 指标	指标1: 养护农村公路，减少扬尘	善环境	
			指标2: .....		
		生态效益 指标	指标1: 项目可持续影响时间	年	
			指标2: .....		
			指标1: 群众满意度	≥96%	
			指标2: .....		
满意度指 标	服务对象 满意度指标				

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。