

西安市长安区交通运输局

2022 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、 部门主要职责及机构设置
- 二、 2022 年部门工作任务
- 三、 部门预算单位构成
- 四、 部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、 2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、 部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、 部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、 部门政府采购情况说明
- 九、 部门预算绩效目标说明
- 十、 机关运行经费安排说明
- 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、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1、贯彻执行国家和省、市有关交通运输方面的方针政策，拟定全区交通运输行业发展规划，并组织实施；参与拟定物流业发展规划并监督实施；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；负责道路运输和道路运输相关的道路运输场站、机动车维修、机动车驾驶员培训、货运代理，以及公交、出租汽车、汽车租赁、船舶水运等行业管理工作；维护公路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序。

3、承担全区公路建设市场监管责任。贯彻执行国家有关公路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责全区县乡道路（部分）、农村公路建设的规划、设计、施工和工程质量、安全生产监督管理工作；负责全区交通运输设施的监督管理；负责区境内农村公路的养护和管理。

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。

5、牵头组织全区交通综合治理工作。组织编制城乡交通一体化发展规划，研究拟订城市交通治理工作方案和年度工作计划，并监督落实；组织开展城市交通管理监督检查和考核工作。

6、负责交通运输应急指挥、应急处置；组织节假日旅客运输、紧急客货运输和重要物资运输；负责全区干线路网运行监测和协调；承担国防动员交通战备工作。

7、负责全区道路运输行业和城市客运的安全生产监督管理工作；主管全区水上交通安全和旅游湖泊、渡口、水上船舶等交通安全设施的监督检查工作；对运输燃气企业、人员、车辆进行监督检查，依法查处违法违规行为；依法组织或参与有关事故的调查处理工作。

8、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工作；负责全区交通运输行业对外交流与合作。

9、完成区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置：

1、党政办公室

负责机关党务、政务工作；督促检查机关各项制度的落实；负责机关重要会议的组织和决定事项的督办；负责党的基层组织建设和精神文明建设工作；负责人大建议和政协提案的督办；负责对外宣传工作；负责机关文电、机要、档案、保密、信访、接待、计划生育和后勤服务等工作；负责机关及所属单位的机构编制、干部人事、劳动工资、培训、专业技术职务评聘等管理工作；负责机关离退休人员的服务和管理工作；组织实施目标责任综合考评工作。

2、计划财务科

负责编制全局财务收支计划；负责全区交通重点项目建

设资金的筹措、使用、监督和固定资产统计；负责交通规费、公路养建资金的收支、核算、管理和检查工作；参与交通行业引资项目的可行性研究、立项、报批及合同章程审查；负责局系统财务审计工作；指导和监督局属单位国有资产管理、预算工作；编制局机关财务预决算和审核局直属单位财务预算工作。

3、公路科（交通战备科）

负责协调干线公路建设征地、拆迁及施工环境保障工作，负责全区道路的整体规划编审工作；负责干线公路踏勘、选线、定线以及测设工作；负责公路建设项目计划、实施、执行、设计变更、统计及管理工作；负责组织实施公路工程招、投标管理工作；负责区级干级公路建设项目的实施；负责公路建设项目评审工作及竣工验收管理工作；负责全区农村公路管理养护工作；负责监督农村公路路政管理、车辆超限超载管理、区内交通战备工作；负责县乡道路设置公路标志以外的其他标志、增设平面交叉道口、建筑控制区内埋设管线、电缆设施工作。

4、运输管理科

编制全区交通运输发展规划；负责道路、水上运输行业管理、行政执法、行风建设和制止公路“三乱”工作；对运输燃气企业、人员、车辆进行监督检查，依法查处违法违规行为；负责汽车站场、车辆维修、驾驶员培训机构的管理工作；负责公共汽车运营、出租汽车、汽车租赁等行业的指导工作；负责客运车辆的新增、更新、线路变更等事项的审核

工作；负责交通运输生产统计工作；协调抗震救灾等突发事件的应急物资运输；承担区客运站场周边秩序专项整治活动领导小组办公室、区校车安全管理联席会议日常工作；配合有关部门做好交通战备相关工作。

5、工程质量监督科

负责区内公路工程从业单位工程质量的监督工作；负责监督检查建设、监理、施工单位在工程实施阶段的质量行为和工程的实体质量；对全区一般农村公路进行工程质量鉴定，负责公路建设项目交竣工验收工作；建立质量监督工作报告制度。

6、综合规划科

负责组织拟订全区综合交通运输发展政策，组织编制全区综合交通运输体系规划；负责编制全区交通运输行业中长期发展规划和年度计划；负责全区道路建设、公交站场建设、线路规划、农村公路发展规划及客货运输站场规划的编制并监督实施；负责利用外资基础设施建设项目的前期工作和后期评价工作；负责有关交通基本建设综合统计、监测分析、信息发布等工作。

7、安全监督科

贯彻落实国家和省市区有关交通运输安全生产的方针政策和法律法规；拟订交通行业安全生产政策和应急预案并监督实施；指导有关安全生产和应急处置体系建设；负责全区城乡道路运输市场和行业安全生产的监督管理工作；负责全区水上交通安全和旅游湖泊、渡口、水上船舶等交通

安全设施的监督检查工作；依法组织或参与有关事故的调查处理工作；负责行业反恐、应急处置工作。

机关党的机构按照党章规定设置。

纪检、监察机构按照有关规定设置。

二、2022年部门工作任务

2022年，区交通局将以学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话和党的十九届六中全会精神为统揽，以高质量建设发展“四好农村路”为主线，全力以赴抓好交通基础设施建设、农村公路养管、公交服务提升、行业职能监管等重点工作，努力建设人民满意交通，为加快建设西部强区，奋力谱写长安高质量发展新篇章提供坚强有力的交通运输保障。

（一）是实施长安区农村公路水毁修复工程。针对2021年我区大兆、引镇等14个街道129条农村公路不同程度水毁问题，采取EPC总承包模式，实施长安区农村公路水毁修复工程，计划于2022年底基本完工。

（二）是实施终南大道长安段照明工程。项目位于终南大道长安段，途经杜曲、大兆、鸣犊、魏寨4个街道，建设内容为道路两侧每间隔40米设置太阳能路灯1210套，在大型十字交叉口设置三火路灯6套，在浐河桥双侧设置新型护栏灯等，计划于2022年6月底前全面完工。

（三）是实施西安市2022年农村公路养护工程。项目位于滦镇街道，拟针对西太路支线实施路面深度中修，计划于2022年12月底完工。

（四）是实施2019年通村通组公路建设工程。市交通

局下达“2019年通村通组公路建设工程”共24.28公里。截至目前，已完成10.57公里，其余13.71公里计划于2022年完成。建设内容为太乙、引镇、杜曲、滦镇、王曲等街道农村公路路基、路面、安保工程以及标志、标线、标牌工程，计划于2022年12月底完工。

(五)是实施长安区二、三类“五化”道路建设工程。我局共承建12条113.7公里二、三类“五化”道路建设工程。目前已完成西汤路、王曲路、南横线引线、何子路、留答路、西太路、高鸭路、老雁引路、老马鸣路等9条道路建设任务。其余半引路、老环山路、新雁引路等3条道路正在招标阶段，招标结束立即实施，计划于2022年12月底完工。

(六)是完成国道210建设工程征地拆迁及施工环境保障任务。

项目全长60.17公里，北起高陵，途经临潼、灞桥，至长安关中环线。其中长安区境内全长16.622公里，占地1326.67亩。该项目计划2022年6月份开始招标，7月份开工建设，预计2025年完工通车。

(七)是全力提升农村公路养管水平。持续巩固全国“四好农村路”示范县成果，深化农村公路养护管理体制改革，进一步落实区、街办和村级的公路养护责任，常态开展路域环境集中整治活动，强化公路附属设施维护；加快实施农村公路危桥改造工程、安全生命防护工程，创造良好的道路出行环境，为乡村振兴提供坚实基础。

(八)是提升综合执法队伍规范化建设。扎实开展执法

领域突出问题专项整治，强化执法队伍建设，着力解决执法缺位、能力不足等突出问题；突出城区地铁站口、西安火车南站、高校周边等重点区域，严查非法营运车辆，维护运输市场正常秩序；成立交通铁骑大队，强化校园周边的机动巡查，建立交通、交警联合执法机制，切实加大违法经营车辆打击力度。

(九)是进一步提升公交服务品质。优化公交线网布局，推行驾驶员“星级考核、星级服务”管理模式，全力推动公交服务品质、服务质量和管理水平向市级大公交看齐，打造长安客运品牌。

三、部门预算单位构成

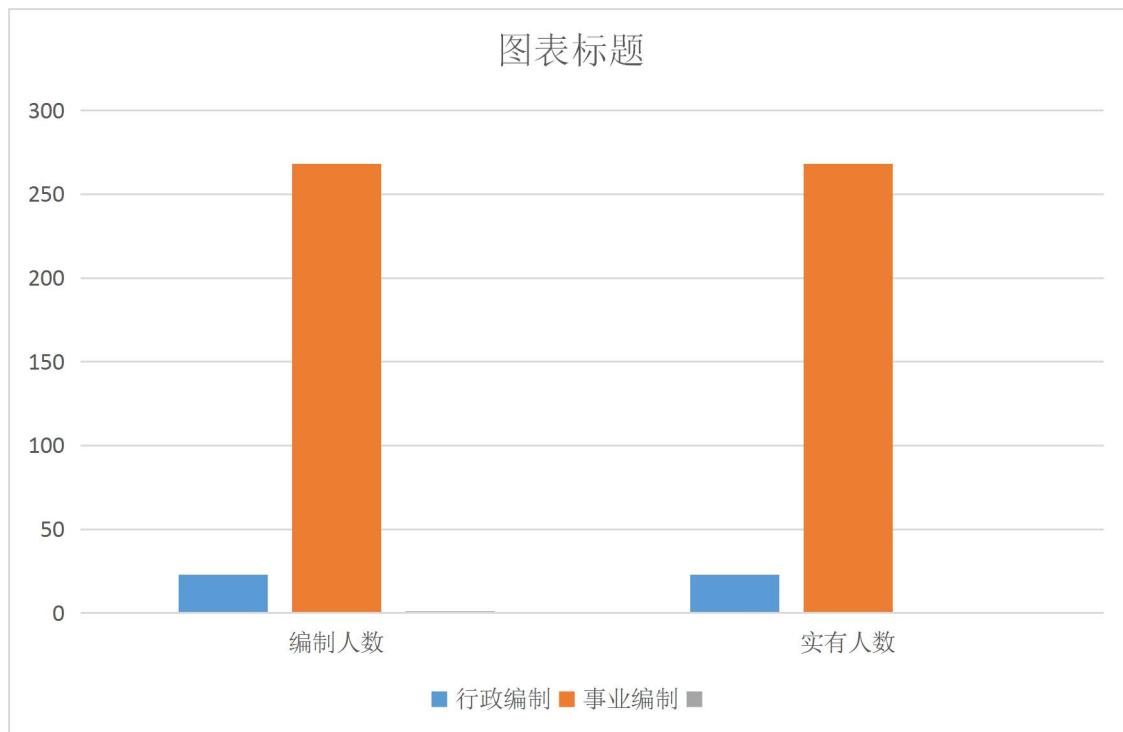
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|--------------------|-------|
| 1 | 西安全市长安区交通运输局本级（机关） | |
| 2 | 西安全市长安区农村公路管理站 | |
| 3 | 西安全市长安区交通运输综合执法大队 | |

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 291 人，其中行政编制 23 人、事业编制 268 人；实有人员 291 人，其中行政 23 人、事业 268 人。单位管理的离休人员 1 人。



第二部分 收支情况

五、2022年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入 8467.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 5272.19 万元、政府性基金拨款收入 3195.35 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 1341.31 万元，主要原因是 2022 年预算增加公务员医疗补助缴费及二级网化公路租地款所致。2022 年本部门预算支出 8467.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 5272.19 万元、政府性基金拨款支出 3195.35 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 1341.31 万元，主要原因是 2022 年预算增加公务员医疗

补助缴费及二级网化公路租地款所致。

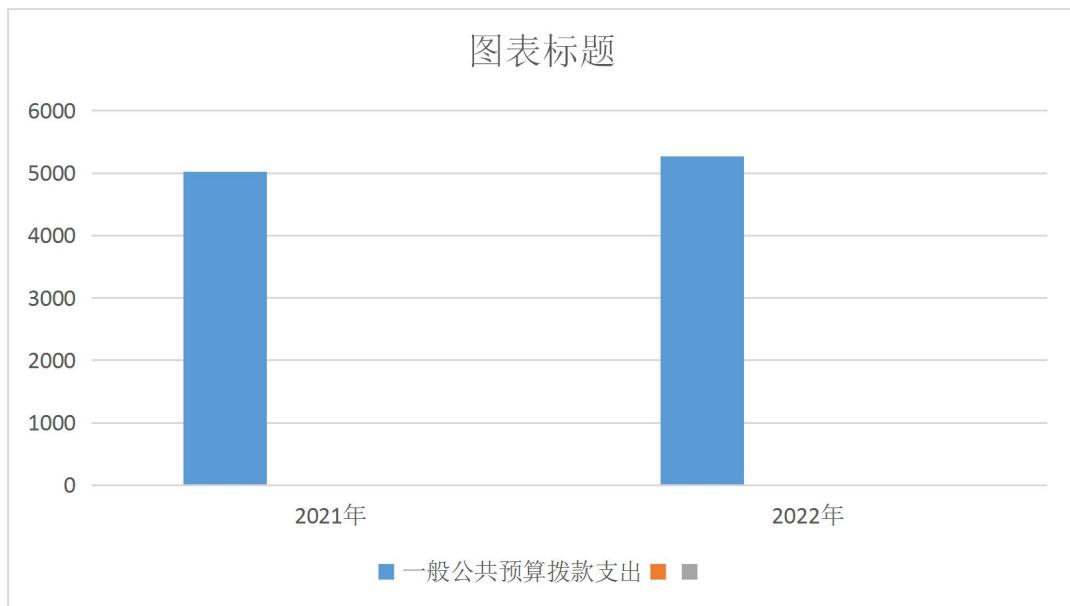
（二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入 8467.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 5272.19 万元、政府性基金拨款收入 3195.35 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 1341.31 万元，主要原因是 2022 年预算增加公务员医疗补助缴费及二级网化公路租地款所致。2022 年本部门财政拨款支出 8467.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 5272.19 万元、政府性基金拨款支出 3195.35 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 1341.31 万元，主要原因是 2022 年预算增加公务员医疗补助缴费及二级网化公路租地款所致。

（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

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出 5272.19 万元，较上年增加 249.96 万元，主要原因是 2022 年预算增加公务员医疗补助缴费所致。



2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出5272.19万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)314.59万元；较上年增加0.35万元，原因是普调工资所致。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)157.3万元；较上年增加0.18万元，原因是普调工资所致。

(3) 其他社会保障和就业支出(2089999)3.93万元；较上年增加2.46万元，原因是普调工资所致。

(4) 行政单位医疗(2101101)18.22万元；较上年减少19.59万元，原因是核算口径变化所致。

(5) 事业单位医疗(2101102)171.33万元；较上年增加60.99万元，原因是核算口径变化所致。

(6) 公务员医疗补助(2101103)157.97万元；较上年增加157.97万元，原因是新增功能分类科目。

(7) 行政运行(2140101)397.61万元；较上年减少163.34万元，原因是上年度因机构改革将原交通运输管理所人员经费纳入局本级核算。

(8) 公路养护(2140106)2800.08万元；较上年减少153.63万元，原因是本区部分公路归属地划分变更，公路养护里程减少，公路日常养护资金调减所致。

(9) 公路运输管理(2140112)779.26万元，较上年增加642.61万元，原因是核算口径变化所致。

(10) 住房公积金(2210201)471.89万元，较上年增加0.53万元，原因是普调工资所致。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2022年本部门当年一般公共预算支出5272.19万元，其中：

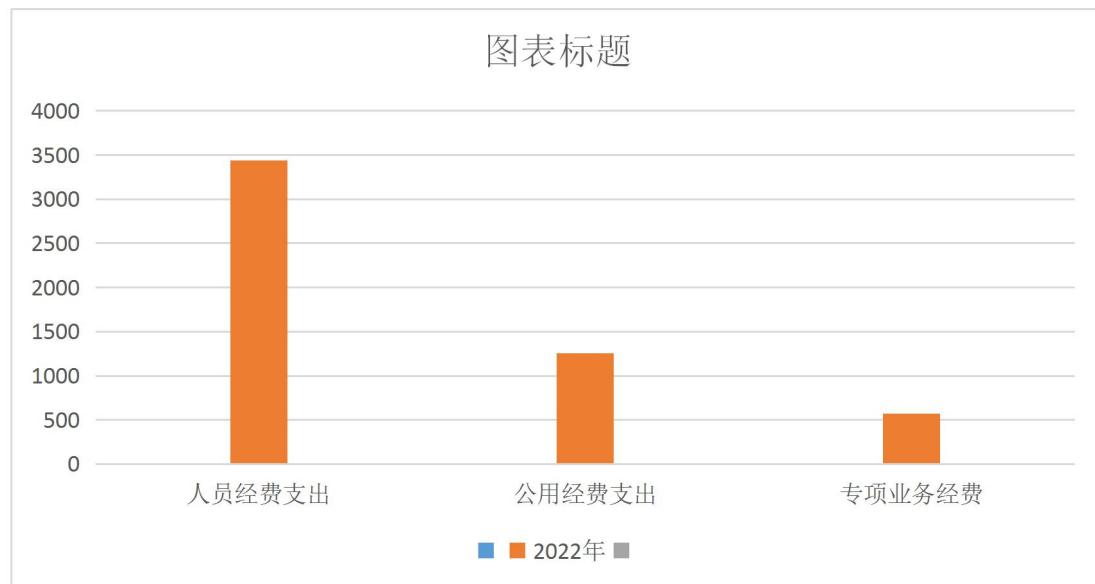
工资福利支出(301)3385.24万元，较上年增加267.07万元，原因是人员及科目调整所致。

商品和服务支出(302)1774.49万元，较上年减少30.36万元，原因是2022年减少专用车辆燃料费所致。

对个人和家庭的补助支出(303)35.77万元，较上年减少42.2万元，原因是核算口径变化所致。

资本性支出(310)10万元，较上年增加10万元，原因是需购置办公设备。

对企业补助(312)66.69万元，较上年增加66.69万元，原因是经济科目调整所致。



(2) 2022年本部门当年一般公共预算支出 5272.19 万元，其中：

机关工资福利支出(501)325.92 万元，较上年减少 449.1 万元，原因是核算口径变化所致。

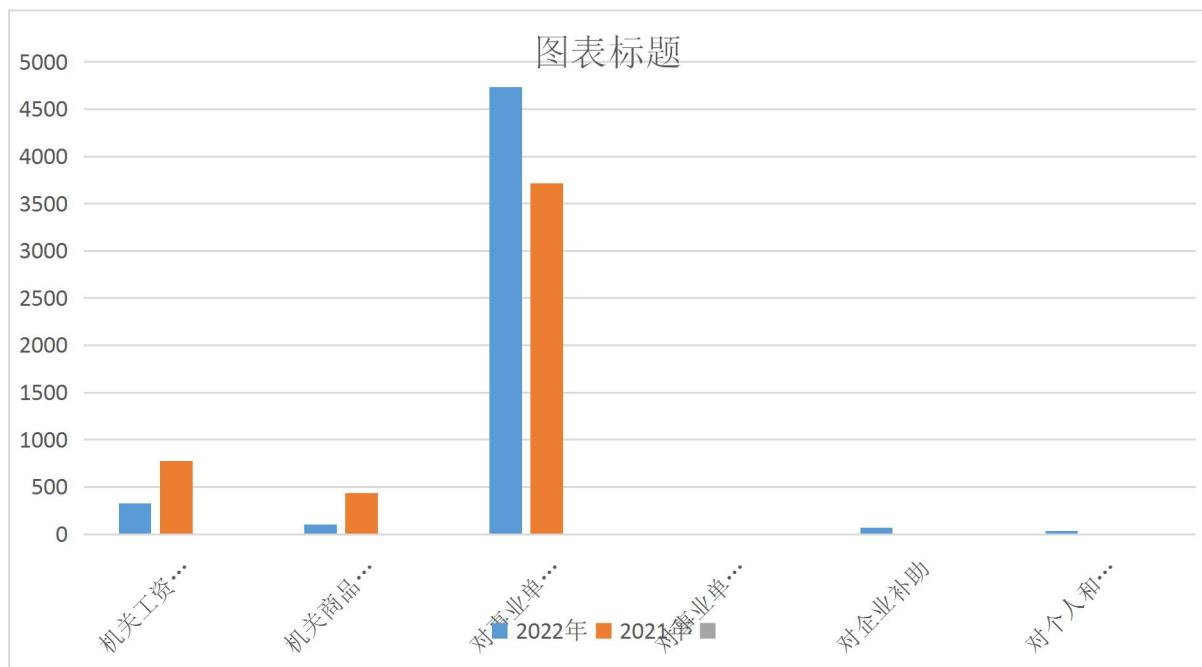
机关商品和服务支出(502)100.91 万元，较上年减少 333.88 万元，原因是核算口径变化所致。

对事业单位经常性补助(505)4732.91 万元，较上年增加 1019.7 万元，原因是 2022 年预算增加公务员医疗补助缴费所致。

对事业单位资本性补助(506)10 万元，较上年增加 10 万元，原因是需购置办公设备。

对企业补助(507)66.69 万元，较上年增加 66.69 万元，原因是核算口径变化所致。

对个人和家庭的补助(509)35.77 万元，较上年增减少 42.2 万元，原因是核算口径变化所致。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 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、2022 年本部门当年政府性基金预算支出 3195.35 万元，较上年增加 1091.35 万元，主要原因是需支付二级网化公路租地款所致。

2、本部门无 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

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 2 万元，减少的主要原因是上年无发生，当年减少预算所致。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；

公务接待费 0 万元，较上年减少 2 万元，减少的主要原因是上年无发生，当年减少预算所致。

公务用车运行费 0 万元，较上年无变化；

公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 48 辆，单价 20 万元以上的设备 11 台。2022 年无预算安排购置车辆及购置单价 20 万元以上的设备。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 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 5272.19 万元，当年政府性基金预算当年拨款 3195.35 万元，当年无国有资本经营预算拨款（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 1258.48 万元，较上年增加 27.36 万元，主要是原因人员调整所致。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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. 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

——工资福利支出：指我局开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助等。

——商品和服务支出：指我局在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市长安区交通运输局

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

| 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 | 否 | |
| 表2 | 2022年部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 2022年部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 2022年部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 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） | 否 | |
| 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） | 否 | |
| 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） | 否 | |
| 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） | 否 | |
| 表9 | 2022年部门综合预算政府性基金收支表 | 否 | |
| 表10 | 2022年部门综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 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12 | 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 | 否 | |
| 表13 | 2022年部门专项业务经费绩效目标表 | 否 | |

表1

2022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 | 8467.54 | 一、部门预算 | 8467.54 | 一、部门预算 | 8467.54 | 一、部门预算 | 8467.84 |
| 1、财政拨款 | 8467.54 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 4700.73 | 1、机关工资福利支出 | 325.92 |
| (1)一般公共预算拨款 | 5272.19 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 3385.24 | 2、机关商品和服务支出 | 100.91 |
| 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 | 1279.73 | 3、机关资本性支出（一） | |
| (2)政府性基金拨款 | 3195.35 | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | 35.77 | 4、机关资本性支出（二） | 1343.35 |
| (3)国有资本经营预算收入 | | 5、教育支出 | 1.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 4732.91 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 1914.80 | 6、对事业单位资本性补助 | 10.00 |
| 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 | 1918.69 |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | | 8、社会保障和就业支出 | 475.82 | (2)商品和服务支出 | 494.76 | 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 | 35.77 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 347.51 | (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) | 1343.35 | 11、债务利息及费用支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | 3195.35 | (6)资本性支出 | 10.00 | 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 | 3975.96 | (8)对企业补助 | 66.69 | 14、预备费及预留 | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (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、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | 1852.00 | | |
| | | 20、住房保障支出 | 471.89 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | 8467.53 | | | | |
| | | 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 | 8,467.54 | 本年支出合计 | 8,467.54 | 本年支出合计 | 8,467.54 | 本年支出合计 | 8,467.54 |
| 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 8,467.54 | 支出总计 | 8,467.54 | 支出总计 | 8,467.54 | 支出总计 | 8,467.54 |

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

单位：万元

| 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 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | | | | | |
| | 合计 | 8467.54 | 5272.19 | | 3195.35 | | | | | |
| 149 | 西安市长安区交通运输局 | 8467.53 | 5272.19 | | 3195.35 | | | | | |
| 149001 | 西安市长安区交通运输局 | 3710.14 | 514.79 | | 3195.35 | | | | | |
| 149002 | 西安市长安区农村公路管理站 | 3768.09 | 3768.09 | | | | | | | |
| 149003 | 西安市长安区交通运输综合执法大队 | 989.30 | 989.30 | | | | | | | |

表4

2022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 | 8467.54 | 一、财政拨款 | 8467.54 | 一、财政拨款 | 8467.54 | 一、财政拨款 | 8467.54 |
| 1、一般公共预算拨款 | 5272.19 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 4700.73 | 1、机关工资福利支出 | 325.92 |
| 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 | 3385.24 | 2、机关商品和服务支出 | 100.91 |
| 2、政府性基金拨款 | 3195.35 | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 1279.73 | 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 | 35.77 | 4、机关资本性支出（二） | 1343.35 |
| | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 4732.91 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 1914.80 | 6、对事业单位资本性补助 | 10.00 |
| | | 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 | 1918.69 |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 475.82 | (2)商品和服务支出 | 494.76 | 8、对企业资本性支出 | |
| | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | 35.77 |
| | | 10、卫生健康支出 | 347.51 | (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） | 1343.35 | 11、债务利息及费用支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | 3195.35 | (6)资本性支出 | 10.00 | 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 | 3976.96 | (8)对企业补助 | 66.69 | 14、预备费及预留 | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (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、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | 1852.00 | | |
| | | 20、住房保障支出 | 471.89 | | | | |
| | | 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 | 8,467.54 | 本年支出合计 | 8,467.54 | 本年支出合计 | 8,467.54 | 本年支出合计 | 8,467.54 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 8,467.54 | 支出总计 | 8,467.54 | 支出总计 | 8,467.54 | 支出总计 | 8,467.54 |

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-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 | 专项业务经费支出 | 备注 |
| | 合计 | 5272.19 | 3442.25 | 1258.48 | 571.45 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 475.82 | 475.82 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 471.89 | 471.89 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 314.59 | 314.59 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 157.30 | 157.30 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.93 | 3.93 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.93 | 3.93 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 347.51 | 347.51 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 347.51 | 347.51 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 18.22 | 18.22 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 171.33 | 171.33 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 157.97 | 157.97 | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 3976.96 | 2147.02 | 1258.48 | 571.45 | |
| 21401 | 公路水路运输 | 3976.96 | 2147.02 | 1258.48 | 571.45 | |
| 2140101 | 行政运行 | 397.61 | 251.26 | 37.32 | 109.02 | |
| 2140106 | 公路养护 | 2800.08 | 1553.64 | 1149.44 | 97.00 | |
| 2140112 | 公路运输管理 | 779.26 | 342.11 | 71.72 | 365.43 | |
| 221 | 住房保障支出 | 471.89 | 471.89 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 471.89 | 471.89 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 471.89 | 471.89 | | | |

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-不含上年结转）

| 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 | | | 5272.19 | 3442.25 | 1258.48 | 571.45 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 3385.24 | 3385.24 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 113.95 | 113.95 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 988.77 | 988.77 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 85.96 | 85.96 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 209.29 | 209.29 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 8.83 | 8.83 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 683.21 | 683.21 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 30.39 | 30.39 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 284.20 | 284.20 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 15.20 | 15.20 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 142.10 | 142.10 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 18.22 | 18.22 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 171.33 | 171.33 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 7.41 | 7.41 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 150.56 | 150.56 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.38 | 0.38 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3.55 | 3.55 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 45.59 | 45.59 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 426.31 | 426.31 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 1774.49 | 21.25 | 1258.48 | 494.76 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 1.00 | | 1.00 | | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 79.80 | | 21.80 | 58.00 | |
| 30204 | 手续费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.00 | | 1.00 | | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 3.00 | | 3.00 | | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.20 | | 5.20 | | |

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-不含上年结转）

| 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 | 单位：万元 |
|----------|-----------|----------|-----------|---------|---------|---------|----------|----|-------|
| | 合计 | | | 5272.19 | 3442.25 | 1258.48 | 571.45 | | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 4.00 | | 4.00 | | | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 13.00 | | 13.00 | | | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 1.50 | | 1.50 | | | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.50 | | 3.50 | | | |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6.00 | | 6.00 | | | |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.00 | | 2.00 | | | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 14.17 | | | 14.17 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.43 | | | 4.43 | | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 32.50 | | 12.50 | 20.00 | | |
| 30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支出 | 37.00 | | 2.00 | 35.00 | | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.00 | | 1.00 | | | |
| 30218 | 专用材料费 | 50204 | 专用材料购置费 | 2.50 | | | 2.50 | | |
| 30218 | 专用材料费 | 50502 | 商品和服务支出 | 55.00 | | 5.00 | 50.00 | | |
| 30224 | 被装购置费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.00 | | 2.00 | | | |
| 30225 | 专用燃料费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.00 | | 4.00 | | | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 24.90 | | 24.90 | | | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1090.40 | | 1090.40 | | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 23.17 | | | 23.17 | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 121.00 | | 15.00 | 106.00 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 2.30 | | 2.30 | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 21.32 | | 21.32 | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 21.25 | 21.25 | | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 85.60 | | 12.60 | 73.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 3.12 | | 0.62 | 2.50 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 108.84 | | 2.84 | 106.00 | | |

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-不含上年结转）

| 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 | 单位：万元 |
|----------|-------------|----------|------------|---------|---------|---------|----------|----|-------|
| | 合计 | | | 5272.19 | 3442.25 | 1258.48 | 571.45 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 35.77 | 35.77 | | | | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 11.66 | 11.66 | | | | |
| 30304 | 抚恤金 | 50901 | 社会福利和救助 | 3.64 | 3.64 | | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 9.72 | 9.72 | | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 8.09 | 8.09 | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 2.65 | 2.65 | | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | 10.00 | | | 10.00 | | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50601 | 资本性支出（一） | 10.00 | | | 10.00 | | |
| 312 | 对企业补助 | | | 66.69 | | | 66.69 | | |
| 31204 | 费用补贴 | 50701 | 费用补贴 | 66.69 | | | 66.69 | | |

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-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 |
| | 合计 | 4700.73 | 3442.25 | 1258.48 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 475.82 | 475.82 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 471.89 | 471.89 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 314.59 | 314.59 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 157.30 | 157.30 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.93 | 3.93 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.93 | 3.93 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 347.51 | 347.51 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 347.51 | 347.51 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 18.22 | 18.22 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 171.33 | 171.33 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 157.97 | 157.97 | | |
| 214 | 交通运输支出 | 3405.50 | 2147.02 | 1258.48 | |
| 21401 | 公路水路运输 | 3405.50 | 2147.02 | 1258.48 | |
| 2140101 | 行政运行 | 288.59 | 251.26 | 37.32 | |
| 2140106 | 公路养护 | 2703.08 | 1553.64 | 1149.44 | |
| 2140112 | 公路运输管理 | 413.83 | 342.11 | 71.72 | |
| 221 | 住房保障支出 | 471.89 | 471.89 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 471.89 | 471.89 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 471.89 | 471.89 | | |

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-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 |
| | 合计 | | | | 4700.73 | 3442.25 | 1258.48 |
| 301 | 工资福利支出 | | | 3385.24 | 3385.24 | 1258.48 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 113.95 | 113.95 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 988.77 | 988.77 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 85.96 | 85.96 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 209.29 | 209.29 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 8.83 | 8.83 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 683.21 | 683.21 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 30.39 | 30.39 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 284.20 | 284.20 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 15.20 | 15.20 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 142.10 | 142.10 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 18.22 | 18.22 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 171.33 | 171.33 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 7.41 | 7.41 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 150.56 | 150.56 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.38 | 0.38 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3.55 | 3.55 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 45.59 | 45.59 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 1279.73 | 21.25 | 1258.48 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 1.00 | | 1.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 21.80 | | 21.80 | |
| 30204 | 手续费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.00 | | 1.00 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 3.00 | | 3.00 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.20 | | 5.20 | |

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

| 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 | | | | 4700.73 | 3442.25 | 1258.48 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 4.00 | | 4.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 13.00 | | 13.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 1.50 | | 1.50 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.50 | | 3.50 | |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6.00 | | 6.00 | |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.00 | | 2.00 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 12.50 | | 12.50 | |
| 30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.00 | | 2.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.00 | | 1.00 | |
| 30218 | 专用材料费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.00 | | 5.00 | |
| 30224 | 被装购置费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.00 | | 2.00 | |
| 30225 | 专用燃料费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.00 | | 4.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 24.90 | | 24.90 | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1090.40 | | 1090.40 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 15.00 | | 15.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 2.30 | | 2.30 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 21.32 | | 21.32 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 21.25 | 21.25 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 12.60 | | 12.60 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 0.62 | | 0.62 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.84 | | 2.84 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 35.77 | 35.77 | | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 11.66 | 11.66 | | |
| 30304 | 抚恤金 | 50901 | 社会福利和救助 | 3.64 | 3.64 | | |

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-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 |
|----------|-------------|----------|------------|---------|---------|---------|----|
| 合计 | | | | 4700.73 | 3442.25 | 1258.48 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 9.72 | 9.72 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 8.09 | 8.09 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 2.65 | 2.65 | | |

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

| 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 | 3,195.35 | 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） | 1,343.35 |
| | | 五、城乡社区支出 | | 其他资本性支出 | | 五、对事业单位经常性补助 | |
| | | 六、农林水支出 | | 二、专项业务经费支出 | 1343.35 | 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 | 1,852.00 |
| | | 八、资源勘探工业信息等支出 | | 商品和服务支出 | | 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、对社会保障基金补助 | |
| | | 十一、转移性支出 | | 资本性支出(基本建设) | 1343.35 | 十一、债务利息及费用支出 | |
| | | 十二、债务还本支出 | | 资本性支出 | | 十二、债务还本支出 | |
| | | 十四、债务付息支出 | | 对企业补助(基本建设) | | 十三、转移性支出 | |
| | | 十五、债务发行费用支出 | | 对企业补助 | | 十四、预备费及预留 | |
| | | | | 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 | 1852 | | |
| 本年收入合计 | 3,195.35 | 本年支出合计 | 3,195.35 | 本年支出合计 | 3195.35 | 本年支出合计 | 3,195.35 |

表10

2022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

| 单位编码 | 单位(项目)名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|-------------------|---------|---|
| | 合 计 | 1914.80 | |
| 149 | 西安市长安区交通运输局 | 1914.80 | |
| 149001 | 西安市长安区交通运输局 | 1452.37 | |
| | 专用项目 | 1452.37 | |
| - | 专用项目 | 145.11 | |
| | 安全培训及应急演练经费 | 10.17 | 2022年度在全行业各个领域组织开展全面的安全生产教育培训工作和安全生产应急演练活动 |
| | 南横线至布村三级公路工程款租地款 | 67.80 | 起点位于侯村东侧与南横线十字交叉，路线向西沿侯村、将军庙村东侧塬面地形展线，路线在K2+450处上至塬顶，路线折向北在布村西侧，终点与韩布路平面交叉，该路按平原微丘三级公路标准设计修建，路面结构形式为5+4cm沥青混凝土路面，路面宽度9米。K0+000-K2+450段不设置绿化平台，K2+450 - K3+054段两侧各2米绿化平台，绿化树种为栾树和三叶草，路线全长3.054公里。共计征地162.7亩，其中：鸣犊街办71.72亩，魏寨街办59.73亩，砲里街办31.25亩。 |
| | 突发事件处理经费 | 10.00 | 该项目资金用于工作中突发事件的处理 |
| | 王曲至何子路工程租地款 | 38.20 | 本工程起点位于王曲街办通信学院北侧滻河桥东桥头与申弥路十字交叉处，自东向西延伸经王曲村、西王村与长安大道成十字型交叉，再向西经甫店村北侧延伸与何子路成T型交叉，路线长3.129km。共征迁五台街办45.434亩土地。共计征地91.66亩，其中：黄良街办16.53亩、王曲街办29.88亩、子午街办45.25亩。 |
| | 五台街道旅游专线南延伸段工程租地款 | 18.93 | 长安区五台街道旅游专线南延伸工程位于西安市长安区五台街办境内，工程起讫里程为K0+000~K0+890.252，全长890.252米。公路等级为三级公路，路面设计宽度9米。共征迁五台街办45.434亩土地。 |
| | 其他履职专项业务经费 | 1307.26 | |

表10

2022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

| 单位编码 | 单位(项目)名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|----------------------|---------|--|
| | 合 计 | 1914.80 | |
| | 办公楼修缮等费用 | 5.00 | 锅炉保养与维修0.5万元，办公楼楼顶、卫生间、雨棚渗水维修2.5万元，机关灶房租赁费2万； 合计5万元。 |
| | 二级公路网化租地款第1批次 | 942.00 | 长安大道是贯穿西安市南北中轴线的一条主要道路，起点位于培华学院转盘，终点接省道107环山公路，路线全长为8.097公里。该路按照平原一级公路标准设计修建，路面净宽30米，双向六车道。新建跨潏河特大桥一座，桥梁全长1.26公里。共计征地641.605亩，其中：王曲街办287.78亩、子午街办299.415亩、黄良街办54.41亩。 |
| | 法律服务费 | 3.00 | 聘请专业法律人员处理各种法律纠纷问题 |
| | 马鸣公路二期工程租地款 | 106.04 | 马鸣公路（也叫市殡仪馆专用线）工程是2013年市区重点建设项目。该项目起点位于雁塔区马腾空村，途径我区大兆街办赵湾村、秦沟村、常兴村、杜家岩村、酒铺村、倪家滩村、孟家岩村及三联村等八个行政村，接韦鸣公路。 马鸣公路我区全长7公里，共租地305.352亩。租地标准依照长征办发（2010）188号文件，第一个三年每亩每年按1000元标准计，以后租地费用每隔三年在原基础上递增5%。 |
| | 南横线绿道绿化工程租地款（1） | 170.36 | 该项目西起西沣路，东至长安界，全长36公里。主要建设内容：绿化里程共26公里，占地483亩，涉及7个街办、44个行政村。共建设2.5米自行车道23.1公里。 |
| | 区属客运车辆GPS终端及监控中心运营经费 | 66.69 | 我区客运车辆400余辆，为方便群众出行及出行安全，建立动态监测平台，有利于提升服务质量及减少安全事故纠纷发生。 |
| | 乡村振兴驻村工作队补助及经费 | 14.17 | 该项目涉及天王村乡村振兴工作队补助及79户贫困户脱贫任务。 |
| 149002 | 西安市长安区农村公路管理站 | 97.00 | |

表10

2022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

| 单位编码 | 单位(项目)名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|----------------------|---------|-------------------------------------|
| | 合 计 | 1914.80 | |
| | 通用项目 | 3.00 | |
| | 委托咨询业务 | 3.00 | |
| | 2022年法律顾问咨询费 | 3.00 | 2022年法律顾问咨询费 |
| | 专用项目 | 94.00 | |
| | 其他履职专项业务经费 | 94.00 | |
| | 2022年长安大道南横线绿化养（维）护费 | 65.00 | 2022年长安大道南横线绿化养（维）护费 |
| | 2022年冬季防滑保畅 | 9.00 | 冬季防滑保畅购置融雪盐及其他防滑保畅物资 |
| | 2022年垃圾清运费 | 20.00 | 2022年垃圾清运费 |
| 149003 | 西安全市交通运输综合执法大队 | 365.43 | |
| | 专用项目 | 365.43 | |
| | 其他履职专项业务经费 | 365.43 | |
| | 地铁口执法经费 | 90.00 | 地铁站点周边环境秩序联合执法经费补助 |
| | 房屋修缮费 | 10.00 | 三个中队办公用房维修 |
| | 非税收入返还 | 100.00 | 外出执勤人员补助经费 |
| | 交通执法车辆维护费 | 63.00 | 交通执法车辆加油、维修、保养、保险费用 |
| | 劳动争议补偿金1 | 21.00 | 根据法院民不判决书或劳动争议仲裁委员会裁决书支付临聘人员劳务纠纷补偿金 |

表10

2022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

| 单位编码 | 单位(项目)名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|------|----------------------|---------|------------------------------------|
| | 合 计 | 1914.80 | |
| | 律师服务费 | 9.00 | 律师年服务费及代理案件费用 |
| | 太乙冷链运输车辆查控专班值守人员补助资金 | 4.43 | 在太乙高速出入口设立冷链运输车辆查控专班，做好疫情防控工作。 |
| | 引镇火车南站执法经费 | 30.00 | 对引镇火车南站周边运输环境进行依法整治 |
| | 暂扣车辆保管费 | 20.00 | 对依法暂扣或证据保存的违规车辆，实行免费保管，保管费用在管理费中列支 |
| | 治理超限超载费用 | 10.00 | 对全区货运源头进行超限超载治理 |
| | 治污减霾费用 | 8.00 | 对维修企业喷漆作业 的治污减霾治理 |

表11

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

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（不含上年结转）

单位：万元

表13-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|----------------|---------------------|---------------------|
| 项目名称 | | 乡村振兴驻村工作队补助及经费 | | |
| 主管部门 | | 西安市长安区交通运输局 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 14.17 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 14.17 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 1、《西安市长安区脱贫攻坚》西安市脱贫攻坚领导小组办公室、中共西安市委组织部文件（市脱贫办发2018）《西安市驻村联户工作管理细则》的通知 2、该项目涉及王莽、杨庄、杜曲、大兆、子午、引镇、六个街道18个村79户贫困户的帮扶及乡村振兴任务。 3、2022年预算金额141660元 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 扶贫工作队人数及帮扶干部人数 | 79人 |
| | | 质量指标 | 支付及时率 | 50% |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2022年度 |
| | | 成本指标 | 工作队经费等 | 141660元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 解决贫困人口脱贫问题，提高贫困人口收入 | 解决贫困人口脱贫问题，提高贫困人口收入 |
| | | 社会效益指标 | 消除绝对贫困，全面奔赴小康的幸福生活 | 消除绝对贫困，全面奔赴小康的幸福生活 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 可执行年度 | ≥1年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥95% |

表13-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|-------------|------------|------------|
| 项目名称 | | 突发事件处理经费 | | |
| 主管部门 | | 西安市长安区交通运输局 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 10.00 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 10.00 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 我局工程项目量大，涉及面广，加之客运公司正常运营工程中不可避免会有突发事件发生，该项目资金用于工作中突发事件能够圆满解决 | | | |
| 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 | 突发事件次数 | 5次 |
| | | 质量指标 | 突发事件得到圆满解决 | 突发事件得到圆满解决 |
| | | 时效指标 | 2022年度 | 2022年度 |
| | 效益指标 | 成本指标 | 突发事件处理经费 | 10万元 |
| | | 经济效益指标 | 将损失减少到最小 | 减少损失 |
| | | 社会效益指标 | 促进社会和谐发展 | |
| | | 生态效益指标 | | |
| | 满意度指标 | 可持续影响指标 | 突发事件得到圆满解决 | 突发事件得到圆满解决 |
| | | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥100% |

表13-3

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|-------------|-------------|-------------|
| 项目名称 | | 法律服务费 | | |
| 主管部门 | | 西安市长安区交通运输局 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 3.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 3.00 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 1、依据区政府文件及上年预算专业法律人员处理各种法律纠纷及相关法律咨询 2、处理纠纷事件约6起 3、年度预算金额30000元 | | | |
| 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 | 年处理纠纷件数 | 纠纷事件6起 |
| | | 质量指标 | 合同执行率 | 100% |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2022年度 |
| | 效益指标 | 成本指标 | 法律咨询费及服务费 | 30000元 |
| | | 经济效益指标 | 降低法律纠纷造成的损失 | 降低法律纠纷造成的损失 |
| | | 社会效益指标 | 圆满解决各种纠纷问题 | 圆满解决各种纠纷问题 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | 满意度指标 | 可持续影响指标 | 可执行年度 | ≥1年 |
| | | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% |

表13-4

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 安全培训及应急演练经费 | | |
|--------------|--|---------------------------------------|-------|--------|
| 主管部门 | | 西安市长安区交通运输局 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 10.17 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 10.17 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | <p>依据: 1、西安市交通运输局安委办《关于进一步做好全市道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员考核工作的通知》(市交安委办发[2021]28号)</p> <p>2、西安市交通运输局《关于印发2021年全市交通运输行业安全生产和消防应急反恐工作要点的通知》(市交发[2021]93号)</p> <p>3、西安市长安区安全生产委员会办公室《关于印发西安市长安区2021年安全生产教育培训工作方案的通知》(长安委办发[2021]6号)</p> <p>4、西安市交通运输局《关于开展2021年安全生产月活动的通知》(市交发[2021]146号)</p> <p>5、西安市长安区安全生产委员会办公室《关于开展2021年全区“安全生产月”活动的通知》(长安委办发[2021]19号)</p> <p>目标: 1、通过应急演练, 提高我局干部职工应急处置突发事件能力和员工的应急实战水平;</p> <p>2、通过组织本行业干部职工和企业安全生产从业人员开展安全生培训, 全面了解当前安全生产形势, 学习安全生产的有关政策法律法规, 掌握在新时期做好安全生产工作的方法以及相关人员对应急预案的熟悉程度。</p> <p>预算金额: 101685元</p> | | | |
| 产出指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 数量指标 | 本年度组织实施三期安全知识培训, 在各行业领域开展安全生产应急演练2-3次 | | 3次 |
| | | 培训合格率 | | 100% |
| | 时效指标 | 2022年度 | | 2022年度 |

| | | | | |
|--------|---------|---|-------------|--|
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 聘请专家费用及消防演练耗材 | 101685元 | |
| | 经济效益指标 | 通过组织实施培训、演练，提高安全生产从业人员的应急处置能力和应急实战水平，减少安全生产事故的发生率 | $\leq 10\%$ | |
| | 社会效益指标 | 保障人民群众生命财产安全，社会效益提升率 | $\geq 5\%$ | |
| | 生态效益指标 | 通过培训及演练，减少安全生产事故的发生，降低对生态环境的影响 | | |
| | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥ 1 年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | $\geq 95\%$ | |

表13-5

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 办公楼修缮等费用 | | |
|--------------|---|-------------|------------------|--------|
| 主管部门 | | 西安市长安区交通运输局 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 5.00 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 5.00 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 1、完成办公楼300平方的维修 2、租赁灶房，解决职工就餐问题 3、预算总金额：5万元 | | | |
| 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 | 维修项目数等 | 3项 |
| | | 质量指标 | 维修合格率 | ≥100% |
| | | 时效指标 | 2022年度 | 2022年度 |
| | | 成本指标 | 总成本 | 5万元 |
| | | | 维修费用 | 3万元 |
| | | | 灶房租赁费用 | 2万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | |
| | | 社会效益指标 | 无 | |
| | | 生态效益指标 | 使用环保材料对楼顶及雨棚进行维修 | |
| 可持续影响指标 | | 可执行年度 | ≥1年 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关人员满意度 | ≥100% | |

表13-6

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|-------------|-------------------------------|---------|
| 项目名称 | | 南横线至布村租地款 | | |
| 主管部门 | | 西安市长安区交通运输局 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 67.80 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 67.80 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 农村道路是推进新农村建设的重要内容，也是构建便捷、畅通、高效、安全的交通运输体系的重要组成部分。该项目建设是以绿色生态为导向，现代农业产业化为主旨，传承乡村农耕文化，建设产业兴旺，生态宜居、生活富裕的美丽宜居乡村。预算金额67.80万元。 | | | |
| 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 | 租地面积 | 162.7亩 |
| | | 质量指标 | 合同执行率 | 100% |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2022年度- |
| | 成本指标 | 总成本 | 67.80万元 | |
| | | 租赁单价 | 0.14万元/亩 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | | |
| | | | 带动周边发展改善居住环境的同时，极大带动周边乡村经济的发展 | 有所提升 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边群众满意度 | ≥95% | |

表13-7

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|----------------|------------------------------|---------------|
| 项目名称 | | 王曲至何子路连接线工程租地款 | | |
| 主管部门 | | 西安市长安区交通运输局 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 38.20 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 38.20 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 农村道路是推进新农村建设的重要内容，也是构建便捷、畅通、高效、安全的交通运输体系的重要组成部分。该项目建设是以绿色生态为导向，现代农业产业化为主旨，传承乡村农耕文化，建设产业兴旺，生态宜居、生活富裕的美丽宜居乡村。预算金额38.2万元。 | | | |
| 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 | 租地面积 | 91.66亩 |
| | | 质量指标 | 合同执行率 | 100% |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2022年度-2025年度 |
| | | 成本指标 | 总成本 | 38.20万元 |
| | | | 单价 | 0.14万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 方便群众出行，改善居住环境的同时，带动周边乡村经济的发展 | 有所改善 |
| | | | | |
| | | 生态效益指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边群众满意度 | ≥95% |

表13-8

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|---------------|-------------------------|---------------|
| 项目名称 | | 五台旅游专线南延伸段租地款 | | |
| 主管部门 | | 西安市长安区交通运输局 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 18.93 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 18.93 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 农村道路是推进新农村建设的重要内容，也是构建便捷、畅通、高效、安全的交通运输体系的重要组成部分。该项目建设是以绿色生态为导向，现代农业产业化为主旨，传承乡村农耕文化，建设产业兴旺，生态宜居、生活富裕的美丽宜居乡村。预算金额18.93万元。 | | | |
| 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 | 租地面积 | 45.434亩 |
| | | 质量指标 | 合同执行率 | 100% |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2022年度-2025年度 |
| | | 成本指标 | 总成本 | 18.93万元 |
| | | | 单价 | 0.14万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 改善居住环境的同时，极大带动周边乡村经济的发展 | 有所改善 |
| | | | | |
| | | 生态效益指标 | | |
| | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | |
| | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边群众满意度 | ≥95% |

表13-9

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|-------------|--|---------------|
| 项目名称 | | 二级网化租地第一批次 | | |
| 主管部门 | | 西安市长安区交通运输局 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 942.00 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 942.00 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 该项目建成后，将有效改善沿线所在村镇群众的出行问题，同时将进一步完善我区公路网络结构及通行能力，方便群众生产生活，服务地区经济发展。预算金额：942万元 | | | |
| 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 | 租地亩数 | 2692.31亩 |
| | | 质量指标 | 合同执行率 | 100% |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2022年度-2025年度 |
| | | 成本指标 | 总成本 | 942万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 完善我区公路网络结构，通行能力 提高率 | ≥5% |
| | | 社会效益指标 | 方便群众生产生活，提升率 | ≥15% |
| | | 生态效益指标 | 该项目建设是以绿色生态为导向，现代农业产业化为主旨，传承乡村农耕文化，建设产业兴旺，生态宜居、生活富裕的美丽宜居乡村。生态效益提升率 | ≥10% |
| | 可持续影响指标 | 可执行年度 | ≥1年 | |

| | | | | | |
|--|-------|-----------|---------|-------------|--|
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | $\geq 95\%$ | |
|--|-------|-----------|---------|-------------|--|

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|-------------|--|-------------|
| 项目名称 | | 马鸣路二期租地款 | | |
| 主管部门 | | 西安市长安区交通运输局 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额. | | 106.04 | |
| | 其中：财政拨款 | | 106.04 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 该项目建成后，将有效改善沿线所在村镇群众的出行问题，同时将进一步完善我区公路网络结构及通行能力，方便群众生产生活，服务地区经济发展。预算金额106.04万元。 | | | |
| 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 | 租地面积 | 305.352亩 |
| | | 质量指标 | 合同执行率 | 100% |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2022年-2025年 |
| | | 成本指标 | 总成本 | 106.04万元 |
| | | | 租赁单价 | 0.14万元/亩 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | | |
| | | | 服务现代农业产业化，传承乡村农耕文化，打造产业兴旺，生态宜居、生活富裕的美丽宜居乡村 | 有所改善 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | 满意度指标 | 可持续影响指标 | 可执行年度 | ≥1年 |
| | | 服务对象满意度指标 | 周边群众满意度 | ≥95% |

表13-11

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 南横线绿道绿化工程租地款 | | |
|--------------|--|---|---------|-------------|
| 主管部门 | | 西安市长安区交通运输局 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 170.36 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 170.36 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 该项目建成后，将有效改善沿线所在村镇群众的出行问题，同时将进一步完善我区公路网络结构及通行能力，方便群众生产生活，服务地区经济发展。预算金额：170万元 | | | |
| 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 | 租地亩数 | | 490.5402亩 |
| | | 合同执行率 | | 100% |
| | | 执行时间 | | 2022年-2025年 |
| | 成本指标 | 总成本 | | 170 万元 |
| | | 租赁单价 | | 0.14万元/亩 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完善我区公路网络结构，提升通行能力 | | ≥5% |
| | | 方便群众生产生活社会效益提升率 | | ≥15% |
| | 生态效益指标 | 项目建设是以绿色生态为导向，现代农业产业化为主旨，传承乡村农耕文化，建设产业兴旺，生态宜居、生活富裕的美丽宜居乡村 | | |
| | | 可持续影响指标 | | ≥1年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边群众满意度 | ≥95% |

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|----------------------|-----------------|---------|
| 项目名称 | | 区属客运车辆GPS终端及监控中心运营经费 | | |
| 主管部门 | | 西安市长安区交通运输局 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 66.69 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 66.69 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 1、检测我区客运车辆414辆建立动态监测平台 2、方便群众出行及出行安全，有利于提升服务质量及减少安全事故纠纷发生 2、预算金额：666900元 | | | |
| 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 | 监测车辆数 | 414辆 |
| | | 质量指标 | 监测平台合格率 | ≥95% |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2022年度 |
| | | 成本指标 | 总成本 | 666900元 |
| | | | 监测平台流量费用 | 300000元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 使用成本费用 | 366900元 |
| | | | 减少交通事故纠纷发率 | ≤5% |
| | | 社会效益指标 | 方便群众安全出行， 安全提升率 | ≥20% |
| | | 生态效益指标 | 节能环保 | |
| | 可持续影响指标 | 可执行年度 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 乘客满意度 | ≥95% |