

(西安市长安区交通运输局)  
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**

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

#### （一）单位主要职责

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；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：

内设机构 7 个科室分别为：党政办公室、计划财务科、公路科（交通战备科）、运输管理科、工程质量监督科、综合规划科、安全监督科。

## 二、2022 年单位工作任务

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，在大型十字路口设置三火路灯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护任务。

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的，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。

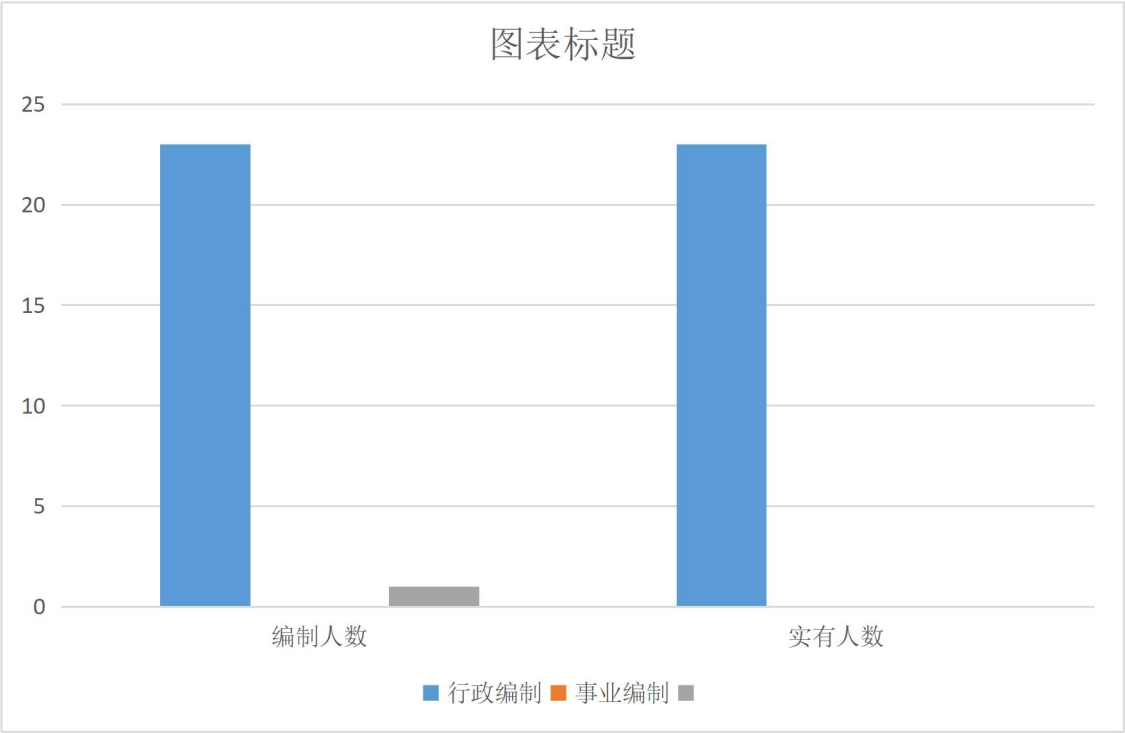
（八）是提升综合执法队伍规范化建设。扎实开展执法领域突出问题专项整治，强化执法队伍建设，着力解决执法缺位、能力不足等突出问题；突出城区地铁站口、西安火车南站、高校周边等重点区域，严查非法营运车辆，维护运输市场秩序；成

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、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 23 人，其中行政编制 23 人、事业编制 0 人；实有人员 23 人，其中行政 23 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 1 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 3710.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 514.79 万元、政府性基金拨款收入 3195.35 万元，较上年增加 355.61 万元，主要原因是本年预算增加二级网化公路租地款所致。本单位当年预算支出 3710.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 514.79 万元、政府性基金拨款支出 3195.35 万元，较上年增加 355.61 万元，主要原因是本年预算增加二级网化公路租地款所致。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 3710.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 514.79 万元、政府性基金拨款收入 3195.35 万元，较上年增加 355.61 万元，主要原因是本年预算增加二级网化公路租地款所致。本单位当年财政拨款支出 3710.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 514.79 万元、政府性基金拨款支出 3195.35 万元，较上年增加 355.61 万元，主要原因是本年预算增加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

本单位当年一般公共预算拨款支出 514.79 万元，较上年减少 735.74 万元，主要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。

## 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 514.79 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30.39 万元；较上年减少 48.46 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。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）15.20 万元；较上年减少 24.22 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。

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.38 万元；较上年增加 0.38 万元，原因是核算口径变化所致。

（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。

（5）公务员医疗补助（2101103）7.4 万元；较上年增加 7.4 万元，原因是新增功能分类科目。

（6）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。

（7）住房公积金（2210201）45.59 万元，较上年减少 72.68



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。

### 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 514.79 万元，其中：

工资福利支出（301）325.92 万元，较上年减少 449.1 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。

商品和服务支出（302）100.91 万元，较上年减少 333.88 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。

对个人和家庭的补助支出（303）21.28 万元，较上年减少 1.8 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。

对企业补助（312）66.69 万元，较上年增加 66.69 万元，原因是核算口径变化所致。

（2）本单位当年一般公共预算支出 514.79 万元，其中：

工资福利支出（501）325.92 万元，较上年减少 449.1 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。

商品和服务支出（502）100.91 万元，较上年减少 333.88 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。

费用补贴（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）21.28 万元，较上年减少 1.8 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。

#### 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 3195.35 万元，较上年增加 1091.35 万元，主要原因是本年预算增加二级网化公路租地款所致。

#### 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。

### 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

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化。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，较上年无变化。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。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

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。

## **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 514.79 万元，当年政府性基金预算当年拨款 3195.35 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 100.91 万元，较上年减少 333.88 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。

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. 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: 指我站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, 只要包括: 单位发放的离退休经费、生活补助等。

——商品和服务支出: 指我站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、邮电费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等, 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年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区交通运输局

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                        | 否    |        |
| 表2  | 2022年单位综合预算收入总表                        | 否    |        |
| 表3  | 2022年单位综合预算支出总表                        | 否    |        |
| 表4  | 2022年单位综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |        |
| 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）      | 否    |        |
| 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）      | 否    |        |
| 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）    | 否    |        |
| 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）    | 否    |        |
| 表9  | 2022年单位综合预算政府性基金收支表                    | 否    |        |
| 表10 | 2022年单位综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |        |
| 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 | 否    |        |
| 表14 | 2022年单位专项业务经费绩效目标表                     | 否    |        |
| 表15 | 2022年单位整体支出绩效目标表                       | 否    |        |
| 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           | 37101397.84 | 一、部门预算         | 37101397.84  | 一、部门预算            | 37101397.84 | 一、部门预算            | 37101397.84 |
| 1、财政拨款           | 37101397.84 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 4057701.69  | 1、机关工资福利支出        | 3259155.69  |
| （1）一般公共预算拨款      | 5147946.69  | 2、外交支出         |              | （1）工资福利支出         | 3259155.69  | 2、机关商品和服务支出       | 1009068.00  |
| 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        | 585723.00   | 3、机关资本性支出（一）      |             |
| （2）政府性基金拨款       | 31953451.15 | 4、公共安全支出       |              | （3）对个人和家庭的补助      | 212823.00   | 4、机关资本性支出（二）      | 13433451.15 |
| （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      |             |
| 2、上级补助收入         |             | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 14523696.15 | 6、对事业单位资本性补助      |             |
| 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           | 19186900.00 |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   |             | 8、社会保障和就业支出    | 459,668.53   | （2）商品和服务支出        | 423345.00   | 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       | 212823.00   |
| 5、附属单位上缴收入       |             | 10、卫生健康支出      | 256,284.79   | （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）    | 13433451.15 | 11、其他支出           |             |
|                  |             | 12、城乡社区支出      | 31953451.15  | （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      | 3,976,123.75 | （8）对企业补助          | 666900.00   |                   |             |
|                  |             | 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       | 18520000.00 |                   |             |
|                  |             | 20、住房保障支出      | 455,869.62   |                   |             |                   |             |
|                  |             | 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           | 37101397.84 | 本年支出合计         | 37101397.84  | 本年支出合计            | 37101397.84 | 本年支出合计            | 37101397.84 |
| 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             | 37101397.84 | 支出总计           | 37101397.84  | 支出总计              | 37101397.84 | 支出总计              | 37101397.84 |

表2

## 2022年单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]



表3

2022年单位综合预算支出总表

| 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          | 37101397.84 | 5147946.69 |                  | 31953451.15 |      |          |           |          |      |      |
| 149    | 西安市长安区交通运输局 | 37101397.84 | 5147946.69 |                  | 31953451.15 |      |          |           |          |      |      |
| 149001 | 西安市长安区交通运输局 | 37101397.84 | 5147946.69 |                  | 31953451.15 |      |          |           |          |      |      |

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           | 37101397.84 | 一、财政拨款         | 37101397.84 | 一、财政拨款            | 37101397.84 | 一、财政拨款            | 37101397.84 |
| 1、一般公共预算拨款       | 5147946.69  | 1、一般公共服务支出     |             | 1、人员经费和公用经费支出     | 4057701.69  | 1、机关工资福利支出        | 3259155.69  |
| 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         | 3259155.69  | 2、机关商品和服务支出       | 1009068.00  |
| 2、政府性基金拨款        | 31953451.15 | 3、国防支出         |             | (2)商品和服务支出        | 585723.00   | 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      | 212823.00   | 4、机关资本性支出（二）      | 13433451.15 |
|                  |             | 5、教育支出         |             | (4)资本性支出          |             | 5、对事业单位经常性补助      |             |
|                  |             | 6、科学技术支出       |             | 2、专项业务经费支出        | 14523696.15 | 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           | 19186900.00 |
|                  |             | 8、社会保障和就业支出    | 459668.53   | (2)商品和服务支出        | 423345.00   | 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       | 212823.00   |
|                  |             | 10、卫生健康支出      | 256284.79   | (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）    | 13433451.15 | 11、其他支出           |             |
|                  |             | 12、城乡社区支出      | 31953451.15 | (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      | 3976123.75  | (8)对企业补助          | 666900.00   |                   |             |
|                  |             | 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       | 18520000.00 |                   |             |
|                  |             | 20、住房保障支出      | 455869.62   |                   |             |                   |             |
|                  |             | 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           | 37101397.84 | 本年支出合计         | 37101397.84 | 本年支出合计            | 37101397.84 | 本年支出合计            | 37101397.84 |
| 上年结转             |             | 结转下年           |             | 结转下年              |             | 结转下年              |             |
|                  |             |                |             |                   |             |                   |             |
| 收入总计             | 37101397.84 | 支出总计           | 37101397.84 | 支出总计              | 37101397.84 | 支出总计              | 37101397.84 |

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               | 5147946.69 | 3684453.69 | 373248 | 1090245  |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 459668.53  | 459668.53  |        |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 455869.62  | 455869.62  |        |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 303913.08  | 303913.08  |        |          |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 151956.54  | 151956.54  |        |          |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 3798.91    | 3798.91    |        |          |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 3798.91    | 3798.91    |        |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 256284.79  | 256284.79  |        |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 256284.79  | 256284.79  |        |          |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 182214.79  | 182214.79  |        |          |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 74070      | 74070      |        |          |    |
| 214     | 交通运输支出           | 3976123.75 | 2512630.75 | 373248 | 1090245  |    |
| 21401   | 公路水路运输           | 3976123.75 | 2512630.75 | 373248 | 1090245  |    |
| 2140101 | 行政运行             | 3976123.75 | 2512630.75 | 373248 | 1090245  |    |
| 221     | 住房保障支出           | 455869.62  | 455869.62  |        |          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 455869.62  | 455869.62  |        |          |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 455869.62  | 455869.62  |        |          |    |

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）

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             |          |            | 5147946.69 | 3684453.69 | 373248 | 1090245  |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 3259155.69 | 3259155.69 |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 1139456.75 | 1139456.75 |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 859600     | 859600     |        |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴    | 88276      | 88276      |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费     | 303913.08  | 303913.08  |        |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费     | 151956.54  | 151956.54  |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费     | 182214.79  | 182214.79  |        |          |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费     | 74070      | 74070      |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费     | 3798.91    | 3798.91    |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金      | 455869.62  | 455869.62  |        |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 1009068    | 212475     | 373248 | 423345   |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费       | 10000      |            | 10000  |          |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费       | 30000      |            | 30000  |          |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费       | 40000      |            | 40000  |          |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费       | 15000      |            | 15000  |          |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费       | 141660     |            |        | 141660   |    |
| 30218    | 专用材料费          | 50204    | 专用材料购置费    | 25000      |            |        | 25000    |    |
| 30226    | 劳务费            | 50205    | 委托业务费      | 249048     |            | 249048 |          |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费      | 231685     |            |        | 231685   |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费       | 23000      |            | 23000  |          |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费       | 212475     | 212475     |        |          |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出  | 31200      |            | 6200   | 25000    |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 212823     | 212823     |        |          |    |
| 30301    | 离休费            | 50905    | 离退休费       | 116600     | 116600     |        |          |    |
| 30307    | 医疗费补助          | 50901    | 社会福利和救助    | 80875      | 80875      |        |          |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 15348      | 15348      |        |          |    |
| 312      | 对企业补助          |          |            | 666900     |            |        | 666900   |    |
| 31204    | 费用补贴           | 50701    | 费用补贴       | 666900     |            |        | 666900   |    |

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               | 4057701.69 | 3684453.69 | 373248 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 459668.53  | 459668.53  |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 455869.62  | 455869.62  |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 303913.08  | 303913.08  |        |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 151956.54  | 151956.54  |        |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 3798.91    | 3798.91    |        |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 3798.91    | 3798.91    |        |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 256284.79  | 256284.79  |        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 256284.79  | 256284.79  |        |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 182214.79  | 182214.79  |        |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 74070      | 74070      |        |    |
| 214     | 交通运输支出           | 3976123.75 | 2512630.75 | 373248 |    |
| 21401   | 公路水路运输           | 3976123.75 | 2512630.75 | 373248 |    |
| 2140101 | 行政运行             | 3976123.75 | 2512630.75 | 373248 |    |
| 221     | 住房保障支出           | 455869.62  | 455869.62  |        |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 455869.62  | 455869.62  |        |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 455869.62  | 455869.62  |        |    |

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             |          |            | 4057701.69 | 3684453.69 | 373248 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 3259155.69 | 3259155.69 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 1139456.75 | 1139456.75 |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 859600     | 859600     |        |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴    | 88276      | 88276      |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费     | 303913.08  | 303913.08  |        |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费     | 151956.54  | 151956.54  |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费     | 182214.79  | 182214.79  |        |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费     | 74070      | 74070      |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费     | 3798.91    | 3798.91    |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金      | 455869.62  | 455869.62  |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 585723     | 212475     | 373248 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费       | 10000      |            | 10000  |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费       | 30000      |            | 30000  |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费       | 40000      |            | 40000  |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费       | 15000      |            | 15000  |    |
| 30226    | 劳务费            | 50205    | 委托业务费      | 249048     |            | 249048 |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费       | 23000      |            | 23000  |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费       | 212475     | 212475     |        |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出  | 6200       |            | 6200   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 212823     | 212823     |        |    |
| 30301    | 离休费            | 50905    | 离退休费       | 116600     | 116600     |        |    |
| 30307    | 医疗费补助          | 50901    | 社会福利和救助    | 80875      | 80875      |        |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 15348      | 15348      |        |    |

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

| 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 | 31,953,451.15 | 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）      | 13433451.15   |
|           |               | 五、城乡社区支出      | 31,953,451.15 | 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        | 13433451.15 | 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           |             | 八、对企业资本性支出        | 18,520,000.00 |
|           |               | 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）       | 13433451.15 |                   |               |
|           |               |               |               | 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       | 18520000    |                   |               |
|           |               |               |               |                   |             |                   |               |
|           |               |               |               |                   |             |                   |               |
| 本年收入合计    | 31,953,451.15 | 本年支出合计        | 31,953,451.15 | 本年支出合计            | 31953451.15 | 本年支出合计            | 31,953,451.15 |

单位：元

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                   | 14523696.15 |   |
| 149    | 西安市长安区交通运输局          | 14523696.15 |   |
| 149001 | 西安市长安区交通运输局          | 14523696.15 |   |
|        | 专用项目                 | 1451061.51  |   |
|        | 安全培训及应急演练经费          | 101685      | 2022年度在全行业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     | 678044.12   | 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，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             | 100000      | 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          | 381988.47   | 该路线长3.129km。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    | 189343.92   | 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，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           | 13072634.64 |   |
|        | 办公楼修缮等费用             | 50000       | 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        | 9420040.51  | 长安大道路线全长为8.097公里，路面净宽30米，双向六车道。新建跨漓河特大桥一座，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                | 30000       | 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          | 1060449.33  | 马鸣公路全长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）      | 1703584.8   | 该项目全长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 | 666900      | 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       | 141660      | 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。   |



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

[illegible]





表14-1

2022年单位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<br>(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         | 圆满完成2022年度乡村振兴工作任务 |                |                     |              |    |
| 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           | 扶贫工作队人数及帮扶干部人数      | 82人          |    |
|              |                    | 质量指标           | 圆满完成乡村振兴工作任务        | 圆满完成乡村振兴工作任务 |    |
|              |                    | 时效指标           | 2022年度              | 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 | 有所提升         |    |
|              |                    | 社会效益指标         | 消除绝对贫困，全面奔赴小康的幸福生活  | 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      | 服务对象满意度             | ≥95%         |    |

表14-2

2022年单位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<br>(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         | 通过培训及演练，该项目提高了我局干部职工、企业安全生产从业人员全面了解当前安全生产形势，学习安全生产的有关政策法规法规，掌握在新时期做好安全生产工作的方法和应急处置突发事件能力和员工的应急实战水平，以及相关人员对应急预案的熟悉程度。 |           |                                      |         |    |
| 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      | 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      |    |
|              |  | 质量指标      | 培训合格率                                | 100%    |    |
|              |  | 时效指标      | 2022年度                               | 2022年度  |    |
|              |  | 成本指标      | 聘请专家费用及消防演练耗材                        | 101685元 |    |
|              | 效益指标   | 经济效益指标    | 提高安全生产从业人员的应急处置能力和应急实战水平             | 有所提升    |    |
|              |  | 社会效益指标    | 保障人民群众生命财产安全                         | 有所提升    |    |
|              |  | 生态效益指标    | 减少安全生产事故的发生，降低对生态环境的影响               | 有所提升    |    |
|              |  | 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 | 服务对象满意度                              | ≥95%    |    |

表14-3

2022年单位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<br>(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。 |             |                                   |               |    |
| 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        | 租地亩数                              | 162.7亩        |    |
|              |   | 质量指标        |                                   |               |    |
|              |   | 时效指标        | 2022年度-2025年度                     | 2022年度-2025年度 |    |
|              |   | 成本指标        | 租地款                               | 678044.12元    |    |
|              | 效益指标  | 经济效益指标      | 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 | 有所提升          |    |
|              |   | 社会效益指标      | 建设产业兴旺，生态宜居、生活富裕                  | 有所提升          |    |
|              |   | 生态效益指标      | 建设产业兴旺，生态宜居、生活富裕                  | 有所提升          |    |
|              |   | 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14-4

2022年单位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<br>(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        | 备注 |
|              | 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     |    |
|              |  | 成本指标      | 突发事件处理经费    | 10万元       |    |
|              | 效益指标   | 经济效益指标    | 将损失减少到最小    | 有所提升       |    |
|              |  | 社会效益指标    | 促进社会和谐发展    | 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 | 群众满意度       | ≥95%       |    |

表14-5

2022年单位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<br>(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。 |                |                                   |               |    |
| 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           | 租地亩数                              | 91.66亩        |    |
|              |   | 质量指标           |                                   |               |    |
|              |   | 时效指标           | 2022年度-2025年度                     | 2022年度-2025年度 |    |
|              |   | 成本指标           | 租地款                               | 381988.47元    |    |
|              | 效益指标  | 经济效益指标         | 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 | 有所提升          |    |
|              |   | 社会效益指标         | 建设产业兴旺，生态宜居、生活富裕                  | 有所提升          |    |
|              |   | 生态效益指标         | 建设产业兴旺，生态宜居、生活富裕                  | 有所提升          |    |
|              |   | 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14-6

2022年单位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<br>(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 |             |                                   |               |    |
| 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        | 租地亩数                              | 305.352亩      |    |
|              |   | 质量指标        |                                   |               |    |
|              |   | 时效指标        | 2022年度-2025年度                     | 2022年度-2025年度 |    |
|              |   | 成本指标        | 租地款                               | 1060449.33元   |    |
|              | 效益指标  | 经济效益指标      | 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 | 有所提升          |    |
|              |   | 社会效益指标      | 建设产业兴旺，生态宜居、生活富裕                  | 有所提升          |    |
|              |   | 生态效益指标      | 建设产业兴旺，生态宜居、生活富裕                  | 有所提升          |    |
|              |   | 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14-7

2022年单位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<br>(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。 |               |                                   |               |    |
|              | 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          | 租地亩数                              | 45.434亩       |    |
|              |   | 质量指标          |                                   |               |    |
|              |   | 时效指标          | 2022年度-2025年度                     | 2022年度-2025年度 |    |
|              |   | 成本指标          | 租地款                               | 189343.92元    |    |
|              | 效益指标  | 经济效益指标        | 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 | 有所提升          |    |
|              |   | 社会效益指标        | 建设产业兴旺，生态宜居、生活富裕                  | 有所提升          |    |
|              |   | 生态效益指标        | 建设产业兴旺，生态宜居、生活富裕                  | 有所提升          |    |
|              |   | 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14-8

# 2022年单位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<br>(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         | 办公楼得到及时维修，不影响正常办公，灶房租赁费用及时支付，解决职工就餐问题，工作积极性提高 |           |                  |        |    |
| 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      | 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      | 维修费用及灶房租赁费用      | 5万元    |    |
|              | 效益指标  | 经济效益指标    |                  |        |    |
|              |   | 社会效益指标    |                  |        |    |
|              |   | 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          | ≥98%   |    |

表14-9

2022年单位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<br>(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。 |           |                                   |               |    |
| 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      | 租地亩数                              | 2692.31亩      |    |
|              |  | 质量指标      |                                   |               |    |
|              |  | 时效指标      | 2022年度-2025年度                     | 2022年度-2025年度 |    |
|              |  | 成本指标      | 租地款                               | 9420040.51元   |    |
|              | 效益指标   | 经济效益指标    | 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 | 有所提升          |    |
|              |  | 社会效益指标    | 建设产业兴旺，生态宜居、生活富裕                  | 有所提升          |    |
|              |  | 生态效益指标    | 建设产业兴旺，生态宜居、生活富裕                  | 有所提升          |    |
|              |  | 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14-10

2022年单位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<br>(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         | 2022年度聘请专业法律人员处理各种法律纠纷及相关法律咨询 |           |                  |                  |    |
|              | 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      | 年处理纠纷件数          | 纠纷事件6起           |    |
|              |                               | 质量指标      | 降低法律纠纷造成的损失及社会影响 | 降低法律纠纷造成的损失及社会影响 |    |
|              |                               | 时效指标      | 2022年度           | 2022年度           |    |
|              |                               | 成本指标      | 法律咨询费及服务费        | 30000元           |    |
|              | 效益指标                          | 经济效益指标    | 降低法律纠纷损失         | 降低法律纠纷损失         |    |
|              |                               | 社会效益指标    | 圆满解决各种纠纷         | 圆满解决各种纠纷         |    |
|              |                               | 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 | 群众满意度            | ≥95%             |    |

表14-11

2022年单位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<br>(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。 |              |                                   |             |    |
| 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         | 租地亩数                              | 490.5402亩   |    |
|              |  | 质量指标         |                                   |             |    |
|              |  | 时效指标         | 2022年-2025年                       | 2022年-2025年 |    |
|              |  | 成本指标         | 租地款                               | 1703584.8元  |    |
|              | 效益指标   | 经济效益指标       | 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 | 有所提升        |    |
|              |  | 社会效益指标       | 建设产业兴旺，生态宜居、生活富裕                  | 有所提升        |    |
|              |  | 生态效益指标       | 建设产业兴旺，生态宜居、生活富裕                  | 有所提升        |    |
|              |  | 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14-12

2022年单位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<br>(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         | 保障2022年度公共交通正常营运，方便群众出行 |           |                      |         |    |
| 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      | 监测车辆数                | 414辆    |    |
|              |                         | 质量指标      | 监测平台合格率              | ≥95%    |    |
|              |                         | 时效指标      | 2022年度               | 2022年度  |    |
|              |                         | 成本指标      | 监测平台流量费用及使用成本费用      | 666900元 |    |
|              | 效益指标                    | 经济效益指标    | 减少交通事故纠纷             | 有所提升    |    |
|              |                         | 社会效益指标    | 方便群众安全出行             | 有所提升    |    |
|              |                         | 生态效益指标    | 节能环保                 | 有所提升    |    |
|              |                         | 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 | 乘客满意度                | ≥95%    |    |

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |   | 西安市长安区交通运输局    |               |         |                           |
|----------------|---|----------------|---------------|---------|---------------------------|
| 年度<br>主要<br>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   | 保障单位人员工资福利     | 368.45        | 368.45  |                           |
|                | 任务2   | 保障单位正常运转       | 37.32         | 37.32   |                           |
|                | 任务3   | 保障交通运输履职专项     | 94.95         | 94.95   |                           |
|                | 任务4   | 保障乡村振兴驻村工作顺利开展 | 14.17         | 14.17   |                           |
|                | 任务5   | 保障公交线路运营正常运转   | 1852          | 1852    |                           |
|                | 任务6   | 保障二级网化租地款      | 1343.25       | 1343.25 |                           |
|                | 金额合计  |                | 3710.14       | 3710.14 |                           |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：保障交通运输局工作的正常运转，农村公路处于良好的技术状态，达到安全畅通。维护道路运输市场秩序，保障道路运输安全。<br>目标2：按期完成预算收入3710.14万元，预算支出3710.14万元<br>目标3：按期完成交通安全培训工作，减少安全事故的发生。<br>目标4：按期完成乡村振兴服务工作，促进区域经济振兴。<br>目标5：保障交通正常运营，方便群众出行，为当地百姓提供安全出行的交通环境。<br>目标6：保障二级网化租地款按时支付。 |                |               |         |                           |
| 年度<br>绩效<br>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           | 机构人员：在职；离休；遗嘱 |         | 合计22人；在职20人；离休1人；<br>遗嘱1人 |
|                |   | 质量指标           | 公开招标方式        |         | 100%                      |
|                |   |                | 合同执行率         |         | 100%                      |
|                |   |                | 补贴发放及时率       |         | 100%                      |
|                |   |                | 驻村天数          |         | ≥22天/月                    |
|                |   | 时效指标           | 执行年度          |         | 2022年                     |
|                |   |                | 预算执行及时率       |         | 100%                      |
|                |   | 成本指标           | 基本支出          |         | 405.77万元                  |
|                |   |                | 项目支出          |         | 3304.37万元                 |
|                | 效益指标  | 经济效益指标         | 改善出行环境，提升影响力  |         | 提升                        |
|                |   | 社会效益指标         | 保障群众安全出行      |         | 提升                        |
|                |   |                | 维护道路运输市场秩序    |         | 提升                        |
|                |   |                | 运输环境安全、高效、有序  |         | 提升                        |
|                |   | 生态效益指标         | 改善周边生态环境      |         | 提升                        |
|                |   | 可持续影响指标        | 中长期规划、计划执行时间  |         | 提升                        |
|                | 满意度指标   | 服务对象满意度指标      | 群众满意度         |         | ≥95%                      |



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<br>(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：<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |           |       | 目标1：<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |    |
| 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：  |                               |    |
|              |                               |           | ..... |                               |    |
|              |                               | 可持续影响指标   | 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：  |                               |    |
|              |                               |           | ..... |                               |    |