

陕西省西安公路管理局
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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

本单位贯彻执行国家关于公路工作的方针、政策、法律、法规和上级关于公路工作的决定和建设计划；参与制定辖区内国省干线公路和农村公路养建计划，经批准后组织实施，全面负责公路统计工作；负责辖区内干线公路建设、管理和养护工作；指导、监管农村公路的管理养护工作；负责辖区内干线公路养建工程质量和安全生产管理工作；使用并规范管理辖区内干线公路养护资金、国有资产；合理调配农村公路建设养管补助费用；负责辖区路产保护、路权维护、路面治超、公路环境整治和公路保畅等工作；负责辖区内公路服务管理、紧急救援和路网调度工作；负责辖区内公路科技进步及信息化建设工作；负责辖区内公路职工培训教育、思想政治工作和精神文明建设工作；负责西安交通战备公路保畅工作。

内设机构：14个，分别为办公室、党委办公室、组织人事科、纪检监察科、审计科、财务科、计划科、路网信息科、质量安全科、干线公路养护科、干线公路工程科、路政科、农

村公路计划统计科、农村公路工程科。

下设机构：23个，分别为10个公路管理段（周至公路段、蓝田公路段、长安公路段、鄠邑公路段、灞桥公路段、沔峪公路段、临潼公路段、阎良公路段、高陵公路段、三桥公路段）、9个超限运输检测站（陈村超限运输检测站、耿镇超限运输检测站、相桥超限运输检测站、终台超限运输检测站、仙游寺超限运输检测站、终台（东）超限运输检测站、团标超限运输检测站、将军山超限运输检测站、沔河超限运输检测站）、3个公路养护应急中心（太乙宫公路养护应急中心、栎阳公路养护应急中心、司竹公路养护应急中心）和1个检测实验室。

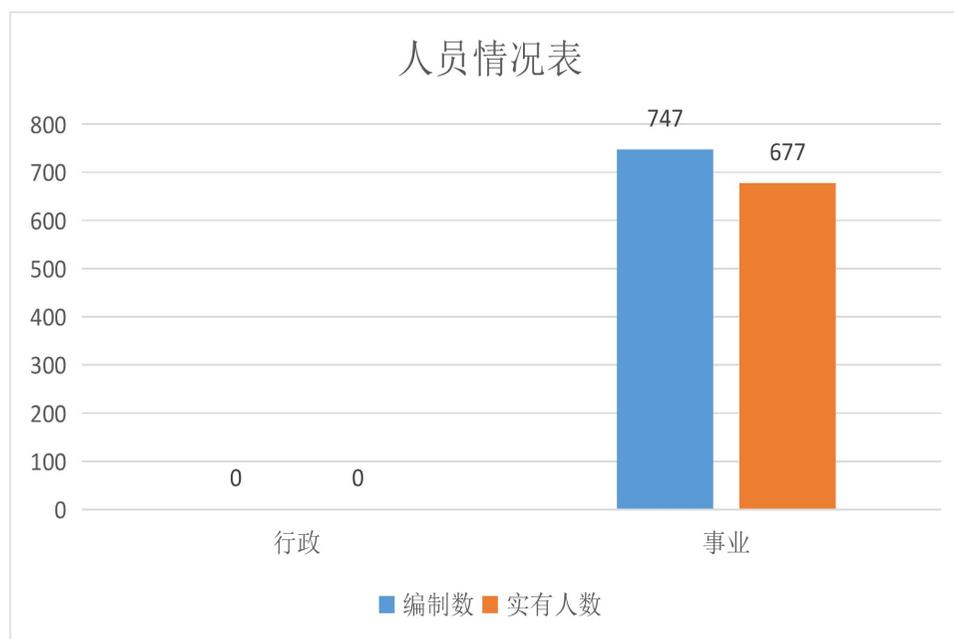
二、2022年单位工作任务

单位共承担了全市九个方面重点工作、落实国省干线公路和农村公路路长制、开展“四好农村路”示范创建共39项上级考核任务，其中，省厅指标4项、九个方面重点工作2项、市考指标14项、重点任务19项。紧扣省、市交通公路工作决策部署，推进实施“12348工程”。紧紧围绕推动西安公路高质量发展“一个主题”，坚持农村公路、干线公路“两条战线”一体推进，用好改革创新、科技信息、人才队伍“三个抓手”，全力打造美丽、绿色、平安、智慧“四个公路”。不断深化“四好农村路”建设，精心打造“美丽干线路”标杆，

稳步提升公路路况水平，逐步实现公路智慧养管，全力提供优质公路服务，不断增强公路行业治理效能，持续提升公路应急保障能力，着力提升干部队伍战斗力。

三、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 747 人。其中事业编制 747 人，实有人员 677 人，其中事业 677 人。单位管理的离休退休人员 720 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 14903.5 万元，其中一般公共预算拨款收入 14903.5 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 4958.6 万元，主要原因是 2021 年收入包含了补发的多年绩效工资及精神文明奖；本单位当年预算支出 14903.5 万元，其中一般公共预算拨款支出 14903.5 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 4958.6 万元，主要原因是 2021 年支出包含了补发的多年绩效工资及精神文明奖。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 14903.5 万元，其中一般公共预算拨款收入 14903.5 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加减少 4958.6 万元，主要原因是 2021 年收入包含了补发的多年绩效工资及精神文明奖；本单位当年财政拨款支出 14903.5 万元，其中一般公共预算拨款支出 14903.5 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加减少 4958.6 万元，主

要原因是 2021 年支出包含了补发的多年绩效工资及精神文明奖。

（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 14903.5 万元，较上年减少 4958.6 万元，主要原因是 2021 年支出包含了补发的多年绩效工资及精神文明奖。

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 14903.5 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）71.7 万元，较上年增加 7.8 万元，原因是日常公用经费标准改变；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）738.5 万元，较上年增加 738.5 万元，原因是上年度未列支该科目；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）369.2 万元，较上年增加 369.2 万元，原因是上年度未列支该科目；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）9.2 万元，较上年增加 9.2 万元，原因是上年度未列支该科目；

(5) 事业单位医疗 (2101102) 352.7 万元, 较上年增加 352.7 万元, 原因是上年度未列支该科目;

(6) 公务员医疗补助 (2101103) 115.4 万元, 较上年增加 115.4 万元, 原因是上年度未列支该科目;

(7) 公路养护 (2140106) 12384.5 万元, 较上年减少 4804.1 万元, 原因是当年功能科目列支细化, 本科目包含项目减少;

(8) 住房公积金 (2210201) 862.2 万元, 较上年增加 862.2 万元, 原因是上年度未列支该科目。

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 14903.5 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 9832.9 万元, 较上年减少 6324.7 万元, 原因是 2021 年该科目包含了补发的多年绩效工资及精神文明奖;

商品和服务支出 (302) 1084.4 万元, 较上年增加 247.6 万元, 原因是当年商品服务支出标准发生变化及增加公车运行费用;

对个人和家庭的补助支出 (303) 293.1 万元, 较上年增加 35.1 万元, 原因是该科目列

支项目改变；

资本性支出（310）3693万元，较上年增加1873.4万元，原因是本年度专项业务费提高，以保证日常养护开展。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出14903.5万元，其中：

工资福利支出（50501）9832.9万元，较上年减少6324.7万元，原因是2021年该科目包含了补发的多年绩效工资及精神文明奖；

商品和服务支出（50502）1084.4万元，较上年增加247.6万元，原因是当年商品服务支出标准发生变化及增加公车运行费用；

资本性支出（一）（50601）3693万元，较上年增加1873.4万元，原因是本年度专项业务费提高，以保证日常养护开展；

离退休费（50905）160.5万元，较上年减少10.7万元，原因是当年退休人员减少；

其他对个人和家庭的补助（50999）132.4万元，较上年增加45.9万元，原因是该科目列支项目改变。

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

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部单位无 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 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 127.3 万元，较上年增加 102.9 万元（422%），增加的主要原因是本年度三公经费包含了 100 万公车运行费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 27.3 万元，较上年增加 2.9 万元（12%），增加的主要原因是日常公用经费标准改变；公务用车运行维护费 100 万元，较上年增加 100 万元（100%），增加的主要原因是 2021 年三公经费未包含公车运行费；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 23.9 万元，较上年增加 2.6 万元（12%），增加的主要原因是日常公用经费标准改变。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 71.7 万元，较上年增加 7.8 万元（12%），增加的主要原因是日常公用经费标准改变。

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 125 辆，单价 20 万元以上的设备 113 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 3 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

当年本单位政府采购预算共 1431.9 万元，其中政府采购货物类预算 283.1 万元、政府采购服务类预算 866.8 万元、政府采购工程类预算 282 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 14903.5 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 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 1084.4 万元，较上年增加 247.6 万元，原因是当年商品服务支出标准发生变化及增加公车运行费用。

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. 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. 专项资金：指国家或有关部门或上级部门下拨行政事业单位具有专门指定用途或特殊用途的资金。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省西安公路管理局

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		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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		
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
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	单位预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、单位预算	149,034,586.79	一、单位预算	149,034,586.79	一、单位预算	149,034,586.79	一、单位预算	149,034,586.79
1、财政拨款	149,034,586.79	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	111,414,611.79	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	98,329,258.69	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	10,153,857.10	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	2,931,496.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	717,150.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	109,173,115.79
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	37,619,975.00	6、对事业单位资本性补助	36,929,975.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	11,169,098.91	(2)商品和服务支出	690,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	2,931,496.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	4,680,899.83	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	36,929,975.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	123,845,067.02	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	8,622,371.03				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				

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	单位预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
本年收入合计	149,034,586.79	本年支出合计	149,034,586.79	本年支出合计	149,034,586.79	本年支出合计	149,034,586.79
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	149,034,586.79	支出总计	149,034,586.79	支出总计	149,034,586.79	支出总计	149,034,586.79

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	单位预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	149,034,586.79	一、财政拨款	149,034,586.79	一、财政拨款	149,034,586.79	一、财政拨款	149,034,586.79
1、一般公共预算拨款	149,034,586.79	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	111,414,611.79	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	98,329,258.69	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	10,153,857.10	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	2,931,496.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	717,150.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	109,173,115.79
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	37,619,975.00	6、对事业单位资本性补助	36,929,975.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	11,169,098.91	(2)商品和服务支出	690,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	2,931,496.00
		10、卫生健康支出	4,680,899.83	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	36,929,975.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	123,845,067.02	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	8,622,371.03				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				

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	单位预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	149,034,586.79	本年支出合计	149,034,586.79	本年支出合计	149,034,586.79	本年支出合计	149,034,586.79
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	149,034,586.79	支出总计	149,034,586.79	支出总计	149,034,586.79	支出总计	149,034,586.79

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	149,034,586.79	101,260,754.69	10,153,857.10	37,619,975.00	
205	教育支出	717,150.00	0.00	717,150.00	0.00	
20508	进修及培训	717,150.00	0.00	717,150.00	0.00	
2050803	培训支出	717,150.00	0.00	717,150.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	11,169,098.91	11,169,098.91	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	11,076,792.27	11,076,792.27	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,384,528.18	7,384,528.18	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,692,264.09	3,692,264.09	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	92,306.64	92,306.64	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	92,306.64	92,306.64	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	4,680,899.83	4,680,899.83	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	4,680,899.83	4,680,899.83	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	3,527,066.87	3,527,066.87	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	1,153,832.96	1,153,832.96	0.00	0.00	
214	交通运输支出	123,845,067.02	76,788,384.92	9,436,707.10	37,619,975.00	
21401	公路水路运输	123,845,067.02	76,788,384.92	9,436,707.10	37,619,975.00	
2140106	公路养护	123,845,067.02	76,788,384.92	9,436,707.10	37,619,975.00	
221	住房保障支出	8,622,371.03	8,622,371.03	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	8,622,371.03	8,622,371.03	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	8,622,371.03	8,622,371.03	0.00	0.00	

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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			149,034,586.79	101,260,754.69	10,153,857.10	37,619,975.00	
301	工资福利支出			98,329,258.69	98,329,258.69	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	25,463,112.00	25,463,112.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10,561,450.72	10,561,450.72	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	20,490,000.00	20,490,000.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17,342,326.20	17,342,326.20	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7,384,528.18	7,384,528.18	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3,692,264.09	3,692,264.09	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3,527,066.87	3,527,066.87	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,153,832.96	1,153,832.96	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	92,306.64	92,306.64	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8,622,371.03	8,622,371.03	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			10,843,857.10	0.00	10,153,857.10	690,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,434,300.00	0.00	1,434,300.00	0.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	273,200.00	0.00	273,200.00	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	614,700.00	0.00	614,700.00	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	546,400.00	0.00	546,400.00	0.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	409,800.00	0.00	409,800.00	0.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	573,720.00	0.00	573,720.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,390,500.00	0.00	2,390,500.00	0.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	478,100.00	0.00	478,100.00	0.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	239,050.00	0.00	239,050.00	0.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	717,150.00	0.00	717,150.00	0.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	273,200.00	0.00	273,200.00	0.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	690,000.00	0.00	0.00	690,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	862,237.10	0.00	862,237.10	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	341,500.00	0.00	341,500.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			2,931,496.00	2,931,496.00	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	252,340.00	252,340.00	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	1,352,712.00	1,352,712.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,326,444.00	1,326,444.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			36,929,975.00	0.00	0.00	36,929,975.00	

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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			149,034,586.79	101,260,754.69	10,153,857.10	37,619,975.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	1,369,975.00	0.00	0.00	1,369,975.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	1,590,000.00	0.00	0.00	1,590,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	33,570,000.00	0.00	0.00	33,570,000.00	

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	111,414,611.79	101,260,754.69	10,153,857.10	
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
20136	其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	
2013650	事业运行	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	717,150.00	0.00	717,150.00	
20508	进修及培训	717,150.00	0.00	717,150.00	
2050803	培训支出	717,150.00	0.00	717,150.00	
208	社会保障和就业支出	11,169,098.91	11,169,098.91	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	11,076,792.27	11,076,792.27	0.00	
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,384,528.18	7,384,528.18	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,692,264.09	3,692,264.09	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	92,306.64	92,306.64	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	92,306.64	92,306.64	0.00	
210	卫生健康支出	4,680,899.83	4,680,899.83	0.00	
21011	行政事业单位医疗	4,680,899.83	4,680,899.83	0.00	
2101102	事业单位医疗	3,527,066.87	3,527,066.87	0.00	
2101103	公务员医疗补助	1,153,832.96	1,153,832.96	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	
214	交通运输支出	86,225,092.02	76,788,384.92	9,436,707.10	
21401	公路水路运输	86,225,092.02	76,788,384.92	9,436,707.10	
2140104	公路建设	0.00	0.00	0.00	
2140106	公路养护	86,225,092.02	76,788,384.92	9,436,707.10	
2140109	交通运输信息化建设	0.00	0.00	0.00	
2140199	其他公路水路运输支出	0.00	0.00	0.00	
21406	车辆购置税支出	0.00	0.00	0.00	
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	0.00	0.00	0.00	

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	111,414,611.79	101,260,754.69	10,153,857.10	
221	住房保障支出	8,622,371.03	8,622,371.03	0.00	
22102	住房改革支出	8,622,371.03	8,622,371.03	0.00	
2210201	住房公积金	8,622,371.03	8,622,371.03	0.00	

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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			111,414,611.79	101,260,754.69	10,153,857.10	
301	工资福利支出			98,329,258.69	98,329,258.69	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	25,463,112.00	25,463,112.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10,561,450.72	10,561,450.72	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	20,490,000.00	20,490,000.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17,342,326.20	17,342,326.20	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7,384,528.18	7,384,528.18	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3,692,264.09	3,692,264.09	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3,527,066.87	3,527,066.87	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,153,832.96	1,153,832.96	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	92,306.64	92,306.64	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8,622,371.03	8,622,371.03	0.00	
302	商品和服务支出			10,153,857.10	0.00	10,153,857.10	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,434,300.00	0.00	1,434,300.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	273,200.00	0.00	273,200.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	614,700.00	0.00	614,700.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	546,400.00	0.00	546,400.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	409,800.00	0.00	409,800.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	573,720.00	0.00	573,720.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,390,500.00	0.00	2,390,500.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	478,100.00	0.00	478,100.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	239,050.00	0.00	239,050.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	717,150.00	0.00	717,150.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	273,200.00	0.00	273,200.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	862,237.10	0.00	862,237.10	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	341,500.00	0.00	341,500.00	
303	对个人和家庭的补助			2,931,496.00	2,931,496.00	0.00	

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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			111,414,611.79	101,260,754.69	10,153,857.10	
30301	离休费	50905	离退休费	252,340.00	252,340.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	1,352,712.00	1,352,712.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,326,444.00	1,326,444.00	0.00	

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	37,619,975.00	
222	西安市交通运输局	37,619,975.00	
222006	陕西省西安公路管理局	37,619,975.00	
	西安公路管理局机关网络安全专项经费	50,000.00	信息网络及软件购置更新
	西安公路管理局办公自动化（OA）系统建设	350,000.00	办公自动化系统建设
	办公资产购置费用	1,000,000.00	购置新的资产，投入到正常办公中。
	台式计算机购置	369,975.00	购置台式计算机
	安全生产费用	100,000.00	安全资料费、宣传培训费、安全防护用品费
	房屋修缮及管理	590,000.00	十里铺工区，大王工区，局机关，渭桥道班维修
	干线公路养护及管理	20,850,000.00	关中环线养护费，绿化管护费，隧道电费，清扫车使用费，应急保畅费，日常养护工料机费，临聘人员工资
	路政管理及超限超载治理	12,620,000.00	劳务派遣工资、社保、取暖降温费，执法记录仪、硬盘采购，租地、流动监测车费用，电子抓拍系统费用，执法系统维护，巡查车费用，超限站维护及运营等
	农村公路工程质量检测	290,000.00	2022年农村公路建设项目质量检测
	农村公路技术状况评定	200,000.00	2022年县乡公路自动化快速检测
	西安市干线公路养护工程质量“回头看”检测费	200,000.00	西安市干线公路养护工程质量“回头看”检测费
	终台超限检测站建设	1,000,000.00	工程内容包括检测办公区、卸货区、检测室、配电室、检测大棚。

表12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	单位预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				564						14,318,979.00	
214	01	06	1	全额				564						14,318,979.00	
214	01	06	222006	陕西省西安公路管理局				564						14,318,979.00	
214	01	06		办公资产购置费用	A02010104台式计算机			30	310	02	506	01		90,000.00	
214	01	06		办公资产购置费用	A02010601打印设备			2	310	02	506	01		10,000.00	
214	01	06		办公资产购置费用	A020201复印机			6	310	02	506	01		150,000.00	
214	01	06		办公资产购置费用	A0206180203空调机			100	310	02	506	01		300,000.00	
214	01	06		办公资产购置费用	A0601办公家具			191	310	02	506	01		413,000.00	
214	01	06		房屋修缮及管理	B01建筑物施工			3	310	06	506	01		570,000.00	
214	01	06		干线公路养护及管理	A020307专用车辆	轮胎压路机30T		1	310	99	506	01		350,000.00	
214	01	06		干线公路养护及管理	A020307专用车辆	前钢后胶振动压路机3T		1	310	99	506	01		130,000.00	
214	01	06		干线公路养护及管理	A020307专用车辆	装载机30型		1	310	99	506	01		200,000.00	
214	01	06		干线公路养护及管理	A020307专用车辆	装载机50型		1	310	99	506	01		320,000.00	
214	01	06		干线公路养护及管理	B05专业施工			1	310	06	506	01		1,350,000.00	
214	01	06		路政管理及超限超载治理	A020105存储设备			32	310	99	506	01		22,368.00	
214	01	06		路政管理及超限超载治理	A99其他货物			114	310	99	506	01		125,286.00	
214	01	06		路政管理及超限超载治理	C99其他服务			1	310	99	506	01		7,978,350.00	
214	01	06		农村公路工程质量检测	C99其他服务			1	302	27	505	02		290,000.00	
214	01	06		农村公路技术状况评定	C99其他服务			1	302	27	505	02		200,000.00	
214	01	06		台式计算机购置	A02010104台式计算机			75	310	02	506	01		369,975.00	
214	01	06		西安公路管理局办公自动化（OA）系统建设	A0201080301通用应用软件			1	310	07	506	01		350,000.00	
214	01	06		西安市干线公路养护工程质量“回头看”检测	C1099其他工程咨询管理服务			1	302	27	505	02		200,000.00	
214	01	06		终台超限检测站建设	B02构筑物施工			1	310	06	506	01		900,000.00	

表14-1

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公资产购置费用			
主管单位		西安市交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100.00	
		其中:财政拨款		100.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	购置新的资产,投入到正常办公中。				
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	资产购置	658项	
		质量指标	资产购置	质量达标	
		时效指标	资产购置	2022年	
		成本指标	资产购置	100万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资产购置	资产配备到位,单位正常运转	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工办公满意度95%			

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		终台超限检测站建设			
主管单位		西安市交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100.00	
		其中:财政拨款		100.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	G108终台超限检测站建设工程项目顺利实施				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成场地清理及站房建设	完成场地清理及站房建设	
		质量指标	项目质量	合格	
		时效指标	实施时间	2022年	
		成本指标	项目金额	100万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	普通公路安全服务水平	提升	
		生态效益指标	交通建设符合环保要求	100%	
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	市民通行满意度95%			

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		房屋修缮及管理			
主管单位		西安市交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		59.00	
		其中:财政拨款		59.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	完成大王养护工区和十里铺养护工区及局机关提升改造工程				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成两个养护中心和局机关的改造任务	2个养护中心和局机关	
		质量指标	保证工程实施质量	工程质量合格率百分之百	
		时效指标	实施时间	2022年	
		成本指标	房屋修缮费用	59万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为公路养管工作提供保障	改善职工办公条件	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度95%		

表14-4

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		路政管理及超限超载治理			
主管单位		西安市交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1262.00	
		其中:财政拨款		1262.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	认真履行职责,依法保护路产、维护路权。国省干线超限超载率控制在2%以内。				
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	派遣人员	135人	辅助人员
			路政巡查	251天/队	工作日
		质量指标	规范检测	100%	
			填写巡查记录	251次/队	工作日
			事案结案率、追偿率	95%、90%	
			超限检测	维护检测秩序	
		时效指标	劳务派遣期限	2022年	
			许可办结	9个工作日	
			办结率	100%	
		成本指标	项目金额	1262万元	
	效益指标	经济效益指标	公路维护成本	降低	
		社会效益指标	公路通行环境	提升	
		生态效益指标	公路畅、洁、绿、美	100%	
		可持续影响指标	公路使用寿命	延长	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民出行满意度95%		

表14-5

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市干线公路养护工程质量“回头望”检测费			
主管单位		西安市交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.00	
		其中:财政拨款		20.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	完成2020年干线公路养护工程质量抽检				
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	检测项目数	8个干线公路养护工程	
		质量指标	检测符合要求	合格	
		时效指标	实施时间	2022年	
		成本指标	项目金额	20万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证干线公路质量状况良好	保证干线公路质量状况良好	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	市民出行满意度95%			

表14-6

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		干线公路养护及管理				
主管单位		西安市交通运输局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2085.00		
		其中:财政拨款		2085.00		
		其他资金		0.00		
总体目标	<p>按照规定的技术规范和操作规程对公路进行养护,及时修复损坏部分,包括路面坑槽、沉陷、裂缝等病害修复,对影响行车安全的路面坑槽、拥包、沉陷等病害,随时出现,随时处理;路面标线、标志、防护栏、水沟、挡墙等设施损坏修复、刷新;做好道路应急保畅包括夏季防汛、冬季防滑等工作;延长公路使用年限,保证行车安全、畅通、舒适。加强公路的及时性、预防性、季节性、全面性养护,达到养护技术规范要求,保证公路经常处于良好的技术状态。为人民群众提供安全便捷的出行条件,对西安及周边区域经济发展提供公路交通保障。</p>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	养护里程	526.745公里		
		质量指标	养护质量	养护质量指数(PQI),路面使用性能指数(MQI)均达到85以上		
			平原区公路绿化成活率、保存率	90%、85%		
		时效指标	实施时间	2022年		
		成本指标	项目金额	2085万元		
	效益指标	经济效益指标	对西安及周边区域经济发展提供公路交通保障	是		
		社会效益指标	为人民群众提供安全便捷的出行条件	是		
			对西安及周边区域经济发展提供公路交通保障	是		
		生态效益指标	以路为载体,养好路为前提,路域所辖范围通过综合治理,改善道路通行环境和社会环境	是		
	可持续影响指标	加强路域环境综合整治,营造“畅、安、舒、美”的良好通行环境。	是			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公路通行条件满意程度达到95%			

表14-7

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安公路管理局机关网络安全专项经费			
主管单位		西安市交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50.00	
		其中:财政拨款		50.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	<p>1. 局机关办公计算机及服务器不发生病毒传播及非法入侵等网络安全事件</p> <p>2. 提升外场监控及交通流量调查站数据传输效率, 提升数据安全</p>				
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	安装病毒防护系统	130台	
			SDWAN方式完成组网	57站点	
		质量指标	设备软件符合要求	合格	
		时效指标	实施时间	2022年	
		成本指标	项目金额	50万元	
	效益指标	经济效益指标	不发生网络安全责任事故, 避免非法入侵及病毒传播	≤ 0	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	增强外场视频监控及交通流量调查站数据安全及网络传输效率	$\geq 30\%$	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度95%			

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安公路管理局办公自动化（OA）系统建设			
主管单位		西安市交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		35.00	
		其中: 财政拨款		35.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	1. 减少纸质公文分发传阅 2. 提高工作效能 3. 推进节约型机关建设。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成系统建设及账号分配	用户数 \geq 100人	
		质量指标	系统安全性	合格	
			系统满足办公需要	合格	
		时效指标	实施时间	2022年	
		成本指标	项目金额	35万	
	效益指标	经济效益指标	减少纸质公文分发传阅, 节约办公经费	\geq 10万元	
			减少局属各单位往来传送公文, 减少公车使用	\geq 30万元	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升公文流转效率, 减少公文传阅时间	\geq 200%	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工办公满意度95%			

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村公路技术状况评定			
主管单位		西安市交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.00	
		其中:财政拨款		20.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	2022年县乡公路自动化快速检测,按照县道每年检测一次,乡道、村道每五年最少检测两次。每次按照总里程的90%进行检测。				
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	抽检比例	90%	
		质量指标	检测质量	合格	
		时效指标	实施时间	2022年	
		成本指标	项目金额	20万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	准确掌握全市县乡公路实际路况,提高养护效率、提升养护管理水平。	是	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	市民出行满意度95%			

表14-10

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村公路工程质量检测			
主管单位		西安市交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		29.00	
		其中:财政拨款		29.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	农村公路建设项目质量抽检 一般指标合格率90%以上 关键指标合格率92%以上				
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	路线工程计划	实际抽检169.58km	
			桥梁工程计划	实际抽检3座	
		质量指标	关键指标	>92%	
			一般指标	>90%	
		时效指标	实施时间	2022年	
		成本指标	项目金额	29万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障农村公路建设质量状况良好	是	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民出行满意度95%		

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		台式计算机购置			
主管单位		西安市交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		37.00	
		其中: 财政拨款		37.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	固定资产设备更新, 提升工作效率				
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	购置计算机	75台	
		质量指标	设备符合要求	合格	
		时效指标	实施时间	2022年	
		成本指标	项目金额	37万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高办公效率	≥40%	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工办公满意度95%			

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		安全生产费用			
主管单位		西安市交通运输局			
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		0.00	
总体目标	杜绝较大以上安全生产责任事故,避免一般安全生产责任事故,努力实现安全生产无事故,确保安全生产形势持续稳定向好。				
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	局与基层单位签订安全生产目标责任书及消防安全责任书	19个基层单位	
		质量指标	保持安全生产形势稳定	较大以上安全生产责任事故为零	
		时效指标	实施时间	2022年	
		成本指标	项目金额	10万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	安全生产无事故	是	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续保持安全意识	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度95%		

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		陕西省西安公路管理局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
基本支出	保证职工工资发放及单位运转	11141.5	11141.5	0	
西安公路管理局机关网络安全专项经费	信息网络及软件购置更新	5.0	5.0	0	
西安公路管理局办公自动化(OA)系统建设	办公自动化系统建设	35.0	35.0	0	
办公资产购置费用	购置新的资产，投入到正常办公中。	100.0	100.0	0	
台式计算机购置	购置台式计算机	37.0	37.0	0	
安全生产费用	安全资料费、宣传培训费、安全防护用品费	10.0	10.0	0	
房屋修缮及管理	十里铺工区，大王工区，局机关，渭桥道班维修	59.0	59.0	0	
干线公路养护及管理	关中环线养护费，绿化管护费，隧道电费，清扫车使用费，应急保畅费，日常养护工料机费，临聘人员工资	2085.0	2085.0	0	
路政管理及超限超载治理	劳务派遣工资、社保、取暖降温费，执法记录仪、硬盘采购，租地、流动监测车费用，电子抓拍系统费用，执法系统维护，巡查车费用，超限站维护及运营等	1262.0	1262.0	0	
农村公路工程质量检测	2022年农村公路建设项目质量检测	29.0	29.0	0	
农村公路技术状况评定	2022年县乡公路自动化快速检测	20.0	20.0	0	
西安市干线公路养护工程质量“回头看”检测费	西安市干线公路养护工程质量“回头看”检测费	20.0	20.0	0	
终台超限检测站建设	工程内容包括检测办公区、卸货区、检测室、配电室、检测大棚。	100.0	100.0	0	
金额合计		14903.5	14903.5	0	
年度总体目标	目标1：保证单位正常运行，人员工资正常发放 目标2：做好西安辖区内526.745公里国省干线公路养护管理 目标3：改善办公条件，更新设备 目标4：做好道路路政管理工作				
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	国省干线公路养护管理	526.745公里	
			更新办公设备及电脑	733件	
			劳务派遣员工	135人	
		质量指标	养护质量指数（P Q I），路面使用性能指数（M Q I）	均>85	
			平原区公路绿化成活率、保存率	90%、85%	
			道路事案结案率、追偿率	95%、90%	
	时效指标	完成时间	2022年		
	成本指标	预算总金额	14903.5万元		
	效益指标	经济效益指标	对西安及周边区域经济发展提供公路交通保障	是	
			杜绝安全事故导致的经济损失	是	
			提升电子办公能力，减少纸张消耗	是	
		社会效益指标	为人民群众提供安全便捷的出行条件	是	
			对西安及周边区域经济发展提供公路交通保障	是	
			减少安全事故发生	是	
		生态效益指标	以路为载体，养好路为前提，路域所辖范围通过综合治理，改善道路通行环境和社会环境	是	
可持续影响指标	加强路域环境综合整治，营造“畅、安、舒、美”的良好通行环境。	是			
	更新办公设备，节能减排	是			
	延长公路使用寿命	是			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	95%		
		市民出行满意度	95%		

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管单位				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
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:			
				