

西安市收费公路管理中心  
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

西安市收费公路管理中心负责全市非封闭式收费公路的收费管理工作。负责贯彻落实和执行国家、省、市关于收费公路管理政策、法律、法规和规章制度；负责指导协调全市已建（在建）公路收费站的工作；负责全市公路通行费收支预、决算的初审、汇总上报及会计核算、清算，通行费票据领用、审核和发放；负责全市通行收费公路车辆流量和收入的统计报表收集、分析及上报工作；负责全市公路收费行业职工队伍建设和精神文明建设。

本单位无内设机构。

### 二、2022年单位工作任务

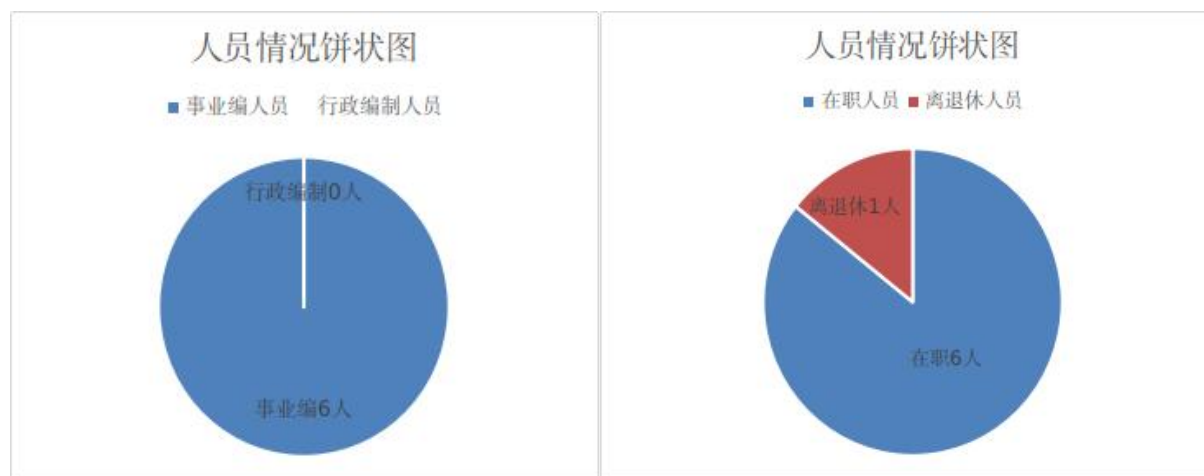
收费中心负责管理三个政府还贷一级公路收费站，分别为西安市团标公路收费站、西安市谭家公路收费站和西安市沔河公路收费站。主要工作任务如下：

- 1、开展收费管理工作。
- 2、执行收费政策和减免政策。
- 3、开展扫黑除恶常态化专项治理工作。

- 4、开展新冠疫情防控工作。
- 5、开展安全生产督导工作。
- 6、开展多元化宣传工作。
- 7、持续推进四城联创工作。

### 三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 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 105.1 万元，其中一般公共预算拨款收入 105.1 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 105.1 万元，主要原因是本单位为 2021 年 2 月新增单位，2021 年初没有批复预算收入；本单位当年预算支出 105.1 万元，其中一般公共预算拨款支出 105.1 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 105.1 万元，主要原因是本单位为 2021 年 2 月新增单位，2021 年初没有批复预算支出。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 105.1 万元，其中一般公共预算拨款收入 105.1 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 105.1 万元，主要原因是本单位为 2021 年 2 月新增单位，2021 年初没有批复预算收入；本单位当年财政拨款支出 105.1 万元，其中一般公共预算拨款支出 105.1 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 105.1 万元，主要原因是本

单位为 2021 年 2 月新增单位,2021 年初没有批复预算支出。

### (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 105.1 万元,较上年增加 105.1 万元,主要原因是本单位为 2021 年 2 月新增单位,2021 年初没有批复预算支出。

#### 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 105.1 万元,其中:

(1) 教育支出-培训支出(2050803) 3.6 万元,较上年增加 3.6 万元,原因是本单位为 2021 年 2 月新增单位,2021 年初没有批复预算支出;

(2) 社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 6.04 万元,较上年增加 6.04 万元,原因是本单位为 2021 年 2 月新增单位,2021 年初没有批复预算支出;

(3) 社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 3.02 万元,较上年增加 3.02 万元,原因是本单位为 2021 年 2 月新增单位,2021 年初没有批复预算支出;

(4) 社会保障和就业支出-其他就业保障支出(2089999) 0.08 万元,较上年增加 0.08 万元,原因是本单位为 2021 年 2 月新增单位,2021 年初没有批复预算支出;

(5) 卫生健康支出-事业单位医疗(2101102) 2.88 万元,较上年增加 2.88 万元,原因是本单位为 2021 年 2 月新增单位,2021 年初没有批复预算支出;

(6) 卫生健康支出-公务员医疗补助(2101103) 0.94 万元,较上年增加 0.94 万元,原因是本单位为 2021 年 2 月新增单位,2021 年初没有批复预算支出;

(7) 交通运输支出-其他公路水路运输支出(2140199) 81.04 万元,较上年增加 81.04 万元,原因是本单位为 2021 年 2 月新增单位,2021 年初没有批复预算支出;

(8) 住房保障支出-住房公积金(2210201) 6.35 万元,较上年增加 6.35 万元,原因是本单位为 2021 年 2 月新增单位,2021 年初没有批复预算支出;

(9) 住房保障支出-购房补贴(2210203) 1.15 万元,较上年增加 1.15 万元,原因是本单位为 2021 年 2 月新增单位,2021 年初没有批复预算支出。

### 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 105.1 万元,其中:

工资福利支出(301) 78.6 万元,其中人员经费支出 78.6 万元。较上年增加 78.6 万元,原因是本单位为 2021 年 2 月新增单位,2021 年初没有批复预算支出;

商品和服务支出(302) 25.2 万元,其中公用经费支出 9.2 万元、专项业务经费支出 16

万元。较上年增加 25.2 万元，原因是本单位为 2021 年 2 月新增单位，2021 年初没有批复预算支出；

对个人和家庭的补助支出（303）1.3 万元，其中人员经费支出 1.3 万元。较上年增加 1.3 万元，原因是本单位为 2021 年 2 月新增单位，2021 年初没有批复预算支出。

（2）本单位当年一般公共预算支出 105.1 万元，其中：

机关工资福利支出及商品和服务支出（505）103.8 万元，其中人员经费支出 78.6 万元、公用经费支出 9.2 万元、专项业务经费支出 16 万元。较上年增加 103.8 万元，原因是本单位为 2021 年 2 月新增单位，2021 年初没有批复预算支出；

对个人和家庭补助（509）1.3 万元，其中人员经费支出 1.3 万元。较上年增加 1.3 万元，原因是本单位为 2021 年 2 月新增单位，2021 年初没有批复预算支出。

#### 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、当年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。



2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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**

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

## **第三部分 其他情况**

### **五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.5 万元，较上年增加 2.5 万元(100%)，原因是本单位为 2021 年 2 月新增单位，2021 年初没有批复预算支出。其中：上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；上年及本年度，本单位无公务接待费经费预算；公务用车运行维护费 2.5 万元，较上年增加 2.5 万元（100%）；上年及本年度，本单位无公务用车购置费经费预算。

上年及本年度，本单位无会议费经费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 3.6

万元，较上年增加 3.6 万元(100%)，增加的主要原因是本单位为 2021 年 2 月新增单位，2021 年初没有批复预算支出。

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 1 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。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## 八、单位绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 105.1 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目标管理。

## 九、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 9.2 万元，较上年增加 9.2 万元，原因是本单位为 2021 年 2 月新增单位，2021 年初没有批复预算支出。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

## 十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公费、咨询费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。
2. 对个人和家庭的补助：包括退休费、其他对个人和家庭的补助（个人医疗帐户补助）。

## 第四部分 公开报表

# 2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：西安市收费公路管理中心

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	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		
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	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	1,051,036.27	一、部门预算	1,051,036.27	一、部门预算	1,051,036.27	一、部门预算	1,051,036.27
1、财政拨款	1,051,036.27	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	891,036.27	1、机关工资福利支出	786,017.20
(1)一般公共预算拨款	1,051,036.27	2、外交支出		(1)工资福利支出	786,017.20	2、机关商品和服务支出	252,047.07
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	92,047.07	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	12,972.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	36,000.00	(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	160,000.00	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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	91,396.14	(2)商品和服务支出	160,000.00	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	12,972.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	38,247.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(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	810,438.43	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	74,954.70				
		21、粮油物资储备支出					

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
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	1,051,036.27	<b>本年支出合计</b>	1,051,036.27	<b>本年支出合计</b>	1,051,036.27	<b>本年支出合计</b>	1,051,036.27
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	1,051,036.27	<b>支出总计</b>	1,051,036.27	<b>支出总计</b>	1,051,036.17	<b>支出总计</b>	1,051,036.27







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	1,051,036.27	一、财政拨款	1,051,036.27	一、财政拨款	1051036.27	一、财政拨款	1,051,036.27
1、一般公共预算拨款	1,051,036.27	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	891,036.27	1、机关工资福利支出	786,017.20
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	786,017.20	2、机关商品和服务支出	252,047.07
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	92,047.07	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	12,972.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	36,000.00	(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	160,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	91,396.14	(2)商品和服务支出	160,000.00	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	12,972.00
		10、卫生健康支出	38,247.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(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	810,438.43	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	74,954.70				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	1,051,036.27	<b>本年支出合计</b>	1,051,036.27	<b>本年支出合计</b>	1051036.27	<b>本年支出合计</b>	1,051,036.27
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	1,051,036.27	<b>支出总计</b>	1,051,036.27	<b>支出总计</b>	1051036.27	<b>支出总计</b>	1,051,036.27

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	1051036.27	798989.2	92047.07	160000	
205	教育支出	36000			36000	
20508	进修及培训	36000			36000	
2050803	培训支出	36000			36000	
208	社会保障和就业支出	91396.14	91396.14			
20805	行政事业单位养老支出	90640.8	90640.8			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60427.2	60427.2			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30213.6	30213.6			
20899	其他社会保障和就业支出	755.34	755.34			
2089999	其他社会保障和就业支出	755.34	755.34			
210	卫生健康支出	38247	38247			
21011	行政事业单位医疗	38247	38247			
2101102	事业单位医疗	28805.25	28805.25			
2101103	公务员医疗补助	9441.75	9441.75			
214	交通运输支出	810438.43	594391.36	92047.07	124000	
21401	公路水路运输	810438.43	594391.36	92047.07	124000	
2140199	其他公路水路运输支出	810438.43	594391.36	92047.07	124000	
221	住房保障支出	74954.7	74954.7			
22102	住房改革支出	74954.7	74954.7			
2210201	住房公积金	63470.7	63470.7			
2210203	购房补贴	11484	11484			

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			1051036.27	798989.2	92047.07	160000	
301	工资福利支出			786017.2	786017.2			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	241944	241944			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	88279.36	88279.36			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	262680	262680			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	60427.2	60427.2			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	30213.6	30213.6			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28805.25	28805.25			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	9441.75	9441.75			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	755.34	755.34			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	63470.7	63470.7			
302	商品和服务支出			252047.07		92047.07	160000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	145804		33900	111904	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	1500		1500		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6100		6100		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	12096			12096	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	19200		19200		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	36000			36000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6347.07		6347.07		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25000		25000		
303	对个人和家庭的补助			12972	12972			
30302	退休费	50905	离退休费	1884	1884			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	11088	11088			

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	891036.27	798989.2	92047.07	
208	社会保障和就业支出	91396.14	91396.14		
20805	行政事业单位养老支出	90640.8	90640.8		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60427.2	60427.2		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30213.6	30213.6		
20899	其他社会保障和就业支出	755.34	755.34		
2089999	其他社会保障和就业支出	755.34	755.34		
210	卫生健康支出	38247	38247		
21011	行政事业单位医疗	38247	38247		
2101102	事业单位医疗	28805.25	28805.25		
2101103	公务员医疗补助	9441.75	9441.75		
214	交通运输支出	686438.43	594391.36	92047.07	
21401	公路水路运输	686438.43	594391.36	92047.07	
2140199	其他公路水路运输支出	686438.43	594391.36	92047.07	
221	住房保障支出	74954.7	74954.7		
22102	住房改革支出	74954.7	74954.7		
2210201	住房公积金	63470.7	63470.7		
2210203	购房补贴	11484	11484		

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			891036.27	798989.2	92047.07	
301	工资福利支出			786017.2	786017.2		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	241944	241944		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	88279.36	88279.36		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	262680	262680		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	60427.2	60427.2		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	30213.6	30213.6		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28805.25	28805.25		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	9441.75	9441.75		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	755.34	755.34		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	63470.7	63470.7		
302	商品和服务支出			92047.07		92047.07	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	33900		33900	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	1500		1500	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6100		6100	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	19200		19200	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6347.07		6347.07	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25000		25000	
303	对个人和家庭的补助			12972	12972		
30302	退休费	50905	离退休费	1884	1884		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	11088	11088		



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	160000	
222	西安市交通运输局	160000	
222011	西安市收费公路管理中心	160000	
	专用项目	160000	
	其他履职尽责专项业务费	160000	
	收费行业监管综合服务业务费用	160000	









## 2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		行业监管综合服务业务			
主管部门		西安市收费公路管理中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	16		
		其中:财政拨款	16		
		其他资金			
总体目标	完成收费行业监管综合服务业务。完成2022年度收费额5320万元。完成通行费收入上解率达到100%。完成年度收费行业业务培训6次。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 2022年度通行费年度收入	5320万元	
			指标2: 通行费收入上解率	100%	
			指标3: 收费行业培训次数	6次	
		质量指标	指标1: 2022年度通行费年度收入任务完成率	大于90%	
			指标2: 通行费收入上解完成率	100%	
			指标3: 培训合规率	大于95%	
		时效指标	指标1: 2022年度通行费年度收入完成期限	2022年度内完成	
			指标2: 通行费收入上解率完成期限	2022年度内完成	
			指标3: 收费行业培训完成期限	2022年度内完成	
	成本指标	指标1: 收费行业监管培训宣传等成本	16万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 改善收费环境, 提高收费行业服务质量。	长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 收费公路规范化管理, 规范收费行为。	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	大于90%	

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市收费公路管理中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他
	任务1	保障收费中心机构正常运转	89.1	89.1	
	任务2	完成全市政府还贷收费公路行业监管任务	16	16	
金额合计			105.1	105.1	
年度 总体 目标	完成2022年度全市政府还贷公路行业监管综合服务任务。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：保障收费中心机构正常运转		89.1万元
			指标2：2022年度通行费年度收入		5320万元
			指标3：通行费收入上解率		100%
			指标4：收费行业培训次数		6次
		质量指标	指标1：保障收费中心机构正常运转完成率		100%
			指标2：2022年度通行费年度收入任务完成率		大于90%
			指标3：通行费收入上解完成率		100%
			指标4：培训合规率		大于95%
		时效指标	指标1：保障收费中心机构正常运转完成期限		2022年度内完成
			指标2：2022年度通行费年度收入完成期限		2022年度内完成
			指标3：通行费收入上解率完成期限		2022年度内完成
			指标4：收费行业培训完成期限		2022年度内完成
	成本指标	指标1：保障收费中心机构正常运转成本		89.1万元	
		指标2：收费行业监管培训宣传等成本		16万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：改善收费环境，提高收费行业服务质量。		长期
生态效益指标					
可持续影响指标		指标1：收费公路规范化管理，规范收费行为。		长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度		大于90%	

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	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:			
		.....			