

附件 2

2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市阎良区交通运输局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2022 年部门综合预算收支总表		
表 2	2022 年部门综合预算收入总表		
表 3	2022 年部门综合预算支出总表		
表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表 6	2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表 7	2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表 8	2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表 9	2022 年部门综合预算政府性基金收支表		
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 13	2022 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		

表 14	2022 年部门专项业务经费绩效目标表		
表 15	2022 年部门整体支出绩效目标表		
表 16	2022 年专项资金整体绩效目标表	否	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、区级各部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在专项业务经费绩效目标表中添加公开。

表 1

2022 年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目 （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	1714.27	一、部门预算	1714.27	一、部门预算	1714.27	一、部门预算	1714.27
1、财政拨款	1714.27	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	777.26	1、机关工资福利支出	217.29
（1）一般公共预算拨款	1614.27	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	721.12	2、机关商品和服务支出	441.55
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	52.22	3、机关资本性支出（一）	0.00
（2）政府性基金拨款	100.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	3.93	4、机关资本性支出（二）	100.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	169.39
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	937.01	6、对事业单位资本性补助	225.29
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	127.71	（2）商品和服务支出	611.72	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）对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	2.73

5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	44.95	(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)	100.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	100.00	(6)资本性支出	225.29	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	1314.36	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	558.03
		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	127.25				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1714.27	本年支出合计	1714.27	本年支出合计	1714.27	本年支出合计	1714.27
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						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	1714.27	支出总计	1714.27	支出总计	1714.27	支出总计	1714.27

表 2

2022 年部门综合预算收入总表

金额单位：万元

[illegible]

表 3

2022 年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基 金拨款	事业 收入	事业单位 经营收入	对附属 单位上 缴收入	上年实 户资金 余额	其他 收入	上年 结转
			小计	其中：专项资 金列入部门 预算的项目							
	合计	1714.27	1614.27	0	100	0	0	0	0	0	0
140	西安市阎良区交通运输局	1714.27	1614.27	0	100	0	0	0	0	0	0
140001	西安市阎良区交通运输局本级	680.6	580.6	0	100	0	0	0	0	0	0
140002	西安市阎良区出租汽车管理所	78.68	78.68	0	0	0	0	0	0	0	0
140004	西安市阎良区农村公路管理站	396.96	396.96	0	0	0	0	0	0	0	0
140005	西安市阎良区交通运输综合执法大队	558.03	558.03	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1714.27	一、财政拨款	1714.27	一、财政拨款	1714.27	一、财政拨款	1714.27
1、一般公共预算拨款	1614.27	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	777.26	1、机关工资福利支出	217.29
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	721.12	2、机关商品和服务支出	441.55
2、政府性基金拨款	100.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	52.22	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	3.93	4、机关资本性支出（二）	100.00
		5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	169.39
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	937.01	6、对事业单位资本性补助	225.29
		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	127.71	(2) 商品和服务支出	611.72	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	2.73
		10、卫生健康支出	44.95	(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)	100.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	100.00	(6)资本性支出	225.29	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	1314.36	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	558.03
		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	127.25				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1714.27	本年支出合计	1714.27	本年支出合计	1714.27	本年支出合计	1714.27
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	1714.27	支出总计	1714.27	支出总计	1714.27	支出总计	1714.27

表 5

2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1614.27	737.37	39.89	837.01	
208	社会保障和就业支出	127.71	127.71	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	127.29	127.29	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.11	109.11	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.18	18.18	0	0	
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0	0	
210	卫生健康支出	44.95	44.95	0	0	
21011	行政事业单位医疗	44.95	44.95	0	0	
2101101	行政单位医疗	9.89	9.89	0	0	

2101102	事业单位医疗	35.06	35.06	0	0	
214	交通运输支出	1314.36	437.46	39.89	837.01	
21401	公路水路运输	1314.36	437.46	39.89	837.01	
2140101	行政运行	106.51	101.48	5.03	0	
2140102	一般行政管理事务	383	0	0	383	
2140104	公路建设	20	0	0	20	
2140106	公路养护	336.62	91.16	10.45	235.01	
2140112	公路运输管理	468.23	244.82	24.41	199	
2140199	其他公路水路运输支出	0	0	0	0	
21499	其他交通运输支出	0	0	0	0	
2149999	其他交通运输支出	0	0	0	0	
221	住房保障支出	127.25	127.25	0	0	
22102	住房改革支出	127.25	127.25	0	0	
2210201	住房公积金	127.25	127.25	0	0	

表 6

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

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1614.28	737.38	39.89	837.01	
301	工资福利支出			721.12	721.12	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	59.69	59.69	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	38.53	38.53	0	0	
30101	基本工资	59999	其他支出	100.82	100.82	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	45.48	45.48	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.54	12.54	0	0	
30102	津贴补贴	59999	其他支出	29.3	29.3	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.6	4.6	0	0	
30103	奖金	59999	其他支出	0	0	0	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	13.18	13.18	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	37.81	37.81	0	0	
30107	绩效工资	59999	其他支出	79.26	79.26	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	33.04	33.04	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	22.61	22.61	0	0	

30108	机关事业单位基本养老保	59999	其他支出	53.46	53.46	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.51	5.51	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.77	3.77	0	0	
30109	职业年金缴费	59999	其他支出	8.9	8.9	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.28	13.28	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.24	9.24	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	59999	其他支出	22.43	22.43	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.14	0.14	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.08	0.08	0	0	
30112	其他社会保障缴费	59999	其他支出	0.2	0.2	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	42.37	42.37	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	24.64	24.64	0	0	
30113	住房公积金	59999	其他支出	60.24	60.24	0	0	
302	商品和服务支出			663.94	12.33	39.89	611.72	
30201	办公费	50201	办公经费	5.27	0	5.27	0	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.13	0	4.13	0	
30201	办公费	59999	其他支出	12.49	0	12.49	0	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.3	0	0.3	0	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5	0	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.26	0	0.26	0	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.95	0	0.95	0	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.82	0	0.82	0	

30226	劳务费	50205	委托业务费	16	0	0	16	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	9.72	0	0	9.72	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3	0	0	3	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.74	0	0.74	0	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.45	0	0.45	0	
30228	工会经费	59999	其他支出	1.23	0	1.23	0	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.25	0	4.25	0	
30231	公务用车运行维护费	59999	其他支出	8.5	0	8.5	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.33	12.33	0	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	403	0	0	403	
30299	其他商品和服务支出	59999	其他支出	180	0	0	180	
303	对个人和家庭的补助			3.93	3.93	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.73	2.73	0	0	
30305	生活补助	59999	其他支出	1.2	1.2	0	0	
310	资本性支出			225.29	0	0	225.29	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0	0	0	0	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	125.29	0	0	125.29	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	0	0	0	0	
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	100	0	0	100	

表 7

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

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	777.26	737.37	39.89	
208	社会保障和就业支出	127.71	127.71	0	
20805	行政事业单位养老支出	127.29	127.29	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.11	109.11	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.18	18.18	0	
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0	
210	卫生健康支出	44.95	44.95	0	
21011	行政事业单位医疗	44.95	44.95	0	
2101101	行政单位医疗	9.89	9.89	0	

2101102	事业单位医疗	35.06	35.06	0	
214	交通运输支出	477.35	437.46	39.89	
21401	公路水路运输	477.35	437.46	39.89	
2140101	行政运行	106.51	101.48	5.03	
2140102	一般行政管理事务	0	0	0	
2140104	公路建设	0	0	0	
2140106	公路养护	101.61	91.16	10.45	
2140112	公路运输管理	269.23	244.82	24.41	
2140199	其他公路水路运输支出	0	0	0	
21499	其他交通运输支出	0	0	0	
2149999	其他交通运输支出	0	0	0	
221	住房保障支出	127.25	127.25	0	
22102	住房改革支出	127.25	127.25	0	
2210201	住房公积金	127.25	127.25	0	

表 8

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

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			777.27	737.38	39.89	
301	工资福利支出			721.12	721.12	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	59.69	59.69	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	38.53	38.53	0	
30101	基本工资	59999	其他支出	100.82	100.82	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	45.48	45.48	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.54	12.54	0	
30102	津贴补贴	59999	其他支出	29.3	29.3	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.6	4.6	0	
30103	奖金	59999	其他支出	0	0	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	13.18	13.18	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	37.81	37.81	0	
30107	绩效工资	59999	其他支出	79.26	79.26	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33.04	33.04	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22.61	22.61	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59999	其他支出	53.46	53.46	0	

30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.51	5.51	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.77	3.77	0	
30109	职业年金缴费	59999	其他支出	8.9	8.9	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.28	13.28	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.24	9.24	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	59999	其他支出	22.43	22.43	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.14	0.14	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.08	0.08	0	
30112	其他社会保障缴费	59999	其他支出	0.2	0.2	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	42.37	42.37	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	24.64	24.64	0	
30113	住房公积金	59999	其他支出	60.24	60.24	0	
302	商品和服务支出			52.22	12.33	39.89	
30201	办公费	50201	办公经费	5.27	0	5.27	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.13	0	4.13	
30201	办公费	59999	其他支出	12.49	0	12.49	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.3	0	0.3	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.26	0	0.26	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.95	0	0.95	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.82	0	0.82	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0	0	

30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.74	0	0.74	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.45	0	0.45	
30228	工会经费	59999	其他支出	1.23	0	1.23	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.25	0	4.25	
30231	公务用车运行维护费	59999	其他支出	8.5	0	8.5	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.33	12.33	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
30299	其他商品和服务支出	59999	其他支出	0	0	0	
303	对个人和家庭的补助			3.93	3.93	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.73	2.73	0	
30305	生活补助	59999	其他支出	1.2	1.2	0	
310	资本性支出			0	0	0	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0	0	0	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	0	0	0	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	0	0	0	
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	0	0	0	

表 9

2022 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	100.00	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		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）	100.00
		五、城乡社区支出	100.00	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	100.00	六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）	100.00	十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	

		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	100.00	本年支出合计	100.00	本年支出合计	100.00	本年支出合计	100.00

表 10

2022 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	937.01	
1	全额	937.01	
140001	西安市阎良区交通运输局本级	503	
	专用项目	503	
	区级专项	503	
	公交运行经费	220	公交运行经费
	农村公路建设区级配套款	100	农村公路建设区级配套款
	汽车站运行费	20	汽车站运行费
	校车运行经费	163	校车运行经费
140002	西安市阎良区出租汽车管理所	19	
	通用项目	3	
	委托咨询业务	3	
	业务费	3	经常性项目，延续 2021 年政策。成本测算已上报收费所。
	专用项目	16	
	专项业务	16	
	非税返还费用	16	目标 1：保障出租汽车管理工作的正常有序开展。加强出租车在岗驾驶员培训教育工作。 目标 2：打击整治非法网约车，维护出租汽车客运市场
140004	西安市阎良区农村公路管理站	235.01	

	专用项目	235.01	
	其他履职性专项业务费	9.72	
	非税收入成本返还	9.72	治污减霾所需费用 10 万元，站场运行费 10 万元：包括办公经费及人员成本。
	区级专项	225.29	
	公路养护	225.29	认真贯彻“建养并重、健全体制、提高质量、依法治路、保障通畅”的方针，坚持“预防为主、防治结合、全面养护”的原则，“管好”农村路，“护好”农村路，做好农村公路的日常养护及养护小修工程，做到“有路必管、管必到位，有路必养、养必良好”，农村公路日常养护率达到 100%，优、良、中等路的比例不低于 75%，路面技术状况指数（PQI）保持逐年上升，实现农村公路养护管理的正常化和规范化，不断提高农村公路服务水平。
140005	西安市阎良区交通运输综合执法大队	180	
	专用项目	180	
	区级专项	60	
	交通运输管理经费	60	交通运输管理经费
	专项业务	120	
	罚没收入	120	罚没收入

表 11

2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目 名称	金额	功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	政府经济 分类科目 代码	政府经济 分类科目 名称	项目类别	资金性质	备注

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表 12

2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

(不含上年结转)

单位：万元

[illegible]

表 13

2022 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
(不含上年结转)

金额单位：万元

单位编码	单位名称	2021 年									2022 年									增减变化情况									
		合 计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会 议 费	培 训 费	合 计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						合 计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会 议 费	培 训 费			
			小 计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小 计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				小 计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							
						小 计	公务用车购置费	公务用车运行费							小 计	公务用车购置费	公务用车运行费					小 计	公务用车购置费	公务用车运行费					
	合计									14.52	14.52	0	1.77	12.75	0	12.75	0	0											
140	西安市阎良区交通运输局									14.52	14.52	0	1.77	12.75	0	12.75	0	0											
140001	西安市阎良区交通运输局本级									0.68	0.68	0	0.68	0	0	0	0	0											

[illegible]

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公交运行经费			
主管部门		西安市阎良区交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		220	
		其中: 财政拨款		220	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 为保障公交公司 44 辆公交车的正常运行, 为群众乘车出行提供方便				
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: 车辆数量	44 辆	
			指标 2:		
					
		质量指标	指标 1: 车辆出勤率	100%	
			指标 2:		
					
		时效指标	指标 1: 执行时间	2022 年 1-12 月	
			指标 2:		
					
		成本指标	指标 1: 总成本	220 万元	
			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: 保障阎良区公交正常运行	100%	
			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: 执行年度	长期	
			指标 2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	>96%	
			指标 2:		
					

备 注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		校车运行经费			
主管部门		西安市阎良区交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		163	
		其中:财政拨款		163	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 为保障校车公司 48 辆校车的正常运行, 为学生上下学提供校车接送服务				
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	指标 1: 车辆数量	48 辆	
			指标 2:		
					
		质量指标	指标 1: 车辆出勤率	100%	
			指标 2:		
					
		时效指标	指标 1: 执行时间	2022 年 1-12 月	
			指标 2:		
					
		成本指标	指标 1: 总成本	163 万元	
			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: 保障校车正常运行	100%	
			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: 执行年度	长期	
			指标 2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	>98%	
			指标 2:		
					

备 注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		汽车站运行费			
主管部门		西安市阎良区交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中: 财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 保障汽车站的正常运转				
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: 汽车场站	1 个	
			指标 2:		
					
		质量指标	指标 1: 车辆出勤率	100%	
			指标 2:		
					
		时效指标	指标 1: 执行时间	2022 年 1-12 月	
			指标 2:		
					
		成本指标	指标 1: 总成本	20 万元	
			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: 为群众出行提供交通服务	100%	
			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: 执行年度	长期	
			指标 2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	100%	
			指标 2:		
					

备 注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村公路建设区级配套			
主管部门		西安市阎良区交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100	
		其中: 财政拨款		100	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 农村公路建设区级配套全年预算 100 万元, 提高道路通行率				
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	指标 1: 公里数	10.5 公里	
			指标 2:		
					
		质量指标	指标 1: 工程达标率	100%	
			指标 2:		
					
		时效指标	指标 1: 执行时间	2022 年 1-12 月	
			指标 2:		
					
		成本指标	指标 1: 总成本	100 万元	
			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: 为群众出行提供道路条件	100%	
			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: 执行年度	长期	
			指标 2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	100%	
			指标 2:		
					

备 注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		非税收入成本返还			
主管部门		西安市阎良区交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9.72	
		其中: 财政拨款		9.72	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 用于治污减霾及站场运行, 预算金额 9.72 万元。				
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	治污减霾费; 人工成本	本年度	
			指标 2:		
					
		质量指标	指标 1: 完成率	100%	
			指标 2:		
					
		时效指标	指标 1: 完成时间	2022 年 1-12 月	
			指标 2:		
					
		成本指标	指标 1: 总成本	9.72 万元	
			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: 群众满意度	98%	
			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: 执行年度	一年	
			指标 2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	98%	
			指标 2:		
					

备 注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			公路养护		
主管部门			西安市阎良区交通运输局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	225.29	
			其中:财政拨款	225.29	
			其他资金		
总体目标	目标 1: 全区 550.221 公里农村公路的养护和管理(二级以上公路 40.843 公里,二级以下县道 76.976 公里、乡道 138.107 公里、村道 294.295 公里),按照规定的技术规范 and 操作规程对公路进行养护,并达到养护技术规范要求,保证公路畅洁绿美,为人民群众提供安全便捷的出行条件。预算金额:225.29 万元。				
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:公路长度 养护人数	550.221 公里 17 人	
			指标 2:		
					
		质量指标	指标:县乡道 MQI 值	80%	
			指标 2:		
					
		时效指标	指标 1: 执行时间	2022 年 1-12 月	
			指标 2:		
					
		成本指标	指标 1: 总成本 指标 2: 人工成本 指标 3: 养护成本	225.29 万元 27 万元 198.29 万元	
			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: 保障群众出行畅通	100%	
			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: 执行年度	≥一年	
			指标 2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	群众对公路通行条件满意程度达到 98%	
			指标 2:		
					

备 注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		交通运输管理经费				
主管部门		西安市阎良区交通运输局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60		
		其中: 财政拨款		60		
		其他资金				
总体目标	目标 1: 为了维护道路运输市场秩序, 保障道路运输安全, 促进道路运输业的健康发展, 交通运输管理经费全年预算 60 万元					
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: 人员数量		6 人	
			指标 2:			
						
		质量指标	指标 1: 人员出勤率		100%	
			指标 2:			
						
		时效指标	指标 1: 执行时间		2022 年 1-12 月	
			指标 2:			
						
		成本指标	指标 1: 总成本		60 万元	
			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: 保障阎良区交通运输市场健康有序发展		100%	
			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: 执行年度		长期	
			指标 2:			
						
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 职工满意度		>98%	
			指标 2:			
						

备 注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			罚没收入		
主管部门			西安市阎良区交通运输局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	120	
			其中:财政拨款	120	
			其他资金		
总体目标	目标 1: 为了维护道路运输市场秩序,保障道路运输安全,保护道路运输有关各方当事人的合法权益,促进道路运输业的健康发展,罚没款返还全年预算 120 万元				
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	人员数量、车辆数量	19 人、4 辆	
			指标 2:		
					
		质量指标	指标 1: 人员出勤率	100%	
			指标 2: 车辆出勤率	100%	
					
		时效指标	指标 1: 执行时间	长期	
			指标 2:		
					
		成本指标	指标 1: 总成本	120 万元	
			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: 保障阎良区公交正常运行	100%	
			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: 执行年度	长期	
			指标 2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 职工满意度	>98%	
			指标 2:		
					

备 注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 15

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市阎良区交通运输局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	校车运行经费	163	163	
	任务 2	公交运行经费	220	220	
	任务 3	汽车站运行费	20	20	
	任务 4	农村公路建设区级配套	100	100	
	任务 5	交通运输管理经费	60	60	
	任务 6	罚没收入	120	120	
	任务 7	非税收入成本返还	9.72	9.72	
	任务 8	公路养护	225.29	225.29	
	任务 9	非税返还费用	16	16	
	任务 10	业务费	3	3	
	金额合计		937.01	937.01	
年度 总体 目标	目标 1：为保障校车公司 48 辆校车的正常运行，为学生上下学提供校车接送服务。 目标 2：为保障公交公司 44 辆公交车的正常运行，为群众乘车出行提供方便。 目标 3：保障汽车站的正常运转。 目标 4：农村公路建设区级配套全年预算 100 万元，提高道路通行率。 目标 5：为了维护道路运输市场秩序，保障道路运输安全，促进道路运输业的健康发展，交通运输管理经费全年预算 60 万元。 目标 6：为了维护道路运输市场秩序，保障道路运输安全，保护道路运输有关各方当事人的合法权益，促进道路运输业的健康发展，罚没款返还全年预算 120 万元。 目标 7：用于治污减霾及站场运行，预算金额 9.72 万元。 目标 8：全区 550.221 公里农村公路的养护和管理（二级以上公路 40.843 公里，二级以下县道 76.976 公里、乡道 138.107 公里、村道 294.295 公里），按照规定的技术规范 and 操作规程对公路进行养护，并达到养护技术规范要求，保证公路畅洁绿美，为人民群众提供安全便捷的出行条件。预算金额：225.29 万元。 目标 9：保障出租汽车管理工作的正常有序开展，加强出租车在岗驾驶员培训教育工作。 目标 10：打击整治非法网约车，维护出租汽车客运市场。				
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	车辆数量	48 辆	
			车辆数量	44 辆	
			汽车场站	1 个	
			公里数	10.5 公里	
			人员数量	6 人	
			人员数量、车辆数量	19 人、4 辆	
			治污减霾费、人工成本	本年度	
			公路长度、养护人数	550.221 公里 17 人	
			临聘人员数量	6	
			对全区 223 辆出租车在岗驾驶员继续教育培训，每季度培训一次	1600 人次	
		质量指标	车辆出勤率	100%	
			车辆出勤率	100%	

			车辆出勤率	100%
			工程达标率	100%
			人员出勤率	100%
			人员出勤率、车辆出勤率	100%，100%
			完成率	100%
			县乡道 MQI 值	80%
			人员出勤率	100%
			乘客投诉率低	20%
		时效指标	执行时间	2022 年 1-12 月
			执行时间	2022 年 1-12 月
			执行时间	2022 年 1-12 月
			执行时间	2022 年 1-12 月
			执行时间	2022 年 1-12 月
			执行时间	2022 年 1-12 月
			执行时间	2022 年 1-12 月
			完成时间	2022 年
			执行时间	2022 年 1-12 月
			执行时间	2022 年 1-12 月
			执行时间	2022 年 1-12 月
			执行时间	2022 年 1-12 月
		成本指标	总成本	163 万元
			总成本	220 万元
			总成本	20 万元
			总成本	100 万元
			总成本	60 万元
			总成本	120 万元
			总成本	9.72 万元
			总成本、人工成本、养护成本	225.29 万元，27 万元，198.29 万元
			总成本	16 万元
			总成本	3 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
		社会效益指标	保障校车正常运行	100%
			保障阎良区公交正常运行	100%
			为群众出行提供交通服务	100%
			为群众出行提供道路条件	100%
			保障阎良区交通运输市场健康有序发展	100%
			保障阎良区交通运输市场健康有序发展	100%
			群众满意度	98%
			保障群众出行畅通	100%
			提升驾驶员服务水平，为群众提供优质服务	100%
			提升驾驶员服务水平，为群众提供优质服务	100%
		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:	

				
		可持续 影响指标	执行年度	长期
			执行年度	长期
			执行年度	长期
			执行年度	长期
			执行年度	长期
			执行年度	长期
			执行年度	一年
			执行年度	>一年
			执行年度	长期
			执行年度	长期
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	学生满意度	>98%
			群众满意度	>96%
			群众满意度	100%
			群众满意度	100%
			职工满意度	>98%
			职工满意度	>98%
			群众满意度	98%
			群众满意度	98%
			群众满意度	100%
			群众满意度	96%

备 注：1. 年度绩效指标可选择填写。2. 部门应公开本部门整体预算绩效。

表 16

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:			
						

备 注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 不涉及专项资金的主管部门, 应公开空表并说明

