

西安市未央区交通运输局（汇总）
2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

1. 贯彻执行有关交通运输方面的法律法规和方针政策；负责拟订辖区交通运输行业发展规划和年度计划，并组织实施。
2. 承担辖区道路运输监管职责；负责全区交通行政执法和监督宣传工作。
3. 贯彻执行有关公路工程建设相关政策、制度和技术标准；组织实施全区重点公路建设和工程质量监督管理工作；负责辖区交通设施的监督管理工作；负责全区公路的路政管理工作。
4. 负责交通运输应急指挥、应急处置；组织协调道路运输抢险救灾、防空抢险和战略物资等重点物资和紧急客货运输；承担区国防动员委员会交通战备办公室日常工作。
5. 负责全区道路运输行业安全生产的监督管理工作；负责全区水上交通安全和旅游湖泊、渡口、水上船舶等交通安全设施的监督检查工作；依法组织或参与有关事故的调查处理工作。
6. 负责全区三类及以下机动车维修企业经营许可及监管。
7. 承办区政府交办的其他事项。

根据上述职责，我局内设3个内设机构：办公室、交通科、运输秩序科。

二、工作任务

1. 统筹做好农村公路建、管、护、运各项工作。
2. 完成辖区农村道路路面及绿化提升。完善农村公路养护管理体制，提升道路的养护水平，道路技术状况评定指数（MQI）县道达到78以上、乡道达到76以上、村道达到62以上；农村公路超载超限率温控在3%以内。
3. 做好交通运输行业的治污减霾工作，加大道路扬尘治理力度，做好汽修企业烤漆房和有机废气回收监管工作。
4. 完成未央辖区4.5吨以上车辆普通货运的许可及年审工作，完成三类及以下机动车维修企业备案工作。
5. 安全生产工作：加大普通货运市场监管，特别是加强危险品运输企业监管力度。加强海事监管，做好水运人员及船舶资质的审查，确保水上运输安全。
6. 开展客运站场周边秩序专项整治工作。
7. 做好交通战备工作。

三、预算单位构成

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

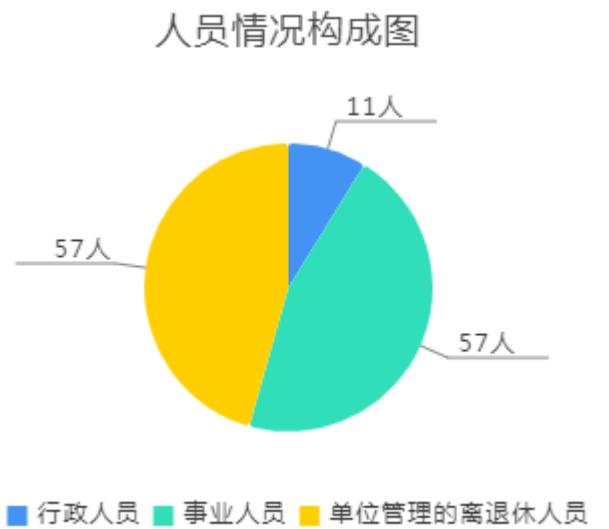
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市未央区交通运输局本级（机关）	

序号	单位名称	拟变动情况
2	西安市交通运输综合执法支队未央大队	
3	西安市未央区公路管理站	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制76人，其中行政编制8人，事业编制68人；实有人员68人，其中行政11人，事业57人。单位管理的离退休人员57人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2023年预算收入3,289.77万元，其中：一般公共预算拨款3,285.74万元、其他收入4.03万元，较上年增加1,382.93万元，增长72.52%，增长的主要原因是：工程项目增加；本部门2023年预算支出3,289.77万元，其中：一般公共预算拨款3,285.74万元、其他收入4.03万元，较上年增加1,382.93万元，增长72.52%，增长的主要原因是：工程项目增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入3,285.74万元，其中：一般公共预算拨款收入3,285.74万元，较上年增加1,378.90万元，增长72.31%，增长的主要原因是：工程项目增加；本部门2023年财政拨款支出3,285.74万元，其中：一般公共预算拨款支出3,285.74万元，较上年增加1,378.90万元，增长72.31%，增长的主要原因是：工程项目增加。

（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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出3,285.74万元，较上年增加1,378.90万元，增长72.31%，增长的主要原因是：工程项目增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出3,285.74万元，其中：

- (1) 其他公共安全支出（2049999）595.14万元，较上年增加7.35万元，增长1.25%，增长的主要原因是：交警队辅警工资增加；
- (2) 培训支出（2050803）0.00万元，较上年减少2.25万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年未安排培训；
- (3) 行政运行（2140101）238.19万元，较上年增加94.58万元，增长65.86%，增长的主要原因是：工资福利待遇提高；
- (4) 一般行政管理事务（2140102）70.14万元，较上年减少1.20万元，下降1.68%，下降的主要原因是：厉行节约；
- (5) 公路养护（2140106）1,122.65万元，较上年增加1,000.00万元，增长815.33%，增长的主要原因是：工程项目增加；
- (6) 公路和运输安全（2140110）13.00万元，较上年减少45.40万元，下降77.74%，下降的主要原因是：厉行节约；
- (7) 公路运输管理（2140112）1,246.62万元，较上年增加326.82万元，增长35.53%，增长的主要原因是：工程项目增加；

要原因是：执法大队机构改革后人员工资由自收自支改为财政统筹；

(8) 海事管理 (2140131) 0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：厉行节约。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

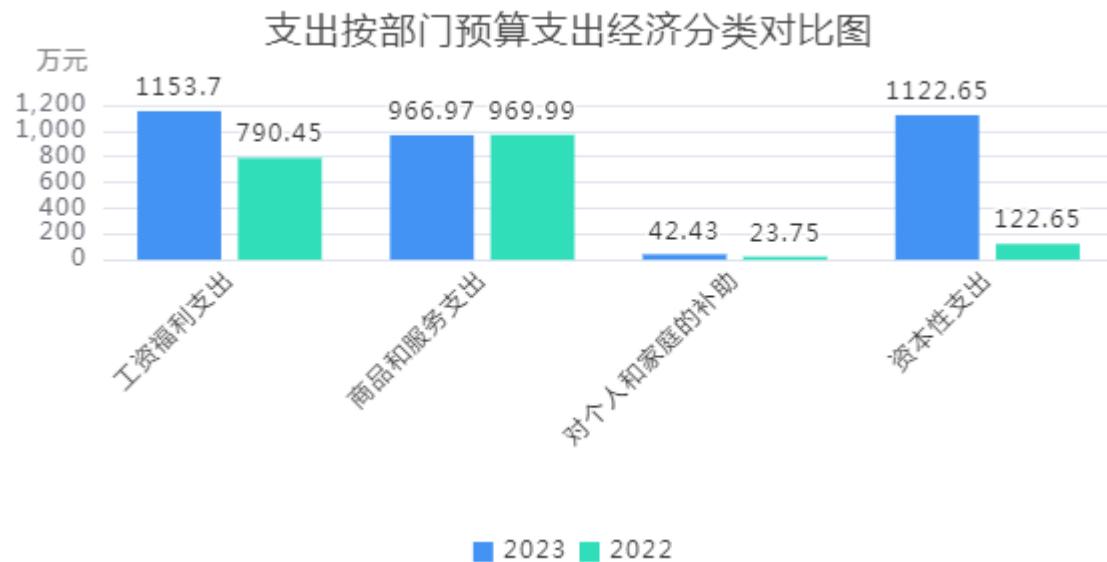
2023年，本部门当年一般公共预算支出3,285.74万元，其中：

工资福利支出 (301) 1,153.70万元，较上年增加363.25万元，增长45.95%，增长的主要原因是：执法大队机构改革后人员工资由自收自支改为财政统筹；

商品和服务支出 (302) 966.97万元，较上年减少3.02万元，下降0.31%，下降的主要原因是：厉行节约；

对个人和家庭的补助 (303) 42.43万元，较上年增加18.68万元，增长78.65%，增长的主要原因是：福利待遇提高；

资本性支出 (310) 1,122.65万元，较上年增加1,000.00万元，增长815.33%，增长的主要原因是：工程项目增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出3,285.74万元，其中：

机关工资福利支出（501）209.42万元，较上年增加87.82万元，增长72.22%，增长的主要原因是：工资待遇提高；

机关商品和服务支出（502）685.55万元，较上年增加9.11万元，增长1.35%，增长的主要原因是：办公设备老旧耗材费用增加；

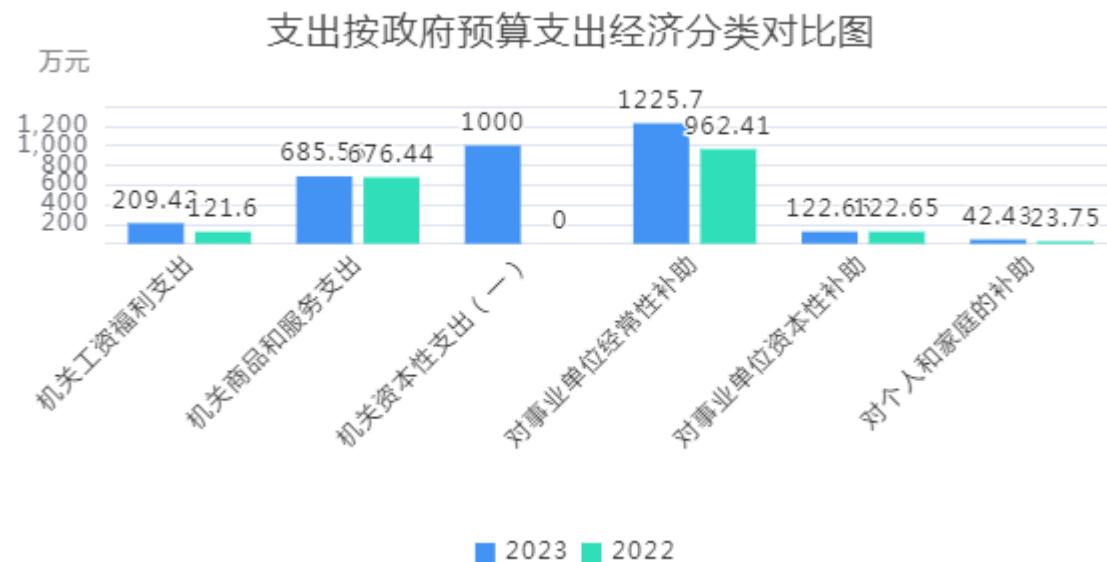
机关资本性支出（一）（503）1,000.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：工程项目增加；

对事业单位经常性补助（505）1,225.70万元，较上年增加263.29万元，增长27.36%，增长的主

要原因是：事业单位工资待遇提高；

对事业单位资本性补助（506）122.65万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助（509）42.43万元，较上年增加18.68万元，增长78.65%，增长的主要原因是：福利待遇提高。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出18.65万元，较上年减少1.29万元，下降6.49%，下降的主要原因是：厉行节约。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.65万元，较上年增加0.51万元，增长362.37%，增长的主要原因是：执法大队费用增加；

公务用车运行维护费18.00万元，较上年减少1.80万元，下降9.09%，下降的主要原因是：厉行节约；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少2.25万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年未安排培训。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆8辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

2023年当年本部门政府采购预算共12.8万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算12.80万元、政府采购工程类预算0.00万元。

九、绩效目标情况说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款3,285.74万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排72.94万元，较上年增加0.64万元，增长0.88%，增长的主要原因是：耗材维修费用增加。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市未央区交通运输局（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市未央区交通运输局（汇总）

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	32,897,749.16	一、部门预算	32,897,749.16	一、部门预算	32,897,749.16	一、部门预算	32,897,749.16
1、财政拨款	32,857,429.16	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,690,658.00	1、机关工资福利支出	2,094,162.00
(1)一般公共预算拨款	32,857,429.16	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,536,990.00	2、机关商品和服务支出	6,855,475.16
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	729,413.00	3、机关资本性支出（一）	10,000,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	5,951,428.16	(3)对个人和家庭的补助	424,255.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,297,357.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20,207,091.16	6、对事业单位资本性补助	1,226,500.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	8,980,591.16	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	424,255.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	40,320.00	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	11,226,500.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	26,946,321.00	(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					
		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	32,897,749.16	本年支出合计	32,897,749.16	本年支出合计	32,897,749.16	本年支出合计	32,897,749.16
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	32,897,749.16	支出总计	32,897,749.16	支出总计	32,897,749.16	支出总计	32,897,749.16

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市未央区交通运输局（汇总）

单位: 元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市未央区交通运输局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	32,897,749.16	32,857,429.16							40,320.00
150	西安市未央区交通运输局	32,897,749.16	32,857,429.16							40,320.00
150001	西安市未央区交通运输局	19,034,762.16	19,034,762.16							
150002	西安市交通运输综合执法支队未央大队	7,471,160.00	7,430,840.00							40,320.00
150004	西安市未央区公路管理站	6,391,827.00	6,391,827.00							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市未央区交通运输局（汇总）

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	32,857,429.16	一、财政拨款	32,857,429.16	一、财政拨款	32,857,429.16	一、财政拨款	32,857,429.16
1、一般公共预算拨款	32,857,429.16	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,690,658.00	1、机关工资福利支出	2,094,162.00
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	11,536,990.00	2、机关商品和服务支出	6,855,475.16
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	729,413.00	3、机关资本性支出（一）	10,000,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	5,951,428.16	(3)对个人和家庭的补助	424,255.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,257,037.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20,166,771.16	6、对事业单位资本性补助	1,226,500.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	8,940,271.16	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	424,255.00
		10、卫生健康支出		(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	11,226,500.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	26,906,001.00	(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					
		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	32,857,429.16	本年支出合计	32,857,429.16	本年支出合计	32,857,429.16	本年支出合计	32,857,429.16
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	32,857,429.16	支出总计	32,857,429.16	支出总计	32,857,429.16	支出总计	32,857,429.16

表5

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）

部门名称：西安市未央区交通运输局（汇总）

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	32,857,429.16	11,961,245.00	729,413.00	20,166,771.16	
204	公共安全支出	5,951,428.16			5,951,428.16	
20499	其他公共安全支出	5,951,428.16			5,951,428.16	
2049999	其他公共安全支出	5,951,428.16			5,951,428.16	
214	交通运输支出	26,906,001.00	11,961,245.00	729,413.00	14,215,343.00	
21401	公路水路运输	26,906,001.00	11,961,245.00	729,413.00	14,215,343.00	
2140101	行政运行	2,381,934.00	2,179,287.00	202,647.00		
2140102	一般行政管理事务	701,400.00			701,400.00	
2140106	公路养护	11,226,500.00			11,226,500.00	
2140110	公路和运输安全	130,000.00			130,000.00	
2140112	公路运输管理	12,466,167.00	9,781,958.00	526,766.00	2,157,443.00	

表6

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）

部门名称：西安市未央区交通运输局（汇总）

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	32,857,429.16	11,961,245.00	729,413.00	20,166,771.16	
301	工资福利支出			11,536,990.00	11,536,990.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	699,395.00	699,395.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,064,533.00	3,064,533.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	419,823.00	419,823.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	377,840.00	377,840.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	488,278.00	488,278.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,280,000.00	2,280,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,475,691.00	1,475,691.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	164,476.00	164,476.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	688,552.00	688,552.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	74,323.00	74,323.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	365,997.00	365,997.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	24,493.00	24,493.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	289,511.00	289,511.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	980.00	980.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,546.00	4,546.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	222,394.00	222,394.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	896,158.00	896,158.00			
302	商品和服务支出			9,669,684.16		729,413.00	8,940,271.16	
30201	办公费	50201	办公经费	57,605.00		40,205.00	17,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	282,085.00		212,085.00	70,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	20,000.00			20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	27,075.00		27,075.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	162,075.00		27,075.00	135,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	203,500.00			203,500.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,650.00		1,650.00		

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
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4,800.00		4,800.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	141,036.00			141,036.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	6,615,428.16			6,615,428.16	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,647,907.00			1,647,907.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	21,819.00		21,819.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	95,731.00		95,731.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	160,000.00		160,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	118,973.00		118,973.00		
303	对个人和家庭的补助			424,255.00	424,255.00			
30302	退休费	50905	离退休费	164,817.00	164,817.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,620.00	1,620.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	253,618.00	253,618.00			
310	资本性支出			11,226,500.00			11,226,500.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	10,000,000.00			10,000,000.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	1,226,500.00			1,226,500.00	

表7

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）

部门名称：西安市未央区交通运输局（汇总）

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	12,690,658.00	11,961,245.00	729,413.00	
204	公共安全支出				
20499	其他公共安全支出				
2049999	其他公共安全支出				
208	社会保障和就业支出				
20805	行政事业单位养老支出				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110301	大气				
214	交通运输支出	12,690,658.00	11,961,245.00	729,413.00	
21401	公路水路运输	12,690,658.00	11,961,245.00	729,413.00	
2140101	行政运行	2,381,934.00	2,179,287.00	202,647.00	
2140102	一般行政管理事务				
2140106	公路养护				
2140110	公路和运输安全				
2140112	公路运输管理	10,308,724.00	9,781,958.00	526,766.00	
2140199	其他公路水路运输支出				

表8

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）

部门名称：西安市未央区交通运输局（汇总）

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	12,690,658.00	11,961,245.00	729,413.00	
301	工资福利支出			11,536,990.00	11,536,990.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	699,395.00	699,395.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,064,533.00	3,064,533.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	419,823.00	419,823.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	377,840.00	377,840.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	488,278.00	488,278.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,280,000.00	2,280,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,475,691.00	1,475,691.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	164,476.00	164,476.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	688,552.00	688,552.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费				
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出				
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	74,323.00	74,323.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	365,997.00	365,997.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	24,493.00	24,493.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	289,511.00	289,511.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	980.00	980.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,546.00	4,546.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	222,394.00	222,394.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	896,158.00	896,158.00		
302	商品和服务支出			729,413.00		729,413.00	
30201	办公费	50201	办公经费	40,205.00		40,205.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	212,085.00		212,085.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30205	水费	50502	商品和服务支出	27,075.00		27,075.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	27,075.00		27,075.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,650.00		1,650.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4,800.00		4,800.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	21,819.00		21,819.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	95,731.00		95,731.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	160,000.00		160,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	118,973.00		118,973.00	
303	对个人和家庭的补助			424,255.00	424,255.00		

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
30302	退休费	50905	离退休费	164,817.00	164,817.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,620.00	1,620.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	253,618.00	253,618.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市未央区交通运输局（汇总）

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、政府性基金拨款		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）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		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、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)			
				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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市未央区交通运输局（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	20,207,091.16	
150	西安市未央区交通运输局	20,207,091.16	
150001	西安市未央区交通运输局	16,652,828.16	
	专用项目	16,652,828.16	
	其他履职经费	16,652,828.16	
	2023年成品油税费改革补贴	5,230,000.00	
	编制外聘用人员	520,000.00	
	工程项目	4,770,000.00	
	交警未央大队经费	5,951,428.16	
	物业管理服务费	181,400.00	
150002	西安市交通运输综合执法支队未央大队	1,702,823.00	
	专用项目	1,702,823.00	
	其他履职经费	1,702,823.00	
	编制外聘用人员	1,168,467.00	
	道路交通综合治理	100,000.00	
	服装购置	141,036.00	
	交通综合执法	30,000.00	
	物业管理服务	263,320.00	
150004	西安市未央区公路管理站	1,851,440.00	
	专用项目	1,851,440.00	
	经济建设类项目	1,226,500.00	
	2023年农村公路日常养护	1,226,500.00	
	其他履职经费	624,940.00	
	临聘人员费用	351,440.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	物业管理服务费	273,500.00	

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市未央区交通运输局（汇总）

单位：元

科目编码 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济 科目编码	支出经济 科目编码			
							类 款	类 款			
		合计				10				128,000.00	
214	01	12	1	全额		10				128,000.00	
214	01	12	150002	西安市交通运输综合执法支队未央大队		10				128,000.00	
214	01	12		物业管理服务	C07住宿和餐饮服务	1	10	302 27 505 02		128,000.00	

表12

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

部门名称：西安市未央区交通运输局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年							当年							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						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						会议费	培训费	
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置	公务用车运行 维护费				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置	公务用车运行 维护费				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置	公务用车运行 维护费			
	合计	221,895.00	199,395.00	1,395.00	198,000.00	198,000.00	22,500.00	186,450.00	186,450.00	6,450.00	180,000.00	180,000.00	6,450.00	180,000.00	180,000.00	6,450.00	180,000.00	180,000.00	-35,445.00	-12,945.00	5,055.00	-18,000.00	-18,000.00	-22,500.00	-22,500.00	-22,500.00			
150	西安市未央区交通运输局	221,895.00	199,395.00	1,395.00	198,000.00	198,000.00	22,500.00	186,450.00	186,450.00	6,450.00	180,000.00	180,000.00	6,450.00	180,000.00	180,000.00	6,450.00	180,000.00	180,000.00	-35,445.00	-12,945.00	5,055.00	-18,000.00	-18,000.00	-22,500.00	-22,500.00	-22,500.00			
150001	西安市未央区交通运输局	23,395.00	23,395.00	1,395.00	22,000.00	22,000.00	21,650.00	21,650.00	1,650.00	20,000.00	20,000.00	1,650.00	20,000.00	20,000.00	1,650.00	20,000.00	20,000.00	-1,745.00	-1,745.00	255.00	-2,000.00	-2,000.00	-2,000.00	-2,000.00	-2,000.00				
150002	西安市交通运输综合执法支队未央大队	132,000.00	132,000.00		132,000.00	132,000.00	124,800.00	124,800.00	4,800.00	120,000.00	120,000.00	4,800.00	120,000.00	120,000.00	4,800.00	120,000.00	120,000.00	-7,200.00	-7,200.00	4,800.00	-12,000.00	-12,000.00	-12,000.00	-12,000.00	-12,000.00				
150004	西安市未央区公路管理站	66,500.00	44,000.00		44,000.00	44,000.00	22,500.00	40,000.00	40,000.00		40,000.00	40,000.00		40,000.00	40,000.00		-26,500.00	-4,000.00		-4,000.00	-4,000.00	-4,000.00	-4,000.00	-4,000.00					

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年成品油税费改革补贴		
主管部门		西安市未央区交通运输局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	523.00	
		其中: 财政拨款	523.00	
		其他资金		
总体目标	2023年成品油税费改革补贴			
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	补贴次数	1
		质量指标	公路养护合格率	≥95%
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月
	成本指标	总成本	5230000	
		公路养护费用	5230000	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障辖区农村公路通畅安全	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行时间	≥1年

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	
-------	-----------	-------	------	--

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		编制外聘用人员		
主管部门		西安市未央区交通运输局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	52.00	
		其中: 财政拨款	52.00	
		其他资金		
总目标	为保障机关各项工作顺利开展, 2023年1月1日至2023年12月31日, 交通运输局局机关, 聘用编制外工作人员10名。			
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	编制外聘用人数	10
		质量指标	发放及时率	100%
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月
	成本指标	总成本	520000	
		人均费用	4333	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障局机关工作顺利开展	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行时间	≥1年

满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意率	≥90%	
-------	-----------	---------	------	--

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		交警未央大队办公费		
主管部门		西安市未央区交通运输局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	13.00	
		其中: 财政拨款	13.00	
		其他资金		
总体目标	总预算13万元, 代管交警未央大队办公经费及辅警负责购置费			
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	服装购置数量	103套
		质量指标	服装质量合格率	100%
		时效指标	执行时间	2022年1-12月
	成本指标	总成本: 办公费, 服装购置费		合计13万元; 8万元; 5万元
		服装单价	485.46元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障交警未央大队办公支出及辅警人员正常开展工作	100%
		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	交警未央大队满意度	≥95%	
-------	-----------	-----------	------	--

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表13-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		物业管理服务费		
主管部门		西安市未央区交通运输局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	18.14	
		其中: 财政拨款	18.14	
		其他资金		
总体目标	2023年区交通局本级设立廉政灶，并聘用法律顾问1名。			
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	法律顾问人数	1名
			廉政灶个数	1
			邮电费支出次数	12
	质量指标		顾问服务及时率	100%
			邮电费缴纳及时率	100%
			廉政灶采购及时率	100%
	时效指标		执行时间	2023年1月-12月
			总成本	181400
			律师服务费	20000元
成本指标				

		成本费用	
		廉政灶费用	144000
		办公经费补助	17400元
	经济效益指标		
效益指标	社会效益指标	保障机关正常运行	100%
	生态效益指标		
	可持续影响指标	执行时间	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	≥95%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表13-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		编制外聘人员		
主管部门		西安市未央区交通运输局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	116.85	
		其中: 财政拨款	116.85	
		其他资金		
总体目标	预算总资金1168467元, 招编制外聘用人员、门房司机等, 保障交通运输综合执法顺利开展及后勤工作正常运行			
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	聘用人数	24人
			人员出勤率	100%
	质量指标		发放准确率	100%
			执行时间	2023年1-12月
	成本指标		总成本	1168467元
			聘用人员工资、社保; 月人均工资社保、降温费	1168467元; 4057元/月/人
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	招编制外聘用人员、门房司机等, 保障交通运输综合执法顺利开展及后勤工作正常运行	100%
		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	人民群众满意度	≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表13-6

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		道路交通综合治理		
主管部门		西安市未央区交通运输局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00	
		其中: 财政拨款	10.00	
		其他资金		
总目标	预算总额100000元，打击非法营运车辆，保证客运市场稳定；治污减霾，保证我市优良天数达达标；完成交通运输综合执法工作促进辖区道路运输业健康发展			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标		政策宣传	≤4次
			车辆建档	3000个
			停发天数	150天
	质量指标		市交通局专网	1条
			出勤率	100%
			合格率	100%
	时效指标		停发率	100%
			执行时间	2023年1-12月
			总成本	100000

		成本指标	宣传成本；单次宣传成本 建档成本；每个车辆建档成本 停发成本；每辆车单天停发成本 专网维护成本	20000元；5000元/次 60000元；20元/个 10000元；200元/天 10000元/条	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	打击非法营运车辆，保证各运市场稳定；治污减霾，保证我市优良天数达达标；完成交通运输综合执法工作促进辖区道路运输业	100%		
	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	人民群众满意度	≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表13-7

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		服装购置		
主管部门		西安市未央区交通运输局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	14.10	
		其中: 财政拨款	14.10	
		其他资金		
总体目标	预算资金141036元购置执法制式服装及标志33套, 保证综合执法工作正常进行			
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	质量指标	数量指标	执法服装购买数	33套
		质量合格率	100%	
		政府采购合格率	100%	
	成本指标	时效指标	执行时间	2023年1-12月
		总成本	141036	
		每套服装价格	4274/套	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保证综合执法工作正常进行	100%	
	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	综合执法人员满意度	≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表13-8

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		交通综合执法		
主管部门		西安市未央区交通运输局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00	
		其中: 财政拨款	3.00	
		其他资金		
总体目标	预算总额30000元, 实施突发应急、海事行政管理及安全事故调查工作正常进行			
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	宣传印刷批次	≤4次
			应急物资批次	≥4
	质量指标	印刷品合格率	印刷品合格率	100%
			物资合格率	100%
	时效指标	执行时间	2023年1-12月	
	成本指标	总成本	30000元	
		单次印刷成本	5000元/次	
		单次应急物资	2500元/次	
	经济效益指标			

效益指标	社会效益指标	实施突发应急、海事行政管理及安全事故调查工作正常进行	100%	
	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	人民群众满意度	≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表13-9

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		物业管理服务		
主管部门		西安市未央区交通运输局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	26.33	
		其中: 财政拨款	22.30	
		其他资金	4.03	
总体目标	预算总额223000元, 保障后勤工作正常进行			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标		食堂采买次数	12次
			天然气使用量	35000立方米
			采暖设备维护次数	2次
	质量指标		水电维护	4次
			验收合格率	100%
			天然气合格率	100%
	时效指标		维护合格率	100%
			执行时间	2023年1-12月
			总成本	263320元

		成本指标	廉政灶单次采买 购天然气 锅炉维护 水电维护	10667/次； 832采买40320元 69300元 10700元 15000元	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	保证后勤工作正常进行		100%	
	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	职工满意度	≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表13-11

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员费用		
主管部门		西安市未央区交通运输局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	35.144	
		其中: 财政拨款	35.144	
		其他资金	0.00	
总体目标	保证机关院内安全有序、环境干净整洁、职工用餐安全及时、采暖期锅炉正常运行；保证机关院内后勤工作正常运行。			
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	后勤人员	7人
			门卫	2人
			保洁	2人
			厨师	2人
			锅炉工	1人
	质量指标	时效指标	人员出勤率	100%
			执行时间	2023年1-12月
			总成本	351440.0元
			门卫工资	4473.4元/人
			保洁工资	4473.4元/人
	成本指标	经济效益指标	厨师工资	4981.4元/人
			锅炉工工资	5581.4元/人

效益指标	社会效益指标	保证机关院内后勤工作正常运行	100%	
	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	临聘人员满意度	≥95%	
		单位满意度	≥95%	

表13-10

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村公路日常养护费		
主管部门		西安市未央区交通运输局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	122.65	
		其中: 财政拨款	122.65	
		其他资金	0.00	
总体目标	未央区现有农村公路113.084公里, 其中二级以上农村公路总里程45.425公里, 二级以下农村公路67.659公里(县道14.77公里、乡道1.526公里、村道51.356公里)此项费用主要是为了保障辖区内农村公路安全畅通。			
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	总里程	113.084公里
			二级以上农村公路里程	45.425公里
			二级以上农村公路(县道)	14.777公里
			二级以下农村公路(乡道)	1.526公里
			二级以下农村公路(村道)	51.356公里
	质量指标		验收合格率	100%
			政府采购合格率	100%
	时效指标		执行时间	2023年1-12月
			总成本	1226500.00元
	成本指标		二级以上农村公路养护标准	21000元/公里
			二级以下农村公路(县道)	10500元/公里
			二级以下农村公路(乡道)	6300元/公里
			二级以下农村公路(村道)	2100元/公里

效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障辖区内农村公路安全畅通	100%	
	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	沿线群众满意度	≥95%	

表13-12

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		物业管理服务费		
主管部门		西安市未央区交通运输局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	27.35	
		其中: 财政拨款	27.35	
		其他资金	0.00	
总体目标	保证机关院内用电正常、采暖正常、垃圾清运及时；保障机关院内正常用电、采暖、环境卫生干净整洁。			
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	用电量	185676.1千瓦时
			峰值电量	760.385千瓦时
			平值电量	61970.6千瓦时
			谷值电量	47667千瓦时
			天然气使用量	53600立方米
		垃圾清运次数	120次	
	质量指标	供电正常	100%	
		天然气使用率	100%	
		垃圾清运及时率	100%	
	时效指标	执行时间	2023年1-12月	
		总成本	273500.00元	
		电费	129000.00元	
		峰值单价	0.8824元/千瓦时	

	成本指标	平值单价	0.6037元/千瓦时	
		谷值单价	0.3250元/千瓦时	
		天然气单价	2.3元/立方米	
		垃圾清运单价	250元/次	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保证机关工作正常运行	100%
		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	干部职工满意度	≥95%

表13-13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		工程项目		
主管部门		西安市未央区交通运输局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	477.00	
		其中: 财政拨款	477.00	
		其他资金		
总目标	2023年支付往年应付工程项目尾款, 保障辖区农村道路通行安全, 单位安全稳定。			
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	工程项目数量	23
		质量指标	按要求及时支付工程欠款	100%
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月
	成本指标	总成本	10000000	
		工程欠款	10000000	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障辖区农村公路安全通常, 单位工作秩序安全稳定	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行时间	≥3年

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	
-------	-----------	-------	------	--

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市未央区财政局			
年度 主要 任务 度要 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	238.1934	238.1934	
	任务2	保障单位正常运转	70.14	70.14	
	任务3	保障交警未央大队资金代付	595.14	595.14	
	任务4	保障工程项目正常开展	1000	1000	
	任务5	保障单位人员工资福利	544.4672	544.4672	
	任务6	保障单位正常运转	32.37	32.37	
	任务7	道路交通综合治理	10	10	
	任务8	交通综合执法	3	3	
	任务9	服装购置	14.10	14.10	
	任务10	物业管理服务	30.364	26.332	4.03
	任务11	编制外聘用人员	116.8467	116.8467	
	任务12	农村公路日常养护费	122.65	122.65	
	任务13	临聘人员费用	35.14	35.14	
	任务14	物业管理服务费	27.35	27.35	
		金额合计	2,839.76	2,835.73	4.03
年度 总体 目标	目标1: 保障局机关平稳运行，各项工作顺利开展。确保辖区农村公路正常通行，群众出行方便、安全。 目标2: 事业及工勤工资津补贴基本工资 目标3: 保障单位正常运转，完成日常工作任务所发生的各项支出 目标4: 负责公共汽车客运管理及网约车等相关的行政检查机动车维修行业相关执法工作承办市级支队和交通运输局交办的				
数量 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	数量指标		机构人员合计；在职人数；退休人数		24人；11人，13人
			法律顾问入数；廉政灶个数；电费费支出次数；代付次数		1人；1个；12次；12次
			工程项目数量		23
			政策宣传		≥4次
			车辆建档		3000
			停放天数		150
			市交通专网		1条
			应急物资批次		≥4
			执法服装购买数		33套
			聘用人数		24
			日常工作任务完成率		100%
			机构人员		32人
			日常工作任务完成率		100%
			天然气使用量		32000立方
			采暖锅炉维护次数		2次
			水电维护次数		4次
			总里程		113.084公里
			二级以上农村公路里程		45.425公里
			二级以上农村公路（县道）		14.777公里
			二级以下农村公路（乡道）		1.526公里

年度绩效指标	产出指标	二级以下农村公路（村道）	51.356公里	
		后勤人员	7人	
		门卫	2人	
		保洁	2人	
		厨师	2人	
		锅炉工	1人	
		用电量	185676.1千瓦时	
		峰值电量	760.385千瓦时	
		平值电量	61970.6千瓦时	
		谷值电量	47667千瓦时	
		天然气使用量	53600立方米	
		垃圾清运次数	120次	
		在职人员控制率；二公经费、公用经费控制率；文 出公费率	≤100%; ≤100%; ≤100%	
		编制外人员发放及时率；顾问服务及时率；缴 费及时率、廉政灶采购及时率、代付业务合规定	100%; 100%; 100%; 100%; 100%	
		按要求及时支付工程款	100%	
		印刷品合格率	100%	
质量指标		出勤率	100%	
		停放率	100%	
		物资合格率	100%	
		政府采购合格率	100%	
		质量合格率	100%	
		人员出勤率	100%	
		发放准确率	100%	
		在职人数据	≤100%	
		基本支出：人员经费；日常公用经费	合计:577万元；分项，人员经费544万元，日常公用经费	
		合规性	100%	
		天然气合格率	100%	
		维护合格率	100%	
		验收合格率	100%	
		验收合格率	100%	
		政府采购合格率	100%	
		人员出勤率	100%	
时效指标		供电正常	100%	
		天然气使用率	100%	
		垃圾清运及时率	100%	
		执行时间	2023年1-12月	
		工作任务时效	100%	
		指标1：基本支出：人员经费；日常公用经费	合计238.19万元；人员经费 217.93万元，日常公用经费	
		指标2：项目支出总成本	1665.28万元	
		编外人员费用	52万元	
		成品油水费改革返还费	523万元	
		工程项目	477万元	
		物业管理服务费	18.14万元	
		交警未央大队经费	595.14万元	
		总成本	7471160	
		宣传成本；单次宣传成本	1	
		建档成本；每个车辆建档成本	60000元；20元/个	
		停放成本；每辆车单次停放成本	10000元；200元/次	
		专网维护成本	10000元/条	
		单次应急物资	10000元；2500/次	

成本指标	每套服装价格	141036元； 4274/套	
	聘用人员工资、社保、；月人均工资社保	1168467元； 4057/月/人	
	公用经费	33万元；	
	人员经费	544万元	
	廉政灶采买	12800元	
	购天然气	69300元	
	锅炉维护	10700	
	水电维护	15000元	
	总成本	1226500.00元	
	二级以上农村公路养护标准	21000元/公里	
	二级以下农村公路（县道）	10500元/公里	
	二级以下农村公路（乡道）	6300元/公里	
	二级以下农村公路（村道）	2100元/公里	
	总成本	351440.0元	
	门卫工资	4473.4元/人	
	保洁工资	4473.4元/人	
	厨师工资	4981.4元/人	
	锅炉工工资	5581.4元/人	
	总成本	273500.00元	
效益指标	电费	129000.00元	
	峰值单价	0.8824元/千瓦时	
	平值单价	0.6037元/千瓦时	
	谷值单价	0.3250元/千瓦时	
	天然气单价	2.3元/立方米	
	垃圾清运单价	250元/次	
	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		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%
		群众满意度	≥90%
		服务部门满意度	≥90%
		人民群众满意度	≥98%
		单位职工满意度	≥95%
		沿线群众满意度	≥95%
		临聘人员满意度	≥95%
		单位满意度	≥95%
		干部职工满意度	≥95%

表15

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		
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				
		质量指标				
	时效指标	时效指标				
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
	满意度指 标	生态效益 指标				
		可持续影响 指标				
		服务对象 满意度指标				