

西安市未央区交通运输局（汇总）
2024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：

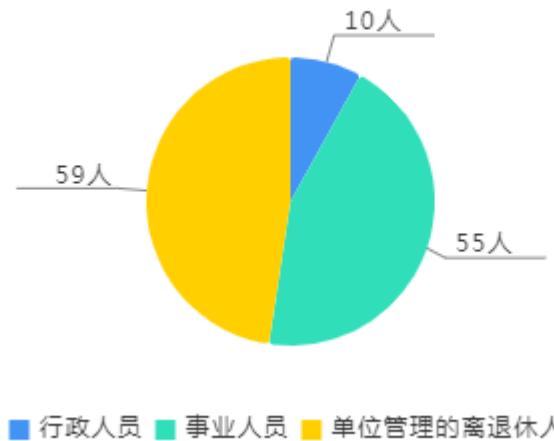
序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市未央区交通运输局本级（机关）	

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65人，其中行政10人，事业55人。单位管理的离退休人员59人。

人员情况构成图



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2024年预算收入3,459.32万元，其中：一般公共预算拨款3,454.12万元、其他收入5.20万元，较上年增加169.55万元，增长5.15%，增长的主要原因是：人员经费增加；本部门2024年预算支出3,459.32万元，其中：一般公共预算拨款3,454.12万元、其他收入5.20万元，较上年增加169.55万元，增长5.15%，增长的主要原因是：人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入3,454.12万元，其中：一般公共预算拨款收入3,454.12万元，较上年增加168.38万元，增长5.12%，增长的主要原因是：人员经费增加；本部门2024年财政拨款支出3,454.12万元，其中：一般公共预算拨款支出3,454.12万元，较上年增加168.38万元，增长5.12%，增长的主要原因是：人员经费增加。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出3,454.12万元，较上年增加168.38万元，增长5.12%，增长的主要原因是：人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出3,454.12万元，其中：

（1）其他公共安全支出（2049999）1,076.58万元，较上年增加481.44万元，增长80.90%，增长的主要原因是：人员经费增加；

（2）行政单位离退休（2080501）3.42万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：核算科目变化；

（3）事业单位离退休（2080502）13.72万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：核算科目变化；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）106.65万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：核算科目变化；

（5）行政单位医疗（2101101）6.32万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：核算科目变化；

（6）事业单位医疗（2101102）30.95万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：核算科目变化；

（7）公务员医疗补助（2101103）36.03万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：核算科目变化；

（8）行政运行（2140101）157.56万元，较上年减少80.63万元，下降33.85%，下降的主要原因

是：社保类支出核算科目变化；

（9）一般行政管理事务（2140102）24.40万元，较上年减少45.74万元，下降65.21%，下降的主要原因是：厉行节约；

（10）机关服务（2140103）4.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增加项目，防汛工作经费；

（11）公路养护（2140106）760.19万元，较上年减少362.46万元，下降32.29%，下降的主要原因是：工程类项目支出减少；

（12）公路和运输安全（2140110）70.98万元，较上年增加57.98万元，增长446.00%，增长的主要原因是：部分资金核算科目变化；

（13）公路运输管理（2140112）1,055.33万元，较上年减少191.29万元，下降15.34%，下降的主要原因是：部分资金核算科目变化；

（14）住房公积金（2210201）107.89万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：核算科目变化。

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

2024年，本部门当年一般公共预算支出3,454.12万元，其中：

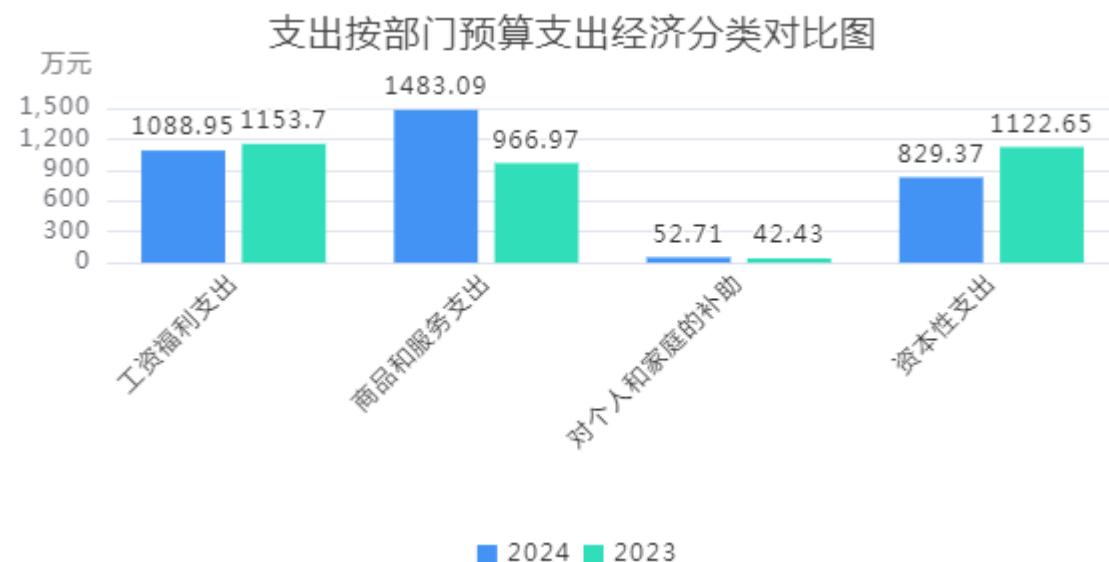
工资福利支出（301）1,088.95万元，较上年减少64.75万元，下降5.61%，下降的主要原因是：

工资福利支出减少；

商品和服务支出（302）1,483.09万元，较上年增加516.12万元，增长53.37%，增长的主要原因是：部分资金核算科目变化；

对个人和家庭的补助（303）52.71万元，较上年增加10.28万元，增长24.23%，增长的主要原因是：医保账户补助等核算科目变化；

资本性支出（310）829.37万元，较上年减少293.28万元，下降26.12%，下降的主要原因是：工程类项目减少。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出3,454.12万元，其中：

机关工资福利支出（501）183.79万元，较上年减少25.63万元，下降12.24%，下降的主要原因是：工资福利支出减少；

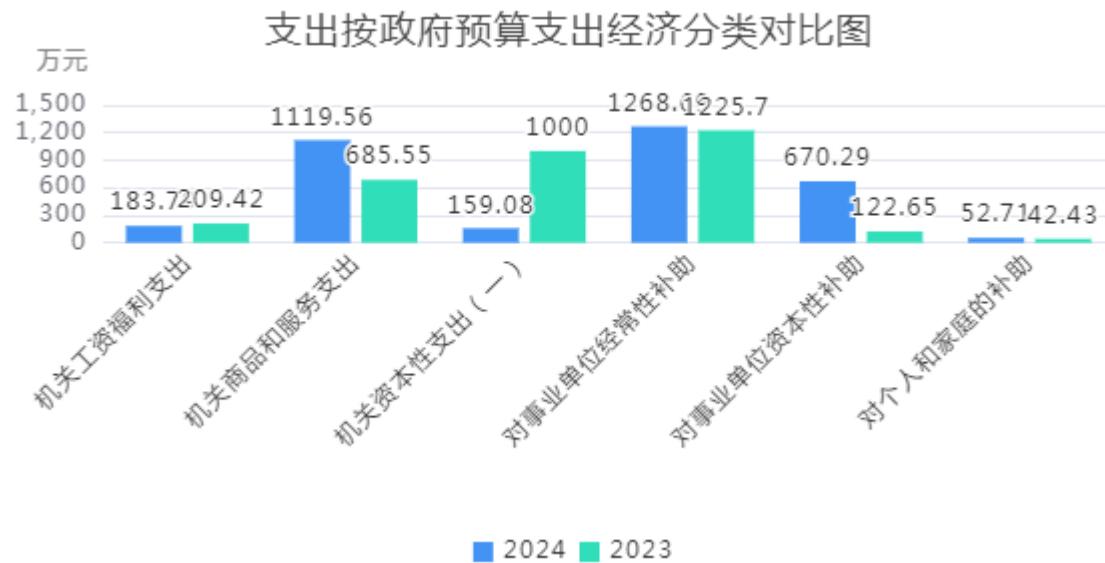
机关商品和服务支出（502）1,119.56万元，较上年增加434.01万元，增长63.31%，增长的主要原因是：部分资金核算科目变化；

机关资本性支出（一）（503）159.08万元，较上年减少840.92万元，下降84.09%，下降的主要原因是：工程类项目减少；

对事业单位经常性补助（505）1,268.69万元，较上年增加42.99万元，增长3.51%，增长的主要原因是：人员工资增加；

对事业单位资本性补助（506）670.29万元，较上年增加547.64万元，增长446.51%，增长的主要原因是：工程款增多；

对个人和家庭的补助（509）52.71万元，较上年增加10.28万元，增长24.23%，增长的主要原因是：医保账户补助等核算科目变化。



(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

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出18.99万元，较上年增加0.35万元，增长1.85%，增长的主要原因是：公务接待费增加。。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.99万元，较上年增加0.35万元，增长53.49%，增长的主要原因是：公务接待费增加。；

公务用车运行维护费18.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024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。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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9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

2024年当年本部门政府采购预算共44.99万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算44.99万元、政府采购工程类预算0.00万元。

九、绩效目标情况说明

2024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2,793.05万元，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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排70.10万元，较上年减少2.84万元，下降3.89%，下降的主要原因是：厉行节约。

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。

2024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	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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	34,593,205.00	一、部门预算	34,593,205.00	一、部门预算	34,593,205.00	一、部门预算	34,593,205.00
1、财政拨款	34,541,205.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,117,653.00	1、机关工资福利支出	1,837,868.00
(1)一般公共预算拨款	34,541,205.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,889,499.00	2、机关商品和服务支出	11,211,616.00
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	701,045.00	3、机关资本性支出（一）	1,590,784.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	10,765,822.00	(3)对个人和家庭的补助	527,109.00	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	12,722,928.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	22,475,552.00	6、对事业单位资本性补助	6,702,900.00
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	1,237,865.00	(2)商品和服务支出	14,181,868.00	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	527,109.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	732,995.00	(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	52,000.00	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	8,293,684.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	20,777,599.00	(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	1,078,924.00				
		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	34,593,205.00	本年支出合计	34,593,205.00	本年支出合计	34,593,205.00	本年支出合计	34,593,205.00
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	34,593,205.00	支出总计	34,593,205.00	支出总计	34,593,205.00	支出总计	34,593,205.00

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	34,593,205.00	34,541,205.00							52,000.00
150	西安市未央区交通运输局	34,593,205.00	34,541,205.00							52,000.00
150001	西安市未央区交通运输局	14,761,720.00	14,745,720.00							16,000.00
150002	西安市交通运输综合执法支队未央大队	7,914,738.00	7,878,738.00							36,000.00
150004	西安市未央区公路管理站	11,916,747.00	11,916,747.00							

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	34,541,205.00	一、财政拨款	34,541,205.00	一、财政拨款	34,541,205.00	一、财政拨款	34,541,205.00
1、一般公共预算拨款	34,541,205.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,117,653.00	1、机关工资福利支出	1,837,868.00
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	10,889,499.00	2、机关商品和服务支出	11,195,616.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	701,045.00	3、机关资本性支出（一）	1,590,784.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	10,765,822.00	(3)对个人和家庭的补助	527,109.00	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	12,686,928.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	22,423,552.00	6、对事业单位资本性补助	6,702,900.00
		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	1,237,865.00	(2)商品和服务支出	14,129,868.00	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	527,109.00
		10、卫生健康支出	732,995.00	(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	8,293,684.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	20,725,599.00	(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	1,078,924.00				
		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	34,541,205.00	本年支出合计	34,541,205.00	本年支出合计	34,541,205.00	本年支出合计	34,541,205.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	34,541,205.00	支出总计	34,541,205.00	支出总计	34,541,205.00	支出总计	34,541,205.00

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	34,541,205.00	11,416,608.00	701,045.00	22,423,552.00	
204	公共安全支出	10,765,822.00			10,765,822.00	
20499	其他公共安全支出	10,765,822.00			10,765,822.00	
204999	其他公共安全支出	10,765,822.00			10,765,822.00	
208	社会保障和就业支出	1,237,865.00	1,237,865.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,237,865.00	1,237,865.00			
2080501	行政单位离退休	34,152.00	34,152.00			
2080502	事业单位离退休	137,226.00	137,226.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,066,487.00	1,066,487.00			
210	卫生健康支出	732,995.00	732,995.00			
21011	行政事业单位医疗	732,995.00	732,995.00			
2101101	行政单位医疗	63,194.00	63,194.00			
2101102	事业单位医疗	309,488.00	309,488.00			
2101103	公务员医疗补助	360,313.00	360,313.00			
214	交通运输支出	20,725,599.00	8,366,824.00	701,045.00	11,657,730.00	
21401	公路水路运输	20,725,599.00	8,366,824.00	701,045.00	11,657,730.00	
2140101	行政运行	1,575,566.00	1,389,772.00	185,794.00		
2140102	一般行政管理事务	244,000.00			244,000.00	
2140103	机关服务	41,000.00			41,000.00	
2140106	公路养护	7,601,900.00			7,601,900.00	
2140110	公路和运输安全	709,784.00			709,784.00	
2140112	公路运输管理	10,553,349.00	6,977,052.00	515,251.00	3,061,046.00	
221	住房保障支出	1,078,924.00	1,078,924.00			
22102	住房改革支出	1,078,924.00	1,078,924.00			
2210201	住房公积金	1,078,924.00	1,078,924.00			

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	34,541,205.00	11,416,608.00	701,045.00	22,423,552.00	
301	工资福利支出			10,889,499.00	10,889,499.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	582,067.00	582,067.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,889,945.00	2,889,945.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	357,600.00	357,600.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	358,880.00	358,880.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	439,985.00	439,985.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,250,000.00	2,250,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,366,928.00	1,366,928.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	182,110.00	182,110.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	884,377.00	884,377.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	63,194.00	63,194.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	309,488.00	309,488.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	20,476.00	20,476.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	100,677.00	100,677.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	820.00	820.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,028.00	4,028.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	191,616.00	191,616.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	887,308.00	887,308.00			
302	商品和服务支出			14,830,913.00		701,045.00	14,129,868.00	
30201	办公费	50201	办公经费	36,550.00		36,550.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	289,680.00		204,680.00	85,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	45,000.00			45,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	4,750.00		4,750.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	26,600.00		26,600.00		
30206	电费	50201	办公经费	4,750.00		4,750.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	161,600.00		26,600.00	135,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	34,920.00			34,920.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	110,000.00			110,000.00	

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
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	85,000.00			85,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,500.00		1,500.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	8,400.00		8,400.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10,959,822.00			10,959,822.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2,475,126.00			2,475,126.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	18,284.00		18,284.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	88,971.00		88,971.00		
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	99,960.00		99,960.00		
303	对个人和家庭的补助			527,109.00	527,109.00			
30302	退休费	50905	离退休费	171,378.00	171,378.00			
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	其他对个人和家庭的补助	349,911.00	349,911.00			
310	资本性支出			8,293,684.00			8,293,684.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	15,000.00			15,000.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出	6,687,900.00			6,687,900.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	1,549,784.00			1,549,784.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	41,000.00			41,000.00	

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	12,117,653.00	11,416,608.00	701,045.00	
204	公共安全支出				
20499	其他公共安全支出				
204999	其他公共安全支出				
208	社会保障和就业支出	1,237,865.00	1,237,865.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,237,865.00	1,237,865.00		
2080501	行政单位离退休	34,152.00	34,152.00		
2080502	事业单位离退休	137,226.00	137,226.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,066,487.00	1,066,487.00		
210	卫生健康支出	732,995.00	732,995.00		
21011	行政事业单位医疗	732,995.00	732,995.00		
2101101	行政单位医疗	63,194.00	63,194.00		
2101102	事业单位医疗	309,488.00	309,488.00		
2101103	公务员医疗补助	360,313.00	360,313.00		
214	交通运输支出	9,067,869.00	8,366,824.00	701,045.00	
21401	公路水路运输	9,067,869.00	8,366,824.00	701,045.00	
2140101	行政运行	1,575,566.00	1,389,772.00	185,794.00	
2140102	一般行政管理事务				
2140103	机关服务				
2140106	公路养护				
2140110	公路和运输安全				
2140112	公路运输管理	7,492,303.00	6,977,052.00	515,251.00	
221	住房保障支出	1,078,924.00	1,078,924.00		
22102	住房改革支出	1,078,924.00	1,078,924.00		
2210201	住房公积金	1,078,924.00	1,078,924.00		

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	12,117,653.00	11,416,608.00	701,045.00	
301	工资福利支出			10,889,499.00	10,889,499.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	582,067.00	582,067.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,889,945.00	2,889,945.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	357,600.00	357,600.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	358,880.00	358,880.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	439,985.00	439,985.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,250,000.00	2,250,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,366,928.00	1,366,928.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	182,110.00	182,110.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	884,377.00	884,377.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	63,194.00	63,194.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	309,488.00	309,488.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	20,476.00	20,476.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	100,677.00	100,677.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	820.00	820.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,028.00	4,028.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	191,616.00	191,616.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	887,308.00	887,308.00		
302	商品和服务支出			701,045.00		701,045.00	
30201	办公费	50201	办公经费	36,550.00		36,550.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	204,680.00		204,680.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50201	办公经费	4,750.00		4,750.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	26,600.00		26,600.00	
30206	电费	50201	办公经费	4,750.00		4,750.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	26,600.00		26,600.00	
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	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,500.00		1,500.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	8,400.00		8,400.00	
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	18,284.00		18,284.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	88,971.00		88,971.00	
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	99,960.00		99,960.00	
303	对个人和家庭的补助			527,109.00	527,109.00		

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	171,378.00	171,378.00		
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	其他对个人和家庭的补助	349,911.00	349,911.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31005	基础设施建设	50601	资本性支出				
31006	大型修缮	50307	大型修缮				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				

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	22,475,552.00	
150	西安市未央区交通运输局	22,475,552.00	
150001	西安市未央区交通运输局	12,616,606.00	
	专用项目	12,616,606.00	
	其他履职经费	12,616,606.00	
	法律顾问服务费	50,000.00	
	防汛工作经费	41,000.00	
	汉城街办村内道路损毁修复	900,000.00	
	交警未央大队经费	10,765,822.00	
	物业管理服务费	50,000.00	
	物业管理服务费1	28,000.00	
	物业管理服务费2	132,000.00	
	遗址区路灯维护	649,784.00	
150002	西安市交通运输综合执法支队未央大队	2,459,746.00	
	专用项目	2,459,746.00	
	其他履职经费	2,459,746.00	
	“四基四化”建设费	30,000.00	
	办公楼维修费	85,000.00	
	道路交通综合治理	139,920.00	
	交通综合执法	60,000.00	
	临聘人员劳务费1	1,392,111.00	
	临聘人员劳务费2	357,715.00	
	物业管理服务费	95,000.00	
	物业管理服务费1	210,000.00	

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2	90,000.00	
150004	西安市未央区公路管理站	7,399,200.00	
	专用项目	7,399,200.00	
	经济建设类项目	5,291,400.00	
	2022年农村公路技术状况自动化检测	14,000.00	
	2023年农村公路日常养护费	5,277,400.00	
	其他履职经费	2,107,800.00	
	2023年农村公路养护工程费用	1,410,500.00	
	临聘人员劳务费1	322,700.00	
	临聘人员劳务费2	124,600.00	
	物业管理服务费1	100,000.00	
	物业管理服务费2	120,000.00	
	物业管理运行费	30,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市未央区交通运输局（汇总）

单位: 元

表12

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							
							类	款						
		合计				60					449,917.44			
214	01 02 1	全额				24					120,000.00			
214	01 02	150001 西安市未央区交通运输局				24					120,000.00			
214	01 02	物业管理服务费2	C99000000其他服务		食材	24	302	27 502 05			120,000.00			
214	01 12 1	全额				36					329,917.44			
214	01 12	150002 西安市交通运输综合执法支队未央大队				24					210,000.00			
214	01 12	物业管理服务费1	C99000000其他服务		食材	24	302	27 505 02			210,000.00			
214	01 12	150004 西安市未央区公路管理站				12					119,917.44			
214	01 12	临聘人员劳务费2	C99000000其他服务		厨师2人	12	302	27 505 02			119,917.44			

表13

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								
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费		培训费		会议费		培训费		
		合计	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		会议费	培训费	合计	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		会议费	培训费	合计	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		会议费	培训费	
						小计	公务用车购置							小计	公务用车购置							小计	公务用车购置			
	合计	186,450.00	186,450.00		6,450.00	180,000.00	180,000.00			189,900.00	189,900.00			9,900.00	180,000.00	180,000.00			3,450.00	3,450.00			3,450.00			
150	西安市未央区交通运输局	186,450.00	186,450.00		6,450.00	180,000.00	180,000.00			189,900.00	189,900.00			9,900.00	180,000.00	180,000.00			3,450.00	3,450.00			3,450.00			
150001	西安市未央区交通运输局	21,650.00	21,650.00		1,650.00	20,000.00	20,000.00			21,500.00	21,500.00			1,500.00	20,000.00	20,000.00			-150.00	-150.00			-150.00			
150002	西安市交通运输综合执法支队未央大队	124,800.00	124,800.00		4,800.00	120,000.00	120,000.00			124,650.00	124,650.00			4,650.00	120,000.00	120,000.00			-150.00	-150.00			-150.00			
150004	西安市未央区公路管理站	40,000.00	40,000.00			40,000.00	40,000.00			43,750.00	43,750.00			3,750.00	40,000.00	40,000.00			3,750.00	3,750.00			3,750.00			

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		法律顾问服务费			
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:		5.00	
		其中: 财政拨款		5.00	
		其他资金			
总目标	目标1: 保障执法成效、规范执法行为、强化法制审核力量, 对日常执法工作开展缺乏专业审核与指导。				
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	法律顾问人数	1人	
		质量指标	合同执行率	100%	
			服务质量	优	
		时效指标	服务期限	2024年1月-12月	
	成本指标	总成本		50000元	
			法律顾问费用	50000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	法制审核力量	有效提升	
			执法成效	有效提升	

	生态效益指标			
	可持续影响指标	法律顾问对交通执法工作的作用	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥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14-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		防汛工作经费		
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:	4.10	
		其中: 财政拨款	4.10	
		其他资金		
总目标	目标1: 保障防汛物资, 开展辖区县乡公路防汛工作。			
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	工作人员用雨具	100套	
		通讯工具	6套	
		手推式泵台	2套	
		铁锹等工具	35套	
		反光背心	50件	
	质量指标	合同执行率	100%	
		产品质量	合格	
	时效指标	物资购买时间	2024年1-5月	
		县乡路防汛工作时间	2024年5-9月	

年度绩效指标	成本指标	总成本	41000元	
		雨具	16600	
		通讯工具	3400	
		泵台	12000	
		手持工具	6000	
		反光背心	3000	
	经济效益指标			
效益指标	社会效益指标	防汛工作质量	有效提升	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	物资在防汛工作中运用时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥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14-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		汉城街办村内道路损毁修复			
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:	90.00		
		其中: 财政拨款	90.00		
		其他资金			
总目标	目标1: 建设优美村庄, 优化村内交通微循环, 提升人居环境, 对路面进行提升改造, 合计里程1.855公里				
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	修复里程	1.855公里	
		质量指标	合同执行率	100%	
			病害处理率	100%	
	成本指标	时效指标	工程实施时间	2024年1月-9月	
		经济效益指标	总成本	900000	
			路面加铺成本	520000	
	社会效益指标		病害处理成本	380000	

标 指标	生态效益指标			
	可持续影响指标	对村内路遇环境提升优化	≥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14-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	交警未央大队经费			
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:		1,076.58	
	其中: 财政拨款		1,076.58	
	其他资金			
总体目标	2024年总预算1076.58万元, 代管交警未央大队区招辅警192人费用			
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	辅警人数	162人	
		行政辅助岗人数	30	
	质量指标	发放及时率	100%	
	时效指标	执行时间	2024年1-12月	
	成本指标	总成本	1076.58万元	
		辅警工资及社保	1046.31万元	
		办公费	22.176万元	
		服装购置	8.1万元	
	经济效益指标			

效益指标	社会效益指标	及时发放辅警工资	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	交警未央大队满意度	≥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14-5

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:	5.00	
		其中: 财政拨款	5.00	
		其他资金		
总体目标	目标1: 保障机关正常运行 目标2: 提高机关工作人员办公效率, 提升机关效能			
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	电话费缴费次数	6次
			耗材采购批次	5次
			安可设备采购数量	6台
	质量指标		合同执行率	100%
			办公质量提升率	30%
	时效指标		采购时间	2024年1月-12月
	成本指标		总成本	50000元
			邮电费	12000元
			安可设备采购	24000元

		耗材成本	14000元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	机关办公效率	有效提升	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	后勤保障对机关运行效率提升影响	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥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14-6

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	物业管理服务费1			
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:		2.80	
	其中: 财政拨款		2.80	
	其他资金			
总体目标	总预算17421元用于区交通局廉政灶2023年食材采购未支付款项			
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	廉政灶个数		1个
		支付及时率		100%
		执行时间		2024年1-5月
	成本指标	总成本		28000
		2023年未支付款项		28000
效益指标	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		≥1年

满意度指标	服务对象满意度指标	供应商满意度	≥85%	
-------	-----------	--------	------	--

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14-7

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	物业管理服务费2			
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:		13.20	
	其中: 财政拨款		11.60	
	其他资金		1.60	
总目标	区交通局为院外单位, 设廉政灶1个。2024年总预算16万元, 用于支付廉政灶食材采购			
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	廉政灶个数	1个	
		食材安全卫生	100%	
		执行时间	2024年1-12月	
	成本指标	总成本	13.20万元	
		预算资金	11.60万元	
		自筹资金	1.6万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	食材安全健康	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	≥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14-8

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		遗址区路灯维护		
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:	64.98	
		其中: 财政拨款	64.98	
		其他资金		
总目标	目标1: 确保辖区太阳能路灯正常工作, 解决群众急难愁盼的路灯不亮问题 目标2: 保障遗址区群众正常出行			
产出指标 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	更换组件数	10根	
		更换电池数	164根	
		修剪树木数	120根	
	质量指标	合同执行率	100%	
		照明效率提升率	30%	
	时效指标	路灯维护时间	2024年1月-12月	
	成本指标	总成本	649784元	
		更换组件	285242元	
		电池更换	231742元	

		树木修剪	34800元	
		人工费用	98000元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	遗址区路灯照明	有效提升	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	维护后有效使用年限	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	遗址区群众满意度	≥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14-9

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	“四基四化”建设费			
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:		3.00	
	其中: 财政拨款		3.00	
	其他资金			
总目标	预算总额30000元, 进一步加强严格规范公正文明执法, 全面推进全省交通运输综合行政执法基层执法队伍职业化、基层执法站所标准化、基础管理制度规范化、基层执法工作信息化建设。			
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	更换执法标识		1次
		合格率		100%
	时效指标	执行时间		2024年1-12月
		总成本		30000元
	成本指标	更换成本; 统一标识		30000元/次
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	执法标识规范化		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14-10

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公楼维修费			
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:		8.50	
		其中: 财政拨款		8.50	
		其他资金			
总目标	预算总额85000元，西办公楼建造于80年代，使用近40年，年久失修、影响正常办公使用，2024年对西办公楼进行修缮，保障单位日常工作顺利开展。				
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	维修次数	1次	
		质量指标	合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1-12月	
	成本指标	总成本	85000元		
		维修成本; 单次维修成本	85000元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	消除安全隐患，保障日常工作开展	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14-11

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:		13.99	
	其中: 财政拨款		13.99	
	其他资金			
总目标	预算金额139920元, 负责辖区交通运输综合行政执法工作, 以市交通运输局名义依法统一行使行政处罚以及与之相关的行政检查、行政强制等执法职能, 保障辖区交通运输行业健康发展。			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	政策宣传		≥5次
		建档费用		2000个
		交通专网		2条
		提醒信息		10000条/月
	质量指标	执法服装购置		25套
		出勤率		100%
		合格率		100%
	时效指标	使用率		100%
		执行时间		2024年1-12月

年度绩效指标	成本指标	总成本	139920元	
		宣传成本；单次宣传成本	15000元；3000元/次	
		建档成本；每份资料建档成本	40000元；20元/份	
		专网维护成本	10000元/条	
		提醒信息成本	1200元/月	
		服装价格	2000元/套	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障辖区交通运输行业健康发展	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14-12

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:	6.00	
		其中: 财政拨款	6.00	
		其他资金		
总目标	预算总额60000元, 负责辖区道路运政、水路运政、地方海事、超限超载、机动车维修行业、运输安全生产管理及应急处置等交通运输综合行政执法工作, 并开展联合执法活动。			
产出指标 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	执法设备购买批次		≤4次
		车辆停放天数		≤150天
		文书制作数量		≥400件
	质量指标	设备合格率		100%
		车辆停放		合规
		案卷合格率		≥98%
	时效指标	执行时间		2024年1-12月
	成本指标	总成本		60000元
		单次执法设备购买成本		5000元/次

		成本指标	
		单次停放成本	300元/次
		案卷制作成本	25元/份
		经济效益指标	
	效益指标	社会效益指标	开展执法检查, 处理应急事件 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14-13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员劳务费1		
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:	139.21	
		其中: 财政拨款	139.21	
		其他资金		
总目标	区委编办文件《关于核定 2024 年度区级机关各部门、各街道编制外聘用人员职数的通知》核定我单位编制外聘用人员32人；2024年总预算1392111元，用于25名编制外聘用辅助执法人员等工资、社保等			
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	辅助执法人员	23人	
		司机	2人	
	质量指标	工作完成度	100%	
		出勤率	100%	
	时效指标	执行时间	2024年1-12月	
	成本指标	总成本	1392111元	
		月平均工资	2850元	
		社保	1800元/月	
		降温费	930元/人	

效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障交通运输执法各项工作顺利开展	合格	
	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	群众对象满意度	≥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14-14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员劳务费2		
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:	35.77	
		其中: 财政拨款	35.77	
		其他资金		
总目标	2024年总预算357715元, 用于编制外聘用门卫、厨师等7人工资、社保等			
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	门卫、厨师等	7人
		质量指标	出勤率	100%
			工作完成度	100%
		时效指标	执行时间	2024年1-12月
	成本指标		总成本	357715元
			月平均工资	2750.43元
			社保	1800元/人
			降温费	930元/人
	经济效益指标			

效益指标	社会效益指标	保障单位内部正常运转	合格	
	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%	

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14-15

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:	9.50	
		其中: 财政拨款	9.50	
		其他资金		
总目标	我单位为院外单位, 独立办公, 水电供暖自行负责。总预算95000元。用于单位2024年水电供暖等。			
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	水电费缴费次数	12次
			锅炉数量	1个
	质量指标	院内水电气暖供应	合格	
			2024年1-12月	
	成本指标	总成本	95000元	
			15000元	
			80000元	
	经济效益指标			
	社会效益指标	单位正常运转	合格	

标 指标	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	≥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14-16

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		物业管理服务费1		
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:	21.00	
		其中: 财政拨款	17.40	
		其他资金	3.60	
总目标	总预算210000元。我单位为院外单位，设立廉政灶1个。			
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	廉政灶个数	1个
		质量指标	采购及时率	100%
			食材安全性	合格
		时效指标	执行时间	2024年1-12月
	效益指标	成本指标	总成本	210000元
		经济效益指标		
		社会效益指标	食堂运转	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	≥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14-17

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		物业管理服务费2		
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:	9.00	
		其中: 财政拨款	9.00	
		其他资金		
总目标	总预算90000元, 用于支付2023年部分欠款。西安市交通运输综合执法支队未央大队为院外独立办公单位, 设立1个廉政灶, 按需采购食材。			
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	廉政灶个数	1个
		质量指标	支付及时性	100%
		时效指标	执行时间	2024年1-5月
	效益指标	成本指标	总成本	90000元
		经济效益指标		
		社会效益指标	廉政灶正常运行	100%
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	服务对象满意度指标	职工满意度		≥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14-18

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年农村公路技术状况自动化检测		
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:	1.40	
		其中: 财政拨款	1.40	
		其他资金		
总目标	确保全区农村道路状况正常			
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	37
		质量指标	监测数据准确度	100%
		时效指标	执行时间	2024年1-12月
	效益指标	成本指标	总成本	14000.00
		经济效益指标		
		社会效益指标	了解辖区内路况信息, 提升路况水平, 减少安全隐患, 保障辖区内群众安全通行	100%
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
		服务对象满意度指标	沿线群众满意度	≥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14-19

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年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:	527.74	
		其中: 财政拨款	527.74	
		其他资金		
总目标	确保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
		质量指标	验收合格率; 政府采购合格率	100%; 100%
		时效指标	执行时间	2024年1-12月
	效益指标	成本指标	总成本	5277400.00
		经济效益指标		
		社会效益指标	保障辖区内农村公路安全通畅	100%
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
		服务对象满意度指标	沿线群众满意度	≥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14-20

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年农村公路养护工程费用		
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:	141.05	
		其中: 财政拨款	141.05	
		其他资金		
总目标	确保尤西路过往车辆出行安全			
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	面积	1500m ²
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	执行时间	2024年1-12月
	效益指标	成本指标	总成本	1410500.00
		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		
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
		服务对象满意度指标	沿线群众满意度	≥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14-21

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员劳务费1		
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:	32.27	
		其中: 财政拨款	32.27	
		其他资金		
总目标	确保机关院内工作安全有序			
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	322700
		质量指标	临聘人员劳务费	322700
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	临聘人员劳务费	322700
		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			

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14-22

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员劳务费2		
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:	12.46	
		其中: 财政拨款	12.46	
		其他资金		
总目标	保证机关院内工作有序运行			
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	临聘人员购买服务费	124600
		质量指标	临聘人员购买服务费	124600
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	临聘人员购买服务费	124600
		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			

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14-23

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		物业管理服务费1		
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	保障单位办公用房冬季采暖			
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	办公用房采暖等经费	100000
		质量指标	办公用房采暖等经费	100000
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	办公用房采暖等经费	100000
		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			

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14-25

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		物业管理服务费2		
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:	12.00	
		其中: 财政拨款	12.00	
		其他资金		
总目标	保证单位院外水电正常使用			
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	院外单位水电费	120000
		质量指标	院外单位水电费	120000
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	院外单位水电费	120000
		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			

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14-24

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		物业管理运行费		
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:	3.00	
		其中: 财政拨款	3.00	
		其他资金		
总目标	确保单位院内办公环境整洁			
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; 天然气使用率; 垃圾清运及时率	185676.1千万时; 53600立方米
		质量指标	供电正常; 天然气使用率; 垃圾清运及时率	100%; 100%; 100%
		时效指标	执行时间	2024年1-12月
	效益指标	成本指标	总成本	30000.00
		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		
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	服务对象满意度指标	干部职工满意度		≥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15

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市未央区交通运输局			
年 度 主 任 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
	交警未央大队经费	交警未央大队区招辅警192人费用	1076.58	1076.58	
	物业管理服务费	更新办公设备, 提升机关效能; 区交通局为院外单位, 设廉政灶1个。	21.00	19.40	1.60
	防汛工作	保障防汛物资, 开展辖区县乡公路防汛工作。	4.10	4.10	
	法律咨询服务	聘请法律顾问, 对日常执法工作开展缺乏专业审核与指导。	5.00	5.00	
	汉城街办村内道路损毁修复	对路面进行提升改造, 合计里程1.855公里	90.00	90.00	
	遗址区路灯维护	对遗址区现有路灯进行维修维护。	64.98	64.98	
	交通综合执法工作	开展辖区道路运政、水路运政、地方海事、超限超载、机动车维修行业。	6.00	6.00	
	道路交通综合治理工作	开展辖区交通运输综合行政执法工作, 保障辖区交通运输行业健康发展。	13.99	13.99	
	办公楼维修费	西办公楼使用近40年, 年久失修、影响正常办公使用, 对西办公楼进行维修。	8.50	8.50	
	“四基四化”建设费	加强严格规范公正文明执法, 推进交通运输综合行政执法基层执法站所标准化建设。	3.00	3.00	
	临聘人员劳务费	编制外聘用辅助执法人员以及门房等32人。	174.98	174.98	
	物业管理服务费	我单位为院外单位, 独立办公, 用于廉政灶采买、院内管理等, 保障单位	39.50	35.90	3.60
	保障单位人员工资等	保障单位人员工资福利等	545.50	545.50	
	2023年农村公路日常养护费	2023年对农村公路日常养护	527.74	527.74	
	2023年农村公路养护工程费用	2023年对农村公路养护工程	141.05	141.05	
	2022年农村公路技术状况自动化检测	2022年农村公路技术状况自动化检测	1.40	1.40	
	临聘人员劳务费1	临聘人员5人劳务费支出	32.27	32.27	
	临聘人员劳务费2	临聘人员2人劳务费支出	12.46	12.46	
	物业管理服务费1	物业管理服务费, 保障单位办公用房冬季采暖	10.00	10.00	
	物业管理服务费2	物业管理服务费, 保证单位院外水电正常使用	12.00	12.00	
	物业管理运行费	物业管理运行费, 确保单位院内办公环境整洁	3.00	3.00	
年度 总体 目标		金额合计	2,793.05	2,787.85	5.20
目标1: 2024年总预算1076.58万元, 代管交警未央大队区招辅警192人费用 目标2: 提高机关工作人员办公效率, 提升机关效能 目标3: 总预算1.74万元用于区交通局廉政灶2023年食材采购未付款项, 预算16万元, 用于2024年廉政灶食材采购 目标4: 保障防汛物资, 开展辖区县乡公路防汛工作。					
年 度 主 任 度 要 务	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
			辅警人数	192人	
			耗材采购批次; 安可设备替代台数; 食材采购批次	5次; 6台; 12次	
			防汛工具、雨具采购次数	1批	
			律师人数	1名	
			修复里程	1.855公里	
			路灯数量	294根	
			设备购买; 车辆停放天数; 文书制作数量	4次; 150天; 400件	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	政策宣传；建档费用；交通专网；提醒信息；执法服装购置	5次；2000个；2余；10000余/月，25套
			维修次数	1次
			更换执法标识	1次
			临聘人员	32人
			锅炉数量；廉政灶；缴费次数	1个；1个；12次
			人员数量	31人
			2023年农村公路日常养护	5277400
			2023年农村公路养护工程费用	1410500
			2022年农村公路技术状况自动化检测费	14000
			后勤人员	322700
			临聘人员购买服务费	124600
			办公用房采暖等经费	100000
			院外单位水电费	120000
			物业管理运行费	30000
		质量指标	发放及时率	100%
			合同执行率	100%
			产品质量	合格
			律师服务质量	优
			工程质量	合格
			设备合格率；车辆停放	100%；合规
			出勤率；合格率；使用率	100%；100%；100%
			合格率	100%
			合格率	100%
			工作完成度；出勤率	100%；100%
			院内水电气暖供应；采购及时率；食品安全性	合格；100%；合格
			2023年农村公路日常养护	5277400.00
			2023年农村公路养护工程费用	1410500
			2022年农村公路技术状况自动化检测费	14000
		时效指标	临聘人员劳务费	322700
			临聘人员购买服务费	124600
			办公用房采暖等经费	100000
			院外单位水电费	120000
			物业管理运行费	30000
			执行时间	2024年1月-12月
		成本指标	2024年辅警经费	1076.5822万元
			耗材、设备、廉政灶采购成本	210000元
			防汛物资采购费用	41000元
			律师服务费	50000元
			道路修复成本	900000元
			路灯维修成本	649784元
			临聘人员工资成本	1749826元
			廉政灶采买、院内管理成本	395000元
			设备购买成本；案卷资料制作成本	60000元
			宣传成本；专网维护成本；建档成本	139920元
			消除办公楼安全隐患成本	85000元
			执法标识统一成本	30000元
			工资成本；日常办公成本	5454992元
			2023年农村公路日常养护	5277400.00
			2023年农村公路养护工程费用	1410500
			2022年农村公路技术状况自动化检测	14000

		临聘人员劳务费	322700
		临聘人员购买服务费	124600
		办公用房采暖等经费	100000
		院外单位水电费	120000
		物业管理运行费	30000
	经济效益指标		
效益指标	社会效益指标	及时发放辅警工资	100%
		防汛工作质量	有效提升
		机关办公效率	有效提升
		法制审核力量	有效提升
		村内通行条件	有效提升
		及时发放工资	100%
		辖区交通运输行业	健康发展
		交通运输执法办公效率	有效提升
		办公楼维修	正常使用
		执法标识规范化	100%
	生态效益指标		
满意度指标	可持续影响指标	辅警工作效率提升	≥1年
		物资在防汛工作中运用时间	≥年
		维护后有效使用年限	≥1年
		临聘人员工作效率提升	≥1年
		设备应用时间	≥1年
		维修后使用年限	≥1年
		基层执法站所标准化	≥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	≥90%
		遗址区群众满意度	≥90%
		职工满意度	≥90%
		职工满意度	≥95%
		人民群众满意度	≥90%

表16

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			
一级指标	二级指标	指标内容			备注		
绩效 指标	产出 指标	数量指标					
		质量指标					
	时效指标						
	成本指标						
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
	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						