

西安市未央区交通运输局（本级）
2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、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。

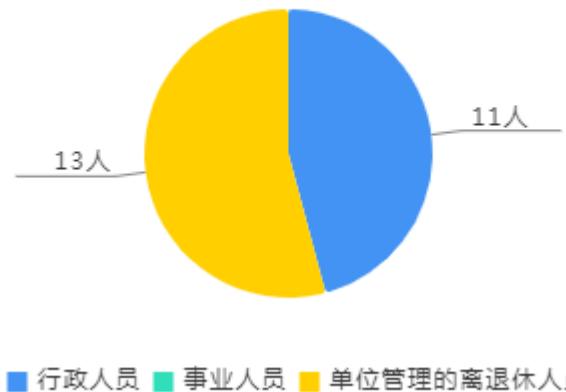
二、工作任务

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、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制8人，其中行政编制8人，事业编制0人；实有人员11人，其中行政11人，事业0人。单位管理的离退休人员13人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、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2023年预算收入1,903.48万元，其中：一般公共预算拨款1,903.48万元，较上年增加1,100.74万元，增长137.12%，增长的主要原因是：工程项目增加；本单位2023年预算支出1,903.48万元，其中：一般公共预算拨款1,903.48万元，较上年增加1,100.74万元，增长137.12%，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，本单位当年财政拨款收入1,903.48万元，其中：一般公共预算拨款收入1,903.48万元，较上年增加1,100.74万元，增长137.12%，增长的主要原因是：工程项目增加；本单位2023年财政拨款支出1,903.48万元，其中：一般公共预算拨款支出1,903.48万元，较上年增加1,100.74万元，增长137.12%，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，本单位当年一般公共预算拨款支出1,903.48万元，较上年增加1,100.74万元，增长137.12%，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，本单位当年一般公共预算支出1,903.48万元，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：辅警人员费用增加。；

（2）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：工资福利费用增加；

（3）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；

(4) 公路养护 (2140106) 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：工程项目较上年增加。

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

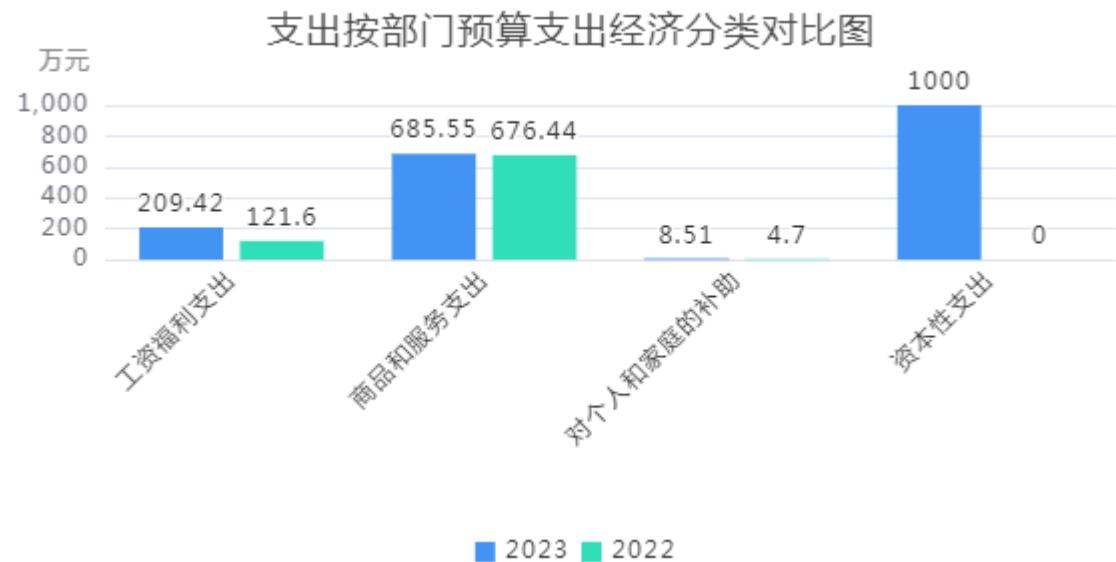
2023年，本单位当年一般公共预算支出1,903.48万元，其中：

工资福利支出（301）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：实有人员增加；

商品和服务支出（302）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：交警未央大队费用增加；

对个人和家庭的补助（303）8.51万元，较上年增加3.81万元，增长81.06%，增长的主要原因是：工资福利待遇提高；

资本性支出（310）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：工程项目较上年增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,903.48万元，其中：

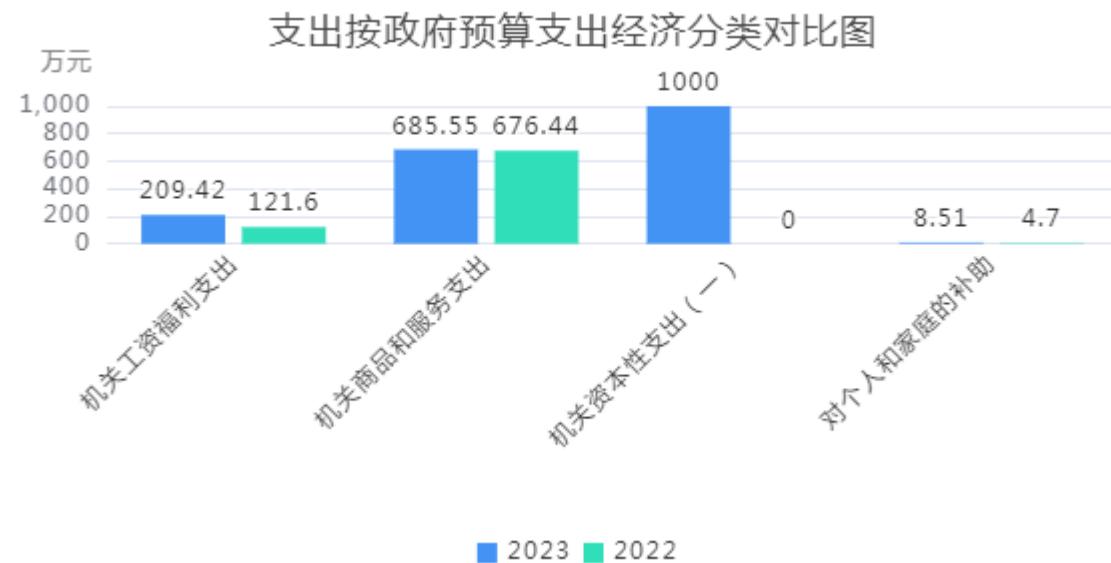
机关工资福利支出（501）209.42万元，较上年增加87.82万元，增长72.22%，增长的主要原因是：实有人员增加；

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：交警未央大队费用增加；

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：工程项目较上年增加；

对个人和家庭的补助（509）8.51万元，较上年增加3.81万元，增长81.06%，增长的主要原因是：工资福利待遇提高。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.17万元，较上年减少0.17万元，下降7.46%，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0.17万元，较上年增加0.03万元，增长18.28%，增长的主要原因是：人员增加；

公务用车运行维护费2.00万元，较上年减少0.20万元，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，本单位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，本单位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。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆1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）。

七、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。

八、绩效目标情况说明

2023年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1,903.48万元，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）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排20.26万元，较上年增加2.96万元，增长17.08%，增长的主要原因是：设备老旧，耗材及维修费用增加。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “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年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市未央区交通运输局（本级）

保密审查情况： 已审查

单位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	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	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12	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13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市未央区交通运输局（本级）

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	19,034,762.16	一、部门预算	19,034,762.16	一、部门预算	19,034,762.16	一、部门预算	19,034,762.16
1、财政拨款	19,034,762.16	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,381,934.00	1、机关工资福利支出	2,094,162.00
(1)一般公共预算拨款	19,034,762.16	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,094,162.00	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	202,647.00	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	85,125.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	16,652,828.16	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		(2)商品和服务支出	6,652,828.16	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	85,125.00
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		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	10,000,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	13,083,334.00	(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	19,034,762.16	本年支出合计	19,034,762.16	本年支出合计	19,034,762.16	本年支出合计	19,034,762.16
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	19,034,762.16	支出总计	19,034,762.16	支出总计	19,034,762.16	支出总计	19,034,762.16

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市未央区交通运输局（本级）

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市未央区交通运输局（本级）

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	19,034,762.16	19,034,762.16							
150	西安市未央区交通运输局	19,034,762.16	19,034,762.16							
150001	西安市未央区交通运输局	19,034,762.16	19,034,762.16							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市未央区交通运输局（本级）

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	19,034,762.16	一、财政拨款	19,034,762.16	一、财政拨款	19,034,762.16	一、财政拨款	19,034,762.16
1、一般公共预算拨款	19,034,762.16	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,381,934.00	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	2,094,162.00	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	202,647.00	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	85,125.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	16,652,828.16	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		(2)商品和服务支出	6,652,828.16	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	85,125.00
		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	10,000,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	13,083,334.00	(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	19,034,762.16	本年支出合计	19,034,762.16	本年支出合计	19,034,762.16	本年支出合计	19,034,762.16
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	19,034,762.16	支出总计	19,034,762.16	支出总计	19,034,762.16	支出总计	19,034,762.16

表5

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）

单位名称：西安市未央区交通运输局（本级）

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	19,034,762.16	2,179,287.00	202,647.00	16,652,828.16	
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	13,083,334.00	2,179,287.00	202,647.00	10,701,400.00	
21401	公路水路运输	13,083,334.00	2,179,287.00	202,647.00	10,701,400.00	
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	10,000,000.00			10,000,000.00	

表6

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）

单位名称：西安市未央区交通运输局（本级）

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	19,034,762.16	2,179,287.00	202,647.00	16,652,828.16	
301	工资福利支出			2,094,162.00	2,094,162.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	699,395.00	699,395.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	419,823.00	419,823.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	488,278.00	488,278.00			
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			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	74,323.00	74,323.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	24,493.00	24,493.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	980.00	980.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	222,394.00	222,394.00			
302	商品和服务支出			6,855,475.16		202,647.00	6,652,828.16	
30201	办公费	50201	办公经费	57,605.00		40,205.00	17,400.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	20,000.00			20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,650.00		1,650.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	6,615,428.16			6,615,428.16	
30228	工会经费	50201	办公经费	21,819.00		21,819.00		
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		
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			85,125.00	85,125.00			
30302	退休费	50905	离退休费	36,922.00	36,922.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	48,203.00	48,203.00			
310	资本性支出			10,000,000.00			10,000,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	10,000,000.00			10,000,000.00	

表7

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）

单位名称：西安市未央区交通运输局（本级）

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	2,381,934.00	2,179,287.00	202,647.00	
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	2,381,934.00	2,179,287.00	202,647.00	
21401	公路水路运输	2,381,934.00	2,179,287.00	202,647.00	
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				
2140199	其他公路水路运输支出				

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安市未央区交通运输局（本级）

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	2,381,934.00	2,179,287.00	202,647.00	
301	工资福利支出			2,094,162.00	2,094,162.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	699,395.00	699,395.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	419,823.00	419,823.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	488,278.00	488,278.00		
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		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	74,323.00	74,323.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	24,493.00	24,493.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	980.00	980.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	222,394.00	222,394.00		
302	商品和服务支出			202,647.00		202,647.00	
30201	办公费	50201	办公经费	40,205.00		40,205.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,650.00		1,650.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	21,819.00		21,819.00	
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	
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			85,125.00	85,125.00		
30302	退休费	50905	离退休费	36,922.00	36,922.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	48,203.00	48,203.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市未央区交通运输局（本级）

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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市未央区交通运输局（本级）

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	16,652,828.16	
150	西安市未央区交通运输局	16,652,828.16	
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	

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市未央区交通运输局（本级）

单位：元

表12

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

单位名称：西安市未央区交通运输局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况								
		一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算								
		合计		小计		因公出国 (境)费用		公务接待费		合计		小计		因公出国 (境)费用		公务接待费		合计		小计		
		公用经费	公用经费	公用经费	公用经费	公用经费	公用经费	公用经费	公用经费	公用经费	公用经费	公用经费	公用经费	公用经费	公用经费	公用经费	公用经费	公用经费	公用经费	公用经费	公用经费	
合 计		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		-1,745.00	-1,745.00	255.00	-2,000.00
主管部门编码	主管部门名称 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		-1,745.00	-1,745.00	255.00	-2,000.00
单位编码	单位名称 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		-1,745.00	-1,745.00	255.00	-2,000.00

表13-2

单位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13-3

单位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13-4

单位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13-5

单位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13-1

单位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14

单位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 任 务 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
	金额合计				
年度 总体 目标					
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			
		质量指标			
	时效指标				
	效益指标	成本指标			
		社会效益指标			
	生态效益指标				
	满意度指标		服务对象满意度指标		

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	
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	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			
	满意度指 标	服务对象 满意度指标			