

西安市未央区交通运输局（汇总）

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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。

（二）机构设置

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。

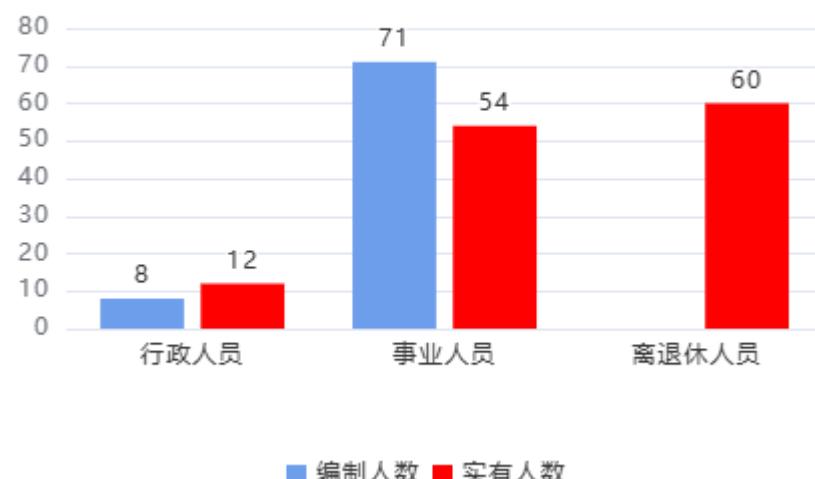
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

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）	
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

截至上年底，本部门人员编制79人，其中行政编制8人，事业编制71人；实有人员66人，其中行政12人，事业54人。单位管理的离退休人员60人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入3,963.58万元，其中：一般公共预算拨款3,307.68万元、政府性基金拨款644.42万元、事业收入5.60万元、其他收入5.88万元，较上年增加504.26万元，增长14.58%，增长的主要原因是：工程项目增加；本部门当年预算支出3,963.58万元，其中：一般公共预算拨款3,307.68万元、政府性基金拨款644.42万元、事业收入5.60万元、其他收入5.88万元，较上年增加504.26万元，增长14.58%，增长的主要原因是：工程项目增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入3,952.10万元，其中：一般公共预算拨款收入3,307.68万元、政府性基金拨款收入644.42万元，较上年增加497.98万元，增长14.42%，增长的主要原因是：工程项目增加；本部门当年财政拨款支出3,952.10万元，其中：一般公共预算拨款支出3,307.68万元、政府性基金拨款支出644.42万元，较上年增加497.98万元，增长14.42%，增长的主要原因是：工程项目增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出3,307. 68万元，较上年减少146. 44万元，下降4. 24%，下降的主要原因是：政府性基金拨款增多。

(二) 支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出3,307. 68万元，其中：

1. 其他公共安全支出（2049999）1,293. 54万元，较上年增加216. 96万元，增长20. 15%，增长的主要原因是：交警经费增加；
2. 行政单位离退休（2080501）4. 05万元，较上年增加0. 63万元，增长18. 42%，增长的主要原因是：养老增加；
3. 事业单位离退休（2080502）15. 97万元，较上年增加2. 25万元，增长16. 40%，增长的主要原因是：养老增加；
4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）101. 25万元，较上年减少5. 40万元，下降5. 06%，下降的主要原因是：退休人员增加，在职养老保险减少；
5. 行政单位医疗（2101101）6. 41万元，较上年增加0. 09万元，增长1. 42%，增长的主要原因是：新增2人；

6. 事业单位医疗（2101102）29.50万元，较上年减少1.45万元，下降4.68%，下降的主要原因是：退休人员增加，在职医保保险减少；

7. 公务员医疗补助（2101103）30.04万元，较上年减少5.99万元，下降16.63%，下降的主要原因是：厉行节约；

8. 行政运行（2140101）159.93万元，较上年增加2.37万元，增长1.50%，增长的主要原因是：单位新增2人；

9. 一般行政管理事务（2140102）33.80万元，较上年增加9.40万元，增长38.52%，增长的主要原因是：新增未央区交通运输系统应急项目；

10. 机关服务（2140103）1.00万元，较上年减少3.10万元，下降75.61%，下降的主要原因是：厉行节约；

11. 公路建设（2140104）76.58万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：工程项目增多；

12. 公路养护（2140106）201.00万元，较上年减少559.19万元，下降73.56%，下降的主要原因是：公路养护工程变少；

13. 公路和运输安全（2140110）71.20万元，较上年增加0.22万元，增长0.31%，增长的主要原因是：工程项目支出增多；

14. 公路运输管理（2140112）1,001.65万元，较上年减少53.68万元，下降5.09%，下降的主要原因是：公路运输管理经费减少；

15. 其他公路水路运输支出（2140199）180.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：工程项目支出增多；

16. 住房公积金（2210201）101.76万元，较上年减少6.13万元，下降5.68%，下降的主要原因是：退休人员增加，公积金减少。

（三）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，本部门当年一般公共预算支出3,307.68万元，其中：

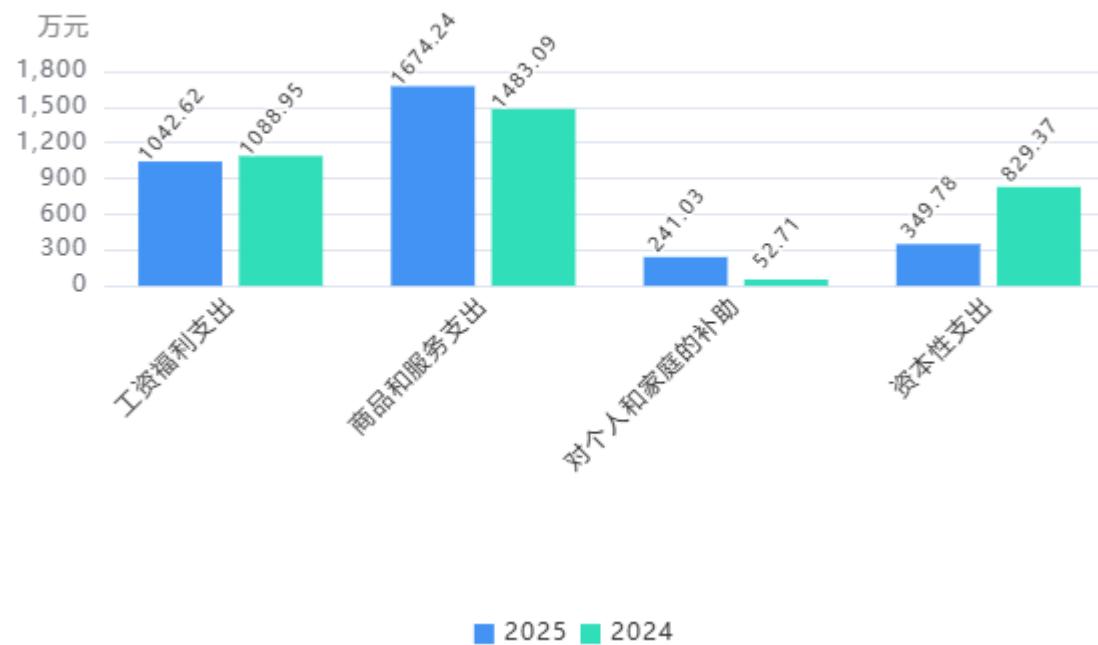
（1）工资福利支出（301）1,042.62万元，较上年减少46.33万元，下降4.25%，下降的主要原因是：厉行节约；

（2）商品和服务支出（302）1,674.24万元，较上年增加191.15万元，增长12.89%，增长的主要原因是：辅警费用增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）241.03万元，较上年增加188.32万元，增长357.28%，增长的主要原因是：国三淘汰补助；

（4）资本性支出（310）349.78万元，较上年减少479.59万元，下降57.83%，下降的主要原因是：工程项目支出减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出3,307.68万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）188.30万元，较上年增加4.51万元，增长2.45%，增长的主要原因是：单位新增2人；
- (2) 机关商品和服务支出（502）1,345.14万元，较上年增加225.58万元，增长20.15%，增长的主要原因是：辅警费用增加；
- (3) 机关资本性支出（503）148.78万元，较上年减少10.30万元，下降6.47%，下降的主要原因是：无。

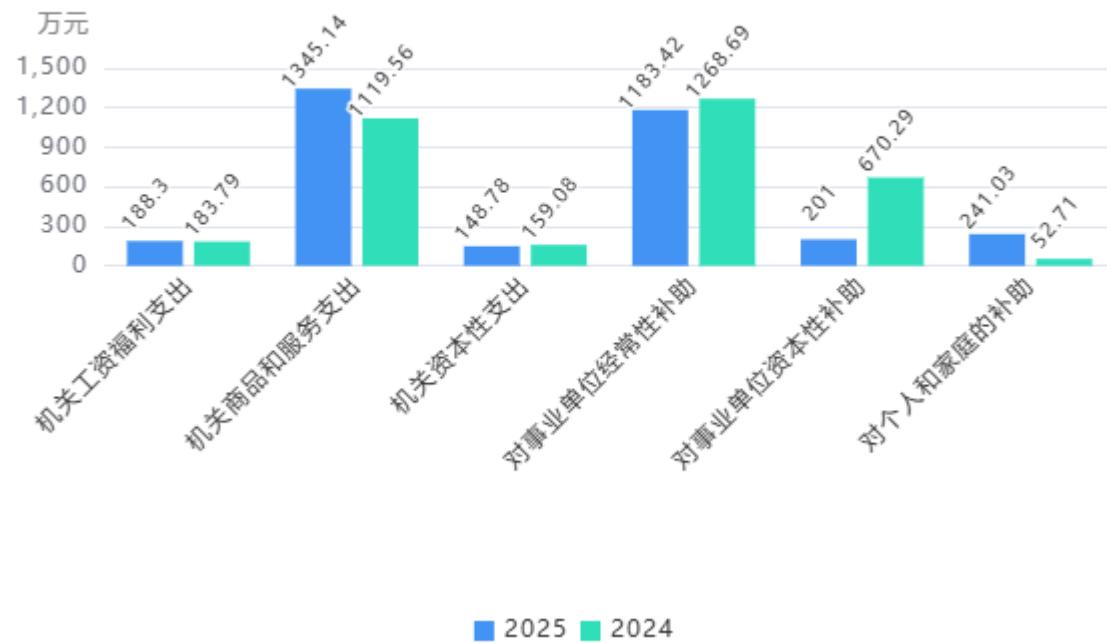
要原因是：工程项目支出减少；

(4) 对事业单位经常性补助（505）1,183.42万元，较上年减少85.27万元，下降6.72%，
下降的主要原因是：人员性和商品服务支出减少；

(5) 对事业单位资本性补助（506）201.00万元，较上年减少469.29万元，下降70.01%，
下降的主要原因是：资本性补助减少，工程量下降；

(6) 对个人和家庭的补助（509）241.03万元，较上年增加188.32万元，增长357.28%，增
长的主要原因是：国三淘汰补助费用增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

2025年，本部门当年政府性基金预算支出644.42万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、 “三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出18.93万元，较上年减少0.06万元，下降0.32%，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0.93万元，较上年减少0.06万元，下降6.06%，下降的主要原因是：厉行节约；

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。

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。

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。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款3,307.68万元，政府性基金预算拨款644.42万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排84.89万元，较上年增加14.79万元，增长21.09%，增长的主要原因是：日常公用经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

第五部分：部门预算公开报表

2025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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	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	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	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	否	
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
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

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	39,635,816.00	一、部门预算	39,635,816.00	一、部门预算	39,635,816.00	一、部门预算	39,635,816.00
1、财政拨款	39,521,016.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,885,456.00	1、机关工资福利支出	1,882,977.00
(1)一般公共预算拨款	33,076,807.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,426,239.00	2、机关商品和服务支出	13,518,447.00
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	848,897.00	3、机关资本性支出	5,881,037.00
(2)政府性基金拨款	6,444,209.00	4、公共安全支出	12,935,360.00	(3)对个人和家庭的补助	610,320.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	11,933,035.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	27,750,360.00	6、对事业单位资本性补助	4,010,000.00
3、事业收入	56,000.00	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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,212,680.00	(2)商品和服务支出	16,059,323.00	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	1,800,000.00	9、对个人和家庭的补助	2,410,320.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	659,521.00	(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	58,800.00	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	6,444,209.00	(6)资本性支出	9,891,037.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	17,366,410.00	(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	1,017,636.00				
		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	39,635,816.00	本年支出合计	39,635,816.00	本年支出合计	39,635,816.00	本年支出合计	39,635,816.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	39,635,816.00	支出总计	39,635,816.00	支出总计	39,635,816.00	支出总计	39,635,816.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算										
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	39,635,816.00	33,076,807.00		6,444,209.00		56,000.00					58,800.00
150	西安市未央区交通运输局	39,635,816.00	33,076,807.00		6,444,209.00		56,000.00					58,800.00
150001	西安市未央区交通运输局	23,206,106.00	18,745,897.00		4,444,209.00		16,000.00					
150002	西安市交通运输综合执法支队未央大队	7,580,306.00	7,521,506.00									58,800.00
150004	西安市未央区公路管理站	8,849,404.00	6,809,404.00		2,000,000.00		40,000.00					

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			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	39,635,816.00	33,076,807.00		6,444,209.00	56,000.00				58,800.00	
150	西安市未央区交通运输局	39,635,816.00	33,076,807.00		6,444,209.00	56,000.00				58,800.00	
150001	西安市未央区交通运输局	23,206,106.00	18,745,897.00		4,444,209.00	16,000.00					
150002	西安市交通运输综合执法支队未央大队	7,580,306.00	7,521,506.00							58,800.00	
150004	西安市未央区公路管理站	8,849,404.00	6,809,404.00		2,000,000.00	40,000.00					

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	39,521,016.00	一、财政拨款	39,521,016.00	一、财政拨款	39,521,016.00	一、财政拨款	39,521,016.00
1、一般公共预算拨款	33,076,807.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,885,456.00	1、机关工资福利支出	1,882,977.00
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	10,426,239.00	2、机关商品和服务支出	13,502,447.00
2、政府性基金拨款	6,444,209.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	848,897.00	3、机关资本性支出	5,881,037.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	12,935,360.00	(3) 对个人和家庭的补助	610,320.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,834,235.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	27,635,560.00	6、对事业单位资本性补助	4,010,000.00
		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	1,212,680.00	(2) 商品和服务支出	15,944,523.00	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	1,800,000.00	9、对个人和家庭的补助	2,410,320.00
		10、卫生健康支出	659,521.00	(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	6,444,209.00	(6) 资本性支出	9,891,037.00		
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	17,251,610.00	(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	1,017,636.00				
		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	39,521,016.00	本年支出合计	39,521,016.00	本年支出合计	39,521,016.00	本年支出合计	39,521,016.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	39,521,016.00	支出总计	39,521,016.00	支出总计	39,521,016.00	支出总计	39,521,016.00

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）

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	33,076,807.00	11,036,559.00	848,897.00	21,191,351.00	
204	公共安全支出	12,935,360.00			12,935,360.00	
20499	其他公共安全支出	12,935,360.00			12,935,360.00	
204999	其他公共安全支出	12,935,360.00			12,935,360.00	
208	社会保障和就业支出	1,212,680.00	1,212,680.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,212,680.00	1,212,680.00			
2080501	行政单位离退休	40,545.00	40,545.00			
2080502	事业单位离退休	159,675.00	159,675.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,012,460.00	1,012,460.00			
210	卫生健康支出	659,521.00	659,521.00			
21011	行政事业单位医疗	659,521.00	659,521.00			
2101101	行政单位医疗	64,127.00	64,127.00			
2101102	事业单位医疗	294,994.00	294,994.00			
2101103	公务员医疗补助	300,400.00	300,400.00			
214	交通运输支出	17,251,610.00	8,146,722.00	848,897.00	8,255,991.00	
21401	公路水路运输	17,251,610.00	8,146,722.00	848,897.00	8,255,991.00	
2140101	行政运行	1,599,295.00	1,421,208.00	178,087.00		
2140102	一般行政管理事务	338,000.00			338,000.00	
2140103	机关服务	10,000.00			10,000.00	
2140104	公路建设	765,828.00			765,828.00	
2140106	公路养护	2,010,000.00			2,010,000.00	
2140110	公路和运输安全	712,000.00			712,000.00	
2140112	公路运输管理	10,016,487.00	6,725,514.00	670,810.00	2,620,163.00	
2140199	其他公路水路运输支出	1,800,000.00			1,800,000.00	
221	住房保障支出	1,017,636.00	1,017,636.00			
22102	住房改革支出	1,017,636.00	1,017,636.00			
2210201	住房公积金	1,017,636.00	1,017,636.00			

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）

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			33,076,807.00	11,036,559.00	848,897.00	21,191,351.00	
301	工资福利支出			10,426,239.00	10,426,239.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	607,096.00	607,096.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,774,984.00	2,774,984.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	362,220.00	362,220.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	862,380.00	862,380.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	441,747.00	441,747.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,084,369.00	2,084,369.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	781,380.00	781,380.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	187,762.00	187,762.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	824,698.00	824,698.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	64,127.00	64,127.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	294,994.00	294,994.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	21,120.00	21,120.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	97,000.00	97,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	845.00	845.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,881.00	3,881.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	198,060.00	198,060.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	819,576.00	819,576.00			
302	商品和服务支出			16,742,420.00		848,897.00	15,893,523.00	
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	230,060.00		190,060.00	40,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	29,382.00		29,382.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	186,204.00		186,204.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	13,000.00			13,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	146,000.00			146,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
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	7,800.00		7,800.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	13,273,360.00			13,273,360.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2,381,163.00			2,381,163.00	

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
30228	工会经费	50201	办公经费	18,877.00		18,877.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	85,964.00		85,964.00		
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	101,160.00		101,160.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	11,400.00		11,400.00		
303	对个人和家庭的补助			2,410,320.00	610,320.00		1,800,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	200,220.00	200,220.00			
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	1,440.00	1,440.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,204,460.00	404,460.00		1,800,000.00	
310	资本性支出			3,497,828.00			3,497,828.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	765,828.00			765,828.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出	2,010,000.00			2,010,000.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	712,000.00			712,000.00	
31008	物资储备	50399	其他资本性支出	10,000.00			10,000.00	

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）

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	11,885,456.00	11,036,559.00	848,897.00	
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	1,212,680.00	1,212,680.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,212,680.00	1,212,680.00		
2080501	行政单位离退休	40,545.00	40,545.00		
2080502	事业单位离退休	159,675.00	159,675.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,012,460.00	1,012,460.00		
210	卫生健康支出	659,521.00	659,521.00		
21011	行政事业单位医疗	659,521.00	659,521.00		
2101101	行政单位医疗	64,127.00	64,127.00		
2101102	事业单位医疗	294,994.00	294,994.00		
2101103	公务员医疗补助	300,400.00	300,400.00		
214	交通运输支出	8,995,619.00	8,146,722.00	848,897.00	
21401	公路水路运输	8,995,619.00	8,146,722.00	848,897.00	
2140101	行政运行	1,599,295.00	1,421,208.00	178,087.00	
2140102	一般行政管理事务				
2140103	机关服务				
2140104	公路建设				
2140106	公路养护				
2140110	公路和运输安全				
2140112	公路运输管理	7,396,324.00	6,725,514.00	670,810.00	
2140199	其他公路水路运输支出				
221	住房保障支出	1,017,636.00	1,017,636.00		
22102	住房改革支出	1,017,636.00	1,017,636.00		
2210201	住房公积金	1,017,636.00	1,017,636.00		

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）

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			11,885,456.00	11,036,559.00	848,897.00	
301	工资福利支出			10,426,239.00	10,426,239.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	607,096.00	607,096.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,774,984.00	2,774,984.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	362,220.00	362,220.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	862,380.00	862,380.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	441,747.00	441,747.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,084,369.00	2,084,369.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	781,380.00	781,380.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	187,762.00	187,762.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	824,698.00	824,698.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	64,127.00	64,127.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	294,994.00	294,994.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	21,120.00	21,120.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	97,000.00	97,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	845.00	845.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,881.00	3,881.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	198,060.00	198,060.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	819,576.00	819,576.00		
302	商品和服务支出			848,897.00		848,897.00	
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	190,060.00		190,060.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	29,382.00		29,382.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	186,204.00		186,204.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
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	7,800.00		7,800.00	
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	18,877.00		18,877.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	85,964.00		85,964.00	
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	101,160.00		101,160.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	11,400.00		11,400.00	
303	对个人和家庭的补助			610,320.00	610,320.00		
30302	退休费	50905	离退休费	200,220.00	200,220.00		
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	1,440.00	1,440.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	404,460.00	404,460.00		
310	资本性支出						

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
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				
31006	大型修缮	50307	大型修缮				
31008	物资储备	50399	其他资本性支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、政府性基金拨款	6,444,209.00	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	51,000.00
		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	4,393,209.00
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(基本建设)	
		五、城乡社区支出	6,444,209.00	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	6,444,209.00	六、对事业单位资本性补助	2,000,000.00
		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	51,000.00	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	6,393,209.00		
				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	6,444,209.00	本年支出合计	6,444,209.00	本年支出合计	6,444,209.00	本年支出合计	6,444,209.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	27,750,360.00	
150	西安市未央区交通运输局	27,750,360.00	
150001	西安市未央区交通运输局	21,021,397.00	
	专用项目	21,021,397.00	
	经济建设类项目	4,476,209.00	
	交通综合治理经费	1,000,000.00	
	交通综合治理项目	500,000.00	
	窖井盖治理经费	32,000.00	
	施曹路建设项目	2,944,209.00	
	其他履职经费	16,545,188.00	
	2024年交警工作经费	2,025,360.00	
	2025年交警工作经费	10,910,000.00	
	单位廉政灶采买经费	176,000.00	
	法律顾问服务费	50,000.00	
	防汛物资采购	10,000.00	
	国三及以下排放标准柴油货车淘汰经费	1,800,000.00	
	石化大道安全生命防护工程	650,000.00	
	未央区交通运输系统应急项目	50,000.00	
	物业管理服务费	78,000.00	
	遗址区路灯维护	30,000.00	
	张店路建设项目	765,828.00	
150002	西安市交通运输综合执法支队未央大队	2,257,162.00	
	专用项目	2,257,162.00	
	其他履职经费	2,257,162.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	2024年临聘人员劳务费(不含门卫、保洁、厨师)	253,962.00	
	办公楼维修费	30,000.00	
	单位廉政灶采买经费	187,200.00	
	道路交通综合治理	80,000.00	
	临聘人员劳务费1	1,610,000.00	
	物业管理服费	96,000.00	
150004	西安市未央区公路管理站	4,471,801.00	
	专用项目	4,471,801.00	
	经济建设类项目	4,010,000.00	
	交通综合治理经费	2,000,000.00	
	农村公路日常养护费	1,200,000.00	
	农村公路养护工程费用	810,000.00	
	其他履职经费	461,801.00	
	2024年临聘人员劳务费(不含门卫、保洁、厨师)	49,636.00	
	后勤购买服务(门卫、厨师、保洁)	114,514.00	
	临聘人员劳务费(不含门卫、厨师、保洁)	177,651.00	
	物业管理服务费	120,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

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

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
							经济科 目编码 类 款	经济科 目编码 类 款			
合计											

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

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							
			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				小计	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	小计	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	小计	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	
	合计	189,900.00	189,900.00		9,900.00	180,000.00	180,000.00	189,300.00	189,300.00		9,300.00	180,000.00	180,000.00	189,300.00	189,300.00	9,300.00	180,000.00	180,000.00	-600.00	-600.00	-600.00					
150	西安市未央区交通运输局	189,900.00	189,900.00		9,900.00	180,000.00	180,000.00	189,300.00	189,300.00		9,300.00	180,000.00	180,000.00	189,300.00	189,300.00	9,300.00	180,000.00	180,000.00	-600.00	-600.00	-600.00					
150001	西安市未央区交通运输局	21,500.00	21,500.00		1,500.00	20,000.00	20,000.00	21,500.00	21,500.00		1,500.00	20,000.00	20,000.00	21,500.00	21,500.00	1,500.00	20,000.00	20,000.00								
150002	西安市交通运输综合执法支队未央大队	124,650.00	124,650.00		4,650.00	120,000.00	120,000.00	124,500.00	124,500.00		4,500.00	120,000.00	120,000.00	124,500.00	124,500.00	4,500.00	120,000.00	120,000.00	-150.00	-150.00	-150.00					
150004	西安市未央区公路管理站	43,750.00	43,750.00		3,750.00	40,000.00	40,000.00	43,300.00	43,300.00		3,300.00	40,000.00	40,000.00	43,300.00	43,300.00	3,300.00	40,000.00	40,000.00	-450.00	-450.00	-450.00					

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024年交警工作经费		
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:		202. 536	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		202. 536	
	其他资金			
年度目标	2024年10月、11月辅警工资等202. 536万元			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	预算控制数	202. 536万元
	产出指标	数量指标	临聘人员	192人
		质量指标	出勤率	100%
		时效指标	出勤时效率	2024年10月、11月
	效益指标	社会效益指标	工作积极性提升程度	明显提升
		可持续影响指标	影响年度	≥2个月
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对象满意度	≥95%

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年交警工作经费		
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:		1,091.00	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		1,091.00	
	其他资金			
年度目标	2025年总预算1091万元, 保证交警辅警工资发放			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	预算控制数	1091万元
	产出指标	数量指标	临聘人员	192人
		质量指标	出勤率	100%
		时效指标	出勤时效率	2025年1月至12月
	效益指标	社会效益指标	工作积极性提升程度	明显提升
		可持续影响指标	影响年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对象满意度	≥95%

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		单位廉政灶采买经费			
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:		17.60	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		16.00		
	其他资金		1.60		
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	17.6万元	12
	产出指标	数量指标	用餐人数	56人	12
		质量指标	食材质量合格率	100%	12
		时效指标	供餐时效性	2025年1月至12月	12
			采购及时率	100%	12
	效益指标	社会效益指标	职工积极性提升程度	明显提升	10
		可持续影响指标	影响年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		5.00		
	其他资金				
年度目标	保障法制政府建设				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	5万元	10
	产出指标	数量指标	案件、培训次数	10次	10
		质量指标	法律顾问资质符合率	100%	10
		时效指标	提供服务时效性	2025年1月至12月	15
	效益指标	社会效益指标	工作效率提升程度	有效提升	15
		可持续影响指标	影响年度	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法大队满意度	≥95%	15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		防汛物资采购		
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:		1.00	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		1.00	
	其他资金			
年度目标	保障防汛工作正常开展			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	预算控制数	1万元
	产出指标	数量指标	防汛物资购置个数	222个
		质量指标	采购物资质量合格率	100%
		时效指标	物资采购时效性	2025年1月至12月
	效益指标	社会效益指标	防汛水平提升程度	有效提升
		可持续影响指标	影响年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		国三及以下排放标准柴油货车淘汰经费			
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:		180.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		180.00		
	其他资金				
年度目标	改善西安市大气环境				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	180万元	10
	产出指标	数量指标	车辆数量	333辆	10
		质量指标	新能源和国六货车保有率占比	100%	10
		时效指标	工作开展时效性	2025年1月至12月	15
	效益指标	社会效益指标	改善西安市大气环境	有效提升	15
		可持续影响指标	影响年度	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		交通综合治理经费			
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:		100.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		100.00		
	其他资金				
年度目标	改善未央区道路质量				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	100万元	10
	产出指标	数量指标	还款项目数	17个	10
		质量指标	资金足额支付率	100%	10
		时效指标	资金支付时效性	2025年1月至12月	15
	效益指标	社会效益指标	改善未央区道路质量	有效提升	15
		可持续影响指标	影响年度	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		交通综合治理项目			
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:		50.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		50.00		
	其他资金				
年度目标	改善未央区道路环境				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	50万元	10
	产出指标	数量指标	还款项目数	3个	10
		质量指标	资金足额支付率	100%	10
		时效指标	资金支付时效性	2025年1月至12月	15
	效益指标	社会效益指标	改善未央区道路质量	有效提升	15
		可持续影响指标	影响年度	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		窖井盖治理经费			
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:		3.20	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		3.20		
	其他资金				
年度目标	遗址区窖井盖治理				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	3.2万元	10
	产出指标	数量指标	窖井盖治理数	87个	10
		质量指标	资金足额支付率	100%	10
		时效指标	资金支付时效性	2025年1月至12月	15
	效益指标	社会效益指标	改善遗址区道路质量	有效提升	15
		可持续影响指标	影响年度	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		施曹路建设项目			
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:		294.42	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		294.42		
	其他资金				
年度目标	保证施曹路建设，改善未央区道路质量				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	294.42万元	14
	产出指标	数量指标	还款项目数	1个	14
		质量指标	资金足额支付率	100%	14
		时效指标	资金支付时效性	2025年1月至12月	14
	效益指标	社会效益指标	改善未央区道路质量	明显提升	14
		可持续影响指标	影响年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		石化大道安全生命防护工程		
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:		65.00	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		65.00	
	其他资金			
年度 目标	石化大道安全生命防护工程欠款650000元			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	预算控制数	65万元
	产出指标	数量指标	还款项目数	1个
		质量指标	资金足额支付率	100%
		时效指标	资金支付时效性	2025年1月至12月
	效益指标	社会效益指标	保障遗址区群众出行安全	有效提升
		可持续影响指标	影响年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		未央区交通运输系统应急项目		
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:		5.00	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		5.00	
	其他资金			
年度目标	保障交通系统应急预案的编制和运行			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	预算控制数	5万元
	产出指标	数量指标	完成数	3个预案
		质量指标	预案质量合格率	100%
		时效指标	预案提交时效性	2025年1月至12月
	效益指标	社会效益指标	交通管理水平提升程度	有效提升
		可持续影响指标	影响年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	出行群众满意度	≥95%

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		物业管理费		
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:		7.80	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		7.80	
	其他资金			
年度目标	保障机关正常运行			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	预算控制数	7.8万元
	产出指标	数量指标	耗材、电话费等的购置	7.8万元
		质量指标	工作完成度	100%
		时效指标	资金支付时效性	2025年1月至12月
	效益指标	社会效益指标	保证单位正常运行	有效提升
		可持续影响指标	影响年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:		3.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		3.00		
	其他资金				
年度目标	保障遗址区群众出行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	3万元	10
	产出指标	数量指标	安装、维修路灯数量	812盏	10
		质量指标	路灯质量合格率	100%	10
		时效指标	路灯安置装、维修时效性	2025年1月至12月	15
	效益指标	社会效益指标	保证遗址区群众出行	有效提升	15
		可持续影响指标	影响年度	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗址区群众满意度	≥95%	15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		张店路建设项目		
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:		76.58	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		76.58	
	其他资金			
年度目标	保证遗址区群众出行便利			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	预算控制数	76.5828万元
	产出指标	数量指标	总路长	0.336公里
		质量指标	路面平整度	合格
		时效指标	完工时效性	2022年8月至2022年11月
	效益指标	社会效益指标	保证遗址区群众出行便利	有效提升
		可持续影响指标	影响年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024年临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）				
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:		4.96		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		4.96			
	其他资金					
年度目标	保障临聘人员工作，确保机关院内工作有序开展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	预算控制数		4.96万元 12	
	产出指标	数量指标	临聘人数		5人 12	
		质量指标	出勤率		100% 11	
		时效指标	服务时效性		2024年 11	
	效益指标	经济效益指标	后勤购买服务		4.96万元 11	
		社会效益指标	保障机关单位正常运行		正常运转 11	
		可持续影响指标	影响年限		≥1年 11	
	满意度指标	服务对象满意度指标	后勤购买服务		≥85% 11	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		后勤购买服务（门卫、厨师、保洁）		
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:	11.45	执行率分值 (10分)	
	其中：财政拨款	11.45		
	其他资金			
年度目标	保障单位后勤工作，确保单位院内工作正常开展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	预算控制数	11.45万元
	产出指标	数量指标	人数	2人
		质量指标	出勤率	100%
		时效指标	服务时效性	2025年1月-12月
	效益指标	社会效益指标	工作积极性提升程度	明显提升
		可持续影响指标	影响年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥85%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		临聘人员劳务费（不含门卫、厨师、保洁）				
主管部门		西安市未央区交通运输管理局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	17.77	执行率分值 (10分)			
	其中: 财政拨款	17.77				
	其他资金					
年度 目标	保障工作正常有序开展。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	成本指标	经济成本	预算控制数	17.77万元	
			数量指标	临聘人数	5人	13
			质量指标	出勤率	100%	13
	效益指标	时效指标	服务时效性	2025年1月-12月	13	
		社会效益指标	保障机关单位正常运转	正常运转	13	
	满意度指标	可持续影响指标	影响时限	≥1年	13	
服务对象满意度指标		干部职工满意度	≥85%	12		

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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				
		实施期资金总额:	120.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	120.00			
		其他资金				
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
产出指标	成本指标	经济成本	预算控制数	120.00万元	13	
	数量指标	总里程		公里	13	
		验收合格率		100%	13	
效益指标	时效指标	执行时间		全年	13	
		保障辖区道路安全		≥95%	13	
	社会效益指标	影响年限		≥1年	13	
满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众满意度		≥85%	12	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		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:		81.00	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		81.00	
	其他资金			
年度目标	对农村道路进行养护，确保农村道路过往车辆安全出行。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	预算控制数	81.00万元
	产出指标	数量指标	总里程	公里
		质量指标	合格率	≥90%
		时效指标	执行时间	≥1年
	效益指标	社会效益指标	保障辖区内农村公路安全畅通	有效
		可持续影响指标	影响年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众满意度	≥85%

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	12.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	8.00	
		其他资金	4.00	
年度目标	确保单位办公环境。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	成本指标	经济成本	预算控制数	12.00万元 15
	质量指标	数量指标	物业管理服务	1 15
		服务质量	有效提升	15
效益指标	经济效益指标	经济效益		元 15
	可持续影响指标	影响年限		≥1年 15
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度		≥85% 15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		交通综合治理经费		
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:		200.00	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		200.00	
	其他资金			
年度目标	交通综合治理, 改善未央区道路质量。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	预算控制数	200.00万元
	产出指标	数量指标	项目数	1个
		质量指标	资金足额支付率	100%
		时效指标	资金支付时效性	2025年1月至12月
	效益指标	社会效益指标	改善未央区道路质量	有效提升
		可持续影响指标	影响年度	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024年临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）				
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：	25.4		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	25.4			
		其他资金				
年度 目标	2024年临聘人员10月、11月劳务费253962，用于30名编制外聘用人员工资、社保等					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	总成本（元）	253962元	20	
			月平均工资	2850元	10	
			社保	1800元/月	10	
	产出指标	数量指标	临聘人员人数	30人	30	
		质量指标	工作完成度	100%	10	
	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	10	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	3.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	3.00			
		其他资金				
年度 目标	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	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算控制数		30000元	
	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		2025年1月至12月	
	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%	
		可持续影响指标	影响年度		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥98%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		单位廉政灶采买经费				
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:	18.72		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	15.84			
		其他资金	2.88			
年度 目标	我单位为院外单位，设立廉政灶1个，保障单位职工正常就餐。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算		187200元 20	
	产出指标	数量指标	用餐人数		50人 10	
		质量指标	采购及时率		100% 10	
			食材安全性		合格 10	
	效益指标	时效指标	供餐时效性		2025年1月至12月 10	
		社会效益指标	工作积极性提升程度		明显提升 10	
		可持续影响指标	影响年度		≥1年 10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥95% 10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	8.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	8.00			
		其他资金				
年度 目标	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。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	总成本	80000元	30	
	产出指标	数量指标	交通专网	2条	15	
		时效指标	资金支付时效性	2025年1月至12月	15	
	效益指标	社会效益指标	保障辖区交通运输行业健康发展	合格	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	15	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	161.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	161.00			
		其他资金				
年度目标	2025年总预算1610000元, 用于30名编制外聘用人员工资、社保等。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
成本指标	经济成本	预算控制数		161万元	10	
		月平均工资		2850元	10	
		社保		1800元/月	10	
		降温费		930元/人	10	
产出指标	数量指标	临聘人员		30人	5	
	质量指标	工作完成度		100%	10	
		出勤率		100%	10	
	时效指标	执行时间		2025年1-12月	5	
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	10	
	可持续影响指标	影响年度		≥1年	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对象满意度		≥95%	5	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	9.60		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	6.60			
		其他资金	3.00			
年度目标	我单位为院外单位，独立办公，水电供暖自行缴纳，保障单位正常运转。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
成本指标	经济成本	预算控制数			96000元 35	
		暖气费			86000元 10	
		锅炉维修检测			10000元 10	
产出指标	数量指标	缴纳次数			5次 5	
		锅炉数量			1个 5	
	质量指标	院内水电气暖供应			合格 5	
	时效指标	水电供暖时效性			2025年1-12月 5	
效益指标	经济效益指标	单位正常运转			合格 5	
	可持续影响指标	影响年度			≥1年 5	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度			≥95% 5	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市交通运输局			
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
	2024年交警工作经费	2024年10月、11月警工资等2025360元。	202.54	202.54	
	2025年交警工作经费	2025年总预算10910000元，保证交警警工资发放。	1091.00	1091.00	
	单位廉政灶采买经费	我单位为院外单位，设立廉政灶1个。	17.60	16.00	1.60
	法律顾问服务费	保障法制政府建设	5.00	5.00	
	防汛物资采购	保障防汛工作正常开展	1.00	1.00	
	国三及以下排放标准柴油货车淘汰经费	改善西安市大气环境	180.00	180.00	
	交通综合治理经费	改善未央区道路质量	100.00	100.00	
	石化大道安全生命防护工程	石化大道安全生命防护工程欠款650000元	65.00	65.00	
	未央区交通运输系统应急项目	保障交通系统应急预案的编制和运行	5.00	5.00	
	物业管理费	保障机关正常运行	7.80	7.80	
	遗址区路灯维护	保障遗址区群众出行	3.00	3.00	
	窖井盖治理经费	遗址区窖井盖治理	3.20	3.20	
	施曹路建设项目	保证施曹路建设，改善未央区道路质量	294.42	294.42	
	张店路建设项目	保证遗址区群众出行便利	76.58	76.58	
	交通综合治理项目	改善未央区道路环境	50.00	50.00	
	日常公用经费	保障单位正常运行	17.81	17.8087	
	奖金(十三个月工资)	保障单位按规定发放的奖金	4.17	4.1747	
	基本职工医疗保险缴费(单位部分)	保障单位为职工缴纳的基本医疗保险费	6.41	6.4127	
	行政参公类人员工资	保障单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴等	94.38	94.3816	
	工伤保险	保障除工资、津贴补贴、奖金外的其他人员支出	0.08	0.0845	
	基本养老保险缴费(单位部分)	保障单位为职工缴纳的基本养老保险费	18.78	18.7762	
	住房公积金(单位部分)	保障单位按规定为职工缴纳的住房公积金	19.81	19.806	
	奖金(平时考核)	保障单位按规定发放的奖金	26.67	26.665	
	奖金(年度考核)	保障单位按规定发放的奖金	13.34	13.335	
	降温费(在职)	保障单位在职人员福利费、取暖金等支出	0.93	0.93	
	医疗保险个人账户补助	保障单位在职人员福利费、取暖金等支出	7.38	7.38	
	公务员医疗补助金	保障单位在职人员福利费、取暖金等支出	2.11	2.112	
	退休费(统筹外部分)	保障单位退休人员医疗补助	4.06	4.0545	
	个人采暖补贴(在职)	保障按规定发放的采暖补贴	2.55	2.55	
	交通综合治理经费	交通综合治理，改善未央区道路质量	200.00	200.00	
	后勤购买服务(门卫、厨师、保洁)	保障单位后勤工作	11.45	11.45	
	临聘人员劳务费(不含门卫、厨师、保洁)	保障工作正常有序开展	17.77	17.77	
	物业管理服务费	确保单位办公环境	12.00	8.00	4.00
	农村公路养护工程费用	对农村公路实施养护工程	81.00	81.00	
	2024年临聘人员劳务费(不含门卫、保洁、厨师)	保障临聘人员工作	4.96	4.96	
	农村公路日常养护费	对农村公路进行日常养护	120.00	120.00	
	独生子女费(在职)	保障机关事业单位在职人员福利费、取暖金等支出	0.07	0.07	
	个人采暖补贴(在职)	保障按规定发放的采暖补贴。	5.06	5.06	
	工伤保险	保障除工资、津贴补贴、奖金外的其他人员支出	0.18	0.18	
	公务员医疗补助金	保障公务员人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴。	4.53	4.53	
	基本养老保险缴费(单位部分)	保障单位为职工缴纳的基本养老保险费。	38.30	38.3	
	基本职工医疗保险缴费(单位部分)	保障单位为职工缴纳的基本医疗保险费。	13.75	13.75	

执行率分值(10分)

奖金（年度考核）	保障按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。	29.34	29.34		
奖金（平时考核）	保障按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。	58.66	58.66		
降温费（在职）	保障机关事业单位在职人员福利费、取暖金等支出。	2.05	2.05		
事业及工勤类人员工资	保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴。	200.43	200.43		
退休费（统筹外部分）	保障机关事业单位其他退休医疗补助。	5.19	5.19		
医疗保险个人账户补助	保障机关事业单位在职人员福利费、取暖金等支出。	10.85	10.85		
住房公积金（单位部分）	保障单位按规定为职工缴纳的住房公积金。	37.85	37.85		
日常公用经费	保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。	31.50	31.50		
2024年临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）	保障交通运输各项工作有序开展	25.40	25.40		
行政参公类人员工资	保障单位人员运转	9.71	9.71		
事业及工勤类人员工资	保障单位人员运转	219.68	219.68		
工伤保险	保障单位人员运转	0.20	0.20		
住房公积金（单位部分）	保障单位人员运转	44.11	44.11		
奖金（平时考核）	保障单位人员运转	80.00	80.00		
奖金（十三个月工资）	保障单位人员运转	0.44	0.44		
奖金（年度考核）	保障单位人员运转	40.01	40.01		
基本养老保险缴费（单位部分）	保障单位人员运转	44.16	44.16		
基本职工基本医疗保险缴费（单位部分）	保障单位人员运转	15.75	15.75		
个人采暖补贴（在职）	保障单位人员运转	7.00	7.00		
公务员医疗补助金	保障单位人员运转	5.17	5.17		
降温费（在职）	保障单位人员运转	2.79	2.79		
医疗保险个人账户补助	保障单位人员运转	16.45	16.45		
独生子女费（在职）	保障单位人员运转	0.07	0.07		
遗属补	保障单位人员运转	0.42	0.42		
退休费（统筹外部分）	保障单位人员运转	10.78	10.78		
行政人员公务交通补贴	保障单位各项工作顺利进行	1.14	1.14		
车辆燃修费	保障单位各项工作顺利进行	12.00	12.00		
日常办公费	保障单位各项工作顺利进行	10.97	10.97		
电费	保障单位各项工作顺利进行	6.03	6.03		
水费	保障单位各项工作顺利进行	0.40	0.40		
工会经费	保障单位各项工作顺利进行	4.58	4.58		
公务接待费	保障单位各项工作顺利进行	0.45	0.45		
临聘人员劳务费	保障交通运输各项工作有序开展	161.00	161.00		
办公楼维修费	保障单位日常工作顺利开展	3.00	3.00		
道路交通综合治理	保障辖区交通运输行业健康发展	8.00	8.00		
物业管理服务费	用于单位水电供暖等	9.60	6.60	3.00	
单位廉政灶采买经费	廉政灶食材采购	18.72	15.84	2.88	
金额合计		3963.58	3952.10	11.48	
年度 总体 目标	保障交通运输各项工作有序开展 保障单位各项工作顺利进行				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
			2024年交警工作经费预算控制数	1899.6069万元	0.5
			2025年交警工作经费预算控制数	1091万元	0.5
			单位廉政灶采买经费预算控制数	17.6万元	0.5
			法律顾问服务费预算控制数	5万元	0.5

		防汛物资采购预算控制数	1万元	0.5
		国三及以下排放标准柴油货车淘汰经费预算控制数	180万元	0.5
		交通综合治理经费预算控制数	100万元	0.5
		窨井盖治理经费预算控制数	3.2万元	0.5
		石化大道安全生命防护工程预算控制数	65万元	0.5
		未央区交通运输系统应急项目预算控制数	5万元	0.5
		物业管理费预算控制数	7.8万元	0.5
		遗址区路灯维护预算控制数	3万元	0.5
		张店路建设项目预算控制数	76.58万元	0.5
		交通综合治理项目预算控制数	50万元	0.5
		施曹路建设项目预算控制数	294.42万元	0.5
		预算控制数	200万元	0.5
		预算控制数	11.45万元	0.5
		预算控制数	17.77万元	0.5
		预算控制数	120.00万元	0.5
		预算控制数	12.00万元	0.5
		预算控制数	81.00万元	0.5
		预算控制数	4.96万元	0.5
		标准内执行	100%	0.5
		项目成本	100%	0.5
		项目成本	元	0.5
		预算控制数	758.04万元	0.5
		2024年交警工作经费交警临聘人员	192人	0.5
		2025年交警工作经费交警临聘人员	192人	0.5
		单位廉政灶采买经费用餐人数	56人	0.5
		法律顾问服务费案件、培训次数	10次	0.5
		防汛物资采购防汛物资购置个数	222个	0.5
		国三及以下排放标准柴油货车淘汰经费车辆数量	333辆	0.5
		交通综合治理经费还款项目数	17个	0.5
		窨井盖治理经费窨井盖治理数	87个	0.5
		石化大道安全生命防护工程还款项目数	1个	0.5
		未央区交通运输系统应急项目完成数	3个	0.5
		物业管理费耗材、电话费等的购置	7.8万元	0.5
		遗址区路灯维护安装、维修路灯数量	812盏	0.5
		张店路建设项目总路长	0.336公里	0.5
		交通综合治理项目还款项目数	3个	0.5
		施曹路建设项目还款项目数	1个	0.5
		项目数	1个	0.5
		人数	2人	0.5
		临聘人数	5人	0.5
		总里程	公里	0.5
		物业管理服务	1	0.5
		日常工作任务完成率	100%	0.5
		支付率	100%	0.5
		人员标准	元	0.5
		人数	60人	0.5
		2024年交警工作经费交警出勤率	100%	0.5
		2025年交警工作经费交警出勤率	100%	0.5

		单位廉政灶采买经费食材质量合格率	100%	0.5
		法律顾问服务费法律顾问资质符合率	100%	0.5
		防汛物资采购采购物资质量合格率	100%	0.5
		国三及以下排放标准柴油货车淘汰经费新能源和国六货车保有率占比	100%	0.5
		交通综合治理经费资金足额支付率	100%	0.5
		窨井盖治理经费资金足额支付率	100%	0.5
		石化大道安全生命防护工程资金足额支付率	100%	0.5
		未央区交通运输系统应急项目预案质量合格率	100%	0.5
		物业管理费工作完成度	100%	0.5
		遗址区路灯维护路灯质量合格率	100%	0.5
产出指标	质量指标	张店路建设项目路面平整度	合格	0.5
		交通综合治理项目资金足额支付率	100%	0.5
		施曹路建设项目资金足额支付率	100%	0.5
		资金足额支付率	100%	0.5
		验收合格率	100%	0.5
		服务质量	有效提升	0.5
		合格率	≥90%	0.5
		出勤率	100%	0.5
		合规性	100%	0.5
		人员履职能力	提升	0.5
		发放准确性	100%	0.5
		方法准确性	100%	0.5
		工作完成度	100%	0.5
		2024年交警工作经费出勤时效性	2024年10月、11月	0.5
		2025年交警工作经费出勤时效性	2025年1月至12月	0.5
年度绩效指标	时效指标	单位廉政灶采买经费供餐时效性	2025年1月至12月	0.5
		单位廉政灶采买经费采购及时率	100%	0.5
		法律顾问服务费提供服务时效性	2025年1月至12月	0.5
		防汛物资采购物资采购时效性	2025年1月至12月	0.5
		国三及以下排放标准柴油货车淘汰经费工作开展时效性	2025年1月至12月	0.5
		交通综合治理经费资金支付时效性	2025年1月至12月	0.5
		窨井盖治理经费资金支付时效性	2025年1月至12月	0.5
		石化大道安全生命防护工程资金支付时效性	2025年1月至12月	0.5
		未央区交通运输系统应急项目提交时效性	2025年1月至12月	0.5
		物业管理费资金支付时效性	2025年1月至12月	0.5
		遗址区路灯维护路灯安置装、维修时效性	2025年1月至12月	0.5
		张店路完工时效性	2022年8月至2022年11月	0.5
		交通综合治理项目资金支付时效性	2025年1月至12月	0.5
		施曹路建设项目资金支付时效性	2025年1月至12月	0.5
		资金支付时效性	2025年1月至12月	0.5
		服务时效性	2025年1月-12月	0.5
		执行时间	全年	0.5
		执行时间	≥1年	0.5
		服务时效性	2024年	0.5
		工作任务时效	按时	0.5
		项目期限	全年	0.5
		发放及时性	100%	0.5
		经济效益	元	0.5

经济效益指标			
	后勤购买服务	4.96万元	0.5
社会效益指标	2024年交警工作经费工作积极性提升程度	明显提升	0.5
	2025年交警工作经费工作积极性提升程度	明显提升	0.5
	单位廉政灶采买经费职工积极性提升程度	明显提升	0.5
	法律顾问服务费工作效率提升程度	有效提升	0.5
	防汛物资采购物资防汛水平提升程度	有效提升	0.5
	国三及以下排放标准柴油货车淘汰经费改善西安市大气环境	有效提升	0.5
	交通综合治理经费改善未央区道路质量	有效提升	0.5
	窖井盖治理经费改善老旧小区道路质量	有效提升	0.5
	石化大道安全生命防护工程保障遗址区群众出行安全	有效提升	0.5
	未央区交通运输系统应急项目交通管理水平提升程度	有效提升	0.5
	物业管理费保证金单位正常运行	有效提升	0.5
	遗址区路灯维护保障遗址区群众出行	有效提升	0.5
	张店路建设项目保证金单位群众出行便利	有效提升	0.5
	交通综合治理项目改善未央区道路质量	有效提升	0.5
	施曹路建设项目改善未央区道路质量	明显提升	0.5
	改善未央区道路质量	有效提升	0.5
	工作积极性提升程度	明显提升	0.5
	保障机关单位正常运转	正常运转	0.5
效益指标	保障辖区道路安全	≥95%	0.5
	保障辖区内农村公路安全畅通	有效	0.5
	保障机关单位正常运行	正常运转	0.5
	正常运转保障	100%	0.5
	工作状态	提升	0.5
	保障交通运输执法各项工作顺利开展	合格	0.5
可持续影响指标	2024年交警工作经费影响年度	≥2个月	0.5
	2025年交警工作经费影响年度	≥1年	0.5
	单位廉政灶采买经费影响年度	≥1年	0.5
	法律顾问服务费影响年度	≥1年	0.5
	防汛物资采购影响年度	≥1年	0.5
	国三及以下排放标准柴油货车淘汰经费影响年度	≥1年	0.5
	交通综合治理经费影响年度	≥1年	0.5
	窖井盖治理经费影响年度	≥1年	0.5
	石化大道安全生命防护工程影响年度	≥1年	0.5
	未央区交通运输系统应急项目影响年度	≥1年	0.5
	物业管理费影响年度	≥1年	0.5
	张店路建设项目影响年度	≥1年	0.5
	交通综合治理项目影响年度	≥1年	0.5
	施曹路建设项目影响年度	≥1年	0.5
	影响年度	≥1年	0.5
	影响年限	≥1年	0.5
	影响时限	≥1年	0.5
	遗址区路灯维护影响年度	≥1年	0.5
公众满意度指标	2024年交警工作经费群众对象满意度	≥95%	0.5
	2025年交警工作经费群众对象满意度	≥95%	0.5
	单位廉政灶采买经费职工满意度	≥95%	0.5
	法律顾问服务费执法大队满意度	≥95%	0.5
	防汛物资采购工作人员满意度	≥95%	0.5

满意度指标	服务对象满意度指标	国三及以下排放标准柴油货车淘汰经费群众满意度	≥95%	1
		交通综合治理经费群众满意度	≥95%	1
		窖井盖治理经费群众满意度	≥95%	1
		石化大道安全生命防护工程群众满意度	≥95%	1
		未央区交通运输系统应急项目出行群众满意度	≥95%	1
		物业管理兼职工满意度	≥95%	1
		张店路建设项目群众满意度	≥95%	1
		交通综合治理项目群众满意度	≥95%	1
		施曹路建设项目群众满意度	≥95%	1
		群众满意度	≥95%	1
		干部职工满意度	≥85%	1
		沿线群众满意度	≥85%	1
		后勤购买服务	≥85%	1
		部门/单位人员满意度	≥95%	1

注：1. 年度绩效指标可选择填写；

2. 第10项公开承诺门将分项算绩效。

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	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			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。