

西安市未央区交通运输局（本级）

2025年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

# 第一部分：单位概况

## 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。

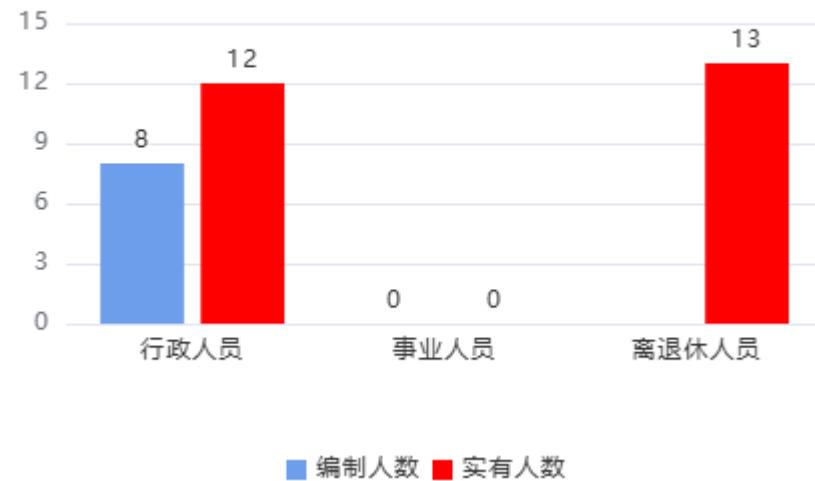
## 二、工作任务

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，国三及国四货车淘汰工作。
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

截至上年底，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12人，其中行政12人，事业0人。单位管理的离退休人员13人。

人员情况构成图



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

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。本单位当年预算收入2,320.61万元，其中：一般公共预算拨款1,874.59万元、政府性基金拨款444.42万元、事业收入1.60万元，较上年增加844.44万元，增长57.20%，增长的主要原因是：工程项目支出增多；

本单位当年预算支出2,320.61万元，其中：一般公共预算拨款1,874.59万元、政府性基金拨款444.42万元、事业收入1.60万元，较上年增加844.44万元，增长57.20%，增长的主要原因是：工程项目支出增多。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,319.01万元，其中：一般公共预算拨款收入1,874.59万元、政府性基金拨款收入444.42万元，较上年增加844.44万元，增长57.27%，增长的主要原因是：工程项目支出增多；本单位当年财政拨款支出2,319.01万元，其中：一般公共预算拨款支出1,874.59万元、政府性基金拨款支出444.42万元，较上年增加844.44万元，增长57.27%，增长的主要原因是：工程项目支出增多。

## 六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出1,874.59万元，较上年增加400.02万元，增长27.13%，增长的主要原因是：工程项目支出增多。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出1,874.59万元，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：交警未央大队区招辅警增加；
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：独子费增加；
3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.78万元，较上年增加0.57万元，增长3.13%，增长的主要原因是：单位新增2人，养老费增加；
4. 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：单位新增2人，医保增加；
5. 公务员医疗补助（2101103）9.49万元，较上年减少0.36万元，下降3.65%，下降的主要原因是：厉行节约；
6. 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；
7. 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；
8. 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；

9. 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；

10. 公路养护（2140106）0.00万元，较上年减少90.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：公路养护工程变少；

11. 公路和运输安全（2140110）71.20万元，较上年增加6.22万元，增长9.57%，增长的主要原因是：工程项目支出增多；

12. 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；

13. 住房公积金（2210201）19.81万元，较上年增加0.65万元，增长3.39%，增长的主要原因是：单位新增2人，公积金增加。

### （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，本单位当年一般公共预算支出1,874.59万元，其中：

（1）工资福利支出（301）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；

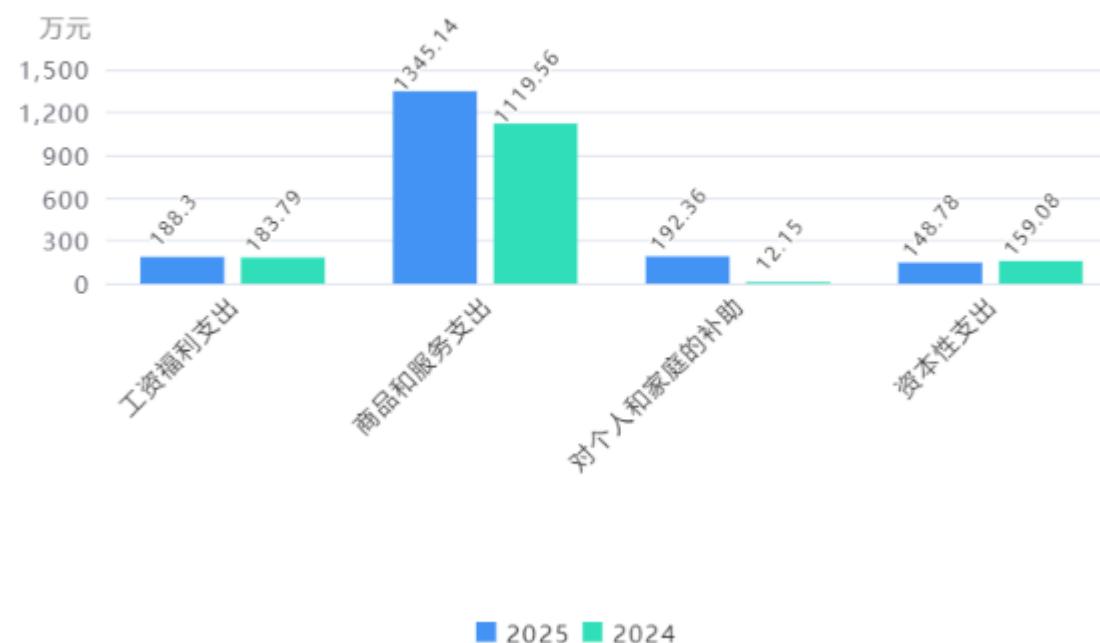
（2）商品和服务支出（302）1,345.14万元，较上年增加225.58万元，增长20.15%，增长

的主要原因是：辅警费用增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）192.36万元，较上年增加180.21万元，增长1483.21%，增长的主要原因是：国三淘汰补助；

(4) 资本性支出（310）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：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，本单位当年一般公共预算支出1,874. 59万元，其中：

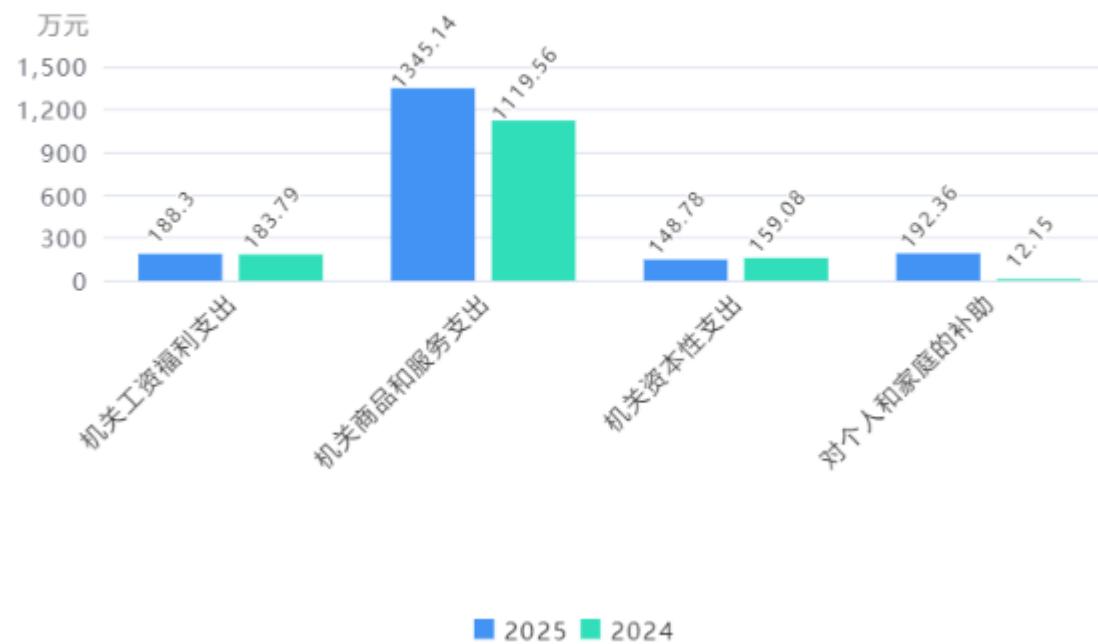
（1）机关工资福利支出（501）188. 30万元，较上年增加4. 51万元，增长2. 45%，增长的主要原因是：单位新增2人；

（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：工程项目支出减少；

（4）对个人和家庭的补助（509）192. 36万元，较上年增加180. 21万元，增长1483. 21%，增长的主要原因是：国三淘汰补助。

### 支出按政府预算支出经济分类对比图



## 七、政府性基金预算支出情况说明

2025年，本单位当年政府性基金预算支出444.42万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：工程项目增加。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

### 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.15万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.15万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.00万元，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。

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。

### 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

### 十一、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。

## 十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,874.59万元，政府性基金预算拨款444.42万元，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）。

## 十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排17.81万元，较上年减少0.77万元，下降4.15%，下降的主要原因是：厉行节约。

## 第四部分：专业名词解释

一、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：单位预算公开报表

### 2025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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	否	
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	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13	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	否	
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位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

## 单位综合预算收支总表

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	23,206,106.00	一、部门预算	23,206,106.00	一、部门预算	23,206,106.00	一、部门预算	23,206,106.00
1、财政拨款	23,190,106.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,184,709.00	1、机关工资福利支出	1,882,977.00
(1)一般公共预算拨款	18,745,897.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,882,977.00	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	178,087.00	3、机关资本性支出	5,881,037.00
(2)政府性基金拨款	4,444,209.00	4、公共安全支出	12,935,360.00	(3)对个人和家庭的补助	123,645.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	21,021,397.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	16,000.00	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	228,307.00	(2)商品和服务支出	13,340,360.00	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	1,923,645.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	159,047.00	(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		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	4,444,209.00	(6)资本性支出	5,881,037.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	5,241,123.00	(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	198,060.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>23,206,106.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23,206,106.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23,206,106.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23,206,106.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>23,206,106.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>23,206,106.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>23,206,106.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>23,206,106.00</b>

表2

## 单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算									
			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	上年实户资金余额
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	23,206,106.00	18,745,897.00		4,444,209.00		16,000.00					
150	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					
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					

表3

## 单位综合预算支出总表

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	23,206,106.00	18,745,897.00		4,444,209.00	16,000.00				
150	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				
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				

表4

## 单位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	23,190,106.00	一、财政拨款	23,190,106.00	一、财政拨款	23,190,106.00	一、财政拨款	23,190,106.00
1、一般公共预算拨款	18,745,897.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,184,709.00	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	1,882,977.00	2、机关商品和服务支出	13,502,447.00
2、政府性基金拨款	4,444,209.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	178,087.00	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	123,645.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	21,005,397.00	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	228,307.00	(2)商品和服务支出	13,324,360.00	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	1,923,645.00
		10、卫生健康支出	159,047.00	(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	4,444,209.00	(6)资本性支出	5,881,037.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	5,225,123.00	(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	198,060.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>23,190,106.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23,190,106.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23,190,106.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23,190,106.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>23,190,106.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>23,190,106.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>23,190,106.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>23,190,106.00</b>

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：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	18,745,897.00	2,006,622.00	178,087.00	16,561,188.00	
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	228,307.00	228,307.00			
20805	行政事业单位养老支出	228,307.00	228,307.00			
2080501	行政单位离退休	40,545.00	40,545.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187,762.00	187,762.00			
210	卫生健康支出	159,047.00	159,047.00			
21011	行政事业单位医疗	159,047.00	159,047.00			
2101101	行政单位医疗	64,127.00	64,127.00			
2101103	公务员医疗补助	94,920.00	94,920.00			
214	交通运输支出	5,225,123.00	1,421,208.00	178,087.00	3,625,828.00	
21401	公路水路运输	5,225,123.00	1,421,208.00	178,087.00	3,625,828.00	
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	
2140110	公路和运输安全	712,000.00			712,000.00	
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	198,060.00	198,060.00			
22102	住房改革支出	198,060.00	198,060.00			
2210201	住房公积金	198,060.00	198,060.00			

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：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			18,745,897.00	2,006,622.00	178,087.00	16,561,188.00	
301	工资福利支出			1,882,977.00	1,882,977.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	607,096.00	607,096.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	362,220.00	362,220.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	441,747.00	441,747.00			
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			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	64,127.00	64,127.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	21,120.00	21,120.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	845.00	845.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	198,060.00	198,060.00			
302	商品和服务支出			13,451,447.00		178,087.00	13,273,360.00	
30201	办公费	50201	办公经费	36,550.00		36,550.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,500.00		1,500.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	13,273,360.00			13,273,360.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	18,877.00		18,877.00		
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	101,160.00		101,160.00		
303	对个人和家庭的补助			1,923,645.00	123,645.00		1,800,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	40,545.00	40,545.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,883,100.00	83,100.00		1,800,000.00	
310	资本性支出			1,487,828.00			1,487,828.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	765,828.00			765,828.00	
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

## 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：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	2,184,709.00	2,006,622.00	178,087.00	
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	228,307.00	228,307.00		
20805	行政事业单位养老支出	228,307.00	228,307.00		
2080501	行政单位离退休	40,545.00	40,545.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187,762.00	187,762.00		
210	卫生健康支出	159,047.00	159,047.00		
21011	行政事业单位医疗	159,047.00	159,047.00		
2101101	行政单位医疗	64,127.00	64,127.00		
2101103	公务员医疗补助	94,920.00	94,920.00		
214	交通运输支出	1,599,295.00	1,421,208.00	178,087.00	
21401	公路水路运输	1,599,295.00	1,421,208.00	178,087.00	
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				
2140110	公路和运输安全				
2140199	其他公路水路运输支出				
221	住房保障支出	198,060.00	198,060.00		
22102	住房改革支出	198,060.00	198,060.00		
2210201	住房公积金	198,060.00	198,060.00		

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）

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			2,184,709.00	2,006,622.00	178,087.00	
301	工资福利支出			1,882,977.00	1,882,977.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	607,096.00	607,096.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	362,220.00	362,220.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	441,747.00	441,747.00		
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		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	64,127.00	64,127.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	21,120.00	21,120.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	845.00	845.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	198,060.00	198,060.00		
302	商品和服务支出			178,087.00		178,087.00	
30201	办公费	50201	办公经费	36,550.00		36,550.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,500.00		1,500.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	18,877.00		18,877.00	
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	101,160.00		101,160.00	
303	对个人和家庭的补助			123,645.00	123,645.00		
30302	退休费	50905	离退休费	40,545.00	40,545.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	83,100.00	83,100.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
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

## 单位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	4,444,209.00	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	4,444,209.00	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	4,444,209.00	六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出	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	4,393,209.00		
				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	4,444,209.00	本年支出合计	4,444,209.00	本年支出合计	4,444,209.00	本年支出合计	4,444,209.00

表10

## 单位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	21,021,397.00	
150	西安市未央区交通运输局	21,021,397.00	
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	

表11

### 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 元

表12

## 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

表13

### 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：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						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	公务用车购置及运行维护费	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	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	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	合计	
		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	21,500.00	21,500.00	1,500.00	20,000.00	20,000.00	21,500.00	21,500.00		
150	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	21,500.00	21,500.00	1,500.00	20,000.00	20,000.00	21,500.00	21,500.00		
1500001	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	21,500.00	21,500.00	1,500.00	20,000.00	20,000.00	21,500.00	21,500.00		

表14

## 单位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

## 单位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

## 单位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

# 单位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

## 单位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

# 单位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

# 单位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

# 单位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
	成本指标	经济成本	预算控制数	3.2万元
	产出指标	数量指标	窖井盖治理数	87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	改善遗址区道路质量	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

# 单位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

# 单位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

## 单位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

## 单位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
	成本指标	经济成本	预算控制数	3万元
	产出指标	数量指标	安装、维修路灯数量	812盏
		质量指标	路灯质量合格率	100%
		时效指标	路灯安置装、维修时效性	2025年1月至12月
	效益指标	社会效益指标	保证遗址区群众出行	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	遗址区群众满意度	≥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

# 单位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
	成本指标	经济成本	预算控制数	294.42万元
	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	改善未央区道路质量	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

# 单位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

# 单位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	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	76.5828万元	10
	产出指标	数量指标	总路长	0.336公里	10
		质量指标	路面平整度	合格	10
		时效指标	完工时效性	2022年8月至2022年11月	15
	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	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。

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月维稳工资等2025360元	202.54	202.54	
	2025年交警工作经费	2025年总预算10900000元,保证交警维稳工资发放	1091.00	1091.00	
	单位廉政纪律采经费	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	
	窨井盖治理经费	遗址区窨井盖治理	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	
	行政参公人员工资	保障单位工作人员的基本工资、津补贴、改善伙食费等。	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)	保障单位在职工人福利费、抗冻金等支出	0.93	0.93	
	医疗保险个人账户补助	保障单位在职工人福利费、抗冻金等支出	7.38	7.38	
	公务员医疗补助金	保障单位在职工人福利费、抗冻金等支出	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	
	金额合计		2320.61	2319.01	1.60
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)	
成本指标	经济成本	2024年交警工作经费预算控制数	1899.6069万元	0.8	
		2025年交警工作经费预算控制数	1091万元	0.8	
		单位廉政纪律采经费预算控制数	17.6万元	0.8	
		法律顾问服务费预算控制数	5万元	0.8	
		防汛物资采购预算控制数	1万元	0.8	
		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	0.8	
		交通综合治理经费预算控制数	100万元	0.8	
		窨井盖治理经费预算控制数	3.2万元	0.8	
		石化大道安全生命防护工程预算控制数	65万元	0.8	
		未央区交通运输系统应急项目预算控制数	5万元	0.8	
		物业管理费预算控制数	7.8万元	0.8	
		遗址区路灯维护预算控制数	3万元	0.8	
		张店路建设项目建设预算控制数	76.58万元	0.8	
数量指标	数量指标	交通综合治理项目预算控制数	50万元	0.8	
		施曹路建设项目建设预算控制数	294.42万元	0.8	
		2024年交警工作经费交警聘人员	192人	0.8	
		2025年交警工作经费交警聘人员	192人	0.8	
		单位廉政纪律采经费用款人数	56人	0.8	
		法律顾问服务费案件件、培训次数	10次	0.8	
		防汛物资采购防汛物资购置个数	222个	0.8	
		国三及以下排放标准柴油货车淘汰经费支出车辆数	333辆	0.8	
		交通综合治理经费还款项目数	17个	0.8	
		窨井盖治理经费资金并盖治理数	87个	0.8	
		石化大道安全生命防护工程还款项目数	1个	0.8	
		未央区交通运输系统应急项目还款次数	3个	0.8	
		物业管理费耗材、电话费资金的购置	7.87万元	0.8	
质量指标	质量指标	遗址区路灯维护安装、维修路灯数量	812盏	0.8	
		张店路建设项目建设总路长	0.336公里	0.8	
		交通综合治理项目还款项目数	3个	0.8	
		施曹路建设项目建设还款项目数	1个	0.8	
		2024年交警工作经费交警出勤率	100%	0.8	
		2025年交警工作经费交警出勤率	100%	0.8	
		单位廉政纪律采经费食堂质量合格率	100%	0.8	
		法律顾问服务费法律问题质合率	100%	0.8	
		防汛物资采购防汛物资质量合格率	100%	0.8	
		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%	0.8	
		交通综合治理经费资金足额支付率	100%	0.8	
		窨井盖治理经费资金足额支付率	100%	0.8	
		石化大道安全生命防护工程资金足额支付率	100%	0.8	
产出指标	产出指标	未央区交通运输系统应急项目质量合格率	100%	0.8	
		物业管理费工作完成度	100%	0.8	
		遗址区路灯维护路灯质量合格率	100%	0.8	
		张店路建设项目建设质量平度	合格	0.8	
		交通综合治理项目资金足额支付率	100%	0.8	
		施曹路建设项目建设资金足额支付率	100%	0.8	
		2024年交警工作经费出勤时效性	2024年10月、11月	0.8	
		2025年交警工作经费出勤时效性	2025年1月至12月	0.8	
		单位廉政纪律采经费采购时效性	2025年1月至12月	0.8	
		单位廉政纪律采经费采购及时率	100%	0.8	
		法律顾问服务费提供服务及时性	2025年1月至12月	0.8	
		防汛物资采购防汛物资采购时效性	2025年1月至12月	0.8	
		交通综合治理经费资金支付时效性	2025年1月至12月	0.8	
年度 绩效 指标	时效指标	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	0.8	
		交通综合治理经费资金支付时效性	2025年1月至12月	0.8	

社会效益指标	效益指标	窨井盖治理经费资金支付时效性	2025年1月至12月	0.8
		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	0.8
		未央区交通运输系统应急项目预算提交时效性	2025年1月至12月	0.8
		物业管理费资金支付时效性	2025年1月至12月	0.8
		遗址区路灯维护路灯安装、维修时效性	2025年1月至12月	0.8
		张店路完工时效性	2022年8月至2022年11月	0.8
		交通综合治理项目资金支付时效性	2025年1月至12月	0.8
		施曹路建设项目建设资金支付时效性	2025年1月至12月	0.8
		2024年交警工作积极性提升程度	明显提升	0.8
		2025年交警工作积极性提升程度	明显提升	0.8
满意度指标	服务对象满意度指标	单位廉政社采共经费职工积极性提升程度	明显提升	0.8
		法律顾问服务费工作效率提升程度	有效提升	0.8
		防汛物资采购防汛物资提升程度	有效提升	0.8
		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	0.8
		交通综合治理经费改善未央区道路质量	有效提升	0.8
		窨井盖治理经费改善道路质量	有效提升	0.8
		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	0.8
		未央区交通运输系统应急项目交通管理服务水平提升程度	有效提升	0.8
		物业管理费保证单位正常运行	有效提升	0.8
		遗址区路灯维护保障社区群众出行	有效提升	0.8
可持续影响指标	服务对象满意度指标	张店路建设项目建设群众出行便利	有效提升	0.8
		交通综合治理项目改善未央区道路质量	有效提升	0.8
		施曹路建设项目建设群众道路质量	明显提升	0.8
		2024年交警工作经费影响年度	≥2个月	0.8
		2025年交警工作经费影响年度	≥1年	0.8
		单位廉政社采共经费影响年度	≥1年	0.8
		法律顾问服务费影响年度	≥1年	0.8
		防汛物资采购影响年度	≥1年	0.8
		国三及以下排放标准柴油货车淘汰经费影响年度	≥1年	0.8
		交通综合治理经费影响年度	≥1年	0.8
满意度指标	服务对象满意度指标	窨井盖治理经费影响年度	≥1年	0.8
		石化大道安全生命防护工程影响年度	≥1年	0.8
		未央区交通运输系统应急项目影响年度	≥1年	0.8
		物业管理费影响年度	≥1年	0.8
		张店路建设项目建设年度	≥1年	0.8
		交通综合治理项目影响年度	≥1年	0.8
		施曹路建设项目建设年度	≥1年	0.8
		遗址区路灯维护影响年度	≥1年	1
		2024年交警工作经费群众满意度	≥95%	1
		2025年交警工作经费群众满意度	≥95%	1

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。