

西安市长安区交通运输局（汇总）
2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标情况说明
- 十、机关运行经费安排情况说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 贯彻执行国家和省、市有关交通运输方面的方针政策，拟定全区交通运输行业发展规划，并组织实施；参与拟定物流业发展规划并监督实施；指导交通运输行业体制改革。

2. 承担全区道路运输市场监管责任。负责城乡客运及有关设施规划和管理；负责道路运输和道路运输相关的道路运输场站、机动车维修、机动车驾驶员培训、货运代理，以及公交、出租汽车、汽车租赁、船舶水运等行业管理工作；维护公路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序。

3. 承担全区公路建设市场监管责任。贯彻执行国家有关公路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责全区县乡道路(部分)、农村公路建设的规划、设计、施工和工程质量、安全生产监督管理工作；负责全区交通运输设施的监督管理；负责区境内农村公路的养护和管理。

4. 负责提出全区公路固定资产投资规模和方向、区级财政性资金安排意见，按区政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资。

5. 牵头组织全区交通综合治理工作。组织编制城乡交通一体化发展规划，研究拟订城市交通治理工作方案和年度工作计划，并监督落实；组织开展城市交通管理监督检查和考核工作。

6. 负责交通运输应急指挥、应急处置；组织节假日旅客运输、紧急客货运输和重要物资运输；负责全区干线路网运行监测和协调；承担国防动员交通战备工作。

7. 负责全区道路运输行业和城市客运的安全生产监督管理工作；主管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；对运输燃气企业、人员、车辆进行监督检查，依法查处违法违规行为；依法组织或参与有关事故的调查处理工作。

8. 指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导交通运输行业环境保护和节能减排工作；负责全区交通运输行业对外交流与合作。

9. 完成区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

1. 党政办公室；2. 计划财务科；3. 公路科（交通战备科）；4. 运输管理科；5. 工程质量监督科；6. 综合规划科；7. 安全监督科；机关党的机构按照党章规定设置。纪检、监察机构按照有关规定设置。

二、工作任务

（一）年度目标任务

实施2023年农村公路养护工程，农村公路县乡道、桥隧及村道水毁修复工程、县乡公路标志标线优化提升工程和杏园村一桥危桥改造项目，做好210国道项目、高新至鄂邑高速复合通道项目和包茂

高速改扩建项目征地拆迁和施工环境保护工作，加快推进长安区“十四五”农村公路村道联网路、长安区智慧公路建设等前期项目。

（二）总体工作思路

以交通路网规划落地、深化养护体制改革、客运企业减亏增效为着力点，全力破解制约交通运输发展瓶颈。以“四好农村路”高质量发展为统揽，以民生改善、服务经济为主线，全力抓好重点项目建设、农村公路养管、公交服务保障和行业职能监管等重点工作，切实打牢交通运输发展基础。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，在抓党建、转作风、强队伍上下苦功实功，切实以抓落实的韧劲、创一流的拼劲推动交通运输高质量发展，为加快建设西部强区提供有力保障。

（三）具体工作措施

1. 全力提升农村公路养管水平。巩固“四好农村路”全国示范县创建成果，健全规范“路长制”运行机制，严格落实区街村三级公路养护责任，提高路面小修工程质量，强化公路附属设施维护，加快实施农村公路危桥改造工程、安全生命防护工程，切实打造畅通、美观的农村公路环境。

2. 持之以恒提高公交服务品质。优化调整公交线网，有效接驳地铁、市级大公交，提升群众出行换乘便捷度。探索形成毗邻地区公交线路相互延伸、双向互开、开辟单方线路等运营模式，破解群众异地出行难题。

3. 一以贯之履行行业监管职责。严厉打击出租汽车违规经营、黑车非法营运，维护良好的道路运

输市场秩序。抓实货运、水运、驾培、汽修企业监管，树立安全底线思维和红线意识，指导企业建立完善风险管理和隐患治理双重预防体系。

4. 慎终如始抓好部门疫情防控。落实转运人员闭环管理工作，高效完成密接人员和核酸样本转运任务。做好道路货运及快递物流从业人员周期性核酸筛查。持续做好公交客运、包抓小区、城中村及机关单位常态化疫情防控工作。

三、预算单位构成

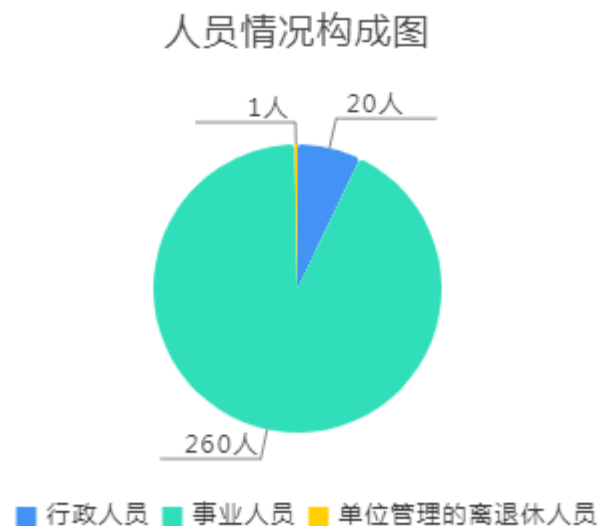
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	西安市长安区交通运输局本级（机关）	
2	西安市长安区农村公路管理站	
3	西安市长安区交通运输综合执法大队	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制284人，其中行政编制23人，事业编制261人；实有人员280人，其中行政20人,事业260人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2023年预算收入8,410.60万元，其中：一般公共预算拨款6,290.62万元、政府性基金拨款2,119.97万元，较上年减少

56.93万元，下降0.67%，下降的主要原因是：租地款项减少；本部门2023年预算支出8,410.60万元，其中：一般公共预算拨款6,290.62万元、政府性基金拨款2,119.97万元，较上年减少56.93万元，下降0.67%，下降的主要原因是：租地款项减少。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入8,410.60万元，其中：一般公共预算拨款收入6,290.62万元、政府性基金拨款收入2,119.97万元，较上年减少56.93万元，下降0.67%，下降的主要原因是：租地款项减少；本部门2023年财政拨款支出8,410.60万元，其中：一般公共预算拨款支出6,290.62万元、政府性基金拨款支出2,119.97万元，较上年减少56.93万元，下降0.67%，下降的主要原因是：租地款项减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出6,290.62万元，较上年增加1,018.44万元，增长19.32%，增长的主要原因是：增加了基础绩效和年度考核奖预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出6,290.62万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）436.69万元，较上年增加122.10万元，增长38.81%，增长的主要原因是：增加了基础绩效和年度考核奖预算；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）218.34万元，较上年增加61.04万元，增长38.80%，增长的主要原因是：增加了基础绩效和年度考核奖预算；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）1.94万元，较上年减少1.99万元，下降50.64%，下降的主要原因是：核算基数变化；

（4）行政单位医疗（2101101）13.99万元，较上年减少4.23万元，下降23.22%，下降的主要原因是：核算基数变化；

（5）事业单位医疗（2101102）198.21万元，较上年增加26.88万元，增长15.69%，增长的主要原因是：核算基数增加了基础绩效和年度考核奖预算；

（6）公务员医疗补助（2101103）13.09万元，较上年减少144.88万元，下降91.71%，下降的主要原因是：调整了支出使用的功能科目；

（7）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）10.68万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调整了支出使用的功能科目；

（8）行政运行（2140101）382.99万元，较上年减少14.62万元，下降3.68%，下降的主要原因是：调整了支出使用的功能科目；

(9) 公路养护 (2140106) 3,722.26万元, 较上年增加922.18万元, 增长32.93%, 增长的主要原因是: 增加了基础绩效和年度考核奖预算;

(10) 公路和运输安全 (2140110) 91.96万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 调整了项目支出使用的功能科目;

(11) 公路运输管理 (2140112) 877.72万元, 较上年增加98.46万元, 增长12.64%, 增长的主要原因是: 增加了基础绩效和年度考核奖预算;

(12) 住房公积金 (2210201) 322.75万元, 较上年减少149.14万元, 下降31.60%, 下降的主要原因是: 住房公积金5%列入津补贴科目。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年, 本部门当年一般公共预算支出6,290.62万元, 其中:

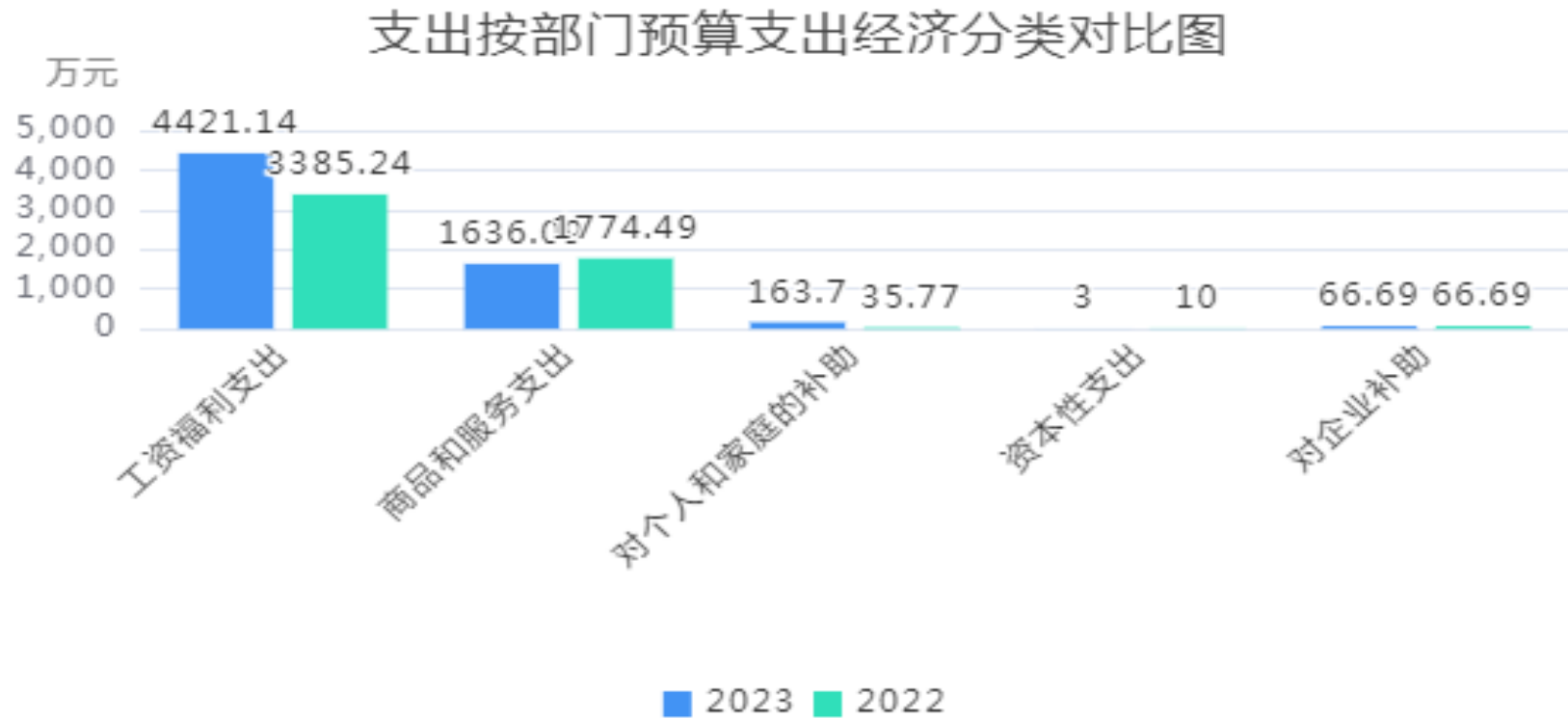
工资福利支出 (301) 4,421.14万元, 较上年增加1,035.90万元, 增长30.60%, 增长的主要原因是: 增加了基础绩效和年度考核奖预算;

商品和服务支出 (302) 1,636.09万元, 较上年减少138.40万元, 下降7.80%, 下降的主要原因是: 劳动争议赔偿金减少;

对个人和家庭的补助 (303) 163.70万元, 较上年增加127.93万元, 增长357.65%, 增长的主要原因是: 公务员医疗补助定额补助部分列入对个人和家庭的补助支出;

资本性支出（310）3.00万元，较上年减少7.00万元，下降70.00%，下降的主要原因是：资产购置金额减少；

对企业补助（312）66.69万元，较上年无增减。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出6,290.62万元，其中：

机关工资福利支出（501）406.42万元，较上年增加80.50万元，增长24.70%，增长的主要原因是：增加了基础绩效和年度考核奖预算；

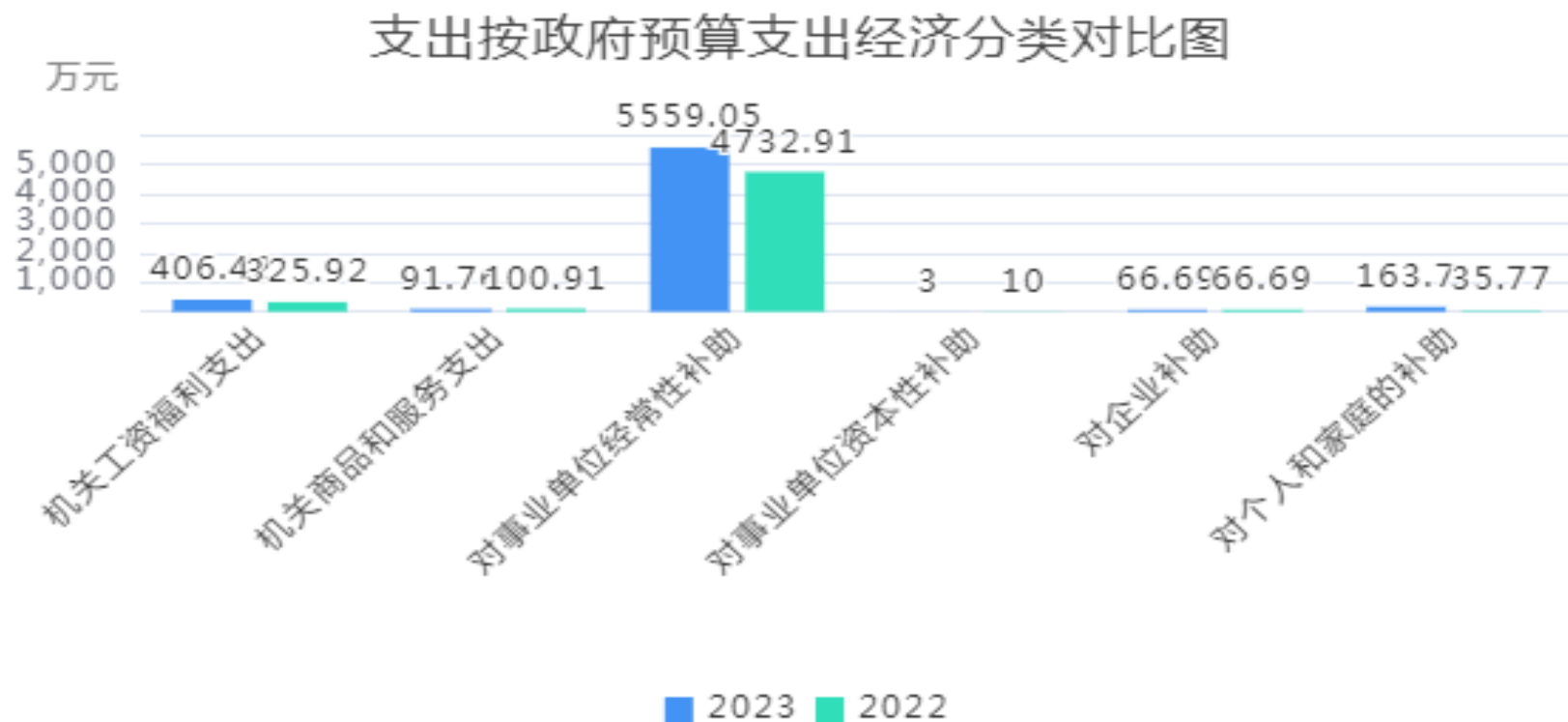
机关商品和服务支出（502）91.76万元，较上年减少9.15万元，下降9.07%，下降的主要原因是：调整了项目支出使用的经济科目；

对事业单位经常性补助（505）5,559.05万元，较上年增加826.14万元，增长17.46%，增长的主要原因是：增加了基础绩效和年度考核奖预算；

对事业单位资本性补助（506）3.00万元，较上年减少7.00万元，下降70.00%，下降的主要原因是：资产购置金额减少；

对企业补助（507）66.69万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助（509）163.70万元，较上年增加127.93万元，增长357.65%，增长的主要原因是：公务员医疗补助定额补助部分列入对个人和家庭的补助支出。



（四）政府性基金预算支出情况

2023年，本部门当年政府性基金预算支出2,119.97万元，较上年减少1,075.37万元，下降33.65%，下降的主要原因是：租地款项减少。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，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0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无培训费预算。

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60辆，单价20万元以上的设备14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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款6,290.63万元，当年政府性基金预算当年拨款2,119.97万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排1,261.68万元，较上年减少27.10万元，下降2.10%，下降的主要原因是：工会经费核算基数变化。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

3. 项目支出：指各部门为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市长安区交通运输局（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		
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市长安区交通运输局（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	84,105,984.89	一、部门预算	84,105,984.89	一、部门预算	84,105,984.89	一、部门预算	84,105,984.89
1、财政拨款	84,105,984.89	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	58,649,859.16	1、机关工资福利支出	4,064,248.39
(1) 一般公共预算拨款	62,906,239.16	2、外交支出		(1) 工资福利支出	44,211,376.38	2、机关商品和服务支出	917,558.38
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	12,801,455.78	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款	21,199,745.73	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	1,637,027.00	4、机关资本性支出（二）	199,745.73
(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	55,590,505.39
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	25,456,125.73	6、对事业单位资本性补助	30,000.00
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	21,666,900.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	6,569,769.51	(2) 商品和服务支出	3,559,480.00	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	1,637,027.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,252,873.91	(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）	199,745.73	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	21,199,745.73	(6) 资本性支出	30,000.00		
		13、农林水支出	106,780.00	(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	50,749,324.26	(8) 对企业补助	21,666,900.00		
		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	3,227,491.48				
		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	84,105,984.89	本年支出合计	84,105,984.89	本年支出合计	84,105,984.89	本年支出合计	84,105,984.89
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	84,105,984.89	支出总计	84,105,984.89	支出总计	84,105,984.89	支出总计	84,105,984.89

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市长安区交通运输局（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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	84,105,984.89	62,906,239.16		21,199,745.73						
149	西安市长安区交通运输局	84,105,984.89	62,906,239.16		21,199,745.73						
149001	西安市长安区交通运输局	27,184,099.50	5,984,353.77		21,199,745.73						
149002	西安市长安区农村公路管理站	46,052,100.00	46,052,100.00								
149003	西安市长安区交通运输综合执法大队	10,869,785.39	10,869,785.39								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市长安区交通运输局（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	84,105,984.89	一、财政拨款	84,105,984.89	一、财政拨款	84,105,984.89	一、财政拨款	84,105,984.89
1、一般公共预算拨款	62,906,239.16	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	58,649,859.16	1、机关工资福利支出	4,064,248.39
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	44,211,376.38	2、机关商品和服务支出	917,558.38
2、政府性基金拨款	21,199,745.73	3、国防支出		(2)商品和服务支出	12,801,455.78	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1,637,027.00	4、机关资本性支出（二）	199,745.73
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	55,590,505.39
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	25,456,125.73	6、对事业单位资本性补助	30,000.00
		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	21,666,900.00
		8、社会保障和就业支出	6,569,769.51	(2)商品和服务支出	3,559,480.00	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	1,637,027.00
		10、卫生健康支出	2,252,873.91	(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)	199,745.73	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	21,199,745.73	(6)资本性支出	30,000.00		
		13、农林水支出	106,780.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	50,749,324.26	(8)对企业补助	21,666,900.00		
		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	3,227,491.48				
		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	84,105,984.89	本年支出合计	84,105,984.89	本年支出合计	84,105,984.89	本年支出合计	84,105,984.89
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	84,105,984.89	支出总计	84,105,984.89	支出总计	84,105,984.89	支出总计	84,105,984.89

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：西安市长安区交通运输局（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	62,906,239.16	46,033,028.38	12,616,830.78	4,256,380.00	
208	社会保障和就业支出	6,569,769.51	6,569,769.51			
20805	行政事业单位养老支出	6,550,332.90	6,550,332.90			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,366,888.60	4,366,888.60			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,183,444.30	2,183,444.30			
20899	其他社会保障和就业支出	19,436.61	19,436.61			
2089999	其他社会保障和就业支出	19,436.61	19,436.61			
210	卫生健康支出	2,252,873.91	2,252,873.91			
21011	行政事业单位医疗	2,252,873.91	2,252,873.91			
2101101	行政单位医疗	139,897.73	139,897.73			
2101102	事业单位医疗	1,982,060.90	1,982,060.90			
2101103	公务员医疗补助	130,915.28	130,915.28			
213	农林水支出	106,780.00			106,780.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	106,780.00			106,780.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	106,780.00			106,780.00	
214	交通运输支出	50,749,324.26	33,982,893.48	12,616,830.78	4,149,600.00	
21401	公路水路运输	50,749,324.26	33,982,893.48	12,616,830.78	4,149,600.00	
2140101	行政运行	3,829,940.38	3,456,487.00	373,453.38		
2140106	公路养护	37,222,600.00	24,826,900.00	11,425,700.00	970,000.00	
2140110	公路和运输安全	919,600.00			919,600.00	
2140112	公路运输管理	8,777,183.88	5,699,506.48	817,677.40	2,260,000.00	
221	住房保障支出	3,227,491.48	3,227,491.48			
22102	住房改革支出	3,227,491.48	3,227,491.48			
2210201	住房公积金	3,227,491.48	3,227,491.48			

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：西安市长安区交通运输局（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	62,906,239.16	46,033,028.38	12,616,830.78	4,256,380.00	
301	工资福利支出			44,211,376.38	44,211,376.38			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,191,249.00	1,191,249.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10,568,473.25	10,568,473.25			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,424,518.00	1,424,518.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,384,069.86	3,384,069.86			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	320,448.00	320,448.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15,272,483.37	15,272,483.37			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	404,682.00	404,682.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,962,206.60	3,962,206.60			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	202,341.00	202,341.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,981,103.30	1,981,103.30			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	139,897.73	139,897.73			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,626,360.90	1,626,360.90			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	46,094.98	46,094.98			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	440,520.30	440,520.30			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,843.80	1,843.80			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17,592.81	17,592.81			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	333,173.88	333,173.88			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,894,317.60	2,894,317.60			
302	商品和服务支出			16,360,935.78	184,625.00	12,616,830.78	3,559,480.00	
30201	办公费	50201	办公经费	52,100.00		7,600.00	44,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	478,100.00		269,600.00	208,500.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	17,000.00		17,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	38,000.00		38,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	190,000.00		190,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	16,800.00		16,800.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	62,280.00			62,280.00	

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	3,000.00		3,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	110,000.00		20,000.00	90,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	249,068.70		249,068.70		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	12,025,257.40		10,982,877.40	1,042,380.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	252,700.00			252,700.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,130,000.00		200,000.00	930,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	31,984.68		31,984.68		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	320,900.00		320,900.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	184,625.00	184,625.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	879,120.00		150,000.00	729,120.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
303	对个人和家庭的补助			1,637,027.00	1,637,027.00			
30301	离休费	50905	离退休费	178,117.00	178,117.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	43,720.00	43,720.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,124,980.00	1,124,980.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	290,210.00	290,210.00			
310	资本性支出			30,000.00			30,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	30,000.00			30,000.00	
312	对企业补助			666,900.00			666,900.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	666,900.00			666,900.00	

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：西安市长安区交通运输局（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	58,649,859.16	46,033,028.38	12,616,830.78	
208	社会保障和就业支出	6,569,769.51	6,569,769.51		
20805	行政事业单位养老支出	6,550,332.90	6,550,332.90		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,366,888.60	4,366,888.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,183,444.30	2,183,444.30		
20899	其他社会保障和就业支出	19,436.61	19,436.61		
2089999	其他社会保障和就业支出	19,436.61	19,436.61		
210	卫生健康支出	2,252,873.91	2,252,873.91		
21004	公共卫生				
2100410	突发公共卫生事件应急处理				
21011	行政事业单位医疗	2,252,873.91	2,252,873.91		
2101101	行政单位医疗	139,897.73	139,897.73		
2101102	事业单位医疗	1,982,060.90	1,982,060.90		
2101103	公务员医疗补助	130,915.28	130,915.28		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
214	交通运输支出	46,599,724.26	33,982,893.48	12,616,830.78	
21401	公路水路运输	46,599,724.26	33,982,893.48	12,616,830.78	
2140101	行政运行	3,829,940.38	3,456,487.00	373,453.38	
2140104	公路建设				
2140106	公路养护	36,252,600.00	24,826,900.00	11,425,700.00	
2140110	公路和运输安全				
2140112	公路运输管理	6,517,183.88	5,699,506.48	817,677.40	
2140199	其他公路水路运输支出				
21406	车辆购置税支出				
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出				
21499	其他交通运输支出				
2149999	其他交通运输支出				
221	住房保障支出	3,227,491.48	3,227,491.48		
22102	住房改革支出	3,227,491.48	3,227,491.48		
2210201	住房公积金	3,227,491.48	3,227,491.48		
224	灾害防治及应急管理支出				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出				

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
2240704	自然灾害灾后重建补助				

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：西安市长安区交通运输局（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	58,649,859.16	46,033,028.38	12,616,830.78	
301	工资福利支出			44,211,376.38	44,211,376.38		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,191,249.00	1,191,249.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10,568,473.25	10,568,473.25		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,424,518.00	1,424,518.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,384,069.86	3,384,069.86		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	320,448.00	320,448.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15,272,483.37	15,272,483.37		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	404,682.00	404,682.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,962,206.60	3,962,206.60		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	202,341.00	202,341.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,981,103.30	1,981,103.30		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	139,897.73	139,897.73		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,626,360.90	1,626,360.90		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	46,094.98	46,094.98		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	440,520.30	440,520.30		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,843.80	1,843.80		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17,592.81	17,592.81		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	333,173.88	333,173.88		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,894,317.60	2,894,317.60		
302	商品和服务支出			12,801,455.78	184,625.00	12,616,830.78	
30201	办公费	50201	办公经费	7,600.00		7,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	269,600.00		269,600.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	17,000.00		17,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	38,000.00		38,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	190,000.00		190,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	16,800.00		16,800.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	249,068.70		249,068.70	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10,982,877.40		10,982,877.40	
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	200,000.00		200,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	31,984.68		31,984.68	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	320,900.00		320,900.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	184,625.00	184,625.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	

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	备注
303	对个人和家庭的补助			1,637,027.00	1,637,027.00		
30301	离休费	50905	离退休费	178,117.00	178,117.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	43,720.00	43,720.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,124,980.00	1,124,980.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	290,210.00	290,210.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）				
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市长安区交通运输局（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	21,199,745.73	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）	199,745.73
		五、城乡社区支出	21,199,745.73	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	21,199,745.73	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	21,000,000.00
		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）	199,745.73		
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助	21,000,000.00		
				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	21,199,745.73	本年支出合计	21,199,745.73	本年支出合计	21,199,745.73	本年支出合计	21,199,745.73

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市长安区交通运输局（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	25,456,125.73	
149	西安市长安区交通运输局	25,456,125.73	
149001	西安市长安区交通运输局	22,226,125.73	
	专用项目	22,226,125.73	
	其他履职专项业务经费	22,226,125.73	
	2023年法律服务费	30,000.00	
	2023年客运企业营运补贴	21,000,000.00	
	2023年区属客终端及监控中心营运经费运输车辆GPS	666,900.00	
	安全培训及应急演练经费	122,700.00	
	马鸣路一期工程租地款1	145,860.75	
	南横线租地款1	53,884.98	
	突发事件处理经费	100,000.00	
	乡村振兴驻村工作队补助及经费	106,780.00	
149002	西安市长安区农村公路管理站	970,000.00	
	通用项目	30,000.00	
	委托咨询业务	30,000.00	
	2023年法律顾问咨询费	30,000.00	
	专用项目	940,000.00	
	其他履职专项业务经费	940,000.00	
	2023年长安大道南横线绿化养（维）护费	650,000.00	
	2023年冬季防滑保畅	90,000.00	
	2023年垃圾清运费	200,000.00	
149003	西安市长安区交通运输综合执法大队	2,260,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专用项目	2,260,000.00	
	其他履职专项业务经费	2,260,000.00	
	2023地铁口执法经费	900,000.00	
	2023交通执法车辆费用	630,000.00	
	2023律师服务费	50,000.00	
	2023引镇火车南站执法经费	300,000.00	
	2023暂扣车辆保管费	200,000.00	
	2023治理超限超载费用	100,000.00	
	2023治污减霾经费	80,000.00	

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			安全培训及应急演练经费		
主管部门			西安市长安区交通运输局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	12.27	
			其中: 财政拨款	12.27	
			其他资金		
总体目标	通过组织实施培训, 演练, 编制预案, 提高安全生产从业人员的应急处置能力和应急实战水平, 减少安全生产事故的发生。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	标指出产	数量指标	培训次数	2-3次	
		质量指标	培训合格率	100%	
		时效指标	执行年度	2023年	
		成本指标	培训成本	12.27万元	
	标指益效	社会效益指标	保障人民群众生命财产安全	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度提升	有所提升	

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023年法律服务费		
主管部门			西安市长安区交通运输局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3	
			其中: 财政拨款	3	
			其他资金		
总体目标	2023年度法律纠纷得到圆满解决。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	标指出产	数量指标	法律纠纷事件	5起	
		质量指标	降低法律纠纷造成的损失影响	有所下降	
		时效指标	执行年度	2023年	
		成本指标	聘请律师费用	3万元	
	标指益效	经济效益指标	降低法律纠纷造成的损失	有所降低	
		社会效益指标	解决纠纷	圆满解决	
		可持续影响指标	可执行年度	>1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	处理满意度	>95%	

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡村振兴驻村工作队补助及经费			
主管部门		西安市长安区交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10. 678	
		其中: 财政拨款		10. 678	
		其他资金			
总体目标	积极发挥党委主体责任，根据行业职能发挥工作主动性，深入开展驻村巩固推进脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，全力督促落实防返贫动态监测，帮助村开展产业发展、稳岗就业、乡村建设、乡村治理等工作任务，提升群众满意度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	标指出产	数量指标	驻村工作队人数	3人	
		质量指标	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，提高群众收益	有所提升	
		时效指标	执行年度	2023年	
		成本指标	乡村振兴驻村工作队补助及经费等	10. 678万元	
	标指益效	经济效益指标	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，提高群众收益	有所提升	
		社会效益指标	实现小康幸福生活	有所提升	
		可持续影响指标	可执行年度	>1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	

表13-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			突发事件处理经费		
主管部门			西安市长安区交通运输局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10	
			其中：财政拨款	10	
			其他资金		
总体目标	我局工程项目多，涉及面广，加之客运公司在经营过程中不可避免会发生一些突发事件，该资金用于突发事件得到及时圆满解决。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	标指出产	数量指标	突发事件处理次数	5次	
		质量指标	突发事件得到解决率	>80%	
		时效指标	执行年度	2023年	
		成本指标	突发事件处理经费	10万元	
	标指益效	社会效益指标	促进社会和谐发展	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%	

表13-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023年区属客终端及监控中心营运经费营运车辆GPS		
主管部门			西安市长安区交通运输局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	66.69	
			其中:财政拨款	66.69	
			其他资金		
总体目标	我区客运车辆400余辆, 为方便群众出行及出行安全, 建立动态监测平台, 有利于提升服务质量及减少安全事故纠纷发生。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	标指出产	数量指标	监测车辆数	414辆	
		质量指标	监测平台合格率	>95%	
		时效指标	执行年度	2023年	
		成本指标	监测平台费用	66.69万元	
	标指益效	经济效益指标	减少交通纠纷发生率	<5%	
		社会效益指标	方便群众出行, 提升安全率	有所提升	
		生态效益指标	节能环保	零排放	
		可持续影响指标	可执行年度	>1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	

表13-6

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023治污减霾经费		
主管部门			西安市长安区交通运输局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	8.00	
			其中：财政拨款	8.00	
			其他资金		
总体目标	严厉打击“小、散、乱”维修企业及露天喷漆作业等违法违规经营整治				
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	全区喷烤漆房深度治理	46	
		质量指标	考核达标率	100%	
		时效指标	执行年度	1年	
		成本指标	总成本	8万元	
	效益指标	社会效益指标	严厉打击“小、散、乱”维修企业及露天喷漆作业等违法违规经营整治	100%	
		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	100%	

表13-7

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023治理超限超载费用		
主管部门			西安市长安区交通运输局		
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		
总体目标	做好全区货运源头超限治理工作				
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	出动巡查人数	1000人次	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年度	
		成本指标	治理超限超载费用	10万元	
	效益指标	社会效益指标	做好全区货运源头超限治理工作，减少超限超载车辆	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	受益对象满意度	100%	

表13-8

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023引镇火车南站执法经费		
主管部门			西安市长安区交通运输局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	30.00	
			其中：财政拨款	30.00	
			其他资金		
总体目标	做好火车南站周边运输环境秩序整治				
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	抽调人员	6	
		质量指标	群众投诉率	≤5%	
		时效指标	开始和结束时间	1年	
		成本指标	补助经费	300000	
	效益指标	社会效益指标	做好火车南站周边运输环境秩序整治	100%	
		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	服务对象满意度	100%	

表13-9

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023地铁口执法经费		
主管部门			西安市长安区交通运输局		
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		
总体目标	保障地铁站口周边运输环境安全、高效、有序				
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	抽调人员	75人	
		质量指标	群众投诉率	≤5%	
		时效指标	开始和结束时间	2023年度	
		成本指标	人员工资	90万元	
	效益指标	社会效益指标	地铁站口周边运输环境安全有序	100%	
		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	工作人员满意度	≥98%	

表13-10

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023暂扣车辆保管费		
主管部门			西安市长安区交通运输局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	20.00	
			其中：财政拨款	20.00	
			其他资金		
总体目标	保障全区运输市场正常秩序				
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	暂扣非法营运车辆数	500	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行年度	1年	
		成本指标	保管费用	20万元	
	效益指标	社会效益指标	保障全区运输市场正常秩序	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	100%	

表13-11

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023交通执法车辆费用		
主管部门			西安市长安区交通运输局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	63.00	
			其中：财政拨款	63.00	
			其他资金		
总 体 目 标	保障交通执法工作顺利开展				
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	执法车辆数	35	
		质量指标	维修及时率	100%	
		时效指标	执行时间	2023	
		成本指标	总成本	63万	
	效益指标	社会效益指标	保障交通执法工作顺利开展	100%	
		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	服务对象满意度	100%	

表13-12

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年长安大道南横线绿养（维）护费			
主管部门		西安市长安区交通运输局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	65万		
		其中：财政拨款	65万		
		其他资金			
总体目标	2023年长安大道南横线绿养（维）护费预算资金65万，维护保障绿化树木成活，保障绿化林带整洁无污染提升景观林带形象水平				
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	绿化带的里程	50.636公里	
			绿化带的面积	1011846万平方米	
			树木的数量	约9.2万棵	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年全年	
		成本指标	总成本	65万	
			养护维护费用	65万	
	效益指标	社会效益指标	提升长安形象提高道路景观率	100%	
		可持续影响指标	执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

表13-13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023年冬季防滑保畅		
主管部门			西安市长安区交通运输局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	9万	
			其中: 财政拨款	9万	
			其他资金		
总体目标	2023年冬季防滑保畅项目预算资金9万, 为筹备冬季用的除雪盐及其他防滑保畅物资, 确保防滑保畅任务及时高质量完成, 防止不安全事故的发生				
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	除雪盐数量	80吨	
		质量指标	合同执行率、验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年全年	
		成本指标	总成本	9万	
			单向成本	1250元/吨	
	效益指标	社会效益指标	除雪盐及其他防滑保畅物资, 保障下雪天道路畅通	有所提升	
		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	出行群众满意度	≥85%	

表13-14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023年垃圾清运费		
主管部门			西安市长安区交通运输局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	20万	
			其中: 财政拨 款	20万	
			其他资 金		
总体 目标	2023年垃圾清运费预算资金20万, 为确保公路沿线违法倾倒垃圾及时清理, 保障道路畅通无障碍				
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	清理垃圾数量	500立方	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年全年	
		成本指标	总成本	20万	
			清运费	20万	
		效益指标	社会效益指标	及时清理道路堆积的垃圾和杂物, 提升整洁度	有所提升
	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	≥85%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市长安区交通运输局			
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
	人员经费和公用经费	保障单位人员工资福利及单位日常工作正常运行	5864.98	5864.98	
	客运企业营运补助及区属客运车辆GPS终端及监控中心营运经费	保障公交线路正常运营	2166.69	2166.69	
	乡村振兴驻村工作队补助及经费	保障乡村振兴工作顺利开展	10.68	10.68	
	突发事件处理经费，安全培训应急演练经费，法律服务费	保障交通运输安全畅通	33.27	33.27	
	二级网化租地款	保障二级网化租地款及时支付	19.98	19.98	
	南横线绿化养维护费及冬季防滑保畅费用	养护公路，保障交通运输安全畅通	74.00	74.00	
	垃圾清运费	保障公路养护有路必管，管必优良	20.00	20.00	
	地铁口及火车南站执法经费	打击非法营运，保障地铁口周边营运车辆依法有序营运	120.00	120.00	
	治理超限检测及治污减霾费用	对维修企业进行监管，货运车辆超载超限进行整治	18.00	18.00	
	执法车辆费用及暂扣车辆保管费	执法车辆日常维护加油和保险费用，暂扣车辆的保管	83.00	83.00	
	金额合计		8,410.60	8,410.60	
年度总体目标	目标1：保障交通运输系统工作的正常运转，维护道路运输市场秩序，保障道路运输安全。 目标2：按期完成预算收入8410.6万元，预算支出8410.6万元 目标3：按期完成交通安全培训工作，减少安全事故的发生。 目标4：按期完成乡村振兴服务工作，促进区域经济振兴。 目标5：保障交通正常运营，方便群众出行更加便捷，为当地百姓提供安全出行的交通环境。 目标6：保障二级网化租地款按时支付。 目标7：养护公路保障安全畅通				
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	构人员：在职人员、遗属人员，临聘人员		在职280人，遗属26人，临聘人员45人
		质量指标	在职人员控制率		≤100%
			三公，公用经费控制率		≤100%
			采用公开招标或单一来源采购方式		≤100%
			合同执行率		100%

年度绩效指标	产出指标	时效指标	执行时间	2023年度
		成本指标	基本支出：人员经费，公用经费	人员经费4603.3万元 公用经费1261.68万元
			项目支出：客运企业营运补助及区属客运车辆GPS终端及监控中心营运经费	2166.69万元
			项目支出：乡村振兴驻村工作队补助及经费	10.68万元
			项目支出：突发事件处理经费	10万元
			项目支出：安全培训及应急演练经费	12.27万元
			项目支出：二级网化租地款	19.98万元
			项目支出：律师服务费	11万元
			项目支出：南横线绿化养维护费	65万元
			项目支出：冬季防滑保畅费用	9万元
			项目支出：垃圾清运费	20万元
			项目支出：地铁口及火车南站执法经费	120万元
			项目支出：执法车辆费用	63万元
			项目成本：治理超限检测及治污减霾费用	18万元
			项目支出：暂扣车辆保管费	20万元
	效益指标	经济效益指标	保障群众安全出行	100%
			带动当地百姓就业，提供安全出行环境	100%
		社会效益指标	维护道路运输市场秩序	100%
			按期完成交通安全培训工作	100%
			保障公共交通正常运营，为当地百姓提供安全出行的交通环境	100%
		生态效益指标	年度计划，部门规划与“三定方案”，区域发展匹配度，一致性，合理性	匹配，一致，合理
			中长期规划，计划执行时间	≥1年
		可持续影响指标	可执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

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		其中: 财政拨	
		其他资		其他资	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				