

西安市长安区交通运输局（汇总）
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（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。

二、工作任务

1. 聚焦聚力抓示范。完成创建城乡交通运输一体化全国示范县的申报工作，长安区作为西安市唯一推荐区县成功入围全国第三批城乡交通运输一体化示范创建县名单。扎实做好陕西省农村客货邮融合发展样板县验收准备工作，开通客货邮示范合作线路10条。

2. 狠抓项目促发展。210国道项目交付建设用地1243亩，包茂高速改扩建项目交付建设用地691

亩，成功解决一直困扰210项目的鸣犊街办新师村征迁群众和污水处理厂安置用地选址难题；农村公路养护工程完成工程总量57.2%，农村公路安防设施优化提升工程完成标志牌基础285个、爆闪灯基础86个、波形梁钢护栏2.2千米；杏园村一桥危桥改造工程完成临时便桥和便道建设，正在进行桥梁下部结构施工。

3. 精细养护保畅通。投入日常养护资金126.34万元，修补坑槽、沉陷4942平方米，施划标线3.45千米，排查整治安全隐患点位140余处，全区县道公路MQI值达到83.5、乡道达到81.9，优良中等路率达到95%以上。

4. 优化执法严监管。出台《国省干线和农村公路路长制工作考核办法（试行）》，持续推动“路长制”机制高效运行，清理公路“三堆”等495处，拆除非公路标志牌388块，办结擅自开设平交道口等赔补偿案件13起。采取联合执法、蹲点驻守、错时执法等方式，查扣违规经营车辆70辆、黑车58辆，辖区5个地铁站口周边客运秩序明显好转。建立联动治超机制，巡查源头企业436次。完成11家驾培机构计时培训设备安装工作，取缔非法报名联络点17家。

5. 多措并举提服务。优化调整公交线路5条，实现常宁新区新建社区与主城区公交无缝衔接。举行定制公交线路开通仪式，开通定制公交线路30条。开通S781工业园区通勤专线，覆盖全区已建和在建的7个产业园区。完成政府指令性接驳任务8次、输送1.67万余人，中考、高考期间免费运送考生1万余人次。

6. 全力以赴保安全。开展行业安全宣传活动25次，组织应急演练3次、安全培训7次。深入推进安

全生产双重预防机制建设，提前完成市上下达我区15家企业任务。督导检查企业867家，发现并整改一般隐患251个、重大隐患6个，辖区道路运输领域未发生较大、重大安全责任事故。

7. 久久为功治污染。深入推进大气污染防治专项行动，按照“查、削、冲、扫、洒、补、绿、处”的工作思路，出动养护工1.78万人次、扫路机334台次、洒水车3087台次，清扫路面15.64万千平方米，洒水冲洗5.70万公里，整治高路肩4.37万米，全市道路扬尘监测系统通报污染路段次数下降71.6%。指导57家涉气汽修企业完成使用水性漆替代工作，检查汽修企业969家次，发现并完成问题整改1283处。

三、预算单位构成

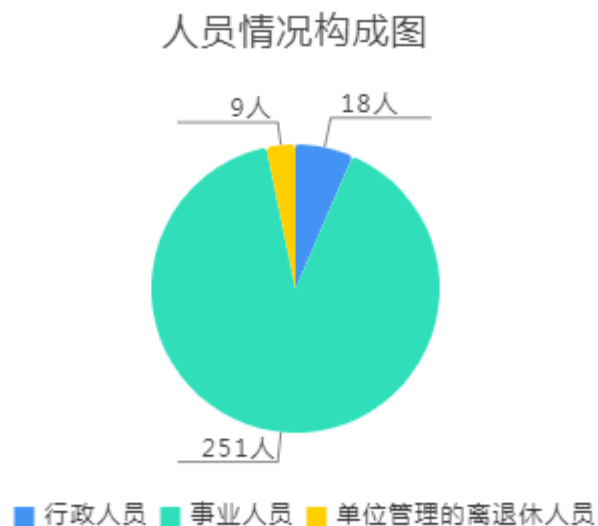
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）和所属单位预算。

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125人，其中行政编制23人，事业编制102人；实有人员269人，其中行政18人,事业251人。单位管理的离退休人员9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2024年预算收入7,823.01万元，其中：一般公共预算拨款5,646.20万元、政府性基金拨款2,176.81万元，较上年减少

587.59万元，下降6.99%，下降的主要原因是：单位人员减少及核算基数变化；本部门2024年预算支出7,823.01万元，其中：一般公共预算拨款5,646.20万元、政府性基金拨款2,176.81万元，较上年减少587.59万元，下降6.99%，下降的主要原因是：单位人员减少及核算基数变化。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入7,823.01万元，其中：一般公共预算拨款收入5,646.20万元、政府性基金拨款收入2,176.81万元，较上年减少587.59万元，下降6.99%，下降的主要原因是：单位人员减少及核算基数变化；本部门2024年财政拨款支出7,823.01万元，其中：一般公共预算拨款支出5,646.20万元、政府性基金拨款支出2,176.81万元，较上年减少587.59万元，下降6.99%，下降的主要原因是：单位人员减少及核算基数变化。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出5,646.20万元，较上年减少644.42万元，下降10.24%，下降的主要原因是：单位人员减少及核算基数变化。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出5,646.20万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）3.12万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：核算基数变化及支出功能科目调整；；

（2）事业单位离退休（2080502）13.45万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：核算基数变化及支出功能科目调整；；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）317.60万元，较上年减少119.09万元，下降27.27%，下降的主要原因是：单位人员减少及核算基数变化；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）158.80万元，较上年减少59.54万元，下降27.27%，下降的主要原因是：单位人员减少及核算基数变化；

（5）其他行政事业单位养老支出（2080599）0.35万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位人员减少及核算基数变化；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）1.64万元，较上年减少0.30万元，下降15.62%，下降的主要原因是：单位人员减少及核算基数变化；

（7）行政单位医疗（2101101）12.42万元，较上年减少1.57万元，下降11.22%，下降的主要原因是：单位人员减少及核算基数变化；

（8）事业单位医疗（2101102）138.52万元，较上年减少59.69万元，下降30.11%，下降的主要原因是：单位人员减少及核算基数变化；

(9) 公务员医疗补助(2101103) 155.06万元, 较上年增加141.97万元, 增长1084.43%, 增长的主要原因是: 核算基数变化;

(10) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599) 6.68万元, 较上年减少4.00万元, 下降37.44%, 下降的主要原因是: 核算基数变化;

(11) 行政运行(2140101) 260.58万元, 较上年减少122.41万元, 下降31.96%, 下降的主要原因是: 单位人员减少及核算基数变化;

(12) 公路养护(2140106) 3,186.97万元, 较上年减少535.29万元, 下降14.38%, 下降的主要原因是: 单位人员减少及核算基数变化;

(13) 公路和运输安全(2140110) 13.00万元, 较上年减少78.96万元, 下降85.86%, 下降的主要原因是: 核算基数变化及支出功能科目调整。;

(14) 公路运输管理(2140112) 1,031.19万元, 较上年增加153.47万元, 增长17.49%, 增长的主要原因是: 核算基数变化及支出功能科目调整;;

(15) 住房公积金(2210201) 346.82万元, 较上年增加24.07万元, 增长7.46%, 增长的主要原因是: 单位人员减少及核算基数变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出5,646.20万元，其中：

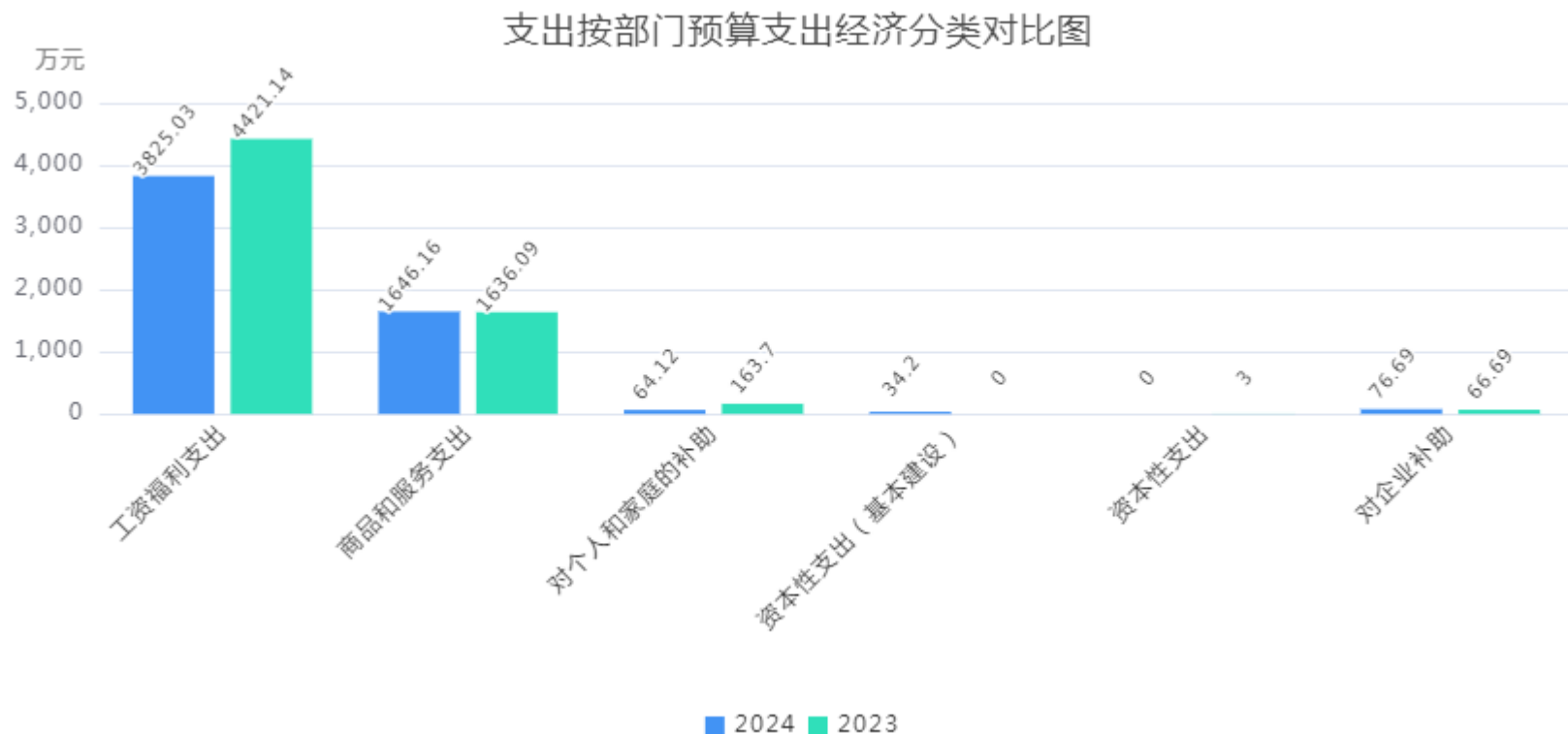
工资福利支出（301）3,825.03万元，较上年减少596.11万元，下降13.48%，下降的主要原因是：单位人员减少及核算基数变化；

商品和服务支出（302）1,646.16万元，较上年增加10.07万元，增长0.62%，增长的主要原因是：2024年项目支出增加了一项非税收入支出；

对个人和家庭的补助（303）64.12万元，较上年减少99.58万元，下降60.83%，下降的主要原因是：离休人员减少及功能科目调整；

资本性支出（基本建设）（309）34.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：电脑更新替代；

对企业补助（312）76.69万元，较上年增加10.00万元，增长14.99%，增长的主要原因是：包含突发事件处理经费。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出5,646.20万元，其中：

机关工资福利支出（501）305.29万元，较上年减少101.13万元，下降24.88%，下降的主要原因是：单位人员减少及核算基数变化；

机关商品和服务支出（502）64.98万元，较上年减少26.78万元，下降29.18%，下降的主要原因是：单位人员减少及核算基数变化；

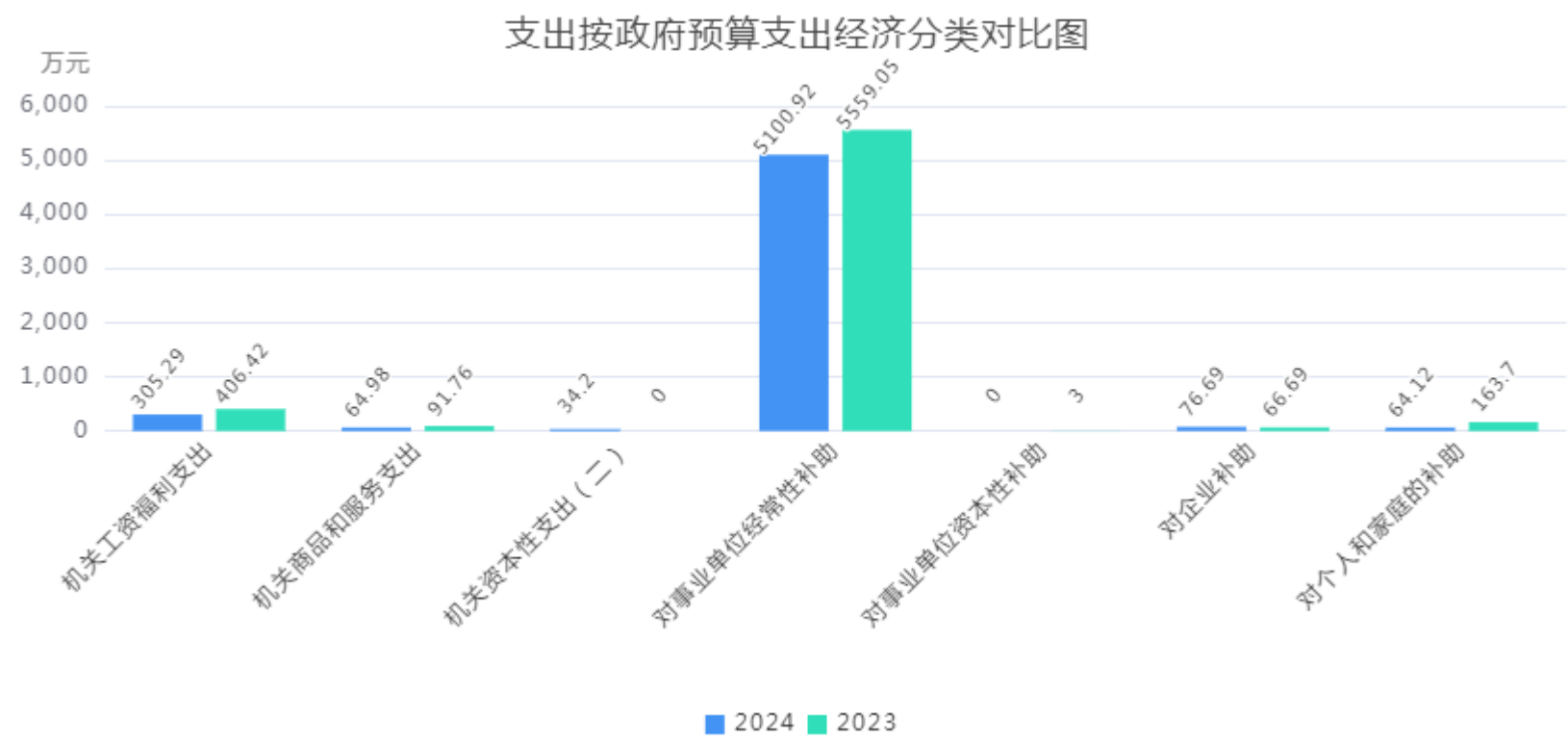
机关资本性支出（二）（504）34.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：电脑更新替代；

对事业单位经常性补助（505）5,100.92万元，较上年减少458.13万元，下降8.24%，下降的主要原因是：单位人员减少及核算基数变化；

对企业补助（507）76.69万元，较上年增加10.00万元，增长14.99%，增长的主要原因是：包含突发事件处理经费；

对个人和家庭的补助（509）64.12万元，较上年减少99.58万元，下降60.83%，下降的主要原因是：离休人员减少及功能科目调整。



（四）政府性基金预算支出情况

2024年，本部门当年政府性基金预算支出2,176.81万元，较上年增加56.84万元，增长2.68%，增长的主要原因是：租地款项支出减少。

（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

2024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。

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

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

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆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

2024年当年本部门政府采购预算共34.20万元，其中政府采购货物类预算34.20万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款5,646.20万元，当年政府性基金预算当年拨款2,176.81万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排133.12万元，较上年减少1,128.56万元，下降89.45%，下降的主要原因是：临聘人员劳务费支出纳入项目支出。。

十一、专业名词解释

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

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市长安区交通运输局（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	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市长安区交通运输局（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	78,230,100.00	一、部门预算	78,230,100.00	一、部门预算	78,230,100.00	一、部门预算	78,230,100.00
1、财政拨款	78,230,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	40,318,600.00	1、机关工资福利支出	3,052,900.00
(1) 一般公共预算拨款	56,462,000.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	38,250,300.00	2、机关商品和服务支出	649,800.00
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	1,481,100.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款	21,768,100.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	587,200.00	4、机关资本性支出（二）	460,100.00
(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	51,659,200.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	37,911,500.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	21,766,900.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	4,949,600.00	(2) 商品和服务支出	15,630,500.00	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	54,000.00	9、对个人和家庭的补助	641,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3,060,000.00	(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）	460,100.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	21,768,100.00	(6) 资本性支出			
		13、农林水支出	66,800.00	(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	44,917,400.00	(8) 对企业补助	21,766,900.00		
		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	3,468,200.00				
		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	78,230,100.00	本年支出合计	78,230,100.00	本年支出合计	78,230,100.00	本年支出合计	78,230,100.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	78,230,100.00	支出总计	78,230,100.00	支出总计	78,230,100.00	支出总计	78,230,100.00

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	78,230,100.00	56,462,000.00		21,768,100.00						
149	西安市长安区交通运输局	78,230,100.00	56,462,000.00		21,768,100.00						
149001	西安市长安区交通运输局	26,162,300.00	5,044,200.00		21,118,100.00						
149002	西安市长安区农村公路管理站	41,333,200.00	40,683,200.00		650,000.00						
149003	西安市长安区交通运输综合执法大队	10,734,600.00	10,734,600.00								

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	78,230,100.00	一、财政拨款	78,230,100.00	一、财政拨款	78,230,100.00	一、财政拨款	78,230,100.00
1、一般公共预算拨款	56,462,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	40,318,600.00	1、机关工资福利支出	3,052,900.00
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	38,250,300.00	2、机关商品和服务支出	649,800.00
2、政府性基金拨款	21,768,100.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,481,100.00	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	587,200.00	4、机关资本性支出（二）	460,100.00
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	51,659,200.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	37,911,500.00	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	21,766,900.00
		8、社会保障和就业支出	4,949,600.00	(2)商品和服务支出	15,630,500.00	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	54,000.00	9、对个人和家庭的补助	641,200.00
		10、卫生健康支出	3,060,000.00	(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）	460,100.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	21,768,100.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	66,800.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	44,917,400.00	(8)对企业补助	21,766,900.00		
		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	3,468,200.00				
		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	78,230,100.00	本年支出合计	78,230,100.00	本年支出合计	78,230,100.00	本年支出合计	78,230,100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	78,230,100.00	支出总计	78,230,100.00	支出总计	78,230,100.00	支出总计	78,230,100.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：西安市长安区交通运输局（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	56,462,000.00	38,987,400.00	1,331,200.00	16,143,400.00	
208	社会保障和就业支出	4,949,600.00	4,949,600.00			
20805	行政事业单位养老支出	4,933,200.00	4,933,200.00			
2080501	行政单位离退休	31,200.00	31,200.00			
2080502	事业单位离退休	134,500.00	134,500.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,176,000.00	3,176,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,588,000.00	1,588,000.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	3,500.00	3,500.00			
20899	其他社会保障和就业支出	16,400.00	16,400.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	16,400.00	16,400.00			
210	卫生健康支出	3,060,000.00	3,060,000.00			
21011	行政事业单位医疗	3,060,000.00	3,060,000.00			
2101101	行政单位医疗	124,200.00	124,200.00			
2101102	事业单位医疗	1,385,200.00	1,385,200.00			
2101103	公务员医疗补助	1,550,600.00	1,550,600.00			
213	农林水支出	66,800.00			66,800.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	66,800.00			66,800.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	66,800.00			66,800.00	
214	交通运输支出	44,917,400.00	27,509,600.00	1,331,200.00	16,076,600.00	
21401	公路水路运输	44,917,400.00	27,509,600.00	1,331,200.00	16,076,600.00	
2140101	行政运行	2,605,800.00	2,497,800.00	108,000.00		
2140106	公路养护	31,869,700.00	20,160,000.00	983,800.00	10,725,900.00	
2140110	公路和运输安全	130,000.00			130,000.00	
2140112	公路运输管理	10,311,900.00	4,851,800.00	239,400.00	5,220,700.00	
221	住房保障支出	3,468,200.00	3,468,200.00			
22102	住房改革支出	3,468,200.00	3,468,200.00			
2210201	住房公积金	3,468,200.00	3,468,200.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：西安市长安区交通运输局（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	56,462,000.00	38,987,400.00	1,331,200.00	16,143,400.00	
301	工资福利支出			38,250,300.00	38,250,300.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	901,800.00	901,800.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,837,200.00	9,837,200.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,266,000.00	1,266,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,624,600.00	3,624,600.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	75,200.00	75,200.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11,422,200.00	11,422,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	262,000.00	262,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,914,000.00	2,914,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	131,000.00	131,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,457,000.00	1,457,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	124,200.00	124,200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,385,200.00	1,385,200.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,363,400.00	1,363,400.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18,300.00	18,300.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	292,700.00	292,700.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,175,500.00	3,175,500.00			
302	商品和服务支出			16,461,600.00	149,900.00	1,331,200.00	14,980,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	17,600.00		4,800.00	12,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	977,010.40		247,800.00	729,210.40	
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	16,000.00		16,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	130,000.00		130,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	14,400.00		14,400.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	47,000.00		47,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	350,000.00			350,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	249,100.00			249,100.00	

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
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	12,453,389.60			12,453,389.60	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	130,000.00			130,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	790,000.00		400,000.00	390,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	28,800.00		28,800.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	312,400.00		312,400.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	149,900.00	149,900.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	666,000.00			666,000.00	
303	对个人和家庭的补助			641,200.00	587,200.00		54,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	134,500.00	134,500.00			
30302	退休费	50905	离退休费	31,200.00	31,200.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	43,300.00	43,300.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	156,400.00	102,400.00		54,000.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	139,500.00	139,500.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	130,500.00	130,500.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5,800.00	5,800.00			
309	资本性支出（基本建设）			342,000.00			342,000.00	
30902	办公设备购置	50404	设备购置	342,000.00			342,000.00	
312	对企业补助			766,900.00			766,900.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	766,900.00			766,900.00	

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	40,318,600.00	38,987,400.00	1,331,200.00	
208	社会保障和就业支出	4,949,600.00	4,949,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	4,933,200.00	4,933,200.00		
2080501	行政单位离退休	31,200.00	31,200.00		
2080502	事业单位离退休	134,500.00	134,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,176,000.00	3,176,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,588,000.00	1,588,000.00		
2080599	其他行政事业单位养老支出	3,500.00	3,500.00		
20899	其他社会保障和就业支出	16,400.00	16,400.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	16,400.00	16,400.00		
210	卫生健康支出	3,060,000.00	3,060,000.00		
21011	行政事业单位医疗	3,060,000.00	3,060,000.00		
2101101	行政单位医疗	124,200.00	124,200.00		
2101102	事业单位医疗	1,385,200.00	1,385,200.00		
2101103	公务员医疗补助	1,550,600.00	1,550,600.00		
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
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	28,840,800.00	27,509,600.00	1,331,200.00	
21401	公路水路运输	28,840,800.00	27,509,600.00	1,331,200.00	
2140101	行政运行	2,605,800.00	2,497,800.00	108,000.00	
2140106	公路养护	21,143,800.00	20,160,000.00	983,800.00	
2140110	公路和运输安全				
2140112	公路运输管理	5,091,200.00	4,851,800.00	239,400.00	
2140199	其他公路水路运输支出				
221	住房保障支出	3,468,200.00	3,468,200.00		
22102	住房改革支出	3,468,200.00	3,468,200.00		
2210201	住房公积金	3,468,200.00	3,468,200.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：西安市长安区交通运输局（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	40,318,600.00	38,987,400.00	1,331,200.00	
301	工资福利支出			38,250,300.00	38,250,300.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	901,800.00	901,800.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,837,200.00	9,837,200.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,266,000.00	1,266,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,624,600.00	3,624,600.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	75,200.00	75,200.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11,422,200.00	11,422,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	262,000.00	262,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,914,000.00	2,914,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	131,000.00	131,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,457,000.00	1,457,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	124,200.00	124,200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,385,200.00	1,385,200.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,363,400.00	1,363,400.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18,300.00	18,300.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	292,700.00	292,700.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,175,500.00	3,175,500.00		
302	商品和服务支出			1,481,100.00	149,900.00	1,331,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	4,800.00		4,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	247,800.00		247,800.00	
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	16,000.00		16,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	130,000.00		130,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	14,400.00		14,400.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	47,000.00		47,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
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	40,000.00		40,000.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	400,000.00		400,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	28,800.00		28,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	312,400.00		312,400.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	149,900.00	149,900.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			587,200.00	587,200.00		
30301	离休费	50905	离退休费	134,500.00	134,500.00		
30302	退休费	50905	离退休费	31,200.00	31,200.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	43,300.00	43,300.00		

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
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	102,400.00	102,400.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	139,500.00	139,500.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	130,500.00	130,500.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5,800.00	5,800.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30902	办公设备购置	50404	设备购置				
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	21,768,100.00	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	
		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）	118,100.00
		五、城乡社区支出	21,768,100.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	650,000.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	21,768,100.00	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	21,000,000.00
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出	650,000.00	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）	118,100.00		
				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	21,768,100.00	本年支出合计	21,768,100.00	本年支出合计	21,768,100.00	本年支出合计	21,768,100.00

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	37,911,500.00	
149	西安市长安区交通运输局	37,911,500.00	
149001	西安市长安区交通运输局	22,672,900.00	
	专用项目	22,672,900.00	
	其他履职专项业务经费	22,672,900.00	
	安全培训及应急演练经费	100,000.00	
	二级公路网化租地第3批次长财字【2013】408号南横线东段租地款	118,100.00	
	电脑更新替代工作经费	342,000.00	
	客运企业营运补助	21,000,000.00	
	劳务费	249,100.00	
	律师服务费	30,000.00	
	区属客运车辆GPS终端及监控中心营运经费	666,900.00	
	突发事件处理经费	100,000.00	
	驻村工作队补助及经费	66,800.00	
149002	西安市长安区农村公路管理站	11,375,900.00	
	通用项目	30,000.00	
	委托咨询业务	30,000.00	
	法律顾问咨询费	30,000.00	
	专用项目	11,345,900.00	
	其他履职专项业务经费	11,345,900.00	
	长安大道绿养（维）护费	650,000.00	
	冬季防滑保畅	90,000.00	
	垃圾清运费	200,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	劳务费	10,405,900.00	
149003	西安市长安区交通运输综合执法大队	3,862,700.00	
	专用项目	3,862,700.00	
	其他履职专项业务经费	3,862,700.00	
	地铁口综合执法经费	900,000.00	
	交通执法车辆	666,000.00	
	劳务费	605,800.00	
	律师服务费	40,000.00	
	引镇火车南站执法经费	320,900.00	
	用非税收入安排的支出	1,000,000.00	
	暂扣车辆保管费	150,000.00	
	治理超限超载	100,000.00	
	治污减霾费用	80,000.00	

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市长安区交通运输局（汇总）

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
				合计				38						342,000.00	
214	01	12	1	全额				38						342,000.00	
214	01	12	149001	西安市长安区交通运输局				38						342,000.00	
214	01	12		电脑更新替代工作经费	A02010105台式计算机			38	309	02	504	04		342,000.00	

表14-1

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:	10	
			其中: 财政拨款	10	
			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。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	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	2024年	
		成本指标	培训及演练经费	10万元	
	效益指标	经济效益指标	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。	有所提升	
		社会效益指标	保障人民群众生命财产安全	有所提升	
		生态效益指标	减少安全生产事故的发生, 降低对生态环境的影响	有所降低	
		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	满意度提升	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14-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024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:	10	
			其中: 财政拨款	10	
			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
	产出指标	数量指标	法律纠纷事件	≤10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	2024年	
		成本指标	聘请律师费用	10万元	
	效益指标	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	
		生态效益指标			
		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14-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			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:	6.68	
			其中:财政拨款	6.68	
			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,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
	产出指标	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,提高群众收益	有所提升	
		时效指标	执行年度	2024年	
		成本指标	驻村工作队补助及经费等	6.68万元	
	效益指标	经济效益指标	巩固拓展脱贫攻坚成果,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	
		生态效益指标			
		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14-4

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
	产出指标	数量指标	突发事件处理次数	2次	
		质量指标	突发事件得到解决率	>80%	
		时效指标	执行年度	2024年	
		成本指标	突发事件处理经费	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进社会和谐发展	有所提升	
		生态效益指标			
		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	服务对象满意度	>95%	

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			客运企业营运补助		
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:	2100	
			其中: 财政拨款	2100	
			其他资金		
总体目标	保障2024年度公共交通正常营运，满足驻区高校学生出行及边远乡村群众出行				
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	年运送旅客数	2150万人次	
		质量指标	拨付及时率	100%	
		时效指标	执行年度	2024年	
		成本指标	补助金额	2100万元	
	效益指标	经济效益指标	运营状况；出行成本	有效改善公司运营情况；降低社会公众出行成本	
		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	车辆碳排放率	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14-6

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024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
	产出指标	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	2024年	
		成本指标	监测平台费用	66.69万元	
	效益指标	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14-7

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			二级公路网化租地第3批次-南横线东段租地款		
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:	11.81	
			其中: 财政拨款	11.81	
			其他资金		
总体目标	农村道路是推进新农村建设的重要内容，也是构建便捷、畅通、高效、安全的交通运输体系的重要组成部分。该项目建设是以绿色生态为导向，现代农业产业化为主旨，传承乡村农耕文化，建设产业兴旺，生态宜居、生活富裕的美丽宜居乡村				
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	租地亩数	32.38亩	
		质量指标	拨付及时率	≥100%	
		时效指标	执行年度	2024年10月-2027年10月	
		成本指标	租地款	11.81万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	带动周边经济发展	有所提升	
		生态效益指标			
		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14-8

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			电脑更新工作经费		
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:	34.2	
			其中：财政拨款	34.2	
			其他资金		
总体目标	扎实推进电脑更新替代工作，替代计算机终端和服务器总量不应少于需替代总量的30%				
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	电脑	38台	
		质量指标	更新合格率	100%	
		时效指标	2024年度	2024年度	
		成本指标	电脑：9000元/台	34.2万元	
	效益指标	经济效益指标	改善办公环境，提高办公效率	有所提升	
		社会效益指标	提高办公效率	有所提升	
		生态效益指标			
		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	干部满意度	>95%	

表14-9

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			劳务费		
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:	1126.08	
			其中:财政拨款	1126.08	
			其他资金		
总体目标	辅助单位工作正常运转，保障2024年度农村公路日常养护保洁工作顺利完成。				
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	人员标准	351人	
		质量指标	人员履职能力	100%	
		时效指标	项目期限	2024年度	
		成本指标	项目成本	1126.08万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作状态	有所提升	
		生态效益指标			
		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	>98%	

表14-10

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			治理超限超载		
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	2024年度	
		成本指标	总成本	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		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14-11

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			治污减霾费用		
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：	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	2024年度	
		成本指标	总成本	8万元	
	效益指标	经济效益指标			
		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%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	100%	

表14-12

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			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:	32.09	
			其中：财政拨款	32.09	
			其他资金		
总目标	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人	
		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	320900元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	做好火车南站周边运输环境秩序整治	100%	
		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	服务对象满意度	≥98%	

表14-13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			地铁口综合执法经费		
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	2024年度	
		成本指标	人员工资	90万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	地铁站口周边运输环境安全有序	100%	
		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	工作人员满意度	≥98%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			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:	15.00	
			其中：财政拨款	15.00	
			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辆	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行年度	2024年度	
		成本指标	保管费用	15万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障全区运输市场正常秩序	100%	
		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	受益对象满意度	≥98%	

表14-15

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			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：	66.60	
			其中：财政拨款	66.60	
			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	42	
		质量指标	维修及时率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年度	
		成本指标	总成本	66.6万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障交通执法工作顺利开展	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	

表14-16

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			用非税收入安排的支出		
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：	100.00	
			其中：财政拨款	100.00	
			其他资金		
总体目标	提高执法效能				
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	出动执勤人次	≥0.5万人次	
		质量指标	纠正违法违规事件	≥50起	
		时效指标	执行时间	2024年度	
		成本指标	总成本	100万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障交通运输市场正常有序进行	显著提升	
		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	服务对象满意度	≥98%	

表14-17

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			长安大道绿养（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：	65.00	
			其中：财政拨款	65.00	
			其他资金		
总目标	2024年长安大道南横线绿化养（维）护项目预算资金65万，为维护保障绿化林带树木成活，保障绿化林带整洁无污染提升景观林带形象水准				
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；绿化带面积；树木的数量	50.636公里；101.1846万平方米；约9.2万棵	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年全年	
		成本指标	总成本/养护维护费用	65万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升长安形象，提高道路景观率	100%	
		生态效益指标	改善促进道路沿线绿化生态环境	提升	
		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14-18

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			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:	9.00	
			其中: 财政拨款	9.00	
			其他资金		
总体目标	2024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	除雪盐的数量	80吨	
		质量指标	合同执行率	100%	
			验收合格率	100%	
			时效指标	执行时间	2024年全年
		成本指标	总成本; 单项成本	9万; 1125元/吨	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	筹备冬季用的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	
		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	出行群众满意度	大于85%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		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：	20.00		
		其中：财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	2024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	2024年全年	
		成本指标	总成本/清运费	20万	
	效益指标	经济效益指标			
		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	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	

表15

部门整体支出绩效目标表

部门名称		西安市长安区交通运输局			
年	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
主要任务	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	4,031.86	4,031.86	
	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	2,166.69	2,166.69	
	驻村工作队补助及经费	保障驻村工作顺利开展	6.68	6.68	
	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	30.00	30.00	
	二级网化租地款	保障二级网化租地款及时支付	11.81	11.81	
	南横线绿化养维护费及冬季防滑保畅费	养护公路，保障交通运输安全畅通	74.00	74.00	
	垃圾清运费	保障农村公路养护有路必管，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	122.09	122.09	
	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	
	用非税收入安排的支出	执法过程中产生的额外支出	100.00	100.00	
	劳务费	临聘人员劳务费取暖费降温费	1,126.08	1,126.08	
	电脑更新替代工作经费	推进深化电脑更新替代工作	34.20	34.20	
	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	81.60	81.60	
	金额合计		7,823.01	7,823.01	
目标年度	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7823.01万元，预算支出7823.01万元 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：按期完成驻村工作队相关工作任务，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	机构人员：在职人；遗属		合计296人，在职269人；遗属27人
		质量指标	采用公开招标或单一来源采购方式		100%
		时效指标	执行时间		2024年度
			预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；		100%
		成本指标	基本支出；人员经费；公用经费		基本支出4031.86万元；其中人员工资3898.74万元，公用经费133.12万元
			项目支出		3791.15万元
	效益指标	经济效益指标	带动当地的百姓就业，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，保障群众安全出行。		有所提升
		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
		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16

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他 资金	
总体	实施期总目标			年度目标	
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:		
				