

西安市长安区交通运输局（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工作；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项目。
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

2025年，区交通局将以创建全国城乡交通运输一体化示范县为主线，在融合发展、项目建设、公路管养、行业监管、公交服务上持续发力，着力构建高效优质、规范有效、高度融合的

农村公路“建管护运”体系，全力推动交通运输高质量发展。一是聚焦融合发展，推动示范创建工作再上新台阶。二是聚焦项目建设，推动交通基础设施交出新答卷。三是聚焦路畅景美，推动农村公路养管取得新成效。四是聚焦规范有力，推动交通综合执法迈出新步伐。五是聚焦提质增优，推动运输服务品质实现新突破。

三、预算单位构成

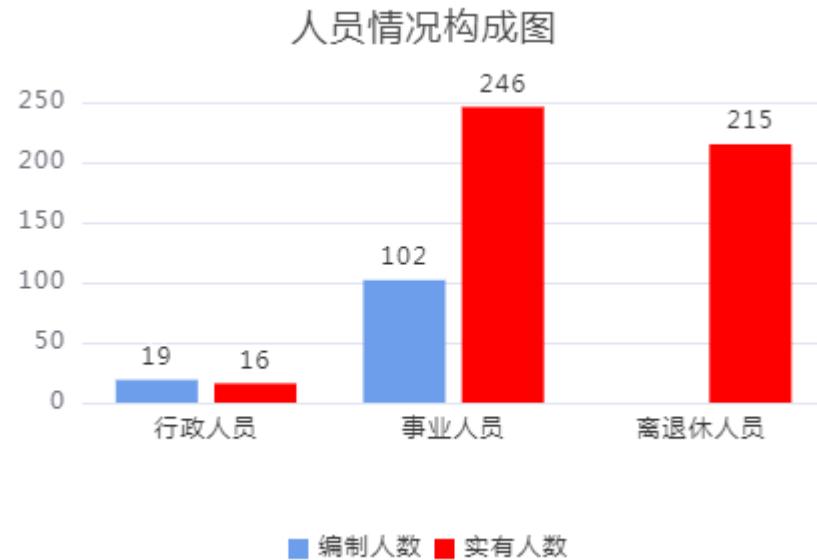
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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

截至上年底，本部门人员编制121人，其中行政编制19人，事业编制102人；实有人员262人，其中行政16人，事业246人。单位管理的离退休人员215人。



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9,195.64万元，其中：一般公共预算拨款5,473.14万元、政府性基金拨款3,722.50万元，较上年增加1,372.63万元，增长17.55%，增长的主要原因是：租地款增加所致；本部门当年预算支出9,195.64万元，其中：一般公共预算拨款5,473.14万元、政府性基金拨款3,722.50万元，较上年增加1,372.63万元，增长17.55%，增长的主要原因是：租地款增加所致。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入9,195.64万元，其中：一般公共预算拨款收入5,473.14万元、政府性基金拨款收入3,722.50万元，较上年增加1,372.63万元，增长17.55%，增长的主要原因是：租地款增加所致；本部门当年财政拨款支出9,195.64万元，其中：一般公共预算拨款支出5,473.14万元、政府性基金拨款支出3,722.50万元，较上年增加1,372.63万元，增长17.55%，增长的主要原因是：租地款增加所致。

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5,473.14万元，较上年减少173.06万元，下降3.07%，下降的主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性项目支出，项目经费减少。

（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5,473.14万元，其中：

1. 行政单位离退休（2080501）2.83万元，较上年减少0.29万元，下降9.29%，下降的主要原因是：退休人员减少；
2. 事业单位离退休（2080502）14.45万元，较上年增加1.00万元，增长7.43%，增长的主要

原因是：退休人员增加；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）296.72万元，较上年减少20.88万元，下降6.57%，下降的主要原因是：单位人员减少；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）148.36万元，较上年减少10.44万元，下降6.57%，下降的主要原因是：单位人员减少；

5. 其他行政事业单位养老支出（2080599）0.00万元，较上年减少0.35万元，下降100.00%，下降的主要原因是：单位人员减少；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）3.70万元，较上年增加2.06万元，增长125.61%，增长的主要原因是：缴费比例上调；

7. 行政单位医疗（2101101）11.86万元，较上年减少0.56万元，下降4.51%，下降的主要原因是：单位人员减少；

8. 事业单位医疗（2101102）128.59万元，较上年减少9.93万元，下降7.17%，下降的主要原因是：单位人员减少；

9. 公务员医疗补助（2101103）46.16万元，较上年减少108.90万元，下降70.23%，下降的主要原因是：单位人员减少；

10. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）0.00万元，较上年减少6.68万

元，下降100.00%，下降的主要原因是：功能科目调整；

11. 行政运行（2140101）297.99万元，较上年增加37.41万元，增长14.36%，增长的主要原因是：工资普调及社保缴费基数增加；

12. 公路养护（2140106）3,313.64万元，较上年增加126.67万元，增长3.97%，增长的主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性项目支出，项目经费减少；

13. 公路和运输安全（2140110）3.00万元，较上年减少10.00万元，下降76.92%，下降的主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性项目支出，项目经费减少；

14. 公路运输管理（2140112）878.69万元，较上年减少152.50万元，下降14.79%，下降的主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性项目支出，项目经费减少；

15. 住房公积金（2210201）327.15万元，较上年减少19.67万元，下降5.67%，下降的主要原因是：单位人员减少。

（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5,473.14万元，其中：

（1）工资福利支出（301）3,862.75万元，较上年增加37.72万元，增长0.99%，增长的主要原因是：工资普调及社保缴费基数增加；

（2）商品和服务支出（302）1,569.49万元，较上年减少76.67万元，下降4.66%，下降的

主要是：人员减少；

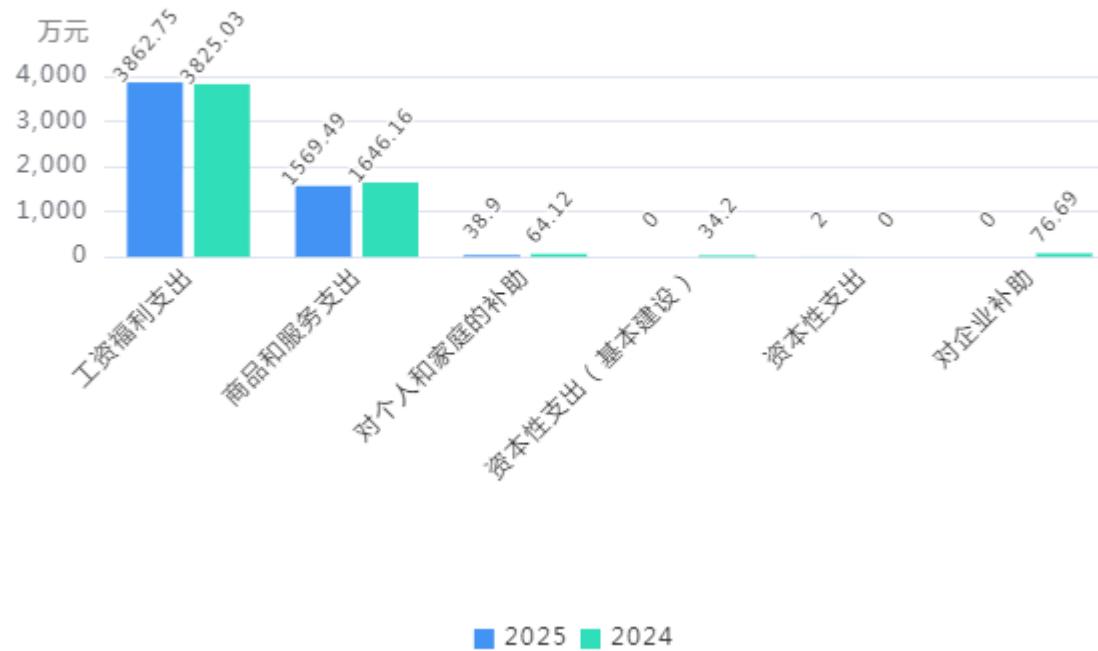
(3) 对个人和家庭的补助(303) 38.90万元，较上年减少25.22万元，下降39.33%，下降的主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性项目支出，项目经费减少；

(4) 资本性支出(基本建设)(309) 0.00万元，较上年减少34.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性项目支出，项目经费减少；

(5) 资本性支出(310) 2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性项目支出，项目经费减少；

(6) 对企业补助(312) 0.00万元，较上年减少76.69万元，下降100.00%，下降的主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性项目支出，项目经费减少。

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5,473.14万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）350.01万元，较上年增加44.72万元，增长14.65%，增长的主要原因是：工资普调及社保缴费基数增加；
- (2) 机关商品和服务支出（502）27.84万元，较上年减少37.14万元，下降57.16%，下降的主要原因是：人员减少；
- (3) 机关资本性支出（基本建设）（504）0.00万元，较上年减少34.20万元，下降

100.00%，下降的主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性项目支出，项目经费减少；

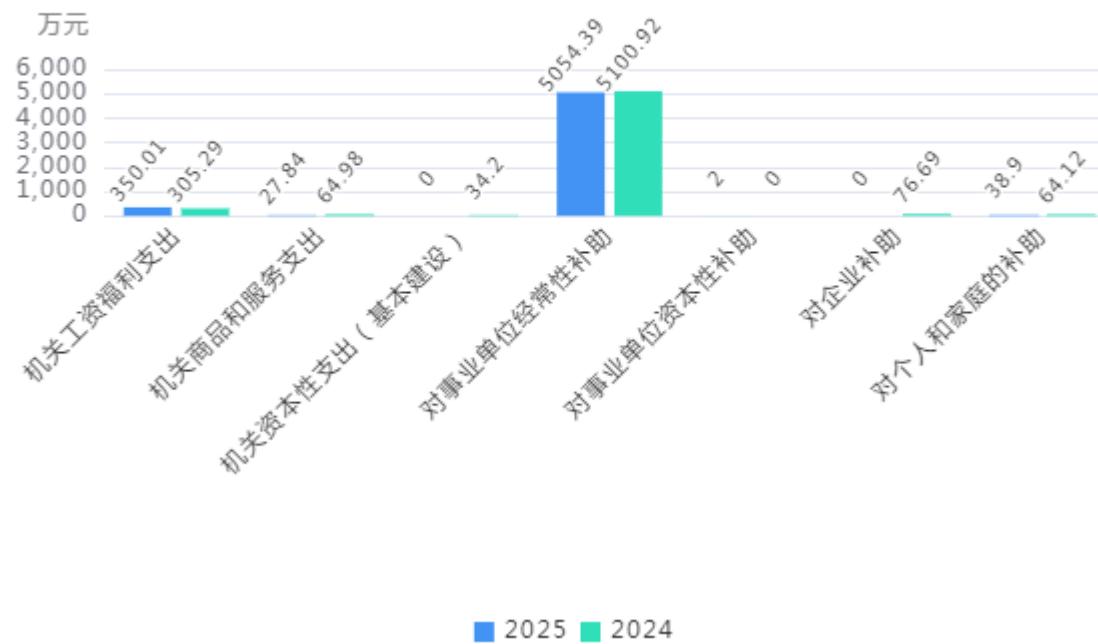
（4）对事业单位经常性补助（505）5,054.39万元，较上年减少46.53万元，下降0.91%，下降的主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性项目支出，项目经费减少；

（5）对事业单位资本性补助（506）2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性项目支出，项目经费减少；

（6）对企业补助（507）0.00万元，较上年减少76.69万元，下降100.00%，下降的主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性项目支出，项目经费减少；

（7）对个人和家庭的补助（509）38.90万元，较上年减少25.22万元，下降39.33%，下降的主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性项目支出，项目经费减少。

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3,722.50万元，较上年增加1,545.69万元，增长71.01%，增长的主要原因是：租地款增加所致。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

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）。

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5,473.14万元，政府性基金预算拨款3,722.50万元，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126.43万元，较上年减少6.69万元，下降5.03%，下降的主要原因是：人员变动所致。

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	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	是	不涉及
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	否	

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	91,956,400.00	一、部门预算	91,956,400.00	一、部门预算	91,956,400.00	一、部门预算	91,956,400.00
1、财政拨款	91,956,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	40,425,900.00	1、机关工资福利支出	3,500,100.00
(1)一般公共预算拨款	54,731,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	38,627,500.00	2、机关商品和服务支出	278,400.00
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	1,409,400.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款	37,225,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	389,000.00	4、机关资本性支出(基本建设)	16,225,000.00
(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	50,543,900.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	51,530,500.00	6、对事业单位资本性补助	20,000.00
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	21,000,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	4,660,600.00	(2)商品和服务支出	14,285,500.00	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		9、对个人和家庭的补助	389,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,866,100.00	(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)	16,225,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	37,225,000.00	(6)资本性支出	20,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	44,933,200.00	(8)对企业补助	21,000,000.00		
		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	3,271,500.00				
		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	91,956,400.00	本年支出合计	91,956,400.00	本年支出合计	91,956,400.00	本年支出合计	91,956,400.00
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	91,956,400.00	支出总计	91,956,400.00	支出总计	91,956,400.00	支出总计	91,956,400.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

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	91,956,400.00	一、财政拨款	91,956,400.00	一、财政拨款	91,956,400.00	一、财政拨款	91,956,400.00
1、一般公共预算拨款	54,731,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	40,425,900.00	1、机关工资福利支出	3,500,100.00
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	38,627,500.00	2、机关商品和服务支出	278,400.00
2、政府性基金拨款	37,225,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,409,400.00	3、机关资本性支出	
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	389,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	16,225,000.00
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	50,543,900.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	51,530,500.00	6、对事业单位资本性补助	20,000.00
		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	21,000,000.00
		8、社会保障和就业支出	4,660,600.00	(2)商品和服务支出	14,285,500.00	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		9、对个人和家庭的补助	389,000.00
		10、卫生健康支出	1,866,100.00	(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）	16,225,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	37,225,000.00	(6)资本性支出	20,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	44,933,200.00	(8)对企业补助	21,000,000.00		
		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	3,271,500.00				
		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	91,956,400.00	本年支出合计	91,956,400.00	本年支出合计	91,956,400.00	本年支出合计	91,956,400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	91,956,400.00	支出总计	91,956,400.00	支出总计	91,956,400.00	支出总计	91,956,400.00

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	54,731,400.00	39,161,600.00	1,264,300.00	14,305,500.00	
208	社会保障和就业支出	4,660,600.00	4,660,600.00			
20805	行政事业单位养老支出	4,623,600.00	4,623,600.00			
2080501	行政单位离退休	28,300.00	28,300.00			
2080502	事业单位离退休	144,500.00	144,500.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,967,200.00	2,967,200.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,483,600.00	1,483,600.00			
20899	其他社会保障和就业支出	37,000.00	37,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	37,000.00	37,000.00			
210	卫生健康支出	1,866,100.00	1,866,100.00			
21011	行政事业单位医疗	1,866,100.00	1,866,100.00			
2101101	行政单位医疗	118,600.00	118,600.00			
2101102	事业单位医疗	1,285,900.00	1,285,900.00			
2101103	公务员医疗补助	461,600.00	461,600.00			
214	交通运输支出	44,933,200.00	29,363,400.00	1,264,300.00	14,305,500.00	
21401	公路水路运输	44,933,200.00	29,363,400.00	1,264,300.00	14,305,500.00	
2140101	行政运行	2,979,900.00	2,876,600.00	103,300.00		
2140106	公路养护	33,136,400.00	21,113,500.00	935,000.00	11,087,900.00	
2140110	公路和运输安全	30,000.00			30,000.00	
2140112	公路运输管理	8,786,900.00	5,373,300.00	226,000.00	3,187,600.00	
221	住房保障支出	3,271,500.00	3,271,500.00			
22102	住房改革支出	3,271,500.00	3,271,500.00			
2210201	住房公积金	3,271,500.00	3,271,500.00			

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			54,731,400.00	39,161,600.00	1,264,300.00	14,305,500.00	
301	工资福利支出			38,627,500.00	38,627,500.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,008,900.00	1,008,900.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,751,600.00	9,751,600.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	747,600.00	747,600.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,259,600.00	3,259,600.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	504,000.00	504,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11,214,200.00	11,214,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	263,600.00	263,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,703,600.00	2,703,600.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	131,800.00	131,800.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,351,800.00	1,351,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	118,600.00	118,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,285,900.00	1,285,900.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	168,200.00	168,200.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,465,300.00	1,465,300.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,100.00	3,100.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	33,900.00	33,900.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	289,100.00	289,100.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,982,400.00	2,982,400.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	265,200.00	265,200.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,079,100.00	1,079,100.00			
302	商品和服务支出			15,694,900.00	145,100.00	1,264,300.00	14,285,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,300.00		2,300.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	596,316.00		152,600.00	443,716.00	
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	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	28,500.00		28,500.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	200,000.00		150,000.00	50,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	14,000.00		14,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	114,884.00		45,000.00	69,884.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	

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	专项业务经费支出	备注
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	60,000.00		10,000.00	50,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	250,000.00			250,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,248,000.00			1,248,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	30,000.00			30,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	11,677,900.00		500,000.00	11,177,900.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	28,500.00		28,500.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	293,400.00		293,400.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	145,100.00	145,100.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	666,000.00			666,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	220,000.00			220,000.00	
303	对个人和家庭的补助			389,000.00	389,000.00			
30302	退休费	50905	离退休费	156,500.00	156,500.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	45,900.00	45,900.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	167,400.00	167,400.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	16,300.00	16,300.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,900.00	2,900.00			
310	资本性支出			20,000.00			20,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	20,000.00			20,000.00	

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	40,425,900.00	39,161,600.00	1,264,300.00	
208	社会保障和就业支出	4,660,600.00	4,660,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	4,623,600.00	4,623,600.00		
2080501	行政单位离退休	28,300.00	28,300.00		
2080502	事业单位离退休	144,500.00	144,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,967,200.00	2,967,200.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,483,600.00	1,483,600.00		
20899	其他社会保障和就业支出	37,000.00	37,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	37,000.00	37,000.00		
210	卫生健康支出	1,866,100.00	1,866,100.00		
21004	公共卫生				
2100410	突发公共卫生事件应急处置				
21011	行政事业单位医疗	1,866,100.00	1,866,100.00		
2101101	行政单位医疗	118,600.00	118,600.00		
2101102	事业单位医疗	1,285,900.00	1,285,900.00		
2101103	公务员医疗补助	461,600.00	461,600.00		
214	交通运输支出	30,627,700.00	29,363,400.00	1,264,300.00	
21401	公路水路运输	30,627,700.00	29,363,400.00	1,264,300.00	
2140101	行政运行	2,979,900.00	2,876,600.00	103,300.00	
2140106	公路养护	22,048,500.00	21,113,500.00	935,000.00	
2140110	公路和运输安全				
2140112	公路运输管理	5,599,300.00	5,373,300.00	226,000.00	
2140199	其他公路水路运输支出				
221	住房保障支出	3,271,500.00	3,271,500.00		
22102	住房改革支出	3,271,500.00	3,271,500.00		
2210201	住房公积金	3,271,500.00	3,271,500.00		

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			40,425,900.00	39,161,600.00	1,264,300.00	
301	工资福利支出			38,627,500.00	38,627,500.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,008,900.00	1,008,900.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,751,600.00	9,751,600.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	747,600.00	747,600.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,259,600.00	3,259,600.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	504,000.00	504,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11,214,200.00	11,214,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	263,600.00	263,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,703,600.00	2,703,600.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	131,800.00	131,800.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,351,800.00	1,351,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	118,600.00	118,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,285,900.00	1,285,900.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	168,200.00	168,200.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,465,300.00	1,465,300.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,100.00	3,100.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	33,900.00	33,900.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	289,100.00	289,100.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,982,400.00	2,982,400.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	265,200.00	265,200.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,079,100.00	1,079,100.00		
302	商品和服务支出			1,409,400.00	145,100.00	1,264,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,300.00		2,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	152,600.00		152,600.00	
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	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	28,500.00		28,500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	14,000.00		14,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
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	500,000.00		500,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	28,500.00		28,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	293,400.00		293,400.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	145,100.00	145,100.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			389,000.00	389,000.00		
30302	退休费	50905	离退休费	156,500.00	156,500.00		

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
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	45,900.00	45,900.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	167,400.00	167,400.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	16,300.00	16,300.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,900.00	2,900.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
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

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	37,225,000.00	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	
		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）	16,225,000.00
		五、城乡社区支出	37,225,000.00	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	37,225,000.00	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		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)	16,225,000.00		
				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	37,225,000.00	本年支出合计	37,225,000.00	本年支出合计	37,225,000.00	本年支出合计	37,225,000.00

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	51,530,500.00	
149	西安市长安区交通运输局	51,530,500.00	
149001	西安市长安区交通运输局	37,255,000.00	
	通用项目	30,000.00	
	委托咨询业务	30,000.00	
	法律服务费	30,000.00	
	专用项目	37,225,000.00	
	其他履职专项业务经费	37,225,000.00	
	二级公路网化租地款第二批次	53,900.00	
	二级公路网化租地款第一批次	10,942,900.00	
	客运企业运营亏损补贴	21,000,000.00	
	马鸣路二期工程租地款	1,113,500.00	
	马鸣路一期工程租地款	145,900.00	
	南横线绿道绿化工程租地款	1,788,800.00	
	南横线至布村三级公路租地款	711,900.00	
	唐村中国农业公园道路工程租地款	743,600.00	
	王曲至何子路租地款	525,700.00	
	五台街道旅游专线南延伸段租地款	198,800.00	
149002	西安市长安区农村公路管理站	11,087,900.00	
	通用项目	30,000.00	
	委托咨询业务	30,000.00	
	2025年法律顾问咨询费	30,000.00	
	专用项目	11,057,900.00	
	其他履职专项业务经费	11,057,900.00	
	2025年长安大道绿养（维）护费	650,000.00	
	2025年冬季防滑保畅	90,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	2025年垃圾清运费	200,000.00	
	县乡公路养护保洁服务外包费	10,117,900.00	
149003	西安市长安区交通运输综合执法大队	3,187,600.00	
	通用项目	40,000.00	
	委托咨询业务	40,000.00	
	律师服务费	40,000.00	
	专用项目	3,147,600.00	
	其他履职专项业务经费	3,147,600.00	
	地铁口综合执法经费	900,000.00	
	非税成本核算	800,000.00	
	交通执法车辆	666,000.00	
	老旧柴油车淘汰工作经费	200,000.00	
	引镇火车南站执法经费	321,600.00	
	暂扣车辆保管费	100,000.00	
	治理超限超载	80,000.00	
	治污减霾费用	80,000.00	

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

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

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		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:	10.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	10.00	
		其他资金	0.00	
年度 目标	通过聘请法律顾问, 为单位提供专业的法律咨询和论证, 确保重大决策和行政行为的合法性, 避免法律风险。同时, 妥善科学应对给行政诉讼, 协助分析案件, 提出解决方案, 依法解决纠纷。			
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	≤10万元
	产出 指标	数量指标	法援案件办理数	≥15起
		质量指标	案件办理率	100%
		时效指标	执行时间	2025年1-12月
	效益 指标	社会效益指标	保障单位合法权益	有效保障
		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	工作人员满意度	≥95%

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		客运企业运营亏损补助		
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:	2100.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	2100.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2025年通过公交运营补助, 努力提升公交服务品质和乘坐体验, 通过新增、优化和延伸线路并加密运营班次, 落实“少走路、少等候、少换乘、少用时”的四少原则, 满足全区群众及驻区高校师生出行需求, 降低群众出行成本, 构建和谐民生关系, 努力提升市民满意度。			
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	≤2100万元
	产出指标	数量指标	年运送旅客数	1720万人次
			车辆发送趟次	69.5万趟次
	质量指标	旅客运送率		100%
		执行时间		2025年1-12月
		社会效益指标		有所改善
	效益指标	有效改善公司运营状况		10
		可持续影响指标		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众出行满意度	≥95%

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		马鸣路二期工程租地款			
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:		111.35	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		111.35		
	其他资金		0.00		
年度目标	拨付2025年至2028年三年的租地款111.35万元				
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	≤111.35万元	20
	产出指标	数量指标	租地亩数	305.352亩	10
		质量指标	拨付及时率	100%	18
		时效指标	租地年限	2025年-2028年	12
	效益指标	社会效益指标	带动周边乡村经济发展	带动	5
			改善周边群众出行条件	改善	5
		可持续影响指标	影响年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		南横线绿道绿化工程租地款			
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:	178.88	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	178.88		
		其他资金	0.00		
年度目标	拨付2025年7月至2028年6月第五个三年的租地款178.88万元				
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	≤178.88万元	20
	产出指标	数量指标	租地亩数	490.5402亩	10
		质量指标	拨付及时率	100%	18
		时效指标	租地年限	2025年-2028年	12
	效益指标	社会效益指标	带动周边乡村经济发展	带动	5
			改善周边群众出行条件	改善	5
		可持续影响指标	影响年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		五台街道旅游专线南延伸段工程租地款			
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:		19.88	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		19.88		
	其他资金		0.00		
年度目标	该项目建成后，将有效改善沿线所在村镇群众的出行问题，同时将进一步完善我区公路网络结构及通行能力，方便群众生产生活，服务地区经济发展。预算金额19.88万元。				
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	≤19.88万元	20
	产出指标	数量指标	租地亩数	45.434亩	10
		质量指标	拨付及时率	100%	18
		时效指标	租地年限	2025年-2028年	12
	效益指标	社会效益指标	带动周边乡村经济发展	带动	5
			改善周边群众出行条件	改善	5
		可持续影响指标	影响年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥965	10

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		南横线至布村三级公路工程租地款		
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:	71.19	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	71.19	
		其他资金	0.00	
年度目标	项目建成后, 将有效改善沿线所在村镇群众的出行问题, 同时将进一步完善我区公路网络结构及通行能力, 方便群众生产生活, 服务地区经济发展。预算金额71.19万元。			
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	≤71.19万元
	产出指标	数量指标	租地亩数	162.7亩
		质量指标	拨付及时率	100%
		时效指标	租地年限	2025年-2028年
	效益指标	社会效益指标	带动周边乡村经济发展	带动
			改善周边群众出行条件	改善
		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	群众满意度	≥95%

表14-7

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		王曲至何子路工程租地款			
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:		52.57	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		52.57		
	其他资金		0.00		
年度目标	在方便群众出行,改善居住环境的同时,将会极大带动周边乡村经济的发展,能够突出人文与自然的融合 可扩大居民活动空间,提高居民休闲质量,提高生态效益和景观效果,切实提高城市环境的综合质量,同时保证整体环境与周边相融合。预算金额52.57万元				
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	≤52.57万元	20
	产出指标	数量指标	租地亩数	91.66亩	10
		质量指标	拨付及时率	100%	18
		时效指标	租地年限	2022年-2028年	12
	效益指标	社会效益指标	带动周边乡村经济发展	带动	5
			改善周边群众出行条件	改善	5
		可持续影响指标	影响年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表14-8

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		唐村中国农业公园道路工程租地款			
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:	74.36	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	74.36		
		其他资金	0.00		
年度 目标	切实改变项目区群众出行难, 带动唐村农业公园民宿产业等周边现代农业发展, 营造了良好的营商环境, 成为实施乡村战略的典范。预算金额74.36万元				
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	≤74.36万元	20
	产出指标	数量指标	租地亩数	100.521亩	10
		质量指标	拨付及时率	100%	18
		时效指标	租地年限	2022年-2028年	12
	效益指标	社会效益指标	带动周边乡村经济发展	带动	5
			改善周边群众出行条件	改善	5
		可持续影响指标	影响年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥95%	10

表14-9

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		二级公路网化租地款第1批次			
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:	1094.29	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	1094.29			
	其他资金	0.00			
年度 目标	拨付2025年至2028年第三年的租地款1094.29万元				
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	≤1094.29万元	20
	产出指标	数量指标	租地亩数	2583.9421亩	10
		质量指标	拨付及时率	100%	18
		时效指标	租地年限	2022年至2028年	12
	社会效益指标	带动周边乡村经济发展		带动	5
		改善周边群众出行条件		改善	5
	可持续影响指标	影响年限		≥1年	10
满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度		≥95%	10

表14-10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		马鸣路一期工程租地款		
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:	14.59	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	14.59	
		其他资金	0.00	
年度目标	方便群众出行, 改善居住环境, 带动周边乡村经济发展, 预算金额14.59万元。			
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	≤14.59万元
	产出指标	数量指标	租地亩数	40亩
		质量指标	拨付及时率	100%
		时效指标	租地年限	2025年
	效益指标	社会效益指标	带动周边乡村经济发展	带动
			改善周边群众出行条件	改善
		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	群众满意度	≥95%

表14-11

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		二级公路网化租地款第2批次			
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:		5.39	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		5.39		
	其他资金		0.00		
年度目标	方便群众出行, 改善居住环境, 带动周边乡村经济发展, 预算金额5.39万元。				
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	≤5.39万元	20
	产出指标	数量指标	租地亩数	14.7771亩	10
		质量指标	拨付及时率	100%	18
		时效指标	租地年限	2025年	12
	效益指标	社会效益指标	带动周边乡村经济发展	带动	5
			改善周边群众出行条件	改善	5
		可持续影响指标	影响年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表14-12

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025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:	20.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	20.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	2025年垃圾清运费预算资金20万元; 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	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	预算控制数	≤20万元
	产出指标	数量指标	清理垃圾数量	500立方
		质量指标	清扫完成率	90%
	效益指标	时效指标	执行时间	2025年1-12月
		社会效益指标	保障道路畅通无障碍	有效保障
		生态效益指标	提升整洁度	有所提升
	满意度指标	可持续影响指标	影响年限	≥1年
		服务对象满意度指标	群众满意度	大于85%

表14-13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025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:	9.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	9.00		
		其他资金	0.00		
年度目标	2025年冬季防滑保畅项目预算资金9万元；为筹备冬季用的除雪盐及其他防滑保畅物资，确保防滑保畅通任务及时高质量完成；防止安全事故发生。				
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	9万元	20
	产出指标	数量指标	购买除雪盐数量	80吨	10
		质量指标	验收合格率	100%	15
		时效指标	执行时间	2025年1-12月	15
	效益指标	社会效益指标	保障下雪天道路畅通	有效保障	10
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	出行群众满意度	大于85%	10

表14-14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年长安大道绿养（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	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		65.00	
	其他资金		0.00	
年度 目标	2025年长安大道绿养（维）护费预算资金65万元，养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准。			
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	维护绿化带里程	50.636公里
			维护绿化带面积	101.1846万平方米
			维护树木的数量	9.2万棵
	质量指标	养维护保障率		100%
		执行时间		2025年1-12月
		社会效益指标		提升
	效益指标	提升景观林带形象水准		10
		可持续影响指标		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%
				10

表14-15

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		县乡公路养护保洁服务外包费			
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:		1011.79	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		1011.79		
	其他资金		0.00		
年度目标	保障农村公路干净整洁, 保障2025年度农村公路日常养护保洁服务外包费及时发放				
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	1011.79万元	20
	产出指标	数量指标	公路日常养护工人数	333人	10
		质量指标	农村公路养护覆盖率	90%	10
		时效指标	执行时间	2025年1-12月	20
	效益指标	经济效益指标	提升劳动就业增长率	有所提升	10
		社会效益指标	保障道路整洁度	提升	5
		可持续影响指标	影响年限	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

表14-16

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	8.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	8.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	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	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	总成本	8万元
	产出指标	数量指标	出动巡查人数	1000人次
		质量指标	政策执行率	100%
		时效指标	执行年度	2025年度
	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%
		可持续影响指标	影响时间	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%

表14-17

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		8.00		
	其他资金		0.00		
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	总成本	8万元	20分
	产出指标	数量指标	全区喷烤漆房深度治理	46家	10分
		质量指标	考核达标率	100%	18分
		时效指标	执行年度	2025年度	12分
	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%	10分
		生态效益指标	提升居住环境质量	提升	5分
		可持续影响指标	影响时间	≥1年	5分
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	10分

表14-18

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	32.16	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	32.16		
	其他资金	0.00		
年度目标	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	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	总成本	32.16万元
	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	执行年度	2025年度
	效益指标	社会效益指标	提升做好火车南站周边运输环境秩序整治	有效提升
		可持续影响指标	影响时间	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%

表14-19

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	90.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	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	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	总成本	90万元
	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	执行年度	2025年度
	效益指标	社会效益指标	地铁站口周边运输环境安全有序提升	有效提升
		可持续影响指标	影响时间	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%
				10分

表14-20

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:		10.00	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		10.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	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	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	保管费用	10万元
	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	2025年度
	效益指标	社会效益指标	保障全区运输市场正常秩序	100%
		可持续影响指标	影响时间	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法停车场满意度	≥90%

表14-21

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	66.60	
		其他资金	0.00	
年度目标	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	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	总费用	66.6万元
	产出指标	数量指标	执法车辆数	42辆
		质量指标	维修及时率	100%
		时效指标	执行年度	2025年度
	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	影响时间	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度	≥90%
				10分

表14-22

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:		80.00	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		80.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	提高执法效能			
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	执法费用	80万元
	产出指标	数量指标	出动执勤人次	≥5000人次
		质量指标	纠正违法违规事件	≥50起
		时效指标	执行年度	2025年度
	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	影响时间	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门名称		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)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出	人员经费	3916.16	3916.16		
	基本支出	公用经费	126.43	126.43		
	项目支出	项目总支出	5153.05	5153.05		
金额合计			9195.64	9195.64		
年度总体目标	1: 保障交通运输局工作的正常运转,是县政府综合管理交通的行政主管部门。农村公路经常处于良好的技术状态,达到安全畅通。维护道路运输市场秩序,保障道路运输安全。 2: 按期完成预算收入9195.64万元,预算支出9195.64万元。 3: 按期完成驻村工作队相关工作,促进区域经济振兴。 4: 保障交通正常运营,为当地百姓提供安全出行的交通环境。 5: 保障二级网化租地款按时支付。 6: 保障本单位正常运转,做好区域内公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、地方海事行政、公共汽车客运管理、道路货物运输管理、传统巡游出租车及网约车管理、机动车维修行业及驾驶员培训机构管理。 7、加大对地铁站口周边、火车南站周边运输环境的治理。					
	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算控制数			≤9195.64万元
						20
	产出指标	数量指标	在职人员人数			258人
			年运送旅客数			1720万人次
			农村公路日常养护里程			1096公里
		质量指标	旅客运送率			100%
			验收合格率			≥85%
	效益指标	时效指标	执行时间			2025年1-12月
		社会效益指标	保障群众安全出行			有效保障
			保障公共交通正常运营			有效保障
	持续影响指标	保障道路干净通畅			有效保障	6
		影响年限			≥1年	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥95%
						10

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称	成品油税费改革转移支付					
主管部门	西安市长安区交通运输局		实施期限	2025年度	执行率分值(10分)	
资金金额(万元)	实施期资金总额:	618.35	年度资金总额:	618.35		
	其中: 财政拨款	618.35	其中: 财政拨款	618.35		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	按照规定技术规范和操作规程对公路进行日常养护，及时修复损坏部分，延长公路使用年限，保证行车安全、畅通、舒适；对公路实施大中修和桥涵工程，增加排水和防护设施，并达到养护技术规范要求，保证公路经常属于良好的技术状态，加强公路养护达到养护技术规范要求，保证人民经常处于良好的技术状态，为人民群众提供安全便捷的出行条件，对县域经济发展提供公路交通保障。		按照规定技术规范和操作规程对公路进行日常养护，及时修复损坏部分，延长公路使用年限，保证行车安全、畅通、舒适；对公路实施大中修和桥涵工程，增加排水和防护设施，并达到养护技术规范要求，保证公路经常属于良好的技术状态，加强公路养护达到养护技术规范要求，保证人民经常处于良好的技术状态，为人民群众提供安全便捷的出行条件，对县域经济发展提供公路交通保障。			
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	经济成本指标	养护工程县道市级补助资金	0.75万元/公里	2.5	
			养护工程乡道四级补助标准	0.3万元/公里	2.5	
			养护工程村道市级补助标准	0.05万元/公里	2.5	
			日常养护二级以上公路养护标准	3万元/公里	2.5	
			日常养护二级以下公路县道养护标准	1.5万元/公里	2.5	
			日常养护二级以下公路乡道养护标准	0.9万元/公里	2.5	
	产出指标	数量指标	日常养护二级以下公路村道养护标准	0.3万元/公里	2.5	
			铁路上跨桥养护标准	2万元/座	2.5	
		质量指标	实施里程	1008.793公里	10	
	效益指标	时效指标	铁路上跨桥座数	2座	10	
			优良中等路率	≥75%	10	
	社会效益指标	定期检查		每季度末次月月初进行检查考核	10	
		可持续影响指标	农村公路安全通行水平	有所提升	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	路面使用性能指数保持在80以上年限	≥5年	10	
			受益沿线群众出行满意度	≥90%	10	