

西安市鄠邑区交通运输综合执法大队
2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

区交通运输综合执法大队承担辖区内道路运政、公共汽车客运、传统巡游出租车及网约车、机动车维修、机动车驾驶员培训，以及城市轨道交通运营、交通建设工程质量安全监督等领域的执法职责，以交通运输局名义统一行使行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权，包括投诉举报的受理和行政处罚案件的立案、调查、处罚等。

交通运输综合执法大队内设5个中队。综合中队、法制中队、执法一中队、执法二中队、执法三中队。

二、工作任务

为维护交通运输秩序提供综合行政执法保障。路政、运政、航道及地方海事行政、客运、机动车维修、驾培、交通建设工程质量安全监督等方面执法工作及法律法规规章规定的其他执法职责。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制65人，其中行政编制0人，事业编制65人；实有人员60人，其中行政0人，事业60人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

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2023年预算收入1,011.28万元，其中：一般公共预算拨款1,011.28万元，较上年增加161.06万元，增长18.94%，增长

的主要原因是：人员正常增资；本单位2023年预算支出1,011.28万元，其中：一般公共预算拨款1,011.28万元，较上年增加161.06万元，增长18.94%，增长的主要原因是：人员工资增加，总预算数增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入1,011.28万元，其中：一般公共预算拨款收入1,011.28万元，较上年增加161.06万元，增长18.94%，增长的主要原因是：人员正常增资；本单位2023年财政拨款支出1,011.28万元，其中：一般公共预算拨款支出1,011.28万元，较上年增加161.06万元，增长18.94%，增长的主要原因是：人员工资增加，财政支出增加。

（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，本单位当年一般公共预算拨款支出1,011.28万元，较上年增加161.06万元，增长18.94%，增长的主要原因是：人员工资增加，预算拨款支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,011.28万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）0.22万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：单位新增退休人员；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）85.56万元，较上年增加23.92万元，增长38.81%，增长的主要原因是：人员社保基数调整；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.81万元，较上年增加0.04万元，增长5.19%，增长的主要原因是：人员调整调增其他社会保障和就业支出；

（4）行政单位医疗（2101101）31.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位预算功能分类调整；

（5）事业单位医疗（2101102）0.00万元，较上年减少29.48万元，下降100.00%，下降的主要原因是：单位预算功能分类调整；

（6）公务员医疗补助（2101103）26.45万元，较上年增加2.18万元，增长8.98%，增长的主要原因是：人员变动增加公务员医疗补助；

（7）公路和运输安全（2140110）60.00万元，较上年减少36.60万元，下降37.89%，下降的主要原因是：该项目预算支出减少；

（8）公路运输管理（2140112）743.01万元，较上年增加191.44万元，增长34.71%，增长的主要原因是：调整人员工资；

（9）住房公积金（2210201）64.12万元，较上年减少21.75万元，下降25.33%，下降的主要原因是：公积金个人部分由个人承担，预算支出较少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

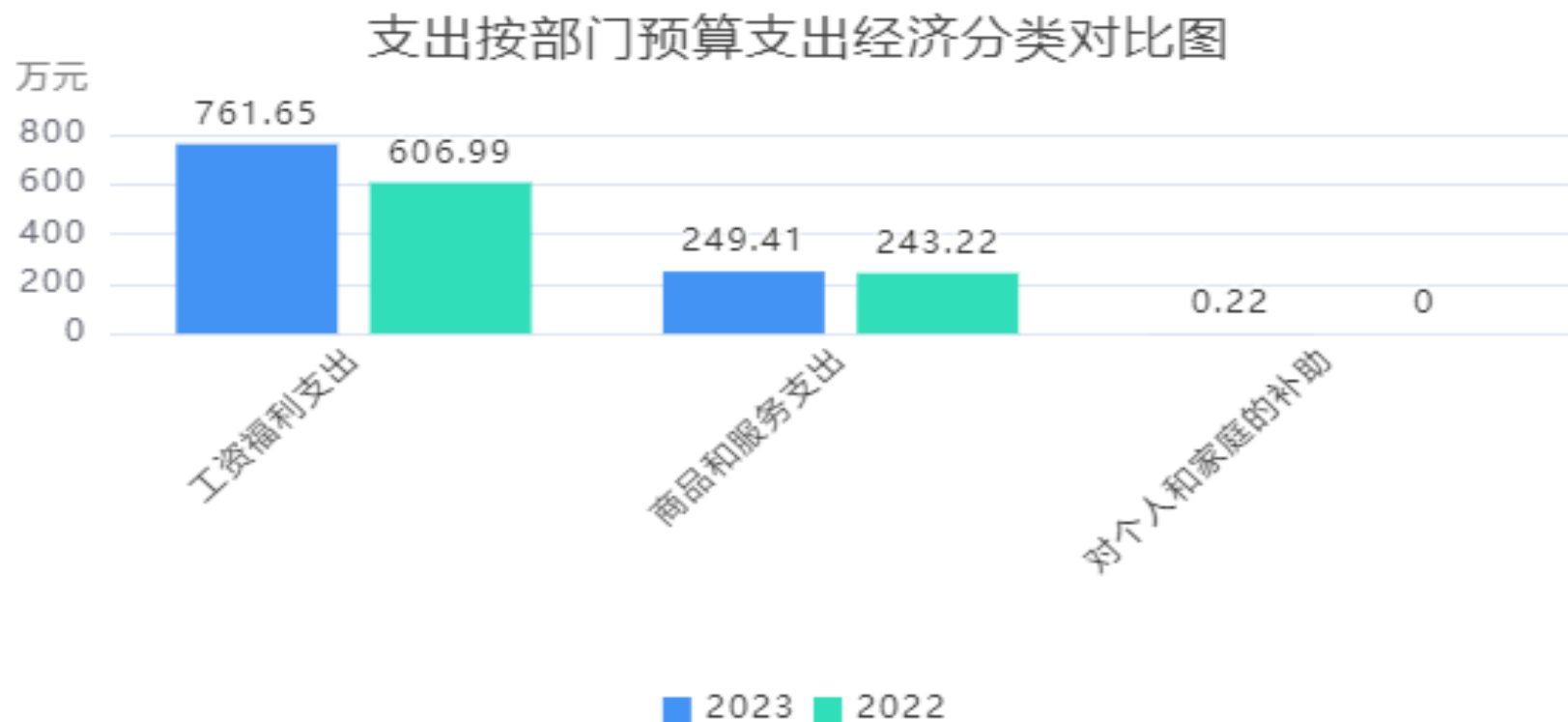
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,011.28万元，其中：

工资福利支出（301）761.65万元，较上年增加154.66万元，增长25.48%，增长的主要原因是：人员工资福利增加；

商品和服务支出（302）249.41万元，较上年增加6.19万元，增长2.55%，增长的主要原因是：加大夜间巡查力度；

对个人和家庭的补助（303）0.22万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加1人离退休费。

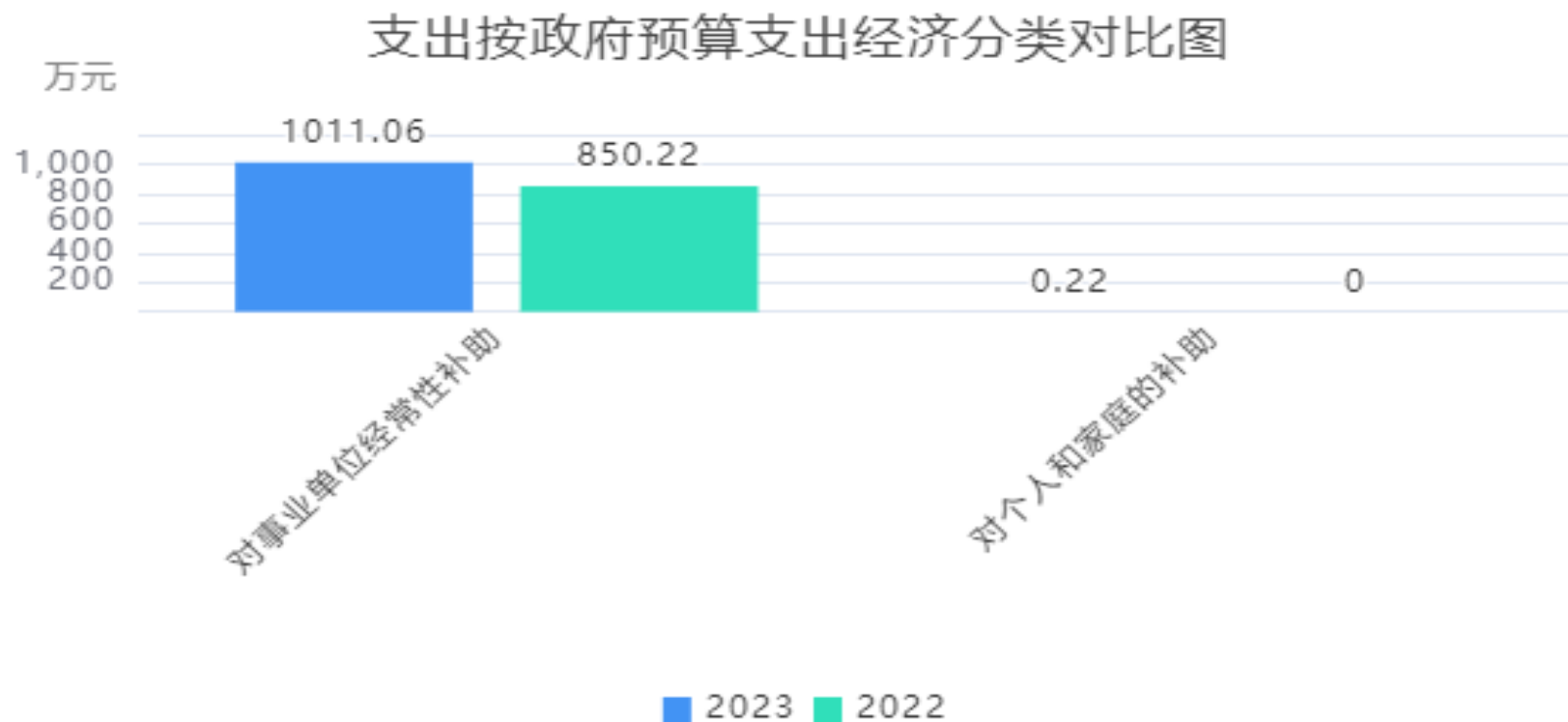


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,011.28万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,011.06万元，较上年增加160.84万元，增长18.92%，增长的主要原因是：人员类经费增加；

对个人和家庭的补助（509）0.22万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加1人离退休人员。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位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

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.00万元，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。

2023年，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。

2023年，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。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆9辆，单价20万元以上的设备2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）。

七、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。

八、绩效目标情况说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1,011.28万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，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）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排24.41万元，较上年增加1.79万元，增长7.90%，增长的主要原因是：公用经费物资成本增加。

十、专业名词解释

1. 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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市鄠邑区交通运输综合执法大队

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	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12	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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	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

单位名称：西安市鄠邑区交通运输综合执法大队

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	10,112,759.00	一、部门预算	10,112,759.00	一、部门预算	10,112,759.00	一、部门预算	10,112,759.00
1、财政拨款	10,112,759.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,862,759.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	10,112,759.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	7,616,470.00	2、机关商品和服务支出	
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	244,117.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	2,172.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	10,110,587.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,250,000.00	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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	865,940.00	(2) 商品和服务支出	2,250,000.00	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	2,172.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	575,494.00	(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		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	8,030,129.00	(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	641,196.00				
		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	10,112,759.00	本年支出合计	10,112,759.00	本年支出合计	10,112,759.00	本年支出合计	10,112,759.00
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	10,112,759.00	支出总计	10,112,759.00	支出总计	10,112,759.00	支出总计	10,112,759.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市鄠邑区交通运输综合执法大队

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	10,112,759.00	10,112,759.00								
241	西安市鄠邑区交通运输局	10,112,759.00	10,112,759.00								
241009	西安市鄠邑区交通运输综合执法大队	10,112,759.00	10,112,759.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市鄠邑区交通运输综合执法大队

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	10,112,759.00	一、财政拨款	10,112,759.00	一、财政拨款	10,112,759.00	一、财政拨款	10,112,759.00
1、一般公共预算拨款	10,112,759.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,862,759.00	1、机关工资福利支出	
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	7,616,470.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	244,117.00	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	2,172.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,110,587.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,250,000.00	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	865,940.00	(2)商品和服务支出	2,250,000.00	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	2,172.00
		10、卫生健康支出	575,494.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	8,030,129.00	(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	641,196.00				
		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	10,112,759.00	本年支出合计	10,112,759.00	本年支出合计	10,112,759.00	本年支出合计	10,112,759.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,112,759.00	支出总计	10,112,759.00	支出总计	10,112,759.00	支出总计	10,112,759.00

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）

单位名称：西安市鄠邑区交通运输综合执法大队

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	10,112,759.00	7,618,642.00	244,117.00	2,250,000.00	
208	社会保障和就业支出	865,940.00	865,940.00			
20805	行政事业单位养老支出	857,799.00	857,799.00			
2080501	行政单位离退休	2,172.00	2,172.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	855,627.00	855,627.00			
20899	其他社会保障和就业支出	8,141.00	8,141.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	8,141.00	8,141.00			
210	卫生健康支出	575,494.00	575,494.00			
21011	行政事业单位医疗	575,494.00	575,494.00			
2101101	行政单位医疗	311,020.00	311,020.00			
2101103	公务员医疗补助	264,474.00	264,474.00			
214	交通运输支出	8,030,129.00	5,536,012.00	244,117.00	2,250,000.00	
21401	公路水路运输	8,030,129.00	5,536,012.00	244,117.00	2,250,000.00	
2140110	公路和运输安全	600,000.00			600,000.00	
2140112	公路运输管理	7,430,129.00	5,536,012.00	244,117.00	1,650,000.00	
221	住房保障支出	641,196.00	641,196.00			
22102	住房改革支出	641,196.00	641,196.00			
2210201	住房公积金	641,196.00	641,196.00			

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）

单位名称：西安市鄠邑区交通运输综合执法大队

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	10,112,759.00	7,618,642.00	244,117.00	2,250,000.00	
301	工资福利支出			7,616,470.00	7,616,470.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,320,668.00	2,320,668.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	494,404.00	494,404.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,272,900.00	1,272,900.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,448,040.00	1,448,040.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	855,627.00	855,627.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	311,020.00	311,020.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	264,474.00	264,474.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,141.00	8,141.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	641,196.00	641,196.00			
302	商品和服务支出			2,494,117.00		244,117.00	2,250,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	70,000.00		30,000.00	40,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	50,000.00		20,000.00	30,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	150,000.00		50,000.00	100,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	35,000.00		30,000.00	5,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	55,000.00			55,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	250,000.00			250,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	282,000.00			282,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	888,000.00			888,000.00	
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	50502	商品和服务支出	64,117.00		64,117.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	80,000.00		50,000.00	30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,172.00	2,172.00			
30302	退休费	50905	离退休费	2,172.00	2,172.00			

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）

单位名称：西安市鄠邑区交通运输综合执法大队

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	7,862,759.00	7,618,642.00	244,117.00	
208	社会保障和就业支出	865,940.00	865,940.00		
20805	行政事业单位养老支出	857,799.00	857,799.00		
2080501	行政单位离退休	2,172.00	2,172.00		
2080502	事业单位离退休				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	855,627.00	855,627.00		
20899	其他社会保障和就业支出	8,141.00	8,141.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	8,141.00	8,141.00		
210	卫生健康支出	575,494.00	575,494.00		
21011	行政事业单位医疗	575,494.00	575,494.00		
2101101	行政单位医疗	311,020.00	311,020.00		
2101103	公务员医疗补助	264,474.00	264,474.00		
214	交通运输支出	5,780,129.00	5,536,012.00	244,117.00	
21401	公路水路运输	5,780,129.00	5,536,012.00	244,117.00	
2140110	公路和运输安全				
2140112	公路运输管理	5,780,129.00	5,536,012.00	244,117.00	
221	住房保障支出	641,196.00	641,196.00		
22102	住房改革支出	641,196.00	641,196.00		
2210201	住房公积金	641,196.00	641,196.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安市鄠邑区交通运输综合执法大队

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	7,862,759.00	7,618,642.00	244,117.00	
301	工资福利支出			7,616,470.00	7,616,470.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,320,668.00	2,320,668.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	494,404.00	494,404.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,272,900.00	1,272,900.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,448,040.00	1,448,040.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	855,627.00	855,627.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	311,020.00	311,020.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	264,474.00	264,474.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,141.00	8,141.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	641,196.00	641,196.00		
302	商品和服务支出			244,117.00		244,117.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
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				
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				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	64,117.00		64,117.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
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	50,000.00		50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,172.00	2,172.00		
30302	退休费	50905	离退休费	2,172.00	2,172.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市鄠邑区交通运输综合执法大队

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		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）	
		五、城乡社区支出		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		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		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			
				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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市鄠邑区交通运输综合执法大队

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,250,000.00	
241	西安市鄠邑区交通运输局	2,250,000.00	
241009	西安市鄠邑区交通运输综合执法大队	2,250,000.00	
	通用项目	250,000.00	
	办公场所租赁	250,000.00	
	房屋租赁	250,000.00	
	专用项目	2,000,000.00	
	本级专项资金	2,000,000.00	
	超限运输专项整治	400,000.00	
	道路运输整治	500,000.00	
	公路路政管理	200,000.00	
	物流信息平台及办公专线	50,000.00	
	源头治超与监管	100,000.00	
	运政巡查	500,000.00	
	综合行政执法制式服装与标志	250,000.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			运政巡查		
主管部门			西安市鄠邑区交通运输局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	50.00	
			其中：财政拨款	50.00	
			其他资金		
总体目标	根据《中华人民共和国道路运输条例》《陕西省治理货物运输车辆超限超载条例》《超限运输车辆行驶管理规定》《道路货物运输及站场管理规定》《道路危险货物运输管理规定》《道路运输从业人员管理规定》，依法行使道路运输行业的经营许可、人员资金管理、依法查处违法经营行为、道路运输货运站场安全监管等工作。				
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	年查处案件数	≥90起	
		质量指标	案件查处率	≥95%	
		时效指标	实施年度	2023年全年	
		成本指标	全年运政巡查成本	≤50万元	
	效益指标	社会效益指标	保障货运市场的安全性	有效促进	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥95%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		源头治超与监管			
主管部门		西安市鄠邑区交通运输局			
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	培育和完善道路货物运输市场，加强普（危）货运输管理，维护运输秩序，保障道路运输安全，保护道路运输相关各方当事人合法权益，促进道路运输业健康发展，主要肩负着县域内道路普（危）货运输的监督管理工作。				
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	宣传活动开展次数	≥8次	
		质量指标	活动开展完成率	≥95%	
		时效指标	实施年度	2023年全年	
		成本指标	实施成本	≤10万元	
	效益指标	社会效益指标	保障货运市场的安全性	有效促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			公路路政管理		
主管部门			西安市鄠邑区交通运输局		
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	通过超限治理工作的有效开展，依法管理和保护公路路权路产，降低超限运输行为对公路的损坏，依法制止和查处侵占、损坏公路路产的行为，督促公路养护单位及时修复受损公路.				
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	车辆超限超载专项整治宣传活动开展次数	全年3-8次	
		质量指标	督办件落实率	≥90%	
		时效指标	实施时间	2023年全年	
		成本指标	日常超载质量成本	≤20万元	
	效益指标	经济效益指标	减少超限车辆对农村公路的损坏	明显减少	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			房屋租赁		
主管部门			西安市鄠邑区交通运输局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	25.00	
			其中：财政拨款	25.00	
			其他资金		
总体目标	租赁五竹客运站二楼及二楼拐角，三楼及一楼大厅共30间办公房，保证工作正常开展。				
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	房屋租赁间数	30间	
		质量指标	房屋租赁间数使用人数	80人次	
		时效指标	租赁时间	2023年全年	
		成本指标	办公用房租赁费	≤25万元	
	效益指标	经济效益指标	租赁场所满足公共需求率	≥95%	
		可持续影响指标	为超限治理服务，保证正常工作开展。	工作有序开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥95%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		道路运输整治			
主管部门		西安市鄠邑区交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		50.00	
		其中：财政拨款		50.00	
		其他资金			
总体目标	通过超限治理工作的有效开展，依法管理和保护公路路权路产，降低超限运输行为对公路的损坏，依法制止和查处侵占、损坏公路路产的行为，督促公路养护单位及时修复受损公路.				
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	车辆超限宣传活动次数	全年3-6次	
		质量指标	督办件落实率	≥95%	
		时效指标	实施时间	2023年全年	
		成本指标	日常超载质量成本	≤50万元	
	效益指标	经济效益指标	减少超限车辆对农村公路的损坏	明显减少	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			超限运输专项整治		
主管部门			西安市鄠邑区交通运输局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	40.00	
			其中：财政拨款	40.00	
			其他资金		
总体目标	通过超限治理工作的有效开展，依法管理和保护公路路权路产，降低超限运输行为对公路的损坏，依法制止和查处侵占、损坏公路路产的行为，督促公路养护单位及时修复受损公路.				
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	车辆超限宣传次数	全年3-8次	
		质量指标	督办件落实率	≥95%	
		时效指标	实施时间	2023年全年	
			日常超限成本	≤40万	
	效益指标	经济效益指标	超限车辆对农村公路的损坏	明显减少	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			物流信息平台及办公专线		
主管部门			西安市鄠邑区交通运输局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.00	
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	培育和完善道路货物运输市场，加强普货运输管理，维护运输秩序，保障道路运输安全，保护道路运输相关各方当事人合法权益，促进道路运输业健康发展，主要肩负着县域内道路普（危）货运输的监督管理工作。				
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	信息平台维护数量	1套	
		质量指标	平台运行率	≥95%	
		时效指标	实施年度	2023年全年	
		成本指标	维护成本	≤5万元	
	效益指标	社会效益指标	保障货运市场安全性	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			综合行政执法制式服装与标志		
主管部门			西安市鄠邑区交通运输局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	25.00	
			其中: 财政拨款	25.00	
			其他资金		
总体目标	新单位成立, 需购置制式服装和标志。				
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	购买服装人数	62人	
		质量指标	执法服装合格率	≥95%	
		时效指标	完成时间	2023年全年	
		成本指标	项目总支出	≤25万元	
	效益指标	经济效益指标	提升交通综合执法能力水平	有效促进	
		社会效益指标	树立执法良好形象	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	交通综合执法工作满意度	≥95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			西安市鄠邑区交通运输综合执法大队			
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
	人员工资		保障单位人员工资福利	761.86	761.86	
	公用经费		保障单位正常运转	24.41	24.41	
	房屋租赁		保障单位工作正常开展	25	25	
	超限运输专项整治		依法保护公路路权、路产	40	40	
	公路路政管理		依法保护公路路产	20	20	
	运政巡查		货运运输市场安全监管	50	50	
	物流信息平台及办公专线		货运运输市场安全监管	5	5	
	源头治超与监管		保障道路运输安全	10	10	
	道路运输整治		依法保护公路路产	50	50	
	综合行政执法制式服装与标志		新单位成立，需要购买新式制服	25	25	
	金额合计			1011.27	1011.27	
	年度 总体 目标	保护公路路权、路产，降低超限运输行为对公路的损坏。				
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	车辆超限宣传次数		全年3-8次	
		质量指标	督办案件落实率		≥95%	
		时效指标	实施时间		2023年全年	
		成本指标	日常超载成本		≤40万元	
	效益指标	经济效益指标	减少超载车辆对公路的损坏		明显减少	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥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:			
					