

西安市鄠邑区客运管理站  
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

主要职能:为客运行业管理提供服务,负责贯彻落实国家客运、汽车租赁海事管理方面的法律、法规、政策;负责区域内客运管理,参与管理校车,负责战场建设管理工作;负责全区客运市场安全监管工作及区域内通航水域安全和汽车租赁业管理。

机构情况:目前共下设3个科室,办公室、安全监督科、稽查队。

## 二、工作任务

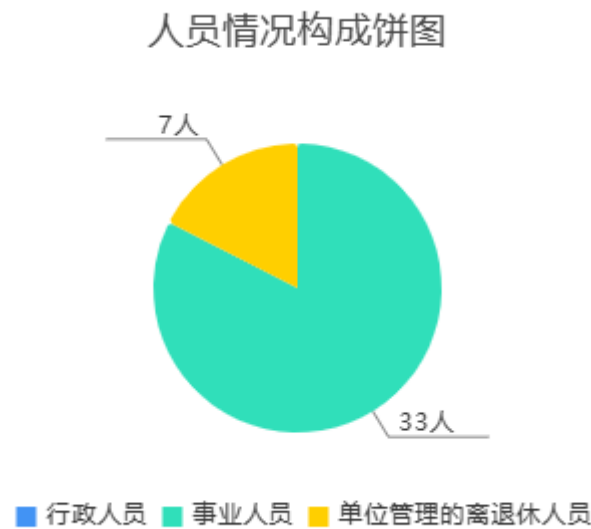
(一) 抓好本职业务工作。1.开展客运企业及市场调研,摸清底数,制定促进客运市场发展方案。2.结合客运市场实际,适时调整客运网络,优化客运网络布局。3.推广新能源车辆的应用,做好老旧车辆更新调研及准备工作,降低运营成本,提高运输企业效益。提高城区公交覆盖率。4.抓好客运工作,继续开展“服务提升年”活动,着力提升司乘人员优质服务,降低投诉率,树立客运行业新形象。5.加强海事巡查,净化水路运输行业市场管理,营造良好的市场秩序。

(二) 抓好其他有关工作。1.组织企业开展安全应急演练、培训活动,提高应急管理水平。2.强化12345转办信访件办理,明确专人落实,提高办理时效;同时,抓好群众来访、网民投诉回复工

作，确保及时准确。3. 完善各项规章制度，促进工作规范有序高效。4. 抓好节能减排、信息报送工作。5. 完成上级交办临时性工作任务。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制35人，其中行政编制0人，事业编制35人；实有人员33人，其中行政0人，事业33人。单位管理的离退休人员7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430.62万元，其中：一般公共预算拨款430.62万元，较上年增加49.85万元，增长13.09%，增长的主要原因是：2022年调整了职工工资，工资基数变大；本单位2023年预算支出430.62万元，其中：一般公共预算拨款430.62万元，较上年增加49.85万元，增长13.09%，增长的主要原因是：2022年调整了职工工资，工资基数变大。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入430.62万元，其中：一般公共预算拨款收入430.62万元，较上年增加49.85万元，增长13.09%，增长的主要原因是：2022年调整了职工工资，工资基数变大；本单位2023年财政拨款支出430.62万元，其中：一般公共预算拨款支出430.62万元，较上年增加49.85万元，增长13.09%，增长的主要原因是：2022年调整了职工工资，工资基数变大。

## （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430.62万元，较上年增加49.85万元，增长13.09%，增长的主要原因是：2022年调整了职工工资，工资基数变大。

## 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430.62万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）0.96万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年调整了职工工资，工资基数变大；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）46.50万元，较上年增加12.74万元，增长37.74%，增长的主要原因是：2022年调整了职工工资，工资基数变大；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.45万元，较上年增加0.03万元，增长7.14%，增长的主要原因是：2022年调整了职工工资，工资基数变大；

（4）事业单位医疗（2101102）17.07万元，较上年增加0.85万元，增长5.24%，增长的主要原因是：2022年调整了职工工资，工资基数变大；

（5）公务员医疗补助（2101103）16.14万元，较上年增加1.02万元，增长6.75%，增长的主要原因是：2022年调整了职工工资，工资基数变大；

（6）公路运输管理（2140112）314.62万元，较上年增加46.45万元，增长17.32%，增长的主要原因是：2022年调整了职工工资，工资基数变大；

（7）住房公积金（2210201）34.88万元，较上年减少12.20万元，下降25.91%，下降的主要原因是：自2022年7月起职工住房公积金个人部分由职工自己负责缴纳。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

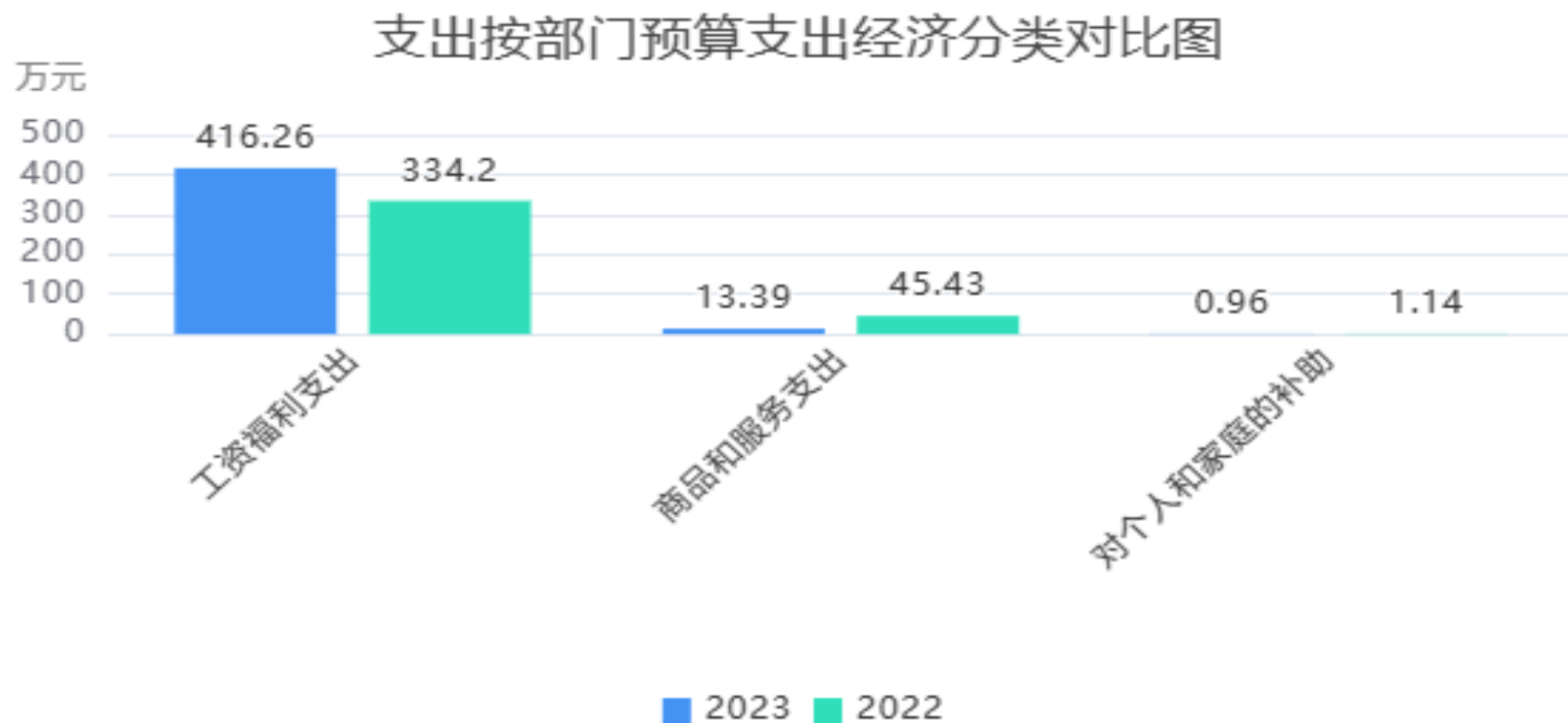
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出430.62万元，其中：

工资福利支出（301）416.26万元，较上年增加82.06万元，增长24.55%，增长的主要原因是：2022年调整了职工工资，工资基数变大；

商品和服务支出（302）13.39万元，较上年减少32.04万元，下降70.53%，下降的主要原因是：本年无罚没收入预算；

对个人和家庭的补助（303）0.96万元，较上年减少0.18万元，下降15.79%，下降的主要原因是：本年无遗属补助预算。



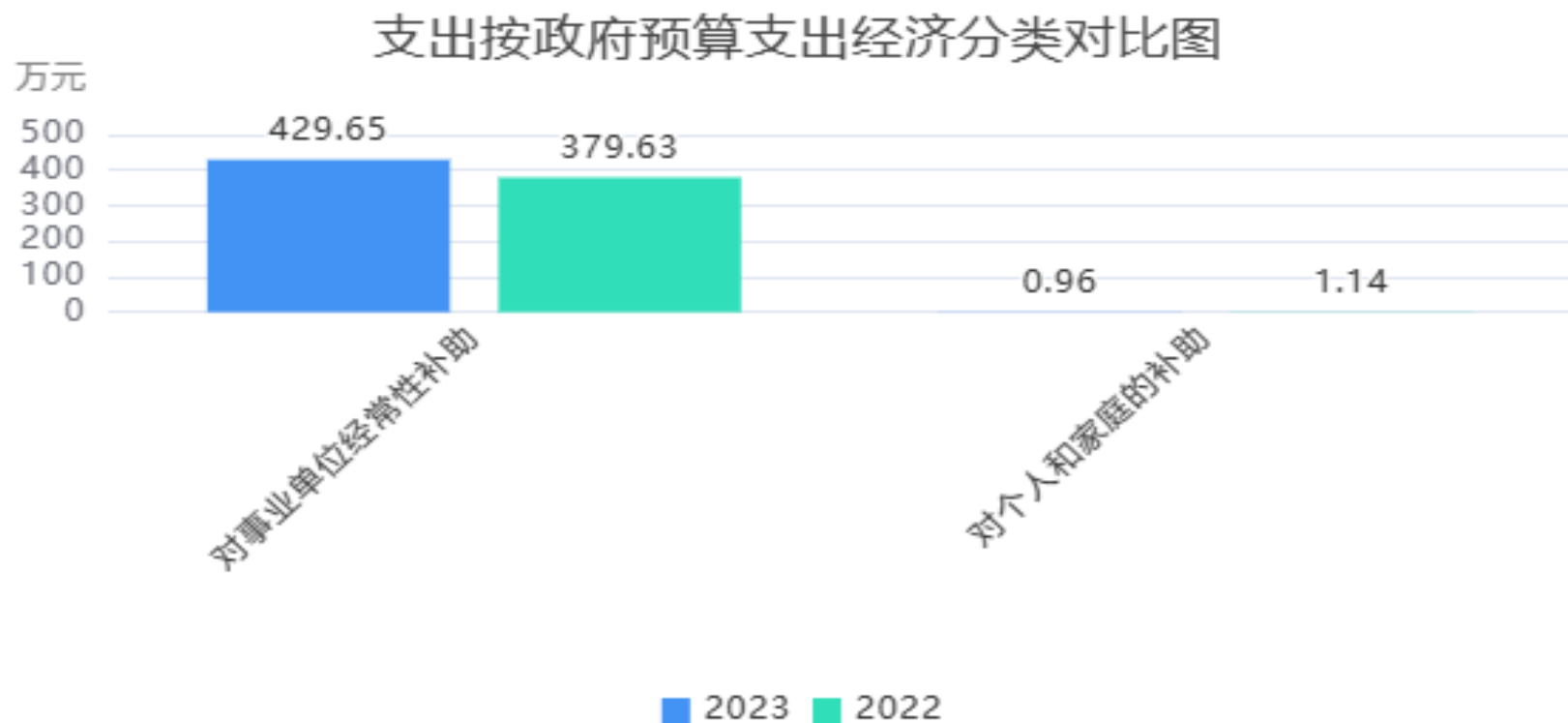
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出430.62万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）429.65万元，较上年增加50.02万元，增长13.18%，增长的主要原因是：2022年调整了职工工资，工资基数变大；

对个人和家庭的补助（509）0.96万元，较上年减少0.18万元，下降15.79%，下降的主要原因是：本年无遗属补助预算。





#### （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1.60万元，较上年减少0.70万元，下降30.43%，下降的主要原因是：公务接待费减少、公车运行维护费减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.10万元，较上年减少0.30万元，下降75.00%，下降的主要原因是：压缩支出；

公务用车运行维护费1.50万元，较上年减少0.40万元，下降21.05%，下降的主要原因是：压缩支出；

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1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 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235.89万元，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13.39万元，较上年增加0.96万元，增长7.69%，增长的主要原因是：正常支出。

## 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类公务接待（含外宾接待）支出。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市鄠邑区客运管理站

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	是	不涉及
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	是	不涉及
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：西安市鄠邑区客运管理站

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	4,306,172.00	一、部门预算	4,306,172.00	一、部门预算	4,306,172.00	一、部门预算	4,306,172.00
1、财政拨款	4,306,172.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,306,172.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	4,306,172.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	4,162,648.00	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	133,876.00	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	9,648.00	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	4,296,524.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	479,101.00	(2) 商品和服务支出		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	9,648.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	332,077.00	(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	3,146,238.00	(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	348,756.00				
		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	4,306,172.00	本年支出合计	4,306,172.00	本年支出合计	4,306,172.00	本年支出合计	4,306,172.00
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	4,306,172.00	支出总计	4,306,172.00	支出总计	4,306,172.00	支出总计	4,306,172.00





表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市鄠邑区客运管理站

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	4,306,172.00	4,306,172.00								
241	西安市鄠邑区交通运输局	4,306,172.00	4,306,172.00								
241006	西安市鄠邑区客运管理站	4,306,172.00	4,306,172.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市鄠邑区客运管理站

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	4,306,172.00	一、财政拨款	4,306,172.00	一、财政拨款	4,306,172.00	一、财政拨款	4,306,172.00
1、一般公共预算拨款	4,306,172.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,306,172.00	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	4,162,648.00	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	133,876.00	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	9,648.00	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	4,296,524.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	479,101.00	(2)商品和服务支出		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	9,648.00
		10、卫生健康支出	332,077.00	(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	3,146,238.00	(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	348,756.00				
		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	4,306,172.00	本年支出合计	4,306,172.00	本年支出合计	4,306,172.00	本年支出合计	4,306,172.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,306,172.00	支出总计	4,306,172.00	支出总计	4,306,172.00	支出总计	4,306,172.00

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：西安市鄠邑区客运管理站

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	4,306,172.00	4,172,296.00	133,876.00		
208	社会保障和就业支出	479,101.00	479,101.00			
20805	行政事业单位养老支出	474,650.00	474,650.00			
2080502	事业单位离退休	9,648.00	9,648.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	465,002.00	465,002.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4,451.00	4,451.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,451.00	4,451.00			
210	卫生健康支出	332,077.00	332,077.00			
21011	行政事业单位医疗	332,077.00	332,077.00			
2101102	事业单位医疗	170,727.00	170,727.00			
2101103	公务员医疗补助	161,350.00	161,350.00			
214	交通运输支出	3,146,238.00	3,012,362.00	133,876.00		
21401	公路水路运输	3,146,238.00	3,012,362.00	133,876.00		
2140112	公路运输管理	3,146,238.00	3,012,362.00	133,876.00		
221	住房保障支出	348,756.00	348,756.00			
22102	住房改革支出	348,756.00	348,756.00			
2210201	住房公积金	348,756.00	348,756.00			

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：西安市鄠邑区客运管理站

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	4,306,172.00	4,172,296.00	133,876.00		
301	工资福利支出			4,162,648.00	4,162,648.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,276,068.00	1,276,068.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	257,594.00	257,594.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	681,120.00	681,120.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	797,580.00	797,580.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	465,002.00	465,002.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	170,727.00	170,727.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	161,350.00	161,350.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,451.00	4,451.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	348,756.00	348,756.00			
302	商品和服务支出			133,876.00		133,876.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	78,608.00		78,608.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,412.00		2,412.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,980.00		1,980.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	34,876.00		34,876.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
303	对个人和家庭的补助			9,648.00	9,648.00			
30302	退休费	50905	离退休费	9,648.00	9,648.00			

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：西安市鄠邑区客运管理站

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	4,306,172.00	4,172,296.00	133,876.00	
208	社会保障和就业支出	479,101.00	479,101.00		
20805	行政事业单位养老支出	474,650.00	474,650.00		
2080502	事业单位离退休	9,648.00	9,648.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	465,002.00	465,002.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,451.00	4,451.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,451.00	4,451.00		
210	卫生健康支出	332,077.00	332,077.00		
21011	行政事业单位医疗	332,077.00	332,077.00		
2101102	事业单位医疗	170,727.00	170,727.00		
2101103	公务员医疗补助	161,350.00	161,350.00		
214	交通运输支出	3,146,238.00	3,012,362.00	133,876.00	
21401	公路水路运输	3,146,238.00	3,012,362.00	133,876.00	
2140112	公路运输管理	3,146,238.00	3,012,362.00	133,876.00	
2140199	其他公路水路运输支出				
221	住房保障支出	348,756.00	348,756.00		
22102	住房改革支出	348,756.00	348,756.00		
2210201	住房公积金	348,756.00	348,756.00		

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：西安市鄠邑区客运管理站

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	4,306,172.00	4,172,296.00	133,876.00	
301	工资福利支出			4,162,648.00	4,162,648.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,276,068.00	1,276,068.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	257,594.00	257,594.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	681,120.00	681,120.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	797,580.00	797,580.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	465,002.00	465,002.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	170,727.00	170,727.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	161,350.00	161,350.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,451.00	4,451.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	348,756.00	348,756.00		
302	商品和服务支出			133,876.00		133,876.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	78,608.00		78,608.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,412.00		2,412.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,980.00		1,980.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	34,876.00		34,876.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
303	对个人和家庭的补助			9,648.00	9,648.00		
30302	退休费	50905	离退休费	9,648.00	9,648.00		
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市鄠邑区客运管理站

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：西安市鄠邑区客运管理站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		





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

单位名称：西安市鄠邑区客运管理站

单位：元

单位编码	单位名称	上年														当年														增减变化情况					
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费										
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																					
						小计	公务用车 购置费							公务用车运行 维护费	小计					公务用车 购置费	公务用车运行 维护费														
	合计	23,000.00	23,000.00		4,000.00	19,000.00		19,000.00		16,000.00	16,000.00		1,000.00	15,000.00	15,000.00		-7,000.00	-7,000.00		-3,000.00	-4,000.00		-4,000.00												
241	西安市鄠邑区交通运输局	23,000.00	23,000.00		4,000.00	19,000.00		19,000.00		16,000.00	16,000.00		1,000.00	15,000.00	15,000.00		-7,000.00	-7,000.00		-3,000.00	-4,000.00		-4,000.00												
241006	西安市鄠邑区客运管理站	23,000.00	23,000.00		4,000.00	19,000.00		19,000.00		16,000.00	16,000.00		1,000.00	15,000.00	15,000.00		-7,000.00	-7,000.00		-3,000.00	-4,000.00		-4,000.00												

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称				
主管部门				
资金金额 ( 万元 )			实施期资金总额：	
			其中：财政拨款	
			其他资金	
总 标 体 目				
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		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益 指标		
		社会效益 指标		
		生态效益 指标		
		可持续影响 指标		
	满意度指标	服务对象 满意度指标		

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市鄠邑区客运管理站			
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	人员经费	417.23	417.23	
	办公经费	公用经费	13.19	13.19	
	金额合计		430.42	430.42	
年度 总体 目标	为客运行业管理提供服务。				
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	客运行业安全检查		≥12次
		质量指标	投诉案件落实率		100%
		时效指标	实施时间		2023年全年
		成本指标	单位运营成本		≤430.42万元
	效益指标	经济效益指标	为客运管理行业提供服务		满意
		可持续影响指标	促进客运行业有序发展		有效促进
	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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			