

西安市鄠邑区出租汽车管理所

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

西安市鄠邑区出租汽车管理所属于监督管理单位，是经区机构编制委员会设立的正科级财政全额拨款事业单位。

- 1、监督管理出租汽车客运市场、经营活动和服务质量，查处客运市场非法经营行为。
- 2、办理经营出租汽车运营的有关手续。
- 3、接待乘客来信来访，处理有关纠纷。
- 4、出租汽车行业的宣传教育。

（二）机构设置

西安市鄠邑区出租汽车管理所下设办公室、安全监督管理科、电子监控稽查运营中心。

二、工作任务

- 1、进一步完善培训管理制度。将提升服务质量，强化人员素质为目标，对全体从业人员要持续开展职业教育培训，对出租行业人员素质参差不齐的实际情况，结合日常评比考核结果，

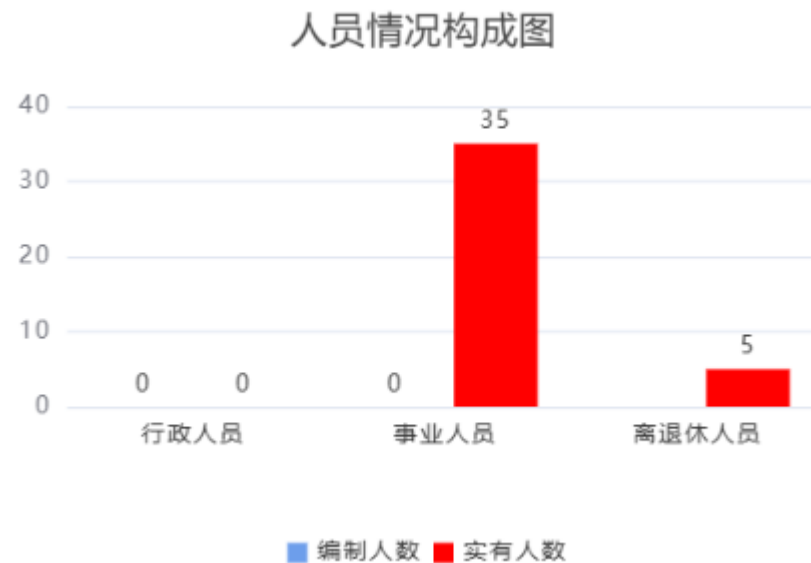
不断强化和完善制度建设，采取全员培训与回炉再教育相结合的方式，形成一个规范化、长效化的培训管理机制。

2、持续开展出租汽车“行业治乱”整治行动。积极协同执法大队继续加大对营运车辆违规行为整治力度，同时依托今年形成的三级管理体系，充分发挥企业及车队的工作主动性，进一步提升行业管理水平，确保出租客运市场健康发展，展现出租汽车作为城市名片的良好面貌。

3、狠抓落实安全生产工作。安全生产重于泰山、安全生产警钟长鸣，严格落实各项安全生产管理制度，加强企业监管，扎实开展安全生产各项活动，广泛宣传安全生产法规知识，做到安全生产常抓不懈。确保每月深入企业进行检查安全生产工作落实情况，保证每月召开出租汽车行业月度安全生产委员会，持续推进我区出租汽车行业安全生产形势平稳，无重大安全生产事故发生。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制35人，其中行政编制0人，事业编制0人；实有人员35人，其中行政0人，事业35人。单位管理的离退休人员5人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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。本单位当年预算收入509.12万元，其中：一般公共预算拨款509.12万元，较上年减少10.22万元，下降1.97%，下降的主要原因是：人员调出经费减少；本单位当年预算支出509.12万元，其中：一般公共预算拨款509.12万元，较上年减少10.22万元，下降1.97%，下降的主要原因是：人员调出经费减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入509.12万元，其中：一般公共预算拨款收入509.12万元，较上年减少10.22万元，下降1.97%，下降的主要原因是：人员调出经费减少；本单位当年财政拨款支出509.12万元，其中：一般公共预算拨款支出509.12万元，较上年减少10.22万元，下降1.97%，下降的主要原因是：人员调出经费减少。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出509.12万元，较上年减少10.22万元，下降1.97%，下降的主要原因是：人员调出经费减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出509.12万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）0.74万元，较上年增加0.24万元，增长48.00%，增长的主要原因是：增加退休人员独生子女费；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）51.42万元，较上年减少0.73万元，下降1.40%，下降的主要原因是：人员调出养老保险减少；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.64万元，较上年增加0.14万元，增长28.00%，增

长的主要原因是：基数增加调整补差；

4. 事业单位医疗（2101102）18.89万元，较上年减少0.10万元，下降0.53%，下降的主要原因是：人员调出医疗保险减少；

5. 公务员医疗补助（2101103）17.26万元，较上年增加0.12万元，增长0.70%，增长的主要原因是：基数增加调整补差；

6. 其他公路水路运输支出（2140199）381.59万元，较上年减少9.34万元，下降2.39%，下降的主要原因是：人员调出经费减少；

7. 住房公积金（2210201）38.57万元，较上年减少0.55万元，下降1.41%，下降的主要原因是：人员调出公积金减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

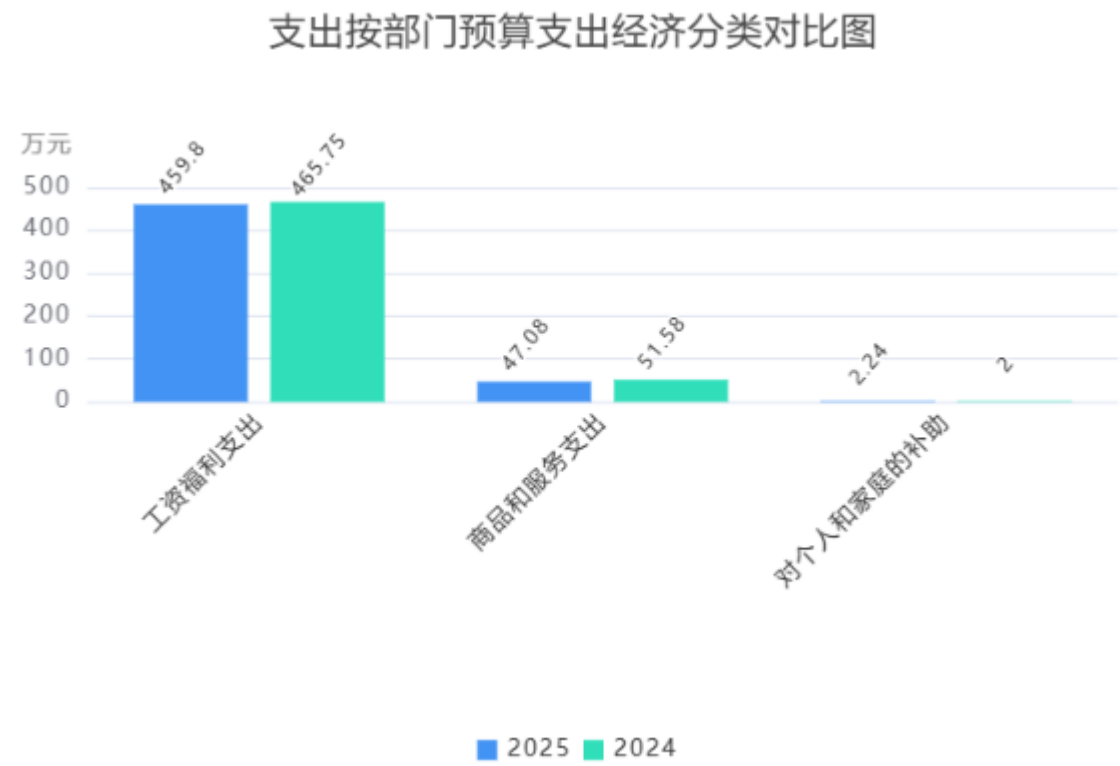
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出509.12万元，其中：

（1）工资福利支出（301）459.80万元，较上年减少5.95万元，下降1.28%，下降的主要原因是：人员调出人员减少；

（2）商品和服务支出（302）47.08万元，较上年减少4.50万元，下降8.72%，下降的主要

原因是：人员调出经费减少；

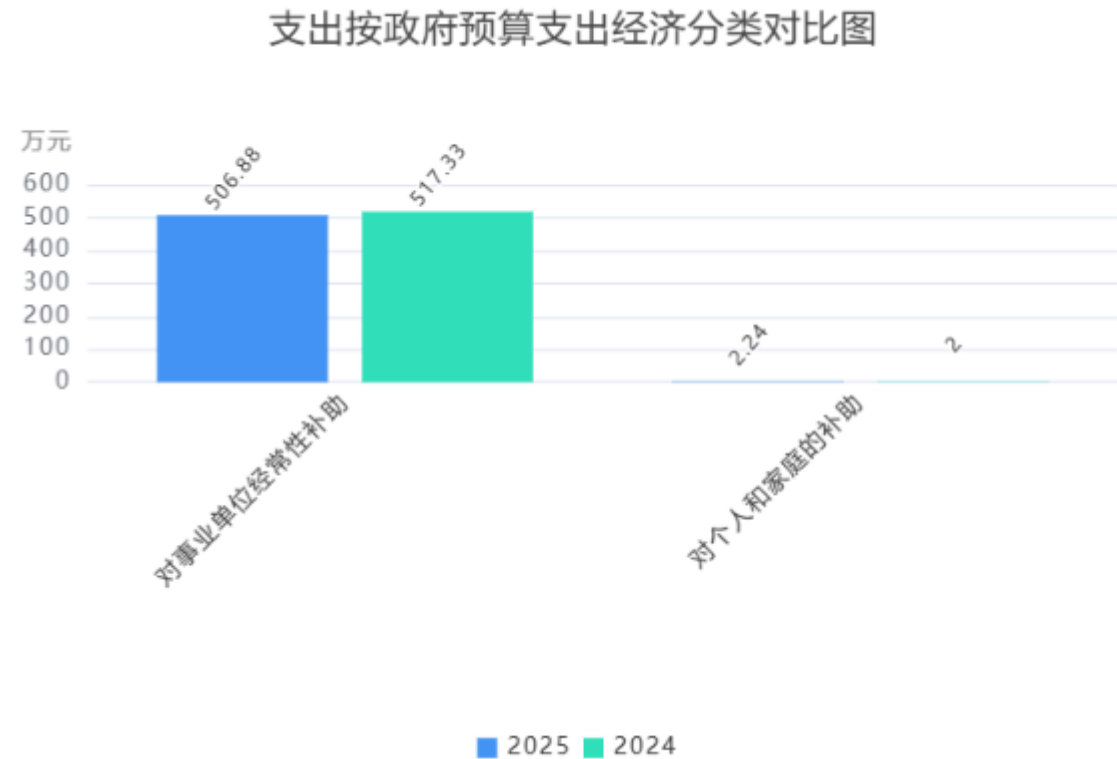
（3）对个人和家庭的补助（303）2.24万元，较上年增加0.24万元，增长12.00%，增长的主要原因是：增加退休人员独生子女费。



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出509.12万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）506.88万元，较上年减少10.45万元，下降2.02%，下降的主要原因是：人员调出经费减少；

(2) 对个人和家庭的补助（509）2.24万元，较上年增加0.24万元，增长12.00%，增长的主要原因是：增加退休人员独生子女费。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“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，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位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，本单位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，本单位均无公务用车购置费预算。

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。

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。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十一、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。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款509.12万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排13.58万元，较上年减少0.50万元，下降3.54%，下降的主要原因是：人员调出经费减少。

第四部分：专业名词解释

一、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：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市鄠邑区出租汽车管理所

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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	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13	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	是	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	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：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	5,091,160.00	一、部门预算	5,091,160.00	一、部门预算	5,091,160.00	一、部门预算	5,091,160.00
1、财政拨款	5,091,160.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,756,160.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,091,160.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,598,012.00	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	135,768.00	3、机关资本性支出	
(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	22,380.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	5,068,780.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	335,000.00	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	528,043.00	(2)商品和服务支出	335,000.00	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	22,380.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	361,513.00	(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	3,815,928.00	(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	385,676.00				
		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	5,091,160.00	本年支出合计	5,091,160.00	本年支出合计	5,091,160.00	本年支出合计	5,091,160.00
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	5,091,160.00	支出总计	5,091,160.00	支出总计	5,091,160.00	支出总计	5,091,160.00

表3

单位综合预算支出总表

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	5,091,160.00	5,091,160.00								
241	西安市鄠邑区交通运输局	5,091,160.00	5,091,160.00								
241004	西安市鄠邑区出租汽车管理所	5,091,160.00	5,091,160.00								

表4

单位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	5,091,160.00	一、财政拨款	5,091,160.00	一、财政拨款	5,091,160.00	一、财政拨款	5,091,160.00
1、一般公共预算拨款	5,091,160.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,756,160.00	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	4,598,012.00	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	135,768.00	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	22,380.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,068,780.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	335,000.00	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	528,043.00	(2)商品和服务支出	335,000.00	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	22,380.00
		10、卫生健康支出	361,513.00	(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	3,815,928.00	(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	385,676.00				
		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	5,091,160.00	本年支出合计	5,091,160.00	本年支出合计	5,091,160.00	本年支出合计	5,091,160.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,091,160.00	支出总计	5,091,160.00	支出总计	5,091,160.00	支出总计	5,091,160.00

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：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	5,091,160.00	4,620,392.00	135,768.00	335,000.00	
208	社会保障和就业支出	528,043.00	528,043.00			
20805	行政事业单位养老支出	521,614.00	521,614.00			
2080502	事业单位离退休	7,380.00	7,380.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	514,234.00	514,234.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6,429.00	6,429.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,429.00	6,429.00			
210	卫生健康支出	361,513.00	361,513.00			
21011	行政事业单位医疗	361,513.00	361,513.00			
2101102	事业单位医疗	188,868.00	188,868.00			
2101103	公务员医疗补助	172,645.00	172,645.00			
214	交通运输支出	3,815,928.00	3,345,160.00	135,768.00	335,000.00	
21401	公路水路运输	3,815,928.00	3,345,160.00	135,768.00	335,000.00	
2140199	其他公路水路运输支出	3,815,928.00	3,345,160.00	135,768.00	335,000.00	
221	住房保障支出	385,676.00	385,676.00			
22102	住房改革支出	385,676.00	385,676.00			
2210201	住房公积金	385,676.00	385,676.00			

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：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				5,091,160.00	4,620,392.00	135,768.00	335,000.00	
301	工资福利支出			4,598,012.00	4,598,012.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,400,160.00	1,400,160.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	279,760.00	279,760.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	767,880.00	767,880.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	882,360.00	882,360.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	514,234.00	514,234.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	188,868.00	188,868.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	172,645.00	172,645.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,429.00	6,429.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	385,676.00	385,676.00			
302	商品和服务支出			470,768.00		135,768.00	335,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	9,600.00		9,600.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	7,000.00			7,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	85,000.00			85,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	43,000.00			43,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	38,568.00		38,568.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	224,600.00		64,600.00	160,000.00	
303	对个人和家庭的补助			22,380.00	22,380.00			
30302	退休费	50905	离退休费	7,380.00	7,380.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,000.00	15,000.00			

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：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	4,756,160.00	4,620,392.00	135,768.00	
208	社会保障和就业支出	528,043.00	528,043.00		
20805	行政事业单位养老支出	521,614.00	521,614.00		
2080502	事业单位离退休	7,380.00	7,380.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	514,234.00	514,234.00		
20899	其他社会保障和就业支出	6,429.00	6,429.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,429.00	6,429.00		
210	卫生健康支出	361,513.00	361,513.00		
21011	行政事业单位医疗	361,513.00	361,513.00		
2101102	事业单位医疗	188,868.00	188,868.00		
2101103	公务员医疗补助	172,645.00	172,645.00		
214	交通运输支出	3,480,928.00	3,345,160.00	135,768.00	
21401	公路水路运输	3,480,928.00	3,345,160.00	135,768.00	
2140199	其他公路水路运输支出	3,480,928.00	3,345,160.00	135,768.00	
221	住房保障支出	385,676.00	385,676.00		
22102	住房改革支出	385,676.00	385,676.00		
2210201	住房公积金	385,676.00	385,676.00		

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）

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			4,756,160.00	4,620,392.00	135,768.00	
301	工资福利支出			4,598,012.00	4,598,012.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,400,160.00	1,400,160.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	279,760.00	279,760.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	767,880.00	767,880.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	882,360.00	882,360.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	514,234.00	514,234.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	188,868.00	188,868.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	172,645.00	172,645.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,429.00	6,429.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	385,676.00	385,676.00		
302	商品和服务支出			135,768.00		135,768.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	9,600.00		9,600.00	
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				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	38,568.00		38,568.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	64,600.00		64,600.00	
303	对个人和家庭的补助			22,380.00	22,380.00		
30302	退休费	50905	离退休费	7,380.00	7,380.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,000.00	15,000.00		

表9

单位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		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）	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	335,000.00	
241	西安市鄠邑区交通运输局	335,000.00	
241004	西安市鄠邑区出租汽车管理所	335,000.00	
	专用项目	335,000.00	
	其他履职业务经费	335,000.00	
	出租车监控中心电子稽查运行费	50,000.00	
	房屋租赁	85,000.00	
	市场运营监管	150,000.00	
	司机安全业务培训及质量信息考核	50,000.00	

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
								类	款	类	款			
类	款							合计						

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			出租车监控中心电子稽查运行费			
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	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	5		
			其他资金			
年度目标	通过监控中心实时对出租车进行监控,提高车辆运行安全和处理突发事件的能力,加强对车辆和司机的管理,对乘客负责,保证乘客及司机车辆安全。					
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	全年出租车监察运行成本		≤5万元	20
	产出指标	数量指标	监控车辆数		≤250辆	10
			处理监控案件		≤250次	10
		质量指标	查询监控及时率		100%	10
		时效指标	实施年度		2025年 全年	10
		社会效益指标	加强行车规范,为群众提供方便快捷出现提高区域发展		有效	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	乘客满意度		100%	20

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			市场运营监管		
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:	15	执行率分 值（10分 ）
			其中：财政拨款	15	
			其他资金		
年度目标	净化出租车客运市场，保护出租车经营者合法权益，严厉打击“黑”出租，保障乘客合法权益，促进出租车行业健康发展。				
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	市场监管成本	≤15万元	20
	产出指标	数量指标	市场监管车辆	≤250辆	10
		质量指标	市场监管	100%	10
		时效指标	实施年度	2025年全年	10
		社会效益指标	保护乘客合法权益促进行业健康稳步发展	有效	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	乘客满意度	≥95%	20

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			司机安全业务培训及质量信息考核		
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	执行率分 值（10分 ）
			其中：财政拨款	5	
			其他资金		
年度目标	加强行业管理，提高行业服务质量，提高驾驶员安全意识，保护乘客乘车安全，每月召开一次安全教育培训会。				
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	培训成本	≤4100元/月	20
	产出指标	数量指标	培训人数次数	260人/月	10
		质量指标	培训人员合格率	≥95%	10
		时效指标	开会频率	1次/月	10
		生态效益指标	提高驾驶员安全意识，保护乘客乘车安全	有效	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥95%	20

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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：	8.5	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	8.5	
			其他资金		
年度目标	办理出租车有关手续，市场监管维护出租车市场健康稳定发展，租赁固定办公场所及服务窗口。				
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	租赁成本	8.5万元	20
	产出指标	数量指标	租赁房屋间数	14间	10
		质量指标	租赁场所满足办公需求率	100%	10
		时效指标	租赁期限	2024年5月至2025年4月	10
		社会效益指标	通过房屋租赁为工作人员提供安全的办公场所	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	100%	20

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称							
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	
	人员工资		保障单位人员工资福利。	462.04	462.04		
	公用经费		保障单位正常运转。	13.58	13.58		
	房屋租赁费		单位租赁办公场所，房屋租赁合同。	8.5	8.5		
	出租车监控中心电子稽查运行费		保障我区所有出租车辆运行科学、规范，提高服务质量，我所已建成出租车电子稽查监控中心。	5	5		
	司机安全业务培训及质量信誉考核		提高驾驶员安全意识。建立先进的服务管理信息系统，完善服务质量综合考核体系，为出租汽车经营者、驾驶员提供文明、高效服务。	5	5		
	市场运营监管		严厉打击非法运营“黑”出租，保护出租车经营者的合法权益。	15	15		
	金额合计			509.12	509.12		
年度总体目标	提高出租车辆运行安全性和处理突发事件的能力，加强车辆和司机的管理，对乘客负责，保证乘客及司机车辆安全。						
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	2025年整体预算支出			≤509.12万元	20
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	监控车辆数			250辆	20
		质量指标	查询监控及时率			100%	20
		时效指标	实施年度			2025年全年	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保护乘客合法权益促进行业健康稳步发展			有效	10
		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	司乘人员满意度			≥95%	10

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分值（10分）
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				年度总目标			
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						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	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						