

西安市鄠邑区交通运输局（汇总）
2023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

根据《中共西安市鄠邑区委办公室西安市鄠邑区人民政府办公室关于印发〈西安市鄠邑区交通运输局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（鄠办字〔2019〕49号），西安市鄠邑区交通运输局是区政府工作部门，为正处级。内设十个机构，分别为：办公室、组织人事科、财务审计科、安全法制科、建设综合规划科、运输科、公路管理科、综合交通科、科技信息科、轨道交通科。主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准，拟订全区综合交通运输发展政策；参与拟定全区综合交通运输标准，协调衔接各种交通运输方式标准；指导全区交通运输行业体制改革及行业信用体系建设；拟定全区公路、水路、码头、港口等设施养护管理的政策、制度、办法并监督实施。

（二）负责推进全区综合交通运输体系建设，统筹规划全区公路、水路及邮政行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制；组织编制全区综合交通运输体系规划，统筹衔接平衡公路、水路、铁路、民航、城市轨道交通、邮政行业规划；组织拟订全区交通运输行业发展战略及中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

（三）指导综合交通枢纽规划和管理，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合；负责公路、城市公共交通、城市轨道交通等各种运输方式的综合协调；参与拟订物流业发展规划并监督实施。

（四）负责全区道路运输市场监管；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（含网约车）、城市轨道交通运营、汽车租赁、船舶水运等行业管理工作；制定交通运输有关技术标准和营运规范并监督执行；维护公路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序；负责汽车出入境运输管理。

（五）负责提出全区公路等交通固定资产投资规模和方向、区级财政性资金安排意见，审定年度投资计划项目并监督实施；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；参与拟订全区公路、水路有关规费政策并监督实施；筹措交通建设资金并监督使用。

（六）负责全区农村公路建设市场监管和公路养护市场监管；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；负责全区农村公路建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责全区农村公路建设、养护工作。

（七）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；负责城市交通管理研究和交通影响评估工作；承担区交通管理委员会日常工作。

（八）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应急处置协调。

（九）负责全区道路运输行业和城乡客运的安全生产监督管理工作；负责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；依法组织或参与有关事故的调查处理工作。

（十）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。

（十一）统筹协调和监督指导全区交通运输综合执法。

（十二）完成区委、区政府交办的其他事项。

二、工作任务

一是全力以赴“促发展”，高效率推进项目建设。完成3个项目：全面完成西户路项目鄠邑段，确保2023年底前具备通车条件，同步解决老涝机路废弃及飞行学院试验段全要素标准绿化提升工作；京昆高速四改八项目9月底鄠邑段全段建成通车；环山旅游路改造提升工程10月底完工。提升1个项目：做好西户铁路客运化改造“后半篇文章”，积极对接西安铁路局、市轨道集团，加快车辆更新，加密运营频次，延长运营时段，优化与地铁5号线换乘，提升周边环境，解决群众出行难题。推进2个项目：鄠周眉高速项目加大征迁力度，年内完成全段1712亩附着物赔付及土地征收工作，确保工程施工进度；高天高速复合通道项目加快推进栽桩放线等前期工作，按照项目时间节点全面开展征地拆迁

工作。

二是提质扩面“畅联通”，高质量打造“四好”样板。积极实施6条县乡公路改造工程（溧白路、高蒋路、咸余路预防性养护工程和甘曹路、神白路、大张路共39.63公里），加快推进涝河终南大道至关中环线绿道工程18.5公里以及东岩村白马河桥、潘家堡桥、周店桥危桥改造项目，完成山区公路水毁修复工程尾留30公里沥青铺设及丁村南桥、胜利村白马河桥拆除重建项目，加强与省交控集团及市交通局汇报沟通，积极推进国道211东灵路、高天高速引线户电路、甘曹路北段、大庞路4个改建项目（约35.2公里，估算总投资约27亿元），研究全区“四好农村路”提质扩面建设模式，全面提升区域路网通行质量和服务水平，打造“四好农村路”高质量发展“鄠邑样板”。

三是精细规范“创示范”，高标准提升管养能力。持续深化道路扬尘治理“路长制”管理模式，对全区28条县乡道路（县道12条，乡道16条）进行责任细化，实行清单化管理，确保路面病害及时处治、安保设施完善、公路路域环境干净整洁。开展全区农村公路“高台土”专项整治工作，针对重点路段进行绿化提升，建立长效工作机制，彻底解决“高台土”问题。年内打造2条县乡道“示范路”、3条村道“样板路”，通过示范创建引领“畅洁绿美安”的公路路域环境。同时，加强信息科技在公路建设、养护管理方面的应用，继续用好建好交通运输大数据平台，增强信息科技“协助”作用，为行业管理注入新活力。

四是细致入微“优服务”，高品质打造交通亮点。积极推进公交车辆设施更新，计划新开通4条线路购置纯电动公交车40辆、更新5条线路购置纯电动公交车70辆，配套建设汽车东站、汽车北站、

高铁鄠邑站3处充电站，下大力气提升改善全区公交运行条件，让广大群众更多享受交通发展成果，努力打造鄠邑对外的亮丽名片。持续推动道路运输行业争先创优，树立服务意识、标准意识、形象意识，以优质服务满足群众多样化、便捷化、舒适化的出行需求。

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。

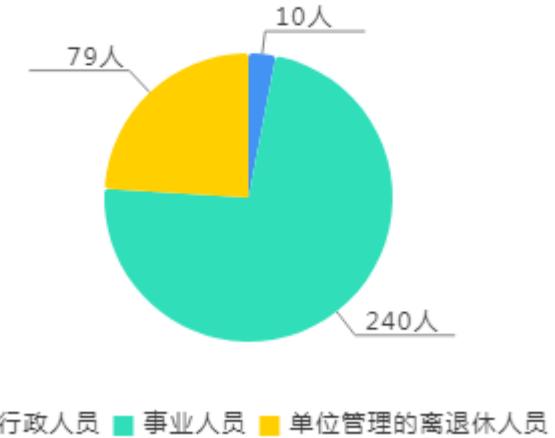
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有7个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市鄠邑区交通运输局（机关）	
2	西安市鄠邑区农村公路管理站	
3	西安市鄠邑区交通工程管理站	
4	西安市鄠邑区出租汽车管理所	
5	西安市鄠邑区客运管理站	
6	西安市鄠邑区机动车维修行业管理服务中心	
7	西安市鄠邑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235人，其中行政编制15人，事业编制220人；实有人员250人，其中行政10人，事业240人。单位管理的离退休人员79人。

人员情况构成图



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2023年预算收入9,586.88万元，其中：一般公共预算拨款7,586.88万元、政府性基金拨款2,000.00万元，较上年增加1,152.13万元，增长13.66%，增长的主要原因是：农村公路改造提升工程贷款本息预算增加；本部门2023年预算支出9,586.88万元，其中：一般公共预算拨款7,586.88万元、政府性基金拨款2,000.00万

元，较上年增加1,152.13万元，增长13.66%，增长的主要原因是：农村公路改造提升工程贷款本息预算支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入9,586.88万元，其中：一般公共预算拨款收入7,586.88万元、政府性基金拨款收入2,000.00万元，较上年增加1,152.13万元，增长13.66%，增长的主要原因是：农村公路改造提升工程贷款本息预算增加；本部门2023年财政拨款支出9,586.88万元，其中：一般公共预算拨款支出7,586.88万元、政府性基金拨款支出2,000.00万元，较上年增加1,152.13万元，增长13.66%，增长的主要原因是：农村公路改造提升工程贷款本息预算支出增加。

（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，本部门当年一般公共预算拨款支出7,586.88万元，较上年增加3,328.13万元，增长78.15%，增长的主要原因是：增加公路日常养护费、公共交通运行费、农村公路改造提升工程贷款本息等专项预算支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出7,586.88万元，其中：

- (1) 行政单位离退休（2080501）2.39万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：行政离退休人员生活补助费用转由单位发放；
- (2) 事业单位离退休（2080502）9.83万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：事业单位离退休人员生活补助费用转由单位发放；
- (3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）369.33万元，较上年增加96.30万元，增长35.27%，增长的主要原因是：单位基本养老保险缴费基数调整；
- (4) 其他社会保障和就业支出（2089999）3.52万元，较上年增加0.12万元，增长3.53%，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；
- (5) 行政单位医疗（2101101）57.25万元，较上年增加45.02万元，增长368.11%，增长的主要原因是：部分单位预算功能分类调整；
- (6) 事业单位医疗（2101102）78.02万元，较上年减少40.58万元，下降34.22%，下降的主要原因是：部分单位预算功能分类调整；
- (7) 公务员医疗补助（2101103）119.66万元，较上年减少2.81万元，下降2.29%，下降的主要原因是：人员变动减少公务员医疗补助；
- (8) 行政运行（2140101）263.44万元，较上年增加41.17万元，增长18.52%，增长的主要原因是：调资引起预算支出增加；

(9) 公路建设 (2140104) 271.59万元, 较上年增加74.42万元, 增长37.74%, 增长的主要原因是: 调资引起预算支出增加;

(10) 公路养护 (2140106) 1,241.87万元, 较上年增加766.74万元, 增长161.37%, 增长的主要原因是: 调资及本年公路日常养护费列入一般公共预算;

(11) 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;

(12) 公路运输管理 (2140112) 3,021.66万元, 较上年增加1,305.84万元, 增长76.11%, 增长的主要原因是: 调资及公共交通运行费列入一般公共预算;

(13) 公路和运输技术标准化建设 (2140114) 0.00万元, 较上年减少6.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 农村公路贷款本息纳入一般公共预算;

(14) 其他公路水路运输支出 (2140199) 1,811.90万元, 较上年增加1,172.14万元, 增长183.22%, 增长的主要原因是: 农村公路贷款本息纳入一般公共预算;

(15) 住房公积金 (2210201) 276.40万元, 较上年减少99.85万元, 下降26.54%, 下降的主要原因是: 公积金个人部分改由个人承担, 预算支出减少。

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，本部门当年一般公共预算支出7,586.88万元，其中：

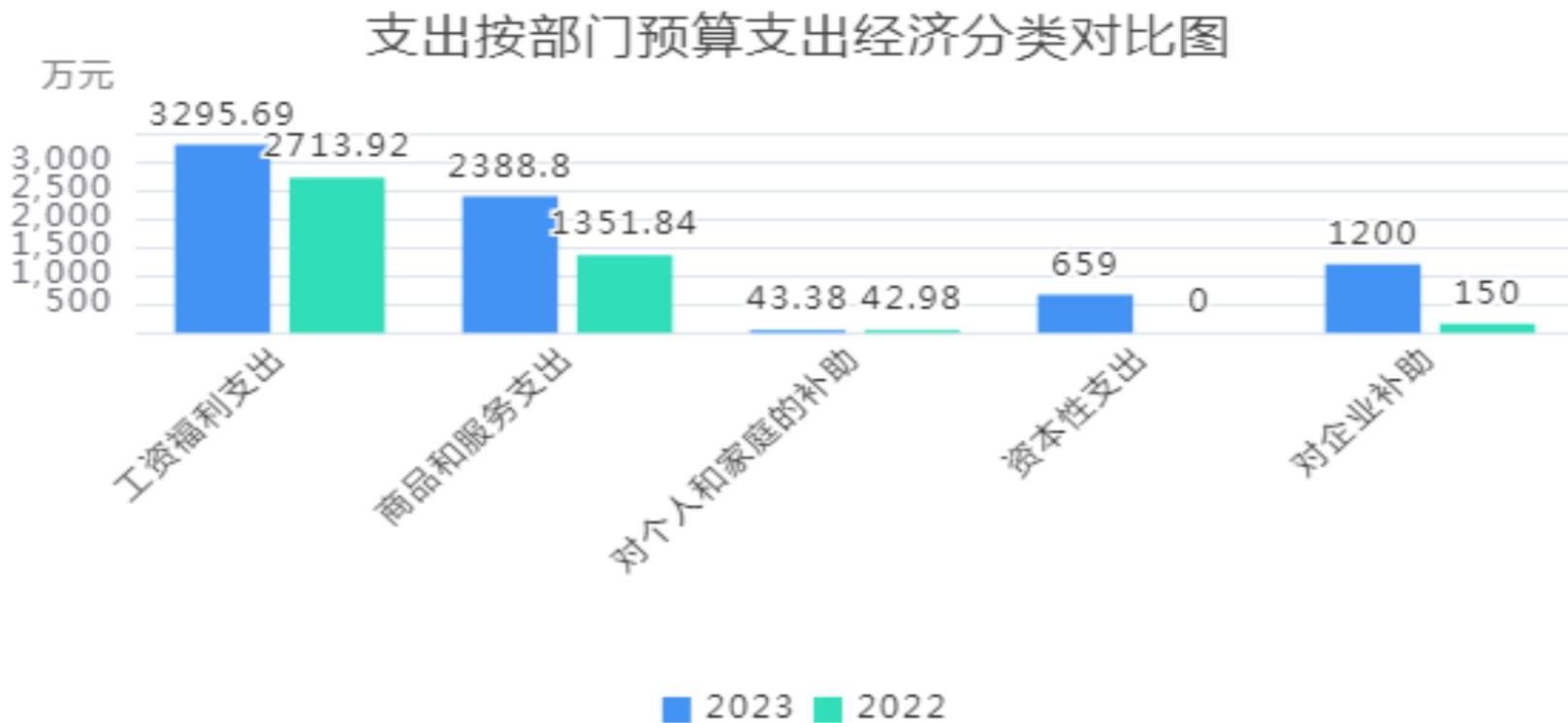
工资福利支出（301）3,295.69万元，较上年增加581.77万元，增长21.44%，增长的主要原因是：人员正常增资；

商品和服务支出（302）2,388.80万元，较上年增加1,036.96万元，增长76.71%，增长的主要原因是：农村公路贷款本息纳入一般公共预算；

对个人和家庭的补助（303）43.38万元，较上年增加0.40万元，增长0.93%，增长的主要原因是：退休人员人员生活补助转为单位发放，支出增加；

资本性支出（310）659.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：区级交通建设资金预算支出增加；

对企业补助（312）1,200.00万元，较上年增加1,050.00万元，增长700.00%，增长的主要原因是：城市公共交通运行费、城乡一体化及安全基金项目列入一般公共预算，支出增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出7,586.88万元，其中：

机关工资福利支出（501）300.92万元，较上年增加37.35万元，增长14.17%，增长的主要原因是：人员正常增资；

机关商品和服务支出（502）1,921.36万元，较上年增加1,057.13万元，增长122.32%，增长的主要原因是：农村公路改造提升工程贷款本息预算等预算支出增加；

机关资本性支出（一）（503）109.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

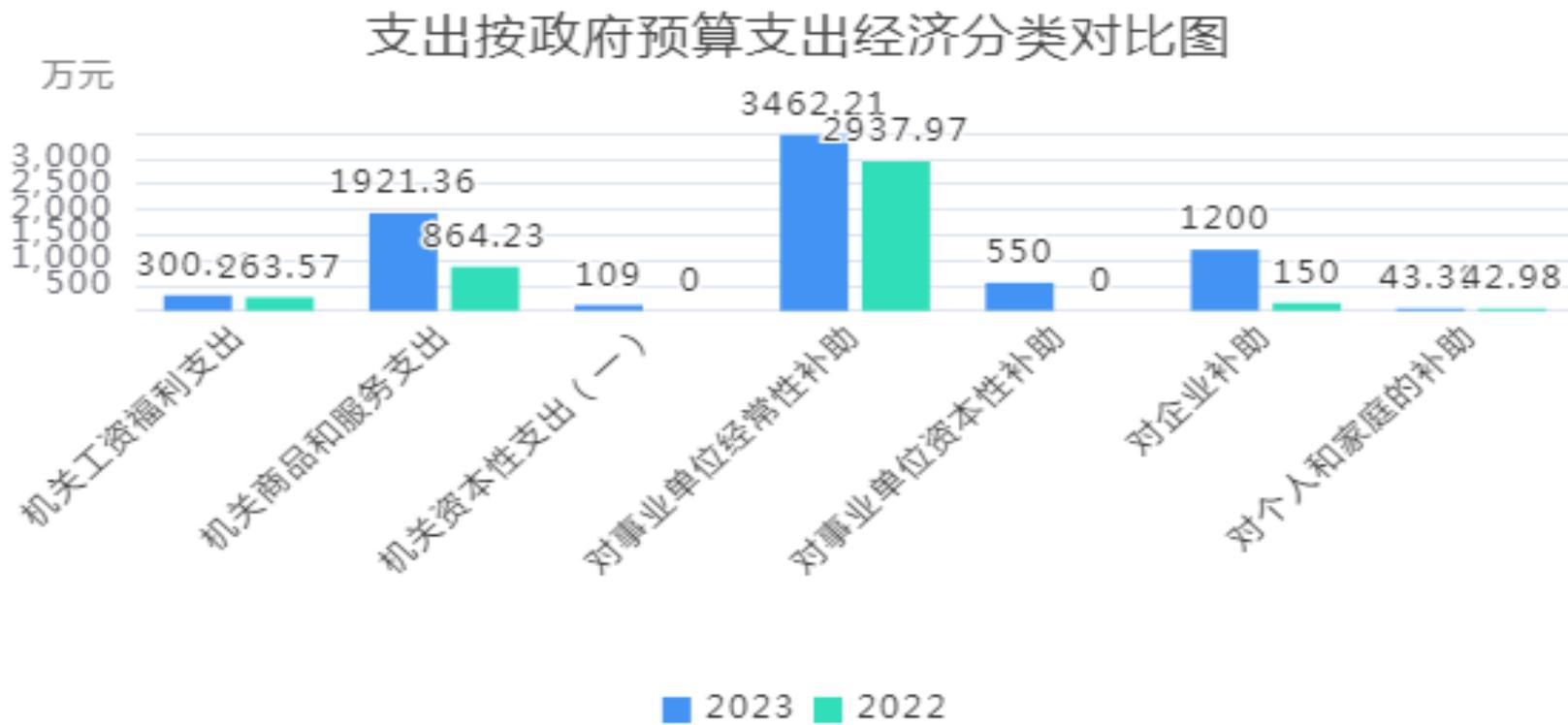
是：养护工程预算支出增加；

对事业单位经常性补助（505）3,462.21万元，较上年增加524.24万元，增长17.84%，增长的主要原因是：人员增资，预算支出增加；

对事业单位资本性补助（506）550.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：公路日常养护费预算支出增加；

对企业补助（507）1,200.00万元，较上年增加1,050.00万元，增长700.00%，增长的主要原因是：公共交通运行费、城乡一体化及安全基金支出增加；；

对个人和家庭的补助（509）43.38万元，较上年增加0.40万元，增长0.93%，增长的主要原因是：运输公司六十年代精简人员生活补助支出增加。



（四）政府性基金预算支出情况

2023年，本部门当年政府性基金预算支出2,000.00万元，较上年减少2,176.00万元，下降52.11%，下降的主要原因是：公路日常养护费、公共交通运行费等项目不在此项列支。

（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

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出9.78万元，较上年减少2.88万元，下降22.75%，下降的主要原因是：严格执行中央八项规定，压缩三公经费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费2.52万元，较上年减少1.79万元，下降41.53%，下降的主要原因是：严格执行中央八项规定，压缩公务接待费开支；

公务用车运行维护费7.26万元，较上年减少1.09万元，下降13.05%，下降的主要原因是：严格执行中央八项规定，压缩公车运行维护费开支；；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023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。

2023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15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）。

八、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。

九、绩效目标情况说明

2023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7,586.88万元，当年政府性基金预算当年拨款2,000.00万元，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）。

十、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排116.77万元，较上年增加15.34万元，增长15.13%，增长的主要原因是：我局加强节能型机关建设，压缩办公开支。

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。

3. 财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市鄠邑区交通运输局（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	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门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

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市鄠邑区交通运输局（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	95,868,750.00	一、部门预算	95,868,750.00	一、部门预算	95,868,750.00	一、部门预算	95,868,750.00
1、财政拨款	95,868,750.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	34,558,450.00	1、机关工资福利支出	3,009,175.00
(1)一般公共预算拨款	75,868,750.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	32,956,935.00	2、机关商品和服务支出	19,213,592.00
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	1,167,667.00	3、机关资本性支出（一）	1,090,000.00
(2)政府性基金拨款	20,000,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	433,848.00	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	34,622,135.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	61,310,300.00	6、对事业单位资本性补助	25,500,000.00
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	12,000,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	3,850,829.00	(2)商品和服务支出	22,720,300.00	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	433,848.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,549,266.00	(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	20,000,000.00	(6)资本性支出	26,590,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	66,704,695.00	(8)对企业补助	12,000,000.00		
		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	2,763,960.00				
		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	95,868,750.00	本年支出合计	95,868,750.00	本年支出合计	95,868,750.00	本年支出合计	95,868,750.00
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	95,868,750.00	支出总计	95,868,750.00	支出总计	95,868,750.00	支出总计	95,868,750.00

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市鄠邑区交通运输局（汇总）

单位: 元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市鄠邑区交通运输局（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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	95,868,750.00	75,868,750.00		20,000,000.00					
241	西安市鄠邑区交通运输局	95,868,750.00	75,868,750.00		20,000,000.00					
241001	西安市鄠邑区交通运输局	35,593,315.00	35,593,315.00							
241003	西安市鄠邑区农村公路管理站	13,475,178.00	13,475,178.00							
241004	西安市鄠邑区出租汽车管理所	5,364,070.00	5,364,070.00							
241006	西安市鄠邑区客运管理站	4,306,172.00	4,306,172.00							
241007	西安市鄠邑区交通工程管理站	23,566,628.00	3,566,628.00		20,000,000.00					
241008	西安市鄠邑区机动车维修行业管理服务中心	3,450,628.00	3,450,628.00							
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

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市鄠邑区交通运输局（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	95,868,750.00	一、财政拨款	95,868,750.00	一、财政拨款	95,868,750.00	一、财政拨款	95,868,750.00
1、一般公共预算拨款	75,868,750.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	34,558,450.00	1、机关工资福利支出	3,009,175.00
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	32,956,935.00	2、机关商品和服务支出	19,213,592.00
2、政府性基金拨款	20,000,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,167,667.00	3、机关资本性支出（一）	1,090,000.00
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	433,848.00	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	34,622,135.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	61,310,300.00	6、对事业单位资本性补助	25,500,000.00
		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	12,000,000.00
		8、社会保障和就业支出	3,850,829.00	(2)商品和服务支出	22,720,300.00	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	433,848.00
		10、卫生健康支出	2,549,266.00	(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	20,000,000.00	(6)资本性支出	26,590,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	66,704,695.00	(8)对企业补助	12,000,000.00		
		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	2,763,960.00				
		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	95,868,750.00	本年支出合计	95,868,750.00	本年支出合计	95,868,750.00	本年支出合计	95,868,750.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	95,868,750.00	支出总计	95,868,750.00	支出总计	95,868,750.00	支出总计	95,868,750.00

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：西安市鄠邑区交通运输局（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	75,868,750.00	33,390,783.00	1,167,667.00	41,310,300.00	
208	社会保障和就业支出	3,850,829.00	3,850,829.00			
20805	行政事业单位养老支出	3,815,593.00	3,815,593.00			
2080501	行政单位离退休	23,916.00	23,916.00			
2080502	事业单位离退休	98,328.00	98,328.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,693,349.00	3,693,349.00			
20899	其他社会保障和就业支出	35,236.00	35,236.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	35,236.00	35,236.00			
210	卫生健康支出	2,549,266.00	2,549,266.00			
21011	行政事业单位医疗	2,549,266.00	2,549,266.00			
2101101	行政单位医疗	572,484.00	572,484.00			
2101102	事业单位医疗	780,154.00	780,154.00			
2101103	公务员医疗补助	1,196,628.00	1,196,628.00			
214	交通运输支出	66,704,695.00	24,226,728.00	1,167,667.00	41,310,300.00	
21401	公路水路运输	66,704,695.00	24,226,728.00	1,167,667.00	41,310,300.00	
2140101	行政运行	2,634,406.00	2,411,114.00	223,292.00		
2140104	公路建设	2,715,918.00	2,452,466.00	103,452.00	160,000.00	
2140106	公路养护	12,418,717.00	5,165,058.00	218,659.00	7,035,000.00	
2140110	公路和运输安全	600,000.00			600,000.00	
2140112	公路运输管理	30,216,622.00	10,738,232.00	468,390.00	19,010,000.00	
2140199	其他公路水路运输支出	18,119,032.00	3,459,858.00	153,874.00	14,505,300.00	
221	住房保障支出	2,763,960.00	2,763,960.00			
22102	住房改革支出	2,763,960.00	2,763,960.00			
2210201	住房公积金	2,763,960.00	2,763,960.00			

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：西安市鄠邑区交通运输局（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	75,868,750.00	33,390,783.00	1,167,667.00	41,310,300.00	
301	工资福利支出			32,956,935.00	32,956,935.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	974,520.00	974,520.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,226,236.00	9,226,236.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	470,630.00	470,630.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,836,958.00	1,836,958.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	480,420.00	480,420.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,936,260.00	4,936,260.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	226,740.00	226,740.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,691,360.00	5,691,360.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	340,983.00	340,983.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,352,366.00	3,352,366.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	123,460.00	123,460.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,324,326.00	1,324,326.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	139,098.00	139,098.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	962,382.00	962,382.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,208.00	3,208.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	28,411.00	28,411.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	250,116.00	250,116.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,513,844.00	2,513,844.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	75,617.00	75,617.00			
302	商品和服务支出			23,887,967.00		1,167,667.00	22,720,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	293,800.00		77,800.00	216,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	363,608.00		218,608.00	145,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	96,000.00			96,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,000.00			3,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	36,000.00			36,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	60,000.00		20,000.00	40,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	282,000.00			282,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	239,212.00		75,000.00	164,212.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	60,000.00			60,000.00	

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
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	64,200.00		36,412.00	27,788.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	19,600.00		9,600.00	10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	250,000.00			250,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	93,400.00		36,400.00	57,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	50,000.00			50,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	58,000.00			58,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	280,000.00			280,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	540,000.00			540,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	22,200.00		22,200.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	110,000.00			110,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	282,000.00			282,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2,062,500.00			2,062,500.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,233,600.00			1,233,600.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	401,980.00		1,980.00	400,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	25,012.00		25,012.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	263,375.00		251,375.00	12,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	72,600.00		52,600.00	20,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	747,280.00		98,280.00	649,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	300,000.00		50,000.00	250,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14,898,800.00			14,898,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	676,800.00		189,400.00	487,400.00	
303	对个人和家庭的补助			433,848.00	433,848.00			
30302	退休费	50905	离退休费	122,244.00	122,244.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	311,604.00	311,604.00			
310	资本性支出			6,590,000.00			6,590,000.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	1,090,000.00			1,090,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出(一)	5,500,000.00			5,500,000.00	
312	对企业补助			12,000,000.00			12,000,000.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	10,000,000.00			10,000,000.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	2,000,000.00			2,000,000.00	

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）

部门名称：西安市鄠邑区交通运输局（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	34,558,450.00	33,390,783.00	1,167,667.00	
208	社会保障和就业支出	3,850,829.00	3,850,829.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,815,593.00	3,815,593.00		
2080501	行政单位离退休	23,916.00	23,916.00		
2080502	事业单位离退休	98,328.00	98,328.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,693,349.00	3,693,349.00		
20899	其他社会保障和就业支出	35,236.00	35,236.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	35,236.00	35,236.00		
210	卫生健康支出	2,549,266.00	2,549,266.00		
21011	行政事业单位医疗	2,549,266.00	2,549,266.00		
2101101	行政单位医疗	572,484.00	572,484.00		
2101102	事业单位医疗	780,154.00	780,154.00		
2101103	公务员医疗补助	1,196,628.00	1,196,628.00		
212	城乡社区支出				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130505	生产发展				
214	交通运输支出	25,394,395.00	24,226,728.00	1,167,667.00	
21401	公路水路运输	25,394,395.00	24,226,728.00	1,167,667.00	
2140101	行政运行	2,634,406.00	2,411,114.00	223,292.00	
2140104	公路建设	2,555,918.00	2,452,466.00	103,452.00	
2140106	公路养护	5,383,717.00	5,165,058.00	218,659.00	
2140110	公路和运输安全				
2140112	公路运输管理	11,206,622.00	10,738,232.00	468,390.00	
2140199	其他公路水路运输支出	3,613,732.00	3,459,858.00	153,874.00	
21406	车辆购置税支出				
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出				
221	住房保障支出	2,763,960.00	2,763,960.00		
22102	住房改革支出	2,763,960.00	2,763,960.00		
2210201	住房公积金	2,763,960.00	2,763,960.00		

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：西安市鄠邑区交通运输局（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	34,558,450.00	33,390,783.00	1,167,667.00	
301	工资福利支出			32,956,935.00	32,956,935.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	974,520.00	974,520.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,226,236.00	9,226,236.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	470,630.00	470,630.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,836,958.00	1,836,958.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	480,420.00	480,420.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,936,260.00	4,936,260.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	226,740.00	226,740.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,691,360.00	5,691,360.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	340,983.00	340,983.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,352,366.00	3,352,366.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	123,460.00	123,460.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,324,326.00	1,324,326.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	139,098.00	139,098.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	962,382.00	962,382.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,208.00	3,208.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	28,411.00	28,411.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	250,116.00	250,116.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,513,844.00	2,513,844.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	75,617.00	75,617.00		
302	商品和服务支出			1,167,667.00		1,167,667.00	
30201	办公费	50201	办公经费	77,800.00		77,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	218,608.00		218,608.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50201	办公经费				
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50201	办公经费				
30206	电费	50502	商品和服务支出	75,000.00		75,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	36,412.00		36,412.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	9,600.00		9,600.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	36,400.00		36,400.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	22,200.00		22,200.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				

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
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	1,980.00		1,980.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	25,012.00		25,012.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	251,375.00		251,375.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	52,600.00		52,600.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	98,280.00		98,280.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	189,400.00		189,400.00	
303	对个人和家庭的补助			433,848.00	433,848.00		
30302	退休费	50905	离退休费	122,244.00	122,244.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	311,604.00	311,604.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31006	大型修缮	50307	大型修缮				
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）				
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市鄠邑区交通运输局（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	20,000,000.00	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（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	20,000,000.00	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	20,000,000.00	六、对事业单位资本性补助	20,000,000.00
		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	20,000,000.00		
				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	20,000,000.00	本年支出合计	20,000,000.00	本年支出合计	20,000,000.00	本年支出合计	20,000,000.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市鄠邑区交通运输局（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	61,310,300.00	
241	西安市鄠邑区交通运输局	61,310,300.00	
241001	西安市鄠邑区交通运输局	32,080,300.00	
	通用项目	280,000.00	
	办公场所租赁	280,000.00	
	办公场所租赁	280,000.00	
	专用项目	31,800,300.00	
	本级专项资金	27,150,300.00	
	2017年农村公路改造提升工程贷款本息	12,960,300.00	
	城市公共交通运行费	10,000,000.00	
	城乡一体化及安全基金	2,000,000.00	
	西成客专沿线安全隐患整治及周边环境提升工程	600,000.00	
	西户铁路沿线安全隐患整治及周边环境提升工程	500,000.00	
	养护工程（拖拉机养路费）	1,090,000.00	
	其他履职业务经费	4,650,000.00	
	大王交通综合执法经费	1,080,000.00	
	交通运输管理经费	950,000.00	
	庞光交通综合执法经费	840,000.00	
	三轮车专项治理经费	100,000.00	
	渭丰交通综合执法经费	840,000.00	
	祖庵交通综合执法经费	840,000.00	
241003	西安市鄠邑区农村公路管理站	5,945,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	通用项目	85,000.00	
	办公场所租赁	85,000.00	
	房屋租赁费	85,000.00	
	专用项目	5,860,000.00	
	本级专项资金	5,500,000.00	
	日常养护费	5,500,000.00	
	其他履职业务经费	360,000.00	
	农村公路路政管理	160,000.00	
	农村公路养护巡查	200,000.00	
241004	西安市鄠邑区出租汽车管理所	445,000.00	
	通用项目	85,000.00	
	办公场所租赁	85,000.00	
	房屋租赁费	85,000.00	
	专用项目	360,000.00	
	其他履职业务经费	360,000.00	
	出租车监控中心电子稽查运行费	50,000.00	
	出租车行业稽查	130,000.00	
	非法营运治理	130,000.00	
	司机安全培训及表彰	50,000.00	
241007	西安市鄠邑区交通工程管理站	20,160,000.00	
	通用项目	60,000.00	
	办公场所租赁	60,000.00	
	房屋租赁费	60,000.00	
	专用项目	20,100,000.00	
	本级专项资金	20,100,000.00	
	2018年建设计划调整项目(坡头桥)	391,491.01	
	2021年农村公路危桥改造工程(皂峪河桥)	704,242.00	
	2021年禹余路改建工程	3,000,000.00	
	交通工程管理工作经费	100,000.00	
	农村公路养护工程	9,269,813.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	县乡公路改造工程	1,634,453.99	
	鄠邑区2021年水毁项目	5,000,000.00	
241008	西安市鄠邑区机动车维修行业管理服务中心	430,000.00	
	通用项目	60,000.00	
	办公场所租赁	60,000.00	
	房屋租赁费	60,000.00	
	专用项目	370,000.00	
	本级专项资金	200,000.00	
	治污减霾专项治理	200,000.00	
	其他履职业务经费	170,000.00	
	驾培和维修市场专项整治	170,000.00	
	西安市鄠邑区交通运输综合执法大队	2,250,000.00	
241009	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11

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：西安市鄠邑区交通运输局（汇总）

单位: 元

表12

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

部门名称：西安市鄠邑区交通运输局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年							当年							增减变化情况								
		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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费			
		小计	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	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	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
	合计	126,600.00	126,600.00		43,100.00	83,500.00		83,500.00		97,800.00	97,800.00		25,200.00	72,600.00		72,600.00		-28,800.00	-28,800.00	-17,900.00	-10,900.00			
241	西安市鄠邑区交通运输局	126,600.00	126,600.00		43,100.00	83,500.00		83,500.00		97,800.00	97,800.00		25,200.00	72,600.00		72,600.00		-28,800.00	-28,800.00	-17,900.00	-10,900.00			
241001	西安市鄠邑区交通局	22,300.00	22,300.00		22,300.00					22,200.00	22,200.00		22,200.00					-100.00	-100.00	-100.00	-100.00			
241003	西安市鄠邑区农村公路管理站	29,000.00	29,000.00		9,000.00	20,000.00		20,000.00		20,000.00	20,000.00		1,000.00	19,000.00		19,000.00		-9,000.00	-9,000.00	-8,000.00	-1,000.00	-1,000.00		
241004	西安市鄠邑区出租汽车管理所	12,400.00	12,400.00		2,500.00	9,900.00		9,900.00		4,000.00	4,000.00		4,000.00					-8,400.00	-8,400.00	-2,500.00	-5,900.00	-5,900.00		
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		
241007	西安市鄠邑区交通工程管理站																							
241008	西安市鄠邑区机动车维修行业管理服务中心	19,900.00	19,900.00		5,300.00	14,600.00		14,600.00		15,600.00	15,600.00		1,000.00	14,600.00		14,600.00		-4,300.00	-4,300.00	-4,300.00	-4,300.00			
241009	西安市鄠邑区交通运输综合执法大队	20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00		20,000.00	20,000.00						20,000.00	20,000.00						

表13

部门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	房屋使用率	≥98%	
		时效指标	租赁时间	2023年全年	
		成本指标	人均办公面积	10平方米	
	效益指标	经济效益指标	租赁场所满足公共需求率	100%	
		可持续影响指标	为超限治理服务, 保证正常工作开展。	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥95%	

表13

部门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（培育和完危）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，主要肩负着区域内道路普（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	≥98%	
		时效指标	实施年度	2023年全年	
		成本指标	维护成本	≤5万	
	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	满意度	≥95%	

表13

部门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	
	产出指标	数量指标	车辆超限宣传次数	3-8次	
		质量指标	督办件落实率	≥98%	
		时效指标	实施时间	2023年全年	
		成本指标	日常超限成本	≤40万元	
	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
			服务对象满意度		≥95%

表13

部门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	3-6次	
		质量指标	督办件落实率	≥98%	
		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	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

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		房屋租赁费			
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:		8.50	
		其中: 财政拨款		8.50	
		其他资金			
总体目标	保证人员的正常工作的开展。				
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	租赁房间数	17间	
			租赁房间使用人数	53人	
			人均办公面积	10	
		质量指标	租赁场所满足办公需要 满足率	100%	
		时效指标	租赁期	2022-2023 年	
		成本指标	租赁成本	8.5万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效	有效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	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

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		出租车行业稽查			
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:		13.00	
		其中: 财政拨款		13.00	
		其他资金			
总体目标	依据《西安市出租汽车管理条例》，加强我区出租汽车行业管理，提高出租汽车服务质量，保障乘客、经营者、驾驶员及其从业人员的合法权益。				
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	稽查车数量	≤250辆	
			处理投诉案件	≤250次	
	质量指标		投诉及时处理率	100%	
			实施年度	2023年全年	
	时效指标		全年出租车稽查成本	≤13万元	
			社会效益指标	促进出租车行业健康稳步发展	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	乘客满意度	≥95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		房屋租赁费			
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:		8.50	
		其中: 财政拨款		8.50	
		其他资金			
总体目标	办理有关营运手续,接待乘客来信来访和受理乘客投诉,处理客运出租纠纷,维护出租汽车市场健康稳定发展,租赁固定办公场所及服务窗口,保证正常开展工作。				
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	租赁房屋间数	14间	
			租赁空间	400平方米	
			人均办公面积	12.9平方米	
	质量指标	时效指标	租赁场所满足办公需要满足率	100%	
			租赁费	2022年5月1日起至2023年4月30日	
			租赁成本	8.5万元	
	效益指标	社会效益指标	通过房屋租赁为工作人员提供安全的工作场所,为服务对象提供良好的办事场所	100%	
			办公人员满意度	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标			

表13

部门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
	产出指标	数量指标	宣传活动开展次数	≥8次
		质量指标	活动开展完成数	≥98%
		时效指标	实施年度	2023年全年
	效益指标	成本指标	治超成本	≤5万元
		社会效益指标	保障货运市场的安全性	有效
		服务对象满意度指标	满意度	≥95%

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		交通工程管理工作经费		
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 ：	10.00	
		其中：财政拨款	10.00	
		其他资金		
总体目标	为保障其机构自身正常运转，完成日常工作任务所发生的支出。			
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	公路建设工程量完成率	≥98%
		质量指标	施工/监理等单位资质达标情况	≥ 98%
		时效指标	实施年度	2023年
	效益指标	成本指标	保障经费	10万元
		社会效益指标	保障人员日常工作	正常
		服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%

表13

部门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	100%	
		时效指标	完成时间	2023年全年	
	效益指标	成本指标	项目总支出	≤25万元	
		经济效益指标	提升交通综合执法能力水平	有限促进	
	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13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		治污减霾专项治理		
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	我单位承担全区汽修行业治污减霾工作，此项工作经费用于维修企业治污减霾工作现场会议、推广会、培训会及会议场地租赁费，为企业制作危废台账，作业规范宣传展板，执法车辆修理费，车辆巡查加油费，协管员工资及社保等，可以保障治污减霾工作顺利开展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	开展巡查次数	≥550次
		质量指标	工作完成度	≥98%
		时效指标	实施时间	2023年
	效益指标	成本指标	单次巡查费用	≤250元
		生态效益指标	治污减霾成果	有效巩固
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		非法营运治理		
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:	13.00	
		其中: 财政拨款	13.00	
		其他资金		
总体目标	根据《西安市出租汽车管理条例》相关规定,严厉打击非法营运“黑”出租,保护出租车经营者的合法权益,促进出租车管理市场健康发展。			
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	年查处案件数	≥25件
		质量指标	案件处理率	100%
		时效指标	实施年度	2023年全年
	效益指标	成本指标	全年非法营运治理成本	≤13万元
		社会效益指标	保护经营者和乘客的合法权益,促进行业健康稳步发展	有效
		服务对象满意度指标	司机与乘客的满意度	≥95%

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		司机安全培训及表彰		
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	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大会。			
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	培训人数次数	260人/月
		质量指标	培训人员的合格率	≥95%
		时效指标	开会频率	1次/月
		成本指标	培训会成本	≤4100元/月
	效益指标	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥95%

表13

部门专项业务经费绩效目标表

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:		5.00	
		其中: 财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	通过监控中心实时对出租车进行监控, 提高车辆运行安全性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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	监控车辆数	≤250辆	
			处理监控案件	≤250次	
	质量指标	查询监控及时率	100%		
		实施年度	2023年全年		
	成本指标	全年出租车监控运行成本	≤5万元		
		加强安全行车规范及乘客提供安全方便的运输规范, 提高整体管理水平	有效		
	满意度指标	服务对象满意度指标	司机及乘客满意度	≥95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		房屋租赁费			
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 ：		6.00	
		其中：财政拨款		6.00	
		其他资金			
总体目标	依法监管机动车维修市场、驾培市场、维持正常工作开展，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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	租赁房间数	13间	
		质量指标	租赁场所办公需要满足率	100%	
		时效指标	租赁期	2023年	
	效益指标	成本指标	租赁成本	6万	
		社会效益指标	保障行业管理工作正常有序开展	有效	
		可持续影响指标	为行业管理服务	工作正常有序开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		房屋租赁费		
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 ：	6.00	
		其中：财政拨款	6.00	
		其他资金		
总体目标	为保障其机构自身正常运转，完成日常工作任务所发生的支出。			
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	租赁房间数	13间
		质量指标	租赁场所办公需 要满足率	100%
		时效指标	租赁期	2023年
	效益指标	成本指标	租赁成本	6万
		社会效益指标	保障单位管理工作正常有序开展	有效
		可持续影响指 标	为行业管理服务	工作正常有序开 展
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥95%

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		驾培和维修市场专项整治			
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 :		17.00	
		其中: 财政拨款		17.00	
		其他资金			
总体目标	规范机动车驾驶员培训经营活动和机动车维修经营活动，维护机动车驾培市场秩序和机动车维修市场秩序，保护机动车驾培和维修各方当事人的合法权益，保障机动车运行安全，保护环境，节约能源，促进机动车驾培业和机动车维修业的健康发展。				
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	开展检查次数	≥980次	
		质量指标	工作完成度	≥95%	
		时效指标	实施时间	2023年	
		成本指标	单次检查费用	≤200元	
	效益指标	社会效益指标	保护当事人双方的合法权益	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表13

部门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
	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	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
	效益指标	成本指标	日常超载质量成本	≤20万元
		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	群众满意度
				≥95%

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		养护工程（拖拉机养路费）			
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:		109.00	
		其中: 财政拨款		109.00	
		其他资金			
总体目标	该工程的完工将进一步优化我区公路路网结构，加强桥梁安全管理，扩大路网覆盖，统筹城乡协调，提升公路交通公共服务水平。				
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	完成项目数	≥1个	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	实施年度	2023年全年	
		成本指标	养护成本	≤109万元	
	效益指标	社会效益指标	道路通行安全	明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		祖庵交通综合执法经费			
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:		84.00		
	其中: 财政拨款		84.00		
	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	超限超载率	$\leq 3\%$	
		质量指标	督办案件落实率	$\geq 90\%$	
		时效指标	实施年度	2023年全年	
	效益指标	成本指标	全年综合治理执法成本	≤ 84 万元	
		社会效益指标	保护路产路权	有效	
		服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 95\%$	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		西户铁路沿线安全隐患整治及周边环境提升工程			
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	西户铁路沿线环境综合整治与生态文明建设结合起来，与乡村振兴结合起来，与农村人居环境整治结合起来，拆除乱搭乱建和违规设置的广告设施为突破口，以房屋整治、绿化美化、卫生治理、安全保障为抓手，全面提升辖区铁路沿线环境管理水平，营造安全整洁有序的铁路沿线环境。				
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	安全隐患整治数	45处	
		质量指标	工作完成度	≥98%	
		时效指标	实施年度	2023年	
		成本指标	实施成本	≤50万元	
	效益指标	社会效益指标	提高铁路沿线环境整治水平	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		西成客专沿线安全隐患整治及周边环境提升工程			
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:		60.00	
		其中: 财政拨款		60.00	
		其他资金			
总体目标	西成客专沿线环境综合整治与生态文明建设结合起来，与乡镇振兴结合起来，与农村人居环境整治结合起来，拆除乱搭乱建和违规设置的广告设施为突破口，以房屋整治、绿化美化、卫生治理、安全保障为抓手，全面提升辖区铁路沿线环境管理水平，营造安全整洁有序的铁路沿线环境。				
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	整治安全隐患数量	5处	
		质量指标	工作完成度	100%	
		时效指标	实施年度	2023年	
		成本指标	总成本	≤60万元	
	效益指标	社会效益指标	提高铁路沿线环境整治水平	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		渭丰交通综合执法经费			
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:		84.00	
		其中: 财政拨款		84.00	
		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	超限超载率	≤3%	
		质量指标	督办案件落实率	≥90%	
		时效指标	实施年度	2023年全年	
		成本指标	全年综合治理执法成本	≤84万元	
	效益指标	社会效益指标	保护路产路权	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2017年农村公路改造提升工程贷款本息		
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:	1,296.03	
		其中: 财政拨款	1,296.03	
		其他资金		
总体目标	农村公路提升改造项目的实施,进一步发挥农村公路在统筹城乡、保障民生等方面的基础性、先导性作用,对我区构建现代交通路网格局,提升区域经济带动里、凝聚力和辐射力,该贷款本息的清还,将进一步清理政府隐形债务,消除不良影响。			
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	清还本息数	1296.03万元
		质量指标	还款及时率	100%
		时效指标	还款频率	每月一次
	效益指标	成本指标	清还数额	1296.03万元
		社会效益指标	促进沿线经济发展	有效
		满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		三轮车专项治理经费			
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:		10.00	
		其中: 财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	及时查处出租汽车的违规违章行为，及时处理乘客投诉，定期对司机进行安全教育，保障乘客的合法权益，促进出租汽车行业健康稳步发展。投诉受理率达到100%，确保城区交通井然有序，乘客人身安全，降低人员、车辆事故率。				
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	处理投诉件数	≥10件	
		质量指标	活动开展完成率	≥98%	
		时效指标	实施年度	2023年全年	
	效益指标	成本指标	项目总成本	≤10万元	
		社会效益指标	保证乘客合法权益	有效	
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		庞光交通综合执法经费		
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:	84.00	
		其中: 财政拨款	84.00	
		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
	产出指标	数量指标	超限超载率	≤3%
		质量指标	督办案件落实率	≥90%
		时效指标	实施年度	2023年
	效益指标	成本指标	全年综合治理执法成本	≤84%
		社会效益指标	保护路产路权	有效
		服务对象满意度指标	群众帮满意度	≥95%

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		交通运输管理经费			
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:		95.00	
		其中: 财政拨款		95.00	
		其他资金			
总体目标	加强路政管理, 县乡主干道路安全畅通; 在重要路段设立限行设施, 扎实开展车辆超限超载整治活动, 强化源头治超监管, 确保车辆超限超载率稳定控制在3%以内; 做好公路基础设施建设市场管理和工程质量监督; 管理和保护公路路权路产, 检查、督促公路养护单位及时修复受损公路; 进行公路巡查, 依法制止和查处侵占、损坏公路路产的行为; 管理公路建筑控制区。				
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	车辆超限超载率	≤3%	
		质量指标	各项业务完成率	≥98%	
		时效指标	实施年度	2023年全年	
	效益指标	成本指标	运输管理整体成本	≤95万元	
		社会效益指标	保护路产路权	有效	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众对出行道路安全满意度	≥95%

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡一体化及安全基金			
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:		200.00	
		其中: 财政拨款		200.00	
		其他资金			
总体目标	增强驾驶人员安全责任意识和服务水平,不断提高驾驶人员安全操作技能和驾驶水平。建成分工明确、衔接顺畅、保障有力、安全高效的城乡客运网络,形成与其他客运服务有机衔接、协调融合的城乡客运服务体系。全面实现城乡道路客运一体化,即农村客运公交化营运率达100%、全县分别建成等级客运站或调度站、候车厅、调度指挥系统等智能化系统全面建成。				
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	扶贫线路	2条	
		质量指标	农村客运公交化运营率	验收合格	
		时效指标	实施年度	2023年	
		成本指标	驾驶员安全里程奖励标准	3000元/30万公里以上	
	效益指标	社会效益指标	客运行业服务水平	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		大王交通综合执法经费			
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:		108.00	
		其中: 财政拨款		108.00	
		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	超限超载率	≤3%	
		质量指标	督办案件落实率	≥90%	
		时效指标	实施年度	2023年	
	效益指标	成本指标	全年综合治理执法成本	≤108万元	
		社会效益指标	保护路产路权	有效	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度高	≥95%

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市公共交通运行费			
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:		1,000.00	
		其中: 财政拨款		1,000.00	
		其他资金			
总体目标	该项目的实施,将进一步优先发展城市公共交通,规范城市公共交通秩序,保障公众出行需要和运营安全,维护乘客、经营者及从业人员的合法权益,发挥城市公共交通对资源节约型、环境友好型社会建设的促进作用,推进城镇化和城乡一体化。				
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	公交线路数量	≥2条	
			公交车常量	40辆	
		质量指标	公共交通保有水平	提高	
		时效指标	实施年度	2023年	
	成本指标		补贴后票价标准	1元/人/次	
			高速快客票价标准	5元/人/次	
	效益指标	社会效益指标	方便群众出行	有效	
		可持续影响指标	引导公众优先选择公共交通	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公场所租赁		
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:	28.00	
		其中: 财政拨款	28.00	
		其他资金		
总体目标	租赁鄠邑区草堂南路与吕公路十字西南角办公用房，保证正常工作开展。			
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	办公用房面积	1000平方米
		质量指标	房屋使用率	100%
		时效指标	实施年度	2023年
	效益指标	成本指标	办公用房成本	28万元
		社会效益指标	提高工作效率	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2018年建设计划调整项目（坡头桥）		
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:		39.149101	
	其中: 财政拨款		39.149101	
	其他资金			
总体目标	该桥梁完成后，不仅改善了沿线生活及出行条件，极大提升了区域路网通行能力，对区域社会经济发展起到很大的促进作用。			
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	修复普通公路危桥病隧数量	52.05米
		质量指标	桥梁和隧道安全运营率	≥98%
		时效指标	项目及时完工率	≥98%
		成本指标	养护项目成本控制	52.05米
	效益指标	社会效益指标	公路安全水平	安全
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥95%

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021年农村公路危桥改造工程（皂峪河桥）			
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:	70.4242		
		其中: 财政拨款	70.4242		
		其他资金			
总体目标	该工程完成后，不仅改善了沿线生活及出行条件，极大提升了区域路网通行能力，对区域社会经济发展起到很大的促进作用。				
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	普通公路危桥病隧改造	1个	反映普通公路危桥病隧改造情况
		质量指标	桥梁和隧道安全运营率	≥98%	反映桥梁和隧道安全运营水平的工作情况
		时效指标	项目及时完工率	≥98%	
		成本指标	养护项目成本控制	6.5米	反映年度养护项目使用财政资金成本控制情况
	效益指标	社会效益指标	公路安全水平	安全	反映是否提高公路安全水平的工作情况
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥95%	反映年度服务对象的满意度

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021年禹余路改建工程			
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 ：		300		
	其中：财政拨款		300		
	其他资金				
总体目标	该路改建后，将完善“十四运”周边配套路网，使鄠邑城区至西成客专道路变得便捷畅通，并对区域经济发展将起到很大的推动作用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		备注
	产出指标	数量指标	农村公路改建里程		1.613公里
		质量指标	工程验收合格率		100%
		时效指标	项目竣工时间		2021年6月
		成本指标	项目建设成本		1.03亿
	效益指标	社会效益指标	公路路网通达率		≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度		≥95%

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		鄠邑区2021年水毁项目			
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:		500	
		其中: 财政拨款		500	
		其他资金			
总体目标	该工程的完工将进一步优化我区公路路网结合，统筹城乡协调，提升公路交通公共服务水平。				
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	修复完成率	≥98%	
		质量指标	桥梁和隧道安全运营率	≥98%	
		时效指标	项目及时完工率	≥98%	
	效益指标	成本指标	项目总价	2400万元	
		社会效益指标	安全度汛情况	≥98%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥95%

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村公路养护工程			
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:		926.9813	
		其中: 财政拨款		926.9813	
		其他资金			
总体目标	该工程的完工将进一步优化我区公路路网结合，统筹城乡协调，提升公路交通公共服务水平。				
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	公路建设工程量完成率	≥98%	
		质量指标	公路养护工程合格率	100%	
		时效指标	公路养护项目投资完成率	≥98%	
		成本指标	养护项目成本控制	100%	
	效益指标	社会效益指标	公路路网通达率	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		县乡公路改造工程			
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:	163.445399		
		其中: 财政拨款	163.445399		
		其他资金			
总体目标	该工程完成后，不仅改善了沿线生活及出行条件，极大提升了区域路网通行能力，对区域社会经济发展起到很大的促进作用。				
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	公路改建项目数量	2个	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	项目及时完工率	100%	
	效益指标	成本指标	合同价	1788.9853 万元	
		社会效益指标	基本公共服务率	≥98%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度 ≥95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		日常养护费			
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:		550.00	
		其中: 财政拨款		550.00	
		其他资金			
总体目标	通过加大日常巡查力度, 及时发现公路病害, 采取有效措施积极治理公路病害, 确保人民群众出行安全。				
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	全区农村公路日常养护巡查公里数	1336.27公里	
		质量指标	加大全区农村公路日常养护巡查率	100%	
		时效指标	日常巡查发现路面病害及时处治	及时	
	效益指标	成本指标	日常养护巡查成本	550万元	
		经济效益指标	加群众出行方便	方便	
		社会效益指标	农村公路路网运行	有效	
		生态效益指标	农村公路路旁绿化美化	有效	
			推进治污减霾工作成效	显著	
	持续影响指标	农村公路管养及安全畅通出行	畅通		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村公路路政管理		
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:	16.00	
		其中: 财政拨款	16.00	
		其他资金		
总体目标	通过加大日常巡查力度, 及时发现公路病害, 采取有效措施积极治理公路病害, 确保人民群众出行安全。			
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	全年日常养护巡查公里数	1336.27公里
		质量指标	日常养护巡查率	100%
		时效指标	处理时效性	及时
	效益指标	成本指标	日常养护巡查成本	16万元
		经济效益指标	群众出行方便	方便
			区域经济发展	有力推进
	社会效益指标	确保农村公路的安全性		安全
		推进治污减霾工作成效		显著
	可持续影响指标	农村公路管养及安全畅通出行		畅通
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村公路养护巡查			
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:		20.00	
		其中: 财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	通过加大日常巡查力度, 及时发现公路病害, 采取有效措施积极治理公路病害, 确保人民群众出行安全。				
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	全年日常养护巡查公里数	1336.27公里	
		质量指标	日常养护巡查率	100%	
		时效指标	处理时效性	迅速	
	效益指标	成本指标	日常养护巡查成本	20万元	
		经济效益指标	群众出行方便	方便	
		社会效益指标	区域经济发展	有力推进	
		生态效益指标	推进治污减霾工作成效	有效	
	满意度指标	可持续影响指标	农村公路管养及安全畅通出行	畅通	
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表13

部门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14

部门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局			
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
	人员工资及公用经费	保障单位人员工资福利。	2005.88	2005.88	
	运输保障	保障交通运输市场综合协调和管理工作。	1210.00	1210.00	
	公路建设保障	保障公路建设的规划、管理和维护工作顺利开展。	5,515.00	5,515.00	
	房屋租赁	保障单位办公用房。	82.00	82.00	
年度总体目标	路政运政管理	保障路政运政管理工作顺利开展。	774.00	774.00	
	金额合计		9,586.88	9,586.88	
	目标1: 保障鄠邑区交通运输局单位正常运转、公路建设的规划、建设、管理和维护; 公路路政管理; 交通运输市场的综合协调和管理; 建设资金筹措和监督使用职能的实现。				
	目标2: 完成预算支出;				
	目标3: 加大京昆高速“四改八”、西户路、鄠周眉、西余铁路等项目征地拆迁和环境保障力度, 营造良好施工环境; 推动农村路网改造提升, 加快推进西安市鄠邑区农村公路、桥梁塌陷修复和农村公路灾后项目, 县乡公路改造工程(天晏路改造工程, 户电路改造工程), 资源路旅游路产业路(鄠邑区涝河终南大道至关中环线段绿道工程), 计划实施道路31.492公里, 以及其它公路改造升级和养护工程, 全面提升区域路网服务水平和通行质量。				
	目标4: 争取开通103、105路、鄠邑区至地铁6号线(国际医学院站)等公交线路, 提高城区公交覆盖率, 继续对接区发改委, 及时完成出租车运价调整工作。推进公交优先发展战略, 计划更新101、102路纯电动公交车30辆, 9106路公交拟购置纯电动公交车20辆, 开通103、105路公交购置纯电动公交车30辆投入运营; 建设汽车东站、汽车北站、高铁鄠邑站3处充电站事宜, 积极协调争取早日落地建设。				
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	办公用房面积	3066平方米	
			公交线路数量	≥3条	
			公交车常量	≥40辆	
			司机安全培训次数	≥1次	
			全年日常养护巡查公里数	1240公里	
			垃圾点位整治数量	4处	
			清还本息数	≥1296.03万	
	质量指标		农村客运公交化运营率	100%	
			验收合格率	100%	
			房屋使用率	100%	
			全年日常养护巡查工作完成度	100%	
			农村公路改造提升工程贷款本息还款及时率	100%	
	时效指标		预算执行及时率; 预算变更及调整的及时性; 年度重点工作办结率	100%	
			实施年度	2023年全年	
			公交车运行间隔	15分钟	
			还款频率	每月一次	
			补助发放及时率	100%	
	成本指标		办公用房成本	82万元	
			补贴后票价标准	1元/人/次	
	效益指标	社会效益指标	目标责任考核成果	“良”以上	
			保护路产路权	有效	
			保证货运市场安全性	显著提升	
			提高铁路沿线环境整治水平	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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
	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	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	可持续影响 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		服务对象 满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				