

西安市鄠邑区交通运输局（本级）
2024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

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）贯制执行国家和省、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 and 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

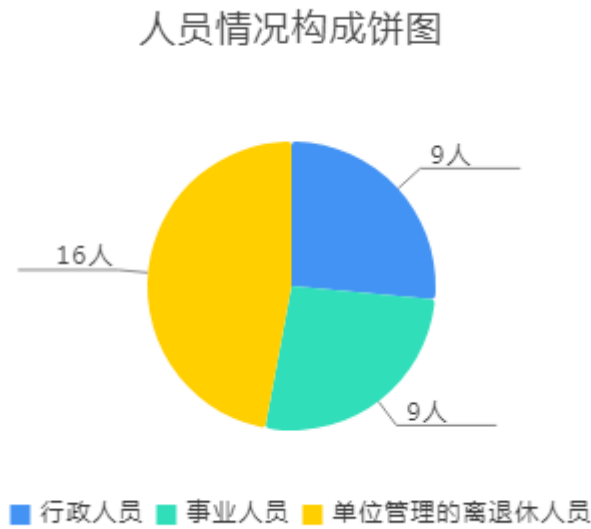
一是横下决心“促发展”，全面提升“四好农村路”。总投资2.5亿元，积极实施户电路、文黄路、东灵路、宁西路等89.9公里农村公路改造工程，完成涝河终南大道至关中环线段资源旅游产业路改建工程18.5公里，实施孙家卫涝河桥、跨关中环线人行天桥、西坡涝河人行桥及11座桥梁建设、危桥拆除重建或加固任务，完成“十三五”和“十四五”期间危桥清零任务；启动推进国道211、国道344先行工程户电路段、吕公路延伸段4个项目（约35.2公里，估算总投资约27亿元），全面提升区域路网通行质量和服务水平，打造“四好农村路”高质量发展“鄂邑样板”。

二是细致入微“优服务”，全力打造品质交通。为贯彻落实优先发展公共交通战略，提高公交网

络的运输组织效率，完善公交服务体系，提升公共交通服务水平，计划投资3800万元，购置更新新能源纯电动公交车20辆、10辆纯电动大巴满足公交、通勤、旅游出行服务水平；并对现有客运站点进行升级改造，打造微型服务业态。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制15人，其中行政编制15人，事业编制0人；实有人员18人，其中行政9人，事业9人。单位管理的离退休人员16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2024年预算收入7,062.67万元，其中：一般公共预算拨款4,562.67万元、政府性基金拨款2,500.00万元，较上年增加3,503.34万元，增长98.43%，增长的主要原因是：城市公共交通运行费及农村公路建设养护项目预算收入增加；本单位2024年预算支出7,062.67万元，其中：一般公共预算拨款4,562.67万元、政府性基金拨款2,500.00万元，较上年增加3,503.34万元，增长98.43%，增长的主要原因是：城市公共交通运行费及农村公路建设养护项目预算支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入7,062.67万元，其中：一般公共预算拨款收入4,562.67万元、政府性基金拨款收入2,500.00万元，较上年增加3,503.34万元，增长98.43%，增长的主要原因是：城市公共交通运行费及农村公路建设养护项目预算收入增加；本单位2024年财政拨款支出7,062.67万元，其中：一般公共预算拨款支出4,562.67万元、政府性基金拨款支出2,500.00万元，较上年增加3,503.34万元，增长98.43%，增长的主要原因是：城市公共交通运行费及农村公路建设养护项目预算支出增加。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出4,562.67万元，较上年增加1,003.34万元，增长28.19%，增长的主要原因是：城市公共交通运输运行费预算支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出4,562.67万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）2.74万元，较上年增加0.57万元，增长26.27%，增长的主要原因是：局机关新增退休人员2名，行政离退休人员生活补助费用支出增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.50万元，较上年减少1.60万元，下降4.69%，下降的主要原因是：局机关在职总人数减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.31万元，较上年减少0.01万元，下降3.13%，下降的主要原因是：局机关在职总人数减少，其他社会保障和就业支出减少；

（4）行政单位医疗（2101101）11.81万元，较上年减少0.54万元，下降4.37%，下降的主要原因是：局机关在职总人数减少；

（5）公务员医疗补助（2101103）14.34万元，较上年增加0.43万元，增长3.09%，增长的主要原因是：调资引起预算支出增加；

（6）行政运行（2140101）252.91万元，较上年减少10.53万元，下降4.00%，下降的主要原因

是：局机关在职总人数减少；

（7）公路养护（2140106）635.18万元，较上年增加526.18万元，增长482.73%，增长的主要原因是：公路日常养护费预算支出增加；

（8）公路运输管理（2140112）2,181.00万元，较上年增加488.00万元，增长28.82%，增长的主要原因是：城市公共交通运行费预算支出增加；

（9）其他公路水路运输支出（2140199）1,408.00万元，较上年增加1.97万元，增长0.14%，增长的主要原因是：房屋租赁费预算支出增加；

（10）住房公积金（2210201）23.89万元，较上年减少1.12万元，下降4.48%，下降的主要原因是：局机关在职总人数减少。

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

2024年，本单位当年一般公共预算支出4,562.67万元，其中：

工资福利支出（301）288.59万元，较上年减少12.33万元，下降4.10%，下降的主要原因是：机关在职总人数减少，工资福利支出减少；

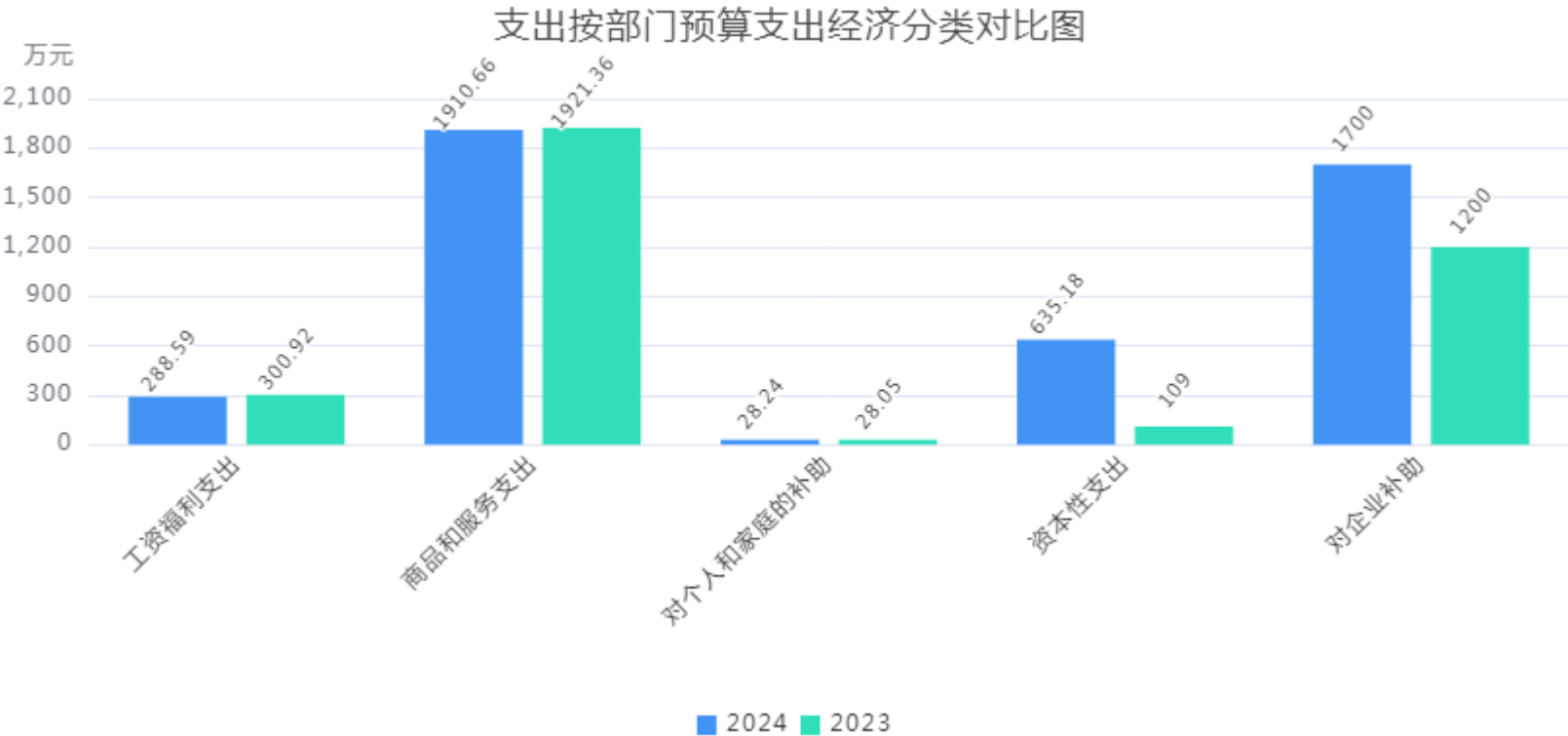
商品和服务支出（302）1,910.66万元，较上年减少10.70万元，下降0.56%，下降的主要原因是：部分预算项目调整；

对个人和家庭的补助（303）28.24万元，较上年增加0.19万元，增长0.68%，增长的主要原因

是：单位退休人员增加；

资本性支出（310）635.18万元，较上年增加526.18万元，增长482.73%，增长的主要原因是：日常养护费列入机关预算；

对企业补助（312）1,700.00万元，较上年增加500.00万元，增长41.67%，增长的主要原因是：城市公共交通运行费列入机关预算。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出4,562.67万元，其中：

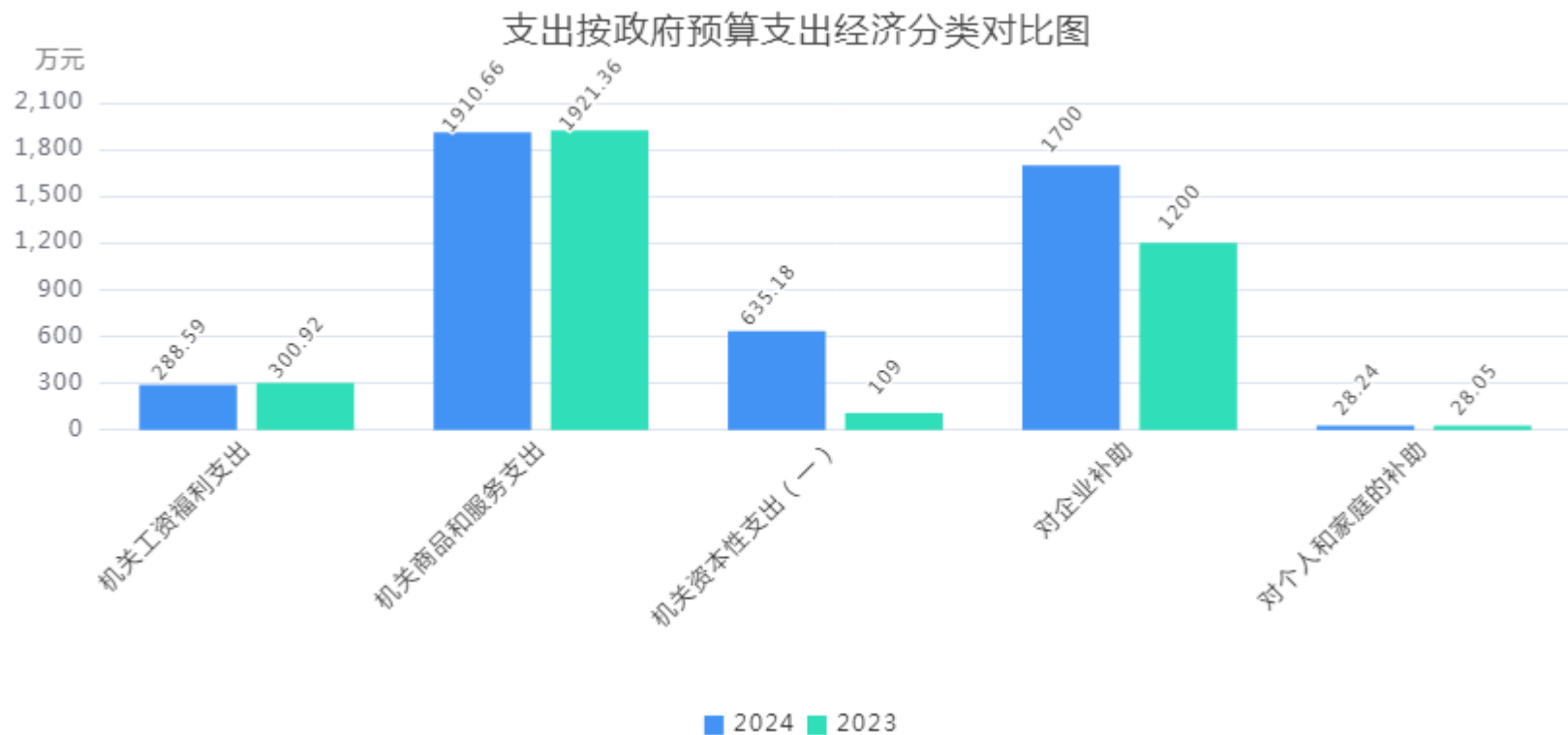
机关工资福利支出（501）288.59万元，较上年减少12.33万元，下降4.10%，下降的主要原因是：单位在职人数减少；

机关商品和服务支出（502）1,910.66万元，较上年减少10.70万元，下降0.56%，下降的主要原因是：部分预算项目调整；

机关资本性支出（一）（503）635.18万元，较上年增加526.18万元，增长482.73%，增长的主要原因是：日常养护费列入机关预算；

对企业补助（507）1,700.00万元，较上年增加500.00万元，增长41.67%，增长的主要原因是：城市公共交通运输运行费预算支出增加；

对个人和家庭的补助（509）28.24万元，较上年增加0.19万元，增长0.68%，增长的主要原因是：单位退休人员增加。



（四）政府性基金预算支出情况

2024年，本单位当年政府性基金预算支出2,500.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：农村公路建设养护项目预算支出增加。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.20万元，较上年减少0.02万元，下降0.90%，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。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费2.20万元，较上年减少0.02万元，下降0.90%，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0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024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。

2024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0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

2024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4,562.67万元，当年政府性基金预算当年拨款2,500.00万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排21.66万元，较上年减少0.67万元，下降2.98%，下降的主要原因是：单位人员减少，公用经费预算减少。

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。

2024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局（本级）

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		
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	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		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
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

单位名称：西安市鄠邑区交通运输局（本级）

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	70,626,715.00	一、部门预算	70,626,715.00	一、部门预算	70,626,715.00	一、部门预算	70,626,715.00
1、财政拨款	70,626,715.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,384,915.00	1、机关工资福利支出	2,885,921.00
(1) 一般公共预算拨款	45,626,715.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,885,921.00	2、机关商品和服务支出	19,106,634.00
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	216,634.00	3、机关资本性支出（一）	31,351,800.00
(2) 政府性基金拨款	25,000,000.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	282,360.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	67,241,800.00	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	17,000,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	355,480.00	(2) 商品和服务支出	18,890,000.00	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	282,360.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	261,429.00	(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	25,000,000.00	(6) 资本性支出	31,351,800.00		
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	44,770,934.00	(8) 对企业补助	17,000,000.00		
		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	238,872.00				
		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	70,626,715.00	本年支出合计	70,626,715.00	本年支出合计	70,626,715.00	本年支出合计	70,626,715.00
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	70,626,715.00	支出总计	70,626,715.00	支出总计	70,626,715.00	支出总计	70,626,715.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市鄠邑区交通运输局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	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项目									
	合计	70,626,715.00	45,626,715.00		25,000,000.00								
241	西安市鄠邑区交通运输局	70,626,715.00	45,626,715.00		25,000,000.00								
241001	西安市鄠邑区交通运输局	70,626,715.00	45,626,715.00		25,000,000.00								

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局（本级）

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	70,626,715.00	45,626,715.00		25,000,000.00						
241	西安市鄠邑区交通运输局	70,626,715.00	45,626,715.00		25,000,000.00						
241001	西安市鄠邑区交通运输局	70,626,715.00	45,626,715.00		25,000,000.00						

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局（本级）

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	70,626,715.00	一、财政拨款	70,626,715.00	一、财政拨款	70,626,715.00	一、财政拨款	70,626,715.00
1、一般公共预算拨款	45,626,715.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,384,915.00	1、机关工资福利支出	2,885,921.00
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	2,885,921.00	2、机关商品和服务支出	19,106,634.00
2、政府性基金拨款	25,000,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	216,634.00	3、机关资本性支出（一）	31,351,800.00
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	282,360.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	67,241,800.00	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	17,000,000.00
		8、社会保障和就业支出	355,480.00	(2)商品和服务支出	18,890,000.00	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	282,360.00
		10、卫生健康支出	261,429.00	(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	25,000,000.00	(6)资本性支出	31,351,800.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	44,770,934.00	(8)对企业补助	17,000,000.00		
		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	238,872.00				
		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	70,626,715.00	本年支出合计	70,626,715.00	本年支出合计	70,626,715.00	本年支出合计	70,626,715.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	70,626,715.00	支出总计	70,626,715.00	支出总计	70,626,715.00	支出总计	70,626,715.00

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局（本级）

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	45,626,715.00	3,168,281.00	216,634.00	42,241,800.00	
208	社会保障和就业支出	355,480.00	355,480.00			
20805	行政事业单位养老支出	352,420.00	352,420.00			
2080501	行政单位离退休	27,432.00	27,432.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324,988.00	324,988.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,060.00	3,060.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,060.00	3,060.00			
210	卫生健康支出	261,429.00	261,429.00			
21011	行政事业单位医疗	261,429.00	261,429.00			
2101101	行政单位医疗	118,071.00	118,071.00			
2101103	公务员医疗补助	143,358.00	143,358.00			
214	交通运输支出	44,770,934.00	2,312,500.00	216,634.00	42,241,800.00	
21401	公路水路运输	44,770,934.00	2,312,500.00	216,634.00	42,241,800.00	
2140101	行政运行	2,529,134.00	2,312,500.00	216,634.00		
2140106	公路养护	6,351,800.00			6,351,800.00	
2140112	公路运输管理	21,810,000.00			21,810,000.00	
2140199	其他公路水路运输支出	14,080,000.00			14,080,000.00	
221	住房保障支出	238,872.00	238,872.00			
22102	住房改革支出	238,872.00	238,872.00			
2210201	住房公积金	238,872.00	238,872.00			

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局（本级）

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	45,626,715.00	3,168,281.00	216,634.00	42,241,800.00	
301	工资福利支出			2,885,921.00	2,885,921.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	909,216.00	909,216.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	460,516.00	460,516.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	461,100.00	461,100.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	226,740.00	226,740.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	324,988.00	324,988.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	118,071.00	118,071.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	143,358.00	143,358.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,060.00	3,060.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	238,872.00	238,872.00			
302	商品和服务支出			19,106,634.00		216,634.00	18,890,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	375,700.00		78,000.00	297,700.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	150,000.00			150,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,400.00			10,400.00	
30206	电费	50201	办公经费	216,000.00			216,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	86,400.00			86,400.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	250,000.00			250,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00			30,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	300,000.00			300,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	22,000.00		22,000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	90,000.00			90,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2,025,000.00			2,025,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	18,354.00		18,354.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	718,780.00		98,280.00	620,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14,814,000.00			14,814,000.00	
303	对个人和家庭的补助			282,360.00	282,360.00			
30302	退休费	50905	离退休费	27,432.00	27,432.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	254,928.00	254,928.00			
310	资本性支出			6,351,800.00			6,351,800.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	1,090,000.00			1,090,000.00	

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
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	5,261,800.00			5,261,800.00	
312	对企业补助			17,000,000.00			17,000,000.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	15,000,000.00			15,000,000.00	
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

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局（本级）

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	3,384,915.00	3,168,281.00	216,634.00	
208	社会保障和就业支出	355,480.00	355,480.00		
20805	行政事业单位养老支出	352,420.00	352,420.00		
2080501	行政单位离退休	27,432.00	27,432.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324,988.00	324,988.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,060.00	3,060.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,060.00	3,060.00		
210	卫生健康支出	261,429.00	261,429.00		
21011	行政事业单位医疗	261,429.00	261,429.00		
2101101	行政单位医疗	118,071.00	118,071.00		
2101103	公务员医疗补助	143,358.00	143,358.00		
214	交通运输支出	2,529,134.00	2,312,500.00	216,634.00	
21401	公路水路运输	2,529,134.00	2,312,500.00	216,634.00	
2140101	行政运行	2,529,134.00	2,312,500.00	216,634.00	
2140106	公路养护				
2140112	公路运输管理				
2140199	其他公路水路运输支出				
221	住房保障支出	238,872.00	238,872.00		
22102	住房改革支出	238,872.00	238,872.00		
2210201	住房公积金	238,872.00	238,872.00		

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）

单位名称：西安市鄠邑区交通运输局（本级）

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	3,384,915.00	3,168,281.00	216,634.00	
301	工资福利支出			2,885,921.00	2,885,921.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	909,216.00	909,216.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	460,516.00	460,516.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	461,100.00	461,100.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	226,740.00	226,740.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	324,988.00	324,988.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	118,071.00	118,071.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	143,358.00	143,358.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,060.00	3,060.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	238,872.00	238,872.00		
302	商品和服务支出			216,634.00		216,634.00	
30201	办公费	50201	办公经费	78,000.00		78,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	22,000.00		22,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	18,354.00		18,354.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	98,280.00		98,280.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			282,360.00	282,360.00		
30302	退休费	50905	离退休费	27,432.00	27,432.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	254,928.00	254,928.00		
310	资本性支出						
31006	大型修缮	50307	大型修缮				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				
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

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局（本级）

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	25,000,000.00	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）	25,000,000.00
		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	25,000,000.00	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	25,000,000.00	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	
		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	25,000,000.00		
				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	25,000,000.00	本年支出合计	25,000,000.00	本年支出合计	25,000,000.00	本年支出合计	25,000,000.00

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局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	67,241,800.00	
241	西安市鄠邑区交通运输局	67,241,800.00	
241001	西安市鄠邑区交通运输局	67,241,800.00	
	专用项目	67,241,800.00	
	本级专项资金	62,831,800.00	
	2017年农村公路改造提升工程贷款本息	11,880,000.00	
	办公场所租赁	300,000.00	
	城市公共交通运行费	15,000,000.00	
	城乡一体化及安全基金	2,000,000.00	
	农村公路建设养护项目	25,000,000.00	
	日常养护费	5,261,800.00	
	三轮车专项治理经费	100,000.00	
	西成客专铁路沿线安全隐患整治及周边环境整治提升	600,000.00	
	西户铁路沿线安全隐患整治及周边环境整治提升	1,000,000.00	
	养护工程（拖拉机养路费）	1,090,000.00	
	治污减霾费用	600,000.00	
	其他履职业务经费	4,410,000.00	
	大王交通综合执法经费	840,000.00	
	交通运输管理经费	1,050,000.00	
	庞光交通综合执法经费	840,000.00	
	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	

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

单位名称：西安市鄠邑区交通运输局（本级）

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	22,200.00	22,200.00			22,200.00				22,000.00	22,000.00			22,000.00				-200.00	-200.00			-200.00							
241	西安市鄠邑区交通运输局	22,200.00	22,200.00			22,200.00				22,000.00	22,000.00			22,000.00				-200.00	-200.00			-200.00							
241001	西安市鄠邑区交通运输局	22,200.00	22,200.00			22,200.00				22,000.00	22,000.00			22,000.00				-200.00	-200.00			-200.00							

表14

单位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：	30.00	
			其中：财政拨款	30.00	
			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	备注
	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	2024年全年	
		成本指标	办公用房成本	30万元	
	效益指标	社会效益指标	职工工作效率	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14

单位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：	1,500.00	
			其中：财政拨款	1,500.00	
			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	
			高速、快客车辆常量	20辆	
		质量指标	车辆安全性	100%	
			车辆正点率	≥95%	
		时效指标	实施年度	2024年	
		成本指标	补贴后公交车票价标准	1元/人/次	
			补贴后西户高速、西户快客车票价标准	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	沿线群众出行满意度	≥95%	

表14

单位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。				
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	实施时间	2024年全年	
		成本指标	驾驶员安全里程奖励标准	3000元/30万公里以上	
			县际班线司乘人员优质服务奖励标准	260元/月	
			城市公交司乘人员优质服务奖励标准	200元/月	
			城乡公交司乘人员优质服务奖励标准	230元/月	
			扶贫线路司乘人员优质服务奖励标准	260元/月	
	效益指标	社会效益指标	客运行业服务水平	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14

单位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：	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	2024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	群众满意度高	≥95%	

表14

单位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：		105.00	
		其中：财政拨款		105.00	
		其他资金			
总体目标	加强源头管理，对客运站场和客运车辆及海事企业进行安全大检查，规范经营行为，保障客运市场安全有序；组织运输企业加强对司乘人员的安全教育，落实安全责任，提高驾驶员安全行车意识 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	2024年全年	
		成本指标	运输管理总体成本	≤105万元	
	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	群众对出行道路安全满意度	≥95%	

表14

单位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	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	2024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	群众满意度高	≥95%	

表14

单位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：	526.18	
			其中：财政拨款	526.18	
			其他资金		
总体目标	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能力提升	提升	
		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	
		成本指标	日常养护巡查力度	频率加大	
	效益指标	社会效益指标	群众出行安全	有力保障	
		生态效益指标	推进治污减霾工作成效	有效提升	
		可持续影响指标	农村公路管养及安全畅通出行	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14

单位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	处理投诉率	100%	
		质量指标	活动开展完成率	98%	
		时效指标	实施年度	2024年全年	
		成本指标	三轮车整治成本	≤10万元	
	效益指标	社会效益指标	保证乘客合法权益	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14

单位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	2024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	群众满意度高	≥95%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			西成客专铁路沿线安全隐患整治及周边环境 整治提升		
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	聚焦“一拆三化”（拆除违建、洁化、美化、绿化）和铁路沿线安全环境隐患问题，进行西成客专铁路沿线环境卫生和安全环境综合整治，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	全年巡查次数	≥12次	
		质量指标	工作完成度	≥99%	
		时效指标	实施年度	2024年	
		成本指标	总成本	≤60万元	
	效益指标	社会效益指标	提高铁路沿线卫生和安全环境整治水平	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14

单位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整治提升		
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：	100.00	
			其中：财政拨款	100.00	
			其他资金		
总体目标	聚焦“一拆三化”（拆除违建、洁化、美化、绿化）和铁路沿线安全环境隐患问题，进行西户铁路沿线环境卫生和安全环境综合整治，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	全年巡查次数	≥12次	
		质量指标	工作完成度	≥98%	
		时效指标	实施年度	2024年全年	
		成本指标	实施成本	≤100万元	
	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14

单位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，加强桥梁安全运行管理，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	2024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	群众对出行道路安全满意度	≥95%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			治污减霾费用		
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	按照2023-2025淘汰任务计划表，鄠邑区总淘汰车辆数224台，其中公户14台，私户210台，2023年任务量45台，2024年157台，2025年22台。				
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	完成淘汰任务	224辆	
		质量指标	淘汰率	100%	
		时效指标	淘汰时限	2023-2025年	
		成本指标	淘汰车辆补贴	≤60万元	
	效益指标	生态效益指标	大气环境质量	降低机动车污染物排放，助推我省大气环境质量稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

表14

单位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	≤3%	
		质量指标	督办案件落实率	≥90%	
		时效指标	实施年度	2024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14

单位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：	1,188.00	
			其中：财政拨款	1,188.00	
			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	备注
	产出指标	数量指标	清还本息数	1188万元	
		质量指标	还款及时率	100%	
		时效指标	还款频率	每月一次	
		成本指标	清还数额	1188万元	
	效益指标	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	群众满意度	≥95%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			农村公路建设养护项目		
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：	2,500.00	
			其中：财政拨款	2,500.00	
			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	项目实施数量	16个	
		质量指标	农村公路经常性养护率	≥98 %	
		时效指标	项目及时完工率	100%	
		成本指标	建养成本	≤2500万元	
	效益指标	社会效益指标	安全通行率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表15

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	保障单位人员工资福利。	316.83	316.83	
	公用经费	保障单位正常运转。	21.66	21.66	
	房屋租赁	保障交通运输市场综合协调和管理工作。	30	30.00	
	运输保障	保障公路建设的规划、管理和维护工作顺利开展。	1700	1700.00	
	公路路政管理	保障路政运政管理工作顺利开展。	511	511.00	
	公路建设	保障公路建设的规划、管理和维护工作顺利开展。	4,483.18	4,483.18	
	金额合计		7,062.67	7,062.67	
年度总体目标	<p>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。</p> <p>目标2：完成预算支:7062.67万元。</p> <p>目标3：积极实施户电路、文黄路、东灵路、宁西路等89.9公里农村公路改造工程，完成涝河终南大道至关中环线段资源旅游产业路改建工程18.5公里，实施孙家卫涝河桥、跨关中环线人行天桥、西坡涝河人行桥及11座桥梁建设、危桥拆除重建或加固任务，完成“十三五”和“十四五”期危桥清零任务；启动推进国道211、国道344先行工程户电路段、吕公路延伸段4个项目，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”。</p> <p>目标4：为贯彻落实优先发展公共交通战略，提高公交网络的运输组织效率，完善公交服务体系，提升公共交通服务水平，计划投资3800亿元，购置更新新能源纯电动公交车20辆、10辆纯电动大巴。</p>				
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	项目数量		16个
			公交线路数量		≥2条
			处理投诉率		100%
		质量指标	项目验收合格率		100%
			验收合格率		100%
			工作完成度		≥98%
			加大全区农村公路日常养护巡查率		100%
		时效指标	实施年度		2024年
			日常巡查发现路面病害及时处理		及时
		成本指标	补贴后公交车票标准		1元/人/次
			驾驶员安全里程奖励		3000元/30万公里以上
			日常养护巡查力度		频率加大
	效益指标	社会效益指标	群众出行便利性		提高
			保护路产路权		有效
		生态效益指标	大气环境质量		降低机动车污染物排放，助推我省大气环境质量稳步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%

表16

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			年度总目标	
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			
		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			