

西安市雁塔区交通运输局（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

西安市雁塔区交通运输局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于交通运输工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强对交通运输工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）贯彻执行国家、省、市、区关于交通运输的法律、法规和政策、标准；编制全区交通运输发展规划和年度计划，并负责组织实施；承担辖区交通运输行业机制体制改革。

（2）承担全区交通道路运输行业管理。贯彻执行交通运输业相关技术标准和执行规范；负责运政管理工作，承担辖区旅游客运市场和客运站场周边秩序综合管控；负责辖区汽车维修企业监督管理；承担校车审验管理和各类审批许可事项；负责辖区超限运输治理工作；负责行业信息化建设和统计；承担行业节能减排工作；配合完成公交线路优化和公交首末站建设任务。

（3）编制全区农村公路发展规划和年度计划，并负责组织实施，负责全区农村公路建设、养护、质量监督、招投标管理和交竣工验收工作，整治优化公路环境；负责路政管理工作，提高公路服务水平；配合完成国家、省、市公路工程、城乡建设、公共服务、配套设施等重点项目的建设协调与环境保护工作；负责各类县乡道路的标志、标线的设置和完善。

（4）负责全区行业安全生产监督管理工作。拟定和组织实施行业安全生产的方针、政策、法规

和技术规范、标准；承担辖区货物运输企业安全生产管理，水上交通安全和旅游湖泊、渡口、船舶等交通安全设施的监督检查工作。

（5）负责编制交通运输行业应急工作预案，做好应急指挥和应急处置工作；承担全区国防动员交通战备及抢险救灾工作。

（6）承办区委、区政府交办的其他任务。

（7）职能转变。

将区交通运输局所属的雁塔区公路管理站、市交通运输综合执法支队雁塔大队（原：雁塔区交通运输管理站）的所有行政职能（行政执法、行政管理、行政审批许可等）划入区交通局机关。

根据上述职责，区交通局设2个内设机构：

（1）办公室。贯彻执行交通运输行业法律法规及方针政策；编制和组织实施交通运输业发展规划和年度计划；协助局领导组织协调机关日常党务政务；负责党建、思想政治、意识形态和宣传工作；负责局机关政务运行和各项管理制度的起草并组织实施；负责文秘、督查督办、机要保密、档案管理、人事劳资、社会保障等工作；负责组织实施目标责任综合考核工作；指导行业精神文明建设；负责电子政务和办公自动化工作；负责重要会议的组织、宣传、接待和会务工作；组织办理人大代表建议和政协提案工作；负责机关公共事务、后勤管理和人员考勤工作；承办政务公开工作；承担局机关财务管理和国有资产监管工作；承担机关工会、共青团、妇联等职能。

（2）综合科。贯彻执行交通运输行业法律法规及方针政策；编制和组织实施交通运输业发展规

划和年度计划；负责行业法律法规的政策解释、宣传、咨询和行政应诉工作；承担行业行政审批许可事项和政务服务工作；负责农村公路及附属设施建设、养护和管理工作；配合完成国家、省、市公路工程、城乡建设、公共服务、配套设施等重点项目的建设、协调与环境保护工作；承担全区交通道路运输行业管理，负责行业道路运输管理和行政执法监督检查与指导工作；承担行业安全生产监督管理工作并组织实施；承担行业铁腕治霾工作，负责重污染天气应对应急工作，负责辖区汽修企业监督管理；承担辖区旅游客运市场和客运站场周边秩序综合管控；承担校车审验管理事项；负责辖区超限运输治理工作；承担行业缓堵保畅工作，配合做好辖区公交站点、线路的提升优化和公交首末站建设工作；负责制定行业交通运输应急管理预案并监督实施，承担应急指挥和应急处置工作；承担全区国防动员交通战备及抢险救灾工作；承担行业节能减排工作；负责交通运输行业信息化建设和统计工作，承担12345等各类市民投诉热线回复办理工作。

机关党的机构按照党章规定设置。

二、工作任务

2023年，区交通局将紧紧围绕区委、区政府安排部署，深入学习贯彻党的二十大精神，坚持高质量发展总基调，围绕“优化通行环境，强化综合执法，深化服务水平”的工作理念，认真履行职能，努力开拓创新，持续推进交通运输持续创新发展，为奋战“一三五三”不断贡献力量。

（一）交通优化提升方面

一是加大交通优化提升优化和辐射力度。针对ETC停车工作，主动与市交委办、市ETC工作专班对接沟通，严格按照市级要求做好交通优化、ETC智慧停车推广等工作。

二是多与兄弟区县交流学习，不断总结提升工作方法，推进各项工作更快更好落地，促进我区智慧停车建设管理水平，不断提升辖区人民停车问题满意度。

（二）行业执法方面

一是加大执法培训力度。紧紧围绕习近平法治思想、行政处罚、依法行政和“三项制度”等内容，安排部署各项执法教育培训工作，主要是通过学习典型案例，召开专家讲座等方式，不断提升执法人员业务能力和执法水平，加强行政执法规范化建设。

二是切实履职安全监管职能，加大与市级部门和开发区的协调力度，摸清行业运输企业，特别是重点监管企业、车辆底数，建立完善信息台账，全覆盖开展安全生产大检查和隐患排查，杜绝各类安全隐患，保障行业平稳正常。

三是全力做好行业治污减霾和大气污染防治工作。紧盯行业特点，针对辖区维修企业，加大与市、区相关部门的沟通协作力度，在落实行业监督职能的基础上，重点加大喷烤漆和固废回收的监管治理力度。同时，做好现有农村公路的扬尘治理，按要求定期开展道路洒水和清扫保洁。

四是严格加大执法力度，推进常态化扫黑除恶斗争，持续做好城南客运站、地铁口及辖区各重要点位周边的交通秩序整治，大力治理黑车非法营运，不断净化市场秩序。

三、预算单位构成

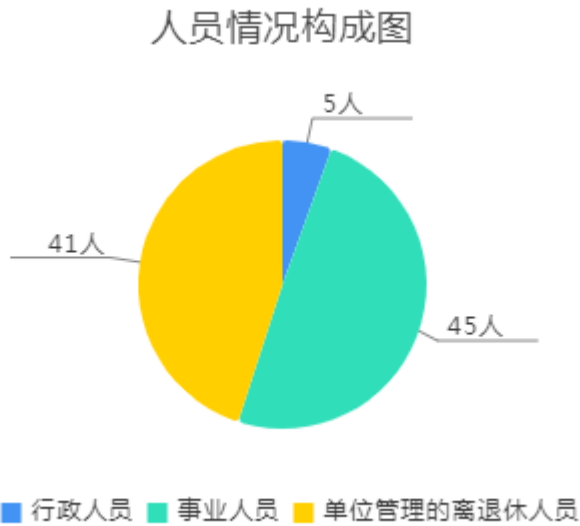
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市雁塔区交通运输局本级（机关）	
2	西安市雁塔区公路管理站	
3	西安市交通运输综合执法支队雁塔大队	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制57人，其中行政编制6人，事业编制51人；实有人员50人，其中行政5人,事业45人。单位管理的离退休人员41人。



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1,752.92万元，其中：一般公共预算拨款1,752.92万元，较上年增加464.02万元，增长36.00%，增长的主要原因是：新增交警辅警托管服务；本部门2023年预算支出1,752.92万元，其中：一般公共预算拨款1,752.92万元，较上年增加464.02万元，增长36.00%，增长的主要原因是：新增交警辅警托管服务。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入1,752.92万元，其中：一般公共预算拨款收入1,752.92万元，较上年增加464.02万元，增长36.00%，增长的主要原因是：新增交警辅警托管服务；本部门2023年财政拨款支出1,752.92万元，其中：一般公共预算拨款支出1,752.92万元，较上年增加464.02万元，增长36.00%，增长的主要原因是：新增交警辅警托管服务。

（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1,752.92万元，较上年增加464.02万元，增长36.00%，增长的主要原因是：新增交警辅警托管服务。

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1,752.92万元，其中：

（1）其他公安支出（2040299）475.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增项目交警辅警托管服务；

（2）行政单位离退休（2080501）0.18万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照上级财政部门要求，支出功能科目调整；

（3）事业单位离退休（2080502）2.28万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照上级财政部门要求，支出功能科目调整；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）59.59万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照上级财政部门要求，支出功能科目调整；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）29.79万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照上级财政部门要求，支出功能科目调整；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）4.44万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照上级财政部门要求，支出功能科目调整；

(7) 行政单位医疗(2101101) 4.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 按照上级财政部门要求, 支出功能科目调整;

(8) 事业单位医疗(2101102) 24.61万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 按照上级财政部门要求, 支出功能科目调整;

(9) 公务员医疗补助(2101103) 35.87万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 按照上级财政部门要求, 支出功能科目调整;

(10) 行政运行(2140101) 381.74万元, 较上年减少171.90万元, 下降31.05%, 下降的主要原因是: 按照上级财政部门要求养老、职业年金、住房公积金、医疗保险等不在使用单位主功能科目, 需使用指定功能科目支出;

(11) 公路养护(2140106) 25.20万元, 较上年减少70.40万元, 下降73.64%, 下降的主要原因是: 农村公路养护工程项目变动及农村公路日常养护里程减少, 相应费用减少;

(12) 其他公路水路运输支出(2140199) 629.72万元, 较上年减少9.94万元, 下降1.55%, 下降的主要原因是: 本年度无两会车辆保障经费;

(13) 住房公积金(2210201) 80.51万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 按照上级财政部门要求, 支出功能科目调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

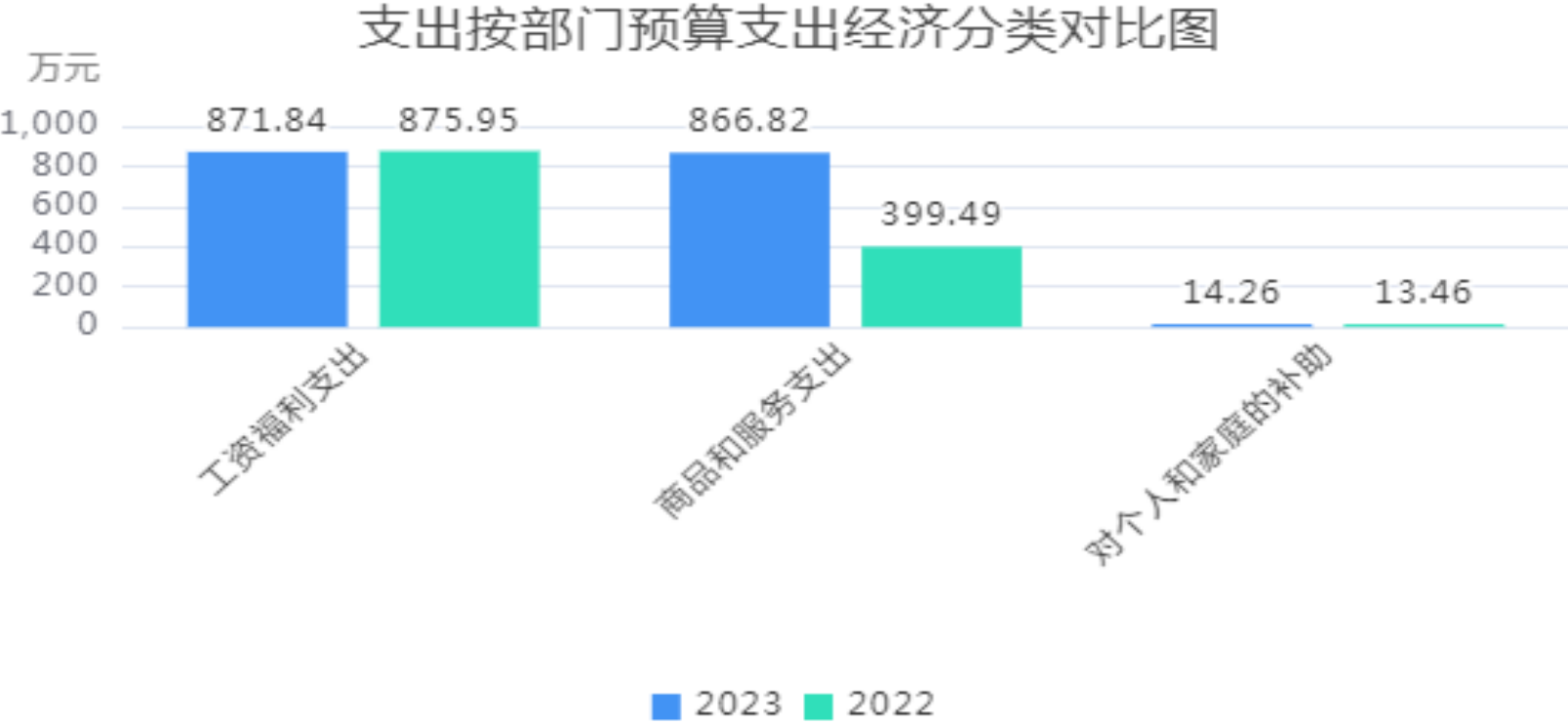
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出1,752.92万元，其中：

工资福利支出（301）871.84万元，较上年减少4.11万元，下降0.47%，下降的主要原因是：增加在职转退休，人员经费减少；

商品和服务支出（302）866.82万元，较上年增加467.33万元，增长116.98%，增长的主要原因是：新增交警辅警托管服务项目；

对个人和家庭的补助（303）14.26万元，较上年增加0.80万元，增长5.94%，增长的主要原因是：新增退休人员，护理费及遗属费支出增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

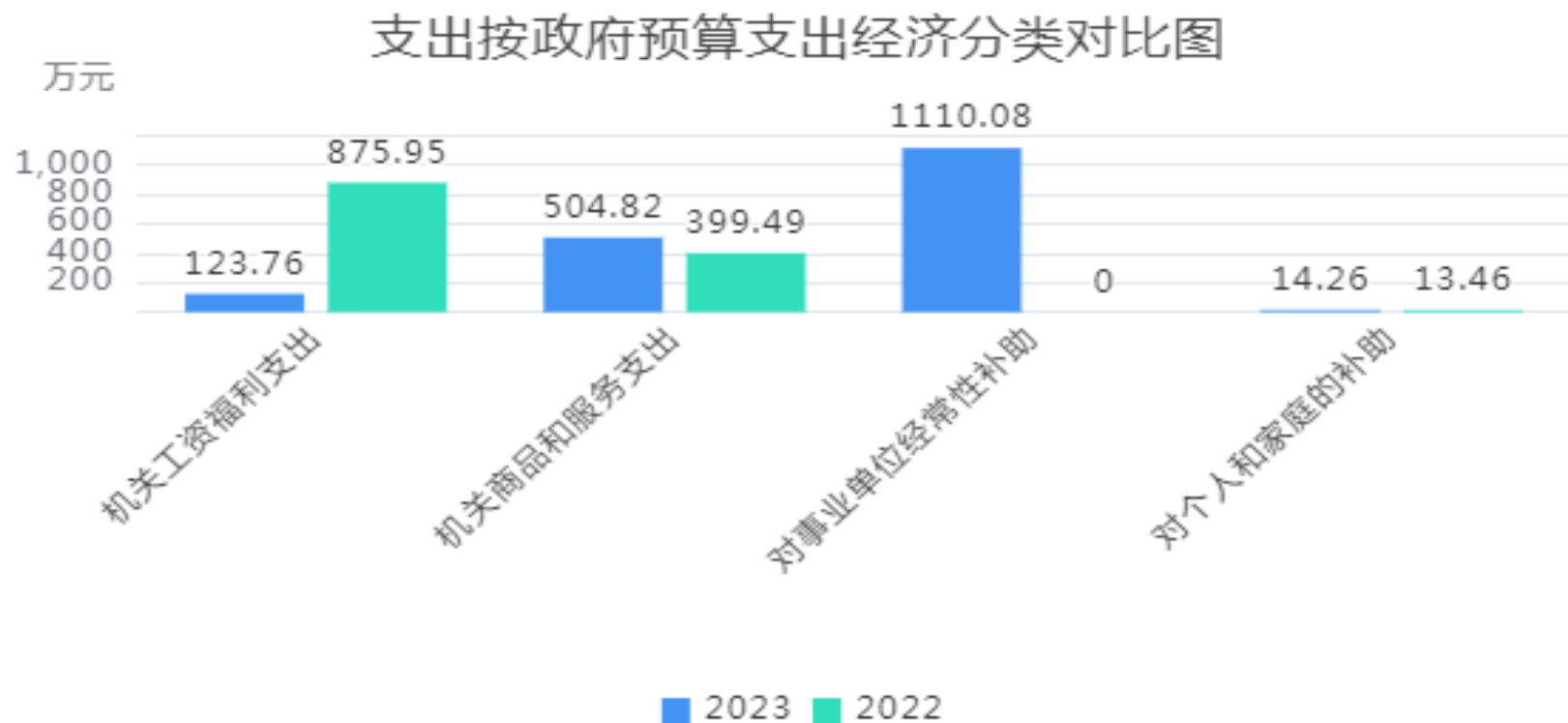
2023年，本部门当年一般公共预算支出1,752.92万元，其中：

机关工资福利支出（501）123.76万元，较上年减少752.19万元，下降85.87%，下降的主要原因是：事业单位工资福利支出转入对事业单位经常性补助分类中；

机关商品和服务支出（502）504.82万元，较上年增加105.33万元，增长26.37%，增长的主要原因是：新增交警辅警托管服务项目支出；

对事业单位经常性补助（505）1,110.08万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：事业单位工资福利从机关工资福利支出科目调整至新科目；

对个人和家庭的补助（509）14.26万元，较上年增加0.80万元，增长5.94%，增长的主要原因是：新增退休人员，护理费及遗属费支出增加。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门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0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费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。

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10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

2023年当年本部门政府采购预算共41.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算41.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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1,752.92万元，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）。

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57.59万元，较上年增加0.41万元，增长0.72%，增长的主要原因是：新增退休人员，主要支出为日常办公费、职工教育经费、工会经费、离退休人员活动经费等保障机关正常运行费用。

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. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市雁塔区交通运输局（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	是	本部门不涉及故公开空表
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		
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	是	本部门不涉及故公开空表
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	本部门不涉及故公开空表

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市雁塔区交通运输局（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	17,529,152.93	一、部门预算	17,529,152.93	一、部门预算	17,529,152.93	一、部门预算	17,529,152.93
1、财政拨款	17,529,152.93	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,436,852.93	1、机关工资福利支出	1,237,610.89
(1) 一般公共预算拨款	17,529,152.93	2、外交支出		(1) 工资福利支出	8,718,373.24	2、机关商品和服务支出	5,048,223.98
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	575,928.69	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出	4,750,000.00	(3) 对个人和家庭的补助	142,551.00	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	11,100,767.06
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,092,300.00	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	962,753.04	(2) 商品和服务支出	8,092,300.00	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	142,551.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	644,772.00	(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	10,366,523.89	(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	805,104.00				
		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	17,529,152.93	本年支出合计	17,529,152.93	本年支出合计	17,529,152.93	本年支出合计	17,529,152.93
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	17,529,152.93	支出总计	17,529,152.93	支出总计	17,529,152.93	支出总计	17,529,152.93

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市雁塔区交通运输局（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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	17,529,152.93	17,529,152.93								
304	西安市雁塔区交通运输局	17,529,152.93	17,529,152.93								
304001	西安市雁塔区交通运输局	6,296,360.87	6,296,360.87								
304003	西安市雁塔区公路管理站	4,211,190.89	4,211,190.89								
304004	西安市交通运输综合执法支队雁塔大队	7,021,601.17	7,021,601.17								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市雁塔区交通运输局（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	17,529,152.93	一、财政拨款	17,529,152.93	一、财政拨款	17,529,152.93	一、财政拨款	17,529,152.93
1、一般公共预算拨款	17,529,152.93	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,436,852.93	1、机关工资福利支出	1,237,610.89
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	8,718,373.24	2、机关商品和服务支出	5,048,223.98
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	575,928.69	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	4,750,000.00	(3)对个人和家庭的补助	142,551.00	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	11,100,767.06
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,092,300.00	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	962,753.04	(2)商品和服务支出	8,092,300.00	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	142,551.00
		10、卫生健康支出	644,772.00	(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	10,366,523.89	(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	805,104.00				
		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	17,529,152.93	本年支出合计	17,529,152.93	本年支出合计	17,529,152.93	本年支出合计	17,529,152.93
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17,529,152.93	支出总计	17,529,152.93	支出总计	17,529,152.93	支出总计	17,529,152.93

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：西安市雁塔区交通运输局（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	17,529,152.93	8,860,924.24	575,928.69	8,092,300.00	
204	公共安全支出	4,750,000.00			4,750,000.00	
20402	公安	4,750,000.00			4,750,000.00	
2040299	其他公安支出	4,750,000.00			4,750,000.00	
208	社会保障和就业支出	962,753.04	938,153.04	24,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	918,382.32	893,782.32	24,600.00		
2080501	行政单位离退休	1,800.00		1,800.00		
2080502	事业单位离退休	22,800.00		22,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	595,854.88	595,854.88			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	297,927.44	297,927.44			
20899	其他社会保障和就业支出	44,370.72	44,370.72			
2089999	其他社会保障和就业支出	44,370.72	44,370.72			
210	卫生健康支出	644,772.00	644,772.00			
21011	行政事业单位医疗	644,772.00	644,772.00			
2101101	行政单位医疗	39,957.30	39,957.30			
2101102	事业单位医疗	246,095.95	246,095.95			
2101103	公务员医疗补助	358,718.75	358,718.75			
214	交通运输支出	10,366,523.89	6,472,895.20	551,328.69	3,342,300.00	
21401	公路水路运输	10,366,523.89	6,472,895.20	551,328.69	3,342,300.00	
2140101	行政运行	3,817,350.72	3,497,321.20	320,029.52		
2140106	公路养护	252,000.00			252,000.00	
2140199	其他公路水路运输支出	6,297,173.17	2,975,574.00	231,299.17	3,090,300.00	
221	住房保障支出	805,104.00	805,104.00			
22102	住房改革支出	805,104.00	805,104.00			
2210201	住房公积金	805,104.00	805,104.00			

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：西安市雁塔区交通运输局（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	17,529,152.93	8,860,924.24	575,928.69	8,092,300.00	
301	工资福利支出			8,718,373.24	8,718,373.24			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	318,396.00	318,396.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,230,714.32	2,230,714.32			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	283,640.88	283,640.88			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	326,400.00	326,400.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	295,973.00	295,973.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,760,000.00	1,760,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,115,220.00	1,115,220.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	87,644.32	87,644.32			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	508,210.56	508,210.56			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	43,822.16	43,822.16			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	254,105.28	254,105.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39,957.30	39,957.30			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	246,095.95	246,095.95			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	43,151.10	43,151.10			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	315,567.65	315,567.65			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,254.93	6,254.93			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	38,115.79	38,115.79			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	118,771.20	118,771.20			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	686,332.80	686,332.80			
302	商品和服务支出			8,668,228.69		575,928.69	8,092,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	36,000.00		36,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	264,000.00		264,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	102,000.00			102,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4,750,000.00			4,750,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	410,000.00			410,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	18,129.32		18,129.32		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	105,975.97		105,975.97		
30229	福利费	50201	办公经费	216.00		216.00		

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
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,584.00		1,584.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	58,560.00		58,560.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	11,400.00		11,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	185,318.66		9,618.66	175,700.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,645,044.74		70,444.74	2,574,600.00	
303	对个人和家庭的补助			142,551.00	142,551.00			
30302	退休费	50905	离退休费	118,021.00	118,021.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22,250.00	22,250.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,740.00	1,740.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	540.00	540.00			

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：西安市雁塔区交通运输局（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	9,436,852.93	8,860,924.24	575,928.69	
204	公共安全支出				
20402	公安				
2040299	其他公安支出				
208	社会保障和就业支出	962,753.04	938,153.04	24,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	918,382.32	893,782.32	24,600.00	
2080501	行政单位离退休	1,800.00		1,800.00	
2080502	事业单位离退休	22,800.00		22,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	595,854.88	595,854.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	297,927.44	297,927.44		
20899	其他社会保障和就业支出	44,370.72	44,370.72		
2089999	其他社会保障和就业支出	44,370.72	44,370.72		
210	卫生健康支出	644,772.00	644,772.00		
21011	行政事业单位医疗	644,772.00	644,772.00		
2101101	行政单位医疗	39,957.30	39,957.30		
2101102	事业单位医疗	246,095.95	246,095.95		
2101103	公务员医疗补助	358,718.75	358,718.75		
214	交通运输支出	7,024,223.89	6,472,895.20	551,328.69	
21401	公路水路运输	7,024,223.89	6,472,895.20	551,328.69	
2140101	行政运行	3,817,350.72	3,497,321.20	320,029.52	
2140106	公路养护				
2140199	其他公路水路运输支出	3,206,873.17	2,975,574.00	231,299.17	
221	住房保障支出	805,104.00	805,104.00		
22102	住房改革支出	805,104.00	805,104.00		
2210201	住房公积金	805,104.00	805,104.00		

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：西安市雁塔区交通运输局（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	9,436,852.93	8,860,924.24	575,928.69	
301	工资福利支出			8,718,373.24	8,718,373.24		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	318,396.00	318,396.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,230,714.32	2,230,714.32		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	283,640.88	283,640.88		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	326,400.00	326,400.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	295,973.00	295,973.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,760,000.00	1,760,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,115,220.00	1,115,220.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	87,644.32	87,644.32		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	508,210.56	508,210.56		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	43,822.16	43,822.16		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	254,105.28	254,105.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39,957.30	39,957.30		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	246,095.95	246,095.95		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	43,151.10	43,151.10		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	315,567.65	315,567.65		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,254.93	6,254.93		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	38,115.79	38,115.79		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	118,771.20	118,771.20		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	686,332.80	686,332.80		
302	商品和服务支出			575,928.69		575,928.69	
30201	办公费	50201	办公经费	36,000.00		36,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	264,000.00		264,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	18,129.32		18,129.32	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	105,975.97		105,975.97	
30229	福利费	50201	办公经费	216.00		216.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,584.00		1,584.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	58,560.00		58,560.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	11,400.00		11,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9,618.66		9,618.66	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	70,444.74		70,444.74	
303	对个人和家庭的补助			142,551.00	142,551.00		
30302	退休费	50905	离退休费	118,021.00	118,021.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22,250.00	22,250.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,740.00	1,740.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	540.00	540.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市雁塔区交通运输局（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		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

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市雁塔区交通运输局（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	8,092,300.00	
304	西安市雁塔区交通运输局	8,092,300.00	
304001	西安市雁塔区交通运输局	4,925,700.00	
	专用项目	4,925,700.00	
	其他履职经费	4,925,700.00	
	交警辅警托管服务	4,750,000.00	
	交通运转经费	175,700.00	
304003	西安市雁塔区公路管理站	490,600.00	
	专用项目	490,600.00	
	其他履职经费	490,600.00	
	更换执法制服	64,600.00	
	公路养护车辆维护费	174,000.00	
	农村公路日常养护	252,000.00	
304004	西安市交通运输综合执法支队雁塔大队	2,676,000.00	
	专用项目	2,676,000.00	
	其他履职经费	2,676,000.00	
	保安公司费用	410,000.00	
	房屋租赁费	102,000.00	
	交通运转经费	180,000.00	
	客运站及高速路口检查经费	1,800,000.00	
	业务用车及岗亭车费用	184,000.00	

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：西安市雁塔区交通运输局（汇总）

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
				合计				10						410,000.00	
214	01	99	1	全额				10						410,000.00	
214	01	99	304004	西安市交通运输综合执法支队雁塔大队				10						410,000.00	
214	01	99		保安公司费用	C99其他服务		人数	10	302	27	505	02		410,000.00	

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		交警辅警托管服务			
主管部门		西安市雁塔区交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		475.00	
		其中: 财政拨款		475.00	
		其他资金			
总体目标	区招辅警待遇保障。进一步做好交通安全管理工作，切实加大交通堵点、乱点治理力度，积极消除交通事故隐患，遏制重大交通事故的发生。				
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	区招交警辅警人数	95人	
		质量指标	交通安全管理工作，积极消除交通事故隐患，遏制重大交通事故的发生	≥ 95%	
		时效指标	资金使用支付	2023年按进度支付	
		成本指标	项目成本	475万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	区招辅警待遇保障，加强交通安全管理	得到提升	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥ 95%	

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			交通运转经费		
主管部门			西安市雁塔区交通运输局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	17.57	
			其中:财政拨款	17.57	
			其他资金		
总体目标	保障局办日常工作正常运转;完成9个重点工作月度任务;逐步替换老旧无法使用办公设备及设备维修维护;网络服务费;律师服务等				
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	办公设备意见维护及设备外部需用消耗;法律顾问费;网络维护费等	保障23年局内正常运转	
		质量指标	保障局内工作正常开展	2023年全年	
		时效指标	2023年全年	2023年	
		成本指标	项目总金额	17.57万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	保障局内业务正常开展服务于交通运输等	业务正常开展	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		公路养护车辆维护费			
主管部门		西安市雁塔区交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		17.40	
		其中: 财政拨款		17.40	
		其他资金			
总体目标	1: 农村公路养护专项作业车（道路清扫车、洒水车）燃油费、车辆保险、维修费、驾驶员费用等； 2: 路政巡查业务用车车辆保险、维修费、审验费、燃油费等				
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	农村公路养护专项作业车道路清扫车、洒水车	2辆	
			路政巡查业务用车	1辆	
		质量指标	保证辖区内农村公路路面整洁，治污减霾指标在正常范围内	得到提升	
			保障单位日常路政巡查	正常作业	
		时效指标	2023年全年	2023年1-12月份	
		成本指标	清扫车、洒水车控制在预算内	15.2万元	
			路政巡查业务用车控制在预算内	2.2万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	改善农村人居环境、服务乡村振兴战略	得到提升	
		生态效益指标	改善农村人居环境、提高同行能力	得到提升	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内周边群众满意度	≥95%	
			各项运行保障满意度	≥95%	

表13-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			农村公路日常养护		
主管部门			西安市雁塔区交通运输局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	25.20	
			其中:财政拨款	25.20	
			其他资金		
总体目标	辖区农村公路小修、日常养护、及时修复路面坑槽、沉陷、网裂、断板等病害,填补路基小型缺口,处理轻微翻浆或沉陷。提高路况服务水平,加强养护检查和巡查,及时修复沿线设施,维护路产路权不受侵犯。				
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	辖区农村公路小修、日常养护里程	18.573公里	
		质量指标	辖区农村公路好路率	≥95%	
		时效指标	2023年1-12月前完成农村公路日常养护、维修、管理任务	2023年1-12月份	
		成本指标	农村公路日常养护控制在预算内	25.2万元	
	效益指标	经济效益指标	提升辖区农村公路安全畅通,促进经济发展	得到提升	
		社会效益指标	保障农村公路运营安全,提升农村公路通畅,改善人民群众生产生活条件	得到提升	
		生态效益指标	农村公路稳定发展,改善辖区生态环境条件	得到提升	
		可持续影响指标	提高农村公路的好路率,方便人民群众安全出行	得到提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

表13-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		更换执法制服			
主管部门		西安市雁塔区交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.46	
		其中:财政拨款		6.46	
		其他资金			
总体目标	统一公路站在编在岗持有执法证20人更换制式执法制服				
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	更换制式执法制服和标志配备人数	20人	
		质量指标	更换制式执法制服和标志符合技术规范率	≥100%	
		时效指标	年度完成更换制式执法制服和标志	2023年1-12月份	
		成本指标	更换执法制服控制在预算内	6.46万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	规范穿着制式服装,佩戴标志,严肃仪容仪表,提升形象	得到提升	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	≥95%	

表13-6

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			客运站及高速路口检查经费		
主管部门			西安市雁塔区交通运输局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	180.00	
			其中: 财政拨款	180.00	
			其他资金		
总体目标	临聘人员劳务费, 保障雁塔区城南客运站场周边秩序专项整治工作的安排部署, 上传下达, 组织实施等具体工作; 高速路口冷链车防疫及市级部门下放其他相关业务。				
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	保障日常工作正常开展	1个分项	
		质量指标	保障单位业务正常开展	1-12月	
		时效指标	2023年	1-12月	
		成本指标	临聘人员费用	180万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	城南客运站场周边秩序, 检查高速路口冷链车防疫等;	得到提升	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象	≥95%	

表13-7

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			业务用车及岗亭车费用		
主管部门			西安市雁塔区交通运输局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	18.40	
			其中: 财政拨款	18.40	
			其他资金		
总体目标	执法车辆保险、燃油、审验、维修费用, 为执法执勤工作提供保障				
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	执法用车及城南岗亭车	9辆	
		质量指标	车辆使用率	100%	
		时效指标	2023年	1-12月	
		成本指标	执法车辆保险、审验、燃油、维修费用及城南岗亭车费用	18.4万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	保障雁塔区重点区域周边交通环境无非法运营状况, 保障执法人员日常巡查	保持良好	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对城南客运站周边出行秩序满意度	≥95%	

表13-8

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			西安市雁塔区交通运输局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10.20	
			其中: 财政拨款	10.20	
			其他资金		
总体目标	城南客运站周边综合整治办办公场所租赁，重点区域非法营运车辆、违规经营车辆查处，组织协调各成员单位推进客运站周边综合治理。				
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	办公场所租赁	6间	
		质量指标	办公场所使用率	100%	
		时效指标	2023年	1-12月	
		成本指标	房屋租赁费	10.2万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	客运站周边综合环境整治，客运站周边非法营运车辆打击宣传	显著提升	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表13-9

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			单位运行费		
主管部门			西安市雁塔区交通运输局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	18.00	
			其中: 财政拨款	18.00	
			其他资金		
总体目标	保障单位正常运转, 供暖季供暖工作正常进行及职工食堂正常运转, 做好后勤保障工作。				
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	单位取暖费用	1个采暖季	
			职工食堂	2023年度	
		质量指标	食堂及采暖	100%	
		时效指标	2023年	1-12月	
		成本指标	食堂及供暖采暖等费用	18万	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	无	无	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	保障单位基本运转	得到保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥95%	

表13-10

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			保安公司签约费用		
主管部门			西安市雁塔区交通运输局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	41.00	
			其中: 财政拨款	41.00	
			其他资金		
总体目标	主要工作负责城南客运站协助打击进出站口非法揽客、黑车营运等工作				
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	安保公司签约人数	10人	
		质量指标	政府采购执行率	100%	
		时效指标	安保人员雇用时间	2023全年	
		成本指标	安保公司聘用保安人员费用	41万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	客运站周边综合环境整治，客运站周边非法营运车辆打击宣传	得到提升	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对城南客运站周边出行秩序满意度	≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门名称		西安市雁塔区交通运输局			
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
	基本支出	保障机关及下属二级单位人员工资、社保、日常公用费用等机关履职基本经费。	943.69	943.69	
	项目支出	保障机关事务正常运转，包含律师服务、网络服务等；落实区招辅警待遇保障，进一步做好交通安全管理工作，切实加大交通堵点、乱点治理力度，积极消除交通事故隐患，遏制重大道路交通事故发生；农村公路日常养护、公路养护车辆维护费；保障事业单位运转，包含城南整治办租赁费、业务用车费用、保安公司签约费用、客运站及高速路口检查经费及单位运行费用	809.23	809.23	
	金额合计		1,257.92	1,257.92	
年度 总体 目标	<p>一、基本支出 保障机关及下属二级单位人员待遇，日常公用费用，业务开展正常运转；</p> <p>二、项目支出</p> <p>1、交警辅警托管服务（本级）：落实区招辅警待遇保障，进一步做好交通安全管理工作，切实加大交通堵点、乱点治理力度，积极消除交通事故隐患，遏制重大道路交通事故发生；</p> <p>2、交通运转经费（本级）：保障机关事务正常运转，包含律师服务、网络服务等。</p> <p>3、制作执法制式服装（公路管理站）：统一公路站在编在岗持有执法证20人更换制式执法制服，提升形象</p> <p>4、公路养护车辆维护费（公路管理站）：农村公路养护专项作业车（道路清扫车、洒水车）燃油费、车辆保险、维修费、驾驶员费用等；路政巡查业务用车车辆保险、维修费、审验费、燃油费等</p> <p>5、农村公路日常养护（公路管理站）：辖区农村公路日常养护、及时修复路面坑槽、沉陷、网裂、断板等病害，填补路基小型缺口，处理轻微翻浆或沉陷。提高路况服务水平，加强养护检查和巡查，及时修复沿线设施，维护路产路权不受侵犯</p> <p>6、客运站及高速路口检查经费（执法大队）：临聘人员工资，保障雁塔区城南客运站场周边秩序专项整治工作的安排部署，上传下达，组织实施等具体工作；高速路口冷链车防疫及市级部门下放其他相关业务。</p> <p>7、房屋租赁费（执法大队）：城南整治办公室及宿舍租赁费用</p> <p>8、保安公司费用（执法大队）：聘用保安，城南客运站周边重点区域非法营运车辆、违规经营车辆查处，组织协调各成员单位推进客运站周边综合治理</p> <p>9、业务用车及岗亭车费用（执法大队）：保障执法车辆保险、燃油、审验、维修费用</p> <p>10、交通运转经费（执法大队）：保障单位职工食堂正常运转和供暖季供暖工作正常进行，为职工做好后勤保障工作。</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	基本943.69万元；项目809.23万元		完成
		质量指标	保障机关运行及各项业务开展		正常运行
		时效指标	2023年度		1-12月
		成本指标	全年预算费用		1752.92万元
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	保障机关及下属二级正常业务开展；进步一做好交通安全管理工作；提高辖区内路况服务水平；保障辖区区域城南客运站场周边秩序。		得到提升
		生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	无		无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象		≥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	
			款			
			其他资		其他资金	
总体目标		实施期总目标			年度目标	
		目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
					
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		可持续影响指标	指标1:			
			指标2:			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
			指标2:			
					