

**西安市雁塔区交通运输局（汇总）**

**2025年部门预算公开说明**

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

**第四部分：专业名词解释**

**第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职能

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障工作；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。

## （二）机构设置

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、协调与环境保障工作；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

2025年我局继续在运输领域市场监管、安全生产、源头治超、三类维修企业管理、农村公路管养等方面加大工作力度。

（一）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，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）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）全力做好治污减霾和大气污染防治工作。一是紧盯行业特点，加大与市、区相关部门沟通协作力度，以国控、省控子站周边及涉VOCs汽修企业为监管重点，积极履行行业监督职能。二是按要求进行道路洒水和清扫保洁，做好农村公路的扬尘治理。三是高质量推进国三及以下排放标准柴油货车淘汰工作。及时更新“一车一档”，学习先进经验，了解政策动向，与第三方公司协同合作；严格车辆审验和尾气检测。

（四）提升招商引资实效。积极对接有意向企业，利用原有闲置交通设施用地，引进资本投资建设交通相关综合项目，推动我区交通运输行业健康绿色高质量发展。

### 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。

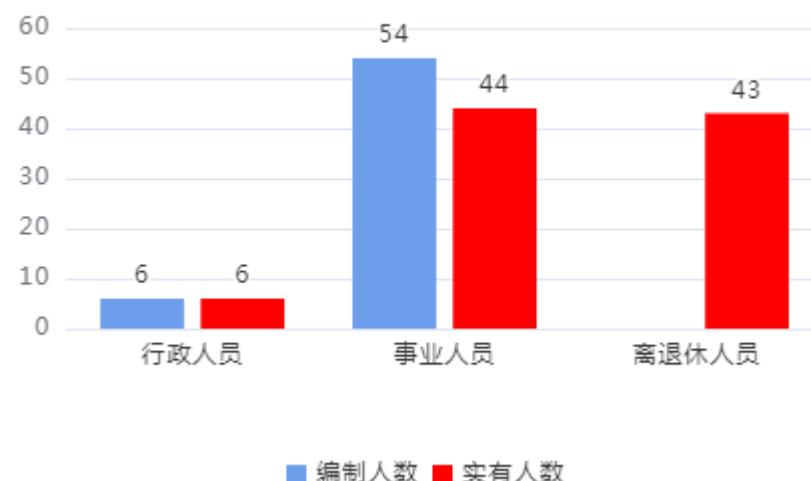
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

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）	无
2	西安市雁塔区公路管理站	无
3	西安市交通运输综合执法支队雁塔大队	无

#### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制60人，其中行政编制6人，事业编制54人；实有人员50人，其中行政6人，事业44人。单位管理的离退休人员43人。

人员情况构成图



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入1,954.11万元，其中：一般公共预算拨款1,954.11万元，较上年增加526.19万元，增长36.85%，增长的主要原因是：人员及预算项目增加；本部门当年预算支出1,954.11万元，其中：一般公共预算拨款1,954.11万元，较上年增加526.19万元，增长36.85%，增长的主要原因是：人员及预算项目增加。

### 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,954.11万元，其中：一般公共预算拨款收入1,954.11万元，较上年增加526.19万元，增长36.85%，增长的主要原因是：人员及预算项目增加；本部门当年财政拨款支出1,954.11万元，其中：一般公共预算拨款支出1,954.11万元，较上年增加526.19万元，增长36.85%，增长的主要原因是：人员及预算项目增加。

### 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出1,954.11万元，较上年增加526.19万元，增长36.85%，增长的主要原因是：人员及预算项目增加。

## （二）支出按功能科目的明细情况

本部门当年一般公共预算支出1,954.11万元，其中：

1. 其他公安支出（2040299）570.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增预算项目；
2. 行政单位离退休（2080501）0.90万元，较上年减少0.03万元，下降3.23%，下降的主要原因是：退休人员公用经费缩减；
3. 事业单位离退休（2080502）11.95万元，较上年增加0.23万元，增长1.96%，增长的主要原因是：新增退休人员；
4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）80.95万元，较上年增加1.76万元，增长2.22%，增长的主要原因是：人员新增；
5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）40.47万元，较上年增加0.87万元，增长2.20%，增长的主要原因是：人员新增；
6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.75万元，较上年无增减；
7. 行政单位医疗（2101101）4.35万元，较上年增加1.14万元，增长35.51%，增长的主要原

因是：人员新增；

8. 事业单位医疗（2101102）24.76万元，较上年减少0.93万元，下降3.62%，下降的主要原因是：新增退休人员；

9. 公务员医疗补助（2101103）36.19万元，较上年增加0.67万元，增长1.89%，增长的主要原因是：人员新增；

10. 行政运行（2140101）110.01万元，较上年增加11.83万元，增长12.05%，增长的主要原因是：人员新增；

11. 公路养护（2140106）67.38万元，较上年减少3.26万元，下降4.61%，下降的主要原因是：农村公路减少；

12. 其他公路水路运输支出（2140199）925.53万元，较上年减少57.88万元，下降5.89%，下降的主要原因是：补发绩效减少；

13. 住房公积金（2210201）80.88万元，较上年增加1.79万元，增长2.26%，增长的主要原因是：人员新增。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,954.11万元，其中：

（1）工资福利支出（301）904.24万元，较上年减少151.39万元，下降14.34%，下降的主

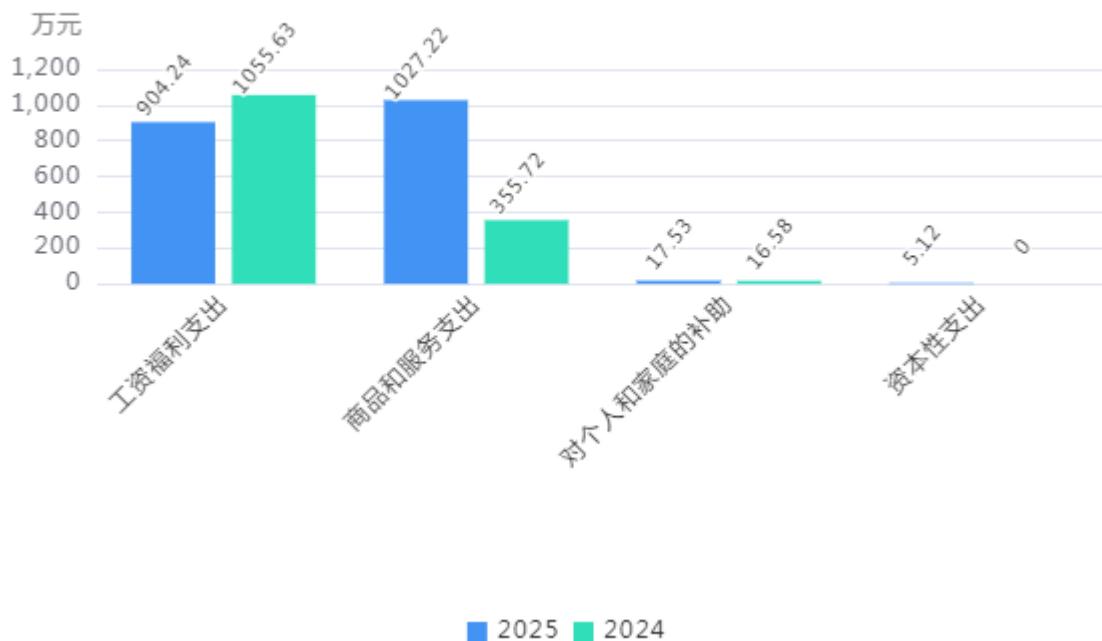
要原因是：新增退休人员；

(2) 商品和服务支出（302）1,027.22万元，较上年增加671.50万元，增长188.77%，增长的主要原因是：新增预算项目；

(3) 对个人和家庭的补助（303）17.53万元，较上年增加0.95万元，增长5.73%，增长的主要原因是：新增退休人员；

(4) 资本性支出（310）5.12万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增预算项目。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,954.11万元，其中：

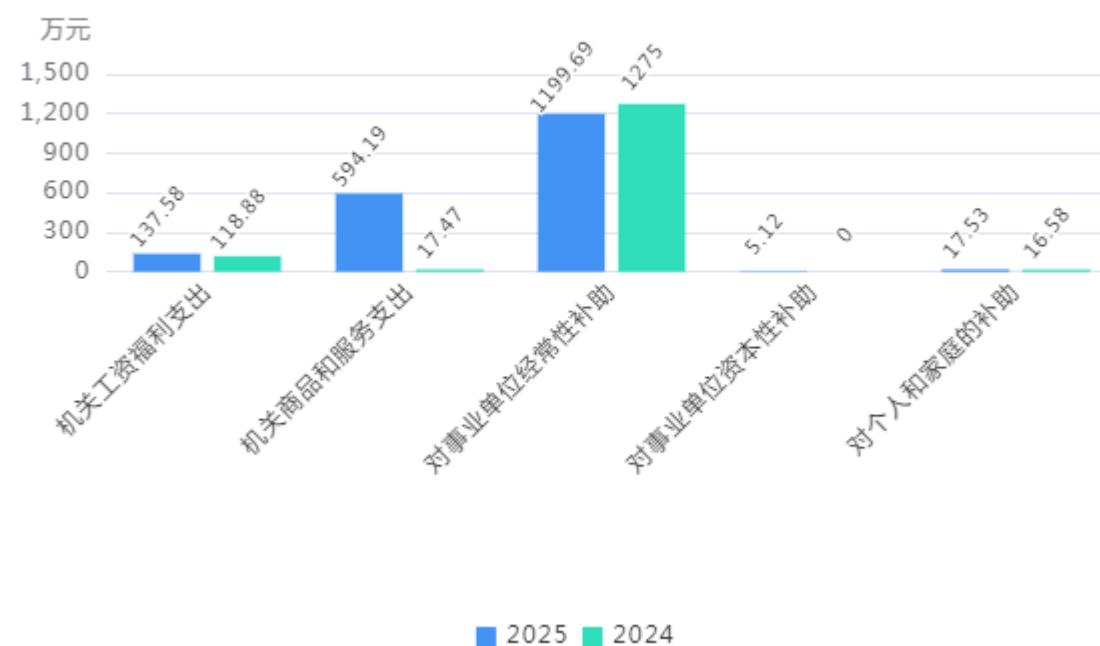
- (1) 机关工资福利支出（501）137.58万元，较上年增加18.70万元，增长15.73%，增长的主要原因是：新增人员；
- (2) 机关商品和服务支出（502）594.19万元，较上年增加576.72万元，增长3301.20%，增长的主要原因是：新增预算项目；
- (3) 对事业单位经常性补助（505）1,199.69万元，较上年减少75.31万元，下降5.91%，

下降的主要原因是：新增退休人员；

(4) 对事业单位资本性补助（506）5.12万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增预算项目；

(5) 对个人和家庭的补助（509）17.53万元，较上年增加0.95万元，增长5.73%，增长的主要原因是：新增退休人员。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

## 第三部分：其他重要事项说明

### 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本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，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

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。

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。

### 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

## **十二、政府采购情况说明**

当年本部门政府采购预算共580.00万元，其中政府采购货物类预算5.12万元、政府采购服务类预算571.29万元、政府采购工程类预算3.59万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## **十三、绩效目标情况说明**

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,954.11万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## **十四、机关运行经费安排情况说明**

本部门当年机关运行经费预算安排40.45万元，较上年减少2.30万元，下降5.38%，下降的主要原因是：公用经费支出缩减。

## **第四部分：专业名词解释**

一、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。

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 第五部分：部门预算公开报表

### 2025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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	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	不涉及
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

## 部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	19,541,128.69	一、部门预算	19,541,128.69	一、部门预算	19,541,128.69	一、部门预算	19,541,128.69
1、财政拨款	19,541,128.69	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,697,528.69	1、机关工资福利支出	1,375,784.62
(1)一般公共预算拨款	19,541,128.69	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,042,383.80	2、机关商品和服务支出	5,941,929.37
其中：专项资金列入部门预算的项目	23,800.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	479,826.89	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	5,700,000.00	(3)对个人和家庭的补助	175,318.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,996,906.70
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,843,600.00	6、对事业单位资本性补助	51,190.00
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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,350,212.76	(2)商品和服务支出	9,792,410.00	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	175,318.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	652,950.00	(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	51,190.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	11,029,141.93	(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	808,824.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>19,541,128.69</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>19,541,128.69</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>19,541,128.69</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>19,541,128.69</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>19,541,128.69</b>	<b>支出总计</b>	<b>19,541,128.69</b>	<b>支出总计</b>	<b>19,541,128.69</b>	<b>支出总计</b>	<b>19,541,128.69</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

单位：元



表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	19,541,128.69	一、财政拨款	19,541,128.69	一、财政拨款	19,541,128.69	一、财政拨款	19,541,128.69
1、一般公共预算拨款	19,541,128.69	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,697,528.69	1、机关工资福利支出	1,375,784.62
其中：专项资金列入部门预算的项目	23,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,042,383.80	2、机关商品和服务支出	5,941,929.37
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	479,826.89	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	5,700,000.00	(3)对个人和家庭的补助	175,318.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,996,906.70
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,843,600.00	6、对事业单位资本性补助	51,190.00
		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	
		8、社会保障和就业支出	1,350,212.76	(2)商品和服务支出	9,792,410.00	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	175,318.00
		10、卫生健康支出	652,950.00	(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	51,190.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	11,029,141.93	(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	808,824.00				
		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	19,541,128.69	本年支出合计	19,541,128.69	本年支出合计	19,541,128.69	本年支出合计	19,541,128.69
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	19,541,128.69	支出总计	19,541,128.69	支出总计	19,541,128.69	支出总计	19,541,128.69

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）

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	19, 541, 128. 69	9, 293, 061. 80	404, 466. 89	9, 843, 600. 00	
204	公共安全支出	5, 700, 000. 00			5, 700, 000. 00	
20402	公安	5, 700, 000. 00			5, 700, 000. 00	
2040299	其他公安支出	5, 700, 000. 00			5, 700, 000. 00	
208	社会保障和就业支出	1, 350, 212. 76	1, 350, 212. 76			
20805	行政事业单位养老支出	1, 342, 689. 12	1, 342, 689. 12			
2080501	行政单位离退休	8, 964. 00	8, 964. 00			
2080502	事业单位离退休	119, 520. 00	119, 520. 00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	809, 470. 00	809, 470. 00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	404, 735. 12	404, 735. 12			
20899	其他社会保障和就业支出	7, 523. 64	7, 523. 64			
2089999	其他社会保障和就业支出	7, 523. 64	7, 523. 64			
210	卫生健康支出	652, 950. 00	652, 950. 00			
21011	行政事业单位医疗	652, 950. 00	652, 950. 00			
2101101	行政单位医疗	43, 494. 90	43, 494. 90			
2101102	事业单位医疗	247, 569. 60	247, 569. 60			
2101103	公务员医疗补助	361, 885. 50	361, 885. 50			
214	交通运输支出	11, 029, 141. 93	6, 481, 075. 04	404, 466. 89	4, 143, 600. 00	
21401	公路水路运输	11, 029, 141. 93	6, 481, 075. 04	404, 466. 89	4, 143, 600. 00	
2140101	行政运行	1, 100, 065. 65	1, 040, 896. 28	59, 169. 37		
2140106	公路养护	673, 800. 00			673, 800. 00	
2140199	其他公路水路运输支出	9, 255, 276. 28	5, 440, 178. 76	345, 297. 52	3, 469, 800. 00	
221	住房保障支出	808, 824. 00	808, 824. 00			
22102	住房改革支出	808, 824. 00	808, 824. 00			
2210201	住房公积金	808, 824. 00	808, 824. 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）

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			19, 541, 128. 69	9, 293, 061. 80	404, 466. 89	9, 843, 600. 00	
301	工资福利支出			9, 042, 383. 80	9, 042, 383. 80			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	340, 812. 00	340, 812. 00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2, 264, 933. 76	2, 264, 933. 76			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	328, 843. 28	328, 843. 28			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	346, 670. 00	346, 670. 00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	305, 037. 00	305, 037. 00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1, 672, 185. 00	1, 672, 185. 00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1, 100, 400. 00	1, 100, 400. 00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	125, 489. 04	125, 489. 04			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	683, 980. 96	683, 980. 96			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	62, 744. 64	62, 744. 64			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	341, 990. 48	341, 990. 48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	43, 494. 90	43, 494. 90			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	247, 569. 60	247, 569. 60			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	42, 978. 30	42, 978. 30			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	318, 907. 20	318, 907. 20			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1, 134. 26	1, 134. 26			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6, 389. 38	6, 389. 38			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	125, 251. 20	125, 251. 20			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	683, 572. 80	683, 572. 80			
302	商品和服务支出			10, 272, 236. 89	75, 360. 00	404, 466. 89	9, 792, 410. 00	
30201	办公费	50201	办公经费	39, 900. 00		39, 900. 00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	245, 100. 00		245, 100. 00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	80, 000. 00			80, 000. 00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	33, 800. 00			33, 800. 00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	176, 800. 00			176, 800. 00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	172, 000. 00			172, 000. 00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5, 730, 000. 00			5, 730, 000. 00	
30228	工会经费	50201	办公经费	19, 269. 37		19, 269. 37		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	100, 197. 52		100, 197. 52		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	63, 960. 00	63, 960. 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
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	55,000.00			55,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,544,810.00			3,544,810.00	
303	对个人和家庭的补助			175,318.00	175,318.00			
30302	退休费	50905	离退休费	128,484.00	128,484.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	42,634.00	42,634.00			
310	资本性支出			51,190.00			51,190.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	51,190.00			51,190.00	

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）

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	9,697,528.69	9,293,061.80	404,466.89	
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	1,350,212.76	1,350,212.76		
20805	行政事业单位养老支出	1,342,689.12	1,342,689.12		
2080501	行政单位离退休	8,964.00	8,964.00		
2080502	事业单位离退休	119,520.00	119,520.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	809,470.00	809,470.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	404,735.12	404,735.12		
20899	其他社会保障和就业支出	7,523.64	7,523.64		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,523.64	7,523.64		
210	卫生健康支出	652,950.00	652,950.00		
21011	行政事业单位医疗	652,950.00	652,950.00		
2101101	行政单位医疗	43,494.90	43,494.90		
2101102	事业单位医疗	247,569.60	247,569.60		
2101103	公务员医疗补助	361,885.50	361,885.50		
214	交通运输支出	6,885,541.93	6,481,075.04	404,466.89	
21401	公路水路运输	6,885,541.93	6,481,075.04	404,466.89	
2140101	行政运行	1,100,065.65	1,040,896.28	59,169.37	
2140106	公路养护				
2140199	其他公路水路运输支出	5,785,476.28	5,440,178.76	345,297.52	
221	住房保障支出	808,824.00	808,824.00		
22102	住房改革支出	808,824.00	808,824.00		
2210201	住房公积金	808,824.00	808,824.00		

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）

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			9,697,528.69	9,293,061.80	404,466.89	
301	工资福利支出			9,042,383.80	9,042,383.80		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	340,812.00	340,812.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,264,933.76	2,264,933.76		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	328,843.28	328,843.28		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	346,670.00	346,670.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	305,037.00	305,037.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,672,185.00	1,672,185.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,100,400.00	1,100,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	125,489.04	125,489.04		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	683,980.96	683,980.96		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	62,744.64	62,744.64		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	341,990.48	341,990.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	43,494.90	43,494.90		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	247,569.60	247,569.60		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	42,978.30	42,978.30		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	318,907.20	318,907.20		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,134.26	1,134.26		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,389.38	6,389.38		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	125,251.20	125,251.20		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	683,572.80	683,572.80		
302	商品和服务支出			479,826.89	75,360.00	404,466.89	
30201	办公费	50201	办公经费	39,900.00		39,900.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	245,100.00		245,100.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
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	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	19,269.37		19,269.37	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	100,197.52		100,197.52	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	63,960.00	63,960.00		
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				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			175,318.00	175,318.00		
30302	退休费	50905	离退休费	128,484.00	128,484.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	42,634.00	42,634.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	9,843,600.00	
304	西安市雁塔区交通运输局	9,843,600.00	
304001	西安市雁塔区交通运输局	5,818,800.00	
	专用项目	5,818,800.00	
	其他履职经费	5,818,800.00	
	交警雁塔大队区招交警协勤员经费	5,700,000.00	
	交通运转经费	118,800.00	
304003	西安市雁塔区公路管理站	673,800.00	
	专用项目	673,800.00	
	其他履职经费	673,800.00	
	2025年农村公路市级补助资金	23,800.00	
	2025年农村公路养护经费	650,000.00	
304004	西安市交通运输综合执法支队雁塔大队	3,351,000.00	
	专用项目	3,351,000.00	
	其他履职经费	3,351,000.00	
	房屋租赁费	72,000.00	
	国三及以下排放柴油货车淘汰补贴资金	949,000.00	
	机关办公场所维护经费	100,000.00	
	交通运转经费	180,000.00	
	交通综合整治经费（临聘工资）	1,800,000.00	
	业务用车及城南岗亭车维修	150,000.00	
	执法专业停车场租赁费	100,000.00	

表11

### 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码 类 款 项	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
							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
							类 款	类 款			
合计						58					5,800,000.00
204 02 99 1		全额				1					5,700,000.00
204 02 99	304001	西安市雁塔区交通运输局				1					5,700,000.00
204 02 99		交警雁塔大队区招交警协勤员经费	C99000000其他服务		项	1 302 27 502 05					5,700,000.00
214 01 99 1		全额				57					100,000.00
214 01 99	304004	西安市交通运输综合执法支队雁塔大队				57					100,000.00
214 01 99		机关办公场所维护经费	A02010602机房环境监控设备		套	1 310 02 506 01	2025-06-30 08:00:00				2,290.00
214 01 99		机关办公场所维护经费	A02029900其他办公设备		件	2 310 02 506 01	2025-06-30 08:00:00				1,360.00
214 01 99		机关办公场所维护经费	A02061801电冰箱		台	1 310 02 506 01	2025-06-30 08:00:00				3,600.00
214 01 99		机关办公场所维护经费	A02061819热水器		个	4 310 02 506 01	2025-06-30 08:00:00				6,880.00
214 01 99		机关办公场所维护经费	A02061819热水器		台	1 310 02 506 01	2025-06-30 08:00:00				3,300.00
214 01 99		机关办公场所维护经费	A02061899其他生活用电器		套	1 310 02 506 01	2025-06-30 08:00:00				3,680.00
214 01 99		机关办公场所维护经费	A02062001工业电热设备（电炉）		个	2 310 02 506 01	2025-06-30 08:00:00				3,300.00
214 01 99		机关办公场所维护经费	A02062001工业电热设备（电炉）		件	4 310 02 506 01	2025-06-30 08:00:00				6,080.00
214 01 99		机关办公场所维护经费	A02091001普通电视设备（电视机）		台	1 310 02 506 01	2025-06-30 08:00:00				400.00
214 01 99		机关办公场所维护经费	A05010299其他台、桌类		张	1 310 02 506 01	2025-06-30 08:00:00				4,650.00
214 01 99		机关办公场所维护经费	A05010301办公椅		把	30 310 02 506 01	2025-06-30 08:00:00				7,800.00
214 01 99		机关办公场所维护经费	A05010302桌前椅		把	4 310 02 506 01	2024-06-30 08:00:00				2,600.00
214 01 99		机关办公场所维护经费	A05010599其他柜类		件	1 310 02 506 01	2025-06-30 08:00:00				1,650.00
214 01 99		机关办公场所维护经费	A05030699其他室外装具		个	1 310 02 506 01	2024-06-30 08:00:00				2,200.00
214 01 99		机关办公场所维护经费	A05030699其他室外装具		件	1 310 02 506 01	2025-06-30 08:00:00				1,400.00
214 01 99		机关办公场所维护经费	B08010000房屋修缮		批	1 302 99 505 02	2025-06-30 08:00:00				35,940.00
214 01 99		机关办公场所维护经费	C23090199其他印刷服务		批	1 302 99 505 02	2025-06-30 08:00:00				12,870.00

表13

### 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

单位：元

表14-1

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	11.88	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	11.88	
		其他资金		
年度目标	保障机关各项工作正常运行。聘请法律顾问费，网络维护费，完成档案整理，网络维护等。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	11.88万元
	产出指标	数量指标	保障机关各项工作正常开展及区委临时交办任务等	2025年全年
		质量指标	保障机关工作正常开展	2025年全年
		时效指标	资金下达及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	保障机关业务正常开展服务于交通运输等	得到提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%

表14-2

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		交警雁塔大队区招交警协勤员经费		
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:	570.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	570.00	
		其他资金		
年度目标	依据2023年政府会议纪要(20)，西公交雁字【2024】18号文件，《西安市公安局交通警察支队雁塔大队关于区招交警协勤员经费保障工作请示》的要求，保障交警雁塔大队区招交警协勤员经费6万元/人/年。提高我区高质量发展营造安全、畅通的道路交通环境。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	经费标准	6万元/人/年
	产出指标	数量指标	交警雁塔大队区招交警协勤员人数	95人
		质量指标	保障区招交警协勤员经费	得到保障
	时效指标	时效指标	资金下达及时率	100%
		社会效益指标	提高我区高质量发展营造安全、畅通的道路交通环境。	得到提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	满足交警雁塔大队区招交警协勤员经费使用	≥95%

表14-3

### 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	7.20	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	7.20		
		其他资金			
年度 目标	城南综合整治办办公场所租赁费用				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	房屋租赁费	7.2万元	20
	产出指标	数量指标	城南整治办办公室使用房间数	3间	10
		质量指标	办公室使用率	100%	10
		时效指标	资金使用支付时效	2025年	20
	效益指标	生态效益指标	客运站周边环境综合整治，客运站周边非法营运车辆打击宣传	显著提升	10
		可持续影响指标	城南客运站周边整治效果，提升群众出行安全、便捷、有序	有效提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群众满意度	≥95%	10

表14-4

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		国三及以下排放柴油货车淘汰补贴资金			
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:	94.90	执行率分值（ 10分）	
		其中：财政拨款	94.90		
		其他资金			
年度目标	按照《西安市国三及以下排放标准柴油车货车淘汰专项实施方案（2023-2025）》要求，依次对全市老旧柴油货车实行提前淘汰，切实推动大气环境质量持续改善。依据《西安市促进国三及以下排放标准柴油货车提前淘汰补贴办法》及“早淘汰早补贴、早淘汰多补贴”的原则，根据车辆类型、使用年限等分类定额给予车主一次性补贴。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	2025年国三及以下排放柴油货车淘汰补贴资金车辆	剩余车辆	10
	产出指标	数量指标	2025年国三及以下排放柴油货车淘汰补贴资金车辆数	剩余车辆	15
		质量指标	国三及以下排放柴油货车淘汰车辆数任务完成率	剩余任务量	15
		时效指标	补贴资金发放时效	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	对于行业发展促进新能源产业的发展	改善空气质量，减少雾霾天气发生频率，带动相关产业链的增长，创造就业机会，为人民群众创造更好的生活环境。	10
		生态效益指标	环境保护意识的增强	推动大气环境质量持续改善，减少老旧柴油货车污染物排放。	10
		可持续影响指标	对于汽车行业以及环境保护的长期影响	加快完善能耗、排放、技术标准，推动商用车行业向更加环保、高效的方向发展。推广新能源货车则可以进一步减少车辆的碳排放量，降低对大气的污染。	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	国三及以下排放柴油货车企业和个人用户	≥95%	10

表14-5

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		机关办公场所维护经费			
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:	10.00	执行率分值（ 10分）	
		其中: 财政拨款	10.00		
		其他资金			
年度目标	交通局机关办公场所属老旧小区，年久失修。目前存在部分房屋损坏漏水严重、基础设施老化破损、会议室设备不全、座椅不足、职工餐厅用餐环境较差等诸多问题，急需维修完善。本次会议对机关办公场所修缮事宜进行商榷。会议决定：由机关办公场所后勤管理的同志具体负责，局办公室配合，对办公区域整体进行维修完善。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
产出指标	成本指标	经济成本指标	办公区及职工餐厅进行修缮	10万元	20
		数量指标	更换老旧损坏设备、补充部分办公用品、按党建会议室要求更新党建宣传墙、执法监督岗公示牌	更换老旧损坏设备、补充部分办公用品、按党建会议室要求更新党建宣传墙、执法监督岗公示牌	20
效益指标		时效指标	整体修缮时间	2025年	15
		可持续影响指标	办公场所环境的提升美化	提升办公场所及单位整体环境	15
		满意度指标	服务对象满意度指标	全体职工	≥95%

表14-6

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:		18.00	执行率分值（ 10分）	
	其中: 财政拨款		18.00		
	其他资金				
年度 目标	保障单位职工食堂正常运转和冬季供暖工作正常进行，为职工做好后勤保障工作				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	取暖费用、职工食堂使用	18万元	15
	产出指标	数量指标	单位取暖费	一个取暖季	15
			职工食堂费用	2025年	15
		质量指标	食堂及取暖使用	100%	10
	时效指标			2025年	10
			资金使用时间		
效益指标	社会效益指标	保障单位基本运转		得到保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	15

表14-7

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		交通综合整治经费（临聘工资）			
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	执行率分值（ 10分）	
		其中：财政拨款	180.00		
		其他资金			
年度目标	城南客运站、历史博物馆查处黑车执法人员、车辆维修厂执法人员及其他临聘人员工资				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	临聘人员工资费用	180万元	10
	产出指标	数量指标	4.5万元/人，180万元。	2025年全年	10
		质量指标	保障单位业务正常开展	2025年全年	20
		时效指标	资金支付时效	2025年全年	10
	效益指标	社会效益指标	城南客运站场周边秩序，历史博物馆交通综合整治等	周边秩序环境得到提升	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员受益满意度	≥95%	10

表14-8

### 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		业务用车及城南岗亭车维修			
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:	15.00	执行率分值（ 10分）	
		其中：财政拨款	15.00		
		其他资金			
年度 目标	保障执法车辆保险、燃油、审验、维修等费用				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	执法车辆保险、审验、燃油、维修费用及城南岗亭车费用	15万元	15
	产出指标	数量指标	业务用车及岗亭车数量	9辆	20
		质量指标	车辆使用率	100%	15
		时效指标	资金使用支付时间	2025年	15
	效益指标	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	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众对象满意度	≥95%	10

表14-9

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		执法专业停车场租赁费			
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:		10.00	执行率分值（ 10分）	
	其中: 财政拨款		10.00		
	其他资金				
年度目标	在实施交通执法打击非法营运过程中，为暂扣违规车辆提供保管场地。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
产出指标	成本指标	经济成本指标	为暂扣违规车辆提供保管场地	10万元	15
	产出指标	数量指标	为违规车辆提供保管场地	10个	15
		质量指标	车位使用率	100%	15
效益指标	社会效益指标	时效指标	资金支付时间	2025年	15
满意度指标	服务对象满意度指标	受众群众满意度		≥95%	15

表14-10

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年农村公路养护经费			
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:	65.00	执行率分值（ 10分）	
		其中: 财政拨款	65.00		
		其他资金			
年度目标	<p>根据雁政发〔2008〕45号、雁重污染办〔2018〕21号、市交发〔2021〕28号、西公路发〔2021〕325号、西公路发〔2022〕111号批复文件、陕公路函〔2022〕61号文件。</p> <p>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、道路巡查业务用车车辆保险、维修费、沈燕飞、燃油费等；      3、辖区农村公路日常养护12.728公里，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；      4、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，进一步把农村公路管好、护好，全面提升农村公路通行通畅条件。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	农村公路日常养护	65万元	20
	产出指标	数量指标	农村公路养护里程	12.728公里	10
		时效指标	2024年全年	1-12月	10
	效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用	得到提升	10
		社会效益指标	为辖区人民群众提供安全便利的出行条件	得到提升	10
		生态效益指标	改善辖区道路通行环境	得到提升	10
		可持续影响指标	项目适应未来一定时期交通需求	得到提升	10
	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%	10

表15

## 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

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)			执行率分值(10分)	
			总额	财政拨款	其他资金		
	基本支出	用于人员工资、社保缴纳、退休人员非统筹及活动经费、日常公用经费等。	969.75	969.75			
	项目支出	交通运转经费、雁塔交警大队区招交警协勤员经费；农村公路养护工程与农村公路日常养护；保障事业单位运转，包含城南整治办租赁，业务用车、临聘人员及单位其他运转事项	981.98	981.98			
	专项资金支出	农村公路日常养护项目	2.38	2.38			
	金额合计		1954.11	1954.11			
年度总体目标	<p>基本支出： 保障机关及下属二级事业单位人员工资、社保缴纳、职工福利费和日常办公经费等，保障部门日常工作正常开展。</p> <p>项目支出：</p> <p>1、机关：交通运转经费保障机关各项工作正常开展；雁塔交警大队区招辅警协勤员经费使协勤员经费得到保障，为提高我区高质量发展营造安全、畅通的道路环境。</p> <p>2、公路管理站：农村公路养护经费保障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；道路巡查业务用车车辆保险、维修费、审验、燃油费等；辖区农村公路日常养护12.728公里，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>3、交通执法雁塔大队：交通综合整治经费包含辖区客运站及历史博物馆重点区域周边的道路运输市场秩序整治营运车辆违规经营、“黑车”非法营运、违规招揽旅客、机动车乱停乱放、电动车两轮三轮违规载客等内容。业务用车及城南岗亭车维修包含执法用车保险、燃油、维修费用及城南执法岗亭车维修费用。房屋租赁费是指城南综合整治办办公场所租赁费，对客运站周边重点区域日常巡查及监督。交通运转经费包含职工食堂费用、单位取暖费用。执法专业停车场租赁费指在实施交通执法打击非法营运过程中，为暂扣违规车辆提供保管场地费用。单位办公场所维护经费，对办公区域整体进行维修完善。国三及以下排放柴油货车淘汰工作补贴资金。</p> <p>专项资金支出：</p> <p>公路管理站：完成农村公路日常养护项目，致力于辖区农村公路小修，日常养护12.728公里，及时修复路面坑槽、沉陷、网裂、断板等病害。</p>						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)		
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本：基本支出969.75万元， 项目支出：981.98万元 专项资金支出：2.38万元	1954.11万元	15		
	产出指标	数量指标	日常工作完成率	100%	15		
		质量指标	合规性	100%	15		
		时效指标	工作任务时效性	2025年全年	15		
	效益指标	社会效益指标	保障辖区内交通运输行业整体平安稳定，群众出行畅通等。	得到提升	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众对象	≥95%	15		

表16

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年农村公路市级补助资金				
主管部门		西安市雁塔区交通运输局		实施期限	2025	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	2.38	年度资金总额:	2.38	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	2.38	其中: 财政拨款	2.38		
	其他资金		其他资金			
年度 目标	实施期总目标			年度总目标		
	根据市交发〔2024〕122号、市财函〔2024〕2021号文件, 用于完成农村公路日常养护项目, 致力于辖区农村公路小修, 日常养护12.728公里, 及时修复路面坑槽、沉陷、网裂、断板等病害。			根据市交发〔2024〕122号、市财函〔2024〕2021号文件, 用于完成农村公路日常养护项目, 致力于辖区农村公路小修, 日常养护12.728公里, 及时修复路面坑槽、沉陷、网裂、断板等病害。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本指标	农村公路日常养护市级补助资金	2.38万元	10	
		社会成本指标	保障辖区农村公路畅通	得到保障	10	
	产出指标	数量指标	日常养护道路	12.728公里	5	
		质量指标	保障辖区农村公路日常养护、小修工程	得到提升	5	
		时效指标	2025年全年	1-12月	10	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展起到促进作用	得到提升	10	
		社会效益指标	为辖区人民群众提供安全便捷的出行条件	得到提升	10	
		生态效益指标	改善辖区道路通行环境	得到改善	10	
		可持续影响指标	项目适应未来一定时期交通需求	得到提升	10	
	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%	10	