

西安市交通运输局（汇总）
2024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

西安市交通运输局是西安市政府的组成部门，主管全市辖区内的国省干线公路、农村公路的规划建设和养护工作，是全市客货运输、城市公交、轨道交通、邮政行业、水上安全的行业管理部门。局机关内设办公室、综合规划处、财务审计处、建设管理处、道路运输处、安全监督处、科技信息处、政策法规处、组织人事处、综合交通处、城市客运处、公路管理处、轨道交通处、铁路民航邮政处等14个处室。下设市交通运输综合执法支队、市公路局、市出租汽车管理处、市公路工程管理处、市交通职业培训中心、市收费公路管理中心、市交通信息中心、市交通发展研究中心、市邮政业安全发展中心。

市交通运输局主要职责是：

- 1、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，拟订全市综合交通运输发展政策，研究起草相关地方性法规、政府规章草案；参与拟订全市综合交通运输标准，协调衔接各种交通运输方式标准；指导全市交通运输行业体制改革及行业信用体系建设；拟订全市公路、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。

- 2、负责推进全市综合交通运输体系建设，统筹规划全市公路、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；组织编制全市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；组织拟订全市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。

3、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。

4、负责全市道路运输市场监管；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。

5、负责提出全市公路等交通固定资产投资规模和方向、市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；按市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；参与拟订全市公路、水路有关规费政策并监督实施；负责全市收费公路的运营管理，筹措交通建设资金并监督使用。

6、负责全市国省干线等重点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；负责全市重点公路建设和工程质量、安全生产监督管理工作；指导全市农村公路建设、养护工作；负责全市重点公路等交通运输设施的管理和维护。

7、牵头组织全市交通综合治理工作。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；承担市交通管理委员会日常工作。

8、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；负责全市干线路网运行监测和应急处置协调。

9、负责全市道路运输行业和城市客运的安全生产监督管理工作；负责全市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。

10、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；负责全市交通运输行业对外交流与合作。

11、统筹协调和监督指导全市交通运输综合执法。

12、完成市委、市政府交办的其他事项。

二、工作任务

2024年全市交通运输工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，认真贯彻落实中央经济工作会议和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，自觉把坚持高质量发展作为新时代的硬道理，完整、准确、全面贯彻新发展理念，更加主动融入和服务构建新发展格局，对标市委十四届六次全会“八个新突破”战略性举

措和全国、全省交通运输工作会议部署要求，围绕加快构建安全、便捷、高效、绿色、经济、包容、韧性的可持续交通运输体系，在完善综合交通网络布局、构建集约高效运输体系、增强运输服务质量水平、提升行业监管服务效能、推动智慧交通加速发展、促进行业绿色转型升级、建设更高水平平安交通等七个方面奋力攻坚谋突破，全力推动我市交通运输高质量发展。

（一）紧抓规划引领推项目，在完善综合交通网络布局上奋力攻坚谋突破

强化规划引领总体布局。对标《交通强国建设纲要》《国家综合立体交通网规划纲要》和《陕西省“十四五”综合交通运输发展规划》《陕西省综合立体交通网规划纲要》，围绕织密“空中丝绸之路”网、筑强“米”字形高铁网、构筑高快速公路网、优化农村公路基础网，加快研究编制西安市综合立体交通网规划，提前做好综合交通发展规划前期工作，加快构建层次分明、衔接顺畅、便捷高效的现代化城市综合交通体系。

加快推动在建项目建设。坚持“项目优先”战略，持续实施中省在建项目全周期、全方位跟踪服务，全力协调推进机场三期、西十、西延、西康高铁和西安站加快建设，扎实开展高铁项目征地拆迁百日攻坚行动，加快高压电力线路迁改以及西延高铁77处重点施工点征地拆迁工作，力争一季度全市高铁征迁工作取得显著成果，为项目全面开工建设打牢基础。持续协调推进鄂周眉高速、包茂高速曲江至太乙宫改扩建、兵马俑专用线加快建设，做好国道210项目实施模式变更及西户路项目建设方案优化完善，力争包茂高速曲江至太乙宫改扩建、兵马俑专用线年底建成通车。

力促谋划项目开工建设。按照“谋深谋实、有保有压、能开快开”原则，全方位谋划和储备交通

重点项目，不断强化重点项目规划建设“伴随式”服务机制，全力推动西安城市环线、绕城高速扩能改造、福银高速西安至外环高速段扩能改造等全市关注的重点项目前期工作，力争下半年开工建设。积极争取各级补助资金，做好2024年公路建养计划安排，加强检查督导，最大限度发挥资金效益，切实以高质量项目支撑高质量发展。

（二）紧抓补链强链增动能，在构建集约高效运输体系上奋力攻坚谋突破

服务保障重点项目落实见效。聚焦西安陆港空港“双核”、陆空公铁联运“双链”，加快推进补链强链28个重点项目建设，重点完成中欧班列西安集结中心配套项目、西安咸阳国际机场三期扩建口岸及货运区工程等一批枢纽项目建设，进一步完善设施功能，提升物流体系转换水平。创新推动综合货运组织模式，加快建设公铁联运型和陆空联运型综合货运枢纽，优化物流链集成服务，完成一批新能源装卸、光伏发电、充换电等绿色设备在枢纽中的应用，整合枢纽信息平台，全力推动交通区位优势向枢纽经济优势转变。

构建上下联动协调机制。充分发挥省级协调机制作用，进一步充实市级专班力量，强化统筹调度和督导检查，及时协调解决难点问题。围绕基础设施“硬联通”、规则标准“软联通”、运营机制“一体化”，优化完善工作方案，逐项目建立清单、倒排工期、细化责任，落实全方位跟踪管理、全周期绩效评价，确保项目高标准高质量实施。持续加大宣传推广力度，努力打造西安补链强链特色品牌。

（三）紧抓民生保障办实事，在增强运输服务质量水平上奋力攻坚谋突破

持续推动公路养护管理高质量发展。全力促进国省干线公路养护管理提质增效，持续提升公路安全通行水平、行业管理效能和公路服务品质。纵深推动“四好农村路”高质量发展，深化农村公路管理养护体制改革，指导区县科学编制农村公路建设计划，组织高陵、阎良、蓝田积极争创“四好农村路”全国示范县。学习运用“千万工程”经验，持续加强城乡交通运输基础设施、客运服务、货运物流服务一体化发展。坚持“以路惠民、以路兴业”，进一步强化新建改建农村公路与国省干线公路的有效衔接，持续改善区域交通条件，更好串联村庄和文化景区，高效利用农村公路沿线客货场站、养护道班以及其他闲置土地资源，拓展开发停车、充电、购物、旅游咨询等服务功能，因地制宜发展产业路、旅游路、资源路，不断深化农村公路“交通+”品牌，促进“交农旅商”融合，为服务乡村振兴战略和加快建设具有西安特色宜居宜业和美乡村提供更好保障。

持续推进综合运输服务高质量发展。紧紧围绕“人享其行、物畅其流”美好愿景，加强基础设施“硬联通”、制度规则“软联通”，加快推进综合运输服务“一票制”“一单制”“一箱制”发展，积极探索民航、高铁、轨道重点枢纽旅客运输“安检互信”，持续提升多式联运承载能力和衔接水平。积极推广“定制客运”“旅游直通车”“共享交通”等客运新模式，探索推动“大站集散”向“多点串联”转变。促进邮政快递业加速发展，积极开展第三批“中国快递示范城市”创建。

持续推进公共交通服务高质量发展。深入剖析当前我市公共交通健康可持续发展系列问题，围绕“线网场站、三网融合、服务时效、标识系统、通行路权、健康发展、安全监管”等7大任务，扎实开展公共交通系统优化提升专项行动，大力发展公交专线、定制公交、网约公交、社区微循环公交等

多元模式，持续深化轨道交通、地面公交、慢行交通全出行链融合衔接，积极打造城市公共交通“微枢纽”，加速构建多层次、多模式的全谱系线网服务体系。高质量完成高新有轨电车试验线、地铁8号线、10号线一期、5号线一期东段、6号线一期南段初期运营前安全评估，确保线路如期开通运营，做细做实轨道交通服务质量考核，促进提升运营服务水平。

（四）紧抓改革创新促发展，在提升行业监管服务效能上奋力攻坚谋突破

深化体制机制改革。按照市委、市政府新一轮机构改革部署要求，稳妥推进部门机构改革工作任务落实，进一步提升交通运输综合行政执法规范化水平，着力打破行业分割和部门壁垒，形成统一高效的管理体制。积极探索完善交通运输市场机制，促进形成公平开放、竞争有序的市场环境，进一步激发市场活力和创新动力。

加大新业态培育力度。进一步强化交通研究团队与高校、专家的交流合作，前瞻性、系统性开展城市交通发展研究。支持“互联网+交通运输”新业态发展，鼓励共享汽车等新型交通方式发展。持续推动道路客运行业转型升级、新老业态创新融合，纵深推进城乡交通运输一体化发展，推动交通运输与旅游、物流等产业的融合发展，积极培育新的经济增长点。

持续优化交通营商环境。立足行业发展变化，积极推动重要法规制度修订完善，持续深化“放管服”改革，及时动态调整权力事项库、行政许可事项清单、中介服务事项清单和政务服务事项清单，着力做好政务服务事项规范化、标准化、集约化建设，持续提升部门法治建设水平。

完善综合执法长效机制。全面夯实行政执法“三项制度”，刚柔并济提升监管力度，以客运站

场、旅游景区、人流密集商圈、高校及地铁站点为重点区域，落实落细“一点一策”实施方案，常态化开展客运市场整治，保持“打黑治乱”高压态势，全面提升行业治理水平，营造安全有序的良好出行环境。

（五）紧抓科技赋能强支撑，在推动智慧交通加速发展上奋力攻坚谋突破

拓展平台应用，加快交通运输数字化发展。聚焦推动数字交通和智慧城市融合发展，扎实做好TOCC二期立项建设，不断拓展丰富平台功能，多渠道汇聚数据资源，强化信息资源联通共享，推动应用品质提档升级。上线“西安掌上交通”APP，实现对各子行业基本情况、实时运行动态及重要节点视频的“一机尽览”。持续加强与高德、百度、腾讯等互联网企业合作，丰富区域客流热力和实时路况信息，助力重要节日、重大活动交通运输组织调度，以智慧科技赋能现代化管理。

聚焦数实融合，推动一体化出行平台建设。抢抓数字经济发展重要机遇，围绕“出行即服务”理念，进一步加强公众出行需求与服务资源的数据衔接，不断提升交通大数据服务能力，大力推进绿色出行一体化（MaaS）平台立项建设，通过整合接入公交、地铁、出租车等多种交通数据资源，促进实现公共交通出行一程规划、一键预约、一码支付，着力推动公共交通行业数字化转型和智能化升级，为城市高质量发展注入新动能。

强化科技支撑，推进交通设施智能化升级。积极开展人、车、路协同应用场景探索，充分利用大数据、云计算、物联网等现代信息技术手段，提升交通运输的智能化水平。推动公路等交通基础设施数字化改造，完善公路网管理与应急指挥系统功能，建设高陵、蓝田分中心，完成5处外场路网运行

监测点位设施布设，在国道210建设中开展车路协同系统应用；加快推进交通运输应急保障与协同调度平台建设，提高应急指挥体系响应能力，增强应急处突能力，着力构建共建共治共享的现代化、信息化、智慧化城市交通治理新格局。

（六）紧抓生态治理补短板，在促进行业绿色转型升级上奋力攻坚谋突破

持续打好大气污染防治攻坚战。不断加强行业生态环境保护力度，深化过境货车分流绕行综合管控，扎实做好动态监测和数据比对；压茬推进国三及以下排放标准柴油货车淘汰，对照年度目标任务，逐月逐级分解细化，确保完成7300辆以上淘汰任务；持续优化完善在建工地和辖管公路扬尘污染治理，努力取得更多制度性成果和更大治理成效。

加快推进绿色低碳转型发展。持续推动大宗货物和中长距离货物运输“公转铁”，落实好市政府新赋予我局关于地方铁路建设监管职能，加快推动草堂工业区货运专线建设，促进运输结构加速调整优化。大力推进交通用能低碳多元化发展，持续提升公路沿线充电设施保障能力，加快推动公共交通领域用车电动化、清洁能源化，稳妥有序实施新一轮巡游出租汽车更新，着力构建绿色交通发展体系。

（七）紧抓行业安全守底线，在建设更高水平平安交通上奋力攻坚谋突破

持续强化安全监管力度。研究制定《西安市交通运输安全应急“十四五”规划和二〇三五年远景目标》。对标落实抓队伍、抓执行、抓演练，防松懈、防麻痹、防大意工作要求，进一步细化分解任务清单，明晰各级安全生产责任边界。紧盯“两客一危”、公路养管、在建工程、轨道交通运营等重

点领域，常态化开展风险防范和隐患排查整治，强化关键节点、关键位置、关键企业安全检查，不断夯实安全生产工作基础。加快企业标准化建设，有序推动全市道路危险货物运输企业主体责任落实情况评估和普通货物运输企业标准化建设，落实落细企业安全生产主体责任。扎实开展安全生产治本攻坚三年行动，努力从根本上解决一批长期制约行业安全发展的突出问题，不断提高行业本质安全水平。

持续强化应急保障能力。加强应急预案体系建设，强化预案运用，积极开展城市轨道交通、公路交通突发事件应急演练，不断提高从业人员对应急预案的熟悉程度和应急处置能力。加强应急队伍建设和物资设备储备，积极组建具备专业技能和丰富经验的应急队伍，细致做好应急物资设备定期检查、维护和更新，确保在突发事件发生时能够及时调用。加强预警监测，严格落实防灾减灾“四项机制”，做好极端恶劣天气、地质灾害等防范应对，进一步加强与公安交警、应急、气象等部门的协作配合，强化重要信息互通共享工作机制，形成应急处置工作合力，共同应对各种挑战和突发事件。

全力维护行业和谐稳定。深入学习实践新时代“枫桥经验”“浦江经验”，注重发挥群众力量在解决矛盾纠纷中的作用，进一步强化矛盾不上交、逐级兜底化解工作机制，积极倡导多元主体协同共治，不断创新基层治理方式。多渠道加强交通运输法律法规宣传教育，提高从业人员的法律意识和法治观念，减少矛盾纠纷发生。积极开展社会评价，经常性采取问卷调查、满意度测评等方式，及时了解和掌握社会公众对交通运输行业的意见建议，主动回应公众各类诉求，妥善化解各类矛盾纠纷，全力保障行业健康稳定发展。

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。

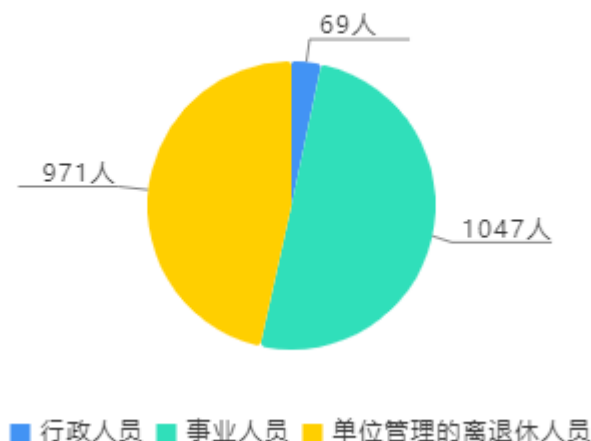
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有10个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市交通运输局（部门本级）	
2	西安市出租汽车管理处	
3	西安市交通运输综合执法支队	
4	西安市公路局	
5	西安市公路工程管理处	
6	西安市交通职业培训中心	
7	西安市交通信息中心	
8	西安市交通发展研究中心	
9	西安市收费公路管理中心	
10	西安市邮政业安全发展中心	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制1320人，其中行政编制73人，事业编制1247人；实有人员1116人，其中行政69人，事业1047人。单位管理的离退休人员971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2024年预算收入119,750.38万元，其中：一般公共预算拨款109,240.06万元、事业收入65.11万元、上年结转7,290.51万元、上年实户资金余额3,154.70万元，较上年增加686.39万元，增长0.58%，增长的主要原因是：2024年将上年结转资金纳入年初预算；本部门2024年预算支出119,750.38万元，其中：一般

公共预算拨款109,240.06万元、事业收入65.11万元、上年实户资金余额3,154.70万元、上年结转7,290.51万元，较上年增加686.39万元，增长0.58%，增长的主要原因是：2024年将上年结转资金纳入年初预算。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入116,530.57万元，其中：一般公共预算拨款收入109,240.06万元、上年结转7,290.51万元，较上年减少2,533.42万元，下降2.13%，下降的主要原因是：2024年压减了各单位一般性支出；本部门2024年财政拨款支出116,530.57万元，其中：一般公共预算拨款支出116,530.57万元，较上年减少2,533.42万元，下降2.13%，下降的主要原因是：2024年压减了各单位一般性支出。

（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，本部门当年一般公共预算拨款支出109,240.06万元，较上年减少9,773.93万元，下降8.21%，下降的主要原因是：2024年减少了民营公交回购资金。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出109,240.06万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）69.30万元，较上年减少42.95万元，下降38.26%，下降的主要原因是：压减了一般性支出；

(2) 行政单位离退休（2080501）3.30万元，较上年减少0.70万元，下降17.50%，下降的主要原因是：离休人员减少；

(3) 事业单位离退休（2080502）214.05万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：填报口径变化；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2,242.30万元，较上年增加1,138.58万元，增长103.16%，增长的主要原因是：2023年部分单位功能科目填报有误；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1,121.15万元，较上年增加569.29万元，增长103.16%，增长的主要原因是：2023年部分单位功能科目填报有误；

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）10.06万元，较上年增加1.88万元，增长22.94%，增长的主要原因是：2023年部分单位功能科目填报有误；

(7) 行政单位医疗（2101101）49.16万元，较上年减少0.17万元，下降0.34%，下降的主要原因是：人员减少；

(8) 事业单位医疗（2101102）604.00万元，较上年增加329.05万元，增长119.68%，增长的主要原因是：2023年部分单位功能科目填报有误；

(9) 公务员医疗补助 (2101103) 211.03万元, 较上年增加104.74万元, 增长98.55%, 增长的主要原因是: 2023年部分单位功能科目填报有误;

(10) 行政运行 (2140101) 2,476.39万元, 较上年减少107.77万元, 下降4.17%, 下降的主要原因是: 压减一般性支出;

(11) 一般行政管理事务 (2140102) 24,433.55万元, 较上年增加23,275.55万元, 增长2009.98%, 增长的主要原因是: 2024年增加了综合货运枢纽补链强链补助及外环高速差异化收费补助项目;

(12) 公路建设 (2140104) 24,209.00万元, 较上年减少6.10万元, 下降0.03%, 下降的主要原因是: 项目变化;

(13) 公路养护 (2140106) 24,007.95万元, 较上年减少6,802.29万元, 下降22.08%, 下降的主要原因是: 2023年市公路局功能科目填报有误;

(14) 交通运输信息化建设 (2140109) 848.92万元, 较上年增加210.18万元, 增长32.91%, 增长的主要原因是: 项目变化;

(15) 公路和运输安全 (2140110) 2,884.00万元, 较上年减少1,825.00万元, 下降38.76%, 下降的主要原因是: 项目变化;

(16) 公路运输管理 (2140112) 7,334.01万元, 较上年减少2,431.67万元, 下降24.90%, 下降的主要原因是: 项目变化;

(17) 其他公路水路运输支出 (2140199) 5,485.85万元, 较上年增加4,292.98万元, 增长359.89%, 增长的主要原因是: 项目增加;

(18) 行业监管 (2140504) 207.92万元, 较上年减少167.98万元, 下降44.69%, 下降的主要原因是: 项目变化;

(19) 其他交通运输支出 (2149999) 10,048.66万元, 较上年减少16,950.60万元, 下降62.78%, 下降的主要原因是: 减少了民营公交回购项目;

(20) 住房公积金 (2210201) 2,081.57万元, 较上年增加1,211.71万元, 增长139.30%, 增长的主要原因是: 2023年部分单位功能科目填报有误;

(21) 购房补贴 (2210203) 697.88万元, 较上年增加277.03万元, 增长65.83%, 增长的主要原因是: 新增人员。

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, 本部门当年一般公共预算支出109,240.06万元, 其中:

工资福利支出 (301) 22,914.40万元, 较上年增加802.51万元, 增长3.63%, 增长的主要原因是: 部分单位新增了职工住房货币化补贴;

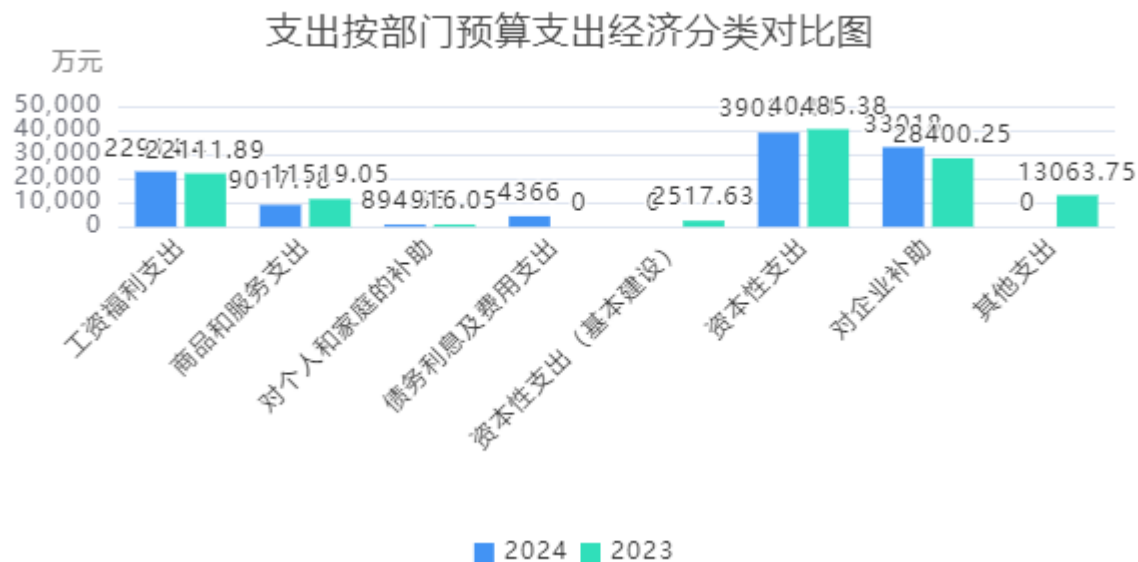
商品和服务支出 (302) 9,017.18万元, 较上年减少2,501.87万元, 下降21.72%, 下降的主要原因是: 项目减少;

对个人和家庭的补助（303）894.35万元，较上年减少21.70万元，下降2.37%，下降的主要原因是：离休人员减少；

债务利息及费用支出（307）4,366.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整；

资本性支出（310）39,030.14万元，较上年减少1,455.24万元，下降3.59%，下降的主要原因是：建设项目变化；

对企业补助（312）33,018.00万元，较上年增加4,617.75万元，增长16.26%，增长的主要原因是：项目增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出109,240.06万元，其中：

机关工资福利支出（501）2,984.10万元，较上年减少13.97万元，下降0.47%，下降的主要原因是：人员减少；

机关商品和服务支出（502）1,873.77万元，较上年减少385.88万元，下降17.08%，下降的主要原因是：2024年压减了一般性支出；

机关资本性支出（一）（503）10.00万元，较上年减少5,565.00万元，下降99.82%，下降的主要原因是：项目变化；

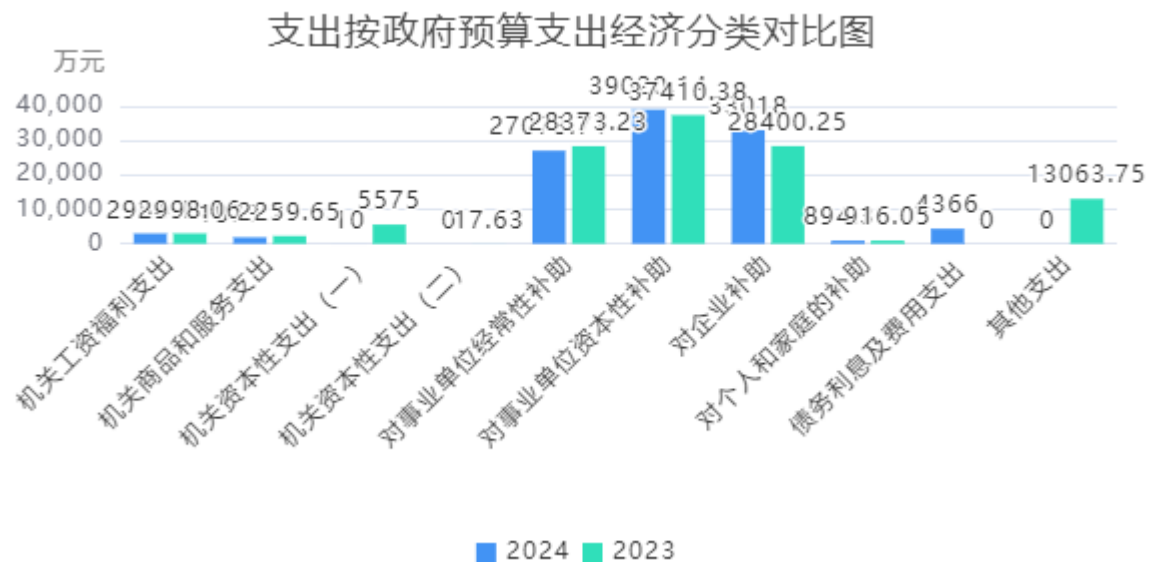
对事业单位经常性补助（505）27,073.71万元，较上年减少1,299.52万元，下降4.58%，下降的主要原因是：2024年压减了一般性支出；

对事业单位资本性补助（506）39,020.14万元，较上年增加1,609.76万元，增长4.30%，增长的主要原因是：项目变化；

对企业补助（507）33,018.00万元，较上年增加4,617.75万元，增长16.26%，增长的主要原因是：新增补助项目；

对个人和家庭的补助（509）894.35万元，较上年减少21.70万元，下降2.37%，下降的主要原因是：离休人员减少；

债务利息及费用支出（511）4,366.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整。



(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

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出440.10万元，较上年减少41.34万元，下降8.59%，下降的主要原因是：压减了公务接待和公车运行费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费5.10万元，较上年减少4.34万元，下降45.97%，下降的主要原因是：局机关和市出租汽车管理处大幅压减了公务接待支出；

公务用车运行维护费435.00万元，较上年减少37.00万元，下降7.84%，下降的主要原因是：市公路局车辆减少；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出11.25万元，较上年减少7.87万元，下降41.15%，下降的主要原因是：2024年压减了一般性支出。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出69.30万元，较上年减少42.95万元，下降38.26%，下降的主要原因是：2024年压减了一般性支出。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	出租行业培训	10/15/2024	100	1.8	
2	出租行业管理会议	12/17/2024	100	1	
3	公路局专业技术人员继续教育培训	2024年9月1日-11月30日，分三批	538	27.9	
4	公路局月度工作例会	每月28日，遇节假日顺延	538	5	
5	工程处安全生产会议	7/2/2024	30	0.3	
6	工程处专业技术培训	2024年9月2日-2024年9月6日	5	1	
7	工程处专业技术培训	2024年10月7日-2024年10月11日	3	0.6	
8	工程处专业技术培训	2024年11月4日-2024年11月8日	3	0.6	
9	交通综合执法会议	2/23/2024	520	4.95	
		12/6/2024	150人		
10	海事安全监管培训	2024年10月15、16日	50	3	
11	交通综合执法及安全培训	2024年8月16日、10月18日	150	8	

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
12	支队常态化培训	2024年1月15日-11月22日	368	2.5	
13	支队业务轮训	2024年1月15日-11月22日	110	15.31	
14	一大队路政治超执法人员专项培训	2024年1月15日-11月22日	126	3.79	
15	一大队工程质量安全监督人员培训	2024年1月15日-11月22日	70	1.01	
16	二大队源头治超培训	2024年1月15日-11月22日	65	2.1	
17	执法三大队业务培训	2024年1月15日-11月22日	68	2	
18	执法四大队业务培训	2024年1月15日-11月22日	501	0.6	
19	局安委办行业部门安全管理人员培训	2024年1月15日-11月22日	60	0.58	
20	企业安全生产标准化评价审核培训	2024年1月15日-11月22日	60	0.58	
21	局安委办行业安全生产事故调查培训	2024年1月15日-11月22日	60	0.58	
22	局安委办消防安全培训	2024年1月15日-11月22日	60	0.6	
23	局机关党委党员及党务干部培训	2024年1月15日-11月22日	100	1.2	

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
24	纪检干部培训	2024年1月15日-11月22日	60	1.08	
25	新任处级领导干部专题培训	2024年1月15日-11月22日	25	4.13	
26	专业技术人员继续教育	2024年1月15日-11月22日	320	11.04	
27	中心教师专业能力提升培训	2024年5月6日-8月10日	10	0.56	
28	中心视频课程制作专项培训	2024年8月10日-10月28日	4	0.56	
29	中心财务预算编制内控管理能力培训	2024年3月1日-5月30日	5	0.56	
30	中心财务专业技术能力提升培训	2024年5月1日-8月30日	5	0.2	
31	中心绩效、日常考核管理相关办法、 社保、个税政策学习交流培训	2024年4月1日-6月30日	5	0.3	
32	公文写作理论、保密工作政策、新闻 宣传学习交流培训	2024年8月1日-8月30日	13	0.56	
33	办文办会办事能力提升实训	2024年9月1日-9月30日	4	0.26	
34	收费业务专项培训	2024年6月1日-10月31日	30	0.2	
35	安全培训	2024年6月1日-10月31日	40	0.2	

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188辆，单价20万元以上的设备129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4台（套）。

八、政府采购情况说明

2024年当年本部门政府采购预算共9,202.87万元，其中政府采购货物类预算783.60万元、政府采购服务类预算8,076.46万元、政府采购工程类预算342.81万元。

九、绩效目标情况说明

2024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109,240.00万元，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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排1,993.65万元，较上年减少35.68万元，下降1.76%，下降的主要原因是：2024年压减了一般性支出。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市交通运输局（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	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表		
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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		
表14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表		

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市交通运输局（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	1,093,051,771.34	一、部门预算	1,197,503,814.64	一、部门预算	1,197,503,814.64	一、部门预算	1,197,503,814.64
1、财政拨款	1,092,400,631.34	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	259,374,949.34	1、机关工资福利支出	29,840,953.39
(1) 一般公共预算拨款	1,092,400,631.34	2、外交支出		(1) 工资福利支出	229,143,980.47	2、机关商品和服务支出	18,737,678.89
其中：专项资金列入部门预算的项目	648,778,060.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	21,267,476.87	3、机关资本性支出（一）	100,000.00
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	8,943,492.00	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	964,000.00	(4) 资本性支出	20,000.00	5、对事业单位经常性补助	272,223,057.25
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	938,128,865.30	6、对事业单位资本性补助	448,675,748.41
3、事业收入	651,140.00	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	375,322,884.70
其中：纳入财政专户管理的收费	651,140.00	8、社会保障和就业支出	35,908,648.41	(2) 商品和服务支出	70,390,232.19	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	8,943,492.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	8,641,945.48	(4) 债务利息及费用支出	43,660,000.00	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	448,755,748.41		
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	1,124,194,725.31	(8) 对企业补助	375,322,884.70		
		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	27,794,495.44				
		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	1,093,051,771.34	本年支出合计	1,197,503,814.64	本年支出合计	1,197,503,814.64	本年支出合计	1,197,503,814.64
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	31,546,980.86	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	72,905,062.44						
收入总计	1,197,503,814.64	支出总计	1,197,503,814.64	支出总计	1,197,503,814.64	支出总计	1,197,503,814.64

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市交通运输局（汇总）

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	1,197,503,814.64	1,092,400,631.34	648,778,060.00			651,140.00				72,905,062.44	31,546,980.86	
222	西安市交通运输局	1,197,503,814.64	1,092,400,631.34	648,778,060.00			651,140.00				72,905,062.44	31,546,980.86	
222001	西安市交通运输局	411,637,619.49	402,237,619.49	282,256,700.00							9,400,000.00		
222002	西安市出租汽车管理处	55,459,105.49	20,982,220.79	2,587,500.00							34,476,884.70		
222004	西安市交通职业培训中心	8,251,510.09	7,544,089.23	170,000.00			651,140.00					56,280.86	
222006	陕西省西安公路管理局	27,762,177.74									27,762,177.74		
222006	西安市公路局	303,476,142.79	271,985,442.79	113,495,400.00								31,490,700.00	
222007	西安市公路工程管理处	246,677,422.75	246,677,422.75	242,090,000.00									
222009	西安市交通信息中心	9,409,942.89	9,409,942.89	4,190,200.00									
222010	西安市交通发展研究中心	7,180,874.79	7,180,874.79	344,000.00									
222011	西安市收费公路管理中心	1,577,728.50	1,577,728.50										
222012	西安市邮政业安全发展中心	2,451,563.98	2,451,563.98	160,000.00									
222013	西安市交通运输综合执法支队	123,619,726.13	122,353,726.13	3,484,260.00							1,266,000.00		

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市交通运输局（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	1,092,400,631.34	一、财政拨款	1,165,305,693.78	一、财政拨款	1,165,305,693.78	一、财政拨款	1,165,305,693.78
1、一般公共预算拨款	1,092,400,631.34	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	259,374,949.34	1、机关工资福利支出	29,840,953.39
其中：专项资金列入部门预算的项目	648,778,060.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	229,143,980.47	2、机关商品和服务支出	18,737,678.89
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	21,267,476.87	3、机关资本性支出（一）	100,000.00
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	8,943,492.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	693,000.00	(4)资本性支出	20,000.00	5、对事业单位经常性补助	271,663,636.39
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	905,930,744.44	6、对事业单位资本性补助	417,037,048.41
		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	375,322,884.70
		8、社会保障和就业支出	35,908,648.41	(2)商品和服务支出	69,830,811.33	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	8,943,492.00
		10、卫生健康支出	8,641,945.48	(4)债务利息及费用支出	43,660,000.00	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	417,117,048.41		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	1,092,267,604.45	(8)对企业补助	375,322,884.70		
		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	27,794,495.44				
		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	1,092,400,631.34	本年支出合计	1,165,305,693.78	本年支出合计	1,165,305,693.78	本年支出合计	1,165,305,693.78
上年结转	72,905,062.44	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,165,305,693.78	支出总计	1,165,305,693.78	支出总计	1,165,305,693.78	支出总计	1,165,305,693.78

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	1,092,400,631.34	239,418,410.47	19,956,538.87	833,025,682.00	
205	教育支出	693,000.00		429,000.00	264,000.00	
20508	进修及培训	693,000.00		429,000.00	264,000.00	
2050803	培训支出	693,000.00		429,000.00	264,000.00	
208	社会保障和就业支出	35,908,648.41	35,875,648.41	33,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	35,808,050.53	35,775,050.53	33,000.00		
2080501	行政单位离退休	33,000.00		33,000.00		
2080502	事业单位离退休	2,140,512.00	2,140,512.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22,423,025.57	22,423,025.57			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11,211,512.96	11,211,512.96			
20899	其他社会保障和就业支出	100,597.88	100,597.88			
2089999	其他社会保障和就业支出	100,597.88	100,597.88			
210	卫生健康支出	8,641,945.48	8,641,945.48			
21011	行政事业单位医疗	8,641,945.48	8,641,945.48			
2101101	行政单位医疗	491,589.88	491,589.88			
2101102	事业单位医疗	6,040,029.24	6,040,029.24			
2101103	公务员医疗补助	2,110,326.36	2,110,326.36			
214	交通运输支出	1,019,362,542.01	167,106,321.14	19,494,538.87	832,761,682.00	
21401	公路水路运输	916,796,721.20	161,807,223.78	19,014,315.42	735,975,182.00	
2140101	行政运行	24,763,919.36	22,753,296.47	2,010,622.89		
2140102	一般行政管理事务	244,335,500.00			244,335,500.00	
2140104	公路建设	242,090,000.00			242,090,000.00	
2140106	公路养护	240,079,481.43	82,480,275.15	10,092,406.28	147,506,800.00	
2140109	交通运输信息化建设	8,489,205.28	1,970,115.44	178,889.84	6,340,200.00	
2140110	公路和运输安全	28,840,000.00			28,840,000.00	
2140112	公路运输管理	73,340,086.45	51,620,511.84	6,372,292.61	15,347,282.00	
2140199	其他公路水路运输支出	54,858,528.68	2,983,024.88	360,103.80	51,515,400.00	
21405	邮政业支出	2,079,230.66	1,242,323.92	106,906.74	730,000.00	
2140504	行业监管	2,079,230.66	1,242,323.92	106,906.74	730,000.00	
21499	其他交通运输支出	100,486,590.15	4,056,773.44	373,316.71	96,056,500.00	
2149999	其他交通运输支出	100,486,590.15	4,056,773.44	373,316.71	96,056,500.00	
221	住房保障支出	27,794,495.44	27,794,495.44			

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
22102	住房改革支出	27,794,495.44	27,794,495.44			
2210201	住房公积金	20,815,663.80	20,815,663.80			
2210203	购房补贴	6,978,831.64	6,978,831.64			

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	1,092,400,631.34	239,418,410.47	19,956,538.87	833,025,682.00	
301	工资福利支出			229,143,980.47	229,143,980.47			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,401,934.00	6,401,934.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	43,048,063.80	43,048,063.80			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7,570,361.91	7,570,361.91			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23,099,635.34	23,099,635.34			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6,605,066.00	6,605,066.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	290,260.00	290,260.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	76,146,012.84	76,146,012.84			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,478,135.03	2,478,135.03			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19,944,890.54	19,944,890.54			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,239,067.47	1,239,067.47			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	9,972,445.49	9,972,445.49			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	821,939.06	821,939.06			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5,709,680.06	5,709,680.06			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	268,379.68	268,379.68			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,841,946.68	1,841,946.68			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	33,882.77	33,882.77			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	145,076.00	145,076.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,662,587.67	2,662,587.67			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18,153,076.13	18,153,076.13			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,759,599.80	1,759,599.80			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	951,940.20	951,940.20			
302	商品和服务支出			90,171,758.87	1,330,938.00	19,936,538.87	68,904,282.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,023,400.00		753,400.00	270,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7,729,443.00		7,597,520.00	131,923.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	246,800.00		52,000.00	194,800.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	398,650.00		275,000.00	123,650.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	22,000.00		22,000.00		

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
30205	水费	50502	商品和服务支出	168,450.00		150,000.00	18,450.00	
30206	电费	50201	办公经费	230,000.00		230,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,350,150.00		300,000.00	1,050,150.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	105,000.00		105,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	252,100.00		192,100.00	60,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	16,000.00		16,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	368,500.00		100,000.00	268,500.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	200,000.00			200,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	4,317,097.00		260,000.00	4,057,097.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	446,000.00		236,000.00	210,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	437,660.00		394,200.00	43,460.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	104,000.00		104,000.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	4,929,260.00		1,065,000.00	3,864,260.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	421,000.00		50,000.00	371,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00		10,000.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	102,500.00		102,500.00		
30216	培训费	50203	培训费	18,000.00		18,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	675,000.00		411,000.00	264,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	41,000.00		41,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00		
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	443,772.00			443,772.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	213,000.00		30,000.00	183,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	14,404,200.00			14,404,200.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	43,082,620.00		530,000.00	42,552,620.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	229,222.89		229,222.89		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,497,775.98		1,497,775.98		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	125,000.00		125,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4,225,000.00		4,225,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,267,056.00	1,267,056.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	104,882.00	63,882.00	35,000.00	6,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	281,000.00		151,000.00	130,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	544,720.00		487,320.00	57,400.00	
303	对个人和家庭的补助			8,943,492.00	8,943,492.00			
30301	离休费	50905	离休费	267,024.00	267,024.00			
30302	退休费	50905	离休费	1,959,660.00	1,959,660.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	15,480.00	15,480.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6,701,328.00	6,701,328.00			

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
307	债务利息及费用支出			43,660,000.00			43,660,000.00	
30701	国内债务付息	51101	国内债务付息	43,660,000.00			43,660,000.00	
310	资本性支出			390,301,400.00		20,000.00	390,281,400.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	109,200.00			109,200.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	20,000.00		20,000.00		
31005	基础设施建设	50601	资本性支出	242,090,000.00			242,090,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	100,000.00			100,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	147,982,200.00			147,982,200.00	
312	对企业补助			330,180,000.00			330,180,000.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	35,000,000.00			35,000,000.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	295,180,000.00			295,180,000.00	

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	259,374,949.34	239,418,410.47	19,956,538.87	
205	教育支出	429,000.00		429,000.00	
20508	进修及培训	429,000.00		429,000.00	
2050803	培训支出	429,000.00		429,000.00	
208	社会保障和就业支出	35,908,648.41	35,875,648.41	33,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	35,808,050.53	35,775,050.53	33,000.00	
2080501	行政单位离退休	33,000.00		33,000.00	
2080502	事业单位离退休	2,140,512.00	2,140,512.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22,423,025.57	22,423,025.57		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11,211,512.96	11,211,512.96		
20899	其他社会保障和就业支出	100,597.88	100,597.88		
2089999	其他社会保障和就业支出	100,597.88	100,597.88		
210	卫生健康支出	8,641,945.48	8,641,945.48		
21011	行政事业单位医疗	8,641,945.48	8,641,945.48		
2101101	行政单位医疗	491,589.88	491,589.88		
2101102	事业单位医疗	6,040,029.24	6,040,029.24		
2101103	公务员医疗补助	2,110,326.36	2,110,326.36		
214	交通运输支出	186,600,860.01	167,106,321.14	19,494,538.87	
21401	公路水路运输	180,821,539.20	161,807,223.78	19,014,315.42	
2140101	行政运行	24,763,919.36	22,753,296.47	2,010,622.89	
2140102	一般行政管理事务				
2140104	公路建设				
2140106	公路养护	92,572,681.43	82,480,275.15	10,092,406.28	
2140109	交通运输信息化建设	2,149,005.28	1,970,115.44	178,889.84	
2140110	公路和运输安全				
2140112	公路运输管理	57,992,804.45	51,620,511.84	6,372,292.61	
2140199	其他公路水路运输支出	3,343,128.68	2,983,024.88	360,103.80	
21405	邮政业支出	1,349,230.66	1,242,323.92	106,906.74	
2140504	行业监管	1,349,230.66	1,242,323.92	106,906.74	
21499	其他交通运输支出	4,430,090.15	4,056,773.44	373,316.71	
2149999	其他交通运输支出	4,430,090.15	4,056,773.44	373,316.71	
221	住房保障支出	27,794,495.44	27,794,495.44		

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
22102	住房改革支出	27,794,495.44	27,794,495.44		
2210201	住房公积金	20,815,663.80	20,815,663.80		
2210203	购房补贴	6,978,831.64	6,978,831.64		

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	259,374,949.34	239,418,410.47	19,956,538.87	
301	工资福利支出			229,143,980.47	229,143,980.47		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,401,934.00	6,401,934.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	43,048,063.80	43,048,063.80		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7,570,361.91	7,570,361.91		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23,099,635.34	23,099,635.34		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6,605,066.00	6,605,066.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	290,260.00	290,260.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	76,146,012.84	76,146,012.84		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,478,135.03	2,478,135.03		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19,944,890.54	19,944,890.54		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,239,067.47	1,239,067.47		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	9,972,445.49	9,972,445.49		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	821,939.06	821,939.06		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5,709,680.06	5,709,680.06		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	268,379.68	268,379.68		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,841,946.68	1,841,946.68		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	33,882.77	33,882.77		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	145,076.00	145,076.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,662,587.67	2,662,587.67		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18,153,076.13	18,153,076.13		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,759,599.80	1,759,599.80		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	951,940.20	951,940.20		
302	商品和服务支出			21,267,476.87	1,330,938.00	19,936,538.87	
30201	办公费	50201	办公经费	753,400.00		753,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7,597,520.00		7,597,520.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	52,000.00		52,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	275,000.00		275,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	22,000.00		22,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	230,000.00		230,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	105,000.00		105,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	192,100.00		192,100.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	16,000.00		16,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	260,000.00		260,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	236,000.00		236,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	394,200.00		394,200.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	104,000.00		104,000.00	

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	备注
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1,065,000.00		1,065,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00		10,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	102,500.00		102,500.00	
30216	培训费	50203	培训费	18,000.00		18,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	411,000.00		411,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	41,000.00		41,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00	
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
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	530,000.00		530,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	229,222.89		229,222.89	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,497,775.98		1,497,775.98	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	125,000.00		125,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4,225,000.00		4,225,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,267,056.00	1,267,056.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	98,882.00	63,882.00	35,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	151,000.00		151,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	487,320.00		487,320.00	
303	对个人和家庭的补助			8,943,492.00	8,943,492.00		
30301	离休费	50905	离退休费	267,024.00	267,024.00		
30302	退休费	50905	离退休费	1,959,660.00	1,959,660.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	15,480.00	15,480.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6,701,328.00	6,701,328.00		
307	债务利息及费用支出						
30701	国内债务付息	51101	国内债务付息				
310	资本性支出			20,000.00		20,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	20,000.00		20,000.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出				
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置				
31099	其他资本性支出	50601	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

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市交通运输局（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	865,223,802.86	
222	西安市交通运输局	865,223,802.86	
222001	西安市交通运输局	383,175,500.00	
	通用项目	3,860,700.00	
	委托咨询业务	1,874,000.00	
	城市轨道交通服务质量评价	286,000.00	
	城市轨道交通工程项目初期运营前安全评估	1,300,000.00	
	西安市公交都市建设示范工程评估研究	288,000.00	
	信息化运行维护项目	1,596,700.00	
	“一网通办”日常数据保障服务 项目	298,000.00	
	视频会议系统、机关网络设备日常运行维护项目	295,000.00	
	网络信息安全与数据安全服务保障	1,003,700.00	
	宣传片拍摄制作项目	390,000.00	
	交通重点工作视频拍摄制作	390,000.00	
	专用项目	379,314,800.00	
	公共交通安全服务	394,800.00	
	交通运输行业安全生产宣传	94,800.00	
	评估道路危险货物运输企业主体责任落实情况	100,000.00	
	综合交通治理工作经费	200,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	378,920,000.00	
	公路重点项目前期工作费	2,000,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	交通建设项目设计文件审查费	200,000.00	
	交通综合业务经费	2,880,000.00	
	外环高速南段与绕城高速一致性收费 市级补贴资金	35,000,000.00	
	西安市城六区甲醇出租汽车M100甲醇 燃料补贴	95,180,000.00	
	政府还贷收费公路还本付息市级补助 资金	43,660,000.00	
	综合货运枢纽补链强链建设投资基金	200,000,000.00	
222002	西安市出租汽车管理处	6,173,500.00	
	通用项目	2,707,500.00	
	购买服务（审计、绩效、ppp项目评 价）	120,000.00	
	专项审计服务费	120,000.00	
	信息化运行维护项目	2,587,500.00	
	西安市出租汽车服务管理信息系统运 行维护	2,487,500.00	
	西安市巡游车与网约车融合发展费用	100,000.00	
	专用项目	3,466,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	3,466,000.00	
	95128助老热线	1,620,000.00	
	安全生产活动经费	70,000.00	
	出租汽车顶灯公益广告宣传费	200,000.00	
	出租汽车运力评估项目	40,000.00	
	机关供暖及办公楼物业费	470,000.00	
	驾驶员从业资格考试经费	320,000.00	
	聘请律师顾问费	90,000.00	
	维稳专项经费	470,000.00	
	行业法治建设费用	50,000.00	
	行业宣传费用	100,000.00	
	运价调整工作经费	36,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
222004	西安市交通职业培训中心	1,953,920.86	
	专用项目	1,953,920.86	
	其他履职尽责专项业务费	1,953,920.86	
	办公楼运行维护费	876,500.00	
	机房教室网络安全加固改造提升项目	200,000.00	
	交通运输行业从业人员考培系统运维	70,000.00	
	考试培训项目经费	651,140.00	
	培训资料费用	56,280.86	
	西安市交通职业培训中心网络设备运维	100,000.00	
222006	西安市公路局	179,392,900.00	
	通用项目	495,400.00	
	信息化运行维护项目	495,400.00	
	陕西省公路网管理与应急指挥系统运行维护	463,400.00	
	西安市公路局OA系统运行维护费	32,000.00	
	专用项目	178,897,500.00	
	其他履职尽责专项业务费	178,897,500.00	
	107省道前进东路至沟王村养护大中修工程	33,000,000.00	
	2024年安全生产费用	100,000.00	
	2024年干线公路日常养护	28,441,800.00	
	2024年路产保护及超限检测费	12,000,000.00	
	2024年农村公路建设项目质量检测费用	290,000.00	
	2024年普通干线收费公路安全设施精细化提升工程	80,000,000.00	
	2024年市级专项应急预案演练	150,000.00	
	干线公路养护工程质量“回头望”检测服务	200,000.00	
	西安市S107路面养护工程	17,903,200.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	西安市农村公路养护工程	6,812,500.00	
222007	西安市公路工程管理处	242,190,000.00	
	通用项目	100,000.00	
	委托咨询业务	100,000.00	
	2024年度委托业务费	100,000.00	
	专用项目	242,090,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	242,090,000.00	
	107省道环山旅游公路周至段改造提升工程市级补助资金	75,000,000.00	
	210国道西安过境公路项目市级财政补助资金	60,000,000.00	
	310国道西安过境公路泾河大桥防洪补救工程项目	6,000,000.00	
	310国道周至县城至青化公路市级补助资金	75,000,000.00	
	“公路重点项目前期工作经费”项目	26,090,000.00	
222009	西安市交通信息中心	6,340,200.00	
	通用项目	4,190,200.00	
	信息化运行维护项目	4,190,200.00	
	2024年度西安市综合交通信息服务平台业务运行保障	595,200.00	
	“西安大交通发布”新媒体平台业务运行保障项目	415,000.00	
	西安市交通信息中心机房不间断供电系统部分电池更换	200,000.00	
	西安市交通信息中心机房第三方监理服务项目	100,000.00	
	西安市交通信息中心机房第三方维保服务项目	350,000.00	
	西安市交通信息中心机房制冷系统部分设备更换及改造	1,180,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	西安市交通信息中心网络安全加固项目	150,000.00	
	西安市交通信息中心网络安全运行维护项目	350,000.00	
	西安市交通信息中心业务系统改造及项目实施密码改造服务	300,000.00	
	西安市综合交通信息服务平台指挥大厅运维项目	550,000.00	
	专用项目	2,150,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	2,150,000.00	
	2024年度“西安大交通发布”新媒体平台业务运行保障项目	500,000.00	
	2024年度监理服务项目	80,000.00	
	2024年度西安市交通运输行业12345、12328客服热线运营项目	400,000.00	
	2024年度西安市综合交通运行监测中心办公场所运行维护项目	570,000.00	
	2024年西安市综合交通运行监测月报编制	600,000.00	
222010	西安市交通发展研究中心	4,096,000.00	
	通用项目	414,000.00	
	信息化运行维护项目	344,000.00	
	交通发展研究基础库及项目与专家管理平台国密改造费用	210,000.00	
	交通发展研究基础库及项目与专家管理平台维护费用	72,000.00	
	西安市交通发展研究中心网络安全费用	50,000.00	
	西安市交通发展研究中心网络维护与视频会议设备维护保障	12,000.00	
	专项购置	70,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	新增办公区域设施设备及家具采购	70,000.00	
	专用项目	3,682,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	3,682,000.00	
	2023年西安市国家综合货运枢纽补链强链项目资金绩效复审购买服务	150,000.00	
	2024年专家委工作经费	130,000.00	
	办公网络与电话	60,000.00	
	城市交通发展内参	240,000.00	
	交通发展技术研究课题	400,000.00	
	交通发展研究基础库升级	200,000.00	
	交通发展研讨服务	200,000.00	
	交通发展政策研究课题	460,000.00	
	物业管理	342,000.00	
	西安市国家综合货运枢纽补链强链2023年绩效评价	1,500,000.00	
222011	西安市收费公路管理中心	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	100,000.00	
	收费行业监管综合服务专项业务费用	100,000.00	
222012	西安市邮政业安全发展中心	760,000.00	
	通用项目	160,000.00	
	信息化运行维护项目	160,000.00	
	邮政业安全监管体系运维项目	160,000.00	
	专用项目	600,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	600,000.00	
	邮政业综合业务费	500,000.00	
	追加办公用房装修项目	100,000.00	
222013	西安市交通运输综合执法支队	41,041,782.00	
	通用项目	3,484,260.00	
	信息化运行维护项目	3,484,260.00	
	信息化运行维护费	3,484,260.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专用项目	37,557,522.00	
	公共交通安全服务	28,800,000.00	
	公共交通安全员配备	28,800,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	8,757,522.00	
	办公大楼综合服务大厅运行费用	90,000.00	
	办公楼水电费和供暖专项经费	1,150,000.00	
	办公设备软件家具执法装备及信息网络安全专项设备项目	100,000.00	
	道路客货运输驾驶员从业资格档案电子化建设	1,500,000.00	
	工程质量监督专项经费	230,000.00	
	海事专项工作经费	70,000.00	
	基层执法站所四基四化标准化建设	650,000.00	
	客运线路牌及进站证印制	45,750.00	
	路政执法路域环境治理专项费用	260,000.00	
	媒体及法律法规宣传经费	250,000.00	
	物业服务外包专项经费	2,500,000.00	
	西安市运输行业综合应急演练	150,000.00	
	行政执法和行政管理辅助服务外包	918,000.00	
	行政执法专项管理经费	400,000.00	
	执法制式服装和标志采购项目	443,772.00	

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市交通运输局（汇总）

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计		72,905,062.44							
1	全额		72,905,062.44							
222001	西安市交通运输局	2021年公交都市建设示范项目奖励资金	4,400,000.00	2149999	其他交通运输支出	50799	其他对企业补助	专用项目	一般公共预算资金	
222001	西安市交通运输局	2022年公交都市建设示范项目奖励资金	5,000,000.00	2149999	其他交通运输支出	50799	其他对企业补助	委托咨询业务	一般公共预算资金	
222002	西安市出租汽车管理处	2021年度巡游出租汽车电动化推广补贴（涨价补贴部分）	11,984,050.00	2149999	其他交通运输支出	50799	其他对企业补助	专用项目	一般公共预算资金	
222002	西安市出租汽车管理处	2021年度巡游出租汽车运营补贴（费改税部分）	337,926.55	2149999	其他交通运输支出	50799	其他对企业补助	专用项目	一般公共预算资金	
222002	西安市出租汽车管理处	2021年度巡游出租汽车运营服务奖励	131,257.80	2149999	其他交通运输支出	50799	其他对企业补助	专用项目	一般公共预算资金	
222002	西安市出租汽车管理处	2022年巡游出租汽车电动化推广	21,593,900.00	2149999	其他交通运输支出	50799	其他对企业补助	专用项目	一般公共预算资金	
222002	西安市出租汽车管理处	2022年巡游出租汽车运营补贴（费改税部分）	199,977.31	2149999	其他交通运输支出	50799	其他对企业补助	专用项目	一般公共预算资金	
222002	西安市出租汽车管理处	巡游出租汽车运营服务奖励	229,773.04	2149999	其他交通运输支出	50799	其他对企业补助	专用项目	一般公共预算资金	
222006	陕西省西安公路管理局	2023年农村公路基础数据和电子地图更新维护经费	70,000.00	2140199	其他公路水路运输支出	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
222006	陕西省西安公路管理局	2023年普通国道安全提升工程	1,414,833.36	2140104	公路建设	50601	资本性支出(一)	专用项目	一般公共预算资金	
222006	陕西省西安公路管理局	2023年普通国道养护工程	174,515.05	2140199	其他公路水路运输支出	50601	资本性支出(一)	专用项目	一般公共预算资金	
222006	陕西省西安公路管理局	2023年普通国省道管养及运行监测设施建设维护资金	556,529.33	2140199	其他公路水路运输支出	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
222006	陕西省西安公路管理局	2023年普通国省道运行监测设施建设维护资金	940,000.00	2140106	公路养护	50601	资本性支出(一)	专用项目	一般公共预算资金	
222006	陕西省西安公路管理局	普通干线公路一般水毁修复工程	86,300.00	2140199	其他公路水路运输支出	50601	资本性支出(一)	专用项目	一般公共预算资金	
222006	陕西省西安公路管理局	普通国省道县级应急中心建设(蓝田县)	300,000.00	2140199	其他公路水路运输支出	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
222006	陕西省西安公路管理局	西安市2023年第二批普通干线公路大中修及预防性养护工程1	5,070,000.00	2140106	公路养护	50601	资本性支出(一)	专用项目	一般公共预算资金	
222006	陕西省西安公路管理局	西安市2023年第二批普通干线公路大中修及预防性养护工程2	11,160,000.00	2140106	公路养护	50601	资本性支出(一)	专用项目	一般公共预算资金	
222006	陕西省西安公路管理局	西安市2024年普通国道安全设施精细化提升工程	5,200,000.00	2140106	公路养护	50601	资本性支出(一)	专用项目	一般公共预算资金	
222006	陕西省西安公路管理局	治超联网管理信息系统非现场执法站点建设	2,790,000.00	2140106	公路养护	50601	资本性支出(一)	专用项目	一般公共预算资金	
222013	西安市交通运输综合执法支队	激励营运客车安全运行“百日竞赛”先进从业人员奖励基金	1,266,000.00	2140110	公路和运输安全	50799	其他对企业补助	专用项目	一般公共预算资金	

表12

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
							支出经济科目编码	支出经济科目编码	类	款			
类	款	项											
			合计			10,781						92,028,675.00	
214	01	02	1	全额		70						8,060,700.00	
214	01	02	222001	西安市交通运输局		70						8,060,700.00	
214	01	02		“一网通办”日常数据保障服务 项目	C16079900其他运行维护服务	1	302	27	502	05		298,000.00	
214	01	02		城市轨道交通服务质量评价	C19010000技术测试和分析服务	1	302	27	502	05		286,000.00	
214	01	02		城市轨道交通工程项目初期运营前 安全评估	C19010000技术测试和分析服务	1	302	27	502	05		1,300,000.00	
214	01	02		公路重点项目前期工作费	C19010000技术测试和分析服务	2	302	27	502	05		2,000,000.00	
214	01	02		交通建设项目设计文件审查费	C20030900评审咨询服务	1	302	27	502	05		200,000.00	
214	01	02		交通重点工作视频拍摄制作	C06020400音像制作服务	3	302	27	502	05		390,000.00	
214	01	02		交通综合业务经费	C16080200平台运营服务	1	302	27	502	05		100,000.00	
214	01	02		交通综合业务经费	C19010000技术测试和分析服务	6	302	27	502	05		1,800,000.00	
214	01	02		评估道路危险货物运输企业主体责任 落实情况	C19010000技术测试和分析服务	1	302	27	502	05		100,000.00	
214	01	02		视频会议系统、机关网络设备日常运 行维护项目	C16079900其他运行维护服务	1	302	27	502	05		295,000.00	
214	01	02		网络信息安全与数据安全服务保障	A08060303应用软件	50	310	07	503	06		100,000.00	
214	01	02		网络信息安全与数据安全服务保障	C19010000技术测试和分析服务	1	302	27	502	05		903,700.00	
214	01	02		西安市公交都市建设示范工程评估研 究	C19010000技术测试和分析服务	1	302	27	502	05		288,000.00	
214	01	04	1	全额		17						11,100,000.00	
214	01	04	222007	西安市公路工程管理处		17						11,100,000.00	
214	01	04		210国道西安过境公路项目市级财政 补助资金	C21020000房屋租赁服务	1	310	05	506	01		500,000.00	
214	01	04		“公路重点项目前期工作经费”项目	C19990000其他专业技术服务	1	310	05	506	01		200,000.00	
214	01	04		“公路重点项目前期工作经费”项目	C19990000其他专业技术服务	1	310	05	506	01		700,000.00	
214	01	04		“公路重点项目前期工作经费”项目	C19990000其他专业技术服务	1	310	05	506	01		600,000.00	
214	01	04		“公路重点项目前期工作经费”项目	C19990000其他专业技术服务	1	310	05	506	01		600,000.00	
214	01	04		“公路重点项目前期工作经费”项目	C19990000其他专业技术服务	1	310	05	506	01		260,000.00	
214	01	04		“公路重点项目前期工作经费”项目	C19990000其他专业技术服务	1	310	05	506	01		300,000.00	
214	01	04		“公路重点项目前期工作经费”项目	C19990000其他专业技术服务	1	310	05	506	01		1,050,000.00	
214	01	04		“公路重点项目前期工作经费”项目	C19990000其他专业技术服务	1	310	05	506	01		390,000.00	

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	
							支出经济类	科目编码	支出经济类	科目编码				
类	款	项												
214	01	04		“公路重点项目前期工作经费”项目	C19990000其他专业技术服务		1	310	05	506	01		800,000.00	
214	01	04		“公路重点项目前期工作经费”项目	C19990000其他专业技术服务		1	310	05	506	01		400,000.00	
214	01	04		“公路重点项目前期工作经费”项目	C19990000其他专业技术服务		1	310	05	506	01		2,480,000.00	
214	01	04		“公路重点项目前期工作经费”项目	C19990000其他专业技术服务		1	310	05	506	01		480,000.00	
214	01	04		“公路重点项目前期工作经费”项目	C19990000其他专业技术服务		1	310	05	506	01		350,000.00	
214	01	04		“公路重点项目前期工作经费”项目	C19990000其他专业技术服务		1	310	05	506	01		1,000,000.00	
214	01	04		“公路重点项目前期工作经费”项目	C19990000其他专业技术服务		1	310	05	506	01		390,000.00	
214	01	04		“公路重点项目前期工作经费”项目	C21020000房屋租赁服务		1	310	05	506	01		600,000.00	
214	01	06	1	全额			9,503						17,393,243.00	
214	01	06	222006	西安市公路局			9,503						17,393,243.00	
214	01	06		2024年干线公路日常养护	A02030606工程作业车		1	310	99	506	01		400,000.00	
214	01	06		2024年干线公路日常养护	A02030699其他专用车辆		1	310	99	506	01		350,000.00	
214	01	06		2024年干线公路日常养护	A02051226起重用吊斗、铲、抓斗和夹钳		2	310	99	506	01		700,000.00	
214	01	06		2024年干线公路日常养护	A07019900其他建筑建材		9,491	310	99	506	01		5,545,000.00	
214	01	06		2024年干线公路日常养护	B01060000房屋附属设施施工		1	310	99	506	01		450,000.00	
214	01	06		2024年干线公路日常养护	B05990000其他专业施工		1	310	99	506	01		461,000.00	
214	01	06		2024年干线公路日常养护	B05990000其他专业施工		1	310	99	506	01		276,064.00	
214	01	06		2024年干线公路日常养护	B05990000其他专业施工		1	310	99	506	01		279,000.00	
214	01	06		2024年干线公路日常养护	B05990000其他专业施工		1	310	99	506	01		590,000.00	
214	01	06		2024年路产保护及超限检测费	C24020000交通设施类合作服务		1	310	99	506	01		7,852,179.00	
214	01	06		2024年农村公路建设项目质量检测费用	C19010000技术测试和分析服务		1	310	99	506	01		290,000.00	
214	01	06		干线公路养护工程质量“回头看”检测服务	C19010000技术测试和分析服务		1	310	99	506	01		200,000.00	
214	01	09	1	全额			13						5,470,200.00	
214	01	09	222009	西安市交通信息中心			13						5,470,200.00	
214	01	09		2024年度“西安大交通发布”新媒体平台业务运行保障项目	C16070300软件运维服务		1	302	27	505	02		500,000.00	
214	01	09		2024年度监理服务项目	C16050000信息化工程监理服务		1	302	27	505	02		80,000.00	
214	01	09		2024年度西安市交通运输行业12345、12328客服热线运营项目	C99000000其他服务		1	302	27	505	02		400,000.00	
214	01	09		2024年度西安市综合交通信息服务平台业务运行保障	C16030200数据加工处理服务		1	302	27	505	02		595,200.00	
214	01	09		2024年西安市综合交通运行监测月报编制	C16089900其他运营服务		1	302	27	505	02		600,000.00	
214	01	09		“西安大交通发布”新媒体平台业务运行保障项目	C16070300软件运维服务		1	302	27	505	02		415,000.00	
214	01	09		西安市交通信息中心机房不间断供电系统部分电池更换	C16079900其他运行维护服务		1	302	27	505	02		200,000.00	
214	01	09		西安市交通信息中心机房第三方监理服务项目	C16050000信息化工程监理服务		1	302	27	505	02		100,000.00	

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			
							支出经济科目编码	支出经济科目编码						
类	款	项					类	款	类	款				
214	01	09	西安市交通信息中心机房第三方维保服务项目	C16070100基础环境运维服务		1	302	27	505	02	350,000.00			
214	01	09	西安市交通信息中心机房制冷系统部分设备更换及改造	B06060000通风和空调设备安装		1	302	27	505	02	1,180,000.00			
214	01	09	西安市交通信息中心网络安全加固项目	C16070400安全运维服务		1	302	27	505	02	150,000.00			
214	01	09	西安市交通信息中心网络安全运行维护项目	C16070400安全运维服务		1	302	27	505	02	350,000.00			
214	01	09	西安市综合交通信息服务平台指挥大厅运维项目	C16070200硬件运维服务		1	302	27	505	02	550,000.00			
214	01	10	1	全额		600					28,800,000.00			
214	01	10	222013	西安市交通运输综合执法支队		600					28,800,000.00			
214	01	10		公共交通安全员配备	C05040100公共安全服务		无				28,800,000.00			
214	01	12	1	全额		478					12,812,632.00			
214	01	12	222002	西安市出租汽车管理处		10					5,337,500.00			
214	01	12		95128助老热线	C99000000其他服务		无	1	302	27	502	05	1,620,000.00	
214	01	12		出租汽车顶灯公益广告宣传费	C23150000广告宣传服务		无	1	302	27	502	05	200,000.00	
214	01	12		机关供暖及办公楼物业费	C21040000物业管理服务		无	2	302	27	502	05	470,000.00	
214	01	12		维稳专项经费	C05049900其他安全保护服务		无	1	302	27	502	05	360,000.00	
214	01	12		西安市出租汽车服务管理信息系统运行维护	C16070100基础环境运维服务			1	302	27	502	05	100,000.00	
214	01	12		西安市出租汽车服务管理信息系统运行维护	C16070400安全运维服务			1	302	27	502	05	289,500.00	
214	01	12		西安市出租汽车服务管理信息系统运行维护	C16079900其他运行维护服务			1	302	27	502	05	2,098,000.00	
214	01	12		西安市巡游车与网约车融合发展费用	C16990000其他信息技术服务			1	302	27	502	05	100,000.00	
214	01	12		行业宣传费用	C23150000广告宣传服务		无	1	302	27	502	05	100,000.00	
214	01	12	222013	西安市交通运输综合执法支队		468					7,475,132.00			
214	01	12		办公设备软件家具执法装备及信息网络安全专项设备项目	A02021006票据打印机			1	310	02	506	01	5,200.00	
214	01	12		办公设备软件家具执法装备及信息网络安全专项设备项目	A02052305空调机组			1	310	02	506	01	8,000.00	
214	01	12		办公设备软件家具执法装备及信息网络安全专项设备项目	A05010199其他床类			3	310	99	506	01	6,000.00	
214	01	12		办公设备软件家具执法装备及信息网络安全专项设备项目	A05010503更衣柜			6	310	99	506	01	9,000.00	
214	01	12		办公设备软件家具执法装备及信息网络安全专项设备项目	A05010504保密柜			6	310	99	506	01	9,000.00	
214	01	12		办公设备软件家具执法装备及信息网络安全专项设备项目	A05010599其他柜类			8	310	99	506	01	12,000.00	
214	01	12		办公设备软件家具执法装备及信息网络安全专项设备项目	A05010699其他架类			22	310	99	506	01	44,000.00	
214	01	12		基层执法站所四基四化标准化建设	C99000000其他服务		无	1	302	27	505	02	635,000.00	
214	01	12		媒体及法律法规宣传经费	C99000000其他服务		无	25	302	27	505	02	125,000.00	
214	01	12		物业服务外包专项经费	C21040000物业管理服务		无	1	302	09	505	02	2,500,000.00	
214	01	12		信息化运行维护费	C16079900其他运行维护服务			1	302	13	505	02	173,000.00	
214	01	12		信息化运行维护费	C16079900其他运行维护服务			1	302	13	505	02	108,000.00	
214	01	12		信息化运行维护费	C16079900其他运行维护服务			1	302	13	505	02	300,000.00	
214	01	12		信息化运行维护费	C16079900其他运行维护服务			1	302	13	505	02	2,136,800.00	

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		
214	01	12			信息化运行维护费	C16079900其他运行维护服务		信息系统硬件运行维护	1	302	13	505	02		475,360.00
214	01	12			信息化运行维护费	C16079900其他运行维护服务		运管通信息系统软件运行维护	1	302	13	505	02		155,000.00
214	01	12			行政执法专项管理费	C20030300法律咨询费		无	1	302	27	505	02		180,000.00
214	01	12			行政执法专项管理费	C99000000其他服务		无	1	302	27	505	02		150,000.00
214	01	12			执法制式服装和标志采购项目	A05030301制服		女士和男士	20	302	24	505	02		80,700.00
214	01	12			执法制式服装和标志采购项目	A05030301制服		无	366	302	24	505	02		363,072.00
214	01	99	1		全额				83						6,980,400.00
214	01	99		222004	西安市交通职业培训中心				1						100,000.00
214	01	99			西安市交通职业培训中心网络设备运维	C16070200硬件运维服务		网络设备运维服务	1	302	13	505	02		100,000.00
214	01	99		222006	西安市公路局				2						463,400.00
214	01	99			陕西省公路网管理与应急指挥系统运行维护	C16070300软件运维服务			1	310	99	506	01		270,400.00
214	01	99			陕西省公路网管理与应急指挥系统运行维护	C16990000其他信息技术服务			1	310	99	506	01		193,000.00
214	01	99		222010	西安市交通发展研究中心				74						3,552,000.00
214	01	99			2023年西安市国家综合货运枢纽补链强链项目资金绩效复审购买服务	C01990000其他研究和试验开发服务	1		1	302	27	505	02		150,000.00
214	01	99			办公网络与电话	C17010200网络接入服务		互联网专线费用	1	302	14	505	02		36,000.00
214	01	99			办公网络与电话	C17010200网络接入服务		交通专线费用	1	302	14	505	02		12,000.00
214	01	99			交通发展技术研究课题	C01990000其他研究和试验开发服务	1		1	302	27	505	02		400,000.00
214	01	99			交通发展研究基础库及项目与专家管理平台国密改造费用	C16990000其他信息技术服务		国密改造	1	302	27	505	02		210,000.00
214	01	99			交通发展研究基础库升级	C16039900其他数据处理服务	1		1	302	27	505	02		200,000.00
214	01	99			交通发展研讨服务	C22010200一般会议服务	1		1	302	27	505	02		200,000.00
214	01	99			交通发展政策研究课题	C01990000其他研究和试验开发服务	1		1	302	27	505	02		460,000.00
214	01	99			物业管理	C21040000物业管理服务	1		1	302	09	505	02		314,000.00
214	01	99			西安市国家综合货运枢纽补链强链2023年绩效评价	C01990000其他研究和试验开发服务	1		1	302	27	505	02		1,500,000.00
214	01	99			新增办公区域设施设备及家具采购	A02021301碎纸机		碎纸机	2	310	02	506	01		1,900.00
214	01	99			新增办公区域设施设备及家具采购	A02061804空调机		空调机	4	310	02	506	01		12,000.00
214	01	99			新增办公区域设施设备及家具采购	A05010201办公桌		办公桌	8	310	02	506	01		13,600.00
214	01	99			新增办公区域设施设备及家具采购	A05010204茶几		茶几	5	310	02	506	01		4,500.00
214	01	99			新增办公区域设施设备及家具采购	A05010299其他台、桌类		条桌	17	310	02	506	01		9,350.00
214	01	99			新增办公区域设施设备及家具采购	A05010301办公椅		办公椅	12	310	02	506	01		7,200.00
214	01	99			新增办公区域设施设备及家具采购	A05010401三人沙发		沙发	6	310	02	506	01		13,200.00
214	01	99			新增办公区域设施设备及家具采购	A05010502文件柜		文件柜	10	310	02	506	01		8,250.00
214	01	99		222011	西安市收费公路管理中心				1						8,000.00
214	01	99			收费行业监管综合服务专项业务费用	A02061804空调机		台	1	310	02	506	01		8,000.00
214	01	99		222013	西安市交通运输综合执法支队				5						2,857,000.00
214	01	99			道路客货运输驾驶员从业资格档案电子化建设	C99000000其他服务		档案电子化委托业务	1	302	27	505	02		1,500,000.00
214	01	99			工程质量监督专项经费	C99000000其他服务		无	1	302	27	505	02		179,000.00
214	01	99			路政执法路域环境治理专项费用	C99000000其他服务		无	1	302	14	505	02		220,000.00
214	01	99			路政执法路域环境治理专项费用	C99000000其他服务		无	1	302	26	505	02		40,000.00
214	01	99			行政执法和行政管理辅助服务外包	C99000000其他服务		购买服务外包	1	302	27	505	02		918,000.00
214	05	04	1		全额				9						468,000.00
214	05	04		222012	西安市邮政业安全发展中心				9						468,000.00
214	05	04			邮政业安全监管体系运维项目	C16070400安全运维服务			1	302	27	505	02		160,000.00

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	类	款	支出经济科目编码			
214	05	04		邮政业综合业务费	A02061804空调机		挂式空调	6	310	02	506	01		18,000.00	
214	05	04		邮政业综合业务费	C21040000物业管理服务		物业服务	1	302	09	505	02		190,000.00	
214	05	04		追加办公用房装修项目	B07000000装修工程		办公楼装修	1	302	13	505	02		100,000.00	
214	99	99	1	全额				8						943,500.00	
214	99	99	222004	西安市交通职业培训中心				8						943,500.00	
214	99	99		办公楼运行维护费	C21040000物业管理服务		保安保洁劳务费	1	302	09	505	02		301,400.00	
214	99	99		办公楼运行维护费	C21040000物业管理服务		物业管理费	1	302	09	505	02		442,100.00	
214	99	99		机房教室网络安全加固改造提升项目	A02010301防火墙		网络层吞吐量不低于1.5G，双向全威胁带宽不低于300M内存不低于2G。	1	310	07	506	01		85,000.00	
214	99	99		机房教室网络安全加固改造提升项目	A02061806空气净化设备		功能包含制冷制热、空气循环空能、空调不低于1.5P、空气净化器通量300以上，有除甲醛，除异味等功能。	1	310	02	506	01		10,000.00	
214	99	99		机房教室网络安全加固改造提升项目	A05010599其他柜类		每台储值60个，支持人脸识别、指纹识别、微信扫码、自编码存取。	2	310	02	506	01		13,000.00	
214	99	99		机房教室网络安全加固改造提升项目	B06990000其他安装		教室摄像机机位电源线路增加，考场储物柜电源线路增加线路改造服务，1ed大屏电源线路增加。	1	302	13	505	02		52,000.00	
214	99	99		机房教室网络安全加固改造提升项目	B06990000其他安装		空中课堂室内改造实施安装部署	1	310	99	506	01		40,000.00	

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

部门名称：西安市交通运输局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计		一般公共预算安排的“三公”经费预算								合计		一般公共预算安排的“三公”经费预算								合计		一般公共预算安排的“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	小计	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	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	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	6,128,050.00	4,814,400.00		94,400.00	4,720,000.00		4,720,000.00	191,150.00	1,122,500.00	5,206,500.00	4,401,000.00		51,000.00	4,350,000.00		4,350,000.00	112,500.00	693,000.00	-921,550.00	-413,400.00		-43,400.00	-370,000.00	-370,000.00	-78,650.00	-429,500.00				
222	西安市交通运输局	6,128,050.00	4,814,400.00		94,400.00	4,720,000.00		4,720,000.00	191,150.00	1,122,500.00	5,206,500.00	4,401,000.00		51,000.00	4,350,000.00		4,350,000.00	112,500.00	693,000.00	-921,550.00	-413,400.00		-43,400.00	-370,000.00	-370,000.00	-78,650.00	-429,500.00				
222001	西安市交通运输局	374,000.00	154,000.00		29,000.00	125,000.00		125,000.00	20,000.00	36,000.00	38,000.00	10,000.00		10,000.00			125,000.00	125,000.00									-220,000.00				
222002	西安市出租汽车管理处	78,000.00	22,000.00		22,000.00									10,000.00					10,000.00	18,000.00	-4,000.00	-12,000.00					-10,000.00				
222004	西安市交通职业培训中心	536,500.00	45,000.00			45,000.00		45,000.00		491,500.00	255,000.00	25,000.00		25,000.00			25,000.00		230,000.00	-281,500.00	-20,000.00			-20,000.00		-261,500.00					
222006	西安市公路局	3,245,000.00	2,975,000.00			2,975,000.00		2,975,000.00	100,000.00	170,000.00	2,979,000.00	2,650,000.00		2,650,000.00			2,650,000.00	50,000.00	279,000.00	-266,000.00	-325,000.00			-325,000.00		-50,000.00	109,000.00				
222007	西安市公路工程管理处	54,650.00	26,000.00		1,000.00	25,000.00		25,000.00	6,650.00	22,000.00	51,000.00	26,000.00		1,000.00	25,000.00		25,000.00	3,000.00	22,000.00	-3,650.00							-3,650.00				
222009	西安市交通信息中心																														
222010	西安市交通发展研究中心																														
222011	西安市收费公路管理中心	33,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00		8,000.00	29,000.00	25,000.00		25,000.00			25,000.00		4,000.00	-4,000.00							-4,000.00				
222012	西安市邮政业安全发展中心	82,400.00	2,400.00		2,400.00					80,000.00	30,000.00								30,000.00	-52,400.00	-2,400.00		-2,400.00				-50,000.00				
222013	西安市交通运输综合执法支队	1,724,500.00	1,565,000.00		40,000.00	1,525,000.00		1,525,000.00	64,500.00	95,000.00	1,699,500.00	1,540,000.00		40,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00	49,500.00	110,000.00	-25,000.00	-25,000.00			-25,000.00		-25,000.00	15,000.00				

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		委托咨询业务		
主管部门		西安市交通运输局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额		3006.4
		其中：财政拨款		3006.4
		其他资金		
总体目	目标1：委托专业机构对交通发展项目进行可行性及技术研究； 目标2：委托法律顾问对交通行业依法行政提供帮助；			
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	发展规划研究	23项
			聘请法律顾问	8人
		质量指标	评审合格率	100%
			行政诉讼胜诉率；	≥80%
		时效指标	按期完成率	》95%
		成本指标	发展规划研究费	≤200万
			建设项目前期工作研究	≤2609万
			技术评估	≤187.4万
	案件代理及咨询费		≤10万	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	发展决策水平	明显提升
			1：执法程序合法率；2：执法形象；3：行政执法权威性	1：≥95%；2：有所提升；3：有所提高
		生态效益指标		
	可持续影响指标	交通运输行业健康发展	长期	
执法规范、程序合法可持续		长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	》95%	

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		信息化运行维护		
主管部门		西安市交通运输局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额	1302.81	
		其中：财政拨款	1302.81	
		其他资金		
总体目标	对现有各单位信息化系统进行网络运行维护，提高业务支撑和社会认知度，保证社会服务质量，更好地为市民服务。			
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	2M数字电路数；光纤数；4M数字电路数；8M数字电路数	2条/年；500M的1条，300M的2条；1条/年；1条/年
			车辆数	17000辆
		质量指标	线路正常运行率	100%
			GPS在线率	>=95%
		时效指标	开始时间；服务时间	上年合同结束时间；12个月
			GPS在线时间	24小时/天
		成本指标	光纤使用费；数字电路使用费；电费。	<=96万/年；<=4万/年；<=16.58万/年.
			每车每月费用	30元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	数据传输及行业管理系统运行情况	正常
			出租汽车服务管理信息系统；乘客失物查询成功率	平稳运行；高于30%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	确保网络畅通	长期
	出租行业有效监管		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	网络使用人满意度	>=90%
乘客满意度			>=80%	

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	维修改造			
主管部门	西安市交通运输局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额		10	
	其中：财政拨款		10	
	其他资金			
总体目标	通过对办公楼及道班房的维修改造，满足基层单位办公和生产的需要。			
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	维修改造面积	243平方
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%
		时效指标	项目按期完成率	100%
		成本指标	工程费用	≤10万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提供良好履职基础，提高服务社会发展能力	有所提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	良好的办公环境	长久
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	>90%

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		资产设备购置		
主管部门		西安市交通运输局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额	783.60万元	
		其中：财政拨款	783.60万元	
		其他资金		
总 体 目 录	通过政府采购，购置一批生成、办公设备。			
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	设备台(套)	514
		质量指标	质量合格率	100%
		时效指标	工作时效	12个月
		成本指标	购置成本	≤783.60万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	设备利用率	≥90%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进西安市交通运输事业可持续发展	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	良好

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	出租汽车甲醇燃料补助			
主管部门	西安市交通运输局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额		9518万元	
	其中：财政拨款		9518万元	
	其他资金			
总体目标	通过对甲醇燃料出租车的补贴，使我市公交出租行业向着绿色环保、便捷的方向发展。			
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	补贴甲醇出租车	8119辆
			受补贴区县	城6区
		质量指标	补贴发放准确率	100%
		时效指标		2024年3-12月
		成本指标		0.6元/升
	效益指标	经济效益指标	运营成本	下降
		社会效益指标	公众节能减排意识	提升
		生态效益指标	出租车对环境的影响	改善
		可持续影响指标	促进西安市交通运输事业可持续发展	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	良好

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市S107路面养护工程			
主管单位		西安市交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		1790.32	
		其中：财政拨款		0	
		其他资金		1790.32	
总体目标	实施S107 K40+100~K48+502段8.402公里二级公路大修养护，K82+150~K105+516段23.366公里二级公路预防性养护，保证道路正常通行				
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	实施大中修及预防性养护工程	31.8公里	
		质量指标	完工项目验收合格率	合格	
		时效指标	完成期限	2024年	
		成本指标	项目成本值	< 1790.32万元	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展起到促进作用	是	
		社会效益指标	提升公路安全水平	是	
		可持续影响指标	持续保障公路安全畅通	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高出行服务水平，以提升公众满意度	≥90%	

表14-7

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年干线公路日常养护			
主管单位		西安市交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2844.18		
		其中：财政拨款	2166.68		
		其他资金	677.5		
总体目标	<p>按规定的技术规范和操作规程对公路进行养护，及时修复损坏部分，包括路面坑槽、沉陷、裂缝等病害修复，对影响行车安全的路面坑槽、拥包、沉陷等病害，随时出现，随时处理，路面标线、标志、防护栏、水沟、挡墙等设施损坏修复、刷新，做好道路应急保畅包括夏季防汛、冬季防滑等工作，延长公路使用年限，保证行车安全、畅通、舒适。加强公路的及时性、预防性、季节性、全面性养护，达到养护技术规范要求，保证公路经常处于良好的技术状态。为人民群众提供安全便捷的出行条件，对西安及周边区域经济发展提供公路交通保障2024年养护质量指数（PQI），路面使用性能指数（MQI）均达到85以上，平原区公路绿化成活率、保存率分别达到90%、85%，山区公路绿化成活率、保存率分别达到85%、80%。</p>				
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	负责西安辖区内国省干线公路养护管理	653.574公里	
		质量指标	养护质量指数（PQI），路面使用性能指数（MQI）	均>85	
			平原区公路绿化成活率、保存率	90%、85%	
		时效指标	完成期限	2024年	
		成本指标	项目成本值	<2844.18万元	
	效益指标	经济效益指标	对西安及周边区域经济发展提供公路交通保障	是	
		社会效益指标	为人民群众提供安全便捷的出行条件	是	
		生态效益指标	改善道路通行环境和社会环境	是	
		可持续影响指标	加强路域环境综合整治，营造“畅、安、舒、美”的良好通行环境。	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公路通行条件满意程度	≥90%		

表14-8

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年市级专项应急预案演练			
主管单位		西安市交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	15		
		其中：财政拨款	15		
		其他资金	0		
总体目标	不断提升突发事件应对能力，增强应急预案的操作性和实效性，全力保障国省道安全畅通。				
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	筹备应急演练	1次	
		质量指标	演练圆满完成	是	
		时效指标	完成期限	2024年	
		成本指标	项目成本值	≤15万元	
	效益指标	社会效益指标	应对普通国省道突发事件处置能力，全力保障国省道抢通率	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高出行服务水平，以提升公众满意度	≥90%	

表14-9

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年农村公路建设项目质量检测费用			
主管单位		西安市交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	29		
		其中：财政拨款	29		
		其他资金	0		
总体目标	农村公路建设项目质量抽检，一般指标合格率90%以上，关键指标合格率92%以上				
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	抽检次数	≥2次	
		质量指标	关键指标、一般指标	>92%、>90%	
		时效指标	完成期限	2024年	
		成本指标	项目成本值	≤29万元	
	效益指标	社会效益指标	保障农村公路建设质量状况良好	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高出行服务水平，以提升公众满意度	≥90%		

表14-10

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		干线公路养护工程质量“回头望”检测服务			
主管单位		西安市交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	20		
		其中：财政拨款	20		
		其他资金	0		
总体目标	进行2022年度干线公路养护工程质量检测，确保工程质量合格				
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2022年度干线公路养护工程项目	10项	
		质量指标	形成“回头望”检测报告	1份	
		时效指标	完成期限	2024年	
		成本指标	项目成本值	< 20万元	
	效益指标	社会效益指标	扎实有序推进公路路况水平、养护管理水平和公路服务水平的提升	是	
		可持续影响指标	提高公路养护工程质量，持续保障公路安全通行水平	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高出行服务水平，以提升公众满意度	≥90%	

表14-11

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市农村公路养护工程			
主管单位		西安市交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	681.25		
		其中：财政拨款	0		
		其他资金	681.25		
总体目标	对西安市八条农村公路关新路、姬辛路、鹿苑大道、临蓝路、灞临路、纺九路、安哑路、康竹路共计471.933km实施养护工程，保障道路正常通行				
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	实施养护工程	471.933公里	
		质量指标	项目质量	合格	
		时效指标	完成期限	2024年	
		成本指标	项目成本值	≤681.25万元	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展起到促进作用	是	
		社会效益指标	提升公路安全水平	是	
		可持续影响指标	持续保障公路安全畅通	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高出行服务水平，以提升公众满意度	≥90%	

表14-12

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年路产保护及超限检测费			
主管单位		西安市交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1200		
		其中：财政拨款	1200		
		其他资金	0		
总体目标	依法做好国省干线公路保护工作、货运车辆超限超载检测工作，保障公路及附属设施的完好、安全和畅通				
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	购买派遣人员服务	126人	
			路产保护巡查次数	251天/段	
		质量指标	事案结案率、追偿率	95%、90%	
		时效指标	完成期限	2024年	
		成本指标	项目成本值	≤1200万元	
	效益指标	经济效益指标	降低公路维护成本	是	
		社会效益指标	保证道路良好通行环境	是	
		可持续影响指标	保障公路设施完好	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	

表14-13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年安全生产费用			
主管单位		西安市交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10		
		其中：财政拨款	10		
		其他资金	0		
总体目标	杜绝较大以上安全生产责任事故，避免一般安全生产责任事故，努力实现安全生产无事故，确保安全生产形势持续稳定向好。				
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	组织基层单位进行安全警示教育	22个基层单位	
		质量指标	保持安全生产形势稳定	是	
		时效指标	完成期限	2024年	
		成本指标	项目成本值	≤10万元	
	效益指标	经济效益指标	减少安全事故导致经济损失	是	
		社会效益指标	保障社会稳定	是	
		可持续影响指标	为公路养管工作提供安全保障	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工群众对行业安全生产工作的总体感受和评价	≥90%	

表14-14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	2024年度委托业务费			
主管部门	西安市交通运输局			
资金金额(万元)	实施期资金总额	10		
	其中:财政拨款	10		
	其他资金			
总体目标	满足我处关于内部审计和风险评估、法律顾问工作需求			
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	专项业务项目数量	2个	
	质量指标	专项业务合同执行率	100%	
	时效指标	专项业务工作完成时限	2024年底	
	成本指标	专项业务费总成本	≤10万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	工作规范性提升率	》30%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	专项业务工作影响年度	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	>95%	

表14-15

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公楼运行维护费			
主管部门		西安市交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		87.65	
		其中：财政拨款		87.65	
		其他资金			
总体目标	为单位整体办公环境和基础设施提供物业管理、保安保洁等服务，确保办公大楼楼况良好，各项工作正常运转，为西安市范围内道路运输驾驶员的培训工作及交通行业内人员培训提供一个干净整洁安全舒适的环境。				
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	物业服务面积	3138.69平方米	
			保障面积	3138.69平方米	
		质量指标	物业服务合格率	≥95%	
			水电供应保障率、网络覆盖率	100%	
		时效指标	物业服务时间	2024年1-12月	
			水电费期限、网络服务期限	2024年1-12月	
		成本指标	水费	≤1万元	
			电费	≤6万元	
			物业管理费	≤74.35万元	
			租赁费	≤6.3万元	
	效益指标	社会效益指标	办公正常运行保障率	≥99%	
		可持续影响指标	为单位业务正常运行的影响	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工、学员满意度	≥90%	

表14-16

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		考试培训项目经费			
主管部门		西安市交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	65.11		
		其中：财政拨款	20.00		
		其他资金	45.11		
总体目标	完成道路运输两类人安全考核考试和各类培训。				
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	全年完成培训考试人数	2200人次	
		质量指标	培训合格率	≥95%	
		时效指标	培训计划按期完成率	≥90%	
			两类人考试成绩上传时间	1个工作日	
		成本指标	培训费	≤47.10万元	
			专用材料费	≤15.14万元	
			其他交通费用	≤0.45万元	
			维修(护)费	≤2.02万元	
			其他商品和服务支出	≤0.40万元	
		效益指标	社会效益指标	行业从业人员综合素质	提升
	交通运输综合执法队伍素质能力			提升	
	可持续影响指标		行业从业人员素质不断提升，管理水平不断提高	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	行业管理满意度	≥90%	
			社会公众满意度	≥90%	

表14-17

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		机房教室网络安全加固改造提升项目			
主管部门		西安市交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	20.00		
		其中：财政拨款			
		其他资金	20.00		
总体目标		目标1：完成考场改造提升。 目标2：提升网络安全防护等级，强化网络安全防护措施。 目标3：完成部分教室改造提升。 目标4：完成空中课堂改造提升。			
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	增设安全设备数量	1台	
			优化管理终端数量	274个	
		质量指标	全年网络安全事件发生数	≤3	
			工程质量合格率	100%	
		时效指标	事件处置完成时效	≤7天	
			改造完成时间	2024年8月前	
		成本指标	维修（护）费	≤5.2万元	
			其他资本性支出	≤4万元	
			信息网络及软件购置	≤8.5万元	
			办公设备购置	≤2.3万元	
	效益指标	社会效益指标	强化网络安全整体防护能力，科技赋能培训考试，助力教学考试环境先进、安全。	培训考试服务水平提升	
		可持续影响指标	持续做好信息安全管理，助力培训考试水平不断提升。	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工、学员满意度	≥90%		

表14-18

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		培训资料费用			
主管部门		西安市交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5.63		
		其中：财政拨款			
		其他资金	5.63		
总体目标	保障单位业务顺利正常开展。				
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	保障培训期数	不小于10期	
		质量指标	行业专业能力培训质量	提高	
		时效指标	使用时间	2024年1-12月	
		成本指标	专用材料费	≤5.63	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	道路运输行业及交通系统干部培训	顺利开展	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对全市道路运输行业从业人员的影响	持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥90%	

表14-19

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		交研业务经费			
主管部门		西安市交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	409.6		
		其中：财政拨款	409.6		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1：组织开展西安市国家综合货运枢纽补链强链2023年绩效评价。</p> <p>目标2：促进西安都市圈多模式交通转换效率提升研究，推进都市圈通勤和物流效率水平提升，助力交通设施、组织、功能一体化协同发展。</p> <p>目标3：评估政策实施前后过境货车通行情况、道路交通情况、环境影响情况，综合评判政策实施工作成效，初步测评过境货车分流外环高速对陕西交控集团运营情况影响，最终提出相关优化支持意见。</p> <p>目标4：通过研究收费到期西安绕城高速公路权责制度设计、服务功能定位、运营管理方式、智慧化提升、投融资结构等内容，找准西安绕城周边交通拥堵难点和堵点，挖潜市域内相关交通要素潜能，高层次、系统化提出绕城高速智慧扩能对策建议。</p> <p>目标5：结合西安市国土空间规划等基础资料，调研曲江—高新交通现状情况，研究曲江—高新交通需求、出行特征等情况，从规划、建设、管理等多方面，有针对性提出解决两区之间交通问题的创新性对策建议。</p> <p>目标6：完成办公设备采购、办公网络和电话费用的支付，保障单位正常运转。</p>				
	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	相关报告	≥5份	
		质量指标	合格率	≥95%	
		时效指标	周期	2024.01-2024.12	
		成本指标	成本	≤409.6万	
	效益指标	经济效益指标	交通运输行业发展	促进	
社会效益指标		交通管理水平	提高		
生态效益指标		环境污染	无		
可持续影响指标		可持续发展	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥93%		

表14-20

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		行业监管综合服务业务			
主管部门		西安市交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		10	
		其中：财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	完成收费行业监管综合服务业务。完成通行费收入上解率达到100%。完成年度收费行业业务培训2次。				
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	通行费收入上解率	100%	
			收费行业培训次数	2次	
		质量指标	通行费年度收入任务完成率	>90%	
			通行费收入上解完成率	100%	
			培训合规率	>95%	
		时效指标	通行费年度收入完成期限	年度内完成	
			通行费收入上解率完成期限	年度内完成	
	收费行业培训完成期限		年度内完成		
	成本指标	收费行业监管培训宣传等成本	≤10万元		
	效益指标	经济效益指标	通行费征收任务	完成	
		社会效益指标	收费环境，服务质量	改善	
		可持续影响指标	收费公路规范化管理，规范收费行为。	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于90%	

表14-21

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		委托咨询业务			
主管部门		西安市交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		187.4	
		其中：财政拨款		187.4	
		其他资金			
总体目标	1：委托专业机构对轨道交通工程项目进行运营前安全评估； 2：对城市轨道交通服务进行质量评价； 3：委托专业机构对西安市公交都市建设示范工程进行评估研究；				
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	地铁8号线车站数	37座	
			评价地铁线路	9条	
			公交出行分担率、乘客满意度调查研究报告	1份	
		质量指标	国家公交都市建设示范城市动态评估指标	达到	
			安全评估	合格	
		时效指标	地铁安全评估时间	开通前	
			研究报告完成时间	12月中旬前	
		成本指标	评估次数	≥3次	
			预算总成本	≤187.4万元	
	效益指标	经济效益指标	地铁沿线经济发展	显著提高	
		社会效益指标	交通压力	缓解	
			安全投入运营	是	
		生态效益指标	市民出行环境	改善	
			绿色公交	发展	
		可持续影响指标	行业和企业的可持续发展	推动	
	是否缓解客流压力		是		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	
公共交通乘客满意度			≥85%		

表14-22

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		宣传片拍摄制作项目			
主管部门		西安市交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	39		
		其中：财政拨款	39		
		其他资金			
总体目标	按照市委、市政府和市委宣传部宣传任务以及全市重点工作、重要活动和重大民生举措的实际，拍摄制作反映我市交通运输行业新面貌、新发展视频。				
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	计划拍摄条数	5部	
		质量指标	拍摄质量	良好	
		时效指标	完成时间	≤12月	
		成本指标	拍摄总成本	≤39万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	宣传效果	突显行业新貌	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	引导交通行业发展	健康向上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	行业宣传满意度	≥90%	

表14-23

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		公共交通安全服务			
主管部门		西安市交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		39.48	
		其中：财政拨款		39.48	
		其他资金			
总体目标	<p>1:加大宣传力度，营造安全氛围，提高市民安全素质和安全意识；</p> <p>2：强化企业主体责任落实，督促企业依法依规经营，从源头消除事故隐患，化解事故风险，防范和遏制重特大事故发生。</p>				
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	评价危险货物运输企业数量	91家	
			覆盖交通运输行业从业人员数量	≥1万人次	
		质量指标	交通运输行业从业人员安全生产水平	提升	
			优秀安全宣传作品惠及线上线下公众	30万人次	
		时效指标	宣传活动按期完成率	≥95%	
		成本指标	预算支出资金	≤39.48万元	
	效益指标	经济效益指标	危险货物运输企业事故率	明显降低	
		社会效益指标	重点领域安全监管力度	加大	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	强化企业安全生产标准达标质量	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表14-24

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		政府还贷补助业务费			
主管部门		西安市交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		4366	
		其中：财政拨款		4366	
		其他资金			
总体目标	确保西安市收费公路正常运营，不发生到期债务无法偿还等影响政府信用的问题；				
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	全年还本付息次数	8次	
		质量指标	按期还本付息率	100%	
		时效指标	按期归还债务本息	按合同约定	
		成本指标	付息	≤2379万元	
			还本	≤1987万元	
	效益指标	经济效益指标	还本付息逾期率	0	
		社会效益指标	政府信用	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	维护政府信用	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	债权人对债务还本付息满意度	≥90%	

表14-25

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公楼水电费和供暖专项经费			
主管部门		西安市交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	115.00		
		其中：财政拨款	115.00		
		其他资金			
总体目标	按时支付水电费和供暖费用，保障单位正常运转。				
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	办公楼用电量	184.5万度	
			供暖面积	2.28万平米	
		质量指标	水电供应保障率	≥98%	
			供暖覆盖率	≥98%	
		时效指标	水电费期限	2024年1-12月	
			供暖期限	2024年冬季	
		成本指标	办公楼水电费	≤95万元	
			办公楼供暖费	≤20万元	
	效益指标	社会效益指标	办公正常运行保障率	≥95%	
		可持续影响指标	保障办公大楼正常运转	良好	
			可持续影响年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	

表14-26

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公设备软件家具执法装备及信息网络安全专项设备项目			
主管部门		西安市交通运输局			
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	购置办公设备软件家具及执法装备及信息网络安全专项设备，满足支队各办公场所的业务开展需求。				
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	办公设备个数	19台	
			办公家具个数	45件	
		质量指标	质量合格率	≥90%	
		时效指标	采购时间	2024年12月前	
		成本指标	采购成本	≤10万元	
	效益指标	社会效益 指标	办公效率	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意率	≥90%	

表14-27

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		道路客货运输驾驶员从业资格档案电子化建设			
主管部门		西安市交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	150.00		
		其中：财政拨款	150.00		
		其他资金			
总体目标	实现道路客货运输驾驶员从业资格档案电子化，方便工作人员业务办理，提高业务办理效率，同时为客货运驾驶员从业资格业务办理进驻政务中心做好准备工作。				
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	纸质档案电子化数量	20余万份	
		质量指标	验收合格率	≥95%	
		时效指标	项目实施完成	2024年12月	
		成本指标	档案电子化建设费用	≤150万元	
	社会效益指标	社会效益指标	项目使用率	≥95%	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	

表14-28

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		工程质量监督专项经费			
主管部门		西安市交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	23.00		
		其中：财政拨款	23.00		
		其他资金			
总体目标	加强公路工程质量监督和试验检测，确保公路的安全性和实用性,避免发生质量安全事故和出现不合格工程				
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	监督国省干线公路新改建项目	5项	
		质量指标	质量抽检率	≥90%	
		时效指标	监督检查完成时间	2024年12月31日	
		成本指标	工程质量检测费	≤17.9万元	
	工程质量安全监督交通保障费		≤5.1万元		
	效益指标	社会效益 指标	工程质量安全管理水平	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥90%	

表14-29

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		公共交通安全员配备			
主管部门		西安市交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		2,880.00	
		其中：财政拨款		2,880.00	
		其他资金			
总体目标	加强公共交通人员密集区域的安全风险防范管控能力，维护重点区域安全稳定。				
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	公共交通安全员人数	600人	
		质量指标	公交安全员服务效果	良好	
		时效指标	工作进度	2024年12月	
		成本指标	安全员配备费用	≤2880万元	
	效益指标	社会效益 指标	保障大型公交站点、公交枢纽、公交车上等区域的安全、规范；保障城市公共交通工具安全。	有效提升	
		可持续影响指标	促进西安市公共交通健康可持续发展；保障生命财产安全。	有效提升	
满意度指标	服务对象满意度 指标	不出现重大群体性事件和恶性服务事件；避免安全责任事故。	≥90%		

表14-30

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		海事专项工作经费			
主管部门		西安市交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	7.00		
		其中：财政拨款	7.00		
		其他资金			
总体目标	进一步加强我市水上交通安全工作，有效维护水上交通安全，切实保障人民群众生命安全。				
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	海事执法培训人数	≥50人	
			海巡船维修保养船数	6艘	
			水上安全宣传次数	4次	
		质量指标	培训标准	达标	
		时效指标	完成海事专项工作	2024年12月前	
		成本指标	总成本	≤7万元	
	效益指标	社会效益 指标	水上交通安全	有所提升	
		生态效益 指标	水上环境	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	满意率	≥90%	

表14-31

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层执法站所四基四化标准化建设			
主管部门		西安市交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	65.00		
		其中：财政拨款	65.00		
		其他资金			
总体目标	根据交通运输部制定出台的《交通运输行政执法标识》，对支队办公大楼、外设机构办公地点标志标识以及所有执法执勤车辆、船艇进行统一更新，实现基层执法站所标准化建设，确保执法形象权威、统一、规范。				
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	办公点场所标识数	8处	
		质量指标	基层站所标准化建设	达标	
		时效指标	办公地点机构标识更新	2024.1-2024.12	
			执法执勤车辆喷涂	2024.1-2024.12	
		成本指标	办公地点机构标识更新	≤63.5万元	
			执法执勤车辆喷涂	≤1.5万元	
	效益指标	社会效益 指标	执法形象	提升	
		可持续影响指标	执法队伍形象提升	显著	
			可持续影响年限	3年	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	使用人员满意度	≥85%	

表14-32

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		客运线路牌及进站证印制			
主管部门		西安市交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		4.58	
		其中：财政拨款		4.58	
		其他资金			
总体目标	保障重大活动、节假日、春运期间、旅游旺季等特殊时段或者发生突发事件，客运经营者不能满足运力需求的，道路运输管理机构可以临时调用车辆开行包车或者加班车使用。				
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	进站证、标志牌、包车牌数量	11400张	
			班线经营信息表	1000份	
		质量指标	审验合格车辆覆盖率	100%	
		时效指标	结合审验工作完成率	100%	
		成本指标	各类客运标志牌制作工本费	≤4.58万元	
	效益指标	社会效益指标	规范经营者行为	有效提升	
		可持续影响指标	道路运输业健康稳定发展	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥90%	

表14-33

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		路政执法路域环境治理专项费用			
主管部门		西安市交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	26.00		
		其中：财政拨款	26.00		
		其他资金			
总体目标	加强日常巡查，以重点线路、热点线路为面，以过村镇路段、非公路标识标牌、平交道口硬化、占道经营等主要内容为重点，结合季节特点，有针对性的开展路域环境治理专项整治活动，全面提升路容路貌。				
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	中队开展综合执法专项整治	10次	
		质量指标	提升路容路貌	≥90%	
		时效指标	任务完成时限	2024年1月1日-12月31日	
		成本指标	人工费	≤4万元	
			机械租赁费	≤22万元	
	效益指标	社会效益指标	群众出行满意度	≥90%	
		生态效益指标	公路畅、洁、绿、美	提升	

表14-34

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		物业服务外包专项经费			
主管部门		西安市交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	250.00		
		其中：财政拨款	250.00		
		其他资金			
总体目标	认真落实政府部门关于购买服务政策，通过物业外包服务保证我处信息大厦及东南西北四个直属所以及新增加的城北稽查办公场所的物业管理工作，确保我处六个办公地点物业后勤工作的顺利进行。				
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	服务人员	>80人	
		质量指标	物业服务合格率	≥80%	
		时效指标	外包期限	2024.1-2024.12	
		成本指标	外包费用	≤250万元	
	效益指标	社会效益 指标	物业服务覆盖率	≥90%	
		生态效益 指标	办公环境治污率	≥90%	
		可持续影响指标	推进社会分工专业化	显著提升	
	可持续影响年限		1年		
	满意度指标	服务对象满意度 指标	大楼工作人员满意度	≥90%	

表14-35

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		行政执法专项管理经费			
主管部门		西安市交通运输局			
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	不断提升行政执法能力和水平，保障市场规范、有序、科学发展，是当前交通运输综合执法重要而迫切的任务，是保证社会经济平稳发展，树立城市精细化管理良好形象的基本目标。				
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	委托业务事项	≥2项	
			印制文书份数	≥5000份	
			开展专项行动	≥3次	
		质量指标	服务效果	良好	
		时效指标	预期工作进度	2024年12月	
		成本指标	经费	≤40万元	
	效益指标	社会效益指标	执法效率	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法相对人满意率	≥92%	

表14-36

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		执法制式服装和标志采购项目			
主管部门		西安市交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	44.38		
		其中：财政拨款	44.38		
		其他资金			
总体目标	<p>依据陕西省交通运输厅关于印发《陕西省交通运输行政执法制式服装和标志管理办法》的通知（陕交发[2022]49号）和西安市财政局、西安市司法局关于印发《西安市综合行政执法制式服装和标志管理实施办法》的通知（市财函[2021]1604号）的文件内容，配发制式服装，以规范执法工作，严肃仪容仪表及执法风纪。</p>				
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	配发新增人数	20人	
			配发现有人数	≤366人	
		质量指标	质量合格率	≥90%	
		时效指标	采购时间	2024年12月前	
		成本指标	采购成本	≤44.38万元	
	效益指标	社会效益指标	执法形象	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意率	≥90%	

表14-37

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公大楼综合服务大厅运行费用			
主管部门		西安市交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	9.00		
		其中：财政拨款	9.00		
		其他资金			
总体目标	提供必要后勤服务保障，打造一流窗口服务，提高为民服务水平。				
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	服务大厅面积	30平方米	
			服务窗口数量	3个	
		质量指标	服务投诉率	≤1%	
			窗口服务质量	良好	
		时效指标	业务办理时效	当场办理	
		成本指标	办公费	≤5万	
			暖气费	≤2万	
			维修费	≤2万	
		社会效益 指标	全年业务受理量	≥12万人	
			促进行业可秩序发展	长效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对机关及大厅服务满意度	≥95%	

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市交通运输局			
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
	任务1	保障部门机构正常运转	25937.49	25937.49	
	任务2	履行部门职责专项业务	93812.89	83302.57	
	任务3		0		
金额合计			119750.38	109240.06	0
年度 总体 目标	目标1: 维持交通运输部门机构的正常运转, 为交通行业的追赶超越提供保障。 目标2: 完善综合交通网络布局、构建集约高效运输体系、增强运输服务质量水平、提升行业监管服务效能、推动智慧交通加速发展、促进行业绿色转型升级、建设更高水平平安交通。				
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	部门从业人员	1116	
			公路养建里程	国省干线713.61公里, 农村公路11713公里	
			监管营运车辆	20万辆	
		质量指标	年度目标考评	优	
			年末好路率	>95%	
			运输市场整治覆盖率	>80%	
		时效指标	工作进度	按计划完成	
		成本指标	基本支出	25937.49万元	
			专项业务支出	93812.89万元	
	效益指标	经济效益指标	区域经济发展	明显提升	
		社会效益指标	群众出行条件	明显改善	
		生态效益指标	道路通行环境	绿、洁、畅、通	
		可持续影响指标	畅通主导、安全至上、服务为本、创新引领的理念	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对交通出行满意度	>90%	

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称		西安市交通运输发展专项资金			
主管部门		西安市交通运输局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	63,575.00	年度资金总额	63,575.00
		其中：财政拨款	63,575.00	其中：财政拨款	63,575.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>我市交通运输发展专项资金主要用于支持综合交通枢纽、城市快速干道、干线公路、农村公路、乡村振兴公路以及道路客货运输等交通运输领域的建设发展。</p>			<p>2024年交通运输发展专项资金主要用于国道210项目市级补助，国道310周至段改造，省道107周至段提升改造、阎良段大中修工程，普通干线公路安全设施精细化提升，综合货运枢纽补链强链项目市级出资等项目。</p>	
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	公路养建里程	236公里	
		质量指标	养建工程合格率	100%	
		时效指标	按期完工率	100%	
		成本指标	估算总投资	63575万元	
	效益指标	经济效益指标	区域经济发展	明显提升	
		社会效益指标	群众出行条件	明显提升	
			货物流通	明显顺畅	
		生态效益指标	道路通行环境	绿、洁、畅、通	
		可持续影响指标	使用年限	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公路通行条件满意度	>90%		