

西安市交通运输局（本级）
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

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等事业单位。

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

1. 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，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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

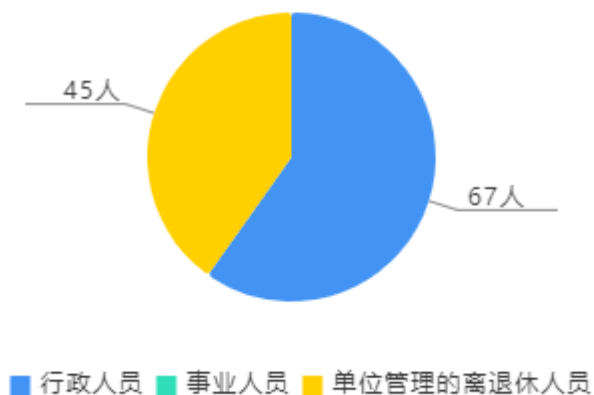
10. 全力维护行业和谐稳定。深入学习实践新时代“枫桥经验”“浦江经验”，注重发挥群众力量在解决矛盾纠纷中的作用，进一步强化矛盾不上交、逐级兜底化解工作机制，积极倡导多元主体协同共治，不断创新基层治理方式。多渠道加强交通运输法律法规宣传教育，提高从业人员的法律意识和法治观念，减少矛盾纠纷发生。积极开展社会评价，经常性采取问卷调查、满意度测评等方式，及

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、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制73人，其中行政编制73人，事业编制0人；实有人员67人，其中行政67人，事业0人。单位管理的离退休人员45人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入41,163.76万元，其中：一般公共预算拨款40,223.76万元、上年结转940.00万元，较上年增加9,578.56万元，增长30.33%，增长的主要原因是：本年预算增加两个新项目，综合货运枢纽补链强链建设投资基金2亿元，外环高速差异化收费市级补助3500万元；本单位2024年预算支出41,163.76万元，其中：一般公共预算拨款40,223.76万元、上年结转940.00万元，较上年增加9,578.56万元，增长30.33%，增长的主要原因是：本年预算增加两个新项目，综合货运枢纽补链强链建设投资基金2亿元，外环高速差异化收费市级补助3500万元。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入41,163.76万元，其中：一般公共预算拨款收入40,223.76万元、上年结转940.00万元，较上年增加9,578.56万元，增长30.33%，增长的主要原因是：本年预算增加两个新项目，综合货运枢纽补链强链建设投资基金2亿元，外环高速差异化收费市级补助3500万元；本单位2024年财政拨款支出41,163.76万元，其中：一般公共预算拨款支出41,163.76万元，较上年增加9,578.56万元，增长30.33%，增长的主要原因是：本年预算增加两个新项目，综合货运枢纽补链强链建设投资基金2亿元，外环高速差异化收费市级补助3500万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出40,223.76万元，较上年增加8,688.56万元，增长27.55%，增长的主要原因是：本年预算增加两个新项目，综合货运枢纽补链强链建设投资基金2亿元，外环高速差异化收费市级补助3500万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出40,223.76万元，其中：

（1）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：本年预算减少3名离休人员；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）146.93万元，较上年减少1.24万元，下降0.84%，下降的主要原因是：本年在职实有人数比上年减少；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）73.47万元，较上年减少0.62万元，下降0.84%，下降的主要原因是：本年在职实有人数比上年减少；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）1.98万元，较上年增加0.78万元，增长65.86%，增长的主要原因是：工伤保险缴费基数调增；

（5）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：本年在职实有人数比上年减少；

(6) 公务员医疗补助（2101103）16.04万元，较上年减少0.18万元，下降1.14%，下降的主要原因是：本年在职实有人数比上年减少；

(7) 行政运行（2140101）1,396.68万元，较上年减少14.37万元，下降1.02%，下降的主要原因是：本年在职实有人数比上年减少；

(8) 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：本年预算增加两个新项目，综合货运枢纽补链强链建设投资基金2亿元，外环高速差异化收费市级补助3500万元；

(9) 其他公路水路运输支出（2140199）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：本年把政府还贷收费公路还本付息市级补助资金放到该科目，统计口径不一致；

(10) 其他交通运输支出（2149999）9,518.00万元，较上年减少382.00万元，下降3.86%，下降的主要原因是：西安市城六区甲醇出租汽车M100甲醇燃料补贴项目本年预算比上年减少382万元；

(11) 住房公积金（2210201）154.18万元，较上年增加20.26万元，增长15.13%，增长的主要原因是：住房公积金缴费基数调增；

(12) 购房补贴（2210203）64.48万元，较上年增加11.01万元，增长20.60%，增长的主要原因是：住房货币化补贴基数调增。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出40,223.76万元，其中：

工资福利支出（301）1,667.57万元，较上年增加64.55万元，增长4.03%，增长的主要原因是：各项社保缴费基数调增；

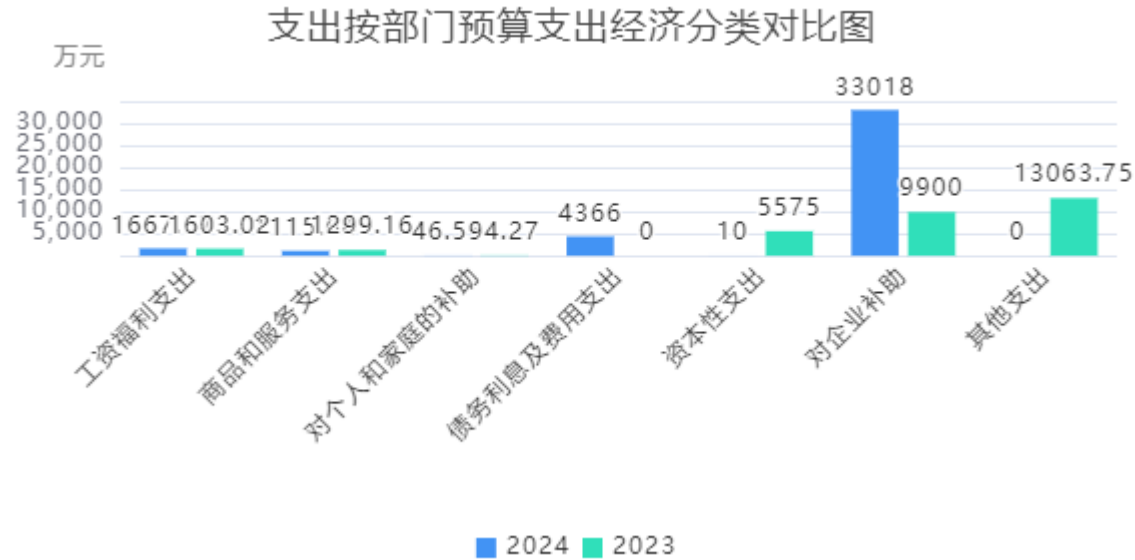
商品和服务支出（302）1,115.64万元，较上年减少183.52万元，下降14.13%，下降的主要原因是：严格落实过紧日子的有关要求，压减一般性支出；

对个人和家庭的补助（303）46.55万元，较上年减少47.72万元，下降50.62%，下降的主要原因是：减少3名离休人员，对个人和家庭的补助减少；

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：本年把政府还贷收费公路还本付息市级补助资金放到该科目，统计口径不一致；

资本性支出（310）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：本年减少了交通建设项目配套资金和西户路、东临路工程征迁补助资金两项基础设施建设经费；

对企业补助（312）33,018.00万元，较上年增加23,118.00万元，增长233.52%，增长的主要原因是：本年预算增加两个对企业补助的新项目，综合货运枢纽补链强链建设投资基金2亿元，外环高速差异化收费市级补助3500万元。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出40,223.76万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,667.57万元，较上年增加64.55万元，增长4.03%，增长的主要原因是：各项社保缴费基数调增；

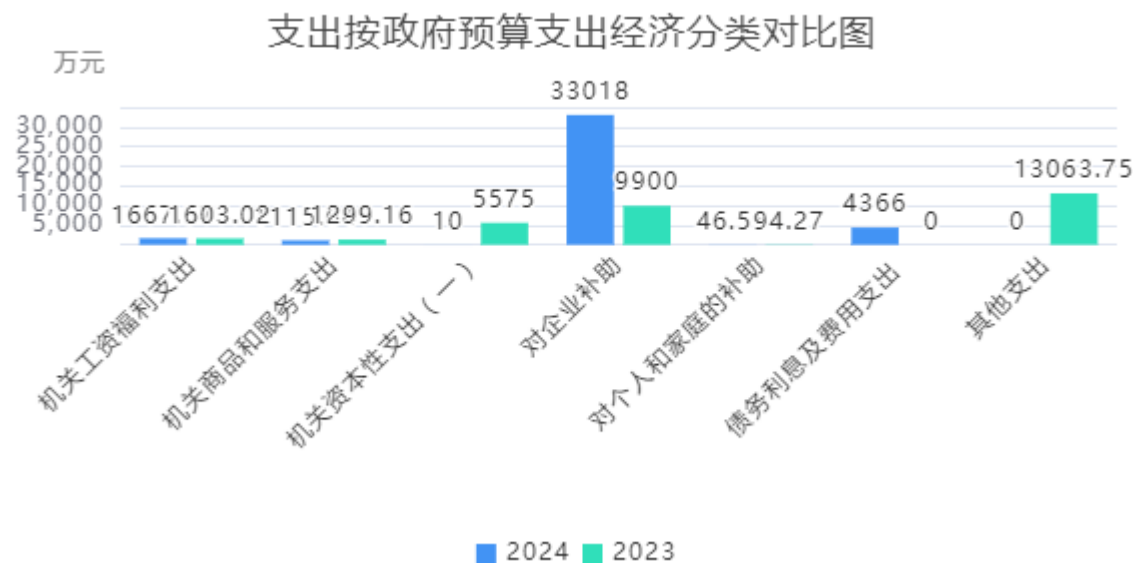
机关商品和服务支出（502）1,115.64万元，较上年减少183.52万元，下降14.13%，下降的主要原因是：压减了一般性支出；

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：本年减少了交通建设项目配套资金和西户路、东临路工程征迁补助资金两项基础设施建设经费；

对企业补助（507）33,018.00万元，较上年增加23,118.00万元，增长233.52%，增长的主要原因是：本年预算增加两个对企业补助的新项目，综合货运枢纽补链强链建设投资基金2亿元，外环高速差异化收费市级补助3500万元；

对个人和家庭的补助（509）46.55万元，较上年减少47.72万元，下降50.62%，下降的主要原因是：减少3名离休人员，对个人和家庭的补助减少；

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：本年把政府还贷收费公路还本付息市级补助资金放到该科目，统计口径不一致。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出12.50万元，较上年减少2.90万元，下降18.83%，下降的主要原因是：本年公务接待费没有安排预算。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年减少2.90万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据近年来单位公务接待费实际支出情况，本年公务接待费没有安排预算；

公务用车运行维护费12.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少22.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年培训费主要在局属单位培训中心安排。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆5辆，单价20万元以上的设备2台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共806.07万元，其中政府采购货物类预算10.00万元、政府采购服务类预算796.07万元、政府采购工程类预算0.00万元。

八、绩效目标情况说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款40,223.76万元，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）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排113.05万元，较上年减少1.24万元，下降1.09%，下降的主要原因是：本年在职人员比上年在职人员减少。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市交通运输局（本级）

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表		
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市交通运输局（本级）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	402,237,619.49	一、部门预算	411,637,619.49	一、部门预算	411,637,619.49	一、部门预算	411,637,619.49
1、财政拨款	402,237,619.49	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	19,062,119.49	1、机关工资福利支出	16,675,724.53
(1)一般公共预算拨款	402,237,619.49	2、外交支出		(1)工资福利支出	16,675,724.53	2、机关商品和服务支出	11,156,402.96
其中：专项资金列入部门预算的项目	282,256,700.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,920,902.96	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	465,492.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	392,575,500.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	339,580,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	2,256,770.78	(2)商品和服务支出	9,235,500.00	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	465,492.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	651,997.17	(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	100,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	406,542,251.12	(8)对企业补助	339,580,000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	2,186,600.42				
		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	402,237,619.49	本年支出合计	411,637,619.49	本年支出合计	411,637,619.49	本年支出合计	411,637,619.49
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转	9,400,000.00						
收入总计	411,637,619.49	支出总计	411,637,619.49	支出总计	411,637,619.49	支出总计	411,637,619.49

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市交通运输局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	411,637,619.49	402,237,619.49	282,256,700.00							9,400,000.00		
222	西安市交通运输局	411,637,619.49	402,237,619.49	282,256,700.00							9,400,000.00		
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		

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市交通运输局（本级）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	402,237,619.49	一、财政拨款	411,637,619.49	一、财政拨款	411,637,619.49	一、财政拨款	411,637,619.49
1、一般公共预算拨款	402,237,619.49	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	19,062,119.49	1、机关工资福利支出	16,675,724.53
其中：专项资金列入部门预算的项目	282,256,700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	16,675,724.53	2、机关商品和服务支出	11,156,402.96
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,920,902.96	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	465,492.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	392,575,500.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	339,580,000.00
		8、社会保障和就业支出	2,256,770.78	(2)商品和服务支出	9,235,500.00	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	465,492.00
		10、卫生健康支出	651,997.17	(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	100,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	406,542,251.12	(8)对企业补助	339,580,000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	2,186,600.42				
		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	402,237,619.49	本年支出合计	411,637,619.49	本年支出合计	411,637,619.49	本年支出合计	411,637,619.49
上年结转	9,400,000.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	411,637,619.49	支出总计	411,637,619.49	支出总计	411,637,619.49	支出总计	411,637,619.49

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市交通运输局（本级）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	402,237,619.49	17,931,614.53	1,130,504.96	383,175,500.00	
208	社会保障和就业支出	2,256,770.78	2,223,770.78	33,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,237,001.81	2,204,001.81	33,000.00		
2080501	行政单位离退休	33,000.00		33,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,469,334.56	1,469,334.56			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	734,667.25	734,667.25			
20899	其他社会保障和就业支出	19,768.97	19,768.97			
2089999	其他社会保障和就业支出	19,768.97	19,768.97			
210	卫生健康支出	651,997.17	651,997.17			
21011	行政事业单位医疗	651,997.17	651,997.17			
2101101	行政单位医疗	491,589.88	491,589.88			
2101103	公务员医疗补助	160,407.29	160,407.29			
214	交通运输支出	397,142,251.12	12,869,246.16	1,097,504.96	383,175,500.00	
21401	公路水路运输	301,962,251.12	12,869,246.16	1,097,504.96	287,995,500.00	
2140101	行政运行	13,966,751.12	12,869,246.16	1,097,504.96		
2140102	一般行政管理事务	244,335,500.00			244,335,500.00	
2140199	其他公路水路运输支出	43,660,000.00			43,660,000.00	
21499	其他交通运输支出	95,180,000.00			95,180,000.00	
2149999	其他交通运输支出	95,180,000.00			95,180,000.00	
221	住房保障支出	2,186,600.42	2,186,600.42			
22102	住房改革支出	2,186,600.42	2,186,600.42			
2210201	住房公积金	1,541,840.70	1,541,840.70			
2210203	购房补贴	644,759.72	644,759.72			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市交通运输局（本级）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	402,237,619.49	17,931,614.53	1,130,504.96	383,175,500.00	
301	工资福利支出			16,675,724.53	16,675,724.53			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,849,463.80	3,849,463.80			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,206,797.08	4,206,797.08			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,801,536.00	3,801,536.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,469,334.56	1,469,334.56			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	734,667.25	734,667.25			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	491,589.88	491,589.88			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	160,407.29	160,407.29			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19,768.97	19,768.97			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,541,840.70	1,541,840.70			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	400,319.00	400,319.00			
302	商品和服务支出			11,156,402.96	790,398.00	1,130,504.96	9,235,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	630,000.00		410,000.00	220,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	224,800.00		30,000.00	194,800.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	65,000.00		65,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	200,000.00			200,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	373,000.00		213,000.00	160,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00		50,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	8,460,700.00			8,460,700.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	134,504.96		134,504.96		
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		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	790,398.00	790,398.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	103,000.00		103,000.00		
303	对个人和家庭的补助			465,492.00	465,492.00			
30302	退休费	50905	离退休费	86,172.00	86,172.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	379,320.00	379,320.00			
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			100,000.00			100,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	100,000.00			100,000.00	

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
312	对企业补助			330,180,000.00			330,180,000.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	330,180,000.00			330,180,000.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市交通运输局（本级）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	19,062,119.49	17,931,614.53	1,130,504.96	
208	社会保障和就业支出	2,256,770.78	2,223,770.78	33,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,237,001.81	2,204,001.81	33,000.00	
2080501	行政单位离退休	33,000.00		33,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,469,334.56	1,469,334.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	734,667.25	734,667.25		
20899	其他社会保障和就业支出	19,768.97	19,768.97		
2089999	其他社会保障和就业支出	19,768.97	19,768.97		
210	卫生健康支出	651,997.17	651,997.17		
21011	行政事业单位医疗	651,997.17	651,997.17		
2101101	行政单位医疗	491,589.88	491,589.88		
2101103	公务员医疗补助	160,407.29	160,407.29		
214	交通运输支出	13,966,751.12	12,869,246.16	1,097,504.96	
21401	公路水路运输	13,966,751.12	12,869,246.16	1,097,504.96	
2140101	行政运行	13,966,751.12	12,869,246.16	1,097,504.96	
2140102	一般行政管理事务				
2140199	其他公路水路运输支出				
21499	其他交通运输支出				
2149999	其他交通运输支出				
221	住房保障支出	2,186,600.42	2,186,600.42		
22102	住房改革支出	2,186,600.42	2,186,600.42		
2210201	住房公积金	1,541,840.70	1,541,840.70		
2210203	购房补贴	644,759.72	644,759.72		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市交通运输局（本级）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	19,062,119.49	17,931,614.53	1,130,504.96	
301	工资福利支出			16,675,724.53	16,675,724.53		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,849,463.80	3,849,463.80		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,206,797.08	4,206,797.08		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,801,536.00	3,801,536.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,469,334.56	1,469,334.56		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	734,667.25	734,667.25		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	491,589.88	491,589.88		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	160,407.29	160,407.29		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19,768.97	19,768.97		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,541,840.70	1,541,840.70		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	400,319.00	400,319.00		
302	商品和服务支出			1,920,902.96	790,398.00	1,130,504.96	
30201	办公费	50201	办公经费	410,000.00		410,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	65,000.00		65,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	213,000.00		213,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00		50,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	134,504.96		134,504.96	
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	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	790,398.00	790,398.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	103,000.00		103,000.00	
303	对个人和家庭的补助			465,492.00	465,492.00		
30302	退休费	50905	离退休费	86,172.00	86,172.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	379,320.00	379,320.00		
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						
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市交通运输局（本级）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市交通运输局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	383,175,500.00	
222	西安市交通运输局	383,175,500.00	
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	
	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	
	外环高速差异化收费市级补助	35,000,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市交通运输局（本级）

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		9,400,000.00							
1	全额		9,400,000.00							
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	

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市交通运输局（本级）

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	项					类	款	类	款			
			合计			70						8,060,700.00	
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”日常数据保障服务工 作项目	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	

表14-1

单位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：		159.67	
		其中：财政拨款		159.67	
		其他资金			
总体目标	对单位现有信息化系统进行网络运行及安全维护，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。				
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	接通视频会议点位	≥10个	
			维护电子公文传输系统	≥10个	
			机关门户网站	1个	
		质量指标	视频会议系统正常运行率	≥98%	
			信息化系统运行故障率	≤5次/年	
		时效指标	信息化系统维护及时性	4次/年	
			预算支出进度	12月上旬前完成	
	成本指标	全年信息化运行维护费	≤159.67万元		
	效益指标	经济效益指标	工作人员网络安全意识	提高	
		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	系统正常使用年限	3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	
			主管部门满意度	≥90%	

表14-2

单位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	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； 对城市轨道交通服务进行质量评价； 目标2： 目标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	
			完成公交出行分担率、乘客满意度调查研究报告	1份	
		质量指标	交通运输部国家公交都市建设示范城市动态评估指标要求	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	有所缓解	
			安全投入运营	是	
	生态效益指标		市民出行环境	更加便捷、舒适、环保、安全	
			公交优先发展	提升空气质量	
	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14-3

单位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	7部	
		质量指标	拍摄质量	达到宣传效果	
		时效指标	完成时间	12月之前	
		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	反映我市交通运输行业新面貌、新发展	
		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14-4

单位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>目标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>目标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	≥95%	

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职尽责专项业务费			
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：		37892	
		其中：财政拨款		37892	
		其他资金			
总体目标	目标1：完成年度甲醇燃料补贴审核、发放； 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； 目标2：确保西安市 目标3：通过经济手段引导过境货车分流外环高速，有效缓解西安绕城高速交通压力，改善关中地区大气环境质量。				
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	
			受补贴区县	城6区	
			补贴甲醇出租汽车车辆数	8119辆	
		质量指标	还本付息率	100%	
			补贴发放准确率	100%	
		时效指标	按期归还债务本息	全年	
			甲醇燃料补贴发放工作时间	≤12月	
			资金补贴时间	全年	
		成本指标	甲醇补贴成本	0.6元/升	
			其他履职尽责专项业务费总预算	37892万元	
	效益指标	经济效益指标	还本付息逾期率	0	
			交通行业发展	良性发展	
		社会效益指标	公众节能减排意识	提升	
		生态效益指标	城市出租车对环境、资源影响	有所改善	
			关中地区大气环境质量	有所改善	
		可持续影响指标	维护政府信用	长期	
			补助持续发挥作用期限	长期	
		满意度指标	服务对象满意度指标	出租车司机满意度	≥90%
	债权人对债务还本付息满意度			≥90%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市交通运输局(本级)			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	保障部门机构正常运转	1906.21	1906.21	
	项目支出	履行部门职责专项业务	38317.55	38317.55	
	金额合计		40223.76	40223.76	
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: 加快国家综合交通枢纽建设, 高效推动经济高质量发展。为群众出行、货物流通提供交通保障; 目标3: 加速农村公路提质改造, 争创“四好农村路”全国示范城市。				
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		67人
		质量指标	年度目标考评		优
		时效指标	工作进度		按计划完成
		成本指标	基本支出		1906.21万元
	专项业务支出		38317.55万元		
	效益指标	经济效益指标	区域经济发展		有力促进
		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					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资		年度资金总	
		金总额：		额：	
		其中 ：财政拨		其中：财 政拨款	
	其 他资金		其他资 金		
总 体	实施期总目标			年度目标	
	一级指 标	二级 指标	指标内容	指标值	备注
绩 效 指 标	产 出 指 标	数量 指标			
		质量 指标			
		时效 指标			
		成本 指标			
	效 益 指 标	经济 效益 指标			
		社会 效益 指标			
		生态 效益 指标			
		可持 续影 响			
		服务 对象 满意			
	满意度 指标				