

西安市出租汽车管理处  
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

西安市出租汽车管理处是西安市交通运输局下属参照公务员管理事业单位，编办设办公室、财务科、业务科、法纪教育科、企业管理科、稽查科六个科室，主要职责是贯彻执行国家、省市有关出租汽车行业的方针、政策和法规，并组织实施；拟定本市出租汽车行业规章制度、发展规划、年度发展计划并监督实施；负责行业的统计、分析和预测工作；承担出租汽车行业行政强制、客运市场日常监管、投诉受理调查、服务质量综合考评工作；负责出租汽车行业行政许可、经营企业监管工作；负责出租汽车行业的信息公开、宣传教育，职业技术培训和职业道德建设等工作；负责行业对外合作、交流、群众来信来访等工作；承办政府交办的其他事项。西安市出租汽车管理处的主要职责是1. 对本市经营出租汽车的单位或个人进行行业管理；贯彻执行国家和省、市政府有关城市客运交通的法律、法规和政策，草拟本市出租汽车行业管理的规章制度，管理监督出租汽车客运市场、经营活动和服务质量，查处客运市场非法经营行为；办理经营出租汽车营运的有关手续；组织实施出租汽车经营权的有偿出让，并对经营权进行管理；2. 负责出租汽车驾驶员的业务技术培训和职业道德建设；接待乘客来信来访，处理有关纠纷；负责出租汽车行业的宣传教育，负责本行业的统计、分析和预测工作。

## 二、工作任务

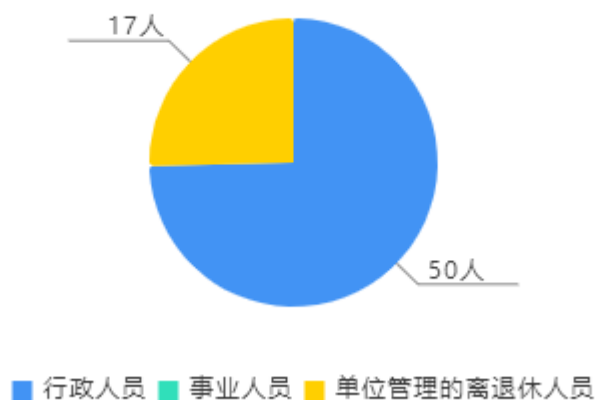
2024年西安市出租汽车管理处主要工作任务如下：1. 探索行业市场化改革路线：研究规划巡游出租汽车市场化改革路线图，深化巡游车经营权管理，促进巡游、网约行业融合发展，建立运力动态调节机制，推进市区巡游车运价调整。2. 稳步推进巡游车更新工作：制定车载终端标准，完善功能拓展应用，按期完成服务监管设备功能测试，理顺业务流程，指导研究承包经营模式改革，完善更车各项保障措施。3. 完善行政法规制度：按期推进《西安市出租汽车管理条例》修订，推动《网约车经营服务管理暂行办法》调研及立项，促进《巡游车经营权管理办法》落地实施，为车辆更新及经营权规范管理提供政策支持。优化调整《服务质量信誉考核细则》内容，深入推进法治政府建设及营商环境提升工作。4. 深入推进交通强国试点项目：完善网约车全合规闭环管理，研究建立网约车退出机制。推动完成驾驶员证“两证合一”，打通驾驶员双向流通渠道。探索巡游车“一车两价”，夯实平台监管责任。5. 推动行业精细化管理：形成数字化管理标准，实施分类分级监管，完善场站管理模式，优化调整停车站点，设置循环停车场。深入推进干部包抓和企业网格化管理工作，研究规范远郊区县出租车行业管理。探索创新出租汽车保险模式。建立舆情快处机制。探索建立部分重点区域出租车合乘合规化建设，解决市民出行难题。6. 构建安全稳定体系：推动安全应急规范化、体系化，压实平台对运力公司的管理责任，完善“一车多平台”安全责任与管理。建立、落实执法检查 and 投诉举报问题企业（平台）自纠机制。持续开展驾驶员心理健康教育，建立矛盾纠纷多方化解机制。7. 推动数字化转型升级：推动数据中台建设，建设租赁车辆管理系统，完善行业管理体系。研究无人驾驶出租汽车应

用。探索“出行即服务”新模式。推动网约车专用标识落地实施。加强网络安全保护，确保网络系统安全稳定运行。8.持续扩大服务品牌影响力：强化“95128”品牌建设，争创全国服务品牌，持续扩大“爱心车厢”品牌影响力。再树一批先进典型，发挥典型引领，完善驾驶员惩处和奖励机制，推行“红”“黑”榜。发挥基金会作用，持续关心关爱驾驶员。9.强化行业党委和协会作用：指导加强行业党委工作，强化行业协会作用。发挥行业工会联合会作用。指导成立西安市出租汽车租赁协会，切实发挥自律协调作用。10.加强机关内部建设：加强机关“三个建设”，持续提升作风能力。完善财务管理制度，搭建内部控制体系。科学研究科室及干部动态调整。完善规范办文办会制度。加强机关工会建设。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制56人，其中行政编制56人，事业编制0人；实有人员50人，其中行政50人，事业0人。单位管理的离退休人员17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5,545.91万元，其中：一般公共预算拨款2,098.22万元、上年结转3,447.69万元，较上年增加

1,148.01万元，增长26.10%，增长的主要原因是：上年度结转金额较大；本单位2024年预算支出5,545.91万元，其中：一般公共预算拨款2,098.22万元、上年结转3,447.69万元，较上年增加1,148.01万元，增长26.10%，增长的主要原因是：上年度结转金额较大。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入5,545.91万元，其中：一般公共预算拨款收入2,098.22万元、上年结转3,447.69万元，较上年增加1,148.01万元，增长26.10%，增长的主要原因是：上年度结转金额较大；本单位2024年财政拨款支出5,545.91万元，其中：一般公共预算拨款支出5,545.91万元，较上年增加1,148.01万元，增长26.10%，增长的主要原因是：上年度结转金额较大。

## （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2,098.22万元，较上年减少2,299.68万元，下降52.29%，下降的主要原因是：减少了出租汽车行业纾困资金等项目。。

### 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2,098.22万元，其中：

（1）培训支出（2050803）1.80万元，较上年减少1.80万元，下降50.00%，下降的主要原因是：

培训减少；

(2) 事业单位离退休（2080502）3.42万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：有新增退休人员；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）100.88万元，较上年减少10.76万元，下降9.64%，下降的主要原因是：人员减少；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）50.44万元，较上年减少5.38万元，下降9.64%，下降的主要原因是：人员减少；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.41万元，较上年增加0.54万元，增长61.68%，增长的主要原因是：基数增加；

(6) 事业单位医疗（2101102）33.03万元，较上年减少3.22万元，下降8.88%，下降的主要原因是：人员减少；

(7) 公务员医疗补助（2101103）10.80万元，较上年减少1.11万元，下降9.29%，下降的主要原因是：人员减少；

(8) 行政运行（2140101）1,079.72万元，较上年减少93.40万元，下降7.96%，下降的主要原因是：人员减少；

(9) 公路运输管理（2140112）617.35万元，较上年减少2,203.85万元，下降78.12%，下降的主要原因是：人员减少；



(10) 住房公积金(2210201) 112.07万元,较上年增加9.07万元,增长8.80%,增长的主要原因是:基数增加;

(11) 购房补贴(2210203) 87.29万元,较上年增加6.80万元,增长8.45%,增长的主要原因是:基数增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

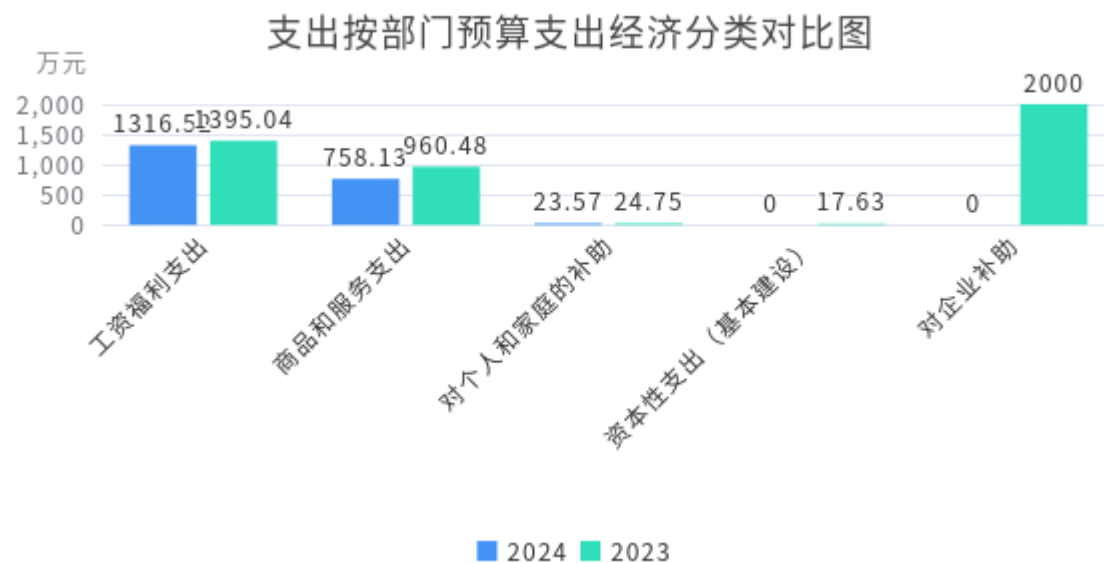
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年,本单位当年一般公共预算支出2,098.22万元,其中:

工资福利支出(301) 1,316.52万元,较上年减少78.52万元,下降5.63%,下降的主要原因是:奖金指标构成基数不同;

商品和服务支出(302) 758.13万元,较上年减少202.35万元,下降21.07%,下降的主要原因是:该类项目减少;

对个人和家庭的补助(303) 23.57万元,较上年减少1.18万元,下降4.77%,下降的主要原因是:人员减少。



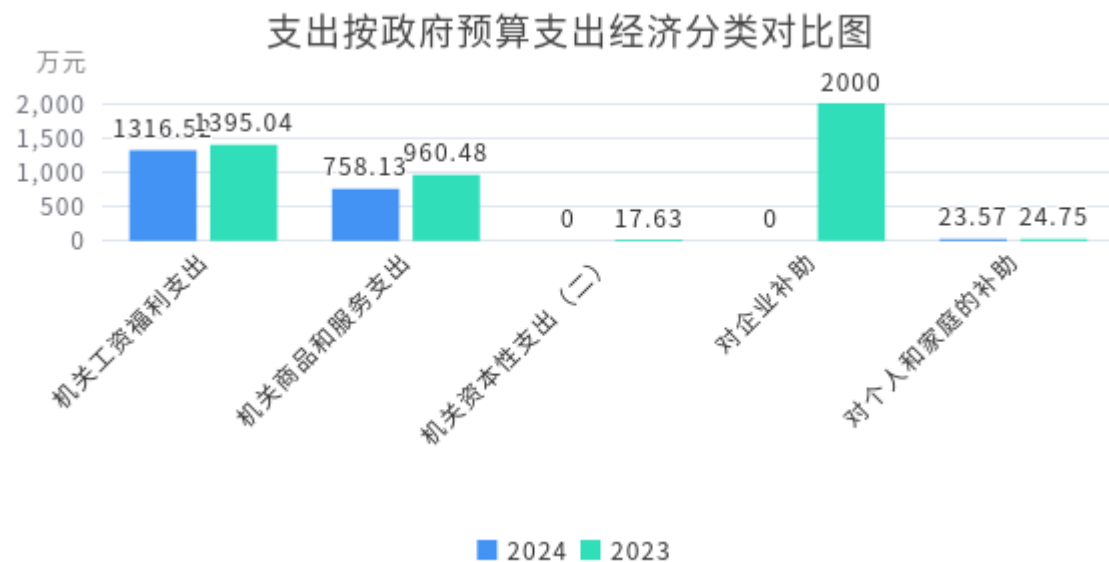
## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,098.22万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,316.52万元，较上年减少78.52万元，下降5.63%，下降的主要原因是：奖金指标构成基数不同；

机关商品和服务支出（502）758.13万元，较上年减少202.35万元，下降21.07%，下降的主要原因是：该类项目减少；

对个人和家庭的补助（509）23.57万元，较上年减少1.18万元，下降4.77%，下降的主要原因是：人员减少。



#### (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1.00万元，较上年减少1.20万元，下降54.55%，下降的主要原因是：根据政策压缩三公经费开支。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.00万元，较上年减少1.20万元，下降54.55%，下降的主要原因是：接待需求较少；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出1.00万元，较上年减少1.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：会议需求减少。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出1.80万元，较上年减少1.80万元，下降50.00%，下降的主要原因是：减少培训。

## 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	行业培训	2024年10月15日	100人	1.8	
2	行业管理会议	2024年12月17日	100人	1	

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

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

## 七、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共533.75万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算533.75万元、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2,098.22万元，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93.11万元，较上年减少10.67万元，下降10.28%，下降的主要原因是：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：西安市出租汽车管理处

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：西安市出租汽车管理处

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	20,982,220.79	一、部门预算	55,459,105.49	一、部门预算	55,459,105.49	一、部门预算	55,459,105.49
1、财政拨款	20,982,220.79	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,808,720.79	1、机关工资福利支出	13,165,228.86
(1) 一般公共预算拨款	20,982,220.79	2、外交支出		(1) 工资福利支出	13,165,228.86	2、机关商品和服务支出	7,581,275.93
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,587,500.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	1,407,775.93	3、机关资本性支出（一）	
(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	235,716.00	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	18,000.00	(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	40,650,384.70	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	34,476,884.70
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,561,550.49	(2) 商品和服务支出	6,173,500.00	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	235,716.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	438,321.57	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	51,447,552.94	(8) 对企业补助	34,476,884.70		
		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	1,993,680.49				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	20,982,220.79	<b>本年支出合计</b>	55,459,105.49	<b>本年支出合计</b>	55,459,105.49	<b>本年支出合计</b>	55,459,105.49
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	34,476,884.70						
<b>收入总计</b>	55,459,105.49	<b>支出总计</b>	55,459,105.49	<b>支出总计</b>	55,459,105.49	<b>支出总计</b>	55,459,105.49

表2

## 单位综合预算收入总表

单位名称：西安市出租汽车管理处

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	55,459,105.49	20,982,220.79	2,587,500.00							34,476,884.70		
222	西安市交通运输局	55,459,105.49	20,982,220.79	2,587,500.00							34,476,884.70		
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		



表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市出租汽车管理处

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	20,982,220.79	一、财政拨款	55,459,105.49	一、财政拨款	55,459,105.49	一、财政拨款	55,459,105.49
1、一般公共预算拨款	20,982,220.79	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,808,720.79	1、机关工资福利支出	13,165,228.86
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,587,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,165,228.86	2、机关商品和服务支出	7,581,275.93
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,407,775.93	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	235,716.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	18,000.00	(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	40,650,384.70	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	34,476,884.70
		8、社会保障和就业支出	1,561,550.49	(2)商品和服务支出	6,173,500.00	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	235,716.00
		10、卫生健康支出	438,321.57	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	51,447,552.94	(8)对企业补助	34,476,884.70		
		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	1,993,680.49				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	20,982,220.79	<b>本年支出合计</b>	55,459,105.49	<b>本年支出合计</b>	55,459,105.49	<b>本年支出合计</b>	55,459,105.49
上年结转	34,476,884.70	结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	55,459,105.49	<b>支出总计</b>	55,459,105.49	<b>支出总计</b>	55,459,105.49	<b>支出总计</b>	55,459,105.49

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：西安市出租汽车管理处

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	20,982,220.79	13,877,602.86	931,117.93	6,173,500.00	
205	教育支出	18,000.00		18,000.00		
20508	进修及培训	18,000.00		18,000.00		
2050803	培训支出	18,000.00		18,000.00		
208	社会保障和就业支出	1,561,550.49	1,561,550.49			
20805	行政事业单位养老支出	1,547,436.69	1,547,436.69			
2080502	事业单位离退休	34,236.00	34,236.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,008,800.47	1,008,800.47			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	504,400.22	504,400.22			
20899	其他社会保障和就业支出	14,113.80	14,113.80			
2089999	其他社会保障和就业支出	14,113.80	14,113.80			
210	卫生健康支出	438,321.57	438,321.57			
21011	行政事业单位医疗	438,321.57	438,321.57			
2101102	事业单位医疗	330,349.18	330,349.18			
2101103	公务员医疗补助	107,972.39	107,972.39			
214	交通运输支出	16,970,668.24	9,884,050.31	913,117.93	6,173,500.00	
21401	公路水路运输	16,970,668.24	9,884,050.31	913,117.93	6,173,500.00	
2140101	行政运行	10,797,168.24	9,884,050.31	913,117.93		
2140112	公路运输管理	6,173,500.00			6,173,500.00	
221	住房保障支出	1,993,680.49	1,993,680.49			
22102	住房改革支出	1,993,680.49	1,993,680.49			
2210201	住房公积金	1,120,746.97	1,120,746.97			
2210203	购房补贴	872,933.52	872,933.52			

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：西安市出租汽车管理处

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	20,982,220.79	13,877,602.86	931,117.93	6,173,500.00	
301	工资福利支出			13,165,228.86	13,165,228.86			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,552,470.20	2,552,470.20			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,363,564.83	3,363,564.83			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,803,530.00	2,803,530.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,008,800.47	1,008,800.47			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	504,400.22	504,400.22			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	330,349.18	330,349.18			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	107,972.39	107,972.39			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14,113.80	14,113.80			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,120,746.97	1,120,746.97			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,359,280.80	1,359,280.80			
302	商品和服务支出			7,581,275.93	476,658.00	931,117.93	6,173,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	393,400.00		343,400.00	50,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	22,000.00		22,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	22,000.00		22,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	230,000.00		230,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	16,000.00		16,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	73,000.00		23,000.00	50,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	54,000.00		54,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00		10,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	18,000.00		18,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5,943,500.00			5,943,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	94,717.93		94,717.93		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	476,658.00	476,658.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	178,000.00		48,000.00	130,000.00	
303	对个人和家庭的补助			235,716.00	235,716.00			
30302	退休费	50905	离退休费	34,236.00	34,236.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	201,480.00	201,480.00			

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：西安市出租汽车管理处

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	14,808,720.79	13,877,602.86	931,117.93	
205	教育支出	18,000.00		18,000.00	
20508	进修及培训	18,000.00		18,000.00	
2050803	培训支出	18,000.00		18,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,561,550.49	1,561,550.49		
20805	行政事业单位养老支出	1,547,436.69	1,547,436.69		
2080502	事业单位离退休	34,236.00	34,236.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,008,800.47	1,008,800.47		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	504,400.22	504,400.22		
20899	其他社会保障和就业支出	14,113.80	14,113.80		
2089999	其他社会保障和就业支出	14,113.80	14,113.80		
210	卫生健康支出	438,321.57	438,321.57		
21011	行政事业单位医疗	438,321.57	438,321.57		
2101102	事业单位医疗	330,349.18	330,349.18		
2101103	公务员医疗补助	107,972.39	107,972.39		
214	交通运输支出	10,797,168.24	9,884,050.31	913,117.93	
21401	公路水路运输	10,797,168.24	9,884,050.31	913,117.93	
2140101	行政运行	10,797,168.24	9,884,050.31	913,117.93	
2140112	公路运输管理				
221	住房保障支出	1,993,680.49	1,993,680.49		
22102	住房改革支出	1,993,680.49	1,993,680.49		
2210201	住房公积金	1,120,746.97	1,120,746.97		
2210203	购房补贴	872,933.52	872,933.52		



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：西安市出租汽车管理处

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	14,808,720.79	13,877,602.86	931,117.93	
301	工资福利支出			13,165,228.86	13,165,228.86		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,552,470.20	2,552,470.20		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,363,564.83	3,363,564.83		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,803,530.00	2,803,530.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,008,800.47	1,008,800.47		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	504,400.22	504,400.22		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	330,349.18	330,349.18		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	107,972.39	107,972.39		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14,113.80	14,113.80		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,120,746.97	1,120,746.97		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,359,280.80	1,359,280.80		
302	商品和服务支出			1,407,775.93	476,658.00	931,117.93	
30201	办公费	50201	办公经费	343,400.00		343,400.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	22,000.00		22,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	22,000.00		22,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	230,000.00		230,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	16,000.00		16,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	23,000.00		23,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	54,000.00		54,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00		10,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	18,000.00		18,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	94,717.93		94,717.93	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	476,658.00	476,658.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	48,000.00		48,000.00	
303	对个人和家庭的补助			235,716.00	235,716.00		
30302	退休费	50905	离退休费	34,236.00	34,236.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	201,480.00	201,480.00		

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市出租汽车管理处

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：西安市出租汽车管理处

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	40,650,384.70	
222	西安市交通运输局	40,650,384.70	
222002	西安市出租汽车管理处	40,650,384.70	
	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	37,942,884.70	
	其他履职尽责专项业务费	37,942,884.70	
	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	
	2021年度巡游出租汽车运营补贴（费改税部分）	337,926.55	
	2021年度巡游出租汽车运营服务奖励	131,257.80	
	2022年巡游出租汽车电动化推广	21,593,900.00	
	2022年巡游出租汽车运营补贴（费改税部分）	199,977.31	
	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	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	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	
	巡游出租汽车运营服务奖励	229,773.04	
	运价调整工作经费	36,000.00	

表11

## 单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市出租汽车管理处

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		34,476,884.70							
1	全额		34,476,884.70							
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	

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：西安市出租汽车管理处

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济 科目编码	类	支出经济 科目编码	类			
				合计				10						5,337,500.00	
214	01	12	1	全额				10						5,337,500.00	
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	

表13

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：西安市出租汽车管理处

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年						增减变化情况													
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算													
		合计	小计	因公出国(境)费用		公务接待费		公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用		公务接待费		公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用		公务接待费		公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费
				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	78,000.00	22,000.00		22,000.00				20,000.00	36,000.00	38,000.00	10,000.00			10,000.00				10,000.00	18,000.00	-40,000.00	-12,000.00			-12,000.00					-10,000.00	-18,000.00
222	西安市交通运输局	78,000.00	22,000.00		22,000.00				20,000.00	36,000.00	38,000.00	10,000.00			10,000.00				10,000.00	18,000.00	-40,000.00	-12,000.00			-12,000.00					-10,000.00	-18,000.00
222002	西安市出租汽车管理处	78,000.00	22,000.00		22,000.00				20,000.00	36,000.00	38,000.00	10,000.00			10,000.00				10,000.00	18,000.00	-40,000.00	-12,000.00			-12,000.00					-10,000.00	-18,000.00

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关供暖及办公楼物业费			
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：		47	
		其中：财政拨款		47	
		其他资金			
总体目标	改善办公环境，完善办公场所设施设备，提升群众服务品质，提高办公员工满意度				
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	物业管理面积	5950m <sup>2</sup> /年；	
			供暖面积	2980m <sup>2</sup> /年；	
		质量指标	地面整洁度；	干净无杂物；	
			卫生间整洁度；	干净无异味；	
			水电暖等设施设备完好率	≥95%	
		时效指标			
		成本指标	考试中心物业费；	≤18.66万元；	
	机关物业费		≤28.8万元		
	效益指标	社会效益指标	公共服务水平	不断提升	
		生态效益指标		长期	
	可持续影响指标	物业运行经费保障可持续		长期	
			长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%		



### 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	行业宣传费用					
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：		10万元			
	其中：财政拨款		10万元			
	其他资金					
总体目标	我处计划在2024年继续加大力度宣传行业发展动态和精神文明建设成果，继续树立西安出租汽车新形象，打造全国出租车服务品牌，为行业深化改革营造良好氛围，为传递西安城市温度、讲好西安故事贡献力量。					
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	举办主题活动次数；		1次	
			拍摄宣传视频数量；		1个	
		质量指标	行业形象及精神文明建设；		持续提升；	
			自媒体维护；		准确及时；	
		时效指标				
		成本指标	媒体宣传费；		10万/年；	
			主题活动及宣传片制作费；		5万/次；	
			自媒体维护费；		10万/年；	
			行业党建宣传经费；		9万/年；	
			离退休干部党建经费；		1万/年；	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	出租行业形象；		有所提升	
		生态效益指标				
可持续影响指标		行业服务水平提升程度；		长期提升		
	出租行业品牌形象良性循环；		长期提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%		

### 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	出租汽车顶灯公益广告宣传费				
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：		20万元		
	其中：财政拨款		20万元		
	其他资金				
总体目标	配合我市开展的各类大型活动，营造良好氛围，按照上级要求和行业实际情况，在全市15000辆出租车LED顶灯显示屏上发布公益广告，开展政府政策、重大会议、重大活动、创建文明城市等方面的公益宣传工作。				
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	公益广告播放总时长；	≥2500小时/年	
		质量指标	发布公益广告内容准确率；	100%；	
			出租车覆盖率；	≥80%	
		时效指标	公益广告刊发响应时间；	通知次日；	
	成本指标	全年发布广告打包费用；	≤30万/年		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	各类政策和公益信息公众普及率。	有所提升	
		生态效益指标			
可持续影响指标		西安城市形象；	长期提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		

### 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	维稳专项经费				
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：		47万元		
	其中：财政拨款		47万元		
	其他资金				
总体目	维护行业稳定工作，确保敏感时期对行业重点人员的稳控工作。保障办公场所秩序正常。				
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	赴京出差人次	≤60人次/年；	
			省内出差人次	≤10人次/年；	
			安保人员数量	8人	
		质量指标	全国和省市重大会议、活动期间非访率	0	
		时效指标	安保服务期	1年	
		成本指标	差旅费	5万/年	
			信息员费用	6万/年	
	安保人员工资		36万/年		
	效益指标	社会效益指标	影响社会、行业稳定事件发生率	0	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	行业发展健康稳定可持续	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	维稳工作人员满意度	≥90%	
			职工满意度	≥90%	

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	安全生产经费				
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：		7万元		
	其中：财政拨款		7万元		
	其他资金				
总体目标	根据安全生产委员会的安全隐患大排查相关文件指示精神，确保行业落实安全生产要求，保障安全生产形势稳定。完成创文标识制作。				
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	行业车辆安全年审	≤5.9万辆/年；	
		质量指标	重大安全生产事故	0	
			安全生产培训	2次/年	
		时效指标			
	成本指标	培训费用	≤0.4万元 / 年		
		行业车辆安全年审	≤6.6万元 / 年		
	效益指标	社会效益指标	影响社会、行业重点安全事故发生率	0	
		生态效益指标			
可持续影响指标	指标	行业发展安全可持续	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	驾驶员满意度	≥85%		

### 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	第三方审计费				
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：			12万元	
	其中：财政拨款			12万元	
	其他资金				
总体目标	购买第三方机构会计师事务所专项审计服务，为我处提供2024年内部审计服务、内控完善服务以及全年相关业务咨询工作。聘请第三方机构核实出租汽车甲醇燃料使用量。				
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	审计项目	2次/年	
			完成年度内部审计工作	1次/年	
			完成年度咨询工作	按需提供	
		质量指标	内控制度完善程度	≥90%	
			核实出租汽车甲醇燃料实际使用量	准确	
		时效指标	服务时长	1年	
	成本指标	服务费用	≤12万元 / 年		
	效益指标	社会效益指标	推动甲醇汽车产业发展	长期	
			节约管理成本	长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	甲醇燃料出租汽车经营群体	相对稳定	
			单位内控制度完善有效	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	甲醇燃料出租汽车经营者满意度	≥85%	
单位内部管理人员			≥90%		

### 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	驾驶员从业资格考试				
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：		32万元		
	其中：财政拨款		32万元		
	其他资金				
总体目标	为保障驾驶员从业资格考试中心正常运转，补充聘用人员工资及社会保险等费用，提供考试场地办公费用及水电、维修维护等正常运转费用				
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	聘用人员人数	20人	
			参加考试人数	≈2万人 / 年	
		质量指标	每场考试正常进行	长期	
		时效指标			
		成本指标	考试中心运转成本	≤32万元 / 年	
	效益指标	社会效益指标	筛选合格出租车驾驶员	长期	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	服务对象满意度指标	考试中心正常运转	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥85%	

### 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	出租汽车运力评估项目					
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：		4万元			
	其中：财政拨款		4万元			
	其他资金					
总体目标	委托大学或科研机构，结合城市发展框架、人口因素、旅游发展等，以西安市出租汽车运营监管平台等多方面的数据为主要依据，以出租汽车运营企业、从业人员、运营车辆，乘客出行行为作为分析对象，对一个年度西安市出租汽车行业概况、总体服务水平、服务效率、运营特征等内容进行了分析，对西安市出租汽车行业运行状况与特征进行全面了解与科学把握					
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	盲目投资指数		下降	
			行业数字化管理依据		充足	
		质量指标	乘客乘车等候时间		有所缩短	
			企业、驾驶员营运收入		相对稳定	
		时效指标				
	成本指标	委托第三方调研评估费		≤4万元 / 年		
	效益指标	社会效益指标				
		生态效益指标	平衡运力，减少社会资源浪费		相对减少	
		可持续影响指标	促进行业可持续发展		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	出租车经营者满意度		≥85%	

### 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	运价调整工作经费					
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：		3.6万元			
	其中：财政拨款		3.6万元			
	其他资金					
总体目标	确保调整运价效果让市民群众、经营者、从业人员认可，出租汽车营运车辆符合行业标准					
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	运价成本测算次数	1次/年		
			车辆数	1.6万		
		质量指标	运价成本测算准确率	≥90%		
			更换租价标签粘贴率	≥99%		
		时效指标				
		成本指标	聘请第三方进行运价成本测算费用		≤15万元/年	
	租价标签费用		≤5万元/年			
	效益指标	社会效益指标	运价制定效果	运价制定科学合理		
			符合行业标准	长期		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	出租汽车运价	合理		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民群众、经营者、从业人员满意度	≥85%		



### 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	聘请律师顾问费用					
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：		9万元			
	其中：财政拨款		9万元			
	其他资金					
总体目标	重大行政决策，信息公开回复、相关合同拟定等均由法律顾问提供法律意见，确保行政决策合法性100%。					
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	参与频率		52次/年	
		质量指标	行政决策合法性		100%；	
					准确	
		时效指标	参与周期		12个月	
		成本指标	年成本		9万/年	
	效益指标	社会效益指标	行政决策、行政执法水平		显著提高	
		生态效益指标				
	可持续发展指标	可持续影响指标	本年度行政决策合法性		可持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	行政相对人满意度		≥90%		

### 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	行业法治建设费用				
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：		5万元		
	其中：财政拨款		5万元		
	其他资金				
总体目标	对外工作人员和行业从业人员开展法制宣传教育培训，行政诉讼案件零败诉，法制宣传培训不少于12次，《条例》和《经营权管理办法》等配套规范性文件出台，保障行业法制建设、依法行政工作顺利开展。				
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	宣传培训期数	12次	
			代理行政诉讼案件和行政复议案件	各4件	
			培训视频课件	5分钟	
		质量指标	行政执法水平	显著提高	
			依法行政水平	显著提高	
		时效指标			
		成本指标	法制宣传培训成本	≤15万元 / 年	
	诉讼代理成本		≤6万元 / 年		
	效益指标	社会效益指标	从业人员法治意识	显著提高	
			依法行政水平	显著提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	行业行政执法规范性	可持续	
	从业人员法治意识		可持续		
	满意度指标	服务对象满意度指标	行业从业人员满意度	≥85%	

### 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	西安市出租汽车服务管理信息系统运行维护				
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：		248.75万元		
	其中：财政拨款		248.75万元		
	其他资金				
总体目标	保障西安市出租汽车服务管理信息系统中监控调度系统的正常运行。				
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	巡游车车辆数	17633	
			网约车车辆数	10000	
		质量指标	车载终端设备在线率	≥80%	
		时效指标	系统运行时长	24小时/天	
		成本指标	年度总费用	248.75万元	
	效益指标	社会效益指标	出租汽车服务管理信息系统	平稳运行	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	出租行业有效监管	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乘客满意度	≥85%	

### 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	西安市巡游车与网约车融合发展项目				
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：		10万元		
	其中：财政拨款		10万元		
	其他资金				
总体目标	成立西安TAXI数字协同创新中心，有意向合作的产品、车辆和平台系统，可通过西安TAXI数字协同创新中心在企业 and 驾驶员中试点，广泛征求企业和驾驶员意见，为合作建立基础；给每辆巡游车配备一个智慧码挂牌。				
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	西安TAXI数字协同创新中心	1个	
			巡游车车辆数	17633	
		质量指标	行业服务水平和从业人员素质	有所提升	
			智慧码完整性	100%	
		时效指标			
		成本指标	年度费用	≤10万元 / 年	
	效益指标	社会效益指标	乘客乘坐体验	提升	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	创新中心有效运行		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	创新中心试点使用人满意度	≥90%	

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	95218助老热线				
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：		162万元		
	其中：财政拨款		162万元		
	其他资金				
总体目标	实现西安市出租车、网约车爱心电召服务，便利不会使用智能手机的老年人出行，作为运力补充应对突发情况。				
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	客服人数	17	
			专线数量	1条专线	
			坐席数量	10个坐席	
		质量指标	客服工作要求	24小时全天候接听来电并按照工作流程完成服务	
			技术目标要求	高效便捷解决群众需求	
			专线畅通要求	95128专线线路畅通	
		时效指标	使用期间	1月1日至12月31日	
	成本指标	服务费用	≤162万元 / 年		
	效益指标	社会效益指标	实现爱心助老工作	实现24小时助老服务	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	服务对象满意度指标	爱心助老可持续	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乘客满意度	≥90%	

表15

## 单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市出租汽车管理处			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
	任务1	西安市出租汽车行业管理	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		5545.91	5545.91	
年度 总体 目标	目标1: 加强行业管理, 保持我市出租汽车行业稳定发展。 目标2: 完成网约及巡游出租汽车驾驶员从业资格考试工作。				
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	单位从业人员		51
			驾驶员从业资格考试人数		20000
		质量指标	行业发展		基本稳定
			年度目标考评		优
		时效指标	工作进度		按本年计划完成
			年度预算执行进度		≥95%
	成本指标	基本支出		1480.87万元	
		专项业务经费支出		4065.03万元	
	效益指标	经济效益指标	出租汽车行业收入		较稳定
		社会效益指标	群众出行条件		明显改善
			出租汽车驾驶员群体稳定		基本稳定
		生态效益指标	清洁能源, 绿色出行		长期
			车辆内外环境		整洁
		可持续影响指标	出租汽车安全运行		长期
	群众出行		便捷		
	服务群众、以人为本理念		长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众乘车体验满意度		≥85%	

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		其中：财	
		：财政拨		政拨款	
		其		其他资	
		他资金		金	
总 体	实施期总目标			年度目标	
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			
	产 出 指 标	质量 指标			
	产 出 指 标	时效 指标			
	产 出 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					
满 意 度 指 标	服务 对象 满意				