

西安市交通运输综合执法支队
2023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

西安市交通运输综合执法支队（以下简称“执法支队”）是西安市交通运输局的执法机构，副局级建制，主要负责市本级及新城区、碑林区、莲湖区、雁塔区、未央区、灞桥区交通运输综合行政执法工作，以西安市交通运输局名义依法统一行使行政处罚以及与之相关的行政检查、行政强制等执法职能。执法支队内设综合大队、法制大队、执法一大队、执法二大队、执法三大队和执法四大队等六个大队37个中队，在新城区、碑林区、莲湖区、雁塔区、未央区、灞桥区设六个派出大队13个中队。

执法支队的主要职责是：

（一）贯彻执行交通运输行政执法相关的法律法规和方针政策，拟订综合执法工作规范、制度及计划并组织实施。

（二）依法组织实施市管普通国省干线公路路政和公路治超行政执法工作，负责市级组织实施的公路建设工程质量监督行政执法工作，负责城市轨道交通运营企业安全和服务方面的行政执法工作。

（三）依法组织实施城六区农村公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、公共汽车客运、传统巡游出租车和网络预约出租车、机动车维修、机动车驾驶员培训、农村公路建设工程质量监督等方面的行政执法工作。

（四）负责监督指导全市交通运输综合行政执法工作，组织协调全市跨区域和具有全市影响的复杂案件查处工作。

（五）负责交通运输综合行政执法领域投诉、举报的受理和处置工作。

（六）负责全市交通运输综合行政执法业务培训工作。

（七）承办市交通运输局交办的其他工作。

二、工作任务

2023年西安市交通运输综合执法支队将全面贯彻党的二十大精神，认真落实市委十四届四次全会和全省、全市交通运输工作会议部署，更好统筹发展和安全，更好统筹执法和监管，以打造西部示范性交通运输综合执法队伍为目标，确保2023年实现交通执法有效果、行业监管有突破、整体形象有提升。重点抓好以下工作。

一是坚定信仰，建强堡垒，点亮理想信念“引路灯”。将学习宣传贯彻党的二十大精神作为今年首要政治任务融入日常、抓在经常。深化学习型党组织建设，完善组织设置，建立退休干部党支部，申报打造一批“星级党支部”“四强党支部”，筑牢基层党组织战斗堡垒。

二是选育用管，全链发力，下好队伍建设“先手棋”。着眼各条战线、各个行业发现储备优秀干部，推动建立一支数量充足、素质优良的干部队伍。坚持政治上培养与实践历练相结合，加强干部理论培训和党性教育。

三是创新机制，内合外联，打好提能增效“组合拳”。健全完善内部运行制度，推行支队“4+6”一体化执法体系建设，持续夯实属地执法监管责任，建立跨区域案件协办和毗邻地区执法联动机制，密切与应急、城管、旅游等部门的协作，推动机制共建、信息共享、行动共治。

四是聚焦主责，突出主业，深耕细作执法“责任田”。组织开展执法大学习、大练兵、大比武活动。建立“月讲堂”制度，组织一线执法人员结合工作中的热点和难点问题轮流宣讲，打造交通执法知识传播分享互动新平台。定期开展案卷评查，加强结果应用，及时解决疑难问题。动态调整行政处罚裁量基准，将人性、理性、柔性融入执法全过程，让执法既有力度又有温度。

五是科技赋能，创新驱动，激活数治思维“新引擎”。以综合执法系统为依托，以便携式移动终端（Pad）为载体，打通协同指挥、处罚办案、执法检查等应用场景。全面推广应用交通运输行业风险监控平台，实现安全管理由“补救式”向“预警式”优化升级。

六是深化治理，培育特色，积蓄行业发展“支撑力”。依法依规加强行业守信激励和失信惩戒，制定守法诚信“红黑榜”评定办法，建立企业及从业人员“红黑榜”，把“信用中国”信用公示结果作为行业监管的依据。

七是把握关键，拉紧防线，筑牢安全生产“防火墙”。严格落实“党政同责、一岗双责”和“三管三必须”要求，建立完善安全生产制度体系，推动安全生产责任制落实，以构建双重预防机制为基础，扎实开展隐患排查治理，及时将安全隐患消除在萌芽状态。

八是问需于民，问效于民，唱响为民服务“主旋律”。充分挖掘12345市民热线、人民网留言等

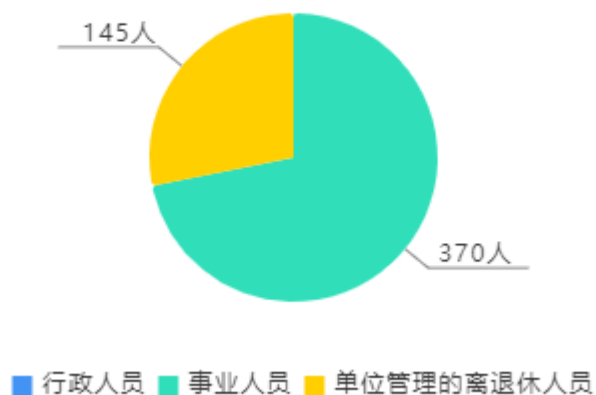
诉求数据，每月定期分地域、分行业、分时段开展热点研判，敏感捕捉社情民意，精准感知群众“急难愁盼”，努力办好群众牵肠挂肚的民生大事和天天有感的关键小事。

九是改进作风，务实清廉，彰显交通执法“新形象”。加强“人、财、物”重点岗位监督管理，强化党内监督，完善廉政风险排查机制，制定风险防控措施，定期开展廉政风险排查，利用一物一角一走廊打造“廉政文化墙”，营造“以清为美、以廉为荣”的崇廉尚洁氛围。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制443人，其中行政编制4人，事业编制439人；实有人员370人，其中行政0人，事业370人。单位管理的离退休人员145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2023年预算收入30,725.85万元，其中：一般公共预算拨款30,725.85万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立单位无法与上年作比较；本单位2023年预算支出30,725.85万元，其中：一般公共预算拨款30,725.85万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立单位无法与上年作比较。

(二) 财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入30,725.85万元，其中：一般公共预算拨款收入30,725.85万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立单位无法与上年作比较；本单位2023年财政拨款支出30,725.85万元，其中：一般公共预算拨款支出30,725.85万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立单位无法与上年作比较。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出30,725.85万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立单位无法与上年作比较。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出30,725.85万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）9.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立单位无法与上年作比较；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）731.73万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立单位无法与上年作比较；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）365.86万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立单位无法与上年作比较；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）5.25万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立单位无法与上年作比较；

(5) 事业单位医疗（2101102）204.88万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立单位无法与上年作比较；

(6) 公务员医疗补助（2101103）67.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立单位无法与上年作比较；

(7) 公路和运输安全 (2140110) 4,709.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 新成立单位无法与上年作比较;

(8) 公路运输管理 (2140112) 6,944.48万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 新成立单位无法与上年作比较;

(9) 其他公路水路运输支出 (2140199) 414.54万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 新成立单位无法与上年作比较;

(10) 其他交通运输支出 (2149999) 16,500.25万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 新成立单位无法与上年作比较;

(11) 住房公积金 (2210201) 548.80万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 新成立单位无法与上年作比较;

(12) 购房补贴 (2210203) 224.46万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 新成立单位无法与上年作比较。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年, 本单位当年一般公共预算支出30,725.85万元, 其中:

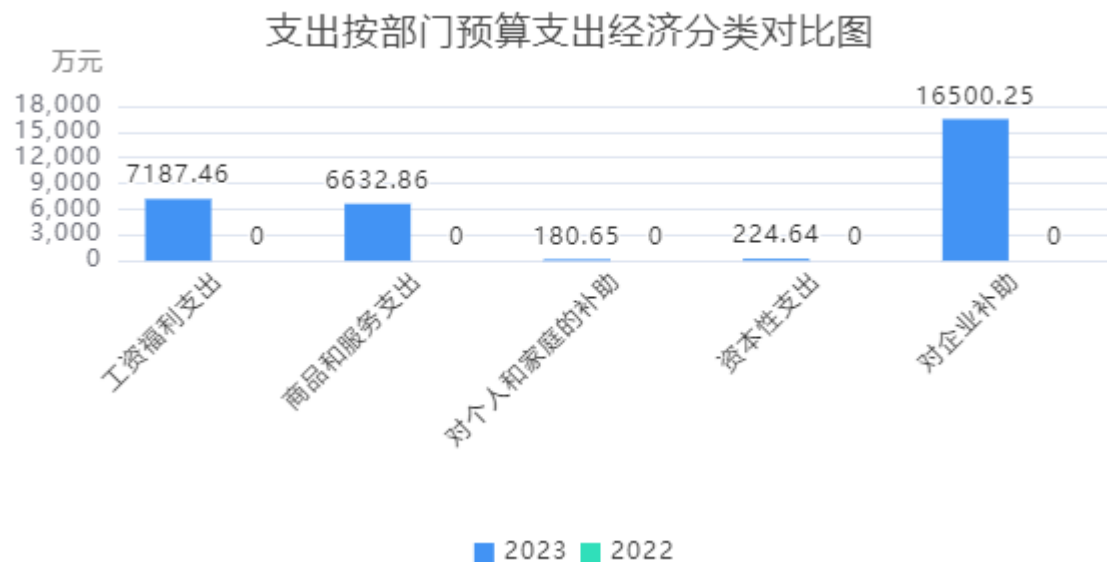
工资福利支出 (301) 7,187.46万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 新成立单位无法与上年作比较;

商品和服务支出（302）6,632.86万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立单位无法与上年作比较；

对个人和家庭的补助（303）180.65万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立单位无法与上年作比较；

资本性支出（310）224.64万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立单位无法与上年作比较；

对企业补助（312）16,500.25万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立单位无法与上年作比较。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

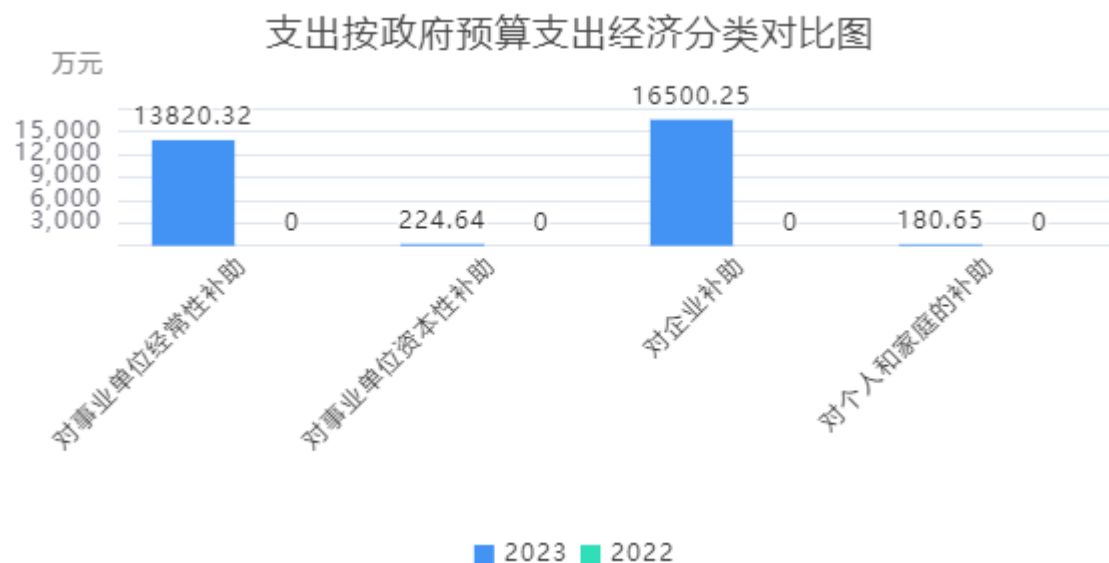
2023年，本单位当年一般公共预算支出30,725.85万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）13,820.32万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立单位无法与上年作比较；

对事业单位资本性补助（506）224.64万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立单位无法与上年作比较；

对企业补助（507）16,500.25万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立单位无法与上年作比较；

对个人和家庭的补助（509）180.65万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立单位无法与上年作比较。



（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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出156.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立单位无法与上年作比较。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年减少0万元，下降0%，下降的主要原因是：新成立单位无法与上年作比较；

公务接待费4.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立单位无法与上年作比较；

公务用车运行维护费152.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立单位无法与上年作比较；

公务用车购置费0.00万元，较上年减少0万元，下降0%，下降的主要原因是：新成立单位无法与上年作比较。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出6.45万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立单位无法与上年作比较。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出9.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立单位无法与上年作比较。

2023年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	超限超载治理联合执法现场推进会	2023年4月19日	50人	1.5	
2	交通综合执法会议	2023年7月5日	150人	4.95	
3	海事安全监管培训	2023年10月19日至20日	50人	3.5	
4	交通综合执法及安全培训	2023年8月7日	150人	6	

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60辆，单价20万元以上的设备6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

2023年当年本单位政府采购预算共5,146.97万元，其中政府采购货物类预算216.70万元、政府采购服务类预算4,797.69万元、政府采购工程类预算132.58万元。

八、绩效目标情况说明

2023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30,725.85万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排661.42万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立单位无法与上年作比。

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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市交通运输综合执法支队

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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	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13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	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：西安市交通运输综合执法支队

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	307,258,504.05	一、部门预算	307,258,504.05	一、部门预算	307,258,504.05	一、部门预算	307,258,504.05
1、财政拨款	307,258,504.05	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	79,935,204.05	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	307,258,504.05	2、外交支出		(1) 工资福利支出	71,514,553.49	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	165,002,500.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	6,614,156.56	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	1,806,494.00	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	95,000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	138,203,160.05
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	227,323,300.00	6、对事业单位资本性补助	2,246,350.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	360,000.00	7、对企业补助	165,002,500.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	11,028,460.91	(2) 商品和服务支出	59,714,450.00	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	1,806,494.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,719,741.74	(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	2,246,350.00		
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	285,682,716.05	(8) 对企业补助	165,002,500.00		
		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	7,732,585.35				
		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	307,258,504.05	本年支出合计	307,258,504.05	本年支出合计	307,258,504.05	本年支出合计	307,258,504.05
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	307,258,504.05	支出总计	307,258,504.05	支出总计	307,258,504.05	支出总计	307,258,504.05

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市交通运输综合执法支队

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	307,258,504.05	307,258,504.05	165,002,500.00							
222	西安市交通运输局	307,258,504.05	307,258,504.05	165,002,500.00							
222013	西安市交通运输综合执法支队	307,258,504.05	307,258,504.05	165,002,500.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市交通运输综合执法支队

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	307,258,504.05	一、财政拨款	307,258,504.05	一、财政拨款	307,258,504.05	一、财政拨款	307,258,504.05
1、一般公共预算拨款	307,258,504.05	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	79,935,204.05	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	165,002,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	71,514,553.49	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	6,614,156.56	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	1,806,494.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	95,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	138,203,160.05
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	227,323,300.00	6、对事业单位资本性补助	2,246,350.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	360,000.00	7、对企业补助	165,002,500.00
		8、社会保障和就业支出	11,028,460.91	(2)商品和服务支出	59,714,450.00	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	1,806,494.00
		10、卫生健康支出	2,719,741.74	(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	2,246,350.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	285,682,716.05	(8)对企业补助	165,002,500.00		
		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	7,732,585.35				
		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	307,258,504.05	本年支出合计	307,258,504.05	本年支出合计	307,258,504.05	本年支出合计	307,258,504.05
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	307,258,504.05	支出总计	307,258,504.05	支出总计	307,258,504.05	支出总计	307,258,504.05

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：西安市交通运输综合执法支队

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	307,258,504.05	73,321,047.49	6,614,156.56	227,323,300.00	
205	教育支出	95,000.00		60,000.00	35,000.00	
20508	进修及培训	95,000.00		60,000.00	35,000.00	
2050803	培训支出	95,000.00		60,000.00	35,000.00	
208	社会保障和就业支出	11,028,460.91	11,028,460.91			
20805	行政事业单位养老支出	10,975,930.98	10,975,930.98			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,317,287.53	7,317,287.53			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,658,643.45	3,658,643.45			
20899	其他社会保障和就业支出	52,529.93	52,529.93			
2089999	其他社会保障和就业支出	52,529.93	52,529.93			
210	卫生健康支出	2,719,741.74	2,719,741.74			
21011	行政事业单位医疗	2,719,741.74	2,719,741.74			
2101102	事业单位医疗	2,048,782.30	2,048,782.30			
2101103	公务员医疗补助	670,959.44	670,959.44			
214	交通运输支出	285,682,716.05	51,840,259.49	6,554,156.56	227,288,300.00	
21401	公路水路运输	120,680,216.05	51,840,259.49	6,554,156.56	62,285,800.00	
2140110	公路和运输安全	47,090,000.00			47,090,000.00	
2140112	公路运输管理	69,444,816.05	51,840,259.49	6,554,156.56	11,050,400.00	
2140199	其他公路水路运输支出	4,145,400.00			4,145,400.00	
21499	其他交通运输支出	165,002,500.00			165,002,500.00	
2149999	其他交通运输支出	165,002,500.00			165,002,500.00	
221	住房保障支出	7,732,585.35	7,732,585.35			
22102	住房改革支出	7,732,585.35	7,732,585.35			
2210201	住房公积金	5,487,965.55	5,487,965.55			
2210203	购房补贴	2,244,619.80	2,244,619.80			

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：西安市交通运输综合执法支队

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	307,258,504.05	73,321,047.49	6,614,156.56	227,323,300.00	
301	工资福利支出			71,874,553.49	71,514,553.49		360,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15,543,990.00	15,543,990.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8,392,391.93	8,392,391.93			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	28,342,003.36	28,342,003.36			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7,317,287.53	7,317,287.53			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3,658,643.45	3,658,643.45			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,048,782.30	2,048,782.30			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	670,959.44	670,959.44			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	52,529.93	52,529.93			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5,487,965.55	5,487,965.55			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	360,000.00			360,000.00	
302	商品和服务支出			66,328,606.56		6,614,156.56	59,714,450.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	750,000.00		700,000.00	50,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	797,500.00		280,000.00	517,500.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,350,000.00		200,000.00	1,150,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	939,512.00		300,000.00	639,512.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	850,000.00			850,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2,960,000.00		160,000.00	2,800,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	323,400.00		180,000.00	143,400.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3,101,608.00		1,000,000.00	2,101,608.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	937,000.00		70,000.00	867,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	64,500.00		49,500.00	15,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	95,000.00		60,000.00	35,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	180,000.00		120,000.00	60,000.00	
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	477,870.00			477,870.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	185,000.00		80,000.00	105,000.00	

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
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	49,717,580.00		250,000.00	49,467,580.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	548,796.56		548,796.56		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1,525,000.00		1,525,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	35,000.00			35,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,120,840.00		870,860.00	249,980.00	
303	对个人和家庭的补助			1,806,494.00	1,806,494.00			
30301	离休费	50905	离退休费	121,946.00	121,946.00			
30302	退休费	50905	离退休费	294,588.00	294,588.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,389,960.00	1,389,960.00			
310	资本性支出			2,246,350.00			2,246,350.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	2,246,350.00			2,246,350.00	
312	对企业补助			165,002,500.00			165,002,500.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	165,002,500.00			165,002,500.00	

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：西安市交通运输综合执法支队

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	79,935,204.05	73,321,047.49	6,614,156.56	
205	教育支出	60,000.00		60,000.00	
20508	进修及培训	60,000.00		60,000.00	
2050803	培训支出	60,000.00		60,000.00	
208	社会保障和就业支出	11,028,460.91	11,028,460.91		
20805	行政事业单位养老支出	10,975,930.98	10,975,930.98		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,317,287.53	7,317,287.53		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,658,643.45	3,658,643.45		
20809	退役安置				
2080999	其他退役安置支出				
20899	其他社会保障和就业支出	52,529.93	52,529.93		
2089999	其他社会保障和就业支出	52,529.93	52,529.93		
210	卫生健康支出	2,719,741.74	2,719,741.74		
21011	行政事业单位医疗	2,719,741.74	2,719,741.74		
2101102	事业单位医疗	2,048,782.30	2,048,782.30		
2101103	公务员医疗补助	670,959.44	670,959.44		
214	交通运输支出	58,394,416.05	51,840,259.49	6,554,156.56	
21401	公路水路运输	58,394,416.05	51,840,259.49	6,554,156.56	
2140110	公路和运输安全				
2140112	公路运输管理	58,394,416.05	51,840,259.49	6,554,156.56	
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	7,732,585.35	7,732,585.35		
22102	住房改革支出	7,732,585.35	7,732,585.35		
2210201	住房公积金	5,487,965.55	5,487,965.55		
2210203	购房补贴	2,244,619.80	2,244,619.80		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安市交通运输综合执法支队

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	79,935,204.05	73,321,047.49	6,614,156.56	
301	工资福利支出			71,514,553.49	71,514,553.49		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15,543,990.00	15,543,990.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8,392,391.93	8,392,391.93		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	28,342,003.36	28,342,003.36		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7,317,287.53	7,317,287.53		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3,658,643.45	3,658,643.45		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,048,782.30	2,048,782.30		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	670,959.44	670,959.44		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	52,529.93	52,529.93		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5,487,965.55	5,487,965.55		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			6,614,156.56		6,614,156.56	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	700,000.00		700,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	280,000.00		280,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30204	手续费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	160,000.00		160,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	180,000.00		180,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,000,000.00		1,000,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	49,500.00		49,500.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
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	80,000.00		80,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	250,000.00		250,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	548,796.56		548,796.56	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1,525,000.00		1,525,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	870,860.00		870,860.00	
303	对个人和家庭的补助			1,806,494.00	1,806,494.00		
30301	离休费	50905	离退休费	121,946.00	121,946.00		
30302	退休费	50905	离退休费	294,588.00	294,588.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,389,960.00	1,389,960.00		
310	资本性支出						

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
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）				
31013	公务用车购置	50601	资本性支出（一）				
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

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市交通运输综合执法支队

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：西安市交通运输综合执法支队

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	227,323,300.00	
222	西安市交通运输局	227,323,300.00	
222013	西安市交通运输综合执法支队	227,323,300.00	
	通用项目	80,000.00	
	办公场所租赁	80,000.00	
	站点办公场地租赁费	80,000.00	
	专用项目	227,243,300.00	
	公共交通安全服务	47,040,000.00	
	公共交通安全员配备	47,040,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	180,203,300.00	
	办公大楼综合服务大厅运行费用	300,000.00	
	办公楼水电费和供暖专项经费	1,900,000.00	
	办公楼物业管理服务外包项目	2,800,000.00	
	办公设备家具及执法装备采购项目	1,800,000.00	
	道路客货运驾驶员从业人员资格证大厅抽叫号系统升级改造项目	105,400.00	
	法制法规及媒体宣传专项工作经费	600,000.00	
	防疫物资及机场转运工作专项经费	60,000.00	
	工程质量监督专项经费	260,000.00	
	固定资产标签化服务采购项目	100,000.00	
	海事专项工作经费	85,000.00	
	基层执法站所“四基四化”标准化建设	500,000.00	
	客运线路牌及进站证印制经费	105,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	客运站站务费收费标准调整评价专项经费	90,000.00	
	劳动仲裁赔偿	360,000.00	
	立体停车库的维护费及保险	80,000.00	
	路政执法路域环境治理专项费用	500,000.00	
	民营公交回购专项经费	165,002,500.00	
	维稳工作专项经费	50,000.00	
	信息化运行维护及项目建设改造费用	1,645,320.00	
	行政执法和行政管理辅助服务外包	970,000.00	
	行政执法专项工作经费	647,900.00	
	执法二大队（原运管处）停车场专项经费	212,180.00	
	执法一大队开办费专项经费	1,500,000.00	
	执法制式服装和标志采购项目	460,000.00	
	治污减霾业务经费	70,000.00	

表11

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：西安市交通运输综合执法支队

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	类	支出经济科目编码	类			
类	款	项											
			合计			2,130						51,469,676.00	
214	01	10	1	全额		898						43,104,000.00	
214	01	10	222013	西安市交通运输综合执法支队		898						43,104,000.00	
214	01	10		公共交通安全员配备	C99其他服务	898	302	27	505	02		43,104,000.00	
214	01	12	1	全额		1,099						5,630,276.00	
214	01	12	222013	西安市交通运输综合执法支队		1,099						5,630,276.00	
214	01	12		办公楼物业管理服务外包项目	C1204物业管理服务	2	302	09	505	02		1,723,718.00	
214	01	12		办公设备家具及执法装备采购项目	A02010104服务器	2	310	02	506	01		100,000.00	
214	01	12		办公设备家具及执法装备采购项目	A02010108便携式计算机	6	310	02	506	01		45,000.00	
214	01	12		办公设备家具及执法装备采购项目	A02010199其他计算机	46	310	02	506	01		276,000.00	
214	01	12		办公设备家具及执法装备采购项目	A02010201路由器	20	302	99	505	02		6,000.00	
214	01	12		办公设备家具及执法装备采购项目	A02010301防火墙	1	310	02	506	01		150,000.00	
214	01	12		办公设备家具及执法装备采购项目	A02010503存储用光纤交换机	12	310	02	506	01		36,000.00	
214	01	12		办公设备家具及执法装备采购项目	A02010504光盘库	100	302	99	505	02		10,000.00	
214	01	12		办公设备家具及执法装备采购项目	A02010508移动存储设备	35	302	99	505	02		17,500.00	
214	01	12		办公设备家具及执法装备采购项目	A02020100复印机	4	310	02	506	01		100,000.00	
214	01	12		办公设备家具及执法装备采购项目	A02020900刻录机	12	302	99	505	02		3,600.00	
214	01	12		办公设备家具及执法装备采购项目	A02021003A4黑白打印机	45	310	02	506	01		67,500.00	
214	01	12		办公设备家具及执法装备采购项目	A02021004A4彩色打印机	4	310	02	506	01		10,000.00	
214	01	12		办公设备家具及执法装备采购项目	A02021006票据打印机	6	310	02	506	01		15,000.00	
214	01	12		办公设备家具及执法装备采购项目	A02021114磁卡读写器	30	302	99	505	02		3,000.00	
214	01	12		办公设备家具及执法装备采购项目	A02021118扫描仪	18	310	02	506	01		54,000.00	
214	01	12		办公设备家具及执法装备采购项目	A02021301碎纸机	33	302	99	505	02		31,350.00	
214	01	12		办公设备家具及执法装备采购项目	A02052305空调机组	18	310	02	506	01		54,000.00	
214	01	12		办公设备家具及执法装备采购项目	A02052309专用制冷空调设备	6	310	02	506	01		48,000.00	
214	01	12		办公设备家具及执法装备采购项目	A02080799其他电话通信设备	14	302	99	505	02		11,200.00	
214	01	12		办公设备家具及执法装备采购项目	A02080803视频会议会议室终端	4	310	02	506	01		48,000.00	
214	01	12		办公设备家具及执法装备采购项目	A02091203音频功率放大器设备（功放设备）	4	310	02	506	01		23,200.00	
214	01	12		办公设备家具及执法装备采购项目	A02091206话筒设备	18	310	02	506	01		36,000.00	
214	01	12		办公设备家具及执法装备采购项目	A02091209录音外围设备	12	310	02	506	01		7,200.00	
214	01	12		办公设备家具及执法装备采购项目	A02091211音箱	6	310	02	506	01		51,000.00	
214	01	12		办公设备家具及执法装备采购项目	A02430900无人机	1	310	02	506	01		35,000.00	
214	01	12		办公设备家具及执法装备采购项目	A05010204茶几	12	310	02	506	01		12,000.00	
214	01	12		办公设备家具及执法装备采购项目	A05010301办公椅	16	310	02	506	01		12,700.00	
214	01	12		办公设备家具及执法装备采购项目	A05010501书柜	5	310	02	506	01		17,500.00	
214	01	12		办公设备家具及执法装备采购项目	A05010502文件柜	100	310	02	506	01		150,000.00	
214	01	12		办公设备家具及执法装备采购项目	A05010503更衣柜	16	310	02	506	01		24,000.00	
214	01	12		办公设备家具及执法装备采购项目	A05010505茶水柜	24	310	02	506	01		36,000.00	
214	01	12		办公设备家具及执法装备采购项目	A05010602金属质架类	6	310	02	506	01		12,000.00	
214	01	12		办公设备家具及执法装备采购项目	A08060399其他计算机软件	52	310	02	506	01		130,000.00	

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	类			
214	01	12		固定资产标签化服务采购项目	C99其他服务		固定资产标签化管理	1	302	27	505	02		100,000.00	
214	01	12		基层执法站所“四基四化”标准化建设	B99其他建筑工程			1	302	27	505	02		360,000.00	
214	01	12		信息化运行维护及项目建设改造费用	C0206运行维护服务		西安市“互联网+”驾驶员培训系统	1	302	13	505	02		110,000.00	
214	01	12		信息化运行维护及项目建设改造费用	C0206运行维护服务		西安市道路运输管理信息系统	1	302	13	505	02		156,428.00	
214	01	12		信息化运行维护及项目建设改造费用	C0206运行维护服务		西安市公共交通智能化应用示范工程-行业应用软件	1	302	13	505	02		174,020.00	
214	01	12		信息化运行维护及项目建设改造费用	C0206运行维护服务		信息系统硬件设备运行维护	1	302	13	505	02		475,360.00	
214	01	12		信息化运行维护及项目建设改造费用	C0499其他租赁服务		宽带租赁	2	302	07	505	02		288,000.00	
214	01	12		行政执法专项工作经费	C0801法律服务		法律咨询	1	302	03	505	02		150,000.00	
214	01	12		执法制式服装和标志采购项目	C99其他服务		执法标志服	400	302	24	505	02		460,000.00	
214	01	99	1	全额				133						2,735,400.00	
214	01	99	222013	西安市交通运输综合执法支队				133						2,735,400.00	
214	01	99		道路客货运驾驶员从业人员资格证大厅抽叫号系统升级改造项目	C0299其他信息技术服务			1	302	27	505	02		105,400.00	
214	01	99		工程质量监督专项经费	C0908其他专业技术服务		检测机构	1	302	27	505	02		160,000.00	
214	01	99		行政执法和行政管理辅助服务外包	C99其他服务		服务	1	302	27	505	02		970,000.00	
214	01	99		执法一大队开办费专项经费	A02010105台式计算机			40	310	02	506	01		200,000.00	
214	01	99		执法一大队开办费专项经费	A02020100复印机			3	310	02	506	01		75,000.00	
214	01	99		执法一大队开办费专项经费	A02021001A3黑白打印机			8	310	02	506	01		12,000.00	
214	01	99		执法一大队开办费专项经费	A02021118扫描仪			3	310	02	506	01		9,000.00	
214	01	99		执法一大队开办费专项经费	A02061804空调机			12	310	02	506	01		54,000.00	
214	01	99		执法一大队开办费专项经费	A02081001文件(图文)传真机			3	310	02	506	01		9,000.00	
214	01	99		执法一大队开办费专项经费	A05010201办公桌			24	310	02	506	01		91,200.00	
214	01	99		执法一大队开办费专项经费	A05010499其他沙发类			12	310	02	506	01		48,000.00	
214	01	99		执法一大队开办费专项经费	A05010502文件柜			24	310	02	506	01		36,000.00	
214	01	99		执法一大队开办费专项经费	B08修缮工程			1	302	13	505	02		965,800.00	

表12

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：西安市交通运输综合执法支队

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								
						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									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	1,724,500.00	1,565,000.00		40,000.00	1,525,000.00		1,525,000.00	64,500.00	95,000.00
222	西安市交通运输局									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	1,724,500.00	1,565,000.00		40,000.00	1,525,000.00		1,525,000.00	64,500.00	95,000.00
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	1,724,500.00	1,565,000.00		40,000.00	1,525,000.00		1,525,000.00	64,500.00	95,000.00

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		行政执法与管理专项工作			
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：	619.548万元		
		其中：财政拨款	619.548万元		
		其他资金			
总体目标	<p>不断提升行政执法能力和水平，保障道路运输市场规范、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。行政执法与管理专项业务包括聘请法律顾问、制作法律文书、执法停车场费用、超限超载联合执法等，法制法规及执法宣传、行政管理辅助服务、路域环境治理、工程质量监督、治污减霾、客运线路标志牌印制、资格证办理、海事管理、客运站站务费调整评估、办公场所租赁与水电费、维稳工作、固定资产管理、解聘人员经济补偿等工作内容。</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	工作专项数量	大于20项	
		质量指标	完成质量	良好	
		时效指标	完成时限	全年	
		成本指标	专项工作经费	619.548万元	
	效益指标	社会效益指标	交通执法效果	提升	
		可持续影响指标	交通执法影响	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	大于90%	

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公设备和执法装备及标志服采购项目			
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:	279.42万元		
		其中:财政拨款	279.42万元		
		其他资金			
总体目标	<p>支队2023年正式运转,包括市交通局新任命的机构领导以及从原执法机构调整划转人员,共370多人,因此需要新购置办公设备家具及执法装备用于日常办公,同时,由于办公场所分散(综合大队、法制大队部分人员、一大队部分人员、二大队部分人员在西安交通信息大厦;三大队在原运管处城西所;四大队在原维修处;还有部分人员分散在各执法场所),需在不同的办公场所配置办公设备家具及执法装备,满足支队各办公场所的业务开展需求。执法一大队编制125人,主要是原公路局路政执法人员调入,划转后无对应办公设备和家具。执法一大队公路路政执法二中队、三中队、四中队、五中队办公地点在各区县,目前与市公路局各公路段合署办公,不利于中队日常独自开展工作,需要规划独立的办公场所。为了保障执法一大队外驻中队的工作条件,实现信息接收、工作安排、资料收报信息化、高效化,需配备办公设备及家具若干。同时,为规范和提升执法形象,需要购置标志服。</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	办公设备、家具及执法装备	大于1000项	
		质量指标	验收质量	合格	
		时效指标	采购完成时间	2023年12月之前	
		成本指标	采购成本	≤279.42万元	
	效益指标	社会效益指标	办公效率和执法形象	明显提升	
		可持续影响指标	设备及家具使用年限	大于6年	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意率	大于95%		

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		物业服务与管理项目			
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:	318万元		
		其中: 财政拨款	318万元		
		其他资金			
总体目标	<p>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建设西路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。完善建设西路办公大厅后勤保障服务及立体停车库管理工作。</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	物业服务面积	大于44500平方米	
		质量指标	物业管理和服务	良好	
		时效指标	管理与服务期限	12个月	
		成本指标	物业管理与服务成本	≤318万元	
	效益指标	社会效益指标	物业管理覆盖率	大于98%	
		可持续影响指标	持续期限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	满意	

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		信息化运行维护及项目建设改造费用			
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:	164.532万元		
		其中:财政拨款	164.532万元		
		其他资金			
总体目标	项目包括宽带及专线租赁、信息化系统软硬件运行维护、安全等级保护测评、网络安全专项服务、行业综合监管信息平台等内容。通过该系统维护与建设,保障各业务系统的正常运行及网络信息安全,加强交通运输行业信息化建设,提升行业监管水平,实现交通运输行业的资源共享。				
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	宽带及专线维护;系统维护数量;等保测评数量	26条;5个;4个	
		质量指标	系统正常运行率	大于98%	
		时效指标	系统软件修复响应时间;硬件设备修复时间	小于10分钟; 小于24小时	
		成本指标	信息化运行维护及项目改造成本	≤164.532万元	
	效益指标	社会效益指标	信息化管理水平	提高	
		可持续影响指标	设备及系统正常使用年限	大于6年	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意率	大于95%		

表13-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层执法站所及车辆标准化建设			
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:	146.58万元		
		其中:财政拨款	146.58万元		
		其他资金			
总体目标	<p>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。目前执法一大队与市公路局各公路段合署办公，不利于中队日常独自开展工作。支队计划将G310终台新站、S107环山路政大队、将军岭收费站和临潼公路段一、二楼设为一大队二中队、三中队、四中队、五中队的办公场所。为了完善和规范一大队外驻中队办公环境条件，需对新增加办公场所房屋进行翻新修缮、按照“四基四化”要求对执法场所标准化建设。</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	执法标志标识更新	大于80项	
		质量指标	四基四化建设质量	合格	
		时效指标	完成时限	2023年	
		成本指标	建设成本	≤146.58万元	
	效益指标	社会效益指标	执法场所与装备形象	显著提升	
		可持续影响指标	可持续影响年限	大于5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意率	大于95%	

表13-6

单位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:		4704万元		
	其中: 财政拨款		4704万元		
	其他资金				
总体目标	<p>以政府购买服务的形式, 借助社会专业安保力量承担公共交通、客运站场和市区出入口检查点反恐维稳、安全防范、秩序维护、服务群众和应急处置等辅助性工作, 弥补管理部门人员不足、覆盖面不够的情况, 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。增配的随车公共交通安全员, 主要承担城市公共交通工具的反恐维稳、安全防范、秩序维护和应急处置工作, 随车进行巡线安保服务。</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	公共交通安全员	980人	
		质量指标	公共交通安全员配备	合格	
		时效指标	配备期限	12个月	
		成本指标	安全员成本	≤4704万元	
	效益指标	社会效益指标	保障公共安全	有效	
		可持续影响指标	保障公共安全	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公交安全群众满意度	≥90%	

表13-7

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市民营公交回购			
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:		16500.25万元	
		其中: 财政拨款		16500.25万元	
		其他资金			
总体目标	通过政府对民营公交线路进行全部回购的方式, 进一步提升我市公共交通服务水平, 减少不稳定因素, 确保我市公交行业平稳有序发展, 更好的方便市民出行。				
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	民营公交线路数量	16条	
		质量指标	回购完成情况	良好	
		时效指标	完成期限	2023年	
		成本指标	民营公交回购资金	≤16500.25万元	
	效益指标	社会效益指标	公共交通服务水平	提升	
		可持续影响指标	公交行业有序发展	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市交通运输综合执法支队			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	交通运输行政执法与管理	完成交通运输行政执法与业务管理工作	1528.08	1528.08	
	配备公共交通安全员	开展公共交通安全员招投标与配备	4704.00	4704.00	
	民营公交回购	开展西安市民营公交回购工作	16500.25	16500.25	
	保障人员经费与公用经费	保障在职人员基本支出和日常公用支出	7993.52	7993.52	
	金额合计		30725.85	30725.85	
	年度总体目标	按照工作要求开展交通行政执法相关工作，主要包括行政执法管理与宣传、办公场所开办费维护费等、办公设备家具及执法装备购置、信息化运行与维护、物业管理与服务、公交安全员配备、民营公交回购、基本工资与日常经费支出等，保障交通运输安全和交通运输行业有序发展。			
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	工作项目数量	大于30项	
		质量指标	各项工作完成情况	良好	
		时效指标	完成时限	2023年度	
		成本指标	预算总金额	≤30725.85万元	
	效益指标	社会效益指标	交通执法过程、效率、形象	提升	
		可持续影响指标	交通运输执法形象过程	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效 指标	指标1:		
			指标2:		
				
	成本 指标	指标1:			
		指标2:			
				
	效益 指标	经济 效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会 效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态 效益 指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持 续影 响指 标		指标1:			
		指标2:			
				
满意 度 指 标	服务 对象 满 意 度 指 标	指标1:			
		指标2:			
				