

西安市交通运输局（本级）
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。

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

2023年市交通运输局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，按照全国、全省交通运输工作会议部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持以新发展理念引领高质量发展，更好服务和融入新发展格局，更好统筹疫情防控和经济社会发展交通运输工作，更好统筹发展和安全，紧紧围绕全省“三个年”活动和全市“八个方面重点工作”目标要求，突出高质量发展、高品质服务、高效能治理、高水平安全，埋头苦干、奋楫争先，着力打造“六个交通”，全力当好中国式现代化西安实践的开路先锋。

（一）着力打造“综合立体交通”

紧紧围绕西安都市圈和我市“南控、北跨、西融、东拓、中优”战略要求，坚持重点项目唱主角、挑大梁、当引擎，把联网、补网、强链作为建设重点，更好发挥西安都市圈交通基础设施互联互通联盟耦合协同作用，加快推进国际性综合交通枢纽城市建设，全力构建承东启西、连接南北、抵达达海、内畅外联的现代化综合立体交通网络。今年，我们要主动迎着全省“高质量项目推进年”东风，着力抢抓交通基础设施建设黄金机遇期，以4个总投资过百亿项目集中签约启程，全面打响交通重点项目建设总攻“大会战”，全力保障机场三期、西安站和西十、西康、西延高铁及京昆高速、鄂周眉高速、包茂高速曲江至太乙宫段8个中省续建项目和马泾高速、西兴高速、兵马俑专用线、高新至鄠邑高速复合通道4个新建项目加速实施；全速推进210国道西安过境公路、东临路、西户路、S107环山旅游公路鄠邑段改造提升4个市级续建项目建设进度，年内S107环山旅游公路鄠邑段建成通车；全力冲刺周至县杨哑路、西阎路、312国道罗李村至井王村段一级公路、310国道周至县城至青化公路、211国道保安村至沔峪口公路、107省道阎良过境公路6个新建项目顺利开工；全力推动福银线（G70）陕西境西安至永寿段改扩建工程、西安都市圈环线周至至乾县段和零口至蓝田段、西安城市环线高速北段4个谋划项目前期工作，力争项目投资突破200亿元。同时，要全力确保第二批国家综合货运枢纽补链强链支持城市申报成功，持续为西安国家中心城市建设贡献交通力量。

（二）着力打造“美丽现代交通”

坚持“建管养”并重，推动实现普通干线公路“八化养护管理”（日常管理精细化、养护生产机

械化、公路设施智慧化、路产保护规范化、养护工程市场化、小修作业集约化、县段管理扁平化、服务水平品质化），努力创造公路养管行业西安标准和西安特色，全力打造美丽、绿色、平安、智慧“四个公路”。持续发挥“四好农村路”示范带动作用，进一步强化“路长制”机制，从建好、管好、护好、运营好四个方面精准发力，深化农村公路管理养护体制改革工作，加快建立农村公路管理养护长效机制，全力促进农村公路提档升级，积极探索“农村公路+”模式，加快推进农村客货邮融合发展，全力构建城乡一体、美丽便捷的农村公路网，为持续推进乡村振兴助力蓄能。

（三）着力打造“绿色生态交通”

坚持将生态文明建设融入交通运输发展的各方面和全过程，持续强化新型环保材料在交通基础设施建设中的应用。持续推进城市交通向“绿”而行，强化轨道-公交-慢行“三网”协同增效，常态化开展公交轨道优化衔接。持续推进道路运输服务树标塑形，积极拓展社区巴士、网约公交、定制班线、旅游直通车等新模式，最大程度满足人民群众多样化、便捷化、舒适化出行需求。加快推动运输结构调整优化，探索推进多式联运“一单制”发展，努力实现人享其行、物畅其流。高标准迎接绿色货运配送示范城市申报验收，持续推进交通运输碳达峰、碳中和各项工作，全力构建运输结构更加合理、公众出行更加低碳、运载工具更加节能、交通设施更加环保的绿色交通体系。

（四）着力打造“文明法治交通”

全面推进交通运输法治建设，促进行业治理体系和治理能力现代化。全方位提升执法规范化水平，扎实做好路政、运政、出租、轨道、维修、驾培等各领域监管，强化治超、治乱、治违力度，全

力维护市场秩序。积极探索信用监管新模式，健全完善市场主体信用档案，强化信息共享和“黑红名单”结果运用，积极推动说理式执法指引，促进执法工作从管理型向服务型转变、从刚性监管向柔性管理转变，注重交通运输执法领域软实力提升，打造高素质执法队伍，努力让交通执法既有“法度”、更有“温度”，全面营造公平透明、人民满意的交通运输法治环境。

（五）着力打造“智慧科技交通”

坚持以数提效、以智赋能，强化大数据、AI智能等前沿技术运用，不断完善城市交通监测诊断体系，依托云计算、大数据、5G、物联网等先进技术，积极开展人、车、路协同应用场景探索，推动智能网联、智慧交通和智慧城市的深度协同。强化科技赋能，加强信息科技在公路建设、养护管理等方面的应用，加快推进交通运输应急保障与协同调度平台建设，建好用好交通运输综合安全监管平台，增强信息科技助安保安作用，全力锻造智慧交通“数据大脑”，以智慧交通加速发展为行业高质量发展注入新活力。

（六）着力打造“和谐平安交通”

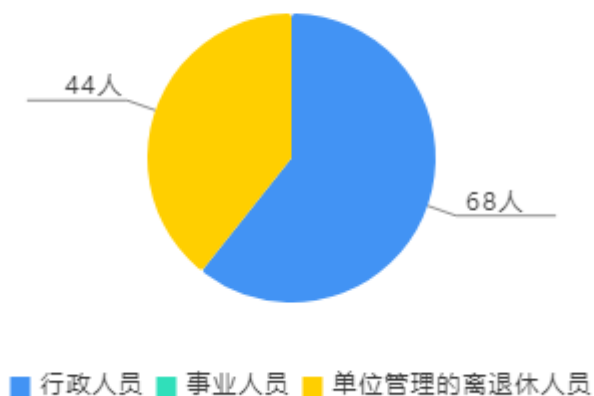
充分发挥市场机制作用和政府统筹引导作用，规范有序推进传统客运行业转型升级，更好促进新老业态融合发展。正确处理改革、发展和稳定的关系，大力探索传统巡游出租行业、驾培行业等重点领域改革发展新出路。始终保持“时时放心不下”的责任感，更好统筹疫情防控和经济社会发展交通运输工作。全力抓好行业安全生产，进一步压紧压实党政领导、属地管理、行业监管、企业主体、员工岗位“五个责任”，持续发挥好行业安全生产委员会作用，探索建立典型事故和重大险情原因深

度分析机制。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制71人，其中行政编制71人，事业编制0人；实有人员68人，其中行政68人，事业0人。单位管理的离退休人员44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31,585.20万元，其中：一般公共预算拨款31,585.20万元，较上年减少12,987.31万元，下降29.14%，下降的主要原因是：西安市城六区甲醇出租汽车M100甲醇燃料补贴资金比上年减少预算3100万元，减少农村公路养护资金7287万元（本年该资金直接下达至各区县）；本单位2023年预算支出31,585.20万元，其中：一般公共预算拨款31,585.20万元，较上年减少12,987.31万元，下降29.14%，下降的主要原因是：西安市城六区甲醇出租汽车M100甲醇燃料补贴资金比上年减少预算3100万元，减少农村公路养护资金7287万元（本年该资金直接下达至各区县）。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入31,585.20万元，其中：一般公共预算拨款收入31,585.20万元，较上年减少12,987.31万元，下降29.14%，下降的主要原因是：西安市城六区甲醇出租汽车M100甲醇燃料补贴资金比上年减少预算3100万元，减少农村公路养护资金7287万元（本年该资金直接下达至各区县）；本单位2023年财政拨款支出31,585.20万元，其中：一般公共预算拨款支出31,585.20万元，较上年减少12,987.31万元，下降29.14%，下降的主要原因是：西安市城六区甲醇出租汽车M100甲醇燃料补贴资金比上年减少预算3100万元，减少农村公路养护资金7287万元（本年该资金直接下达至各区县）。

（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31,535.20万元，较上年减少13,037.31万元，下降29.25%，下降的主要原因是：西安市城六区甲醇出租汽车M100甲醇燃料补贴资金比上年减少预算3100万元，减少农村公路养护资金7287万元（本年该资金直接下达至各区县）。

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31,535.20万元，其中：

（1）培训支出（2050803）22.00万元，较上年减少8.00万元，下降26.67%，下降的主要原因是：本年培训计划减少；

（2）行政单位离退休（2080501）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：统计口径不一致；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）148.18万元，较上年增加58.98万元，增长66.13%，增长的主要原因是：在职人员增加10人，人员经费支出相应增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）74.09万元，较上年增加29.49万元，增长66.13%，增长的主要原因是：在职人员增加10人，人员经费支出相应增加；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）1.19万元，较上年增加0.22万元，增长22.23%，增长的主要原因是：缴费基数调增；

(6) 行政单位医疗（2101101）49.33万元，较上年增加8.81万元，增长21.75%，增长的主要原因是：在职人员增加；

(7) 公务员医疗补助（2101103）16.23万元，较上年增加2.91万元，增长21.82%，增长的主要原因是：在职人员增加；

(8) 行政运行（2140101）1,411.05万元，较上年增加370.27万元，增长35.58%，增长的主要原因是：在职人员增加10人，人员、公用经费支出相应增加；

(9) 一般行政管理事务（2140102）1,158.00万元，较上年减少91.50万元，下降7.32%，下降的主要原因是：项目支出减少；

(10) 公路建设（2140104）5,500.00万元，较上年减少13,223.00万元，下降70.62%，下降的主要原因是：减少了东三环至临潼公路工程拆迁补助资金8804.22万元以及G211、G310、G312等项目前期工作经费4100万元；

(11) 公路还贷专项（2140111）13,063.75万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年该项经费未纳入年初预算，为年中追加预算；

(12) 其他交通运输支出（2149999）9,900.00万元，较上年减少3,100.00万元，下降23.85%，下降的主要原因是：西安市城六区甲醇出租汽车M100甲醇燃料补贴资金比上年减少预算3100万元；

(13) 住房公积金（2210201）133.92万元，较上年增加32.16万元，增长31.60%，增长的主要原因是：人员增加，缴费基数增加；

(14) 购房补贴 (2210203) 53.46万元, 较上年增加12.60万元, 增长30.84%, 增长的主要原因是: 人员增加, 缴费基础增加。

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

2023年, 本单位当年一般公共预算支出31,535.20万元, 其中:

工资福利支出 (301) 1,603.02万元, 较上年增加489.05万元, 增长43.90%, 增长的主要原因是: 人员比上年增加10人, 各项人员经费相应增加;

商品和服务支出 (302) 1,299.16万元, 较上年减少110.45万元, 下降7.84%, 下降的主要原因是: 我局严格落实过紧日子的有关要求, 压减一般性支出;

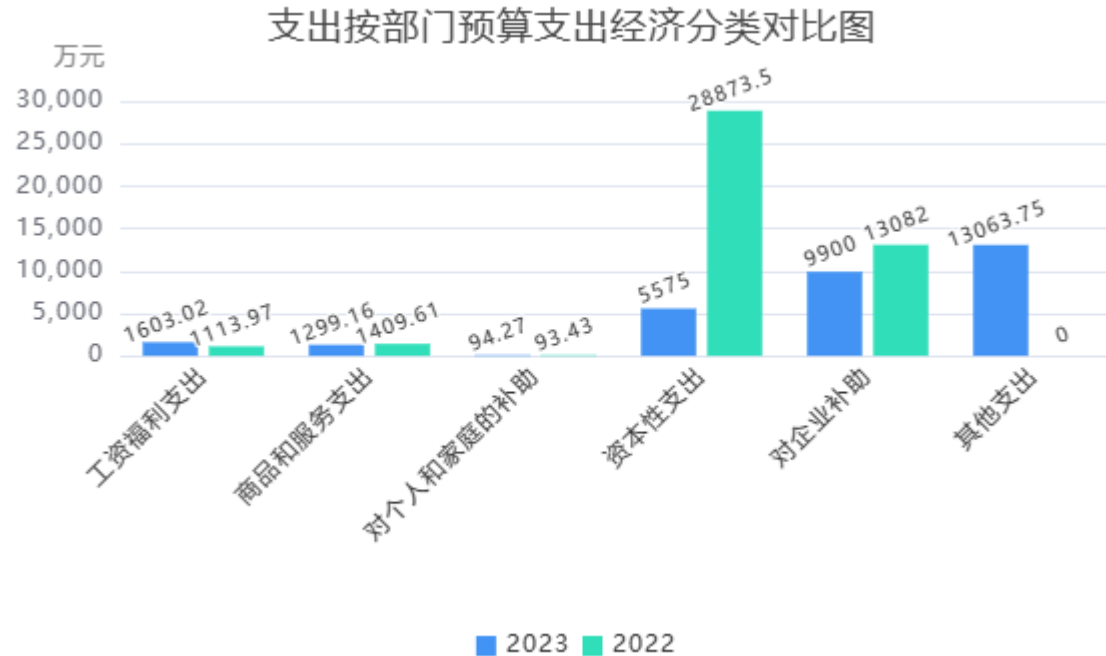
对个人和家庭的补助 (303) 94.27万元, 较上年增加0.84万元, 增长0.90%, 增长的主要原因是: 退休人员增加, 退休费预算相应增加;

资本性支出 (310) 5,575.00万元, 较上年减少23,298.50万元, 下降80.69%, 下降的主要原因是: 减少基础设施建设、大型修缮以及信息网络及软件购置更新等支出;

对企业补助 (312) 9,900.00万元, 较上年减少3,182.00万元, 下降24.32%, 下降的主要原因是: 西安市城六区甲醇出租汽车M100甲醇燃料补贴资金减少3100万元, 企业关闭破产补助减少82万

元；

其他支出（399）13,063.75万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：与上年统计口径不一致。



(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31,535.20万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,603.02万元，较上年增加489.05万元，增长43.90%，增长的主要原因是：人员比上年增加10人，各项人员经费相应增加；

机关商品和服务支出（502）1,299.16万元，较上年减少110.45万元，下降7.84%，下降的主要原

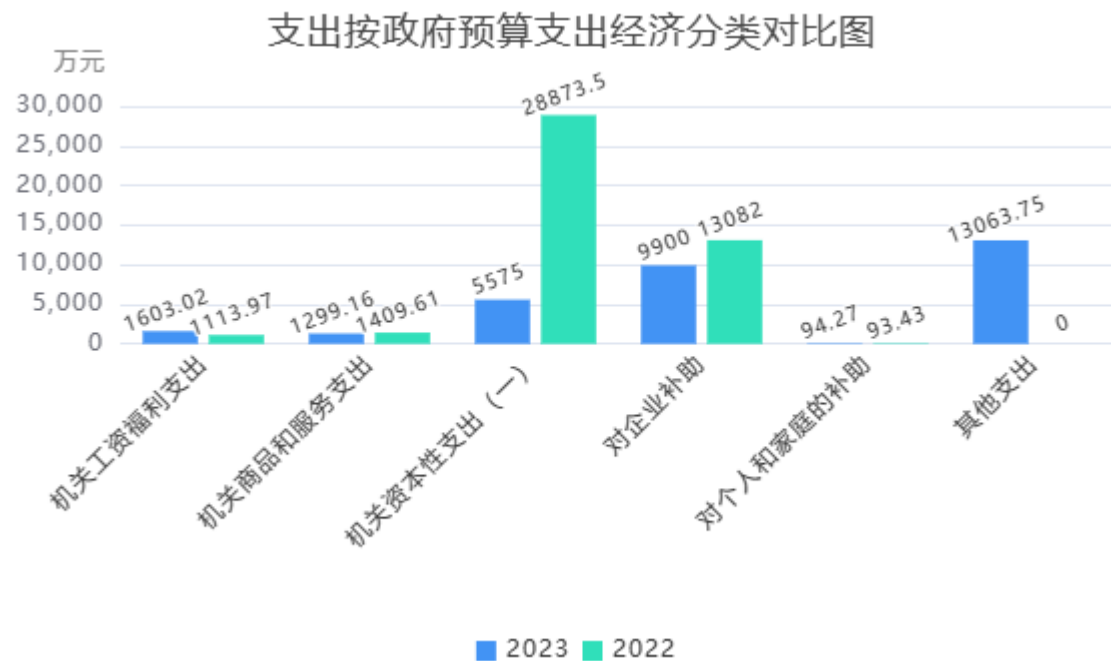
因是：我局严格落实过紧日子的有关要求，压减一般性支出；

机关资本性支出（一）（503）5,575.00万元，较上年减少23,298.50万元，下降80.69%，下降的主要原因是：减少基础设施建设、大型修缮以及信息网络及软件购置更新等支出；

对企业补助（507）9,900.00万元，较上年减少3,182.00万元，下降24.32%，下降的主要原因是：西安市城六区甲醇出租汽车M100甲醇燃料补贴资金减少3100万元，企业关闭破产补助减少82万元；

对个人和家庭的补助（509）94.27万元，较上年增加0.84万元，增长0.90%，增长的主要原因是：退休人员增加，退休费预算相应增加；

其他支出（599）13,063.75万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出15.40万元，较上年增加2.50万元，增长19.38%，增长的主要原因是：增加1辆公务用车运行费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费2.90万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费12.50万元，较上年增加2.50万元，增长25.00%，增长的主要原因是：增加1辆公务用车运行费；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023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。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出22.00万元，较上年减少8.00万元，下降26.67%，下降的主要原因是：严格执行培训费管理办法及制度，根据培训情况采取线上线下相结合的方式，有效节约了培训费开支。

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	全局系统处级领导干部党的二十大精神培训	2023年4月上旬	80人	18	
2	新任处级领导干部延安精神专题培训班	2023年6月下旬	22人	2	
3	西安市水上交通和公路交通突发事件应急预案培训	2023年3月下旬	60人	0.6	
4	安全生产标准化建设推进会	2023年6月下旬	50人	0.4	
5	安全生产事故风险防范事故调查培训会	2023年9月下旬	80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

2023年当年本单位政府采购预算共748.00万元，其中政府采购货物类预算75.00万元、政府采购服务类预算673.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

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31,535.20万元，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114.29万元，较上年增加18.72万元，增长19.58%，增长的主要原因是：本年比上年人员增加10人，公用经费相应增加。

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	315,851,992.01	一、部门预算	315,851,992.01	一、部门预算	315,851,992.01	一、部门预算	315,851,992.01
1、财政拨款	315,851,992.01	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,914,492.01	1、机关工资福利支出	16,030,184.05
(1) 一般公共预算拨款	315,851,992.01	2、外交支出		(1) 工资福利支出	16,030,184.05	2、机关商品和服务支出	12,991,636.96
其中：专项资金列入部门预算的项目	185,637,500.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	1,941,636.96	3、机关资本性支出（一）	55,750,000.00
(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	942,671.00	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	220,000.00	(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	296,437,500.00	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	99,000,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	2,274,588.74	(2) 商品和服务支出	11,050,000.00	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	942,671.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	655,540.77	(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	131137500.00
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	55,750,000.00		
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	310,827,996.56	(8) 对企业补助	99,000,000.00		
		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	130,637,500.00		
		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	500,000.00		
		20、住房保障支出	1,873,865.94				
		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	315,851,992.01	本年支出合计	315,851,992.01	本年支出合计	315,851,992.01	本年支出合计	315,851,992.01
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	315,851,992.01	支出总计	315,851,992.01	支出总计	315,851,992.01	支出总计	315,851,992.01

表3

单位综合预算支出总表

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	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	315,851,992.01	315,851,992.01	185,637,500.00							
222	西安市交通运输局	315,851,992.01	315,851,992.01	185,637,500.00							
222001	西安市交通运输局	315,851,992.01	315,851,992.01	185,637,500.00							

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	315,851,992.01	一、财政拨款	315,851,992.01	一、财政拨款	315,851,992.01	一、财政拨款	315,851,992.01
1、一般公共预算拨款	315,851,992.01	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,914,492.01	1、机关工资福利支出	16,030,184.05
其中：专项资金列入部门预算的项目	185,637,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	16,030,184.05	2、机关商品和服务支出	12,991,636.96
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,941,636.96	3、机关资本性支出（一）	55,750,000.00
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	942,671.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	220,000.00	(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	296,437,500.00	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	99,000,000.00
		8、社会保障和就业支出	2,274,588.74	(2)商品和服务支出	11,050,000.00	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	942,671.00
		10、卫生健康支出	655,540.77	(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	131,137,500.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	55,750,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	310,827,996.56	(8)对企业补助	99,000,000.00		
		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	130,637,500.00		
		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	500,000.00		
		20、住房保障支出	1,873,865.94				
		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	315,851,992.01	本年支出合计	315,851,992.01	本年支出合计	315,851,992.01	本年支出合计	315,851,992.01
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	315,851,992.01	支出总计	315,851,992.01	支出总计	315,851,992.01	支出总计	315,851,992.01

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	315,351,992.01	17,771,569.05	1,142,922.96	296,437,500.00	
205	教育支出	220,000.00			220,000.00	
20508	进修及培训	220,000.00			220,000.00	
2050803	培训支出	220,000.00			220,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,274,588.74	2,234,588.74	40,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,262,669.66	2,222,669.66	40,000.00		
2080501	行政单位离退休	40,000.00		40,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,481,779.78	1,481,779.78			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	740,889.88	740,889.88			
20899	其他社会保障和就业支出	11,919.08	11,919.08			
2089999	其他社会保障和就业支出	11,919.08	11,919.08			
210	卫生健康支出	655,540.77	655,540.77			
21011	行政事业单位医疗	655,540.77	655,540.77			
2101101	行政单位医疗	493,287.58	493,287.58			
2101103	公务员医疗补助	162,253.19	162,253.19			
214	交通运输支出	310,327,996.56	13,007,573.60	1,102,922.96	296,217,500.00	
21401	公路水路运输	211,327,996.56	13,007,573.60	1,102,922.96	197,217,500.00	
2140101	行政运行	14,110,496.56	13,007,573.60	1,102,922.96		
2140102	一般行政管理事务	11,580,000.00			11,580,000.00	
2140104	公路建设	55,000,000.00			55,000,000.00	
2140111	公路还贷专项	130,637,500.00			130,637,500.00	
21405	工业和信息产业监管					
2140502	一般行政管理事务					
21499	其他交通运输支出	99,000,000.00			99,000,000.00	
2149999	其他交通运输支出	99,000,000.00			99,000,000.00	
221	住房保障支出	1,873,865.94	1,873,865.94			
22102	住房改革支出	1,873,865.94	1,873,865.94			
2210201	住房公积金	1,339,229.64	1,339,229.64			
2210203	购房补贴	534,636.30	534,636.30			

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	315,351,992.01	17,771,569.05	1,142,922.96	296,437,500.00	
301	工资福利支出			16,030,184.05	16,030,184.05			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,923,010.00	3,923,010.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,058,168.90	4,058,168.90			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,819,646.00	3,819,646.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,481,779.78	1,481,779.78			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	740,889.88	740,889.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	493,287.58	493,287.58			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	162,253.19	162,253.19			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,919.08	11,919.08			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,339,229.64	1,339,229.64			
302	商品和服务支出			12,991,636.96	798,714.00	1,142,922.96	11,050,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,690,000.00		420,000.00	1,270,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	120,000.00		20,000.00	100,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	220,000.00			220,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	29,000.00		29,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	9,460,000.00			9,460,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	133,922.96		133,922.96		
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	798,714.00	798,714.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	95,000.00		95,000.00		
303	对个人和家庭的补助			942,671.00	942,671.00			
30301	离休费	50905	离退休费	506,579.00	506,579.00			
30302	退休费	50905	离退休费	90,108.00	90,108.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	345,984.00	345,984.00			
310	资本性支出			55,750,000.00			55,750,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	750,000.00			750,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	55,000,000.00			55,000,000.00	

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			99,000,000.00			99,000,000.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	99,000,000.00			99,000,000.00	
399	其他支出			130,637,500.00			130,637,500.00	
39999	其他支出	59999	其他支出	130,637,500.00			130,637,500.00	

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	18,914,492.01	17,771,569.05	1,142,922.96	
202	外交支出				
20205	对外合作与交流				
2020503	在华国际会议				
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	2,274,588.74	2,234,588.74	40,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,262,669.66	2,222,669.66	40,000.00	
2080501	行政单位离退休	40,000.00		40,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,481,779.78	1,481,779.78		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	740,889.88	740,889.88		
20809	退役安置				
2080905	军队转业干部安置				
20899	其他社会保障和就业支出	11,919.08	11,919.08		
2089999	其他社会保障和就业支出	11,919.08	11,919.08		
210	卫生健康支出	655,540.77	655,540.77		
21011	行政事业单位医疗	655,540.77	655,540.77		
2101101	行政单位医疗	493,287.58	493,287.58		
2101103	公务员医疗补助	162,253.19	162,253.19		
214	交通运输支出	14,110,496.56	13,007,573.60	1,102,922.96	
21401	公路水路运输	14,110,496.56	13,007,573.60	1,102,922.96	
2140101	行政运行	14,110,496.56	13,007,573.60	1,102,922.96	
2140102	一般行政管理事务				
2140104	公路建设				
2140111	公路还贷专项				
21405	工业和信息产业监管				
2140502	一般行政管理事务				
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	1,873,865.94	1,873,865.94		
22102	住房改革支出	1,873,865.94	1,873,865.94		

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
2210201	住房公积金	1,339,229.64	1,339,229.64		
2210203	购房补贴	534,636.30	534,636.30		
229	其他支出				
22999	其他支出				
2299999	其他支出				

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	18,914,492.01	17,771,569.05	1,142,922.96	
301	工资福利支出			16,030,184.05	16,030,184.05		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,923,010.00	3,923,010.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,058,168.90	4,058,168.90		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,819,646.00	3,819,646.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,481,779.78	1,481,779.78		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	740,889.88	740,889.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	493,287.58	493,287.58		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	162,253.19	162,253.19		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,919.08	11,919.08		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,339,229.64	1,339,229.64		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			1,941,636.96	798,714.00	1,142,922.96	
30201	办公费	50201	办公经费	420,000.00		420,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	29,000.00		29,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	133,922.96		133,922.96	
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	798,714.00	798,714.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	95,000.00		95,000.00	
303	对个人和家庭的补助			942,671.00	942,671.00		
30301	离休费	50905	离退休费	506,579.00	506,579.00		
30302	退休费	50905	离退休费	90,108.00	90,108.00		
30304	抚恤金	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	345,984.00	345,984.00		
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						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31022	无形资产购置	50399	其他资本性支出				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

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	296,437,500.00	
222	西安市交通运输局	296,437,500.00	
222001	西安市交通运输局	296,437,500.00	
	专用项目	296,437,500.00	
	公共交通安全服务	2,000,000.00	
	城市公交及轨道交通发展综合业务	2,000,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	294,437,500.00	
	2023年网络与信息安全采购	1,500,000.00	
	“一网通办”数据保障工作项目	300,000.00	
	安全生产监管	300,000.00	
	办公设备及家具购置	300,000.00	
	道路运输发展课题研究	1,500,000.00	
	交通建设项目配套资金	30,000,000.00	
	交通综合业务经费	3,500,000.00	
	视频会议系统、机关网络设备运营维护项目	300,000.00	
	收费公路还本付息市级配套资金	130,637,500.00	
	西安市城六区甲醇出租汽车M100甲醇燃料补贴资金	99,000,000.00	
	西安市国家公交都市建设示范工程动态评估及相关调查研究咨询	1,200,000.00	
	西户路、东临路工程征迁补助资金	25,000,000.00	
	治污减霾专项工作经费	400,000.00	
	综合交通治理工作经费	500,000.00	

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	类	支出经济科目编码	类			
类	款	项											
			合计			85						7,480,000.00	
214	01	02	1	全额		85						7,480,000.00	
214	01	02	222001	西安市交通运输局		85						7,480,000.00	
214	01	02		2023年网络与信息安全采购	A02010299其他网络设备		3	310	02	503	06	450,000.00	
214	01	02		2023年网络与信息安全采购	C0901技术测试和分析服务		5	302	27	502	05	1,050,000.00	
214	01	02		“一网通办”数据保障工作项目	C0206运行维护服务		1	302	27	502	05	300,000.00	
214	01	02		安全生产监管	C0901技术测试和分析服务		1	302	27	502	05	200,000.00	
214	01	02		办公设备及家具购置	A02010105台式计算机		37	310	02	503	06	185,000.00	
214	01	02		办公设备及家具购置	A02020100复印机		1	310	02	503	06	63,000.00	
214	01	02		办公设备及家具购置	A02021099其他打印机		1	310	02	503	06	32,000.00	
214	01	02		办公设备及家具购置	A05010201办公桌		10	310	02	503	06	15,000.00	
214	01	02		办公设备及家具购置	A05010301办公椅		10	310	02	503	06	5,000.00	
214	01	02		城市公交及轨道交通发展综合业务	C0901技术测试和分析服务		1	302	27	502	05	300,000.00	
214	01	02		城市公交及轨道交通发展综合业务	C0901技术测试和分析服务		2	302	27	502	05	400,000.00	
214	01	02		城市公交及轨道交通发展综合业务	C0901技术测试和分析服务		2	302	27	502	05	1,000,000.00	
214	01	02		道路运输发展课题研究	C0901技术测试和分析服务		5	302	27	502	05	1,500,000.00	
214	01	02		交通综合业务经费	C0206运行维护服务		1	302	27	502	05	100,000.00	
214	01	02		视频会议系统、机关网络设备运营维护项目	C0206运行维护服务		3	302	27	502	05	300,000.00	
214	01	02		西安市国家公交都市建设示范工程动态评估及相关调查研究咨询	C0901技术测试和分析服务		1	302	27	502	05	1,200,000.00	
214	01	02		治污减霾专项工作经费	C0901技术测试和分析服务		1	302	27	502	05	380,000.00	

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：西安市交通运输局（本级）

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	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	429,000.00	129,000.00		29,000.00	100,000.00					300,000.00	374,000.00	154,000.00		29,000.00	125,000.00					220,000.00	-55,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00			-80,000.00
222	西安市交通运输局	429,000.00	129,000.00		29,000.00	100,000.00				300,000.00	374,000.00	154,000.00		29,000.00	125,000.00					220,000.00	-55,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00			-80,000.00	
222001	西安市交通运输局	429,000.00	129,000.00		29,000.00	100,000.00				300,000.00	374,000.00	154,000.00		29,000.00	125,000.00					220,000.00	-55,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00			-80,000.00	

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:		200		
		其中: 财政拨款		200		
		其他资金				
总体目标	目标1: 保障群众出行便捷、畅通、安全 目标2: 保障交通运行安全, 降低公共交通安全风险					
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	受评价车站抽查比例		≥20%	
			地铁评价线路		8条	
			评价专家数		≥24个	
		质量指标	评价报告符合规定程度		100%	
			乘客满意度调查样本量达标率		≥1%/日均客运量	
		时效指标	工作进度		按计划完成	
			完成评估时间		地铁开通前完成	
		成本指标	安全评估费		200万元	
			评估次数		≥2次	
	效益指标	经济效益指标	地铁沿线经济发展		有所提升	
		社会效益指标	群众出行安全		有效保障	
			地铁沿线经济发展		有所提升	
		生态效益指标	绿色出行		提供交通保障	
		可持续影响指标	地铁线路安全运营		长期	
城市轨道交通运营可持续性			提高			
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13-2

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:		29443.75	
		其中:财政拨款		29443.75	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 加快国家综合交通枢纽建设, 高效推动经济高质量发展。</p> <p>目标2: 加速农村公路提质改造, 争创“四好农村路”全国示范城市。</p> <p>目标3: 为群众出行、货物流通提供交通保障。</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	汽修企业抽测	≥140家	
			完成国家公交都市建设动态评估报告	1份(含佐证材料汇编)	
			公交线路质量评价	≥50条	
		质量指标	评价报告	符合规定	
			汽修企业有机废气排放抽测合格率	≥95%	
			全市公路建设质量	进一步提升	
		时效指标	公交评估报告按时完成	2023年11月30日前	
			地铁安全评估进度	地铁开通前完成	
		成本指标	其他履职尽责专项业务费	29443.75万元	
		效益指标	经济效益指标	对区域经济发展	有所提升
	社会效益指标		人民群众出行	提供安全便捷出行条件	
			对区域经济发展	提供公路交通保障	
	生态效益指标		公共交通事业绿色发展	有所促进	
			公众节能减排意识	有所提高	
	可持续影响指标		公交出行环境	不断提升, 可持续发展	
		交通投入运营安全	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%		
		出租车司机满意度	≥92%		

表14

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			
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
	日常保障	保障部门机构正常运转	1891.45	1891.45	
	履职责任	履行部门职责专项业务	29643.75	29643.75	
金额合计		31535.20	31535.20		
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。 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。 目标4：为群众出行、货物流通提供交通保障。				
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		68人
			地铁安全评价线路		8条
		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		按本年计划完成
			年度预算执行进度		≥95%
		成本指标	基本支出		1891.45万元
			专项业务经费支出		29643.75万元
		效益指标	经济效益指标	区域经济发展	
	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		道路畅通、安全至上		长期
			群众出行		便捷
	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	
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			
		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			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			