

西安市交通运输综合执法支队
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

2024年西安市交通运输综合执法支队将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，认真贯彻落实中央经济工作会议和习近平总书记重要讲话，主动对标市委“八个新突破”战略性举措和省厅、市交通运输工作会议部署，牢固树立“一个系统、一个队伍、一个标准”理念，按照局党组要求，强化执法效能，提高监管水平，提升服务能力，重点抓好以下工作。

一是坚持政治引领立队，推进队伍建设综合提能。坚定不移做好新时代意识形态工作，创新工作方式，不断拓展微信公众号功能，深入开展机关联基层、基层联企业联建共建活动，实现组织共建、活动共联、资源共享。

二是坚持法治护航建队，推进主责主业精进提质。严格落实行政执法“三项制度”，不断规范案件办理流程 and 标准，逐步构建完善规范的执法制度体系。建立教、学、练、战一体化练兵培训模式。

持续开展好知识竞赛、优秀案卷评选等活动，努力提高执法人员规范化执法水平和现场应急处置能力。健全舆情监测、研判、预警和处置机制，提高舆情处置能力。

三是坚持执法整治塑队，推进执法形象蝶变提升。牢固树立“执法即服务”理念，在执法中体现服务，在服务中完善监管，树立崭新交通执法队伍形象。持续加大路政执法，加强与公路养管单位的协作，深化与交警部门的联动，着力在科技治超、源头监管、路面巡查等方面下功夫，巩固治超成果。强化工程质量和安全监管，为品质工程创建和平安工地建设保驾护航。加大安全生产监督检查执法力度，全力做好重要节点交通运输执法保障工作。聚焦重点区域严治、重点时段严控、重点违法行为严惩，紧盯非法营运、出租（网约）车违规经营等违法违规行为，以20处重点区域客运秩序整治为抓手，加大对客运秩序的监督考核。

四是坚持服务监管建队，推进行业发展健康提标。积极探索行业监管新模式，推动形成政府、协会、第三方多方参与行业治理的管理新格局。积极拓展道路客运供给结构，稳步推进城乡一体化公交，持续优化公交线网，强化公交地铁接驳，推动“公交+定制+班线+通勤”多元服务，打通“主动脉”，畅通“微循环”，让百姓“乐享其乘”。推动传统客运转型升级，以优化布局、拓展服务为重点，探索客运场站从“单一业务”到“一专多能”、从“传统服务”到“数字服务”的转型发展。推动交通运输与旅游、物流等产业的融合发展，积极培育新的经济增长点。强化应急运力储备，抓好重点时段、重大活动、重点物资运输保障。加强极端天气预测预警，严格落实防灾减灾“四项机制”，突破常规措施，强化极限思维，持续提升行业突发情况应急处置能力。进一步扩大维修行业星级企业

覆盖面，打好污染防治攻坚战。强化双重预防机制和企业标准化建设，坚决防范一般事故、遏制较大事故、杜绝重特大事故，推进监管能力和企业本质安全水平双提升。

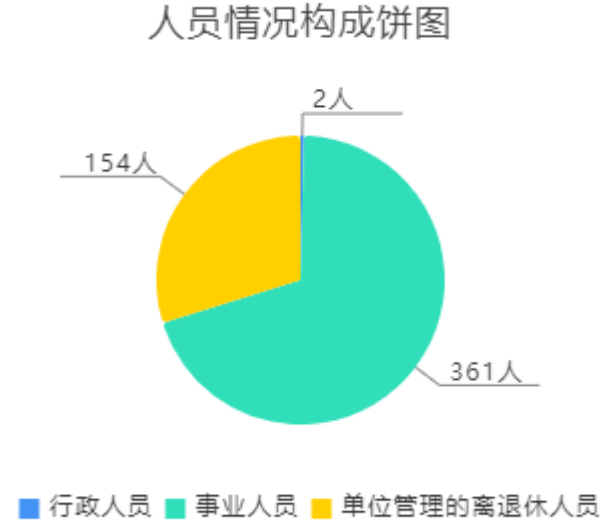
五是坚持科技赋能强队，推进智慧执法增效提速。进一步优化装备配置，逐步新增执法装备，确保装备发挥最大效能。持续推进系统迭代升级和智能化应用，深化数据挖掘力度，及时全面掌握行业数据底数，进行多维度、多角度、多层次分析，研究建立“用数据决策、用数据监管”的运行机制。进一步推广应用省厅综合执法平台，推动市、区（县）两级系统一体化应用，探索系统平台数据互联互通。扩大安全风险监控平台范围，实现在“两客一危”车辆维修企业及各品牌专修企业的全覆盖；切实发挥车辆动态监控平台“千里眼”作用，健全违法抄告制度，在“双系统”联网对接的基础上，上线驾培公共服务平台，打造集“信息发布、学时查询、服务评价”等功能于一体的便民平台，提升智慧化服务模式。

六是坚持人才建设育队，推进履职能力升级提档。坚持政治标准“首位”原则，持续强化干部队伍建设，突出严管厚爱，注重文化引领，加大在急难险重任务和一线重点岗位培养锻炼干部，不断增强队伍凝聚力。加快推进执法改革，健全完善考核激励机制，围绕“文化育人、文化聚力”目标，找准“文化”与“交通执法”的结合点，实施“一队一亮点”文化阵地建设工程。不断深化精神文明创建和志愿服务活动，提升队员文明素养和行业文明风尚，“秦智法·道畅安”文化品牌深入人心。持续开展“一廊一院一墙”工程，精心打造以党建文化、职业文化、廉政文化等为主题的文化长廊，让队员时时、处处受到无形的“软性提示”，传递拼搏向上、奋发有为的正能量，不断增强队伍凝聚

力。

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363人，其中行政2人，事业361人。单位管理的离退休人员154人。



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12,361.97万元，其中：一般公共预算拨款12,235.37万元、上年结转126.60万元，较上年减少18,363.88万元，下降59.77%，下降的主要原因是：财政拨款收入减少；本单位2024年预算支出12,361.97万元，其中：一般公共预算拨款12,235.37万元、上年结转126.60万元，较上年减少18,363.88万元，下降59.77%，下降的主要原因是：财政拨款支出减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入12,361.97万元，其中：一般公共预算拨款收入12,235.37万元、上年结转126.60万元，较上年减少18,363.88万元，下降59.77%，下降的主要原因是：财政拨款收入减少；本单位2024年财政拨款支出12,361.97万元，其中：一般公共预算拨款支出12,361.97万元，较上年减少18,363.88万元，下降59.77%，下降的主要原因是：财政拨款项目支出减少。

（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12,235.37万元，较上年减少18,490.48万元，下降60.18%，下降的主要原因是：财政拨款项目支出减少。

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12,235.37万元，其中：

（1）培训支出（2050803）11.00万元，较上年增加1.50万元，增长15.79%，增长的主要原因是：职工教育培训增加；

（2）事业单位离退休（2080502）42.93万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年使用正确的功能科目，将事业单位离退休人员费用由主功能科目公路运输管理（2140112）调整到此；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）724.75万元，较上年减少6.98万元，下降0.95%，下降的主要原因是：在职人员减少；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）362.38万元，较上年减少3.48万元，下降0.95%，下降的主要原因是：在职人员减少；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）5.36万元，较上年增加0.11万元，增长2.10%，增长的主要原因是：在职人员增减变化；

（6）事业单位医疗（2101102）203.96万元，较上年减少0.92万元，下降0.45%，下降的主要原因是：在职人员减少；

（7）公务员医疗补助（2101103）66.33万元，较上年减少0.77万元，下降1.15%，下降的主要原因是：在职人员减少；

（8）公路和运输安全（2140110）2,884.00万元，较上年减少1,825.00万元，下降38.76%，下降

的主要原因是：公共交通安全员配备及海事专项工作经费项目预算减少；

（9）公路运输管理（2140112）6,716.66万元，较上年减少227.82万元，下降3.28%，下降的主要原因是：其他业务项目预算减少；

（10）其他公路水路运输支出（2140199）299.80万元，较上年减少114.74万元，下降27.68%，下降的主要原因是：其他业务项目预算减少；

（11）其他交通运输支出（2149999）0.00万元，较上年减少16,500.25万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年未安排民营公交回购专项经费预算；

（12）住房公积金（2210201）665.68万元，较上年增加116.88万元，增长21.30%，增长的主要原因是：公积金缴存基数调整；

（13）购房补贴（2210203）252.53万元，较上年增加28.07万元，增长12.51%，增长的主要原因是：缴存基数增加。

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12,235.37万元，其中：

工资福利支出（301）7,294.64万元，较上年增加107.18万元，增长1.49%，增长的主要原因是：公积金缴存基数调整后增加；

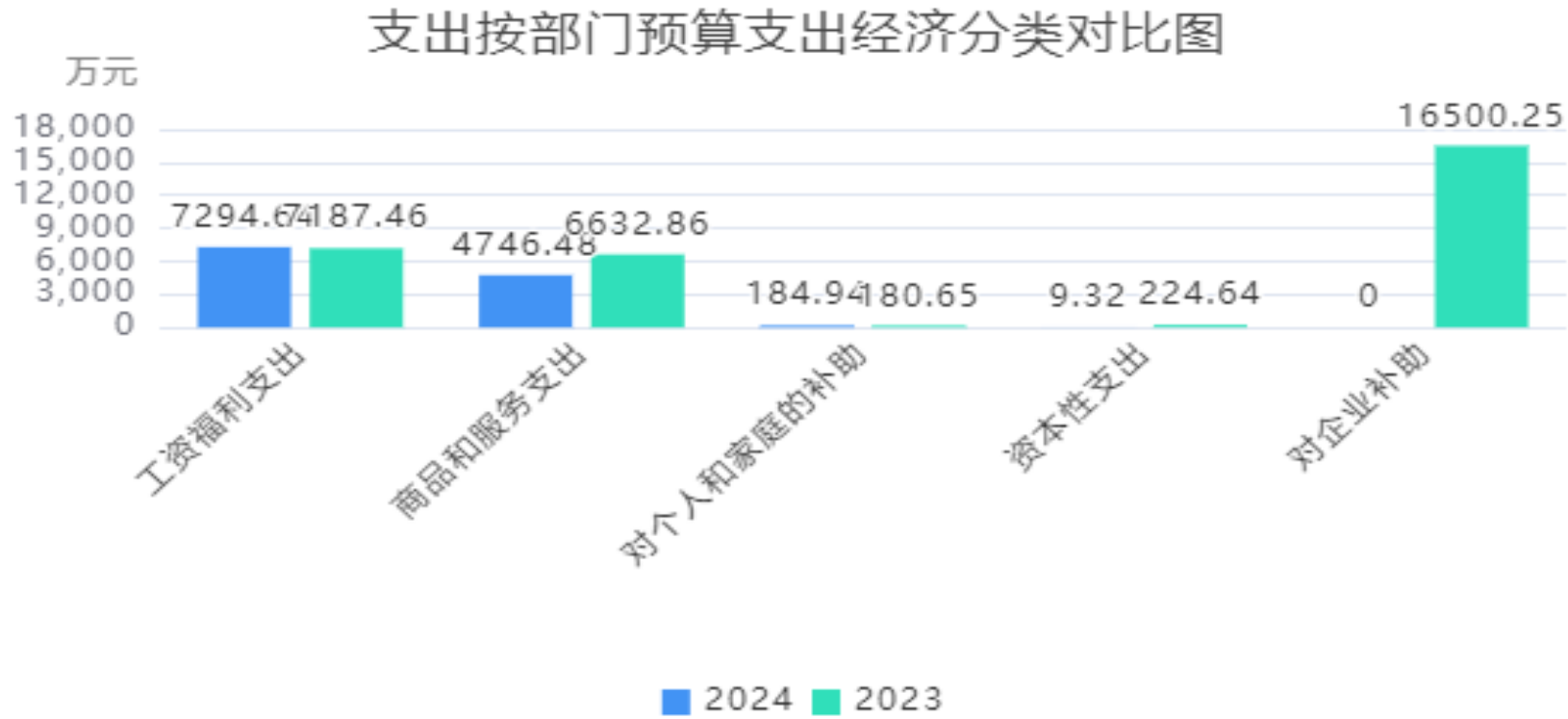
商品和服务支出（302）4,746.48万元，较上年减少1,886.38万元，下降28.44%，下降的主要原

因是：公共交通安全员配备项目支出减少；

对个人和家庭的补助（303）184.94万元，较上年增加4.29万元，增长2.37%，增长的主要原因是：退休人员增加；

资本性支出（310）9.32万元，较上年减少215.32万元，下降95.85%，下降的主要原因是：资产购置类项目预算减少；

对企业补助（312）0.00万元，较上年减少16,500.25万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年未安排民营公交回购专项经费预算。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

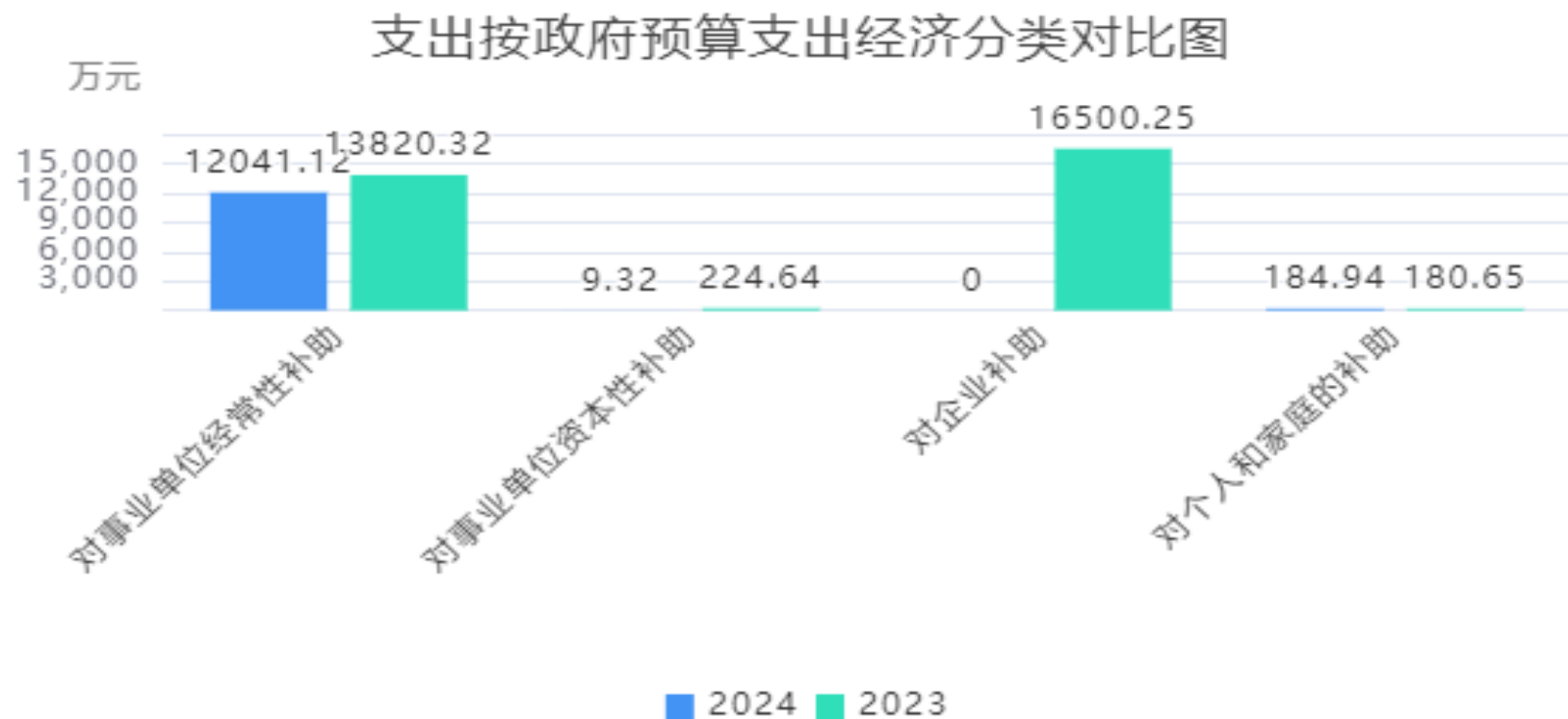
2024年，本单位当年一般公共预算支出12,235.37万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）12,041.12万元，较上年减少1,779.20万元，下降12.87%，下降的主要原因是：公交安全员配备项目及其他业务经费减少；

对事业单位资本性补助（506）9.32万元，较上年减少215.32万元，下降95.85%，下降的主要原因是：资产购置类项目预算减少；

对企业补助（507）0.00万元，较上年减少16,500.25万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年未安排民营公交回购专项经费项目预算；

对个人和家庭的补助（509）184.94万元，较上年增加4.29万元，增长2.37%，增长的主要原因是：退休人员增加。



（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154.00万元，较上年减少2.50万元，下降1.60%，下降的主要原因是：公务用车运行维护费减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费4.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费150.00万元，较上年减少2.50万元，下降1.64%，下降的主要原因是：1辆公务用车报废；

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4.95万元，较上年减少1.50万元，下降23.26%，下降的主要原因是：市场专项整治工作会议减少。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出11.00万元，较上年增加1.50万元，增长15.79%，增长的主要原因是：职工教育培训增加。

2024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	交通综合执法会议	2024年12月6日	150人	4.95	
2	海事安全监管培训	2024年10月15、16日	50人	3	
3	交通综合执法及安全培训	2024年8月16日、10月18日	150人	8	

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

2024年当年本单位政府采购预算共3,913.21万元，其中政府采购货物类预算53.70万元、政府采购服务类预算3,859.52万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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12,361.97万元，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645.23万元，较上年减少16.19万元，下降2.45%，下降的主要原因是：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	122,353,726.13	一、部门预算	123,619,726.13	一、部门预算	123,619,726.13	一、部门预算	123,619,726.13
1、财政拨款	122,353,726.13	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	81,311,944.13	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	122,353,726.13	2、外交支出		(1) 工资福利支出	72,946,411.52	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	3,484,260.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	6,516,174.61	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	1,849,358.00	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	110,000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	120,411,168.13
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	42,307,782.00	6、对事业单位资本性补助	93,200.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	1,266,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	11,354,148.96	(2) 商品和服务支出	40,948,582.00	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	1,849,358.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,702,929.52	(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	93,200.00		
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	100,270,586.45	(8) 对企业补助	1,266,000.00		
		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	9,182,061.20				
		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	122,353,726.13	本年支出合计	123,619,726.13	本年支出合计	123,619,726.13	本年支出合计	123,619,726.13
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	1,266,000.00						
收入总计	123,619,726.13	支出总计	123,619,726.13	支出总计	123,619,726.13	支出总计	123,619,726.13

表2

单位综合预算收入总表

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	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	123,619,726.13	122,353,726.13	3,484,260.00							1,266,000.00		
222	西安市交通运输局	123,619,726.13	122,353,726.13	3,484,260.00							1,266,000.00		
222013	西安市交通运输综合执法支队	123,619,726.13	122,353,726.13	3,484,260.00							1,266,000.00		

表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	123,619,726.13	122,353,726.13	3,484,260.00							1,266,000.00
222	西安市交通运输局	123,619,726.13	122,353,726.13	3,484,260.00							1,266,000.00
222013	西安市交通运输综合执法支队	123,619,726.13	122,353,726.13	3,484,260.00							1,266,000.00

表4

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	122,353,726.13	一、财政拨款	123,619,726.13	一、财政拨款	123,619,726.13	一、财政拨款	123,619,726.13
1、一般公共预算拨款	122,353,726.13	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	81,311,944.13	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,484,260.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	72,946,411.52	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	6,516,174.61	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	1,849,358.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	110,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	120,411,168.13
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	42,307,782.00	6、对事业单位资本性补助	93,200.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	1,266,000.00
		8、社会保障和就业支出	11,354,148.96	(2)商品和服务支出	40,948,582.00	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	1,849,358.00
		10、卫生健康支出	2,702,929.52	(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	93,200.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	100,270,586.45	(8)对企业补助	1,266,000.00		
		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	9,182,061.20				
		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	122,353,726.13	本年支出合计	123,619,726.13	本年支出合计	123,619,726.13	本年支出合计	123,619,726.13
上年结转	1,266,000.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	123,619,726.13	支出总计	123,619,726.13	支出总计	123,619,726.13	支出总计	123,619,726.13

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	122,353,726.13	74,859,651.52	6,452,292.61	41,041,782.00	
205	教育支出	110,000.00		80,000.00	30,000.00	
20508	进修及培训	110,000.00		80,000.00	30,000.00	
2050803	培训支出	110,000.00		80,000.00	30,000.00	
208	社会保障和就业支出	11,354,148.96	11,354,148.96			
20805	行政事业单位养老支出	11,300,546.69	11,300,546.69			
2080502	事业单位离退休	429,278.00	429,278.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,247,512.17	7,247,512.17			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,623,756.52	3,623,756.52			
20899	其他社会保障和就业支出	53,602.27	53,602.27			
2089999	其他社会保障和就业支出	53,602.27	53,602.27			
210	卫生健康支出	2,702,929.52	2,702,929.52			
21011	行政事业单位医疗	2,702,929.52	2,702,929.52			
2101102	事业单位医疗	2,039,581.14	2,039,581.14			
2101103	公务员医疗补助	663,348.38	663,348.38			
214	交通运输支出	99,004,586.45	51,620,511.84	6,372,292.61	41,011,782.00	
21401	公路水路运输	99,004,586.45	51,620,511.84	6,372,292.61	41,011,782.00	
2140110	公路和运输安全	28,840,000.00			28,840,000.00	
2140112	公路运输管理	67,166,586.45	51,620,511.84	6,372,292.61	9,173,782.00	
2140199	其他公路水路运输支出	2,998,000.00			2,998,000.00	
221	住房保障支出	9,182,061.20	9,182,061.20			
22102	住房改革支出	9,182,061.20	9,182,061.20			
2210201	住房公积金	6,656,763.48	6,656,763.48			
2210203	购房补贴	2,525,297.72	2,525,297.72			

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	122,353,726.13	74,859,651.52	6,452,292.61	41,041,782.00	
301	工资福利支出			72,946,411.52	72,946,411.52			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15,290,503.20	15,290,503.20			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9,014,455.24	9,014,455.24			
30103	奖金	50501	工资福利支出	290,260.00	290,260.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	27,823,989.12	27,823,989.12			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7,247,512.17	7,247,512.17			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3,623,756.52	3,623,756.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,039,581.14	2,039,581.14			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	663,348.38	663,348.38			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	53,602.27	53,602.27			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6,656,763.48	6,656,763.48			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	242,640.00	242,640.00			
302	商品和服务支出			47,464,756.61	63,882.00	6,452,292.61	40,948,582.00	
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	351,650.00		240,000.00	111,650.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
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	1,250,000.00		300,000.00	950,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	140,000.00		140,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	320,000.00		100,000.00	220,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2,760,000.00		260,000.00	2,500,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	250,000.00		250,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4,534,260.00		1,000,000.00	3,534,260.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	310,000.00		50,000.00	260,000.00	
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	110,000.00		80,000.00	30,000.00	
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	443,772.00			443,772.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	121,000.00		30,000.00	91,000.00	

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	33,140,500.00		440,000.00	32,700,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	545,472.61		545,472.61		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1,500,000.00		1,500,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	63,882.00	63,882.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	504,720.00		447,320.00	57,400.00	
303	对个人和家庭的补助			1,849,358.00	1,849,358.00			
30301	离休费	50905	离退休费	121,946.00	121,946.00			
30302	退休费	50905	离退休费	307,332.00	307,332.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,420,080.00	1,420,080.00			
310	资本性支出			93,200.00			93,200.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	13,200.00			13,200.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	80,000.00			80,000.00	

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	81,311,944.13	74,859,651.52	6,452,292.61	
205	教育支出	80,000.00		80,000.00	
20508	进修及培训	80,000.00		80,000.00	
2050803	培训支出	80,000.00		80,000.00	
208	社会保障和就业支出	11,354,148.96	11,354,148.96		
20805	行政事业单位养老支出	11,300,546.69	11,300,546.69		
2080502	事业单位离退休	429,278.00	429,278.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,247,512.17	7,247,512.17		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,623,756.52	3,623,756.52		
20899	其他社会保障和就业支出	53,602.27	53,602.27		
2089999	其他社会保障和就业支出	53,602.27	53,602.27		
210	卫生健康支出	2,702,929.52	2,702,929.52		
21011	行政事业单位医疗	2,702,929.52	2,702,929.52		
2101102	事业单位医疗	2,039,581.14	2,039,581.14		
2101103	公务员医疗补助	663,348.38	663,348.38		
214	交通运输支出	57,992,804.45	51,620,511.84	6,372,292.61	
21401	公路水路运输	57,992,804.45	51,620,511.84	6,372,292.61	
2140110	公路和运输安全				
2140112	公路运输管理	57,992,804.45	51,620,511.84	6,372,292.61	
2140199	其他公路水路运输支出				
221	住房保障支出	9,182,061.20	9,182,061.20		
22102	住房改革支出	9,182,061.20	9,182,061.20		
2210201	住房公积金	6,656,763.48	6,656,763.48		
2210203	购房补贴	2,525,297.72	2,525,297.72		

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	81,311,944.13	74,859,651.52	6,452,292.61	
301	工资福利支出			72,946,411.52	72,946,411.52		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15,290,503.20	15,290,503.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9,014,455.24	9,014,455.24		
30103	奖金	50501	工资福利支出	290,260.00	290,260.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	27,823,989.12	27,823,989.12		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7,247,512.17	7,247,512.17		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3,623,756.52	3,623,756.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,039,581.14	2,039,581.14		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	663,348.38	663,348.38		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	53,602.27	53,602.27		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6,656,763.48	6,656,763.48		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	242,640.00	242,640.00		
302	商品和服务支出			6,516,174.61	63,882.00	6,452,292.61	
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	240,000.00		240,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
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	300,000.00		300,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	140,000.00		140,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	260,000.00		260,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	250,000.00		250,000.00	
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	50,000.00		50,000.00	
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	80,000.00		80,000.00	
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	30,000.00		30,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	440,000.00		440,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	545,472.61		545,472.61	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1,500,000.00		1,500,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	63,882.00	63,882.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	447,320.00		447,320.00	
303	对个人和家庭的补助			1,849,358.00	1,849,358.00		
30301	离休费	50905	离退休费	121,946.00	121,946.00		
30302	退休费	50905	离退休费	307,332.00	307,332.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,420,080.00	1,420,080.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				

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	41,041,782.00	
222	西安市交通运输局	41,041,782.00	
222013	西安市交通运输综合执法支队	41,041,782.00	
	通用项目	3,484,260.00	
	信息化运行维护项目	3,484,260.00	
	信息化运行维护费	3,484,260.00	
	专用项目	37,557,522.00	
	公共交通安全服务	28,800,000.00	
	公共交通安全员配备	28,800,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	8,757,522.00	
	办公大楼综合服务大厅运行费用	90,000.00	
	办公楼水电费和供暖专项经费	1,150,000.00	
	办公设备软件家具执法装备及信息网络安全专项设备项目	100,000.00	
	道路客货运输驾驶员从业资格档案电子化建设	1,500,000.00	
	工程质量监督专项经费	230,000.00	
	海事专项工作经费	70,000.00	
	基层执法站所四基四化标准化建设	650,000.00	
	客运线路牌及进站证印制	45,750.00	
	路政执法路域环境治理专项费用	260,000.00	
	媒体及法律法规宣传经费	250,000.00	
	物业服务外包专项经费	2,500,000.00	
	西安市运输行业综合应急演练	150,000.00	
	行政执法和行政管理辅助服务外包	918,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	行政执法专项管理经费	400, 000. 00	
	执法制式服装和标志采购项目	443, 772. 00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市交通运输综合执法支队

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		1, 266, 000. 00							
1	全额		1, 266, 000. 00							
222013	西安市交通运 输综合执法支队	激励营运客车安全运 行“百日竞赛”先进从 业人员奖励基金	1, 266, 000. 00	2140110	公路和运输安 全	50799	其他对企业补 助	专用项 目	一般公共预 算资金	

表12

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
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
				合计				1,073				39,132,132.00	
214	01	10	1	全额				600				28,800,000.00	
214	01	10	222013	西安市交通运输综合执法支队				600				28,800,000.00	
214	01	10		公共交通安全员配备	C05040100公共安全服务	无		600	302	27 505 02		28,800,000.00	
214	01	12	1	全额				468				7,475,132.00	
214	01	12	222013	西安市交通运输综合执法支队				468				7,475,132.00	
214	01	12		办公设备软件家具执法装备及信息安全专项设备项目	A02021006票据打印机			1	310	02 506 01		5,200.00	
214	01	12		办公设备软件家具执法装备及信息安全专项设备项目	A02052305空调机组			1	310	02 506 01		8,000.00	
214	01	12		办公设备软件家具执法装备及信息安全专项设备项目	A05010199其他床类			3	310	99 506 01		6,000.00	
214	01	12		办公设备软件家具执法装备及信息安全专项设备项目	A05010503更衣柜			6	310	99 506 01		9,000.00	
214	01	12		办公设备软件家具执法装备及信息安全专项设备项目	A05010504保密柜			6	310	99 506 01		9,000.00	
214	01	12		办公设备软件家具执法装备及信息安全专项设备项目	A05010599其他柜类			8	310	99 506 01		12,000.00	
214	01	12		办公设备软件家具执法装备及信息安全专项设备项目	A05010699其他架类			22	310	99 506 01		44,000.00	
214	01	12		基层执法站所四基四化标准化建设	C99000000其他服务	无		1	302	27 505 02		635,000.00	
214	01	12		媒体及法律法规宣传经费	C99000000其他服务	无		25	302	27 505 02		125,000.00	
214	01	12		物业服务外包专项经费	C21040000物业管理服务	无		1	302	09 505 02		2,500,000.00	
214	01	12		信息化运行维护费	C16079900其他运行维护服务	公交智能系统软件运行维护		1	302	13 505 02		173,000.00	
214	01	12		信息化运行维护费	C16079900其他运行维护服务	互联网+驾培信息系统软件运行维护		1	302	13 505 02		108,000.00	
214	01	12		信息化运行维护费	C16079900其他运行维护服务	网络安全运行维护		1	302	13 505 02		300,000.00	
214	01	12		信息化运行维护费	C16079900其他运行维护服务	信息系统国密改造		1	302	13 505 02		2,136,800.00	
214	01	12		信息化运行维护费	C16079900其他运行维护服务	信息系统硬件运行维护		1	302	13 505 02		475,360.00	
214	01	12		信息化运行维护费	C16079900其他运行维护服务	运管通信息系统软件运行维护		1	302	13 505 02		155,000.00	
214	01	12		行政执法专项管理经费	C20030300法律咨询服务	无		1	302	27 505 02		180,000.00	
214	01	12		行政执法专项管理经费	C99000000其他服务	无		1	302	27 505 02		150,000.00	
214	01	12		执法制式服装和标志采购项目	A05030301制服	女士和男士		20	302	24 505 02		80,700.00	
214	01	12		执法制式服装和标志采购项目	A05030301制服	无		366	302	24 505 02		363,072.00	
214	01	99	1	全额				5				2,857,000.00	
214	01	99	222013	西安市交通运输综合执法支队				5				2,857,000.00	
214	01	99		道路客货运输驾驶员从业资格档案电子化建设	C99000000其他服务	档案电子化委托业务		1	302	27 505 02		1,500,000.00	
214	01	99		工程质量监督专项经费	C99000000其他服务	无		1	302	27 505 02		179,000.00	
214	01	99		路政执法路域环境治理专项费用	C99000000其他服务	无		1	302	14 505 02		220,000.00	
214	01	99		路政执法路域环境治理专项费用	C99000000其他服务	无		1	302	26 505 02		40,000.00	

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	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
类	款	项													
214	01	99		行政执法和行政管理辅助服务外包	C990000000其他服务		购买服务外包	1	302	27	505	02		918,000.00	

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					
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费		
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费													
						小计	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	1,699,500.00	1,540,000.00		40,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	49,500.00	110,000.00	-25,000.00	-25,000.00		-25,000.00	-25,000.00	-15,000.00	15,000.00			
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	1,699,500.00	1,540,000.00		40,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	49,500.00	110,000.00	-25,000.00	-25,000.00		-25,000.00	-25,000.00	-15,000.00	15,000.00			
222013	西安市交通运输综合执法支队	1,724,500.00	1,565,000.00		40,000.00	1,525,000.00	1,525,000.00	64,500.00	95,000.00	1,699,500.00	1,540,000.00		40,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	49,500.00	110,000.00	-25,000.00	-25,000.00		-25,000.00	-25,000.00	-15,000.00	15,000.00			

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			办公楼水电费和供暖专项经费		
主管部门			西安市交通运输局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	115.00	
			其中：财政拨款	115.00	
			其他资金		
总体目标	按时支付水电费和供暖费用，保障单位正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	办公楼用电量	184.5万度	
			供暖面积	2.28万平米	
		质量指标	水电供应保障率	≥98%	
			供暖覆盖率	≥98%	
		时效指标	水电费期限	2024年1-12月	
			供暖期限	2024年冬季	
		成本指标	办公楼水电费	控制在95万元以内	
			办公楼供暖费	控制在20万元以内	
	效益指标	社会效益指标	办公正常运行保障率	≥95%	
		可持续影响指标	保障办公大楼正常运转	良好	
			可持续影响年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			办公设备软件家具执法装备及信息网络安全专项设备项目		
主管部门			西安市交通运输局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	2023年1月，支队工作步入快速高效运转阶段，目前支队共计366人，急要新购置办公设备软件家具及执法装备及信息网络安全专项设备，根据办公场所分散（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）等特点，需在不同的办公场所配置办公设备软件家具及执法装备及信息网络安全专项设备，满足支队各办公场所的业务开展需求。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	办公设备个数	19台	
			办公家具个数	45件	
		质量指标	质量合格率	≥90%	
		时效指标	采购时间	2024年12月前	
		成本指标	采购成本	控制在10万元以内	
	效益指标	社会效益指标	办公效率	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意率	≥90%	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		道路客货运输驾驶员从业资格档案电子化建设			
主管部门		西安市交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	150.00		
		其中：财政拨款	150.00		
		其他资金			
总体目标	实现道路客货运输驾驶员从业资格档案电子化，方便工作人员业务办理，提高业务办理效率，同时为客货运驾驶员从业资格业务办理进驻政务中心做好准备工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	纸质档案电子化数量	20余万份	
		质量指标	验收合格率	≥95%	
		时效指标	项目实施完成	12/1/2024	
		成本指标	档案电子化建设费用	控制在150万元以内	
	效益指标	社会效益指标	项目使用率	≥95%	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		工程质量监督专项经费			
主管部门		西安市交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	23.00		
		其中：财政拨款	23.00		
		其他资金			
总体目标	公路工程建设质量是关系国计民生的大事，是交通强国战略的要求，质量监督是政府对工程质量把控的有效手段。质量监督机构对工程质量的监督检查采取随机抽查、备案核查、专项督查等方式进行。检查内容包括项目质量体系的运营情况，原材料及工程实体质量和工程外观控制及内业资料等，试验检测是抽查原材料和工程实体质量的主要手段，对质量监督工作有效开展起着至关重要的作用。因此，加强公路工程质量监督和试验检测，不仅能够提高公路工程的质量水平,而且还能确保公路的安全性和实用性,避免发生质量安全事故和出现不合格工程。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	24年预计监督国省干线公路新改建项目	5项/年	
			工程质量安全监督交通保障费	1项/年	
		质量指标	质量抽检率	≥90%	
		时效指标	监督检查完成时间	12/31/2024	
		成本指标	24年预计监督国省干线公路新改建项目	控制在17.9万元/年以内	
			工程质量安全监督交通保障费	控制在5.1万元/年以内	
	效益指标	社会效益指标	工程质量安全管理水平	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	

表14-5

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：	2,880.00		
		其中：财政拨款	2,880.00		
		其他资金			
总体目标	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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	公共交通安全员人数	600人	
		质量指标	公交安全员服务效果	良好	
		时效指标	工作进度	12/1/2024	
		成本指标	安全员配备费用	≤2880万元	
	效益指标	社会效益指标	保障大型公交站点、公交枢纽、公交车上等区域的安全、规范；保障城市公共交通工具安全	有效提升	
		可持续影响指标	促进西安市公共交通健康可持续发展；保障生命财产安全。	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	不出现重大群体性事件和恶性服务事件；避免安全责任事故。	≥90%	

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		海事专项工作经费			
主管部门		西安市交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	7.00		
		其中：财政拨款	7.00		
		其他资金			
总体目标	进一步加强我市水上交通安全工作，有效维护水上交通安全，切实保障人民群众生命安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	海事执法培训人数	≥50人	
			海巡船维修保养船数	6艘	
			水上安全宣传次数	4次	
		质量指标	培训标准	达标	
		时效指标	完成海事专项工作	2024年12月前	
		成本指标	总成本	≤7万元	
	效益指标	社会效益指标	水上交通安全	有所提升	
		生态效益指标	水上环境	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥90%	

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层执法站所四基四化标准化建设			
主管部门		西安市交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		65.00	
		其中：财政拨款		65.00	
		其他资金			
总体目标	根据交通运输部制定出台的《交通运输行政执法标识》，对支队办公大楼、外设机构办公地点标志标识以及所有执法执勤车辆、船艇进行统一更新，实现基层执法站所标准化建设，确保执法形象权威、统一、规范。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	办公点场所标识数	8处	
		质量指标	基层站所标准化建设	符合要求	
		时效指标	办公地点机构标识更新	2024.1-2024.12	
			执法执勤车辆喷涂	2024.1-2024.12	
		成本指标	办公地点机构标识更新	控制在63.5万元以内	
			执法执勤车辆喷涂	控制在1.5万元以内	
	效益指标	社会效益指标	执法形象	提升	
		可持续影响指标	执法队伍形象提升	显著	
			可持续影响年限	3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥85%	

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			客运线路牌及进站证印制		
主管部门			西安市交通运输局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	4.58	
			其中：财政拨款	4.58	
			其他资金		
总体目标	保障重大活动、节假日、春运期间、旅游旺季等特殊时段或者发生突发事件，客运经营者不能满足运力需求的，道路运输管理机构可以临时调用车辆开行包车或者加班车使用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	进站证、标志牌、包车牌数量	11400张	
			班线经营信息表	1000份	
		质量指标	审验合格车辆覆盖率	100%	
		时效指标	结合审验工作完成率	100%	
		成本指标	各类客运标志牌制作工本费	≤4.58万元	
	效益指标	社会效益指标	规范经营者行为	有效提升	
		可持续影响指标	道路运输业健康稳定发展	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥90%	

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		路政执法路域环境治理专项费用			
主管部门		西安市交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	26.00		
		其中: 财政拨款	26.00		
		其他资金			
总体目标	国省干线公路点多、线长、面广,随着应季瓜果的上市,辖区旅游热点线路易出现摆摊设点、设置农家乐广告牌等易反复问题,既影响公路正常行车秩序,又给过往车辆及群众出行带来安全隐患。除日常巡查工作发现制止查处外,以重点线路、热点线路为面,以过村镇路段、非公路标识标牌、平交道口硬化、占道经营等主要内容为重点,结合季节特点,有针对性的开展路域环境治理专项整治活动,全面提升路容路貌。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	中队开展综合执法专项整治	10次	
		质量指标	提升路容路貌	≥90%	
		时效指标	任务完成时限	2024年1月1日-2024年12月31日	
		成本指标	人工费	控制在4万元以内	
			机械租赁费	控制在22万元以内	
	效益指标	社会效益指标	群众出行满意度	≥90%	
		生态效益指标	公路畅、洁、绿、美	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	

表14-10

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		媒体及法律法规宣传经费			
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：	25.00		
		其中：财政拨款	25.00		
		其他资金			
总体目标	通过多种渠道，广泛开展法律法规及政策宣传，促进群众知法懂法，尊法守法。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	委托业务事项	≥2项	
			印制宣传品份数	≥2000份	
		质量指标	服务效果	良好	
		时效指标	预期工作进度	12/1/2024	
		成本指标	宣传费用	控制在25万元以内	
	效益指标	社会效益指标	交通运输执法群众知晓度	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法相对人满意度	≥92%	

表14-11

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		物业服务外包专项经费			
主管部门		西安市交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	250.00		
		其中：财政拨款	250.00		
		其他资金			
总体目标	认真落实政府部门关于购买服务政策，通过物业外包服务保证我处信息大厦及东南西北四个直属所以及新增加的城北稽查办公场所的物业管理工作，确保我处六个办公地点物业后勤工作的顺利进行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	服务人员	>80人	
		质量指标	物业服务合格率	≥80%	
		时效指标	外包期限	2024.1-2024.12	
		成本指标	外包费用	控制在250万元以内	
	效益指标	社会效益指标	物业服务覆盖率	≥90%	
		生态效益指标	办公环境治污率	≥90%	
		可持续影响指标	推进社会分工专业化	显著提升	
			可持续影响年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	大楼工作人员满意度	≥90%	

表14-12

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			西安市运输行业综合应急演练		
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：	15.00	
			其中：财政拨款	15.00	
			其他资金		
总体目标	为了加强对道路运输事故的有限控制，最大限度地降低人民生命、财产安全、环境保护等相关方面制定本预案。为进一步在实践中完善道路旅客运输企业和危险品运输企业突发事件应急预案，及时抢救遇险人员，最大限度地减少事故损失，拟举行预案演练。				
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	参与演练企业个数	≥100家	
		质量指标	应急演练成效	良好	
		时效指标	完成时限	2024年12月前	
		成本指标	演练成本	≤15万元	
	效益指标	经济效益指标	隐患风险及经济损失	降低	
		社会效益指标	应急救援和逃生知晓度	提高	
		可持续影响指标	事故损失	减少	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率、企业从业人员满意率	≥90%	

表14-13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		行政执法和行政管理辅助服务外包			
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：	91.80		
		其中：财政拨款	91.80		
		其他资金			
总体目标	为单位正常运转，高效执法提供必要人员保障，强化政务服务队伍，打造优质服务环境，提供便民、高效政务服务。				
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	辅助人员数量	≥10人	
		质量指标	绩效考核合格率	≥90%	
		时效指标	业务固定时限内办结率	≥95%	
		成本指标	委托业务服务费	控制在91.8万元以内	
			人员费用	月人均5000元以内	
	效益指标	社会效益指标	打造优质政务服务环境	持续提升	
			提升群众满意度	≥90%	
		可持续影响指标	提高政府服务效率和质量	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对业务满意度	≥90%	

表14-14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			行政执法专项管理经费		
主管部门			西安市交通运输局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	40.00	
			其中：财政拨款	40.00	
			其他资金		
总体目标	不断提升行政执法能力和水平，保障市场规范、有序、科学发展，是当前交通运输综合执法重要而迫切的任务，是保证社会经济平稳发展，树立城市精细化管理良好形象的基本目标。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	委托业务事项	≥2项	
			印制文书份数	≥5000份	
			开展专项行动	≥3次	
		质量指标	服务效果	良好	
		时效指标	预期工作进度	12/1/2024	
		成本指标	经费	控制在40万元以内	
	效益指标	社会效益指标	执法效率	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法相对人满意率	≥92%	

表14-15

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		执法制式服装和标志采购项目			
主管部门		西安市交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		44.38	
		其中：财政拨款		44.38	
		其他资金			
总体目标	为了规范执法工作，执法人员需着制式服装、佩戴标志，严肃仪容仪表及执法风纪。依据陕西省交通运输厅关于印发《陕西省交通运输行政执法制式服装和标志管理办法》的通知（陕交发[2022]49号）和西安市财政局、西安市司法局关于印发《西安市综合行政执法制式服装和标志管理实施办法》的通知（市财函[2021]1604号）的文件内容，执法部门根据着装人员按照个人年度定额内自主选配制式服装，新增人员按照首次配发。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	配发新增人数	20人	
			配发现有人数	≤366人	
		质量指标	质量合格率	≥90%	
		时效指标	采购时间	2024年12月前	
		成本指标	采购成本	控制在44.38万元以内	
	效益指标	社会效益指标	执法形象	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意率	≥90%	

表14-16

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			办公大楼综合服务大厅运行费用		
主管部门			西安市交通运输局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	9.00	
			其中：财政拨款	9.00	
			其他资金		
总体目标	提供必要后勤服务保障，打造一流窗口服务，提高为民服务水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	服务大厅面积	30平方米	
			服务窗口数量	3个	
		质量指标	服务投诉率	≤1%	
			窗口服务质量	良好	
		时效指标	业务办理时效	当场办理	
		成本指标	办公费	控制在5万以内	
			暖气费	控制在2万以内	
			维修费	控制在2万以内	
	效益指标	社会效益指标	全年业务受理量	≥12万人	
		可持续影响指标	促进行业可秩序发展	长效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对机关及大厅服务满意度	≥95%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市交通运输综合执法支队			
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
	保障单位正常办公，完成交通行政执法工资	按照工作要求开展交通行政执法，购置执法装备家具等	875.75	875.75	
	配备公共交通安全员，保障交通运输安全	开展公共交通安全员招标工作，配备交通运输安全员	2880.00	2880.00	
	信息化运行维护	开展信息化运维工作	348.42	348.42	
	激励企业运输安全	激励企业驾驶员安全行驶	126.60	126.60	
	单位人员经费和日常公用经费	保障人员基本支出和日常公用支出	8131.20	8,131.20	
	金额合计		12,361.97	12,361.97	
年度总体目标	按照工作要求开展交通行政执法相关工作，主要包括办公大楼运转类项目以及物业外包、公共交通安全员配备、行政执法专项、媒体及法律法规宣传、工程质量监督、路域执法等项目，保障交通运输安全及行政执法工作的顺利开展。保障单位人员经费及日常基本支出，顺利开展交通运输执法相关工作。				
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	公共交通安全员配备服务人数		600人
			保障支队工作运转在职人数		363人

年度绩效指标	产出指标	数量指标	信息化运行维护平台个数	5个
			专项资金项目个数	1个
			工作项目个数	17个
		质量指标	各项工作执行进度	≥95%
			各项工作完成情况	良好
		时效指标	工作计划完成情况	2024年12月25日前
		成本指标	保障人员基本支出和日常公用支出成本	控制在8131.20万元以内
			开展信息化运维工作成本	控制在348.42万元以内
			公共安全员配备成本	控制在2880万元以内
			其他履职类专项工作经费成本	控制在1002.35万元以内
	效益指标	社会效益指标	交通执法形象	良好
		可持续影响指标	执法水平	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	≥95%

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			