

西安市交通运输综合执法支队

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

西安市交通运输综合执法支队（以下简称“支队”）是西安市交通运输局的执法机构，副局级建制，设有6个内设大队，同时，在城六区（新城、碑林、莲湖、雁塔、未央、灞桥）和市属五个开发区（高新区、经开区、曲江新区、浐灞国际港、航天基地）设11个派出大队，以市交通运输局名义，依法统一行使行政处罚以及与之相关的行政检查、行政强制权。

支队的主要职责是：

（1）贯彻执行交通运输行政执法相关的法律、法规、规章和国务院、省、市人民政府有关交通运输管理的政策、制度及规范性文件，拟订交通运输综合执法工作规划和计划并组织实施。

（2）加强全市交通运输综合执法的管理和监督，全面推进严格规范公正文明执法；负责城六区及市属开发区交通运输综合执法的统筹协调、监督检查和考核工作；指导七个远郊区和县交通运输综合执法工作。

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

(4) 依法组织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、网络预约出租车、小微型客车租赁、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综合执法工作。依法组织实施市属开发区交通运输客运市场秩序整治方面的综合执法工作。

(5) 负责查处全市跨区域、具有重大影响及上级交办的案件；对所属执法机构和人员遵守纪律、履行职责、行使职权情况实施督察；处理投诉举报，查处违法行为。

(6) 负责全市交通运输综合执法体系规范化、制度化建设；组织开展法治宣传、人员培训和队伍建设等工作。

(7) 组织、协调交通运输综合执法突发事件、应急事件处置。

(8) 承办市交通运输局交办的其他工作。

(二) 机构设置

支队为市交通执法领域改革后新设立的单位，通过撤并交通局下属部分事业单位，整合交通执法领域的行政执法职能，重新进行了组建。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；在高新区、经开区、曲江新区、浐灞国际港、航天基地承担交通运输管理职能的内设机构分别加设派出机构，共设五个开发区派出大队。

二、工作任务

2025年的工作部署具体概括为“1248”。即：

坚定一个目标，即实现西部示范性交通运输综合执法队伍目标。强化两个抓手，一是坚持以“四基四化”建设为抓手，二是坚持以数智化建设为抓手。

突出四个统筹。一是统筹“党建+业务”融合促动。二是统筹“执法+监管”协同推动。三是统筹“服务+创新”有机联动。四是统筹“发展+安全”双轮驱动。

在8个方面重点工作上争先突破。

（一）强化党建引领“赋能”，在凝聚内生动力上争先突破。一是把稳思想“方向盘”。二是筑牢战斗“堡垒群”。三是树立行动“风向标”。

（二）强化法治建设“护航”，在规范执法环境上争先突破。一是多点谋划，筑牢体系建设根基。二是多元赋能，增强培训教育活力。三是多维聚焦，强化监督效能。

（三）强化依法行政“亮剑”，在深化主责主业上争先突破。一是持续规范客运市场秩序。二是深入推进超限超载治理三是全面加强路政执法工作

（四）强化行业监管“提质”，在维护行业发展上争先突破。

一是抓严道路运输规范运营。二是抓深维修驾培服务质量。三是抓实行业监管机制创新。

（五）强化服务民生“加码”，在提升满意程度上争先突破。一是创新方法措施，激活发展“引擎”。二是优化公交线路，畅通出行“脉络”。三是高效处理投诉，搭建沟通“桥梁”。

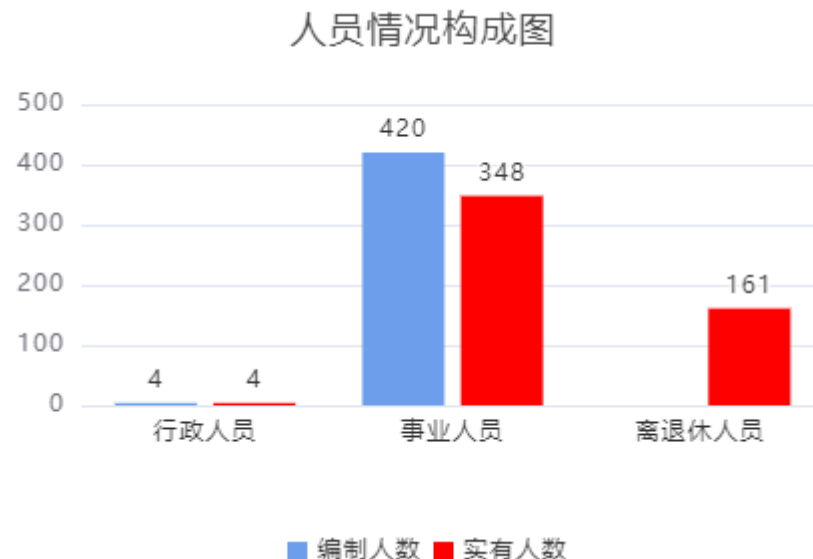
（六）强化科技赋能“增效”，在打造智慧监管上争先突破。一是推动数字体系创新。二是推动执法手段创新。三是推动监管方式创新。

（七）强化安全稳定“兜底”，在筑牢坚固防线上争先突破。一是坚决守牢安全发展底线。二是坚决强化应急处突效能。三是坚决防范化解重大风险。

（八）强化队伍建设“铸魂”，在锻造过硬铁军上争先突破。一是严管队伍，立好规矩。二是搭建平台，助力发展。三是厚爱同志，关心成长。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制424人，其中行政编制4人，事业编制420人；实有人员352人，其中行政4人，事业348人。单位管理的离退休人员161人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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。本单位当年预算收入11,076.56万元，其中：一般公共预算拨款11,076.56万元，较上年减少1,285.41万元，下降

10.40%，下降的主要原因是：财政拨款收入减少；本单位当年预算支出11,076.56万元，其中：一般公共预算拨款11,076.56万元，较上年减少1,285.41万元，下降10.40%，下降的主要原因是：财政拨款支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入11,076.56万元，其中：一般公共预算拨款收入11,076.56万元，较上年减少1,158.81万元，下降9.47%，下降的主要原因是：财政拨款收入减少；本单位当年财政拨款支出11,076.56万元，其中：一般公共预算拨款支出11,076.56万元，较上年减少1,285.41万元，下降10.40%，下降的主要原因是：财政拨款项目支出减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出11,076.56万元，较上年减少1,158.81万元，下降9.47%，下降的主要原因是：财政拨款项目支出减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出11,076.56万元，其中：

1. 培训支出（2050803）8.00万元，较上年减少3.00万元，下降27.27%，下降的主要原因是：海事专项工作经费培训费减少3.00万元；

2. 事业单位离退休（2080502）46.42万元，较上年增加3.49万元，增长8.13%，增长的主要原因是：单位退休人数增加；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）700.32万元，较上年减少24.43万元，下降3.37%，下降的主要原因是：单位在职人员减少；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）370.16万元，较上年增加7.78万元，增长2.15%，增长的主要原因是：含到龄退休的职业年金预调剂数；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）5.20万元，较上年减少0.16万元，下降2.99%，下降的主要原因是：单位在职人员减少；

6. 事业单位医疗（2101102）198.35万元，较上年减少5.61万元，下降2.75%，下降的主要原因是：单位在职人员减少；

7. 公务员医疗补助（2101103）203.52万元，较上年增加137.19万元，增长206.83%，增长的主要原因是：公务员医疗个人账户补助合并下达；

8. 公路和运输安全（2140110）2,403.00万元，较上年减少481.00万元，下降16.68%，下降

的主要原因是：项目预算减少；

9. 公路运输管理（2140112）6,093.95万元，较上年减少622.71万元，下降9.27%，下降的主要原因是：在职人员及项目预算减少；

10. 其他公路水路运输支出（2140199）53.00万元，较上年减少246.80万元，下降82.32%，下降的主要原因是：项目预算减少；

11. 住房公积金（2210201）527.02万元，较上年减少138.66万元，下降20.83%，下降的主要原因是：在职人员减少；

12. 购房补贴（2210203）467.62万元，较上年增加215.09万元，增长85.17%，增长的主要原因是：公路局划转人员增加。

（三）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，本单位当年一般公共预算支出11,076.56万元，其中：

（1）工资福利支出（301）7,267.87万元，较上年减少26.77万元，下降0.37%，下降的主要原因是：单位在职人员减少；

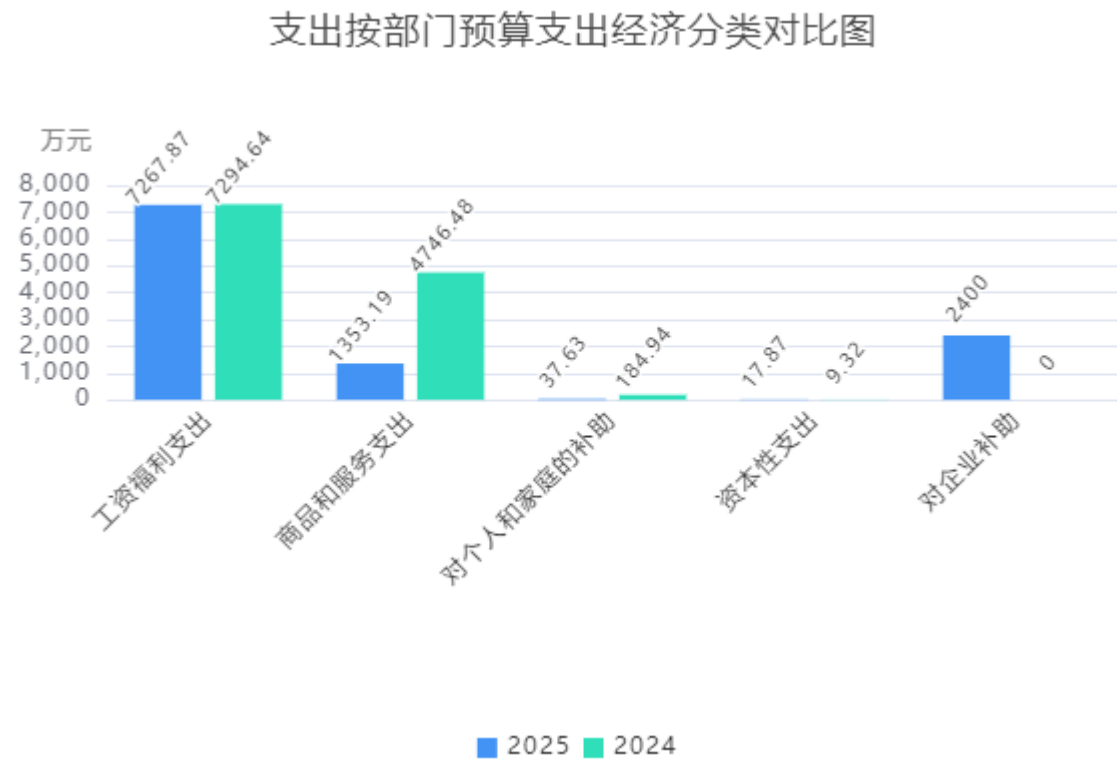
（2）商品和服务支出（302）1,353.19万元，较上年减少3,393.29万元，下降71.49%，下降的主要原因是：财政拨款收入减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）37.63万元，较上年减少147.31万元，下降79.65%，下降

的主要原因是：财政拨款收入减少；

（4）资本性支出（310）17.87万元，较上年增加8.55万元，增长91.74%，增长的主要原因是：资本性支出预算收入增加；

（5）对企业补助（312）2,400.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加对企业补助的预算项目。



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出11,076.56万元，其中：

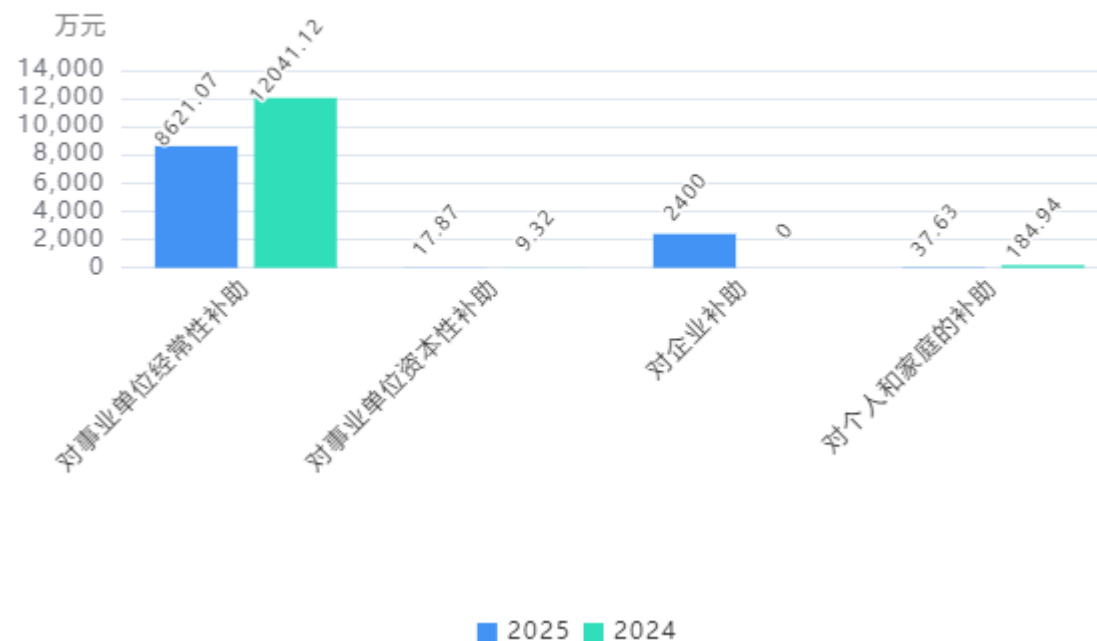
（1）对事业单位经常性补助（505）8,621.07万元，较上年减少3,420.05万元，下降28.40%，下降的主要原因是：财政拨款收入减少；

（2）对事业单位资本性补助（506）17.87万元，较上年增加8.55万元，增长91.74%，增长的主要原因是：资本性支出预算收入增加；

（3）对企业补助（507）2,400.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加对企业补助的预算项目；

（4）对个人和家庭的补助（509）37.63万元，较上年减少147.31万元，下降79.65%，下降的主要原因是：财政拨款收入减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出154.00万元，较上年无增减。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，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出4.95万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出8.00万元，较上年减少3.00万元，下降27.27%，下降的主要原因是：财政拨款收入减少。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	行政执法会议	2025年12月	198	4.95	执法需求

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	新增人员执法业务培训及其他	2025年3月至10月	176人	7.04	执法需求

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
2	CAAC民航执照	2025年10月	2人	0.64	执法业务需求
3	UTC技能操作培训	2025年10月	2人	0.32	执法业务需求

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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18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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共584.77万元，其中政府采购货物类预算3.47万元、政府采购服务类预算570.40万元、政府采购工程类预算10.90万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款11,076.56万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排640.62万元，较上年减少4.61万元，下降0.71%，下降的主要原因是：在职人员减少。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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类公务接待（含外宾接待）支出。

三、工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

四、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性

和应急性物资储备等资本性支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025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上年结转资金支出表	是	不涉及
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：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	110,765,624.05	一、部门预算	110,765,624.05	一、部门预算	110,765,624.05	一、部门预算	110,765,624.05
1、财政拨款	110,765,624.05	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	79,511,924.05	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	110,765,624.05	2、外交支出		(1)工资福利支出	72,678,707.90	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、国防支出		(2)商品和服务支出	6,366,942.15	3、机关资本性支出	
(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	376,274.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	80,000.00	(4)资本性支出	90,000.00	5、对事业单位经常性补助	86,210,650.05
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	31,253,700.00	6、对事业单位资本性补助	178,700.00
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	24,000,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	11,221,065.27	(2)商品和服务支出	7,165,000.00	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	376,274.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4,018,693.56	(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	88,700.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	85,499,500.48	(8)对企业补助	24,000,000.00		
		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			
		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	9,946,364.74				
		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	110,765,624.05	本年支出合计	110,765,624.05	本年支出合计	110,765,624.05	本年支出合计	110,765,624.05
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	110,765,624.05	支出总计	110,765,624.05	支出总计	110,765,624.05	支出总计	110,765,624.05

表3

单位综合预算支出总表

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	110,765,624.05	110,765,624.05								
222	西安市交通运输局	110,765,624.05	110,765,624.05								
222013	西安市交通运输综合执法支队	110,765,624.05	110,765,624.05								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	110,765,624.05	一、财政拨款	110,765,624.05	一、财政拨款	110,765,624.05	一、财政拨款	110,765,624.05
1、一般公共预算拨款	110,765,624.05	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	79,511,924.05	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	72,678,707.90	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	6,366,942.15	3、机关资本性支出	
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	376,274.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	80,000.00	(4)资本性支出	90,000.00	5、对事业单位经常性补助	86,210,650.05
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	31,253,700.00	6、对事业单位资本性补助	178,700.00
		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	24,000,000.00
		8、社会保障和就业支出	11,221,065.27	(2)商品和服务支出	7,165,000.00	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	376,274.00
		10、卫生健康支出	4,018,693.56	(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	88,700.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	85,499,500.48	(8)对企业补助	24,000,000.00		
		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			
		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	9,946,364.74				
		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	110,765,624.05	本年支出合计	110,765,624.05	本年支出合计	110,765,624.05	本年支出合计	110,765,624.05
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	110,765,624.05	支出总计	110,765,624.05	支出总计	110,765,624.05	支出总计	110,765,624.05

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：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	110,765,624.05	73,105,759.90	6,406,164.15	31,253,700.00	
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	11,221,065.27	11,115,201.27	105,864.00		
20805	行政事业单位养老支出	11,169,016.33	11,063,152.33	105,864.00		
2080502	事业单位离退休	464,198.00	358,334.00	105,864.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,003,212.53	7,003,212.53			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,701,605.80	3,701,605.80			
20899	其他社会保障和就业支出	52,048.94	52,048.94			
2089999	其他社会保障和就业支出	52,048.94	52,048.94			
210	卫生健康支出	4,018,693.56	4,018,693.56			
21011	行政事业单位医疗	4,018,693.56	4,018,693.56			
2101102	事业单位医疗	1,983,478.17	1,983,478.17			
2101103	公务员医疗补助	2,035,215.39	2,035,215.39			
214	交通运输支出	85,499,500.48	48,025,500.33	6,220,300.15	31,253,700.00	
21401	公路水路运输	85,499,500.48	48,025,500.33	6,220,300.15	31,253,700.00	
2140110	公路和运输安全	24,030,000.00			24,030,000.00	
2140112	公路运输管理	60,939,500.48	48,025,500.33	6,220,300.15	6,693,700.00	
2140199	其他公路水路运输支出	530,000.00			530,000.00	
221	住房保障支出	9,946,364.74	9,946,364.74			
22102	住房改革支出	9,946,364.74	9,946,364.74			
2210201	住房公积金	5,270,201.54	5,270,201.54			
2210203	购房补贴	4,676,163.20	4,676,163.20			

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：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				110,765,624.05	73,105,759.90	6,406,164.15	31,253,700.00	
301	工资福利支出			72,678,707.90	72,678,707.90			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15,010,833.60	15,010,833.60			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10,442,614.65	10,442,614.65			
30103	奖金	50501	工资福利支出	231,200.00	231,200.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	26,713,997.28	26,713,997.28			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7,003,212.53	7,003,212.53			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3,701,605.80	3,701,605.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,983,478.17	1,983,478.17			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2,035,215.39	2,035,215.39			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	52,048.94	52,048.94			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5,270,201.54	5,270,201.54			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	234,300.00	234,300.00			
302	商品和服务支出			13,531,942.15	50,778.00	6,316,164.15	7,165,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	520,000.00		520,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	224,000.00		150,000.00	74,000.00	
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	180,000.00		180,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	950,000.00		300,000.00	650,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	250,000.00		250,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	250,000.00		50,000.00	200,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	4,200,000.00		260,000.00	3,940,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	230,000.00		230,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,354,164.00		1,100,000.00	254,164.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	300,000.00		30,000.00	270,000.00	
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	170,000.00		170,000.00		
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	360,000.00			360,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	111,000.00		20,000.00	91,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,403,000.00		280,000.00	1,123,000.00	

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
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	527,020.15		527,020.15		
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	50,778.00	50,778.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	772,480.00		569,644.00	202,836.00	
303	对个人和家庭的补助			376,274.00	376,274.00			
30301	离休费	50905	离退休费	141,362.00	141,362.00			
30302	退休费	50905	离退休费	216,972.00	216,972.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	9,540.00	9,540.00			
310	资本性支出			178,700.00		90,000.00	88,700.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	124,660.00		90,000.00	34,660.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	54,040.00			54,040.00	
312	对企业补助			24,000,000.00			24,000,000.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	24,000,000.00			24,000,000.00	

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：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	79,511,924.05	73,105,759.90	6,406,164.15	
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	11,221,065.27	11,115,201.27	105,864.00	
20805	行政事业单位养老支出	11,169,016.33	11,063,152.33	105,864.00	
2080502	事业单位离退休	464,198.00	358,334.00	105,864.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,003,212.53	7,003,212.53		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,701,605.80	3,701,605.80		
20899	其他社会保障和就业支出	52,048.94	52,048.94		
2089999	其他社会保障和就业支出	52,048.94	52,048.94		
210	卫生健康支出	4,018,693.56	4,018,693.56		
21011	行政事业单位医疗	4,018,693.56	4,018,693.56		
2101102	事业单位医疗	1,983,478.17	1,983,478.17		
2101103	公务员医疗补助	2,035,215.39	2,035,215.39		
214	交通运输支出	54,245,800.48	48,025,500.33	6,220,300.15	
21401	公路水路运输	54,245,800.48	48,025,500.33	6,220,300.15	
2140110	公路和运输安全				
2140112	公路运输管理	54,245,800.48	48,025,500.33	6,220,300.15	
2140199	其他公路水路运输支出				
221	住房保障支出	9,946,364.74	9,946,364.74		
22102	住房改革支出	9,946,364.74	9,946,364.74		
2210201	住房公积金	5,270,201.54	5,270,201.54		
2210203	购房补贴	4,676,163.20	4,676,163.20		

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：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			79,511,924.05	73,105,759.90	6,406,164.15	
301	工资福利支出			72,678,707.90	72,678,707.90		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15,010,833.60	15,010,833.60		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10,442,614.65	10,442,614.65		
30103	奖金	50501	工资福利支出	231,200.00	231,200.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	26,713,997.28	26,713,997.28		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7,003,212.53	7,003,212.53		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3,701,605.80	3,701,605.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,983,478.17	1,983,478.17		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2,035,215.39	2,035,215.39		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	52,048.94	52,048.94		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5,270,201.54	5,270,201.54		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	234,300.00			
302	商品和服务支出			6,366,942.15	50,778.00	6,316,164.15	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	520,000.00		520,000.00	
30202	印刷费	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	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	180,000.00		180,000.00	
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	250,000.00		250,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
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	230,000.00		230,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,100,000.00		1,100,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
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	170,000.00		170,000.00	
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	20,000.00		20,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	280,000.00		280,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	527,020.15		527,020.15	
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	50,778.00	50,778.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	569,644.00		569,644.00	
303	对个人和家庭的补助			376,274.00	376,274.00		
30301	离休费	50905	离退休费	141,362.00	141,362.00		
30302	退休费	50905	离退休费	216,972.00	216,972.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	9,540.00	9,540.00		
310	资本性支出			90,000.00		90,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	90,000.00		90,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	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
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	31,253,700.00	
222	西安市交通运输局	31,253,700.00	
222013	西安市交通运输综合执法支队	31,253,700.00	
	通用项目	6,063,700.00	
	办公用房物业管理服务项目	4,790,000.00	
	办公楼水电费和供暖专项经费	850,000.00	
	物业服务外包专项经费	3,940,000.00	
	大宗印刷项目	40,000.00	
	班车客运标志牌及进站证印制	40,000.00	
	维修改造	30,000.00	
	海事专项工作经费	30,000.00	
	委托咨询业务	650,000.00	
	工程质量监督专项经费	270,000.00	
	路政执法路域环境治理费用	260,000.00	
	省际客运班车800公里以上线路安全评估	120,000.00	
	信息化运行维护项目	350,000.00	
	设备运行维护经费	350,000.00	
	专项购置	203,700.00	
	办公设备家具及执法装备购置专项	88,700.00	
	基层站所四基四化标准化建设	115,000.00	
	专用项目	25,190,000.00	
	大批被装购置	360,000.00	
	执法制式服装和标志采购项目	360,000.00	
	公共交通安全服务	24,000,000.00	
	公共交通安全员配备	24,000,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	交通执法宣传	250, 000. 00	
	媒体及法律法规宣传工作经费	250, 000. 00	
	交通综合执法	400, 000. 00	
	行政执法专项管理经费	400, 000. 00	
	聘请法律顾问	180, 000. 00	
	法律顾问	180, 000. 00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

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：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			
									类	款	类	款	
合计								56				5,847,660.00	
214	01	12	1	全额				53				5,408,660.00	
214	01	12	222013	西安市交通运输综合执法支队				53				5,408,660.00	
214	01	12		办公设备家具及执法装备购置专项	A05010201办公桌		1400*700*760	16	310	02	506	01	28,000.00
214	01	12		办公设备家具及执法装备购置专项	A05010301办公椅		1200*400*440	3	310	02	506	01	2,400.00
214	01	12		办公设备家具及执法装备购置专项	A05010301办公椅		常规	2	310	02	506	01	900.00
214	01	12		办公设备家具及执法装备购置专项	A05010399其他椅凳类		常规	4	310	02	506	01	3,360.00
214	01	12		法律顾问	C99000000其他服务		顾问费用	1	302	27	505	02	180,000.00
214	01	12		基层站所四基四化标准化建设	B08010000房屋修缮		标准化	1	302	27	505	02	109,000.00
214	01	12		媒体及法律法规宣传工作经费	C99000000其他服务		常规项目	20	302	27	505	02	125,000.00
214	01	12		设备运行维护经费	C17990000其他电信和信息传输服务		设备运行维护	1	302	99	505	02	125,836.00
214	01	12		设备运行维护经费	C23120200办公设备维修和保养服务		设备运行维护	1	302	13	505	02	224,164.00
214	01	12		省际客运班车800公里以上线路安全评估	C99000000其他服务		800公里以上线路安全评估	1	302	27	505	02	120,000.00
214	01	12		物业服务外包专项经费	C99000000其他服务		物业费	1	302	09	505	02	3,940,000.00
214	01	12		行政执法专项管理经费	C99000000其他服务		普通停车场	1	302	27	505	02	190,000.00
214	01	12		执法制式服装和标志采购项目	C23130300纺织、服装和日用品批发服务		制式服装	1	302	24	505	02	360,000.00
214	01	99	1	全额				3				439,000.00	
214	01	99	222013	西安市交通运输综合执法支队				3				439,000.00	
214	01	99		工程质量监督专项经费	C19990000其他专业技术服务		无	1	302	27	505	02	179,000.00
214	01	99		路政执法路域环境治理费用	C23119900其他租赁服务		无	1	302	14	505	02	220,000.00
214	01	99		路政执法路域环境治理费用	C99000000其他服务		无	1	302	26	505	02	40,000.00

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		办公用房物业管理服务项目			
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:	479.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	479.00		
		其他资金			
年度目标	信息大厦及支队下属共10处办公场所,确保物业后勤工作的顺利进行并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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	物业外包费用(万元)	≤360	5
			物业外包资金缺口	≤34	5
			办公大楼取暖费	≤20	5
			办公大楼电费	≤65	5
	产出指标	数量指标	服务人员(人)	≥81	5
			供暖面积(平米)	16885.2	5
		质量指标	物业服务考核达标率	≥80%	5
			水电供应保障率	≥95%	5
			供暖覆盖率	≥95%	5
		时效指标	完成工作及时率	100%	15
	效益指标	社会效益指标	办公正常运行保障率	≥95%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		班车客运标志牌及进站证印制			
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:	4.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	4.00		
		其他资金			
年度目标	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, 交通运输主管部门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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	制作线路牌进站证等工本费(万元)	≤2.2	10
			班车客运标志牌及进站证印制工本费(万元)	≤1.8	10
	产出指标	数量指标	制作线路牌进站证等数量(个)	≤2200	10
			制作临时客运标志牌及包车客运标志牌(个)	≤8500	10
		质量指标	合格率	100%	10
		时效指标	工作完成及时率	≥95%	10
		社会效益指标	规范经营者行为	有效提升	10
		可持续影响指标	道路运输业健康稳定发展	有效提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥90%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	3.00	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	3.00	
			其他资金		
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	总成本(万元)	≤3	20
	产出指标	数量指标	海巡船加油维修保养数(艘)	6	10
		质量指标	满足标准率	≥90%	15
		时效指标	工作完成及时率	≥95%	15
	效益指标	社会效益指标	水上交通安全	有所提升	10
		生态效益指标	水上环境	有所提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥85%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			委托咨询业务		
主管部门			西安市交通运输局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	65.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	65.00	
			其他资金		
年度目标	一是加强公路工程和铁路工程质量监督和试验检测。二是针对性地开展路域环境治理专项整治活动,全面提升路容路貌。三是认真汲取重大安全事故教训,查找和解决安全生产中存在的问题,消除薄弱环节,为防止发生重大安全事故,确保生产安全有序地进行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	工程质量监督专项经费(万元)	≤27	5
			路政执法路域环境治理费用(万元)	≤26	5
			省际客运班车800公里以上线路安全评估(万元)	≤12	5
	产出指标	数量指标	2025年监督国省干线公路项目、铁路建设项目、在建项目及在役国省干线公路涉河桥梁承台和底系梁顶标高检测项目数量(项/年)	7	5
			聘请行业专家人次(人次/年)	8	5
			综治执法专项整治次数(次)	10	5
			800公里以上线路数量(条)	8	5
		质量指标	质量抽检率	≥90%	10
			路容路貌提升率	≥90%	5
			覆盖率	100%	10
		时效指标	完成任务达标率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	工程质量、公路畅、洁、绿、美	提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥85%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			设备运行维护经费		
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:	35.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	35.00	
			其他资金		
年度目标	通过设备运行维护项目的实施保障支队设备正常运行及省执法系统配套设备正常使用,满足执法人员办公需求,保障执法工作顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	执法终端物联网卡(万元)	≤12.5836	10
			设备运行维护(万元)	≤22.4164	10
	产出指标	数量指标	执法终端物联网卡数量(张)	≤326	10
			设备维护数量(台)	≥600	10
		质量指标	设备正常运行时长(天)	≥363	10
		时效指标	设备修复响应时间(分钟)	≤15	10
	效益指标	社会效益指标	行业监管水平及服务效率	有所提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥85%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		专项购置				
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:	20.37		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	20.37			
		其他资金				
年度目标	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。支队工作步入快速高效运转阶段，需在不同的办公场所配置办公设备家具及执法装备专用设备，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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	办公设备家具及执法装备购置专项（万元）		≤8.87	10
			基层站所四基四化标准化建设（万元）		≤11.5	10
	产出指标	数量指标	办公场基础设施地点(处)		3	5
			办公设备、家具及执法装备配置数量(件)		≤49	5
		质量指标	验收质量		合格	10
			基层站所建设标准率		≥95%	10
		时效指标	时效指标	完成率		100%
	效益指标	社会效益指标	执法形象、办公效率		提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥85%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	36	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	36		
		其他资金			
年度目标	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)的相关要求,执法部门根据执法人员年度定额标准自主选配制式服装。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	采购成本(万元)	≤36	20
	产出指标	数量指标	配置数量(人)	≤362	15
		质量指标	验收质量合格率	≥95%	10
		时效指标	采购及时率	100%	15
	效益指标	社会效益指标	执法形象	提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意率	≥90%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	2400.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	2400.00		
			其他资金			
年度目标	市公交集团安保力量承担城市公共交通工具反恐维稳、安全防范、秩序维护、服务群众和应急处置等辅助性工作,以加强26条人员密集公交线路的安全风险防范管控能力,维护公交重点区域安全稳定。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	安全员每人每年配备成本(万元)		≤4.8	20
	产出指标	数量指标	保障公交线路(条)		26	10
		质量指标	公交安全员服务达标率		≥90%	15
		时效指标	完成工作任务及时率		≥90%	15
	效益指标	社会效益指标	保障城市公共交通工具安全		有效提升	10
			乘客对安保覆盖线路安全员工作满意率		有效提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	乘客对安保覆盖线路安全员工作满意率		≥85%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			媒体及法律法规宣传工作经费		
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:	25.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	25.00	
			其他资金		
年度目标	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,遵法守法。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	媒体及法律法规宣传经费(万元)	≤25	20
	产出指标	数量指标	委托业务事项(项)	≥2	10
			印制宣传品份数(份)	≥3000	10
		质量指标	服务效果	良好	10
		时效指标	预期工作进度(月)	≤12	10
	效益指标	社会效益指标	交通运输执法群众知晓度	提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法相对人满意度	≥85%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	40.00	
			其他资金		
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	行政执法专项管理经费(万元)	≤40	20
	产出指标	数量指标	委托业务事项(项)	≥1	8
			印制案卷盒(个)	≤2000	8
			开展专项行动(次)	≥2	8
		质量指标	服务效果	良好	8
		时效指标	预期工作进度完成率	≥95%	8
	效益指标	社会效益指标	执法效率	提高	20
满意度指标	服务对象满意度指标	执法相对人满意率	≥85%	10	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		法律顾问			
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:	18.00		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	18.00		
		其他资金			
年度目标	为单位提供全年精准、高效法律支持, 协助支队完善各项规章制度, 有效化解法律纠纷, 确保行政执法合法合规合理。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	法律顾问经费(万元)	≤18	20
	产出指标	数量指标	服务期限(年)	1	10
		质量指标	响应时间(小时)	≤24	15
		时效指标	处理速度(小时)	≤24	15
	效益指标	社会效益指标	执法效率	提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥85%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	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	725.37	725.37		
	配备公共交通安全员	保障公共交通安全	2400	2400		
	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	7951.19	7951.19		
	金额合计		11076.56	11076.56		
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、办公场所维护费等、信息化运行维护、物业管理与服务、公交安全员配备、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	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	项目经费(万元)		≤3125.37	
			人员保障及工作经费(万元)		≤7951.19	
	产出指标	数量指标	工作项目数量(项)		≤15	
		质量指标	各项工作完成情况		良好	
		时效指标	完成工作及时率		≥95%	
	效益指标	社会效益指标	交通运输执法形象、过程、效率		提升	
		可持续影响指标	交通运输执法形象提升过程		有效持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值（10分）
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			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	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					