

西安市交通运输综合执法支队

2026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

（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查；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，共设四个开发区派出大队。

二、工作任务

一是党建领航、强基铸魂。以习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，落实“第一议题”，构建四级学习体系，推动理论学习入脑入心。深化“红韵交心”党建品牌，融合执

法、监管、服务与队伍建设。大抓基层，规范“三会一课”，建强支部带头人队伍，凝聚群团合力，筑牢战斗堡垒。

二是法治夯基、规范执法。健全执法制度，深化府院联动、行刑衔接。严格落实“三项制度”，强化法制审核与案卷评查，推行柔性执法，提升办案质效。健全“四个一”学习机制与实操训练，开展联动培训与基层送教，打造专业化执法队伍。

三是靶向攻坚、精准治理。聚焦重点区域与时段，扎实开展客运市场秩序整治，深化网约车治理与区域协同，严厉查处违法违规行为。紧盯重点路段与“百吨王”，构建立体化治超网络。推进路域环境整治，拓展无人机执法，着力打造路政治超样板路。

四是安全为要、防控风险。打好安全生产治本攻坚三年行动收官战，紧盯重点领域与车辆，落实隐患排查闭环管理，清存量、控增量。推行企业分类分级监管，深化安全宣传“五进”，压实主体责任。完善应急体系，抓实防汛减灾，强化物资储备与值班值守，保障群众生命财产安全。

五是创新驱动、数智赋能。抢抓智慧交通平台建设机遇，精准对接需求，建强数智底座。全面应用执法管理系统，打通监控、驾培等平台，升级装备与勤务调度。拓展AI执法、VR选驾校等场景，构建全域智慧执法体系。

六是民生为本、优化服务。优化公交线网，全年调整优化公交线路不少于40条。鼓励发展

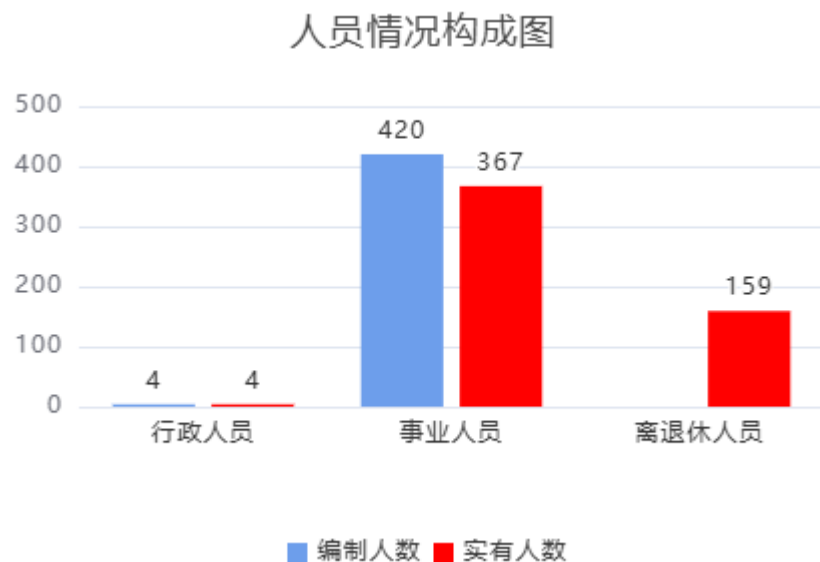
定制客运与交旅融合。实施“红黑榜”，落实驾培新国标，扩展汽修示范点。畅通12345、12328联动机制，提质接诉即办，办好提案建议，增强群众获得感。

七是维稳护航、守牢底线。践行新时代“枫桥经验”，积极化解信访积案。关爱货车司机等群体，走访纾困、解决难题。落实意识形态工作责任制，执行舆情“3126”快处机制，加强正面宣传，维护行业稳定。

八是人才强队、作风兴队。分梯度培养干部，精准识别、动态管理。开展“青蓝结对”，选派年轻干部到一线历练。坚持实绩导向，用好激励容错机制，激发干事活力。严抓正风肃纪，强化廉政风险防控与日常监督。选树先进典型，以过硬作风推动工作提质增效。

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371人，其中行政4人，事业367人。单位管理的离退休人员159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13,295.58万元，其中：一般公共预算拨款13,170.58万元、上年结转125.00万元，较上年增加2,219.02万元，增长20.03%，增长的主要原因是：财政拨款收入增加；本单位当年预算支出13,295.58万元，其中：一般公共预算拨款13,170.58万元、上年结转125.00万元，较上年增加2,219.02万元，增长20.03%，增长的主要原因是：财政拨款支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入13,295.58万元，其中：一般公共预算拨款收入13,170.58万元、上年结转125.00万元，较上年增加2,219.02万元，增长20.03%，增长的主要原因是：财政拨款收入增加；本单位当年财政拨款支出13,295.58万元，其中：一般公共预算拨款支出13,170.58万元、上年结转125.00万元，较上年增加2,219.02万元，增长20.03%，增长的主要原因是：财政拨款支出增加。

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13,170.58万元，较上年增加2,094.02万元，增长18.90%，增长的主要原因是：一般公共预算收入增加。

（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13,170.58万元，其中：

1. 培训支出（2050803）8.00万元，较上年无增减；

2. 事业单位离退休（2080502）111.98万元，较上年增加65.56万元，增长141.23%，增长的主要原因是：按照要求退休人员部分补贴列入本年预算；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）755.85万元，较上年增加55.53万元，增长7.93%，增长的主要原因是：单位在职人员增加；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）407.93万元，较上年增加37.77万元，增长10.20%，增长的主要原因是：单位在职人员增加；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）5.86万元，较上年增加0.66万元，增长12.69%，增长的主要原因是：单位在职人员增加；

6. 事业单位医疗（2101102）223.21万元，较上年增加24.86万元，增长12.53%，增长的主要原因是：单位在职人员增加；

7. 公务员医疗补助（2101103）213.74万元，较上年增加10.22万元，增长5.02%，增长的主要原因是：单位在职人员增加；

8. 公路和运输安全（2140110）4,083.00万元，较上年增加1,680.00万元，增长69.91%，增长的主要原因是：对企业补助的项目预算增加；

9. 公路运输管理（2140112）6,344.82万元，较上年增加250.87万元，增长4.12%，增长的主要原因是：单位在职人员增加；

10. 其他公路水路运输支出（2140199）56.00万元，较上年增加3.00万元，增长5.66%，增长的主要原因是：财政拨款项目收入增加；

11. 住房公积金（2210201）568.43万元，较上年增加41.41万元，增长7.86%，增长的主要原因是：单位在职人员增加；

12. 购房补贴（2210203）391.77万元，较上年减少75.85万元，下降16.22%，下降的主要原因是：购房补贴无新增及补发人员。

（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13,170.58万元，其中：

（1）工资福利支出（301）7,738.64万元，较上年增加470.77万元，增长6.48%，增长的主要原因是：单位在职人员增加；

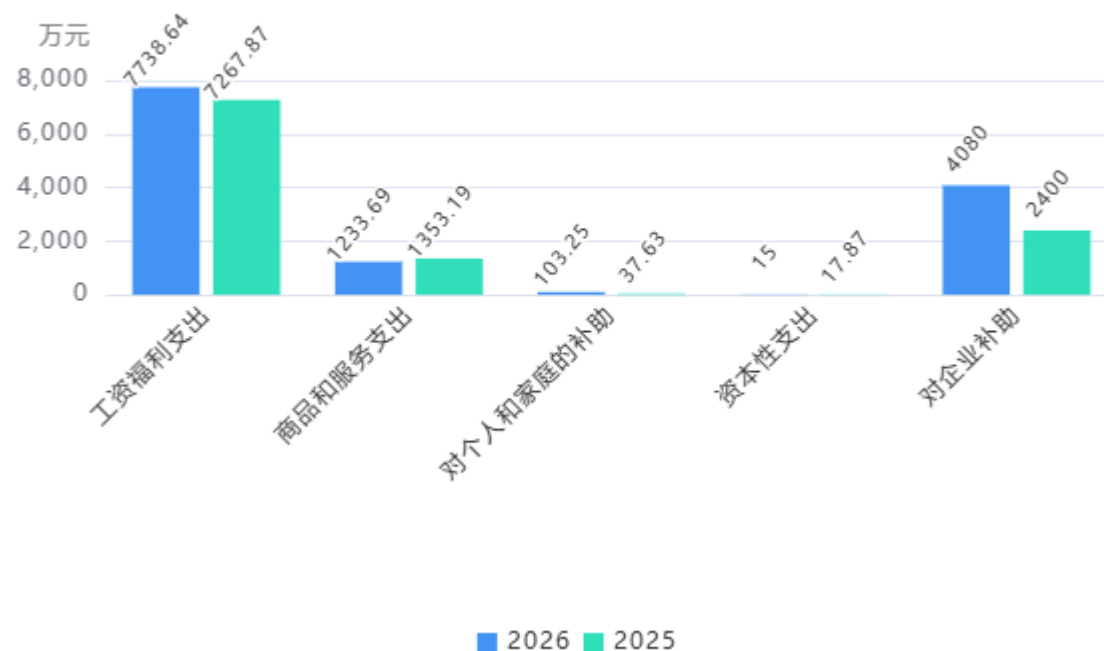
（2）商品和服务支出（302）1,233.69万元，较上年减少119.50万元，下降8.83%，下降的主要原因是：财政拨款项目收入减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）103.25万元，较上年增加65.62万元，增长174.38%，增长的主要原因是：按照要求退休人员部分补贴列入本年预算；

（4）资本性支出（310）15.00万元，较上年减少2.87万元，下降16.06%，下降的主要原因是：资本性支出预算减少；

（5）对企业补助（312）4,080.00万元，较上年增加1,680.00万元，增长70.00%，增长的主要原因是：对企业补助的项目预算增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



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13,170.58万元，其中：

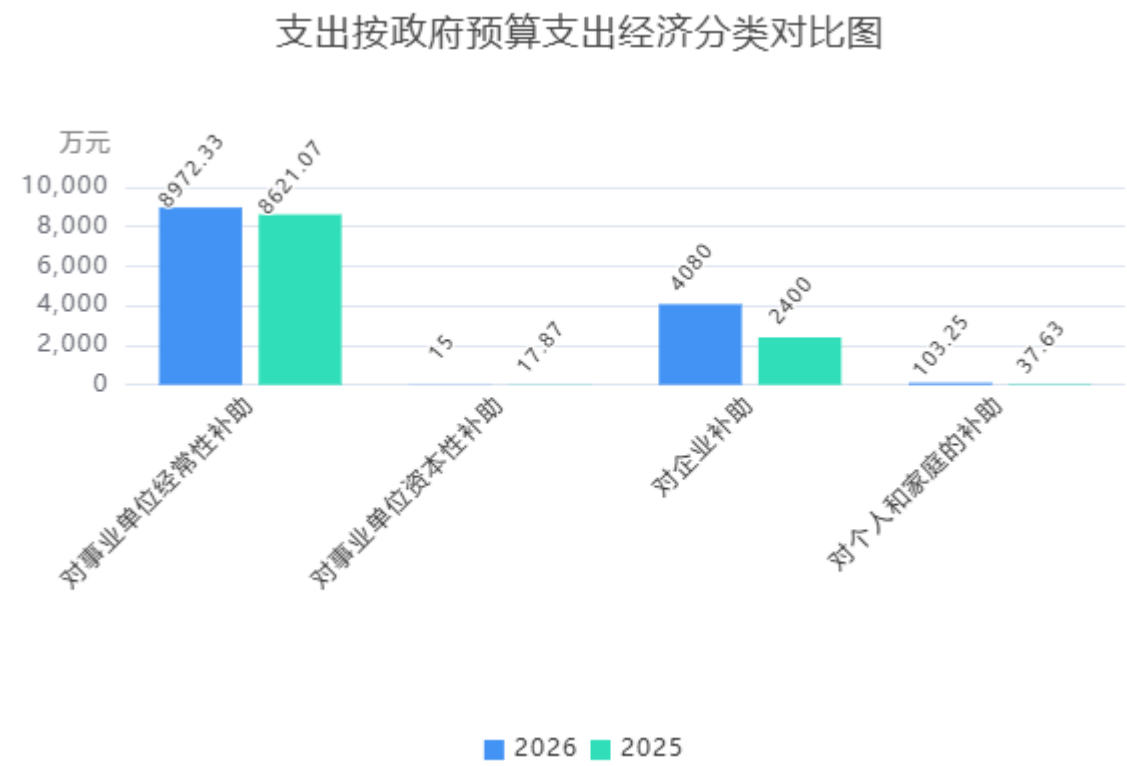
（1）对事业单位经常性补助（505）8,972.33万元，较上年增加351.26万元，增长4.07%，增长的主要原因是：单位在职人员增加；

（2）对事业单位资本性补助（506）15.00万元，较上年减少2.87万元，下降16.06%，下降的主要原因是：资本性支出预算减少；

（3）对企业补助（507）4,080.00万元，较上年增加1,680.00万元，增长70.00%，增长的

主要原因是：对企业补助的项目预算增加；

（4）对个人和家庭的补助（509）103.25万元，较上年增加65.62万元，增长174.38%，增长的主要原因是：按照要求退休人员部分补贴列入本年预算。



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145.90万元，较上年减少8.10万元，下降5.26%，下降的主要原因是：公务用车定额标准降低。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费4.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费141.90万元，较上年减少8.10万元，下降5.40%，下降的主要原因是：公务用车定额标准降低；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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，较上年无增减。

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	客运市场整治工作会	不晚于2026年11月30日	60	1.00	市场客运整治（每季度一次）
2	业务专题会	不晚于2026年12月10日	30	1.00	执法业务工作需求（每月1次）
3	重点工作调度会	不晚于2026年12月10日	50	2.00	推进重点工作（每月1次）
4	年度工作会	不晚于2026年04月30日	100	0.95	年度工作总结及安排

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	支队新招录人员培训	不晚于2026年3月20日	10	2.00	新进人员执法工作培训
2	领导干部管理能力培训	不晚于2026年9月30日	300	6.00	提升领导干部管理能力

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544.94万元，其中政府采购货物类预算8.00万元、政府采购服务类预算536.94万元、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）。

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13,170.58万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（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660.49万元，较上年增加19.87万元，增长3.10%，增长的主要原因是：单位在职人员增加。

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、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

2026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		
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	131,705,814.77	一、部门预算	132,955,814.77	一、部门预算	132,955,814.77	一、部门预算	132,955,814.77
1、财政拨款	131,705,814.77	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	85,075,284.77	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	131,705,814.77	2、外交支出		(1)工资福利支出	77,386,425.27	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	40,800,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	6,586,357.50	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	1,032,502.00	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	70,000.00	5、对事业单位经常性补助	89,723,312.77
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	47,880,530.00	6、对事业单位资本性补助	150,000.00
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	40,800,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	12,816,129.10	(2)商品和服务支出	5,750,530.00	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	1,250,000.00	9、对个人和家庭的补助	2,282,502.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4,369,503.88	(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	80,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	106,088,238.66	(8)对企业补助	40,800,000.00		
		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	9,601,943.13				
		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	131,705,814.77	本年支出合计	132,955,814.77	本年支出合计	132,955,814.77	本年支出合计	132,955,814.77
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	1,250,000.00						
其中：财政拨款资金结转	1,250,000.00						
非财政拨款资金结余							
收入总计	132,955,814.77	支出总计	132,955,814.77	支出总计	132,955,814.77	支出总计	132,955,814.77

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	132,955,814.77	131,705,814.77	40,800,000.00							1,250,000.00		
222	西安市交通运输局	132,955,814.77	131,705,814.77	40,800,000.00							1,250,000.00		
222013	西安市交通运输综合执法支队	132,955,814.77	131,705,814.77	40,800,000.00							1,250,000.00		

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	一般公共预算拨款		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	132,955,814.77	131,705,814.77	40,800,000.00							1,250,000.00
222	西安市交通运输局	132,955,814.77	131,705,814.77	40,800,000.00							1,250,000.00
222013	西安市交通运输综合执法支队	132,955,814.77	131,705,814.77	40,800,000.00							1,250,000.00

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	131,705,814.77	一、财政拨款	132,955,814.77	一、财政拨款	132,955,814.77	一、财政拨款	132,955,814.77
1、一般公共预算拨款	131,705,814.77	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	85,075,284.77	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	40,800,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	77,386,425.27	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	6,586,357.50	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	1,032,502.00	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	70,000.00	5、对事业单位经常性补助	89,723,312.77
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	47,880,530.00	6、对事业单位资本性补助	150,000.00
		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	40,800,000.00
		8、社会保障和就业支出	12,816,129.10	(2)商品和服务支出	5,750,530.00	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	1,250,000.00	9、对个人和家庭的补助	2,282,502.00
		10、卫生健康支出	4,369,503.88	(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	80,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	106,088,238.66	(8)对企业补助	40,800,000.00		
		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	9,601,943.13				
		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	131,705,814.77	本年支出合计	132,955,814.77	本年支出合计	132,955,814.77	本年支出合计	132,955,814.77
上年结转	1,250,000.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	132,955,814.77	支出总计	132,955,814.77	支出总计	132,955,814.77	支出总计	132,955,814.77

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	131,705,814.77	78,470,335.27	6,604,949.50	46,630,530.00	
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	12,816,129.10	12,710,913.10	105,216.00		
20805	行政事业单位养老支出	12,757,535.02	12,652,319.02	105,216.00		
2080502	事业单位离退休	1,119,778.00	1,014,562.00	105,216.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,558,504.37	7,558,504.37			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,079,252.65	4,079,252.65			
20899	其他社会保障和就业支出	58,594.08	58,594.08			
2089999	其他社会保障和就业支出	58,594.08	58,594.08			
210	卫生健康支出	4,369,503.88	4,369,503.88			
21011	行政事业单位医疗	4,369,503.88	4,369,503.88			
2101102	事业单位医疗	2,232,101.91	2,232,101.91			
2101103	公务员医疗补助	2,137,401.97	2,137,401.97			
214	交通运输支出	104,838,238.66	51,787,975.16	6,419,733.50	46,630,530.00	
21401	公路水路运输	104,838,238.66	51,787,975.16	6,419,733.50	46,630,530.00	
2140110	公路和运输安全	40,830,000.00			40,830,000.00	
2140112	公路运输管理	63,448,238.66	51,787,975.16	6,419,733.50	5,240,530.00	
2140199	其他公路水路运输支出	560,000.00			560,000.00	
221	住房保障支出	9,601,943.13	9,601,943.13			
22102	住房改革支出	9,601,943.13	9,601,943.13			
2210201	住房公积金	5,684,263.05	5,684,263.05			
2210203	购房补贴	3,917,680.08	3,917,680.08			

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				131,705,814.77	78,470,335.27	6,604,949.50	46,630,530.00	
301	工资福利支出			77,386,425.27	77,386,425.27			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	18,120,463.20	18,120,463.20			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10,082,043.72	10,082,043.72			
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	26,979,400.32	26,979,400.32			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7,558,504.37	7,558,504.37			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4,079,252.65	4,079,252.65			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,232,101.91	2,232,101.91			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2,137,401.97	2,137,401.97			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	58,594.08	58,594.08			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5,684,263.05	5,684,263.05			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	223,200.00	223,200.00			
302	商品和服务支出			12,336,887.50	51,408.00	6,534,949.50	5,750,530.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	400,000.00		400,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	261,100.00		150,000.00	111,100.00	
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	800,000.00		800,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	160,000.00		160,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	400,000.00		400,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3,798,630.00		210,000.00	3,588,630.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	210,000.00		210,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,310,644.00		1,000,000.00	310,644.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	578,000.00		18,000.00	560,000.00	
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	610,800.00		170,000.00	440,800.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	80,000.00		40,000.00	40,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	420,000.00		200,000.00	220,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	564,653.50		564,653.50		

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
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1,419,000.00		1,419,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	51,408.00	51,408.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	913,152.00		433,796.00	479,356.00	
303	对个人和家庭的补助			1,032,502.00	1,032,502.00			
30301	离休费	50905	离退休费	151,162.00	151,162.00			
30302	退休费	50905	离退休费	706,440.00	706,440.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	166,500.00	166,500.00			
310	资本性支出			150,000.00		70,000.00	80,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	53,000.00			53,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	97,000.00		70,000.00	27,000.00	
312	对企业补助			40,800,000.00			40,800,000.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	40,800,000.00			40,800,000.00	

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		85,075,284.77	78,470,335.27	6,604,949.50	
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	12,816,129.10	12,710,913.10	105,216.00	
20805	行政事业单位养老支出	12,757,535.02	12,652,319.02	105,216.00	
2080502	事业单位离退休	1,119,778.00	1,014,562.00	105,216.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,558,504.37	7,558,504.37		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,079,252.65	4,079,252.65		
20899	其他社会保障和就业支出	58,594.08	58,594.08		
2089999	其他社会保障和就业支出	58,594.08	58,594.08		
210	卫生健康支出	4,369,503.88	4,369,503.88		
21011	行政事业单位医疗	4,369,503.88	4,369,503.88		
2101102	事业单位医疗	2,232,101.91	2,232,101.91		
2101103	公务员医疗补助	2,137,401.97	2,137,401.97		
214	交通运输支出	58,207,708.66	51,787,975.16	6,419,733.50	
21401	公路水路运输	58,207,708.66	51,787,975.16	6,419,733.50	
2140110	公路和运输安全				
2140112	公路运输管理	58,207,708.66	51,787,975.16	6,419,733.50	
2140199	其他公路水路运输支出				
221	住房保障支出	9,601,943.13	9,601,943.13		
22102	住房改革支出	9,601,943.13	9,601,943.13		
2210201	住房公积金	5,684,263.05	5,684,263.05		
2210203	购房补贴	3,917,680.08	3,917,680.08		

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			85,075,284.77	78,470,335.27	6,604,949.50	
301	工资福利支出			77,386,425.27	77,386,425.27		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	18,120,463.20	18,120,463.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10,082,043.72	10,082,043.72		
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	26,979,400.32	26,979,400.32		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7,558,504.37	7,558,504.37		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4,079,252.65	4,079,252.65		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,232,101.91	2,232,101.91		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2,137,401.97	2,137,401.97		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	58,594.08	58,594.08		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5,684,263.05	5,684,263.05		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	223,200.00	223,200.00		
302	商品和服务支出			6,586,357.50	51,408.00	6,534,949.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	400,000.00		400,000.00	
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	800,000.00		800,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	160,000.00		160,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	400,000.00		400,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	210,000.00		210,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	210,000.00		210,000.00	
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	18,000.00		18,000.00	
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	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	564,653.50		564,653.50	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1,419,000.00		1,419,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	51,408.00	51,408.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	433,796.00		433,796.00	
303	对个人和家庭的补助			1,032,502.00	1,032,502.00		
30301	离休费	50905	离退休费	151,162.00	151,162.00		
30302	退休费	50905	离退休费	706,440.00	706,440.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	166,500.00	166,500.00		
310	资本性支出			70,000.00		70,000.00	
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	70,000.00		70,000.00	
312	对企业补助						

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
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：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	46,630,530.00	
222	西安市交通运输局	46,630,530.00	
222013	西安市交通运输综合执法支队	46,630,530.00	
	通用项目	4,402,530.00	
	办公用房物业管理服务项目	3,588,630.00	
	物业管理服务	3,588,630.00	
	公共证件制作项目	63,100.00	
	客运线路牌及进站证	63,100.00	
	委托咨询业务	180,000.00	
	法律顾问及诉讼代理	180,000.00	
	宣传片拍摄制作项目	50,000.00	
	行业宣传片拍摄制作	50,000.00	
	专项购置	520,800.00	
	执法制服及标志购置	440,800.00	
	专项设备购置	80,000.00	
	专用项目	42,228,000.00	
	公共交通安全员配备	40,800,000.00	
	公交安全员配备	40,800,000.00	
	交通运输综合执法与行政审批	898,000.00	
	交通运输行政执法（工程质量监督专项）	220,000.00	
	交通运输行政执法（海事专项）	30,000.00	
	交通运输行政执法（路政执法路域环境治理专项）	260,000.00	
	交通运输行政执法专项	388,000.00	
	执法设备运行维护	450,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	执法设备运行维护	450, 000. 00	
	专用设备运行维护	80, 000. 00	
	专项设备运行维护（立体停车库）	80, 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

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		1,250,000.00							
1	全额		1,250,000.00							
222013	西安市交通运 输综合执法支队	“道路运输安全年” 竞赛活动劳保补助资金	1,250,000.00	2140110	公路和运输安 全	50999	其他对个人和 家庭的补助	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：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								27				5,449,430.00	
214	01	12	1	全额				25				5,009,430.00	
214	01	12	222013	西安市交通运输综合执法支队				25				5,009,430.00	
214	01	12		法律顾问及诉讼代理	C20030300法律咨询服务		服务期	1	302	99	505	02	180,000.00
214	01	12		交通运输行政执法专项	C99000000其他服务		执法停车场	1	302	14	505	02	270,000.00
214	01	12		物业管理服务	C21040000物业管理服务		物业服务	1	302	09	505	02	3,588,630.00
214	01	12		执法设备运行维护	C16070200硬件运维服务		批	1	302	13	505	02	200,644.00
214	01	12		执法设备运行维护	C16079900其他运行维护服务		批	1	302	99	505	02	249,356.00
214	01	12		执法制服及标志购置	C23130300纺织、服装和日用品批发服务		批	1	302	18	505	02	440,800.00
214	01	12		专项设备购置	A02019900其他信息化设备		大疆	2	310	99	506	01	27,000.00
214	01	12		专项设备购置	A02052305空调机组		1.5P	5	310	02	506	01	15,000.00
214	01	12		专项设备购置	A02052305空调机组		3P	2	310	02	506	01	14,000.00
214	01	12		专项设备购置	A05010201办公桌		1400*2000	6	310	02	506	01	12,000.00
214	01	12		专项设备购置	A05010401三人沙发		三人位	4	310	02	506	01	12,000.00
214	01	99	1	全额				2				440,000.00	
214	01	99	222013	西安市交通运输综合执法支队				2				440,000.00	
214	01	99		交通运输行政执法（工程质量监督专项）	C19990000其他专业技术服务		质量监督	1	302	27	505	02	220,000.00
214	01	99		交通运输行政执法（路政执法路域环境治理专项）	C99000000其他服务		租赁服务	1	302	14	505	02	220,000.00

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：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	1,669,500.00	1,540,000.00		40,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00	49,500.00	80,000.00	1,588,500.00	1,459,000.00		40,000.00	1,419,000.00		1,419,000.00	49,500.00	80,000.00	-81,000.00	-81,000.00				-81,000.00		-81,000.00				
222	西安市交通运输局	1,669,500.00	1,540,000.00		40,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00	49,500.00	80,000.00	1,588,500.00	1,459,000.00		40,000.00	1,419,000.00		1,419,000.00	49,500.00	80,000.00	-81,000.00	-81,000.00				-81,000.00		-81,000.00				
222013	西安市交通运输综合执法支队	1,669,500.00	1,540,000.00		40,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00	49,500.00	80,000.00	1,588,500.00	1,459,000.00		40,000.00	1,419,000.00		1,419,000.00	49,500.00	80,000.00	-81,000.00	-81,000.00				-81,000.00		-81,000.00				

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			执法设备运行维护		
主管部门			西安市交通运输局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	45.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	45.00	
			其他资金		
年度目标	通过设备运行维护项目的实施保障省执法系统配套装备正常使用,满足执法人员办公需求,保证执法工作顺利开展。				
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	执法终端物联网卡费用(万元)	≤24.94	15
			执法装备维保费用(万元)	≤20.06	15
	产出指标	数量指标	执法终端物联网卡数量(张)	≤646	10
			执法装备维保数量(台)	≤664	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	10
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意率(%)	≥85	10	

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			执法制服及标志购置		
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:	44.08	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	44.08	
			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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	在职人员年度定额标准(元/人)	≤992	15
			新增人员年度配发标准(元/人)	≤4035	10
	产出指标	数量指标	在职人员配置数量(人)	≤363	15
			新增人员配置数量(人)	≤20	10
		质量指标	验收合格率(%)	100	10
		时效指标	按时完成率(%)	100	10
	效益指标	社会效益指标	执法形象	提升	10
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意率(%)	≥90	10	

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			办公用房物业管理服务		
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:	358.86	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	358.86	
			其他资金		
年度目标	为保证全市交通运输行业正常有序及支队工作正常运转,提升服务质量,规范管理,防范风险,通过物业外包服务保证支队信息大厦及各在外大队(含基层中队)所有办公场所的物业管理工作,满足交通行业高安全与高可靠性要求,实现持续优化。				
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	驻场服务人员月平均工资(元/人)	3692	10
	产出指标	数量指标	物业服务覆盖面积(平方米)	29209.16	10
			驻场服务人员配置数(人)	≥81	10
		质量指标	物业服务合规率(%)	100	5
			物业服务年度考核覆盖率(%)	100	5
			物业服务考评达标率(%)	≥98	5
		时效指标	服务应急事项响应时间(分钟)	≤5	5
	效益指标	社会效益指标	保障业务正常运转率(%)	100	15
			安全生产责任事故发生次数(次/年)	0	15
满意度指标	服务对象满意度指标	外来办事人员满意度(%)	≥90	10	

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		专项设备购置				
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:	8.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	8.00			
		其他资金				
年度目标	目前支队工作步入快速高效运转阶段, 新设立的综合大队、法制大队、执法三大队, 以及执法一大队派出的二中队、三中队、四中队、五中队信息化设备严重短缺, 需要购置一批办公设备及家具用品满足各个办公场所执法人员办公需求, 保障我市交通运输执法工作的正常开展。					
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	购买家具费用(万元)		≤5.3	15
			购买办公信息化设备(万元)		≤2.7	15
	产出指标	数量指标	家具数量(件)		≤17	10
			办公信息化设备数量(件)		≤2	10
		质量指标	购买货物合格率(%)		100	10
		时效指标	验收及时率(%)		100	10
	效益指标	社会效益指标	保障办公运转		正常	5
		可持续影响指标	执法形象		提升	5
	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

(2026年度)

项目名称			行业宣传片拍摄制作		
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:	5.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	5.00	
			其他资金		
年度目标	围绕支队中心工作,大力开展宣传工作,树立市交通运输综合执法支队政治坚定、纪律严明,素质过硬、作风优良,秉公执法、廉洁高效的执法形象,发扬执法人规范执法、服务群众的优秀品质。在出行群众、主管部门、管理对象等群体中树立执法形象、擦亮执法品牌、提升执法公信力。				
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	拍摄视频单位成本(万元)	≤1	10
	产出指标	数量指标	开展宣传工作(次)	≤5	15
		质量指标	宣传拍摄完成率(%)	≥90	10
		时效指标	响应时间(小时)	≤24	15
	效益指标	社会效益指标	宣传支队管理精细化、执法规范化、服务人性化等各项工作,树立执法为民形象,争取行政相对人理解支持	显著	15
		可持续影响指标	全市交通运输高质量发展提供正面影响	显著	15
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率(%)	≥90	10	

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			交通运输行政执法专项		
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:	38.8	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	38.8	
			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	执法停车场费用(万)	≤27	7
			联合治超费用(万)	≤7	7
			执法文书印制费用(万)	≤4.8	7
	产出指标	数量指标	印刷行政处罚执法文书(套)	≤1800	7
			印制卷宗皮、备考(份)	≤3300	7
			拖车次数(次)	≤14	7
		质量指标	印刷文书质量	符合标准	7
			查扣车辆暂放	符合规范	7
			拖离占道载重车辆	符合规范	7
		时效指标	项目完成及时率(%)	100	7
	效益指标	社会效益指标	实现交通执法案件的查处、办理、案卷制作标准规范,确保全市交通运输市场规范有序	有效提升	7
		可持续影响指标	促进交通运输执法规范化发展	有效提升	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	出行群众、管理对象、上级部门满意度	≥90	6

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			法律顾问及诉讼代理			
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	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	咨询费用(万元)		≤18	20
	产出指标	数量指标	服务期限(年)		1	20
		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	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率(%)		≥90	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		交通运输行政执法（路政执法路域环境治理专项）			
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		执行率分值 （10分）
		其中：财政拨款	26.00		
		其他资金			
年度目标	市管国省干线公路点多、线长、面广，受季节性特点影响，在应季瓜果上市期间、热点旅游出行时段等重点时间段，公路管理范围内极易出现摆摊设点占道经营、设置农家乐广告牌、抛洒污染、利用公路或公路用地堆放物品等反复性高的不规范现象，既影响了公路正常行车秩序，又给过往车辆及群众出行带来安全隐患。所以在开展日常巡查和执法工作过程中以重点线路、热点线路为重点区域，以过村镇路段、设置非公路标志牌、设置平交道口、占道经营、清理堆积物等为重点，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	三级指标	指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	路政执法路域环境治理机械租赁费(万元)	≤22	10
			路政执法路域环境治理劳务费(万元)	≤4	10
	产出指标	数量指标	开展路域环境执法专项整治(次)	≤10	20
		质量指标	路容路貌治理完成率（%）	100	10
		时效指标	完成及时率（%）	100	10
	效益指标	社会效益指标	群众出行	更加便利	10
		生态效益指标	路域环境	提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	≥85	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			交通运输行政执法（工程质量监督专项）		
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：	22.00	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	22.00	
			其他资金		
年度目标	提高监督项目的质量水平,确保工程的安全性和实用性,避免发生质量安全事故。				
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	2026年监督国省干线公路项目和铁路建设项目质量抽检(万元/年)	≤22	10
	产出指标	数量指标	2026年监督国省干线公路项目和铁路建设项目质量抽检(项)	≤7	15
		质量指标	质量工作抽检率	≥90	15
		时效指标	抽检工作完成率（%）	100	10
	效益指标	社会效益指标	工程质量监督项目安全性和耐久性	提升	15
		可持续影响指标	质量监督执法水平	提高	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度（%）	≥90	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			交通运输行政执法（海事专项）		
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	通过对我市在航的执法船艇进行定期维护，预防船艇设备故障，减少船艇机械机构磨损，延长船艇及关键部件使用寿命。				
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	维修保养成本(万元)	≤3	20
	产出指标	数量指标	海巡船加油维修保养数(艘)	6	20
		质量指标	满足标准率（%）	≥90	10
		时效指标	工作完成及时率（%）	≥95	10
	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	服务对象满意度（%）	≥85	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			公交安全员配备			
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:	4080.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	4080.00		
			其他资金			
年度目标	以政府购买服务的形式,使用市公交集团安保力量承担城市公共交通工具等区域反恐维稳、安全防范、秩序维护、服务群众和应急处置等辅助性工作。通过配备公交安全员的方式,加强26条人流密集公交线路的安全风险防范管控能力,以维护公交重点线路运营安全稳定。					
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	10
	产出指标	数量指标	公交安全员配备数量(人)		850	10
			定期应急演练次数(次/年)		≥4	5
			公交安全员定期培训次数(次/年)		≥12	5
		质量指标	有责投诉件数(件/年)		≤5	5
			各级各类表彰、正面报道及群众表扬信等次数(次)		≥20	5
			公交安全员持证上岗率(%)		100	5
		时效指标	公交安全员覆盖线路突发事件初期响应时间(分钟)		≤30	5
	效益指标	社会效益指标	考核公交安全员上岗率(%)		100	10
			公交安全员覆盖重点公交线路数量(条)		26	10
			公交安全员阶段性考核达标率(%)		≥80	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的满意率(%)		≥85	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			客运线路牌及进站证		
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:	6.31	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	6.31	
			其他资金		
年度目标	客运线路标志牌由线路经营者向各区县执法大队(中心)申请办理;进站证由各区县执法大队(中心)根据各车站进站情况统一申领。为全市公路客运企业配发线路标志牌及进站证确保道路客运平稳有序。				
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	印制成本(万元)	≤6.31	10
	产出指标	数量指标	进站证(张)	≤3200	20
			班车客运标志牌(块)	≤280	10
			标志牌缺口(块)	≤496	10
		质量指标	印制合格率(%)	100	10
		时效指标	需求响应率(小时)	24	10
	效益指标	社会效益指标	规范经营者行为	有效提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	≥90	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			专项设备运行维护（立体停车库）		
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：	8.00	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	8.00	
			其他资金		
年度目标	对车库相应设施设备进行更新更换，保障立体停车库安全运行。				
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	全年维护费保险费（含材料费人工费）（万元）	≤8	10
	产出指标	数量指标	车库车位数量(个)	36	10
		质量指标	车库正常运行率（%）	≥80	15
		时效指标	车库维修响应时间（小时）	≤24	15
	效益指标	生态效益指标	对环境的影响	无影响	10
		可持续影响指标	车库正常使用年限(年)	≥20	10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥92	10	

单位整体支出绩效目标表

(2026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	
	保障单位正常办公，完成交通行政执法工作		按照工作要求开展交通行政执法、物业服务等	583.05	583.05		
	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	4080.00	4080.00		
	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	8507.53	8507.53		
	金额合计			13170.58	13170.58		
年度总体目标	按照工作要求开展交通行政执法相关工作，主要包括公共交通安全员配备、物业管理服务、行政执法专项、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。						
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	公共交通安全员配备项目资金（万元）			4080	10
			办公用房物业管理服务项目资金（万元）			358.86	10
	产出指标	数量指标	信息化运行维护平台个数(个)			5	10
			专项资金项目个数(个)			1	10
			业务工作项目个数(个)			13	10
		质量指标	重点工作任务完成率（%）			≥95	5
		时效指标	各项任务响应时间（小时）			≤24	10
	效益指标	社会效益指标	交通执法形象			良好	5
		可持续影响指标	行政执法水平			不断提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）			≥90	10

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

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				