

西安市高陵区交通运输局（汇总）
2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务三、预算单位

构成四、人员情况说明第二

部分 收支情况五、收支说

明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明十一、专业名

词解释第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

西安市高陵区交通运输局贯彻落实党中央关于交通运输工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行交通运输方面的法律法规和方针政策，拟订全区交通运输行业发展规划，指导交通运输行业体制改革。

（二）承担全区道路运输市场监管责任。负责城乡客运及有关设施规划和管理；负责出租汽车行业管理工作；维护公路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序；负责车辆维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训机构和驾驶员培训管理工作。

（三）承担全区公路建设市场监管责任。贯彻执行国家工程建设的政策、制度和技术标准；负责全区重点公路建设、工程质量、工程招投标和安全生产监督工作；负责全区交通运输设施的监督管理。

（四）负责提出全区公路固定资产投资规模和方向，区级财政性资金安排意见，按区政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；筹措交通建设资金并监督使用。

（五）负责全区交通运输行业安全生产的监督管理工作。 （六）按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责全区干线路网运行监测和协调，配合相关单位国防动员有关工作。

- （七） 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。
- （八） 实施区公路的绿化工程施工、管理及对已建成绿化带花草树木的日常管护工作，绿化美化公路环境；对所属管理范围全段进行定员管理，并定期对管护人员进行业务培训，以提高管护水平。
- （九） 统筹协调全区校车安全管理工作，全面掌握全区校车安全管理工作情况，研究制定相关措施，协调解决校车安全管理相关问题，指导相关部门、镇街（管委会）贯彻落实《校车安全管理条例》、《西安市校车安全管理办法》，建立健全全区校车安全管理长效机制。
- （十） 负责全区交通运输行业对外交流与合作。
- （十一） 完成区委、区政府交办的其他事项.。

内设机构 4 个：办公室、经济运行科、公路科、工程质量监督科。机关行政编制 9 名。设局长 1 名，副局长 1 名，科级领导职数 4 名。

二、工作任务

- （一）督促干部职工按照中央统一部署，深入学习党的十九大精神，贯彻全面从严治党要求，推动党建工作制度建设，切实规范党建工作制度。进一步坚持和完善“三会一课”、主题党日活动、

民主评议党员等制度，不断提高党内生活的政治性、原则性、战斗性。继续组织党员进社区志愿服务活动，强化党员意识，有效促进党员联系群众活动常态化，努力做到组织、党员、群众“三满意”。

（二）继续加强反腐倡廉宣传教育和廉政文化建设。深入开展党风党纪学习教育、强化宗旨意识。认真组织好廉政党课活动，用腐败案例开展警示教育，教育党员干部增强反腐倡廉建设的使命感、责任感、紧迫感，努力营造不敢腐、不能腐、不想腐的政治氛围。

（三）继续抓好 210 国道高陵过境公路改建工程的实施。

（四）做好泾河工业园公交车辆更新项目等 2023 年重点项目准备工作

（五）渭阳一路（原南一横）东延伸段新建工程、渭阳一路绿化、徐船路改扩建工程等项目。

（六）配合做好地铁十号线，西延高铁，西禹高速改扩建项目协调工作。

（七）贯彻落实市委十项重点工作。

（八）探索建立安全生产长效机制，采取切实有效的措施，立足于防控事故的发生。

（九）继续加强对运输市场的监管工作，加大源头治超力度，严厉打击无证牌照非法营运客货运输车辆，营造便捷、安全的交通环境。

（十）继续加大治污减霾工作力度。以建筑工地和道路扬尘为重点，严格落实建设、施工、监理、道路清扫、垃圾清运等治理责任；积极做好挥发性有机物污染整治，大力实施道路增绿工程，按

照“责任共担、信息共享、联防联控、群策群力”的原则，强化联防联控，夯实治霾责任，形成强大工作合力。

三、预算单位构成

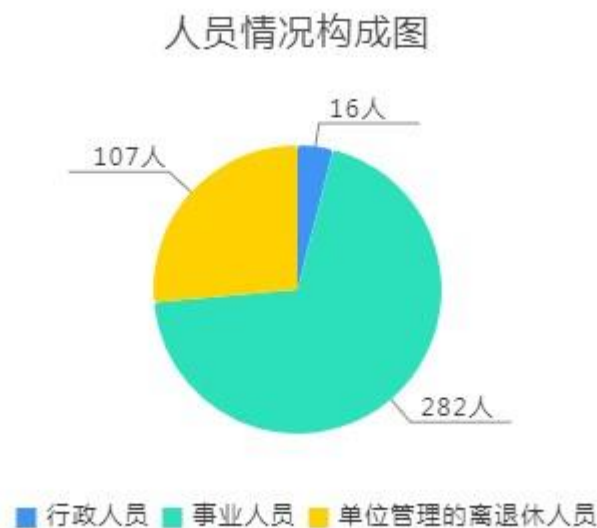
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 5 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市高陵区交通运输局（本级）	未变动
2	西安市高陵区交通运输管理站	未变动
3	西安市高陵区农村公路管理站	未变动
4	西安市高陵区出租汽车管理所	未变动
5	西安市高陵区交通工程管理所	未变动

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 169 人，其中行政编制 9 人，事业编制 160 人；实有人员 298 人，其中行政 16 人,事业 282 人。单位管理的离退休人员 107 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门 2023 年预算收入 10,709.52 万元，其中：一般公共预算拨款 5,349.97 万元、政府性基金拨款 5,359.55 万元，较上年减少 5,347.02 万元，下降 33.30%，下降的主要原因是：部分项目已完工；本部门 2023 年预算支出

10,709.52 万元，其中：一般公共预算拨款 5,349.97 万元、政府性基金拨款 5,359.55 万元，较上年减少 5,347.02 万元，下降 33.30%，下降的主要原因是：部分项目已完工。

（二）财政拨款收支情况

2023 年，本部门当年财政拨款收入 10,709.52 万元，其中：一般公共预算拨款收入 5,349.97 万元、政府性基金拨款收入 5,359.55 万元，较上年减少 5,347.02 万元，下降 33.30%，下降的主要原因是：部分项目已完工；本部门 2023 年财政拨款支出 10,709.52 万元，其中：一般公共预算拨款支出 5,349.97 万元、政府性基金拨款支出 5,359.55 万元，较上年减少 5,347.02 万元，下降 33.30%，下降的主要原因是：部分项目已完工。

（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，本部门当年一般公共预算拨款支出 5,349.97 万元，较上年增加 932.20 万元，增长 21.10%，增长的主要原因是：专项经费项目支出增加。。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 年，本部门当年一般公共预算支出 5,349.97 万元，其中：

(1) 事业单位离退休（2080502）0.98 万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未在此科目下列支，故存在差异；

(2) 行政运行（2140101）275.09 万元，较上年增加 45.48 万元，增长 19.81%，增长的主要原因是：发放目标考核奖及工资增长；

(3) 一般行政管理事务（2140102）90.00 万元，较上年减少 12.60 万元，下降 12.28%，下降的主要原因是：机关日常费用减少；

(4) 公路运输管理（2140112）1,398.81 万元，较上年增加 340.91 万元，增长 32.23%，增长的主要原因是：本年度项目增加；

(5) 其他公路水路运输支出（2140199）3,357.60 万元，较上年增加 739.17 万元，增长 28.23%，增长的主要原因是：项目新增加；

(6) 住房公积金（2210201）227.49 万元，较上年减少 181.74 万元，下降 44.41%，下降的主要原因是：部分单位住房公积金列入行政运行。

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，本部门当年一般公共预算支出 5,349.97 万元，其中：

工资福利支出（301）3,649.71 万元，较上年增加 348.67 万元，增长 10.56%，增长的主要原因是：本年度人员经费增加；

商品和服务支出（302）1,607.86 万元，较上年增加 532.12 万元，增长 49.47%，增长的主要原因是：本年度项目增加；

对个人和家庭的补助（303）30.68 万元，较上年增加 0.49 万元，增长 1.62%，增长的主要原因是：退休人员增加；

资本性支出（基本建设）（309）0.00 万元，较上年减少 10.80 万元，下降 100.00%，下降的主要原因是：固定资产费用增加；

资本性支出（310）61.72 万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未在此科目下列支，故存在差异。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023 年，本部门当年一般公共预算支出 5,349.97 万元，其中：

机关工资福利支出（501）229.51 万元，较上年增加 21.45 万元，增长 10.31%，增长的主要原因是：本年度人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）99.67 万元，较上年减少 26.38 万元，下降 20.93%，下降的主要原因是：机关日常费用减少；

机关资本性支出（一）（503）22.72 万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未在此科目下列支，故存在差异；

机关资本性支出（二）（504）0.00 万元，较上年减少 10.80 万元，下降 100.00%，下降的主要原因是：固定资产费用增加；

对事业单位经常性补助（505）4,928.39 万元，较上年增加 885.72 万元，增长 21.91%，增长的主要原因是：下属单位经费增加；

对事业单位资本性补助（506）39.00 万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未在此科目下列支，故存在差异；

对个人和家庭的补助（509）30.68 万元，较上年增加 0.49 万元，增长 1.62%，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

2023 年，本部门当年政府性基金预算支出 5,359.55 万元，较上年减少 6,279.22 万元，下降 53.95%，下降的主要原因是：部分项目已完工决算。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门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

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 75.00 万元，较上年减少 14.49 万元，下降 19.23%，下降的主要原因是：压缩支出，公务用车支出减少。其中：

因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年无增减；公务接待费 0.00 万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费 75.00 万元，较上年减少 14.49 万元，下降 19.23%，下降的主要原因是：压缩支出，公务用车支出减少；

公务用车购置费 0.00 万元，较上年无增减。

2023 年，本部门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，本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年减少 0.12 万元，下降 100.00%，下降的主要原因是：人员培训次数减少。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 42 辆，单价 20 万元以上的设备 1 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）。

八、政府采购情况说明

2023 年当年本部门政府采购预算共 42.51 万元，其中政府采购货物类预算 0.00 万元、政府采购服务类预算 22.72 万元、政府采购工程类预算 19.79 万元。

九、绩效目标情况说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 5,349.97 万元，当年政府性基金预算当年拨款 5,359.55 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）。

十、机关运行经费安排情况说明

2023 年，本部门当年机关运行经费预算安排 305.39 万元，较上年增加 24.23 万元，增长 8.62%，增长的主要原因是：请填写，公用经费支出增加。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

3、基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

- 4、项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
- 5、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算

2023 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市高陵区交通运输局（汇总）

保密审查情况：已审查

部门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	部门综合预算收支总表		
表 2	部门综合预算收入总表		
表 3	部门综合预算支出总表		
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表		
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表 12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表		
表 14	部门整体支出绩效目标表		

表 15	专项资金总体绩效目标表		
------	-------------	--	--

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市高陵区交通运输局（汇总）

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	107,095,228.05	一、部门预算	107,095,228.05	一、部门预算	107,095,228.05	一、部门预算	107,095,228.05
1、财政拨款	107,095,228.05	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	40,029,728.05	1、机关工资福利支出	2,295,134.87
(1)一般公共预算拨款	53,499,728.05	2、外交支出		(1)工资福利支出	36,497,123.23	2、机关商品和服务支出	12,050,606.93
其中：专项资金列入部门预算的项目	7,899,900.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,185,814.82	3、机关资本性支出（一）	227,200.00
(2)政府性基金拨款	53,595,500.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	306,790.00	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		(4)资本性支出	40,000.00	5、对事业单位经常性补助	81,865,496.25
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	67,065,500.00	6、对事业单位资本性补助	390,000.00
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	9,960,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	9,800.00	(2)商品和服务支出	56,528,300.00	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	306,790.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	53,595,500.00	(6)资本性支出	577,200.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	51,215,042.69	(8)对企业补助	9,960,000.00		

表2

		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	2,274,885.36				
		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	107,095,228.05	本年支出合计	107,095,228.05	本年支出合计	107,095,228.05	本年支出合计	107,095,228.05
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	107,095,228.05	支出总计	107,095,228.05	支出总计	107,095,228.05	支出总计	107,095,228.05

部门综合预算收入总表

表3

部门名称：西安市高陵区交通运输局（汇总）

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	107,095,228.05	53,499,728.05	7,899,900.00	53,595,500.00								
151	西安市高陵区交通运输局	107,095,228.05	53,499,728.05	7,899,900.00	53,595,500.00								
151001	西安市高陵区交通运输局	25,046,319.80	3,650,939.15		21,395,380.65								
151002	西安市高陵区交通运输事业发展服务中心	14,869,682.50	14,869,682.50										
151003	西安市高陵区农村公路管理站	49,489,834.14	27,244,934.14	7,899,900.00	22,244,900.00								
151004	西安市高陵区交通运输综合执法大队	3,438,834.62	3,438,834.62										
151005	西安市高陵区交通工程管理所	14,250,556.99	4,295,337.64		9,955,219.35								

表4

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市高陵区交通运输局（汇总）

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	107,095,228.05	53,499,728.05	7,899,900.00	53,595,500.00						
151	西安市高陵区交通运输局	107,095,228.05	53,499,728.05	7,899,900.00	53,595,500.00						
151001	西安市高陵区交通运输局	25,046,319.80	3,650,939.15		21,395,380.65						
151002	西安市高陵区交通运输事业发展服务中心	14,869,682.50	14,869,682.50								
151003	西安市高陵区农村公路管理站	49,489,834.14	27,244,934.14	7,899,900.00	22,244,900.00						
151004	西安市高陵区交通运输综合执法大队	3,438,834.62	3,438,834.62								
151005	西安市高陵区交通工程管理所	14,250,556.99	4,295,337.64		9,955,219.35						

表5

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市高陵区交通运输局（汇总）

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	107,095,228.05	一、财政拨款	107,095,228.05	一、财政拨款	107,095,228.05	一、财政拨款	107,095,228.05
1、一般公共预算拨款	53,499,728.05	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	40,029,728.05	1、机关工资福利支出	2,295,134.87
其中：专项资金列入部门预算的项目	7,899,900.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	36,497,123.23	2、机关商品和服务支出	12,050,606.93
2、政府性基金拨款	53,595,500.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,185,814.82	3、机关资本性支出（一）	227,200.00
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	306,790.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	40,000.00	5、对事业单位经常性补助	81,865,496.25
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	67,065,500.00	6、对事业单位资本性补助	390,000.00
		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	9,960,000.00
		8、社会保障和就业支出	9,800.00	(2)商品和服务支出	56,528,300.00	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	306,790.00
		10、卫生健康支出		(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	53,595,500.00	(6)资本性支出	577,200.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			

表6

		14、交通运输支出	51,215,042.69	(8) 对企业补助	9,960,000.00		
		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	2,274,885.36				
		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	107,095,228.05	本年支出合计	107,095,228.05	本年支出合计	107,095,228.05	本年支出合计	107,095,228.05
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	107,095,228.05	支出总计	107,095,228.05	支出总计	107,095,228.05	支出总计	107,095,228.05

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：西安市高陵区交通运输局（汇总）

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
--------	--------	----	--------	--------	----------	----

表7

	合计	53,499,728.05	36,935,793.23	3,093,934.82	13,470,000.00	
208	社会保障和就业支出	9,800.00		9,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	9,800.00		9,800.00		
2080502	事业单位离退休	9,800.00		9,800.00		
214	交通运输支出	51,215,042.69	34,660,907.87	3,084,134.82	13,470,000.00	
21401	公路水路运输	51,215,042.69	34,660,907.87	3,084,134.82	13,470,000.00	
2140101	行政运行	2,750,939.15	2,558,892.87	192,046.28		
2140102	一般行政管理事务	900,000.00			900,000.00	
2140112	公路运输管理	13,988,128.18	12,644,772.75	1,233,355.43	110,000.00	
2140199	其他公路水路运输支出	33,575,975.36	19,457,242.25	1,658,733.11	12,460,000.00	
221	住房保障支出	2,274,885.36	2,274,885.36			
22102	住房改革支出	2,274,885.36	2,274,885.36			
2210201	住房公积金	2,274,885.36	2,274,885.36			

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：西安市高陵区交通运输局（汇总）

单位：元

表8

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	53,499,728.05	36,935,793.23	3,093,934.82	13,470,000.00	
301	工资福利支出			36,497,123.23	36,497,123.23			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	845,203.50	845,203.50			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11,743,374.90	11,743,374.90			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	546,080.00	546,080.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,060,370.00	2,060,370.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	404,446.00	404,446.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	5,838,355.00	5,838,355.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,022,052.00	7,022,052.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	213,950.40	213,950.40			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,033,180.48	3,033,180.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	120,910.68	120,910.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,837,682.34	1,837,682.34			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,081.49	4,081.49			

表9

30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	65,274.76	65,274.76			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	160,462.80	160,462.80			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,274,885.36	2,274,885.36			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	326,813.52	326,813.52			
302	商品和服务支出			16,078,614.82	131,880.00	3,053,934.82	12,892,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	176,000.00		176,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,150,488.00		1,150,488.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	75,000.00		75,000.00		
30203	咨询费	50205	委托业务费	30,000.00			30,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	59,000.00		59,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	29,000.00		29,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	107,052.00		107,052.00		

表10

30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	597,800.00			597,800.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	8,031,600.00			8,031,600.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	45,000.00			45,000.00	

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
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	90,000.00			90,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	387,600.00		387,600.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	220,800.00			220,800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	16,046.28		16,046.28		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	227,488.54		227,488.54		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	750,000.00		660,000.00	90,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	131,880.00	131,880.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,799,860.00		72,260.00	3,727,600.00	
303	对个人和家庭的补助			306,790.00	306,790.00			
30301	离休费	50905	离退休费	115,318.00	115,318.00			
30302	退休费	50905	离退休费	4,512.00	4,512.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	186,960.00	186,960.00			

310	资本性支出			617,200.00		40,000.00	577,200.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	227,200.00			227,200.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	345,500.00		40,000.00	305,500.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	44,500.00			44,500.00	

表 7

部门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）

部门名称：西安市高陵区交通运输局（汇总） 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	40,029,728.05	36,935,793.23	3,093,934.82	
208	社会保障和就业支出	9,800.00		9,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	9,800.00		9,800.00	
2080502	事业单位离退休	9,800.00		9,800.00	
214	交通运输支出	37,745,042.69	34,660,907.87	3,084,134.82	
21401	公路水路运输	37,745,042.69	34,660,907.87	3,084,134.82	
2140101	行政运行	2,750,939.15	2,558,892.87	192,046.28	
2140102	一般行政管理事务				
2140112	公路运输管理	13,878,128.18	12,644,772.75	1,233,355.43	
2140199	其他公路水路运输支出	21,115,975.36	19,457,242.25	1,658,733.11	
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	2,274,885.36	2,274,885.36		
22102	住房改革支出	2,274,885.36	2,274,885.36		
2210201	住房公积金	2,274,885.36	2,274,885.36		
229	其他支出				
22999	其他支出				
2299999	其他支出				

表 8

部门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）

部门名称：西安市高陵区交通运输局（汇总）

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	40,029,728.05	36,935,793.23	3,093,934.82	
301	工资福利支出			36,497,123.23	36,497,123.23		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	845,203.50	845,203.50		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11,743,374.90	11,743,374.90		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	546,080.00	546,080.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,060,370.00	2,060,370.00		

30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	404,446.00	404,446.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	5,838,355.00	5,838,355.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,022,052.00	7,022,052.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	213,950.40	213,950.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,033,180.48	3,033,180.48		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费				
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出				
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	120,910.68	120,910.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,837,682.34	1,837,682.34		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出				
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,081.49	4,081.49		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	65,274.76	65,274.76		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	160,462.80	160,462.80		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,274,885.36	2,274,885.36		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	326,813.52	326,813.52		

302	商品和服务支出			3,185,814.82	131,880.00	3,053,934.82	
30201	办公费	50201	办公经费	176,000.00		176,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,150,488.00		1,150,488.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	75,000.00		75,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	59,000.00		59,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	29,000.00		29,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	107,052.00		107,052.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
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	387,600.00		387,600.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	16,046.28		16,046.28	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	227,488.54		227,488.54	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	660,000.00		660,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	131,880.00	131,880.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	72,260.00		72,260.00	

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	备注
303	对个人和家庭的补助			306,790.00	306,790.00		
30301	离休费	50905	离退休费	115,318.00	115,318.00		
30302	退休费	50905	离退休费	4,512.00	4,512.00		
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	186,960.00	186,960.00		
310	资本性支出			40,000.00		40,000.00	

31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	40,000.00		40,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）				
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市高陵区交通运输局（汇总）

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	53,595,500.00	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	11,435,380.65
		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	53,595,500.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	32,200,119.35
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	53,595,500.00	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	9,960,000.00
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出	43,635,500.00	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	9,960,000.00		
				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	53,595,500.00	本年支出合计	53,595,500.00	本年支出合计	53,595,500.00	本年支出合计	53,595,500.00

表 10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市高陵区交通运输局（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	67,065,546.00	
151	西安市高陵区交通运输局	67,065,546.00	
151001	西安市高陵区交通运输局	22,295,426.65	

	专用项目	22,295,426.65	
	其他履职专项业务费	22,295,426.65	
	办公用房维修	197,946.00	
	打非运营经费	45,000.00	
	固定资产购置	227,200.00	
	机关律师服务咨询费	30,000.00	
	建设、设备等项目资金	10,499,880.65	
	交通业务费	237,600.00	
	交通工作业务费	500,000.00	
	路长制运营经费	72,000.00	
	质量监督检测费	525,800.00	
	泾河工业园公交车辆更新项目	9,960,000.00	
151002	西安市高陵区交通运输事业发展服务中心	110,000.00	
	通用项目	60,000.00	

	办公场所租赁	60,000.00	
	房屋租赁费	60,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	其他履职专项业务费	50,000.00	
	办公设备购置经费	50,000.00	
151003	西安市高陵区农村公路管理站	33,654,900.00	
	专用项目	33,654,900.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	其他履职专项业务费	33,654,900.00	
	2023 年第一批省级交通运输发展专项资金（农村公路养护工程费）	2,290,000.00	
	2023 年中央燃油税转移支付农村公路养护工程市级配套资金	1,671,600.00	
	2023 年中央燃油税转移支付农村公路养护市级配套资金	3,938,300.00	
	道路清扫冲洗车辆采购	44,500.00	
	法律服务费	35,000.00	

	法律诉讼费	20,000.00	
	公路安全生命防护设施	1,000,000.00	
	公路养护工程	945,000.00	
	固定资产购置	389,900.00	
	建设设备等项目资金 1	9,544,900.00	
	鹿苑大道应急防汛资金	80,000.00	
	绿化养护费	8,525,000.00	
	农村公路养护车辆司机工资	116,000.00	
	农村公路养护车辆司机工资 2	904,000.00	
	农村公路养护车辆运行费	1,326,000.00	
	赔偿费	19,000.00	
	日常养护费	2,673,100.00	
	宣传费	132,600.00	
151004	西安市高陵区交通运输综合执法大队	1,050,000.00	

	专用项目	1,050,000.00	
	其他履职专项业务费	1,050,000.00	
	办公设备购置	255,500.00	
	执法车辆运行维护费	90,000.00	
	执法经费	614,500.00	
	执法制服费	90,000.00	
151005	西安市高陵区交通工程管理所	9,955,219.35	
	专用项目	9,955,219.35	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	其他履职专项业务费	9,955,219.35	
	建设、设备等项目资金	9,955,219.35	

表 11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市高陵区交通运输局（汇总）

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							经 济 科 目 编 码	经 济 科 目 编 码			
				合计				2				425,146.00	
212	13	99	1	全额				1				197,946.00	
212	13	99	151001	西安市高陵区交通运输局				1				197,946.00	
212	13	99		办公用房维修	B08 修缮工程			1	302	13 502 09		197,946.00	
214	01	02	1	全额				1				227,200.00	
214	01	02	151001	西安市高陵区交通运输局				1				227,200.00	
214	01	02		固定资产购置	C99 其他服务			1	310	02 503 06		227,200.00	

部门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

[illegible]

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13

项目名称		建设、设备等项目资金			
主管部门		西安市高陵区交通运输局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：	3000		
		其中：财政拨款	3000		
		其他资金			
总体目标	目标 1：清理整顿人力资源市场秩序				
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	指标 1：资金到达率	100%	
		质量指标	指标 1：治理目标控制率	≥90%	
			指标 2：		
		时效指标	指标 1：项目完成进度	2023 年	
			指标 2：		
		成本指标	指标 1：管理制度健全性	健全率 90%以上	
			指标 2：		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：挽回农民工损失的影响程度	100%	
			指标 2：		
		社会效益指标	指标 1：对提高农民工利益的影响程度	≥90%	

表 13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

			指标 2:		
		生态效益指标	指标 1: 款项专用率	100%	
			指标 2:		
		可持续影响指标	指标 1: 对提高农民工利益的可持续影响	100%	
			指标 2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	95%以上	
			指标 2:		

项目名称		交通局业务工作费等			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		212.3	
		其中：财政拨款		212.3	
		其他资金			
总体目标	目标 1：交通局及下属业务工作费（交通业务费、路长制运营经业务费、质量检测业务费、打非运营费、路长制运营费、执法业务经费等）				
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	指标 1：交通局业务经费	212.3 万元	
			指标 2：		
		质量指标	指标 1：交通局相关业务工作正常运营	90%以上	
			指标 2：		

表 13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

		时效指标	指标 1：完成时间	2023 年	
		成本指标	指标 1：业务费成本	212.3 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：按照工作计划完成相关内容	按照工作计划完成相关内容	
		社会效益指标	指标 1：交通局管理维稳	交通局管理维稳	
		生态效益指标	指标 1：系统持续发展	系统持续发展	
		可持续影响指标	指标 1：更好为社会发展	更好为社会发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	90%以上	

项目名称		固定资产购置	
主管部门		西安市高陵区交通运输局	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	22.72
		其中：财政拨款	22.72
		其他资金	
总体目标	目标 1：对西安市高陵区交通运输局日常使用的设备，物资等进行必要的添置或更换，保障各项工作任务能够正常运转。		

表 13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

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	指标 1：机关正常运营	22.72 万元	
		质量指标	指标 1：质量检查	合格	
		时效指标	指标 1：购买时间	2023 年	
		成本指标	指标 1：购买成本	22.72 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：对西安市高陵区交通运输局日常使用的设备，物资等进行必要的添置或更换，保障各项业务工作能够正常运转。	对西安市高陵区交通运输局日常使用的设备，物资等进行必要的添置或更换，保障各项业务工作能够正常运转。	
		社会效益指标	指标 1：保障各项业务工作能够正常运营	90%	
		生态效益指标	指标 1：为职工提供良好的办公环境	100%	
		可持续影响指标	指标 1：机关正常运营	机关正常运营	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：满意度	90%以上	

项目名称	办公用房维修	
主管部门	西安市高陵区交通运输局	
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	19.79
	其中：财政拨款	19.79
	其他资金	

表 13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

总体目标	目标 1：单位办公楼、会议室及档案室年代久远，长期没有维修，年久失修严重，经常发生严重渗漏雨水现象，现需要维修				
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	指标 1：单位办公楼、会议室及档案室年代久远，长期没有维修，年久失修严重，经常发生严重渗漏雨水现象，现需要维修	19.79 万元	
		质量指标	指标 1：项目完成质量	合格	
		时效指标	指标 1：项目完成时间	2023 年	
		成本指标	指标 1：项目完成成本	19.79 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：机关正常运营	机关正常运营	
		社会效益指标	指标 1：机关正常运营	机关正常运营	
		生态效益指标	指标 1：机关正常运营	90%	
		可持续影响指标	指标 1：机关正常运营	机关正常运营	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：满意度	90%以上	
	项目名称		机关律师服务咨询费		
	主管部门		西安市高陵区交通运输局		

表 13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

资金金额 (万元)		实施期资金总额：		8.5	
		其中：财政拨款		8.5	
		其他资金			
总体目 标	目标 1： 目保障机关事务稳定进行，维护社会稳定。				
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	指标 1：律师服务咨询费	8.5 万元	
		质量指标	指标 1：律师服务咨询费	95%	
		时效指标	指标 1：完成时间	2023 年	
		成本指标	指标 1：完成成本	8.5 万元	
	效益 指标	经济效益指 标	指标 1：律师服务咨询费	95%	
		社会效益指 标	指标 1：律师服务咨询费.	95%	
		生态效益指 标	指标 1：律师服务咨询费	95%	
		可持续影响指 标	指标 1：提高政府公信力	95%	
	满意度指标	服务对象满意 度指标	指标 1：满意度	90%以上	
			指标 2：		
				

表 13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		泾河工业园公交车辆更新项目				
主管部门		西安市高陵区交通运输局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		3		
		其中：财政拨款		3		
		其他资金				
总体目标	目标 1：贯彻落实西安市委 “十项重点工作方案，营运车更新为纯电动客车购置 20 辆纯电动公交车替换泾河工业园 202.203.205 路公交运营的 20 辆柴油公交车					
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	指标 1 贯彻落实西安市委 “十项重点工作方案，营运 车更新为纯电动客车 购置 20 辆纯电动公交车替 换泾河工业园 202.203.205 路 公交运营的 20 辆柴油公交车	20 辆		
			质量指标	指标 1：按期完成购置任务	100%	
			时效指标	指标 1：完成时间	2023 年	
			成本指标	指标 1：购置成本	996 万元	
	效益 指标	经济效益指标	指标 1：促进区域可持续发展	95%		

表 13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

		社会效益指标	指标 1：方便群众出行	95%	
		生态效益指标	指标 1：采购车辆符合标准	节能环保	
		可持续影响指标	指标 1：提升高陵形象	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：满意度	90%以上	
			指标 2：		
项目名称			房屋租赁费		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	6	
			其中：财政拨款	6	
			其他资金		
总体目标	目标 1：为道路运输服务				
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	指标 1：房屋租赁费	6 万元	
			指标 2：		
		质量指标	指标 1：房屋租赁费	90%以上	
			指标 2：		
		时效指标	指标 1：完成时间	2023 年	
		成本指标	指标 1：业务费成本	6 万元	

表 13-8

部门预算专项业务经费绩效目标表

	效益指标	经济效益指标	指标 1：按照工作计划完成相关内容	按照工作计划完成相关内容	
		社会效益指标	指标 1 房屋租赁费	房屋租赁费	
		生态效益指标	指标 1：房屋租赁费	90%	
		可持续影响指标	指标 1：更好为社会发展	更好为社会发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	90%以上	

项目名称		固定资产购置			
主管部门		西安市高陵区交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		69.54	
		其中：财政拨款		69.54	
		其他资金			
总体目标	目标 1：对日常使用的设备，物资等进行必要的添置或更换，保障各项业务工作能够正常运转。				
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	指标 1：正常运营	69.54 万元	
		质量指标	指标 1：质量检查	合格	
		时效指标	指标 1：购买时间	2023 年	

表 13-9

部门预算专项业务经费绩效目标表

		成本指标	指标 1：购买成本	69.54 万元	
	效益 指标	经济效益指标	指标 1：对日常使用的设备，物资等进行必要的添置或更换，保障各项业务工作能够正常运转	对日常使用的设备，物资等进行必要的添置或更换，保障各项业务工作能够正常运转	
		社会效益指标	指标 1：保障各项业务工作能够正常运营	90%	
		生态效益指标	指标 1：为职工提供良好的办公环境	100%	
		可持续影响指标	指标 1：正常运营	正常运营	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：满意度	90%以上	

项目名称		公路养护等项目			
主管部门		西安市高陵区交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		1572.07	
		其中：财政拨款		1572.07	
		其他资金			
总体目标	目标 1：全区农村公路日常养护及修补等，保证全区道路干净安全				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

表 13-10

部门预算专项业务经费绩效目标表

年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1：全区农村公路日常养护及修补等，保证全区道路干净安全	1572.04 万元	
		质量指标	指标 1：质量检查	合格	
		时效指标	指标 1：购买时间	2023 年	
		成本指标	指标 1：项目完成成本	1572.04 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：全区农村公路日常养护及修补等，保证全区道路干净安全	> 90%	
		社会效益指标	指标 1：全区农村公路日常养护	90%	
		生态效益指标	指标 1：保证全区道路干净安全	100%	
		可持续影响指标	指标 1：正常运营	正常运营	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：满意度	90%以上	

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市高陵区交通运输局			
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
	城乡社区支出	城乡社区支出	5652.8346	5652.8346	
	资本性支出	资本性支出	57.7200	57.7200	
	对企业的补助	泾河工业园更新公交	996.0000	996.0000	
	金额合计		6706.5546	6706.5546	
年度总体目标	实现本级及下属二级单位工作的正常运转 2：贯彻落实上级安排的任务及政策方针，保证各项工作圆满完成 3：实现 2023 年预算执行率达 85%以上				
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	指标 1：项目完成率	90%以上	
		质量指标	指标 1：上级政府安排工作的完成率	85%以上	
		时效指标	指标 1：完成时间	2023 年	
		成本指标	指标 1：完成成本	6706.55 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：按照工作计划完成相关内容	6706.55 万元	
		社会效益指标	指标 1：交通局本级管理稳定	交通局本级管理稳定	
		生态效益指标	指标 1 系统持续发展	系统持续发展	
		可持续影响指标	指标 1：交通局本级管理稳定	交通局本级管理稳定	

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：满意度	90%以上
--	-------	-----------	----------	-------

表 15-1

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023 年第一批省级交通运输发展专项资金（农村公路养护工程费）			
主管部门		西安市高陵区交通运输局		实施期限	1
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	229	年度资金总额：	229
		其中：财政拨款	229	其中：财政拨款	229
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标 1：全区农村公路日常养护，保证全区道路安全，干净，整洁。			目标 1：全区农村公路日常养护，保证全区道路安全，干净，整洁。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1：全区农村公路日常养护，保证全区道路安全，干净，整洁。	229 万元	
		质量指标	指标 1 符合公路养护规范	符合规定	
		时效指标	指标 1：公路养护工程时效	2023 年	
		成本指标	指标 1：公路养护工程成本	229 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：保证道路安全，整洁，促进我区域经济发展	保畅通，促发展	
		社会效益指标	指标 1：保证道路安全，人民群众安全出行	100%	
		生态效益指标	指标 1：提升城市环境	保民生	

		可持续影响指标	指标 1：延长公路使用年限	10 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	≥98%	

表 15-2

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023 年中央燃油税转移支付农村公路养护工程市级配套资金			
主管部门		西安市高陵区交通运输局		实施期限	1
资金金额（万元）		实施期资金总额：	167 .16	年度资金总额：	167.16
		其中：财政拨款	167 .16	其中：财政拨款	167 .16
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标 1：2023 年中央燃油税转移支付资金，保证农村公路养护达标。			目标 1：2023 年中央燃油税转移支付资金，保证农村公路养护达标。	
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	指标 1：全区农村公路日常养护,。	256 公里	
		质量指标	指标 1 符合公路养护规范	符合规定	
		时效指标	指标 1：公路养护工程时效	2023 年	
		成本指标	指标 1：公路养护工程成本	167.16 万元	

	效益指标	经济效益指标	指标 1：保证道路安全，整洁，促进我区域经济发展	保畅通，促发展	
		社会效益指标	指标 1：保证道路安全，人民群众安全出行	100%	
		生态效益指标	指标 1：提升城市环境	保民生	
		可持续影响指标	指标 1：延长公路使用年限	10 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	≥98%	

表 15-3

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023 年中央燃油税转移支付农村公路养护市级配套资金			
主管部门		西安市高陵区交通运输局		实施期限	1
资金金额（万元）		实施期资金总额：	393.38	年度资金总额：	393.38
		其中：财政拨款	393.38	其中：财政拨款	393.38
		其他资金		其他资金	
	实施期总目标			年度目标	

总体目标	目标 1：对 256.835 公里的农村公路进行养护，确保公路路基稳定，路面无病害，所有农村公路达到畅，美，绿，洁，安的标准			目标 1：对 256.835 公里的农村公路进行养护，确保公路路基稳定，路面无病害，所有农村公路达到畅，美，绿，洁，安的标准	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1：全区农村公路日常养护，。	256.835 公里	
		质量指标	指标 1 符合公路养护规范	符合规定	
		时效指标	指标 1：公路养护工程时效	2023 年	
		成本指标	指标 1：公路养护工程成本	393.38 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：保证道路安全，整洁，促进我区域经济发展	保畅通，促发展	
		社会效益指标	指标 1：保证道路安全，人民群众安全出行	100%	
		生态效益指标	指标 1：提升城市环境	保民生	
		可持续影响指标	指标 1：延长公路使用年限	10 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	≥98%	