

西安市灞桥区交通运输局（汇总）

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 贯彻执行国家和省、市有关交通运输方面的方针、政策和法律、法规、规章；负责编制交通运输行业中长期发展规划和年度计划，并组织实施；负责交通运输和邮电综合协调；参与拟订物流业发展规划并监督实施；指导交通运输行业体制改革。
2. 承担全区道路运输市场监管责任。负责道路运输和道路运输相关的道路运输场站、机动车维修、船舶水运等行业管理工作；贯彻执行交通运输有关技术标准和营运规范；负责县乡道路超限运输许可、道路普通货物运输许可和三类及以下机动车维修企业经营许可。
3. 承担全区公路建设市场监管责任。贯彻执行国家有关公路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责全区重点公路建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责规定权限内的公路工程项目设计变更、公路建设项目交竣工验收许可和区建设的公路工程招投标管理；负责全区交通运输设施的监督管理；负责县乡道路增设或者改造平面交叉道口许可和建筑控制区内架设、埋设管线、电缆等设施许可；负责县乡道路设置公路标志以外的其他标志许可。
4. 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；贯彻落实公路有关规费政策；筹措交通建设资金并监督使用。

5. 牵头组织全区交通综合治理工作。组织编制城乡交通一体化发展规划，研究拟订城市交通治理工作方案和年度工作计划，并监督落实；组织开展城市交通管理监督检查和考核工作；负责城市交通管理研究和交通影响评估工作。

6. 负责交通运输应急指挥、应急处置；组织紧急客货运输和重要物资运输；负责全区干线公路网运行监测和协调；承担国防动员交通战备有关工作。

7. 负责全区道路运输行业安全生产监督管理工作；负责全区水上交通安全和旅游湖泊、渡口、水上船舶等交通安全设施的监督检查工作；依法组织或参与有关事故的调查处理工作。

8. 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，上报有关信息；指导交通运输行业环境保护和节能减排工作；负责全区交通运输行业对外交流与合作。

9. 承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

区交通局内设机构有：办公室、交通科、建设管理科。

二、工作任务

2025年交通运输工作总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于交通强国的重要论述和历次来陕考察重要讲话重要指示精神，以深化拓展“三个年”活动为引领，聚焦聚力全省“八场硬仗”和全市“深化六个改革”重点工作，以打造“交通铁军”为抓手，认真落实中央、省、市、区安排部署和市局工作要求，着力完善交通基础设施、强化行业监督管理、牢固交通安全防线，全方位驱动交通运输高质量发展，努力当好中国式现代化灞桥实践的开路先锋。

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。

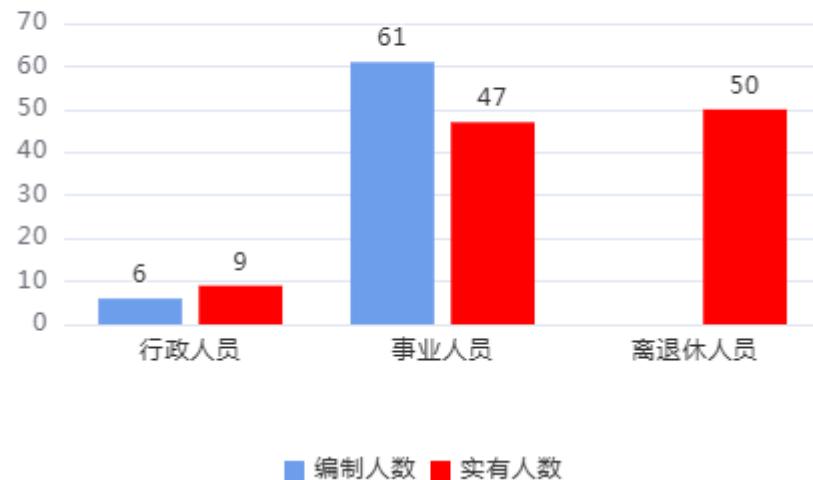
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市灞桥区交通运输局本级（机关）	无
2	西安市交通运输综合执法支队灞桥大队	无
3	西安市灞桥区公路管理站	无
4	西安市灞桥区地方海事处	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制70人，其中行政编制6人，事业编制61人；实有人员56人，其中行政9人，事业47人。单位管理的离退休人员50人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入1,633.75万元，其中：一般公共预算拨款1,633.75万元，较上年减少94.77万元，下降5.48%，下降的主要原因是：工程项目减少；本部门当年预算支出1,633.75万元，其中：一般公共预算拨款1,633.75万元，较上年减少94.77万元，下降5.48%，下降的主要原因是：工程项目减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,633.75万元，其中：一般公共预算拨款收入1,633.75万元，较上年减少94.77万元，下降5.48%，下降的主要原因是：工程项目减少；本部门当年财政拨款支出1,633.75万元，其中：一般公共预算拨款支出1,633.75万元，较上年减少94.77万元，下降5.48%，下降的主要原因是：工程项目减少。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出1,633.75万元，较上年减少94.77万元，下降5.48%，下降的主要原因是：工程项目减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出1,633.75万元，其中：

1. 行政单位离退休（2080501）3.01万元，较上年减少0.03万元，下降0.99%，下降的主要原因是：人员变动；
2. 事业单位离退休（2080502）22.75万元，较上年增加2.19万元，增长10.65%，增长的主

要原因是：退休人员增加；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）93.31万元，较上年减少17.22万元，下降15.58%，下降的主要原因是：人员变动；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.46万元，较上年减少0.03万元，下降6.12%，下降的主要原因是：工伤保险基数调整；

5. 行政单位医疗（2101101）7.68万元，较上年增加1.30万元，增长20.38%，增长的主要原因是：医疗保险基数调整；

6. 事业单位医疗（2101102）30.24万元，较上年减少2.68万元，下降8.14%，下降的主要原因是：医疗保险基数调整；

7. 公务员医疗补助（2101103）43.95万元，较上年增加5.22万元，增长13.48%，增长的主要原因是：公务员医疗保险基数调整；

8. 行政运行（2140101）135.73万元，较上年增加0.75万元，增长0.56%，增长的主要原因是：人员变动；

9. 一般行政管理事务（2140102）54.00万元，较上年减少14.54万元，下降21.21%，下降的主要原因是：人员变动；

10. 公路养护（2140106）257.15万元，较上年增加14.75万元，增长6.08%，增长的主要原

因是：工程项目增加；

11. 公路运输管理（2140112）864.33万元，较上年减少58.35万元，下降6.32%，下降的主要原因是：工程项目减少；

12. 海事管理（2140131）25.33万元，较上年减少12.42万元，下降32.90%，下降的主要原因是：人员变动；

13. 住房公积金（2210201）95.81万元，较上年减少13.71万元，下降12.52%，下降的主要原因是：住房公积金基数调整。

（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，本部门当年一般公共预算支出1,633.75万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,054.20万元，较上年减少3.94万元，下降0.37%，下降的主要原因是：人员变动；

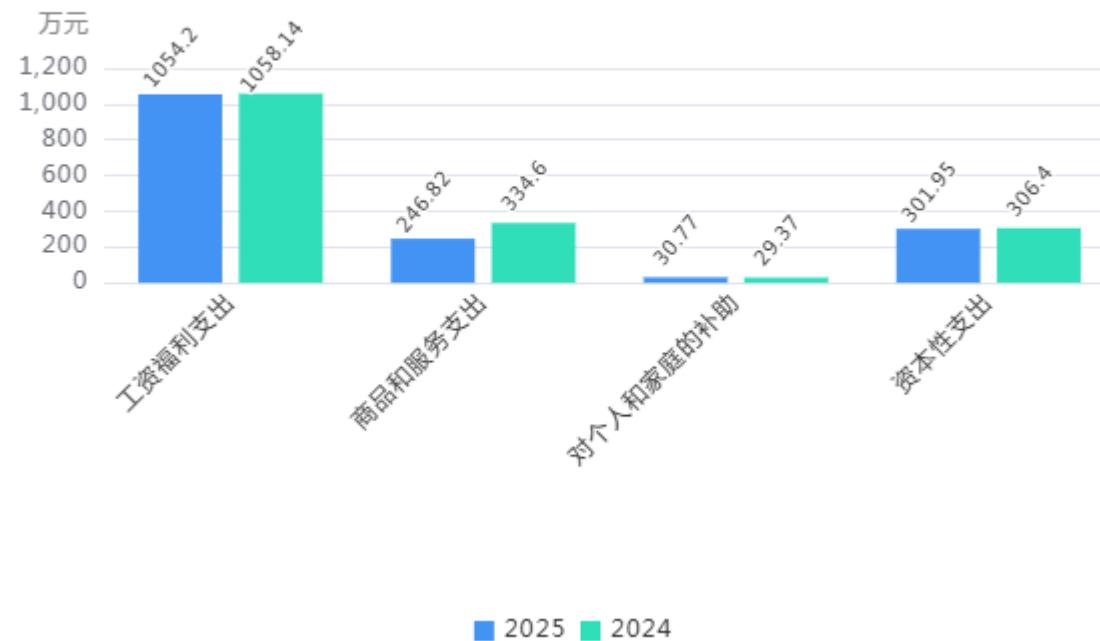
（2）商品和服务支出（302）246.82万元，较上年减少87.78万元，下降26.23%，下降的主要原因是：压缩日常办公经费；

（3）对个人和家庭的补助（303）30.77万元，较上年增加1.40万元，增长4.77%，增长的

主要是人员变动；

(4) 资本性支出 (310) 301.95万元，较上年减少4.45万元，下降1.45%，下降的主要原因是：工程项目减少。

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，本部门当年一般公共预算支出1,633.75万元，其中：

(1) 机关工资福利支出 (501) 170.57万元，较上年增加4.99万元，增长3.01%，增长的主要原因是：人员变动；

(2) 机关商品和服务支出（502）74.01万元，较上年减少24.41万元，下降24.80%，下降的主要原因是：压缩日常办公经费；

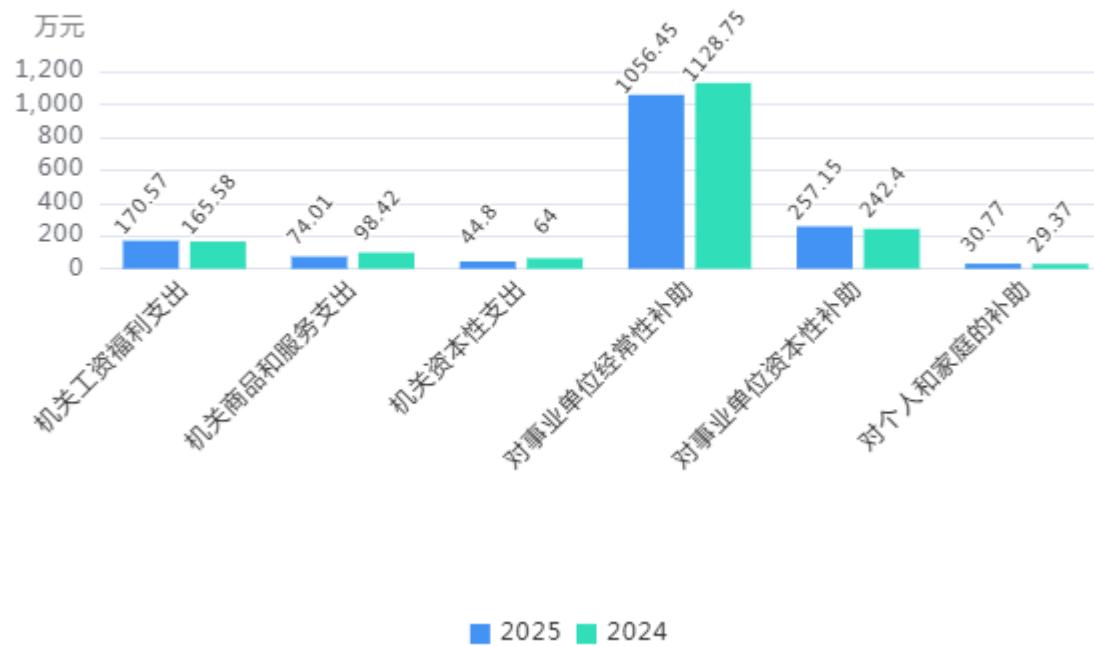
(3) 机关资本性支出（503）44.80万元，较上年减少19.20万元，下降30.00%，下降的主要原因是：工程项目减少；

(4) 对事业单位经常性补助（505）1,056.45万元，较上年减少72.30万元，下降6.41%，下降的主要原因是：工程项目减少；

(5) 对事业单位资本性补助（506）257.15万元，较上年增加14.75万元，增长6.08%，增长的主要原因是：工程项目增加；

(6) 对个人和家庭的补助（509）30.77万元，较上年增加1.40万元，增长4.77%，增长的主要原因是：人员变动。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出22.00万元，较上年减少4.00万元，下降15.38%，下降的主要原因是：压缩了公务用车运行费用。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费22.00万元，较上年减少4.00万元，下降15.38%，下降的主要原因是：压缩了公务用车运行费用；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

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。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆13辆，单价20万元以上的设备0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）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共6.31万元，其中政府采购货物类预算6.31万元、政府采购服务类预算0.00万元、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）。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,633.75万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排56.80万元，较上年减少9.08万元，下降13.78%，下降的主要原因是：压缩了日常办公经费。

第四部分：专业名词解释

一、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。

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、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、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。

六、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市灞桥区交通运输局（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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	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	否	
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

部门综合预算收支总表

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	16,337,452.00	一、部门预算	16,337,452.00	一、部门预算	16,337,452.00	一、部门预算	16,337,452.00
1、财政拨款	16,337,452.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,489,052.00	1、机关工资福利支出	1,705,652.00
(1)一般公共预算拨款	16,337,452.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,528,536.00	2、机关商品和服务支出	740,085.00
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	652,802.00	3、机关资本性支出	448,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	307,714.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,564,481.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,848,400.00	6、对事业单位资本性补助	2,571,520.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	13,440.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,195,304.00	(2)商品和服务支出	1,815,440.00	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	307,714.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	818,666.00	(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	3,019,520.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	13,365,414.00	(8)对企业补助			
		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	958,068.00				
		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	16,337,452.00	本年支出合计	16,337,452.00	本年支出合计	16,337,452.00	本年支出合计	16,337,452.00
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	16,337,452.00	支出总计	16,337,452.00	支出总计	16,337,452.00	支出总计	16,337,452.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

表4

部门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	16,337,452.00	一、财政拨款	16,337,452.00	一、财政拨款	16,337,452.00	一、财政拨款	16,337,452.00
1、一般公共预算拨款	16,337,452.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,489,052.00	1、机关工资福利支出	1,705,652.00
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	10,528,536.00	2、机关商品和服务支出	740,085.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	652,802.00	3、机关资本性支出	448,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	307,714.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,564,481.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,848,400.00	6、对事业单位资本性补助	2,571,520.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	13,440.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,195,304.00	(2)商品和服务支出	1,815,440.00	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	307,714.00
		10、卫生健康支出	818,666.00	(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	3,019,520.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	13,365,414.00	(8)对企业补助			
		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	958,068.00				
		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	16,337,452.00	本年支出合计	16,337,452.00	本年支出合计	16,337,452.00	本年支出合计	16,337,452.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16,337,452.00	支出总计	16,337,452.00	支出总计	16,337,452.00	支出总计	16,337,452.00

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）

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	16,337,452.00	10,921,090.00	567,962.00	4,848,400.00	
208	社会保障和就业支出	1,195,304.00	1,195,304.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,190,705.00	1,190,705.00			
2080501	行政单位离退休	30,093.00	30,093.00			
2080502	事业单位离退休	227,473.00	227,473.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	933,139.00	933,139.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4,599.00	4,599.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,599.00	4,599.00			
210	卫生健康支出	818,666.00	818,666.00			
21011	行政事业单位医疗	818,666.00	818,666.00			
2101101	行政单位医疗	76,841.00	76,841.00			
2101102	事业单位医疗	302,356.00	302,356.00			
2101103	公务员医疗补助	439,469.00	439,469.00			
214	交通运输支出	13,365,414.00	7,949,052.00	567,962.00	4,848,400.00	
21401	公路水路运输	13,365,414.00	7,949,052.00	567,962.00	4,848,400.00	
2140101	行政运行	1,357,347.00	1,298,702.00	58,645.00		
2140102	一般行政管理事务	540,040.00			540,040.00	
2140106	公路养护	2,571,520.00			2,571,520.00	
2140112	公路运输管理	8,643,257.00	6,408,802.00	497,615.00	1,736,840.00	
2140131	海事管理	253,250.00	241,548.00	11,702.00		
221	住房保障支出	958,068.00	958,068.00			
22102	住房改革支出	958,068.00	958,068.00			
2210201	住房公积金	958,068.00	958,068.00			

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）

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			16,337,452.00	10,921,090.00	567,962.00	4,848,400.00	
301	工资福利支出			10,541,976.00	10,528,536.00		13,440.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	530,143.00	530,143.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,032,107.00	3,032,107.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	319,540.00	306,100.00		13,440.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	373,408.00	373,408.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	360,819.00	360,819.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,924,640.00	1,924,640.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,286,847.00	1,286,847.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	166,683.00	166,683.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	766,456.00	766,456.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	76,841.00	76,841.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	302,356.00	302,356.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	81,833.00	81,833.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	357,636.00	357,636.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	714.00	714.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,885.00	3,885.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	169,079.00	169,079.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	788,989.00	788,989.00			
302	商品和服务支出			2,468,242.00	84,840.00	567,962.00	1,815,440.00	
30201	办公费	50201	办公经费	40,800.00		40,800.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	234,400.00		206,400.00	28,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	14,000.00			14,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	150,000.00			150,000.00	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	70,000.00			70,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	376,600.00			376,600.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,176,840.00			1,176,840.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	17,845.00		17,845.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	82,917.00		82,917.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	220,000.00		220,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	84,840.00	84,840.00			
303	对个人和家庭的补助			307,714.00	307,714.00			

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
30302	退休费	50905	离退休费	257, 566.00	257, 566.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	38, 340.00	38, 340.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2, 160.00	2, 160.00			
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, 648.00	9, 648.00			
310	资本性支出			3, 019, 520.00			3, 019, 520.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	448, 000.00			448, 000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	2, 571, 520.00			2, 571, 520.00	

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）

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	11,489,052.00	10,921,090.00	567,962.00	
208	社会保障和就业支出	1,195,304.00	1,195,304.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,190,705.00	1,190,705.00		
2080501	行政单位离退休	30,093.00	30,093.00		
2080502	事业单位离退休	227,473.00	227,473.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	933,139.00	933,139.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,599.00	4,599.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,599.00	4,599.00		
210	卫生健康支出	818,666.00	818,666.00		
21011	行政事业单位医疗	818,666.00	818,666.00		
2101101	行政单位医疗	76,841.00	76,841.00		
2101102	事业单位医疗	302,356.00	302,356.00		
2101103	公务员医疗补助	439,469.00	439,469.00		
214	交通运输支出	8,517,014.00	7,949,052.00	567,962.00	
21401	公路水路运输	8,517,014.00	7,949,052.00	567,962.00	
2140101	行政运行	1,357,347.00	1,298,702.00	58,645.00	
2140102	一般行政管理事务				
2140106	公路养护				
2140110	公路和运输安全				
2140112	公路运输管理	6,906,417.00	6,408,802.00	497,615.00	
2140131	海事管理	253,250.00	241,548.00	11,702.00	
2140199	其他公路水路运输支出				
221	住房保障支出	958,068.00	958,068.00		
22102	住房改革支出	958,068.00	958,068.00		
2210201	住房公积金	958,068.00	958,068.00		

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）

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			11,489,052.00	10,921,090.00	567,962.00	
301	工资福利支出			10,528,536.00	10,528,536.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	530,143.00	530,143.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,032,107.00	3,032,107.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	306,100.00	306,100.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	373,408.00	373,408.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	360,819.00	360,819.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,924,640.00	1,924,640.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,286,847.00	1,286,847.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	166,683.00	166,683.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	766,456.00	766,456.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	76,841.00	76,841.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	302,356.00	302,356.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	81,833.00	81,833.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	357,636.00	357,636.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	714.00	714.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,885.00	3,885.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	169,079.00	169,079.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	788,989.00	788,989.00		
302	商品和服务支出			652,802.00	84,840.00	567,962.00	
30201	办公费	50201	办公经费	40,800.00		40,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	206,400.00		206,400.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50201	办公经费				
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	17,845.00		17,845.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	82,917.00		82,917.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	220,000.00		220,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	84,840.00	84,840.00		
303	对个人和家庭的补助			307,714.00	307,714.00		
30302	退休费	50905	离退休费	257,566.00	257,566.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	38,340.00	38,340.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,160.00	2,160.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	9,648.00	9,648.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				

表9

部门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

部门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	4,848,400.00	
110	西安市灞桥区交通运输局	4,848,400.00	
110001	西安市灞桥区交通运输局	1,058,040.00	
	专用项目	1,058,040.00	
	其他履职经费	1,058,040.00	
	电费暖气费费用	150,000.00	
	建制村通客车线路补助费用	448,000.00	
	交警大队车辆运行经费	70,000.00	
	临聘人员经费	376,600.00	
	万名干部人才下乡村工作补贴经费	13,440.00	
110002	西安市交通运输综合执法支队灞桥大队	815,640.00	
	专用项目	815,640.00	
	其他履职经费	815,640.00	
	查扣违法车辆停车费费用	14,000.00	
	临聘人员经费（辅助执法人员）	773,640.00	
	执法人员制式服装破旧更换经费	14,000.00	
	治理超限超载经费	14,000.00	
110003	西安市灞桥区公路管理站	2,974,720.00	
	专用项目	2,974,720.00	
	其他履职经费	2,974,720.00	
	临聘人员经费	403,200.00	
	临聘人员经费（农村公路道工领养费）	1,501,520.00	
	农村公路日常维修及路域环境整治经费	770,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	农村公路日常养护经费	300,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 元

表12

部门综合预算政府采购（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
							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					类	款	类	款			
合计													63,100.00
214	01	12	1	全额			23						
214	01	12	110002	西安市交通运输综合执法支队灞桥大队			23						
214	01	12		公用经费	A02021003A4 黑白打印机			黑白打印机	5	302 01 505 02			
214	01	12		公用经费	A02021004A4 彩色打印机			彩色打印机	2	302 01 505 02			
214	01	12		公用经费	A02052309专用制冷空调设备			电子设备	3	302 01 505 02			
214	01	12		公用经费	A02091001普通电视设备(电视机)			电子设备	1	302 01 505 02			
214	01	12		公用经费	A05010201办公桌			木质家具	2	302 01 505 02			
214	01	12		公用经费	A05010301办公椅			木质家具	5	302 01 505 02			
214	01	12		公用经费	A05010502文件柜			档案柜	4	302 01 505 02			
214	01	12	110003	西安市灞桥区公路管理站					1				
214	01	12		公用经费	A02020400多功能一体机			黑白一体机	1	302 01 505 02			

表13

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

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		电费暖气费费用				
主管部门		西安市灞桥区交通运输局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	15.00			
		其他资金				
年度 目标	保障机关的单位正常供暖。					
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	供热费用成本	15万元	10	
	产出指标	数量指标	集中供热面积	1700平方	20	
		质量指标	保障机关正常供暖保障率	100%	20	
		时效指标	供热时间	2025年 11-2026 年3月	20	
	效益指标	社会效益指标	机关正常运转率	100%	10	
		可持续影响指标	执行年度	2025年	5	
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	干部满意度	98%	5	

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		建制村通客车线路补助费用				
主管部门		西安市灞桥区交通运输局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	44.80		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	44.80			
		其他资金				
年度 目标	开通了纺织城客运站至三阳院村、纺织城客运站至三阳院管区, 纺织城客运站至西张坡、空工院至西蒋村四条定制村线路, 每条线路配车一部。					
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	财政补助资金成本	44.80万元	20	
	产出指标	数量指标	线路配车数量	4部	20	
		质量指标	车辆正常运行率	100%	10	
		时效指标	车辆发车间隔时间	10分钟/辆	10	
	效益指标	社会效益指标	提升群众出行率	100%	10	
		可持续影响指标	执行年度	2025年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥98%	10	

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		临聘人员经费				
主管部门		西安市灞桥区交通运输局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	37.66		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	37.66			
		其他资金				
年度 目标	按时支付临聘人员工资及社保。					
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	临聘人员费用合计成本	37.66万元	20	
	产出指标	数量指标	临聘人员数量	11人	20	
		质量指标	临聘人员工资发放及时率	100%	10	
		时效指标	临聘人员工资发放时间	每月月底 发放	10	
	效益指标	社会效益指标	临聘人员工资社保及时发放	100%	10	
		可持续影响 指标	执行年度	2025年	10	
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	临聘员工满意度	≥98%	10	

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		交警大队车辆运行经费				
主管部门		西安市灞桥区交通运输局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	7.00			
		其他资金				
年度 目标	保障交警大队日常工作开展。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	交警大队车辆维护成本		7万元	
	产出指标	数量指标	交警大队车辆维护数量		6辆	
		质量指标	交警大队车辆维护合格率		100%	
		时效指标	交警大队车辆维护及时率		100%	
	效益指标	社会效益指标	保障大队日常工作开展率		100%	
		可持续影响指标	执行年度		2025年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度		≥98%	

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		万名干部人才下乡村工作补贴经费				
主管部门		西安市灞桥区交通运输局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.34		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1.34			
		其他资金				
年度 目标	万名干部人才下乡村工作促进乡村振兴。					
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	抓党建促乡村振兴工作补贴经费	1.34万元	20	
	产出指标	数量指标	干部人才下乡人数	1人	20	
		质量指标	抓党建促乡村振兴合格率	100%	10	
		时效指标	抓党建促乡村振兴时间	2025年	10	
	效益指标	社会效益指标	抓党建促乡村振兴率	100%	10	
		可持续影响指标	执行年度	1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村群众满意度	≥98%	10	

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		查扣违法车辆停发费用				
主管部门		西安市灞桥区交通运输局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.4		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1.4			
		其他资金				
年度 目标	确保交通运输综合政治秩序及交通运输安全生产工作的正常开展。					
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	大型车辆停车费标准	50元/天	20	
			小型车停车费标准	20元/天	10	
			违停车辆停车费用	1.4万元/年	10	
	产出指标	数量指标	查扣违法车辆	60辆	10	
		质量指标	违法车辆查扣率	100%	10	
		时效指标	违法车辆查扣时间	1年	10	
	效益指标	社会效益指标	维护交通运输秩序	100%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	10	

表14-7

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		临聘人员经费（辅助执法人员）				
主管部门		西安市灞桥区交通运输局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	77.36		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	77.36			
		其他资金				
年度 目标	为切实履行交通运输行业法定监管职责，保障交通运输综合行政执法工作正常开展。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	2025年临聘人员经费		77.36万元 20	
	产出指标	数量指标	2025年临聘人员人数		20人 10	
		质量指标	2025年临聘人员出勤率		100% 10	
			2025年临聘人员工资发放准确率		100% 10	
	效益指标	时效指标	2025年临聘人员工资发放及时率		100% 10	
		经济效益指标	为切实履行交通运输业法定监管职责，保障交通运输综合行政执法工作正常开展		有效保障 10	
		可持续影响指标	执行年度		1年 10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度		98% 10	

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		执法人员制式服装破旧更换经费				
主管部门		西安市灞桥区交通运输局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.4		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1.4			
		其他资金				
年度 目标	改善执法形象，严格队伍管理，全面推进全省交通运输综合行政执法基层执法队伍职业化，确保行政执法“四基四化”标准化建设工作顺利开展。					
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	执法人员制式服装费用	1.4万元	20	
	产出指标	数量指标	执法人员制式服装人数	20人	20	
		质量指标	执法服装更换完成率	100%	20	
		时效指标	执法人员制式服装更换及时率	100%	10	
	效益指标	经济效益指标	确保行政执法“四基四化”标准化建设工作顺利开展	有效保障	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	10	

表14-9

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		治理超限超载经费				
主管部门		西安市灞桥区交通运输局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.4		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1.4			
		其他资金				
年度 目标	治理超限超载。					
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	治理超限超载经费	1.4万元	20	
	产出指标	数量指标	治理超限超载次数	5次	10	
			治理超限超载展板	6次	10	
		质量指标	治理超限超载覆盖率	100%	10	
	效益指标	时效指标	治理超限超载完成率	100%	10	
		社会效益指标	超限超载政策知晓率	100%	10	
			治理超限超载效果	长期效果	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	10	

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		临聘人员经费				
主管部门		西安市灞桥区交通运输局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40.32		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	40.32			
		其他资金				
年度 目标	承担公路养护, 路政巡察、内业资料整理。保障农村公路日常养护, 维持公路畅通出行。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	劳动能力鉴定费用		40.32万元	
	产出指标	数量指标	劳动合同签订数		11份	
		质量指标	劳动合同签订率		100%	
		时效指标	劳动能力鉴定办理及时率		100%	
	效益指标	社会效益指标	增加就业人数		11人	
		可持续影响指标	改善劳动关系		≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳动关系协调服务满意度		≥98%	

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		临聘人员经费（农村公路道工领养费）				
主管部门		西安市灞桥区交通运输局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	150.15		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	150.15			
		其他资金				
年度 目标	养护国省县乡公路的日常养护，保证路面安全畅通。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	日常养护项目成本		150.15万元 20	
	产出指标	数量指标	农村公路养护道工人数		93人 20	
		质量指标	劳动合同签订率		≥100% 20	
		时效指标	公路养护完成率		≥107.541 公里 10	
	效益指标	社会效益指标	增加就业人数		90人 10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众服务满意度		≥95% 10	

表14-12

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农村公路日常维修及路域环境整治经费				
主管部门		西安市灞桥区交通运输局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	77.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	77.00			
		其他资金				
年度 目标	农村公路日常维修及路域环境整治, 保持农村公路出行畅通, 环境优美。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	养护项目成本		77万元 20	
	产出指标	数量指标	农村公路养护里程		≥107.541 公里 20	
		质量指标	养护路面完成率		≥100% 10	
		时效指标	养护年度		2025年 10	
	效益指标	社会效益指标	设计功能恢复率		≥95% 10	
		生态效益指标	项目符合环评标准		≥92% 10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平		≥95% 10	

表14-13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农村公路日常养护经费				
主管部门		西安市灞桥区交通运输局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	30.00			
		其他资金				
年度目标	养护国道县乡公路的日常养护，保障路面安全畅通。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	日常养护项目成本		30万元 20	
	产出指标	数量指标	农村公路日常养护里程		≥416公里 10	
		质量指标	优良中等路率		85% 10	
		时效指标	适用年度		2025年度 10	
	效益指标	经济效益指标	是否对经济发展起到促进作用		是 10	
		社会效益指标	是否提升基本公共服务水平		是 10	
		生态效益指标	是否提升公路安全通行水平		是 10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众服务满意度		≥95% 10	

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市灞桥区交通运输局				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
		人员基本经费	人员经费、公用经费	1148.92	1148.92	
		临聘人员经费	按时发放临聘人员工资	155.34	155.34	
		建制村通客车及线路补助费用	解决具备条件的建制村通客车问题。	44.80	44.80	
		万名干部人才下乡工作补贴费用	万名干部人才下乡工作促进乡村振兴	1.34	1.34	
		电费暖气费用	按时供应企事业单位暖气	15.00	15.00	
		交警大队车辆运行经费	保障大队日常工作开展	7.00	7.00	
		临聘人员经费(建工道路养护费用)	道路养护工人人员工资	180.15	180.15	
		农村公路日常维修及道路环境整治经费	农村公路日常养护、维护及路域环境整治费用	77.00	77.00	
年度总体目标	年度总体目标	查扣违法车辆停车费用	保障交通事故秩序恢复正常开展	1.40	1.40	
		治理超限超载经费	确保治理超限超载正常工作开展	1.40	1.40	
		执法人员制式服装更换	确保行政执法“四基四化”标准化建设工作顺利开展	1.40	1.40	
		金额合计		1633.75	1633.75	
		目标1: 保障灞桥区交通运输局单位正常运转。 目标2: 灞桥区预算收入1633.75万元, 支出1633.75万元。 执行标准: 执行国家和省、市有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准; 指导全区交通运输行业体制改革及行业信用体系建设; 拟订全区公路、水路、码头等基础设施养护管理制度, 办法并监督实施。				
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)
			单位人员经费、日常办公经费费用	1148.92万元	2	
			临聘人员费用合计成本	155.34万元	2	
			政府补助资金成本	44.80万元	2	
			抓党建促乡村振兴工作补贴经费成本	1.34万元	2	
			供热费用成本	15万元	2	
			交警大队车辆维修维护成本	7万元	2	
			日常养护项目总成本	257.15万元	2	
			查扣违法车辆停车	1.4万元	2	
			执法人员制式服装破旧更换经费	1.4万元	2	
年度绩效指标	二级指标	三级指标	治理超限超载经费	1.4万元	2	
			机构在职人员人数	59人	2	
			临聘人员数量	42人	2	
			线路配车数量	4辆	2	
			干部人才下乡人数	1人	2	
			集中供热面积	1700平方	2	
			交警大队车辆维修数量	6辆	2	
			道路养护工人人数	≥70人	2	
			养护里程	≥16公里	2	
			查扣违法车辆停车费用、执法人员制式服装破旧更换、整治超限超载经费	20人/年	2	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	在职人员控制率	≤100%	2	
			临聘人员工资发放及时率	100%	2	
			车辆正常运行率	100%	2	
			抓党建促乡村振兴合格率	100%	2	
			保障机构正常供暖保障率	100%	2	
			交警大队车辆维修合格率	100%	2	
			优良中等路率	≥75%	2	
			资金使用合规性	100%	2	
			预算执行及时率	100%	2	
			临聘人员工资发放时间	每月按月发放	2	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	车辆发车间隔时间	10分钟/辆	2	
			抓党建促乡村振兴时间	1年	2	
			供热时间	2025年11月-2026年3月	2	
			交警大队车辆维护及时率	100%	2	
			定期检查	每季度末次月月初进行检查考核	2	
			保障单位基本运营率	100%	2	
			临聘人员工资发放及时率	100%	2	
			提升群众出行率	100%	2	
			抓党建促乡村振兴率	100%	2	
			保障机关正常运转率	100%	2	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	保障交警大队日常工作开展率	100%	2	
			保障公路安全畅通率	100%	2	
			执行年度	2025年	3	
			职工满意度	98%	1	
			临聘员工满意度	≥98%	1	
			周边群众满意度	≥98%	1	
			乡村群众满意度	≥98%	1	
			干部满意度	≥98%	1	
			服务对象满意度			

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称	建制村通客车线路补助费用					
主管部门	西安市灞桥区交通运输局		实施期限	1年	执行率分值(10分)	
资金金额(万元)	实施期资金总额:	44.80	年度资金总额:	44.80		
	其中: 财政拨款	44.80	其中: 财政拨款	44.80		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	开通了纺织城客运站至三阳院村、纺织城客运站至三阳院管区, 纺织城客车至西张坡、空工院至西蒋村四条定制村线路, 每条线路配车一部。		开通了纺织城客运站至三阳院村、纺织城客运站至三阳院管区, 纺织城客车至西张坡、空工院至西蒋村四条定制村线路, 每条线路配车一部。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	财政补助资金成本		44.80万元	
	产出指标	数量指标	线路配车数量		4部	
		质量指标	车辆正常运行率		100%	
	效益指标	时效指标	车辆发车间隔时间		10分钟/辆	
		社会效益指标	提升群众出行率		100%	
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度		2025年	
		服务对象满意度指标	周边群众满意度		≥98%	