

西安市高陵区交通运输事业发展服务中心
2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1. 主要职责。

为维护运输市场秩序提供管理保障。授权范围内道路运输经营许可与资质管理；道路运输监督检查及相关服务。

2. 内设机构。

设十三个科室，分别为：办公室、财务科、安全科、后勤科、客运科、出租、汽车租赁、维修科、驾培科、资格证、货运科、业务科、物业办。

二、工作任务

1、继续加强职工队伍建设。全面加强学习，深入开展创先争优活动，抓好对职工的法律法规、政治理论、业务知识的教育培训，以热情服务为重点，进一步转变观念，坚持依法监管，强化服务意识，提高行业管理水平和干部队伍的综合素质。

2、继续加大企业监管力度。继续加大对客运企业、危运企业、维修、驾培、校车等企业的安全监管，切实履行行业的监管责任，督导客货运企业、危运企业、物流企业落实安全生产主体责任，安

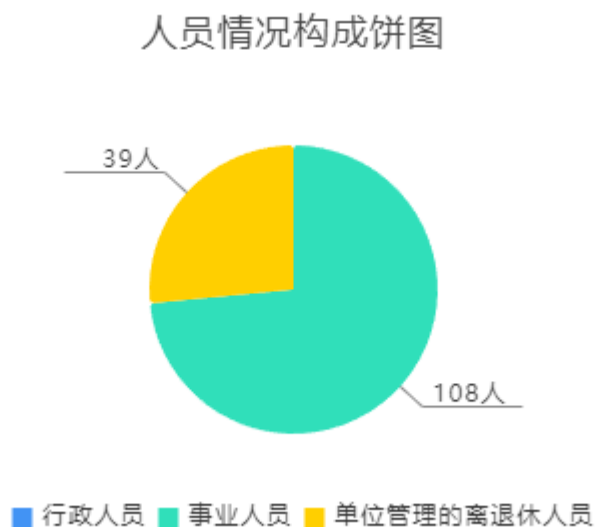
全培训教育，车辆动态监控管理，保证行业监管零事故。

3、继续做好疫情防控工作，进一步加强道路运输行业疫情防控的监管工作及交通查控点各项工作任务，做好从业人员的疫苗接种统计。

4、认真抓好其他方面的工作。我中心将继续抓好精神文明建设、维稳安保、安全生产等工作，为我区道路运输市场的健康有序发展提供良好的环境。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制80人，其中行政编制0人，事业编制80人；实有人员108人，其中行政0人，事业108人。单位管理的离退休人员39人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入1,486.97万元，其中：一般公共预算拨款1,486.97万元，较上年增加209.15万元，增长16.37%，增长的主要原因是：单位机构改制后人员的增加及2022年基础绩效奖纳入2023年预算；本单位2023年预算支出1,486.97万元，其中：一般公共预算拨款1,486.97万元，较上年增加209.15万元，增长16.37%，增长的主要原因是：单位机构改制后人员的增加及2022年基础绩效奖纳入2023年预算。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入1,486.97万元，其中：一般公共预算拨款收入1,486.97万元，较上年增加209.15万元，增长16.37%，增长的主要原因是：单位机构改制后人员的增加及2022年基础绩效奖纳入2023年预算；本单位2023年财政拨款支出1,486.97万元，其中：一般公共预算拨款支出1,486.97万元，较上年增加209.15万元，增长16.37%，增长的主要原因是：单位机构改制后人员的增加及2022年基础绩效奖纳入2023年预算。

（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，本单位当年一般公共预算拨款支出1,486.97万元，较上年增加309.15万元，增长26.25%，增长的主要原因是：单位机构改制后人员的增加及2022年基础绩效奖纳入2023年预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,486.97万元，其中：

（1）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：单位机构改制后人员的增加及2022年基础绩效奖纳入2023年预算；

（2）住房公积金（2210201）88.16万元，较上年减少31.76万元，下降26.48%，下降的主要原因是：基础绩效奖未纳入2023年住房公积金预算。

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

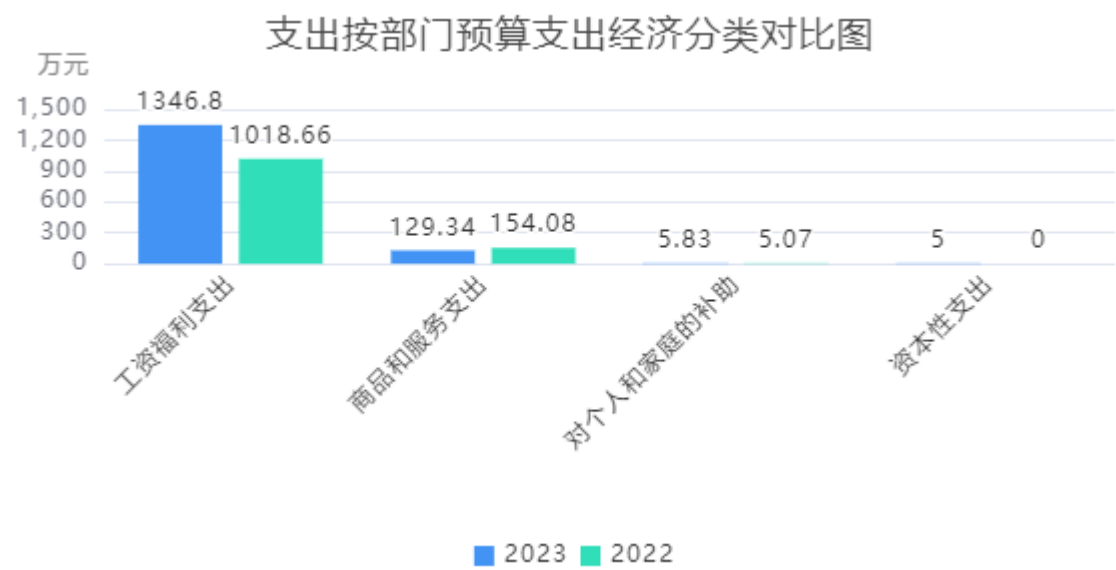
2023年，本单位当年一般公共预算支出1,486.97万元，其中：

工资福利支出（301）1,346.80万元，较上年增加328.14万元，增长32.21%，增长的主要原因是：单位机构改制后人员的增加及2022年基础绩效奖纳入2023年预算；

商品和服务支出（302）129.34万元，较上年减少24.74万元，下降16.06%，下降的主要原因是：项目支出取消治超和治污减霾专项经费；

对个人和家庭的补助（303）5.83万元，较上年增加0.76万元，增长14.99%，增长的主要原因是：单位机构改制后人员的增加；

资本性支出（310）5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：是新改制单位需要购置办公家具。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

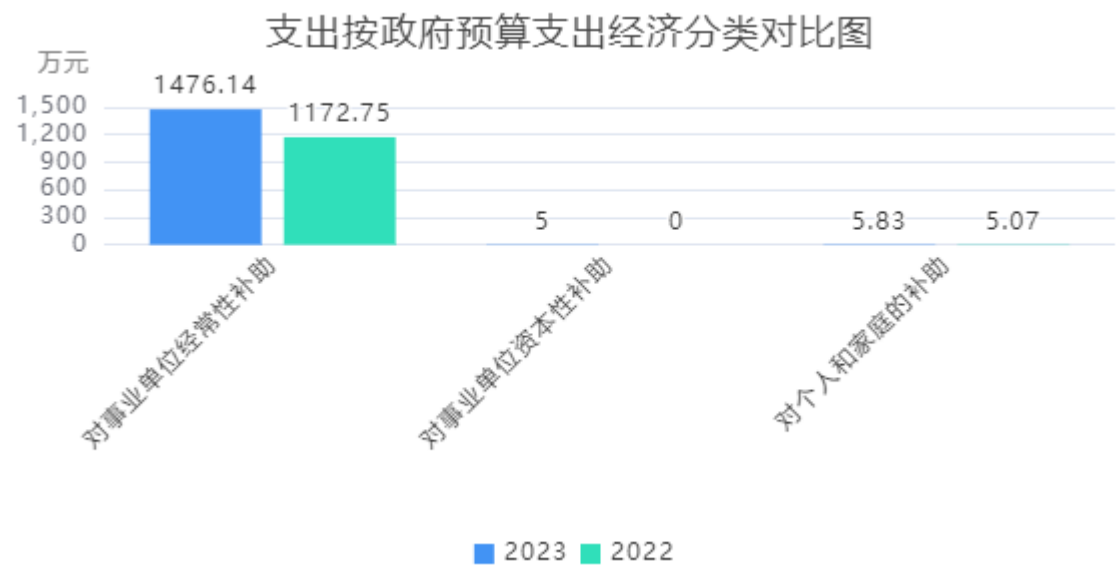
2023年，本单位当年一般公共预算支出1,486.97万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,476.14万元，较上年增加303.39万元，增长25.87%，增长的主要原因是：单位机构改制后人员的增加及2022年基础绩效奖纳入2023年预算；

对事业单位资本性补助（506）5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：新改制单位需要购置办公家具；

对个人和家庭的补助（509）5.83万元，较上年增加0.76万元，增长14.99%，增长的主要原因是：单位机构改制后人员的增加。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出36.00万元，较上年减少23.49万元，下降39.49%，下降的主要原因是：公务用车的减少。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36.00万元，较上年减少23.49万元，下降39.49%，下降的主要原因是：公务用车的减少；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位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，本单位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：2023年无培训费。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆20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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1,486.97万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排123.34万元，较上年增加51.25万元，增长71.10%，增长的主要原因是：2023年公务用车运行维护费纳入基本支出公用经费和单位机构改制后人员增加。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市高陵区交通运输事业发展服务中心

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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市高陵区交通运输事业发展服务中心

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	14,869,682.50	一、部门预算	14,869,682.50	一、部门预算	14,869,682.50	一、部门预算	14,869,682.50
1、财政拨款	14,869,682.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,759,682.50	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	14,869,682.50	2、外交支出		(1) 工资福利支出	13,468,031.07	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	1,233,355.43	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	58,296.00	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		5、对事业单位经常性补助	14,761,386.50
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	110,000.00	6、对事业单位资本性补助	50,000.00
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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	60,000.00	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	58,296.00
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		(6) 资本性支出	50,000.00		
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	13,988,128.18	(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	881,554.32				
		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	14,869,682.50	本年支出合计	14,869,682.50	本年支出合计	14,869,682.50	本年支出合计	14,869,682.50
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	14,869,682.50	支出总计	14,869,682.50	支出总计	14,869,682.50	支出总计	14,869,682.50

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市高陵区交通运输事业发展服务中心

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	14,869,682.50	14,869,682.50								
151	西安市高陵区交通运输局	14,869,682.50	14,869,682.50								
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								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市高陵区交通运输事业发展服务中心

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	14,869,682.50	一、财政拨款	14,869,682.50	一、财政拨款	14,869,682.50	一、财政拨款	14,869,682.50
1、一般公共预算拨款	14,869,682.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,759,682.50	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	13,468,031.07	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	1,233,355.43	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	58,296.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14,761,386.50
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	110,000.00	6、对事业单位资本性补助	50,000.00
		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	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	60,000.00	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	58,296.00
		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		(6)资本性支出	50,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	13,988,128.18	(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	881,554.32				
		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	14,869,682.50	本年支出合计	14,869,682.50	本年支出合计	14,869,682.50	本年支出合计	14,869,682.50
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,869,682.50	支出总计	14,869,682.50	支出总计	14,869,682.50	支出总计	14,869,682.50

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市高陵区交通运输事业发展服务中心

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	14,869,682.50	13,526,327.07	1,233,355.43	110,000.00	
214	交通运输支出	13,988,128.18	12,644,772.75	1,233,355.43	110,000.00	
21401	公路水路运输	13,988,128.18	12,644,772.75	1,233,355.43	110,000.00	
2140112	公路运输管理	13,988,128.18	12,644,772.75	1,233,355.43	110,000.00	
221	住房保障支出	881,554.32	881,554.32			
22102	住房改革支出	881,554.32	881,554.32			
2210201	住房公积金	881,554.32	881,554.32			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市高陵区交通运输事业发展服务中心

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	14,869,682.50	13,526,327.07	1,233,355.43	110,000.00	
301	工资福利支出			13,468,031.07	13,468,031.07			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,538,388.30	4,538,388.30			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	798,930.00	798,930.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,252,150.00	2,252,150.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,734,812.00	2,734,812.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,175,405.76	1,175,405.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	734,628.60	734,628.60			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25,348.57	25,348.57			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	881,554.32	881,554.32			
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			1,293,355.43		1,233,355.43	60,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	124,088.00		124,088.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	54,000.00		54,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	72,912.00		72,912.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	360,000.00		360,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	88,155.43		88,155.43		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	360,000.00		360,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	58,200.00		58,200.00		
303	对个人和家庭的补助			58,296.00	58,296.00			
30301	离休费	50905	离退休费	3,936.00	3,936.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	54,360.00	54,360.00			
310	资本性支出			50,000.00			50,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	50,000.00			50,000.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市高陵区交通运输事业发展服务中心

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	14,759,682.50	13,526,327.07	1,233,355.43	
214	交通运输支出	13,878,128.18	12,644,772.75	1,233,355.43	
21401	公路水路运输	13,878,128.18	12,644,772.75	1,233,355.43	
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				
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	881,554.32	881,554.32		
22102	住房改革支出	881,554.32	881,554.32		
2210201	住房公积金	881,554.32	881,554.32		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安市高陵区交通运输事业发展服务中心

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	14,759,682.50	13,526,327.07	1,233,355.43	
301	工资福利支出			13,468,031.07	13,468,031.07		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,538,388.30	4,538,388.30		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	798,930.00	798,930.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,252,150.00	2,252,150.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,734,812.00	2,734,812.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,175,405.76	1,175,405.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	734,628.60	734,628.60		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25,348.57	25,348.57		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	881,554.32	881,554.32		
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			1,233,355.43		1,233,355.43	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	124,088.00		124,088.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	54,000.00		54,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	72,912.00		72,912.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	360,000.00		360,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	88,155.43		88,155.43	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	360,000.00		360,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	58,200.00		58,200.00	
303	对个人和家庭的补助			58,296.00	58,296.00		
30301	离休费	50905	离退休费	3,936.00	3,936.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	54,360.00	54,360.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				
312	对企业补助						
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

单位名称：西安市高陵区交通运输事业发展服务中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市高陵区交通运输事业发展服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	110,000.00	
151	西安市高陵区交通运输局	110,000.00	
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	

表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：西安市高陵区交通运输事业发展服务中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况								
		合计	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			小计	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	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	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								小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费		
	合计	596,100.00	594,900.00			594,900.00		594,900.00		1,200.00	360,000.00	360,000.00				360,000.00		360,000.00				-236,100.00	-234,900.00			-234,900.00		-234,900.00		-1,200.00
151	西安市高陵区交通运输局	596,100.00	594,900.00			594,900.00		594,900.00		1,200.00	360,000.00	360,000.00				360,000.00		360,000.00				-236,100.00	-234,900.00			-234,900.00		-234,900.00		-1,200.00
151002	西安市高陵区交通运输事业发展 服务中心	596,100.00	594,900.00			594,900.00		594,900.00		1,200.00	360,000.00	360,000.00				360,000.00		360,000.00				-236,100.00	-234,900.00			-234,900.00		-234,900.00		-1,200.00

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			办公设备购置经费		
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：	5	
			其中：财政拨款	5	
			其他资金		
总体目标	根据办公需求购置设备				
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	2023年办公设备购置经费	5万元	
		质量指标	购置办公设备符合国家标准	100%	
		时效指标	新购设备部署及时有效	97%	
		成本指标	按照预算金额完成	5万元	
	效益指标	经济效益指标	办公设备更新，提高工作效率	有效提高	
		可持续影响指标	提高新设备使用年限	≥6年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	90%	

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			房屋租赁费		
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：	6	
			其中：财政拨款	6	
			其他资金		
总体目标	为了更好地为道路运输服务				
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	租赁场地面积	240平方米	
		质量指标	场地实际使用率	100%	
		时效指标	按年度付款	2023年	
		成本指标	租赁费	6万元	
	效益指标	社会效益指标	维护道路运输管理形象	较上年有所提高	
		可持续影响指标	交通管理工作良好发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市高陵区交通运输事业发展服务中心			
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
	任务1	保障服务中心工作正常进行	1486.97	1486.97	
	金额合计		1486.97	1486.97	
年度 总体 目标	保障服务中心工作正常进行				
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	服务中心总人数		108人
		质量指标	维持工作正常进行		12个月
		时效指标	完成任务的时间		2023年度
		成本指标	完成任务总成本		1486.97万元
	效益指标	社会效益指标	提高职工工作积极性		明显提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度和群众满意度		≥90%

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
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：		
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		
				