

西安市交通运输综合执法支队新城大队
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) 贯彻执行交通运输行政执法相关的法律法规和方针政策，拟订综合执法工作规范、制度及计划并组织实施。

(2) 负责全区道路运政、地方海事行政、传统巡游出租车和网络预约出租车、机动车维修、机动车驾驶员培训等方面的行政执法工作，依法组织实施道路运政方面的路检路查，组织实施对全区客货运集散地、交通枢纽周边等重点区域以及全区二类、三类机动车维修经营企业、三级机动车驾驶员培训机构的监督检查，承担货运车辆超限超载运输源头治理工作。

(3) 负责规范监督执法人员的依法行政行为，按权限查处交通运输领域违法案件和上级交办案件。

(4) 负责全区交通运输综合行政执法领域投诉、举报的受理和处置工作。

(5) 负责全区交通运输综合行政执法业务培训工作。

(6) 完成市交通运输综合执法支队和区交通运输局交办的其他工作。

二、工作任务

(1) 认真学习党的二十大精神，并进行深入宣传贯彻。

(2) 继续推进交通综合执法改革，持续巩固执法成效。积极对接采取多种措施，依托联合执法打击非法营运等违法违规行为，规范交通运输市场秩序。

(3) 持续做好常态化疫防工作。始终绷紧常态化疫情防控这根弦，对防控漏洞再排查、防控重点再巩固、防控要求再落实、防控措施再强化，巩固疫情防控成果，维护人民群众的生命安全和身体健康。

(4) 持续深化作风建设。加强执法队伍政治理论武装，强化职业道德和纪律规矩教育。持续开展交通综合执法工作各类业务培训，以作风效能为抓手，强化执法队伍建设，提升执法队伍政治素质和专业素质，加强执法人员岗位训练，进一步规范执法程序，提升依法行政能力和案件处理质量，推动交通执法现代化建设和治理能力不断提升。

(5) 持续优化执法服务。持续深化执法大走访、工作大调研，扎实推进交通执法文化建设。聚焦年内工作重点、作风建设要点、群众关注热点，推动三项制度在交通执法领域落地见效。

(6) 推进执法科技赋能工作。依托“互联网+监管”平台组织专项检查，同时加强各单位信息共享，确保交通执法科技化运用能力明显提升，科技执法工作获得有效推进。

(7) 强化交通行政执法质量评查内容规范性文件制定及备案，做到合法规范。

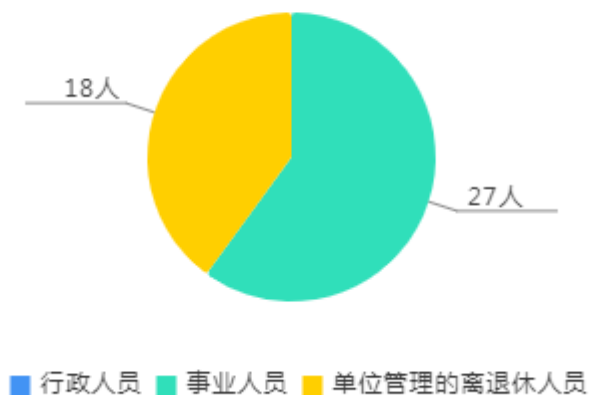
(8) 熟悉掌握政务服务工作改革内容，做到进驻政务服务中心的各项审批事项到位、审批权限到位。

(9) 严格按照安全生产“三年专项整治活动方案”抓好落实，不断提高安全监管水平，推进安全监管精细化管理。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制34人，其中行政编制0人，事业编制34人；实有人员27人，其中行政0人，事业27人。单位管理的离退休人员18人。

人员情况构成饼图



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873.58万元，其中：一般公共预算拨款873.58万元，较上年减少350.50万元，下降28.63%，下降的主要原因是：严格贯彻落实八项规定，严格控制各项费用；本单位2023年预算支出873.58万元，其中：一般公共预算拨款873.58万元，较上年减少350.50万元，下降28.63%，下降的主要原因是：严格贯彻落实八项规定，严格控制各项费用。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入873.58万元，其中：一般公共预算拨款收入873.58万元，较上年减少350.50万元，下降28.63%，下降的主要原因是：严格贯彻落实八项规定，严格控制各项费用；本单位2023年财政拨款支出873.58万元，其中：一般公共预算拨款支出873.58万元，较上年减少350.50万元，下降28.63%，下降的主要原因是：严格贯彻落实八项规定，严格控制各项费用。

（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873.58万元，较上年减少350.50万元，下降28.63%，下降的主要原因是：严格贯彻落实八项规定，严格控制各项费用。

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873.58万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）59.23万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度较上年进行了功能分类科目细化；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）3.65万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度较上年进行了功能分类科目细化；

（3）事业单位医疗（2101102）34.62万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度较上年进行了功能分类科目细化；

（4）一般行政管理事务（2140102）358.00万元，较上年减少186.00万元，下降34.19%，下降的主要原因是：严格贯彻落实八项规定，严格控制各项费用；

（5）其他公路水路运输支出（2140199）371.56万元，较上年减少308.52万元，下降45.37%，下降的主要原因是：严格贯彻落实八项规定，严格控制各项费用；

（6）住房公积金（2210201）46.53万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度较上年进行了功能分类科目细化。

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

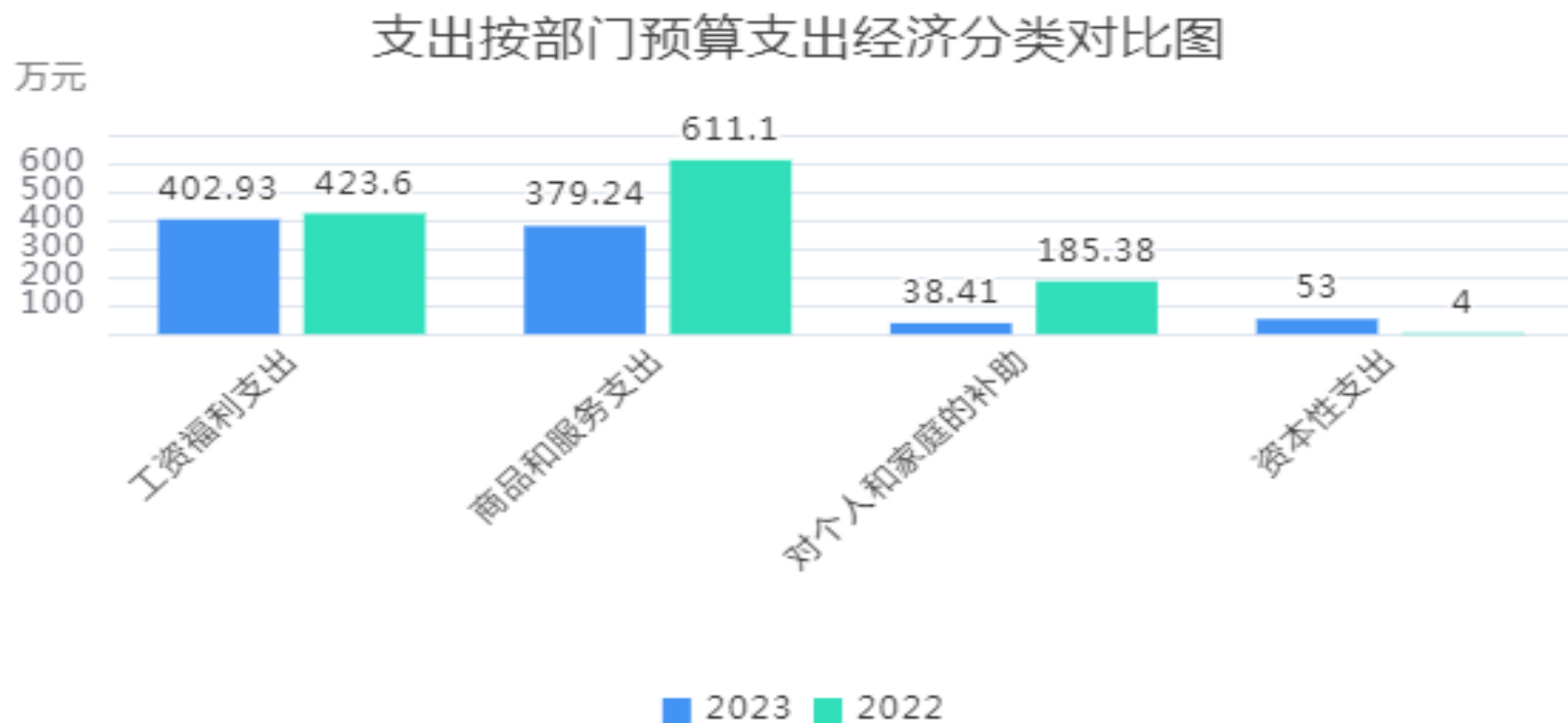
2023年，本单位当年一般公共预算支出873.58万元，其中：

工资福利支出（301）402.93万元，较上年减少20.67万元，下降4.88%，下降的主要原因是：严格贯彻落实八项规定，严格控制各项费用；

商品和服务支出（302）379.24万元，较上年减少231.86万元，下降37.94%，下降的主要原因是：严格贯彻落实八项规定，严格控制各项费用；

对个人和家庭的补助（303）38.41万元，较上年减少146.97万元，下降79.28%，下降的主要原因是：严格贯彻落实八项规定，严格控制各项费用；

资本性支出（310）53.00万元，较上年增加49.00万元，增长1225.00%，增长的主要原因是：是执法车辆主要部件故障频发，影响使用和驾驶安全，且每年维修成本超出车辆残值无法继续正常使用，需更换报废执法车辆。



(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873.58万元，其中：

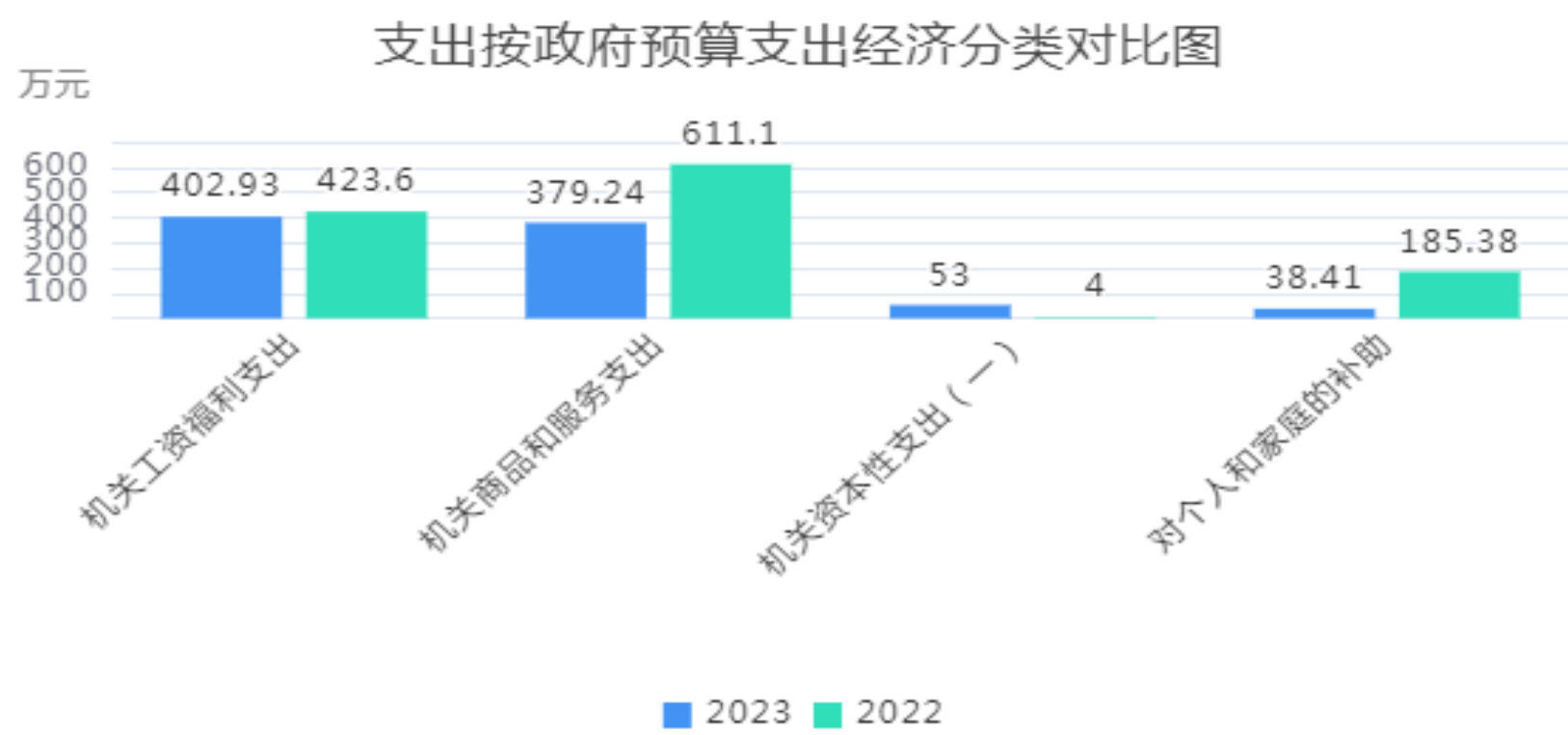
机关工资福利支出（501）402.93万元，较上年减少20.67万元，下降4.88%，下降的主要原因是：本年度严格控制各项费用；

机关商品和服务支出（502）379.24万元，较上年减少231.86万元，下降37.94%，下降的主要原因是：本年度严格控制各项费用；

机关资本性支出（一）（503）53.00万元，较上年增加49.00万元，增长1225.00%，增长的主要原因

原因是：本年经济科目新增经费科目；

对个人和家庭的补助（509）38.41万元，较上年减少146.97万元，下降79.28%，下降的主要原因是：本年度严格控制各项费用。



（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77.50万元，较上年增加20.00万元，增长34.78%，增长的主要原因是：执法车辆主要部件故障频发，影响使用和驾驶安全，且每年维修成本超出车辆残值无法继续正常使用，需更换报废执法车辆。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57.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费20.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：执法车辆主要部件故障频发，影响使用和驾驶安全，且每年维修成本超出车辆残值无法继续正常使用，需更换报废执法车辆。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度开展春运动员大会。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.20万元，较上年减少1.80万元，下降90.00%，下降的主要原因是：严格贯彻落实八项规定，严格控制各项费用。

会议费培训费明细表

序号	会议/培训名称	时长	人数	金额	备注
1	业务培训	1-2天	100	2000	
2	业务会议	1天	100	2000	

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22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4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358.00万元，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74.24万元，较上年增加3.14万元，增长4.42%，增长的主要原因是：本年度科目分类调整。

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。

3. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

4. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调整数} - \text{预算调减数}$ 。

2023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新城大队

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：西安市交通运输综合执法支队新城大队

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	8,735,805.44	一、部门预算	8,735,805.44	一、部门预算	8,735,805.44	一、部门预算	8,735,805.44
1、财政拨款	8,735,805.44	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,155,805.44	1、机关工资福利支出	4,029,307.44
(1) 一般公共预算拨款	8,735,805.44	2、外交支出		(1) 工资福利支出	4,029,307.44	2、机关商品和服务支出	3,792,400.00
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	742,400.00	3、机关资本性支出（一）	530,000.00
(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	384,098.00	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	2,000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,580,000.00	6、对事业单位资本性补助	
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	628,772.28	(2) 商品和服务支出	3,050,000.00	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	384,098.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	346,159.20	(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	530,000.00		
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	7,293,585.96	(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	465,288.00				
		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	8,735,805.44	本年支出合计	8,735,805.44	本年支出合计	8,735,805.44	本年支出合计	8,735,805.44
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	8,735,805.44	支出总计	8,735,805.44	支出总计	8,735,805.44	支出总计	8,735,805.44

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市交通运输综合执法支队新城大队

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	8,735,805.44	8,735,805.44								
204	西安市新城区交通运输局	8,735,805.44	8,735,805.44								
204002	西安市交通运输综合执法支队新城大队	8,735,805.44	8,735,805.44								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市交通运输综合执法支队新城大队

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	8,735,805.44	一、财政拨款	8,735,805.44	一、财政拨款	8,735,805.44	一、财政拨款	8,735,805.44
1、一般公共预算拨款	8,735,805.44	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,155,805.44	1、机关工资福利支出	4,029,307.44
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	4,029,307.44	2、机关商品和服务支出	3,792,400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	742,400.00	3、机关资本性支出（一）	530,000.00
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	384,098.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,580,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	628,772.28	(2)商品和服务支出	3,050,000.00	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	384,098.00
		10、卫生健康支出	346,159.20	(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	530,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	7,293,585.96	(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	465,288.00				
		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	8,735,805.44	本年支出合计	8,735,805.44	本年支出合计	8,735,805.44	本年支出合计	8,735,805.44
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,735,805.44	支出总计	8,735,805.44	支出总计	8,735,805.44	支出总计	8,735,805.44

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：西安市交通运输综合执法支队新城大队

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	8,735,805.44	4,413,405.44	742,400.00	3,580,000.00	
208	社会保障和就业支出	628,772.28	628,772.28			
20805	行政事业单位养老支出	592,300.08	592,300.08			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	592,300.08	592,300.08			
20899	其他社会保障和就业支出	36,472.20	36,472.20			
2089999	其他社会保障和就业支出	36,472.20	36,472.20			
210	卫生健康支出	346,159.20	346,159.20			
21011	行政事业单位医疗	346,159.20	346,159.20			
2101102	事业单位医疗	346,159.20	346,159.20			
214	交通运输支出	7,295,585.96	2,973,185.96	742,400.00	3,580,000.00	
21401	公路水路运输	7,295,585.96	2,973,185.96	742,400.00	3,580,000.00	
2140102	一般行政管理事务	3,580,000.00			3,580,000.00	
2140199	其他公路水路运输支出	3,715,585.96	2,973,185.96	742,400.00		
221	住房保障支出	465,288.00	465,288.00			
22102	住房改革支出	465,288.00	465,288.00			
2210201	住房公积金	465,288.00	465,288.00			

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：西安市交通运输综合执法支队新城大队

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	8,735,805.44	4,413,405.44	742,400.00	3,580,000.00	
301	工资福利支出			4,029,307.44	4,029,307.44			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,383,732.96	1,383,732.96			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	133,515.00	133,515.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	756,000.00	756,000.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	315,840.00	315,840.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	592,300.08	592,300.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	346,159.20	346,159.20			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	36,472.20	36,472.20			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	465,288.00	465,288.00			
302	商品和服务支出			3,792,400.00		742,400.00	3,050,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	108,000.00		108,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00			20,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	390,000.00			390,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	2,000.00			2,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	2,000.00			2,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	46,000.00			46,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,470,000.00			1,470,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	210,000.00			210,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	59,400.00		59,400.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	575,000.00		575,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	910,000.00			910,000.00	
303	对个人和家庭的补助			384,098.00	384,098.00			
30302	退休费	50905	离退休费	376,838.00	376,838.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3,060.00	3,060.00			
310	资本性支出			530,000.00			530,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	330,000.00			330,000.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	200,000.00			200,000.00	

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：西安市交通运输综合执法支队新城大队

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	5,155,805.44	4,413,405.44	742,400.00	
208	社会保障和就业支出	628,772.28	628,772.28		
20805	行政事业单位养老支出	592,300.08	592,300.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	592,300.08	592,300.08		
20899	其他社会保障和就业支出	36,472.20	36,472.20		
2089999	其他社会保障和就业支出	36,472.20	36,472.20		
210	卫生健康支出	346,159.20	346,159.20		
21011	行政事业单位医疗	346,159.20	346,159.20		
2101102	事业单位医疗	346,159.20	346,159.20		
214	交通运输支出	3,715,585.96	2,973,185.96	742,400.00	
21401	公路水路运输	3,715,585.96	2,973,185.96	742,400.00	
2140102	一般行政管理事务				
2140109	交通运输信息化建设				
2140199	其他公路水路运输支出	3,715,585.96	2,973,185.96	742,400.00	
221	住房保障支出	465,288.00	465,288.00		
22102	住房改革支出	465,288.00	465,288.00		
2210201	住房公积金	465,288.00	465,288.00		

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：西安市交通运输综合执法支队新城大队

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	5,155,805.44	4,413,405.44	742,400.00	
301	工资福利支出			4,029,307.44	4,029,307.44		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,383,732.96	1,383,732.96		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	133,515.00	133,515.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	756,000.00	756,000.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	315,840.00	315,840.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	592,300.08	592,300.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	346,159.20	346,159.20		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	36,472.20	36,472.20		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	465,288.00	465,288.00		
302	商品和服务支出			742,400.00		742,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	108,000.00		108,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	59,400.00		59,400.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	575,000.00		575,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			384,098.00	384,098.00		
30302	退休费	50905	离退休费	376,838.00	376,838.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3,060.00	3,060.00		
310	资本性支出						
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置				
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市交通运输综合执法支队新城大队

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：西安市交通运输综合执法支队新城大队

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,580,000.00	
204	西安市新城区交通运输局	3,580,000.00	
204002	西安市交通运输综合执法支队新城大队	3,580,000.00	
	通用项目	2,980,000.00	
	公务用车配备更新项目	200,000.00	
	车辆购置费	200,000.00	
	网络信息化建设	40,000.00	
	信息化网络	40,000.00	
	委托咨询业务	2,690,000.00	
	安全生产、创文、治污减霾等工作活动经费	100,000.00	
	办公设备修缮	20,000.00	
	法律顾问劳务费及诉讼费	50,000.00	
	劳务派遣人员劳务费、后勤保障及其他经费保障	2,130,000.00	
	执法停车场及火车站稽查大队办公场所租赁费	390,000.00	
	专项购置	50,000.00	
	执法培训、会议及装备	50,000.00	
	专用项目	600,000.00	
	其他履职业务经费	600,000.00	
	交通运输管理及通视工程经费	400,000.00	
	执法办案经费	200,000.00	

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：西安市交通运输综合执法支队新城大队

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									
			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											
	合计	595,000.00	575,000.00			575,000.00		575,000.00		20,000.00	779,000.00	775,000.00			775,000.00	200,000.00	575,000.00	2,000.00	2,000.00	184,000.00	200,000.00			200,000.00	200,000.00		2,000.00	-18,000.00
204	西安市新城区交通运输局	595,000.00	575,000.00			575,000.00		575,000.00		20,000.00	779,000.00	775,000.00			775,000.00	200,000.00	575,000.00	2,000.00	2,000.00	184,000.00	200,000.00			200,000.00	200,000.00		2,000.00	-18,000.00
204002	西安市交通运输综合行政执法支队新城大队	595,000.00	575,000.00			575,000.00		575,000.00		20,000.00	779,000.00	775,000.00			775,000.00	200,000.00	575,000.00	2,000.00	2,000.00	184,000.00	200,000.00			200,000.00	200,000.00		2,000.00	-18,000.00

表13

单位专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		车辆购置费			
主管部门		西安市交通运输综合执法支队新城大队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	20.00		
		其中：财政拨款	20.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	因有4辆执法车辆已到报废年限，明年需更新车辆。				
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	执法车辆4辆：5万*4=20万元	100%	
		质量指标	确保交通运输业务安全稳定和畅通，助力我区交通工作顺利进行。	100%	
		时效指标	2023年全年	截止2023年12月31日	
		成本指标	全年车辆购置费共20万元	20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护全区交通运输秩序，助力城市交通运输行业稳定发展。	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	确保交通运输业务安全稳定和畅通。	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/人员满意度	≥95%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

单位：

万元

项目名称		信息化网络			
主管部门		西安市交通运输综合执法支队新城大队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		4.00	
		其中：财政拨款		4.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	新城大队、火车站稽查大队行政许可所使用的西安市运管处专用网络租赁费及西安市出租车专用网络租赁费。计算机、网络维护费及光纤费用，非税无线网卡费用等。新城大队及火车站各项网络费用、西安市运管处专用网络租赁费；西安市出租车专用网络租赁费；计算机及网络维护费；财务软件维护费。				
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	新城大队、火车站稽查大队行政许可所使用的西安市运管处专用网络租赁费及西安市出租车专用网络租赁费。计算机、网络维护费及光纤费用，非税无线网卡费用等。新城大队及火车站各项网络费用、西安市运管处专用网络租赁费；西安市出租车专用网络租赁费；计算机及网络维护费；财务软件维护费共计4万元。	100%	
		质量指标	保证工作顺利进行	100%	
		时效指标	2023年全年	截止2023年12月31日	
		成本指标	全年信息化网络经费共计4万元	4万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护全区交通运输秩序，助力城市交通运输行业稳定发展。	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	确保交通运输业务安全稳定和畅通。	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/人员满意度	≥95%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

单位：

万元

项目名称		安全生产、创文、治污减霾等工作活动经费			
主管部门		西安市交通运输综合执法支队新城大队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		10.00	
		其中：财政拨款		10.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	安全生产、治污减霾、节能减排、行风评议、诚信考核等宣传及其他活动工作经费。				
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	安全生产、治污减霾、节能减排、行风评议、诚信考核等宣传及其他活动等工作经费共计10万元。	100%	
		质量指标	确保交通运输业务安全稳定和畅通。	100%	
		时效指标	2023年全年	截止2023年12月31日	
		成本指标	全年安全生产、创文、治污减霾等工作活动经费共10万元	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护全区交通运输秩序，助力城市交通运输行业稳定发展。	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	确保交通运输业务安全稳定和畅通。	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/人员满意度	≥95%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			办公设备修缮		
主管部门			西安市交通运输综合执法支队新城大队		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2.00	
			其中：财政拨款	2.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	购置及修缮执法办公设备，统筹协调和辅助全区交通运输综合执法工作，助力我区交通工作顺利进行。				
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	所有科室的办公设备小型修缮及维修费用全年预计2万元。	100%	
		质量指标	购置及修缮执法办公设备，统筹协调和辅助全区交通运输综合执法工作，助力我区交通工作顺利进行。	100%	
		时效指标	2023年全年	截止2023年12月31日	
		成本指标	全年办公设备修缮经费共2万元	2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护全区交通运输秩序，助力城市交通运输行业稳定发展。	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	确保交通运输业务安全稳定和畅通。	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/人员满意度	≥95%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			法律顾问劳务费及诉讼费		
主管部门			西安市交通运输综合执法支队新城大队		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.00	
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	新城大队每年执法案件行政诉讼费以及律师服务费。				
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	新城大队、火车站执法案件行政诉讼以及律师服务费。5万元	100%	
		质量指标	确保交通运输业务安全稳定和畅通，助力我区交通工作顺利进行。	100%	
		时效指标	2023年全年	截止2023年12月31日	
		成本指标	全年法律顾问劳务费及诉讼费诉讼费共5万元	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护全区交通运输秩序，助力城市交通运输行业稳定发展。	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	确保交通运输业务安全稳定和畅通。	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/人员满意度	≥95%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

单位：

项目名称		劳务派遣人员劳务费、后勤保障及其他经费保障			
主管部门		西安市交通运输综合执法支队新城大队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	213.00		
		其中：财政拨款	213.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	解决人员紧缺及资金紧张问题，提高职工管理效能。劳务派遣人员劳务费、后勤保障及其他经费保障。				
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	1、劳务派遣人员59人：每月工资256219.43元*12个月=307.47万元工资。其中含有：养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险等； 2、取暖费：2300*59人=13.57万元； 3、降温费：15元*93天*59人=8.23万元； 4、由于我单位于2016年收到陕人社发（2015）55号文件关于35度以上高温天气从事露天工作者，应当向劳动者发放每人每天25元。经核算59人*25元*46天=6.79万元； 6、职工食堂：为保证区交管站、火车站执法工作24小时正常运转，经站务会决定，解决外勤执法人员（共87人）就餐问题共66万元； 7、劳务派遣人员劳保用品：100*59人*12=7.08万元； 8、执法队员体检费用：22万元； 9、执法队员缴纳会费享受的工会经费：59人*2200元=12.98万元； 10、防暑降温用品：5.5万元；	劳务派遣人员59人	
		质量指标	为保障我区交通运输事业顺利开展，解决人员紧缺及资金紧张问题，提高职工管理效能。	100%	
		时效指标	2023年全年	截止2023年12月31日	
		成本指标	全年劳务派遣人员工资及后勤保障经费共213万元	213万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护全区交通运输秩序，助力城市交通运输行业稳定发展。	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	确保交通运输业务安全稳定和畅通。	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/人员满意度	≥95%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			执法停车场及火车站稽查大队办公场所租赁费		
主管部门			西安市交通运输综合执法支队新城大队		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	39.00	
			其中：财政拨款	39.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	按照实际情况全年停车费19万元，火车站稽查大队场地租赁费20万元。				
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	1、按照实际情况全年停车费19万元；2、火车站稽查大队场地租赁费20万元。	100%	
		质量指标	解决执法过程中被扣违法车辆停车问题及火车站稽查大队办公用房的问题，助力我区交通工作进行顺利。	100%	
		时效指标	2023年全年	截止2023年12月31日	
		成本指标	全年执法停车场及火车站稽查大队办公场所租赁费共39万元	39万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护全区交通运输秩序，助力城市交通运输行业稳定发展。	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	确保交通运输业务安全稳定和畅通。	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/人员满意度	≥95%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

单位：

万元

项目名称		执法培训、会议及装备			
主管部门		西安市交通运输综合执法支队新城大队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5.00		
		其中：财政拨款	5.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	依据《陕西省交通厅运输管理局关于印发<全省道路运政执法形象建设工作会议纪要>.的通知》陕交运函〔2011〕96号文件，新城大队为全体职工更换执法装备及执法培训、会议。				
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	执法培训或会议费90人*400元/天/人*3天；更换装备27人。合计5万元。	100%	
		质量指标	统筹协调和辅助全区交通运输综合执法工作，助力我区交通工作顺利进行。	100%	
		时效指标	2023年全年	截止2023年12月31日	
		成本指标	全年执法培训、会议及装备经费共5万元	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护全区交通运输秩序，助力城市交通运输行业稳定发展。	100%	

		生态效益 指标			
		可持续影 响指标	确保交通运输业务安 全稳定和畅通。	100%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	部门/人员满意度	≥95%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

单位：

万元

项目名称		交通运输管理及通视工程经费			
主管部门		西安市交通运输综合执法支队新城大队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	40.00		
		其中：财政拨款	40.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	治污减霾、客运场站防疫监管及其他交通运输业务经费。测算依据：交通战备应急运输任务4万；本辖区交通运输管理事务及对客运场站防疫物资、对客货市场监管等；汽修行业治污减霾工作及维修许可管理2万；危险品安全监管、货运市场源头治超及海事水上监管及校车规范管理等；交通运输行业统计及专项调查培训等经费；安全生产培训、宣传及安全生产优秀企业奖励；维稳、双随机、一公开、效能革命，便民服务措施；国三淘汰车辆等相关经费；通视工程。				
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	治污减霾、客运场站防疫监管及其他交通运输业务经费。测算依据：交通战备应急运输任务4万；本辖区交通运输管理事务及对客运场站防疫物资、对客货市场监管等；汽修行业治污减霾工作及维修许可管理2万；危险品安全监管、货运市场源头治超及海事水上监管及校车规范管理等；交通运输行业统计及专项调查培训等经费；安全生产培训、宣传及安全生产优秀企业奖励；维稳、双随机、一公开、效能革命，便民服务措施；国三淘汰车辆等相关经费；通视工程；共计40万元。	100%	
		质量指标	确保交通运输业务安全稳定和畅通。	100%	

		时效指标	2023年全年	截止2023年12月31日	
		成本指标	全年交通运输管理费共40万元	40万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护全区交通运输秩序，助力城市交通运输行业稳定发展。	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	确保交通运输业务安全稳定和畅通。	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/人员满意度	≥95%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

单位：

万元

项目名称			执法办案经费		
主管部门			西安市交通运输综合执法支队新城大队		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	20.00	
			其中：财政拨款	20.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	为进一步规范交通秩序，对火车站周边及所管辖地区集中整治、联合执法及其他相关业务工作，净化旅游环境，维护美丽西安美好形象。				
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	执法办案过程中产生经费：15万元；对火车站周边所辖地区联合整治相关经费：5万元；共计20万元。	100%	
		质量指标	统筹协调和辅助全区交通运输综合执法工作，助力我区交通工作顺利进行。	100%	
		时效指标	2023年全年	截止2023年12月31日	
		成本指标	全年执法办案经费经费共20万元	20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护全区交通运输秩序，助力城市交通运输行业稳定发展。	100%	

		生态效益 指标			
		可持续影 响指标	确保交通运输业务安 全稳定和畅通。	100%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	部门/人员满意度	≥95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市交通运输综合执法支队新城大队			
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
	车辆购置费	因有4辆执法车辆已到报废年限，明年需更新车辆。	20	20	0
	信息化网络	新城大队、火车站稽查大队行政许可所使用的西安市运管处专用网络租赁费及西安市出租车专用网络租赁费。计算机、网络维护费及光纤费用，非税无线网卡费用等。新城大队及火车站各项网络费用、西安市运管处专用网络租赁费；西安市出租车专用网络租赁费；计算机及网络维护费；财务软件维护费。	4	4	0
	安全生产、创文、治污减霾等工作活动经费	安全生产、治污减霾、节能减排、行风评议、诚信考核等宣传及其他活动工作经费。	10	10	0
	办公设备修缮	购置及修缮执法办公设备，统筹协调和辅助全区交通运输综合执法工作，助力我区交通工作顺利进行。	2	2	0
	法律顾问劳务费及诉讼费	新城大队每年执法案件行政诉讼费以及律师服务费。	5	5	0
	劳务派遣人员劳务费、后勤保障及其他经费保障	解决人员紧缺及资金紧张问题，提高职工管理效能。劳务派遣人员劳务费、后勤保障及其他经费保障	213	213	0
	执法停车场及火车站稽查大队办公场所租赁费	按照实际情况全年停车费19万元，火车站稽查大队场地租赁费20万元。	39	39	0
	执法培训、会议及装备	依据《陕西省交通厅运输管理局关于印发〈全省道路运政执法形象建设工作会议纪要〉.的通知》陕交运函（2011）96号文件，新城大队为全体职工更换执法装备及执法培训、会议。	5	5	0

	交通运输管理及通视工程经费		治污减霾、客运场站防疫监管及其他交通运输业务经费。测算依据：交通战备应急运输任务4万；本辖区交通运输管理事务及对客运场站防疫物资、对客货市场监管等；汽修行业治污减霾工作及维修许可管理2万；危险品安全监管、货运市场源头治超及海事水上监管及校车规范管理等；交通运输行业统计及专项调查培训等经费；安全生产培训、宣传及安全生产优秀企业奖励；维稳、双随机、一公开、效能革命，便民服务措施；国三淘汰车辆等相关经费；通视工程。	40	40	0
	执法办案经费		为进一步规范交通秩序，对火车站周边及所管辖地区集中整治、联合执法及其他相关业务工作，净化旅游环境，维护美丽西安美好形象。	20	20	0
				358	358	0
年度总体目标	<p>目标1：因有4辆执法车辆已到报废年限，明年需更新车辆。</p> <p>目标2：新城大队、火车站稽查大队行政许可所使用的西安市运管处专用网络租赁费及西安市出租车专用网络租赁费。计算机、网络维护费及光纤费用，非税无线网卡费用等。新城大队及火车站各项网络费用、西安市运管处专用网络租赁费；西安市出租车专用网络租赁费；计算机及网络维护费；财务软件维护费。</p> <p>目标3：安全生产、治污减霾、节能减排、行风评议、诚信考核等宣传及其他活动工作经费。</p> <p>目标4：购置及修缮执法办公设备，统筹协调和辅助全区交通运输综合执法工作，助力我区交通工作进行顺利。</p> <p>目标5：新城大队每年执法案件行政诉讼费以及律师服务费。</p> <p>目标6：解决人员紧缺及资金紧张问题，提高职工管理效能。劳务派遣人员劳务费、后勤保障及其他经费保障。</p> <p>目标7：按照实际情况全年停车费19万元，火车站稽查大队场地租赁费20万元。</p> <p>目标8：依据《陕西省交通厅运输管理局关于印发〈全省道路运政执法形象建设工作会议纪要〉的通知》陕交运函（2011）96号文件，新城大队为全体职工更换执法装备及执法培训、会议。</p> <p>目标9：治污减霾、客运场站防疫监管及其他交通运输业务经费。测算依据：交通战备应急运输任务4万；本辖区交通运输管理事务及对客运场站防疫物资、对客货市场监管等；汽修行业治污减霾工作及维修许可管理2万；危险品安全监管、货运市场源头治超及海事水上监管及校车规范管理等；交通运输行业统计及专项调查培训等经费；安全生产培训、宣传及安全生产优秀企业奖励；维稳、双随机、一公开、效能革命，便民服务措施；国三淘汰车辆等相关经费；通视工程。</p> <p>目标10：为进一步规范交通秩序，对火车站周边及所管辖地区集中整治、联合执法及其他相关业务工作，净化旅游环境，维护美丽西安美好形象。</p>					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
			指标1：执法车辆4辆：5万*4=20万元	100%		

数量指标	指标2：新城大队、火车站稽查大队行政许可所使用的西安市运管处专用网络租赁费及西安市出租车专用网络租赁费。计算机、网络维护费及光纤费用，非税无线网卡费用等。新城大队及火车站各项网络费用、西安市运管处专用网络租赁费；西安市出租车专用网络租赁费；计算机及网络维护费；财务软件维护费共计4万元。	100%
	指标3：安全生产、治污减霾、节能减排、行风评议、诚信考核等宣传及其他活动等工作经费共计10万元。	100%
	指标4：所有科室的办公设备小型修缮及维修费用全年预计2万元。	100%
	指标5：新城大队、火车站执法案件行政诉讼以及律师服务费。5万元	100%
	指标6：1、劳务派遣人员59人：每月工资256219.43元*12个月=307.47万元工资。其中含有：养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险等； 2、取暖费：2300*59人=13.57万元； 3、降温费：15元*93天*59人=8.23万元； 4、由于我单位于2016年收到陕人社发（2015）55号文件关于35度以上高温天气从事露天工作者，应当向劳动者发放每人每天25元。经核算59人*25元*46天=6.79万元； 6、职工食堂：为保证区交管站、火车站执法工作24小时正常运转，经站务会决定，解决外勤执法人员（共87人）就餐问题共66万元； 7、劳务派遣人员劳保用品：100*59人*12=7.08万元； 8、执法队员体检费用：22万元； 9、执法队员缴纳会费享受的工会经费：59人*2200元=12.98万元； 10、防暑降温用品：5.5万元；	100%
	指标7：1、按照实际情况全年停车费19万元；2、火车站稽查大队场地租赁费20万元。	100%

年度绩效指标	产出指标	指标8：执法培训或会议费90人*400元/天/人*3天；更换装备27人。合计5万元。	100%
		指标9：治污减霾、客运场站防疫监管及其他交通运输业务经费。测算依据：交通战备应急运输任务4万；本辖区交通运输管理事务及对客运场站防疫物资、对客货市场监管等；汽修行业治污减霾工作及维修许可管理2万；危险品安全监管、货运市场源头治超及海事水上监管及校车规范管理等；交通运输行业统计及专项调查培训等经费；安全生产培训、宣传及安全生产优秀企业奖励；维稳、双随机、一公开、效能革命，便民服务措施；国三淘汰车辆等相关经费；通视工程；共计40万元。	100%
		指标10：执法办案过程中产生经费：15万元；对火车站周边所辖地区联合整治相关经费：5万元；共计20万元。	100%
	质量指标	指标1：确保交通运输业务安全稳定和畅通，助力我区交通工作进行顺利。	100%
		指标2：保证工作进行顺利	100%
		指标3：购置及修缮执法办公设备，统筹协调和辅助全区交通运输综合执法工作，助力我区交通工作进行顺利。	100%
		指标4：为保障我区交通运输事业顺利开展，解决人员紧缺及资金紧张问题，提高职工管理效能。	100%
		指标5：解决执法过程中被扣违法车辆停车问题及火车站稽查大队办公用房的问题，助力我区交通工作进行顺利。	100%
		指标6：统筹协调和辅助全区交通运输综合执法工作，助力我区交通工作进行顺利。	100%
	时效指标	2023年全年	截止2023年12月31日

		成本指标	指标1：全年车辆购置费共20万元	20万元
			指标2：全年信息化网络经费共计4万元。	4万元
			指标3：全年安全生产、创文、治污减霾等工作活动经费共10万元。	10万元
			指标4：全年办公设备修缮经费共2万元	2万元
			指标5：全年法律顾问劳务费及诉讼费诉讼费共5万元	5万元
			指标6：全年劳务派遣人员工资及后勤保障经费共213万元。	213万元
			指标7：全年执法停车场及火车站稽查大队办公场所租赁费共39万元。	39万元
			指标8：全年执法培训、会议及装备经费共5万元。	5万元
			指标9：全年交通运输管理经费共40万元。	40万元
			指标10：全年执法办案经费经费共20万元。	20万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：维护全区交通运输秩序，助力城市交通运输行业稳定发展。	100%
		可持续影响指标	指标1：确保交通运输业务安全稳定和畅通。	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：部门/人员满意度	≥95%

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:		
				