

表1

2022年部门综合预算收支总表

表1

单位：元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
1	一、部门预算	12240814.00	一、部门预算	12240814.00	一、部门预算	12240814.00	一、部门预算	12240814.00
2	1、财政拨款	12240814.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6800814.00	1、机关工资福利支出	4236014.00
3	(1)一般公共预算拨款	12240814.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4236014.00	2、机关商品和服务支出	6111000.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	711000.00	3、机关资本性支出(一)	40000.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1853800.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	20000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5440000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	5400000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1853800.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00

13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	40000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	12220814.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业 信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等 古中	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区 古中	0.00	4、事业单位经营支 出	0.00		
20			19、自然资源海洋 气象等支出	0.00	5、对附属单位补助 支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备 古中	0.00				
23			22、国有资本经营 预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应 急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用 古中	0.00				
33	本年收入合计	12240814.00	本年支出合计	12240814.00	本年支出合计	12240814.00	本年支出合计	12240814.00
34	用事业基金弥补收支 差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资 金	0.00	未安排支出的实户资 金	0.00	未安排支出的实户资 金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款 资金结转	0.00						

38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	12240814.00	支出总计	12240814.00	支出总计	12240814.00	支出总计	12240814.00

表2

2022年部门综合预算收入总表

表2

单位: 元

表3

2022年部门综合预算支出总表

表3

单位: 元

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4 单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济 科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济 科目(按大类)	预算数
1	一、财政拨款	12240814.00	一、财政拨款	12240814.00	一、财政拨款	12240814.00	一、财政拨款	12240814.00
2	1、一般公共预算 拨款	12240814.00	1、一般公共服务 支出	0.00	1、人员经费和公 用经费支出	6800814.00	1、机关工资福利 支出	4236014.00
3	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利 支出	4236014.00	2、机关商品和服 务支出	6111000.00
4	2、政府性基金拨 款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服 务支出	711000.00	3、机关资本性支 出（一）	40000.00
5	3、国有资本经营 预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和 家庭的补助	1853800.00	4、机关资本性支 出（二）	0.00
6			5、教育支出	20000.00	(4)资本性支 出	0.00	5、对事业单位经 常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费 支出	5440000.00	6、对事业单位资 本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育 与传媒支出	0.00	(1)工资福利 支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就 业支出	0.00	(2)商品和服 务支出	5400000.00	8、对企业资本性 支出	0.00
10			9、社会保险基金 支出	0.00	(3)对个人和 家庭补助	0.00	9、对个人和家庭 的补助	1853800.00
11			10、卫生健康支 出	0.00	(4)债务利息 及费用支出	0.00	10、对社会保障 基金补助	0.00
12			11、节能环保支 出	0.00	(5)资本性支 出(基本建设)	0.00	11、债务利息及 费用支出	0.00
13			12、城乡社区支 出	0.00	(6)资本性支 出	40000.00	12、债务还本支 出	0.00

14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	12220814.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费	0.00				
32	本年收入合计	12240814.00	本年支出合计	12240814.00	本年支出合计	12240814.00	本年支出合计	12240814.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	12240814.00	支出总计	12240814.00	支出总计	12240814.00	支出总计	12240814.00

表5

2022年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-不含上年结转）

表5

单位：元

序号	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
1		合计	12,240,814.00	6,089,814.00	711,000.00	5,440,000.00	
2	214	交通运输支出	12,240,814.00	6,089,814.00	711,000.00	5,440,000.00	
3	21401	公路水路运输	12,240,814.00	6,089,814.00	711,000.00	5,440,000.00	
4	2140102	一般行政管理事务	5,440,000.00	0.00	0.00	5,440,000.00	
5	2140100	其他公路水路运输支出	6,800,814.00	6,089,814.00	711,000.00	0.00	

表6

2022年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-不含上年结转）

表6

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目	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
1		合计			12,240,814.00	6,089,814.00	711,000.00	5,440,000.00	
2	301	工资福利支出			4,236,014.00	4,236,014.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,434,600.00	2,434,600.00	0.00	0.00	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,220,000.00	1,220,000.00	0.00	0.00	
5	30113	住房公积金	50103	住房公积金	581,414.00	581,414.00	0.00	0.00	
6	302	商品和服务支出			6,111,000.00	0.00	711,000.00	5,400,000.00	
7	30201	办公费	50201	办公经费	146,000.00	0.00	136,000.00	10,000.00	
8	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
9	30214	租赁费	50201	办公经费	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00	
10	30216	培训费	50203	培训费	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
11	30226	劳务费	50205	委托业务费	4,090,000.00	0.00	0.00	4,090,000.00	
12	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	
13	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	880,000.00	0.00	0.00	880,000.00	
14	303	对个人和家庭的补助			1,853,800.00	1,853,800.00	0.00	0.00	
15	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	
16	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	553,800.00	553,800.00	0.00	0.00	
17	310	资本性支出			40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	

18	31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
----	-------	-------------	-------	------	-----------	------	------	-----------	--

表7

2022年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-不含上年结转）

表7

单位：元

序号	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
1		合计	6,800,814.00	6,089,814.00	711,000.00	
2	214	交通运输支出	6,800,814.00	6,089,814.00	711,000.00	
3	21401	公路水路运输	6,800,814.00	6,089,814.00	711,000.00	
4	2140102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
5	2140199	其他公路水路运输支出	6,800,814.00	6,089,814.00	711,000.00	

表8

2022年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-不含上年结转）

表8

单位：元

序号	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
1		合计			6,800,814.00	6,089,814.00	711,000.00	
2	301	工资福利支出			4,236,014.00	4,236,014.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,434,600.00	2,434,600.00	0.00	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,220,000.00	1,220,000.00	0.00	
5	30113	住房公积金	50103	住房公积金	581,414.00	581,414.00	0.00	
6	302	商品和服务支出			711,000.00	0.00	711,000.00	
7	30201	办公费	50201	办公经费	136,000.00	0.00	136,000.00	
8	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	575,000.00	0.00	575,000.00	
9	303	对个人和家庭的补助			1,853,800.00	1,853,800.00	0.00	
10	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	
11	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	553,800.00	553,800.00	0.00	

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费 支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与 传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业 支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出 (一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出 (二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补 助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补 助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信 息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建 设)	0.00	十一、债务利息及费用支 出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建 设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用 支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00

15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		

21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00
----	--------	------	--------	------	--------	------	--------	------

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位: 元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	5,440,000.00	
2	204	西安市新城区交通运输局	5,440,000.00	
3	204002	西安市新城区交通运输管理站	5,440,000.00	
4		通用项目	40,000.00	
5		网络信息化建设	40,000.00	
6		信息化网络	40,000.00	交管站、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、网络维护费及光前费用，非税无线网卡费用等
7		专用项目	5,400,000.00	
8		其他履职业务经费	5,400,000.00	
9		办公设备及修缮	20,000.00	办公小型修缮及维修费
10		交通运输管理	400,000.00	客运站场防疫监管、治污减霾及其他交通运输业务经费

11	劳务派遣人员工资及五险一金	4,090,000.00	<p>由于2014年7月1日西安市交通运输局将以下几项工作下放至各区县：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、道路运输货运经营许可下放至城六区交通运输部门； 2、将三类及以下机动车维修企业经营许可及市场监管由市汽车维修行业管理机构下放至城六区交通运输部门； 3、将摩托车维修经营许可及市场监管由市汽车维修行业管理机构下放至城六区交通运输部门； 4、城六区交通运输行政管理部门及其道路运输管理机构依法开展辖区内道路客运市场监管工作。 <p>所以现有的在职人员无法完成对各项工作的监管。单位与劳务派遣公司签订劳务派遣协议。</p> <p>1、劳务派遣人员:每月工资其中含有：养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险等； 2、取暖； 3、降温费； 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； 5、临时人员1人 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101人）就餐问题； 7、劳务派遣人员劳保用品； 8、执法队员体检费用； 9、执法队员缴纳会费享受的工会经费</p>
12	诉讼费及会议费	50,000.00	<p>1、交管站、火车站执法案件行政诉讼以及律师服务费 2、会议费：</p>
13	疫情防控、安全生产、创文、治污减霾等工作活动经费	100,000.00	<p>1、许可业务日常管理、网上申报、网络审批、网络查询、货运车辆年度审验检测工作经费； 2、诚信考核的宣传落实、驾驶员的指导培训及监管经费； 3、节能减排、治污减霾培训及会议经费； 4、反恐怖工作经费及行风评议宣传活动； 5、媒体宣传费； 6、疫情防控、安全生产、创文、扫黑除恶工作、汽修行业治污减霾、安全生产月、运输市场重点区域等宣传经费；</p>
14	执法办案经费	200,000.00	<p>1、执法装备及器材等（含治污减霾及安全生产防护装备） 2、联合执法办案经费 3、执法办案办公场所租赁费</p>
15	执法培训及服装	150,000.00	<p>1、更换服装。 2、组织安排道路运输企业危险品安全生产及法律法规培训费用 3、执法培训费</p>
16	执法停车场及火车站稽查大队办公场所租赁费	390,000.00	执法停车场及火车站稽查大队办公场所租赁费

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类 别	资金性 质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------	----

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：元

序号	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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				48						10,760,000.00	
2	214	01	02	2	差额				48						10,760,000.00	
3	214	01	02	204002	西安市新城区交通运输管理站				48						10,760,000.00	
4	214	01	02		交通运输管理	C99其他服务			4	302	99	502	99		800,000.00	
5	214	01	02		劳务派遣人员工资及五险一金	C99其他服务			30	302	26	502	05		8,180,000.00	
6	214	01	02		诉讼费及会议费	C99其他服务			2	302	99	502	99		100,000.00	
7	214	01	02		疫情防控、安全生产、创文、治污减霾等工作活动经费	C99其他服务			2	302	99	502	99		200,000.00	
8	214	01	02		执法办案经费	C99其他服务			2	302	99	502	99		400,000.00	
9	214	01	02		执法培训及服装	C99其他服务			2	302	16	502	03		40,000.00	
10	214	01	02		执法培训及服装	C99其他服务			2	302	99	502	99		260,000.00	

11	214	01	02		执法停车场及火车站 稽查大队办公场所租 赁费	C99其他服务			4	302	14	502	01			780,000.00	
----	-----	----	----	--	------------------------------	---------	--	--	---	-----	----	-----	----	--	--	------------	--

表13

2022年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（不含上年结转）

表14

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		信息化网络				
主管部门		西安市新城区交通运输局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4			
	其中: 财政拨款		4			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	交管站、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、网络维护费及光前费用，非税无线网卡费用等。					
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	计算机及网络维护费；市局专网及光纤费用；财务专用软件费用；覆盖全区稽查大队的无线电基站；局网络升级改造	100%		
		质量指标	满足办公需要需设立专用网络、计算机、网络维护费及光纤费用	100%		
		时效指标	2022年全年	完成		
	效益指标	成本指标	信息化网络设备购置维护费	4万元		
		经济效益指标				
		社会效益指标	助力城市交通运输行业的稳定发展，确保交通运输安全、稳定和畅通	有效提升		
		生态效益指标				

	可持续影响指标	维护全区交通运输秩序，助力城市交通运输行业的稳定发展，确保交通运输安全	持续提升
满意度指标	服务对象 满意度指标	全区交通运输秩序的安全稳定	100%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应

表14

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		办公设备及修缮		
主管部门		西安市新城区交通运输局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2	
	其中: 财政拨款		2	
	其他资金			
总体 目标	年度目标			
	办公小型修缮及维修费			
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	办公设备及修缮	100%
		质量指标	交管站及火车站执法办公设备购置及修缮	100%
		时效指标	2022年全年	完成
	效益 指标	成本指标	办公设备及修缮费	2万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	助力城市交通运输行业的稳定发展，确保交通运输安全、稳定和畅通	有效提升
	生态效益指标			

	可持续影响指标	维护全区交通运输秩序，助力城市交通运输行业的稳定发展，确保交通运输安全	持续提升
满意度指标	服务对象 满意度指标	全区交通运输秩序的安全稳定	100%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应

表14

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		交通运输管理		
主管部门		西安市新城区交通运输局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		40	
	其中: 财政拨款		40	
	其他资金			
总体 目标	年度目标			
	1、交通战备应急运输任务——全面贯彻落实党的十八大精神，围绕保障战区部队有效履行使命任务，按照“平时服务、及时应急，战时应战”根据《2014年西安市交通战备工作安排》、市地震局《2015年度区县防震减灾工作考核指标》、《新城区防汛抢险应急预案》，做好民用运力动员，民用车辆的组织、调配和使用；2、客运场站防疫物资及对客、货运市场监管等；3、汽修行业治污减霾工作及维修许可管理；4、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；5、交通运输行业统计及专项调查培训等经费；6、安全生产培训、宣传及安全生产优秀企业奖励；7、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。			
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	民用运力动员，民用车辆的组织、调配和使用；客运场站防疫物资及对客、货运市场监管等；汽修行业治污减霾工作及维修许可管理；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	100%
		质量指标	客运站场防疫监管、治污减霾及其他交通运输业务经费	100%
	效益 指标	时效指标	2022年全年	完成
		成本指标	客运站场防疫监管、治污减霾及其他交通运输业务经费	40万元
		经济效益指标		
	社会效益 指标	社会效益指标	助力城市交通运输行业的稳定发展，确保交通运输安全、稳定和畅通	有效提升
	生态效益 指标	生态效益指标		

	可持续影响指标	维护全区交通运输秩序，助力城市交通运输行业的稳定发展，确保交通运输安全	持续提升
满意度指标	服务对象 满意度指标	全区交通运输秩序的安全稳定	100%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应

表14

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		劳务派遣人员工资及五险一金		
主管部门		西安市新城区交通运输局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		409	
	其中: 财政拨款		409	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	由于2014年7月1日西安市交通运输局将以下几项工作下放至各区县: 1、道路运输货运经营许可下放至城六区交通运输部门; 2、将三类及以下机动车维修企业经营许可及市场监管由市汽车维修行业管理机构下放至城六区交通运输部门; 3、将摩托车维修经营许可及市场监管由市汽车维修行业管理机构下放至城六区交通运输部门; 4、城六区交通运输行政管理部门及其道路运输管理机构依法开展辖区内道路客运市场监管工作。所以现有的在职人员无法完成对各项工作的监管。单位与劳务派遣公司签订劳务派遣协议。			
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	劳务派遣人员63人工资及五险一金	100%
		质量指标	劳务派遣人员工资及五险一金	100%
		时效指标	2022年全年	完成
	成本指标	成本指标	劳务派遣人员工资及五险一金	409万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	助力城市交通运输行业的稳定发展, 确保交通运输安全、稳定和畅通	有效提升
	生态效益指标			

	可持续影响指标	维护全区交通运输秩序，助力城市交通运输行业的稳定发展，确保交通运输安全	持续提升
满意度指标	服务对象 满意度指标	全区交通运输秩序的安全稳定	100%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应

表14

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		诉讼费及会议费		
主管部门		西安市新城区交通运输局		
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	年度目标			
	1、交管站、火车站执法案件行政诉讼以及律师服务费；2、会议费			
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	执法案件行政诉讼以及律师服务费及会议费	100%
		质量指标	诉讼费及会议费	100%
		时效指标	2022年全年	完成
	效益指标	成本指标	诉讼费及会议费	5万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	助力城市交通运输行业的稳定发展，确保交通运输安全、稳定和畅通	有效提升
		生态效益指标		

	可持续影响指标	维护全区交通运输秩序，助力城市交通运输行业的稳定发展，确保交通运输安全	持续提升
满意度指标	服务对象 满意度指标	全区交通运输秩序的安全稳定	100%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应

表14

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称		疫情防控、安全生产、创文、治污减霾等工作活动		
主管部门		西安市新城区交通运输局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10	
	其中: 财政拨款		10	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	1、许可业务日常管理、网上申报、网络审批、网络查询、货运车辆年度审验检测工作经费； 2、诚信考核的宣传落实、驾驶员的指导培训及监管经费； 3、节能减排、治污减霾培训及会议经费； 4、反恐工作经费及行风评议宣传活动； 5、媒体宣传费； 6、疫情防控、安全生产、创文、扫黑除恶工作、汽修行业治污减霾、安全生产月、运输市场重点区域等宣传经费；7、汽修企业质量信誉考核经费。			
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	疫情防控、安全生产、创文、治污减霾等工作活动经费	100%
		质量指标	疫情防控、安全生产、创文、治污减霾等工作活动经费	100%
		时效指标	2022年全年	完成
	成本指标	成本指标	疫情防控、安全生产、创文、治污减霾等工作活动经费	10万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	助力城市交通运输行业的稳定发展，确保交通运输安全、稳定和畅通	有效提升
	生态效益指标			

	可持续影响指标	维护全区交通运输秩序，助力城市交通运输行业的稳定发展，确保交通运输安全	持续提升
满意度指标	服务对象 满意度指标	全区交通运输秩序的安全稳定	100%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应

表14

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		执法办案经费		
主管部门		西安市新城区交通运输局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20	
	其中: 财政拨款		20	
	其他资金			
总体 目标	年度目标			
	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, 新城区交管站要为全体职工更换执法服装及办案经费。 1、执法装备及器械等(含治污减霾及安全生产防护装备) 2、联合执法办案经费 3、执法办案办公场所租赁费			
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	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, 新城区交管站要为全体职工办案经费	100%
		质量指标	执法办案经费	100%
		时效指标	2022年全年	完成
	效益 指标	成本指标	执法办案经费	20万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	助力城市交通运输行业的稳定发展, 确保交通运输安全、稳定和畅通	有效提升
	生态效益指标			

	可持续影响指标	维护全区交通运输秩序，助力城市交通运输行业的稳定发展，确保交通运输安全	持续提升
满意度指标	服务对象 满意度指标	全区交通运输秩序的安全稳定	100%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应

表14

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		执法培训及服装		
主管部门		西安市新城区交通运输局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15	
	其中: 财政拨款		15	
	其他资金			
总体 目标	年度目标			
	1、更换服装。2、组织安排道路运输企业危险品安全生产及法律法规培训费用 3、执法培训费			
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	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，新城区交管站要为全体职工更换执法服装及执	100%
		质量指标	执法培训及服装	100%
		时效指标	2022年全年	完成
	效益	成本指标	执法培训及服装费用	15万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	助力城市交通运输行业的稳定发展，确保交通运输安全、稳定和畅通	有效提升

指标	生态效益指标		
	可持续影响指标	维护全区交通运输秩序，助力城市交通运输行业的稳定发展，确保交通运输安全	持续提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标 全区交通运输秩序的安全稳定	100%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应

表14

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（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		西安市新城区交通运输局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		39	
	其中: 财政拨款		39	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	新城区交管站运政稽查大队、火车站地区运政稽查大队在查处违法违规车辆按照《行政强制法》等相关法律法规的规定对查封、扣押的场所、设施或者财务，行政机关应当妥善保管，不得使用或者损毁；造成损失的，应当承担赔偿责任。因查封、扣押发生的保管费用由行政机关承担。交管站与西安曲江新区（大明宫）顺运停车场签订暂扣违章车辆存放协议。			
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	因查封、扣押发生的保管费用由行政机关承担。交管站与西安曲江新区（大明宫）顺运停车场签订暂扣违章车辆存放协议。	100%
		质量指标	执法停车场及火车站稽查大队办公场所租赁费	100%
		时效指标	2022年全年	完成
	效益指标	成本指标	执法停车场及火车站稽查大队办公场所租赁费	39万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	助力城市交通运输行业的稳定发展，确保交通运输安全、稳定和畅通	有效提升
	生态效益指标			

	可持续影响指标	维护全区交通运输秩序，助力城市交通运输行业的稳定发展，确保交通运输安全	持续提升
满意度指标	服务对象 满意度指标	全区交通运输秩序的安全稳定	100%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应

表15

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

单位名称		西安市新城区交通运输局			
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
	任务1	信息化网络	4	4	0
	任务2	办公设备及修缮	2	2	0
	任务3	交通运输管理	40	40	0
	任务4	劳务派遣人员工资及五险一金	409	409	0
	任务5	诉讼费及会议费	5	5	0
	任务6	疫情防控、安全生产、创文、治污减霾等工作活动经	10	10	0
	任务7	执法办案经费	20	20	0
	任务8	执法培训及服装	15	15	0
	任务9	执法停车场及火车站稽查大队办公场所租赁费	39	39	0
金额合计			544	544	0
年度总体目标	目标1：交管站、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、网络维护费及光前费用，非税无线网卡费用等。				
	目标2：办公小型修缮及维修费				
	目标3：1、交通战备应急运输任务——全面贯彻落实党的十八大精神，围绕保障战区部队有效履行使命任务，按照“平时服务、及时应急，战时应战”根据《2014年西安市交通战备工作安排》、市地震局《2015年度区县防震减灾工作考核指标》、《新城区防汛抢险应急预案》，做好民用运力动员，民用车辆的组织、调配和使用；2、客运场站防疫物资及对客、货运市场监管等；3、汽修行业治污减霾工作及维修许可管理；4、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；5、交通运输行业统计及专项调查培训等经费；6、安全生产培训、宣传及安全生产优秀企业奖励；7、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。				
	目标4：由于2014年7月1日西安市交通运输局将以下几项工作下放至各区县：1、道路运输货运经营许可下放至城六区交通运输部门；2、将三类及以下机动车维修企业经营许可及市场监管由市汽车维修行业管理机构下放至城六区交通运输部门；3、将摩托车维修经营许可及市场监管由市汽车维修行业管理机构下放至城六区交通运输部门；4、城六区交通运输行政管理部门及其道路运输管理机构依法开展辖区内道路客运市场监管工作。所以现有的在职人员无法完成对各项工作的监管。单位与劳务派遣公司签订劳务派遣协议。				
	目标5：1、交管站、火车站执法案件行政诉讼以及律师服务费；2、会议费				
	目标6：1、许可业务日常管理、网上申报、网络审批、网络查询、货运车辆年度审验检测工作经费；2、诚信考核的宣传落实、驾驶员的指导培训及监管经费；3、节能减排、治污减霾培训及会议经费；4、反恐工作经费及行风评议宣传活动；5、媒体宣传费；6、疫情防控、安全生产、创文、扫黑除恶工作、汽修行业治污减霾、安全生产月、运输市场重点区域等宣传经费；7、汽修企业质量信誉考核经费。				
	目标7：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，新城区交管站要为全体职工更换执法服装及办案经费。1、执法装备及器械等（含治污减霾及安全生产防护装备）2、联合执法办案经费3、执法办案办公场所租赁费				
	目标8：1、更换服装2、组织安排道路运输企业危险品安全生产及法律法规培训费用3、执法培训费				
	目标9：新城区交管站运政稽查大队、火车站地区运政稽查大队在查处违法违规车辆按照《行政强制法》等相关法律法规的规定对查封、扣押的场所、设施或者财务，行政机关应当妥善保管，不得使用或者损毁；造成损失的，应当承担赔偿责任。因查封、扣押发生的保管费用由行政机关承担。交管站与西安曲江新区（大明宫）顺运停车场签订暂扣违章车辆存放协议				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值

年度绩效指标	数量指标	指标1: 信息化网络	100%
		指标2: 办公设备及修缮	100%
		指标3: 交通运输管理	100%
		指标4: 劳务派遣人员工资及五险一金	100%
		指标5: 诉讼费及会议费	100%
		指标6: 疫情防控、安全生产、创文、治污减霾等工作活动经费	100%
		指标7: 执法办案经费	100%
		指标8: 执法培训及服装	100%
		指标9: 执法停车场及火车站稽查大队办公场所租赁费	100%
	质量指标	指标1: 满足办公需要需设立专用网络、计算机、网络维护费及光纤费用	100%
		指标2: 交管站及火车站执法办公设备购置及修缮	100%
		指标3: 客运站场防疫监管、治污减霾及其他交通运输业务经费	100%
		指标4: 劳务派遣人员工资及五险一金	100%
		指标5: 诉讼费及会议费	100%
		指标6: 疫情防控、安全生产、创文、治污减霾等工作活动经费	100%
		指标7: 执法办案经费	100%
		指标8: 执法培训及服装	100%
		指标9: 执法停车场及火车站稽查大队办公场所租赁费	100%
	时效指标	2022年	完成
	成本指标	控制预算	完成
	社会效益指标	助力城市交通运输行业的稳定发展，确保交通运输安全、稳定和畅通	有效提升
	可持续影响指标	维护全区交通运输秩序，助力城市交通运输行业的稳定发展，确保交通运输安全	持续提升
满意度指标	服务对象 满意度指标	全区交通运输秩序的安全稳定	100%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2022年专项资金整体绩效目标表

专项(项目)名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:				
		其中: 财政拨款				
		其他资金				
总体 目标	年度目标					
	目标1: 目标2: 目标3:					
产出 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值		
	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:				
					
绩效 指标	成本指标	指标1:				
		指标2:				
					
					
	经济效益 指标	指标1:				
		指标2:				

效益指标	
	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:
	
	

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门,应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况,统一部署,积极推进。