

咸阳国际机场出租汽车管理所  
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**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

主要职责：对西安咸阳国际机场及其周边出租客运市场管理工作，查处违法经营行为，承担机场出租车安全及服务质量监管工作等。

机构情况：陕西省西咸新区空港新城综合行政执法支队下属单位咸阳国际机场出租汽车管理所是根据省政府 2013 年第 48 次会议和省交通运输厅第 27 次专项会议精神，为加强西安咸阳国际机场出租汽车管理工作，落实监管责任，经咸阳市机构编制委员会批准设立的事业性单位，编制 25 人，其中领导编制 3 名，下设科室为：综合办公室、场站科、稽查科、违章办、法制安全科，由财政全额拨款独立法人事业单位，现隶属于空港新城综合行政执法支队。人员情况：事业编制 25 人，其中在职事业编制 18 人，行管办事事业编划转 4 人，执法专项编 16，劳务派遣 6 人，单位管理的离退休人员 0 人，共计 44 人。

### 二、工作任务

- 1、加强队伍建设，规范执法人员行为，开展交通运输行业执法人员业务知识培训。
- 2、进一步加强巡游出租车和网约车安全、疫情防控工作落实以及随车证件携带情况检

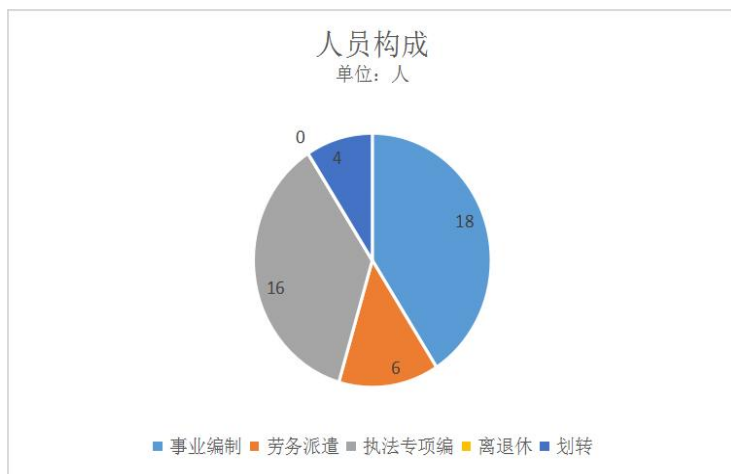
查。

3、加强与场公安、机场交通部、机场公共区管理部协调沟通，制定切实有效的联合工作机制，严厉打击拉客叫座、非法营运等违法违规行爲，维护机场客运秩序。

4、开展新版执法文书使用暨规范执法专题培训，规范完善法律文书制作，有效提升城市管理执法水平。

### 三、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 22 人，其中行政编制 0 人、事业编制 18 人，行管办安排划转事业编制 4 人；实有人员 44 人，其中行政 0 人、事业 20 人，劳务派遣 6 人，执法专项编 16 人。单位管理的离退休人员 0 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。2023年本单位预算收入380万元，其中一般公共预算拨款收入380万元、政府性基金拨款收入0万元，2023年本单位预算收入较上年增加63.13万元，主要原因是列入2023年事业人员年终奖；2023年本单位预算支出380万元，其中一般公共预算拨款支出380万元、政府性基金拨款支出0万元，2023年本单位预算支出较上年增加63.13万元，主要原因是列入2023年事业人员年终奖。

#### (二) 财政拨款收支情况

2023年本单位财政拨款收入380万元，其中一般公共预算拨款收入380万元、政府性基金拨款收入0万元，2023年本单位财政拨款收入较上年增加63.13万元，主要原因是列入2023年事业人员年终奖；2023年本单位财政拨款支出380万元，其中一般公共预算拨款支出380万元、政府性基金拨款支出0万元，2023年本单位财政拨款支出较上年增加63.13万元，主要原因是列入2023年事业人员年终奖。

### （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 380 万元，较上年增加 63.13 万元，主要原因是列入 2023 年事业人员年终奖。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 380 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.7 万元，较上年增加 1.7 万元，原因是养老保险缴费基数发生变化；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.35 万元，较上年增加 0.88 万元，原因是职业年金缴费基数发生变化；

（3）事业单位医疗（2101102）8.92 万元，较上年增加 0.81 万元，原因是缴存基数发生变化，缴存基数上调；

（4）公务员医疗补助（2101103）7.8 万元，较上年增加 3.3 万元，原因是缴存基数发生变化；

（5）公路运输管理（2140112）306.04 万元，较上年增加 54.95 万元，原因是列入 2023

年事业人员年终奖；

(6) 其他公路水路运输支出 (2140199) 4.88 万元，较上年减少 0.92 万元，原因是按照财政要求缩减这部分经费；

(7) 住房公积金 (2210201) 24.31 万元，较上年增加 2.61 万元，原因是缴费基数发生变化，缴存基数上调。

### 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 380 万元，其中：

工资福利支出 (301) 332.79 万元，较上年增加 64.92 万元，原因是列入 2023 年事业人员年终奖及绩效考核奖；

(2) 商品和服务支出 (302) 47.21 万元，较上年增加 0.11 万元，原因是按照财政要求缩减部分经费；

(3) 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 380 万元，其中：

对事业单位经常性补助 (505) 380 万元，较上年增加 65.03 万元，原因是今年没有单列

机关工资福利支出与商品和服务支出，都放在了对事业单位经常性补助里面了；

#### **（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年本单位无“三公”经费预算。

本单位无2022年“三公”经费支出和会议费、培训费支出。

#### **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本单位共有车辆4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**



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 380 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

### 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 26.73 万元，较上年无增减变化。

### 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. 一般公共预算：是指政府凭借国家政治权利，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

## 第四部分 公开报表

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：咸阳国际机场出租汽车管理所

保密：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	咸阳国际机场出租汽车管理所综合预算收支总表		
表2	咸阳国际机场出租汽车管理所综合预算收入总表		
表3	咸阳国际机场出租汽车管理所综合预算支出总表		
表4	咸阳国际机场出租汽车管理所综合预算财政拨款收支总表		
表5	咸阳国际机场出租汽车管理所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	咸阳国际机场出租汽车管理所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	咸阳国际机场出租汽车管理所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	咸阳国际机场出租汽车管理所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	咸阳国际机场出租汽车管理所综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	咸阳国际机场出租汽车管理所综合预算专项业务经费支出表		
表11	咸阳国际机场出租汽车管理所综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	咸阳国际机场出租汽车管理所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	是	不涉及
表13	咸阳国际机场出租汽车管理所专项业务经费绩效目标表		
表14	咸阳国际机场出租汽车管理所整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

## 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	3800000.00	一、部门预算	3800000.00	一、部门预算	3800000.00	一、部门预算	3800000.00
1、财政拨款	3800000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3800000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出		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		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		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	3800000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	204800.00	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	0.00	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	280500.00	(2)商品和服务支出	204800.00	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	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	167200.00	(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	0.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	3109200.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	243100.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	3,800,000.00	<b>本年支出合计</b>	3,800,000.00	<b>本年支出合计</b>	3,800,000.00	<b>本年支出合计</b>	3,800,000.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	3,800,000.00	<b>支出总计</b>	3,800,000.00	<b>支出总计</b>	3,800,000.00	<b>支出总计</b>	3,800,000.00





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	3800000.00	一、财政拨款	3800000.00	一、财政拨款	3800000.00	一、财政拨款	3800000.00
1、一般公共预算拨款	3800000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3595200.00	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	3327900.00	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	267300.00	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	0.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3800000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	204800.00	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	0.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	280500.00	(2)商品和服务支出	204800.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	167200.00	(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	0.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	3109200.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	243100.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>3800000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3800000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3800000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3800000.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>3800000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3800000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3800000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3800000.00</b>

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	3,800,000.00	3,327,900.00	267,300.00	204,800.00	
208	社会保障和就业支出	280,500.00	280,500.00			
20805	行政事业单位养老支	280,500.00	280,500.00			
2080505	机关事业单位基本养	187,000.00	187,000.00			
2080506	机关事业单位职业年	93,500.00	93,500.00			
210	卫生健康支出	167,200.00	167,200.00			
21011	行政事业单位医疗	167,200.00	167,200.00			
2101102	事业单位医疗	89,200.00	89,200.00			
2101103	公务员医疗补助	78,000.00	78,000.00			
214	交通运输支出	3,109,200.00	2,637,100.00	267,300.00	204,800.00	
21401	公路水路运输	3,109,200.00	2,637,100.00	267,300.00	204,800.00	
2140112	公路运输管理	3,060,400.00	2,637,100.00	267,300.00	156,000.00	
2140199	其他公路水路运输支	48,800.00			48,800.00	
221	住房保障支出	243,100.00	243,100.00			
22102	住房改革支出	243,100.00	243,100.00			
2210201	住房公积金	243,100.00	243,100.00			



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			3,800,000.00	3,327,900.00	267,300.00	204,800.00	
301	工资福利支出			3,327,900.00	3,327,900.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,237,800.00	1,237,800.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,398,200.00	1,398,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	187,000.00	187,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	93,500.00	93,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	89,200.00	89,200.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	78,000.00	78,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,100.00	1,100.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	243,100.00	243,100.00			
302	商品和服务支出			472,100.00		267,300.00	204,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	107,300.00		107,300.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	23,000.00		23,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	50,300.00		1,500.00	48,800.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	13,500.00		13,500.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	156,000.00			156,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00		

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	3,595,200.00	3,327,900.00	267,300.00	
208	社会保障和就业支出	280,500.00	280,500.00		
20805	行政事业单位养老支	280,500.00	280,500.00		
2080505	机关事业单位基本养	187,000.00	187,000.00		
2080506	机关事业单位职业年	93,500.00	93,500.00		
210	卫生健康支出	167,200.00	167,200.00		
21011	行政事业单位医疗	167,200.00	167,200.00		
2101102	事业单位医疗	89,200.00	89,200.00		
2101103	公务员医疗补助	78,000.00	78,000.00		
214	交通运输支出	2,904,400.00	2,637,100.00	267,300.00	
21401	公路水路运输	2,904,400.00	2,637,100.00	267,300.00	
2140112	公路运输管理	2,904,400.00	2,637,100.00	267,300.00	
2140199	其他公路水路运输支				
221	住房保障支出	243,100.00	243,100.00		
22102	住房改革支出	243,100.00	243,100.00		
2210201	住房公积金	243,100.00	243,100.00		

表8

## 部门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：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			3,595,200.00	3,327,900.00	267,300.00	
301	工资福利支出			3,327,900.00	3,327,900.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,237,800.00	1,237,800.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,398,200.00	1,398,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	187,000.00	187,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	93,500.00	93,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	89,200.00	89,200.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	78,000.00	78,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,100.00	1,100.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	243,100.00	243,100.00		
302	商品和服务支出			267,300.00		267,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	107,300.00		107,300.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	23,000.00		23,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	13,500.00		13,500.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00	



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	204,800.00	
108	综合行政执法支队	204,800.00	
108002	咸阳国际机场出租汽车管理所	204,800.00	
	通用项目	156,000.00	
	办公场所租赁	156,000.00	
	办公场所租赁	156,000.00	改善咸阳国际机场出租汽车管理所办公住宿环境，提高工作效率
	专用项目	48,800.00	
	公路运输管理	48,800.00	
	客运监管网络服务费	48,800.00	客运监管办公网络服务费





表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公场所租赁			
主管部门		综合行政执法支队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15.6	
		其中:财政拨款		15.6	
		其他资金			
总体目标	改善机场出租汽车管理所办公环境,提高工作效率。				
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:办公场所租赁面积	1236.36m <sup>2</sup>	
		质量指标	指标1:办公场所正常使用率	≥95%	
		时效指标	指标1:办公场所租赁期限	1年	
		成本指标	指标1:租赁费全年15.6万元	≤15.6万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1:改善办公住宿环境,提高工作效率	职工基本满意	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:满足日常办公需要,确保各项业务工作正常开展。	基本满足	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:职工使用办公场所的满意度	≥95%	



表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		客运监管网络服务费			
主管部门		综合行政执法支队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.88	
		其中:财政拨款		4.88	
		其他资金			
总体目标	实现交通运输行业高水平信息化管理				
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: 保证办公场所客运监管网络正常使用	正常使用	
		质量指标	指标1: 提高客运监管水平	≥95%	
		时效指标	指标1: 客运监管专用网络	1年	
		成本指标	指标1: 客运监管网络服务费4.88万元	≤4.88万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 提高司机交罚款程序便捷化	≥90%	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 满足日常办公需要, 确保客运监管各项业务正常开展	基本满足	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 职工使用网络的满意度	≥90%	

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		咸阳国际机场出租汽车管理所			
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	办公场所租赁	15.6	15.6	0
	任务2	客运监管网络服务费	4.88	4.88	0
	任务3	事业人员工资及社保费	332.79	332.79	0
	任务4	公用经费	26.73	26.73	0
金额合计			380	380	0
年度 总体 目标	目标1: 改善机场出租汽车管理所办公环境, 提高工作效率 目标2: 实现交通运输行业高水平信息化管理 目标3: 保障2023年事业人员工资及社保按时发放 目标4: 保障本单位正常运转和完成日常工作任务所发生的的支出				
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: 办公场所租赁面积		1236.36m <sup>2</sup>
			指标2: 保证办公场所客运监管网络正常使用		正常使用
		质量指标	指标1: 办公场所正常使用率		≥95%
			指标2: 提高客运监管水平		≥95%
		时效指标	指标1: 办公场所租赁期限		1年
			指标2: 客运监管专用网络		1年
			指标3: 职工社保工资2023年1月-12月		1年
		成本指标	指标1: 租赁费全年15.6万元		≤15.6万元
			指标2: 客运监管网络服务费4.88万元		≤4.88万元
			指标3: 公用经费全年26.73万元		≤26.73万元
	指标4: 事业人员工资及社保费用全年332.79万元		≤332.79万元		
	效益指标	经济效益 指标	指标1:		
		社会效益 指标	指标1: 改善办公住宿环境, 提高工作效率		职工基本满意
			指标2: 提高司机交罚款程序便捷化		≥90%
		生态效益 指标	指标1:		
		可持续影响 指标	指标1: 满足日常办公需要, 确保各项业务工作正常开展。		基本满足
			指标2: 确保职工工资社保及时缴纳和发放		职工基本满意
	指标3: 保障单位内部正常运转		正常运转		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 职工使用办公场所的满意度		≥95%
			指标2: 职工使用网络的满意度		≥90%
指标3: 职工对工资社保发放及缴纳时间上的满意度			职工基本满意		

专项资金总体绩效目标表

项目名称		房屋租赁及客运监管网络服务费			
主管部门		综合行政执法支队		实施期限	2023年1月-12月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.48	年度资金总额:	20.48
		其中:财政拨款	20.48	其中:财政拨款	20.48
		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: 改善机场出租汽车管理所办公环境, 提高工作效率。 目标2: 实现交通运输行业高水平信息化管理			目标1: 改善机场出租汽车管理所办公环境, 提高工作效率。 目标2: 实现交通运输行业高水平信息化管理	
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: 办公场所租赁面积	1236.36m <sup>2</sup>	
			指标2: 保证办公场所客运监管网络正常使用	正常使用	
		质量指标	指标1: 办公场所正常使用率	≥95%	
			指标2: 提高客运监管水平	≥95%	
		时效指标	指标1: 办公场所租赁期限	1年	
			指标2: 客运监管专用网络	1年	
		成本指标	指标1: 租赁费全年15.6万元	≤15.6万元	
			指标2: 客运监管网络服务费4.88万元	≤4.88万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 改善办公住宿环境, 提高工作效率	职工基本满意	
			指标2: 提高司机交罚款程序便捷化	≥90%	
		生态效益指标	指标1:		
	可持续影响指标	指标1: 满足日常办公需要, 确保各项业务工作正常开展。	基本满足		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 职工使用办公场所的满意度	≥95%	
指标2: 职工使用网络的满意度			≥90%		