

咸阳国际机场出租汽车管理所（汇总）
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标情况说明
- 十、机关运行经费安排情况说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

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13人，行管办事业编划转3人，聘任制3人，执法专项编16，劳务派遣5人，单位管理的离退休人员0人，共计40人。

二、工作任务

(1) 加强与场公安、机场交运部、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为，维护机场客运秩序。

(2) 加大出租车客运行业从业人员法律法规培训力度，强化行业监管，积极和西安市交通局、西安市出租车管理处对接，取得上级部门支持，逐步规范机场区域网约车营运秩序。

(3) 加强执法人员业务技能培训学习，与出租汽车客运行业相关部门交流学习，提高执法人员综合业务能力水平。

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。

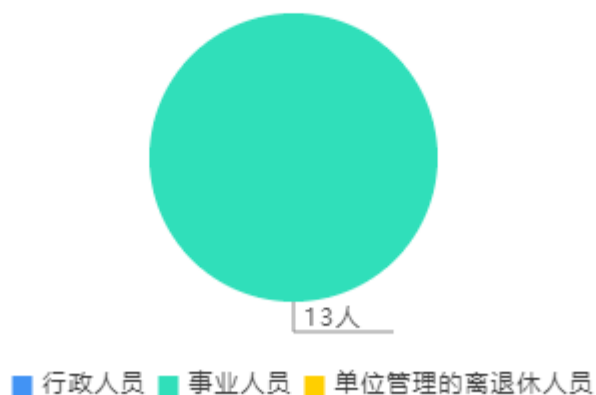
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	咸阳国际机场出租汽车管理所	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制13人，其中行政编制0人，事业编制13人；实有人员13人，其中行政0人，事业13人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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2024年预算收入380.00万元，其中：一般公共预算拨款380.00万元，较上年无增减；本部门2024年预算支出380.00万元，其中：一般公共预算拨款380.00万元，较上年无增减。

(二) 财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入380.00万元，其中：一般公共预算拨款收入380.00万元，较上年无增减；本部门2024年财政拨款支出380.00万元，其中：一般公共预算拨款支出380.00万元，较上年无增减。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出380.00万元，较上年无增减。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出380.00万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.00万元，较上年减少2.70万元，下降14.44%，下降的主要原因是：5人身份转为聘任制人员；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.32万元，较上年减少2.03万元，下降21.71%，下降的主要原因是：5人身份转为聘任制人员；

（3）事业单位医疗（2101102）7.48万元，较上年减少1.44万元，下降16.14%，下降的主要原因是：5人身份转为聘任制人员；

（4）公务员医疗补助（2101103）6.28万元，较上年减少1.52万元，下降19.49%，下降的主要原因是：5人身份转为聘任制人员；

(5) 公路运输管理（2140112）299.51万元，较上年减少6.53万元，下降2.13%，下降的主要原因是：5人身份转为聘任制人员；

(6) 其他公路水路运输支出（2140199）4.88万元，较上年无增减；

(7) 住房公积金（2210201）38.53万元，较上年增加14.22万元，增长58.49%，增长的主要原因是：缴存比例调增，个人部分由财政全额承担。

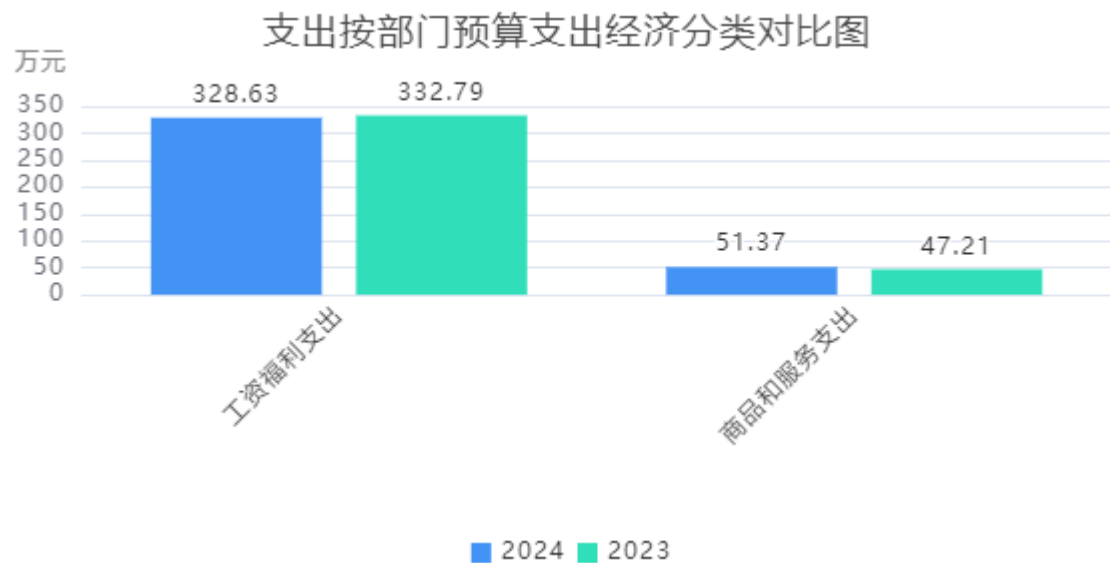
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出380.00万元，其中：

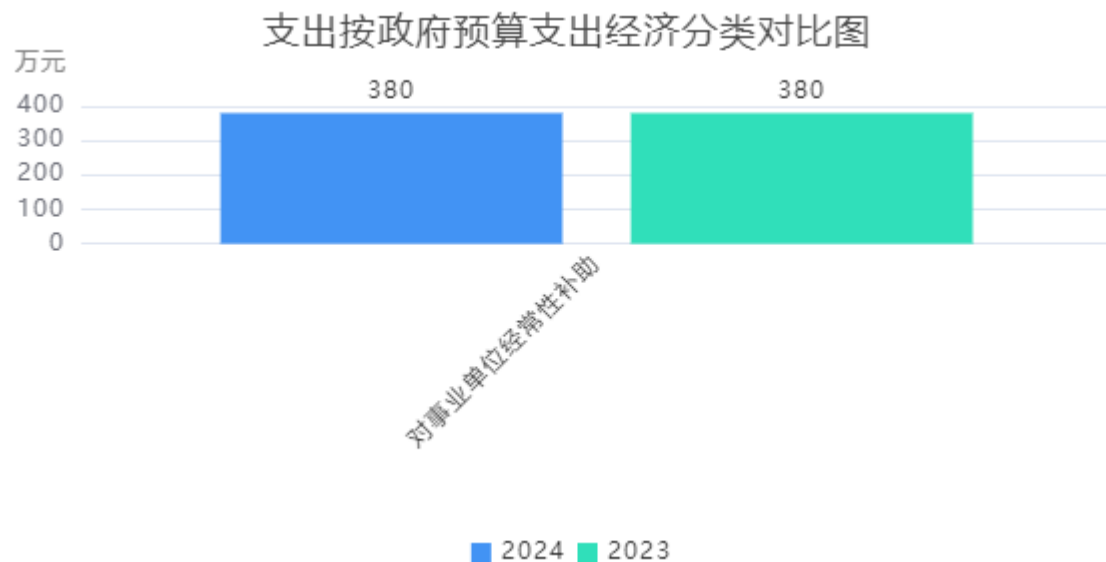
工资福利支出（301）328.63万元，较上年减少4.16万元，下降1.25%，下降的主要原因是：5人身份转为聘任制人员；

商品和服务支出（302）51.37万元，较上年增加4.16万元，增长8.81%，增长的主要原因是：人员经费增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出380.00万元，其中：
对事业单位经常性补助（505）380.00万元，较上年无增减。



(四) 政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门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

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。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0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，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。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.04万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：培训人员减少。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款380.00万元，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）。

十、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排30.89万元，较上年增加4.16万元，增长15.56%，增长的主要原因是：人员经费增加。

十一、专业名词解释

1. 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。

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. 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。

2024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（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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	无财政拨款结转
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购
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	是	无三公经费
表14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表		

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：咸阳国际机场出租汽车管理所（汇总）

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	3,800,000.00	一、部门预算	3,800,000.00	一、部门预算	3,800,000.00	一、部门预算	3,800,000.00
1、财政拨款	3,800,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,595,200.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,800,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,286,300.00	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	308,900.00	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	400.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,800,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	204,800.00	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	233,200.00	(2)商品和服务支出	204,800.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	137,600.00	(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			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	3,043,500.00	(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	385,300.00				
		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	3,800,000.00	本年支出合计	3,800,000.00	本年支出合计	3,800,000.00	本年支出合计	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	3,800,000.00	支出总计	3,800,000.00	支出总计	3,800,000.00	支出总计	3,800,000.00

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：咸阳国际机场出租汽车管理所（汇总）

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	3,800,000.00	3,800,000.00								
108	综合行政执法支队	3,800,000.00	3,800,000.00								
108002	咸阳国际机场出租汽车管理所	3,800,000.00	3,800,000.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：咸阳国际机场出租汽车管理所（汇总）

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	3,800,000.00	一、财政拨款	3,800,000.00	一、财政拨款	3,800,000.00	一、财政拨款	3,800,000.00
1、一般公共预算拨款	3,800,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,595,200.00	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	3,286,300.00	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	308,900.00	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	400.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,800,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	204,800.00	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	233,200.00	(2)商品和服务支出	204,800.00	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	
		10、卫生健康支出	137,600.00	(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			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	3,043,500.00	(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	385,300.00				
		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	3,800,000.00	本年支出合计	3,800,000.00	本年支出合计	3,800,000.00	本年支出合计	3,800,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,800,000.00	支出总计	3,800,000.00	支出总计	3,800,000.00	支出总计	3,800,000.00

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）

部门名称：咸阳国际机场出租汽车管理所（汇总）

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	3,286,300.00	308,900.00	204,800.00	
208	社会保障和就业支出	233,200.00	233,200.00			
20805	行政事业单位养老支出	233,200.00	233,200.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160,000.00	160,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73,200.00	73,200.00			
210	卫生健康支出	137,600.00	137,600.00			
21011	行政事业单位医疗	137,600.00	137,600.00			
2101102	事业单位医疗	74,800.00	74,800.00			
2101103	公务员医疗补助	62,800.00	62,800.00			
214	交通运输支出	3,043,900.00	2,530,200.00	308,900.00	204,800.00	
21401	公路水路运输	3,043,900.00	2,530,200.00	308,900.00	204,800.00	
2140112	公路运输管理	2,995,100.00	2,530,200.00	308,900.00	156,000.00	
2140199	其他公路水路运输支出	48,800.00			48,800.00	
221	住房保障支出	385,300.00	385,300.00			
22102	住房改革支出	385,300.00	385,300.00			
2210201	住房公积金	385,300.00	385,300.00			

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）

部门名称：咸阳国际机场出租汽车管理所（汇总）

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	3,286,300.00	308,900.00	204,800.00	
301	工资福利支出			3,286,300.00	3,286,300.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,338,000.00	1,338,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	42,000.00	42,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,098,900.00	1,098,900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	160,000.00	160,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	73,200.00	73,200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	74,800.00	74,800.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	62,800.00	62,800.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,300.00	1,300.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	385,300.00	385,300.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	50,000.00	50,000.00			
302	商品和服务支出			513,700.00		308,900.00	204,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	110,000.00		110,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
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	50,800.00		2,000.00	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	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	400.00		400.00		
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）

部门名称：咸阳国际机场出租汽车管理所（汇总）

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	3,286,300.00	308,900.00	
208	社会保障和就业支出	233,200.00	233,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	233,200.00	233,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160,000.00	160,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73,200.00	73,200.00		
210	卫生健康支出	137,600.00	137,600.00		
21011	行政事业单位医疗	137,600.00	137,600.00		
2101102	事业单位医疗	74,800.00	74,800.00		
2101103	公务员医疗补助	62,800.00	62,800.00		
214	交通运输支出	2,839,100.00	2,530,200.00	308,900.00	
21401	公路水路运输	2,839,100.00	2,530,200.00	308,900.00	
2140112	公路运输管理	2,839,100.00	2,530,200.00	308,900.00	
2140199	其他公路水路运输支出				
221	住房保障支出	385,300.00	385,300.00		
22102	住房改革支出	385,300.00	385,300.00		
2210201	住房公积金	385,300.00	385,300.00		

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）

部门名称：咸阳国际机场出租汽车管理所（汇总）

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	3,286,300.00	308,900.00	
301	工资福利支出			3,286,300.00	3,286,300.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,338,000.00	1,338,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	42,000.00	42,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,098,900.00	1,098,900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	160,000.00	160,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	73,200.00	73,200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	74,800.00	74,800.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	62,800.00	62,800.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,300.00	1,300.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	385,300.00	385,300.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	50,000.00	50,000.00		
302	商品和服务支出			308,900.00		308,900.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	110,000.00		110,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
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	2,000.00		2,000.00	
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				
30216	培训费	50502	商品和服务支出	400.00		400.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：咸阳国际机场出租汽车管理所（汇总）

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

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：咸阳国际机场出租汽车管理所（汇总）

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	48,800.00	
	网络信息化建设	48,800.00	
	客运监管网络服务费	48,800.00	
	专用项目	156,000.00	
	公路运输管理	156,000.00	
	办公场所租赁	156,000.00	

表14

部门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		0
目总 标体	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
	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%

表15

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
年度主要任务	任务1	办公场所租赁	15.6	15.6	
	任务2	客运监管网络服务费	4.88	4.88	
	任务3	事业人员工资及社保费	328.63	328.63	
	任务4	公用经费	30.89	30.89	
	金额合计			380	380
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 ²
			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30.89万元		≤30.89万元
			指标4:事业人员工资及社保费用全年328.63万元		≤328.63万元
		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: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:		
			指标2:		
.....					
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	

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。

表16

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 ²	
			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：		
			指标2：		
				
		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：		
			指标2：		
	可持续影响指标	指标1：满足日常办公需要，确保各项业务工作开展正常	基本满足		
指标2：					
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%		
				