

咸阳国际机场出租汽车管理所

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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。

（二）机构设置

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。

二、工作任务

（一）持续加大监管执法力度：保持对出租汽车违规行为的高压打击态势，创新执法方式，利用大数据分析精准定位违规高发时段和区域，提高执法效率；加强对重点区域和薄弱环节的管控，加强车辆运营秩序和服务质量常态化监督检查，规范好T5航站区巡游、网络预约出租车运营管理，确保机场出租汽车运营秩序持续稳定。

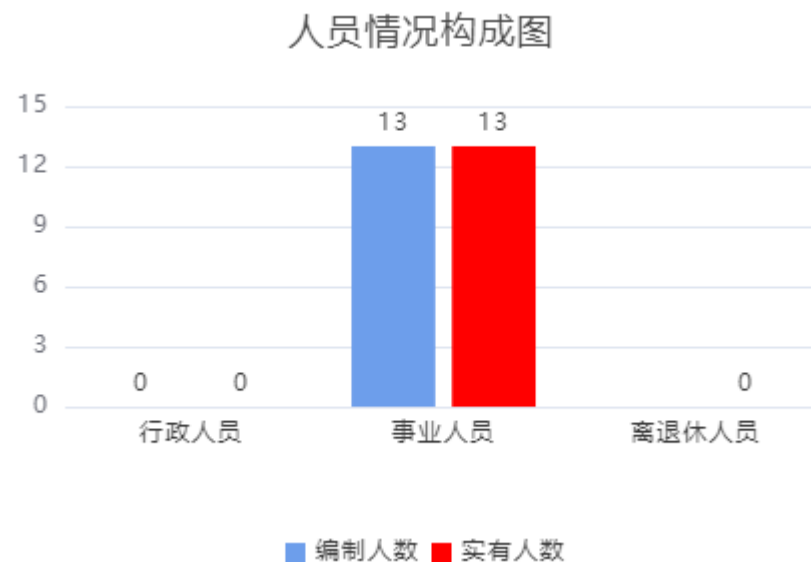
（二）推动行业服务品质升级：拓展服务质量培训内容和形式，增加应急处置、旅游文化知识等培训课程，提升驾驶员综合素质；鼓励出租汽车企业开展品牌创建活动，推出特色服务项目，满足不同乘客的出行需求，塑造西安咸阳国际机场出租汽车优质服务品牌形象。

（三）加快信息化建设步伐：进一步完善智能监管平台功能，引入西安咸阳国际机场监控中心人工智能技术，实现对出租汽车服务质量的自动监测与预警，建立电子化执法取证机制；探索与交通、旅游等部门的数据互联互通，为行业管理决策提供更加全面、精准的数据支持，提升行业治理现代化水平。

（四）深化公众参与和社会监督：拓宽公众参与渠道，通过设立机场服务投诉热线、开展问卷调查、建立微信公众号互动平台等方式，广泛收集乘客意见和建议；主动邀请媒体参与监督，对违规行为进行曝光，对优质服务进行宣传，营造良好的舆论氛围，促进机场出租汽车行业健康发展。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制13人，其中行政编制0人，事业编制13人；实有人员39人，其中行政0人，事业13人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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。本单位当年预算收入282.36万元，其中：一般公共预算拨款282.36万元，较上年减少97.64万元，下降25.69%，下降的主要原因是：未做2024年及2025年年度目标责任考核奖预算；本单位当年预算支出282.36万

元，其中：一般公共预算拨款282.36万元，较上年减少97.64万元，下降25.69%，下降的主要原因是：未做2024年及2025年年度目标责任考核奖预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入282.36万元，其中：一般公共预算拨款收入282.36万元，较上年减少97.64万元，下降25.69%，下降的主要原因是：未做2024年及2025年年度目标责任考核奖预算；本单位当年财政拨款支出282.36万元，其中：一般公共预算拨款支出282.36万元，较上年减少97.64万元，下降25.69%，下降的主要原因是：未做2024年及2025年年度目标责任考核奖预算。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出282.36万元，较上年减少97.64万元，下降25.69%，下降的主要原因是：未做2024年及2025年年度目标责任考核奖预算。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出282.36万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.20万元，较上年增加1.20万元，增长7.50%，增长的主要原因是：缴存比例调增；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.60万元，较上年增加1.28万元，增长17.49%，增长的主要原因是：缴存比例调增；

3. 事业单位医疗（2101102）7.48万元，较上年无增减；

4. 公务员医疗补助（2101103）6.00万元，较上年减少0.28万元，下降4.46%，下降的主要原因是：缴存比例减少；

5. 公路运输管理（2140112）199.67万元，较上年减少99.84万元，下降33.33%，下降的主要原因是：未做2024年及2025年年度目标责任考核奖预算；

6. 其他公路水路运输支出（2140199）4.88万元，较上年无增减；

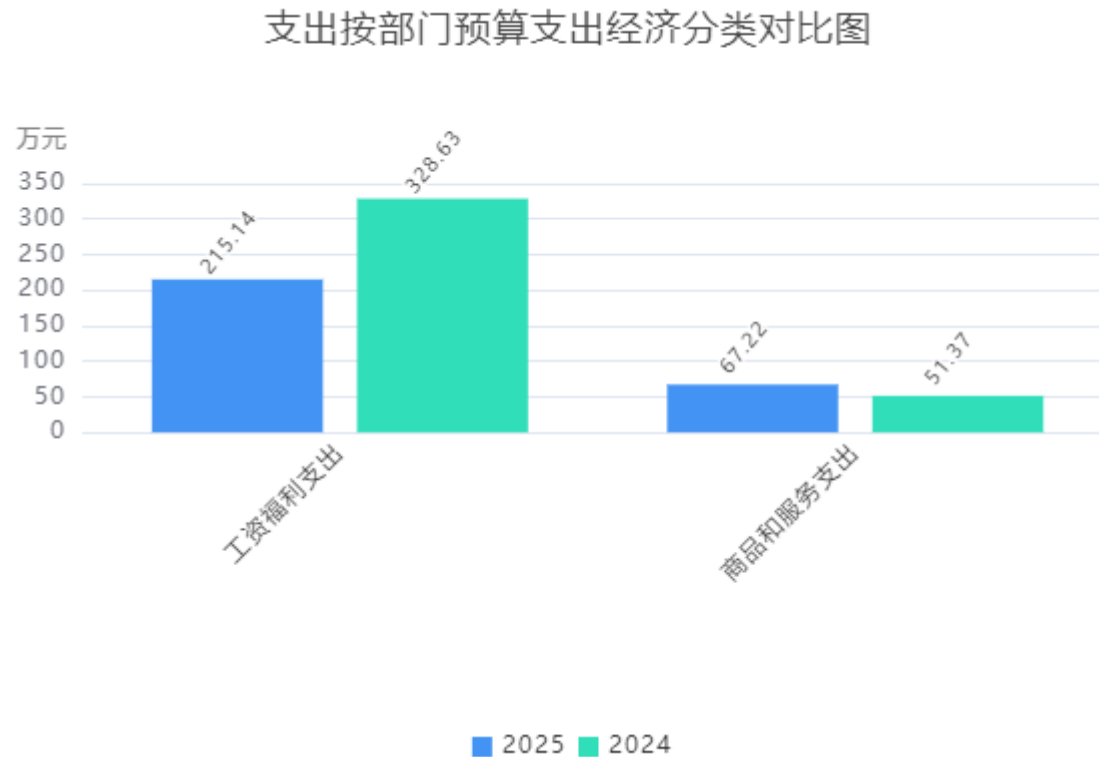
7. 住房公积金（2210201）38.53万元，较上年无增减。

（三）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，本单位当年一般公共预算支出282.36万元，其中：

（1）工资福利支出（301）215.14万元，较上年减少113.49万元，下降34.53%，下降的主要原因是：未做2024年及2025年年度目标责任考核奖预算；

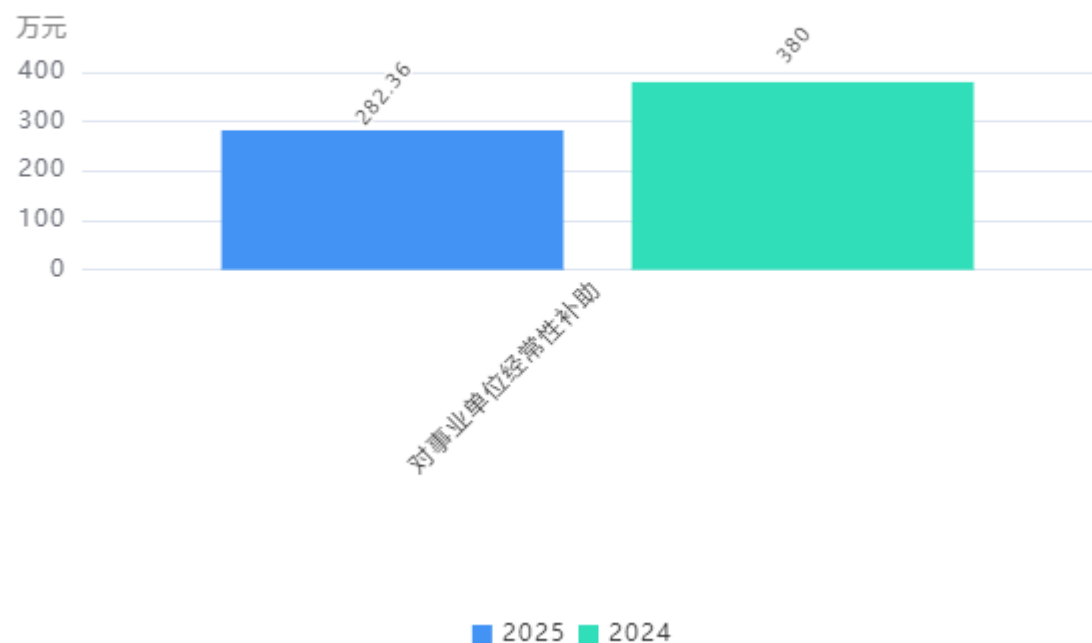
(2) 商品和服务支出（302）67.22万元，较上年增加15.85万元，增长30.85%，增长的主要原因是：T5航站楼运营搬迁及基础性建设费用。



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出282.36万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）282.36万元，较上年减少97.64万元，下降25.69%，下降的主要原因是：未做2024年及2025年年度目标责任考核奖预算。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“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。

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。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.07万元，较上年增加0.03万元，增长75.00%，增长的主要原因是：2024年财政未拨付培训资金，故2025年增加2024年培训费预算。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	会计从业人员继续教育	2025年6月	2	0.07	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位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）。

十一、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。

十二、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拨款282.36万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排37.74万元，较上年增加6.85万元，增长22.18%，增长的主要原因是：2024年财政资金紧缩未足额拨付资金，故2025年增加2024年应支未支费用预算。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：咸阳国际机场出租汽车管理所

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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	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13	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	否	
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

单位综合预算收支总表

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	2,823,600.00	一、部门预算	2,823,600.00	一、部门预算	2,823,600.00	一、部门预算	2,823,600.00
1、财政拨款	2,823,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,528,800.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,823,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,151,400.00	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	377,400.00	3、机关资本性支出	
(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（基本建设）	
(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	2,823,600.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	294,800.00	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	258,000.00	(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	136,100.00	(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)	90,000.00	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	2,044,200.00	(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	2,823,600.00	本年支出合计	2,823,600.00	本年支出合计	2,823,600.00	本年支出合计	2,823,600.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,823,600.00	支出总计	2,823,600.00	支出总计	2,823,600.00	支出总计	2,823,600.00

表3

单位综合预算支出总表

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	2,823,600.00	2,823,600.00								
108	综合行政执法支队	2,823,600.00	2,823,600.00								
108002	咸阳国际机场出租汽车管理所	2,823,600.00	2,823,600.00								

表4

单位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	2,823,600.00	一、财政拨款	2,823,600.00	一、财政拨款	2,823,600.00	一、财政拨款	2,823,600.00
1、一般公共预算拨款	2,823,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,528,800.00	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	2,151,400.00	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	377,400.00	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,823,600.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	294,800.00	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	258,000.00	(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	136,100.00	(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）	90,000.00	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	2,044,200.00	(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	2,823,600.00	本年支出合计	2,823,600.00	本年支出合计	2,823,600.00	本年支出合计	2,823,600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,823,600.00	支出总计	2,823,600.00	支出总计	2,823,600.00	支出总计	2,823,600.00

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：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	2,823,600.00	2,151,400.00	377,400.00	294,800.00	
208	社会保障和就业支出	258,000.00	258,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	258,000.00	258,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172,000.00	172,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86,000.00	86,000.00			
210	卫生健康支出	134,800.00	134,800.00			
21011	行政事业单位医疗	134,800.00	134,800.00			
2101102	事业单位医疗	74,800.00	74,800.00			
2101103	公务员医疗补助	60,000.00	60,000.00			
214	交通运输支出	2,045,500.00	1,373,300.00	377,400.00	294,800.00	
21401	公路水路运输	2,045,500.00	1,373,300.00	377,400.00	294,800.00	
2140112	公路运输管理	1,996,700.00	1,373,300.00	377,400.00	246,000.00	
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

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：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				2,823,600.00	2,151,400.00	377,400.00	294,800.00	
301	工资福利支出			2,151,400.00	2,151,400.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	571,600.00	571,600.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	800,400.00	800,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	172,000.00	172,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	86,000.00	86,000.00			
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	60,000.00	60,000.00			
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			
302	商品和服务支出			672,200.00		377,400.00	294,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	129,300.00		129,300.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	15,500.00		15,500.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	29,000.00		29,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,100.00		3,100.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	18,500.00		18,500.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	150,500.00		150,500.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,800.00		30,800.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	700.00		700.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	48,800.00			48,800.00	
39999	其他支出	50502	商品和服务支出	90,000.00			90,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	156,000.00			156,000.00	

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：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	2, 528, 800. 00	2, 151, 400. 00	377, 400. 00	
208	社会保障和就业支出	258, 000. 00	258, 000. 00		
20805	行政事业单位养老支出	258, 000. 00	258, 000. 00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172, 000. 00	172, 000. 00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86, 000. 00	86, 000. 00		
210	卫生健康支出	134, 800. 00	134, 800. 00		
21011	行政事业单位医疗	134, 800. 00	134, 800. 00		
2101102	事业单位医疗	74, 800. 00	74, 800. 00		
2101103	公务员医疗补助	60, 000. 00	60, 000. 00		
214	交通运输支出	1, 750, 700. 00	1, 373, 300. 00	377, 400. 00	
21401	公路水路运输	1, 750, 700. 00	1, 373, 300. 00	377, 400. 00	
2140112	公路运输管理	1, 750, 700. 00	1, 373, 300. 00	377, 400. 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）

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			2,528,800.00	2,151,400.00	377,400.00	
301	工资福利支出			2,151,400.00	2,151,400.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	571,600.00	571,600.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	800,400.00	800,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	172,000.00	172,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	86,000.00	86,000.00		
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	60,000.00	60,000.00		
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		
302	商品和服务支出			377,400.00		377,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	129,300.00		129,300.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	15,500.00		15,500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	29,000.00		29,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,100.00		3,100.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	18,500.00		18,500.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	700.00		700.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,800.00		30,800.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	150,500.00		150,500.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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、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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	294,800.00	
108	综合行政执法支队	294,800.00	
108002	咸阳国际机场出租汽车管理所	294,800.00	
	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	
	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	
	T5航站楼运营搬迁及基础性建设费用	90,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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		政府预		实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出	算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科	经济科	经济科			
							目编码	目编码	目编码	目编码			
							类	款	类	款			
合计													

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	4.88	
			其他资金	0	
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	客运监管网络服务费4.88万元	≤4.88万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	保证办公场所客运监管网络正常使用	正常使用	10
		质量指标	提高客运监管水平	≥95%	10
		时效指标	2025年1月至12月	1年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高司机交罚款程序便捷化	≥90%	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	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	13
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工使用网络的满意度	≥95%	12

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值（10分）
				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	224.14	224.14	0	
	任务4		日常公用经费	37.74	37.74	0	
			金额合计	282.36	282.36	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	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	租赁费全年15.6万元			≤15.6万元	5
		社会成本	客运监管网络服务费4.88万元			≤4.88万元	5
		生态环境成本	事业人员工资及社保费用全年224.14万元			≤224.14万元	10
	产出指标	数量指标	办公场所租赁面积			1236.36m²	10
		质量指标	办公场所正常使用率			≥95%	10
		时效指标	职工社保工资2023年1月-12月			1年	10
	效益指标	经济效益指标	改善办公住宿环境，提高工作效率			职工基本满意	5
		社会效益指标	提高司机交罚款程序便捷化			≥90%	5
		生态效益指标	满足日常办公需要，确保各项业务工作正常开展。			基本满足	10
		可持续影响指标	确保职工工资社保及时缴纳和发放			职工基本满意	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	10

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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	2025年1月-12月		执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	29.48	年度资金总额：	29.48			
	其中：财政拨款	29.48	其中：财政拨款	29.48			
	其他资金	0	其他资金	0			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
	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：T5航站楼运营搬迁及基础性建设费用			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：实现单位办公环境及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	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	办公场所租赁面积			1236.36m²	10
		社会成本	租赁费全年15.6万元			≤15.6万元	5
		生态环境成本	客运监管网络服务费4.88万元			≤4.88万元	5
	产出指标	数量指标	保证办公场所客运监管网络正常使用			正常使用	10
		质量指标	办公场所正常使用率			≥95%	10
		时效指标	办公场所租赁期限			1年	10
	效益指标	经济效益指标	改善办公住宿环境，提高工作效率			职工基本满意	10
		社会效益指标	提高司机交罚款程序便捷化			≥90%	10
		生态效益指标	职工使用网络的满意度			≥95%	10
		可持续影响指标	满足日常办公需要，确保各项业务工作正常开展			基本满足	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工使用办公场所的满意度			≥95%	5