

西安市临潼区道路运输事业发展服务中心

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

为道路运输提供服务保障。四级及以下客运企业、二级及以下汽车客运站、机动车维修企业和驾培机构的质量信誉评定，源头治超信息统计及治超人员培训，出租汽车年检、更新和出租汽车企业及车辆档案管理，运力保障和道路运输企业动态监控统计，开展农村客运班线相关工作，组织货运企业参加抢险救灾，指导机动车驾培机构执行教学大纲、颁发《结业证书》，承担道路运输从业人员培训和教练员职业评议，宣传解释行业政策法规，海事事务性工作。

（二）机构设置

根据临编发[2023]11号文件精神，事业发展中心设置9个职能科室：客运科，货运科，维修驾培科，党政办公室，财务科，法制教育科，后勤科，业务大厅，货运行业党建办公室。

二、工作任务

1、加强全区道路路网、运力研判，对运力不足的线路，及时申报补充。建立客运车之家、出租车之家微信群和实体办公室，畅通信息渠道，及时处理相关问题。

2、完善客货企业诚信考核、备案等机制，做好辖区内四级及以下客运企业、二级及以下汽车客运站，机动车维修企业和机动车驾驶员培训机构的质量信誉评定工作。

3、积极推广使用新能源汽车，组织班线车辆、出租车年检和更新。

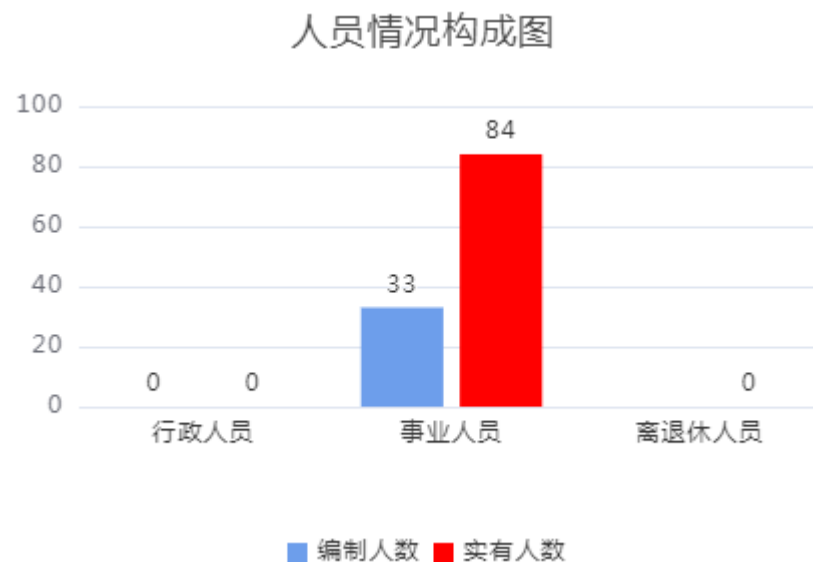
4、积极开展大气污染应急响应各项工作，着力抓好汽修行业的日常作业和环境保护治理工作。

5、开展各类培训教育宣传活动，积极向从业人员宣传国家关于道路运输政策法规和行业管理规定。

6、加快单位人员结构调整，组建一支谋事干事的工作队伍。加快单位环境建设、体制机制建设，保障事业中心尽快步入正规化、规范化事业单位行列。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制33人，其中行政编制0人，事业编制33人；实有人员84人，其中行政0人，事业84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1,455.82万元，其中：一般公共预算拨款1,455.82万元，较上年增加10.79万元，增长0.75%，增长的主要原因是：职工工资增长；本单位当年预算支出1,455.82万元，其中：一般公共预算拨款1,455.82万元，较上年增加10.79万元，增长0.75%，增长的主要原因是：职工工资增长。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,455.82万元，其中：一般公共预算拨款收入1,455.82万元，较上年增加10.79万元，增长0.75%，增长的主要原因是：职工工资增长；本单位当年财政拨款支出1,455.82万元，其中：一般公共预算拨款支出1,455.82万元，较上年增加10.79万元，增长0.75%，增长的主要原因是：职工工资增长。

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1,455.82万元，较上年增加10.79万元，增长0.75%，增长的主要原因是：24年单位改制，预算不足，25年核实后增加预算。

（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1,455.82万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）123.37万元，较上年减少42.84万元，下降25.77%，下降的主要原因是：单位人员退休；

2. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.88万元，较上年减少0.16万元，下降15.38%，下降的主要原因是：单位人员退休；

3. 事业单位医疗（2101102）67.17万元，较上年减少15.93万元，下降19.17%，下降的主要

原因是：单位人员退休；

4. 公务员医疗补助（2101103）63.39万元，较上年增加37.42万元，增长144.09%，增长的主要原因是：24年单位改制，预算不足，25年核实后增加预算；

5. 其他公路水路运输支出（2140199）1,096.73万元，较上年增加52.68万元，增长5.05%，增长的主要原因是：24年单位改制，预算不足，25年核实后增加预算；

6. 住房公积金（2210201）104.29万元，较上年减少20.37万元，下降16.34%，下降的主要原因是：单位人员减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

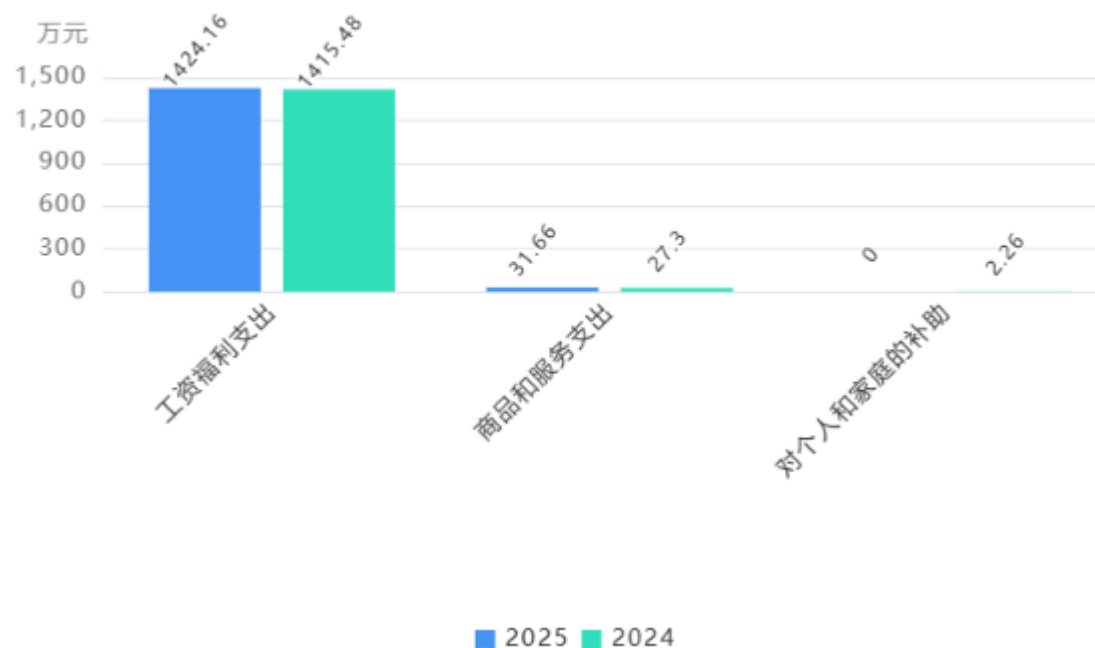
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,455.82万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,424.16万元，较上年增加8.68万元，增长0.61%，增长的主要原因是：24年单位改制，预算不足，25年核实后增加预算；

（2）商品和服务支出（302）31.66万元，较上年增加4.36万元，增长15.97%，增长的主要原因是：24年无项目支出，25年增加项目支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少2.26万元，下降100.00%，下降的主要原因是：遗属人员转入社保。

支出按部门预算支出经济分类对比图

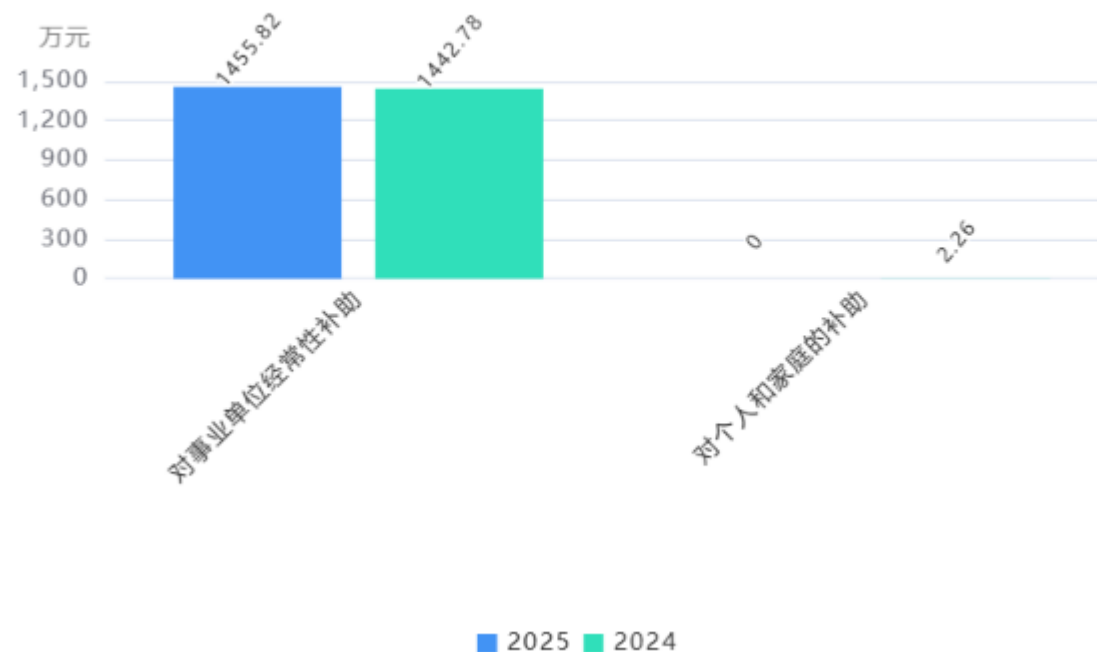


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,455.82万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,455.82万元，较上年增加13.04万元，增长0.90%，增长的主要原因是：24年单位改制，预算不足，25年核实后增加预算；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少2.26万元，下降100.00%，下降的主要原因是：遗属人员转入社保。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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0.00万元，较上年无增减。

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7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1,455.82万元，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25.50万元，较上年减少1.80万元，下降6.59%，下降的主要原因是：资金不足。

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：西安市临潼区道路运输事业发展服务中心

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	是	不涉及
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	是	不涉及

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	14,558,232.00	一、部门预算	14,558,232.00	一、部门预算	14,558,232.00	一、部门预算	14,558,232.00
1、财政拨款	14,558,232.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,496,632.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	14,558,232.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	14,241,632.00	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	255,000.00	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	14,558,232.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	61,600.00	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	1,242,435.00	(2)商品和服务支出	61,600.00	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	1,305,608.00	(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	10,967,269.00	(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	1,042,920.00				
		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	14,558,232.00	本年支出合计	14,558,232.00	本年支出合计	14,558,232.00	本年支出合计	14,558,232.00
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	14,558,232.00	支出总计	14,558,232.00	支出总计	14,558,232.00	支出总计	14,558,232.00

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	14, 558, 232. 00	14, 558, 232. 00								
244	西安市临潼区交通运输局	14, 558, 232. 00	14, 558, 232. 00								
244004	西安市临潼区道路运输事业发展服务中心	14, 558, 232. 00	14, 558, 232. 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	14,558,232.00	一、财政拨款	14,558,232.00	一、财政拨款	14,558,232.00	一、财政拨款	14,558,232.00
1、一般公共预算拨款	14,558,232.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,496,632.00	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	14,241,632.00	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	255,000.00	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	14,558,232.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	61,600.00	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	1,242,435.00	(2)商品和服务支出	61,600.00	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	1,305,608.00	(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	10,967,269.00	(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	1,042,920.00				
		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	14,558,232.00	本年支出合计	14,558,232.00	本年支出合计	14,558,232.00	本年支出合计	14,558,232.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,558,232.00	支出总计	14,558,232.00	支出总计	14,558,232.00	支出总计	14,558,232.00

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	14,558,232.00	14,241,632.00	255,000.00	61,600.00	
208	社会保障和就业支出	1,242,435.00	1,242,435.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,233,667.00	1,233,667.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,233,667.00	1,233,667.00			
20899	其他社会保障和就业支出	8,768.00	8,768.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	8,768.00	8,768.00			
210	卫生健康支出	1,305,608.00	1,305,608.00			
21011	行政事业单位医疗	1,305,608.00	1,305,608.00			
2101102	事业单位医疗	671,720.00	671,720.00			
2101103	公务员医疗补助	633,888.00	633,888.00			
214	交通运输支出	10,967,269.00	10,650,669.00	255,000.00	61,600.00	
21401	公路水路运输	10,967,269.00	10,650,669.00	255,000.00	61,600.00	
2140199	其他公路水路运输支出	10,967,269.00	10,650,669.00	255,000.00	61,600.00	
221	住房保障支出	1,042,920.00	1,042,920.00			
22102	住房改革支出	1,042,920.00	1,042,920.00			
2210201	住房公积金	1,042,920.00	1,042,920.00			

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				14,558,232.00	14,241,632.00	255,000.00	61,600.00	
301	工资福利支出			14,241,632.00	14,241,632.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,099,249.00	4,099,249.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	685,303.00	685,303.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,142,357.00	3,142,357.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,723,760.00	2,723,760.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,233,667.00	1,233,667.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	671,720.00	671,720.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	633,888.00	633,888.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,768.00	8,768.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,042,920.00	1,042,920.00			
302	商品和服务支出			316,600.00		255,000.00	61,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	256,600.00		195,000.00	61,600.00	
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	40,000.00		40,000.00		

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	14,496,632.00	14,241,632.00	255,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,242,435.00	1,242,435.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,233,667.00	1,233,667.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,233,667.00	1,233,667.00		
20899	其他社会保障和就业支出	8,768.00	8,768.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	8,768.00	8,768.00		
210	卫生健康支出	1,305,608.00	1,305,608.00		
21011	行政事业单位医疗	1,305,608.00	1,305,608.00		
2101102	事业单位医疗	671,720.00	671,720.00		
2101103	公务员医疗补助	633,888.00	633,888.00		
214	交通运输支出	10,905,669.00	10,650,669.00	255,000.00	
21401	公路水路运输	10,905,669.00	10,650,669.00	255,000.00	
2140199	其他公路水路运输支出	10,905,669.00	10,650,669.00	255,000.00	
221	住房保障支出	1,042,920.00	1,042,920.00		
22102	住房改革支出	1,042,920.00	1,042,920.00		
2210201	住房公积金	1,042,920.00	1,042,920.00		

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			14,496,632.00	14,241,632.00	255,000.00	
301	工资福利支出			14,241,632.00	14,241,632.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,099,249.00	4,099,249.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	685,303.00	685,303.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,142,357.00	3,142,357.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,723,760.00	2,723,760.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,233,667.00	1,233,667.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	671,720.00	671,720.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	633,888.00	633,888.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,768.00	8,768.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,042,920.00	1,042,920.00		
302	商品和服务支出			255,000.00		255,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	195,000.00		195,000.00	
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	40,000.00		40,000.00	

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	61,600.00	
244	西安市临潼区交通运输局	61,600.00	
244004	西安市临潼区道路运输事业发展服务中心	61,600.00	
	专用项目	61,600.00	
	其他履职业务经费	61,600.00	
	办公设备购置	61,600.00	

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			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	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		办公设备购置			
主管部门		西安市临潼区交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.16	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	6.16		
		其他资金			
年度目标	用于办公室空调器购置				
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	办公室空调器购置	6.16万元	9
		社会成本	不涉及	不涉及	0
		生态环境成本	不涉及	不涉及	0
	产出指标	数量指标	空调器数量	22台	9
		质量指标	安装空调器到位率	100%	9
			开始时间	1/1/2025	9
			时效指标	结束时间	12/31/2025
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	9
		社会效益指标	工作运转	正常开展	9
		生态效益指标	不涉及	不涉及	9
		可持续影响指标	持续发展年限	当年	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	95%	9

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		西安市临潼区道路运输事业发展服务中心				
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	
	人员工资社保	人员工资社保	1424.16	1424.2		
	日常公用经费	办公费、水费、电费	25.5	25.5		
	专项经费	购置空调器	6.16	6.16		
	金额合计		1455.82	1455.8		
年度总体目标	保障2025年人员工资社保及日常工作运转。					
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	2025年工资及社保		1424.16万元	20
			2025年执法专项经费		6.16万元	5
			日常公用经费		25.5	5
		社会成本	不涉及		不涉及	0
		生态环境成本	不涉及		不涉及	0
	产出指标	数量指标	职工人数		84人	10
		质量指标	执行发放率		100%	10
		时效指标	预算执行时间		2025年1月1日-2025年12月	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及	0
		社会效益指标	促进日常工作的发展		正常	10
		生态效益指标	不涉及		不涉及	0
		可持续影响指标	持续发展时限		当年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		95%	10

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值（10分）
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			年度总目标			
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					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					