

西安市临潼区交通运输综合执法大队
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

- 1、贯彻执行交通运输行政执法相关法律法规和方针政策，拟订综合执法工作规范和计划并组织实施。
- 2、承担公路路政方面执法职责。
- 3、承担道路运输经营、道路运输站（场）经营、机动车维修及机动车驾驶员培训等方面执法职责。
- 4、承担水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政等方面执法职责。
- 5、承担公共汽车客运、传统巡游出租汽车及网络预约出租汽车等方面执法职责。
- 6、承担公路建设市场、工程质量监督管理等方面执法职责。
- 7、完成区交运局交办的其他任务。

（二）机构设置

区交通运输综合执法大队设置3个内设机构，名称分别为：第一中队、第二中队、第三中队。

区交通运输综合执法大队党的机构按照党章规定设置。

二、工作任务

1、加大执法力度，提高执法检查频率，强化过程监督管理，重点检查企业的经营行为和规范服务情况。

2、建立客运市场秩序整治长效机制，进一步加强我区客运市场管理，进一步规范客运行业经营行为。

3、加强危货运输企业监管，加强货运集散地日常巡查检查。

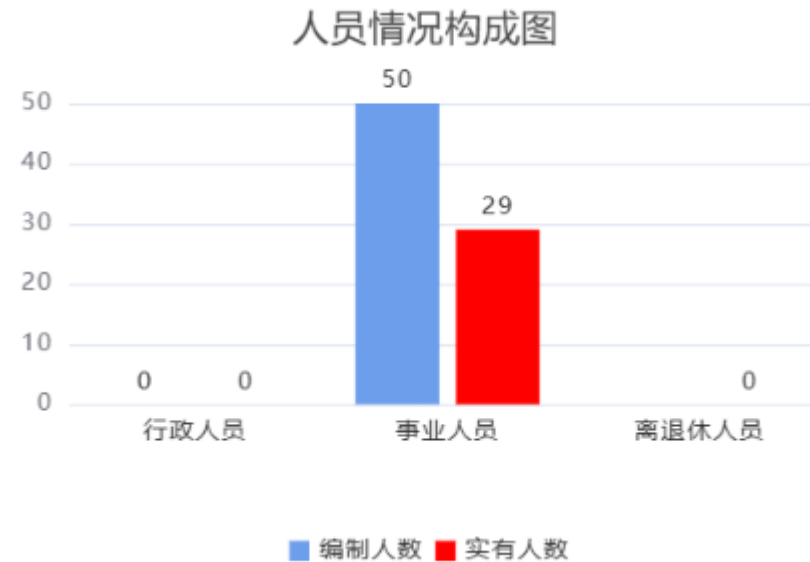
4、持续推广汽修行业智能监控平台的建立。

5、检查整治驾培企业违规行为。

6、完善执法监督、案卷评查等内部制度体系，落实网上办案等执法信息化建设要求，不断规范行政执法行为。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制50人，其中行政编制0人，事业编制50人；实有人员29人，其中行政0人，事业29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539.65万元，其中：一般公共预算拨款539.65万元，较上年减少34.05万元，下降5.94%，下降的主要原因是：24年由自收自支转为全额财政成立新单位，24年初定人员为36人，25年核实人员实为29人，故25年社保类预算减少；本单位当年预算支出539.65万元，其中：一般公共预算

拨款539.65万元，较上年减少34.05万元，下降5.94%，下降的主要原因是：24年由自收自支转为全额财政成立新单位，24年初定人员为36人，25年核实人员实为29人，故25年社保类预算减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入539.65万元，其中：一般公共预算拨款收入539.65万元，较上年减少34.05万元，下降5.94%，下降的主要原因是：24年由自收自支转为全额财政成立新单位，24年初定人员为36人，25年核实人员实为29人，故25年社保类预算减少；本单位当年财政拨款支出539.65万元，其中：一般公共预算拨款支出539.65万元，较上年减少34.05万元，下降5.94%，下降的主要原因是：24年由自收自支转为全额财政成立新单位，24年初定人员为36人，25年核实人员实为29人，故25年社保类预算减少。

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539.65万元，较上年减少34.05万元，下降5.94%，下降的主要原因是：24年由自收自支转为全额财政成立新单位，24年初定人员为36人，25年核实人员实为29人，故25年社保类预算减少。

（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539.65万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.69万元，较上年减少31.23万元，下降48.86%，下降的主要原因是：24年由自收自支转为全额财政成立新单位，24年初定人员为36人，25年核实人员实为29人，故25年社保类预算减少；

2. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.28万元，较上年减少0.12万元，下降30.00%，下降的主要原因是：24年由自收自支转为全额财政成立新单位，24年初定人员为36人，25年核实人员实为29人，故25年社保类预算减少；

3. 事业单位医疗（2101102）21.54万元，较上年减少10.42万元，下降32.60%，下降的主要原因是：24年由自收自支转为全额财政成立新单位，24年初定人员为36人，25年核实人员实为29人，故25年社保类预算减少；

4. 公务员医疗补助（2101103）13.17万元，较上年增加3.18万元，增长31.83%，增长的主要原因是：24年预算不够；

5. 其他公路水路运输支出（2140199）434.13万元，较上年增加34.62万元，增长8.67%，增长的主要原因是：24年追加项目类预算；

6. 住房公积金（2210201）37.82万元，较上年减少30.10万元，下降44.32%，下降的主要原因是：24年由自收自支转为全额财政成立新单位，24年初定人员为36人，25年核实人员实为29人，故25年公积金预算减少。

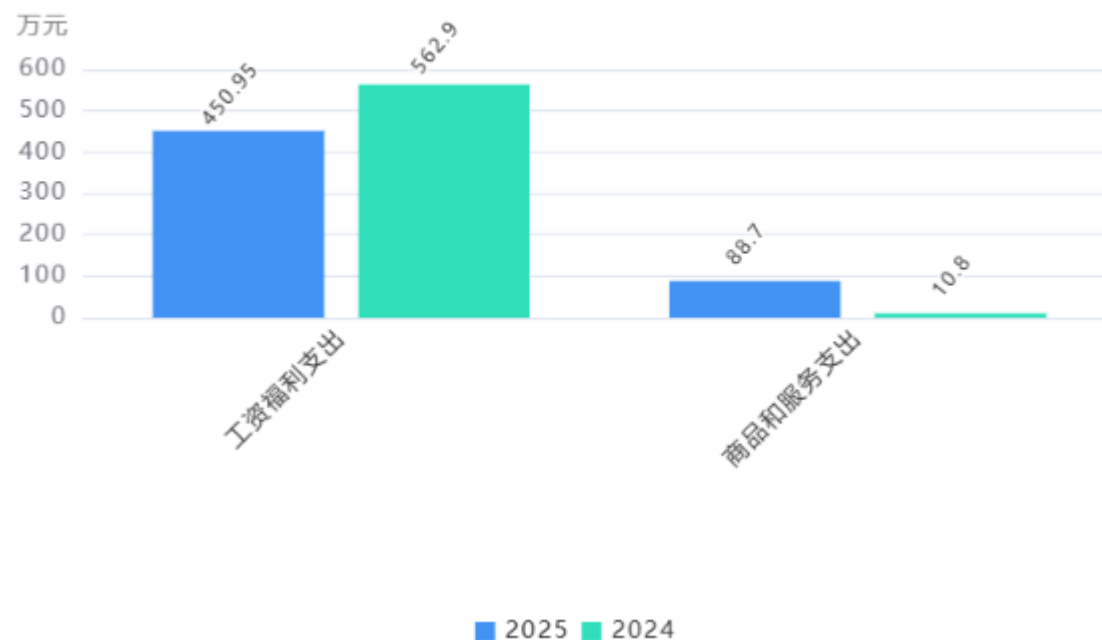
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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539.65万元，其中：

（1）工资福利支出（301）450.95万元，较上年减少111.95万元，下降19.89%，下降的主要原因是：24年由自收自支转为全额财政成立新单位，24年初定人员为36人，25年核实人员实为29人，故25年工资预算调整减少；

（2）商品和服务支出（302）88.70万元，较上年增加77.90万元，增长721.30%，增长的主要原因是：25年项目类预算增加。

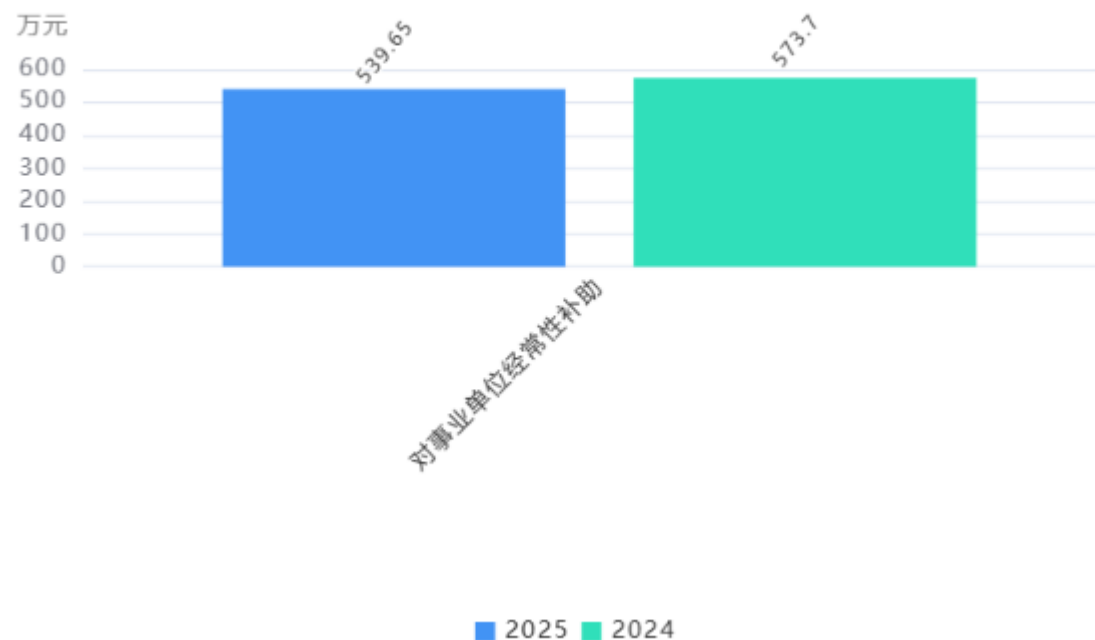
支出按部门预算支出经济分类对比图



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539.65万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）539.65万元，较上年减少34.05万元，下降5.94%，下降的主要原因是：24年由自收自支转为全额财政成立新单位，24年初定人员为36人，25年核实人员实为29人，故25年社保类预算减少。

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0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539.65万元，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8.70万元，较上年减少2.10万元，下降19.44%，下降的主要原因是：24年由自收自支转为全额财政成立新单位，24年初定人员为36人，25年核实人员实为29人，故25年按实有人数29人预算。

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：西安市临潼区交通运输综合执法大队

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	5,396,459.00	一、部门预算	5,396,459.00	一、部门预算	5,396,459.00	一、部门预算	5,396,459.00
1、财政拨款	5,396,459.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,596,459.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,396,459.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,509,459.00	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	87,000.00	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	5,396,459.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	800,000.00	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	329,770.00	(2)商品和服务支出	800,000.00	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	347,148.00	(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	4,341,324.00	(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	378,217.00				
		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	5,396,459.00	本年支出合计	5,396,459.00	本年支出合计	5,396,459.00	本年支出合计	5,396,459.00
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	5,396,459.00	支出总计	5,396,459.00	支出总计	5,396,459.00	支出总计	5,396,459.00

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	5,396,459.00	5,396,459.00								
244	西安市临潼区交通运输局	5,396,459.00	5,396,459.00								
244006	西安市临潼区交通运输综合执法大队	5,396,459.00	5,396,459.00								

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	5,396,459.00	一、财政拨款	5,396,459.00	一、财政拨款	5,396,459.00	一、财政拨款	5,396,459.00
1、一般公共预算拨款	5,396,459.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,596,459.00	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	4,509,459.00	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	87,000.00	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	5,396,459.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	800,000.00	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	329,770.00	(2)商品和服务支出	800,000.00	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	347,148.00	(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	4,341,324.00	(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	378,217.00				
		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	5,396,459.00	本年支出合计	5,396,459.00	本年支出合计	5,396,459.00	本年支出合计	5,396,459.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,396,459.00	支出总计	5,396,459.00	支出总计	5,396,459.00	支出总计	5,396,459.00

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	5,396,459.00	4,509,459.00	87,000.00	800,000.00	
208	社会保障和就业支出	329,770.00	329,770.00			
20805	行政事业单位养老支出	326,923.00	326,923.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	326,923.00	326,923.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,847.00	2,847.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,847.00	2,847.00			
210	卫生健康支出	347,148.00	347,148.00			
21011	行政事业单位医疗	347,148.00	347,148.00			
2101102	事业单位医疗	215,432.00	215,432.00			
2101103	公务员医疗补助	131,716.00	131,716.00			
214	交通运输支出	4,341,324.00	3,454,324.00	87,000.00	800,000.00	
21401	公路水路运输	4,341,324.00	3,454,324.00	87,000.00	800,000.00	
2140199	其他公路水路运输支出	4,341,324.00	3,454,324.00	87,000.00	800,000.00	
221	住房保障支出	378,217.00	378,217.00			
22102	住房改革支出	378,217.00	378,217.00			
2210201	住房公积金	378,217.00	378,217.00			

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				5,396,459.00	4,509,459.00	87,000.00	800,000.00	
301	工资福利支出			4,509,459.00	4,509,459.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,378,113.00	1,378,113.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	209,270.00	209,270.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	978,860.00	978,860.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	888,081.00	888,081.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	326,923.00	326,923.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	215,432.00	215,432.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	131,716.00	131,716.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,847.00	2,847.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	378,217.00	378,217.00			
302	商品和服务支出			887,000.00		87,000.00	800,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	780,000.00		80,000.00	700,000.00	
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	5,000.00		5,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	

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	4,596,459.00	4,509,459.00	87,000.00	
208	社会保障和就业支出	329,770.00	329,770.00		
20805	行政事业单位养老支出	326,923.00	326,923.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	326,923.00	326,923.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,847.00	2,847.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,847.00	2,847.00		
210	卫生健康支出	347,148.00	347,148.00		
21011	行政事业单位医疗	347,148.00	347,148.00		
2101102	事业单位医疗	215,432.00	215,432.00		
2101103	公务员医疗补助	131,716.00	131,716.00		
214	交通运输支出	3,541,324.00	3,454,324.00	87,000.00	
21401	公路水路运输	3,541,324.00	3,454,324.00	87,000.00	
2140199	其他公路水路运输支出	3,541,324.00	3,454,324.00	87,000.00	
221	住房保障支出	378,217.00	378,217.00		
22102	住房改革支出	378,217.00	378,217.00		
2210201	住房公积金	378,217.00	378,217.00		

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			4,596,459.00	4,509,459.00	87,000.00	
301	工资福利支出			4,509,459.00	4,509,459.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,378,113.00	1,378,113.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	209,270.00	209,270.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	978,860.00	978,860.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	888,081.00	888,081.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	326,923.00	326,923.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	215,432.00	215,432.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	131,716.00	131,716.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,847.00	2,847.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	378,217.00	378,217.00		
302	商品和服务支出			87,000.00		87,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
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	5,000.00		5,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

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	800,000.00	
244	西安市临潼区交通运输局	800,000.00	
244006	西安市临潼区交通运输综合执法大队	800,000.00	
	专用项目	800,000.00	
	其他履职业务经费	800,000.00	
	交通综合执法专项经费	800,000.00	

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		其他履职业务经费			
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:	80	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	80		
		其他资金			
年度目标	用于解决交通运输综合执法大队改制遗留问题和综合执法信息化建设所需费用,补充交通运输执法经费不足部分,并补发以前年度交通运输执法人员工资及社保。				
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	专项执法经费	80万元	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	在职职工人数	29人	9
			执法车数量(辆)	8	9
		质量指标	职工出勤率	100%	9
			车辆使用率	100%	9
		时效指标	开始时间	1/1/2025	9
			结束时间	12/31/2025	9
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	2
		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	2
		可持续影响指标	持续发展年限	当年	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	95%	7

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称			西安市临潼区交通运输综合执法大队				
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		执法大队人员工资社保	459.65	459.65		
	交通综合执法专项经费		执法大队执法专项经费	80	80		
	金额合计			539.65	539.65		
年度 总体目标	保障2025年交通运输综合执法大队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			459.65万元	20
			2025年执法专项经费			80万元	10
		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			29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					