

# 西安市鄠邑区机动车维修行业管理服务中心

## 2022 年单位预算公开说明

### 目录

#### 第一部分 单位概况

- 一、 单位主要职责及机构设置
- 二、 2022 年单位工作任务
- 三、 单位人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 四、 2022 年单位预算收支说明

#### 第三部分 其他情况

- 五、 单位预算 “三公” 经费及会议费、培训费情况说明
- 六、 单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、 单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

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、单位主要职责及机构设置

西安市鄠邑区机动车维修行业管理服务中心是西安市鄠邑区交通运输局的下属单位，负责具体实施本行政区域内的机动车维修管理工作和机动车驾驶员培训管理工作。

西安市鄠邑区机动车维修行业管理服务中心共设 4 个科室，分别是办公室、业务科、维修稽查队、驾培稽查队。

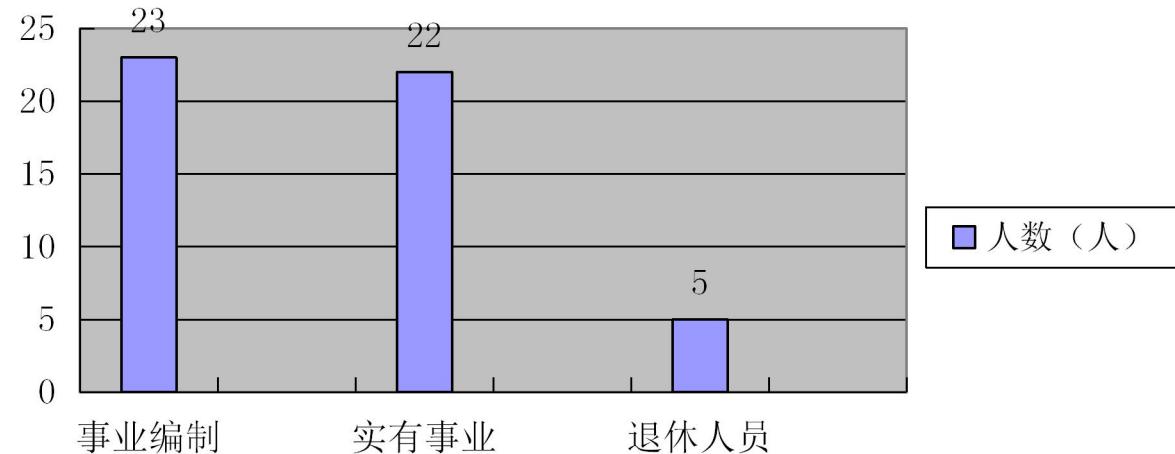
### 二、2022 年单位工作任务

- 1、管理监督机动车维修行业和机动车驾驶员培训行业，规范经营活动，维护市场秩序。
- 2、查处违法违规经营行为，处理行业投诉、纠纷。
- 3、宣贯国家有关行业的法律法规，国家有关行业的技术、质量标准。
- 4、监管行业安全。
- 5、完成政府交通主管部门委托和交办的其它工作。

### 三、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 23 人，其中行政编制 0 人、事业编制 23 人；实有人员 22 人，其中行政 0 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 5 人。

单位人员情况图



## 第二部分 收支情况

### 四、2022年单位预算收支说明

#### （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单位预算管理。本单位2022年预算收入291.33万元，其中一般公共预算拨款收入291.33万元，较上年增加34.88万元，主要原因是人员类经费支出增加；本单位2022年预算支出291.33万元，其中一般公共预算拨款支出291.33万元，较上年增加34.88万元，主要原因是人员类经费支出增加。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位2022年财政拨款收入291.33万元，其中一般共预算拨款收入291.33万元，较上年增加34.88万元，主要原因是人员类经费支出增加；本单位2022年财政拨款支出291.33万元，其中一般公共预算拨款支出291.33万元，较上年增加34.88万元，主要原因是人员类经费支出增加。

#### （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

本单位 2022 年一般公共预算拨款支出 291.33 万元，较上年增加 34.88 万元，主要原因是人员类经费支出增加。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位 2022 年一般公共预算支出 291.33 万元，其中

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 23.55 万元，较上年增加 1.39 万元，原因是单位基本养老保险缴费基数调整。

(2) 其他社会保险和就业支出 (2089999) 0.29 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是其他社会保险和就业基数调整。

(3) 事业单位医疗 (2101102) 11.30 万元，较上年增加 0.91 万元，原因是调资引起预算支出增加。

(4) 公务员医疗补助 (2101103) 10.16 万元，较上年增加 10.16 万元，原因是新增公务员医疗补助支出。

(5) 公路运输管理 (2140112) 207.53 万元，较上年增加 26.77 万元，原因是调资引起预算支出增加。

(6) 公路和运输技术标准化建设 (2140114) 6 万元，较上年减少 2 万元，原因是节约

经费，预算支出减少。

(7) 住房公积金(2210201)32.49万元，较上年增加8.95万元，原因是调资引起预算支出增加。

### 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。

本单位2022年一般公共预算支出291.33万元，其中：

工资福利支出(301)235.66万元，较上年增加18.74万元，原因是人员类工资福利增加；

商品和服务支出(302)53.37万元，较上年增加16.15万元，原因是专项业务经费支出增加；

对个人和家庭的补助支出(303)2.31万元，较上年持平。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位2022年一般公共预算支出291.33万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)289.02万元，较上年增加34.88万元，原因是人员类工资福利增加；

对个人和家庭的补助支出（509）2.31万元，较上年持平。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### （四）政府性基金预算支出情况

1、本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本部单位无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### （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，并已公开空表。

本单位无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他情况

#### 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.99 万元，较上年减少 0.01 万元（0.5%），减少的主要原因是根据中央八项规定，遵循勤俭节约原则，减少公务接待费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务接待费 0.53 万元，较上年减少 0.01 万元（1.85%），减少的主要原因是根据中央八项规定，遵循勤俭节约原则，减少公务接待费；公务用车运行维护费 1.46 万元，较上年增加 0 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

#### 六、单位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 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。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。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## **七、单位政府采购情况说明**

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## **八、单位绩效目标说明**

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 291.33 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## **九、机关运行经费安排说明**

本单位 2022 年公用经费预算安排 8.37 万元，较上年增加 1.15 万元，主要原因是公用经费物资成本增加。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## **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. 商品和服务支出：指反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

## 第四部分 公开报表

# 2022年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：西安市鄠邑区机动车维修行业管理服务中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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）	否	
表6	2022年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）	否	
表7	2022年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）	否	
表8	2022年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）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年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	否	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。  
2.公开空表一定要在目录说明理由。

表1

## 2022年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	2913295.00	一、部门预算	2913295.00	一、部门预算	2913295.00	一、部门预算	2913295.00
1、财政拨款	2913295.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2463295.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	2913295.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2356581.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	83662.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	23052.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2890243.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	450000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	238441.00	(2)商品和服务支出	450000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	23052.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	214578.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	2135328.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	324948.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>2913295.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2913295.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2913295.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2913295.00</b>
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
<b>收入总计</b>	<b>2913295.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2913295.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2913295.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2913295.00</b>

表2

### 2022年部门综合预算收入总表

单位：元

表3

## 2022年部门综合预算支出总表

单位：元

表4

## 2022年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	2913295.00	一、财政拨款	2913295.00	一、财政拨款	2913295.00	一、财政拨款	2913295.00
1、一般公共预算拨款	2913295.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2463295.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2356581.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	83662.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	23052.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2890243.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	450000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	238441.00	(2)商品和服务支出	450000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	23052.00
		10、卫生健康支出	214578.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	2135328.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	324948.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	2913295.00	本年支出合计	2913295.00	本年支出合计	2913295.00	本年支出合计	2913295.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2913295.00	支出总计	2913295.00	支出总计	2913295.00	支出总计	2913295.00

表5

## 2022年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	2,913,295.00	2,379,633.00	83,662.00	450,000.00	
208	社会保障和就业支出	238,441.00	238,441.00			
20805	行政事业单位养老支	235,497.00	235,497.00			
2080505	机关事业单位基本养	235,497.00	235,497.00			
20899	其他社会保障和就业	2,944.00	2,944.00			
2089999	其他社会保障和就业	2,944.00	2,944.00			
210	卫生健康支出	214,578.00	214,578.00			
21011	行政事业单位医疗	214,578.00	214,578.00			
2101102	事业单位医疗	112,981.00	112,981.00			
2101103	公务员医疗补助	101,597.00	101,597.00			
214	交通运输支出	2,135,328.00	1,601,666.00	83,662.00	450,000.00	
21401	公路水路运输	2,135,328.00	1,601,666.00	83,662.00	450,000.00	
2140112	公路运输管理	2,075,328.00	1,601,666.00	83,662.00	390,000.00	
2140114	公路和运输技术标准	60,000.00			60,000.00	
221	住房保障支出	324,948.00	324,948.00			
22102	住房改革支出	324,948.00	324,948.00			
2210201	住房公积金	324,948.00	324,948.00			

表6

## 2022年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			2,913,295.00	2,379,633.00	83,662.00	450,000.00	
301	工资福利支出			2,356,581.00	2,356,581.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	824,484.00	824,484.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	208,790.00	208,790.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	545,340.00	545,340.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	235,497.00	235,497.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	112,981.00	112,981.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	101,597.00	101,597.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,944.00	2,944.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	324,948.00	324,948.00			
302	商品和服务支出			533,662.00		83,662.00	450,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	76,000.00		66,000.00	10,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	2,000.00			2,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00			3,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2,000.00			2,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00			15,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,300.00			5,300.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	85,000.00			85,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	32,662.00		17,662.00	15,000.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	45,000.00			45,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	14,600.00			14,600.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	65,000.00			65,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	93,100.00			93,100.00	
303	对个人和家庭的补助			23,052.00	23,052.00			
30302	退休费	50905	离退休费	8,652.00	8,652.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14,400.00	14,400.00			

表7

## 2022年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	2,463,295.00	2,379,633.00	83,662.00	
208	社会保障和就业支出	238,441.00	238,441.00		
20805	行政事业单位养老支	235,497.00	235,497.00		
2080505	机关事业单位基本养	235,497.00	235,497.00		
20899	其他社会保障和就业	2,944.00	2,944.00		
2089999	其他社会保障和就业	2,944.00	2,944.00		
210	卫生健康支出	214,578.00	214,578.00		
21011	行政事业单位医疗	214,578.00	214,578.00		
2101102	事业单位医疗	112,981.00	112,981.00		
2101103	公务员医疗补助	101,597.00	101,597.00		
214	交通运输支出	1,685,328.00	1,601,666.00	83,662.00	
21401	公路水路运输	1,685,328.00	1,601,666.00	83,662.00	
2140112	公路运输管理	1,685,328.00	1,601,666.00	83,662.00	
2140114	公路和运输技术标准				
221	住房保障支出	324,948.00	324,948.00		
22102	住房改革支出	324,948.00	324,948.00		
2210201	住房公积金	324,948.00	324,948.00		

表8

## 2022年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）

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			2,463,295.00	2,379,633.00	83,662.00	
301	工资福利支出			2,356,581.00	2,356,581.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	824,484.00	824,484.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	208,790.00	208,790.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	545,340.00	545,340.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	235,497.00	235,497.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	112,981.00	112,981.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	101,597.00	101,597.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,944.00	2,944.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	324,948.00	324,948.00		
302	商品和服务支出			83,662.00		83,662.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	66,000.00		66,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17,662.00		17,662.00	
303	对个人和家庭的补助			23,052.00	23,052.00		
30302	退休费	50905	离退休费	8,652.00	8,652.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14,400.00	14,400.00		

表9

## 2022年部门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（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

## 2022年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	450,000.00	
241	西安市鄠邑区交通运输局	450,000.00	
241008	西安市鄠邑区机动车维修行业管理服务中心	450,000.00	
	通用项目	60,000.00	
	办公场所租赁	60,000.00	
	房屋租赁费	60,000.00	
	专用项目	390,000.00	
	本级专项资金	220,000.00	
	治污减霾专项治理	220,000.00	
	其他履职业务经费	170,000.00	
	驾培和维修市场管理	170,000.00	

表11

### 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

## 2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

表13

2022年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

表14

## 2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		治污减霾专项治理			
主管部门		西安市鄠邑区交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		22	
		其中: 财政拨款		22	
		其他资金			
总体目标	为保护环境，维修企业治污减霾专项治理工作重在减少维修企业工作中对周围环境的负面影响。				
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	开展巡查次数	≥550次	
		质量指标	工作完成度	≥98%	
		时效指标	实施时间	2022年全年	
		成本指标	单次巡查费用	≤250元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	治污减霾成果	对环境的影响	
		可持续影响指标			
		.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表15

## 2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市鄠邑区机动车维修行业管理服务中心			
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
	房屋租赁	依法监管机动车维修市场、驾培市场、维持正常工作开展，租赁固定办公场所及服务窗口。	6	6	
	驾培和维修市场管理	规范机动车驾驶员培训经营活动和机动车维修经营活动，维护机动车驾培市场秩序和机动车维修市场秩序，保障机动车运行安全，促进机动车驾培业和机动车维修业的健康发展。	17	17	
	治污减霾专项治理	我单位承担全区汽修行业治污减霾工作，治污减霾全年365天无空挡，单位历年常规预算无法保障此项工作正常开展。	22	22	
	基本支出	事业人员类基本支出	246.33	246.33	
	金额合计		291.33	291.33	
年度总体目标	规范机动车驾驶员培训经营活动和机动车维修经营活动，维护机动车驾培市场秩序和机动车维修市场秩序，保护机动车驾培和维修各方当事人的合法权益，保障机动车运行安全，保护环境，节约能源，促进机动车驾培业和机动车维修业的健康发展。				
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	开展检查次数		≥980次
		质量指标	工作完成度		≥95%
		时效指标	实施时间		2022年全年
		成本指标	单次检查费用		≤200元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保护当事人双方的合法权益		有效
		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	群众满意度		≥98%

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。