

西安市鄠邑区机动车维修行业管理服务中心

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

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。

（二）机构设置

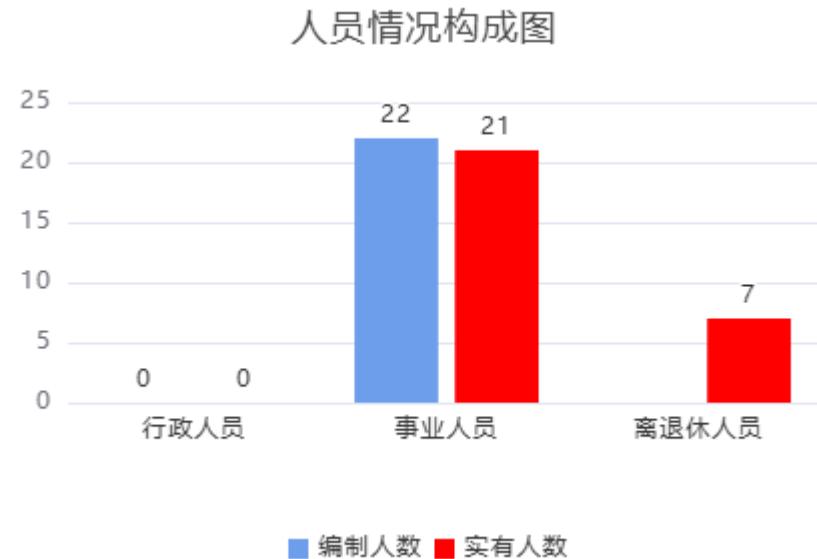
西安市鄠邑区机动车维修行业管理服务中心共设4个科室，分别是办公室、业务科、维修稽查队、驾培稽查队。

二、工作任务

- 1、管理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、宣贯国家有关行业的法律法规，国家有关的行业技术、质量标准。
- 3、监管行业安全。
- 4、完成政府交通主管部门委托和交办的其他工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制22人，其中行政编制0人，事业编制22人；实有人员21人，其中行政0人，事业21人。单位管理的离退休人员7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321.18万元，其中：一般公共预算拨款321.18万元，较上年减少9.65万元，下降2.92%，下降的主要原因是：项目预算支出减少；本单位当年预算支出321.18万元，其中：一般公共预算拨款321.18万元，较上年减少9.65万元，下降2.92%，下降的主要原因是：项目预算支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入321.18万元，其中：一般公共预算拨款收入321.18万元，较上年减少9.65万元，下降2.92%，下降的主要原因是：项目预算支出减少；本单位当年财政拨款支出321.18万元，其中：一般公共预算拨款支出321.18万元，较上年减少9.65万元，下降2.92%，下降的主要原因是：项目预算支出减少。

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321.18万元，较上年减少9.65万元，下降2.92%，下降的主要原因是：项目预算支出减少。

（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321.18万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）1.54万元，较上年增加0.33万元，增长27.27%，增长的主要原因是：退休人员增加2人；
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.54万元，较上年增加0.53万元，增长1.71%，增长的主要原因是：工资基数调增；
3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.39万元，较上年增加0.09万元，增长30.00%，增长的主要原因是：工资基数调增；
4. 事业单位医疗（2101102）11.72万元，较上年增加0.30万元，增长2.63%，增长的主要原因是：工资基数调增；
5. 公务员医疗补助（2101103）11.66万元，较上年增加0.74万元，增长6.78%，增长的主要原因是：工资基数调增；
6. 公路运输管理（2140112）240.66万元，较上年减少12.04万元，下降4.76%，下降的主要原因是：项目预算支出减少；
7. 住房公积金（2210201）23.66万元，较上年增加0.40万元，增长1.72%，增长的主要原因是：工资基数调增。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

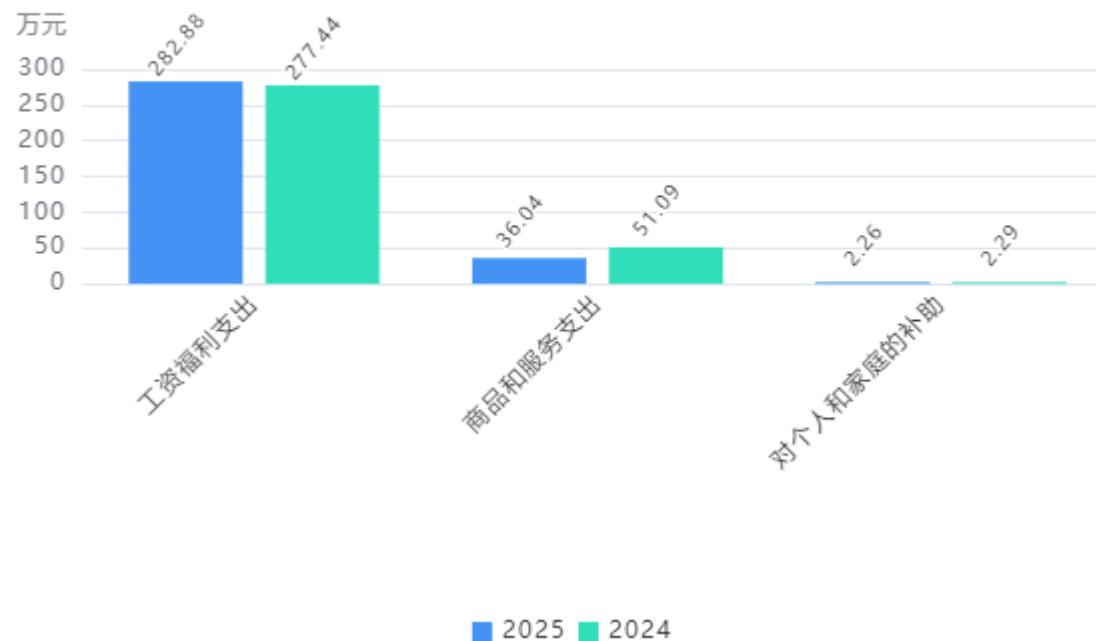
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出321.18万元，其中：

（1）工资福利支出（301）282.88万元，较上年增加5.44万元，增长1.96%，增长的主要原因是：工资基数调增；

（2）商品和服务支出（302）36.04万元，较上年减少15.05万元，下降29.46%，下降的主要原因是：项目预算支出减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）2.26万元，较上年减少0.03万元，下降1.31%，下降的主要原因是：遗属补助减少1人。

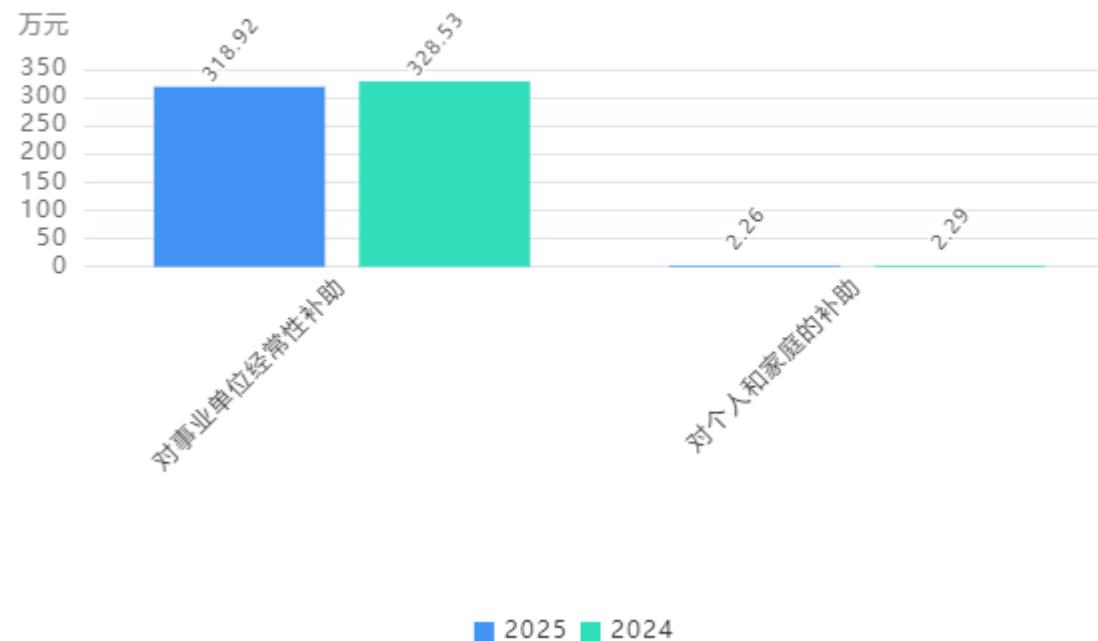
支出按部门预算支出经济分类对比图



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321.18万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）318.92万元，较上年减少9.61万元，下降2.93%，下降的主要原因是：项目预算支出减少；
- (2) 对个人和家庭的补助（509）2.26万元，较上年减少0.03万元，下降1.31%，下降的主要原因是：遗属补助减少1人。

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1.44万元，较上年减少0.01万元，下降0.69%，下降的主要原因是：根据中央八项规定过紧日子，“三公”经费逐年减少。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1.44万元，较上年减少0.01万元，下降0.69%，下降的主要原因是：根据中央八项规定过紧日子，“三公”经费逐年减少；

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0.00万元，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1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321.18万元，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8.04万元，较上年减少0.05万元，下降0.62%，下降的主要原因是：办公经费减少。

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。

三、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

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

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	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	3,211,760.00	一、部门预算	3,211,760.00	一、部门预算	3,211,760.00	一、部门预算	3,211,760.00
1、财政拨款	3,211,760.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,931,760.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,211,760.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,828,831.00	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	80,357.00	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	22,572.00	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	3,189,188.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	280,000.00	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	334,737.00	(2)商品和服务支出	280,000.00	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	22,572.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	233,822.00	(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	2,406,635.00	(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	236,566.00				
		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	3,211,760.00	本年支出合计	3,211,760.00	本年支出合计	3,211,760.00	本年支出合计	3,211,760.00
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	3,211,760.00	支出总计	3,211,760.00	支出总计	3,211,760.00	支出总计	3,211,760.00

表2

单位综合预算收入总表

单位: 元

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	3,211,760.00	一、财政拨款	3,211,760.00	一、财政拨款	3,211,760.00	一、财政拨款	3,211,760.00
1、一般公共预算拨款	3,211,760.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,931,760.00	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	2,828,831.00	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	80,357.00	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	22,572.00	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	3,189,188.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	280,000.00	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	334,737.00	(2)商品和服务支出	280,000.00	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	22,572.00
		10、卫生健康支出	233,822.00	(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	2,406,635.00	(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	236,566.00				
		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	3,211,760.00	本年支出合计	3,211,760.00	本年支出合计	3,211,760.00	本年支出合计	3,211,760.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,211,760.00	支出总计	3,211,760.00	支出总计	3,211,760.00	支出总计	3,211,760.00

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	3,211,760.00	2,851,403.00	80,357.00	280,000.00	
208	社会保障和就业支出	334,737.00	334,737.00			
20805	行政事业单位养老支出	330,793.00	330,793.00			
2080502	事业单位离退休	15,372.00	15,372.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315,421.00	315,421.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,944.00	3,944.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,944.00	3,944.00			
210	卫生健康支出	233,822.00	233,822.00			
21011	行政事业单位医疗	233,822.00	233,822.00			
2101102	事业单位医疗	117,202.00	117,202.00			
2101103	公务员医疗补助	116,620.00	116,620.00			
214	交通运输支出	2,406,635.00	2,046,278.00	80,357.00	280,000.00	
21401	公路水路运输	2,406,635.00	2,046,278.00	80,357.00	280,000.00	
2140112	公路运输管理	2,406,635.00	2,046,278.00	80,357.00	280,000.00	
221	住房保障支出	236,566.00	236,566.00			
22102	住房改革支出	236,566.00	236,566.00			
2210201	住房公积金	236,566.00	236,566.00			

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			3,211,760.00	2,851,403.00	80,357.00	280,000.00	
301	工资福利支出			2,828,831.00	2,828,831.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	900,540.00	900,540.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	165,098.00	165,098.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	452,760.00	452,760.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	520,680.00	520,680.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	315,421.00	315,421.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	117,202.00	117,202.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	116,620.00	116,620.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,944.00	3,944.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	236,566.00	236,566.00			
302	商品和服务支出			360,357.00		80,357.00	280,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	56,700.00		56,700.00		
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	8,000.00			8,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,000.00			2,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23,657.00		23,657.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	14,400.00			14,400.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	55,600.00			55,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
303	对个人和家庭的补助			22,572.00	22,572.00			
30302	退休费	50905	离退休费	15,372.00	15,372.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00			

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	2,931,760.00	2,851,403.00	80,357.00	
208	社会保障和就业支出	334,737.00	334,737.00		
20805	行政事业单位养老支出	330,793.00	330,793.00		
2080502	事业单位离退休	15,372.00	15,372.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315,421.00	315,421.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,944.00	3,944.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,944.00	3,944.00		
210	卫生健康支出	233,822.00	233,822.00		
21011	行政事业单位医疗	233,822.00	233,822.00		
2101102	事业单位医疗	117,202.00	117,202.00		
2101103	公务员医疗补助	116,620.00	116,620.00		
214	交通运输支出	2,126,635.00	2,046,278.00	80,357.00	
21401	公路水路运输	2,126,635.00	2,046,278.00	80,357.00	
2140112	公路运输管理	2,126,635.00	2,046,278.00	80,357.00	
221	住房保障支出	236,566.00	236,566.00		
22102	住房改革支出	236,566.00	236,566.00		
2210201	住房公积金	236,566.00	236,566.00		

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			2,931,760.00	2,851,403.00	80,357.00	
301	工资福利支出			2,828,831.00	2,828,831.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	900,540.00	900,540.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	165,098.00	165,098.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	452,760.00	452,760.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	520,680.00	520,680.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	315,421.00	315,421.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	117,202.00	117,202.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	116,620.00	116,620.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,944.00	3,944.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	236,566.00	236,566.00		
302	商品和服务支出			80,357.00		80,357.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	56,700.00		56,700.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23,657.00		23,657.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			22,572.00	22,572.00		
30302	退休费	50905	离退休费	15,372.00	15,372.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00		

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	280,000.00	
241	西安市鄠邑区交通运输局	280,000.00	
241008	西安市鄠邑区机动车维修行业管理服务中心	280,000.00	
	专用项目	280,000.00	
	其他履职业务经费	280,000.00	
	大气污染治理	150,000.00	
	房屋租赁	80,000.00	
	驾培维修行业管理	50,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 元

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

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况					
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费		
	合计	14,500.00	14,500.00			14,500.00	14,500.00		14,400.00	14,400.00		14,400.00	14,400.00		-100.00	-100.00		-100.00	-100.00
241	西安市鄠邑区交通运输局	14,500.00	14,500.00			14,500.00	14,500.00		14,400.00	14,400.00		14,400.00	14,400.00		-100.00	-100.00		-100.00	-100.00
241008	西安市鄠邑区机动车维修行业管理服务中心	14,500.00	14,500.00			14,500.00	14,500.00		14,400.00	14,400.00		14,400.00	14,400.00		-100.00	-100.00		-100.00	-100.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		大气污染治理		
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:	15.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	15.00	
		其他资金		
总体目标	我单位承担全区汽修行业治污减霾工作,此项工作经费用于维修企业治污减霾工作现场会议、推广会、培训会及会议场地租赁费,为企业制作危废台账,作业规范宣传展板,执法车辆修理费,车辆巡查加油费,协管员工资及社保等,可以保障治污减霾工作顺利开展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	大气污染治理经济成本	15万
	产出指标	数量指标	大气污染治理费用	15万
		质量指标	工作完成度	≥98%
		时效指标	实施时间	2025年(1-12月)
	效益指标	生态效益指标	大气污染治理成果	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		房屋租赁		
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:	8.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	8.00	
		其他资金		
总体目标	房屋租赁项目,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。主要依据房屋租赁合同。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	房屋租赁经济成本	8万
	产出指标	数量指标	房屋租赁费用	8万
		质量指标	租赁场所办公需要满足率	100%
		时效指标	实施时间	2025年(1-12月)
	效益指标	社会效益指标	为行业管理服务	有效
		可持续影响指标	保障行业管理工作正常有序开展	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	100%
				10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		驾培维修行业管理		
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:	5.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	5.00	
		其他资金		
总体目标	驾培维修行业管理项目对驾驶员培训行业、机动车维修行业的经营活动进行行业标准规范指导和技术指引。主要依据《中华人民共和国道路运输条例》、《机动车驾驶员培训管理规定》、《机动车维修管理规定》及各项管理制度等。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	驾培维修行业管理经济成本	5万
	产出指标	数量指标	驾培维修行业管理费用	5万
		质量指标	工作完成度	≥95%
		时效指标	实施时间	2025年 (1-12月)
	效益指标	社会效益指标	保护当事人双方的合法权益	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

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)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	大气污染治理		15.00	15.00		
	驾培维修行业管理		5.00	5.00		
	房屋租赁		8.00	8.00		
	基本支出		293.18	293.18		
年度总体目标	金额合计		321.18	321.18		
	驾培维修行业管理是对驾驶员培训行业、机动车维修行业的经营活动进行行业标准规范指导和技术指引。主要依据《中华人民共和国道路运输条例》、《机动车驾驶员培训管理规定》、《机动车维修管理规定》及各项管理制度等。					
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	管理经济成本		321.18万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	管理经济数量		321.18万元	10
		质量指标	管理质量		≥95%	20
		时效指标	管理实施时间		2025年(1-12月)	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障社会效益		有效	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	管理可持续情况		有效	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	行业满意度		≥98%	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			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)	
	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	
	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				