

西安市高陵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

负责全区内公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、公共汽车客运管理、道路货物运输管理、传统巡游出租车及网约车管理、汽车租赁、机动车维修行业及驾驶员培训机构管理、农村公路工程质量监督管理等领域执法工作，以区交通运输局名义统一行使行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权，包括投诉举报的受理和行政处罚案件的立案、调查、处罚等。

（二）机构设置

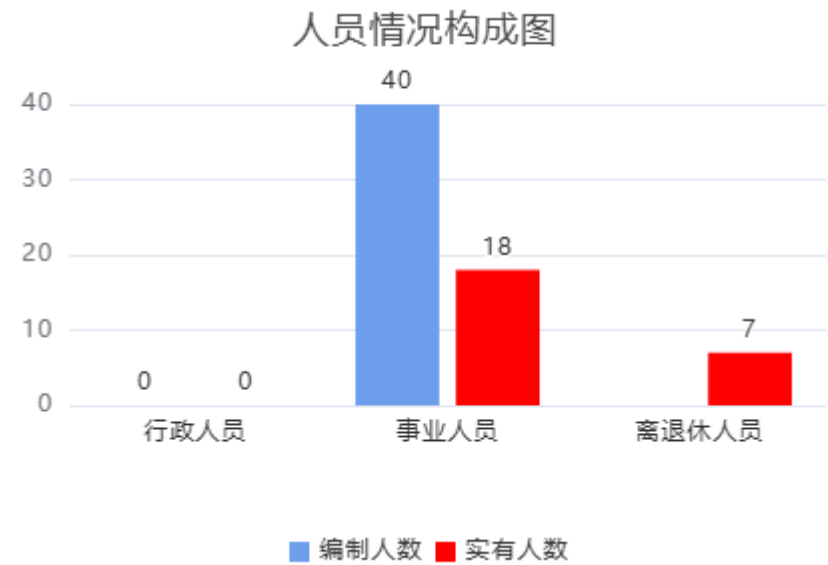
内设三个中队，中队下设科室情况如下：综合协调执法中队下设科室，办公室、财务室、安全科、法规科、违章处理办公室；道路运输执法中队下设科室，客运出租科、货运科、维修驾培科；道路管理执法中队下设科室，公路路政科、质量监督科。

二、工作任务

1. 加强执法队伍建设，充实执法人员力量，更新执法装备，提高执法队伍的整体素质和执法能力。
2. 加大执法人员培训力度，定期组织业务培训和岗位练兵活动，不断提高执法人员的业务水平和执法能力。
3. 进一步加强与相关部门的协作配合，完善联合执法机制，形成执法合力。
4. 持续加大执法力度，严厉打击交通运输领域的违法违规行为，维护交通运输市场秩序。
5. 加强宣传教育，创新宣传方式和手段，提高宣传效果，营造良好的执法环境。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制40人，其中行政编制0人，事业编制40人；实有人员18人，其中行政0人，事业18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367.27万元，其中：一般公共预算拨款364.27万元、其他收入3.00万元，较上年增加29.58万元，增长8.76%，增长的主要原因是：本年度人员岗位工资、薪级工资增加和增加2023年目标考核奖；本单位当年预算支出367.27万元，其中：一般公共预算拨款364.27万元、其他收入3.00万元，较上年增加29.58万元，增长8.76%，增长的主要原因是：本年度人员岗位工资、薪级工资增加和增加2023年目标考核奖。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入364.27万元，其中：一般公共预算拨款收入364.27万元，较上年增加26.58万元，增长7.87%，增长的主要原因是：本年度人员岗位工资、薪级工资增加和增加2023年目标考核奖；本单位当年财政拨款支出364.27万元，其中：一般公共预算拨款支出364.27万元，较上年增加26.58万元，增长7.87%，增长的主要原因是：本年度人员岗位工资、薪级工资增加和增加2023年目标考核奖。

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364.27万元，较上年增加26.58万元，增长7.87%，增长的主要原因是：本年度人员岗位工资、薪级工资增加和增加2023年目标考核奖。

（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364.27万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）0.07万元，较上年无增减；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.56万元，较上年增加0.54万元，增长1.93%，增长的主要原因是：本年度人员工资增加引起的养老保险支出增加；

3. 事业单位医疗（2101102）13.06万元，较上年增加0.28万元，增长2.19%，增长的主要原因是：本年度人员工资增加引起的医疗保险支出增加；

4. 公务员医疗补助（2101103）8.26万元，较上年增加0.07万元，增长0.85%，增长的主要原因是：本年度人员工资增加引起的公务员医疗补助支出增加；

5. 公路运输管理（2140112）16.41万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度人员岗增加2023年目标考核奖；

6. 其他公路水路运输支出（2140199）274.04万元，较上年增加8.87万元，增长3.35%，增

长的主要原因是：本年度人员岗位工资、薪级工资增加；

7. 住房公积金（2210201）23.87万元，较上年增加0.40万元，增长1.70%，增长的主要原因是：本年度人员工资增加引起的住房公积金支出增加。

（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364.27万元，其中：

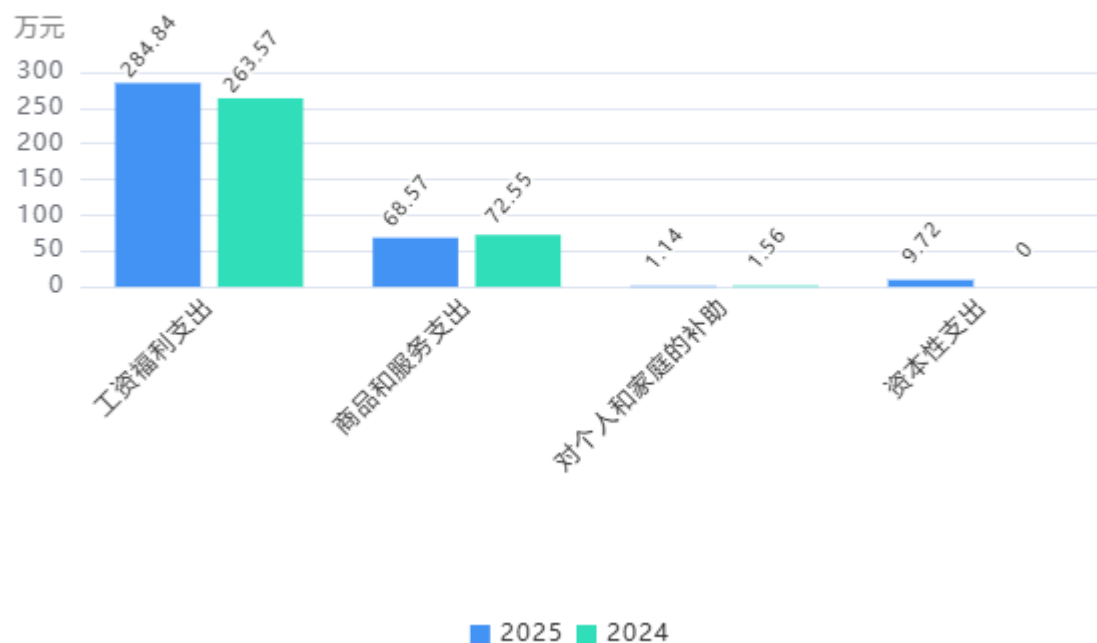
（1）工资福利支出（301）284.84万元，较上年增加21.27万元，增长8.07%，增长的主要原因是：本年度人员岗位工资、薪级工资增加和增加2023年目标考核奖；

（2）商品和服务支出（302）68.57万元，较上年减少3.98万元，下降5.49%，下降的主要原因是：本年度人员公用经费减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.14万元，较上年减少0.42万元，下降26.92%，下降的主要原因是：本年度遗属补助减少；

（4）资本性支出（310）9.72万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增办公设备购置项目。

支出按部门预算支出经济分类对比图



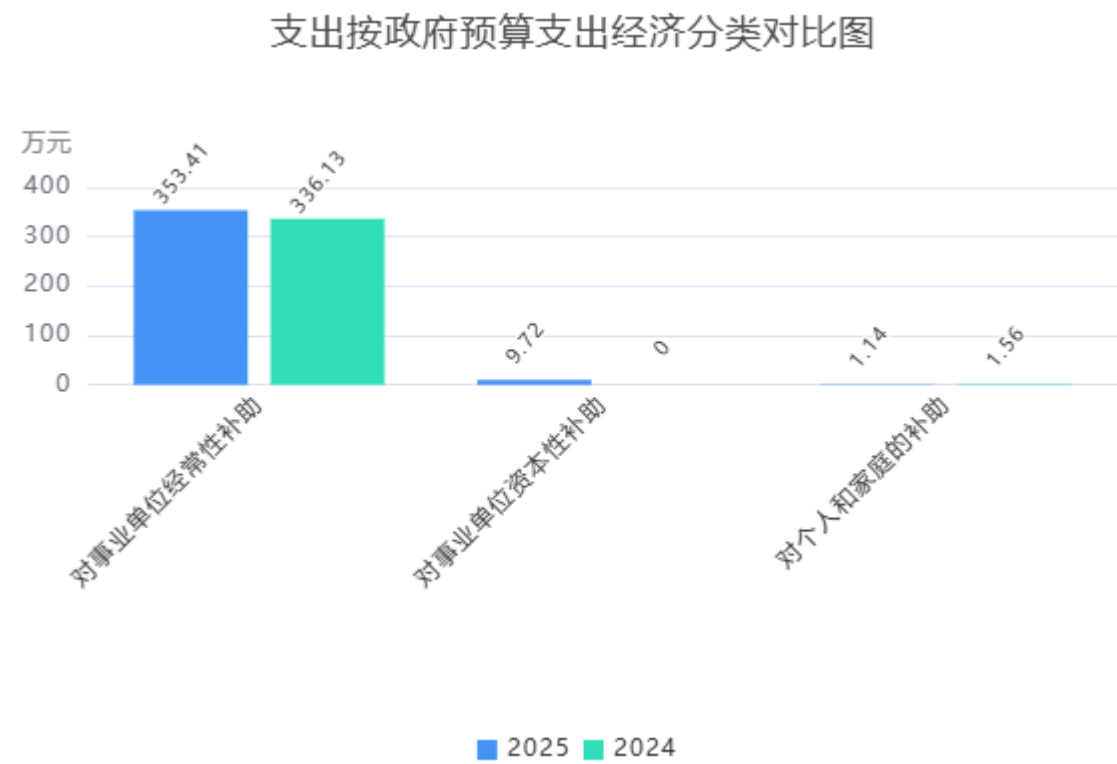
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出364.27万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）353.41万元，较上年增加17.28万元，增长5.14%，增长的主要原因是：本年度人员岗位工资、薪级工资增加和增加2023年目标考核奖；

（2）对事业单位资本性补助（506）9.72万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的

主要原因是：本年度新增办公设备购置项目；

（3）对个人和家庭的补助（509）1.14万元，较上年减少0.42万元，下降26.92%，下降的主要原因是：本年度遗属补助减少。



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7.50万元，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7.50万元，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0.00万元，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3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364.27万元，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18.29万元，较上年增加5.74万元，增长45.69%，增长的主要原因是：本年度公用经费增加公务用车运行维护费支出。

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：西安市高陵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	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	3,672,669.96	一、部门预算	3,672,669.96	一、部门预算	3,672,669.96	一、部门预算	3,672,669.96
1、财政拨款	3,642,669.96	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,042,669.96	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,642,669.96	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,848,422.47	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	182,895.49	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	11,352.00	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	3,564,117.96
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	630,000.00	6、对事业单位资本性补助	97,200.00
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	286,237.44	(2)商品和服务支出	532,800.00	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	11,352.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	213,194.88	(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	30,000.00	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	97,200.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	2,934,515.16	(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	238,722.48				
		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	3,672,669.96	本年支出合计	3,672,669.96	本年支出合计	3,672,669.96	本年支出合计	3,672,669.96
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	3,672,669.96	支出总计	3,672,669.96	支出总计	3,672,669.96	支出总计	3,672,669.96

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	3,642,669.96	一、财政拨款	3,642,669.96	一、财政拨款	3,642,669.96	一、财政拨款	3,642,669.96
1、一般公共预算拨款	3,642,669.96	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,042,669.96	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	2,848,422.47	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	182,895.49	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	11,352.00	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	3,534,117.96
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	600,000.00	6、对事业单位资本性补助	97,200.00
		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	286,237.44	(2)商品和服务支出	502,800.00	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	11,352.00
		10、卫生健康支出	213,194.88	(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	97,200.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	2,904,515.16	(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	238,722.48				
		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	3,642,669.96	本年支出合计	3,642,669.96	本年支出合计	3,642,669.96	本年支出合计	3,642,669.96
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,642,669.96	支出总计	3,642,669.96	支出总计	3,642,669.96	支出总计	3,642,669.96

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	3,642,669.96	2,859,774.47	182,895.49	600,000.00	
208	社会保障和就业支出	286,237.44	286,237.44			
20805	行政事业单位养老支出	286,237.44	286,237.44			
2080502	事业单位离退休	672.00	672.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285,565.44	285,565.44			
210	卫生健康支出	213,194.88	213,194.88			
21011	行政事业单位医疗	213,194.88	213,194.88			
2101102	事业单位医疗	130,589.28	130,589.28			
2101103	公务员医疗补助	82,605.60	82,605.60			
214	交通运输支出	2,904,515.16	2,121,619.67	182,895.49	600,000.00	
21401	公路水路运输	2,904,515.16	2,121,619.67	182,895.49	600,000.00	
2140112	公路运输管理	164,070.72	164,070.72			
2140199	其他公路水路运输支出	2,740,444.44	1,957,548.95	182,895.49	600,000.00	
221	住房保障支出	238,722.48	238,722.48			
22102	住房改革支出	238,722.48	238,722.48			
2210201	住房公积金	238,722.48	238,722.48			

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				3,642,669.96	2,859,774.47	182,895.49	600,000.00	
301	工资福利支出			2,848,422.47	2,848,422.47			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	948,491.70	948,491.70			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	132,540.00	132,540.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	574,230.72	574,230.72			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	451,200.00	451,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	285,565.44	285,565.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	130,589.28	130,589.28			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	82,605.60	82,605.60			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,477.25	4,477.25			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	238,722.48	238,722.48			
302	商品和服务支出			685,695.49		182,895.49	502,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45,260.00		45,260.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	34,140.00		34,140.00		
30213	维修（护）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	172,800.00			172,800.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16,495.49		16,495.49		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	75,000.00		75,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	250,000.00			250,000.00	
303	对个人和家庭的补助			11,352.00	11,352.00			
30301	离休费	50905	离退休费	672.00	672.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	10,680.00	10,680.00			
310	资本性支出			97,200.00			97,200.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	97,200.00			97,200.00	

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	3,042,669.96	2,859,774.47	182,895.49	
208	社会保障和就业支出	286,237.44	286,237.44		
20805	行政事业单位养老支出	286,237.44	286,237.44		
2080502	事业单位离退休	672.00	672.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285,565.44	285,565.44		
210	卫生健康支出	213,194.88	213,194.88		
21011	行政事业单位医疗	213,194.88	213,194.88		
2101102	事业单位医疗	130,589.28	130,589.28		
2101103	公务员医疗补助	82,605.60	82,605.60		
214	交通运输支出	2,304,515.16	2,121,619.67	182,895.49	
21401	公路水路运输	2,304,515.16	2,121,619.67	182,895.49	
2140112	公路运输管理	164,070.72	164,070.72		
2140199	其他公路水路运输支出	2,140,444.44	1,957,548.95	182,895.49	
221	住房保障支出	238,722.48	238,722.48		
22102	住房改革支出	238,722.48	238,722.48		
2210201	住房公积金	238,722.48	238,722.48		

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			3,042,669.96	2,859,774.47	182,895.49	
301	工资福利支出			2,848,422.47	2,848,422.47		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	948,491.70	948,491.70		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	132,540.00	132,540.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	574,230.72	574,230.72		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	451,200.00	451,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	285,565.44	285,565.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	130,589.28	130,589.28		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	82,605.60	82,605.60		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,477.25	4,477.25		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	238,722.48	238,722.48		
302	商品和服务支出			182,895.49		182,895.49	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45,260.00		45,260.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	34,140.00		34,140.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16,495.49		16,495.49	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	75,000.00		75,000.00	
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			11,352.00	11,352.00		
30301	离休费	50905	离退休费	672.00	672.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	10,680.00	10,680.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

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	630,000.00	
151	西安市高陵区交通运输局	630,000.00	
151004	西安市高陵区交通运输综合执法大队	630,000.00	
	专用项目	630,000.00	
	其他履职专项业务费	630,000.00	
	代管资金	30,000.00	
	执法经费履职经费	600,000.00	

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

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			代管资金			
主管部门			西安市高陵区交通运输局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3.00	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款			
			其他资金	3.00		
年度目标	廉政灶费，保障单位正常运转。					
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	项目成本		3万元	10分
	产出指标	数量指标	廉政灶费资金时长		12个月	10分
		质量指标	项目完成合格率		100%	10分
		时效指标	项目按期完成率		100%	10分
	效益指标	经济效益指标	廉政灶费等资金，保障单位正常运转，促进经济发展		促发展	10分
		社会效益指标	廉政灶费等资金，保障单位正常运转		促运转	10分
		生态效益指标	是否符合环保要求		符合环保要求	10分
		可持续影响指标	可持续影响时间		一年	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥80%	10分

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			执法经费-履职经费		
主管部门			西安市高陵区交通运输局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	60.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	60.00	
			其他资金	0	
年度目标	保障单位执法工作正常进行。				
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	项目实施成本	60万元	15分
	产出指标	数量指标	单位人员数量	18人	12分
		质量指标	加强执法人员执法能力	90%	12分
		时效指标	项目实施时间	2025年	15分
	效益指标	社会效益指标	提供执法形象,保障执法工作正常进行	有效提高	12分
		可持续影响指标	进一步提高执法人员业务能力	持续影响	12分
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工和群众满意度	≥90%	12分

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称			西安市高陵区交通运输综合执法大队				
年度 主 任 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		
	基本支出和专项业务费支出	保障单位正常运行	367.27	364.27	3.00		
	金额合计		367.27	364.27	3.00		
年度 总 体 目 标	目标1：单位日常工作顺利进行 目标2：加强执法人员执法能力，保障执法车辆正常运行						
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	全年预算总指标			367.27万元	
	产出指标	数量指标	保障日常工作及服务人数			18人	
		质量指标	加强执法人员执法能力			100%	
		时效指标	工作任务时效			2025年	
	效益指标	社会效益指标	保障日常工作及执法车辆正常运行			100%	
		可持续影响指标	持续提高执法效率			有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象及职工满意度			95%	

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					