

# 西咸新区交通运输管理服务中心

## 2026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

西咸新区交通运输管理服务中心依据西咸新区机构改革要求，为辖区交通运输事业及广大从业者提供便捷的出行环境和健康的运营环境。承担公路、水路及道路运输行业发展研究、引导与规范工作及交通运输类行政处罚及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职能。主要职责如下：

1. 公路的日常养护巡查和管理相关工作；
2. 负责公路养护项目日常巡查监管工作；
3. 普通公路和道路（水路）运输行业行政许可（审批、备案）以及运输企业、车辆（船舶）、从业人员的日常管理工作；
4. 负责普通公路和道路（水路）运输行业安全监管及应急处置工作；
5. 配合局做好新区交通运输行业营商环境、环境保护、文明建设、信访投诉等各项相关综

合性工作的具体实施；

6. 担新区交通运输综合行政执法支队相关工作；

7. 负责对接街办并指导街办做好村道养管工作。

## （二）机构设置

西咸新区交通运输管理服务中心内设政策法规部，建设计划部，安全监管部三个部室以及南北两个分中心。

## 二、工作任务

1、汽修业务：全年实施机动车维修经营备案（5个工作日内）；按不低于4%的比例开展“双随机、一公开”抽查；完成一二类企业质量信誉考核；处理12345及12328投诉，确保按期办结率 $\geq 97\%$ 、满意率 $\geq 95\%$ ；每季度开展M站和检测站抽查；全年召开不少于4次行业工作会议；并在臭氧管控期（5-9月）对涉汽修企业抽查不少于60%。

2、水运船舶业务：推进船舶、船员证照电子化及客船智能监控系统安装（12月前）；每季度开展船舶经营企业安全检查；组织不少于2次船舶安全培训；完成国三及以下柴油货车淘汰收尾与补贴发放（3月前）；办理水上水下作业许可（1个工作日内）；12月前组织1次水上应急救援演练。

3、驾培业务：实施驾培经营备案（5个工作日内）；每半年全覆盖开展驾培机构安全生产及经营抽查；处理12345工单及信访，按时办结率 $\geq 95\%$ ；3月底前完成质量信誉考核；牵头制定并督促完成中心“双随机、一公开”抽查计划。

4、执法协调业务：牵头法治建设与执法协调，全年召开执法协调会；完成执法信息统计报送；指导违法线索移交与案件办理；12月前组织不少于2次案卷评查；全年累计开展不少于3次交通执法人员培训。

5、综合业务：完善“一岗多职”机制，更新镇街包抓台账（2月前）；负责部门预算、财务报告编制、资产管理、文书规范、人员考核、廉政教育等日常综合事务。

6、公路建设业务：按照“前期管理-工程设计-财政评审-采购招标-工程实施-交竣工验收”的全流程规范，编制并执行养护工程建设计划。重点加强工程质量、安全生产及大气污染防治的监督管理（在建项目每月至少检查一次），并依规处理设计变更、工程计量与资金支付。

7、公路养护业务：开展普通公路日常养护（周派工单、月报表）；实施安全生产月检查、季度考核，确保涉河桥梁每月全覆盖、国省干线季度全覆盖；办理公路领域12345/12328工单，要求按期办结率100%、满意率 $\geq 95\%$ ；做好汛期积水点值守和冬季扫雪除冰等应急工作；及时移交涉路违法案件。同时，重点推进设置专职桥梁工程师岗位的请示，并每季度通报村道养护情

况。

8、安全综合业务：制定年度安全生产检查计划；每月、每季度召开安全生产会议；12月底前组织1次安全专题培训；6月开展“安全生产月”活动；持续推进“安全生产治本攻坚三年行动”；办理上级移交的督办问题。

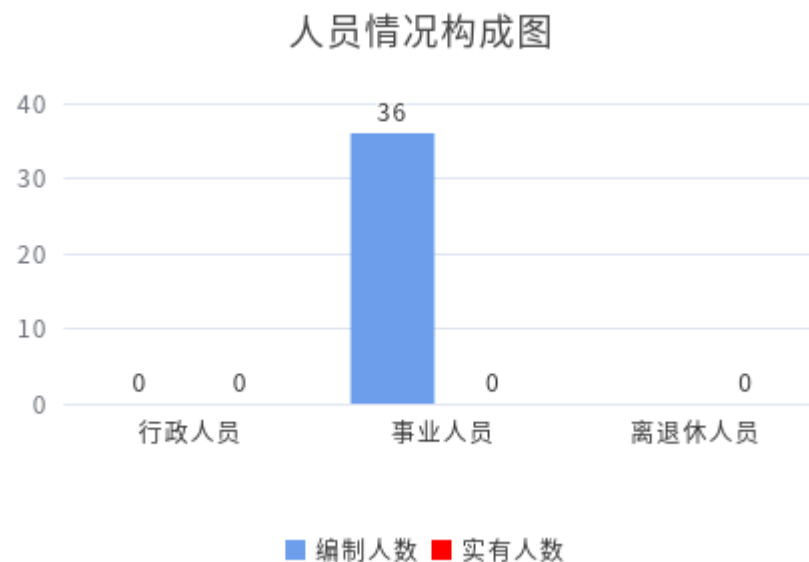
9、危运业务：办理危运企业及车辆的相关许可（许可证20个工作日，车辆证即办）；处理危运行业投诉；实施危运车辆动态监控（周汇总、月通报）和电子运单管理（月通报）；管理红黄码车辆（月通报）；签订年度及国庆假期安全生产责任书；联合多部门开展“双随机、一公开”及跨部门综合监管。

10、客运业务：办理客运企业及车辆许可、省际包车牌、班线许可及小微型客车租赁备案（10个工作日）；处理客运行业投诉；核查通村客运车辆动态（每月排查、每季度汇总）；实施客运车辆动态监控；开展行业“双随机、一公开”检查（企业全覆盖1次）。

11、普货业务：办理道路货运经营许可及运输证业务（5个工作日）；处理货运行业信访投诉；实施货运车辆动态监管（每月通报）；制定并落实货运行业安全生产监督检查计划（对50辆车以上企业全覆盖1次，4%双随机抽查）；负责物流园区安全监管协调、邮政寄递行业配合、老旧货车淘汰更新等工作。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制36人，其中行政编制0人，事业编制36人；实有人员48人，其中行政0人，事业0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405.79万元，其中：一般公共预算拨款405.79万元，较上年减少3,880.24万元，下降90.53%，下降的主要原因是：财政资金紧张，优化了财政保障方式，按照过紧日子要求，压减了非刚性

支出；本单位当年预算支出405.79万元，其中：一般公共预算拨款405.79万元，较上年减少3,880.24万元，下降90.53%，下降的主要原因是：请填财政资金紧张，优化了财政保障方式，按照过紧日子要求，压减了非刚性支出写，不可留空。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入405.79万元，其中：一般公共预算拨款收入405.79万元，较上年减少3,880.24万元，下降90.53%，下降的主要原因是：财政资金紧张，优化了财政保障方式，按照过紧日子要求，压减了非刚性支出填写，不可留空；本单位当年财政拨款支出405.79万元，其中：一般公共预算拨款支出405.79万元，较上年减少3,880.24万元，下降90.53%，下降的主要原因是：财政资金紧张，优化了财政保障方式，按照过紧日子要求，压减了非刚性支出。

## 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405.79万元，较上年减少3,880.24万元，下降90.53%，下降的主要原因是：财政资金紧张，优化了财政保障方式，按照过紧日子要求，压减了非刚性支出。

## （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405.79万元，其中：

1. 大气（2110301）0.00万元，较上年减少106.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：国三及以下排放标准柴油货车提前淘汰补贴资金项目进入收尾阶段，预算金额减少；

2. 行政运行（2140101）55.72万元，较上年减少10.03万元，下降15.25%，下降的主要原因是：财政资金紧张，优化了财政保障方式，按照过紧日子要求，压减了非刚性支出；

3. 一般行政管理事务（2140102）0.00万元，较上年减少29.16万元，下降100.00%，下降的主要原因是：财政资金紧张，优化了财政保障方式，按照过紧日子要求，压减了非刚性支出；

4. 公路建设（2140104）0.00万元，较上年减少44.09万元，下降100.00%，下降的主要原因是：财政资金紧张，优化了财政保障方式，按照过紧日子要求，压减了非刚性支出；

5. 公路养护（2140106）350.07万元，较上年减少2,907.43万元，下降89.25%，下降的主要原因是：财政资金紧张，优化了财政保障方式，按照过紧日子要求，压减了非刚性支出；

6. 交通运输信息化建设（2140109）0.00万元，较上年减少21.00万元，下降100.00%，下降

的主要原因是：财政资金紧张，优化了财政保障方式，按照过紧日子要求，压减了非刚性支出；

7. 公路和运输安全（2140110）0.00万元，较上年减少46.59万元，下降100.00%，下降的主要原因是：财政资金紧张，优化了财政保障方式，按照过紧日子要求，压减了非刚性支出；

8. 其他公路水路运输支出（2140199）0.00万元，较上年减少715.94万元，下降100.00%，下降的主要原因是：财政资金紧张，优化了财政保障方式，按照过紧日子要求，压减了非刚性支出。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

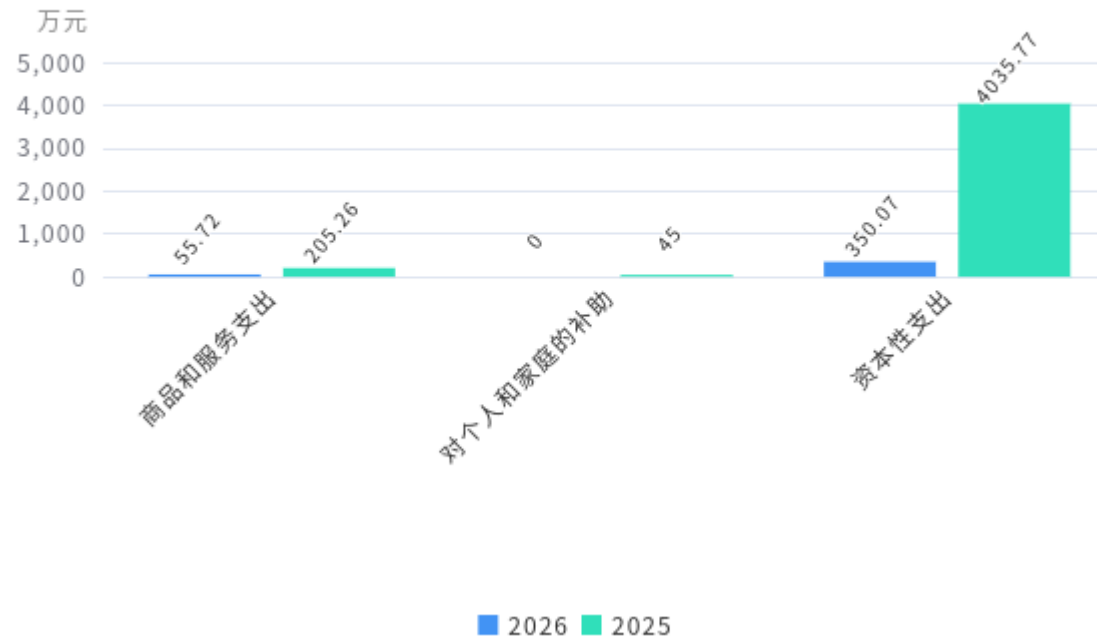
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出405.79万元，其中：

（1）商品和服务支出（302）55.72万元，较上年减少149.54万元，下降72.85%，下降的主要原因是：财政资金紧张，优化了财政保障方式，按照过紧日子要求，压减了非刚性支出；

（2）对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少45.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：国三及以下排放标准柴油货车提前淘汰补贴资金项目进入收尾阶段，预算金额减少；

（3）资本性支出（310）350.07万元，较上年减少3,685.70万元，下降91.33%，下降的主要原因是：财政资金紧张，优化了财政保障方式，按照过紧日子要求，压减了非刚性支出。

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405.79万元，其中：

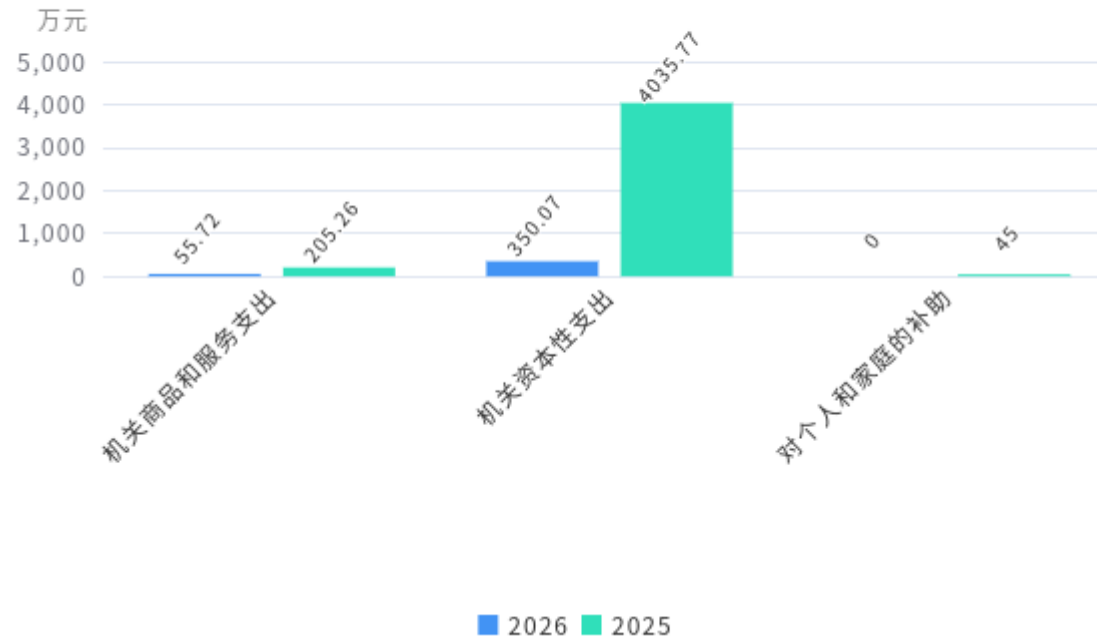
(1) 机关商品和服务支出（502）55.72万元，较上年减少149.54万元，下降72.85%，下降的主要原因是：财政资金紧张，优化了财政保障方式，按照过紧日子要求，压减了非刚性支出；

(2) 机关资本性支出（503）350.07万元，较上年减少3,685.70万元，下降91.33%，下降的主要原因是：财政资金紧张，优化了财政保障方式，按照过紧日子要求，压减了非刚性支

出；

(3) 对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少45.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：国三及以下排放标准柴油货车提前淘汰补贴资金项目进入收尾阶段，预算金额减少。

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“三公”经费预算支出2.93万元，较上年减少0.54万元，下降15.56%，下降的主要原因是：财政资金紧张，优化了财政保障方式，按照过紧日子要求，压减了非刚性支出。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2.93万元，较上年减少0.54万元，下降15.56%，下降的主要原因是：财政资金紧张，优化了财政保障方式，按照过紧日子要求，压减了非刚性支出；

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3.86万元，较上年减少5.69万元，下降59.58%，

下降的主要原因是：财政资金紧张，优化了财政保障方式，按照过紧日子要求，压减了非刚性支出。

### 培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	交通运输行业安全培训	2026年6月9日	38	1.86	
2	交通运输行业执法培训	2026年9月16日	38	2.00	

### 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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款405.79万元，政府性基金预算拨款0万元，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）。

### 十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排55.72万元，较上年减少10.03万元，下降15.25%，下降的主要原因是：财政资金紧张，优化了财政保障方式，按照过紧日子要求，压减了非刚性支出。

### 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、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项公务接待（含外宾接待）支出。

三、一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2026年单位综合预算公开报表

单位名称：西咸新区交通运输管理服务中心

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	一般公共预算拨款		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	4,057,900.00	4,057,900.00								
216	陕西省西咸新区城市管理和交通运输局	4,057,900.00	4,057,900.00								
216002	西咸新区交通运输管理服务中心	4,057,900.00	4,057,900.00								

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	4,057,900.00	一、财政拨款	4,057,900.00	一、财政拨款	4,057,900.00	一、财政拨款	4,057,900.00
1、一般公共预算拨款	4,057,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	557,200.00	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、机关商品和服务支出	557,200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	557,200.00	3、机关资本性支出	3,500,700.00
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	38,600.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,500,700.00	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		(2)商品和服务支出		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		(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	3,500,700.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	4,019,300.00	(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					
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>4,057,900.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,057,900.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,057,900.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,057,900.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>4,057,900.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,057,900.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,057,900.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,057,900.00</b>

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	4,057,900.00		557,200.00	3,500,700.00	
214	交通运输支出	4,057,900.00		557,200.00	3,500,700.00	
21401	公路水路运输	4,057,900.00		557,200.00	3,500,700.00	
2140101	行政运行	557,200.00		557,200.00		
2140106	公路养护	3,500,700.00			3,500,700.00	

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				4,057,900.00		557,200.00	3,500,700.00	
302	商品和服务支出			557,200.00		557,200.00		
30201	办公费	50201	办公经费	77,100.00		77,100.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	36,900.00		36,900.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	59,700.00		59,700.00		
30216	培训费	50203	培训费	38,600.00		38,600.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	29,300.00		29,300.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	307,200.00		307,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8,400.00		8,400.00		
310	资本性支出			3,500,700.00			3,500,700.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	3,500,700.00			3,500,700.00	

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	557,200.00		557,200.00	
214	交通运输支出	557,200.00		557,200.00	
21401	公路水路运输	557,200.00		557,200.00	
2140101	行政运行	557,200.00		557,200.00	
2140106	公路养护				

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	557,200.00		557,200.00	
302	商品和服务支出			557,200.00		557,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	77,100.00		77,100.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	36,900.00		36,900.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	59,700.00		59,700.00	
30216	培训费	50203	培训费	38,600.00		38,600.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	29,300.00		29,300.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	307,200.00		307,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8,400.00		8,400.00	
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

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	3,500,700.00	
216	陕西省西咸新区城市管理和交通运输局	3,500,700.00	
216002	西咸新区交通运输管理服务中心	3,500,700.00	
	专用项目	3,500,700.00	
	交通运输	3,500,700.00	
	211国道大王段大中修及预防性养护工程项目	300,000.00	
	斗细路路面改造工程项目	300,000.00	
	高太路空港新城段路面改造工程项目	200,000.00	
	双韩路路面改造工程	200,000.00	
	咸余路路面改造工程	1,500,000.00	
	乡道141上跨咸铜铁路桥危桥改造工程涉铁服务	1,000,700.00	







## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		公路养护工程			
主管部门		陕西省西咸新区城市管理和交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	330.07	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	330.07		
		其他资金			
年度目标	严格落实各项预算支出,推动公路养护工程有序开展。				
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	支出金额占比	>90%	5
		社会成本	预防性养护成本占比	>90%	5
		生态环境成本	碳排放持续减少率	>80%	10
	产出指标	数量指标	改建干线公路建设里程	>1	12
		质量指标	公路养护工程合格率	>90%	15
		时效指标	项目按期完成率	>90%	15
	效益指标	经济效益指标	交通效率提升率	>90%	5
		社会效益指标	促进公路工程技术提升	>90%	5
		生态效益指标	环保措施落实率	>90%	5
		可持续影响指标	公路使用寿命延长率	>90%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	>90%	8

## 单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		西咸新区交通运输管理服务中心					
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		
	公用经费支出	包括办公及印刷费、差旅费、邮电费、培训费、公务接待费、其他交通费、其他商品和服务支出费用	55.72	55.72			
	专项业务支出经费	公路建设费用、路面改造工程费用等	350.07	350.07			
	金额合计		405.79	405.79			
年度总体目标							
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	财政资金执行率			≥ 95%	10
		社会成本	政策知晓率			≥ 90%	5
		生态环境成本	生态修复资金占比率			≥ 总投资的5%	5
	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率			100%	12
		质量指标	合规性			≥ 95%	20
		时效指标	公路养护项目投资完成率			≥ 90%	10
	效益指标	经济效益指标	成本降低率			≥ 10%	5
		社会效益指标	公共文化设施开放率			≥ 90%	5
		生态效益指标	公众环保意识提升率			≥ 30%	5
		可持续影响指标	项目成果推广应用率			≥ 60%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度			≥ 90%	8

## 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	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			