

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市未央区交通运输局

保密审查情况：已审查

部门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	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2021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）		
表6	2021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）		
表7	2021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）		
表8	2021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）		
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021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	2021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	2021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	2021年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		
表16	2021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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2021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	18,825,959.00	一、部门预算	18825959.00	一、部门预算	18825959.00	一、部门预算	18825959.00
1、财政拨款	18825959.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	8192703.00	1、机关工资福利支出	947492.00
(1)一般公共预算拨款	18825959.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7348883.00	2、机关商品和服务支出	7569229.00
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	617081.00	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	6528655.00	(3)对个人和家庭的补助	226739.00	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	22500.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	9582499.00
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	10633256.00	6、对事业单位资本性补助	500000.00
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、对企业的补助	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	0.00	(2)商品和服务支出	10133256.00	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	226739.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	500000.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	12274804.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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	0.00				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	18825959.00	本年支出合计	18825959.00	本年支出合计	18825959.00	本年支出合计	18825959.00
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						
其中: 财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	18825959.00	支出总计	18825959.00	支出总计	18825959.00	支出总计	18825959.00

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：元

表3

2021年部门综合预算支出总表

表4

2021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	18825959.00	一、财政拨款	18825959.00	一、财政拨款	18825959.00	一、财政拨款	18825959.00
1、一般公共预算拨款	18825959.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	8192703.00	1、机关工资福利支出	947492.00
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	7348883.00	2、机关商品和服务支出	7569229.00
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	617081.00	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	6528655.00	(3)对个人和家庭的补助	226739.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	22500.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	9582499.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	10633256.00	6、对事业单位资本性补助	500000.00
		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	0.00	(2)商品和服务支出	10133256.00	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	226739.00
		10、卫生健康支出	0.00	(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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	500000.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	12274804.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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	0.00				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	18825959.00	本年支出合计	18825959.00	本年支出合计	18825959.00	本年支出合计	18825959.00
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	18825959.00	支出总计	18825959.00	支出总计	18825959.00	支出总计	18825959.00

表5

2021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-不含上年结转）

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	18,825,959.00	7,575,622.00	617,081.00	10,633,256.00	
204	公共安全支出	6,528,655.00			6,528,655.00	
20499	其他公共安全支	6,528,655.00			6,528,655.00	
2049999	其他公共安	6,528,655.00			6,528,655.00	
205	教育支出	22,500.00			22,500.00	
20508	进修及培训	22,500.00			22,500.00	
2050803	培训支出	22,500.00			22,500.00	
214	交通运输支出	12,274,804.00	7,575,622.00	617,081.00	4,082,101.00	
21401	公路水路运输	12,274,804.00	7,575,622.00	617,081.00	4,082,101.00	
2140101	行政运行	1,122,781.00	980,207.00	142,574.00		
2140102	一般行政管	898,000.00			898,000.00	
2140106	公路养护	500,000.00			500,000.00	
2140110	公路和运输	655,500.00			655,500.00	
2140112	公路运输管	9,078,523.00	6,595,415.00	474,507.00	2,008,601.00	
2140131	海事管理	20,000.00			20,000.00	

表6

2021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-不含上年结转）

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			18,825,959.00	7,575,622.00	617,081.00	10,633,256.00	**
301	工资福利支出			7,348,883.00	7,348,883.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	404,287.00	404,287.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,712,644.00	2,712,644.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	262,460.00	262,460.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	385,956.00	385,956.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28,167.00	28,167.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,478,198.00	1,478,198.00			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	98,719.00	98,719.00			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	642,908.00	642,908.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26,081.00	26,081.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	345,697.00	345,697.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	589.00	589.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,860.00	1,860.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	127,189.00	127,189.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	834,128.00	834,128.00			
302	商品和服务支出			10,750,337.00		617,081.00	10,133,256.00	
30201	办公费	50201	办公经费	105,879.00		26,879.00	79,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	290,395.00		230,395.00	60,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	68,000.00			68,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	3,291.00		3,291.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	27,379.00		27,379.00		
30206	电费	50201	办公经费	3,291.00		3,291.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	147,379.00		27,379.00	120,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00			15,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	22,000.00			22,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	194,076.00			194,076.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	150,000.00			150,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	179,424.00			179,424.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	22,500.00			22,500.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,131.00		1,131.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	9,691.00		9,691.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	160,000.00			160,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	510,000.00			510,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,532,538.00			1,532,538.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	6,672,655.00			6,672,655.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	128,000.00			128,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	12,973.00		12,973.00		

表6

2021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-不含上年结转）

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			18,825,959.00	7,575,622.00	617,081.00	10,633,256.00	**
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	89,412.00		89,412.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	22,563.00		22,563.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	112,814.00		90,251.00	22,563.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	72,446.00		72,446.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	47,500.00			47,500.00	
303	对个人和家庭的补助			226,739.00	226,739.00			
30302	退休费	50905	离退休费	157,709.00	157,709.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,520.00	2,520.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	62,310.00	62,310.00			
310	资本性支出			500,000.00			500,000.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	500,000.00			500,000.00	

单位：元

表7

2021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-不含上年结转）

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	8,192,703.00	7,575,622.00	617,081.00	
214	交通运输支出	8,192,703.00	7,575,622.00	617,081.00	
21401	公路水路运输	8,192,703.00	7,575,622.00	617,081.00	
2140101	行政运行	1,122,781.00	980,207.00	142,574.00	
2140112	公路运输管	7,069,922.00	6,595,415.00	474,507.00	

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

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			8,192,703.00	7,575,622.00	617,081.00	
301	工资福利支出			7,348,883.00	7,348,883.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	404,287.00	404,287.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,712,644.00	2,712,644.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	262,460.00	262,460.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	385,956.00	385,956.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28,167.00	28,167.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,478,198.00	1,478,198.00		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	98,719.00	98,719.00		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	642,908.00	642,908.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26,081.00	26,081.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	345,697.00	345,697.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	589.00	589.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,860.00	1,860.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	127,189.00	127,189.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	834,128.00	834,128.00		
302	商品和服务支出			617,081.00		617,081.00	
30201	办公费	50201	办公经费	26,879.00		26,879.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	230,395.00		230,395.00	
30205	水费	50201	办公经费	3,291.00		3,291.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	27,379.00		27,379.00	
30206	电费	50201	办公经费	3,291.00		3,291.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	27,379.00		27,379.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,131.00		1,131.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	9,691.00		9,691.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	12,973.00		12,973.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	89,412.00		89,412.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	22,563.00		22,563.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	90,251.00		90,251.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	72,446.00		72,446.00	
303	对个人和家庭的补助			226,739.00	226,739.00		
30302	退休费	50905	离退休费	157,709.00	157,709.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,520.00	2,520.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	62,310.00	62,310.00		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	10,633,256.00	
150	西安市未央区交通运输局	10,633,256.00	
150001	西安市未央区交通运输局	7,426,655.00	
	专用项目	7,426,655.00	
	其他履职经费	7,426,655.00	
	机关运行费用	208,000.00	我局为院外单位，电话及网络服务费自行承担，单独设立廉政灶。且办公设备老旧，需更新一批办公设备以提高办公效率
	交警未央大队辅警工资	6,528,655.00	交警未央大队委托我局的辅警工资代发业务
	临聘人员劳务费	510,000.00	聘用10名编外人员用于补充执勤人员不足
	维修维护费	150,000.00	对办公楼下水管道、线路、以及外立面进行维修。
	专项业务费	30,000.00	市办字【2020】9号文件下达了《西安市中心城区交通优化提升三年任务》，区领导批示由我局牵头实施我区交通优化提升项目
150002	西安市未央区交通运输管理站	1,822,574.00	
	专用项目	1,822,574.00	
	其他履职经费	1,822,574.00	
	道路运输经营许可	100,000.00	包括：道路运输经营许可，三类维修企业许可及治污减霾、客运市场周边治理，源头治理超限超载
	服装购置	100,000.00	制式服装
	锅炉维护费	80,000.00	为保证日常工作运行，锅炉购气及维修
	海事管理	20,000.00	辖区内水上运输安全
	后勤保障	278,000.00	为保证正常工作运行，进行的各项维修及职工灶采买
	交通战备及救灾	10,000.00	交通战备及救灾中按照疫情指挥部的统一部署承担各项任务
	临聘人员2	385,464.00	为保证正常工作运行，临聘门房及厨师
	临聘人员劳务费1	761,610.00	招聘运政管理协管员，做好货运及危运车辆监管、三类及以下机动车辆维修企业管理、客运站场秩序整治等工作
	其他交通费用	47,500.00	为了保证工作的正常运行，保留财政不认可的其他执法车辆
	危运安全监管	40,000.00	辖区内5家危运企业进行安全监管
150004	西安市未央区公路管理站	1,384,027.00	
	专用项目	1,384,027.00	
	其他履职经费	1,384,027.00	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	10,633,256.00	
	公务用车运行维护费	22,563.00	为了确保辖区内农村公路路产路权不受侵害及正常的道路养护管理工作。
	购置路政执法服装	160,000.00	我站现有路政执法人员25人，现拟对路政执法人员服装及执法装备进行配备，其中路政执法服装25套，每套5803元整，合计145070元整，执法装备14件（个），合计14884元整；两项共计159959元整。
	后勤保障运行费	293,500.00	用于机关院内用电、采暖、垃圾分类处理及设施维修维护。
	临聘人员费用	385,464.00	确保机关院内正常运行
	路政执法人员资格培训	22,500.00	根据省司法厅，市司法局的安排，对换发及新办《陕西省行政执法证》资格培训考试工作的通知，我单位有执法人员25人，培训费每人900元，共计22500元。
	农村公路日常养护费	500,000.00	2021年农村公路日常养护费预算资金50万元。我区现有县道24.9公里，乡道43.28公里，村道197.46公里，总计265.64公里。此项费用主要是为了保障辖区内农村公路安全畅通。

表11

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

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：元

表13

2021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(不含上年结转)

单位: 元

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关运行费		
主管部门		西安市未央区交通运输局		
资金金额 (元)	实施期资金总额:		208000	
	其中: 财政拨款		20.8	
	其他资金			
总体目标	总预算20.8万元。主要用于电话及网络服务费缴纳, 单位廉政灶费用, 且因办公设备老旧, 需购买一批办公设备以提高办公效率, 保证机关运行。			
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	采购次数	12次	
		聘请法律顾问人数	1人	
		更换设备数	6台	
		缴纳电话费次数	4次	
	质量指标	采购合格率	100%	
		电话网络畅通率	100%	
		验收合格率	100%	
	时效指标	执行时间	2021年1-12月	
	成本指标	总成本	208000元	
		食堂采买成本	12000元/次	
		律师服务费	20000元/年	
		单次电话费缴纳额	5000元/季度	
		固定资产购置	4000元/台	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保证机关院内正常运行	100%	
	可持续影响指标	执行年度	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	

备注: 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14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		维修维护费		
主管部门		西安市未央区交通运输局		
资金金额 (元)	实施期资金总额:		150000	
	其中: 财政拨款		150000	
	其他资金			
总体目标	总预算15万元。主要用于2021年对办公楼相关设施进行维修, 保证机关正常运行, 消除安全隐患同时达到美化作用。			
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	设备维修次数	1次
		质量指标	维修合格率	100%
		时效指标	执行时间	2021年1-12月
	成本指标	总成本	150000元	
		单次维修费	150000元/次	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保证机关院内正常运行	100%
		可持续影响指标	执行年度	≥3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务费		
主管部门		西安市未央区交通运输局		
资金金额 (元)		实施期资金总额:	30000	
		其中: 财政拨款	30000	
		其他资金		
总体目标	总预算3万元。主要用于专项工作宣传、协调相关工作。市办字[2020]9号文件下达了《西安市中心城区交通优化提升三年任务》项目，区交委办设办公室。提高群众知晓率及满意度，营造浓郁的交通优化提升氛围。。			
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	宣传次数	12次
		质量指标	宣传达标率	100%
		时效指标	执行时间	2021年1-12月
	成本指标	总成本	30000元	
		单次宣传成本	2500元/次	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高群众知晓率及满意度	100%
		可持续影响指标	执行年度	≥3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		交警未央大队辅警工资		
主管部门		西安市未央区交通运输局		
资金金额 (元)	实施期资金总额:		6528655	
	其中: 财政拨款		6528655	
	其他资金			
总体目标	总预算652.87万元。主要用于交警未央大队委托我局代发的辅警工资, 保证及时、足额发放辅警工资。			
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	辅警人数	103人
		质量指标	出勤率	100%
			发放及时率	100%
	成本指标	时效指标	执行时间	2021年1-12月
		成本指标	总成本	6528655元
			月均工资	3761元/人
			降温费	15元/人/天
			高温补贴	25元/人/天
			取暖费	2360元/人/年
			服装经费	1000元/人/年
			单位社保	1000元/人/月
			办公(办案)经费	1000元/人/年
	效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	保障辖区交通秩序		100%
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度	≥95%

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员劳务费		
主管部门		西安市未央区交通运输局		
资金金额 (元)		实施期资金总额:		510000
		其中: 财政拨款		510000
		其他资金		
总体目标	总预算51万元。主要用于聘用编外人员防疫站点执勤, 2021年1月起至疫情结束, 保障防疫工作顺利开展, 安全有序进行。			
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	执勤人员	10人
		质量指标	出勤率	100%
		时效指标	执行时间	2021年1-12月
		成本指标	总成本	510000元
			执勤人员月工资	12000元/次
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障防疫工作顺利开展, 安全有序进行	100%
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		道路运输经营许可		
主管部门		西安市未央区交通运输局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		100000	
	其中: 财政拨款		100000	
	其他资金		0	
总体目标	预算资金10万元; 主要用于源头治超, 巡查客运市场, 治拥保畅, 打击非法营运车辆, 治污减霾等工作; 保障市民安全出行, 保护环境。			
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	政策宣传	≥3次
			车辆建档	2000个
			停放天数	100天
			市交通局专网	1条
	质量指标		出勤率	100%
			合格率	100%
			停放率	100%
	时效指标	执行时间	2021年1-12月	
	成本指标		总成本	100000元
			宣传成本: 单次宣传成本	30000元; 3000元/次
			建档成本: 每个车辆建档成本	40000元; 20元/个
			停放成本: 每个单天车辆停车成本	20000元; 200元/天
			市交通局 专网维修费	10000元
	社会效益指标		保障市民安全出行, 保护环境	100%
	生态效益指标			
	可持续影响指标		执行年度	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥96%	

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		危险安全监管			
主管部门		西安市未央区交通运输局			
资金金额 (万元)	实施期资金总		40000		
	其中：财政拨		40000		
	其他资金		0		
总体目标	预算资金4万元；主要用于危运企业的检查，加强安全监督，提高安全常识，消除事故隐患，筑牢安全防线；保证无安全事故发生。				
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	危运企业检查次数	25次	
			宣传印刷批次	≤4批次	
		质量指标	印刷品合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	
	成本指标	总成本	40000元		
		宣传印刷成本： 单次印刷成本	40000元； ≥10000元/ 次		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证无安全事故发生	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥96%	

备注：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

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	海事管理			
主管部门	西安市未央区交通运输局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20000	
	其中: 财政 拨款		20000	
	其他		0	
总体目标	预算资金2万元；主要用于退治辖区内水上运输安全生产事故；保障市民群众生命财产安全，无安全事故的发生。			
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	安全检查次数	20次
			宣传品印刷批次	≥4
		质量指标	印刷品合格率	100%
		时效指标	执行时间	2021年1-12月
		成本指标	总成本	20000元
			宣传印刷成本	20000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障市民群众生命财产安全，无安全事故发生	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥99%

备注：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

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员劳务费1		
主管部门		西安市未央区交通运输局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	761610	
		其中: 财政拨款	761610	
		其他资金	0	
总体目标	预算资金76.16万元; 用于运政管理协管员工资, 社保及管理相关费用; 保证货运及危险车辆监督, 三类及以下机动车辆维修企业管理, 客运站场秩序整治各项工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	协管员人数	15人	
		人员出勤率	100%	
		发放准确率	100%	
	时效指标	执行时间	2021年1-12月	
		总成本	761610元	
		协管员工资, 社保, 管理员成本; 月人均工资, 社保, 管理费	713160元; 3962元/人/月	
	成本指标	取暖费及降温费; 年人均取暖费及降温费	48450元; 3230元/人/月	
		经济效益指标		
		社会效益指标	保证货运及危险车辆监督, 三类及以下机动车辆维修企业管理, 客运站场秩序整治各项工作。	100%
		生态效益指标		
	可持续影响	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%

备注: 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。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员2		
主管部门		西安市未央区交通运输局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		385464	
	其中: 财政拨款		385464	
	其他资金		0	
总体目标	预算资金38.55万元; 保证单位院内安全有序, 职工用餐安全及时; 保证单位院内后勤工作正常运行。			
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	门卫	4人
			厨师	2人
			锅炉工	1人
	成本指标	质量指标	人员出勤率	100%
		时效指标	执行时间	2021年1-12月
		经济效益指标	总成本	385464元
			门卫工资; 月人均工资	4524.4元/人/月
			厨师工资	4570元/人/月
	社会效益指标	锅炉工		4524.4元/人/月
		经济效益指标		
		社会效益指标	保证单位院内后勤工作正常运行。	100%
		生态效益指标		
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥96%

备注: 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

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		锅炉维护费		
主管部门		西安市未央区交通运输局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	80000	
		其中: 财政拨款	80000	
		其他资金	0	
总体目标	预算资金8万元；保证单位采暖正常及采暖设备及时维修；保障单位院内正常采暖，采暖设备正常运行。			
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	天然气使用量	35000立方米
			采暖设备维修次数	2次
	质量指标	维修合格率	维修合格率	100%
			天然气合格率	100%
	时效指标	执行时间	执行时间	2021年1-12月
			总成本	80000元
	成本指标	购气及天然气公司维保费	购气及天然气公司维保费	69300元
			设施维护费及保养费	10700元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位院内正常采暖，采暖设备正常运行。	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	

备注: 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

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他交通费用			
主管部门		西安市未央区交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		47500	
		其中: 财政拨款		47500	
		其他资金		0	
总体目标	预算资金4.75万元; 主要用于运政执法车辆进行辖区内各项检查工作; 确保辖区内无超限超载, 客运市场周边环境治理及违法运输等交通案件发生。				
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	执法车辆数	3辆	
		质量指标	车辆出勤率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	
		成本指标	总成本	47500元	
			维修维护费	20000元	
			保险及审验费	7500元	
			燃油费	20000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保辖区内无超限超载违法运输等交通案件发生	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	大于等于96%	

备注: 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

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		服装购置		
主管部门		西安市未央区交通运输局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100000	
		其中: 财政拨款	100000	
		其他资金	0	
总体目标	预算资金10万元; 主要用于源头治超, 巡查客运市场, 治拥保畅, 打击非法营运车辆, 治污减霾等工作; 保障市民安全出行, 保护环境。			
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	执法服装购买数	35套
			质量合格率	100%
			政府采购合格率	100%
		时效指标	执行时间	2021年1-12月
	成本指标		总成本	100000元
			每天服装价格	2857元/套
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保证运政执法工作顺利进行	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥99%

备注: 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

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		购置路政执法服装		
主管部门		西安市未央区交通运输局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		160000.00	
	其中: 财政拨款		160000.00	
	其他资金			
总体目标	预算金额16万元; 购买路政执法人员服装25套; 保证路政执法人员工作正常运转。			
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	执法人员服装购买数	25套
		质量指标	质量合格率	100%
			政府采购合格率	100%
		时效指标	执行时间	2021年1-12月
		成本指标	总成本	160000元
			每套服装单价	6400元/套
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保证路政执法人员工作正常运转	100%
		可持续影响指标	执行年度	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	100%

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	后勤保障运行费			
主管部门	西安市未央区交通运输局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		293500.00	
	其中: 财政拨款		293500.00	
	其他资金			
总体目标	预算金额29.3万元；保证机关院内用电正常、采暖正常、垃圾清运及时、办公场所所有设施及时修理及工作正常开展；保障机关院内正常用电、采暖、环境卫生干净整洁、办公设备正常使用。			
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	用电量	185676.1千瓦时	
		峰值电量	760.385千瓦时	
		平值电量	61970.6千瓦时	
		谷值电量	47667千瓦时	
		天然气使用量	53600立方米	
		垃圾清运次数	120次	
		设施维护次数	4次	
	质量指标	供电正常	100%	
		天然气使用率	100%	
		垃圾清运及时率	100%	
		维护合格率	100%	
	时效指标	执行时间	2021年1-12月	
	成本指标	总成本	293500.0元	
		电费	129000.0元	
		峰值单价	0.8824元/千瓦时	
		平值单价	0.6037元/千瓦时	
		谷值单价	0.3250元/千瓦时	
		天然气单价	2.3元/立方米	
		设施维护单价	5000元/次	
		垃圾清运单价	250元/次	
满意度指标	社会效益指标	保证机关工作正常运行		
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		路政执法人员资格培训		
主管部门		西安市未央区交通运输局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		22500.00	
	其中: 财政拨款		22500.00	
	其他资金			
总体目标	预算金额2.25万元；执法人员25人换发执法证培训；增强执法人员依法行政观念，提高行政执法人员综合素质及行政执法水平。			
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	培训人数	25人
		质量指标	培训合格率	100%
		时效指标	执行时间	2021年1-12月
		成本指标	总成本	22500元
			培训标准	900元/人
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	增强执法人员依法行政观念，提高行政执法人员综合素质及行政执法水平	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	100%

备注: 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14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村公路日常养护费			
主管部门		西安市未央区交通运输局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		500000.0		
	其中: 财政拨款		500000.0		
	其他资金				
总体目标	预算金额50万元; 未央区现有农村公路298.163公里, 农村公路养护是一项常态化工作, 县乡道路分为路基养护、路面养护及安保设施更换维修, 路基养护费主要用于支付人员工资, 工作主要包括路面保洁、边坡整修、水沟清理、绿化带管护、桥涵构造物养护等; 路面养护包括路面病害的处理修复、桥涵构造物的维修及应急工程等; 安保设施项目主要包括施划标线、标志标牌的更新维护等工作; 此项工作是为了保障辖区内农村公路安全畅通。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标	总里程	298.163公里		
			93.36公里		
		二级以下农村公路(县道)	12.575公里		
		二级以下农村公路(乡道)	23.102公里		
	质量指标	二级以下农村公路(村道)	169.126公里		
		验收合格率	100%		
		政府采购合格率	100%		
	时效指标	执行时间	2021年1-12月		
		成本指标	总成本	500000.0元	仅为部分区财政配套
			二级以上农村公路养护标准	21000元/公里	
			二级以下农村公路(县道)	10500元/公里	
			二级以下农村公路(乡道)	6300元/公里	
	社会效益指标	二级以下农村公路(村道)	2100元/公里		
		保障辖区内农村公路安全畅通	100%		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众满意度	≥95%	

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		日常公用经费		
主管部门		西安市未央区交通运输局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		123538.00	
	其中: 财政拨款		123538.00	
	其他资金			
总体目标	保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。			
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	支付率	100%
		质量指标	发放准确性	100%
		时效指标	项目期限	全年
			发放及时性	100%
	成本指标	项目成本	123538元	
	效益指标	经济效益指标	保障单位运转	
		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	服务对象满意度	≥95%

备注: 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。

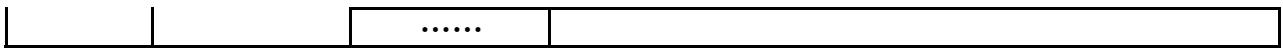
表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市未央区交通运输局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	总额
	任务1	工资福利支出	734.89
	任务2	日常公用经费	61.71
	任务3	对个人和家庭的补助	22.67
	任务4	机关运行费用	20.80
	任务5	交警未央大队辅警工资	652.87
	任务6	临聘人员劳务费	51.00
	任务7	维修维护费	15.00
	任务8	专项业务费	3.00
	任务9	道路运输经营许可	10.00
	任务10	服装购置	10.00
	任务11	锅炉维护费	8.00
	任务12	海事管理	2.00
	任务13	后勤保障	27.80
	任务14	交通战备及救灾	1.00
	任务15	临聘人员2	38.55
	任务16	临聘人员劳务费1	76.16
	任务17	其他交通费用	4.75
	任务18	危运安全监管	4.00
	任务19	公务用车运行维护费	2.26
	任务20	购置路政执法服装	16.00
	任务21	后勤保障运行费	29.35
	任务22	临聘人员费用	38.55
	任务23	路政执法人员资格培训	2.25
	任务24	农村公路日常养护费	50.00
金额合计			1882.60

年度 总体 目标	<p>目标1: 保障机关事务正常运转</p> <p>目标2: 道路照明设施项目按期开展</p> <p>目标3: 尾款及时支付</p> <p>目标4: 保障交通优化提升工作顺利开展</p> <p>目标5: 及时、准确完成代理记账业务</p> <p>目标6: 交警未央大队老旧车辆淘汰更新工作顺利完成</p> <p>目标7: 机关食堂规范安全卫生开办, 服务机关人员, 提升后勤服务水平</p> <p>目标8: 垃圾弃土复测费用及绿化用地测量</p> <p>目标9: 临时聘用人员5人, 缓解办公人员不足的问题; 保障办公质量; 避免纠纷</p> <p>目标10: 聘请法律顾问1人, 为我单位所涉及法律问题提供咨询服务, 使我单位合法权益</p> <p>目标11: 对2018年计划内5个项目进行社会稳定风险评估</p> <p>目标12: 保正施工安全, 工程质量达到合格。</p> <p>目标13: 一干路(邓六路-草滩八路)堆放垃圾及时清理, 保正施工安全, 工程质</p> <p>目标14: 保障办公电话线路、网络线路畅通, 确保市交通局公文传输系统线路畅</p> <p>目标15: 为保证单位的正常运转, 提供后勤服务</p> <p>目标16: 治理超限超载</p> <p>目标17: 为保证单位的正常运转, 需保安及保洁人员共10人</p> <p>目标18: 我区有危运车队5家业务分布在省内省外, 为了监管和服务用户需到现场</p> <p>目标19: 我区运输市场的发展, 车辆增加迅速小型维修企业增加快速, 为了严把</p> <p>查, 保证维修企业有序发展</p> <p>目标20: 办公楼冬季取暖</p> <p>目标21: 我辖区的城北客运站及火车北站客运市场治理</p> <p>目标22: 制定实施本地区的国防交通物资的运输、储备及调用</p> <p>目标23: 海事管理包括海事船舶租赁及办公费</p> <p>目标24: 现有车辆35000辆, 每年拟新增车辆6000辆, 三类维修许可1000户</p> <p>目标25: 保证路政巡查及公路养护2辆车正常运行, 以确保路政巡查及公路养护工</p> <p>目标26: 增强执法人员依法行政观念, 提高行政执法人员综合素质及行政执法水</p>		
	一级指标	二级指标	指标内容
	数量指标		指标1: 机构人员: 在职; 离退休
			指标2: 办公电话及网络
			指标3: 尾款支付
			指标4: 新增车辆, 三类维修企业
			指标5: 临聘人员; 退休返聘人员
			指标6: 路政巡查及公路养护车
			指标1: 在职人员控制率; “三公、公用经费控制率; 重点支出安排率; 政府采购执行率;
			指标2: 宣传覆盖率, 业务正常开展
			指标3: 尾款按合同约定及时支付

年度绩效指标	产出指标	质量指标	指标4: 交通优化工作顺利开展
			指标5: 保证施工安全, 工程质量达到合格。
			指标6: 辅警工资发放及时; 老旧车改造补贴发放及时
		时效指标	指标7: 垃圾清运率
			指标8: 出勤率; 发放及时率; 发放合格率
			指标9: 政府采购合格率; 验收合格率; 技术状况评估
			指标1: 预算执行及时率; 年度重点工作办结率
			指标2: 执行时间
		
		成本指标	指标1: 基本支出: 人员经费; 日常公用经费
			指标2: 项目支出
			分项: 办公费用; 邮电费; 交通专项业务; 社会稳定风险评估
			照明设施; 垃圾弃土复测费用及绿化用地测量费; 县乡公路改建; 道路垃圾清运; 遗址区村道硬化; 农村公路日常养护费; 未央区桥梁安全改造设施
			交警辅警及划线工工资; 老旧车辆淘汰更新专项工程服务费; 食材供应
			临聘人员经费; 律师服务费; 日常维修; 委托业务费; 后勤保障; 交管站临聘人员; 公路站临聘
			过路费; 国防交通物资的运输、储备及调用; 客运市场周边治理; 其他交通费用; 三类维修企业许可及铁腕治霾; 危运安全监管; 治超
			取暖锅炉运行费; 机关运行费; 垃圾分类清运费; 路政巡查及公路养护车辆燃修费; 路政执法人员资格培训
		
			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	指标1: 年度计划、部门规划与“三定方案”、区
			指标2: 部门年度计划明确性、可实现度等
			指标3: 计划执行时间
		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度



局	
预算金额(万元)	
财政拨款	其他资金
734.89	
61.71	
22.67	
20.80	
652.87	
51.00	
15.00	
3.00	
10.00	
10.00	
8.00	
2.00	
27.80	
1.00	
38.55	
76.16	
4.75	
4.00	
2.26	
16.00	
29.35	
38.55	
2.25	
50.00	
1882.60	0

、损失、风险等。
各项工作合法合规，保障职工及

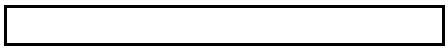
质量达到合格
通，公文能够及时处理。

④勘查
质量对企业资质进行实地检

工作正常进行
平

指标值
合计128人；73人，55人
8部
2项
6000辆；1000户
33人；2人
2辆
≤100%；≤100%；≥85%； 100%
100%；100%
99%

100%
100%; 100%
100%; 100%
100%
100%; 100%; 100%
100%; 100%; 100%
100%, 100%
2020年度
合计: 752.49万元; 685.21万元; 37.28万元
2168.86万元
5万元; 2.7万元; 2万元; 4.5万元
471万元; 23.46万元; 392.29万元; 78万元; 74.59万元; 139万元; 44.86万元
344.57万元; 30万元
11.4万元; 14.4万元
23.32万元; 2万元; 6万元; 23万元; 12.71万元; ; 97.09万元
2万元; 1万元; 0.2万元; 1万元; 5万元; 2万元; 1万元; 1万元
8万元; 33.65万元; 3万元; 2.38万元; 1.35万元
匹配、一致、合理
明确、可实现
≥1年
≥95%



2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
	时效指标	时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
	可持续影响 指标	可持续影响 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		服务对象 满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。