

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市灞桥区交通运输局

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年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	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13	2021年部门专项业务经费绩效目标表		
表14	2021年部门整体支出绩效目标表		

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	1,572.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,316.94	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,572.20	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,199.99	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	82.42	3、机关资本性支出（一）	
(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	34.53	4、机关资本性支出（二）	
(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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	255.26	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		(2)商品和服务支出		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	
5、附属单位上缴收入		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	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	255.26	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出	1,572.20	(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,572.20	本年支出合计	1,572.20	本年支出合计	1,572.20	本年支出合计	1,572.20
用事业基金弥补收支差额		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	1,572.20	支出总计	1,572.20	支出总计	1,572.20	支出总计	1,572.20

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			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								
110	西安市灞桥区交通运输局	1572.2	1572.2	1572.2							
110001	西安市灞桥区交通运输局	196.68	196.68	196.68							
110002	西安市灞桥区交通运输管理站	595.89	595.89	595.89							
110003	西安市灞桥区公路管理站	727.89	727.89	727.89							
110004	西安市灞桥区地方海事处	51.74	51.74	51.74							

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	1,572.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,316.94	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	1,199.99	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	82.42	3、机关资本性支出（一）	
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	34.53	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(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	255.26	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	22.58	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	3.40	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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	229.28	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出	1,572.20	(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,572.20	本年支出合计	1,572.20	本年支出合计	1,572.20	本年支出合计	1,572.20
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,572.20	支出总计	1,572.20	支出总计	1,572.20	支出总计	1,572.20

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：万元

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
214	交通运输支出	1,572.20	1234.52	82.42	255.26	
21401	公路水路运输	1,572.20	1234.52	82.42	255.26	
2140101	行政运行(公路水路运输)	173.4	145.28	17.72	10.4	
2140102	一般行政管理事务(公路水路运输)	6.4			6.4	
2140112	公路运输管理	1323.78	1040.02	62.48	221.28	
2140131	海事管理	51.74	49.22	2.22	0.3	
2140199	其他公路水路运输支出	16.88			16.88	

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			1572.2	1234.52	82.42	255.26	
301	工资福利支出			1,199.99	1,199.99			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	48.24	48.24			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.14	27.14			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	37.94	37.94			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.52	9.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.25	3.25			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.06	0.06			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.90	11.90			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	105.46	105.46			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	71.49	71.49			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	135.00	135.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	32.53	32.53			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	43.45	43.45			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.24	7.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.54	10.54			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9.28	9.28			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	51.77	51.77			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	162.58	162.58			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	85.16	85.16			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	160.67	160.67			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	37.11	37.11			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33.51	33.51			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.40	9.40			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	14.31	14.31			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.21	0.21			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	43.01	43.01			
30101	基本工资	59999	其他支出	12.18	12.18			
30102	津贴补贴	59999	其他支出	5.78	5.78			
30103	奖金	59999	其他支出	15.00	15.00			
30107	绩效工资	59999	其他支出	8.30	8.30			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59999	其他支出	2.98	2.98			
30110	职工基本医疗保险缴费	59999	其他支出	0.88	0.88			
30112	其他社会保障缴费	59999	其他支出	0.20	0.20			
30113	住房公积金	59999	其他支出	3.90	3.90			
302	商品和服务支出			105.00		82.42	22.58	
30201	办公费	50201	办公经费	37.24		32.24	5	
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.00			3	
30228	工会经费	50201	办公经费	13.62		13.62		
30229	福利费	50201	办公经费	3.96		3.96		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.50		8.50		
30226	劳务费	50205	委托业务费	32.16		17.88	14.28	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00		
30201	办公费	59999	其他支出	1.74		1.44	0.3	
30228	工会经费	59999	其他支出	0.60		0.60		
30229	福利费	59999	其他支出	0.18		0.18		
303	对个人和家庭的补助			37.93	34.53		3.4	
30302	退休费	50905	离退休费	10.92	10.92			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	3.68	3.69			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.21	3.21			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.26	0.26			
30301	离休费	50905	离退休费	16.39	16.39			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.47	0.07		3.4	
310	资本性支出			229.28			229.28	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	229.28			229.28	

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：万元

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	1,316.94	1234.52	82.42	
214	交通运输支出	1,316.94	1234.52	82.42	
21401	公路水路运输	1316.94	1234.52	82.42	
2140101	行政运行（公路水路运输）	163	145.28	17.72	
2140112	公路运输管理	1102.5	1040.02	62.48	
2140131	海事管理	51.44	49.22	2.22	

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：万元

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			1316.94	1234.52	82.42	
301	工资福利支出			1,199.99	1,199.99		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	48.24	48.24		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.14	27.14		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	37.94	37.94		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	9.52	9.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.25	3.25		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.06	0.06		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.90	11.90		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	105.46	105.46		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	71.49	71.49		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	135.00	135.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	32.53	32.53		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	43.45	43.45		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.24	7.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.54	10.54		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9.28	9.28		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	51.77	51.77		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	162.58	162.58		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	85.16	85.16		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	160.67	160.67		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	37.11	37.11		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	33.51	33.51		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.40	9.40		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	14.31	14.31		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.21	0.21		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	43.01	43.01		
30101	基本工资	59999	其他支出	12.18	12.18		
30102	津贴补贴	59999	其他支出	5.78	5.78		
30103	奖金	59999	其他支出	15.00	15.00		
30107	绩效工资	59999	其他支出	8.30	8.30		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	59999	其他支出	2.98	2.98		
30110	职工基本医疗保险缴费	59999	其他支出	0.88	0.88		
30112	其他社会保障缴费	59999	其他支出	0.20	0.20		
30113	住房公积金	59999	其他支出	3.90	3.90		
302	商品和服务支出			82.42		82.42	
30201	办公费	50201	办公经费	32.24		32.24	
30228	工会经费	50201	办公经费	13.62		13.62	
30229	福利费	50201	办公经费	3.96		3.96	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.50		8.50	
30226	劳务费	50205	委托业务费	17.88		17.88	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00	
30201	办公费	59999	其他支出	1.44		1.44	
30228	工会经费	59999	其他支出	0.60		0.60	
30229	福利费	59999	其他支出	0.18		0.18	
303	对个人和家庭的补助			34.53	34.53		
30302	退休费	50905	离退休费	10.92	10.92		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	3.68	3.68		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.21	3.21		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.26	0.26		
30301	离休费	50905	离退休费	16.39	16.39		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.07	0.07		

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：万元

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	255.26	
074001	西安市灞桥区交通运输局本级	33.68	
	临聘人员工资	5.40	临聘人员工资：1500元/人/月×3人×12个月=5.4万元
	律师服务费	3.00	全年律师费及办案费用：3万元
	白鹿仓景区经费	4.00	白鹿仓景区皮卡车运行维护费9万元需列入区财政预算资金。;2万元/车×2辆车=4万元
	办公光纤费用	3.00	政府专用网络光纤费用
	安全生产培训监管费	2.00	安全生产培训监管费：2万元
	八大员特殊群体补助	3.40	关于我省按计划招用曾在公路建设、养护岗位工作过的农业户籍人口工龄补助政策，根据省财政厅等三部门《关于建立我省按计划招用曾在公路建设、养护岗位工作过的农业户籍人口工龄补助自然增长机制的通知》要求，2020年将发放人员22人，工资补助共计3.4万元。
	校车办经费	12.88	区校车办运行经费7.12万元需列入区财政预算资金。;1. 租车费：(300元/天+150元/天加油)×3天×12个月= 1.62万元;2. 宣传、培训费： 0.5万元;3. 车载监控系统办公运行费：8万元 4. 车载监控系统服务费2.759万元
074003	西安市灞桥区公路管理站	221.28	
	公路养护-垃圾清运	4.00	我区现有养护道路省道38.92公里，县道48.445公里，乡道20.573公里，全年养护清理垃圾约2110立方，共计4万元。
	公路养护-工具购置及维修	8.10	我区现有养护道路省道38.92公里，县道48.445公里，乡道20.573公里，需要养护维修购置铁锹，扫帚，除雪铲，三轮车等工具
	公益性岗位工资	8.88	聘请公益性岗位3人，长期临聘1人
	公路养护-道工经费	93.46	我区养护道路县道57.058公里，乡道51.139公里，按照《公路养护定员标准》每公里1.5人，实际配备130人，每人每月工资1800元，全年共需280.8万元。其中，市财政补助137.42万元，区财政需配套143.38万元。
	公路养护-绿化养护	50.00	我区养护道路县道57.058公里，乡道51.139公里。全区现有行道树59793株，绿篱带5000米，绿地20765平方米，行道树养护8元/株/年，绿篱带7元/米/年，绿地5元/平方米/年，按照标准测算，全年共需61.7万元（不含洒水车购置费及运行费）
	公路养护-村道养护费	36.84	我区现有养护道路县道57.058公里，乡道51.139公里，村道养护214公里，村道养护每公里每年1500元，共计36.84万元
	公路养护-小修保养	20.00	我区现有养护道路县道57.058公里，乡道51.139公里，约修补坑槽4000平方米，每平方150元，需60万元，修补沉陷550平方米，每平方200元，需11万元，全年共计71万元。
074004	西安市灞桥区地方海事处	0.30	
	水上赛事活动执法经费	0.30	端午、夏季等节假日举办的水上赛事活动执法经费

表11

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：万元

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 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				38						64,000.00	
214	01	12	110	西安市灞桥区交通运输局				38						64,000.00	
214	01	12	110002	西安市灞桥区交通运输管理站				38						64,000.00	
214	01	12		日常公用经费	A02010104台式计算机		台式电脑	2	302	01	502	01		9,000.00	
214	01	12		日常公用经费	A020202投影仪		会议室多媒体投影仪	1	302	01	502	01		10,000.00	
214	01	12		日常公用经费	A020204多功能一体机		多功能一体机	1	302	01	502	01		3,000.00	
214	01	12		日常公用经费	A02021099其他文印设备		彩色打印机	1	302	01	502	01		2,000.00	
214	01	12		日常公用经费	A02021101碎纸机		碎纸机	4	302	01	502	01		4,000.00	
214	01	12		日常公用经费	A0206180203空调机		空调	2	302	01	502	01		6,000.00	
214	01	12		日常公用经费	A02091001普通电视设备		电视机(循环播放U盘)	2	302	01	502	01		6,000.00	
214	01	12		日常公用经费	A0601办公家具		处级办公椅	1	302	01	502	01		800.00	
214	01	12		日常公用经费	A0601办公家具		处级办公桌	1	302	01	502	01		1,600.00	
214	01	12		日常公用经费	A0601办公家具		处级文件柜	1	302	01	502	01		1,200.00	
214	01	12		日常公用经费	A0601办公家具		处级以下办公椅	4	302	01	502	01		2,000.00	
214	01	12		日常公用经费	A0601办公家具		处级以下办公桌	4	302	01	502	01		4,000.00	
214	01	12		日常公用经费	A0601办公家具		处级以下文件柜	4	302	01	502	01		4,000.00	
214	01	12		日常公用经费	A0601办公家具		文件柜	6	302	01	502	01		6,000.00	
214	01	12		日常公用经费	A0699其他家具用具		大茶几	1	302	01	502	01		800.00	
214	01	12		日常公用经费	A0699其他家具用具		三人沙发	1	302	01	502	01		2,000.00	
214	01	12		日常公用经费	A0699其他家具用具		小茶几	1	302	01	502	01		600.00	
214	01	12		日常公用经费	A0699其他家具用具		衣柜	1	302	01	502	01		1,000.00	

表12

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：万元

单位编码	单位名称	2020年							2021年							增减变化情况							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	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	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费						
	合计	5.67				5.67		5.00		0.67	4							4				-1.67								-0.67
074001	区交通运输局本级	0.19								0.19												-0.19								-0.19
074002	区交通运输管理站	0.48								0.48												-0.48								-0.48
074003	区公路管理站	5.00	5.00			5.00		5.00			4								4				-1							-1
					</td																									

表13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公路绿化养护		
主管部门		西安市灞桥区交通运输局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50	
	其中: 财政拨款		50	
	其他资金			
总体目标	目标1: 养护省道38.92公里, 县道48.445公里, 乡道20.573公里的公路绿化养护, 美化环境。 目标2: 养护行道树52500株, 绿篱带5000米, 绿地9000平方米, 保障公路的绿化养护美化环境。			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	指标1: 公路养护-绿化养护	道树52500株, 绿篱带5000米, 绿地9000平方米	
		指标2:		
			
	质量指标	指标1: 公路养护-绿化养护	行道树每棵每年8元, 绿篱带每米每年10元, 绿地每平方米每年5元	
		指标2:		
			
	时效指标	指标1: 施工时间	2021年度	
		指标2:		
			
	成本指标	指标1: 总成本	50万元	
		指标2:		
			
年度绩效指标	经济效益指标	指标1:		
		指标2:		
			
	社会效益指标	指标1: 保障公路行道树、绿地、绿篱带等基础设施建设	100%	
		指标2:		
			
	生态效益指标	指标1: 保障公路行道树、绿地、绿篱带等基础设施建设	100%	
		指标2:		
			
	可持续影响指标	指标1: 执行年度	长期	
		指标2:		
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%
			指标2:	
			

表14

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市灞桥区交通运输局		
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
	任务1	保障单位人员工资福利	1199.99	1199.99
	任务2	对个人和家庭的补助	34.53	34.53
	任务3	保障单位工作正常运转	82.42	82.42
	任务4	公路养护及绿化	255.26	255.26
金额合计			1572.2	1572.2
年度总体目标	目标1：保障全局系统工作的正常运转、争取完成区委区政府年初目标任务。 目标2：完成财政预算收入1572.2万元，预算支出1572.2万元；			
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	指标1：机构人员在职：70人，离退休：39人	合计：109人
			指标2：养护公路10条	合计：106.9公里
			指标3：绿化养护9000平方米	行道树71000株、绿篱带5000米
		质量指标	指标1：公路养护合同执行率	100%
			指标2：绿化养护执行率	100%
	时效指标	时效指标	指标1：施工时间	2021年度
			指标2：	
			指标1：工具购置及维修	20 万元
			指标2：道工经费	107.26 万元
			指标2：垃圾清运	40 万元
	效益指标	经济效益指标	指标2：村道养护	38 万元
			指标2：绿化养护	50 万元
		社会效益指标	指标1：职工工资支付情况	按月支付
			指标2：工程款支付情况	按进度支付
		生态效益指标	指标1：保障公路行道树、绿地、绿篱带的绿化美化	100%
			指标2：保障群众安全便利出行	100%
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1：保障公路行道树、绿地、绿篱带的存活率	≥95%
			指标2：保障公路路肩的清扫、浇灌	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：执行年度	长期
			指标2：	