

附件 2

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市阎良区交通运输局

保密审查情况：可以公开

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	否	
表 2	2021 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2021 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2021 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表 9	2021 年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表 10	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无财政拨款上年结转资金
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	无政府采购预算
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	否	

表 14	2021 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表 15	2021 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2021 年专项资金整体绩效目标表	是	无专项资金

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、区级各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

西安市阎良区交通运输局

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	1503.06	一、部门预算	1503.06	一、部门预算	1503.06	一、部门预算	1503.06
1、财政拨款	1503.06	1、一般公共服务支出	155.98	1、人员经费和公用经费支出	800.00	1、机关工资福利支出	462.48
(1) 一般公共预算拨款	1403.06	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	628.25	2、机关商品和服务支出	455.64
其中：专项资金列入部门预算的项目	411.05	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	97.06	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2) 政府性基金拨款	100.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	74.69	4、机关资本性支出（二）	100.00
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	128.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	219.19
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	703.05	6、对事业单位资本性补助	191.05
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	16.00	7、对企业补助	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	84.88	(2) 商品和服务支出	396.00	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	74.69
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	6.69	(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)	100.00	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	191.05	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	1127.50	(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	1503.06	本年支出合计	1503.06	本年支出合计	1503.06	本年支出合计	1503.06
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	1503.06	支出总计	1503.06	支出总计	1503.06	支出总计	1503.06

2021 年部门综合预算收入总表

万元

[illegible]

表 3

2021 年部门综合预算支出总表

单位：万
元

西安市阎良区交通运输局

[illegible]

表 4

2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

西安市阎良区交通运输局

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	1503.06	一、财政拨款	1503.06	一、财政拨款	1503.06	一、财政拨款	1503.06
1、一般公共预算拨款	1403.06	1、一般公共服务支出	155.98	1、人员经费和公用经费支出	800.01	1、机关工资福利支出	462.48
其中：专项资金列入部门预算的项目	411.05	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	628.25	2、机关商品和服务支出	455.64
2、政府性基金拨款	100.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	97.06	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	0.00	(3)对个人和家庭的补助	74.69	4、机关资本性支出（二）	100.00
		5、教育支出	128.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	219.19
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	703.05	6、对事业单位资本性补助	191.05
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	16.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	84.88	(2)商品和服务支出	396.00	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	
		10、卫生健康支出	6.69	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	0.00	(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	0.00	(6)资本性支出	191.05	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

				设)			
		14、交通运输支出	1127.50	(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	1503.06	本年支出合计	1503.06	本年支出合计	1503.06	本年支出合计	1503.06
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	1503.06	支出总计	1503.06	支出总计	1503.06	支出总计	1503.06

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）

西安市阎良区交通运输局

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
	合计	1403.06	702.94	97.06	603.05	
201	一般公共服务支出	155.98	155.98	0.00	0.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	155.98	155.98	0.00	0.00	
2010350	事业运行	155.98	155.98	0.00	0.00	
205	教育支出	128.00	0.00	0.00	128.00	
20502	普通教育	128.00	0.00	0.00	128.00	
2050202	小学教育	128.00	0.00	0.00	128.00	
208	社会保障和就业支出	84.88	84.88	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	84.56	84.56	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.56	84.56	0.00	0.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.33	0.33	0.00	0.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.33	0.33	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	6.69	6.69	0.00	0.00	

21011	行政事业单位医疗	6.69	6.69	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	6.69	6.69	0.00	0.00	
214	交通运输支出	1027.50	455.39	97.06	475.05	
21401	公路水路运输	1009.64	453.53	97.06	495.05	
2140101	行政运行	246.55	243.15	34000	0.00	
2140106	公路养护	191.05	0.00	0.00	191.05	
2140199	其他公路水路运输支出	572.04	210.38	93.66	268.00	
21499	其他交通运输支出	17.86	1.86	0.00	16.00	
2149999	其他交通运输支出	17.86	1.84	0.00	16.00	

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）

西安市阎良区交通运输局

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	专项业务经费支出	备注
	合计			1403.06	702.94	97.06	603.05	
301	工资福利支出			644.25	628.25	0.00	16.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	210.48	210.48	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	53.33	53.33	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	50.04	50.04	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.87	13.87	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.71	9.71	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	46.82	46.82	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	63.28	63.28	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	29.26	29.26	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	9.85	9.85	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1.64	1.64	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.14	14.14	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.82	6.82	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.20	0.20	0.00	0.00	

30113	住房公积金	50103	住房公积金	68.17	68.17	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	30.00	30.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	36.61	20.61	0.00	16.00	
302	商品和服务支出			493.06	0.00	97.06	396.00	
30201	办公费	50201	办公经费	14.08	0.00	14.08	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.52	0.00	2.52	6.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.08	0.00	0.08	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	0.13	0.00	0.13	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.54	0.00	0.54	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.43	0.00	0.43	0.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.39	0.00	0.39	0.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	10.20	0.00	10.20	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.36	0.00	0.36	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.42	0.00	1.42	0.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.24	0.00	0.24	0.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.51	0.00	0.51	0.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.03	0.00	1.03	0.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.18	0.00	0.18	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.14	0.00	0.14	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.26	0.00	0.26	0.00	

30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.25	0.00	4.25	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	440.00	0.00	60.00	380.00	
303	对个人和家庭的补助			74.69	74.69	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	71.97	71.97	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.70	2.70	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.03	264.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			191.05	0.00	0.00	191.05	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	110.00	0.00	0.00	110.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	81.05	0.00	0.00	81.05	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.26	0.00	0.26	0.00	

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）

西安市阎良区交通运输局

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	800.00	702.94	97.06	
201	一般公共服务支出	155.98	155.98	0.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	155.98	155.98	0.00	
2010350	事业运行	155.98	155.98	0.00	
205	教育支出	0.00	0.00	0.00	
20502	普通教育	0.00	0.00	0.00	
2050202	小学教育	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	84.88	84.88	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	84.56	84.56	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.56	84.56	0.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.33	0.33	0.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.33	0.33	0.00	
210	卫生健康支出	6.69	6.69	0.00	
21011	行政事业单位医疗	6.69	6.69	0.00	
2101102	事业单位医疗	6.69	6.69	0.00	
214	交通运输支出	550.59	455.39	97.06	
21401	公路水路运输	550.59	455.39	97.06	

2140101	行政运行	246.55	243.15	3.40	
2140106	公路养护	0.00	0.00	0.00	
2140199	其他公路水路运输支出	304.04	210.38	93.66	
21499	其他交通运输支出	1.86	1.86	0.00	
2149999	其他交通运输支出	1.86	1.86	0.00	

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-不含上年结转）

西安市阎良区交通运输局

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			800.00	702.94	97.06	
301	工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	628.25	628.25	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	210.48	210.48	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	53.33	53.33	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	50.04	50.04	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.87	13.87	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	9.71	9.71	0.00	
30107	绩效工资	50102	社会保障缴费	46.82	46.82	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	63.28	63.28	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29.26	29.26	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	9.85	9.85	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.64	1.64	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.14	14.14	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴	50102	社会保障缴费	6.82	6.82	0.00	

	费						
30112	其他社会保障缴费	50103	住房公积金	0.20	0.20	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	68.17	68.17	0.00	
30113	住房公积金	50199	其他工资福利支出	30.00	30.00	0.00	
30199	其他工资福利支出			20.61	20.61	0.00	
302	商品和服务支出	50201	办公经费	97.06	0.00	97.06	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14.08	0.00	14.08	
30201	办公费	50201	办公经费	2.52	0.00	2.52	
30202	印刷费	50205	委托业务费	0.10	0.00	0.10	
30203	咨询费	50201	办公经费	0.08	0.00	0.08	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.13	0.00	0.13	
30206	电费	50201	办公经费	0.54	0.00	0.54	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.43	0.00	0.43	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.39	0.00	0.39	
30209	物业管理费	50201	办公经费	10.20	0.00	10.20	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.36	0.00	0.36	
30211	差旅费	50209	维修（护）费	1.42	0.00	1.42	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.24	0.00	0.24	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.51	0.00	0.51	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.03	0.00	1.03	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.18	0.00	0.18	

30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.14	0.00	0.14	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.26	0.00	0.26	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.25	0.00	4.25	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	60.00	0.00	60.00	
303	对个人和家庭的补助			74.69	74.69	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	71.97	71.97	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.70	2.70	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	264.00	264.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	

表 9

2021 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

西安市阎良区交通运输局

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	100.00	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	100.00	六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出	100.00	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）	100.00	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	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、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	100.00	本年支出合计	100.00	本年支出合计	100.00	本年支出合计	100.00

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）

西安市阎良区交通运输局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		
140	区交通运输局	703.05	
140001	区交通运输局本级	480.00	
	校车运行经费	128.00	保障校车公司校车的正常运行，为学生上下学提供校车接送服务
	公交运行经费	220.00	保障公交公司公交车的正常运行，为群众乘车出行提供方便
	农村公路建设区级配套	100.00	主要业务为全区农村公路建设，提高道路通行率
	罚没款返还	32.00	为维护道路运输市场秩序，保障道路运输安全，促进道路运输业的健康发展
140002	区出租汽车管理所	16.00	
	专项资金	16.00	保障出租汽车管理工作的正常开展，维护出租汽车客运市场秩序
140004	区农村公路管理站	207.05	
	公路养护	191.05	承担全区 545.83 公里的养护和管理，为群众提供安全便捷的出行条件
	非税收入成本返还	16.00	用于治污减霾、站场运行，保障群众出行畅通

表 11

2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

西安市阎良区交通运输局

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	政府经济分 类科目代码	政府经济分 类科目名称	项目 类别	资金 性质	备注

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)

西安市阎良区交通运输局

单位:万元

[illegible]

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)

西安市阎良区交通运输局

单位：万元

[illegible]

表 14

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			公交运行经费		
主管部门			西安市阎良区交通运输局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	220.00	
			其中:财政拨款	220.00	
			其他资金	0.00	
总体 目标	公交运行经费全年预算 220 万元,为保障公交公司 44 辆公交车的正常运行,为群众乘车出行提供方便。				
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	人员数量	55 人	
			车辆数量	44 辆	
		质量指标	人员出勤率	100%	
			车辆出勤率	100%	
		时效指标	执行时间	2021 年 1-12 月	
			指标 2:		
					
		成本指标	总成本	220 万元	
			人员工资总额	154 万元	
			车辆成本	66 万元	
	效益 指 标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	保障阎良区公交 正常运行	100%	
		生态效益 指标			
		可持续 影响指标	执行年度	长期	
					
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	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。

表 14

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		校车运行经费			
主管部门		西安市阎良区交通运输局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		128.00	
		其中：财政拨款		128.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	校车运行经费全年预算 128 万元，为保障校车公司 43 辆校车的正常运行，为学生上下学提供校车接送服务。				
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	人员数量	63 人	
			车辆数量	43 辆	
		质量指标	人员出勤率	100%	
			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	128 万元	
			人员工资总额	108 万元	
			车辆成本	20 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障校车正常运行	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	长期	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>98%	

备 注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 14

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村公路建设区级配套			
主管部门		西安市阎良区交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100.00	
		其中:财政拨款			
		其他资金		100.00	
总体目标	农村公路建设区级配套全年预算 100 万元,主要业务为全区 10.5 公里的农村公路建设,提高道路通行率				
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	公路长度	10.5 公里	
		质量指标	公路建设达标率	100%	
			合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2021 年 1-12 月	
		成本指标	总成本	100 万元	
			公路成本	100 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障市民出行道路条件	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响年度	长期	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	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。

表 14

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			罚没款返还		
主管部门			西安市阎良区交通运输局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	32.00	
			其中:财政拨款		
			其他资金	32.00	
总体目标	为了维护道路运输市场秩序,保障道路运输安全,保护道路运输有关各方当事人的合法权益,促进道路运输业的健康发展,罚没款返还全年预算 60 万元				
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	人员数量	25 人	
			车辆数量	2 辆	
		质量指标	人员出勤率	100%	
			车辆出勤率	100%	
		时效指标	执行时间	长期	
			指标 2:		
					
		成本指标	总成本	32 万	
			车辆成本	20 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障阎良区交通运输市场健康有序发展	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	长期	
					
	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。

表 14

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			专项资金		
主管部门			西安市阎良区交通运输局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	16.00	
			其中: 财政拨款	0.00	
			其他资金	16.00	
总体 目标	目标 1: 保障出租汽车管理工作的正常有序开展。加强出租车在岗驾驶员培训教育工作。 目标 2: 打击整治非法网约车, 维护出租汽车客运市场。				
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	临聘人员数量	6	
		质量指标	订党报党刊	1 年	
		时效指标	出勤时间	3 次/周	
		成本指标	临聘人员工资	15000	
			人员工资总额	154 万元	
			车辆成本	66 万元	
	效益 指标	经济效益 指标	车辆出勤保障	100%	
		社会效益 指标	提升驾驶员服务水平, 为 乘客提供优质服务。	100%	
		生态效益 指标	维护出租车和合法网约 车的权益, 提高合法营运 车辆运营收入。	100%	
		可持续 影响指标	执行年度	长期	
					
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意	100%	

备 注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 14

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		非税收入成本返还				
主管部门		西安市阎良区交通运输局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		16.00		
		其中: 财政拨款		0.00		
		其他资金		16.00		
总体 目标	目标 1: 用于治污减霾 目标 2: 站场运行 目标 3: 预算金额 16 万元 目标 4: 保障群众出行畅通					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出 指标	数量指标	指标: 治污减霾面积 指标: 站场运行办公用品 批次、人工费	545.833 公里; 五 批; 4 人		
		质量指标	指标: 验收合格率 指标: 出勤率	100%		
		时效指标	指标: 执行时间	2021 年 1 月-12 月		
		成本指标	指标 1: 总成本 指标 2: 治污减霾费 指标 3: 办 公及人工成本	16 万元 6 万元 10 万 元		
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	保障群众出行畅通	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	群众满意度	群众满意程度达到 95%		

备 注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 14

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			公路养护		
主管部门			西安市阎良区交通运输局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	191.05	
			其中:财政拨款	191.05	
			其他资金	0.00	
总体目标	全区 545.833 公里农村公路的养护和管理（县道 79.919 公里、乡道 102.267 公里、村道 363.647 公里），按照规定的技术规范和操作规程对公路进行养护，并达到养护技术规范要求，保证公路畅洁绿美，为人民群众提供安全便捷的出行条件。预算金额 191.05 万元。				
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	指标：公路长度 指标：养护人数	545.833 公里； 19 人	
		质量指标	指标：县乡道 MQI 值	79%	
		时效指标	指标：执行时间	2021 年 1 月-12 月	
		成本指标	指标 1：总成本 指标 2：人工成本 指标 3：养护成本	191.05 万元 27 万元 164.05 万元	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		保障群众出行畅通	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	群众满意度	群众对公路通行条件满意程度达到 98%	

备 注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 15

2021 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市阎良区交通运输局			
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	其他资金
	任务 1	保障单位人员工资福利	702.94		
	任务 2	保障单位正常运转	97.06		
	任务 3	保障单位专项业务正常开展	703.05		
					
金额合计			1,503.06	1,503.06	
年度 总体 目标	1. 保障交通系统正常运转， 2. 完成预算收入 15451427.1 万元，预算支出 15451427.1 万元； 3. 完成校车、公交正常运行，农村公路建设，农村公路日常养护等年度任务。				
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	单位数量	3 个	
			公交数量、校车数量	44 辆、43 辆	
			农村公路建设里程	10.5 公里	
			农村公路养护里程	545.83 公里	
		质量指标	公用经费控制率、专项业务支出安排率、	<100%、>100%	
			校车、公交车车辆出勤率	100%	
			建设工程达标率、合同执行率、验收合格率	100%、100%、100%	
		时效指标	预算执行及时率	100%	
			年度重点工作办结率	100%	
					
		成本指标	基本支出总成本；	800	
			人员工资、办公经费	702.94 万元、97.06 万元	
			专项业务总成本	703.05 万元	
			农村公路建设区级配套支出、农村公路养护支出、	100 万元、191.05 万元	
			校车运行经费、公交运行经费、非税收入成本返还支出	128 万元、220 万元、64 万元	
	效益指标	经济效益指标	实现预算收入、预算收入达标率、完成率	1545.1 万元、>99%、>99%	
			预算支出、预算支出执行完成率	1545.1 万元、100%	
					
		社会效益	目标责任考核成果	良好	

		指标	校车、公交为学生、群众提供交通便利	良好
			农村公路建设、公路日常养护为群众出行提供道路条件	良好
			保障阎良区交通运输市场健康发展	良好
		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
				
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”区域发展匹配度、一致性、合理性	匹配、一致、合理
			部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度	明确、可实现
			计划执行时间	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>98%
			群众满意度	>98%
				

备 注：1. 年度绩效指标可选择填写。2. 部门应公开本部门整体预算绩效。

表 16

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 (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	备注
	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	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	指标 1:			
			指标 2:			
						
	满意度指标	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. 不涉及专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。

