

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市雁塔区交通运输局

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	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020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	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2020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	是	不涉及
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	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

2020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	1,465.44	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	458.51
(1)一般公共预算拨款	1,465.44	2、外交支出		(1)工资福利支出	458.51	2、机关商品和服务支出	964.88
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	23.45	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	2.23	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	39.83
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	981.26	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	2.23
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		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	1,465.44	(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	1,465.44	本年支出合计	1,465.44	本年支出合计	1,465.44	本年支出合计	1,465.44
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实资资金余额		未安排支出的实资资金		未安排支出的实资资金		未安排支出的实资资金	
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	1,465.44	支出总计	1,465.44	支出总计	1,465.44	支出总计	1,465.44

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

表4

2020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	1,465.44	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	458.51
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	458.51	2、机关商品和服务支出	964.88
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	23.45	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	2.23	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	39.83
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	981.26	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	2.23
		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		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	1,465.44	(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	1,465.44	本年支出合计	1,465.44	本年支出合计	1,465.44	本年支出合计	1,465.44
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,465.44	支出总计	1,465.44	支出总计	1,465.44	支出总计	1,465.44

表5

2020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
**	**	**	**	**	**	**
	合计	1,465.44	460.73	23.45	981.26	
3004	雁塔区交通运输局	1,465.44	460.73	23.45	981.26	
300401	雁塔区交通运输局（本级）	1,465.44	460.73	23.45	981.26	
214	交通运输支出	1,465.44	460.73	23.45	981.26	
01	公路水路运输	1,465.44	460.73	23.45	981.26	
01	行政运行	494.58	460.73	23.45	10.40	
99	其他公路水路运输支出	970.86			970.86	

表6

2020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			1,465.44	460.73	23.45	981.26	
3004	雁塔区交通运输局			1,465.44	460.73	23.45	981.26	
300401	雁塔区交通运输局（本级）			1,465.44	460.73	23.45	981.26	
301	工资福利支出			458.51	458.51			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	114.42	114.42			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	122.33	122.33			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.18	2.18			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32.40	32.40			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	16.20	16.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.01	8.01			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.10	1.10			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	40.07	40.07			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	121.80	121.80			
302	商品和服务支出			1,004.71		23.45	981.26	
30201	办公费	50201	办公经费	5.85		5.85		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.10		7.10		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6.62		6.62		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	26.00			26.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	959.03		3.77	955.26	
303	对个人和家庭的补助			2.23	2.23			
30302	退休费	50905	离退休费	2.04	2.04			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.13	0.13			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06			

单位：万元

表7

2020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	484.18	460.73	23.45	
3004	雁塔区交通运输局	484.18	460.73	23.45	
300401	雁塔区交通运输局(本级)	484.18	460.73	23.45	
214	交通运输支出	484.18	460.73	23.45	
01	公路水路运输	484.18	460.73	23.45	
01	行政运行	484.18	460.73	23.45	

表8

2020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）

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			484.18	460.73	23.45	
3004	雁塔区交通运输局			484.18	460.73	23.45	
300401	雁塔区交通运输局（本级）			484.18	460.73	23.45	
301	工资福利支出			458.51	458.51		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	114.42	114.42		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	122.33	122.33		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.18	2.18		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	32.40	32.40		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	16.20	16.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.01	8.01		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.10	1.10		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	40.07	40.07		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	121.80	121.80		
302	商品和服务支出			23.45		23.45	
30201	办公费	50201	办公经费	5.85		5.85	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.10		7.10	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6.62		6.62	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.77		3.77	
303	对个人和家庭的补助			2.23	2.23		
30302	退休费	50905	离退休费	2.04	2.04		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.13	0.13		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06		

单位：万元

表9

2020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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2020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	981.26	
3004		981.26	
300401		981.26	
	网络维护及律师费等	10.40	核实说明：1、扶贫经费2.4万2、网络维护2.42万，3、法律顾问2万，4、审计费0.28万，5、其他费用1.3万，6、单位需求文印打印机2万（旧的坏了，政府采购）（原明细1、政府内外网、市局内网2.42万元（政府内网5000，外网12600，市局内网6600）；2、法律顾问费3万元（根据雁政办【2016】70号文件签订法律顾问聘请合同）；3、财务软件维护及升级费：1.125万元（软件维护及升级与西安鼎硕电子信息技术有限公司签订合同）。3、周至辛口村扶贫费用按照扶贫政策最高2.4万元（每月不超过2次，每次不超过1000元）《关于驻村联户扶贫工作有关补助问题的通知》（雁综办发【2017】5号）文件，4、其他费用6万元（晒鼓等2万，培训0.5万，报刊1.5万，党员教育2万），5、审计费0.28万元。共计8.57万元。）
	公路宣传标识	5.00	核实说明：上级专款安排5万元（公路路政执法宣传标识、工作检查目标考核（宣传标识、道路划线）5万元。）
	农村公路日常养护	67.78	根据2019年预算2020年农村公路日常养护67.78万元（标准：县道2万元/公里，乡道1.2万元/公里，村道0.3万元/公里）各街办四季度日常养护费用
	更换执法制服费用	9.46	更换制服人次22人次，每人4300元，共计9.46万元
	公路养护车辆维护费	24.50	核实说明：公车办有费用规定，参照上年予以核减（1、公路养护车辆扫路车及洒水车及人员经费共计25万元（驾驶员工资3000/月*2*12=72000元，驾驶员保险2000*2=4000元，车辆保险10000*2=20000元，保洁用水费用12000一年，燃油费2000*2*12=48000元，日常维护1000*2*12=24000元，其他费用大、中、小修70000元）2、公路站业务用车2辆费用共计6.5万元。（燃油费18000*2=36000元，保险6000+5000=11000元，维修费10000+8000=18000元）。共计：31.5万元）
	农村公路养护工程	58.12	核实说明：有市交通局文件，19年区配套15.06万元未拨，20年文件未下达，预计43.06万元。（1、2019年农村公路养护工程：雁环路区县自筹资金15.06万元；依据市交发【2019】173号文，2、2020年养护工程预算区县自筹43.06万元；共计58.12万元）
	交管站城南综合整治办经费	78.05	因交管站无零余额账户。故经费指标上的局本级下边。预算决算分开，用于整治工作宣传标语，制作宣传册，文书制作40000，租赁办公室102000，职工灶日常150000，查扣车辆停车租赁费30000，雇佣保安费用458500
	交管站经费补助	701.95	因交管站无零余额账户。故经费指标上的局本级下边。预算决算分开，用于交管站人员经费6778057.47，其他费用241442.53
	交管站汽车维修管理办经费及冬季采暖费	26.00	因交管站无零余额账户。故经费指标上的局本级下边。预算决算分开，危险废物进出口台账，封条，治污减霾宣传彩页海报，危废标识标牌及红黄警示牌，喷烤漆维护台账，冬季采暖费用

表11

2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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

2020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				8						5.83	
214	01	01	304	西安市雁塔区交通运输局				4						2.00	
214	01	01	304001	西安市雁塔区交通运输				4						2.00	
214	01	01		网络维护及律师费等	便携式计算机		台	1	302	27	502	05	9	0.50	网络及律师费等为单位行政运行
214	01	01		网络维护及律师费等	传真通信设备		台	1	302	27	502	05	9	0.35	网络及律师费等为单位行政运行
214	01	01		网络维护及律师费等	复印机		台	1	302	27	502	05	9	1.00	网络及律师费等为单位行政运行
214	01	01		网络维护及律师费等	碎纸机		台	1	302	27	502	05	9	0.15	网络及律师费等为单位行政运行
214	01	99	304	西安市雁塔区交通运输局				4						3.83	
214	01	99	304001	西安市雁塔区交通运输				4						3.83	
214	01	99		交管站经费补助	便携式计算机		台	1	302	99	502	99	9	0.63	用于交管站人员经费及日常支出等
214	01	99		交管站经费补助	空调机		台	302	99	502	99	9	0.60	用于交管站人员经费及日常支出等	
214	01	99		交管站经费补助	其他柜类		件	302	99	502	99	9	0.28	用于交管站人员经费及日常支出等	
214	01	99		交管站经费补助	其他沙发类		件	302	99	502	99	9	1.00	用于交管站人员经费及日常支出等	
214	01	99		交管站经费补助	其他台、桌类		台	302	99	502	99	9	0.12	用于交管站人员经费及日常支出等	
214	01	99		交管站经费补助	台式计算机		台	3	302	99	502	99	9	1.20	用于交管站人员经费及日常支出等

表13

2020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	2019年								2020年								增减变化情况							
		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费				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计	因公出国(境)费用	公务接待费
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		网络维护及律师费等				
主管部门		西安市雁塔区交通运输局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.4			
	其中：财政拨款		10.4			
	其他资金					
总体	年度目标					
目标1：补充常态化业务，保障网络等正常运行						
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容			
	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：资金下达及时率			
			指标2:			
					
		成本指标	指标1：网络维护及律师费等			
			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：保障网络等正常运行			
			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：资金可持续保障			
			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、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶

专项(项目)名称		公路宣传标识		
主管部门		西安市雁塔区交通运输局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5
		其中: 财政拨款		5
		其他资金		
总体		年度目标		
	目标1: 保障路面标识清晰, 无污染			
产出指标 绩效指标	一级	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	指标1: 辖区内道路		5万元
		指标2:		
			
	质量指标	指标1: 保障道路标识等清晰无污		100%
		指标2:		
			
	时效指标	指标1: 资金下达及时率		100%
		指标2:		
			
	成本指标	指标1: 公路宣传标识		5万元
		指标2:		
			
	经济效益指标	指标1:		
		指标2:		
			
	社会效益指标	指标1: 保障道路标识等清晰无污		有效保障
		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: 资金可持续保障;		长期
		指标2: 政策保障持续性、执行年度等		长期
			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:	
			指标2:	
			

专项(项目)名称		农村公路日常养护		
主管部门		西安市雁塔区交通运输局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	67.78	
其中: 财政拨款			67.78	
其他资金				
总体	年度目标			
	目标1: 提升路况水平, 保障群众安全、舒适、畅通出行			
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: 提升路况水平	100%
			指标2:	
			
		时效指标	指标1: 资金下达及时率	100%
			指标2:	
			
		成本指标	指标1: 提升路况水平	67.78万元
	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: 完成道路清扫及业务执法	完成
			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: 资金可持续保障	长期		
	指标2: 政策保障持续性、执行年度等	长期		
			
			
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:		
		指标2:		
			
			

专项(项目)名称		农村公路养护工程		
主管部门		西安市雁塔区交通运输局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	58.12	
其中: 财政拨款			58.12	
其他资金				
总体	年度目标			
	目标1: 提升路况水平, 保障群众安全、舒适、畅通出行			
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: 19年未完成雁环路	15.06万元
			指标2: 20年养护工程	43.06万元
			
		质量指标	指标1: 提升路况水平	100%
			指标2:	
			
		时效指标	指标1: 资金下达及时率	100%
			指标2:	
			
		成本指标	指标1: 提升路况水平	58.12万元
	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: 提升路况水平, 保障群众安全、舒适、畅通出行	有效保障
			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: 资金可持续保障	长期		
	指标2: 政策保障持续性、执行年度等	长期		
			
			
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:		
		指标2:		
			
			

专项(项目)名称		公路养护车辆维护费	
主管部门		西安市雁塔区交通运输局	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	24.5
		其中: 财政拨款	24.5
		其他资金	
总体		年度目标	
	目标1: 保障车辆正常运行, 做好道路日常养护		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	指标1: 2辆养护用车
			18万元
			指标2: 2辆业务用车
		
	时效指标	质量指标	指标1: 车辆正常运行
			100%
			指标2:
		
	成本指标	指标1:	指标1: 资金下达及时率
			100%
			指标2:
		
	经济效益指标	指标1:	指标1: 保障车辆正常运行
			24.5万元
			指标2:
		
	社会效益指标	指标1:	指标1:
			指标2:
		
	生态效益指标	指标1:	指标1: 保障网络等正常运行
			100%
			指标2:
		
	可持续影响指标	指标1:	指标1: 资金可持续保障
			长效
			指标2:
		
	满意度指标	指标1:	指标1:
			指标2:
		

专项(项目)名称		更换执法制服费用		
主管部门		西安市雁塔区交通运输局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9.46	
其中: 财政拨款			9.46	
其他资金				
总体	年度目标			
	目标1: 执法人员统一着装上路巡查、养护公路			
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: 22套春夏秋冬执法服	9.46万元
			指标2:	
			
		质量指标	指标1: 产品质量统一	100%
			指标2:	
			
		时效指标	指标1: 资金下达及时率	100%
			指标2:	
			
		成本指标	指标1: 22套春夏秋冬执法服	9.46万元
	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: 统一执法服装, 提升执法形象	完成
			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: 资金可持续保障	2-3年更新		
	指标2: 政策保障持续性、执行年度等	长期		
			
			
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:		
		指标2:		
			
			

专项(项目)名称		交管站经费补助		
主管部门		西安市雁塔区交通运输局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		701.95	
	其中: 财政拨款		701.95	
	其他资金			
总体	年度目标			
目标1: 保障雁塔区交管站基本运转, 人员工资发放, 养老, 医保, 年金等缴纳及办公				
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: 人员支出及办公经费, 按在编28人, 临聘51人预算	677.81万
			指标2: 其他费用	24.14万
			
	质量指标	质量指标	指标1: 单位职工统计准确率	100%
			指标2: 其他费用	100%
			
		时效指标	指标1: 交管站经费补助到位进度	按月申请
			指标2: 资金下达率	100%
			
	成本指标	成本指标	指标1: 人员支出	677.81万
			指标2: 其他费用	24.14万
			
			
	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: 提高城市建设管理和服务水平, 维护城市秩序和市场秩序;	有效提高
			指标2: 改善人居生活环境质量, 提升居民生活便利, 保障人民生命、财产安全。	有效改善
			
	生态效益指标	生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		可持续影响指标	指标1: 加大改善力度, 营造良好社会氛围	长效
			指标2:	
			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 人民群众对城市管理水平、社会秩序的满意度	≥90%
			指标2:	
			
			

专项(项目)名称		交管站城南综合整治办经费补助		
主管部门		西安市雁塔区交通运输局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		78.05	
	其中: 财政拨款		78.05	
	其他资金			
总体	年度目标			
目标1: 开展年度交通行业调查, 统计做好年度交通规划及交通战备工作。				
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: 租赁费, 办公费	4间
			指标2: 雇佣保安费用	20人
			
	质量指标	质量指标	指标1: 租赁办公室及职工灶用房统计准确	100%
			指标2: 雇佣保安数量统计准确	100%
			
	时效指标	时效指标	指标1: 交管站城南综合整治办经费补助	一次性申请
			指标2: 资金下达率	100%
			
	成本指标	成本指标	指标1: 房屋租赁	4间
			指标2: 职工灶购副食等	据实统计
			指标3: 办公费	依据工作需求
			指标4: 劳务费	依据雇佣保安数量
	经济效益指标	经济效益指标	
			指标1:	
			指标2:	
	社会效益指标	社会效益指标	
			指标1: 提高城市建设管理和服务水平, 维护城市秩序和市场秩序;	有效提高
			指标2: 改善人居生活环境质量, 提升居民生活便利, 保障人民生命、财产安全。	有效改善
	生态效益指标	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: 加大改善力度, 营造良好社会氛围	长效
			指标2:	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	
			指标1: 人民群众对城市管理水平、社会秩序的满意度	≥90%
			指标2:	
			

专项(项目)名称		交管站汽车维修管理办经费及冬季供暖费用	
主管部门		西安市雁塔区交通运输局	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	26
		其中: 财政拨款	26
		其他资金	
总体		年度目标	
目标1: 完成对辖区三类维修行业、校车、货运运输车辆的许可及备案、日常监管工作, 保障供暖季取暖正常			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	指标1: 建立台账, 指示牌等
			50家
		质量指标	指标2: 取暖供气
			4个月
		时效指标
	成本指标	指标1: 审批三类维修企业	100%
			指标2: 整个供暖季
		指标1: 汽车维修管理办经费及冬季供暖费用	100%
			指标2: 资金下达率
		指标1: 印刷费	一次性申请
			100%
	效益指标	指标2: 取暖费	10万
			16万
	
		
	社会效益指标	经济效益指标	指标1:
			指标2:
		社会效果指标
			指标1: 提高城市建设管理和服务水平, 维护城市秩序和市场秩序;
			指标2: 改善人居生活环境质量, 提升居民生活便利, 保障人民生命、财产安全。
		生态效益指标	有效提高
			有效改善
	持续影响指标	指标1:
		
		指标2:	指标1: 加大改善力度, 营造良好社会氛围
			长效
		指标2:
		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 人民群众对城市管理水平、社会秩序的满意度
			≥90%
		指标2:
		

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市雁塔区交通运输局			
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
	基本支出	工资福利, 日常办公, 个人与家庭补助	484.18	484.18	
	网络维护及律师费等	网络维护及律师费等	10.40	10.40	
	公路宣传标识	公路划线、标识等	5.00	5.00	
	农村公路日常养护	农村公路日常养护	67.78	67.78	
	更换执法制服费用	更换执法制服22套	9.46	9.46	
	公路养护车辆维护费	公路养护洒水车、清扫车及业务用车维护费等	24.50	24.50	
	农村公路养护工程	农村公路养护工程19年及20年区县自筹资金	58.12	58.12	
	交管站城南综合整治办经费	交管站城南综合整治办保安费、租赁、办公费等	78.05	78.05	
	交管站经费补助	交管站人员基本工资, 日常办公、社保等费用	701.95	701.95	
	交管站汽车维修管理办经费及冬季采暖费	交管站汽车维修管理办日常办公、供暖费	26.00	26.00	
金额合计			1465.44	1465.44	
年度 总体 目标	目标1: 保障交通局、公路站基本运转, 人员工资发放, 社保正常缴纳及日常办公费等 目标2: 补充常态化业务, 保障网络等正常运行 目标3: 保障路面标识清晰, 无污染 目标4: 提升路况水平, 保障群众安全、舒适、畅通出行 目标5: 执法人员统一着装上路巡查、养护公路 目标6: 保障车辆正常运行, 做好道路日常养护 目标7: 提升路况水平, 保障群众安全、舒适、畅通出行 目标8: 1. 开展年度交通行业调查, 统计做好年度交通规划及交通战备工作。 2. 加强对城南客运站、历史博物馆等重点区域周边的交通秩序整治, 并优化交通市场环境。 目标9: 保障雁塔区交管站基本运转, 人员工资发放, 养老, 医保, 年金等缴纳及办公。 目标10: 完成对辖区三类维修行业、校车、货运运输车辆的许可及备案、日常监管工作, 保障供暖季取暖正常				
	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:		
				
			指标1:		
		质量指标	指标2:		
				
			指标1:		
	效益指标	时效指标	指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
		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、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。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。

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项(项目)名称						
主管部门						
资金金额 (万元)	实施期资金总额:					
	其中: 财政拨款					
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	目标1: 目标2: 目标3:					
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:				
		指标2:				
					
	质量指标	指标1:				
		指标2:				
					
	时效指标	指标1:				
		指标2:				
					
绩效 指标	成本指标	指标1:				
		指标2:				
					
					
	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:				
					
满意度 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。