

西安市市长安区交通运输局

2021 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 部门主要职责及机构设置
- 二、 2021 年年度部门工作任务
- 三、 部门预算单位构成
- 四、 部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、 2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、 部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、 部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、 部门政府采购情况说明
- 九、 部门预算绩效目标说明
- 十、 机关运行经费安排说明
- 十一、 专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家和省、市有关交通运输方面的方针政策，拟定全区交通运输行业发展规划，并组织实施；参与拟定物流业发展规划并监督实施；指导交通运输行业体制改革。

2、承担全区道路运输市场监管责任。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作；负责道路运输和道路运输相关的道路运输场站、机动车维修、机动车驾驶员培训、货运代理，以及公交、出租汽车、汽车租赁、船舶水运等行业管理工作；维护公路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序。

3、承担全区公路建设市场监管责任。贯彻执行国家有关公路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责全区县乡道路（部分）、农村公路建设的规划、设计、施工和工程质量、安全生产监督管理工作；负责全区交通运输设施的监督管理；负责区境内农村公路的养护和管理。

4、负责提出全区公路固定资产投资规模和方向、区级财政性资金安排意见，按区政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

5、牵头组织全区交通综合治理工作。组织编制城乡交通一体化发展规划，研究拟订城市交通治理工作方案和年度工作计划，并监督落实；组织开展城市交通管理监督检查和考核工作。

6、负责交通运输应急指挥、应急处置；组织节假日旅客运输、紧急客货运输和重要物资运输；负责全区干线路网运行监测和协调；承担国防动员交通战备工作。

7、负责全区道路运输行业和城市客运的安全生产监督管理工作；主管全区水上交通安全和旅游湖泊、渡口、水上船舶等交通安全设施的监督检查工作；对运输燃气企业、人员、车辆进行监督检查，依法查处违法违规行为；依法组织或参与有关事故的调查处理工作。

8、指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导交通运输行业环境保护和节能减排工作；负责全区交通运输行业对外交流与合作。

9、完成区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置：

1、党政办公室

负责机关党务、政务工作；督促检查机关各项制度的落实；负责机关重要会议的组织和决定事项的督办；负责党的基层组织建设和精神文明建设工作；负责人大建议和政协提案的督办；负责对外宣传工作；负责机关文电、机要、档案、保密、信访、接待、计划生育和后勤服务等工作；负责机关及所属单位的机构编制、干部人事、劳动工资、培训、专业技术职务评聘等管理工作；负责机关离退休人员的服务和管理工作；组织实施目标责任综合考评工作。

2、计划财务科

负责编制全局财务收支计划；负责全区交通重点项目建设资金的筹措、使用、监督和固定资产统计；负责交通规费、公路养建资金的收支、核算、管理和检查工作；参与交通行业引资项目的可行性研究、立项、报批及合同章程审查；负责局系统财务审计工作；指导和监督局属单位国有资产管理、财务管理工作；编制局机关财务预决算和审核局直属单位财务预算工作。

3、公路科（交通战备科）

负责协调干线公路建设征地、拆迁及施工环境保障工作，负责全区道路的整体规划编审工作；负责干线公路踏勘、选线、定线以及测设工作；负责公路建设项目计划、实施、执行、设计变更、统计及管理工作；负责组织实施公路工程招、投标管理工作；负责区级干级公路建设项目的实施；负责公路建设项目评审工作及竣工验收管理工作；负责全区农村公路管理养护工作；负责监督农村公路路政管理、车辆超限超载管理、区内交通战备工作；负责县乡道路设置公路标志以外的其他标志、增设平面交叉道口、建筑控制区内埋设管线、电缆设施工作。

4、运输管理科

编制全区交通运输发展规划；负责道路、水上运输行业管理、行政执法、行风建设和制止公路“三乱”工作；对运输燃气企业、人员、车辆进行监督检查，依法查处违法违规行为；负责汽车站场、车辆维修、驾驶员培训机构的管理工作；负责公共汽车运营、出租汽车、汽车租赁等行业的指导

工作；负责客运车辆的新增、更新、线路变更等事项的审核工作；负责交通运输生产统计工作；协调抗震救灾等突发事件的应急物资运输；承担区客运站场周边秩序专项整治活动领导小组办公室、区校车安全管理联席会议日常工作；配合有关部门做好交通战备相关工作。

5、工程质量监督科

负责区内公路工程从业单位工程质量的监督工作；负责监督检查建设、监理、施工单位在工程实施阶段的质量行为和工程的实体质量；对全区一般农村公路进行工程质量鉴定，负责公路建设项目交竣工验收工作；建立质量监督工作报告制度。

6、综合规划科

负责组织拟订全区综合交通运输发展政策，组织编制全区综合交通运输体系规划；负责编制全区交通运输行业中长期发展规划和年度计划；负责全区道路建设、公交站场建设、线路规划、农村公路发展规划及客货运输站场规划的编制并监督实施；负责利用外资基础设施建设项目的前期工作和后期评价工作；负责有关交通基本建设综合统计、监测分析、信息发布等工作。

7、安全监督科

贯彻落实国家和省市区有关交通运输安全生产的方针政策和法律法规；拟订交通行业安全生产政策和应急预案并监督实施；指导有关安全生产和应急处置体系建设；负责全区城乡道路运输市场和行业安全生产的监督管理工作；负责

全区水上交通安全和旅游湖泊、渡口、水上船舶等交通安全设施的监督检查工作；依法组织或参与有关事故的调查处理工作；负责行业反恐、应急处置工作。

机关党的机构按照党章规定设置。

纪检、监察机构按照有关规定设置。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年长安区交通运输局将继续加强党的建设、公路建设、公路养护、交通运输管理工作，推动我区交通运输工作再上新台阶，本年度主要工作重点为以下几个方面。

1、以二三类“五化”道路建设为抓手，建好农村公路

（一）加快推进二、三类“五化”道路建设，完成 2020 年开工建设的西太路、马鸣路等 4 条道路收尾工程，组织实施老环山路、半引路 2 条道路“五化”提升。

（二）大力实施陕西省射击射箭运动管理中心周边配套市政工程建设项目，确保 2021 年 3 月底前全面完工。

（三）做好“三河一山”S108 山水文旅体验线项目的立项、可研、勘察、初步设计、招标等前期工作，按区政府要求高质量完成建设任务。

2、以管理养护体制改革为契机，提升公路养管水平

（一）以深化开展农村公路管理养护体制改革试点地区为契机，以“美丽农村路”建设为主题，试点打造生态景观、文化旅游、舒适安全等样板特色路。

（二）高标准实施农村公路养护工程，完成马鸣公路 2 公里农村道路病害处理、基层补强及排水、标志标线等附属设施建设任务。

（三）实施农村公路安全生命防护工程，完成候白路 4

公里防护栏、防撞墩、标志牌、减速带等安防设施施工。

（四）完成 2021 年通村通组道路建设，同时做好全区脱贫攻坚建设项目的督导管理工作。

（五）成立交通综合执法大队，整合全区农村路政、客货运输管理、汽修行业管理等执法职责，建立权责统一、权威高效的交通行政执法体制。

3、加快交通“同城化”建设，运营好农村公路

（一）在优化提升 31 条公交线路，建成 6 个公交充电站的基础上，新开通 740 路、754 路公交线路，同步完成射击场和鸣犊公交充电站场建设任务。

（二）深化客运体制改革，持续推进管理人员向一线倾斜，加强司乘人员教育培训，提高客运服务品质。

4、做好过境项目的施工环境保障工作

完成外环高速南段剩余 282.5 亩交地任务，配合高新区做好天台高速（沣西公路高架桥）征迁工作，完成 211 国道、210 国道施工环境保障任务。

5、继续巩固交通优化提升工作成果

深化交通优化提升工作，编撰长安区“十四五”交通规划，完成交通组织优化方案编制，完善我区交通路网专项规划，全面推进停车资源错时共享，深化道路拥堵点治理。

6、疫情防控任务及工作安排

（一）加强公交、出租运营疫情管控，分批次安排一线人员做好疫苗接种，做好 15 个包抓小区的疫情防控工作。

（二）针对西安火车南站、地铁站口及驻区高校周边等重点区域，联合城管、公安、交警及属地街办，开展客运秩序整治行动，消除道路运输行业疫情传播隐患。

(三) 在太乙宫高速出口设立卡口，联合公安、卫健等五部门查验进口食品冷链运输车，消毒并登记货物信息。

三、部门预算单位构成

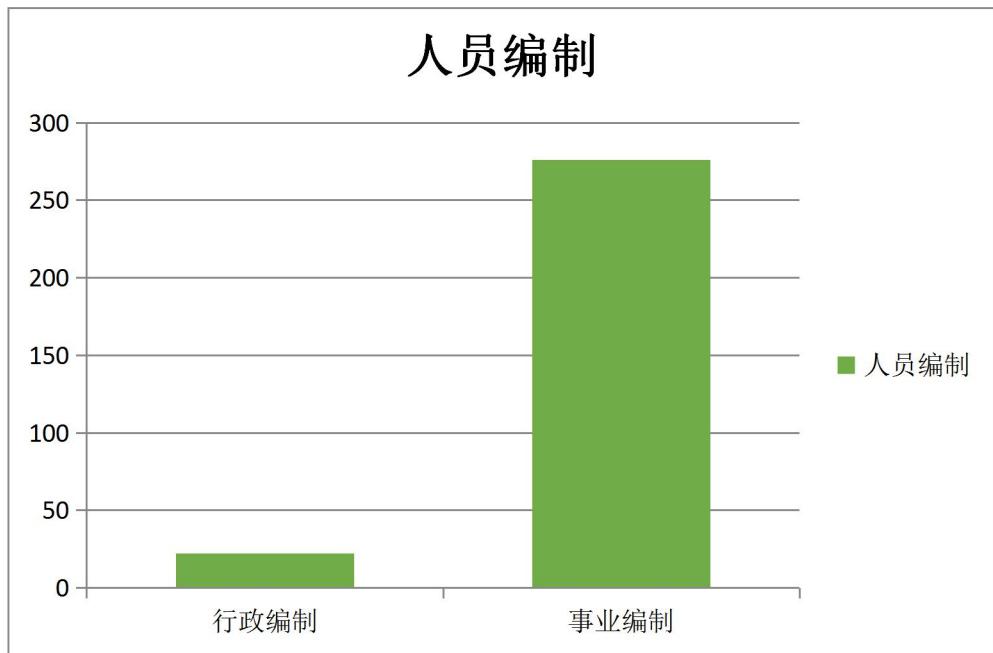
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市长安区交通运输局	
2	西安市长安区交通运输综合执法大队	正在办理划转手续
3	西安市长安区农村公路管理站	

由于目前正在机构改革，我局下属事业单位西安市长安区交通运输综合执法大队法人尚未确定，机构代码证还未办理，预算划转尚未完成，特此说明。

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 298 人，其中行政编制 22 人、事业编制 276 人；实有人员 298 人，其中行政 22 人，事业 276 人。单位管理的离休人员 1 人。



第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入7126.23万元，其中一般公共预算拨款收入5022.23万元、政府性基金拨款收入2104万元，2021年本部门预算收入较上年增加1556.58万元，主要原因是机构改革将交通运输管理所及出租汽车管理所人员划转至农村公路管理站及新增客运公交车辆租赁费所致；2021年本部门预算支出7126.23万元，其中一般公共预算拨款支出5022.23万元、政府性基金拨款支出2104万元，2021年本部门预算支出较上年增加1556.58万元，主要原因是机构改革将交通运输管理所及出租汽车管理所人员

划转至农村公路管理站及新增客运公交车辆租赁费所致。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门当年财政拨款收入 7126.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 5022.23 万元、政府性基金拨款收入 2104 万元，2021 年本部门当年财政拨款收入较上年增加 1556.58 万元，主要原因是机构改革将交通运输管理所及出租汽车管理所人员划转至农村公路管理站及新增客运公交车辆租赁费所致。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 5022.23 万元，较上年增加 1052.58 万元。主要原因是机构改革将交通运输管理所及出租汽车管理所人员划转至农村公路管理站所致。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 5022.23 万元。其中：

（1）社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休(2080501)13.42 万元；本年新增功能科目，主要原因是核算口径变化所致。

（2）社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)314.24 万

元；本年新增功能科目，主要原因是核算口径变化所致。

（3）社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）157.12万元；本年新增功能科目，主要原因是核算口径变化所致。

（4）社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出（2089999）1.47万元；本年新增功能科目，主要原因是核算口径变化所致。

（5）卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗（2101101）37.81万元；较上年增加30.45万元，主要原因是核算口径变化所致。

（6）卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗（2101102）110.34万元；本年新增功能科目，主要原因是核算口径变化所致。

（7）交通运输支出—公路水路运输支出—行政运行（2140101）560.95万元；较上年增加332.21万元，原因是增加交通执法大队49人预算所致。

（8）交通运输支出—公路水路运输支出—公路养护（2140106）2953.71万元；较上年增加355.78万元，主要原因是机构改革将交通运输管理所及出租汽车管理所人员划转至农村公路管理站所致。

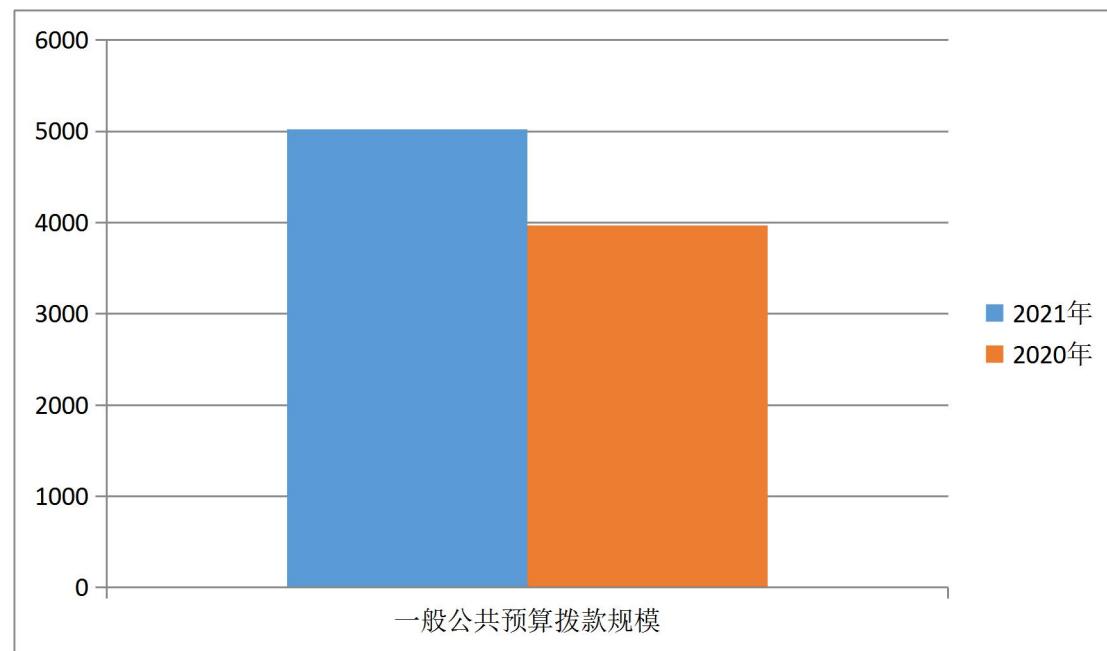
（9）交通运输支出—公路水路运输支出—公路和运输安全（2140110）235万元；本年新增功能科目，全部为交通执

法大队在地铁南站、引镇火车站、大学周边等交通环境执法项目经费。

(10) 交通运输支出—公路水路运输支出—公路运输管理(2140112)136.65万元；较上年减少910.46万元，主要原因是机构改革将交通运输管理所及出租汽车管理所人员划转至农村公路管理站压缩项目经费所致。

(11) 交通运输支出—公路水路运输支出—其他公路水路运输支出(2140199)30.16万元，较上年增加5.26万元，主要原因是调整脱贫攻坚经费所致。

(12) 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金(2210201)471.36万元。较上年增加434.06万元，原因是核算口径变化所致。



3、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的类级科目说明

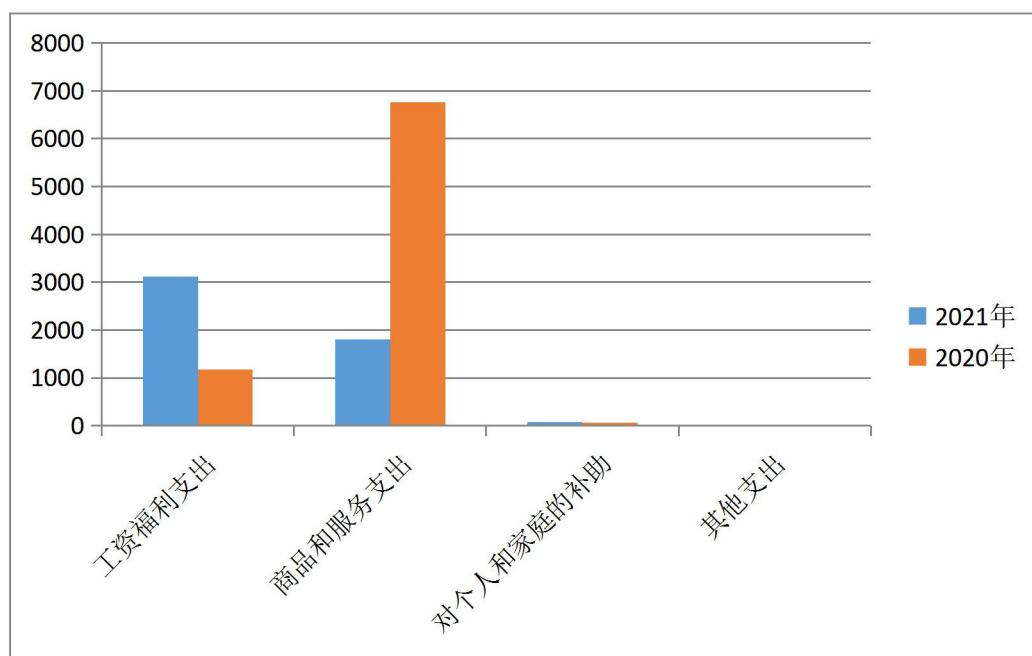
2021 年本部门当年一般公共预算支出 5022.23 万元，其中：

工资福利支出(301)预算数 3118.17 万元；较上年增加 2019.48 万元，主要原因是机构改革将交通运输管理所及出租汽车管理所人员划转至农村公路管理站及新组建交通执法大队所致。

商品和服务支出(302)预算数 1804.85 万元；较上年减少 799.59 万元，主要原因是机构改革将交通运输管理所及出租汽车管理所人员划转至农村公路管理站压缩项目经费所致。

对个人和家庭的补助(303)预算数 77.97 万元；较上年减少 11.51 万元，主要原因是抚恤金减少所致。

其他支出(399)预算数 21.25 万元；较上年增加 6.25 万元，原因是支付当年到期的二级网化租地金所致。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 5022.23 万元，其中：

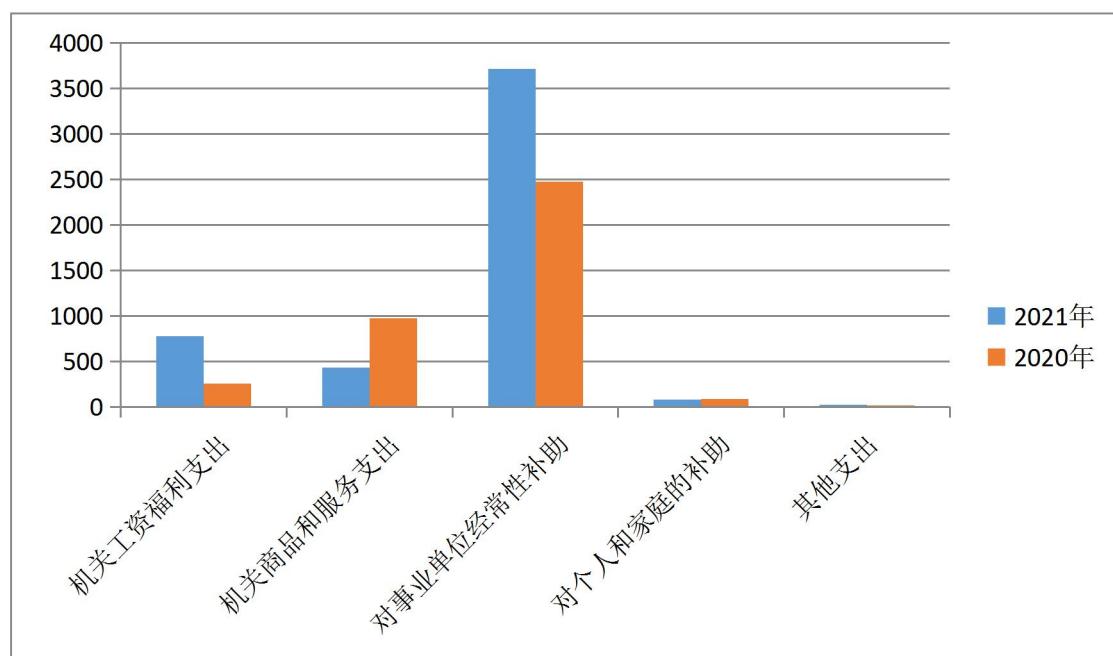
机关工资福利支出（501）775.02 万元，较上年增加 521.27 万元，原因是新组建交通执法大队所致；

机关商品和服务支出（502）434.79 万元，较上年减少 542.37 万元，原因是部分项目调整调出所致；

对事业单位经常性补助（505）3713.21 万元，较上年增加 1240.99 万元，原因是机构改革将交通运输管理所及出租汽车管理所人员划转至农村公路管理站压缩项目经费所致；

对个人和家庭的补助（509）77.97 万元，较上年减少 11.51 万元，原因是抚恤金减少所致；

其他支出（599）21.25 万元，较上年增加 6.25 万元，原因是支付当年到期的二级网化租地金所致。



本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

2021 年本部门当年政府性基金预算支出 2104 万元，主要用于公共交通营运补助；较上年增加 504 万元，主要原因是新增客运公交车辆租赁费所致。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2 万元，较上年减少 12.57 万元，减少的主要原因是压缩公务用车运行维护费所致。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；

公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

公务接待费 2 万元，较上年增加 0.03 万元，与上年基本持平。

公务用车运行费 0 万元，较上年减少 12.6 万元，减少的主要原因是压缩公务用车维护费所致；

2021 年本部门当年会议费、培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

预算年度	公务接待费	车辆运行维护费	会议、培训费
2021 年	2.00	0	0
2020 年	1.97	12.6	0

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 7 辆，单价 20 万元以上的设备 11 台。本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。2021 年无预算安排购置车辆及购置单价 20 万元以上的设备。

八、政府采购情况说明

2021 年本部门无政府采购预算。并已公开空表。本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 574.35 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

2021 年机关运行经费 1231.12 万元，较上年增加 1176.24 万元。主要是核算口径变化增加农村道路养护工资所致。本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

（1）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。

——工资福利支出：指我局开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助等。

——商品和服务支出：指我局在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市长安区交通运输局

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		
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	是	不涉及
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	7,126.23	一、部门预算	7,126.23	一、部门预算	7,126.23	一、部门预算	7,126.23
1、财政拨款	7,126.23	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,447.89	1、机关工资福利支出	775.02
(1)一般公共预算拨款	5,022.23	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,118.17	2、机关商品和服务支出	434.79
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	1,251.75	3、机关资本性支出(一)	
(2)政府性基金拨款	2,104.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	77.97	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	3,713.21
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	574.35	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	486.25	(2)商品和服务支出	553.10	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	77.97
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	148.15	(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	2,104.00	(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	3,916.47	(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	2,125.25
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	21.25		
		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	2,104.00		
		20、住房保障支出	471.36				
		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	7,126.23	本年支出合计	7,126.23	本年支出合计	7,126.23	本年支出合计	7,126.23
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	7,126.23	支出总计	7,126.23	支出总计	7,126.23	支出总计	7,126.23

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	部门预算								
		合计	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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	7,126.23	5,022.23		2,104.00					
149	西安市长安区交通运输局	7,126.23	5,022.23		2,104.00					
149001	西安市长安区交通运输局	3,354.53	1,250.53		2,104.00					
149002	西安市长安区农村公路管理	3,771.71	3,771.71							

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	7,126.23	一、财政拨款	7,126.23	一、财政拨款	7,126.23	一、财政拨款	7,126.23
1、一般公共预算拨款	5,022.23	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,447.89	1、机关工资福利支出	775.02
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	3,118.17	2、机关商品和服务支出	434.79
2、政府性基金拨款	2,104.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,251.75	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	77.97	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	3,713.21
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	574.35	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	486.25	(2)商品和服务支出	553.10	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	77.97
		10、卫生健康支出	148.15	(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	2,104.00	(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	3,916.47	(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	2,125.23
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	21.25		
		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	2,104.00		
		20、住房保障支出	471.36				
		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	7,126.23	本年支出合计	7,126.23	本年支出合计	7,126.23	本年支出合计	7,126.23
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,126.23	支出总计	7,126.23	支出总计	7,126.23	支出总计	7,126.23

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
	合计	5,022.23	3,216.77	1,231.12	574.35	
208	社会保障和就业支出	486.25	486.25			
20805	行政事业单位养老	484.78	484.78			
2080501	行政单位离退休	13.42	13.42			
2080505	机关事业单位	314.24	314.24			
2080506	机关事业单位	157.12	157.12			
20899	其他社会保障和就	1.47	1.47			
2089999	其他社会保障	1.47	1.47			
210	卫生健康支出	148.15	148.15			
21011	行政事业单位医疗	148.15	148.15			
2101101	行政单位医疗	37.81	37.81			
2101102	事业单位医疗	110.34	110.34			
214	交通运输支出	3,916.47	2,111.00	1,231.12	574.35	
21401	公路水路运输	3,916.47	2,111.00	1,231.12	574.35	
2140101	行政运行	560.95	527.35	33.60		
2140106	公路养护	2,953.71	1,583.65	1,152.56	217.50	
2140110	公路和运输安	235.00			235.00	
2140112	公路运输管理	136.65		44.96	91.69	
2140199	其他公路水路	30.16			30.16	
221	住房保障支出	471.36	471.36			
22102	住房改革支出	471.36	471.36			
2210201	住房公积金	471.36	471.36			

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）

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			5,022.23	3,216.77	1,231.12	574.35	
301	工资福利支出			3,118.17	3,118.17			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	273.05	273.05			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	814.56	814.56			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	73.90	73.90			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	145.03	145.03			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.09	8.09			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	145.86	145.86			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	563.83	563.83			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	78.85	78.85			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	235.39	235.39			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	39.42	39.42			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	117.70	117.70			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37.58	37.58			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	110.34	110.34			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.47	1.47			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	118.27	118.27			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	353.09	353.09			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	1.74	1.74			
302	商品和服务支出			1,804.85	20.63	1,231.12	553.10	
30201	办公费	50201	办公经费	27.00		4.00	23.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	22.00		22.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30205	水费	50201	办公经费	4.00		4.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30206	电费	50201	办公经费	18.00		13.00	5.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	7.00		7.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	7.50		4.50	3.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	7.00		7.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	15.91			15.91	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.00			5.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	65.00		15.00	50.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	79.00			79.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	15.00			15.00	

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）

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			5,022.23	3,216.77	1,231.12	574.35	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	15.00			15.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	74.96		44.96	30.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,040.59		1,040.59		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	83.69			83.69	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	122.50			122.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.92		5.92		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17.65		17.65		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	83.63	20.63		63.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	39.60		24.60	15.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30.18		2.18	28.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8.72		8.72		
303	对个人和家庭的补助			77.97	77.97			
30301	离休费	50905	离退休费	10.54	10.54			
30302	退休费	50905	离退休费	12.13	12.13			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.35	4.35			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.08	1.08			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	49.87	49.87			
399	其他支出			21.25			21.25	
39999	其他支出	59999	其他支出	21.25			21.25	

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	4,447.89	3,216.77	1,231.12	
208	社会保障和就业支出	486.25	486.25		
20805	行政事业单位养老	484.78	484.78		
2080501	行政单位离退	13.42	13.42		
2080505	机关事业单位	314.24	314.24		
2080506	机关事业单位	157.12	157.12		
20899	其他社会保障和就	1.47	1.47		
2089999	其他社会保障	1.47	1.47		
210	卫生健康支出	148.15	148.15		
21011	行政事业单位医疗	148.15	148.15		
2101101	行政单位医疗	37.81	37.81		
2101102	事业单位医疗	110.34	110.34		
214	交通运输支出	3,342.13	2,111.00	1,231.12	
21401	公路水路运输	3,342.13	2,111.00	1,231.12	
2140101	行政运行	560.95	527.35	33.60	
2140106	公路养护	2,736.21	1,583.65	1,152.56	
2140112	公路运输管理	44.96		44.96	
221	住房保障支出	471.36	471.36		
22102	住房改革支出	471.36	471.36		
2210201	住房公积金	471.36	471.36		

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			4,447.89	3,216.77	1,231.12	
301	工资福利支出			3,118.17	3,118.17		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	273.05	273.05		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	814.56	814.56		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	73.90	73.90		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	145.03	145.03		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.09	8.09		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	145.86	145.86		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	563.83	563.83		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	78.85	78.85		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	235.39	235.39		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	39.42	39.42		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	117.70	117.70		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37.58	37.58		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	110.34	110.34		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.47	1.47		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	118.27	118.27		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	353.09	353.09		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	1.74	1.74		
302	商品和服务支出			1,251.75	20.63	1,231.12	
30201	办公费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	22.00		22.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30205	水费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30206	电费	50201	办公经费	13.00		13.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	7.00		7.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	4.50		4.50	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	7.00		7.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	15.00		15.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	

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：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			4,447.89	3,216.77	1,231.12	
30226	劳务费	50205	委托业务费	44.96		44.96	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,040.59		1,040.59	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.92		5.92	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17.65		17.65	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.63	20.63		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	24.60		24.60	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.18		2.18	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8.72		8.72	
303	对个人和家庭的补助			77.97	77.97		
30301	离休费	50905	离退休费	10.54	10.54		
30302	退休费	50905	离退休费	12.13	12.13		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.35	4.35		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.08	1.08		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	49.87	49.87		

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	2,104.00	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	2,104.00	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	2,104.00
				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	2,104.00		
本年收入合计	2,104.00	本年支出合计	2,104.00	本年支出合计	2,104.00	本年支出合计	2,104.00

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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	574.35	
149	西安市长安区交通运输局	574.35	
149001	西安市长安区交通运输局	356.85	
	通用项目	15.00	
	委托咨询业务	15.00	
	审计服务费	15.00	为进一步加强项目管理及资金安全，依据文件精神每年对项目进行审计。
	专用项目	341.85	
	其他履职专项业务经费	341.85	
	二级公路网化租金	11.25	二级网化工程涉及长安区境内南横线、长安大道、西汤公路三条道路，属于我区
	法律服务费用（执法大队）	5.00	聘请专业法律人员处理交通执法纠纷
	扶贫攻坚驻村工作队补助	15.91	我区派驻引镇天王村扶贫工作小组，共有队员4名，扶贫天王村扶贫攻坚工作及交
	交通执法经费	230.00	火车南站、地铁口，大学校园周边打击非法营运、暂扣车辆保管
	客运车辆GPS动态监控系统运营	66.69	我区客运车辆400余辆，为方便群众出行及出行安全，建立动态监控平台，有利于
	突发事件处理经费	10.00	该项目资金由于工作中突发事件的处理
	一线职工慰问及信访补助	3.00	由于发放信访岗位补助及慰问一线职工
149002	西安市长安区农村公路管理站	217.50	
	通用项目	3.50	
	委托咨询业务	3.50	
	2021年法律咨询顾问费	3.50	2021年法律咨询顾问费
	专用项目	214.00	
	其他履职专项业务经费	214.00	
	长安大道*南横线绿化养（维）	65.00	长安大道*南横线绿化养（维）护费
	冬季防滑保畅费用	9.00	冬季防滑保畅购置融雪盐及其他防滑保畅物资
	垃圾清运费	20.00	2021年全区农村公路沿线垃圾清运
	专用车辆燃修费	120.00	确保专用车辆正常运行

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

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：万元

表13-1

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		审计服务费		
主管部门		西安市长安区交通运输局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15	
	其中: 财政拨款		15	
	其他资金		0	
总体目标	根据我局行政职能及下属单位工作性质, 为便于工作聘请法律顾问, 为进一步加强项目管理及资金安全, 依据文件精神每年对项目进行审计。及时审计能够发现工作中的漏洞, 及时整改, 能够更进一步完善工作程序, 是工作更加规范, 保障资金安全。			
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	审计次数及败诉率	5次
		质量指标	圆满完成审计任务及法律咨询支援保障	≥100%
		时效指标	审计及法律顾问服务期间	2021年
		成本指标	律师顾问费用及审计费用	15
	效益指标	经济效益指标	减少单位被投诉及败诉经费损失	
		社会效益指标	项目资金有效使用	
		生态效益指标		
	可持续影响指标	执行年度	2021年	
			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	单位及使用人满意度	≥100%

表13-2

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		一线职工慰问及信访补助			
主管部门		西安市长安区交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3	
		其中: 财政拨款		3	
		其他资金		0	
总体目标	信访维稳工作关系重大, 信访岗位工作时间不确定, 发放补助体现政府关怀, 我局一线困难职工工作量大, 节假日不能休息, 慰问能够增加干群关系, 更好的服务大众。				
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	困难职工人数及信访接待人员数量	40+50	
		质量指标	使一线职工感受到党的关怀及温暖	≥100%	
	时效指标	信访岗位工作期间及慰问一线困难职工期间		2021年度	
		成本指标	三夏及春节慰问期间慰问费用	3	
满意度指标	效益指标	经济效益指标	最大限度减少维稳成本		
		社会效益指标	避免负面影响, 维持安定社会秩序		
	生态效益指标	生态效益指标	做好上访户维稳工作, 为一线困难职工送温暖		
		可持续影响指标	执行年度	2021年	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	慰问满意率	≥100%	

表13-3

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		客运车辆GPS动态监控系统运营经费			
主管部门		西安市长安区交通运输局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		66.69		
	其中: 财政拨款		66.69		
	其他资金		0		
总体目标	我区客运车辆400余辆, 为方便群众出行及出行安全, 建立动态监控平台, 有利于提升服务质量及减少安全事故发生。				
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	车辆数	414	
		质量指标	合格率	≥95%	
		时效指标	车辆服务运行年度	2021年	
	效益指标	成本指标	车辆运行成本		
		经济效益指标	带动经济发展		
		社会效益指标	方便群众出行		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	节能环保		

表13-4

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		法律服务费			
主管部门		西安市长安区交通运输局			
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	0		
总体目标	处理交通执法纠纷案件				
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	年处理50件	95%	
				96%	
		质量指标	减少交通纠纷		
		时效指标	全年		
		成本指标	5万元	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	圆满解决纠纷发生	99%	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	99%	

表13-5

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		突发事件处理经费			
主管部门		西安市长安区交通运输局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10		
	其中: 财政拨款		10		
	其他资金		0		
总体目标	我局工程较多涉及面广, 加之客运车辆正常运营过程中难免发生意外, 该资金应对处理工作中的突发事件。				
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	处理突发事件次数	2	
		质量指标	使突发事件得到圆满解决	≥100%	
	时效指标	突发事件发生时间	2021年度		
		成本指标	每次突发事件处理经费	5	
	效益指标	经济效益指标	把损失减少到最小		
		社会效益指标	促进社会和谐发展		
	生态效益指标				
	可持续影响指标	执行年度		2021年度	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	处理满意度	≥100%	

表13-6

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	扶贫攻坚驻村工作队补助				
主管部门	西安市长安区交通运输局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15.91		
	其中: 财政拨款		15.91		
	其他资金		0		
总体目标	我区派驻引镇天王村扶贫工作小组, 共有队员4名, 协助天王村完成脱贫攻坚及交叉检查工作, 力争圆满完成脱贫攻坚任务。				
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	驻村工作队队员人数	4	
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	圆满完成脱贫攻坚任务		
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度	2021年度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥95%	

表13-7

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		交通执法经费		
主管部门		西安市长安区交通运输局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		230	
	其中: 财政拨款		230	
	其他资金		0	
总体目标	打击非法营运，整顿客运市场			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	打击非法营运车辆不低于1000辆	95%
		质量指标	运输市场规范、交通畅通	无非法营运车辆
		时效指标	全年	365天
		成本指标	整治综合费用230万元	230万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
	可持续影响指标	服务对象满意度指标	执行年度	2021年度
			群众满意度	大于95%

表13-8

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		二级公路网化租金		
主管部门		西安市长安区交通运输局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	11.25	
		其中: 财政拨款	11.25	
		其他资金	0	
总体目标	二级网化工程涉及长安区境内南横线、长安大道、西汤公路三条道路，属于我区二级网化工程的范畴。二级公路建设用地由道路两侧项目单位代征办理用地手续每亩向农民支付租金1000元计算，以后每隔三年土地租金5%递增，保障道路畅通，该项目在该地区社会效益、经济效益将会有较大的提升。			
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	南横线租地亩数	32.38亩
		质量指标	保障道路畅通	≥100%
	时效指标	三年	2021-2024年	
	成本指标	每亩地租金	1157.6元	
	效益指标	经济效益指标	带动沿线经济发展	
		社会效益指标	提高沿线群众出行率	≥80%
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	2021年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	道路沿线群众满意度	≥90%

表13-9

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021年法律咨询顾问费			
主管部门		西安市长安区交通运输局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.5		
	其中: 财政拨款		3.5		
	其他资金				
总体目标	目标: 形成法律咨询及支援保障。				
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	败诉率	显著降低	
		质量指标	法律咨询支援保障	≥85%	
		时效指标	有效使用时间	2021年全年	
	效益指标	成本指标	法律顾问费用	3.5万元	
		经济效益指标	减少到位被诉讼及败诉经济损失	减少	
		社会效益指标			
	可持续影响指标	生态效益指标			
		执行年度	2021年度		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	单位及使用人满意度	≥85%	

表13-10

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		长安大道南横线绿化养（维）护费		
主管部门		西安市长安区交通运输局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		65	
	其中: 财政拨款		65	
	其他资金			
总体目标	养维护保障绿化数木成活，保障绿化林带及周边环境整洁无污染，提升景观林带形象水准。			
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	绿化带里程, 绿化数木棵数, 面积	总长50.636公里9万棵
		质量指标	成活率及合格率	大于98%
	时效指标	长期有效		
			长效	
		成本指标	养（维）护费	65万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升长安形象提高道路景观绿化率	上升
	持续影响指标	生态效益指标		
		持续发挥作用期限		
			长期	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	沿线出现群众满意度	≥90%

表13-11

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		垃圾清运费			
主管部门		西安市长安区交通运输局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20		
	其中: 财政拨款		20		
	其他资金				
总体目标	确保公路沿线违法倾倒垃圾及时清理, 保障道路畅通无障碍。				
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	垃圾数量	大约500立方	
		质量指标	清运完成率	≥5%	
	时效指标	清理时间	及时, 全年。		
	成本指标	投入垃圾清理费用	20万元		
	效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	及时清理道路堆积垃圾及杂物, 提升公路整洁度。	提升		
	可持续影响指标	执行年度	2021年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	沿线出行满意度	≥85%	

表13-12

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		冬季防滑保畅费用		
主管部门		西安市长安区交通运输局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9	
		其中: 财政拨款	9	
		其他资金		
总体目标	筹备冬季用除雪盐及其他防滑保障物资, 确保防滑保畅通任务及时高质量完成。			
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	储备数量及单价	80吨, 1250元/吨
		质量指标	储备商品合格率	100%
	时效指标	有效使用时间	2021年全年	
	成本指标	投入储备物资费用	9万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障冬季下雪天道路及时除雪, 道路无结冰湿滑路段	提升
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	2021年度	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	沿线出现群众满意度	大于85%

表13-13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用车辆燃修费		
主管部门		西安市长安区交通运输局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		120	
	其中: 财政拨款		120	
	其他资金			
总体目标	保障养护车辆正常使用。 保障治污减霾工作任务完成。 保障日常养护任务圆满完成。			
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	车辆台数	3台洗扫车7台洒水车6台除雪车等
		质量指标	确保保洁路段无扬尘	减少扬尘
	时效指标	使用养护车辆时间	2021年全年	
	成本指标	投入养护车辆费用及购水房屋租金	120万元	
满意度指标	社会效益指标	提升路域环境		提升
	生态效益指标	改善提升生态环境		提升
	可持续影响指标	延长设备使用年限		延长2-3年
满意度指标	服务对象满意度指标	群众及车辆使用人满意度		≥85%