

咸阳市交通运输局
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. 贯彻执行国家和省上有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准，负责组织拟订全市综合交通运输发展政策措施，研究起草相关政府规章草案和规范性文件并组织实施；负责推进全市综合交通运输体系建设，统筹规划全市公路、水路、铁路、民航及邮政行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制；拟订全市综合交通运输标准，协调衔接各种交通运输方式标准；拟订全市公路、水路、码头等设施养护管理的政策措施并监督实施；负责全市交通运输行业体制改革及行业信用体系建设。

2. 组织编制全市综合交通运输体系规划，统筹衔接公路、水路、铁路、民航、邮政行业规划；负责综合交通运输枢纽规划和管理，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

3. 组织拟订全市公路、水路、地方铁路及城市客运行业发展规划、年度计划并监督实施，参与物流业发展规划的拟订，负责城市轨道交通运营。

4. 负责全市道路、水路运输市场监管。负责城乡客运及有关设施规划和管理，负责出租汽车行业管理。

5. 负责船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、通信导航、救助打捞及危险品运输监督管理等工作；负责船舶代理、航道疏浚的行业管理，负责全市水上交通安全监管，依法组织或参与事故调查处理。

6. 负责提出全市公路、水路投资规模和方向、财政资金安排意见，审定年度投资计划项目并监督实施；按市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内交通投资项目；负责全市公路收费管理，负责交通建设筹融资工作并监督使用。

7. 负责全市公路、水路建设和养护市场监管工作；贯彻执行国家有关公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责全市重点公路、水路建设和工程质量、安全生产监督管理；指导全市农村公路建设、养护工作；负责全市国省干线公路、水路交通设施的管理和维护；负责全市公路路政管理和车辆超限超载治理工作。

8. 负责公路、水路行业安全生产和应急管理。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责全市公路网运行监测和应急处置协调；负责全市交通战备和铁路道口安全管理工作。

9. 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。指导公路、水路行业环境保护工作。

10. 统筹协调地方铁路的规划、建设。

11. 拟订全市经营性机动车营运安全标准，参与机动车报废规范性文件、标准制定工作。

12. 统筹协调和监督指导全市交通运输综合执法。

13. 推进政务信息公开，建立健全机关政务信息公开制度，面向社会公开有关政务信息。

14. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

我局下设机构9个科室：秘书科、政策法规科、综合规划科、财务审计科、建设管理科、运输科、安全监督科、海事港航科、市交通战备办公室。

二、2021年度部门工作任务

2021年，我们将紧紧围绕“十四五”综合交通运输发展规划，扎实推进交通运输项目建设，进一步提高运输服务质量，重点抓好以下几个方面工作：

一是坚持规划引领，进一步明确工作任务和时间节点，在《全市“十四五”综合交通运输发展规划》形成初稿的基础上，继续加强与省交通运输厅、市发改委、市级相关部门、各县市区沟通协调，争取早日定稿印发。

二是全力畅通对外开放通道。按照“突出核心引领、畅通开放通道、扩大辐射范围”的思路，加快构建高品质综合运输通道。服务保障西法城际铁路、阎机城际铁路项目和旬凤高速公路、西兴高速公路扩容工程等省管项目建设。

三是克服项目资金紧张及原材料上涨等困难，落实施工安全管理措施，加大国省干线公路建设力度，确保北成国渠市政工程、北成国渠西段及连接线工程、G312礼泉县城过境公路、礼泉至兴平公路（礼泉段）、南坊至阳洪公路（乾县段）、南坊至阳洪公路（礼泉段）和三原耀州界至新兴公路7个项目建成通车；加快推进G342国道彬县县城过境公路、G344武功尼安村至南店村公路、G312乾县县城过境公路、旬邑湫坡头至彬县公路（彬县段）4个续建项目；开工建设G327米指山（延安界）至转角公路、长武县相公镇至杨家沟公路改建工程2个项目。

四是完成农村公路建设养护投资5亿元，新建改建农村公路100公里。主动对接乡村振兴战略，巩固交通脱贫攻坚成果。

五是全市站场建设计划完成投资1亿元，咸阳高铁客运枢纽、兴平一级汽车客运站全面建成并投

入运营。发挥交通运输综合执法作用，加大道路运输市场管理力度，规范运输市场经营行为。进一步优化调整市区公交线路，化解出租汽车行业存在的矛盾，维护市场和谐稳定。

六是继续加强与中国铁路西安局集团有限公司沟通联系，积极推进陇海铁路咸阳火车站至西安火车站之间开行“绿巨人”动车组工作。

三、部门预算单位

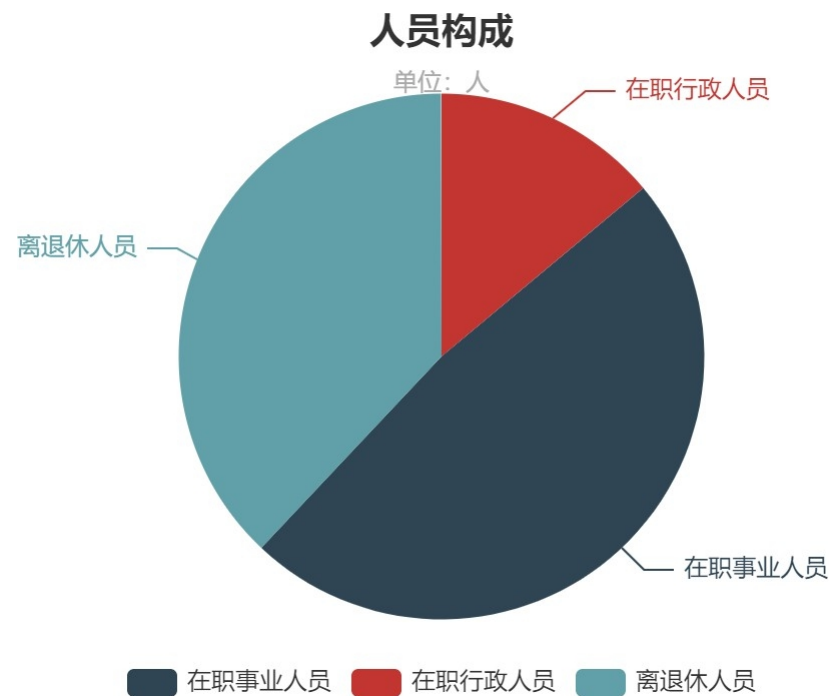
2021年我局纳入市财政部门预算管理的单位共6个，包括交通运输局机关1个行政单位，咸阳市道路运输服务中心、咸阳市交通运输信息中心、咸阳市交通工程质量监测鉴定站、咸阳市农村公路服务中心、咸阳市交通运输综合执法支队等5个下属财政全额拨款事业单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	咸阳市交通运输局	

2	咸阳市道路运输事业服务中心	
3	咸阳市交通运输信息中心	
4	咸阳市交通工程质量监测鉴定站	
5	咸阳市农村公路服务中心	
6	咸阳市交通运输综合执法支队	

四、部门人员情况说明

交通部门6个单位总编制人数280人，其中：行政编制33人，全额财政拨款事业编制247人，实有在职人员232人，其中：行政33人，全额财政拨款事业199人；退休人员118人，其中：行政19人，全额财政拨款事业99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4932.63万元，其中一般公共预算拨款收入4932.63万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入

收入0.00万元，实户资金余额（2020年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2021年本部门预算收入较上年增加1214.83万元，主要原因是由于事业单位机构改革，我局原市道路运输管理处和市道路运输管理所合并为咸阳市交通运输综合执法支队为财政全额事业单位纳入预算。

2021年本部门预算支出4932.63万元，其中一般公共预算拨款支出4932.63万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2021年本部门预算支出较上年增加1214.83万元，主要原因是由于事业单位机构改革，我局原市道路运输管理处和市道路运输管理所合并为咸阳市交通运输综合执法支队为财政全额事业单位纳入预算。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入4932.63万元，其中一般公共预算拨款收入4932.63万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加1214.83万元，主要原因是由于事业单位机构改革，我局原市道路运输管理处和市道路运输管理所合并为咸阳市交通运输综合执法支队为财政全额事业单位纳入预算。

2021年本部门财政拨款支出4932.63万元，其中一般公共预算拨款支出4932.63万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加1214.83万元，主要原因是由于事业单位机构改革，我局原市道路运输

管理处和市道路运输管理所合并为咸阳市交通运输综合执法支队为财政全额事业单位纳入预算。

（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4932.63万元，较上年增加1214.83万元，主要原因是由于事业单位机构改革，我局原市道路运输管理处和市道路运输管理所合并为咸阳市交通运输综合执法支队为财政全额事业单位纳入预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年当年一般公共预算支出4932.63万元，其中：

（1）工会事务（2102906）11.12万元，较上年增加4.29万元，原因是由于事业单位机构改革，我局原市道路运输管理处和市道路运输管理所合并为咸阳市交通运输综合执法支队为财政全额事业单位纳入预算。

（2）事业单位离退休（2080502）3.84万元，较上年增加3.44万元，原因是由于事业单位机构改革，我局原市道路运输管理处和市道路运输管理所合并为咸阳市交通运输综合执法支队为财政全额事业单位纳入预算。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）137.39万元，较上年增加33.6万元，原因是由于事业单位机构改革，我局原市道路运输管理处和市道路运输管理所合并为咸阳市交通运输综合执法支队为财政全额事业单位纳入预算。

（4）其他社会保障和就业支出（2089901）2.94万元，较上年减少1.24万元，原因是缴费基数按实际缴纳编报引起的社保费支出减少。

(5) 行政单位医疗（2101101）21.25万元，较上年增加7.46万元，原因是行政人员正常调入，人数增加。

(6) 事业单位医疗（2101102）33.69万元，较上年增加14.01万元，原因是由于事业单位机构改革，我局原市道路运输管理处和市道路运输管理所合并为咸阳市交通运输综合执法支队为财政全额事业单位纳入预算。

(7) 行政运行（2140101）381.30万元，较上年增加46.38万元，原因是行政人员正常调入，人数增加。

(8) 一般行政管理事务（2140102）654.78万元，较上年减少497.35万元，原因是2021年编报预算中，部分预算在机关服务（2140103）科目核算。

(9) 机关服务（2140103）1083.81万元，较上年增加1083.81万元，原因是由于事业单位机构改革，我局原市道路运输管理处和市道路运输管理所合并为咸阳市交通运输综合执法支队为财政全额事业单位纳入预算。

(10) 公共交通运营补助（2149901）2500万元，较上年增加500万元，原因是财政增加城市公交运营、IC卡补助预算。

(11) 住房公积金（2210201）102.51万元，较上年增加24.67万元，原因是由于事业单位机构改革，我局原市道路运输管理处和市道路运输管理所合并为咸阳市交通运输综合执法支队为财政全额事业单位纳入预算。

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4932.63万元，其中：

工资福利支出（301）2032.72万元，较上年增加627.09万元，原因是由于事业单位机构改革，我局原市道路运输管理处和市道路运输管理所合并为咸阳市交通运输综合执法支队为财政全额事业单位纳入预算。

商品和服务支出（302）392.64万元，较上年增加85.7万元，原因是由于事业单位机构改革，我局原市道路运输管理处和市道路运输管理所合并为咸阳市交通运输综合执法支队为财政全额事业单位纳入预算。

对个人和家庭的补助（303）7.27万元，较上年增加2.04万元，原因是由于事业单位机构改革，我局原市道路运输管理处和市道路运输管理所合并为咸阳市交通运输综合执法支队为财政全额事业单位纳入预算。

对企业补助（312）2500.00万元，较上年增加500万元，原因是财政增加城市公交运营、IC卡补助预算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。 2020年本部门当年一般公共预算支出4932.63万元，其中：

机关工资福利支出（501）447.1万元，较上年减少381.26万元，原因：一是2020年预算中财政将成品油税费改革转移支付专项资金自收自支事业单位市道路运输管理所人员工资经费纳入预算，二是由于事业单位机构改革，我局原市道路运输管理处和市道路运输管理所合并为咸阳市交通运输综合执法支队为财政全额事业单位纳入预算。

机关商品和服务支出（502）102.84万元，较上年增加15.27万元，原因是行政人员正常调入，人

数增加。

对事业单位经常性补助（505）1871.98万元，较上年增加1075.34万元，原因是由于事业单位机构改革，我局原市道路运输管理处和市道路运输管理所合并为咸阳市交通运输综合执法支队为财政全额事业单位纳入预算。

对企业补助（507）2500.00万元，较上年增加2000万元，原因是财政增加城市公交运营、IC卡补助预算。

对个人和家庭的补助（509）10.71万元，较上年增加5.48万元，由于事业单位机构改革，我局原市道路运输管理处和市道路运输管理所合并为咸阳市交通运输综合执法支队为财政全额事业单位纳入预算。

4、2020年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

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70.5万元，较上年增加22.2万元（45%），主要原因是由于事业单位机构改革，我局原市道路运输管理处和市道路运输管理所合并为咸阳市交通运输综合执法支队为财政全额事业单位纳入预算；其中：2020年和2021年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费5.5万元，与上年基本持平；公务用车运行费65万元，较上年增加21.7万元（50%），主要原因是机改单位市交通运输综合执法支队主要业务是上路稽核车辆，故本项支出增大。2020年和2021年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2021年本部门当年一般公共预算安排会议费支出4.00万元，较上年持平

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2020年结转的财政拨款培训费支出。

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23辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2021年当年本部门政府采购预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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4932.63万元，当年政府性基金预

算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排68.02万元，较上年增加17.4万元，主要原因是行政人员正常调入，人数增加正常基数增加经费。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. 公路养护:对公路的保养与维护，保养侧重于从建成通车开始的全过程养护，维护侧重于对被破坏的部分进行修复。为了保持公路经常处于完好状态，防止其使用质量下降，并向公路使用者提供良好的服务，必须做好公路的养护与管理工作。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：咸阳市交通运输局

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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(不含上年结转)	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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	否	
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	否	

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。

2021年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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
1	一、部门预算	4932.63	一、部门预算	4932.63	一、部门预算	4932.63	一、部门预算	4932.63
2	1、财政拨款	4932.63	1、一般公共服 务支出	11.12	1、人员经费和公用 经费支出	2158.28	1、机关工资 福利支出	447.10
3	(1)一般公共预算拨 款	4932.63	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	2029.72	2、机关商品 和服务支出	102.84
4	其中：专项资金 列入部门预算的项目	2500.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	121.29	3、机关资本 性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	7.27	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预 算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	1871.98
7	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	2774.35	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8	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	3.00	7、对企业补 助	2500.00
9	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	144.17	(2)商品和服务 支出	271.35	8、对企业资 本性支出	0.00
10	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	10.71
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	54.94	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12	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
13			12、城乡社区 支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			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
15			14、交通运输 支出	4619.89	(8)对企业补助	2500.00	14、预备费 及预留	0.00
16			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

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	102.51				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	4932.63	本年支出合计	4932.63	本年支出合计	4932.63	本年支出合计	4932.63
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	4932.63	支出总计	4932.63	支出总计	4932.63	支出总计	4932.63
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

2021年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2021年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目 (按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	4932.63	一、财政拨款	4932.63	一、财政拨款	4932.63	一、财政拨款	4932.63
2	1、一般公共预算拨 款	4932.63	1、一般公共服 务支出	11.12	1、人员经费和公用 经费支出	2158.28	1、机关工资 福利支出	447.10
3	其中：专项资金 列入部门预算的项目	2500.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	2029.72	2、机关商品 和服务支出	102.84
4	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	121.29	3、机关资本 性支出（一）	0.00
5	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	7.27	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	1871.98
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	2774.35	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	3.00	7、对企业补 助	2500.00
9			8、社会保障和 就业支出	144.17	(2)商品和服务 支出	271.35	8、对企业资 本性支出	0.00
10			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	10.71
11			10、卫生健康支 出	54.94	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12			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
13			12、城乡社区支 出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			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
15			14、交通运输支 出	4619.89	(8)对企业补助	2500.00	14、预备费 及预留	0.00
16			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

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	102.51				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	4932.63	本年支出合计	4932.63	本年支出合计	4932.63	本年支出合计	4932.63
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	4932.63	支出总计	4932.63	支出总计	4932.63	支出总计	4932.63

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）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	4,932.63	2,090.25	68.01	2,774.35	
2	201	一般公共服务支出	11.12	0.00	11.12	0.00	
3	20129	群众团体事务	11.12	0.00	11.12	0.00	
4	2012906	工会事务	11.12	0.00	11.12	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	144.17	140.57	3.60	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	141.23	137.63	3.60	0.00	
7	2080502	事业单位离退休	3.84	0.24	3.60	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.39	137.39	0.00	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	2.94	2.94	0.00	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	2.94	2.94	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	54.94	54.94	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	54.94	54.94	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	21.25	21.25	0.00	0.00	
14	2101102	事业单位医疗	33.69	33.69	0.00	0.00	
15	214	交通运输支出	4,619.89	1,792.23	53.29	2,774.35	
16	21401	公路水路运输	2,119.89	1,792.23	53.29	274.35	
17	2140101	行政运行	381.30	320.40	23.59	37.30	
18	2140102	一般行政管理事务	654.78	405.08	12.65	237.05	
19	2140103	机关服务	1,083.81	1,066.75	17.05	0.00	
20	21499	其他交通运输支出	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	
21	2149901	公共交通运营补助	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	
22	221	住房保障支出	102.51	102.51	0.00	0.00	
23	22102	住房改革支出	102.51	102.51	0.00	0.00	

24	2210201	住房公积金	102.51	102.51	0.00	0.00	
----	---------	-------	--------	--------	------	------	--

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）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			4,932.64	2,090.27	68.02	2,774.35	
2	301	工资福利支出			2,032.73	2,029.73	0.00	3.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	192.12	192.12	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	732.15	732.15	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	115.74	115.74	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	472.08	472.08	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.69	14.69	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	40.74	40.74	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	158.72	158.72	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	57.08	57.08	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	80.31	80.31	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.91	23.91	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33.69	33.69	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.76	0.76	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.56	1.56	0.00	3.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	42.81	42.81	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	59.70	59.70	0.00	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.67	3.67	0.00	0.00	
19	302	商品和服务支出			392.64	53.27	68.02	271.35	
20	30201	办公费	50201	办公经费	48.78	0.00	8.98	39.80	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	55.69	0.00	15.74	39.95	
22	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	21.40	0.00	0.00	21.40	
23	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	0.00	2.00	

24	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
25	30206	电费	50502	商品和服务支出	4.30	0.00	0.30	4.00	
26	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
27	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
28	30211	差旅费	50201	办公经费	4.30	0.00	4.30	0.00	
29	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.20	0.00	2.20	3.00	
30	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00	0.00	1.00	0.00	
31	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	32.60	0.00	2.00	30.60	
32	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.60	0.00	0.00	1.60	
33	30215	会议费	50202	会议费	4.00	0.00	4.00	0.00	
34	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00	0.00	
35	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	2.50	0.00	
36	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	7.00	0.00	0.00	7.00	
37	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	43.00	0.00	0.00	43.00	
38	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
39	30228	工会经费	50201	办公经费	3.49	0.00	3.49	0.00	
40	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15.61	0.00	15.61	0.00	
41	30229	福利费	50201	办公经费	3.07	3.07	0.00	0.00	
42	30229	福利费	50502	商品和服务支出	12.56	12.56	0.00	0.00	
43	30229	福利费	50999	其他对个人和家庭补助	3.44	3.44	0.00	0.00	
44	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	65.00	0.00	0.00	65.00	
45	30239	其他交通费用	50201	办公经费	34.20	34.20	0.00	0.00	
46	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
47	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13.60	0.00	3.60	10.00	
48	303	对个人和家庭的补助			7.27	7.27	0.00	0.00	
49	30301	离休费	50905	离退休费	0.41	0.41	0.00	0.00	
50	30302	退休费	50905	离退休费	1.83	1.83	0.00	0.00	
51	30302	退休费	50999	其他对个人和家庭补助	1.21	1.21	0.00	0.00	

52	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.82	3.82	0.00	0.00	
53	312	对企业补助			2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	
54	31204	费用补贴	50701	费用补贴	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	

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）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	2,158.28	2,090.25	68.01	
2	201	一般公共服务支出	11.12	0.00	11.12	
3	20129	群众团体事务	11.12	0.00	11.12	
4	2012906	工会事务	11.12	0.00	11.12	
5	208	社会保障和就业支出	144.17	140.57	3.60	
6	20805	行政事业单位养老支出	141.23	137.63	3.60	
7	2080502	事业单位离退休	3.84	0.24	3.60	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.39	137.39	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	2.94	2.94	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	2.94	2.94	0.00	
11	210	卫生健康支出	54.94	54.94	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	54.94	54.94	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	21.25	21.25	0.00	
14	2101102	事业单位医疗	33.69	33.69	0.00	
15	214	交通运输支出	1,845.54	1,792.23	53.29	
16	21401	公路水路运输	1,845.54	1,792.23	53.29	
17	2140101	行政运行	344.00	320.40	23.59	
18	2140102	一般行政管理事务	417.73	405.08	12.65	
19	2140103	机关服务	1,083.81	1,066.75	17.05	
20	221	住房保障支出	102.51	102.51	0.00	
21	22102	住房改革支出	102.51	102.51	0.00	
22	2210201	住房公积金	102.51	102.51	0.00	

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）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			2,158.29	2,090.27	68.02	
2	301	工资福利支出			2,029.73	2,029.73	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	192.12	192.12	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	732.15	732.15	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	115.74	115.74	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	472.08	472.08	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.69	14.69	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	40.74	40.74	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	158.72	158.72	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	57.08	57.08	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	80.31	80.31	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.91	23.91	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33.69	33.69	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.76	0.76	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.56	1.56	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	42.81	42.81	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	59.70	59.70	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.67	3.67	0.00	
19	302	商品和服务支出			121.29	53.27	68.02	
20	30201	办公费	50201	办公经费	8.98	0.00	8.98	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.74	0.00	15.74	
22	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	

23	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
24	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
25	30211	差旅费	50201	办公经费	4.30	0.00	4.30	
26	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.20	0.00	2.20	
27	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00	0.00	1.00	
28	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
29	30215	会议费	50202	会议费	4.00	0.00	4.00	
30	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00	
31	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	2.50	
32	30228	工会经费	50201	办公经费	3.49	0.00	3.49	
33	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15.61	0.00	15.61	
34	30229	福利费	50201	办公经费	3.07	3.07	0.00	
35	30229	福利费	50502	商品和服务支出	12.56	12.56	0.00	
36	30229	福利费	50999	其他对个人和家庭补助	3.44	3.44	0.00	
37	30239	其他交通费用	50201	办公经费	34.20	34.20	0.00	
38	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
39	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.60	0.00	3.60	
40	303	对个人和家庭的补助			7.27	7.27	0.00	
41	30301	离休费	50905	离退休费	0.41	0.41	0.00	
42	30302	退休费	50905	离退休费	1.83	1.83	0.00	
43	30302	退休费	50999	其他对个人和家庭补助	1.21	1.21	0.00	
44	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.82	3.82	0.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			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
11			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
12			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
13			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
14			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
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	2,774.35	
2	508	咸阳市交通运输局	2,774.35	
3	508001	咸阳市交通运输局	2,537.30	
4		专用项目	2,537.30	
5		IC卡补助资金	1,500.00	
6		城市公交IC卡补贴	1,500.00	落实市委市政府惠民政策，保障IC卡项目持续稳定进行，不断提升企业服务水平。
7		公交运营亏损补助资金	1,000.00	
8		城市公交运营亏损补贴	1,000.00	运营亏损补贴项目一定程度弥补了企业的损失，对保障落实市委市政府惠民政策，不断提升企业服务水平，提升企业的经济效益和社会效益至关重要。
9		交通运输发展专项资金（省级专项）	3.30	
10		诚信体系建设经费	3.30	1. 诚信典型选树和联合激励奖励；2. 在全系统开展一次信用体系建设骨干培训；3. 印制信用体系建设宣传彩页；4. 去外省市相关单位考察学习。
11		履职专项业务经费	34.00	
12		安全生产应急经费	15.00	1. 编制应急预案和组织应急演练；2. 在全系统开展一次安全生产工作人员培训；3. 印制安全生产宣传彩页。

13		法治工作经费	10.00	法治工作宣传培训经费
14		治污降霾经费	9.00	治污降霾挥发性有机物治理方面，按照夏防期对市区重点汽修企业每月进行不少于15%的废气抽测检查要求。2021年夏防期间计划对市区57家有喷漆房的汽修企业废气排放进行抽测检查，计划抽查30间，每间抽检费用约3000元，共计费用约90000元。
15	50800 2	咸阳市道路运输事业服务中心	42.40	
16		专用项目	42.40	
17		履职 专项业务经费	42.40	
18		安全生产应急保障 经费	4.00	安全生产应急保障
19		道路运输服务工作 经费	23.00	单位正常运转所需经费
20		道路运输信息咨询 网络维护经费	5.00	保障道路运输信息的咨询及网络维修
21		道路运输专项业务 培训	3.00	法制工作宣传培训经费
22		交通运输行业统计 监测经费	5.00	统计、监测行业客运量、班次量、货运数量
23		行业政策宣传文教 经费	2.40	行业政策宣传
24	50800 3	咸阳市交通运输信息中心	4.05	
25		专用项目	4.05	

26		履职 专项业务经费	4.05	
27		交通信息化建设专 网费	4.05	提升交通信息化建设成果，提升12328交通服务平台工作质量
28	50800 4	咸阳市交通工 程质量监测鉴定站	2.50	
29		专用项目	2.50	
30		履职 专项业务经费	2.50	
31		质量监督工作经费	2.50	1、质量监督工作人员差旅费；2、公路工程技术理论及质量监督政策法规宣传费用；3、公路工程设计、施工、试验检测等规范性书籍。
32	50800 5	咸阳市农村公 路服务中心	8.10	
33		专用项目	8.10	
34		履职 专项业务经费	8.10	
35		农村公路建设养护 管理工作经费	8.10	1.对全市在建农村公路进行质量、进度等检查不少于4次。 2.重点对全市747公里的县道、1684公里的乡道养护管理水平进行监督检查，对1.24万公里的村道养护水平进行抽查。 3.加强农村公路巡查。雨雪天气、雾天，重大节假日、夏收农忙时期等关键时间点组织巡查，确保全市农村公路路面安全畅通。
36	50800 7	咸阳市交通运 输综合执法支队	180.00	
37		专用项目	180.00	
38		履职 专项业务经费	180.00	
39		*办公楼维修、临 聘人员工资等	63.00	办公楼维护、临聘人员工资经费

40		*执法车辆维修、燃油费	58.00	非税收入，保障车辆燃油及维修费
41		*执法人员意外伤害保险	3.00	确保交通运输综合执法人员安全得以保障
42		*执法设备	20.00	执法检查调查取证等工作的影像资料采集储存
43		*执法文书、宣传资料等印刷费	19.00	交通运输综合执法文书、宣传资料等印刷费
44		*执法业务经费	17.00	交通运输综合执法业务正常开展经费保障

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

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）

表12

单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

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）

表13

单位：万元

[illegible]

6	508004	咸阳市交通运输局工程质量鉴定站	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	508005	咸阳市农村公路服务中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	508007	咸阳市交通运输综合执法支队	38.80	37.80	0.00	2.50	35.30	0.00	35.30	0.00	1.00	60.50	60.50	0.00	2.50	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	21.70	22.70	0.00	0.00	22.70	0.00	22.70	0.00	-1.00		

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			履职专项业务经费		
主管部门			咸阳市交通运输局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	274.35	
			其中:财政拨款	94.35	
			其他资金	180.00	
总体目标	一是积极和公安、卫健等部门沟通协调,继续落实好常态化疫情防控措施。二是梳理和完善“十四五”规划项目,确保“十四五”综合交通运输发展规划编制工作高质量完成。三是做好省管项目服务保障。加快推进普通公路建设,确保7个项目建成,新改建县乡公路100公里。四是加强公路养护管理,干线公路年均优良率达到85%以上,县乡村公路技术状况指数(MQI)分别不低于74、72、60。五是抓好运输服务质量提升,继续调整优化公交线路,开行西安—咸阳“绿巨人”动车组。六是组织开展党史学习教育,开展庆祝建党100周年系列活动,进一步强化队伍建设。				
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	抽查30间	30间	
			为执法人员配备		
			宣传、培训	3次	
			安全培训宣传演练	3次	

			咨询、维护		
			80人次	100%	
			12328坐席2个提升到3个	全年	
			全市在建的县、乡公路建设项目各项目检查4次；全市县、乡公路巡查、检查不少于12次。	100%	
			监督检查频次、宣传		
			为执法人员配备		
		质量指标	依法行政、规范执法	提升	
			降低安全事故成本	降低	
			第三方复检合格或整改达到合格	合格	
			依法行政、规范执法		
			培训合格	100%	

			全部坐席通话全年保持畅通	95%以上	
			监督覆盖率100%		
			县乡村公路技术状况指数(MQI)分别达到75、70、60以上	MQI>75、70、60	
			为执法稽查开局执法文书提供保障、宣传执法相关政策		
		时效指标	2021年1月1日-2021年12月31日	全年	
		成本指标	成本控制数	严格按财政预算执行	
	效益指标	经济效益指标	喷漆房废气排放处理装置合格，排放全部符合要求		
			农村公路便捷方便沿线群众农产品外销	是	
		社会效益指标	提高交通运输行政执法人员的整体素质和执法水平。	提升	
			预防和减少一般事故发生		
			废气治理装置运行正常，减少环境污染	长期	

			增强服务意识，提供技术支持。提升工程质量		
			群众出行便捷	是	
			运输市场稳定发展		
		生态效益指标	喷漆房挥发性有机物治理取得成效	长期	
			预防和减少一般事故发生		
			农村公路绿化效果良好	是	
		可持续影响指标	预防和减少一般事故发生		
			使汽修企业自觉并认真落实治污降霾相关措施	长期	
			完善交通运输行业质量管控体系		
			养护质量好，延长大修期	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥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。

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		咸阳市交通运输局			
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
				4932.63	4932.63
	金额合计			4932.63	4932.63
年度总体目标	一是抓规划引领。全面加快交通基础设施建设谋划，完成“十四五”综合交通运输规划初稿。二是抓项目推进。做好省管项目协调保障工作，推进重点项目建设进度，完成200公里县乡公路建设任务。三是抓公路保畅。积极完成公路大中修工程，推进公路日常养护，干线公路优良路率达到90%，MQI达到85以上，县乡村公路MQI分别达到74、72、60。四是抓运输服务。继续优化调整市区公交线路，深化星级客运站创建，优化客运线网布局。五是抓自身建设。巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，落实“三会一课”等制度，开展形式多样精神文明建设活动，加强党风廉政建设。				
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	征地拆迁完成100%，年内对所属单位及各县区安全检查不低于6次、组织一次安全集中宣传，组织应急宣传1次，应急演练不少于3次，应急工作检查不低于5次，审计农村公路养建项目，完成全市县乡农村公路及重要公路的安全隐患治理，公交企业保证正常运行，提升服务水平等。	达到预期	
		质量指标	完成年度征地拆迁任务，提升所属单位及各县区人员安全意识，加强安全工作日常管理，提升安全工作能力，确保出租客运秩序良好，违法运营有效遏制，全面提升咸阳市交通运输行业行政效能和公共服务水平，增强诚信意识，落实规定，提升能力素质，企业服务市民水平有效提高，了发挥企业的社会效益。	100%	
		时效指标	2021年年内	100%	
		成本指标	成本均控制在预算以内。	严格按财政预算执行	

	效益指标	经济效益指标	项目的实施带动当地经济的快速发展。	有效提升
		社会效益指标	完成年度征地拆迁任务，提升所属单位及各县区人 员安全意识，加强安全工作日常管理，提升安全工 作能力，确保出租客运秩序良好，违法运营有效遏 制，全面提升咸阳市交通运输行业行政效能和公共 服务水平，增强诚信意识，落实规定，提升能力素 质，企业服务市民水平有效提高，了发挥企业的社 会效益。	有效提升
		生态效益指标	极大改善沿线群众的生态环境，减少扬尘污染净化空 气。	效果显著
		可持续影响指标	对当地经济发展，群众生产生活条件的改善产生长远 影响。	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指 标	群众满意度明显提高。	≥95%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。				

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称			IC卡补助资金		
主管部门			咸阳市交通运输局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1, 500. 00	
			其中: 财政拨款		
			其他资金	1, 500. 00	
总体目标	咸阳市交通运输局: 弥补企业因实施公交IC卡折优惠带来的收入损失, 使政府惠民政策得到更好的落实。				
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	使企业年度亏损减少	1500万元	
		质量指标	公交IC卡补助达到的预期效果, 使企业正常运转	100%	
		时效指标	及时批复公交IC卡补助预算	100%	
		成本指标	成本控制数	严格按财政预算执行	
	效益指标	经济效益指标	促进企业正常运转	100%	

		社会效益指标	更好服务群众服务市民	有效提升	
		生态效益指标	引导市乘坐绿色环保公交车辆，减少交通工具出行，减少二氧化碳排放量，减少大气污染	长期提升	
		可持续影响指标	积极践行绿色、环保、低碳等新理念	长期提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥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。					

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称			公交运营亏损补助资金		
主管部门			咸阳市交通运输局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1, 000. 00	
			其中: 财政拨款		
			其他资金	1, 000. 00	
总体目标	咸阳市交通运输局: 弥补企业因公益性支出带来的收入损失, 使政府惠民政策得到更好的落实。				
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	使企业年度减少亏损	1000万元	
		质量指标	公交运营补助达到的预期效果, 使企业正常运转	100%	
		时效指标	及时批复公交运营补助预算	100%	
		成本指标	成本控制数	严格按财政预算执行	
	效益指标	经济效益指标	促进企业正常运转	100%	

		社会效益指标	更好服务群众、服务市民	有效提升	
		生态效益指标	引导市民乘坐绿色环保公交车辆，减少交通工具出行，减少二氧化碳排放量，减少大气污染	长期提升	
		可持续影响指标	积极践行绿色、环保、低碳等新理念	长期提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥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。					