

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市新城区交通运输局

保密审查情况：刘学杰（已审查）

部门主要负责人审签情况：刘学杰（已审签）

目 录

序号	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		
表2	2020年部门综合预算收入总表		
表3	2020年部门综合预算支出总表		
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表		
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表		市公司根据实际预算编制批复情况统一要求。如确定统一不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空
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		
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		
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表		按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表15	2020年部门整体支出绩效目标表		市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表16	2020年专项资金整体绩效目标表		不公开本级专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表

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	支出功能科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府经济科目(按大类)	预算数
一、部门预算	1,345.30	一、部门预算	1,345.30	一、部门预算	1,345.30	一、部门预算	1,345.30
1、财政拨款	1,345.30	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	607.70	1、机关工资福利支出	81.31
(1)一般公共预算拨款	1,345.30	2、外交支出		(1)工资福利支出	471.60	2、机关商品和服务支出	66.99
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	91.59	3、机关资本性支出(一)	7.00
(2)政府性基金预算拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	44.51	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	1,141.49
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	737.60	6、对事业单位资本性补助	4.00
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	10.15	(2)商品和服务支出	726.60	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出	2.52	(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	44.51
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		(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、城乡社区支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出		(6)资本性支出	11.00	12、债务还本支出	
		13、交通运输支出	1,332.63	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10)其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、灾害防治及应急管理支出					
		22、预备费					
		23、其他支出					
		24、转移性支出					
		25、债务还本支出					
		26、债务付息支出					
		27、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,345.30	本年支出合计	1,345.30	本年收入合计	1,345.30	本年收入合计	1,345.30
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转		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	
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,345.30	支出总计	1,345.30	支出总计	1,345.30	支出总计	1,345.30

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	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	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	1,345.30	1,345.30	1,345.30								
104001	新城区交通运输局本级	155.43	155.43	155.43								
104002	新城区交管站	1,189.87	1,189.87	1,189.87								

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府经济科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	1,345.30	一、财政拨款	1,345.30	一、财政拨款	1,345.30	一、财政拨款	1,345.30
1、一般公共预算拨款	1,345.30	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	607.70	1、机关工资福利支出	81.31
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	471.60	2、机关商品和服务支出	66.99
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	91.59	3、机关资本性支出(一)	7.00
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	44.51	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	1,141.49
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	737.60	6、对事业单位资本性补助	4.00
		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	10.15	(2)商品和服务支出	726.60	8、对企业资本性支出	
		9、卫生健康支出	2.52	(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	44.51
		10、节能环保支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、城乡社区支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出		(6)资本性支出	11.00	12、债务还本支出	
		13、交通运输支出	1,332.63	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10)其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、灾害防治及应急管理支出					
		22、预备费					
		23、其他支出					
		24、转移性支出					
		25、债务还本支出					
		26、债务付息支出					
		27、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,345.30	本年支出合计	1,345.30	本年收入合计	1,345.30	本年收入合计	1,345.30
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,345.30	支出总计	1,345.30	支出总计	1,345.30	支出总计	1,345.30

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	1,345.30	522.88	84.82	737.60	
208	社会保障和就业支出	10.15	10.15			
20805	行政事业单位养老支出	9.19	9.19			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	9.19	9.19			
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96			
210	卫生健康支出	2.52	2.52			
21011	行政事业单位医疗	2.52	2.52			
2101101	行政单位医疗	2.28	2.28			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24			
214	交通运输支出	1,332.63	510.21	84.82	737.60	
21401	公路水路运输	1,332.63	510.21	84.82	737.60	
2140101	行政运行	79.16	75.54	3.62		
2140102	一般行政管理事务	629.60			629.60	
2140199	其他公路水路运输支出	623.87	434.67	81.20	108.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元								
经济科目编码	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	2	3	4	**
	合计			1,345.30	522.88	84.82	737.60	
301	工资福利支出			471.60	471.60			
30101	基本工资	50501	工资福利支出（事业）	206.20	206.20			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	32.26	32.26			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33.75	33.75			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出（事业）	40.10	40.10			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.71	2.71			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出（事业）	8.20	8.20			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出（事业）	51.73	51.73			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.19	9.19			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出（事业）	17.90	17.90			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.28	2.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出（事业）	17.21	17.21			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出（事业）	0.35	0.35			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.12	1.12			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出（事业）	48.60	48.60			
302	商品和服务支出			818.19	6.77	84.82	726.60	
30201	办公费	50502	商品和服务支出（事业）	3.00		3.00		
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出（事业）	0.50		0.50		
30205	水费	50502	商品和服务支出（事业）	0.50		0.50		
30205	水费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30206	电费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30206	电费	50502	商品和服务支出（事业）	0.50		0.50		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.10		0.10		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出（事业）	2.00		2.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.10		0.10		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出（事业）	2.00		2.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	39.60			39.60	
30216	培训费	50502	商品和服务支出（事业）	2.00		2.00		
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50		
30217	公务接待费（三公）	50502	商品和服务支出（事业）	0.50		0.50		
30217	公务接待费（三公）	50206	公务接待费（三公）	0.20		0.20		
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.50		0.50		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出（事业）	2.20		2.20		
30228	工会经费	50201	办公经费	0.39		0.39		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出（事业）	11.00		11.00		
30229	福利费	50201	办公经费	0.03		0.03		
30231	公务用车运行维护费（三公）	50502	商品和服务支出（事业）	55.00		55.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.77	6.77			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	17.10		0.10	17.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出（事业）	672.00		2.00	670.00	
303	对个人和家庭的补助			44.51	44.51			
30302	退休费	50905	离退休费	44.38	44.38			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补	0.13	0.13			
310	资本性支出			11.00			11.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）（事	4.00			4.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	4.00			4.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	3.00			3.00	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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
**	**	1	2	3	**
	合计	607.70	522.88	84.82	
208	社会保障和就业支出	10.15	10.15		
20805	行政事业单位养老支出	9.19	9.19		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	9.19	9.19		
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96		
2089901	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96		
210	卫生健康支出	2.52	2.52		
21011	行政事业单位医疗	2.52	2.52		
2101101	行政单位医疗	2.28	2.28		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24		
214	交通运输支出	595.03	510.21	84.82	
21401	公路水路运输	595.03	510.21	84.82	
2140101	行政运行	79.16	75.54	3.62	
2140199	其他公路水路运输支出	515.87	434.67	81.20	

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元							
经济科目编码	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	2	3	**
	合计			607.70	522.88	84.82	
301	工资福利支出			471.60	471.60		
30101	基本工资	50501	工资福利支出（事业）	206.20	206.20		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	32.26	32.26		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33.75	33.75		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出（事业）	40.10	40.10		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.71	2.71		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出（事业）	8.20	8.20		
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出（事业）	51.73	51.73		
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	9.19	9.19		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出（事业）	17.90	17.90		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.28	2.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出（事业）	17.21	17.21		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出（事业）	0.35	0.35		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.12	1.12		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出（事业）	48.60	48.60		
302	商品和服务支出			91.59	6.77	84.82	
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出（事业）	3.00		3.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出（事业）	0.50		0.50	
30205	水费	50502	商品和服务支出（事业）	0.50		0.50	
30205	水费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30206	电费	50502	商品和服务支出（事业）	0.50		0.50	
30206	电费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出（事业）	2.00		2.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出（事业）	2.00		2.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30216	培训费	50502	商品和服务支出（事业）	2.00		2.00	
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50	
30217	公务接待费（三公）	50206	公务接待费（三公）	0.20		0.20	
30217	公务接待费（三公）	50502	商品和服务支出（事业）	0.50		0.50	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.50		0.50	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出（事业）	2.20		2.20	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出（事业）	11.00		11.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.39		0.39	
30229	福利费	50201	办公经费	0.03		0.03	
30231	公务用车运行维护费（三公）	50502	商品和服务支出（事业）	55.00		55.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.77	6.77		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.10		0.10	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出（事业）	2.00		2.00	
303	对个人和家庭的补助			44.51	44.51		
30302	退休费	50905	离退休费	44.38	44.38		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.13	0.13		
310	资本性支出						
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）（设备购置）				
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府经济科目(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		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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		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			

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	737.60	
104001	新城区交通运输局本级	63.60	
	会议、培训费	2.00	会议、培训费
	执法装备	3.00	购买执法装备
	信息化网络运行维护	4.00	信息化网络运行维护
	媒体及社区宣传费	5.00	媒体及社区宣传费
	集中整治工作经费	10.00	集中整治工作经费
	办公场所租赁	39.60	办公场所租赁
104002	新城区交管站	674.00	
	行风评议、诚信考核、节能减排、治	10.00	行风评议、诚信考核、节能减排、治污减霾等宣传费用活动经费
	执法装备及服装、执法培训及办案经	15.00	执法装备及服装、执法培训及办案经费。
	执法办案	20.00	执法办案、宣传费、购买执法器材等
	老旧办公设备更换	7.00	老旧办公设备更换
	停车场地租赁费	84.00	停车场地以及房屋租赁费
	劳务派遣人员工资及会员工会经费及	386.00	劳务派遣人员工资及会员工会经费及其他
	目标奖	108.00	预留目标奖
	信息化网络运行维护费	4.00	交管站以及火车站各项网络费用，西安市运管处专用网络租赁费，西安市出租车专用网络租赁费，计算机及网络维护费，非税无线网卡费用，无线电费
	交通运输管理	40.00	交通战备应急运输，校车规范管理，运政稽查对客，货运市场监管，维修许可及管理，货运市场源头治超，海事水上监管，危险品安全监管，交通运输

表11

2020年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

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

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	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
										合计		197.60	
214												197.60	
	01											197.60	
214	01	02	104001	房屋租赁	车辆、房屋租赁服务		房屋租赁	1				39.60	
214	01	02	104002	宣传费	广告服务		无	10				10.00	
214	01	02	104001	报刊等	打印、复印纸		无	1				5.00	
214	01	02	104001	集中整治经费	其他服务项目		无	1				10.00	
214	01	02	104002	房屋租赁	车辆、房屋租赁服务		无	100				84.00	
214	01	02	104002	执法装备	交通管理设备		无	100				15.00	
214	01	02	104002	执法器材	交通管理设备		无	100				20.00	
214	01	02	104002	办公设备	其他设备		无	20				7.00	
214	01	02	104001	执法装备	其他设备		无	100				3.00	
214	01	02	104002	无线网络	其他网络设备		无	100				4.00	

表14-1				
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		办公场所租赁		
主管部门		西安市新城区交通运输局		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	39.6	
		其中：财政拨款	39.6	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标：	根据《中共西安市委办公厅、西安市人民政府办公厅关于印发＜西安市新城区人民政府职能转变和机构改革方案＞的通知》（市办字〔2015〕58号），设立西安市新城区交通运输局，为区政府新成立工作部门。下设办公室、综合交通科、法制监督科，并将交委办也设在交通局，为满足办公需要租赁房屋。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		时效指标	项目实施完成时限	2020年1月—12月
		成本指标	交通局办公场所一年租赁费	39.6
	效益指标	社会效益指标	贯彻执行国家和省、市、区有关交通运输行业的政策和法规，做好全区涉及交通运输综合体系的规划协调等工作	优秀
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，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。				

表14-2

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		执法装备		
主管部门		西安市新城区交通运输局		
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		
总体目标	年度目标			
	目标：	依据《陕西省交通厅运输管理局关于印发〈全省道路运政执法形象建设工作会议纪要〉的通知》陕交运函（2011）96号文件，为执法人员更换执法服装及执法装备。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	时效指标	项目实施完成时限	2020年1月—12月
		成本指标	为执法人员更换执法服装及执法装备	3
	效益指标	社会效益指标	提升道路运政执法形象	优秀

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，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-3

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		媒体及社区宣传费		
主管部门		西安市新城区交通运输局		
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		
总体目标	年度目标			
	目标1：	加强全区治污减霾的宣传力度。		
	目标2：	加大扫黑除恶工作、中心城区交通优化提升的覆盖力度。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	时效指标	项目实施完成时限	2020年1月—12月
		成本指标	加强全区治污减霾的宣传力度	2
			加大扫黑除恶工作、中心城区交通优化提升的覆盖力度	3
	效益指标	可持续影响指标	加强全区治污减霾的宣传力度	显著提升
			加强全民扫黑除恶意识	显著提升

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，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-4

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		会议、培训费		
主管部门		西安市新城区交通运输局		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	2	
		其中：财政拨款	2	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：	提高打击交通运输行业违规违法行为的能力和水平，加强全区交通运输管理的工作力度。		
	目标2：	严厉查处交通运输业的违法经营行为，保护交通运输有关当事人的合法利益，维护交通运输秩序。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	质量指标	加强全区交通运输管理的工作力度	显著提升
		时效指标	项目实施完成时限	2020年1月—12月
	效益指标	社会效益指标	加强全区交通运输秩序	显著提升
		可持续影响指标	维护全区交通运输秩序	长期

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，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-5

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		集中整治工作经历费		
主管部门		西安市新城区交通运输局		
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		
总体目标	年度目标			
	目标1：	提高打击交通运输行业违规违法行为的能力和水平，加强全区交通运输管理的工作力度。		
	目标2：	根据区委区政府要求，春运期间及重大节日公安、交警、管委会等多个部门联合执法处理春运期间应急保障工作；春运期间编发春运简报、刊登各种媒体报刊、媒体宣传、印制宣传资料、宣传标语；处理春运期间突发事件以及聘用保安；安全及维稳工作等各项经费。		
	目标3：	购买执法过程中所需的公用器材		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	质量指标	根据区委区政府要求，春运期间及重大节日公安、交警、管委会等多个部门联合执法处理春运期间应急保障工作；春运期间编发春运简报、刊登各种媒体报刊、媒体宣传、印制宣传资料、宣传标语；处理春运期间突发事件以及聘用保安；安全及维稳工作等各项经费。	优秀
		时效指标	项目实施完成时限	2020年1月—12月
	效益指标	社会效益指标	严厉打击交通运输行业违规违法行为，加强全区交通运输秩序	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	严厉打击交通运输行业违规违法行为，加强全区交通运输秩序	优秀

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，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

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		信息化网络运行维护费		
主管部门		西安市新城区交通运输局		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	4	
		其中：财政拨款	4	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标：	根据《中共西安市委办公厅、西安市人民政府办公厅关于印发＜西安市新城区人民政府职能转变和机构改革方案＞的通知》（市办字〔2015〕58号），设立西安市新城区交通运输局，为区政府新成立工作部门。下设办公室、综合交通科、法制监督科，并将交委办也设在交通局，为满足办公需要需设立专用网络、计算机、网络维护费及光纤费用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	时效指标	项目实施完成时限	2020年1月—12月
		成本指标	根据《中共西安市委办公厅、西安市人民政府办公厅关于印发＜西安市新城区人民政府职能转变和机构改革方案＞的通知》（市办字〔2015〕58号），设立西安市新城区交通运输局，为区政府新成立工作部门。下设办公室、综合交通科、法制监督科，并将交委办也设在交通局，为满足办公需要需设立专用网络、计算机、网络维护费及光纤费用。	4
	社会效益指标	社会效益指标	高效严厉打击交通运输行业违法违规行为，加强全区交通运输秩序	显著提升

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，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

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		执法办案		
主管部门		西安市新城区交通运输管理站		
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	年度目标			
	目标1：	提高打击交通运输行业违规违法行为的能力和水平，加强全区交通运输管理的工作力度。		
	目标2：	加强执法宣传力度		
	目标3：	购买执法过程中所需的公用器材		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	质量指标	加强执法宣传力度	优秀
		时效指标	项目实施完成时限	2020年1月—12月
		成本指标	提高打击交通运输行业违规违法行为的能力和水平，加强全区交通运输管理的工作力度。	10
			加强执法宣传力度	3
			购买执法过程中所需的公用器材	7
	效益指标	社会效益指标	严厉打击交通运输行业违规违法行为，加强全区交通运输秩序	显著提升
		可持续影响指标	加强执法宣传力度	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	严厉打击交通运输行业违规违法行为，加强全区交通运输秩序	优秀

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，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

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		目标奖		
主管部门		西安市新城区交通运输管理站		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	108	
		其中：财政拨款	108	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标：	调动和激励职工的工作热情和创新精神，并建立有效的激励约束机制。		
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	在职职工人数	29人
		时效指标	项目实施完成时限	2020年1月—12月
	效益指标	可持续影响指标	调动和激励职工的工作热情和创新精神，并建立有效的激励约束机制。	显著提升

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，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

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		执法装备及服装，执法培训及办案经费		
主管部门		西安市新城区交通运输管理站		
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		
总体目标	年度目标			
	目标1：	依据《陕西省交通厅运输管理局关于印发<全省道路运政执法形象建设工作会议纪要>的通知》陕交运函（2011）96号文件，为执法人员更换执法服装及执法装备。		
	目标2：	提高打击交通运输行业违规违法行为的能力和水平，加强全区交通运输管理的工作力度。		
	目标3：	严厉查处交通运输业的违法经营行为，保护交通运输有关当事人的合法利益，维护交通运输秩序。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	质量指标	加强全区交通运输管理的工作力度	显著提升
		时效指标	项目实施完成时限	2020年1月—12月
		成本指标	为执法人员更换执法服装及执法装备	8
			加强执法培训	7
	效益指标	社会效益指标	加强全区交通运输秩序	显著提升
		可持续影响指标	维护全区交通运输秩序	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	保护交通运输有关当事人的合法利益	优秀

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，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

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		行风评议、诚信考核、节能减排、治污减霾等宣传费用活动经费			
主管部门		西安市新城区交通运输管理站			
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			
总体目标	年度目标				
	目标1：	提升许可业务日常管理、网上申报、网络审批、网络查询、货运车辆年度审验检测工作效益。			
	目标2：	加强全区节能减排、治污减霾的工作力度。			
	目标3：	加强诚信考核的宣传力度、加强对驾驶员的指导培训及监管力度。			
	目标4：	加大扫黑除恶工作、中心城区交通优化提升及行风评议宣传活动的覆盖力度。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	时效指标	项目实施完成时限	2020年1月—12月	
		成本指标		提升许可业务日常管理、网上申报、网络审批、网络查询、货运车辆年度审验检测工作效益	1
				加强全区节能减排、治污减霾的工作力度	2

绩效 指标			加强诚信考核的宣传力度、加强对驾驶员的指导培训及监管力度	2
			加大扫黑除恶工作、中心城区交通优化提升及行风评议宣传活动的覆盖力度	5
	效益指标	社会效益指标	加强诚信考核的宣传力度	显著提升
			加强对驾驶员的指导培训及监管力度	显著提升
		可持续影响指标	加强全区节能减排、治污减霾的工作力度	显著提升
			加强全民扫黑除恶意识	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升许可业务日常管理、网上申报、网络审批、网络查询、货运车辆年度审验检测工作效益	优秀

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，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

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		信息化网络运行维护费		
主管部门		西安市新城区交通运输管理站		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	4	
		其中：财政拨款	4	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标：	新城区交管站、火车站稽查大队行政许可所使用的西安市运管处专用网络租赁费及西安市出租车专用网络租赁费。计算机、网络维护费及光纤费用，非税无线网卡及通视工程相关费用等。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	时效指标	项目实施完成时限	2020年1月—12月
		成本指标	新城区交管站、火车站稽查大队行政许可所使用的西安市运管处专用网络租赁费及西安市出租车专用网络租赁费。计算机、网络维护费及光纤费用，非税无线网卡及通视工程相关费用等。	4
	效益指标	社会效益指标	高效严厉打击交通运输行业违规违法行为，加强全区交通运输秩序	显著提升

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，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

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		劳务派遣人员工资及会员工会经费及其他		
主管部门		西安市新城区交通运输管理站		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	386	
		其中：财政拨款	386	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：	劳务派遣人员工资		
	目标2：	会员工会经费		
	目标3：	其他相关经费		
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	劳务派遣人员人数	84人
			工会会员人数	90人
		时效指标	项目实施完成时限	2020年1月—12月
		成本指标	劳务派遣人员工资	330.2
			会员工会经费	19.8
			其他相关经费	36

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，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

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		老旧办公设备更换		
主管部门		西安市新城区交通运输管理站		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	7	
		其中：财政拨款	7	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标：	更换老旧办公设备		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	时效指标	项目实施完成时限	2020年1月—12月

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，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

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		停车场地租赁费		
主管部门		西安市新城区交通运输管理站		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	84	
		其中：财政拨款	84	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标：	停车场地以及房屋租赁费		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	时效指标	项目实施完成时限	2020年1月—12月
		社会效益指标	新城区交管站运政稽查大队、火车站地区运政稽查大队在查处违法违规车辆按照《行政强制法》等相关法律法规的规定对查封、扣押的场所、设施或者财务，行政机关应当妥善保管，不得使用或者损毁；造成损失的，应当承担赔偿责任。因查封、扣押发生的保管费用由行政机关承担。	优秀

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，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

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		交通运输管理		
主管部门		西安市新城区交通运输管理站		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	40	
		其中：财政拨款	40	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：	交通战备应急运输任务——全面贯彻落实 党的十八大 精神，围绕保障战区部队有效履行使命任务，按照“平时服务、及时应急，战时应战”根据《2014年西安市交通战备工作安排》、市地震局《2015年度区县防震减灾工作考核指标》、《新城区防汛抢险应急预案》，做好民用运力动员，民用车辆的组织、调配和使用。		
	目标2：	规范校车管理		
	目标3：	加强运政稽查对客、货运市场的监管		
	目标4：	加强维修许可及管理		
	目标5：	加强货运市场源头治超		
	目标6：	加强海事水上监管		
	目标7：	加强危险品安全监管		
	目标8：	加强交通运输行业统计——公路运输量小样本抽样调查、货运车辆半年、年报统计等		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	时效指标	项目实施完成时限	2020年1月—12月
	效益指标	社会效益指标	规范并加强全区交通运输安全秩序	优秀

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，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市新城区交通运输局			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本履职	履行三定方案确定的政府职能，完成市委市政府的交办任务，保障部门机关正常运行履职。	607.7	607.7	
	办公场所租赁	根据《中共西安市委办公厅、西安市人民政府办公厅关于印发<西安市新城区人民政府职能转变和机构改革方案>的通知》（市办字〔2015〕58号），设立西安市新城区交通运输局，为区政府新成立工作部门。下设办公室、综合交通科、法制监督科，并将交委办也设在交通局，为满足办公需要租赁房屋。	39.6	39.6	
	执法装备	依据《陕西省交通厅运输管理局关于印发<全省道路运输执法形象建设工作会议纪要>的通知》陕交运函〔2011〕96号文件，为执法人员更换执法服装及执法装备。	3	3	
	媒体及社区宣传费	加强全区治污减霾的宣传力度，加大扫黑除恶工作、中心城区交通优化提升的覆盖力度。	5	5	
	会议、培训费	提高打击交通运输行业违规违法行为的能力和水平，加强全区交通运输管理的工作力度。严厉查处交通运输业的违法经营行为，保护交通运输有关当事人的合法利益，维护交通运输秩序。	2	2	
	集中整治工作经费	根据区委区政府要求，春运期间及重大节日公安、交警、管委会等多个部门联合执法处理春运期间应急保障工作；春运期间编发春运简报、刊登各种媒体报刊、媒体宣传、印制宣传资料、宣传标语；处理春运期间突发事件以及聘用保安；安全及维稳工作等各项经费。提高打击交通运输行业违规违法行为的能力和水平，加强全区交通运输管理的工作力度。购买执法过程中所需的公用器材。	10	10	

年度主要任务	信息化网络运行维护费	根据《中共西安市委办公厅、西安市人民政府办公厅关于印发〈西安市新城区人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（市办字〔2015〕58号），设立西安市新城区交通运输局，为区政府新成立工作部门。下设办公室、综合交通科、法制监督科，并将交委办也设在交通局，为满足办公需要需设立专用网络、计算机、网络维护费及光纤费用。	4	4	
	执法办案	根据区委区政府要求，春运期间及重大节日公安、交警、管委会等多个部门联合执法处理春运期间应急保障工作；春运期间编发春运简报、刊登各种媒体报刊、媒体宣传、印制宣传资料、宣传标语；处理春运期间突发事件以及聘用保安；安全及维稳工作等各项经费。提高打击交通运输行业违规违法行为的能力和水平，加强全区交通运输管理的工作力度。购买执法过程中所需的公用器材。	20	20	
	目标奖	调动和激励职工的工作热情和创新精神，并建立有效的激励约束机制。	108	108	
	执法装备及服装，执法培训及办案经费	依据《陕西省交通厅运输管理局关于印发〈全省道路运输执法形象建设工作会议纪要〉的通知》陕交运函〔2011〕96号文件，为执法人员更换执法服装及执法装备。提高打击交通运输行业违规违法行为的能力和水平，加强全区交通运输管理的工作力度。严厉查处交通运输业的违法经营行为，保护交通运输有关当事人的合法利益，维护交通运输秩序。	15	15	
	行风评议、诚信考核、节能减排、治污减霾等宣传费用活动经费	提升许可业务日常管理、网上申报、网络审批、网络查询、货运车辆年度审验检测工作效益。加强全区节能减排、治污减霾的工作力度。加强诚信考核的宣传力度、加强对驾驶员的指导培训及监管力度。加大扫黑除恶工作、中心城区交通优化提升及行风评议宣传活动的覆盖力度。	10	10	
	信息化网络运行维护费	新城区交管站、火车站稽查大队行政许可所使用的西安市运管处专用网络租赁费及西安市出租车专用网络租赁费。计算机、网络维护费及光纤费用，非税无线网卡及通视工程相关费用等。	4	4	

		劳务派遣人员工资及会员 工会经费及其他	劳务派遣人员工资及会员工会经费及其他	386	386	
		老旧办公设备更换	更换老旧办公设备	7	7	
		停车场地租赁费	新城区交管站运政稽查大队、火车站地区运政稽查大队在查处违法违规车辆按照《行政强制法》等相关法律法规的规定对查封、扣押的场所、设施或者财务，行政机关应当妥善保管，不得使用或者损毁；造成损失的，应当承担赔偿责任。因查封、扣押发生的保管费用由行政机关承担。	84	84	
		交通运输管理	交通战备应急运输任务——全面贯彻落实党的十八大精神，围绕保障战区部队有效履行使命任务，按照“平时服务、及时应急，战时应战”根据《2014年西安市交通战备工作安排》、市地震局《2015年度区县防震减灾工作考核指标》、《新城区防汛抢险应急预案》，做好民用运力动员，民用车辆的组织、调配和使用等。	40	40	
		金额合计		1345.3	1345.3	
年度总体目标		1、履行三定方案确定的政府职能，完成市委市政府的交办任务，保障部门机关正常运行履职。 2、根据《中共西安市委办公厅、西安市人民政府办公厅关于印发〈西安市新城区人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（市办字〔2015〕58号），设立西安市新城区交通运输局，为区政府新成立工作部门。下设办公室、综合交通科、法制监督科，并将交委办也设在交通局，为满足办公需要租赁房屋。 3、依据《陕西省交通厅运输管理局关于印发〈全省道路运政执法形象建设工作会议纪要〉的通知》陕交运函〔2011〕96号文件，为执法人员更换执法服装及执法装备。 4、加强全区治污减霾的宣传力度，加大扫黑除恶工作、中心城区交通优化提升的覆盖力度。 5、提高打击交通运输行业违规违法行为的能力和水平，加强全区交通运输管理的工作力度。严厉查处交通运输业的违法经营行为，保护交通运输有关当事人的合法权益，维护交通运输秩序。 6、根据区委区政府要求，春运期间及重大节日公安、交警、管委会等多个部门联合执法处理春运期间应急保障工作；春运期间编发春运简报、刊登各种媒体报刊、媒体宣传、印制宣传资料、宣传标语；处理春运期间突发事件以及聘用保安；安全及维稳工作等各项经费。提高打击交通运输行业违规违法行为的能力和水平，加强全区交通运输管理的工作力度。购买执法过程中所需的公用器材。 7、根据《中共西安市委办公厅、西安市人民政府办公厅关于印发〈西安市新城区人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（市办字〔2015〕58号），设立西安市新城区交通运输局，为区政府新成立工作部门。下设办公室、综合交通科、法制监督科，并将交委办也设在交通局，为满足办公需要需设立专用网络、计算机、网络维护费及光纤费用。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	

产出指标	质量指标	加强全区交通运输管理的工作力度	显著提升
		根据区委区政府要求，春运期间及重大节日公安、交警、管委会等多个部门联合执法处理春运期间应急保障工作；春运期间编发春运简报、刊登各种媒体报刊、媒体宣传、印制宣传资料、宣传标语；处理春运期间突发事件以及聘用保安；安全及维稳工作等各项经费。	优秀
	时效指标	项目实施完成时限	2020年1月—12月
		履行三定方案确定的政府职能，完成市委市政府的交办任务，保障部门机关正常运行履职。	607.7
		交通局办公场所一年租赁费	39.6
		为执法人员更换执法服装及执法装备	3
		加强全区治污减霾的宣传力度	2
		加大扫黑除恶工作、中心城区交通优化提升的覆盖力度	3
		会议、培训费	2
		集中整治经费	10
		根据《中共西安市委办公厅、西安市人民政府办公厅关于印发〈西安市新城区人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（市办字〔2015〕58号），设立西安市新城区交通运输局，为区政府新成立工作部门。下设办公室、综合交通科、法制监督科，并将交委办也设在交通局，为满足办公需要需设立专用网络、计算机、网络维护费及光纤费用。	4
		提高打击交通运输行业违规违法行为的能力和水平，加强全区交通运输管理的工作力度	10
		加强执法宣传力度	3
		购买执法过程中所需的公用器材	7
		目标奖	108
		为执法人员更换执法服装及执法装备	8

绩效指标	成本指标	加强执法培训	7
		提升许可业务日常管理、网上申报、网络审批、网络查询、货运车辆年度审验检测工作效益	1
		加强全区节能减排、治污减霾的工作力度	2
		加强诚信考核的宣传力度、加强对驾驶员的指导培训及监管力度	2
		加大扫黑除恶工作、中心城区交通优化提升及行风评议宣传活动的覆盖力度	5
		新城区交管站、火车站稽查大队行政许可所使用的西安市运管处专用网络租赁费及西安市出租车专用网络租赁费。计算机、网络维护费及光纤费用，非税无线网卡及通视工程相关费用等。	4
		劳务派遣人员工资	330.2
		会员工会经费	19.8
		其他相关经费	36
		老旧办公设备更换	7
		停车场地租赁费	84
		交通运输管理	40
		根据《中共西安市委办公厅、西安市人民政府办公厅关于印发<西安市新城区人民政府职能转变和机构改革方案>的通知》（市办字〔2015〕58号），设立西安市新城区交通运输局，为区政府新成立工作部门。下设办公室、综合交通科、法制监督科，并将交委办也设在交通局，为满足办公需要需设立专用网络、计算机、网络维护费及光纤费用。	4
		贯彻执行国家和省、市、区有关交通运输行业的政策和法规，做好全区涉及交通运输综合体系的规划协调等工作	优秀
		提升道路运政执法形象	优秀
		加强全区交通运输秩序	显著提升

	效益指标	社会效益指标	严厉打击交通运输行业违法违规行为，加强全区交通运输秩序	显著提升
			加强诚信考核的宣传力度	显著提升
			加强对驾驶员的指导培训及监管力度	显著提升
			新城区交管站运政稽查大队、火车站地区运政稽查大队在查处违法违规车辆按照《行政强制法》等相关法律法规的规定对查封、扣押的场所、设施或者财务，行政机关应当妥善保管，不得使用或者损毁；造成损失的，应当承担赔偿责任。因查封、扣押发生的保管费用由行政机关承担。	优秀
		可持续影响指标	加强全区节能减排、治污减霾的工作力度	显著提升
			加强全民扫黑除恶意识	显著提升
			加强执法宣传力度	显著提升
			调动和激励职工的工作热情和创新精神，并建立有效的激励约束机制。	显著提升
			维护全区交通运输秩序	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	保护交通运输有关当事人的合法利益	优秀
			提升许可业务日常管理、网上申报、网络审批、网络查询、货运车辆年度审验检测工作效益	优秀
			严厉打击交通运输行业违法违规行为，加强全区交通运输秩序	优秀

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年部门专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		交通运输管理	
主管部门		西安市新城区交通运输局	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	737.6
		其中：财政拨款	737.6
		其他资金	
	年度目标		
	目标1：	根据《中共西安市委办公厅、西安市人民政府办公厅关于印发＜西安市新城区人民政府职能转变和机构改革方案＞的通知》（市办字〔2015〕58号），设立西安市新城区交通运输局，为区政府新成立工作部门。下设办公室、综合交通科、法制监督科，并将交委办也设在交通局，为满足办公需要租赁房屋。	
	目标2：	依据《陕西省交通厅运输管理局关于印发〈全省道路运政执法形象建设工作会议纪要〉的通知》陕交运函〔2011〕96号文件，为执法人员更换执法服装及执法装备。	
	目标3：	加大扫黑除恶工作、中心城区交通优化提升的覆盖力度。	
	目标4：	提高打击交通运输行业违规违法行为的能力和水平，加强全区交通运输管理的工作力度。	
	目标5：	严厉查处交通运输业的违法经营行为，保护交通运输有关当事人的合法利益，维护交通运输秩序。	

总体目标	目标6:	根据区委区政府要求，春运期间及重大节日公安、交警、管委会等多个部门联合执法处理春运期间应急保障工作；春运期间编发春运简报、刊登各种媒体报刊、媒体宣传、印制宣传资料、宣传标语；处理春运期间突发事件以及聘用保安;安全及维稳工作等各项经费。
	目标7:	购买执法过程中所需的公用器材
	目标8:	根据《中共西安市委办公厅、西安市人民政府办公厅关于印发＜西安市新城区人民政府职能转变和机构改革方案＞的通知》（市办字〔2015〕58号），设立西安市新城区交通运输局，为区政府新成立工作部门。下设办公室、综合交通科、法制监督科，并将交委办也设在交通局，为满足办公需要需设立专用网络、计算机、网络维护费及光纤费用。
	目标9:	加强执法宣传力度
	目标10:	调动和激励职工的工作热情和创新精神，并建立有效的激励约束机制。
	目标11:	提升许可业务日常管理、网上申报、网络审批、网络查询、货运车辆年度审验检测工作效益。
	目标12:	加强全区节能减排、治污减霾的工作力度。
	目标13:	加强诚信考核的宣传力度、加强对驾驶员的指导培训及监管力度。
	目标14:	新城区交管站、火车站稽查大队行政许可所使用的西安市运管处专用网络租赁费及西安市出租车专用网络租赁费。计算机、网络维护费及光纤费用，非税无线网卡及通视工程相关费用等。
	目标15:	劳务派遣人员工资
	目标16:	会员工会经费

目标17:	其他相关经费
目标18:	更换老旧办公设备
目标19:	停车场地以及房屋租赁费
目标20:	交通战备应急运输任务——全面贯彻落实党的十八大精神，围绕保障战区部队有效履行使命任务，按照“平时服务、及时应急，战时应战”根据《2014年西安市交通战备工作安排》、市地震局《2015年度区县防震减灾工作考核指标》、《新城区防汛抢险应急预案》，做好民用运力动员，民用车辆的组织、调配和使用。
目标21:	规范校车管理
目标22:	加强运政稽查对客、货运市场的监管
目标23:	加强维修许可及管理
目标24:	加强货运市场源头治超
目标25:	加强海事水上监管
目标26:	加强危险品安全监管
目标27:	加强交通运输行业统计——公路运输量小样本抽样调查、货运车辆半年、年报统计等

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		质量指标	加强全区交通运输管理的工作力度	显著提升
			加强执法宣传力度	优秀
			加强全区交通运输管理的工作力度	显著提升
			根据区委区政府要求，春运期间及重大节日公安、交警、管委会等多个部门联合执法处理春运期间应急保障工作；春运期间编发春运简报、刊登各种媒体报刊、媒体宣传、印制宣传资料、宣传标语；处理春运期间突发事件以及聘用保安；安全及维稳工作等各项经费。	优秀
		时效指标	项目实施完成时限	2020年1月—12月
			交通局办公场所一年租赁费	39.6
			为执法人员更换执法服装及执法装备	3
			加强全区治污减霾的宣传力度	2
			加大扫黑除恶工作、中心城区交通优化提升的覆盖力度	3
			会议、培训费	2
			集中整治工作经费	10

绩效指标	产出指标	成本指标	根据《中共西安市委办公厅、西安市人民政府办公厅关于印发<西安市新城区人民政府职能转变和机构改革方案>的通知》（市办字〔2015〕58号），设立西安市新城区交通运输局，为区政府新成立工作部门。下设办公室、综合交通科、法制监督科，并将交委办也设在交通局，为满足办公需要需设立专用网络、计算机、网络维护费及光纤费用。	4
			提高打击交通运输行业违规违法行为的能力和水平，加强全区交通运输管理的工作力度。	10
			加强执法宣传力度	3
	购买执法过程中所需的公用器材		7	
	目标奖		108	
	为执法人员更换执法服装及执法装备		8	
	加强执法培训		7	
	提升许可业务日常管理、网上申报、网络审批、网络查询、货运车辆年度审验检测工作效益		1	
	加强全区节能减排、治污减霾的工作力度		2	
	加强诚信考核的宣传力度、加强对驾驶员的指导培训及监管力度		2	
	加大扫黑除恶工作、中心城区交通优化提升及行风评议宣传活动的覆盖力度		5	

			新城区交管站、火车站稽查大队行政许可所使用的西安市运管处专用网络租赁费及西安市出租车专用网络租赁费。计算机、网络维护费及光纤费用，非税无线网卡及通视工程相关费用等。	4
			劳务派遣人员工资	330.2
			会员工会经费	19.8
			其他相关经费	36
			老旧办公设备更换	7
			停车场地租赁费	84
			交通运输管理	40
		社会效益指标	贯彻执行国家和省、市、区有关交通运输行业的政策和法规，做好全区涉及交通运输综合体系的规划协调等工作	优秀
			提升道路运政执法形象	优秀
			加强全区交通运输秩序	显著提升
			严厉打击交通运输行业违法违规行为，加强全区交通运输秩序	显著提升
			加强诚信考核的宣传力度	显著提升
			加强对驾驶员的指导培训及监管力度	显著提升

	效益指标		新城区交管站运政稽查大队、火车站地区运政稽查大队在查处违法违规车辆按照《行政强制法》等相关法律法规的规定对查封、扣押的场所、设施或者财务，行政机关应当妥善保管，不得使用或者损毁；造成损失的，应当承担赔偿责任。因查封、扣押发生的保管费用由行政机关承担。	优秀
		可持续影响指标	加强全区节能减排、治污减霾的工作力度	显著提升
			加强全民扫黑除恶意识	显著提升
			加强执法宣传力度	显著提升
			调动和激励职工的工作热情和创新精神，并建立有效的激励约束机制。	显著提升
			维护全区交通运输秩序	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	保护交通运输有关当事人的合法利益	优秀
			提升许可业务日常管理、网上申报、网络审批、网络查询、货运车辆年度审验检测工作效益	优秀
			严厉打击交通运输行业违规违法行为，加强全区交通运输秩序	优秀

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。