

2021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：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	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	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	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		
表14	2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表		
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	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。

表一

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：西安市新城区交通运输局

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	1319.75	一、部门预算	1319.75	一、部门预算	1319.75	一、部门预算	1319.75
2	1、财政拨款	1319.75	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	693.47	1、机关工资福利支出	84.62
3	（1）一般公共预算拨款	1319.75	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	478.78	2、机关商品和服务支出	88.15
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	76.47	3、机关资本性支出（一）	4.00
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	138.22	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	2.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	626.28	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	0.00	7、对企业补助	0.00
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	7.76	（2）商品和服务支出	611.28	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	3.67	（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	15.00	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	1296.36	（8）对企业补助	0.00	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	1142.98
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	9.96				
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	1319.75	本年支出合计	1319.75	本年支出合计	1319.75	本年支出合计	1319.75
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	1319.75	支出总计	1319.75	支出总计	1319.75	支出总计	1319.75

表四

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：西安市新城区交通运输局

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	1319.75	一、财政拨款	1319.75	一、财政拨款	1319.75	一、财政拨款	1319.75
2	1、一般公共预算拨款	1319.75	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	693.47	1、机关工资福利支出	84.62
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	478.78	2、机关商品和服务支出	88.15
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	76.47	3、机关资本性支出（一）	4.00
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	138.22	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	2.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	626.28	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	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	7.76	（2）商品和服务支出	611.28	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	0.00
11			10、卫生健康支出	3.67	（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	15.00	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	1296.36	（8）对企业补助	0.00	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	1142.98
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	9.96				
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	1319.75	本年支出合计	1319.75	本年支出合计	1319.75	本年支出合计	1319.75
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	1319.75	支出总计	1319.75	支出总计	1319.75	支出总计	1319.75

表五

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）

预算单位：西安市新城区交通运输局

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	1,319.75	623.48	69.99	626.28	
2	205	教育支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
3	20508	进修及培训	2.00	0.00	0.00	2.00	
4	2050803	培训支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
5	208	社会保障和就业支出	7.76	7.76	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	7.66	7.66	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.66	7.66	0.00	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	3.67	3.67	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	3.67	3.67	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	3.67	3.67	0.00	0.00	
13	214	交通运输支出	1,296.36	602.09	69.99	624.28	
14	21401	公路水路运输	1,296.36	602.09	69.99	624.28	
15	2140101	行政运行	73.10	69.71	3.39	0.00	
16	2140102	一般行政管理事务	624.28	0.00	0.00	624.28	
17	2140199	其他公路水路运输支出	598.98	532.38	66.60	0.00	
18	221	住房保障支出	9.96	9.96	0.00	0.00	
19	22102	住房改革支出	9.96	9.96	0.00	0.00	
20	2210201	住房公积金	9.96	9.96	0.00	0.00	

表六

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）

预算单位：西安市新城区交通运输局

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			1,319.75	623.48	69.99	626.28	
2	301	工资福利支出			478.78	478.78	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	30.79	30.79	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	59999	其他支出	214.60	214.60	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29.24	29.24	0.00	0.00	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.55	2.55	0.00	0.00	
7	30103	奖金	59999	其他支出	130.00	130.00	0.00	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.66	7.66	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.67	3.67	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.10	0.10	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.96	9.96	0.00	0.00	
12	30113	住房公积金	59999	其他支出	49.56	49.56	0.00	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.65	0.65	0.00	0.00	
14	302	商品和服务支出			687.75	6.48	69.99	611.28	
15	30201	办公费	50201	办公经费	2.80	0.00	2.80	0.00	
16	30201	办公费	59999	其他支出	11.60	0.00	11.60	0.00	
17	30214	租赁费	50201	办公经费	39.60	0.00	0.00	39.60	
18	30214	租赁费	59999	其他支出	39.00	0.00	0.00	39.00	
19	30216	培训费	50203	培训费	2.00	0.00	0.00	2.00	
20	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	3.00	0.00	0.00	3.00	
21	30226	劳务费	59999	其他支出	409.00	0.00	0.00	409.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	0.59	0.00	0.59	0.00	
23	30231	公务用车运行维护费	59999	其他支出	55.00	0.00	55.00	0.00	
24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.48	6.48	0.00	0.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	33.68	0.00	0.00	33.68	
26	30299	其他商品和服务支出	59999	其他支出	85.00	0.00	0.00	85.00	
27	303	对个人和家庭的补助			138.22	138.22	0.00	0.00	
28	30302	退休费	59999	其他支出	41.76	41.76	0.00	0.00	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	59999	其他支出	96.46	96.46	0.00	0.00	
30	310	资本性支出			15.00	0.00	0.00	15.00	
31	31002	办公设备购置	59999	其他支出	7.00	0.00	0.00	7.00	
32	31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	4.00	0.00	0.00	4.00	
33	31007	信息网络及软件购置更新	59999	其他支出	4.00	0.00	0.00	4.00	

表七

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)

预算单位:西安市新城区交通运输局

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	563.47	493.48	69.99	
2	208	社会保障和就业支出	7.76	7.76	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	7.66	7.66	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.66	7.66	0.00	
5	20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	
7	210	卫生健康支出	3.67	3.67	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	3.67	3.67	0.00	
9	2101101	行政单位医疗	3.67	3.67	0.00	
10	214	交通运输支出	542.08	472.09	69.99	
11	21401	公路水路运输	542.08	472.09	69.99	
12	2140101	行政运行	73.10	69.71	3.39	
13	2140199	其他公路水路运输支出	468.98	402.38	66.60	
14	221	住房保障支出	9.96	9.96	0.00	
15	22102	住房改革支出	9.96	9.96	0.00	
16	2210201	住房公积金	9.96	9.96	0.00	

表八

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)

预算单位：西安市新城区交通运输局

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			563.47	493.48	69.99	
2	301	工资福利支出			348.78	348.78	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	30.79	30.79	0.00	
4	30101	基本工资	59999	其他支出	214.60	214.60	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29.24	29.24	0.00	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.55	2.55	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.66	7.66	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.67	3.67	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.10	0.10	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.96	9.96	0.00	
11	30113	住房公积金	59999	其他支出	49.56	49.56	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.65	0.65	0.00	
13	302	商品和服务支出			76.47	6.48	69.99	
14	30201	办公费	50201	办公经费	2.80	0.00	2.80	
15	30201	办公费	59999	其他支出	11.60	0.00	11.60	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	0.59	0.00	0.59	
17	30231	公务用车运行维护费	59999	其他支出	55.00	0.00	55.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.48	6.48	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			138.22	138.22	0.00	
20	30302	退休费	59999	其他支出	41.76	41.76	0.00	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	59999	其他支出	96.46	96.46	0.00	

表九

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：西安市新城区交通运输局

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

表十

部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：西安市新城区交通运输局

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	626.28	
2	204	西安市新城区交通运输局	626.28	
3	204001	西安市新城区交通运输局	82.28	
4		通用项目	63.60	
5		办公场所租赁	39.60	
6		办公场所租赁费	39.60	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。
7		大型活动	17.00	
8		集中整治经费	10.00	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。
9		媒体及社区宣传费	5.00	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，为满足办公需求对交通法律法规的宣传及各种报纸、杂志的刊登。
10		培训和会议费	2.00	对我局下属执法队伍及下属企业、车队的集中学习。
11		专项购置	7.00	
12		信息化网络设备维护	4.00	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。
13		执法装备	3.00	购置执法装备。
14		专用项目	18.68	
15		其他履职业务经费	18.68	
16		教委办劳务费及其他	18.68	交委办劳务派遣人员、专家聘请、宣传、办公及其他经费。
17	204002	西安市新城区交通运输管理站	544.00	
18		通用项目	544.00	
19		办公场所租赁	39.00	

表十

部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：西安市新城区交通运输局

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
20		执法停车场及火车站稽查大队办公场所租赁费	39.00	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。
21		大型活动	70.00	
22		交通运输管理	40.00	交通战备应急运输任务——全面贯彻落实十八大精神，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。
23		行风评议、诚信考核、节能减排、治污减霾等 宣传活动经费	10.00	行风评议、诚信考核、节能减排、治污减霾等宣传活动经费。
24		执法办案	20.00	依据《陕西省交通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，新城区交管站要为全体职工更换执法服装及办案经费。
25		委托咨询业务	409.00	
26		劳务派遣人员工资及五险一金	409.00	现有的在职人员无法完成对各项工作的监管。单位与劳务派遣公司签订劳务派遣协议。
27		专项购置	26.00	
28		办公设备购置	7.00	1、火车站新的办公区域需购置办公桌椅、电脑、打印机、空调、电子显示屏、电瓶巡逻车、电瓶摩托车、充电桩、电瓶、更衣柜、数码设备等。
29		信息化网络	4.00	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，非税无线网卡费用等。
30		执法培训及服装装备	15.00	1、组织安排道路运输企业危险品安全生产及法律法规培训费用（普货企业54人、水上营运企业3人、校车服务企业1人、维修企业50人）：4.32万元。 2、执法培训费110人*400元/天/人*3天=13.2万元。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公场所租赁费			
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:	39.60		
		其中:财政拨款	39.60		
		其他资金			
总体目标	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。				
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	全年办公场所租赁费	100%	
		质量指标	办公场所租赁指标	100%	
		时效指标	2021年	完成	
		成本指标	控制预算	完成	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	助力城市交通运输行业的稳定发展,确保交通运输安全、稳定和畅通	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	维护全区交通运输秩序,助力城市交通运输行业的稳定发展,确保交通运输安全、	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区交通运输秩序的安全稳定	100%	

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		集中整治经费			
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:	10.00		
		其中:财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	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。				
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	集中整治经费	100%	
		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	100%	
		时效指标	2021年	完成	
		成本指标	控制预算	完成	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	助力城市交通运输行业的稳定发展,确保交通运输安全、稳定和畅通	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	维护全区交通运输秩序,助力城市交通运输行业的稳定发展,确保交通运输安全、	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区交通运输秩序的安全稳定	100%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		交委办劳务费及其他			
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:	18.68		
		其中:财政拨款	18.68		
		其他资金			
总体目标	交委办劳务派遣人员、专家聘请、宣传、办公及其他经费。				
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	交委办劳务派遣人员、专家聘请、宣传、办公及其他经费。	100%	
		质量指标	交委办劳务派遣人员、专家聘请、宣传、办公及其他经费。	100%	
		时效指标	2021年	完成	
		成本指标	控制预算	完成	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	助力城市交通运输行业的稳定发展,确保交通运输安全、稳定和畅通	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区交通运输秩序的安全稳定	100%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

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:	27.00		
		其中:财政拨款	27.00		
		其他资金			
总体目标	<p>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,为满足办公需求对交通法律法规的宣传及各种报纸、杂志的刊登</p> <p>1、在各种报纸、杂志刊登的交通法律法规的宣传及社区宣传等费用(每年四期):每期刊登报刊版面为1/4版,费用4.5万元*4期=18万元。</p>				
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	媒体及社区宣传费	100%	
		质量指标	媒体及社区宣传交通法律法规费用;展板制作、火车站固定宣传点的宣传资料;法	100%	
		时效指标	2021年	完成	
		成本指标	控制预算	完成	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	助力城市交通运输行业的稳定发展,确保交通运输安全、稳定和畅通	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	维护全区交通运输秩序,助力城市交通运输行业的稳定发展,确保交通运输安全、	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区交通运输秩序的安全稳定	100%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		培训和会议费			
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:	2.00		
		其中:财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	对我局下属执法队伍及下属企业、车队的集中学习。				
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	全年培训和会议费	100%	
		质量指标	对我局下属执法队伍及下属企业、车队的集中学习	100%	
		时效指标	2021年	完成	
		成本指标	控制预算	完成	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	助力城市交通运输行业的稳定发展,确保交通运输安全、稳定和畅通	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	维护全区交通运输秩序,助力城市交通运输行业的稳定发展,确保交通运输安全、稳定	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区交通运输秩序的安全稳定	100%	

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		信息化网络设备维护			
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:	4.00		
		其中:财政拨款	4.00		
		其他资金			
总体目标	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。				
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	信息化网络设备维护	100%	
		质量指标	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	100%	
		时效指标	2021年	完成	
		成本指标	控制预算	完成	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	助力城市交通运输行业的稳定发展,确保交通运输安全、稳定和畅通	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	维护全区交通运输秩序,助力城市交通运输行业的稳定发展,确保交通运输安全、稳定和畅通	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区交通运输秩序的安全稳定	100%	

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

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:	3.00		
		其中:财政拨款	3.00		
		其他资金			
总体目标	购置执法装备。				
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	购置执法装备	100%	
		质量指标	购置执法装备	100%	
		时效指标	2021年	完成	
		成本指标	控制预算	完成	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	助力城市交通运输行业的稳定发展,确保交通运输安全、稳定和畅通	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	维护全区交通运输秩序,助力城市交通运输行业的稳定发展,确保交通运输安全、稳定	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区交通运输秩序的安全稳定	100%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公设备购置			
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:	7.00		
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	1、火车站新的办公区域需购置办公桌椅、电脑、打印机、空调、电子显示屏、电瓶巡逻车、电瓶摩托车、充电桩、电瓶、更衣柜、数码设备等:40万元。 2、交管站购置摄像机、高清相机、更换电脑、空调及打印机、身份证复印机及身份证读卡器等:18万元。 3、监控设备更新及执法器材维护:5万元。 4、消防安全设备:2万元。 5、电信租用对讲机(免维护、全覆盖、便于管理):10万元。 6、执法记录仪50部:50*2000=10万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	办公设备购置	100%	
		质量指标	交管站及火车站办公设备购置	100%	
		时效指标	2021年	完成	
		成本指标	控制预算	完成	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	助力城市交通运输行业的稳定发展,确保交通运输安全、稳定和畅通	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	维护全区交通运输秩序,助力城市交通运输行业的稳定发展,确保交通运输安全、稳定和畅通	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区交通运输秩序的安全稳定	100%	

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		行风评议、诚信考核、节能减排、治污减霾等宣传活动经费			
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:	10.00		
		其中:财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	行风评议、诚信考核、节能减排、治污减霾等宣传活动经费。				
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	行风评议、诚信考核、节能减排、治污减霾等宣传活动经费	100%	
		质量指标	行风评议、诚信考核、节能减排、治污减霾等宣传活动	100%	
		时效指标	2021年	完成	
		成本指标	控制预算	完成	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	助力城市交通运输行业的稳定发展,确保交通运输安全、稳定和畅通	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	维护全区交通运输秩序,助力城市交通运输行业的稳定发展,确保交通运输安全、稳定和畅通	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区交通运输秩序的安全稳定	100%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

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:	40.00		
		其中:财政拨款	40.00		
		其他资金			
总体目标	<p>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：8万；</p> <p>2、客运场站防疫物资及对客、货运市场监管等：45万；</p> <p>3、汽修行业治污减霾工作及维修许可管理：5万；</p> <p>4、危险品安全监管、货运市场源头治超及海事水上监管及校车规范管理等：14万；</p> <p>5、交通运输行业统计及专项调查培训等经费：4万；</p> <p>6、安全生产培训、宣传及安全生产优秀企业奖励：1.5万；</p> <p>7、维稳；双随机、一公开；效能革命，便民服务措施；国三淘汰车辆等相关经费：2万；</p>				
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	全年总金额	100%	
		质量指标	确保交通运输安全、稳定和畅通	完成	
		时效指标	2021年全年	100%	
		成本指标	控制预算	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护全区交通运输秩序	持续提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	维护全区交通运输秩序，助力城市交通运输行业的稳定发展，确保交通运输安全、稳定和畅通	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳务派遣人员工资及五险一金			
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:	435.31		
		其中:财政拨款	435.31		
		其他资金			
总体目标	<p>由于2014年7月1日西安市交通运输局将以下几项工作下放至各区县:</p> <p>1、道路运输货运经营许可下放至城六区交通运输部门;</p> <p>2、将三类及以下机动车维修企业经营许可及市场监管由市汽车维修行业管理机构下放至城六区交通运输部门;</p> <p>3、将摩托车维修经营许可及市场监管由市汽车维修行业管理机构下放至城六区交通运输部门;</p> <p>4、城六区交通运输行政管理部门及其道路运输管理机构依法开展辖区内道路客运市场监管工作。</p> <p>所以现有的在职人员无法完成对各项工作的监管。单位与劳务派遣公司签订劳务派遣协议。</p>				
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	劳务派遣人员工资及五险一金	100%	
		质量指标	劳务派遣人员工资及五险一金	100%	
		时效指标	2021年	完成	
		成本指标	控制预算	完成	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	助力城市交通运输行业的稳定发展,确保交通运输安全、稳定和畅通	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	维护全区交通运输秩序,助力城市交通运输行业的稳定发展,确保交通运输安全、稳定和畅通	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区交通运输秩序的安全稳定	100%	

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		信息化网络			
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:	4.00		
		其中:财政拨款	4.00		
		其他资金			
总体目标	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,非税无线网卡费用等。				
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	信息化网络费用	100%	
		质量指标	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	100%	
		时效指标	2021年	完成	
		成本指标	控制预算	完成	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	助力城市交通运输行业的稳定发展,确保交通运输安全、稳定和畅通	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	维护全区交通运输秩序,助力城市交通运输行业的稳定发展,确保交通运输安全、稳定和畅通	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区交通运输秩序的安全稳定	100%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		执法办案			
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:	20.00		
		其中:财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	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,新城区交管站要为全体职工更换执法服装及办案经费。				
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	执法办案经费	100%	
		质量指标	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》	100%	
		时效指标	2021年	完成	
		成本指标	控制预算	完成	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	助力城市交通运输行业的稳定发展,确保交通运输安全、稳定和畅通	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	维护全区交通运输秩序,助力城市交通运输行业的稳定发展,确保交通运输安全、稳定和畅通	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区交通运输秩序的安全稳定	100%	

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		执法培训及服装装备			
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:	15.00		
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	<p>1、组织安排道路运输企业危险品安全生产及法律法规培训费用(普货企业54人、水上营运企业3人、校车服务企业1人、维修企业50人):4.32万元。</p> <p>2、执法培训费110人*400元/天/人*3天=13.2万元。</p>				
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	执法培训及服装装备	100%	
		质量指标	组织安排道路运输企业危险品安全生产及法律法规培训及执法培训	100%	
		时效指标	2021年	完成	
		成本指标	控制预算	完成	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	助力城市交通运输行业的稳定发展,确保交通运输安全、稳定和畅通	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	维护全区交通运输秩序,助力城市交通运输行业的稳定发展,确保交通运输安全、稳定和畅通	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区交通运输秩序的安全稳定	100%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		执法停车场及火车站稽查大队办公场所租赁费			
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:	39.00		
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	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。交管站与西安曲江新区(大明宫)顺运停车场签订暂扣违章车辆存放协议。				
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	执法停车场及火车站稽查大队办公场所租赁费	100%	
		质量指标	交管站与西安曲江新区(大明宫)顺运停车场签订暂扣违章车辆存放协议。	100%	
		时效指标	2021年	完成	
		成本指标	控制预算	完成	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	助力城市交通运输行业的稳定发展,确保交通运输安全、稳定和畅通	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	维护全区交通运输秩序,助力城市交通运输行业的稳定发展,确保交通运输安全、稳定和畅通	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区交通运输秩序的安全稳定	100%	

表15

2021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
年度 主要 任务	任务1	办公场所租赁费	39.6	39.6	0
	任务2	集中整治工作经费	10	10	0
	任务3	交委办劳务费及其他	18.68	18.68	0
	任务4	媒体及社区宣传费	27	27	0
	任务5	培训和会议费	2	2	0
	任务6	信息化网络设备维护	4	4	0
	任务7	执法装备	3	3	0
	任务8	办公设备购置	7	7	0
	任务9	行风评议、诚信考核、节能减排、治污减霾等宣传活动经费	10	10	0
	任务10	交通运输管理	40	40	0
	任务11	劳务派遣人员工资及五险一金	435.31	435.31	0
	任务12	信息化网络	4	4	0
	任务13	执法办案	20	20	0
	任务14	执法培训及服装装备	15	15	0
	任务15	执法停车场及火车站稽查大队办公场所租赁费	39	39	0
	金额合计			674.59	674.59

年度
总体
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: 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: 交委办劳务派遣人员、专家聘请、宣传、办公及其他经费。

目标4: 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, 为满足办公需求对交通法律法规的宣传及各种报纸、杂志的刊登1、在各种报纸、杂志刊登的交通法律法规的宣传及社区宣传等费用(每年四期): 每期刊登报刊版面为1/4版, 费用4.5万元*4期=18万元。

2、展板制作、火车站固定宣传点的宣传资料、法律宣传及购置法制资料书籍, 费用9万元。

目标5: 对我局下属执法队伍及下属企业、车队的集中学习。

目标6: 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7: 购置执法装备。

目标8: 1、火车站新的办公区域需购置办公桌椅、电脑、打印机、空调、电子显示屏、电瓶巡逻车、电瓶摩托车、充电桩、电瓶、更衣柜、数码设备等: 40万元。

2、交管站购置摄像机、高清相机、更换电脑、空调及打印机、身份证复印机及身份证读卡器等: 18万元。

3、监控设备更新及执法器材维护: 5万元。

4、消防安全设备: 2万元。

5、电信租用对讲机(免维护、全覆盖、便于管理): 10万元。

6、执法记录仪50部: 50*2000=10万元。

目标9: 行风评议、诚信考核、节能减排、治污减霾等宣传活动经费。

目标10: 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: 8万;

2、客运站防疫物资及对客、货运市场监管等: 45万;

3、汽修行业治污减霾工作及维修许可管理: 5万;

4、危险品安全监管、货运市场源头治超及海事水上监管及校车规范管理等: 14万;

5、交通运输行业统计及专项调查培训等经费: 4万;

6、安全生产培训、宣传及安全生产优秀企业奖励: 1.5万;

7、维稳; 双随机、一公开; 效能革命, 便民服务措施; 国三淘汰车辆等相关经费: 2万;

目标11: 由于2014年7月1日西安市交通运输局将以下几项工作下放至各区县:

1、道路运输货运经营许可下放至城六区交通运输部门;

2、将三类及以下机动车维修企业经营许可及市场监管由汽车维修行业管理机构下放至城六区交通运输部门;

3、将摩托车维修经营许可及市场监管由汽车维修行业管理机构下放至城六区交通运输部门;

4、城六区交通运输行政管理部门及其道路运输管理机构依法开展辖区内道路客运市场监管工作。

所以现有的在职人员无法完成对各项工作的监管。单位与劳务派遣公司签订劳务派遣协议。

目标12: 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, 非税无线网卡费用等。

目标13: 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, 新城区交管站要为全体职工更换执法服装及办案经费。

目标14: 1、组织安排道路运输企业危险品安全生产及法律法规培训费用(普货企业54人、水上营运企业3人、校车服务企业1人、维修企业50人); 4.32万元。

一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		全年办公场所租赁费	100%
		集中整治工作经费	100%
		交委办劳务派遣人员、专家聘请、宣传、办公及其他经费。	100%

年度绩效指标

产出指标

数量指标

媒体及社区宣传费	100%
全年培训和会议费	100%
信息化网络设备维护	100%
购置执法装备	100%
办公设备购置	100%
行风评议、诚信考核、节能减排、治污减霾等宣传活动经费	100%
全年总金额	100%
劳务派遣人员工资及五险一金	100%
信息化网络费用	100%
执法办案经费	100%
执法培训及服装装备	100%
执法停车场及火车站稽查大队办公场所租赁费	100%
办公场所租赁指标	100%
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。	100%
交委办劳务派遣人员、专家聘请、宣传、办公及其他经费。	100%
媒体及社区宣传交通法律法规费用；展板制作、火车站固定宣传点的宣传资料；法制书籍。	100%
对我局下属执法队伍及下属企业、车队的集中学习	100%
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	100%

质量指标	购置执法装备	100%	
	交管站及火车站办公设备购置	100%	
	行风评议、诚信考核、节能减排、治污减霾等宣传活动	100%	
	确保交通运输安全、稳定和畅通	100%	
	劳务派遣人员工资及五险一金	100%	
	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，非税无线网卡费用等。	100%	
	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，新城区交管站要为全体职工更换执法服装及办案经费。	100%	
	组织安排道路运输企业危险品安全生产及法律法规培训及执法培训	100%	
	交管站与西安曲江新区（大明宫）顺运停车场签订暂扣违章车辆存放协议。	100%	
	时效指标	2021年	完成
成本指标	控制预算	完成	
效益指标	社会效益指标	助力城市交通运输行业的稳定发展，确保交通运输安全、稳定和畅通	有效提升
	可持续影响指标	维护全区交通运输秩序，助力城市交通运输行业的稳定发展，确保交通运输安全、稳定和畅通	持续提升

	满意度 指标	服务对象 满意度指标	全区交通运输秩序的安全稳定	100%
--	-----------	---------------	---------------	------

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。

2021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:			
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:	
			指标2:	
			
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
			
		成本指标	指标1:	
			指标2:	
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
生态效益指标		指标1:		
		指标2:		
			
可持续影响指标		指标1:		
		指标2:		
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:		
			
.....				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不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推进情况, 统一部署, 积极推进。