

附件 2

2019 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区交通运输局

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	2019年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2019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	2019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	2019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	2019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	2019年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表 10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此项预算
表 12	2019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 13	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表 14	2019年专项资金整体绩效目标表	是	无专项资金预算

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、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表 1

2019 年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	814.35	1、机关工资福利支出	148.70
(1)一般公共预算拨款	2748.81	2、外交支出		(1)工资福利支出	761.18	2、机关商品和服务支出	104.97
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	29.51	3、机关资本性支出（一）	821
(2)政府性基金拨款	40	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	23.66	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	1139.01
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1974.46	6、对事业单位资本性补助	551.46
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(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	89.85	(2)商品和服务支出	602	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	23.67
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1372.46	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	2658.96	(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	

		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、灾害防治及应急管理支出					
		23、预备费					
		24、其他支出	40				
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	2788.81	本年支出合计	2788.81	本年支出合计	2788.81	本年支出合计	2788.81
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		支出总计		支出总计		支出总计	

表 2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

表 3

2019年部门综合预算支出总表

单位: 万元

表 4

2019 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	2748.81	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	814.35	1、机关工资福利支出	148.7
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	761.18	2、机关商品和服务支出	104.97
2、政府性基金拨款	40	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	29.51	3、机关资本性支出（一）	821
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	23.66	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	1139.01
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1974.46	6、对事业单位资本性补助	551.46
		7、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	89.85	(2) 商品和服务支出	602	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	23.67
		10、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	1372.46	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	2658.96	(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			

		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、灾害防治及应急管理支出					
		23、预备费					
		24、其他支出	40				
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	2788.81	本年支出合计	2788.81	本年支出合计	2788.81	本年支出合计	2788.81
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

表 5

2019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)

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	2748.81	784.84	29.51	1934.46	
044001	临潼区交通运输局本级	1093.11	167.14	17.97	908.00	
208	社会保障和就业支出	41.04	41.04			
20805	行政事业单位离退休	41.04	41.04			
2080504	未归口管理的行政单位离退休	18.44	18.44			
	对个人和家庭的补助	18.44	18.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.60	22.60			
	工资福利支出(养老保险缴费)	22.60	22.60			
214	交通运输支出	1052.07	126.10	17.97	908.00	
21401	公路水路运输	1052.07	126.10	17.97	908.00	
2140101	行政运行(公路水路运输)	144.07	126.10	17.97		
	商品和服务支出	17.97		17.97		
	工资福利支出	126.10	126.10			
2140106	公路养护(公路水路运输)	908.00			908.00	
	公路养护(转移支付)	87.00			87.00	
	新丰大桥人员安置费	106.00			106.00	
	公路建设	358.00			358.00	
	公路养护	357.00			357.00	
2748044002	临潼区农村公路管理站	968.70	315.70	11.54	641.46	
208	社会保障和就业支出	48.80	48.80			

20805	行政事业单位离退休	48.80	48.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.80	48.80			
	工资福利支出(养老保险缴费)	48.80	48.80			
214	交通运输支出	919.90	266.90	11.54	641.46	
21401	公路水路运输	919.90	266.90	11.54	641.46	
2140106	公路养护(公路水路运输)	251.00			251.00	
	公路养护	251.00			251.00	
2140199	其他公路水路运输支出	668.90	266.90	11.54	390.46	
	公路安保设施	20.00			20.00	
	办公房维修	15.00			15.00	
	临时工公益性岗位工资	40.00			40.00	
	标志标线更新	65.00			65.00	
	商品和服务支出	11.54		11.54		
	对个人和家庭的补助	5.22	5.22			
	农村路养护	250.46			250.46	
	工资福利支出	261.68	261.68			
044003	临潼区交通运输管理站	358.00	302.00		56.00	
214	交通运输支出	358.00	302.00		56.00	
21401	公路水路运输	358.00	302.00		56.00	
2140106	公路养护(公路水路运输)	302.00	302.00			
	工资福利支出	302.00	302.00			
2140199	其他公路水路运输支出	56.00			56.00	
	办公设备更新及维护	20.00			20.00	
	公车运行维护费	19.00			19.00	
	经费补助	17.00			17.00	
044004	临潼区出租汽车管理所	329.00			329.00	
214	交通运输支出	329.00			329.00	

21401	公路水路运输	329.00			329.00	
2140199	其他公路水路运输支出	329.00			329.00	
	经费补助	315.00			315.00	
	出租运营管理	14.00			14.00	

表 6

2019 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）

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	2748.81	784.84	29.51	1934.46	
044001	临潼区交通运输局本级			1093.11	167.14	17.97	908.00	
301	工资福利支出			148.70	148.70			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	63.78	63.78			
	工资福利支出			63.78	63.78			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	57.00	57.00			
	工资福利支出			57.00	57.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.32	5.32			
	工资福利支出			5.32	5.32			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.60	22.60			
	工资福利支出（养老保险缴费）			22.60	22.60			
302	商品和服务支出			104.97		17.97	87.00	
30201	办公费	50201	办公经费	0.1		0.1		
	商品和服务支出			0.1		0.1		
30205	水费	50201	办公经费	0.3		0.3		
	商品和服务支出			0.3		0.3		
30206	电费	50201	办公经费	0.5		0.5		

	商品和服务支出			0.5		0.5	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.2		0.2	
	商品和服务支出			0.2		0.2	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.97		13.97	
	商品和服务支出			13.97		13.97	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	89.90		2.90	87.00
	公路养护(转移支付)			87.00			87.00
	商品和服务支出			2.90		2.90	
303	对个人和家庭的补助			18.44	18.44		
30301	离休费	50905	离退休费	18.44	18.44		
	对个人和家庭的补助			18.44	18.44		
310	资本性支出			821.00			821.00
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设 (一)	358.00			358.00
	公路建设			358.00			358.00
31006	大型修缮	50307	大型修缮(一)	357.00			357.00
	公路养护			357.00			357.00
31010	安置补助	50305	土地征迁补偿和 安置支出(一)	106.00			106.00
	新丰大桥人员安置费			106.00			106.00
044002	临潼区农村公路管理站			968.7	315.70	11.54	641.46
301	工资福利支出			310.48	310.48		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	126.37	126.37		
	工资福利支出			126.37	126.37		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	42.83	42.83		
	工资福利支出			42.83	42.83		

30107	绩效工资	50501	工资福利支出	92.48	92.48		
	工资福利支出			92.48	92.48		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50501	工资福利支出	48.80	48.80		
	工资福利支出(养老保险 缴费)			48.80	48.80		
302	商品和服务支出			151.54		11.54	140.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	44.00		3.00	41.00
	标志标线更新			41.00			41.00
	商品和服务支出			3.00		3.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
	商品和服务支出			1.00		1.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.68		2.68	
	商品和服务支出			2.68		2.68	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.72		0.72	
	商品和服务支出			0.72		0.72	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	15.00			15.00
	办公房维修			15.00			15.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	40.00			40.00
	临时工公益性岗位工资			40.00			40.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.14		0.14	
	商品和服务支出			0.14		0.14	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	9.00			9.00
	标志标线更新			9.00			9.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	39.00		4.00	35.00
	公路安保设施			20.00			20.00
	标志标线更新			15.00			15.00

	商品和服务支出			4.00		4.00	
303	对个人和家庭的补助			5.22	5.22		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.22	5.22		
	对个人和家庭的补助			5.22	5.22		
310	资本性支出			501.46			501.46
31006	大型修缮	50601	资本性支出(一)	501.46			501.46
	农村路养护			250.46			250.46
	公路养护			251.00			251.00
044003	临潼区交通运输管理站			358.00	302.00		56.00
301	工资福利支出			302.00	302.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	275.84	275.84		
	工资福利支出			275.84	275.84		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	261.63	261.63		
	工资福利支出			261.63	261.63		
302	商品和服务支出			46.00			46.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	10.00			10.00
	办公设备更新及维护			10.00			10.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	19.00			19.00
	公车运行维护费			19.00			19.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	17.00			17.00
	经费补助			17.00			17.00
310	资本性支出			10.00			10.00
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	10.00			10.00
	办公设备更新及维护			10.00			10.00
044004	临潼区出租汽车管理所			329.00			329.00
302	商品和服务支出			329.00			329.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.00			7.00

	出租运营管理			7.00			7.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	7.00			7.00	
	出租运营管理			7.00			7.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	315.00			315.00	
	经费补助			315.00			315.00	

表 7

2019 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)

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	814.35	784.84	29.51	
044001	临潼区交通运输局本级	185.11	167.14	17.97	
208	社会保障和就业支出	41.04	41.04		
20805	行政事业单位离退休	41.04	41.04		
2080504	未归口管理的行政单位离退休	18.44	18.44		
	对个人和家庭的补助	18.44	18.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.60	22.60		
	工资福利支出（养老保险缴费）	22.60	22.60		
214	交通运输支出	144.07	126.10	17.97	
21401	公路水路运输	144.07	126.10	17.97	
2140101	行政运行（公路水路运输）	144.07	126.10	17.97	
	商品和服务支出	17.97		17.97	
	工资福利支出	126.10	126.10		
044002	临潼区农村公路管理站	327.24	315.70	11.54	
208	社会保障和就业支出	48.80	48.80		
20805	行政事业单位离退休	48.80	48.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.80	48.80		

	工资福利支出（养老保险缴费）	48.80	48.80		
214	交通运输支出	278.44	266.90	11.54	
21401	公路水路运输	278.44	266.90	11.54	
2140199	其他公路水路运输支出	278.44	266.90	11.54	
	商品和服务支出	11.54		11.54	
	对个人和家庭的补助	5.22	5.22		
	工资福利支出	261.68	261.68		
044003	临潼区交通运输管理站	302.00	302.00		
214	交通运输支出	302.00	302.00		
21401	公路水路运输	302.00	302.00		
2140106	公路养护（公路水路运输）	302.00	302.00		
	工资福利支出	302.00	302.00		

表 8

2019 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)

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	814.35	784.84	29.51	
044001	临潼区交通运输局本级			185.11	167.14	17.97	
301	工资福利支出			148.70	148.70		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	63.78	63.78		
	工资福利支出			63.78	63.78		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	57.00	57.00		
	工资福利支出			57.00	57.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.31	5.31		
	工资福利支出			5.31	5.31		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.60	22.60		
	费						
	工资福利支出(养老保险缴费)			22.60	22.60		
302	商品和服务支出			17.97		17.97	
30201	办公费	50201	办公经费	0.10		0.10	
	商品和服务支出			0.10		0.10	
30205	水费	50201	办公经费				
	商品和服务支出			0.30		0.30	

30206	电费	50201	办公经费	0.50		0.50	
	商品和服务支出			0.50		0.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.20		0.20	
	商品和服务支出			0.20		0.20	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.97		13.97	
	商品和服务支出			13.97		13.97	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.90		2.90	
	商品和服务支出			2.90		2.90	
303	对个人和家庭的补助			18.44	18.44		
30301	离休费	50905	离退休费	18.44	18.44		
	对个人和家庭的补助			18.44	18.44		
044002	临潼区农村公路管理站			327.24	315.70	11.54	
301	工资福利支出			310.48	310.48		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	126.37	126.37		
	工资福利支出			126.37	126.37		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	42.83	42.83		
	工资福利支出			42.83	42.83		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	92.48	92.48		
	工资福利支出			92.48	92.48		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	48.80	48.80		
	工资福利支出(养老保险缴费)			48.80	48.80		
302	商品和服务支出			11.54		11.54	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
	商品和服务支出			3.00		3.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	

	商品和服务支出			1.00		1.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.68		2.68	
	商品和服务支出			2.68		2.68	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.72		0.72	
	商品和服务支出			0.72		0.72	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.14		0.14	
	商品和服务支出			0.14		0.14	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.00		4.00	
	商品和服务支出			4.00		4.00	
303	对个人和家庭的补助			5.22	5.22		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.22	5.22		
	对个人和家庭的补助			5.22	5.22		
044003	临潼区交通运输管理站			302.00	302.00		
301	工资福利支出			302.00	302.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	275.84	275.84		
	工资福利支出			275.84	275.84		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26.16	26.16		
	工资福利支出			26.16	26.16		

表 9

2019 年部门综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款	40	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		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	40	六、对事业单位资本性补助	40
		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		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出	40	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	40	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	40	本年支出合计	40	本年支出合计			40

表 10

2019 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	1974.46	
044001	临潼区交通运输局本级	908.00	
	公路养护（转移支付）	87.00	取消公路养护费上级转移支付用于单位管理经费
	新丰大桥人员安置费	106.000	新丰大桥撤销收费，人员安置经费
	公路建设	358.00	县乡公路建设
	公路养护	357.00	农村通村路养护工程
044002	临潼区农村公路管理站	681.46	
	公路安保设施	20.00	农村道路安全标识标志设置
	办公房维修	15.00	办公房屋设备维修
	农村公路养护	40.00	农村道路日常养护小修费用
	临时工公益性岗位工资	40.00	公益性岗位人员工资
	标志标线更新	65.00	农村道路标志标线更新
	农村路养护	250.46	农村道路日常养护维修
	公路养护	251.00	农村道路日常养护维修
044003	临潼区交通运输管理站	56.00	
	办公设备更新及维护	20.00	办公设备更新维修及房屋维修
	公车运行维护费	19.00	执法车辆运转经费
	经费补助	17.00	交通执法管理费
044004	临潼区出租汽车管理所	329.00	

	经费补助	315.00	出租办人员工资
	出租运营管理	14.00	出租车管理经费

表 11

2019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

表 12

2019 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

单位: 万元

单位编码	单位名称	2018 年						2019 年						增减变化情况						会议费	培训费						
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			公务用车购置及运行维护费										
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1 1	20=11-2 3	21=12-3 4	22=13-4 5	23=14-5 6	24=15-6 7	25=16-7 8	26=17-8 27=18-9
	合计	34				34		34			35			35		35			1				1		1		
044002	临潼区农村公路管理站	9				9		9			9			9		9			0				0		0		
044003	临潼区交通运输管理站	18				18		18			19			19		19			1				1		1		

表 13

2019 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市临潼区交通运输局		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）	
	总额	财政拨款	其他资金	
	任务 1	交通运输局本级 取消公路养护费上级转移支付用于单位管理经费交通派出所人员工资及经费	87	87
	任务 2	交通运输局本级 新丰大桥撤销收费，人员安置经费	106	106
	任务 3	交通运输局本级 县乡公路建设	358	358
	任务 4	交通运输局本级 农村通村路养护工程	357	357
	任务 5	农村公路管理站 农村道路安全标识标志设置	20	20
	任务 6	农村公路管理站 办公房屋设备维修	15	15
	任务 7	农村公路管理站 农村道路路面日常养护小修	40	40
	任务 8	农村公路管理站 公益性岗位人员工资	40	40
	任务 9	农村公路管理站 农村道路标志标线更新	65	65
	任务 10	农村公路管理站 农村道路日常养护维修	250.46	250.46
	任务 11	农村公路管理站 农村道路日常养护维修	251	251
	任务 12	交管运输管理站 办公设备更新及维修	20	20
	任务 13	交管运输管理站 执法车辆运转经费	19	19
	任务 14	交管运输管理站 交通执法管理费	17	17
	任务 15	出租汽车管理所 人员工资	315	315
	任务 16	出租汽车管理所 出租车管理经费	14	14
金额合计		1974.46	1974.46	

年度 总体 目标	<p>(一) 重大项目建设 2019 年计划总投资 1.06 亿元, 实施以下 4 项重点项目建设: 续建国道 310 (渭北大横线) 二期建设项目: 年内建成通车; 实施兵马俑专线改扩建工程: 年内完成工程前期各种手续办理, 力争开工建设; 续建西临“四改八”安置区建设项目: 年内完成东区和西区主体建设任务; 实施农村公路路网改造项目: 完成马北路、季家路、阎南路、南交路等 4 条县乡公路改造项目。(二) 公路养护管理以“四好农村路”为目标, 打造公路养护亮点路段。克服养护资金不足等困难, 争取区级财政支持。创新机制, 进一步夯实养管责任, 计划完成通村公路“油返砂”整治工程 50.9 公里。(三) 运输行业管理配合上级交通主管部门积极稳妥推进交通运输综合行政执法改革。提升行业服务质量, 对外树立良好形象。发挥好校车联席办公室作用, 抓好校车的管理。加大汽车维修市场监管和从业人员培训力度, 严格质量信誉考核。加快客运站场规划建设。(四) 信访维稳工作健全矛盾纠纷排查化解机制, 对出租车运价调整、征地拆迁、行业改制等重点、难点问题集中摸排, 及时疏导。做好困难职工帮扶和复转军人稳定工作, 防范非正常上访。(五) 安全生产工作深入开展安全隐患排查和“打非治违”活动, 严肃查处各类违法违规生产经营行为。突出“两客一危”企业和车辆监管工作, 加强与公安、旅游、安监等部门沟通, 开展联合执法行动, 全面整治各类安全隐患, 逐步形成道路运输安全监管合力。(六) 党的建设工作坚持思想建党和制度管党, 不断夯实基层基础。持续深入开展“讲政治 敢担当 改作风”专题教育, 强化干部队伍作风建设; 加强基层党建工作, 强化党员干部理想信念教育, 打造忠诚干净担当交通铁军; 落实党风廉政“两个责任”, 构建风清气正行业生态。</p> <p>。</p>			
年度 绩效	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: 交通派出所人员工资及经费	11 人
			指标 2: 新丰大桥人员安置经费	36 人
			指标 3: 县乡公路建设	5 公里
			指标 4: 农村通村路养护工程	4 公里
			指标 5: 农村道路安全标识标志设置	660 个
			指标 6: 公路站办公房屋设备维修	1084 m ²

指标	质量指标	时效指标	指标 7: 公路站道路路面日常养护小修	3650 m ²
			指标 8: 公路站公益性岗位人员工资	12 人
			指标 9: 农村道路标志标线更新	标志 79 块标线 4 公里振荡线 2.2 公里
			指标 10: 农村道路日常养护维修	790 公里
			指标 11: 农村道路日常养护维修	790 公里
			指标 12: 交管站办公设备更新及房屋维修	房屋 1388 m ²
			指标 13: 交管站执法车辆运转经费	17 辆
			指标 14: 交管站交通执法管理费	81 人
			指标 15: 出租汽车管理所人员工资	52 人
			指标 16: 出租车管理经费	车 5 辆 人数 52 人
			指标 1: 交通派出所人员工资及经费	及时足额
			指标 2: 新丰大桥人员安置经费	及时足额
			指标 3: 县乡公路建设	合格
			指标 4: 农村通村路养护工程	合格
			指标 5: 农村道路安全标识标志设置	合格
			指标 6: 公路站办公房屋设备维修	合格
			指标 7: 公路站道路路面日常养护小修	合格
			指标 8: 公路站公益性岗位人员工资	及时足额
			指标 9: 农村道路标志标线更新	合格
			指标 10: 农村道路日常养护维修	合格
			指标 11: 农村道路日常养护维修	合格
			指标 12: 交管站办公设备更新及房屋维修	合格
			指标 13: 交管站执法车辆运转经费	正常运转
			指标 14: 交管站交通执法管理费	正常运转
			指标 15: 出租汽车管理所人员工资	及时足额
			指标 16: 出租车管理经费	正常运转
			指标 1: 交通派出所人员工资及经费	2019. 1. 1-2019. 12. 31
			指标 2: 新丰大桥人员安置经费	2019. 1. 1-2019. 12. 31
			指标 3: 县乡公路建设	2019. 1. 1-2019. 12. 31
			指标 4: 农村通村路养护工程	2019. 1. 1-2019. 12. 31

		成本指标	指标 5: 农村道路安全标识标志设置	2019. 1. 1-2019. 12. 31
			指标 6: 公路站办公房屋设备维修	2019. 1. 1-2019. 12. 31
			指标 7: 公路站道路路面日常养护小修	2019. 1. 1-2019. 12. 31
			指标 8: 公路站公益性岗位人员工资	2019. 1. 1-2019. 12. 31
			指标 9: 农村道路标志标线更新	2019. 1. 1-2019. 12. 31
			指标 10: 农村道路日常养护维修	2019. 1. 1-2019. 12. 31
			指标 11: 农村道路日常养护维修	2019. 1. 1-2019. 12. 31
			指标 12: 交管站办公设备更新及房屋维修	2019. 1. 1-2019. 12. 31
			指标 13: 交管站执法车辆运转经费	2019. 1. 1-2019. 12. 31
			指标 14: 交管站交通执法管理费	2019. 1. 1-2019. 12. 31
			指标 15: 出租汽车管理所人员工资	2019. 1. 1-2019. 12. 31
			指标 16: 出租车管理经费	2019. 1. 1-2019. 12. 31
			指标 1: 交通派出所人员工资及经费	7. 91 万元/人
			指标 2: 新丰大桥人员安置经费	2. 94 万元/人
			指标 3: 县乡公路建设	71. 6 万元/公里
			指标 4: 农村通村路养护工程	89. 25 万元/公里
		经济效益指标	指标 5: 农村道路安全标识标志设置	0. 03 万元/个
			指标 6: 公路站办公房屋设备维修	0. 01 万元/m ²
			指标 7: 公路站道路路面日常养护小修	0. 011 万元/m ²
			指标 8: 公路站公益性岗位人员工资	3. 33 万元/人
			指标 9: 农村道路标志标线更新	标志 0. 19 万元/块标线 0. 005 万元/米振荡线 0. 014 万元/米
			指标 10: 农村道路日常养护维修	0. 32 万元/公里
			指标 11: 农村道路日常养护维修	0. 32 万元/公里
			指标 12: 交管站办公设备更新及房屋维修	0. 01 万元/m ²
			指标 13: 交管站执法车辆运转经费	1. 11 万元/辆
			指标 14: 交管站交通执法管理费	0. 21 万元/人
年度绩	效益指标	经济效益指标	指标 15: 出租汽车管理所人员工资	6. 05 万元/人
			指标 16: 出租车管理经费	车 1. 4 万元/辆 0. 13 万元/人
			指标 1: 指标 2:	

效 指 标		社会效益 指标	指标 1: 解决群众安全出行带动区域经济发展	优
			指标 2: 单位正常运转	优
			指标 3: 职工利益保障	优
			指标 4:	
		生态效益 指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		可持续影响 指标	指标 1-16: 项目持续响应时限	长期
		满意度 指标	指标: 群众满意度	100%
			指标: 职工满意度	100%

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门的整体绩效目标必须公开。

表 14

2019 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		西安市临潼区交通运输局				
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:					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容			
	产出 指标	数量指标	指标 1:			
			指标 2:			
		质量指标	指标 1:			
			指标 2:			
	时效指标	指标 1:	指标 1:			
			指标 2:			
		成本指标	指标 1:			
			指标 2:			
绩效	效 益	经济效益 指标	指标 1:			
			指标 2:			

指标	指标			
		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	指标 1:	
			指标 2:	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、部门专项资金的绩效目标必须公开。