

铜川市交通运输局 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) 主要职责

1. 宣传贯彻有关交通运输的法律、法规、政策，拟订公路建设、交通运输、水路交通的发展规划和年度计划并组织实施。统筹衔接平衡公路、水路、邮政行业规划。指导交通运输行业体制改革工作。
2. 根据经济布局 and 全省公路交通发展目标，统筹安排公路、交通运输、水路交通发展规模、速度和比例，制定交通固定资产投资、运输年度计划并组织实施。
3. 承担道路、水路运输市场监管责任。指导城乡客运及有关设施规划和管理的工作，指导出租汽车行业管理工作；维护公路、水路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序。
4. 承担水上交通安全和水上水下活动监管责任。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。负责船舶管理、船舶代理等水路运输辅助业务和航道疏浚的行业管理；组织或参与事故调查处理工作。

5. 负责提出公路、水路投资规模和方向、市级财政性资金安排意见，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；拟订公路、水路有关规费政策并监督实施；负责收费公路管理，筹措交通建设资金并监督使用。

6. 承担公路、水路建设市场监管责任。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、安全生产监督管理工作；负责公路、水路交通运输设施的管理和维护。

7. 指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责公路网运行监测和应急处置协调工作。

8. 指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9. 负责治理公路超限运输工作。

10. 承担市国防动员委员会有关交通战备工作。

11. 承办市政府交办的其他事项。

（二）内设机构

本部门内设机构 6 个，分别为办公室、组织人事科、财务审计科、规划建设科、运输管理科、公路管理科（市交通战备办公室）；所属行政单位 1 个，铜川市交通运输局部门本级（机关），所属事业单位 5 个，分别为陕西省铜川公路管理局、铜川市道路运输管理处、铜川市公路管理处、铜川市铁路建设办公室和铜川市交通运输综合执法支队。

二、2021 年度部门工作任务

1. 做好合铜高速环境保障工作，合凤高速铜川段建成通车。
2. 青岗岭至惠塬公路建成通车。
3. 岷岷梁至画眉梁公路建成通车。
4. 新区北出口野狐坡道路改造工程建成通车。
5. 完成咸铜铁路电气化改造，开行西安至铜川“绿巨人”动车组。
6. 加快推进西延高铁铜川段、延西高速西安至铜川改扩建及铜川南与包茂高速连接线、华能铜川

照金电厂铁路专用线、石仁立交、玉皇阁二号桥、G210 宜君县城过境公路、惠塬至陈炉公路等项目。

7. 做好黄陵经铜川至西安国际港务区铁路货运快速通道等项目前期工作。

8. 交通固定资产投资完成 30 亿元。

9. 完成国省干线公路大中修工程和农村公路养护工程。

10. 深化农村公路“路长制”，深入开展“四好农村路”示范县、示范乡镇创建。

11. 改善农村公路 100 公里，实施生命安全防护工程 100 公里。

三、部门预算单位构成

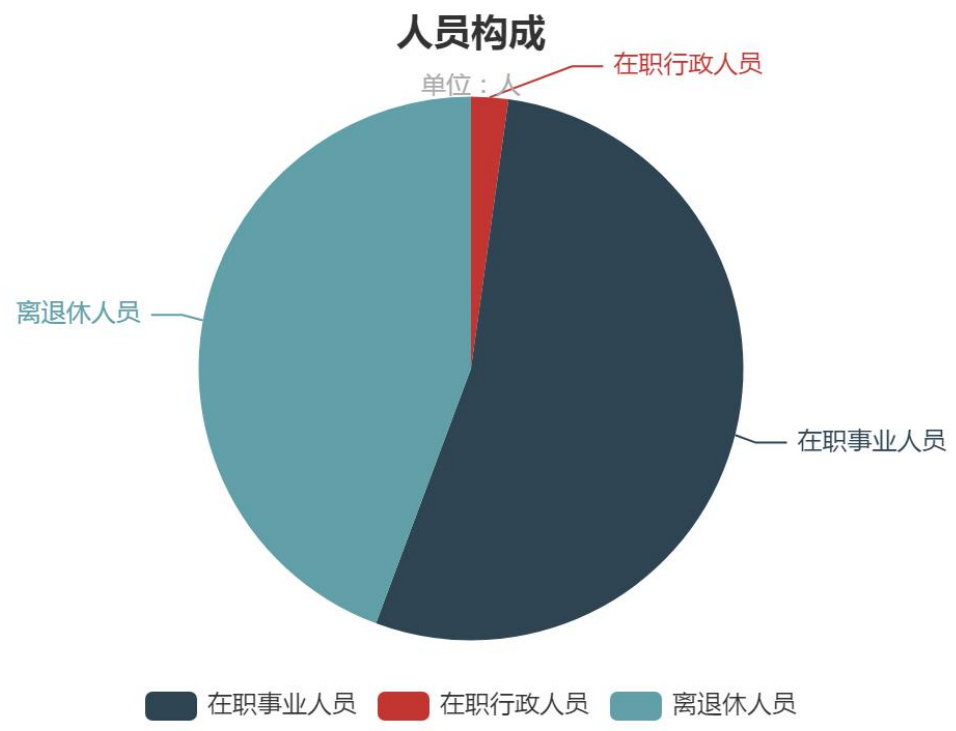
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括铜川市交通运输局部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 6 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	铜川市交通运输局（机关）	
2	铜川市道路运输管理处	
3	陕西省铜川公路管理局	
4	铜川市公路管理处	
5	铜川市铁路建设办公室	
6	铜川市交通运输综合执法支队	

2020年因机构改革新成立铜川市交通运输综合执法支队，原铜川市交通建设工程质量监督站撤并至铜川市交通运输综合执法支队。

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 452 人，其中行政编制 19 人（含纪检派驻专职纪检书记 1 人，监察室主任 1 人，检察人员 2 人）、事业编制 433 人；实有人员 481 人，其中行政 19 人、事业 462 人。单位管理的离退休人员 382 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 15090.10 万元，其中一般公共预算拨款收入 15090.10 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 6257.24 万元，主要原因是增加 PPP 项目服务费预算收入及新增单位铜川市交通运输综合执法支队预算收入；2021 年本部门预算支出 15090.10 万元，其中一般公共预算拨款支出 15090.10 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、附属单位上缴支出 0.00 万元、其他支出 0.00 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 6257.24 万元，主要原因是增加 PPP 项目服务费预算支出及新增单位铜川市交通运输综合执法支队预算支出。

(二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 15090.10 万元，其中一般公共预算拨款收入 15090.10 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 6257.24 万元，主要原因是增加 PPP 项目服务费预算收入及新增单位铜川市交通运输综合执法支队预算收入；2021 年本部门财政拨款支出 15090.10 万元，其中一般公共预算拨款支出 15090.10 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 6257.24 万元，主要原因是增加 PPP 项目服务费预算支出及新增单位铜川市交通运输综合执法支队预算支出。

(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 15090.10 万元，较上年增加 6257.24 万元，主要原因是增加 PPP 项目服务费预算支出及新增单位铜川市交通运输综合执法支队预算支出。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出 15090.10 万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）25.10 万元，较上年增加 13.60 万元，原因是新增单位增加业务培训费用。

(2) 行政单位离退休（2080501）1.16 万元，较上年减少 0.20 万元，原因是离休干部减少一人。

(3) 事业单位离退休（2080502）23.04 万元，较上年增加 2.18 万元，原因是新增退休人员。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）614.42 万元，较上年增加 45.51 万元，原因是正常调资及人员变动以及增加铜川市交通运输综合执法支队。

(5) 行政单位医疗（2101101）10.45 万元，较上年增加 0.90 万元，原因是正常调资及人员变动。

(6) 事业单位医疗（2101102）219.96 万元，较上年增加 32.72 万元，原因是正常调资及人员变动以及增加铜川市交通运输综合执法支队。

(7) 行政运行（2140101）296.81 万元，较上年增加 42.47 万元，原因是正常调资及人员变动以及增加目标考核预算。

(8) 公路建设 (2140104) 60.00 万元, 较上年增加 10.00 万元, 原因是增加生命防护工程市级配套资金。

(9) 公路养护 (2140106) 6039.89 万元, 较上年增加 595.15 万元, 原因是项目调整。

(10) 公路和运输安全 (2140110) 648.59 万元, 较上年增加 648.59 万元, 原因是增加铜川市交通运输综合执法支队。

(11) 公路运输管理 (2140112) 744.63 万元, 较上年增加 29.88 万元, 原因是项目调整。

(12) 取消政府还贷二级公路收费专项支出 (2140139) 1000.00 万元, 较上年无变化。

(13) 行业监管 (2140208) 162.17 万元, 较上年增加 113.97 万元, 原因是正常调资及人员变动以及增加项目支出。

(14) 公共交通运营补助 (2149901) 4500.00 万元, 较上年增加 4500 万元, 原因是增加 PPP 项目服务预算。

(15) 其他交通运输支出 (2149999) 371.00 万元, 较上年增加 371.00 万元, 原因是项目支出

科目调整。

(16) 住房公积金(2210201) 372.88 万元, 较上年减少 0.5 万元, 原因是人员变动。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

2021 年本部门当年一般公共预算支出 15090.10 万元, 其中:

工资福利支出(301)6140.00 万元, 较上年增加 1220.63 万元, 原因是正常调资及人员变动以及增加目标考核预算;

商品和服务支出(302)2580.30 万元, 较上年增加 834.17 万元, 原因是项目支出增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 285.80 万元, 较上年增加 108.44 万元, 原因是离退休费调整预算科目;

资本性支出(310) 4459.00 万元, 较上年增加 2469.00 万元, 原因是增加 PPP 项目服务费预算;

对企业补助支出(312) 1625.00 万元, 较上年增加 1625.00 万元, 原因是增加 PPP 项目服务费预算。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出 15090.10 万元，其中：

机关工资福利支出(501)274.85 万元，较上年增加 33.68 万元，原因是正常调资及人员变动以及增加目标考核预算；

机关商品和服务支出(502)408.93 万元，较上年增加 367.58 万元，原因是调整预算科目；

机关资本性支出(一)(503)4399.00 万元，较上年增加 2409.00 万元，原因是增加 PPP 项目服务费预算等；

对事业单位经常性补助(505)8036.52 万元，较上年增加 1653.54 万元，原因是增加项目预算；

对事业单位资本性补助(506)60.00 万元，较上年增加 60.00 万元，原因是增加生命防护工程市级配套资金及预算科目调整；

对企业补助(507)1625.00 万元，较上年增加 1625.00 万元，原因是增加 PPP 项目服务费预算；

对个人和家庭的补助(509)285.80 万元，较上年增加 108.44 万元，原因是离退休费科目调整。

(四) 政府性基金预算支出情况。

1. 当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2. 上年结转政府性基金预算支出情况。

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。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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 6.55 万元，较上年增加 5.20 万元（79.39%），增加的主要原因是增加公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，与上年持平，持平的主要原因是本部门无因公出国（境）费用；公务接待费 1.55 万元，较上年增加 0.20

万元（12.90%），增加的主要原因是机构改革增加铜川市交通运输综合执法支队；公务用车运行维护费 5.00 万元，较上年增加 5.00 万元（100%），增加的主要原因是铜川市道路运输管理处因机构改革职能改变增加业务用车运行维护费；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平，持平的主要原因是本部门无公务用车购置计划。

2021 年本部门当年一般公共预算安排的会议费支出 6.50 万元，较上年增加 1.50 万元（23.08%），增加的主要原因是机构改革增加单位铜川市交通运输综合执法支队。

2021 年本部门当年一般公共预算安排的培训费支出 25.10 万元，较上年增加 13.60 万元（54.18%），增加的主要原因是机构改革增加单位铜川市交通运输综合执法支队。

本部门无 2020 年结转“三公”经费支出。

本部门无 2020 年结转会议费支出。

本部门无 2020 年结转培训费支出。

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 89 辆，单价 20 万元以上的设备 31 台(套)。2021 年当年部门预算安排购置车辆 0.00 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0.00 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共 390.00 万元，其中政府采购货物类预算 40.00 万元、政府采购服务类预算 350.00 万元、政府采购工程类预算 0.00 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 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 15090.10 万元，当年政府性基金预算拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

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 391.31 万元，较上年减少 46.00 万元，主要原因是厉行节约，

压缩经费。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市交通运输局

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

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	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	是	本部门不涉及
表 10	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表	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	本部门不涉及
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	否	
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	是	本部门不涉及

表 1

2021 年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	15,090.10	一、部门预算	15,090.10	一、部门预算	15,090.10	一、部门预算	15,090.10
1、财政拨款	15,090.10	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,835.60	1、机关工资福利支出	274.85
(1)一般公共预算拨款	15,090.10	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,140.00	2、机关商品和服务支出	408.93
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	409.80	3、机关资本性支出（一）	4,399.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	285.80	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	25.10	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,036.52
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,254.50	6、对事业单位资本性补助	60.00
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	1,625.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	638.62	(2)商品和服务支出	2,170.50	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	285.80
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	230.41	(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	4,459.00	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	13,823.09	(8)对企业补助	1,625.00	14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	372.88				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					

		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	15,090.10	本年支出合计	15,090.10	本年支出合计	15,090.10	本年支出合计	15,090.10
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	15,090.10	支出总计	15,090.10	支出总计	15,090.10	支出总计	15,090.10

表 4

2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	15,090.10	一、财政拨款	15,090.10	一、财政拨款	15,090.10	一、财政拨款	15,090.10
1、一般公共预算拨款	15,090.10	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,835.60	1、机关工资福利支出	274.85
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	6,140.00	2、机关商品和服务支出	408.93
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	409.80	3、机关资本性支出（一）	4,399.00
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	285.80	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	25.10	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,036.52
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,254.50	6、对事业单位资本性补助	60.00

		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	1,625.00
		8、社会保障和就业支出	638.62	(2)商品和服务支出	2,170.50	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	285.80
		10、卫生健康支出	230.41	(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	4,459.00	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	13,823.09	(8)对企业补助	1,625.00	14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	372.88				

		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	15,090.10	本年支出合计	15,090.10	本年支出合计	15,090.10	本年支出合计	15,090.10
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15090.10405	支出总计	15,090.10	支出总计	15,090.10	支出总计	15,090.10

表 5

2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	15,090.10	6,444.29	391.31	8,254.50	**
205	教育支出	25.10		0.10	25.00	
20508	进修及培训	25.10		0.10	25.00	
2050803	培训支出	25.10		0.10	25.00	
208	社会保障和就业支出	638.62	614.42	24.20		
20805	行政事业单位养老支出	638.62	614.42	24.20		
2080501	行政单位离退休	1.16		1.16		
2080502	事业单位离退休	23.04		23.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	614.42	614.42			
210	卫生健康支出	230.41	230.41			
21011	行政事业单位医疗	230.41	230.41			
2101101	行政单位医疗	10.45	10.45			
2101102	事业单位医疗	219.96	219.96			
214	交通运输支出	13,823.09	5,226.58	367.01	8,229.50	

21401	公路水路运输	8,789.93	5,165.71	362.22	3,262.00
2140101	行政运行	296.81	278.70	18.12	
2140104	公路建设	60.00			60.00
2140106	公路养护	6,039.90	3,821.91	255.99	1,962.00
2140110	公路和运输安全	648.59	442.23	46.36	160.00
2140112	公路运输管理	744.63	622.88	41.75	80.00
2140139	取消政府还贷二级公路收费专项支出	1,000.00			1,000.00
21402	铁路运输	162.17	60.87	4.80	96.50
2140208	行业监管	162.17	60.87	4.80	96.50
21499	其他交通运输支出	4,871.00			4,871.00
2149901	公共交通运营补助	4,500.00			4,500.00
2149999	其他交通运输支出	371.00			371.00
221	住房保障支出	372.88	372.88		
22102	住房改革支出	372.88	372.88		
2210201	住房公积金	372.88	372.88		

表 6

2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			15,090.10	6,444.29	391.31	8,254.50	
301	工资福利支出			6,140.00	6,140.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	92.55	92.55			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,893.03	1,893.03			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	61.80	61.80			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	296.91	296.91			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	57.34	57.34			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,204.22	1,204.22			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,228.95	1,228.95			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.87	27.87			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	586.55	586.55			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.45	10.45			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	219.96	219.96			

30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.94	7.94		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	77.45	77.45		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.90	16.90		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	355.98	355.98		
30199	其他工资福利支出	50501		1.75	1.75		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.34	0.34		
302	商品和服务支出			2,580.30	18.55	391.25	2,170.50
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	90.70		90.70	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	9.55		9.55	
30205	水费	50502	商品和服务支出	7.07		7.07	
30206	电费	50502	商品和服务支出	35.00		35.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	23.00		23.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	50.00		50.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	13.13		13.13	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00		1.00	

30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,498.00		40.00	1,458.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.50		0.50		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00		
30216	培训费	50203	培训费	0.10		0.10		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	25.00			25.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10		0.10		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.45		1.45		
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	20.00			20.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	8.00			8.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.20		0.20		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	24.20		4.20	20.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	350.00			350.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	102.50			102.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.02		2.02		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	37.85		37.85		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.55	18.55			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.40		0.40	1.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	27.46		6.46	21.00	

30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	211.02		46.02	165.00	
303	对个人和家庭的补助			285.80	285.74	0.06		
30301	离休费	50905	离退休费	0.06		0.06		
30302	退休费	50905	离退休费	93.36	93.36			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	29.91	29.91			
30309	奖励金	50901		0.25	0.25			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999		0.36	0.36			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	161.81	161.81			
310	资本性支出			4,459.00			4,459.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	20.00			20.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	40.00			40.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	4,399.00			4,399.00	
312	对企业补助			1,625.00			1,625.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	1,625.00			1,625.00	

表 7

2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	6,835.60	6,444.29	391.31	
205	教育支出	0.10		0.10	
20508	进修及培训	0.10		0.10	
2050803	培训支出	0.10		0.10	
208	社会保障和就业支出	638.62	614.42	24.20	
20805	行政事业单位养老支出	638.62	614.42	24.20	
2080501	行政单位离退休	1.16		1.16	
2080502	事业单位离退休	23.04		23.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	614.42	614.42		
210	卫生健康支出	230.41	230.41		
21011	行政事业单位医疗	230.41	230.41		
2101101	行政单位医疗	10.45	10.45		
2101102	事业单位医疗	219.96	219.96		
214	交通运输支出	5,593.59	5,226.58	367.01	

21401	公路水路运输	5,527.93	5,165.71	362.22	
2140101	行政运行	296.81	278.70	18.12	
2140106	公路养护	4,077.90	3,821.91	255.99	
2140110	公路和运输安全	488.59	442.23	46.36	
2140112	公路运输管理	664.63	622.88	41.75	
21402	铁路运输	65.67	60.87	4.80	
2140208	行业监管	65.67	60.87	4.80	
221	住房保障支出	372.88	372.88		
22102	住房改革支出	372.88	372.88		
2210201	住房公积金	372.88	372.88		

表 8

2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			6,835.60	6,444.29	391.31	
301	工资福利支出			6,140.00	6,140.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	92.55	92.55		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,893.03	1,893.03		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	61.80	61.80		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	296.91	296.91		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	57.34	57.34		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,204.22	1,204.22		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,228.95	1,228.95		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.87	27.87		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	586.55	586.55		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.45	10.45		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	219.96	219.96		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.94	7.94		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	77.45	77.45		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.90	16.90		

30113	住房公积金	50501	工资福利支出	355.98	355.98		
30199	其他工资福利支出	50501		1.75	1.75		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.34	0.34		
302	商品和服务支出			409.80	18.55	391.25	
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	90.70		90.70	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	9.55		9.55	
30205	水费	50502	商品和服务支出	7.07		7.07	
30206	电费	50502	商品和服务支出	35.00		35.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	23.00		23.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	50.00		50.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	13.13		13.13	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00		1.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	40.00		40.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.50		0.50	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00	
30216	培训费	50203	培训费	0.10		0.10	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10		0.10	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.45		1.45	

30226	劳务费	50205	委托业务费	0.20		0.20	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4.20		4.20	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.02		2.02	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	37.85		37.85	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.55	18.55		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.40		0.40	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.46		6.46	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	46.02		46.02	
303	对个人和家庭的补助			285.80	285.74	0.06	
30301	离休费	50905	离退休费	0.06		0.06	
30302	退休费	50905	离退休费	93.36	93.36		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	29.91	29.91		
30309	奖励金	50901		0.25	0.25		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999		0.36	0.36		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	161.81	161.81		

表 9

2021 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	

		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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		本年支出合计	

表 10

2021 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	8,254.50	
185	铜川市交通运输局	8,254.50	
185001	铜川市交通运输局	6,395.00	
	专用项目	6,395.00	
	PPP 项目服务费	4,500.00	
	210 国道川口至耀州城市过境公路完善工程 PPP 项目服务费	1,625.00	210 国道川口至耀州城市过境公路完善工程 PPP 项目，建设内容包含人行道、彩色路面、路灯、服务区及养护管理区、排水、给水、边坡绿化、公交港湾、信号灯、锦阳新城连接线、路域环境治理等城市道路配套服务设施，总投资 2.65 亿元。
	省道 309 铜川川口至陈炉公路 PPP 项目服务费	2,875.00	确保路面干净整洁无病害，设施无污垢，不断提升路面使用性能，确保 309 省道公路工程施工技术水平处于良好状态。
	公路养建资金	874.00	
	农村公路日常养护市级财政补助资金	464.00	实施农村公路日常养护，确保路面干净整洁、水沟无杂物、设施无污垢、树木冲洗清新，不断提升路面使用性能。

	农村公路生命防护市级奖补	60.00	建设生命防护工程 584.2 公里，奖补至少 3 个区县。
	延西高速新区段 210 国道耀州区孝西村至新区段道路绿化项目	350.00	生态绿地养护面积 52.73 公顷
	清理遗留专项	21.00	
	清理质监站遗留问题	21.00	清理质监站遗留问题
	取消政府还贷二级公路收费剩余债务市级负担补助资金	1,000.00	
	取消政府还贷二级公路收费剩余债务市级分担的补助资金	1,000.00	按照合同约定，及时足额偿还贷款。
185002	铜川市道路运输管理处	80.00	
	专用项目	80.00	
	道路运输管理	80.00	
	公路运输管理专项经费	80.00	道路运输经营许可证与资质管理，道路运输从业人员资质管理，道路运输经营监督，道路运输质量纠纷调解，道路运输行业调查与统计
185003	陕西省铜川公路管理局	1,458.00	
	专用项目	1,458.00	
	公路养建资金	1,458.00	
	超限检测站长期合同制临聘人员经费	230.00	严格按照国省道超限检测治理有关要求，做好进站车辆检测、卸载等工作，确保国省道超限率始终保持在 2% 以下，保护公路财产安全。
	道路巡查车辆运维费	50.00	做好我市国省道养护管理日常养护、路产保护巡查工作，保证公路财产安全。
	临时卸货场租赁运行费	50.00	做好我市国省道日常养护管理和超限治理等工作，确保公路通行能力始终保持在优良状态。

	小修应急抢险专项	128.00	严格按照国省道“一流服务”时限标准有关要求，在规定时限内完成管养公路路面、护栏、标志标线等沿线设施修复工作，确保公路通行条件经常处于优良状态。
	一、二、三类道路保洁专项	1,000.00	通过精细化日常保洁作业，使我局辖养 33.4 公里一类国省道（即城市重点路段）、55.8 公里二类国省道（即村镇周边路段）和 187.2 公里三类国省道（即一般路段）通行环境经常保持在优良水准，减轻路面扬尘。
185014	铜川市公路管理处	45.00	
	专用项目	45.00	
	农村公路管理	45.00	
	公路管理工作经费	45.00	全市农村公路建设、养护、路产保护、安全、脱贫攻坚等支出。
185016	铜川市铁路建设办公室	96.50	
	专用项目	96.50	
	铁路建设管理	96.50	
	轨道交通管理专项经费	96.50	研究编制黄陵经铜川至西安国际港务区铁路货运快速通道预可行性研究报告；研究编制铜川新区经三原至西安咸阳国际机场城际铁路预可行性研究报告；铜川新区经王石凹至渭南白水铁路初步设计报告。铁路项目协调工作经费。
185017	铜川市交通运输综合执法支队	180.00	
	通用项目	80.00	
	专项购置	80.00	

	办公家具及设备购置	20.00	新增单位，为正常开展执法工作需购买桌椅、办公电脑、办公打印机、传真机、复印机、扫描机、电话机、摄像机等办公设施。
	执法人员服装购置	20.00	新增单位，为执法人员在 2021 年购置执法统一服装，在执法过程中更好的执行公务，便与执法。
	执法装备购置	40.00	新增单位负责全市交通运输的执法工作，为了执法工作的正常运行，现需执法装备购置费用
	专用项目	100.00	
	道路运输管理	100.00	
	交通综合执法专项	100.00	2021 年铜川新区青岗岭至惠源公路工程竣（交）工验收检测等费用；陕公路函【2018】191 号文件。铜川玉皇阁二号桥及引线工程竣（交）工验收检测等费用陕公路函【2019】289 号文件；G342 崾岬梁至画眉梁公路改建工程竣（交）工验收检测等费用，陕公路函【2019】399 号文件。

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（不含上年结转）

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	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				78						390.00	
214	01	10	185	铜川市交通运输局				77						40.00	
214	01	10	185017	铜川市交通运 输综合执法支队				77						40.00	
214	01	10		办公家具 及设备购置	A02010104 台式 计算机		台式计算机	15	310	02	506	01			
214	01	10		办公家具 及设备购置	A020204 多功能 一体机		多功能一体复印机	1	310	02	506	01			
214	01	10		办公家具 及设备购置	A020299 其他办 公设备		其他投影仪、复印 机等	1	310	02	506	01			
214	01	10		执法人员 服装购置	A070399 其他被 服装具		执法人员服装	58	302	24	505	02		20.00	

214	01	10		执法装备购置	A032502 交通管理设备		执法专用设备	2	310	03	506	01		20.00	
214	99	99	185	铜川市交通运输局				1						350.00	
214	99	99	185001	铜川市交通运输局				1						350.00	
214	99	99		延西高速新区段 210 国道耀州区孝西村至新区段道路绿化项目	C99 其他服务		52.73 公顷	1	302	27	502	05		350.00	

表 13

2021 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2020 年								2021 年								增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费								
			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						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					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				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	17.85	1.35		1.35			5.00	11.50	38.15	6.55		1.55	5.00		5.00	6.50	25.10	20.30	5.20		0.20	5.00		5.00	1.50	13.60
185	铜川市交通运输局	17.85	1.35		1.35			5.00	11.50	38.15	6.55		1.55	5.00		5.00	6.50	25.10	20.30	5.20		0.20	5.00		5.00	1.50	13.60
185001	铜川市交通运输局	1.50	0.50		0.50				1.00	0.70	0.10		0.10			0.50	0.10	-0.80	-0.40			-0.40			0.50	-0.90	
185002	铜川市道路运输管理处	0.10	0.10		0.10					5.20	5.20		0.20	5.00		5.00			5.10	5.10		0.10	5.00		5.00		
185003	陕西省铜川公路管理局	15.00						5.00	10.00	5.00						5.00		-10.00								-10.00	
185014	铜川市公路管理处	1.00	0.50		0.50				0.50	5.50	0.50		0.50				5.00	4.50								4.50	
185016	铜川市铁路建设办公室	0.25	0.25		0.25					0.25	0.25		0.25														
185017	铜川市交通运输综合执法支队									21.50	0.50		0.50			1.00	20.00	21.50	0.50			0.50			1.00	20.00	

表 14

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		210 国道川口至耀州城市过境公路完善工程 PPP 项目服务费			
主管部门		铜川市交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	1625		
		其中：财政拨款	1625		
		其他资金			
总体目标	目标 1：完成竣工验收。				
	目标 1：优质提供运营维护服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	可行性财政缺口补贴	1 项	
		质量指标	按合同约定付款	100%	
		时效指标	完成时效	2021 年 12 月 31 日前	
		成本指标	可行性财政缺口补贴	1625 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	区域公路综合服务水平	提升	
		生态效益指标	符合环境影响评价	合格	
		可持续影响指标	带动沿线村镇经济，旅游产业等	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	

表 14

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	农村公路日常养护市级财政补助资金			
主管部门	铜川市交通运输局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			464.00
	其中:财政拨款			464.00
	其他资金			
总体目标	确保路面干净整洁、水沟无杂物、设施无污垢、树木冲洗清新,不断提升路面使用性能。			
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	完成里程数	4112.96 公里
			每日清洁保养	2 次
		质量指标	路面使用性能 PQI 值	74、72、65
		时效指标	路面病害处理	≤7 日内
		成本指标	养护费标准	464 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	农村整体环境	进一步提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	改善农村人居出行环境	进一步改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会对农村公路满意度	大于 85%

表 14

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	农村公路生命防护工程市级配套			
主管部门	铜川市交通运输局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	60.00		
	其中: 财政拨款	60.00		
	其他资金			
总体目标	建设生命防护工程 584.2 公里。			
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	生命防护工程奖补区 县数量	≥3 个
		质量指标	达到公路验收合格率	100%
		时效指标	工作完成时间	2021 年 12 月 月底前
		成本指标	奖补成本	60 万元
	效益指 标	经济效益指标		
		社会效益指标	农村整体环境	进一步提升
		生态效益指标		
		可持续影响指 标	改善农村人居出行环 境	长期
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	社会对农村公路满意 度	大于 85%

表 14

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	清理质监站遗留问题			
主管部门	铜川市交通运输局			
资金金额 (万元))	实施期资金总额:	21.00		
	其中: 财政拨款	21.00		
	其他资金			
总体目标	清理质监站遗留问题			
中期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
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	清理问题数量	≥1 个
		质量指标	问题解决率	100%
		时效指标	解决问题时效	2021 年度
		成本指标	解决问题金额	21 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	管理机构可持续	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%

表 14

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	取消政府还贷二级公路收费剩余债务市级分担的补助资金			
主管部门	铜川市交通运输局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1000.00	
	其中: 财政拨款		1000.00	
	其他资金			
总体目标	按合同约定, 及时足额偿还贷款			
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	取消还贷数量	1 项
		质量指标	足额还款率	100%
		时效指标	完成遗留债务偿还期限	2021 年度
		成本指标	还款本息金额	1000 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	政府形象和公信力	进一步提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障交通基础设施建设健康有序发展	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标		

表 14

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		省道 309 铜川川口至陈炉公路 PPP 项目服务费			
主管部门		铜川市交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	2875		
		其中：财政拨款	2875		
		其他资金			
总体目标	目标 1：确保路面干净整洁无病害，设施无污垢，不断提升路面使用性能，确保 309 省道公路工程设施技术水平处于良好状态。				
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	路面保洁	13.62 公里	
			路灯维护	1 公里	
			行道树日常养护	13.62 公里	
		质量指标	资金支出合规性	100%	
		时效指标	工作完成时间	全年	
		成本指标	保洁成本	约 60 万元	
			路灯维护成本	约 12 万元	
			绿化养护成本	约 22 万元	
	可行性服务费		2781 万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	满足交通运输业的发展需求	有效满足	
			日常养护公路	达到《陕西省公路养护全面质量管理体系》标准	
		生态效益指标	改善公路沿线路遇环境	显著改善	
		可持续影响指标	使道路进入良性有效的运营状态	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众投诉次数	≤5 件	

表 14

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	延西高速新区段 210 国道耀州区孝西村至新区段道路绿化项目			
主管部门	铜川市交通运输局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			350.00
	其中:财政拨款			350.00
	其他资金			
总体目标	生态绿地养护面积 52.73 公顷			
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	项目数量	生态绿地养护面积 52.73 公顷
		质量指标	养护质量合格率	100%
		时效指标	实施进度	2021 年
		成本指标	完成养护面积 52.73 公顷	≤350 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	改善区域生态环境	进一步改善
		可持续影响指标	农村人居环境影响力	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%

表 14

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	公路运输管理专项经费			
主管部门	铜川市交通运输局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		80.00	
	其中:财政拨款		80.00	
	其他资金			
总体目标	管理客运、货运、出租、维修市场,开展行业宣传			
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	考试次数	20 次
			行业管理、行业宣传次数	≥2
		质量指标	考试合格率	≥90%
		时效指标	按期完成考试	及时
			宣传完成时间	2021 年 12 月
		成本指标	考试费	≤35 万
			行业管理、行业宣传	≤45 万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障运输市场有序运营	有所提升
		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	客货运输、维修企业满意率	≥90%

表 14

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		超限检测站长期合同制临聘人员经费			
主管部门		铜川市交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	230		
		其中:财政拨款	230		
		其他资金			
总体目标	严格按照国省道超限检测治理有关要求,做好进站车辆检测、卸载等工作,确保国省道超限率始终保持在 2%以下,保护公路财产安全。				
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	超限检测人员数量	49 人	
		质量指标	超限率	<2%	
		时效指标	超限检测期限	2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日	
		成本指标	人员工资成本	≤230 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1:		
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	公路超限超载运输现象	明显改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	

表 14

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		道路巡查车辆运维费			
主管部门		铜川市交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50		
		其中: 财政拨 款	50		
		其他资 金			
总体 目标	做好我市国省道养护管理日常养护、路产保护巡查工作, 保证公路财产安全。				
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	业务车	16 辆	
		质量指标	车辆正常运行率	≥95%	
		时效指标	运行期限	2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日	
		成本指标	运行成本	≤50 万	
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	国省道养护管理水平	显著提高	
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	公路通行能力	保持优良	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	社会满意度	≥95%	

表 14

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		临时卸货场租赁运行费			
主管部门		铜川市交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50		
		其中:财政拨款	50		
		其他资金			
总体目标	做好我市国省道日常养护管理和超限治理等工作,确保公路通行能力始终保持优良状态。				
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	场地租赁	6 处	
		质量指标	卸货场正常运转率	100%	
		时效指标	租赁期限	2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日	
		成本指标	租赁及运行成本	≤50 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	国省道养护管理水平	显著提高	
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	公路通行能力	保持优良	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	

表 14

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		小修应急抢险专项			
主管部门		铜川市交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	128		
		其中:财政拨款	128		
		其他资金			
总体目标	严格按照国省道“一流服务”时限标准有关要求,在规定时间内完成管养公路路面、护栏、标志标线等沿线设施修复工作,确保公路通行条件经常处于优良状态。				
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	养护里程	276.4 公里	
		质量指标	路面使用性能指数 PQI	≥85	
		时效指标	养护期限	2021 年 1 月至 12 月	
		成本指标	养护成本	≤128 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	公路整体通行条件	显著提高	
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	车辆及行人出行环境	有效改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	

表 14

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		一、二、三类道路保洁专项			
主管部门		铜川市交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1000		
		其中:财政拨款	1000		
		其他资金			
总体目标	通过精细化日常保洁作业, 使我局辖养 33.4 公里一类国省道(即城市重点路段)、55.8 公里二类国省道(即村镇周边路段)和 187.2 公里三类国省道(即一般路段)通行环境经常保持在优良水准, 减轻路面扬尘。				
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	保洁里程	276.4 公里	
		质量指标	保洁频次完成率	100%	
		时效指标	保洁期限	2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日	
		成本指标	保洁运行成本	≤1000 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	公路整体通行环境	有效提升	
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	路面扬尘	有效降低	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	

表 14

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公路管理工作经费			
主管部门		铜川市交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	45		
		其中：财政拨款	45		
		其他资金			
总体目标	按照习近平总书记对建设“四好农村路”要求，进一步完善“路长制”，使得农村工程建设质量可控，养护管理水平提升，路况得到改善，做到“有路必养、有路必管”。				
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	全年对区县检查的次数	≥12 次	
			县乡公路 MQI 的值	75	
		质量指标	建设工程项目	合格以上	
			建设项目指标合格率	100%	
		时效指标	预期完成时间	2020 年 1-12 月	
		成本指标	公路建设、养护、路产保护、安全等监督检查人工成本	20 万元	
			农村公路质量抽检业务费	12 万元	
			项目期间产生的车辆油修费用	8 万元	
	农村公路宣传教育培训费		5 万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升广大群众通行便利条件	进一步提升	
		生态效益指标	加大道路清扫频次，进行路域环境整治，有效降低道路扬尘。	>95%	
		可持续影响指标	道路养建路产安全监督检查	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众道路通行满意度	≥95%	

表 14

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		轨道交通管理专项经费				
主管部门		铜川市交通运输局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	96.5			
		其中:财政拨款	96.5			
		其他资金				
总体目标	目标 1: 研究编制黄陵经铜川至西安国际港务区铁路货运快速通道预可行性研究报告 目标 2: 研究编制铜川新区经三原至西安咸阳国际机场城际铁路预可行性研究报告 目标 3: 研究编制铜川新区经王石凹至渭南白水铁路项目预可行性研究报告					
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	项目预可研完成数量	3 个		
		质量指标	项目预可研完成合格率	100%		
		时效指标	项目预可研完成时限	2021 年 12 月底前完成		
		成本指标	项目预可研编制费		86.5	
			委托业务费		4	
			其他交通费		1	
			其他商品和服务支出		5	
	效益指标	经济效益指标	吸引社会投资, 加快城市经济发展	明显促进		
		社会效益指标	提升区域铁路客货运输	显著提升		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	对既有铁路发挥作用的 影响	长期		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	人民群众满意度	≥90%		

表 14

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公家具及设备购置			
主管部门		铜川市交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20		
		其中:财政拨款	20		
		其他资金			
总体目标	购买执法人员办公家具及办公设备				
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	购买办公家具及办公设备	58 人	
		质量指标	改善办公环境, 工作正常运转	100%	
		时效指标	购买时间	2021 年 12 月前	
		成本指标	购买办公家具及办公设备	20 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	交通运输执法基本办公保障	可保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	办公家具及设备可使用年限	5 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥ 95%	

表 14

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		执法人员服装购置			
主管部门		铜川市交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20		
		其中:财政拨款	20		
		其他资金			
总体目标	购置执法人员统一服装,在执法工作中更好的执行公务,2021年执法人员服装是初次购买。				
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	执法人员服装	58套	
		质量指标	采购质量合格率	100%	
		时效指标	购买时间	2021年1月-12月	
		成本指标	购买服装总成本	20万元	
	效益指标	经济效益指标	执法人员形象提升	显著	
		社会效益指标	交通运输执法基本办公保障	可保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	服装使用年限	3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度,群众满意度	≥95%	

表 14

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		执法装备购置			
主管部门		铜川市交通运输局			
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	根据工作需要购买执法人员执法装备。				
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	执法装备采购数量	58 套	
		质量指标	执法装备质量合格率	100%	
		时效指标	购买时间	2021 年 12 月前	
		成本指标	执法装备采购成本	40 万元	
	效益指标	经济效益指标	执法人员形象提升	显著	
		社会效益指标	提高执法人员工作效率, 促进全市交通运输执法工作稳步发展。	有效促进与提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	装备使用年限	3 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥ 95%	

表 14

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		交通综合执法专项			
主管部门		铜川市交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100		
		其中:财政拨款	100		
		其他资金			
总体目标	质量监督执法抽检、交工核验、竣工复检等费用。				
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	检查项目数量	3 个	
		质量指标	违法案件降低率	100%	
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月 31 日	
		成本指标	监督执法抽检、交工核验、竣工复测等费用。	100 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推进新建设发展	100%	
		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	服务对象满意度	≥ 95%	

表 15

2021 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		铜川市交通运输局			
	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	部门正常运转	认真学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，落实《政府工作报告》任务和要求，以建设区域交通中心为目标，抓实“六稳”“六保”，扎实推进交通运输高质量发展。	15090.1	15090.1	0.00
	金额合计		15090.1	15090.1	0.00
年度总体目标	目标 1：保障 2021 年部门工作正常运行。 目标 2：全力加快项目建设。 目标 3：强化公路养护管理。 目标 4：提升运输管理水平。 目标 5：提升行业治理水平。 目标 6：全面加强党的建设。				
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	保障部门职工人数	在职 481 人, 退休 382 人	
			超限检查车辆	42.7 万辆	
			考试次数	20 次	
			行业管理宣传	≥10 次	
公路养护里程			4112.96 公里		

		PPP 项目运营 维护数	2 项	
		每日路面清洁保养	≥2 次	
		质量指 标	职工生活水平保障率	100%
			资金足额拨付率	100%
			考试合格率	≥90%
			养护质量合格率	100%
			超限率	<2%
		公路验收合格率	100%	
	时效指 标	完成时效	2021 年 12 月 31 日前	
	成本指 标	严格控制费用标准	≤15090.1 万元	
	效益指 标	经济效 益指 标	区域经济健康发展	有效促进
		社会效 益指 标	政府形象和公信力	进一步提升
			农村整体环境	进一步提升
		生态效 益指 标	农村人居环境	明显改善
			改善区域生态环境	进一步改善
可持续 影响 指标	保障交通基础设施建设有序发展	长期		
满意度指 标	服务对 象满 意度 指标	群众满意度	≥90%	
		职工满意度	≥95%	

表 16

2021 年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目	实施期总目标			年度目标	
	目标 1:			目标 1:	
绩效指	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指	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	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:					