

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：商洛市交通运输局

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	本部门无2021年政府性基金预算
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门无2021年专项业务经费预算
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无上年财政拨款结转资金
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无2021年政府采购预算
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	是	本部门无2021年专项业务经费项目
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	本部门无2021年专项资金预算

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、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1

2021年部门综合预算收支总表

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	1273.34	一、部门预算	1273.34	一、部门预算	1273.34	一、部门预算	1273.34
1、财政拨款	1273.34	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1273.34	1、机关工资福利支出	396.28
（1）一般公共预算拨款	1273.34	2、外交支出		（1）工资福利支出	1180.73	2、机关商品和服务支出	31.57
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	76.73	3、机关资本性支出（一）	
（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	15.87	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	829.61
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
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	202.28	（2）商品和服务支出		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	15.87
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	73.03	（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		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	901.14	（8）对企业补助		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	96.89				
		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	1273.34	本年支出合计	1273.34	本年支出合计	1273.34	本年支出合计	1273.34
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	1273.34	支出总计	1273.34	支出总计	1273.34	支出总计	1273.34

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位编码	单位名称	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							
305	商洛市交通运输局	1273.34	1273.34								
305001	商洛市交通运输局	280.57	280.57								
305002	商洛市交通建设工程质量监督站	162.74	162.74								
305004	商洛市农村公路发展中心	226.64	226.64								
305006	商洛市交通运输综合执法支队	338.32	338.32								
305007	商洛市道路运输发展中心	212.56	212.56								
305008	商洛市交通技术质量管理站	52.52	52.52								

单位：万元

表4

2021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	1273.34	一、财政拨款	1273.34	一、财政拨款	1273.34	一、财政拨款	1273.34
1、一般公共预算拨款	1273.34	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1273.34	1、机关工资福利支出	396.28
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	1180.73	2、机关商品和服务支出	31.57
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	76.73	3、机关资本性支出（一）	
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	15.87	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	829.61
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		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	202.28	(2)商品和服务支出		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	15.87
		10、卫生健康支出	73.07	(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		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	901.14	(8)对企业补助		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	96.89				
		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	1273.34	本年支出合计	1273.34	本年支出合计	1273.34	本年支出合计	1273.34
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1273.34	支出总计	1273.34	支出总计	1273.34	支出总计	1273.34

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	1273.34	1221.01	52.33		
208	社会保障和就业支出	202.28	201.85	0.43		
20805	行政事业单位养老支出	201.90	201.47	0.43		
2080501	行政单位离退休	11.80	11.43	0.37		
2080502	事业单位离退休	0.06		0.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.69	126.69			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.34	63.34			
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38			
210	卫生健康支出	73.03	73.03			
21011	行政事业单位医疗	73.03	73.03			
2101101	行政单位医疗	30.27	30.27			
2101102	事业单位医疗	42.76	42.76			
214	交通运输支出	901.14	849.24	51.90		
21401	公路水路运输	901.14	849.24	51.90		
2140101	行政运行	901.14	849.24	51.90		
221	住房保障支出	96.89	96.89			
22102	住房改革支出	96.89	96.89			
2210201	住房公积金	96.89	96.89			

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			1273.34	1221.01	52.33		
301	工资福利支出			1180.73	1180.73			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	154.37	154.37			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	312.38	312.38			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	65.63	65.63			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31.70	31.70			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.92	7.92			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.80	1.80			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	45.99	45.99			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	195.19	195.19			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	42.90	42.90			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	83.79	83.79			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	21.45	21.45			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	41.89	41.89			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.00	24.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	49.03	49.03			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.32	1.32			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.48	4.48			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.72	32.72			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	64.17	64.17			
302	商品和服务支出			76.73	24.41	52.33		
30201	办公费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.50		5.50		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.59		0.59		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.55		0.55		
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.10		3.10		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.65		0.65		
30208	取暖费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.88		0.88		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.50		5.50		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.50		0.50		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.32		1.32		
30215	会议费	50202	会议费	2.50		2.50		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.70		0.70		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.88		1.88		
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.50		0.50		

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			1273.34	1221.01	52.33		
30228	工会经费	50201	办公经费	2.99		2.99		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.29		6.29		
30229	福利费	50201	办公经费	1.74	1.67	0.06		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	7.61	6.98	0.63		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	7.50		7.50		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.16	15.76	1.40		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.10		1.10		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.18		1.18		
303	对个人和家庭的补助			15.87	15.87			
30301	离休费	50905	离退休费	11.43	11.43			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.44	4.44			

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
208	社会保障和就业支出	202.28	201.85	0.43	
20805	行政事业单位养老支出	201.90	201.47	0.43	
2080501	行政单位离退休	11.80	11.43	0.37	
2080502	事业单位离退休	0.06		0.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.69	126.69		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.34	63.34		
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38		
210	卫生健康支出	73.03	73.03		
21011	行政事业单位医疗	73.03	73.03		
2101101	行政单位医疗	30.27	30.27		
2101102	事业单位医疗	42.76	42.76		
214	交通运输支出	901.14	849.24	51.90	
21401	公路水路运输	901.14	849.24	51.90	
2140101	行政运行	901.14	849.24	51.90	
221	住房保障支出	96.89	96.89		
22102	住房改革支出	96.89	96.89		
2210201	住房公积金	96.89	96.89		

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			1273.34	1221.01	52.33	
301	工资福利支出			1180.73	1180.73		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	154.37	154.37		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	312.38	312.38		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	65.63	65.63		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31.70	31.70		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.92	7.92		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.80	1.80		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	45.99	45.99		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	195.19	195.19		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	42.90	42.90		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	83.79	83.79		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	21.45	21.45		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	41.89	41.89		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.00	24.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	49.03	49.03		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.32	1.32		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.48	4.48		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.72	32.72		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	64.17	64.17		
302	商品和服务支出			76.73	24.41	52.33	
30201	办公费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.50		5.50	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.59		0.59	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.55		0.55	
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.10		3.10	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.65		0.65	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.88		0.88	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.50		5.50	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.50		0.50	

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			1273.34	1221.01	52.33	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.32		1.32	
30215	会议费	50202	会议费	2.50		2.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.70		0.70	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.88		1.88	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.50		0.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.99		2.99	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.29		6.29	
30229	福利费	50201	办公经费	1.74	1.67	0.06	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	7.61	6.98	0.63	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	7.50		7.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.16	15.76	1.40	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.10		1.10	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.18		1.18	
303	对个人和家庭的补助			15.87	15.87		
30301	离休费	50905	离退休费	11.43	11.43		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.44	4.44		

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	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、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

[illegible]

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	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
	合计	6.8	3.3		1.2	2.1		2.1	2.5	1	12.58	10.08		2.58	7.5		7.5	2.5		5.78	6.78		1.38	5.4		5.4		-1
305	商洛市交通运输局	6.8	3.3		1.2	2.1		2.1	2.5	1	12.58	10.08		2.58	7.5		7.5	2.5		5.78	6.78		1.38	5.4		5.4		-1
305001	商洛市交通运输局	4.3	0.8		0.3				2.5		3.3	0.2		0.2			0.2			-1.1	-0.1		-0.1					-1
305002	商洛市交通建设工程质量监督站																											
305004	商洛市农村公路发展中心	2.5	2.4		0.3	2.1		2.1			3.51	3.51		0.51	3		3			1.01	1.01		0.11	0.9		0.9		
305006	商洛市交通運輸综合执法支队										3.98	3.98		0.38	3		3			3.98	3.98		0.98	3		3		
305007	商洛市道路运输发展中心										1.2	1.2		0.2	1.2		1.2			1.2	1.2		0.2	1.2		1.2		
305008	商洛市交通技术质量驿站										0.21	0.21		0.21						0.21	0.21		0.21					

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

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	目标1: 目标2: 目标3:					
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	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、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称	商洛市交通运输局		
填报人	李勇	联系电话	0915
部门资金情况 (万元)	资金情况		当年金额
	收入构成	财政拨款	1273.34
		其他资金	
		合计	1273.34
部门职能概述	(一)贯彻执行国家有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准;拟订全市交通运输发展规划和交通运输政策和法制工作;指导全市公路、水路交通运输行业体制改革工作。(二)组织拟定全市公路、水路及城市发展规划的拟订,并监督实施;指导全市邮政行业管理工作。(三)承担全市道路、水路运输市场监管责任出全市公路、水路固定资产投资规模和方向以及市级财政性资金安排意见,按照规定权限审批、核准规划订全市公路、水路有关规费政策并监督实施,提出有关财政、土地、价格等政策建议。(六)承担全市公路安全生产和应急管理工作。(八)指导交通运输信息化建设,监测分析运行情况,承担相关统计工作,发工作。(九)承办市政府交办的其他事项。		
年度工作任务	(一)高质量高标准,精心编制好“十四五”交通发展规划。(二)破难题攻难关,全力加快交通项目建强弱点,着力提升公路养管水平。(五)强管理优服务,不断提升运输保障能力。(六)活机制强动能,平安交通建设。(八)防松懈求规范,持续抓好常态化疫情防控。(九)夯责任转作风,全面加强党的领		
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算
	人员费用	常年性项目	1221.01
	公用经费	常年性项目	52.33
整体绩效总目标	目标1: 综合交通运输管理项目。全力加快综合交通、人民满意的保障		
	目标2: 交通扶贫攻坚。打赢交通扶贫攻坚战、服务全面小康建设保底任务建设成果		
	目标3: 其他经费开支。确保机关工作正常运行		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	当年财政拨款基本支出
			支持交通脱贫攻坚
		质量指标	项目实施进度按计划完成
		时效指标	项目完成时限按期完成
		成本指标	成本控制数
	效益指标	经济效益指标	严格控制各项经费,节约财
		社会效益指标	营造交通运输行业发展的良
		生态效益指标	积极践行绿色、循环、低碳
	满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度
		服务对象满意度	服务对象满意度

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	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			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	备注
	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工作推进情况, 统一部署, 积极推进。