

铜川市王益区交通运输局 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责:

1. 宣传贯彻有关交通运输方面的法律、法规、政策, 根据我区经济和社会发展要求, 拟定全区公路建设、交通运输、水路交通的发展规划和年度计划并组织实施。

2. 根据我区经济布局和省市交通发展目标, 统筹安排全区公路、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. 承担全区道路、水路运输市场监管责任。负责区域城乡客运及有关设施规划和管理, 维护公路/水路交通运输行业和城乡客货运输行业的平等秩序。

4. 负责提出公路、水路投资规模和方向、区级财政性资金安排意见, 审定年度投资项目并监督实施。

5. 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、制度和标准, 负责县乡公路水路建设和工程质量、安全生产监督管理和维护、督促检查、指导村级公路的建设和日常养护管理工作。

6. 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, 负责公路运行监测和应急处置协调工作。

7. 负责辖区内道路旅客、普通货运、货运站场三级以下客运站、机动车维修企业和机动车驾驶员培训机构的经营许可证

和监督管理工作。

8. 指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关信息统计发布工作；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. 承担区国防动员委员会有关及交通战备工作。

11. 承办区政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况：

根据《铜川市王益区人民政府办公室关于印发铜川市王益区交通运输局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（铜王政办发〔2015〕66号）文件精神，设立铜川市王益区交通运输局，为区政府工作部门，经费实行全额预算管理，实行国库集中支付方式，铜川市王益区交通运输局机关不设内设机构。下属事业单位2个，为王益区农村公路管理站和王益区道路运输管理所。

二、2021年度部门工作任务

按照相关工作要求，现将我局2021年重点工作安排如下：

1. 实施小河沟至赵家塬4.45公里连接线工程。

2. 二季度完成征迁清表工作。三季度做好环境保护，确保建设单位进场施工。四季度完成主体建设。

3. 墙下塬至灰堆坡村至王益村6.425公里四级公路建设项目。

4. 二季度争取项目立项。三季度做好项目前期设计、土地

审批等工作。四季度争取项目开工建设。

5. 常家河村至白家河村 2.5 公里四级公路联网路项目。

6. 二季度争取项目立项。三季度做好项目前期设计、土地审批等工作。四季度争取项目开工建设。

7、郭家河村至冯家河村 1.1 公里四级公路联网路项目。

8、二季度争取项目立项。三季度做好项目前期设计、土地审批等工作。四季度争取项目开工建设

9、开展“四好农村路”创建工作。

10. 季度汇总资料，提交验收申请。二季度完成迎接验收。

11、智慧交通建设工作。

一季度组织开展学习和观摩，明确目标和任务。二季度争取立项。三季度完成设计，开展前期工作。四季度按照设计方案实施建设工作。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

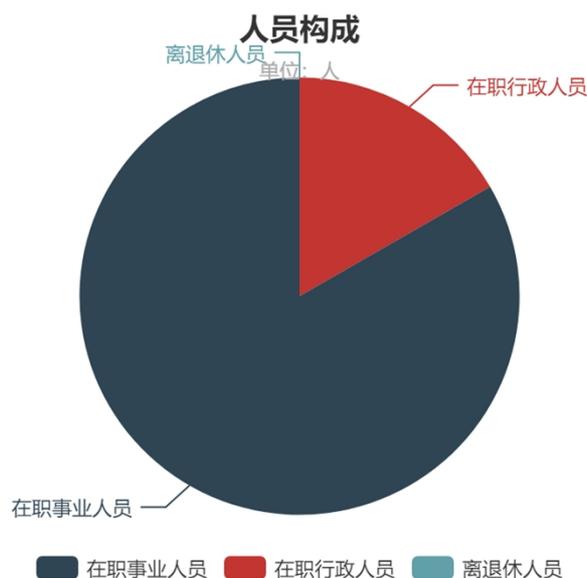
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	铜川市王益区交通运输局	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 36 人，其中行政编制 6

人、事业编制 30 人；实有人员 29 人，其中行政 4 人、事业 25 人，单位管理的离退休人员 0 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 419.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 419.32 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元；2021 年本部门预算收入较上年增加 20.46 万元，主要原因是人员正常薪资标准调整，2021 年本部门预算收入较上年增加 20.46 万元，主要原因是人员正常薪资标准调整。2021 年本部门预算支出 419.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 419.32 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、其他支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 20.46 万元，主要原因是人员正常薪资

标准调整。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入419.32万元，其中一般公共预算拨款收入419.32万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本性经营预算收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加增加20.46万元，主要原因是人员正常薪资标准调整；2021年本部门财政拨款支出419.32万元，其中一般公共预算拨款支出419.32万元、政府性基金拨款支出0万元、国有资本性经营预算支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加20.46万元，主要原因是人员正常薪资标准调整。

（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419.32万元，较上年增加20.46万元，主要原因是人员正常薪资标准调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能分类的类、款级科目区分：人员经费267.51万元，公用经费13.81万元，专项业务经费138万元
2021年本部门当年一般公共预算支出419.32万元。其中：

（1）行政运行（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出31.76万元，较上年增加4.43万元，原因是参保人员缴费基数增长，所以保险缴费支出增加。

（2）事业运行（2140101）行政运行2.7万元，较上年减少）0.28万元，原因是人员减少，费用减少。

(3) 机构运行(2140104)交通运输支出公路建设 246.87 万元,较上年增加 38 万元,原因是省、市、区县级配套资金标准提高。

(4) 一般行政管理事务(2140106)交通运输支出,公路养护 138 万元,较上年增加 59 万元,原因是省、市、区县级配套资金标准提高。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门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 419.32 万元,其中:工资福利支出(301) 265.47 万元,较上年减少 5.53 万元,原因是有人人员调出,人员减少,费用减少。

商品和服务支出(302) 151.81 万元,较上年增加 65.24 万元,原因是委托业务费用增长,区县级配套资金标准提高。

对个人和家庭的补助(303) 2.04 万元,较上年无增减变化。

(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 419.32 万元。其中:

(3) 机关工资福利支出(501) 265.47 万元,较上年减少 5.53 万元,原因是有人人员调出,人员减少,费用减少。

(4) 机关商品和服务支出(502) 13.81 万元,较上年减少 2.43 万元,原因是人员减少,费用减少。

(5) 对个人和家庭的补助(509) 2.04 万元,较上年无

增减变化。

(6) 机关资本性支出(一)(503)138万元,较上年增加59万元,原因是省、市、区县级配套资金标准提高。

(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,并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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0万元,较上年无增减。其中:公务接待费0万元,因公出国(境)经费0万元,公务用车运行维护费0万元,公务用车购置费0万元,2020年和2021年本部门无“三公”经费及会议费、培训费支出经费预算。

2020年和2021年一般公共预算安排会议费支出0万元

2020年和2021年一般公共预算安排培训费支出0万元

本部门无2020年结转的“三公”经费支出。

本部门无2020年结转的会议费支出。

本部门无 2020 年结转的培训费支出。

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 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单价 20 万元以上的设备 0 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 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元。

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

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 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 419.32 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 13.81 万元，较上年减少 2.43 万元，主要原因是人员减少经费随之减少。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

文字说明。机关运行经费、“三公”经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容自行选择。

1. “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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2. 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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市王益区交通运输局

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	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	本部门无政府性基金收支预算，故公开空表
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	本部门无财政拨款上年结转资金，故公开空表
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	本部门未编制政府采购预算，故公开空表
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	是	本部门无“三公”经费及会议费、培训费支出预算，故公开空表
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	本部门尚未开展专项资金总体绩效目标评价，故公开空表

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的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

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	419.32	一、财政拨款	419.32	一、财政拨款	419.32	一、财政拨款	419.32
1、一般公共预算拨款	419.32	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	281.32	1、机关工资福利支出	265.47
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	265.47	2、机关商品和服务支出	151.81
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	13.81	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	2.04	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	138.00	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	31.76	(2)商品和服务支出	138.00	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	2.04
		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		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	387.56	(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					
		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	419.32	本年支出合计	419.32	本年支出合计	419.32	本年支出合计	419.32
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	419.32	支出总计	419.32	支出总计	419.32	支出总计	419.32

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	419.32	271.17	10.15	138.00	
208	社会保障和就业支出	31.76	31.76			
20805	行政事业单位养老支出	31.76	31.76			
2080505	机关事业单位基本	31.76	31.76			
214	交通运输支出	387.56	239.41	10.15	138.00	
21401	公路水路运输	387.56	239.41	10.15	138.00	
2140101	行政运行	2.70	2.70			
2140104	公路建设	246.87	236.72	10.15		
2140106	公路养护	138.00			138.00	

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			419.32	271.17	10.15	138.00	**
301	工资福利支出			265.47	265.47			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	113.41	113.41			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	73.26	73.26			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.32	8.32			
30108	机关事业单位基本养老保	50102	社会保障缴费	31.76	31.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.90	12.90			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.99	3.99			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.14	19.14			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.70	2.70			
302	商品和服务支出			151.81	3.66	10.15	138.00	
30201	办公费	50201	办公经费	6.17		6.17		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	138.00			138.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.98		3.98		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.66	3.66			
303	对个人和家庭的补助			2.04	2.04			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.04	2.04			

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	281.32	271.17	10.15	**
208	社会保障和就业支出	31.76	31.76		
20805	行政事业单位养	31.76	31.76		
2080505	机关事业单	31.76	31.76		
214	交通运输支出	249.56	239.41	10.15	
21401	公路水路运输	249.56	239.41	10.15	
2140101	行政运行	246.87	236.72	10.15	
2140104	公路建设	2.70	2.70		

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			281.32	271.17	10.15	**
301	工资福利支出			265.47	265.47		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	113.41	113.41		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	73.26	73.26		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.32	8.32		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	31.76	31.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.90	12.90		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.99	3.99		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.14	19.14		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.70	2.70		
302	商品和服务支出			13.81	3.66	10.15	
30201	办公费	50201	办公经费	6.17		6.17	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.98		3.98	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.66	3.66		
303	对个人和家庭的补助			2.04	2.04		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.04	2.04		

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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		十三、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
		十四、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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
	0.00		0.00		0.00		0.00
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
111001	合计	138	
	全额	138	
	铜川市王益区交通运输局	138	
	专用项目	138	
	铜川市王益区农村公路日常养护费	129	
	铜川市王益区农村公路日常养护费	129	按照政府主导，属地管理，分级负责的原则，建立全区农村公路”路长制“长效机制，进一步落实农村公路养管责任，保障建设资金和建设环境，进一步提升路域服务水平。
	铜川市王益区农村公路涉农镇办工作经费	9	
	铜川市王益区农村公路涉农镇办工作经	9	“建好、管好、护好、运营好”农村公路，建制村通客车率100%

表14-1

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		铜川市王益区农村公路涉农镇办工作经费			
主管部门		铜川市王益区交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9.00	
		其中:财政拨款		9.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	指导农村公路管理所做好农村公路管理养护的环境保护,日常管理和养护工作并监督检查指导村级公路的路政管理。				
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,养护期限12个月	173公里 12个月	
		质量指标	公路列养率,农村公路优良路	100% 75%	
		时效指标	实施173公里养护管理	完成当年指标	
		成本指标	养护费标准	不超出合理预算	
	效益指标	经济效益指标	出行便利带动区域广大群众增加经济收入	效果显著	
		社会效益指标	农村公路运行情况	良好	
		生态效益指标	绿化维护减少了污染和水土流失	效果显著	
		可持续影响指标	更好服务社会经济发展	10年以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	沿路群众满意度	95%以上	

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。

表14-2

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		铜川市王益区农村公路日常养护费			
主管部门		铜川市王益区交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		129.00	
		其中:财政拨款		129.00	
		其他资金			
总体目标	贯彻执行农村公路日常养护法规政策,做好农村公路养护管理的环境保障,公路及附属设施的维护工作。				
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	309公里	
		质量指标	公路列养率 农村公路优良率75%	100%	
		时效指标	实施309公里养护管理	完成当年指标	
		成本指标	养护费标准	不超出合理预算	
	效益指标	经济效益指标	出行便利带动区域广大群众增加经济收入	效果显著	
		社会效益指标	农村公路运行情况	良好	
		生态效益指标	绿化维护减少了污染和水土流失	效果显著	
		可持续影响指标	更好服务社会经济发展	10年以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众满意度	95%以上	

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		铜川市王益区交通运输局			
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	人员工资福利费	271.17	271.17	
	任务2	公用经费	10.15	10.15	
	任务3	专项经费	138.00	138.00	
金额合计			419.32	419.32	
年度 总体 目标	<p>一、宣传贯彻有关交通运输方面的法律、法规、政策,根据我区经济和社会发展要求,拟定全区公路建设、交通运输、水路交通的发展规划和年度计划并组织实施,</p> <p>二、根据我区经济布局和省市交通发展目标,统筹安排全区公路、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。</p> <p>三、承担全区道路、水路运输市场监管责任。负责区域城乡客运及有关设施规划和管理维护,维护公路/水路交通运输行业和城乡客货运输行业的平等秩序</p> <p>四、负责提出公路、水路投资规模和方向、区级财政性资金安排意见,审定年度投资项目并监督实施。</p> <p>五、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,负责县乡公路水路建设和工程质量、安全生产监督管理和维护、督促检查、指导村级公路的建设和日常养护管理工作。</p> <p>六、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,负责公路王运行监测和应急 处置协调工作。</p> <p>七、负责辖区内道路旅客、普通货运、货运站场三级以下客运站、机动车维修企业和机动车驾驶员培训机构的经营许可证和监督管理工作。</p> <p>八、指导交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关信息统计发布工作;指导公路水路行业环境保护和节能减排工作</p> <p>九、负责治理公路超限运输工作。</p> <p>十、承担区国防动员委员会有关及交通战备工作。</p> <p>十一、承办区政府交办的其他工作。</p>				
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	工资福利保障职工人数		29人
			办公用品采购批次		4次
			养护里程		309公里
		质量指标	职工出勤率		100%
			办公区正常运转率		100%
			公路列养率		100%
		时效指标	工资福利发放时间		每月10日
			办公用品采购频次		1次/季度
			公路养护期限		2021全年
		成本指标	人员经费		271.1702万元
	公用经费		10.15万元		
	农村公路日常养护费用		129万元		
	农村公路涉农镇办工作经费		9万元		
	效益指标	经济效益指标	增加当地村民年收入		200万元
		社会效益指标	提高农村公路形象		效果显著
			保障公路正常运转		效果显著
		生态效益指标	减少车辆损耗率		9%
		可持续影响指标	贯彻落实农村公路养护法规政策		落实政策
	保障人民群众出行安全		效果显著		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		95%	

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。