

达州市交通运输局

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 达州市交通运输局职能简介

达州市交通运输局的主要工作职责是：

1. 贯彻有关执行国家和省交通行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。
2. 承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织制定道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施，负责城乡客运管理和出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。
3. 承担公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施，组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通行业和产业项目的招标投标活动的监督执法。指导交通运输基础设施管理和维护。按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作，指导交通运输行业特许经营管理，会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。
4. 指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家、省、市重点物资和紧急客货运输，负责全市重点干线路网运行监测和协调。组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。
5. 制定交通运输科技政策并监督实施，组织重大科技开发。指导全市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。
6. 负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全市交通运输行业招商引资和利用外资工作。

7. 承担市政府公布的有关行政审批事项。

8. 承办市政府交办的其他事项。

(二) 2021 年重点工作

一是建设东出北上综合交通枢纽。推进铁路大跨越。规划建设“二高十线”区域铁路枢纽网，境内铁路运营里程达到 1000 公里，实现县县通铁路。打造西进东出、北上南下“十字型”高铁枢纽，全面融入国家“八纵八横”高速铁路网，形成至京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝经济区等地区快捷铁路运输大通道。推进干道大升级。规划建设“一环三纵六横二支”高速公路、“八快速十八干线”区域公路枢纽网。

二是进军三大战场——重点项目攻坚战。全力办好三件大事。成南达万高铁今年要实现开工建设，要力促西渝高铁过境达州线路出炉；加快新机场建设，力争年底达到通航条件；营达、巴万高速争取年底前建成投运。这三件大事，市委经济工作会专门做出了重要部署，关系到全市人民的根本利益、关系到达州争创全省经济副中心的基本进程。全市交通运输系统形成“一盘棋”思想，咬定青山不放松，集中精力抓攻坚，千方百计把这三件大事抓实抓好，不辜负市委、市政府及全市人民的期望。全力推进项目建设，机场大道、环城路二期、达宣快速通道，改扩建国省干线 153 公里，续建机场迁建、达开快速通道；开工风洞子航电枢纽、绕城高速西段、环城路三期、营达高速汇通大道连接线、西河路大修。全力提高建设时效。

三是深化三大改革——深化机构改革。严格程序与政策。按照时间节点，遵循改革步骤，依照政策法规，强化领导、精细方案，扎实推进以交通运输综合行政执法改革为主要内容的机构改革。力争通过改革达到职能整合、效率提升、执法有力、形象升级。严格纪律与导向。在改革中，坚决执行政治纪律、保密纪律、人事纪律、财经纪律和工作纪律，做到纪律严、政令畅、人尽职。严格效能与服务。改革后，按照“放管服”要求和“最多跑一次”目标，提升政务服务品质、改变政务服务模式，简化前期工作流程、缩短前期工作时间，从体制机制上优化营商环境，真正建成效能交通和服务交通。深化出租车改革。按照“依法规范、

统筹兼顾、协商自愿、积极稳妥、坚持底线”的原则，理顺达州主城区巡游出租车经营管理体制，切实解决出租车行业历史积弊和网约车带来的新情况和新问题，提升行业服务水平。在改革的同时，升级出租车智能监管，安装好GPS监控、计价、电子监卡、LED顶灯等系统，实行4G车联网智能终端监控，及时纠正查处出租车服务不优等违规违法行为。

二、部门单位构成

达州市交通运输局下属二级单位13个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位7个，其他事业单位5个，主要包括：达州市交通运输局机关、达州市航务管理局、达州市航务管理局直属一分局、达州市航务管理局直属二分局、达州市航道管理段、达州市公路运输管理处、达州市公路管理局、达州市公路路政管理支队、达州市公路（水运）工程质量监督站、达州市交通运行监测应急指挥中心、达州市公路养护中心、达州市交通局公路工程处、达州市公路管理局工程机械处。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。达州市交通运输局2021年收支总预算792.1万元，比2020年收支预算总数减少1017.8万元，主要原因是2020年应返还额度减少，导致上年结转减少。

（一）收入预算情况

达州市交通运输局2021年收入预算792.1万元，其中：上年结转94.3万元，占11.91%；一般公共预算拨款收入697.8万元，占88.09%。

（二）支出预算情况

达州市交通运输局2021年支出预算792.1万元，其中：基本支出425.1万元，占53.67%；项目支出367万元，占56.33%。

四、财政拨款收支预算情况说明

达州市交通运输局2021年财政拨款收支总预算792.1万元，比2020年财政

拨款收支总额预算减少 1017.8 万元，主要原因是 2020 年应返还额度减少，导致上年结转减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 697.8 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 94.3 万元；支出包括：交通运输支出 691.1 万元、社会保障和就业支出 42.1 万元、卫生健康支出 27.4 万元、住房保障支出 31.5 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

达州市交通运输局 2021 年一般公共预算当年拨款 697.8 万元，比 2020 年预算数增加 117.3 万元。主要原因是人员调入，导致人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

交通运输支出 597.9 万元，占 85.68%；社会保障和就业支出 42.1 万元，占 6.03%；卫生健康支出 26.3 万元，占 3.77%；住房保障支出 31.5 万元，占 4.52。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：2021 年预算数为 325.2 万元，主要用于：局机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、手续费、水电费、邮电费等日常公用经费。

2. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：2021 年预算数为 272.7 万元，主要用于：局机关开展道路运输市场发展、整治专项工作、国省干线道路病害、危桥隧道处理专项工作等的项目、交通运输安全专项工作、交通战备管理等项目支出。

3. 社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021 年预算数为 42.1 万元，主要用于：实施养老保险制度后，局机关按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021 年预算数为 18.4 万元，主要用于：局机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2021 年预算数为 7.9 万元，主要用于：局机关用于缴纳单位公务员医疗支出。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为31.5万元，按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

达州市交通运输局2021年一般公共预算基本支出425.1万元，其中：人员经费362.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金等支出。

公用经费62.2万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市交通运输局2021年“三公”经费财政拨款预算数11.8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费6万元，公务用车购置及运行维护费5.8万元。

（一）因公出国（境）经费较2020年预算持平。市交通运输局2021年无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费与2020年预算持平。2021年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算持平。单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

2021年未安排公务用车购置费。

2021年安排公务用车运行维护费5.8万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障国省干线公路和农村公路等路网规划和建设，公路客货运站场规划和建设，水运通道及港口规划和建设，公路养护和航道维护，交通建设市场监管等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

达州市交通运输局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

达州市交通运输局 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021 年，达州市交通运输局的机关运行经费财政拨款预算为 62.2 万元，比 2020 年预算增加 8.8 万元，增长 16.48%。主要原因是新增空铁产业园区管委会，导致工作经费增加。

（二）政府采购情况

2021 年，达州市交通运输局安排政府采购预算 6.5 万元，主要用于采购办公设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年底，达州市交通运输局所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，市级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 50 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，选取了达州市交通运输局 2 个预算项目编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：指局机

关开展交通运输综合业务、制定交通运输科技政策并监督实施，行政审批事项等未单独设置项级科目的专门性交通管理工作的项目支出。

5. 社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指单位用于缴纳单位公务员医疗补助支出。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

9. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. “三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门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（含外宾接待）支出。

12. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等费用开支。

附件：表 1. 部门收支总表

表 1-1. 部门收入总表

表 1-2. 部门支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

表 6. 2021 年市级部门预算绩效目标

达州市交通运输局

2021年部门预算

部门预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	项 目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	697.8	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	42.1
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	27.4
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	691.1
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	31.5
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	697.8	本 年 支 出 合 计	792.1
八、用事业基金弥补收支差额		三十一、结转下年	
九、上年结转	94.3		
收 入 总 计	792.1	支 出 总 计	792.1

表2

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2021年预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预 算	上年财政拨款结 转
一、本年收入	697.8	一、本年支出	792.1	697.8			94.3
一般公共预算拨款收入	697.8	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	94.3	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入	94.3	教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	42.1	42.1			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	27.4	26.3			1.1
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出	691.1	597.9			93.2
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	31.5	31.5			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债券发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收 入 总 计	792.1	支 出 总 计	792.1	697.8			94.3

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

项 目		总计	当年财政拨款						上年结转安排				
科目编码			合计	一般公共预算拨款			政府性基金预算			小计	基本支出	项目支出	
类	款			科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出				项目支出
		合计	792.1	697.8	697.8	425.1	272.7				94.3		94.3
		达州市交通运输局	792.1	697.8	697.8	425.1	272.7				94.3		94.3
		机关工资福利支出	359.9	359.9	359.9	359.9							
501	01	工资奖金津补贴	260.0	260.0	260.0	260.0							
501	02	社会保障缴费	68.4	68.4	68.4	68.4							
501	03	住房公积金	31.5	31.5	31.5	31.5							
		机关商品和服务支出	421.6	328.4	328.4	62.2	266.2				93.2		93.2
502	01	办公经费	244.7	241.2	241.2	56.1	185.1				3.5		3.5
502	02	会议费	1.5	1.5	1.5		1.5						
502	03	培训费	18.3	18.3	18.3		18.3						
502	05	委托业务费	10.7	10.7	10.7		10.7						
502	06	公务接待费	6.0	6.0	6.0		6.0						
502	08	公务用车运行维护费	5.8	5.8	5.8		5.8						
502	09	维修（护）费	4.5	4.5	4.5		4.5						
502	99	其他商品和服务支出	130.1	40.4	40.4	6.1	34.3				89.7		89.7
		机关资本性支出（一）	6.5	6.5	6.5		6.5						
503	06	设备购置	6.5	6.5	6.5		6.5						
		对事业单位经常性补助	2.9	2.9	2.9	2.9							
505	01	工资福利支出	2.9	2.9	2.9	2.9							
		对个人和家庭的补助	1.2	0.1	0.1	0.1					1.1		1.1
509	99	其他对个人和家庭补助	1.2	0.1	0.1	0.1					1.1		1.1

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	425.1	362.9	62.2
	21020		达州市交通运输局	425.1	362.9	62.2
	1					
	301		工资福利支出	362.8	362.8	
301	01	210201	基本工资	147.2	147.2	
301	02	210201	津贴补贴	100.8	100.8	
301	03	210201	奖金	12.0	12.0	
301	07	210201	绩效工资	2.9	2.9	
301	08	210201	机关事业单位基本养老保险缴费	42.1	42.1	
301	10	210201	职工基本医疗保险缴费	18.4	18.4	
301	11	210201	公务员医疗补助缴费	7.9	7.9	
301	13	210201	住房公积金	31.5	31.5	
	302		商品和服务支出	62.2		62.2
302	01	210201	办公费	4.0		4.0
302	04	210201	手续费	0.5		0.5
302	05	210201	水费	1.1		1.1
302	06	210201	电费	4.0		4.0
302	07	210201	邮电费	3.1		3.1
302	11	210201	差旅费	4.3		4.3
302	28	210201	工会经费	2.6		2.6
302	29	210201	福利费	4.8		4.8
302	39	210201	其他交通费用	31.7		31.7
302	99	210201	其他商品和服务支出	6.1		6.1
	303		对个人和家庭的补助	0.1	0.1	
303	99	210201	其他对个人和家庭的补助支出	0.1	0.1	

一般公共预算项目支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	272.7
				达州市交通运输局	272.7
				一般行政管理事务	272.7
214	01	02	210201	办公设备购置费	6.5
214	01	02	210201	党建经费	10.0
214	01	02	210201	道路运输市场发展、整治专项经费	10.0
214	01	02	210201	公务接待费	6.0
214	01	02	210201	公务用车运行维护费	5.8
214	01	02	210201	国省干线道路病害、危桥隧道处理专项工作经费	10.0
214	01	02	210201	会议费	1.5
214	01	02	210201	交通行业宣传专项经费	15.0
214	01	02	210201	交通建设管理项目经费	10.0
214	01	02	210201	交通运输安全专项工作经费	60.0
214	01	02	210201	交通运输行业管理、纪检监察及政务信息等工作专项经费	14.3
214	01	02	210201	交通战备管理工作经费	30.0
214	01	02	210201	空铁产业园区管委会办公用房租金	20.0
214	01	02	210201	空铁产业园区管委会工作经费	51.2
214	01	02	210201	培训费	7.8
214	01	02	210201	物业管理费	10.0
214	01	02	210201	驻村干部工作经费	4.6

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	11.8		5.8		5.8	6.0
210201	达州市交通运输局	11.8		5.8		5.8	6.0

2021年市级部门预算绩效目标（部门预算）

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
合计	272.7	272.7								
达州市交通运输局	272.7	272.7								
空铁产业园区管委会办公用房租金	20.0	20.0		空铁产业园区管委会办公用房	房租费	空铁产业园区管	社会效益	空铁产业园区能	满意	大于90%
道路运输市场发展、整治专项经费	10.0	10.0		进一步规范全市交通运输行业	成本测算	办公费20千元、	后续落实	实现人民群众安	后续落实	服务质量大幅提
					时效指标	截止12月底之前				
					日常巡查	日常行业大于3				
驻村干部工作经费	4.6	4.6		进一步加大脱贫攻坚工作力度	成本测算	差旅费28千元、	后续管理落实	进一步落实驻村		
					受惠群众满意	帮扶群众满意度	农村居民人均	农村居民人均可		
					完成时间	当年12月底之前				
国省干线道路病害、危桥遂道处理专项	10.0	10.0		完成全市国省干道线路日常养	桥梁隐患检查	计划对全市20余	后续管理落实	全面排查国省干		
					时效指标	当年12月底之前	后续管理落实	对推进缓慢的项		
					日常巡查	日常养护巡查大				
					成本测算	办公费10千元、				
党建经费	10.0	10.0		严格党建绩效指数管理，深化	时效指标	当年12月底之前	后续管理落实	整治侵害群众利	后续管理落实	加强政风行风建
					成本测算	办公费35千元、				
					后续管理落实	将党风廉政建设				
交通建设管理项目经费	10.0	10.0		国省干线安保建设工程、达州	成本测算	印刷费10千元、	社会效益	让社会各界了解	群众满意度	群众满意渡大于
会议费	1.5	1.5		会议费	成本指标	会议费15千元	社会效益	厉行节约，严格		
					完成时间	2021年12月31日				
办公设备购置费	6.5	6.5		按照上级及财政局相关文件对	设备交付率	经领导研究同意	设备完好率	确保办公设备有	职工满意度	职工满意度大于
					政府采购率	按照政府采购严				
					设备完好达标	交付验收后，设				
交通行业宣传专项经费	15.0	15.0		通过媒体宣传达州交通运输发	报道次数	对交通行业重要			社会公众满意	让社会各界了解
					发稿量	对达州交通运输				
					成本测算	办公费70千元、				
交通运输行业管理、纪检监察及政务信	14.3	14.3		严格党建绩效指数管理，深化	后续管理落实	深化党支部标准	后续落实	落实党风廉政建	后续落实	确保干部队伍风
					成本测算	办公费27千元、				
交通运输安全专项工作经费	60.0	60.0		开展隐患排查，保障全市道路	完成时效	当年12月底	拟达成效	强化基础设施建	社会满意度	大于90%
					质量指标	推进安全隐患排				
					主要开展工作	春运安全检查约				
					成本测算	办公费50千元、				
空铁产业园区管委会工作经费	51.2	51.2		空铁产业园区管委会工作经费	成本指标	办公费130千元	社会效益	空铁产业园区管	满意度	大于90%
					质量指标	负责空铁产业园				
公务用车运行维护费	5.8	5.8		确保保留车辆日常开支，包括	完成时间	2021年12月31日				
					成本预算	油费15千元，保				
					项目构成	预计行驶里程				
物业管理费	10.0	10.0		加强物业管理，保障机关办公	生态环境改善	给全体职工提供	检查结果公开	定期进行检查结		
					质量指标	对办公楼进行全				
					成本测算	办公楼保安及保				

2021年市级部门预算绩效目标（部门预算）

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
公务接待费	6.0	6.0		厉行节约，保障单位公务招待	成本核算	严格遵守中央八	社会效益	厉行节约，保障		
					完成时间	2021年12月31日				
培训费	7.8	7.8		培训费	完成时效	2021年12月31日	社会效益	提高单位职工的		
					成本预算	严格遵守中央八				
交通战备管理工作经费	30.0	30.0		在国家一、二级国防光缆线路	质量指标	通过演练，有力	拟达成效	为国防通信、通	后续落实	确保国防，军事
					成本测算	办公费35千元、				
					完成时间	当年12月底				
					主要开展工作	战备钢桥库维护				