

西安市高陵区交通运输管理站
2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

西安市高陵区交通运输管理站主要职责是：为维护运输市场秩序提供管理保障。授权范围内道路运输经营许可与资质管理；道路运输监督检查及相关服务。内设十三个科室，分别为：办公室、财务科、安全科、后勤科、客运科、出租、汽车租赁、维修科、驾培科、资格证、货运科、业务科、物业办。

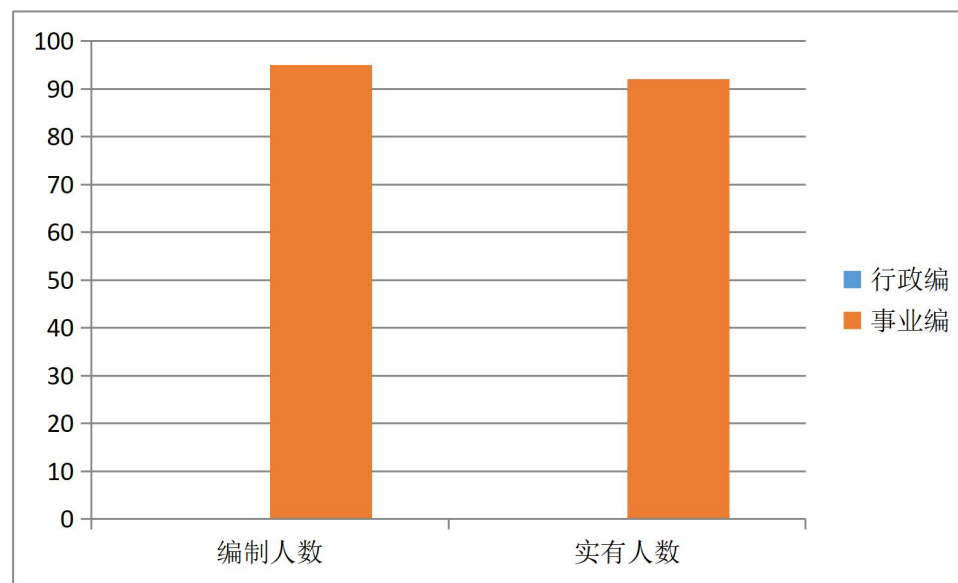
二、2022 年单位工作任务

2022 年度工作任务：1. 加强客运站场管理，优化运输环境。2. 做好道路运输货运站场的安全监管工作。3. 整治维修企业，治污减霾工作有序开展。4. 加强出租汽车企业管理。5. 驾培机构经营行为日趋规范。6. 加强源头治超工作。7. 安全生产管理形势平稳。8. 开展作风纪律整顿。9. 严格按照上级要求做好各项疫情防控工作。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 95 人，其中行政编制 0 人、事业编制 95 人；实有人员 92

人，其中行政 0 人、事业 92 人。单位管理的离退休人员 33 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收

入 1277.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 1177.82 万元、政府性基金拨款收入 100 万元，较上年增加 2.96 万元，主要原因是人员减少，执法经费增加；本单位当年预算支出 1277.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 1177.82 万元、政府性基金拨款支出 100 万元，较上年增加 2.96 万元，主要原因是人员减少，执法经费增加，疫情资金的增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1277.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 1177.82 万元、政府性基金拨款收入 100 万元，较上年增加 2.96 万元，主要原因是人员减少，执法经费增加，疫情资金的增加；本单位当年财政拨款支出 1277.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 1177.82 万元、政府性基金拨款支出 100 万元，较上年增加 2.96 万元，主要原因是人员减少，执法经费增加，疫情资金的增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1177.82 万元，较上年增加 2.96 万元，主要原因是人员减少，执法经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1177.82 万元，其中：

（1）公路运输管理（2040112）1057.9 万元，较上年增加 2.55 万元，原因是人员减少，执法经费增加；

（2）住房公积金（2210201）119.92 万元，较上年增加 0.41 万元，原因是公积金基数调整，费用增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 1177.82 万元，其中：

工资福利支出（301）1018.66 万元，较上年减少 33.77 万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（302）154.08 万元，较上年增加 39.4 万元，原因是执法经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）5.07 万元，较上年减少 2.68 万元，原因是人员减少。

（2）本单位当年一般公共预算支出 1177.82 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1172.74 万元，较上年增加 5.63 万元，原因是人员减少，执法经费增加；

对个人和家庭的补助（509）5.07 万元，较上年减少 2.68 万元，原因是人员减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（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。

本单位当年政府性基金预算支出 100 万元，较上年增加 100 万元，主要原因是疫情支出增加。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2021 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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 59.49 万元，较上年增加 59.49 万元，

增加的主要原因是经济科目分类有调整。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 59.49 万元，较上年增加 59.49 万元，增加的主要原因是经济科目分类有调整；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.12 万元，较上年增加 0.12 万元，增加的主要原因是本年度有培训支出。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 18 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 82 万元，当年政府性基金

预算当年拨款 100 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)。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 72.08 万元,较上年减少 8.6 万元,主要原因是人员减少。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、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：指部门使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支出。

第四部分 公开报表

2022年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：西安市高陵区交通运输管理站

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022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）		
表6	2022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）		
表7	2022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）		
表8	2022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）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表		
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表		
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022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		
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：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	12,778,167.28	一、部门预算	12,778,167.28	一、部门预算	12,778,167.28	一、部门预算	12,778,167.28
1、财政拨款	12,778,167.28	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,958,167.28	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	11,778,167.28	2、外交支出		（1）工资福利支出	10,186,640.90	2、机关商品和服务支出	
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	720,838.38	3、机关资本性支出（一）	
（2）政府性基金拨款	1,000,000.00	4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	50,688.00	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	1,200.00	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,727,479.28
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,820,000.00	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		（2）商品和服务支出	1,820,000.00	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	50,688.00
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、其他支出	
		12、城乡社区支出	1,000,000.00	（6）资本性支出			
		13、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	10,577,783.52	（8）对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助			
		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	1,199,183.76				
		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、其他支出					
本年收入合计	12,778,167.28	本年支出合计	12,778,167.28	本年支出合计	12,778,167.28	本年支出合计	12,778,167.28
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							
收入总计	12,778,167.28	支出总计	12,778,167.28	支出总计	12,778,167.28	支出总计	12,778,167.28

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：元

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							
	合计	12778167.28	11778167.28		1000000						
151	西安市高陵区交通运输局	12778167.28	11778167.28		1000000						
151002	西安市高陵区交通运输管理站	12778167.28	11778167.28		1000000						

表4

2022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	12,778,167.28	一、财政拨款	12,778,167.28	一、财政拨款	12,778,167.28	一、财政拨款	12,778,167.28
1、一般公共预算拨款	11,778,167.28	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,958,167.28	1、机关工资福利支出	
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	10,186,640.90	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	1,000,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	720,838.38	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	50,688.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1,200.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,727,479.28
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,820,000.00	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		(2)商品和服务支出	1,820,000.00	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	50,688.00
		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、其他支出	
		12、城乡社区支出	1,000,000.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	10,577,783.52	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	1,199,183.76				
		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、其他支出					
本年收入合计	12,778,167.28	本年支出合计	12,778,167.28	本年支出合计	12778167.28	本年支出合计	12,778,167.28
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,778,167.28	支出总计	12,778,167.28	支出总计	12778167.28	支出总计	12,778,167.28

表5

2022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：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	11778167.28	10237328.9	720838.38	820000	
214	交通运输支出	10578983.52	9038145.14	720838.38	820000	
21401	公路水路运输	10578983.52	9038145.14	720838.38	820000	
2140112	公路运输管理	10578983.52	9038145.14	720838.38	820000	
221	住房保障支出	1199183.76	1199183.76			
22102	住房改革支出	1199183.76	1199183.76			
2210201	住房公积金	1199183.76	1199183.76			

表6

2022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：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			11778167.28	10237328.9	720838.38	820000	
301	工资福利支出			10186640.9	10186640.9			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3687237.9	3687237.9			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	667840	667840			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2294940	2294940			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	936511.68	936511.68			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	468255.84	468255.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	585319.8	585319.8			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20538.4	20538.4			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1199183.76	1199183.76			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	326813.52	326813.52			
302	商品和服务支出			1540838.38		720838.38	820000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60600		35000	25600	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	47000		27000	20000	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	42000		42000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	39400		39400		
30206	电费	50502	商品和服务支出	35500		35500		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	21000		21000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12000		12000		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	42000		42000		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	70000		10000	60000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1200		1200		
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	280000			280000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	206000		80000	126000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	70238.38		70238.38		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	594900		286500	308400	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	19000		19000		
303	对个人和家庭的补助			50688	50688			
30301	离休费	50905	离退休费	3168	3168			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	47520	47520			

表7

2022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：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	10958167.28	10237328.9	720838.38	
214	交通运输支出	9758983.52	9038145.14	720838.38	
21401	公路水路运输	9758983.52	9038145.14	720838.38	
2140112	公路运输管理	9758983.52	9038145.14	720838.38	
221	住房保障支出	1199183.76	1199183.76		
22102	住房改革支出	1199183.76	1199183.76		
2210201	住房公积金	1199183.76	1199183.76		

表8

2022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）

单位：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			10958167.28	10237328.9	720838.38	
301	工资福利支出			10186640.9	10186640.9		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3687237.9	3687237.9		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	667840	667840		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2294940	2294940		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	936511.68	936511.68		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	468255.84	468255.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	585319.8	585319.8		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20538.4	20538.4		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1199183.76	1199183.76		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	326813.52	326813.52		
302	商品和服务支出			720838.38		720838.38	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35000		35000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	27000		27000	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	42000		42000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	39400		39400	
30206	电费	50502	商品和服务支出	35500		35500	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	21000		21000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12000		12000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	42000		42000	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1200		1200	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	80000		80000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	70238.38		70238.38	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	286500		286500	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	19000		19000	
303	对个人和家庭的补助			50688	50688		
30301	离休费	50905	离退休费	3168	3168		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	47520	47520		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款	1,000,000.00	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	1,000,000.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	1,000,000.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	1,000,000.00	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	1,000,000.00	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、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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	1,000,000.00	本年支出合计	1,000,000.00	本年支出合计	1,000,000.00	本年支出合计	1,000,000.00

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1820000	
151	西安市高陵区交通运输局	1820000	
151002	西安市高陵区交通运输管理站	1820000	
	专用项目	1820000	
-	专用项目	500000	
	新冠疫情防控资金	500000	统筹负责我区各疫情防控观察点的查控、防护、后勤、协调等工作。
	其他履职专项业务费	1320000	
	办公场所租赁费	60000	为道路运输工作服务
	行政执法制服	280000	加强综合性执法队伍的建设，督促行政执法人员规范着装，严肃仪容仪表及执法风纪。
	疫情防控后勤保障资金	250000	统筹负责我区各疫情防控观察点的后勤保障工作
	疫情防控经费	250000	统筹负责我区各疫情防控观察点的后勤保障工作
	执法经费	480000	用于日常运输管理执法经费

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用项目经费			
主管部门		西安市高陵区交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		182万元	
		其中: 财政拨款		182万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 疫情防控资金50万元 目标2: 其他履职专项业务费132万元				
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: 疫情防控经费	50万元	
			指标2: 其他履职专项业务费	132万元	
					
		质量指标	指标1: 保障疫情防控顺利进行	100%	
			指标2: 提高道路运输业务	100%	
					
		时效指标	指标1: 预算支出进度	100%	
			指标2: 完成年度目标任务	2022年	
					
		成本指标	指标1: 财政拨款总额	50万元	
			指标2: 财政拨款总额	132万元	
					
	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: 稳步提高疫情防控工作	不断提升	
			指标2: 改善道路运输办公环境	不断提升	
					
		生态效益指标	指标1: 保障我区群众的生活环境	不断提升	
			指标2: 提高道路运输市场的营销环境	不断提升	
					
		可持续影响指标	指标1: 长期保障和改善群众生活环境	长期	
			指标2: 长期保障运输市场环境	长期	
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	90%	
			指标2:		
					

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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市高陵区交通运输管理站			
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	工资福利支出	1018.66	1018.66	
	任务2	商品和服务支出	72.08	72.08	
	任务3	对个人和家庭的补助	5.07	5.07	
	任务4	专项业务经费支出	182	182	
	金额合计		1277.81	1277.81	
年度 总体 目标	目标1：保障单位人员经费和公用经费支出。 目标2：维护社会稳定、积极构建和谐社会。 目标3：保障群众出行环境，道路运输市场综合治理，按时完成各项工作任务。				
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	指标1：按时发放人员工资及个人补助经费		1100.89万元
			指标2：保障日常公用经费支出		72.08万元
			指标3：支付项目资金		182万元
		质量指标	指标1：工作完成达标率		优
			指标2：疫情防控及道路运输事业日常工作完成率		100%
					
		时效指标	指标1：各项工作按时完成		及时
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：人员经费		1100.89万元
			指标2：日常公用经费		72.08万元
			指标3：专项业务经费		182万元
	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：提高职工工作环境及生活质量		不断提升
			指标2：提高道路运输市场运营环境		不断提升
			指标3：提高疫情防控工作		不断提升
		生态效益指标	指标1：保障职工工作环境及生活质量		不断提升
			指标2：保障道路运输市场健康、稳定发展		不断提升
					
		可持续影响指标	指标1：确保道路运输业持续健康稳定发展		不断提升
			指标2：确保职工工作环境和生活质量		不断提升
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度		90%
			指标2：服务对象满意度		90%
					

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。

2022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：		
					

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。