

# 2021 年临夏市部门预算公开目录

- 一、2021 年部门预算说明
- 二、2021 年部门预算收支总表
- 三、部门预算收入总表
- 四、部门预算支出总表
- 五、部门预算财政拨款收支总表
- 六、部门预算财政拨款收入表
- 七、部门预算财政拨款支出表
- 八、一般公共预算支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、部门经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表
- 十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十二、部门政府采购预算表
- 十三、部门预算机关运行经费表
- 十四、绩效评价表

# 临夏市交通运输局部门预算说明

## 一、部门职责

1、贯彻执行国家和省、州有关交通运输工作的方针、政策、法律法规，拟定全市公路、城市交通运输行业发展战略、方针、政策并监督执行。

2、承担涉及综合运输体系的规划协调工作，组织编制综合运输体系规划；负责编制全市公路、城市交通运输行业的发展规划、中长期计划和年度计划并组织实施；负责全市道路运输站场布局规划；负责全市交通运输行业统计、发展预测、经济运行分析和信息引导工作。

3、负责全市道路、城市交通运输市场监督管理；执行道路、城市交通运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施；指导全市城市客货运输管理、出租汽车行业管理、城市交通的运营管理，参与城市交通规划工作；负责渔船检验和监督管理工作；组织重点物资运输和救灾、节日运输等紧急客货运输。

4、负责全市交通基础设施建设市场监督管理；拟定公路工程建设制度和技术标准并监督实施；负责交通基础设施工程质量监督管理。

5、负责组织全市交通基础设施的建设、维护和管理；负责重点交通基础设施项目的计划编制、

前期工作、项目实施和竣工验收；负责客货运输站场建设与管理；负责组织对公路水毁等自然灾害阻断交通的紧急抢修。

6、负责局属单位劳动工资、岗位规范、职称评聘的计划和审核上报等管理工作。

7、指导全市交通运输行业体制改革，拟定地方性交通法规规章；负责全市交通运输行政执法、执法监督、行政诉讼、行政复议及交通法制宣传教育。

8、负责全市道路运输和公路工程安全生产监督管理、指导和组织实施公路行业应急管理工作；依法对交通运输行业生产经营进行安全生产监督检查。

9、负责全市交通运输行业节能减排、信息化建设与管理、社会治安综合治理工作。

10、指导全市交通运输行业人才队伍建设、精神文明建设和廉政建设。

11、指导城市客运和出租车行业管理职责，加强统筹区域和城乡交通运输协调发展职责，优先发展公共交通，大力发展农村交通，加快推进区域和城乡交通运输一体化。加强综合运输体系的规划协调，加强统筹区域、城乡交通运输协调发展，加强交通运输行业安全监督管理工作。

12、承办市委、市政府和州交通运输局交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

市交通运输局内部设办公室、公路股、安全监督股、运输股4个股站室。

(一)办公室负责文秘、人事、机构编制、档案、信访、保密、新闻宣传、政务督查、会议的组织工作；负责局机关及局属单位干部职工调配、考评、奖惩和劳动工资、保险福利工作；负责系统专业技术人员的管理和技术职务的评审；负责机关离退休干部管理、行政服务、后勤服务工作；负责指导综合治理和精神文明建设工作。负责交通系统财务会计制度的组织实施；负责局属单位国有资产管理 and 保值增值的监督；综合管理交通建设资金、其他专项资金；负责局机关行政经费、事业经费的预算决算；负责交通系统财务监督工作。

(二)公路股负责编制交通发展规划，制定交通基础设施项目建设计划；负责全市农村公路养护工作的监督管理和指导。负责全市农村公路建设项目的工程管理和竣工验收及农村公路施工图设计审批等工作。负责公路工程从业单位资质证书及从业人员职业资格监督检查和认定检验。承担交通运输机依法行政、指导交通运输行业改革工作。交通运输行业综合统计、发展预测、运行分析的综合管理工作；负责交通重大建设项目前期工作的组织协调，指导监督农村公路养护管理；负责运行分析和交通扶贫的综合管理工作；负责公路生态环境保护工作；负责公路方面行政复议和行政诉讼工作，负责提案议案办理工作。

(三) 安全监督股负责贯彻落实安全生产的方针政策、法律法规和规章制度和规章标准；拟订并监督实施公路安全生产政策和应急预案；指导和组织交通运输行业安全生产体系建设；负责道路运输和公路工程安全生产监督管理工作；负责道路运输源头安全监督管理、运营安全管理；负责路政管理条例贯彻和执行，研究制定实施细则和规章制度，涉路施工许可、设置非公路标志牌许可及超载运输车辆行驶公路许可。依法对交通运输行业生产经营单位进行安全生产监督检查。

(四) 运输股负责全市道路市场监督管理工作。指导城乡客货运输、出租汽车行业管理、城市交通运营管理。负责全市道路客货运经营、班线、公共汽车和汽车租赁经营、机动车驾驶员培训经营、机动车维修经营、道路运输站（场）经营、出租汽车经营、车辆运营证、驾驶员客运资格证等许可证的核发工作。负责渔船检验和监督管理工作，负责运输行政复议和行政诉讼工作，统筹协调交通运输信用体系建设等工作。

### 三、部门预算情况说明

#### (一) 收入预算

2021年预算收入1319.98万元，其中：当年财政拨款收入1319.98万元，比上年预算减少934.12万元。当年财政拨款包括：一般公共预算财政拨款收入1319.98万元；政府性基金预算收入0万元。

## （二）支出预算

2021年支出预算1509.5万元，其中：当年财政拨款支出1509.5万元，比上年预算减少847.18万元，具体安排为：基本支出765.91万元，比上年预算增加257.99万元；项目支出743.59万元，比上年预算减少1002.59万元。

当年财政拨款支出按功能分类科目安排为：一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出111.34万元，卫生健康支出36.29万元，城乡社区支出10.98万元，农林水支出148.83万元，交通运输支出1200.29万元、灾毁防治以应急管理支出1.77万元。

当年财政拨款支出按部门预算经济分类科目安排为：工资福利支出721.21万元，商品和服务支出142.5万元，对个人和家庭的补助2.46万元，资本性支出643.33万元，对社会保险基金补助支出0万元。

### 四、部门“三公”经费、培训费、会议费财政拨款情况

2021年“三公”经费、培训费、会议费预算0万元。

### 五、部门预算绩效评价情况

2021年预算中实行绩效目标管理的项目4个，主要是：1、县乡道路维护资金；2、执法经费；3、

项目经费；4、场地租赁费。涉及财政安排一般公共预算财政拨款 116 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元。其中：组织自评项目 4 个，涉及 116 万元。

## 六、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费情况

2021 年机关运行经费预算 41.5 万元，比上年预算数增加 12.5 万元，由于机构改革，运管局职能增加、人员调入。

### （二）政府采购预算情况

政府采购预算 95 万元，比上年预算数增加 60 万元，其中：政府采购货物预算 15 万元，政府采购工程预算 75 万元，政府采购服务预算 5 万元。

### （三）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 36.82 万元。其中：办公用房 0 平方米。通用设备 48 件（套）总价 22.25 万元，专用设备 6 件（套）总价 10.72 万元。

## 七、名词解释

1. 财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，市级部门预算中

反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 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。

4. 三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

5. 机关运行经费：为保障行政单位（含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、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。

表一

## 2021年临夏市交通运输局部门预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1319.98	(一) 一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		(二) 国防支出	
三、国有资本经营预算收入		(三) 公共安全支出	
四、事业收入		(四) 教育支出	
五、上级补助收入		(五) 科学技术支出	
六、经营收入		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
七、其他收入		(七) 社会保障和就业支出	111.34
		(八) 卫生健康支出	36.29
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	10.98
		(十一) 农林水支出	148.83
		(十二) 交通运输支出	1200.29
		(十三) 资源勘探工业信息等支出	

表一

## 2021年临夏市交通运输局部门预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	1.77
		(二十一) 债务还本支出	
		(二十二) 债务付息支出	
		(二十三) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1319.98	本年支出合计	1509.50
上年结转	189.52	结转下年	
收入总计	1509.50	支出总计	1509.50

表二

## 部门预算收入总表

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	经营收入	其他收入	上年结转
临夏市交通运输局	1509.50	1319.98					189.52
合计	1509.50	1319.98					189.52

表三

## 部门预算支出总表

单位：万元

科目编码	单位及科目名称	支出合计	基本支出	项目支出
	临夏市交通运输局	1509.50	765.91	743.59
2140101	行政运行	714.98	618.28	96.7
2080501	行政单位离退休	2.46	2.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.88	108.88	
2101101	行政单位医疗	36.29	36.29	
2140199	其他水路公路运输支出	35		35
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	437.04		437.04
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1.77		1.77
2140402	对农村道路客运的补贴	4.27		4.27
2140106	公路养护	9		9
2130504	农村基础设施建设	148.83		148.83
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.98		10.98
	合计	1509.50	765.91	743.59

表四

## 部门预算财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	1319.98	一、一般公共服务支出	
1. 人员经费	723.67	二、国防支出	
2. 单位运转经费	41.50	三、公共安全支出	
3. 单位项目资金	116.00	四、教育支出	
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款		五、科学技术支出	
5. 中央省州专项资金	438.81	六、文化旅游体育与传媒支出	
二、政府性基金预算财政拨款		七、社会保障和就业支出	111.34
三、国有资本经营预算财政拨款		八、卫生健康支出	36.29
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	1170.58
		十三、资源勘探工业信息等支出	

表四

## 部门预算财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	1.77
		二十一、债务还本支出	
		二十二、债务付息支出	
		二十三、抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	1319.98	支出总计	1319.98

表五

## 部门预算财政拨款收入表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算财政拨款						政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
		合计	人员经费	单位运转经费	单位项目资金	省州专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
临夏市交通运输局	1319.98	1319.98	723.67	41.50	116.00	438.81			
合计	1319.98	1319.98	723.67	41.50	116.00	438.81			

表六

## 部门预算财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
临夏市交通运输局	1319.98	1319.98	765.17	554.81						
合计	1319.98	1319.98	765.17	554.81						

表七

## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2140101	行政运行	714.98	618.28	96.7
2080501	行政单位离退休	2.46	2.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.88	108.88	
2101101	行政单位医疗	36.29	36.29	
2140199	其他水路公路运输支出	35		35
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	437.04		437.04
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1.77		1.77
2140402	对农村道路客运的补贴	4.27		4.27
2140106	公路养护	9		9
2130504	农村基础设施建设	148.83		148.83
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.98		10.98
合计		1509.50	765.91	743.59

表八

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

表九

## 部门预算经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	合计	一般公共预算财政拨款基本支出		政府性基金财政拨款基本支出
科目名称	科目名称		人员经费	单位运转经费	
合计		765.17	723.67	41.50	
机关工资福利支出	工资福利支出	721.21	721.21		
工资奖金津补贴	基本工资	289.11	289.11		
	津贴补贴	261.85	261.85		
	奖金	25.08	25.08		
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	108.88	108.88		
	职业年金缴费				
	职工基本医疗保险缴费	35.39	35.39		
	公务员医疗补助缴费				
	其他社会保障缴费	0.90	0.90		
住房公积金	住房公积金				
其他工资福利支出	医疗费				
	其他工资福利支出				

表九

## 部门预算经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	合计	一般公共预算财政拨款基本支出		政府性基金财政拨款基本支出
科目名称	科目名称		人员经费	单位运转经费	
机关商品和服务支出	商品和服务支出	26.50		26.50	
办公经费	办公经费	6.00		6.00	
	印刷费	1.50		1.50	
	手续费	0.10		0.10	
	水费	0.70		0.70	
	电费	2.00		2.00	
	邮电费	1.60		1.60	
	取暖费	3.60		3.60	
	物业管理费				
	差旅费	4.00		4.00	
	租赁费				
	工会经费	1.50		1.50	
	福利费				
	其他交通费用				
	税金及附加费用				

表九

## 部门预算经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表

单位：万元

政府预算经济分类 科目名称	部门预算经济分类 科目名称	合计	一般公共预算财政拨款基本支出		政府性基金财政 拨款基本支出
			人员经费	单位运转经费	
会议费	会议费				
培训费	培训费				
专用材料购置费	专用材料购置费				
	被装购置费				
	专用燃料费				
委托业务费	咨询费				
	劳务费				
	委托业务费				
公务接待费	公务接待费				
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用				
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费				
维修（护）费	维修（护）费				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	5.50		5.50	
<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出</b>	<b>15.00</b>		<b>15.00</b>	
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建				

表九

## 部门预算经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	合计	一般公共预算财政拨款基本支出		政府性基金财政拨款基本支出
			人员经费	单位运转经费	
科目名称	科目名称				
基础设施建设	基础设施建设				
公务用车购置	公务用车购置				
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿				
	安置补助				
	地上附着物和青苗补偿				
	拆迁补偿				
设备购置	办公设备购置	13.00		13.00	
	专用设备购置	2.00		2.00	
	信息网络及软件购置更新				
大型修缮	大型修缮				
其他资本性支出	物资储备				
	其他交通工具购置				
	文物和陈列品购置				
	无形资产购置				
	其他资本性支出				

表九

## 部门预算经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	合计	一般公共预算财政拨款基本支出		政府性基金财政拨款基本支出
科目名称	科目名称		人员经费	单位运转经费	
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	2.46	2.46		
社会福利和救助	抚恤金				
	生活补助	2.46	2.46		
	救济费				
	医疗费补助				
	奖励金				
助学金	助学金				
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴				
离退休费	离休费				
	退休费				
	退职（役）费				
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助				

表十

### 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置和运行费		会议费	培训费
				公务用车购置费	公务用车运行费		
临夏市交通运输局							
合计							

表十一

## 部门政府采购预算表

单位：万元

项目	小计	资金来源			
		单位运转经费	单位项目资金	省州专项经费	财政拨款上年结转
合 计	95	35	60		
货物 (如计算机设备及软件、办公设备、耗材等)	21.5	15			
工程 (装修、拆除和修缮、安装等)	75	15	60		
服务 (车辆维修、加油和保险、公务用车租赁、会议、印刷、机票、银行代理服务 etc)	5	5			
其中：政府购买服务					

表十二

## 部门预算机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
	合计	157.50	41.50	116.00
1	办公费	12.00	6.00	6.00
2	印刷费	1.50	1.50	
3	办公设备购置	15.00	15.00	
4	水费	0.70	0.70	
5	电费	2.00	2.00	
6	邮电费	1.70	1.70	
7	取暖费	3.60	3.60	
8	物业管理费			
9	差旅费	4.00	4.00	
10	维修(护)费	35.00		35.00
11	会议费			
12	福利费			
13	公务用车运行维护费			
14	其他商品和服务支出	82	7	75

## 2021年临夏市交通运输局整体支出绩效目标申报表

(2021年度)

单位名称	临夏市交通运输局				
联系人	马云	联系电话	6210222		
单位职能	依据：中共临夏市委办公室 临夏市人民政府办公室关于印发《临夏市交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（市委办发[2019]49号） 职能描述：承担涉及综合运输体系的规划协调工作，组织编制综合运输体系规划；负责编制全市公路、城市交通运输行业的发展规划、中长期计划和年度计划并组织实施；负责全市道路运输站场布局规划；负责全市交通运输行业统计、发展预测、经济运行分析和信息引导工作，负责全市道路、城市交通运输市场监管管理；执行道路、城市交通运输有关政策、准入制度、技术标准和管理规范并监督实施；指导全市城市客货运输管理、出租汽车行业管理、城市交通的运营管理工作，参与城市交通规划工作；负责船舶检验和监督管理工作；组织重点物资运输和救灾、节日运输等紧急客货运输。				
单位基本信息	是否为一级预算主管单位：是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 如否，上级主管部门是：				
	内设职能部门个数：4 (个)				
	编制总人数		编制内实际人数		
	82	合计	行政	事业	
		82	9	73	
上年预算情况(万元)	年初预算数	预算调整数	实际支出数	预算执行率	年末结转结余数
	2254.1	2579.19	2579.19	100%	325.09
当年预算申请金额(万元)	资金来源				
	合计	上级拨款	本级财政	其他收入	
	1319.98	438.81	881.17		
当年支出计划(万元)	支出预算				
	支出预算合计	人员经费	公用经费	项目经费	其他经费
	1319.98	723.67	41.5	116	438.81
年度绩效目标	目标1：完成2021年县乡道路养护维修； 目标2：完成2021年农村公路建设； 目标3：保障交通局在职82人、退休19人的正常办公、生活秩序。				
年度绩效指标	部门投入目标	分目标	年度任务分解	绩效指标	目标值
		资金投入		基本支出预算执行率	100%
				项目支出预算执行率	100%
				三公经费控制情况	下降
		财务管理		专项经费支出安排合理性	合理
				财务管理制度健全性	健全
				资金使用合规性	合规
		人员管理		政府采购合规性	合规
				人员编制合规性	合规
		资产管理		人事管理制度健全性	健全
资产管理制度健全性	健全				
		资产清查情况	有		
		部门工作管理	.....		
年度绩效指标	部门履职目标	任务1	(产出数量指标)	.....	
			(产出质量指标)	.....	
			(产出时效指标)	.....	
			(产出数量指标)	.....	
			(产出质量指标)	.....	
			(产出时效指标)	.....	
		任务2	(产出数量指标)	.....	
			(产出质量指标)	.....	
			(产出时效指标)	.....	
			.....	.....	
满意度		满意度	受益者满意度		
		(社会效益、经济效益或环境效益指标)	.....		
		(社会效益、经济效益或环境效益指标)	.....		
		(社会效益、经济效益或环境效益指标)	.....		
任务2		(社会效益、经济效益或环境效益指标)	.....		
		(社会效益、经济效益或环境效益指标)	.....		
		.....	.....		
影响力目标		档案管理	档案管理情况	完备	
		信息化建设情况	信息化管理覆盖率	100%	
		.....	.....		
需要说明的问题					
财政部门审核意见	对口业务股室审核意见	审核意见：			
		审核人：	股室负责人签字：	年 月 日	
	绩效管理股室审核意见	审核意见：			
审核人：		股室负责人签字：	年 月 日		
预算股意见					

填报人：马小红

联系电话：18709301099

填报时间：

# 2021年临夏市交通运输局项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：临夏市交通运输局

专项名称	县乡道路维护资金	项目分类	其他项目	
项目类别	延续性项目	资金用途	基本建设	
项目联系人	马云	联系电话	6210222	
上级主管单位	州交通运输局	财政主管科室	经建股	
项目开始时间	2021.01	项目结束时间	2021.12	
项目资金市级安排（不含中央、省级补助）	35	上年度市级安排（不含中央、省级补助）	35	
项目概况	改善路面状况，并完善排水设施和安保设施，切实改变项目区的交通运输状况			
立项依据	甘交扶贫【2018】1号			
项目设立的必要性	路面破损需要维修养护			
保证项目实施的制度、措施	确保资金及时到位，按施工进度及时拨付。			
项目实施计划	2021年完成建设任务			
项目绩效目标	项目总目标		年度绩效目标	
	改善路面状况，并完善排水设施和安保设施，切实改变项目区的交通运输状况		100%	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	目标值说明
投入和管理目标	资金指标	项目资金	100	待项目资金拨付到位
产出目标	数量指标	新增水泥混凝土路面	100	保持路基、边坡稳定，路面、构造物完好
效果目标	时效指标	资金拨付率	100	年底完成资金拨付

# 2021年临夏市交通运输局项目支出绩效目标申报表

影响力目标	可持续影响指标	工程使用年限	100	保障道路安全畅通
备注				
需要说明的问题				
财政部门审核意见	对口业务股室审核意见	审核意见：		
		审核人：	股室负责人签字：	年 月 日
	绩效管理股室审核意见	审核意见：		
		审核人：	股室负责人签字：	年 月 日
	预算股意见	审核意见：		

填报人： 马小红

联系电话： 18709301099

填报时间：

# 2021年临夏市交通运输局项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：临夏市交通运输局

专项名称	执法经费	项目分类	其他项目	
项目类别	延续性项目	资金用途	设备购置及维护	
项目联系人	马云	联系电话	6210222	
上级主管单位	州交通运输局	财政主管科室	经建股	
项目开始时间	2021.01	项目结束时间	2021.12	
项目资金市级安排（不含中央、省级补助）	6	上年度市级安排（不含中央、省级补助）	6	
项目概况	执法经费			
立项依据				
项目设立的必要性	保证执法人员正常执法需要			
保证项目实施的制度、措施	确保资金及时到位，保证执法工作顺利开展。			
项目实施计划	2021年完成建设任务			
项目绩效目标	项目总目标		年度绩效目标	
	执法工作顺利开展		100%	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	目标值说明
投入和管理目标	资金指标	项目资金	100	待资金拨付到位
产出目标	数量指标		100	开展执法工作
效果目标	时效指标	资金拨付率	100	确保执法顺利开展

# 2021年临夏市交通运输局项目支出绩效目标申报表

影响力目标	可持续影响指标		100	维护全市客运市场秩序
备注				
需要说明的问题				
财政部门审核意见	对口业务股室审核意见	审核意见:		
		审核人:	股室负责人签字:	年 月 日
	绩效管理股室审核意见	审核意见:		
		审核人:	股室负责人签字:	年 月 日
	预算股意见	审核意见:		

填报人： 马小红

联系电话： 18709301099

填报时间：

# 2021年临夏市交通运输局项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：临夏市交通运输局

专项名称	项目经费	项目分类	其他项目	
项目类别	新增项目	资金用途	基本建设	
项目联系人	马云	联系电话		
上级主管单位	州交通运输局	财政主管科室	经建股	
项目开始时间	2021.01	项目结束时间	2021.12	
项目资金市级安排（不含中央、省级补助）	60	上年度市级安排（不含中央、省级补助）		
项目概况	公路建设项目经费			
立项依据	《临夏市交通运输局交通建设项目前期和监理等费用统计表》			
项目设立的必要性	保障农村公路建设项目保质保量按期完工			
保证项目实施的制度、措施	确保资金及时到位，保证建设项目保质保量按期完工。			
项目实施计划	2021年完成建设任务			
项目绩效目标	项目总目标		年度绩效目标	
	开展农村公路建设前期各项工作		100%	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	目标值说明
投入和管理目标	资金指标	项目资金	100	待资金拨付到位
产出目标	数量指标	前期准备工作	100	开展农村公路项目前期各项工作
效果目标	时效指标	资金拨付率	100	农村公路建设项目前期工作按期完工

# 2021年临夏市交通运输局项目支出绩效目标申报表

影响力目标	可持续影响指标	工程使用年限	100	保证农村公路建设质量
备注				
需要说明的问题				
财政部门审核意见	对口业务股室审核意见	审核意见：		
		审核人：	股室负责人签字：	年 月 日
	绩效管理股室审核意见	审核意见：		
		审核人：	股室负责人签字：	年 月 日
	预算股意见	审核意见：		

填报人： 马小红

联系电话： 18709301099

填报时间：

# 2021年临夏市交通运输局项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：临夏市交通运输局

专项名称	场地租赁费	项目分类	其他项目	
项目类别	延续性项目	资金用途	业务类	
项目联系人	马云	联系电话	6210222	
上级主管单位	州交通运输局	财政主管科室	经建股	
项目开始时间	2021.01	项目结束时间	2021.12	
项目资金市级安排（不含中央、省级补助）	15	上年度市级安排（不含中央、省级补助）	15	
项目概况	暂扣车辆停车场租赁			
立项依据				
项目设立的必要性	用于暂扣违法车辆停车，维护客运秩序			
保证项目实施的制度、措施	确保资金及时到位，按进度及时拨付。			
项目实施计划	2021年完成建设任务			
项目绩效目标	项目总目标		年度绩效目标	
	确保暂扣车辆停车场租赁费及时到位，按进度及时拨付。		100%	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	目标值说明
投入和管理目标	资金指标	项目资金	100	待资金拨付到位
产出目标	数量指标		100	暂扣车辆停车场租赁
效果目标	时效指标	资金拨付率	100	暂扣违法车辆停车租赁资金拨付到位，顺利开展客运市场整治

# 2021年临夏市交通运输局项目支出绩效目标申报表

影响力目标	可持续影响指标		100	维护客运市场运营秩序
备注				
需要说明的问题				
财政部门审核意见	对口业务股室审核意见	审核意见：		
		审核人：	股室负责人签字：	年 月 日
	绩效管理股室审核意见	审核意见：		
		审核人：	股室负责人签字：	年 月 日
	预算股意见	审核意见：		

填报人： 马小红

联系电话： 18709301099

填报时间：