

# 攀枝花市交通运输局 2022 年单位预算

# 目录

一、基本职能及主要工作.....	4
(一) 市交通运输局职能简介.....	4
(二) 市交通运输局 2022 年重点工作.....	5
二、机构设置情况.....	7
三、收支预算情况说明.....	7
(一) 收入预算情况.....	8
(二) 支出预算情况.....	8
四、财政拨款收支预算情况说明.....	8
五、一般公共预算当年拨款情况说明.....	8
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况.....	8
(二) 一般公共预算当年拨款结构情况.....	9
(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况.....	9
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	10
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.....	10
八、政府性基金预算支出情况说明.....	11
九、国有资本经营预算情况说明.....	11
十、其他重要事项的情况说明.....	11
(一) 机关运行经费.....	11
(二) 政府采购情况.....	12
(三) 国有资产占有使用情况.....	12
(四) 绩效目标设置情况.....	12

十一、名词解释.....	13
十二、附件.....	14
表 1.单位收支总表.....	15
表 1-1.单位收入总表.....	16
表 1-2.单位支出总表.....	17
表 2.财政拨款收支预算总表.....	18
表 2-1.财政拨款支出预算表.....	19
表 3.一般公共预算支出预算表.....	20
表 3-1.一般公共预算基本支出预算表.....	21
表 3-2.一般公共预算项目支出预算表.....	22
表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	23
表 4.政府性基金支出预算表.....	24
表 4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表.....	25
表 5.国有资本经营预算支出预算表.....	26
表 6.部门整体支出绩效目标表.....	27
表 7.部门预算项目绩效目标表.....	28

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 市交通运输局职能简介。

1、贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规，贯彻执行省地方性法规、规章、交通运输行业规划、政策和规范性文件。组织拟订并监督实施公路、水路等行业发展战略、政策，会同有关部门组织编制综合运输体系规划。

2、负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制；指导公路、水路行业有关体制改革和机制转换工作；参与拟定物流业发展战略和规划。

3、承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织实施并监督执行道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范；指导城乡客运管理工作，指导出租车行业管理工作；会同有关部门制定运输价格。

4、承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作；负责船员管理相关工作；指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织和参与事故调查处理工作；渔船检验监督管理和行业指导。

5、负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、市财政资金安排建议，按照程序报批国家、省、市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。指导交通运输行业审计工作。

6、承担公路、水路建设市场监管工作。组织实施并监督执行公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准，组织协调公路、水路有关重点工程建设，负责工程质量、安全生产监督管理工作；负责对交通行业和产业项目的招投标活动进行监督、指导；指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护；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。

7、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、危险货物运输和紧急客货运输，负责全市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。

8、承担交通运输科技项目开发和研究的组织实施工作，负责交通运输科研成果的推广、应用工作。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。

9、负责公路、水路有关涉外工作，开展经济技术交流和合作，指导全市交通运输行业招商引资和利用外部资金工作。

10、承担市政府公布的有关行政审批事项。

11、负责交通运输领域综合行政执法工作。

12、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作

13、道路运输行业监督管理。

14、国、省干线公路建设、养护、收费和路政的监督管理。

15、水路运输与水上交通安全监督管理、船舶监督管理以及港口、航道建设、养护监督管理。

16、全市（农村公路除外）公路、水路工程质量监督和安全监督管理。

17、承办市政府交办的其他事项。

## **（二）市交通运输局（单位）2022年重点工作。**

2022年，我们将持续抓好交通运输重点项目建设，努力建设全国性现代化综合交通枢纽。一是切实加强规划引领。完善《攀枝花市“十四五”综合交通运输发展规划》，高质量完成国省干线公路国土空间控制规划编制工作。二是强力推进高速公路建设。加快建设攀宁高速公路、优化攀枝花至

盐源高速公路线路，争取 2022 年开工建设。争取将米易至盐源、米易至会理、攀枝花绕城（红格至银江）、西区（新庄）至仁和（中坝）、攀枝花机场高速公路项目纳入省高网规划调整。加强与云南方面交通部门对接，计划 2022 年攀枝花至大理（云南境）高速公路开工建设、丽攀高速公路全线建成通车。

**三是**稳步推进国省干道路网提档升级。加快开展 G227 黄泥坪梁子大桥至攀莲镇项目前期工作。完成县、乡、村道线路布局调整，推进交通运输与农村资源开发、产业发展、文化旅游等有机融合。

**四是**持续建好农村公路。紧紧围绕两项改革“后半篇”文章、推进乡村振兴和县域经济高质量发展，加快补齐农村地区交通基础设施短板，指导盐边县、东区开展“四好农村路”省级示范县创建。新改建农村公路 100 公里以上，实施撤并建制村通畅工程 30 公里，解决新旧村委会之间直连问题。实施双车道旅游路产业路 20 公里，推进交通+融合发展，加大通较大规模人口自然村道路硬化力度，畅通毛细血管，服务群众便捷出行。

**五是**持续加强航空建设。新增 1 至 2 条航线，持续优化航线时刻，提升保安营机场运行效率。持续推进机场迁建工作，完成晏家山场址和“一场两道”（一个机场两个跑道）方案研究论证，编制机场迁建场址论证报告，加强与南部战区空军沟通协调，争取军方对机场迁建前期工作的支持。

**六是**大力推进铁路运输事业发展。协调中国铁路成都局集团有限公司，在成昆复线全线建成通车后，开通攀枝花至成都 4 小时直达动车。

**七是**推动交通运

输高质量发展。强化“金通工程”创建成果，优化乡村客运服务。推进网约车合规化进程，抓好市区出租汽车运力更新工作。优化调整公交线路和班次。推进“互联网+货运”新业态发展，促进道路货运行业降本减负。**八是**不断提升行业治理能力。做大做强交通企业，强化交通行政执法，持续抓好安全环保和信访维稳工作。**九是**全面加强党的建设。深入开展党史学习教育，常态化开展“我为群众办实事”实践活动，确保工作见成效、群众得实惠。认真落实全面从严治党责任，持续深入开展全市清廉交通建设交通运输系统突出问题专项治理，规范权力运行，预防和遏制违规违纪违法行为发生。强化意识形态工作，聚焦加快全国性综合交通枢纽和“123出行交通圈”建设等重点工作，加强交通运输领域政策宣传解读和群众引导工作，讲好交通故事，积极营造社会各界关心交通、支持交通的良好氛围。

## 二、机构设置情况

市交通运输局内设 16 个科室，包括办公室、政策研究室、综合规划科、发展促进科、建设管理科、公路管理科、农村公路建设指导科、道路运输管理科、水运管理科、安全与环保监督科、科技和信息化科、法规科、行政审批科、财务审计科、干部人事科、组织宣传科（党委办公室）。

## 三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，攀枝花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；支出包括：社会保障和就业支出、交通运输支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。市交通运输局 2022 年收支总预算 1259.68 万元。比 2021 年预算数减少 11834.18 万元，主要是 2022 年我市调整了预算模式，项目资金不在年初预算批复。

#### **（一）收入预算情况。**

市交通运输局 2022 年收入预算 1259.68 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1259.68 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

#### **（二）支出预算情况。**

市交通运输局 2022 年支出预算 1259.68 万元，其中：基本支出 1259.68 万元，占 100%，项目支出 0 万元。

### **四、财政拨款收支预算情况说明**

市交通运输局 2022 年财政拨款收支总预算 1259.68 万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1259.68 万元；本年未安排政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

### **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。**

市交通运输局 2022 年一般公共预算当年拨款 1259.68 万元，比 2021 年预算数减少 12054.31 万元，主要是 2022 年我



市调整了预算模式，项目支出不在年初预算批复。

## **（二）一般公共预算当年拨款结构情况。**

社会保障和就业支出 230.07 万元，占 18.26%；交通运输支出 929.73 万元，占 73.81%；住房保障支出 99.88 万元，占 7.93%。

## **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。**

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）2022 年预算数为 159 万元，主要用于：行政离休人员离休费、生活补助，行政退休人员社保统筹外退休费、生活补助的发放和退休医疗补助、公用经费开支。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2022 年预算数为 0.46 万元，主要用于：事业退休人员（1 人）社保统筹外退休费、生活补助的发放和退休医疗补助、公用经费开支。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为 66.29 万元，主要用于：在职人员缴纳基本养老保险。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）机死亡抚恤（项）2022 年预算数为 4.32 万元，主要用于：死亡退休人员遗属补助。

5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2022 年预算数为 929.73 万元，主要用于：在职行政人员工资奖金发放、医保及失业保险缴纳；办公费、水费、电费、邮

电费、差旅费、接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、工会经费、福利费等公用经费开支。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为99.88万元，主要用于：按照规定标准为在职职工缴纳住房公积金支出。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

市交通运输局2022年一般公共预算基本支出1259.68万元，其中：

人员经费1090.35万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费169.33万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出（党建经费、离退休公用）。

## 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市交通运输局2022年“三公”经费财政拨款预算数6.63万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.58万元，公务用车购置及运行维护费4.05万元。

### （一）因公出国（境）经费与2021年预算持平。

根据市外事侨务办（台办）批准的2022年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次，0人。

## **(二) 公务接待费与 2021 年预算持平。**

2022 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用餐费等。

## **(三) 公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算持平。**

主要原因是单位车辆数一致。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车（含 7 座以下商务车、城市越野车）0 辆，7 座以上 19 座（含 19 座）以下客车 0 辆，越野车 1 辆，货车及 19 座以上客车 0 辆，摩托车 0 辆。

2022 年安排公务用车购置费 0 万元，购置公务用车 0 辆，其中：轿车（含 7 座以下商务车、城市越野车）0 辆，7 座以上 19 座（含 19 座）以下客车 0 辆，越野车 0 辆，货车及 19 座以上客车 0 辆，摩托车 0 辆。

2022 年安排公务用车运行维护费 4.05 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障道路抢险、重点工程建设等项目的正常开展

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

市交通运输局 2022 年政府性基金预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

## **九、国有资本经营预算情况说明**

市交通运输局 2022 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。**

2022 年，交通运输局机关运行经费财政拨款预算为

169.09 万元，比 2021 年预算减少 1.52 万元，减少 0.89%。

## **（二）政府采购情况。**

2022 年，市交通运输局安排政府采购预算 0 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 0 万元。

## **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2021 年底，市交通运输局共有车辆 1 辆，其中，执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

## **（四）绩效目标设置情况。**

2022 年我市调整了预算模式，项目支出不在年初预算批复，故暂时不涉及项目绩效目标设置，但是项目库里部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算项目支出当年拨款 0 万元。

## **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.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：指事业单位开支的离退休经费。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)：

反映公路水路运输类行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬费补助。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.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。

9.“三公”经费：纳入预决算管理的“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。

10.机关运行经费：为保障行政单位（包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。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

- 附件：表 1.单位收支总表
- 表 1-1.单位收入总表
- 表 1-2.单位支出总表
- 表 2.财政拨款收支预算总表
- 表 2-1.财政拨款支出预算表
- 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.单位整体支出绩效目标表
- 表 7.单位预算项目绩效目标表

## 单位收支总表

单位：攀枝花市交通运输局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,259.68	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	230.70
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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	929.73
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	396.86
		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	99.88
		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、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,259.68</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,259.68</b>
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,259.68</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,259.68</b>

表1-1

## 单位收入总表

单位：攀枝花市交通运输局

金额单位：万元

合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
1,259.68		1,259.68								



表1-2

### 单位支出总表

单位：攀枝花市交通运输局

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补 助 支出
科目编码								
类	款	项						
			合 计	1,259.68	1,259.68			
208	05	01	行政单位离退休	159.00	159.00			
208	05	02	事业单位离退休	0.46	0.46			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.29	66.29			
208	08	01	死亡抚恤	4.32	4.32			
214	01	01	行政运行	929.73	929.73			
221	02	01	住房公积金	99.88	99.88			

## 财政拨款收支预算总表

单位：攀枝花市交通运输局

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	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
一、本年收入	1,259.68	一、本年支出	1,259.68	1,259.68		
一般公共预算拨款收入		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				
一、上年结转	1,259.68	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		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				
		社会保障和就业支出	230.07	230.07		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出	929.73	929.73		
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	99.88	99.88		
		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				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				



## 一般公共预算支出预算表

单位：攀枝花市交通运输局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	1,259.68	1,259.68	
208	05	01	行政单位离退休	159.00	159.00	
208	05	02	事业单位离退休	0.46	0.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.29	66.29	
208	08	01	死亡抚恤	4.32	4.32	
214	01	01	行政运行	929.73	929.73	
221	02	01	住房公积金	99.88	99.88	

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：攀枝花市交通运输局

金额单位：万元

科目编码		科目名称	基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
		合 计	1,259.68	1,090.35	169.33
301		工资福利支出	961.54	961.54	
301	01	基本工资	208.39	208.39	
301	02	津贴补贴	422.56	422.56	
301	03	奖金	17.37	17.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	66.29	66.29	
301	10	职工基本医疗保险缴费	61.79	61.79	
301	11	公务员医疗补助缴费	54.08	54.08	
301	12	其他社会保障缴费	1.35	1.35	
301	13	住房公积金	99.88	99.88	
301	99	其他工资福利支出	29.83	29.83	
302		商品和服务支出	169.33		169.33
302	01	办公费	14.42		14.42
302	05	水费	1.44		1.44
302	06	电费	3.60		3.60
302	07	邮电费	6.72		6.72
302	11	差旅费	43.15		43.15
302	17	公务接待费	2.58		2.58
302	28	工会经费	12.97		12.97
302	29	福利费	9.96		9.96
302	31	公务用车运行维护费	4.05		4.05
302	39	其他交通费用	46.08		46.08
302	99	其他商品和服务支出	24.38		24.38
303		对个人和家庭的补助	128.81	128.81	
303	01	离休费	37.49	37.49	
303	02	退休费	83.08	83.08	
303	05	生活补助	4.32	4.32	
303	07	医疗费补助	3.92	3.92	

### 一般公共预算项目支出预算表

单位：攀枝花市交通运输局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	金额
类	款	项			
				合 计	
				此表无数据	

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：攀枝花市交通运输局

金额单位：万元

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	
6.63		4.05		4.05	2.58

### 政府性基金支出预算表

单位：攀枝花市交通运输局

金额单位：万元

项 目			本年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
类	款	项				
			合 计			
			此表无数据			



### 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：攀枝花市交通运输局

金额单位：万元

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	
此表无数据					

### 国有资本经营预算支出预算表

单位：攀枝花市交通运输局

金额单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			
			此表无数据			

## 单位整体支出绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		攀枝花市交通运输局			
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
年度主要任务	人员支出	用于人员工资、津补贴及社会保障缴费、公积金缴费	1090.35	1090.35	
	公用支出	维持单位基本运转	169.33	169.33	
	金额合计		1259.68	1259.68	
年度总体目标	保障职工工资发放及社会保障经费、公积金的按时缴纳；维持单位基本运转，做好交通运输行业管理工作；履行好单位职能职责，持续抓好交通运输重点项目建设，努力建设全国性现代化综合交通枢纽；大力推进交通运输事业发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
	完成指标	数量指标	人员经费	基本工资、津补贴、社保支出	
			公用经费	办公费、水电费、差旅费等公用支出	
		质量指标	保障人员经费及时支付	保障	
			保障机构基本运转	保障	
			保障项目运转	保障	
		时效指标	工作开展时间	2022年	
		成本指标	基本支出	1259.68万元	
	效益指标	社会效益指标	保障道路交通安全	保障	
		可持续影响指标	保证单位持续履行职责	保证	
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	大于90%	
			社会满意度	大于80%	

单位预算项目绩效目标表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
攀枝花市交通运输局		此表无数据		产出指标	数量指标						
				产出指标	质量指标						
				产出指标	时效指标						
				产出指标	成本指标						
				效益指标	经济效益指标						
				效益指标	社会效益指标						
				效益指标	生态效益指标						
				效益指标	可持续影响指标						
				满意度指标	服务对象满意度指标						

注：1. 各部门在公开部门预算时，应将部门预算项目绩效目标随同部门预算公开，并逐步加大公开力度，将整体支出绩效目标向社会公开。

2. 此表为参考样表，各级财政部门可根据实际情况适当调整。