

子洲县交通运输局
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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

部门主要职责是：

（一）贯彻执行交通运输法律法规规章、政策制度、技术标准并监督实施；负责拟订全县综合交通运输发展政策，研究起草相关规范性文件；负责推进全县综合交通运输体系建设，指导综合交通运输枢纽规划和管理，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合；指导全县交通运输行业体制改革。

（二）组织拟订全县公路、水路交通运输发展规划、年度计划并监督实施；参与拟订物流业发展规划并监督实施。

（三）负责提出全县交通固定资产投资规模、方向和县级财政性资金安排的建议；筹措交通建设资金并监督使用。

（四）承担全县公路、水路建设市场监管责任。负责公路、水路建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责公路、水路管理和维护。

（五）承担全县公路、水路运输市场监管责任。负责公路、水路客货运输、汽车技术检测与维修、机动车驾驶员培训、公共交通、共享交通、出租汽车的行业管理；负责公路超限超载治理；负责维护交通运输行业平等竞争秩序。

（六）负责船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、通信导航、救助打捞及危险品运输监督管理等工作；负责船舶代理、航道疏浚的行业管理。

（七）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；依法组织或参与事故调查处理；承担国防动员有关工作。

（八）指导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。

（九）承办县政府交办的其他事项。

机构设置：

交通运输局设以下工作岗位：文秘岗、资金管理岗、规划统计岗、建设管理岗、法规运输和安全管理岗。

下设三个全额事业单位：子洲县交通运输综合执法大队、子洲县交通运输服务中心、子洲县农村公路服务中心。

二、2021 年度部门工作任务

2021年，我局将在县委、县政府的领导下，对照“十四五”开局之年目标任务和省市要求，再鼓干劲，再加措施，齐心协力地推动我县交通工作再上一个新台阶。

（一）规划计划

- 1、路网调整。配合省市交通部门完成农村公路网调整和通自然村道路数据库建设。
- 2、项目规划。完成马蹄沟至老君殿、三眼泉至何家集、三皇峁至电市3条三级公路前期设计。

（二）公路建设

根据《子洲县综合交通运输“十四五”规划》“六纵六横”路网布局，围绕建设“宜居县城”，推进G20青银高速公路南迁工程，力争2021年获批预可研；围绕打造能源综合开发产业链，投资10862万元，建设冯渠至槐树岔三级公路12.8公里，力争2021年开工；围绕打造中药材产业链、羊子养殖产业链，投资2594万元，建设淮宁湾连接线三级公路1.7公里，2021年建成通车，规划马蹄沟至老君殿

三级公路36.6公里，力争2021年获批立项；围绕打造苹果核桃林果产业链、文化旅游产业链，投资4054万元，建设好地洼至羊山、芹园至西沟等10条通村道路，2021年建成通车，规划三皇峁至电市39.3公里、三眼泉至何家集三级公路35公里，力争2021年完成前期，其中三皇峁至电市三级公路李孝河卧虎湾段（3A景区旅游路）3.3公里投资1400万元，2021年建成通车。

（三）公路养管

投资1587万元，实施农村公路安全生命防护和道路标识牌工程，包括67.4公里护栏安装和路牌标识，计划2021年完工；投资3600万元，实施农村公路预防性养护工程和三瓜路等11条“四好农村路”创建工程，力争2021年完工；投资518万元，实施砖庙镇李家河桥梁建设和槐树岔乡崖窑坪危桥改造工程，2021年建成通车；投资649万元，实施农村公路日常养护和路域环境整治工程，确保县乡村道技术状况指数（MQI）分别不低于75、74、60，2021年完成；组建充实交通运输综合执法大队，提升执法人员素质，规范交通执法案卷和“四统一”形象，2021年完成；投资1300万元，推进农村公路中心业务用房建设。

（四）道路运输

会同发改局出台公交票价调整方案，完成公交站点语音报站系统建设，新增投放8台新能源公交车，恢复原有16台公交车运力；规范公交汽车、出租汽车行业监管，优化营商环境，乘客投诉率降低50%以上；加强“两客一危”车辆监管，确保安全运营，实现“零事故”；提升疫情防控水平，力争K1081/2乌鲁木齐-齐齐哈尔、T175/6西宁-北京西停靠子洲站。

三、部门预算单位

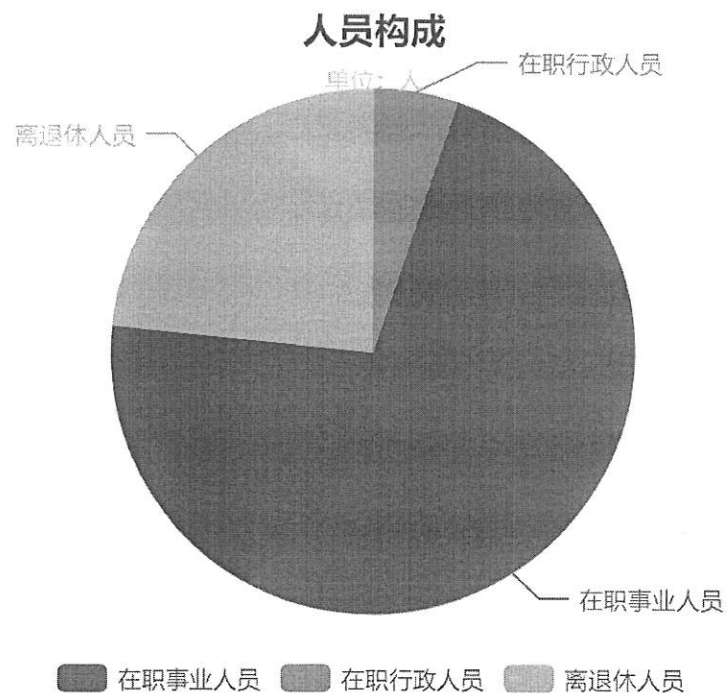
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 4 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县交通运输局	无变动
2	子洲县交通运输综合执法大队	无变动
3	子洲县交通运输服务中心	无变动
4	子洲县农村公路服务中心	无变动

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 126 人，其中行政编制 9 人、事业编制 117 人；实有人员 151 人，其中行政 8 人、事业 143 人。单位管理的离退休人员 37 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

3579.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 3579.99 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 3191.51 万元，主要原因是 2020 年预算清理拖欠民营企业账款，2021 年无此预算；2021 年本部门预算支出 3579.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 3579.99 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 3191.51 万元，主要原因是 2020 年预算清理拖欠民营企业账款，2021 年无此预算。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 3579.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 3579.99 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 3191.51 万元，主要原因是 2020 年预算清理拖欠民营企业账款，2021 年无此预算；2021 年本部门财政拨款支出

3579.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 3579.99 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 3191.51 万元，主要原因是 2020 年预算清理拖欠民营企业账款，2021 年无此预算。

（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 3579.99 万元，较上年减少 3191.51 万元，主要原因是 2020 年预算清理拖欠民营企业账款，2021 年无此预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 3579.99 万元，其中：

（1）行政事业单位离退休支出（2080501）6.63 万元，较上年增加 6.63 万元，原因是上年未将该功能科目进行细化。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）162.22 万元，较上年减少 3.51 万元，原因是人员减少，其中人员调动 5 个，新增退休人员 3 个。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 81.11 万元, 较上年减少 1.76 万元, 原因是人员减少, 其中人员调动 5 个, 新增退休人员 3 个。

(4) 行政单位医疗支出(2101101) 2.26 万元, 事业单位医疗(2101102) 3.41 万元, 较上年减少 37.27 万元, 原因是农村公路服务中心将行政事业单位医疗 18.98 万元列入公路养护, 交通运输服务中心将行政事业单位医疗 12.11 万元列入机关服务。

(5) 其他社会保障和就业支出(2089999) 2.17 万元, 较上年增加 2.17 万元, 原因是科目调换, 上年功能科目为财政对工伤保险基金的补助(2082702)。

(6) 行政运行(2140101) 264.62 万元, 较上年增加 117.775 万元, 原因专项业务经费增加, 具体为公交 IC 设备及刷卡补助和通村客运补助。

(7) 机关服务(2140103) 1131.82 万元, 较上年减少 30.07 万元, 原因是公用经费减少。

(8) 公路建设(2140104) 1220.42 万元, 较上年减少 2142.83 万元, 原因是 2020 年预算清理拖欠民营企业账款, 2021 年无此预算。

(9) 公路养护(2140106) 396.98 万元, 较上年减少 621.02 万元, 原因是公路养护工程项目减

少。

(10) 交通运输信息化建设(2140109) 1.09 万元, 较上年增加 1.09 万元, 原因是上年无此项目。

(11) 公路运输管理(2140112) 132.2 万元, 较上年增加 132.2 万元, 原因是新增执法停车场的维护管理、公交 IC 设备及刷卡补助和通村客运补助。

(12) 其他公路水路运输支出(2140199) 41.05 万元, 较上年增加 41.05 万元, 原因是交通运输综合执法大队去年机构改革缺口资金。

(13) 住房公积金(2210201) 134 万元, 较上年增加 1.15 万元, 因为人员工资调资使得公积金缴费基数增加。

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 3579.99 万元。其中:

工资福利支出(301) 1618.08 万元, 较上年减少 40.86 万元, 原因是人员减少, 其中人员调动 5

个，新增退休人员 3 个。

商品和服务支出（302）241.4 万元，较上年增加 165.93 万元，原因是公交 IC 卡设备和补助、交通运输综合执法大队去年机构改革缺口资金和新冠疫情防控工作经费。

对个人和家庭的补助（303）34 万元，较上年减少 32.83 万元，原因是上年农村公路服务中心 2 名在职死亡抚恤金等 41 万元，今年没有此类预算。

资本性支出（基本建设）（309）1579.42 万元，较上年减少 3121.83 万元，原因是 2020 年预算清理拖欠民营企业账款，2021 年无此预算。

对企业的补助（311）107.09 万元，较上年增加 75.09 万元，主要为公交车辆的运营补贴、公交 IC 刷卡补贴和通村客运补助。

（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 3579.99 万元。其中：

机关工资福利支出（501）117.9 万元 183.84 万元，较上年减少 65.94 万元，原因是人员减少，其中人员调动 5 个，新增退休人员 3 个。

机关商品和服务支出（502）121.45 万元，较上年增加 98.06 万元，原因是公交 IC 卡设备和补助、交通运输综合执法大队去年机构改革缺口资金。

机关资本性支出（二）（504）1220.42 万元，较上年减少 2402.83 万元，原因是 2020 年预算清理拖欠民营企业账款，2021 年无此预算。

对事业单位经常性补助（505）1620.13 万元，较上年增加 92.94 万元，原因是工资进档升级使得人员经费增加。

对事业单位资本性补助（506）359 万元，较上年减少 719 万元，原因是公路养护工程项目减少。

对企业补助（507）107.09 万元，较上年增加 107.09 万元，主要为上年列为对企业资本性支出（508）以及公交车辆的运营补贴、公交 IC 刷卡补贴和通村客运补助。

对个人和家庭的补助（509）34 万元，较上年减少 32.83 万元，原因是离退休人员经费划入社保中心而使得减少。

（四）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。

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 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

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 5.5 万元，较上年增加 2.9 万元（53%），增加的主要原因是新冠疫情防控检查站用车。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是我单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是我单位无公务接待经费预算；公务用车运行维护费 5.5 万元，较上年增加 2.9 万元（53%），增加的主要原因是新冠疫情防控检查站用车；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是我单位无公务用车购置费预算。

本部门无 2020 年结转的“三公”经费支出。

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 8 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

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 3579.99 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）。

2021 年，本部门 2020 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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 25.84 万元，较上年增加 8.45 万元，主要原因是增加创卫办

公楼运行维护费用。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：子洲县交通运输局

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
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	本部门无上年结转
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	本部门无政府采购
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	否	
表14	2021年部门预算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	本部门不涉及

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表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2021年部门综合预算收支总表

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、部门预算	3579.99	一、部门预算	3579.99	一、部门预算	3579.99	一、部门预算	3579.99
1、财政拨款	3579.99	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1710.98	1、机关工资福利支出	117.90
(1)一般公共预算拨款	3579.99	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1618.08	2、机关商品和服务支出	121.45
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	58.90	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	34.00	4、机关资本性支出（二）	1220.42
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1620.13
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1869.01	6、对事业单位资本性补助	359.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	107.09
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	252.14	(2)商品和服务支出	182.50	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	34.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	5.66	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	1579.42	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	3188.19	(8)对企业补助	107.09	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		

表1

2021年部门综合预算收支总表

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
		20、住房保障支出	134.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	3579.99	本年支出合计	3579.99	本年支出合计	3579.99	本年支出合计	3579.99
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	3579.99	支出总计	3579.99	支出总计	3579.99	支出总计	3579.99

2021年部门综合预算收入总表

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

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	3,579.99	一、财政拨款	3579.99	一、财政拨款	3579.99	一、财政拨款	3579.99
1、一般公共预算拨款	3,579.99	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1710.98	1、机关工资福利支出	117.90
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1618.08	2、机关商品和服务支出	121.45
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	58.90	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	34.00	4、机关资本性支出（二）	1220.42
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1620.13
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务费支出	1869.01	6、对事业单位资本性补助	359.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	107.09
		8、社会保障和就业支出	252.14	(2)商品和服务支出	182.50	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	34.00
		10、卫生健康支出	5.66	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	1579.42	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	3188.19	(8)对企业补助	107.09	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

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
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	134.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	3,579.99	本年支出合计	3,579.99	本年支出合计	3,579.99	本年支出合计	3,579.99
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3,579.99	支出总计	3,579.99	支出总计	3,579.99	支出总计	3,579.99

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	3579.99	1652.08	58.90	1869.01	
208	社会保障和就业支出	252.14	252.14	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	249.97	249.97	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	6.63	6.63	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险	162.22	162.22	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴	81.11	81.11	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2.17	2.17	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.17	2.17	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	5.66	5.66	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	5.66	5.66	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	2.26	2.26	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	3.41	3.41	0.00	0.00	
214	交通运输支出	3188.19	1260.28	58.90	1869.01	
21401	公路水路运输	3188.19	1260.28	58.90	1869.01	
2140101	行政运行	264.62	123.53	25.84	115.25	
2140103	机关服务	1131.82	1117.76	14.06	0.00	
2140104	公路建设	1220.42	0.00	0.00	1220.42	
2140106	公路养护	396.98	18.98	19.00	359.00	
2140109	交通运输信息化建设	1.09	0.00	0.00	1.09	
2140112	公路运输管理	132.20	0.00	0.00	132.20	
2140199	其他公路水路运输支出	41.05	0.00	0.00	41.05	
221	住房保障支出	134.00	134.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	134.00	134.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	134.00	134.00	0.00	0.00	

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			3579.99	1652.08	58.90	1869.01	
301	工资福利支出			1618.08	1618.08	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	34.07	34.07	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	543.69	543.69	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	32.96	32.96	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	507.65	507.65	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.44	16.44	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	40.91	40.91	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养	50102	社会保障缴费	9.85	9.85	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养	50501	工资福利支出	152.37	152.37	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.93	4.93	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	76.19	76.19	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴	50102	社会保障缴费	2.26	2.26	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴	50501	工资福利支出	34.50	34.50	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.13	0.13	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.05	2.05	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.11	8.11	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	125.89	125.89	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.16	9.16	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	16.93	16.93	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			241.40	0.00	58.90	182.50	
30201	办公费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.84	0.00	15.84	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.60	0.00	1.60	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.50	0.00	5.50	0.00	

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			3579.99	1652.08	58.90	1869.01	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	11.00	0.00	11.00	0.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	4.00	0.00	4.00	0.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.50	0.00	0.50	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	99.25	0.00	0.00	99.25	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	78.21	0.00	4.96	73.25	
303	对个人和家庭的补助			34.00	34.00	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	21.70	21.70	0.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.18	0.18	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.20	4.20	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7.92	7.92	0.00	0.00	
309	资本性支出（基本建设）			1579.42	0.00	0.00	1579.42	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	1220.42	0.00	0.00	1220.42	
30905	基础设施建设	50602	资本性支出（二）	359.00	0.00	0.00	359.00	
312	对企业补助			107.09	0.00	0.00	107.09	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	107.09	0.00	0.00	107.09	

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	1710.98	1652.08	58.90	
208	社会保障和就业支出	252.14	252.14	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	249.97	249.97	0.00	
2080501	行政单位离退休	6.63	6.63	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	162.22	162.22	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.11	81.11	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2.17	2.17	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.17	2.17	0.00	
210	卫生健康支出	5.66	5.66	0.00	
21011	行政事业单位医疗	5.66	5.66	0.00	
2101101	行政单位医疗	2.26	2.26	0.00	
2101102	事业单位医疗	3.41	3.41	0.00	
214	交通运输支出	1319.18	1260.28	58.90	
21401	公路水路运输	1319.18	1260.28	58.90	
2140101	行政运行	149.37	123.53	25.84	
2140103	机关服务	1131.82	1117.76	14.06	
2140106	公路养护	37.98	18.98	19.00	
221	住房保障支出	134.00	134.00	0.00	
22102	住房改革支出	134.00	134.00	0.00	
2210201	住房公积金	134.00	134.00	0.00	

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-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			1710.98	1652.08	58.90	
301	工资福利支出			1618.08	1618.08	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	34.07	34.07	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	543.69	543.69	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	32.96	32.96	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	507.65	507.65	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.44	16.44	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	40.91	40.91	0.00	
30108	机关事业单位基本	50102	社会保障缴费	9.85	9.85	0.00	
30108	机关事业单位基本	50501	工资福利支出	152.37	152.37	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.93	4.93	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	76.19	76.19	0.00	
30110	职工基本医疗保险	50102	社会保障缴费	2.26	2.26	0.00	
30110	职工基本医疗保险	50501	工资福利支出	34.50	34.50	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.13	0.13	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.05	2.05	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.11	8.11	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	125.89	125.89	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.16	9.16	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	16.93	16.93	0.00	
302	商品和服务支出			58.90	0.00	58.90	
30201	办公费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.84	0.00	15.84	
30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.60	0.00	1.60	
30206	电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.50	0.00	5.50	

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-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
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
30208	取暖费	50201	办公经费	11.00	0.00	11.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	4.00	0.00	4.00	
30231	公务用车运行维护	50208	公务用车运行维护费	0.50	0.00	0.50	
30231	公务用车运行维护	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	
30299	其他商品和服务支	50502	商品和服务支出	4.96	0.00	4.96	
303	对个人和家庭的补助			34.00	34.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	21.70	21.70	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.18	0.18	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.20	4.20	0.00	
30399	其他对个人和家庭	50999	其他对个人和家庭补助	7.92	7.92	0.00	

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、对企业资本性补助	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		
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
	合计	1869.01	
1	全额	1869.01	
140001	子洲县交通运输局	1335.67	
	专用项目	1335.67	
	履职项目	1335.67	
	2020年部分交通建设项目缺口资金	215.21	2020年实施的4个项目
	307国道子洲过境线 改建工程水保	138.97	307国道子洲过境线改建工程水保补偿费
	蔡家坪大理河中桥	544.00	新建双湖峪镇蔡家坪跨大理河中桥一座
	公交汽车补贴专项经费	16.00	对公交汽车每辆每年2万元运行补贴
	李孝河便民服务中心常兴窑至申沟	18.84	李孝河便民服务中心常兴窑至申沟通村路塌方
	青银高速县城段南迁改线工作专班	60.00	青银高速县城段南迁改线工作专班前期费
	水毁修复工程款	156.00	修复水毁工程11个，共计资金156万元。
	绥延高速公路准宁湾镇薛家城则挡	62.00	完成绥延高速公路准宁湾镇薛家城则挡墙建设
	通村公路水毁修复工程	20.40	清理水毁塌方
	项目推进先进单位奖金	5.00	子洲县向上争取项目资金
	新冠疫情防控工作专项业务费	59.25	全县10个疫情防控检查站工作经费
	新冠疫情防控经费	40.00	全县10个疫情防控检查站工作经费
140002	子洲县农村公路服务中心	359.00	
	专用项目	359.00	
	履职项目	359.00	
	2021年村级公路日常养护考核及奖励补助费	61.00	村级公路日常养护考核及奖励
	2021年日常养护县配套费	298.00	全县公路养护
140004	子洲县交通运输服务中心	113.29	
	专用项目	113.29	
	履职项目	113.29	
	IC卡公司年服务费	5.00	IC卡公司年服务费

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
	合计	1869.01	
	“两客一危”终端换装补助及客运市场专项整治行动经费	1.09	确保全县道路运输市场稳定
	北斗卫星导航服务费	1.20	卫星导航服务费
	公交IC卡设备维护及人员经费	16.00	公交IC卡设备维护及人员经费
	公交IC卡刷卡补贴	60.00	公交IC卡刷卡补贴
	通村客运补贴	30.00	发放通村客运补贴30万元
140005	子洲县交通运输综合执法大队	61.05	
	专用项目	61.05	
	履职项目	61.05	
	机构改革缺口资金	41.05	机构改革缺口资金
	日常执法整治费用及宣传费	10.00	日常交通执法工作整治费用及宣传费
	执法停车场维护费	10.00	执法停车场维护费

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

[illegible]

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（不含上年结转）

[illegible]

表14-1

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		307国道子洲过境线改建工程水保补偿费			
主管部门		子洲县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	138.97		
		其中: 财政拨款	138.97		
		其他资金			
总体目标	全面落实整改任务, 需缴纳水土保持补偿费138.97万元。				
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	缴纳水土保持补偿费项目个数	1个	
		质量指标	按照水土保持补偿规定足额缴纳	138.97万元	
		时效指标	缴纳期限	2021年6月底	
		成本指标	预算控制数	138.97万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标	水土流失保护能力增强	明显增强	
		可持续发展影响指标			
		服务对象满意度指标	社会群众满意率	≥95%	

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		2020 年部分交通建设项目缺口资金				
主管 部门		子洲县交通运输局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		215. 21			
	其中：财政拨款		215. 21			
	其他资金					
总体目标	尽快支付枣树硷至吴塔通村公路剩余缺口资金215. 21万元					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		数量指标	枣树硷至吴塔公路资金缺口	215. 21万元		
	产出指标	质量指标	按照预算足额支付	215. 21万元		
		时效指标	支付时限	2021年10月底		
		成本指标	预算控制数	215. 21万元		
		效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	减轻企业资金压力	明显减轻	
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%		

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14-3

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		蔡家坪大理河中桥			
主管部门		子洲县交通运输局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		544.00		
	其中：财政拨款		544.00		
	其他资金				
	总体目标			新建双湖峪镇蔡家坪村跨大理河中桥一座。	
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	新建桥梁	1座	
		质量指标	工程建设合格率	100%	
		时效指标	工程建设期限	2021年10月底	
		成本指标	预算控制数	544万元	
		经济效益指标	减少群众出行成本	明显减少	
	效益指标	社会效益指标	缩短群众出行时间，提升群众出行条件	节约时间≥10分钟	
		生态效益指标	工程建设符合环评标准	符合	
		可持续影响指标	持续使用年限	≥10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	90%	

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14-4

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公交车补贴专项经费			
主管部门		子洲县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		16.00	
		其中：财政拨款		16.00	
		其他资金			
总体目标	完成公交车运行专项补贴工作				
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	公交车数量	8辆	
		质量指标	按标准足额进行补贴	2万元/辆/年	
		时效指标	按时进行补贴	2021年12月底	
		成本指标	预算控制数	16万元	
		经济效益指标	降低公交车运行成本和群众出行成本	明显降低	
	效益指标	社会效益指标	对公交车运行进行补贴，优化公共交通	明显优化	
		生态效益指标	提升群众乘坐公交出行，实现低碳出行	明显提升	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

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14-5

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		李孝河便民服务中心常兴密至申沟通村路塌方治理			
主管部门		子洲县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		18.84	
		其中：财政拨款		18.84	
		其他资金			
总体目标		治理道路塌方，保障群众安全出行			
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	塌方治理项目个数	1个		
	质量指标	工程建设合格率	100%		
	时效指标	按时完成	2021年6月底		
	成本指标	预算控制数	18.84万元		
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标		提升公路出行条件	明显提升		
生态效益指标		工程建设符合环评标准	符合		
可持续发展指标		公路使用年限	≥10年		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95		
年度绩效指标					

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14-6

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目 名称		青银高速县城段南迁改线工作专班前期费			
主管 部门		子洲县交通运输局			
资金 金额 (万元)		实施期资金总额：		60.00	
		其中：财政拨款		60.00	
		其他资金			
总体 目标	完成青银高速县城段南迁改线工作专班前期工作				
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	工程建设前期工作个数	1个	
		质量 指标	工程前期工作合格率	100%	
		时效 指标	工程完成时间	2021年底完成	
		成本 指标	预算控制数	60万元	
		经济效益 指标			
	效益 指标	社会效益 指标	拉大县城框架，促进经济发展	明显	
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标			
		满意度 指标	服务对象满意度指标	满意率	≥90%

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14-7

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		水毁修复工程款			
主管部门		子洲县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		156.00	
		其中：财政拨款		156.00	
		其他资金			
总体目标	完成好李孝河、三川口、裴家湾等8个乡镇11处水毁修复工程。				
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	水毁修复项目个数	11个	
		质量指标	工程建设合格率	100%	
		时效指标	工程建设期限	2021年9月底	
		成本指标	预算控制数	156万元	
		经济效益指标	降低群众出行成本	明显降低	
	效益指标	社会效益指标	提升群众出行条件	明显提升	
		生态效益指标	工程建设符合环评标准	符合	
		可持续影响指标	公路使用年限	≥10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	95%	

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14-8

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		经延高速公路淮宁湾镇薛家城则挡墙建设			
主管部门		子洲县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		62.00	
		其中：财政拨款		62.00	
		其他资金			
总体目标		完成经延高速公路淮宁湾镇薛家城则挡墙建设			
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	挡墙建设项目个数	1个	
		质量指标	工程建设合格率	100%	
		时效指标	完成期限	2021年6月底	
		成本指标	预算控制数	62万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升公路运行条件	明显提升	
		生态效益指标	工程建设符合环评标准	符合	
		可持续影响指标	公路使用年限	≥10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	

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14-9

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		通村公路水毁修复工程			
主管部门		子洲县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.40	
		其中:财政拨款		20.40	
		其他资金			
总体目标		清理水毁路段塌方, 修复道路。			
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	水毁修复项目个数	1个	
		质量指标	工程建设合格率	100%	
		时效指标	工程建设期限	2021年6月底	
		成本指标	预算控制数	20.4万元	
		经济效益指标	降低群众出行成本	明显降低	
	效益指标	社会效益指标	提升群众出行条件	明显提升	
		生态效益指标	工程建设符合环评标准	符合	
		可持续影响指标	公路使用年限	≥10年	
		服务对象满意度指标	群众满意率	95%	
	满意度指标				

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14-10

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		项目推进先进单位奖金			
主管部门		子洲县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中:财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	奖励项目推进先进单位,做好本年向上争取项目资金工作				
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	奖励金额	5万元	
		质量指标	用于向上争取资金的工作经费	5万元	
		时效指标	经费使用时限	2021年底前	
		成本指标	预算控制数	5万元	
		经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	可提高部门向上争取项目资金积极性	明显	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	

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14-11

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新冠疫情防控工作专项业务费			
主管部门		子洲县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		59.25	
		其中：财政拨款		59.25	
		其他资金			
总体目标	坚决防控疫情传播，保障群众健康				
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	检查站点	10个	
		质量指标	坚决阻断疫情传播	无感染	
		时效指标	疫情防控期	长期	
		成本指标	预算控制数	59.25万元	
		经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	保障群众健康	明显	
		生态效益指标	防控用品是否符合无害化处理标准	符合	
		可持续影响指标	防控期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	

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14-12

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新冠疫情防控经费			
主管部门		子洲县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40.00	
		其中：财政拨款		40.00	
		其他资金			
总体目标		坚决防控疫情传播，保障群众健康			
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	检查站点	10个	
		质量指标	坚决阻断疫情传播	无感染	
		时效指标	疫情防控期	长期	
		成本指标	预算控制数	40万元	
		经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	保障群众健康	明显	
		生态效益指标	防控用品是否符合无害化处理标准	符合	
		可持续影响指标	防控期限	长期	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意地	≥90%

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14-13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021年村级公路日常养护考核及奖励补助费			
主管部门		子洲县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	161.00		
		其中:财政拨款	161.00		
		其他资金			
总体目标		2021年村级公路日常养护考核及奖励补助费			
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	公路日常养护里程	118.41公里	
		质量指标	工程合格率	100%	
		时效指标	完成及时率	2021年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	161万元	
		经济效益指标	促进县乡公路发展,使大家出行方便	明显	
	效益指标	社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	使用年限	≥10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥90%	

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14-14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021年日常养护县配套费			
主管部门		子洲县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		298.00	
		其中：财政拨款		298.00	
		其他资金			
总体目标		2021年县公路养护配套费			
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	日常养护里程	118.41公里	
		质量指标	工程验收合格率	100%	
		时效指标	完成时效	2021年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	298万元	
		经济效益指标	促进县乡公路发展	明显	
	效益指标	社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥90%	

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14-15

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		“两客一危”终端换装补助及客运市场专项整治行动经费			
主管部门		子洲县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.09		
		其中：财政拨款	1.09		
		其他资金			
总体目标		确保全县客危运市场良好运行			
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	补助公司数量	12	
		质量指标	补助发放率和经费支付率	100%	
		时效指标	完成时限	2021年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	1.09万元	
		经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	确保运输市场运行正常	明显	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		服务对象满意度指标	满意度率	≥90%	

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14-16

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		IC卡公司年服务费			
主管部门		子洲县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		5.00	
		其中：财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标		IC卡公司年服务费			
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	公司数量	1个	
		质量指标	服务费支付率	100%	
		时效指标	完成期限	2021年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	5万元	
		经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	方便群众出行	明显	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		服务对象满意度指标	满意率	≥90%	

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14-17

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		北斗卫星导航服务费			
主管部门		子洲县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.20	
		其中：财政拨款		1.20	
		其他资金			
总体目标	北斗卫星导航服务费				
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	公司数量	1个	
		质量指标	服务费支付率	100%	
		时效指标	完成期限	2021年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	1.2万元	
		经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	为广大群众提供方便	明显	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		服务对象满意度指标	满意	≥90%	

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14-18

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公交IC卡设备维护及人员经费			
主管部门		子洲县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		16.00	
		其中：财政拨款		16.00	
		其他资金			
总体目标		做好2021年公交车IC卡刷卡设备的维护及人员经费的发放			
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	IC卡刷卡设备		1套	
		人员数量		5人	
		设备维护合格率		100%	
	质量指标	按标准按时发放人员经费		1800元/月/人	
		时效指标		2021年12月31日前	
	成本指标	预算控制数		16万	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	为广大社会群众出行提供便利		明显提升	
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标		满意率	
				≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需可往下续表。 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14-19

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目 名称		公交IC卡刷卡补贴			
主管 部门		子洲县交通运输局			
资金 金额 (万元)		实施期资金总额：		60.00	
		其中：财政拨款		60.00	
		其他资金			
总体 目标	公交IC卡刷卡补贴				
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	公交IC卡刷卡补贴车辆数	8辆	
		质量 指标	IC卡补贴发放率	100%	
		时效 指标	完成期限	2021年12月31日前	
		成本 指标	预算控制数	60万	
	效益 指标	经济 效益 指标			
		社会 效益 指标	方便百姓出行	明显	
		生态 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	满意率	96%	

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14-20

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		通村客运补贴			
主管部门		子洲县交通运输局			
资金金额 (万元)	完成通村客运补贴工作	实施期资金总额：	30.00		
		其中：财政拨款	30.00		
		其他资金			
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	通村客运补贴数量	10辆	
		质量指标	通村客运享受补贴率	100%	
		时效指标	按时完成发放	2021年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	30万	
		经济效益指标	减轻通村客运运行成本	明显	
	效益指标	社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥90%	

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14-21

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		执法大队机构改革缺口资金			
主管部门		子洲县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		41.05	
		其中：财政拨款		41.05	
		其他资金			
总体目标	机构改革顺利进行				
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	涉改单位	1个	
		质量指标	机构改革标准	合格	
		时效指标	项目周期	2021年6月前	
		成本指标	预算控制数	41.05元	
		经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	机构运行时间	≥10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要进行续表。 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14-22

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		日常执法整治费用及宣传费			
主管部门		子洲县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		10.00	
		其中：财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标		日常交通执法整治费用及宣传费用			
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	日常执法整治费用及宣传费	10万元		
	质量指标	正常办公工作使用	正常使用		
	时效指标	完成时限	2021年12月31日前		
	成本指标	预算控制数	10万元		
	经济效益指标				
效益指标	社会效益指标	确保客运市场良好运行	明显		
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%		

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14-23

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		执法停车场维护费			
主管部门		子洲县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中:财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标		执法停车场维护费			
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	场站数量	1个	
		质量指标	工程维护合格率	100%	
		时效指标	完成期限	2021年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为广大社会车辆提供便捷	明显	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥90%	

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15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子洲县交通运输局				
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	
	保障人员经费正常发放	单位职工全年工资及各类津补贴发放经费	1,652.08	1652.08		
	保障机关正常运行	单位日常办公及水电暖等经费支出	58.9	58.9		
	发展公路事业	公路建设、养护、管理及道路运输管理、服务	1,869.01	1,869.01		
	金额合计		3,579.99	3,579.99		
	1、保证单位职工工资及各类津补贴发放到位； 2、单位日常办公经费落实到位，确保单位各项工作有序开展； 3、完成本年公路建设、养护、管理及道路运输管理和服务工作。					
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	单位职工全年工资及各类津补贴发放经费		1652.08万元	
			单位日常办公及水电暖等经费支出		58.9万元	
			公路建设、养护、管理及道路运输管理、服务		1869.01万元	
			全部工程建设、养护等全部合格		100%	
		时效指标	项目完成时限		2021年12月31日前	
	效益指标	成本指标	预算控制数		3579.99万元	
		经济效益指标	减少群众出行成本		明显减少	
		社会效益指标	提升群众出行条件，减少群众出行时间		明显提升	
		生态效益指标	工程建设符合环评标准		符合	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率		≥90%	

表16

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	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		年度总目标	
	目标1: 目标2: 目标3:		目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
		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:		
				
	经济效益指标	指标1:		
		指标2:		
				
效益指标	社会效益指标	指标1:		
		指标2:		
				
	生态效益指标	指标1:		
		指标2:		
				
	可持续发展影响指标	指标1:		
		指标2:		
				
	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:		
				