黄龙县交通运输局

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

（ 一）部门主要职能

1、贯彻执行中、省、市有关交通运输的法律法规、方针政策和标准；拟订全县交通运输发展规划、交通运输行业管理办法；指导全县交通运输行业体制改革工作。

2、组织拟订全县公路及城市交通发展规划、年度计划并监督实施；参与物流业发展规划的拟订，并监督实施。

3、监督农村公路建设工程项目招标、投标、工程质量管理。

4、承担全县道路运输市场监管责任；组织制定道路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施；负责汽车出入境运输管理和道路客货运输、公共汽车、 出租汽车、汽车租赁、运输站（场）经营、车辆维修、机动车驾驶员培训等机构、行业的监管。

5、承担全县农村公路建设市场监管责任；贯彻执行国家有关公路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责全县重点公路建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责全县农村公路交通运输设施的管理和维护。

6、指导公路行业安全生产和应急管理工作；协调重要物资和紧急客货运输；负责县境内高速公

路和国省道路网建设的环境保障和协调。

7、提出全县公路固定资产投资规模、方向和县级财政性资金安排建议；对全县公路有关规费政策实施进行监督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；指导公路行业环境保护和节能减排工作。

8、负责全县交通运输外事工作，开展对外交流与合作。

9、承办县政府交办的其他事项。

（二） 机构设置

1、人员编制

县交通运输局行政编制5名，其中：局长1名，副局长2名。2、所属事业机构

（ 一）黄龙县公路工程质量安全监督站。事业性质，副科级建制，财政全额拨款，核定事业编制12名，其中：主任1名。

（二）黄龙县农村公路管理站。事业性质，科级建制，财政全额拨款，核定事业编制16名，其中：站长1名，副站长1名。

（三）黄龙县道路运输服务中心。事业性质，科级建制，财政全额拨款，核定事业编制19名，其中：所长1名，副所长1名。

二、2021年度部门工作任务

——推进重点项目。努力配合做好黄蒲、延黄、韩黄高速公路征迁协调及环境保障工作，力争延黄建成通车；加快推进国道242黄龙县城过境公路前期手续办理，力争项目早日开工建设，推进G242黄龙安善段改造及路域环境治理项目等。

——实施民生工程。实施完成三级公路改建工程及交通脱贫攻坚项目。

——提升养管水平。 国、省干线公路技术状况指数年均80；农村公路年末县、乡、村公路技术状况指数分别达到80、77、60以上。

——维护行业稳定。强化运政监管，落实企业主体责任，确保道路旅客运输安全“零”事故。

三、部门预算单位构成

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5个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	黄龙县道路运输服务中心	
2	黄龙县交通运输综合执法大队	
3	黄龙县交通运输局	
4	黄龙县公路工程质量安全监督站	

5	黄龙县农村公路管理站	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制70人，其中行政编制5人、事业编制65人；实有人员81人，其中行政4人、事业46人。单位管理的离退休人员31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7755.73万元，其中一般公共预算拨款收入1155.73万元、政府性基金拨款收入6600.00万元、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增加6937.49万元，主要原因是G242黄龙安善段改造及路线环境治理项 目等项 目增加； 2021年本部门预算支出7755.73万元 ，其中一般公共预算拨款支出1155.73万元、政府性基金拨款支出6600.00万元、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0.0000万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门预算支出较上年增加6937.49万元，主要原因是G242黄龙安善段改造及路线环境治理项目等项目增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入7755.73万元，其中一般公共预算拨款收入1155.73万元、政府性基金拨款收入6600.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加6937.49万元

，主要原因是G242黄龙安善段改造及路线环境治理项目等项目增加；2021年本部门财政拨款支出7755.73万元，其中一般公共预算拨款支出1155.73万元、政府性基金拨款支出6600.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加6937.49万元，主要原因是G242黄龙安善段改造及路线环境治理项目等项目增加。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出1155.73万元，较上年增加337.49万元，主要原因是黄龙县公交公司车辆运营补贴资金等项目增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出1155.73万元，其中：

(1)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）78.70万元，较上年增加15.04万元，原因是人员工资提高，基数增加。

(2)机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）39.35万元，较上年增加7.52万元，原因是人员工资提高，基数增加。

(3)财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.78万元，较上年增加0.09万元，原因是人员工资

提高，基数增加。

(4)财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）30.87万元，较上年增加3.34万元，原因是人员工资提高，基数增加。

(5)行政运行（2140101）55.87万元，较上年增加4.14万元，原因是工资普调，费用增加。

(6)公路养护（2140106）453.51万元，较上年增加108.85万元，原因是项目资金增加。

(7)其他公路水路运输支出（2140199）450.53万元，较上年增加193.29万元，原因是黄龙县公交公司车辆运营补贴资金等项目增加。

(8)住房公积金（2210201）46.13万元，较上年增加5.23万元，原因是人员工资增加，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1155.73万元，其中：

工资福利支出（301）614.27万元，较上年增加76.11万元，原因是人员工资普调，费用增加。

商品和服务支出（302）26.14万元，较上年增加13.00万元，原因是业务费用增加。

对个人和家庭的补助（303）15.32万元，较上年减少1.62万元，原因是遗属减少，费用减少。

资本性支出（310）350.00万元，较上年增加100.00万元，，原因是公路站养护费增加。

对企业补助（312）150.00万元，较上年增加150.00万元，原因是黄龙县公交公司车辆运营补贴资金等项目增加。

（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1155.73万元，其中：

机关工资福利支出（501）53.11万元，较上年增加7.75万元，原因是人员工资普调。

机关商品和服务支出（502）5.34万元，较上年增加1.02万元，原因是业务费用增加。

对事业单位经常性补助（505）581.96万元，较上年增加80.43万元，原因是项目增加。

对事业单位资本性补助（506）350.00万元，较上年增加100.00万元，原因是公路站养护费增加。

对企业补助（507）150.00万元，较上年增加150万元，原因是黄龙县公交公司车辆运营补贴资金等项目增加。

对个人和家庭的补助（509）15.32万元，较上年减少1.62万元，原因是遗属减少，费用减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出，空表公开。

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出，空表公开。

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出，空表公开。

（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。2021年本部门当年政府性基金预算支出6600.00万元，较上年增加6600.00万元，主要原因是G242黄龙安善段改造及路域环境综合治理项目增加。

2. 上年结转的政府性基金预算支出情况。

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2.10万元，较上年增加0.96万（84.21%），增加的主要原因是业务车辆费用增加。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年增加0.00万元（0%），主要原因是严格遵守中央八项规定，节约开支；公务接待费0.00万元，较上年增加0.00万元（0%），主要原因是严格遵守中央八项规定，节约开支；公务用车运行维护费2.10万元，较上年增加0.96万元（84.21%），增加的主要原因是业务用车费用增加；公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元（0%），主要原因是严格遵守中央八项规定，节约开支。

2020年和2021年，本部门一般公共预算无因公出国（境）经费、无公务接待费、无公务用车购置费预算。

2021年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年无变化，原因是严格按照八项规定，节约开支。

2021年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年无变化，原因是严格按照八项规定，节约开支。

本部门未通过其他资金安排“三公”经费、会议费及培训费预算支出。

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出。

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4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1155.73万元,当年政府性基金预算拨款6600.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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23.2万元，较上年增加13.50万元，主要原因是单位职能增加，费用增加。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

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。

2.“三公”经费:指部门使用一般公共预算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。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支出。

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：黄龙县交通运输局

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	否	
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)	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	不涉及
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	不涉及
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	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。

2021年部门综合预算收支总表

表1　　单位：万元

收　　入		支　　出					
项　目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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	7755.73	一、部门预算	7755.73	一、部门预算	7755.73	一、部门预算	7755.73
1、财政拨款	7755.73	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	655.73	1、机关工资福利支出	53.11
(1)一般公共预算拨款	1155.73	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	614.27	2、机关商品和服务支出	5.34
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	26.14	3、机关资本性支出（一）	6600.00
(2)政府性基金拨款	6600.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	15.32	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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	581.96
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	7100.00	6、对事业单位资本性补助	350.00
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	150.00
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	118.82	(2)商品和服务支出	0.00	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)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	15.32
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	30.87	(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)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	6600.00	(6)资本性支出	6950.00	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	959.91	(8)对企业补助	150.00	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		
		20、住房保障支出	46.13				
		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	7755.73	本年支出合计	7755.73	本年支出合计	7755.73	本年支出合计	7755.73
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	7755.73	支出总计	7755.73	支出总计	7755.73	支出总计	7755.73

2021年部门综合预算收入总表

表2　　单位：　万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	7,755.73	1,155.73	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	黄龙县交通运输局	7,755.73	1,155.73	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206001	黄龙县交通运输局	6,673.35	73.35	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206003	黄龙县公路工程质量安全监督站	158.53	158.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206004	黄龙县农村公路管理站	498.97	498.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206005	黄龙县道路运输服务中心	389.44	389.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206006	黄龙县交通运输综合执法大队	35.43	35.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年部门综合预算支出总表

表3　　单位：万元

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	7,755.73	1,155.73	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	黄龙县交通运输局	7,755.73	1,155.73	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206001	黄龙县交通运输局	6,673.35	73.35	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206003	黄龙县公路工程质量安全监督站	158.53	158.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206004	黄龙县农村公路管理站	498.97	498.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206005	黄龙县道路运输服务中心	389.44	389.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206006	黄龙县交通运输综合执法大队	35.43	35.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4　　单位：万元

收　　入		支　　出					
项　目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	7755.73	一、财政拨款	7755.73	一、财政拨款	7755.73	一、财政拨款	7755.73
1、一般公共预算拨款	1155.73	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	655.73	1、机关工资福利支出	53.11
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	614.27	2、机关商品和服务支出	5.34
2、政府性基金拨款	6600.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	26.14	3、机关资本性支出（一）	6600.00
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	15.32	4、机关资本性支出（二）	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	581.96
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	7100.00	6、对事业单位资本性补助	350.00
		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	150.00
		8、社会保障和就业支出	118.82	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	15.32
		10、卫生健康支出	30.87	(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)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	6600.00	(6)资本性支出	6950.00	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	959.91	(8)对企业补助	150.00	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		
		20、住房保障支出	46.13				
		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	7755.73	本年支出合计	7755.73	本年支出合计	7755.73	本年支出合计	7755.73
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	7755.73	支出总计	7755.73	支出总计	7755.73	支出总计	7755.73

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）

表5　　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	1,155.73	632.53	23.20	500.00	
208	社会保障和就业支出	118.82	118.82	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	118.05	118.05	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.70	78.70	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.35	39.35	0.00	0.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.78	0.78	0.00	0.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.78	0.78	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	30.87	30.87	0.00	0.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	30.87	30.87	0.00	0.00	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	30.87	30.87	0.00	0.00	
214	交通运输支出	959.91	436.71	23.20	500.00	
21401	公路水路运输	959.91	436.71	23.20	500.00	
2140101	行政运行	55.87	53.47	2.40	0.00	
2140106	公路养护	453.51	97.11	6.40	350.00	
2140199	其他公路水路运输支出	450.53	286.13	14.40	150.00	
221	住房保障支出	46.13	46.13	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	46.13	46.13	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	46.13	46.13	0.00	0.00	

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）

表6　　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			1,155.73	632.53	23.20	500.00	
301	工资福利支出			614.27	614.27	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	19.07	19.07	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	198.16	198.16	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.98	14.98	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.67	14.67	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.59	1.59	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	16.51	16.51	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	150.57	150.57	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.76	6.76	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	71.94	71.94	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.38	3.38	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	35.97	35.97	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.34	3.34	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27.53	27.53	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.07	0.07	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.70	0.70	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.93	3.93	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	42.20	42.20	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.90	2.90	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			26.14	2.94	23.20	0.00	
30201	办公费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.85	0.00	5.85	0.00	

30202	印刷费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70	0.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.60	0.00	1.60	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.10	0.00	1.10	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.65	0.00	3.65	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2.80	0.00	2.80	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	2.50	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.10	0.00	2.10	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.94	2.94	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			15.32	15.32	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	15.32	15.32	0.00	0.00	
310	资本性支出			350.00	0.00	0.00	350.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	350.00	0.00	0.00	350.00	
312	对企业补助			150.00	0.00	0.00	150.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	150.00	0.00	0.00	150.00	

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）

表7　　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	655.74	632.54	23.20	
208	社会保障和就业支出	118.83	118.83	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	118.05	118.05	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.70	78.70	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.35	39.35	0.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.78	0.78	0.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.78	0.78	0.00	
210	卫生健康支出	30.87	30.87	0.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	30.87	30.87	0.00	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	30.87	30.87	0.00	
214	交通运输支出	459.91	436.71	23.20	
21401	公路水路运输	459.91	436.71	23.20	
2140101	行政运行	55.87	53.47	2.40	
2140106	公路养护	103.51	97.11	6.40	
2140199	其他公路水路运输支出	300.53	286.13	14.40	
221	住房保障支出	46.13	46.13	0.00	
22102	住房改革支出	46.13	46.13	0.00	
2210201	住房公积金	46.13	46.13	0.00	

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）

表8　　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			655.74	632.54	23.20	
301	工资福利支出			614.27	614.27	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	19.07	19.07	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	198.16	198.16	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.98	14.98	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.67	14.67	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.59	1.59	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	16.51	16.51	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	150.57	150.57	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.76	6.76	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	71.94	71.94	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.38	3.38	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	35.97	35.97	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.34	3.34	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27.53	27.53	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.07	0.07	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.70	0.70	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.93	3.93	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	42.20	42.20	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.90	2.90	0.00	
302	商品和服务支出			26.15	2.95	23.20	
30201	办公费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	

30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.85	0.00	5.85	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.60	0.00	1.60	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.10	0.00	1.10	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.65	0.00	3.65	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2.80	0.00	2.80	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	2.50	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.10	0.00	2.10	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.94	2.94	0.00	
303	对个人和家庭的补助			15.32	15.32	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	15.32	15.32	0.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9　　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	6600.00	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）	6600.00
		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	6600.00	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	6600.00	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、对企业资本性支出	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	6600.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、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
		十五、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	6600.00	本年支出合计	6600.00	本年支出合计	6600.00	本年支出合计	6600.00

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10　　单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	7,100.00	
206	黄龙县交通运输局	7,100.00	
206001	黄龙县交通运输局	6,600.00	
	专用项目	6,600.00	
	242国道黄龙县城过境公路	3,000.00	
	国道242城过境公路建设项目	3,000.00	路线全长13.468公里（其中麻地湾隧道804米、龙尾湾隧道1270米，大桥11座1680延米，中桥7座471延米，占地368.29亩），估算总投资4.39亿元。
	G242黄龙安善段改造及路线环境治理项目	3,200.00	
	G242黄龙安善段改造及路域环境综合治理项目	3,200.00	G242黄龙安善段改造及路线环境治理项目全长4公里，计划2021年开工，当年完工。
	大岭至旗杆庙公路建设项目	400.00	
	大岭至旗杆庙公路建设项目	400.00	实施地点位于大岭至旗杆庙，2021年开工，21.6公里三级公路改建，资金来源县财政配套。
206004	黄龙县农村公路管理站	350.00	
	专用项目	350.00	
	日常养护资金	350.00	
	公路养护	350.00	农村公路小修保养、路面维修、垫补坑槽、处理沉陷塌方、疏通涵洞、清理杂草、水毁修复、疏通水沟涵洞等。
206005	黄龙县道路运输服务中心	150.00	
	专用项目	150.00	

	黄龙县公交公司车辆运营补贴资金	150.00	
	黄龙县公交公司车辆运营补贴资金	150.00	通过招商引资方式，引进新能源公交车公司，公司购置新能源公交车20辆

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

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）

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

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）

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2020年									2021年									增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	1.14	1.14			1.14		1.14			2.10	2.10	0.00	0.00	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.96	0.96			0.96		0.96		
2	206	黄龙县交通运输局	1.14	1.14			1.14		1.14			2.10	2.10	0.00	0.00	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.96	0.96			0.96		0.96		
3	206001	黄龙县交通运输局	0.82	0.82			0.82		0.82			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.82	-0.82			-0.82		-0.82		
4	206003	黄龙县公路工程质量安全监督站										0.50	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.05	0.05			0.05		0.05		
5	206004	黄龙县农村公路管理站	0.32	0.32			0.32		0.32			0.60	0.60	0.00	0.00	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.28	0.28			0.28		0.28		

6	206005	黄龙县道路运输服务中心										1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00			1.00		1.00		
7	206006	黄龙县交通运输综合执法大队										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">G242黄龙安善段改造及路域环境综合治理项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">黄龙县交通运输局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
(万元)</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>3,200.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>3,200.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">G242黄龙安善段改造及路线环境治理项目全长 4公里，计划2021年开工， 当年完工。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>4公里</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>合格</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时完工</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>800万元/公里</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>促进沿线经济发展</td><td>有效提升</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>促进沿线经济发展，方便沿线群众出行。</td><td>有效提升</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>减少出行时间，美化路域环境。</td><td>有效提升</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>8年</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>促进沿线经济发展，方便沿线群众出行。</td><td>100%</td><td></td></tr>
</table>

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

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">黄龙县公交公司车辆运营补贴资金</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">黄龙县交通运输局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
(万元)</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>150.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>150.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">公交车正常运营，保障群众出行</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>20辆公交车</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>正常运营</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>正常运营</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>7.5万元/辆</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>解决了县域群众出行问题，方便群众生活</td><td>有效提升</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>解决了县域群众出行问题，方便群众生活</td><td>有效提升</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>实现了公共交通节能减排</td><td>有效提升</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>合同运营年限</td><td>8年</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>解决了县域群众出行问题，方便群众生活</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
</table>

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

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">大岭至旗杆庙公路建设项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">黄龙县交通运输局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
(万元)</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td colspan="2">400.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">400.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">实施地点位于大岭至旗杆庙，2021年开工，21.6公里三级公路改建</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>21.6公里三级公路改建</td><td>完成率100%</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程质量合格</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按期完工</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>53.88万元/公里</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>完善路网格局，促进沿线经济发展。</td><td>有效提升</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>完善路网格局，促进沿线经济发展。</td><td>有效提升</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>解决沿线村民便利户</td><td>≥100户</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>工程使用年限</td><td>≥8年</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>有效提升沿线出行条件，方便群众生产生活</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
</table>

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

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">国道242城过境公路建设项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">黄龙县交通运输局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td colspan="2">3,000.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">3,000.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">路线全长13.468公里（其中麻地湾隧道804米、龙尾湾隧道1270米，大桥11座1680延米， 中桥7座471延米， 占地368.29亩），估算总投资4.39亿元。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>路线全长13.468公里（其中麻地湾隧道804米、龙尾湾隧道1270米，大桥11座1680延米，中桥7座471延米， 占地368.29亩）</td><td>完成率100%</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程质量合格</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按期完工</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>594万元/公里</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>对沿线群众出行和经济发展起到了推动作用。</td><td>有效提升</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>缓解城区交通压力，提升道路通行能力，消除安全隐患， 同时也将极大的促进黄龙旅游产业和县域经济快速发展。</td><td>有效提升</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>解决沿线村民便利户</td><td>≥450户</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>工程使用年限</td><td>≥8年</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>有效地缓解了该段的交通压力，不再出现车辆拥堵、道路难行的状况。</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
</table>

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

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">公路养护</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">黄龙县交通运输局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
(万元)</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td colspan="2">350.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中： 财政拨款</td><td colspan="2">350.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">2021年长期农村公路日常养护</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>3条县道、5条乡道、43条村道日常养护</td><td>3条县道、5条乡道、43条村道，7个公路所</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>3条县道、5条乡道、43条村道日常养护</td><td>达到良等路及合格标准</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>3条县道、5条乡道、43条村道日常养护</td><td>县道1月-12月， 乡道1月-12月，村道3月-12月，垫补坑槽5月-10月</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>全年公路养护费用</td><td>350万</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>保证乡村道路畅通，延长道路使用寿命，雇佣沿线农民进行 日常养护，为农民群众增加收入</td><td>100%， ≥92%， ≥92%</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>为沿线农民出行提供便利条件</td><td>大于93%</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>无</td><td>无</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>通过养护延缓道路老化和使用寿命，持续发展道路使用效益</td><td>≥92%</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>沿线群众、游客满意</td><td>≥90%</td><td></td></tr>
</table>

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。

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="4">黄龙县交通运输局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度主要任务</td><td colspan="2" rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">公路养护，公路建设等</td><td>对全县农村公路进行建设、养护，实施全县客货运输监管</td><td>7,755.73</td><td>7,755.73</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>7,755.73</td><td>7,755.73</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">目标一：完成全年公路建设、养护
目标二：客运服务业监管
目标三：公路建设执法</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">二级公路、三级公路建设</td><td colspan="2">18公里、21.6公里</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">按照公路建设登记</td><td colspan="2">合格</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按时完工</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">按照公路等级节约成本</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">促进沿线经济发展</td><td colspan="2">有效提升</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">促进沿线经济发展，方便沿线群众出行</td><td colspan="2">有效提升</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">减少出行时间，美化路域环境</td><td colspan="2">有效提升</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">8年、12年</td><td colspan="2">有效提升</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td colspan="2">98%</td></tr>
</table>

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统部署，积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
(万元)</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="3">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
</table>

		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					