

刚察县交通运输局

2021 年部门预算

目 录

第一部分 刚察县交通运输局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 刚察县交通运输局 2021 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 刚察县交通运输局 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 刚察县交通运输局概况

一、主要职能

(一)、贯彻执行国家有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准，拟定全县交通运输发展规划；推进全县综合交通运输体系建设，做好全县公路、水路规划与邮政行业发展规划的衔接协调，推进适应综合交通运输体系的制度体制机制建立；贯彻执行中、省、市颁布的交通运输标准；负责实施全县交通运输行业体制改革。

(二)、会同有关部门编制全县综合交通运输体系规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理工作的，优化交通运输网络、枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。统筹区域和城乡交通运输协调发展，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。

(三)、组织拟定全县公路、水路及城市客运行业发展规划、年度计划并监督实施，贯彻落实交通运输行业推进物流业发展的政策规定。

(四)、承担全县道路、水路运输市场的监管责任。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作的，负责城区公交车、出租汽车行业管理工作；维护公路、水路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序；负责汽车出入境运输管理。

(五)、承担全县水上交通安全监管责任。负责船舶及属地水上设施检验、登记和防止污染、通信导航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，依法组织或参与事故调查处理工作。

(六)、负责拟定全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排意见；负责全县公路管理，做好源头和公路治超工作，保护好路产路权。

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

(八)、负责公路、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，负责全县公路网运行监测和应急处置协调工作。承担国防动员委员会有关交通战备方面的工作。

(九)、负责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。负责公路、水路行业环境保护和节能减排

排工作。

(十)、负责全县交通运输行业对外交流与合作

二、部门预算单位构成

纳入交通运输局部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：（含编制政府性基金预算的单位）

序号	单位名称
1	刚察县交通运输局(本级)
2	刚察县交通运输综合行政执法大队
3	刚察县农村公路养护队
4	刚察县交通运输综合服务中心

第二部分 部门预算表

部门公开表1

刚察县交通运输局2021年收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算
本年收入	916.73	本年支出	916.73	916.73	
一. 一般预算拨款	916.73	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. 事业收入(不含非税收入资金)		三、国防支出			
四. 事业单位经营收入		四、公共安全支出			
五. 纳入预算管理的政府性基金		五、教育支出			
六. 上级补助收入		六、科学技术支出			
七. 附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出			
八. 其他收入		八、社会保障和就业支出	55.62	55.62	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	34.77	34.77	
		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	798.53	798.53	
		十五、资源勘探信息等支出			
		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	27.81	27.81	
		二一、粮油物资储备支出			
		二二、灾害防治及应急管理支出			
		二三、预备费			
		二四、其他支出			
		二五、转移性支出			
		二六、债务还本支出			
		二七、债务付息支出			
		二八、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	916.73	本 年 支 出 合 计	916.73	916.73	

刚察县交通运输局2021年收入总表

单位：万元

[illegible]

刚察县交通运输局2021年支出总表

单位：万元

支出功能分类科目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计	916.73	527.1	389.63
208	社会保障和就业支出	55.62	55.62	
20805	行政事业单位离退休	55.62	55.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.08	37.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.54	18.54	
210	卫生健康支出	34.77	34.77	
21011	行政事业单位医疗	34.77	34.77	
2101101	行政单位医疗	3.30	3.30	
2101102	事业单位医疗	10.61	10.61	
2101103	公务员医疗补助	20.86	20.86	
214	交通运输支出	798.53	408.90	389.63
21401	公路水路运输	798.53	408.90	389.63
2140101	行政运行	408.90	408.90	
2140102	一般行政管理事务	5.00		5.00
2140106	公路养护	300.00		300.00
2140112	公路运输管理	5.00		5.00
2140199	其他公路水路运输支出	79.63		79.63
221	住房保障支出	27.81	27.81	
22102	住房改革支出	27.81	27.81	
2210201	住房公积金	27.81	27.81	

刚察县交通运输局2021年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2021年预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一. 一般公共预算拨款收入	916.73	本年支出	916.73	916.73	
二、政府性基金预算拨款收入		一. 一般公共服务支出			
		二. 外交支出			
		三. 国防支出			
		四. 公共安全支出			
		五. 教育支出			
		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	55.62	55.62	
		九. 社会保险基金支出			
		十. 卫生健康支出	34.77	34.77	
		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	798.53	798.53	
		十五. 资源勘探信息等支出			
		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	27.81	27.81	
		二一. 粮油物资储备支出			
		二二. 灾害防治及应急管理支出			
		二三. 预备费			
		二四. 其他支出			
		二五. 转移性支出			
		二六. 债务还本支出			
		二七. 债务付息支出			
本年收入合计	916.73	二八. 债务发行费用支出			
九. 用事业基金弥补收支差额		本年支出合计	916.73	916.73	
十. 上年结转		二九. 结转下年			
收 入 总 计	916.73	支 出 总 计	916.73	916.73	

刚察县交通运输局2021年一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	916.73	527.1	389.63
208			社会保障和就业支出	55.62	55.62	
	20805		行政事业单位离退休	55.62	55.62	
	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.08	37.08	
	20805	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.54	18.54	
210			卫生健康支出	34.77	34.77	
	21011		行政事业单位医疗	34.77	34.77	
	21011	2101101	行政单位医疗	3.30	3.30	
	21011	2101102	事业单位医疗	10.61	10.61	
	21011	2101103	公务员医疗补助	20.86	20.86	
214			交通运输支出	798.53	408.90	389.63
	21401		公路水路运输	798.53	408.90	389.63
	21401	2140101	行政运行	408.90	408.90	
	21401	2140102	一般行政管理事务	5.00		5.00
	21401	2140106	公路养护	300.00		300.00
	21401	2140112	公路运输管理	5.00		5.00
	21401	2140199	其他公路水路运输支出	79.63		79.63
221			住房保障支出	27.81	27.81	
	22102		住房改革支出	27.81	27.81	
	22102	2210201	住房公积金	27.81	27.81	

刚察县交通运输局2021年一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021年基本支出		
科目编码		科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款	合计	527.1	482.07	45.03
301		工资福利支出	482.07	482.07	
	30101	基本工资	95.98	95.98	
	30102	津贴补贴	157.46	157.46	
	30103	奖金	4.76	4.76	
	30107	绩效工资			
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.08	37.08	
	30109	职业年金缴费	18.54	18.54	
	30110	职工基本医疗保险缴费	13.91	13.91	
	30111	公务员医疗补助缴费	20.86	20.86	
	30112	其他社会保障缴费	2.38	2.38	
	30113	住房公积金	27.81	27.81	
	30199	其他工资福利支出	103.29	103.29	
302		商品和服务支出	45.03		45.03
	30201	办公费	8.1		8.1
	30202	印刷费	1.62		1.62
	30204	手续费	0.18		0.18
	30205	水费	0.9		0.9
	30206	电费	2.88		2.88
	30207	邮电费	1.8		1.8
	30208	取暖费	7.63		7.63
	30211	差旅费	6.3		6.3
	30213	维修(护)费	1.62		1.62
	30217	公务接待费	1		1
	30228	工会经费	4.6		4.6
	30231	公务用车运行维护费	8.4		8.4
303		对个人和家庭的补助支出			
	30301	离休费			
	30302	退休费			
	30304	抚恤金			
	30305	生活补助			
	30306	救济费			
	30308	助学金			
	30399	其他对个人和家庭的补助			

部门公开表7

刚察县交通运输局2021年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境) 费	公务接待 费	公务用车购置及运行费			年度	合计	因公出国 (境) 费	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
2020年预 算数	9.7		1	8.7		8.7	2021年预 算数	9.4		1	8.4		8.4

-0.3
-0.030928

刚察县交通运输局2021年基金收支情况表

[illegible]

备注：2021年，我部门无政府性基金预算，此表为空。

第三部分 刚察县交通运输局 2021 年部门预算情况说明

一、关于刚察县交通运输局2021年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，刚察县交通运输部门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 916.73万元；支出包括：社会保障和就业支出55.62 万元，卫生健康支出 34.77万元，交通运输支出798.53万元，住房保障支出 27.81万元。交通运输局2021年收支总预算 916.73万元。

二、关于刚察县交通运输局2021年部门预算收入情况说明

刚察县交通运输局2021年部门收入预算916.73万元，其中：一般公共预算拨款收入916.73万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%。

三、关于刚察县交通运输局 2021 年部门支出预算情况说明

刚察县交通运输局 2021 年部门支出预算 916.73 万元，其中：基本支出 527.1 万元，占 57.5%，项目支出 389.63 万元，占 42.5%。

四、关于刚察县交通运输局 2021 年财政拨款收支预算

情况的总体说明

刚察县交通运输局 2021 年财政拨款收支总预算 916.73 万元，比 2020 年减少 148.12 万元。主要原因是交通运输局下属单位公路运输管理所和公路路政管理大队事业机构改制合并成交通运输综合行政执法大队，县汽车站事业机构改制成企业，相应的人员经费和其他公路水路运输支出、公路运输管理支出减少。收入包括：一般公共预算拨款 916.73 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 55.62 万元，卫生健康支出 34.77 万元，交通运输支出 798.53 万元，住房保障支出 27.81 万元。

五、关于刚察县交通运输局2021年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。

刚察县交通运输局2021年一般当年拨款916.73万元，比上年减少148.12万元。主要原因是交通运输局下属单位公路运输管理所和公路路政管理大队事业机构改制成交通运输综合行政执法大队、县汽车站事业机构改制成企业，相应的人员经费和其他公路水路运输支出、公路运输管理支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 55.62 万元，占 6.07%；卫生健康支出 34.77 万元，占 3.79%；交通运输支出 798.53 万元；占 87.11%；住房保障支出 27.81 万元，3.03%。

（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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为 55.62 万元，比 2020 年减少 0.24 万元。下降 0.43% 。主要是事业单位机构改制，人员减少相应的基本养老保险减少。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021 年预算数为 3.3 万元，比 2020 年减少 4.8 万元，下降 59.25% 。主要是事业单位机构改制，人员调整减少相应的医疗保险减少。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算数为 10.61 万元，比 2020 年减少 22.261 万元，下降 67.72% 。主要是交通运输局下属事业单位机构改制，人员调整减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021 年预算数为 20.86 万元，比 2020 年增减 10.24 万元。下降 32.92% 。主要是交通运输局下属事业单位机构改制，人员调整减少医疗保险减少。

5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2021 年预算数为 408.9 万元，比 2020 年增加 167.82 万元。增长 69.61% 。主要是本年度调整本单位行政运行经费、预算资金、工资核算基数调整。

6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政

管理事务（项）2021 年预算数为 5 万元，比 2020 年无增减。

7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2021 年预算数为 300 万元，比 2020 年增加 70 万元。增长 30.43%。主要是农村公路县级养护资金增加。

8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2021 年预算数为 5 万元，比 2020 年减少 299.39 万元。下降 98.36%。主要是交通运输局下属单位公路运输管理所和公路路政管理大队事业机构改制合并成交通运输行政执法大队，人员经费和日常经费全部减少。

9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2021 年预算数为 79.63 万元，比 2020 年减少 55.97 万元。下降 41.27%。主要是刚察县交通运输局下属单位县汽车站事业机构改制成企业，人员经费和日常经费全部减少。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算数为 27.81 元，比 2020 年减少 13.73 万元。下降 33.05%。主要是交通运输局下属事业单位机构改制，人员调整减少相应的住房公积金也减少。

六、关于刚察县交通运输局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

刚察县交通运输局 2021 年一般公共预算基本支出 527.1 万元，其中：

人员经费 482.07 万元，主要包括：基本工资 95.98 万元、津贴补贴 157.46 万元、奖金 4.76 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 37.08 万元、职业年金缴费 18.54 万元、职工基本医疗保险缴费 13.91 万元、公务员医疗补助缴费 20.86 万元、其他社会保障缴费 2.38 万元、住房公积金 27.81 万元、其他工资福利支出 103.29 万元。

公用经费 45.03 万元，主要包括：办公费 8.1 万元、印刷费 1.62 万元、手续费 0.18 万元、水费 0.9 万元、电费 2.88 万元、邮电费 1.8 万元、取暖费 7.63 万元、公务用车运行维护费 8.4 万元、差旅费 6.3 万元、维修费 1.62 万元、公务接待费 1 万元、工会经费 4.6 万元。

七、关于刚察县交通运输局2021年“三公”经费预算情况说明

刚察县交通运输局2021年“三公”经费预算数为9.4万元，比上年减少0.3万元，其中：因公出国(境)费0万元，增加(减少)0万元；公务接待费1万元，增加(减少)0万元；公务用车购置及运行费8.4万元，减少0.3万元；2021年“三公”预算较2020年下降3.09%，主要是交通运输局下属单位县汽车站事业机构改制为企业，车辆数减少一辆相应的保险和运行费减少。

八、关于刚察县交通运输局2021年政府性基金预算支出情况的说明

刚察县交通运输局2021年没有使用政府性基金预算拨

款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排（对事业单位经常性补助）情况

刚察县交通运输局 2021 年机关运行经费财政拨款（对事业单位经常性补助）预算 45.03 万元，比 2020 年增加 0.92 万元。增长 2.08%。主要是本年度交通运输局下属单位财务全部合并交通运输局，故机关运行经费预算增加。

（二）政府采购安排情况

刚察县交通运输局 2021 年政府采购预算总额 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 2020 年 12 月底，刚察县交通运输局共有车辆 10 辆，其中，县级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021 年刚察县交通运输局专项均实行绩效目标管理，涉及项目 8 个，预算金额 389.63 万元。

附财政批复的单位县级项目支出绩效目标表，一个项目一页。

绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称	乡镇公路养护站管理经费	项目负责人及电话	田宗海	
主管部门	刚察县交通运输局	实施单位	刚察县养护站	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	2		
	其中: 财政拨款	2		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标 1: 保障刚察县 5 个乡镇养护站正常运行;			
	目标 2: 维护全县社会治安及道路营运安全, 保障农牧民日常出行;			
	目标 3: 保障当地经济发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	数量指标	目标 1: 养护站车辆保障数	2 辆
			目标 2: 全县乡镇养护站保障数	5 个
			目标 3: 养护公路里程数	1786.796 公里
		质量指标	目标 1: 公路养护乡镇覆盖率	100%
			目标 2: 乡镇养护站及车辆正常运转率	100%
			目标 3: 公路养护检查达标率	100%
		时效指标	目标 1: 公路养护及时率	100%
		成本指标	目标 1: 养护站车辆燃料费成本	≤1 万元
			目标 2: 乡镇养护站维修及日常开支成本	≤1 万元
	效益指标	经济效益指标	目标 1: 保障农村道路养护工作。	有益于
			目标 2: 维护社会道路营运安全。	有益于
			目标 3: 保障农牧民日常出行, 保障当地经济发展。	有益于
		社会效益指标	目标 1: 乡镇公路优良率	100%
			目标 2: 乡镇公路较大及以上安全事件发生数	≤0 起
			目标 3: 养护公路占公路总里程比重	≥61%
		生态效益指标	目标 1: 维护生态建设	有益于
		可持续影响指标	目标 1: 长效发展机制健全性	健全
			目标 2: 人员配备合理性	合理
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标 1: 农牧民满意度	≥95%

注: 各单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整。

绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		客运站维护费		项目负责人及电话	田宗海
主管部门		刚察县交通运输局		实施单位	刚察县养护站
资金情况 (万元)		年度资金总额:		3	
		其中: 财政拨款		3	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标 1: 保障刚察县境内 9 个客运站正常运行;				
	目标 2: 维护全县社会治安及道路营运安全;				
	目标 3: 保障农牧民日常出行, 保障当地积极发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	目标 1:全县客运站数		9 个
			目标 2: 客运站维护完成率		100%
		质量指标	目标 1: 客运站乡镇覆盖率		100%
			目标 2: 客运站正常运转率		100%
			目标 3: 客运站准点发车率		95%
		时效指标	目标 1:客运站维护及时率		100%
		成本指标	目标 1:客运站维修及日常开支		≤3 万元
	效益指标	经济效益指标	目标 1:客运站营收增长率		≥0%
			目标 2: 维护社会道路营运安全。		有益于
			目标 3: 保障农牧民日常出行, 保障当地经济发展。		有益于
		社会效益指标	目标 1:客运站客运量增长率		≥0%
			目标 2: 客运站安全事故发生数		0 起
		生态效益指标	目标 1:维护生态建设		有益于
		可持续影响指标	目标 1:长效管理机制健全性		健全
	目标 2: 配套设施完备性		完备		
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标 1:农牧民满意度		≥95%

注: 各单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整。

绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		县级农村公路水毁资金		项目负责人及电话		田宗海	
主管部门		刚察县交通运输局		实施单位		刚察县交通运输局	
资金情况 (万元)		年度资金总额:		100			
		其中: 财政拨款		100			
		其他资金					
总体目标	年度目标						
	目标 1: 保障全县农村道路水毁抢修工作;						
	目标 2: 维护全县社会道路营运安全, 保障农牧民日常出行;						
	目标 3: 保障当地经济发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
	产出指标	数量指标	目标 1:水毁养护覆盖公路里程数			88 公里	
			目标 2: 水毁抢修完成率			≥95%	
		质量指标	目标 1:水毁抢修工程验收合格率			100%	
		时效指标	目标 1:水毁抢修完工及时率			100%	
		成本指标	目标 1:县道水毁抢修单位公里成本			1 万元/公里	
			目标 2: 乡道水毁抢修单位公里成本			0.5 万元/公里	
			目标 3: 村道水毁抢修单位公里成本			0.3 万元/公里	
		效益指标	经济效益指标	目标 1:保障农村道路养护工作。			有益于
	目标 2: 维护社会道路营运安全。			有益于			
	目标 3: 保障农牧民日常出行, 保障当地经济发展。			有益于			
	社会效益指标		目标 1:农村公路完好率			≥61%	
			目标 2: 因公路水毁安全事故发生数			0 起	
			目标 3: 提高公路出行安全性			提高	
	生态效益指标		目标 1:维护生态建设			有益于	
	可持续影响指标		目标 1:养护机制建设健全性			健全	
		目标 2: 档案管理完备性			完备		
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标 1:农牧民满意度			≥95%	

注: 各单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整。

绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称		农村公路县级养护资金		项目负责人及电话	田宗海
主管部门		刚察县交通运输局		实施单位	刚察县交通运输局
资金情况 (万元)		年度资金总额:		200	
		其中: 财政拨款		200	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标 1: 保障全县农村道路水毁抢修工作; 目标 2: 维护全县社会道路营运安全, 保障农牧民日常出行; 目标 3: 保障当地经济发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	目标 1: 养护覆盖公路里程数		1786.796 公里
			目标 2: 养护完成率		≥95%
		质量指标	目标 1: 养护工程验收合格率		100%
		时效指标	目标 1: 养护完工及时率		100%
		成本指标	目标 1: 县道养护单位公里成本		1 万元/公里
			目标 2: 乡道养护单位公里成本		0.5 万元/公里
			目标 3: 村道养护单位公里成本		0.3 万元/公里
	效益指标	经济效益指标	目标 1: 保障农村道路养护工作。		有益于
			目标 2: 维护社会道路营运安全。		有益于
			目标 3: 保障农牧民日常出行, 保障当地经济发展。		有益于
		社会效益指标	目标 1: 农村公路完好率		≥61%
			目标 2: 公路安全事故发生数		0 起
			目标 3: 提高公路出行安全性		提高
		生态效益指标	目标 1: 维护生态建设		有益于
		可持续影响指标	目标 1: 养护机制建设健全性		健全
			目标 2: 档案管理完备性		完备
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标 1: 农牧民满意度		≥95%

注: 各单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整。

绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		公交公司运行费		项目负责人及电话	田宗海
主管部门		刚察县交通运输局		实施单位	刚察县交通运输局
资金情况 (万元)		年度资金总额:		60	
		其中: 财政拨款		60	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标 1: 保障我县公交车安全有序运行;				
	目标 2: 保障当地农牧民日常出行, 保障当地学生安全上学, 保障乘客乘运安全。				
	目标 3: 保障当地经济发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	目标 1: 公交车辆运行数		11 辆
			目标 2: 公交车每天发车趟数		44 趟
		质量指标	目标 1: 公交路线乡镇普及率		100%
			目标 2: 公交服务质量合格率		100%
			目标 3: 日均发车正点率		100%
		时效指标	目标 1: 公交车运行维护及时率		100%
		成本指标	目标 1: 公交车运行维护平均成本		≤0.33 万元/辆
	效益指标	经济效益指标	目标 1: 减亏额收窄率		≥0%
		社会效益指标	目标 1: 载客量增长率		≥-67%
			目标 2: 万人次不良反响率		≤0%
			目标 3: 公共交通出行分担率		≥0%
			目标 4: 百万公里责任事故死亡率		≤0 人
		生态效益指标	目标 1: 维护生态建设		有益于
		可持续影响指标	目标 1: 车辆维护机制健全性		健全
	目标 2: 人员配备合理性		合理		
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标 1: 农牧民满意度		≥95%

注: 各单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整。

绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称		公交车车辆保险费		项目负责人及电话	田宗海
主管部门		刚察县交通运输局		实施单位	刚察县交通运输局
资金情况 (万元)		年度资金总额:		8.15	
		其中: 财政拨款		8.15	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标 1: 保障我县公交车安全有序运行;				
	目标 2: 保障当地农牧民日常出行, 保障当地学生安全上学;				
	目标 3: 保障当地经济发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	目标 1: 公交车辆保险购置数		11 辆
			目标 2: 公交车辆保险购置种类		3 种
		质量指标	目标 1: 公交车辆保险应保尽保率		100%
			目标 2: 公交车辆保险购置种类达标率		100%
			目标 3: 公交车辆保险有效时长		一年
		时效指标	目标 1: 公交车辆保险购置及时率		100%
		成本指标	目标 1: 公交车辆保险平均成本		≤7409.1 元/辆/年
	效益指标	经济效益指标	目标 1: 公交车辆保险费理赔兑现率		100%
		社会效益指标	目标 1: 公交车辆正常运行率		100%
		生态效益指标	目标 1: 维护生态建设		有益于
		可持续影响指标	目标 1: 长效管理机制健全性		健全
			目标 2: 档案管理完备性		完备
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标 1: 乘客满意度		≥95%

注: 各单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整。

绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称		公交车乘客承运险		项目负责人及电话	田宗海
主管部门		刚察县交通运输局		实施单位	刚察县交通运输局
资金情况 (万元)		年度资金总额:		11.48	
		其中: 财政拨款		11.48	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标 1: 保障我县公交车安全有序运行;				
	目标 2: 保障当地农牧民日常出行, 保障当地学生安全上学;				
	目标 3: 保障当地经济发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	目标 1:座位承运险保障车辆数		11 辆
			目标 2: 座位承运险保障数		604 座
		质量指标	目标 1:座位承运险保额		50 万元/座
			目标 2: 座位承运险应保尽保率		100%
			目标 3: 座位承运险有效时长		一年
		时效指标	目标 1:座位承运险购置及时率		100%
		成本指标	目标 1:座位承运险平均成本		≤190.1 元/座/年
	效益指标	经济效益指标	目标 1: 座位承运险理赔兑现率		100%
		社会效益指标	目标 1: 公交车辆正常运行率		100%
		生态效益指标	目标 1:维护生态建设		有益于
		可持续影响指标	目标 1:长效管理机制健全性		健全
			目标 2: 档案管理完备性		完备
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标 1:乘客满意度		≥95%

注: 各单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整。

绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称	源头治超工作经费	项目负责人及电话	田宗海	
主管部门	刚察县交通运输局	实施单位	刚察县交通运输局	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	5		
	其中: 财政拨款	5		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标 1: 加强货运车辆超限超载源头治理工作;			
	目标 2: 督促货运源头企业落实主体责任;			
	目标 3: 杜绝超限超载车辆出场出站。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	目标 1: 源头治超检查工作次数	≥10 次/月
			目标 2: 执勤执法车辆	2 辆
		质量指标	目标 1: 重点区域检查覆盖率	100%
			目标 2: 超限超载办结率	100%
		时效指标	目标 1: 超限超载处理及时率	100%
		成本指标	目标 1: 水电及劳务费等日常开支成本	≤4 万元
			目标 2: 燃油费成本	≤1 万元
	效益指标	经济效益指标	目标 1: 督促货运源头企业落实主体责任, 杜绝超限超载车辆出场出站	有益于
		社会效益指标	目标 1: 公路超限超载率	≤0%
			目标 2: 较大事故降低率	≥0%
			目标 3: 重特大事故发生率	0 起
		生态效益指标	目标 1: 维护生态建设	有益于
		可持续影响指标	目标 1: 配套设施完备性	完备
			目标 2: 人员配备合理性	合理
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标 1: 农牧民满意度	≥95%

注: 各单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整。

第四部分 名词解释

一、收入类

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

（一）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）：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。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费和按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费和按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(五) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(六) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理实务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(七) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)：反映公路养护支出。

(八) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

(九) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

(十) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指各预算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

三、其他

(一) 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。

(二) 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。

（三）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（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）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）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、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。