

石泉县交通运输局
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

1.贯彻执行国家有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准，拟订全县交通运输发展战略和规划，研究起草本县交通运输政策规定和实施办法，经批准后监督实施。指导全县公路、水路行业体制改革工作。

2.编制全县公路、水路、客货运、物流行业发展规划、年度计划，并监督实施。

3.负责全县公路、水路运输市场管理。指导城乡客运、货运及站场、港口等基础设施建设规划和管理，指导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。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

4.负责公路、水路养护管理工作。拟定公路、水路、码头、港口等设施养护管理的政策、规章、办法，并监督实施。

5.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；负责全县公路、水路建设和工程质量监督管理工作；负责全县公路、水路交通运输设施的建设和管理。负责公路、水路地质灾害的评估、治理和管理。

6.负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排意见，按县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资。提出全县公路、水路建设地方扶持有关政策建议；负责筹措交通建设资金并监督使用，实施行业内部财务审计。

7.指导全县公路、水路行业交通安全生产工作。承担全县水上交

通、汽车站场、工程建设安全监管责任。依法组织或参与事故调查处理工作。

8.做好船舶防治污染、通信导航、救助打捞及危险品运输监督管理工作。负责船舶代理、航道疏通的行业管理。

9.指导公路、水路交通应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责全县路网运行监测和协调。承担国防动员有关工作。

10.做好高速公路建设、运营外部环境协调保障工作。

11.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。

12.负责全县交通运输外事工作，开展对外交流与合作。

13.承办县政府交办的其他事项。

根据上述职责，县交通运输局（战备应急办公室）内设 7 个股室：办公室、法制安全股（治理车辆超限超载办公室）、发展规划股、资金管理股、交通建设管理股、招投标管理股、战备应急办公室。

二、2021 年度部门工作任务

主要目标

1. 全2021年，我局将紧扣县委总体要求，贯通落实“五项要求”“五个扎实”，扎实做好“六稳”“六保”工作，按照“112”（一个推进、一个强化、两个巩固）工作思路，推动交通运输工作高质量发展，助力乡村振兴。

2. 重点工作任务

（一）推进项目促经济。一是做好“十四五”交通项目储备。力争G316池河镇过境公路、G316 石泉兴堰至太阳公路、石泉熨斗至后柳公路、菩密经黄家庄至银杏坝公路、熨斗镇至汉阳坪公路、喜河

盘龙汉江大桥等项目挤进省厅“十四五”规划。二是抓好续建和新开工项目建设。力争完成石宁高速路连接线石泉段年度计划工程任务，启动汉江四桥、太阳岛环岛公路、现代物流园区建设；力争完成通用机场连接线公路一期工程、S527佛坪岭隧道及引线工程主体工程建设。

（二）强化监管净环境。突出环保、安全、服务旅游三个重点，进一步加大执法力度，严格加强道路、水路运输市场监管。继续坚持将路政、水运、道路运输监管作为交通行政执法工作的重点，加大行业监督检查力度，突出非法营运的“黑车”、出租车“乱象”整治，全力构建文明、和谐、规范的运输市场。

（三）巩固成果助振兴。一是巩固脱贫攻坚成果。按照脱贫攻坚“四个不摘”要求，继续抓好交通基础项目建设，提升通村客运服务质量、强化村组道路养管指导，持续改善群众出行条件；二是巩固“四好农村路”示范县创建成果。结合实际，进一步完善“一长四员”制、物流体系建设和农村公路“建、养、护、运”信息化建设，为群众增收制定提供坚实的交通保障。

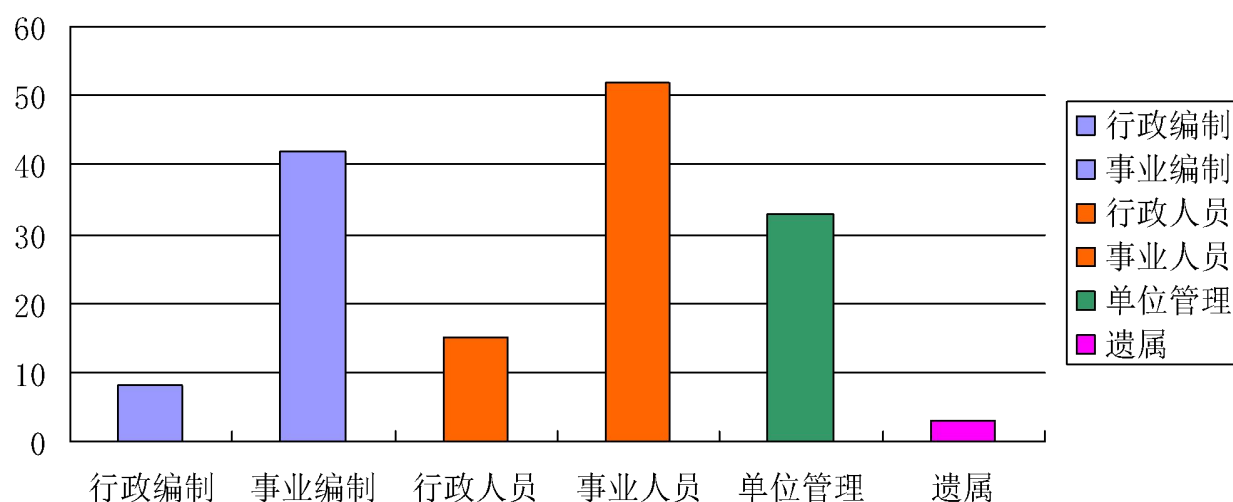
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，我部门预算包括局机关和石泉县地方海事局等3个所属事业单位的预算，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：

序号	单位名称
1	石泉县交通运输局本级（机关）
2	石泉县地方海事局（事业单位）
3	石泉县农村公路管理局（事业单位）
4	石泉县道路运输管理所（事业单位）

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 50 人，其中行政编制 8 人、事业编制 42 人；实有人员 67 人，其中行政 15 人、事业 52 人。单位管理的离退休人员 33 人，遗属 3 人。



第二部分 收支情况

五、2020 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 2104.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 2104.06 万元、无政府性基金拨款收入，2021 年本部门预算收入较上年增加 830.65 万元，主要原因是增加了人员工资和专项业务经费；2021 年本部门预算支出 2104.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 2104.06 万元、无政府性基金拨款支出，2021 年本部门预算支出较上年增加 830.65 万元，主要原因是增加了人员工资和专项业务费用支出。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 2104.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 2104.06 万元、无政府性基金拨款收入，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 830.65 万元，主要原因是增加了人员工资和专项业务；2021年本部门财政拨款支出 2104.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 2104.06万元、无政府性基金拨款支出，2021年本部门财政拨款支出较上年增加 830.65万元，主要原因是增加了人员工资和专项业务费用支出。

（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本部门当年一般公共预算拨款支出 2104.06 万元，较上年增加 830.64万元，主要原因是增加了人员工资和专项业务费用支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 2104.06 万元，其中：

（1）行政运行（2140101）342.31 万元，较上年增加 143.24 万元，原因是人员经费增加 133.98万元，公用经费增加 9.26 万元；

（2）公路养护运行（2140106）723.26 万元，较上年减少 12.32 万元，原因是人员经费减少 14.08 万元，公用经费减少0.98万元，县、乡、村公路养护费用增加 0.26 万元；

（3）公路运输管理运行（2140112）0 万元，较上年减少 134.87 万元，原因是人员经费增加 130.43 万元，公用经费减少 4.44 万元；

（4）其他公路水路运输运行（2140199）46.56 万元，较上年减少 21.91 万元，原因是人员经费减少 22.41 万元，公用经费增加 0.5 万元；

（5）其他交通运输运行（2149999）0 万元，较上年减少 36.3万元，

原因是专项经费减少 36.3 万元；

(6) 公共交通运营补助(2149901) 增加 394.83 万元，其中人员经费增加56.99 万元，公用经费增加 5.84 万元，专项业务经费增加 332 万元

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 64.73 万元，较上年减少2.4 万元， 原因是人员经费减少2.4 万元。

(8) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 32.37 万元，较上年增加32.37万元， 原因是人员经费增加32.37 万元。

(9) 其他社会保障和就业运行(2089901) 0 万元， 较上年减少 2.61 万元， 原因是人员经费减少 2.61 万元。

(10) 其他行政事业单位医疗支出运行(2101199) 0 万元， 较上年减少 29.39 万元， 原因是人员经费减少 29.39 万元。

(11) 农村社会事业(2130126) 500 万元， 较上年增加 500 万元， 原因是专项业务经费增加 500 万元。

2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

功能科目编码	功能科目名称	合计			基本支出			项目支出		
		2020年	2021年	增减变化情况	2020 年	2021 年	增减变化情况	2020年	2021年	增减变化情况
合计	石泉县交通运输局	1273.42	2104.06	830.64	630.38	665.06	34.68	643.04	1439	795.96
208	社会保障和就业支出	69.74	97.10	27.36	69.74	97.10	27.36			
20805	行政事业单位离退休	67.13	97.10	29.97	67.13	97.10	29.97			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.13	64.73	-2.4	67.13	64.73	-2.4			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	0	32.37	32.37		32.37	32.37			
20899	其他社会保障和就业支出	2.61	0	-2.61	2.61	0	-2.61			
2089901	其他社会保障和就业支出	2.61	0	-2.61	2.61	0	-2.61			
210	卫生健康支出	29.39	0	-29.39	29.39	0	-29.39			
21011	行政单位医疗	29.39	0	-29.39	29.39	0	-29.39			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.39	0	-29.39	29.39	0	-29.39			
213		0	500	500						

21301		0	500	500						
2130126	农村社会事业	0	500	500					500	500
214	交通运输支出	1174.29	1506.96	332.67	531.25	567.96	36.71	643.04	939	295.96
21401	公路水路运输支出	1137.99	1112.13	-25.86	531.25	505.13	-26.12	606.74	607	0.26
2140101	行政运行（公路水路运输）	199.07	342.31	143.24	199.07	342.31	143.24			
2140106	公路养护（公路水路运输）	735.58	723.26	-12.32	128.84	116.26	-12.58	606.74	607	0.26
2140112	公路运输管理	134.87	0	-134.87	134.87	0	-134.87			
2140199	其他公路水路运输支出	68.47	46.56	-21.91	68.47	46.56	-21.91			
21499	其他交通运输支出	36.3	394.83	358.53	36.3	62.83	26.53	36.3	332	295.7
2149901	公共交通运营补助	0	394.83	0	56.99	0	5.84	0	332	0
2149999	其他交通运输支出	36.6	0	0	0	0	0	36.3	0	-36.3

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济科目分）

经济科目编码	经济科目名称	合计			基本支出			项目支出		
		2020 年	2021 年	增减变化情况	2020 年	2020 年	增减变化情况	2020 年	2021 年	增减变化情况
合计	石泉县交通运输局	1273.42	2104.06	830.64	630.38	665	34.62	643.04	1439	795.96
301	工资福利支出	588.22	612.59	24.37	588.22	612.59	24.37			
302	商品和服务支出	29.27	39.96	10.69	29.27	39.9	10.63			
303	对个人和家庭的补助	12.89	12.51	-0.38	12.89	12.51	-0.38			
310	资本性支出	606.74	1107	500.26				606.74	1107	500.26
312	对企业补助	36.3	332	295.7				36.3	332	295.7

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 2104.06 万元，其中：

工资福利支出（301）612.59 万元，较上年增加 24.37 万元，原因是人员工资增加；

商品和服务支出（302）39.96 万元，较上年增加 10.69 万元，原因是减少了部门专项业务费用支出；

对个人和家庭的补助支出（303）12.51 万元，较上年减少 0.38 万元，主要原因是去年存在退休人员工资补发；

资本性支出（310）1107 万元，较上年增加 500.26 万元，主要原因是预算列支了本年度的石宁高速征迁费用；

对企业补助支出（312）332 万元，较上年增加 295.7 万元，原因是城乡公交一体化运营补贴。

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 2104.06 万元，其中：

机关工资福利支出（501）375.71 万元，较上年增加 159.53 万元，原因是人员工资及工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）25.58 万元，较上年增加 7.44 万元，原因是办公费用增加；

机关资本性支出（503）1107 万元，较上年增加 500.26 万元，原因是本年度预算列支了宁石高速征迁费；

对事业单位经常性补助（505）251.26 万元，较上年减少 131.91 万元，原因是政府经济科目对应部分经济科目资金有调整；

对企业补助（507）332 万元，较上年增加 295.7 万元，原因是是城乡公交一体化运营补贴；

对个人和家庭的补助（509）12.51 万元，较上年减少 0.38 万元，主要原因去年存在退休人员工资补发。

2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济科目分）

经济科目编码	经济科目名称	合计			基本支出			项目支出		
		2020 年	2021 年	增减变化情况	2020 年	2021 年	增减变化情况	2020 年	2021 年	增减变化情况
合计	石泉县交通运输局	1273.42	2104.06	830.64	630.38	665.38	35	643.04	1439	795.96
501	机关工资福利支出	216.18	375.71	159.53	216.18	375.71	159.53			
502	机关商品和服务支出	18.14	25.58	7.44	18.14	25.58	7.44			
503	机关资本性支出（一）	606.74	1107	500.26				606.74	1107	500.26
505	对事业单位经常性补助	383.17	251.26	-131.91	383.17	251.58	-131.59			
507	对企业补助	36.3	332	295.7				36.3	332	295.7
509	对个人和家庭的补助	12.89	12.51	-0.38	12.89	12.51	-0.38			

4、 本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1. 本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、 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 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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 0.8 万元，较上年增加 0.1 万元（14.29%），增加的主要原因是一般公共预算经费增加，其中：无因公出国（境）经费支出；公务接待费 0.8 万元，较上年增加 0.1 万元（14.29%），增加的主要原因是必要公务接待；无公务用车购置及运行费。

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）。2020 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)。

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。

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 1439 万元,当年无政府性基金预算拨款，当年无国有资本经营预算拨款（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 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 29.52 万元，较上年减少 12.66 万元，主要原因是执法大队成立人员增加，其活动经费增加。

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。

2. 县镇村三级公路：是指县级公路（县道）、镇公路（乡道主干线）、村级道路（村道）三个层面的公路。

第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)



封面

单位：元

序号	2021年部门综合预算公开报表
	部门名称：石泉县交通运输局
	保密审查情况：已审查
	部门主要负责人审签情况： 18273

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	无政府基金预算
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	无财上年结转财政拨款
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	无政府采购预算
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年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金整体绩效目标表	是	无专项资金项目

表1

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：石泉县交通运输局、石泉县地方海事局、石泉县农村公路管理局、石泉县道路运输管理所

单位：元

序号	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	预算数
1	一、部门预算	21040616.00	一、部门预算	21040616.00	一、部门预算	21040616.00	一、部门预算	21040616.00
2	1、财政拨款	21040616.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6650616.00	1、机关工资福利支出	3757147.00
3	(1)一般公共预算拨款	21040616.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6125925.00	2、机关商品和服务支出	255800.00
4	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	399600.00	3、机关资本性支出（一）	11070000.00
5	(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	125091.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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	2512578.00
7	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	14390000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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	3320000.00
9	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	971,017.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	125091.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：石泉县交通运输局、石泉县地方海事局、石泉县农村公路管理局、石泉县道路运输管理所

单位：元

序号	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	预算数
12	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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	11070000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	5,000,000.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	15,069,599.00	(8)对企业补助	3320000.00	14、预备费及预留	0.00
16			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
17			16、商业服务业等 支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区 支出	0.00	4、事业单位经营 支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备 支出	0.00				
23			22、国有资本经营 预算支出	0.00				

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：石泉县交通运输局、石泉县地方海事局、石泉县农村公路管理局、石泉县道路运输管理所

单位：元

序号	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	预算数
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	21040616.00	本年支出合计	21040616.00	本年支出合计	21040616.00	本年支出合计	21040616.00
34	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
35	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

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：石泉县交通运输局、石泉县地方海事局、石泉县农村公路管理局、石泉县道路运输管理所

单位：元

序号	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	预算数
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	21040616.00	支出总计	21040616.00	支出总计	21040616.00	支出总计	21040616.00

预算单位：石泉县交通运输局、石泉县地方海事局、石泉县农村公路管理局、石泉县道路运输管理所

[illegible]

2021年部门综合预算收入总表

表3

2021年部门综合预算支出总表

预算单位：石泉县交通运输局、石泉县地方海事局、石泉县农村公路管理局、石泉县道路运输管理所

单位：元

[illegible]

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：石泉县交通运输局、石泉县地方海事局、石泉县农村公路管理局、石泉县道路运输管理所

单位：元

序号	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
1	一、财政拨款	21040616.00	一、财政拨款	21040616.00	一、财政拨款	21040616.00	一、财政拨款	21040616.00
2	1、一般公共预算 拨款	21040616.00	1、一般公共服务 支出	0.00	1、人员经费和公 用经费支出	6650616.00	1、机关工资福利 支出	3757147.00
3	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	6125925.00	2、机关商品和服 务支出	255800.00
4	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	399600.00	3、机关资本性支 出（一）	11070000.00
5	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	125091.00	4、机关资本性支 出（二）	0.00
6			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	2512578.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费 支出	14390000.00	6、对事业单位资 本性补助	0.00
8			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	3320000.00
9			8、社会保障和就 业支出	971,017.00	(2)商品和服务支 出	0.00	8、对企业资本性 支出	0.00
10			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	125091.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费 用支出	0.00	10、对社会保障基 金补助	0.00

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：石泉县交通运输局、石泉县地方海事局、石泉县农村公路管理局、石泉县道路运输管理所

单位：元

序号	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
12			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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	11070000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	5,000,000.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	15,069,599.00	(8)对企业补助	3320000.00	14、预备费及预留	0.00
16			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
17			16、商业服务业等 支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区 支出	0.00	4、事业单位经营 支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备 支出	0.00				
23			22、国有资本经营 预算支出	0.00				

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：石泉县交通运输局、石泉县地方海事局、石泉县农村公路管理局、石泉县道路运输管理所

单位：元

序号	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
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	21040616.00	本年支出合计	21040616.00	本年支出合计	21040616.00	本年支出合计	21040616.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：石泉县交通运输局、石泉县地方海事局、石泉县农村公路管理局、石泉县道路运输管理所

单位：元

序号	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
36								
37	收入总计	21040616.00	支出总计	21040616.00	支出总计	21040616.00	支出总计	21040616.00

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）

预算单位：石泉县交通运输局、石泉县地方海事局、石泉县农村公路管理局、石泉县道路运输管理所

单位：元

序号	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
1		合计	21,040,616.00	6,355,416.00	295,200.00	14,390,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	971,017.00	971,017.00	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	971,017.00	971,017.00	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	647,344.00	647,344	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	323,673.00	323,673			
6	213		5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	
7	21301		5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	
8	2130126	农村社会事业	5,000,000.00			5,000,000.00	
9	214	交通运输支出	15,069,599.00	5,384,399.00	295,200.00	9,390,000.00	
10	21401	公路水路运输	11,121,301.00	4,814,501.00	236,800.00	6,070,000.00	
11	2140101	行政运行	3,423,112.00	3,271,712.00	151,400.00		
12	2140106	公路养护	7,232,633.00	1,099,033.00	63,600.00	6,070,000.00	
13	2140199	其他公路水路运输支出	465,556.00	443,756.00	21,800.00		
15	21499	其他交通运输支出	3,948,298.00	569,898.00	58,400.00	3,320,000.00	
16	2149901	公共交通运营补助	3,948,298.00	569,898.00	58,400.00	3,320,000.00	

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）

预算单位：石泉县交通运输局、石泉县地方海事局、石泉县农村公路管理局、石泉县道路运输管理所

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目	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
1		合计			21,040,616.00	6,355,416.00	295,200.00	14,390,000.00	
2	301	工资福利支出			6,125,925.00	6,125,925.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,298,796.00	1,298,796.00	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	818,772.00	818,772.00	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	518,136.00	518,136.00	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	159,334.00	159,334.00	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	108,233.00	108,233.00	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	68,231.00	68,231.00	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	582,240.00	582,240.00	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	603,672.00	603,672.00	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	398,823.00	398,823.00	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）

预算单位：石泉县交通运输局、石泉县地方海事局、石泉县农村公路管理局、石泉县道路运输管理所

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目	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
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	248,521.00	248,521.00	0.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	199,412.00	199,412.00	0.00	0.00	
14	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	124,261.00	124,261.00	0.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	219,740.00	219,740.00	0.00	0.00	
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	135,810.00	135,810.00	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	24,321.00	24,321.00	0.00	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,147.00	15,147.00	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	286,104.00	286,104.00	0.00	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	178,200.00	178,200.00	0.00	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	121,342.00	121,342.00	0.00	0.00	
22	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	16,830.00	16,830.00	0.00	0.00	
23	302	商品和服务支出			399,600.00	104,400.00	295,200.00	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）

预算单位：石泉县交通运输局、石泉县地方海事局、石泉县农村公路管理局、石泉县道路运输管理所

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目	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
24	30201	办公费	50201	办公经费	95,329.00	0.00	95,329.00	0.00	
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	74,914.00	0.00	74,914.00	0.00	
26	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	
27	30205	水费	50201	办公经费	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
28	30205	水费	50502	商品和服务支出	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	
29	30206	电费	50201	办公经费	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
30	30206	电费	50502	商品和服务支出	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	
31	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	
32	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	
33	30228	工会经费	50201	办公经费	50,071.00	0.00	50,071.00	0.00	
34	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30,386.00	0.00	30,386.00	0.00	
35	30239	其他交通费用	50201	办公经费	104,400.00	104,400.00	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）

预算单位：石泉县交通运输局、石泉县地方海事局、石泉县农村公路管理局、石泉县道路运输管理所

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目	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
36	303	对个人和家庭的补助			125,091.00	125,091.00	0.00	0.00	
37	30301	离休费	50905	离退休费	113,091.00	113,091.00	0.00	0.00	
38	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	
39	310	资本性支出			11,070,000.00	0.00	0.00	11,070,000.00	
40	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	11,070,000.00	0.00	0.00	11,070,000.00	
41	312	对企业补助			3,320,000.00	0.00	0.00	3,320,000.00	
42	31204	费用补贴	50701	费用补贴	3,320,000.00	0.00	0.00	3,320,000.00	

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）

预算单位：石泉县交通运输局、石泉县地方海事局、石泉县农村公路管理局、石泉县道路运输管理所

单位：元

序号	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
1		合计	6,650,616.00	5,479,917.00	295,200.00	
2	208	社会保障和就业支出	607,016.00	607,016.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	971,017.00	971,017.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	647,344.00	647,344	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	323,673.00	323,673		
6	214	交通运输支出	5,168,101.00	4,872,901.00	295,200.00	
7	21401	公路水路运输	5,051,301.00	4,814,501.00	236,800.00	
8	2140101	行政运行	3,423,112.00	3,271,712.00	151,400.00	
10	2140199	其他公路水路运输支出	465,556.00	443,756.00	21,800.00	
11	2140106	公路养护	1,162,633.00	1,099,033.00	63,600.00	
12	21499	其他交通运输支出	58,400.00	58,400.00	58,400.00	
13	2149901	公共交通运营补助	58,400.00	58,400.00	58,400.00	

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）

预算单位：石泉县交通运输局、石泉县地方海事局、石泉县农村公路管理局、石泉县道路运输管理所

单位：元

序号	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
1		合计			6,650,616.00	6,355,416.00	295,200.00	
2	301	工资福利支出			6,125,925.00	6,125,925.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,298,796.00	1,298,796.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	818,772.00	818,772.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	518,136.00	518,136.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	159,334.00	159,334.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	108,233.00	108,233.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	68,231.00	68,231.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	582,240.00	582,240.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	603,672.00	603,672.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	398,823.00	398,823.00	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）

预算单位：石泉县交通运输局、石泉县地方海事局、石泉县农村公路管理局、石泉县道路运输管理所

单位：元

序号	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
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	248,521.00	248,521.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	199,412.00	199,412.00	0.00	
14	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	124,261.00	124,261.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	219,740.00	219,740.00	0.00	
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	135,810.00	135,810.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	24,321.00	24,321.00	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,147.00	15,147.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	286,104.00	286,104.00	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	178,200.00	178,200.00	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	121,342.00	121,342.00	0.00	
22	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	16,830.00	16,830.00	0.00	
23	302	商品和服务支出			399,600.00	104,400.00	295,200.00	

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）

预算单位：石泉县交通运输局、石泉县地方海事局、石泉县农村公路管理局、石泉县道路运输管理所

单位：元

序号	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
24	30201	办公费	50201	办公经费	95,329.00	0.00	95,329.00	
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	74,914.00	0.00	74,914.00	
26	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8,000.00	0.00	8,000.00	
27	30205	水费	50201	办公经费	3,000.00	0.00	3,000.00	
28	30205	水费	50502	商品和服务支出	3,500.00	0.00	3,500.00	
29	30206	电费	50201	办公经费	3,000.00	0.00	3,000.00	
30	30206	电费	50502	商品和服务支出	13,000.00	0.00	13,000.00	
31	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00	0.00	6,000.00	
32	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	8,000.00	0.00	8,000.00	
33	30228	工会经费	50201	办公经费	50,071.00	0.00	50,071.00	
34	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30,386.00	0.00	30,386.00	
35	30239	其他交通费用	50201	办公经费	104,400.00	104,400.00	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）

预算单位：石泉县交通运输局、石泉县地方海事局、石泉县农村公路管理局、石泉县道路运输管理所 单位：元

序号	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
36	303	对个人和家庭的补助			125,091.00	125,091.00	0.00	
37	30301	离休费	50905	离退休费	113,091.00	113,091.00	0.00	
38	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00	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）

预算单位：石泉县交通运输局、石泉县地方海事局、石泉县农村公路管理局、石泉县道路运输管理所

单位：元

序号	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	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大	预算数
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			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
11			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

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：石泉县交通运输局、石泉县地方海事局、石泉县农村公路管理局、石泉县道路运输管理所

单位：元

序号	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	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大	预算数
12			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
13			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
14			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
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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)

注：石泉县交通运输局、石泉县地方海事局、石泉县农村公路管理局、石泉县道路运输单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	14,390,000.00	
2	145	石泉县交通运输局	14,390,000.00	
3	145001	石泉县交通运输局	14,390,000.00	
4		专用项目	14,390,000.00	
5		部门履职专项业务费	9,390,000.00	
6		城乡公交车一体化运营补贴（含老年人免费乘坐公交车补贴）	3,320,000.00	公交车亏损补贴及老年人免费乘车补贴
7		农村公路养护（工程）经费	6,070,000.00	对石泉县境内农村公路1949公里，其中县道8条171公里、乡道21条308公里、村道1470公里进行日常养护。
8		交通运输发展专项	5,000,000.00	
9		汉江四桥项目	5,000,000.00	由县财政局负责，按每年500万元纳入财政预算，安排三年1500万元支持该项目

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

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）

单位：元

[illegible]

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（不含上年结转）

预算单位：石泉县交通运输局、石泉县地方海事局、石泉县农村公路管理局、石泉县道路运输管理所

单位：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	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						小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1		合计	7,000.00	7,000.00								8,000.00	8,000.00		8,000.00								1,000.00	1,000.00											
2	145	石泉县交通运输局	7,000.00	7,000.00		7,000.00						8,000.00	8,000.00		8,000.00								1,000.00	1,000.00		1,000.00									
3	145001	石泉县交通运输局	0.00	0.00		0.00						0.00	0.00		0.00								0.00	0.00		0.00									
4	145002	石泉县地方海事局	2,000.00	2,000.00		2,000.00						0.00	0.00		0.00								-2,000.00	-2,000.00		-2,000.00									
5	145003	石泉县农村公路管理局	3,000.00	3,000.00		3,000.00						3,000.00	3,000.00		3,000.00								0.00	0.00		0.00									
6	145004	石泉县道路运输管理所	2,000.00	2,000.00		2,000.00						5,000.00	5,000.00		5,000.00								3,000.00	3,000.00		3,000.00									

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡公交车一体化运营补贴（含老年人免费乘坐公交车）			
主管部门		石泉县交通运输局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		3320000	
		其中：财政拨款		3320000	
		其他资金			
总体目标	建立科学合理的财政补助机制，确保全县城乡公交车一体化健康发展。				
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	2020年在营公交车数量（辆）	65	
		质量指标	推进城市公共交通行业健康发展，提升服务质量	显著提升	
		时效指标	补助资金及时发放率	100%	
		成本指标	补助资金（万元）	332	
	效益指标	经济效益 指标	保证公交车车辆运行，减轻成本（辆）	65	
		社会效益 指标	推进城市公共交通发展，改善城市人居环境	显著提升	
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	促进城市文明，保障广大人民群众基本出行。	长期	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村公路养护（工程）经费			
主管部门		石泉县交通运输局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		6070000	
		其中：财政拨款		6070000	
		其他资金			
总体目标	将农村公路1949公里养护资金全部纳入财政预算。全年优良中等路率达到75%以上，全面提升道路养管水平。				
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	养护里程（公里）	1949	
		质量指标	优良中等路率（%）	75%	
		时效指标	养护时间	12个月	
		成本指标	预估养护总成本（万元）	755	
	效益指标	经济效益 指标	是否带动道路沿线居民增收	是	
		社会效益 指标	是否保障道路通行	是	
		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	全县群众满意度（%）	≥90%	

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		汉江四桥项目			
主管部门		石泉县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15000000	
		其中: 财政拨款		15000000	
		其他资金			
总体目标	新建桥梁一座, 总占地面积103亩, 采用二级公路建设桥梁, 桥梁全长1197米				
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 (座)	1	
		质量指标	项目完工验收合格率 (%)	100%	
		时效指标	项目及时开工率 (%)	100%	
		成本指标	2021年县财政补助资金 (万元)	500	
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标			
			是否符合生态环评要求	是	
		可持续影响 指标			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表15

2021年部门整体支出绩效目标表					
部门（单位）名称					
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
	汉江四桥项目	新建桥梁一座，，桥梁全长1197米	500	500	
	农村公路养护（工程）经费	对石泉县境内农村公路1949公里进行日常养护	607	607	
	城乡公交车一体化运营补贴（含老年人免费乘坐公交	公交车亏损补贴及老年人乘坐补贴	332	332	
	金额合计		1439	1439	
总体 目标	新建桥梁一座，总占地面积103亩，采用二级公路建设桥梁，桥梁全长1197米。 将农村公路1949公里养护资金全部纳入财政预算。全年优良中等路率达到75%以上，全面提升道路养管水平。 建立科学合理的财政补助机制，确保全县城乡公交车一体化健康发展。				
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	新建桥梁（座）		1
			养护里程（公里）		1949
			2020年在营公交车数量（辆）		65
		质量指标	汉江四桥项目完工验收合格率（%）		100%
			优良中等路率（%）		75%
			公交车补贴推进城市公共交通行业健康发展，提升服务质量		显著提升
		时效指标	汉江四桥项目及时开工率（%）		100%
			养护时间		12个月
			补助资金及时发放率		100%
		成本指标	2021年县财政补助资金（万元）		500
			预估养护总成本（万元）		755
			公交车亏损补助资金（万元）		332
	效益 指标	经济效益 指标	农村公路养护是否带动道路沿线居民增收		是
			保证公交车车辆运行，减轻成本（辆）		65
		社会效益 指标	农村公路养护是否保障道路通行		是
			推进城市公共交通发展，改善城市人居环境		显著提升
		生态效益	汉江四桥是否符合生态环评要求		是
		可持续影响 指标	促进城市文明，保障广大人民群众基本出行。		长期
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	汉江四桥项目群众满意度		≥90%
			农村公路养护群众满意度		≥90%
			公交车亏损补贴受益群众满意度		≥90%

表16

2021年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体	年度目标			
绩效指标	一级	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：	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		社会效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		可持续影响指标	指标1：	
			指标2：	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	
			指标2：	
				
				

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、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。