

镇巴县交通运输局 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1、贯彻执行中省市关于交通运输工作的方针、政策和法律、法规，结合县情拟订本县贯彻落实措施和实施方案，经县政府批准后组织并监督实施。

2、拟订全县公路、水路交通运输行业发展规划和年度发展计划，并组织实施；参与物流业发展规划的拟订，并监督实施；引导交通运输行业优化结构，协调发展。

3、负责交通运输行业信息化建设，开展信息统计、发布和编报相关工作。

4、负责全县公路、水路交通行业管理、运输市场管理、城市客运管理；实施交通行业体制改革；维护公路、水路交通行业的平等竞争秩序。

5、负责组织协调重点物资和紧急客货运输；负责道路抢险救灾物资运输的组织调度工作。

6、负责全县公路、水路基础设施建设、管理和维护；负责公路、水路基础设施建设市场准入、工程质量的管理；组织实施重点公路、水路建设项目。

7、负责县乡公路、水路行业安全生产工作和相应救援工作。

8、负责指导农村公路路政、运政执法和公路治超工作。

9、负责公路、水路交通建设、汽车维修、交通运输等涉外

合作工作。

10、负责交通战备工作，承担国防动员有关工作。

11、负责做好省市在县内实施重点交通工程建设环境保护工作；协调省市行业驻镇单位做好相关工作。

12、承担县委、县政府交办和上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

本部门内设办公室、规划建设股、管理养护股 3 个业务股室，另有县农村公路事业发展中心、县交通运输执法大队（县公路测设队）、县交通基本建设工程质量监督站、县交通运输事业发展中心 4 个下属单位。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年，我局将聚焦“十四五”开局之年目标任务，大力推进实施“交通强国”及“乡村振兴”发展战略，克难攻坚，奋勇进取，全面完成年度目标建设任务。

1、继续推进续建项目。完成 S320 星子山隧道及引线工程年度建设任务。

2、积极争取新建项目。一是积极争取永乐镇至大竹道路 15.35 公里的四级公路建设项目；二是积极争取小毛垭至盐场镇公路 9.2 公里的三级公路建设项目；三是积极争取普通公路安全生命防护工程项目。

3、重大项目前期工作方面。一是积极争取高速公路镇巴至陕川界 32.75 公里；二是积极争取大河垭至西乡十二岭公路按三

级路技术标准改建公路 48 公里；三是积极争取 S526 线西乡柏树垭至镇巴县巴庙镇公路改建工程按三级路技术标准改建公路 30 公里；四是积极争取 S318 线镇巴县巴庙至观音镇公路改建工程按三级路技术标准改建公路 21 公里。

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。

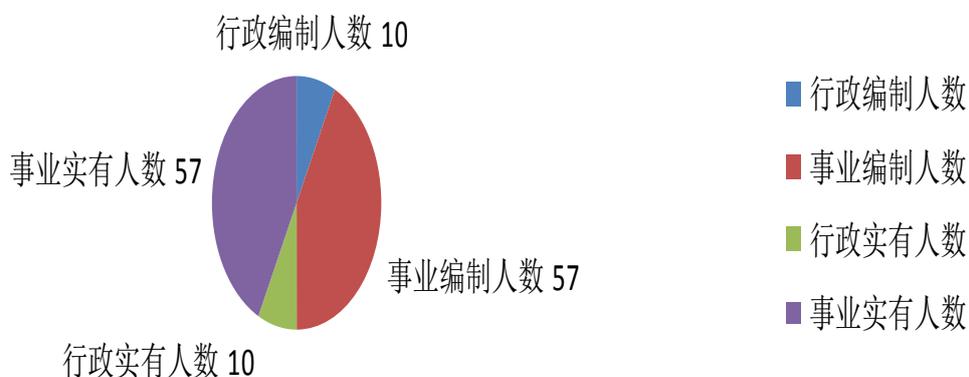
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 5 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇巴县交通运输局部门本级（机关）	
2	镇巴县农村公路事业发展中心	
3	镇巴县公路测设队	镇巴县交通运输 执法大队
4	镇巴县交通基本建设工程质量监督站	
5	镇巴县交通运输事业发展中心	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 67 人，其中行政编制 10 人、事业编制 57 人；实有人员 67 人，其中行政 10 人、事业 57 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员情况表



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 3964.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 1620.57 万元、无政府性基金拨款收入、上年实户资金 2344.4 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 2468.12 万元，主要原因一是人员基本工资提标，人员经费预算支出增加；二是本年实户资金余额纳入预算管理；

2021 年本部门预算支出 3964.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 1620.57 万元、无政府性基金拨款支出、上年实户资金 2344.4 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 2468.12 万元，主要原因一是人员基本工资提标，人员经费预算支出增加；二是本年实户资金余额纳入预算管理。

(二) 财政拨款收支情况

2021 年本部门财政拨款收入 1620.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 1620.57 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 123.72 万元，主要原因一是人员基本工资提标，人员经费预算支出增加；二是本系统新增市上下划单位（县交通运输事业发展中心），增加了部门人员及公用经费收入预算；

2021 年本部门财政拨款支出 1620.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 1620.57 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 123.72 万元，主要原因一是人员基本工资提标，人员经费预算支出增加；二是本系统新增市上下划单位（县交通运输事业发展中心），增加了部门人员及公用经费支出预算。

(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 1620.57 万元，较上年增加 123.72 万元，主要原因一是人员基本工资提标，人员经费预算支出增加；二是本系统新增市上下划单位（县交通运输事业发展中心），增加了部门人员及公用经费收支预算等等。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2021 年一般公共预算支出 1620.57 万元，其中：

(1) 行政运行（2140101）132.17 万元，较上年增加 5.09 万元，原因是人员基本工资提标，局机关人员经费预算支出增加；

(2) 公路养护(2140106) 898.78 万元,较上年增加 14.68 万元,原因一是人员基本工资提标;二是公路养护里程及工作量增加,相应支出增加;

(3) 公路运输管理(2140112)72.41 万元,较上年增加 72.41 万元,本年新增预算核算新增单位支出;

(4) 海事管理(2140131) 3 万元,上下年无变动,原因是该科目主要列支地方海事执法专项经费,该项工作内容及工作量无变化;

(5) 其他公路水路运输支出(2140199) 216.63 万元,较上年增加 0.24 万元,原因是人员基本工资提标,县交通基本建设工程质量监督站人员经费预算支出增加;

(6) 公共交通运营补助(2149901)74 万元,较上年增加 67 万元,原因是近年通村客运事业迅速发展,该项经费经重新测算审批后提标;

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)79.98 万元,较上年增加 7.56 万元,原因是人员基本工资提标,相应支出增加;

(8) 其他社会保障和就业支出(2089999) 1 万元,新增支出项目,主要原因是本年将工伤保险缴费部分列入本部门预算;

(9) 行政单位医疗(2101101)7.13 万元,较上年增加 0.31 万元,原因是人员基本工资提标,相应支出增加;

(10) 事业单位医疗(2101102) 27.94 万元,较上年增加 6.14 万元,原因是人员基本工资提标,相应支出增加;

(11) 其他行政事业单位医疗支出(2101199) 50.27 万元,较上年增加 2.44 万元,原因是人员基本工资提标,相应支出增加;

(12) 住房公积金(2210201) 57.26 万元,较上年增加 5.40 万元,原因是人员基本工资提标,相应支出增加。

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 年本部门一般公共预算支出 1620.57 万元,其中:

工资福利支出(301) 694.80 万元,较上年增加 32.76 万元,原因一是人员基本工资提标,人员经费预算支出增加;二是本系统新增下划单位(县交通运输事业发展中心),增加了部门人员经费预算;

商品和服务支出(302) 861.48 万元,较上年增加 81.38 万元,原因是一是近年通村客运事业迅速发展,该项经费经重新测算审批后提标,二是本系统新增市上下划单位(县交通运输事业发展中心),增加了部门公用经费预算;

对个人和家庭的补助支出(303) 64.29 万元,较上年增加 10.64 万元,原因一是人员基本工资提标,人员经费预算支出增加;二是本系统新增市上下划单位(县交通运输事业发展中心),增加了部门人员经费预算;

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门一般公共预算支出 1620.57 万元,其中:

机关工资福利支出(501) 144.35 万元,较上年减少 15.97

万元，原因是局机关人事工资在册人员调出 1 人，相应人员支出减少；

机关商品和服务支出(502)106.98 万元，较上年增加 62.93 万元，原因是近年通村客运事业迅速发展，该项经费经重新测算审批后提标；

对事业单位经常性补助(505)1304.95 万元，较上年增加 67.18 万元，原因一是人员基本工资提标，人员经费预算支出增加；二是本系统新增市上下划单位(县交通运输事业发展中心)，增加了对事业单位经常性补助预算；

对个人和家庭的补助(509)64.29 万元，较上年增加 10.64 万元，原因一是人员基本工资提标，人员经费预算支出增加；二是本系统新增市上下划单位(县交通运输事业发展中心)，增加了对个人和家庭的补助预算。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无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。

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 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 10.60 万元，较上年减少 7.63 万元(41.9%)，减少的主要原因是我部

门厉行节俭，本次预算本着压缩“三公”开支的精神。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2020 年及 2021 年均无因公出国（境）计划；

公务接待费 4.30 万元，较上年减少 0.50 万元（10.4%），减少的主要原因是我部门厉行节俭，本着压缩公务接待费开支的精神；

公务用车运行费 6.30 万元，较上年减少 7.13 万元（53.1%），减少的主要原因是我部门厉行节俭，本着压缩公务用车运行费开支的精神；

公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2020 年及 2021 年本部门预算均未安排公务用车购置费；

2021 年会议费预算 0 万元，与上年持平，主要原因是本部门上、下年均无会议费预算安排；

2021 年培训费预算 0 万元，比上年减少 0.30 万元，下降 100%，主要是我部门本着压减一般性支出的精神，做了预算压减；

本部门无 2020 年结转的财政拨款“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 2 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，涉及一般公共预算拨款 1620.57 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

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

本部门机关运行经费预算安排 61.5 万元，较上年增加 8.1 万元，主要原因是本系统新增市上下划单位（县交通运输事业发展中心），增加了本部门机关运行经费预算。

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. 农村公路：指农村公路一般是指通乡（镇）、通行政村公路

3. 续建项目：指已开工建设的计划期内继续施工的项目。

第四部分 公开报表

（见附表）

镇巴县2021年部门综合预算公开报表

单位名称：镇巴县交通运输局

保密审查情况：已审查

单位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-不含上年结转）	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-不含上年结转）	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-不含上年结转）	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-不含上年结转）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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（不含上年结转）	是	本部门不涉及
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（不含上年结转）	否	
表14	2021年部门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

表1:

2021年部门综合预算收支总表

预算单位: 镇巴县交通运输局

单位: 万元

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 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	1,620.57	一、部门预算	3,964.97	一、部门预算	3,964.97	一、部门预算	3,964.97
2	1、财政拨款	1,620.57	1、一般公共服务支出	-	1、人员经费和公用经费支出	862.84	1、机关工资福利支出	144.34
3	(1)一般公共预算拨款	1,620.57	2、外交支出	-	(1)工资福利支出	704.81	2、机关商品和服务支出	391.29
4	其中:专项资金列入部门预算的项目	-	3、国防支出	-	(2)商品和服务支出	72.48	3、机关资本性支出(一)	-
5	(2)政府性基金拨款	-	4、公共安全支出	-	(3)对个人和家庭的补助	64.27	4、机关资本性支出(二)	1,857.55
6	(3)国有资本经营预算收入	-	5、教育支出	-	(4)资本性支出	-	5、对事业单位经常性补助	1,314.97
7	2、上级补助收入	-	6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	3,102.13	6、对事业单位资本性补助	171.27
8	3、事业收入	-	7、文化旅游体育与传媒支出	-	(1)工资福利支出	-	7、对企业补助	10.00
9	其中:纳入财政专户管理的收费	-	8、社会保障和就业支出	80.98	(2)商品和服务支出	1,073.31	8、对企业资本性支出	-
10	4、事业单位经营收入	-	9、社会保险基金支出	-	(3)对个人和家庭补助	-	9、对个人和家庭的补助	64.28
11	5、附属单位上缴收入	-	10、卫生健康支出	85.34	(4)债务利息及费用支出	-	10、对社会保障基金补助	-
12	6、其他收入	-	11、节能环保支出	-	(5)资本性支出(基本建设)	1,857.55	11、债务利息及费用支出	-
13			12、城乡社区支出	-	(6)资本性支出	171.27	12、债务还本支出	-
14			13、农林水支出	-	(7)对企业补助(基本建设)	-	13、转移性支出	-
15			14、交通运输支出	3,741.40	(8)对企业补助	-	14、预备费及预留	-
16			15、资源勘探工业信息等支出	-	(9)对社会保障基金补助	-	15、其他支出	11.27
17			16、商业服务业等支出	-	(10)其他支出	-		
18			17、金融支出	-	3、上缴上级支出	-		
19			18、援助其他地区支出	-	4、事业单位经营支出	-		
20			19、自然资源海洋气象等支出	-	5、对附属单位补助支出	-		
21			20、住房保障支出	57.26				
22			21、粮油物资储备支出	-				
23			22、国有资本经营预算支出	-				
24			23、灾害防治及应急管理支出	-				
25			24、预备费	-				
26			25、其他支出	-				
27			26、转移性支出	-				
28			27、债务还本支出	-				
29			28、债务付息支出	-				
30			29、债务发行费用支出	-				
31								
32								
33	本年收入合计	1,620.57	本年支出合计	3,964.97	本年支出合计	3,964.97	本年支出合计	3,964.97
34	用事业基金弥补收支差额	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
35	上年实户资金余额	2,344.40	未安排支出的实户资金	-	未安排支出的实户资金	-	未安排支出的实户资金	-
36	上年结转	-						
37	其中:财政拨款资金结转	-						
38	非财政拨款资金结余	-						
39								
40	收入总计	3,964.97	支出总计	3,964.97	支出总计	3,964.97	支出总计	3,964.97

表2:

2021年部门综合预算收入总表

预算单位：镇巴县交通运输局

单位：万元

序号	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									
1		合计	3,964.97	1,620.57	-	-	-	-	-	-	-	-	2,344.40	-
2	385	镇巴县交通运输局	3,964.97	1,620.57	-	-	-	-	-	-	-	-	2,344.40	-
3	385001	镇巴县交通运输局	2,402.21	260.35	-	-	-	-	-	-	-	-	2,141.86	-
4	385002	镇巴县公路测设队	198.17	198.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	385003	镇巴县农村公路事业发展中心	1,159.32	988.05	-	-	-	-	-	-	-	-	171.27	-
6	385006	镇巴县交通基本建设工程质量监督站	76.52	76.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	385007	镇巴县交通运输事业发展中心	128.75	97.48	-	-	-	-	-	-	-	-	31.27	-

表3:

2021年部门综合预算支出总表

预算单位: 镇巴县交通运输局

单位: 万元

序号	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							
1		合计	3,964.97	1,620.57	-	-	-	-	-	2,344.40	-	-
2	385	镇巴县交通运输局	3,964.97	1,620.57	-	-	-	-	-	2,344.40	-	-
3	385001	镇巴县交通运输局	2,402.21	260.35	-	-	-	-	-	2,141.86	-	-
4	385002	镇巴县公路测设队	198.17	198.17	-	-	-	-	-	-	-	-
5	385003	镇巴县农村公路事业发展中心	1,159.32	988.05	-	-	-	-	-	171.27	-	-
6	385006	镇巴县交通基本建设工程质量监督站	76.52	76.52	-	-	-	-	-	-	-	-
7	385007	镇巴县交通运输事业发展中心	128.75	97.48	-	-	-	-	-	31.27	-	-

表4:

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位: 镇巴县交通运输局

单位: 万元

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	1,620.57	一、财政拨款	1,620.57	一、财政拨款	1,620.57	一、财政拨款	1,620.57
2	1、一般公共预算拨款	1,620.57	1、一般公共服务支出	-	1、人员经费和公用经费支出	831.57	1、机关工资福利支出	144.35
3	其中:专项资金列入部门预算的项目	-	2、外交支出	-	(1)工资福利支出	694.80	2、机关商品和服务支出	106.98
4	2、政府性基金拨款	-	3、国防支出	-	(2)商品和服务支出	72.48	3、机关资本性支出(一)	-
5	3、国有资本经营预算收入	-	4、公共安全支出	-	(3)对个人和家庭的补助	64.29	4、机关资本性支出(二)	-
6			5、教育支出	-	(4)资本性支出	-	5、对事业单位经常性补助	1,304.95
7			6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	789.00	6、对事业单位资本性补助	-
8			7、文化旅游体育与传媒支出	-	(1)工资福利支出	-	7、对企业补助	-
9			8、社会保障和就业支出	80.98	(2)商品和服务支出	789.00	8、对企业资本性支出	-
10			9、社会保险基金支出	-	(3)对个人和家庭补助	-	9、对个人和家庭的补助	64.29
11			10、卫生健康支出	85.34	(4)债务利息及费用支出	-	10、对社会保障基金补助	-
12			11、节能环保支出	-	(5)资本性支出(基本建设)	-	11、债务利息及费用支出	-
13			12、城乡社区支出	-	(6)资本性支出	-	12、债务还本支出	-
14			13、农林水支出	-	(7)对企业补助(基本建设)	-	13、转移性支出	-
15			14、交通运输支出	1,396.99	(8)对企业补助	-	14、预备费及预留	-
16			15、资源勘探工业信息等支出	-	(9)对社会保障基金补助	-	15、其他支出	-
17			16、商业服务业等支出	-	(10)其他支出	-		
18			17、金融支出	-	3、上缴上级支出	-		
19			18、援助其他地区支出	-	4、事业单位经营支出	-		
20			19、自然资源海洋气象等支出	-	5、对附属单位补助支出	-		
21			20、住房保障支出	57.26				
22			21、粮油物资储备支出	-				
23			22、国有资本经营预算支出	-				
24			23、灾害防治及应急管理支出	-				
25			24、预备费	-				
26			25、其他支出	-				
27			26、转移性支出	-				
28			27、债务还本支出	-				
29			28、债务付息支出	-				
30			29、债务发行费用支出	-				
31								
32	本年收入合计	1,620.57	本年支出合计	1,620.57	本年支出合计	1,620.57	本年支出合计	1,620.57
33	上年结转	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
34								
35								
36								
37	收入总计	1,620.57	支出总计	1,620.57	支出总计	1,620.57	支出总计	1,620.57

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：镇巴县交通运输局

单位：万元

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	1,620.57	770.07	61.50	789.00	
2	208	社会保障和就业支出	80.98	80.98	-	-	
3	20805	行政事业单位养老支出	79.98	79.98	-	-	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.98	79.98	-	-	
5	20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	-	-	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	-	-	
7	210	卫生健康支出	85.34	85.34	-	-	
8	21011	行政事业单位医疗	85.34	85.34	-	-	
9	2101101	行政单位医疗	7.13	7.13	-	-	
10	2101102	事业单位医疗	27.94	27.94	-	-	
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	50.27	50.27	-	-	
12	214	交通运输支出	1,396.99	546.49	61.50	789.00	
13	21401	公路水路运输	1,322.99	546.49	61.50	715.00	
14	2140101	行政运行	132.17	120.17	12.00	-	
15	2140106	公路养护	898.78	195.38	23.40	680.00	
16	2140112	公路运输管理	72.41	58.21	7.20	7.00	
17	2140131	海事管理	3.00	-	-	3.00	
18	2140199	其他公路水路运输支出	216.63	172.73	18.90	25.00	
19	21499	其他交通运输支出	74.00	-	-	74.00	
20	2149901	公共交通运营补助	74.00	-	-	74.00	
21	221	住房保障支出	57.26	57.26	-	-	
22	22102	住房改革支出	57.26	57.26	-	-	
23	2210201	住房公积金	57.26	57.26	-	-	

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：镇巴县交通运输局

单位：万元

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	专项业务经费支出	备注
1		合计			1,620.57	770.07	61.50	789.00	
2	301	工资福利支出			694.80	694.80	-	-	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	59.72	59.72	-	-	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	209.41	209.41	-	-	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34.46	34.46	-	-	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20.01	20.01	-	-	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.98	4.98	-	-	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	17.45	17.45	-	-	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	5.28	5.28	-	-	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	148.30	148.30	-	-	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.72	16.72	-	-	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	63.26	63.26	-	-	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.13	7.13	-	-	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27.94	27.94	-	-	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.21	0.21	-	-	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.79	0.79	-	-	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.93	11.93	-	-	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	45.33	45.33	-	-	
19	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.92	3.92	-	-	
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	17.96	17.96	-	-	
21	302	商品和服务支出			861.48	10.98	61.50	789.00	
22	30201	办公费	50201	办公经费	6.60	-	3.60	3.00	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	13.36	-	9.36	4.00	
24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.00	-	3.00	-	
25	30205	水费	50201	办公经费	0.25	-	0.25	-	
26	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.74	-	0.74	-	
27	30206	电费	50201	办公经费	2.00	-	2.00	-	
28	30206	电费	50502	商品和服务支出	6.13	-	6.13	-	
29	30207	邮电费	50201	办公经费	0.05	-	0.05	-	
30	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.37	-	2.37	-	

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：镇巴县交通运输局

单位：万元

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	专项业务经费支出	备注
31	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	-	1.00	2.00	
32	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	14.80	-	8.10	6.70	
33	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.30	-	0.30	-	
34	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	681.30	-	1.30	680.00	
35	30214	租赁费	50201	办公经费	0.20	-	0.20	-	
36	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.50	-	2.50	-	
37	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.80	-	1.80	-	
38	30226	劳务费	50205	委托业务费	2.30	-	0.30	2.00	
39	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	15.60	-	6.60	9.00	
40	30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.00	-	1.00	-	
41	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.30	-	5.00	1.30	
42	30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.98	10.98	-	-	
43	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.00	-	1.00	1.00	
44	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	78.80	-	1.80	77.00	
45	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.10	-	3.10	3.00	
46	303	对个人和家庭的补助			64.29	64.29	-	-	
47	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	7.84	7.84	-	-	
48	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.18	6.18	-	-	
49	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	50.27	50.27	-	-	

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：镇巴县交通运输局

单位：万元

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	831.57	770.07	61.50	
2	208	社会保障和就业支出	80.98	80.98	-	
3	20805	行政事业单位养老支出	79.98	79.98	-	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.98	79.98	-	
5	20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	-	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	-	
7	210	卫生健康支出	85.34	85.34	-	
8	21011	行政事业单位医疗	85.34	85.34	-	
9	2101101	行政单位医疗	7.13	7.13	-	
10	2101102	事业单位医疗	27.94	27.94	-	
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	50.27	50.27	-	
12	214	交通运输支出	607.99	546.49	61.50	
13	21401	公路水路运输	607.99	546.49	61.50	
14	2140101	行政运行	132.17	120.17	12.00	
15	2140106	公路养护	218.78	195.38	23.40	
16	2140112	公路运输管理	65.41	58.21	7.20	
17	2140199	其他公路水路运输支出	191.63	172.73	18.90	
18	221	住房保障支出	57.26	57.26	-	
19	22102	住房改革支出	57.26	57.26	-	
20	2210201	住房公积金	57.26	57.26	-	

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：镇巴县交通运输局

单位：万元

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			831.57	770.07	61.50	
2	301	工资福利支出			694.80	694.80	-	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	59.72	59.72	-	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	209.41	209.41	-	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34.46	34.46	-	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20.01	20.01	-	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.98	4.98	-	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	17.45	17.45	-	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	5.28	5.28	-	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	148.30	148.30	-	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.72	16.72	-	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	63.26	63.26	-	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.13	7.13	-	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27.94	27.94	-	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.21	0.21	-	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.79	0.79	-	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.93	11.93	-	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	45.33	45.33	-	
19	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.92	3.92	-	
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	17.96	17.96	-	
21	302	商品和服务支出			72.48	10.98	61.50	
22	30201	办公费	50201	办公经费	3.60	-	3.60	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.36	-	9.36	
24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.00	-	3.00	
25	30205	水费	50201	办公经费	0.25	-	0.25	
26	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.74	-	0.74	
27	30206	电费	50201	办公经费	2.00	-	2.00	
28	30206	电费	50502	商品和服务支出	6.13	-	6.13	
29	30207	邮电费	50201	办公经费	0.05	-	0.05	
30	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.37	-	2.37	

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：镇巴县交通运输局

单位：万元

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
31	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	-	1.00	
32	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8.10	-	8.10	
33	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.30	-	0.30	
34	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.30	-	1.30	
35	30214	租赁费	50201	办公经费	0.20	-	0.20	
36	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.50	-	2.50	
37	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.80	-	1.80	
38	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.30	-	0.30	
39	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	6.60	-	6.60	
40	30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.00	-	1.00	
41	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.00	-	5.00	
42	30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.98	10.98	-	
43	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.00	-	1.00	
44	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.80	-	1.80	
45	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.10	-	3.10	
46	303	对个人和家庭的补助			64.29	64.29	-	
47	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	7.84	7.84	-	
48	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.18	6.18	-	
49	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	50.27	50.27	-	

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：镇巴县交通运输局

单位：万元

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（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	-	一、科学技术支出	-	一、人员经费和公用经费支出	-	一、机关工资福利支出	-
2			二、文化旅游体育与传媒支出	-	工资福利支出	-	二、机关商品和服务支出	-
3			三、社会保障和就业支出	-	商品和服务支出	-	三、机关资本性支出（一）	-
4			四、节能环保支出	-	对个人和家庭的补助	-	四、机关资本性支出（二）	-
5			五、城乡社区支出	-	其他资本性支出	-	五、对事业单位经常性补助	-
6			六、农林水支出	-	二、专项业务经费支出	-	六、对事业单位资本性补助	-
7			七、交通运输支出	-	工资福利支出	-	七、对企业补助	-
8			八、资源勘探工业信息等支出	-	商品和服务支出	-	八、对企业资本性支出	-
9			九、金融支出	-	对个人和家庭的补助	-	九、对个人和家庭的补助	-
10			十、其他支出	-	债务付息及费用支出	-	十、对社会保障基金补助	-
11			十一、转移性支出	-	资本性支出(基本建设)	-	十一、债务利息及费用支出	-
12			十二、债务还本支出	-	资本性支出	-	十二、债务还本支出	-
13			十四、债务付息支出	-	对企业补助(基本建设)	-	十三、转移性支出	-
14			十五、债务发行费用支出	-	对企业补助	-	十四、预备费及预留	-
15					对社会保障基金补助	-	十五、其他支出	-
16					其他支出	-		-
17					三、上缴上级支出	-		-
18					四、事业单位经营支出	-		-
19					五、对附属单位补助支出	-		-
20								
21	本年收入合计	-	本年支出合计	-	本年支出合计	-	本年支出合计	-

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)

预算单位: 镇巴县交通运输局

单位: 万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	3,102.13	
2	385	镇巴县交通运输局	3,102.13	
3	385001	镇巴县交通运输局	2,225.86	
4		专用项目	2,225.86	
5		道路建设及养护	2,141.86	
6		交通建设项目	2,141.86	财政代管资金专户年末资金结余
7		公共交通设施	74.00	
8		城乡公交客运补助	74.00	解决县城周边老百姓安全便捷出行, 开设周边城乡公交班线。
9		项目前期	10.00	
10		交通建设重点项目专项经费	10.00	建设项目的产生以及项目的正式立项到实施, 需完成大量的项目前期工作, 该项目力保我先交通建设事业的持续性, 有力的推动了我县交通建。
11	385002	镇巴县公路测设队	5.00	
12		专用项目	5.00	
13		交通建设测设	5.00	
14		公路及桥梁测设专项经费	5.00	为公路桥梁提供规划勘察设计、公路工程研究、公路工程咨询服务、公路工程设计图纸服务
15	385003	镇巴县农村公路事业发展中心	851.27	
16		专用项目	851.27	
17		道路建设及养护	851.27	
18		安防及养护资金	171.27	我县列养总里程达2630.5公里。其中县道553.5公里, 乡道528公里, 村道1549公里
19		公路养护	680.00	我县列养总里程达2630.5公里。其中县道553.5公里, 乡道528公里, 村道1549公里

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)

预算单位: 镇巴县交通运输局

单位: 万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
20	385006	镇巴县交通基本建设工程质量监督站	10.00	
21		专用项目	10.00	
22		交通建设质量监督	10.00	
23		交通建设质量监督	10.00	该专项用于我县农村公路交通基本建设工程质量安全监督专项支出。
24	385007	镇巴县交通运输事业发展中心	10.00	
25		专用项目	10.00	
26		出租车行业管理专项	7.00	
27		公共交通运营补助	7.00	保障出租汽车行业管理日常运营
28		交通执法	3.00	
29		海事管理	3.00	解决海事执法管理经费

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：镇巴县交通运输局

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									
				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											
1		合计	18.23	4.80		4.80	13.43		13.43			10.60	10.60	-	4.30	6.30	-	6.30	-	-	-7.63	5.80	-	-0.50	-7.13	-	-7.13	-	-
2	385	镇巴县交通运输局	18.23	4.80		4.80	13.43		13.43			10.60	10.60	-	4.30	6.30	-	6.30	-	-	-7.63	5.80	-	-0.50	-7.13	-	-7.13	-	-
3	385001	镇巴县交通运输局	3.00	3.00		3.00						2.50	-	2.50	-	-	-	-	-	-	-3.00	-0.50	-	-0.50	-	-	-	-	-0.30
4	385002	镇巴县公路测设队										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	385003	镇巴县农村公路事业发展中心	15.23	1.80		1.80	13.43		13.43			5.80	5.80	-	1.80	4.00	-	4.00	-	-	-9.43	4.00	-	-	-9.43	-	-9.43	-	-
6	385006	镇巴县交通基本建设工程质量监督站										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	385007	镇巴县交通运输事业发展中心									2.30	2.30	-	-	2.30	-	2.30	-	-	-	2.30	2.30	-	-	2.30	-	2.30	-	-

表14:

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		道路建设及养护			
主管部门		镇巴县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2141.86	
		其中: 财政拨款		680	
		其他资金		2313.13	
总体目标	<p>目标1: 完成年度农村公路建设及养护任务, 确保道路正常通行;</p> <p>目标2: 对公路及沿线设施经常进行的日常维护保养和修补作业。包括清扫路面、整理路肩、疏通边沟及涵洞、清除杂草、修补坑槽、清洗标志等。</p>				
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	指标1: 日常养护里程	2630.5公里	
			指标2: 列养县道里程	553.5公里	
		质量指标	指标1: 提高路况质量	合格	
			指标2: 考核农村公路治超工作	合格	
		时效指标	指标1: 定期检查	每月不低于1次	
			指标2: 预算执行率	100%	
	成本指标	指标1: 项目执行成本	无		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 是否有拉动经济的作用	是	
		社会效益指标	指标1: 提高农村公路服务水平情况	优	
			指标2: 规范公路运输次序	良好	
		生态效益指标	指标1: 执行环境保护力度	优	
		可持续影响指标	指标1: 是否利于提供安全、畅通的交通条件	是	
	指标2: 是否营造良好的公路通行能力		是		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 各项工作的满意度	满意	
指标2: 受益群众满意度			≥98%		

表14:

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公共交通设施			
主管部门		镇巴县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	74		
		其中: 财政拨款	74		
		其他资金			
总体目标	目标: 优化城乡客运环境, 保障城乡公交客运正常运行。				
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	指标1: 支持城乡公交客运线路条数	≥3条	
		质量指标	指标1: 提高城乡客运质量	合格	
			指标2: 考核农村公路治超工作	合格	
		时效指标	指标1: 定期检查	每月不低于1次	
			指标2: 预算执行率	100%	
		成本指标	指标1: 项目执行成本	无	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 是否有拉动经济的作用	是	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 提高农村客运服务水平情况	优	
			指标2: 规范客运市场	良好	
		生态效益指标	指标1: 执行环境保护力度	优	
			指标2:		
	可持续影响指标	指标1: 是否利于提供安全畅通的客运市场	是		
		指标2: 维持良好的营运能力	是		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 各项工作的满意度	满意	
			指标2: 受益群众满意度	≥98%	

表14:

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		项目前期				
主管部门		镇巴县交通运输局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10		
		其中: 财政拨款		10		
		其他资金				
总体 目标	目标: 保障交通建设工作顺利开展, 建成优质、高标准项目。					
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	指标1: 本年度覆盖项目个数		≥5个	
		质量指标	指标1: 完工验收结果		优秀	
			指标2: 考核农村公路治超工作		合格	
		时效指标	指标1: 定期检查		每月不低于1次	
			指标2: 预算执行率		100%	
	成本指标	指标1: 项目执行成本		无		
	效益 指标	经济效益 指标	指标1: 是否有拉动经济的作用		是	
		社会效益 指标	指标1: 方便群众出行便捷度		优	
			指标2: 覆盖群众范围(本县)		全覆盖	
		生态效益 指标	指标1: 执行环境保护力度		优	
	可持续影响 指标	指标1: 交通建设项目库建设情况		持续建设		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 各项工作的满意度		满意	
			指标2: 受益群众满意度		≥98%	

表14:

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		交通建设测设				
主管部门		镇巴县交通运输局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5		
		其中: 财政拨款		5		
		其他资金				
总体目标	目标: 完成年度公路测设任务					
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	指标1: 本年度覆盖项目个数		≥5	
		质量指标	指标1: 年度测设内容优秀指数		优秀	
			指标2: 测设项目弯成、坡度比等指标合格情况		合格	
		时效指标	指标1: 预算经费执行时段		本年度	
			指标2: 预算执行率		100%	
	成本指标	指标1: 项目执行成本		无		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 是否有拉动经济的作用		是	
		社会效益指标	指标1: 提高农村公路服务水平情况		优	
			指标2: 规范公路运输次序		良好	
		生态效益指标	指标1: 执行环境保护力度		优	
	可持续影响指标	指标1: 对交通建设的支持力度		强		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 各项工作的满意度		满意	
			指标2: 受益群众满意度		≥98%	

表14:

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		交通建设质量监督			
主管部门		镇巴县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	目标:完善工程质量安全监督行业建设,完成对在建项目的工程质量安全监督。				
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	指标1:本年度覆盖项目个数	≥30	
			指标2:农村公路建设质量安全监督覆盖范围	全覆盖	
		质量指标	指标1:完成年度质量安全监督工作	优秀	
			指标2:农村道路基础设施建设质量	优秀	
		时效指标	指标1:预算经费执行时段	本年度	
			指标2:预算执行率	100%	
	成本指标	指标1:项目执行成本	无		
	效益指标	经济效益指标	指标1:是否有拉动经济的作用	是	
		社会效益指标	指标1:农村公路建设合格等级	优秀	
			指标2:是否提升我县道路建设质量安全	是	
		生态效益指标	指标1:执行环境保护力度	优	
		可持续影响指标	指标1:对交通建设的支持力度	强	
	指标2:是否强化了交通建设的质量		是		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:各项工作的满意度	满意	
			指标2:受益群众满意度	≥98%	

表14:

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		出租车行业管理			
主管部门		镇巴县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7		
		其中:财政拨款	7		
		其他资金			
总体目标	目标: 强化行业管理, 保障出租车市场平稳运行。				
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	指标1: 行业管理企业数量(个)	2	
		质量指标	指标1: 提高出租车行业运营质量	合格	
		时效指标	指标1: 定期检查	每月不低于1次	
			指标2: 预算执行率	100%	
		成本指标	指标1: 项目执行成本	无	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 是否有拉动经济的作用	是	
		社会效益指标	指标1: 群众出行便捷指数	优	
			指标2: 对象服务范围	全覆盖	
		生态效益指标	指标1: 营运车辆清洁能源利用情况	良	
		可持续影响指标	指标1: 县域出租车行业运行状况	良好	
			指标2: 客运营运市场秩序	优	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 行业满意度	满意	
			指标2: 群众满意度	≥98%	

表14:

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		交通执法			
主管部门		镇巴县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3		
		其中:财政拨款	3		
		其他资金			
总体目标	目标: 保障地方海事执法工作顺利开展				
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	指标1: 行业管理单位数量(个)	1	
		质量指标	指标1: 提高路况质量	合格	
			指标2: 考核农村公路治超工作	合格	
		时效指标	指标1: 预算经费执行时段	本年度	
			指标2: 预算执行率	100%	
		成本指标	指标1: 项目执行成本	无	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 是否有拉动经济的作用	是	
		社会效益指标	指标1: 完善水上交通安全执法情况	完善	
			指标2: 是否弥补水上交通执法空白	是	
		生态效益指标	指标1: 保持环境良好程度	优	
		可持续影响指标	指标1: 水上交通执法建设情况	建立	
			指标2: 是否营造良好的行业管理能力	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	满意	

表15:

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		镇巴县交通运输局			
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
	人员经费支出	行政运行及人员经费保障	790.36	759.09	31.27
	公用经费支出	行政运行及日常办公业务开展	72.48	72.48	
	专项业务经费支出	本预算年度间,实现交通系统建设及重点项目建设以及农村公路养护工作	3102.13	789	2313.13
金额合计			3964.97	1620.57	2344.4
年度 总体 目标	目标1:推进项目建设,做好建设工程外围环境保障工作,全力保障交通行业脱贫攻坚任务顺利完成; 目标2:做好全县公路、水路交通行业管理、运输市场管理、城市客运管理工作; 目标3:全面完成公路养护、治超工作; 目标4:全面完成年度目标责任考核工作。				
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	指标1:建制村通畅率		≥99%
			指标2:养护里程		2630.5公里
			指标3:公路保畅率		≥99%
		质量指标	指标1:农村道路基础设施建设质量		优
			指标2:考核农村公路治超工作		合格
			指标3:提高业务人员管理水平		有效提升
		时效指标	指标1:预算执行进度		大幅提高
			指标2:预算执行率		100%
		成本指标	指标1:项目执行成本		无
	效益指标	经济效益指标	指标1:是否有拉动经济的作用		是
		社会效益指标	指标1:行政村组道路通畅情况		≥99%
			指标2:农村公路治超工作完成情况		大幅提升
			指标3:完成设计整治内容,达到通畅目标		合格
		生态效益指标	指标1:执行环境保护力度		优
		可持续影响指标	指标1:推动交通事业的发展情况		大力推动
	指标2:维持良好的营运能力		强		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:受益群众满意度		满意	

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 (万元)		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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	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:			
				