

部门支出总体情况表

单位名称：项城市交通运输局

单位：百元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出							
类	款	项				合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	合计	经常性项目支出	重点项目支出					
												小计	基本建设支出	事业发展专项支出	债务项目支出	各项配套支出	其他各项支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合计	1,037,017	253,638	146,408	93,884	13,346	783,379	27,900	755,479	130,000				625,479
				经济建设科	1,037,017	253,638	146,408	93,884	13,346	783,379	27,900	755,479	130,000				625,479
			404	交通局	1,037,017	253,638	146,408	93,884	13,346	783,379	27,900	755,479	130,000				625,479
			404001001	交通局（行政）	875,183	91,804	16,805	64,354	10,645	783,379	27,900	755,479	130,000				625,479
208				社会保障和就业支出	2,419	2,419	1,952			467							
	05			行政事业单位养老支出	2,364	2,364	1,897			467							
208	05	01	404001001	行政单位离退休	467	467				467							
208	05	05	404001001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,897	1,897	1,897										
	27			财政对其他社会保险基金的补助	55	55	55										
208	27	02	404001001	财政对工伤保险基金的补助	55	55	55										
210				卫生健康支出	1,142	1,142	1,142										
	11			行政事业单位医疗	1,142	1,142	1,142										
210	11	01	404001001	行政单位医疗	1,114	1,114	1,114										
210	11	99	404001001	其他行政事业单位医疗支出	28	28	28										
211				节能环保支出	93,600					93,600		93,600					93,600
	10			能源节约利用	93,600					93,600		93,600					93,600
211	10	01	404001001	能源节约利用	93,600					93,600		93,600					93,600
212				城乡社区支出	402,579					402,579		402,579					402,579
	08			国有土地使用权出让收入安排的支出	402,579					402,579		402,579					402,579
212	08	04	404001001	农村基础设施建设支出	402,579					402,579		402,579					402,579
214				交通运输支出	374,348	87,148	12,616	64,354	10,178	287,200	27,900	259,300	130,000				129,300
	01			公路水路运输	374,348	87,148	12,616	64,354	10,178	287,200	27,900	259,300	130,000				129,300
214	01	01	404001001	行政运行	35,748	34,248	12,616	11,454	10,178	1,500	1,500						
214	01	04	404001001	公路建设	80,000					80,000		80,000	80,000				
214	01	06	404001001	公路养护	158,300					158,300		158,300	50,000				108,300
214	01	31	404001001	海事管理	2,400					2,400	2,400						
214	01	39	404001001	取消政府还贷二级公路收费专项支出	52,900	52,900		52,900									
214	01	99	404001001	其他公路水路运输支出	45,000					45,000	24,000	21,000					21,000
221				住房保障支出	1,095	1,095	1,095										
	02			住房改革支出	1,095	1,095	1,095										
221	02	01	404001001	住房公积金	1,095	1,095	1,095										
			404004	运管处	47,959	47,959	43,632	2,413	1,914								
208				社会保障和就业支出	5,397	5,397	5,172			225							
	05			行政事业单位养老支出	5,035	5,035	4,810			225							
208	05	02	404004	事业单位离退休	225	225				225							

一般公共预算支出情况表

单位名称：项城市交通运输局

单位：百元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				合计	工资福利支 出	商品服务支 出	对个人和家庭 的补 助	合计	经常性项目支 出	重点项目支 出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	331,538.00	253,638.00	146,408.00	93,884.00	13,346.00	77,900.00	27,900.00	50,000.00
			404	交通局	331,538.00	253,638.00	146,408.00	93,884.00	13,346.00	77,900.00	27,900.00	50,000.00
208	05	01		行政单位离退休	467.00	467.00			467.00			
208	05	02		事业单位离退休	847.00	847.00			847.00			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16,837.00	16,837.00	16,837.00					
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	656.00	656.00	656.00					
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	524.00	524.00	524.00					
210	11	01		行政单位医疗	1,114.00	1,114.00	1,114.00					
210	11	02		事业单位医疗	7,574.00	7,574.00	7,574.00					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	241.00	241.00	241.00					
214	01	01		行政运行	141,246.00	139,746.00	109,030.00	18,684.00	12,032.00	1,500.00	1,500.00	
214	01	06		公路养护	50,000.00					50,000.00		50,000.00
214	01	31		海事管理	2,400.00					2,400.00	2,400.00	
214	01	39		取消政府还贷二级公路收费专项支出	52,900.00	52,900.00		52,900.00				
214	01	99		其他公路水路运输支出	46,300.00	22,300.00		22,300.00		24,000.00	24,000.00	
221	02	01		住房公积金	10,432.00	10,432.00	10,432.00					

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：项城市交通运输局

单位：百元

经济科目	经济科目	单位代码	单位名称	一般公共预算	
				小计	其中：财政拨款
**	**	**	**	1	2
			合计	253,638.00	244,638.00
		404	交通局	253,638.00	244,638.00
	工资福利支出			146,408.00	146,408.00
30101	基本工资	404	交通局	77,965.00	77,965.00
30102	津贴补贴	404	交通局	9,752.00	9,752.00
30103	奖金	404	交通局	912.00	912.00
30107	绩效工资	404	交通局	20,401.00	20,401.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	404	交通局	16,837.00	16,837.00
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	404	交通局	6,678.00	6,678.00
30112	其他社会保障缴费	404	交通局	3,431.00	3,431.00
30113	住房公积金	404	交通局	10,432.00	10,432.00
	商品和服务支出			93,884.00	84,884.00
30201	办公费	404	交通局	2,990.00	2,990.00
30202	印刷费	404	交通局	300.00	300.00
30205	水费	404	交通局	20.00	20.00
30206	电费	404	交通局	500.00	500.00
30207	邮电费	404	交通局	50.00	50.00
30211	差旅费	404	交通局	400.00	400.00
30228	工会经费	404	交通局	1,225.00	1,225.00
30229	福利费	404	交通局	2,551.00	2,551.00
30239	其他交通费用	404	交通局	1,648.00	1,648.00
30299	其他商品和服务支出	404	交通局	84,200.00	75,200.00
	对个人和家庭的补助			13,346.00	13,346.00
30301	离休费	404	交通局	27.00	27.00
30302	退休费	404	交通局	2,483.00	2,483.00

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：项城市交通运输局

单位：百元

经济科目	经济科目	单位代码	单位名称	一般公共预算	
				小计	其中：财政拨款
**	**	**	**	1	2
30305	生活补助	404	交通局	836.00	836.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	404	交通局	10,000.00	10,000.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：项城市交通运输局

单位：百元

项目	2021年预算数	上年预算数	增减(%)
合计	100.00	100.00	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	100.00	100.00	
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

政府性基金预算支出情况表

单位名称：项城市交通运输局

单位：百元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总 计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	经常性项目支出	重点项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	402,579.00					402,579.00		402,579.00
				交通局	402,579.00					402,579.00		402,579.00
				交通局（行政）	402,579.00					402,579.00		402,579.00
212				城乡社区支出	402,579.00					402,579.00		402,579.00
	8			国有土地使用权出让收入安排的支出	402,579.00					402,579.00		402,579.00
212	8	4	404	农村基础设施建设支出	402,579.00					402,579.00		402,579.00

国有资本经营预算收支情况表

单位名称：项城市交通运输局

单位：百元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总 计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	经常性项目支出	重点项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

注：我单位2021年度国有资本经营预算为0，故此表无数据。

机关运行经费

单位名称：项城市交通运输局

单位：百元

经济科目	经济科目	单位代码	单位名称	一般公共预算	
				小计	其中：财政拨款
**	**	**	**	1	2
			合计	93,884.00	84,884.00
		404	交通局	93,884.00	84,884.00
	商品和服务支出			93,884.00	84,884.00
30201	办公费	404	交通局	2,990.00	2,990.00
30202	印刷费	404	交通局	300.00	300.00
30205	水费	404	交通局	20.00	20.00
30206	电费	404	交通局	500.00	500.00
30207	邮电费	404	交通局	50.00	50.00
30211	差旅费	404	交通局	400.00	400.00
30228	工会经费	404	交通局	1,225.00	1,225.00
30229	福利费	404	交通局	2,551.00	2,551.00
30239	其他交通费用	404	交通局	1,648.00	1,648.00
30299	其他商品和服务支出	404	交通局	84,200.00	75,200.00

部门(单位)整体绩效目标表

(2021 年度)

部门(单位)名称		项城市交通运输局			
年度履职目标	行政执法、治超，信息化建设，人才发展培训，安全生产保障，农村公路建设、养护				
	任务名称	主要内容			
年度主要任务	行政执法、治超	贯彻行政执法相关政策、制度和技术标准并监督实施，负责道路运输管理中的货运源头治超工作，依法依规实行行政处罚、行政强制、监督检查，负责重大案件查处和行政执法的组织协调工作。			
	信息化建设	拟订交通运输行业信息化政策并监督实施，指导全市信息化管理工作和 12328 交通运输服务监督电话系统运行服务等信息化工程建设工作。			
	人才发展培训	指导全市交通运输行业人才队伍建设工作，负责全市交通运输行业教育管理工作，承担有关智力引进工作。			
	安全生产保障	承担有关道路运输企业安全生产监督工作，依法组织和参与有关事故调查处理工作，负责指导相关抢险救援工作，组织协调国家重点物资运输紧急客货运输，负责有关安全生产培训工作。			
	农村公路建设、养护	全市农村公路建设、养护工作。			
预算情况	部门预算总额(百元)	1,037,017.00			
	1、资金来源：(1) 财政性资金	1,037,017.00			
	(2) 其他资金				
	2、资金结构：(1) 基本支出	253,638.00			
	(2) 项目支出	783,379.00			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	100%	完成年度目标任务	
		工作任务科学性	符合科学标准		
		绩效指标合理性	合理		
	预算和财务管理	预算编制完整性	100%		编制完整
		专项资金细化率	100%		细化资金使用方案
		预算执行率	100%		严格按照预算执行
		预算调整率	100%		
		结转结余率	100%		
		“三公经费”控制率	严格控制在预算以内		
		政府采购执行率	严格按照采购程序进行		
		决算真实性	真实		
		资金使用合规性	合规		
		管理制度健全性	健全		
		预决算信息公开性	按规定公开		
	绩效管理	资产管理规范性	规范		
		绩效监控完成率	100%		
		绩效自评完成率	100%		
		部门绩效评价完成率	100%		
	产出指标	重点工作任务完成	完工项目合格率	100%	
履职目标实现		目标完成情况	100%		
效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用	促进		
	满意度	群众满意度	95%		

项目（政策）绩效目标表

单位编 码	单位名称	项目名称	项目金额（百元）			绩效目标					
						产出指标		效益指标		满意度指标	
			资金总额	财政性资 金	其他 资	指标名称	指标值	指标名称	指标值	指标名称	指标值
404001	项城市交通运输局	海事巡逻艇工作经费	2400	2400		加强水上交通安全监管巡逻	100 次	确保水上无交通安全事故，保障水上交通安全、畅通。	≥95%	服务对象满意度指标	≥95%
404001	项城市交通运输局	工作业务经费	1500	1500		交通运输工作运行	全年	保障全市交通运输工作	≥95%	服务对象满意度指标	≥95%
404001	项城市交通运输局	万村通客车提质工程车辆运营补贴资金	24000	24000		便民利民，为沿途群众出行提供安全、便捷的出行条件。	全年	通村客车单车日运营平均里程100公里左右，满足群众出行需求	100%	服务对象满意度指标	≥95%
404001	项城市交通运输局	节能与新能源公交车运行补助资金	93600	93600		便民利民，为沿途群众出行提供安全、便捷的出行条件。	全年	新能源公交车满足群众出行需求，达到节能减排效果。	100%	服务对象满意度指标	≥95%
404001	项城市交通运输局	农村公路建设	402579	402579		完成农村公路建设里程	80公里	提升路网水平、改善农村公路通行条件	100%	服务对象满意度指标	≥95%
404001	项城市交通运输局	农村公路建设	80000	80000		完成农村公路建设里程	23公里	提升路网水平、改善农村公路通行条件	100%	服务对象满意度指标	≥95%
404001	项城市交通运输局	农村公路养护	73500	73500		完成农村公路养护里程 完成农村公路日常养护覆盖里程	7公里 730公里	提升路网水平，建立管养长效机制	100%	服务对象满意度指标	≥95%
404001	项城市交通运输局	农村公路路肩培护环境整治资金	50000	50000		完成农村公路路肩培护环境整治里程（单侧）	400公里	提升路网水平，建立管养长效机制	100%	服务对象满意度指标	≥95%
404001	项城市交通运输局	淘汰国三及以下排放标准营运柴油货车资金	34800	34800		完成2020年国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰数量	1056辆	改善公路安全水平，提升对污染防治的促进作用	100%	服务对象满意度指标	≥95%
404001	项城市交通运输局	2021年成品油税费改革转移支付资金	21000	21000		完成农村公路日常养护覆盖	730公里	提升路网水平，建立管养长效机制	100%	服务对象满意度指标	≥95%