

桦南县交通运输局（汇总） 2021 年预算

2021 年 2 月 22 日

2021 年部门预算公开目录

第一章 2021 年度部门预算报表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（功能分类）
- 六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
- 七、一般公共预算支出表（政府经济分类）
- 八、“三公”经费财政拨款支出表
- 九、政府性基金预算支出表（功能分类）
- 十、政府性基金预算经济分类支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府性基金支出表（政府经济分类）
- 十三、绩效目标表

第二章 部门概况

- 一、部门主要工作职能
- 二、机构设置及人员情况

第三章 2021 年度部门预算情况说明

- 一、部门收支总体情况说明
- 二、部门收入总体情况说明

- 三、部门支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出表（功能科目）情况说明
- 六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）情况说明
- 七、一般公共预算支出表（政府经济分类）情况说明
- 八、“三公”经费支出情况说明
- 九、政府性基金预算支出表（功能分类）情况说明
- 十、政府性基金预算支出表（部门经济科目）情况说明
- 十一、政府性基金预算支出表（政府经济分类）情况说明
- 十二、机关运行经费支出情况说明
- 十三、政府采购情况说明
- 十四、国有资产占用情况说明
- 十五、行政事业性项目和专项资金绩效目标情况说明

第四章 专业名词解释

表一

部门收支总表

部门（单位）：桦南县交通运输局

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	28,314,264.34	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、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、财政专户资金		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	906,772.92
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	673,309.30
		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	26,117,082.12
		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	617,100.00

表一

部门收支总表

部门（单位）：桦南县交通运输局

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	28,314,264.34	本年支出合计	28,314,264.34
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收 入 总 计	28,314,264.34	支 出 总 计	28,314,264.34

表二

部门收入总表

部门（单位）：桦南县交通运输局

单位:元

[illegible]

表三

部门支出总表

部门（单位）：桦南县交通运输局

单位:元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业 单位 经营 支出	对附属 单位补 助支出
科目编码	科目名称						
	合计	28,314,264.34	25,832,579.34	2,481,685.00			
208	社会保障和就业支出	906,772.92	906,772.92				
20805	行政事业单位养老支出	906,772.92	906,772.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	906,772.92	906,772.92				
210	卫生健康支出	673,309.30	673,309.30				
21011	行政事业单位医疗	673,309.30	673,309.30				
2101101	行政单位医疗	137,926.78	137,926.78				
2101102	事业单位医疗	535,382.52	535,382.52				

表三

部门支出总表

部门（单位）：桦南县交通运输局

单位:元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业 单位 经营 支出	对附属 单位补 助支出
科目编码	科目名称						
214	交通运输支出	26, 117, 082. 12	23, 635, 397. 12	2, 481, 685. 00			
21401	公路水路运输	26, 117, 082. 12	23, 635, 397. 12	2, 481, 685. 00			
2140101	行政运行（公路水路运输）	12, 285, 357. 12	12, 239, 357. 12	46, 000. 00			
2140106	公路养护（公路水路运输）	1, 440, 000. 00		1, 440, 000. 00			
2140112	公路运输管理	12, 391, 725. 00	11, 396, 040. 00	995, 685. 00			
221	住房保障支出	617, 100. 00	617, 100. 00				
22102	住房改革支出	617, 100. 00	617, 100. 00				
2210201	住房公积金	617, 100. 00	617, 100. 00				

表四

财政拨款收支总表

部门（单位）：桦南县交通运输局 单位：元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	28,314,264.34	一、本年支出	28,314,264.34		
（一）一般公共预算拨款收入	28,314,264.34	（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）国有资本经营预算拨款收入		（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）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	906,772.92		
		（九）社会保障基金支出			
		（十）医疗卫生与计划生育支出	673,309.30		
		（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	26,117,082.12		
		（十五）资源勘探电力信息等支出			
		（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			

表四

财政拨款收支总表

部门（单位）：桦南县交通运输局 单位：元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	28,314,264.34	一、本年支出	28,314,264.34		
		（十九）国土资源气象等支出			
		（二十）住房保障支出	617,100.00		
		（二十一）粮油物资储备支出			
		（二十二）国有资本经营预算支出			
		（二十三）灾害防治及应急管理支出			
		（二十四）预备费			
		（二十五）其他支出			
		（二十六）转移性支出			
		（二十七）债务还本支出			
		（二十八）债务付息支出			
		（二十九）债务发行费用支出			
二、上年结转		二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款					
（二）政府性基金预算拨款					
（三）国有资本经营预算拨款					

表五

一般公共预算支出表（功能分类）

部门（单位）：桦南县交通运输局

单位：元

功能分类科目		2021年预算数		
		年初预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	28,314,264.34	25,832,579.34	2,481,685.00
208	社会保障和就业支出	906,772.92	906,772.92	
20805	行政事业单位养老支出	906,772.92	906,772.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	713,714.88	713,714.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39,348.84	39,348.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153,709.20	153,709.20	
210	卫生健康支出	673,309.30	673,309.30	
21011	行政事业单位医疗	673,309.30	673,309.30	
2101102	事业单位医疗	516,917.40	516,917.40	
2101102	事业单位医疗	18,465.12	18,465.12	
2101101	行政单位医疗	137,926.78	137,926.78	
214	交通运输支出	26,117,082.12	23,635,397.12	2,481,685.00
21401	公路水路运输	26,117,082.12	23,635,397.12	2,481,685.00

表五

一般公共预算支出表（功能分类）

部门（单位）：桦南县交通运输局 单位：元

功能分类科目		2021年预算数		
		年初预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2140112	公路运输管理	6,599,738.00	5,604,053.00	995,685.00
2140101	行政运行（公路水路运输）	12,285,357.12	12,239,357.12	46,000.00
2140106	公路养护（公路水路运输）	1,440,000.00		1,440,000.00
2140112	公路运输管理	5,791,987.00	5,791,987.00	
221	住房保障支出	617,100.00	617,100.00	
22102	住房改革支出	617,100.00	617,100.00	
2210201	住房公积金	507,864.00	507,864.00	
2210201	住房公积金	109,236.00	109,236.00	

表六

一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

部门(单位): 桦南县交通运输局

单位: 元

经济分类科目		2021年基本支出	
科目编码	科目名称	人员经费	公用经费
**	合计	25,366,979.34	465,600.00
301	工资福利支出	25,331,912.34	
30101	基本工资	3,719,196.00	
30102	津贴补贴	2,620,008.00	
30103	奖金	456,278.00	
30106	伙食补助费		
30107	绩效工资		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	906,772.92	
30109	职业年金缴费		
30110	职工基本医疗保险缴费	624,638.04	
30111	公务员医疗补助缴费		
30112	其他社会保障缴费	48,671.26	
30113	住房公积金	617,100.00	
30114	医疗费		
30199	其他工资福利支出	16,339,248.12	
302	商品和服务支出		465,600.00

表六

一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

部门(单位): 桦南县交通运输局

单位: 元

经济分类科目		2021年基本支出	
科目编码	科目名称	人员经费	公用经费
**	合计	25,366,979.34	465,600.00
30201	办公费		99,000.00
30202	印刷费		40,000.00
30203	咨询费		
30204	手续费		6,000.00
30205	水费		9,000.00
30206	电费		26,000.00
30207	邮电费		23,000.00
30208	取暖费		
30209	物业管理费		26,600.00
30211	差旅费		52,500.00
30212	因公出国(境)费用		
30213	维修(护)费		39,000.00
30214	租赁费		
30215	会议费		
30216	培训费		14,900.00

表六

一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

部门(单位): 桦南县交通运输局

单位: 元

经济分类科目		2021年基本支出	
科目编码	科目名称	人员经费	公用经费
**	合计	25,366,979.34	465,600.00
30217	公务接待费		
30218	专用材料费		
30219	装备购置费		
30225	专用燃料费		
30226	劳务费		40,000.00
30227	委托业务费		
30228	工会经费		8,000.00
30229	福利费		
30231	公务用车运行维护费		
30239	交通补贴		81,600.00
	其他交通费用		
30240	税金及附加费用		
30299	其他商品和服务支出		
303	对个人和家庭的补助	35,067.00	
30301	离休费		

表六

一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

部门(单位): 桦南县交通运输局

单位: 元

经济分类科目		2021年基本支出	
科目编码	科目名称	人员经费	公用经费
**	合计	25,366,979.34	465,600.00
30302	退休费		
30303	退职(役)费		
30304	抚恤金		
30305	遗属生活补助	33,387.00	
	其他生活补助		
30306	救济费		
30307	医疗费		
30308	助学金		
30309	独生子女费	1,680.00	
	其他奖励金		
30310	生产补贴		
30399	其他对个人和家庭和补助支出		

一般公共预算支出表（政府经济分类）

单位名称		单位：元
类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合	计	28,314,264.34
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	1,222,418.00
	社会保障缴费	291,635.98
	住房公积金	109,236.00
	其他工资福利支出	10,836,448.12
机关商品和服务支出	办公经费	161,600.00
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	30,000.00
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	1,456,000.00
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	12,872,174.24
	商品和服务支出	1,299,685.00
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	

一般公共预算支出表(政府经济分类)

单位名称		单位：元
类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	35,067.00
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

表八

“三公”经费财政拨款支出表

部门（单位）：桦南县交通运输局

单位：元

项 目	2021年预算数	备 注
合 计	390,000.00	
因公出国（境）经费		
公务接待费		
公务用车购置和运行费	390,000.00	
其中：公务用车购置费		
公务用车运行维护费	390,000.00	

表九

政府性基金预算支出表(功能分类)

部门（单位）：桦南县交通运输局

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：本部门（单位）没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

表十

政府性基金预算经济分类支出表

部门（单位）：桦南县交通运输局

单位：元

类级科目	款级科目	预算数
合计		
工资福利支出	基本工资	
	津贴补贴	
	奖金	
	基本养老保险	
	失业保险	
	医疗保险	
	工伤保险	
	伙食费	
	其他工资福利支出	
按定额管理的商品和服务支出	办公费	
	印刷费	
	咨询费	
	手续费	
	水费	
	电费	
	邮电费	
	取暖费	
	物业管理费	
	差旅费	
	因公出国(境)费用	
	维修(护)费	
	租赁费	
	会议费	
	培训费	
	公务接待费	
	专用材料费	
	被装购置费	
	专用燃料费	

表十

政府性基金预算经济分类支出表

部门（单位）：桦南县交通运输局

单位：元

类级科目	款级科目	预算数
合计		
	劳务费	
	委托业务费	
	工会经费	
	福利费	
	公务用车运行维护费	
	车改补贴	
	其他交通费	
	税金及附加费用	
	离休人员特需费	
	离休人员公用经费	
	离休活动费	
	其他商品和服务支出	
对个人和家庭补助支出	离休费	
	退休费	
	遗属生活补助	
	非编制人员补助支出	
	住房公积金	
	助学金	
	救济金	
	医疗费	
	提租补贴	
	购房补贴	
	奖励金	
	生产补贴	
	抚恤金	
	采暖补贴	
	托儿费	
	离休人员加发补贴	

表十

政府性基金预算经济分类支出表

部门（单位）：桦南县交通运输局

单位：元

类级科目	款级科目	预算数
合计		
	其他对个人和家庭补助支出	
项目支出		

注：本部门（单位）没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

表十二

政府性基金支出表(政府经济分类)

部门(单位): 桦南县交通运输局

单位: 元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合	计	
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国(境)费用	
	公务用车运行维护费	
	维修(护)费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出(一)	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
机关资本性支出(二)	其他资本性支出	
	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
对事业单位经常性补助	其他资本性支出	
	工资福利支出	
	商品和服务支出	
对事业单位资本性补助	其他对事业单位补助	
	资本性支出(一)	
对企业补助	资本性支出(二)	
	费用补贴	

表十二

政府性基金支出表(政府经济分类)

部门(单位): 桦南县交通运输局

单位: 元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出(一)	
	对企业资本性支出(二)	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

注: 本部门(单位)没有使用政府性基金预算拨款安排的支出, 故本表无数据

桦南县交通运输局（部门 汇总）2021年绩效目标表

2021 年度部门整体支出绩效目标申报表

部门（单位）名称：	桦南县交通运输局			
联系人：	曹继生	联系电话：	0454-6222779	
单位职能：	贯彻执行国家和省、市公路行业发展战略、方针政策和法律法规，执行国家和省市有关公路交通的方针政策和法律、法规、规章。			
2020年预算情况（万元）	预算批复数	实际支出数	执行率	年末结转、结余数
	3769.49万元	25999.26万元	689.72%	12440.16万元
2021年预算情况（万元）	资金总额：2831.42万元			
	按收入性质分：2831.43		按支出性质分：2831.43	
	其中：一般公共预算:2831.43万元		其中：基本支出:2583.26万元	
	专项资金		项目支出:248.17万元	
	其他资金			
整体绩效目标	目标1：进一步抓好运输行业管理； 目标2：做好交通运输宣传工作； 目标3：做好全县交通运输安全工作。			
整体绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入指标	资金投入	基本支出预算执行率	100%
			项目支出执行率	100%
			三公经费控制情况	平稳
		财务管理	财务管理制度健全性	健全
			资金使用合规性	合规
			政府采购合规性	合规
		人员管理	人员编制合规性	合规
			人事管理考核制度健全	健全
		资产管理	资产管理制度健全性	健全
			资产清查状况	有
	产出指标	数量指标	预计完成任务量	保障我单位351人工资，保证单位正常运转
		质量指标	项目任务完成度	≥ 98%
		时效指标	项目任务完成率	≥ 100%
	效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用	明显
		社会效益	公路安全水平	提升
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥ 96%	
需要说明的其他问题				
填报单位负责人：	金李秋	联系电话：	0454-6222779	

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	按定额管理的商品和服务支出		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县交通运输局		主管部门编码	270		
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	桦南县交通运输局		主管部门联系人	刘慧兰		
主管部门联系人办公电话	6222779		主管部门联系人手机	13199130200		
项目资金申请(万元)	资金总额:	16.16				
	1. 一般公共预算:	16.16				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	16.16				
设立的背景和依据	根据桦南县2021年预算编制手册进行填报					
绩效目标	提高单位工作效率					
本年度资金分配计划	按需支付 16.16万元用于支付办公费、印刷费、手续费、水电费及差旅费					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	经费保障人数	16人	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	后勤保障率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	单位工作开展及时率	98%	
			时效指标2	经费支付及时率	100%	
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	经费保障总额	16.16万元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	单位运转情况	良好	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1				
服务对象满意度指标	可持续影响指标2					
	满意度指标1	受众满意度	≥98%			
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	公务用车运行费用		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县交通运输局		主管部门编码	270		
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	桦南县交通运输局		主管部门联系人	刘慧兰		
主管部门联系人办公电话	6222779		主管部门联系人手机	13199130200		
项目资金申请(万元)	资金总额:	3.00				
	1. 一般公共预算:	3.00				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	3.00				
设立的背景和依据	经县车改办核定保留的一般公务用车经费 根据桦南县2021年预算编制手册进行填报					
绩效目标	提高工作效率					
本年度资金分配计划	用于公务用车运行维护费用					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	公务用车数量	1台	
			数量指标2	公务用车运行费	30000元/台	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	保证安全行驶	95%	
			质量指标2	运行资金拨付率	100%	
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	完成时间	2021-12-31	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	公务用车油费	1.5万元		
		成本指标2	公务用车维修费	1.5万元		
		成本指标3	公务用车总成本	3万元		
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	保障本单位必要的通信工	95%	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
环境效益指标2						
可持续影响指标		可持续影响指标1				
服务对象满意度指标	可持续影响指标2					
	满意度指标1	受众满意度	99%			
满意度指标2						
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	基本工资		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县交通运输局		主管部门编码	270		
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	桦南县交通运输局		主管部门联系人	刘慧兰		
主管部门联系人办公电话	6222779		主管部门联系人手机	13199130200		
项目资金申请(万元)	资金总额:	62.55				
	1. 一般公共预算:	62.55				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	62.55				
设立的背景和依据	根据桦南县2021年预算编制手册进行填报					
绩效目标	发放单位职工基本工资					
本年度资金分配计划	按月拨付工资 62.55万元用于支付财政统发16人基本工资					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	财政统发行政人数	10人	
			数量指标2	财政统发事业人数	6人	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	工资发放率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	工资发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	工资总额	625452元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	职工福利待遇	有效保障	
			社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标		可持续影响指标1				
服务对象满意度指标	可持续影响指标2					
	满意度指标1	职工满意度	≥99%			
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	基本养老保险		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县交通运输局		主管部门编码	270		
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	桦南县交通运输局		主管部门联系人	刘慧兰		
主管部门联系人办公电话	6222779		主管部门联系人手机	13199130200		
项目资金申请(万元)	资金总额:	15.37				
	1. 一般公共预算:	15.37				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	15.37				
设立的背景和依据	根据桦南县2021年预算编制手册进行填报					
绩效目标	保障职工养老保险及时缴纳					
本年度资金分配计划	按月拨付 15.37万元用于支付财政统发16人养老保险公补					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	补助人员数量	16人	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	缴费覆盖率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	缴费及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	保费总额	153709.2元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	保障缴费职工需求度	良好	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1				
服务对象满意度指标	可持续影响指标2					
	满意度指标1	保障对象满意度	≥98%			
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	基本医疗保险		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县交通运输局		主管部门编码	270		
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	桦南县交通运输局		主管部门联系人	刘慧兰		
主管部门联系人办公电话	6222779		主管部门联系人手机	13199130200		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	13.25				
	1. 一般公共预算:	13.25				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	13.25				
设立的背景和依据	根据桦南县2021年预算编制手册进行填报					
绩效目标	保障职工医疗保险及时缴纳					
本年度资金分配计划	按月拨付 13.25万元用于支付财政统发16人医疗保险公补					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	统发在职职工人数	16人	
			数量指标2	退休职工人数	17人	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	缴费覆盖率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	缴费及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
		成本指标	成本指标1		保费总额	
			成本指标2	132496.56元		
			成本指标3			
			成本指标4			
			成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	保障缴费职工需求度	良好	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
		可持续影响指标	可持续影响指标1			
			可持续影响指标2			
	服务对象满意度指标		满意度指标1	保障对象满意度	≥98%	
			满意度指标2			
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	奖金		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县交通运输局		主管部门编码	270		
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	桦南县交通运输局		主管部门联系人	刘慧兰		
主管部门联系人办公电话	6222779		主管部门联系人手机	13199130200		
项目资金申请(万元)	资金总额:	7.75				
	1. 一般公共预算:	7.75				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	7.75				
设立的背景和依据	根据桦南县2021年预算编制手册进行填报					
绩效目标	促进职工工作积极性					
本年度资金分配计划	一次性发放					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	财政统发行政人数	10人	
			数量指标2	财政统发事业人数	6人	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	奖金发放率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	奖金发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	奖金总额	77506元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	职工工作积极性	有效提高	
			社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标		可持续影响指标1				
服务对象满意度指标	可持续影响指标2					
	满意度指标1	职工满意度	≥98%			
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	津贴补贴		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县交通运输局		主管部门编码	270		
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	桦南县交通运输局		主管部门联系人	刘慧兰		
主管部门联系人办公电话	6222779		主管部门联系人手机	13199130200		
项目资金申请(万元)	资金总额:	51.95				
	1. 一般公共预算:	51.95				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	51.95				
设立的背景和依据	根据桦南县2021年预算编制手册进行填报					
绩效目标	提高职工生活水平					
本年度资金分配计划	按月支付 51.95万元用于支付乡镇补贴、财政统发16人津贴补贴及采暖取暖					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	乡镇补贴人数	17人	
			数量指标2	津贴补贴及采暖取暖补贴	16人	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	补贴发放率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	补贴发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	补贴总额	519460元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	职工生活	有效改善	
			社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标		可持续影响指标1				
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	职工满意度	≥97%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	其他工资福利支出		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县交通运输局		主管部门编码	270		
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	桦南县交通运输局		主管部门联系人	刘慧兰		
主管部门联系人办公电话	6222779		主管部门联系人手机	13199130200		
项目资金申请(万元)	资金总额:	1083.64				
	1. 一般公共预算:	1083.64				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	1083.64				
设立的背景和依据	根据桦南县2021年预算编制手册进行填报 三家单位(交管站、农村公路站、路政所)人员工资、采煤取暖、全年一次性奖金、各保险公补(含退休)、伤残保障金、独生子女费、大病救助					
绩效目标	保障员工工资					
本年度资金分配计划	按月拨付 10,836,448.12元用于三家单位人员工资、奖金及保险费用					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	交管站职工人数	74人	
			数量指标2	农村公路职工人数	37人	
			数量指标3	路政所职工人数	21人	
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	资金发放率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	资金及时发放率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	资金总额	10,836,448.12元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	职工福利待遇	有效保障	
			社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标		可持续影响指标1				
服务对象满意度指标	可持续影响指标2					
	满意度指标1	职工满意度	≥99%			
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	其他社会保障缴费		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县交通运输局		主管部门编码	270		
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	桦南县交通运输局		主管部门联系人	刘慧兰		
主管部门联系人办公电话	6222779		主管部门联系人手机	13199130200		
项目资金申请(万元)	资金总额:	0.54				
	1. 一般公共预算:	0.54				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	0.54				
设立的背景和依据	根据桦南县2021年预算编制手册进行填报					
绩效目标	按时缴纳职工保险					
本年度资金分配计划	按月拨付					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	在职缴费人数	16人	
			数量指标2	退休缴费人员	17人	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	补助资金发放率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	资金发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	缴费总额	5430.22元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	职工社保待遇	有效保障	
			社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标	可持续影响指标1					
服务对象满意度指标	可持续影响指标2					
	满意度指标1	职工满意度	≥98%			
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	生活补助支出		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县交通运输局		主管部门编码	270		
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	桦南县交通运输局		主管部门联系人	刘慧兰		
主管部门联系人 办公电话	6222779		主管部门联系人 手机	13199130200		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	1.89				
	1. 一般公共预算:	1.89				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	1.89				
设立的背景和依据	根据桦南县2021年预算编制手册进行填报					
绩效目标	保障补助对象基本生活					
本年度资金分配 计划	按季度支付 1.89万元用于支付3人遗属生活费					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	城镇遗属人数	2人	
			数量指标2	农村遗属人数	1人	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	补助资金发放率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	资金发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	补助总额	18891元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	改善补助对象生活	保障基本生活	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1				
服务对象满意度指标	可持续影响指标2					
	满意度指标1	补助对象满意度	≥98%			
满意度指标2						
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	养护经费		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县交通运输局		主管部门编码	270		
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	桦南县交通运输局		主管部门联系人	刘慧兰		
主管部门联系人办公电话	6222779		主管部门联系人手机	13199130200		
项目资金申请(万元)	资金总额:	144.00				
	1. 一般公共预算:	144.00				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	144.00				
设立的背景和依据	黑财预〔2012〕47号 黑龙江省厅关于明确省对市县农村税费改革和免征农业税转移支付补助中乡级公路养护资金额度的通知					
绩效目标	保障经费全额发放					
本年度资金分配计划	全部资金用于道路日常养护本年度安排资金 144万元, 其中: 1. 日常保养72万元; 2. 小修工程*72万元;					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	养护公路总里程 (公里)	≥201	
			数量指标2	乡级公路养护 (条)	10条	
			数量指标3	覆盖村屯数 (个)	87	
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	路面破损修复率	≥95%	
			质量指标2	工程验收合格率	≥99%	
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	小修保养及时率 (即损即)	≥97%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	公路养护总成本 (万元)	≤144		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	公路安全畅通	有效保障	
			社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1	节能减排	有效促进		
		环境效益指标2				
可持续影响指标		可持续影响指标1	养护管理制度及执行	健全有效		
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	出行群众满意度	≥96%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	政府采购		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县交通运输局		主管部门编码	270		
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-30		
实施单位	桦南县交通运输局		主管部门联系人	刘慧兰		
主管部门联系人办公电话	6222779		主管部门联系人手机	13199130200		
项目资金申请(万元)	资金总额:	1.60				
	1. 一般公共预算:	1.60				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	1.60				
设立的背景和依据	桦南县预算编制手册					
绩效目标	采购办公设备					
本年度资金分配计划	计划购置电脑两台1.2万元、打印机一台0.3万元、办公椅一张0.1万元					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	电脑	3台	
			数量指标2	办公桌椅	2套	
			数量指标3	打印机	1台	
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	电脑两台	采购100%合格产品	
			质量指标2	打印机一台	采购100%合格产品	
			质量指标3	办公椅一张	采购100%合格产品	
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	电脑两台	设备购置及时率	
			时效指标2	打印机一台	设备购置及时率	
			时效指标3	办公椅一张	设备购置及时率	
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	采供总成本	1.6万元		
		成本指标2	采购标准台式计算机(含	≤4000元/台		
		成本指标3	采购标准便携式计算机	≤4500元/台		
		成本指标4	采购标准打印复印一体机	≤1500元/台		
		成本指标5	采购标准办公桌椅	≤1100元/套		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	职工办公设备需求	有效保证	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
		可持续影响指标	可持续影响指标1			
服务对象满意度指标	可持续影响指标2					
	满意度指标1	职工满意度	99%			
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	住房公积金		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县交通运输局		主管部门编码	270		
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	桦南县交通运输局		主管部门联系人	刘慧兰		
主管部门联系人办公电话	6222779		主管部门联系人手机	13199130200		
项目资金申请(万元)	资金总额:	10.92				
	1. 一般公共预算:	10.92				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	10.92				
设立的背景和依据	根据桦南县2021年预算编制手册进行填报					
绩效目标	保障职工住房公积金及时缴纳					
本年度资金分配计划	按月支付 10.92万元用于支付财政统发16人住房公积金公补					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	补助人数	16人	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	缴费覆盖率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	缴费及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	缴费总额	109236元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
社会效益指标		社会效益指标1	职工福利待遇	有效保障		
		社会效益指标2				
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标		可持续影响指标1				
服务对象满意度指标	可持续影响指标2					
	满意度指标1	职工满意度	≥98%			
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)		单位:万元			
资金类型	项目资金	资金名称	2021年桦南县道路运输站按项目管理的公务用车运行维护费		
财政局主管部门	经济建设股	资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县交通运输局	主管部门编码	270		
项目起始时间	2021. 1. 1	项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县道路运输站	主管部门联系人	金李秋		
主管部门联系人办公电话	0454-6222106	主管部门联系人手机	18245410009		
项目资金申请(万元)	资金总额:	36.00			
	1. 一般公共预算:	36.00			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:	36.00			
设立的背景和依据	根据桦南县2021年预算编制手册进行填报				
绩效目标	及时发放, 提升工作效率				
本年度资金分配计划	按季度拨付				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	公务用车	12台
			数量指标2	公务用车维护费用	30000元/台
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
		质量指标	质量指标1	经费发放率	100%
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
		时效指标	时效指标1	费用拨付及时率	100%
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	成本指标	成本指标1	补助标准	30000元/台	
		成本指标2			
		成本指标3			
		成本指标4			
		成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	车辆营运安全	有效保障
			社会效益指标2		
环境效益指标		环境效益指标1			
		环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1			
	可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	受众满意度	95%	
		满意度指标2			
需要说明的其他问题:					
填报单位负责人:		填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)		单位:万元			
资金类型	项目资金		资金名称	2021年桦南县道路运输站按项目管理的商品服务支出0	
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目	
主管部门	桦南县交通运输局		主管部门编码	270	
项目起始时间	2021. 1. 1		项目终止时间	2021. 12. 31	
实施单位	桦南县道路运输站		主管部门联系人	金李秋	
主管部门联系人办公电话	0454-6222106		主管部门联系人手机	18245410009	
项目资金申请(万元)	资金总额:	10.97			
	1. 一般公共预算:	10.97			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:	10.97			
设立的背景和依据	根据桦南县2021年预算编制手册进行填报				
绩效目标	及时发放, 提升工作效率				
本年度资金分配计划	2021年度办公楼及车库取暖费用				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	取暖面积	3064.52平方米
			数量指标2	取暖单价	36元/平方米
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
		质量指标	质量指标1	冬季室内供暖温度	≥18度
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
		时效指标	时效指标1	供暖时间	2021. 10. 15-
			时效指标2	供暖时长	6个月
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	成本指标	成本指标1	取暖费总额	109685元	
		成本指标2			
		成本指标3			
		成本指标4			
		成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	冬季室内工作环境	有效保障
			社会效益指标2		
		环境效益指标	环境效益指标1		
			环境效益指标2		
可持续影响指标		可持续影响指标1			
		可持续影响指标2			
服务对象满意度指标		满意度指标1	职工满意度	95%	
		满意度指标2			
需要说明的其他问题:					
填报单位负责人:			填报人:		

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	2021年桦南县道路运输站按项目管理的商品服务支出2		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县交通运输局		主管部门编码	270		
项目起始时间	2021. 1. 1		项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县道路运输站		主管部门联系人	金李秋		
主管部门联系人 办公电话	0454-6222106		主管部门联系人 手机	18245410009		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	15.00				
	1. 一般公共预算:	15.00				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	15.00				
设立的背景和依据	同于支付2021年度扣车停车场租赁及拖车费用					
绩效目标	保障资金全额发放					
本年度资金分配计划	签订合同, 一次性支付					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	场地数量	1	
			数量指标2	场地面积	5000平方米	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	车辆停放安全	>98%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	租赁截止时间	2021. 12. 31	
			时效指标2	资金拨付率	100%	
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
		成本指标	成本指标1	租赁费用	100000元	
			成本指标2	拖车费用	50000	
			成本指标3			
			成本指标4			
			成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	存放车辆安全性	有效保障	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
		可持续影响指标	可持续影响指标1			
			可持续影响指标2			
	服务对象满意度指标		满意度指标1	车辆存放安全度	>98%	
			满意度指标2	拨付速度满意率	95%	
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)		单位:万元			
资金类型	项目资金	资金名称	2021年桦南县道路运输站按项目管理的商品服务支出3		
财政局主管部门	经济建设股	资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县交通运输局	主管部门编码	270		
项目起始时间	2021. 1. 1	项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县道路运输站	主管部门联系人	金李秋		
主管部门联系人办公电话	0454-6222106	主管部门联系人手机	18245410009		
项目资金申请(万元)	资金总额:	7.60			
	1. 一般公共预算:	7.60			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:	7.60			
设立的背景和依据	根据桦南县2021年预算编制手册进行填报				
绩效目标	及时发放, 提升工作效率				
本年度资金分配计划	2021年度办公设备采购				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	台式机(含显示器)	10台
			数量指标2	便携式计算机	2台
			数量指标3	办公椅	20把
			数量指标4	档案柜	10个
			数量指标5	塑封机	1台
			数量指标6	专业彩绘复印机	1台
			数量指标7	办公桌	5张
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
		质量指标	质量指标1	采购合格率	100%
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
		时效指标	时效指标1	采购时效	2021. 12. 31 前
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	成本指标	成本指标1	采购金额	76000元/年	
		成本指标2	采购标准电脑金额	≤4500元/台	
		成本指标3	专业彩绘打印复印一体机	约8500元	
		成本指标4	购标准档案柜金额	680元/个	
		成本指标5	办公桌椅每套	1100元/套	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	办公效率	有效提升
			社会效益指标2		
		环境效益指标	环境效益指标1		
			环境效益指标2		
可持续影响指标	可持续影响指标1				
	可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	职工满意度	95%	
		满意度指标2			
需要说明的其他问题:					
填报单位负责人:		填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)		单位:万元			
资金类型	项目资金	资金名称	2021年桦南县道路运输站按项目管理的商品服务支出4		
财政局主管部门	经济建设股	资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县交通运输局	主管部门编码	270		
项目起始时间	2021. 1. 1	项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县道路运输站	主管部门联系人	金李秋		
主管部门联系人办公电话	0454-6222106	主管部门联系人手机	18245410009		
项目资金申请(万元)	资金总额:	30.00			
	1. 一般公共预算:	30.00			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:	30.00			
设立的背景和依据	根据《关于取消部分涉企行政事业性收费的通知》中规定, 营运车辆两项检测收费取消后, 有关部门和单位依法履行管理职能, 所需经费由同级财政预算予以保障。根据黑龙江省物价监督管理局(2016年第230号通知)提到的《交通运输厅公安厅环境保护厅质量技术监督局关于实施道路运输车辆检验检测改革工作通知》黑交规(2018)18号				
绩效目标	维护好全县营运车辆安全运营				
本年度资金分配计划	2021年度全县所有营运车辆的检测费用				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	单车检测	≥ 5
			数量指标2	出租车(辆)	≥ 398
			数量指标3	货车(辆)	≥ 2300
			数量指标4	客车(辆)	≥ 182
			数量指标5	公交车(辆)	145
			数量指标6	检测车辆(次)	≥ 6000
			数量指标7	出租车检测收费	125元/台
			数量指标8	客车检测收费	180元/台
			数量指标9	货车检测收费	180元/台
			数量指标10		
		质量指标	质量指标1	车辆安全营运率	>98%
			质量指标2	车辆检测合格率	>99%
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
		时效指标	时效指标1	检测完成时间	2021. 12. 31
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	成本指标	成本指标1	车辆检测总成本	300000元	
		成本指标2			
		成本指标3			
		成本指标4			
		成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	营运车辆检测秩序	有效保障
			社会效益指标2	人民乘车安全	有效保证
		环境效益指标	环境效益指标1		
			环境效益指标2		
可持续影响指标		可持续影响指标1			
		可持续影响指标2			
服务对象满意度指标		满意度指标1	受益群众	95%	
		满意度指标2			
需要说明的其他问题:					
填报单位负责人:		填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	按定额管理的商品和服务支出		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县交通运输局		主管部门编码	270		
项目起始时间	2021. 1. 1		项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县道路运输站		主管部门联系人	金李秋		
主管部门联系人 办公电话	0454-6222106		主管部门联系人 手机	18245410009		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	30.40				
	1. 一般公共预算:	30.40				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	30.40				
设立的背景和依据	根据桦南县2021年预算编制手册进行填报					
绩效目标	及时发放, 提升工作效率					
本年度资金分配计划	按需拨付					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	经费保障人数	76人	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	后勤保障率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	工作开展及时率	98%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
		成本指标	成本指标1	经费保障总额	304000元	
			成本指标2			
			成本指标3			
			成本指标4			
			成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	单位运转情况	良好	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
		可持续影响指标	可持续影响指标1			
			可持续影响指标2			
	服务对象满意度指标		满意度指标1	受众满意度	95%	
			满意度指标2			
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	基本工资		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县交通运输局		主管部门编码	270		
项目起始时间	2021. 1. 1		项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县道路运输站		主管部门联系人	金李秋		
主管部门联系人 办公电话	0454-6222106		主管部门联系人 手机	18245410009		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	292.93				
	1. 一般公共预算:	292.93				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	292.93				
设立的背景和依据	根据桦南县2021年预算编制手册进行填报					
绩效目标	及时发放, 保障职工福利待遇					
本年度资金分配计划	按月拨付					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	职工人数	76人	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	工资发放率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	工资发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	工资总额	2929272元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	职工福利待遇	有效保障	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标	可持续影响指标1					
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	职工满意度	95%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	基本养老保险		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县交通运输局		主管部门编码	270		
项目起始时间	2021. 1. 1		项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县道路运输站		主管部门联系人	金李秋		
主管部门联系人 办公电话	0454-6222106		主管部门联系人 手机	18245410009		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	71.37				
	1. 一般公共预算:	71.37				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	71.37				
设立的背景和依据	根据桦南县2021年预算编制手册进行填报					
绩效目标	及时发放, 保障职工福利待遇					
本年度资金分配计划	按月拨付					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
		数量指标	数量指标1	缴费人数	76人	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
	产出指标	质量指标	质量指标1	缴费覆盖率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
	时效指标	时效指标	时效指标1	缴费及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标	成本指标1	保费总额	713714.88元	
			成本指标2			
			成本指标3			
			成本指标4			
			成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	保障缴费职工需求度	良好	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
		可持续影响指标	可持续影响指标1			
			可持续影响指标2			
	服务对象满意度指标		满意度指标1	保障对象满意度	95%	
			满意度指标2			
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	基本医疗保险		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县交通运输局		主管部门编码	270		
项目起始时间	2021. 1. 1		项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县道路运输站		主管部门联系人	金李秋		
主管部门联系人 办公电话	0454-6222106		主管部门联系人 手机	18245410009		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	47.47				
	1. 一般公共预算:	47.47				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	47.47				
设立的背景和依据	根据桦南县2021年预算编制手册进行填报					
绩效目标	及时发放, 保障职工福利待遇					
本年度资金分配计划	按月拨付					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	在职缴费人数	76人	
			数量指标2	退休缴费人数	38人	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	缴费覆盖率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	缴费及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
		成本指标	成本指标1	保费总额	474703.8元	
			成本指标2			
			成本指标3			
			成本指标4			
			成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	保障缴费职工需求度	良好	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
		可持续影响指标	可持续影响指标1			
			可持续影响指标2			
	服务对象满意度指标		满意度指标1	保障对象满意度	95%	
			满意度指标2			
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	奖金		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县交通运输局		主管部门编码	270		
项目起始时间	2021. 1. 1		项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县道路运输站		主管部门联系人	金李秋		
主管部门联系人 办公电话	0454-6222106		主管部门联系人 手机	18245410009		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	35.91				
	1. 一般公共预算:	35.91				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	35.91				
设立的背景和依据	根据桦南县2021年预算编制手册进行填报					
绩效目标	及时发放, 保障职工福利待遇					
本年度资金分配计划	按月拨付					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	奖励人数	76人	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	奖金发放率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	奖金发放及时率	及时	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
		成本指标	成本指标1	奖金总额	359121元	
			成本指标2			
			成本指标3			
			成本指标4			
			成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	提高职工工作积极性	有效	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
		可持续影响指标	可持续影响指标1			
			可持续影响指标2			
	服务对象满意度指标		满意度指标1	职工满意度	95%	
			满意度指标2			
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	奖励金		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县交通运输局		主管部门编码	270		
项目起始时间	2021. 1. 1		项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县道路运输站		主管部门联系人	金李秋		
主管部门联系人 办公电话	0454-6222106		主管部门联系人 手机	18245410009		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	0.17				
	1. 一般公共预算:	0.17				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	0.17				
设立的背景和依据	根据桦南县2021年预算编制手册进行填报					
绩效目标	及时发放, 保障职工福利待遇					
本年度资金分配计划	按月拨付					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	单职工人数	8人	
			数量指标2	双职工人数	12人	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	补助资金发放率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	奖金发放及时率	年初发放	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	单职工补助标准	120元/人		
		成本指标2	双职工补助标准	60元/人		
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	职工福利待遇	有效保障	
			社会效益指标2	职工生活	有效改善	
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1				
		可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	职工满意度	>90%		
		满意度指标2	受众满意度	>85%		
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	津贴补贴		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县交通运输局		主管部门编码	270		
项目起始时间	2021. 1. 1		项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县道路运输站		主管部门联系人	金李秋		
主管部门联系人 办公电话	0454-6222106		主管部门联系人 手机	18245410009		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	199.55				
	1. 一般公共预算:	199.55				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	199.55				
设立的背景和依据	根据桦南县2021年预算编制手册进行填报					
绩效目标	及时发放, 保障职工福利待遇					
本年度资金分配计划	按月拨付					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	补助人数	76	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	补贴发放率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	补贴发放及时率	按规定发放	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	补贴总额	1995484元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	补贴成效	职工生活有所提升	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1				
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	职工满意度	95%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	其他社会保障缴费		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县交通运输局		主管部门编码	270		
项目起始时间	2021. 1. 1		项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县道路运输站		主管部门联系人	金李秋		
主管部门联系人 办公电话	0454-6222106		主管部门联系人 手机	18245410009		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	4. 22				
	1. 一般公共预算:	4. 22				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	4. 22				
设立的背景和依据	根据桦南县2021年预算编制手册进行填报					
绩效目标	及时发放, 保障职工福利待遇					
本年度资金分配 计划	按月拨付					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	在职缴费人数	76	
			数量指标2	退休缴费人数	41	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	补助资金发放率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	补助资金发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	缴费总额	42213. 6元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	基本生活	有效保障	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1				
		可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	职工满意度	95%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	生活补助支出		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县交通运输局		主管部门编码	270		
项目起始时间	2021. 1. 1		项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县道路运输站		主管部门联系人	金李秋		
主管部门联系人 办公电话	0454-6222106		主管部门联系人 手机	18245410009		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	1.45				
	1. 一般公共预算:	1.45				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	1.45				
设立的背景和依据	根据桦南县2021年预算编制手册进行填报					
绩效目标	及时发放, 保障职工福利待遇					
本年度资金分配计划	按月拨付					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	城镇遗属人数	2	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	补助资金发放率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	补助发放及时率	每半年发放	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	补助总额	14496元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	补助对象生活	有效改善	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1				
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	补助对象满意度	95%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	住房公积金		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县交通运输局		主管部门编码	270		
项目起始时间	2021. 1. 1		项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县道路运输站		主管部门联系人	金李秋		
主管部门联系人 办公电话	0454-6222106		主管部门联系人 手机	18245410009		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	50. 79				
	1. 一般公共预算:	50. 79				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	50. 79				
设立的背景和依据	根据桦南县2021年预算编制手册进行填报					
绩效目标	及时发放，保障职工福利待遇					
本年度资金分配 计划	按月拨付					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	缴费人数	76人	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	缴费覆盖率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	缴费及时率	按月缴纳	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	缴费额度	507864元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	职工待遇	有效保障	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1				
服务对象满意度指标	可持续影响指标2					
	满意度指标1	职工满意度	95%			
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	基本工资		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县交通运输局		主管部门编码	270		
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	桦南县公路站		主管部门联系人	刘升		
主管部门联系人办公电话	13194540777		主管部门联系人手机	15765455777		
项目资金申请(万元)	资金总额:	16.45				
	1. 一般公共预算:	16.45				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	16.45				
设立的背景和依据	根据桦南县2021年预算编制手册进行填报					
绩效目标	及时发放,保障职工福利待遇					
本年度资金分配计划	按月拨付					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	职工人数	4人	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	工资发放率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	工资拨付及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	工资总额	164472元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	职工需求度	有效保障	
			社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标	可持续影响指标1					
服务对象满意度指标	可持续影响指标2					
	满意度指标1	保障对象满意	95%			
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	基本养老保险		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县交通运输局		主管部门编码	270		
项目起始时间	2021-1-1		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	桦南县公路站		主管部门联系人	刘升		
主管部门联系人办公电话	13194540777		主管部门联系人手机	15765455777		
项目资金申请(万元)	资金总额:	3.93				
	1. 一般公共预算:	3.93				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	3.93				
设立的背景和依据	根据桦南县2021年预算编制手册进行填报					
绩效目标	及时发放, 保障职工福利待遇					
本年度资金分配计划	按月拨付					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	保障人数	4	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	缴费覆盖率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	缴费及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	保障总额	39348.84元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	职工需求需要	有效保障	
			社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标		可持续影响指标1				
		可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	保障对象满意度	95%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	基本医疗保险		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县交通运输局		主管部门编码	270		
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	桦南县公路站		主管部门联系人	刘艳芬		
主管部门联系人办公电话			主管部门联系人手机	15765455777		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	1.74				
	1. 一般公共预算:	1.74				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	1.74				
设立的背景和依据	根据桦南县2021年预算编制手册进行填报					
绩效目标	及时发放, 保障职工福利待遇					
本年度资金分配计划	按月拨付					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	在职缴费人数	4人	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	医疗保险覆盖率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	缴费及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	医保总额	17437.68元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	职工生活	有所提高	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1				
		可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	职工满意度	95%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	奖金		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县交通运输局		主管部门编码	270		
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	桦南县公路站		主管部门联系人	刘艳芬		
主管部门联系人办公电话			主管部门联系人手机	15765455777		
项目资金申请(万元)	资金总额:	1.97				
	1. 一般公共预算:	1.97				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	1.97				
设立的背景和依据	根据桦南县2021年预算编制手册进行填报					
绩效目标	及时发放,保障职工福利待遇					
本年度资金分配计划	一次性拨付					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	职工人数	4人	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	奖金发放率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	奖金发放时间	年终	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	奖金总额	19651元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	职工保障	有效保障	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1				
服务对象满意度指标	可持续影响指标2					
	满意度指标1	职工满意度	95%			
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	津贴补贴		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县交通运输局		主管部门编码	270		
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	桦南县公路站		主管部门联系人	刘艳芬		
主管部门联系人办公电话			主管部门联系人手机	15765455777		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	10.51				
	1. 一般公共预算:	10.51				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	10.51				
设立的背景和依据	根据桦南县2021年预算编制手册进行填报					
绩效目标	及时发放, 保障职工福利待遇					
本年度资金分配计划	按月拨付					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	补贴人数	4人	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	津贴发放率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	津贴拨付及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	补贴总额	105064元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	职工生活	有所提高	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1				
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	职工满意度	95%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	其他工资福利支出		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县交通运输局		主管部门编码	270		
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	桦南县公路站		主管部门联系人	刘艳芬		
主管部门联系人办公电话			主管部门联系人手机	15765455777		
项目资金申请(万元)	资金总额:	550.28				
	1. 一般公共预算:	550.28				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	550.28				
设立的背景和依据	根据桦南县2021年预算编制手册进行填报					
绩效目标	及时发放,保障职工福利待遇					
本年度资金分配计划	按月拨付					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	职工人数	118人	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	保障覆盖率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	工资拨付及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	工资总额	5502800元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1		职工生活	
			社会效益指标2	有效保障		
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标	可持续影响指标1					
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	职工满意度	95%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	其他社会保障缴费		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县交通运输局		主管部门编码	270		
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	桦南县公路站		主管部门联系人	刘艳芬		
主管部门联系人办公电话			主管部门联系人手机	15765455777		
项目资金申请(万元)	资金总额:	0.10				
	1. 一般公共预算:	0.10				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	0.10				
设立的背景和依据	根据桦南县2021年预算编制手册进行填报					
绩效目标	及时发放,保障职工福利待遇					
本年度资金分配计划	按月拨付					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	职工人数	4人	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	缴费覆盖率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	缴费及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	保费总额	1027.44元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	保障缴费职工	有效保证	
			社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标	可持续影响指标1					
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	保障对象满意度	95%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

桦南县交通运输局

2021 年预算公开情况说明

第二章 部门概况

一、部门主要工作职能

(一) 贯彻落实全面从严治党要求,切实履行领导本单位本系统党建工作的主体责任,以党的政治建设为统领,全面推进党的政治建设、思想建设、作风建设、纪律建设,加强党的基层组织标准化、规范化建设,不断提高党的建设质量。

(二) 贯彻执行国家和省、市公路行业发展战略、方针政策和法律法规。组织拟订公路行业政府规范性文件草案、政策、规化和标准并贯彻实施。

(三) 编制全县公路交通行业中长期发展规划和综合交通运输体系规划,协调推进综合交通运输体系建设。

(四) 培育发展全县道路旅客运输、道路货物运输、公共汽车、出租车以及林业、农场区域内运输;负责县城经营性客货车场(站)的行业管理和建设;负责协调与其它运输方式的衔接;负责对关系国计民生的重要物资的运输进行必备的调控;负责全县公路运输的综合统计工作。

(五) 负责全县公路及其设施的建设、养护、管理、贯彻执行公路工程建设和工程质量监督相关政策、制度和技术

标准，承担公路建设市场监管职能；会同有关部门负责全县的交通战备工作。

（六）负责监督指导全县交通运输领域的安全生产工作，指导公路行业应急处置工作，指导公路行业环境保护和节能减排工作。

（七）负责全县公路交通的运政、路政管理工作，协调有关部门治理全县公路工作，指导交通运输行政执法工作。

（八）贯彻执行人才队伍建设政策、法律、法规，负责现代交通运输人才队伍建设工作。指导全县交通行业的体制改革工作，监督交通企事业单位国有资产的保值增值。

二、部门机构设置

交通运输局本级有内设机构 4 个，分别为办公室、综合规划股、运政股、公路建设管理股。

2021 年预算是包括交通运输局本级以及所属 2 家预算单位的汇总预算。本部门中：行政单位 1 家是桦南县交通运输局；事业单位 2 家分别是桦南县道路运输管理站、桦南县公路管理站。

注：根据本单位实际情况填写

三、人员构成

桦南县交通运输局编制总数为 228 个，其中：行政编制 11 个，实有 10 个人，事业编制 217 个（农村公路 107 个、综合执法大队 110 个），实有 136 人，工勤编制 0 个。其中：

在职人员 146 人，离退休人员 13 人。与上年预算相比，实有人数减少 4 人，其中：在职死亡 1 人，调走 1 人，退休人数增加 2 人。

桦南县道路运输管理站编制总数为 48 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 48 个，工勤编制 0 个。实有人员 41 人，其中：在职人员 74 人，离退休人员 41 人。与上年预算相比，实有人数增加 2 人，其中：在职人数增加 2 人。

桦南县公路管理站编制总数为 94 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 94 个，工勤编制 2 个。实有人员 105 人，其中：在职人员 105 人，离退休人员 101 人。与上年预算相比，实有人数减少 6 人，离退休人数增加 4 人。

第三章 2021 年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2021 年度桦南县交通运输局收支总预算 2831.43 万元，比上年预算数减少 938.06 万元，原因是 2020 年预算包括省级拨付油补专项资金，21 年预算未收到上级专项资金。。收入包括：一般公共预算收入 2831.43 万元、政府性基金收入 0 万元、国有资本经营收入 0 万元、财政专户资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其他收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、教育支出 0 万元、社会保障和就业支出 90.68 万元、卫生健康支出 67.33

万元、交通运输支出 2611.71 万元、住房保障支出 61.71 万元。按照综合预算的原则，交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、部门收入总体情况说明

2021 年度交通运输局收入预算 2831.43 万元，比去年减少 938.06 万元，原因是交通运输支出减少。其中：一般公共预算收入 2831.43 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；财政专户资金收入 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%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、部门支出总体情况说明

2021 年度交通运输局支出预算 2831.43 万元，比去年减少 938.06 万元，原因是交通运输支出减少。其中：基本支出 2583.26 万元，占 91.24%；项目支出 248.17 万元，占 8.76%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2021 年度交通运输局财政拨款收支总预算 2831.43 万元，比去年减少 938.06 万元，原因是交通运输支出减少。收入包括：一般公共预算收入 2831.43 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营收入 0 万元。支出包括：社会保障和就

业支出 90.68 万元、卫生健康支出 67.33 万元、交通运输支出 2611.71 万元、住房保障支出 61.71 万元。

五、一般公共预算支出表（功能科目）情况说明

2021 年度交通运输局一般公共预算支出 2831.43 万元，比去年减少 938.06 万元。其中：

1、2080505 行政事业单位养老支出 2021 年预算数为 90.68 万元，比上年预算数增加 4.49 万元，增长 5.21%，主要原因是在职人员普调工资，养老保险缴费基数上调；

2、2101102 事业单位医疗 2021 年预算数为 53.54 万元，比上年预算数增加 5.12 万元，增长 10.56%，主要原因是在职人员普调工资，缴费基数上调；

3、2101101 行政单位医疗 2021 年预算数为 13.79 万元，比上年预算数增加 3.23 万元，增长 30.58%，主要原因是在职人员普调工资，缴费基数上调；

4、2140106 公路养护(公路水路运输)2021 年预算数为 144 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是会计科目调整由一般行政管理事务调入；

5、2140112 公路运输管理 2021 年预算数为 659.97 万元，比上年预算数减少 925.56 万元，下降 58.37%，主要原因是 20 年预算包含省级油补专项资金，21 年预算未收到省级专项油补资金；

6、2140101 行政运行(公路水路运输)2021 年预算数为 1228.53 万元，比上年预算数减少 22.78 万元，下降 1.82%，主要原因是新增退休人员，单位运行经费减少；

7、2140112 公路运输管理 2021 年预算数为 579.2 万元，比上年预算数增加 0.36 万元，增长 0.06%，主要原因是在职职工普调工资；

8、2210201 住房改革支出 2021 年预算数为 61.71 万元，比上年预算数减少 2.93 万元，下降 4.53%，主要原因是新增退休人员，住房公积金支出减少；

9、2140102 一般行政管理事务 2021 年预算数为 0 万元，比上年预算数减少 144 万元，主要原因是会计科目调整调入公路养护（公路水路运输）科目。

六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）情况说明

2021 年度桦南县交通运输局一般公共预算基本支出 2583.26 万元，其中：

1、工资福利支出 2533.19 万元，主要包括：基本工资 371.92 万元、津贴补贴 262 万元、奖金 45.63 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 90.68 万元、职工基本医疗保险缴费 62.46 万元、其他社会保障缴费 4.87 万元、住房公积金 61.71 万元、其他工资福利支出 1633.92 万元。

2、按定额管理的商品服务支出 46.56 万元，主要包括：

办公费 9.9 万元、手续费 0.6 万元、水费 0.9 万元、电费 2.6 万元、印刷费 4 万元、邮电费 2.3 万元、物业管理费 2.66 万元、差旅费 5.25 万元、维修(护)费 3.9 万元、培训费 1.49 万元、劳务费 4 万元、工会经费 0.8 万元、交通补贴 8.16 万元。

3、离退休公用支出 0 万元，主要包括离休人员特需费 0 万元、离休人员公用经费 0 万元和退休人员公用经费 0 万元。

4、职工体检费支出 0 万元。

5、对个人和家庭补助支出 3.51 万元，主要包括：遗属生活补助 3.34 万元、独生子女费 0.17 万元

七、一般公共预算支出表（政府经济分类）情况说明

2021 年度交通运输局一般公共预算支出 2831.43 万元，其中：

1、机关工资福利支出 1245.97 万元，主要包括：工资津补贴 122.24 万元、社会保障缴费 29.16 万元、住房公积金 10.92 万元、其他工资福利支出 1083.65 万元

2、机关商品服务支出 164.76 万元、主要包括：办公经费 16.16 万元、公务用车运行维护费 3 万元、其他商品和服务支出 145.6 万元

3、对事业单位经常性补助支出 1417.19 万元、主要包括：工资福利支出 1287.22 万元、商品和服务支出 129.97 万元

4、对个人和家庭补助支出 3.51 万元、主要包括：社会福利和救助 3.51 万元

八、“三公”经费支出情况说明

桦南县交通运输局 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排 39 万元，比上年增加 3 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是无；公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是无；公务用车运行维护费 39 万元，比上年增加 3 万元，主要原因是运行维护费用增加；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是无。

九、政府性基金预算支出表（功能分类）情况说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、政府性基金预算支出表（部门经济科目）情况说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十一、政府性基金预算支出表（政府经济分类）情况说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十二、机关运行经费支出情况说明

桦南县交通运输局 2021 年度机关运行经费预算安排

38.4 万元，比 2020 年增加 0.4 万元，增长 1.05%。主要原因是：办公费及维修维护费用增加。其中，办公费 9.9 万元、手续费 0.6 万元、水费 0.9 万元、电费 2.6 万元、印刷费 4 万元、邮电费 2.3 万元、物业管理费 2.66 万元、差旅费 5.25 万元、维修(护)费 3.9 万元、培训费 1.49 万元、劳务费 4 万元、工会经费 0.8 万元。

十三、政府采购情况说明

桦南县交通运输局 2021 年安排政府采购经费 9.2 万元，严格执行《中华人民共和国政府采购法》，按照桦南县 2021 年政府采购目录和采购限额标准进行采购。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，桦南县交通运输局共有房屋 0 平方米，其中：办公用房 0 平方米，业务用房 0 平方米，其他用房 0 平方米。共有车辆 1 台，其中，厅级及以上领导用车 0 台，一般公务用车 1 台、一般执法执勤用车 0 台、特种专业技术用车 0 台、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单位价值 50 万元以上设备 0 台（套），其中：单价 100 万元以上设备 0 台（套）。其他资产无。与上年相比:并无增变化,原因:没有增加固定资产。

截至 2020 年 12 月 31 日，桦南县道路运输管理站共有房屋 3065 平方米，其中：办公用房 3065 平方米，业务用房 0 平方米，其他用房 0 平方米。共有车辆 12 台，其中，厅级

及以上领导用车 0 台，一般公务用车 0 台、一般执法执勤用车 12 台、特种专业技术用车 0 台、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单位价值 50 万元以上设备 0 台（套），其中：单价 100 万元以上设备 0 台（套）。其他资产无。与上年相比：无变化，原因：无

截至 2020 年 12 月 31 日，桦南县公路管理站共有房屋 2661.79 平方米，其中：办公用房 2461.79 平方米，业务用房 200 平方米，其他用房 0 平方米。共有车辆 4 台，其中，厅级及以上领导用车 0 台，一般公务用车 0 台、一般执法执勤用车 0 台、特种专业技术用车 3 台、业务用车 1 台、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单位价值 50 万元以上设备 0 台（套），其中：单价 100 万元以上设备 0 台（套）。其他资产无。与上年相比：无变化，原因：无

十五、绩效目标情况说明

2021 年桦南县交通运输局按照财政要求，公开部门整体支出绩效目标和预算安排所有资金的绩效目标，并实现与部门预算同步编制，涉及预算金额 2831.43 万元，明细后附。

第四章 专业名词解释

部门收入：部门收入预算包括预算单位取得的所有收入，即：财政拨款（补助）、教育资金专户拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入、

其他收入等。

部门支出：部门支出预算包括基本支出、项目支出、事业单位经营支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出等内容。

三公经费：“三公”经费是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出无。

机关运行经费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等。

政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

功能分类科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

