

2021年度
冠县交通运输局
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置

第二部分 2021年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收支预算总表
- 三、收入预算表
- 四、支出预算表
- 五、政府拨款收支预算总表
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款支出预算
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、政府购买服务计划表

第三部分 2021年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行交通运输工作法律、法规，起草县级权限内的有关规范性文件。拟订公路、水路、地方铁路行业发展的战略、政策和规划、计划、标准并监督实施。拟订机场发展的战略、政策和规划、计划并监督实施。负责城市轨道交通的规划、建设、运营、管理。参与拟订现代物流业发展规划、政策，拟订有关标准并监督实施。指导交通运输行业有关体制改革工作。

（二）负责推进全县综合交通运输体系建设，组织拟订综合交通运输发展战略和政策，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，组织编制全县综合交通运输体系规划，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，拟订综合交通运输地方标准，促进各种交通运输方式融合。

（三）组织协调全县铁路公路水路航空综合运输，承担道路、水路、地方铁路运输市场监管责任。拟订道路、水路、地方铁路运输有关政策、准入制度、运营规范、标准并监督实施。按照规定组织协调重点物资、紧急客货运输。指导道路、水路、地方铁路运输服务行业管理工作。指导城市客运工作。指导协调铁路道口监护管理和综合治理。

（四）负责提出公路、水路、地方铁路、机场以及城市轨道交通固定资产投资规模和方向以及政府财政性资金安排建议。贯彻执行行业有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。负责公路通行费收费标准、公路超限检测站设置的审核、报批工作。指导行业投融资工作。负责行业统计工作，发

布有关信息。

（五）承担公路、水路、地方铁路、机场以及城市轨道交通建设市场监管责任。拟订公路、水路、地方铁路以及城市轨道交通工程建设相关政策、制度、标准并监督实施，拟订机场工程建设相关政策、制度并监督实施。组织协调公路、水路、地方铁路以及城市轨道交通有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理，组织协调机场有关重点工程建设工作，指导公路、水路、地方铁路、机场以及城市轨道交通基础设施管理和维护。按照规定负责港口规划工作。

（六）承担县属重点交通运输企业的业务指导工作。

（七）具体组织国省干线公路、县级公路及其附属设施的建设、养护和管理。指导监督全县高速公路的建设、养护。指导监督县级以上公路的规划、建设、养护、管理。

（八）承担县管内河通航水域的水上交通安全监管责任。负责县管内河通航水域交通管制、危险品运输监管工作，组织县管内河通航水域救助打捞工作。负责船舶检验和监督管理，负责船舶（不含渔业船舶）以及相关水上设施登记、防治污染工作。

（九）贯彻实施国家、省、市交通科技政策、技术标准和规范，组织行业科技开发，推动技术进步。指导行业环境保护和节能减排工作。指导行业教育、培训工作。

（十）指导交通运输方面的合作与交流工作。负责相关国际运输的管理工作。

（十一）指导行业安全生产和应急管理工作。

（十二）负责全县交通战备工作，推进交通领域军民融合，承办县国防动员委员会的有关工作。

（十三）按照相应权限，负责道路运输行业的安全生产监督管理。负责职责范围内公路在建项目的安全生产监督管理。负责县管区域城市公共交通运营的安全监督管理。依法参与校车安全管理工作。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府，市委、市政府和县委、县政府深化“一次办好”改革的要求，切实强化综合交通运输理念，推动交通运输行业转变政府职能，深化简政放权，加大行政审批事项取消和下放力度；规范行政审批运行机制，推行交通运输综合审批服务，推进交通运输审批线上线下一体化运行，强化事中事后监管，提高交通运输政务服务效率和质量；加快综合交通运输现代治理体系建设，提供优质便民化服务，建设人民满意交通。

（十六）有关职责分工。

1. 关于河道采砂管理的职责分工。县交通运输局负责对河道采砂影响通航以及公路、地方铁路桥梁安全进行监管。县水利局负责会同县自然资源和规划局、县交通运输局、县综合行政执法局监督管理河道采砂工作，统一编制河道采砂规划和计划；负责对河道采砂影响防洪安全、河势稳定、堤防安全进行监管。县行政审批局负责发放《采砂许可证》。县自然资源和规划局负责保障河道内砂石资源合理利用，按照有关规定根据县行政审批局发放的《采

砂许可证》发放《采矿许可证》。

2. 关于校车安全管理的职责分工。县交通运输局负责发展城市和农村的公共交通，合理规划、设置公共交通线路和站点，改善农村公路通行技术条件，按照标准设置校车停靠站点标识、标牌，施划站点标线，监督汽车维修企业落实校车维修质量保证期制度。县综合行政执法局依法对取得道路运输经营许可企业的有关违法行为给予处罚。县教育体育局负责做好校车使用许可申请的受理、分送、审查、上报工作和校车安全管理责任书备案管理工作；加强对学校的监管，指导、督促学校建立健全校车安全管理制度，明确和落实校车安全管理责任，指导学校开展交通安全教育，督促学校加强学生乘车管理；与公安机关会同有关部门建立校车安全管理工作协调机制；组织建立健全校车安全管理信息共享机制。县公安局负责依法开展校车和驾驶人交通安全管理，依法查处校车道路交通安全违法行为，加强校车行驶路线的道路交通秩序管理；协助教育行政部门组织学校开展交通安全教育，对校车服务提供者开展校车驾驶人安全教育情况进行监督检查。

3. 关于危险化学品监管的职责分工。市生态环境局冠县分局负责废弃危险化学品处置的监督管理，依照职责分工调查相关危险化学品环境污染事故和生态破坏事件，负责危险化学品事故现场的应急环境监测。县公安局负责危险化学品的公共安全管理，依法开展核发剧毒化学品公路运输通行证、依法开展危险化学品的公共安全管理和危险化学品运输车辆的道路交通安全管理工作。县交通运输局负责对危险化学品道路运输、水路运输工

具的安全管理实施监督，对危险化学品水路运输安全实施监督。县应急局负责危险化学品安全监督管理综合工作，按照上级委托受理相关危险化学品安全生产许可证申请材料，核发职责范围内的危险化学品经营许可证；依法查处非法买卖、储存危险化学品的案件。县行政审批服务局依据有关部门的许可证件，核发危险化学品生产、储存、经营、运输企业营业执照。县市场监管局负责对获得危险化学品及其包装物、容器（不包括现场制作的大型储罐，在生产工艺装置中用于物理的、化学的、生物的和加工操作的中间罐体）的工业产品生产许可证企业实施监督管理；负责对用于装卸、运输、储存危险化学品的特种设备（《特种设备目录》范围内的）安全实施监督管理。

4. 关于成品油流通监督管理的职责分工。发展改革、工业和信息化、公安、生态环境、交通运输、商务投资促进、应急管理、市场监管、综合行政执法、税务等部门（单位）依据各自职能，严格成品油批发、零售资质审核，依法严格查处个别不法企业非法调和油品、销售伪劣油品、走私油品、相关证照不齐、产品标示不全、向汽车或者摩托车销售普通柴油等行为，加强成品油税收管理，依法查处偷逃成品油消费税以及违规退税行为，严厉打击成品油领域涉税违法犯罪活动。县发展改革局负责油品供应保障工作，牵头地炼企业争取进口原油使用资质和油品质量升级项目中央财政贷款贴息工作，支持企业升级改造。县工业和信息化局牵头组织地炼产能整合和转型升级工作，配合发展改革部门争取大型炼化一体化项目和申报进口原油使用资质工作。市生态环境局冠县分局负责

加强成品油生产经营环评条件审查，加强对伪劣成品油无害化处理的监督管理。县交通运输局负责成品油交通运输企业、车辆和人员的资质资格监督检查，规范成品油运输过程管理。县商务投资促进局负责成品油流通监督管理工作，严格成品油流通领域市场准入，维护市场流通秩序。县应急管理局负责加强对成品油生产、经营企业的安全生产监督管理。县综合执法局负责依法对移交的无证和相关无证生产经营行为以及相关部门依法提请的成品油经营企业违法违规案件进行查处。县市场监管局负责成品油生产、流通领域质量监管；负责加油站计量监督管理。

5. 与县行政审批局的职责分工。按照“谁审批谁负责，谁主管谁监管”的原则，县行政审批局对承担的行政许可等事项，要做好受理、审核、办理等工作，及时将相关事项的办理情况和数据信息通报有关业务主管部门，并对审批行为承担相应责任。县交通运输局根据职责分工承担相关监管责任，加强事中事后监管；配合县行政审批局做好行政审批事前论证、与上级业务主管部门的沟通协调等有关工作。

6. 与县综合行政执法局有关职责分工。（1）原交通运输（含县公路路政执法，下同）管理领域法律法规规章规定的行政处罚权及相关行政强制权力由县综合行政执法局集中行使。县交通运输局依据原交通运输管理领域法律法规规章赋予的职责进行日常监督管理、检查。（2）加强综合行政执法与交通运输监管工作的衔接。县交通运输局在移送案件时，应形成基本违法事实的书面材料，移送的材料应当包括涉嫌违法案件移送函、案

源材料等。县综合行政执法局应当进行审查，并依法作出立案或不予立案的书面决定，对于立案调查的案件，在行政处罚决定作出后将处理结果和公示情况函告县交通运输局；对于不予立案调查的案件，将不予立案决定书函告县交通运输局。

二、单位机构设置

冠县交通运输局是县政府工作部门，为正科级。设下列内设机构：办公室（挂财务科牌子）、人事科、政策法规科、综合规划科、建设管理科（挂县交通战备办公室牌子）、安全监督科（挂运输管理科、科技教育科牌子）、城市交通科7个职能科室。

冠县交通运输局事业单位设置交通运输服务中心（副科）、县公路工程质量技术服务站（正股）、农村公路养护服务中心（正股）及和9个交通运输所（正股）。

第二部分

2021 年单位预算表

表1

2021年冠县交通运输局收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、一般公共预算拨款（补助）	6979.38	交通运输支出	17253.21
二、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款	10,273.83	公路水路运输	16735.71
三、专户管理的教育性收费、医疗收费收入		行政运行（公路水路运输	1149.48
四、其他资金（不含上级补助收入及附属单位上缴收入）		一般行政管理事务（公路水路运输）	425.15
		公路建设	12,760.62
		公路养护（公路水路运输	2,400.46
		成品油价格改革对交通运输的补贴	360.00
		对城市公交的补贴	360.00
		其他交通运输支出	157.50
		公共交通运营补助	157.50
本 年 收 入 合 计	17253.21	本 年 支 出 合 计	17253.21
五、上级补助收入		对附属单位补助支出	
六、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
七、上年结转结余		结转下年	
收 入 总 计	17253.21	支 出 总 计	17253.21

表2

2021年冠县交通运输局收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、一般公共预算拨款（补助）	6979.38	工资福利支出	1093.55
二、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款	10,273.83	基本工资	420.59
三、专户管理的教育性收费、医疗收费收入		津贴补贴	233.35
四、其他资金（不含上级补助收入及附属单位上缴收入）		奖金	35.05
		绩效工资	142.53
		机关事业单位基本养老保险缴费	95.58
		职业年金缴费	8.77
		职工基本医疗保险缴费	58.53
		其他社会保障缴费	6.37
		住房公积金	92.73
		其他工资福利支出	0.05
		商品和服务支出	444.68
		办公费	76.22
		印刷费	17.00
		咨询费	1.00
		手续费	0.50
		水费	1.00
本 年 收 入 合 计	17253.21	本 年 支 出 合 计	17253.21
五、上级补助收入		对附属单位补助支出	
六、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
七、上年结转结余		结转下年	
收 入 总 计	17253.21	支 出 总 计	17253.21

表3

2021年冠县交通运输局收入预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	一般公共预算拨款 (补助)	纳入预算管理的政府性基 金安排的拨款	专户管理的教育性收 费、医疗收费收入	其他收入	上年结转结余
类	款	项							
**	**	**	**	1	2	3	5	6	7
			合计	17253.21	6979.38	10,273.83			
214			交通运输支出	17253.21	6979.38	10,273.83			
	01		公路水路运输	16735.71	6461.88	10,273.83			
214	01	01	行政运行（公路水 路运输）	1149.48	1149.48				
214	01	02	一般行政管理事务 （公路水路运输）	425.15	425.15				
214	01	04	公路建设	12,760.62	3,165.44	9,595.18			
214	01	06	公路养护（公路水 路运输）	2,400.46	1,721.81	678.65			
	04		成品油价格改革对 交通运输的补贴	360.00	360.00				
214	04	01	对城市公交的补 贴	360.00	360.00				
	99		其他交通运输支出	157.50	157.50				
214	99	01	公共交通运营补 助	157.50	157.50				

表4

2021年冠县交通运输局支出预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	基本支出				项目支出					其他支出				结转下年	
类	款	项			合 计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合 计	业务类项目支出	政策补助类项目支出	资本类项目支出	发展类项目支出	其他类项目支出	合 计	事业单位经营支出	对附属单位补助支出		上缴上级支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	17253.21	1182.33	1093.55	52.38	23.75	16,070.88	392.30	1,059.50		1,823.46	12,795.62					
214			交通运输支出	17253.21	1182.33	1093.55	52.38	23.75	16,070.88	392.30	1,059.50		1,823.46	12,795.62					
	01		公路水路运输	16735.71	1182.33	1093.55	52.38	23.75	15,553.38	392.30	542.00		1,823.46	12,795.62					
		01	行政运行（公路水路）	1149.48	1149.48	1093.55	19.53	23.75											
214	01	01	行政运行（公路水路）	1149.48	1149.48	1093.55	19.53	23.75											
		02	一般行政管理事（公路水路）	425.15	32.85		32.85		392.30	392.30									
214	01	02	一般行政管理（公路水路）	425.15	32.85		32.85		392.30	392.30									
		04	公路建设	12,760.62					12,760.62					12,760.62					
214	01	04	公路建设	12,760.62					12,760.62					12,760.62					
		06	公路养护（公路水路）	2,400.46					2,400.46		542.00		1,823.46	35.00					
214	01	06	公路养护（公路水路）	2,400.46					2,400.46		542.00		1,823.46	35.00					
	04		成品油价格改革对交通运输的补贴	360.00					360.00		360.00								
		01	对城市公交的补贴	360.00					360.00		360.00								
214	04	01	对城市公交的补贴	360.00					360.00		360.00								
	99		其他交通运输支出	157.50					157.50		157.50								
		01	公共交通运营补助	157.50					157.50		157.50								
214	99	01	公共交通运营	157.50					157.50		157.50								

表5

2021年冠县交通运输局财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年预算	项目	2021年预算
财政拨款	17253.21	交通运输支出	17253.21
一般公共预算	6979.38	公路水路运输	16735.71
纳入预算管理的政府性基金	10,273.83	行政运行（公路水路运输）	1149.48
		一般行政管理事务（公路水路运输）	425.15
		公路建设	12,760.62
		公路养护（公路水路运输）	2,400.46
		成品油价格改革对交通运输的补贴	360.00
		对城市公交的补贴	360.00
		其他交通运输支出	157.50
		公共交通运营补助	157.50
本年收入合计	17253.21	本年支出合计	17253.21

表6

2021年冠县交通运输局一般公共预算支出预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出						其他支出				结 转 下 年
			合 计	工资福 利支出	一般商品 和服务支 出	对个人和家 庭的补助	合 计	业务类项 目支出	政策补助类 项 目 支出	资本类 项目支出	发展类项目 支出	其他类项目 支出	合 计	事 业 单 位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	6979.38	1182.33	1093.55	52.38	36.4	5,797.05	392.3	1,059.50		1,144.81	3,200.44					
	经建科	6979.38	1182.33	1093.55	52.38	36.4	5,797.05	392.3	1,059.50		1,144.81	3,200.44					
507	冠县交通局	6979.38	1182.33	1093.55	52.38	36.4	5,797.05	392.3	1,059.50		1,144.81	3,200.44					
50700 1	冠县交通局本级	6979.38	1182.33	1093.55	52.38	36.4	5,797.05	392.3	1,059.50		1,144.81	3,200.44					

表7

2021年冠县交通运输局一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码（经济分类）		经济分类科目名称	金额
类	款		
		合计	1182.33
301		工资福利支出	1093.55
301	30101	基本工资	420.59
301	30102	津贴补贴	233.35
301	30103	奖金	35.05
301	30107	绩效工资	142.53
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.58
301	30109	职业年金缴费	8.77
301	30110	职工基本医疗保险缴费	58.53
301	30112	其他社会保障缴费	6.37
301	30113	住房公积金	92.73
301	30199	其他工资福利支出	0.05
302		商品和服务支出	52.38
302	30201	办公费	1.32
302	30202	印刷费	3.00
302	30205	水费	1.00
302	30206	电费	2.04
302	30207	邮电费	6.00
302	30208	取暖费	6.73
302	30211	差旅费	3.00
302	30215	会议费	1.50
302	30217	公务接待费	1.50
302	30231	公务用车运行维护费	8.49
302	30239	其他交通费用	17.80
303		对个人和家庭的补助	36.40
303	30302	退休费	27.11
303	30305	生活补助	9.29

表8

2021年冠县交通运输局纳入预算管理的政府性基金安排的拨款支出预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位代码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	其他支出	结转下年
类	款	项								
***		**	**	**	**	1	2	3	4	5
					合计	10,273.83		10,273.83		
					经建科	10,273.83		10,273.83		
214			交通运输支出	507	冠县交通局	10,273.83		10,273.83		
	01		公路水路运输	507001	冠县交通局本级	10,273.83		10,273.83		
214	01	04	公路建设	507001	冠县交通局本级	9,595.18		9,595.18		
214	01	06	公路养护（公路水路运输）	507001	冠县交通局本级	678.65		678.65		

表9

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位名称	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置经费	公务用车运行 维护费	
合计	9.99		8.49		8.49	1.50
经建科	9.99		8.49		8.49	1.50
冠县交通局	9.99		8.49		8.49	1.50
冠县交通局本级（行政）	9.99		8.49		8.49	1.50
冠县交通局本级（行政）	9.99		8.49		8.49	1.50

2021年冠县交通运输局政府采购预算表

单位：万元

														资金来源																		
科目编码						采购项目																										
类	款	项	科目名称	单位编码	单位名称	支出项目编码	支出项目名称	品目编码	品目名称	规格	数量	计量单位	总计	一般公共预算拨款（补助）										纳入预算管理的政府性基金安排的拨款	专户管理的教育性收费、医疗收费收入	其他资金						
														一般公共预算拨款（补助）小计	经费拨款（补助）	专项收入安排的拨款	纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款	罚没收入安排的拨款	捐赠收入安排的拨款	国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款	上级转移支付安排的拨款	其他拨款收入	其他资金小计			事业收入（不含教育收费）	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	债务收入	
**		**	**	**	**	**	**		**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					合计						0		14,986.08	4,712.25	4,712.25								10,273.83									
					经建科						0		14,986.08	4,712.25	4,712.25								10,273.83									
214			交通运输支出	507	冠县交通局						0		14,986.08	4,712.25	4,712.25								10,273.83									
	01		公路水路运输	507001	冠县交通局本级						0		14,986.08	4,712.25	4,712.25								10,273.83									
214	01	04	公路建设	507001	冠县交通局本级	85B376202B	2019年冠县解码路（甘屯至清水段）	G20202	G20202		0		379.00	379.00	379.00																	
214	01	04	公路建设	507001	冠县交通局本级	7272503105	2018年农村公路建设工程第五批项目	G20202	G20202		0		36.29											36.29								
214	01	04	公路建设	507001	冠县交通局本级	485A9858D1	2019年冠县农村公路路网提升项目	G20202	G20202		0		1,284.00											1,284.00								
214	01	04	公路建设	507001	冠县交通局本级	C7F4917E24	2020年冠县东关路改造工程	G20202	G20202		0		316.81	316.81	316.81																	
214	01	04	公路建设	507001	冠县交通局本级	790F2B7860	冠县甘桑路（田家荆营至G309段）改	G20202	G20202		0		83.91	83.91	83.91																	
214	01	04	公路建设	507001	冠县交通局本级	137B736075	2018年冠县农村公路建设（第四批项	G20202	G20202		0		16.51											16.51								
214	01	04	公路建设	507001	冠县交通局本级	6B93E7A0A8	2020年农村公路建设（第四期项目）	G20202	G20202		0		53.88											53.88								
214	01	04	公路建设	507001	冠县交通局本级	8E8A776AA6	2020年冠县农村公路建设工程（第	G20202	G20202		0		66.25	66.25	66.25																	
214	01	04	公路建设	507001	冠县交通局本级	E1B4B83674	2018年冠县农村公路建设（第二批项	G20202	G20202		0		79.70											79.70								
214	01	04	公路建设	507001	冠县交通局本级	485C3CDE9	2020年冠县农村公路建设工程（第六	G20202	G20202		0		117.75	117.75	117.75																	
214	01	04	公路建设	507001	冠县交通局本级	C93F7C808E	烟台路改造工程阶段性付款30%	G20202	G20202		0		140.00											140.00								
214	01	04	公路建设	507001	冠县交通局本级	AE10D8A2AF	2019年农村公路第一期危桥改造项目	G2020702	G2020702		0		94.21											94.21								
214	01	04	公路建设	507001	冠县交通局本级	899E5A0F21	2021年农村公路改造工程	G20202	G20202		0		7,680.00											7,680.00								
214	01	04	公路建设	507001	冠县交通局本级	9C270821AE	2019年省派支那书记帮扶农村公路工	G20202	G20202		0		6.02	6.02	6.02																	
214	01	04	公路建设	507001	冠县交通局本级	E847F34536	2020年冠县农村公路建设工程（第七	G20202	G20202		0		109.96	109.96	109.96																	
214	01	04	公路建设	507001	冠县交通局本级	70B9F86328	元田路加宽改造工程	G20202	G20202		0		117.30											117.30								
214	01	04	公路建设	507001	冠县交通局本级	5B326B869D	2020年冠县农村公路建设工程（第五	G20202	G20202		0		1,175.56	1,175.56	1,175.56																	
214	01	04	公路建设	507001	冠县交通局本级	6A7B8C9C96	冠县北馆陶镇肖宋路改造工程	G20202	G20202		0		230.00	230.00	230.00																	
214	01	04	公路建设	507001	冠县交通局本级	2B09B3348C	冠县岳杨路（兰沃至集段）改造工程	G20202	G20202		0		540.00	540.00	540.00																	
214	01	04	公路建设	507001	冠县交通局本级	ADBAA243B6E	2019年农村公路第二期危桥改造项	G2020702	G2020702		0		93.29											93.29								
214	01	04	公路建设	507001	冠县交通局本级	12296859CF	冠县郭棚路（段庄子至东宋村段）改	G20202	G20202		0		140.18	140.18	140.18																	
214	01	06	公路养护（公路水路）	507001	冠县交通局本级	8A207990CF4	2021年农村公路养护工程	G20202	G20202		0		1,234.59	555.94	555.94									678.65								
214	01	06	公路养护（公路水路）	507001	冠县交通局本级	E12D05E949	2019年冠县县道机械化保洁养护工程	G20202	G20202		0		402.00	402.00	402.00																	
214	01	06	公路养护（公路水路）	507001	冠县交通局本级	17D5C102BF	2021年县道日常养护	G20202	G20202		0		258.87	258.87	258.87																	
214	01	06	公路养护（公路水路）	507001	冠县交通局本级	4AA7ACE412	码头桥项目	G2020702	G2020702		0		330.00	330.00	330.00																	

表11

2021年冠县交通运输局政府购买服务计划表

单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	项目类别	项目代码	实施时间	预算金额	资金来源	承接主体类别	直接受益对象	购买方式	项目内容摘要	绩效目标	其他说明事项
**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	**	**	**	**
	合计					175							
	经建科					175							
507	冠县交通运输局					175							
507001001	冠县交通局 本级（行政）					175							
507001001	冠县交通局 本级（行政）	2021年冠县农村公路技术状况评定	项目支出	交通运输公共基础设施维护和管理	2021	140	一般公共预算	企业	社会公众	政府采购			
507001001	冠县交通局 本级（行政）	2021年冠县农村公路技术状况评定	项目支出	交通运输公共基础设施维护和管理	2021	35	一般公共预算	企业	社会公众	非政府采购			

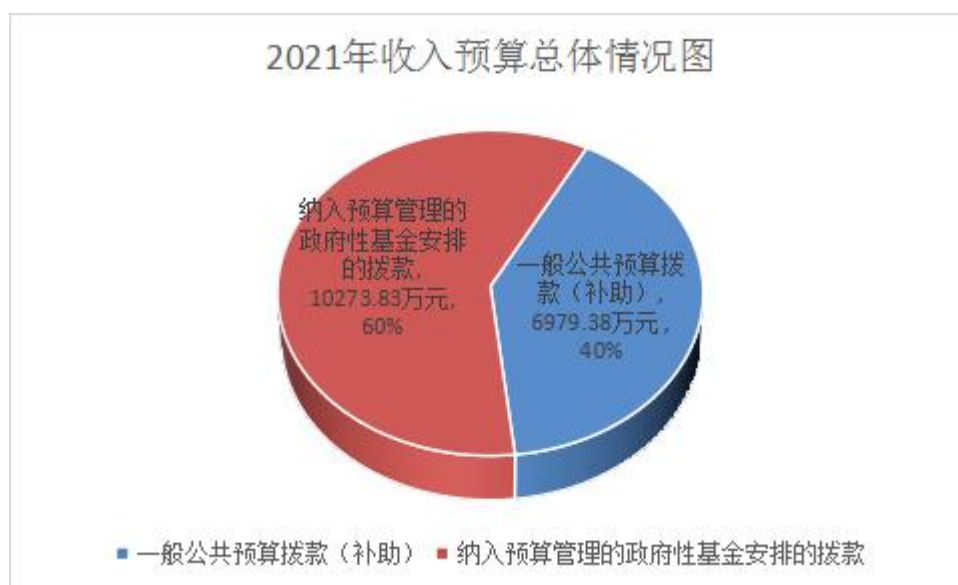
第三部分

2021年单位预算情况和 重要事项说明

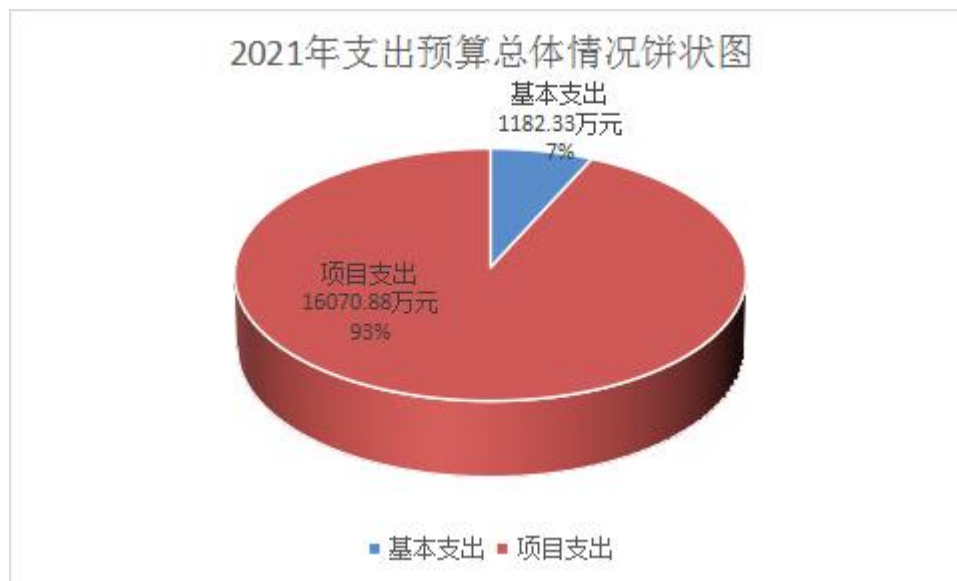
一、2021 年单位预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2021 年收入预算为 17253.21 万元，其中：一般公共预算拨款（补助）6979.38万元，占 40%、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 10273.83 万元，占 60%、专户管理的教育性收费 0 万元，占 0%、医疗收费收入 0 万元，占 0%、其他资金（不含上级补助收入及附属单位上缴收入）0 万元，占 0%、上级补助收入 0 万元，占 0%、附属单位上缴收入 0 万元，占 0%、上年结转结余 0 万元，占 0%。

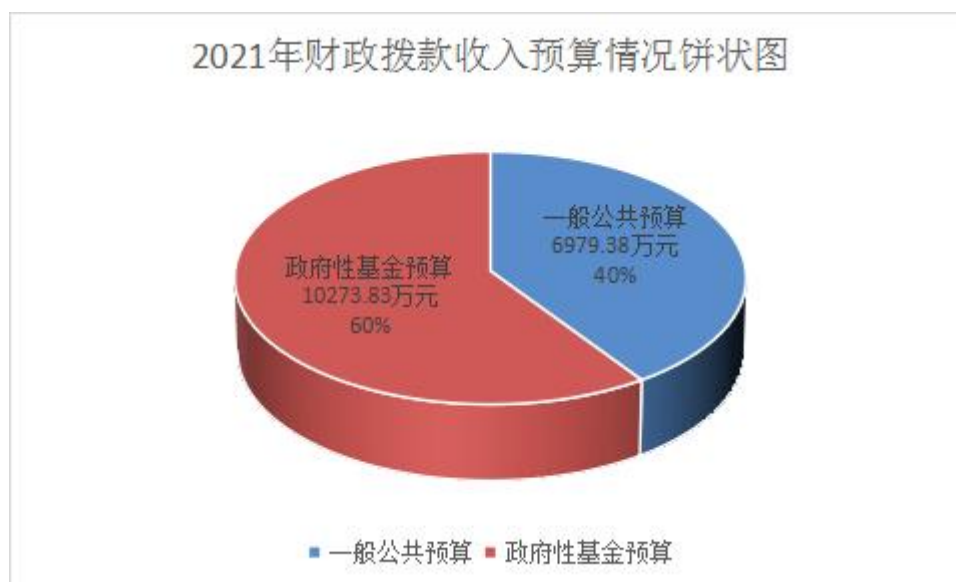


2021 年支出预算为 17253.21万元，其中：基本支出 1182.33万元，占 7%；项目支出 16070.88 万元，占 93%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%。

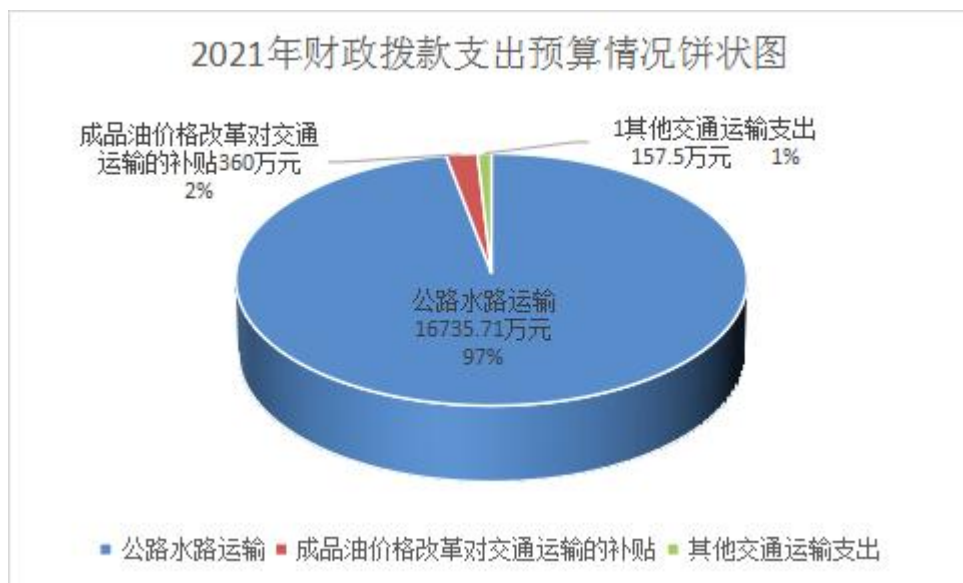


(二) 财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 17253.21 万元，其中：一般公共预算 6979.38 万元，占 40%；政府性基金预算 10273.83 万元，占 60%。

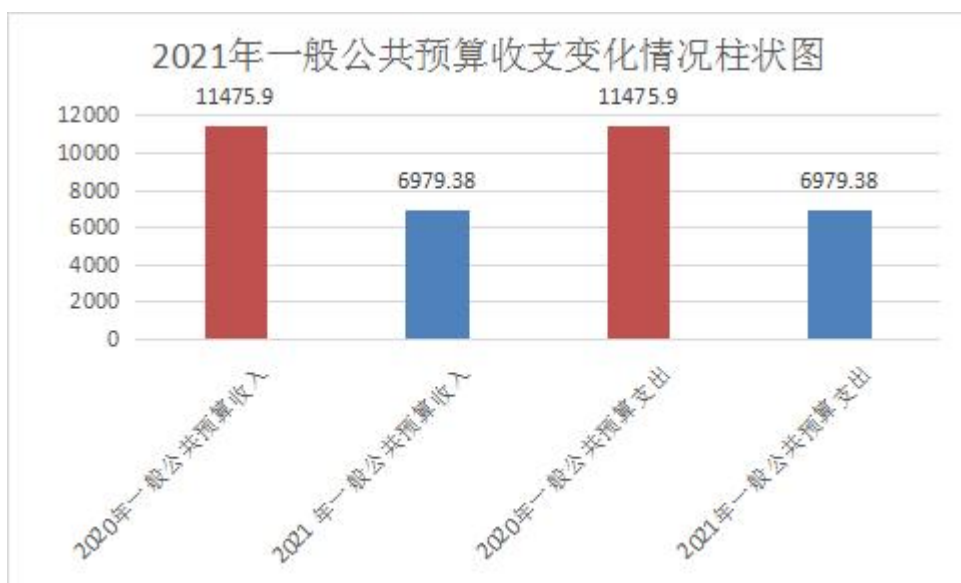


2021 年财政拨款支出预算为 17253.21 万元，其中：交通运输支出 17253.21 万元，占 100%。包括：公路水路运输 16735.71 万元，占 97%；成品油价格改革对交通运输的补贴 360 万元，占 2%；其他交通运输支出 157.5 万元，占 1%。



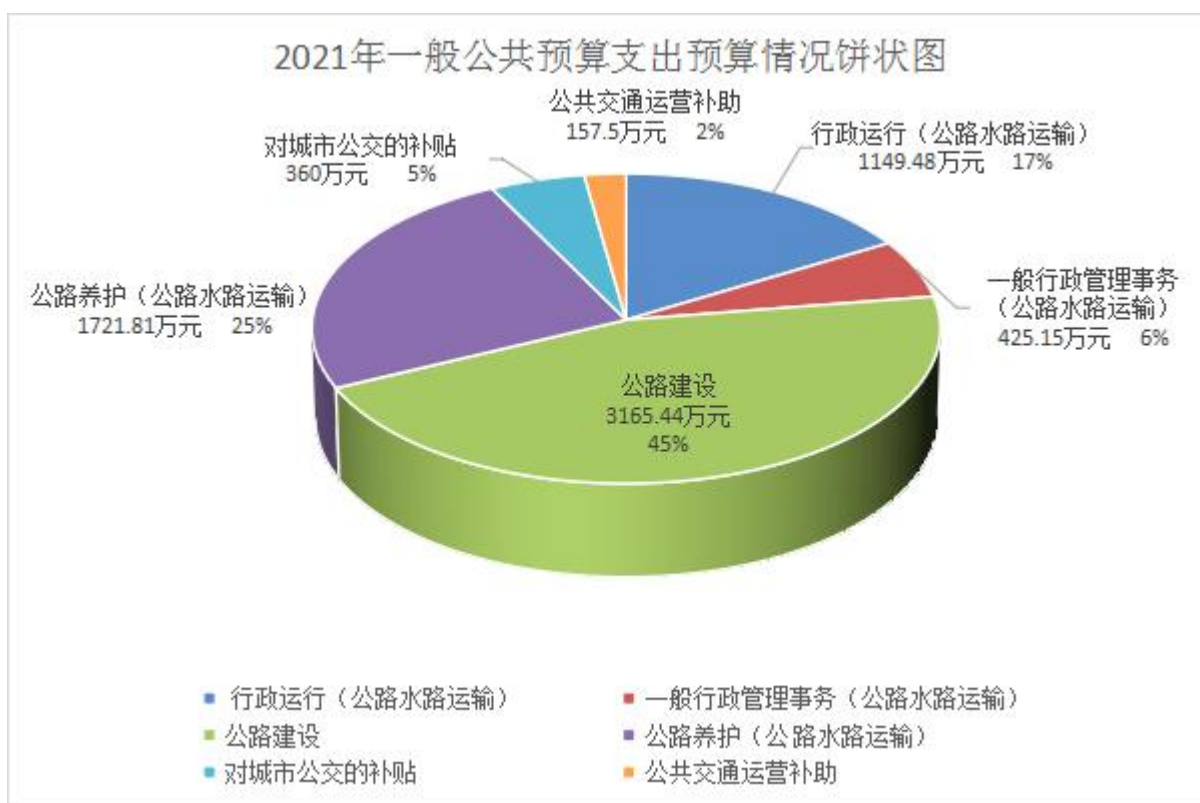
(三) 一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 6979.38 万元，比上年减少 39.2%，主要是基金预算增加，一般公共预算拨款减少。



2021 年当年一般公共预算支出预算为6979.38 万元，比上年减少 39.2%，其中：交通运输支出（类）支出 6979.38 万元，占 100%。

具体情况如下：



1. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（公路水路运输）（项）1149.48 万元，比上年增长10%，主要是工资及社保增加；

2. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（公路水路运输）（项）425.15 万元，比上年下降6.8%，主要是日常公用经费减少；

3. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）3165.44 万元，比上年下降 66.37%，主要是农村公路建设政府性基金预算投入增加，一般公共预算投入相应减少；

4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（公路水路运输）（项）1721.81 万元，比上年增长 707%，主要是养护投入增加；

5. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的

补贴（款）对城市公交的补贴（项）360 万元，是新增其他公路水路运输支出项目；

6. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）157.5 万元，比上年下降 50.78%，主要是调整了公共交通运营补助项目。

（四）政府性基金预算收支情况

2021 年政府性基金收入预算 10273.83 万元，主要是增加农村公路建设和公路养护项目。

2021 年政府性基金支出预算为 10273.83 万元，具体情况如下：



1. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）9595.18 万元，主要用于农村公路建设项目。

2. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（公路水路运输）（项）678.65 万元，主要用于农村公路养护项目。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2021 年财政拨款安排的基本支出预算 1182.33 万元，其中：

人员经费 1129.95 万元，主要包括：基本工资 420.59 万元、津贴补贴 233.35 万元、奖金 35.05 万元、绩效工资 142.53 万元、社会保险缴费 169.25 万元、住房公积金 92.73 万元、其他工资福利支出 0.05 万元、退休费 27.11 万元、生活补助 9.29 万元等。

日常公用经费 52.38 万元，主要包括：办公费 1.32 万元、印刷费 3 万元、水费 1 万元、电费 2.04 万元、邮电费 6 万元、取暖费 6.73 万元、差旅费 3 万元、会议费 1.5 万元、公务接待费 1.5 万元、公务用车运行维护费 8.49 万元、其他交通费用 17.8 万元等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本单位 2021 年安排政府采购预算 14986.08 万元，其中：一般公共预算拨款安排 4712.25 万元，纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 10273.83 万元，专户管理的教育性收费 0 万元、医疗收费收入 0 万元，其他资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。政府采购货物预算 0 万元、 政府采购工程预算 14986.08 万元、政府采购服务预算 175 万元。

2021 年政府采购预算 14986.08 万元，其中一般公共预算拨款安排 4712.25 万元。主要用于农村公路建设和养护支

出方面。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 9.99 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 8.49 万元，公务接待费 1.5 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 0.96 万元，其中：因公出国（境）费与 2020 年持平、公务用车购置及运行费减少 0.96 万元、公务接待费与 2020 年持平。公务用车购置及运行费减少的主要原因是严格执行公务用车制度。

（三）机关运行经费情况

本单位所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，冠县交通运输局所属各预算单位共有车辆 8 辆，其中，公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 5 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0（台、件、套）。单位价值 100 万元以上专用设备 0（台、件、套）。

2021 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年冠县交通运输局项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 16070.88 万元。其中，本单位重大政策和项目

绩效目标表 31 个，详见“第五部分 附件

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安

排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后 年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运

行（项）。主要反映工资及社会保险等基本支出。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。主要反映日常办公经费等基本支出

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。主要反映用于农村公路建设支出。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。主要反映用于农村公路日常养护支出。

交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）。主要反映用于成品油价格改革财政对城市公交的补贴支出。

交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。主要反映用于对城市公交服务补贴资金支出及重污染天气补贴资金支出。

第五部分

附件

项目支出绩效目标申报表 (2021 年度)

单位名称: (签章) 填报日期: 2021 年 1 月 15 日

项目名称	2018 年冠县农村公路建设 (第二批项目)		项目类别	项目支出
主管部门	冠县交通局		主管部门编码	507
项目实施单位	冠县交通局本级 (行政)			
项目属性	政策类刚性支出			
项目期限	2018 年 01 月 01 日至 2020 年 12 月 31 日			
项目资金申请 (万元)	年度金额: 79.7			
	其中: 财政拨款: 79.7			
	其他: 0			
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间
总体目标	实施期目标		年度目标	
	按照四级及以上标准修建村级公路 10.078 公里, 总投资 576.56 万元。		按合同约定拨付 79.7 万元。	
实施期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	建设公路里程	10.078 公里
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	合同约定推进率	100%
		成本指标	小于预算	576.56
	效益指标	社会效益指标	群众认可通行能力改善率	90%
		可持续影响指标	道路使用年限	6-8 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%
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	建设公路里程	
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	合同约定推进率	100%
		成本指标	小于预算	79.7
	效益指标	社会效益指标	群众认可通行能力改善率	90%
		可持续影响指标	道路使用年限	6-8 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%
其他需要说明的问题				

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

单位名称： (签章) 填报日期： 2021 年 1 月 15 日

项目名称	2018 年冠县农村公路建设（第四批项目）		项目类别	项目支出
主管部门	冠县交通局		主管部门编码	507
项目实施单位	冠县交通局本级（行政）			
项目属性	政策类刚性支出			
项目期限	2018 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日			
项目资金申请 (万元)	年度金额：16.51			
	其中：财政拨款：16.51			
	其他：0			
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间
总体目标	实施期目标		年度目标	
	按四级及以上标准建设村级公路 7.573 公里。总投资 380.3 万元		按合同约定支付 16.51 万元	
实施期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	建设里程	7.573 公里
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	合同约定推进率	100%
		成本指标	预算投资	380.3 万元
	效益指标	社会效益指标	群众认可道路通行能力改善率	90%
		可持续影响指标	使用年限	6-8 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%
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	建设里程	7.573 公里
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	合同约定推进率	100%
		成本指标	预算投资	16.51 万元
	效益指标	社会效益指标	群众认可道路通行能力改善率	90%
		可持续影响指标	使用年限	6-8 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%
其他需要说明的问题				

项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

单位名称： (签章) 填报日期： 2021 年 1 月 15 日

项目名称	2018 年农村公路建设工程第五批项目		项目类别	项目支出
主管部门	冠县交通局		主管部门编码	507
项目实施单位	冠县交通局本级（行政）			
项目属性	政策类刚性支出			
项目期限	2018 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日			
项目资金申请 (万元)	年度金额：36.29			
	其中：财政拨款：36.29			
	其他：0			
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间
总体目标	实施期目标		年度目标	
	按四级及以上标准公路标准建设村级道路 3.527 公里，总投资 181.44 万元		按合同约定支付 36.29 万元	
实施期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	建设里程	3.527 公里
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	合同约定推进率	100%
		成本指标	预算投资	181.44
	效益指标	社会效益指标	群众认可道路通行能力改善率	90%
		可持续影响指标	道路使用年限	6-8 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%
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	建设里程	
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	合同约定推进率	100%
		成本指标	预算投资	36.29 万元
	效益指标	社会效益指标	群众认可道路通行能力改善率	90%
		可持续影响指标	道路使用年限	6-8 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%
其他需要说明的问题				

项目支出绩效目标申报表 (2021 年度)

单位名称:	(签章)	填报日期: 2021 年 1 月 15 日		
项目名称	烟白路改造工程阶段性付款 30%	项目类别	项目支出	
主管部门	冠县交通局	主管部门编码	507	
项目实施单位	冠县交通局本级(行政)			
项目属性	政策类刚性支出			
项目期限	2019 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日			
项目资金申请 (万元)	年度金额: 140.00			
	其中: 财政拨款: 140.0			
	其他:			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
总体目标	实施期目标	年度目标		
	改造烟白长度 7.5 公里, 按合同约定拨付建设资金。项目总投资 699.02 万元, 年度按合同约定拨付建设资金 140 万元。	按合同约定拨付建设资金 140 万元。		
实施期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	烟白路改建里程	7.5 公里
			道路宽度	5 米
		质量指标	验收合格率	100%
			时效指标	合同约定推进率
		成本指标	年度预算额	小于年度预算额
	效益指标	社会效益指标	群众认可道路通行能力改善率	90%
		可持续影响	道路使用年限	6-8 年
	社会公众或服务对象满意度指标	受益群众	受益群众满意度	≥90%
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	烟白路改建里程	7.5 公里
			道路宽度	5 米
		质量指标	验收合格率	100%
			时效指标	合同约定推进率
		成本指标	年度预算额	140 万元
	效益指标	社会效益指标	群众认可道路通行能力改善率	90%
		可持续影响	道路使用年限	6-8 年
	社会公众或服务对象满意度指标	受益群众	受益群众满意度	≥90%
其他需要说明的问题				

项目支出绩效目标申报表 (2021 年度)

单位名称: (签章) 填报日期: 2021 年 1 月 15 日

项目名称	2019 年冠县垓马路(甘屯至清水段)改造工程		项目类别	项目支出
主管部门	冠县交通局		主管部门编码	507
项目实施单位	冠县交通局本级(行政)			
项目属性	政策类刚性支出			
项目期限	2019 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日			
项目资金申请 (万元)	年度金额: 379.00			
	其中: 财政拨款: 379.0			
	其他: 0			
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间
总体目标	实施期目标		年度目标	
	按二级路标准改造垓马路 7.4 公里, 总投资 1892.75 万元。		按合同约定支付 379 万元。	
实施期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	建设里程	7.4 公里
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	合同约定推进率	100%
		成本指标	预算投资	1892.75 万元
	效益指标	社会效益指标	群众认可道路通行能力改善率	90%
		可持续影响指标	使用年限	6-8 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
产出指标		数量指标	建设里程	
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	合同约定推进率	100%
		成本指标	预算投资	379 万元
效益指标		社会效益指标	群众认可道路通行能力改善率	90%
		可持续影响指标	使用年限	6-8 年
满意度指标		服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%
其他需要说明的问题				

项目支出绩效目标申报表 (2021 年度)

单位名称: (签章)

填报日期: 2021 年 1 月 15 日

项目名称	2019 年冠县农村公路路网提档升级工程 (阶段性付款)	项目类别	项目支出	
主管部门	冠县交通局	主管部门编码	507	
项目实施单位	冠县交通局本级 (行政)			
项目属性	政策类刚性支出			
项目期限	2020 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日			
项目资金申请 (万元)	年度金额: 1284.00			
	其中: 财政拨款: 1284.0			
	其他: 0			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
总体目标	实施期目标	年度目标		
	按三级公路标准改造冠桑路 (S248 至甘桑路)、梨乡古城旅游公路 (S248-冠北路)、张甘路 35.673 公里。总投资 4278.93 万元	按合同约定支付 1284 万元		
实施期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	建设里程	35.673 公里
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	合同约定执行率	100%
		成本指标	预算投资	4278.93 万元
	效益指标	社会效益指标	群众认可道路通行能力改善率	90%
		可持续影响指标	道路使用年限	6-8 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%
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	建设里程	35.673 公里
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	合同约定执行率	100%
		成本指标	预算投资	1284 万元
	效益指标	社会效益指标	群众认可道路通行能力改善率	90%
		可持续影响指标	道路使用年限	6-8 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%
其他需要说明的问题				

项目支出绩效目标申报表 (2021 年度)

单位名称: (签章) 填报日期: 2021 年 1 月 15 日

项目名称	2019 年冠县县道机械化保洁养护工程		项目类别	项目支出
主管部门	冠县交通局		主管部门编码	507
项目实施单位	冠县交通局本级 (行政)			
项目属性	已招标需支付项目款			
项目期限	2019 年 11 月 08 日至 2021 年 11 月 08 日			
项目资金申请 (万元)	年度金额: 402.00			
	其中: 财政拨款: 402.0			
	其他:			
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间
			2021-01-01	2021-12-31
总体目标	实施期目标		年度目标	
	保障项目内公里路面保洁持续实施, 公路扬尘指标稳定下降		保障项目内公里路面保洁持续实施, 公路扬尘指标稳定下降	
实施期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	农村公路通车里程 (公里)	270.5 公里
			农村公路保洁里程 (公里)	270.5
			公路保洁工程完成率	≥100%
		质量指标	农村公路建设完成合格率	
			农村公路保洁工程优良率	95%
			时效指标	开工及时率开工及时率
		完工及时率完工及时率		≥100%
		验收及时率完工及时率		≥100%
		成本指标	成本控制有效率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	公路扬尘指数改善率	良
		生态效益指标	县乡公路中三级路以上占比增加情况	
		可持续影响指标	环境保护项目比率	≥100%
	社会公众或服务对象满意度指标	项目可持续发展	项目可持续发展	≥100%
受益群众		受益群众满意度	≥95%	
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	农村公路通车里程 (公里)	270.5 公里
			农村公路保洁里程 (公里)	270.5
			公路保洁工程完成率	≥100%
		质量指标	农村公路建设完成合格率	
			农村公路保洁工程优良率	95%
			时效指标	开工及时率开工及时率
		完工及时率完工及时率		≥100%
		验收及时率完工及时率		≥100%
		成本指标	成本控制有效率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	公路扬尘指数改善率	良

	项目支出绩效目标申报表 (2021年度)		县乡公路中三级路以上占比	
			生态效益指标	环境保护项目比率
			可持续发展指标	项目可持续发展
	社会公众或服务对象满意度指标	受益群众	受益群众满意度	≥100%
		交通部门	交通相关部门满意度	≥100%
其他需要说明的问题				

项目支出绩效目标申报表 (2021 年度)

单位名称: (签章)

填报日期: 2021 年 1 月 15 日

项目名称	2019 年年农村公路第二期危桥改造项目		项目类别	项目支出
主管部门	冠县交通局		主管部门编码	507
项目实施单位	冠县交通局本级 (行政)			
项目属性	政策类刚性支出			
项目期限	2020 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日			
项目资金申请 (万元)	年度金额: 93.29			
	其中: 财政拨款: 93.29			
	其他: 0			
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间
总体目标	实施期目标		年度目标	
	改造危窄桥涵5 座, 总投资310.96 万元。		按合同约定支付 93.29 万元	
实施期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	改造危窄桥涵座数	5
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	合同约定执行率	100%
		成本指标	预算投资	310.96 万元
	效益指标	社会效益指标	群众认可道路通行能力改善率	90%
		可持续影响指标	使用年限	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
产出指标		数量指标	改造危窄桥涵座数	5
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	合同约定执行率	100%
		成本指标	预算投资	93.29 万元
效益指标		社会效益指标	群众认可道路通行能力改善率	90%
		可持续影响指标	使用年限	10
满意度指标		服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%
其他需要说明的问题				

项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

单位名称： （签章） 填报日期： 2021 年 1 月 15 日

项目名称	2019 年农村公路第一期危桥改造项目	项目类别	项目支出	
主管部门	冠县交通局	主管部门编码	507	
项目实施单位	冠县交通局本级（行政）			
项目属性	政策类刚性支出			
项目期限	2019 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日			
项目资金申请 (万元)	年度金额：94.21			
	其中：财政拨款：94.21			
	其他：0			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
总体目标	实施期目标	年度目标		
	改造危桥两座（东开河头、段菜庄），总投资 313.99 万元	按合同约定支付 94.21 万元		
实施期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	改造危桥座数	2
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	合同约定执行率	100%
		成本指标	预算投资	313.99 万元
	效益指标	社会效益指标	群众认可道路通行能力改善率	90%
		可持续影响指标	桥梁使用年限	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%
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	改造危桥座数	2
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	合同约定执行率	100%
		成本指标	预算投资	94.21 万元
	效益指标	社会效益指标	群众认可道路通行能力改善率	90%
		可持续影响指标	桥梁使用年限	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%
其他需要说明的问题				

项目支出绩效目标申报表 (2021 年度)

单位名称: (签章) 填报日期: 2021 年 1 月 15 日

项目名称	2019 年省派支部书记帮扶农村公路工程大闫庄项目		项目类别	项目支出	
主管部门	冠县交通局	主管部门编码	507		
项目实施单位	冠县交通局本级 (行政)				
项目属性	政策类刚性支出				
项目期限	2019 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日				
项目资金申请 (万元)	年度金额: 6.02				
	其中: 财政拨款: 6.02				
	其他: 0				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
总体目标	实施期目标		年度目标		
	改造小桥 1 座, 建设村内道路 116 米。		按合同约定支付 6.02 万元		
实施期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	建设内容	改造小桥 1 座, 建设道路 116 米	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	合同约定推进率	100%	
		成本指标	预算投资	60.17 万元	
	效益指标	社会效益指标	群众认可道路通行能力改善率	90%	
		可持续影响指标	道路使用年限	6-8 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%	
	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	建设内容	
质量指标			验收合格率	100%	
时效指标			合同约定推进率	100%	
成本指标			预算投资	6.02 万元	
效益指标		社会效益指标	群众认可道路通行能力改善率	90%	
		可持续影响指标	道路使用年限	6-8 年	
满意度指标		服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%	
其他需要说明的问题					

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

单位名称： (签章) 填报日期： 2021 年 1 月 15 日

项目名称	2020 年冠县东吴路改造工程		项目类别	项目支出
主管部门	冠县交通局		主管部门编码	507
项目实施单位	冠县交通局本级（行政）			
项目属性	政策类刚性支出			
项目期限	2020 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日			
项目资金申请 (万元)	年度金额：316.81			
	其中：财政拨款：316.81			
	其他：0			
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间
总体目标	实施期目标		年度目标	
	改造东吴路 8.142 公里，总投资 1056.03 万元		按合同约定支付 316.81 万元	
实施期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	建设里程	8.142 公里
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	合同约定推进率	100%
		成本指标	预算投资	1056.03 万元
	效益指标	社会效益指标	群众认可道路通行能力改善率	90%
		可持续影响指标	使用年限	6--8 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
产出指标		数量指标	建设里程	8.142 公里
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	合同约定推进率	100%
		成本指标	预算投资	316.81 万元
效益指标		社会效益指标	群众认可道路通行能力改善率	90%
		可持续影响指标	使用年限	6-8 年
满意度指标		服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%
其他需要说明的问题				

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

单位名称： (签章) 填报日期： 2021 年 1 月 15 日

项目名称	2020 年冠县农村公路建设工程（第六期项目）		项目类别	项目支出
主管部门	冠县交通局		主管部门编码	507
项目实施单位	冠县交通局本级（行政）			
项目属性	政策类刚性支出			
项目期限	2020 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日			
项目资金申请 (万元)	年度金额：117.75			
	其中：财政拨款：117.75			
	其他：0			
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间
总体目标	实施期目标		年度目标	
	改造东范庄、桑阿珍驻地道路 1.943 公里。总投资 235.5 万元		按合同约定支付 117.75 万元	
实施期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	改造里程	1.943 公里
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	合同约定推进率	100%
		成本指标	预算投资	235.5 万元
	效益指标	社会效益指标	群众认可道路通行能力改善率	90%
		可持续影响指标	使用年限	6-8 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%
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	改造里程	
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	合同约定推进率	100%
		成本指标	预算投资	117.75 万元
	效益指标	社会效益指标	群众认可道路通行能力改善率	90%
		可持续影响指标	使用年限	6-8 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%
其他需要说明的问题				

项目支出绩效目标申报表 (2021 年度)

单位名称： (签章)

填报日期： 2021 年 1 月 15 日

项目名称	2020 年冠县农村公路建设工程（第七期项目）		项目类别	项目支出
主管部门	冠县交通局		主管部门编码	507
项目实施单位	冠县交通局本级（行政）			
项目属性	政策类刚性支出			
项目期限	2020 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日			
项目资金申请 (万元)	年度金额：109.96			
	其中：财政拨款：109.96			
	其他：0			
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间
总体目标	实施期目标		年度目标	
	改造北陶北张庄、李芦村、殷芦村公路 2.106 公里，总投资 274.9 万元		按合同预定支付 109.96 万元	
实施期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	建设里程	2.106 公里
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	合同约定推进率	100%
		成本指标	预算投资	274.9 万元
	效益指标	社会效益指标	群众认可道路通行能力改善率	90%
		可持续影响指标	使用年限	6-8 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
产出指标		数量指标	建设里程	
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	合同约定推进率	100%
		成本指标	预算投资	109.96 万元
效益指标		社会效益指标	群众认可道路通行能力改善率	90%
		可持续影响指标	使用年限	6-8 年
满意度指标		服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%
其他需要说明的问题				

项目支出绩效目标申报表 (2021 年度)

单位名称: (签章) 填报日期: 2021 年 1 月 15 日
 单位名称: (签章) 填报日期: 2021 年 1 月 15 日

项目名称	2020 年冠县农村公路建设工程 (第五期项目)		项目类别	项目支出
主管部门	冠县交通局		主管部门编码	507
项目实施单位	冠县交通局本级 (行政)			
项目属性	政策类刚性支出			
项目期限	2020 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日			
项目资金申请 (万元)	年度金额: 1175.56			
	其中: 财政拨款: 1175.56			
	其他: 0			
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间
总体目标	实施期目标		年度目标	
	按三级公路标准对南马固至岳杨路、北馆陶镇李元至南关、甘桑路 (班桑路至莘县邹五路段)、桑阿镇程赵庄至班桑路、清水闫村至井寨升级改造里程 17.87 公里, 总投资 2351.12 万元。		按合同约定支付 1175.56 万元。	
实施期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	改造里程	17.87 公里
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	合同约定推进率	100%
		成本指标	预算投资	2351.12 万元
	效益指标	社会效益指标	群众认可道路通行能力改善率	90%
		可持续影响指标	使用年限	6-8 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%
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	改造里程	
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	合同约定推进率	100%
		成本指标	预算投资	1175.56 万元
	效益指标	社会效益指标	群众认可道路通行能力改善率	90%
		可持续影响指标	使用年限	6-8 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%
其他需要说明的问题				

项目支出绩效目标申报表 (2021 年度)

项目名称	2020 年年冠县农村公路建设工程 (第八期)	项目类别	项目支出	
主管部门	冠县交通局	主管部门编码	507	
项目实施单位	冠县交通局本级 (行政)			
项目属性	政策类刚性支出			
项目期限	2020 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日			
项目资金申请 (万元)	年度金额: 66.25			
	其中: 财政拨款: 66.25			
	其他: 0			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
总体目标	实施期目标	年度目标		
	改造东古城宋庄、东罗头、万善大万善道路 2.11 公里, 总投资 132.5 万元。	按合同约定支付 66.25 万元		
实施期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	改造里程	2.11 公里
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	合同约定推进率	100%
		成本指标	预算投资	132.5 万元
	效益指标	社会效益指标	群众认可道路通行能力改善率	90%
		可持续影响指标	使用年限	6-8 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%
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	改造里程	
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	合同约定推进率	100%
		成本指标	预算投资	66.25 万元
	效益指标	社会效益指标	群众认可道路通行能力改善率	90%
		可持续影响指标	使用年限	6-8 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%
其他需要说明的问题				

项目支出绩效目标申报表 (2021 年度)

单位名称: (签章) 填报日期: 2021 年 1 月 15 日

项目名称	2020 年农村公路建设 (第四期项目)		项目类别	项目支出
主管部门	冠县交通局		主管部门编码	507
项目实施单位	冠县交通局本级 (行政)			
项目属性	政策类刚性支出			
项目期限	2020 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日			
项目资金申请 (万元)	年度金额: 53.88			
	其中: 财政拨款: 53.88			
	其他: 0			
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间
总体目标	实施期目标		年度目标	
	建设定远寨镇和烟庄路网提档升级 1.987 公里, 总投资 179.6 万元		按合同约定支付 53.88 万元	
实施期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	建设里程	1.987 公里
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	合同约定推进率	100%
		成本指标	预算投资	179.6 万元
	效益指标	社会效益指标	群众认可道路通行能力改善率	90%
		可持续影响指标	使用年限	6-8 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%
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	建设里程	1.987 公里
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	合同约定推进率	100%
		成本指标	预算投资	53.88 万元
	效益指标	社会效益指标	群众认可道路通行能力改善率	90%
		可持续影响指标	使用年限	6-8 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%
其他需要说明的问题				

项目支出绩效目标申报表 (2021 年度)

项目名称	2021 年冠县农村公路技术状况评定		项目类别	项目支出
主管部门	冠县交通局		主管部门编码	507
项目实施单位	冠县交通局本级（行政）			
项目属性	已签批项目			
项目期限	2021 年 04 月 19 日至 2021 年 12 月 31 日			
项目资金申请 (万元)	年度金额: 35.00			
	其中: 财政拨款: 35.0			
	其他: 0			
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间
总体目标	实施期目标		年度目标	
	掌握冠县农村公路技术状况评定详细情况		掌握 2021 年冠县农村公路技术状况评定详细情况	
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	完成里程 2378.332 公里	2378.332 公里
		质量指标	评定质量和实际相符	符合
		时效指标	按时完成	≥100%
		成本指标	投资成本	≤35 万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益	提高
		社会效益指标	有益于社会效益	提升
		生态效益指标	环境保护作业	规范
		可持续影响指标	保证评定报告长期有效性	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
其他需要说明的问题				

项目支出绩效目标申报表 (2021 年度)

单位名称:

(签章)

填报日期: 2021 年 1 月 1 日 填报日期: 2021 年 1 月 15 日

项目名称	2021 年冠县农村公路自然灾害综合风险公路承灾体普查		项目类别	项目支出	
主管部门	冠县交通局		主管部门编码	507	
项目实施单位	冠县交通局本级 (行政)				
项目属性	已签批项目				
项目期限	2021 年 04 月 19 日 至 2021 年 12 月 31 日				
项目资金申请 (万元)	年度金额: 140.00				
	其中: 财政拨款: 140.0				
	其他: 0				
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
总体目标	实施期目标		年度目标		
	掌握冠县农村公路承灾体普查详细数据		掌握 2021 年冠县农村公路承灾体普查详细数据		
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	灾害评估里程	2378.332 公里	
			聘请第三方	1 家	
		质量指标	评估灾害隐患排查报告合格率	100%	
			时效指标	服务完成期限	及时
			成本指标	服务标准	达标
	效益指标	经济效益指标	经济效益	提高	
		社会效益指标	有益于社会效益	≥93%	
		生态效益指标	环境保护行为	规范	
		可持续影响指标	对公路灾害防护提供依据	准确	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
	其他需要说明的问题				

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	2021 年农村公路改造工程	项目类别	项目支出	
主管部门	冠县交通局	主管部门编码	507	
项目实施单位	冠县交通局本级（行政）			
项目属性	政策类刚性支出			
项目期限	2021 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日			
项目资金申请 (万元)	年度金额：7680.00 其中：财政拨款：7680.0 其他：0			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
总体目标	实施期目标	年度目标		
	新、改建乡道 30 公里、村道 100 公里，总投资 15360 万元。	新、改建乡道 30 公里、村道 100 公里，按合同约定支付 7680 万元。		
实施期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	建设里程	130 公里
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	合同约定推进率	100%
		成本指标	预算投资	15360 万元
	效益指标	社会效益指标	群众认可道路通行能力改善率	90%
		可持续影响指标	使用年限	6-8 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
产出指标		数量指标	建设里程	130 公里
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	合同约定推进率	100%
		成本指标	预算投资	7680 万元
效益指标		社会效益指标	群众认可道路通行能力改善率	90%
		可持续影响指标	使用年限	6-8 年
满意度指标		服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%
其他需要说明的问题				

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

单位名称： (签章)

填报日期： 2021 年 1 月 15 日

项目名称	2021 年农村公路养护工程	项目类别	项目支出	
主管部门	冠县交通局	主管部门编码	507	
项目实施单位	冠县交通局本级（事业）			
项目属性	政策类刚性支出			
项目期限	2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日			
项目资金申请 (万元)	年度金额：1234.59			
	其中：财政拨款：1234.59			
	其他：0			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
		2021-01-01	2021-12-31	
总体目标	实施期目标	年度目标		
	保障我县农村公路长期安全畅通	保障农村公路安全畅通		
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	2378.332 公里农村公路养护工程比例	≥总里程 7%
		质量指标	质量合格工程	≥100%
		时效指标	完工率	≥100%
		成本指标	投入成本比率	<总投资
	效益指标	经济效益指标	对地方经济社会发展贡献成效	提高
		社会效益指标	社会发展贡献	基本推进
		生态效益指标	生态保护成效	良
		可持续影响指标	社会发展长期有利	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
	其他需要说明的问题			

项目支出绩效目标申报表 (2021 年度)

单位名称: (签章)

填报日期: 2021 年 1 月 15 日

项目名称	2021 年县道日常养护	项目类别	项目支出	
主管部门	冠县交通局	主管部门编码	507	
项目实施单位	冠县交通局本级(行政)			
项目属性	政策类刚性支出			
项目期限	2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日			
项目资金申请 (万元)	年度金额: 258.87			
	其中: 财政拨款: 258.87			
	其他:			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
		2021-01-01	2021-12-31	
总体目标	实施期目标	年度目标		
	保证县级公路日常养护开展, 保障公路安全畅通	保证县级公路日常养护开展, 保障公路安全畅通		
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	农村公路养护里程(公里)	258.873
		质量指标	农村公路养护工程优良率	≥100%
		时效指标	开工及时率开工及时率	≥100%
			完工及时率完工及时率	≥100%
			验收及时率完工及时率	≥100%
		成本指标	成本控制有效率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	经济发展影响	提高
		生态效益指标	环境影响性	达标
		可持续影响指标	道路使用寿命	提高
	社会公众或服务对象满意度指标	受益群众	受益群众满意度	≥95%
		交通部门	交通相关部门满意度	≥95%
	其他需要说明的问题			

项目支出绩效目标申报表 (2021 年度)

单位名称: (盖章)		填报日期: 2021 年 1 月 15 日			
项目名称	城市公交服务	项目类别	项目支出		
主管部门	冠县交通局	主管部门编码	507		
项目实施单位	冠县交通局本级 (行政)				
项目属性	政策类刚性支出				
项目期限	2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日				
项目资金申请 (万元)	年度金额: 280.00				
	其中: 财政拨款: 280.0				
	其他:				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
		2021-01-01	2021-12-31		
总体目标	实施期目标	年度目标			
	节能与新能源汽车的发展是我国减少石油消耗和降低二氧化碳排放的重要举措之一, 中央和地方各级政府对其发展高度关注, 为新能源汽车的发展营造了良好的政策环境。我县积极响应国家政策, 大力发展新能源公交车, 为社会公众提供绿色、安全、便捷的出行环境。	2021 年县政府对城市公交服务财政补贴拟安排 280 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	补贴城市公交企业数量	2 家企业	
		质量指标	政府购买城市公交服务, 每年定额补贴公交公司 130 万元、绩效考核补贴 150 万元。	在公交企业确保每车年运营里程 3 万公里基础上, 给予定额补贴 130 万元。根据《冠县城市公交企业服务质量考核管理办法》的规定对公交公司进行绩效考核, 考核结果为 AAA 级的, 按考核期内绩效补贴资金的 100% 兑现; 考核结果为 AA 级的, 按考核期内绩效补贴资金的 90% 兑现, 考核结果为 A 级, 在规定期限内整改结束并验收合格的兑现 80% 绩效补贴资金, 仍不合格的取消该考核期内补贴资金; 考核结果为 B 级的, 停业整顿并限期整改, 取消本年度绩效补贴资金, 待整改结束后恢复营运, 仍不合格的, 取消其经营许可资格。	
			时效指标	项目完成时间	按期完成工作
			成本指标	年度预算成本	280 万元
		效益指标	经济效益指标	年客运量	300 万人次
	社会效益指标		为群众营造优质的出行环境	司机服务态度好, 车内环境优良	
	生态效益指标		节能减排, 减少碳	节能减排, 减少碳排放	

	项目支出绩效目标申报表		
	满意度指标	可持續影响指标	长期
	满意度指标	服务对象满意度	95%
单位名称 其他需要说明的问题	(签章)		填报日期: 2021 年 1 月 15 日

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

单位名称： (签章)

填报日期： 2021 年 1 月 15 日

项目名称	冠县北馆陶镇肖宋路改造工程	项目类别	项目支出	
主管部门	冠县交通局	主管部门编码	507	
项目实施单位	冠县交通局本级 (行政)			
项目属性	政策类刚性支出			
项目期限	2020 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日			
项目资金申请 (万元)	年度金额: 230.00			
	其中: 财政拨款: 230.0			
	其他: 0			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
总体目标	实施期目标	年度目标		
	按三级公路标准改造北馆陶镇肖宋路 4.07 公里, 总投资 577.62 万元。	按合同约定支付 230 万元		
实施期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	改造里程	4.07 公里
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	合同约定推进率	100%
		成本指标	预算投资	577.62 万元
	效益指标	社会效益指标	群众认可道路通行能力改善率	90%
		可持续影响指标	使用年限	6-8 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%
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	改造里程	4.07 公里
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	合同约定推进率	100%
		成本指标	预算投资	230 万元
	效益指标	社会效益指标	群众认可道路通行能力改善率	90%
		可持续影响指标	使用年限	6-8 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%
其他需要说明的问题				

项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

单位名称： （签章）

填报日期： 2021 年 1 月 15 日

项目名称	冠县甘桑路（田茉莉营至 G309 段）改造工程	项目类别	项目支出	
主管部门	冠县交通局	主管部门编码	507	
项目实施单位	冠县交通局本级（行政）			
项目属性	政策类刚性支出			
项目期限	2020 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日			
项目资金申请 （万元）	年度金额：83.91			
	其中：财政拨款：83.91			
	其他：0			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
总体目标	实施期目标	年度目标		
	改造甘桑路 2.075 公里，总投资 279.7 万元	按合同约定支付 83.91 万元		
实施期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	建设里程	2.075 公里
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	合同约定推进率	100%
		成本指标	预算投资	279.7 万元
	效益指标	社会效益指标	群众认可道路通行能力改善率	90%
		可持续影响指标	使用年限	6-8 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%
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	建设里程	2.075 公里
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	合同约定推进率	100%
		成本指标	预算投资	83.91 万元
	效益指标	社会效益指标	群众认可道路通行能力改善率	90%
		可持续影响指标	使用年限	6-8 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%
其他需要说明的问题				

项目支出绩效目标申报表 (2021 年度)

单位名称: (签章)

填报日期: 2021 年 1 月 15 日

项目名称	冠县郭烟路（段连子至东宋村段）改造工程		项目类别	项目支出
主管部门	冠县交通局		主管部门编码	507
项目实施单位	冠县交通局本级（行政）			
项目属性	政策类刚性支出			
项目期限	2020 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日			
项目资金申请 (万元)	年度金额: 140.18			
	其中: 财政拨款: 140.18			
	其他: 0			
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间
总体目标	实施期目标		年度目标	
	按三级公路标准改造郭烟路 3.939 公里, 总投资 467.28 万元		按合同约定支付 140.18 万元	
实施期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	建设里程	3.939 公里
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	合同约定推进率	100%
		成本指标	预算投资	467.28 万元
	效益指标	社会效益指标	群众认可道路通行能力改善率	90%
		可持续影响指标	使用年限	6-8 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%
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	建设里程	3.939 公里
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	合同约定推进率	100%
		成本指标	预算投资	140.18 万元
	效益指标	社会效益指标	群众认可道路通行能力改善率	90%
		可持续影响指标	使用年限	6-8 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%
其他需要说明的问题				

项目支出绩效目标申报表 (2021 年度)

单位名称: (签章)

填报日期: 2021 年 1 月 15 日

项目名称	冠县岳杨路（兰沃辛集段）改造工程	项目类别	项目支出	
主管部门	冠县交通局	主管部门编码	507	
项目实施单位	冠县交通局本级（行政）			
项目属性	政策类刚性支出			
项目期限	2019 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日			
项目资金申请 (万元)	年度金额: 540.00			
	其中: 财政拨款: 540.0			
	其他: 0			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
总体目标	实施期目标	年度目标		
	按三级公路标准改造岳杨路（兰沃辛集段）14.3236 公里，总投资 2693.66 万元。	按合同约定支付 540 万元。		
实施期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	建设长度	14.3236 公里
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	合同约定推进率	100%
		成本指标	小于预算投资	2693.66 万元
	效益指标	社会效益指标	群众认可道路通行能力改善率	90%
		可持续影响指标	道路使用年限	6-8 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%
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	建设长度	14.3236 公里
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	合同约定推进率	100%
		成本指标	小于预算投资	540 万元
	效益指标	社会效益指标	群众认可道路通行能力改善率	90%
		可持续影响指标	道路使用年限	6-8 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%
其他需要说明的问题				

项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

单位名称： （签章）

填报日期： 2021 年 1 月 15 日

项目名称	老年人、残疾人、现役军人、残疾军人、所有退役人员免费乘坐公交车		项目类别	项目支出
主管部门	冠县交通局		主管部门编码	507
项目实施单位	冠县交通局本级（行政）			
项目属性	政策类刚性支出			
项目期限	2020 年 01 月 01 日至 2020 年 12 月 31 日			
项目资金申请 （万元）	年度金额：157.5			
	其中：财政拨款：157.5			
	其他：			
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间
			2021-01-01	2021-12-31
总体目标	实施期目标		年度目标	
	为弥补公交企业的亏损，保证公交企业的正常运营和为社会群众营造安全、便捷、经济、优质和舒适的出行方式，鼓励群众绿色出行，创造绿色出行环境。		2021 年度县政府拟安排 150 万元城市公交免费或优惠乘车服务财政补贴和 7.5 万元第三方审计等费用。	
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	补贴城市公交企业数量	2 家城市公交企业
		质量指标	2021 年度县政府拟安排 150 万元城市公交免费乘车服务财政补贴。	财政补贴按季度预拨给公交企业，年终结算。
		时效指标	项目完成时间	按期完成工作
		成本指标	年度预算成本	150 万元
			农村客运燃油补贴和新能源公交车运营补贴第三方审计	7.5 万元
	效益指标	经济效益指标	年客运量	300 万人次
		社会效益指标	为群众营造优质的出行环境	司机服务态度好，车内环境优良
		生态效益指标	节能减排，减少碳排放	减少
		可持续影响指标	持续运营时间	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%
其他需要说明的问题				

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

(2021 年度)

单位名称： (签章)

填报日期： 2021 年 1 月 15 日

单位名称： (签章)

填报日期： 2021 年 1 月 15 日

项目名称	秋冬季节免费乘坐公交车补贴	项目类别	项目支出	
主管部门	冠县交通局	主管部门编码	507	
项目实施单位	冠县交通局本级（行政）			
项目属性	政策类刚性支出			
项目期限	2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日			
项目资金申请 (万元)	年度金额：80.00			
	其中：财政拨款：80.0			
	其他：			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
		2021-01-01	2021-12-31	
总体目标	实施期目标	年度目标		
	为加快改善环境空气质量，切实降低降尘量，加大公交出行鼓励力度，在启动重污染天气应急响应的时段，实施公交免费乘坐，同时，增加公交营运频次，确保公共交通运输力。	为加快改善环境空气质量，切实降低降尘量，加大公交出行鼓励力度，在启动重污染天气应急响应的时段，实施公交免费乘坐，同时，增加公交营运频次，确保公共交通运输力，计划每年由县政府财政拨款定额补贴公交公司重污染天气免费乘坐公交车费用 80 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	公交车数量	280 辆
		质量指标	秋冬季节	实施公交免费乘坐
		时效指标	项目完成时间	按期完成工作
		成本指标	年度预算成本	80 万元
	效益指标	社会效益指标	加快改善环境空气质量，切实降低降尘量	绿色出行
		生态效益指标	节能减排，减少碳排放	减少
		可持续影响指标	持续实施时间	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%
	其他需要说明的问题			

项目支出绩效目标申报表

项目名称	综合业务费	项目类别	项目支出	
主管部门	冠县交通局	主管部门编码	507	
项目实施单位	冠县交通局本级（事业）			
项目属性	政策类刚性支出			
项目期限	2021 年 01 月 01 日 至 2021 年 12 月 31 日			
项目资金申请 （万元）	年度金额：392.3			
	其中：财政拨款：392.3			
	其他：			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
		2021-01-01	2021-12-31	
总体目标	实施期目标	年度目标		
	我单位财政拨款人员 88 人，基本支出列支财政拨款人员经费后，还有一部分自收自支人员及代理人员的工资及经费的支出，为保证本单位正常运转，县财政从业务类项目资金给予安排 392.3 万元。	我单位财政拨款人员 88 人，基本支出列支财政拨款人员经费后，还有一部分自收自支人员及代理人员的工资及经费的支出，为保证本单位正常运转，县财政从业务类项目资金给予安排 392.3 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	自收自支及代理人员工资及社保	2021 年 1-12 月份
			保证单位正常运转经费	2021 年 1-12 月份
		质量指标	各项支付率	≤100%
		时效指标	2021 年 1-12 月	按时完成
		成本指标	年度预算成本	392.3 万元
	效益指标	社会效益指标	职工队伍情绪是否稳定	稳定
			是否有上访情况发生	无上访情况发生
			职工安置是否妥当	妥当
		社会公众或服务对象满意度指标	职工满意率	≥98%
其他需要说明的问题				

项目支出绩效目标申报表 (2021 年度)

单位名称: (签章)

填报日期: 2021 年 1 月 15 日

项目名称	元田路加宽改造工程		项目类别	项目支出
主管部门	冠县交通局		主管部门编码	507
项目实施单位	冠县交通局本级 (行政)			
项目属性	政策类刚性支出			
项目期限	2020 年 01 月 01 日 至 2022 年 12 月 31 日			
项目资金申请 (万元)	年度金额: 117.3			
	其中: 财政拨款: 117.3			
	其他: 0			
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间
总体目标	实施期目标		年度目标	
	对元田路 309 至 G106 段加宽改造长度 8 公里, 总投资 260.5 万元		按合同约定支付 117.3 万元	
实施期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	改造里程	8 公里
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	合同约定推进率	100%
		成本指标	预算投资	260.5 万元
	效益指标	社会效益指标	群众认可道路通行能力改善率	90%
		可持续影响指标	道路使用年限	6-8 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
产出指标		数量指标	改造里程	8 公里
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	合同约定推进率	100%
		成本指标	预算投资	117.3 万元
效益指标		社会效益指标	群众认可道路通行能力改善率	90%
		可持续影响指标	道路使用年限	6-8 年
满意度指标		服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%
其他需要说明的问题				

项目名称	码头桥项目		项目类别	项目支出
主管部门	冠县交通局		主管部门编码	507
项目实施单位	冠县交通局本级（行政）			
项目属性	政策类刚性支出			
项目期限	2019 年 08 月 01 日 至 2021 年 12 月 31 日			
项目资金申请 （万元）	年度金额：330.00			
	其中：财政拨款：330.0			
	其他：			
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间
			2021-01-01	2021-12-31
总体目标	实施期目标		年度目标	
	2019 年 11 月开始至 2020 年 8 月结束，分期付款，三年付清年，实施码头桥（灯塔桥）桥墩、桥面引道的维修加固工程检测、勘察、设计、施工、监理等项目，实现码头桥行人、非机动车和小型车辆通行，方便冠县西北部漳卫河两岸群众生产生活		2019 年 11 月开始至 2020 年 8 月结束，分期付款，三年付清年，实施码头桥（灯塔桥）桥墩、桥面引道的维修加固工程检测、勘察、设计、施工、监理等项目，实现码头桥行人、非机动车和小型车辆通行，方便冠县西北部漳卫河两岸群众生产生活	
实施期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目完成率	100
		质量指标	工程合格率	100
		时效指标	按时完工	及时
		成本指标	成本控制	符合
	效益指标	经济效益指标	实现通车	及时
		社会效益指标	经济流通	提高
		生态效益指标	材料施工环保要求	符合
		可持续影响指标	使用寿命	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度调查	优
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	项目完成率	100
		质量指标	工程合格率	100
		时效指标	按时完工	及时
		成本指标	成本控制	符合
	效益指标	经济效益指标	实现通车	及时
		社会效益指标	经济流通	提高
		生态效益指标	材料施工环保要求	符合
		可持续影响指标	使用寿命	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度调查	优
其他需要说明的问题				