

附件2

2021年鄂托克前旗公路 管理段部门预算公开表

部门（单位）名称：鄂托克前旗公路管理段

部门（单位）负责人：张军

目录

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、基本支出表
- 四、收支总表
- 五、收入预算总表
- 六、部门支出预算总表
- 七、政府性基金预算财政拨款支出表
- 八、三公经费预算表
- 九、政府采购明细表
- 十、项目支出绩效目标申报表

表1

财政拨款收支预算总表

单位：元

收入		支出					
收入项目	预算数	功能分类	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	支出项目（性质）	一般公共预算拨款	政府性基金拨款
一、一般公共预算拨款	2,472,806.44	一、一般公共服务支出	2,472,806.44		一、基本支出	1,478,820.94	
1、自治区本级安排		二、外交支出			人员经费	1,331,729.68	
中央提前下达一般性转移支付（专项）		三、国防支出			公用经费	147,091.26	
2、中央提前下达专项资金		四、公共安全支出			二、项目支出	993,985.50	
二、政府性基金预算拨款		五、教育支出			事业费	123,985.50	
1、自治区本级安排		六、科学技术支出			两年专项结转	870,000.00	
2、中央提前下达专项资金		七、文化旅游体育与传媒支出					
		八、社会保障和就业支出					
		九、卫生健康支出					
		十、节能环保支出					
		十一、城乡社区支出					
		十二、农林水支出					
		十三、交通运输支出					
		十四、资源勘探信息等支出					
		十五、商业服务业等支出					
		十六、金融支出					
		十七、援助其他地区支出					
		十八、自然资源海洋气象等支出					
		十九、住房保障支出					
		二十、粮油物资储备支出					
		二十一、灾害防治及应急管理支出					
		二十二、预备费					
本年收入合计	2,472,806.44	二十三、其他支出					
三、上年结转		二十四、债务付息支出					
其中：一般公共预算拨款		二十五、债务发行费用支出					
政府性基金预算拨款							
		本年支出合计	2,472,806.44	0.00	本年支出合计	2,472,806.44	0.00
		结转下年			结转下年		
收入总计	2,472,806.44	本年支出总计	2,472,806.44	0.00	本年支出总计	2,472,806.44	0.00

表2

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：元

功能科目分类				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称			
**	**	**	**		1	2
			合计	2,472,806.44	1,478,820.94	993,985.50
214	01	06	公路养护	2,472,806.44	1,478,820.94	993,985.50

表3

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：元

经济分类科目			基本支出
类	款	科目名称	
**	**	**	1
		合计	1,478,820.94
301		工资福利支出	1,331,729.68
301	01	基本工资	1,331,729.68
302		商品和服务支出	147,091.26
302	01	办公费	28,000.00
302	05	水费	2,700.00
302	06	电费	10,000.00
302	07	邮电费	21,000.00
302	11	差旅费	22,000.00
302	16	培训费	6,000.00
302	39	其他交通费	20,000.00
302	28	工会经费	26,217.83
302	29	福利费	11,173.43

收支预算总表

单位：元

收入		支出			
收入项目	预算数	功能分类	预算数	支出项目（性质）	预算数
一、一般公共预算拨款	2,472,806.44	一、一般公共服务支出	2,472,806.44	一、基本支出	1,478,820.94
1、自治区本级安排		二、外交支出		人员经费	1,331,729.68
中央提前下达一般性转移支付（专		三、国防支出		公用经费	147,091.26
2、中央提前下达专项资金		四、公共安全支出		二、项目支出	993,985.50
二、政府性基金预算拨款		五、教育支出		事业费	123,985.50
1、自治区本级安排		六、科学技术支出		两年专项结转	870,000.00
2、中央提前下达专项资金		七、文化旅游体育与传媒支出			
三、事业收入		八、社会保障和就业支出			
其中：纳入专户管理的教育收费收入		九、卫生健康支出			
四、经营收入		十、节能环保支出			
五、其他收入		十一、城乡社区支出			
六、上级单位补助收入		十二、农林水支出			
七、附属单位上缴收入		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、预备费			
本年收入合计	2,472,806.44	二十三、其他支出			
八、上年结转		二十四、债务付息支出		本年支出合计	2,472,806.44
其中：一般公共预算拨款		二十五、债务发行费用支出		六、结转下年	
政府性基金预算拨款					
事业收入（含教育收费）		本年支出合计	2,472,806.44		
其他资金		结转下年			
九、用事业基金弥补收支差额					
收入总计	2,472,806.44	本年支出总计	2,472,806.44	本年支出总计	2,472,806.44

表7

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：元

科目编码			科目名称	总计	本年政府性基金预算财政拨款支出表	
类	款	项			基本支出	项目支出
**	**	**	**	1	2	3
			合计	0.00		0.00

2021年政府采购预算明细表

单位：元

科目编码			科目名称	本年政府采购预算财政拨款		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	1	2	3
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
			合 计	0	0	0

注：本表无数据，公开空表下说明。
 说明：我单位2021年无政府采购预算

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

单位名称(盖章): 鄂托克前旗公路管理段

主管领导(签字): 张军

项目名称		2021年农村公路日常养护费					
本级部门及代码		公路管理段[064002]		实施单位		公路管理段	
项目属性		延续		项目日期		2021年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		10	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款			
		其他资金		其他资金		10	
总体目标	中期目标(2020年—2020+n年)			年度目标			
				目标1:路基坚实稳定,宽度达到相应的公路技术标准要求;目标2:路面平整完好、清洁无杂物、横坡适度、排水畅通、具有足够的强度;目标3:桥涵构造物维护完好,排水畅通无堵塞、桥面清洁无杂物;目标4:交通安全设施、公路标志、路面标线保持完整、齐全、规范,处于良好的技术状态。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	指标1:农村公路日常养护	3081.8公里
			质量指标				质量指标
					指标2:路面养护	达到规范标准	
					指标3:桥涵构造物维护	达到规范标准	
					指标4:沿线附属设施维护	达到规范标准	
					指标5:日常保洁	达到规范标准	
				指标6:基础台账资料	齐全有效		
	时效指标			时效指标	2020年12月20日完成	完成率100%	
	成本指标			成本指标	指标1:农村公路日常养护	973元/公里	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	促进农牧业经济以及运输业的发展,降低农牧业资源运输的成本,缩小城乡经济差距。	效率率80%
		社会效益指标			社会效益指标	改善农村牧区道路条件,方便群众出行,使农村牧区群众生产生活条件得到进一步提升。	效率率80%
		生态效益指标			生态效益指标	通过“四好农村路”绿化美化建设,有效改善农村公路生态环境。	效率率80%
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:公众满意度		服务对象	指标1:公众满意度	95%	
		指标2:服务对象满意度		满意度指标	指标2:服务对象满意度	95%	