

州公路管理局（事业）

2021年部门预算

报送日期： 2021年 2月 2日

表1

部门收支总表

州公路管理局（事业）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	项 目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	33544.7546	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、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	4011.9862
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1717.7972
		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	232310.1212
		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、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	2771.9055
		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、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	33544.7546	本 年 支 出 合 计	240811.8102
七、用事业基金弥补收支差额		三十、事业单位结余分配	
八、上年结转	207267.0555	其中：转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收 入 总 计	240811.8102	支 出 总 计	240811.8102

部门收入总表

州公路管理局（事业）

单位：万元

项 目				合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码			单位名称（科目）								
类	款	项									
			合计	240811.8102	207267.0555	33544.7546					
			州公路管理局	240811.8102	207267.0555	33544.7546					
208	05	05	253101 机关事业单位基本养老保险缴费支出	2865.7044		2865.7044					
208	05	06	253101 机关事业单位职业年金缴费支出	1146.2818		1146.2818					
210	11	02	253101 事业单位医疗	1030.8024		1030.8024					
210	11	03	253101 公务员医疗补助	31.4347		31.4347					
210	11	99	253101 其他行政事业单位医疗支出	655.5601		655.5601					
214	01	04	253101 公路建设	31812.1124	31812.1124						
214	01	06	253101 公路养护	25908.5665	865.5008	25043.0657					
214	06	01	253101 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	174572.2702	174572.2702						
214	99	99	253101 其他交通运输支出	17.1721	17.1721						
221	02	01	253101 住房公积金	2771.9055		2771.9055					

部门支出总表

州公路管理局（事业）

单位：万元

科目编码				项 目	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）					
				合计	240811.8102	27896.2946	212915.5155		
				州公路管理局	240811.8102	27896.2946	212915.5155		
208	05	05	253101	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2865.7044	2865.7044			
208	05	06	253101	机关事业单位职业年金缴费支出	1146.2818	1146.2818			
210	11	02	253101	事业单位医疗	1030.8024	1030.8024			
210	11	03	253101	公务员医疗补助	31.4347	31.4347			
210	11	99	253101	其他行政事业单位医疗支出	655.5601	655.5601			
214	01	04	253101	公路建设	31812.1124		31812.1124		
214	01	06	253101	公路养护	25908.5665	19394.6057	6513.9608		
214	06	01	253101	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	174572.2702		174572.2702		
214	99	99	253101	其他交通运输支出	17.1721		17.1721		
221	02	01	253101	住房公积金	2771.9055	2771.9055			

财政拨款收支预算总表

州公路管理局（事业）

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2021年预算数	项 目	合计	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	33544.7546	一、本年支出	240811.8102	240811.8102		
一般公共预算拨款收入	33544.7546	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	207267.0555	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	207267.0555	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	4011.9862	4011.9862		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	1717.7972	1717.7972		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出	232310.1212	232310.1212		
		资源勘探信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		国土海洋气象等支出				
		住房保障支出	2771.9055	2771.9055		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务利息支出				
		债务发行费用支出				
		二、结转下年				
收 入 总 计	240811.8102	支 出 总 计	240811.8102	240811.8102		

财政支出预算表（政府经济分类科目）

州公路管理局（事业）

单位：万元

项 目				合计	当年财政拨款安排						上年结转安排							
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算安排			政府性基金			合计	一般公共预算安排			政府性基金		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计	240811.8102	33544.7546	33544.7546	27838.7546	5706.0000				207267.0555	207267.0555	57.5400	207209.5155			
			州公路管理局	240811.8102	33544.7546	33544.7546	27838.7546	5706.0000				207267.0555	207267.0555	57.5400	207209.5155			
			对事业单位经常性补	27208.1598	27078.0810	27078.0810	27078.0810					130.0788	130.0788	57.5400	72.5388			
505	01	253101	工资福利支出	24255.4195	24255.4195	24255.4195	24255.4195											
505	02	253101	商品和服务支出	2952.7403	2822.6615	2822.6615	2822.6615					130.0788	130.0788	57.5400	72.5388			
			对事业单位资本性补	122848.6826	5706.0000	5706.0000		5706.0000				117142.6826	117142.6826		117142.6826			
506	01	253101	资本性支出（一）	122831.5104	5706.0000	5706.0000		5706.0000				117125.5104	117125.5104		117125.5104			
506	02	253101	资本性支出（二）	17.1721								17.1721	17.1721		17.1721			
			对个人和家庭的补助	760.6737	760.6737	760.6737	760.6737											
509	01	253101	社会福利和救助	402.2784	402.2784	402.2784	402.2784											
509	05	253101	离退休费	358.3953	358.3953	358.3953	358.3953											
			其他支出	89994.2941								89994.2941	89994.2941		89994.2941			
599	99	253101	其他支出	89994.2941								89994.2941	89994.2941		89994.2941			

州公路管理局（事业）

项 目			合计	工资福利支出													
科目编码				小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食 补助 费	绩效工资	机关事业单 位基本养老 保险缴费	职业年金缴 费	职工基本医 疗保险缴费	公务员医疗 补助缴费	其他社会保 障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资 福利支出
类	款	项															
			合计	33544.7546	24255.4195	5686.2439	4478.5433		4917.9360	2865.7044	1146.2818	1030.8024	31.4347	1326.5675	2771.9055		
			社会保障和就业支出	4011.9862	4011.9862					2865.7044	1146.2818						
			行政事业单位养老支出	4011.9862	4011.9862					2865.7044	1146.2818						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2865.7044	2865.7044					2865.7044							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1146.2818	1146.2818						1146.2818						
			卫生健康支出	1717.7972	1717.7972							1030.8024	31.4347	655.5601			
			行政事业单位医疗	1717.7972	1717.7972							1030.8024	31.4347	655.5601			
210	11	02	事业单位医疗	1030.8024	1030.8024							1030.8024					
210	11	03	公务员医疗补助	31.4347	31.4347								31.4347				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	655.5601	655.5601									655.5601			
			交通运输支出	25043.0657	15753.7306	5686.2439	4478.5433		4917.9360					671.0074			
			公路水路运输	25043.0657	15753.7306	5686.2439	4478.5433		4917.9360					671.0074			
214	01	06	公路养护	25043.0657	15753.7306	5686.2439	4478.5433		4917.9360					671.0074			
			住房保障支出	2771.9055	2771.9055										2771.9055		
			住房改革支出	2771.9055	2771.9055										2771.9055		
221	02	01	住房公积金	2771.9055	2771.9055										2771.9055		

商品和服务支出

小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水电费	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	劳务费	委托业务费	工会经费		
2822.6615	68.6138					209.7360	27.6811	26.0000	412.2720		21.2350			194.8996	33.1096							301.6545	
2822.6615	68.6138					209.7360	27.6811	26.0000	412.2720		21.2350			194.8996	33.1096								301.6545
2822.6615	68.6138					209.7360	27.6811	26.0000	412.2720		21.2350			194.8996	33.1096								301.6545
2822.6615	68.6138					209.7360	27.6811	26.0000	412.2720		21.2350			194.8996	33.1096								301.6545

一般公共预算基本支出预算表

州公路管理局（事业）

单位：万元

经济分类科目			基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	27838.7546	25016.0932	2822.6615
		州公路管理局	27838.7546	25016.0932	2822.6615
		工资福利支出	24255.4195	24255.4195	
301	01	基本工资	5686.2439	5686.2439	
301	02	津贴补贴	4478.5433	4478.5433	
301	07	绩效工资	4917.9360	4917.9360	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2865.7044	2865.7044	
301	09	职业年金缴费	1146.2818	1146.2818	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	1030.8024	1030.8024	
301	11	公务员医疗补助缴费	31.4347	31.4347	
301	12	其他社会保障缴费	1326.5675	1326.5675	
301	13	住房公积金	2771.9055	2771.9055	
		商品和服务支出	2822.6615		2822.6615
302	01	办公费	68.6138		68.6138
302	07	邮电费	209.7360		209.7360
302	08	取暖费	27.6811		27.6811
302	09	物业管理费	26.0000		26.0000
302	11	差旅费	412.2720		412.2720
302	13	维修(护)费	21.2350		21.2350
302	16	培训费	194.8996		194.8996
302	17	公务接待费	33.1096		33.1096
302	28	工会经费	301.6545		301.6545
302	29	福利费	541.3961		541.3961
302	31	公务用车运行维护费	433.4400		433.4400
302	99	其他商品和服务支出	552.6238		552.6238
		对个人和家庭的补助	760.6737	760.6737	
303	01	离休费	194.4153	194.4153	
303	02	退休费	163.9800	163.9800	
303	05	生活补助	402.2784	402.2784	

一般公共预算项目支出预算表

州公路管理局（事业）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	5706.0000
				州公路管理局	5706.0000
				公路养护	5706.0000
214	01	06	253101	办公用品购置（目录内）	80.0000
214	01	06	253101	公路桥梁隧道维修维护费	300.0000
214	01	06	253101	公路水毁应急抢险保通及恢复费	100.0000
214	01	06	253101	公务用车大修费	80.0000
214	01	06	253101	国省干线公路交通量观测站	40.0000
214	01	06	253101	国省干线公路小修保养费	2148.0000
214	01	06	253101	局机关、养护站房屋维修维护费	80.0000
214	01	06	253101	离退休人员慰问费	217.0000
214	01	06	253101	全州国省干线智慧公路	200.0000
214	01	06	253101	收费处安置人员经费	340.4000
214	01	06	253101	隧道管理处经费	1300.0000
214	01	06	253101	退役军人及遗属慰问费	15.6000
214	01	06	253101	养护机械运行维护费	100.0000
214	01	06	253101	一线职工工作服购置费	180.0000
214	01	06	253101	职工丧葬、伤残抚恤费	525.0000

一般公共预算“三公”经费支出预算表

州公路管理局（事业）

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	466.5496		433.4400		433.4400	33.1096
253101	州公路管理局	466.5496		433.4400		433.4400	33.1096

2021年部门预算项目绩效目标

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金			预算测算标准及测算过程	年度目标	绩效指标							
	资金总额	财政拨款	其他资金			项目完成指标		效益指标		满意度指标			
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值		
合计	5706.0000	5706.0000											
州公路管理局	5706.0000	5706.0000											
州公路管理局	5706.0000	5706.0000											
国省干线公路交通量观测站	40.0000	40.0000		连续式观测站维修合同、新建合同及连续式观测站站点明细表	国省干线公路交通量观测站	国省干线公路交通量观测站	2021年	国省干线公路交通量观测站	公路养护投资比例优化调整，公路交通投资拉动效应分析。	国省干线公路交通量观测站	满意。		
						国省干线公路交通量观测站	交调实时数据可以直接用于日常区域路网运行监测和诱导，跨区域路网运行调度，公路养护投资比例优化调整，公路交通投资拉动效应分析等。	国省干线公路交通量观测站	节假日交通流运行态势预测和评价，重大事件期间交通运行跟踪性分析评价，交通公众出行信息服务等。				
						国省干线公路交通量观测站	连续观测站24个，间隙观测15个。	国省干线公路交通量观测站	区域路网运行监测和诱导。				
						国省干线公路交通量观测站	40万元	国省干线公路交通量观测站					
办公用品购置（目录内）	80.0000	80.0000		根据我局各基层单位办公用品现有情况以及我局办公用品采购方案实施计划	“全局18个单位（含州公路局机关）办公用品采购，利用该项目全部预算资金能提升全局办公效能和优质服务。”	一体机	州公路局、金川分局、松潘分局、刷经寺分局、若尔盖分局、红原分局、9台	办公效率进一步提升	5年	使用单位满意度	满意		
						数码相机	红原分局、机具站、刷经寺分局、理县分局、九寨沟分局、汶川分局、8台	节约成本	有效提升工作效率				
						复印机	金川分局、九寨沟分局、刷经寺分局、机具站、若尔盖分局7台	对工作的促进作用	有效提升工作效率				

2021年部门预算项目绩效目标

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金			预算测算标准及测算过程	年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金			项目完成指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
						办公空调（1.5P、3P、5P）	州公路局、汶川公路分局、理县公路分局、茂县公路分局、阿坝公路分局、若尔盖公路分局、红原公路分局、壤塘公路分局、马尔康公路分局、松潘公路分局、黑水公路分局、九寨沟公路分局、刷经寺公路分局、小金公路分局、金川公路分局、干休所、机具站 合计：51台				
						微型平板电脑	九寨沟分局4本				
						摄像机	九寨沟分局、汶川分局、理县分局、松潘分局、4台				
						三人沙发	马尔康分局、阿坝分局、刷经寺分局、若尔盖分局				
						全局18个单位（含州公路局机关）办公用品采购	271.45万				
						打印、复印、一体机	马尔康分局5台				
						扫描仪	州公路局、汶川分局3台				
						Led显示屏	刷经寺分局3个				
						投影机	刷经寺分局、理县分局				
						传真机	州公路局、理县分局、壤塘分局阿坝分局、黑水分局、金川分局、刷经寺分局、若尔盖分局11台				
						会议室桌椅	刷经寺分局、42组				

2021年部门预算项目绩效目标

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金			预算测算标准及测算过程	年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金			项目完成指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
						一般干部办公桌椅(1.6m、1.4m)	汶川分局、刷经寺分局、茂县分局、松潘分局、小金分局、阿坝分局、马尔康分局、壤塘分局、理县分局、若尔盖分局、(1.6米)71张(1.4)139张				
						文件柜	汶川分局、阿坝分局、若尔盖分局25组				
						彩色打印机	州公路局、汶川分局5台				
						保险柜	州公路局、若尔盖分局、阿坝分局、金川分局、干休所、刷经寺分局、8台				
						会议室条桌椅	州公路局、理县分局、阿坝分局、刷经寺分局合计：300张				
						文件柜	刷经寺分局、松潘分局、红原分局、金川分局、阿坝分局、马尔康分局、若尔盖分局、合计68组				
						专业相机	州公路局(3台)				
						合格率	百分之百				
						完成时间	2020年12月30日前				
						碎纸机	州公路局、汶川公路分局、理县公路分局、茂县公路分局、阿坝公路分局、若尔盖公路分局、红原公路分局、壤塘公路分局、马尔康公路分局、松潘公路分局、黑水公路分局、九寨沟公路分局、刷经寺公路分局、小金公路分局、金川公路分局、干休所、机				

2021年部门预算项目绩效目标

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金			预算测算标准及测算过程	年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金			项目完成指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
						打印机	州公路局、汶川公路分局、理县公路分局、茂县公路分局、阿坝公路分局、若尔盖公路分局、红原公路分局、壤塘公路分局、马尔康公路分局、松潘公路分局、黑水公路分局、九寨沟公路分局、刷经寺公路分局、小金公路分局、金川公路分局、干休所、机具站合计：54台				
						笔记本电脑	州公路局、汶川公路分局、理县公路分局、茂县公路分局、阿坝公路分局、若尔盖公路分局、红原公路分局、壤塘公路分局、马尔康公路分局、松潘公路分局、黑水公路分局、九寨沟公路分局、刷经寺公路分局、小金公路分局、金川公路分局、干休所、机具站合计：66台				
						台式电脑	州公路局、汶川公路分局、理县公路分局、茂县公路分局、阿坝公路分局、若尔盖公路分局、红原公路分局、壤塘公路分局、马尔康公路分局、松潘公路分局、黑水公路分局、九寨沟公路分局、刷经寺公路分局、小金公路分局、金川公路分局、干休所、机具站 合计：130台				
						移动硬盘	理县分局7个				

2021年部门预算项目绩效目标

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金			预算测算标准及测算过程	年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金			项目完成指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
职工丧葬、伤残抚恤费	525.0000	525.0000		按照川民发[2017]173号文执行	对因工至残的职工医疗终结后,评定伤残等级后,按评定伤残等级按月发放的伤残抚恤金。	伤残抚恤费	退休职工人数9人	对公路建设项目进行全面评价	关系生态环境和资源利用	退休伤残职工满意度	100%
						丧葬抚恤	预测死亡人数70人	对社会的贡献	单位对伤残职工的伤残福利效益		
						发放伤残抚恤金达到效果	满意	年度发放率	100%		
						按月发放	2021年度	保护生态环境和生态系统	关系人类社会发展的根本利益和长远效益		
						伤残抚恤费全年发放金额	25万元				
						丧葬抚恤费	500万元				
养护机械运行维护费	100.0000	100.0000		根据历年各基层单位机械设备实际运行维护费用统计汇总所得,同时因我局设备多数为2008年或更早购置,设备老化现象较为严重,维修费用呈逐年增长状态。	保证全局养护机械、应急抢险用设备正常运行。以确保全局在公路养护和应急抢险中充分发挥设备的功能和作用,达到保证全州2133公里国省干线公路畅通的目的。	筑养机械运行维护费	全局共有各型筑养机械68余台套	可持续影响	提高设备使用时间,降低投入	满意度	职工对于生产方式改变满意度大幅提高
						专项特种作业车辆运行维护费用	全局共有各型专项特种作业用车63辆	社会效益	提高劳动生产率,减少职工人数,安全生产事故率下降。	满意度	提高道路运输人员对于道路养护的满意度
						养护机械运行和维护费	100万元				
						机械设备正常运行					
						时效指标	2021年初步实现全局机械化养护				
						运输车辆运行维护费用	全局共有各型运输车辆110辆				
全州国省干线智慧公路	200.0000	200.0000		交通部《十三五公路养护管理发展纲要》交通部《推进智慧交通发展行动计划(2017—2020年)》	通过系统清楚地了解实际情况,从而使领导 and 专家能够在第一时间进行分析判断,更加快速准确的作出决策和部署,进一步打开公路发展的新常态,改善公路交通运输环境,优化公众出行体验	全州国省干线智慧公路	14个局属单位、1个隧道管理处	全州国省干线智慧公路及新媒体服务	广大群众出行更便捷,信息更准确,应急抢险更高效	满意度	95%

2021年部门预算项目绩效目标

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金			预算测算标准及测算过程	年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金			项目完成指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
						全州国省干线智慧公路	系统平台高效运作，各项业务顺畅运行	全州国省干线智慧公路及新融媒体服务	及时准确的掌握数据信息，为公路改造和大修工程提供依据		
						新融媒体服务费及全州国省干线智慧公路	200万	全州国省干线智慧公路及新融媒体服务	有效降低能耗		
						新融媒体服务	全局18个单位（含州公路局机关）	全州国省干线智慧公路及新融媒体服务	改善了交通条件，减少了事故的发生		
						合格率	100%				
						全州国省干线智慧公路及新融媒体服务	2021年				
公路水毁应急抢险保通及恢复费	100.0000	100.0000		关于灾害点G213线汶川县映秀镇至松潘川主寺镇K2160+235至K1908+678段、G347线茂县与北川交界至茂县县城K2608+024至K2651+998段、G248线马尔康市卓克基镇至金川丹巴界K940+821至K1099+173段、G317线理县薛城镇至壤塘县黑桥K170+290至K502+120段、G247线九寨沟县双河镇至九寨沟平武界K881+954至924+607段等灾毁初步治理方案情况统计表	确保在最短时间内抢通公路，确保车辆通行安全。	公路水毁应急抢险保通	及时组织机械、人员进行水毁抢险，确保在最短时间内抢通公路，确保车辆通行安全。	公路水毁应急抢险保通及恢复	减少交通事故，提高通行能力。	群众满意度	90%
						公路水毁应急抢险保通及恢复费	局属14个分局	公路水毁应急抢险保通及恢复	最大程度地减轻水毁损害，有效保障公路的安全畅通，促进经济旅游。		
						公路水毁抢险保通费及公路水毁抢险恢复	100万元	公路水毁应急抢险保通及恢复	保持道路安全通行，确保社会车辆运输物资，减小交通堵塞，对出行公众提供方便。		
						公路水毁应急抢险保通及恢复费	2021年	公路水毁应急抢险保通及恢复	减少对公路污染。		

2021年部门预算项目绩效目标

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金			预算测算标准及测算过程	年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金			项目完成指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
						公路水毁抢险恢复	及时对水毁路基悬空、路基沉陷、路面破损、防护设施损坏等公路设施组织修复，恢复公路正常交通,确保道路安全运行。				
公路桥梁隧道维维护费	300.0000	300.0000		交通运输部《关于进一步加强公路桥梁养护管理的若干意见》(交公路发〔2013〕321号)。	公路桥隧定期检测：为桥隧的及时维修提供依据，消除桥隧安全隐患，提高公共安全保障，确保人民财产安全；公路危桥整治：改善桥梁运营条件，消除桥梁安全隐患，提高公共安全保障，确保人民财产安全。	公路桥隧定期检测	桥梁598座，83座隧道、明洞、棚洞。	公路桥梁隧道维维护	减少对公路污染	公路桥隧定期检测	公众对公路桥隧定期检测较为满意。
						公路桥隧定期检测	为桥隧的及时维修提供依据，消除桥隧安全隐患，提高公共安全保障，确保人民财产安全。	公路桥梁隧道维维护	减少交通事故，提高通行能力。		
						公路危桥整治费用	改善桥梁运营条件，消除桥梁安全隐患，提高公共安全保障，确保人民财产安全。	公路桥梁隧道维维护	消除桥隧安全隐患，提高公共安全保障，确保人民财产安全。		
						公路桥隧定期检测及公路危桥整治费用	300万元	公路桥梁隧道维维护	最大程度地减少安全隐患，有效保障公路的安全畅通，促进经济旅游。		
						公路危桥整治费用	三类、四类、五类危桥整治				
						公路桥梁隧道维维护	2021年				
公务用车大修费	80.0000	80.0000		全局18个局属单位公务用车大多数使用十年以上，汛期、重点工程项目、大中修建设项目等长期出差督导工作，轿车54辆、越野车27辆、中大型客车1辆。	“公务用车大多数使用十年以上，道路巡查、汛期抢险、重点工程项目、大中修建设项目等长期出差督导工作。”	完成时间	2021年12月30日前	公务用车大修	车辆大修节约使用成本、延长使用寿命	使用职工满意度	满意
						合格率	百分之百	对工作的促进作用	有效提升工作效率		
						中大型客车	中大型客车1辆	公务用车大修	降低车辆尾气排放		

2021年部门预算项目绩效目标

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金			预算测算标准及测算过程	年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金			项目完成指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
						越野车	27辆	办公效率进一步提升	1年		
						轿车	54辆				
						全局18个单位 (含州公路局机关)	80万				
退役军人及遗属慰问费	15.6000	15.6000		根据马尔双拥办【2020】6号、阿州双拥办【2020】21号执行。	按政策执行丧葬抚恤费	按年发放	2021年度	对公路建设项目进行全面评价	关系生态环境和资源利用	退役军人慰问满意度	100%
						全年预计发放退役军人慰问费金额达到效果	满意	对社会的贡献	单位对退役军人的慰问效益		
						全年预计发放退役军人慰问费金额	600/人	保护生态环境和生态系统	关系人类社会发展的根本利益和长远效益		
						退役军人	260人	年度发放	100%		
						局属各单位	18个				
						慰问金	15.6万元				
一线职工工作服购置费	180.0000	180.0000		全局18个局属单位一线职工1791人,利用该项目全部预算资金能提升公路行业精神与形象。	全局18个局属单位一线职工1791人,利用该项目全部预算资金能提升公路行业精神与形象。	一线职工工作服购置	一线职工1791人	提升公路行业精神与形象	5年	使用单位满意度	满意
						全局18个单位 (含州公路局机关)	180万	一线工作服购置	提升公路行业精神与形象		
						完成时间	2021年12月30日前	一线工作服购置	减少职工个人服装购置支出		
						合格率	百分之百				
收费处安置人员经费	340.4000	340.4000		阿坝州公路管理局关于印发《调整2013年九环线及鹏鹑山收费安置人员工资福利待遇方案》的通知(阿州路人(2017)21号)	“妥善安置临聘人员、确保安定团结,以便增加养护生产力,促进公路养护工作。”	供养费使用时间	2021年	提供就业岗位	增加群众收入	解决就业人员满意度	≥98%
						资金拨付到位情况	≥98%	对行业的影响	增加养护生产力		
						供养人员	53名	解决民生问题	增加群众收入		
						局属分局	9个				
						收费处安置人员经费	340.4万元				

2021年部门预算项目绩效目标

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金			预算测算标准及测算过程	年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金			项目完成指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
离退休人员慰问费	217.0000	217.0000		按阿委退发【2018】1号文	通过开展春节对离退休干部职工及离休干部遗孀的慰问活动，一方面体现局党委对广大离退休干部职工及离休干部遗孀的关心关爱。丰富了他们的文化生活，让他们过上一个平安快乐祥和的春节，另一方面引导他们发挥余热，为阿坝公路事业的发展献言献策，为建设美丽新阿坝作出应有的贡献。	地厅级离休干部慰问标准	2000元	发放慰问费覆盖率	100%	离退休干部职工满意度	100%
						副县级及以上离休干部慰问标准	1500元	保护生态环境和生态系统	关系人类社会发展的根本利益和长远效益	离休干部遗孀满意度	100%
						科级及以下干部职工慰问标准	1000元	对社会的贡献	单位对职工的福利效益		
						离休干部遗孀慰问标准	1600元	对公路建设项目进行全面评价	关系生态环境和资源利用		
						慰问时间	2021年度				
						慰问达到效果	满意				
						发放慰问费覆盖率	100%				
						副县以上及一般干部职工人数	2138人				
						慰问离休干部人数	5人				
						离休干部遗孀	9人				
隧道管理处经费	1300.0000	1300.0000		川交【2015】40号及B【2015】1135-2号文件；川交函（2017）885号文件	通过切实贯彻“预防为主，防治结合”的方针，确保我州国省干线隧道营运状况良好，提升隧道通行能力，延长隧道大中修周期，节约隧道维修成本，最终达到畅、安、舒的整体效果。	国省干线隧道维修保养	2021年内完成	国省干线隧道维修保养	延长隧道使用寿命，减少隧道建设成本	国省干线隧道维修保养	得到上级主管部门和人民群众认可
						国省干线隧道维修保养	全州10个县	国省干线隧道维修保养	提高国省干线隧道通行能力，确保车辆通行安全。		

2021年部门预算项目绩效目标

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金			预算测算标准及测算过程	年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金			项目完成指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
						鸬鹚山隧道管理处经费	459万元	国省干线隧道维修保养	节能减排、减少因隧道破损引发的生态污染		
						巴郎山隧道管理处经费	841万元	国省干线隧道维修保养	延长国省干线隧道使用寿命		
						国省干线隧道维修保养	保质保量完成上级下达的目标任务，提高国省干线隧道营运状况				
						隧道管理处经费	巴郎山隧道管理处及鸬鹚山隧道管理处工资福利支出、商品服务和支出、对个人和家庭的补助支出、资本性支出、专项支出				
国省干线公路小修保养费	2148.0000	2148.0000		四川省公路小修保养工程经费预算编制办法，提高全州国省干线公路PQI值，完成目标。	通过切实贯彻“预防为主，防治结合”的方针，确保我州国省干线公路营运状况良好，提升道路通行能力，延长公路大中修周期，节约公路维修成本，最终达到畅、安、舒的整体效果	全州国省干线公路美化绿化	14个局属单位、1个隧道管理处共计700万元	国省干线小修保养	延长国省干线使用寿命	满意度	得到上级主管部门和人民群众认可
						全州国省干线公路美化绿化	14个局属单位、1个隧道管理处	国省干线小修保养	节能减排、减少因道路破损引发的生态污染		
						全州国省干线公路美化绿化	加强道路两旁美化绿化自然景观，构建绿色长廊，构建和谐公路，创建“畅、安、舒、美”的公路环境	全州国省干线公路美化绿化	保护环境和净化空气		
						国省干线小修保养	国省干线2147.6公里，按10000元/公里计算，2021年小修保养费用预算为2147.6万元	国省干线小修保养	延长公路使用寿命，节约公路建设投资		
						国省干线小修保养及国省干线公路绿化美化	2021年内完成	国省干线小修保养	提高国省干线通行能力，确保车辆通行安全。		
						国省干线小修保养	保质保量完成上级下达的目标任务，提高国省干线营运状况	全州国省干线公路美化绿化	美化公路干线环境、降低安全生产事故		

2021年部门预算项目绩效目标

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金			预算测算标准及测算过程	年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金			项目完成指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
						国省干线小修保养	全州14个分局, 共计2147.6公里	全州国省干线公路美化绿化	促进旅游业发展		
局机关、养护站房屋维修维护费	80.0000	80.0000		阿坝州公路管理局局属18个基层单位, 办公用房及职工住宿房大多数建于70年代, 因年久失修, 长期漏雨漏风, 已成危房, 急需改造维修。	“全局房屋维修修缮, 利用该项目全部预算资金能为职工提供良好的办公与居住环境。”	阿坝州公路管理局局机关房屋维修项目	州公路局、隧道管理处、理县公路分局、茂县公路分局、阿坝公路分局、若尔盖公路分局、红原公路分局、壤塘公路分局、马尔康公路分局、松潘公路分局、黑水公路分局、九寨沟公路分局、刷经寺公路分局、小金公路分局、金川公路分局、干休所、机具站	节约成本	全局房屋维修修缮, 利用该项目全部预算资金能为职工提供良好的办公与居住环境。	使用单位满意度	满意
						完成时间	2021年12月30日前	全局房屋维修修缮, 利用该项目全部预算资金能为职工提供良好的办公与居住环境。	阿坝州公路管理局局属18个基层单位, 办公用房及职工住宿房大多数建于70年代, 因年久失修, 长期漏雨漏风, 已成危房, 急需改造维修。		
						全局18个单位(含州公路局机关)	80万	环保	全局房屋维修修缮, 利用该项目全部预算资金能为职工提供良好的办公与居住环境。		
						合格率	百分之百	提升公路行业精神与形象	10年		

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

部门（单位）名称		州公路管理局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		预算金额（万元）	
			总额	财政拨款	其他资金
	工资福利支出	工资、津补贴、各项社会保障费		24255.4195	24255.4195
	商品服务和支出	办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、体检费、公务用车及运行维修费、党组织活动经费、其他商品服务和支出		2822.6615	2822.6615
	对个人和家庭的补助	离休金、离休人员管理费、退休人员管理费、退休人员建房费、遗属生活补助		760.6736	760.6736
	部门预算项目支出	公路水毁应急抢险保通及恢复、办公用品购置、隧道管理处经费、局机关及养护站维修维护、国省干线交通量观测站、养护机械运行维护、离退休人员慰问等		5706	5706
	金额合计		33544.7546	33544.7546	
年度 总体 目标	加强全州2147公里国省干线公路的养护管理工作，保证公路运输的安全，扩大和改善服务的公路质量，提高公路的运输使用寿命				
绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标序号	三级指标	指标值
	项目完成目标	数量指标	1	全州公路管理系统	18个单位，共计2147公里
			2		
			3		
		质量指标	4	路面完整率	保持路面整洁，行车舒适，排水畅通，沿线设施完善，绿化协调美观，力争构建畅、洁、绿交通环境
			5		
			6		
		时效指标	7	完成时间	2021年全年
			8		
			9		
	成本指标	10	基本支出	27838.7546万元	
		11	项目支出	5706万元	
		12			
	项目效果目标	经济效益	13	经济效益	加强公路养护管理体系延长公路使用寿命，减少投资，减少资源消耗
			14		
			15		
		社会效益	16	社会效益	推动区域旅游资源发展，改善群众生产和生活条件，便捷安全出行
			17		
18		后续管理落实率	100%		
项目效果目标	可持续				

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

部门（单位）名称		州公路管理局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		预算金额（万元）	
			总额	财政拨款	其他资金
	工资福利支出	工资、津补贴、各项社会保障费		24255.4195	24255.4195
	商品服务和支出	办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、体检费、公务用车及运行维修费、党组织活动经费、其他商品服务和支出		2822.6615	2822.6615
	对个人和家庭的补助	离休金、离休人员管理费、退休人员管理费、退休人员建房费、遗属生活补助		760.6736	760.6736
	部门预算项目支出	公路水毁应急抢险保通及恢复、办公用品购置、隧道管理处经费、局机关及养护站维修维护、国省干线交通量观测站、养护机械运行维护、离退休人员慰问等		5706	5706
	金额合计		33544.7546	33544.7546	
年度 总体 目标	加强全州2147公里国省干线公路的养护管理工作，保证公路运输的安全，扩大和改善服务的公路质量，提高公路的运输使用寿命				
绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标序号	三级指标	指标值
	项目完成目标	数量指标	1	全州公路管理系统	18个单位，共计2147公里
			2		
			3		
		质量指标	4	路面完整率	保持路面整洁，行车舒适，排水畅通，沿线设施完善，绿化协调美观，力争构建畅、洁、绿交通环境
			5		
			6		
		时效指标	7	完成时间	2021年全年
			8		
			9		
	成本指标	10	基本支出	27838.7546万元	
		11	项目支出	5706万元	
		12			
	项目效果目标	经济效益	13	经济效益	加强公路养护管理体系延长公路使用寿命，减少投资，减少资源消耗
			14		
			15		
		社会效益	16	社会效益	推动区域旅游资源发展，改善群众生产和生活条件，便捷安全出行
			17		
可持续		18	后续管理落实率	100%	

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

部门（单位）名称		州公路管理局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		预算金额（万元）	
			总额	财政拨款	其他资金
	工资福利支出	工资、津补贴、各项社会保障费		24255.4195	24255.4195
	商品服务和支出	办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、体检费、公务用车及运行维修费、党组织活动经费、其他商品服务和支出		2822.6615	2822.6615
	对个人和家庭的补助	离休金、离休人员管理费、退休人员管理费、退休人员建房费、遗属生活补助		760.6736	760.6736
	部门预算项目支出	公路水毁应急抢险保通及恢复、办公用品购置、隧道管理处经费、局机关及养护站维修维护、国省干线交通量观测站、养护机械运行维护、离退休人员慰问等		5706	5706
	金额合计		33544.7546	33544.7546	
年度 总体 目标	加强全州2147公里国省干线公路的养护管理工作，保证公路运输的安全，扩大和改善服务的公路质量，提高公路的运输使用寿命				
绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标序号	三级指标	指标值
	项目完成目标	数量指标	1	全州公路管理系统	18个单位，共计2147公里
			2		
			3		
		质量指标	4	路面完整率	保持路面整洁，行车舒适，排水畅通，沿线设施完善，绿化协调美观，力争构建畅、洁、绿交通环境
			5		
			6		
		时效指标	7	完成时间	2021年全年
			8		
			9		
	成本指标	10	基本支出	27838.7546万元	
		11	项目支出	5706万元	
		12			
	项目效果目标	经济效益	13	经济效益	加强公路养护管理体系延长公路使用寿命，减少投资，减少资源消耗
			14		
			15		
		社会效益	16	社会效益	推动区域旅游资源发展，改善群众生产和生活条件，便捷安全出行
			17		
可持续		18	后续管理落实率	100%	

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

部门（单位）名称		州公路管理局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		预算金额（万元）	
			总额	财政拨款	其他资金
	工资福利支出	工资、津补贴、各项社会保障费		24255.4195	24255.4195
	商品服务和支出	办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、体检费、公务用车及运行维修费、党组织活动经费、其他商品服务和支出		2822.6615	2822.6615
	对个人和家庭的补助	离休金、离休人员管理费、退休人员管理费、退休人员建房费、遗属生活补助		760.6736	760.6736
	部门预算项目支出	公路水毁应急抢险保通及恢复、办公用品购置、隧道管理处经费、局机关及养护站维修维护、国省干线交通量观测站、养护机械运行维护、离退休人员慰问等		5706	5706
	金额合计		33544.7546	33544.7546	
年度 总体 目标	加强全州2147公里国省干线公路的养护管理工作，保证公路运输的安全，扩大和改善服务的公路质量，提高公路的运输使用寿命				
绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标序号	三级指标	指标值
	项目完成目标	数量指标	1	全州公路管理系统	18个单位，共计2147公里
			2		
			3		
		质量指标	4	路面完整率	保持路面整洁，行车舒适，排水畅通，沿线设施完善，绿化协调美观，力争构建畅、洁、绿交通环境
			5		
			6		
		时效指标	7	完成时间	2021年全年
			8		
			9		
	成本指标	10	基本支出	27838.7546万元	
		11	项目支出	5706万元	
		12			
	项目效果目标	经济效益	13	经济效益	加强公路养护管理体系延长公路使用寿命，减少投资，减少资源消耗
			14		
			15		
		社会效益	16	社会效益	推动区域旅游资源发展，改善群众生产和生活条件，便捷安全出行
			17		
可持续		18	后续管理落实率	100%	

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

部门（单位）名称		州公路管理局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		预算金额（万元）	
			总额	财政拨款	其他资金
	工资福利支出	工资、津补贴、各项社会保障费		24255.4195	24255.4195
	商品服务和支出	办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、体检费、公务用车及运行维修费、党组织活动经费、其他商品服务和支出		2822.6615	2822.6615
	对个人和家庭的补助	离休金、离休人员管理费、退休人员管理费、退休人员建房费、遗属生活补助		760.6736	760.6736
	部门预算项目支出	公路水毁应急抢险保通及恢复、办公用品购置、隧道管理处经费、局机关及养护站维修维护、国省干线交通量观测站、养护机械运行维护、离退休人员慰问等		5706	5706
	金额合计		33544.7546	33544.7546	
年度 总体 目标	加强全州2147公里国省干线公路的养护管理工作，保证公路运输的安全，扩大和改善服务的公路质量，提高公路的运输使用寿命				
绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标序号	三级指标	指标值
	项目完成目标	数量指标	1	全州公路管理系统	18个单位，共计2147公里
			2		
			3		
		质量指标	4	路面完整率	保持路面整洁，行车舒适，排水畅通，沿线设施完善，绿化协调美观，力争构建畅、洁、绿交通环境
			5		
			6		
		时效指标	7	完成时间	2021年全年
			8		
			9		
	成本指标	10	基本支出	27838.7546万元	
		11	项目支出	5706万元	
		12			
	项目效果目标	经济效益	13	经济效益	加强公路养护管理体系延长公路使用寿命，减少投资，减少资源消耗
			14		
			15		
		社会效益	16	社会效益	推动区域旅游资源发展，改善群众生产和生活条件，便捷安全出行
			17		
可持续		18	后续管理落实率	100%	

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

部门（单位）名称		州公路管理局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		预算金额（万元）	
			总额	财政拨款	其他资金
	工资福利支出	工资、津补贴、各项社会保障费		24255.4195	24255.4195
	商品服务和支出	办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、体检费、公务用车及运行维修费、党组织活动经费、其他商品服务和支出		2822.6615	2822.6615
	对个人和家庭的补助	离休金、离休人员管理费、退休人员管理费、退休人员建房费、遗属生活补助		760.6736	760.6736
	部门预算项目支出	公路水毁应急抢险保通及恢复、办公用品购置、隧道管理处经费、局机关及养护站维修维护、国省干线交通量观测站、养护机械运行维护、离退休人员慰问等		5706	5706
	金额合计		33544.7546	33544.7546	
年度 总体 目标	加强全州2147公里国省干线公路的养护管理工作，保证公路运输的安全，扩大和改善服务的公路质量，提高公路的运输使用寿命				
绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标序号	三级指标	指标值
	项目完成目标	数量指标	1	全州公路管理系统	18个单位，共计2147公里
			2		
			3		
		质量指标	4	路面完整率	保持路面整洁，行车舒适，排水畅通，沿线设施完善，绿化协调美观，力争构建畅、洁、绿交通环境
			5		
			6		
		时效指标	7	完成时间	2021年全年
			8		
			9		
	成本指标	10	基本支出	27838.7546万元	
		11	项目支出	5706万元	
		12			
	项目效果目标	经济效益	13	经济效益	加强公路养护管理体系延长公路使用寿命，减少投资，减少资源消耗
			14		
			15		
		社会效益	16	社会效益	推动区域旅游资源发展，改善群众生产和生活条件，便捷安全出行
			17		
可持续		18	后续管理落实率	100%	