赤壁市交通运输局 2022 年部门预算 目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、人员构成
- 三、年度主要工作任务
- 四、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算编制情况及说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算收入情况说明
- 三、部门预算支出情况说明
- 四、预算收支增减变化情况
- 五、政府性基金预算支出情况说明
- 六、国有资本经营预算支出情况说明
- 七、"三公"经费、会议费、培训费支出预算情况

说明

- 八、机关运行经费安排情况说明
- 九、政府采购预算情况说明
- 十、国有资产占用及增减变化情况说明
- 十一、预算绩效情况说明
- 十二、政府购买服务情况说明

十三、政府债务情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022 年部门预算表

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

(一) 主要职责

- 1、贯彻执行国家和省、市有关交通的方针政策和法规; 组织拟订全市交通运输发展、产业政策和规范性文件,指导 全市交通运输行政执法和行业有关体制改革工作。
- 2、负责全市交通运输行业管理,承担协调服务铁路、邮政等工作,承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作,承担交通运输行业统计工作。
- 3、拟订全市公路和水路等行业发展规划、政策和措施并 监督实施,参与拟订物流业发展规划,拟订有关政策和措施 并监督实施。
- 4、负责全市公路和水路等旅客运输、物流市场、车船维修检测、机动车驾驶学校和驾驶员培训、运输服务等行业管理;组织协调关系国计民生的重点物资运输和防汛、春运等紧急客货运输;协调处理各种运输方式之间、运输部门之间、

运输部门与其它部门之间的关系。

- 5、负责全市公路、水路等交通基础设施的建设、养护和管理,负责交通建设市场准入和招标管理,负责工程质量和造价管理。
- 6、拟订全市公路、水路等固定资产投资规模和建设项目, 编制年度计划和市财政性资金预算意见,按市政府规定权限 审查、审批交通固定资产投资项目。
- 7、指导交通运输行业的体制改革和交通企业管理工作, 负责全市公路、公路客货站(场)、地方航道、渡口等及局 属单位国有资产的管理和保值增值监督。
- 8、指导全市公路、水路等运输应急管理工作,指导重点 干线公路网的运行监测,承担国防动员和交通战备有关工作。 负责全市渡口、航道、水上交通安全监督和船舶(含渔船) 检验,负责公路路政、道路运政管理与综合执法管理。
- 9、负责公路、水路、车船的技术管理和监督;指导全市 交通运输信息化建设;指导全市公路、水路等行业科技、环 保、节能减排工作。
- 10、职责调整;将原市农业局的渔船检验和监督职责划入市交通运输局;将市交通运输局所属的市公路运输管理局、市港航管理局(市地方海事处)、市交通物流发展局、市公路管理局(市公路路政大队)、市官塘驿公路超限超载车辆检测站等二级事业单位的行政职能回归市交通运输局机关;负责本行业(领域)招商和投资促进相关工作;按照"三个必须"和有关法律法规的要求,履行本行业(领域)安全生产

监督管理职责。

- 11、承办上级交办的其他任务。
- (二)内设机构
- 1、办公室
- 2、行政审批股(政策法规股)
- 3、计划股
- 4、建设管理股
- 5、公路股
- 6、财务审计股
- 7、运输安全股(应急办公室)

二、人员情况

赤壁市交通运输局核定行政编制 16 人。现有在岗有编人数 261 人,离休 1 人,退休人员 330 人。

三、年度主要工作任务

负责全市公路、水路交通基础设施建设和养护管理;组织协调公路、水路重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理;道路、水路运输市场监管、渔船检验和监督等。

四、部门预算单位构成

赤壁市交通运输局部门预算单位由赤壁市交通运输局本级, 市交通运输综合执法大队、市公路养护中心、市农村公路发展中心、交通物流发展中心、市道路运输事业服务中心、市交通局企业改革服务中心、赤壁市港航海事发展中心二层机构预算汇总构成。

其中赤壁市交通运输局所属二级单位市交通运输综合执法

大队、市公路养护中心、市农村公路发展中心、交通物流发展中心、市道路运输事业服务中心、市交通局企业改革服务中心、赤壁市港航海事发展中心财务均由赤壁市交通运输局本级统一核算,统一编制预算,统一公开预算。

第二部分 2022 年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

按照预算管理规定,赤壁市交通运输局 2022 年部门预算的编制实行综合预算制度,所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金预算收入、专户管理的事业收入、其他资金、上年结转资金;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出等。赤壁市交通运输局 2022 年收支总预算 33702.74 万元。

二、部门预算收入情况说明

赤壁市交通运输局 2022 年收入预算 33702.74 万元,其中: 财政拨款收入 2362.2 万元(含非税收入 550 万元),占7.01%; 政府性基金预算收入 0 万元,占 0%; 专户管理的事业收入 0 万元,占 0%; 其他资金 31340.54 万元,占 92.99%;上年结转 0 万元,占 0%。

三、部门预算支出情况说明

赤壁市交通运输局 2022 年支出预算 33702.74 万元, 其中: 基本支出 4564.96 万元, 占 13.54%; 项目支出 29137.78 万元, 占 86.46%。

四、预算收支增减变化情况

赤壁市交通运输局 2022 年收入预算总额为 33702.74 万元,比上年增加 1115.69 万元,增加 3.42%,其中:财政拨款收入 2362.2 万元(含非税收入 550 万元),政府性基金预算收入 0万元,专户管理的事业收入 0万元,其他资金 31340.54 万元,上年结转 0万元。增加主要原因:一是职工工资增资;二是四好农村公路建设项目完工等变化因素。

赤壁市交通运输局 2022 年支出预算总额为 33702.74 万元,比上年增加 1115.69 万元,增加 3.42%,其中:基本支出增加 554.13 万元;项目支出增加 561.56 万元。增加主要原因:一是职工工资增资;二是四好农村公路建设项目完工等变化因素。

五、政府性基金预算支出情况说明

赤壁市交通运输局 2022 年无政府性基金预算支出。

赤壁市交通运输局 2022 年政府性基金支出预算支出 0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是无。

六、国有资本经营预算支出情况说明

赤壁市交通运输局 2022 年无国有资本经营预算支出。

七、"三公"经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本预算反映部门年度"三公"经费预算情况。赤壁市交通运输局本年"三公"经费预算支出中,因公出国(境)费支出 0 万元,占"三公"经费的 0%;公务用车购置及运行费支出 30.14 万元,占"三公"经费的 82.01%;公务接待费支

出 6.61 万元, 占 "三公" 经费的 17.99%。具体情况如下:

- 1. 因公出国(境)费预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0万元。
- 2. 公务用车购置及运行费预算支出 30.14 万元,比上年预算增加 0.97 万元。其中:公务用车运行增加 0.97 万元。。
- (1)公务用车购置预算支出 0 万元,比上年预算增加(减少) 0 万元。
- (2)公务用车运行维护费预算支出 30.14 万元,比上年增加 0.97 万元,主要原因:公务车辆陈旧老化,日常维修保养费用增加。
- 3. 公务接待费预算支出 6.61 万元, 比上年增加 0.07 万元。

赤壁市交通运输局 2022 年度一般公共预算拨款安排的 会议费预算支出 1 万元,比上年预算减少 7 万元,主要原因 上年度交通系统机构人员改革协调会议比较多,本年度机构 改革工作已完成,相应会议大幅度减少。

赤壁市交通运输局 2022 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 8.1 万元,比上年预算减少 0.9 万元,主要原因上年度交通局新招录大学生岗位培训学习,本年度无新招大学生培训学习费用。

八、机关运行经费安排情况说明

赤壁市交通运输局 2022 年机关运行经费预算 473.31 万元,其中:办公费 38 万元、印刷费 8 万元、水电费 20 万元、邮电费 25 万元、因公出国(境)费用 0 万元、维修(护)费 12

万元、会议费1万元、培训费8.1万元、公务接待费6.61万元、工会会费43.36万元、福利费54.2万元、公务用车运行维护费30.14万元、其他交通费用204.91万元、其他商品和服务支出392万元、办公设备购置费32万元。占预算总额的1.4%,比上年增加100.34万元,增加21.2%。增加原因:交通系统机构改革,其原有的二级预算单位全部撤销,其预算全部整合到交通运输局本级。

九、政府采购安排情况说明

赤壁市交通运输局 2022 年政府采购预算 16134 万元, 其中货物类采购预算 78 万元,工程类采购预算 16056 万元, 服务类采购预算 0 万元。比上年减少 10956.2 万元,减少 40.44%。减少原因:政府采购限额提高,部分项目未达到采 购限额规定,不需要通过政府采购。

十、国有资产占用及增减变化情况说明

赤壁市交通运输局 2022 年管理、维护、使用房屋建筑面积合计 12336.6 平方米,其中:办公用房 3785 平方米,其他房屋 8551.6 平方米。部门机动车辆(实有数)10辆,其中:保留公务用车1辆,执法执勤用车9辆,特种专业技术用车0辆。单位价值 50 万元以上通用设备0台(套),单价 100 万元以上专用设备0台(套)。增减变化情况:无。

十一、绩效目标设置情况说明

赤壁市交通运输局 2022 年共 6 个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计 29137.78 万元。

部门预算绩效开展情况:根据预算绩效管理要求,我单

位对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。其中,一级项目 2 个,二级项目 0 个,共涉及资金 19137.78 万元,占项目支出预算总额的 93.43%。

重点项目预算的绩效目标: "G107 咸宁市赤壁段改扩建工程(城区外迁段) PPP 建设项目"、"四好农村路"等2个一级项目开展重点绩效评价。

十二、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录,赤壁市交通运输局 2022年政府购买服务支出合计 0 万元,购买的服务内容主要 有:无。

十三、政府债务情况说明

赤壁市交通运输局 2022 年无政府债务。

第三部分 名词解释

- (一)财政拨款收入: 指市本级财政当年拨付的资金。
- (二)上级专项补助收入:指除上述"财政拨款收入" 等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。
- (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
- (四)项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。

- (五)"三公"经费:按照有关规定,"三公"经费包括因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。
- 1. 因公出国(境)费: 反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
- 2. 公务用车购置及运行费: 反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
 - 3. 公务接待费: 反映按规定开支的各类公务接待支出。
- (六)公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
- (七) 机关运行经费: 为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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。

第四部分 2022 年部门预算表

29137.78

29137.78

33702.74

5364.79

455.25

47.87

27657.84

133.00

44.00

33702.74

33702.74

出

其他运转类项目支出

三、特定目标类项目支出

转移性支出项目

本级支出项目

部门预算支出经济分类

301工资福利支出

310资本性支出

312对企业补助

399其他支出

本年支出合计

结转下年

支出总计

302商品和服务支出

303对个人和家庭的补助

307债务利息及费用支出

309资本性支出(基本建设)

311对企业补助(基本建设)

313对社会保障基金补助

单位: 万元

2022 年 部 门 收 支 总 体 情 况 表

535.35

198.40

32626.63

342.37

33702.74

33702.74

支

项目	预算数	项目(按支出功能分类)	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	31366.98	201一般公共服务支出		支出类别分类	33702.74
经费拨款(补助)	1812.20	202外交支出		一、人员类项目支出	4091.65
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	550.00	203国防支出		工资福利支出	4043.79
上级补助收入	29004.78	204公共安全支出		对个人和家庭的补助	47.87
一般债券		205教育支出		二、运转类项目支出	473.31
外国政府和国际组织贷款	*	206科学技术支出		公用经费项目支出	473.31

207文化旅游体育与传媒支出

208社会保障和就业支出

209社会保险基金支出

210卫生健康支出

211节能环保支出

212城乡社区支出

214交通运输支出

215资源勘探信息等支出

216商业服务业等支出

219援助其他地区支出

222粮油物资储备支出

223国有资本经营预算支出

224灾害防治及应急管理支出

221住房保障支出

227预备费

229其他支出

230转移性支出

231债务还本支出

232债务付息支出

本年支出合计

结转下年

支出总计

233债务发行费用支出

234抗疫特别国债安排的支出

220自然资源海洋气象等支出

213农林水支出

217金融支出

2335.76

2335.76

33702.74

33702.74

外国政府和国际组织贷款 外国政府和国际组织增款 二、政府性基金预算财政拨款收入

三、国有资本经营预算财政拨款收入

收

X.

四、财政专户管理资金收入

五、单位资金收入 其中: 事业收入 往来资金收入

其他收入

事业单位经营收入

本年收入合计

收入总计

六、上年结余结转

其中:一般公共预算

单位资金

政府性基金预算

国有资本经

入专户

管

12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21

社保基金

政府性基金

上级基个

专项债券

本级基

般债

上级补助

9

29004.78

29004.78

29004.78

事业单位经

附属单位·

往来

其他收入

22

2335.76

2335.76

2335.76

预算02表

单位: 万元

融资借 款

23

一般公共预算

纳入预算管

理的非税

8

550.00

550.00

550.00

经费拨款

(补助)

1812.20

1812.20

1812.20

部门收入预算总表

其他结

5

小计

6

31366.98

31366.98

31366.98

上年结余(转)

2 3

合计

33702.74

33702.74

33702.74

单位名称

赤壁市交通运输局

赤壁市交通运输局

合计

本级

单位编码

054

054001

25339.78

1600.00

700.00

44.00

473.31

25339.78

1600.00

700.00

44.00

部门支出预算总表(按功能科目到项级)

	HP117/L	11/12/1		12.21	P.11 PI 2-2	. , , , , ,				24	/ <u>~</u> .	· 1 ·	
12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 -				基本保障支出		项	 目支出		-00000	项	位: 事	24	+
单位编码	単位名称(科目)	合计	小计	人员经费支出	标准公用经费支 出	小计	经常性项 目	当年	跨年	日支出	· 小 上 小	附属	激上级
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	100	10		
	合计	33702.74	4564.96	4091.65	473. 31	29137.78	29137.78	(S) (S)		2 3	- 30		
054	赤壁市交通运输局	33702.74	4564.96	4091.65	473.31	29137.78	29137.78						
054001	赤壁市交通运输局本 级	33702.74	4564.96	4091.65	473.31	29137.78	29137.78						
208	社会保障和就业支出	535.35	535.35	535.35								Ĩ	
20805	行政事业单位养 老支出	522.01	522.01	522.01									
2080501	行政单位离退 休	10.69	10.69	10, 69				S. 1	3 2	3.5			
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费支出	340.88	340.88	340.88							- 20		
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支出	170, 44	170. 44	170, 44									
20899	其他社会保障和就小支出	13.34	13.34	13.34			e e		8 8	- 80. V 3	339		
2089999	其他社会保障 和就小支出	13.34	13, 34	13.34				ec .	23 .5				
210	卫生健康支出	198.40	198.40	198. 40									
21011	行政事业单位医 疗	198. 40	198. 40	198.40								Ĩ	
2101102	事业单位医疗	198. 40	198. 40	198. 40									
214	交通运输支出	32626.63	3488.85	3015.54	473.31	29137.78	29137.78	× 1	3 2	3.5			
21401	公路水路运输	32626.63	3488.85	3015.54	473. 31	29137.78	29137.78			V - 2	-74	- 3	
2140102	一般行政管理 事务	1454.00				1454.00	1454.00		5 8				
	the state of the s							-	-	₩	-	_	-

	2112112		小计	人员经费支出	标准公用经费文 出	小计	発帛性坝 目	ヨ年	跨年	支出	单位	属	上级
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	100	10	0.000	200000
	合计	33702.74	4564.96	4091.65	473.31	29137.78	29137.78					- //	
054	赤壁市交通运输局	33702.74	4564.96	4091.65	473.31	29137.78	29137.78		E 5				
054001	赤壁市交通运输局本 级	33702.74	4564.96	4091.65	473.31	29137.78	29137.78						
208	社会保障和就业支出	535.35	535.35	535.35								- 8	
20805	行政事业单位养 老支出	522.01	522. 01	522.01									
2080501	行政单位离退 休	10.69	10.69	10, 69					0 0				
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费支出	340.88	340.88	340.88				(S) /	9 °		70	8	
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支出	170. 44	170, 44	170, 44									
20899	其他社会保障和就小支出	13.34	13.34	13.34			8				- 33	- 20	
2089999	其他社会保障 和就小支出	13.34	13.34	13.34			×	w.	10 S	. 70			
210	卫生健康支出	198.40	198.40	198.40									
21011	行政事业单位医 疗	198. 40	198. 40	198. 40								- 00	
2101102	事业单位医疗	198. 40	198. 40	198. 40									
214	交通运输支出	32626.63	3488.85	3015.54	473.31	29137.78	29137.78	00 1	S C				
7	11 mb 1 mb 2=46	X212200 NO.	2000	ALCO ESTADA	Wat 52 83.34	Charles of an United		0		(A		1	\neg

公路建设

公路养护

海事管理

住房保障支出

运输支出

其他公路水路

住房改革支出

住房公积金

25339.78

1600.00

700.00

3532.85

342.37

342.37

342.37

3488.85

342.37

342.37

342.37

3015.54

342.37

342.37

342.37

2140104

2140106

2140131

2140199

22102

2210201

221

单位: 万元

2022 年 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表

31366.98

3550.20

13.94

27625.84

133.00

44.00

31366.98

31366.98

出

部门预算支出经济分类

301工资福利支出

310资本性支出

312对企业补助

399其他支出

本年支出合计

结转下年

支出总计

302商品和服务支出

303对个人和家庭的补助

307债务利息及费用支出

309资本性支出(基本建设)

311对企业补助(基本建设)

313对社会保障基金补助

31366.98

31366.98

31366.98

项目	预算数	项目(按支出功能分类)	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	31366.98	201一般公共服务支出		支出类别分类	31366.98
经费拨款(补助)	1812.20	202外交支出		一、人员类项目支出	2229, 20
纳入一般公共预算管理的非税收入	550.00	203国防支出	Y.	工资福利支出	2229.20
上级补助收入	29004.78	204公共安全支出	3	对个人和家庭的补助	
一般债券		205教育支出	8	二、运转类项目支出	ĺ
外国政府和国际组织贷款		206科学技术支出		公用经费项目支出	
外国政府和国际组织增款		207文化旅游体育与传媒支出	2	其他运转类项目支出	j
二、政府性基金预算财政拨款收入		208社会保障和就业支出		三、特定目标类项目支出	29137.78
三、国有资本经营预算财政拨款收入		209社会保险基金支出		本级支出项目	29137.78
		210卫生健康支出		转移性支出项目	
	1	211节能环保支出	Y.		
		212城乡社区支出	3		j
i i		2000 PAGE 119 TV 15 TATA	5		Š.

213农林水支出

217金融支出

214交通运输支出

215资源勘探信息等支出

216商业服务业等支出

219援助其他地区支出

222粮油物资储备支出

223国有资本经营预算支出

224灾害防治及应急管理支出

221住房保障支出

227预备费

229其他支出

230转移性支出

231债务还本支出

232债务付息支出

本年支出合计

结转下年

支出总计

31366.98

31366.98

233债务发行费用支出

234抗疫特别国债安排的支出

220自然资源海洋气象等支出

本年收入合计

收入总计

二、上年结余结转

(一)一般公共预算

(二)政府性基金预算

收

5

29137.78

29137.78

29137.78

29137.78

29137.78

1454.00

25339.78

1600.00

700.00

44.00

4

项目支

出不可

预见费

6

事
业

位经营

支出

对附属

单位补

助支出

8

预算05表

单位: 万元

上缴上 级支出

9

3

2229.20

2229.20

2229.20

2229.20

2229.20

2229.20

<u></u>	一般公共的	算支出表	(按功能科	+目到功	(级)	
		₩.	- /n n# - .ll			

2

2229.20

2229.20

2229.20

2229.20

2229.20

2229.20

基本保障支出 合计 单位编码 项目支出 |単位名称(科目) 标准公用经费 小计 人员经费支出 支出

31366.98

31366.98

31366.98

31366.98

31366.98

1454.00

25339.78

1600.00

700.00

2273.20

*

054

054001

214

21401

2140102

2140104

2140106

2140131

2140199

合计

赤壁市交通运输

赤壁市交通运

交通运输支出

公路水路:

一般行政

公路建设

公路养护

海事管理

其他公路

预算06表

2229.20

2229.20

2229.20

2229.20

1111.70

578.90

538.60

单位: 万元 单位编码 单位名称(科目) 合计

*

合计

赤壁市交通运输局

赤壁市交通运输局本级

工资福利支出

基本工资

绩效工资

奖金

*

054

054001

301

30101

30103

30107

一般公共预算"三公"经费支出表

项目

合计

1. 因公出国(境)费用

3. 公车购置及运行维护费

|其中: 公务用车运行维护费

公务用车购置

2. 公务接待费

单位: 万元

预算数

预算07表

36.75

6.61

30.14

30.14

政府性基金预算支出表(按功能科目到项级)

83	30	0	8		- 0	8				48	25		单位: 万元
24 / Vet-70	单位名称(科	A.V.	基	本保障支	出		项目	支出		项目支出	事业单位	对附属单	上缴上级
单位编码	目)	合计	小计	人员经 弗支出	标准公 用经费	小计	经常性项 目	当年一次 性项目	跨年一次 性项目	不可预见费	经营支出	位补助支出	支出
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注:本单位无政府性基金预算,空表列示。

国有资本经营预算支出表(按功能科目到项级)

单位名称:												单位: 万元
34 / \ / (1 5 / 1 5 / 15 / 15	单位名称		3	基本保障支出	1		项目	支出		事业单位经	 对附属单位	上缴上级支
单位编码	(科目)	合计	小计	人员经费支 出	标准公用经 费支出	小计	经常性项目	当年一次性 项目	跨年一次性 项目	营支出	补助支出	出
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

注:本单位无国有资本经营预算,空表列示。

其中面向中小企 其中面向小微企

采购金额

业 (元)

13

161340000.00

161340000.00

161340000.00

161340000.00

58560000.00

17000000.00

30000000.00

20000000.00

15000000.00

20000000.00

170000.00

80000.00

380000.00

150000.00

计量单位

11

采购金额合计

(元)

12

单价(元)

10

采购数量

9

资金性质

8

上级补助收入资金

上级补助收入资金

上级补助收入资金

上级补助收入资金

上级补助收入资金

上级补助收入资金

其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

预算10表

单位:元

业(元)

14

80000.00

80000.00

80000.00

80000.00

80000.00

北方页贴在海士

上级专项

上级专项

上级专项

上级专项

上级专项

上级专项

年初安排

年初安排

年初安排

年初安排

6

[31005]基础设施建设

[31005]基础设施建设

[31005]基础设施建设

[31005]基础设施建设

[31005]基础设施建设

[31005]基础设施建设

[2140199]其他公路水路[31002]办公设备购置

[2140199]其他公路水路[30202]印刷费

8070/770000-01Y-0			以	炒 昇衣
单位名称:	*			
H.770 J0000440040		i'		

[B99]其他建筑工程

[B99]其他建筑工程

[B99]其他建筑工程

赤壁市交通运输周赤壁市交通运输局本纲[A0999]其他办公消耗用品[2140199]其他公路水路[30201]办公费

赤壁市交通运输周赤壁市交通运输局本级[A02010104]台式计算机 [2140199]其他公路水路[31002]办公设备购置

2

赤壁市交通运输局本级

赤壁市交通运输周余家桥客运站

赤壁市交通运输周神山镇客运站

赤壁市交通运输周四好农村公路建设

合计

054

054001

054001

054001

054001

054001

054001

054001

054001

054001

054001

054001

经济建设股

3

赤壁市交通运输周咸赵线百花岭至羊楼洞[899]其他建筑工程

赤壁市交通运输局351国道武赤线改线段][899]其他建筑工程

赤壁市交通运输局107国道赤壁城区外迁√[899]其他建筑工程

赤壁市交通运输周赤壁市交通运输局本纫[099]其他服务

赤壁市交通运输局赤壁市交通运输局本级[A020299]其他办公设备

· ·位名称:					以付米购	炒 昇衣
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源

5

[2140104]公路建设

[2140104]公路建设

[2140104]公路建设

[2140104]公路建设

[2140104]公路建设

[2140104]公路建设

		1)培	7敷休:	绩效目标	金田报夫	₽.	预算11表
		НЬІ		·火スロル (2022年)	N-1-1K1		
部门 (单	赤壁市交通运	输局		28			
位)名称	64	200	※ 左出 ゴ	Ī	1074	F. F040044	
填报人	土	帛君	联系电话		071	5-5362016	两年收支金额
		总体资金情况		当年金额	占比	2020年	
		财政技	发款	31366.98	93.07%	28703.24	28536.3
部门总体	收入 构成	其他	20金	2335.76	6.93%	3900.00	4044.12
资金情况 (万元)		合i	t.	33702.74	100%	32603.24	32580.42
	± w	基本3	支出	4564.96	13.54%	4291.36	4003.02
	支出 构成	项目3	58933 C	29137.78	86.46%	28311.88	28577.4
		合i	+	33702.74	100%	32603.24	32580.42
部门 取述 年度 五 大 大 大 出 大 出 情	2 工 3 策 4 等 之 5 程 6 府 7 口 8 有 与 9 科 1 管驿投。 赤洞 10 余 35 负,作拟和负行间负质拟规 5 等 4 关综负技、理公资,以措责管运责和订权导局导作执责环责、超进市政 高造 道 客 道全担全并全理输全造全限交属全。法路保调市限相项 项 赵工 改 运 产产企业的 1 产,部市价市审通单市负管路、整港超关	交通公督公组门公管公查运位公责理、节;航载工 名 百 建 线通运路实路织之路理路、输国路全。路能将管车作 称 岭 工 线输行水。水调、水 水批业资水渡 、排市局检按 至 程 段行业路 路关运路 路交的产路口 车工农(测照 羊 工业统等 等系输等 等通体的等、 船作业市站" 楼	雪计分 核国部交 固固测管系统 的。局地等三理工业 客计门通 定定改理输道 技 的方二个,作发 运民与基 资资革和应、 术 渔海级必承。展 输生其础 产产和保急水 管 船事事须担 规 、的它设 投投交值管上 理 检处业"项,物重部施 资资通增理交 和 %)等和	、流点门的 规项企值工通 监 和、位有 大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大	政监修汛管,负于船交市震归要项目、大型等督检、理编责线(通交局市求工实则春,制全公含运通、交局市求作施、运负年市路渔输运市通履制,机等责度公网船信输公运行项的。 机等责度公网船信输公运行项 第参动紧交 计路的)息局路输本	与 车急 通 划 、 运检 化 ;各局拟 对 驶货 设 市 路 监, 设 市周关 一个 , 一个, 一个, 一个, 一个, 一个, 一个, 一个, 一个, 一个	会员 经
	四好农村公路			续建	2000	2000	工程项目建设
	神山镇客运站	AS Carac Press Sec	00 20	新建	1500	1500	工程项目建设
					100	- # C +=	
	目标1:推	标(截止2023 进交通运输"-		目标1:完成	man or order	年度目标 	
整体绩效	目标1:推 "建设。 目标2:1、	进交通运输"一	-大重点项目 3条护市场化	\$ 237.4 Tenner (Cataly);	本年度下达的第 本年度下达的第	建设项目	
整体绩效 总目标	目标1:推 "建设。 目标2:1、 改革,完善农	进交通运输"一	-大重点项目 F养护市场化 核机制	目标2:完成2	本年度下达的發	建设项目 条护工作	
	目标1:推 "建设。 目标2:1、 改革,完善农 目标3:进	进交通运输"一 维续推进公路 对公路养护考	大重点项目 养护市场化 核机制 以村路建设。 银化,完成公	目标2:完成2 目标3:完成2	本年度下达的第 本年度下达的第	建设项目 条护工作 建设项目	
	目标1:推 "建设。 目标2:1、 改革,完善农 目标3:进	进交通运输"一 继续推进公路 对公路养护考 一步加大四好农 进行业管理信息	大重点项目 养护市场化 核机制 以村路建设。 银化,完成公	目标2:完成2 目标3:完成2	本年度下达的第 本年度下达的第 本年度下达的第	建设项目 条护工作 建设项目	
总目标 长期目标	目标1:推 "建设。 目标2:1、 改革,完善农 目标3:进	进交通运输"一 继续推进公路 对公路养护考 一步加大四好农 进行业管理信息	大重点项目 养护市场化 核机制 以村路建设。 银化,完成公	目标2:完成2 目标3:完成2	本年度下达的第 本年度下达的第 本年度下达的第	建设项目 条护工作 建设项目	
总目标 长期目标 1:	目标1:推 "建设。 目标2:1、 改革,完善农 目标3:进 目标4:推 交智能化应用	进交通运输"一 继续推进公路 村公路养护考 一步加大四好农 进行业管理信息 目示范工程、海	大重点项目 养护市场化 核机制 对格建设。 思化,完成监管	目标2:完成2 目标3:完成2 目标4:完成2	本年度下达的第 本年度下达的第 本年度下达的第 本年度下达的第 指标值	建设项目 条护工作 建设项目	
总目标 长期目标 1:	目标1:推 "建设。 目标2:1、 改革,完善农 目标3:进	进交通运输"一 继续推进公路 对公路养护考 一步加大四好农 进行业管理信息	大重点项目 养护市场化 核机制 以村路建设。 银化,完成公	目标2:完成2 目标3:完成2 目标4:完成2	本年度下达的第 本年度下达的第 本年度下达的第 本年度下达的第 指标值	建设项目 条护工作 建设项目	指标值确定依据
总目标 长期目标 1:	目标1:推 "建设。 目标2:1、 改革,完善农 目标3:进 目标4:推 交智能化应用	进交通运输"一 继续推进公路 村公路养护考 一步加大四好农 进行业管理信息 目示范工程、海	大重点项目 养护制 校村路建设成监事 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	目标2:完成2 目标3:完成2 目标4:完成2 近两年4	本年度下达的第 本年度下达的 本年度下达的 本年度下达的 指标值 上 年	建设项目 养护工作 建设项目 建设项目 新期现值	依据整体绩效目标所设
总目标 长期目标 1:	目标1:推 "建设。 目标2:1、 改革,完善农 目标3:进 目标4:推 交智能化应用	进交通运输"一 继续推进公路 村公路养护考 一步加大四好农 进行业管理信息 目示范工程、海	大	目标2:完成2 目标3:完成2 目标4:完成2	本年度下达的第 本年度下达的第 本年度下达的第 本年度下达的第 指标值 上 年 90% 小于或等于	建设项目 养护工作 建设项目 建设项目	依据整体绩效目标所设 定的绩效指标清晰、细 本年度实际在职人员数
总目标 长期目标 1:	目标1:推 "建设。 目标2:1、 改革,完善农 目标3:进 目标4:推 交智能化应用	进交通运输"一 继续推进公路 村公路养护考 一步加大四好农 进行业管理、海 二级指标	大持大大大 <th< td=""><td>目标2:完成2 目标3:完成2 目标4:完成2 近两年4 <u>前年</u> 90%</td><td>本年度下达的第 本年度下达的 本年度下达的 本年度下达的 指标值 指标值 </td><td>建设项目 养护工作 建设项目 建设项目 数期到值 90%</td><td>依据整体绩效目标所设 定的绩效指标清晰、细</td></th<>	目标2:完成2 目标3:完成2 目标4:完成2 近两年4 <u>前年</u> 90%	本年度下达的第 本年度下达的 本年度下达的 本年度下达的 指标值 指标值 	建设项目 养护工作 建设项目 建设项目 数期到值 90%	依据整体绩效目标所设 定的绩效指标清晰、细
总目标 长期目标 1:	目标1:推 "建设。 目标2:1、 改革,完善农 目标3:进 目标4:推 交智能化应用	进交通运输"一 继续推进公路 村公路养护考 一步加大四好农 进行业管理、海 二级指标	大	目标2:完成2 目标3:完成2 目标4:完成2 近两年4 <u>前年</u> 90% 小于或等于97%	本年度下达的第 本年度下达的第 本年度下达的第 指标值 上 90% 等 97% 下	建设项目 特护工作 建设项目 建设项目 数期到值 90% 97%	依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细本年度实际在职人员数与编制数的比率。 本年度"三公经费"预
总目标 长期目标 1:	目标1:推 "建设。 目标2:1、 改革,完善农 目标3:进 目标4:推 交智能化应用	进交通运输"一 继续推进公路 村公路养护考 一步加大四好农 进行业管理、海 二级指标	大 养核 村 化事三 绩 在 ""重重 护制 路,智实 效理职制三变点点 市 建 完能级 目性人率经动出场 设 成监标 标 合 控 费率安	目标2:完成2 目标3:完成2 目标4:完成2 近两年4 	本年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年	建设项目 禁护工作 建设项目 型设项目 数期现值 90% 97%	依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细本年度实际在职人员数与编制数的比率。本年度"三人类"所及发生,实际支付进度与既定支付进度的比率。本年度预算完成数与预算数的比率。
总目标 长期目标 1:	目标1:推 "建设。 目标2:1、 改革,完善农 目标3:进 目标4:推 交智能化应用	进交通运输 "一 继续路 是 一 进示范 一 世 行范 一 工 级	大 养板 村 化事三 绩 在 ""重重 护制 路,智三 效理职制三变点排点 市 建 完能銀 目性人率经动出率近 场 设 成监标 合 控 费 安	目标2:完成2 目标3:完成2 目标4:完成2 近两年4 	本年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年	建设项目 特护工作 建设项目 型设项目 数期现值 90% 97% 5% 95%	依据整体绩效目标所设 定的绩效指标清晰、细 本年度数的比率。 本年制数的比率。 本年度与上年度为支度的 工程度的比较度, 有数度的比较度, 有数与的比较度, 有数与的比较高。 本年度的比较高。 本年度的比较高。 本年度的比较高。 本年度的比较高。 本年度的比较高。 本年度的比较高。
总目标 长期目标 1:	目标1:推 "建设。 目标2:1、 改革,完善农 目标3:进 目标4:推 交智能化应用	进交 "一 线路 "一 线路 力 扩射 分 大 行 大 行 大 行 大 行 大 行 大 大 <	大 养核 村 化事 三 绩 在 ""重 预 预 支重 护制路,智 ————————————————————————————————————	目标2:完成 目标3:完成 目标4:完成 近两年 90% 小于或等于97% 小于或等于5% 大于或等于5% 大于或等于5% 大于或等于5%	本 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 1	建设项目 特护工作 建设项目 建设项目 新期现值 90% 97% 5% 95% 5% 10%	依据整体绩效目标,设 据整体绩效指标, 是实际有力, 有力, 有力, 有力, 有力, 有力, 有力, 有力, 有力, 有一个。 一个。 一个。 一个。 一个。 一个。 一个。 一个。 一个。 一个。
总目标 长期目标 1:	目标1:推 "建设。 目标2:1、 改革,完善农 目标3:进 目标4:推 交智能化应用	进交通运输 "一 继续路 是 一 进示范 一 世 行范 一 工 级	大 养板 村 化事 三 绩 在 ""重 预 预 支 结重 护制路,智 级理职制三变点排 算 肖 转点 市 建 完能 国理人率经动出率 成 整 度 余项 场 设 成监 标 合 控 费 安 率 率 率	目标2:完成 目标3:完成 目标4:完成 近两年 90% 小于或等于97% 小于或等于5% 大于或等于5% 大于或等于5% 大于或等于5% 大于或等于5%	本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本	建设项目 特护工作 建设项目 数期现值 90% 97% 5% 95% 5% 95% 5% 95%	依据整体绩效目标所设 据整体绩效目标所设 国际的指标,则 有实际的之类。 本年制数的公子, 等数等的, 等数等, 等数等。 一个, 等数等。 一个, 等数等。 一个, 等数等。 一个, 等数等。 一个, 等数等。 一个, 等数等。 一个, 等数等。 一个, 等数等。 一个, 等数等。 一个, 等数等。 一个, 等数等。 一个, 等数等。 一个, 等数等。 一个, 一个, 一个, 一个, 一个, 一个, 一个, 一个, 一个, 一个,
总目标 长期目标 1:	目标1:推 "建设。 目标2:1、 改革,完善农 目标3:进 目标4:推 交智能化应用	进交 "一 线路 "一 线路 力 扩射 分 大 行 大 行 大 行 大 行 大 行 大 大 <	大 养板 村 化事 三 绩 在 ""重 预 预 支 结 公 政重 护制 路,智 级理职制三变点排 算 肖 付 转 用制府点 市 建 完能 目性人率经动出率 成 整 度 余 费率购项 场 设 成监 标 合 控 费 安 率 率 率 控 执目 化 。 公管	目标2:完成 目标3:完成 目标4:完成 近两年 前年 90% 小于或等于97% 小于或等于5% 大于或等于5% 大于或等于5% 大于或等于5% 小于或等于5% 小于或等于5%	本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本	世 中 神 神 神 神 神 神 神 神 神 神 神 神 神 神 神 神 神 神	依定本与本算实付本算本算本经本际本籍的年编度与支度度的度的度预度总度出度外域,并不够有到的方面,并不够有的,并不够有的,并不是一个,就是一个,就是一个,就是一个,我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是
长期目标 1: 年度目标:	1: 推 1 1 1 1 1 1 1 1 1	进交 "一 线路 "一 线路 力 扩射 分 大 行 大 行 大 行 大 行 大 行 大 大 <	大 养板 村 化事 三 绩 在 ""重 预 预 支 结 公 政 管重 护制 路,智 级理职制三变点排 算 肖 特 用制府行理点 市 建 完能 目性人率经动出率 成 整 度 余 费率购率度目 化 。 公管	目标2:完成 目标3:完成 目标4:完成 近两年 90% 小于或等于97% 小于或等于5% 大于或等于5% 大于或等于5% 大于或等于5% 大于或等于5%	本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本	建设项目 特护工作 建设项目 数期现值 90% 97% 5% 95% 5% 95% 5% 95%	依定本与本算实付本算本真本支本经本际本额为整线度制度与支度度的度的度为度出度出度出度的度的度别度的更大量,一个大学,一个大学,一个大学,一个大学,一个大学,一个大学,一个大学,一个大学
总目标 长期目标 1:	目标1:推 "建设。 目标2:1、 改革,完善农 目标3:进 目标4:推 交智能化应用	进交 维公 线路 少少 线路 大少 大少 大少 大少	大 养板 村 化事 三 绩 在 ""重 预 预 支 结 公 政 管 资重 护制 路,智 级理职制三变点排 算 有 转 用制府行理全金点 市 建 完能 目性人率经动出率 成 整 度 余 费率购率度性用 化 。 公管 标 合 控 费 安 率 率 率 率 控 执 健 合	目标2:完成 目标3:完成 目标4:完成 近两年 前年 90% 小于或等于97% 小于或等于5% 大于或等于5% 大于或等于5% 大于或等于5% 小于或等于5% 小于或等于5% 小于或等于5%	本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本	世 中 神 神 神 神 神 神 神 神 神 神 神 神 神 神 神 神 神 神	依定本与本算实付本算本真本支本经本际本额为财使据的年编年数际进年数年数年出年费年支年与加务所外,是一个大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大
长期: 年度目标: 年度 6 類: 4 () 5 () 5 () 5 () 5 () 5 () 5 () 5 () 5 () 5 () 5 () 6 () 6 () 7 <td< td=""><td> 1: 推</td><td>进交 "一 线路 "一 线路 力 扩射 分 大 行 大 行 大 行 大 行 大 行 大 大 <</td><td>大 养核 村 化事 三 一</td><td>目标2:完成 目标3:完成 目标4:完成 近两年 前年 90% 小于或等于97% 小于或等于5% 大于或等于5% 大于或等于5% 小于或等于5% 小于或等于5% 小于或等于5% 小于或等于5%</td><td>本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本</td><td>世 中 神 神 神 神 神 神 神 神 神 神 神 神 神 神 神 神 神 神</td><td>依定本与本算实付本算本算本支本经本际本额为财务的工作,不是不够的,不是不要的人。 "我们是一个人,我们是一个人,我们的,我们的,我们的,我们的,我们的,我们的,我们的,我们的,我们的,我们的</td></td<>	1: 推	进交 "一 线路 "一 线路 力 扩射 分 大 行 大 行 大 行 大 行 大 行 大 大 <	大 养核 村 化事 三 一	目标2:完成 目标3:完成 目标4:完成 近两年 前年 90% 小于或等于97% 小于或等于5% 大于或等于5% 大于或等于5% 小于或等于5% 小于或等于5% 小于或等于5% 小于或等于5%	本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本	世 中 神 神 神 神 神 神 神 神 神 神 神 神 神 神 神 神 神 神	依定本与本算实付本算本算本支本经本际本额为财务的工作,不是不够的,不是不要的人。 "我们是一个人,我们是一个人,我们的,我们的,我们的,我们的,我们的,我们的,我们的,我们的,我们的,我们的
长期: 年度目标: 年度 6 類: 4 () 5 () 5 () 5 () 5 () 5 () 5 () 5 () 5 () 5 () 5 () 6 () 6 () 7 <td< td=""><td> 1: 推</td><td>进交 维公 线路 少少 线路 大少 大少 大少 大少</td><td>大 养板 村 化事 三 绩 在 ""重 预 预 支 结 公 政 管 资 预 基重 护制 路,智 级理职制三变点排 算 肖 转 用制府行理全金规决公础善点 市 建 完能 目性人率经动出率 成 整 度 余 费率购率度性用性信性息项 场 设 成监 标 合 控 费率安 率 率 率 率 控 执 健 合 息 完目 化 。 公管</td><td>目标2:完成 目标3:完成 目标4:完成 近两年 前年 90% 小于或等于97% 小于或等于5% 大于或等于5% 小于或等于5% 小于或等于5% 小于或等于5% 小于或等于98% 小子或等于98% 小子或等于98%</td><td>本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本</td><td>型设项目 特护工作 建设项目 数期现值 90% 97% 97% 5% 95% 95% 98% 98% 98% 98%</td><td>依定本与本算实付本算本算本支本经本际本额为财使相按规按规据的年编年数际进年数年数年出年费年支年与加务用关照定照定格效实数"上付的预比预比结算实额"数实初预为算预府开府,员"上付的预比预比结算实额"数实初预为算预府开府开京村市的三年进比算率算率转数际与三与际政算而资算信相信相负细数。预经支,预、额。 公排"排购预规管符理有算有算人资金额数,有到数金算范理合制关信关信</td></td<>	1: 推	进交 维公 线路 少少 线路 大少 大少 大少 大少	大 养板 村 化事 三 绩 在 ""重 预 预 支 结 公 政 管 资 预 基重 护制 路,智 级理职制三变点排 算 肖 转 用制府行理全金规决公础善点 市 建 完能 目性人率经动出率 成 整 度 余 费率购率度性用性信性息项 场 设 成监 标 合 控 费率安 率 率 率 率 控 执 健 合 息 完目 化 。 公管	目标2:完成 目标3:完成 目标4:完成 近两年 前年 90% 小于或等于97% 小于或等于5% 大于或等于5% 小于或等于5% 小于或等于5% 小于或等于5% 小于或等于98% 小子或等于98% 小子或等于98%	本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本	型设项目 特护工作 建设项目 数期现值 90% 97% 97% 5% 95% 95% 98% 98% 98% 98%	依定本与本算实付本算本算本支本经本际本额为财使相按规按规据的年编年数际进年数年数年出年费年支年与加务用关照定照定格效实数"上付的预比预比结算实额"数实初预为算预府开府,员"上付的预比预比结算实额"数实初预为算预府开府开京村市的三年进比算率算率转数际与三与际政算而资算信相信相负细数。预经支,预、额。 公排"排购预规管符理有算有算人资金额数,有到数金算范理合制关信关信
长期: 年度目标: 年度 6 類: 4 注 5 注 5 計 6 計 6 計 6 計 6 計 6 計 6 計 6 1 6 2 7 3 7 4 7 5 7 6 7 7 7 8 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 10 7 10 7 10 7 10 7 10 7 10 7 10 7 10 10 10 10	1: 推	进交 续路 "一一进示"	大 养板 村 化事 三 绩 在 ""重 预 预 支 结 公 政 管 资 预 基 管重 护制 路,智 级理职制三变点排 算 有 转 用制府行理全金规决公础善理全点 市) 建 完能 目性人率经动出率 成 整 度 余 费率购率度性用性息性息度 化 。 公管	目标2:完成 目标3:完成 目标4:完成 近两年 90% 小于或等于97% 小于或等于5% 大于或等于5% 大于或等于5% 小于或等于5% 小于或等于5% 小于或等于5% 小于或等于5% 小子或等于5%	本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本	型设项目 特护工作 建设项目 和数型值 90% 97% 97% 5% 95% 95% 98% 98% 98% 98% 98%	依定本与本算实付本算本支本经本际本额为财使相按规按规本、据的年编年数际进年数年数年出年费年支年与加务用关照定照定整线实数"上付的预比预览的度预度总度出度年强行预的政公政公的营销际的三年进比算率算率转数际与三年强行预的政公政公的方面,是一个人,对外,对外,对外,对外,对外,对外,对外,对外,对外,对外,对外,对外,对外,
长期: 年度目标: 年度 6 類: 4 注 5 注 5 計 6 計 6 計 6 計 6 計 6 計 6 計 6 1 6 2 7 3 7 4 7 5 7 6 7 7 7 8 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 10 7 10 7 10 7 10 7 10 7 10 7 10 7 10 10 10 10	1: 推	进交 维公 线路 少少 线路 大少 大少 大少 大少	大 养板 村 化事 三 绩 在 ""重 预 预 支 结 公 政 管 资 预 基 管 资重 护制 路,智 级理职制三变点排 算 有 转 用制府行理全金规决公础善理全产全点 市 建 完能 目性人率经动出率 成 整 度 余 费率购率度性用性息性度性原性 一个 。 公管 一个 。 公管 一个	目标2:完成 目标3:完成 目标4:完成 近年 90% 小于或等于97% 小于或等于5% 小于或等于5% 小于或等于5% 小于或等于5% 小于或等于5% 小于或等于5% 小于或等于98% 小子或等于98% 小子或等于98% 小子或等于98% 小子或等于98%	本 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 1	世 中 神 神 神 神 神 神 神 神 神 神 神 神 神 神 神 神 神 神	依定本与本算实付本算本支本经本际本额为财使相按规按规本、实与据的年编年数际进年数年数年出年费年支年与加务用关照定照定单使际所整绩度制度与支度度的度的度预度总度出度年强行预的政公政公位用在有体效实数"上付的预比预比结算实额"数实初预为算预府开府开的合用固绩指际的三年进比算率算率转数际与三与际政算而资算信相信相资规固定对标断人。费三既数数总率的安费安采购、的否管开决开决存置产总设细数 预经支 预 狗 与 用的实数金算范理合制关信关信整理额的
长期: 年度目标: 年度 6 類: 4 注 5 注 5 計 6 計 6 計 6 計 6 計 6 計 6 計 6 1 6 2 7 3 7 4 7 5 7 6 7 7 7 8 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 10 7 10 7 10 7 10 7 10 7 10 7 10 7 10 10 10 10	1: 推	进交 续路 "一一进示"	大 养板 村 化事	目标2:完成2	本 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 1 1 1 1	世 中 神 神 神 神 神 神 神 神 神 神 神 神 神 神 神 神 神 神	依定本与本算本有本的本经本际本额为财使相接规接规本、实与开百格定、工厂、工厂、工厂、工厂、工厂、工厂、工厂、工厂、工厂、工厂、工厂、工厂、工厂、
长期: 年度 标1: 年度 類如 4 指 2 月 4 月 4 月 4 月 4 月 4 月 4 月 4 月 4 月 4 月 4 月 4 月 4 月 4 日 4	1: 推	进交 续路 "一一进示"	大 养板 村 化事	目标2:完成2 目标3:完成2 目标4:完成2 目标4:完成2	本 年 年 年 年 年 年 1 指 值 上 90% 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等	世 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中	依定本与本算实付本算本支本经本际本额为财使相接规按规本、实与开百加线据的年编年数际进年数年数年出年费年支年与加务用关照定照定单使际所工花快改整绩度制度与支度度的度的度预度总度出度年强行预的政公政公位用在有建岭推线体效实数"上付的预比预比结算实额"数实初预为算预府开府开的合用固设至进段绩指际的三年进比算率算率转数际与三与际政算而资算信相信相资规固定赤羊35工一数标在比公度度率完。调。结的支预公预政育管制金财息关息关产、定资壁楼国有职率经"与。成整余比出算经算府采理定是务公预公预保配资产市洞国行组数,预经支持,有,有,有,有,有,有,有,有,有,有,有,有,有,有,有,有,有,有,有
长期: 年度 标1: 年度 類如 4 指 2 月 4 月 4 月 4 月 4 月 4 月 4 月 4 月 4 月 4 月 4 月 4 月 4 月 4 日 4	1: 推	进交 续路 "一一进示"	大 养板 村 化事	目标2:完成2	本 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 1 1 1 1	世 中 神 神 神 神 神 神 神 神 神 神 神 神 神 神 神 神 神 神	依定本与本算实付本算本算本经本际本额为财使相按规按规本、实与开百加线 开 开据的年编年数际进年数年出年费年支年与加务用关照定单使际所工花快改 工 工整绩度制度与支度度的度的度预度总度出度年强行预的政公应公使用在有建岭推线 建 使体效实数 "上付的预比预比结算实额"数实初预为算预府开府开的合用固设至进段 设 该有下、员 "公定"与。成 整 余比出算经算府采理定是务公预公预保配资产市洞国 镇 家目清职率经"与。成 整 余比出算经算府采理定是务公预公预保配资产市洞国 镇 家位设细数 预经支 预 约 与 制的实数金算范理合制关信关信整理额的线造 客 桥场外 有,公定
长期: 年度 标1: 年度 類如 4 指 2 月 4 月 4 月 4 月 4 月 4 月 4 月 4 月 4 月 4 月 4 月 4 月 4 月 4 日 4	1: 推	进交线 (2) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	大 养板 村 化事	目标2:完成 目标3:完成 目标4:完成 近年 前 90% 小于或等于97% 小于或等于97% 小于或等于5% 大于或等等于5% 小于或等等于5% 小于或等等于5% 小于或等等于98% 小于或等等于98% 小子或等等于98% 小子或等等分别 小子或等等分别 小子或等等分别 小子或等等分别 小子或等等分别 小子或等等分别 小子或等等分别 小子或等等分别 小子或等等分别 小子或等等分别 小子或等等分别 小子或等等分别 小子或等等分别 小子或等分别 小子或等分别 小子或等分别 小子或等分别 小子或等分别 小子或等分别 小子或等分别 小子或等分别 小子或等分别 小子或等分别 多5% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 10	本 年 年 年 年 年 年 1 指 值 上 90% 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等	# 设项目 # 护工作 # 设项目	依定本与本算实付本算本算本支本经本际本额为财使相接规按规本、实与开百加线 开 开站继整绩度制度与支度度的度的度预度总度出度年强行预的政公政公位用在有建岭推线 建 建体效实数"上付的预比预比结算实额"数实初预为算预府开府开的合用固设至进段 设 强绩指际的三年进比算率算率转数际与三与际政算而资算信相信相资规固定赤羊35工 神 陆 四效标在比公度度率完。调。结的支预公预政府管制金财息关息关产、定资壁楼1程 山 余 好标晰人。费三既、数 数 总率的安费安采购、的否管开决开决存置产总减段武 客 桥 村级细数 预经支 预 与 与 与 的实数金算范理合制关信关信整理额的线造赤 站 运路
长期: 年度 标1: 年度 類如 4 指 2 月 4 月 4 月 4 月 4 月 4 月 4 月 4 月 4 月 4 月 4 月 4 月 4 月 4 日 4	1: 推	进交线 (2) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	大,养机,村,化事 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	目标2:完成 目标3:完成 目标4:完成 近 所年 90% 小于或等于97% 小于或等于5% 大于或等于5% 大于或等于5% 小于或等于5% 小于或等于98% 小于或等于98% 小子或等于98% 小子或等于98% 小子或等分别。 95% 95% 95% 95% 95%	本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本	# 设项目 # 护工作 # 设项目	依定本与本算本有本文本经本际本额为财使相按规按规本、实与开百加线 开 开站继建完据的年编年数际进年数年数年费年支年与加务用关照定照定单使际所工花快改 工 工 续设成整绩度制度与支度度的度的度预度总度出度年强行预的政公政公位用在有建岭推线 建 建体效实数"上付的预比预比结算实额"数实初预为算预府开府开的合用固设至进段 设 设 对标晰人。费三既 数 数 总率的安费安采购、的否管开决开决存置产总减投通 家 农 后清职率经"与。成 整 余比出算经算府采理定是务公预公预保配资产市洞国 镇 家 农 后清职率经 等 与 与 额。公排,排购预规管符理有算有算完合额赵改武 运 客 桥 对级细数 预经支 预 与 与 钢。实数金算范理合制关信关信整理额的线造 本 路 外
长期: 年度 标1: 年度 類如 4 指 2 月 4 月 4 月 4 月 4 月 4 月 4 月 4 月 4 月 4 月 4 月 4 月 4 月 4 日 4	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	进交 续公 一 进示	大,养板,村(化事) 三一、绩,在""重、预、预、支、结、公、政、管、资、预、基、管、资、完、完、完、重、护制、路,智、组、国理人制工公司支,推、销、销、销、销、销、销、销、销、销、销、销、销、销、销 计 结 经利率率 割性 用性息性 建二苯二苯二苯二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二	目标3:完成 目标4:完成 所年 前 90% 小于或等于97% 小于或等于95% 小于或等于95% 小于或等等于95% 小于或等等于98% 小于或等等于98% 小于或等等于98% 小于或等等于98% 小子或等等分别 小子可以等等等的 小子可以等等的。	本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本	# 设项目 # 护工作 # 设项目 # 设项目 # 数 第 第 第 第 9 9 7 % 9 5	依定本与本算实付本算本支本经本际本额为财使相按规按规本、实与开百加线 开 开站继建整线度制度与支度度的度的度预度总度出度年强行预的政公政公位用在有建岭推线 建 建体效实数"上付的预比预比结算实额"数实初预为算预府开府开的合用固设至进段 设 设绩指际的三年进比算率算率转数际与三与际政算而资算信相信相资规固定赤羊35工 神 陆 四效标在比公度度率完。调。结的支预公预政府管制金财息关息关产、定资壁楼1程 山 余 好标晰人。费三既、数 数 总率的安费安采购、的否管开决开决存置产总减段道 客 桥 村级细数 预经支 预 与 每。公排,排购预规管符理有算有算完合总额赵改武 运 客 价级细数
长期: 年度 标1: 年度 類如 4 指 2 上 4 月 4 月 4 月 4 月 4 月 4 月 4 月 4 月 4 月 4 月 4 月 4 月 4 日 4	1: 推	进交线 (2) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	大人 养板 对 化事 三一一 结 在 " " 重 预 预 支 结 公 政 管 资 预 基 管 资 完 完 完 完 度 护制 路,智 级理职制三变点排 第 何 转 用制府行理全金规决公础善理全产全 工 工 工 工工 工 市制 建 完能 目性人率经动出率 成 整 度 余 寒,率摩性用性信性息性理性 进 进 进 进 进 项 场 。 公管	目标2:完成2 目标3:完成2 目标4:完成2 近所年 90% 小于或等于97% 小于或等于95% 大于或等等于5% 大于或等等于5% 小于或等于5% 小于或等等于98% 小于或等等于98% 小于或等等分别 小子或等等分别 小子或等等分别 小子或等等分别 小子或等等分别 小子或等等分别 95% 95% 95% 95%	本 年 年 年 年 1 指 值 上 90%	世设项目 特护工作 建设项目 到期现值 90% 97% 97% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95	依定本与本算实付本算本支本经本际本额为财使相接规接规本、实与开百加线 开 开站继建完迁据的年编年数际进年数年数年出年费年支年与加务用关照定照定单使际所工花快改 工 工 续设成段整绩度制度与支度的度的度预度总度出度年强行预的政公应公位用在有建岭推线 建 建 放弃数字,上付的预比预比结算实额"数实初预为算预府开府开的合用固设至进段 设 设 进 国清职率经"与。成 整 余比出算经算府采理定是务公预公预保配资产市洞国 镇 家 农 后,政 有,公定 与 与 额。公排,排购预规管符理有算有算完合总额赵改武 运 客 公 段地数 预经支 预 为 与 用的实数金算范理合制关信关信整理额的线造赤 站 运 路 外工