

**2023 年安化县交通运输局  
部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 2023 年部门预算公开说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、国有资本经营预算支出
- 七、其他重要事项的情况说明
- 八、名词解释

## 第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 六、财政拨款收支总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

十、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

十一、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

十二、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

# 第一部分 2023 年部门预算编制说明

## 一、部门基本概况

### （一）职能职责

安化县交通运输局的主要职责是：

1、负责贯彻落实国家、省、市关于交通运输方面的法律法规、规章和政策，起草本县相关规范性文件，并组织实施。拟订交通运输发展战略，对交通运输行业改革与发展中的重大问题进行调查 research，并提出对策建议。

2、组织编制本县交通基础设施建设和交通运输行业的中长期发展规划。参与编制综合交通规划、交通专项规划、城市交通建设规划及相关规划实施的评估工作。负责大型城建项目交通影响评价的审核。负责县管道路建设项目规划设计方案中交通内容和县级交通基础设施建设项目初步设计的审查。统筹推进重大交通基础设施建设，会同相关部门建立交通基础设施建设项目库。

3、组织编制全县交通基础设施建设项目前期工作建设计划和年度建设计划。组织编制交通基础设施维修养护以及交通运

输行业年度计划，并组织实施和监督管理。负责提出交通基础设施建设和维修养护财政性资金安排意见。参与交通发展建设投融资政策的研究和实施。负责城市公共交通特许经营项目的具体实施和监督管理工作。

4、负责推进城乡客运一体化协同发展。组织拟订各类重点交通运输服务保障方案，并监督实施。参与编制现代物流业发展战略和规划，并提出有关政策和标准建议。

5、负责全县交通基础设施的监督管理和交通运输业的行业管理，拟订有关政策和标准。负责公路、水运工程建设市场和道路、水路运输市场监督管理，协调推进交通运输产业发展。负责交通运输行业的行政许可和信用体系建设工作。指导交通运输行业节能减排工作。

6、负责全县交通基础设施和交通运输行业安全生产的监督管理。负责交通运输安全应急方面的组织协调，协助有关部门调查处理交通运输行业重大安全事故，负责全县水上交通事故的调查处理。负责重大突发事件中的运输组织和交通设施保障。承担县交通运输行业安全应急指挥部的具体工作。

7、制定全县交通运输科技和智能交通发展规划、年度计划、政策。组织指导交通运输信息化建设，推动智能交通系统建设。组织指导重大交通科技项目立项、研究、开发和成果推广、应用工作。

8、负责全县交通运输行业的宣传教育工作，组织开展交通运输行业精神文明建设工作。

9、负责全县交通运输综合行政执法工作。

10、负责全县春运组织、协调工作。

11、承担县国防动员委员会交通战备办公室工作。

12、完成县委、县政府交办的其他任务。

## **(二) 机构设置**

根据编委核定，我局内设股室 9 个，所属事业单位 6 个，全部纳入 2023 年部门预算编制范围。

内设股室分别是办公室、组织人事股、政策法规股、财务审计股、计划统计股、基本建设股、项目管理股、安全监督与应急股、综合运输股；

所属事业单位分别是安化县交通运输综合行政执法大队、安化县公路建设养护中心、安化县交通建设质量监督站、安化县道路运输服务中心、安化县水运事务中心、安化县交通运输科技信息中心。

## **二、部门预算单位构成**

安化县交通运输局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有安化县交通运输局本级。

## **三、部门收支总体情况**

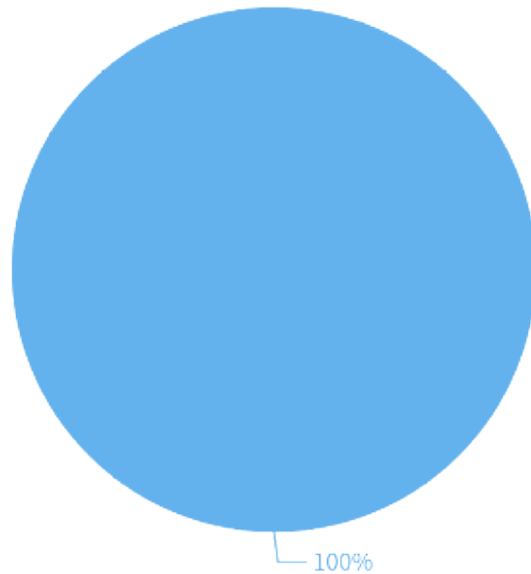
**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算6327.66万元，其中：一般公共预算拨款6327.66万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00



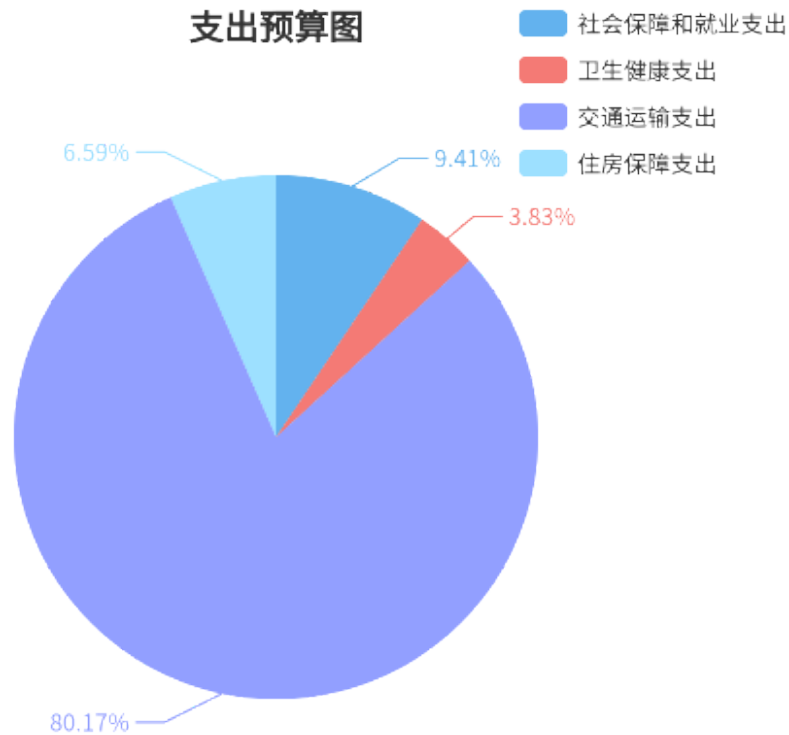
万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2023 年收入较去年减少 817.50 万元，下降 11.44%，主要是项目预算减少。

收入预算图

■ 一般公共预算拨款收入



**(二) 支出预算：**2023 年本部门支出预算 6327.66 万元，其中：社会保障和就业支出 595.52 万元，卫生健康支出 241.99 万元，交通运输支出 5073.00 万元，住房保障支出 417.15 万元。支出较去年减少 817.50 万元，下降 11.44%，主要是项目预算减少。



#### 四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出6327.66万元（含上级财政补助0.00万元），其中：社会保障和就业支出595.52万元，占9.41%；卫生健康支出241.99万元，占3.82%；交通运输支出5073.00万元，占80.17%；住房保障支出417.15万元，占6.59%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2023年本部门基本支出预算数5481.76万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**(二)项目支出:** 2023年本部门项目支出预算 845.90 万元, 主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出, 包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等, 其中: 2023年碍航补偿 52.00 万元, 主要用于碍航补偿; 2023年船厂社保医保解困资金 50.00 万元, 主要用于航运企业解困; 2023年非税征收成本 189.00 万元, 主要用于弥补人员经费不足等方面; 2023年交通“十四五”规划中期调规预算资金 50.00 万元, 主要用于建设相关基础数据库; 2023年三考师生运输工作经费 21.90 万元, 主要用于保障 2023年高考、学考、中考期间师生运输工作; 安全生产、维稳工作经费 100.00 万元, 主要用于消除安全隐患、杜绝群体性事件发生等工作; 春运工作经费 30.00 万元, 主要用于 2023年春运管理工作开支; 管养公路应急灾毁重建工作经费 20.00 万元, 主要用于管养公路灾毁重建工作; 交通建设质监站工作经费 20.00 万元, 主要用于交通建设项目质量检查与监督工作; 民船义渡、残疾人乘车补贴等经费 20.00 万元, 主要用于保障特殊人员免费乘车和公共交通人员开支; 水运事务中心专项经费 143.00 万元, 主要用于全县水运市场管理及航道维护等工作; 应急抢险工作和抢险物资储备经费 50.00 万元, 主要用于公路应急抢险工作; 治超专项和办公经费 100.00 万元, 主要用于交通治超专项开支。

## **五、政府性基金预算支出**

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

## **六、国有资本经营预算支出**

2023年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

## **七、其他重要事项的情况说明**

**(一) 机关运行经费:** 2023年本部门机关运行经费462.51万元,比上年预算减少110.89万元,下降19.34%,主要是人均工作经费预算减少。

**(二) “三公”经费预算:** 2023年本部门“三公”经费预算数为69.49万元,其中,公务接待费41.49万元,公务用车购置及运行费28.00万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费28.00万元),因公出国(境)费0.00万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少17.37万元,主要是压减了接待费支出。

**(三) 一般性支出情况:** 2023年本部门会议费预算8万元,拟召开全县交通工作会议、治超工作会议、交通安全会议等会议,人数800人,内容为部署全年交通工作、治超工作、安全工作等;培训费预算7万元,拟开展执法、安全培训培训,人数400人,内容为对全局执法人员执法培训、对安全工作专题培训等;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**（四）政府采购情况：**2023年本部门政府采购预算总额956.5万元，其中，货物类采购预算573.5万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算383万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2022年12月底，本部门共有公务用车7辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车7辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

**（六）预算绩效目标说明：**本部门所有支出实行绩效管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为6327.66万元，其中，基本支出5481.76万元，项目支出845.90万元，具体绩效目标详见报表。

## **八、名词解释**

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

## **第二部分 2023 年部门预算表**

# 2023年部门预算公开表

部门编码： 603001

部门名称： 安化县交通运输局



# 部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

## 收支总表

部门：安化县交通运输局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	6,327.66	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	5,481.76	一、机关工资福利支出	4,730.89
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	4,730.89	二、机关商品和服务支出	1,104.21
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	462.51	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	288.36	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	845.90	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	641.70	七、对企业补助	204.20
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	595.52	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	288.36
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	241.99	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助	204.20	十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出	5,073.00	对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	417.15				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	6,327.66	本年支出合计	6,327.66	本年支出合计	6,327.66	本年支出合计	6,327.66
上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余	
收入总计	6,327.66	支出总计	6,327.66	支出总计	6,327.66	支出总计	6,327.66



## 支出总表

部门：安化县交通运输局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		6,327.66	5,481.76	845.90			
			603	安化县交通运输局	6,327.66	5,481.76	845.90			
			603001	安化县交通运输局	6,327.66	5,481.76	845.90			
208			208	社会保障和就业支出	595.52	595.52				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	556.20	556.20				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	556.20	556.20				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	39.32	39.32				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	39.32	39.32				
210			210	卫生健康支出	241.99	241.99				
210	11		21011	行政事业单位医疗	241.99	241.99				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	241.99	241.99				
214			214	交通运输支出	5,073.00	4,227.10	845.90			
214	01		21401	公路水路运输	5,073.00	4,227.10	845.90			
214	01	01	2140101	行政运行	4,227.10	4,227.10				
214	01	02	2140102	一般行政管理事务	845.90		845.90			







## 财政拨款收支总表

部门：安化县交通运输局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6,327.66	一、本年支出	6,327.66
（一）一般公共预算拨款	6,327.66	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	595.52
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	241.99
（四）社会保险基金预算资金		（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	5,073.00
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	417.15
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	6,327.66	支出总计	6,327.66



## 一般公共预算支出表

部门：安化县交通运输局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助					
				合计	6,327.66	5,481.76	4,730.89	288.36	462.51	845.90
			603	安化县交通运输局	6,327.66	5,481.76	4,730.89	288.36	462.51	845.90
			603001	安化县交通运输局	6,327.66	5,481.76	4,730.89	288.36	462.51	845.90
208			208	社会保障和就业支出	595.52	595.52	595.52			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	556.20	556.20	556.20			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	556.20	556.20	556.20			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	39.32	39.32	39.32			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	39.32	39.32	39.32			
210			210	卫生健康支出	241.99	241.99	241.99			
210	11		21011	行政事业单位医疗	241.99	241.99	241.99			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	241.99	241.99	241.99			
214			214	交通运输支出	5,073.00	4,227.10	3,476.23	288.36	462.51	845.90
214	01		21401	公路水路运输	5,073.00	4,227.10	3,476.23	288.36	462.51	845.90
214	01	01	2140101	行政运行	4,227.10	4,227.10	3,476.23	288.36	462.51	
214	01	02	2140102	一般行政管理事务	845.90					845.90
221			221	住房保障支出	417.15	417.15	417.15			
221	02		22102	住房改革支出	417.15	417.15	417.15			



## 一般公共预算基本支出表

单位：安化县交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	4,730.89	4,730.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	556.20	556.20	
30112	其他社会保障缴费	39.32	39.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	241.99	241.99	
30103	奖金	466.30	466.30	
30107	绩效工资	1,025.10	1,025.10	
30102	津贴补贴	87.97	87.97	
30101	基本工资	1,896.87	1,896.87	
30113	住房公积金	417.15	417.15	
303	对个人和家庭的补助	288.36	288.36	
30399	其他对个人和家庭的补助	185.99	185.99	
30304	抚恤金	45.69	45.69	
30305	生活补助	56.68	56.68	
302	商品和服务支出	462.51		462.51
30231	公务用车运行维护费	28.00		28.00
30299	其他商品和服务支出	365.60		365.60

## 一般公共预算基本支出表

单位：安化县交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30217	公务接待费	41.49		41.49
30228	工会经费	27.42		27.42
合计		5,481.76	5,019.25	462.51

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。





# 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门：安化县交通运输局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	288.36	102.37				185.99
			603	安化县交通运输局	288.36	102.37				185.99
			603001	安化县交通运输局	288.36	102.37				185.99
214	01	01	603001	行政运行	288.36	102.37				185.99





# 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

部门：安化县交通运输局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	462.51	462.51	27.42				41.49		28.00		365.60			
			603	安化县交通运输局	462.51	462.51	27.42				41.49		28.00		365.60			
			603001	安化县交通运输局	462.51	462.51	27.42				41.49		28.00		365.60			
214	01	01	603001	行政运行	462.51	462.51	27.42				41.49		28.00		365.60			

# 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

部门：安化县交通运输局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	462.51																41.49						27.42		28.00			365.60
			603	安化县交通运输局	462.51																41.49						27.42		28.00			365.60
			603001	安化县交通运输局	462.51																41.49						27.42		28.00			365.60
214	01	01	603001	行政运行	462.51																41.49						27.42		28.00			365.60

# 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：安化县交通运输局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	69.49		28.00		28.00	41.49
603	安化县交通运输局	69.49		28.00		28.00	41.49
603001	安化县交通运输局	69.49		28.00		28.00	41.49

注：本表反映2023年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

# 政府性基金预算支出表

部门：安化县交通运输局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

# 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：安化县交通运输局

金额单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资 福利支出	机关商品 和服务支 出	机关资本 性支出（ 一）	机关资本 性支出（ 二）	对事业单 位经常性 补助	对事业单 位资本性 补助	对企业补 助	对企业资 本性支出	对个人和 家庭的补 助	对社会保 障基金补 助	债务利 息及费 用支出	债务还本 支出	转移性支 出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

## 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：安化县交通运输局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
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	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

# 国有资本经营预算支出表

部门：安化县交通运输局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无国有资本经营预算支出。

# 财政专户管理资金预算支出表

部门：安化县交通运输局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无财政专户管理资金预算支出。



## 专项资金预算汇总表

部门：安化县交通运输局

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	845.90	845.90									845.90	
603	安化县交通运输局	845.90	845.90									845.90	
603001	2023年碍航补偿	52.00	52.00									52.00	
603001	2023年船厂社保医保解困资金	50.00	50.00									50.00	
603001	2023年非税征收成本	189.00	189.00									189.00	
603001	2023年交通“十四五”规划中期调规预算资金	50.00	50.00									50.00	
603001	2023年三考师生运输工作经费	21.90	21.90									21.90	
603001	安全生产、维稳工作经费	100.00	100.00									100.00	
603001	春运工作经费	30.00	30.00									30.00	
603001	管养公路应急灾毁重建工作经费	20.00	20.00									20.00	
603001	交通建设质监站工作经费	20.00	20.00									20.00	
603001	民船义渡、残疾人乘车补贴等经费	20.00	20.00									20.00	
603001	水运事务中心专项经费	143.00	143.00									143.00	
603001	应急抢险工作和抢险物资储备经费	50.00	50.00									50.00	
603001	治超专项和办公经费	100.00	100.00									100.00	

# 专项资金预算汇总表

部门：安化县交通运输局

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度									预算编制方式		
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					

注：本表反映部门本年度的专项资金项目安排情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 项目支出绩效目标表

部门：安化县交通运输局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
603001	安化县交通运输局	845.90											
603001	2023年碍航补偿	52.00	缓解航运企业压力，维护企业稳定	成本指标	经济成本指标	碍航补偿	52	碍航补偿经费			万元	定量	
					社会成本指标	110001							
					生态环境成本指标	110001							
				产出指标	数量指标	碍航补偿	52			万元	定量		
					质量指标	按要求拨付企业	准确	按要求拨付企业		是否准确	定性		
					时效指标	发放到位	及时	发放到位		是否及时	定性		
				效益指标	经济效益指标	碍航补偿							
					社会效益指标	维护企业稳定	稳定	维护企业稳定		是否稳定	定性		
					生态效益指标	碍航补偿							
					可持续影响指标	110001							
满意度指标	服务对象满意度指标	碍航补偿	≥95%	满意度		%	≥						
603001	2023年船厂社保医保解困资金	50.00	确保船厂搬迁期间平稳	成本指标	经济成本指标	船厂社保医保解困	50	船厂社保医保解困经费			万元	定量	
					社会成本指标	110001							
					生态环境成本指标	110001							

## 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：安化县交通运输局

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
603001	2023年船厂社保医保解困资金	50.00	确保船厂搬迁期间平稳	产出指标	数量指标	船厂社保医保解困	用于社保、医保		船厂社保医保解困		是否	定性		
					质量指标	船厂社保医保解困	提升		船厂社保医保解困		升降	定性		
					时效指标	船厂社保医保解困	全年		船厂社保医保解困		年	定量		
				效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标	船厂社保医保解困	稳定		船厂搬迁改革		是否	定性		
					生态效益指标									
				可持续影响指标		110001								
满意度指标	服务对象满意度指标	船厂职工满意度	≥95%		船厂职工满意度		%	≥						
603001	2023年非税征收成本	189.00	按要求完成全年非税工作任务	成本指标	经济成本指标	2023年非税征收成本	189		2023年非税征收成本		万元	定量		
					社会成本指标		110001							
					生态环境成本指标		110001							
				产出指标	数量指标	2023年非税征收成本	提升		非税收入		是否提升	定性		
					质量指标	征收合规率		100	2023年非税征收成本		%	定量		
					时效指标	事项完成及时率		100	事项完成及时率		%	定量		
				效益指标	经济效益指标	非税征收	提升		非税征收		是否提升	定性		

## 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：安化县交通运输局

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
603001	2023年非税征收成本	189.00	按要求完成全年非税工作任务	效益指标	社会效益指标	依法依规管理	规范	依法依规管理		是否规范	定性	
					生态效益指标	对生态环境影响	稳定	对生态环境影响		影响情况	定性	
					可持续影响指标		110001					
				满意度指标	服务对象满意度指标	110001	≥95%		%	≥		
603001	2023年交通“十四五”规划中期调规预算资金	50.00	摸清我县交通基础设施情况，建立完整数据库，确保我先所需调规项目调整到位	成本指标	经济成本指标	十四五调规工作经费	50	十四五调规工作经费		万元	定量	
					社会成本指标		110001					
					生态环境成本指标		110001					
				产出指标	数量指标	建立一个完善的交通设施数据库	建立	建立一个完善的交通设施数据库		是否建立	定性	
					质量指标	交通设施应纳尽纳	98	交通设施应纳尽纳		%	≥	
					时效指标	完成项目调整	及时	完成项目调整		年	定量	
				效益指标	经济效益指标		110001					
					社会效益指标	完善路网建设、推动经济发展、助力乡村振兴	提升	完善路网建设、推动经济发展、助力乡村振兴		是否提升	定性	
					生态效益指标		110001					
					可持续影响指标		110001					

## 项目支出绩效目标表

部门：安化县交通运输局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
603001	2023年交通“十四五”规划中期调规预算资金	50.00	摸清我县交通基础设施情况，建立完整数据库，确保我先所需调规项目调整到位	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	群众满意度		%	≥		
603001	2023年三考师生运输工作经费	21.90	保障2023年高考、学考、中考期间师生运输工作进行顺利	成本指标	经济成本指标	2023年三考师生运输工作	21.9	2023年三考师生运输工作经费			万元	定量	
					社会成本指标	2023年三考师生运输工作							
					生态环境成本指标	2023年三考师生运输工作							
				产出指标	数量指标	2023年三考师生运输全部到位	100	2023年三考师生运输全部到位		%	定量		
					质量指标	确保三考师生考试运输工作安全	100	确保三考师生考试运输工作安全		%	定量		
					时效指标	2023年三考师生运输工作	全年	2023年三考师生运输工作		年	定量		
				效益指标	经济效益指标	2023年三考师生运输工作							
					社会效益指标	三考工作进行顺利	稳定	三考工作进行顺利		是否稳定	定性		
					生态效益指标	2023年三考师生运输工作							
					可持续影响指标	110001							
满意度指标	服务对象满意度指标	2023年三考师生运输工作	≥95%			%	≥						
603001	安全生产、维稳工作经费	100.00	杜绝重大安全事故、群体性事件发生，稳步提升全县交通安全	成本指标	经济成本指标	安全生产、维稳工作	100	安全生产、维稳工作经费			万元	定量	
					社会成本指标	安全生产、维稳工作	降低	安全生产、维稳工作		升降	定性		
					生态环境成本指标	安全生产、维稳工作	降低	安全生产、维稳工作		升降	定性		

## 项目支出绩效目标表

部门：安化县交通运输局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
603001	安全生产、维稳工作经费	100.00	杜绝重大安全事故、群体性事件发生，稳步提升全县交通安全	产出指标	数量指标	安全生产、维稳事件发生率	降低	安全生产、维稳事件发生率		升降	定性	
					质量指标	安全生产、维稳工作	稳定	安全生产、维稳工作		是否	定性	
					时效指标	及时处置各类安全、维稳隐患	全年	及时处置各类安全、维稳隐患		年	定量	
				效益指标	经济效益指标	安全生产、维稳工作	提高	交通领域发展		升降	定性	
					社会效益指标	安全生产、维稳工作	提高	交通领域发展		升降	定性	
					生态效益指标	安全生产、维稳工作	提高	生态		升降	定性	
					可持续影响指标	110001						
满意度指标	服务对象满意度指标	安全生产、维稳工作	≥95	人民群众满意度		%	≥					
603001	春运工作经费	30.00	确保2023年春节期间群众能安全、有序出行	成本指标	经济成本指标	预算经费	30	预算经费		万元	定量	
					社会成本指标	春运工作	降低	春运工作		升降	定性	
					生态环境成本指标	生态环境	基本不受破坏	生态环境		是否	定性	
				产出指标	数量指标	杜绝中特事故发生	无	杜绝中特事故发生		无	定性	
					质量指标	春运工作	100	交通服务水平提高，确保群众能安全，有序出行		%	定量	
					时效指标	春运工作	及时	解决春运期间运输行业出现的问题		是否	定性	
				效益指标	经济效益指标	春运工作	提高	春运期间交通运输行业平稳运行		升降	定性	

## 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：安化县交通运输局

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
603001	春运工作经费	30.00	确保2023年春节期间群众能安全、有序出行	效益指标	社会效益指标	春运工作	提高	人民群众平安出行		升降	定性	
					生态效益指标	春运工作	提高	环境保护效率		升降	定性	
					可持续影响指标		110001					
				满意度指标	服务对象满意度指标	春运工作	98%以上	满意度		%	≥	
603001	管养公路应急灾毁重建工作经费	20.00	尽快修复受损公路，切实保护人民群众生命财产安全	成本指标	经济成本指标	修复资金	20	修复		万元	定量	
					社会成本指标		110001					
					生态环境成本指标		110001					
				产出指标	数量指标	确保资金全额投入灾毁修复工作	100	完善路网建设、推动经济发展、助力乡村振兴		%	定量	
					质量指标	工程质量合格率	100	工程质量合格率		%	定量	
					时效指标	及时修复受损公路	及时	及时修复受损公路		及时	定性	
				效益指标	经济效益指标	公路畅通	提升	公路畅通		效果	定性	
					社会效益指标	方便群众出行	提升	方便群众出行		效果	定性	
					生态效益指标		110001					
					可持续影响指标		110001					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	群众满意度		%	≥					



# 项目支出绩效目标表

部门：安化县交通运输局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
603001	交通建设质监站工作经费	20.00	对全年交通建设项目质量进行检查与监督，确保交通建设项目质量达标	成本指标	经济成本指标	交通建设质监站工作	20	交通建设质监站工作经费		万元	定量	
					社会成本指标	110001						
					生态环境成本指标	110001						
				产出指标	数量指标	检查覆盖交通建设项目	100	检查覆盖交通建设项目		%	定量	
					质量指标	项目检查率	100	项目检查率		%	定量	
					时效指标	项目质量检查	及时	项目质量检查		是否	定性	
				效益指标	经济效益指标	交通建设项目合格率	提升	交通建设项目合格率		升降	定性	
					社会效益指标	交通建设质监站工作	方便群众出行	交通建设项目		是否	定性	
					生态效益指标	生态环境	稳定	生态环境		是否	定性	
					可持续影响指标	110001						
满意度指标	服务对象满意度指标	交通建设质监站工作	≥95%	项目建设方满意度		%	≥					
603001	民船义渡、残疾人乘车补贴等经费	20.00	保障特殊人员免费乘车和公共交通人员工资待遇，确保社会和谐稳定	成本指标	经济成本指标	民船义渡、残疾人乘车补贴等经费	20	经费		万元	定量	
					社会成本指标	民船义渡、残疾人乘车补贴等经费	降低	社会成本		升降	定性	
					生态环境成本指标	民船义渡、残疾人乘车补贴等经费	降低	生态环境成本		升降	定性	
				产出指标	数量指标	民船义渡、残疾人乘车补贴等经费	全部受益	残疾人、社会民船船主		长降	定性	

## 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：安化县交通运输局

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
603001	民船义渡、残疾人乘车补贴等经费	20.00	保障特殊人员免费乘车和公共交通人员工资待遇，确保社会和谐稳定	产出指标	质量指标	民船义渡、残疾人乘车补贴等经费	100%	特定受益人群受益率		%	定量	
					时效指标	民船义渡、残疾人乘车补贴等经费	1年	受益时限		年	定量	
				效益指标	经济效益指标	民船义渡、残疾人乘车补贴等经费	提高	促进经济发展		升降	定性	
					社会效益指标	民船义渡、残疾人乘车补贴等经费	提高	保障特定弱势群体		升降	定性	
					生态效益指标	民船义渡、残疾人乘车补贴等经费	降低	对生态影响		升降	定性	
				可持续影响指标		110001						
满意度指标	服务对象满意度指标	民船义渡、残疾人乘车补贴等经费	95	受益人群满意度		%	≥					
603001	水运事务中心专项经费	143.00	对非法渡运、非法采砂等行为及时取缔，促进水运市场健康有序发展，对航道设施及时维护，确保水上运输安全	成本指标	经济成本指标	水运事务中心工作	143	水运事务中心工作经费		万元	定量	
					社会成本指标		110001					
					生态环境成本指标		110001					
				产出指标	数量指标	水运事务中心工作	提升	水运事务中心工作		升降	定性	
					质量指标	水上安全监管	提升	水上安全监管		升降	定性	
					时效指标	水运事务中心工作	全年	水运事务中心		年	定量	
效益指标	经济效益指标	水路运输市场	提升	水路运输市场		升降	定性					
	社会效益指标	水路运输市场	安全	水路运输市场		是否	定性					

## 项目支出绩效目标表

部门：安化县交通运输局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
603001	水运事务中心专项经费	143.00	对非法渡运、非法采砂等行为及时取进行取缔，促进水运市场健康有序发展，对航道设施及时维护，确保水上运输安全	效益指标	生态效益指标	库区及河道生态环境	稳定	库区及河道生态环境		是否	定性	
					可持续影响指标		110001					
				满意度指标	服务对象满意度指标	水运事务中心工作	≥95%	群众及水运企业满意度		%	≥	
603001	应急抢险工作和抢险物资储备经费	50.00	切实做好应急抢险工作，确保公路安全畅通	成本指标	经济成本指标	应急抢险工作	50	应急抢险工作经费		万元	定量	
					社会成本指标	应急抢险工作	降低	应急抢险工作		升降	定性	
					生态环境成本指标	应急抢险工作	稳定	应急抢险工作		是否	定性	
				产出指标	数量指标	应急抢险工作	及时	应急抢险工作		是否	定性	
					质量指标	应急抢险工作	消除稳患	应急抢险		是否	定性	
					时效指标	应急抢险工作	全年	应急抢险工作		年	定量	
				效益指标	经济效益指标	应急抢险工作	提升	经济发展		升降	定性	
					社会效益指标	应急抢险工作	提升	交通道路好路率		升降	定性	
					生态效益指标	应急抢险工作	稳定	应急抢险工作		是否	定性	
					可持续影响指标		110001					
满意度指标	服务对象满意度指标	应急抢险工作	≥95	群众满意度		%	≥					
603001	治超专项和办公经费	100.00	查处超载超限行为，保障人民群众生命财产和公共安全	成本指标	经济成本指标	治超工作	100	治超工作经费		万元	定量	

## 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：安化县交通运输局

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
603001	治超专项和办公经费	100.00	查处超载超限行为，保障人民群众生命财产和公共安全	成本指标	社会成本指标	治超工作	降低	治超工作		升降	定性	
					生态环境成本指标	治超工作	稳定	治超工作		是否	定性	
				产出指标	数量指标	超载超限率	降低	超载超限率		升降	定性	
					质量指标	依法行政	依法依规	依法行政		是否	定性	
					时效指标	治超工作	全年	治超工作		年	定量	
				效益指标	经济效益指标	维护路产路权	稳定	维护路产路权		是否	定性	
					社会效益指标	治超工作	提升	公路交通通行率		升降	定性	
					生态效益指标	生态环境	稳定	生态环境		是否	定性	
					可持续影响指标		110001					
				满意度指标	服务对象满意度指标	治超工作	≥95%	群众满意度		%	≥	

注：本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 整体支出绩效目标表

部门：安化县交通运输局

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标																																												
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分		一级 指标	二级 指标	三级指标	指标 值类 型	指标值	计量单 位	指标解释	评（扣）分标准	备注																																				
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出											项目支 出																																			
60300 1	安化县交通运输 局	6,327. 66	6,327. 66				5,481. 76	845.90	<p>（一）负责贯彻落实国家、省、市关于交通运输方面的法律法规、规章和政策，起草本县相关规范性文件，并组织实施。拟订交通运输发展战略，对交通运输行业改革与发展中的重大问题进行调查，并提出对策建议。</p> <p>（二）组织编制本县交通基础设施建设和交通运输行业的中长期发展规划、交通专项规划、城市交通建设规划及相关规划实施的评估工作。负责大型城建项目交通影响评价的审核。负责县管道路建设项目规划设计方案中交通内容和县级交通基础设施建设项目初步设计的审查。统筹推进重大交通基础设施建设，会同相关部门建立交通基础设施建设项目库。</p> <p>（三）组织编制全县交通基础设施建设项目前期工作建设计划和年度建设计划。组织编制交通基础设施维修养护以及交通运输行业年度计划，并组织实施和监督管理。负责提出交通基础设施建设和维修养护财政性资金安排意见。参与交通发展建设投融资政策的研究和实施。负责城市公共交通特许经营项目的具体实施和监督管理工作。</p> <p>（四）负责推进城乡客运一体化协同发展。组织拟订各类重点交通运输服务保障方案，并监督实施。参与编制现代物流业发展战略和规划，并提出有关政策和标准建议。</p> <p>（五）负责全县交通基础设施的</p>	以交通强国战略为统领，真抓实干、绩效考核、重点工作争先创优为任务目标，全力强弱项、补短板、抓亮点，提质增效，不断提升队伍形象，力争实现真抓	产出指 标	数量指标	公路日常养护里程 =	5980	公里	其中国省干线743公里，农村公路5237公里	按行业标准	质量指标	资金使用合规性 定性	合规	是否合规	预算资金使用是否符合规定，三公经费	按行业标准	时效指标	交通建设项目按计划完成 定性	按计划	计划时间	交通建设项目按计划完成	按要求保障	成本指标	成本控制在预算资金范围内 =	6327.66	万元	成本控制在计划资金范围内	按行业标准	经济效益指标	带动县域经济发展 定性	明显	是否明显	带动县域经济发展	按行业标准	社会效益指标	公路安全水平 定性	提升	是否提升	公路安全水平	按行业标准	生态效益指标	交通建设项目符合环评审批要求 定性	符合	是否符合	交通建设项目符合环评审批要求	按行业标准

## 整体支出绩效目标表

部门：安化县交通运输局

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分		一级 指标	二级 指标	三级指标	指标 值类 型	指标值	计量单 位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出											项目支 出
60300 1	安化县交通运 输局	6,327. 66	6,327. 66				5,481. 76	845.90	（一）负责贯彻落实国家、省、市关于交通运输方面的法律法规、规章和政策，起草本县相关规范性文件，并组织实施。拟订交通运输发展战略，对交通运输行业改革与发展中的重大问题进行调查研，并提出对策建议。 （二）组织编制本县交通基础设施建设和交通运输行业的中长期发展规划。参与编制综合交通规划、交通专项规划、城市交通建设规划及相关规划实施的评估工作。负责大型城建项目交通影响评价的审核。负责县管道路建设项目规划设计方案中交通内容和县级交通基础设施建设项目初步设计的审查。统筹推进重大交通基础设施建设，会同相关部门建立交通基础设施建设项目库。 （三）组织编制全县交通基础设施建设项目前期工作建设计划和年度建设计划。组织编制交通基础设施维修养护以及交通运输行业年度计划，并组织实施和监督管理。负责提出交通基础设施建设和维修养护财政性资金安排意见。参与交通发展建设投融资政策的研究和实施。负责城市公共交通特许经营项目的具体实施和监督管理工作。 （四）负责推进城乡客运一体化协同发展。组织拟订各类重点交通运输服务保障方案，并监督实施。参与编制现代物流业发展战略和规划，并提出有关政策和标	以交通强国战略为统领，真抓实干、绩效考	效益指 标	可持续影响 指标	落后地区交通运输状况改善	定性	改善	是否改善	落后地区交通运输状况改善	按行业 标准
									满意度 指标	服务对象满意 度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥	95	%	改善通行服务水平群众满意度	按行业 标准		
											农村公路养护工程里程	=	261	公里	农村公路养护工程里程	按行业 标准		
											项目验收合格率	=	100	%	项目验收合格率	按行业 标准		
											各项工作完成 时间	定性	按要求	要求时间	各项工作完成时间	按行业 标准		
											基本公共服 务水平	定性	提升	是否提升	基本公共服务水平	按行业 标准		
											防汛防 寒物资 储备	定性	按规定储 备	储备物资	防汛防寒物资储备	按行业 标准		

## 整体支出绩效目标表

部门：安化县交通运输局

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分		一级 指标	二级 指标	三级指标	指标 值类 型	指标值	计量单 位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出											项目支 出
60300 1	安化县交通运输 局	6,327. 66	6,327. 66				5,481. 76	845.90	（一）负责贯彻落实国家、省、市关于交通运输方面的法律法规、规章和政策，起草本县相关规范性文件，并组织实施。拟订交通运输发展战略，对交通运输行业改革与发展中的重大问题进行调查研，并提出对策建议。 （二）组织编制本县交通基础设									
												春运工 作时间 =	40	天	春运工作 时间	按行业 标准		
												保障全 局职工 工资发 放到位 =	457	人	按规定 按时发 放	全面落 实保障		

注：本表反映部门本年度的整体支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。