

2024 年湘阴县交通运输局 部门预算



目 录

第一部分 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、2024 年部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

四、一般公共预算拨款支出

(一) 基本支出

(二) 项目支出

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

(一) 机关运行经费

(二) “三公”经费预算

(三) 一般性支出情况

(四) 政府采购情况

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2024 年部门预算表

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
- 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、部门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 部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

湘阴县交通运输局的主要职责是：

(1) 承担交通运输规划协调工作；

- (2) 承担交通运输市场监管工作；
- (3) 承担交通运输建设、安全监管责任；
- (4) 指导全县交通运输行业安全生产和应急管理工作；
- (5) 负责全县交通行业科技工作；
- (6) 指导交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作；
- (7) 承办县委、县人民政府交办的其他事项。"

(二) 机构设置

根据编委核定，我局内设科室 8 个，下设二级机构事业单位 5 个，二级机构事业单位非独立预算单位，已全部纳入局本级预算范围。

内设科室分别是办公室、财务室、计划基建股、战备办公室、绩效办、政策法规股、人事股、安全监督股。

所属 5 个二级机构事业单位分别是：县道路运输服务中心、县交通建设质量和安全监督管理站、县交通运输综合行政执法大队、县农村公路养护中心、县水运事务中心。

二、部门预算单位构成

湘阴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 2024 年部门预算编制范围的只有湘阴县交通运输局本级。

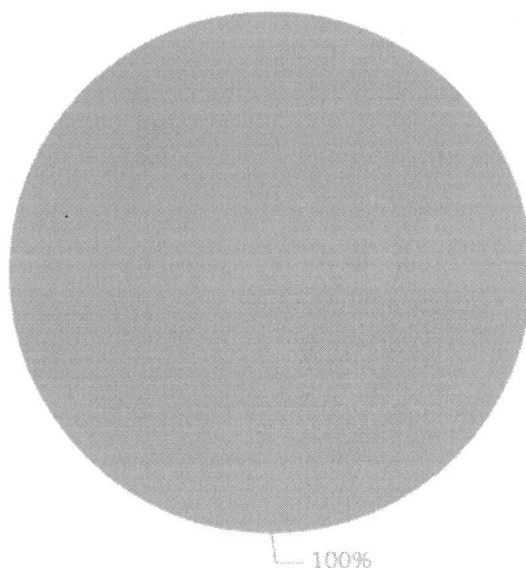
三、2024 年部门收支总体情况

我单位收入包括一般公共预算、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；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。

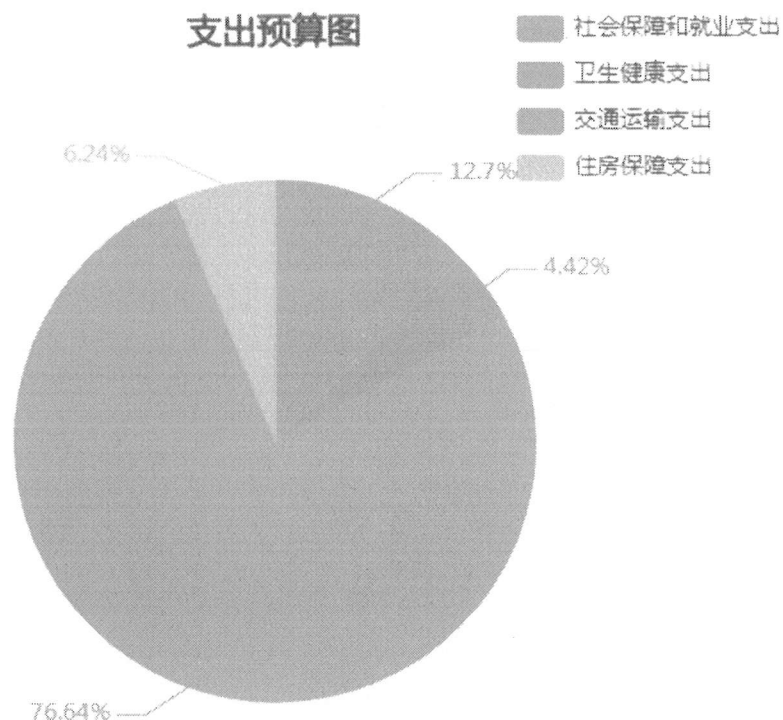
（一）收入预算：2024 年本单位收入预算 3420.58 万元，其中：一般公共预算拨款 3420.58 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理的非税收入拨款 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2024 年收入较去年减少 831.56 万元，下降 19.56%。主要是主要是因为项目拨款收入有所减少以及基本支出拨款略有减少，应上级精神指示，精减压缩开支。其中城市、城乡公交运营补贴专项、船舶污染物接收处置经费两项专项，2024 年财政在一般债务中统筹，未纳入本部门预算之内。

收入预算图

■ 一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算：2024 年支出预算 3420.58 万元，其中：社会保障和就业支出 434.59 万元，卫生健康支出 151.10 万元，交通运输支出 2621.58 万元，住房保障支出 213.31 万元。支出较去年减少 831.56 万元，下降 19.56%。主要是主要是因为项目支出费用有所减少以及基本支出略有减少，应上级精神指示，精减压缩开支。其中城市、城乡公交运营补贴专项、船舶污染物接收处置经费两项专项，2024 年财政在一般债务中统筹，未纳入本部门预算之内。



四、一般公共预算拨款支出

2024 年本单位一般公共预算拨款支出 3420.58 万元（含上级财政补助 0.00 万元），其中：社会保障和就业支出 434.59 万元，占 12.71%；卫生健康支出 151.10 万元，占 4.42%；交通运输支出 2621.58 万元，占 76.64%；住房保障支出 213.31 万元，占 6.24%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024 年本单位基本支出预算数 2932.08 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:2024 年本单位项目支出预算 488.50 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:水上陆上交通安全保障 57.50 万元,乡镇渡口签单发航人员工资 15 万元,农村公路质量监管 14 万元,交通改制遗留问题 148 万元,岸线及水运市场管理 64 万元,“路长办”专项 10 万元,水运事务管理 180 万元。

五、政府性基金预算支出

2024 年本单位无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2024 年本单位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:2024 年湘阴县交通运输局机关运行经费 349.36 万元,(上年预算 343.03 万元)比上年预算增加 6.33 万元,上升 1.85%,主要原因是去年下半年人员新增以及 4 个差额编制转为全额编制。

(二)“三公”经费预算:2024 年湘阴县交通运输局“三公”经费预算数为 24.52 万元,其中,公务接待费 4.00 万元,公务用车购置及运行费 20.52 万元(其中,公务用车购置费 0.00 万元,公务用车运行费 20.52 万元),因公出国(境)费 0.00

万元。2024 年“三公”经费预算较 2023 年减少 17.42 万元，主要是应上级精神指示，精减压缩开支，公务接待费用预算减少 17.42 万元。

（三）一般性支出情况：2024 年本单位会议费预算 2 万元，拟召开 2023 年年底全交通系统工作总结会议和 2024 年工作动员大会以及一些零星等会议，人数 660 人，内容为 2023 年年底全交通系统工作总结会议和 2024 年工作动员大会等；培训费预算 2 万元，拟开展全系统执法工作人员交通行政执法培训、水上船员业务等培训，人数 320 人，内容为全系统执法工作人员交通行政执法培训、水上船员业务等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2024 年本单位政府采购预算总额 522.10 万元，其中，货物类采购预算 153.64 万元；工程类采购预算万元；服务类采购预算 368.46 万元。根据实际工作需要，严格按照政府采购程序进行。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2023 年 12 月底，本单位共有公务用车 11 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 9 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 2 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 2 台。2024

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：本单位所有支出实行绩效管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 3420.58 万元，其中，基本支出 2932.08 万元，项目支出 488.50 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 部门预算表

2024年部门预算公开表

单位编码：505001

单位名称：湘阴县交通运输局



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	国有资本经营预算支出表
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

单位：505001_湘阴县交通运输局

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	3,420.58	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	2,932.08	一、机关工资福利支出	2,582.72
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	2,582.72	二、机关商品和服务支出	837.86
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	349.36	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		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	488.50	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	488.50	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	434.59	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	
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	151.10	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		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	2,621.58	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	213.31				
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					
本年收入合计	3,420.58	本年支出合计	3,420.58	本年支出合计	3,420.58	本年支出合计	3,420.58
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,420.58	支出总计	3,420.58	支出总计	3,420.58	支出总计	3,420.58

单位: 505001_湘阴县交通运输局

[illegible]

支出总表

单位: 505001_湘阴县交通运输局

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		3,420.58	2,932.08	488.50			
			505	505	3,420.58	2,932.08	488.50			
			505001	湘阴县交通运输局	3,420.58	2,932.08	488.50			
208			208	社会保障和就业支出	434.59	434.59				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	409.53	409.53				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.32	267.32				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142.21	142.21				
208	26		20826	财政对基本养老保险基金的补助	19.64	19.64				
208	26	99	2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	19.64	19.64				
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.42	5.42				
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	5.42	5.42				
210			210	卫生健康支出	151.10	151.10				
210	12		21012	财政对基本医疗保险基金的补助	151.10	151.10				
210	12	01	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	151.10	151.10				
214			214	交通运输支出	2,621.58	2,133.08	488.50			
214	01		21401	公路水路运输	2,133.08	2,133.08				
214	01	01	2140101	行政运行	1,783.72	1,783.72				
214	01	02	2140102	一般行政管理事务	349.36	349.36				
214	99		21499	其他交通运输支出	488.50		488.50			
214	99	99	2149999	其他交通运输支出	488.50		488.50			
221			221	住房保障支出	213.31	213.31				
221	02		22102	住房改革支出	213.31	213.31				
221	02	01	2210201	住房公积金	213.31	213.31				

单位: 505001_湘阴县交通运输局

[illegible]

财政拨款收支总表

单位：505001 湘阴县交通运输局

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	3,420.58	一、本年支出	3,420.58
(一) 一般公共预算拨款	3,420.58	(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	434.59
(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	151.10
(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	2,621.58
		(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	213.31
		(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	3,420.58	支 出 总 计	3,420.58

一般公共预算支出表

单位: 505001_湘阴县交通运输局

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	
类	款	项				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	3,420.58	2,932.08	2,582.72	0.00	349.36	488.50
			505	湘阴县交通运输局	3,420.58	2,932.08	2,582.72	0.00	349.36	488.50
			505001	湘阴县交通运输局	3,420.58	2,932.08	2,582.72	0.00	349.36	488.50
208			208	社会保障和就业支出	434.59	434.59	434.59	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	409.53	409.53	409.53	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.32	267.32	267.32			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142.21	142.21	142.21			
208	26		20826	财政对基本养老保险基金的补助	19.64	19.64	19.64	0.00	0.00	0.00
208	26	99	2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	19.64	19.64	19.64			
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.42	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	5.42	5.42	5.42			
210			210	卫生健康支出	151.10	151.10	151.10	0.00	0.00	0.00
210	12		21012	财政对基本医疗保险基金的补助	151.10	151.10	151.10	0.00	0.00	0.00
210	12	01	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	151.10	151.10	151.10			
214			214	交通运输支出	2,621.58	2,133.08	1,783.72	0.00	349.36	488.50
214	01		21401	公路水路运输	2,133.08	2,133.08	1,783.72	0.00	349.36	0.00
214	01	01	2140101	行政运行	1,783.72	1,783.72	1,783.72			
214	01	02	2140102	一般行政管理事务	349.36	349.36			349.36	
214	99		21499	其他交通运输支出	488.50	0.00	0.00	0.00	0.00	488.50
214	99	99	2149999	其他交通运输支出	488.50					488.50
221			221	住房保障支出	213.31	213.31	213.31	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	213.31	213.31	213.31	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	213.31	213.31	213.31			

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表

单位：单位：505001_湘阴县交通运输局

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		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
01	工资福利支出	2582.72	2582.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	267.32	267.32	
	行政养老保险	19.64	19.64	
30109	职业年金缴费	142.21	142.21	
30112	其他社会保障缴费	5.42	5.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	151.10	151.10	
30103	奖金	6.09	6.09	
30107	绩效工资	614.46	614.46	
30101	基本工资	1129.37	1129.37	
30102	津贴补贴	33.79	33.79	
30113	住房公积金	213.31	213.31	
02	商品和服务支出	349.36		349.36
30206	电费	18.00		18.00
30217	公务接待费	4.00		4.00
30202	印刷费	45.00		45.00
30205	水费	4.00		4.00
30209	物业管理费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	13.48		13.48
30227	委托业务费	50.00		50.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30228	工会经费	67.76		67.76
30201	办公费	50.00		50.00
30231	公务用车运行维护费	20.52		20.52
30216	培训费	2.00		2.00
30211	差旅费	58.10		58.10
30215	会议费	2.00		2.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
合计		2932.08	2582.72	349.36

：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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)

单位：505001 湘阴县交通运输局

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					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单位补助
				合计	2,582.72	2,582.72	1,783.72	585.69	213.31				
			505	湘阴县交通运输局	2,582.72	2,582.72	1,783.72	585.69	213.31				
			505001	湘阴县交通运输局	2,582.72	2,582.72	1,783.72	585.69	213.31				
208	05	05	505001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.32	267.32		267.32					
208	05	06	505001	机关事业单位职业年金缴费支出	142.21	142.21		142.21					
208	26	99	505001	财政对其他基本养老保险基金的补助	19.64	19.64		19.64					
208	27	02	505001	财政对工伤保险基金的补助	5.42	5.42		5.42					
210	12	01	505001	财政对职工基本医疗保险基金的补助	151.10	151.10		151.10					
214	01	01	505001	行政运行	1,783.72	1,783.72	1,783.72						
221	02	01	505001	住房公积金	213.31	213.31			213.31				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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)

单位: 505001 湘阴县交通运输局

金额单位:
万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	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		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	2,582.72	1,783.72	1,129.37	33.79	6.09	614.46	585.69	286.96	142.21	151.10		5.42	213.31				
			505	湘阴县交通运输局	2,582.72	1,783.72	1,129.37	33.79	6.09	614.46	585.69	286.96	142.21	151.10		5.42	213.31				
			505001	湘阴县交通运输局	2,582.72	1,783.72	1,129.37	33.79	6.09	614.46	585.69	286.96	142.21	151.10		5.42	213.31				
208	05	05	505001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.32						267.32	267.32									
208	05	06	505001	机关事业单位职业年金缴费支出	142.21						142.21		142.21								
208	26	99	505001	财政对其他基本养老保险基金的补助	19.64						19.64	19.64									
208	27	02	505001	财政对工伤保险基金的补助	5.42						5.42					5.42					
210	12	01	505001	财政对职工基本医疗保险基金的补助	151.10						151.10			151.10							
214	01	01	505001	行政运行	1,783.72	1,783.72	1,129.37	33.79	6.09	614.46											
221	02	01	505001	住房公积金	213.31												213.31				

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

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)

单位: 505001_湘阴县交通运输局

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	0.00					

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。



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)

单位: 505001_湘阴县交通运输局

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称 (功能科目)	总计	离休费	退休费	退职 (役) 费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补 助	助学金	奖励金	代缴社会 保险费	个人农业 生产补贴	其他对个人 和家庭的 补助
类	款	项															
			600053112	合计	0.00												

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

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)

单位: 505001 湘阴县交通运输局

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	其他对事业单位补助
				合计	349.36	349.36	246.36	2.00	2.00		51.00	4.00		20.52	10.00	13.48			
			505	湘阴县交通运输局	349.36	349.36	246.36	2.00	2.00		51.00	4.00		20.52	10.00	13.48			
			505001	湘阴县交通运输局	349.36	349.36	246.36	2.00	2.00		51.00	4.00		20.52	10.00	13.48			
214	01	02	505001	一般行政管理事务	349.36	349.36	246.36	2.00	2.00		51.00	4.00		20.52	10.00	13.48			

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

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)

单位：505001 湘阴县交通运输局

金额单位：万元

功能科目				单位名称 (功能科目)	总 计	办公费	印刷费	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	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项	单位代码																									
				合计	349.36	50.00	45.00	4.00	18.00	0.50		3.00	58.10		10.00		2.00	2.00	4.00		1.00	50.00	67.76		20.52			13.48
			505	湘阴县交通运输局	349.36	50.00	45.00	4.00	18.00	0.50		3.00	58.10		10.00		2.00	2.00	4.00		1.00	50.00	67.76		20.52			13.48
			505001	湘阴县交通运输局	349.36	50.00	45.00	4.00	18.00	0.50		3.00	58.10		10.00		2.00	2.00	4.00		1.00	50.00	67.76		20.52			13.48
214	01	02	505001	一般行政管理事务	349.36	50.00	45.00	4.00	18.00	0.50		3.00	58.10		10.00		2.00	2.00	4.00		1.00	50.00	67.76		20.52			13.48

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：505001 湘阴县交通运输局

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	24.52		20.52		20.52	4.00
505	湘阴县交通运输局	24.52		20.52		20.52	4.00
505001	湘阴县交通运输局	24.52		20.52		20.52	4.00

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。



政府性基金预算支出表

单位: 505001_湘阴县交通运输局

金额单位: 万元

单位：505001 朔阴县文冠街道办事处

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: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：505001_湘阴县交通运输局

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	机关资本性支出（基本建设）	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：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：505001 湘阴县交通运输局

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：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

国有资本经营预算支出表

单位：505001_湘阴县交通运输局

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：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

财政专户管理资金预算支出表

金额单位：万元

单位：505001 湘阴县交通运输局

单位: 505001_湘阴县交通运输局		本年财政专户管理资金预算支出					项目支出
科目编码	科目名称	合计	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：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

专项资金预算汇总表

单位: 505001_湘阴县交通运输局

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	488.50	488.50									488.50	
505	湘阴县交通运输局	488.50	488.50									488.50	
505001	岸线及水运市场管理	64.00	64.00									64.00	
505001	交通改制遗留问题	148.00	148.00									148.00	
505001	路长办	10.00	10.00									10.00	
505001	农村公路质量监管	14.00	14.00									14.00	
505001	水上陆上交通安全保障	57.50	57.50									57.50	
505001	水运事务管理	180.00	180.00									180.00	
505001	乡镇渡口签单发航员工资	15.00	15.00									15.00	

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位：505001 湘阴县交通运输局

单位: 505001_湘阴县交通运输局				绩效指标									
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	
				成本指标	经济成本指标								
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标								
					质量指标								
					时效指标								
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标								
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标								

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

整体支出绩效目标表

单位：505001 湘阴县交通运输局

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										
505001	湘阴县交通运输局	3,420.58	3,420.58				2,932.08	488.50		成本指标	经济成本指标							
											社会成本指标							
											生态环境成本指标							
										产出指标	数量指标							
											质量指标							
											时效指标							
										效益指标	经济效益指标							
											社会效益指标							
											生态效益指标							
											可持续影响指标							
										满意度指标	服务对象满意度指标							

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

附件3

部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表 (2024年度)

填报单位：湘阴县交通运输局

部门 基本 信息	预算单位	湘阴县交通运输局				
	绩效管理 联络员	潘慧		联系电话	0730-2264314	
	人员编制数	280		实有人数	280	
	部门职能 职责概述	单位主要职责：一是承担交通运输规划协调工作；二是承担交通运输市场监管工作；三是承担交通运输建设安全监管责任；四是指导全县交通运输行业安全生产和应急管理工作；五是负责全县交通行业科技工作；六是指导交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作；七是承办县委县人民政府交办的其他事项。				
	单位年度收入预算（万元）					
	收入合计	公共财政拨款	政府性基金 拨款	非税收入拨款	其他拨款	
	3420.58	3420.58				
	单位年度支出预算（万元）					
	支出合计	基本支出		项目支出		
	3420.58	2932.08		488.5		
	其中	三公经费预算（万元）				
	合计	公务用车(船)运行和购置费		因公出国（境）费	公务接待费	
	24.52	20.52			4	
	部 门 整 体 支 出 目 标	1、保障人员经费正常发放； 2、保障单位经费正常运转，工作顺利开展； 3、不定期对交通运输市场水上、陆上、渡口进行监督、安全生产监管的执法检查，杜绝违法行为，做到平安交通、平安出行； 4、治超常态化、长效化，抓好源头治超和联网治超、顽瘴痼疾，确保国省干线公路超限超载率降低； 5、保基本民生，企业改制人员平稳过渡、社会和谐稳定率更进一步提高； 6、做好农村公路养护日常、小修、抢修保通等工程，保证工程质量，方便广大人民群众生产生活，促进当地经济发展。 7、承办县委、县人民政府交办的其他工作事项。				

部门年度绩效支出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标 (预期提供的公共产品或服务, 包括数量、质量、时效、成本等)	数量指标	人员经费发放率	100%
			公用经费运转率	100%
			减少安全责任事故, 确保人民生命财产安全。	99%
			上报新闻宣传稿	每月不少于1篇
			完成交通顽瘴痼疾集中整治工作任务	10处
			推进水上、陆上、码头、渡口非法整治工作	5起
		质量指标	按要求完成建设任务并验收合格	100%
			道路超限超载治理, 控制普通公路超限超载率	1%以内
		时效指标	全年资金到位率	100%
			任务完成时间	2024年12月31日之前
		成本指标	项目实施成本	488.5
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		社会效益	建设人民满意交通为目标, 打造出与社会经济发展相适应的平安交通	98%
		环境效益	降低声污染	98%
		可持续影响	交通事业平稳发展, 交通建设投入稳定增长, 道路数量和质量不断上升, 人们出行更加方便, 社会经济高质量发展。	97%
		服务对象满意度	社会公众满意度	96%
明的其他问题	1. 2. 3.			
财审 政核 部意 门见	同意申报, 请严格按照绩效目标组织实施。 2024年 1 月 16 日			





项目支出预算绩效目标申报表

(2024年度)

填报单位（盖章）：湘阴县交通运输局

项目基本情况	项目名称	交通改制遗留问题专项				
	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
	主管部门	湘阴县交通运输	项目起止时间	2024年1月至2024年12月		
	项目负责人		联系电话	0730-2264314		
	绩效管理联络员	潘慧	联系电话	0730-2264314		
	项目类型	1. 基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中：新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 2. 行政事业类 <input type="checkbox"/> 其中：采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/> 3. 其他专项类 <input checked="" type="checkbox"/>				
	项目概况	解决处理改制遗留问题，确保改制企业平稳运行。				
	项目立项依据	1、湘阴府阅【2014】15号，关于县航运公司改制等有关问题的会议纪要；2、县长签字批示交通局文件《关于安排客运公司行管人员处置客运公司改制遗留问题的请示》				
项目资金情况	项目资金申请（万元）	项 目	上年度安排资金	本年度申请资金		
		合 计	148	148		
		市级资金				
		省级资金				
		中央资金				
		县级资金	148	148		
	支出明细预算（万元）	项 目	上年度安排资金	本年度申请资金	测算依据及说明	
		合 计	148	148	企改航运公司在职人员20人，客运公司3人，退休人员6人。	
		企改人员工资费用及津补贴等	142.30	142.30		
		7+1节日费用	5.70	5.70		
		单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施	湘阴县交通运输局财务管理制度			

项目年度实施进度计划		项目实施内容		开始时间	结束时间
		企业改制人员经费		2024. 01. 01	2024. 12. 31
项目年度绩效目标情况	长期绩效目标	确保有专人熟悉，有专人负责处理改制企业遗留问题，使得改制人员经费得到保障，确保改制企业平稳运行。			
	本年度绩效目标	按月发放改制企业遗留问题人员经费，改制企业平稳过渡，社会稳定和谐。			
	项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		产出指标	数量指标	涉及23个改制企业行管人员工资及6个退休人员福利	29人
			质量指标	补贴覆盖率	100%
			时效指标	补助发放到位时间	按月
			成本指标	补助发放总金额	148万元
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值
			社会效益	社会服务能力	有所提升
			可持续影响	保持改制企业稳定	有效保障
			服务对象满意度	服务对象满意度	≥99%
		其他说明的问题			
财政部门审核意见		同意申报，请严格按照绩效目标组织实施。 <div>2024年 1 月 16 日</div> <div>经济建投股</div>			

项目支出预算绩效目标申报表

(2024年度)

填报单位：湘阴县交通运输局

项目基本情况	项目名称	水上陆上交通安全保障专项经费			
	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
	主管部门	湘阴县交通运输局	项目起止时间	2024年1月至2024年12月	
	项目负责人		联系电话	0730-2264314	
	绩效管理联络员	潘慧	联系电话	0730-2264314	
	项目类型	1. 基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中：新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 2. 行政事业类 <input type="checkbox"/> 其中：采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/> 3. 其他专项类 <input checked="" type="checkbox"/>			
	项目概况	规划协调交通运输市场，指导监管交通运输建设和生产的安全管理，维护道路交通秩序，保障道路交通安全			
	项目立项依据	历年专项			
项目资金情况	项目资金申请（万元）	项 目	上年度安排资金	本年度申请资金	
		合 计	115	57.5	
		市级资金			
		省级资金			
		中央资金			
		县级资金	115	57.5	
	支出明细预算（万元）	项 目	上年度安排资金	本年度申请资金	测算依据及说明
		合 计	115	57.5	按历年各项费用实际支出
		1. 春运安全经费	45	22.5	
		2. 各区乡安全经费	24	12	
		3. 码头整治费用	15	7.5	
		4. 安全宣传教育	10	5	
		5. 安全监管费用	21	10.5	
				

单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施		1，成立湘阴县交通运输局安全生产委员会。2，制定安全监管工作职责制度。			
项目年度实施进度计划		项目实施内容		开始时间	结束时间
		交通安全保障专项经费		2024年1月1日	2024年12月31日
				
项目年度绩效目标情况	长期绩效目标	1. 减少交通事故带来的人员伤亡和财产损失。 2. 提高从业人员的安全素质和事故预防，事故处置能力。 3. 确保交通行业和谐健康发展，人们平安出行，社会稳定。			
	本年度绩效目标	1. 组织整治车站码头的专项行动。 2. 查处违法超限超载车辆，纠下违法违规行为。 3. 定期清理县域内“隐患清零”车辆。			
	项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		产出指标	数量指标	春运安全通行人次	4万人次
				水上交通安全运输人次	35万人次
				监管站点数量	9个
				整治码头数量	7个
				安全教育宣传次数	10次
				开展交通整治次数	15次
				设置安全监管点数量	12个
				流动检查点数量	12个
				交通安全事故发生率	0
				交通运输监管率	95%
		时效指标		2024年全年	2024年1月至12月
				各区乡安全经费到位时限	12月前

			成本指标	春运安全工作支出	22.5万元
				各区乡安全经费	12万元
				码头整治经费	7.5万元
				安全宣传教育支出	5万元
			安全监管支出	10.5万元
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		效益指标	经济效益	查处违法超限超载60台，纠正违法违规行为50起。	100%
			社会效益	保障春运安全	100%
			环境效益	完成县域内“隐患清零车”整治工作	100%
			可持续影响	人们平安出行，社会稳定	100%
			服务对象满意度	服务寻象调查问卷	99%
				
其他说明的问题					
财政部门 审核意见	同意申报，请严格按照绩效目标组织实施。 <div>2024年 1 月 16 日</div>				





项目支出预算绩效目标申报表
(2024年度)

填报单位（盖章）：湘阴县交通运输局

项目基本情况	项目名称	“路长办”专项经费				
	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/>		延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	主管部门	湘阴县交通运输局	项目起止时间	2024年1月至2024年12月		
	项目负责人		联系电话	0730-2264314		
	绩效管理联络员	潘慧	联系电话	0730-2264314		
	项目类型	1. 基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中：新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 2. 行政事业类 <input type="checkbox"/> 其中：采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/> 3. 其他专项类 <input checked="" type="checkbox"/>				
	项目概况	整治道路沿线环境卫生，保畅，保安，保养。				
	项目立项依据	湘阴县人民政府第33次常务会议纪要				
项目资金情况	项目资金申请（万元）	项 目	上年度安排资金	本年度申请资金		
		合 计	20	10		
		市级资金				
		省级资金				
		中央资金				
		县级资金	20	10		
	支出明细预算（万元）	项 目	上年度安排资金	本年度申请资金	测算依据及说明	
		合 计	20	10	湘阴县人民政府第33次常务会议纪要	
		1, 办公设备添置	3	1.5		
		2, 水电费用	3	1.5		
		3, 宣传广告费	6	3		
		4, 培训费用	8	4		
单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施	遵循局党组会议、局财务制度实施。					

项目年度实施进度计划		项目实施内容		开始时间	结束时间
		“路长办”专项经费		2024年1月	2024年12月
项目年度绩效目标情况	长期绩效目标	确保道路沿线环境卫生，确保道路畅通，确保道路安全，确保道路养护。			
	本年度绩效目标	“一整治”，“三保”			
	项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		产出指标	数量指标	涉及路段范围	县域范围内国道、省道、县道
			质量指标	环境卫生达标，保畅保安保养率	96%
			时效指标	任务完成时间	2024年1月至12月
			成本指标	控制在预算内	10万元
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值
			社会效益	维持路段通畅	有效维持
			可持续影响	确保平安交通	100%
			服务对象满意度	服务对象调查问 卷	98%
		其他说明的问题			
	财政部门审核意见		同意申报，请严格按照绩效目标组织实施。 2024年1月16日 经济建设股		



项目支出预算绩效目标申报表

(2024年度)

填报单位（盖章）：湘阴县交通运输局

项目基本情况	项目名称	乡镇渡口签单发航及渡船维修专项				
	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
	主管部门	湘阴县交通运输局	项目起止时间	2024年1月至2024年12月		
	项目负责人		联系电话	0730-2264314		
	绩效管理联络员	潘慧	联系电话	0730-2264314		
	项目类型	1. 基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中：新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 2. 行政事业类 <input type="checkbox"/> 其中：采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/> 3. 其他专项类 <input checked="" type="checkbox"/>				
	项目概况	保证农村渡口渡船维修，保证农村渡口渡船的安全生产				
项目立项依据	1、县长签字批示局文件湘阴交报【2014】44号 2、《关于拨付视频监控租赁费和乡镇渡口签单员工工资的请示》					
项目资金情况	项目资金申请（万元）	项 目	上年度安排资金	本年度申请资金		
		合 计	15	15		
		市级资金				
		省级资金				
		中央资金				
		县级资金	15	15		
	支出明细预算（万元）	项 目	上年度安排资金	本年度申请资金	测算依据及说明	
		合 计	15	15		
		乡镇渡口发航员工工资	10	10	10个乡镇渡口发航员	
		渡口、渡轮及渡船设备修理	4	4	渡轮及渡船设备修理	
		宽带费及人员补助	1	1	宽带费及人员补助	
单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施	由局安全股、执法大队监督，按局财务制度实施。					

项目年度实施进度计划		项目实施内容		开始时间	结束时间	
		签单发航及渡船维修经费		2024年1月	2024年12月	
项目年度绩效目标情况	长期绩效目标	依靠政府，落实渡口渡船安全管理责任，加强专业教育培训，提高安全监管能力，提高安全意识，确保农村渡口渡船安全生产，努力确保人民生命财产安全。				
	本年度绩效目标	1. 组织签单发航员进行专业培训活动 2. 对所有渡口码头渡船进行定期检查维修 3. 视频监控各渡船超载，恶劣天气出渡等不良不法行为				
	项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
		产出指标	数量指标	涉及乡镇渡口数量	6个	
				涉及签单发航员数量	11名	
			质量指标	渡口正常运行率	≥98%	
			时效指标	任务完成时间	2024年1至12月	
			成本指标	控制在预算内	15万元	
			一级指标	二级指标	三级指标	指标值
			社会效益	维持渡口正常运转	≥98%	
			可持续影响	维持渡口正常次序	≥98%	
			服务对象满意度	签单发航员满意度	≥95%	
		其他说明的问题				
		财政部门审核意见		同意申报，请严格按照绩效目标组织实施。 2024年1月16日		



项目支出预算绩效目标申报表

(2024年度)

填报单位（盖章）：湘阴县交通运输局

项目基本情况	项目名称	农村公路质量监管专项经费			
	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
	主管部门	湘阴县交通运输局	项目起止时间	2024年1月至2024年12月	
	项目负责人		联系电话	0730-2264314	
	绩效管理联络员	潘慧	联系电话	0730-2264314	
	项目类型	1. 基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中：新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 2. 行政事业类 <input type="checkbox"/> 其中：采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/> 3. 其他专项类 <input checked="" type="checkbox"/>			
	项目概况	确保农村公路桥梁及水运码头的质量和安全生产，改善农村交通状况，加快新农村建设，美化人民的生活环境。			
项目立项依据	符合国家和交通部颁布的公路桥梁水运工程的各项规范要求。				
项目资金情况	项目资金申请（万元）	项 目	上年度安排资金	本年度申请资金	
		合 计	28	14	
		市级资金			
		省级资金			
		中央资金			
		县级资金	28	14	
	支出明细预算（万元）	项 目	上年度安排资金	本年度申请资金	测算依据及说明
		合 计	28	14	
		1, 办公费及设备添置	2.5	1.25	
		2, 水电费用	2.5	1.25	
		3, 宣传广告费	2	1	
		4, 培训费用	2	1	
		5, 公务用车运行维护费	5	2.5	
		6, 人员经费	14	7	

负责全县农村公路权限内的公路、水运工程建设、养护、危桥改造和安保设施建设等工程项目质量和安全监管等。

单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施		局党组会议			
项目年度实施进度计划		项目实施内容		开始时间	结束时间
		农村公路质量监管专项经费		2024年1月	2024年12月
项目年度绩效目标情况	长期绩效目标	确保农村公路桥梁及水运码头的质量和安全生产，改善农村交通状况，确保路面畅通和安全，美化环境。			
	本年度绩效目标	确保农村公路桥梁及水运码头的质量和安全生产，改善农村交通状况。			
	项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		产出指标	数量指标	开展宣传次数	≥6次
				培训工作人员次数	≥2次
				人民群众满意度95%	95%
			质量指标	符合国家和交通部颁布的公路桥梁和水运工程的各项规范要求。	100%
				培训覆盖工作人员比例	≥90%
				时效指标	任务完成时间
		成本指标	专项支出	14万元	
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		效益指标	经济效益	减少交通安全事故, 改善农村交通状况。	94%
			社会效益	维持社会经济发展。	94%
			可持续影响	确保平安交通	96%
			服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%
		其他说明的问题			
财政部门审核意见		同意申报，请严格按照绩效目标组织实施。 2024年1月16日			



附件4

项目支出预算绩效目标申报表

(2024年度)

填报单位（盖章）：湘阴县交通运输局

项目基本情况	项目名称	岸线及水运市场管理专项经费				
	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
	主管部门	湘阴县交通运输局	项目起止时间	2024年1月至2024年12月		
	项目负责人		联系电话	0730-2264314		
	绩效管理联络员	潘慧	联系电话	0730-2264314		
	项目类型	1. 基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中：新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 2. 行政事业类 <input type="checkbox"/> 其中：采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/> 3. 其他专项类 <input checked="" type="checkbox"/>				
	项目概况	强化水路运输和港口码头管理，打击非法营运行为，强化港口岸线管理，打击非法使用港口岸线行为，强化“僵尸船”巡查，加强河道彩砂运输船舶组织和排挡叫号工作。				
项目立项依据	1、湘阴府阅【2012】32号关于进一步规范港务费征收等有关问题的会议纪要（2012. 06. 12） 2、湘阴县砂石资源费与货物港务费统一征收实施方案（2012年试行）					
项目资金情况	项目资金申请 (万元)	项 目	上年度安排资金	本年度申请资金		
		合 计	128	64		
		市级资金				
		省级资金				
		中央资金				
		县级资金	128	64		
	支出明细预算 (万元)	项 目	上年度安排资金	本年度申请资金	测算依据及说明	
		合 计	128	64	符合国家和交通部颁布的《中华人民共和国港口法》和《国内水路运输管理条例》的规定标准。	
		办公设备添置	10	5		
		水电费用	3	1.5		
公务船油料费		60	30			

		公务船维修费	33	16.5	
		宣传广告费	8	4	
		培训费用	14	7	
单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施		遵照《交通运输局财务管理制度》和《交通运输局项目管理制度》实施.			
项目年度实施进度计划		项目实施内容	开始时间	结束时间	
		港口及水路运输市场管理专项经费	2024年1月	2024年12月	
项目年度绩效目标情况	长期绩效目标	强化水路运输和港口码头管理，打击非法营运行为，强化港口岸线管理，打击非法使用港口岸线行为，强化“僵尸船”巡查.			
	本年度绩效目标	强化水路运输和港口码头管理，打击非法营运行为，强化港口岸线管理，打击非法使用港口岸线行为，强化“僵尸船”巡查，加强河道彩砂运输船舶组织和排挡叫号工作。			
	项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		产出指标	数量指标	港口码头巡查、僵尸船巡查	每天一次、每月一次
			质量指标	规范水路运输市场秩序、港口码头作业行为、无非法使用岸线行为.	100%
			时效指标	2023年度	2024年1-12月
			成本指标	办公设备添置支出	
		水电支出		1.5万元	
		公务船油料费用		30万元	
		公务船维修费用		16.5万元	
			宣传支出		4万元
			培训支出		7万元
				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
		经济效益	减少交通安全事故。保证人们生命财产安全。	100%	

		效益指标	社会效益	维持社会经济发展。	98%
			生态效益	规范码头作业、控制货物扬尘。	97%
			可持续影响	确保平安水上交通安全	97%
			服务对象满意度	服务对象调查问卷	98%
				
其他说明的问题					
财政部门审核意见		同意申报，请严格按照绩效目标组织实施。 2024年1月16日			



附件4

项目支出预算绩效目标申报表

(2024年度)

填报单位（盖章）：湘阴县交通运输局

项目基本情况	项目名称	水运事务管理专项				
	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
	主管部门	湘阴县交通运输局	项目起止时间	2024年1月至2024年12月		
	项目负责人		联系电话	0730-2264314		
	绩效管理联络员	潘慧	联系电话	0730-2264314		
	项目类型	1. 基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中：新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 2. 行政事业类 <input type="checkbox"/> 其中：采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/> 3. 其他专项类 <input checked="" type="checkbox"/>				
	项目概况	县地方海事改革过渡，新招录人员5人、专业技术人员、劳务派遣的13名轮驾及监控值守特种工作人员经费，用于水上交通执法、水运事务管理工作经费。				
项目立项依据	湘阴县人民政府常务会议纪要第3次（2022.01.14）					
项目资金情况	项目资金申请（万元）	项 目	上年度安排资金	本年度申请资金		
		合 计	180	180		
		市级资金				
		省级资金				
		中央资金				
		县级资金	180	180		
	支出明细预算（万元）	项 目	上年度安排资金	本年度申请资金	测算依据及说明	
		合 计	180	180	湘阴县人民政府常务会议纪要第3次 2022.01.14	
		水运事务管理	180	180		

单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施		湘阴县交通运输局财务管理制度			
项目年度实施进度计划		项目实施内容		开始时间	结束时间
		水运事务管理		2024. 01. 01	2024. 12. 31
项目年度绩效目标情况	长期绩效目标	确保水上畅通，确保水上安全，减少水上交通事故带来的人员伤亡和财产损失，确保交通行业和谐健康发展，人们平安出行，社会稳定。			
	本年度绩效目标	减少水上交通安全事故，保证人们生命财产安全，平安交通。			
	项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		产出指标	数量指标	水上、港口码头、巡查次数	每天1次
			质量指标	减少水上交通安全事故、保证人们生命财产安全。	确保水上畅通，确保水上安全
			时效指标	计划在本年度完成	2024年1月至12月
			成本指标	控制在本年度项目资金预算内	180
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		效益指标	经济效益	减少水上交通安全事故、保证人们生命财产安全。	96%
			社会效益	维持社会经济发展	95%
			生态效益	确保水上环境卫生	95%
			可持续影响	确保平安交通	96%
			服务对象满意度	群众满意率调查	96%
		其他说明的问题			
财政部门审核意见		同意申报，请严格按照绩效目标组织实施。 2024年1月16日			

