

**2023 年沅江市交通运输局
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

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、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 2023 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、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、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)

10、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)

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)(按部门预算经济分类)

12、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)

13、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)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、其他项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、一般公共预算基本支出表

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 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

沅江市交通运输局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省市交通运输法律、法规和政策；参与起草交通运输地方性法规、制度；拟定全市交通运输行业管理规范性文件。

（二）根据权限负责全市交通运输行业行政许可、行政处罚、行政强制、行政检查和实施其他行政权力；委托授权相关单位实施行政处罚、行政强制、行政检查和其他行政权力；负责全市交通行政执法检查监督。

（三）组织拟订全市综合交通运输发展规划，指导协调执行交通运输规划，组织编制全市公路、水路等交通基础设施发展年度计划并监督实施；参与拟订和实施全市物流业发展战略和规划，拟定有关物流发展的政策和标准并监督实施；负责交通运输行业统计工作。

（四）负责全市交通基础设施建设和质量安全监管，负责监督执行交通基础设施建设与维护的技术规范和标准，维护交通建设市场秩序，负责交通工程造价、工程质量、安全生产的监

督管理；组织指导全市交通设施的维护；承担全市公路、水路等交通基本建设项目的绩效监督和管理。

（五）负责全市道路运输市场管理。负责机动车维护和营运车辆检测等行业管理；负责道路运输行业从业人员技术培训和定级管理；监督执行交通运输政策、技术规范和技术标准，优化交通运输行业结构；组织指导全市城乡客货运输；组织协调国家重点物质和应急客货运输，维护交通运输市场秩序。

（六）负责全市水路运输市场管理。负责辖区内水上交通企业、营运船舶的审批管理；负责组织协调水上重点物资、防汛抢险的船舶调运工作；负责水运综合统计和统计信息系统的管理工作；负责水上交通运输安全监督管理。

（七）负责全市公路、水路等交通设施投资管理。负责提出交通固定资产规模、方向和财政性资金安排的建议；按市政府规定权限审批，核准交通固定资产投资项目；负责交通运输预算内资金的申请和拨付。

（八）组织指导局所属单位职工培训、人才交流和劳资工作；负责所属单位干部管理。

（九）拟定地方性交通运输行业科技政策和规划、组织重大科技开发、推动行业技术进步、推进交通运输信息化建设、指导行业内环境保护和节能减排工作。

（十）组织协调全市地方交通战备工作，指导开展对外交流合作。

（十一）承办市委、市人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

根据编委核定，我局内设处室 11 个，所属事业单位 6 个，全部纳入 2023 年部门预算编制范围。

内设处室分别是办公室、人事股、财务审计股、法制审批股、安全监督股（应急办公室）、计划统计股、基本建设股、道路运输管理股、水路运输管理股、公路管理股、信访办公室。

所属事业单位分别是沅江市道路运输服务中心、沅江市交通建设质量安全监督站，沅江市交通运输综合行政执法大队，沅江市水运事务中心，沅江市车辆超限超载竹莲检测站，沅江市交通运输指挥信息中心。

二、部门预算单位构成

沅江市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沅江市交通运输局本级。

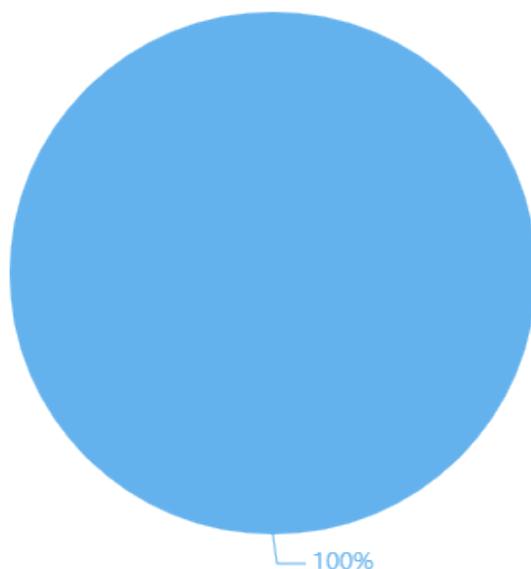
三、部门收支总体情况

（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4050.36万元，其中：一般公共预算拨款4050.36万元，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年收入较去年增加470.39万元，上升13.14%，主要是人员经费的增加。

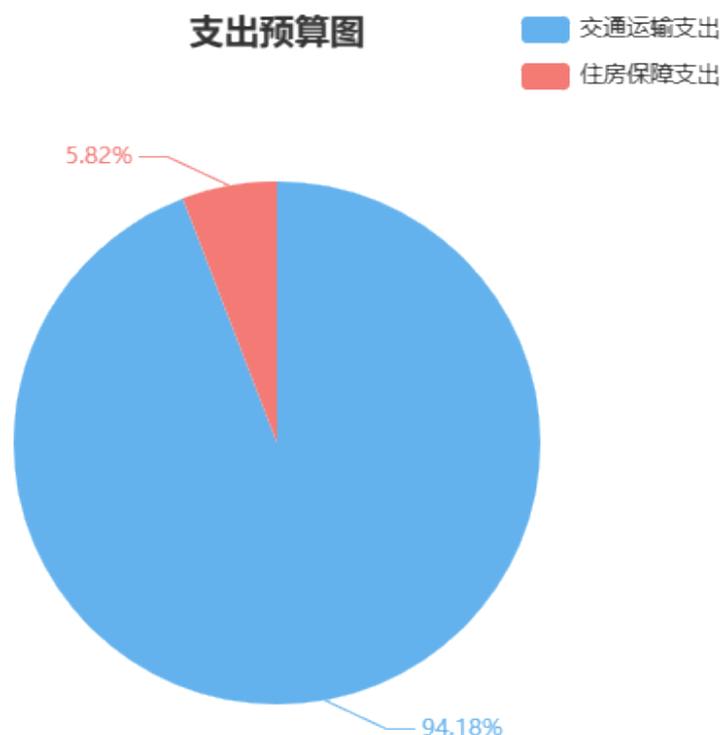
收入预算图

■ 一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算：2023年本部门支出预算4050.36万元，

其中: 交通运输支出 3814.73 万元, 住房保障支出 235.63 万元。支出较去年增加 470.39 万元, 上升 13.14%, 主要是人员经费的增加。



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 4050.36 万元 (含上级财政补助 0.00 万元), 其中: 交通运输支出 3814.73 万元, 占 94.18%; 住房保障支出 235.63 万元, 占 5.82%。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 2961.53 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1088.83万元，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：B安全生产专项202358.28万元，主要用于安全生产专项支出；B出租车管理专项202320.00万元，主要用于出租车管理专项支出；B船舶维修运营经费190.00万元，主要用于船舶维修运营经费支出；B春运工作经费15.00万元，主要用于春运工作经费支出；B改制企业留守人员社保缴费202330.00万元，主要用于改制企业留守人员社保缴费支出；B建国初期老工人生活补助8.43万元，主要用于建国初期老工人生活补助支出；B交通系统维稳专项2023287.00万元，主要用于交通系统维稳专项支出；B立项争资专项202315.00万元，主要用于立项争资专项支出；B路政支出180.00万元，主要用于路政支出；B协警工作经费202380.00万元，主要用于协警工作经费支出；B执法装备专项25.12万元，主要用于执法装备专项支出；B治超治限专项2023180.00万元，主要用于治超治限专项支出。

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 263.00 万元, 比上年预算减少 1.00 万元, 下降 0.38%, 主要是人员减少。

(二) “三公”经费预算: 2023 年本部门“三公”经费预算数为 32.00 万元, 其中, 公务接待费 24.00 万元, 公务用车购置及运行费 8.00 万元(其中, 公务用车购置费 0.00 万元, 公务用车运行费 8.00 万元), 因公出国(境)费 0.00 万元。2023 年“三公”经费预算与 2022 年持平, 主要是费用支出无差异。

(三) 一般性支出情况: 2023 年本部门会议费预算 10 万元, 拟召开党建、法制、安全生产会议会议, 人数 562 人, 内容为党建、法制、安全生产的会议; 培训费预算 26.4 万元, 拟开展事业单位人员继续教育培训及其他业务培训培训, 人数 248 人, 内容为事业单位人员继续教育培训及其他业务培训; 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 0 万元, 其中, 货物类采购预算 0 万元; 工程类采购预算 0 万元; 服务类采购预算 0 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 13 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 13 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 1 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目标管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 4050.36 万元，其中，基本支出 2961.53 万元，项目支出 1088.83 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： 416001

部门名称： 沅江市交通运输局

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--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9	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)
10	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)
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)(按部门预算经济分类)
12	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)
13	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)
14	一般公共预算“三公”经费支出表
15	政府性基金预算支出表
16	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18	国有资本经营预算表
19	财政专户管理资金预算支出表
20	专项资金预算汇总表
21	其他项目支出绩效目标表
22	部门整体支出绩效目标表

收支总表

部门：沅江市交通运输局

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	4,050.36	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	2,961.53	一、机关工资福利支出	2,670.79
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	2,670.79	二、机关商品和服务支出	1,006.40
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	263.00	三、机关资本性支出（一）	
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	27.73	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	1,088.83	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	743.40	七、对企业补助	297.00
罚没收入		（八）社会保障和就业支出		按项目管理的对个人和家庭的补助	48.43	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	76.16
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出		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	297.00	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	3,814.73	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	235.63				
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	4,050.36	本年支出合计	4,050.36	本年支出合计	4,050.36	本年支出合计	4,050.36
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	4,050.36	支出总计	4,050.36	支出总计	4,050.36	支出总计	4,050.36

支出总表

部门：沅江市交通运输局

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		4,050.36	2,961.53	1,088.83			
			416	沅江市交通运输局	4,050.36	2,961.53	1,088.83			
			416001	沅江市交通运输局	4,050.36	2,961.53	1,088.83			
214			214	交通运输支出	3,814.73	2,725.90	1,088.83			
214	01		21401	公路水路运输	3,814.73	2,725.90	1,088.83			
214	01	01	2140101	行政运行	2,725.90	2,725.90				
214	01	02	2140102	一般行政管理事务	1,088.83		1,088.83			
221			221	住房保障支出	235.63	235.63				
221	02		22102	住房改革支出	235.63	235.63				
221	02	01	2210201	住房公积金	235.63	235.63				

财政拨款收支总表

部门：沅江市交通运输局

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	4,050.36	一、本年支出	4,050.36
（一）一般公共预算拨款	4,050.36	（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	
（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	
（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	3,814.73
		（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	235.63
		（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	4,050.36	支出总计	4,050.36

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)

部门：沅江市交通运输局

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	2,670.79	2,670.79	1,971.56	463.60	235.63				
			416	沅江市交通运输局	2,670.79	2,670.79	1,971.56	463.60	235.63				
			416001	沅江市交通运输局	2,670.79	2,670.79	1,971.56	463.60	235.63				
214	01	01	416001	行政运行	2,435.16	2,435.16	1,971.56	463.60					
221	02	01	416001	住房公积金	235.63	235.63			235.63				

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)

部门：沅江市交通运输局

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	2,670.79	1,971.56	1,113.31	40.12	209.33	608.81	463.60	314.18		105.68		43.75	235.63				
			416	沅江市交通运输局	2,670.79	1,971.56	1,113.31	40.12	209.33	608.81	463.60	314.18		105.68		43.75	235.63				
			416001	沅江市交通运输局	2,670.79	1,971.56	1,113.31	40.12	209.33	608.81	463.60	314.18		105.68		43.75	235.63				
214	01	01	416001	行政运行	2,435.16	1,971.56	1,113.31	40.12	209.33	608.81	463.60	314.18		105.68		43.75					
221	02	01	416001	住房公积金	235.63												235.63				

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：沅江市交通运输局

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	32.00		8.00		8.00	24.00
416	沅江市交通运输局	32.00		8.00		8.00	24.00
416001	沅江市交通运输局	32.00		8.00		8.00	24.00

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：沅江市交通运输局

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：沅江市交通运输局

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：沅江市交通运输局

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：沅江市交通运输局

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：沅江市交通运输局

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：沅江市交通运输局

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	1,088.83	1,088.83									1,088.83	
416	沅江市交通运输局	1,088.83	1,088.83									1,088.83	
416001	B安全生产专项2023	58.28	58.28									58.28	
416001	B出租车管理专项2023	20.00	20.00									20.00	
416001	B船舶维修运营经费	190.00	190.00									190.00	
416001	B春运工作经费	15.00	15.00									15.00	
416001	B改制企业留守人员社保缴费2023	30.00	30.00									30.00	
416001	B建国初期老工人生活补助	8.43	8.43									8.43	
416001	B交通系统维稳专项2023	287.00	287.00									287.00	
416001	B立项争资专项2023	15.00	15.00									15.00	
416001	B路政支出	180.00	180.00									180.00	
416001	B协警工作经费2023	80.00	80.00									80.00	
416001	B执法装备专项	25.12	25.12									25.12	
416001	B治超治限专项2023	180.00	180.00									180.00	

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

金额单位：万元

部门：沅江市交通运输局

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	
416001	沅江市交通运输局	1,088.83											
416001	B安全生产专项2023	58.28	安全生产	效益指标	生态效益指标	不适用本项目							
					可持续影响指标	对地方经济的可持续影响	促进	促进					
					经济效益指标	对经济发展所带来的影响	促进	促进					
					社会效益指标	项目正常运转需要保障水平	应保尽保	应保尽保					
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%					
				成本指标	经济成本指标	资金投入额	58.28万元	58.28万元					
					社会成本指标	不适用本项目							
					生态环境成本指标	不适用本项目							
				产出指标	时效指标	预计完成时间	2023年12月31日	2023年12月31日					
					质量指标	安全宣传覆盖率	≥90%	≥90%					
数量指标	召开安全例会次数	4次	4次										
416001	B出租车管理专项2023	20.00	出租车管理	效益指标	社会效益指标	提升出租车服务质量和水平	提升	提升					
					经济效益指标	对经济发展所带来的影响	促进	促进					
					生态效益指标	不适应本项目							

项目支出绩效目标表

部门：沅江市交通运输局

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
416001	B出租车管理专项2023	20.00	出租车管理	效益指标	可持续影响指标	对出租车客运行业健康可持续发展	促进	促进				
				产出指标	时效指标	预计完成时间	2023年12月31日	2023年12月31日				
					质量指标	不适应本项目						
					数量指标	出租车数量	350台	350台				
				成本指标	生态环境成本指标	不适应本项目						
					社会成本指标	不适应本项目						
					经济成本指标	资金投入额	20万元	20万元				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%								
416001	B船舶维修运营经费	190.00	船舶维修运营	成本指标	社会成本指标	不适用本项目						
					经济成本指标	资金投入额	190万元	190万元				
					生态环境成本指标	不适用本项目						
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%				
				效益指标	可持续影响指标	对发展地方经济的影响	促进	促进				
					生态效益指标	不适用本项目						
经济效益指标	对经济发展所带来的影响	促进	促进									

项目支出绩效目标表

部门：沅江市交通运输局

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
416001	B船舶维修运营经费	190.00	船舶维修运营	效益指标	社会效益指标	项目正常运转需要保障水平	应保尽保	应保尽保				
				产出指标	质量指标	维修维护合格率	≥90%	≥90%				
					时效指标	预计完成时间	2023年12月31日	2023年12月31日				
					数量指标	船舶数量	7艘	7艘				
416001	B春运工作经费	15.00	春运工作	产出指标	数量指标	春运值班值守天数	40天	40天				
					质量指标	春运宣传覆盖率	≥90%	≥90%				
					时效指标	预计完成时间	2023年12月31日	2023年12月31日				
				效益指标	经济效益指标	对经济发展所带来的影响	促进	促进				
					社会效益指标	确保春运工作圆满完成	应保尽保	应保尽保				
					生态效益指标	不适用该项目						
					可持续影响指标	方便老百姓出行	促进	促进				
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%				
				成本指标	经济成本指标	资金投入额	15万元	15万元				
					社会成本指标	不适用该项目						
生态环境成本指标	不适用该项目											

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市交通运输局

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	
416001	B改制企业留守人员社保缴费2023	30.00	改制企业留守人员社保缴费	产出指标	数量指标	改制企业留守人数	3人	3人					
					质量指标	不适用本项目							
					时效指标	预计完成时间	2023年12月31日	2023年12月31日					
				效益指标	经济效益指标	对经济发展所带来的影响	促进	促进					
					社会效益指标	项目正常运转需要保障水平	应保尽保	应保尽保					
					可持续影响指标	对发展地方经济的可持续影响	促进	促进					
					生态效益指标	不适用本项目							
				成本指标	生态环境成本指标	不适用本项目							
					经济成本指标	资金投入额	30万元	30万元					
					社会成本指标	不适用本项目							
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%					
416001	B建国初期老工人生活补助	8.43	建国初期老工人生活补助	成本指标	社会成本指标	不适应本项目							
					经济成本指标	资金投入额	8.43万元	8.43万元					
					生态环境成本指标	不适应本项目							
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%					

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市交通运输局

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	
416001	B建国初期老工人生活补助	8.43	建国初期老工人生活补助	效益指标	可持续影响指标	保障民生	促进	促进					
					生态效益指标	不适用本项目							
					经济效益指标	不适用本项目							
					社会效益指标	保障老工人基本生活水平	促进	促进					
				产出指标	时效指标	预计完成时间	2023年12月31日	2023年12月31日					
					质量指标	政策知晓率	≥90%	≥90%					
					数量指标	发放生活补助人数	2人	2人					
416001	B交通系统维稳专项2023	287.00	交通系统维稳	成本指标	生态环境成本指标	不适用本项目							
					社会成本指标	不适用本项目							
					经济成本指标	资金投入额	287万元	287万元					
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%					
				效益指标	可持续影响指标	对发展地方经济的可持续影响	促进	促进					
					生态效益指标	不适用本项目							
					社会效益指标	项目正常运转需要保障水平	应保尽保	应保尽保					
					经济效益指标	项目实施对经济发展所带来的影响	促进	促进					

项目支出绩效目标表

部门：沅江市交通运输局

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
416001	B交通系统维稳专项2023	287.00	交通系统维稳	产出指标	时效指标	预计完成时间	2023年12月31日	2023年12月31日				
					数量指标	维稳企业数	≥2	≥2				
					质量指标	信访工作回复率	≥95%	≥95%				
416001	B立项争资专项2023	15.00	立项争资	产出指标	数量指标	争取上级财政补助资金	≥1亿元	≥1亿元				
					质量指标	不适应本项目						
					时效指标	预计完成时间	2023年12月31日	2023年12月31日				
				效益指标	经济效益指标	对经济发展所带来的影响	促进	促进				
					社会效益指标	正常运转需要保障水平	应保尽保	应保尽保				
					可持续影响指标	对发展地方经济的影响	促进	促进				
					生态效益指标	不适应本项目						
				成本指标	生态环境成本指标	不适应本项目						
					经济成本指标	资金投入额	15万元	15万元				
					社会成本指标	不适应本项目						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%								
416001	B路政支出	180.00	路政支出	产出指标	数量指标	基层队伍建设	9支	9支				

项目支出绩效目标表

部门：沅江市交通运输局

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	
416001	B路政支出	180.00	路政支出	产出指标	质量指标	人员综合素质	提升	提升					
					时效指标	预计完成时间	2023年12月31日	2023年12月31日					
				效益指标	经济效益指标	对经济发展所带来的影响	促进	促进					
					社会效益指标	提高执法效能	提升	提升					
					可持续影响指标	改善执法环境，执法工作可持续	改善	改善					
					生态效益指标	不适用本项目							
				成本指标	生态环境成本指标	不适用本项目							
					经济成本指标	资金投入额	180万元	180万元					
					社会成本指标	不适用本项目							
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%					
416001	B协警工作经费2023	80.00	协警工作经费	成本指标	经济成本指标	资金投入额	80万元	80万元					
					社会成本指标	不适用本项目							
					生态环境成本指标	不适用本项目							
				产出指标	数量指标	协警人数	17人	17人					
					质量指标	岗位装备率	100%	100%					

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市交通运输局

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	
416001	B协警工作经费2023	80.00	协警工作经费	产出指标	时效指标	预计完成时间	2023年12月31日	2023年12月31日					
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%					
				效益指标	经济效益指标	对经济发展所带来的影响	促进	促进					
					社会效益指标	提升协警人员工作积极性	提升	提升					
					生态效益指标	不适用本项目							
					可持续影响指标	对保障机构持续稳定运转	促进	促进					
416001	B执法装备专项	25.12	执法装备专项	产出指标	数量指标	职工人数	≤142人	≤142人					
					质量指标	验收合格率	≥90%	≥90%					
					时效指标	预计完成时间	2023年12月31日	2023年12月31日					
				成本指标	生态环境成本指标	不适应本项目							
					社会成本指标	不适应本项目							
					经济成本指标	资金投入额	25.12万元	25.12万元					
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%					
				效益指标	可持续影响指标	改善执法环境	改善	改善					
生态效益指标	不适应本项目												

项目支出绩效目标表

部门：沅江市交通运输局

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
416001	B执法装备专项	25.12	执法装备专项	效益指标	社会效益指标	提升执法形象	提升	提升				
					经济效益指标	对经济发展所带来的影响	促进	促进				
416001	B治超治限专项2023	180.00	治超治限	产出指标	数量指标	基层队伍建设	9支	9支				
					时效指标	预计完成时间	2023年12月31日	2023年12月31日				
					质量指标	执法效能	提升	提升				
				成本指标	社会成本指标	不适用本项目						
					经济成本指标	资金投入额	180万元	180万元				
					生态环境成本指标	不适用本项目						
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%				
				效益指标	可持续影响指标	改善执法环境，执法工作可持续	改善	改善				
					社会效益指标	提高执法效能	提升	提升				
					经济效益指标	有效遏制超限超载问题	促进	促进				
生态效益指标	不适用本项目											

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。

一般公共预算基本支出表

单位：沅江市交通运输局

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
303	对个人和家庭的补助	27.73	27.73	
30305	生活补助	7.30	7.30	
30307	医疗费补助	20.43	20.43	
301	工资福利支出	2,670.79	2,670.79	
30101	基本工资	1,113.31	1,113.31	
30103	奖金	209.33	209.33	
30107	绩效工资	608.81	608.81	
30102	津贴补贴	40.12	40.12	
30112	其他社会保障缴费	43.75	43.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	314.18	314.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	105.68	105.68	
30113	住房公积金	235.63	235.63	
302	商品和服务支出	263.00		263.00
30211	差旅费	30.00		30.00
30201	办公费	30.00		30.00
30215	会议费	10.00		10.00

一般公共预算基本支出表

单位：沅江市交通运输局

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
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30216	培训费	26.40		26.40
30213	维修（护）费	15.00		15.00
30202	印刷费	21.00		21.00
30229	福利费	44.00		44.00
30228	工会经费	35.20		35.20
30217	公务接待费	24.00		24.00
30205	水费	1.59		1.59
30203	咨询费	6.00		6.00
30206	电费	11.80		11.80
合计		2,961.53	2,698.53	263.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。