

茶陵县交通运输局
2022 年部门预算和“三公”经费预算说明
部门预算公开信息目录

1. 部门职能职责
2. 机构设置
3. 部门收支概况
 - (1) 收入预算
 - (2) 支出预算
 - (3) 机关运行经费安排情况
 - (4) 政府采购预算
 - (5) 国有资产占有情况说明
 - (6) 预算绩效目标说明
 - (7) “三公”等经费预算说明
 - (8) 其他事项
4. 名词解释
5. 部门预算公开表格目录
6. 公开表格附件

一、部门职能职责（含 2022 年主要工作任务）

茶陵县交通运输局的主要职能职责是：

（一）贯彻执行党中央和国家、省、市有关交通运输的法律法规和政策标准；研究拟订全县交通运输事业发展中长期规划和年度计划组织实施。

（二）承担全县综合运输体系规划协调工作。会同有关部门组织编制全县综合运输体系规划，组织拟订全县公路、水路及城镇客运行业发展规划，参与拟订物流业发展规划，衔接协调邮政行业发展规划，并监督相关政策、标准和规划的实施，推进综合运输体系建设，优化交通运输网络及枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合，促进与综合交通运输体系相适应的制度体制机制建立。

（三）负责全县交通运输行业体制改革和行业信用体系建设工作。指导、监督全县交通运输领域综合执法工作。

（四）承担全县道路、水路运输市场监管责任。监督检查全县道路、水路运输有关政策、技术标准和运管规范的实施情况，组织实施道路运输车辆技术管理监督工作；负责全县道路、水路运输经营管理，审批全县道路客货运输、搬运装卸业务以及机动车驾驶培训学校、道路客货运输站的开（停）业申请，审批全县客运线、班次和站点的设置，统一规划、建设和管理全县城乡客运设施，统一开发、利用和管理全县公共客运资源；负责全县共

享汽（电）车、出租车的行业管理。

（五）承担水上交通安全监管责任。负责水上义渡和渔船的监督管理；负责水上交通管制、船舶及水上设施检验、登记和污染防治、水上消防、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施安保及危险品运输监督管理工作；负责船员管理工作；负责县级管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置工作，依法组织或参与事故调查处理；指导全县水上交通安全监管工作。

（六）负责全县公路路政、港政、航政管理。负责县及县以下公路两侧规定范围内各种构造物和广告宣传等设施的规划和建造审批；参与公路两侧新建村镇和开发区等的规划管理；负责港口及港航设施、岸线使用和通航水域内各种建筑设施建设的管理；会同有关部门负责河道采砂监督管理工作；负责公路、桥梁、渡口、航道、隧道的行业管理；归口管理公路、水路收费站、检查站（卡）的设置。

（七）负责编制和申报国家、省、市公路建设项目；综合协调全县铁路建设工作。负责交通基本建设项目和公路资产的监督管理；指导交通建设筹融资工作并监督相关资金的使用；负责全县公路管理，做好公路治超工作；负责农村公路路政管理，依法保护路政路权。

（八）负责提出全县公路、水路固定资产投资规模、方向和资金安排的建议；审批、核准全县规划内和年度计划内公路、水

路固定资产投资项项目；负责提出县级财政用于交通运输的专项资金安排方案；负责筹集交通建设资金， 监督管理交通运输专项资金的使用；提出涉及交通运输的财政、土地、价格等有关政策的建议。

（九）承担全县公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行国家、省、市有关公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准；组织实施国家、省、市重点和大中型公路、水路交通工程建设，监督管理全县公路、水路交通建设工程质量、造价和安全生产；指导交通运输基础设施管理和维护工作； 指导全县农村公路建设、养护工作；负责有关重要设施的管理和维护。

（十）指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全县重要物资和紧急客货运输；负责全县公路、水路路网运行监测，并负责发布有关信息；负责全县公路、水路应急处置协调工作；承担国防动员交通战备的有关工作。

（十一）承担智慧交通建设工作， 负责全县交通运输科技创新和信息化建设， 指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。

（十二） 负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作

（十三） 承办县委、县政府交办的其事项。

2022 年主要工作任务是：

（一）规划计划方面。争取 2022 年省厅交通计划： 旅游资源产业路计划 50.6 公里，合并建制村连接道路 37.7 公里，井河渡改桥， 湾里旅游服务区，10 个首末站。

（二）建设方面。一是推进“十四五”项目的前期工作，完成 G106、S333、S205 等国省干线公路的工可批复；二是争取启动 S333 和监狱路项目建设；三是加快推进 2021 年未完成的项目，如旅游资源产业路、G356、茶常高速。

（三）管理方面。大力推行全县国省道公路不停车超限检测系统建设，推行公路治超非现场执法，计划 1 月份启用高陇镇古城村检测系统，2022 年在马江镇玄武村建一套；加强执法队伍建设，强化专项整治。

（四）养护方面。一是做好危桥改造工作，对新增入库 50 座桥梁及 2021 年遗漏未检测桥梁进行危桥鉴定，符合四、五类危桥纳入备案库，争取尽早实施危桥改造计划，对已经纳入省备案库的桥梁争取省计划，实施危桥改造计划；二是正式启动世行贷款项目工作，对全县农村公路路面状况进行调查采集，对路面技术状况次、差的路段实行大中修换板，中等及以上的路面进行预防性养护，分阶段对路面技术状况进行检测检评；三是进行农村公路管养体制改革，试行农村公路养护市场化。

（五）运营方面。完成城乡客运一体化，通过验收。

二、机构设置

交通运输局是县人民政府授权负责管理交通工作的直属正科级事业单位。内设办公室、财务审计股、法规和行政审批股（应急管理股）、运输管理股、计划统计股、基本建设股。编制人数 110 人，其中：行政编制人数 10 人，事业编制人数 100 人，工

勤编制人数 0 人。全系统共有人员 183 人，其中在职人员 81 人，临时工 32 人，离休人员 1 人，退休人员 69 人（有编制 56 人，无编制 13 人）。

三、 部门收支概况

2022 年部门预算编报范围包括局机关。收入包括公共预算和纳入财政预算管理的非税收入；支出既包括保障局机关基本运行的经费，也包括归口管理、面向全县分配的人员津贴、公用经费、其他资金等专项经费。

（一）收入预算：2022 年年初预算数 2424.68 万元，其中，一般公共预算拨款收入 2258.28 万元；纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 166.4 元；政府性基金预算拨款收入 0 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 2424.68 万元，其中社会保障和就业支出 85.14 万元，卫生健康支出 50.02 万元，交通运输支出 2205.99 万元，住房保障支出 83.53 万元。

具体安排如下：

1. 基本支出：2022 年年初预算数为 898.39 万元，是指为保障单位机构正常运转、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日常公用经费、业务性商品和服务支出。

2. 项目支出：2022 年年初预算数为 1526.29 万元，是指单位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

按项目管理的工资福利支出 595.89 万元，按项目管理的商品和服务支出 586.4 万元，资本性支出 29 万元，其他支出 315 万元。

预算收支增减变化情况说明：预算收支增减变化情况说明：2022 年度本单位年初预算数为 2424.68 万元，比上年 1758.52 万元增加 666.16 万元，主要原因是执法改革后转入 37 人，相应人员经费及公用经费增加。

（三）机关运行安排情况：本部门 2022 年年初预算机关运行经费共安排 664.6 万元，比上年度预算 802.4 万元减少 137.8 万元，主要原因是业务性专项有所减少。

（四）政府采购预算：2022 年年初预算数为 266 万元。其中办公自动化设备60万，房屋（含宿舍）改建、扩建、装修、拆除、修缮等40万，维修（护）费90万，绿化工程4万，汽车保险2万，汽车维修3万，汽车加油10万，物业管理50万，劳务费7万。

（五）国有资产占有情况说明：截止 2021 年 12 月 31 日，本部门机关共有办公及业务用房 22022 平方米；车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 0 套。

（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 2424.68 万元。

（七）“三公”等经费预算：

2022 年“三公”经费预算数 30 万元，其中：公务接待费 15 万元；公务用车运行费 15 万元：其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费15万元。

“三公”经费预算数增减变动说明：公务接待费 15 万元，与 2021 年预算的 15 万元持平。2、公务用车运行费 15 万元，与 2021 年预算的 20 万元减少 5 万元。公务用车购置费0万元。与2021 年预算相同。做到了三公经费只减不增。

（八）名词解释：

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5. 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和公用支出。

6. 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。

7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）

费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

8. 机关运行经费： 机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

2022年部门预算公开表

单位编码: 178001

单位名称: 茶陵县交通运输局

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--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

单位：178001-茶陵县交通运输局

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	2,424.68	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	898.39	一、机关工资福利支出	1,445.08
经费拨款	2,258.28	（二）外交支出		工资福利支出	849.19	二、机关商品和服务支出	635.60
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	166.40	（三）国防支出		商品和服务支出	49.20	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入	3.00	（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	29.00
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	1,526.29	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	595.89	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	586.40	七、对企业补助	
罚没收入	163.40	（八）社会保障和就业支出	85.14	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	50.02	资本性支出（基本建设）	29.00	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	2,205.99	对社会保障基金补助		十四、其他支出	315.00
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	315.00		
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	83.53				
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	2,424.68	本年支出合计	2,424.68	本年支出合计	2,424.68	本年支出合计	2,424.68
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	2,424.68	支出总计	2,424.68	支出总计	2,424.68	支出总计	2,424.68

收入总表

单位：178001-茶陵县交通运输局

金额单位：万元

[illegible]

支出总表

单位：178001-茶陵县交通运输局

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		2,424.68	898.39	1,526.29			
			178	茶陵县交通运输局	2,424.68	898.39	1,526.29			
			178001	茶陵县交通运输局	2,424.68	898.39	1,526.29			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.14	85.14				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	46.29	46.29				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.72	3.72				
214	01	01	2140101	行政运行	679.70	679.70				
214	01	02	2140102	一般行政管理事务	1,426.29		1,426.29			
214	01	29	2140129	内河运输	100.00		100.00			
221	02	01	2210201	住房公积金	83.53	83.53				

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：178001-茶陵县交通运输局

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	对个人和家庭补助	合计	按项目管理的工资福利支出	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	其他支出
				合计	2,424.68	898.39	849.19	49.20	0.00	1,526.29	595.89	586.40			29.00					315.00
			178	茶陵县交通运输局	2,424.68	898.39	849.19	49.20	0.00	1,526.29	595.89	586.40			29.00					315.00
			178001	茶陵县交通运输局	2,424.68	898.39	849.19	49.20	0.00	1,526.29	595.89	586.40			29.00					315.00
214	01	01	178001	行政运行	679.70	679.70	630.50	49.20												
208	05	05	178001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.14	85.14	85.14													
210	11	01	178001	行政单位医疗	46.29	46.29	46.29													
210	11	99	178001	其他行政事业单位医疗支出	3.72	3.72	3.72													
221	02	01	178001	住房公积金	83.53	83.53	83.53													
214	01	29	178001	内河运输	100.00					100.00		100.00								
214	01	02	178001	一般行政管理事务	1,426.29					1,426.29	595.89	486.40			29.00					315.00

财政拨款收支总表

单位：178001-茶陵县交通运输局

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	2,424.68	一、本年支出	2,424.68
（一）一般公共预算拨款	2,424.68	（一）一般公共服务支出	
经费拨款	2,258.28	（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	166.40	（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	85.14
（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	50.02
（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	2,205.99
		（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	83.53
		（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	2,424.68	支 出 总 计	2,424.68

一般公共预算支出表

部门：178_茶陵县交通运输局

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	2,424.68	898.39	849.19	0.00	49.20	1,526.29
			178	茶陵县交通运输局	2,424.68	898.39	849.19	0.00	49.20	1,526.29
			178001	茶陵县交通运输局	2,424.68	898.39	849.19	0.00	49.20	1,526.29
208			208	社会保障和就业支出	85.14	85.14	85.14	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	85.14	85.14	85.14	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	85.14	85.14	85.14			
210			210	卫生健康支出	50.02	50.02	50.02	0.00	0.00	0.00
210	11		21011	行政事业单位医疗	50.02	50.02	50.02	0.00	0.00	0.00
210	11	01	2101101	行政单位医疗	46.29	46.29	46.29			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.72	3.72	3.72			
214			214	交通运输支出	2,205.99	679.70	630.50	0.00	49.20	1,526.29
214	01		21401	公路水路运输	2,205.99	679.70	630.50	0.00	49.20	1,526.29

214	01	01	2140101	行政运行	679.70	679.70	630.50		49.20	
214	01	02	2140102	一般行政管理 事务	1,426.29					1,426.29
214	01	29	2140129	内河运输	100.00					100.00
221			221	住房保障支出	83.53	83.53	83.53	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	83.53	83.53	83.53	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	83.53	83.53	83.53			

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：部门：178_茶陵县交通运输局

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
301	工资福利支出	849.19	849.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.14	85.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.29	46.29	
30112	其他社会保障缴费	3.72	3.72	
30103	奖金	126.00	126.00	
30102	津贴补贴	173.36	173.36	
30101	基本工资	331.15	331.15	
30113	住房公积金	83.53	83.53	
302	商品和服务支出	49.20		49.20
30205	水费	2.80		2.80

30206	电费	14.00		14.00
30201	办公费	25.80		25.80
30211	差旅费	4.10		4.10
30207	邮电费	2.50		2.50
合计		898.39	849.19	49.20

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)(按政府预算经济分类)

单位：178001-茶陵县交通运输局

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	849.19	849.19	630.50	135.15	83.53				
			178	茶陵县交通运输局	849.19	849.19	630.50	135.15	83.53				
			178001	茶陵县交通运输局	849.19	849.19	630.50	135.15	83.53				
208	05	05	178001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.14	85.14		85.14					
210	11	01	178001	行政单位医疗	46.29	46.29		46.29					
210	11	99	178001	其他行政事业单位医疗支出	3.72	3.72		3.72					
214	01	01	178001	行政运行	630.50	630.50	630.50						
221	02	01	178001	住房公积金	83.53	83.53			83.53				

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：178001-茶陵县交通运输局

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	849.19	630.50	331.15	173.36	126.00		136.15	85.14		46.29		3.72	83.53				
			178	茶陵县交通运输局	849.19	630.50	331.15	173.36	126.00		136.15	85.14		46.29		3.72	83.53				
			178001	茶陵县交通运输局	849.19	630.50	331.15	173.36	126.00		136.15	85.14		46.29		3.72	83.53				
208	05	05	178001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.14						85.14	85.14									
210	11	01	178001	行政单位医疗	46.29						46.29			46.29							
210	11	99	178001	其他行政事业单位医疗支出	3.72						3.72					3.72					
214	01	01	178001	行政运行	630.50	630.50	331.15	173.36	126.00												
221	02	01	178001	住房公积金	83.53												83.53				

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：178001-茶陵县交通运输局

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	30.00		15.00		15.00	15.00
178	茶陵县交通运输局	30.00		15.00		15.00	15.00
178001	茶陵县交通运输局	30.00		15.00		15.00	15.00

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: 178001-茶陵县交通运输局

金额单位：万元

[illegible]

项目支出绩效目标表

单位：178001-茶陵县交通运输局

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
178001	茶陵县交通运输局	1,526.29										
178001	岛际水运	100.00	指导水上交通安全监管工作，负责船舶及水上设施检验、登记、和水上交通管制、防治污染、水上消防、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施安保及危险运输等管理工作。	产出指标	数量指标	覆盖率	100%	全县渡口纳入管理	覆盖率	%	定量	
					质量指标	船舶维护（修）合格率	100%	船舶能正常运行	船舶维护（修）合格率	%	定量	
					时效指标	本年度完成	本年度	本年度	本年度完成	年	定性	
				效益指标	经济效益指标	确保水上交通安全	无事故	无水上事故	确保水上交通安全	个	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	基本满意	基本满意	满意度	%	定性	
178001	非税返还收入	166.40	非税返还收入	产出指标	质量指标	提高交通出行质量	有所提高	有所提高	提高交通出行质量	个	定性	
					数量指标	各类交通事务完成率	100%	100%	各类交通事务完成率	%	定量	
					时效指标	完成时间	本年度	本年度	完成时间	个	定性	
				效益指标	社会效益指标	受益范围	全县城	全县城	受益范围	个	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	基本满意	基本满意	满意度	个	定性	
178001	交通事业发展专项	243.89	弥补各项项目相关工作经费，为构建合理、分工明确的城乡客运一体化体系和城市公交体系打好基础。	效益指标	生态效益指标	鼓励使用公共交通，营造良好交通环境。	交通环境有所提高	交通换进有所提高	鼓励使用公共交通，营造良好交通环境。	个	定性	
					社会效益指标	受益范围	全县城	全县城	受益范围	个	定性	
					经济效益指标	畅通的交通为居民出行提供方便，进而促进县城消费及对外界的交流。	交通畅通	交通畅通	畅通的交通为居民出行提供方便，进而促进县城消费及对外界	个	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	基本满意	基本满意	满意度	%	定性	
				产出指标	时效指标	完成时间	本年度内	本年度内	完成时间	年	定性	
					质量指标	提高交通出行质量	有所提高	有所提高	提高交通出行质量	个	定性	
					数量指标	各类交通事务完成率	100%	交通管辖的事务都完成	各类交通事务完成率	%	定量	
				178001	老年人乘车补贴	180.00	弥补公交运营经费，保障老年人出行方便、优惠。	效益指标	社会效益指标	受益范围	全县成老年人	全县老年人
生态效益指标	鼓励老年人乘坐公共交通，绿色环保。	交通环境有所改善	交通环境有所改善						鼓励老年人乘坐公共交通，绿色环保。	个	定性	
产出指标	时效指标	完成时间	本年度					本年度拨付到位	完成时间	年	定性	
	质量指标	资金弥补完成率	100%					按计划全部拨付至企业	资金弥补完成率	%	定量	
	数量指标	覆盖率	100%					优惠覆盖全县老年人	覆盖率	%	定量	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	比较满意					比较满意	满意度	%	定性	

178001	取消收费补助	341.00	弥补各项项目相关工作经费。	效益指标	社会效益指标	受益范围	全县城	全县城	受益范围	个	定性		
					经济效益指标	畅通的交通为居民出行提供方便,进而促进县城消费及对外界的交流。	交通畅通	交通畅通	畅通的交通为居民出行提供方便,进而促进县城消费及对外界	个	定性		
					生态效益指标	鼓励使用公共交通,营造良好交通环境。	交通环境有所提高	交通环境有所提高	鼓励使用公共交通,营造良好交通环境。	个	定性		
				产出指标	服务对象满意度指标	满意度	基本满意	基本满意	满意度	%	定性		
					数量指标	各类交通事务完成率	交通管辖的事务都完成	交通管辖的事务都完成	各类交通事务完成率	个	定性		
					质量指标	提高交通出行质量	有所提高	有所提高	提高交通出行质量	个	定性		
	时效指标	完成时间	本年度内	本年度内	完成时间	年	定性						
178001	三治三保经费	180.00	使交通乱象得到有效遏制,道路交通突出问题得到有效解决,逐步建立健全依法监管、综合治理的长效机制,促进道路交通事业健康发展。	效益指标	生态效益指标	居民出行安全、畅通、环境质量提升。	有所提升	有所提升	居民出行安全、畅通、环境质量提升。	个	定性		
					经济效益指标	减少交通乱象,减少交通事故损失。	有所减少	有所减少	减少交通乱象,减少交通事故损失。	个	定性		
					社会效益指标	非法营运、超限超载车辆减少	较上年减少	较上年减少	非法营运、超限超载车辆减少	个	定性		
				产出指标	服务对象满意度指标	满意度	基本满意	基本满意	满意度	%	定性		
					时效指标	完成时间	本年度内	本年度内	完成时间	年	定性		
					数量指标	抓好县城内主干道流动治超工作和不停车检车建设	主干道交道路畅通	主干道道路畅通	抓好县城内主干道流动治超工作和不停车检车建设	个	定性		
	质量指标	完成非税征收任务	180万元	非税征收任务180万元	完成非税征收任务	万元	定量						
178001	养护资金	315.00	做好农村公路养护,方便老百姓出行。	效益指标	社会效益指标	群众满意度	95%	95%	群众满意度	%	≥		
					产出指标	数量指标	完成养护项目	完成养护项目	完成养护项目	完成养护项目	%	≥	
						质量指标	养护项目合格率	100%	100%	养护项目合格率	%	≥	
				时效指标		本年度内完成	本年度内完成	本年度内完成	本年度内完成	%	≥		
				效益指标	社会效益指标	做好农村公路养护,方便老百姓出行。	做好农村公路养护,方便老百姓	做好农村公路养护,方便老百姓出	做好农村公路养护,方便老百姓出行。	%	≥		

整体支出绩效目标表

单位：茶陵县交通运输局

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	度量单位	指标值说明	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
178001	茶陵县交通运输局	2,424.68	2,424.68				898.39	1,526.29	1、规划方面：争取2022年省厅交通计划：旅游资源产业路50.6公里，合并建制村连接道路37.7公里，井河渡改桥，湾里旅游服务器，10个首末站。2、建设方面：一是推进“十四五”项目的前期工作，二是争取启动S333和监狱路项目，三是加快推进2021年末完成的项目。3、管理方面：大力推行全县国省道不停车检测系统建设，推行公路治超非现场执法，加强执法队伍建设，强化专项整治。4、养护方面：一是做好危桥改造工作，二是正式启动世行贷款项目工作，三是进行农村公路管养体制改革，试行农村公路养护市场化。5、运营方面：完成城乡客运一体化。	产出指标	重点工作任务完成	完成非税执收任务	≥	180	万元	反映本年度非税执收目标完成情况	
										履职目标实现	完成本年度履职目标	定性	做好本年度项目计划			反映本部门履职目标达成情况。	
										效益指标	履职效益	交通畅通，促进县城对外的经济交流及内部经济流通	定性	交通畅通		反映部门履职对社会经济带来的效益。	
											满意度	社会公众或服务对象满意度	≥	90	%	反映社会公众或服务对象对部门的履职满意程度。	