

2023年部门预算

2023年03月01日

表1

部门收支总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,311.84	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	2.24
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	219.47
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	56.23
		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	1,928.47
		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	105.43
		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	
本年收入合计	2,311.84	本年支出合计	2,311.84
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	2,311.84	支出总计	2,311.84

部门支出总表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	2,311.84	1,550.84	761.00		
					2,311.84	1,550.84	761.00		
				江油市交通运输局公路管理所	418.64	394.64	24.00		
208	05	05	304603	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.31	52.31			
221	02	01	304603	住房公积金	26.22	26.22			
214	01	01	304603	行政运行	202.94	202.94			
214	01	06	304603	公路养护	74.53	50.53	24.00		
208	05	02	304603	事业单位离退休	46.42	46.42			
210	11	02	304603	事业单位医疗	3.23	3.23			
205	08	03	304603	培训支出	2.24	2.24			
210	11	01	304603	行政单位医疗	10.76	10.76			
				江油市交通运输局航务管理所	48.43	28.43	20.00		
208	05	05	304604	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.62	1.62			
214	01	31	304604	海事管理	33.79	13.79	20.00		
208	05	99	304604	其他行政事业单位养老支出	4.33	4.33			
214	01	12	304604	公路运输管理	6.22	6.22			
210	11	02	304604	事业单位医疗	0.65	0.65			
208	05	02	304604	事业单位离退休	0.60	0.60			
221	02	01	304604	住房公积金	1.21	1.21			
				江油市交通运输局	1,656.17	954.17	702.00		
214	01	01	304001	行政运行	764.22	764.22			
214	01	02	304001	一般行政管理事务	17.00		17.00		
214	01	04	304001	公路建设	185.00		185.00		
214	01	06	304001	公路养护	500.00		500.00		
221	02	01	304001	住房公积金	66.01	66.01			
208	05	05	304001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.02	88.02			
210	11	01	304001	行政单位医疗	35.21	35.21			
208	05	01	304001	行政单位离退休	0.71	0.71			
				江油市交通运输局道路运输管理所	146.12	131.12	15.00		

214	01	12	304601	公路运输管理	115.51	100.51	15.00		
208	05	05	304601	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.71	12.71			
210	11	02	304601	事业单位医疗	5.08	5.08			
221	02	01	304601	住房公积金	9.53	9.53			
208	05	99	304601	其他行政事业单位养老支出	3.29	3.29			
				江油市交通局路政管理大队	42.48	42.48			
214	01	12	304606	公路运输管理	29.25	29.25			
208	05	02	304606	事业单位离退休	6.20	6.20			
221	02	01	304606	住房公积金	2.45	2.45			
208	05	05	304606	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.27	3.27			
210	11	02	304606	事业单位医疗	1.31	1.31			

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,311.84	一、本年支出	2,311.84	2,311.84		
一般公共预算拨款收入	2,311.84	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	2.24	2.24		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	219.47	219.47		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	56.23	56.23		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出	1,928.47	1,928.47		
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	105.43	105.43		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				

		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	2,311.84	2,311.84	
					2,311.84	2,311.84	
				江油市交通运输局	2,311.84	2,311.84	
208	05	05	304	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.93	157.93	
221	02	01	304	住房公积金	105.43	105.43	
214	01	01	304	行政运行	967.16	967.16	
214	01	31	304	海事管理	33.79	33.79	
214	01	06	304	公路养护	574.53	574.53	
214	01	12	304	公路运输管理	150.99	150.99	
214	01	02	304	一般行政管理事务	17.00	17.00	
208	05	02	304	事业单位离退休	53.22	53.22	
208	05	99	304	其他行政事业单位养老支出	7.61	7.61	
214	01	04	304	公路建设	185.00	185.00	
210	11	02	304	事业单位医疗	10.27	10.27	
210	11	01	304	行政单位医疗	45.96	45.96	
205	08	03	304	培训支出	2.24	2.24	
208	05	01	304	行政单位离退休	0.71	0.71	

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	1,550.84	1,437.76	113.08
				1,550.84	1,437.76	113.08
		304603	江油市交通运输局公路管理所	394.64	373.08	21.56
		303	对个人和家庭的补助	18.01	18.01	
303	05	30305	生活补助	17.36	17.36	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	0.65	0.65	
		301	工资福利支出	294.38	294.38	
301	13	30113	住房公积金	26.22	26.22	
301	13	3011302	事业住房公积金	6.05	6.05	
301	13	3011301	行政住房公积金	20.17	20.17	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.74	0.74	
301	12	3011202	事业其他社会保障缴费	0.40	0.40	
301	12	3011201	行政其他社会保障缴费	0.34	0.34	
301	07	30107	绩效工资	13.84	13.84	
301	07	3010702	奖励性绩效	6.64	6.64	
301	07	3010701	基础性绩效	7.20	7.20	
301	01	30101	基本工资	92.92	92.92	
301	01	3010102	事业基本工资	22.12	22.12	
301	01	3010101	行政基本工资	70.80	70.80	
301	03	30103	奖金	67.26	67.26	
301	03	3010301	行政奖金	53.39	53.39	
301	03	3010302	事业奖金	13.87	13.87	

301	02	30102	津贴补贴	44.46	44.46	
301	02	3010202	事业津贴补贴	0.59	0.59	
301	02	3010201	行政津贴补贴	43.86	43.86	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	13.98	13.98	
301	10	3011002	事业职工基本医疗保险缴费	3.23	3.23	
301	10	3011001	行政职工基本医疗保险缴费	10.76	10.76	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.96	34.96	
301	08	3010801	行政机关事业单位基本养老保险缴费	26.89	26.89	
301	08	3010802	事业机关事业单位基本养老保险缴费	8.07	8.07	
		302	商品和服务支出	82.25	60.69	21.56
302	17	30217	公务接待费	1.68		1.68
302	99	30299	其他商品和服务支出	6.59	6.59	
302	01	30201	办公费	4.20		4.20
302	11	30211	差旅费	6.30		6.30
302	04	30204	手续费	0.05		0.05
302	15	30215	会议费	1.05		1.05
302	39	30239	其他交通费用	11.94	11.94	
302	07	30207	邮电费	1.20		1.20
302	05	30205	水费	1.20		1.20
302	26	30226	劳务费	0.50		0.50
302	06	30206	电费	2.74		2.74
302	29	30229	福利费	39.17	39.17	
302	09	30209	物业管理费	0.40		0.40
302	16	30216	培训费	2.24		2.24
302	28	30228	工会经费	2.99	2.99	
		304604	江油市交通运输局航务管理所	28.43	22.20	6.22
		301	工资福利支出	13.68	13.68	

301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.62	1.62	
301	08	3010802	事业机关事业单位基本养老保险缴费	1.62	1.62	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.08	0.08	
301	12	3011202	事业其他社会保障缴费	0.08	0.08	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	0.65	0.65	
301	10	3011002	事业职工基本医疗保险缴费	0.65	0.65	
301	07	30107	绩效工资	2.70	2.70	
301	07	3010701	基础性绩效	1.39	1.39	
301	07	3010702	奖励性绩效	1.30	1.30	
301	02	30102	津贴补贴	0.12	0.12	
301	02	3010202	事业津贴补贴	0.12	0.12	
301	13	30113	住房公积金	1.21	1.21	
301	13	3011302	事业住房公积金	1.21	1.21	
301	03	30103	奖金	2.82	2.82	
301	03	3010302	事业奖金	2.82	2.82	
301	01	30101	基本工资	4.48	4.48	
301	01	3010102	事业基本工资	4.48	4.48	
		303	对个人和家庭的补助	4.33	4.33	
303	05	30305	生活补助	4.33	4.33	
		302	商品和服务支出	10.42	4.20	6.22
302	29	30229	福利费	3.46	3.46	
302	16	30216	培训费	0.10		0.10
302	11	30211	差旅费	0.30		0.30
302	01	30201	办公费	0.30		0.30
302	28	30228	工会经费	0.14	0.14	
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.60	0.60	
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00

302	26	30226	劳务费	0.52		0.52
		304001	江油市交通运输局	954.17	888.59	65.57
		301	工资福利支出	830.44	830.44	
301	03	30103	奖金	174.85	174.85	
301	03	3010301	行政奖金	174.85	174.85	
301	07	30107	绩效工资	8.69	8.69	
301	07	3010702	奖励性绩效	2.67	2.67	
301	07	3010701	基础性绩效	6.02	6.02	
301	13	30113	住房公积金	66.01	66.01	
301	13	3011301	行政住房公积金	66.01	66.01	
301	99	30199	其他工资福利支出	90.00	90.00	
301	02	30102	津贴补贴	133.21	133.21	
301	02	3010201	行政津贴补贴	133.21	133.21	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.02	88.02	
301	08	3010801	行政机关事业单位基本养老保险缴费	88.02	88.02	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	35.21	35.21	
301	10	3011001	行政职工基本医疗保险缴费	35.21	35.21	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.10	1.10	
301	12	3011201	行政其他社会保障缴费	1.10	1.10	
301	01	30101	基本工资	233.35	233.35	
301	01	3010101	行政基本工资	233.35	233.35	
		302	商品和服务支出	123.70	58.12	65.57
302	01	30201	办公费	17.37		17.37
302	39	30239	其他交通费用	37.68	37.68	
302	99	30299	其他商品和服务支出	6.32	0.71	5.61
302	07	30207	邮电费	1.20		1.20
302	09	30209	物业管理费	2.60		2.60

302	28	30228	工会经费	7.48	7.48	
302	06	30206	电费	3.64		3.64
302	29	30229	福利费	12.25	12.25	
302	17	30217	公务接待费	2.50		2.50
302	11	30211	差旅费	23.40		23.40
302	15	30215	会议费	3.12		3.12
302	05	30205	水费	0.52		0.52
302	16	30216	培训费	5.61		5.61
		303	对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
303	09	30309	奖励金	0.03	0.03	
		304601	江油市交通运输局道路运输管理所	131.12	118.85	12.27
		302	商品和服务支出	20.43	8.16	12.27
302	09	30209	物业管理费	1.60		1.60
302	28	30228	工会经费	1.08	1.08	
302	16	30216	培训费	0.81		0.81
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
302	05	30205	水费	0.20		0.20
302	07	30207	邮电费	0.86		0.86
302	06	30206	电费	1.50		1.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.92	0.92	
302	29	30229	福利费	6.16	6.16	
302	01	30201	办公费	2.40		2.40
302	11	30211	差旅费	2.40		2.40
		301	工资福利支出	107.40	107.40	
301	07	30107	绩效工资	21.46	21.46	
301	07	3010702	奖励性绩效	10.31	10.31	
301	07	3010701	基础性绩效	11.16	11.16	

301	12	30112	其他社会保障缴费	0.64	0.64	
301	12	3011202	事业其他社会保障缴费	0.64	0.64	
301	01	30101	基本工资	34.46	34.46	
301	01	3010102	事业基本工资	34.46	34.46	
301	02	30102	津贴补贴	0.95	0.95	
301	02	3010202	事业津贴补贴	0.95	0.95	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.71	12.71	
301	08	3010802	事业机关事业单位基本养老保险缴费	12.71	12.71	
301	03	30103	奖金	22.56	22.56	
301	03	3010302	事业奖金	22.56	22.56	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	5.08	5.08	
301	10	3011002	事业职工基本医疗保险缴费	5.08	5.08	
301	13	30113	住房公积金	9.53	9.53	
301	13	3011302	事业住房公积金	9.53	9.53	
		303	对个人和家庭的补助	3.30	3.30	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
303	05	30305	生活补助	3.29	3.29	
		304606	江油市交通局路政管理大队	42.48	35.03	7.45
		302	商品和服务支出	8.64	1.19	7.45
302	09	30209	物业管理费	0.10		0.10
302	01	30201	办公费	0.40		0.40
302	16	30216	培训费	0.21		0.21
302	07	30207	邮电费	0.24		0.24
302	11	30211	差旅费	0.60		0.60
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.09	0.09	
302	13	30213	维修（护）费	0.40		0.40
302	28	30228	工会经费	0.28	0.28	

302	15	30215	会议费	0.12		0.12
302	05	30205	水费	0.02		0.02
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	29	30229	福利费	0.82	0.82	
302	06	30206	电费	0.06		0.06
302	17	30217	公务接待费	0.30		0.30
		301	工资福利支出	27.65	27.65	
301	07	30107	绩效工资	5.41	5.41	
301	07	3010702	奖励性绩效	2.62	2.62	
301	07	3010701	基础性绩效	2.79	2.79	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16	
301	12	3011202	事业其他社会保障缴费	0.16	0.16	
301	13	30113	住房公积金	2.45	2.45	
301	13	3011302	事业住房公积金	2.45	2.45	
301	01	30101	基本工资	9.16	9.16	
301	01	3010102	事业基本工资	9.16	9.16	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.27	3.27	
301	08	3010802	事业机关事业单位基本养老保险缴费	3.27	3.27	
301	02	30102	津贴补贴	0.24	0.24	
301	02	3010202	事业津贴补贴	0.24	0.24	
301	03	30103	奖金	5.64	5.64	
301	03	3010302	事业奖金	5.64	5.64	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	1.31	1.31	
301	10	3011002	事业职工基本医疗保险缴费	1.31	1.31	
		303	对个人和家庭的补助	6.20	6.20	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	6.20	6.20	

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	761.00
					761.00
				江油市交通运输局航务管理所	20.00
				海事管理	20.00
214	01	31	304604	水路交通安全经费	7.70
214	01	31	304604	海事执法巡逻艇运行维护费	2.00
214	01	31	304604	“三无”船舶清理与专项整治经费	2.00
214	01	31	304604	海事执法管理装备费	1.50
214	01	31	304604	水路交通防汛抢险专项经费	1.00
214	01	31	304604	码头维护费	2.50
214	01	31	304604	视频监控费	3.00
214	01	31	304604	海事执法专用码头（浮动式）维护费	0.30
				江油市交通运输局公路管理所	24.00
				公路养护	24.00
214	01	06	304603	党建工作经费（公路管理所）	4.00
214	01	06	304603	中雁路四座抽水站运行及维护费	15.00
214	01	06	304603	公路沿线环境整治费	5.00
				江油市交通运输局道路运输管理所	15.00
				公路运输管理	15.00
214	01	12	304601	道路运输执法检查经费	2.50
214	01	12	304601	运管所及片区站办公房屋维护	3.70
214	01	12	304601	春运、黄金周道路运输管理经费	3.00
214	01	12	304601	出租车专项管理经费	0.80
214	01	12	304601	道路运输市场整治专项经费	5.00
				江油市交通运输局	702.00
				一般行政管理事务	17.00
214	01	02	304001	党建经费（江油市交通运输局机关）	5.00
214	01	02	304001	道路巡查费	2.50
214	01	02	304001	举报费	0.70
214	01	02	304001	公路路产损失及恢复费	2.80
214	01	02	304001	办案费	6.00
				公路建设	185.00
214	01	04	304001	农村公路建设资金	75.00
214	01	04	304001	安保工作专项经费	100.00
214	01	04	304001	交通工程建设项目前期费用	10.00
				公路养护	500.00
214	01	06	304001	省县乡村道养护	500.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	16.98		12.50		12.50	4.48
		16.98		12.50		12.50	4.48
304603	江油市交通运输局公路管理所	1.68					1.68
304604	江油市交通运输局航务管理所	5.00		5.00		5.00	
304001	江油市交通运输局	2.50					2.50
304601	江油市交通运输局道路运输管理所	2.50		2.50		2.50	
304606	江油市交通局路政管理大队	5.30		5.00		5.00	0.30

部门预算项目支出绩效目标表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性	
304-江油市交通运输局		761.00										
	举报费	0.70	根据国家路政管理法相关上级文件要求，为完成2023年度路政管理工作，2023年度通过群众举报，对侵害公路路产路权的案件进行立案调查、取证、裁决，以处罚，惩处违法行为，从而达到制止和查处各种违法利用，侵占、侵害、毁坏和破坏路产的行为的效果，以保障公路运输安全，维护人们的出行安全。	产出指标	质量指标	举报率	=	90	%	10	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	制止和查处各种违法利用，侵占、侵害、毁坏和破坏路产的行为，保障公路运输安全	定性		年			正向指标
				效益指标	社会效益指标	举报成功反馈率	=	90	%	20		正向指标
				产出指标	时效指标	12月底前	定性		年			正向指标
				产出指标	数量指标	群众举报次数	≥	45	个（台、套、件、辆）	20		正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10		正向指标
				成本指标	经济成本指标	举报奖励	=	0.7	万元	20		正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	90	%	10		正向指标
				产出指标	质量指标	维护公路运输安全，管理保护辖区段内的路产路权，制止和查处各种违法利用，侵占、侵害、毁坏和破坏路产的行为	定性		年			正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥		%			正向指标
			根据国家公路法相关上级文件要求，为完成2023年度交通工程建设工作，2023年具体要通过修建县乡村道的工程进行前期一系列的可	产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥		%			正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	90	%	10		正向指标
				产出指标	质量指标	按程序完成相关前期要素，保证2021年交通项目顺利开工建设。	定性		年			正向指标
				产出指标	时效指标	12月底前	定性		年			正向指标

交通工程建设项 目前期费用	10.00	行性实施方案研讨，初步形成设计报告，按程序完成相关前期要素，预计投入10万元经费，以处理好路线跨越的公路、铁路、水利、林业、通讯、电力等问题，实现为开工建设做好各项准备工作的要求，以保证本年度交通项目顺利开工建设，助力乡村振兴。	效益指标	社会效益指标	保障交通建设项目的顺利开展，满足周边居民出行要求，助力乡村振兴、脱贫攻坚。	定性		年		正向指标
			成本指标	经济成本指标	交通工程建设前期费用	=	10	万元	20	正向指标
			产出指标	数量指标	计划项目个数	≥	12	个（台、套、件、辆）	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	工程投入及时率	=	90	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	90	%	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	保障交通建设项目的顺利开展	定性		年		正向指标
安保工作专项经费	100.00	根据国家公路路产保护法及相关上级文件要求，为完成2023年度安保工作，预计投入100万元经费，以适应工业化、城镇化和农业现代化快速发展要求，2023年度具体工作内容为维护交通秩序，全面提升公路安全水平，以达到切实维护人民群众生命财产安全的要求，从而达到确保公路的运输安全，维护人民群众的出行安全的效果，使得小中大型货车等车辆有一个良好的出行环境。	产出指标	时效指标	12月底前	定性		年		正向指标
			产出指标	质量指标	波形梁护栏所有钢构件均应进行热浸镀锌处理，钢板的平均镀锌层附着量为 600g/m ² ，平均镀锌层厚度 84 μm；紧固件、连接件的平均镀锌层附着量为 350g/m ² ，平均镀锌层厚度 49 μm。涂塑过程中应注意对螺纹部分的保护，其要求应符合 GB/T 18226 的规定。	定性		米		正向指标
			产出指标	数量指标	县乡村道波形护栏	=	8225	米	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥		%		正向指标
			效益指标	社会效益指标	保障公路沿线安全，维护人民群众生命财产安全	定性		年		正向指标
			产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	安保投入使用率	=	90	%	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	90	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	验收合格率	=	90	%	10	正向指标

304001-江油市交通运输局			效益指标	可持续影响指标	支持公路沿线的安保工作顺利开展，确保公路运输安全	定性		年		正向指标	
			成本指标	经济成本指标	安保设施成本	=	100	万元	20	正向指标	
	农村公路建设资金	75.00	根据国家交通部、运输法上级文件要求，为完成本市农村公路建设工作，2023年度完成本市具体农村公路改造提升工作，预计投入75万元经费，以解决三农问题及群众出行不便的问题。通过农村公路建设，实现进一步提高农村公路质量的效果，达到为沿线居民经济增长创造条件，改善居民生产和生活条件，巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。	产出指标	数量指标	实施农村公路改造提升54.2千米	=	54.2	千米	20	正向指标
				产出指标	质量指标	合格率	≥		%		正向指标
				成本指标	社会成本指标	满足周边居民出行要求，助力乡村振兴、巩固脱贫攻坚成果。	≥		%		
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完工验收及时率	=	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	12月底前	=		年		正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥		%		正向指标
				成本指标	经济成本指标	路面路基坑槽填补	=	75	万元	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	公路投入使用率	=	90	%	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	建设方便、畅通、优质农村公路。	≥		%		正向指标
	产出指标	质量指标	完工验收合格率	=	90	%	10	正向指标			
			根据国家公路养护法相关上级要求，为完成2023年度全市公路养护工作，预计投入500万元经费，来养护我市2543.06公里公路，其中中国省干线公路248.801公里（专业	产出指标	时效指标	公路养护及时率	=	95	%	10	正向指标
产出指标				质量指标	完工验收率	=	95	%	10	正向指标	
效益指标				可持续影响指标	促进养护工作开展，促进区域发展。	定性		年		正向指标	
产出指标				时效指标	12月底前	定性		年		正向指标	
效益指标				可持续发展指标	抗灾能力	=	95	%	20	正向指标	
成本指标				经济成本指标	道路改善成本	=	500	万元	20	正向指标	
效益指标				社会效益指标	做好省县乡村道维护、保洁、临时零星修补等，达到四好公路。	定性		年		正向指标	

省县乡村道养护	500.00	养护163.751公里)。以达到加强养护专业化、机械化、信息化建设的效果,基本改善通行条件和路域环境,达到显著提升抗灾能力的效果,进一步推进农村公路治理体系的完善和治理能力的提高。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	90	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥		%		正向指标
			产出指标	质量指标	专业化养护公路及乡镇管养农村公路路面及路肩干净整洁、边沟及涵洞畅通、无较大安全隐患,其中专业化养护公路应完成国道优良路率不低于80%,农村公路优良中路率不低于75%。	定性		千米		正向指标
			产出指标	数量指标	全市公路里程共计2543.06公里,其中省干线公路248.801公里(专业养护163.751公里)	=	2543.06	千米	20	正向指标
办案费	6.00	根据国家的法律、法规和规章及部门上级要求,为完成本市交通运输工作,2023年度具体工作内容:对公路进行行政管理,制止和惩处各种违法利用、侵占、侵害、毁坏和破坏路产的行为,预计投入6万元经费,以解决交通违法事项,并实现保障公路的使用质量,提高公路的社会经济效益的效果,达到确保公路设施完好,维护道路运输安全的水平。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	90	%	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	确保公路设施完好,维护道路运输安全。	定性		年		正向指标
			成本指标	经济成本指标	案卷办理开支	=	6	万元	20	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标
			产出指标	时效指标	12月底前	定性		年		正向指标
			产出指标	质量指标	案件合格率	=	90	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥		%		正向指标
			产出指标	数量指标	办理案卷数	≥	600	个(台、套、件、辆)	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	确保公路设施完好,维护道路运输安全。	定性		年		正向指标
			效益指标	社会效益指标	公路使用率	=	90	%	20	正向指标
产出指标	质量指标	制止和惩处各种违法利用,侵占、侵害、毁坏和破坏路产的行为	定性		个(台、套、件、辆)		正向指标			
			产出指标	数量指标	波形护栏修复和安装长度	=	100	米	20	正向指标

公路路产损失及恢复费	2.80	根据国家公路路产保护法及相关上级文件要求，为完成2023年度公路路产保护工作，预计投入2.8万元经费，2023年度工作内容为对县乡村道两边的波形护栏进行维护和修复，以解决被损毁的公路得到及时的维修和维护的问题，以达到使公路保持良好的运行状态的效果，管理和保护辖区段内的路产路权，从而维护公路运输安全，保障人们的出行安全，维护小中大型货车的上路安全。	效益指标	社会效益指标	维护覆盖率	=	90	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	使公路保持良好的运行状态	定性		米		正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥		%		正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	90	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	公路路产修护成本	=	2.8	万元	20	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	管理和保护辖区段内的路产路权，维护公路运输安全	定性		年		正向指标
			产出指标	质量指标	公路路产维护率	=	90	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	12月底前	定性		年		正向指标
			效益指标	社会效益指标	维护公路运输安全，方便人民群众出行	定性		年		正向指标
道路巡查费	2.50	根据国家路政管理法相关上级文件要求，为做好2023年度道路巡查工作，预计投入2.5万元经费，做好2023年度江油市境内委托和授权管辖的国、省干线及农村公路的路政管理工作，以确保超限超载治理工作有序开展，解决维护公路运输安全的问题，以达到管理保护辖区段内的路产路权的效果，从而严格控制公路两侧建筑红线范围内的建筑物，审查公路用地范围内占用或跨越公路的有关事宜，保障路政管理工作正常进行。	产出指标	数量指标	巡查公里数	≥	70000	千米	20	正向指标
			产出指标	时效指标	12月底前	定性		年		正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥		%		正向指标
			效益指标	社会效益指标	巡查覆盖率	=	90	%	20	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	确保超限超载治理工作有序开展	定性		年		正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	90	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	为维护公路运输安全，管理保护辖区段内的路产路权，保障路政管理工作正常进行	定性		年		正向指标
			成本指标	经济成本指标	巡查成本	=	2.5	万元	20	正向指标
			产出指标	质量指标	巡查效率	=	90	%	10	正向指标

				产出指标	时效指标	巡查工作完成及时率	=	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	做好江油市境内委托和授权管辖的国、省干线及农村公路的路政管理工作	定性		千米		正向指标
党建经费（江油市交通运输局机关）	5.00	根据《中国共产党党员教育管理工作条例》等党内法规条例和《关于认真做好基层党校建设工作的通知》（绵组通〔2020〕20号）等文件精神，为完成2023年度认真贯彻落实全国党员教育培训规划的工作，预计投入5万元经费，以实现提升我市党员教育培训工作能力的效果，达到推动党员队伍建设和基层党的建设再上新台阶的水平。经市委研究，决定在全市开展基层党校建设工作，将基层党校培训经费、课酬经费、办公经费、师资集中培训经费、教学研讨经费和教材编印经费纳入财政预算。定期开展主题党日活动，宣传党的理论，传递党的声音，加强阵地建设，更新宣传展板，邀请专家开展党内培训，开展党内表彰。	产出指标	质量指标	宣传率	≥		%			
			产出指标	数量指标	宣传工作数量	=	7	项	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	党员人数	≥		人		正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥		%		正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	=	91	%	10	正向指标	
			产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标	
			成本指标	社会成本指标	锤炼党员党性	≥		%			
			成本指标	经济成本指标	党员培训、课酬、主题党日活动开支	=	5	万元	20	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	提高党员积极性	=	90	%	20	正向指标	
			产出指标	质量指标	宣传率	=	92	%	20	正向指标	
道路运输市场整治专项经费	5.00	根据“三定”方案和上级要求，为完成道路运输市场整治工作，2023年开展运输市场监督和管理，检查专业运输企业的安全生产经营活动及查堵国家禁限物资的运输、行业稽查工作，预计投入道路运输市场整治专项经费50000元，以解决道路运输市场监管工作，保证处理违章、违规和调解仲裁运输纠纷，使道路运输市场公平公正、安全舒畅，维护良好秩序。	产出指标	数量指标	出动执法人员完成对76家货运企业的监管	=	76	家/个/批次	20	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	保证处理违章、违规和调解仲裁运输纠纷	定性				正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性				正向指标	
			成本指标	经济成本指标	检查工作宣传、人员差旅费、燃油费	=	50000	元/年	20		
			效益指标	社会效益指标	运输市场公平公正、安全舒畅，维护良好秩序，76家企业投诉率	≤	5	%	20	反向指标	
			产出指标	时效指标	完成时间	定性				正向指标	

304601-江油市交通运输局道路运输管理所			满意度指标	服务对象满意度指标	运输市场服务对象	≥	98	%	10	正向指标	
			产出指标	质量指标	对工作的促进作用	定性				正向指标	
			产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥	98	%	20	正向指标	
	春运、黄金周道路运输管理经费	3.00	根据“三定”方案和上级要求，为完成节假日道路运输安全检查工作，2023年度出动100人次，在交通要道、场站等重要场所开展节假日道路安全检查，预计投入节假日道路运输管理经费30000元，以解决检查人员差旅费、车辆维护费、燃油费，保证保障春运、黄金周假日的交通安全、秩序、通畅，方便人民出行。	产出指标	质量指标	监督管理客运、货运企业安全工作	定性				正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意率	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	节日道路运输安全检查车辆费用、差旅费	=		元/年		
				产出指标	数量指标	春节、端午、国庆、中秋、元旦、清明、劳动节出动执法人员执法检查	≥		人		正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	定性				正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高人民出行满意度	定性				正向指标
				产出指标	数量指标	出动执法人员人数	≥	50	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	执法检查次数	≥	20	次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	群众安全出行率	≥	95	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性				正向指标
	产出指标	质量指标	节假日道路安全事故率	≤	2	%	20	反向指标			
	成本指标	经济成本指标	执法检查人员差旅费、车辆燃油费	=	30000	元	20	正向指标			
	出租车专项管理经费	0.80	根据“三定”方案和上级要求，为完成出租车市场管理工作，2023年完成出租车企业、车辆运行及群众投诉受理，预计投入出租车管理经费8000元，以解决管理工作办公费、人员差旅费，完成既定目	成本指标	经济成本指标	人员外出检查工作经费	=		元/年		
				效益指标	社会效益指标	提高人民群众出租车出行满意度	定性				正向指标
				产出指标	数量指标	市境内出租车辆数	=	256	辆	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众对出租车运行投诉率	≤	2	%	10	反向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	定性		期/年		正向指标
				产出指标	质量指标	负责监督管理出租车客运安全工作	定性				正向指标
产出指标				数量指标	市境内出租车公司个数	=	4	家	10	正向指标	

		标,保障监管出租车客运输安全有效,群众出行方便、安全	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性					正向指标	
			效益指标	社会效益指标	群众出行安全率	≥	95	%	20		正向指标	
			成本指标	经济成本指标	检查人员差旅费	=	8000	元	20		正向指标	
			产出指标	数量指标	出动人员完成对4家出租车公司、256辆出租车管理,人员补助及车辆油费	=	160	人数	10		正向指标	
			产出指标	时效指标	完成工作及时率	≥	95	%	10		正向指标	
运管所及片区站办公房屋维护	3.70	根据“三定”方案和上级要求,为完成本单位2023年各项工作任务,开展片区站及机关房屋安全检查维护,预计投入37000元,以解决房屋补漏、附属设施更换、雨污水处理,实现办公场地安全,保证工作人员的正常开展道路运输信息收集、分析、处理、反馈等工作。	产出指标	质量指标	修缮完工合格率	≥	98	%	20		正向指标	
			满意度指标	满意度指标	群众、职工满意率	≥	98	%	10		正向指标	
			产出指标	时效指标	完成时间	定性						
			效益指标	社会效益指标	保证办公场地安全	定性						
			成本指标	经济成本指标	保证本单位有持续可使用的办公场地4处	=			元/年			
			产出指标	数量指标	修缮办公场所	=	4	处	10			
			效益指标	社会效益指标	房屋安全率	=	100	%	20			正向指标
			满意度指标	满意度指标	群众满意度	定性		%				
			产出指标	时效指标	完工验收及时率	=	100	%	10			正向指标
			成本指标	经济成本指标	房屋维修费	=	37000	元	20			正向指标
			产出指标	质量指标	证职员的组织基本信息收集、分析、处理、反馈等办公事项能正常进行	定性						
道路运输执法检查经费	2.50	根据“三定”方案和上级要求,为完成道路运输行政执法工作,2023年出动人员500次进行道路运输执法检查100余人,预计投入道路运输行政执法经费25000元,以便解决执法人员差旅费、车辆燃油费、维护费等,保证监督和管理专	效益指标	社会效益指标	保证交通安全、秩序、通畅	定性						
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性		%				
			产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥	95	%	20		正向指标	
			产出指标	数量指标	出动执法人员人数	≥	25	人	10		正向指标	
			产出指标	时效指标	完成时间	定性						
			产出指标	数量指标	开展执法监管工作次数	≥	500	次	10		正向指标	
			成本指标	经济成本指标	成本测算,500人次,每次50元	=			元/年			

			类、维护费用、保障设备运行及业运输企业的安全生产经营活动及查堵国家禁限物资的运输、行业稽查工作正常开展。	成本指标	经济成本指标	运输执法人员差旅费、车辆燃油费	=	25000	元	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	道路安全事故率	≤	2	%	20	反向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	完成对辖区内道路运输运行执法、统计上报工作	定性				
				产出指标	数量指标	出动执法人员完成监管工作	≥		人次		
				产出指标	时效指标	2023年12月底全面完成	≤	4	座	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	保障道路畅通	≤	4	座	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	厉行节约保障此项目正常运行	≤	150000	元/年	10	反向指标
				产出指标	时效指标	12月底前	定性		年		正向指标
				产出指标	质量指标	保持公路安全运行	定性		年		正向指标
				产出指标	质量指标	保障完成2023年抽水房工作任务	≤	4	座	20	反向指标
				产出指标	数量指标	保障4座抽水站汛期正常运行	≤	4	座	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障群众安全出行	≤	4	座	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	确保汛期公路安全畅通	定性		座		正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥		%		正向指标
				产出指标	数量指标	抽水站座数	=		座		正向指标
				满意度指标	满意度指标	保障群众满意度95%	≤	4	座	10	反向指标
				产出指标	数量指标	208公里道路环境整治	≤	208	千米	20	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	保证公路路域环境干净、整洁	定性		年		正向指标
				产出指标	质量指标	保证公路路域环境干净、整洁	定性		年		正向指标
				产出指标	数量指标	公路路域环境整治里程	=		公里		正向指标
			根据市交通运输局要求为完成2023年度对专业养护公路路域沿线环境								
	中雁路四座抽水站运行及维护费	15.00	1、确保汛期公路安全畅通，保持公路安全运行。2、通过使用此项经费使公路沿线人民汛期出行安全，财产不受损失。3、通过使用此项经费对抽水站进行日常维护和保养，可以延长水泵的使用寿命，实现长效使用。4、根据公路建设要求完成2023年抽水房抽水工作，完成具体工作内容，预计投入经费15万元。								

304603-江油市交通运输局公路管理所

公路沿线环境整治费

5.00

整治，主要是清理沿线公路两侧白色垃圾，生活垃圾，预计投入资金50000元，达到公路绿畅美的环境。1、公路沿线环境整治，提升公路服务质量，保证公路路域环境干净、整洁。2、通过使用此项费用，我们还将加大投入，强化措施，真抓实干，建立公路路域环境整治长效机制。3、打好公路路域环境整治攻坚战，全面完成公路沿线环境整治工作任务。

效益指标	社会效益指标	通过整治保障公路畅洁绿美，方便群众出行	≤	208	千米	20	反向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥		%		正向指标
产出指标	时效指标	12月底前	定性		年		正向指标
产出指标	时效指标	2023年12月底前完成	≤	208	千米	10	反向指标
满意度指标	满意度指标	让群众满意度达到92%	≤	92	年	10	反向指标
产出指标	质量指标	保障2023年项目顺利开展	≤	208	千米	20	反向指标
成本指标	经济成本指标	按时2023年12月底前完成公路沿线环境整治	≤	50000	元/年	10	反向指标

党建工作经费（公路管理所）

4.00

1、为全所基层党建工作的顺利开展提供经费保障，以党建促交通事业发展。2、加大宣传党的二十大精神，着力解决交通建设中存在的问题。3、加大公路法的学习宣传，并通过宣传公路法使全体公民保护公路设施，促进江油经济大发展。4、根据上级党建要求全面完成2023年党建，预计经费投入4万元。

产出指标	数量指标	编印宣传材料数量	≥		册		正向指标
产出指标	数量指标	公众号发布消息数量	≥		条		正向指标
产出指标	数量指标	发布宣传稿件数量	≥		个		正向指标
产出指标	质量指标	以党建促交通发展	≤	1	年	20	反向指标
满意度指标	满意度指标	让群众满意度达95%	≤	95	年	10	反向指标
产出指标	数量指标	官方网站更新消息数量	≥		条		正向指标
产出指标	时效指标	舆情及时处置率	≥		%		正向指标
效益指标	社会效益指标	主流媒体报道次数	≥		次		正向指标
产出指标	时效指标	2023年12月底前完成	≤	1	年	10	反向指标
效益指标	社会效益指标	公众号订阅人数增长率20%	≤	50	人数	20	反向指标
产出指标	数量指标	举办宣传活动次数	≥		次		正向指标
效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率	≥		%		正向指标
效益指标	社会效益指标	官方网站点击量增长率	≥		%		正向指标
产出指标	数量指标	举办宣传活动48次	≤	148	人/次	10	反向指标
成本指标	经济成本指标	以党建促交通事业发展	≤	40000	元/年	20	反向指标
产出指标	数量指标	出版书籍（报刊、杂志）数量	≥		册/期		正向指标

			产出指标	质量指标	水路交通安全隐患排查率	=	100	%	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	水路交通	≥		处		正向指标	
			效益指标	社会效益指标	水路安全保障率	≥	98	%	20	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	标识、标牌、人员差旅费、车辆费用	=	77000	元/年	20		
			产出指标	数量指标	开展宣传次数	≥	30	次	10	正向指标	
视频监控费	3.00	根据“三定”方案和上级要求，为完成市境内水路交通安全监控工作，2023年度开展视频租赁维护，预计投入视频监控费30000元，以解决视频设备租赁维护费，达到水路交通安全管理规范化、科技化水平	效益指标	社会效益指标	主页面点击量	≥	1	万人	10	正向指标	
			产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	98	%	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数量	≥	8	个	5	正向指标	
			产出指标	质量指标	系统故障率	≤	0	%	10	反向指标	
			产出指标	数量指标	系统开发数量	≥	8	个	5	正向指标	
			效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	1	年	10	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	98	%	10	正向指标	
			产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	720	分钟	10	反向指标	
			成本指标	经济成本指标	租赁视频设施设备	=	30000	元/年	10		
			产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤	48	小时	10	反向指标	
码头维护费	2.50	根据“三定”方案和上级要求，为完成码头维护安全出行工作，2023年度完成12处码头巡查、维护工作，预计投入码头维护费25000元，以解决通过码头出行需要，通过对全市渡口、码头工程日常维护、修复，保证各项设备正常、安全运转民，确保全市渡口、码头安全，杜绝安全事故发生	效益指标	社会效益指标	保证全市渡口、码头正常运行	定性		年		正向指标	
			产出指标	时效指标	码头维护及时率	≥	98	%	10	正向指标	
			产出指标	质量指标	基本满足全市渡口、码头工程维护、修复开支等	定性					
			成本指标	经济成本指标	码头维护人员差旅费、车辆油费	=	25000	元	20	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标	
			产出指标	质量指标	码头维护合格率验收	≥	98	%	20	正向指标	
			产出指标	时效指标	当年12月底前	定性		年		正向指标	
			成本指标	经济成本指标	10处每处2500元	=		元/年			

			产出指标	数量指标	维护码头数量	=	12	门	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	码头维护覆盖率	≥	98	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	渡口、码头工程12处维护、修复材料费	=		处		正向指标
海事执法管理装备费	1.50	根据“三定”方案和上级要求，为完成交通海事执法工作，2023年购买执法设备6套，预计投入海事执法管理装备费15000元，以便设备购置款，从而有利于提高和规范执行行为，提升执法管理标准，保证水路运输安全、合规运行，确保不发生安全事故	产出指标	数量指标	设备购置	=	10	套	10	
			产出指标	质量指标	设备验收合格率	≥	98	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	设备配备率	≥	98	%	20	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时间	定性				
			产出指标	时效指标	设备验收及时率	≥	98	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	执法检查工作得到支持	定性				
			产出指标	质量指标	完善执法检查装备，提高执法透明度	定性				
			成本指标	经济成本指标	购置管理人员执法设备	=	15000	元/年	20	
			满意度指标	满意度指标	执法人员设备使用满意率	≥	98	%	10	正向指标
			满意度指标	满意度指标	提高群众满意率	≥		%		
“三无”船舶清理与专项整治经费	2.00	根据“三定”方案和上级要求，为完成“三无”船舶清理，2023年度开展不定期检查、宣传，整治违规船只工作，预计投入“三无”船舶清理与专项整治经费20000元，以解决人员差旅费、宣传费等工作事项，达到海事安全管理水平，保护合法船只正常运行，切实加强水路交通安全管理，保证船舶安全规范运行，维护群众切身利益。	产出指标	质量指标	整治违规船只运行，保护合法船只正常运行	定性				
			效益指标	社会效益指标	保证船舶安全规范运行，维护群众切身利益	定性				
			产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥	98	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	群众安全出行率	≥	98	%	20	正向指标
			成本指标	经济成本指标	人员差旅费、工作宣传费	=	20000	元/年	20	
			产出指标	时效指标	完成时间	定性				
			产出指标	数量指标	出动检查人次	≥		人数		
			产出指标	数量指标	开展检查次数	≥	12	次	10	正向指标
			产出指标	质量指标	船只检查率	≥	98	%	20	正向指标

			满意度指标	满意度指标	群众满意率	≥	95	%	10	正向指标		
			满意度指标	满意度指标	群满意度	≥		%				
海事执法巡逻艇运行维护费	2.00	根据“三定”方案和上级要求，为开展海事执法工作，2023年度对执法巡逻艇进行日常云信、维护，预计投入海事执法巡逻艇维护经费20000元，以解决燃油费、维修费，达到正常使用水平，确保海事管理区域执法安全。	效益指标	社会效益指标	检查结果公开率	≥	100	%	20	正向指标		
			满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员被投诉次数	≤	0	次	10	反向指标		
			产出指标	时效指标	年度检查任务按时完成率	≥	98	%	10	正向指标		
			成本指标	经济成本指标	海事巡逻艇检修、维护	=	20000	元/年	10			
			效益指标	可持续影响指标	问题整改落实率	≥	2	%	10	正向指标		
			产出指标	质量指标	抽检覆盖率	≥	95	%	10	正向指标		
			产出指标	数量指标	检查频次	≥	40	次	10	正向指标		
			产出指标	数量指标	完成检查报告数量	≥	40	个	10	正向指标		
			水路交通防汛抢险专项经费	1.00	根据“三定”方案和上级要求，为完成重点区域水运企业防汛检查工作，2023年度具体武都水库、香水湖库区以及佛爷洞景区船只汛期安全检查，预计投入水路交通防汛抢险专项经费10000元，以解决检查员差旅费、车辆燃油费，达达重点hi区域安全度汛水平，确保汛期水路交通安全。	产出指标	数量指标	检查40余次，每次成本200元	≥			次
产出指标	质量指标	防汛抢险排查到位				定性						
产出指标	数量指标	宣传资料费200份，每份10元				≥				份		正向指标
效益指标	社会效益指标	水路交通安全度汛率				≥	98	%	20	正向指标		
产出指标	时效指标	汛前检查率				≥	98	%	10	正向指标		
满意度指标	满意度指标	群众满意度				≥	95	%	10	正向指标		
效益指标	社会效益指标	促进生产作业安全规范				定性			年			正向指标
产出指标	时效指标	当年12月底				定性			年			正向指标
成本指标	经济成本指标	出动人员抢险费用				=	10000	元/年	20			
产出指标	质量指标	重点区域检查覆盖率				≥	98	%	20	正向指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度，安全保障				≥			%			正向指标
产出指标	数量指标	开展检查次数	≥	40	次	10	正向指标					

整体支出绩效目标申报表

(2023年度)

部门名称		江油市交通运输局			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	项目建设	做好项目建设工作			
	运输监管	整顿运输市场, 加大巡查力度, 做好确保道路运输安全			
	联合执法	联合执法局及公安局做好双超治理工作			
	农村公路养护	做好县乡村道养护及零星修补工作			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			6,320.96	6,320.96	0.00
年度总体目标	做好项目前期规划, 根据项目库需要实施的内容组织相关人员、机构展开建设; 做好县乡村道养护及零星修补工作; 整顿运输市场, 加大巡查力度, 做好确保道路运输安全; 联合执法局及公安局做好双超治理工作; 强化交通水运、客运及在建工程工地安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)	
	产出指标	数量指标	预算项目个数	=25项	
		质量指标	成本测算	≥7610000元	
			项目预算完成度	定性优良中低差项	
		时效指标	完成时间	定性高中低项	
	效益指标	经济效益指标	完成建管养运、安全生产及项目工作	定性优良中低差项	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度评价	≥95%		