

江油市交通运输局 2023 年单位预算

目录

第一部分 江油市交通运输局概况

- 一、职能简介
- 二、2023 年重点工作

第二部分 江油市交通运输局 2023 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、政府采购支出预算表
- 十四、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 江油市交通运输局 2023 年单位预算情况说明

明

第四部分 名词解释

第一部分 江油市交通运输局概况

一、职能简介

江油市交通运输局是行政单位，主要负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制，指导公路、水路行业有关体制改革工作，承担高速公路建设管理的有关工作，承担全市公路和水路交通运输市场监管责任，培育公路、水路运输市场，维护交通运输行业市场公平竞争秩序；强化城乡客货运输的监管、衔接、协调工作；指导交通运输行业优化结构、协调发展。负责城市公交客运和出租汽车行业管理工作；负责营业性客货运输站场的行业管理工作。

二、2022年重点工作

2023年是“十四五”规划关键年，是党的二十大和十九届六中全会召开之年，也是全面落实绵阳市、江油市党代会决策部署的开局之年，我市将聚焦绵阳市委实施“交通先行”战略决策和江油市创建“全国百强县”目标，全面推进高质量交通强县建设。深入实施交通“12334”工程，充分发挥交通先导作用，推动交通可持续发展，促进交通与产业深度融合，牵引带动经济社会加快发展，努力构建“北上陕甘、西通松茂、东联遂渝、南下成昆”的成渝地区西北部区域性交通枢纽。

一是全行业打赢安全生产攻坚战，重塑良好发展环境。牢固树立人民至上、生命至上理念，举一反三，确保安全工作落实到最小工作单元。按照中央、省、市各级相关文件精神 and 各级领导指示精神，我市以“提思想、转作风、抓源头、

防风险、查隐患，补短板、严惩处、治乱象”为导向，全面启动实施为期一年的“江油市道路交通安全整治整改年”行动，强力推进五大攻坚行动；围绕“六个一线”工作法，建立领导干部分片检查督导机制，积极协调各乡镇共同抓好交通运输安全管理；狠抓道路隐患排查整治，紧盯第一批道路交通安全隐患公示点位整治任务，按照“边排查、边处置”的原则，强力推进道路隐患排查整治；计划安排资金500万元，对全市农村公路所有桥梁进行全覆盖检测；计划实施农村公路生命安全防护工程50公里；紧盯“两客一危一货”重点车辆，围绕管好“人、车、企”，不断细化措施，进一步落实安全责任和防范措施；加强交通运输执法检查，强化交通场站周边的执法保障工作，对重点车辆、出租车等营运车辆安全运行状况进行检查。联合公安交警，在重点路段设置执法检查卡点，对客货运输车辆超限超载、非法营运等违法违规行为进行路面执法检查，切实维护客运市场秩序。

二是全要素打开对外交通大动脉，持续增强综合枢纽能级。以主动融入成渝双城经济圈为目标，加快推进九绵高速江油段建设进度。积极配合上级交通部门推进盐亭至茂县高速公路前期工作，争取在“十四五”期间开工建设。启动G247改线工程(绵江第三快速通道)、G247塔九路口至G8513平绵高速连接线前期工作，加快实现与绵阳科技城新区联网成片，充分发挥交通路网辐射带动作用。

三是全方位打通城区环线瓶颈，着力缓解民生痛点堵点。加快推进江油市普照片区城乡一体化建设项目，启动国道 G347 绕城段改线等重大项目前期工作，整治提升城区路面质量，确保全市交通条件和通行能力得到明显提升，有效缓解城市交通拥堵，切实方便广大市民出行。

四是全市域打造交通畅行脉络，助力服务乡村振兴战略。有序推进县域骨干路网提档升级，实现乡镇基本通三级及以上公路。做实两项改革“后半篇”文章，建成撤并建制村畅通工程 200 公里；打造南部乡村振兴环线等一批重点交通建设项目，开工建设 X134 大西路西屏至含增段、X134 大西路大康镇至下庄坝村段；实施乡村振兴产业路旅游路工程，建设 X142 武文路重华镇至胜利水库段；全面推进农村道路通组入户建设，完成 130 公里自然村通组路建设，实施 200 公里撤并建制村畅通工程，改善农村人居环境，方便村民出行。积极争创全国“四好农村路”示范县，改善提升农村公路服务水平。

五是全领域打好产业融合通道，做精做细“交通+”文章。加强与大型国有企业合作，推动川北交通应急管理养护基地、绿色交通建筑材料基地、智慧交通服务基地等项目落地，启动 G5 京昆高速新安服务区、九绵高速岐山服务区建设。加快我市交通基础设施与产业布局、旅游资源高度整合，实施厚坝生猪种业园区道路等一批带动区域经济发展的产

业路。持续推进四川省乡村运输“金通工程”样板县创建工作，不断提升交通运输提质增效。

第二部分 江油市交通运输局
2023 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

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	1,656.17	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	
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	88.73
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	35.21
		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	1,466.22
		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	66.01
		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	1,656.17	本年支出合计	1,656.17

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	1,656.17	支 出 总 计	1,656.17

二、单位收入总表（公开表 1-1）

表
1-1

部门收入总表

部门
收入
总表

部门：

金
额
单
位：
万
元

部门：

项 目		合 计	上 年 结 转	一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	项 目
单 位 代 码	单 位 名 称 (科 目)												单 位 代 码

						入	收							额			
		合计	1,656.17		1,656.17												
			1,656.17		1,656.17												
	304001	江油市交通运输局	1,656.17		1,656.17											304001	
														表 1-1			
部门收入总表																	部门 收入 总表
	部门:													金额 单位: 万元			部门:
	项 目	合计	上年结	一般公	政	国	事	事	其他收	上	附	用				项	

				转	共预算 拨款收 入	府性基 金预算 拨款收 入	有资本 经营预 算拨款 收入	业收 入	业单 位经 营收 入	入	级补 助收 入	属单 位上 缴收 入	事 业基 金弥 补收 支差 额			目
	单位代码	单位名 称(科 目)														单位代 码

三、单位支出总表（公开表 1-2）

部门支出总表

部门:

项 目				合 计	基本支出	项目支出
科目编码			单位名称(科目)			
类	款	项				
			合 计	1,656.17	954.17	702.00
				1,656.17	954.17	702.00
			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	

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

财政拨款收支预算总表

部门:

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金
一、本年收入	1,656.17	一、本年支出	1,656.17	1,656.17	
一般公共预算拨款收入	1,656.17	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			
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	88.73	88.73	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	35.21	35.21	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			

		交通运输支出	1,466.22	1,466.22	
		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	66.01	66.01	
		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			

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

财政拨款支出预算表

江油市交通运输局机关

项 目				总计	省级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等															
科目编 码		单位 代码	单位 名称 (科 目)		合计	一般公共预算拨款			政府性基 金安排			国有资本 经营预算 安排			合计	一般公共 预算拨款			政府性基 金安排			国有资本 经营预算 安排			合计	一般公共 预算拨款			政 府 金
类	款					小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出		小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出		小计	基本 支出	项目 支出	
			合计	1398.16	1398.16	1398.16	676.16	722.00																					
		304301	江油 市交通 运输局 机关	1398.16	1398.16	1398.16	676.16	722.00																					
301			工 资福利 支出	559.04	559.04	559.04	559.04																						
301	01	304301	基本工 资	207.55	207.55	207.55	207.55																						
301	02	304301	津贴补	126.92	126.92	126.92	126.92																						

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	1,656.17	1,656.17	
					1,656.17	1,656.17	
				江油市交通运输局	1,656.17	1,656.17	
214	01	01	304	行政运行	764.22	764.22	
214	01	02	304	一般行政管理事务	17.00	17.00	
214	01	04	304	公路建设	185.00	185.00	
214	01	06	304	公路养护	500.00	500.00	
221	02	01	304	住房公积金	66.01	66.01	
208	05	05	304	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.02	88.02	
210	11	01	304	行政单位医疗	35.21	35.21	
208	05	01	304	行政单位离退休	0.71	0.71	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

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	954.17	888.59	65.57
				954.17	888.59	65.57
		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	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

一般公共预算项目支出预算表

部门：

	科目编码			单位代码	单位名称（科目）
	类	款	项		
					合 计
					江油市交通运输局

					一般行政管理事务
	214	01	02	304001	党建经费（江油市交通运输局机关）
	214	01	02	304001	道路巡查费
	214	01	02	304001	举报费
	214	01	02	304001	公路路产损失及恢复费
	214	01	02	304001	办案费
					公路建设
	214	01	04	304001	农村公路建设资金
	214	01	04	304001	安保工作专项经费
	214	01	04	304001	交通工程项目前期费用
					公路养护
	214	01	06	304001	省县乡村道养护

一般公共预算项目支出预算表			
部门:			
科目编码			单位代码
类	款	项	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门:

	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	
					小计	公务用车购置费
		合 计	2.50			
			2.50			
	304001	江油市交 通运输局	2.50			

	一般公共预算“三公”经费支出预算表						
	部门:						
	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		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行 费
		合 计	2.50				
			2.50				
	304001	江油市交 通运输局	2.50				

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

政府性基金支出预算表

部门:

	项 目	本年政府性基金预算支出
--	-----	-------------

	科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出
	类	款	项				
					合 计		
	政府性基金支出预算表						
	部门:						
	项 目				本年政府性基金预算支出		
	科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出
	类	款	项				
					合 计		

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

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		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
	合 计					

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）

表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 7）

单位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		702.00									
304001-江油市交通运输局	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	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

			行安全。		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
	交通工程建设项目前期费用	10.00	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	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	

			修建县乡村道的工程进行前期一系列的可行性实施方案研讨，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。	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
				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	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84μm；紧固件、连接件的平均镀锌层附着量为350g/m ² ，平均镀锌	定性		米		正向指标

			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。			层厚度 49 μm 。涂塑过程中应注意对螺紋部分的保护，其要求应符合 GB/T 18226 的规定。					
				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	\geq		%		正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障公路沿线安全，维护人民生命财产	定性		年		正向指标

						安全					
				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
				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	根据国家交通法、运输法上级文件要求,为完成本市农村公路建设工	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

			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。	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
	省县乡村道养护	500.00	根据国家公	产出指标	时效指标	公路养护	=	95	%		10	正向指标

			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，其中国省干线公路248.801公里（专业养护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。			及时率						
				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
				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,其中中国省干线公路248.801公里(专业	=	2543.06	千米	20	正向指标

						养护 163.751公里)					
	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	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

			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。	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	
	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	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
					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

			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。		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	产出指标	数里指标	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	

			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	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

			路政管理工作正常进行。	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	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	

			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建再上新台阶的水平。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，	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	

			更新宣传展 板，邀请专家 开展党内培 训，开展党内 表彰。									
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

第三部分 江油市交通运输局 2023 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，江油市交通运输局机关所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。江油市交通运输局 2023 年收支总预算 1656.17 万元，比 2022 年收支预算总数增加 258.01 万元，主要原因是人员及专项开支增加。

（一）收入预算情况

江油市交通运输局 2023 年收入预算 1656.17 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1656.17 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

江油市交通运输局 2023 年支出预算 1656.17 万元，其中：基本支出 954.17 万元，占 57.61%；项目支出 702 万元，占 42.39%。

二、财政拨款收支预算情况说明

江油市交通运输局 2023 年财政拨款收支总预算 1656.17 万元，比 2022 年财政拨款收支总预算增加 258.01 万元，主要原因是人员及专项开支增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1656.17 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、社会保障和就业支出 88.73 万元、卫生健康支出 35.21 万元、交通运输支出 1466.22 万元、住房保障支出 66.01 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

江油市交通运输局 2023 年一般公共预算当年拨款 1656.17 万元，比 2022 年预算数增加 258.01 万元，主要原因是人员及专项开支增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 0 万元、占 0%；社会保障和就业支出 88.73 万元、占 5.36%；卫生健康支出 24.72 万元、占 1.49%；交通运输支出 1466.22 万元、占 88.53%；住房保障支出 66.01 万元、占 3.99%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

江油市交通运输局 2023 年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）17 万元，主要用于：一般公共服务类支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）0.71 万元，主要用于：保障机关离退休人员经费支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）88.02 万元，主要用于：实施养老保险制度后，机关事业单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）35.21万元，主要用于：局机关基本医疗保险缴费支出。

5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）764.22万元，主要用于：局机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）185.00万元，主要用于：新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。如：农村公路建设资金、重点建设项目规划及包装经费、安保工作专项经费等。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）500.00万元，主要用于：公路养护支出。如：省县乡村道养护。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）66.01万元，主要用于：行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

江油市交通运输局2023年一般公共预算基本支出954.17万元，其中：

人员经费888.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费65.57万元，主要包括：办公费、水费、电费、

邮电费、差旅费、会议费、物业管理费、培训费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年“三公”经费财政拨款预算数2.50万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.50万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初单位预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2023年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

根据市外事办安排的2023年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。

（二）公务接待费较2022年预算保持平行。

2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算与2022年预算持平。主要原因是本单位无公车，无公务用车购置及运行维护费。

市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含

商务车) 0 辆, 越野车 0 辆, 大型客、货车 0 辆。2023 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

江油市交通运输局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

江油市交通运输局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

2022 年, 江油市交通运输局运行经费财政拨款预算为 65.57 万元, 比 2022 年预算增加 3.87 万元, 增长 5.90%。

(二) 政府采购情况

江油市交通运输局 2022 年无政府采购项目, 未安排政府采购预算。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年底, 江油市交通运输局机关固定资产总额 416.25 万元。单位价值 200 万元以上大型设备 0 (套)。

2023 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 100 万元以上大型设备。

(四) 预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础, 按照“费随事定”的原则, 2023 年江油市交通运输局所有项目按要求编制了绩效目标, 从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指

标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2023年江油市交通运输局按要求编制了项目预算绩效目标。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指 2140101 行政运行、2140102 一般行政管理事务、2140104 公路新建、2140105 公路改建、2140106 公路养护、2140108 公路路政管理、2140112 公路运输管理、2140126 航务管理、2140139 取消政府还贷二级公路收费专项支出、2140199 其他公路水路运输支出、2140402 对农村道路客运的补贴、2140602 车辆购置税用于农村公路建设支出。

3.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指 2050803 培训支出。

4.医疗卫生支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：指 2100501 行政单位医疗、2100502 事业单位医疗。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指 2080501 归口管理的行政单位离退休、2080502 事业单位离退休、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指 2210201 住房公积金。

7.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.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。

9.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。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含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。

11.政府采购：各级国家机关、实行预算管理事业单位和社会团体采取竞争、择优、公正、公平、公开的形式使用财政预算内、外资金等财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方式获取货物、工程和服务的行为。