

江油市交通运输局

2024 年部门预算

目录

第一部分 江油市交通运输局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 江油市交通运输局 2024 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

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、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 江油市交通运输局 2024 年部门预算情况说明

明

第四部分 名词解释

第一部分 江油市交通运输局概况

江油市交通运输局

2024 年部门预算

一、基本职能及主要工作

（一）江油市交通运输局职能简介。

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）江油市交通运输局 2024 年重点工作。

2024 年在市委、市政府的正确领导下，在绵阳市交通运输局的精心指导下，我局以交通基础设施畅通成网为重点，以行业治理提质增效为保障，以运输服务品质提升为宗旨，以公路养护管理精细化为抓手，深入实施“12334”工程，努力营造共建共治共享“大交通”发展格局。

（1）进一步加快项目建设。坚持以规划为引领、投资为导向、项目为支撑、要素为突破，围绕项目建设三项工作机制，发挥统筹联动效能，加强组织协调力度，逐条逐项落实开工项目，加快在建工程建设进度，确保全年投资任务全面完成。一是持续推进九绵高速建设，确保年底江油段全面通车。二是深入推进江油市农村道路安全提升改造项目。三是开工建设江油市 X134 大西路含增场镇至西屏香青路口段改建工程、江油市 X142 武文路（重华镇至胜利水库段）美丽乡村路等 15 个农村公路升级加密项目。

（2）进一步加强公路管养。做好道路路况检测，加强管养公路、桥隧

及安防设施日常巡查和小修维护，及时落实养护工程计划，确保公路路况稳定提高。加强公路应急保障建设，提高应急管理能力和水平，做好管养公路汛期及冬季抢通保通工作，确保群众出行安全。强化“路长制”工作，提升农村公路管养水平，督促乡镇做好农村公路养护管理工作。

（3）进一步抓好创建工作。全力推进省级乡村运输“金通工程”样板县创建工作，助推江油物流服务体系 and 综合交通运输体系的现代化建设；巩固深化“四好农村路”省级示范县创建成果，为下一步争创国家级“四好农村路”示范县做好准备；围绕绵阳市“四好农村路”省级示范市创建工作，按期完成问题整改，全面落实示范市创建任务。

（4）进一步提高执法效能。全面贯彻法治建设“一规划两纲要”任务，加快构建职责明确、依法行政的治理体系。坚持科学招考招录，加强人员配置，不断优化队伍结构，打造高素质专业化综合行政执法队伍。联合交警、综合执法等部门，持续开展“打非治违”、超限超载治理专项行动。加快推进不停车检测系统与大数据中心接驳工作，综合运用科技手段，健全完善执法点位布局，持续放大科技执法效能。

（5）进一步强化安全监管。一是重点落实企业安全生产主体责任和行业监管责任，进一步完善安全生产考核办法和机制；二是持续开展安全隐患排查治理，从道路运输、水路交通、公路管理、交通建设项目四方面深入开展安全隐患、风险点排查，逐一落实整改；三是大力推进重型货车“主动安全智能防控系统”安装工作，力争年内实现全市重型货车系统安装全覆盖；四是加强安全生产宣传培训，督促企业组织开展安全知识培训，努力提升业务水平和安全意识。

新时期提出新要求，新机遇赋予新使命。我局将抢抓成渝地区双城经济圈建设机遇，持续深入推进交通攻坚大会战，加快建设交通强县，以强烈的“两路”精神，为实施“五市战略”，加快建设中国科技城、全力打造成渝副中心贡献更多的江油力量。

二、部门预算单位构成

江油市交通运输局下属二级预算单位 5 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 4 个，其他事业单位 0 个。主要包括：

1	江油市交通运输局机关
2	江油市交通运输局公路管理所
3	江油市交通运输局道路运输管理所
4	江油市交通运输局航务管理所
5	江油市交通运输局路政管理大队

第二部分 江油市交通运输局 2024 年部门预 算表

一、部门收支总表（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	2,167.38	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	2.87
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	182.63
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	50.06
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	20.00
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	7,781.11
		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	93.86
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,167.38	本年支出合计	8,130.53

七、上年结转	5,963.16		
收 入 总 计	8,130.53	支 出 总 计	8,130.53

二、部门收入总表（公开表 1-1）

表 1-1

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	财政专户管理资金 收入
单位代 码	单位名称（科目）											
	合 计	8,130.53	5,963.16	2,167.38								
		8,130.53	5,963.16	2,167.38								
304001	江油市交通运输局	6,434.88	5,487.04	947.84								
304601	江油市交通运输局道路运输管理所	131.95		131.95								
304603	江油市交通运输局公路管理所	1,489.92	476.12	1,013.80								
304604	江油市交通运输局航务管理所	45.79		45.79								
304606	江油市交通局路政管理大队	28.00		28.00								

三、部门支出总表（公开表 1-2）

表 1-2

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
类	款	项					
				合 计	8,130.53	1,458.20	6,672.34
					8,130.53	1,458.20	6,672.34
				江油市交通运输局	6,434.88	848.64	5,586.24
208	05	01	304001	行政单位离退休	0.91	0.91	
208	05	05	304001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.89	76.89	
210	11	01	304001	行政单位医疗	30.75	30.75	
212	08	99	304001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00		20.00
214	01	01	304001	行政运行	682.43	682.43	
214	01	02	304001	一般行政管理事务	29.20		29.20
214	01	04	304001	公路建设	5,537.00		5,537.00
214	01	06	304001	公路养护	0.03		0.03
214	99	99	304001	其他交通运输支出	0.01		0.01
221	02	01	304001	住房公积金	57.66	57.66	
				江油市交通运输局道路运输管理所	131.95	123.07	8.88
205	08	03	304601	培训支出	0.61	0.61	
208	05	02	304601	事业单位离退休	0.95	0.95	
208	05	05	304601	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.13	11.13	
208	05	99	304601	其他行政事业单位养老支出	3.63	3.63	
210	11	02	304601	事业单位医疗	4.45	4.45	
214	01	12	304601	公路运输管理	102.83	93.95	8.88
221	02	01	304601	住房公积金	8.35	8.35	
				江油市交通运输局公路管理所	1,489.92	422.00	1,067.92
205	08	03	304603	培训支出	2.17	2.17	
208	05	02	304603	事业单位离退休	43.13	43.13	
208	05	05	304603	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.81	33.81	

210	11	01	304603	行政单位医疗	10.97	10.97	
210	11	02	304603	事业单位医疗	2.55	2.55	
214	01	01	304603	行政运行	229.06	229.06	
214	01	06	304603	公路养护	666.74	74.94	591.80
214	01	99	304603	其他公路水路运输支出	476.12		476.12
221	02	01	304603	住房公积金	25.36	25.36	
				江油市交通运输局航务管理所	45.79	36.49	9.30
205	08	03	304604	培训支出	0.09	0.09	
208	05	02	304604	事业单位离退休	0.51	0.51	
208	05	05	304604	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.63	1.63	
208	05	99	304604	其他行政事业单位养老支出	2.15	2.15	
210	11	02	304604	事业单位医疗	0.65	0.65	
214	01	31	304604	海事管理	22.83	19.53	3.30
214	01	36	304604	水路运输管理支出	16.70	10.70	6.00
221	02	01	304604	住房公积金	1.23	1.23	
				江油市交通局路政管理大队	28.00	28.00	
208	05	02	304606	事业单位离退休	6.20	6.20	
208	05	05	304606	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.69	1.69	
210	11	02	304606	事业单位医疗	0.67	0.67	
214	01	12	304606	公路运输管理	18.17	18.17	
221	02	01	304606	住房公积金	1.26	1.26	

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表2

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	2,167.38	一、本年支出	8,130.53	8,110.53	20.00	
一般公共预算拨 款收入	2,167.38	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				
二、上年结转	5,963.16	公共安全支出				
一般公共预算拨 款收入	5,943.16	教育支出	2.87	2.87		
政府性基金预算 拨款收入	20.00	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	182.63	182.63		
		社会保险基金 支出				
		卫生健康支出	50.06	50.06		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	20.00		20.00	
		农林水支出				
		交通运输支出	7,781.11	7,781.11		
		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	93.86	93.86		

		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（部门经济分类科目）

部门：

科目编码		项 目		总计	省级当年财政拨款安排				上年结转安排						
					合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		
类	款	单位代 码	单位名称(科目)			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	8,130.53	2,167.38	2,167.38	1,458.20	709.18	5,963.16	5,943.16		5,943.16	20.00		20.00
				8,130.53	2,167.38	2,167.38	1,458.20	709.18	5,963.16	5,943.16		5,943.16	20.00		20.00
			江油市交通运 输局	6,434.88	947.84	947.84	848.64	99.20	5,487.04	5,467.04		5,467.04	20.00		20.00
			工资福利支出	736.81	736.81	736.81	736.81								
301	01	304001	基本工资	200.84	200.84	200.84	200.84								
301	01	304001	行政基本工 资	200.84	200.84	200.84	200.84								
301	02	304001	津贴补贴	117.03	117.03	117.03	117.03								
301	02	304001	行政津贴补 贴	117.03	117.03	117.03	117.03								
301	03	304001	奖金	153.98	153.98	153.98	153.98								
301	03	304001	行政奖金	153.98	153.98	153.98	153.98								
301	07	304001	绩效工资	8.69	8.69	8.69	8.69								
301	07	304001	基础性绩效	6.02	6.02	6.02	6.02								
301	07	304001	奖励性绩效	2.67	2.67	2.67	2.67								
301	08	304001	机关事业单	76.89	76.89	76.89	76.89								

			位基本养老保险 缴费														
301	08	304001	行政机关事 业单位基本养老 保险缴费	76.89	76.89	76.89	76.89										
301	10	304001	职工基本医 疗保险缴费	30.75	30.75	30.75	30.75										
301	10	304001	行政职工基 本医疗保险缴费	30.75	30.75	30.75	30.75										
301	12	304001	其他社会保 障缴费	0.96	0.96	0.96	0.96										
301	12	304001	行政其他社 会保障缴费	0.96	0.96	0.96	0.96										
301	13	304001	住房公积金	57.66	57.66	57.66	57.66										
301	13	304001	行政住房公 积金	57.66	57.66	57.66	57.66										
301	99	304001	其他工资福 利支出	90.00	90.00	90.00	90.00										
			商品和服务支 出	3,471.81	121.81	121.81	111.81	10.00	3,350.00	3,350.00		3,350.00					
302	01	304001	办公费	17.37	17.37	17.37	17.37										
302	02	304001	印刷费	0.41	0.41	0.41	0.41										
302	05	304001	水费	0.52	0.52	0.52	0.52										
302	06	304001	电费	3.64	3.64	3.64	3.64										
302	07	304001	邮电费	1.20	1.20	1.20	1.20										
302	09	304001	物业管理费	2.60	2.60	2.60	2.60										
302	11	304001	差旅费	21.15	21.15	21.15	21.15										
302	15	304001	会议费	3.12	3.12	3.12	3.12										
302	16	304001	培训费	4.88	4.88	4.88	4.88										

302	17	304001	公务接待费	2.50	2.50	2.50	2.50									
302	26	304001	劳务费	1.80	1.80	1.80	1.80									
302	28	304001	工会经费	6.51	6.51	6.51	6.51									
302	29	304001	福利费	12.20	12.20	12.20	12.20									
302	39	304001	其他交通费 用	33.00	33.00	33.00	33.00									
302	99	304001	其他商品和 服务支出	3,360.91	10.91	10.91	0.91	10.00	3,350.00	3,350.00		3,350.00				
			对个人和家庭 的补助	0.02	0.02	0.02	0.02									
303	09	304001	奖励金	0.02	0.02	0.02	0.02									
			资本性支出 (基本建设)	2,137.00					2,137.00	2,117.00		2,117.00	20.00		20.00	
309	99	304001	其他基本建 设支出	2,137.00					2,137.00	2,117.00		2,117.00	20.00		20.00	
			资本性支出	89.20	89.20	89.20		89.20								
310	05	304001	基础设施建 设	80.00	80.00	80.00		80.00								
310	99	304001	其他资本性 支出	9.20	9.20	9.20		9.20								
			其他支出	0.04					0.04	0.04		0.04				
399	99	304001	其他支出	0.04					0.04	0.04		0.04				
			江油市交通运 输局道路运输管 理所	131.95	131.95	131.95	123.07	8.88								
			工资福利支出	94.05	94.05	94.05	94.05									
301	01	304601	基本工资	30.20	30.20	30.20	30.20									
301	01	304601	事业基本工 资	30.20	30.20	30.20	30.20									

301	02	304601	津贴补贴	0.83	0.83	0.83	0.83									
301	02	304601	事业津贴补 贴	0.83	0.83	0.83	0.83									
301	03	304601	奖金	19.74	19.74	19.74	19.74									
301	03	304601	事业奖金	19.74	19.74	19.74	19.74									
301	07	304601	绩效工资	18.79	18.79	18.79	18.79									
301	07	304601	基础性绩效	9.76	9.76	9.76	9.76									
301	07	304601	奖励性绩效	9.02	9.02	9.02	9.02									
301	08	304601	机关事业单位 基本养老保险 缴费	11.13	11.13	11.13	11.13									
301	08	304601	事业机关事 业单位基本养 老保险缴费	11.13	11.13	11.13	11.13									
301	10	304601	职工基本医 疗保险缴费	4.45	4.45	4.45	4.45									
301	10	304601	事业职工基 本医疗保险缴 费	4.45	4.45	4.45	4.45									
301	12	304601	其他社会保 障缴费	0.56	0.56	0.56	0.56									
301	12	304601	事业其他社 会保障缴费	0.56	0.56	0.56	0.56									
301	13	304601	住房公积金	8.35	8.35	8.35	8.35									
301	13	304601	事业住房公 积金	8.35	8.35	8.35	8.35									
			商品和服务支 出	34.26	34.26	34.26	25.38	8.88								
302	01	304601	办公费	2.10	2.10	2.10	2.10									
302	05	304601	水费	0.40	0.40	0.40	0.40									

302	06	304601	电费	2.03	2.03	2.03	2.03									
302	07	304601	邮电费	1.10	1.10	1.10	1.10									
302	11	304601	差旅费	8.22	8.22	8.22	8.22									
302	16	304601	培训费	0.61	0.61	0.61	0.61									
302	17	304601	公务接待费	0.35	0.35	0.35	0.35									
302	28	304601	工会经费	0.95	0.95	0.95	0.95									
302	29	304601	福利费	6.17	6.17	6.17	6.17									
302	31	304601	公务用车运行维护费	2.50	2.50	2.50	2.50									
302	99	304601	其他商品和服务支出	9.83	9.83	9.83	0.95	8.88								
			对个人和家庭的补助	3.64	3.64	3.64	3.64									
303	05	304601	生活补助	3.63	3.63	3.63	3.63									
303	09	304601	奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01									
			江油市交通运输局公路管理所	1,489.92	1,013.80	1,013.80	422.00	591.80	476.12	476.12		476.12				
			工资福利支出	284.67	284.67	284.67	284.67									
301	01	304603	基本工资	90.35	90.35	90.35	90.35									
301	01	304603	行政基本工资	72.84	72.84	72.84	72.84									
301	01	304603	事业基本工资	17.51	17.51	17.51	17.51									
301	02	304603	津贴补贴	44.75	44.75	44.75	44.75									
301	02	304603	行政津贴补贴	44.27	44.27	44.27	44.27									
301	02	304603	事业津贴补贴	0.48	0.48	0.48	0.48									

301	03	304603	奖金	65.29	65.29	65.29	65.29									
301	03	304603	行政奖金	54.35	54.35	54.35	54.35									
301	03	304603	事业奖金	10.94	10.94	10.94	10.94									
301	07	304603	绩效工资	10.93	10.93	10.93	10.93									
301	07	304603	基础性绩效	5.68	5.68	5.68	5.68									
301	07	304603	奖励性绩效	5.25	5.25	5.25	5.25									
301	08	304603	机关事业单位基本养老保险缴费	33.81	33.81	33.81	33.81									
301	08	304603	行政机关事业单位基本养老保险缴费	27.43	27.43	27.43	27.43									
301	08	304603	事业机关事业单位基本养老保险缴费	6.38	6.38	6.38	6.38									
301	10	304603	职工基本医疗保险缴费	13.52	13.52	13.52	13.52									
301	10	304603	行政职工基本医疗保险缴费	10.97	10.97	10.97	10.97									
301	10	304603	事业职工基本医疗保险缴费	2.55	2.55	2.55	2.55									
301	12	304603	其他社会保障缴费	0.66	0.66	0.66	0.66									
301	12	304603	行政其他社会保障缴费	0.34	0.34	0.34	0.34									
301	12	304603	事业其他社会保障缴费	0.32	0.32	0.32	0.32									
301	13	304603	住房公积金	25.36	25.36	25.36	25.36									
301	13	304603	行政住房公积金	20.57	20.57	20.57	20.57									

301	13	304603	事业住房公 积金	4.78	4.78	4.78	4.78									
			商品和服务支 出	593.87	117.75	117.75	113.75	4.00	476.12	476.12		476.12				
302	01	304603	办公费	3.50	3.50	3.50	3.50									
302	05	304603	水费	0.90	0.90	0.90	0.90									
302	06	304603	电费	2.40	2.40	2.40	2.40									
302	07	304603	邮电费	1.50	1.50	1.50	1.50									
302	09	304603	物业管理费	17.90	17.90	17.90	17.90									
302	11	304603	差旅费	18.00	18.00	18.00	18.00									
302	15	304603	会议费	0.12	0.12	0.12	0.12									
302	16	304603	培训费	2.17	2.17	2.17	2.17									
302	17	304603	公务接待费	1.60	1.60	1.60	1.60									
302	26	304603	劳务费	1.02	1.02	1.02	1.02									
302	28	304603	工会经费	2.89	2.89	2.89	2.89									
302	29	304603	福利费	36.93	36.93	36.93	36.93									
302	39	304603	其他交通费 用	12.12	12.12	12.12	12.12									
302	99	304603	其他商品和 服务支出	492.82	16.70	16.70	12.70	4.00	476.12	476.12		476.12				
			对个人和家庭 的补助	23.57	23.57	23.57	23.57									
303	05	304603	生活补助	23.57	23.57	23.57	23.57									
			资本性支出	587.80	587.80	587.80		587.80								
310	05	304603	基础设施建 设	587.80	587.80	587.80		587.80								
			江油市交通运 输局航务管理所	45.79	45.79	45.79	36.49	9.30								

			工资福利支出	13.82	13.82	13.82	13.82									
301	01	304604	基本工资	4.57	4.57	4.57	4.57									
301	01	304604	事业基本工资	4.57	4.57	4.57	4.57									
301	02	304604	津贴补贴	0.12	0.12	0.12	0.12									
301	02	304604	事业津贴补贴	0.12	0.12	0.12	0.12									
301	03	304604	奖金	2.82	2.82	2.82	2.82									
301	03	304604	事业奖金	2.82	2.82	2.82	2.82									
301	07	304604	绩效工资	2.71	2.71	2.71	2.71									
301	07	304604	基础性绩效	1.39	1.39	1.39	1.39									
301	07	304604	奖励性绩效	1.31	1.31	1.31	1.31									
301	08	304604	机关事业单位基本养老保险缴费	1.63	1.63	1.63	1.63									
301	08	304604	事业机关事业单位基本养老保险缴费	1.63	1.63	1.63	1.63									
301	10	304604	职工基本医疗保险缴费	0.65	0.65	0.65	0.65									
301	10	304604	事业职工基本医疗保险缴费	0.65	0.65	0.65	0.65									
301	12	304604	其他社会保障缴费	0.08	0.08	0.08	0.08									
301	12	304604	事业其他社会保障缴费	0.08	0.08	0.08	0.08									
301	13	304604	住房公积金	1.23	1.23	1.23	1.23									
301	13	304604	事业住房公积金	1.23	1.23	1.23	1.23									

			商品和服务支出	29.83	29.83	29.83	20.53	9.30								
302	01	304604	办公费	0.30	0.30	0.30	0.30									
302	11	304604	差旅费	11.00	11.00	11.00	11.00									
302	13	304604	维修(护)费	2.80	2.80	2.80		2.80								
302	14	304604	租赁费	3.00	3.00	3.00		3.00								
302	16	304604	培训费	0.09	0.09	0.09	0.09									
302	26	304604	劳务费	0.52	0.52	0.52	0.52									
302	28	304604	工会经费	0.14	0.14	0.14	0.14									
302	29	304604	福利费	2.97	2.97	2.97	2.97									
302	31	304604	公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00	5.00									
302	99	304604	其他商品和服务支出	4.01	4.01	4.01	0.51	3.50								
			对个人和家庭的补助	2.15	2.15	2.15	2.15									
303	05	304604	生活补助	2.15	2.15	2.15	2.15									
			江油市交通局路政管理大队	28.00	28.00	28.00	28.00									
			工资福利支出	14.25	14.25	14.25	14.25									
301	01	304606	基本工资	4.87	4.87	4.87	4.87									
301	01	304606	事业基本工资	4.87	4.87	4.87	4.87									
301	02	304606	津贴补贴	0.12	0.12	0.12	0.12									
301	02	304606	事业津贴补贴	0.12	0.12	0.12	0.12									
301	03	304606	奖金	2.82	2.82	2.82	2.82									
301	03	304606	事业奖金	2.82	2.82	2.82	2.82									

302	28	304606	工会经费	0.15	0.15	0.15	0.15								
302	29	304606	福利费	0.83	0.83	0.83	0.83								
302	31	304606	公务用车运行维护费	2.50	2.50	2.50	2.50								
302	99	304606	其他商品和服务支出	0.12	0.12	0.12	0.12								
			对个人和家庭的补助	6.20	6.20	6.20	6.20								
303	99	304606	其他对个人和家庭的补助	6.20	6.20	6.20	6.20								

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

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	8,110.53	2,167.38	5,943.16
					8,110.53	2,167.38	5,943.16
				江油市交通运输局	8,110.53	2,167.38	5,943.16
205	08	03	304	培训支出	2.87	2.87	
208	05	01	304	行政单位离退休	0.91	0.91	
208	05	02	304	事业单位离退休	50.79	50.79	
208	05	05	304	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.15	125.15	
208	05	99	304	其他行政事业单位养老支出	5.78	5.78	
210	11	01	304	行政单位医疗	41.73	41.73	
210	11	02	304	事业单位医疗	8.33	8.33	
214	01	01	304	行政运行	911.49	911.49	
214	01	02	304	一般行政管理事务	29.20	29.20	
214	01	04	304	公路建设	5,537.00	70.00	5,467.00
214	01	06	304	公路养护	666.77	666.74	0.03
214	01	12	304	公路运输管理	121.00	121.00	
214	01	31	304	海事管理	22.83	22.83	
214	01	36	304	水路运输管理支出	16.70	16.70	

214	01	99	304	其他公路水路运输支出	476.12		476.12
214	99	99	304	其他交通运输支出	0.01		0.01
221	02	01	304	住房公积金	93.86	93.86	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

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	1,458.20	1,302.72	155.48
				1,458.20	1,302.72	155.48
		304001	江油市交通运输局	848.64	789.45	59.19
		301	工资福利支出	736.81	736.81	
301	01	30101	基本工资	200.84	200.84	
301	01	3010101	行政基本工资	200.84	200.84	
301	02	30102	津贴补贴	117.03	117.03	
301	02	3010201	行政津贴补贴	117.03	117.03	
301	03	30103	奖金	153.98	153.98	
301	03	3010301	行政奖金	153.98	153.98	
301	07	30107	绩效工资	8.69	8.69	
301	07	3010701	基础性绩效	6.02	6.02	

301	07	3010702	奖励性绩效	2.67	2.67	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.89	76.89	
301	08	3010801	行政机关事业单位基本养老保险缴费	76.89	76.89	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	30.75	30.75	
301	10	3011001	行政职工基本医疗保险缴费	30.75	30.75	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.96	0.96	
301	12	3011201	行政其他社会保障缴费	0.96	0.96	
301	13	30113	住房公积金	57.66	57.66	
301	13	3011301	行政住房公积金	57.66	57.66	
301	99	30199	其他工资福利支出	90.00	90.00	
		302	商品和服务支出	111.81	52.62	59.19
302	01	30201	办公费	17.37		17.37
302	02	30202	印刷费	0.41		0.41
302	05	30205	水费	0.52		0.52
302	06	30206	电费	3.64		3.64
302	07	30207	邮电费	1.20		1.20

302	09	30209	物业管理费	2.60		2.60
302	11	30211	差旅费	21.15		21.15
302	15	30215	会议费	3.12		3.12
302	16	30216	培训费	4.88		4.88
302	17	30217	公务接待费	2.50		2.50
302	26	30226	劳务费	1.80		1.80
302	28	30228	工会经费	6.51	6.51	
302	29	30229	福利费	12.20	12.20	
302	39	30239	其他交通费用	33.00	33.00	
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.91	0.91	
		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
		304601	江油市交通运输局道路运输管理所	123.07	105.76	17.31
		301	工资福利支出	94.05	94.05	
301	01	30101	基本工资	30.20	30.20	
301	01	3010102	事业基本工资	30.20	30.20	
301	02	30102	津贴补贴	0.83	0.83	

301	02	3010202	事业津贴补贴	0.83	0.83	
301	03	30103	奖金	19.74	19.74	
301	03	3010302	事业奖金	19.74	19.74	
301	07	30107	绩效工资	18.79	18.79	
301	07	3010701	基础性绩效	9.76	9.76	
301	07	3010702	奖励性绩效	9.02	9.02	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.13	11.13	
301	08	3010802	事业机关事业单位基本养老保险缴费	11.13	11.13	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.45	4.45	
301	10	3011002	事业职工基本医疗保险缴费	4.45	4.45	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.56	0.56	
301	12	3011202	事业其他社会保障缴费	0.56	0.56	
301	13	30113	住房公积金	8.35	8.35	
301	13	3011302	事业住房公积金	8.35	8.35	
		302	商品和服务支出	25.38	8.07	17.31
302	01	30201	办公费	2.10		2.10

302	05	30205	水费	0.40		0.40
302	06	30206	电费	2.03		2.03
302	07	30207	邮电费	1.10		1.10
302	11	30211	差旅费	8.22		8.22
302	16	30216	培训费	0.61		0.61
302	17	30217	公务接待费	0.35		0.35
302	28	30228	工会经费	0.95	0.95	
302	29	30229	福利费	6.17	6.17	
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.95	0.95	
		303	对个人和家庭的补助	3.64	3.64	
303	05	30305	生活补助	3.63	3.63	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
		304603	江油市交通运输局公路管理所	422.00	366.39	55.61
		301	工资福利支出	284.67	284.67	
301	01	30101	基本工资	90.35	90.35	
301	01	3010101	行政基本工资	72.84	72.84	

301	01	3010102	事业基本工资	17.51	17.51	
301	02	30102	津贴补贴	44.75	44.75	
301	02	3010201	行政津贴补贴	44.27	44.27	
301	02	3010202	事业津贴补贴	0.48	0.48	
301	03	30103	奖金	65.29	65.29	
301	03	3010301	行政奖金	54.35	54.35	
301	03	3010302	事业奖金	10.94	10.94	
301	07	30107	绩效工资	10.93	10.93	
301	07	3010701	基础性绩效	5.68	5.68	
301	07	3010702	奖励性绩效	5.25	5.25	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.81	33.81	
301	08	3010801	行政机关事业单位基本养老保险缴费	27.43	27.43	
301	08	3010802	事业机关事业单位基本养老保险缴费	6.38	6.38	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	13.52	13.52	
301	10	3011001	行政职工基本医疗保险缴费	10.97	10.97	
301	10	3011002	事业职工基本医疗保险缴费	2.55	2.55	

301	12	30112	其他社会保障缴费	0.66	0.66	
301	12	3011201	行政其他社会保障缴费	0.34	0.34	
301	12	3011202	事业其他社会保障缴费	0.32	0.32	
301	13	30113	住房公积金	25.36	25.36	
301	13	3011301	行政住房公积金	20.57	20.57	
301	13	3011302	事业住房公积金	4.78	4.78	
		302	商品和服务支出	113.75	58.14	55.61
302	01	30201	办公费	3.50		3.50
302	05	30205	水费	0.90		0.90
302	06	30206	电费	2.40		2.40
302	07	30207	邮电费	1.50		1.50
302	09	30209	物业管理费	17.90		17.90
302	11	30211	差旅费	18.00		18.00
302	15	30215	会议费	0.12		0.12
302	16	30216	培训费	2.17		2.17
302	17	30217	公务接待费	1.60		1.60

302	26	30226	劳务费	1.02		1.02
302	28	30228	工会经费	2.89	2.89	
302	29	30229	福利费	36.93	36.93	
302	39	30239	其他交通费用	12.12	12.12	
302	99	30299	其他商品和服务支出	12.70	6.20	6.50
		303	对个人和家庭的补助	23.57	23.57	
303	05	30305	生活补助	23.57	23.57	
		304604	江油市交通运输局航务管理所	36.49	19.58	16.91
		301	工资福利支出	13.82	13.82	
301	01	30101	基本工资	4.57	4.57	
301	01	3010102	事业基本工资	4.57	4.57	
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	03	30103	奖金	2.82	2.82	
301	03	3010302	事业奖金	2.82	2.82	
301	07	30107	绩效工资	2.71	2.71	
301	07	3010701	基础性绩效	1.39	1.39	

301	07	3010702	奖励性绩效	1.31	1.31	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.63	1.63	
301	08	3010802	事业机关事业单位基本养老保险缴费	1.63	1.63	
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	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	13	30113	住房公积金	1.23	1.23	
301	13	3011302	事业住房公积金	1.23	1.23	
		302	商品和服务支出	20.53	3.62	16.91
302	01	30201	办公费	0.30		0.30
302	11	30211	差旅费	11.00		11.00
302	16	30216	培训费	0.09		0.09
302	26	30226	劳务费	0.52		0.52
302	28	30228	工会经费	0.14	0.14	
302	29	30229	福利费	2.97	2.97	

302	31	30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.51	0.51	
		303	对个人和家庭的补助	2.15	2.15	
303	05	30305	生活补助	2.15	2.15	
		304606	江油市交通局路政管理大队	28.00	21.54	6.46
		301	工资福利支出	14.25	14.25	
301	01	30101	基本工资	4.87	4.87	
301	01	3010102	事业基本工资	4.87	4.87	
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	03	30103	奖金	2.82	2.82	
301	03	3010302	事业奖金	2.82	2.82	
301	07	30107	绩效工资	2.73	2.73	
301	07	3010701	基础性绩效	1.39	1.39	
301	07	3010702	奖励性绩效	1.34	1.34	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.69	1.69	
301	08	3010802	事业机关事业单位基本养老保险缴费	1.69	1.69	

301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	0.67	0.67	
301	10	3011002	事业职工基本医疗保险缴费	0.67	0.67	
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	13	30113	住房公积金	1.26	1.26	
301	13	3011302	事业住房公积金	1.26	1.26	
		302	商品和服务支出	7.55	1.10	6.46
302	01	30201	办公费	0.40		0.40
302	02	30202	印刷费	0.50		0.50
302	07	30207	邮电费	0.24		0.24
302	11	30211	差旅费	0.30		0.30
302	14	30214	租赁费	2.14		2.14
302	16	30216	培训费	0.10		0.10
302	17	30217	公务接待费	0.28		0.28
302	28	30228	工会经费	0.15	0.15	
302	29	30229	福利费	0.83	0.83	

302	31	30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.12	0.12	
		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	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表 3-2

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	6,652.34
					6,652.34
				江油市交通运输局	5,566.24
				一般行政管理事务	29.20
214	01	02	304001	交通工程建设项目前期费用 2024	10.00
214	01	02	304001	道路巡查费 2024	2.50
214	01	02	304001	办案费 2024	6.00
214	01	02	304001	举报费 2024	0.70
214	01	02	304001	党建经费（江油市交通运输局机关） 2024	10.00
				公路建设	5,537.00
214	01	04	304001	九绵高速公路（江油段）建设项目	3,350.00
214	01	04	304001	2023 年度第三批交通专项资金	2,117.00
214	01	04	304001	农村公路建设资金 2024	70.00
				公路养护	0.03
214	01	06	304001	农村公路养护省级补助	0.03
				其他交通运输支出	0.01
214	99	99	304001	预下达 2021、2022 年年度中央财政农村客运补贴和城市交通发展奖励资金	0.01
				江油市交通运输局道路运输管理所	8.88
				公路运输管理	8.88
214	01	12	304601	出租车管理专项经费	0.48
214	01	12	304601	春运、黄金周道路运输管理专项经费	1.70
214	01	12	304601	道路运输市场整治经费	3.50
214	01	12	304601	道路运输执法经费	1.20

214	01	12	304601	运管所及片区站办公室房屋维护	2.00
				江油市交通运输局公路管理所	1,067.92
				公路养护	591.80
214	01	06	304603	2024年省县乡村道路养护费	465.00
214	01	06	304603	2024年安保工作专项经费	100.00
214	01	06	304603	2024年公路路产损失及恢复费	2.80
214	01	06	304603	公路沿线环境整治	5.00
214	01	06	304603	2024党建工作经费（公路管理所）	4.00
214	01	06	304603	2024年中雁路四座收水站运行及维护费	15.00
				其他公路水路运输支出	476.12
214	01	99	304603	2022年公路桥梁隧道定期检查和特殊检查资金	476.12
				江油市交通运输局航务管理所	9.30
				海事管理	3.30
214	01	31	304604	2024年海事执法管理装备费	0.50
214	01	31	304604	2024年码头维护费	0.50
214	01	31	304604	2024年海事执法专用码头（浮动式）维护费	0.30
214	01	31	304604	2024年海事执法巡逻艇运行维护费	2.00
				水路运输管理支出	6.00
214	01	36	304604	2024年水路交通防汛抢险专项经费	1.00
214	01	36	304604	2024年水路交通安全经费	1.80
214	01	36	304604	2024年“三无”船舶清理与专项整治经费	0.20
214	01	36	304604	2024年视频监控费	3.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表 3-3

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	14.73		10.00		10.00	4.73
		14.73		10.00		10.00	4.73
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	2.85		2.50		2.50	0.35
304603	江油市交通运输局公路管理所	1.60					1.60
304604	江油市交通运输局航务管理所	5.00		5.00		5.00	
304606	江油市交通局路政管理大队	2.78		2.50		2.50	0.28

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

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	项目支出
类	款	项					
				合 计	20.00		20.00
					20.00		20.00
				江油市交通运输局	20.00		20.00
212	08	99	304001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00		20.00

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

表 4-1

政府性基金预算“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						
304001	江油市交通运输局						

空表说明：无此项内容

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

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

空表说明：无此项内容

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

部门预算项目绩效目标表（2024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		709.18									
304001-江 油市交通运 输局	交通工程建 设项目前期 费用 2024	10.00	通过对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，处理好路线跨越的公路、铁路、水利、林业、通讯、电力等问题，为开工建设做好各项准备工作，保证本年度交通项目顺利开工建设，助力乡村振兴。	成本指标	经济成本 指标	交通工程建设 前期费用	=	10	万元	20	
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	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	
				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	社会效益 指标	项目顺利开工 保障率	≥	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	
	农村公路建 设资金 2024	70.00	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作，2024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	成本指标	经济成本 指标	路面路基坑槽 填补费用	=	70	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	

			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。	效益指标	社会效益指标	公路投入使用率	≥	90	%	20		
				产出指标	质量指标	完工验收合格率	≥	90	%	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	农村公路改造提升长度	=	54.2	千米	20	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	
	道路巡查费 2024	2.50		根据国家路政管理法相关上级文件要求，为做好2024年度道路巡查工作，预计投入2.5万元经费，做好2024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。到邮政快递点进行安全监管，确保快递行业运行正常。	效益指标	社会效益指标	巡查覆盖率	=	90	%	20	
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	90	%	10	
					产出指标	时效指标	巡查工作完成及时率	=	90	%	10	
					产出指标	质量指标	巡查效率	=	90	%	10	
					产出指标	数量指标	巡查公里数	≥	70000	千米	20	
					成本指标	经济成本指标	巡查成本	=	2.5	万元	20	
	办案费 2024	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，2024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	成本指标	经济成本指标	案卷办理开支	=	6	万元	20	
					效益指标	社会效益指标	公路使用率	=	90	%	20	
					产出指标	数量指标	办理案卷数	≥	600	个(台、套、件、辆)	20	
满意度指标					服务对象满意度指标	群众满意度	=	90	%	10		

		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。		标						
			产出指标	时效指标	案件办理及时率	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	案件合格率	=	90	%	10	
举报费 2024	0.70	根据国家路政管理法相关上级文件要求，为完成2024年度路政管理工作，2024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，预计投入7000元经费，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	
			效益指标	社会效益指标	举报成功反馈率	≥	90	%	20	
			成本指标	经济成本指标	举报奖励	=	0.7	万元	20	
			产出指标	数量指标	群众举报次数	≥	45	个(台、套、件、辆)	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	时效指标	举报处置及时率	≥	90	%	10	正向指标
党建经费(江 油市交通运 输局机关) 2024	10.00	根据《中国共产党党员教育工作条例》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2024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10万元经费，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	产出指标	质量指标	宣传率	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	党员人数	≥	31	人	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	党员培训、课酬、主题党日活动开支	≤	10	万元	20	反向指标

			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。	效益指标	社会效益指标	提高党员积极性	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标
304601-江 油市交通运输 局道路运输管 理所	出租车管理 专项经费	0.48	根据“三定”方案和上级要求，为完成出租车市场管理工作，2024年为完成出租车企业、车辆运行及群众投诉受理，预计投入4800元，以解决管理工作办公费、车辆燃油费，完成既定目标，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	群众满意率	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	出租车市场管理及时率	≥	98	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	群众出行方便、安全保障率	≥	98	%	20	
				产出指标	数量指标	租赁车辆	=	1	辆	20	
				成本指标	经济成本指标	租赁车辆油费	=	4800	元/年	20	正向指标
	春运、黄金周 道路运输管理 专项经费	1.70	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，2024年度出动100人次，在交通要道、场站等重要场所开展节日道路安全检查，预计投入节假日道路运输管理经费解决检查租赁车辆维护费、燃油费，保证保障春运、黄金周假日的通安全、秩序、通畅，方便人民出行	产出指标	数量指标	租赁车辆数量	=	2	辆	10	
				效益指标	社会效益指标	群众安全出行率	≥	98	%	20	
				产出指标	时效指标	节假日道路安全检查及时率	≥	98	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10	
				产出指标	数量指标	出动检查人次	=	100	人/次	10	
				成本指标	经济成本指标	租赁车辆油费	=	17000	元/年	20	
	道路运输市场 整治经费	3.50	“三定”方案和上级要求，为完成道路运输市场整	产出指标	时效指标	运输市场监管及时率	≥	98	%	20	正向指标

			治工作，2024年开展运输市场监督管理，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35000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、安全舒畅，维护良好秩序	满意度指标	服务对象满意度指标	服务运输企业满意度	≥	95	%	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	聘用临时人员	=	1	人	20			
			成本指标	经济成本指标	聘用临时人员劳务费、社保费	=	35000	元/年	20			
			效益指标	社会效益指标	企业投诉率	≤	3	%	20	反向指标		
	道路运输执法经费	1.20		加强道路运输执法检查，促进运输管理制度化、科学化、规范化，出动人员100余次，以解决道路运输执法工作，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	租赁车辆数量	=	2	辆	10	
					满意度指标	服务对象满意度指标	76家企业满意度	≥	95	%	10	
					产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥	98	%	20	
					成本指标	经济成本指标	车辆油费	=	12000	元/年	20	
					产出指标	数量指标	出动执法检查人员人次	=	300	人/次	10	
					效益指标	社会效益指标	运输市场76家企业检查覆盖率	≥	98	%	20	
	运管所及片区站办公室房屋维护	2.00		“三定”方案和上级要求，为完成本单位2024年各项工作任务，开展片区站及机关5等处房屋安全检查维护，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	产出指标	数量指标	维修维护房屋处数	=	5	处	20	
					成本指标	经济成本指标	房屋维修费	=	20000	元/年	20	
满意度指标					服务对象满意度指标	群众、职工满意率	≥	95	%	10		

			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	时效指标	房屋维护及时率	=	100	%	20	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	房屋安全率	=	100	%	20	正向指标	
304603-江 油市交通运输 局公路管理所	2024年省 县乡村道路 养护费	465.00	2024年省县乡村道路养护费,根据国家公路养护法和上级部门的要求,为了完成2024年全市公路养护工作,预计投入500万元的养护经费,用于我所专业管养266.628公里道路,通过使用养护经费达到养护专业化,机械化,信息化建设效果,基本改善道路通行条件和路域环境,达到推进全市公路体系完善和治理能力提高。	产出指标	数量指标	266.628公里	=	266.628	公里	20	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	做好省县乡道养护工作	定性	全年	项	20	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	让群众满意度达到90%	≥	90	人/户	5	正向指标	
				产出指标	时效指标	12月底前	定性	12月	年	20	正向指标	
				产出指标	质量指标	达到专业养护标准	≥	266.628	公里	20	正向指标	
				成本指标	经济成本指标	5000000	=	4650000	元/年	5	正向指标	
	2024年安 保工作专项 经费	100.00	2024年安保工作专项经费,根据国家公路路产保护法及相关上级文件要求,为完成2024年度安保工作,预计投入100万元,以解决公路安保波形护栏,标志标牌制作安装。并实现效果和要求,达到公路畅安洁美绿的运行水平。	产出指标	时效指标	及时维护维修	≥	20	处	20	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	让群众满意数量	≥	10	人/户	10	正向指标	
				产出指标	质量指标	护栏,标牌达到规范标准	≥	20	套	20	正向指标	
				成本指标	经济成本指标	1000000	定性	20	元/年	20	正向指标	
					效益指标	社会效益指标	保障公路安全,人民生命财产安全	≥	20	年	20	正向指标
	2024年公	2.80	2024年公路路产损失及恢复费,根据国家公路	满意度指标	服务对象满意度指	让群众满意	≥	10	人/户	10	正向指标	

路路产损失及恢复费	路产保护法及相关上级文件要求，为完成 2024 年度安保工作，预计投入 2.8 万元经费 2024 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维修和维护，以达到公路保持良好的运行状态。从而维护公路运输安全，保障人民出行安全。	效益指标	社会效益指标	维护公路运输安全	≥	20	年	20	正向指标	
		成本指标	经济成本指标	28000	=	20	元/年	20	正向指标	
		产出指标	数量指标	修复损毁护栏数量	≥	20	处	20	正向指标	
		产出指标	时效指标	及时修复损毁护栏	≥	20	处	20	正向指标	
		产出指标	时效指标	12 月底前	定性	高中低	年	20	正向指标	
	公路沿线环境整治	根据上级文件要求，为完成 2024 年公路沿线环境整治，提升公路服务质量，保证公路路域环境干净，整洁，预计投入 50000 元经费，已解决公路环境整治事项。、并实现效果和要求，达到公路畅洁美绿的水平。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	96	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	成本测算	=	50000	元/年	20	正向指标
			产出指标	数量指标	公路路域环境整治里程	=	208.9	公里	20	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	保证公路环境干净整洁	定性	高中低	年	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	官方网站点击率增长数量	≥	20	%	20	正向指标
	2024 党建工作经费(公路管理所)	根据上级文件要求为完成 2024 年党建工作任务，预计 2024 年党建工作经费投入 40000 万元经费，为全所基层工作的顺利开展提供经费保障，以党建促进交通事业发展。	产出指标	数量指标	发布宣传稿件数量	≥	20	个(套)	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	让群众满意数量	≥	10	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	公众号发布消息数量	≥	20	条	20	正向指标
成本指标			经济成本指标	40000 元	≥	20	项	20	正向指标	
产出指标			数量指标	让群众满意数量	≥	10	%	10	正向指标	

	2024年中 雁路四座收 水站运行及 维护费	15.00	根据上级文件要求，为完成2024年中雁公路四座抽水站工作任务，提升公路服务质量，保证公路路域环境，预计24年中雁路四座收水站运行及维护费投入150000元，确保公路安全畅通，保障公路安全运行，确保汛期下穿立交无积水，保障车辆安全通行。保障人民群众生命财产安全。	满意度指标	服务对象满意度指标	让群众满意数量	≥	98	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本测算	=	150000	元/年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	保障公路安全运行	定性	高中低	年	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	让公路安全运行	≥	4	座	20	正向指标
				产出指标	数量指标	4座抽水站	=	4	座(处)	20	正向指标
				产出指标	时效指标	12月底前	定性	高中低	座(处)	10	正向指标
304604-江 油市交通运输 局航务管理所	2024年水 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，组织对武都水库、香水湖库区以及佛谷洞景区船只汛期安全检查，预计全年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，达达重点区域安全度汛水平，确保汛期水路交通安全。	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	开展检查次数	≥	40	次	10	
				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	
				产出指标	时效指标	汛前检查率	≥	98	%	10	
				效益指标	社会效益指标	水路交通安全度汛率	≥	98	%	20	
	2024年海 事执法管理 装备费	0.50	根据“三定”方案和上级要求，为完成交通海事执法工作，2024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	效益指标	社会效益指标	设备配备率	≥	98	%	20	
				产出指标	数量指标	设备配备数量	=	10	套	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备验收合格率	≥	98	%	10	
				成本指标	经济成本	购置管理人员	=	5000	元/年	20	正向指标

			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		指标	执法设备经费					
				产出指标	时效指标	设备验收及时率	≥	98	%	20	
				满意度指标	满意度指标	执法人员设备使用满意率	≥	98	%	10	
2024年码头维护费	0.50	根据“三定”方案和上级要求，为完成码头维护安全出行工作，对我市12处码头巡查、维护工作，预计全年投入码头维护费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，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	码头维护覆盖率	≥	98	%	20	
				成本指标	经济成本指标	码头维护人员差旅费、车辆油费	=	5000	元	20	
				产出指标	质量指标	维护验收合格率	≥	98	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	维护码头数量	=	12	处	10	
				产出指标	时效指标	码头维护及时率	≥	98	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
						产出指标	数量指标	开展宣传次数	≥	30	次
2024年水路交通安全经费	1.80	根据“三定”方案和上级要求，为完成水路交通安全管理工作，组织开展巡查、排查，宣传等工作，预计全年投入水路交通安全经费77000万元，以解决工作人员差旅费、车辆燃油费、宣传费，达到维护水路交通安全运行水平，保证群众水路出行安全		效益指标	社会效益指标	水路安全保障率	≥	98	%	20	
				产出指标	数量指标	开展巡查次数	≥	100	次	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	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	
				成本指标	经济成本指标	标识、标牌、人员差旅费、车辆	=	18000	元/年	20	

						费用					
				产出指标	时效指标	水路交通安全 隐患及时率	=	98	次	10	
2024年 “三无”船舶 清理与专项 整治经费	0.20	根据“三定”方案和上级要求，为完成“三无”船舶清理，组织开展不定期检查、宣传，整治违规船只工作，预计全年投入“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。		效益指标	社会效益 指标	群众安全出行 率	≥	98	%	20	
				满意度指 标	满意度指 标	群众满意率	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	开展检查次数	≥	12	次	10	
				产出指标	时效指标	工作完成及时 率	≥	98	%	10	
				产出指标	质量指标	船只检查率	≥	98	%	20	
				成本指标	经济成本 指标	人员差旅费、工 作宣传费	=	2000	元/年	20	
						满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥	95	%
2024年海 事执法专用 码头（浮动 式）维护费	0.30	根据“三定”方案和上级要求，为完成武都水库和科光伏电站库区海事码头维护，对库区安全进行不定期巡查，预计全年投入海事执法专用码头（浮动式）维护经费 3000 元，以解决巡查人员差旅费，浮式码头维护费，达到库区安全运行水平，确保涪江流域该段无安全事故发生		产出指标	时效指标	巡查工作完成 及时率	≥	98	%	10	
				产出指标	数量指标	开展巡查次数	=	20	次	10	
				成本指标	经济成本 指标	武都水库和科 光伏电站库区 进行不定期巡 查费用	=	3000	元/年	20	
				产出指标	质量指标	安全检查区域 覆盖率	≥	98	%	20	
				效益指标	社会效益 指标	库区电站水运 安全保障率	≥	98	%	20	

2024年视频监控费	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，对重点水域的监控视频租赁维护，预计全年投入视频监控费 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	主点击量	≥	1	万人	10	
			产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤	489	小时	10	
			产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数量	≥	8	个	10	
			成本指标	经济成本指标	租赁视频运行网络服务	=	30000	元/年	10	
			产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	720	分钟	10	
			产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	98	%	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	98	%	10	
			效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	1	年	10	
			产出指标	质量指标	系统故障率	≤	0	%	10	
			2024年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，对执法巡逻艇进行日常云信、维护，预计全年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。	成本指标	经济成本指标	海事巡逻艇检修、维护经费	=	20000
效益指标	社会效益指标	检查结果公开率				=	100	%	20	正向指标
效益指标	可持续影响指标	问题整改落实率				≥	95	%	10	正向指标
产出指标	质量指标	抽检覆盖率				≥	95	%	10	
效益指标	社会效益指标	检查人员被投诉次数				≤	0	次	10	反向指标
产出指标	数量指标	检查频次				≥	40	次	10	

				产出指标	数量指标	完成检查报告数量	≥	40	个	10	
				产出指标	时效指标	年度检查任务按时完成率	≥	98	%	10	

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

报表编号：510000_0013

部门整体支出绩效目标表

（2024年度）

单位：万元

部门名称		江油市交通运输局		
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金	
	8,130.53	8,130.53	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				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	预算项目个数	=	25	项	14
		质量指标	成本测算	≥	7610000	元	14
			项目预算完成度	定性	优良中低差	项	14
		时效指标	完成时间	定性	高中低	项	14
	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	18
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度评价	≥	95	%	16

第三部分 江油市交通运输局 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，江油市交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；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。2024年收支总预算8130.53万元，比2023年收支预算总数增加5818.69万元，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2024年收入预算8130.53万元，其中：上年结转5963.16万元，占73.34%；一般公共预算拨款收入2167.38万元，占26.66%。

（二）支出预算情况

江油市交通运输局2024年支出预算8130.53万元，其中：基本支出1458.2万元，占17.93%；项目支出6672.34万元，占82.07%。

二、财政拨款收支预算情况说明

江油市交通运输局2024年财政拨款收支总预算8130.53万元，比2023年财政拨款收支总预算增加5818.69万元，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8110.53万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、教育支出2.87万元、社会保障和就业支出182.63万元、卫生健康支出50.06万元、交通运输支出7781.11万元、住房保障支出93.86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 2024 年一般公共预算当年拨款 8110.53 万元，比 2023 年预算数增加 5798.69 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%；教育支出 2.87 万元，占 0.04%；社会保障和就业支出 182.63 万元，占 2.25%；卫生健康支出 50.06 万元，占 0.62%；交通运输支出 7781.11 万元，占 95.94%；住房保障支出 93.86 万元，占 1.16%。

（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 2024 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：

（一）教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）2.87 万元，主要用于：举办干部系统内培训及在职人员参加外部培训等经费支出。

（二）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）0.91 万元，主要用于：保障机关事业单位离退休人员经费支出。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）50.79 万元，主要用于：保障事业单位离退

休人员经费支出。

（四）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）125.15万元，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。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）5.78万元，主要用于：实施保险制度后，机关事业单位按规定由单位缴纳的其他保险费支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）死亡抚恤（项）0万元，主要用于：机关事业单位按规定由单位缴纳的死亡抚恤支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）41.73万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）8.33万元，主要用于：下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

（九）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）911.49万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位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。

（十）交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管

理事务（项）29.2万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。如：党建工作经费。

（十一）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）5537万元，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。

（十二）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）666.77万元，主要用于：公路养护支出。如：省县乡村道养护、中雁路四座抽水电站运行及维护费、防汛机械维护费、公路沿线环境整治费等。

（十三）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）121万元，主要用于：公路运输管理支出和公路路政管理支出。如：道路巡查费、办案费、公路路产损失及恢复费等。

（十四）交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）22.83万元，主要用于：海事管理方面的支出。如：采砂船舶专项整治经费、海事执法专用码头（浮动式）维护费、渡口专项整治经费等。

（十五）交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）16.7万元，主要用于：水路运输管理方面的参公管理事业单位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。

（十六）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）476.12万元，主要用于：指除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

（十七）交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）0.01万元，主要用于：指除上述项目以外其他用于交通运输方面的支出。

（十八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）93.86万元，主要用于：行政事业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2024年一般公共预算基本支出1458.2万元，其中：

人员经费1302.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、奖励金、住房公积金等支出。

公用经费155.48万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2024年“三公”经费财政拨款预算数14.73万元，其中：因公

出国（境）经费 0 万元，公务接待费 4.73 万元，公务用车购置及运行费 10 万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。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 2024 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。

（二）公务接待费较 2023 年预算增加 0.25 万元，上升 5.58%，主要原因是计划接待事项增加，接待次数增加。

2024 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。

（三）公务用车购置及运行维护费较 2023 年预算减少 2.5 万元，下降 20%。主要原因是响应国家政策，节能减排。

2024 年安排公务用车购置经费 0 万元，拟新购公务用车 0 辆。其中：购置轿车 0 辆，安排经费 0 万元。主要用于一般公务用车更新。

2024 年安排公务用车运行费 10 万元，用于公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出，公务用车保有量 5 辆。主要保障单位执法执勤等工作开展。

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。

六、政府性基金预算支出情况说明

江油市交通运输局 2024 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 2024 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

2024 年，江油市交通运输局机关运行经费财政拨款预算为 109.31 万元，比 2023 年预算减少 3.77 万元，下降 3.33%。

（机关运行经费具体口径：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。）

（二）政府采购情况

江油市交通运输局 2024 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 2023 年底，江油市交通运输局所属各预算单位固定资

产总额 1350.21 万元。共有车辆 5 辆，其中，保留公务用车 0 辆、执法执勤用车 5 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0（套）。

2024 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 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，2024 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。

2024 年江油市交通运输局开展绩效目标管理的项目 160 个，涉及预算 8130.53 万元。其中：人员类项目 82 个，涉及预算 1302.72 万元；公用类项目 47 个，涉及预算 155.48 万元；项目类项目 31 个，涉及预算 6672.34 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”等以外的收入。如银行存款利息收入等。

(三) 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(四) 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。

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

（六）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。

（七）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。

（八）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。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（九）“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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。