

青阳县交通运输局本级 2023 年单位预算

2023 年 3 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年单位预算表

1. 青阳县交通运输局本级 2023 年收支总表
2. 青阳县交通运输局本级 2023 年收入总表
3. 青阳县交通运输局本级 2023 年支出总表
4. 青阳县交通运输局本级 2023 年财政拨款收支总表
5. 青阳县交通运输局本级 2023 年一般公共预算支出表
6. 青阳县交通运输局本级 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 青阳县交通运输局本级 2023 年政府性基金预算支出表
8. 青阳县交通运输局本级 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 青阳县交通运输局本级 2023 年项目支出表
10. 青阳县交通运输局本级 2023 年政府采购支出表
11. 青阳县交通运输局本级 2023 年政府购买服务支出表
12. 青阳县交通运输局本级 2023 年项目支出绩效目标及项目情况表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明

4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年项目支出表的说明
10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家、省、市交通运输工作方针政策和法律法规，承担交通运输体系的规划协调工作，会同有关部门编制综合运输体系规划。

(二)根据省、市和我县交通运输发展的总体布局，拟定全县公路、水路交通运输行业的中长期发展规划、年度计划并监督执行；参与拟订物流业发展规划、有关政策和标准并监督实施。

(三)承担公路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；组织交通基础设施的维护、管理；承担交通基本建设质量监督和交通工程定额管理。

(四)承担道路、水路运输市场监管责任。组织拟订道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施，维护公路、水路交通运输行业的平等竞争秩序；指导城乡客运及有关设施规划和管理的工作，负责出租汽车行业管理工作，承担市政公用事业中城市客运职责。

(五)承担水上交通安全监督管理责任。负责地方管理水域水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、通航保障、救助打捞、通信导航、船舶及危险品运输监

督管理等工作；负责地方管理水域的水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作；按规定实施船舶代理、外轮理货、航道疏浚、港口及港航设施建设岸线的有关管理工作。

(六)指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作；承担道路标识、安全标志管理；按规定组织协调国家、省、市、县重点物资和紧急客货运输；负责公路路网运行监测和协调，承担国防动员有关工作。

(七)指导交通运输行业信息化建设，开展相关统计工作，发布有关信息，指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。

(八)指导全县交通运输行业体制改革和队伍建设、精神文明建设。

(九)承办县政府交办的其他事项。

二、单位预算构成

从单位预算构成看，青阳县交通运输局本级 2023 年度预算包括单位本级预算及所属下级单位预算，纳入单位预算编制范围的预算单位共 2 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	青阳县交通运输局本级	行政单位
2	青阳县交通运输综合执法中	公益一类事业单位

三、2023 年度主要工作任务

（一）强化基础设施建设，构建区域综合交通枢纽

稳步推进重点项目建设，集中力量开展 S358 青石公路（青阳段）改建工程、S219 青阳蛤蟆岭至石台六都段改建工程（一期）2 个国省干线重点项目建设；巩固提升“四好农村路”建设，完成 2023 年县乡道升级改造 10.284 公里、自然村通硬化路和联网路 12.447 公里、村道安防 18.592 公里、农村公路养护 65.332 公里，完成农村公路危桥改造 1 座；深化城乡交通运输一体化发展，启动 G330 老山非现场执法卡点、S219 陵阳非现场执法卡点、S219 新河非现场执法卡点、S461 丁桥非现场执法卡点等 4 处非现场执法卡点前期工作，建设 2 个交通综合服务站、10 对农村候车亭，更新新能源公交车 27 辆；强化项目谋划和储备，深入研究国家政策，抓好重大项目前期和计划管理，开展 G3 京台高速青阳北互通立交项目、通用机场、G330 蛤蟆岭至蓉城段改建工程、S468 泾县桃花潭至青阳朱备段改造工程、S461 西湖至丁桥段改造工程、S463 南陵至丁桥段改造工程、青通河航道通过能力提升工程等重点项目前期工作”。

（二）强化行业管理，规范运输市场秩序

开展客运市场秩序整治，对全县非法营运车辆，主要是车站三角洲“黑车”出没地常态化巡查，打击非法营运专项整治行动，规范道路客运及出租汽车市场秩序；同时落实佛教商业化治理工作要求，结合景区客运季节性特点，针对庙

会、节假日等重点时段，开展联合执法，在景区客运站周边等地段大力查处非法营运；持续开展矿产品运输整治，加强源头治超和路面管控；强化路面管控，加大超限超载货运车辆整治力度。加强矿山、加工企业源头管理，落实车辆出厂冲洗措施。加强驾培维修企业监管。有效推进质量信誉体系建设，规范驾校培训教学行为。

（三）强化“平安交通”，确保交通运输行业稳定。

按照“三管三必须”的要求，以落实安全生产 15 条硬措施为抓手，采取安全监管“六个一”工作法，扎实开展安全生产大检查活动，坚决遏制各类重特大事故发生，守牢安全发展的红线。加强矛盾纠纷排查，坚决把矛盾解决在萌芽状态、化解在基层，着力提升人民群众的安全感和满意度。

（四）强化党建引领，提升综合交通治理效能。

强化政治引领，加强理论武装。把旗帜鲜明讲政治贯穿于交通运输工作全过程各方面，不断巩固拓展党史学习教育成果，推动学习教育常态化长效化，大力弘扬以“开路先锋”精神为魂的新时代交通精神，深化“温馨交通”文明创建。

强化基层组织建设，严肃纪律作风。压紧压实全面从严治党主体责任，推动全面从严治党重点任务、重要工作抓细抓实。推深做实模范机关建设，全面建强抓实基层党支部。始终把纪律规矩挺在前面，持续落实交通运输领域突出问题专项整治，深化交通运输综合行政执法改革，持续增强干部队伍适

应现代综合交通运输发展要求的工作能力和工作作风，积极打造法治部门、信用交通、阳光行业。

第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

青阳县交通运输局本级 2023 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3578.8	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	44.7
		九、卫生健康支出	12.6
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	3482.7
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	38.8
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		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	
本 年 收 入 小 计	3578.8	本 年 支 出 小 计	3578.8

上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	3578.8	支 出 总 计	3578.8

青阳县交通运输局本级 2023 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
青阳县交通运输局	3578.8	3578.8	3578.8															
青阳县交通运输局本级	3578.8	3578.8	3578.8															

青阳县交通运输局本级 2023 年支出总表

单位：万元

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
208	社会保障和就业支出	44.7	44.7				
20805	行政事业单位养老支出	43.8	43.8				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.2	29.2				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.6	14.6				
20899	其他社会保障和就业支出	0.9	0.9				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.9	0.9				
210	卫生健康支出	12.6	12.6				
21011	行政事业单位医疗	12.6	12.6				
2101101	行政单位医疗	5.0	5.0				

2101102	事业单位医疗	7.6	7.6				
214	交通运输支出	3,482.7	354.0	3,128.7			
21401	公路水路运输	3,156.9	354.0	2,803.0			
2140101	行政运行	487.5	353.7	133.8			
2140106	公路养护	2,523.6		2,523.6			
2140199	其他公路水路运输支出	145.9	0.3	145.6			
21499	其他交通运输支出	325.8		325.8			
2149901	公共交通运营补助	235.0		235.0			
2149999	其他交通运输支出	90.8		90.8			
221	住房保障支出	38.8	38.8				
22102	住房改革支出	38.8	38.8				
2210201	住房公积金	38.8	38.8				
	合计	3,578.8	450.0	3,128.7			

青阳县交通运输局本级 2023 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3578.8	一、本年支出	3578.8
(一) 一般公共预算拨款	3578.8	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
二、上年结转		(五) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	44.7
		(九) 卫生健康支出	12.6
		(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	
		(十二) 农林水支出	
		(十三) 交通运输支出	3482.7
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	
		(十五) 商业服务业等支出	
		(十六) 金融支出	
		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	38.8
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(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、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	3578.8	支 出 总 计	3578.8

青阳县交通运输局本级 2023 年一般公共预算支出表

单位: 万元

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	
208	社会保障和就业支出	44.7	44.7	44.7		
20805	行政事业单位养老支出	43.8	43.8	43.8		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.2	29.2	29.2		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.6	14.6	14.6		
20899	其他社会保障和就业支出	0.9	0.9	0.9		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.9	0.9	0.9		
210	卫生健康支出	12.6	12.6	12.6		
21011	行政事业单位医疗	12.6	12.6	12.6		
2101101	行政单位医疗	5.0	5.0	5.0		
2101102	事业单位医疗	7.6	7.6	7.6		
214	交通运输支出	3,482.7	354.0	275.4	78.6	3,128.7
21401	公路水路运输	3,156.9	354.0	275.4	78.6	2,803.0
2140101	行政运行	487.5	353.7	275.2	78.6	133.8
2140106	公路养护	2,523.6				2,523.6
2140199	其他公路水路运输支出	145.9	0.3	0.3		145.6
21499	其他交通运输支出	325.8				325.8
2149901	公共交通运营补助	235.0				235.0
2149999	其他交通运输支出	90.8				90.8
221	住房保障支出	38.8	38.8	38.8		
22102	住房改革支出	38.8	38.8	38.8		
2210201	住房公积金	38.8	38.8	38.8		
	合计	3,578.8	450.0	371.5	78.6	3,128.7

青阳县交通运输局本级 2023 年一般公共预算基本支出表

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	370.2	370.2	
30101	基本工资	121.0	121.0	
30102	津贴补贴	22.2	22.2	
30103	奖金	91.8	91.8	
30107	绩效工资	39.1	39.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.2	29.2	
30109	职业年金缴费	14.6	14.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.6	12.6	
30112	其他社会保障缴费	0.9	0.9	
30113	住房公积金	38.8	38.8	
302	商品和服务支出	78.6		78.6
30205	水费	0.4		0.4
30206	电费	9.6		9.6
30216	培训费	2.7		2.7
30217	公务接待费	12.0		12.0
30226	劳务费	8.0		8.0
30228	工会经费	3.6		3.6
30239	其他交通费用	8.2		8.2
30299	其他商品和服务支出	34.0		34.0
303	对个人和家庭的补助	1.2	1.2	
30302	退休费	0.3	0.3	
30305	生活补助	0.9	0.9	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.1	0.1	
	合计	450.0	371.5	78.6

单位公开表 7

青阳县交通运输局本级 2023 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：青阳县交通运输局本级没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表 8

青阳县交通运输局本级 2023 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：青阳县交通运输局本级没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

青阳县交通运输局本级 2023 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	2023 年城区公交运营补助	青阳县交通运输局本级	235.0	235.0							
特定目标类	2023 年国省道养护工程县配套资金	青阳县交通运输局本级	1400.0	1,400.0							
特定目标类	2023 年农村公路日常养护资金	青阳县交通运输局本级	457.0	457.0							
特定目标类	2023 年农村公路养护工程县配套资金	青阳县交通运输局本级	500.0	500.0							
特定目标类	2023 年农村公路灾毁保险经费	青阳县交通运输局本级	166.6	166.6							

特定目标类	S219 专班工作经费	青阳县交通运输局本级	10.0	10.0							
特定目标类	爱心驿站、司机之家经费	青阳县交通运输局本级	40.0	40.0							
特定目标类	党建经费	青阳县交通运输局本级	5.0	5.0							
特定目标类	交通安全文明创建	青阳县交通运输局本级	20.0	20.0							
特定目标类	交通运输行政运行工作经费	青阳县交通运输局本级	30.8	30.8							
特定目标类	交通运输综合发展经费	青阳县交通运输局本级	109.0	109.0							
特定目标类	交通运输综合执法中队工作经费	青阳县交通运输局本级	103.8	103.8							
特定目标类	执法服装购置经费	青阳县交通运输局本级	21.6	21.6							
特定目标类	治超专项工作经费	青阳县交通运输局本级	30.0	30.0							
合计			3128.7	3,128.7							

青阳县交通运输局本级 2023 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
S219 专班工作经费	便携式计算机	0.5	0.5				
S219 专班工作经费	多功能一体机	0.5	0.5				
S219 专班工作经费	金属质柜类	0.2	0.2				
S219 专班工作经费	空调机	1.1	1.1				
S219 专班工作经费	木制台、桌类	1.0	1.0				
S219 专班工作经费	碎纸机	0.1	0.1				
S219 专班工作经费	台式计算机	1.2	1.2				
党建经费	台式计算机	0.4	0.4				
交通运输行政运行工作经费	便携式计算机	0.5	0.5				
交通运输行政运行工作经费	多功能一体机	0.3	0.3				
交通运输行政运行工作经费	金属质柜类	0.4	0.4				
交通运输行政运行工作经费	空调机	2.3	2.3				
交通运输行政运行工作经费	木骨架为主的椅凳类	0.4	0.4				
交通运输行政运行工作经费	木制台、桌类	1.6	1.6				
交通运输行政运行工作经费	普通电视设备（电视机）	0.5	0.5				
交通运输行政运行工作经费	其他打印设备	0.6	0.6				
交通运输行政运行工作经费	其他广播、电视、电影设备	0.9	0.9				
交通运输行政运行工作经费	碎纸机	0.2	0.2				
交通运输行政运行工作经费	台式计算机	1.2	1.2				
交通运输综合执法中队工作经费	便携式计算机	0.5	0.5				
交通运输综合执法中队工作经费	多功能一体机	0.6	0.6				
交通运输综合执法中队工作经费	空调机	1.1	1.1				

交通运输综合执法中队工作经费	木制台、桌类	1.0	1.0				
交通运输综合执法中队工作经费	碎纸机	0.2	0.2				
交通运输综合执法中队工作经费	台式计算机	1.6	1.6				
治超专项工作经费	便携式计算机	0.5	0.5				
治超专项工作经费	空调机	0.6	0.6				
治超专项工作经费	木制台、桌类	0.5	0.5				
治超专项工作经费	其他打印设备	0.3	0.3				
治超专项工作经费	台式计算机	1.2	1.2				
	合计	21.9	21.9				

青阳县交通运输局本级 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：青阳县交通运输局本级没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

青阳县交通运输局本级 2023 年项目支出绩效目标及项目情况表

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
青阳县交通运输局本级	2023 年城区公交运营补助	235.0		
青阳县交通运输局本级	2023 年国省道养护工程县配套资金	1,400.0		
青阳县交通运输局本级	2023 年农村公路日常养护资金	457.0		
青阳县交通运输局本级	2023 年农村公路养护工程县配套资金	500.0		
青阳县交通运输局本级	2023 年农村公路灾毁保险经费	166.6		
青阳县交通运输局本级	S219 专班工作经费	10.0		

青阳县交通运输局本级	爱心驿站、司机之家经费	40.0		
青阳县交通运输局本级	党建经费	5.0		
青阳县交通运输局本级	交通安全文明创建	20.0		
青阳县交通运输局本级	交通运输行政运行工作经费	30.8		
青阳县交通运输局本级	交通运输综合发展经费	109.0		
青阳县交通运输局本级	交通运输综合执法中队工作经费	103.8		
青阳县交通运输局本级	执法服装购置经费	21.6		
青阳县交通运输局本级	治超专项工作经费	30.0		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，青阳县交通运输局本级所有收入和支出均纳入单位预算管理。青阳县交通运输局本级 2023 年收支总预算 3578.8 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出 44.7 万元、卫生健康支出 12.6 万元、交通运输支出 3482.7 万元，住房保障支出 38.8 万元。

二、关于 2023 年收入总表的说明

青阳县交通运输局本级 2023 年收入预算 3578.8 万元，其中，本年收入 3578.8 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 3578.8 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 3177.8 万元，增长 792.47%，增长原因主要是国省道养护、农村公路养护工程、农村公路日常养护、农村公路灾毁保险县级配套资金、城乡公交运营补助等资金列入本年预算。

（二）上年结转结余 0 万元，与 2022 年预算一致。

三、关于 2023 年支出总表的说明

青阳县交通运输局本级 2023 年支出预算 3578.8 万元，比 2022 年预算增加 3177.8 万元，增长 792.47%，增长原因主要是国省道养护、农村公路养护工程、农村公路日常养护、农村公路灾毁保险县级配套资金、城乡公交运营补助等支出

列入本年预算。其中，基本支出 450.0 万元，占 12.57%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 3128.7 万元，占 87.43%，主要用于党建、交通运输综合执法、安全生产、文明创建、农村公路建设养护、国省道养护提升项目建设、城乡公交运营补助等。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

青阳县交通运输局本级 2023 年财政拨款收支预算 3578.8 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 44.7 万元，占 1.25%；卫生健康支出 12.6 万元，占 0.35%；交通运输支出 3482.7 万元，占 97.32%；住房保障支出 38.8 万元，占 1.08%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

青阳县交通运输局本级 2023 年一般公共预算支出 3578.8 万元，比 2022 年预算增加增加 3177.8 万元，增长 792.47%，增长原因主要是国省道养护、农村公路养护工程、农村公路日常养护、农村公路灾毁保险县级配套资金、城乡公交运营补助等支出列入本年预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 44.7 万元，占 1.25%；卫生健康支出 12.6 万元，占 0.35%；交通运输支出 3482.7 万元，占 97.32%；住房保障支出 38.8 万元，占 1.08%。

(三) 一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算 29.2 万元，比 2022 年预算增加 13.0 万元，增长 80.25%，下降原因主要是县交通运输综合执法中队新招录及调入人员养老保险支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算 14.6 万元，比 2022 年预算增加 7.6 万元，增长 108.57%，增长原因主要是县交通运输综合执法中队新增人员职业年金支出。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023 年预算 0.9 万元，比 2022 年预算增加 0.1 万元，增长 12.5%，增长原因主要是遗属补助标准提高。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算 5.0 万元，比 2022 年预算持平。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算 7.6 万元，比 2022 年预算增加 6.6 万元，增长 660%，增长原因主要是县交通运输综合执法中队新增人员医疗保险支出。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2023 年预算 487.5 万元，比 2022 年预算增加 178.7 万元，增长 57.87%，增长原因主要是县交通运输综合执法中队相关

费用等列入本年预算。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2023 年预算 2523.6 万元，比 2022 年预算增加 2523.6 万元，增长原因主要是是国省道养护、农村公路养护工程、农村公路日常养护、农村公路灾毁保险等支出列入本年预算。

8. 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）2023 年预算 145.9 万元，比 2022 年预算增加 115.6 万元，增长 79.23%，增长原因主要县 S219 改建专班、执法中队四基四化等支出列入本年预算。

9. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）2023 年预算 235 万元，比 2022 年预算增加 235 万元，增长原因主要城乡公交运营补助支出列入本单位年度预算。

10. 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）2023 年预算 90.8 万元，比 2022 年预算增加 90.8 万元，增长原因主要交通驿站、司机之家等创建项目支出列入本年预算。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 38.8 万元，比 2022 年预算增加 17.1 万元，增长 78.80%，增长原因主要是县交通运输综合执法中队新增人员住房公积金支出。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

青阳县交通运输局本级 2023 年一般公共预算基本支出 450 万元，其中，人员经费 371.5 万元，公用经费 78.6 万元。

（一）人员经费 371.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 78.6 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

青阳县交通运输局本级 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

青阳县交通运输局本级 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

青阳县交通运输局本级 2023 年预算共安排项目支出 3128.7 万元，比 2022 年预算增加 2934.7 万元，增长 1512.73%，增长原因主要国省道养护、农村公路养护工程、农村公路日常养护、农村公路灾毁保险县级配套资金、城乡公交运营补

助等支出列入本级预算。主要包括：本年财政拨款安排 3128.7 万元（其中一般公共预算拨款安排 3128.7 万元）。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

青阳县交通运输局本级 2023 年预算安排政府采购支出 21.9 万元，比 2022 年预算增加 15.68 万元，增长 252.09%，增长原因主要一是县政府 S219 改建专班工作协调组设在我局本级，二是交通运输综合执法四基四化等工作要求新增部分办公设备。其中，一般公共预算安排 21.9 万元，占 100%。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

青阳县交通运输局本级 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “2023 年农村公路养护工程县配套资金”项目。

（1）项目概述：用于 2023 年农村公路养护工程建设

（2）立项依据：《青阳县深化农村公路管理养护体制改革实施方案》及《池州市交通运输局关于池州市 2023 年农村公路养护工程建设计划的批复》

（3）实施主体：青阳县交通运输局

（4）起止时间：2023 年 1-12 月

（5）项目内容：完成 19.6 公里县道路面大中修工程，45.7 公里县道路面局部维修、绿化提升、标线恢复等预养护工程。

(6) 年度预算安排：2023 年单位预算中安排项目预算 500 万元

(7) 绩效目标：完成农村公路养护工程建设计划，农村公路通行条件和路域环境明显提升，交通保障能力显著增强。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		2023 年农村公路养护工程县配套资金							
实施单位		青阳县交通运输局本级							
项目属性									
项目资金 （万元）		中期资金总额：		500		年度资金总额：		500	
		其中：财政拨款		500		其中：财政拨款		500	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（2023 年 1-12 月）					年度目标			
	目标 1：完成 19.6 公里县道路面大中修工程 目标 2：完成 45.7 公里县道路面局部维修、绿化提升、标线恢复等预养护工程					目标 1：完成 19.6 公里县道路面大中修工程 目标 2：完成 45.7 公里县道路面局部维修、绿化提升、标线恢复等预养护工程			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	路面大中修里程	≥19.6 公里		数量指标	路面大中修里程	≥19.6 公里	
			路面局部维修里程	≥45.7 公里			路面局部维修里程	≥45.7 公里	
		质量指标	项目验收合格率	100%		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	项目完工及时率	100%		时效指标	项目完工及时率	100%	
		成本指标	成本控制	不超项目预算		成本指标	成本控制	不超项目	

							预算	
效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展	明显		经济效益指标	促进县域经济发展	明显	
	社会效益指标	改善路面状况，提升安全通行水平程度	明显		社会效益指标	改善路面状况，提升安全通行水平程度	明显	
	生态效益指标	保护生态环境	良好		生态效益指标	保护生态环境	良好	
	可持续影响指标	对提升交通运输的可持续影响程度	明显		可持续影响指标	对提升交通运输的可持续影响程度	明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

2. “2023 年国省道养护工程县配套资金”项目。

(1) 项目概述：用于 2023 年青阳县域内国省道养护工程项目

(2) 立项依据：《池州市普通国省干线公路养护可持续发展实施方案》

(3) 实施主体：青阳县交通运输局

(4) 起止时间：2023 年 1-12 月

(5) 项目内容：完成 2023 年青阳县域内国省道路面修复、灾害防治、危桥改造、安全防护设施提升等

(6) 年度预算安排：2023 年单位预算中安排项目预算 1400 万元

(7) 绩效目标：完成 2023 年青阳县域内国省道养护工程建设计划，提升域内国省干线公路路况水平和安全通行能力，助力县域经济发展。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		2023 年国省道养护工程县配套资金							
实施单位		青阳县交通运输局本级							
项目属性									
项目资金 （万元）			中期资金总额：			1400	年度资金总额：		1400
			其中：财政拨款			1400	其中：财政拨款		1400
			其他资金				其他资金		
总体目标	中期目标（2023 年 1-12 月）					年度目标			
	目标 1：平均每年实施预防养护工程的比例不低于 5% 目标 2：现有四、五类桥梁（隧道）改造加固率 100%					目标 1：平均每年实施预防养护工程的比例不低于 5% 目标 2：现有四、五类桥梁（隧道）改造加固率 100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	普通国省道预防性养护实施比例	≥5%		数量指标	普通国省道预防性养护实施比例	≥5%	
			四、五类桥梁（隧道）改造加固率	100%			四、五类桥梁（隧道）改造加固率	100%	
		质量指标	项目验收合格率	100%		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	项目完工及时率	100%		时效指标	项目完工及时率	100%	
		成本指标	成本控制	不超项目预算		成本指标	成本控制	不超项目预算	
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展	明显		经济效益指标	促进县域经济发展	明显	
		社会效益指标	公路通行条件改善程度	明显		社会效益指标	公路通行条件改善程度	明显	
		生态效益指标	保护生态环境	良好		生态效益指标	保护生态环境	良好	
		可持续影响	项目适应未来一定时期内交	明显		可持续影响	项目适应未来一定时期内交通需求	明显	

	指标	通需求			指标			
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥90%		服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥90%	

3. “2023 年城区公交运营补助”项目。

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称		2023 年城区公交运营补助							
实施单位		青阳县交通运输局本级							
项目属性									
项目资金 （万元）		中期资金总额：		235		年度资金总额：		235	
		其中：财政拨款		235		其中：财政拨款		235	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（2023 年 1-12 月）					年度目标			
	通过公交运营补助项目资金的投入，改善城区公交运营亏损状况，增强公交公司服务能力，保障城区公交正常运行，促进我县公共交通发展，提升人民群众幸福感。					通过公交运营补助项目资金的投入，改善城区公交运营亏损状况，增强公交公司服务能力，保障城区公交正常运行，促进我县公共交通发展，提升人民群众幸福感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	涉及城区公交线路数	5		数量指标	涉及城区公交线路数	5	
		质量指标	城区公交车运行状况	良好		质量指标	城区公交车运行状况	良好	
		时效指标	项目资金到位率	100%		时效指标	项目资金到位率	100%	
		成本指标	成本控制	不超项目预算		成本指标	成本控制	不超项目预算	
	效益指	经济效益指标	降低公众出行成本	明显		经济效益指标	降低公众出行成本	明显	
		社会效	改善交通出行	明显		社会效	改善交通出行条	明显	

	标	益指标	行条件			益指标	件		
		生态效益指标	保护生态环境影响程度	明显		生态效益指标	保护生态环境影响程度	明显	
		可持续影响指标	对城市公共交通的可持续影响程度	明显		可持续影响指标	对城市公共交通的可持续影响程度	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

4. “2023 年农村公路日常养护资金”项目。

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称		2023 年农村公路养护工程县配套资金							
实施单位		青阳县交通运输局本级							
项目属性									
项目资金 （万元）		中期资金总额：		457		年度资金总额：		457	
		其中：财政拨款		457		其中：财政拨款		457	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（2023 年 1-12 月）					年度目标			
	完成农村公路日常养护计划，改善我县农村公路路况水平和安全通行能力，助力县域经济发展。					完成农村公路日常养护计划，改善我县农村公路路况水平和安全通行能力，助力县域经济发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	农村公路列养率	100%		数量指标	农村公路列养率	100%	
		质量指标	项目资金使用合规率	100%		质量指标	项目资金使用合规率	100%	
		时效指标	项目资金到位率	100%		时效指标	项目资金到位率	100%	
		成本指标	成本控制	不超项目预算		成本指标	成本控制	不超项目预算	

	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展	明显		经济效益指标	促进县域经济发展	明显	
		社会效益指标	公路通行状况改善程度	明显		社会效益指标	公路通行状况改善程度	明显	
		生态效益指标	项目实施是否符合生态环境保护要求	明显		生态效益指标	项目实施是否符合生态环境保护要求	明显	
		可持续影响指标	项目实施适应未来一定时期内交通需求	明显		可持续影响指标	项目实施适应未来一定时期内交通需求	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

5. “2023 年农村公路灾毁保险经费”项目。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		2023 年农村公路灾毁保险经费							
实施单位		青阳县交通运输局本级							
项目属性									
项目资金 (万元)			中期资金总额:		166.6	年度资金总额:		166.6	
			其中: 财政拨款		166.6	其中: 财政拨款		166.6	
			其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标 (2023 年 1-12 月)					年度目标			
	完成灾毁保险投保工作, 增强我县农村公路抗风险能力。					完成灾毁保险投保工作, 增强我县农村公路抗风险能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	投保里程	根据公路年报数据按实投保		数量指标	投保里程	根据公路年报数据按实投保	
		质量指标	资金使用合规率	100%		质量指标	资金使用合规率	100%	

		时效指标	参保及时率	100%		时效指标	参保及时率	100%	
		成本指标	项目成本控制	不超项目预算		成本指标	项目成本控制	不超项目预算	
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展	明显		经济效益指标	促进县域经济发展	明显	
		社会效益指标	增强公路抗风险能力	明显		社会效益指标	增强公路抗风险能力	明显	
		生态效益指标	改善乡村生态环境的影响程度	明显		生态效益指标	改善乡村生态环境的影响程度	明显	
		可持续影响指标	项目实施适应未来一定时期内交通需求	明显		可持续影响指标	项目实施适应未来一定时期内交通需求	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

6. “S219 专班工作经费”项目。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		S219 专班工作经费			
实施单位		青阳县交通运输局本级			
项目属性					
项目资金 (万元)		中期资金总额:	10	年度资金总额:	10
		其中: 财政拨款	10	其中: 财政拨款	10
		其他资金		其他资金	
总体目标	中期目标 (2023 年 1-12 月)			年度目标	
	开展 S219 项目前期各项工作, 保障 S219 项目有序进行。			开展 S219 项目前期各项工作, 保障 S219 项目有序进行。	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	专班工作运转保障率	100%		数量指标	专班工作运转保障率	100%	
		质量指标	资金使用合规率	100%		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	项目经费到位率	100%		时效指标	项目经费到位率	100%	
		成本指标	项目经费控制	不超项目预算		成本指标	项目经费控制	不超项目预算	
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展	明显		经济效益指标	促进县域经济发展	明显	
		社会效益指标	项目实施对 S219 的促进作用	明显		社会效益指标	项目实施对 S219 的促进作用	明显	
		生态效益指标	对环保的促进作用	明显		生态效益指标	对环保的促进作用	明显	
		可持续影响指标	对项目实施的可持续影响程度	明显		可持续影响指标	对项目实施的可持续影响程度	明显	
	满意指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

7. “爱心驿站、司机之家经费”项目。

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	爱心驿站、司机之家经费			
实施单位	青阳县交通运输局本级			
项目属性				
项目资金 (万元)	中期资金总额:	40	年度资金总额:	40
	其中: 财政拨款	40	其中: 财政拨款	40
	其他资金		其他资金	

总体目标	中期目标（2023 年 1-12 月）					年度目标			
	爱心驿站、司机之家资金, 用于建设爱心驿站、司机之家, 为新就业群体免费提供加热饭菜、饮水充电、歇脚入厕、避暑取暖、应急药品、读书看报等生活便利服务。					爱心驿站、司机之家资金, 用于建设爱心驿站、司机之家, 为新就业群体免费提供加热饭菜、饮水充电、歇脚入厕、避暑取暖、应急药品、读书看报等生活便利服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	建设爱心驿站个数	2		数量指标	建设爱心驿站个数	2	
			建设司机之家个数	1			建设司机之家个数	1	
		质量指标	项目验收合格率	100%		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	项目完工及时率	100%		时效指标	项目完工及时率	100%	
		成本指标	成本控制	不超项目预算		成本指标	成本控制	不超项目预算	
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展	明显		经济效益指标	促进县域经济发展	明显	
		社会效益指标	提升道路运输服务水平	明显		社会效益指标	提升道路运输服务水平	明显	
		生态效益指标	保护生态环境	良好		生态效益指标	保护生态环境	良好	
		可持续影响指标	项目适应未来一定时期内道路运输管理服务的需求	明显		可持续影响指标	项目适应未来一定时期内道路运输管理服务的需求	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

8. “党建经费”项目。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		党建经费							
实施单位		青阳县交通运输局本级							
项目属性									
项目资金 (万元)		中期资金总额:			5	年度资金总额:			5
		其中: 财政拨款			5	其中: 财政拨款			5
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（2023 年 1-12 月）					年度目标			
	推进党建工作科学化、规范化、制度化，激励各党组织、广大党员发挥模范作用。					推进党建工作科学化、规范化、制度化，激励各党组织、广大党员发挥模范作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	党课开展次数	≥4		数量指标	党课开展次数	≥4	
		质量指标	党建目标完成率	100%		质量指标	党建目标完成率	100%	
		时效指标	项目经费到位率	100%		时效指标	项目经费到位率	100%	
		成本指标	项目经费控制	不超预算		成本指标	项目经费控制	不超预算	
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展	明显		经济效益指标	促进县域经济发展	明显	
		社会效益指标	树立党员形象，发挥党员模范带头作用，推进全系统组织建设。	明显		社会效益指标	树立党员形象，发挥党员模范带头作用，推进全系统组织建设。	明显	
		生态效益指标	对环保的促进作用	明显		生态效益指标	对环保的促进作用	明显	
		可持续影响指标	对长期提高党员综合素质的影响程	明显		可持续影响指标	对长期提高党员综合素质的影响程度	明显	

			度						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

9. “安全交通文明创建”项目。

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称		安全交通文明创建							
实施单位		青阳县交通运输局本级							
项目属性									
项目资金 （万元）		中期资金总额：			20	年度资金总额：			20
		其中：财政拨款			20	其中：财政拨款			20
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（2023 年 1-12 月）					年度目标			
	开展交通安全文明创建工作，促进交通安全工作，促进县域经济发展。					开展交通安全文明创建工作，促进交通安全工作，促进县域经济发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	交通安全检查	≥10 次		数量指标	交通安全检查	≥10 次	
		质量指标	资金使用合规率	100%		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	项目经费到位率	100%		时效指标	项目经费到位率	100%	
		成本指标	项目经费控制	不超预算		成本指标	项目经费控制	不超预算	
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展	明显		经济效益指标	促进县域经济发展	明显	
		社会效益指标	改善交通出行安全程度	明显		社会效益指标	改善交通出行安全程度	明显	
		生态效益指标	对环保的促进作用	明显		生态效益指标	对环保的促进作用	明显	
		可持续	对道路运输	明显		可持续	对道路运输安全	明显	

		影响 指标	安全的可持 续影响程度			影响 指标	的可持续影响程 度		
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥90%		服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥90%	

10. “交通运输行政运行工作经费”项目。 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目 名称		交通运输行政运行工作经费								
实施单位		青阳县交通运输局本级								
项目属性										
项目资金 （万元）			中期资金总额：			30.8	年度资金总额：			30.8
			其中：财政拨款			30.8	其中：财政拨款			30.8
			其他资金				其他资金			
总体 目标	中期目标（2023 年 1-12 月）					年度目标				
	交通运输行政运行工作经费用于机关日常办公、防疫、双拥、扫黑除恶、安全生产、普法等各项支出，保障机关运行正常，提升机关工作效率，高质高效完成上级下达的各项工作任务。					交通运输行政运行工作经费用于机关日常办公、防疫、双拥、扫黑除恶、安全生产、普法等各项支出，保障机关运行正常，提升机关工作效率，高质高效完成上级下达的各项工作任务。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效 标准	二级 指标	三级指标	指标值	绩效 标准	
	产出 指标	数量 指标	机关运行保障率	100%		数量 指标	机关运行保障率	100%		
		质量 指标	资金使用合规率	100%		质量 指标	资金使用合规率	100%		
		时效 指标	资金到位及时率	100%		时效 指标	资金到位及时率	100%		
		成本 指标	经费控制	不超项目预算		成本 指标	经费控制	不超项目预算		
	效益 指标	经济效益指标	促进县域经济发展	明显		经济效益指标	促进县域经济发展	明显		
		社会效益指标	提升机关运行工作效率	明显		社会效益指标	提升机关运行工作效率	明显		

		生态效益指标	保护生态环境	良好		生态效益指标	保护生态环境	良好	
		可持续影响指标	项目适应未来一定时期内机关运行的需求	明显		可持续影响指标	项目适应未来一定时期内机关运行的需求	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

11. “交通运输综合发展经费”项目。

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称		交通运输综合发展经费							
实施单位		青阳县交通运输局本级							
项目属性									
项目资金 （万元）		中期资金总额：			109	年度资金总额：			109
		其中：财政拨款			109	其中：财政拨款			109
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（2023 年 1-12 月）					年度目标			
	交通运输综合发展经费用于局本级交通运输综合发展支出，促进我县交通运输全面发展，助力我县经济发展。					交通运输综合发展经费用于局本级交通运输综合发展支出，促进我县交通运输全面发展，助力我县经济发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	运行保障率	100%		数量指标	运行保障率	100%	
		质量指标	资金使用合规率	100%		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	资金到位及时率	100%		时效指标	资金到位及时率	100%	
		成本指标	经费控制	不超项目预算		成本指标	经费控制	不超项目预算	
	效	经济效	促进县域经济	明显		经济效	促进县域经济	明显	

	益 指 标	益指标	济发展			益指标	发展		
		社会效益指标	促进交通运输行业发展	明显		社会效益指标	提升机关运行工作效率	明显	
		生态效益指标	保护生态环境	良好		生态效益指标	保护生态环境	良好	
		可持续影响指标	项目适应未来一定时期内交通发展的需求	明显		可持续影响指标	项目适应未来一定时期内机关运行的需求	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

12. “交通运输综合执法中队工作经费”项目。

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称		交通运输综合执法中队工作经费								
实施单位		青阳县交通运输局本级								
项目属性										
项目资金 （万元）		中期资金总额：			103.8		年度资金总额：		103.8	
		其中：财政拨款			103.8		其中：财政拨款		103.8	
		其他资金					其他资金			
总体目标	中期目标（2023 年 1-12 月）					年度目标				
	交通运输综合执法中队工作经费用于交通运输综合执法中队工作经费支出，保障执法中队运行正常，提升综合执法能力，助力我县经济发展。					交通运输综合执法中队工作经费用于交通运输综合执法中队工作经费支出，保障执法中队运行正常，提升综合执法能力，助力我县经济发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	开展执法巡查次数	≥500次		数量指标	开展执法巡查次数	≥500次		
		质量指标	资金使用合规率	100%		质量指标	资金使用合规率	100%		
		时效指标	项目经费到位率	100%		时效指标	项目经费到位率	100%		

	成本指标	项目经费控制	不超预算		成本指标	项目经费控制	不超预算	
效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展	明显		经济效益指标	促进县域经济发展	明显	
	社会效益指标	提升交通运输安全运输和道路安全通行能力	明显		社会效益指标	提升交通运输安全运输和道路安全通行能力	明显	
	生态效益指标	对环保的促进作用	明显		生态效益指标	对环保的促进作用	明显	
	可持续影响指标	对交通运输综合执法的可持续影响程度	明显		可持续影响指标	对交通运输综合执法的可持续影响程度	明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

13. “执法服装购置经费”项目。

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称		执法服装购置经费								
实施单位		青阳县交通运输局本级								
项目属性										
项目资金 (万元)		中期资金总额:			21.6		年度资金总额:		21.6	
		其中: 财政拨款			21.6		其中: 财政拨款		21.6	
		其他资金					其他资金			
总体目标	中期目标（2023 年 1-12 月）					年度目标				
	执法服装购置经费用于采购县交通运输综合行政执法中队等机构执法人员执法服装, 提升执法队伍形象, 推进交通运输综合行政执法工作。					执法服装购置经费用于采购县交通运输综合行政执法中队等机构执法人员执法服装, 提升执法队伍形象, 推进交通运输综合行政执法工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指	数量指标	着装人数	54		数量指标	着装人数	54		
		质量	采购服装合	100%		质量	采购服装合格	100%		

	标	指标	格率			指标	率		
		时效指标	资金到位及时率	100%		时效指标	资金到位及时率	100%	
		成本指标	采购经费控制	不超项目预算		成本指标	采购经费控制	不超项目预算	
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展	明显		经济效益指标	促进县域经济发展	明显	
		社会效益指标	改善执法形象，提升执法水平	明显		社会效益指标	改善执法形象，提升执法水平	明显	
		生态效益指标	保护生态环境	良好		生态效益指标	保护生态环境	良好	
		可持续影响指标	项目适应未来一定时期内执法的需求	明显		可持续影响指标	项目适应未来一定时期内执法的需求	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

14. “治超专项工作经费”项目。

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称		治超专项工作经费							
实施单位		青阳县交通运输局本级							
项目属性									
项目资金 (万元)		中期资金总额:			30	年度资金总额:			30
		其中: 财政拨款			30	其中: 财政拨款			30
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（2023 年 1-12 月）					年度目标			
	完成治超专项工作任务，提升道路通行能力，保障群众出行安全，助力县域经济发展					完成治超专项工作任务，提升道路通行能力，保障群众出行安全，助力县域经济发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出	数量指标	公路巡查次数	≥500		数量指标	公路巡查次数	≥500	

	指标	质量指标	货运车辆超限超载率	≤1%		质量指标	货运车辆超限超载率	≤1%	
		时效指标	项目经费到位率	100%		时效指标	项目经费到位率	100%	
		成本指标	项目经费控制	不超预算		成本指标	项目经费控制	不超预算	
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展	明显		经济效益指标	促进县域经济发展	明显	
		社会效益指标	改善交通出行安全程度	明显		社会效益指标	改善交通出行安全程度	明显	
		生态效益指标	对环保的促进作用	明显		生态效益指标	对环保的促进作用	明显	
		可持续影响指标	对道路运输市场健康发展的可持续影响程度	明显		可持续影响指标	对道路运输市场健康发展的可持续影响程度	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

（二）机关运行经费。

青阳县交通运输局本级 2023 年机关运行经费财政拨款预算 78.6 万元，比 2022 年预算增加 3.6 万元，增长 4.8%，增长主要原因是县交通运输综合执法中队（公益一类事业单位，未独立核算）办公经费列入局本级预算。

（三）政府采购情况。

青阳县交通运输局本级 2023 年政府采购预算 21.9 万元。其中：政府采购货物预算 21.9 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，青阳县交通运输局本级共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，青阳县交通运输局本级 14 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 3128.7 万元，政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：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、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。

十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关

事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险支出。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十三、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

十六、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行：反映行政单位的基本支出。

十七、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出：反映除上述项目以外其他用于交通运输方面的支出。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金：反映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。