宝兴县交通运输局部门

2024年部门预算

目录

第一部分　宝兴县交通运输局部门概况

一、职能简介

二、2024 年重点工作

第二部分　宝兴县交通运输局部门 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　宝兴县交通运输局部门 2024 年部门预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　宝兴县交通运输局部门概　　况

一、职能简介

宝兴县交通运输局是宝兴县人民政府主管全县交通行业和交通运输综合协调的政府工作部门，业务由雅安市交通运输局领导，履行宝兴县交通行政职能和行政交通监督管理，担负着全县交通基础设施建设、交通战备、交通运输行业管理、公路设施管理、维护等职能。

负责组织编制全县交通行业中长期总体战略、发展规划及交通基础设施、交通运输等专项规划；拟订综合运输发展战略，承担综合运输体系建设有关协调工作；负责制定行业发展政策及有关标准规范；组织拟订公路、干线公路水毁、渡改桥建设等专项规划，参与拟订全县公路、城市主要道路、水路交通运输行业中长期发展规划及计划；制定全县交通建设、养护年度项目计划和投资计划并监督实施；负责全县公路、水路等重点交通建设项目的前期工作；参与全县交通重点建设项目方案的审查工作；负责全县交通行业综合统计、预测及信息引导工作。

组织拟订全县交通运输行业工程建设政策、制度和技术标准；指导全县公路、水路建设项目实施、质量安全和质量监督；监督职责范围内交通在建工程的进度、质量、安全、造价工作；维护公路、水路建设市场秩序；承担公路、水路建设从业部门和从业人员的信用评价、资质管理工作；承担重点公路、水路建设工程项目设计文件审查、施工许可审查和竣工验收；负责对交通建设工程项目的招标投标活动的监督；指导交通运输行业节能减排工作；组织拟订交通运输行业科技和信息化发展规划、政策、制度并监督实施；负责交通行业科技项目、科技信息的交流、鉴定、评审和推广工作。

贯彻执行国家有关公路、水路方面的法律、法规、方针、

政策和技术规范，负责全县县乡公路、水路养护监督管理、养护工程计划工作，督促检查计划实施情况；指导公路、水路基础设施的维护和管理工作；负责督促、指导、检查危（病）桥、隧道、险路、港口码头渡口和公路安保工程等公路安全生产情况，编报公路危（病）桥、隧道和公路安保工程计划，并督促指导实施；负责全县农村公路的规划和指导各乡镇农村公路工作。

指导公路、水路行业安全生产，按规定负责交通运输应急管理工作，组织拟订公路、水路综合性安全生产、应急管理的相关制度并监督实施；指导交通运输行业应急处置体系建设；加强施工现场安全监督检查；组织实施安全管理目标责任考核、监督检查和宣传教育工作；依法组织或参与有关事故调查处理工作；负责编报公路、水路安全生产工作计划，并督促指导实施，检查安全生产情况；依法依规履行所管行业职业健康监督管理职责。

二、2024年重点工作

（一）加强交通队伍建设。持之以恒加强班子建设，发挥好“头雁”效应，带领干部职工凝心聚力抓好各项工作。树牢“四个意识”，强化理论武装，站稳政治立场，严守政治纪律。坚持问题导向，对巡察发现的问题进行再梳理，细化举措、统筹结合、建章立制，在对标整改上带好头，从严从实抓好整改工作。聚焦主责，抓好班子、带好队伍，严格落实全面从严治党主体责任。

（二）全力抓好交通强县建设。一是持续推进夹金山隧道、G351新华隧道、S432火地槽隧道和宝兴县灵关镇客运中心及综合停车场建设项目等重点项目建设，完成宝兴县X098永硗

路（硗碛藏族乡至国道351）段改造提升工程和G351线中修、大修工程。二是推进公路养护市场化改革，坚持公路建设、管理、养护并重的原则，建立健全以政府投入为主的稳定的养护资金渠道，加快公路养护市场化进程，促进公路持续健康发展。三是深入实施“路长制”，提升农村公路养护能力和综合服务水平，争取2024年底创建“四好农村路”省级示范县。

（三）深入推进交通执法建设。完善普法宣传计划及依法行政工作长效机制，着力行政审批改革、行政权力事项清理和行政执法规范化，坚持规范行政审批办理程序，优化办理流程，完善办事指南，提升服务水平，进一步完善行政执法程序制度。优化执法流程、规范取证行为、规范行政执法自由裁量权，坚持推动行政执法规范化建设，抓好“两法衔接”工作，深入推进部门法治建设。

（四）推动乡村运输高质量发展。实施村级寄递物流综合服务站点改造提升项目，以提高农村物流服务覆盖率和服务品质为核心，以改进和提升农村物流服务供给为主线，深入实施农村寄递物流网络建设行动。选取7个示范村，统筹推进交通、邮政、商务、农业、文旅、供销等深度融合发展，加快构建“一点多能、一网多用、功能集约、便利高效”农村寄递物流体系，畅通农产品出村进城、工业品下乡进村渠道，促进农民增收，助力乡村振兴。

（五）推进交通绿色低碳转型。加快新能源公交车替代燃油公交车步伐，优化公交行业能源结构，推动我县公交行业转型升级。通过政府引导、政策扶持，对老旧公交车、公交线路和站点进行优化改造升级，逐步建立符合我县实际的新能源公交车发展体系，推动我县公交行业持续健康发展，提升绿色出

行水平。引进1家出租车管理企业，实施灵关镇熊猫出租车服务提升项目。

第二部分　宝兴县交通运输局部门
2024 年部门预算表

表1

部门收支总表

部门：宝兴县交通运输局　　金额单位：万元

收　入		支　出	
项　目	预算数	项　目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,407.66	一、一般公共服务支出	3.40
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	6.16
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	112.02
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	46.93
		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	1,192.04
		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	47.11
		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	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	1,407.66	本年支出合计	1,407.66
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	1,407.66	支出总计	1,407.66

部门收入总表

部门：宝兴县交通运输局　　金额单位：万元

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
单位代码	单位名称（科目）											
	合　计	1,407.66		1,407.66								
		1,407.66		1,407.66								
601001	宝兴县交通运输局	238.85		238.85								
601302	宝兴县公路养护段	777.73		777.73								
601303	宝兴县交通运输综合行政执法大队	391.08		391.08								

表1-2

部门支出总表

部门：宝兴县交通运输局　　金额单位：万元

项目					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
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合　计	1,407.66	737.56	670.10		
					1,407.66	737.56	670.10		
				宝兴县交通运输局	238.85	172.95	65.90		
201	29	01	601001	行政运行	3.40	3.40			
203	06	04	601001	交通战备	6.16		6.16		
208	05	01	601001	行政单位离退休	0.10	0.10			
208	05	05	601001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.83	14.83			
208	05	06	601001	机关事业单位职业年金缴费支出	7.42	7.42			
208	05	99	601001	其他行政事业单位养老支出	2.46	2.46			
208	99	99	601001	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52			
210	11	01	601001	行政单位医疗	7.57	7.57			
210	11	03	601001	公务员医疗补助	2.96	2.96			
214	01	01	601001	行政运行	113.22	110.72	2.50		
214	01	02	601001	一般行政管理事务	6.93		6.93		
214	01	09	601001	交通运输信息化建设	3.36		3.36		
214	01	10	601001	公路和运输安全	3.85		3.85		
214	01	12	601001	公路运输管理	42.96	11.86	31.10		
214	99	01	601001	公共交通运营补助	12.00		12.00		
221	02	01	601001	住房公积金	11.12	11.12			

本页接1-2表

表1-2

部门支出总表

部门：宝兴县交通运输局　　金额单位：万元

项目					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
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合　计	1,407.66	737.56	670.10		
					1,407.66	737.56	670.10		
				宝兴县公路养护段	777.73	308.28	469.45		
208	05	02	601302	事业单位离退休	0.61	0.61			
208	05	05	601302	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.75	25.75			
208	05	06	601302	机关事业单位职业年金缴费支出	12.88	12.88			
208	05	99	601302	其他行政事业单位养老支出	9.70	9.70			
208	99	99	601302	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70			
210	11	01	601302	行政单位医疗	1.77	1.77			
210	11	02	601302	事业单位医疗	12.02	12.02			
210	11	03	601302	公务员医疗补助	7.96	7.96			
214	01	06	601302	公路养护	686.01	216.56	469.45		
221	02	01	601302	住房公积金	19.31	19.31			
				宝兴县交通运输综合行政执法大队	391.08	256.33	134.75		
208	05	05	601303	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.24	22.24			
208	05	06	601303	机关事业单位职业年金缴费支出	11.12	11.12			
208	05	99	601303	其他行政事业单位养老支出	1.69	1.69			
208	99	99	601303	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01			
210	11	01	601303	行政单位医疗	7.84	7.84			
210	11	02	601303	事业单位医疗	3.29	3.29			
210	11	03	601303	公务员医疗补助	3.52	3.52			
214	01	12	601303	公路运输管理	323.71	188.96	134.75		
221	02	01	601303	住房公积金	16.68	16.68			

表2

财政拨款收支预算总表

部门：宝兴县交通运输局　　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	1,407.66	一、本年支出	1,407.66	1,407.66		
一般公共预算拨款收入	1,407.66	一般公共服务支出	3.40	3.40		
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	6.16	6.16		
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	112.02	112.02		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	46.93	46.93		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出	1,192.04	1,192.04		
		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	47.11	47.11		
		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				
		国库拨款专用				

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：宝兴县交通运输局　　金额单位：万元

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										上年结转安排											
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			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
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	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	1,407.66	1,407.66	1,407.66	737.56	670.10																											
				1,407.66	1,407.66	1,407.66	737.56	670.10																											
			宝兴县交通运输局	238.85	238.85	238.85	172.95	65.90																											
			工资福利支出	144.32	144.32	144.32	144.32																											
301	01	601001	基本工资	34.92	34.92	34.92	34.92																											
301	02	601001	津贴补贴	28.65	28.65	28.65	28.65																											
301	03	601001	奖金	36.33	36.33	36.33	36.33																											
301	08	601001	机关事业单位基本养老保险缴费	14.83	14.83	14.83	14.83																											
301	09	601001	职业年金缴费	7.42	7.42	7.42	7.42																											
301	10	601001	职工基本医疗保险缴费	7.57	7.57	7.57	7.57																											
301	11	601001	公务员医疗补助缴费	2.96	2.96	2.96	2.96																											
301	12	601001	其他社会保障缴费	0.52	0.52	0.52	0.52																											
301	13	601001	住房公积金	11.12	11.12	11.12	11.12																											
			商品和服务支出	57.98	57.98	57.98	26.08	31.90																											
302	01	601001	办公费	8.95	8.95	8.95	3.54	5.41																											
302	06	601001	电费	2.20	2.20	2.20		2.20																											
302	07	601001	邮电费	4.78	4.78	4.78	2.28	2.50																											
302	11	601001	差旅费	12.63	12.63	12.63	5.50	7.13																											
302	13	601001	维修（护）费	2.00	2.00	2.00		2.00																											
302	14	601001	租赁费	3.96	3.96	3.96		3.96																											
302	16	601001	培训费	0.50	0.50	0.50		0.50																											
302	17	601001	公务接待费	0.40	0.40	0.40	0.20	0.20																											
302	26	601001	劳务费	3.40	3.40	3.40	3.40																											
302	28	601001	工会经费	1.46	1.46	1.46	1.46																											
302	29	601001	福利费	1.82	1.82	1.82	1.82																											
302	31	601001	公务用车运行维护费	8.00	8.00	8.00		8.00																											
302	39	601001	其他交通费用	7.38	7.38	7.38	7.38																											
302	40	601001	税金及附加费用	0.50	0.50	0.50	0.50																											
			对个人和家庭的补助	2.56	2.56	2.56	2.56																											
303	05	601001	生活补助	2.56	2.56	2.56	2.56																											
			对企业补助	34.00	34.00	34.00		34.00																											
312	04	601001	费用补贴	34.00	34.00	34.00		34.00																											

本页承2-1表

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：宝兴县交通运输局　　金额单位：万元

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										上年结转安排											
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			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
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	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	1,407.66	1,407.66	1,407.66	737.56	670.10																											
				1,407.66	1,407.66	1,407.66	737.56	670.10																											
			宝兴县公路养护段	777.73	777.73	777.73	308.28	469.45																											
			工资福利支出	269.85	269.85	269.85	269.85																											
301	01	601302	基本工资	64.42	64.42	64.42	64.42																											
301	02	601302	津贴补贴	14.75	14.75	14.75	14.75																											
301	03	601302	奖金	56.25	56.25	56.25	56.25																											
301	07	601302	绩效工资	38.32	38.32	38.32	38.32																											
301	08	601302	机关事业单位基本养老保险缴费	25.75	25.75	25.75	25.75																											
301	09	601302	职业年金缴费	12.88	12.88	12.88	12.88																											
301	10	601302	职工基本医疗保险缴费	13.79	13.79	13.79	13.79																											
301	11	601302	公务员医疗补助缴费	7.96	7.96	7.96	7.96																											
301	12	601302	其他社会保障缴费	1.70	1.70	1.70	1.70																											
301	13	601302	住房公积金	19.31	19.31	19.31	19.31																											
301	99	601302	其他工资福利支出	14.72	14.72	14.72	14.72																											
			商品和服务支出	497.55	497.55	497.55	28.10	469.45																											
302	01	601302	办公费	3.93	3.93	3.93	0.43	3.50																											
302	05	601302	水费	0.15	0.15	0.15	0.15																											
302	06	601302	电费	160.15	160.15	160.15	0.15	160.00																											
302	07	601302	邮电费	5.36	5.36	5.36	3.68	1.68																											
302	11	601302	差旅费	21.80	21.80	21.80	12.08	9.72																											
302	13	601302	维修（护）费	0.25	0.25	0.25	0.25																											
302	16	601302	培训费	0.15	0.15	0.15	0.15																											
302	17	601302	公务接待费	0.40	0.40	0.40	0.40																											
302	26	601302	劳务费	151.92	151.92	151.92		151.92																											
302	28	601302	工会经费	3.26	3.26	3.26	3.26																											
302	29	601302	福利费	4.47	4.47	4.47	4.47																											
302	31	601302	公务用车运行维护费	7.50	7.50	7.50		7.50																											
302	39	601302	其他交通费用	14.53	14.53	14.53	0.90	13.63																											
302	40	601302	税金及附加费用	1.98	1.98	1.98	1.98																											
302	99	601302	其他商品和服务支出	121.70	121.70	121.70	0.20	121.50																											
			对个人和家庭的补助	10.32	10.32	10.32	10.32																											
303	05	601302	生活补助	10.32	10.32	10.32	10.32																											
303	09	601302	奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01																											

本页承2-1表

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：宝兴县交通运输局　　金额单位：万元

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										上年结转安排											
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			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
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	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	1,407.66	1,407.66	1,407.66	737.56	670.10																											
				1,407.66	1,407.66	1,407.66	737.56	670.10																											
			宝兴县交通运输综合行政执法大队	391.08	391.08	391.08	256.33	134.75																											
			工资福利支出	222.75	222.75	222.75	222.75																											
301	01	601303	基本工资	54.32	54.32	54.32	54.32																											
301	02	601303	津贴补贴	33.95	33.95	33.95	33.95																											
301	03	601303	奖金	50.72	50.72	50.72	50.72																											
301	07	601303	绩效工资	11.19	11.19	11.19	11.19																											
301	08	601303	机关事业单位基本养老保险缴费	22.24	22.24	22.24	22.24																											
301	09	601303	职业年金缴费	11.12	11.12	11.12	11.12																											
301	10	601303	职工基本医疗保险缴费	11.13	11.13	11.13	11.13																											
301	11	601303	公务员医疗补助缴费	3.52	3.52	3.52	3.52																											
301	12	601303	其他社会保障缴费	1.01	1.01	1.01	1.01																											
301	13	601303	住房公积金	16.68	16.68	16.68	16.68																											
301	99	601303	其他工资福利支出	6.89	6.89	6.89	6.89																											
			商品和服务支出	166.65	166.65	166.65	31.90	134.75																											
302	01	601303	办公费	1.73	1.73	1.73	0.91	0.82																											
302	05	601303	水费	0.50	0.50	0.50		0.50																											
302	06	601303	电费	4.76	4.76	4.76	1.00	3.76																											
302	07	601303	邮电费	5.04	5.04	5.04	3.54	1.50																											
302	11	601303	差旅费	13.68	13.68	13.68	10.05	3.63																											
302	13	601303	维修（护）费	1.00	1.00	1.00		1.00																											
302	14	601303	租赁费	3.36	3.36	3.36		3.36																											
302	16	601303	培训费	1.30	1.30	1.30	0.80	0.50																											
302	17	601303	公务接待费	0.40	0.40	0.40	0.20	0.20																											
302	26	601303	劳务费	101.68	101.68	101.68		101.68																											
302	27	601303	委托业务费	5.00	5.00	5.00		5.00																											
302	28	601303	工会经费	3.00	3.00	3.00	3.00																											
302	29	601303	福利费	3.45	3.45	3.45	3.45																											
302	31	601303	公务用车运行维护费	7.00	7.00	7.00		7.00																											
302	39	601303	其他交通费用	9.90	9.90	9.90	8.10	1.80																											
302	40	601303	税金及附加费用	0.85	0.85	0.85	0.85																											
302	99	601303	其他商品和服务支出	4.00	4.00	4.00		4.00																											
			对个人和家庭的补助	1.69	1.69	1.69	1.69																											
303	05	601303	生活补助	1.69	1.69	1.69	1.69																											

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：宝兴县交通运输局　　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	737.56	651.48	86.08
				737.56	651.48	86.08
		601302	宝兴县公路养护段	308.28	280.18	28.10
		301	工资福利支出	269.85	269.85	
301	01	30101	基本工资	64.42	64.42	
301	02	30102	津贴补贴	14.75	14.75	
301	03	30103	奖金	56.25	56.25	
301	07	30107	绩效工资	38.32	38.32	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.75	25.75	
301	09	30109	职业年金缴费	12.88	12.88	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	13.79	13.79	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	7.96	7.96	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.70	1.70	
301	13	30113	住房公积金	19.31	19.31	
301	99	30199	其他工资福利支出	14.72	14.72	
		302	商品和服务支出	28.10		28.10
302	01	30201	办公费	0.43		0.43
302	05	30205	水费	0.15		0.15
302	06	30206	电费	0.15		0.15
302	07	30207	邮电费	3.68		3.68
302	11	30211	差旅费	12.08		12.08
302	13	30213	维修（护）费	0.25		0.25
302	16	30216	培训费	0.15		0.15
302	17	30217	公务接待费	0.40		0.40
302	28	30228	工会经费	3.26		3.26
302	29	30229	福利费	4.47		4.47
302	39	30239	其他交通费用	0.90		0.90
302	40	30240	税金及附加费用	1.98		1.98
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.20		0.20
		303	对个人和家庭的补助	10.32	10.32	
303	05	30305	生活补助	10.32	10.32	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：宝兴县交通运输局　　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	737.56	651.48	86.08
				737.56	651.48	86.08
		601303	宝兴县交通运输综合行政执法大队	256.33	224.43	31.90
		301	工资福利支出	222.75	222.75	
301	01	30101	基本工资	54.32	54.32	
301	02	30102	津贴补贴	33.95	33.95	
301	03	30103	奖金	50.72	50.72	
301	07	30107	绩效工资	11.19	11.19	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.24	22.24	
301	09	30109	职业年金缴费	11.12	11.12	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	11.13	11.13	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	3.52	3.52	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.01	1.01	
301	13	30113	住房公积金	16.68	16.68	
301	99	30199	其他工资福利支出	6.89	6.89	
		302	商品和服务支出	31.90		31.90
302	01	30201	办公费	0.91		0.91
302	06	30206	电费	1.00		1.00
302	07	30207	邮电费	3.54		3.54
302	11	30211	差旅费	10.05		10.05
302	16	30216	培训费	0.80		0.80
302	17	30217	公务接待费	0.20		0.20
302	28	30228	工会经费	3.00		3.00
302	29	30229	福利费	3.45		3.45
302	39	30239	其他交通费用	8.10		8.10
302	40	30240	税金及附加费用	0.85		0.85
		303	对个人和家庭的补助	1.69	1.69	
303	05	30305	生活补助	1.69	1.69	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：宝兴县交通运输局　　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	670.10
					670.10
				宝兴县交通运输局	65.90
				交通战备	6.16
203	06	04	601001	交通战备	6.16
				行政运行	2.50
214	01	01	601001	公务用车运行维护	2.50
				一般行政管理事务	6.93
214	01	02	601001	交通安全监督管理	6.93
				交通运输信息化建设	3.36
214	01	09	601001	全省交通运输统一通信专网费	3.36
				公路和运输安全	3.85
214	01	10	601001	国道351管理	3.85
				公路运输管理	31.10
214	01	12	601001	公务用车运行维护	2.50
214	01	12	601001	客货寄递物流管理	0.90
214	01	12	601001	农客站维管	5.70
214	01	12	601001	农客补助	22.00
				公共交通运营补助	12.00
214	99	01	601001	公交车交通一卡通运营	12.00
				宝兴县公路养护段	469.45
				公路养护	469.45
214	01	06	601302	公务用车运行维护费	7.50
214	01	06	601302	国省县乡公路养护(县级补助资金)	341.95
214	01	06	601302	农村公路养护	120.00
				宝兴县交通运输综合行政执法大队	134.75
				公路运输管理	134.75
214	01	12	601303	东西河双超治理	113.04
214	01	12	601303	打非治违专项	3.85
214	01	12	601303	超限预检系统维护	5.00
214	01	12	601303	交通安全标识牌安装维管	3.00
214	01	12	601303	安全生产（工程质量）执法监督	4.86
214	01	12	601303	交通应急/行政执法车辆使用费	5.00

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：宝兴县交通运输局　　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	23.70		22.50		22.50	1.20
		23.70		22.50		22.50	1.20
601001	宝兴县交通运输局	8.40		8.00		8.00	0.40
601302	宝兴县公路养护段	7.90		7.50		7.50	0.40
601303	宝兴县交通运输综合行政执法大队	7.40		7.00		7.00	0.40

表4

政府性基金支出预算表

部门：宝兴县交通运输局　　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			

备注：本表无数据

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：宝兴县交通运输局　　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						

备注：本表无数据

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：宝兴县交通运输局　　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			

备注：本表无数据

部门预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位	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
		756.18									
601001-宝兴县交通运输局（机关本级）	日常公用经费（行政）	15.30	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公"经费控制率[计算方法为：（“三公"经费实际支出数/预算安排数]×100%)	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%	30	反向指标
	公务交通补贴	7.38	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公"经费控制率[计算方法为：（“三公"经费实际支出数/预算安排数]×100%)	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%	30	反向指标
	日常公用经费（行政）—西部计划志愿者	3.40	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公"经费控制率[计算方法为：（“三公"经费实际支出数/预算安排数]×100%)	≤	100	%	20	反向指标
	公务用车运行维护	5.00	保留交通应急保障车辆开展交通行业工作,完成交通行业目标任务工作车辆的运行维护费.	满意度指标	服务对象满意度指标	公务用车人员满意度	≥	80	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	厉行节约，预算支出控制有效	≤	5	万元	10	
				产出指标	数量指标	公务车运维数量	=	2	辆	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	运行保障公务开展，提高处置公务工作效率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	全年车辆维修次数	≤	10	次	20	正向指标
				产出指标	时效指标	2024年完成	=	1	年	10	正向指标

601001-宝兴县交通运输局（机关本级）	客货寄递物流管理	0.90	对全县客货车辆、客运站、寄递物流行业、维修企业管理，规范客运运输市场秩序，驾培市场管理。客货运输从业准入、统计。运政专网维护。	效益指标	社会效益指标	促进交通运输服务行业健康有序发展，提升农村客运货运物流企业服务质量	定性	好	其他	20	
				产出指标	数量指标	完成全县客货运输维修企业寄递物流监督检查	≥	106	家	20	
				产出指标	质量指标	全覆盖监督检查客货运输企业，完成村级综合物流站点建设。	≥	35	个	20	
				满意度指标	满意度指标	运政服务满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	厉行节约，预算支出有效控制	≤	1	万元	10	
				产出指标	时效指标	2024年度完成	=	12	月	10	
	农客站维管	5.70	完成全县6个农村客运站，5个农村客运招呼站维护管理。提高基本公共服务环境，提高农村客运使用效率，发展农村客运加快新农村建设，满足人民群众出行需求。	成本指标	经济成本指标	厉行节约，预算支出有效控制	≤	6	万元	10	
				产出指标	时效指标	2024年完成	=	12	月	10	
				满意度指标	满意度指标	乘车群众出行满意度	≥	80	%	10	
				产出指标	数量指标	6个农村客运站，5个农村客运招呼站	=	11	个	20	
				效益指标	社会效益指标	提高农村客运站点使用效率，提升基本公共服务环境、能力	定性	好	其他	20	
				产出指标	质量指标	改善群众出行环境，保障客运站点正常运行，确保资产利用最大化	定性	好	其他	20	
	农客补助	22.00	《四川省人民政府关于进一步促进四川省农村公路建管养协调发展的意见》（川府发[2015]5号）文件精神，对24年运营60辆农村客运运营车辆增加部分承运险补助。提升农村客运通达率和服务水平，打好建制村通客车脱贫功坚战，保障农村群众“行有所乘”的基本民生需求，确保农村客运“开得通、留得住、有效益”和“真通、实通”，有效调动企业与各方客运参与者的积极性，激发农村客运内生动力。	产出指标	数量指标	60辆农村客运运营车辆补助	=	60	辆	20	正向指标
				产出指标	质量指标	对完成续保车辆及时兑付车辆保险补助	=	100	%	20	
				成本指标	经济成本指标	控制预算成本支出	≤	22	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	降低客运经营成本，促进农村客运健康发展。提升农村客运营运企业经营者抵抗风险能力	定性	好	其他	20	
				满意度指标	满意度指标	被补贴经营者满意度	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	2024年完成	=	12	月	10	正向指标

601001-宝兴县交通运输局（机关本级）	交通安全监督管理	6.93	指导公路、水路行业安全工作，负责交通运输应急管理工作，工程现场安全监督检查、编报公路、水路安全生产工作计划，组织实施安全管理目标责任考核等，组织或参与有关事故调查处理工作，交通安全宣传教育工作，履行所管行业职业健康监督管理职责。推进交通安全社会管理，各部门联动，有效防止遏制重特大道路交通安全生产事故，全力保障交通运输安全生产形势稳定。确保人民群众出行安全。	产出指标	数量指标	完成月度季度及各类专题安全生产监督检查	≥	60	次/年	20	
				效益指标	社会效益指标	提升交通基本公共服务水平，有效防止安全生产事故发生提高经济效益	定性	好	其他	20	
				成本指标	经济成本指标	厉行节约，预算支出有效控制	≤	9	万元	10	
				产出指标	时效指标	2024年完成	=	12	月	10	
				满意度指标	满意度指标	群众出行满意度，管理服务对象满意度	≥	80	%	10	
				产出指标	质量指标	排查行业安全生产，及时整改、消除安全隐患。	=	100	%	20	
	交通战备	6.16	完成国防交通保障计划实施，组织和培训国防交通专业保障队伍，常态化抢险应急交通战备保障任务，国防运力动员和运力征用，管理和维护调用国防交通物资，全县国防通线线路的安全组织、协调、检查，参与保护通信线路安全综合管理，指导、检查、监督交通行业国防工程，保障军队作战的生命线。完善交通动员体制、健全动员法规、掌握动员潜力、制定动员预案、开展教育训练等措施，形成快速、高效、科学的交通动员机制，适应未来高技术局部战争对交通战备的要求，完成各项急难险重任务。	成本指标	经济成本指标	厉行节约，预算支出有效控制	≤	9	万元	10	
				产出指标	数量指标	国省干线交通战备通畅里程	≥	230	公里	20	
				产出指标	时效指标	2024年完成	=	12	月	10	
				效益指标	社会效益指标	完善平战时交通保障机制，实现了战备路网连通	定性	好	其他	20	
				产出指标	质量指标	交通战备道路安全、通畅率，完成交通战备运输保障任务	=	100	%	20	
				满意度指标	满意度指标	处置应急满意度	≥	85	%	10	
	国道351管理	3.85	宝兴境内国道351线125.86公里行业日常管理工作。切实保护普通国省道建设与养护成果，管理服务地方经济发展，提升交通应急保障能力。为“改革攻坚、养护转型、管理升级、服务提质”以及深化养护管理改革、推动养护现代化、提升路网管理水平、优化公众服务提供保障，着力构建更畅通、更安全、更智慧、更绿色的公路交通网络。不断提高通行能力和服务水平，增强G351对宝兴经济发展的支撑、引领和保障作用。	效益指标	社会效益指标	良好道路管理提升行车条件，节约出行群体成本	定性	好	其他	20	
				产出指标	质量指标	道路安全通畅率	=	100	%	20	
				满意度指标	满意度指标	群众、服务对象出行满意体验	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	管理里程	=	126	公里	20	
				成本指标	经济成本指标	厉行节约，预算支出有效控制	≤	5	万元	10	
				产出指标	时效指标	2024年完成	=	12	月	10	

601001-宝兴县交通运输局（机关本级）	公交车交通一卡通运营	12.00	根据雅安市第五届人民代表大会第一次会议公告（第六号）（雅人委[2022]7号精神，全市60周岁以上户籍老人免费乘坐公交车。经测算按每人补贴1人次/元,月乘车次数7500人次，月需补贴免费乘车费用7500元/月。	产出指标	时效指标	2024年完成	=	1	年	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	老人乘车满意度	≥	80	%	10	
				成本指标	经济成本指标	预算支出有效控制	≤	12	万元	10	
				产出指标	数量指标	老人免费乘车人次	≤	10000	人/次	20	
				效益指标	社会效益指标	弘扬中华民族敬老爱老，体现党和政府对老人的关怀，共享改革发展成果。	定性	好	其他	20	
				产出指标	质量指标	确保能享受免费乘车老人覆盖率100%	=	100	%	20	
	全省交通运输统一通信专网费	3.36	保障省交通厅要求建设交通运行监测与应急指挥系统综合通信调度平台正常运行。	产出指标	时效指标	2024年按月度完成	=	12	月	10	
				产出指标	数量指标	调度应急平台数量	=	1	套	20	
				效益指标	社会效益指标	提高应急效率，节约办公时间	定性	好	其他	20	
				满意度指标	满意度指标	服务单位满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	厉行节约，按合同约定按月支付，确保预算支出有效控制	≤	3.36	万元	10	
				产出指标	质量指标	省市县联动交通应急调度、布署安排视频工作会议等正常运行	=	100	%	20	

本页承上页

601302宝兴县公路养护段	日常公用经费（行政）	3.40	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	日常公用经费（事业）	23.80	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	公务交通补贴	0.90	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标

601302宝兴县公路养护段	公务用车运行维护费	7.50	保障车辆运行安全，满足单位工作运转正常	产出指标	质量指标	车辆正常运行率	≥	95	%	15	
				效益指标	社会效益指标	对单位正常运转提供保障	定性	优		20	
				产出指标	数量指标	单位运行车辆数量	=	3	辆	15	
				成本指标	经济成本指标	合理使用资金	≤	7.5	万元	20	
				产出指标	时效指标	出车及时率	=	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥	85	%	10	
	国省县乡公路养护(县级补助资金)	341.95	对县境内管养道路、隧道进行日常维修、维护、地质灾害监测等工作,保障道路\桥梁\隧道畅通,无安全隐患.	产出指标	时效指标	按时完成2024年工作任务及时率	=	100	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	保障出行人员安全	≥	85	%	10	
				产出指标	数量指标	管养里程	=	342.805	公里	10	
				效益指标	社会效益指标	道路通行能力安全水平得以提升	=	342.805	公里	10	
				效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	定性	优		10	
				产出指标	质量指标	道路畅通无安全隐患道路畅通率达95%以上	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	养护临聘人员人数	=	46	人	15	
				成本指标	社会成本指标	2024年国省公路养护资金	=	348.324	万元	10	
	农村公路养护	120.00	对农村公路进行日常养护管理工作，保障道路畅通安全	效益指标	社会效益指标	覆盖受益群众人口数	≥	30000	人数	20	
				产出指标	时效指标	2024年任务按时完成率	=	100	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	%	10	
				成本指标	社会成本指标	道路养护资金执行省市道路补助标准	=	120	万元	20	
				产出指标	质量指标	完成工作任务道路畅通率	≥	95	%	15	
				产出指标	数量指标	县乡村公路管养里程	=	394.749	公里	10	

本页承上页

601303-宝兴县交通运输综合行政执法大队	日常公用经费（行政）	17.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%	30	反向指标
	日常公用经费（事业）	6.80	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
	公务交通补贴	8.10	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标

本页承上页

601303-宝兴县交通运输综合行政执法大队	东西河双超治理	113.04	推进交通综合执法治理体系构建，强化货运车辆超限运输整治。进一步夯实以公路超限检测站为依托、路面流动执法为补充的治超措施的同时，持续会同公安交警部门深化道路货运装载源头联合执法巡查，督促货运源头装载企业严格落实主体责任，督促属地政府及行业主管部门强化监管职责，扎实推进“一超四罚”和“抄送抄告”制度落实。确保全年经检测货运车辆超限率控制在3.5%以内。	产出指标	数量指标	保障聘用执法辅助人员劳务费及时兑付，社会保障及时缴纳	=	27	人	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障道路运输安全，减少路面损坏率达80%，减少扬尘	≥	80	%	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	主管部门治超工作满意度	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	稳定聘用人员队伍，保障治超工作正常开展，完成上级主管部门下达治超工作目标任务	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	2024年完成	=	12	月	10	
				成本指标	经济成本指标	厉行节约，预算支出控制有效	≤	123.036	万元	10	
	打非治违专项	3.85	打击非法客货运输扰乱道路运输市场经营秩序行为、整治“两危一客”，非法改装车辆运输，打击无证或超越许可从事道路货物运输经营行为，治理客运班线的违法行为，规范驾培市场，为社会为人民群众提供一个良好的交通道路运输市场。	产出指标	质量指标	查处纠正整治违法客货运输行为及时处置效率	=	100	%	20	
				成本指标	经济成本指标	厉行节约，预算支出有效控制	≤	5	万元	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	持续开展交通专项打非治违整治执法行动	≥	24	次/年	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	持续有效的打击各类交通运输非法违法行为，打造良好安全出行环境	定性	好坏	其他	20	正向指标
				产出指标	时效指标	2024年完成	=	12	月	10	

本页承上页

601303-宝兴县交通运输综合行政执法大队	超限预检系统维护	5.00	通过治超管理业务过程的全面记录和留痕,保障执法程序规范;通过执法业务的线上办理,提升执法和监督效率;完善路网监控硬件设施并汇集监控信息,实现对违法超限运输行为的全面监控和精确打击;通过业务衔接和信息共享,推进治超管理上下游协同、全链条联动管理;通过推动治超信息服务能力建设,全面提升治超管理和服务的规范化水平。	效益指标	社会效益指标	系统正常运转及时传输预警超限车辆，提高治超工作效率预防遏制恶意超载冲站行为发生	定性	好	其他	20	正向指标
				产出指标	质量指标	系统预警上传数据准确率	≥	95	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	委托第三方进行系统维护，厉行节约，预算支出有效控制，降低执法成本	≤	5	万元	10	正向指标
				产出指标	时效指标	委托维保服务期限2024年	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	维保预警系统数量	=	1	套	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	服务单位满意度	≥	95	%	10	正向指标
	交通安全标识牌安装维管	3.00	为确保公路行驶的安全、畅通，对轻微损坏的、缺失的交通警示标识标牌及时的恢复，消除安全隐患，有效的保护了公路、公路桥梁及公路设施，保障行人、车辆安全，减少因交通警示标识不全或残缺引起的突发事件。	效益指标	社会效益指标	及时消除因标志牌损坏缺失造成的安全隐患，提升道路安全通行水平	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	修复道路轻微损坏的道路标识牌	≥	10	处	20	正向指标
				产出指标	时效指标	2024年完成	=	12	月	10	正向指标
				产出指标	质量指标	安装设置符合道路行业标准	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众出行满意度服务对象满意度	≥	80	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	符合行业要求标准，厉行节约，预算支出有效控制	≤	3	万元	10	

本页承上页

601303-宝兴县交通运输综合行政执法大队	安全生产（工程质量）执法监督	4.86	全面完成交通安全生产目标责任。加强主汛期交通安全监督检查，认真组织行业及辖区内重大节假日交通安全保通畅。积极开展交通安全生产宣传教育培训。	成本指标	经济成本指标	厉行节约，预算支出控制有效	≤	6	万元	10	
				产出指标	数量指标	道路运输工程质量安全监督检查、道路安全巡查，宣传、培训	≥	48	次/年	20	正向指标
				产出指标	质量指标	及时进行安全隐患排查及整治，加强、配合完成重点路段时段交通管制	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	2024年完成	=	12	月	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障生产力提升经济效益产出能力	定性	好	其他	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	执法监督工作满意度	≥	85	%	10	正向指标
	交通应急/行政执法车辆使用费	5.00	开展交通应急、交通执法工作车辆全年运行费维护费。单位完成各项工作目标任务，推进交通执法改革、推进交通行政执法工作。	产出指标	时效指标	2024年完成	=	12	月	10	
				产出指标	数量指标	保留应急保障车辆2辆使用费	=	2	辆	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	厉行节约，控制预算支出有效	≤	5	万元	10	正向指标
				产出指标	质量指标	全年确保安全行驶	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	提高工作效率，提升交通执法形象	定性	好坏	其他	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对交通服务满意度，政府对工作目标任务完成质量满意度	≥	90	%	10	正向指标

部门整体支出绩效目标表

（2024年度）

单位：万元

部门名称		宝兴县交通运输局部门	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	1,407.66	1,407.66	0.00
年度总体目标	目标1：完成全年交通总体目标任务。 目标2：完成G351新华隧道、S432火地槽隧道、县城功能疏解项目宝兴县灵关镇客运中心、综合停车场建设项目等重点项目建设，完成宝兴县X098永硗路（硗碛藏族乡至国道351）段改造提升工程和G351线中修、大修工程。 目标3：2024年底创建“四好农村路”省级示范县。 目标4：推动乡村运输高质量发展，完成村级寄递物流综合服务站点改造提升项目，完成7个示范村的交通、邮政、商务、农业、文旅、供销融合发展； 目标5：推进交通绿色低碳转型，加快新能源公交车替代燃油公交车步伐，优化公交行业能源结构，推动县域公交行业转型升级，引进1家出租车管理企业，促进灵关镇熊猫出租车服务提升。 目标6：深入推进交通执法，强化交通运输行业执法监督，依法依规开展打非治违、超限超载、工程质量监督检查，有效规范运输市场秩序，路域环境监管，力争在2024年通过“四基四化”建设“以奖代补”验收复核工作。 目标7：深入实施“路长制”，提升农村公路养护能力和综合服务水平。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	深入实施“路长制”，提升公路畅通能力和综合服务水平	提升农村公路养护能力和综合服务水平，国省干线养护值通过部PQI检测开展路域环境综合整治工作，提升道路通行条件，及时更换各类破损的公路标志牌，补画标线。同时加强养护站基础设施建设，普通国道路面使用性能指数（PQI）达到目标值；农村公路优良中等路占比达到75%；普通国省道一二类桥梁占比达到90%	
	推进交通绿色低碳转型	新能源公交车替代燃油公交车步伐，优化公交行业能源结构，推动县域公交行业转型升级，引进1家出租车管理企业，促进灵关镇熊猫出租车服务提升	
	深入推进交通执法，强化交通运输行业执法监督	依法依规开展打非治违、超限超载、工程质量监督检查，有效规范运输市场秩序，路域环境监管，力争在2024年通过“四基四化”建设“以奖代补”验收复核工作	
	全力推进全力推进交通重点项目建设、县城功能疏解交通建设项	完成G351新华隧道、S432火地槽隧道、县城功能疏解项目宝兴县灵关镇客运中心、综合停车场建设项目等重点项目建设，完成宝兴县X098永硗路（硗碛藏族乡至国道351）段改造提升工程和G351线中修、大修工程。	
	2024年底创建“四好农村路”省级示范县	创建“四好农村路”省级示范县	
	推动乡村运输高质量发展	完成村级寄递物流综合服务站点改造提升项目，完成7个示范村的交通、邮政、商务、农业、文旅、供销融合发展	

	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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	道路缺损标识牌补安装交通道路标识牌维护管理	≥	20	处	3
			公交运营老年卡费用补助6辆、农村客运车辆保险补助60辆	=	66	辆	3
			检测货运车辆	≥	20	万台	3
			完成全县国省干线县道养护保养抢险保通修复	=	230	公里	3
			争取交通建设项目国省补助资金计划	≥	8000	万元	3
			保障人员经费、公用经费人数	=	39	人	5
			保障正常工作开展的应急车辆、执法车辆	=	7	辆	5
			查处超限超载货运车辆	≥	150	辆	3
		质量指标	2024年完成非税征收预算	≥	6	万元	1
			对全县寄递物流、维修、客运、驾培企业检查监督覆盖率	=	100	%	3
			国省干线养护PQI值达到均值，确保道路通畅安全舒适	定性	优良中低差	其他	3
			及时兑付老人免费乘车费用补助、农村客运保险补助	=	100	%	3
			及时发放人员工资、按核定标准足额缴纳社保	=	100	%	5
			应急保障、执法用车安全行驶	≥	95	%	2
			执法信息公开透明、执法全过程留痕、执法决定合法有效	≥	90	%	2
		时效指标	对发生的道路应急处置率、及时率	=	100	%	3
			24年完成预算、计划项目数	=	12	月	10
	效益指标	社会效益指标	交通项目建设促进道路沿线产业发展，覆盖沿线群众的受益	≥	2	万人	5
			交通行业主体安全生产，维护交通运输良好运行秩序	定性	好坏	其他	5
	满意度指标	满意度指标	单位在职工、劳务派遣人员满意度	≥	90	%	5
			改善交通通行条件提升交通服务水平群众出行满意度、交通执法、政务窗品服务办事满意度	≥	80	%	5
	成本指标	经济成本指标	基本、运转类、“三公”经费支出成本控制在预算安排内	≤	737.56	万元	5
			厉行节约，确保全年17个常规性项目预算支出成本有效控制	≤	670.10	万元	5

第三部分　宝兴县交通运输局部门
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，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、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。宝兴县交通运输局2024年收支总预算1407.66万元，比2023年一般公共预算拨款收入1399.89万元增加7.77万元，主要原因是2023年新招录人员3人，退休2人，相应的增加人员工资、社会保障缴费。

（一）收入预算情况

交通运输局部门 2024 年收入预算 1407.66万元，其中：一般公共预算拨款收入1407.66万元，占 100%。

（二）支出预算情况

交通运输局2023年支出预算安排1407.66万元，其中一般公共预算支出1407.66万元，其中基本支出737.56万元，占52.40%；项目支出670.10万元，占47.6%。

二、财政拨款收支预算情况说明

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1407.66万元，支出包括：行政运行3.4万元、国防支出6.16万元、社会保障和就业支出112.02万元、卫生健康支出46.93万元、交通运输支出1192.04万元、住房保障支出47.11万元。

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

2024年收支总预算1407.66万元，,比2023年收支预算总数1399.89万元增加7.77万元，主要原因是主要原因是2023年新招录人员3人，退休2人，增加人员人员的工资、社会保障缴费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

行政运行（群团）3.4万元，占0.24%，交通运输支出1192.04万元,占84.68%；国防支出6.16万元，占0.44%；社会保障和就业支出112.02万元，占7.96%；卫生健康支出46.93万元，占3.33%；住房保障支出47.11万元，占3.35%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2024年预算数为**113.22**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、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

2.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为**6.93**万元，主要用于交通局为完成政府安排的各项交通安全管理、交通建设项目管理。指导全县公路、水路行业安全工作，负责交通运输应急管理工作，工程现场安全监督检查、编报公路、水路安全生产工作计划，组织实施安全管理目标责任考核等方面支出。

3.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：2024年预算数为**686.01**万元，主要用于交通运输局下属事业单位公路养护段开展日常工作的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费、日常公用经费以及为完

成各项公路养护生产、道路保通保畅、道路地灾、G351隧道群电费及维管人员费用、道路养护生产机具维修维护等任务的工作目标支出。

4.交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）：2024年预算数为**3.36**万元，主要用于全省交通运输统一通信专网费支出。

5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：2024年预算数为**366.67**万元，主要用于交通运输局参公事业运输服务中心、交通运输综合行政执法大队开展日常工作的基本支出的人员工资、津贴补贴等人员经费、日常公用经费以及为完成特定项目类交通行政执法、双超限治理、开展打非治违、农村客运公交运营补助、工程质量监督检查等工作目标任务的支出。

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：2024年预算数为**3.85**万元，主要用于全县境内G351线及隧道群一般性日常管理支出、管理维护制作道路沿线交通标志标牌。

7.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）：2024年预算数为**12.00**万元，主要用于老人免费乘车对公共交通运营公司的费用补助。

8.国防支出（类）国防动员（款）交通战备（项）:2024年预算数为**6.16**万元，主要用于组织协调地方交通战备工作，承担国防动员、常态化抢险应急交通战备保障任务，国防运力动员和运力征用，管理和维护调用国防交通物资，全县国防通国防交通保通抢险等工作任务。

9.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）:2024年预算数为**0.10**万元，主要用于局机关退休人员退休工资中未纳入机保局退休工资发放中的部分。

10.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）:2024年预算数为**0.61**万元，主要用于下属事业单位退休人员退休工资中未纳入机保局退休工资发放中的部分。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休费（款） 其他行政事业单位养老支出（项）:2024年预算数为**13.85**万元，主要用于退休人员年终生活补助、遗嘱供养生活补助。

12.行政事业单位离退休费（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2024年预算数为**62.82**万元，主要用于实施养老保险制度后，部门按规定缴纳由单位承担的职工基本养老保险费支出。

13.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）2024年预算数为**31.41**万元，主要用于实施养老保险制度由单位实际为部门职工应缴纳的职业年金支出。

14.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）:2024年预算数为**3.23**万元，主要用于部门职工单位应缴职工工伤、失业保险支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2024年预算数为**17.18**万元，主要用于单位为部门职工缴纳的基本医疗保险缴费支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2024年预算数为**15.31**万元，主要用于部门下属参公事业单位工人及公路养护段事业单位职工的基本医疗保险缴

费支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2024年预算数为**14.44**万元，主要用于部门单位为职工缴纳公务员医疗补助支出。

18.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：2024年预算数为3.4万元，主要用于团委分派西部志愿者缴纳各项社会保障缴费支出。

19.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2024年预算数为**47.11**万元，主要用于部门按人力资源和社会保障部、财政部、国家统计局规定的工资构成按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

交通运输局2024年一般公共预算基本支出**737.56**万元，其中：

人员经费**651.48**万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费**86.08**万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费（公务员交通费）等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

交通运输局部门2023年“三公”经费财政拨款预算数**23.7**万元，其中：公务接待费**1.2**万元，公务用车购置及运行维护费**22.5**万元。

（一）2024年未编制因公出国（境）经费。

（二）公务接待费 2024 年预算与 2023 年预算相比增加

0.03万元。

2024年公务接待费计划用于接待上级调研、检查指导业务、开展联合检查交流等各项公务业务活动开支和其他因工作需要开展的公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费22.5万元，较比上年度预算26.10万元相比减少3.6万元。2024年我局机关及下属参公执法单位车辆9辆，其中应急保障车辆8辆，其他用车1辆（中小型客车）。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台。

事业单位公路养护应急保障13辆，主要为公路养护生产车辆。预算运行费用主要用于车辆的燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位交通建设、公路养护、行业安全管理、抢险保通、交通行政综合执法、项目监督检查、调研、脱贫攻坚等工作开展。

2024年未安排公务用车购置费。

六、政府性基金预算支出情况说明

交通运输局部门 2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

交通运输局部门 2024 年无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）部门运行经费情况

2024年，部门运行经费57.98万元，含交通运输局机关及两个参公单位宝兴县交通运输服务中心、宝兴县交通

运输综合行政执法大队。预算较2023年增加0.72万元，主要原因是新增考录参公人员增加按人员实有数编制公用经费预算。公路养护段为公益一类事业单位，未使用行政机关单位运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2024年无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，交通运输局所属各预算单位共有车辆22辆，其中，省部级领导干部用车0辆、应急保障用车21辆、其他用车1辆。

单位价值100万元以上大型设备1台（套）。

2024年部门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

2024 年交通运输局部门开展绩效目标管理的项目20个，涉及预算 756.18万元。其中：运转类项目 3个，涉及预算100.18万元；特定目标类项目17个，涉及预算 656万元。

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.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

3.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。

4.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。

5.“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.部门运行经费：为保障行政部门（包括参照公务员法管理事业部门）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、日常维护费、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、公务用车运行维护等。

7.一般公共服务支出（类）群众团体事务（项）行政运行（款）：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工

会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的支出。

8.国防支出（类）国防动员（款）交通战备（项）：指用于保障交通战备正常运行、开展日常工作的基本支出。

9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出 。

12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）：反映交通运输信息化建设支出 。

13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：反映公路和运输安全支出。

14.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

15.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）：反映对公共交通运输企业的补助支出。

16.社会保障和就业（类）行政事业部门离退休（款）行政单位离退休（项）：反映行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）开支的离退休经费。

17.社会保障和就业（类）行政事业部门离退休（款）

事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

18.社会保障和就业（类）行政事业部门离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映部门事业部门实施养老保险制度由部门缴纳的基本养老保险费的支出。

19.社会保障和就业（类）行政事业部门离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：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

20.社会保障和就业（类）（款）其他行政事业部门养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

21.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，部门为职工缴纳的工伤、生育、失业保险方面的支出。

22.卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业部门）基本医疗保险缴费。

23.卫生健康支出（类）事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费。

24.卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

25.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由部门为

其在职职工按工资比例缴存的住房公积金。