

**2024 年南岳区交通局  
部门预算编制说明**

# 目 录

## 第一部分 2024 年部门预算编制说明

### 一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

（三）人员情况

### 二、部门预算单位构成

### 三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

### 四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

### 五、政府性基金预算支出

### 六、国有资本经营预算支出

### 七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

## **八、名词解释**

### **第二部分 2024 年部门预算表**

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)  
(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注: 以上部门预算报表中, 空表表示本部门无相关收支情况。

# 第一部分 2024 年部门预算编制说明

## 一、部门基本概况

### （一）职能职责

南岳区交通局的主要职责是：

1. 组织贯彻执行国家财税方针政策，拟订和执行全省财政政策、改革方案，指导全省财政工作。
2. 起草财政、财务、会计管理的地方性法规、规章草案，制定和执行财政、财务、会计管理的制度及办法，参与涉外财政、债务等的国际谈判并签订有关协议、协定。
3. 承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全区综合运输体系规划，承担区本级的交通运输枢纽规划和管理工作的。
4. 贯彻落实国家、省、市有关交通运输的法律、法规和方针、政策，拟订全区交通运输业发展政策、行业管理规范性文件。组织拟订全区公路、道路运输等行业规划和实施细则并监督实施。负责交通运输行政许可、执法检查 and 监督。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策并监督实施。指导全区交通运输行业有关体制改革。
5. 承担全区公路建设市场监管责任。负责全区公路工程建

设相关政策、制度和技术标准的监督实施。组织实施或协调国家、省、市重点和区级公路交通工程建设。负责公路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理。承担全区公路基本建设项目的绩效监督和管理。负责全区交通运输基础设施管理和维护。

6. 承担全区道路运输市场监管责任。组织宣传贯彻道路运输市场监管有关政策、技术标准和运营规范并监督实施。负责全区域乡客运及有关设施规划和管理。负责全区出租车行业管理工作。负责全区范围内管道运输有关管理工作。

7. 负责提出全区公路固定资产投资规模 and 方向、区级财政性资金安排建议。负责全区农村公路建设资金的申请、拨付和监管。按区政府规定权限审批、核准全区规划内和年度计划内固定资产投资。负责公路、桥梁、隧道的行业管理，提出有关财政、土地、价格等政策建议。

8. 按规定组织协调全区重点物资和紧急客货运输，负责全区重点干线和县乡公路路网运行监测和协调。组织协调全区地方交通战备工作，承担区国防动员有关工作。

9. 监督实施地方性交通运输行业科技政策、规划和规范。负责全区交通运输信息化建设，监测分析运行情况。开展相关统计工作，发布有关信息。负责全区交通运输行业环境保护和

节能减排工作。

10. 负责区本级交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作。协调高速公路、铁路、民航、邮政管理涉及地方的相关工作。

11. 依法监管邮政市场，负责快递、物流等邮政业务的市场准入，监督检查快递、物流企业执行有关法律法规和落实安全保障制度情况，依法查处寄递危险化学品、易燃易爆物品等违法违规行为。负责邮政行业安全生产监督管理，负责邮政行业运行安全的监测、预警和应急管理，保障邮政通信与信息安全。

12. 负责本行业、领域的应急管理工作，对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

13. 完成区委、区政府交办的其他任务

## **（二）机构设置**

南岳区交通运输局是全额拨款的行政单位，根据编办核定，我局内设股室 6 个，分别是 1、办公室（财务股、人事股）。2、计划基建股（统计股）。3、安全监督股（应急办）。4、行政审批服务股（政策法规股）。5、交通战备办。6、运政路政股。7、内设二级机构事业单位 3 个

## **（三）人员情况**

核定南岳区交通局编制数合计 51 名，行政编制数 6 名，事

业编制数 45 名,工勤人员编制数 0 名。现有在职在岗在编职工 51 人, 离退休 20 人, 临聘人员 20 人。

## **二、部门预算单位构成**

纳入 2024 年部门预算编制范围包含南岳区交通局本级、二级事业单位 3 个。

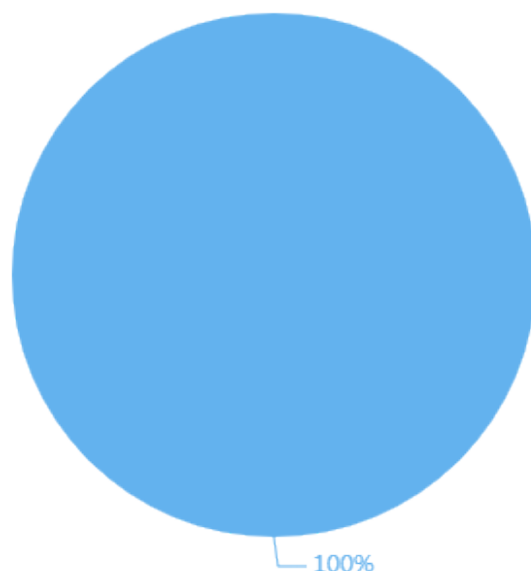
## **三、部门收支总体情况**

(一) 收入预算: 包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入, 以及经营收入、事业收入等单位资金。2024 年本部门收入预算 962.91 万元, 其中: 一般公共预算拨款 962.91 万元, 政府性基金预算拨款 0.00 万元, 国有资本经营预算拨款 0.00 万元, 社会保障基金预算资金 0.00 万元, 财政专户管理资金收入 0.00 万元, 上级财政补助收入 0.00 万元, 事业收入 0.00 万元, 事业单位经营服务收入 0.00 万元, 上级单位补助收入 0.00 万元, 附属单位上缴收入 0.00 万元, 其他收入 0.00 万元。2024 年收入较去年增加 788.35 万元, 上升 451.62%, 主要是按照衡政办发〔2023〕19 号及岳办政发〔2023〕45 号文件要求, 2024 年 1 月开始实行主管部门会计集中核算制, 我局及局属二级机构事业单位 (区交通综合行政执法大队、区道路运输服务中心、区交通建设质量安全监督站) 财务统筹合并, 人员增加。

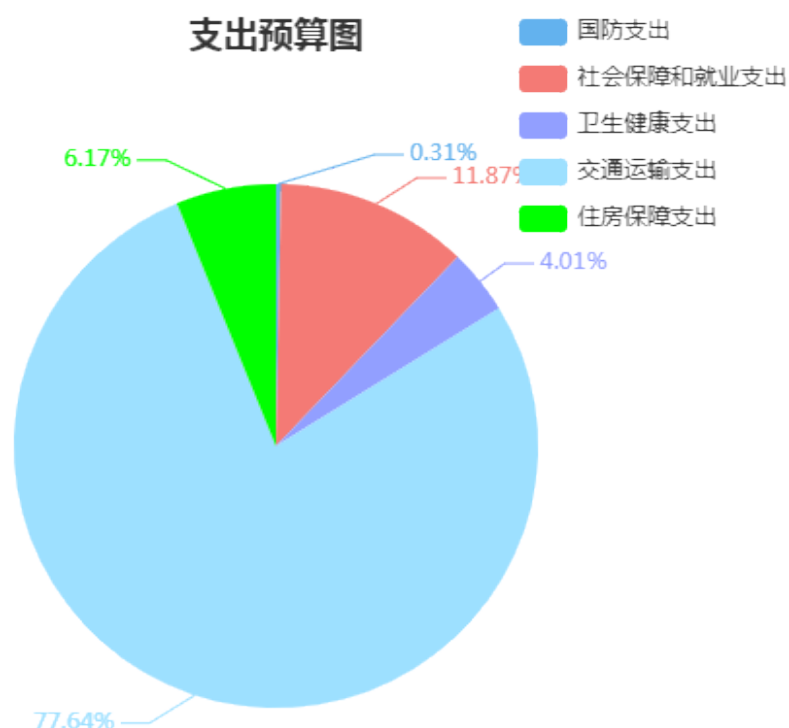


收入预算图

一般公共预算拨款收入



（二）支出预算: 2024 年本部门支出预算 962.91 万元，其中：国防支出 3.00 万元，社会保障和就业支出 114.32 万元，卫生健康支出 38.64 万元，交通运输支出 747.62 万元，住房保障支出 59.33 万元。支出较去年增加 788.35 万元，上升 451.62%，主要是按照衡政办发〔2023〕19 号及岳办政发〔2023〕45 号文件要求，2024 年 1 月开始实行主管部门会计集中核算制，我局及局属二级机构事业单位（区交通综合行政执法大队、区道路运输服务中心、区交通建设质量安全监督站）财务统筹合并，人员增加。



#### 四、一般公共预算拨款支出

2024 年本部门一般公共预算拨款支出 962.91 万元(含上级财政补助万元), 其中: 国防支出 3.00 万元, 占 0.31%; 社会保障和就业支出 114.31 万元, 占 11.87%; 卫生健康支出 38.64 万元, 占 4.01%; 交通运输支出 747.62 万元, 占 77.64%; 住房保障支出 59.33 万元, 占 6.16%。具体安排情况如下:

**(一) 基本支出:** 2024 年本部门基本支出预算数 818.91 万元, 主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出, 包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**(二)项目支出:** 2024 年本部门项目支出预算 144.00 万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:国防交通战备办公室工作经费 3.00 万元,主要用于国防交通战备工作;安全生产督查检查工作 50.00 万元,主要用于安全生产督查检查工作;交通安全生产工作经费 8.00 万元,主要用于交通安全生产工作;交通建设工程管理工作经费 10.00 万元,主要用于交通建设工程管理工作;交通行业监管经费 31.00 万元,主要用于交通行业监管;联合治超工作经费 13.00 万元,主要用于联合治超工作;食堂运行经费 25.00 万元,主要用于食堂正常运行;运管所车辆运行维护费 4.00 万元,主要用于道路运输服务中心公务用车运行维护。

## **五、政府性基金预算支出**

2024 年本部门无政府性基金安排的支出。

## **六、国有资本经营预算支出**

2024 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

## **七、其他重要事项的情况说明**

**(一)机关运行经费:** 2024 年本部门机关运行经费 139.34 万元,比上年预算增加 125.00 万元,上升 871.69%,主要是按照衡政办发〔2023〕19 号及岳办政发〔2023〕45 号文件要求,

2024 年 1 月开始实行主管部门会计集中核算制，我局及局属二级机构事业单位（区交通综合行政执法大队、区道路运输服务中心、区交通建设质量安全监督站）财务统筹合并，人员增加。

**（二）“三公”经费预算：**2024 年本部门“三公”经费预算数为 36.70 万元，其中，公务接待费 12.70 万元，公务用车购置及运行费 24.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 24.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2024 年“三公”经费预算较 2023 年增加 22.70 万元，主要是按照衡政办发〔2023〕19 号及岳办政发〔2023〕45 号文件要求，2024 年 1 月开始实行主管部门会计集中核算制，我局及局属二级机构事业单位（区交通综合行政执法大队、区道路运输服务中心、区交通建设质量安全监督站）财务统筹合并，人员增加。

**（三）一般性支出情况：**2024 年本部门会议费预算 0 万元；培训费预算 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**（四）政府采购情况：**2024 年本部门政府采购预算总额 54 万元，其中，货物类采购预算 5 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 49 万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至 2023 年 12 月底，本部门共有公务用车 5 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 3 辆，特种专业技术用

车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2024 年拟新增配置公务用车 1 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

**（六）预算绩效目标说明：**本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 962.91 万元，其中，基本支出 818.91 万元，项目支出 144.00 万元，具体绩效目标详见报表。

## **八、名词解释**

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及

燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

## 第二部分 2024 年部门预算表

# 2024年预算公开表

单位编码： 501001

单位名称： 南岳区交通局



# 单位预算公开表

一、单位预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

单位：南岳区交通局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	962.91	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	818.91	一、机关工资福利支出	372.14
经费拨款	962.91	（二）外交支出		工资福利支出	641.60	二、机关商品和服务支出	195.49
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	3.00	商品和服务支出	139.34	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	37.97	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	144.00	五、对事业单位经常性补助	357.31
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	144.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	114.32	按项目管理的对个人和家庭的补		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	37.97
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	38.63	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出	747.63	对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	59.34				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	962.91	本年支出合计	962.91	本年支出合计	962.91	本年支出合计	962.91
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	962.91	支出总计	962.91	支出总计	962.91	支出总计	962.91



支出总表

单位：南岳区交通局

金额单位：万元

功能科目			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
			合计		962.91	818.91	144.00			
			501	南岳区交通运输局	254.30	110.30	144.00			
			501001	南岳区交通运输局	254.30	110.30	144.00			
203			203	国防支出	3.00		3.00			
203	06		20306	国防动员	3.00		3.00			
203	06	04	2030604	交通战备	3.00		3.00			
208			208	社会保障和就业支出	35.71	35.71				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	35.71	35.71				
208	05	01	2080501	行政单位离退休	27.48	27.48				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.23	8.23				
210			210	卫生健康支出	4.17	4.17				
210	11		21011	行政事业单位医疗	4.17	4.17				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	3.87	3.87				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30				
214			214	交通运输支出	205.08	64.08	141.00			

支出总表

单位：南岳区交通局

金额单位：万元

功能科目			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
214	01		21401	公路水路运输	205.08	64.08	141.00			
214	01	01	2140101	行政运行	201.08	64.08	137.00			
214	01	02	2140102	一般行政管理事务	4.00		4.00			
221			221	住房保障支出	6.34	6.34				
221	02		22102	住房改革支出	6.34	6.34				
221	02	01	2210201	住房公积金	6.34	6.34				
			512	南岳区交通工程质量安全监督站	94.03	94.03				
			512001	南岳区交通工程质量安全监督站	94.03	94.03				
208			208	社会保障和就业支出	13.96	13.96				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	13.96	13.96				
208	05	02	2080502	事业单位离退休	5.04	5.04				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.93	8.93				
210			210	卫生健康支出	4.52	4.52				
210	11		21011	行政事业单位医疗	4.52	4.52				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	4.20	4.20				

支出总表

单位：南岳区交通局

金额单位：万元

功能科目			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
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32				
214			214	交通运输支出	68.61	68.61				
214	01		21401	公路水路运输	68.61	68.61				
214	01	10	2140110	公路和运输安全	68.61	68.61				
221			221	住房保障支出	6.94	6.94				
221	02		22102	住房改革支出	6.94	6.94				
221	02	01	2210201	住房公积金	6.94	6.94				
			513	南岳区道路运输服务中心	231.44	231.44				
			513001	南岳区道路运输服务中心	231.44	231.44				
208			208	社会保障和就业支出	24.66	24.66				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	24.66	24.66				
208	05	02	2080502	事业单位离退休	1.52	1.52				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.14	23.14				
210			210	卫生健康支出	11.71	11.71				
210	11		21011	行政事业单位医疗	11.71	11.71				

支出总表

单位：南岳区交通局

金额单位：万元

功能科目			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
210	11	02	2101102	事业单位医疗	10.88	10.88				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.83	0.83				
214			214	交通运输支出	177.03	177.03				
214	01		21401	公路水路运输	177.03	177.03				
214	01	10	2140110	公路和运输安全	177.03	177.03				
221			221	住房保障支出	18.04	18.04				
221	02		22102	住房改革支出	18.04	18.04				
221	02	01	2210201	住房公积金	18.04	18.04				
			518	南岳区交通运输综合行政执法大队	383.13	383.13				
			518001	南岳区交通运输综合行政执法大队	383.13	383.13				
208			208	社会保障和就业支出	39.98	39.98				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	39.98	39.98				
208	05	02	2080502	事业单位离退休	3.93	3.93				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.05	36.05				
210			210	卫生健康支出	18.24	18.24				







支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：南岳区交通局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
210	11	01	512001	行政单位医疗	4.20					4.20									
210	11	99	512001	其他行政事业单位医疗支出	0.32					0.32									
214	01	10	512001	公路和运输安全	68.61					68.61									
221	02	01	512001	住房公积金	6.94					6.94									
			513	南岳区道路运输服务中心	231.44					229.92				1.52					
			513001	南岳区道路运输服务中心	231.44					229.92				1.52					
208	05	02	513001	事业单位离退休	1.52									1.52					
208	05	05	513001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.14					23.14									
210	11	02	513001	事业单位医疗	10.88					10.88									
210	11	99	513001	其他行政事业单位医疗支出	0.83					0.83									
214	01	10	513001	公路和运输安全	177.03					177.03									
221	02	01	513001	住房公积金	18.04					18.04									
			518	南岳区交通运输综合行政执法大队	383.13	303.01	41.29			34.90				3.93					
			518001	南岳区交通运输综合行政执法大队	383.13	303.01	41.29			34.90				3.93					
208	05	02	518001	事业单位离退休	3.93									3.93					









财政拨款收支总表

单位：南岳区交通局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	962.91	一、本年支出	962.91
（一）一般公共预算拨款	962.91	（一）一般公共服务支出	
经费拨款	962.91	（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	3.00
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	114.32
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	38.63
（四）社会保险基金预算资金		（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	747.63
		（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	59.34
		（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	
		二、年终结转结余	
收    入    总    计	962.91	支    出    总    计	962.91

一般公共预算支出表

单位：南岳区交通局

金额单位：万元

功能科目			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
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助			
				合计	962.91	818.91	641.60	37.97	139.34	144.00
			501	南岳区交通运输局	254.30	110.30	69.13	27.48	13.69	144.00
			501001	南岳区交通运输局	254.30	110.30	69.13	27.48	13.69	144.00
203			203	国防支出	3.00					3.00
203	06		20306	国防动员	3.00					3.00
203	06	04	2030604	交通战备	3.00					3.00
208			208	社会保障和就业支出	35.71	35.71	8.23	27.48		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	35.71	35.71	8.23	27.48		
208	05	01	2080501	行政单位离退休	27.48	27.48		27.48		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.23	8.23	8.23			
210			210	卫生健康支出	4.17	4.17	4.17			
210	11		21011	行政事业单位医疗	4.17	4.17	4.17			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	3.87	3.87	3.87			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.30			
214			214	交通运输支出	205.08	64.08	50.39		13.69	141.00
214	01		21401	公路水路运输	205.08	64.08	50.39		13.69	141.00
214	01	01	2140101	行政运行	201.08	64.08	50.39		13.69	137.00



一般公共预算支出表

单位：南岳区交通局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
						小计	人员经费		
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助		
214	01	02	2140102	一般行政管理事务	4.00				4.00
221			221	住房保障支出	6.34	6.34	6.34		
221	02		22102	住房改革支出	6.34	6.34	6.34		
221	02	01	2210201	住房公积金	6.34	6.34	6.34		
			512	南岳区交通工程质量安全监督站	94.03	94.03	75.00	5.04	14.00
			512001	南岳区交通工程质量安全监督站	94.03	94.03	75.00	5.04	14.00
208			208	社会保障和就业支出	13.96	13.96	8.93	5.04	
208	05		20805	行政事业单位养老支出	13.96	13.96	8.93	5.04	
208	05	02	2080502	事业单位离退休	5.04	5.04		5.04	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.93	8.93	8.93		
210			210	卫生健康支出	4.52	4.52	4.52		
210	11		21011	行政事业单位医疗	4.52	4.52	4.52		
210	11	01	2101101	行政单位医疗	4.20	4.20	4.20		
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	0.32		
214			214	交通运输支出	68.61	68.61	54.61		14.00
214	01		21401	公路水路运输	68.61	68.61	54.61		14.00
214	01	10	2140110	公路和运输安全	68.61	68.61	54.61		14.00

一般公共预算支出表

单位：南岳区交通局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
						小计	人员经费		
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助					
221			221	住房保障支出	6.94	6.94	6.94		
221	02		22102	住房改革支出	6.94	6.94	6.94		
221	02	01	2210201	住房公积金	6.94	6.94	6.94		
			513	南岳区道路运输服务中心	231.44	231.44	194.46	1.52	35.45
			513001	南岳区道路运输服务中心	231.44	231.44	194.46	1.52	35.45
208			208	社会保障和就业支出	24.66	24.66	23.14	1.52	
208	05		20805	行政事业单位养老支出	24.66	24.66	23.14	1.52	
208	05	02	2080502	事业单位离退休	1.52	1.52		1.52	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.14	23.14	23.14		
210			210	卫生健康支出	11.71	11.71	11.71		
210	11		21011	行政事业单位医疗	11.71	11.71	11.71		
210	11	02	2101102	事业单位医疗	10.88	10.88	10.88		
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.83	0.83	0.83		
214			214	交通运输支出	177.03	177.03	141.58		35.45
214	01		21401	公路水路运输	177.03	177.03	141.58		35.45
214	01	10	2140110	公路和运输安全	177.03	177.03	141.58		35.45
221			221	住房保障支出	18.04	18.04	18.04		

一般公共预算支出表

单位：南岳区交通局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
						小计	人员经费		
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助					
221	02		22102	住房改革支出	18.04	18.04	18.04		
221	02	01	2210201	住房公积金	18.04	18.04	18.04		
			518	南岳区交通运输综合行政执法大队	383.13	383.13	303.01	3.93	76.19
			518001	南岳区交通运输综合行政执法大队	383.13	383.13	303.01	3.93	76.19
208			208	社会保障和就业支出	39.98	39.98	36.05	3.93	
208	05		20805	行政事业单位养老支出	39.98	39.98	36.05	3.93	
208	05	02	2080502	事业单位离退休	3.93	3.93		3.93	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.05	36.05	36.05		
210			210	卫生健康支出	18.24	18.24	18.24		
210	11		21011	行政事业单位医疗	18.24	18.24	18.24		
210	11	01	2101101	行政单位医疗	16.95	16.95	16.95		
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.29	1.29	1.29		
214			214	交通运输支出	296.90	296.90	220.71		76.19
214	01		21401	公路水路运输	296.90	296.90	220.71		76.19
214	01	12	2140112	公路运输管理	296.90	296.90	220.71		76.19
221			221	住房保障支出	28.01	28.01	28.01		
221	02		22102	住房改革支出	28.01	28.01	28.01		

一般公共预算支出表

单位：南岳区交通局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
						小计	人员经费		
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	
221	02	01	2210201	住房公积金	28.01	28.01	28.01		

一般公共预算基本支出表

单位：南岳区交通局

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
303	对个人和家庭的补助	37.97	37.97	
30399	其他对个人和家庭的补助	37.97	37.97	
301	工资福利支出	641.60	641.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.35	76.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.89	35.89	
30112	其他社会保障缴费	2.74	2.74	
30103	奖金	124.21	124.21	
30101	基本工资	224.68	224.68	
30102	津贴补贴	19.67	19.67	
30113	住房公积金	59.34	59.34	
30107	绩效工资	98.72	98.72	
302	商品和服务支出	139.34		139.34
30216	培训费	6.79		6.79
30299	其他商品和服务支出	36.96		36.96
30228	工会经费	39.58		39.58
30206	电费	0.70		0.70
30201	办公费	18.30		18.30

一般公共预算基本支出表

单位：南岳区交通局

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
30205	水费	0.30		0.30
30211	差旅费	3.00		3.00
30217	公务接待费	12.70		12.70
30207	邮电费	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	20.00		20.00
合计		818.91	679.58	139.34

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：南岳区交通局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保障 缴费	住房公积 金	其他工资 福利支出	合计	工资福利 支出	其他对事 业单位补 助
				合计	641.60	372.14	271.10	66.69	34.35		269.46	269.46	
			501	南岳区交通运输局	69.13	69.13	50.39	12.40	6.34				
			501001	南岳区交通运输局	69.13	69.13	50.39	12.40	6.34				
208	05	05	501001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.23	8.23		8.23					
210	11	01	501001	行政单位医疗	3.87	3.87		3.87					
210	11	99	501001	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30		0.30					
214	01	01	501001	行政运行	50.39	50.39	50.39						
221	02	01	501001	住房公积金	6.34	6.34			6.34				
			512	南岳区交通工程质量安全监督站	75.00						75.00	75.00	
			512001	南岳区交通工程质量安全监督站	75.00						75.00	75.00	
208	05	05	512001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.93						8.93	8.93	
210	11	01	512001	行政单位医疗	4.20						4.20	4.20	
210	11	99	512001	其他行政事业单位医疗支出	0.32						0.32	0.32	
214	01	10	512001	公路和运输安全	54.61						54.61	54.61	

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：南岳区交通局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保障 缴费	住房公积 金	其他工资 福利支出	合计	工资福利 支出	其他对事 业单位补 助
221	02	01	512001	住房公积金	6.94						6.94	6.94	
			513	南岳区道路运输服务中心	194.46						194.46	194.46	
			513001	南岳区道路运输服务中心	194.46						194.46	194.46	
208	05	05	513001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.14						23.14	23.14	
210	11	02	513001	事业单位医疗	10.88						10.88	10.88	
210	11	99	513001	其他行政事业单位医疗支出	0.83						0.83	0.83	
214	01	10	513001	公路和运输安全	141.58						141.58	141.58	
221	02	01	513001	住房公积金	18.04						18.04	18.04	
			518	南岳区交通运输综合行政执法大队	303.01	303.01	220.71	54.29	28.01				
			518001	南岳区交通运输综合行政执法大队	303.01	303.01	220.71	54.29	28.01				
208	05	05	518001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.05	36.05		36.05					
210	11	01	518001	行政单位医疗	16.95	16.95		16.95					
210	11	99	518001	其他行政事业单位医疗支出	1.29	1.29		1.29					
214	01	12	518001	公路运输管理	220.71	220.71	220.71						



一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：南岳区交通局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保障 缴费	住房公积 金	其他工资 福利支出	合计	工资福利 支出	其他对事 业单位补 助
221	02	01	518001	住房公积金	28.01	28.01			28.01				





一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：南岳区交通局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公 积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工 资	合计	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	职业年 金缴费	职工基 本医疗 保险缴 费	公务员 医疗补 助缴费	其他社 会保障 缴费		合计	伙食补 助费	医疗费	其他工 资福利 支出
221	02	01	518001	住房公积金	28.01												28.01				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：南岳区交通局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	37.97					37.97
			501	南岳区交通运输局	27.48					27.48
			501001	南岳区交通运输局	27.48					27.48
208	05	01	501001	行政单位离退休	27.48					27.48
			512	南岳区交通工程质量安全监督站	5.04					5.04
			512001	南岳区交通工程质量安全监督站	5.04					5.04
208	05	02	512001	事业单位离退休	5.04					5.04
			513	南岳区道路运输服务中心	1.52					1.52
			513001	南岳区道路运输服务中心	1.52					1.52
208	05	02	513001	事业单位离退休	1.52					1.52
			518	南岳区交通运输综合行政执法大队	3.93					3.93
			518001	南岳区交通运输综合行政执法大队	3.93					3.93
208	05	02	518001	事业单位离退休	3.93					3.93



一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

单位：南岳区交通局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	139.34	51.49	17.44		2.97					20.00		11.08	87.85	87.85	
			501	南岳区交通运输局	13.69	10.19	7.73		1.12							1.34	3.50	3.50	
			501001	南岳区交通运输局	13.69	10.19	7.73		1.12							1.34	3.50	3.50	
214	01	01	501001	行政运行	13.69	10.19	7.73		1.12							1.34	3.50	3.50	
			512	南岳区交通工程质量安全监督站	14.00												14.00	14.00	
			512001	南岳区交通工程质量安全监督站	14.00												14.00	14.00	
214	01	10	512001	公路和运输安全	14.00												14.00	14.00	
			513	南岳区道路运输服务中心	35.45												35.45	35.45	
			513001	南岳区道路运输服务中心	35.45												35.45	35.45	
214	01	10	513001	公路和运输安全	35.45												35.45	35.45	
			518	南岳区交通运输综合行政执法大队	76.19	41.29	9.71		1.85					20.00		9.74	34.90	34.90	
			518001	南岳区交通运输综合行政执法大队	76.19	41.29	9.71		1.85					20.00		9.74	34.90	34.90	
214	01	12	518001	公路运输管理	76.19	41.29	9.71		1.85					20.00		9.74	34.90	34.90	

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：南岳区交通局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他通用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	139.34	18.30				0.30	0.70	1.00			3.00					6.79	12.70						39.58		20.00			36.96
			501	南岳区交通运输局	13.69	3.00				0.30	0.70	1.00			0.50					1.12	3.50						2.23					1.34
			501001	南岳区交通运输局	13.69	3.00				0.30	0.70	1.00			0.50					1.12	3.50						2.23					1.34
214	01	01	501001	行政运行	13.69	3.00				0.30	0.70	1.00			0.50					1.12	3.50						2.23					1.34
			512	南岳区交通工程质量安全监督站	14.00	2.30									2.50					0.70	2.30						5.40					0.80
			512001	南岳区交通工程质量安全监督站	14.00	2.30									2.50					0.70	2.30						5.40					0.80
214	01	10	512001	公路和运输安全	14.00	2.30									2.50					0.70	2.30						5.40					0.80
			513	南岳区道路运输服务中心	35.45															3.12	1.00						6.25					25.08
			513001	南岳区道路运输服务中心	35.45															3.12	1.00						6.25					25.08
214	01	10	513001	公路和运输安全	35.45															3.12	1.00						6.25					25.08
			518	南岳区交通运输综合行政执法大队	76.19	13.00														1.85	5.90						25.71		20.00			9.74
			518001	南岳区交通运输综合行政执法大队	76.19	13.00														1.85	5.90						25.71		20.00			9.74
214	01	12	518001	公路运输管理	76.19	13.00														1.85	5.90						25.71		20.00			9.74



一般公共预算“三公”经费支出表

单位：南岳区交通局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	36.70		24.00		24.00	12.70
501	南岳区交通运输局	7.50		4.00		4.00	3.50
501001	南岳区交通运输局	7.50		4.00		4.00	3.50
512	南岳区交通工程质量安全监督站	2.30					2.30
512001	南岳区交通工程质量安全监督站	2.30					2.30
513	南岳区道路运输服务中心	1.00					1.00
513001	南岳区道路运输服务中心	1.00					1.00
518	南岳区交通运输综合行政执法大队	25.90		20.00		20.00	5.90
518001	南岳区交通运输综合行政执法大队	25.90		20.00		20.00	5.90

注：本表反映2024年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

单位：南岳区交通局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：南岳区交通局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：南岳区交通局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

单位：南岳区交通局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年无国有资本经营预算拨款支出。

财政专户管理资金预算支出表

单位：南岳区交通局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年度无财政专户管理资金预算支出。



项目支出绩效目标表

单位：南岳区交通局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
501001	南岳区交通运输局	144.00										
501001	安全生产督查检查工作	50.00	保障安全生产督查工作正常开展	成本指标	经济成本指标	可控	可控			1	定性	
					社会成本指标	可控	可控			1	定性	
					生态环境成本指标	可控	可控			1	定性	
				产出指标	数量指标	1	1			1	定量	
					质量指标	100%	100%			1	定量	
					时效指标	及时	及时			1	定量	
				效益指标	经济效益指标	98分	98分			1	≥	
					社会效益指标	98分	98分			1	≥	
					生态效益指标	98分	98分			1	≥	
					可持续影响指标	90分	90分			1	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	100%	100%			1	≥	
501001	国防交通战备办公室工作经费	3.00	保障国防交通战备办公室工作正常运行	成本指标	经济成本指标	可控	可控			1	定性	
					社会成本指标	可控	可控			1	定性	



项目支出绩效目标表

单位：南岳区交通局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
501001	国防交通战备办公室工作经费	3.00	保障国防交通战备办公室工作正常运行	成本指标	生态环境成本指标	可控	可控			1	定性	
				产出指标	数量指标	1	1			1	定量	
					质量指标	100%	100%			1	定量	
					时效指标	及时	及时			1	定量	
				效益指标	经济效益指标	98分	98分			1	≥	
					社会效益指标	98分	98分			1	≥	
					生态效益指标	98分	98分			1	≥	
					可持续影响指标	90分	90分			1	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	100%	100%			1	≥	
501001	交通安全生产工作经费	8.00	保障交通安全生产工作正常开展	成本指标	经济成本指标	可控	可控			1	定性	
					社会成本指标	可控	可控			1	定性	
					生态环境成本指标	可控	可控			1	定性	
				产出指标	数量指标	1	1			1	定量	
					质量指标	100%	100%			1	定量	

项目支出绩效目标表

单位：南岳区交通局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
501001	交通安全生产工作经费	8.00	保障交通安全生产工作正常开展	产出指标	时效指标	及时	及时			1	定量	
				效益指标	经济效益指标	98分	98分			1	≥	
					社会效益指标	98分	98分			1	≥	
					生态效益指标	98分	98分			1	≥	
					可持续影响指标	90分	90分			1	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	100%	100%			1	≥	
501001	交通建设工程管理工作经费	10.00	保障交通建设管理工作正常开展	成本指标	经济成本指标	可控	可控			1	定性	
					社会成本指标	可控	可控			1	定性	
					生态环境成本指标	可控	可控			1	定性	
				产出指标	数量指标	1	1			1	定量	
					质量指标	100%	100%			1	定量	
					时效指标	及时	及时			1	定量	
				效益指标	经济效益指标	98分	98分			1	≥	
					社会效益指标	98分	98分			1	≥	

项目支出绩效目标表

单位：南岳区交通局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
501001	交通建设工程管理工作经费	10.00	保障交通建设管理工作正常开展	效益指标	生态效益指标	98分	98分			1	≥	
					可持续影响指标	90分	90分			1	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	100%	100%			1	≥	
501001	交通行业监管经费	31.00	保障交通行业监管正常运行	成本指标	经济成本指标	可控	可控			1	定性	
					社会成本指标	可控	可控			1	定性	
					生态环境成本指标	可控	可控			1	定性	
				产出指标	数量指标	1	1			1	定量	
					质量指标	100%	100%			1	定量	
					时效指标	及时	及时			1	定量	
				效益指标	经济效益指标	98分	98分			1	≥	
					社会效益指标	98分	98分			1	≥	
					生态效益指标	98分	98分			1	≥	
					可持续影响指标	90分	90分			1	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	100%	100%			1	≥	

项目支出绩效目标表

单位：南岳区交通局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
501001	联合治超工作经费	13.00	保障联合治超工作正常开展	成本指标	经济成本指标	可控	可控			1	定性	
					社会成本指标	可控	可控			1	定性	
					生态环境成本指标	可控	可控			1	定性	
				产出指标	数量指标	1	1			1	定量	
					质量指标	100%	100%			1	定量	
					时效指标	及时	及时			1	定量	
				效益指标	经济效益指标	98分	98分			1	≥	
					社会效益指标	98分	98分			1	≥	
					生态效益指标	98分	98分			1	≥	
					可持续影响指标	90分	90分			1	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	100%	100%			1	≥	
501001	食堂运行经费	25.00	保障食堂正常运行	成本指标	经济成本指标	可控	可控			1	定性	
					社会成本指标	可控	可控			1	定性	
					生态环境成本指标	可控	可控			1	定性	

项目支出绩效目标表

单位：南岳区交通局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
501001	食堂运行经费	25.00	保障食堂正常运行	产出指标	数量指标	1	1			1	定量	
					质量指标	100%	100%			1	定量	
					时效指标	及时	及时			1	定量	
				效益指标	经济效益指标	98分	98分			1	≥	
					社会效益指标	98分	98分			1	≥	
					生态效益指标	98分	98分			1	≥	
					可持续影响指标	90分	90分			1	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	100%	100%			1	≥	
				501001	运管所车辆运行维护费	4.00	保障运管所公务用车运行维护	成本指标	经济成本指标	可控	可控	
社会成本指标	可控	可控								1	定性	
生态环境成本指标	可控	可控								1	定性	
产出指标	数量指标	1	1							1	定量	
	质量指标	100%	100%							1	定量	
	时效指标	及时	及时							1	定量	

项目支出绩效目标表

单位：南岳区交通局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
501001	运管所车辆运行维护费	4.00	保障运管所公务用车运行维护	效益指标	经济效益指标	98分	98分			1	≥	
					社会效益指标	98分	98分			1	≥	
					生态效益指标	98分	98分			1	≥	
					可持续影响指标	90分	90分			1	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	100%	100%			1	≥	

整体支出绩效目标表

单位：南岳区交通局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出										
501001	南岳区交通运输局	254.30	254.30				110.30	144.00	按照“交通运输体制”的思路，加大监管力度，完善交通体制，强化交通运输管理，较好完成全年各项工作任务。	成本指标	经济成本指标	控制在预算成本内		预算数		主要考察项目执行过程中是否有效节约实施成本，控制在预算内	控制在预算内得满分，共计6分，等于0得3分，超出预算不得分。	6分
									社会成本指标		不适用		不适用		不适用	不适用		
									生态环境成本指标		不适用		不适用		不适用	不适用	不适用	
									产出指标	数量指标	安全生产检查		≥30次		≥30次	完成率100%得满分，共计10分，每下降百分之一扣权重分的1%	10分	
								严厉打击非法营运，加强客运市场监管				≥50台		≥50台	完成率100%得满分，共计10分，每下降百分之一扣权重分的1%	10分		
								全年全覆盖，加大客运市场整治力度				100%		100%	完成合格率100%得满分，共计10分，每下降百分之一扣权重分的1%	10分		

整体支出绩效目标表

单位：南岳区交通局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出										
501001	南岳区交通运输局	254.30	254.30				110.30	144.00	按照“交通运输体制”的思路，加大监管力度，完善交通体制，强化交通运输管理，较好完成全年各项工作任务。	产出指标	质量指标	全年全覆盖，全行业安全监管，加强重点时段、重点场所、重点领域的监督检查，强化在建工程、道路运输、水上交通的安全监管，加大隐患排查治理力度。		事故率0%		事故率0%	完成合格率100%得满分，共计10分，每下降百分之一扣权重分的1%	10分
									时效指标		安全检查		全年		全年	完成及时率100%得满分，共计10分，每下降百分之一扣权重分的1%	10分	
											客货运市场整治		全年		全年	完成及时率100%得满分，共计10分，每下降百分之一扣权重分的1%	10分	
										效益指标	经济效益指标	产生经济效益情况		有效产生经济效益		主要考察该项目产生经济效益情况	正常满分、共计10分，一般得7分，差不得分	10分



整体支出绩效目标表

单位：南岳区交通局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出											
501001	南岳区交通运输局	254.30	254.30				110.30	144.00	按照“交通运输体制”的思路，加大监管力度，完善交通体制，强化交通运输管理，较好完成全年各项工作任务。	效益指标		社会效益指标	通过开展执法活动、安全生产督察检查活动，交通运输领域市场秩序		提升显著		主要考察该项目是否有效保障交通运输领域市场秩序情况	正常运转满分、共计10分，运转一般得7分，运转差不得分	10分
											生态效益指标	不适用		不适用		不适用			
											可持续影响指标	不适用		不适用		不适用			
											满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥95%		该指标主要考察群众满意度情况	群众满意度≥95%得满分， 每下降一个百分点扣权重分的1%。	10分
512001	南岳区交通工程质量监督站	94.03	94.03				94.03			成本指标	经济成本指标								
											社会成本指标								
											生态环境成本指标								
										产出指标	数量指标								
											质量指标								
											时效指标								

整体支出绩效目标表

单位：南岳区交通局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出											
512001	南岳区交通工程质量监督站	94.03	94.03				94.03			效益指标	经济效益指标								
									社会效益指标										
									生态效益指标										
									可持续发展指标										
									满意度指标		服务对象满意度指标								
513001	南岳区道路运输服务中心	231.44	231.44				231.44			成本指标	经济成本指标								
											社会成本指标								
											生态环境成本指标								
										产出指标	数量指标								
											质量指标								
											时效指标								
										效益指标	经济效益指标								
社会效益指标																			

整体支出绩效目标表

单位：南岳区交通局

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分			一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标 值类型	指标 值	计量 单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出	项目支 出											
51300 1	南岳区道路运输 服务中心	231.44	231.44				231.44			效益 指标	生态效 益指标 可持续 影响指 标								
										满意 度指 标	服务对 象满意 度指标								
51800 1	南岳区交通运输 综合行政执法大队	383.13	383.13				383.13			成本 指标	经济成 本指标								
											社会成 本指标								
											生态环 境成本 指标								
										产出 指标	数量指 标								
											质量指 标								
											时效指 标								
										效益 指标	经济效 益指标								
											社会效 益指标								
											生态效 益指标								
											可持续 影响指 标								

整体支出绩效目标表

单位：南岳区交通局

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分			一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标 值类型	指标 值	计量 单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出	项目支 出										
51800 1	南岳区交通运输 综合行政执法大队	383.13	383.13				383.13			满意度指 标	服务对象满 意度指标							