

**2024 年衡南县交通运输局
部门预算公开**

目 录

第一部分 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

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 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

衡南县交通运输局的主要职责是：

（一）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县综合运输体系规划，指导乡镇和承担县本级的交通运输枢纽规划和管理。

（二）拟订全县交通运输业发展政策、行业管理规范性文件；组织拟订并监督实施全县公路、水路等行业规划和实施细则；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；指导全县交通运输行业有关体制改革。

（三）承担原县公路管理局、县农村公路管理所、县地方海事处、县道路运输管理所、县交通工程质量与安全监督管理所、县城市客运管理处的行政职能。

（四）承担全县公路、水路建设市场监管责任；负责全县公路、水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、市重点工程和县公路、水路交通工程建设；负责公路、水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；承担全县公路、水路基本建设项目的绩效监督和管理工作；负责和指导全县交通运输基础设施管理和维护。

（五）承担全县道路运输、水路运输市场监管责任；组织宣传贯彻道路运输、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施；指导乡镇和负责县本级城乡客运及有关设施规划和管理的工作，负责全县出租车行业管理工作。

（六）承担水上交通安全监管责任；负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作；负责船员管理有关工作；负责县级管理水域水上交通安全事故、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；负责和指导全县水上交通安全监管工作。

（七）负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级交通财政性资金安排建议；按县政府规定权限审批、核准全县交通规划内和年度计划内固定资产投资项目；负责公路、桥梁、渡口、隧道的行业管理；提出有关财政、土地、价格等政策建议。

（八）指导乡镇和负责县本级公路、水路行业安全生产和

应急管理工作；按规定组织协调全县重点物资和紧急客货运输，负责全县重点干线路网运行监测和协调；组织协调全县地方交通战备工作，承担县国防动员有关工作。

（九）监督实施地方性交通运输行业科技政策、规划和规范；负责全县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；指导乡镇和负责县本级公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（十）负责全县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。

（十一）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。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十三）有关职责分工。

（二）机构设置

（一）办公室。

（二）组织人事股。

（三）行政审批股（政策法规股）。

（四）规划基建统计股（交通战备办）。

(五) 运输管理股 (港航管理股)。

(六) 公路管理股 (农村公路办)。

(七) 安全监督股。

(八) 财务审计股。

机关党委和工、青、妇按照相关规定设置。

二、部门预算单位构成

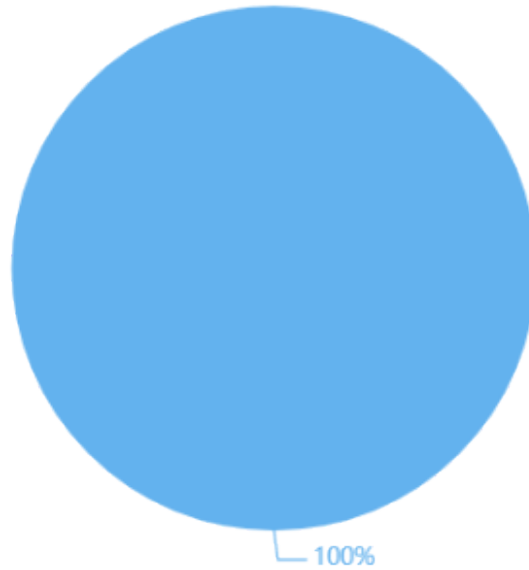
衡南县交通运输局部门本级预算。

三、部门收支总体情况

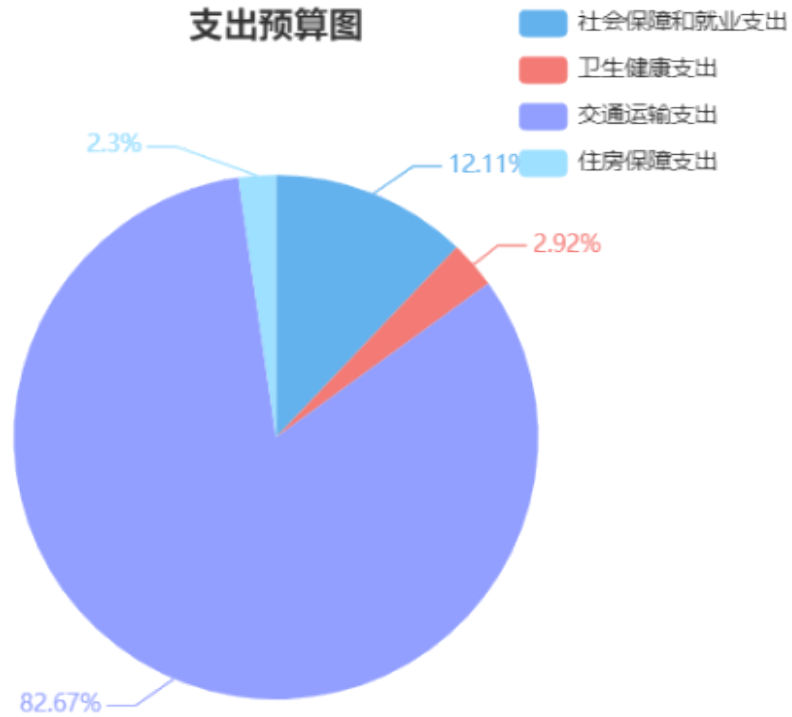
(一) 收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算463.96万元，其中：一般公共预算拨款463.96万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2024年收入较去年增加6.07万元，上升1.33%，主要是财政政策性调整公用经费。

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463.96万元, 其中: 社会保障和就业支出56.17万元, 卫生健康支出13.57万元, 交通运输支出383.55万元, 住房保障支出10.67万元。支出较去年增加6.07万元, 上升1.33%, 主要是财政政策性调整公用经费。



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463.96万元(含上级财政补助0.00万元),其中:社会保障和就业支出56.17万元,占12.11%;卫生健康支出13.57万元,占2.92%;交通运输支出383.55万元,占82.67%;住房保障支出10.67万元,占2.30%。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300.76万元,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163.20万元,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:船管员工资76.80万元,主要用于船管员工资;客渡船安全设施3.00万元,主要用于客渡船安全设施;民桥民渡3.40万元,主要用于民桥民渡;签单员工资49.20万元,主要用于签单单位员工资;水上安全监控中心监管经费3.00万元,主要用于水上安全监控中心建管经费;水上安全监控中心租赁费7.80万元,主要用于水上安全监控中心租赁费;水上安全整治10.00万元,主要用于水上安全整治;邮政快递安全监管信息系统建设维护5.00万元,主要用于邮政快递安全监管信息系统建设维护;邮政快递业安全监管5.00万元,主要用于邮政快递业安全监管。

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31.20万元,比上年预算增加15.00万元,上升92.59%,主要是财政

政策性调整公用经费。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为11.00万元，其中，公务接待费6.00万元，公务用车购置及运行费5.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费5.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少1.00万元，主要是厉行节约，严控“三公”经费预算支出。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算5万元，拟召开安全生产会，春运工作会会议，人数200人，内容为安全生产工作例会，春运工作部署会；培训费预算5万元，拟开展安全培训，执法培训，人数200人，内容为船管员，签单员安全培训及执法人员培训；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490万元，其中，货物类采购预算40万元；工程类采购预算300万元；服务类采购预算150万元。

（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0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1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 0 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 0 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 463.96 万元，其中，基本支出 300.76 万元，项目支出 163.20 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5. 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。

6. 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。

7. “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。

8. 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2024 年部门预算表

2024年预算公开表

单位编码： 403001

单位名称： 衡南县交通运输局

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：衡南县交通运输局

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 | 463.96 | （一）一般公共服务支出 | | 一、基本支出 | 300.76 | 一、机关工资福利支出 | 258.47 |
| 经费拨款 | | （二）外交支出 | | 工资福利支出 | 258.47 | 二、机关商品和服务支出 | 194.40 |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | | （三）国防支出 | | 商品和服务支出 | 31.20 | 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 | 11.09 | 四、机关资本性支出（基本 | |
| 专项收入 | | （五）教育支出 | | 二、项目支出 | 163.20 | 五、对事业单位经常性补助 | |
| 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 | 163.20 | 七、对企业补助 | |
| 罚没收入 | | （八）社会保障和就业支出 | 56.17 | 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 | 11.09 |
| 政府住房基金收入 | | （十）卫生健康支出 | 13.57 | 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 | 383.55 | 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 | 10.67 | | | | |
| 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 | 463.96 | 本年支出合计 | 463.96 | 本年支出合计 | 463.96 | 本年支出合计 | 463.96 |
| 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 | 463.96 | 支出总计 | 463.96 | 支出总计 | 463.96 | 支出总计 | 463.96 |

支出总表

单位：衡南县交通运输局

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 | | 463.96 | 300.76 | 163.20 | | | |
| | | | 403 | 衡南县交通运输局 | 463.96 | 300.76 | 163.20 | | | |
| | | | 403001 | 衡南县交通运输局 | 463.96 | 300.76 | 163.20 | | | |
| 208 | | | 208 | 社会保障和就业支出 | 56.17 | 56.17 | | | | |
| 208 | 05 | | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.56 | 51.56 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.05 | 30.05 | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.03 | 15.03 | | | | |
| 208 | 05 | 99 | 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 6.48 | 6.48 | | | | |
| 208 | 08 | | 20808 | 抚恤 | 4.61 | 4.61 | | | | |
| 208 | 08 | 99 | 2080899 | 其他优抚支出 | 4.61 | 4.61 | | | | |
| 210 | | | 210 | 卫生健康支出 | 13.57 | 13.57 | | | | |
| 210 | 11 | | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.57 | 13.57 | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 2101101 | 行政单位医疗 | 13.57 | 13.57 | | | | |
| 214 | | | 214 | 交通运输支出 | 383.55 | 220.35 | 163.20 | | | |
| 214 | 01 | | 21401 | 公路水路运输 | 383.55 | 220.35 | 163.20 | | | |

支出总表

单位：衡南县交通运输局

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 | 01 | 2140101 | 行政运行 | 220.35 | 220.35 | | | | |
| 214 | 01 | 99 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 163.20 | | 163.20 | | | |
| 221 | | | 221 | 住房保障支出 | 10.67 | 10.67 | | | | |
| 221 | 02 | | 22102 | 住房改革支出 | 10.67 | 10.67 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金 | 10.67 | 10.67 | | | | |

财政拨款收支总表

单位：衡南县交通运输局

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|-------------------|--------|------------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 463.96 | 一、本年支出 | 463.96 |
| （一）一般公共预算拨款 | 463.96 | （一）一般公共服务支出 | |
| 经费拨款 | | （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 | |
| （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 | 56.17 |
| （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 | 13.57 |
| （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 | 383.55 |
| | | （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 | 10.67 |
| | | （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 | 463.96 | 支 出 总 计 | 463.96 |

一般公共预算支出表

单位：衡南县交通运输局

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 | 463.96 | 300.76 | 258.47 | 11.09 | 31.20 | 163.20 |
| | | | 403 | 衡南县交通运输局 | 463.96 | 300.76 | 258.47 | 11.09 | 31.20 | 163.20 |
| | | | 403001 | 衡南县交通运输局 | 463.96 | 300.76 | 258.47 | 11.09 | 31.20 | 163.20 |
| 208 | | | 208 | 社会保障和就业支出 | 56.17 | 56.17 | 45.08 | 11.09 | | |
| 208 | 05 | | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.56 | 51.56 | 45.08 | 6.48 | | |
| 208 | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.05 | 30.05 | 30.05 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.03 | 15.03 | 15.03 | | | |
| 208 | 05 | 99 | 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 6.48 | 6.48 | | 6.48 | | |
| 208 | 08 | | 20808 | 抚恤 | 4.61 | 4.61 | | 4.61 | | |
| 208 | 08 | 99 | 2080899 | 其他优抚支出 | 4.61 | 4.61 | | 4.61 | | |
| 210 | | | 210 | 卫生健康支出 | 13.57 | 13.57 | 13.57 | | | |
| 210 | 11 | | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.57 | 13.57 | 13.57 | | | |
| 210 | 11 | 01 | 2101101 | 行政单位医疗 | 13.57 | 13.57 | 13.57 | | | |
| 214 | | | 214 | 交通运输支出 | 383.55 | 220.35 | 189.15 | | 31.20 | 163.20 |
| 214 | 01 | | 21401 | 公路水路运输 | 383.55 | 220.35 | 189.15 | | 31.20 | 163.20 |
| 214 | 01 | 01 | 2140101 | 行政运行 | 220.35 | 220.35 | 189.15 | | 31.20 | |
| 214 | 01 | 99 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 163.20 | | | | | 163.20 |

一般公共预算支出表

单位：衡南县交通运输局

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 | 10.67 | 10.67 | 10.67 | | |
| 221 | 02 | | 22102 | 住房改革支出 | 10.67 | 10.67 | 10.67 | | |
| 221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金 | 10.67 | 10.67 | 10.67 | | |

一般公共预算基本支出表

单位：衡南县交通运输局

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 |
| 301 | 工资福利支出 | 258.47 | 258.47 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.05 | 30.05 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 15.03 | 15.03 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.57 | 13.57 | |
| 30101 | 基本工资 | 119.66 | 119.66 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 58.21 | 58.21 | |
| 30103 | 奖金 | 9.97 | 9.97 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.31 | 1.31 | |
| 30113 | 住房公积金 | 10.67 | 10.67 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 11.09 | 11.09 | |
| 30302 | 退休费 | 6.48 | 6.48 | |
| 30305 | 生活补助 | 4.61 | 4.61 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 31.20 | | 31.20 |
| 30201 | 办公费 | 27.40 | | 27.40 |
| 30228 | 工会经费 | 3.80 | | 3.80 |
| 合计 | | 300.76 | 269.56 | 31.20 |

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：衡南县交通运输局

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 | 258.47 | 258.47 | 187.84 | 59.96 | 10.67 | | | | |
| | | | 403 | 衡南县交通运输局 | 258.47 | 258.47 | 187.84 | 59.96 | 10.67 | | | | |
| | | | 403001 | 衡南县交通运输局 | 258.47 | 258.47 | 187.84 | 59.96 | 10.67 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 403001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.05 | 30.05 | | 30.05 | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 403001 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.03 | 15.03 | | 15.03 | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 403001 | 行政单位医疗 | 13.57 | 13.57 | | 13.57 | | | | | |
| 214 | 01 | 01 | 403001 | 行政运行 | 189.15 | 189.15 | 187.84 | 1.31 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 403001 | 住房公积金 | 10.67 | 10.67 | | | 10.67 | | | | |

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：衡南县交通运输局

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 |
| | | | | 合计 | 258.47 | 187.84 | 119.66 | 58.21 | 9.97 | 59.96 | 30.05 | 15.03 | 13.57 | | 1.31 | 10.67 | | | | |
| | | | 403 | 衡南县交通运输局 | 258.47 | 187.84 | 119.66 | 58.21 | 9.97 | 59.96 | 30.05 | 15.03 | 13.57 | | 1.31 | 10.67 | | | | |
| | | | 403001 | 衡南县交通运输局 | 258.47 | 187.84 | 119.66 | 58.21 | 9.97 | 59.96 | 30.05 | 15.03 | 13.57 | | 1.31 | 10.67 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 403001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.05 | | | | | 30.05 | 30.05 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 403001 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.03 | | | | | 15.03 | | 15.03 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 403001 | 行政单位医疗 | 13.57 | | | | | 13.57 | | | 13.57 | | | | | | | |
| 214 | 01 | 01 | 403001 | 行政运行 | 189.15 | 187.84 | 119.66 | 58.21 | 9.97 | 1.31 | | | | | 1.31 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 403001 | 住房公积金 | 10.67 | | | | | | | | | | | 10.67 | | | | |

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：衡南县交通运输局

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 | 11.09 | 4.61 | | | 6.48 | |
| | | | 403 | 衡南县交通运输局 | 11.09 | 4.61 | | | 6.48 | |
| | | | 403001 | 衡南县交通运输局 | 11.09 | 4.61 | | | 6.48 | |
| 208 | 05 | 99 | 403001 | 其他行政事业单位养老支出 | 6.48 | | | | 6.48 | |
| 208 | 08 | 99 | 403001 | 其他优抚支出 | 4.61 | 4.61 | | | | |

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)

单位：衡南县交通运输局

金额单位：万元

| 功能科目 | | | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费补助 | 助学金 | 奖励金 | 代缴社会保险费 | 个人农业生产补贴 | 其他对个人和家庭的补助 |
|------|----|----|--------|--------------|-------|-----|------|--------|-----|------|-----|-------|-----|-----|---------|----------|-------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 11.09 | | 6.48 | | | 4.61 | | | | | | | |
| | | | 403 | 衡南县交通运输局 | 11.09 | | 6.48 | | | 4.61 | | | | | | | |
| | | | 403001 | 衡南县交通运输局 | 11.09 | | 6.48 | | | 4.61 | | | | | | | |
| 208 | 05 | 99 | 403001 | 其他行政事业单位养老支出 | 6.48 | | 6.48 | | | | | | | | | | |
| 208 | 08 | 99 | 403001 | 其他优抚支出 | 4.61 | | | | | 4.61 | | | | | | | |

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：衡南县交通运输局

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 | 其他交通费 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 |
|------|----|----|--------|------------|-------|-------|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|-------|-----|-----------|--------|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-----|-------|------|-----|-----------|-------|---------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 31.20 | 27.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.80 | | | | | |
| | | | 403 | 衡南县交通运输局 | 31.20 | 27.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.80 | | | | | |
| | | | 403001 | 衡南县交通运输局 | 31.20 | 27.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.80 | | | | | |
| 214 | 01 | 01 | 403001 | 行政运行 | 31.20 | 27.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.80 | | | | | |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：衡南县交通运输局

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 | 11.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 6.00 |
| 403 | 衡南县交通运输局 | 11.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 6.00 |
| 403001 | 衡南县交通运输局 | 11.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 6.00 |
| | | | | | | | |

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：衡南县交通运输局

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：衡南县交通运输局

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：衡南县交通运输局

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：衡南县交通运输局

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：衡南县交通运输局

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：衡南县交通运输局

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 | |
| 403001 | 衡南县交通运输局 | 163.20 | | | | | | | | | | | |
| 403001 | 船管员工资 | 76.80 | 船管员工资 | 成本指标 | 经济成本指标 | 支出安排 | 100% | | | | 元 | 定量 | |
| | | | | | 社会成本指标 | 支出安排 | 100% | | | | 元 | 定量 | |
| | | | | | 生态环境成本指标 | 支出安排 | 100% | | | | 元 | 定量 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 符合补助范围的比例 | 100% | | | | 元 | 定量 | |
| | | | | | 质量指标 | 资金使用合规性 | 是 | | | | 元 | 定量 | |
| | | | | | 时效指标 | 按期完成投资 | 100% | | | | 元 | 定量 | |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 明显 | | | | 元 | 定量 | |
| | | | | | 社会效益指标 | 基本公共服务水平 | 提升 | | | | 元 | 定量 | |
| | | | | | 生态效益指标 | 交通建设项目符合环评审批要求 | 符合 | | | | 元 | 定量 | |
| | | | | | 可持续影响指标 | 适应未来一定时期内交通需求 | 100% | | | | 元 | 定量 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 改善通行服务水平群众满意度 | ≥80% | | | | 元 | 定量 | | | | | |
| 403001 | 客渡船安全设施 | 3.00 | 客渡船安全设施 | 成本指标 | 经济成本指标 | 支出安排 | 100% | | | | 元 | 定量 | |
| | | | | | 社会成本指标 | 支出安排 | 100% | | | | 元 | 定量 | |

项目支出绩效目标表

单位：衡南县交通运输局

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 | |
| 403001 | 客渡船安全设施 | 3.00 | 客渡船安全设施 | 成本指标 | 生态环境成本指标 | 支出安排 | 100% | | | | 元 | 定量 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 符合补助范围的比例 | 100% | | | | 元 | 定量 | |
| | | | | | 质量指标 | 资金使用合规性 | 是 | | | | 元 | 定量 | |
| | | | | | 时效指标 | 按期完成投资 | 100% | | | | 元 | 定量 | |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 明显 | | | | 元 | 定量 | |
| | | | | | 社会效益指标 | 基本公共服务水平 | 提升 | | | | 元 | 定量 | |
| | | | | | 生态效益指标 | 交通建设项目符合环评审批要求 | 符合 | | | | 元 | 定量 | |
| | | | | | 可持续影响指标 | 适应未来一定时期内交通需求 | 100% | | | | 元 | 定量 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 改善通行服务水平群众满意度 | ≥80% | | | | 元 | 定量 | |
| | | | | 403001 | 民桥民渡 | 3.40 | 民桥民渡 | 成本指标 | 经济成本指标 | 支出安排 | 100% | | |
| 社会成本指标 | 支出安排 | 100% | | | | | | | | | 元 | 定量 | |
| 生态环境成本指标 | 支出安排 | 100% | | | | | | | | | 元 | 定量 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 符合补助范围的比例 | 100% | | | | | | | | 元 | 定量 | |
| | 质量指标 | 资金使用合规性 | 是 | | | | | | | | 元 | 定量 | |

项目支出绩效目标表

单位：衡南县交通运输局

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 | |
| 403001 | 民桥民渡 | 3.40 | 民桥民渡 | 产出指标 | 时效指标 | 按期完成投资 | 100% | | | | 元 | 定量 | |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 明显 | | | | 元 | 定量 | |
| | | | | | 社会效益指标 | 基本公共服务水平 | 提升 | | | | 元 | 定量 | |
| | | | | | 生态效益指标 | 交通建设项目符合环评审批要求 | 符合 | | | | 元 | 定量 | |
| | | | | | 可持续影响指标 | 适应未来一定时期内交通需求 | 100% | | | | 元 | 定量 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 改善通行服务水平群众满意度 | ≥80% | | | | 元 | 定量 | |
| 403001 | 签单员工资 | 49.20 | 签单员工资 | 成本指标 | 经济成本指标 | 支出安排 | 100% | | | | 元 | 定量 | |
| | | | | | 社会成本指标 | 支出安排 | 100% | | | | 元 | 定量 | |
| | | | | | 生态环境成本指标 | 支出安排 | 100% | | | | 元 | 定量 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 符合补助范围的比例 | 100% | | | | 元 | 定量 | |
| | | | | | 质量指标 | 资金使用合规性 | 是 | | | | 元 | 定量 | |
| | | | | | 时效指标 | 按期完成投资 | 100% | | | | 元 | 定量 | |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 明显 | | | | 元 | 定量 | |
| | | | | | 社会效益指标 | 基本公共服务水平 | 提升 | | | | 元 | 定量 | |

项目支出绩效目标表

单位：衡南县交通运输局

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 | |
| 403001 | 签单员工资 | 49.20 | 签单员工资 | 效益指标 | 生态效益指标 | 交通建设项目符合环评审批要求 | 符合 | | | | 元 | 定量 | |
| | | | | | 可持续影响指标 | 适应未来一定时期内交通需求 | 100% | | | | 元 | 定量 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 改善通行服务水平群众满意度 | ≥80% | | | | 元 | 定量 | |
| 403001 | 水上安全监控中心监管经费 | 3.00 | 水上安全监控中心监管经费 | 成本指标 | 经济成本指标 | 支出安排 | 100% | | | | 元 | 定量 | |
| | | | | | 社会成本指标 | 支出安排 | 100% | | | | 元 | 定量 | |
| | | | | | 生态环境成本指标 | 支出安排 | 100% | | | | 元 | 定量 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 符合补助范围的比例 | 100% | | | | 元 | 定量 | |
| | | | | | 质量指标 | 资金使用合规性 | 是 | | | | 元 | 定量 | |
| | | | | | 时效指标 | 按期完成投资 | 100% | | | | 元 | 定量 | |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 明显 | | | | 元 | 定量 | |
| | | | | | 社会效益指标 | 基本公共服务水平 | 提升 | | | | 元 | 定量 | |
| | | | | | 生态效益指标 | 交通建设项目符合环评审批要求 | 符合 | | | | 元 | 定量 | |
| | | | | | 可持续影响指标 | 适应未来一定时期内交通需求 | 100% | | | | 元 | 定量 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 改善通行服务水平群众满意度 | ≥80% | | | | 元 | 定量 | |

项目支出绩效目标表

单位：衡南县交通运输局

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 | |
| 403001 | 水上安全监控中心租赁费 | 7.80 | 水上安全监控中心租赁费 | 成本指标 | 经济成本指标 | 支出安排 | 100% | | | | 元 | 定量 | |
| | | | | | 社会成本指标 | 支出安排 | 100% | | | | 元 | 定量 | |
| | | | | | 生态环境成本指标 | 支出安排 | 100% | | | | 元 | 定量 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 符合补助范围的比例 | 100% | | | | 元 | 定量 | |
| | | | | | 质量指标 | 资金使用合规性 | 是 | | | | 元 | 定量 | |
| | | | | | 时效指标 | 按期完成投资 | 100% | | | | 元 | 定量 | |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 明显 | | | | 元 | 定量 | |
| | | | | | 社会效益指标 | 基本公共服务水平 | 提升 | | | | 元 | 定量 | |
| | | | | | 生态效益指标 | 交通建设项目符合环评审批要求 | 符合 | | | | 元 | 定量 | |
| | | | | | 可持续影响指标 | 适应未来一定时期内交通需求 | 100% | | | | 元 | 定量 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 改善通行服务水平群众满意度 | ≥80% | | | | 元 | 定量 | | | | | |
| 403001 | 水上安全整治 | 10.00 | 水上安全整治 | 成本指标 | 经济成本指标 | 支出安排 | 100% | | | | 元 | 定量 | |
| | | | | | 社会成本指标 | 支出安排 | 100% | | | | 元 | 定量 | |
| | | | | | 生态环境成本指标 | 支出安排 | 100% | | | | 元 | 定量 | |

项目支出绩效目标表

单位：衡南县交通运输局

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 | |
| 403001 | 水上安全整治 | 10.00 | 水上安全整治 | 产出指标 | 数量指标 | 符合补助范围的比例 | 100% | | | | 元 | 定量 | |
| | | | | | 质量指标 | 资金使用合规性 | 是 | | | | 元 | 定量 | |
| | | | | | 时效指标 | 按期完成投资 | 100% | | | | 元 | 定量 | |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 明显 | | | | 元 | 定量 | |
| | | | | | 社会效益指标 | 基本公共服务水平 | 提升 | | | | 元 | 定量 | |
| | | | | | 生态效益指标 | 交通建设项目符合环评审批要求 | 符合 | | | | 元 | 定量 | |
| | | | | | 可持续影响指标 | 适应未来一定时期内交通需求 | 100% | | | | 元 | 定量 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 改善通行服务水平群众满意度 | ≥80% | | | | 元 | 定量 | |
| 403001 | 邮政快递安全监管信息系统建设维护 | 5.00 | 邮政快递安全监管信息系统建设维护 | 成本指标 | 经济成本指标 | 支出安排 | 100% | | | | 元 | 定量 | |
| | | | | | 社会成本指标 | 支出安排 | 100% | | | | 元 | 定量 | |
| | | | | | 生态环境成本指标 | 支出安排 | 100% | | | | 元 | 定量 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 符合补助范围的比例 | 100% | | | | 元 | 定量 | |
| | | | | | 质量指标 | 资金使用合规性 | 是 | | | | 元 | 定量 | |
| | | | | | 时效指标 | 按期完成投资 | 100% | | | | 元 | 定量 | |

项目支出绩效目标表

单位：衡南县交通运输局

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 | |
| 403001 | 邮政快递安全监管信息系统建设维护 | 5.00 | 邮政快递安全监管信息系统建设维护 | 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 明显 | | | | 元 | 定量 | |
| | | | | | 社会效益指标 | 基本公共服务水平 | 提升 | | | | 元 | 定量 | |
| | | | | | 生态效益指标 | 交通建设项目符合环评审批要求 | 符合 | | | | 元 | 定量 | |
| | | | | | 可持续影响指标 | 适应未来一定时期内交通需求 | 100% | | | | 元 | 定量 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 改善通行服务水平群众满意度 | ≥80% | | | | 元 | 定量 | |
| 403001 | 邮政快递业安全监管 | 5.00 | 邮政快递业安全监管 | 成本指标 | 经济成本指标 | 支出安排 | 100% | | | | 元 | 定量 | |
| | | | | | 社会成本指标 | 支出安排 | 100% | | | | 元 | 定量 | |
| | | | | | 生态环境成本指标 | 支出安排 | 100% | | | | 元 | 定量 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 符合补助范围的比例 | 100% | | | | 元 | 定量 | |
| | | | | | 质量指标 | 资金使用合规性 | 是 | | | | 元 | 定量 | |
| | | | | | 时效指标 | 按期完成投资 | 100% | | | | 元 | 定量 | |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 明显 | | | | 元 | 定量 | |
| | | | | | 社会效益指标 | 基本公共服务水平 | 提升 | | | | 元 | 定量 | |
| | | | | | 生态效益指标 | 交通建设项目符合环评审批要求 | 符合 | | | | 元 | 定量 | |

项目支出绩效目标表

单位：衡南县交通运输局

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 | |
| 403001 | 邮政快递业安全监管 | 5.00 | 邮政快递业安全监管 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 适应未来一定时期内交通需求 | 100% | | | | 元 | 定量 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 改善通行服务水平群众满意度 | ≥80% | | | | 元 | 定量 | |

整体支出绩效目标表

单位：衡南县交通运输局

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 | | | | | | | | | | | |
| 40300 1 | 衡南县交通运输 局 | 463.96 | 463.96 | | | | | 300.76 | 163.20 | | 成本 指标 | 经济成 本指标 | 支出安 排 | 100% | 100% | 元 | | | |
| | | | | | | | | | | | | 社会成 本指标 | 支出安 排 | 100% | 100% | 万元 | | | |
| | | | | | | | | | | | | 生态环 境成本 指标 | 支出安 排 | 100% | 100% | 万元 | | | |
| | | | | | | | | | | | 产出 指标 | 数量指 标 | 符合补 助范围 的比例 | 100% | 100% | 万元 | | | |
| | | | | | | | | | | | | 质量指 标 | 资金使 用合规 性 | 是 | 是 | 万元 | | | |
| | | | | | | | | | | | | 时效指 标 | 按期完 成投资 | 100% | 100% | 万元 | | | |
| | | | | | | | | | | | 效益 指标 | 经济效 益指标 | 对经济 发展的 促进作 用 | 明显 | 明显 | 万元 | | | |
| | | | | | | | | | | | | 社会效 益指标 | 基本公 共服务 水平 | 提升 | 提升 | 万元 | | | |
| | | | | | | | | | | | | 生态效 益指标 | 交通建 设项目 符合环 评审批 要求 | 符合 | 符合 | 万元 | | | |
| | | | | | | | | | | | | 可持续 影响指 标 | 适应未 来一定 时期内 交通需 求 | 100% | 100% | 万元 | | | |

整体支出绩效目标表

单位：衡南县交通运输局

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 | | | | | | | | | | | |
| 403001 | 衡南县交通运输局 | 463.96 | 463.96 | | | | | 300.76 | 163.20 | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 改善通行服务水平群众满意度 | ≥80% | ≥80% | 万元 | | | |