**平乡县交通运输局2023年部门预算信息公开**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 2](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 2](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 2](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 2](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 2](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 2](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 2](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 2](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 2](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 2](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 2](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 2](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算收支总表

| 348平乡县交通运输局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 9822.37 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 161.73 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 239.30 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 132.80 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 428.56 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 161.73 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 426.09 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 | 8835.90 |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 138.50 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 9984.10 | 本年支出合计 | 10362.87 |
| 33 | 上年结转结余 | 378.78 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 10362.87 | 支出总计 | 10362.87 |

部门预算收入总表

| 348平乡县交通运输局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 10362.87 | 9984.10 | 9984.10 |  |  |  |  |  |  | 378.78 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 239.30 | 239.30 | 239.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 239.30 | 239.30 | 239.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 170.30 | 170.30 | 170.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 69.00 | 69.00 | 69.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 132.80 | 132.80 | 132.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21004 | 公共卫生 | 27.00 | 27.00 | 27.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 27.00 | 27.00 | 27.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 105.80 | 105.80 | 105.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 105.80 | 105.80 | 105.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 211 | 节能环保支出 | 428.56 | 428.56 | 428.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21103 | 污染防治 | 428.56 | 428.56 | 428.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2110301 | 大气 | 428.56 | 428.56 | 428.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 212 | 城乡社区支出 | 161.73 | 161.73 | 161.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 161.73 | 161.73 | 161.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 3.75 | 3.75 | 3.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 53.98 | 53.98 | 53.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 104.00 | 104.00 | 104.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 213 | 农林水支出 | 426.09 | 426.09 | 426.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 21301 | 农业农村 | 426.09 | 426.09 | 426.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2130142 | 农村道路建设 | 426.09 | 426.09 | 426.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 214 | 交通运输支出 | 8835.90 | 8457.12 | 8457.12 |  |  |  |  |  |  | 378.78 |
| 23 | 21401 | 公路水路运输 | 6420.93 | 6329.12 | 6329.12 |  |  |  |  |  |  | 91.81 |
| 24 | 2140101 | 行政运行 | 1370.34 | 1370.34 | 1370.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2140102 | 一般行政管理事务 | 247.60 | 247.60 | 247.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2140104 | 公路建设 | 29.02 | 29.02 | 29.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2140106 | 公路养护 | 4753.97 | 4662.16 | 4662.16 |  |  |  |  |  |  | 91.81 |
| 28 | 2140112 | 公路运输管理 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 21406 | 车辆购置税支出 | 2381.77 | 2128.00 | 2128.00 |  |  |  |  |  |  | 253.77 |
| 30 | 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 224.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 224.00 |
| 31 | 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 2128.00 | 2128.00 | 2128.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2140699 | 车辆购置税其他支出 | 29.77 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.77 |
| 33 | 21499 | 其他交通运输支出 | 33.20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 33.20 |
| 34 | 2149901 | 公共交通运营补助 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.00 |
| 35 | 2149999 | 其他交通运输支出 | 3.20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.20 |
| 36 | 221 | 住房保障支出 | 138.50 | 138.50 | 138.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 22102 | 住房改革支出 | 138.50 | 138.50 | 138.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 2210201 | 住房公积金 | 138.50 | 138.50 | 138.50 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 348平乡县交通运输局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 10362.87 | 1773.94 | 8588.93 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 239.30 | 239.30 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 239.30 | 239.30 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 170.30 | 170.30 |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 69.00 | 69.00 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 132.80 | 105.80 | 27.00 |  |  |  |
| 7 | 21004 | 公共卫生 | 27.00 |  | 27.00 |  |  |  |
| 8 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 27.00 |  | 27.00 |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 105.80 | 105.80 |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 105.80 | 105.80 |  |  |  |  |
| 11 | 211 | 节能环保支出 | 428.56 |  | 428.56 |  |  |  |
| 12 | 21103 | 污染防治 | 428.56 |  | 428.56 |  |  |  |
| 13 | 2110301 | 大气 | 428.56 |  | 428.56 |  |  |  |
| 14 | 212 | 城乡社区支出 | 161.73 |  | 161.73 |  |  |  |
| 15 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 161.73 |  | 161.73 |  |  |  |
| 16 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 3.75 |  | 3.75 |  |  |  |
| 17 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 53.98 |  | 53.98 |  |  |  |
| 18 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 104.00 |  | 104.00 |  |  |  |
| 19 | 213 | 农林水支出 | 426.09 |  | 426.09 |  |  |  |
| 20 | 21301 | 农业农村 | 426.09 |  | 426.09 |  |  |  |
| 21 | 2130142 | 农村道路建设 | 426.09 |  | 426.09 |  |  |  |
| 22 | 214 | 交通运输支出 | 8835.90 | 1290.34 | 7545.56 |  |  |  |
| 23 | 21401 | 公路水路运输 | 6420.93 | 1290.34 | 5130.59 |  |  |  |
| 24 | 2140101 | 行政运行 | 1370.34 | 1290.34 | 80.00 |  |  |  |
| 25 | 2140102 | 一般行政管理事务 | 247.60 |  | 247.60 |  |  |  |
| 26 | 2140104 | 公路建设 | 29.02 |  | 29.02 |  |  |  |
| 27 | 2140106 | 公路养护 | 4753.97 |  | 4753.97 |  |  |  |
| 28 | 2140112 | 公路运输管理 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 29 | 21406 | 车辆购置税支出 | 2381.77 |  | 2381.77 |  |  |  |
| 30 | 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 224.00 |  | 224.00 |  |  |  |
| 31 | 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 2128.00 |  | 2128.00 |  |  |  |
| 32 | 2140699 | 车辆购置税其他支出 | 29.77 |  | 29.77 |  |  |  |
| 33 | 21499 | 其他交通运输支出 | 33.20 |  | 33.20 |  |  |  |
| 34 | 2149901 | 公共交通运营补助 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 35 | 2149999 | 其他交通运输支出 | 3.20 |  | 3.20 |  |  |  |
| 36 | 221 | 住房保障支出 | 138.50 | 138.50 |  |  |  |  |
| 37 | 22102 | 住房改革支出 | 138.50 | 138.50 |  |  |  |  |
| 38 | 2210201 | 住房公积金 | 138.50 | 138.50 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 348平乡县交通运输局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 9822.37 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 161.73 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 239.30 | 239.30 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 132.80 | 132.80 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 428.56 | 428.56 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 161.73 |  | 161.73 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 426.09 | 426.09 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 | 8835.90 | 8835.90 |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 138.50 | 138.50 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 9984.10 | 本年支出合计 | 10362.87 | 10201.14 | 161.73 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 378.78 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 378.78 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 10362.87 | 支出总计 | 10362.87 | 10201.14 | 161.73 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 348平乡县交通运输局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 10201.14 | 1773.94 | 8427.20 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 239.30 | 239.30 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 239.30 | 239.30 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 170.30 | 170.30 |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 69.00 | 69.00 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 132.80 | 105.80 | 27.00 |
| 7 | 21004 | 公共卫生 | 27.00 |  | 27.00 |
| 8 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 27.00 |  | 27.00 |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 105.80 | 105.80 |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 105.80 | 105.80 |  |
| 11 | 211 | 节能环保支出 | 428.56 |  | 428.56 |
| 12 | 21103 | 污染防治 | 428.56 |  | 428.56 |
| 13 | 2110301 | 大气 | 428.56 |  | 428.56 |
| 14 | 213 | 农林水支出 | 426.09 |  | 426.09 |
| 15 | 21301 | 农业农村 | 426.09 |  | 426.09 |
| 16 | 2130142 | 农村道路建设 | 426.09 |  | 426.09 |
| 17 | 214 | 交通运输支出 | 8835.90 | 1290.34 | 7545.56 |
| 18 | 21401 | 公路水路运输 | 6420.93 | 1290.34 | 5130.59 |
| 19 | 2140101 | 行政运行 | 1370.34 | 1290.34 | 80.00 |
| 20 | 2140102 | 一般行政管理事务 | 247.60 |  | 247.60 |
| 21 | 2140104 | 公路建设 | 29.02 |  | 29.02 |
| 22 | 2140106 | 公路养护 | 4753.97 |  | 4753.97 |
| 23 | 2140112 | 公路运输管理 | 20.00 |  | 20.00 |
| 24 | 21406 | 车辆购置税支出 | 2381.77 |  | 2381.77 |
| 25 | 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 224.00 |  | 224.00 |
| 26 | 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 2128.00 |  | 2128.00 |
| 27 | 2140699 | 车辆购置税其他支出 | 29.77 |  | 29.77 |
| 28 | 21499 | 其他交通运输支出 | 33.20 |  | 33.20 |
| 29 | 2149901 | 公共交通运营补助 | 30.00 |  | 30.00 |
| 30 | 2149999 | 其他交通运输支出 | 3.20 |  | 3.20 |
| 31 | 221 | 住房保障支出 | 138.50 | 138.50 |  |
| 32 | 22102 | 住房改革支出 | 138.50 | 138.50 |  |
| 33 | 2210201 | 住房公积金 | 138.50 | 138.50 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 348平乡县交通运输局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1773.94 | 1708.30 | 65.64 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1682.00 | 1682.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 968.00 | 968.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 43.00 | 43.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 71.20 | 71.20 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 89.20 | 89.20 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 170.30 | 170.30 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 69.00 | 69.00 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 84.00 | 84.00 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 21.80 | 21.80 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.00 | 8.00 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 138.50 | 138.50 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 19.00 | 19.00 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 57.64 |  | 57.64 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 5.20 |  | 5.20 |
| 16 | 30205 | 水费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 17 | 30206 | 电费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 20 | 30227 | 委托业务费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 3.28 |  | 3.28 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 3.28 |  | 3.28 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 20.00 |  | 20.00 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 9.42 |  | 9.42 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.46 |  | 0.46 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 26.30 | 26.30 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 23.30 | 23.30 |  |
| 28 | 30305 | 生活补助 | 3.00 | 3.00 |  |
| 29 | 310 | 资本性支出 | 8.00 |  | 8.00 |
| 30 | 31002 | 办公设备购置 | 8.00 |  | 8.00 |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 348平乡县交通运输局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 161.73 |  | 161.73 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 161.73 |  | 161.73 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 161.73 |  | 161.73 |
| 4 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 3.75 |  | 3.75 |
| 5 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 53.98 |  | 53.98 |
| 6 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 104.00 |  | 104.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 348平乡县交通运输局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 348平乡县交通运输局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 20.00 | 20.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 20.00 | 20.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 20.00 | 20.00 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 20.00 | 20.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 平乡县交通运输局2023年部门预算信息公开情况说明

平乡县交通运输局2023年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将平乡县交通运输局2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

1、会同有关部门推进全县综合交通运输体系建设，统筹规划公路、水路、地方铁路民航行业发展，建立健全与全县综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化县内交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

2、会同有关部门组织拟订全县综合交通运输发展战略和政策，组织编制全县综合交通运输体系规划，拟订公路、水路、地方铁路、民航发展战略、政策和规划并监督实施，指综合交通运输枢纽规划和管理。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。统筹协调邮政规划与交通运输规划的衔接。

3、负责组织起草地方性综合交通运输政策和制度，统筹全县公路、水路、地方铁路、民航相关政策制度的起草工作。负责交通运输综合行政执法政策制定、监督指导、重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作。指导全县交通运输综合行政执法和队伍建设有关工作。指导全县交通运输行业体制改革工作。

4、监督实施全县公路、水路、地方铁路等行业标准，协调衔接各种交通运输方式标准。

5、承担全县道路、水路、地方铁路运输市场监管责任。组织拟订道路、水路、地方铁路运输有关政策、准入退出制度和运营规范并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理，指导城市客运工作。

6、负责全县地方铁路行业管理工作。牵头负责铁路沿线环境安全监管职责。

7、承担管辖水域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、登记和防止污染等工作，负责渔船检验和监督管理。依法组织或参与事故调查处理。指导航运、地方海事和船员管理有关事宜。

8、负责提出全县交通运输行业固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，按县政府规定权限对规划内和年度计划规模内的固定资产投资项目进行行业审查。负责交通国有资产管理和交通专项资金的管理、使用。指导行业内部审计工作。承担交通运输行业财政预算资金的绩效监督和管理工作，代表县政府履行交通运输类企业出资人职责。

9、承担全县公路、水路、地方铁路建设市场监管责任，拟订公路、水路、地方铁路建设相关政策、制度并监督实施。组织协调公路、水路、地方铁路等有关重点工程建设、工程质量和安全生产监督管理工作，指导交通运输基础设施管理和维护。负责全县交通基本建设项目招投标活动的监督管理。

10、负责全县民航行业发展建设和管理的组织协调。

11、指导全县公路、水路、地方铁路行业安全生产和应急管理。按规定组织协调国家、省、市、县重点物资和紧急客货运输负责县内国、省重点干线公路网运行监测和应急处置协调工作。承担国防交通战备工作。

12、指导全县交通运输信息化建设。承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导公路、水路、地方铁路行业环境保护和节能减排。

13、负责拟订全县交通运输行业科技政策、技术规范，组织科技开发，推动行业技术进步。指导行业教育培训工作，指导行业精神文明建设。

14、负责全县交通运输行业涉外事宜，开展与国际和港澳台地区交通运输经济技术合作与交流。

15、负责京津冀协同发展交通一体化组织协调工作。

16、完成县委、县政府交办的其他任务。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平乡县交通运输局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。平乡县交通运输局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入10363万元，其中：一般公共预算收入10201万元，基金预算收入162万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映平乡县交通运输局年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年部门支出预算为10363万元，其中基本支出1774万元，包括人员经费1708万元和日常公用经费66万元；项目支出8589万元，主要为农村公路日常养护、农村公路养护工程、公路新建改建、工程质保金、人员公用经费等。

3、比上年增减情况

2023年部门预算收支安排10363万元，较2022年增加1686.86万元，其中：基本支出增加31.26万元，主要是人员增加，相应增加人员经费和日常公用经费；项目支出增加1655.6万元，主要是项目资金安排增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门机关运行经费共计安排66万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、水电费、邮电费、委托业务费、劳务费、差旅费、维修费、公务车运行维护费、车补等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排20万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费20万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费20万元)；公务接待费0万元。“三公”经费比上年减少11万元，因压减三公经费支出。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

贯彻落实党中央和省市县关于交通运输工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。奋发作为，积极争创国家、省级荣誉。精心谋划，努力做好经济发展先行官。持续发力，抓好在建工程项目实施。担当尽责，抓好交通运输行业管理，依法治交，强化行政执法管理。推进全县综合交通运输体系建设，统筹规划公路、水路、地方铁路、民航行业发展，建立健全与全县综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化县内交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

全面推进农村公路建设，农村公路引领着区域社会主义新农村建设，对于农民群众脱贫致富奔小康、实施乡村振兴战略和发展区域经济、亮化乡村环境、缩小城乡差距都有着重大的意义。

（二）分项绩效目标

1、人员经费。

绩效目标：保障职工工资、福利正常发放，保障职工正常晋级、晋档，提高工作积极性。

绩效指标：职工考核通过率100%，行政运行后勤保障率100%，业务工作完成率100%。

2、道路绿化。

绩效目标：对我县美丽乡村路绿化进一步完善，使道路整体面貌得到大幅度提升，减少裸露土地和扬尘污染，使环境质量得到进一步的改善，打造车城水乡、绿色平乡。

绩效指标：绿化提升改造面积≥100000平方米，绿化提升完成工程量占计划完成工程量的比率≥95%。

3、公路建设。

绩效目标：全面推进农村公路建设，农村公路引领着区域社会主义新农村建设，对于农民群众脱贫致富奔小康、实施乡村振兴战略和发展区域经济、亮化乡村环境、缩小城乡差距都有着重大的意义。

绩效指标：实际完成农村公路建设工程量占计划完成工程量的比率达到95%，建设工程质量合格率达到95%，项目实际完成时间与计划完成时间的比率70%；

4、公路养护

绩效目标：能给当地农村公路的畅通使用提供有力保障，实行畅、洁管理养护目标，提高道路质量和路网功能。保障农村公路使用的通畅性、持久性。

绩效指标：实际完成农村公路养护工程量占计划完成工程量的比率达到95%，养护工程验收合格率达到100%，项目实际完成时间与计划完成时间的比率95%；

5、道路附属设施建设和维修

绩效目标：实现城市管理工作科学化、规范化、精细化，将平乡县建设成为宜居宜业宜游的旅游名城，提升平乡对外形象和竞争力，加速平乡社会经济又好又快发展。

绩效指标：实际完成道路附属设施建设工程量占计划完成工程量的比率达到95%，工程验收合格率达到100%，项目实际完成时间与计划完成时间的比率95%；

6、运输管理

绩效目标：逐年降低公交车、农村客运、出租车补助，遏制燃油公交车、农村客运、出租车数量增长，鼓励运输公司在新增和更换城市公交车时优先选择、使用新能源公交车，推动新能源公交车规模化推广应用，促进公交行业节能减排，为大气污染防治做出贡献。

绩效指标：营业性公路旅客周转量增长率≥10%，社会公众出行成本降低，城市公交车对环境、资源的影响改善，社会公众满意度≥90%。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。

制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理。

通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。 按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。

按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5、规范财务资产管理。

完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6、加强内部监督。

加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7、加强宣传培训调研等。

加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1、搬迁费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障必要办公条件，提高工作效率，确保各项工作正常运转。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置办公家具套数 | 购置办公家具套数 | ≤100套 | 根据评审报告 |
| 质量指标 | 办公家具验收合格率 | 办公家具验收合格率 | 100% | 根据评审报告 |
| 时效指标 | 办公家具采购及时率 | 办公家具采购及时率 | ≥98% | 根据评审报告 |
| 成本指标 | 每套办公家具价格 | 每套办公家具价格 | ≤2000元 | 根据评审报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 办公条件是否明显改善 | 办公条件是否明显改善 | 明显改善 | 根据评审报告 |
| 社会效益指标 | 是否明显提升办公效率 | 是否明显提升办公效率 | 明显提升 | 根据评审报告 |
| 可持续影响指标 | 办公家具使用年限 | 办公家具使用年限 | ≥8年 | 根据评审报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益群众满意度 | 收益群众满意度 | ≥95% | 根据调查问卷 |

**2、财建【2021】196号河北省财政厅关于提前下达2022年成品油税费改革税收返还资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.路网结构和公路路况进一步优化和改善，公路通行能力进一步提升。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村公路建设改造工程 | 实际支持农村公路建设改造工程（公里） | ≥10公里 | 根据立项 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 实际工程质量合格率 | 100% | 根据立项 |
| 时效指标 | 完成工程时间 | 实际工程完成时间 | 100% | 根据立项 |
| 成本指标 | 工程项目造价 | 实际工程单价占当年预算金额的比例 | ≤100% | 根据立项 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 对经济发展是否有明显促进作用 | 明显 | 根据立项 |
| 可持续影响指标 | 对提高或改善公共服务水平的持续影响程度 | 对提高或改善公共服务水平的持续影响程度 | 较大影响 | 根据立项 |
| 社会效益指标 | 项目村的交通运输状况改善情况 | 项目村的交通运输状况改善情况 | 明显改善 | 根据立项 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众和服务对象满意度 | 社会公众和服务对象是否满意 | ≥95% | 根据调查问卷 |

**3、财建【2021】196号河北省财政厅关于提前下达2022年成品油税费改革税收返还资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.路网结构和公路路况进一步优化和改善，公路通行能力进一步提升。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持农村公路养护工程 | 实际支持农村公路养护工程（公里） | ≥7公里 | 根据立项 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 实际工程质量合格率 | 100% | 根据立项 |
| 时效指标 | 完成工程时间 | 实际工程完成时间占计划时间的比例 | 100% | 根据立项 |
| 成本指标 | 工程项目造价 | 实际工程造价占计划造价的比例 | ≤100% | 根据立项 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 对经济发展是否有明显促进作用 | 明显 | 根据立项 |
| 社会效益指标 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平是否提升 | 明显提升 | 根据立项 |
| 可持续影响指标 | 持续提供公路通行保障 | 不能提供公路通行保障的次数 | ≤3次 | 根据立项 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众和服务对象满意度 | 社会公众和服务对象是否满意 | ≥93% | 根据调查问卷 |

**4、大货车防疫智控平台客服运维费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.有效加强大货车及司机精准管控，统筹推进疫情防控和物流保畅工作。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 客服维护年数 | 客服维护年数 | 1年 | 根据合同 |
| 质量指标 | 对车辆推送效果 | 对大货车及司机精准管控推送比率 | 100% | 根据合同 |
| 质量指标 | 系统运行正常使用率 | 系统运行正常使用率 | 100% | 根据合同 |
| 时效指标 | 数据推送及时率 | 数据推送及时率 | 100% | 根据合同 |
| 成本指标 | 年客服维护费用 | 年客服维护费用 | ≤27.2万元 | 根据合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常运转，提升服务社会能力 | 保障工作正常运转，提升服务社会能力 | 明显提升 | 根据合同 |
| 社会效益指标 | 常态化推进各项工作任务 | 常态化推进各项工作任务 | 正常推进 | 根据合同 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 防疫智控平台运维时间 | ≥1年 | 根据合同 |
| 社会效益指标 | 对过境大货车排查时间缩短 | 对过境大货车排查时间缩短时间 | ≥1小时 | 根据合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥97% | 根据调查问卷 |

**5、道路两侧植树及养护绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.能提供良好的出行环境、减少道路扬尘。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 大车专用道种植树木数量 | 大车专用道种植树木数量 | ≥2200棵 | 根据评审报告 |
| 数量指标 | 进村路绿化里程 | 进村路绿化里程 | ≥44公里 | 根据评审报告 |
| 质量指标 | 工程完成率 | 完成任务占当年任务的比率 | 100% | 根据评审报告 |
| 时效指标 | 工程按时完成率 | 完成时间占计划完成时间的比率 | 100% | 根据评审报告 |
| 成本指标 | 大车专用道种植树木单价 | 大车专用道种植树木单价 | ≤120元/棵 | 根据评审报告 |
| 成本指标 | 进村路每公里绿化价格 | 进村路每公里绿化价格 | ≤6700元/公里 | 根据评审报告 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 项目绿化覆盖率 | 实际绿化覆盖面积占计划绿化面积的比率 | ≥99% | 根据验收报告 |
| 社会效益指标 | 完工后道路绿化面貌改善情况 | 完工后道路绿化面貌改善情况 | 明显改善 | 根据验收报告 |
| 可持续影响指标 | 绿化能够长期较好地持续年限 | 绿化能够长期较好地持续年限 | ≥12年 | 根据设计年限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥98% | 根据调查问卷 |

**6、工作经费f绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.实施“十三五”现代综合交通运输体系发展规划，建设安全、便捷、高效、绿色的现代综合交通运输体系，并达到以下发展目的：1、公路水路基础设施网络布局科学合理，区域城乡覆盖广泛。2、公路网、内河航道结构更优化 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维持工作运转的事项 | 维持工作运转的事项 | ≥5类 | 部门职责及工作安排 |
| 质量指标 | 完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比率 | ≥95% | 年终政府工作报告 |
| 时效指标 | 及时率 | 各项工作实际完成时间占应完成时间的比率 | ≥95% | 年终政府工作报告 |
| 成本指标 | 成本控制 | 实际工作经费占当年预算金额 | ≤560000元 | 部门总体工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作正常运转，提升服务社会能力 | 保障 | 社会调查 |
| 可持续影响指标 | 对常态化推进各项任务的可持续性影响 | 对常态化推进各项任务的可持续性影响 | 部门工作正常可持续运转 | 单位实际运转情况 |
| 社会效益指标 | 单位考核情况 | 单位年终考核结果 | 合格及以上等次 | 年终组织部门考核结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 社会调查 |

**7、公路检测评定费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.构建农村公路养护管理长效机制，提升农村公路养护管理水平。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 县、乡、村三级公路公里数 | 县、乡、村三级公路公里数 | 1022公里 | 根据文件通知 |
| 数量指标 | 桥梁数量 | 桥梁数量 | 30座 | 根据文件通知 |
| 质量指标 | 项目质量验收合格率 | 项目质量验收合格率 | 100% | 根据文件通知 |
| 时效指标 | 项目工程完成及时率 | 项目工程完成及时率 | 100% | 根据文件通知 |
| 成本指标 | 桥梁每座检测费用 | 桥梁每座检测费用 | ≤1850元 | 根据文件通知 |
| 成本指标 | 公路每公里检测费用 | 公路每公里检测费用 | ≤230元 | 根据文件通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平是否提升 | 明显提升 | 根据文件通知 |
| 社会效益指标 | 公路养护水平是否明显提升 | 公路养护水平是否明显提升 | 明显提升 | 根据文件通知 |
| 可持续影响指标 | 明显优化改善检测水平可持续影响 | 明显优化改善检测水平可持续影响 | 明显改善 | 根据文件通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众和服务对象满意度 | 社会公众和服务对象是否满意 | ≥95% | 根据调查问卷 |

**8、公路两侧（国省干线、重要县乡道）边沟和可视范围内漂浮物拾捡垃圾人员及机械费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.解决农村公路卫生面貌问题，使新农村整体面貌得到大幅度提升 。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 国省干线、县乡道、高速公路、铁路可视范围人工拾检及垃圾机械清运 | 国省干线、县乡道、高速公路、铁路可视范围人工拾检及垃圾机械清运里程 | ≥30公里 | 根据合同 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | 100% | 验收报告 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 30万元 | 根据合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 项目实施对公共服务水平提升情况 | 提升 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 改善 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 对持续改善生态环境质量提升县城形象的影响 | 反映项目的实施持续对改善生态环境质量提升县城形象的影响程度 | 影响程度较高 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**9、国道G340和迎宾大道照明、排水设施及日常维护和国道路灯照明电费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.解决农村公路周边村庄出行安全隐患问题，使新农村整体面貌得到大幅度提升 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 国道G340和迎宾大道照明排水及绿化日常维护 | 国道G340和迎宾大道照明排水及绿化日常维护 | ≥20公里 | 根据验收报告 |
| 成本指标 | 照明、排水设施及日常维护金额 | 照明、排水设施及日常维护金额 | ≤104万元 | 根据缴费金额 |
| 时效指标 | 验收及时率 | 验收及时率 | ≥90% | 根据验收报告 |
| 质量指标 | 设备、设施验收通过率（%） | 设备、设施验收通过率（%） | 100% | 根据验收 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 改善安全通行优良率 | 改善安全通行优良率 | ≥90% | 根据验收报告 |
| 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | 提升 | 根据验收报告 |
| 社会效益指标 | 提升照明质量，改善夜间环境 | 提升照明质量，改善夜间环境 | 改善 | 根据验收报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥98% | 根据调查问卷 |

**10、国省干线重要县乡道洗扫车租赁费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.洒水车和洗扫车最大限度地清洁清洗路面的污积物，保护道路环境卫生。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 每天清扫、洒水里程 | 每天清扫里程 | ≥20公里 | 根据洒水、清扫道路记录 |
| 质量指标 | 道路清扫验收合格率 | 道路清扫验收合格率 | 100% | 根据验收记录 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | 100% | 根据验收记录 |
| 成本指标 | 洒水车、洗扫车每天运行费用 | 洒水车、洗扫车每天运行费用 | ≤2000元 | 根据车辆的清扫里程、司机工资、保险费、维修费。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 交通运输环境状况改善情况 | 交通运输环境状况改善情况 | 明显改善 | 根据调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 对提升县城卫生形象起到的可持续性影响程度 | 对提升县城卫生形象起到的可持续性影响程度 | 明显改善 | 根据验收记录 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 明显改善 | 可研报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 根据调查问卷 |

**11、冀财建[2022]246号河北省财政厅关于提前下达2023年中央车辆购置税收入补助地方资金预算[第一批]的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内综合交通年度建设任务，公路建设、养护工程任务，路网结构和公路路况进一步优化和改善，公路通行能力进一步提升。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持农村公路建设改造 | 实际支持农村公路建设改造（公里） | ≥7公里 | 根据立项 |
| 质量指标 | 完工项目验收合格率 | 完工项目验收合格率 | 100% | 根据立项 |
| 时效指标 | 是否按期完成投资 | 是否按期完成投资 | 是 | 根据立项 |
| 成本指标 | 工程项目造价 | 实际工程单价 | 不高于概算 | 根据立项 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 对经济发展是否有明显促进作用 | 明显 | 根据立项 |
| 社会效益指标 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平是否提升 | 提升 | 根据立项 |
| 社会效益指标 | 公路安全水平 | 公路安全水平是否提升 | 提升 | 根据立项 |
| 可持续影响指标 | 新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求 | 新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求率 | 100% | 根据立项 |
| 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 | 改善通行服务水平群众满意度 | ≥90% | 根据调查问卷 |

**12、冀财建[2022]266号河北省财政厅关于提前下达2023年普通国省干线公路建设养护发展专项资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.路网结构和公路路况进一步优化和改善，公路通行能力进一步提升。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 交通量调查交调站建设 | 实际交通量调查交调站建设数量 | 1个 | 根据立项 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 实际工程质量合格率 | 100% | 根据立项 |
| 时效指标 | 完成工程时间 | 实际工程完成时间 | 100% | 根据立项 |
| 成本指标 | 工程项目造价 | 实际工程单价 | 不高于概算 | 根据立项 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 对经济发展是否有明显促进作用 | 明显 | 根据立项 |
| 可持续影响指标 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平是否提升 | 明显提升 | 根据立项 |
| 社会效益指标 | 项目村的交通运输状况改善情况 | 项目村的交通运输状况改善情况 | 明显改善 | 根据立项 |
| 社会效益指标 | 降低事故发生率 | 降低事故发生率 | 降低 | 根据立项 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众和服务对象满意度 | 社会公众和服务对象是否满意 | ≥95% | 根据调查问卷 |

**13、冀财建[2022]267号河北省财政厅关于提前下达2023年农村公路建设养护发展专项资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.路网结构和公路路况进一步优化和改善，公路通行能力进一步提升。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持农村公路养护工程 | 实际支持农村公路养护工程（公里） | ≥5公里 | 根据立项 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 实际工程质量合格率 | 100% | 根据立项 |
| 时效指标 | 完成工程时间 | 实际工程完成时间 | 100% | 根据立项 |
| 成本指标 | 工程项目造价 | 实际工程单价 | 不高于概算 | 根据立项 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 对经济发展是否有明显促进作用 | 明显 | 根据立项 |
| 可持续影响指标 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平是否提升 | 明显提升 | 根据立项 |
| 社会效益指标 | 项目村的交通运输状况改善情况 | 项目村的交通运输状况改善情况 | 明显改善 | 根据立项 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众和服务对象满意度 | 社会公众和服务对象是否满意 | ≥95% | 根据调查问卷 |

**14、冀财建[2022]267号河北省财政厅关于提前下达2023年农村公路建设养护发展专项资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.路网结构和公路路况进一步优化和改善，公路通行能力进一步提升。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持农村公路养护工程 | 实际支持农村公路养护工程（公里） | ≥5公里 | 根据立项 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 实际工程质量合格率 | 100% | 根据立项 |
| 时效指标 | 完成工程时间 | 实际工程完成时间 | 100% | 根据立项 |
| 成本指标 | 工程项目造价 | 实际工程单价 | 不高于概算 | 根据立项 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 对经济发展是否有明显促进作用 | 明显 | 根据立项 |
| 可持续影响指标 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平是否提升 | 明显提升 | 根据立项 |
| 社会效益指标 | 项目村的交通运输状况改善情况 | 项目村的交通运输状况改善情况 | 明显改善 | 根据立项 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众和服务对象满意度 | 社会公众和服务对象是否满意 | ≥95% | 根据调查问卷 |

**15、冀财建[2022]267号河北省财政厅关于提前下达2023年农村公路建设养护发展专项资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.路网结构和公路路况进一步优化和改善，公路通行能力进一步提升。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持农村公路养护工程 | 实际支持农村公路养护工程（公里） | ≥5公里 | 根据立项 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 实际工程质量合格率 | 100% | 根据立项 |
| 时效指标 | 完成工程时间 | 实际工程完成时间 | 100% | 根据立项 |
| 成本指标 | 工程项目造价 | 实际工程单价 | 不高于概算 | 根据立项 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 对经济发展是否有明显促进作用 | 明显 | 根据立项 |
| 可持续影响指标 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平是否提升 | 明显提升 | 根据立项 |
| 社会效益指标 | 项目村的交通运输状况改善情况 | 项目村的交通运输状况改善情况 | 明显改善 | 根据立项 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众和服务对象满意度 | 社会公众和服务对象是否满意 | ≥95% | 根据调查问卷 |

**16、冀财建[2022]278号河北省财政厅关于清算国三及以下排放标准营运中重型柴油货车淘汰中央补助资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 中重型柴油货车淘汰数量 | 国三及以下排放标准营运中重型柴油货车淘汰数量 | 实际淘汰车数量 | 淘汰车数量 |
| 质量指标 | 淘汰车辆符合淘汰范围要求 | 淘汰车辆符合国家、省淘汰范围要求 | 100% | 淘汰车标准 |
| 时效指标 | 按期完成淘汰 | 按期完成淘汰任务 | 100% | 完成时间 |
| 成本指标 | 淘汰货车补助金额 | 淘汰货车补助金额 | ≤29.77万元 | 发放金额 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基本公共服务水平 | 反映提供基本公共服务的能力和效果 | 提升 | 可研报告 |
| 可持续影响指标 | 污染治理设施的可持续性 | 污染治理设施的可持续性 | 长久 | 可研报告 |
| 社会效益指标 | 公路安全水平 | 公路安全水平 | 提升 | 可研报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**17、冀财建【2021】196号 河北省财政厅关于提前下达2022年成品油税费改革税收返还资金的通知（ 农村公路养护工程）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.路网结构和公路路况进一步优化和改善，公路通行能力进一步提升。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持农村公路养护工程 | 实际支持农村公路养护工程（公里） | ≥7公里 | 根据立项 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 实际工程质量合格率 | 100% | 根据立项 |
| 时效指标 | 完成工程时间 | 实际工程完成时间 | 100% | 根据立项 |
| 成本指标 | 工程项目造价 | 实际工程单价 | 不高于概算 | 根据立项 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 对经济发展是否有明显促进作用 | 明显 | 根据立项 |
| 可持续影响指标 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平是否提升 | 明显提升 | 根据立项 |
| 社会效益指标 | 项目村的交通运输状况改善情况 | 项目村的交通运输状况改善情况 | 明显改善 | 根据立项 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众和服务对象满意度 | 社会公众和服务对象是否满意 | ≥93% | 根据调查问卷 |

**18、冀财建【2021】196号河北省财政厅关于提前下达2022年成品油税费改革税收返还资金的通知（农村公路建设改造工程）（wt)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.路网结构和公路路况进一步优化和改善，公路通行能力进一步提升。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村公路建设改造工程 | 实际支持农村公路建设改造工程（公里） | ≥10公里 | 根据立项 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 实际工程质量合格率 | 100% | 根据立项 |
| 时效指标 | 完成工程时间 | 实际工程完成时间 | 100% | 根据立项 |
| 成本指标 | 工程项目造价 | 实际工程单价 | 不高于概算 | 根据立项 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 对经济发展是否有明显促进作用 | 明显 | 根据立项 |
| 可持续影响指标 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平是否提升 | 明显提升 | 根据立项 |
| 社会效益指标 | 项目村的交通运输状况改善情况 | 项目村的交通运输状况改善情况 | 明显改善 | 根据立项 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众和服务对象满意度 | 社会公众和服务对象是否满意 | ≥95% | 根据调查问卷 |

**19、冀财建【2022】57号河北省财政厅关于下达2022年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金预算指标的通知（农村客运补贴）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于强化农村客运安全运行监测，为保障农村客运班车、城市公共汽电车向农村延伸覆盖的公交车，安装智能视频监控等。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 用于保障乡镇和建制村通客车的农村客运班车和城市公共汽电车向农村延伸覆盖的公交车的运营补助天数 | 用于保障乡镇和建制村通客车的农村客运班车和城市公共汽电车向农村延伸覆盖的公交车的运营补助天数 | ≥6000天 | 根据实施方案 |
| 数量指标 | 汽车客运站运营补贴发放金额 | 汽车客运站运营补贴发放金额 | ≥30万元 | 根据实施方案 |
| 数量指标 | 安装智能视频监控终端设备和纳入动态监控的车辆数 | 安装智能视频监控终端设备和纳入动态监控的车辆数 | ≥20辆 | 实际安装数量 |
| 质量指标 | 安装智能视频监控终端设备和纳入动态监控的车辆连入省级平台的比率 | 安装智能视频监控终端设备和纳入动态监控的车辆连入省级平台的比率 | 100% | 根据实施方案 |
| 时效指标 | 完成项目的时效 | 完成项目的时效 | 按时完成 | 根据实施方案 |
| 成本指标 | 项目建设所用资金情况 | 项目建设所用资金情况 | ≤78.88万元 | 根据实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 对经济发展是否有明显的促进作用 | 明显 | 根据实施方案 |
| 社会效益指标 | 项目实施是否达到预期目标 | 项目实施是否达到预期目标 | 达到 | 根据实施方案 |
| 可持续影响指标 | 油补项目能够满足未来一定时期的客运需求 | 油补项目能够满足未来一定时期的客运需求 | 满足 | 根据实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥92% | 根据调查问卷 |

**20、冀财建【2022】85号河北省财政厅关于下达2022年中央车辆购置税收入补助地方资金（第一批）“以奖代补”资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内综合交通年度建设任务，公路建设、养护工程任务，路网结构和公路路况进一步优化和改善，公路通行能力进一步提升。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持农村公路建设改造 | 实际支持农村公路建设改造（公里） | ≥7公里 | 根据立项 |
| 质量指标 | 完工项目验收合格率 | 完工项目验收合格率 | 100% | 根据立项 |
| 时效指标 | 是否按期完成投资 | 是否按期完成投资 | 是 | 根据立项 |
| 成本指标 | 工程项目造价 | 实际工程单价 | 不高于概算 | 根据立项 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 对经济发展是否有明显促进作用 | 明显 | 根据立项 |
| 社会效益指标 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平是否提升 | 提升 | 根据立项 |
| 社会效益指标 | 公路安全水平 | 公路安全水平是否提升 | 提升 | 根据立项 |
| 可持续影响指标 | 新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求 | 新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求率 | ≤100% | 根据立项 |
| 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 | 改善通行服务水平群众满意度 | ≥90% | 根据调查问卷 |

**21、加水点租赁费和电费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 加水点正常使用月数 | 加水点正常使用月数 | 12月 | 根据洒水、清扫道路记录 |
| 质量指标 | 加水点正常使用占应正常使用的比率 | 加水点正常使用占应正常使用的比率 | 100% | 根据验收记录 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 实际完成及时率 | 100% | 根据验收记录 |
| 成本指标 | 加水点每年租赁费金额 | 加水点每年租赁金额 | ≤9.66万元 | 根据车辆的清扫里程、司机工资、保险费、维修费。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 交通运输环境状况改善情况 | 交通运输环境状况改善情况 | 明显改善 | 根据调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 清扫清洁地面效果 | 地面清洁程度是否改善 | 明显改善 | 根据验收记录 |
| 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | 明显改善 | 根据调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 根据调查问卷 |

**22、交通综合执法大队人员经费yp绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1.按时发放人员工资，提高工作积极性；2.确保交通综合执法大队部门工作正常开展，及时完成本年各项工作任务 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维持工作运转的事项 | 维持工作运转的事项 | ≥5类 | 部门职责及工作安排 |
| 质量指标 | 完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比率 | ≥95% | 年终政府工作报告 |
| 时效指标 | 及时率 | 各项工作实际完成时间占应完成时间的比率 | ≥95% | 年终政府工作报告 |
| 成本指标 | 成本控制 | 合理安排预算，减少不必要开支 | ≤712900元 | 部门总体工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对提升交通运输能力的影响 | 对提升交通运输能力的影响 | 显著 | 社会调查 |
| 可持续影响指标 | 对常态化推进各项工作任务的可持续性影响 | 对常态化推进各项工作任务的可持续性影响 | 部门工作正常可持续运转 | 单位实际运转情况 |
| 社会效益指标 | 对提升交通综合执法工作能力的影响 | 对提升交通综合执法工作能力的影响 | 明显影响 | 年终组织部门考核结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 社会调查 |

**23、劳务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保部门工作正常开展，保障职工工资待遇及社保费缴费及时足额发放缴纳。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工资发放人员数量 | 享受待遇的人数 | 27人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资发放率（%） | 实际发放的资金金额占应发放金额的比率 | ≥95% | 部门工作安排 |
| 时效指标 | 工资发放时间 | 每个月按标准发放工资的时间 | 每月21日前发放到位 | 代理银行工资发放清单 |
| 成本指标 | 人均工资标准 | 每人每月平均发放工资标准 | ≤463元/人/月 | 工资发放表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比率 | ≥95% | 政府工作报告 |
| 可持续影响指标 | 人员正常可持续服务社会能力 | 不因工资及社保缴纳等发放不到位造成人员流失 | 不发生人员流失 | 年终人员去留情况 |
| 可持续影响指标 | 对部门工作持续开展的影响 | 对部门工作持续开展的影响 | 明显提升 | 问询调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**24、落实重新安置军队退役人员待遇绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障职工工资待遇及社保费缴费及时足额发放缴纳。 2.保障职工其他各项待遇及时足额发放。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工资发放人员数量 | 享受待遇的人数 | 1人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资发放率（%） | 实际发放的资金金额占应发放金额的比率 | ≥95% | 部门工作安排 |
| 时效指标 | 工资发放时间 | 每个月按标准发放工资的时间 | 每月21日前发放到位 | 代理银行工资发放清单 |
| 成本指标 | 人均工资标准 | 每人每月平均发放工资标准 | ≤8500元/人/月 | 工资发放表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比率 | ≥95% | 政府工作报告 |
| 社会效益指标 | 人员正常可持续服务社会能力 | 不因工资及社保缴纳等发放不到位造成人员流失 | 不发生人员流失 | 年终人员去留情况 |
| 可持续影响指标 | 考核合格率 | 考核合格人数占总人数的比率 | ≥98% | 考核表 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 保障工作正常运转，提升服务社会能力 | 明显提升 | 问询调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**25、农村公路建设养护发展专项资金（农村公路建设改造补助资金238号）22s绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.路网结构和公路路况进一步优化和改善，公路通行能力进一步提升。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持农村公路建设改造 | 实际支持农村公路建设改造（公里） | ≥8公里 | 根据立项 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 实际工程质量合格率 | 100% | 根据立项 |
| 时效指标 | 完成工程时间 | 实际工程完成时间 | 100% | 根据立项 |
| 成本指标 | 工程项目造价 | 实际工程成本 | ≤381万元 | 根据立项 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 对经济发展是否有明显促进作用 | 明显 | 根据立项 |
| 可持续影响指标 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平是否提升 | 明显提升 | 根据立项 |
| 社会效益指标 | 项目村的交通运输状况改善情况 | 项目村的交通运输状况改善情况 | 明显改善 | 根据立项 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众和服务对象满意度 | 社会公众和服务对象是否满意 | ≥95% | 根据调查问卷 |

**26、农村公路建设养护发展专项资金（农村公路日常养护补助资金238号）22s绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.路网结构和公路路况进一步优化和改善，公路通行能力进一步提升。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持农村公路养护工程 | 实际支持农村公路养护工程（公里） | ≥7公里 | 根据立项 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 实际工程质量合格率 | 100% | 根据立项 |
| 时效指标 | 完成工程时间 | 实际工程完成时间 | 100% | 根据立项 |
| 成本指标 | 工程项目造价 | 实际工程成本 | ≤150853元 | 根据立项 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 对经济发展是否有明显促进作用 | 明显 | 根据立项 |
| 可持续影响指标 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平是否提升 | 明显提升 | 根据立项 |
| 社会效益指标 | 项目村的交通运输状况改善情况 | 项目村的交通运输状况改善情况 | 明显改善 | 根据立项 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众和服务对象满意度 | 社会公众和服务对象是否满意 | ≥95% | 根据调查问卷 |

**27、农村公路日常养护项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.路网结构和公路路况进一步优化和改善，公路通行能力进一步提升。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持农村公路养护工程 | 实际支持农村公路养护工程（公里） | ≥5公里 | 根据立项 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 实际工程质量合格率 | 100% | 根据验收报告 |
| 时效指标 | 完成工程时间 | 实际工程完成时间 | 100% | 根据立项 |
| 成本指标 | 县道、乡道村道养护成本 | 县道、乡道村道养护成本 | ≤3741600元 | 根据立项 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 对经济发展是否有明显促进作用 | 明显 | 根据立项 |
| 可持续影响指标 | 对提高或改善公共服务水平的持续影响程度 | 对提高或改善公共服务水平的持续影响程度 | 明显提升 | 根据立项 |
| 社会效益指标 | 项目村的交通运输状况改善情况 | 项目村的交通运输状况改善情况 | 明显改善 | 根据调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众和服务对象满意度 | 社会公众和服务对象是否满意 | ≥95% | 根据调查问卷 |

**28、洒水车和洗扫车运行费和水费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.洒水车和洗扫车最大限度地清洁清洗路面的污积物，保护道路环境卫生。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 每天清扫、洒水里程 | 每天清扫里程 | ≥20公里 | 根据洒水、清扫道路记录 |
| 质量指标 | 道路清扫验收合格率 | 道路清扫验收合格率 | 100% | 根据验收记录 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | 100% | 根据验收记录 |
| 成本指标 | 洒水车、洗扫车每天运行费用 | 洒水车、洗扫车每天运行费用 | ≤2000元 | 根据车辆的清扫里程、司机工资、保险费、维修费。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 交通运输环境状况改善情况 | 交通运输环境状况改善情况 | 明显改善 | 根据验收记录 |
| 可持续影响指标 | 对美化路容、改善景观、防止环境污染的持续性影响 | 对美化路容、改善景观、防止环境污染的持续性影响 | 明显改善 | 根据验收记录 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 明显改善 | 根据验收记录 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 根据调查问卷 |

**29、洗扫车租赁费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.洒水车和洗扫车最大限度地清洁清洗路面的污积物，保护道路环境卫生。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 每天清扫、洒水里程 | 每天清扫里程 | ≥20公里 | 根据洒水、清扫道路记录 |
| 质量指标 | 道路清扫验收合格率 | 道路清扫验收合格率 | 100% | 根据验收记录 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | 100% | 根据验收记录 |
| 成本指标 | 洒水车、洗扫车每天运行费用 | 洒水车、洗扫车每天运行费用 | ≤2000元 | 根据车辆的清扫里程、司机工资、保险费、维修费。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 交通运输环境状况改善情况 | 交通运输环境状况改善情况 | 明显改善 | 根据调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 对开展高效清洁工作的可持续影响效果 | 对开展高效清洁工作的可持续影响效果 | 提高 | 根据验收记录 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 明显改善 | 可研报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 根据调查问卷 |

**30、原”三线“铁路建设民兵及过世人员遗属补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.妥善解决我县原三线铁路建设民兵生活困难问题，为原在世建设民兵及去世建设民兵配偶提供保障。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助发放人员数量 | 享受待遇的人数 | 251人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补助发放率 | 实际发放的资金金额占应发放金额的比率 | ≥95% | 部门工作安排 |
| 时效指标 | 补助发放时间 | 按标准发放补助的时间 | 按季度发放 | 代理银行补贴发放清单 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 在世人员每人每月平均发放补助标准 | 150元/人/月 | 补贴发放表 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 在世人员和过世人员遗属每人每年发放补助标准 | 200元/人/年 | 补贴发放表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 化解矛盾率(%) | 化解矛盾率(%) | ≥98% | 问询调查 |
| 可持续影响指标 | 保障能力提升情况 | 保障能力提升情况 | 明显提升 | 问询调查 |
| 社会效益指标 | 对减轻家庭经济负担的影响程度 | 对减轻家庭经济负担的影响程度 | 明显提升 | 问询调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**31、治超站及卸载点土地补偿金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.妥善解决治超难、卸载更难的问题，规范卸载点的管理，保障超限超载货物卸载的快捷、便利。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 租赁面积数量 | 租赁面积数量 | 15亩 | 根据合同 |
| 质量指标 | 卸载点正常使用占应正常使用的比率（％） | 卸载点正常使用占应正常使用的比率（％） | ≥90% | 根据合同 |
| 时效指标 | 保障超载车辆卸载及时率（％） | 保障超载车辆卸载及时率（％） | ≥90% | 根据卸载数量 |
| 成本指标 | 卸载点年租费用 | 卸载点年租费用 | 2500元 | 根据合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 交通运输环境状况改善情况 | 交通运输环境状况改善情况 | 明显提升 | 群众满意度 |
| 生态效益指标 | 对环境影响改善与提升 | 对环境影响改善与提升 | 明显改善 | 根据调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 常态化推进各项工作 | 常态化推进各项工作 | 可持续 | 实际运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（％） | 调查中满意和较满意的占调查总人数的比率 | ≥92% | 根据问卷调查 |

**32、治超站人员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障职工工资、福利正常发放，保障职工正常晋级、晋档，提高工作积极性；保障必要办公条件，提高工作效率，确保各项工作正常运转。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维持工作运转的事项 | 维持工作运转的事项 | ≥5类 | 部门职责及工作安排 |
| 质量指标 | 完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比率 | ≥95% | 年终政府工作报告 |
| 时效指标 | 及时率 | 各项工作实际完成时间占应完成时间的比率 | ≥95% | 年终政府工作报告 |
| 成本指标 | 成本控制 | 合理安排预算，减少不必要开支 | ≤1354700元 | 部门总体工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少超载现象，提高公路运输安全性 | 减少超载现象，提高公路运输安全性 | 有效减少 | 社会调查 |
| 可持续影响指标 | 对持续化开展治超工作的影响 | 对持续化开展治超工作的影响 | 显著 | 单位实际运转情况 |
| 社会效益指标 | 对提升治超工作能力的影响 | 对治超工作进行考核 | 合格及以上等次 | 年终组织部门考核结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 社会调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，平乡县交通运输局安排政府采购预算20.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 348平乡县交通运输局 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 平乡县交通运输局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 搬迁费 | 20.00 | 组合家具 | A05010800 | 套 | 100 | 0.20 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  | 20.00 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

平乡县交通运输局（含所属单位）上年末固定资产金额为1433.78万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为20.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 348平乡县交通运输局 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1433.78 |
| 1、房屋（平方米） | 6178.82 | 589.76 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 3269.76 |  |
| 2、车辆（台、辆） | 22 | 561.46 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 649 | 282.56 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。