**2023年部门预算信息公开目录**

 **部门预算**

**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 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 14](#_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 15](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 16](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 16](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 17](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 17](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 45](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 45](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 45](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 46](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算收支总表

| 348魏县交通局 | 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 | 16842.85 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 5600.00 | 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 | 180.15 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 5600.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 | 15045.20 |
| 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 |  |
| 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 | 1617.50 |
| 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 | 22442.85 | 本年支出合计 | 22442.85 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 22442.85 | 支出总计 | 22442.85 |

部门预算收入总表

| 348魏县交通局 | 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 | 22442.85 | 22442.85 | 22442.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 180.15 | 180.15 | 180.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 180.15 | 180.15 | 180.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 180.15 | 180.15 | 180.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 212 | 城乡社区支出 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 214 | 交通运输支出 | 15045.20 | 15045.20 | 15045.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21401 | 公路水路运输 | 13933.20 | 13933.20 | 13933.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2140101 | 行政运行 | 2906.00 | 2906.00 | 2906.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2140104 | 公路建设 | 7543.20 | 7543.20 | 7543.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2140106 | 公路养护 | 2524.00 | 2524.00 | 2524.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2140109 | 交通运输信息化建设 | 230.00 | 230.00 | 230.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2140112 | 公路运输管理 | 130.00 | 130.00 | 130.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 600.00 | 600.00 | 600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21406 | 车辆购置税支出 | 862.00 | 862.00 | 862.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 862.00 | 862.00 | 862.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 21499 | 其他交通运输支出 | 250.00 | 250.00 | 250.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2149999 | 其他交通运输支出 | 250.00 | 250.00 | 250.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 229 | 其他支出 | 1617.50 | 1617.50 | 1617.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 22999 | 其他支出 | 1617.50 | 1617.50 | 1617.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2299999 | 其他支出 | 1617.50 | 1617.50 | 1617.50 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 348魏县交通局 | 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 | 22442.85 | 2896.00 | 19546.85 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 180.15 |  | 180.15 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 180.15 |  | 180.15 |  |  |  |
| 4 | 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 180.15 |  | 180.15 |  |  |  |
| 5 | 212 | 城乡社区支出 | 5600.00 |  | 5600.00 |  |  |  |
| 6 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5600.00 |  | 5600.00 |  |  |  |
| 7 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 5600.00 |  | 5600.00 |  |  |  |
| 8 | 214 | 交通运输支出 | 15045.20 | 2896.00 | 12149.20 |  |  |  |
| 9 | 21401 | 公路水路运输 | 13933.20 | 2646.00 | 11287.20 |  |  |  |
| 10 | 2140101 | 行政运行 | 2906.00 | 2646.00 | 260.00 |  |  |  |
| 11 | 2140104 | 公路建设 | 7543.20 |  | 7543.20 |  |  |  |
| 12 | 2140106 | 公路养护 | 2524.00 |  | 2524.00 |  |  |  |
| 13 | 2140109 | 交通运输信息化建设 | 230.00 |  | 230.00 |  |  |  |
| 14 | 2140112 | 公路运输管理 | 130.00 |  | 130.00 |  |  |  |
| 15 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 600.00 |  | 600.00 |  |  |  |
| 16 | 21406 | 车辆购置税支出 | 862.00 |  | 862.00 |  |  |  |
| 17 | 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 862.00 |  | 862.00 |  |  |  |
| 18 | 21499 | 其他交通运输支出 | 250.00 | 250.00 |  |  |  |  |
| 19 | 2149999 | 其他交通运输支出 | 250.00 | 250.00 |  |  |  |  |
| 20 | 229 | 其他支出 | 1617.50 |  | 1617.50 |  |  |  |
| 21 | 22999 | 其他支出 | 1617.50 |  | 1617.50 |  |  |  |
| 22 | 2299999 | 其他支出 | 1617.50 |  | 1617.50 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 348魏县交通局 | 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 | 16842.85 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 5600.00 | 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 | 180.15 | 180.15 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 5600.00 |  | 5600.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 | 15045.20 | 15045.20 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 1617.50 | 1617.50 |  |  |
| 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 | 22442.85 | 本年支出合计 | 22442.85 | 16842.85 | 5600.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 22442.85 | 支出总计 | 22442.85 | 16842.85 | 5600.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 348魏县交通局 | 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 | 16842.85 | 2896.00 | 13946.85 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 180.15 |  | 180.15 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 180.15 |  | 180.15 |
| 4 | 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 180.15 |  | 180.15 |
| 5 | 214 | 交通运输支出 | 15045.20 | 2896.00 | 12149.20 |
| 6 | 21401 | 公路水路运输 | 13933.20 | 2646.00 | 11287.20 |
| 7 | 2140101 | 行政运行 | 2906.00 | 2646.00 | 260.00 |
| 8 | 2140104 | 公路建设 | 7543.20 |  | 7543.20 |
| 9 | 2140106 | 公路养护 | 2524.00 |  | 2524.00 |
| 10 | 2140109 | 交通运输信息化建设 | 230.00 |  | 230.00 |
| 11 | 2140112 | 公路运输管理 | 130.00 |  | 130.00 |
| 12 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 600.00 |  | 600.00 |
| 13 | 21406 | 车辆购置税支出 | 862.00 |  | 862.00 |
| 14 | 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 862.00 |  | 862.00 |
| 15 | 21499 | 其他交通运输支出 | 250.00 | 250.00 |  |
| 16 | 2149999 | 其他交通运输支出 | 250.00 | 250.00 |  |
| 17 | 229 | 其他支出 | 1617.50 |  | 1617.50 |
| 18 | 22999 | 其他支出 | 1617.50 |  | 1617.50 |
| 19 | 2299999 | 其他支出 | 1617.50 |  | 1617.50 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 348魏县交通局 | 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 | 2896.00 | 2146.00 | 750.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2146.00 | 2146.00 |  |
| 3 | 30199 | 其他工资福利支出 | 2146.00 | 2146.00 |  |
| 4 | 302 | 商品和服务支出 | 750.00 |  | 750.00 |
| 5 | 30202 | 印刷费 | 750.00 |  | 750.00 |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 348魏县交通局 | 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 | 5600.00 |  | 5600.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 5600.00 |  | 5600.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5600.00 |  | 5600.00 |
| 4 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 5600.00 |  | 5600.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 348魏县交通局 | 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魏县交通局 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 魏县交通局2023年部门预算信息公开情况说明

魏县交通局2023年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将魏县交通局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：**

安排补助资金，组织实施各项普通国县干线公路建设，完成投资任务。组织实施全县汽车客、货运站场新改（扩）建工程（含综合客货运枢纽、等级客运站、简易站、候车亭、招呼牌等）建设。监管全县公路有关重点工程建设、工程质量和安全生产及行业招投标活动进行监督和管理，做好建设过程中的协调管理工作。其他与县级建设任务紧密相关的交通基础设施建设。对普通国县干线公路主体及其附属设施、设备进行保养中修、大修、维护等。通过以奖代补等形式对农村公路保养与维护进行资金补助，引导带动各地加强农村公路养护。通过公路各项指标地理信息、数据采集及桥梁隧道检测、交通量调查等方式，适时采集相关数据并及时更新；管理维护设备及数据采集信息系统。对公路、水运工程及其设施养护工程质量安全及招投标活动进行监督和管理。对公路建设、养护、运营及路政、治理超限超载进行管理。审批公路建设项目施工图并进行现场管理，依法行使公路方面行政处罚权，对全县公路超限治理进行监督管理。对全县道路旅客运输、货物运输、从业人员、道路运输相关业务进行行业管理、市场监管及安全检查，依法行使道路运输行政许可、行政处罚强制权，监督检查有关道路运输法律法规的执行情况，对全县货运源头治超工作进行监督检查。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 魏县交通局 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 魏县治超站 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 魏县运输管理站 | 事业 | 正科级 | 财政性资金零补助 |
| 魏县地方站 | 事业 | 正科级 | 财政性资金零补助 |
| 魏县公路站 | 事业 | 正科级 | 财政性资金零补助 |
| 魏县交通项目办 | 事业 | 正科级 | 财政性资金零补助 |
| 魏县路政大队 | 事业 | 正科级 | 财政性资金零补助 |
| 魏县交通信息监控中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金零补助 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。魏县交通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：2023年收入预算共计17355.35万元，全部为财政拨款收入。另单独列支交通投资有限公司国开行贷款还本付息1617.5万元。

2、支出说明：2023年支出预算共计17355.35万元。其中，人员经费支出预算2696万元，公用经费支出预算0万元，项目支出114569.35万元。

3、比上年增减情况：经过对比测算，2023年预算收支比2022年增加586.29万元。主要是：2022年起市县不再补助交通部门人员及公用经费，特申请列支县级预算人员及公用经费2146万元，比去年增加150万元；项目支出增加436.29元，主要原因是2023年上级财政提前下达公路建设项目和县级安排项目增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排240万元，我局机关运行经费主要通过部门自有收入安排解决。机关运行经费主要用于保证正常办公的基本需要和维持单位日常业务运转，包括：办公费、邮电费、差旅费、福利费、手续费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费和离退休干部经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国(境)费0万元；公务用车购置及运维费0万元(其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费0万元)；公务接待费0万元。与2022年相比，因公出国(境)费降低0万元,与上年持平；公务用车运行费降低0万元，与上年持平，原因是公车改革后，单位公务用车运行费大幅降低；公务接待费减少0万元，与上持平。主要原因是我单位根据单位业务需要，按照政府过“紧日子”思想和上级有关要求，强化“三公”经费等一般性支出管理，未安排相关经费预算。

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

按照2023年绩效预算编制要求，交通局设置的年度发展规划总体目标为： 按县政府规定权限审批、核准县规划内和年度计划规模内的固定资产投资项目，完成交通基础设施投资；加强国省干线及乡村道路管理养护及建设；完成城市客运体系建设；深入贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，紧扣县委、县政府确定的目标任务，凝神聚力，开拓创新，攻坚克难，砥砺奋进，以更加高昴的激情，更加有力的措施，更加务实的作风，全面开创工作新局面。

（二）分项绩效目标

1.交通运输基础设施建设：按县政府规定权限审批、核准县规划内和年度计划规模内的固定资产投资项目，完成交通基础设施投资；对重点工程建设、工程质量和安全生产进行监管，对招投标活动进行监督管理。安排补助资金，组织实施各项普通国省干线公路建设，完成投资任务。安排补助资金，组织实施各项普通国省干线公路建设，完成投资任务。按县政府规定权限审批、核准县规划内和年度计划规模内的固定资产投资项目，完成交通基础设施投资；对重点工程建设、工程质量和安全生产进行监管，对招投标活动进行监督管理。安排补助资金，组织实施各项普通国省干线公路建设，完成投资任务。

2.运输设施建设：组织实施全县汽车客、货运站场新改（扩）建工程（含综合客货运枢纽、等级客运站、简易站、候车亭、招呼牌等）建设。

3.交通基础设施建设的协调、监督和管理：监管全县公路、水路、地方铁路建设市场，对公路、水路、地方铁路等有关重点工程建设、工程质量和安全生产及行业招投标活动进行监督和管理，做好建设过程中的协调管理工作。 公路、水路建设市场运转有序，各项业务顺利开展，工作按时完成。

4.交通配套设施建设:其他与县级建设任务紧密相关的交通基础设施建设。交通运输基础设施养护、维护。组织交通运输基础设施养护、维护，对招投标活动进行监督管理。对普通国省干线公路主体及其附属设施、设备进行保养中修、大修、维护等。通过以奖代补等形式对农村公路保养与维护进行资金补助，引导带动各地加强农村公路养护。通过公路各项指标地理信息、数据采集及桥梁隧道检测、交通量调查等方式，适时采集相关数据并及时更新；管理维护设备及数据采集信息系统。对公路、水运工程及其设施养护工程质量安全及招投标活动进行监督和管理。

5.普通国省干线公路养护 :对普通国省干线公路主体及其附属设施、设备进行保养中修、大修、维护等。

6.农村公路养护以奖代补:通过以奖代补等形式对农村公路保养与维护进行资金补助，引导带动各地加强农村公路养护。 恢复、提升农村公路原有技术指标，维护、完善交通工程、安全设施、服务管理等附属设施，保持良好的技术状况。

7.公路建设管理养护基础数据采集:通过公路各项指标地理信息、数据采集及桥梁隧道检测、交通量调查等方式，适时采集相关数据并及时更新；管理维护设备及数据采集信息系统。按时、保质、保量完成数据采集分析，为公路管理提供依据和支持。

8.公路、水运工程养护监督和管理:对公路、水运工程及其设施养护工程质量安全及招投标活动进行监督和管理。

9.交通运输管理:承担全县综合运输体系的规划协调，指导城乡客运及有关设施规划和管理，对全县公路及其设施的建设和养护进行管理，指导出租汽车行业管理工作。

10.公路管理:对公路建设、养护、运营及路政、治理超限超载进行管理。审批公路建设项目施工图并进行现场管理，依法行使公路方面行政处罚权，对全县公路超限治理进行监督管理。 提高公路等级水平，缓解繁忙路段交通压力；维护路产路权，治理超限运输，保障通行能力。

11.道路运输管理:对全县道路旅客运输、货物运输、从业人员、道路运输相关业务进行行业管理、市场监管及安全检查，依法行使道路运输行政许可、行政处罚强制权，监督检查有关道路运输法律法规的执行情况，对全县货运源头治超工作进行监督检查。

12.城市客运管理:对全县客运（含公共汽电车、出租汽车、汽车租赁）进行行业管理。客运管理业务顺利开展，按时完成工作,并保障行业安全稳与稳定。

13.交通运输统计及调查:开展全县综合交通运输统计专项调查和研究，组织业务培训，统计、分析、评估、检测交通运输有关数据，发布相关信息。交通运输统计、调查业务顺利开展，按时完成工作，数据科学准确。

14.交通政务管理:负责交通运输综合交通运输体系建设，综合业务管理和综合事物管理。机动车维修与检测人员考试 人次，信息管理系统正常运行，修订公路定额，应急事项处理及时，各项事务运行正常。

15.综合业务管理:指导交通运输行业继续教育和中等专业技术教育，开展行业干部教育培训。指导行业体制改革、安全生产和应急等。

16.综合事务管理：管理交通国有资产，筹措、管理、监督交通建设专项资金，开展基本建设项目绩效监督管理工作和行业内部审计工作，承担国防交通战备工作，指导行业交通公安工作及行业精神文明建设。

（三）工作保障措施

1、安排补助资金，组织实施各项普通国省干线公路建设，完成投资任务。

2、组织实施全县汽车客、货运站场新改（扩）建工程（含综合客货运枢纽、等级客运站、简易站、候车亭、招呼牌等）建设。

3、监管全县公路、水路、地方铁路建设市场，对公路、水路、地方铁路等有关重点工程建设、工程质量和安全生产及行业招投标活动进行监督和管理，做好建设过程中的协调管理工作。

4、组织交通运输基础设施养护、维护，对招投标活动进行监督管理。对普通国省干线公路主体及其附属设施、设备进行保养中修、大修、维护等。

5、通过以奖代补等形式对农村公路保养与维护进行资金补助，引导带动各地加强农村公路养护。对公路、水运工程及其设施养护工程质量安全及招投标活动进行监督和管理。

6、通过公路各项指标地理信息、数据采集及桥梁隧道检测、交通量调查等方式，适时采集相关数据并及时更新；管理维护设备及数据采集信息系统。

7、承担全县综合运输体系的规划协调，指导城乡客运及有关设施规划和管理，对全县公路及其设施的建设和养护进行管理，指导出租汽车行业管理工作。

8、对公路建设、养护、运营及路政、治理超限超载进行管理。审批公路建设项目施工图并进行现场管理，依法行使公路方面行政处罚权，对全县公路超限治理进行监督管理。

9、管理交通国有资产，筹措、管理、监督交通建设专项资金，开展基本建设项目绩效监督管理工作和行业内部审计工作，承担国防交通战备工作，指导行业交通公安工作及行业精神文明建设。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、公交运营补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成44辆公交车补贴发放 |

| 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 | 补贴车辆数 | 补贴于44辆公交车 | 44辆 | 单位职责及上级要求 |
| 质量指标 | 补贴到位率 | 要求补贴到位率达100% | 100% | 单位职责及上级要求 |
| 时效指标 | 补贴时效 | 按时完成补贴发放 | 12月31日前 | 单位职责及上级要求 |
| 成本指标 | 资金成本 | 补贴总成本小于等于300万元 | ≤300万元 | 单位职责及上级要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本利润率 | 保证公交里程收入效益达95%以上，处于盈利状态 | ≥95% | 单位职责及上级要求 |
| 社会效益指标 | 社会保障率 | 保证公交系统正常运行，城市客运系统工作顺利开展 | 保证公交系统正常运行，城市客运系统工作顺利开展 | 单位职责及上级要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 随机调查群众满意满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**2、交通局事业人员社保费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成我单位139名职工社保缴纳 |

| 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 | 缴纳职工人数 | 职工共计139名 | 139名 | 单位职责及上级要求 |
| 质量指标 | 缴纳质量率 | 要求100%缴纳社保 | 100% | 单位职责及上级要求 |
| 时效指标 | 完成时效 | 按时缴纳社保 | 12月31日前完成 | 单位职责及上级要求 |
| 成本指标 | 资金成本 | 缴纳总成本小于等于180.15万元 | ≤180.15万元 | 单位职责及上级要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平 | 保障交通工作正常开展，社保缴纳工作按时完成 | 保障交通工作正常开展，社保缴纳工作按时完成 | 单位职责及上级要求 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用 | 保障职工社保缴纳到位，工作持续正常开展 | 保障职工社保缴纳到位，工作持续正常开展 | 单位职责及上级要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 随机调查职工满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**3、交通局下属投资公司国开行贷款绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于支付国家开发银行贷款还本付息 |

| 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 | 还本付息金额 | 还本付息金额为1617.5万元 | 1617.5万元 | 历史标准 |
| 质量指标 | 项目质量合格率 | 高质量贷款偿还 | 100% | 历史标准 |
| 时效指标 | 完成时效 | 到期日前偿还 | 2023.12.31日前 | 历史标准 |
| 成本指标 | 资金成本 | 总成本为1617.5万元 | ≤1617.5万元 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基本公共服务水平 | 提高道路服务水平，为群众提高安全的环境 | 提高道路服务水平 | 历史标准 |
| 经济效益指标 | 组卷经济发展 | 按时偿还贷款，提高我县贷款偿还率 | 提高贷款偿还率 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 随机调查群众满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**4、交通局项目工程前期费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成约33个项目前期费用支出 |

| 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 | 项目数量率 | 完成项目量小于等于33个 | ≤33个 | 单位职责及上级要求 |
| 质量指标 | 项目支出率 | 项目前期支出率达100% | 100% | 单位职责及上级要求 |
| 时效指标 | 完成时效 | 按时完成 | 12月31日前完成 | 单位职责及上级要求 |
| 成本指标 | 资金成本 | 项目前期总成本小于等于1200万元 | ≤1200万元 | 单位职责及上级要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济的促进作用 | 促进县域经济发展 | 促进县域经济发展 | 单位职责及上级要求 |
| 社会效益指标 | 公共服务水平 | 为项目提供前期支持，提高交通系统公共服务水平 | 为项目提供前期支持，提高交通系统公共服务水平 | 单位职责及上级要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 随机调查群众满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**5、交通网络视频监控管理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成对普通干线公路共5条线路实时监控工作开展及人员工资发放 |

| 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 | 监控公路数量 | 共计监控5条国省干线公路 | 5条 | 单位职责及上级要求 |
| 质量指标 | 监控运行率 | 要求监控正常运行率达99%以上 | ≥99% | 单位职责及上级要求 |
| 时效指标 | 监控时效 | 全天候24小时监控 | 24小时 | 单位职责及上级要求 |
| 成本指标 | 资金成本 | 监控维护总成本小于等于230万 | ≤230万 | 单位职责及上级要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 综合事务完成率 | 提高与其他执法单位合作效率，保障工作顺利开展 | 提高与其他执法单位合作效率，保障工作顺利开展 | 单位职责及上级要求 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用 | 可持续对干线公路设施及路况实时监控 | 可持续对干线公路设施及路况实时监控 | 单位职责及上级要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 随机调查群众满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**6、乡村道路村庄一体化示范创建工程国省干道示范工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成四条国省干线22个道口建设 |

| 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 | 项目数量 | 建设道口22个 | 22个 | 单位职责及上级要求 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 要求合格率达95%以上 | ≥95% | 单位职责及上级要求 |
| 时效指标 | 完成时效 | 项目按时完成 | 12月31日前 | 单位职责及上级要求 |
| 成本指标 | 资金成本 | 建设总成本小于等于3978万元 | ≤3978万元 | 单位职责及上级要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济的促进作用 | 提高交通服务水平，促进县域经济发展 | 提高交通服务水平，促进县域经济发展 | 单位职责及上级要求 |
| 社会效益指标 | 公共服务水平 | 提高交通系统公共服务水平 | 提高交通系统公共服务水平 | 单位职责及上级要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 随机调查群众满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**7、非现场执法运行维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障非现场执法正常运行 |

| 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 | 质量指标 | 工作质量 | 完成工作质量率达到90%以上 | ≥90% | 单位职责及上级要求 |
| 数量指标 | 超限超载率 | 年公路超限车辆占检测车辆的总比数 | <2% | 单位职责及上级要求 |
| 时效指标 | 完成时效 | 按时完成 | 12月31日前完成 | 单位职责及上级要求 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金总成本小于等于260万元 | ≤260万元 | 单位职责及上级要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 综合业务保障率 | 综合业务按年度计划完成情况 | ≥90% | 单位职责及上级要求 |
| 可持续影响指标 | 基本公共服务水平 | 持续保障道路安全行驶环境 | 保障工作正常运行 | 单位职责及上级要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 随机调查社会公众服务对象的满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

**8、冀财建（2022）266号2023年普通公路超限检测站补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障双井联合治超站正常运行 |

| 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 | 质量指标 | 工作质量 | 完成工作达到的效果 | ≥90% | 单位职责及上级要求 |
| 数量指标 | 超限超载率 | 年公路超限车辆数占检测车辆总数的比例 | <2% | 单位职责及上级要求 |
| 时效指标 | 完成时效 | 按时完成 | 12月31日前完成 | 单位职责及上级要求 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金总成本小于等于40万元 | ≤40万元 | 单位职责及上级要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 综合业务保障率 | 综合业务按年度计划完成情况 | ≥90% | 单位职责及上级要求 |
| 可持续影响指标 | 基本公共服务水平 | 持续保障道路安全行驶环境 | 保障治超机构正常运行 | 单位职责及上级要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 随机调查社会公众服务对象的满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

**9、源头治超工作专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2023年完成不少于24次的源头企业监督检查，保障人员工资发放。 |

| 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 | 质量指标 | 加强监督检查 | 检查监督次数 | ≥24次 | 工作职责及上级要求 |
| 数量指标 | 事故发生率 | 降低事故发生率 | ≤5％ | 工作职责及上级要求 |
| 时效指标 | 加强管控 | 采取24小时监控 | ≥24小时 | 工作职责及上级要求 |
| 成本指标 | 资金成本 | 工作支出总成本不超过50万元 | ≤50万元 | 工作职责及上级要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障人民群众出行 | 减少事故发生 | 减少事故发生 | 工作职责及上级要求 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 项目能持续运行 | 项目可持续发展 | 工作职责及上级要求 |
| 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％ | 群众满意度调查 |

**10、冀财建（2022)267号2023年农村公路建设日常养护发展专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成1469.211公里农村公路日常养护  |

| 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 | 养护公里数 | 1469.211公里 | 1469.21公里 | 单位职责及上级要求 |
| 质量指标 | 养护质量合格率 | 养护质量合格率达95% | ≥95% | 单位职责及上级要求 |
| 时效指标 | 完成时效 | 按时完成 | 12月31号前完成 | 单位职责及上级要求 |
| 成本指标 | 资金成本 | 养护总成本小于等于61万元 | ≤61万元 | 单位职责及上级要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平 | 提高农村公路公共服务水平 | 提高农村公路公共服务水平 | 单位职责及上级要求 |
| 经济效益指标 | 促进县城经济发展 | 提高乡村道路水平，促进县城经济发展 | 提高乡村道路水平，促进县城经济发展 | 单位职责及上级要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 随机调查群众满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**11、冀财建（2022）267号2023年农村公路建设养护工程发展专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成1469.211公里农村公路建设养护工程 |

| 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 | 养护公里数 | 1469.211公里 | 1469.21公里 | 单位职责及上级要求 |
| 质量指标 | 养护质量合格率 | 养护质量合格率达95%以上 | ≥95% | 单位职责及上级要求 |
| 时效指标 | 完成时效 | 按时完成 | 12月31日前完成 | 单位职责及上级要求 |
| 成本指标 | 资金成本 | 养护总成本小于等于192万元 | ≤192万元 | 单位职责及上级要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平 | 提高农村公路公共服务水平 | 提高农村公路公共服务水平 | 单位职责及上级要求 |
| 经济效益指标 | 促进县域经济发展 | 提高乡村道路水平，促进县域经济发展 | 提高乡村道路水平，促进县域经济发展 | 单位职责及上级要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 随机调查群众满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**12、农村公路日常养护资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成1469.211公里农村公路日常养护。 |

| 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 | 养护公里数 | 1469.211 | 1469.21公里 | 单位职责及上级要求 |
| 质量指标 | 养护质量合格率 | 养护质量合格率达95%以上 | ≥95% | 单位职责及上级要求 |
| 时效指标 | 完成时效 | 按时完成 | 12月31日前完成 | 单位职责及上级要求 |
| 成本指标 | 资金成本 | 养护总成本小于等于1461万元 | ≤1461万元 | 单位职责及上级要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平 | 提高农村公路公共服务水平 | 提高农村公路公共服务水平 | 单位职责及上级要求 |
| 经济效益指标 | 促进县域经济发展 | 提高乡村道路水平，促进县域经济发展 | 提高乡村道路水平，促进县域经济发展 | 单位职责及上级要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 随机调查群众满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**13、农村四好农村路县配套绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成1469.211公里农村公路建设养护工程。 |

| 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 | 养护公里数 | 1469.211公里 | 1469.21公里 | 单位职责及上级要求 |
| 质量指标 | 养护质量合格率 | 养护质量合格率达95%以上 | ≥95% | 单位职责及上级要求 |
| 时效指标 | 完成时效 | 按时完成 | 12月31日前完成 | 单位职责及上级要求 |
| 成本指标 | 资金成本 | 养护总成本小于等于399.2万元 | ≤399.2万元 | 单位职责及上级要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平 | 提高农村公路公共服务水平 | 提高农村公路公共服务水平 | 单位职责及上级要求 |
| 经济效益指标 | 促进县域经济发展 | 提高乡村道路水平，促进县域经济发展 | 提高乡村道路水平，促进县域经济发展 | 单位职责及上级要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 随机调查群众满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**14、公路站干线公路“三边”路域环境整治绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成国省干线公路87.758公里路域环境整治 |

| 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 | 整治公里数 | 87.758公里 | 87.76公里 | 单位职责及上级要求 |
| 质量指标 | 完成质量率 | 整治质量合格率达95%以上 | ≥95% | 单位职责及上级要求 |
| 时效指标 | 完成时效 | 按时完成 | 12月31日前完成 | 单位职责及上级要求 |
| 成本指标 | 资金成本 | 整治总成本小于等于300万元 | ≤300万元 | 单位职责及上级要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平 | 提高公路公共服务水平 | 提高公路公共水平 | 单位职责及上级要求 |
| 经济效益指标 | 改善道路环境 | 提高国省干线道路水平、促进经济发展 | 提高国省干线道路水平 | 单位职责及上级要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 随机调查群众满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**15、国省干线养护资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成87.758公里国省干线公路日常养护 |

| 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 | 养护公里数 | 87.758公里 | 87.76公里 | 单位职责及上级要求 |
| 质量指标 | 养护质量合格率 | 养护质量合格率达95%以上 | ≥95% | 单位职责及上级要求 |
| 时效指标 | 完成时效 | 按时完成 | 12月31日前完成 | 单位职责及上级要求 |
| 成本指标 | 资金成本 | 养护总成本小于等于531万元 | ≤531万元 | 单位职责及上级要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平 | 提高公路公共服务水平 | 提高公路公共服务水平 | 单位职责及上级要求 |
| 经济效益指标 | 促进经济发展 | 提高国省干线道路水平、促进经济发展 | 提高国省干线道路水平 | 单位职责及上级要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 随机调查群众满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**16、冀财建（2022）266号2023年普通国省干线公路建设养护绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成87.758公里国省干线公路日常养护 |

| 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 | 养护公里数 | 87.758公里 | 87.76公里 | 单位职责及上级要求 |
| 质量指标 | 养护质量合格率 | 养护质量合格率达95%以上 | ≥95% | 单位职责及上级要求 |
| 时效指标 | 完成时效 | 按时完成 | 12月31日前完成 | 单位职责及上级要求 |
| 成本指标 | 资金成本 | 养护总成本小于等于239万元 | ≤239万元 | 单位职责及上级要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平 | 提高公路公共服务水平 | 提高公路公共服务水平 | 单位职责及上级要求 |
| 经济效益指标 | 促进经济发展 | 提高国省干线道路水平，促进经济发展 | 提高国省干线道路水平，促进经济发展 | 单位职责及上级要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 随机调查群众满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**17、2022年农村公路建设养护项目县配套绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成建设里程245公里 |

| 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 | 建设改造提升公里数 | 245公里 | 245公里 | 单位职责及上级要求 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 要求合格率达95%以上 | ≥95% | 单位职责及上级要求 |
| 时效指标 | 完成时效 | 按时完成 | 12月31日前完成 | 单位职责及上级要求 |
| 成本指标 | 资金成本 | 总成本小于等于5600万元 | ≤5600万元 | 单位职责及上级要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平 | 提高农村公路公共服务水平 | 提高农村公路公共服务水平 | 单位职责及上级要求 |
| 经济效益指标 | 促进县域经济发展 | 提高乡村道路水平，促进县域经济发展 | 提高乡村道路水平，促进县域经济发展 | 单位职责及上级要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 随机调查群众满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**18、冀财建（2022）246号2023年车购税“以奖代补”补助农村公路绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成建设里程245公里。 |

| 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 | 建设改造提升公里数 | 245公里 | 245公里 | 单位职责及上级要求 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 要求合格率达95%以上 | ≥95% | 单位职责及上级要求 |
| 时效指标 | 完成时效 | 按时完成 | 12月31日前完成 | 单位职责及上级要求 |
| 成本指标 | 资金成本 | 总成本小于等于862万元 | ≤862万元 | 单位职责及上级要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平 | 提高农村公路公共服务水平 | 提高农村公路公共服务水平 | 单位职责及上级要求 |
| 经济效益指标 | 促进县域经济发展 | 提高乡村道路水平，促进县域经济发展 | 提高乡村道路水平，促进县域经济发展 | 单位职责及上级要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 随机调查群众满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**19、冀财建（2022）267号2023年农村公路建设改造专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成建设里程245公里 |

| 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 | 建设改造提升公里数 | 245公里 | 245公里 | 单位职责及上级要求 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 要求合格率达95%以上 | ≥95% | 单位职责及上级要求 |
| 时效指标 | 完成时效 | 按时完成 | 12月31日前完成 | 单位职责及上级要求 |
| 成本指标 | 资金成本 | 总成本小于等于1076万元 | ≤1076万元 | 单位职责及上级要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平 | 提高农村公路公共服务水平 | 提高工程公路公共服务水平 | 单位职责及上级要求 |
| 经济效益指标 | 促进县域经济发展 | 提高县城道路水平，促进县域经济发展 | 提高乡村道路水平，促进县域经济发展 | 单位职责及上级要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 随机调查群众满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**20、魏县农村公路建设改造提升项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成建设里程245公里 |

| 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 | 建设改造提升公里数 | 245公里 | 245公里 | 单位职责及上级要求 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 要求合格率达95%以上 | ≥95% | 单位职责及上级要求 |
| 时效指标 | 完成时效 | 按时完成 | 12月31日前完成 | 单位职责及上级要求 |
| 成本指标 | 资金成本 | 总成本小于等于890万元 | ≤890万元 | 单位职责及上级要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平 | 提高农村公路公共服务水平 | 提高农村公路公共服务水平 | 单位职责及上级要求 |
| 经济效益指标 | 促进县域经济发展 | 提高乡村道路水平，促进县域经济发展 | 提高乡村道路水平，促进县域经济发展 | 单位职责及上级要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 随机调查群众满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**21、国省干线公路标志标线更新维护绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成4万平方米国省干线道路施划 |

| 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 | 划线公里数 | 4万平方米 | 40000平方米 | 单位职责及上级要求 |
| 质量指标 | 施划标线清晰 | 要求标志标线施划清晰达到96% | ≥96% | 单位职责及上级要求 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本小于等于50万元 | ≤50万元 | 单位职责及上级要求 |
| 时效指标 | 完成时效 | 按时完成 | 12月31日前完成 | 单位职责及上级要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障通行能力，提高服务水平 | 提高交通安全系数，保障县境人民出行安全 | 保障道路车辆出行有序 | 单位职责及上级要求 |
| 可持续影响指标 | 持续保障道路标志标线清晰 | 标线清晰车辆有序出行 | 保障标线清晰 | 单位职责及上级要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 随机调查社会公众服务对象的满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

**22、路政管理工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强路政执法队伍规范化建设，路政案件处理率达到大于等于95%。 |

| 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 | 路政案件处理率 | 路政案件处理率达到95% | ≥95% | 单位职责及上级要求 |
| 质量指标 | 工作质量 | 完成工作质量95% | ≥95% | 单位职责及上级要求 |
| 时效指标 | 完成时效 | 按时完成 | 12月31日前完成 | 单位职责及上级要求 |
| 成本指标 | 资金成本 | 成本资金小于等于30万元 | ≤30万元 | 单位职责及上级要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 综合业务保障率 | 综合业务按年度计划完成情况 | ≥95% | 单位职责及上级要求 |
| 可持续影响指标 | 基本公共服务水平 | 持续保障道路安全行驶环境 | 保障工作正常运行 | 单位职责及上级要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 随机调查社会公众服务对象的满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，魏县交通局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 348魏县交通局 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

魏县交通局（含所属单位）上年末固定资产金额为391.301728万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，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魏县交通局 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 固定资产 | 1 | 391.301728 |

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。