**成安县交通局所属部门2022年部门预算信息公开目录**

**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 12](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_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 16](#_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 53](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 53](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 53](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 54](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算收支总表

| 348成安县交通局 | | 预算年度：2022 | 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 | 12280.36 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 3064.20 | 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 | 542.26 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 4.90 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 | 14790.10 |
| 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 | 7.30 |
| 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 | 本年收入合计 | 15344.56 | 本年支出合计 | 15344.56 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 15344.56 | 支出总计 | 15344.56 |

部门预算收入总表

| 348成安县交通局 | | | | | 预算年度：2022 | | | 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 | 15344.56 | 15344.56 | 15344.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 542.26 | 542.26 | 542.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 540.66 | 540.66 | 540.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 33.60 | 33.60 | 33.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 502.16 | 502.16 | 502.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.90 | 4.90 | 4.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20808 | 抚恤 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080801 | 死亡抚恤 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 4.90 | 4.90 | 4.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 4.90 | 4.90 | 4.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 4.90 | 4.90 | 4.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 214 | 交通运输支出 | 14790.10 | 14790.10 | 14790.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21401 | 公路水路运输 | 14140.10 | 14140.10 | 14140.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2140101 | 行政运行 | 610.01 | 610.01 | 610.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2140103 | 机关服务 | 1694.00 | 1694.00 | 1694.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2140104 | 公路建设 | 8805.82 | 8805.82 | 8805.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2140106 | 公路养护 | 2607.97 | 2607.97 | 2607.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2140110 | 公路和运输安全 | 420.00 | 420.00 | 420.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 2.30 | 2.30 | 2.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 21406 | 车辆购置税支出 | 611.00 | 611.00 | 611.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 611.00 | 611.00 | 611.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 21499 | 其他交通运输支出 | 39.00 | 39.00 | 39.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2149999 | 其他交通运输支出 | 39.00 | 39.00 | 39.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 221 | 住房保障支出 | 7.30 | 7.30 | 7.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 22102 | 住房改革支出 | 7.30 | 7.30 | 7.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2210201 | 住房公积金 | 7.30 | 7.30 | 7.30 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 348成安县交通局 | | | 预算年度：2022 | | 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 | 15344.56 | 665.21 | 14679.35 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 542.26 | 49.90 | 492.36 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 540.66 | 48.30 | 492.36 |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 33.60 | 33.60 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 502.16 | 9.80 | 492.36 |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.90 | 4.90 |  |  |  |  |
| 7 | 20808 | 抚恤 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |
| 8 | 2080801 | 死亡抚恤 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 4.90 | 4.90 |  |  |  |  |
| 10 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 4.90 | 4.90 |  |  |  |  |
| 11 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 4.90 | 4.90 |  |  |  |  |
| 12 | 214 | 交通运输支出 | 14790.10 | 603.11 | 14186.99 |  |  |  |
| 13 | 21401 | 公路水路运输 | 14140.10 | 603.11 | 13536.99 |  |  |  |
| 14 | 2140101 | 行政运行 | 610.01 | 603.11 | 6.90 |  |  |  |
| 15 | 2140103 | 机关服务 | 1694.00 |  | 1694.00 |  |  |  |
| 16 | 2140104 | 公路建设 | 8805.82 |  | 8805.82 |  |  |  |
| 17 | 2140106 | 公路养护 | 2607.97 |  | 2607.97 |  |  |  |
| 18 | 2140110 | 公路和运输安全 | 420.00 |  | 420.00 |  |  |  |
| 19 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 2.30 |  | 2.30 |  |  |  |
| 20 | 21406 | 车辆购置税支出 | 611.00 |  | 611.00 |  |  |  |
| 21 | 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 611.00 |  | 611.00 |  |  |  |
| 22 | 21499 | 其他交通运输支出 | 39.00 |  | 39.00 |  |  |  |
| 23 | 2149999 | 其他交通运输支出 | 39.00 |  | 39.00 |  |  |  |
| 24 | 221 | 住房保障支出 | 7.30 | 7.30 |  |  |  |  |
| 25 | 22102 | 住房改革支出 | 7.30 | 7.30 |  |  |  |  |
| 26 | 2210201 | 住房公积金 | 7.30 | 7.30 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 348成安县交通局 | | | 预算年度：2022 | 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 | 12280.36 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 3064.20 | 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 | 542.26 | 542.26 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 4.90 | 4.90 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 | 14790.10 | 11725.90 | 3064.20 |  |
| 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 | 7.30 | 7.30 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 15344.56 | 本年支出合计 | 15344.56 | 12280.36 | 3064.20 |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 15344.56 | 支出总计 | 15344.56 | 12280.36 | 3064.20 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 348成安县交通局 | | | 预算年度：2022 | 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 | 12280.36 | 665.21 | 11615.15 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 542.26 | 49.90 | 492.36 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 540.66 | 48.30 | 492.36 |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 33.60 | 33.60 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 502.16 | 9.80 | 492.36 |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.90 | 4.90 |  |
| 7 | 20808 | 抚恤 | 1.60 | 1.60 |  |
| 8 | 2080801 | 死亡抚恤 | 1.60 | 1.60 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 4.90 | 4.90 |  |
| 10 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 4.90 | 4.90 |  |
| 11 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 4.90 | 4.90 |  |
| 12 | 214 | 交通运输支出 | 11725.90 | 603.11 | 11122.79 |
| 13 | 21401 | 公路水路运输 | 11075.90 | 603.11 | 10472.79 |
| 14 | 2140101 | 行政运行 | 610.01 | 603.11 | 6.90 |
| 15 | 2140103 | 机关服务 | 1694.00 |  | 1694.00 |
| 16 | 2140104 | 公路建设 | 6448.26 |  | 6448.26 |
| 17 | 2140106 | 公路养护 | 1901.33 |  | 1901.33 |
| 18 | 2140110 | 公路和运输安全 | 420.00 |  | 420.00 |
| 19 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 2.30 |  | 2.30 |
| 20 | 21406 | 车辆购置税支出 | 611.00 |  | 611.00 |
| 21 | 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 611.00 |  | 611.00 |
| 22 | 21499 | 其他交通运输支出 | 39.00 |  | 39.00 |
| 23 | 2149999 | 其他交通运输支出 | 39.00 |  | 39.00 |
| 24 | 221 | 住房保障支出 | 7.30 | 7.30 |  |
| 25 | 22102 | 住房改革支出 | 7.30 | 7.30 |  |
| 26 | 2210201 | 住房公积金 | 7.30 | 7.30 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 348成安县交通局 | | | 预算年度：2022 | 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 | 665.21 | 165.21 | 500.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 130.01 | 130.01 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 84.30 | 84.30 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 13.50 | 13.50 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 3.50 | 3.50 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.80 | 9.80 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 4.90 | 4.90 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 4.90 | 4.90 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.81 | 1.81 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 7.30 | 7.30 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 500.00 |  | 500.00 |
| 12 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 500.00 |  | 500.00 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 35.20 | 35.20 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 33.60 | 33.60 |  |
| 15 | 30304 | 抚恤金 | 1.60 | 1.60 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 348成安县交通局 | | | 预算年度：2022 | 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 | 3064.20 |  | 3064.20 |
| 2 | 214 | 交通运输支出 | 3064.20 |  | 3064.20 |
| 3 | 21401 | 公路水路运输 | 3064.20 |  | 3064.20 |
| 4 | 2140104 | 公路建设 | 2357.56 |  | 2357.56 |
| 5 | 2140106 | 公路养护 | 706.64 |  | 706.64 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 348成安县交通局 | | | 预算年度：2022 | 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成安县交通局 | | | 预算年度：2022 | 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 成安县交通局2022年部门预算信息公开情况说明

成安县交通局2022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，现将成安县交通局2022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：**

（一）根据县委，县政府及市交通运输局指示，制定我县交通发展规划。

（二）负责综合运输体系的规划协调工作，负责交通运输枢纽规划，建设和管理，负责县城区公共交通的经营及其场站设施的建设管理，负责城区营运线路的新辟和调整，推进全县城乡公交一体化的实施，指导协调运输企业、个体经营者客运线路运营。

（三）负责全县公路运输市场管理。贯彻落实公路运输有关政策、法规、技术标准和运营规范并监督实施。负责 运输市场、运输服务、车辆维修、停车场、搬运装卸、机动车性能检测、机动车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理。负责和指导城乡客运及相关设施规划和管理，负责出租汽车行业管理工作。

（四）承担全县公路路政管理，维护公路路产、路权及公路设施，治理公路运输车辆超载。

（五）承担全县城乡公路建设规划。负责辖区内公路及其设施建设、养护和管理。

（六）负责全局人事、劳动管理和工资、社会福利保险等工作，负责局属股、站领导班子建设管理工作。

（七）组织指导交通运输系统干部职工的业务、专业技术培训教育，负责组织职工技能和技术等级申报、考核。

（八）搞好交通运输系统财务管理，加强对直属单位的财务、审计、监督。收集整理交通运输行业数据信息。

（九）指导交通运输系统的精神文明建设，整顿职工的思想工作作风，搞好行风建设。

（十）承担全县公路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家、省、市、县重点物资和紧急客货运输。承担国防交通战备工作。

（十一）承办县委、县政府，市交通运输局交办的其他项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成安县交通局机关本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 成安县交通局公路站 | 事业 |  | 其他 |
| 成安县交通局道路运输管理站 | 事业 |  | 其他 |
| 成安县通和公路工程有限责任公司 | 事业 |  | 其他 |
| 成安县邯大高速公路建设指挥部办公室 | 事业 |  | 其他 |

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。成安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. 机关运行经费安排情况

按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

**1、收入说明**

2022年预算收入15344.56万元，其中：一般公共预算收入12280.36万元，政府性基金收入3064.20万元，国有资本经营收入０万元，事业收入０万元，其他收入０万元。

**2、支出说明**

2022年支出预算15344.56万元，其中:基本支出665.21万元，主要包括人员经费165.21万元，公用经费500万元；项目支出14679.35万元，主要为农村道路建设和交通运输支出。

**3、比上年增减变化情况**

2022年预算收支安排15344.56万元，较2021年预算增加12202.99万元，其中：基本支出增加0万元，项目支出增加12205.32万元，基本支出增加主要是人员工资增加及养老保险清算，项目支出增加主要原因是道路基础设施建设项目增加。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费万元；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。与去年相比降低了0%。

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

我局在县委、县政府和市交通运输局的正确领导下，认真落实各级绩效考核目标要求，切实改进作风，创新工作机制，提升服务效能。强化工程质量、安全、环保监管，建立健全质监责任追究制度，深化“政府监管、法人管理、社会监理、企业自检”四级质量保证体系。探索和创新质量监督方法。交通运输行业管理绩效目标 加强道路水路运输行业管理，全力维护行业稳定；继续推进“计时培训、先学后付”驾培服务新模式。加大路政巡查和执法力度，针对夏、冬季的雨雪天气做好预防工作。

（二）分项绩效目标

1、疫情常态化防控工作绩效目标

严格按照市委、市政府要求，进一步加强“四站一场”联防联控。会同市公安、卫健部门对“四站一场”进行体温检测，积极开展联防联控。全力做好交通运输行业常态化疫情防控工作，持续开展城市公交、出租汽车、长途客运疫情防控工作，坚决打赢疫情防控阻击战。

2、强化市场监管绩效目标

强化路政管理，加大公路环境督导力度，推进公路视频信息系统建设，持续督导限高限宽设施及管控点整治工作。加强超限超载治理工作，加大科技治超力度，推进非现场执法和站前渠化建设。加强公路管养力度，加强重点工程项目、关键环节的质量管理，加快推进工程进展，确保高质量完成全年建设任务，保障公路安全畅通。

3、深入开展交通运输领域大气污染治理绩效目标

大宗物料运输调控工作实现精准化、常态化；深入推进新能源汽车和道路运输节能环保技术；进一步完善主城区周边普通干线公路“三机一体”化作业，加大公路扬尘治理力度，实现网格化、常态化管理。强力推进公路施工扬尘治理，全面落实主城区建筑施工“八项标准”要求。持续开展公路两侧停车场整治，深化公路路域环境综合治理工作。

4、加快农村公路建设绩效目标

持续推进农村公路管理养护体制改革，督促各县区将农村公路养护经费列入财政预算并足额拨付到位，更好地开展农村公路养护工作。持续推动“四好农村路”建设，争取更多的市级美丽农村路成功创建省级精品示范路。

5、保持交通运输行业安全稳定绩效目标

深入开展安全生产专项整治三年行动，加强对道路运输、公路施工等重点领域的安全监管，全面提升企业安全生产管理水平。完善铁路沿线环境安全监管长效机制，高质量，高标准完成铁路沿线环境安全隐患的整治工作，确保全市交通运输系统安全稳定。

（三）工作保障措施

加强对道路运输、公路施工等重点领域的安全监管，强化路政管理，加大公路环境督导力度，加强超限超载治理工作，推进非现场执法和站前渠化建设。加强公路管养力度，加强重点工程项目、关键环节的质量管理，加快推进工程进展，确保高质量完成全年建设任务，保障公路安全畅通。

1. **专项资金绩效目标**

**1、冀财建（2021）196号文关于提前下达2022年成品油税费改革税收通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1完成公路建设任务，保障车辆通行顺畅，改善道路环境 |

| 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 | 公路日常养护和农村公路建设改造项目数量 | 公路日常养护和农村公路改造项目数量 | ≥82.27公里 | 冀财建（2021）196号文 |
| 质量指标 | 建设养护工程合格率 | 建设养护工程合格率 | ≥96百分比 | 冀财建（2021）196号文 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 2022年11月底完成 | 冀财建（2021）196号文 |
| 成本指标 | 每公里建设养护成本 | 每公里建设养护成本 | ≤14.61万元 | 冀财建（2021）196号文 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进经济发展 | 促进经济发展 | 对经济发展有明显促进作用 |  |
| 可持续影响指标 | 基本公共水平提升 | 基本公共水平提升 | 基本公共水平提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥96百分比 | 调查表 |

**2、冀财建（2021）205号文关于提前下达2022年中央车辆购置税收入资金预算绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容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 | 改造农村公路里程 | 改造农村公路里程 | ≥12公里 | 合同 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 资金使用合规性 | 资金使用合规 | 合同 |
| 时效指标 | 按期完成投资 | 按期完成投资 | 按期完成投资 | 合同 |
| 成本指标 | 每公里建设成本 | 每公里建设成本 | ≤4.16万元 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展有促进作用 | 对经济发展有促进作用 | 对经济发展有促进作用 |  |
| 社会效益指标 | 提升公路安全水平 | 提升公路安全水平 | 提升公路安全水平 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥96百分比 | 调查表 |

**3、冀财建（2021）238号文关于提前下达2022年农村公路建设养护资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障道路通顺，方便群众出行方便 |

| 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 | 支持农村公路建设改造公里数 | ≥10公里 | 冀财建（2021）238号文 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | ≥96百分比 | 冀财建（2021）238号文 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 年底前 | 冀财建（2021）238号文 |
| 成本指标 | 每公里建设养护成本 | 每公里建设养护成本 | ≤26.61万元 | 冀财建（2021）238号文 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对经济发展的促进作用明显 | 对经济发展有促进作用 | 对经济发展有促进作用 |  |
| 可持续影响指标 | 基本公共服务水平明显提升 | 基本公共服务水平明显提升 | 基本公共服务水平明显提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥96百分比 | 调查表 |

**4、冀财建（2021）239号文关于提前下达2022年普通国省干线公路建设通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1优化公路路况，提升公路通行能力 |

| 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 | 新增称重检测系统数量 | 新增称重检测系统数量 | 2套 | 合同 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | ≥96百分比 | 合同 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 2022年12月底 | 合同 |
| 成本指标 | 工程项目造价 | 工程项目造价 | 工程项目造价 | 测算表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进经济发展 | 促进经济发展 | 促进经济发展 |  |
| 可持续影响指标 | 提升基本公共服务水平 | 提升基本公共服务水平 | 提升基本公共服务水平 |  |
| 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 | ≥99百分比 | 调查表 |

**5、冀财建（2021）239号文关于提前下达2022年普通国省干线公路建设养护资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障国省干线道路平整光滑，保障车辆通行方便 |

| 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 | 国省干线养护里程数量 | 国省干线养护里程数量 | ≥10公里 | 合同 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | ≥96百分比 | 验收报告 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 2022年11月底完成 | 合同 |
| 成本指标 | 每公里养护成本 | 每公里养护成本 | 5.8万元 | 测算表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动沿线经济发展 | 带动沿线经济发展 | 带动沿线经济发展 |  |
| 社会效益指标 | 保障道路通行顺畅 | 保障道路通行顺畅 | 保障道路通行顺畅 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥96百分比 | 调查表 |

**6、冀财建（2021）48号文关于下达2021年车辆购置税收入补助地方资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1用于农村公路建设 |

| 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 | 农村公路建设数量 | 农村公路建设数量 | ≥20.37公里 | 合同 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | ≥96百分比 | 验收报告 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 2022年12月完成 | 合同 |
| 成本指标 | 每公里建设成本 | 每公里建设成本 | ≤29.9万元 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善农村公路路况 | 改善农村公路路况 | 改善农村公路路况 |  |
| 社会效益指标 | 保障群众出行方便 | 保障群众出行方便 | 保障群众出行方便 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥96百分比 | 调查表 |

**7、冀财建（2020）288号文关于提前下达2021年农村公路建设养护发展资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1用于2021年农村公路建设养护 |

| 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 | 农村公路建设养护数量 | 农村公路建设养护数量 | ≥4.23公里 | 合同 |
| 质量指标 | 养护工程合格率 | 养护工程合格率 | ≥96百分比 | 验收报告 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 2022年12月完成 | 合同 |
| 成本指标 | 每公里养护成本 | 每公里养护成本 | ≤30万元 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善农村公路路况 | 改善农村公路路况 | 改善农村公路路况 |  |
| 社会效益指标 | 保障群众出行方便 | 保障群众出行方便 | 保障群众出行方便 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥98百分比 | 调查表 |

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、2019年农村公路改建项目（五条路）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1用于2019年农村公路改建项目 |

| 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 | 农村公路改建数量 | 农村公路改建数量 | ≥9.67公里 | 合同 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | ≥96百分比 | 验收报告 |
| 时效指标 | 完成工期 | 完成工期 | 10个月 | 合同 |
| 成本指标 | 每公里建设成本 | 每公里建设成本 | ≤124.22万元 | 测算表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善农村公路路况 | 改善农村公路路况 | 改善农村公路路况 |  |
| 可持续影响指标 | 农村道路使用年限 | 农村道路使用年限 | 5-8年 | 相关规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥96百分比 | 调查表 |

**2、2019年农村公路改造绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1改善农村公路环境，方便群众出行。 |

| 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 | 数量指标 | 农村公路改造数量 | 农村公路改造数量 | ≥137公里 | 计划表 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | ≥96百分比 | 验收报告 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 2022年12月完成 | 计划表 |
| 成本指标 | 每公里成本 | 每公里成本 | ≤7.16万元 | 计划表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 促进经济发展 | 促进经济发展 |  |
| 社会效益指标 | 提高公路安全水平 | 提高公路安全水平 | 提高公路安全水平 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥96百分比 | 调查表 |

**3、2022年公用经费车补绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1用于行政人员车补 |

| 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 | 车补发放人数 | 车补发放人数 | 10人 | 工资表 |
| 质量指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥100百分比 | 工资表 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 2022年12月完成 | 工资表 |
| 成本指标 | 每人发放成本 | 每人发放成本 | 0.69万元 | 工资表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障工作正常运转 | 保障工作正常运转 | 保障工作正常运转 |  |
| 社会效益指标 | 职工出行方便 | 职工出行方便 | 职工出行方便 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工满意度 | 100百分比 | 调查表 |

**4、帮建翰林世家社区工程（惠民苑社区改造项目）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障社区工作正常运转 |

| 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 | 改建社区数量 | 改建社区数量 | 1个 | 合同 |
| 质量指标 | 改建工程合格率 | 改建工程合格率 | ≥96百分比 | 验收报告 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 2020年9月完成 | 合同 |
| 成本指标 | 项目建设成本 | 项目建设成本 | 2.3万元 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善社区环境 | 改善社区环境 | 改善社区环境 |  |
| 社会效益指标 | 保障社区工作正常运转 | 保障社区工作正常运转 | 保障社区工作正常运转 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥96百分比 | 调查表 |

**5、超限经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障超限工作正常运转 |

| 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 | 执法人数数量 | 执法人数数量 | ≥62人 | 超限经费报告 |
| 质量指标 | 资金支付率 | 资金支付率 | 100百分比 | 超限经费报告 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 2022年12月底完成 | 超限经费报告 |
| 成本指标 | 每人发放成本 | 每人发放成本 | ≥3.38万元 | 超限经费报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障治超工作正常运转 | 保障治超工作正常运转 | 保障治超工作正常运转 |  |
| 社会效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | 提高工作效率 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥96百分比 | 调查表 |

**6、成安县2019年农村公路项目（三条路）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障道路通行方便，群众满意吧 |

| 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 | 农村公路建设数量 | 农村公路建设数量 | 3条路 | 合同 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | ≥96百分比 | 验收报告 |
| 时效指标 | 完成工期 | 完成工期 | 9个月 | 合同 |
| 成本指标 | 每条路建设成本 | 每条路建设成本 | ≤201.49万元 | 测算表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动农村周边经济发展 | 带动农村周边经济发展 | 带动农村周边经济发展 |  |
| 社会效益指标 | 农村公路路况水平提升 | 农村公路路况水平提升 | 农村公路路况水平提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥96百分比 | 调查表 |

**7、成安县李小屯-温村道路改造工程等8条路工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 道路改造工程数量 | 道路改造工程数量 | ≥18.12公里 | 合同 |
| 质量指标 | 工程建设合格率 | 工程建设合格率 | ≥96百分比 | 验收报告 |
| 时效指标 | 完成工期 | 完成工期 | 4个月 | 合同 |
| 成本指标 | 每公里建设成本 | 每公里建设成本 | ≤73.1万元 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动农村经济发展 | 带动农村经济发展 | 带动农村经济发展 |  |
| 社会效益指标 | 保障群众出行安全方便 | 保障群众出行安全方便 | 保障群众出行安全方便 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥96百分比 | 调查表 |

**8、成峰路过村段及非机动车道改造工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1公路通行能力进一步提升，优化和改善公路路况 |

| 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 | 成峰公路过村路段改造数量 | 成峰公路过村路段改造数量 | ≥6.61公里 | 预期绩效报告 |
| 质量指标 | 改造工程质量合格率 | 改造工程质量合格率 | ≥96百分比 | 验收报告 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 2022年12月完成 | 计划表 |
| 成本指标 | 每公里改造成本 | 每公里改造成本 | ≤331.22万元 | 预期绩效报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 促进经济发展 | 促进经济发展 |  |
| 社会效益指标 | 提升公路安全水平 | 提升公路安全水平 | 提升公路安全水平 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥97百分比 | 调查表 |

**9、道路建设项目前期咨询费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障项目正常审批。 |

| 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 | 咨询项目数量 | 咨询项目数量 | 20个 | 合同 |
| 质量指标 | 编制报告使用率 | 编制报告使用率 | 98百分比 | 合同 |
| 时效指标 | 技术审查咨询报告编制完成时限 | 技术审查咨询报告编制完成时限 | 2022年12月底完成 | 合同 |
| 成本指标 | 咨询、评审类专家劳务费发放标准 | 咨询、评审类专家劳务费发放标准 | 以合同为准 | 相关规定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目建成效果 | 项目建成效果 | 促成项目审批 | 合同 |
| 社会效益指标 | 优化城市路网 | 优化城市路网 | 优化城市路网 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥96百分比 | 调查表 |

**10、交通运输局人员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 发放工资人数 | 发放工资人数 | ≥507人 | 财政预算批复 |
| 质量指标 | 资金支付率 | 资金支付率 | ≥100百分比 | 财政预算批复 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 2022年12月底完成 | 财政预算批复 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | ≥3.3万元 | 财政预算批复 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济稳固发展 | 促进经济稳固发展 | 促进经济稳固发展 |  |
| 社会效益指标 | 对社会发展起到安定协调作用 | 对社会发展起到安定协调作用 | 对社会发展起到安定协调作用 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工满意度 | ≥100百分比 | 调查表 |

**11、聚厚大道中央防护栏工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障车辆通行安全 |

| 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 | 安装防护栏数量 | 安装防护栏数量 | ≥7528米 | 合同 |
| 质量指标 | 安装合格率 | 安装合格率 | ≥96百分比 | 合同 |
| 时效指标 | 完成工期 | 完成工期 | 30天 | 合同 |
| 成本指标 | 每米护栏成本 | 每米护栏成本 | ≤0.04万元 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障车辆通行安全 | 保障车辆通行安全 | 保障车辆通行安全 |  |
| 社会效益指标 | 道路交通顺畅（%） | 道路交通顺畅（%） | 道路交通顺畅 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥96百分比 | 调查表 |

**12、聚良大道改建工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1用于聚良大道改建工程 |

| 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 | 聚良大道改建工程数量 | 聚良大道改建工程数量 | ≥4.38公里 | 合同 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | ≥96百分比 | 验收报告 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 2019年11月15日 | 合同 |
| 成本指标 | 每公里建设成本 | 每公里建设成本 | ≤290万元 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善道路路况，车辆通行方便 | 改善道路路况，车辆通行方便 | 改善道路路况，车辆通行方便 |  |
| 社会效益指标 | 保障车辆通行安全 | 保障车辆通行安全 | 保障车辆通行安全 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥96百分比 | 调查表 |

**13、农村公路日常养护绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1改善农村道路环境，提高群众生活水平 |

| 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 | 农村公路养护里程 | 农村公路养护里程 | ≥980.34公里 | 计划表 |
| 质量指标 | 养护工程合格率 | 养护工程合格率 | ≥96百分比 | 验收报告 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 2022年12月完成 | 计划表 |
| 成本指标 | 每公里养护成本 | 每公里养护成本 | ≤0.51万元 | 计划表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 促进经济发展 | 促进经济发展 |  |
| 社会效益指标 | 提高公路安全水平 | 提高公路安全水平 | 提高公路安全水平 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥96百分比 | 调查表 |

**14、农村公路养护工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1改善农村道路环境，提高群众生活水平 |

| 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 | 农村公里养护里程数量 | 农村公里养护里程数量 | ≥26.11公里 | 计划表 |
| 质量指标 | 养护工程合格率 | 养护工程合格率 | ≥96百分比 | 验收报告 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 2022年12月完成 | 计划表 |
| 成本指标 | 每公里养护成本 | 每公里养护成本 | ≤7.74万元 | 计划表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 促进经济发展 | 促进经济发展 |  |
| 社会效益指标 | 提高公路安全水平 | 提高公路安全水平 | 提高公路安全水平 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥96百分比 | 调查表 |

**15、清雪设备购置绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1用于道路除雪 |

| 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 | 购置除雪辊，撒盐机数量 | 购置除雪辊，撒盐机数量 | 5台 | 合同 |
| 质量指标 | 设备正常使用率 | 设备正常使用率 | ≥96百分比 | 申请报告 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 2022年12月完成 | 合同 |
| 成本指标 | 每台除雪辊成本 | 每台除雪辊成本 | 10万元 | 申请报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障道路通行安全 | 保障道路通行安全 | 保障道路通行安全 |  |
| 社会效益指标 | 保障群众出行方便 | 保障群众出行方便 | 保障群众出行方便 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥96百分比 | 调查表 |

**16、县政府大院硬化工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1改善县政府大院内路面的，方便职工出行 |

| 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 | 数量指标 | 县政府大院硬化工程数量 | 县政府大院硬化工程数量 | ≥20389.36平方米 | 合同 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | ≥96百分比 | 验收报告 |
| 时效指标 | 完成工期 | 完成工期 | 20天 | 合同 |
| 成本指标 | 每平方米建设成本 | 每平方米建设成本 | ≤0.09万元 | 合同 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 硬化路面使用年限 | 硬化路面使用年限 | 5-8年 | 相关规定 |
| 社会效益指标 | 方便职工出行 | 方便职工出行 | 方便职工出行 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工满意度 | ≥96百分比 | 调查表 |

**17、养老保险及职业年金资金申请绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1用于我单位职工养老保险 |

| 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 | 补缴养老保险人数 | 补缴养老保险人数 | 465人 | 银行还款单 |
| 质量指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥100百分比 | 银行还款单 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 2022年12月 | 银行还款单 |
| 成本指标 | 按照社保比例缴纳 | 按照社保比例缴纳 | 按照社保比例缴纳 | 按照社保比例缴纳 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障了职工生活水平 | 保障了职工生活水平 | 保障了职工生活水平 |  |
| 社会效益指标 | 保障职工生活正常运转 | 保障职工生活正常运转 | 保障职工生活正常运转 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工满意度 | ≥100百分比 | 调查表 |

六、政府采购预算情况

2022年，成安县交通局安排政府采购预算20.24万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 348成安县交通局 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2022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** | **20.24** |  |  |  |  |  | 20.24 | 20.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| **日常公用经费** | **3** | **打印机** | A0201060102 | **台** | **10** |  | **3** | **3** |  |  |  |  |  |  |  |
| **日常公用经费** | 12 | 电脑 | A02010104 | 台 | 20 |  | 12 | 12 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| **日常公用经费** | 5 | 空调 | A02010105 | 台 | 10 |  | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| **日常公用经费** | 0.24 | 打印纸 |  | 包 | 150 |  | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |  |  |  |

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

成安县交通局（含所属单位）上年末固定资产金额为445.518万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为20万元，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成安县交通局 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 445.518 |
| 1、房屋（平方米） | 3300 | 340.43 |
| 其中：办公用房（平方米） | 3300 | 340.43 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 12 |
| 3、单价在50万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 200 | 93.088 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本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：**纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指本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。