**2022 年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_bookmark0)

[部门预算收入总表 4](#_bookmark1)

[部门预算支出总表 7](#_bookmark2)

[部门预算财政拨款收支总表 9](#_bookmark3)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 11](#_bookmark4)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 13](#_bookmark5)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 14](#_bookmark6)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15](#_bookmark7)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 16](#_bookmark8)

部门预算信息公开情况说明

[一、部门职责及机构设置情况 17](#_bookmark9)

[二、部门预算安排的总体情况 19](#_bookmark10)

[三、机关运行经费安排情况 20](#_bookmark11)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 20](#_bookmark12)

五、预算绩效信息 20

六、政府采购预算情况 57

七、国有资产信息 57

八、名词解释 58

九、其他需要说明的事项 58

第一部分 部门预算

# 部门预算收支总表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 348 青龙满族自治县交通运输局 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 | 5011.69 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 1403.00 | 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 | 18.34 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 15.60 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 726.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 1533.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 | 9965.58 |
| 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 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 348 青龙满族自治县交通运输局 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** |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 6.71 |
| 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** | **6414.69** | **本年支出合计** | **12265.24** |
| 32 | 上年结转结余 | 5850.56 | 年终结转结余 |  |
| 33 | **收入总计** | **12265.24** | **支出总计** | **12265.24** |

# 部门预算收入总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 348 青龙满族自治县交通运输局 | | | |  | 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** | **12265.24** | **6414.69** | **6414.69** |  |  |  |  |  |  | **5850.56** |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 18.34 | 18.34 | 18.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位  养老支出 | 16.60 | 16.60 | 16.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 3.17 | 3.17 | 3.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位  基本养老保险缴费支出 | 13.43 | 13.43 | 13.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 1.74 | 1.74 | 1.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080899 | 其他优抚支出 | 1.74 | 1.74 | 1.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 15.60 | 15.60 | 15.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位  医疗 | 15.60 | 15.60 | 15.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 15.60 | 15.60 | 15.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 211 | 节能环保支出 | 726.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 726.00 |
| 12 | 21103 | 污染防治 | 300.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 300.00 |
| 13 | 2110301 | 大气 | 300.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 300.00 |
| 14 | 21111 | 污染减排 | 426.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 426.00 |
| 15 | 2111103 | 减排专项支出 | 426.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 426.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 348 青龙满族自治县交通运输局 | | | |  | 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** |
| 16 | 212 | 城乡社区支出 | 1533.00 | 1403.00 | 1403.00 |  |  |  |  |  |  | 130.00 |
| 17 | 21208 | 国有土地使用  权出让收入安排的支出 | 1533.00 | 1403.00 | 1403.00 |  |  |  |  |  |  | 130.00 |
| 18 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收  入安排的支出 | 1533.00 | 1403.00 | 1403.00 |  |  |  |  |  |  | 130.00 |
| 19 | 214 | 交通运输支出 | 9965.58 | 4971.03 | 4971.03 |  |  |  |  |  |  | 4994.56 |
| 20 | 21401 | 公路水路运输 | 7982.58 | 4971.03 | 4971.03 |  |  |  |  |  |  | 3011.56 |
| 21 | 2140101 | 行政运行 | 490.24 | 490.24 | 490.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2140103 | 机关服务 | 25.74 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.74 |
| 23 | 2140104 | 公路建设 | 1100.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1100.00 |
| 24 | 2140106 | 公路养护 | 4372.79 | 3880.79 | 3880.79 |  |  |  |  |  |  | 492.00 |
| 25 | 2140112 | 公路运输管理 | 604.87 | 600.00 | 600.00 |  |  |  |  |  |  | 4.87 |
| 26 | 2140199 | 其他公路水路  运输支出 | 1388.95 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1388.95 |
| 27 | 21406 | 车辆购置税支  出 | 1983.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1983.00 |
| 28 | 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建  设支出 | 1983.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1983.00 |
| 29 | 221 | 住房保障支出 | 6.71 | 6.71 | 6.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 22102 | 住房改革支出 | 6.71 | 6.71 | 6.71 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 348 青龙满族自治县交通运输局 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** |
| 31 | 2210201 | 住房公积金 | 6.71 | 6.71 | 6.71 |  |  |  |  |  |  |  |

# 部门预算支出总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 348 青龙满族自治县交通运输局 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** | **12265.24** | **530.90** | **11734.35** |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 18.34 | 18.34 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.60 | 16.60 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 3.17 | 3.17 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.43 | 13.43 |  |  |  |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 1.74 | 1.74 |  |  |  |  |
| 7 | 2080899 | 其他优抚支出 | 1.74 | 1.74 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 15.60 | 15.60 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.60 | 15.60 |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 15.60 | 15.60 |  |  |  |  |
| 11 | 211 | 节能环保支出 | 726.00 |  | 726.00 |  |  |  |
| 12 | 21103 | 污染防治 | 300.00 |  | 300.00 |  |  |  |
| 13 | 2110301 | 大气 | 300.00 |  | 300.00 |  |  |  |
| 14 | 21111 | 污染减排 | 426.00 |  | 426.00 |  |  |  |
| 15 | 2111103 | 减排专项支出 | 426.00 |  | 426.00 |  |  |  |
| 16 | 212 | 城乡社区支出 | 1533.00 |  | 1533.00 |  |  |  |
| 17 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1533.00 |  | 1533.00 |  |  |  |
| 18 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1533.00 |  | 1533.00 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 348 青龙满族自治县交通运输局 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** |
| 19 | 214 | 交通运输支出 | 9965.58 | 490.24 | 9475.35 |  |  |  |
| 20 | 21401 | 公路水路运输 | 7982.58 | 490.24 | 7492.35 |  |  |  |
| 21 | 2140101 | 行政运行 | 490.24 | 490.24 |  |  |  |  |
| 22 | 2140103 | 机关服务 | 25.74 |  | 25.74 |  |  |  |
| 23 | 2140104 | 公路建设 | 1100.00 |  | 1100.00 |  |  |  |
| 24 | 2140106 | 公路养护 | 4372.79 |  | 4372.79 |  |  |  |
| 25 | 2140112 | 公路运输管理 | 604.87 |  | 604.87 |  |  |  |
| 26 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 1388.95 |  | 1388.95 |  |  |  |
| 27 | 21406 | 车辆购置税支出 | 1983.00 |  | 1983.00 |  |  |  |
| 28 | 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 1983.00 |  | 1983.00 |  |  |  |
| 29 | 221 | 住房保障支出 | 6.71 | 6.71 |  |  |  |  |
| 30 | 22102 | 住房改革支出 | 6.71 | 6.71 |  |  |  |  |
| 31 | 2210201 | 住房公积金 | 6.71 | 6.71 |  |  |  |  |

# 部门预算财政拨款收支总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 348 青龙满族自治县交通运输局 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 | 5011.69 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 1403.00 | 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 | 18.34 | 18.34 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 15.60 | 15.60 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 726.00 | 726.00 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 1533.00 |  | 1533.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 | 9965.58 | 9965.58 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 348 青龙满族自治县交通运输局 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** |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 6.71 | 6.71 |  |  |
| 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** | **6414.69** | **本年支出合计** | **12265.24** | **10732.24** | **1533.00** |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 5850.56 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 5720.56 |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 | 130.00 |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | **收入总计** | **12265.24** | **支出总计** | **12265.24** | **10732.24** | **1533.00** |  |

# 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 348 青龙满族自治县交通运输局 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** | **10732.24** | **530.90** | **10201.35** |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 18.34 | 18.34 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.60 | 16.60 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 3.17 | 3.17 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.43 | 13.43 |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 1.74 | 1.74 |  |
| 7 | 2080899 | 其他优抚支出 | 1.74 | 1.74 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 15.60 | 15.60 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.60 | 15.60 |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 15.60 | 15.60 |  |
| 11 | 211 | 节能环保支出 | 726.00 |  | 726.00 |
| 12 | 21103 | 污染防治 | 300.00 |  | 300.00 |
| 13 | 2110301 | 大气 | 300.00 |  | 300.00 |
| 14 | 21111 | 污染减排 | 426.00 |  | 426.00 |
| 15 | 2111103 | 减排专项支出 | 426.00 |  | 426.00 |
| 16 | 214 | 交通运输支出 | 9965.58 | 490.24 | 9475.35 |
| 17 | 21401 | 公路水路运输 | 7982.58 | 490.24 | 7492.35 |
| 18 | 2140101 | 行政运行 | 490.24 | 490.24 |  |
| 19 | 2140103 | 机关服务 | 25.74 |  | 25.74 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 348 青龙满族自治县交通运输局 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** |
| 20 | 2140104 | 公路建设 | 1100.00 |  | 1100.00 |
| 21 | 2140106 | 公路养护 | 4372.79 |  | 4372.79 |
| 22 | 2140112 | 公路运输管理 | 604.87 |  | 604.87 |
| 23 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 1388.95 |  | 1388.95 |
| 24 | 21406 | 车辆购置税支出 | 1983.00 |  | 1983.00 |
| 25 | 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 1983.00 |  | 1983.00 |
| 26 | 221 | 住房保障支出 | 6.71 | 6.71 |  |
| 27 | 22102 | 住房改革支出 | 6.71 | 6.71 |  |
| 28 | 2210201 | 住房公积金 | 6.71 | 6.71 |  |

# 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 348 青龙满族自治县交通运输局 预算年度：2022 单位：万元 | | | | | |
| **序号** | **支出单位经济分类科目** | | **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** | **530.90** | **506.69** | **24.21** |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 501.78 | 501.78 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 354.10 | 354.10 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 107.00 | 107.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 4.51 | 4.51 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.43 | 13.43 |  |
| 7 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 15.21 | 15.21 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.81 | 0.81 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 6.71 | 6.71 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 24.21 |  | 24.21 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 1.92 |  | 1.92 |
| 12 | 30213 | 维修(护)费 | 3.20 |  | 3.20 |
| 13 | 30239 | 其他交通费用 | 19.09 |  | 19.09 |
| 14 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.91 | 4.91 |  |
| 15 | 30302 | 退休费 | 3.17 | 3.17 |  |
| 16 | 30305 | 生活补助 | 1.74 | 1.74 |  |

# 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 348 青龙满族自治县交通运输局 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** | **1533.00** |  | **1533.00** |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 1533.00 |  | 1533.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1533.00 |  | 1533.00 |
| 4 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1533.00 |  | 1533.00 |

# 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 348 青龙满族自治县交通运输局 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 青龙满族自治县交通运输局 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** |
| 1 | “三公”经费 | 19.67 | 4.87 | 14.80 |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 其中：教育科研人员因公出国  （境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | 17.67 | 4.87 | 12.80 |  |
| 6 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 | 公务用车运行维护费 | 17.67 | 4.87 | 12.80 |  |
| 8 | 三、公务接待费 | 2.00 |  | 2.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

青龙满族自治县交通运输局 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，现将青龙满族自治县交通运输局 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）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、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。

（二）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措施，组织编制全县综合交通运输体系规划，拟订公路、地方铁路、民航发展战略、政策措施和规划并监督实施，负责综合交通运输枢纽规划和管理工作；参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策措施和标准并监督实施。统筹协调邮政规划与交通运输规划的衔接。

（三）贯彻执行国家、省、市、县有关交通运输的法律法规和规章政策；组织落实交通运输综合行政执法政策标准， 参与协调重大案件查处和跨区域执法工作；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。

（四）贯彻实施上级综合交通运输标准及监督实施公路、地方铁路等行业标准，协调衔接各种交通运输方式标准。

（五）承担全县道路、地方铁路运输市场监管责任；组织实施道路、地方铁路运输有关政策、准入退出制度、技术标准和运营规范；负责城乡客运及有关设施规划和管理，指导城市客运工作。负责全县收费公路管理。

（六）负责全县地方铁路行业管理工作；配合做好铁路沿线环境安全监管职责。

（七）负责渔船检验和监督管理工作。

（八）负责提出全县交通运输行业固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排意见，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；负责交通国有资产管理和交通专项资金的管理、使用；负责行业内部审计工作；承担交通运输行业各项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。

（九）承担全县公路、地方铁路建设市场监管责任。监督实施公路、地方铁路建设相关政策、制度和技术标准；组织协调公路、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，负责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。负责全县收费公路管理。

（十）负责全县民航行业发展建设和管理的组织协调。

（十一）指导全县公路、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；负责县内高速公路及国、省重点干线公路网运行监测和应急处置协调工作；配合做好国防交通有关工作。

（十二）负责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；负责公路、地方铁路行业环境保护和节能减排工作。

（十三）贯彻执行省、市交通运输行业科技政策、技术标准和规范，组织科技开发，推动行业技术进步；负责行业教育培训和精神文明建设工作。

（十四）负责全县交通运输行业涉外事宜，开展对外交通运输经济技术合作与交流。

（十五）负责京津冀协同发展交通一体化协调工作。

（十六）落实行业主管部门的安全生产监管职责，各股室落实各自职责范围内的安全生产监管职责。

（十七）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** |
| 青龙满族自治县交通运输局本级 | 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制度，即全部收入和支出都反映在预算中。青龙满族自治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。2022 年预算收入 12265.24 万元，上年结转 5850.56 万元，本年预算收入 6414.69，其中： 一般公共预算收入 5011.69 万元，基金预算收入 1403 万元，财政专户核拨收入 0 万元，国有资本经营收入 0 万元，其他

来源收入 0 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，反映年度本部门预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 12265.24 万元，其中社会保障和就业支出 18.34 万元，卫生健康支出 15.6 万元，

节能环保支出 726 万元，城乡社区支出 1533 万元，交通运输支出 9965.58 万元，住房保障支出 6.71 万元。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 6414.69 元，较 2020 年预算减少 70.81 万元，其中：基本支出增加减少 13.38 万元，主要为人员

经费支出；项目支出减少 68.93 万元，主要是减少了国三以下排放标准营运中重型柴油货车淘汰资金、县域交通“十四五”规划编制及可研经费。

### 三、机关运行经费安排情况

2022 年，我部门机关运行经费共计安排 24.21 万元，主要用于办公费日常运行支出，其中办公费 1.92 万元，公务用

车运行维护费 3.2 万元、公务交通补贴 19.09 万元。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 19.67万元，其中因公出国（境）费 0 万元，同比无变化，原因是无因公

出国（境）安排；公务用车购置及运维费 17.67万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 17.67 万元)； 同比无变化，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务用车管理办法，严格控制公务用车运行费； 公务接待费 2 万元，同比无变化，主要原因是我单位严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，规范公务接待活动。

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

认真贯彻党的十九届六中全会精神，紧紧围绕京津冀协同发展，“一带一路”建设国家战略的实施和走加快转型、绿色发展、跨越提升的新路，以京津冀空间格局优化调整为基础，以强化四大发展功能为导向，提升乡村振兴衔接为重点，补齐基础设施短板，完善服务功能，提升运营管理效率，增加有效运输供给，加快构建南北贯通、东出西联的综合

交通运输格局。公路建设方面，优化公路网结构、完善布局，构建高速公路、国省干线通道发达，高速公路连接线、省道干线支路成网，农村公路末梢广覆盖的便捷通畅公路网。

一是加强全县“四好农村路”建设改造提升，保证全县公路畅通，重点解决农村公路的断头路、瓶颈路；消灭四五类危桥。

二是交通工程质量监管全面覆盖。将全县交通建设重点项目全部纳入监管范围，工程优良率达到省、市标准。

三是深入开展"打非治违"、“三超三驾”等专项治理活动，继续保持对非法营运车辆高压打击态势，加强对源头企业装载运输、道路客运、危货运输、驾校、汽车维修等行业的日常监管治理，保证全县道路运输市场秩序更加规范有序。

四是加强联合治超工作。交通、公路、交警等部门紧密合作，重拳出击，全面开展专项行动，全县国省干线公路超限超载率明显降低，达到县政府超限率控制目标。

五是加强公路日常养护管理，干线支线公路和农村公路优良率达到省、市考核标准。六是解决村民的出行安全问题和改善群众的生产生活条件。

七是做好安全生产及大气污染防治工作，着力做好项目建设安全及道路运输安全保障工作，防止重大交通安全事故的发生，带动全县人民早日全面建成小康社会。

（二）分项绩效目标

（一）农村公路建设养护

1、绩效目标

完成全县县、乡及村级公路建设管理；组织实施全县农村公路养护工作；按照四好农村公路标准完成建设任务。做 好农村公路路基、路面、中小桥、桥涵、中短隧道、绿化及沿线设施中修、大修等工作；负责农村公路日常养护的绿 化、保洁、保畅等工作。配合行政主管部门督导乡镇完善健全农村公路养护体系。

2、绩效指标

1. 农村建公路及桥梁的设完成率达到 100%；
2. 养护公里数 ≥289 公里；路肩培土公里数 ≥20 公里、疏通边沟公里数 ≥40 公里；绿化养护公里数≥100 公里；
3. 道路良好率 ≥75%。

（二）国省干线公路养护

1、绩效目标

完成全年国省干线公路养护、维修等工作；协助行政部门对管辖的国省干线养护实施单位的生产完成情况进行全面检查；负责承担小修保养、大中修工程和安防工程的施工和维护；制定对所辖公路水毁防治、除雪防滑等灾害性防治预案和公路养护安全生产、公路养护经费管理工作；

2、绩效指标

1. 养护里程公里数≥295.03 公里；
2. 道路良好率≥75%；
3. 绿化补植完成率 100%

（三）交通运输综合执法管理

1、绩效目标

完成县级交通运输领域综合行政执法职责；负责全县范围内交通运输领域公路路政、道路运政、工程质量监督管理等执法门类的行政处罚，以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制工作。

2、绩效指标

1. 管理公交及出租车总辆数≥358 辆；管理农村客运班车总辆数≥80 台；
2. 完成战备物资采购批次≥1 批；
3. 对农村客运班车及公交车、出租车司机安全培训次数≥10 次；
4. 对长途客运站、公交公司、出租车公司安全检查次数≥6 次；
5. 监管覆盖率 100%
6. 违章检测率 100%；
7. 货车超限超载率≤5%；

（五）公路工程管理

1、绩效目标

负责交通运输领域农村公路工程管理工作，负责项目建议书、工程项目实施管理的相关服务性工作。做好分管工程的安全生产、大气污染等辅助性工作。参与全县工程竣（交）工验收工作。

2、指标

管理覆盖率 100%

验收合格率 100%

（三）工作保障措施

（一）做好各项工作任务

以乡村振兴为重点，全面加强交通基础设施建设；以便捷服务为抓手，提升公路养护水平；以平安出行为宗旨，推进行业规范管理；以“双违整治”为驱动，全面展开“清零”工作；强化“两个责任”，推动党建工作再上新台阶。

（二）完善制度建设。进一步完善制度建设，完善考评制度，制定并完善项目资金的管理办法，使用项目资金管理制度化、规范化，提高项目资金的使用效率。

（三）加强支出管理。全面加强支出管理，对项目经费支出加强监督管理，对每个项目及时跟进，确保项目经费按照预算进度使用，及时获取项目资金，确保支出进度达标。

（四）加强绩效运行监控。按照部门预算的要求，认真编制预算，对支出实行分类管理，要有支出标准、有制度依据，严格按照绩效目标的要求，监控项目经费的使用，确保项目经费使用达到指标要求。

（五）做好绩效自评。及时做好绩效自评工作，对评价中发现问题及时整改，调整优化支出结构，提高项目资金的使用效率。

（六）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。

（七）加强内部监督。加强内部监管制度建设，严格控制项目支出，认真开展资产清查和核实工作，同时积极配合有关单位的审计工作，确保绩效目标如期保质完成。

（八）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；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 专项资金绩效目标第三部分 预算项目绩效目标

**1、关于提前下达 2021 年农村公路建设养护发展专项资金的通知（冀财建【2020】288 号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1. 保证当地百姓正常出行，保障公路畅通。 2. 保障道路交通安全，减少事故发生率。 | | | | |
| **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 | 路基路面整修 | 反映路基路面整修的公里数 | ≥100 公里 | 《秦皇岛市农村公路管理养护实施细则》  （秦政办〔2007〕132 号） |
| 数量指标 | 防护工程 | 反映公路两旁防护挡墙维护的工程量 | ≥8310 立方米 | 《秦皇岛市农村公路管理养护实施细则》  （秦政办〔2007〕132  号） |
| 数量指标 | 标线 | 反映公路标线喷涂 | ≥24000 立方米 | 《秦皇岛市农村公路管理养护实施细则》  （秦政办〔2007〕132  号） |
| 数量指标 | 坑槽挖补 | 反映公路路面坑槽挖补的工程量 | ≥1800 平方米 | 《秦皇岛市农村公路管理养护实施细则》  （秦政办〔2007〕132  号） |
| 数量指标 | 公路绿化 | 反映购买绿植的数量 | ≥25 万株 | 《秦皇岛市农村公路管理养护实施细则》  （秦政办〔2007〕132 号） |
| 数量指标 | 边沟边坡处理 | 疏通边沟边坡的工程量 | ≥26000 立方米 | 《秦皇岛市农村公路管理养护实施细则》  （秦政办〔2007〕132 号） |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
|  | 数量指标 | 绿化里程 | 绿化里程数 | ≥80 公里 | 《秦皇岛市农村公路管理养护实施细则》  （秦政办〔2007〕132 号） |
| 质量指标 | 道路良好率 | 优、良、中等路占比 | ≥75% | 《秦皇岛市农村公路管理养护实施细则》  （秦政办〔2007〕132 号） |
| 质量指标 | 建设工程质量合格率 | 质监部门出具合格的建设工程数量占总建设数量的比率 | 100% | 《秦皇岛市农村公路管理养护实施细则》  （秦政办〔2007〕132 号） |
| 时效指标 | 及时性 | 按计划完成各项工作 | 2021 年度 | 公路工程评定标准 |
| 成本指标 | 成本预算控制数 | 支出金额控制在预算额度内 | ≤324 万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少事故发生率 | 降低事故发生率 | ≥10% | 公路工程评定标准 |
| 可持续影响指标 | 乡镇通车率 | 通班车乡镇数数占乡镇总数的比率 | 100% | 公路工程评定标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 公路工程评定标准 |

**2、2021 年事业人员经费基数绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1. 保证人员工资按时发放、社保及时缴纳，确保机关单位正常运转。 2. 保证离退休人员工资及遗属人员补助按时发放 | | | | |
| **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 | 在职工资、缴纳社保人数 | 单位在职职工领取取暖费补助、工资、缴纳社保的人数 | 199 人 | 在职人数 |
| 数量指标 |  | 单位领取补助的退休人员数 | 49 人 | 实际退休人数 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
|  |  | 退休人员数量 | 量 |  |  |
| 数量指标 | 享受遗属补助的人数 | 单位领取遗属补助的人数 | 19 人 | 实际遗属人数 |
| 成本指标 | 遗属补助月标准 | 遗属补助按月发放补助的标准 | ≤872 元/人/月 | 遗属补助标准表 |
| 成本指标 | 在职取暖费补助标准 | 领取总数除以在职职工领取  取暖费补助的人数 | 1400 元/人 | 取暖费补助标准 |
| 成本指标 | 退休人员取暖费补助标准 | 领取总数除以退休职工领取  取暖费补助的人数 | 1400 元/人 | 取暖费补助标准 |
| 成本指标 | 退休人员交通补 | 退休人员领取标准 | 60 元/人/月 | 退休人员补助标准 |
| 成本指标 | 护理费票标准 | 80 周岁以上人员的护理补助标准 | 51 元/人/月 | 退休干部补助标准 |
| 质量指标 | 人员经费到位率 | 人员经费到位资金比例 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 人员经费发放及时率 | 100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障日常工作的持续有序运转率 | 100% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 正常运转率 | 保障日常工作正常运转率 | 100% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 事业人员满意度 | 通过抽查问卷的方式，满意和较满意对象占全部调研对  象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**3、城市客运补贴经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1. 通过对公交公司给予的财政补贴，保证车辆正常运转，保证企业不因亏损而倒闭。 2. 提高 70 周岁以上老年人、现役及退役残疾军人等特殊人群的幸福指数和社会满意度。 | | | | |
| **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** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 补贴人数 | 对 1.1 米以下儿童，70 岁以上老人，现役军人和退役残疾军人，现役人民警察，盲人五类人员总数量 | ≥200 万人次 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 人数计算的准确率 | 反映补贴人次总数、标准计算准确性 | ≥99% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 补贴发放准确率 | 反映补贴发放准确率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 发放及时性 | 反映补贴发放的及时性 | 2022 年底前 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 按公交车运营线路票价计算 | 1 元/人次 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 按公交车运营线路票价计算 | 2 元/人次 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 项目实施，使五类人员出行  直接受益，提高百姓认可度的人次 | ≥200 万人次 | 年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 缓解交通压力、减少减少车辆出行，降低尾气排放 | 减少车辆出行的次数 | ≥70 万次 | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期性 | 保证公交车辆正常运转率 | 100% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 调查中满意和较满意的社会群众占调查总人数的比率 | ≥95% | 满意度调查问卷 |

**4、城市客运补贴经费绩效目标表**

**绩效目标** 1.70 周岁以上老年人、1.1m 以下儿童、现役及退伍军人等特殊人群免费乘坐公交给与补贴2.通过该项补贴，降低公交公司运营成本，提高企业收益

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 补贴人数 | 对于 70 周岁以上老年人、1.1m 以下儿童、现役及退伍军人等特殊人群乘坐公交车  总数量 | ≥200 万人 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 人数计算的准确率 | 反映补贴人次总数，标准计  算准确性 | ≥99% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 补贴发放标准 | 反映补贴发放准确率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 发放及时性 | 反映补贴发放的及时性 | 2022 年度 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 按公交车运营线路票价计算 | 1 元/人次 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 按公交车运营线路票价计算 | 2 元/人次 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 项目实施，使 5 类人出行直  接受益，提高百姓认可度的人次 | ≥200 万人次 | 年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 降低尾气排放 | 减少私人车辆出行次数 | ≥70 万次 | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期性 | 保证公交车辆正常运转率 | 100% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 调查中满意和较满意的社会  群众占调查总人数的比率 | ≥95% | 年初工作计划 |

**5、关于调整 2021 年出租车油价补贴（2020 年度）资金的通知（冀财建【2021】123 号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1. 保证出租车辆正常运行，方便百姓出行。 2. 保证出租车营运工作长期有效运行。 3. 提高社会公众满意度，使群众满意度达到 90% | | | | |
| **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 | 补贴营运出租车总数 | 对营运出租车给予燃油补贴车辆总数 | 184 辆 | 实际营运客运班车数量 |
| 质量指标 | 补贴发放准确率 | 按照营运月数平均发放方式准确发放 | 100% | 工作计划 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
|  | 时效指标 | 完成时间 | 按相关文件要求时限完成工  作 | 2022 年度 | 工作计划 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 资金发放程序规范，资金使用合规 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 补贴资金使用情况 | 严格按照补助资金下达数支付资金 | 133.7 万元 | 预算资金下达文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障出租车正常运营 | 项目实施有效保证出租车车  正常运行，方便群众出行 | ≥150 万人次 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期有效性 | 保证出租车营运运工作长期  有效运行 | ≥10 年 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 降低运营成本 | 通过补贴，降低运营成本，  增加收益 | ≥133.7 万元 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意和较满意的社会  群众占调查总人数的比率 | ≥90% | 群众反馈 |

**6、关于调整 2021 年农村道路客运水路客运出租车油价补贴(2020 年度)资金的通知(冀财建【2021】163 号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1. 完善城乡客运基础设施建设，推进城乡一体化进程，提升客运服务质量 2. 项目实施达到预期目标，推动城乡道路客运发展，方便人民群众安全、便捷出行 3. 服务对象满意度达到 90%以上 | | | | |
| **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 | 成本指标 | 停车场扩建成本 | 严格进行成本管控，按照相  关文件及合同支付要求进行资金的支付 | ≤97.93 万元 | 城乡客运一体化创建  实施方案、省级试点补助文件 |
| 成本指标 | 收购农村客运班线成本 | 严格进行成本管控，按照相  关文件及合同支付要求进行资金的支付 | ≤750 万元 | 城乡客运一体化创建  实施方案、省级试点补助文件 |
| 时效指标 | 按期完成项目 | 按期完成项目 | 100% | 城乡客运一体化创建实施方案、省级试点  补助文件 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
|  | 时效指标 | 按时完成资金支出 | 按上级补助年度预算资金安排，按时完成资金支出 | 2021 年度 | 城乡这客运一体化创  建实施方案、省级试点补助文件 |
| 数量指标 | 公交站场改造及公交站牌建  设数量 | 项目实施实际完成公交站场  改造及公交站牌建设数量 | 201 个 | 城乡客运一体化创建  实施方案 |
| 数量指标 | 新能源公交车车载监控系统  安装数量 | 实际完成新能源公交车车载  监控系统安装数量 | 73 个 | 城乡客运一体化创建  实施方案 |
| 质量指标 | 城乡客运基础设施建设及公  交场站建设验收合格率 | 城乡客运基础设施建设及公  交场站建设验收合格率 | 100% | 城乡客运一体化创建  实施方案 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 严格按上级补助资金使用用  途安排使用资金，资金使用合规率达到要求 | 100% | 城乡客运一体化创建实施方案 |
| 质量指标 | 运营车辆合格率 | 运营车辆达到新能源车辆占  比 | 100% | 城乡客运一体化创建  实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济影响 | 项目实施方便群众出行，拉动周边地区 GDP 经济发展 | ≥400 万元 | 城乡客运一体化创建实施方案 |
| 社会效益指标 | 社会影响 | 改善居民的出行条件，促进美丽乡村建设，构建和谐社会。解决周边群众出行难 | ≥6 万人 | 城乡客运一体化创建实施方案 |
| 可持续影响指标 | 长期影响 | 项目实施完成后在一定的期  限内满足城乡一体化交通需求 | ≥10 年 | 城乡客运一体化创建实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 实现城乡客运一体化群众满意度 | ≥90% | 满意度调查问卷 |

**7、关于调整 2021 年农村道路客运油价补贴（2020 年度）资金的通知（冀财建【2021】123 号）绩效目标表**

1.保证客运班车车辆正常运行，方便百姓出行。**绩效目标** 2.保证农村客运工作长期有效运行。

3.提高社会公众满意度，使群众满意度达到 90%

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 补贴客运班车总量 | 对农村营运客运班车给予燃  油补贴车辆总数 | ≥80 辆 | 实际营运客运班车数  量 |
| 质量指标 | 补贴发放准确率 | 按照平均发放方式准确发放 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 按相关文件要求时限完成工  作 | 2022 年度 | 工作计划 |
| 质量指标 | 采购验收合格率 | 两客一危企业运输车辆监控  设备验收合格 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 资金发放程序规范，资金使用合规 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 补贴资金使用情况 | 严格按照补助资金下达数支付资金 | 127.39 万元 | 预算资金下达文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证客运班车正常运行 | 项目实施有效保证农村客运  班车正常运行，方便群众出行 | ≥15 万人次 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期有效性 | 保证农村客运工作长期有效运行 | ≥10 年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 调查中满意和较满意的社会  群众占调查总人数的比率 | ≥90% | 群众反馈 |

**8、关于提前下达 2021 年国三以下排放标准营运中重型柴油货车淘汰资金的通知（冀财建【2020】290 号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1. 完成国Ⅲ及以下柴油货车的淘汰工作,鼓励淘汰,促进更新。 2. 有效降低交通运输业污染物排放总量。 | | | | |
| **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 | 中型柴油货车 | 补贴中型柴油货车的数量 | ≥10 辆 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 重型柴油货车 | 补贴重型柴油货车的数量 | ≥90 辆 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 车辆统计准确率 | 反映车辆排放标识统计的准确性 | 100% | 年初工作计划 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
|  | 质量指标 | 补贴发放准确率 | 反映车辆补贴发放补助准确  性 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成补贴标准车辆统计及发放补贴工作时间 | 2021 年度 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 支出数小于预算金额 | ≤159.93 万元 | 国三淘汰标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补贴发放完成率 | 反映补贴发放完成率 | 100% | 年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善大气污染 | 淘汰国Ⅲ及以下排放标准营  运柴油货车 | ≥100 辆 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 调查中满意和较满意的社会  群众占调查总人数的比率 | ≥95% | 群众反馈 |

**9、关于提前下达 2021 年中央成品油税费改革转移支付预算的通知（冀财建[2020]276 号）-交通运输部门人员公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1. 保证人员工资按时发放、社保及时缴纳，确保机关单位正常运转。 2. 保证离退休人员工资及遗属人员补助按时发放 | | | | |
| **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 | 在职取暖费、工资、缴纳社  保人数 | 单位在职职工领取取暖费补  助、工资、缴纳社保的人数 | 199 人 | 在职人数 |
| 数量指标 | 退休人员数量 | 单位领取补助的退休人员数  量 | 49 人 | 退休人数 |
| 数量指标 | 享受遗属补助的人数 | 单位领取遗属补助的人数 | 19 人 | 遗属人数 |
| 成本指标 | 遗属补助月标准 | 遗属补助按月发放补助的标准 | ≤872 元/人/月 | 遗属补助标准表 |
| 成本指标 | 在职取暖费补助标准 | 领取总数除以在职职工领取  取暖费补助的人数 | 1400 元/人 | 取暖费补助标准表 |
| 成本指标 | 退休人员取暖费补助标准 | 领取总数除以退休职工领取取暖费补助的人数 | 1400 元/人 | 取暖费补助标准表 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
|  | 成本指标 | 退休人员交通补 | 退休人员领取标准 | 60 元/人/月 | 退休人员补助标准表 |
| 成本指标 | 护理费票标准 | 80 周岁以上人员的护理补助  标准 | 51 元/人/月 | 退休人员补助标准表 |
| 质量指标 | 人员经费到位率 | 人员经费到位资金比例 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 人员经费发放及时率 | 100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障日常工作的持续有序运转率 | 100% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 正常运转率 | 保障日常工作正常运转率 | 100% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 事业人员满意度 | 通过抽查问卷的方式，满意  和较满意对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

**10、关于提前下达 2021 年中央成品油税费改革转移支付预算的通知（冀财建[2020]276 号）-农村公路养护工程资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1. 保证当地百姓正常出行，保障公路畅通。 2. 保障道路交通安全，减少事故发生率。 | | | | |
| **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 | 路基路面整修 | 反映路基路面整修的公里数 | ≥100 公里 | 《秦皇岛市农村公路管理养护实施细则》  （秦政办〔2007〕132  号） |
| 数量指标 | 防护工程 | 反映公路两旁防护挡墙维护的工程量 | ≥8310 立方米 | 《秦皇岛市农村公路管理养护实施细则》  （秦政办〔2007〕132  号） |
| 数量指标 | 标线 | 反映公路标线喷涂 | ≥24000 立方米 | 《秦皇岛市农村公路管理养护实施细则》  （秦政办〔2007〕132 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
|  |  |  |  |  | 号） |
|  |  |  |  | 《秦皇岛市农村公路 |
| 数量指标 | 坑槽挖补 | 反映公路路面坑槽挖补的工程量 | ≥1800 平方米 | 管理养护实施细则》  （秦政办〔2007〕132 号） |
|  |  |  |  | 《秦皇岛市农村公路 |
| 数量指标 | 公路绿化 | 反映购买绿植的数量 | ≥25 万株 | 管理养护实施细则》  （秦政办〔2007〕132 号） |
|  |  |  |  | 《秦皇岛市农村公路 |
| 数量指标 | 边沟边坡处理 | 疏通边沟边坡的工程量 | ≥26000 立方米 | 管理养护实施细则》  （秦政办〔2007〕132 号） |
|  |  |  |  | 《秦皇岛市农村公路 |
| 数量指标 | 绿化里程 | 绿化里程数 | ≥80 公里 | 管理养护实施细则》  （秦政办〔2007〕132 号） |
|  |  |  |  | 《秦皇岛市农村公路 |
| 质量指标 | 道路良好率 | 优、良、中等路占比 | ≥75% | 管理养护实施细则》  （秦政办〔2007〕132 号） |
|  |  |  |  | 《秦皇岛市农村公路 |
| 质量指标 | 建设工程质量合格率 | 质监部门出具合格的建设工程数量占总建设数量的比率 | 100% | 管理养护实施细则》  （秦政办〔2007〕132 号） |
| 时效指标 | 及时性 | 按计划完成各项工作 | 2021 年度 | 年初计划 |
| 成本指标 | 成本预算控制数 | 支出金额控制在预算额度内 | ≤268 万元 | 年初计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 乡镇通车率 | 通班车乡镇数数占乡镇总数  的比率 | 100% | 工程评定标准 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
|  | 社会效益指标 | 减少事故发生率 | 降低事故发生率 | ≥10% | 工程评定标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

**11、关于提前下达 2022 年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（冀财建【2021】238 号)绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1. 通过完成工程农村公路建设改造工程，改善了路况，增强通行能力。 2. 通过改善居民的出行条件和村镇面貌，促进美丽乡村建设。 | | | | |
| **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 | 公路建设里程数 | 按计划完成公路建设里程数  量 | ≥9 公里 | 年度工作计划及批复  文件 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 按照工程进度，已完成工程  达到合格标准，依据相关检测评定标准。 | 100% | 相关质量检测评定标准 |
| 时效指标 | 项目完成及时性 | 按期完成项目占应完成项目  的比率 | 100% | 年度工作计划及合同 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 道路改建控制在预算范围 内，按照政府招投标相关文件及合同支付要求进行资金  的支付 | 234.79 万元 | 年度工作计划及合同 |
| 成本指标 | 道路改建平均成本 | 严格进行成本管控，按照上级 3.5 米宽路每公里农村公  路建设补助标准，安排支出 | ≤26 万元/公里 | 年度工作计划及合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动地区经济收入 | 在公路建设中拉动地区 GDP 经济发展；创造运营后价  值。 | ≥300 万元 | 可研报告 |
| 社会效益指标 | 促进公路沿线乡镇与外界的交流 | 改善居民的出行条件和村镇面貌，促进美丽乡村建设， 促进公路沿线乡镇与外界的  交流。 | ≥3 万人 | 可研报告 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
|  | 生态效益指标 | 改善空气质量，增加受益人  数。 | 通过建设农村公路，改善空  气质量，增加受益人数。 | ≥2.5 万人 | 可研报告 |
| 可持续影响指标 | 道路改造后使用年限 | 道路改造完成后在合理使用年限内交通需求 | ≥10 年 | 可研报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对道路出行条件的满意度 | ≥95% | 满意度调查问卷 |

**12、关于提前下达 2022 年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（冀财建【2021】238 号)绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1. 通过完成对农村日常养护工作，保证当地百姓正常出行，保障公路畅通。 2. 通过完成农村公路日常养护，保障道路交通安全，降低事故发生率。 | | | | |
| **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 | 路基路面日常养护里程 | 反应路基路面日常养护的公里数 | ≥100 公里 | 《秦皇岛市农村公路管理养护实施细则》  秦政办[2007]132 号 |
| 数量指标 | 边沟边坡处理 | 梳理边沟边坡的工程量 | ≥26000 立方米 | 《秦皇岛市农村公路管理养护实施细则》  秦政办[2007]132 号 |
| 质量指标 | 道路良好率 | 优、良、中等路占比 | ≥75% | 《秦皇岛市农村公路管理养护实施细则》秦政办[2007]132 号 |
| 时效指标 | 工作完成及时性 | 按计划完成各项工作 | 100% | 公路工程质量评定标准 |
| 成本指标 | 养护工程费用 | 公路养护工程费用 | ≤60 万元 | 年初预算 |
| 成本指标 | 养护人员成本费用 | 养护人员成本费用 | ≤50 万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少事故发生率 | 降低事故发生率 | ≥10% | 公路工程质量评定标准 |
| 可持续影响指标 | 长期影响 | 农村公路发展适应交通需求 | ≥10 年 | 公路工程质量评定标准 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 满意度调查问卷 |

**13、关于提前下达 2022 年农村公路建设养护发展专项资金-农村公路养护工程补助资金（冀财建【2021】238 号)绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1. 通过完成对农村公路养护工程工作，保证当地百姓正常出行，保障公路畅通。 2. 通过完成农村公路养护，保障道路交通安全，降低事故发生率。 | | | | |
| **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 | 路基路面维修里程数 | 反应路基路面整修的公里数 | ≥100 公里 | 《秦皇岛市农村公路  管理养护实施细则》秦政办[2007]132 号 |
| 数量指标 | 公路两旁防护挡墙面积 | 反应公路两旁防护挡墙工程量 | ≥8310 立方米 | 《秦皇岛市农村公路管理养护实施细则》  秦政办[2007]132 号 |
| 数量指标 | 公路标线喷涂面积 | 反应公路标线喷涂工程量 | ≥24000 立方米 | 《秦皇岛市农村公路  管理养护实施细则》秦政办[2007]132 号 |
| 数量指标 | 路面坑槽挖补面积 | 反应公路路面坑槽挖补面积 | ≥1800 平方米 | 《秦皇岛市农村公路  管理养护实施细则》秦政办[2007]132 号 |
| 数量指标 | 公路绿植数量 | 反应购买绿植的数量 | ≥25 万株 | 《秦皇岛市农村公路  管理养护实施细则》秦政办[2007]132 号 |
| 数量指标 | 边沟边坡处理 | 梳理边沟边坡的工程量 | ≥26000 立方米 | 《秦皇岛市农村公路管理养护实施细则》  秦政办[2007]132 号 |
| 质量指标 | 道路良好率 | 优、良、中等路占比 | ≥75% | 《秦皇岛市农村公路  管理养护实施细则》秦政办[2007]132 号 |
| 质量指标 | 建设工程质量合格率 | 质监部门出具合格的建设工 | 100% | 《秦皇岛市农村公路 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
|  |  |  | 程数量占总建设数量的比率 |  | 管理养护实施细则》  秦政办[2007]132 号 |
| 时效指标 | 工作完成及时性 | 按计划完成各项工作 | 100% | 公路工程质量评定标准 |
| 成本指标 | 养护工程费用 | 公路养护工程费用 | ≤180 万元 | 年初预算 |
| 成本指标 | 养护人员成本费用 | 养护人员成本费用 | ≤88 万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少事故发生率 | 降低事故发生率 | ≥10% | 公路工程质量评定标  准 |
| 可持续影响指标 | 长期影响 | 农村公路发展适应交通需求 | ≥10 年 | 公路工程质量评定标  准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 满意度调查问卷 |

**14、关于提前下达 2022 年普通国省干线公路建设养护发展专项资金-普通干线公路日常养护补助资金（冀财建**

**【2021】239 号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1. 通过对全县国省干线公路有效养护，保证当地百姓正常出行。 2. 通过保证养护工作正常运行，保障公路畅通，带动经济发展。 | | | | |
| **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 | 公路养护里程 | 国省普通干线的养护里程 | 295.03 公里 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 事业编人员数 | 保持正常行政运行所需要的人员数 | 81 人 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 临时工人员数 | 保持正常行政运行所需要的  人员数 | 112 人 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 需要小修工程的项目数 | 需要小修工程的项目数量 | 8 个 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 公路养护工程合格率（%） | 普通干线工程质量合格的数量占养护工程总数的比率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 养护工作及时性 | 按工作计划，按时完成公路养护 | 100% | 年初工作计划 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
|  | 成本指标 | 工程成本控制 | 工程成本控制 | ≤60 万元 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 人员成本控制 | 人员成本控制 | ≤60 万元 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 其他费用控制 | 其他费用控制 | ≤51 万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公路的畅通率 | 保证公路畅通的天数除以总天数 | ≤100% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 调查中满意和较满意的社会群众占调查总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |
| 服务对象满意度指标 | 养护人员满意度 | 养护人员的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**15、关于提前下达 2022 年普通国省干线公路建设养护发展专项资金-普通公路超限检测站治超资金（冀财建**

**【2021】239 号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1. 通过开展依法治理工作，保障治超工作顺利开展。 2. 通过有效治理超限超载，保障公路安全畅通。 | | | | |
| **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 | 工作人员数量 | 综合治超工作人员的数量 | 199 人 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 管理车辆的数量 | 当年管理的执法及公务车辆总数 | 25 辆 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 治超机构数量 | 保障正常运转治超机构数量 | 2 个 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 治超工作达标率 | 反映治超工作达标情况 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 按各项经费支出时限完成 | 2022 年底前 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 治超站运行及维护费 | 计划支出治超站运行及维护  的费用 | ≤30 万元 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 控制在预算范围内合理使用 | 40 万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障公路安全畅通率 | 通过有效治理超限超载，保  障公路安全畅通。 | 100% | 年初工作计划 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
|  | 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障日常工作的持续有序运  转率 | 100% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 调查中满意度人数/调查总人数\*100% | ≥95% | 调查问卷 |

**16、关于下达 2021 年车辆购置税收入补助地方资金预算（非直达资金部分）的通知（冀财建[2021]48 号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1. 完成改建农村公路 47.7 公里，工程质量达到合格标准 2. 该项目实施拉动地区发展，促进乡村振兴 3. 增强群众满意度，群众满意度≥90% | | | | |
| **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 | 完成农村公路建设里程 | 完成农村公路改建里程 | 47.7 公里 | 立项批复及设计图纸、施工日志 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 按照工程进度，已完成工程  达到合格标准比率，依据相关检测评定标准。 | 100% | 相关质量检测评定标准 |
| 成本指标 | 道路改建成本 | 严格进行成本管控，按照上  级六米农村公路每公里补助标准安排支付资金 | ≤52 万元/公里 | 合同、预算评审报告 |
| 时效指标 | 完成年度投资计划 | 按期完成年度投资计划 | 100% | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响 | 改善居民的出行条件和村镇面貌，促进乡村振兴，构建和谐社会。解决周边群众出  行难 | ≥16 万人 | 规划设计 |
| 经济效益指标 | 经济影响 | 带动周边乡村 GDP 经济增长，促进城乡经济一体化 | ≥650 万元 | 规划设计 |
| 生态效益指标 | 环境影响 | 减少汽车尾气排放，减少扬尘，改善人居环境。增加受  益人口。 | ≥20 万人 | 规划设计 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
|  | 可持续影响指标 | 长期影响 | 改建公路在合理使用年限适  应交通需求 | ≥8 年 | 规划设计 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 调查中满意和较满意的社会群众占调查总人数的比率 | ≥90% | 满意度调查问卷 |

**17、关于下达 2021 年第四批债券资金-2018 年公路水毁桥梁恢复重建工程(28 座)冀财债〔2021〕43 绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1. 改善路况，增强通行能力 2. 公众满意度≥90% 3. 完成恢复重建农村公路水毁桥梁 28 座，建设工程质量达到合格标准 4. 该项目实施对拉动地区发展改善人居环境效果显著 | | | | |
| **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 | 工程质量合格率 | 按照工程进度，已完成工程  达到合格标准比率，依据相关检测评定标准。 | 100% | 相关质量检测评定标准 |
| 时效指标 | 完成年度投资计划 | 按期完成年度投资计划 | 100% | 合同、预算指标 |
| 成本指标 | 桥梁改建成本（建筑安装工程费） | 严格进行成本管控，按照政府招投标相关文件及施工合  同支付要求进行资金的支付 | ≤300 万元 | 合同、预算评审报告 |
| 数量指标 | 完成桥梁建设数量 | 实际完成桥梁建设数量 | 28 座 | 立项批复及设计图  纸、施工合同、日志 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响 | 改善居民的出行条件和村镇面貌，促进美丽乡村建设， 构建和谐社会，解决周边群  众出行难。 | ≥3 万人次 | 可研报告 |
| 生态效益指标 | 环境影响 | 减少汽车尾气排放，减少扬尘，改善人居环境，增加受  益人口。 | ≥16000 人 | 可研报告 |
| 可持续影响指标 | 长期影响 | 恢复重建桥梁在合理使用年  限适应交通需求 | ≥20 年 | 可研报告 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
|  | 经济效益指标 | 经济影响 | 带动周边乡村 GDP 经济增  长，促进城乡经济一体化 | ≥450 万元 | 可研报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 调查中满意和较满意的社会群众占调查总人数的比率 | ≥90% | 满意度调查问卷 |

**18、关于下达 2021 年第四批债券资金-X636（木界线）木头凳至南寨段改建工程（冀财债[2021]43 号)绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1. 改善路况，增强通行能力 2. 公众满意度≥90% 3. 完成项目工程 25.4 公里，建设工程质量达到合格标准 4. 该项目实施对拉动地区发展的影响显著 | | | | |
| **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 | 工程质量合格率 | 按照工程进度，已完成工程  达到合格标准比率，依据相关检测评定标准。 | 100% | 相关质量检测评定标准 |
| 时效指标 | 完成年度投资计划 | 按期完成年度投资计划 | 100% | 合同、预算指标 |
| 成本指标 | 道路改建成本（建筑安装工程费） | 严格进行成本管控，按照政  府招投标相关文件及施工合同支付要求进行资金的支付 | ≤500 万元 | 合同、预算评审报告 |
| 数量指标 | 完成公路建设里程 | 实际完成公路建设里程 | 25.4 公里 | 立项批复及设计图 纸、施工合同、日志 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响 | 改善居民的出行条件和村镇面貌，促进美丽乡村建设， 构建和谐社会，解决周边群  众出行难。 | ≥8 万人次 | 可研报告 |
| 生态效益指标 | 环境影响 | 减少扬尘，降低行车噪音改  善人居环境，增加受益人口。 | ≥12000 人 | 可研报告 |
| 可持续影响指标 | 长期影响 | 改建公路在合理使用年限适应交通需求 | ≥10 年 | 可研报告 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
|  | 经济效益指标 | 经济影响 | 带动周边乡村 GDP 经济增  长，促进城乡经济一体化 | ≥300 万元 | 可研报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 调查中满意和较满意的社会群众占调查总人数的比率 | ≥90% | 满意度调查问卷 |

**19、关于下达 2021 年第四批债券资金-青龙满族自治县南八线（马道沟至西马道段）（冀财债〔2021〕43 号)绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1. 改善路况，增强通行能力 2. 公众满意度≥90% 3. 完成项目工程 8.937 公里，建设工程质量达到合格标准 4. 该项目实施对拉动地区发展及周边旅游的影响显著 | | | | |
| **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 | 工程质量合格率 | 按照工程进度，已完成工程达到合格标准比率，依据相  关检测评定标准。 | 100% | 相关质量检测评定标准 |
| 时效指标 | 完成年度投资计划 | 按期完成年度投资计划 | 100% | 合同、预算指标 |
| 成本指标 | 道路改建成本（建筑安装工程费） | 严格进行成本管控，按照政  府招投标相关文件及施工合同支付要求进行资金的支付 | ≤300 万元 | 合同、预算评审报告 |
| 数量指标 | 完成公路建设里程 | 实际完成公路建设里程 | 8.94 公里 | 立项批复及设计图纸、施工合同、日志 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响 | 改善居民的出行条件和村镇面貌，促进美丽乡村建设， 构建和谐社会，解决周边群  众出行难。 | ≥5 万人次 | 可研报告 |
| 生态效益指标 | 环境影响 | 减少汽车尾气排放，减少扬  尘，改善人居环境,增加受益人口。 | ≥5000 人 | 可研报告 |
| 可持续影响指标 | 长期影响 | 改建公路在合理使用年限适 | ≥10 年 | 可研报告 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
|  |  |  | 应交通需求 |  |  |
| 经济效益指标 | 经济影响 | 促进项目地区旅游业发展，  带动周边乡村 GDP 经济增长，促进城乡经济一体化 | ≥300 万元 | 可研报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 调查中满意和较满意的社会群众占调查总人数的比率 | ≥90% | 满意度调查问卷 |

**20、关于下达 2021 年节能减排补助资金预算（新能源公交车运营补助）的通知（冀财建[2021]64 号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1. 对运营的新能源公交车实行补贴，促进城市公交运输事业健康发展，提升客运服务质量 2. 项目实施达到预期目标，推动城乡道路客运发展，方便人民群众安全、便捷出行 3. 服务对象满意度达到 90%以上 | | | | |
| **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 | 资金使用合规性 | 严格按上级补助资金使用用  途安排使用资金，资金使用合规率达到要求 | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 运营车辆合格率 | 运营车辆达到新能源车辆占比 | 100% | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 新能源汽车营运数量 | 实际新能源汽车营运数量 | 174 辆 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 按时完成资金支出 | 按上级补助年度预算资金安  排，按时完成资金支出 | 2022 年度 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 公交车补助平均成本 | 反映运营的新能源公交车平  均每辆补贴金额 | ≤3.13 万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济影响 | 项目实施方便群众出行，拉动周边地区 GDP 经济发展 | ≥400 万元 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会影响 | 改善居民的出行条件，促进美丽乡村建设，构建和谐社会。解决周边群众出行难 | ≥6 万人 | 年初工作计划 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
|  | 可持续影响指标 | 长期影响 | 项目实施完成后在一定的期  限内满足城乡一体化交通需求 | ≥10 年 | 年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 环境影响 | 减少汽车尾气排放，改善空  气质量，受益人数 | ≥16 万人 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 实现城乡客运一体化群众满  意度 | ≥90% | 年初工作计划 |

**21、关于下达 2021 年省级大气污染防治专项资金用于新能源汽车推广应用的通知（冀财建【2021】162 号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1. 完善城乡客运基础设施建设，推进城乡一体化进程，提升客运服务质量 2. 项目实施达到预期目标，推动城乡道路客运发展，方便人民群众安全、便捷出行 3. 服务对象满意度达到 90%以上 | | | | |
| **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 | 成本指标 | 2 处充电站建设成本 | 严格进行成本管控，按照相  关文件及合同支付要求进行资金的支付 | ≤150 万元 | 城乡客运一体化创建  实施方案、省级试点补助文件 |
| 成本指标 | 购置充电桩成本 | 严格进行成本管控，按照相关文件及合同支付要求进行  资金的支付 | ≤150 万元 | 城乡客运一体化创建实施方案、省级试点  补助文件 |
| 时效指标 | 按期完成项目 | 按期完成项目 | 100% | 城乡客运一体化创建  实施方案、省级试点补助文件 |
| 时效指标 | 按时完成资金支出 | 按上级补助年度预算资金安排，按时完成资金支出 | 2021 年 | 城乡这客运一体化创建实施方案、省级试  点补助文件 |
| 数量指标 | 充电站建设数量 | 实际完成充电站建设数量 | 2 个 | 城乡客运一体化创建实施方案 |
| 数量指标 | 充电桩购置安装数量 | 实际完成充电桩购置安装数量 | 36 个 | 城乡客运一体化创建实施方案 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
|  | 数量指标 | 新能源公交车运营数量 | 实际运营新能源公交车数量 | 73 辆 | 城乡客运一体化创建  实施方案 |
| 质量指标 | 城乡客运充电站建设验收合格率 | 城乡客运充电站建设验收合格率 | 100% | 城乡客运一体化创建实施方案 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 严格按上级补助资金使用用  途安排使用资金，资金使用合规率达到要求 | 100% | 城乡客运一体化创建实施方案 |
| 质量指标 | 运营车辆合格率 | 运营车辆达到新能源车辆占  比 | 100% | 城乡客运一体化创建  实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济影响 | 项目实施方便群众出行，拉动周边地区 GDP 经济发展 | ≥400 万元 | 城乡客运一体化创建实施方案 |
| 社会效益指标 | 社会影响 | 改善居民的出行条件，促进美丽乡村建设，构建和谐社会。解决周边群众出行难 | ≥6 万人 | 城乡客运一体化创建实施方案 |
| 可持续影响指标 | 长期影响 | 项目实施完成后在一定的期  限内满足城乡一体化交通需求 | ≥10 年 | 城乡客运一体化创建实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 实现城乡客运一体化群众满意度 | ≥90% | 满意度调查问卷 |

**22、交通人员事业经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1. 通过及时发放在职人员工资、取暖费，按时缴纳社保，确保机关单位正常运转。 2. 通过按时发放离退休人员交通费、护理费及遗属人员补助，确保离退休及遗属人员待遇。 3. 通过及时支付运转经费，保障机关工作正常有序开展。 | | | | |
| **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 | 在职取暖费、工资、缴纳社保人数 | 单位在职职工领取取暖费补助、工资、缴纳社保的人数 | 198 人 | 在职人员名单 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
|  | 数量指标 | 退休人员数量 | 单位领取补助的退休人员数  量 | 58 人 | 退休人员名单 |
| 数量指标 | 享受遗属补助的人数 | 单位领取遗属补助的人数 | 18 人 | 遗属补助发放表 |
| 成本指标 | 遗属补助月标准 | 正常遗属补助按月发放补助  的标准 | 726 元/人/月 | 遗属补助标准 |
| 成本指标 | 在职取暖费补助标准 | 领取总数除以在职职工领取  取暖费补助的人数 | 1400 元/人/年 | 取暖费补助标准 |
| 成本指标 | 退休人员取暖费补助标准 | 领取总数除以退休职工领取取暖费补助的人数 | 1400 元/人/年 | 取暖费补助标准 |
| 成本指标 | 退休人员交通费补助标准 | 退休人员领取交通费标准 | 60 元/人/月 | 退休人员补助标准 |
| 成本指标 | 退休人员护理费补助标准 | 80 周岁以上退休人员领取护理费标准 | 51 元/人/月 | 退休人员护理费补助标准 |
| 质量指标 | 人员经费到位率 | 人员经费到位资金比例 | 100% | 2022 年预算批复 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 人员经费发放及时率 | 100% | 2022 年预算批复 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 通过及时支付运转经费，保障日常工作的持续有序推进 | ≥98% | 2022 年工作计划 |
| 社会效益指标 | 日常工作有效运转率 | 通过及时支付运转经费，有效保障单位各项日常工作顺  利开展 | ≥98% | 2022 年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 事业人员满意度 | 通过问卷调查，满意和较满  意的职工占全部调查职工的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

**23、交通事业人员经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1. 通过及时发放在职人员工资、取暖费，按时缴纳社保，确保机关单位正常运转。 2. 通过按时发放离退休人员交通费、护理费及遗属人员补助，确保离退休及遗属人员待遇。 3. 通过及时支付运转经费，保障机关工作正常有序开展。 | | | | |
| **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** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 在职取暖费、工资、缴纳社  保人数 | 单位在职职工领取取暖费补  助、工资、缴纳社保的人数 | 198 人 | 在职人员名单 |
| 数量指标 | 退休人员数量 | 单位领取补助的退休人员数量 | 58 人 | 退休人员名单 |
| 数量指标 | 享受遗属补助的人数 | 单位领取遗属补助的人数 | 18 人 | 遗属补助发放表 |
| 成本指标 | 遗属补助月标准 | 正常遗属补助按月发放补助  的标准 | 726 元 | 遗属补助标准 |
| 成本指标 | 在职取暖费补助标准 | 领取总数除以在职职工领取取暖费补助的人数 | 1400 元/人/年 | 取暖费补助标准 |
| 成本指标 | 退休人员取暖费补助标准 | 领取总数除以退休职工领取取暖费补助的人数 | 1400 元/人/年 | 取暖费补助标准 |
| 成本指标 | 退休人员交通费补助标准 | 退休人员领取交通费标准 | 60 元/人/月 | 退休人员补助标准 |
| 成本指标 | 退休人员护理费补助标准 | 80 周岁以上退休人员领取护理费标准 | 51 元/人/月 | 退休人员护理费补助标准 |
| 质量指标 | 人员经费到位率 | 人员经费到位资金比例 | 100% | 2022 年预算批复 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 人员经费发放及时率 | 100% | 2022 年预算批复 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 通过及时支付运转经费，保  障日常工作的持续有序推进 | ≥98% | 2022 年工作计划 |
| 社会效益指标 | 日常工作有效运转率 | 通过及时支付运转经费，有效保障单位各项日常工作顺  利开展 | ≥98% | 2022 年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 事业人员满意度 | 通过问卷调查，满意和较满  意的职工占全部调查职工的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

**24、交通战备费绩效目标表**

1.保障应急前线物资的供应

**绩效目标** 2.通过应急演练，使大家树立危机意识，在险情发生时，能够拉得出，打的赢

3.拟订本地区有关国防交通工作的规定，规划本地区国防交通网路布局，对本地区交通建设提出有关国防要求的建议

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 采购雨衣水靴数量 | 采购雨衣、水靴总数量 | ≥30 套 | 交通战备工作计划 |
| 数量指标 | 采购铁锹数量 | 采购铁锹数量 | ≥40 把 | 交通战备工作计划 |
| 数量指标 | 采购雨伞数量 | 采购雨伞数量 | ≥40 把 | 交通战备工作计划 |
| 数量指标 | 采购防汛袋数量 | 采购防汛袋数量 | ≥2000 个 | 交通战备工作计划 |
| 数量指标 | 采购救生衣数量 | 采购救生衣数量 | ≥30 件 | 交通战备工作计划 |
| 数量指标 | 采购对讲机数量 | 采购对讲机数量 | ≥6 台 | 交通战备工作计划 |
| 数量指标 | 采购发电机组数量 | 采购发电机组数量 | ≥2 台 | 交通战备工作计划 |
| 数量指标 | 采购电锯数量 | 采购电锯数量 | ≥2 台 | 交通战备工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 采购验收合格率 | 100% | 交通战备工作计划 |
| 质量指标 | 发放及时性 | 防汛物资按照应急任务及时发放到位 | 100% | 交通战备工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 按照工作计划及时完成采购入库工作 | 2022 年底前 | 交通战备工作计划 |
| 成本指标 | 单位成本 | 采购雨衣水靴每套成本 | ≤270 元 | 交通战备工作计划 |
| 成本指标 | 单位成本 | 采购铁锹每把成本 | ≤25 元 | 交通战备工作计划 |
| 成本指标 | 单位成本 | 采购雨伞每把成本 | ≤50 元 | 交通战备工作计划 |
| 成本指标 | 单位成本 | 采购防汛袋每个成本 | ≤1 元 | 交通战备工作计划 |
| 成本指标 | 单位成本 | 采购救生衣每件成本 | ≤45 元 | 交通战备工作计划 |
| 成本指标 | 单位成本 | 采购对讲机每台成本 | ≤1000 元 | 交通战备工作计划 |
| 成本指标 | 单位成本 | 采购发电机组每台成本 | ≤3000 元 | 交通战备工作计划 |
| 成本指标 | 单位成本 | 采购电锯每台成本 | ≤2000 元 | 交通战备工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障储备物资应急充足 | 项目实施，保障交通储备物资应急供应量充足，有效保 | 100% | 交通战备工作计划 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
|  |  |  | 障防汛防火期间交通安全畅  通运行 |  |  |
| 可持续影响指标 | 长期有效性 | 项目实施保障交通战备工作长期有序开展，保证公路畅  通，方便百姓出行 | 100% | 交通战备工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 调查中满意和较满意的社会  群众占调查总人数的比率 | ≥95% | 群众满意度调查问卷 |

**25、农村公路建设改造工程资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1. 通过开展完成农村公路建设改造工程，建设质量达到合格标准，加强农村公路基础设施建设。 2. 通过改善路况，增强通行能力，方便群众出行，拉动地区经济增长。 | | | | |
| **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 | 成本指标 | 道路改建成本 | 严格进行成本管控，按照政  府招投标相关文件及合同支付要求进行资金的支付 | ≤511 万元 | 合同、预算评审报告 |
| 成本指标 | 道路改建平均成本 | 严格进行成本管控，按照上级 3.5 米宽路每公里农村公  路建设补助标准，安排支出 | ≤26 万元/公里 | 上级有关补助资金使用文件 |
| 时效指标 | 工程完工及时性 | 按合同约定及计划完成道路建设工作 | 100% | 合同约定 |
| 数量指标 | 完成公路建设里程 | 完成公路建设里程数 | ≥19.6 公里 | 立项批复及设计图纸、施工日志 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 按照工程进度，已完成工程  达到合格标准，依据相关检测评定标准。 | 100% | 相关质量检测评定标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动经济发展 | 在公路建设中拉动地区 GDP 经济发展；公路建成运营后创造价值；方便了公路沿线  乡镇与外界的交流。 | ≥500 万元 | 可研报告 |
| 社会效益指标 | 改善出行条件影响面 | 改善居民的出行条件和村镇 | ≥8 万人 | 可研报告 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
|  |  |  | 面貌，促进美丽乡村建设，  构建和谐社会。解决周边群众出行难 |  |  |
| 可持续影响指标 | 道路完好使用年限 | 道路完好使用年限 | ≥8 年 | 可研报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 改善通行服务水平群众满意度 | ≥95% | 满意度调查问卷 |

**26、农村公路养护工程资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1. 通过完成对农村公路养护工程工作，保证当地百姓正常出行，保障公路畅通。 2. 通过完成农村公路养护，保障道路交通安全，减少事故发生率。 | | | | |
| **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 | 路基路面维修里程数 | 反应路基路面整修的公里数 | ≥100 公里 | 《秦皇岛市农村公路管理养护实施细则》  秦政办[2007]132 号 |
| 数量指标 | 公路两旁防护挡墙面积 | 反应公路两旁防护挡墙面积 | ≥8310 立方米 | 《秦皇岛市农村公路  管理养护实施细则》秦政办[2007]132 号 |
| 数量指标 | 公路标线喷涂面积 | 反应公路标线喷涂面积 | ≥24000 立方米 | 《秦皇岛市农村公路  管理养护实施细则》秦政办[2007]132 号 |
| 数量指标 | 路面坑槽挖补面积 | 反应公路路面坑槽挖补面积 | ≥1800 平方米 | 《秦皇岛市农村公路管理养护实施细则》  秦政办[2007]132 号 |
| 数量指标 | 公路绿植数量 | 反应购买绿植的数量 | ≥25 万株 | 《秦皇岛市农村公路  管理养护实施细则》秦政办[2007]132 号 |
| 数量指标 | 边沟边坡处理 | 梳理边沟边坡的工程量 | ≥26000 立方米 | 《秦皇岛市农村公路  管理养护实施细则》秦政办[2007]132 号 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
|  | 质量指标 | 道路良好率 | 优、良、中等路占比 | ≥75% | 《秦皇岛市农村公路  管理养护实施细则》秦政办[2007]132 号 |
| 质量指标 | 建设工程质量合格率 | 质监部门出具合格的建设工程数量占总建设数量的比率 | 100% | 《秦皇岛市农村公路  管理养护实施细则》秦政办[2007]132 号 |
| 时效指标 | 工作完成及时性 | 按计划完成各项工作 | 100% | 公路工程质量评定标准 |
| 成本指标 | 养护工程费用 | 公路养护工程费用 | ≤310 万元 | 年初预算 |
| 成本指标 | 养护人员成本费用 | 养护人员成本费用 | ≤214 万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少事故发生率 | 降低事故发生率 | ≥10% | 公路工程质量评定标  准 |
| 可持续影响指标 | 长期影响 | 农村公路发展适应交通需求 | ≥10 年 | 公路工程质量评定标  准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 满意度调查问卷 |

**27、农村公路养护及运行补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1. 保障全县 289 公里县道养护工作正常有序开展，确保公路畅、安、舒、美。 2. 保障农村公路养护管理部门正常运转，职工工资及时发放。 3. 保障公路畅通，拉动地区经济增长，提高群众满意度。 | | | | |
| **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 | 养护的里程 | 需要养护的农村公路里程数 | 289 公里 | 农村公路里程及 2022  年工作计划 |
| 数量指标 | 保障运行机构数量 | 保障农村公路养护管理部门运行数量 | 1 个 | 机构编制数 |
| 数量指标 | 保障工资发放人数 | 保障农村公路养护管理部门人员工资发放人数 | 56 人 | 在职人员名单 |
| 质量指标 | 支付准确率 | 资金支付准确率 | 100% | 2022 年预算批复及  2022 年工作计划 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | |
|  | 质量指标 | 合规性 | 资金使用合规率 | 100% | 2022  2022 | 年预算批复及  年工作计划 |
| 成本指标 | 成本预算控制数 | 严格进行成本控制，每月每公里的成本预算 | ≤299 元 | 2022 | 年工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 按计划及时完成各项工作 | 100% | 2022 | 年工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动地区经济增长 | 保障公路畅通，拉动地区  GDP 增长 | ≥300 万元 | 2022 | 年工作计划 |
| 社会效益指标 | 方便群众 | 保障公路畅通，方便群众出行人数 | ≥10 万人 | 2022 | 年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期影响 | 保障公路畅通，适应农村交通长期发展 | ≥10 年 | 《河北省公路条例》及 2022 年工作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 通过问卷调查，满意和基本  满意的人员占所有被调查人员的比例 | ≥95% | 调查问卷 | |

**28、普通国省干线公路日常养护经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1. 通过对普通干线公路日常养护及绿化、美化、净化工作，达到畅、安、舒、美的养护目标。 2. 通过完成国省干线养护里程 295.03 公里，保证当地百姓正常出行，保障公路畅通。 | | | | |
| **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 | 养护里程数 | 国省干线的养护里程 | 295.03 公里 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 事业编人员数 | 保证正常行政运营所需要的人员数 | ≤81 人 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 临时工人员数 | 保证正常养护需要的人员数 | ≤112 人 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 需要小修工程的项目数 | 需要小修工程的项目数 | 8 个 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工程养护工程合格率 | 普通干线工程质量合格的数量占养护工程总数的比率 | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 支付的准确率 | 资金支付的准确率 | 100% | 年初工作计划 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
|  | 时效指标 | 完成时间 | 按工作计划按时完成 | 2022 年底前 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 人员成本控制 | 人员成本控制 | ≤930 万元 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 工程成本控制 | 工程成本控制 | ≤641 万元 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 其他成本控制 | 其他成本控制 | ≤151 万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公路的畅通率 | 保证公路畅通的天数除以总天数 | 100% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 调查中满意和较满意的社会  群众占调查总人数的比率 | ≥95% | 调查反馈 |
| 服务对象满意度指标 | 养护人员满意度 | 养护人员的满意度 | ≥95% | 调查反馈 |

**29、综合执法工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1. 保证人员工资按时发放、社保及时缴纳，确保机关单位正常运转。 2. 保证离退休人员工资及遗属人员补助按时发放 | | | | |
| **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 | 在职取暖费、工资、缴纳社  保人数 | 单位在职职工领取取暖费补  助、工资、缴纳社保的人数 | 199 人 | 在职人数 |
| 数量指标 | 退休人员数量 | 单位领取补助的退休人员数量 | 49 人 | 实际退休人数 |
| 数量指标 | 享受遗属补助的人数 | 单位领取遗属补助的人数 | 19 人 | 实际遗属人数 |
| 成本指标 | 遗属补助月标准 | 遗属补助按月发放补助的标  准 | ≤872 元/人/月 | 遗属补助标准表 |
| 成本指标 | 在职取暖费补助标准 | 领取总数除以在职职工领取  取暖费补助的人数 | 1400 元/人 | 取暖费补助标准 |
| 成本指标 | 退休人员取暖费补助标准 | 领取总数除以退休职工领取  取暖费补助的人数 | 1400 元/人 | 取暖费补助标准 |
| 成本指标 | 退休人员交通补 | 退休人员领取标准 | 60 元/人/月 | 退休人员补助标准 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
|  | 成本指标 | 护理费票标准 | 80 周岁以上人员的护理补助  标准 | 51 元/人/月 | 退休干部补助标准 |
| 质量指标 | 人员经费到位率 | 人员经费到位资金比例 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 人员经费发放及时率 | 100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障日常工作的持续有序运转率 | 100% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 正常运转率 | 保障日常工作正常运转率 | 100% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 事业人员满意度 | 通过抽查问卷的方式，满意  和较满意对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

六、政府采购预算情况

2022 年，青龙满族自治县交通运输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 青龙满族自治县交通运输局 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）** | | | | | | | | **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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

青龙满族自治县交通运输局（含所属单位）上年末固定资产金额为 509.35 万元（详见下表）。本年度拟购置固

定资产总额为 0.00 万元。

# 部门固定资产占用情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 348 青龙满族自治县交通运输局 截止时间：2021-12-31 | | |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 |  | 509.35 |
| 1、房屋（平方米） | 7166 | 77.17 |
| 其中：办公用房（平方米） | 7166 | 77.17 |
| 2、车辆（台、辆） | 8 | 136.98 |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 295.20 |

### 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