**2023年单位预算信息公开目录**

**第一部分 单位预算**

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

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

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000005)

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 13](#_Toc_2_2_0000000006)

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000007)

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000008)

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 16](#_Toc_2_2_0000000009)

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 17](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、单位预算安排的总体情况 19](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 20](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 20](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 20](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 63](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 63](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 64](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 65](#_Toc_3_3_0000000018)

单位预算

单位预算收支总表

| 348001青龙满族自治县交通运输局本级 | | 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 | 8790.90 | 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 | 107.12 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 8.37 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 1403.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 | 11581.17 |
| 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 | 7.83 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 10193.90 | 本年支出合计 | 13107.49 |
| 33 | 上年结转结余 | 2913.59 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 13107.49 | 支出总计 | 13107.49 |

单位预算收入总表

| 348001青龙满族自治县交通运输局本级 | | | | | 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 | 13107.49 | 10193.90 | 10193.90 |  |  |  |  |  |  | 2913.59 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 107.12 | 107.12 | 107.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 107.12 | 107.12 | 107.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 91.46 | 91.46 | 91.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.66 | 15.66 | 15.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 8.37 | 8.37 | 8.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.37 | 8.37 | 8.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 8.37 | 8.37 | 8.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 212 | 城乡社区支出 | 1403.00 | 1403.00 | 1403.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1403.00 | 1403.00 | 1403.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1403.00 | 1403.00 | 1403.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 214 | 交通运输支出 | 11581.17 | 8667.58 | 8667.58 |  |  |  |  |  |  | 2913.59 |
| 13 | 21401 | 公路水路运输 | 11235.58 | 8667.58 | 8667.58 |  |  |  |  |  |  | 2568.00 |
| 14 | 2140101 | 行政运行 | 416.08 | 416.08 | 416.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2140104 | 公路建设 | 4996.50 | 2806.50 | 2806.50 |  |  |  |  |  |  | 2190.00 |
| 16 | 2140106 | 公路养护 | 4183.00 | 3805.00 | 3805.00 |  |  |  |  |  |  | 378.00 |
| 17 | 2140112 | 公路运输管理 | 1640.00 | 1640.00 | 1640.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 21499 | 其他交通运输支出 | 345.59 |  |  |  |  |  |  |  |  | 345.59 |
| 19 | 2149901 | 公共交通运营补助 | 334.55 |  |  |  |  |  |  |  |  | 334.55 |
| 20 | 2149999 | 其他交通运输支出 | 11.04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.04 |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 7.83 | 7.83 | 7.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 7.83 | 7.83 | 7.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 7.83 | 7.83 | 7.83 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 348001青龙满族自治县交通运输局本级 | | | 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 | 13107.49 | 539.40 | 12568.09 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 107.12 | 107.12 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 107.12 | 107.12 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 91.46 | 91.46 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.66 | 15.66 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 8.37 | 8.37 |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.37 | 8.37 |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 8.37 | 8.37 |  |  |  |  |
| 9 | 212 | 城乡社区支出 | 1403.00 |  | 1403.00 |  |  |  |
| 10 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1403.00 |  | 1403.00 |  |  |  |
| 11 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1403.00 |  | 1403.00 |  |  |  |
| 12 | 214 | 交通运输支出 | 11581.17 | 416.08 | 11165.09 |  |  |  |
| 13 | 21401 | 公路水路运输 | 11235.58 | 416.08 | 10819.50 |  |  |  |
| 14 | 2140101 | 行政运行 | 416.08 | 416.08 |  |  |  |  |
| 15 | 2140104 | 公路建设 | 4996.50 |  | 4996.50 |  |  |  |
| 16 | 2140106 | 公路养护 | 4183.00 |  | 4183.00 |  |  |  |
| 17 | 2140112 | 公路运输管理 | 1640.00 |  | 1640.00 |  |  |  |
| 18 | 21499 | 其他交通运输支出 | 345.59 |  | 345.59 |  |  |  |
| 19 | 2149901 | 公共交通运营补助 | 334.55 |  | 334.55 |  |  |  |
| 20 | 2149999 | 其他交通运输支出 | 11.04 |  | 11.04 |  |  |  |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 7.83 | 7.83 |  |  |  |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 7.83 | 7.83 |  |  |  |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 7.83 | 7.83 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 348001青龙满族自治县交通运输局本级 | | | 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 | 8790.90 | 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 | 107.12 | 107.12 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 8.37 | 8.37 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 1403.00 |  | 1403.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 | 11581.17 | 11581.17 |  |  |
| 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 | 7.83 | 7.83 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 10193.90 | 本年支出合计 | 13107.49 | 11704.49 | 1403.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 2913.59 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 2913.59 |  |  |  |  |  |
| 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 | 13107.49 | 支出总计 | 13107.49 | 11704.49 | 1403.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 348001青龙满族自治县交通运输局本级 | | | 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 | 11704.49 | 539.40 | 11165.09 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 107.12 | 107.12 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 107.12 | 107.12 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 91.46 | 91.46 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.66 | 15.66 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 8.37 | 8.37 |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.37 | 8.37 |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 8.37 | 8.37 |  |
| 9 | 214 | 交通运输支出 | 11581.17 | 416.08 | 11165.09 |
| 10 | 21401 | 公路水路运输 | 11235.58 | 416.08 | 10819.50 |
| 11 | 2140101 | 行政运行 | 416.08 | 416.08 |  |
| 12 | 2140104 | 公路建设 | 4996.50 |  | 4996.50 |
| 13 | 2140106 | 公路养护 | 4183.00 |  | 4183.00 |
| 14 | 2140112 | 公路运输管理 | 1640.00 |  | 1640.00 |
| 15 | 21499 | 其他交通运输支出 | 345.59 |  | 345.59 |
| 16 | 2149901 | 公共交通运营补助 | 334.55 |  | 334.55 |
| 17 | 2149999 | 其他交通运输支出 | 11.04 |  | 11.04 |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 7.83 | 7.83 |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 7.83 | 7.83 |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 7.83 | 7.83 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 348001青龙满族自治县交通运输局本级 | | | 预算年度：2023 | 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 | 539.40 | 525.82 | 13.58 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 434.36 | 434.36 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 61.41 | 61.41 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 27.14 | 27.14 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 313.46 | 313.46 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.66 | 15.66 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.99 | 7.99 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.87 | 0.87 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 7.83 | 7.83 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 13.58 |  | 13.58 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 1.92 |  | 1.92 |
| 12 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.20 |  | 3.20 |
| 13 | 30239 | 其他交通费用 | 8.46 |  | 8.46 |
| 14 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 91.46 | 91.46 |  |
| 15 | 30302 | 退休费 | 91.46 | 91.46 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 348001青龙满族自治县交通运输局本级 | | | 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 | 1403.00 |  | 1403.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 1403.00 |  | 1403.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1403.00 |  | 1403.00 |
| 4 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1403.00 |  | 1403.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 348001青龙满族自治县交通运输局本级 | | | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 348001青龙满族自治县交通运输局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 18.00 | 3.20 | 14.80 |  |
| 2 | “三公”经费 | 18.00 | 3.20 | 14.80 |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教育科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 16.00 | 3.20 | 12.80 |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 16.00 | 3.20 | 12.80 |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 2.00 |  | 2.00 |  |

第一部分 青龙满族自治县交通运输局2023年单位预算信息公开情况说明

青龙满族自治县交通运输局2023年单位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2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）贯彻执行国家、省、市有关交通运输行业发展的方针、政策和法律、法规、规章；承担全县综合运输体系的规划协调工作，会同有关单位组织编制全县综合运输体系规划，加快推进城乡交通运输一体化；承担国防交通战备工作。

（二）组织拟订全县国省干线公路、地方道路、城市客运中长期发展规划及交通基础设施、国省干线公路、地方道路、城市客运等专项规划并监督实施。

（三）贯彻执行国家、省、市有关物流业发展的法律、法规、政策和技术标准；参与拟订全县物流业发展规划，拟订有关政策和标准并监督实施。

（四）负责全县交通运输行业精神文明建设、职工队伍建设及思想政治工作；围绕全县交通运输工作中心，对重大决策、重要工作部署及重点交通运输建设项目的实施进行督察督办。

（五）负责交通运输系统财务管理和会计核算工作；负责交通运输行业养护资金、工程建设资金、预算外资金以及其他专项资金的筹集、管理、下拨、使用和监督工作；负责交通运输行业国有资产，专项资金的监管；组织交通运输行业内部审计工作，负责全县交通运输行业科技教育工作。

（六）负责全县交通运输行业信息化建设，监测分析运行情况，发布相关信息；负责全县交通运输行业环境保护和节能减排工作。

（七）指导全县公路、地方铁路、城市客运建设及运营的安全生产和应急管理。负责对交通运输行业内部安全管理进行综合指导和监督，督促法人安全责任制的落实；组织协调全县交通运输行业重特大责任事故应急救援和突发事件的处置， 依法组织或参与有关事故的调查处理工作。

（八）负责全县交通运输综合行政执法和队伍建设有关工作。组织、指导、协调并监督交通运输行业的行政执法、行政应讼及有关行政复议工作。

（九）负责运输市场、运输服务、车辆维修、运输场站、搬运装卸、汽车驾驶学校、驾驶员培训、出租汽车及现代物流业的行业管理。

（十）负责城市客运行业管理；负责城市公共交通基础设施建设、城市客运特许经营权的许可和运输市场监管工作； 紧急情况时临时接管城市客运业务的经营。

（十一）负责渔船检验和监督管理工作。

（十二）承担全县公路建设市场监管责任。拟订公路建设相关政策、制度和技术标准并监督实施；负责公路及其设施的建设、养护、管理和公路工程建设、工程质量的监督管理工作；负责全县交通运输基本建设项目招投标活动的监督管理。

（十三）承担全县公路工程建设、养护和管理责任；负责公路工程质量检查验收和编制工程预决算工作；负责工程技术资料的收集、整理工作，积极推广和使用公路建设和管养的新技术、新工艺；指导乡镇搞好农村公路建设规划、技术服务和工程质量的监督工作。

（十四）承办县政府交办的其他事项。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 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、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位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。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单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入13107.49 万元，上年结转2913.59万元，本年预算收入10193.90万元，其中：一般公共预算收入 8790.9万元，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，反映交通局年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算 13107.49万元，其中基本支出539.4 万元，包括人员经费525.82万元和日常公用经费 13.58 万元；项目支出12568.09万元，主要为: 2021年债券资金-X636（木界线）木头凳至南寨段改建工程280万元；关于提前下达2023年中央车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）的通知（冀财建【2022】246号573万元；2021年债券资金-南八线（马道沟至西马道段）240万元；农村公路养护及运行补贴500万元；农村公路建设改造工程资金511万元；农村公路养护工程资金524万元；普通国省干线公路日常养护经费1722万元；交通事业人员经费1600万元；交通战备费3万元；交通人员事业经费1200万元；城市客运补贴经费200万元；农村公路养护工程补助资金268万元；农村公路日常养护资金110万元；农村公路建设改造补助资金1451万元；干线公路日常养护补助资金170万元；普通公路超限检测站补助资金40万元； 2018年公路水毁桥梁恢复重建工程（28座）262.5万元；上年结转项目支出2913.59万元。

1. 比上年增减情况

2023年预算收支安排13107.49万元，较2022年增加842.25万元，其中：基本支出增加8.5万元，主要为人员经费增加支出；项目支出增加833.75万元，主要是增加了燃油税农村公路建设改造补助资金预算。

1. 机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排 13.58 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 8.46万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 18 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 16 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 16 万元)；公务接待费 2 万元。2022年三公经费预算安排19.67万元，2023 年比2022年预算安排减少1.67万元，原因为公务用车购置及运维费 减少1.67 万元，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。

五、预算绩效信息

**第一部分 单位整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

认真贯彻党的二十大精神，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，巩固扶贫脱贫攻坚为重点，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，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。四是公路治超养护持之以恒。交通、公路、交警等单位紧密合作，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。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。五是解决村民的出行安全问题和改善群众的生产生活条件。六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。

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目标任务，保证干线公路畅通运行。

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）道路客货运输管理

1、绩效目标

完成全县公路运输、城市客运、客货运输市场监管任务。指导全县公路运输、城市客运及运营的安全生产和应急管理。完成交通运输行业内部安全管理进行综合指导与监督，督促法人安全责任制的落实；组织协调全县交通运输行业重特大责任事故应急救援和突发事件的处置，依法组织或参与有关事故调查处理工作；完成国防交通战备工作。完成全县道路客、货运输市场、汽车维修市场、搬运装卸、运输服务、汽车综合性能检测、汽车驾驶学校和驾驶员培训工作的行业管理工作。

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%

（四）道路路政、治超管理

1、绩效目标

完成道路损坏路赔费收缴工作；治理路域环境，维护路产路权；完成治超监控系统维护建设，严防严控货运超限超载， 开展监督检查全覆盖。完成治超站管理工作，保障其工作正常运行。

2、绩效指标

（1） 路政监管覆盖率 100%

（2） 治超检测站正常运行率 100%；

（3） 违章检测率 100%；

（4） 货车超限超载率 ≤5%；

（5） 路边违建拆除率≥90%；

（五）工程质量监督管理

1、绩效目标

负责交通运输领域工程质量监督行政执法工作，参与全县农村公路工程质量和安全生产监督、检查、指导，对已完成的农村公路、桥梁竣工验收，保证交通工程质量。

2、指标

监督检查覆盖率 100%

验收合格率 100%

（三）工作保障措施

（一）做好各项工作任务

以脱贫攻坚为重点，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，优化城镇管理制度，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。按照单位预算的要求，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，提高本单位职工业务素质；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、2021年债券资金-2018年公路水毁桥梁恢复重建工程（28座）冀财债﹝2021﹞43号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过完成恢复重建农村公路水毁桥梁28座，改善农村公路基础设施。  2.通过恢复重建桥梁，增强通行能力，拉动地区经济增长。  3.通过民生项目的实施，增强群众满意度。 |

| 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 | 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 |
| 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 | ≤262.5万元 | 合同、预算评审报告 |
| 效益指标 | 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 |
| 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 |
| 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 |

**2、2021年债券资金-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.通过改建完成农村公路25.4公里，改善农村公路基础设施。  2.通过改善路况，增强通行能力，拉动地区经济增长  3.通过民生项目的实施，增强群众满意度。 |

| 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 | 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 |
| 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 | ≤280万元 | 合同、预算评审报告 |
| 效益指标 | 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 |
| 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 |
| 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 |

**3、2021年债券资金-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.通过完成改建公路工程8.937公里，改善交通基础设施。  2.通过改善路况，增强通行能力，带动周边乡村旅游业发展。  3.通过民生项目的实施，拉动经济增长，增强群众满意度。 |

| 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 | 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 |
| 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 | ≤240万元 | 合同、预算评审报告 |
| 效益指标 | 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 |
| 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应交通需求 | ≥10年 | 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 |

**4、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，确保企业不因亏损而倒闭。  2.通过提高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，达到提高社会满意度的效果。 |

| 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 | 2023年底前 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 儿童补贴标准 | 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 | 老人补贴标准 | 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 |

**5、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 |
| 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 |

**6、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 | 质监单位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 | ≤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 |

**7、关于提前下达2023年农村公路建设养护发展专项资金的通知-农村公路建设改造补助资金（冀财建【2022】267号）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 | 数量指标 | 完成公路建设里程 | 完成公路建设里程数 | ≥55.4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 |
| 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 |
| 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 | ≤1451万元 | 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 |
| 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 | 可研报告 |
| 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 |

**8、关于提前下达2023年农村公路建设养护发展专项资金的通知-农村公路日常养护资金（冀财建【2022】267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 |
| 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 |

**9、关于提前下达2023年农村公路建设养护发展专项资金的通知-农村公路养护工程补助资金（冀财建【2022】267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 | 质监单位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 | ≤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 |

**10、关于提前下达2023年普通国省干线公路建设养护发展专项资金的通知-干线公路日常养护补助资金（冀财建【2022】266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 |
| 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 | ≤50万元 | 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 |

**11、关于提前下达2023年普通国省干线公路建设养护发展专项资金的通知-普通公路超限检测站补助资金（冀财建【2022】266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 | 2023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 |
| 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 |

**12、关于提前下达2023年中央车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）的通知（冀财建【2022】246号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过完成农村公路建设改造工程，加强农村公路基础设施建设，改善区域内交通状况。  2.通过改善路况和路域环境，增强通行能力，方便群众出行，拉动地区经济增长。  3.通过项目实施，增加公众满意度，使公众满意度≥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 | 完成农村公路建设改造里程 | 反应实际完成农村公路建设改造里程 | ≥26公里 | 立项批复及设计图纸、施工日志 |
| 数量指标 | 完成农村公路建设改造宽度 | 反应实际完农村公路建设改造宽度 | ≥3.5米 | 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 |
| 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合同支付要求进行资金的支付 | ≤573万元 | 合同、预算评审报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济影响 | 带动周边乡村经济增长，促进城乡经济一体化，增加群众收入 | ≥100万元 | 可研报告 |
| 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 | 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。 | ≥12万人 | 可研报告 |
| 可持续影响指标 | 长期影响 | 建设改造公路在合理使用年限适应交通需求 | ≥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 | 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 |

**13、关于下达2022年第二批新增政府债券资金的通知-马圈子至蒲杖子道路改建工程（冀财债[2022]13号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过完成道路改建12.87公里，达到改善路况，增强通行能力  2.通过项目的实施，带动周边乡村经济增长，促进城乡经济一体化 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成公路建设里程 | 实际完成建设公路里程 | ≥12.87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 |
| 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合同支付要求进行资金的支付 | ≤120万元 | 合同、预算评审报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济影响 | 带动周边乡村经济增长，促进城乡经济一体化 | ≥150万元 | 可研报告 |
| 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。 | ≥1.2万人次 | 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。 | ≥6000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 |
| 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 |

**14、关于下达2022年第二批新增政府债券资金的通知-杨三线孤山子至大北岭工程（冀财债[2022]13号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过完成道路改建15.55公里，达到改善路况，增强通行能力  2.通过项目的实施，带动周边乡村经济增长，促进城乡经济一体化 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成公路建设里程 | 实际建设完成公路里程 | ≥15.55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 |
| 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合同支付要求进行资金的支付 | ≤410万元 | 合同、预算评审报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济影响 | 带动周边乡村经济增长，促进城乡经济一体化 | ≥200万元 | 可研报告 |
| 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。 | ≥6000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应交通需求 | ≥10年 | 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 |

**15、关于下达2022年第六批新增政府债券资金的通知-蒿村大桥至岭东段改建工程（冀财债[2022]30号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过完成改建道路14.21公里，达到改善路况，增强通行能力  2.通过项目的实施，拉动周边地区经济增长，改善人居环境 |

| 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 | 完成公路建设里程 | 实际建设完成公路里程 | ≥14.21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 |
| 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合同支付要求进行资金的支付 | ≤1030万元 | 合同、预算评审报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济影响 | 带动周边乡村经济增长，促进城乡经济一体化 | ≥150万元 | 可研报告 |
| 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。 | ≥1.1万人次 | 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。 | ≥4000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 |
| 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 |

**16、关于下达2022年第六批新增政府债券资金的通知马圈子至蒲杖子道路改建工程（冀财债[2022]30号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过完成道路改建12.87公里，达到改善路况，增强通行能力  2.通过项目的实施，带动周边乡村经济增长，促进城乡经济一体化 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成公路建设里程 | 实际完成建设公路里程 | ≥12.87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 |
| 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合同支付要求进行资金的支付 | ≤480万元 | 合同、预算评审报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济影响 | 带动周边乡村经济增长，促进城乡经济一体化 | ≥150万元 | 可研报告 |
| 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。 | ≥1.2万人次 | 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。 | ≥6000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 |
| 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2022年第六批新增政府债券资金杨三线孤山子至大北岭段改造工程（冀财债[2022]30号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过完成道路改建15.55公里，达到改善路况，增强通行能力  2.通过项目的实施，带动周边乡村经济增长，促进城乡经济一体化 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成公路建设里程 | 实际建设完成公路里程 | ≥15.55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 |
| 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合同支付要求进行资金的支付 | ≤150万元 | 合同、预算评审报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济影响 | 带动周边乡村经济增长，促进城乡经济一体化 | ≥200万元 | 可研报告 |
| 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。 | ≥6000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应交通需求 | ≥10年 | 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2022年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金预算指标的通知（冀财建【2022】57号）-城市交通发展奖励资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过对城市运营补贴的及时发放，对巡游出租车进行运营补贴，维护出租车行业稳定。  2.通过对城市交通领域新能源车运营进行补贴的发放，促进城市公共交通发展。 |

| 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 | 巡游出租车运营补贴月数 | 巡游出租车运营月数不少于规定数 | ≥2222月 | 2023年工作计划 |
| 数量指标 | 新能源巡游出租车运营奖励月数 | 新能源巡游出租车运营月数不少于规定数 | ≥48月 | 2023年工作计划 |
| 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% | 2023年工作计划 |
| 时效指标 | 完成项目的时效 | 按相关文件要求时限完成工作 | 100% | 2023年工作计划 |
| 成本指标 | 补贴资金使用控制数 | 严格按照补助资金下达数支付资金 | ≤257.82万元 | 预算指标下达文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济影响 | 方便群众出行，拉动周边地区经济增长 | ≥100万元 | 2023年工作计划 |
| 社会效益指标 | 项目实现的功能 | 项目实施有效促进出行车行业健康稳定的发展，方便群众出行 | ≥30万人次 | 2023年工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 减少尾气排放，增加受益人口数 | ≥20万人 | 2023年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 保证城市交通工作长期有效运行 | ≥10年 | 2023年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥90% | 满意度调查问卷 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展运营补贴审核发放工作，保障乡镇和建制村通客车的农村客运班车和城市公共汽电车向农村延伸覆盖。  2.通过开展农村客运班车及向农村延伸公交车运营监控的安装工作，强化农村客运安全运行监测，提高运营服务水平。  3.通过开展农村客运站运行补贴审核发放工作，保障乡镇和建制村通客车的汽车客运站正常运转。 |

| 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 | 完成安装视频监控的客车数量 | 安装智能视频监控的农村道路客运车辆数 | ≥69辆 | 2023年工作计划 |
| 数量指标 | 三级以上汽车客运站运营数 | 保障服务建制村通客车的三级以上汽车客运站运营数量 | 1个 | 2023年工作计划 |
| 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% | 2023年工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成及时性 | 按相关文件要求时限完成工作 | 100% | 2023年工作计划 |
| 成本指标 | 补贴资金使用控制数 | 严格按照补助资金下达数支付资金 | ≤87.77万元 | 预算指标下达文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济影响 | 方便群众出行，拉动周边地区经济增长 | ≥100万元 | 2023年工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会影响 | 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 | 2023年工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 减少尾气排放，增加受益人口数 | ≥20万人次 | 2023年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 保证农村客运工作长期有效运行 | ≥10年 | 2023年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥90% | 满意度调查问卷 |

**20、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 |
| 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 |
| 质量指标 | 人员经费到位率 | 人员经费到位资金比例 | 100% | 2023年预算批复 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 人员经费发放及时率 | 100% | 2023年预算批复 |
| 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 |
| 效益指标 | 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% | 2023年工作计划 |
| 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% | 2023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 |

**21、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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 质量指标 | 人员经费到位率 | 人员经费到位资金比例 | 100% | 2023年预算计划 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 人员经费发放及时率 | 100% | 2023年预算计划 |
| 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 |
| 效益指标 | 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% | 2023年工作计划 |
| 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% | 2023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 |

**22、交通战备费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过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，确保保障应急前线物资的供应  2.通过应急演练，使大家树立危机意识，确保在险情发生时，能够拉得出，打的赢。 |

| 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 | 2023年底前 | 交通战备工作计划 |
| 成本指标 | 雨衣水鞋成本 | 采购雨衣水靴每套成本 | ≤270元 | 交通战备工作计划 |
| 成本指标 | 铁锹成本 | 采购铁锹每把成本 | ≤25元 | 交通战备工作计划 |
| 成本指标 | 雨伞成本 | 采购雨伞每把成本 | ≤50元 | 交通战备工作计划 |
| 成本指标 | 防汛袋成本 | 采购防汛袋每个成本 | ≤1元 | 交通战备工作计划 |
| 成本指标 | 救生衣成本 | 采购救生衣每件成本 | ≤45元 | 交通战备工作计划 |
| 成本指标 | 对讲机成本 | 采购对讲机每台成本 | ≤1000元 | 交通战备工作计划 |
| 成本指标 | 发电机成本 | 采购发电机组每台成本 | ≤3000元 | 交通战备工作计划 |
| 成本指标 | 电锯成本 | 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，有效保障防汛防火期间交通安全畅通运行 | 100% | 交通战备工作计划 |
| 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 |

**23、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 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | 可研报告 |
| 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 |

**24、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 |
| 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 | 质监单位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% | 公众满意度 |

**25、农村公路养护及运行补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过保障全县289公里县道养护工作正常有序开展，确保公路畅、安、舒、美。  2.通过保障农村公路养护管理单位正常运转，进而保障各项事业正常开展，增强群众满意度。 |

| 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2023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单位运行数量 | 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单位人员工资发放人数 | 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% | 2023年预算计划及工作计划 |
| 质量指标 | 合规性 | 资金使用合规率 | 100% | 2023年预算计划及工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 按计划及时完成各项工作 | 100% | 2023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 | 2023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，拉动地区经济增长 | ≥300万元 | 2023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 | 2023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2023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 |

**26、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 |
| 时效指标 | 完成时间 | 按工作计划按时完成 | 2023年底前 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 人员成本控制 | 相关人员所需费用 | ≤930万元 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 工程成本控制 | 工程完成所需费用 | ≤641万元 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 其他成本控制 | 其他相关费用 | ≤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 |

六、政府采购预算情况

2023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。

单位政府采购预算

| 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（当年单位预算安排资金） | | | | | | | | 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

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520万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元。

单位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：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 520 |
| 1、房屋（平方米） | 7166 | 77.17 |
| 其中：办公用房 | 7166 | 77.17 |
| 2、车辆（台、辆） | 8 | 136.98 |
| 3、其他固定资产 |  | 305.85 |

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，是指县级单位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：**是指各单位的公用经费，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

我单位无其他需要说明的事项