**2023年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 3](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 7](#_Toc_2_2_0000000003)

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

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

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12](#_Toc_2_2_0000000006)

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

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

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

**部门预算信息公开情况说明**

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

[二、部门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 21](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 54](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 60](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 60](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 61](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算收支总表

| 815霸州交通运输局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 16080.90 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 1939.00 | 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 | 1302.81 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 1939.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 | 14864.35 |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 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 | 18019.90 | 本年支出合计 | 18106.16 |
| 33 | 上年结转结余 | 86.26 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 18106.16 | 支出总计 | 18106.16 |

部门预算收入总表

| 815霸州交通运输局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |  |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 18106.16 | 18019.90 | 18019.90 |  |  |  |  |  |  | 86.26 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1302.81 | 1302.81 | 1302.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1302.81 | 1302.81 | 1302.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 1302.81 | 1302.81 | 1302.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 212 | 城乡社区支出 | 1939.00 | 1939.00 | 1939.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1939.00 | 1939.00 | 1939.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 1939.00 | 1939.00 | 1939.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 214 | 交通运输支出 | 14864.35 | 14778.09 | 14778.09 |  |  |  |  |  |  | 86.26 |
| 9 | 21401 | 公路水路运输 | 12778.09 | 12778.09 | 12778.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2140101 | 行政运行 | 6406.09 | 6406.09 | 6406.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2140102 | 一般行政管理事务 | 119.00 | 119.00 | 119.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2140104 | 公路建设 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2140106 | 公路养护 | 5753.00 | 5753.00 | 5753.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21499 | 其他交通运输支出 | 2086.26 | 2000.00 | 2000.00 |  |  |  |  |  |  | 86.26 |
| 15 | 2149901 | 公共交通运营补助 | 2058.26 | 2000.00 | 2000.00 |  |  |  |  |  |  | 58.26 |
| 16 | 2149999 | 其他交通运输支出 | 28.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.00 |

部门预算支出总表

| 815霸州交通运输局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 18106.16 | 7708.90 | 10397.26 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1302.81 | 1302.81 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1302.81 | 1302.81 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 1302.81 | 1302.81 |  |  |  |  |
| 5 | 212 | 城乡社区支出 | 1939.00 |  | 1939.00 |  |  |  |
| 6 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1939.00 |  | 1939.00 |  |  |  |
| 7 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 1939.00 |  | 1939.00 |  |  |  |
| 8 | 214 | 交通运输支出 | 14864.35 | 6406.09 | 8458.26 |  |  |  |
| 9 | 21401 | 公路水路运输 | 12778.09 | 6406.09 | 6372.00 |  |  |  |
| 10 | 2140101 | 行政运行 | 6406.09 | 6406.09 |  |  |  |  |
| 11 | 2140102 | 一般行政管理事务 | 119.00 |  | 119.00 |  |  |  |
| 12 | 2140104 | 公路建设 | 500.00 |  | 500.00 |  |  |  |
| 13 | 2140106 | 公路养护 | 5753.00 |  | 5753.00 |  |  |  |
| 14 | 21499 | 其他交通运输支出 | 2086.26 |  | 2086.26 |  |  |  |
| 15 | 2149901 | 公共交通运营补助 | 2058.26 |  | 2058.26 |  |  |  |
| 16 | 2149999 | 其他交通运输支出 | 28.00 |  | 28.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 815霸州交通运输局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 16080.90 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 1939.00 | 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 | 1302.81 | 1302.81 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 1939.00 |  | 1939.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 | 14864.35 | 14864.35 |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 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 | 18019.90 | 本年支出合计 | 18106.16 | 16167.16 | 1939.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 86.26 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 86.26 |  |  |  |  |  |
| 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 | 18106.16 | 支出总计 | 18106.16 | 16167.16 | 1939.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 815霸州交通运输局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 16167.16 | 7708.90 | 8458.26 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1302.81 | 1302.81 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1302.81 | 1302.81 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 1302.81 | 1302.81 |  |
| 5 | 214 | 交通运输支出 | 14864.35 | 6406.09 | 8458.26 |
| 6 | 21401 | 公路水路运输 | 12778.09 | 6406.09 | 6372.00 |
| 7 | 2140101 | 行政运行 | 6406.09 | 6406.09 |  |
| 8 | 2140102 | 一般行政管理事务 | 119.00 |  | 119.00 |
| 9 | 2140104 | 公路建设 | 500.00 |  | 500.00 |
| 10 | 2140106 | 公路养护 | 5753.00 |  | 5753.00 |
| 11 | 21499 | 其他交通运输支出 | 2086.26 |  | 2086.26 |
| 12 | 2149901 | 公共交通运营补助 | 2058.26 |  | 2058.26 |
| 13 | 2149999 | 其他交通运输支出 | 28.00 |  | 28.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 815霸州交通运输局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 7708.90 | 7285.47 | 423.43 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 5982.66 | 5982.66 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 4122.15 | 4122.15 |  |
| 4 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1641.51 | 1641.51 |  |
| 5 | 30199 | 其他工资福利支出 | 219.00 | 219.00 |  |
| 6 | 302 | 商品和服务支出 | 413.10 |  | 413.10 |
| 7 | 30201 | 办公费 | 37.85 |  | 37.85 |
| 8 | 30202 | 印刷费 | 2.19 |  | 2.19 |
| 9 | 30205 | 水费 | 6.57 |  | 6.57 |
| 10 | 30206 | 电费 | 17.52 |  | 17.52 |
| 11 | 30207 | 邮电费 | 120.73 |  | 120.73 |
| 12 | 30208 | 取暖费 | 75.19 |  | 75.19 |
| 13 | 30209 | 物业管理费 | 21.90 |  | 21.90 |
| 14 | 30211 | 差旅费 | 13.14 |  | 13.14 |
| 15 | 30213 | 维修(护)费 | 6.57 |  | 6.57 |
| 16 | 30216 | 培训费 | 11.21 |  | 11.21 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 2.99 |  | 2.99 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 30.82 |  | 30.82 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 20.98 |  | 20.98 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 29.90 |  | 29.90 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 15.54 |  | 15.54 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1302.81 | 1302.81 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 1302.81 | 1302.81 |  |
| 24 | 310 | 资本性支出 | 10.33 |  | 10.33 |
| 25 | 31002 | 办公设备购置 | 10.33 |  | 10.33 |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 815霸州交通运输局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1939.00 |  | 1939.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 1939.00 |  | 1939.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1939.00 |  | 1939.00 |
| 4 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 1939.00 |  | 1939.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 815霸州交通运输局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 815霸州交通运输局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | **32.89** | **32.89** |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 29.9 | 29.9 |  |  |
| 4 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 |  公务用车运行维护费 | 29.9 | 29.9 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 2.99 | 2.99 |  |  |

第一部分 霸州交通运输局2023年部门预算信息公开情况说明

霸州交通运输局2023年部门预算信息公开情况说明

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

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

一、部门职责：

（一）承担全市综合运输体系的规划协调，会同有关部门组织编制全市综合运输体系规划，负责交通运输枢纽规划和管理；

（二）遵照省交通运输厅、廊坊市交通运输局制定的行业规划、政策和标准，组织拟订并监督实施全市公路行业规划。组织起草地方性交通管理办法。参与拟订物流业发展战略和规划，监督实施国家、省有关政策和标准。指导相关行业体制改革工作。

（三）承担全市公路监管责任。组织拟订公路、轨道交通、地方铁路运输有关制度、准入退出制度、技术标准和运营规范并监督实施。负责运输市场、运输服务、车辆维修、搬运装卸、机动车性能检测、机动车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理。负责城、乡客货运输及有关设施规划和管理工作。负责出租汽车行业管理工作。

（四）负责提出交通运输行业固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排建议，按市政府规定权限审批、核准市规划内和年度计划规模内的固定资产投资项目。负责交通运输国有资产管理和交通运输专项资金的管理、使用。负责行业内部审计。

（五）承担全市交通运输基础设施建设市场监管责任。拟订全市交通运输基础设施建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。组织公路及其设施的建设、养护和管理。负责全市公路、地方铁路、轨道交通、物流等有关重点工程建设、工程质量和安全生产的监管。负责全市交通运输基本建设项目招投标活动的监督管理。负责全市收费公路管理。

（六）负责全市轨道交通、地方铁路行业管理工作，协调国家、省铁路项目前期、建设和运输等相关工作。

（七）拟订全市水上交通、民航行业有关规划，负责全市水上交通、渔船检验和监督管理、民航行业发展建设和管理的组织协调。

（八）指导全市公路、地方铁路安全生产和应急管理。按规定组织协调国家、省、市重点物资和紧急客货运输。负责全市业主高速公路及重点干线路网运行监测和协调。承担国防交通战略工作。

（九）指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导行业环境保护和节能减排工作。

（十）制定全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；指导交通运输行业继续教育和中等专业技术教育。指导交通运输行业精神文明建设。

（十一）负责局机关并指导局属单位人事、劳动、机构编制、人才队伍建设工作。

（十二）承办市政府交办的其他事项。

二、股室设置：

（一）办公室；

（二）政策法规股；

（三）综合股；

（四）工程管理和质量监督股；

（五）霸州市交通运输局地方道路管理站；

（六）霸州市交通运输局出租汽车管理站；

（七）霸州市交通运输局路政大队；

（八）霸州市交通运输局运输管理站；

（九）霸州市交通运输局公路管理站。

三、编制数：

霸州市交通运输局行政编制12名，事业编制579名。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 霸州市交通运输局本级 | 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，目前我市部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。霸州市交通运输局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入18106.16万元，其中：一般公共预算收入16080.9万元，基金预算收入1939万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转86.26万元。

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，反映霸州市交通运输局2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算18106.16万元，其中：基本支出7708.9万元，包括人员经费7285.47万元和日常公用经费423.43万元；项目支出10397.26万元，主要为：农村公路建设改造工程资金、霸州市东部片区美丽乡村农村路网改造提升工程款、公交运营费用、普通国省干线公路日常养护工程资金、交通局工役制工人生活补贴经费。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排18106.16万元，较2022年预算增加1332.53万元，其中：基本支出增加672.59万元，主要为增加人员经费支出支出；项目支出增加659.94万元，主要为农村公路建设改造工程资金项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门运行经费共计安排423.43万元，主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公及印刷费，邮电费、差旅费、福利费、一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、公务接待费、培训费、工会经费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排32.89万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费29.9万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费29.9万元)；公务接待费2.99万元。与2022年相比减少8.1万元，其中，公务用车购置及运维费减少8.1万元，主要原因是我部门切实落实勤俭节约各项规定，压减公车运行经费支出；公务接待费与2022年相比持平，无增减变化。

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

依据市委、市政府的决策部署以及全市经济及交通发展需求，加快交通基础设施建设，优化路网、调整结构、完善公路布局，扩大覆盖范围，提升服务水平，提高网络化程度，加强干线公路运输能力，推进道路运输市场发展，构建便捷、畅达、安全、绿色的公路交通网络，强化区域枢纽地位，扩大经济腹地，规划构建“五线九横十五纵”的区域综合交通网络骨架，满足全市经济社会发展的需要。对农村公路进行日常养护，预计养护资金补贴15个乡镇；国省干线日常养护5条，养护里程总计99.567公里；养护工程合格率100%；农村公路建设改造里程14公里；农村公路修缮里程4.2公里；及时足额发放补贴率100%。

（二）分项绩效目标

（一）推进路域环境整治

绩效目标：制定公路养护工程计划，开展公路养护工程；完善日常养护，以保障及时发现、及时消除道路安全隐患；对超载超限车辆进行及时检查，及时卸载，推动全市治超工作有效开展。

绩效指标：“养护资金补贴15个乡镇”、“国省干线日常养护99.567公里以上”、“农村公路建设改造里程14公里”、“农村公路养护工程合格率100%”、“维护及时率85%”、“超限超载车辆卸载率100%”、“超限超载率2.5%”。

（二）妥善解决生活困难

绩效目标：截至2022年底京原铁路“三线”建设民兵245人，遗属93人，按月发放生活补贴，妥善解决京原铁路“三线”建设民兵生活困难问题相关问题；每月为原工役制人员59人、遗属38人发放补贴，每月发放补贴54800元，按月发放，妥善解决国防公路建设原工役制人员生活困难相关问题。

绩效指标：“京原铁路“三线”建设民兵补助人数338人”、“原工役制工人人数59人”、“原工役制工人遗属补助人数38”、“足额发放补贴”、“原工役制工人补贴覆盖率达到100%”、“京原铁路“三线”建设民兵补贴覆盖率达到100%”。

（三）工作保障措施

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

（二）加强组织领导。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程，建立健全交通领域预算绩效管理制度体系。成立由局主要领导同志任组长的预算绩效工作领导小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合理推进的工作机制。围绕年度总体绩效目标和分项绩效目标，细化工作流程，保证总体绩效目标圆满实现。

（三）加强资金支出管理。围绕年度重点工作，进一步优化支出结构，编细编实预算、按规定及时下达资金，确保支出进度达标。

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

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

（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。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出等事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，配合做好审计、财政监督等外部监督，确保财政资金安全有效。

（八）加强宣传培训调研。加强系统内人员培训，提高职工业务素质；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，促进预算绩效水平进一步提升。

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1、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(冀财建[2022]266号)廊坊市霸州市京环线岔河集站治超资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高公路等级水平，缓解繁忙路段交通压力。2.维护路产路权，治理超限运输，保障通行能力，提高服务水平，确保通车检测率在95%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 | 数量指标 | 治超站点通车数 | 全年检测车辆辆次 | ≥500000辆 | 计划标准 |
| 质量指标 | 超限超载车辆卸载率 | 超限超载车辆卸载至法律规定的转载限值吨位率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 资金支付时效 | 资金及时拨付 | ≤12月份 | 计划标准 |
| 成本指标 | 成本控制标准 | 控制成本在预算以内 | ≤40万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 超限超载率 | 处理超限超载车辆占检测的车辆总数的比率 | ≤2.5% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度（%） | 调查中使用人员满意和较满意的数量 | ≥95% | 计划标准 |

**2、霸州市东部片区美丽乡村农村路网改造提升工程款(政府债)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.修建道路长度158公里，路面宽度6-12米，道路总面积1156882平米，该项目进一步解决村街外通难题、改造破损严重道路、消除断头路和瓶颈路、打造环形样板路、满足经济发展需要；2.设置排水管道1893米，排水工程改善道路出行情况，提升整体投资环境。 |

| 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 | 路面总面积 | 计划修建道路路面总面积 | 1156882平米 | 计划标准 |
| 数量指标 | 设置排水管道长度 | 计划设置排水管道长度 | 1893米 | 计划标准 |
| 质量指标 | 路面工程验收达标 | 符合路面验收相关依据的标准 | >85分 | 《公路工程质量检验评定标准》（JTJ 071-98) |
| 质量指标 | 排水工程验收达标 | 符合排水工程验收相关依据的标准 | >85分 | 《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008） |
| 时效指标 | 前期手续办理完成情况 | 完成前期发改立项及项目发包等前期手续的时间 | 2016年12月前 | 计划标准 |
| 时效指标 | 排水工程完成情况 | 完成排水工程施工的时间 | 2020年12月前 | 计划标准 |
| 时效指标 | 道路工程完成及时性 | 完成路基、路面工程施工 | 2017年12月前 | 计划标准 |
| 时效指标 | 资金支付时间 | 计划资金支付时间 | ≤3月份 | 计划标准 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 成本控制于预算金额以下 | ≤1939万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对周边居民生活水平和生活质量的影响 | 提高所在地区居民生活水平和生活质量 | 明显提升 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 对地区基础设施、社会服务容量和城市化进程等的影响 | 改善沿线区域交通条件 | 明显提升 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 路网项目持续性影响 | 路网使用年限 | ≥10年 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边村街和群众满意度 | 调查中满意和较满意的周边群众占调查总人数的比率 | ≥95% | 计划标准 |

**3、公交运营费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.维持158辆公交车辆的基本运行，保障日均客运量2400人，保障市民的出行方便，达到群众满意。 |

| 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 | 公交车数量 | 实际补助公交车数量 | 158辆 | 计划标准 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 实际发放补贴的金额占计划补贴金额的比率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 补贴资金发放时间 | 资金实际的支付时间 | ≤1月份 | 计划标准 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 成本控制于预算金额以下 | ≤2000万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会服务能力提升 | 每天客运量达到平均人次 | ≥2400每天人次 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 对公交满意和较满意人数占调查人数的比例 | ≥95% | 计划标准 |

**4、关于提前下达2022年农村公路建设养护发展专项资金的通知(冀财建[2021]238号)农村公路建设改造补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2022年农村公路建设工程预计养护6.6公里，科学合理制定全市农村公路的大中小修计划，及时完善道路沿线安全设施，确保道路的安全畅通；逐步提升农村公路路况水平，确保全市优良中等路占比不低于85% |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设公里数 | 实际建设工程里程数 | 6.6公里 | 计划标准 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 合格以上项目个数占总项目个数比例 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 资金支付的时间 | 资金实际支付时间 | ≤12月份 | 计划标准 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 成本控制于预算金额以下 | ≤179万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农村公路路况水平 | 优良中等路所占比例 | ≥85% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边村街和群众满意度 | 调查中满意和较满意的周边群众占调查总人数的比率 | ≥95% | 计划标准 |

**5、关于提前下达2022年农村公路建设养护发展专项资金的通知(冀财建[2021]238号)农村公路日常养护补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2022年农村公路养护工程预计养护县道49公里，科学合理制定全市县道的大中小修计划，及时完善道路沿线安全设施，确保道路的安全畅通；逐步提升县道路况水平，确保优良中等路占比不低于85% |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 养护公里数 | 实际养护工程里程数 | 49公里 | 计划标准 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 合格以上项目个数占总项目个数比例 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 资金支付的时间 | 资金实际支付时间 | ≤12月份 | 计划标准 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 成本控制于预算金额以下 | ≤49万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农村公路路况水平 | 优良中等路所占比例 | ≥85% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边村街和群众满意度 | 调查中满意和较满意的周边群众占调查总人数的比率 | ≥95% | 计划标准 |

**6、关于提前下达2022年农村公路建设养护发展专项资金的通知(冀财建[2021]238号)农村公路养护工程补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2022年农村公路养护工程预计养护1.4公里，科学合理制定全市农村公路的大中小修计划，及时完善道路沿线安全设施，确保道路的安全畅通；逐步提升农村公路路况水平，确保全市优良中等路占比不低于85% |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 养护公里数 | 实际养护工程里程数 | 1.4公里 | 计划标准 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 合格以上项目个数占总项目个数比例 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 资金支付的时间 | 资金实际支付时间 | ≤12月份 | 计划标准 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 成本控制于预算金额以下 | ≤136万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农村公路路况水平 | 优良中等路所占比例 | ≥85% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边村街和群众满意度 | 调查中满意和较满意的周边群众占调查总人数的比率 | ≥95% | 计划标准 |

**7、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的通知(冀财建[2021]239号)国省干线公路日常养护补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.霸州市域内共涉及普通国省干线公路5条，养护里程总计99.567公里。确保交通设施完好无损坏。做好绿化管护，及时补植，不出现缺株死株。灾后及时处置，确保行车安全舒畅。社会公众满意度达到95%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 | 数量指标 | 日常养护里程 | 实际国省干线公路日常养护里程数 | 99.57公里 | 计划标准 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 养护单项工程验收合格部分占总完成量的比率。 | ≥90% | 计划标准 |
| 时效指标 | 资金支付的时间 | 资金实际支付时间 | ≤12月份 | 计划标准 |
| 时效指标 | 日常巡查维修及时率 | 有记录的巡查维修到场次数占规定巡查维修到场次数的比率 | ≥95% | 计划标准 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 成本控制于预算金额以下 | ≤255万元 | 计划标准 |
| 成本指标 | 预算（成本）控制率 | 项目当期实际支出成本-项目当期预算）/项目当期预算\*100%。 | <3% | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动相关领域及行业效益提高情况 | 带动相关领域及行业效益提高情况 | 有所提高 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 对经济发展的促进作用 | 具有一定的促进作用 | 计划标准 |
| 生态效益指标 | 绿化覆盖率 | 中央绿化带及路肩以外路界内全绿化。 | ≥85% | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 陆域环境持续改善情况 | 通过对管养路段绿化及安全附属设施的持续改善，提高我市境内国省干线公路的整体水平，以创建文明城市为契机，打造精品廊到。  | 有所改善 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众对该项目实施后的满意程度 | ≥95% | 计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | 司乘人员满意度 | 司机及乘客对该项目实施后的满意程度 | ≥95% | 计划标准 |

**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(冀财建[2022]267号)农村公路日常养护补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照《霸州市深化农村公路管理养护体制改革实施方案》的要求，做好县级公路的日常养护管理、绿化美化及沿线设施的日常维护工作，确保道路的整洁、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 | 养护公里数 | 实际养护里程数 | 49公里 | 计划标准 |
| 质量指标 | 养护质量合格率 | 合格以上养护指标占总指标个数比例 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 资金支付的时间 | 资金实际支付时间 | ≤12月份 | 计划标准 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 成本控制于预算金额以下 | ≤49万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农村公路路况水平 | 优良中等路所占比例 | ≥85% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边村街和群众满意度 | 调查中满意和较满意的周边群众占调查总人数的比率 | ≥95% | 计划标准 |

**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(冀财建[2022]267号)农村公路养护工程补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成2023年农村公路养护工程1.5公里，逐步提升农村公路路况水平，确保全市优良中等路占比不低于85% |

| 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 | 修缮农村公路里程（公里） | 完成确定的农村公路修缮里程（公里） | ≥1.5公里 | 计划标准 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 合格以上项目个数占总项目个数比例 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程完成及时情况 | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 预算成本控制 | 小于预算 | ≤136万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农村公路路况水平 | 农村公路养护路况（优良中等路率）提升情况 | ≥85% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边村街和群众满意度 | 调查中满意和较满意的周边群众占调查总人数的比率 | ≥95% | 计划标准 |

**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(冀财建[2022]266号)普通国省干线公路日常养护绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.霸州市域内共涉及普通国省干线公路5条，养护里程总计99.567公里。确保交通设施完好无损坏。做好绿化管护，及时补植，不出现缺株死株。灾后及时处置，确保行车安全舒畅。社会公众满意度达到95%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 | 数量指标 | 日常养护里程 | 实际国省干线公路日常养护里程数 | 99.57公里 | 计划标准 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 养护单项工程验收合格部分占总完成量的比率。 | ≥90% | 计划标准 |
| 时效指标 | 资金支付的时间 | 资金实际支付时间 | ≤12月份 | 计划标准 |
| 时效指标 | 日常巡查维修及时率 | 有记录的巡查维修到场次数占规定巡查维修到场次数的比率 | ≥95% | 计划标准 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 成本控制于预算金额以下 | ≤255万元 | 计划标准 |
| 成本指标 | 预算（成本）控制率 | 项目当期实际支出成本-项目当期预算）/项目当期预算\*100%。 | <3% | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动相关领域及行业效益提高情况 | 带动相关领域及行业效益提高情况 | 有所提高 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 对经济发展的促进作用 | 具有一定的促进作用 | 计划标准 |
| 生态效益指标 | 绿化覆盖率 | 中央绿化带及路肩以外路界内全绿化。 | ≥0.85% | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 陆域环境持续改善情况 | 通过对管养路段绿化及安全附属设施的持续改善，提高我市境内国省干线公路的整体水平，以创建文明城市为契机，打造精品廊到。  | 有所改善 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众对该项目实施后的满意程度 | ≥95% | 计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | 司乘人员满意度 | 司机及乘客对该项目实施后的满意程度 | ≥95% | 计划标准 |

**11、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.对巡游出租车进行运营补贴，维护出租车行业稳定，对城市交通领域新能源车运营进行补贴，补贴的标台公里数500万公里，促进新能源公交车增加，城市客运企业满意度在95%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 | 数量指标 | 补贴新能源公交车行驶里程数 | 发放补贴的新能源公交车按车辆标台折算后的行驶里程 | 500万公里 | 计划标准 |
| 数量指标 | 巡游出租车运营补贴月数 | 发放补贴的所有巡游出租车运营总月数 | 19881月 | 计划标准 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 实际发放的城市交通发展奖励资金与实际收到的资金的比 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 补贴支付的时间 | 补贴实际支付时间 | ≤6月份 | 计划标准 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 成本控制于补贴资金下达数以下 | ≤706.48万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进新能源公交车增加 | 新增或更新城市公交车辆中新能源车占比 | ≥85% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 计划标准 |

**12、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)农村道路客运补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2022年农村道路客运补贴资金用于补贴农村道路客运车辆和2个服务建制村通客车的三级以上汽车客运站，通过发放农村道路客运公交化运营奖励和燃油补贴一定程度上减少客运经营者的负担，保障农村客运的运行，促进农村道路客运公交化运营。推动农村道路客运健康有序发展，为人民群众提供安全、便捷出行服务。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 车辆运营补助天数 | 用于保障乡镇和建制村通客车的农村客运班车和城市公共汽车电车向农村延伸覆盖的公交车的运营补助天数 | 109080天 | 计划标准 |
| 数量指标 | 补贴汽车客运站数 | 发放补贴的服务建制村通客车的三级以上汽车客运站数 | 2个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 实际发放的农村道路客运补贴款与实际收到的补贴款的比 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 补贴支付的时间 | 补贴实际支付时间 | ≤6月份 | 计划标准 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 成本控制于补贴资金下达数以下 | ≤527.45万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 对经济发展是否有明显的促进作用 | 明显 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实施达到预期目标，推动农村道路客运健康有序发展，为人民群众提供安全、便捷出行服务。 | 达到 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 油补项目能够满足未来一定时期的客运需求 | 油补项目能够满足未来一定时期的客运需求 | 满足 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 计划标准 |

**13、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)农村道路客运车辆安装智能视频监控补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2022年农村道路客运补贴资金用于补贴333辆安装智能视频监控的农村道路客运车辆，通过发放补助一定程度上促进农村道路客运车辆安装智能视频监控。推动农村道路客运健康有序发展，为人民群众提供安全、便捷出行服务。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴车辆数 | 补贴安装智能视频监控的农村道路客运车辆数 | 333辆 | 计划标准 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 实际发放的农村道路客运车辆安装智能视频监控补助资金与实际收到的补助资金的比 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 补贴支付的时间 | 补贴实际支付时间 | ≤6月份 | 计划标准 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 成本控制于补贴资金下达数以下 | ≤53.28万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 对经济发展是否有明显的促进作用 | 明显 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实施达到预期目标，推动农村道路客运健康有序发展，为人民群众提供安全、便捷出行服务。 | 达到 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 计划标准 |

**14、交通局工役制工人生活补贴经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.为妥善解决国防公路建设原工役制人员生活困难相关问题，对在世原工役制人员健在期间的生活及医疗提供保障，过世的原工役制工人，对其健在的配偶提供生活保障，每月按时为原工役制人员59人、遗属38人发放生活补贴及医疗补贴，切实保障原工役制人员及其遗属的基本生活和医疗需求。 |

| 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 | 原工役制工人人数 | 健在的原工役制人员人数 | 59人 | 历史依据 |
| 数量指标 | 原工役制工人遗属补助人数 | 过世的原工役制工人其健在的配偶人数 | 38人 | 历史依据 |
| 质量指标 | 补贴及时足额发放率 | 足额发放补贴 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 及时发放补贴 | 每月按时发放补贴 | 每月按时发放 | 计划标准 |
| 成本指标 | 生活补贴 | 生活补贴 | 600元/人 | 计划标准 |
| 成本指标 | 医疗补贴 | 医疗补贴 | 200元/人 | 计划标准 |
| 成本指标 | 预算成本控制数 | 成本控制在预算以内 | ≤67万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 被补贴人员覆盖率 | 原工役制工人补贴覆盖率 | 100% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 工役制人员及其遗属生活和医疗 | 原工役制人员及其遗属的基本生活和医疗需求 | 得到保障 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补贴对象满意度 | 接受补贴的原工役制工人及其遗属对补贴的满意程度 | ≥95% | 计划标准 |

**15、京原铁路“三线”建设民兵生活补贴经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.按照相关文件要求，对截至2022年10月底的京原铁路“三线”建设民兵及遗属338人按月发放生活补贴和医疗补贴，对在世京原铁路“三线”建设民兵，健在期间保障其生活及医疗，过世的京原铁路“三线”建设民兵，对其配偶保障医疗，妥善解决京原铁路“三线”建设民兵生活困难问题相关问题。 |

| 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 | 京原铁路“三线”建设民兵补助人数 | 健在京原铁路“三线”建设民兵及遗属人数 | 338人 | 历史依据 |
| 质量指标 | 及时足额率 | 足额发放补贴 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 及时发放补贴 | 每月按时发放生活补贴 | 每月按时发放 | 计划标准 |
| 成本指标 | 生活补贴 | 生活补贴 | 150元/人 | 计划标准 |
| 成本指标 | 医疗补贴 | 医疗补贴 | 200元/人 | 计划标准 |
| 成本指标 | 预算成本控制 | 成本控制在预算以内 | ≤52万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 被补贴人员覆盖率 | 京原铁路“三线”建设民兵补贴覆盖率 | 100% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 京原铁路“三线”建设民兵及遗属的基本生活和医疗需求 | 京原铁路“三线”建设民兵及遗属生活水平 | 得到保障 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度 | 接受补贴的京原铁路“三线”建设民兵及其遗属对补贴的满意程度 | ≥95% | 计划标准 |

**16、九通一平工程款绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对公路进行建设，此项目一共七个项目，共7段工程，保障健设工程质量，提高公路通车率。公众满意度达到95%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 | 数量指标 | 项目工程建设数量 | 项目工程建设数量 | 7个 | 历史标准 |
| 质量指标 | 工程项目合格率 | 施工项目中验收合格的工程占全部工程的比率 | 100% | 行业标准 |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | 资金实际拨付时间 | ≤3月份 | 计划标准 |
| 成本指标 | 成本控制标准 | 成本控制标准 | 以结算审计结果为准 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公路通车率 | 施工后通车的工程项目占全部项目的比率 | 100% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对公路工程满意数量占被调查人数的比例。 | ≥95% | 计划标准 |

**17、农村公路建设改造工程资金(冀财建[2021]196号)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成2023年农村公路新改建及大中小修14公里，科学合理制定全市农村公路新改建及大中小修计划，及时完善道路沿线安全设施，确保道路的安全畅通；逐步提升农村公路路况水平，确保全市优良中等路占比不低于85% |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设维修公里数 | 实际建设维修工程里程数 | ≥14公里 | 计划标准 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 合格以上项目个数占总项目个数比例 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程完成及时情况 | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 预算成本控制 | 小于预算 | ≤1267万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农村公路路况水平 | 农村公路养护路况（优良中等路率）提升情况 | ≥85% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边村街和群众满意度 | 调查中满意和较满意的周边群众占调查总人数的比率 | ≥95% | 计划标准 |

**18、农村公路建设改造工程资金(冀财建[2021]196号)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2022年农村公路建设工程预计养护22公里，科学合理制定全市农村公路的大中小修计划，及时完善道路沿线安全设施，确保道路的安全畅通；逐步提升农村公路路况水平，确保全市优良中等路占比不低于85% |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设公里数 | 实际建设工程里程数 | 22公里 | 计划标准 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 合格以上项目个数占总项目个数比例 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 资金支付的时间 | 资金实际支付时间 | ≤12月份 | 计划标准 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 成本控制于预算金额以下 | ≤1267万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农村公路路况水平 | 优良中等路所占比例 | ≥85% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边村街和群众满意度 | 调查中满意和较满意的周边群众占调查总人数的比率 | ≥95% | 计划标准 |

**19、农村公路日常养护资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照《霸州市深化农村公路管理养护体制改革实施方案》的要求，组织各乡镇做好2023年农村公路的日常养护管理、绿化美化及沿线设施的日常维护工作，确保道路的整洁、安全、畅通。逐步提升农村公路路况水平，确保全市优良中等路占比不低于85%。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目投资完成率 | 项目实际完成投资占年度计划投资的比例 | 100% | 计划标准 |
| 数量指标 | 养护资金补贴乡镇个数 | 养护资金补贴乡镇个数 | 15个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 合格以上项目个数占总项目个数比例 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 日常巡查维修及时率 | 有记录的巡查维修到场次数占规定到场次数的比例 | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目成本控制 | 小于预算值 | ≤400万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农村公路路况水平 | 农村公路养护路段（优良中等路）所占比例 | ≥85% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 抽取部分村街开展群众满意度调查 | ≥95% | 计划标准 |

**20、农村公路养护工程资金(冀财建[2021]196号)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成2023年农村公路养护工程2.7公里，逐步提升农村公路路况水平，确保全市优良中等路占比不低于85% |

| 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 | 修缮农村公路里程（公里） | 完成确定的农村公路修缮里程（公里） | ≥2.7公里 | 计划标准 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 合格以上项目个数占总项目个数比例 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程完成及时情况 | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 预算成本控制 | 小于预算 | ≤246万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农村公路路况水平 | 农村公路养护路况（优良中等路率）提升情况 | ≥85% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边村街和群众满意度 | 调查中满意和较满意的周边群众占调查总人数的比率 | ≥95% | 计划标准 |

**21、农村公路养护工程资金(冀财建[2021]196号)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2022年农村公路养护工程预计养护2.6公里，科学合理制定全市农村公路的大中小修计划，及时完善道路沿线安全设施，确保道路的安全畅通；逐步提升农村公路路况水平，确保全市优良中等路占比不低于85% |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 养护公里数 | 实际养护工程里程数 | 2.6公里 | 计划标准 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 合格以上项目个数占总项目个数比例 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 资金支付的时间 | 资金实际支付时间 | ≤12月份 | 计划标准 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 成本控制于预算金额以下 | ≤246万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农村公路路况水平 | 优良中等路所占比例 | ≥85% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边村街和群众满意度 | 调查中满意和较满意的周边群众占调查总人数的比率 | ≥95% | 计划标准 |

**22、普通国省干线公路日常养护工程资金(冀财建[2021]196号)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.霸州市域内共涉及普通国省干线公路5条，养护里程总计99.567公里。确保交通设施完好无损坏。做好绿化管护，及时补植，不出现缺株死株。灾后及时处置，确保行车安全舒畅。社会公众满意度达到95%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 | 数量指标 | 日常养护里程 | 实际国省干线公路日常养护里程数 | 99.57公里 | 计划标准 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 养护单项工程验收合格部分占总完成量的比率。 | ≥90% | 计划标准 |
| 时效指标 | 资金支付的时间 | 资金实际支付时间 | ≤12月份 | 计划标准 |
| 时效指标 | 日常巡查维修及时率 | 有记录的巡查维修到场次数占规定巡查维修到场次数的比率 | ≥95% | 计划标准 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 成本控制于预算金额以下 | ≤614万元 | 计划标准 |
| 成本指标 | 预算（成本）控制率 | 项目当期实际支出成本-项目当期预算）/项目当期预算\*100%。 | <3% | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动相关领域及行业效益提高情况 | 带动相关领域及行业效益提高情况 | 有所提高 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 对经济发展的促进作用 | 具有一定的促进作用 | 计划标准 |
| 生态效益指标 | 绿化覆盖率 | 中央绿化带及路肩以外路界内全绿化。 | ≥0.85% | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 陆域环境持续改善情况 | 通过对管养路段绿化及安全附属设施的持续改善，提高我市境内国省干线公路的整体水平，以创建文明城市为契机，打造精品廊到。  | 有所改善 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众对该项目实施后的满意程度 | ≥95% | 计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | 司乘人员满意度 | 司机及乘客对该项目实施后的满意程度 | ≥95% | 计划标准 |

**23、普通国省干线公路日常养护工程资金(冀财建[2021]196号)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.霸州市域内共涉及普通国省干线公路5条，养护里程总计99.567公里。确保交通设施完好无损坏。做好绿化管护，及时补植，不出现缺株死株。灾后及时处置，确保行车安全舒畅。社会公众满意度达到95%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 | 数量指标 | 日常养护里程 | 实际国省干线公路日常养护里程数 | 99.57公里 | 计划标准 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 养护单项工程验收合格部分占总完成量的比率。 | ≥90% | 计划标准 |
| 时效指标 | 资金支付的时间 | 资金实际支付时间 | ≤12月份 | 计划标准 |
| 时效指标 | 日常巡查维修及时率 | 有记录的巡查维修到场次数占规定巡查维修到场次数的比率 | ≥95% | 计划标准 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 成本控制于预算金额以下 | ≤614万元 | 计划标准 |
| 成本指标 | 预算（成本）控制率 | 项目当期实际支出成本-项目当期预算）/项目当期预算\*100%。 | <3% | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动相关领域及行业效益提高情况 | 带动相关领域及行业效益提高情况 | 有所提高 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 对经济发展的促进作用 | 具有一定的促进作用 | 计划标准 |
| 生态效益指标 | 绿化覆盖率 | 中央绿化带及路肩以外路界内全绿化。 | ≥85% | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 陆域环境持续改善情况 | 通过对管养路段绿化及安全附属设施的持续改善，提高我市境内国省干线公路的整体水平，以创建文明城市为契机，打造精品廊到。  | 有所改善 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众对该项目实施后的满意程度 | ≥95% | 计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | 司乘人员满意度 | 司机及乘客对该项目实施后的满意程度 | ≥95% | 计划标准 |

六、政府采购预算情况

2023年，霸州交通运输局安排政府采购预算2239.33万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 815霸州交通运输局 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 2239.33 | 2239.33 |  |  |  |  |  |  | 2239.33 |
| 霸州交通运输局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 2239.33 | 2239.33 |  |  |  |  |  |  | 2239.33 |
| 公用类项目 | 423.43 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 4 | 0.50 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 公用类项目 | 423.43 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 1 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |  |  |  |  |  |  | 0.27 |
| 公用类项目 | 423.43 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 1 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |  |  | 0.45 |
| 公用类项目 | 423.43 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 2 | 0.50 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 公用类项目 | 423.43 | 复印机 | A02020100 | 台 | 1 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |  | 1.80 |
| 公用类项目 | 423.43 | 多功能一体机 | A02020400 | 台 | 4 | 0.20 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 公用类项目 | 423.43 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 2 | 0.15 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 公用类项目 | 423.43 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 2 | 0.24 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |  |  | 0.48 |
| 公用类项目 | 423.43 | 其他办公设备 | A02029900 | 台 | 1 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |  |  | 0.45 |
| 公用类项目 | 423.43 | 其他办公设备 | A02029900 | 台 | 1 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 公用类项目 | 423.43 | 其他办公设备 | A02029900 | 台 | 2 | 0.10 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 公用类项目 | 423.43 | 其他办公设备 | A02029900 | 台 | 6 | 0.33 | 1.98 | 1.98 |  |  |  |  |  |  | 1.98 |
| 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(冀财建[2022]267号)农村公路养护工程补助资金 | 136.00 | 公路工程总承包服务 | C11050300 | 项 | 1 | 136.00 | 136.00 | 136.00 |  |  |  |  |  |  | 136.00 |
| 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(冀财建[2022]266号)普通国省干线公路日常养护 | 255.00 | 交通运输管理服务 | C15080000 | 项 | 1 | 180.00 | 180.00 | 180.00 |  |  |  |  |  |  | 180.00 |
| 农村公路建设改造工程资金(冀财建[2021]196号) | 1267.00 | 公路工程总承包服务 | C11050300 | 项 | 1 | 1267.00 | 1267.00 | 1267.00 |  |  |  |  |  |  | 1267.00 |
| 农村公路养护工程资金(冀财建[2021]196号) | 246.00 | 公路工程总承包服务 | C11050300 | 项 | 1 | 246.00 | 246.00 | 246.00 |  |  |  |  |  |  | 246.00 |
| 普通国省干线公路日常养护工程资金(冀财建[2021]196号) | 614.00 | 其他建筑建材 | A07019900 | 项 | 1 | 400.00 | 400.00 | 400.00 |  |  |  |  |  |  | 400.00 |

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

七、国有资产信息

霸州交通运输局（含所属单位）上年末固定资产金额为7673.11万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为10.33万元，主要为计算机设备、打印设备、空调等，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 815霸州交通运输局 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | — — | 7673.11 |
| 1、房屋（平方米） | 36068.45 | 4415.1 |
|  其中：办公用房（平方米） | 24896.66 | 3185.4 |
| 2、车辆（台、辆） | 28 | 365.6 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 31 | 1901.75 |
| 4、其他固定资产 | 1211 | 990.66 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指市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：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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。