**2023年单位预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

[一、威县交通运输局(本级)收支预算 2](#_Toc_4_4_0000000019)

一、威县交通运输局(本级)收支预算

单位预算收支总表

| 348001威县交通运输局(本级) | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 31468895.33 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 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 |  |
| 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 | 200000.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 40000.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 | 35648495.33 |
| 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、往来性支出 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 31468895.33 | 本年支出合计 | 35888495.33 |
| 33 | 上年结转结余 | 4419600.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 35888495.33 | 支出总计 | 35888495.33 |

单位预算收入总表

| 348001威县交通运输局(本级) | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：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 | 35888495.33 | 31468895.33 | 31468895.33 |  |  |  |  |  |  | 4419600.00 |
| 2 | 211 | 节能环保支出 | 200000.00 | 200000.00 | 200000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21103 | 污染防治 | 200000.00 | 200000.00 | 200000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2110301 | 大气 | 200000.00 | 200000.00 | 200000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 212 | 城乡社区支出 | 40000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 40000.00 |
| 6 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 40000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 40000.00 |
| 7 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 40000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 40000.00 |
| 8 | 214 | 交通运输支出 | 35648495.33 | 31268895.33 | 31268895.33 |  |  |  |  |  |  | 4379600.00 |
| 9 | 21401 | 公路水路运输 | 26188895.33 | 26188895.33 | 26188895.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2140101 | 行政运行 | 11165295.33 | 11165295.33 | 11165295.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2140104 | 公路建设 | 7410000.00 | 7410000.00 | 7410000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2140106 | 公路养护 | 7160000.00 | 7160000.00 | 7160000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2140112 | 公路运输管理 | 180000.00 | 180000.00 | 180000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 273600.00 | 273600.00 | 273600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21406 | 车辆购置税支出 | 9306000.00 | 5080000.00 | 5080000.00 |  |  |  |  |  |  | 4226000.00 |
| 16 | 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 5080000.00 | 5080000.00 | 5080000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2140699 | 车辆购置税其他支出 | 4226000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4226000.00 |
| 18 | 21499 | 其他交通运输支出 | 153600.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 153600.00 |
| 19 | 2149999 | 其他交通运输支出 | 153600.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 153600.00 |

单位预算支出总表

| 348001威县交通运输局(本级) | | | 预算年度：2023 | | 单位：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 | 35888495.33 | 11165295.33 | 24723200.00 |  |  |  |
| 2 | 211 | 节能环保支出 | 200000.00 |  | 200000.00 |  |  |  |
| 3 | 21103 | 污染防治 | 200000.00 |  | 200000.00 |  |  |  |
| 4 | 2110301 | 大气 | 200000.00 |  | 200000.00 |  |  |  |
| 5 | 212 | 城乡社区支出 | 40000.00 |  | 40000.00 |  |  |  |
| 6 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 40000.00 |  | 40000.00 |  |  |  |
| 7 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 40000.00 |  | 40000.00 |  |  |  |
| 8 | 214 | 交通运输支出 | 35648495.33 | 11165295.33 | 24483200.00 |  |  |  |
| 9 | 21401 | 公路水路运输 | 26188895.33 | 11165295.33 | 15023600.00 |  |  |  |
| 10 | 2140101 | 行政运行 | 11165295.33 | 11165295.33 |  |  |  |  |
| 11 | 2140104 | 公路建设 | 7410000.00 |  | 7410000.00 |  |  |  |
| 12 | 2140106 | 公路养护 | 7160000.00 |  | 7160000.00 |  |  |  |
| 13 | 2140112 | 公路运输管理 | 180000.00 |  | 180000.00 |  |  |  |
| 14 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 273600.00 |  | 273600.00 |  |  |  |
| 15 | 21406 | 车辆购置税支出 | 9306000.00 |  | 9306000.00 |  |  |  |
| 16 | 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 5080000.00 |  | 5080000.00 |  |  |  |
| 17 | 2140699 | 车辆购置税其他支出 | 4226000.00 |  | 4226000.00 |  |  |  |
| 18 | 21499 | 其他交通运输支出 | 153600.00 |  | 153600.00 |  |  |  |
| 19 | 2149999 | 其他交通运输支出 | 153600.00 |  | 153600.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 348001威县交通运输局(本级) | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 31468895.33 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 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 |  |  |  |  |
| 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 | 200000.00 | 200000.00 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 40000.00 | 40000.00 |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 | 35648495.33 | 35648495.33 |  |  |
| 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、往来性支出 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 31468895.33 | 本年支出合计 | 35888495.33 | 35888495.33 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 4419600.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 4419600.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 35888495.33 | 支出总计 | 35888495.33 | 35888495.33 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 348001威县交通运输局(本级) | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 35888495.33 | 11165295.33 | 24723200.00 |
| 2 | 211 | 节能环保支出 | 200000.00 |  | 200000.00 |
| 3 | 21103 | 污染防治 | 200000.00 |  | 200000.00 |
| 4 | 2110301 | 大气 | 200000.00 |  | 200000.00 |
| 5 | 212 | 城乡社区支出 | 40000.00 |  | 40000.00 |
| 6 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 40000.00 |  | 40000.00 |
| 7 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 40000.00 |  | 40000.00 |
| 8 | 214 | 交通运输支出 | 35648495.33 | 11165295.33 | 24483200.00 |
| 9 | 21401 | 公路水路运输 | 26188895.33 | 11165295.33 | 15023600.00 |
| 10 | 2140101 | 行政运行 | 11165295.33 | 11165295.33 |  |
| 11 | 2140104 | 公路建设 | 7410000.00 |  | 7410000.00 |
| 12 | 2140106 | 公路养护 | 7160000.00 |  | 7160000.00 |
| 13 | 2140112 | 公路运输管理 | 180000.00 |  | 180000.00 |
| 14 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 273600.00 |  | 273600.00 |
| 15 | 21406 | 车辆购置税支出 | 9306000.00 |  | 9306000.00 |
| 16 | 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 5080000.00 |  | 5080000.00 |
| 17 | 2140699 | 车辆购置税其他支出 | 4226000.00 |  | 4226000.00 |
| 18 | 21499 | 其他交通运输支出 | 153600.00 |  | 153600.00 |
| 19 | 2149999 | 其他交通运输支出 | 153600.00 |  | 153600.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 348001威县交通运输局(本级) | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 11165295.33 | 10875095.33 | 290200.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 10257287.33 | 10257287.33 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 3652500.00 | 3652500.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 2514660.00 | 2514660.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 41713.00 | 41713.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 554262.00 | 554262.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1095171.12 | 1095171.12 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 490105.72 | 490105.72 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 914198.40 | 914198.40 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 994677.09 | 994677.09 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 290200.00 |  | 290200.00 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 134000.00 |  | 134000.00 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 40800.00 |  | 40800.00 |
| 14 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50000.00 |  | 50000.00 |
| 15 | 30239 | 其他交通费用 | 65400.00 |  | 65400.00 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 617808.00 | 617808.00 |  |
| 17 | 30302 | 退休费 | 482688.00 | 482688.00 |  |
| 18 | 30305 | 生活补助 | 82320.00 | 82320.00 |  |
| 19 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 52800.00 | 52800.00 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 348001威县交通运输局(本级) | | | 预算年度：2023 | 单位：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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 348001威县交通运输局(本级) | | | 预算年度：2023 | 单位：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威县交通运输局(本级) | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 270000.00 | 270000.00 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 6 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 | 公务用车运行维护费 | 270000.00 | 270000.00 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

威县交通运输局(本级)2023年单位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，现将威县交通运输局(本级)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）贯彻实施国家和省有关交通运输法律法规、政府规章、政策和标准。会同有关部门推进全县综合交通运输体系，建立健全与全市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。建设根据我县实际，拟定全县公路、城市客运等交通行业管理办法，经县政府批准后组织实施。

（二）会同有关部门组织拟定全县综合交通运输发展战略，组织编制全县综合交通运输体系规划，负责监督实施有关公路运输行业的国家及省规定的政策和标准。负责拟定全县公路运输行业发展规划、中长期计划和年度计划并组织实施。参与拟订物流业发展规划。指导公路运输行业体制改革。

（三）承担全县综合运输体系的规划协调，会同有关部门组织编制全县综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

（四）负责落实地方性综合交通运输法规，指导全县交通运输综合行政执法和队伍建设有关工作。

（五）承担全县公路运输市场监管责任。组织实施公路、城市客运有关政策、准入退出制度、技术标准和运营规范。负责运输市场、运输服务、车辆维修、停车场、搬运装卸、机动车性能检测、机动车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理。

（六）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。

（七）承担全县公路运输建设市场监管责任。组织实施国家和省有关公路、城市客运等建设相关政策、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，指导交通运输基础设施管理和维护。负责公路等有关重点工程建设、工程质量和安全生产的监督。负责全县交通基本建设项目招投标活动的监督管理。

（八）负责并指导全县公路运输安全生产和应急管理。按规定组织协调国家、省、邢台市重点物资和紧急客货运输。负责县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。 （九）指导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。组织指导公路、城市客运行业大气污染环境治理和节能减排工作。 （十）负责全县交通运输行业科技和教育工作，组织科技开发，推动行业技术进步。组织指导交通运输行业精神文明假设。

（十一）负责京津冀协同发展交通一体化组织协调工作。

（十二）负责拟渔业船舶检验政策、渔业船舶检验监督管理和行业指导等工作。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 威县交通运输局(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，目前我县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。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入3588.849533万元，其中：一般公共预算收入3146.889533万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余441.96万元。

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，反映威县财政局年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年部门支出预算为3588.849533万元，其中：基本支出1116.529533万元，包括人员经费1087.509533万元和日常公用经费29.02万元；项目支出2472.32万元，主要为农村公路建设工程等。

3、比上年增减情况

2023年部门预算收支安排3588.849533万元，较2022年减少3975.270667万元，其中：基本支出增加116.529533万元，主要是人员增加；项目支出减少4091.8002万元，主要是上级一般公共预算安排转移支付支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门机关运行经费共计安排29.02万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、工会经费、公务用车运行维护费和其他交通费用等支出。

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27万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费27万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费27万元)；公务接待费0万元。“三公”经费与上年相比减少2.6万元，增减变化的主要原因是业务招待费和公务用车运行维护费减少。

五、预算绩效信息

**1、2023年度大气污染防治专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支出完成率 | 按时有序支付 | 65.85万元 | 绩效评价 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 绩效评价 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付的及时程度 | ≥95% | 绩效评价 |
| 成本指标 | 总成本 | 项目完成总成本 | ≥95% | 绩效评价 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动地方经济发展 | 对我县的区域经济具有一定的带动作用 | ≥95% | 绩效评价 |
| 社会效益指标 | 提高便利性 | 提高便利性 | ≥95% | 绩效评价 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥95% | 绩效评价 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥95% | 绩效评价 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会满意度 | ≥95% | 绩效评价 |

**2、2023年农村公路日常养护绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支出完成率 | 按时有序支付 | 110万元 | 绩效评价 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 绩效评价 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付的及时程度 | ≥95% | 绩效评价 |
| 成本指标 | 总成本 | 项目完成总成本 | ≥95% | 绩效评价 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动地方经济发展 | 对我县的区域经济具有一定的带动作用 | ≥95% | 绩效评价 |
| 社会效益指标 | 提高便利性 | 提高便利性 | ≥95% | 绩效评价 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥95% | 绩效评价 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥95% | 绩效评价 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会满意度 | ≥95% | 绩效评价 |

**3、2023年农村公路养护工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支出完成率 | 按时有序支付 | 221万元 | 绩效评价 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 绩效评价 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付的及时程度 | ≥95% | 绩效评价 |
| 成本指标 | 总成本 | 项目完成总成本 | ≥95% | 绩效评价 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动地方经济发展 | 对我县的区域经济具有一定的带动作用 | ≥95% | 绩效评价 |
| 社会效益指标 | 提高便利性 | 提高便利性 | ≥95% | 绩效评价 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥95% | 绩效评价 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥95% | 绩效评价 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会满意度 | ≥95% | 绩效评价 |

**4、道路运输管理专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支出完成率 | 按时有序支付 | 8万元 | 绩效评价 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 绩效评价 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付的及时程度 | ≥95% | 绩效评价 |
| 成本指标 | 总成本 | 项目完成总成本 | ≥95% | 绩效评价 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动地方经济发展 | 对我县的区域经济具有一定的带动作用 | ≥95% | 绩效评价 |
| 社会效益指标 | 提高便利性 | 提高便利性 | ≥95% | 绩效评价 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥95% | 绩效评价 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥95% | 绩效评价 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会满意度 | ≥95% | 绩效评价 |

**5、工役制人员工资绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支出完成率 | 按时有序支付 | 27.36万元 | 绩效评价 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 绩效评价 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付的及时程度 | ≥95% | 绩效评价 |
| 成本指标 | 总成本 | 项目完成总成本 | ≥95% | 绩效评价 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动地方经济发展 | 对我县的区域经济具有一定的带动作用 | ≥95% | 绩效评价 |
| 社会效益指标 | 提高便利性 | 提高便利性 | ≥95% | 绩效评价 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥95% | 绩效评价 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥95% | 绩效评价 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会满意度 | ≥95% | 绩效评价 |

**6、公路路产修复资金（非税）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支出完成率 | 按时有序支付 | 50万元 | 绩效评价 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 绩效评价 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付的及时程度 | ≥95% | 绩效评价 |
| 成本指标 | 总成本 | 项目完成总成本 | ≥95% | 绩效评价 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动地方经济发展 | 对我县的区域经济具有一定的带动作用 | ≥95% | 绩效评价 |
| 社会效益指标 | 提高便利性 | 提高便利性 | ≥95% | 绩效评价 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥95% | 绩效评价 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥95% | 绩效评价 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会满意度 | ≥95% | 绩效评价 |

**7、冀财建/2022/246号提前下达2023年中央车购税收入补助地方资金预算（第一批）（”以奖代补“部分补助农村公路）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支付金额 | 支付金额 | 508万元 |  |
| 质量指标 | 质量合格率 | 质量合格率 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥95% |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥95% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动地方经济发展 | 对我县的区域经济具有一定的带动作用 | ≥95% |  |
| 社会效益指标 | 提高便利性 | 提高便利性 | ≥95% |  |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥95% |  |
| 可持续影响指标 | 项目持续影响效果 | 群众交通安全意识、文明意识进一步提高 | ≥95% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众的满意度 | ≥95% |  |

**8、冀财建/2022/266号提前下达2023年普通国省干线公路建设养护发展专项资金（普通公路超限监测站补助）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支付金额 | 支付金额 | 40万元 |  |
| 质量指标 | 质量合格率 | 质量合格率 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥95% |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥95% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动地方经济发展 | 对我县的区域经济具有一定的带动作用 | ≥95% |  |
| 社会效益指标 | 提高便利性 | 提高便利性 | ≥95% |  |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥95% |  |
| 可持续影响指标 | 项目持续影响效果 | 群众交通安全意识、文明意识进一步提高 | ≥95% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众的满意度 | ≥95% |  |

**9、冀财建/2022/267号提前下达2023年农村公路建设养护发展专项资金（农村公路建设改造）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支付金额 | 支付金额 | 108万元 |  |
| 质量指标 | 质量合格率 | 质量合格率 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥95% |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥95% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动地方经济发展 | 对我县的区域经济具有一定的带动作用 | ≥95% |  |
| 社会效益指标 | 提高便利性 | 提高便利性 | ≥95% |  |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥95% |  |
| 可持续影响指标 | 项目持续影响效果 | 群众交通安全意识、文明意识进一步提高 | ≥95% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众的满意度 | ≥95% |  |

**10、冀财建/2022/267号提前下达2023年农村公路建设养护发展专项资金（农村公路日常养护）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支付金额 | 支付金额 | 50万元 |  |
| 质量指标 | 质量合格率 | 质量合格率 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥95% |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥95% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动地方经济发展 | 对我县的区域经济具有一定的带动作用 | ≥95% |  |
| 社会效益指标 | 提高便利性 | 提高便利性 | ≥95% |  |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥95% |  |
| 可持续影响指标 | 项目持续影响效果 | 群众交通安全意识、文明意识进一步提高 | ≥95% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众的满意度 | ≥95% |  |

**11、冀财建/2022/267号提前下达2023年农村公路建设养护发展专项资金（农村公路养护工程）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支付金额 | 支付金额 | 177万元 |  |
| 质量指标 | 质量合格率 | 质量合格率 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥95% |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥95% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动地方经济发展 | 对我县的区域经济具有一定的带动作用 | ≥95% |  |
| 社会效益指标 | 提高便利性 | 提高便利性 | ≥95% |  |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥95% |  |
| 可持续影响指标 | 项目持续影响效果 | 群众交通安全意识、文明意识进一步提高 | ≥95% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众的满意度 | ≥95% |  |

**12、冀财建/2022/278号清算国三及以下排放标准营运中重型柴油货车淘汰中央补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.国三车补贴发放完毕 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支付金额 | 支付金额 | 422.6万元 |  |
| 质量指标 | 质量合格率 | 质量合格率 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥95% |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥95% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动地方经济发展 | 对我县的区域经济具有一定的带动作用 | ≥95% |  |
| 社会效益指标 | 提高便利性 | 提高便利性 | ≥95% |  |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥95% |  |
| 可持续影响指标 | 项目持续影响效果 | 群众交通安全意识、文明意识进一步提高 | ≥95% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众的满意度 | ≥95% |  |

**13、冀财建/2022/57号2022年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.安装智能视频监控补助发放完成 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支付金额 | 支付金额 | 37.18万元 |  |
| 质量指标 | 质量合格率 | 质量合格率 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥95% |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥95% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动地方经济发展 | 对我县的区域经济具有一定的带动作用 | ≥95% |  |
| 社会效益指标 | 提高便利性 | 提高便利性 | ≥95% |  |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥95% |  |
| 可持续影响指标 | 项目持续影响效果 | 群众交通安全意识、文明意识进一步提高 | ≥95% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众的满意度 | ≥95% |  |

**14、冀财债/2022/30号开放路（世纪大街至大广高速口）提升改造工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开放路改造工程 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支出完成率 | 按时有序支付 | 4万元 | 绩效评价 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 绩效评价 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付的及时程度 | ≥95% | 绩效评价 |
| 成本指标 | 总成本 | 项目完成总成本 | ≥95% | 绩效评价 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动地方经济发展 | 对我县的区域经济具有一定的带动作用 | ≥95% | 绩效评价 |
| 社会效益指标 | 提高便利性 | 提高便利性 | ≥95% | 绩效评价 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥95% | 绩效评价 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥95% | 绩效评价 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会满意度 | ≥95% | 绩效评价 |

**15、交通运输行政执法工作经费（非税）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支出完成率 | 按时有序支付 | 10万元 | 绩效评价 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 绩效评价 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付的及时程度 | ≥95% | 绩效评价 |
| 成本指标 | 总成本 | 项目完成总成本 | ≥95% | 绩效评价 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动地方经济发展 | 对我县的区域经济具有一定的带动作用 | ≥95% | 绩效评价 |
| 社会效益指标 | 提高便利性 | 提高便利性 | ≥95% | 绩效评价 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥95% | 绩效评价 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥95% | 绩效评价 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会满意度 | ≥95% | 绩效评价 |

**16、农村公路建设工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支出完成率 | 按时有序支付 | 999万元 | 绩效评价 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 绩效评价 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付的及时程度 | ≥95% | 绩效评价 |
| 成本指标 | 总成本 | 项目完成总成本 | ≥95% | 绩效评价 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动地方经济发展 | 对我县的区域经济具有一定的带动作用 | ≥95% | 绩效评价 |
| 社会效益指标 | 提高便利性 | 提高便利性 | ≥95% | 绩效评价 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥95% | 绩效评价 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥95% | 绩效评价 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会满意度 | ≥95% | 绩效评价 |

六、政府采购预算情况

2023年，威县交通运输局(本级)安排政府采购预算513.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 348001威县交通运输局(本级) | | | | | | | 单位：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 |
| 2023年农村公路日常养护 | 1100000 | 公路管理和养护服务 | C15020400 | 元 | 1 | 1100000 | 1100000 | 1100000 |  |  |  |  |  |  | 1100000 |
| 2023年农村公路养护工程 | 2210000 | 公路工程施工 | B02020000 | 元 | 1 | 2210000 | 2210000 | 2210000 |  |  |  |  |  |  | 2210000 |
| 冀财建/2022/267号提前下达2023年农村公路建设养护发展专项资金（农村公路养护工程） | 1770000 | 公路工程施工 | B02020000 | 元 | 1 | 1770000 | 1770000 | 1770000 |  |  |  |  |  |  | 1770000 |
| 冀财建/2022/266号提前下达2023年普通国省干线公路建设养护发展专项资金（普通公路超限监测站补助） | 400000 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 4 | 2000 | 8000 | 8000 |  |  |  |  |  |  | 8000 |
| 冀财建/2022/266号提前下达2023年普通国省干线公路建设养护发展专项资金（普通公路超限监测站补助） | 400000 | 执法记录仪 | A02020600 | 台 | 10 | 1200 | 12000 | 12000 |  |  |  |  |  |  | 12000 |
| 冀财建/2022/266号提前下达2023年普通国省干线公路建设养护发展专项资金（普通公路超限监测站补助） | 400000 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 6 | 5000 | 30000 | 30000 |  |  |  |  |  |  | 30000 |

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

威县交通运输局(本级)上年末固定资产金额为6083800.00元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为403.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 348001威县交通运输局(本级) | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 6083800.00 |
| 1、房屋（平方米） | 3632.50 | 1462500.00 |
| 其中：办公用房（平方米） | 3532.50 | 1446000.00 |
| 2、车辆（台、辆） | 6 |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1045 | 4621300.00 |

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，是指预算部门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

我单位无其他需要说明的事项