**2022年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 1](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 1](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 1](#_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 1](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 1](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 1](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 1](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 1](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 1](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 1](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 1](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 1](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、沙河市交通运输局收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000019)

[二、沙河市交通运输局运输管理站收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000020)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 138沙河市交通运输局 | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 3357.16 | 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 | 21.20 |
| 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 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 | 3319.37 |
| 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 | 16.59 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 3357.16 | 本年支出合计 | 3357.16 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 3357.16 | 支出总计 | 3357.16 |

部门预算收入总表

| 138沙河市交通运输局 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 3357.16 | 3357.16 | 3357.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 21.20 | 21.20 | 21.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.20 | 21.20 | 21.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.20 | 21.20 | 21.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 214 | 交通运输支出 | 3319.37 | 3319.37 | 3319.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21401 | 公路水路运输 | 3169.37 | 3169.37 | 3169.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2140101 | 行政运行 | 154.24 | 154.24 | 154.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2140104 | 公路建设 | 894.15 | 894.15 | 894.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2140106 | 公路养护 | 1178.98 | 1178.98 | 1178.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 942.00 | 942.00 | 942.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21406 | 车辆购置税支出 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 16.59 | 16.59 | 16.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 16.59 | 16.59 | 16.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 16.59 | 16.59 | 16.59 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 138沙河市交通运输局 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 3357.16 | 177.40 | 3179.76 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 21.20 | 21.20 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.20 | 21.20 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.20 | 21.20 |  |  |  |  |
| 5 | 214 | 交通运输支出 | 3319.37 | 139.61 | 3179.76 |  |  |  |
| 6 | 21401 | 公路水路运输 | 3169.37 | 139.61 | 3029.76 |  |  |  |
| 7 | 2140101 | 行政运行 | 154.24 | 139.61 | 14.63 |  |  |  |
| 8 | 2140104 | 公路建设 | 894.15 |  | 894.15 |  |  |  |
| 9 | 2140106 | 公路养护 | 1178.98 |  | 1178.98 |  |  |  |
| 10 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 942.00 |  | 942.00 |  |  |  |
| 11 | 21406 | 车辆购置税支出 | 150.00 |  | 150.00 |  |  |  |
| 12 | 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 150.00 |  | 150.00 |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 16.59 | 16.59 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 16.59 | 16.59 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 16.59 | 16.59 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 138沙河市交通运输局 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 3357.16 | 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 | 21.20 | 21.20 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 | 3319.37 | 3319.37 |  |  |
| 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 | 16.59 | 16.59 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 3357.16 | 本年支出合计 | 3357.16 | 3357.16 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 3357.16 | 支出总计 | 3357.16 | 3357.16 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 138沙河市交通运输局 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 3357.16 | 177.40 | 3179.76 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 21.20 | 21.20 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.20 | 21.20 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.20 | 21.20 |  |
| 5 | 214 | 交通运输支出 | 3319.37 | 139.61 | 3179.76 |
| 6 | 21401 | 公路水路运输 | 3169.37 | 139.61 | 3029.76 |
| 7 | 2140101 | 行政运行 | 154.24 | 139.61 | 14.63 |
| 8 | 2140104 | 公路建设 | 894.15 |  | 894.15 |
| 9 | 2140106 | 公路养护 | 1178.98 |  | 1178.98 |
| 10 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 942.00 |  | 942.00 |
| 11 | 21406 | 车辆购置税支出 | 150.00 |  | 150.00 |
| 12 | 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 150.00 |  | 150.00 |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 16.59 | 16.59 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 16.59 | 16.59 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 16.59 | 16.59 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 138沙河市交通运输局 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 177.40 | 163.86 | 13.54 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 145.75 | 145.75 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 53.32 | 53.32 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 21.06 | 21.06 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 20.87 | 20.87 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 12.60 | 12.60 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.20 | 21.20 |  |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 16.59 | 16.59 |  |
| 9 | 30199 | 其他工资福利支出 | 0.11 | 0.11 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 13.54 |  | 13.54 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 12 | 30207 | 邮电费 | 2.64 |  | 2.64 |
| 13 | 30208 | 取暖费 | 0.56 |  | 0.56 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 1.07 |  | 1.07 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 1.59 |  | 1.59 |
| 16 | 30239 | 其他交通费用 | 6.48 |  | 6.48 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 18.11 | 18.11 |  |
| 18 | 30301 | 离休费 | 10.47 | 10.47 |  |
| 19 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 7.64 | 7.64 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 138沙河市交通运输局 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 138沙河市交通运输局 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 138沙河市交通运输局 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 3.50 | 3.50 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 0.50 | 0.50 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.50 | 0.50 |  |  |
| 10 | 四、会议费 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

第一部分 沙河市交通运输局2022年部门预算信息公开情况说明

沙河市交通运输局2022年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将沙河市交通运输局2022年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

一、部门职责

（一）贯彻实施国家和省、市有关交通运输法律法规、政府规章、政策和标准。根据我市实际，拟定全市公路、水路、城市客运等交通行业管理办法，经市政府批准后组织实施。

（二）负责监督实施有关公路、水路、城市客运行业的国家及省规定的政策和标准；负责全市公路、水路、城市客运行业发展规划、中长期计划和年度计划并组织实施；参与拟定物流业发展规划；指导公路、水路、城市客运行业体制改革。

（三）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，指导交通运输枢纽规划和管理。

（四）承担全市公路、水路、城市客运市场监管责任。组织实施公路、水路、城市客运行业有关政策、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；指导城乡客运及有关设施规划和管理；指导出租汽车行业管理。

（五）承担管辖水域水上交通安全监管责任；负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、船舶与码头设施保安及危险品运输监督管理；依法组织或参与事故调查处理，指导航运、地方海事和船员管理有关事宜。

（六）负责提出全市交通运输行业固定资产投资规模和方向；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）承担全市公路、水路、城市客运建设市场监管责任；组织实施国家、省、市有关公路、水路、城市客运等建设相关政策、制度和技术标准；组织公路及其设施的建设、养护和管理；负责公路、水路等有关重点工程建设、工程质量和安全生产的监管；负责全市交通基本建设项目招投标活动的监督管理。

（八）负责并指导全市公路、水路、城市客运安全生产和应急管理；按规定组织协调国家、省、市和本市重点物资和紧急客货运输；负责市内国、省重点干线公路网运行监测和协调；承担国防交通战备工作；指导行业交通公安工作。

（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，发布有关信息；组织指导公路、水路、城市客运行业环境保护和节能减排。

（十）负责全市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建设。

（十一）负责全市交通运输行业涉外事宜，指导利用外资；管理公路、水路涉及国际组织的有关事宜；开展国际交通运输经济技术合作与交流。

（十二）承办市政府交办的其他事项。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沙河市交通局系统 | 事业 |  | 其他 |
| 沙河市交通运输局 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 沙河市交通运输局运输管理站 | 事业 |  | 其他 |

二、部门预算安排的总体情况

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

沙河市交通运输局2022年部门预算本级总金额2542.81万元，其中人员经费178.51万元、正常公用经费13.54万元、项目经费合计2350.76万元。

三、机关运行经费安排情况

安排机关运行经费13.54万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

安排公务用车运行维护费2万元、公务接待费0万元、公费出国0万元

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

总体目标：强势推进交通项目建设，在提升交通基础设施保障能力上实现新突破；加强客运市场规范运营，在提升交通运输服务水平上实现新突破；发挥精品区引领作用，在提升公路整体养管水平上实现新突破；以争创全国先进为目标，在提升依法行政能力上实现新突破；加大公路污染整治力度，在提升道路运输环境水平上实现新突破；加大安全管理力度，确保全年安全生产形势稳定；认真贯彻落实党的十九大精神，继续推进精神文明建设和廉政建设

（二）分项绩效目标

（一）实施农村公路水毁修复提升工程。围绕助力乡村振兴，提升农村道路通行能力，把农村公路水毁修复作为明年一项重点工作，并制定了实施方案，计划实施灾后重建任务200处，其中道路185处，增设桥梁9座，涵洞6道，预计投资4600万元，确保农村公路路容路貌、通行能力、服务水平恢复甚至超过灾前水平。

（二）实施重点路段路域环境提升工程。对重点路线皇褡线、十孔线道路面貌进行提升改造，对道路两侧缺株死苗进行补植增绿，病害路段进行挖补罩面，标志标线、交安设施进行更新完善，计划投资550万元，全长25.5公里；对新三川贯通（后渐寺——银河沟）段实施绿化，计划投资152.6万元，进一步改善路域环境。

（三）推进重点工程项目建设。推进钢铁路公铁立交桥和显德汪公铁立交桥续建工程建设；推进老庙柴线大修续建、武新线大修续建工程；推进太行山高速峪里下道口连接线工程建设，配合邢台市交通局推进纬三路西延前期工作。

（四）提升“快递进村”服务水平。进一步规范农村快递市场秩序，提高服务质量，真正把“快递进村”工程建设成“政府、企业、群众”三满意惠民工程。

（五）持续推进农村公路管理养护体制改革。在前期三个乡镇试点基础上，对改革工作进行总结、完善，并逐步在所有乡镇办进行推广。

（六）优化公交网络布局。在现有公交网络基础上，在白塔客运站、朱庄公交发车点等源头建设充电设施，保障纯电动公交车续航能力，优化公交线路布局，提升运营水平。

（七）持续做好大气污染治理及疫情防控工作。严格按照全市大气污染治理要求，做好交通领域大气污染防治。毫不放松抓好交通运输领域常态化疫情防控工作。

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设。（包括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）加强支出管理。（通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。）

（三）加强绩效运行监控。按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。

（四）做好绩效自评。（按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。）

（五）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。）

（六）加强内部监督。（加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。）

（七）加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、补助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时发放工资，及时缴纳社保 |

| 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 | 工资表、社保申报单等 | 工资表、社保申报单等 | 工资表、社保申报单等 | 工作表、社保申报单等 |
| 质量指标 | 工资表、社保申报单等 | 工资表、社保申报单等 | 工资表、社保申报单等 | 工作表、社保申报单等 |
| 时效指标 | 项目期间 | 项目期间 | 项目期间 | 相关文件 |
| 成本指标 | 预算金额 | 预算金额 | 预算金额 | 相关文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 产生的社会效益 | 产生良好的社会效益 | 产生良好的社会效益 | 相关文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意程度 | 职工满意程度高 | 职工满意程度高 | 相关调查 |

**2、G107国道（韩庄-钢铁路）连线道路养护绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时支付工程款 |

| 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、养护长度 | 养护里程、养护长度 | 养护里程、养护长度 | 养护协议等 |
| 质量指标 | 养护质量要求 | 养护质量要求 | 养护质量要求 | 养护协议等 |
| 时效指标 | 养护时间 | 养护时间 | 养护时间 | 养护协议等 |
| 成本指标 | 养护成本 | 养护成本 | 养护成本 | 养护协议等 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 产生的经济效益 | 产生的经济效益 | 产生的经济效益 | 养护协议等 |
| 社会效益指标 | 产生的社会效益 | 能够产生良好的社会效益 | 能够产生良好的社会效益 | 养护协议等 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意程度高 | 服务对象满意程度高 | 服务对象满意程度高 | 养护协议等 |

**3、村村通乡道维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成作业内容，完成项目资金发放 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 养护面积 | 沙河市农村公路所辖列养护路段483.92公里的路面边沟、路肩边坡、桥涵、行道树及道路标志牌等养护。 | 沙河市农村公路所辖列养护路段483.92公里的路面边沟、路肩边坡、桥涵、行道树及道路标志牌等养护。 | 养护计划等 |
| 质量指标 | 养护标准 | 路面保持干净整洁无坑槽无扬尘无积水无积雪，路肩顺直无缺口无高草无堆积物，边沟平整畅通无阻塞，路树完整无丢失，标志牌齐全完整无倾斜。 | 路面保持干净整洁无坑槽无扬尘无积水无积雪，路肩顺直无缺口无高草无堆积物，边沟平整畅通无阻塞，路树完整无丢失，标志牌齐全完整无倾斜。 | 养护计划等 |
| 时效指标 | 养护时效 | 针对本笔养护资金的养护时间范围 | 针对本笔养护资金的养护时间范围 | 养护计划等 |
| 成本指标 | 养护成本 | 所需人工费用、养护工具购置费用、车辆运行费 | 所需人工费用、养护工具购置费用、车辆运行费 | 养护计划等 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 产生的经济效益 | 改善公路网布局，完善投资环境。 | 基本完成预期目标 | 养护计划等 |
| 社会效益指标 | 产生的经济效益 | 改善公路网布局，完善投资环境。 | 基本完成预期目标 | 养护计划等 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意程度 | 服务对象满意程度高 | 服务对象满意程度高 | 养护计划等 |

**4、钢铁路南延、南环西延养护经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成年度养护任务，养成养护资金发放 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 养护面积 | 路段长度列养清扫面积 | 路段长度列养清扫面积 | 养护计划等 |
| 质量指标 | 养护标准 | 路面保持干净整洁无坑槽无扬尘无积水无积雪，路肩顺直无缺口无高草无堆积物，边沟平整畅通无阻塞，路树完整无丢失，标志牌齐全完整无倾斜。 | 路面保持干净整洁无坑槽无扬尘无积水无积雪，路肩顺直无缺口无高草无堆积物，边沟平整畅通无阻塞，路树完整无丢失，标志牌齐全完整无倾斜。 | 养护计划等 |
| 时效指标 | 养护时效 | 针对本笔养护资金的养护时间范围 | 针对本笔养护资金的养护时间范围 | 养护计划等 |
| 成本指标 | 养护成本 | 所需人工费用、养护工具购置费用、车辆运行费 | 所需人工费用、养护工具购置费用、车辆运行费 | 养护计划等 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 产生的经济效益 | 产生良好的经济效益 | 产生良好的经济效益 | 养护计划等 |
| 社会效益指标 | 产生的经济效益 | 产生良好的经济效益 | 产生良好的经济效益 | 养护计划等 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意程度 | 服务对象满意程度高 | 服务对象满意程度高 | 养护计划等 |

**5、冀财建[2021]205号2022年中央车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成公路建设、及项目验收 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公路建设里程 | 公路建设里程 | 公路建设里程 | 公路建设里程 |
| 质量指标 | 完工项目合格率 | 完工项目合格率 | 完工项目合格率 | 完工项目合格率 |
| 时效指标 | 项目建设期、 | 项目建设期、 | 项目建设期、 | 项目建设期、 |
| 成本指标 | 项目建设成本 | 项目建设成本 | 项目建设成本 | 项目建设成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 对经济发展的促进作用 | 公路投资对经济发展的促进作用 | 公路投资对经济发展的促进作用 |
| 社会效益指标 | 产生的社会效益 | 能产生良好的社会效益 | 能产生良好的社会效益 | 合同、验收报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意程度高 | 改善通行服务水平群众满意度 | 改善通行服务水平群众满意度 | 改善通行服务水平群众满意度 |

**6、冀财建[2021]238号2022年农村公路建设养护发展专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成养护工作内容、完成工程验收 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村公路养护里程、面积等 | 农村公路养护里程、面积等 | 农村公路养护里程、面积等 | 合同、验收报告等 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | 合同、验收报告等 |
| 时效指标 | 完成项目时间 | 完成项目时间 | 完成项目时间 | 合同、验收报告等 |
| 成本指标 | 工程项目造价 | 工程项目造价 | 工程项目造价 | 合同、验收报告等 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 对经济发展的促进作用 | 对经济发展的促进作用 | 合同、验收报告等 |
| 社会效益指标 | 产生的社会效益 | 能够产生良好的社会效益 | 能够产生良好的社会效益 | 合同、验收报告等 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意程度 | 服务对象满意程度 | 服务对象满意程度 | 满意度调查表 |

**7、冀财建[2021]238号提前下达2022年农村公路建设养护发展专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成项目建设、完成项目验收、完成资金拨付 |

| 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 | 养护面积、里程 | 养护面积、里程 | 养护面积、里程 | 合同、相关文件等 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率达标 | 合同、相关文件等 |
| 时效指标 | 工程时间时间 | 工程时间时间 | 工程时间时间 | 合同、相关文件等 |
| 成本指标 | 工程实施成本 | 工程实施成本 | 441万元 | 合同、相关文件等 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 对经济发展的促进作用 | 良好 | 合同、相关文件等 |
| 社会效益指标 | 产生的社会效益 | 能够产生良好的社会效益 | 能够产生良好的社会效益 | 合同、相关文件等 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意程度 | 服务对象满意程度 | 满意度高 | 合同、相关文件等 |

**8、冀财建[2021]238号提前下达2022年农村公路建设养护发展专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.高标准完成日常养护工作内容 |

| 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 | 养护面积、里程 | 养护面积、里程 | 养护面积、里程 | 合同、相关文件等 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率达标 | 合同、相关文件等 |
| 时效指标 | 工程时间时间 | 工程时间时间 | 工程时间时间 | 合同、相关文件等 |
| 成本指标 | 工程实施成本 | 工程实施成本 | 51万元 | 合同、相关文件等 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 对经济发展的促进作用 | 良好 | 合同、相关文件等 |
| 社会效益指标 | 产生的社会效益 | 能够产生良好的社会效益 | 良好 | 合同、相关文件等 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意程度 | 服务对象满意程度 | 满意度高 | 合同、相关文件等 |

**9、冀财建[2021]239号2022年普通国省干线公路建设养护发展专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好治超站运行维护，保障正常工作开展 |

| 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 | 维护机械数量、次数、房屋修缮面积等 | 维护机械数量、次数、房屋修缮面积等 | 具体面积 | 合同等 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | 达标 | 合同等 |
| 时效指标 | 一年 | 一年 | 一年 | 合同等 |
| 成本指标 | 日常维护成本 | 日常维护成本 | 40万元 | 合同等 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 对经济发展的促进作用 | 明显 | 合同等 |
| 社会效益指标 | 产生的社会效益 | 能够产生良好的社会效益 | 能够产生良好的社会效益 | 合同等 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意程度 | 服务对象满意程度 | 高 | 合同等、相关调查等 |

**10、交通局人员及公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障必要办公条件,提高工作效率,确保各项工作正常运转，促进各项工作更快更好发展。 |

| 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 | 发放工资人数 | 供养人员人数 | 工资表等 | 工资表、社保申报单等 |
| 质量指标 | 在职人员控制率 | 本年度实际在职人员数与编制数的比率 | ≤100% | 工资表、社保申报单等 |
| 成本指标 | 工资成本 | 财政供养人员全年工资总数 | 约842万元 | 工资表、社保申报单等 |
| 时效指标 | 奖金、津贴发放及时率 | 奖金、津贴发放及时率 | 及时发放 | 工资表、社保申报单等 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重点工作完成率 | 实际重点工作完成情况占全年重点工作需完成情况的比率 | ≥90% | 工资表、社保申报单等 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意人数占全部人数的比率 | ≥90% | 相关调查 |

**11、交通系统业务补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 支付的各项费用 | 支付的各项费用 | 支付的各项费用 | 各项支出等 |
| 质量指标 | 商品和服务费 | 商品和服务费 | 商品和服务费 | 各项支出等 |
| 时效指标 | 发生费用时凭票及时支付 | 发生费用时凭票及时支付 | 发生费用时凭票及时支付 | 各项支出等 |
| 成本指标 | 预算额度内，秉承勤俭执政原则根据票据及时报销 | 预算额度内，秉承勤俭执政原则根据票据及时报销 | 预算额度内，秉承勤俭执政原则根据票据及时报销 | 各项支出等 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提供稳定的办公环境 | 提供稳定的办公环境 | 提供稳定的办公环境 | 各项支出等 |
| 社会效益指标 | 产生良好的社会效益 | 产生良好的社会效益 | 产生良好的社会效益 | 各项支出等 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意程度 | 服务对象满意程度高 | 服务对象满意程度高 | 各项支出等 |

**12、南环西延绿化维护绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成养护作业、完成资金发放 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 养护面积 | 路段全长9.3公里列养清扫面积97852㎡ | 养护面积 | 养护计划等 |
| 质量指标 | 养护标准 | 路面保持干净整洁无坑槽无扬尘无积水无积雪，路肩顺直无缺口无高草无堆积物，边沟平整畅通无阻塞，路树完整无丢失，标志牌齐全完整无倾斜。 | 养护标准 | 养护计划等 |
| 时效指标 | 养护时效 | 针对本笔养护资金的养护时间范围 | 一年 | 养护计划等 |
| 成本指标 | 养护成本 | 所需人工费用、养护工具购置费用、车辆运行费 | 13.12万元 | 养护计划等 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 产生的经济效益 | 改善公路网布局，完善投资环境。 | 基本完成预期目标 | 养护计划等 |
| 社会效益指标 | 产生的社会效益 | 能够产生良好的社会效益 | 能够产生良好的社会效益 | 养护计划等 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意程度 | 服务对象满意程度高 | 服务对象满意程度高 | 养护计划等 |

**13、农村公路养护管理中心人员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成工资发放、社保缴纳 |

| 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 | 人事部分批复工资表 | 人事部分批复工资表 | 人事部分批复工资表 | 工资表、社保申报单 |
| 质量指标 | 按月及时支付 | 按月及时支付 | 按月及时支付 | 工资表、社保申报单 |
| 时效指标 | 每月5日之前支付工资 | 每月5日之前支付工资 | 每月5日之前支付工资 | 工资表、社保申报单 |
| 成本指标 | 工资表、社保申报单 | 工资表、社保申报单 | 工资表、社保申报单 | 工资表、社保申报单 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 产生的经济效益 | 产生的经济效益 | 产生的经济效益 | 工资表、社保申报单 |
| 社会效益指标 | 产生的社会效益 | 产生良好的社会效益 | 产生良好的社会效益 | 工资表、社保申报单 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意程度 | 服务对象满意程度高 | 服务对象满意程度高 | 工资表、社保申报单 |

**14、湿扫洒水工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成日常湿扫工作，完成工资发放，保障正常运行 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 作业面积、长度 | 作业面积、长度 | 作业面积、长度 | 养护计划协议等 |
| 质量指标 | 作业要求标准 | 作业要求标准 | 作业要求标准 | 养护计划协议等 |
| 时效指标 | 一年 | 一年 | 一年 | 养护计划协议等 |
| 成本指标 | 作业成本 | 作业成本 | 作业成本 | 养护计划协议等 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 产生的经济效益 | 产生的经济效益 | 产生的经济效益 | 养护计划协议等 |
| 社会效益指标 | 产生的社会效益 | 产生良好的社会效益 | 产生良好的社会效益 | 养护计划协议等 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意程度 | 服务对象满意程度 | 服务对象满意程度 | 养护计划协议等 |

**15、纬三路淮庄至邢峰线大中修PPP项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成工程建设、资金拨付 |

| 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 | 养护面积 | 纬三路道路养护东起冀庄村南城管养护界，西至邢峰线，全长14公里，双幅路面及路面外10米内的绿化带 | 纬三路道路养护东起冀庄村南城管养护界，西至邢峰线，全长14公里，双幅路面及路面外10米内的绿化带 | 相关协议等 |
| 质量指标 | 养护标准 | 路面保持干净整洁无坑槽无扬尘无积水无积雪，路肩顺直无缺口无高草无堆积物，边沟平整畅通无阻塞，路树完整无丢失，标志牌齐全完整无倾斜。 | 路面保持干净整洁无坑槽无扬尘无积水无积雪，路肩顺直无缺口无高草无堆积物，边沟平整畅通无阻塞，路树完整无丢失，标志牌齐全完整无倾斜。 | 相关协议等 |
| 时效指标 | 养护时效 | 针对本笔养护资金的养护时间范围 | 针对本笔养护资金的养护时间范围 | 相关协议等 |
| 成本指标 | 成本 | 所需人工费用、养护工具购置费用、车辆运行费等 | 所需人工费用、养护工具购置费用、车辆运行费等 | 相关协议等 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 产生的经济效益 | 1、改善公路网布局，完善投资环境。  2、提高农村城镇化进程，改善农村交通状况。  3、是全面农村小康社会建设的重要前提。 | 1、改善公路网布局，完善投资环境。  2、提高农村城镇化进程，改善农村交通状况。  3、是全面农村小康社会建设的重要前提。 | 相关协议等 |
| 社会效益指标 | 产生的社会效益指标 | 互通互连的公路网络，解决农民的出行和运输问题，达到畅安舒美的行车环境。 | 互通互连的公路网络，解决农民的出行和运输问题，达到畅安舒美的行车环境。 | 相关协议等 |
| 生态效益指标 | 产生的生态效益指标 | 满足客货车流和人流安全与畅通，减少道路扬尘确保所列养路段达到畅、洁、绿、美的通行条件。改善了对人们出行环境和人居环境日益恶化的雾霾天气的频频出现,起到了一定的改善作用。 | 满足客货车流和人流安全与畅通，减少道路扬尘确保所列养路段达到畅、洁、绿、美的通行条件。改善了对人们出行环境和人居环境日益恶化的雾霾天气的频频出现,起到了一定的改善作用。 | 相关协议等 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意程度高 | 服务对象满意程度高 | 服务对象满意程度高 | 相关协议等 |

**16、纬三路绿化养护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成养护工作内容，完成养护资金发放 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 养护里程、面积 | 养护里程、面积 | 养护里程、面积 | 养护计划等 |
| 质量指标 | 养护作业质量要求 | 养护作业质量要求 | 养护作业质量要求 | 养护计划等 |
| 时效指标 | 养护时效 | 养护时效 | 养护时效 | 养护计划等 |
| 成本指标 | 养护成本 | 养护成本 | 养护成本 | 养护计划等 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 养护计划等 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 产生的社会效益 | 产生的社会效益 | 养护计划等 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意程度 | 服务对象满意程度 | 服务对象满意程度 | 养护计划等 |

**17、新三川贯通道路日常养护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成养护作业、完成资金拨付 |

| 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 | 养护面积 | 沙河市口上至温家园段路面、边沟、路肩、边坡、行道树、道路标志牌及天矶硇隧道路面清扫等养护。 | 养护面积 | 养护协议等 |
| 质量指标 | 养护标准 | 路面保持干净整洁无坑槽无扬尘无积水无积雪，路肩顺直无缺口无高草无堆积物，边沟平整畅通无阻塞，路树完整无丢失，标志牌齐全完整无倾斜。 | 养护标准 | 养护协议等 |
| 时效指标 | 养护时效 | 针对本笔养护资金的养护时间范围 | 一年 | 养护协议等 |
| 成本指标 | 养护成本 | 所需人工费用、养护工具购置费用、车辆运行费、隧道电费 | 44.69万元 | 养护协议等 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 产生的经济效益 | 1、改善公路网布局，完善投资环境。 | 1、改善公路网布局，完善投资环境。 | 养护协议等 |
| 社会效益指标 | 产生的社会效益 | 产生的社会效益 | 产生的社会效益 | 养护协议等 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意程度 | 服务对象满意度高 | 服务对象满意度高 | 养护协议等 |

**18、赞善联合治超站经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障正常运转 |

| 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 | 处理的违章车辆数量 | 处理的违章车辆数量 | 处理的违章车辆数量 | 相关票据及处罚单 |
| 质量指标 | 发生时及时支付 | 发生时及时支付 | 发生时及时支付 | 相关票据及处罚单 |
| 时效指标 | 发生费用时凭票及时支付 | 发生费用时凭票及时支付 | 发生费用时凭票及时支付 | 相关票据及处罚单 |
| 成本指标 | 预算额度内，秉承勤俭执政原则根据票据及时报销 | 预算额度内，秉承勤俭执政原则根据票据及时报销 | 预算额度内，秉承勤俭执政原则根据票据及时报销 | 相关票据及处罚单 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 产生的经济效益 | 产生良好的经济效益 | 产生良好的经济效益 | 相关票据及处罚单 |
| 社会效益指标 | 产生良好的社会效益 | 产生良好的社会效益 | 产生良好的社会效益 | 相关票据及处罚单 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意程度 | 服务对象满意程度高 | 服务对象满意程度高 | 相关票据及处罚单 |

六、政府采购预算情况

2022年，沙河市交通运输局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 138沙河市交通运输局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

沙河市交通运输局（含所属单位）上年末固定资产金额为2000.665777万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 138沙河市交通运输局 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 2000.665777 |
| 1、房屋（平方米） | 8547.75 | 1698.347327 |
| 其中：办公用房（平方米） | 6096.97 | 1357.763800 |
| 2、车辆（台、辆） | 15 | 137.576910 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 164.741540 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、沙河市交通运输局收支预算

单位预算收支总表

| 138002沙河市交通运输局 | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 3357.16 | 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 | 21.20 |
| 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 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 | 3319.37 |
| 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 | 16.59 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 3357.16 | 本年支出合计 | 3357.16 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 3357.16 | 支出总计 | 3357.16 |

单位预算收入总表

| 138002沙河市交通运输局 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 3357.16 | 3357.16 | 3357.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 21.20 | 21.20 | 21.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.20 | 21.20 | 21.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.20 | 21.20 | 21.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 214 | 交通运输支出 | 3319.37 | 3319.37 | 3319.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21401 | 公路水路运输 | 3169.37 | 3169.37 | 3169.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2140101 | 行政运行 | 154.24 | 154.24 | 154.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2140104 | 公路建设 | 894.15 | 894.15 | 894.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2140106 | 公路养护 | 1178.98 | 1178.98 | 1178.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 942.00 | 942.00 | 942.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21406 | 车辆购置税支出 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 16.59 | 16.59 | 16.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 16.59 | 16.59 | 16.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 16.59 | 16.59 | 16.59 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 138002沙河市交通运输局 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 3357.16 | 177.40 | 3179.76 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 21.20 | 21.20 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.20 | 21.20 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.20 | 21.20 |  |  |  |  |
| 5 | 214 | 交通运输支出 | 3319.37 | 139.61 | 3179.76 |  |  |  |
| 6 | 21401 | 公路水路运输 | 3169.37 | 139.61 | 3029.76 |  |  |  |
| 7 | 2140101 | 行政运行 | 154.24 | 139.61 | 14.63 |  |  |  |
| 8 | 2140104 | 公路建设 | 894.15 |  | 894.15 |  |  |  |
| 9 | 2140106 | 公路养护 | 1178.98 |  | 1178.98 |  |  |  |
| 10 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 942.00 |  | 942.00 |  |  |  |
| 11 | 21406 | 车辆购置税支出 | 150.00 |  | 150.00 |  |  |  |
| 12 | 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 150.00 |  | 150.00 |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 16.59 | 16.59 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 16.59 | 16.59 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 16.59 | 16.59 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 138002沙河市交通运输局 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 3357.16 | 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 | 21.20 | 21.20 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 | 3319.37 | 3319.37 |  |  |
| 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 | 16.59 | 16.59 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 3357.16 | 本年支出合计 | 3357.16 | 3357.16 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 3357.16 | 支出总计 | 3357.16 | 3357.16 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 138002沙河市交通运输局 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 3357.16 | 177.40 | 3179.76 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 21.20 | 21.20 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.20 | 21.20 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.20 | 21.20 |  |
| 5 | 214 | 交通运输支出 | 3319.37 | 139.61 | 3179.76 |
| 6 | 21401 | 公路水路运输 | 3169.37 | 139.61 | 3029.76 |
| 7 | 2140101 | 行政运行 | 154.24 | 139.61 | 14.63 |
| 8 | 2140104 | 公路建设 | 894.15 |  | 894.15 |
| 9 | 2140106 | 公路养护 | 1178.98 |  | 1178.98 |
| 10 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 942.00 |  | 942.00 |
| 11 | 21406 | 车辆购置税支出 | 150.00 |  | 150.00 |
| 12 | 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 150.00 |  | 150.00 |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 16.59 | 16.59 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 16.59 | 16.59 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 16.59 | 16.59 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 138002沙河市交通运输局 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 177.40 | 163.86 | 13.54 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 145.75 | 145.75 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 53.32 | 53.32 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 21.06 | 21.06 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 20.87 | 20.87 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 12.60 | 12.60 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.20 | 21.20 |  |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 16.59 | 16.59 |  |
| 9 | 30199 | 其他工资福利支出 | 0.11 | 0.11 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 13.54 |  | 13.54 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 12 | 30207 | 邮电费 | 2.64 |  | 2.64 |
| 13 | 30208 | 取暖费 | 0.56 |  | 0.56 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 1.07 |  | 1.07 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 1.59 |  | 1.59 |
| 16 | 30239 | 其他交通费用 | 6.48 |  | 6.48 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 18.11 | 18.11 |  |
| 18 | 30301 | 离休费 | 10.47 | 10.47 |  |
| 19 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 7.64 | 7.64 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 138002沙河市交通运输局 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无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

| 138002沙河市交通运输局 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 138002沙河市交通运输局 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 3.50 | 3.50 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 0.50 | 0.50 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.50 | 0.50 |  |  |
| 10 | 四、会议费 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

沙河市交通运输局2022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，现将沙河市交通运输局2022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、部门职责

（一）贯彻实施国家和省、市有关交通运输法律法规、政府规章、政策和标准。根据我市实际，拟定全市公路、水路、城市客运等交通行业管理办法，经市政府批准后组织实施。

（二）负责监督实施有关公路、水路、城市客运行业的国家及省规定的政策和标准；负责全市公路、水路、城市客运行业发展规划、中长期计划和年度计划并组织实施；参与拟定物流业发展规划；指导公路、水路、城市客运行业体制改革。

（三）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，指导交通运输枢纽规划和管理。

（四）承担全市公路、水路、城市客运市场监管责任。组织实施公路、水路、城市客运行业有关政策、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；指导城乡客运及有关设施规划和管理；指导出租汽车行业管理。

（五）承担管辖水域水上交通安全监管责任；负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、船舶与码头设施保安及危险品运输监督管理；依法组织或参与事故调查处理，指导航运、地方海事和船员管理有关事宜。

（六）负责提出全市交通运输行业固定资产投资规模和方向；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）承担全市公路、水路、城市客运建设市场监管责任；组织实施国家、省、市有关公路、水路、城市客运等建设相关政策、制度和技术标准；组织公路及其设施的建设、养护和管理；负责公路、水路等有关重点工程建设、工程质量和安全生产的监管；负责全市交通基本建设项目招投标活动的监督管理。

（八）负责并指导全市公路、水路、城市客运安全生产和应急管理；按规定组织协调国家、省、市和本市重点物资和紧急客货运输；负责市内国、省重点干线公路网运行监测和协调；承担国防交通战备工作；指导行业交通公安工作。

（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，发布有关信息；组织指导公路、水路、城市客运行业环境保护和节能减排。

（十）负责全市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建设。

（十一）负责全市交通运输行业涉外事宜，指导利用外资；管理公路、水路涉及国际组织的有关事宜；开展国际交通运输经济技术合作与交流。

（十二）承办市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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沙河市交通运输局 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

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。

沙河市交通运输局2022年部门预算本级总金额2542.81万元，其中人员经费178.51万元、正常公用经费13.54万元、项目经费合计2350.76万元。

三、机关运行经费安排情况

安排机关运行经费13.54万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

安排公务用车运行维护费2万元、公务接待费0万元、公费出国0万元

五、预算绩效信息

**1、补助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时发放工资，及时缴纳社保 |

| 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 | 工资表、社保申报单等 | 工资表、社保申报单等 | 工资表、社保申报单等 | 工作表、社保申报单等 |
| 质量指标 | 工资表、社保申报单等 | 工资表、社保申报单等 | 工资表、社保申报单等 | 工作表、社保申报单等 |
| 时效指标 | 项目期间 | 项目期间 | 项目期间 | 相关文件 |
| 成本指标 | 预算金额 | 预算金额 | 预算金额 | 相关文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 产生的社会效益 | 产生良好的社会效益 | 产生良好的社会效益 | 相关文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意程度 | 职工满意程度高 | 职工满意程度高 | 相关调查 |

**2、G107国道（韩庄-钢铁路）连线道路养护绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时支付工程款 |

| 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、养护长度 | 养护里程、养护长度 | 养护里程、养护长度 | 养护协议等 |
| 质量指标 | 养护质量要求 | 养护质量要求 | 养护质量要求 | 养护协议等 |
| 时效指标 | 养护时间 | 养护时间 | 养护时间 | 养护协议等 |
| 成本指标 | 养护成本 | 养护成本 | 养护成本 | 养护协议等 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 产生的经济效益 | 产生的经济效益 | 产生的经济效益 | 养护协议等 |
| 社会效益指标 | 产生的社会效益 | 能够产生良好的社会效益 | 能够产生良好的社会效益 | 养护协议等 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意程度高 | 服务对象满意程度高 | 服务对象满意程度高 | 养护协议等 |

**3、村村通乡道维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成作业内容，完成项目资金发放 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 养护面积 | 沙河市农村公路所辖列养护路段483.92公里的路面边沟、路肩边坡、桥涵、行道树及道路标志牌等养护。 | 沙河市农村公路所辖列养护路段483.92公里的路面边沟、路肩边坡、桥涵、行道树及道路标志牌等养护。 | 养护计划等 |
| 质量指标 | 养护标准 | 路面保持干净整洁无坑槽无扬尘无积水无积雪，路肩顺直无缺口无高草无堆积物，边沟平整畅通无阻塞，路树完整无丢失，标志牌齐全完整无倾斜。 | 路面保持干净整洁无坑槽无扬尘无积水无积雪，路肩顺直无缺口无高草无堆积物，边沟平整畅通无阻塞，路树完整无丢失，标志牌齐全完整无倾斜。 | 养护计划等 |
| 时效指标 | 养护时效 | 针对本笔养护资金的养护时间范围 | 针对本笔养护资金的养护时间范围 | 养护计划等 |
| 成本指标 | 养护成本 | 所需人工费用、养护工具购置费用、车辆运行费 | 所需人工费用、养护工具购置费用、车辆运行费 | 养护计划等 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 产生的经济效益 | 改善公路网布局，完善投资环境。 | 基本完成预期目标 | 养护计划等 |
| 社会效益指标 | 产生的经济效益 | 改善公路网布局，完善投资环境。 | 基本完成预期目标 | 养护计划等 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意程度 | 服务对象满意程度高 | 服务对象满意程度高 | 养护计划等 |

**4、钢铁路南延、南环西延养护经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成年度养护任务，养成养护资金发放 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 养护面积 | 路段长度列养清扫面积 | 路段长度列养清扫面积 | 养护计划等 |
| 质量指标 | 养护标准 | 路面保持干净整洁无坑槽无扬尘无积水无积雪，路肩顺直无缺口无高草无堆积物，边沟平整畅通无阻塞，路树完整无丢失，标志牌齐全完整无倾斜。 | 路面保持干净整洁无坑槽无扬尘无积水无积雪，路肩顺直无缺口无高草无堆积物，边沟平整畅通无阻塞，路树完整无丢失，标志牌齐全完整无倾斜。 | 养护计划等 |
| 时效指标 | 养护时效 | 针对本笔养护资金的养护时间范围 | 针对本笔养护资金的养护时间范围 | 养护计划等 |
| 成本指标 | 养护成本 | 所需人工费用、养护工具购置费用、车辆运行费 | 所需人工费用、养护工具购置费用、车辆运行费 | 养护计划等 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 产生的经济效益 | 产生良好的经济效益 | 产生良好的经济效益 | 养护计划等 |
| 社会效益指标 | 产生的经济效益 | 产生良好的经济效益 | 产生良好的经济效益 | 养护计划等 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意程度 | 服务对象满意程度高 | 服务对象满意程度高 | 养护计划等 |

**5、冀财建[2021]205号2022年中央车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成公路建设、及项目验收 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公路建设里程 | 公路建设里程 | 公路建设里程 | 公路建设里程 |
| 质量指标 | 完工项目合格率 | 完工项目合格率 | 完工项目合格率 | 完工项目合格率 |
| 时效指标 | 项目建设期、 | 项目建设期、 | 项目建设期、 | 项目建设期、 |
| 成本指标 | 项目建设成本 | 项目建设成本 | 项目建设成本 | 项目建设成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 对经济发展的促进作用 | 公路投资对经济发展的促进作用 | 公路投资对经济发展的促进作用 |
| 社会效益指标 | 产生的社会效益 | 能产生良好的社会效益 | 能产生良好的社会效益 | 合同、验收报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意程度高 | 改善通行服务水平群众满意度 | 改善通行服务水平群众满意度 | 改善通行服务水平群众满意度 |

**6、冀财建[2021]238号2022年农村公路建设养护发展专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成养护工作内容、完成工程验收 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村公路养护里程、面积等 | 农村公路养护里程、面积等 | 农村公路养护里程、面积等 | 合同、验收报告等 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | 合同、验收报告等 |
| 时效指标 | 完成项目时间 | 完成项目时间 | 完成项目时间 | 合同、验收报告等 |
| 成本指标 | 工程项目造价 | 工程项目造价 | 工程项目造价 | 合同、验收报告等 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 对经济发展的促进作用 | 对经济发展的促进作用 | 合同、验收报告等 |
| 社会效益指标 | 产生的社会效益 | 能够产生良好的社会效益 | 能够产生良好的社会效益 | 合同、验收报告等 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意程度 | 服务对象满意程度 | 服务对象满意程度 | 满意度调查表 |

**7、冀财建[2021]238号提前下达2022年农村公路建设养护发展专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成项目建设、完成项目验收、完成资金拨付 |

| 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 | 养护面积、里程 | 养护面积、里程 | 养护面积、里程 | 合同、相关文件等 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率达标 | 合同、相关文件等 |
| 时效指标 | 工程时间时间 | 工程时间时间 | 工程时间时间 | 合同、相关文件等 |
| 成本指标 | 工程实施成本 | 工程实施成本 | 441万元 | 合同、相关文件等 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 对经济发展的促进作用 | 良好 | 合同、相关文件等 |
| 社会效益指标 | 产生的社会效益 | 能够产生良好的社会效益 | 能够产生良好的社会效益 | 合同、相关文件等 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意程度 | 服务对象满意程度 | 满意度高 | 合同、相关文件等 |

**8、冀财建[2021]238号提前下达2022年农村公路建设养护发展专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.高标准完成日常养护工作内容 |

| 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 | 养护面积、里程 | 养护面积、里程 | 养护面积、里程 | 合同、相关文件等 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率达标 | 合同、相关文件等 |
| 时效指标 | 工程时间时间 | 工程时间时间 | 工程时间时间 | 合同、相关文件等 |
| 成本指标 | 工程实施成本 | 工程实施成本 | 51万元 | 合同、相关文件等 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 对经济发展的促进作用 | 良好 | 合同、相关文件等 |
| 社会效益指标 | 产生的社会效益 | 能够产生良好的社会效益 | 良好 | 合同、相关文件等 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意程度 | 服务对象满意程度 | 满意度高 | 合同、相关文件等 |

**9、冀财建[2021]239号2022年普通国省干线公路建设养护发展专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好治超站运行维护，保障正常工作开展 |

| 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 | 维护机械数量、次数、房屋修缮面积等 | 维护机械数量、次数、房屋修缮面积等 | 具体面积 | 合同等 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | 达标 | 合同等 |
| 时效指标 | 一年 | 一年 | 一年 | 合同等 |
| 成本指标 | 日常维护成本 | 日常维护成本 | 40万元 | 合同等 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 对经济发展的促进作用 | 明显 | 合同等 |
| 社会效益指标 | 产生的社会效益 | 能够产生良好的社会效益 | 能够产生良好的社会效益 | 合同等 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意程度 | 服务对象满意程度 | 高 | 合同等、相关调查等 |

**10、交通局人员及公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障必要办公条件,提高工作效率,确保各项工作正常运转，促进各项工作更快更好发展。 |

| 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 | 发放工资人数 | 供养人员人数 | 工资表等 | 工资表、社保申报单等 |
| 质量指标 | 在职人员控制率 | 本年度实际在职人员数与编制数的比率 | ≤100% | 工资表、社保申报单等 |
| 成本指标 | 工资成本 | 财政供养人员全年工资总数 | 约842万元 | 工资表、社保申报单等 |
| 时效指标 | 奖金、津贴发放及时率 | 奖金、津贴发放及时率 | 及时发放 | 工资表、社保申报单等 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重点工作完成率 | 实际重点工作完成情况占全年重点工作需完成情况的比率 | ≥90% | 工资表、社保申报单等 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意人数占全部人数的比率 | ≥90% | 相关调查 |

**11、交通系统业务补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 支付的各项费用 | 支付的各项费用 | 支付的各项费用 | 各项支出等 |
| 质量指标 | 商品和服务费 | 商品和服务费 | 商品和服务费 | 各项支出等 |
| 时效指标 | 发生费用时凭票及时支付 | 发生费用时凭票及时支付 | 发生费用时凭票及时支付 | 各项支出等 |
| 成本指标 | 预算额度内，秉承勤俭执政原则根据票据及时报销 | 预算额度内，秉承勤俭执政原则根据票据及时报销 | 预算额度内，秉承勤俭执政原则根据票据及时报销 | 各项支出等 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提供稳定的办公环境 | 提供稳定的办公环境 | 提供稳定的办公环境 | 各项支出等 |
| 社会效益指标 | 产生良好的社会效益 | 产生良好的社会效益 | 产生良好的社会效益 | 各项支出等 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意程度 | 服务对象满意程度高 | 服务对象满意程度高 | 各项支出等 |

**12、南环西延绿化维护绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成养护作业、完成资金发放 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 养护面积 | 路段全长9.3公里列养清扫面积97852㎡ | 养护面积 | 养护计划等 |
| 质量指标 | 养护标准 | 路面保持干净整洁无坑槽无扬尘无积水无积雪，路肩顺直无缺口无高草无堆积物，边沟平整畅通无阻塞，路树完整无丢失，标志牌齐全完整无倾斜。 | 养护标准 | 养护计划等 |
| 时效指标 | 养护时效 | 针对本笔养护资金的养护时间范围 | 一年 | 养护计划等 |
| 成本指标 | 养护成本 | 所需人工费用、养护工具购置费用、车辆运行费 | 13.12万元 | 养护计划等 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 产生的经济效益 | 改善公路网布局，完善投资环境。 | 基本完成预期目标 | 养护计划等 |
| 社会效益指标 | 产生的社会效益 | 能够产生良好的社会效益 | 能够产生良好的社会效益 | 养护计划等 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意程度 | 服务对象满意程度高 | 服务对象满意程度高 | 养护计划等 |

**13、农村公路养护管理中心人员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成工资发放、社保缴纳 |

| 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 | 人事部分批复工资表 | 人事部分批复工资表 | 人事部分批复工资表 | 工资表、社保申报单 |
| 质量指标 | 按月及时支付 | 按月及时支付 | 按月及时支付 | 工资表、社保申报单 |
| 时效指标 | 每月5日之前支付工资 | 每月5日之前支付工资 | 每月5日之前支付工资 | 工资表、社保申报单 |
| 成本指标 | 工资表、社保申报单 | 工资表、社保申报单 | 工资表、社保申报单 | 工资表、社保申报单 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 产生的经济效益 | 产生的经济效益 | 产生的经济效益 | 工资表、社保申报单 |
| 社会效益指标 | 产生的社会效益 | 产生良好的社会效益 | 产生良好的社会效益 | 工资表、社保申报单 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意程度高 | 服务对象满意程度高 | 工资表、社保申报单 |

**14、湿扫洒水工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成日常湿扫工作，完成工资发放，保障正常运行 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 作业面积、长度 | 作业面积、长度 | 作业面积、长度 | 养护计划协议等 |
| 质量指标 | 作业要求标准 | 作业要求标准 | 作业要求标准 | 养护计划协议等 |
| 时效指标 | 一年 | 一年 | 一年 | 养护计划协议等 |
| 成本指标 | 作业成本 | 作业成本 | 作业成本 | 养护计划协议等 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 产生的经济效益 | 产生的经济效益 | 产生的经济效益 | 养护计划协议等 |
| 社会效益指标 | 产生的社会效益 | 产生良好的社会效益 | 产生良好的社会效益 | 养护计划协议等 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意程度 | 服务对象满意程度 | 服务对象满意程度 | 养护计划协议等 |

**15、纬三路淮庄至邢峰线大中修PPP项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成工程建设、资金拨付 |

| 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 | 养护面积 | 纬三路道路养护东起冀庄村南城管养护界，西至邢峰线，全长14公里，双幅路面及路面外10米内的绿化带 | 纬三路道路养护东起冀庄村南城管养护界，西至邢峰线，全长14公里，双幅路面及路面外10米内的绿化带 | 相关协议等 |
| 质量指标 | 养护标准 | 路面保持干净整洁无坑槽无扬尘无积水无积雪，路肩顺直无缺口无高草无堆积物，边沟平整畅通无阻塞，路树完整无丢失，标志牌齐全完整无倾斜。 | 路面保持干净整洁无坑槽无扬尘无积水无积雪，路肩顺直无缺口无高草无堆积物，边沟平整畅通无阻塞，路树完整无丢失，标志牌齐全完整无倾斜。 | 相关协议等 |
| 时效指标 | 养护时效 | 针对本笔养护资金的养护时间范围 | 针对本笔养护资金的养护时间范围 | 相关协议等 |
| 成本指标 | 成本 | 所需人工费用、养护工具购置费用、车辆运行费等 | 所需人工费用、养护工具购置费用、车辆运行费等 | 相关协议等 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 产生的经济效益 | 1、改善公路网布局，完善投资环境。  2、提高农村城镇化进程，改善农村交通状况。  3、是全面农村小康社会建设的重要前提。 | 1、改善公路网布局，完善投资环境。  2、提高农村城镇化进程，改善农村交通状况。  3、是全面农村小康社会建设的重要前提。 | 相关协议等 |
| 社会效益指标 | 产生的社会效益指标 | 互通互连的公路网络，解决农民的出行和运输问题，达到畅安舒美的行车环境。 | 互通互连的公路网络，解决农民的出行和运输问题，达到畅安舒美的行车环境。 | 相关协议等 |
| 生态效益指标 | 产生的生态效益指标 | 满足客货车流和人流安全与畅通，减少道路扬尘确保所列养路段达到畅、洁、绿、美的通行条件。改善了对人们出行环境和人居环境日益恶化的雾霾天气的频频出现,起到了一定的改善作用。 | 满足客货车流和人流安全与畅通，减少道路扬尘确保所列养路段达到畅、洁、绿、美的通行条件。改善了对人们出行环境和人居环境日益恶化的雾霾天气的频频出现,起到了一定的改善作用。 | 相关协议等 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意程度高 | 服务对象满意程度高 | 服务对象满意程度高 | 相关协议等 |

**16、纬三路绿化养护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成养护工作内容，完成养护资金发放 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 养护里程、面积 | 养护里程、面积 | 养护里程、面积 | 养护计划等 |
| 质量指标 | 养护作业质量要求 | 养护作业质量要求 | 养护作业质量要求 | 养护计划等 |
| 时效指标 | 养护时效 | 养护时效 | 养护时效 | 养护计划等 |
| 成本指标 | 养护成本 | 养护成本 | 养护成本 | 养护计划等 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 养护计划等 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 产生的社会效益 | 产生的社会效益 | 养护计划等 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意程度 | 服务对象满意程度 | 服务对象满意程度 | 养护计划等 |

**17、新三川贯通道路日常养护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成养护作业、完成资金拨付 |

| 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 | 养护面积 | 沙河市口上至温家园段路面、边沟、路肩、边坡、行道树、道路标志牌及天矶硇隧道路面清扫等养护。 | 养护面积 | 养护协议等 |
| 质量指标 | 养护标准 | 路面保持干净整洁无坑槽无扬尘无积水无积雪，路肩顺直无缺口无高草无堆积物，边沟平整畅通无阻塞，路树完整无丢失，标志牌齐全完整无倾斜。 | 养护标准 | 养护协议等 |
| 时效指标 | 养护时效 | 针对本笔养护资金的养护时间范围 | 一年 | 养护协议等 |
| 成本指标 | 养护成本 | 所需人工费用、养护工具购置费用、车辆运行费、隧道电费 | 44.69万元 | 养护协议等 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 产生的经济效益 | 1、改善公路网布局，完善投资环境。 | 1、改善公路网布局，完善投资环境。 | 养护协议等 |
| 社会效益指标 | 产生的社会效益 | 产生的社会效益 | 产生的社会效益 | 养护协议等 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意程度 | 服务对象满意度高 | 服务对象满意度高 | 养护协议等 |

**18、赞善联合治超站经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障正常运转 |

| 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 | 处理的违章车辆数量 | 处理的违章车辆数量 | 处理的违章车辆数量 | 相关票据及处罚单 |
| 质量指标 | 发生时及时支付 | 发生时及时支付 | 发生时及时支付 | 相关票据及处罚单 |
| 时效指标 | 发生费用时凭票及时支付 | 发生费用时凭票及时支付 | 发生费用时凭票及时支付 | 相关票据及处罚单 |
| 成本指标 | 预算额度内，秉承勤俭执政原则根据票据及时报销 | 预算额度内，秉承勤俭执政原则根据票据及时报销 | 预算额度内，秉承勤俭执政原则根据票据及时报销 | 相关票据及处罚单 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 产生的经济效益 | 产生良好的经济效益 | 产生良好的经济效益 | 相关票据及处罚单 |
| 社会效益指标 | 产生良好的社会效益 | 产生良好的社会效益 | 产生良好的社会效益 | 相关票据及处罚单 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意程度 | 服务对象满意程度高 | 服务对象满意程度高 | 相关票据及处罚单 |

六、政府采购预算情况

2022年，沙河市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

| 138002沙河市交通运输局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

沙河市交通运输局上年末固定资产金额为20006657.77万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，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

| 138002沙河市交通运输局 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 20006657.77 |
| 1、房屋（平方米） | 8547.75 | 16983473.27 |
| 其中：办公用房（平方米） | 6096.97 | 13577638.00 |
| 2、车辆（台、辆） | 15 | 1375769.10 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 1647415.40 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“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。

二、沙河市交通运输局运输管理站收支预算

单位预算收支总表

| 138003沙河市交通运输局运输管理站 | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 |  | 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 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 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 | 本年收入合计 |  | 本年支出合计 |  |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 |  | 支出总计 |  |

注：无收支预算，空表列示。

单位预算收入总表

| 138003沙河市交通运输局运输管理站 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无收入预算，空表列示。

单位预算支出总表

| 138003沙河市交通运输局运输管理站 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无支出预算，空表列示。

单位预算财政拨款收支总表

| 138003沙河市交通运输局运输管理站 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 |  | 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 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 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 | 本年收入合计 |  | 本年支出合计 |  |  |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 |  | 支出总计 |  |  |  |  |

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 138003沙河市交通运输局运输管理站 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 138003沙河市交通运输局运输管理站 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 138003沙河市交通运输局运输管理站 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无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

| 138003沙河市交通运输局运输管理站 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 138003沙河市交通运输局运输管理站 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

沙河市交通运输局运输管理站2022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，现将沙河市交通运输局运输管理站2022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）承担道路、水路运输行业发展规划和年度计划实施的行政辅助工作。

（二）承担道路、水路运输安全生产的行政辅助工作。

（三）承担道路和水路旅客运输、货物运输、道路运输相关业务行业管理的行政辅助工作。

（四）承担道路、水路运输行业从业人员资格管理和运管人员培训的行政辅助工作。

（五）完成市交通运输局交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沙河市交通运输局运输管理站 | 事业 |  | 其他 |

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。

三、机关运行经费安排情况

无本级财政预算安排机关运行经费

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无财政拨款“三公”经费预算

五、预算绩效信息

无财政拨款项目预算安排，无预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2022年，沙河市交通运输局运输管理站安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 138003沙河市交通运输局运输管理站 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

沙河市交通运输局运输管理站上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，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

| 138003沙河市交通运输局运输管理站 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 650.702459 |
| 1、房屋（平方米） | 13203 | 230.391746 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1203 | 230.391746 |
| 2、车辆（台、辆） | 11 | 156.4995 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 53 | 263.811213 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“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。