**2022年馆陶县交通运输局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 4](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 6](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 8](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000004)0

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 14](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 16](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 17](#_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 18](#_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 21](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 22](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 42](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 42](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 43](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 43](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算收支总表

| 348馆陶县交通运输局 | | 预算年度：2022 | 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 | 67841100.00 | 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 | 216800.00 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 67000.00 |
| 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 | 67456300.00 |
| 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 | 101000.00 |
| 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 | 67841100.00 | 本年支出合计 | 67841100.00 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 67841100.00 | 支出总计 | 67841100.00 |

部门预算收入总表

| 348馆陶县交通运输局 | | | | | 预算年度：2022 | | | 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 | 67841100.00 | 67841100.00 | 67841100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 216800.00 | 216800.00 | 216800.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 216800.00 | 216800.00 | 216800.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 145000.00 | 145000.00 | 145000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 71800.00 | 71800.00 | 71800.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 67000.00 | 67000.00 | 67000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 67000.00 | 67000.00 | 67000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 67000.00 | 67000.00 | 67000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 214 | 交通运输支出 | 67456300.00 | 67456300.00 | 67456300.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21401 | 公路水路运输 | 66496300.00 | 66496300.00 | 66496300.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2140101 | 行政运行 | 1449000.00 | 1449000.00 | 1449000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2140104 | 公路建设 | 7887300.00 | 7887300.00 | 7887300.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2140106 | 公路养护 | 33820000.00 | 33820000.00 | 33820000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2140112 | 公路运输管理 | 4100000.00 | 4100000.00 | 4100000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 19240000.00 | 19240000.00 | 19240000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21406 | 车辆购置税支出 | 960000.00 | 960000.00 | 960000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 960000.00 | 960000.00 | 960000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 101000.00 | 101000.00 | 101000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 101000.00 | 101000.00 | 101000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 101000.00 | 101000.00 | 101000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 348馆陶县交通运输局 | | | 预算年度：2022 | | 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 | 67841100.00 | 13253800.00 | 54587300.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 216800.00 | 216800.00 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 216800.00 | 216800.00 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 145000.00 | 145000.00 |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 71800.00 | 71800.00 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 67000.00 | 67000.00 |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 67000.00 | 67000.00 |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 67000.00 | 67000.00 |  |  |  |  |
| 9 | 214 | 交通运输支出 | 67456300.00 | 12869000.00 | 54587300.00 |  |  |  |
| 10 | 21401 | 公路水路运输 | 66496300.00 | 12869000.00 | 53627300.00 |  |  |  |
| 11 | 2140101 | 行政运行 | 1449000.00 | 1449000.00 |  |  |  |  |
| 12 | 2140104 | 公路建设 | 7887300.00 |  | 7887300.00 |  |  |  |
| 13 | 2140106 | 公路养护 | 33820000.00 |  | 33820000.00 |  |  |  |
| 14 | 2140112 | 公路运输管理 | 4100000.00 | 1000000.00 | 3100000.00 |  |  |  |
| 15 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 19240000.00 | 10420000.00 | 8820000.00 |  |  |  |
| 16 | 21406 | 车辆购置税支出 | 960000.00 |  | 960000.00 |  |  |  |
| 17 | 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 960000.00 |  | 960000.00 |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 101000.00 | 101000.00 |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 101000.00 | 101000.00 |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 101000.00 | 101000.00 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 348馆陶县交通运输局 | | | 预算年度：2022 | 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 | 67841100.00 | 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 | 216800.00 | 216800.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 67000.00 | 67000.00 |  |  |
| 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 | 67456300.00 | 67456300.00 |  |  |
| 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 | 101000.00 | 101000.00 |  |  |
| 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 | 67841100.00 | 本年支出合计 | 67841100.00 | 67841100.00 |  |  |
| 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 | 67841100.00 | 支出总计 | 67841100.00 | 67841100.00 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 348馆陶县交通运输局 | | | 预算年度：2022 | 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 | 67841100.00 | 13253800.00 | 54587300.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 216800.00 | 216800.00 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 216800.00 | 216800.00 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 145000.00 | 145000.00 |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 71800.00 | 71800.00 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 67000.00 | 67000.00 |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 67000.00 | 67000.00 |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 67000.00 | 67000.00 |  |
| 9 | 214 | 交通运输支出 | 67456300.00 | 12869000.00 | 54587300.00 |
| 10 | 21401 | 公路水路运输 | 66496300.00 | 12869000.00 | 53627300.00 |
| 11 | 2140101 | 行政运行 | 1449000.00 | 1449000.00 |  |
| 12 | 2140104 | 公路建设 | 7887300.00 |  | 7887300.00 |
| 13 | 2140106 | 公路养护 | 33820000.00 |  | 33820000.00 |
| 14 | 2140112 | 公路运输管理 | 4100000.00 | 1000000.00 | 3100000.00 |
| 15 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 19240000.00 | 10420000.00 | 8820000.00 |
| 16 | 21406 | 车辆购置税支出 | 960000.00 |  | 960000.00 |
| 17 | 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 960000.00 |  | 960000.00 |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 101000.00 | 101000.00 |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 101000.00 | 101000.00 |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 101000.00 | 101000.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 348馆陶县交通运输局 | | | 预算年度：2022 | 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 | 13253800.00 | 7683800.00 | 5570000.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 7542800.00 | 7542800.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 6664000.00 | 6664000.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 152000.00 | 152000.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 301000.00 | 301000.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 36000.00 | 36000.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 145000.00 | 145000.00 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 71800.00 | 71800.00 |  |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 66000.00 | 66000.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6000.00 | 6000.00 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 101000.00 | 101000.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 5141000.00 | 71000.00 | 5070000.00 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 1550000.00 |  | 1550000.00 |
| 14 | 30206 | 电费 | 300000.00 |  | 300000.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 60000.00 |  | 60000.00 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 71000.00 | 71000.00 |  |
| 17 | 30213 | 维修(护)费 | 1300000.00 |  | 1300000.00 |
| 18 | 30214 | 租赁费 | 520000.00 |  | 520000.00 |
| 19 | 30215 | 会议费 | 8000.00 |  | 8000.00 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 12000.00 |  | 12000.00 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 5000.00 |  | 5000.00 |
| 22 | 30224 | 被装购置费 | 500000.00 |  | 500000.00 |
| 23 | 30226 | 劳务费 | 569000.00 |  | 569000.00 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 156000.00 |  | 156000.00 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 90000.00 |  | 90000.00 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 70000.00 | 70000.00 |  |
| 27 | 30309 | 奖励金 | 70000.00 | 70000.00 |  |
| 28 | 310 | 资本性支出 | 500000.00 |  | 500000.00 |
| 29 | 31002 | 办公设备购置 | 500000.00 |  | 500000.00 |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 348馆陶县交通运输局 | | | 预算年度：2022 | 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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 348馆陶县交通运输局 | | | 预算年度：2022 | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 348馆陶县交通运输局 | | | 预算年度：2022 | 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** | **161000** | **161000** |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 156000 | 156000 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 156000 | 156000 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 5000 | 5000 |  |  |

第一部分 馆陶县交通运输局2022年部门预算信息公开情况说明

馆陶县交通运输局2022年部门预算信息公开情况说明

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

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

交通部门职责

一、部门职责

根据《中共邯郸市委办公厅邯郸市人民政府办公厅关于印发<馆陶县机构改革方案>的通知》（邯办文[2019]5号），制定本规定：

（一）会同有关部门推进全县交通运输体系建设，统筹规划公路、水路行业发展，建立健全与全县综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化全县交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

（二）合同有关部门组织拟订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，拟订公路、水路发展战略和规划并监督实施，指导综合交通运输枢纽规划和管理。

（三）负责全县交通运输综合行政执法监督指导，重大案件查处和跨区执法的组织协调工作。指导全县交通运输综合行政执法和队伍建设有关工作。指导全县交通运输行业体制改革工作。

（四）负责贯彻综合交通运输标准，组织落实并监督实施全县公路、水路等行业标准，协调衔接各种交通运输方式标准。

（五）承担全县道路、水路运输市场监管责任。监督实施公路、水路运输有关政策、准入退出制度、技术标准和运营规范。

（六）贯彻执行地方海事相关的政策、规章和技术标准并组织实施。

（七）负责交通国有资产管理和交通专项资金的管理、使用指导行业内部审计工作，承担交通运输行业财政预算资金的绩效监督和管理工作。

（八）承担全县公路、水路建设市场监管责任。

（九）负责全县民航行业发展建设和管理的组织协调。

（十）指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作，依法组织或参与事故调查处理。

（十一）指导全县交通运输信息化建设。

（十二）负责落实全县交通运输行业科技政策、技术标准和规范。

（十三）负责京津冀协同发展交通一体化组织协调工作。

（十四）承办县委、县政府交办的其他任务。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 馆陶县交通运输局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 馆陶县交通运输局公路路政管理站 | 事业 | 股级 | 财政性资金零补助 |
| 馆陶县交通局运输管理站 | 事业 | 股级 | 财政性资金零补助 |
| 馆陶县交通局出租车客运管理站 | 事业 | 股级 | 财政性资金零补助 |
| 馆陶县公路站 | 事业 | 股级 | 财政性资金零补助 |
| 馆陶县地方公路站 | 事业 | 股级 | 财政性资金零补助 |
| 馆陶县交通局公路工程质量监督站 | 事业 | 股级 | 财政性资金零补助 |
| 馆陶县交通局联合稽查大队 | 事业 | 股级 | 财政性资金零补助 |
| 馆陶县交通运输局公路运输超限管理站 | 事业 | 股级 | 财政性资金零补助 |
| 馆陶县交通运输局（事业） | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。馆陶县交通运输局及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入 6784.11万元，其中：一般公共预算收入6784.11万元，基金预算收入0万元,财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映馆陶县交通运输局部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算6784.11万元，其中基本支出1325.38万元，包括人员经费768.38万元和日常公用经费557万元；项目支出5458.73万元，主要是国道G106馆陶绕城段改建工程资金764.6万元、交通系统人员及公用经费882万元，农村公路养护经费1574万元，冀财建[2021]64号2019年度节能与新能源公交车运营补助资金160万元，冀财建[2021]239号国省干线日常养护经费212万元，扬尘治理经费50万元，冀财建[2021]196号普通国省干线日常养护286万元，冀财建[2021]196号农村公路养护工程202万元，冀财建[2021]238号农村公路建设改造补助315万元，冀财建[2021]205号省示范创建96万元，馆陶县2017－2020年农村公路脱贫攻坚项目大寺堡、马固桥改建工程24.13万，冀财建[2021]196农村公路建设改造工程567万元，冀财建[2021]238号农村公路日常养护补助38万元，冀财建[2021]238号农村公路养护工程补助98万元，治超经费150万元，冀财建[2021]239号治超经费40万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排6784.11万元，较2021年预算（6742.86）增加41.25万元。基本与去年持平。

三、机关运行经费安排情况

2022年，馆陶县交通运输局机关运行经费共计安排 557万元，主要用于维护费、劳务费、差旅费、专用材料费、办公费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，馆陶县交通运输局财政拨款“三公”经费预算安排16.1万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费15.6万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费15.6万元)；公务接待费0.5万元。与2021年持平。

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

2022年，馆陶县交通运输局将在县委、县政府的正确领导下，认真贯彻落实科学发展观，树立“建设小康社会，交通必须先行”的思想，深入开展“新思路、新发展、新举措”的三新活动，牢固树立“抓项目就是抓发展，抓项目就是抓落实”的理念;强力推进交通重点工程建设;全面加强农村公路养护，不断提高管护水平;全面加强农村公路养护，不断提高管护水平;进一步提高交通行政执法人员的执法能力、执法水平和自身素质；加快农村客运发展，科学制定农村客运发展规划和年度实施计划；以交通重点工程和农村公路建设为重点，开拓创新，扎实推进，继续保持交通事业持续快速健康发展的势头，努力推进全县交通事业又好又快的发展目标。

（二）分项绩效目标

1、交通运输基础设施建设职责绩效目标情况说明。通过提出全县交通运输行业固定资产投资规模和方向,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，完成交通基础设施投资；对重点工程建设、工程质量和安全生产进行监管，对招投标活动进行监督管理。实现交通基础设施建设市场运转有序，各项业务顺利开展，工作任务按时完成。确保年度普通干线公路建设项目投资完成率80%以上，社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度达到75%以上。

2、交通运输基础设施养护、维护职责绩效目标情况说明。通过组织交通运输基础设施养护、维护，对普通干线公路主体及其附属设施、设备进行保养中修、大修、维护等进行监督管理，实现恢复、提升农村公路原有基数指标，维护、完善交通工程、安全设施、服务管理等附属设施，保持良好的技术状况。确保确保年度普通干线公路养护投资完成率85%以上，项目质量合格率、年度普通干线公路养护投资完成率均在75%以上。

3、交通运输管理职责绩效目标情况说明。通过对全县公路及其设施的建设和养护进行管理；对全县交通运输市场进行监管，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，实现提高公路运行能力，缓解繁忙路段交通压力；维护路产路权，治理超限运输，保障通行能力，提高服务水平。确保超限超载率小于3%，营业性客货运周转量目标完成达到80%以上。

4、收费公路管理职责绩效目标情况说明。根据《收费公路管理条例》等相关规定，对收费公路进行管理。实现收费设施正常运营，道路安全畅通。确保收费设施（设备）运行正常率达到80%以上。

5、交通政务管理职责绩效目标情况说明。通过对交通运输综合交通运输体系建设，综合业务管理和综合事物管理。实现加强机关事务性管理，提高机关自身工作能力。确保综合事务管理工作完成率90%以上

（三）工作保障措施

一是领导高度重视。我局成立了以“一把手”为组长、党委成员为副组长，科室主任为成员的领导小组，对目标任务进行分解、落实责任，细化工作措施，确定完成期限等。二是建章立制。健全完善规章制度，积极探索农村公路工程招投标管理新办法；制定和实施农村公路养护质量办法，建立管养长效机制；实行安全稳定工作责任制，确保系统持久平安。三、围绕目标，制定重点工作。四、提高队伍素质。树立终身学习的理念，提高机关办事效率，提升机关干部职工整体素质。五、严守纪律规矩，持续改进作风。坚决抵制“四风”反弹，在内部树正气、刹歪风，旗帜鲜明，公平正义，围绕全年工作目标，坚持全程监督、严格管理、奖惩并重，充分调动每一名职工的工作积极性，为交通各项工作的顺利开展创造条件。

**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、国道G106馆陶绕城段改建工程资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.修建道路里程21.3公里，方便县域内群众出行，减少县城周边环境污染，保证车流顺畅。 |

| 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 | 新建道路里程 | 新建一级道路里程 | ≥5公里 | 冀发改基础[2020]794号 |
| 质量指标 | 项目验收通过率（%） | 项目验收通过率（%） | ≥95% | 公路技术规范 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥95% | 公路技术规范 |
| 成本指标 | 资金成本 | 每公里投入成本 | ≤500万元 | 公路技术规范 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动地方经济发展 | 拉动地方经济发展 | 明显 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 优化县域路网 | 优化县域内路网 | 优化 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平 | 明显提升 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**2、交通系统人员及公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时发放人员工资，保障单位业务正常开展。 |

| 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 | 工资发放人数 | 工资发放人数 | ≥160人 | 馆办字[2019]35号文 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | ≥99% | 馆办字[2019]35号文 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≥98% | 馆办字[2019]35号文 |
| 成本指标 | 运行保障成本 | 运行保障成本 | ≤300万元 | 馆办字[2019]35号文 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | ≥95% | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 明显 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥96% | 调查问卷 |

**3、农村公路养护经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.维护路产路权，延长公路使用寿命，方便群众出行。 |

| 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 | 县道养护里程 | 县级道路养护里程 | ≥45公里 | 邯郸市农村公路管理办法 |
| 质量指标 | 养护验收合格率（%） | 养护验收合格率（%） | ≥95% | 邯郸市农村公路管理办法 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥95% | 邯郸市农村公路管理办法 |
| 成本指标 | 资金成本 | 每公里养护成本 | ≤3万元 | 邯郸市农村公路管理办法 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率，增加利润 | 提高效率，增加利润 | 增加明显 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 道路设施完好率 | 道路设施完好率 | ≥95% | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 项目实施对环境的影响 | 项目实施对环境的影响 | 绿化美化生态环境 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**4、冀财建[2021]64号 2019年度节能与新能源公交车运营补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.支持符合要求的节能与新能源公交车运营，助力改善公交公司运营状况，提升公交客运服务质量 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 申请运营补贴的节能与新能源公交车运营里程符合国家相关要求比例 | 申请运营补贴的节能与新能源公交车运营里程符合国家相关要求比例 | 100% | 冀财建【2021】64号文 |
| 质量指标 | 补贴的2019年节能与新能源公交车运营月数不少于规定数 | 补贴的2019年节能与新能源公交车运营月数不少于规定数 | 26辆 | 冀财建【2021】64号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 160万元 | 冀财建【2021】64号 |
| 时效指标 | 发放率 | 发放率 | 100% | 冀财建【2021】64号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公交公司运营状况 | 公交公司运营状况 | 提升 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 公众出行体验 | 公众出行体验 | 提升 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**5、冀财建[2021]196号 河北省财政厅关于提前下达2022年成品油税费改革税收返还的通知（普通国省干线日常养护）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容：完成我县辖内106、215、309、224线共计70.39公里日常养护 |

| 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 | 日常管养里程 | 106、215、309、224线共计70.39公里养护里程 | ≥70.39公里 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 养护质量合格率 | 养护质量合格率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成养护时间 | 完成养护时间 | 年底前 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 每公里养护成本 | ≤5万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 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 | 明显 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平 | 明显提升 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众和服务对象满意度 | 社会公众和服务对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**6、冀财建[2021]239号 河北省财政厅关于提前下达2022年普通国省干线公路建设养护发展专项资金的通知（国省干线日常养护经费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成辖区内70.39公里的日常养护与管理 |

| 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 | 完成70.39公里日常养护 | ≥50公里 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 养护质量合格率 | 养护质量合格率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 养护完成时间 | 养护完成时间 | 年底前 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤212万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 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 | 明显 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平 | 明显提升 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众和服务对象满意度 | 社会公众和服务对象满意度 | % | 问卷调查 |

**7、扬尘治理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.干线公路清扫无尘化，降低土尘对空气的污染 |

| 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 | 清扫里程 | 洗扫车清扫里程 | ≥30公里 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 业务工作完成率（%） | 业务工作完成率（%） | ≥99% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 清扫完成时间 | 清扫完成时间 | 每天不少于两次 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 运行保障成本 | 每公里运行保障成本 | ≤5万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动城区经济 | 带动县城经济 | 明显 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 带动县域社会效益 | 明显 | 年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 改善空气质量明显 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众对服务满意度 | ≥98% | 调查问卷 |

**8、馆陶县2017-2020年农村公路脱贫攻坚项目大寺堡、马固桥改建工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.村道大寺堡-自新寨大寺堡桥、马固桥位于馆陶境内，改建后方便群众出行，带动周边经济发展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 改建桥梁 | 改建桥梁数量 | 2座 | 行政审批馆审批发【2020】24.、25号 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥90% | 邯郸市农村公路管理办法邯交地馆字【2017】4号 |
| 时效指标 | 验收及时率 | 验收及时率 | ≥90 % | 邯郸市农村公路管理办法邯交地馆字【2017】4号 |
| 成本指标 | 总投资 | 总投资 | ≤302万元 | 行政审批馆审批发【2020】24.、25号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动地方经济发展 | 拉动地方经济发展 | 效果明显 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 对社会经济发展的影响 | 显著 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 使应未来一定时期的交通需求 | 使应未来一定时期的交通需求 | 长期 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边群众满意度 | 周边群众满意度 | ≥85 % | 调查问卷 |

**9、冀财建[2021]196号 河北省财政厅关于提前下达2022年成品油税费改革税收返还资金的通知（农村公路建设改造工程）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.农村公路建设改造完成后，为群众创造安全、优美的出行环境。 |

| 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 | 支持农村公路建设改造（公里） | 支持农村公路建设改造（公里） | ≥6公里 | 邯郸市农村公路管理办法 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | ≥96% | 邯郸市农村公路管理办法 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 年底前完成 | 邯郸市农村公路管理办法 |
| 成本指标 | 工程项目造价 | 每公里工程成本 | ≤80万元 | 邯郸市农村公路管理办法 |
| 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 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平 | 提升 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**10、冀财建[2021]196号 河北省财政厅关于提前下达2022年成品油税费改革税收返还资金的通知（农村公路养护工程）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障农村公路实现畅洁绿美，为群众创造舒适、安全的出行环境。 |

| 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 | 年度小修挖补数量 | 年度小修挖补数量 | ≥10000平方米 | 河北省农村公路管理养护体制改革实施方案冀政办字【2019】70号 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | ≥90% | 技术规范 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 年底前 | 河北省农村公路管理养护体制改革实施方案冀政办字【2019】70号 |
| 成本指标 | 工程项目造价 | 小修每平米成本 | ≤0.02万元 | 河北省农村公路管理养护体制改革实施方案冀政办字【2019】70号 |
| 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 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 对社会发展的影响 | 对社会发展的影响 | 显著 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平 | 明显提升 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众和服务对象满意度 | 社会公众和服务对象满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**11、冀财建[2021]205号河北省财政厅关于提前下达2022年中央车购税收入补助地方资金预算第一批（省示范创建）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 方便群众出行，带动馆陶经济发展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 年度农村公路养护里程 | 年度农村公路养护里程 | ≤48公里 | 河北省农村公路管理养护体制改革冀政般字【2019】70号 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | ≥95% | 养护技术规范 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 年底前 | 河北省农村公路管理养护体制改革冀政般字【2019】70号 |
| 成本指标 | 工程项目造价 | 工程项目造价 | ≥2万元/公里 | 河北省农村公路管理养护体制改革冀政般字【2019】70号 |
| 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 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 对社会发展的影响 | 对社会发展的影响 | 显著 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平 | 明显提升 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众和服务对象满意度 | 社会公众和服务对象满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完善公路建设任务；路网结构和公路路况进一步优化和改善，公路通行能力进一步提升。 |

| 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 | 支持农村公路建设改造（公里） | 支持农村公路建设改造（公里） | ≥5公里 | 行政审批局馆审批发【2021】41号 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | ≥90% | 公路技术规范 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2020年11月 | 行政审批局馆审批发【2021】41号 |
| 成本指标 | 工程项目造价 | 工程项目造价 | ≤360万元/公里 | 行政审批局馆审批发【2021】41号 |
| 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 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 对社会发展的影响 | 对社会发展的影响 | 显著 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平 | 明显提升 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众和服务对象满意度 | 社会公众和服务对象满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过实施该项目，改善通车环境。 |

| 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 | 年度日常养护里程 | 年度日常养护里程 | ≤38公里 | 河北省农村公路管理养护体制改革实施方案冀政办字【2019】70号 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | ≥96% | 公路技术规范 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 年底前 | 河北省农村公路管理养护体制改革实施方案冀政办字【2019】70号 |
| 成本指标 | 年度日常养护小修投入成本 | 年度水毁小修成本 | ≥1万元/公里 | 河北省农村公路管理养护体制改革实施方案冀政办字【2019】70号 |
| 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 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 对社会发展的影响 | 对社会发展的影响 | 显著 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平 | 明显提升 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众和服务对象满意度 | 社会公众和服务对象满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.路网结构和公路路况进一步优化和改善，公路通行能力进一步提升。 |

| 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 | 农村工程养护里程 | 农村工程养护里程（公里） | ≤19.6公里 | 河北省农村公路管理养护体制改革实施方案冀政办字【2019】70号 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | ≥90% | 技术规范 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 年底前 | 河北省农村公路管理养护体制改革实施方案冀政办字【2019】70号 |
| 成本指标 | 工程项目造价 | 工程项目造价 | ≥5万元/公里 | 河北省农村公路管理养护体制改革实施方案冀政办字【2019】70号 |
| 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 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 对社会发展的影响 | 对社会发展的影响 | 显著 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平 | 明显提升 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众和服务对象满意度 | 社会公众和服务对象满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**15、冀财建[2021]239号 河北省财政厅关于提前下达2022年普通国省干线公路建设养护发展专项资金的通知（治超经费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容：完成公路建设任务；路网结构和公路路况进一步优化和改善，公路通行能力进一步提升 |

| 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 | 桥梁信息公示牌及限载标志调整（项） | 桥梁信息公示牌及限载标志调整（项） | ≥1 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成项目时间 | 完成项目时间 | 年底前 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤40万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 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 | 明显 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平 | 明显提升 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众和服务对象满意度 | 社会公众和服务对象满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**16、治超经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容：治理超限超载，保障道路通畅。 |

| 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 | 办理案件数 | 办理案件数（件） | ≥500件 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 案例办结率（%） | 案例办结率（%） | ≥95% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 案件、资料上报及时率 | 案件、资料上报及时率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | ≤150万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 交通事故下降率（%） | 交通事故下降率（%） | ≥5% | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 保障道路交通通畅 | 保障道路交通通畅 | ≥95% | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2022年，馆陶县交通运输局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 348馆陶县交通运输局 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 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

馆陶县交通运输局（含所属单位）上年末固定资产金额为1746.809046万元（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

| 348馆陶县交通运输局 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 17468090.46 |
| 1、房屋（平方米） | 15415.14 | 2287551.82 |
| 其中：办公用房（平方米） | 11860.03 | 2286035.98 |
| 2、车辆（台、辆） | 27 | 4613832.15 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  | 1966777.80 |
| 4、其他固定资产 |  | 8599928.69 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。