**2024年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_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 16](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 18](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 19](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 19](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 20](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 23](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 24](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 48](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 48](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 49](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 50](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 348馆陶县交通运输局 | | 预算年度：2024 | 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 | 6696.72 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 120.00 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 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 | 35.30 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 7.14 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 120.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 | 6643.59 |
| 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 | 10.69 |
| 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 | 7000.00 |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 6816.72 | 本年支出合计 | 13816.72 |
| 33 | 上年结转结余 | 7000.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 13816.72 | 支出总计 | 13816.72 |

部门预算收入总表

| 348馆陶县交通运输局 | | | | | 预算年度：2024 | | | 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 | 13816.72 | 6816.72 | 6816.72 |  |  |  |  |  |  | 7000.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 35.30 | 35.30 | 35.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.30 | 35.30 | 35.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.30 | 14.30 | 14.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.00 | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 7.14 | 7.14 | 7.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.14 | 7.14 | 7.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.14 | 7.14 | 7.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 212 | 城乡社区支出 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 214 | 交通运输支出 | 6643.59 | 6643.59 | 6643.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21401 | 公路水路运输 | 6464.21 | 6464.21 | 6464.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2140101 | 行政运行 | 118.51 | 118.51 | 118.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2140104 | 公路建设 | 798.00 | 798.00 | 798.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2140106 | 公路养护 | 3336.00 | 3336.00 | 3336.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2140112 | 公路运输管理 | 484.00 | 484.00 | 484.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 1727.70 | 1727.70 | 1727.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 21499 | 其他交通运输支出 | 179.38 | 179.38 | 179.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2149901 | 公共交通运营补助 | 179.38 | 179.38 | 179.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 10.69 | 10.69 | 10.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 10.69 | 10.69 | 10.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 10.69 | 10.69 | 10.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 229 | 其他支出 | 7000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7000.00 |
| 25 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 7000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7000.00 |
| 26 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 7000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7000.00 |

部门预算支出总表

| 348馆陶县交通运输局 | | | 预算年度：2024 | | 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 | 13816.72 | 1334.94 | 12481.78 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 35.30 | 35.30 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.30 | 35.30 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.30 | 14.30 |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 7.14 | 7.14 |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.14 | 7.14 |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.14 | 7.14 |  |  |  |  |
| 9 | 212 | 城乡社区支出 | 120.00 |  | 120.00 |  |  |  |
| 10 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 120.00 |  | 120.00 |  |  |  |
| 11 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 120.00 |  | 120.00 |  |  |  |
| 12 | 214 | 交通运输支出 | 6643.59 | 1281.81 | 5361.78 |  |  |  |
| 13 | 21401 | 公路水路运输 | 6464.21 | 1281.81 | 5182.40 |  |  |  |
| 14 | 2140101 | 行政运行 | 118.51 | 118.51 |  |  |  |  |
| 15 | 2140104 | 公路建设 | 798.00 |  | 798.00 |  |  |  |
| 16 | 2140106 | 公路养护 | 3336.00 |  | 3336.00 |  |  |  |
| 17 | 2140112 | 公路运输管理 | 484.00 | 100.00 | 384.00 |  |  |  |
| 18 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 1727.70 | 1063.30 | 664.40 |  |  |  |
| 19 | 21499 | 其他交通运输支出 | 179.38 |  | 179.38 |  |  |  |
| 20 | 2149901 | 公共交通运营补助 | 179.38 |  | 179.38 |  |  |  |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 10.69 | 10.69 |  |  |  |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 10.69 | 10.69 |  |  |  |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 10.69 | 10.69 |  |  |  |  |
| 24 | 229 | 其他支出 | 7000.00 |  | 7000.00 |  |  |  |
| 25 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 7000.00 |  | 7000.00 |  |  |  |
| 26 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 7000.00 |  | 7000.00 |  |  |  |

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：2024 | 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 | 6696.72 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 120.00 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 35.30 | 35.30 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 7.14 | 7.14 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 120.00 |  | 120.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 | 6643.59 | 6643.59 |  |  |
| 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 | 10.69 | 10.69 |  |  |
| 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 | 7000.00 |  | 7000.00 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 6816.72 | 本年支出合计 | 13816.72 | 6696.72 | 7120.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 7000.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 7000.00 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 13816.72 | 支出总计 | 13816.72 | 6696.72 | 7120.00 |  |

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：2024 | 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 | 6696.72 | 1334.94 | 5361.78 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 35.30 | 35.30 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.30 | 35.30 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.30 | 14.30 |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.00 | 21.00 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 7.14 | 7.14 |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.14 | 7.14 |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.14 | 7.14 |  |
| 9 | 214 | 交通运输支出 | 6643.59 | 1281.81 | 5361.78 |
| 10 | 21401 | 公路水路运输 | 6464.21 | 1281.81 | 5182.40 |
| 11 | 2140101 | 行政运行 | 118.51 | 118.51 |  |
| 12 | 2140104 | 公路建设 | 798.00 |  | 798.00 |
| 13 | 2140106 | 公路养护 | 3336.00 |  | 3336.00 |
| 14 | 2140112 | 公路运输管理 | 484.00 | 100.00 | 384.00 |
| 15 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 1727.70 | 1063.30 | 664.40 |
| 16 | 21499 | 其他交通运输支出 | 179.38 |  | 179.38 |
| 17 | 2149901 | 公共交通运营补助 | 179.38 |  | 179.38 |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 10.69 | 10.69 |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 10.69 | 10.69 |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 10.69 | 10.69 |  |

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：2024 | 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 | 1334.94 | 638.94 | 696.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 638.94 | 638.94 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 547.77 | 547.77 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 18.12 | 18.12 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 10.66 | 10.66 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 8.81 | 8.81 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.30 | 14.30 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 21.00 | 21.00 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.14 | 7.14 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.45 | 0.45 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 10.69 | 10.69 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 674.00 |  | 674.00 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 573.00 |  | 573.00 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 15 | 30213 | 维修(护)费 | 68.00 |  | 68.00 |
| 16 | 30215 | 会议费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 17 | 30216 | 培训费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 10.00 |  | 10.00 |
| 20 | 310 | 资本性支出 | 22.00 |  | 22.00 |
| 21 | 31002 | 办公设备购置 | 22.00 |  | 22.00 |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 348馆陶县交通运输局 | | | 预算年度：2024 | 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 | 7120.00 |  | 7120.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 120.00 |  | 120.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 120.00 |  | 120.00 |
| 4 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 120.00 |  | 120.00 |
| 5 | 229 | 其他支出 | 7000.00 |  | 7000.00 |
| 6 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 7000.00 |  | 7000.00 |
| 7 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 7000.00 |  | 7000.00 |

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：2024 | 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

| 348馆陶县交通运输局 | | | 预算年度：2024 | 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 | **15.00** | **15.00** |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 15.00 | 15.00 |  |  |
| 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 | 15.00 | 15.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 15.00 | 15.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 馆陶县交通运输局2024年部门预算信息公开情况说明

馆陶县交通运输局2024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2024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）承担全县综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，负责交通运输枢纽规划、建设和管理。

（二）组织拟定并监督实施全县公路、水路、地铁和轨道运输等行业方针政策、地方法规草案、发展战略和规划、中长期计划和年度计划。参与拟定有关政策和标准监督实施。指导公路、水路、地铁行业有关体制改革工作。

（三）组织推进全县城乡公交一体化的实施，指导协调运输企业客运线路运营。

（四）承担全县公路、水路运输市场监管职责。组织拟定公路、水路运输有关政策、准入退出制度、技术标准和运营规范并监督实施。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。负责和指导城乡客运及有关设施规划和管理，负责出租汽车行业管理工作。

（五）承担全县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、登记和防治污染及安全监管，负责船员管理、参与事故调查有关工作。

（六）负责提出全县交通运输行业固定资产投资规模和投资项目的报批工作；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）承担全县公路建设市场监管责任。负责贯彻落实公路工程建设有关政策、制度和技术标准。组织公路及其设施建设、养护和管理；组织协调公路工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责全县交通基本建设项目招投标活动的监督管理；负责全县收费公路管理。

（八）承担全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家、省、市重点物资和紧急客货运输。承担国防交通战备工作。

（九）拟定全县民航行业有关规划，负责全市民航业发展和管理的组织协调。

（十）承担全县公路路政管理，会同有关部门治理运输车辆超载。

（十一）负责全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况并发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（十二）拟定全县交通运输行业科技政策、技术标准和规范；指导交通运输行业精神文明建设。

（十三）负责全县交通运输行业涉外事宜，指导利用外资，开展国际交通运输经济技术合作与交流。

（十四）负责城市公共交通的行业管理，会同有关部门做好相关场站建设和线路设置工作。

**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 | 财政性资金基本保证 |
| 馆陶县交通局运输管理站 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 馆陶县交通局出租车客运管理站 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 馆陶县公路站 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 馆陶县地方公路站 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 馆陶县交通局公路工程质量监督站 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 馆陶县交通局联合稽查大队 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 馆陶县交通运输局公路运输超限管理站 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。馆陶县交通运输局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入13816.72万元，其中：一般公共预算收入6696.72万元，基金预算收入120.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余7000.00万元。

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年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算13816.72万元，其中基本支出1334.94万元，包括人员经费638.94万元和日常公用经费696.00万元；项目支出12481.78万元，主要为：馆陶县人居环境基础设施提升项目120万元，农村公路建设改造工程567万元，农村公路养护经费1586万元，交通系统人员及公用经费882万元，城市交通发展奖励资金78.37万元，物流快件补助资金16.4万元，农村客运补贴101.01万元，国省干线日常养护264万元，扬尘治理50万元，普通国省干线日常养护286万元，示范创建168万元，农村公路建设养护发展专项资金43万元，2024年中央车辆购置税收入补助资金798万元，2024年农村公路建设养护发展专项资金130万元，省厅下达成品油税费改革返还资金202万元，治超经费190万元，冀财债[2023]42号关于下达2023年第七批新增政府债券资金7000万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排13816.72万元，较2023年预算增加6759.08万元，其中：基本支出增加170.94万元，主要为人员经费减少33.56万元，公用经费增加204.5万元。项目支出增加6588.14万元，主要为冀财债[2023]42号关于下达2023年第七批新增政府债券资金增加。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排696.00万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排15.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费15.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费15.00万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比减少5.10万元，主要原因是压减公务用车运行维护费和公务接待费。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024年，是“十四五”规划重要的攻坚年，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。

绩效目标：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。

绩效指标：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。

绩效目标：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。

绩效指标：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。

绩效目标：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。

绩效指标：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。

绩效目标：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。

绩效指标：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。

绩效目标：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。

绩效指标：确保综合事务管理工作完成率90%以上。

（三）工作保障措施

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

2、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，确保支出进度达标。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

1. 部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、馆陶县人居环境基础设施提升改造项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P007801100012 | | 项目名称 | 馆陶县人居环境基础设施提升改造项目资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 120.00 | 其中：财政 资金 | 120.00 | 其他资金 |  |
| 该资金用于馆陶县农村公路基础设施改造提升项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过对部分县乡道路基础设施提升改造，有效改善农村人居环境，完善安全设施，整体提升道路两侧环境卫生。 | | | | | |

| 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 | 改造农村公路条数 | 改造提升县乡农村公路条数 | ≥5条 | 馆审批发[2022]2号可研批复 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 按照农村公路配套设施建设标准验收合格工程量与总工程量的比率 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 按时完成 | 按照合同要求按时完成 | ≤3月 | 合同协议 |
| 成本指标 | 改造项目资金成本 | 本期人居环境基础设施提升改造资金成本 | 120万元 | 合同协议 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进当地经济发展 | 通过农村公路改造提升，能发展旅游业及运输业，促进当地经济发展。 | ≥30% | 人居环境实施方案 |
| 生态效益指标 | 改善人居环境 | 改善周边群众人居环境效果明显 | ≥25% | 人居环境实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 周边群众及车户对道路出行环境的满意程度。 | ≥90% | 问卷调查 |

2、馆陶县乡村特色产业发展基础配套设施建设工程资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043323P000141100043 | | 项目名称 | 馆陶县乡村特色产业发展基础配套设施建设工程资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7000.00 | 其中：财政 资金 | 7000.00 | 其他资金 |  |
| 通过对乡村特色产业发展基础配套设施修复、改造、升级，可以改善周边群众出行环境，提升生活质量，促进县域旅游业的发展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过对乡村特色产业发展基础配套设施修复、改造、升级，可以改善周边群众出行环境，提升生活质量，促进县域旅游业的发展。 | | | | | |

| 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 | 建设道路里程 | 年度内建设修复道路里程 | ≥90公里 | 冀发改基础【2023】002号 |
| 质量指标 | 工程竣工验收合格率（%） | 年内竣工项目验收合格占总开工项目的比例 | ≥95% | 工程竣工验收报告 |
| 时效指标 | 工程及时完成 | 按照合同要求时限内完成 | ≤3月 | 合同协议 |
| 成本指标 | 工程项目成本投入 | 乡村特色产业发展基础配套设施建设工程计量支付款投入 | ≤8000万元 | 专项资金审批表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进当地经济发展 | 道路通车运行，为旅游业、货物运输业等带来经济效益 | ≥95% | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 提升基本公共服务水平 | 改善群众出行条件，提升公共服务水平 | ≥95% | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境 | 道路两侧绿化能改善空气质量、美化环境 | ≥98% | 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（%） | 有出行需求群众对公路建设及养护服务的满意度 | ≥95% | 调查统计 |

3、冀财建[2021]196号省厅提前下达成品油税费改革税收返还资金基数（农村公路建设改造工程）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P00003210006F | | 项目名称 | 冀财建[2021]196号省厅提前下达成品油税费改革税收返还资金基数（农村公路建设改造工程） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 567.00 | 其中：财政 资金 | 567.00 | 其他资金 |  |
| 该资金主要用于农村公路建设。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过新建改建农村道路，绿化美化交通环境，方便群众出行，促进当地经济发展。 | | | | | |

| 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 | 建设道路里程（公里） | 年度内改建道路里程 | ≥13公里 | 合同协议 |
| 质量指标 | 工程竣工验收合格率（％） | 按照农村公路建设标准竣工验收合格与总工程量的比率 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 工程完工时限 | 年度内改建项目完工时限 | ≤5月 | 合同协议 |
| 成本指标 | 工程款（万元） | 本期工程成本总投入（万元） | ≤567万元 | 冀财建[2021]196号文 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 道路建设投入使用方便群众出行，提升公共服务水平 | ≥10% | 工可批复 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 对道路两侧绿化美化，改善生态环境 | ≥5% | 工可批复 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 有出行需求群众对公路建设服务的满意度 | ≥85% | 问卷调查 |

4、交通系统人员及公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P00004410004T | | 项目名称 | 交通系统人员及公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 202.00 | 其中：财政 资金 | 202.00 | 其他资金 |  |
| 用于在职人员2024年度工资发放。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过及时足额发放人员工资，达到提高工作效率、维护社会稳定的目标。 | | | | | |

| 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 | 本单位在职人员工资发放人数 | ≥25人 | 工资表 |
| 质量指标 | 资金支付率 | 资金实际支付占到位资金的比率 | ≥99% | 资金支付审批单 |
| 时效指标 | 资金按时拨付 | 人员工资按时发放时限 | ≥12月 | 工资表 |
| 成本指标 | 资金成本 | 人员及经费支出总成本 | ≤202万元 | 经费分配明细表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 鼓励先进，达到促进工作效率的目的。 | ≥95% | 年度工作总结 |
| 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 及时足额发放工资，维护社会稳定 | ≥95% | 年度工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 在职人员对人员支出方面满意度 | ≥96% | 问卷调查 |

5、农村公路养护经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P00003010002M | | 项目名称 | 农村公路养护经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1586.00 | 其中：财政 资金 | 1586.00 | 其他资金 |  |
| 该项目用于2024年农村公路养护支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过对县域内农村道路养护管理工作，可以保持道路设施完好，保证公路正常使用，保障道路安全畅通。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 道路养护里程 | 农村公路县道养护里程 | ≥45公里 | 养护资金测算表 |
| 质量指标 | 养护标准达标率 | 农村公路养护验收合格里程占总养护里程比率 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 养护完成时限 | 日常养护完成时限 | 12月 | 农村公路养护管理办法 |
| 成本指标 | 公路养护成本 | 县域农村道路养护总成本 | ≤1586万元 | 养护资金测算表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升基本公共服务水平 | 改善群众出行条件，提升公共服务水平 | ≥10% | 工作谋划 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 道路绿化美化改善道路生态环境 | ≥10% | 工作谋划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 有出行需求群众对公路养护工作的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

6、交通系统人员及公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P00004410005E | | 项目名称 | 交通系统人员及公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 240.00 | 其中：财政 资金 | 240.00 | 其他资金 |  |
| 用于2024年人员工资及社保费发放，进一步提高工作效率，人员收入得到保障。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于2024年人员工资及社保费发放，进一步提高工作效率，人员收入得到保障。 | | | | | |

| 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 | 发放人数 | 在职职工人员数量 | 40人 | 在职人员花名册 |
| 质量指标 | 人员经费发放覆盖率 | 实发人数占应发人数的比例 | 100% | 在职人员花名册 |
| 时效指标 | 人员经费发放及时率 | 实发时间占应发时间的比例 | 100% | 拨款凭证 |
| 成本指标 | 发放金额 | 发放在职人员工资金额 | 240万元 | 工资表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障人员收入 | 保障工作人员收入稳步增长 | ≥95% | 人员调资表 |
| 可持续影响指标 | 提高工作效率 | 高效完成承担的工作，单位履职尽责到位 | ≥95% | 年度总结报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 在职人员对工资发放的满意程度 | ≥98% | 问卷调查 |

7、交通系统人员及公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P000044100062 | | 项目名称 | 交通系统人员及公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 234.00 | 其中：财政 资金 | 234.00 | 其他资金 |  |
| 用于2024年人员工资及社保费发放，进一步提高工作效率，人员收入得到保障。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于2024年人员工资及社保费发放，进一步提高工作效率，人员收入得到保障。 | | | | | |

| 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 | 发放人数 | 在职人员数量 | 36人 | 在职人员花名册 |
| 质量指标 | 人员经费发放覆盖率 | 实发人数占应发人数的比例 | 100% | 在职人员花名册 |
| 时效指标 | 人员经费发放及时率 | 实发时间占应发时间的比例 | 100% | 拨款凭证 |
| 成本指标 | 发放金额 | 发放在职人员工资金额 | 234万元 | 工资表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障人员收入 | 保障在职人员收入稳步增长 | ≥95% | 调资方案 |
| 可持续影响指标 | 提高工作效率 | 高效完成承担的工作，单位履职尽责到位 | ≥95% | 年度工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在职人员满意度 | 在职人员对工资 发放的满意程度 | ≥98% | 问卷调查 |

8、重点商贸企业寄递物流快件补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P00779610001P | | 项目名称 | 重点商贸企业寄递物流快件补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.40 | 其中：财政 资金 | 16.40 | 其他资金 |  |
| 通过对全县重点物流企业寄递快件业务补助，可以推动我县经济发展，提高服务质量。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过对全县重点物流企业寄递快件业务补助，可以推动我县经济发展，提高服务质量。 | | | | | |

| 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 | 补贴企业个数 | 补贴寄递快件业务10万单以上企业个数 | 3个 | 寄递物流重点企业统计表 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 补贴资金实际发放占全部资金比率 | ≥98% | 实施方案 |
| 时效指标 | 补贴时限 | 物流补贴发放时限 | ≤6月 | 实施方案 |
| 成本指标 | 补助总成本 | 重点物流企业补助总成本 | 16.4万元 | 寄递物流重点企业统计表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进当地经济发展 | 通过对物流企业补贴，增加物流业务，促进我县经济发展 | ≥10% | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 降低运营成本，提升公共服务水平 | ≥10% | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 寄递快递业务人员满意度 | ≥98% | 问卷调查 |

9、冀财建[2023]259号 关于提前下达2024年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金预算的通知（城市交通发展奖励资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P00004910008M | | 项目名称 | 冀财建[2023]259号 关于提前下达2024年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金预算的通知（城市交通发展奖励资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 78.37 | 其中：财政 资金 | 78.37 | 其他资金 |  |
| "用于新能源、出租车运营补贴，强化交通运输安全运营，为人民群众提供安全、便捷出行服务。  " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于新能源、出租车运营补贴，强化交通运输安全运营，为人民群众提供安全、便捷出行服务。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴车辆数 新能源、出租车运营补贴车辆数  补贴资金发放准确率 实际发放资金占下达资金比率  补贴发放及时率 新能源、出租车补贴实际发放时间占计划发放时间的比例  补贴资金成本 新能源、出租车运营补贴所需资金金额  促进城区经济发展 通过发放运营补贴，强化交通运输，促进城区经济发展  提供优质的出行服务 为人民群众提供安全、便捷出行服务 | 新能源、出租车运营补贴车辆数  实际发放资金占下达资金比率  新能源、出租车补贴实际发放时间占计划发放时间的比例  新能源、出租车运营补贴所需资金金额  通过发放运营补贴，强化交通运输，促进城区经济发展  为人民群众提供安全、便捷出行服务 | 121辆 | 运营汇总表 |
| 质量指标 | 补贴资金发放准确率 | 实际发放资金占下达资金比率 | 100% | 冀财建【2023】17号 |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 新能源、出租车补贴实际发放时间占计划发放时间的比例 | 100% | 资金发放执行表 |
| 成本指标 | 补贴资金成本 | 新能源、出租车运营补贴所需资金金额 | 78.37万元 | 冀财建【2023】17号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进城区经济发展 | 通过发放运营补贴，强化交通运输，促进城区经济发展 | ≥96% | 问卷调查 |
| 社会效益指标 | 提供优质的出行服务 | 为人民群众提供安全、便捷出行服务 | ≥96% | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | 群众对出行环境满意度 | ≥96% | 问卷调查 |

10、冀财建[2023]259号 关于提前下达2024年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金预算的通知（农村客运补贴）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P000049100072 | | 项目名称 | 冀财建[2023]259号 关于提前下达2024年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金预算的通知（农村客运补贴） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 101.01 | 其中：财政 资金 | 101.01 | 其他资金 |  |
| "用于农客车辆补贴，强化农村客运安全运营，为人民群众提供安全，便捷出行服务。  " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于农客车辆补贴，强化农村客运安全运营，为人民群众提供安全，便捷出行服务。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 车辆数 | 农村客运车辆车辆数 | 26辆 | 车辆型号台帐 |
| 质量指标 | 补贴资金发放准确率 | 实际发放资金占下达资金比率 | 100% | 冀财建【2023】259号 |
| 时效指标 | 资金及时发放 | 按照资金执行计划及时发放补贴资金 | ≥6月 | 资金执行表 |
| 成本指标 | 资金成本 | 农村客运补贴资金总额 | 101.01万元 | 冀财建【2023】259号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农客运营促进经济发展 | 农客车辆运营后，群众出行方便，带动经济发展 | ≥96% | 农客补贴实施方案 |
| 社会效益指标 | 为人民群众提供出行服务 | 为人民群众提供安全，便捷出行服务 | ≥96% | 农客补贴实施方案 |
| 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 | ≥98% | 问卷调查 |

11、交通系统人员及公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P00004410007M | | 项目名称 | 交通系统人员及公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 70.00 | 其中：财政 资金 | 70.00 | 其他资金 |  |
| 用于2024年人员工资及社保费发放，进一步提供工作效率，人员收入得到保障。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于2024年人员工资及社保费发放，进一步提供工作效率，人员收入得到保障。 | | | | | |

| 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 | 发放人数 | 实发人数占人数的比例 | 13人 | 人员花名册 |
| 数量指标 | 人员经费发放覆盖率 | 实发人数占应发人数的比例 | 100% | 人员花名册 |
| 时效指标 | 人员经费发放及时率 | 实发时间占应发时间的比例 | 100% | 拨款凭证 |
| 成本指标 | 发放金额 | 发放人员工资金额 | 70万元 | 工资审批方案表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障人员收入 | 保障工作人员收入稳步增长 | ≥95% | 人员调资表 |
| 可持续影响指标 | 提供工作效率 | 高效完成承担的工作，单位履职尽责到位 | ≥95 % | 年度总结报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工人员满意度 | 职工人员对工资发放的满意程度 | ≥98% | 问卷调查 |

12、冀财建[2023]269号 关于提前下达2024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）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P000048100080 | | 项目名称 | 冀财建[2023]269号 关于提前下达2024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） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 264.00 | 其中：财政 资金 | 264.00 | 其他资金 |  |
| 通过对我县辖内干线公路日常养护与管理，改善群众出行条件，保障公路畅通。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过对我县辖内干线公路日常养护与管理，改善群众出行条件，保障公路畅通。 " | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 道路养护里程（公里） | 国省干线养护里程（公里） | ≥80公里 | 2024年工作谋划 |
| 质量指标 | 养护标准达标率（%） | 国省干线公路养护合格里程与养护工程总量比例 | ≥96% | 养护验收报告 |
| 时效指标 | 养护完成时限 | 日常养护完成时时限 | ≤12月 | 日常养护管理办法 |
| 成本指标 | 公路养护成本（万元） | 道路养护投入成本 | ≤264万元 | 冀财建[2023]269号资金文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 改善群众出行条件，提升公共服务水平 | ≥96% | 2024年工作谋划 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境 | 通过对公路绿化美化，改善空气质量，减少环境污染。 | ≥95% | 2024年工作谋划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 交通出行群众满意度（%） | 交通出行群众满意度（%） | ≥96% | 问卷调查 |

13、冀财建【2021】196号省厅提前下达成品油税费改革税收返还资金基数（普通国省干线日常养护）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P00003210009A | | 项目名称 | 冀财建【2021】196号省厅提前下达成品油税费改革税收返还资金基数（普通国省干线日常养护） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 286.00 | 其中：财政 资金 | 286.00 | 其他资金 |  |
| 通过对我县辖内干线公路日常养护与管理，可以改善群众出行条件，保障公路畅通。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过对我县辖内干线公路日常养护与管理，可以改善群众出行条件，保障公路畅通。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 道路养护工程（公里） | 国省干线养护里程（公里） | ≥80公里 | 年度工作谋划 |
| 质量指标 | 养护标准达标率（%） | 国省干线公路养护合格里程与养护工程总量比例 | ≥96% | 养护验收报告 |
| 时效指标 | 养护完成时限 | 日常养护完成时限 | ≤12月 | 日常养护管理办法 |
| 成本指标 | 公路养护成本（万元） | 道路养护投入成本 | ≤286万元 | 冀财建[2021]196号资金文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升基本公共服务水平 | 改善群众出行条件，提升公共服务水平 | ≥96% | 调查统计 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境 | 通过对公路绿化美化，改善空气质量，减少环境污染。 | ≥96% | 调查统计 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 有出行需求群众对公路建设及养护服务的满意程度 | ≥96% | 问卷调查 |

14、交通系统人员及公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P000044100037 | | 项目名称 | 交通系统人员及公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 70.00 | 其中：财政 资金 | 70.00 | 其他资金 |  |
| 用于职工工资发放，保障单位职工待遇。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.及时足额发放人员工资，保障单位职工待遇。 | | | | | |

| 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 | 本单位在职人员发放人数 | ≥35人 | 调资方案 |
| 质量指标 | 资金发放准确率 | 及时准确发放职工工资与发放工资总额的比率 | ≥99% | 工资表 |
| 时效指标 | 工资发放周期 | 按月发放在职人员工资 | ≥99% | 工资表 |
| 成本指标 | 发放工资及奖励金额 | 行管人员工资总成本 | ≤70万元 | 经费分配方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升交通服务工作质量（%） | 后勤保障充足完善，提升职工积极性，提高工作质量。 | ≥96% | 2024工作谋划 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 及时发放工资，保障职工生活，促进社会和谐稳定。 | ≥96% | 2024工作谋划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 在职人员对提供工资发放服务的满意程度。 | ≥96% | 调查统计 |

15、扬尘治理经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P000034100030 | | 项目名称 | 扬尘治理经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 通过对国省干线进行清扫机洒水作业，可以改善空气环境质量，美化出行环境。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过对国省干线进行清扫机洒水作业，可以改善空气环境质量，美化出行环境。 | | | | | |

| 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 | 道路扬尘治理里程（公里） | 国省干线扬尘治理线路里程（公里） | ≥50公里 | 扬尘治理资金明细 |
| 质量指标 | 养护标准达标率（%） | 国省干线养护合格里程与养护工程总量 | ≥98% | 日常养护管理办法 |
| 时效指标 | 养护完成及时率（%） | 日常养护完成时间与计划比率 | ≥98% | 年度工作谋划 |
| 成本指标 | 公路养护成本（万元） | 国省干线养护总成本 | ≤197万元 | 扬尘治理资金明细 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升基本公共服务水平 | 改善群众出行条件，提升公共服务水平 | ≥95% | 年度工作谋划 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境 | 通过对公路绿化美化，改善空气质量，减少环境污染 | ≥96% | 年度工作谋划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 有出行需求群众对公路建设及养护服务的满意程度 | ≥98% | 问卷调查 |

16、冀财建[2021]196号省厅提前下达成品油税费改革税收返还资金基数（农村公路养护工程）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P000032100073 | | 项目名称 | 冀财建[2021]196号省厅提前下达成品油税费改革税收返还资金基数（农村公路养护工程） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 202.00 | 其中：财政 资金 | 202.00 | 其他资金 |  |
| 用于农村公路养护工程。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于农村公路养护工程，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，促进当地经济发展。 | | | | | |

| 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 | 养护工程里程 | 年度内完成养护工程通车里程 | ≥80公里 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工程竣工验收合格率 | 按照农村公路建设标准竣工验收合格与总工程量的比率 | ≥90% | 验收报告 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 完成工程项目占总工程项目的比率 | ≥90% | 验收报告 |
| 成本指标 | 工程成本 | 农村公路养护工程完成所需资金成本 | 202万元 | 冀财建【2023】270号文 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进馆陶经济发展 | 道路通车运行带来经济效益 | ≥20% | 工可报告 |
| 可持续影响指标 | 长期改善交通状况 | 新建道路改善当地交通状况，增加使用年限 | ≥3年 | 工可报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 有出行需求群众对公路建设服务的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

17、冀财建[2023]257号 关于提前下达2024年中央车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）的通知(补助农村公路）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P000046100071 | | 项目名称 | 冀财建[2023]257号 关于提前下达2024年中央车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）的通知(补助农村公路） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 798.00 | 其中：财政 资金 | 798.00 | 其他资金 |  |
| 用于农村公路改建工程 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于农村公路改建工程，方便群众出行，改善通车环境，拉动地方经济发展。 | | | | | |

| 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 | 建设道路里程 | 年度内完成通车里程 | ≥26公里 | 合同协议 |
| 质量指标 | 工程竣工验收合格率 | 按照农村公路建设标准竣工验收合格与总工程量的比率 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 完成工程项目占总工程项目的比率 | ≥94% | 验收报告 |
| 成本指标 | 工程款 | 农村公路改建工程完成所需资金 | 798万元 | 冀财建【2023】257号文 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进馆陶经济发展 | 道路通车运行带来经济效益 | ≥30% | 工可批复 |
| 可持续影响指标 | 长期改善交通状况 | 新建道路改善当地交通状况，增加使用年限 | ≥5年 | 工可批复 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 有出行需求群众对公路建设服务的满意度 | ≥85% | 问卷调查 |

18、冀财建[2023]270号 关于提前下达2024年农村公路建设养护发展专项资金的通知（日常养护）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P00004710011W | | 项目名称 | 冀财建[2023]270号 关于提前下达2024年农村公路建设养护发展专项资金的通知（日常养护） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 43.00 | 其中：财政 资金 | 43.00 | 其他资金 |  |
| 用于农村公路日常养护。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于农村公路日常养护，保障农村公路实现畅洁绿美，促进当地经济发展。 | | | | | |

| 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 | 日常养护公路里程 | 年度内完成日常养护里程 | ≥21.5公里 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工程竣工验收合格率 | 按照农村公路建设标准竣工验收合格与总工程量的比率 | ≥90% | 验收报告 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 完成工程项目占总工程项目的比率 | ≥90% | 验收报告 |
| 成本指标 | 工程成本 | 农村公路养护工程完成所需资金成本 | 43万元 | 冀财建【2023】270号文 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进馆陶经济发展 | 道路通车运行带来经济效益 | ≥25% | 工可报告 |
| 可持续影响指标 | 提升基本公共服务水平 | 改善群众出行条件，提升公共服务水平 | ≥10% | 工可报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 有出行需求群众对公路建设服务的满意度 | ≥85% | 问卷调查 |

19、冀财建[2023]270号 关于提前下达2024年农村公路建设养护发展专项资金的通知（示范创建）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P00004710012G | | 项目名称 | 冀财建[2023]270号 关于提前下达2024年农村公路建设养护发展专项资金的通知（示范创建） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 168.00 | 其中：财政 资金 | 168.00 | 其他资金 |  |
| 用于农村公路养护工程 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于农村公路养护工程，提升农村公路路域环境，拉动地方经济发展。 | | | | | |

| 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 | 养护工程里程 | 年度内完成农村公路养护工程里程 | ≥67公里 | 年度工程计划 |
| 质量指标 | 工程竣工验收合格率 | 按照农村公路建设标准竣工验收合格与总工程量的比率 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 完成工程项目占总工程项目的比率 | ≥95% | 验收报告 |
| 成本指标 | 工程款 | 农村公路养护工程完成所需资金 | 168万元 | 冀财建【2023】270号文 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进馆陶经济发展 | 道路通车运行带来经济效益 | ≥20% | 工可报告 |
| 可持续影响指标 | 长期改善交通状况 | 新建道路改善当地交通状况，增加使用年限 | ≥3年 | 工可报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 有出行需求群众对公路建设服务的满意度 | ≥85% | 问卷调查 |

20、冀财建[2023]270号 关于提前下达2024年农村公路建设养护发展专项资金的通知（养护工程）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P000047100109 | | 项目名称 | 冀财建[2023]270号 关于提前下达2024年农村公路建设养护发展专项资金的通知（养护工程） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 130.00 | 其中：财政 资金 | 130.00 | 其他资金 |  |
| 用于农村公路养工程。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于农村公路养护工程，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，促进当地经济发展。 | | | | | |

| 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 | 养护工程里程 | 年度内完成养护工程通车里程 | ≥52公里 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工程竣工验收合格率 | 按照农村公路建设标准竣工验收合格与总工程量的比率 | ≥90% | 验收报告 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 完成工程项目占总工程项目的比率 | ≥90% | 验收报告 |
| 成本指标 | 工程款 | 农村公路养护工程完成所需资金成本 | 130万元 | 冀财建【2023】270号文 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进馆陶经济发展 | 道路通车运行带来经济效益 | ≥20% | 工可报告 |
| 可持续影响指标 | 长期改善交通状况 | 新建道路改善当地交通状况，增加使用年限 | ≥3年 | 工可报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 有出行需求群众对公路建设服务的满意度 | ≥85% | 问卷调查 |

21、交通系统人员及公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P000044100089 | | 项目名称 | 交通系统人员及公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 66.00 | 其中：财政 资金 | 66.00 | 其他资金 |  |
| 用于2024年人员工资及社保费发放，进一步提高工作效率，人员收入得到保障。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于2024年人员工资及社保费发放，进一步提高工作效率，人员收入得到保障。 | | | | | |

| 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 | 发放人数 | 在职人员数量 | 10人 | 职工花名册 |
| 质量指标 | 人员经费发放覆盖率 | 实发人数占应发人数的比例 | 100% | 职工花名册 |
| 时效指标 | 人员经费发放及时率 | 实发时间占应发时间的比例 | 100% | 拨款凭证 |
| 成本指标 | 发放金额 | 发放在职职工工资金额 | 66万元 | 工资审批方案表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障人员收入 | 保障工作人员收入稳步增长 | ≥95% | 人员调资方案 |
| 可持续影响指标 | 提高工作效率 | 高效完成承担的工作，单位履职尽责到位 | ≥95% | 年度总结报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在职人员满意度 | 在职人员对工资发放的满意程度 | ≥98% | 问卷调查 |

22、冀财建[2023]269号 关于提前下达2024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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P00004810007C | | 项目名称 | 冀财建[2023]269号 关于提前下达2024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） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 用于治理超限超载，控制超 限超载2%以下 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过治理超限超载，控制超限超载率2%以下，达到保护路产路权、进一步提升公路通行能力。 | | | | | |

| 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 | 全年预检车辆数 | 通过检测系统全年预检车辆数 | ≥34万辆 | 检测数据统计表 |
| 质量指标 | 控制超限超载率 | 治理超限车辆占总预检车辆比率 | ≤2% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 及时检测车辆数据率 | 及时检测车辆数据与总预检车辆数据比率 | 100% | 检测系统数据统计表 |
| 成本指标 | 投入成本 | 投入资金成本 | 40万元 | 冀财建[2023]269号文 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善群众出行条件，提升公共服务水平 | 改善群众出行条件，提升公共服务水平 | ≥5% | 调查统计 |
| 可持续影响指标 | 长期改善交通状况 | 通过超限超载治理，延长道路使用寿命，改善交通状况 | ≥3% | 调查统计 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 车户对治理超限超载服务满意程度 | ≥90% | 问卷调查 |

23、治超经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P00003710004L | | 项目名称 | 治超经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150.00 | 其中：财政 资金 | 150.00 | 其他资金 |  |
| 该笔资金用于治超站人员工资及办公费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过对治超经费合理合规使用，及时足额发放人员工资，做到有效治理超限超载，保护路产路权、维护道路安全。 | | | | | |

| 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 | 本单位在职人员工资发放人数 | 23人 | 调资方案 |
| 质量指标 | 控制超限超载率 | 治理超限车辆占总过境车辆比率 | ≤2% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 及时检测车辆数据率 | 及时检测车辆数据与总过境车辆数据比率 | ≥95% | 检测系统 |
| 成本指标 | 资金成本 | 治超投入总成本 | 200万元 | 资金测算表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升交通服务工作质量 | 后勤保障充足完善，提升职工积极性，提高工作质量 | ≥5% | 调查统计 |
| 可持续影响指标 | 长期改善交通状况 | 通过超限超载治理，延长道路使用寿命，改善交通状况 | ≥3% | 调查统计 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 车户对治理超限超载服务满意程度 | ≥90% | 问卷调查 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 348馆陶县交通运输局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2024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 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |  | 10.90 |
| 馆陶县交通运输局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  | 8.90 |
| 2024年公用项目（非三保） | 566.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 18 | 0.50 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年公用项目（非三保） | 566.00 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 3 | 0.70 | 2.10 | 2.10 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年公用项目（非三保） | 566.00 | 移动存储设备 | A02010508 | 个 | 20 | 0.01 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 2024年公用项目（非三保） | 566.00 | 移动存储设备 | A02010508 | 个 | 12 | 0.10 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  | 1.20 |
| 2024年公用项目（非三保） | 566.00 | 复印机 | A02020100 | 台 | 2 | 1.50 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 2024年公用项目（非三保） | 566.00 | A3 黑白打印机 | A02021001 | 台 | 10 | 0.30 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 2024年公用项目（非三保） | 566.00 | A3 彩色打印机 | A02021002 | 台 | 3 | 0.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 馆陶县交通运输局公路路政管理站小计 |  |  |  |  |  |  | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 2024年公用项目（非三保） | 70.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 2 | 0.50 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 2024年公用项目（非三保） | 70.00 | 多功能一体机 | A02020400 | 台 | 2 | 0.50 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |

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

九、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5252.87万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为22.00万元，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：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 5252.87 |
| 1、房屋（平方米） | 32460.15 | 2522.24 |
| 其中：办公用房（平方米） | 7691.14 | 1876.55 |
| 2、车辆（台、辆） | 39 | 872.52 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 14 | 724.10 |
| 4、其他固定资产 | 915 | 1134.01 |

十、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

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

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。