廊坊市广阳区广阳区交通运输局

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》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将廊坊市广阳区交通运输局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）会同有关部门推进全区综合交通运输体系建设，统筹规划公路、水路行业发展，建立健全与全区综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化区内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）会同有关部门组织拟定全区综合交通运输发展战略和政策，组织编制全区综合交通运输体系规划，拟定公路、水路政策和规划并监督实施，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟定物流业发展战略和规划，拟定有关政策和标准并监督实施。

（三）负责组织起草地方性综合交通运输规章草案，统筹全区公路、水路相关规章草案的起草工作。负责交通运输综合行政执法政策标准的制定、监督指导、重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作。指导全区交通运输综合行政执法和队伍建设有关工作。指导全区交通运输行业体制改革工作。

（四）负责拟定全区综合交通运输标准，组织拟定并监督实施全区公路、水路等行业标准，协调衔接各种交通运输方式。

（五）承担全区道路、水路运输市场监管责任。组织拟定道路、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。指导城乡客运及有关设施规划和管理，指导辖区城市客运工作。

（六)承担管辖水域水上交通安全监管责任。负责权限范围内水上交通管制及相关水上设施检验、登记和防止污染等工作。负责渔船的监督管理。依法组织或参与事故调查处理。指导地方海事和船员管理有关事宜。

（七）负责提出全区交通运输行业固定资产投资规模和方向、区财政性资金安排意见，按区政府规定权限审批、核准规划内核年度计划规模内的固定资产投资项目。负责交通国有资产管理和交通专项资金管理、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。代表区政府履行交通运输类企业出资人职责。

（八）承担全区公路、水路建设市场监督责任。拟定公路、水路相关政策、制度和技术标准并监督实施。组织协调公路、水路等有关重点工程建设、工程质量和安全生产监督管理工作，指导交通运输基础设施管理和维护。负责全区交通基本建设项目招投标活动的监督管理。负责全区收费公路管理。

（九）指导全区公路、水路行业安全生产和应急管理。按规定终止协调国家、省、市、区重点物质和紧急客货运输。负责辖区内国、省重点干线公路网运行监测和应急处置协调工作。配合做好国防交通有关工作。

（十）指导全区交通运输信息化建设。承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。知道公路、水路行业环境保护和节能减排。

（十一）负责拟定全区交通运输行业科技政策、技术标准和规范，组织科技开发，推动行业技术进步。指导行业交通培训工作。指导行业精神文明建设。

（十二）负责全区交通运输行业涉外事宜，开展与国际和港澳台地区交通运输经济合作与交流。

（十三）负责全区京津冀协同发展交通一体化组织协调工作。

（十四）完成区委、区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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 廊坊市广阳区交通运输局 | 行政单位 | 正科级 | 财政性资金定额或定向补助 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区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。廊坊市广阳区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。2022年预算收入3839.35万元，其中：一般公共预算收入2276.62万元，基金预算收入473.19万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转1089.54万元。

**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，反映廊坊市广阳区交通运输局2022年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算3839.35万元，其中基本支出207.82万元，包括人员类项目经费144.38万元和运转类公用项目经费63.44万元；运转类其他及特定目标类项目支出3631.53万元，包括本级支出和对下补助支出，主要为系统经费支出、工程项目支出等；

**3、比上年增减情况**

2022年预算收支安排3839.35万元，较2021年预算增加606.68万元，其中：基本支出减少843.37万元，主要为人员支出；项目支出增加1450.05万元，主要为交通系统经费和工程项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我局机关运行经费共计安排63.44万元，主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公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

2022年，我局财政拨款“三公”经费预算安排4.38万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费4.38万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费4.38万元)；公务接待费0万元。与2021年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

**（一）总体绩效目标**

按时按质完成本年度工程项目实施计划，加快实施民生工程建设，抓好辖区公路养护管理，确保辖区道路“畅洁绿美”；按财政资金计划合理使用人员经费，确保工资按时发放、保险及时上缴，维护职工队伍稳定；严抓交通运输行业管理，着力提升行业形象。

**（二）分项绩效目标**

1、绩效目标：本单位职工日常工资发放、保险上缴，维持正常办公经费支出，确保职工队伍稳定，全局工作正常开展。

绩效指标：保证干部队伍相对稳定，发挥应有职能。

2、绩效目标：为了有利于全区工作开展，优化人员结构，同时有效缓解我局资金压力，用于外协人员工资、保险等。

绩效指标：通过按时发放工资等，进一步增强干部职工的归属感，保持队伍相对稳定。

3.绩效目标：京原铁路“三线”建设民兵人员经费能够按季发放，确保京原铁路“三线”建设民兵人员稳定，合理使用财政预算资金，维护京原铁路“三线”建设民兵稳定。

绩效指标：通过发放京原铁路“三线”建设民兵人员经费，改善京原铁路“三线”建设民兵人员的生活困难。

4、绩效目标：降低农村公路使用成本，延长农村公路使用寿命，提升农村公路路况水平和绿化美化环境，消除农村公路安全隐患，助力广阳区城乡环境综合整治提升。

绩效指标：优良中等路比例不低于85%，农村公路交通设施完好率达到100%，人民群众满意度提升至95%以上。

**（三）工作保障措施**

1、完善制度建设

制定切实可行的成本控制措施、过程管理机构、专项资金算理办法等，尽可能完善和细化相关制度及细则，为项目实施提供制度保障。

2、加强支出管理

制定经费使用计划，严格按照预算绩效管理有关规定执行预算支出安排，及时拨付专项资金。

3、加强绩效运行监控

规范绩效运行管理，落实绩效主体责任，高效推进预算绩效运行监控工作，增强预算执行的科学性、合理性、规范性，提高财政资金使用绩效。

4、做好绩效自评

要拓展自评范围，建立自评机制，提高自评质量，确保结果精准有效，并强化结果应用。

5、规范财务资产管理、

强化规章制度管理，严格费用报销审批，仔细清查盘点资产，强化预算执行。

6、加强内部监督

完善财务管理，进一步加强内部控制和管理，主要y以位内部财务人员专业能力和法律素养的培训和提高为抓手，充分发挥监督的超前预防功能。

**（四）部门整体支出绩效指标**

| **一级指标** | **二级**  **指标** | **三级**  **指标** | **评（扣）分标准** | **绩效指标**  **描述** | **指标值** | | | **指标值**  **确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **符号** | **值** | **单位** |
| 部门产出 | 数量 | 重点工作实际完成率 | 达到指标值满分为12分，未达到指标值按比例扣分。 | 每项项目完成情况 | = | 100 | % | 工作实际 |
| 质量 | 重点工作质量达标率 | 达到指标值满分为15分，未达到指标值全扣分。 | 每项工作质量合格率 | = | 100 | % | 工作实际 |
| 时效 | 重点工作完成及时率 | 达到指标值满分为13分，未达到指标值按比例扣分。 | 每项工作完成的及时性 | = | 100 | % | 工作实际 |
| 成本 | 重点项目经费控制率 | 达到指标值满分为15分，未达到指标值按比例扣分。 | 每项项目经费严格支出情况 | = | 100 | % | 工作实际 |
| 部门效果 | 社会  效益 | 保证人员稳定，发挥应有职能 | 达到指标值满分为15分，未达到指标值按比例扣分。 | 保证干部队伍相对稳定，发挥应有职能。 | 文字描述 |  | 稳定 | 预期效果 |
| 可持续影响 | 员工离职率 | 达到指标值满分为15分，未达到指标值按比例扣分。 | 员工离职人数占比 | ≤ | 5 | % | 预期效果 |
| 满意度 | 员工满意度 | 达到指标值满分为15分，未达到指标值按比例扣分。 | 员工满意人数占总人数百分比 | ≥ | 95 | % | 走访调查 |

第二部分 资金绩效目标

1.2021年省级国三及以下排放标准营运中重型柴油货车淘汰奖补资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.有效遏制重特大道路运输事故，全面提升道路运输安全生产保障水平。  2.有效遏制重特大道路运输事故，全面提升道路运输安全生产保障水平。  3.有效遏制重特大道路运输事故，全面提升道路运输安全生产保障水平。 |

| 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 | 广阳区国三及以上排放营运重型柴油货车淘汰数量 | 广阳区国三及以上排放营运重型柴油货车淘汰数量 | 1510辆 | 工作实际 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 资金使用合规率 | 100% | 工作实际 |
| 时效指标 | 淘汰车辆情况 | 按期完成车辆淘汰率 | 100% | 工作实际 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 道路安全水平 | 道路安全水平 | 提升 | 预期效果 |
| 生态效益指标 | 对污染防治的促进作用 | 对污染防治的促进作用 | 明显 | 预期效果 |
| 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% | 走访调查 |

2.2022年广阳区农村公路日常养护资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.农村公路列养率提升至100%，优良中等路比例达到88%，农村公路交通设施完好率达到100%；，标志标牌完好率达到100%，充分发挥指示警示功能，人民群众满意度提升至95%以上。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 县道标准化整修 | 县道标准化整修数量 | ≥50000平米 | 年度计划 |
| 数量指标 | 县道洒水抑尘 | 县道洒水抑尘数量 | ≥43617.42立方米 | 年度计划 |
| 数量指标 | 县道边涵维护 | 县道边涵维护数量 | ≥86道 | 年度计划 |
| 质量指标 | 养护质量 | 养护质量合格率 | 100百分比 | 公路养护技术规范 |
| 时效指标 | 日常养护项目完工率 | 日常养护项目按时完工率 | ≥95百分比 | 年度计划 |
| 成本指标 | 县道标准化整修成本 | 标准化整修成本 | ≤1.58元/平方米 | 《河北省普通公路养护工程预算定额》 |
| 成本指标 | 县道洒水抑尘成本 | 洒水抑尘成本 | ≤18.62元/立方米 | 《河北省普通公路养护工程预算定额》 |
| 成本指标 | 县道边涵维护成本 | 边涵维护成本 | ≤317.5元/道 | 《河北省普通公路养护工程预算定额》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益乡镇个数 | 受益乡镇个数 | ≥5个 | 行政区划 |
| 可持续影响指标 | 农村公路列养率 | 农村公路列养率 | 100百分比 | 河北交通厅公路网系统年报数据。 |
| 可持续影响指标 | 农村公路优良中等路比例 | 优良中等路比例 | ≥88百分比 | 河北交通厅公路网系统最新年报数据。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众或服务对象满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

3.2022年广阳区农村公路养护工程资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.降低农村公路使用成本，延长农村公路使用寿命，提升农村公路路况水平和绿化美化环境，消除农村公路安全隐患。 |

| 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 | 县乡村道灌缝处理里程 | 县乡村道路面灌缝数量 | ≥48000米 | 年度计划 |
| 数量指标 | 县乡村道小修挖补里程 | 县乡村道小修挖补数量 | ≥4800平米 | 年度计划 |
| 数量指标 | 县乡道路面标线里程 | 县乡道路面施划标线量 | ≥6000平米 | 年度计划 |
| 数量指标 | 减速带设置及更换 | 设置减速带数量 | ≥1100米 | 年度计划 |
| 质量指标 | 养护工程质量 | 养护工程质量合格率 | 100% | 公路养护技术规范 |
| 时效指标 | 工程完工率 | 养护工程按时完工率 | ≥95% | 年度计划 |
| 成本指标 | 县乡村道灌缝处理 | 县乡村道灌缝处理成本 | ≤11元/米 | 《河北省普通公路养护工程预算定额》 |
| 成本指标 | 县乡村道小修挖补 | 县乡村道小修挖补成本 | ≤80.37元/平米 | 《河北省普通公路养护工程预算定额》 |
| 成本指标 | 县乡道路面标线 | 县乡道路面标线成本 | ≤38.11元/平米 | 《河北省普通公路养护工程预算定额》 |
| 成本指标 | 减速带设置及更换 | 减速带设置及更换成本 | ≤224.37元/公里 | 《河北省普通公路养护工程预算定额》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益乡镇个数 | 受益乡镇个数 | 5个 | 行政区划 |
| 可持续影响指标 | 农村公路列养率 | 农村公路列养率 | 100% | 河北交通厅公路网系统年报数据。 |
| 可持续影响指标 | 优良中等路比例 | 优良中等路比例 | ≥85% | 河北交通厅公路网系统年报数据。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众或服务对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

4.车辆购置税收入补助地方资金[中央]绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.不断提升辖区农村公路路况水平，降低道路安全隐患，方便沿线群众出行，促进农村经济发展。 |

| 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 | 提升改造农村公路面积 | 提升改造农村公路面积 | ≥18000平方米 | 年度计划 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | 100％ | 验收报告 |
| 时效指标 | 按计划完工及时率 | 项目按计划完工及时率 | 100％ | 年度计划 |
| 成本指标 | 公路改造提升成本 | 公路改造提升成本 | 110元/平米 | 养护定额 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益乡镇个数 | 受益乡镇个数 | ≥5个 | 行政区划 |
| 可持续影响指标 | 优良中等路率 | 优良中等路率 | ≥85％ | 河北交通厅公路网系统最新年报 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众或服务对象满意度 | ≥95％ | 问卷调查 |

5.抽调人员经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为了有利于全区工作开展，优化人员结构，同时有效缓解我局资金压力，共计134.4万元用于外协人员工资、保险等。 |

| 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 | 工资发放总人数 | 42人 | 工作实际 |
| 数量指标 | 保险缴纳人数 | 保险缴纳总人数 | 42人 | 工作实际 |
| 质量指标 | 发放准确率 | 发放人员、金额正确情况 | 100% | 工作实际 |
| 时效指标 | 发放及时情况 | 及时发放至员工 | 及时 | 工资表 |
| 成本指标 | 支出金额 | 支出总金额 | 134.4万元 | 工作实际 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强工作人员的归属感，保持干部队伍稳定。 | 通过按时发放工资等，进一步增强干部职工的归属感，保持队伍相对稳定 | 稳定 | 预期效果 |
| 可持续影响指标 | 保障人员稳定和工作正常运行 | 保障人员稳定和工作正常运行 | 有效推动 | 预期效果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工满意度 | 满意人数占总人数百分比 | ≥95% | 问卷调查 |

6.交通系统经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于本单位职工日常工资发放、保险上缴，维持正常办公经费支出，确保职工队伍稳定，全局工作正常开展。 |

| 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 | 工资发放总人数 | ≤381个 | 工作实际 |
| 数量指标 | 发放单位数量 | 包含的单位数量 | 5个 | 廊财资环【2016】67号文件 |
| 质量指标 | 发放准确率 | 发放人员、金额正确情况 | 100% | 工作实际 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 工资按月发放及时情况 | ≥90% | 工作实际 |
| 成本指标 | 支出金额 | 支出总金额 | 687万元 | 工作实际 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证人员稳定，发挥应有职能 | 保证干部队伍相对稳定，发挥应有职能。 | 稳定 | 工作实际 |
| 可持续影响指标 | 员工离职率 | 员工离职人数占比 | ≤5% | 工作实际 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工满意度 | 员工满意人数占总人数百分比 | ≥95% | 工作实际 |

7.京原铁路“三线”建设民兵、遗属人员经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.京原铁路“三线”建设民兵人员经费能够按季发放，确保京原铁路“三线”建设民兵人员稳定，合理使用财政预算资金，维护京原铁路“三线”建设民兵稳定 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 京原铁路“三线”建设民兵人员经费发放人数 | 京原铁路“三线”建设民兵人员经费发放总人数 | ≤311人 | 工作实际 |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 京原铁路“三线”建设民兵人员经费发放覆盖率 | 100% | 工作实际 |
| 质量指标 | 京原铁路“三线”建设民兵人员经费发放精准率 | 补助、补贴发放合规人数占发放总人数的比例 | 100% | 工作实际 |
| 时效指标 | 京原铁路“三线”建设民兵人员经费发放及时性 | 京原铁路“三线”建设民兵人员经费发放及时性 | 及时 | 工作实际 |
| 成本指标 | 发放标准 | 民兵年发放补贴金额 | 2000元 | 区政府【2021】8号文件 |
| 成本指标 | 发放标准 | 遗属年发放补贴金额 | 200元 | 区政府【2021】8号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过发放京原铁路“三线”建设民兵人员经费，改善京原铁路“三线”建设民兵人员的生活困难 | 通过发放京原铁路“三线”建设民兵人员经费，改善京原铁路“三线”建设民兵人员的生活困难 | 稳定 | 预期效果 |
| 可持续影响指标 | 通过发放京原铁路“三线”建设民兵人员经费，保障人员稳定。 | 通过发放京原铁路“三线”建设民兵人员经费，保障人员稳定。 | 有效推动 | 预期效果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 京原铁路“三线”建设民兵人员满意度 | 京原铁路“三线”建设民兵人数占总数的百分比 | ≥80% | 问卷调查 |

8.路政执法大队及地方站人员经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证路政及地方站人员工资及保险按时发放和上缴，维护职工队伍稳定。 |

| 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 | 工资发放总人数 | 62人 | 工作实际 |
| 数量指标 | 保险缴纳人数 | 保险缴纳总人数 | 62人 | 工作实际 |
| 质量指标 | 发放准确率 | 发放人员、金额正确情况 | 100% | 工作实际 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 工资发放的时效情况 | 按规定时间发放 | 工作实际 |
| 时效指标 | 保险上缴的及时性 | 保险上缴的时效情况 | 按规定时间上缴 | 工作实际 |
| 成本指标 | 支出金额 | 支出总金额 | 749.56万元 | 财政核算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证人员稳定，发挥应有职能 | 保证人员稳定，发挥应有职能 | 稳定 | 预期效果 |
| 可持续影响指标 | 保障工作正常运行 | 保障工作正常运行 | 有效推动 | 预期效果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工满意度 | 满意人数占总人数百分比 | ≥95% | 工作实际 |

9.农村公路日常养护补助资金[省级]绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高县道绿植成活率，提升县道绿化通行环境 |

| 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 | 绿化日常养护 | 绿化日常养护里程 | ≥46.29公里 | 年度计划 |
| 质量指标 | 养护质量 | 养护质量达标率 | 100% | 年度评分 |
| 时效指标 | 完工时间 | 项目完工时间 | 2022年12月底前 | 年度计划 |
| 成本指标 | 绿化养护 | 绿化修剪成本 | ≤103.44元/公里 | 《河北省普通公路养护工程预算定额》 |
| 成本指标 | 绿化养护 | 绿化除草成本 | ≤176.16元/公里 | 《河北省普通公路养护工程预算定额》 |
| 成本指标 | 绿化养护 | 绿化病虫害防治成本 | ≤150.5元/公里 | 《河北省普通公路养护工程预算定额》 |
| 成本指标 | 绿化养护 | 绿化施肥成本 | ≤279.53元/公里 | 《河北省普通公路养护工程预算定额》 |
| 成本指标 | 绿化养护 | 树干刷白成本 | ≤1.57元/棵 | 《河北省普通公路养护工程预算定额》 |
| 成本指标 | 绿化养护 | 粘贴反光胶带成本 | ≤1.8元/棵 | 《河北省普通公路养护工程预算定额》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益乡镇个数 | 受益乡镇个数 | ≥5个 | 行政区划 |
| 可持续影响指标 | 优良中等路率 | 优良中等路率 | ≥85％ | 河北交通厅公路网系统最新年报 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 受益人口满意度 | ≥95％ | 调查统计 |

10.农村公路养护工程补助资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.降低农村公路使用成本，延长农村公路使用寿命，提升农村公路路况水平和绿化美化环境，消除农村公路安全隐患，提供良好的交通设施保障。 |

| 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 | 县乡村道小修挖补里程 | 县乡村道小修挖补数量 | ≥6100平米 | 年度计划 |
| 数量指标 | 县道绿植浇水 | 绿植浇水里程 | ≥46.29公里 | 年度计划 |
| 质量指标 | 养护工程质量 | 养护工程质量达标率 | 100% | 公路养护技术规范 |
| 时效指标 | 完工时间 | 项目完工时间 | 2022年12月底前 | 年度计划 |
| 成本指标 | 县乡村道小修挖补 | 县乡村道小修挖补成本 | ≤80.37元/平米 | 《河北省普通公路养护工程预算定额》 |
| 成本指标 | 县道绿植浇水 | 绿植浇水成本 | ≤158.28元/公里/次 | 《河北省普通公路养护工程预算定额》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益乡镇个数 | 受益乡镇总个数 | 5个 | 行政区划 |
| 可持续影响指标 | 优良中等路比例 | 优良中等路比例 | ≥85% | 河北交通厅公路网系统年报数据。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众或服务对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

11.农村公路养护工程补助资金[省级]绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.减少路面行车安全隐患，提升农村公路路况水平，延长农村公路使用寿命。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 路面标线施划 | 标线施划数量 | ≥7950米 | 年度计划 |
| 数量指标 | 小修挖补 | 小修挖补面积 | ≥3700平米 | 年度计划 |
| 质量指标 | 养护质量合格率 | 养护工程达标率 | 100％ | 年度评分 |
| 时效指标 | 完工时间 | 项目完工时间 | 2022年12月底前 | 年度计划 |
| 成本指标 | 路面标线施划 | 标线铲除成本 | ≤14.61元/平米 | 养护定额 |
| 成本指标 | 路面标线施划 | 热熔标线施划成本 | ≤38.11元/平米 | 养护定额 |
| 成本指标 | 小修挖补成本 | 小修挖补成本 | ≤80.37元/平米 | 养护定额 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益乡镇个数 | 受益乡镇个数 | ≥5个 | 行政区划 |
| 可持续影响指标 | 优良中等路率 | 优良中等路率 | ≥85％ | 河北交通厅公路网系统最新年报 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 受益人口满意度 | ≥95％ | 调查统计 |

12.普通国省干线公路建设养护发展专项资金[省级]绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.依托联合执法集中治超优势，采取定点与巡查相结合的方式，对我区重点整治路段24小时不间断执法，始终保持路面严查的高压态势。将干线公路超限率控制在2%以下。 |

| 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 | 经费使用范围 | 维持站点运行数量 | 1个 | 统计数据 |
| 质量指标 | 经费支出合规率 | 保证经费支出合规 | 100% | 统计数据 |
| 时效指标 | 经费保障时间 | 2022年1月-2022年12月 | 12月 | 统计数据 |
| 成本指标 | 费用支出总额 | 费用支出总额 | ≤40万元 | 立项文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障站点正常运行，有效减少超限超载 | 保障站点正常运行，有效减少超限超载 | 保障 | 预期效果 |
| 可持续影响指标 | 保障治理车辆不超载，维护路产。 | 保障治理车辆不超载，维护路产，确保道路安全畅通。 | 保障 | 预期效果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥90% | 走访调查 |

六、政府采购预算情况

2022年，我部门安排政府采购预算860.6万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

廊坊市广阳区交通运输局 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 |
| 合 计 | 860.6 |  |  |  |  |  | 849.19 | 376 | 473.19 |  |  |  |  |  | 849.19 |
| 2022年广阳区农村公路日常养护资金 | 225.56 | 公路工程施工 | B0202 | 万元 | 1 | 225.56 | 225.56 |  | 225.56 |  |  |  |  |  | 225.56 |
| 2022年广阳区农村公路养护工程资金 | 247.63 | 公路工程施工 | B0202 | 万元 | 1 | 247.63 | 247.63 |  | 247.63 |  |  |  |  |  | 247.63 |
| 农村公路养护工程补助资金 | 100.00 | 公路工程施工 | B0202 | 万元 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 车辆购置税收入补助地方资金 | 200 | 公路工程施工 | B0202 | 万元 | 1 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  | 200.00 |
| 农村公路养护工程补助资金 | 76 | 公路工程施工 | B0202 | 万元 | 1 | 76.00 | 76.00 | 76.00 |  |  |  |  |  |  | 76.00 |

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

七、国有资产信息

廊坊市广阳区交通运输局上年末固定资产金额为35.88万元（详见下表），本年度我部门拟购置固定资产总额为11.41万元，主要为计算机设备、打印设备、空调等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **廊坊市广阳区区直部门固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：廊坊市广阳区交通运输局 | | 截止时间：2021年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 35.88 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 25.21 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 10.67 |

八、名词解释

**1、一般公共预算拨款收入：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区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：**为保障全部单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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。