**2023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 3](#tz_0001_0001)

[部门预算收入总表 5](#tz_0001_0002)

[部门预算支出总表 8](#tz_0001_0003)

[部门预算财政拨款收支总表 10](#tz_0001_0004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 13](#tz_0001_0005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 15](#tz_0001_0006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 17](#tz_0001_0007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 18](#tz_0001_0008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 19](#tz_0001_0009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 20](#tz_0002_0001)

[二、部门预算安排的总体情况 22](#tz_0002_0002)

[三、机关运行经费安排情况 23](#tz_0002_0003)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 23](#tz_0002_0004)

[五、预算绩效信息 23](#tz_0002_0005)

[六、政府采购预算情况 47](#tz_0002_0006)

[七、国有资产信息 49](#tz_0002_0007)

[八、名词解释 49](#tz_0002_0008)

[九、其他需要说明的事项 50](#tz_0002_0009)

部门预算收支总表

| 810廊坊市广阳区交通运输局 | 预算年度：2023 | 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 | 2744.01 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 473.19 | 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 | 489.98 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 65.04 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 762.78 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 | 2244.76 |
| 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 | 162.36 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 3217.20 | 本年支出合计 | 3724.92 |
| 33 | 上年结转结余 | 507.72 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 3724.92 | 支出总计 | 3724.92 |

部门预算收入总表

| 810廊坊市广阳区交通运输局 | 预算年度：2023 | 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 | 3724.92 | 3217.20 | 3217.20 |  |  |  |  |  |  | 507.72 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 489.98 | 489.98 | 489.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 489.98 | 489.98 | 489.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 199.17 | 199.17 | 199.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 194.96 | 194.96 | 194.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 95.85 | 95.85 | 95.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 65.04 | 65.04 | 65.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 65.04 | 65.04 | 65.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 65.04 | 65.04 | 65.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 212 | 城乡社区支出 | 762.78 | 473.19 | 473.19 |  |  |  |  |  |  | 289.59 |
| 11 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 762.78 | 473.19 | 473.19 |  |  |  |  |  |  | 289.59 |
| 12 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 762.78 | 473.19 | 473.19 |  |  |  |  |  |  | 289.59 |
| 13 | 214 | 交通运输支出 | 2244.76 | 2026.63 | 2026.63 |  |  |  |  |  |  | 218.13 |
| 14 | 21401 | 公路水路运输 | 2041.76 | 1917.63 | 1917.63 |  |  |  |  |  |  | 124.13 |
| 15 | 2140101 | 行政运行 | 1589.93 | 1589.93 | 1589.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2140102 | 一般行政管理事务 | 187.70 | 187.70 | 187.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2140106 | 公路养护 | 264.13 | 140.00 | 140.00 |  |  |  |  |  |  | 124.13 |
| 18 | 21406 | 车辆购置税支出 | 203.00 | 109.00 | 109.00 |  |  |  |  |  |  | 94.00 |
| 19 | 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 203.00 | 109.00 | 109.00 |  |  |  |  |  |  | 94.00 |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 162.36 | 162.36 | 162.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 162.36 | 162.36 | 162.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 162.36 | 162.36 | 162.36 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 810廊坊市广阳区交通运输局 | 预算年度：2023 | 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 | 3724.92 | 2307.31 | 1417.61 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 489.98 | 489.98 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 489.98 | 489.98 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 199.17 | 199.17 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 194.96 | 194.96 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 95.85 | 95.85 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 65.04 | 65.04 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 65.04 | 65.04 |  |  |  |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 65.04 | 65.04 |  |  |  |  |
| 10 | 212 | 城乡社区支出 | 762.78 |  | 762.78 |  |  |  |
| 11 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 762.78 |  | 762.78 |  |  |  |
| 12 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 762.78 |  | 762.78 |  |  |  |
| 13 | 214 | 交通运输支出 | 2244.76 | 1589.93 | 654.83 |  |  |  |
| 14 | 21401 | 公路水路运输 | 2041.76 | 1589.93 | 451.83 |  |  |  |
| 15 | 2140101 | 行政运行 | 1589.93 | 1589.93 |  |  |  |  |
| 16 | 2140102 | 一般行政管理事务 | 187.70 |  | 187.70 |  |  |  |
| 17 | 2140106 | 公路养护 | 264.13 |  | 264.13 |  |  |  |
| 18 | 21406 | 车辆购置税支出 | 203.00 |  | 203.00 |  |  |  |
| 19 | 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 203.00 |  | 203.00 |  |  |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 162.36 | 162.36 |  |  |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 162.36 | 162.36 |  |  |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 162.36 | 162.36 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 810廊坊市广阳区交通运输局 | 预算年度：2023 | 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 | 2744.01 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 473.19 | 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 | 489.98 | 489.98 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 65.04 | 65.04 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 762.78 |  | 762.78 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 | 2244.76 | 2244.76 |  |  |
| 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 | 162.36 | 162.36 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 3217.20 | 本年支出合计 | 3724.92 | 2962.14 | 762.78 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 507.72 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 218.13 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 289.59 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 3724.92 | 支出总计 | 3724.92 | 2962.14 | 762.78 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 810廊坊市广阳区交通运输局 | 预算年度：2023 | 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 | 2962.14 | 2307.31 | 654.83 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 489.98 | 489.98 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 489.98 | 489.98 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 199.17 | 199.17 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 194.96 | 194.96 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 95.85 | 95.85 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 65.04 | 65.04 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 65.04 | 65.04 |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 65.04 | 65.04 |  |
| 10 | 214 | 交通运输支出 | 2244.76 | 1589.93 | 654.83 |
| 11 | 21401 | 公路水路运输 | 2041.76 | 1589.93 | 451.83 |
| 12 | 2140101 | 行政运行 | 1589.93 | 1589.93 |  |
| 13 | 2140102 | 一般行政管理事务 | 187.70 |  | 187.70 |
| 14 | 2140106 | 公路养护 | 264.13 |  | 264.13 |
| 15 | 21406 | 车辆购置税支出 | 203.00 |  | 203.00 |
| 16 | 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 203.00 |  | 203.00 |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 162.36 | 162.36 |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 162.36 | 162.36 |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 162.36 | 162.36 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 810廊坊市广阳区交通运输局 | 预算年度：2023 | 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 | 2307.31 | 2292.28 | 15.03 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2092.80 | 2092.80 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 507.29 | 507.29 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 284.28 | 284.28 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 392.90 | 392.90 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 383.48 | 383.48 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 194.96 | 194.96 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 95.85 | 95.85 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 64.20 | 64.20 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.68 | 5.68 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 162.36 | 162.36 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1.80 | 1.80 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 15.03 |  | 15.03 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 0.06 |  | 0.06 |
| 16 | 30205 | 水费 | 0.16 |  | 0.16 |
| 17 | 30206 | 电费 | 0.45 |  | 0.45 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 3.21 |  | 3.21 |
| 19 | 30209 | 物业管理费 | 0.29 |  | 0.29 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 21 | 30213 | 维修(护)费 | 0.05 |  | 0.05 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 0.49 |  | 0.49 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.38 |  | 4.38 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 3.84 |  | 3.84 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 199.48 | 199.48 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 199.17 | 199.17 |  |
| 28 | 30309 | 奖励金 | 0.31 | 0.31 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 810廊坊市广阳区交通运输局 | 预算年度：2023 | 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 | 762.78 |  | 762.78 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 762.78 |  | 762.78 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 762.78 |  | 762.78 |
| 4 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 762.78 |  | 762.78 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 810廊坊市广阳区交通运输局 | 预算年度：2023 | 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

| 810廊坊市广阳区交通运输局 | 预算年度：2023 | 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 | “三公”经费小计 | 4.38 | 4.38 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 4.38 | 4.38 |  |  |
| 4 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 |  公务用车运行维护费 | 4.38 | 4.38 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 廊坊市广阳区交通运输局2023年部门预算信息公开情况说明

廊坊市广阳区交通运输局2023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，现将廊坊市广阳区交通运输局2023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本级 | 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，目前我区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。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。2023年预算收入3724.92万元，其中：一般公共预算收入3217.20万元，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507.72万元。

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2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算3724.92万元，其中：基本支出2307.31万元，包括人员经费2292.28万元和日常公用经费15.03万元；项目支出1417.61万元，全部为本级支出，主要为系统人员经费支出、工程项目支出等项目。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排3724.92万元，较2022年预算减少114.43万元，其中：基本支出增加2099.49万元，增加原因主要为人员经费支出增加；项目支出减少2213.92万元，减少原因主要为系统人员项目减少。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门运行经费共计安排15.03万元，主要用于办公区的日常维修、办公费用、办公用房水电费、办公用房取暖费、邮电费、差旅费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“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2022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

1.积极推进交通重点项目建设。对全区农村公路进行勘察，结合路况和乡镇村街实际需求，对公路进行改造提升，形成安全舒适、便捷畅通的农村公路网，为活力广阳、实力广阳、魅力广阳贡献交通力量。

2.重点做好“四好农村路”省级示范县创建工作。全面提升辖区农村路网养护质量，着力营造“畅安舒美”的路域环境，为广阳农村各项事业高质量发展提供更好的交通运输保障。

3.全力做好辖区农村公路养管工作，补齐农村基础设施短板，助力乡村振兴。

4.联合公安交警、运管、环保等相关部门开展治超集中整治行动，严厉打击超限超载违法行为，维护路产，确保公路安全畅通。

5.持续牢牢绷紧交通行业安全生产弦。构建安全风险管控和隐患治理双重预防体系，着力提升交通行业安全管理水平。

6.服从服务于全区工作大局。强化政治担当，全力抓好区委区政府交办的疫情防控、文明城市创建、党员包联、大气污染治理等各项政治性任务落实落地。

（二）分项绩效目标

1、推进交通重点项目建设。

绩效目标：通过完成此项目，可以提高该路段的通行能力，缓解该路段的交通压力，从而满足交通运输发展的需求，完善广阳区的公路路网结构。

绩效指标：项目按计划完成率≥90%；工程质量合格率100%；改善区域沿线行人出行条件，活跃农村经济，促进城乡交流。

2、继续推进“四好农村路”示范创建工作。

绩效目标：通过对公路路况、路域环境、沿线设施进行提升、整治、完善，提升沿线群众及过往行人车辆出行条件，全力打造“畅安舒美”的通行环境。

绩效指标：完成“广阳区农村公路精品示范路”35.4公里，工程质量合格率100%，受益乡镇总数5个。

3、全力推进农村公路管理养护工作。

绩效目标：通过实施路面病害小修挖补、道路保洁抑尘、路肩边沟标准化整修、公路设施桥涵维护、绿化管护、道路保畅等，不断提升辖区农村公路路域环境水平，积极打造“畅、安、舒、美”农村公路通行环境。

绩效指标：受益乡镇总数5个；优良中等路比例≥85%；农村公路列养率提升至100%；农村公路交通设施完好率达到100%；标志标牌完好率达到100%

4、加强辖区道路超限超载治理工作。

项目绩效：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。

绩效指标：干线公路超限率控制在2%以下

5、深入开展安全生产隐患风险排查整治工作。

绩效目标：全年不定期对辖区国省干线、地方道路、125家区管危货运输、维修、驾校、普货、客运出租企业，施工建设工地等开展安全隐患排查，及时消除安全隐患，确保行业稳定。

绩效指标：组织安全检查次数≥124次，查处安全生产问题数量≥235处。

（三）工作保障措施

1、完善财务制度，加强支出管理。

全面修改完善行业财务制度，有力的提高财务管理科学化、规范化、精细化、专业化水平，使科学管理能力得到进一步加强，财务管理工作质效得到进一步提升。同时加强支出源头控制和支出精细化管理，做到节减支出、合理负担，保障各项工作正常运转的目的。

2、强化预算绩效管理，提高资金使用效益。认真做好业项目事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价，进一步提高预算绩效管理制度化规范化水平，不断提升资金使用效益，确保资金用在刀刃上。

3、加强财务监督，规范财务秩序。通过典型案例通报、警示教育视频、专项检查反馈等形式，紧扣监督执行、审查调查中的新情况新问题，同时加强从业人员业务培训，逐步建立严格的程序机制，进行事先监督和预防，规范财务秩序，严密防范财务风险。

（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 | 积水路段改造 | 达到目标值得权重满分，每降低5%扣权重分值的20%，扣完为止。 | 积水路段改造总里程 | ≥ | 949 | 米 | 实际测量 |
| 数量 | 县道垃圾清理 | 达到目标值得权重满分，每降低5%扣权重分值的20%，扣完为止。 | 县道杂草、杂物清理数量 | ≥ | 177800 | 平方米 | 养护计划 |
| 数量 | 县道洒水抑尘 | 达到目标值得权重满分，每降低5%扣权重分值的20%，扣完为止。 | 县道洒水数量 | ≥ | 58517.72 | 立方米 | 养护计划 |
|
| 数量 | 路面灌缝 | 达到目标值得权重满分，每降低5%扣权重分值的20%，扣完为止。 | 路面灌缝数量 | ≥ | 93000 | 米 | 年度计划 |
| 数量 | 小修挖补 | 达到目标值得权重满分，每降低5%扣权重分值的20%，扣完为止。 | 小修挖补面积 | ≥ | 17165 | 平米 | 年度计划 |
| 数量 | 县道边涵维护 | 达到目标值得权重满分，每降低5%扣权重分值的20%，扣完为止。 | 县道边涵维护数量 | ≥ | 86 | 道 | 年度计划 |
| 数量 | 县乡道路面标线 | 达到目标值得权重满分，每降低5%扣权重分值的20%，扣完为止。 | 县乡道路面施划标线量 | ≥ | 11574 | 平米 | 年度计划 |
| 数量 | 减速带设置更换 | 达到目标值得权重满分，每降低5%扣权重分值的20%，扣完为止。 | 减速带设置更换里程 | ≥ | 1100 | 米 | 年度计划 |
| 数量 | 铲除标线 | 达到目标值得权重满分，每降低5%扣权重分值的20%，扣完为止。 | 铲除标线数量 | ≥ | 5574 | 米 | 年度计划 |
| 数量 | 施划震荡标线 | 达到目标值得权重满分，每降低5%扣权重分值的20%，扣完为止。 | 施划震荡标线数量 | ≥ | 520 | 米 | 年度计划 |
| 数量 | 绿化日常养护 | 达到目标值得权重满分，每降低5%扣权重分值的20%，扣完为止。 | 绿化日常养护里程 | ≥ | 46.29 | 公里 | 年度计划 |
| 数量 | 县道绿化浇水 | 达到目标值得权重满分，每降低5%扣权重分值的20%，扣完为止。 | 县道绿化浇水数量 | ≥ | 1200 | 公里 | 年度计划 |
| 数量 | 维持站点运行数量 | 达到目标值得权重满分，每降低5%扣权重分值的20%，扣完为止。 | 维持站点运行数量 | ＝ | 1 | 个 | 统计数据 |
| 数量 | 外协人员工资发放人数 | 达到目标值得权重满分，每降低5%扣权重分值的20%，扣完为止。 | 外协人员工资发放总人数 | ＝ | 29 | 人 | 工作实际 |
| 数量 | 外协人员保险缴纳人数 | 达到目标值得权重满分，每降低5%扣权重分值的20%，扣完为止。 | 外协人员保险缴纳总人数 | ＝ | 29 | 人 | 工作实际 |
| 数量 | 京原铁路“三线”建设民兵人员经费发放人数 | 达到目标值得权重满分，每降低5%扣权重分值的20%，扣完为止。 | 京原铁路“三线”建设民兵人员经费发放总人数 | ＝ | 316 | 人 | 工作计划 |
| 质量 | 工程质量合格率 | 达到目标值得权重满分，每降低5%扣权重分值的20%，扣完为止。 | 工程质量合格率 | ＝ | 100 | % | 公路工程技术标准 |
| 质量 | 日常养护质量合格率 | 达到目标值得权重满分，每降低5%扣权重分值的20%，扣完为止。 | 日常养护质量合格率 | ＝ | 100 | % | 公路养护技术规范 |
| 质量 | 养护工程达标率 | 达到目标值得权重满分，每降低5%扣权重分值的20%，扣完为止。 | 养护工程达标率 | ＝ | 100 | % | 验收报告 |
| 质量 | 京原铁路“三线”建设民兵人员经费发放覆盖率 | 达到目标值得权重满分，每降低5%扣权重分值的20%，扣完为止。 | 京原铁路“三线”建设民兵人员经费发放覆盖率 | ＝ | 100 | % | 工作计划 |
| 质量 | 外协人员工资、保险发放准确率 | 达到目标值得权重满分，每降低5%扣权重分值的20%，扣完为止。 | 发放人员、金额正确情况 | ＝ | 100 | % | 工作实际 |
| 时效 | 项目按计划完工及时率 | 达到目标值得权重满分，每降低5%扣权重分值的20%，扣完为止。 | 项目按计划完工及时率 | ＝ | 100 | % | 工程计划 |
| 时效 | 日常养护项目完工率 | 达到目标值得权重满分，每降低5%扣权重分值的20%，扣完为止。 | 日常养护项目完工率 | ＝ | 100 | % | 养护计划 |
| 时效 | 养护工程项目当年开工当年完工 | 达到目标值得权重满分，每降低5%扣权重分值的20%，扣完为止。 | 施工时间 | ≤ | 12 | 月 | 年度计划 |
| 时效 | 外协人员工资发放及时率 | 达到目标值得权重满分，每降低5%扣权重分值的20%，扣完为止。 | 工资按月发放及时情况 | ≥ | 90 | % | 工作计划 |
| 时效 | 京原铁路“三线”建设民兵人员经费发放及时性 | 达到目标值得权重满分，达不到目标值不得分。 | 京原铁路“三线”建设民兵人员经费发放及时性 |  | 及时 |  | 工作计划 |
| 成本 | 积水路段改造工程总成本 | 达到目标值得权重满分，每超出5%扣权重分值的20%，扣完为止。 | 积水路段改造工程总成本 | ≤ | 94 | 万元 | 工程预算 |
| 成本 | 县道垃圾清理 | 达到目标值得权重满分，每超出5%扣权重分值的20%，扣完为止。 | 标准化整修成本 | ＝ | 2.47 | 元/平方米 | 《河北省普通公路养护工程预算定额》 |
| 成本 | 县道洒水抑尘 | 达到目标值得权重满分，每超出5%扣权重分值的20%，扣完为止。 | 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 | 路面灌缝成本 | 达到目标值得权重满分，每超出5%扣权重分值的20%，扣完为止。 | 路面灌缝成本 | ＝ | 11 | 元/米 | 养护定额 |
| 成本 | 小修挖补成本 | 达到目标值得权重满分，每超出5%扣权重分值的20%，扣完为止。 | 小修挖补成本 | ＝ | 80.37 | 元/平米 | 养护定额 |
| 成本 | 县道边涵维护 | 达到目标值得权重满分，每超出5%扣权重分值的20%，扣完为止。 | 县道边涵维护成本 | ≤ | 317.5 | 元/道 | 《河北省普通公路养护工程预算定额》 |
| 成本 | 县乡道路面标线 | 达到目标值得权重满分，每超出5%扣权重分值的20%，扣完为止。 | 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 | 减速带设置更换 | 达到目标值得权重满分，每超出5%扣权重分值的20%，扣完为止。 | 减速带设置更换 | ≤ | 224.37 | 元/公里 | 《河北省普通公路养护工程预算定额》 |
| 成本 | 标线铲除 | 达到目标值得权重满分，每超出5%扣权重分值的20%，扣完为止。 | 标线铲除成本 | ≤ | 14.61 | 元/平米 | 养护定额 |
| 成本 | 震荡标线施划 | 达到目标值得权重满分，每超出5%扣权重分值的20%，扣完为止。 | 震荡标线施划成本 | ≤ | 128.84 | 元/平米 | 养护定额 |
| 成本 | 绿化浇水 | 达到目标值得权重满分，每超出5%扣权重分值的20%，扣完为止。 | 绿化浇水总成本 | ＝ | 43 | 万 | 养护定额 |
| 成本 | 检测站费用支出金额 | 达到目标值得权重满分，每超出5%扣权重分值的20%，扣完为止。 | 检测站费用支出总额 | ＝ | 40 | 万 | 立项文件 |
| 成本 | 外协人员工资发放及各类保险上缴金额 | 达到目标值得权重满分，每超出5%扣权重分值的20%，扣完为止。 | 外协人员工资发放及各类保险上缴总金额 | ＝ | 134.4 | 万元 | 工作计划 |
|  | 成本 | 京原铁路“三线”建设民兵人员发放总金额 | 达到目标值得权重满分，每超出5%扣权重分值的20%，扣完为止。 | 京原铁路“三线”建设民兵人员发放总金额 | ≤ | 53.3 | 万元 | 工作计划 |
| 部门效果 | 社会效益 | 受益村街 | 达到目标值得权重满分，达不到目标值不得分。 | 受益村街数量 | ≥ | 5 | 个 | 行政区划 |
| 社会效益 | 保障站点正常运行，有效减少超限超载，确保道路安全畅通。 | 达到目标值得权重满分，达不到目标值不得分。 | 保障站点正常运行，有效减少超限超载，确保道路安全畅通。 |  | 明显 |  | 预期效果 |
| 经济效益 | 拉动地方经济发展 | 达到目标值得权重满分，达不到目标值不得分。 | 拉动地方经济发展 |  | 促进 |  | 预期效果 |
| 经济效益 | 通过发放京原铁路“三线”建设民兵人员经费，提高消费能力，提高生活质量。 | 达到目标值得权重满分，达不到目标值不得分。 | 通过发放京原铁路“三线”建设民兵人员经费，提高消费能力，提高生活质量。 |  | 提高 |  | 预期效果 |
| 可持续影响 | 通过发放京原铁路“三线”建设民兵人员经费，保证人员稳定 | 达到目标值得权重满分，达不到目标值不得分。 | 通过发放京原铁路“三线”建设民兵人员经费，保证人员稳定 |  | 稳定 |  | 预期效果 |
| 满意度 | 社会公众或服务对象满意度 | 达到目标值得权重满分，每降低5%扣权重分值的20%，扣完为止。 | 社会公众或服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 问卷调查 |

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1、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 |

**2、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 |

**3、2022年中央车辆购置税收入补助地方资金“以奖代补”资金[中央]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.解决路面积水，消除路面病害，为过往车辆和行人提供便利的交通环境。 |

| 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 | 北甸村积水路段改造里程 | 北甸村积水路段改造总里程 | ≥590米 | 实际测量 |
| 数量指标 | 光明西道至新奥气站积水路段改造里程 | 光明西道至新奥气站积水路段改造总里程 | ≥359米 | 实际测量 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | 100% | 公路工程技术标准 |
| 时效指标 | 按计划完工及时率 | 项目按计划完工及时率 | 100% | 工程计划 |
| 成本指标 | 北甸主街道改造工程总成本 | 北甸主街道改造工程总成本 | ≤52.2万元 | 工程预算 |
| 成本指标 | 光明西道至新奥气站积水路段改造工程成本 | 光明西道至新奥气站积水路段改造工程成本 | ≤41.8万元 | 工程预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 通过项目实施后，促进沿线区域经济发展 | 通过项目实施后，促进沿线区域经济发展 | 促进 | 预期效果 |
| 社会效益指标 | 受益村街 | 受益村街数量 | ≥1个 | 行政区划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**4、“四好农村路”市级专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.推动“四好农村路”建设，争创省美丽农村精品示范路，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 | 县道垃圾清理 | 县道杂草、杂物清理数量 | ≥127800平米 | 养护计划 |
| 数量指标 | 县道洒水抑尘 | 县道洒水数量 | ≥14900立方米 | 养护计划 |
| 质量指标 | 养护质量 | 养护质量合格率 | 100% | 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 | 100% | 养护计划 |
| 成本指标 | 县道垃圾清理 | 标准化整修成本 | 2.47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》 |
| 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 |
| 经济效益指标 | 拉动地方经济发展 | 拉动地方经济发展 | 拉动 | 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 | 社会公众或服务对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**5、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.有效控制公路路面病害进一步发展、延长路面使用寿命，降低公路使用成本，使路面处于良好的工作状态，确保通行车辆在公路上快速、安全、平稳、舒适的运行。 |

| 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 | 路面灌缝 | 路面灌缝数量 | ≥45000米 | 年度计划 |
| 数量指标 | 小修挖补 | 小修挖补面积 | ≥7400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％ | 验收报告 |
| 时效指标 | 养护项目当年开工当年完工 | 施工时间 | ≤12月 | 年度计划 |
| 成本指标 | 路面灌缝成本 | 路面灌缝成本 | 11元/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 | 经济效益指标 | 促进沿线村街经济发展 | 促进沿线村街经济发展 | 促进 | 预期效果 |
| 社会效益指标 | 受益乡镇个数 | 受益乡镇个数 | 5个 | 行政区划 |
| 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 |

**6、广阳区公路管理站外协人员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过合理支出使用财政预算资金，保障外协市场监督管理局和人社局人员正常开展工作。 |

| 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 | 29人 | 工作实际 |
| 数量指标 | 保险缴纳人数 | 保险缴纳总人数 | 29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 | 发放及时率 | 工资按月发放及时情况 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 支出金额 | 支出总金额 | 134.4万元 | 工作计划 |
| 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 | 员工离职率 | 员工离职人数占比 | ≤5% | 预期效果 |
| 经济效益指标 | 通过外协人员工资发放等，进一步激发工作热情 | 通过外协人员工资发放等，进一步激发工作热情，提升队伍整体建设水平 | 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  | 员工满意人数占总人数百分比  | ≥95% | 调查问卷 |

**7、广阳区农村公路日常养护项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 按照时间节点完成农村公路管理养护体制改革任务，基本建立权责清晰，齐抓共管的农村公路管理养护体制机制，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 | 县道标准化整修 | 县道标准化整修面积 | ≥50000平米 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 县道酒水抑尘 | 县道酒水抑尘 | ≥43617.42立方米 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 县道边涵维护 | 县道边涵维护数量 | ≥86道 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 养护质量合格率 | 养护达标率 | 100% | 《廊坊市广阳区农村公路养护管理办法、考核办法》 |
| 时效指标 | 日常养护项目完工时间 | 日常养护工期　 | ≤12月 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 县道标准化整修 | 县道标准化整修成本 | ≤1.58元/平米 | 《河北省普通公路养护工程预算定额》 |
| 成本指标 | 县道酒水抑尘 | 县道酒水抑尘成本 | ≤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 | 县道边涵维护成本 | ≤317.5元/道 | 《河北省普通公路养护工程预算定额》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升农村公路路况水平和绿化美化环境，促进沿线区域经济发展 | 提升农村公路路况水平和绿化美化环境，促进沿线区域经济发展 | 促进 | 预期效果 |
| 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 |
| 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 |

**8、广阳区农村公路养护工程项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.农村公路列养率保持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%，人民群众满意度提升至95%以上；完成精品示范路创建任务。 |

| 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 | 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 | 减速带设置更换里程 | 减速带设置更换里程 | ≥1100米 | 年度计划 |
| 质量指标 | 养护工程质量合格率 | 养护达标率 | 100% | 《廊坊市广阳区农村公路养护管理办法、考核办法》 |
| 时效指标 | 养护工程项目完工时间 | 养护工程工期 | ≤12月 | 项目实施方案 |
| 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 | 减速带设置更换 | 减速带设置更换成本 | ≤224.37元/公里 | 《河北省普通公路养护工程预算定额》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 优化辖区农村公路通行环境，促进沿线区域经济发展 | 优化辖区农村公路通行环境，促进沿线区域经济发展 | 促进 | 预期效果 |
| 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 |
| 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 |

**9、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 | 发放人数 | 京原铁路“三线”建设民兵人员经费发放人数 | 316人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 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% | 工作计划 |
| 质量指标 | 发放精准率 | 京原铁路“三线”建设民兵经费发放合规人数占发放总人数的比例 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 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 | 工作计划 |
| 成本指标 | 发放金额 | 京原铁路“三线”建设民兵人员发放总金额 | ≤53.3万元 | 工作计划 |
| 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 | 改善 | 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，保证人员稳定 | 通过发放京原铁路“三线”建设民兵人员经费，保证人员稳定 | 稳定 | 预期效果 |
| 经济效益指标 | 通过发放京原铁路“三线”建设民兵人员经费，提高消费能力，提高生活质量。 | 通过发放京原铁路“三线”建设民兵人员经费，提高消费能力，提高生活质量。 | 提高 | 预期效果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | 京原铁路“三线”建设民兵人数占总数的百分比 | ≥951 | 走访调查 |

**10、农村公路建设养护发展专项资金[省级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.规范行车秩序，降低交通安全隐患，提升农村公路路况水平，延长农村公路使用寿命，打造安全畅通的农村公路交通环境。 |

| 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 | 铲除标线数量 | 铲除标线数量 | ≥5574米 | 年度计划 |
| 数量指标 | 施划标线数量 | 施划标线数量 | ≥5574米 | 年度计划 |
| 数量指标 | 施划震荡标线数量 | 施划震荡标线数量 | ≥520米 | 年度计划 |
| 数量指标 | 小修挖补 | 小修挖补面积 | ≥4965平米 | 年度计划 |
| 质量指标 | 养护质量 | 养护质量合格率 | 100％ | 年度评分 |
| 时效指标 | 养护项目当年开工当年完工 | 项目施工时间 | ≤12月 | 年度计划 |
| 成本指标 | 标线铲除成本 | 标线铲除成本 | ≤14.61元/平米 | 养护定额 |
| 成本指标 | 热熔标线施划成本 | 热熔标线施划成本 | ≤38.11元/平米 | 养护定额 |
| 成本指标 | 震荡标线施划成本 | 震荡标线施划成本 | ≤128.84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 | 经济效益指标 | 促进沿线村街经济发展 | 促进沿线村街经济发展 | 促进 | 预期效果 |
| 社会效益指标 | 受益乡镇个数 | 受益乡镇个数 | 5个 | 行政区划 |
| 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 |

**11、农村公路建设养护发展专项资金[省级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保县道绿植健康成长，打造广阳区绿化景观带，提升县道交通环境和服务水平。 |

| 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 | 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 | 养护质量合格率 | 100％ | 年度评分 |
| 时效指标 | 养护项目当年开工当年完工 | 项目施工时间 | ≤12月 | 年度计划 |
| 成本指标 | 绿化修剪成本 | 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 | 绿化除草成本 | 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 | 绿化病虫害防治成本 | 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 | 绿化施肥成本 | 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 | 树干刷白成本 | 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 | 粘贴反光胶带成本 | 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 | 经济效益指标 | 提高周边沿线人民群众生活质量，刺激周边经济发展 | 提高周边沿线人民群众生活质量，刺激周边经济发展 | 促进 | 预期效果 |
| 社会效益指标 | 受益乡镇个数 | 受益乡镇个数 | ≥5个 | 行政区划 |
| 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 |

**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 | 维持站点运行数量 | 经费使用范围 | 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 | 2023/1/1-2023/12/31 | 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 | 经济效益指标 | 通过治理超限超载工作，保障人民群众生命财产安全，维护道路货物运输市场秩序 | 通过治理超限超载工作，保障人民群众生命财产安全，维护道路货物运输市场秩序 | 保障 | 预期效果 |
| 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，确保道路安全畅通。 | 明显 | 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 | ≥95% | 预期效果 |

**13、深化农村公路管理养护体制改革试点市级专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.争创市级精品示范路，确保绿植健康成长，减少绿植死亡数量。 |

| 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 | 绿化工程 | 县道绿化浇水数量 | ≥1200公里 | 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 | 养护工程质量 | 养护工程按时完工率 | 100% | 年度计划 |
| 成本指标 | 绿化工程 | 县道绿化浇水成本 | ≤158.28元/公里 | 《河北省普通公路养护工程预算定额》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 进一步提升道路绿化品质，助力拉动地方经济发展 | 进一步提升道路绿化品质，助力拉动地方经济发展 | 推动 | 预期效果 |
| 社会效益指标 | 受益乡镇个数 | 受益乡镇个数 | 5个 | 行政区划 |
| 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 |

六、政府采购预算情况

2023年，廊坊市广阳区交通运输局安排政府采购预算1146.91万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 810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） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 1146.91 | 185.00 | 473.19 |  |  |  | 488.72 |  | 1146.91 |
| 廊坊市广阳区交通运输局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 1146.91 | 185.00 | 473.19 |  |  |  | 488.72 |  | 1146.91 |
| 车辆购置税收入补助地方资金[中央] | 109.00 | 公路工程施工 | B02020000 | 项 | 1 | 109.00 | 109.00 | 109.00 |  |  |  |  |  |  | 109.00 |
| 广阳区农村公路日常养护项目资金 | 225.56 | 公路工程施工 | B02020000 | 项 | 1 | 225.56 | 225.56 |  | 225.56 |  |  |  |  |  | 225.56 |
| 广阳区农村公路养护工程项目资金 | 247.63 | 公路工程施工 | B02020000 | 项 | 1 | 247.63 | 247.63 |  | 247.63 |  |  |  |  |  | 247.63 |
| 农村公路建设养护发展专项资金[省级] | 76.00 | 公路工程施工 | B02020000 | 项 | 1 | 76.00 | 76.00 | 76.00 |  |  |  |  |  |  | 76.00 |
| 2022年广阳区农村公路日常养护资金 | 137.66 | 公路工程施工 | B02020000 | 万元 | 1 | 137.66 | 137.66 |  |  |  |  |  | 137.66 |  | 137.66 |
| 2022年广阳区农村公路养护工程资金 | 151.93 | 公路工程施工 | B02020000 | 万元 | 1 | 151.93 | 151.93 |  |  |  |  |  | 151.93 |  | 151.93 |
| 2022年中央车辆购置税收入补助地方资金“以奖代补”资金[中央] | 94.00 | 公路工程施工 | B02020000 | 万元 | 1 | 94.00 | 94.00 |  |  |  |  |  | 94.00 |  | 94.00 |
| “四好农村路”市级专项资金 | 105.13 | 公路工程施工 | B02020000 | 万元 | 1 | 105.13 | 105.13 |  |  |  |  |  | 105.13 |  | 105.13 |

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（含所属单位）上年末固定资产金额为68.12万元（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

| 810廊坊市广阳区交通运输局 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 68.12 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 32.61 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 147 | 35.51 |

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：**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。