大城县交通运输局本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将大城县交通运输局本级2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

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。负责城乡客货运输及有关设施规划和管理工作。负责出租车行业管理工作。组织公路及其设施的建设、养护和管理。负责全县公路、物流等有关重点工程建设、工程质量和安全生产的监管。负责全县交通运输基本建设项目招投标活动的监督管理。负责全县业主高速公路及重点干线路网运行监测和协调。承担国防交通战备工作。

**机构设置：**

**单位机构设置情况**

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 大城县交通运输局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款（行政） |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位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。大城县交通运输局本级机关及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

**1、收入说明**

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入29671.72万元，其中：一般公共预算收入5248.21万元，基金预算收入425.98万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转23997.53万元。

**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，反映大城县2023年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算29671.72万元，其中基本支出4703.94万元，包括人员类项目经费4503.81万元和运转类公用项目经费200.13万元；运转类其他及特定目标类项目支出24967.78万元，主要为子牙河生态治理工程、农村公路养护工程、国省干线养护工程等。

**3、比上年增减情况**

2023年预算收支安排29671.72万元，较2022年预算增加13372.44万元，其中：基本支出增加967.70万元，主要为人员经费支出；项目支出增加12404.74万元，主要为子牙河生态治理工程项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我局机关运行经费共计安排200.13万元，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**

2023年，我局财政拨款“三公”经费预算安排62.3万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费61.50万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费61.50万元)；公务接待费0.80万元。与2022年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

第一部分单位整体绩效目标

**（一）总体绩效目标**

加快推进农村公路改造、津石高速大城西连接线北延等工程，切实改善农村群众出行条件。扎实推进卞庄子路等工程，切实改善群众居住和出行条件。加快实施廊泊路、津保南线绕城环线建设，抓紧做好各项前期工作，力争工程早日取得实质性进展。持续抓好帮扶村街和贫困户、疫情防控、大气污染防治、安全维稳等工作，圆满完成上级交派的各项工作任务。强化行业监管。加强县级以上公路的养护管理，优化公路通行环境，并做好对乡村公路养护的宏观管理和技术指导；下大力气抓好联合治超工作，最大限度地延长公路使用寿命；开展业务指导和行业引导，优化客运、出租车行业整体服务能力和水平，进一步便捷群众出行。

**（二）分项绩效目标**

1、农村公路建设活动

绩效目标：农村公路建设按计划完成建设里程和投资任务。

绩效指标：投资完成率、建设工程量、工程质量合格率。

2、交通配套设施建设活动

绩效目标：其他交通配套设施建设工程顺利开展，工作任务按时完成。

绩效指标：投资完成率、建设工程量、工程质量合格率。

3、普通干线公路养护活动

绩效目标：日常养护110公里，小修挖补19000平方米，绿化管护83公里，桥梁管护30座。

绩效指标：投资完成率、建设工程量、工程质量合格率。

4、农村公路养护活动

绩效目标：小修挖补15000平方米，路肩加固250公里，水毁恢复15000平方米，路树补植维护15000株。

绩效指标：投资完成率、建设工程量、工程质量合格率。

5、公路管理活动

绩效目标：公路管理活动绩效目标：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：行政处罚事项完成率、超限超载率。

6、道路运输管理活动

绩效目标：对全县道路旅客运输、农村客运公交化改造、货运业发展转型升级、从业人员、道路运输相关业务进行行业管理、市场监管及安全检查，依法行使道路运输行政许可、行政处罚强制权，监督检查有关道路运输法律法规的执行情况，对全县货运源头治超工作进行监督检查。

绩效指标：营业性客货运周转量目标完成率、行政处罚事项完成率超限超载率。

7、综合业务管理活动

绩效目标：调研提出规划和建议，工作部署、协调推动、普查统计、督促指导行政审批业务监管，圆满完成县委、县政府交办的各项工作任务。

绩效指标：工作完成率

8、综合事务管理活动

绩效目标：加强机关事务性管理，提高机关自身工作能力。

绩效指标：工作完成率

**（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。

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、6 月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

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。按要求开展上年度单位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，提高本单位职工业务素质；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。

**（四）单位整体支出绩效指标**

| **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** |
| 单位产出 | 数量 | 完成量 | 各项工作考核标准 | 完成工作率 | = | 100.00 | % |  |
| 质量 | 验收合格率 | 各项工作考核标准 | 工作完成合格率 | ≥ | 95.00 | % |  |
| 时效 | 按时完成率 | 各项工作考核标准 | 工作按时完成情况 | ≥ | 95.00 | % |  |
| 成本 | 成本控制率 | 各项工作考核标准 | 成本控制在预算范围内 | ≤ | 100.00 | % |  |
| 单位效果 | 社会效益 | 社会各界对交通工作认可 | 各项工作考核标准 | 提高社会认可度 | 文字描述 |  | 提高 |  |
| 经济效益 | 通过交通工作提高社会经济效益 | 各项工作考核标准 | 提高为全县经济发展 | 文字描述 |  | 提高 |  |
| 可持续影响 | 交通工作持续保障社会交通便利 | 各项工作考核标准 | 持续对全县交通提供便利 | 文字描述 |  | 可持续 |  |
| 满意度 | 受益人群满意度 | 各项工作考核标准 | 受益人群满意度 | ≥ | 85.00 | % |  |

第二部分资金绩效目标

1.2020年农村公路养护改造绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1完成农村公路66条共计115公里大修，对20座桥梁重建，提升通行质量，改善道路行驶环境。 |

| 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 | 修建公路数 | 考察农村公路修建公里数 | 115公里 |  |
| 数量指标 | 桥梁数 | 考察项目桥梁重建个数 | 20座 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 建设工程验收合格数量占总建设数量的比率 | 100% |  |
| 时效指标 | 完成及时率 | 建设工程按时完成情况 | 100% |  |
| 成本指标 | 项目成本控制数 | 成本控制在预算范围内 | 100% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公路交通流量增长率 | 通车流量较工程未施工前的增长率 | ≥20% |  |
| 可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 | 反映长效管理机制健全性情况 | 健全 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 考察通行人员的满意程度 | ≥90% |  |

2.2021大城县农村公路改造工程绩效目标表

| 绩效目标 | 1.目标内容1完成对100公里农村公路的修建、对20座桥梁的重建，解决农村公路通行问题，确保公路安全畅通。  |
| --- | --- |
| 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 | 公路修建数 | 考察农村公路修建公里数 | 100公里 |  |
| 数量指标 | 桥梁数 | 考察项目桥梁重建个数 | 20座 |  |
| 质量指标 | 建设工程验收合格 | 建设工程验收合格 | 合格 |  |
| 时效指标 | 达到设计标准的程度 | 建设工程按时完成情况 | 按时 |  |
| 成本指标 | 成本控制数 | 成本控制在预算范围内 | 100% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公路交通流量增长 | 通车流量较工程未施工前的增长 | 增长 |  |
| 社会效益指标 | 提高路面完好率 | 考察是否提高了路面完好情况 | 提高 |  |
| 可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 | 反映长效管理机制健全性情况 | 健全 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 考察通行人员的满意程度 | ≥85% |  |

3.2021年大城县农村公路改造工程（1500万）绩效目标表

| 绩效目标 | 1.目标内容1完成对100公里农村公路的修建、对20座桥梁的重建，解决农村公路通行问题，确保公路安全畅通。  |
| --- | --- |
| 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 | 公路修建数 | 考察农村公路修建公里数 | 100公里 |  |
| 数量指标 | 桥梁数 | 考察项目桥梁重建个数 | 20座 |  |
| 质量指标 | 建设工程验收合格 | 建设工程验收合格 | 合格 |  |
| 时效指标 | 达到设计标准的程度 | 建设工程按时完成情况 | 按时 |  |
| 成本指标 | 成本控制数 | 成本控制在预算范围内 | 100% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公路交通流量增长 | 通车流量较工程未施工前的增长 | 增长 |  |
| 社会效益指标 | 提高路面完好率 | 考察是否提高了路面完好情况 | 提高 |  |
| 可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 | 反映长效管理机制健全性情况 | 健全 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 考察通行人员的满意程度 | ≥85% |  |

4.2021年农村公路改造工程绩效目标表

| 绩效目标 | 1.目标内容1完成对100公里农村公路的修建、对20座桥梁的重建，解决农村公路通行问题，确保公路安全畅通。 |
| --- | --- |
| 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 | 公路修建数 | 考察农村公路修建公里数 | 100公里 |  |
| 数量指标 | 桥梁数 | 考察项目桥梁重建个数 | 10座 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 建设工程验收合格数量占总建设数量的比率 | 100% |  |
| 时效指标 | 完工及时性 | 考察项目是否按规定及时完工 | 及时 |  |
| 成本指标 | 成本控制数 | 成本控制在预算范围内 | 100% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公路交通流量增长率 | 通车流量较工程未施工前的增长率 | ≥20% |  |
| 可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 | 反映长效管理机制健全性情况 | 健全 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 考察通行人员的满意程度 | ≥85% |  |

5.2023年建档立卡贫困户生产生活补助金绩效目标表

| 绩效目标 | 1."通过设立专项经费，保障对建档立卡贫困户进行节日慰问和日常慰问，使广大建档立卡贫困户生活质量持续改善，能够感受到党和政府的关心关怀。  |
| --- | --- |
| 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 | 慰问户数 | 慰问户数 | 6户 | 调查 |
| 质量指标 | 慰问完成率 | 按要求完成慰问量/年初计划慰问量 | 100% | 调查 |
| 时效指标 | 完工及时性 | 考察项目是否按规定及时完工 | 及时 | 调查 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际投入资金/预算投入资金 | 100% | 调查 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高贫困户生活水平 | 反映帮扶贫困户生活水平提升情况 | 提高 | 入户调查 |
| 社会效益指标 | 贫困户经济收入情况 | 持续提高 | 提高 | 入户调查 |
| 可持续影响指标 | 贫困户生活改善情况 | 持续改善 | 提高 | 入户调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 贫困户满意度 | ≥100% |  |

6.2023年农村公路建设发展专项资金（农村公路日常部分）-上级绩效目标表

| 绩效目标 | 1.通过养护总里程1206.833公里，确保农村公路畅洁美。  |
| --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 公路养护工程量 | 农村公路养护公程量 | 1026.83公里 |  |
| 质量指标 | 公路养护质量验收合格率 | 验收合格数占养护总数量的比率 | 100% |  |
| 时效指标 | 养护工程完成及时性 | 日常养护按时完成情况 | 及时 |  |
| 成本指标 | 日常养护成本 | 实际养护成本 | 100% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通行车流量较以前增长 | 通行车流量较以前增长 | 增长 |  |
| 社会效益指标 | 提高路面完好率 | 考察是否提高了路面完好情况 | 提高 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人满意度 | 沿路居民满意度 | ≥95% |  |

7.2023年农村公路建设发展专项资金（农村公路养护工程部分）-上级绩效目标表

| 绩效目标 | 1.通过项目的开展，增加公路交通车流量，提高使用年限。  |
| --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 公路养护工程量 | 农村公路养护公程量 | 1026.83公里 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 考察项目质量合格情况 | 100% |  |
| 时效指标 | 完成及时性 | 考察项目完工的及时情况 | 及时 |  |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 达到预期目标 | 100% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公路交通流量增长 | 通车流量较工程未施工前有增长 | 增长 |  |
| 经济效益指标 | 对当地经济促进作用 | 对当地经济促进作用 | 明显 |  |
| 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 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 受益人员的满意程度 | ≥90% |  |

8.（2022年）城市交通发展奖励资金——上级绩效目标表

| 绩效目标 | 1.对巡游出租车进行营运补贴，维护出租车行业稳定2.支持出租车进行电动化，对城市交通领域新能源车营运进行补贴3.支持本省国家公交都市建设和绿色货运配送城市建设 |
| --- | --- |
| 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 | 巡游出租车运营补贴 | 巡游出租车运营补贴不少于规定数 | ≥3324月 |  |
| 数量指标 | 新能源公交车营运补贴 | 新能源公交车营运补贴的标台公里数不少于规定数 | ≥922.27公里 |  |
| 质量指标 | 资金使用性 | 资金发放程序规范，资金使用合规到位 | 合规 |  |
| 时效指标 | 完成项目的时效 | 按时完成 | 按时 |  |
| 成本指标 | 项目资金使用情况 | 项目资金使用情况 | 及时 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 出租车行业健康稳定发展 | 促进出租车行业健康稳定发展 | 促进 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城市客运企业满意度 | 城市客运企业满意度 | ≥90 |  |

9.（2022年）农村道路客运补贴资金——上级绩效目标表

| 绩效目标 | 1.对农村道路客运车辆进行补贴，主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 | 要求指标 | 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 | 100% | 相关文件 |
| 数量指标 | 规定天数 | 补贴节能与新能源公交车运营天数不少于规定数 | 235天/辆 | 相关文件 |
| 数量指标 | 安装数量 | 安装监控设备车辆 | 238辆 | 相关文件 |
| 数量指标 | 补贴发放金额 | 补贴发放金额 | 30万元 | 相关文件 |
| 质量指标 | 安装监控设备连入平台比率 | 安装监控设备连入平台比率 | 100% | 相关文件 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 资金发放程序规范，资金使用合规到位 | 合规 | 相关文件 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成 | 按时 | 相关文件 |
| 成本指标 | 成本控制率  | 成本控制率 | ≤100% | 相关文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公众节能减排意识 | 公众节能减排意识 | 提升 | 相关文件 |
| 可持续影响指标 | 满足客运需求 | 满足客运需求 | 满足 | 相关文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公交企业、群众满意度 | 公交企业、群众满意度 | ≥90% | 相关文件 |

10.大城县子牙河生态治理工程绩效目标表

| 绩效目标 | 1.通过本工程队子牙河及周边进行生态修复治理，完善大城县水资源优化配置体系、大城县流域防洪减灾体系、大城县水生态保护治理体系、大城县路网体系，把子牙河打造成一条河道行洪安全、水清岸绿、交通便利的生态绿廊。 |
| --- | --- |
| 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 | 堤顶道路工程 | 堤顶道路两侧进行慢行道布设 | 64.7公里 |  |
| 数量指标 | 穿河道桥梁修复和新建 | 穿河道桥梁修复和新建 | 7座 |  |
| 数量指标 | 穿堤闸涵维修 | 穿堤闸涵维修 | 30处 |  |
| 数量指标 | 子牙河险工治理 | 子牙河险工治理14处 | 6589米 |  |
| 数量指标 | 节制闸工程 | 节制闸工程 | 2座 |  |
| 数量指标 | 沿河生态节点 | 沿河生态节点 | 116050平方米 |  |
| 数量指标 | 上堤连接路 | 上堤连接路 | 45公里 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 考察项目质量合格情况 | 100% |  |
| 时效指标 | 完成及时性 | 考察项目完工的及时情况 | 及时 |  |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 达到预期目标 | 100% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善水生态保护治理体系 | 完善水生态保护治理体系 | 完善 |  |
| 社会效益指标 | 完善路网体系 | 完善路网体系 | 完善 |  |
| 生态效益指标 | 绿化美化出行环境 | 提高公路两侧环境质量 | 提高 |  |
| 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 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度 | 受益人员的满意程度 | ≥90% |  |

11.国防公路工役制人员补助-人员专项项目绩效目标表

| 绩效目标 | 1.及时足额发放 |
| --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | 保障人数 | 71人 |  |
| 质量指标 | 发放准确性 | 发放准确性 | 100% |  |
| 时效指标 | 及时发放 | 及时发放 | 及时 |  |
| 成本指标 | 按标准发放 | 按标准发放 | 按标准发放 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护稳定 | 维护稳定 | 维护稳定 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | 人员满意度 | 满意 |  |

12.京原铁路民兵补贴-人员专项项目绩效目标表

| 绩效目标 | 1.及时足额发放 |
| --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | 保障人数 | 406人 |  |
| 质量指标 | 发放准确性 | 发放准确性 | 100% |  |
| 时效指标 | 及时发放 | 及时发放 | 及时 |  |
| 成本指标 | 按标准发放 | 按标准发放 | 按标准发放 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护稳定 | 维护稳定 | 维护稳定 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | 人员满意度 | 满意 |  |

13.农村公路日常养护资金绩效目标表

| 绩效目标 | 1.通过日常养护实施，确保农村公路畅洁美。  |
| --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 公路养护工程量 | 农村公路养护公程量 | 1026.83公里 |  |
| 数量指标 | 桥梁养护里程 | 桥梁养护里程 | 2428.74米 |  |
| 质量指标 | 公路养护质量验收合格率 | 验收合格数占养护总数量的比率 | ≥98% |  |
| 时效指标 | 养护工程完成及时性 | 日常养护按时完成情况 | 及时 |  |
| 成本指标 | 日常养护成本 | 实际养护成本 | 100% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公路交通流量增长 | 通车流量较工程未施工前有增长 | 增长 |  |
| 社会效益指标 | 对当地经济促进作用 | 对当地经济促进作用 | 明显 |  |
| 可持续影响指标 | 基本公共服务水平 | 提升基本公共服务水平 | 提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人满意度 | 沿路居民满意度 | ≥95% |  |

14.清算国三及以下排放标准营运中重型柴油货车淘汰中央补助资金绩效目标表

| 绩效目标 | 1.完成年度全省国三及以下排放标准营运中重型货车淘汰任务  |
| --- | --- |
| 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 | 申请经费 | 申请经费数量 | 1754.94万元 |  |
| 质量指标 | 补贴达标率(%) | 补贴车辆数额标准 | 100% |  |
| 时效指标 | 完成及时性 | 考察工作是否按计划及时完成 | 及时 |  |
| 成本指标 | 成本控制数 | 考察成本控制在预算范围内 | 100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少污染排放率 | 考察是否减少了污染排放 | 减少 |  |
| 社会效益指标 | 推进淘汰工作费用 | 考察是否推进淘汰工作费用 | 推进 |  |
| 社会效益指标 | 改善空气质量 | 通告减少排放，净化环境，改善空气质量 | 改善 |  |
| 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 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 货车车主满意度 | 考察收到补贴的货车车主的满意程度 | ≥95% |  |

15.荣誉津贴-人员专项项目绩效目标表

| 绩效目标 | 1.及时足额发放 |
| --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | 保障人数 | 1人 |  |
| 质量指标 | 发放准确性 | 发放准确性 | 100% |  |
| 时效指标 | 及时发放 | 及时发放 | 及时 |  |
| 成本指标 | 按标准发放 | 按标准发放 | 按标准发放 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护稳定 | 维护稳定 | 维护稳定 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | 人员满意度 | 满意 |  |

16.提前下达2023年普通国省干线公路建设养护发展专项资金（普通公路超限检测站补助部分）-上级绩效目标表

| 绩效目标 | 1.超限超载车辆减少，提高社会满意度，保护公路路产，降低车辆尾气排放，更利于环境的保护  |
| --- | --- |
| 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 | 治超运营经费 | 治超运营经费 | 40万元 |  |
| 质量指标 | 超限超载率减少 | 超限超载率减少 | 减少 |  |
| 时效指标 | 及时发现超限超载 | 及时发现超限超载 | 及时 |  |
| 成本指标 | 预期成本 | 预期成本 | 100% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 超限超载率减少 | 超限车辆减少 | 减少 |  |
| 生态效益指标 | 环境更加整洁 | 提高公路环境质量 | 提升 |  |
| 可持续影响指标 | 超限超载减少 | 公路损坏状态减慢 | 减缓 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 调查中满意和较满意的社会群众占调查总数的比例 | ≥99% |  |

17.提前下达2023年普通国省干线公路建设养护发展专项资金（日常养护补助部分）-上级绩效目标表

| 绩效目标 | 1.做好公路的日常养护工作，增强路面的服务能力和使用寿命，改善公路路域环境，提供舒适、畅洁的行车环境。  |
| --- | --- |
| 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 | 公路养护工程量 | 实际完成公路养护工程量 | 109.51公里 |  |
| 质量指标 | 公路养护工程合格率 | 公路养护工程质量合格的数量占养护工程总数的比率 | 100% |  |
| 时效指标 | 公路养护及时性 | 公路养护按时完成的及时性 | 及时 |  |
| 成本指标 | 预算控制成本数 | 公路日常养护经费 | 100% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强路面的服务能力和使用寿命 | 考察是否增强了路面的服务能力和使用寿命 | 增强 |  |
| 生态效益指标 | 保证公路整体环境 | 考察项目实施后，是否保证了公路整体环境 | 保障 |  |
| 可持续影响指标 | 促进公路的发展 | 为经济的发展提供有效服务管理 | 促进 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公路的养护及管理 | 社会调查满意度 | ≥98% |  |

18.西子牙河北村桥建设工程-上级绩效目标表

| 绩效目标 | 1.新建桥梁全长34.06米  |
| --- | --- |
| 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 | 完成量 | 完成建设工程量 | 34.06米 |  |
| 质量指标 | 建设工程验收合格 | 建设工程验收合格 | 合格 |  |
| 时效指标 | 达到设计标准的程度 | 建设工程按时完成情况 | 按时 |  |
| 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制在预算范围内 | 100% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通车流量较工程未施工前的增长 | 通车流量较工程未施工前的增长 | 增长 |  |
| 经济效益指标 | 达到设计标准的程度 | 达到设计标准的程度 | 达到 |  |
| 可持续影响指标 | 消除安全隐患情况 | 消除安全隐患情况 | 消除 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 受益人群满意度 | ≥90% |  |

六、政府采购预算情况

2023年，我单位无政府采购项目。

七、国有资产信息

大城县交通运输局本级上年末固定资产金额为4962.61万元（详见下表），本年度我单位拟购置固定资产总额为0万元。

|  |
| --- |
| **大城县单位固定资产占用情况表** |
| 编制单位： 大城县交通运输局本级 | 截止时间：2022年12月31日 |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 4962.61 |
| 1、房屋（平方米） | 25696.63 | 2133.25 |
| 其中：办公用房（平方米） | 12056.85 | 1479.61 |
| 2、车辆（台、辆） | 35 | 413.65 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 24 | 1235.18 |
| 4、其他固定资产 | 442 | 1180.53 |

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

**8、机关运行费：**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

我单位无其他需要说明的事项。