

2023 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	3
部门预算收入总表.....	6
部门预算支出总表.....	13
部门预算财政拨款收支总表.....	16
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	22
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	24
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	26
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	27
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	28

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	30
二、部门预算安排的总体情况.....	32
三、机关运行经费安排情况.....	33
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	33

五、预算绩效信息.....	33
六、政府采购预算情况.....	51
七、国有资产信息.....	52
八、名词解释.....	52
九、其他需要说明的事项.....	53

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

348 高邑县交通运输局

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	11874.09	一、一般公共服务 支出	
2	二、政府性基金预 算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营 预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理 资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营 收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育 与传媒支出	
8	八、附属单位上缴 收入		八、社会保障和就 业支出	92.42
9	九、其他收入		九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	53.80
11			十一、节能环保支 出	
12			十二、城乡社区支	

348 高邑县交通运输局

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
			出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	11667.87
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	60.01
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	

348 高邑县交通运输局

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
25			二十五、其他支出	5400.00
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	11874.09	本年支出合计	17274.09
33	上年结转结余	5400.00	年终结转结余	
34	收入总计	17274.09	支出总计	17274.09

部门预算收入总表

348 高邑县交通运输局

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	17274.09	11874.09	11874.09							5400.00
2	208	社会保障和就业支出	92.42	92.42	92.42							
3	20805	行政事业单位养老支出	92.26	92.26	92.26							
4	2080501	行政单位离退休	36.42	36.42	36.42							

348 高邑县交通运输局

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
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.01	55.01	55.01							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.83	0.83	0.83							
7	20827	财政对其他社	0.16	0.16	0.16							

348 高邑县交通运输局

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
		会保险基金的补助										
8	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.06	0.06	0.06							
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.10	0.10	0.10							
10	210	卫生健康	53.80	53.80	53.80							

348 高邑县交通运输局

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
		支出										
11	21011	行政事业单位医疗	53.80	53.80	53.80							
12	2101101	行政单位医疗	52.34	52.34	52.34							
13	2101103	公务员医疗补助	1.46	1.46	1.46							
14	214	交通运输支出	11667.87	11667.87	11667.87							
15	21401	公路水路运输	1667.87	1667.87	1667.87							

348 高邑县交通运输局

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
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	2140101	行政运行	221.90	221.90	221.90							
17	2140102	一般行政管理事务	320.97	320.97	320.97							
18	2140106	公路养护	1125.00	1125.00	1125.00							
19	21406	车辆购置税支出	10000.00	10000.00	10000.00							
20	2140699	车辆购置税其他支出	10000.00	10000.00	10000.00							
21	221	住房	60.01	60.01	60.01							

348 高邑县交通运输局

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
		保障支出			1							
22	22102	住房改革支出	60.01	60.01	60.01							
23	2210201	住房公积金	60.01	60.01	60.01							
24	229	其他支出	5400.00									5400.00
25	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入	5400.00									5400.00

348 高邑县交通运输局

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
		安排的支出										
26	2290 402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5400.00									5400 .00

部门预算支出总表

348 高邑县交通运输局

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	17274.09	428.12	16845.97			
2	208	社会保障和就业支出	92.42	92.42				
3	20805	行政事业单位养老支出	92.26	92.26				
4	2080501	行政单位离退休	36.42	36.42				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.01	55.01				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.83	0.83				
7	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.16	0.16				

348 高邑县交通运输局

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
8	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.06	0.06				
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.10	0.10				
10	210	卫生健康支出	53.80	53.80				
11	21011	行政事业单位医疗	53.80	53.80				
12	2101101	行政单位医疗	52.34	52.34				
13	2101103	公务员医疗补助	1.46	1.46				
14	214	交通运输支出	11667.87	221.90	11445.97			
15	21401	公路水路运输	1667.87	221.90	1445.97			
16	2140101	行政运行	221.90	221.90				
17	2140102	一般行政管理事务	320.97		320.97			
18	2140106	公路养护	1125.00		1125.00			
19	21406	车辆购置	10000.0		10000.0			

348 高邑县交通运输局

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
		税支出	0		0			
20	2140699	车辆购置税其他支出	10000.00		10000.00			
21	221	住房保障支出	60.01	60.01				
22	22102	住房改革支出	60.01	60.01				
23	2210201	住房公积金	60.01	60.01				
24	229	其他支出	5400.00		5400.00			
25	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5400.00		5400.00			
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	5400.00		5400.00			

部门预算财政拨款收支总表

预算年
 348 高邑县交通运输局 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	11874.09	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				

348 高邑县交通运输局

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
8			八、社会保障和就业支出	92.42	92.42		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	53.80	53.80		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出	11667.87	11667.87		
15			十五、资				

348 高邑县交通运输局

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
			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	60.01	60.01		
21			二十一、粮油物资储备支出				

348 高邑县交通运输局

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
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	5400.00		5400.00	
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				

348 高邑县交通运输局

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
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	11874.09	本年支出 合计	17274.09	11874.09	5400.00	
33	年初财政 拨款结转 和结余	5400.00	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	5400.00					

348 高邑县交通运输局

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	17274.09	支出总计	17274.09	11874.09	5400.00	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

348 高邑县交通运输局

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	11874.09	428.12	11445.97
2	208	社会保障和就业支出	92.42	92.42	
3	20805	行政事业单位养老支出	92.26	92.26	
4	2080501	行政单位离退休	36.42	36.42	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.01	55.01	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.83	0.83	
7	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.16	0.16	
8	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.06	0.06	
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.10	0.10	
10	210	卫生健康支出	53.80	53.80	

348 高邑县交通运输局

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
11	21011	行政事业单位 医疗	53.80	53.80	
12	2101101	行政单位医疗	52.34	52.34	
13	2101103	公务员医疗补 助	1.46	1.46	
14	214	交通运输支出	11667.87	221.90	11445.97
15	21401	公路水路运输	1667.87	221.90	1445.97
16	2140101	行政运行	221.90	221.90	
17	2140102	一般行政管理 事务	320.97		320.97
18	2140106	公路养护	1125.00		1125.00
19	21406	车辆购置税支 出	10000.00		10000.00
20	2140699	车辆购置税其 他支出	10000.00		10000.00
21	221	住房保障支出	60.01	60.01	
22	22102	住房改革支出	60.01	60.01	
23	2210201	住房公积金	60.01	60.01	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

348 高邑县交通运输局

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	428.12	325.11	103.01
2	301	工资福利支出	288.70	288.70	
3	30101	基本工资	107.88	107.88	
4	30102	津贴补贴	2.95	2.95	
5	30103	奖金	2.68	2.68	
6	30107	绩效工资	4.99	4.99	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.01	55.01	
8	30109	职业年金缴费	0.83	0.83	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	52.34	52.34	
10	30111	公务员医疗补助缴费	1.46	1.46	
11	30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16	
12	30113	住房公积金	60.01	60.01	
13	30199	其他工资福利支出	0.39	0.39	
14	302	商品和服务支	103.01		103.01

348 高邑县交通运输局

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
		出			
15	30201	办公费	48.00		48.00
16	30206	电费	35.00		35.00
17	30207	邮电费	1.62		1.62
18	30213	维修(护)费	17.00		17.00
19	30217	公务接待费	0.01		0.01
20	30239	其他交通费用	1.38		1.38
21	303	对个人和家庭的补助	36.42	36.42	
22	30302	退休费	36.42	36.42	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

348 高邑县交通运输局

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	5400.00		5400.00
2	229	其他支出	5400.00		5400.00
3	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5400.00		5400.00
4	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5400.00		5400.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

348 高邑县交通运输局

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

348 高邑县交通运输局

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	合计	0.01	0.01		
2	“三公”经费 小计	0.01	0.01		
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				
7	其中：公务 用车购置费				
8	公务用 车运行维护费				
9	三、公务接待 费	0.01	0.01		

348 高邑县交通运输局

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
10	四、会议费				
11	五、培训费				

高邑县交通运输局 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《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，现将高邑县交通运输局 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：

根据《高邑县交通局职能配置、内设机构和人员编制规定》，高邑县交通局的主要职责是：

高邑县交通运输局主要职责

（一）承担全县综合运输体系的规划协调，会同有关部门组织编制全县综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

（二）组织拟订并监督实施全县公路、水路等行业规划、政策和标准。组织起草地方性交通运输法规和规章草案。负责全县港口规划和岸线使用管理。参与拟订物流业发展规划，拟订有关政策和标准并监督实施。指导公路、水路行业体制改革。

（三）承担全县公路、水路运输市场监管责任。组织拟订公路、水路运输有关政策、准入退出制度、技术标准和运营规划并监督实施。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。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。

（四）承担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、登记和防止污染、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理。依法组织或参与事故调查处理。指导航运、地方海事和船员管理有关事宜。

(五) 负责提出全县交通运输行业固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排意见，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。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。

(六) 承担全县公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。组织公路及其设施的建设、养护和管理。负责公路、水路等有关重点工程建设、工程质量和安全生产的监管。负责全县交通基本建设项目招投标活动的监督管理。

(七) 指导全县公路、水路安全生产和应急管理。

(八) 指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计、发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排。

(九) 按照省交通运输行业科技技术标准和规范，组织科技开发，推动行业技术进步。组织开展交通运输行业继续教育和中等专业技术教育。指导交通运输行业精神文明建设。

(十) 由县交通运输局牵头，会同县发展和改革委员会等有关部门建立综合运输体系协调配合机制。县交通运输局会同有关部门组织编写综合运输体系规划，负责涉及综合运输体系规划有关重大问题的协调。

(十一) 县交通运输局指导城乡客运及有关设施规划和管理。要加强协调配合，确保城市公共交通整体规划的有效衔接。

(十二) 承办县政府交办的其他事项

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
高邑县交通运输局本级	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，目前我省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。高邑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。

按照预算管理有关规定，目前我省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。高邑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。2023年预算收入总计17274.09万元，本年收入11874.09万元，上年结转收入5400万元。其中，本年收入中一般公共预算财政拨款收入11874.09万元、基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0元、财政专户核拨收入0元，其他来源收入0元。上年结转收入5400万元为基金预算拨款收入。

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，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年预算支出总计17274.09万元，本年支出11874.09万元，上年结转支出5400万元。其中，本年支出中基本支出428.12万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出11445.97万元，主要为本级社会保障和就业自出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出；其他支出5400万元，为上年结转支出。

3.比上年增减情况

2023年预算收支安排 17274.09 万元，较 2022 年预算 3184.7 万元，增加 442.41%。其中：基本支出 428.12 万元，减少 39.82%，主要是原上级转移支付资金安排的人员和公用经费 2023 年不再安排，县级也未安排；项目支出 16845.97 万元，增加 362.79%，主要为今年车购税资金安排一个亿的项目，其他支出增加 5400 万元，为 2022 年结转项目资金。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 103.01 万元，为日常公用经费总体安排情况，包括办公费、电费、邮电费、水费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、办公设备购置费及其他费用等日常运行支出。机关运行经费共计安排 103.01 万元，为日常公用经费总体安排情况，包括办公费、电费、邮电费、水费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、办公设备购置费及其他费用等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我局“三公”经费预算安排 0.01 万元，与上年持平。其中，因公出国（境）费 0 万元，与上年持平；公务用车购置及运维费 0 万元（其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），与上年持平；公务接待费 0.01 元，与上年持平。增减变化主要原因是：贯彻落实中央八项规定，坚持勤俭节约，积极采取有效措施，切实提高“三公经费”预算约束力，同时实施公务用车改革，加强公务用车管理，确保 2023 年“三公经费”预算规模比 2022 年降低。

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

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，紧紧围绕京津冀协同发展、“一带一路”建设国家战略，以推进京津冀交通一体化、雄安新区对外骨干路网重点项目建设、打赢交通扶贫收官战、交通污染防治、深化供给侧结构性改革任务为重点，补齐基础设施短板，完善服务功能，提升运营管理效率，增加有效运输服务供给，加快构建现代化综合交通运输体系，全县交通运输事业创新发展、绿色发展、高质量发展。完成2023年干线公路建设、农村公路建设、场站建设、公路养护、城建项目等计划编制工作。坚决打击“黑车”运营，切实维护行业健康发展。强化超限超载车辆治理，超限超载率控制在2%以下。

（二）分项绩效目标

1.农村公路建设和养护

完成2022年农村公路建设养护任务，维修相关附属设施，使村民出行更加安全便捷。

绩效指标：农村公路建设验收合格率达到98%；农村公路养护及时完成率达到100%；改善群众出行；受益人口满意度达到90%以上。

2.交通基础设施建设的协调、监督和管理

绩效目标：对在建设项目开展平安工地建设监督检查工作，加强施工现场安全风险防控和强化事故隐患排查整治；开展项目复工复产安全、汛期安全、安全生产月和“四不两直”暗查暗访等安全专项督查活动；做好工程建设过程中的协调管理工作。

绩效指标：“双随机”抽查不少于1次；社会公众或服务对象对项目实施效果的满意度达到90%；交通基础设施建设重点项目监督检查率达到90%。

3.普通国省干线公路养护

绩效目标：根据上级补助资金额度，组织实施各项普通国省干线公路建设，完成投资任务。普通国省干线公路保障有力、安全畅通，保持良好的服务水平。

绩效指标：普通干线公路养护投资完成率达到90%；工程质量合格率达到100%。

4.农村公路以奖代补

绩效目标：实现农村公路有路必养。

绩效指标：落实农村公路日常养护资金，预期县级将农村公路日常养护资金列入财政预算比例达到100%；

5.公路管理

绩效目标：对公路建设、养护、运营进行管理，维护路产路权，治理超限运输，保障通行能力，服务水平进一步提升。

绩效指标：对超限检测站给予补助40万元，保证公路超限检测站正常运行，普通公路检测超限超载率不超过2%。

6.道路运输管理

绩效目标：全县道路运输应急保障能力进一步提高，加强货运源头企业监管，推进“两客一危”企业双控机制建设。

绩效指标：政府公示企业巡查派驻监管实现100%，“双控机制”创建完成率100%，，“两客一危”营运车辆上线率90%以上。

7.城市客运管理

绩效目标：指导全县城市客运行业的管理工作，保障行业安全稳定。

绩效指标：完成出租汽车企业和从业人员服务质量信誉考核工作，工作完成率达 100%；新能源车推广，新增及更换公交车新能源比重达到 85%；行业数据报送完成率达到 100%；

8.综合事务管理

绩效目标：持续做好重大风险防范化解工作，推进交通运输规划研究，加强法治政府建设，做好行政许可审批，加强队伍建设，做好巡察等工作。

绩效指标：完成城乡交通运输一体化发展水平评估；完成交竣工项目的质量检测鉴定工作。

（三）工作保障措施

1.完善制度建设

在局党组的坚强领导下，制定交通运输局预算绩效管理有关制度办法、完善财务管理规定，建立健全绩效评价领导机构和工作机构，科学确定全年预算绩效目标，客观评价年度完成情况。

2.加强支出和绩效管理

及时支付资金、确保支出进度达标，提高财政资金使用效益。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。

3.规范财政资金、财务资产管理

规范财政资金使用效益，坚持依法理财，加强预算资金事前、事中、事后的全方位监管，注重资金支出绩效，最大限度的发挥财政资金效益。在完善财务管理制度的基础上，严格审批程序。搞好资产清查，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。

4.强化宣传引导

组织开展多轮次、多角度的业务培训，使交通运输部门干部职工牢固树立绩效理念，熟悉管理流程，掌握工作方法，提升管理能力。各单位探索工作经验，及时总结交通运输系统预算绩效管理成效，营造良好的舆论氛围。

第二部分 专项资金绩效目标

第三部分 预算项目绩效目标

1、[13012723X000000000108]农村公路建设改造工程（冀财建【2021】196号）绩效目标表

绩效目标			1.对农村道路进行养护		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	农村公路建设改造里程	农村公路建设改造里程	≥14.53 公里	实际完成情况
	质量指标	项目竣工验收评定	项目竣工验收评定	≥100%	实际完成情况
	时效指标	完成时间	年度内完成	年底前	实际完成情况
	成本指标	工程项目造价	工程项目造价	不高于概算	实际完成情况
效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响	积极	实际完成情况
	社会效益指标	农村公路路况水平	农村公路路况水平	提高	实际完成情况
	生态效益指标	有利于当地生态环境的改善	有利于当地生态环境的改善	改善	实际完成情况
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	长期	实际完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查

2、[13012723X000000000109]普通国省干线公路日常养护（冀财建【2021】196号）绩效目标表

绩效目标			1.管养高邑县国省干线公路		
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	公路管养里程	实际管养公路里程	≥32.51 公里	实际完成情况
	质量指标	车辆通行安全畅通	车辆通行安全畅通	≥100%	实际完成情况
	时效指标	年度内完成 32.5 公里日常养护	年度内完成 32.5 公里日常养护	≥100%	实际完成情况
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤149 万元	实际完成情况
效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响	积极	实际完成情况
	社会效益指标	农村公路路况水平	农村公路路况水平	提高	实际完成情况
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	长期	实际完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查

3、[13012723X000000000112]河北省财政厅关于提前下达 2023 年农村普通国省干线公路建设养护发展专项资金的 通知（普通公路超限检测站治超资金补助）冀财建【2022】2 绩效目标表

绩效目标			1.治超检测站正常运转		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	年度服务部门数量	年度服务部门数量	≥1 个	实际完成情况
	质量指标	保障超限站点工作正常运转	保障超限站点工作正常运转	≥100%	实际完成情况
	时效指标	业务处理及时性(%)	业务处理及时性(%)	≥100%	实际完成情况
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤40 万元	实际完成情况
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	对经济发展的促进作用	明显	实际完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	职工满意度	≥90%	问卷调查

4、]河北省财政厅关于提前下达 2023 年农村公路建设养护发展专项资金的通知（农村公路日常养护补助资金）冀财建【2022】267 号绩效目标表

绩效目标			1.路网结构和公路路况进一步优化和改善，公路通行能力进一步提升		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	公路管养里程	实际管养公路里程	≥60 公里	实际完成情况
	质量指标	质量合格率	管养质量合格率	≥100%	冀政办字【2019】70 号
	时效指标	养护及时率	养护及时率	≥100%	冀政办字【2019】70 号
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤23 万元	冀政办字【2019】70 号
效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响	积极	冀政办字【2019】70 号
	社会效益指标	农村公路路况水平	农村公路路况水平	提高	冀政办字【2019】70 号
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	长期	冀政办字【2019】70 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查

5、高邑综合客运枢纽项目绩效目标表

绩效目标			1.高邑综合客运枢纽项目总用地面积 39.9 亩。总建筑面积 8018 平方米		
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	主要建设内容	该项目建设总用地 39.9 亩，总建筑面积 8018 平方米	≥8018 平方米	项目建议书
	质量指标	项目建设质量情况	项目建设质量情况	≥98%	项目实施完成情况
	时效指标	预计竣工时间	项目预计竣工时间	2023 年 12 月竣工	项目实际情况
	成本指标	项目总投资	该项目预计总投资	≥8336 万元	项目建议书
效益指标	经济效益指标	年收入	预计年收入	≥1196 万元	收益说明
	社会效益指标	县城商贸物流业的发展	县城商贸物流业的发展	大大提高	项目建议书
	生态效益指标	促进旅游业发展	促进旅游业发展	具有重要意义	项目建议书
满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	当地群众满意度	≥95%	问卷调查

6、国道 G339 高邑段道路两侧停车场项目绩效目标表

绩效目标			1.建设 107 国道停车场项目		
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	停车场	停车场占地面积	≥124239 平方米	可研批复
	质量指标	项目建设验收通过率	项目建设验收通过率	≥100%	项目运营情况
	时效指标	项目建设工期	项目建设工期	≥5 月	项目实施情况
	成本指标	总投资	项目总投资	≥2109.06 万元	可研批复
效益指标	经济效益指标	取得停车位收入	取得停车位收入	足以覆盖本息	项目运营情况
	社会效益指标	改善停车环境	改善停车环境	有效解决	项目运营情况
	生态效益指标	提升项目区生态及景观环境	提升项目区生态及景观环境	较大改善和提升	项目运营情况
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	公众满意度	≥95%	问卷调查

7、河北省财政厅关于提前下达 2023 年农村公路建设 养护发展专项资金的通知（农村公路养护工程补助资金）冀财建【2022】267 号绩效目标表

绩效目标			1.对农村公路进行管养		
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	公路管养里程	实际管养公路里程	≥20 公里	实际完成情况
	质量指标	养护工程合格率	管养质量合格率	≥100%	冀政办字【2019】70号
	时效指标	养护及时率	养护及时率	≥100%	冀政办字【2019】70号
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤67 万元	冀政办字【2019】70号
效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响	积极	冀政办字【2019】70号
	社会效益指标	农村公路路况水平	农村公路路况水平	提高	冀政办字【2019】70号
	生态效益指标	有利于当地生态环境的改善	有利于当地生态环境的改善	改善	冀政办字【2019】70号
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	长期	冀政办字【2019】70号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查

8、河北省财政厅关于提前下达 2023 年普通国省干线公路建设养护发展专项资金的通知（普通国省干线公路日常养护补助资金）冀财建【2022】266 号 绩效目标表

绩效目标			1.保持国省干线公里的畅通，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	养护里程	养护里程	≥32.51 公里	实际完成情况
	质量指标	车辆通行安全畅通	车辆通行安全畅通	≥100%	实际完成情况
	时效指标	年内完成 32.51 公里公路日常养护	年内完成 32.51 公里公路日常养护	≥100%	实际完成情况
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤94 万元	实际完成情况
效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响	积极	实际完成情况
	社会效益指标	优化城市路网	优化城市路网	优化	实际完成情况
	生态效益指标	改善交通状况	改善交通状况	长期	实际完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查

9、河北省财政厅关于提前下达 2023 年中央车辆购置税收入补助地方资金预算【第一批】的通知冀财建【2022】246 号绩效目标表

绩效目标			1.开展国家综合货运枢纽补链强链工作，建设一批枢纽扩能改造及集疏运体系项目，提升部分多式联运服务水平，引导建立一体化运行机制，达到提高循环率、增强循环动能、减低循环成本的目标。		
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	支持城市实施国家综合货运枢纽补链强链（个）	支持城市实施国家综合货运枢纽补链强链（个）	1个	有关行业标准
	质量指标	打造综合货运枢纽的多式联运类型	打造综合货运枢纽的多式联运类型	优先支持铁水联运型等综合货运枢纽建设	有关行业标准
	时效指标	投资计划完成率（%）	投资计划完成率（%）	序时进度	有关行业标准
	成本指标	预算安排数	预算安排数	10000 万元	有关行业标准
效益指标	经济效益指标	吸引带动社会投资作用	吸引带动社会投资作用	作用明显	有关行业标准
	社会效益指标	社会发展贡献	社会发展贡献	在保通保畅、应急保障、疫情防控、安全稳定等方面发挥了重要作用。	有关行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	使用服务的企业满意度	使用服务的企业满意度	≥80%	问卷调查

10、农村公路养护（含红旗大街南延）资金绩效目标表

绩效目标			1.对农村公路进行管养		
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	公路管养里程	实际管养公路里程	≥200 公里	实际完成情况
	质量指标	项目竣工验收评定	管养质量合格率	≥100%	冀政办字【2019】70号
	时效指标	年度内完成	年度内完成	≥100%	冀政办字【2019】70号
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤80 万元	冀政办字【2019】70号
效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响	积极	冀政办字【2019】70号
	社会效益指标	农村公路路况水平	农村公路路况水平	提高	冀政办字【2019】70号
	生态效益指标	有利于当地生态环境的改善	有利于当地生态环境的改善	改善	冀政办字【2019】70号
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	长期	冀政办字【2019】70号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查

11、农村公路养护工程（冀财建【2021】196号）绩效目标表

绩效目标			1.路网结构和公路路况进一步优化和改善		
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	公路管养里程	实际管养公路里程	≥70公里	实际完成情况
	质量指标	质量合格率	管养质量合格率	≥100%	实际完成情况
	时效指标	养护及时率	养护及时率	≥100%	实际完成情况
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤128万元	实际完成情况
效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响	积极	实际完成情况
	社会效益指标	农村公路路况水平	农村公路路况水平	提高	实际完成情况
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	长期	实际完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查

12、治超人员经费绩效目标表

绩效目标			1.保障治超人员的工资发放		
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	≥38 人	实际人数
	质量指标	工资、社保计算准确及时发放缴纳	工资、社保计算准确及时发放缴纳	≥100%	实际发放及缴纳情况
	时效指标	年度内完成 38 人工资发放及社保缴纳	年度内完成 38 人工资发放及社保缴纳	按规定时间发放	实际发放及缴纳情况
	成本指标	工资福利发放标准	工资福利发放标准	按规定标准执行	实际发放及缴纳情况
效益指标	社会效益指标	保持干部队伍稳定	通过及时发放工资，增强干部职工的归属感，保持队伍稳定	保持干部队伍的相对稳定	实际发放及缴纳情况
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对 工资福利发放工作的满意程度	≥98%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2023年，高邑县交通运输局安排政府采购预算545.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

348 高邑县交通运输局

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）							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							545.00	545.00							218.00
高邑县交通运输局本级小计							545.00	545.00							218.00
[13012723X0000000108]农村公路建设改造工程（冀财建【2021】196号）	545.00	公路工程施工	B02020000	公里	16	34.06	545.00	545.00							218.00

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

高邑县交通运输局（含所属单位）上年末固定资产金额为 2529.84 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

348 高邑县交通运输局

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		2529.84
1、房屋（平方米）	8310.72	651.82
其中：办公用房（平方米）	8310.72	651.82
2、车辆（台、辆）	46	1024.38
3、单价在 20 万元以上的设备	2	60.00
4、其他固定资产	1408	793.64

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省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：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省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。

