

顺平县交通运输局单位预算

2022 年单位预算信息公开详细目录

一、2022 年单位预算公开表

- 1、单位预算收支总表
- 2、单位预算收入总表
- 3、单位预算支出总表
- 4、单位预算财政拨款收支总表
- 5、单位预算一般公共预算财政拨款支出表
- 6、单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表
- 7、单位预算政府性基金预算财政拨款支出表
- 8、单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表
- 9、单位预算财政拨款“三公”经费支出表

二、2022 年单位预算公开情况说明

- 1、单位职责及机构设置情况
- 2、单位预算安排的总体情况
- 3、机关运行经费安排情况
- 4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
- 5、绩效预算信息
- 6、政府采购预算情况
- 7、国有资产信息
- 8、名词解释
- 9、其他需要说明的事项

一、顺平县交通运输局（本级）收支预算

单位预算收支总表

348001 顺平县交通运输局（本级）

预算年度：2022

单位：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	16421400.00	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	1351000.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	250000.00
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	14360400.00
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	

348001 顺平县交通运输局（本级）

预算年度：2022

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	460000.00
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	本年收入合计	16421400.00	本年支出合计	16421400.00
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	16421400.00	支出总计	16421400.00

单位预算收入总表

348001 顺平县交通运输局（本级）

预算年度：2022

单位：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	1642140 0.00	1642140 0.00	1642140 0.00							
2	208	社会保障和就业支出	1351000. 00	1351000. 00	1351000. 00							
3	20805	行政事业单位养老支出	1316000. 00	1316000. 00	1316000. 00							
4	208050 1	行政单位离退休	316000.0 0	316000.0 0	316000.0 0							
5	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	690000.0 0	690000.0 0	690000.0 0							
6	208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	310000.0 0	310000.0 0	310000.0 0							
7	20827	财政对其他社会保险基金的补助	35000.00	35000.00	35000.00							
8	208270	财政对工伤保	35000.00	35000.00	35000.00							

348001 顺平县交通运输局（本级）

预算年度：2022

单位：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
	2	险基金的补助										
9	210	卫生健康支出	250000.0 0	250000.0 0	250000.0 0							
10	21011	行政事业单位医疗	250000.0 0	250000.0 0	250000.0 0							
11	210110 1	行政单位医疗	250000.0 0	250000.0 0	250000.0 0							
12	214	交通运输支出	1436040 0.00	1436040 0.00	1436040 0.00							
13	21401	公路水路运输	1336040 0.00	1336040 0.00	1336040 0.00							
14	214010 1	行政运行	6795000. 00	6795000. 00	6795000. 00							
15	214010 4	公路建设	1025400. 00	1025400. 00	1025400. 00							
16	214010 6	公路养护	5540000. 00	5540000. 00	5540000. 00							
17	21499	其他交通运输支出	1000000. 00	1000000. 00	1000000. 00							
18	214990	公共交通运营	1000000.	1000000.	1000000.							

348001 顺平县交通运输局（本级）

预算年度：2022

单位：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	补助	00	00	00							
19	221	住房保障支出	460000.0 0	460000.0 0	460000.0 0							
20	22102	住房改革支出	460000.0 0	460000.0 0	460000.0 0							
21	221020 1	住房公积金	460000.0 0	460000.0 0	460000.0 0							

单位预算支出总表

348001 顺平县交通运输局（本级）

预算年度：2022

单位：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	16421400.00	8856000.00	7565400.00			
2	208	社会保障和就业支出	1351000.00	1351000.00				
3	20805	行政事业单位养老支出	1316000.00	1316000.00				
4	2080501	行政单位离退休	316000.00	316000.00				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	690000.00	690000.00				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	310000.00	310000.00				
7	20827	财政对其他社会保险基金的补助	35000.00	35000.00				
8	2082702	财政对工伤保险基金的补助	35000.00	35000.00				
9	210	卫生健康支出	250000.00	250000.00				
10	21011	行政事业单位医疗	250000.00	250000.00				
11	210110	行政单位医疗	250000.00	250000.00				

348001 顺平县交通运输局（本级）

预算年度：2022

单位：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							
12	214	交通运输支出	14360400.00	6795000.00	7565400.00			
13	21401	公路水路运输	13360400.00	6795000.00	6565400.00			
14	2140101	行政运行	6795000.00	6795000.00				
15	2140104	公路建设	1025400.00		1025400.00			
16	2140106	公路养护	5540000.00		5540000.00			
17	21499	其他交通运输支出	1000000.00		1000000.00			
18	2149901	公共交通运营补助	1000000.00		1000000.00			
19	221	住房保障支出	460000.00	460000.00				
20	22102	住房改革支出	460000.00	460000.00				
21	2210201	住房公积金	460000.00	460000.00				

单位预算财政拨款收支总表

348001 顺平县交通运输局（本级）

预算年度：2022

单位：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	16421400.00	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				
8			八、社会保障和就业支出	1351000.00	1351000.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	250000.00	250000.00		
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	14360400.00	14360400.00		
15			十五、资源勘探工业信息等支出				

348001 顺平县交通运输局（本级）

预算年度：2022

单位：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
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	460000.00	460000.00		
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	本年收入合计	16421400.0 0	本年支出合计	16421400.0 0	16421400.0 0		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

348001 顺平县交通运输局（本级）

预算年度：2022

单位：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
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	16421400.0 0	支出总计	16421400.0 0	16421400.0 0		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

348001 顺平县交通运输局（本级）

预算年度：2022

单位：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	16421400.00	8856000.00	7565400.00
2	208	社会保障和就业支出	1351000.00	1351000.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	1316000.00	1316000.00	
4	2080501	行政单位离退休	316000.00	316000.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	690000.00	690000.00	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	310000.00	310000.00	
7	20827	财政对其他社会保险基金的补助	35000.00	35000.00	
8	2082702	财政对工伤保险基金的补助	35000.00	35000.00	
9	210	卫生健康支出	250000.00	250000.00	
10	21011	行政事业单位医疗	250000.00	250000.00	
11	2101101	行政单位医疗	250000.00	250000.00	
12	214	交通运输支出	14360400.00	6795000.00	7565400.00
13	21401	公路水路运输	13360400.00	6795000.00	6565400.00
14	2140101	行政运行	6795000.00	6795000.00	
15	2140104	公路建设	1025400.00		1025400.00
16	2140106	公路养护	5540000.00		5540000.00
17	21499	其他交通运输支出	1000000.00		1000000.00
18	2149901	公共交通运营补助	1000000.00		1000000.00

348001 顺平县交通运输局（本级）

预算年度：2022

单位：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
19	221	住房保障支出	460000.00	460000.00	
20	22102	住房改革支出	460000.00	460000.00	
21	2210201	住房公积金	460000.00	460000.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

348001 顺平县交通运输局（本级）

预算年度：2022

单位：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	8856000.00	7563660.00	1292340.00
2	301	工资福利支出	7247660.00	7247660.00	
3	30101	基本工资	3741500.00	3741500.00	
4	30102	津贴补贴	631160.00	631160.00	
5	30103	奖金	110000.00	110000.00	
6	30107	绩效工资	600000.00	600000.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	690000.00	690000.00	
8	30109	职业年金缴费	310000.00	310000.00	
9	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	250000.00	250000.00	
10	30112	其他社会保障缴费	35000.00	35000.00	
11	30113	住房公积金	460000.00	460000.00	
12	30199	其他工资福利支出	420000.00	420000.00	
13	302	商品和服务支出	1292340.00		1292340.00
14	30201	办公费	705700.00		705700.00
15	30207	邮电费	92640.00		92640.00
16	30208	取暖费	150000.00		150000.00
17	30211	差旅费	20000.00		20000.00
18	30217	公务接待费	10000.00		10000.00

348001 顺平县交通运输局（本级）

预算年度：2022

单位：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
19	30228	工会经费	30000.00		30000.00
20	30229	福利费	37000.00		37000.00
21	30231	公务用车运行维护费	160000.00		160000.00
22	30239	其他交通费用	87000.00		87000.00
23	303	对个人和家庭的补助	316000.00	316000.00	
24	30302	退休费	316000.00	316000.00	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

348001 顺平县交通运输局（本级）

预算年度：2022

单位：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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

348001 顺平县交通运输局（本级）

预算年度：2022

单位：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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

348001 顺平县交通运输局（本级）

预算年度：2022

单位：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				
2	“三公”经费小计				
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	160000.00	160000.00		
9	三、公务接待费	10000.00	10000.00		
10	四、会议费				

348001 顺平县交通运输局（本级）

预算年度：2022

单位：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
11	五、培训费				

顺平县交通运输局（本级）2022 年单位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，现将顺平县交通运输局（本级）2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责、机构设置基本情况

单位职责：

根据中共顺平县委办公室、顺平县人民政府办公室《关于印发顺平县交通运输局职能配置内设机构和人员编制规定》（顺办字[2019]6号）的通知，现将我局部门概况说明如下：

（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。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。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；负责渔船检验和监督管理。

(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标活动的监督管理。

(七) 指导全县公路、水路安全生产的应急管理。按规定组织协调国家省、市、县重点物资和紧急客货运输。负责县内国省县重点干线公路网运行监测和协调。承担国防交通战备工作。

(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、发布有关消息。指导公路、水路行业环境和节能减排。

(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和中等专业技术教育。指导交通运输行业精神文明建设。

(十) 负责全县交通运输行业涉外事宜。

(十一) 承办县政府交办的其他事项。

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
顺平县交通运输局（本级）	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位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。

1. 单位预算安排的总体情况：

2022 年单位预算收入情况

2022 年顺平县交通运输局年初单位收入预算总额为 16421400 元。

其中：人员经费预算 7563700 元，公用经费 1292300 万元，专项项目预算为 7565400 元。

2. 2022 年单位预算支出情况

2022 年单位支出安排预算总额 16421400 元。

基本支出 8856000 元

其中：人员经费 7563700 元，公用经费 1292300 元，项目支出 7565400 元。

3. 与上年增减情况

本年度预算收支安排 16421400 元，较上年增加 3021700 元。其中:基本支出增加 346000 元，项目支出增加 2675700 元。

三、机关运行经费安排情况

顺平县交通运输局机关运行经费安排 1292300 元，其中公务用车运行维护费 160000 元，公务接待费 10000 元，其他支出 1122300 元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

“三公”经费预算情况

顺平县交通运输局（本级） 单位：元

项目名称	2021 年度预算	2022 年度预算	增减金额	变化原因
因公出国经费	0	0	0	无增减变化。
公务用车购置经费	0	0	0	无增减变化。
公务用车运行经费	200000	160000	40000	节约开支。
公务接待费支出	10000	10000	0	无增减变化
合计	210000	170000	40000	节约开支

五、预算绩效信息

1、才苏路西韩童大桥北侧被交路绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1
------	----------

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	才苏路西韩童大桥北侧被交路改造建设	完成才苏路西韩童大桥北侧被交路改造建设	≥226 米	政府批示
	质量指标	道路改造建设验收合格率	资金支持道路改造建设合规性	100 百分率	政府批示
	时效指标	完工及时率	反映按时完工	100 百分率	政府批示
	成本指标	资金成本控制	资金成本不高于 72 万元	≤72 万元	政府批示
效益指标	社会效益指标	提升基本公共服务水平	提升基本公共服务水平	提升	政府批示
	社会效益指标	保障交通出行作用明显	保障交通出行作用明显	明显	政府批示
	生态效益指标	绿色环保施工	交通建设符合环评要求	符合	政府批示
	可持续影响指标	适应未来一定时期内交通需求	适应未来一定时期内交通需求	≥3 年	政府批示
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	改善通行服务水平群众满意度	≥90 百分率	政府批示

2、公交公司运营补贴（追加）绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1：用于 80 辆新能源公交车运营亏损补贴，保障正班、正点运营。				
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	新能源电动公交车数量	新能源电动公交车数量	80 辆	政府批示
	质量指标	车辆正班、正点率	车辆正班、正点率	≥95 百分比	政府批示
	时效指标	补贴发放及时率	补贴发放及时率	100 百分比	政府批示
	成本指标	补贴公交运营资金	补贴公交运营资金	100 万元	政府批示
效益指标	经济效益指标	减少私家车出行	减少私家车出行	降低	政府批示

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
	社会效益指标	城市公共服务水平提升	城市公共服务水平提升	提升	政府批示
	生态效益指标	对大气污染防治有促进作用	对大气污染防治有促进作用	提升、促进	政府批示
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥90 百分比	政府批示
满意度指标	服务对象满意度指标	出行群众满意度	出行群众满意度	≥90 百分比	政府批示

3、冀财建【2021】238 号提前下达 2022 年农村公路建设养护发展专项资金（农村公路日常养护）绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
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	农村公路日常养护公里数	完成农村公路日常养护公里数	≥30 公里	冀财建【2021】238 号
	质量指标	农村公路日常养护验收合格率	资金支持农村公路日常养护合规性	100 百分率	冀财建【2021】238 号
	时效指标	完工及时率	反映按时完工	100 百分率	冀财建【2021】238 号
	成本指标	资金成本控制	资金成本不高于 36 万元	≤36 万元	冀财建【2021】238 号
效益指标	社会效益指标	提升基本公共服务水平	提升基本公共服务水平	提升	冀财建【2021】238 号
	社会效益指标	保障交通出行作用明显	保障交通出行作用明显	明显	冀财建【2021】238 号
	生态效益指标	绿色环保施工	交通建设符合环评要求	符合	冀财建【2021】238 号

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
	可持续影响指标	适应未来一定时期内交通需求	适应未来一定时期内交通需求	≥3 年	冀财建【2021】238 号
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	改善通行服务水平群众满意度	≥90 百分率	冀财建【2021】238 号

4、冀财建【2021】238 号提前下达 2022 年农村公路建设养护发展专项资金（农村公路养护工程）绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
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	农村公路养护公里数	完成农村公路养护公里数	≥10 公里	冀财建【2021】238 号
	质量指标	农村公路养护验收合格率	资金支持农村公路养护合规性	100 百分率	冀财建【2021】238 号
	时效指标	完工及时率	反映按时完工	100 百分率	冀财建【2021】238 号
	成本指标	资金成本控制	资金成本不高于 86 万元	≤86 万元	冀财建【2021】238 号
效益指标	社会效益指标	提升基本公共服务水平	提升基本公共服务水平	提升	冀财建【2021】238 号
	社会效益指标	保障交通出行作用明显	保障交通出行作用明显	明显	冀财建【2021】238 号
	生态效益指标	绿色环保施工	交通建设符合环评要求	符合	冀财建【2021】238 号
	可持续影响指标	适应未来一定时期内交通需求	适应未来一定时期内交通需求	≥3 年	冀财建【2021】238 号

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
		求	求		号
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	改善通行服务水平群众满意度	≥90 百分率	冀财建【2021】238号

5、冀财建【2021】238 提前下达 2022 年农村公路建设养护发展专项资金（农村公路建设改造）绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
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	农村公路建设公里数	完成农村公路建设公里数	≥10 公里	冀财建【2021】238号
	质量指标	农村公路建设验收合格率	资金支持农村公路建设合规性	100 百分率	冀财建【2021】238号
	时效指标	完工及时率	反映按时完工	100 百分率	冀财建【2021】238号
	成本指标	资金成本控制	资金成本控制不高于 362 万元	≤362 万元	冀财建【2021】238号
效益指标	社会效益指标	提升基本公共服务水平	提升基本公共服务水平	提升	冀财建【2021】238号
	社会效益指标	保障交通出行作用明显	保障交通出行作用明显	明显	冀财建【2021】238号
	生态效益指标	绿色环保施工	交通建设符合环评要求	符合	冀财建【2021】238号
	可持续影响指标	适应未来一定时期内交通需求	适应未来一定时期内交通需求	≥3 年	冀财建【2021】238号

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
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	改善通行服务水平群众满意度	≥90 百分率	冀财建【2021】238号

6、冀财建【2021】239 提前下达 2022 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治超资金)

绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
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	顺平县蒲阳联合治超站	顺平县蒲阳联合治超站	≥1 座	冀财建【2021】239号
	质量指标	24 小时执勤值守	24 小时执勤值守	24 小时	冀财建【2021】239号
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100 百分率	冀财建【2021】239号
	成本指标	运营成本控制	运营成本不高于 40 万元	≤40 万元	冀财建【2021】239号
效益指标	经济效益指标	遏制超限超载	有效遏制超限超载	有效	冀财建【2021】239号
	社会效益指标	保障公路安全畅通	保障公路安全畅通	保障	冀财建【2021】239号
	生态效益指标	延长公路使用寿命	延长公路使用寿命	延长	冀财建【2021】239号
	可持续影响指标	提高超限超载的危险意识	提高超限超载的危险意识	提高	冀财建【2021】239号

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
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90 百分率	冀财建【2021】239号

7、京昆高速公路顺平西互通连接线新建工程前期费用绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
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	工程前期工作数量	完成工程前期工作项目个数	≥7 个	政府批示
	质量指标	工程前期工作质量合格率	资金支持前期工作合规性	100 百分率	政府批示
	时效指标	前期工作完成及时率	反映按时完成	100 百分率	政府批示
	成本指标	资金控制成本	资金成本不高于 0.54 万元	≤0.54 万元	政府批示
效益指标	社会效益指标	提升基本公共服务水平	提升基本公共服务水平	提升	政府批示
	社会效益指标	保障交通出行作用明显	保障交通出行作用明显	明显	政府批示
	生态效益指标	绿色环保施工	交通建设符合环评要求	符合	政府批示
	可持续影响指标	适应未来一定时期内交通需求	适应未来一定时期内交通需求	≥3 年	政府批示
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	改善通行服务水平群众满意度	≥90 百分率	政府批示

8、农村公路新、改扩建项目勘察设计等前期费、监理服务、交工质量检测费绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
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	项目管理费数量	完成勘察设计、监理服务、	≥3 个	政府批示

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
			交工质量检测等费用		
	质量指标	项目管理工作质量合格率	资金支持项目管理工作合规性	100 百分率	政府批示
	时效指标	项目管理工作完成及时率	反映按时完成	100 百分率	政府批示
	成本指标	资金控制成本	资金成本不高于 30 万元	≤30 万元	政府批示
效益指标	社会效益指标	提升基本公共服务水平	提升基本公共服务水平	提升	政府批示
	社会效益指标	保障交通出行作用明显	保障交通出行作用明显	明显	政府批示
	生态效益指标	绿色环保施工	交通建设符合环评要求	符合	政府批示
	可持续影响指标	适应未来一定时期内交通需求	适应未来一定时期内交通需求	≥3 年	政府批示
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	改善通行服务水平群众满意度	≥90 百分率	政府批示

9、顺平县道路养护工程绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
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	农村公路养护公里数	完成农村公路养护公里数	≥10 公里	上级文件
	质量指标	农村公路养护验收合格率	资金支持农村公路养护合规性	100 百分率	上级文件
	时效指标	完工及时率	反映按时完工	100 百分率	上级文件
	成本指标	资金成本控制	资金成本不高于 30 万元	≤30 万元	上级文件

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
效益指标	社会效益指标	提升基本公共服务水平	提升基本公共服务水平	提升	上级文件
	社会效益指标	保障交通出行作用明显	保障交通出行作用明显	明显	上级文件
	生态效益指标	绿色环保施工	交通建设符合环评要求	符合	上级文件
	可持续影响指标	适应未来一定时期内交通需求	适应未来一定时期内交通需求	≥3 年	上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	改善通行服务水平群众满意度	≥90 百分率	上级文件

六、政府采购预算情况

2022 年，顺平县交通运输局（本级）安排政府采购预算 6165400.00 元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

348001 顺平县交通运输局（本级）

单位：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							6165400.00	6165400.00							6165400.00
顺平县交通运输局（本级）小计							6165400.00	6165400.00							6165400.00
才苏路西韩童大桥北侧被交路	720000.00	公路工程 施工	B0202	元	1	720000.00	720000.00	720000.00							720000.00
冀财建【2021】238 号提前下达 2022 年农村公路建设养护发展专项资金（农村公路日常养护）	360000.00	公路工程 施工	B0202	元	1	360000.00	360000.00	360000.00							360000.00

348001 顺平县交通运输局（本级）

单位：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	
冀财建【2021】238号提前下达2022年农村公路建设养护发展专项资金（农村公路养护工程）	860000.00	公路工程 施工	B0202	元	1	860000.00	860000.00	860000.00							860000.00
冀财建【2021】238提前下达2022年农村公路建设养护发展专项资金（农村公路建设改造）	362000.00	公路工程 施工	B0202	元	1	362000.00	362000.00	362000.00							362000.00
京昆高速公路顺平西互通连接线新建工程前期费用	5400.00	公路工程 总承包服 务	C100703	元	1	5400.00	5400.00	5400.00							5400.00

348001 顺平县交通运输局（本级）

单位：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	
农村公路新、改扩建项目勘察设 计等前期费、监 理服务、交工质 量检测费	300000 .00	公路工程 总承包服 务	C100703	元	1	30000 0.00	300000 .00	300000 .00							300000 .00
顺平县道路养护 工程	300000 .00	公路工程 施工	B0202	元	1	30000 0.00	300000 .00	300000 .00							300000 .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

顺平县交通运输局（含所属单位）上年末固定资产金额为 14788001.18 元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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 顺平县交通运输局

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 元)
固定资产	—	14788001.18
（一）房屋（平方米）	8613.64	11432858.28
（二）车辆（台、辆）	13	2880939.9
（三）其他固定资产	—	474203

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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

我单位无其他需要说明的事。

