

2023 年部门预算信息公开目录

部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	4
部门预算收入总表.....	6
部门预算支出总表.....	8
部门预算财政拨款收支总表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	13
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	15
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	17
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	18
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	19

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
二、部门预算安排的总体情况.....	22
三、机关运行经费安排情况.....	23
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	23
五、预算绩效信息.....	24

六、政府采购预算情况.....	32
七、国有资产信息.....	32
八、名词解释.....	33
九、其他需要说明的事项.....	33

部门预算

顺平县交通运输局 2023 年部门预算公开表

部门预算收支总表

348 顺平县交通运输局

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	3547.68	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	2.13
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	140.55
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	30.67
11			十一、节能环保支出	400.00
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	2985.71
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	

348 顺平县交通运输局

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
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	37.62
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	3547.68	本年支出合计	3596.68
33	上年结转结余	49.00	年终结转结余	
34	收入总计	3596.68	支出总计	3596.68

部门预算收入总表

348 顺平县交通运输局

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	3596.68	3547.68	3547.68							49.00
2	204	公共安全支出	2.13	2.13	2.13							
3	20406	司法	2.13	2.13	2.13							
4	2040601	行政运行	2.13	2.13	2.13							
5	208	社会保障和就业支出	140.55	140.55	140.55							
6	20805	行政事业单位养老支出	140.55	140.55	140.55							
7	2080501	行政单位离退休	36.12	36.12	36.12							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.74	71.74	71.74							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.69	32.69	32.69							
10	210	卫生健康支出	30.67	30.67	30.67							
11	21011	行政事业单位医疗	30.67	30.67	30.67							
12	2101101	行政单位医疗	30.67	30.67	30.67							
13	211	节能环保支出	400.00	400.00	400.00							
14	21103	污染防治	400.00	400.00	400.00							

348 顺平县交通运输局

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
15	2110301	大气	400.00	400.00	400.00							
16	214	交通运输支出	2985.71	2936.71	2936.71							49.00
17	21401	公路水路运输	2936.71	2936.71	2936.71							
18	2140101	行政运行	616.71	616.71	616.71							
19	2140104	公路建设	2150.00	2150.00	2150.00							
20	2140106	公路养护	170.00	170.00	170.00							
21	21499	其他交通运输支出	49.00									49.00
22	2149901	公共交通运营补助	41.00									41.00
23	2149999	其他交通运输支出	8.00									8.00
24	221	住房保障支出	37.62	37.62	37.62							
25	22102	住房改革支出	37.62	37.62	37.62							
26	2210201	住房公积金	37.62	37.62	37.62							

部门预算支出总表

348 顺平县交通运输局

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	3596.68	827.68	2769.00			
2	204	公共安全支出	2.13	2.13				
3	20406	司法	2.13	2.13				
4	2040601	行政运行	2.13	2.13				
5	208	社会保障和就业支出	140.55	140.55				
6	20805	行政事业单位养老支出	140.55	140.55				
7	2080501	行政单位离退休	36.12	36.12				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.74	71.74				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.69	32.69				
10	210	卫生健康支出	30.67	30.67				
11	21011	行政事业单位医疗	30.67	30.67				
12	2101101	行政单位医疗	30.67	30.67				
13	211	节能环保支出	400.00		400.00			
14	21103	污染防治	400.00		400.00			
15	2110301	大气	400.00		400.00			
16	214	交通运输支出	2985.71	616.71	2369.00			
17	21401	公路水路运输	2936.71	616.71	2320.00			
18	2140101	行政运行	616.71	616.71				

348 顺平县交通运输局

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
19	2140104	公路建设	2150.00		2150.00			
20	2140106	公路养护	170.00		170.00			
21	21499	其他交通运输支出	49.00		49.00			
22	2149901	公共交通运营补助	41.00		41.00			
23	2149999	其他交通运输支出	8.00		8.00			
24	221	住房保障支出	37.62	37.62				
25	22102	住房改革支出	37.62	37.62				
26	2210201	住房公积金	37.62	37.62				

部门预算财政拨款收支总表

348 顺平县交通运输局

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
1	一、一般公共预算拨款	3547.68	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	2.13	2.13		
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	140.55	140.55		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	30.67	30.67		
11			十一、节能环保支出	400.00	400.00		
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	2985.71	2985.71		
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				

348 顺平县交通运输局

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
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	37.62	37.62		
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	3547.68	本年支出合计	3596.68	3596.68		
33	年初财政拨款结转和结余	49.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	49.00					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

348 顺平县交通运输局

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
37	收入总计	3596.68	支出总计	3596.68	3596.68		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

348 顺平县交通运输局

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	3596.68	827.68	2769.00
2	204	公共安全支出	2.13	2.13	
3	20406	司法	2.13	2.13	
4	2040601	行政运行	2.13	2.13	
5	208	社会保障和就业支出	140.55	140.55	
6	20805	行政事业单位养老支出	140.55	140.55	
7	2080501	行政单位离退休	36.12	36.12	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.74	71.74	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.69	32.69	
10	210	卫生健康支出	30.67	30.67	
11	21011	行政事业单位医疗	30.67	30.67	
12	2101101	行政单位医疗	30.67	30.67	
13	211	节能环保支出	400.00		400.00
14	21103	污染防治	400.00		400.00
15	2110301	大气	400.00		400.00
16	214	交通运输支出	2985.71	616.71	2369.00
17	21401	公路水路运输	2936.71	616.71	2320.00
18	2140101	行政运行	616.71	616.71	

348 顺平县交通运输局

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
19	2140104	公路建设	2150.00		2150.00
20	2140106	公路养护	170.00		170.00
21	21499	其他交通运输支出	49.00		49.00
22	2149901	公共交通运营补助	41.00		41.00
23	2149999	其他交通运输支出	8.00		8.00
24	221	住房保障支出	37.62	37.62	
25	22102	住房改革支出	37.62	37.62	
26	2210201	住房公积金	37.62	37.62	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

348 顺平县交通运输局

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	827.68	781.00	46.68
2	301	工资福利支出	744.63	744.63	
3	30101	基本工资	380.65	380.65	
4	30102	津贴补贴	60.56	60.56	
5	30103	奖金	63.48	63.48	
6	30107	绩效工资	65.09	65.09	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.74	71.74	
8	30109	职业年金缴费	32.69	32.69	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	30.67	30.67	
10	30112	其他社会保障缴费	2.13	2.13	
11	30113	住房公积金	37.62	37.62	
12	302	商品和服务支出	46.68		46.68
13	30201	办公费	4.00		4.00
14	30207	邮电费	8.00		8.00
15	30208	取暖费	7.17		7.17
16	30211	差旅费	1.27		1.27
17	30217	公务接待费	0.63		0.63
18	30228	工会经费	0.18		0.18

348 顺平县交通运输局

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
19	30229	福利费	2.99		2.99
20	30231	公务用车运行维护费	12.30		12.30
21	30239	其他交通费用	10.14		10.14
22	303	对个人和家庭的补助	36.37	36.37	
23	30302	退休费	36.12	36.12	
24	30305	生活补助	0.25	0.25	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

348 顺平县交通运输局

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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

348 顺平县交通运输局

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 顺平县交通运输局

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	12.93	12.93		
2	“三公”经费小计	12.93	12.93		
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	12.30	12.30		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	12.30	12.30		
9	三、公务接待费	0.63	0.63		

顺平县交通运输局 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，现将顺平县交通运输局 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：

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
顺平县交通运输局（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。顺平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。顺平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.部门预算安排的总体情况：

2023 年部门预算收入情况

2023 年顺平县交通运输局年初部门收入预算总额为 3596.68 万元。

其中：一般公共预算收入 3547.68 万元，上年结转结余 49 万元。

2.2023 年部门预算支出情况

2023 年部门支出安排预算总额 3596.68 万元。

基本支出 827.68 万元。

其中：人员经费 781 万元，公用经费 46.68 万元；

项目支出 2769 万元，主要为农村公路建设。

3.与上年增减情况

本年度预算收支安排 3596.68 万元元，较上年增加 1954.54 万元。其中：基本支出减少 57.92 万元，主要为节约开支日常公用减少；项目支出增加 2012.46 万元，主要为农村公路建设增加。

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 46.68 万元，其中公务用车运行维护费 12.3 万元，公务接待费 0.63 元，其他支出 33.75 万元。

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

2022 年度预算：

因公出国经费 0 元；

公务用车运行经费 16 万元；

公务接待费支出 1 万元；

合计：17 万元。

2023 年度预算：

因公出国经费 0 元，较上年度无变化；

公务用车运行经费 12.3 万元，较上年度减少 3.7 万元，主要原因为节约开支；

公务接待支出 0.63 万元，较上年度减少 0.37 万元，主要原因为节约开支；

合计支出 12.93 万元，较上年度减少 4.07 万元，主要原因为节约开支。

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

2023 年我局将紧抓公路建设，改善交通环境，更好的为我县经济发展服好务。重点完成京昆高速公路顺平西互通连接线新建工程用地审批手续，启动征迁、开工建设。

开展交通运输基础设施建设工作。根据省市“十四五”公路发展支持方向，结合我县公路现状，保质保量完成我县农村公路建设改造及养护任务，保障群众出行安全畅通，改善群众的生产生活条件。

着力提升交通运输行业管理和服务水平，深化运输市场结构调整，努力形成优势互补的综合交通运输体系。切实加强对公交客运、货运、维修、驾培市场的监管，努力提高行业管理服务能力、企业市场竞争能力和交通运输保障能力。

公路治超持之以恒。交通、公路、交警等部门紧密合作，重拳出击，全面开展专项行动，完成超限率控制目标。

（二）分项绩效目标

一、京昆高速公路顺平西互通连接线新建工程

根据县政府的安排，项目采用 PPP 模式实施。目前，项目已完工立项、社会资本采购和项目公司注册，用地申请已报至自然资源部。预计，年底前可取用地审批手续，启动征迁、开工建设。

二、顺平县才良至苏头公路改建工程

项目北起才良村附近的国道 G234，向南经西韩童、新兴、东赵家庄、苏头，南止京昆高速顺高连接线，改建标准为公路二级，路线全长 11.4 公里。方便当地群众出行，促进当地经济发展。

三、顺平县道路养护工程

完成顺平县农村公路养护工程，保障我县交通出行能力。

四、公交公司运营补贴

完成顺平县公交公司新能源公交车运营亏损补贴，保障正班、正点运营。

（三）工作保障措施

1、进一步建立健全乡镇交通管养机构，完善规章制度、考核机制，做到有章管事、有钱办事、有人干事，进一步将“路长制”改革落到实处。

2、围绕交通工作大局，认真履行法定职权，保障交通建设工作顺利进行，严格按县政府预算批复、按项目实施方案执行。

3、在资金管理和使用上专款专用，同时加强资金的管理和监督，认真接受监察、审计等部门的监督检查，确保资金安全。

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、2023 年顺平县道路养护工程县级配套资金绩效目标表

绩效目标	1. 完成顺平县农村公路日常养护，提升基本公共服务水平，保障交通出行，保护公路完好畅通。				
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	农村公路养护公里数	完成农村公路养护公里数	≥30 公里	冀交公[2021]159 号
	质量指标	农村公路养护验收合格率	农村公路养护验收合格率	100 百分比	冀交公[2021]159 号
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	≤12 月	冀交公[2021]159 号
	成本指标	资金成本控制	资金成本不高于 170 万元	≤170 万元	冀交公[2021]159 号
效益指标	社会效益指标	农村公路综合优良率	农村公路综合优良率	≥90 百分比	冀交公[2021]159 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	冀交公[2021]159 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 百分比	冀交公[2021]159 号

2、公交公司运营补贴绩效目标表

绩效目标	1. 完成公交公司 80 辆新能源公交车运营补贴，保障正班、正点运营，满足群众出行。				
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	补贴新能源电动公交车数量	补贴新能源电动公交车数量	80 辆	特许经营权合同
	质量指标	车辆正班、正点率	车辆正班、正点率	≥95 百分比	特许经营权合同
	时效指标	完成补贴发放时间	完成补贴发放时间	≤12 月	特许经营权合同
	成本指标	补贴资金成本控制	补贴资金成本不高于 400 万元	≤400 万元	特许经营权合同
效益指标	社会效益指标	城市公共服务水平提升率	城市公共服务水平提升率	≥30 百分比	特许经营权合同
	可持续影响指标	适应未来一定时期内群众出行需求	适应未来一定时期内群众出行需求	≥1 年	特许经营权合同
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	特许经营权合同

3、冀财建【2022】57号2021年度城市交通发展奖励资金绩效目标表

绩效目标	1. 资金支持出租车行业电动化，对城市交通领域新能源车运营进行补贴				
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	巡游出租车所有车辆运营月数合计	巡游出租车所有车辆运营月数合计	≥456 月	冀财建【2022】57 号
	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	规范、合规	冀财建【2022】57 号
	时效指标	补贴发放及时率	补贴发放及时率	100 百分比	冀财建【2022】57 号
	成本指标	项目建设所用资金情况	项目建设所用资金不超 11 万元	≤11 万元	冀财建【2022】57 号
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	冀财建【2022】57 号
	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	显著	冀财建【2022】57 号
	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	促进	冀财建【2022】57 号
	可持续影响指标	能够满足未来一定时期的客运需求	能够满足未来一定时期的客运需求	满足	冀财建【2022】57 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	≥90 百分比	冀财建【2022】57 号

4、冀财建【2022】57号2021年度农村道路客运补贴资金绩效目标表

绩效目标	1. 完成服务建制村通客车的三级及以上汽车客运站运营补贴和农村道路客运车辆安装智能监控补助				
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	服务建制村通客车的三级及以上汽车客运站数量	服务建制村通客车的三级及以上汽车客运站数量	1 个	冀财建【2022】57号
	数量指标	安装智能监控农村道路客运车辆数量	安装智能监控农村道路客运车辆数量	50 辆	冀财建【2022】57号
	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	规范、合规	冀财建【2022】57号
	时效指标	补贴发放及时率	补贴发放及时率	100 百分比	冀财建【2022】57号
	成本指标	项目建设所用资金情况	项目建设所用资金不超149.21 万元	≤38 万元	冀财建【2022】57号
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	冀财建【2022】57号
	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	显著	冀财建【2022】57号
	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	促进	冀财建【2022】57号
	可持续影响指标	能够满足未来一定时期的客运需求	能够满足未来一定时期的客运需求	满足	冀财建【2022】57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	≥90 百分比	冀财建【2022】57号

5、京昆高速公路顺平西互连接线新建工程绩效目标表

绩效目标	1. 完成顺平西互连接线新建项目用地审批手续，年底前完成征迁并开工建设。				
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	项目建设公里数	顺平西互连接线新建公里数	≥7.5 公里	可研报告
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	100 百分比	可研报告
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	≤12 月	可研报告
	成本指标	项目资金成本控制	项目资金成本不高于 2000 万元	≤2000 万元	可研报告
效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平提升率	基本公共服务水平提升率	≥30 百分比	可研报告
	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	可研报告
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 百分比	可研报告

6、顺平县才良至苏头公路改建工程绩效目标表

绩效目标	1. 完成项目工程，提升基本公共服务水平，保障出行安全。				
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	农村公路改造建设公里数	完成顺平县才良至苏头乡道改建公里数	≥11.4 公里	项目合同及可研报告
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	100 百分比	项目合同及可研报告
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	≤3 月	项目合同及可研报告
	成本指标	资金成本控制	资金成本控制不高于 150 万元	≤150 万元	项目合同及可研报告
效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平提升率	基本公共服务水平提升率	≥30 百分比	项目合同及可研报告
	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	项目合同及可研报告
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 百分比	项目合同及可研报告

六、政府采购预算情况

2023 年，顺平县交通运输局安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

348 顺平县交通运输局

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	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

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 0.00 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 顺平县交通运输局

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

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，是指县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。

