

2022 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
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	7
部门预算财政拨款收支总表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	13
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	18
二、部门预算安排的总体情况.....	19
三、机关运行经费安排情况.....	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	20
五、预算绩效信息.....	21
六、政府采购预算情况.....	35

七、国有资产信息.....	36
八、名词解释.....	37
九、其他需要说明的事项.....	38

部门预算收支总表

348 曲阳县交通运输局

预算年度：2022

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	4314.20	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	6.92	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	418.66
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	62.54
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	6.92
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	3728.14
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	

348 曲阳县交通运输局

预算年度：2022

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	104.86
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	4321.11	本年支出合计	4321.11
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	4321.11	支出总计	4321.11

部门预算收入总表

348 曲阳县交通运输局

预算年度：2022

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	4321.11	4321.11	4321.11							
2	208	社会保障和就业支出	418.66	418.66	418.66							
3	20805	行政事业单位养老支出	418.66	418.66	418.66							
4	2080502	事业单位离退休	189.10	189.10	189.10							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.30	156.30	156.30							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.26	73.26	73.26							
7	210	卫生健康支出	62.54	62.54	62.54							
8	21011	行政事业单位医疗	62.54	62.54	62.54							
9	2101101	行政单位医疗	3.93	3.93	3.93							
10	2101102	事业单位医疗	58.61	58.61	58.61							
11	212	城乡社区支出	6.92	6.92	6.92							
12	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.92	6.92	6.92							
13	2120899	其他国有土地	6.92	6.92	6.92							

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
		使用权出让收入安排的支出										
14	214	交通运输支出	3728.14	3728.14	3728.14							
15	21401	公路水路运输	3685.14	3685.14	3685.14							
16	2140101	行政运行	112.91	112.91	112.91							
17	2140102	一般行政管理事务	140.00	140.00	140.00							
18	2140104	公路建设	2.00	2.00	2.00							
19	2140106	公路养护	2068.78	2068.78	2068.78							
20	2140112	公路运输管理	1296.54	1296.54	1296.54							
21	2140199	其他公路水路运输支出	64.91	64.91	64.91							
22	21406	车辆购置税支出	43.00	43.00	43.00							
23	2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	43.00	43.00	43.00							
24	221	住房保障支出	104.86	104.86	104.86							
25	22102	住房改革支出	104.86	104.86	104.86							
26	2210201	住房公积金	104.86	104.86	104.86							

部门预算支出总表

348 曲阳县交通运输局

预算年度：2022

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	4321.11	2060.42	2260.70			
2	208	社会保障和就业支出	418.66	418.66				
3	20805	行政事业单位养老支出	418.66	418.66				
4	2080502	事业单位离退休	189.10	189.10				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.30	156.30				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.26	73.26				
7	210	卫生健康支出	62.54	62.54				
8	21011	行政事业单位医疗	62.54	62.54				
9	2101101	行政单位医疗	3.93	3.93				
10	2101102	事业单位医疗	58.61	58.61				
11	212	城乡社区支出	6.92		6.92			
12	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.92		6.92			
13	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6.92		6.92			
14	214	交通运输支出	3728.14	1474.36	2253.78			
15	21401	公路水路运输	3685.14	1474.36	2210.78			
16	2140101	行政运行	112.91	112.91				
17	2140102	一般行政管理事务	140.00		140.00			
18	2140104	公路建设	2.00		2.00			

348 曲阳县交通运输局

预算年度：2022

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	2140106	公路养护	2068.78		2068.78			
20	2140112	公路运输管理	1296.54	1296.54				
21	2140199	其他公路水路运输支出	64.91	64.91				
22	21406	车辆购置税支出	43.00		43.00			
23	2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	43.00		43.00			
24	221	住房保障支出	104.86	104.86				
25	22102	住房改革支出	104.86	104.86				
26	2210201	住房公积金	104.86	104.86				

部门预算财政拨款收支总表

348 曲阳县交通运输局

预算年度：2022

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	4314.20	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	6.92	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	418.66	418.66		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	62.54	62.54		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	6.92		6.92	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出	3728.14	3728.14		
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				

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	104.86	104.86		
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	4321.11	本年支出合计	4321.11	4314.20	6.92	
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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	4321.11	支出总计	4321.11	4314.20	6.92	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

348 曲阳县交通运输局

预算年度：2022

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	4314.20	2060.42	2253.78
2	208	社会保障和就业支出	418.66	418.66	
3	20805	行政事业单位养老支出	418.66	418.66	
4	2080502	事业单位离退休	189.10	189.10	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.30	156.30	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.26	73.26	
7	210	卫生健康支出	62.54	62.54	
8	21011	行政事业单位医疗	62.54	62.54	
9	2101101	行政单位医疗	3.93	3.93	
10	2101102	事业单位医疗	58.61	58.61	
11	214	交通运输支出	3728.14	1474.36	2253.78
12	21401	公路水路运输	3685.14	1474.36	2210.78
13	2140101	行政运行	112.91	112.91	
14	2140102	一般行政管理事务	140.00		140.00
15	2140104	公路建设	2.00		2.00
16	2140106	公路养护	2068.78		2068.78
17	2140112	公路运输管理	1296.54	1296.54	
18	2140199	其他公路水路运输支出	64.91	64.91	
19	21406	车辆购置税支出	43.00		43.00

348 曲阳县交通运输局

预算年度：2022

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
20	2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	43.00		43.00
21	221	住房保障支出	104.86	104.86	
22	22102	住房改革支出	104.86	104.86	
23	2210201	住房公积金	104.86	104.86	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

348 曲阳县交通运输局

预算年度：2022

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	2060.42	1987.21	73.21
2	301	工资福利支出	1797.51	1797.51	
3	30101	基本工资	694.02	694.02	
4	30102	津贴补贴	134.38	134.38	
5	30103	奖金	293.34	293.34	
6	30107	绩效工资	267.49	267.49	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.30	156.30	
8	30109	职业年金缴费	73.26	73.26	
9	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	62.54	62.54	
10	30112	其他社会保障缴费	11.32	11.32	
11	30113	住房公积金	104.86	104.86	
12	302	商品和服务支出	73.21		73.21
13	30201	办公费	0.74		0.74
14	30206	电费	13.30		13.30
15	30207	邮电费	4.32		4.32
16	30208	取暖费	1.92		1.92
17	30211	差旅费	0.36		0.36
18	30213	维修(护)费	1.92		1.92
19	30228	工会经费	11.05		11.05

348 曲阳县交通运输局

预算年度：2022

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
20	30229	福利费	18.64		18.64
21	30231	公务用车运行维护费	9.60		9.60
22	30239	其他交通费用	6.36		6.36
23	30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
24	303	对个人和家庭的补助	189.70	189.70	
25	30301	离休费	12.62	12.62	
26	30302	退休费	171.48	171.48	
27	30305	生活补助	5.60	5.60	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

348 曲阳县交通运输局

预算年度：2022

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	6.92		6.92
2	212	城乡社区支出	6.92		6.92
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.92		6.92
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6.92		6.92

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

348 曲阳县交通运输局

预算年度：2022

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 曲阳县交通运输局

预算年度：2022

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	9.6	9.6		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	9.6	9.6		
6	三、公务接待费				

曲阳县交通运输局 2022 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，现将曲阳县交通运输局 2022 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)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，培育管理交通运输市场和交通基础设施建设市场，引导交通运输业优化结构、协调发展。

(二)组织拟订并监督实施全县公路、水路行业规划和标准。组织起草地方交通运输法规和规章草案。参与拟订物流业发展规划，拟订有关标准并监督实施。负责全县交通运输行业体制改革和局属企业行业管理。负责交通运输综合行政执法工作的政策标准制定、监督指导、重大案件查处和跨区域执法的组织协调，指导交通运输综合执法和队伍建设有关工作。

(三)承担全县公路、水路运输市场监督管理责任。监督实施公路、水路运输准入退出制度、技术标准和运营规范。承担道路运输、城市客运、公路路政、水路运输和航道行政管理、行政许可(县行政审批局职能之外)、行政处罚等工作;负责城乡客、货运输、及有关设施规划和管理。负责全县出租汽车行业管理。

(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的检验、登记和防止污染。负责船员的管理。负责航道管理和水上交通设施的建设、养护、管理。负责水上遇险救助打捞。依法组织或参与水上交通事故调查处理。负责全县渔业船舶检验和监督管理。

(五)负责交通国有资产管理 and 交通专项资金的管理、使用。负责全县交通运输行业内部审计工作

(六)承担全县公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路建设相关制度和技术标准并监督实施。组织所管理的公路及其设施的建设、养护和管理。负责公路、水路等有关重点项目的工程建设和安全生产的监管，负责全县公路工程质量监督和交通基本建设项目招投标活动的行业监督管理。负责所管辖的收费公路的行业管理。

(七)负责全县公路、水路运营安全生产和应急管理。按规定组织协调国家、省、市、县重点物资和紧急客货运输。承担国防交通战备工作。

(八)制定全县交通运输行业技术标准和规范。负责全县交通运输行业人才开发、教育、培训、交流和使用工作。负责全县交通运输行业的精神文明建设和职业健康工作。负责全市交通运输信息化建设和通讯工作。负责公路、水路行业环境保护和节能减排。

(九)承办县委、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
曲阳县交通运输局本级	行政	正科级	财政拨款
曲阳县公路发展服务站	事业	股级	财政性资金零补助
曲阳县交通运输综合执法大队	事业	股级	财政性资金零补助
曲阳县道路运输综合服务站	事业	股级	财政性资金零补助
曲阳县道路开发中心	事业	股级	财政性资金零补助

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县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。曲阳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。2022年预算收入4321.11万元，其中：一般公共预算收入4314.2万元，基金预算收入6.92万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

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，反映曲阳县交通运输局年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算4321.11万元，其中基本支出2060.42万元，包括人员经费1987.21万元和日常公用经费73.21万元；项目支出2260.70万元，主要为安排用于农村公路改建、农村公路发展养护、办公楼租赁费等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排4321.11万元，较2021年预算减少2225.28万元，其中：基本支出增加201.35万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少2426.62万元，主要为减少了农村公路建设、养护项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我部门运行经费共计安排73.21万元，主要用于办公用房电费、办公费、差旅费、工会费、福利费、邮电费、网络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

2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排9.6万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费9.6万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运维费9.6万元）；公务接待费0万元。与2021年年初预算减少3.6万元，主要是为落实过紧日子要求，减少了公务用车部分开支。

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精神，以我县“十四五”规划为引领，持续优化路网建设，提升路域环境，完善出行体系，提高服务质量，助力我县品质生活之城建设。主要绩效目标：一是积极推进G337黄骅至榆林公路曲阳绕城段（新北环）、G234兴隆至阳江公路曲阳绕城段（新西环）项目前期工作优化我县网格局；二是加快推进雄安新区对外骨干路网重点项目及其他干线共10条公路前期工作；三是推动“四好农村路”高质量发展，建设改造农村公路50公里；四是提高我县公路养护整体水平，推进公路养护资质改革；五是继续打造“畅、安、舒、美”公路环境目标，开展路域环境综合整治，使县乡公路路域环境明显改观，交通服务水平显著提升；六是建设满意交通，进一步规范出租车、网约车管理，为广大人民群众提供“方便、快捷、安全、舒适”的服务。

（二）分项绩效目标

一、交通运输基础设施建设

1、公路建设。按照部门计划组织实施曲阳县羊平至新乐县界公路改建建设；曲阳县骊山工业园区主干路（一期）建设项目，争取完成该项目90%以上。

2、农村公路建设。完成新赤岸至北孝墓农村公路建设任务，我县2021年计划完成60公里农村公路建设。

二、交通运输基础设施养护、维护

县乡公路养护和农村公路养护以奖代补，对我县县乡道路和农村公路养护使年度县乡和农村公路养护工程合格率达到 95%以上。

三、交通运输管理

加大路网建设，提高公路运行能力，加大治理超载超限力度，维护路产路权，对全县城市客运、农村客运、货物运输进行行业管理,促进我县运输市场持续健康发展，完成对公交车、出租车、农村客运车政策性补贴的发放。

四、交通政务管理

负责局机关人事、劳动、机构编制等工作指导交通系统精神文明建设和职工队伍建设。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、业务监督及县委、县政府交办的其他事项等行政管理事项。

（三）工作保障措施

1、完善制度和队伍,为部门适应预算绩效管理改革提供政策遵循。计划组织局机关各股所队、局属各预算单位分批进行培训，讲解预算绩效管理改革相关内容，提高人员业务水平。

2、严格预算支出管理。严格按照财政集中支付管理流程执行预算，加强预算执行全过程管控，超前谋划项目，尽早办理政府采购、招投标相应程序，明确预算支出责任，切实加强部门间沟通协调，明确专人、压实责任，及时跟进、盯细盯紧。按照预算支出时点约束要求，强化项目主管股室所队首要责任、主体责任，督促项目单位提高预算执行进度。确保达到预算支出进度要求，充分发挥资金使用效益。

3、加强绩效运行监控。进一步提升交通系统预算绩效管理工作水平，按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保实现绩效目标如期保质实现。合理运用评价结果，对年度资金项目开展成本效益评估分析，为调整优化支出结构，加强源头管理提供借鉴参考。

4、认真做好绩效自评。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，调整优化支出结构，确保实现绩效目标指标，发挥资金使用效益。

5、规范财务资产管理。建立健全资产内部管理制度，合理设置资产管理岗位，不断加强对货币资金的控制，严格实物资产和无形资产的管理，防止国有资产流失，保障财务资产安全。

6、规范内部监督管理。加强内部控制建设，建立交通财务管理制度体系，严格审批程序，做到支出合理，财尽其用、物尽其用。按要求开展绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”，严格内部审计，并配合审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金使用安全有效。

7、加强新职责新定位宣传。加大交通部门“两个统一”职责宣传力度，为全县交通事业高质量发展做出新的更大贡献。

第二部分 专项资金绩效目标

无

第三部分 预算项目绩效目标

1、成品油税费改革税收返还项目绩效目标表

绩效目标	1. 通过完成农村公路建设改造工程及农村公路养护工程，带动区域经济发展，方便人民群众出行。				
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	质量指标	公路工程验收合格率	公路工程验收合格率	≥95%	依据工作方案
	数量指标	完成公路建设里程	完成公路建设里程	≥25 公里	依据工作方案
	时效指标	工程按期完工率	工程按期完工率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	公路建设平均成本	公路建设平均成本	≤50 万元/公里	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	人民群众出行便捷率	人民群众出行便捷率	≥95 年	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	依据工作方案

2、交通局办公楼租赁费绩效目标表

绩效目标	1. 通过及时拨付办公楼租赁费，保障办公正常运行，优化办公环境。				
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	解决办公用房面积	解决办公用房面积	3293 平方米	依据工作方案
	质量指标	租赁费到位率	租赁费到位率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	租赁费支付及时率	租赁费支付及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	办公用房租赁成本	办公用房租赁成本	≤140 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	办公条件正常保障率	办公条件正常保障率	≥95%	依据工作方案
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%	依据工作方案

3、交通局专项业务经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过完成农村公路工程结算审核任务，确保农村公路建设资金使用的真实性。				
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	审核农村公路工程数量	审核农村公路工程数量	2 个	依据工作方案
	质量指标	工程审核报告合格率	工程审核报告合格率	≥98%	依据工作方案
	时效指标	工程审核报告完成及时率	工程审核报告完成及时率	≥98%	依据工作方案
	成本指标	工程审核成本	工程审核成本	≤2 万	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	公路建设资金真实性保障率	公路建设资金真实性保障率	≥95%	依据工作方案
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%	依据工作方案

4、农村公路建设养护发展项目绩效目标表

绩效目标	1. 通过农村公路建设及农村公路养护任务，带动区域经济发展，方便人民群众出行。				
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	质量指标	公路工程验收合格率	公路工程验收合格率	≥95%	依据工作方案
	数量指标	完成公路建设里程	完成公路建设里程	≥25 公里	依据工作方案
	时效指标	工程按期完工率	工程按期完工率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	公路建设平均成本	公路建设平均成本	≤50 万元/公里	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	人民群众出行便捷率	人民群众出行便捷率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	依据工作方案

5、农村公路建设养护发展专项资金绩效目标表

绩效目标	1. 通过完成农村公路养护任务，保障农村公路畅通。				
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	质量指标	公路养护的里程	公路养护的里程	≥100 公里	依据工作方案
	数量指标	公路养护验收合格率	公路养护验收合格率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	公路养护按期完工率	公路养护按期完工率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	公路养护单位成本	公路养护单位成本	≤1 万元/公里	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	公路完好保障率	公路完好保障率	≥90%	依据工作方案
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%	依据工作方案

6、农村公路日常养护配套费绩效目标表

绩效目标	1. 通过公路养护，保障农村公路完好，确保车辆安全通行。				
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	公路养护的里程	公路养护的里程	≥1356 公里	依据工作方案
	质量指标	公路养护验收合格率	公路养护验收合格率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	公路养护按期完工率	公路养护按期完工率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	公路养护单位成本	公路养护单位成本	≤1 万元/公里	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	公路完好保障率	公路完好保障率	≥90%	依据工作方案
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%	依据工作方案

7、农村公路养护基数绩效目标表

绩效目标	1. 通过完成农村公路养护项目，确保农村公路畅通。				
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	质量指标	公路养护的里程	公路养护的里程	≥100 公里	依据工作方案
	数量指标	公路养护验收合格率	公路养护验收合格率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	公路养护按期完工率	公路养护按期完工率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	公路养护单位成本	公路养护单位成本	≤1 万元/公里	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	公路完好保障率	公路完好保障率	≥90%	依据工作方案
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%	依据工作方案

8、普通国省干线公路建设养护发展项目绩效目标表

绩效目标	1. 通过完成曲阳县恒州站治超任务，确保公路行驶安全。				
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	质量指标	治理超载超限任务完成率	治理超载超限任务完成率	≥95%	依据工作方案
	数量指标	开展执法行动次数	开展执法行动次数	≥365 次	依据工作方案
	时效指标	超载超限治理完成及时率	超载超限治理完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	超载超限治理成本控制率	超载超限治理成本控制率	≤100%	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	车辆超限超载下降率	车辆超限超载下降率	≥5%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	依据工作方案

9、曲北线县城至产德段公路绿化土地租赁费绩效目标表

绩效目标	1. 通过按时拨付公路绿化土地租赁费，优化公路环境。				
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	公路绿化土地租赁面积	公路绿化土地租赁面积	69.17 亩	依据工作方案
	质量指标	公路绿化项目验收合格率	公路绿化项目验收合格率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	公路绿化完成及时率	公路绿化完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	实际支付土地租赁费	实际支付土地租赁费	69170 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	公路环境优化率	公路环境优化率	≥98%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查，满意和较满意的服务对象占全部调研服务对象的比例	≥95%	依据工作方案

10、中央车购税补助地方资金农村公路改造绩效目标表

绩效目标	1. 通过完成农村公路建设，保障人民群众出行。				
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	质量指标	公路工程验收合格率	公路工程验收合格率	≥95%	依据工作方案
	数量指标	完成公路建设里程	完成公路建设里程	≥5 公里	依据工作方案
	时效指标	工程按期完工率	工程按期完工率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	公路建设平均成本	公路建设平均成本	≥30 万元/公里	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	人民群众出行便捷率	人民群众出行便捷率	≥95%	依据工作方案
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%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2022年，曲阳县交通运输局安排政府采购预算2263.30万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

348 曲阳县交通运输局

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）								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							2263.30	2263.30							2263.30
曲阳县交通运输局本级小计							2256.10	2256.10							2256.10
公用类项目	35.88	其他不另分类的物品	A9999	吨	1	2.40	2.40	2.40							2.40
公用类项目	35.88	互联网信息服务	C0302	条	1	1.92	1.92	1.92							1.92
成品油税费改革税收返还项目	755.00	其他建筑工程	B99	批次	1	755.00	755.00	755.00							755.00
交通局办公楼租赁费	140.00	房屋租赁服务	C1202	平方米	1	140.00	140.00	140.00							140.00
农村公路建设养护发展项目	548.00	其他建筑物、构筑物修缮	B0899	批次	1	186.00	186.00	186.00							186.00
农村公路建设养护发展项目	548.00	其他建筑物、构筑物修缮	B0899	批次	1	311.00	311.00	311.00							311.00
农村公路建设养护发展项目	548.00	其他建筑物、构筑物修缮	B0899	批次	1	51.00	51.00	51.00							51.00

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
农村公路建设养护发展专项资金	57.07	其他建筑工程	B99	条	1	57.07	57.07	57.07							57.07
农村公路日常养护配套费	463.71	其他建筑物、构筑物修缮	B0899	批次	1	463.71	463.71	463.71							463.71
农村公路养护基数	205.00	其他建筑工程	B99	批次	1	205.00	205.00	205.00							205.00
普通国省干线公路建设养护发展项目	40.00	其他建筑工程	B99	批次	1	40.00	40.00	40.00							40.00
中央车购税补助地方资金农村公路改造	43.00	其他建筑工程	B99	条	1	43.00	43.00	43.00							43.00
曲阳县交通运输综合执法大队小计							1.60	1.60							1.60
公用类项目	11.69	汽油	A160101	吨	1	1.60	1.60	1.60							1.60
曲阳县道路运输综合服务站小计							5.60	5.60							5.60
公用类项目	13.72	汽油	A160101	吨	1	5.60	5.60	5.60							5.60

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

曲阳县交通运输局（含所属单位）上年末固定资产金额为 733.72 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 曲阳县交通运输局

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		733.72
1、房屋（平方米）	7371	91.91
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	27	263.89
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	337	377.92

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。

