

2023 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.....	20
三、机关运行经费安排情况.....	21
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	21
五、预算绩效信息.....	21

六、政府采购预算情况.....	38
七、国有资产信息.....	39
八、名词解释.....	40
九、其他需要说明的事项.....	40

部门预算收支总表

348 曲阳县交通运输局

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	3696.24	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	6.91	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	439.91
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	108.22
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	6.91
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	3011.61
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	

348 曲阳县交通运输局

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
20			二十、住房保障支出	136.50
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	3703.15	本年支出合计	3703.15
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	3703.15	支出总计	3703.15

部门预算收入总表

348 曲阳县交通运输局

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	3703.15	3703.15	3703.15							
2	208	社会保障和就业支出	439.91	439.91	439.91							
3	20805	行政事业单位养老支出	439.91	439.91	439.91							
4	2080502	事业单位离退休	171.06	171.06	171.06							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.84	182.84	182.84							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.01	86.01	86.01							
7	210	卫生健康支出	108.22	108.22	108.22							
8	21011	行政事业单位医疗	108.22	108.22	108.22							
9	2101101	行政单位医疗	4.45	4.45	4.45							
10	2101102	事业单位医疗	72.24	72.24	72.24							
11	2101103	公务员医疗补助	31.53	31.53	31.53							
12	212	城乡社区支出	6.91	6.91	6.91							
13	21208	国有土地使用权出让收入安	6.91	6.91	6.91							

348 曲阳县交通运输局

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
		排的支出										
14	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6.91	6.91	6.91							
15	214	交通运输支出	3011.61	3011.61	3011.61							
16	21401	公路水路运输	3011.61	3011.61	3011.61							
17	2140101	行政运行	184.51	184.51	184.51							
18	2140104	公路建设	280.22	280.22	280.22							
19	2140106	公路养护	1168.00	1168.00	1168.00							
20	2140112	公路运输管理	1312.82	1312.82	1312.82							
21	2140199	其他公路水路运输支出	66.06	66.06	66.06							
22	221	住房保障支出	136.50	136.50	136.50							
23	22102	住房改革支出	136.50	136.50	136.50							
24	2210201	住房公积金	136.50	136.50	136.50							

部门预算支出总表

348 曲阳县交通运输局

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	3703.15	2248.02	1455.13			
2	208	社会保障和就业支出	439.91	439.91				
3	20805	行政事业单位养老支出	439.91	439.91				
4	2080502	事业单位离退休	171.06	171.06				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.84	182.84				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.01	86.01				
7	210	卫生健康支出	108.22	108.22				
8	21011	行政事业单位医疗	108.22	108.22				
9	2101101	行政单位医疗	4.45	4.45				
10	2101102	事业单位医疗	72.24	72.24				
11	2101103	公务员医疗补助	31.53	31.53				
12	212	城乡社区支出	6.91		6.91			
13	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.91		6.91			
14	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6.91		6.91			
15	214	交通运输支出	3011.61	1563.39	1448.22			
16	21401	公路水路运输	3011.61	1563.39	1448.22			
17	2140101	行政运行	184.51	184.51				
18	2140104	公路建设	280.22		280.22			

348 曲阳县交通运输局

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	2140106	公路养护	1168.00		1168.00			
20	2140112	公路运输管理	1312.82	1312.82				
21	2140199	其他公路水路运输支出	66.06	66.06				
22	221	住房保障支出	136.50	136.50				
23	22102	住房改革支出	136.50	136.50				
24	2210201	住房公积金	136.50	136.50				

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：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	3696.24	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	6.91	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	439.91	439.91		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	108.22	108.22		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	6.91		6.91	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出	3011.61	3011.61		
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：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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	136.50	136.50		
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	3703.15	本年支出合计	3703.15	3696.24	6.91	
33	年初财政拨款结转和结余		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						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	3703.15	支出总计	3703.15	3696.24	6.91	

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：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	3696.24	2248.02	1448.22
2	208	社会保障和就业支出	439.91	439.91	
3	20805	行政事业单位养老支出	439.91	439.91	
4	2080502	事业单位离退休	171.06	171.06	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.84	182.84	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.01	86.01	
7	210	卫生健康支出	108.22	108.22	
8	21011	行政事业单位医疗	108.22	108.22	
9	2101101	行政单位医疗	4.45	4.45	
10	2101102	事业单位医疗	72.24	72.24	
11	2101103	公务员医疗补助	31.53	31.53	
12	214	交通运输支出	3011.61	1563.39	1448.22
13	21401	公路水路运输	3011.61	1563.39	1448.22
14	2140101	行政运行	184.51	184.51	
15	2140104	公路建设	280.22		280.22
16	2140106	公路养护	1168.00		1168.00
17	2140112	公路运输管理	1312.82	1312.82	
18	2140199	其他公路水路运输支出	66.06	66.06	
19	221	住房保障支出	136.50	136.50	

348 曲阳县交通运输局

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
20	22102	住房改革支出	136.50	136.50	
21	2210201	住房公积金	136.50	136.50	

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：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	2248.02	2111.44	136.58
2	301	工资福利支出	1933.82	1933.82	
3	30101	基本工资	739.66	739.66	
4	30102	津贴补贴	217.13	217.13	
5	30103	奖金	182.75	182.75	
6	30107	绩效工资	264.43	264.43	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182.84	182.84	
8	30109	职业年金缴费	86.01	86.01	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	76.69	76.69	
10	30111	公务员医疗补助缴费	31.53	31.53	
11	30112	其他社会保障缴费	13.28	13.28	
12	30113	住房公积金	136.50	136.50	
13	30114	医疗费	3.00	3.00	
14	302	商品和服务支出	136.58		136.58
15	30201	办公费	0.80		0.80
16	30206	电费	13.30		13.30
17	30207	邮电费	2.94		2.94
18	30208	取暖费	1.92		1.92
19	30211	差旅费	0.40		0.40

348 曲阳县交通运输局

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
20	30213	维修(护)费	0.20		0.20
21	30214	租赁费	70.00		70.00
22	30228	工会经费	11.52		11.52
23	30229	福利费	19.78		19.78
24	30231	公务用车运行维护费	9.60		9.60
25	30239	其他交通费用	6.12		6.12
26	303	对个人和家庭的补助	177.62	177.62	
27	30302	退休费	171.06	171.06	
28	30305	生活补助	6.56	6.56	

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：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	6.91		6.91
2	212	城乡社区支出	6.91		6.91
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.91		6.91
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6.91		6.91

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：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 曲阳县交通运输局

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	一、因公出国（境）费				
2	二、公务用车购置及运维费	9.60	9.60		
3	其中：公务用车购置费				
4	公务用车运行维护费	9.60	9.60		
5	三、公务接待费				

曲阳县交通运输局 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，现将曲阳县交通运输局 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：

（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	财政性资金定额或定项补助
曲阳县交通运输综合执法大队	事业	股级	财政性资金定额或定项补助
曲阳县道路运输综合服务站	事业	股级	财政性资金定额或定项补助
曲阳县道路开发中心	事业	股级	财政性资金定额或定项补助

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

反应本部门当年全部收入。2023 年预算收入 3703.15 万元，其中：一般公共预算收入 3696.24 万元，基金预算收入 6.91 万元，国有资本经营收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元，上年结转结余收入 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。2023 年部门支出预算为 3703.15 万元，其中基本支出 2248.12 万元，包括人员经费 2111.44 万元和日常公用经费 136.58 万元；项目支出 1455.13 万元，2022 年普通国省干线公路建设养护发展项目 40 万元、河龙线至支曹公路建设项目 52.95 万元、交通局成品油税费改革税收返还项目 205 万元、交通局贫困村及扶贫园区道路硬化项目 10.64 万元、交通局桥梁改造工程项目 79.9 万元、交通局通村畅乡农村道路改造项 84.69 万元、交通局新能源汽车停车场项目 34.38 万元、京昆高速曲阳南出入口绿化景观工程施工+监理费 17.66 万元、农村公路日常养护配套费 500 万元、曲北线县城至产德段公路绿化土地租赁费 6.91 万元、交通局农村公路建设养护发展项目——农村公路建设 186 万元、养护发展项目 237 万元。

3、比上年增减情况

2023 年，部门预算收支安排 1698.61 万元，较 2022 年减少 617.96 万元，其中：基本支出增加了 187.6 万元，主要是人员增资导致人员经费增多；项目支出减少 805.56 万元，主要公路建设项目减少。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我部门机关运行经费共计安排 136.58 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、办公取暖费、电费、其他交通费、工会经费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，曲阳县交通运输局财政拨款“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：公务用车运行维护费 9.6 万元，公务用车购置费 0 万元）；公务接待费 0 万元。“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。

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

曲阳县交通运输局 2023 年坚持科学规划、合理布局，加大交通基础设施建设，树立交通的良好形象，促进全县经济平稳快速发展。交通运输局贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于交通运输工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。

- 1、完成曲阳县骊山工业园区主干路（二期）建设项目。
- 2、完成 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
- 3、完成京赞线沙河桥养护工程。
- 4、完成马脑山和王子寺新建两条村级公路，包含磨子山-马脑山公路、王子寺至马脑山公路，促进乡村旅游。

5、完成农村公路 50 公里建设任务。

6、加强县道和重点乡道的养护工作力度。

7、推进客货运输市场和城市客运的健康发展。

8、加大路政巡查和治超力度，保护公路的路产路权工作，加大对超限超载和非法运营车辆的查处力度，优化运输市场运营秩序。按照上级交通运输部门规范执法要求，积极推动科技治超，实现无现场执法。

（二）分项绩效目标

1、公路建设

按照部门计划组织实施曲阳县骊山工业园区主干路（二期）建设项目，争取完成该项目 90%以上；完成国道 G234 兴隆至阳江公路沙河桥改建项目。农村公路建设。完成马脑山和王子寺新建两条村级公路，包含磨子山-马脑山公路、王子寺至马脑山公路，促进乡村旅游，我县 2023 年计划完成 60 公里农村公路建设。

2、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。

3、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。

4、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	数量指标	公路养护的里程	公路养护的里程	≥205 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	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	依据工作方案

2、河龙线至支曹公路建设项目绩效目标表

绩效目标	1. 通过完成河龙线至支曹公路改建项目，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	数量指标	工程量完成率	工程量完成率	≥95%	依据工作方案
	质量指标	工程验收合格率	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率。	≥95%	依据工作方案
	时效指标	按时完成率	按时完成的比率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	实际成本超概（预）算比率	实际成本超概（预）算比率	<10%	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	出行环境舒适度	出行环境舒适度	≥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

3、京昆高速曲阳南出入口绿化景观工程绩效目标表

绩效目标	1.“通过完成京昆高速曲阳南出入口绿化景观工程 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	工程量完成率	工程量完成率	≥95%	依据工作方案
	质量指标	工程合格率	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率。	≥95%	依据工作方案
	时效指标	按时完成率	按时完成的比率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	成本控制率	成本控制率	≤100%	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	出行环境舒适度	出行环境舒适度	≥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

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	数量指标	公路养护的里程	公路养护的里程	≥186 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	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	依据工作方案

5、农村公路建设养护发展项目绩效目标表

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	数量指标	公路养护的里程	公路养护的里程	≥300 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	成本控制率	成本控制率	≤100%	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	数量指标	公路养护的里程	公路养护的里程	≥500 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	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

7、贫困村及扶贫园区 道路硬化绩效目标表

绩效目标	1. 通过完成贫困村及扶贫园区道路硬化任务，方便沿线人民群众出行。				
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	数量指标	新建改建公路里程	脱贫村新建改建公路里程	≥20 公里	依据工作方案
	质量指标	验收合格率	农村道路建设验收合格率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	完工及时率	农村道路完工及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	成本控制率	农村道路成本控制率	≤100%	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	脱贫村受益人口数	脱贫村受益人口数	≥10000 人	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度	受益脱贫人口满意度	≥95%	依据工作方案

8、普通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	数量指标	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
	质量指标	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、桥梁改造工程项目绩效目标表

绩效目标	1. 通过完成 3 座桥梁建设，方便沿线群众出行				
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	危桥改建数量	公路危桥改建数量	3 座	依据工作方案
	质量指标	验收合格率	桥梁改建验收合格率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	完工及时率	桥梁改建完工及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	成本控制率	桥梁改建成本控制率	≤100%	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	民群众出行便捷率	人民群众出行便捷率	≥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	服务对象满意度	≥95%	依据工作方案

10、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	公路绿化验收合格率	公路绿化验收合格率	≥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	土地租赁费年亩均补偿成本	土地租赁费年亩均补偿成本	1000 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	公路两侧环境优化率	公路两侧环境优化率	≥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	服务对象满意度	≥90%	依据工作方案

11、通村畅乡农村道路改造绩效目标表

绩效目标	1. 通过完成通村畅乡农村道路改建项目，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	数量指标	工程量完成率	工程量完成率	≥95%	依据工作方案
	质量指标	工程验收合格率	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率。	≥95%	依据工作方案
	时效指标	工程按时完成率	按时完成的比率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	成本控制率	成本控制率	≤100%	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

12、新能源停车场项目绩效目标表

绩效目标	1. 通过完成新能源停车场项目增强我县综合实力，提高生活水平，改善城乡面貌。				
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	总建筑面积	完成总建筑面积 2088 平方米	2088 平方米	依据工作方案
	质量指标	项目（工程）验收合格率	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	新能源停车场建设完成及时率	新能源停车场建设完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	实际成本超概（预）算比率	实际成本超概（预）算比率	<10%	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	受益新能源车辆快速充电	满足新能源车辆快速充电最大负荷	≥400 辆	
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

2023 年，曲阳县交通运输局安排政府采购预算 1216.18 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）								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							1216.18	1209.27	6.91						1216.18
曲阳县交通运输局本级小计							1216.18	1209.27	6.91						1216.18
成品油税费改革税收返还	205.00	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	批次	1	205.00	205.00	205.00							205.00
京昆高速曲阳南出入口绿化景观工程	17.66	其他建筑工程	B99000000	次	1	17.66	17.66	17.66							17.66
农村公路建设养护发展项目	237.00	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	1	1	186.00	186.00	186.00							186.00
农村公路建设养护发展项目	237.00	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	1	1	51.00	51.00	51.00							51.00
农村公路日常养护配套费	500.00	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	批次	1	500.00	500.00	500.00							500.00
贫困村及扶贫园区 道路硬化	10.64	其他建筑工程	B99000000	条	1	10.64	10.64	10.64							10.64

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	
普通干线公路建设养护发展项目	40.00	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	批次	1	40.00	40.00	40.00							40.00
桥梁改造工程项目	79.90	其他建筑工程	B99000000	座	1	79.90	79.90	79.90							79.90
曲北线县城至产德段公路绿化土地租赁费	6.91	其他建筑工程	B99000000	次	1	6.91	6.91		6.91						6.91
通村畅乡农村道路改造	84.69	其他建筑工程	B99000000	条	1	84.69	84.69	84.69							84.69
新能源停车场项目	34.38	其他建筑工程	B99000000	座	1	34.38	34.38	34.38							34.38

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 775.411 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：2022-12-31
项 目	数量	价值（金额单位：万元）
办公用房	6188	59.581
车辆	32	290.64
其他	895	425.19

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。