**唐山市丰南区交通运输局**

**2022年单位预算信息公开目录**

[一、唐山市丰南区交通运输局本级收支预算](#_Toc_4_4_0000000019) 1

[二、唐山市丰南区交通运输局地方道路养护站事业收支预算](#_Toc_4_4_0000000020) 46

[三、唐山市丰南区交通运输局公路运输管理站事业收支预算](#_Toc_4_4_0000000021) 72

[四、唐山市丰南区交通运输局公路管理站收支预算](#_Toc_4_4_0000000022) 98

一、唐山市丰南区交通运输局本级收支预算

单位预算收支总表

| 433001唐山市丰南区交通运输局本级 | 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 | 6111.47 | 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 | 369.91 |
| 9 | 九、其他收入 | 366.15 | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 | 5945.30 |
| 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 | 162.41 |
| 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 | 6477.62 | 本年支出合计 | 6477.62 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 6477.62 | 支出总计 | 6477.62 |

单位预算收入总表

| 433001唐山市丰南区交通运输局本级 | 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 | 6477.62 | 6477.62 | 6111.47 |  |  |  |  |  | 366.15 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 369.91 | 369.91 | 369.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 369.91 | 369.91 | 369.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 264.71 | 264.71 | 264.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 105.20 | 105.20 | 105.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 214 | 交通运输支出 | 5945.30 | 5945.30 | 5579.15 |  |  |  |  |  | 366.15 |  |
| 7 | 21401 | 公路水路运输 | 5945.30 | 5945.30 | 5579.15 |  |  |  |  |  | 366.15 |  |
| 8 | 2140101 | 行政运行 | 2161.36 | 2161.36 | 2161.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2140104 | 公路建设 | 470.66 | 470.66 | 470.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2140106 | 公路养护 | 2947.13 | 2947.13 | 2947.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 366.15 | 366.15 |  |  |  |  |  |  | 366.15 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 162.41 | 162.41 | 162.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 162.41 | 162.41 | 162.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 162.41 | 162.41 | 162.41 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 433001唐山市丰南区交通运输局本级 | 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 | 6477.62 | 3059.83 | 3417.79 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 369.91 | 369.91 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 369.91 | 369.91 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 264.71 | 264.71 |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 105.20 | 105.20 |  |  |  |  |
| 6 | 214 | 交通运输支出 | 5945.30 | 2527.51 | 3417.79 |  |  |  |
| 7 | 21401 | 公路水路运输 | 5945.30 | 2527.51 | 3417.79 |  |  |  |
| 8 | 2140101 | 行政运行 | 2161.36 | 2161.36 |  |  |  |  |
| 9 | 2140104 | 公路建设 | 470.66 |  | 470.66 |  |  |  |
| 10 | 2140106 | 公路养护 | 2947.13 |  | 2947.13 |  |  |  |
| 11 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 366.15 | 366.15 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 162.41 | 162.41 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 162.41 | 162.41 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 162.41 | 162.41 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 433001唐山市丰南区交通运输局本级 | 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 | 6111.47 | 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 | 369.91 | 369.91 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 | 5579.15 | 5579.15 |  |  |
| 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 | 162.41 | 162.41 |  |  |
| 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 | 6111.47 | 本年支出合计 | 6111.47 | 6111.47 |  |  |
| 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 | 6111.47 | 支出总计 | 6111.47 | 6111.47 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 433001唐山市丰南区交通运输局本级 | 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 | 6111.47 | 2693.68 | 3417.79 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 369.91 | 369.91 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 369.91 | 369.91 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 264.71 | 264.71 |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 105.20 | 105.20 |  |
| 6 | 214 | 交通运输支出 | 5579.15 | 2161.36 | 3417.79 |
| 7 | 21401 | 公路水路运输 | 5579.15 | 2161.36 | 3417.79 |
| 8 | 2140101 | 行政运行 | 2161.36 | 2161.36 |  |
| 9 | 2140104 | 公路建设 | 470.66 |  | 470.66 |
| 10 | 2140106 | 公路养护 | 2947.13 |  | 2947.13 |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 162.41 | 162.41 |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 162.41 | 162.41 |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 162.41 | 162.41 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 433001唐山市丰南区交通运输局本级 | 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 | 2693.68 | 2677.73 | 15.95 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2399.70 | 2399.70 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 808.28 | 808.28 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 213.45 | 213.45 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 5.83 | 5.83 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 561.56 | 561.56 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 264.71 | 264.71 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 105.20 | 105.20 |  |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 142.33 | 142.33 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 110.63 | 110.63 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 25.30 | 25.30 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 162.41 | 162.41 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 15.95 |  | 15.95 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 6.65 |  | 6.65 |
| 15 | 30239 | 其他交通费用 | 9.30 |  | 9.30 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 278.03 | 278.03 |  |
| 17 | 30302 | 退休费 | 221.81 | 221.81 |  |
| 18 | 30304 | 抚恤金 | 18.30 | 18.30 |  |
| 19 | 30305 | 生活补助 | 33.71 | 33.71 |  |
| 20 | 30307 | 医疗费补助 | 2.20 | 2.20 |  |
| 21 | 30309 | 奖励金 | 2.01 | 2.01 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 433001唐山市丰南区交通运输局本级 | 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

| 433001唐山市丰南区交通运输局本级 | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 433001唐山市丰南区交通运输局本级 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

唐山市丰南区交通运输局本级

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，现将唐山市丰南区交通运输局本级2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**我单位隶属于丰南区人民政府，主要职责有贯彻执行国家、省、市关于交通工作的政策和法规，拟定地方性交通法规规章；负责全区公路、水路交通行业规划、管理及交通工程的建设实施；负责全区重要乡道及县级以上列养公路及其设施的建设、养护、管理工作，负责指导辖区乡村公路建设工作；负责全区汽车运输市场、汽车维修市场、车辆技术检测、汽车驾驶学校和驾驶员培训工作的行业管理；指导和管理城乡出租车运输；负责管理全区水上港航监督和安全工作，负责交通战备工作；承办区政府交办的其他工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区交通运输局本级 | 事业 | 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，目前我区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。丰南区交通运输局本级事业单位的收支包含在单位预算中。

（一）收入说明

2022年单位预算收入6477.62万元，其中：一般公共预算拨款6111.47万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户核拨0万元，单位资金366.15万元。

（二）支出说明

2022年单位预算支出6477.62万元，其中：人员经费2677.73万元，日常公用经费382.10万元，项目支出3417.79万元。

（三）比上年增减情况

2022年单位预算较2021年增加10.98万元，其中：人员经费增加1124.43万元，日常公用经费增加359.10万元，项目经费减少1482.55万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年机关运行经费共计安排382.10万元， 包括公务移动通讯费用补贴6.65万元、公务交通补贴9.3万元，日常公用经费366.15万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我单位年初预算只安排财政拨款一般公共预算拨款基本支出人员经费及项目支出，未安排部门日常公用经费“三公”经费预算。2022年单位“三公”经费预算安排0万元，与2021年相比持平。具体增减情况为：

（一）公务用车购置及运行费0万元，比2021年无增减变化。

（二）公务接待费0万元，比2021年无增减变化。

（三）因公出国（境）费0万元，比2021年无增减变化。

我单位自由资金安排“三公经费预算151万元，与2021年”三公“经费预算数相比减少预算1万元；即公务用车购置及运行费151万元，公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元。因执法大队与机关合并所以经费预算数加入机关。

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：

着眼抓统筹、促融合，谋划综合立体交通新蓝图。深入贯彻《国家综合立体交通网规划纲要》，健全综合立体交通布局。加强规划设计。按上级国土部门要求，进一步完善国土空间规划并积极与相关规划进行实时对接。提升智慧水平。加强交通信息化建设，推动智慧交通体系形成。着眼促投资、稳增长，加快基础设施建设新步伐。围绕推动丰南交通高质量发展，以重点工程为抓手，加快打造高品质、高效率、广覆盖的公路网，推动全区经济社会发展。加快重点项目建设。。加强农村公路管护。提升干线公路通行质量。在做好国省干线公路养护维修、大气污染防治等工作的同时，继续做好汛期战备、冬季防冻除雪等工作；维护好路产路权，保障公路桥梁安全运营；择时补栽绿化缺苗断垄和浇水、修剪等工作。着力打造畅、安、舒、美的公路通行环境。着眼打硬仗、持久仗，展现交通生态治理新作为。打好节能减排、扬尘治理、环境整治攻坚战，全面提升交通生态治理水平。着眼优服务、强管理，实现交通营商环境新提升。严格落实安全生产专项整治工作责任，维护行业安全稳定。规范道路运输市场秩序，开展运输市场专项整治。深化车辆超限超载治理。着眼抓落实、强措施，取得常态化疫情防控新成效。统筹疫情防控和交通发展，坚持两手抓、两不误。着眼防风险、保安全，推动交通发展基础新增强。严格落实安全生产专项整治工作责任，维护行业安全稳定。紧抓安全生产，紧抓应急管理，紧抓信访维稳。着眼抓党风、转作风，营造全系统政治生态新气象。紧紧围绕全面从严治党的总要求，为丰南交通运输事业高质量发展提供坚强的政治保障。

（二）分项绩效目标

1、完成普通干线公路投资及建设里程；保障交通基础设施建设项目质量。

（1）绩效目标：完成农村公路投资及建设里程、标准要求。

绩效指标：降低营运成本效益,年度农村公路建设项目工程质量合格率达到95%以上。

绩效指标：年度农村公路建设投资完成率,社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度达到95%。

（2）绩效目标：交通基础设施建设市场运转有序，各项业务顺利开展，工作任务按时完成。

绩效指标：交通基础设施建设重点项目监督检查率达到95%。

绩效指标：交通基础配套设施完好率达到85%。

（3）绩效目标：其他各项业务顺利开展，工作任务按时完成。

绩效指标：年度交通配套设施项目工程投资完成率达到90%。

绩效指标：工程质量安全事故发生率等于0。

2、完成我区干线公路小修、普通干线养护、地方道路大修里程；完成地方道路日常养护工作；消除农村公路安全隐患。

（1）绩效目标：提高普通干线公路、桥梁养护水平和安全畅通水平，参与干线公路防汛抗洪，提高公路沿线绿化管理能力，普通干线公路公用设施安全和应急管理。

绩效指标：绿化完成率、工程量完成率达到95%。

绩效指标：日常巡查维修及时率达到90%。

（2）绩效目标：全区农村公路及其附属设施养护1181.051km，全区桥梁养护122座。在计划投资内完成养护，治理隐患；按照里程配备路面清扫设备。

绩效指标：恢复设计功能，养护工程合格率达到90%。

（3）绩效目标：恢复提升农村公路原有基数指标，维护、完善交通工程、安全设施、服务管理等附属设施，保持良好的技术状况。

绩效指标：农村公路养护比例达到90%，路面完好率达到95%。

绩效指标：年度农村公路养护工程质量合格率大于95%。

（4）绩效目标：维护沿海航道、航标，恢复、提升原有技术标准和使用功能，保持良好的技术状况和服务能力。

绩效指标：航道、航标运行正常率、合格率达到95%。

（5）绩效目标：各项业务顺利开展，按时完成工作。

绩效指标：工程质量安全事故发生率等于0。

绩效指标：社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度达到95%。

（6）绩效目标：恢复、提升公路原有技术标准，维护、完善附属设施，保持良好的技术状况，保障通行能力和服务水平，资金使用合规。

绩效指标：社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度达到95%。

绩效指标：设施（设备）运行正常率，大于98%。

3、做好道路运输的各项业务行政审批和管理工作，提高服务质量；定期对道路运输企业安全生产工作进行检查，确保道路运输安全工作稳定。

（1）绩效目标：确保道路运输各项工作顺利开展，按时完成工作。

绩效指标：确保驾培行业有序发展，社会公众或服务人员非常满意。

绩效指标：规范经营，没有乘客滞留，乘客非常满意。

（2）绩效目标：客运管理业务顺利开展，按时完成工作。并保障行业安全稳定。

绩效指标：规范出租汽车经营行为，社会公众和乘客非常满意。

绩效指标：公众满意度达到非常满意。

（3）绩效目标：交通运输统计、调查业务顺利开展，按时完成工作，数据科学准确。

绩效指标：年度统计工作完成率达到非常满意。

绩效指标：统计数据发布与发布工作非常满意。

（三）工作保障措施

高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，紧紧围绕“重返全省县（市）区前列，再创丰南发展新辉煌”这一总目标，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，以交通运输供给侧结构性改革为主线，高质量构建交通运输基础设施网络，高质量提升运输服务品质，高质量推进安全绿色交通发展，高质量建设现代综合交通运输体系，为新时代全面建设“沿海强区、美丽丰南”提供坚强的交通运输保障。

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、2015年于唐线改建工程（以前年度）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时拨付剩余工程资金，完成新建道路1.7公里，缩短旅客出行时间，降低油耗节约量 |

| 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 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | 1个 | 合同 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 合格工程量占总工程量的比值 | ≥90% | 竣工验收鉴定书 |
| 时效指标 | 完工时效 | 是否按时完成 | 是 | 完工时间 |
| 成本指标 | 总投资 | 剩余款项总计 | 281.74万元 | 工程计量 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 是否促进区域经济发展 | 带动当地经济发展 | 能够加强区域间的沟通、交流，促进区域经济发展 | 公路工程建设标准 |
| 社会效益指标 | 提高道路服务水平 | 提高道路服务水平 | 提高交通出行的便捷程度及舒适性 | 公路工程建设标准 |
| 生态效益指标 | 可持续影响年限 | 对生态环境发展趋势影响年限 | ≥10年 | 公路运营年限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意群众占总调查人数的比值 | ≥90% | 满意度调查 |

**2、]县道及重要乡道、幸福路、花园路、景观道、唐爽路、桥梁养护经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.县道、重要乡道及113座大中小桥日常养护，达到道路美化、亮化。 |

| 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 | 完成公里数 | 完成公里数 | 244公里 | 农村公路数据库 |
| 质量指标 | 养护达标率 | 养护达标程度 | ≥99% | 养护实施细则 |
| 时效指标 | 常态化养护 | 常态化养护 | 1年 | 养护实施细则 |
| 成本指标 | 完成投资 | 完成投资 | 800.3万元 | 部门预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高公路两侧环境。 | 减少道路iuy扬尘、提高公路两侧环境。 | 保持道路畅通，打造实安绿美的公路路域环境。 | 养护实施细则 |
| 生态效益指标 | 沿线景观提高 | 沿线景观提高、周边空气污染降低。 | 符合社会发展需要，逐步提高公路服务水平 | 养护实施细则 |
| 可持续影响指标 | 项目实施所产生的持续性影响 | 项目实施所产生的持续性影响 | 持续改善路域环境，实安绿美 | 养护实施细则 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 受益人口满意度 | ≥99% | 问卷访谈 |

**3、采购未付—《综合交通专项规划》和《丰南区交通运输发展“十四五”专项规划》编制费（以前年度）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.计划达到可行性研究深度，以适应省厅项目库建设和国资规划的需要，按照上级规划时限完成相应规划编制，并为以后适时启动做好准备。 |

| 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 | 规划编制数量 | 完成相应规划数量 | 2个 | 国土空间规划数量 |
| 质量指标 | 达到可行性研究深度 | 能否达到可行性研究深度 | 符合国土空间规划编制深度 | 规划标准 |
| 时效指标 | 完工时效 | 是否按时完成 | 是 | 规划标准 |
| 成本指标 | 综合成本 | 计划费用 | 27万元 | 预算数 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 能否带来经济效益 | 能否带来经济效益 | 能够加强区域间的沟通、交流，促进区域经济发展 | 规划标准 |
| 社会效益指标 | 能否带来社会效益 | 能否带来社会效益 | 使地区路网布局更加区域合理 | 规划标准 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响年限 | 对未来交通发展可持续影响年限 | ≥5年 | 规划年限要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意群众占总调查人数的比值 | ≥90% | 满意度调查 |

**4、丰碱线加宽段日常养护经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.丰碱线加宽段内公路桥梁日常养护，达到行车安全、舒适、洁净、美化 |

| 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 | 完成公里数 | 完成公里数 | 4.05公里 | 干线公路数据管理平台 |
| 质量指标 | 养护达标率 | 养护标准达标程度 | ≥99% | 《河北省普通干线公路日常养护管理考核暂行办法的通知》 |
| 时效指标 | 常态化养护完成率 | 养护完成程度与计划完成程度 | 100% | 《河北省普通干线公路日常养护管理考核暂行办法的通知》 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | 18.3万元 | 财政拨款 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 沿线景观提高 | 沿线景观提高、周边空气污染降低 | 符合社会发展需要，逐步提高公路服务水平 | 《河北省普通干线公路日常养护管理考核暂行办法的通知》 |
| 生态效益指标 | 提高公路两侧环境 | 减少道路扬尘、提高公路两侧环境 | 保持道路畅通，打造实安绿美的公路路域环境 | 《河北省普通干线公路日常养护管理考核暂行办法的通知》 |
| 可持续影响指标 | 对道路的影响 | 对道路环境的维护 | 持续改善路域环境，实安绿美 | 《河北省普通干线公路日常养护管理考核暂行办法的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 受益人口满意度 | ≥98% |  |

**5、丰碱线绿化养护经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过对丰碱线沿线28.7公里两侧绿化进行管护，提升管辖路段内路域环境 |

| 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 | 完成绿化公里数 | 完成绿化公里数 | 29.35公里 | 干线公路数据管理平台 |
| 质量指标 | 绿化达标率 | 绿化标准达标程度 | ≥99% | 《河北省普通干线公路日常养护管理考核暂行办法的通知》 |
| 时效指标 | 常态化绿化完成率 | 绿化完成程度与计划完成程度 | 100% | 《河北省普通干线公路日常养护管理考核暂行办法的通知》 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | 96.96万元 | 财政拨款 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 沿线景观提高 | 沿线景观提高 | 符合社会发展需要，逐步提高公路服务水平 | 《河北省普通干线公路日常养护管理考核暂行办法的通知》 |
| 生态效益指标 | 提高公路两侧环境 | 提高公路两侧环境 | 保持道路畅通，打造实安绿美的公路路域环境 | 《河北省普通干线公路日常养护管理考核暂行办法的通知》 |
| 可持续影响指标 | 对道路环境的影响 | 对道路环境的维护 | 持续改善路域环境，实安绿美 | 《河北省普通干线公路日常养护管理考核暂行办法的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 受益人口满意度 | ≥98% | 调查问卷 |

**6、关于提前下达2022年普通干线公路建设养护发展专项资金（唐财建【2021】142号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.年内完成治超站建设任务，确保治超检测站正常运营 |

| 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 | 年内建成检测站数量 | 年内建成检测站数量 | 1个 | 合同 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | 合格 | 合同 |
| 时效指标 | 完成项目时间 | 完成项目时间 | 年底前 | 完工时间 |
| 成本指标 | 工程项目造价 | 工程项目造价 | 不高于概算 | 合同 |
| 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 | 普通干线公路建设养护标准 |
| 社会效益指标 | 超载超限率 | 超载超限率 | 明显下降 | 超载超限检测标准 |
| 可持续影响指标 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平 | 提升 | 普通干线公路建设养护标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众和服务对象满意度 | 社会公众和服务对象满意度 | >90% | 满意度调查 |

**7、关于提前下达2022年中央车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）的通知（唐财建[2021]120号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.依据唐山市丰南区地方公路日常养护考核标准，完成公路养护工程项目，提高道路通行指数。 |

| 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 | 日常养护工程量 | 完成养护里程的100% | 100% | 关于唐山市农村公路养护工程计划编制指导意见 |
| 质量指标 | 养护标准率 | 养护率的达标程度 | ≥95% | 关于唐山市农村公路养护工程计划编制指导意见 |
| 时效指标 | 完成时限 | 按时限完成 | 100% | 关于唐山市农村公路养护工程计划编制指导意见 |
| 成本指标 | 财政收入 | 财政预算收入 | 204万元 | 预算收入 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进沿线经济发展 | 促进沿线经济发展，达到预期经济目标 | ≥95% | 关于唐山市农村公路养护工程计划编制指导意见 |
| 社会效益指标 | 提供安全、舒适、畅洁的出行环境 | 提供安全、舒适、畅洁的出行环境 | ≥95% | 关于唐山市农村公路养护工程计划编制指导意见 |
| 可持续影响指标 | 能持续发展并符合发展趋势 | 能持续发展并符合发展趋势 | ≥95% | 关于唐山市农村公路养护工程计划编制指导意见 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 问卷访谈 | 受益人口满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**8、国省干线公路扬尘治理设备保证金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.国省干线公路无扬尘 |

| 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 | 保证金笔数 | 保证金笔数 | 1 | 合同 |
| 质量指标 | 设备质量合格 | 设备质量合格 | 设备质量合格 | 质检报告 |
| 时效指标 | 支付及时 | 支付及时 | 支付及时 | 合同 |
| 成本指标 | 购置扬尘设备保证金 | 购置扬尘设备保证金 | 8.33万元 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障车辆正常运转 | 保障车辆正常运转 | 车辆状态良好 | 车辆保养维修手册 |
| 生态效益指标 | 提高公路两侧环境 | 减少道路扬尘、提高公路两侧环境 | 保持道路畅通，打造实安绿美的公路路域环境 | 《河北省普通干线公路日常养护管理考核暂行办法的通知》 |
| 可持续影响指标 | 对车辆的持续性影响 | 对车辆及时维修维护 | 保证车辆良好状态，延长使用年限 | 车辆保养维修手册 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益单位满意度 | 受益单位满意度 | ≥98% | 问卷访谈 |

**9、国省干线公路扬尘治理设备后期管护经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.洒水车8台，清扫车4台司机工资、加油、保险、维修，保障车辆正常运转，有效保障道路扬尘治理工作 |

| 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 | 维护车辆数 | 维护车辆数量 | 12辆 | 数据管理平台 |
| 质量指标 | 保障车辆质量 | 保障车辆质量 | 12辆 | 车辆保养维修手册 |
| 时效指标 | 车辆维护及时性 | 车辆维护及时性 | 按规定及时保养维修 | 车辆保养维修手册 |
| 成本指标 | 车辆维护费 | 车辆维护费 | 145万元 | 项目预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障车俩正常运转，解决就业人员 | 保障车俩正常运转 | 车辆状态良好，缓解就业压力 | 《唐山市丰南区国、省、县、乡道路全路域抑制公路扬尘活动实施方案》 |
| 可持续影响指标 | 对车辆的持续性影响 | 对车辆的持续性影响 | 保障车辆状态，延长使用年限 | 车辆保养维修手册 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥98% | 调查问卷 |

**10、国省干线公路养护管理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.丰碱线、大碱线、112国道公路桥梁日常养护，达到行车安全、舒适、洁净、美化 |

| 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 | 完成公里数 | 完成公里数 | 45.86公里 | 干线公路数据管理平台 |
| 质量指标 | 养护达标率 | 养护标准达标程度 | ≥99% | 《河北省普通干线公路日常养护管理考核暂行办法的通知》 |
| 时效指标 | 常态化养护完成率 | 养护完成程度与计划完成程度 | 100% | 《河北省普通干线公路日常养护管理考核暂行办法的通知》 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | 450.47万元 | 财政拨款 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 沿线景观提高 | 沿线景观提高、周边空气污染降低 | 符合社会发展需要，逐步提高公路服务水平 | 《河北省普通干线公路日常养护管理考核暂行办法的通知》 |
| 生态效益指标 | 提高公路两侧环境 | 减少道路扬尘、提高公路两侧环境 | 保持道路畅通，打造实安绿美的公路路域环境 | 《河北省普通干线公路日常养护管理考核暂行办法的通知》 |
| 可持续影响指标 | 对道路的影响 | 对道路环境的维护 | 持续改善路域环境，实安绿美 | 《河北省普通干线公路日常养护管理考核暂行办法的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 受益人口满意度 | ≥98% | 调查问卷 |

**11、交通道路工程配套资金（以前年度）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对路面、过街路段排水沟、小桥改建  |

| 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 | 完成公里数 | 完成公里数 | 6.5公里 | 计量报告 |
| 质量指标 | 工程达标率 | 工程达标率 | ≥99% | 验收报告 |
| 时效指标 | 完成率 | 完成工程占工程量的比率 | ≥99% | 验收报告 |
| 成本指标 | 完成预算数 | 完成预算数 | ≥95% | 部门预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高公路两侧环境 | 减少道路扬尘、提高公路两侧环境 | 保持道路畅通，打造实安绿美的公路路域环境 | 地方公路养护实施细则 |
| 生态效益指标 | 沿线景观提高 | 沿线景观提高、周边空气污染降低 | 符合社会发展需要，逐步提高公路服务水平 | 地方公路养护实施细则 |
| 可持续影响指标 | 项目实施所产生的持续性影响 | 项目实施所产生的持续性影响 | 持续改善路域环境，实安绿美 | 地方公路养护实施细则 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人满意度 | 受益人满意度 | ≥98% | 调查问卷 |

**12、津唐运河景观北路西延工程（以前年度）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时拨付剩余工程资金，完成改建道路0.637公里，缩短旅客出行时间，降低油耗节约量 |

| 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 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | 1个 | 合同 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 合格工程量占总工程量的比值 | ≥90% | 竣工验收鉴定书 |
| 时效指标 | 完工时效 | 是否按时完成 | 是 | 完工时间 |
| 成本指标 | 总投资 | 剩余款项总计 | 86.73万元 | 工程计量 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 是否促进区域经济发展 | 带动当地经济发展 | 能够加强区域间的沟通、交流，促进区域经济发展 | 公路工程建设标准 |
| 社会效益指标 | 提高道路服务水平 | 提高道路服务水平 | 提高交通出行的便捷程度及舒适性 | 公路工程建设标准 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响年限 | 对生态环境发展趋势影响年限 | ≥8年 | 公路运营年限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意群众占总调查人数的比值 | ≥90% | 满意度调查 |

**13、劳务派遣人员费用（劳务费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时发放劳务派遣人员工资2.调动职工工作积极性3.保险机关正常运转。 |

| 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 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | 14人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 工资发放准确率 | 工资发放准确程度 | 100% | 工资发放情况 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 每月30日之前 | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 就业政策落实 | 各项就业政策落实到位 | 14人 | 实际劳务派遣人员情况 |
| 可持续影响指标 | 保险工作正常开展 | 保险各项工作正常运转 | 各项工资正常运转 | 单位运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣人员洗手间度（%） | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**14、邱柳线等3条道路新改建工程尾款及质保金（以前年度）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时拨付剩余工程资金，完成道路大修工程，缩短旅客出行时间，降低油耗节约量 |

| 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 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | 3个 | 合同 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 合格工程量占总工程量的比值 | ≥90% | 竣工验收鉴定书 |
| 时效指标 | 完工时效 | 是否按时完成 | 是 | 完工时间 |
| 成本指标 | 总投资 | 剩余款项总计 | 75.19万元 | 工程计量 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 是否促进区域经济发展 | 带动当地经济发展 | 能够加强区域间的沟通、交流，促进区域经济发展 | 公路工程建设标准 |
| 社会效益指标 | 提高道路服务水平 | 提高道路服务水平 | 提高交通出行的便捷程度及舒适性 | 公路工程建设标准 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响年限 | 对生态环境发展趋势影响年限 | ≥8年 | 公路运营年限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意群众占总调查人数的比值 | ≥90% | 满意度调查 |

**15、唐乐加宽段日常养护经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照《河北省普通干线公路标准化养护实施标准》，对唐乐公路进行日常养护，以有效满足群众出行需求 |

| 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 | 完成公里数 | 完成公里数 | 1.3公里 | 干线公路数据管理平台 |
| 质量指标 | 养护达标率 | 养护标准达标程度 | ≥99% | 《河北省普通干线公路日常养护管理考核暂行办法的通知》 |
| 时效指标 | 常态化养护完成率 | 养护完成程度与计划完成程度 | 100% | 《河北省普通干线公路日常养护管理考核暂行办法的通知》 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | 6.15万元 | 财政拨款 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 沿线景观提高 | 沿线景观提高、周边空气污染降低 | 符合社会发展需要，逐步提高公路服务水平 | 《河北省普通干线公路日常养护管理考核暂行办法的通知》 |
| 生态效益指标 | 提高公路两侧环境 | 减少道路扬尘、提高公路两侧环境 | 保持道路畅通，打造实安绿美的公路路域环境 | 《河北省普通干线公路日常养护管理考核暂行办法的通知》 |
| 可持续影响指标 | 对道路的影响 | 对道路环境的维护 | 持续改善路域环境，实安绿美 | 《河北省普通干线公路日常养护管理考核暂行办法的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 受益人口满意度 | ≥98% | 调查问卷 |

**16、提前下达2022年农村公路建设养护发展专项资金（唐财建[2021]143号)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.依据地方公路建设养护管理实施细则，完成公路养护工程项目，提高道路通行指数。 |

| 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 | 日常养护工程量 | 完成养护里程的100% | 100% | 地方公路建设养护管理实施细则 |
| 质量指标 | 养护标准率 | 养护率的达标程度 | ≥95% | 地方公路建设养护管理实施细则 |
| 时效指标 | 完成时限 | 按时限完成 | 100% | 地方公路建设养护管理实施细则 |
| 成本指标 | 财政收入 | 财政预算收入 | 229万元 | 财政预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进沿线经济发展 | 促进沿线经济发展，达到预期经济目标 | ≥95% | 地方公路建设养护管理实施细则 |
| 社会效益指标 | 提供安全、舒适、畅洁的出行环境 | 提供安全、舒适、畅洁的出行环境 | ≥95% | 地方公路建设养护管理实施细则 |
| 可持续影响指标 | 能持续发展并符合发展趋势 | 能持续发展并符合发展趋势 | ≥95% | 地方公路建设养护管理实施细则 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 问卷访谈 | 受益人口满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**17、县道及重要乡道扬尘治理机械设备后期管护经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.洒水车2台，清扫车2台司机工资、加油、保险、维修，保障车辆正常运转，有效保障道路扬尘治理工作。 |

| 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 | 维护车辆数 | 维护车辆数量 | 4辆 | 农村公路数据管理平台 |
| 质量指标 | 保障车辆数量 | 保障车辆数量 | 4辆 | 车辆保养维修手册 |
| 时效指标 | 车辆维护及时性 | 车辆维护及时性 | 按规定及时保养维修 | 车辆保养维修手册 |
| 成本指标 | 车辆维护费 | 车辆维护费 | 50.89万元 | 项目预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障车俩正常运转，解决就业人员 | 保障车俩正常运转 | 车辆状态良好，缓解就业压力 | 《唐山市丰南区国、省、县、乡道路i全路域抑制公路扬尘治理实施方案 |
| 可持续影响指标 | 对车辆的持续性影响 | 对车辆的持续性影响 | 保障车辆状态，延长使用年限 | 地方公路建设养护实施管理细则 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥98% | 调查问卷 |

**18、一般乡道及村道日常养护经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成全区15个乡镇一般乡道及村道里程853.679公里，其中一般乡道290.803公里，村道562.876公里 |

| 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 | 完成工程项目数 | 完成公里数 | 955.11公里 | 农村公路数据管理平台 |
| 质量指标 | 养护达标率 | 养护标准达标率 | ≥99% | 地方公路建设养护管理实施细则 |
| 成本指标 | 完成投资 | 完成投资 | 345.94万元 | 财政预算 |
| 时效指标 | 常态化养护 | 常态化养护完成率 | ≥99% | 地方公路建设养护管理实施细则 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高公路两侧环境。 | 减少道路iuy扬尘、提高公里两侧环境 | 保持道路畅通，打造实安绿美的公路路域环境。 | 地方公路建设养护管理实施细则 |
| 生态效益指标 | 沿线景观提高 | 沿线景观提高、周边空气污染降低 | 符合社会发展需要，逐步提高公路服务水平 | 地方公路建设养护管理实施细则 |
| 可持续影响指标 | 项目实施所产生的持续性影响 | 项目实施所产生的持续性影响 | 持续改善路域环境，实安绿美 | 地方公路建设养护管理实施细则 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 受益人口满意度 | ≥99% | 问卷访谈 |

六、政府采购预算情况

2022年，唐山市丰南区交通运输局本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 433001唐山市丰南区交通运输局本级 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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：2022年此项目无数据，无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市丰南区交通运输局本级上年末固定资产金额为1566.57万元（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。

单位固定资产占用情况表

| 433001唐山市丰南区交通运输局本级 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 固定资产 | ­— | 1566.57 |
| 一、房屋（平方米） | 3965.67 | 1003.19 |
| 二、车辆（台、辆） | 21 | 198.95 |
| 三、其他固定资产 |  | 364.43 |

（注：2022年无新增资产）

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入**：**指区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：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级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

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表，此表无数据，因本单位不涉及政府性基金，因此无数据；

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表，此表无数据，因本单位不涉及国有资本经营，因此无数据。

二、唐山市丰南区交通运输局地方道路养护站事业收支预算

单位预算收支总表

| 433002唐山市丰南区交通运输局地方道路养护站事业 | 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 | 217.39 | 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 | 20.16 |
| 9 | 九、其他收入 | 14.95 | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 | 196.99 |
| 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 | 15.19 |
| 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 | 232.34 | 本年支出合计 | 232.34 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 232.34 | 支出总计 | 232.34 |

单位预算收入总表

| 433002唐山市丰南区交通运输局地方道路养护站事业 | 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 | 232.34 | 232.34 | 217.39 |  |  |  |  |  | 14.95 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 20.16 | 20.16 | 20.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.16 | 20.16 | 20.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.16 | 20.16 | 20.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 214 | 交通运输支出 | 196.99 | 196.99 | 182.04 |  |  |  |  |  | 14.95 |  |
| 6 | 21401 | 公路水路运输 | 196.99 | 196.99 | 182.04 |  |  |  |  |  | 14.95 |  |
| 7 | 2140106 | 公路养护 | 196.99 | 196.99 | 182.04 |  |  |  |  |  | 14.95 |  |
| 8 | 221 | 住房保障支出 | 15.19 | 15.19 | 15.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 22102 | 住房改革支出 | 15.19 | 15.19 | 15.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2210201 | 住房公积金 | 15.19 | 15.19 | 15.19 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 433002唐山市丰南区交通运输局地方道路养护站事业 | 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 | 232.34 | 204.24 | 28.10 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 20.16 | 20.16 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.16 | 20.16 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.16 | 20.16 |  |  |  |  |
| 5 | 214 | 交通运输支出 | 196.99 | 168.89 | 28.10 |  |  |  |
| 6 | 21401 | 公路水路运输 | 196.99 | 168.89 | 28.10 |  |  |  |
| 7 | 2140106 | 公路养护 | 196.99 | 168.89 | 28.10 |  |  |  |
| 8 | 221 | 住房保障支出 | 15.19 | 15.19 |  |  |  |  |
| 9 | 22102 | 住房改革支出 | 15.19 | 15.19 |  |  |  |  |
| 10 | 2210201 | 住房公积金 | 15.19 | 15.19 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 433002唐山市丰南区交通运输局地方道路养护站事业 | 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 | 217.39 | 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 | 20.16 | 20.16 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 | 182.04 | 182.04 |  |  |
| 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 | 15.19 | 15.19 |  |  |
| 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 | 217.39 | 本年支出合计 | 217.39 | 217.39 |  |  |
| 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 | 217.39 | 支出总计 | 217.39 | 217.39 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 433002唐山市丰南区交通运输局地方道路养护站事业 | 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 | 217.39 | 189.29 | 28.10 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 20.16 | 20.16 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.16 | 20.16 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.16 | 20.16 |  |
| 5 | 214 | 交通运输支出 | 182.04 | 153.94 | 28.10 |
| 6 | 21401 | 公路水路运输 | 182.04 | 153.94 | 28.10 |
| 7 | 2140106 | 公路养护 | 182.04 | 153.94 | 28.10 |
| 8 | 221 | 住房保障支出 | 15.19 | 15.19 |  |
| 9 | 22102 | 住房改革支出 | 15.19 | 15.19 |  |
| 10 | 2210201 | 住房公积金 | 15.19 | 15.19 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 433002唐山市丰南区交通运输局地方道路养护站事业 | 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 | 189.29 | 189.29 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 164.32 | 164.32 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 66.46 | 66.46 |  |
| 4 | 30107 | 绩效工资 | 62.51 | 62.51 |  |
| 5 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.16 | 20.16 |  |
| 6 | 30113 | 住房公积金 | 15.19 | 15.19 |  |
| 7 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 24.97 | 24.97 |  |
| 8 | 30302 | 退休费 | 17.48 | 17.48 |  |
| 9 | 30304 | 抚恤金 | 4.23 | 4.23 |  |
| 10 | 30305 | 生活补助 | 3.23 | 3.23 |  |
| 11 | 30309 | 奖励金 | 0.03 | 0.03 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 433002唐山市丰南区交通运输局地方道路养护站事业 | 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

| 433002唐山市丰南区交通运输局地方道路养护站事业 | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 433002唐山市丰南区交通运输局地方道路养护站事业 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

唐山市丰南区交通运输局地方道路养护站事业

 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将唐山市丰南区交通运输局地方道路养护站事业2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**执行国家和省、市有关乡村公路养护管理的政策、法规和标准；制定地方（区、级、村）公路养护目标，编制地方（区、乡、村）公路养护资金使用计划，监督、检查、指导乡镇组织实施乡村公路大中修工程及乡村公路的小修日常养护与管理工作；负责实施全区地方公路大修、翻修等专业技术工程；辖区内地方公路路政管理工作。

**机构设置：**根据工作需要下设办公室、养护办、财务室、路政业务室、统计室、维修队；三个养护工区包括景观道养护工区、杨家泊养护工区、小集养护工区。

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区交通运输局地方道路养护站 | 事业 | 股级 | 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，目前我区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。丰南区交通运输局地方道路养护站的收支包含在单位预算中。

（一）收入说明

2022年单位预算收入232.34万元，其中：一般公共预算拨款217.39万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户核拨0万元，单位资金14.95万元。

（二）支出说明

2022年单位预算支出232.34万元，其中：人员经费189.29万元，日常公用经费14.95万元，项目支出28.1万元。

（三）比上年增减情况

2022年单位预算较2021年减少39.65万元，其中：人员经费减少55.71万元，日常公用经费增加14.95万元，项目经费增加1.11万元。

1. 机关运行经费安排情况

2022年我单位年初预算安排日常公用经费14.95万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我单位年初预算只安排财政拨款一般公共预算拨款基本支出人员经费及项目支出，未安排部门日常公用经费“三公”经费预算。2022年单位“三公”经费预算安排0万元，与2021年相比持平。具体增减情况为：

（一）公务用车购置及运行费0万元，比2021年无增减变化。

（二）公务接待费0万元，比2021年无增减变化。

（三）因公出国（境）费0万元，比2021年无增减变化。

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

按照《地方公路建设养护实施管理细则》达到养护标准，保持道路畅通，打造实安绿美公路路域环境。

（二）分项绩效目标

完成退役军人公益性岗位安置

绩效目标：完成公益岗工资保险发放

绩效指标 ：公益岗补贴人数及发放及时率达到100%；

绩效指标 ：公益岗人员对工资待遇的满意度达到95%以上。

（三）工作保障措施

高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，紧紧围绕“重返全省县（市）区前列，再创丰南发展新辉煌”这一总目标，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，以交通运输供给侧结构性改革为主线，高质量构建交通运输基础设施网络，高质量提升运输服务品质，高质量推进安全绿色交通发展，高质量建设现代综合交通运输体系，为新时代全面建设“沿海强区、美丽丰南”提供坚强的交通运输保障。

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、退役军人公益性岗位安置费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时发放公益岗人员工资2.调动职工工作积极性3.保障机关正常运转 |

| 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 | 公益岗人员数量 | 反映享受公益性岗位补贴人数 | 8人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 补贴发放及时率 | 补贴发放的及时程度 | 100% | 工资发放情况 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 每月30日之前 | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 就业政策落实 | 各项就业政策落实到位 | ≥8人 | 实际公益岗人员情况 |
| 可持续影响指标 | 保障各项工作正常运转 | 保障各项工作正常运转 | 各项工作正常运转 | 单位运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公益岗人员满意度（%) | 公益岗人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，唐山市丰南区交通运输局地方道路养护站事业安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 433002唐山市丰南区交通运输局地方道路养护站事业 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

唐山市丰南区交通运输局地方道路养护站上年末固定资产金额为1014.42万元（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。

单位固定资产占用情况表

| 编制单位 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 固定资产 | ­— | 1014.42 |
| 一、房屋（平方米） | 3379.55 | 502.61 |
| 二、车辆（台、辆） | 12 | 414.61 |
| 三、其他固定资产 |  | 97.2 |

（注：2022年无新增资产）

1. 名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指区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：纳入区财政预算管理的“三公”经费，是指区级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：是指各单位的公用经费，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

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表，此表无数据，因本单位不涉及政府性基金，因此无数据；

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表，此表无数据，因本单位不涉及国有资本经营，因此无数据。

三、唐山市丰南区交通运输局公路运输管理站事业收支预算

单位预算收支总表

| 433003唐山市丰南区交通运输局公路运输管理站事业 | 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 | 503.71 | 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 | 65.46 |
| 9 | 九、其他收入 | 52.10 | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 | 461.34 |
| 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 | 29.01 |
| 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 |  |
| 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 | 555.81 | 本年支出合计 | 555.81 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 555.81 | 支出总计 | 555.81 |

单位预算收入总表

| 433003唐山市丰南区交通运输局公路运输管理站事业 | 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 | 555.81 | 555.81 | 503.71 |  |  |  |  |  | 52.10 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 65.46 | 65.46 | 65.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 65.46 | 65.46 | 65.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.93 | 47.93 | 47.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.53 | 17.53 | 17.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 214 | 交通运输支出 | 461.34 | 461.34 | 409.24 |  |  |  |  |  | 52.10 |  |
| 7 | 21401 | 公路水路运输 | 461.34 | 461.34 | 409.24 |  |  |  |  |  | 52.10 |  |
| 8 | 2140112 | 公路运输管理 | 461.34 | 461.34 | 409.24 |  |  |  |  |  | 52.10 |  |
| 9 | 221 | 住房保障支出 | 29.01 | 29.01 | 29.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 22102 | 住房改革支出 | 29.01 | 29.01 | 29.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2210201 | 住房公积金 | 29.01 | 29.01 | 29.01 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 433003唐山市丰南区交通运输局公路运输管理站事业 | 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 | 555.81 | 555.81 |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 65.46 | 65.46 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 65.46 | 65.46 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.93 | 47.93 |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.53 | 17.53 |  |  |  |  |
| 6 | 214 | 交通运输支出 | 461.34 | 461.34 |  |  |  |  |
| 7 | 21401 | 公路水路运输 | 461.34 | 461.34 |  |  |  |  |
| 8 | 2140112 | 公路运输管理 | 461.34 | 461.34 |  |  |  |  |
| 9 | 221 | 住房保障支出 | 29.01 | 29.01 |  |  |  |  |
| 10 | 22102 | 住房改革支出 | 29.01 | 29.01 |  |  |  |  |
| 11 | 2210201 | 住房公积金 | 29.01 | 29.01 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 433003唐山市丰南区交通运输局公路运输管理站事业 | 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 | 503.71 | 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 | 65.46 | 65.46 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 | 409.24 | 409.24 |  |  |
| 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 | 29.01 | 29.01 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 503.71 | 本年支出合计 | 503.71 | 503.71 |  |  |
| 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 | 503.71 | 支出总计 | 503.71 | 503.71 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 433003唐山市丰南区交通运输局公路运输管理站事业 | 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 | 503.71 | 503.71 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 65.46 | 65.46 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 65.46 | 65.46 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.93 | 47.93 |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.53 | 17.53 |  |
| 6 | 214 | 交通运输支出 | 409.24 | 409.24 |  |
| 7 | 21401 | 公路水路运输 | 409.24 | 409.24 |  |
| 8 | 2140112 | 公路运输管理 | 409.24 | 409.24 |  |
| 9 | 221 | 住房保障支出 | 29.01 | 29.01 |  |
| 10 | 22102 | 住房改革支出 | 29.01 | 29.01 |  |
| 11 | 2210201 | 住房公积金 | 29.01 | 29.01 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 433003唐山市丰南区交通运输局公路运输管理站事业 | 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 | 503.71 | 503.71 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 454.88 | 454.88 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 167.83 | 167.83 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 27.53 | 27.53 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 115.01 | 115.01 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 47.93 | 47.93 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 17.53 | 17.53 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 25.66 | 25.66 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 19.63 | 19.63 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.75 | 4.75 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 29.01 | 29.01 |  |
| 12 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 48.83 | 48.83 |  |
| 13 | 30302 | 退休费 | 42.99 | 42.99 |  |
| 14 | 30304 | 抚恤金 | 1.50 | 1.50 |  |
| 15 | 30305 | 生活补助 | 3.70 | 3.70 |  |
| 16 | 30309 | 奖励金 | 0.64 | 0.64 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 433003唐山市丰南区交通运输局公路运输管理站事业 | 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

| 433003唐山市丰南区交通运输局公路运输管理站事业 | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 433003唐山市丰南区交通运输局公路运输管理站事业 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

唐山市丰南区交通运输局公路运输管理站事业

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，现将唐山市丰南区交通运输局公路运输管理站事业2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**根据《唐山市丰南区交通运输局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，唐山市丰南区交通运输局公路运输管理站的主要职责是：

负责辖区内客货运输管理、汽车维修业管理、出租车管理、驾驶员培训管理、搬运装卸等运输行业的管理，并对违章经营者按相关规定予以处罚。

**机构设置：**2022年度本单位预算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区交通运输局公路运输管理站事业 | 事业 | 股级 | 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，目前我区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。丰南区交通运输局公路运输管理站单位的收支包含在单位预算中。

（一）收入说明

2022年单位预算收入555.81万元，其中：一般公共预算拨款503.71万元，单位资金52.10万元。

（二）支出说明

2022年单位预算支出555.81万元，其中：人员经费503.71万元，日常公用经费52.10万元。

（三）比上年增减情况

2022年单位预算较2021年增加89.91万元，其中：人员经费增加37.81万元，日常公用经费增加52.10万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年我单位年初预算安排单位日常公用经费52.10万元。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我单位年初预算只安排财政拨款一般公共预算拨款基本支出人员经费及项目支出，未安排单位日常公用经费“三公”经费预算。2022年单位“三公”经费预算安排0万元，与2021年相比持平。具体增减情况为：

（一）公务用车购置及运行费0万元，比2021年无增减变化。

（二）公务接待费0万元，比2021年无增减变化。

（三）因公出国（境）费0万元，比2021年无增减变化。

我单位自由资金安排“三公经费预算10万元，与2021年”三公“经费预算数相比减少预算0万元；即公务用车购置及运行费10万元，公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元。

1. 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

以保障和改善民生、强化运输公共服务为重点，狠抓运输市场秩序。按照创建文明城市的要求，继续加大对运输市场的治理力度，强力实施“无缝隙”式管理，开展危险货物运输、安全生产“打非治违”、机动车驾驶员培训、客运及出租车营运行为、打击非法营运“黑车”等六项专项整治活动，营造安全、舒适、快捷的客、货运市场环境。

（二）分项绩效目标

根据《唐山市丰南区交通运输局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，唐山市丰南区交通运输局公路运输管理站的主要职责是：

1、贯彻执行国家、省、市关于交通工作的政策和法规。

2、负责全区汽车运输市场、汽车维修市场、车辆技术检测、汽车驾驶学校和驾驶员培训工作的行业管理。

3、承办区政府交办的其他工作

（三）工作保障措施

不断加强交通基础设施建设，突出抓好行业管理，着力推进依法行政，抢抓机遇，狠抓落实，努力为全区经济社会发展发挥先行职能，为建设我区“经济强区、美丽丰南”提供有力保障。

第二部分 专项资金绩效目标

第三部分 预算项目绩效目标

六、政府采购预算情况

2022年，唐山市丰南区交通运输局公路运输管理站事业安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 433003唐山市丰南区交通运输局公路运输管理站事业 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

唐山市丰南区交通运输局公路运输管理站事业上年末固定资产金额为468.42万元（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。

单位固定资产占用情况表

| 433003唐山市丰南区交通运输局公路运输管理站事业 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 固定资产 | ­— | 468.42 |
| 一、房屋（平方米） | 1985.2 | 360.44 |
| 二、车辆（台、辆） | 4 | 38.52 |
| 三、其他固定资产 |  | 69.46 |

（注：2022年无新增资产）

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指区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：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级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

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表，此表无数据，因本单位不涉及政府性基金，因此无数据；

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表，此表无数据，因本单位不涉及国有资本经营，因此无数据。

四、唐山市丰南区交通运输局公路管理站收支预算

单位预算收支总表

| 433005唐山市丰南区交通运输局公路管理站 | 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 | 382.10 | 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 | 47.00 |
| 9 | 九、其他收入 | 38.10 | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 | 350.20 |
| 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 | 23.00 |
| 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 | 420.20 | 本年支出合计 | 420.20 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 420.20 | 支出总计 | 420.20 |

单位预算收入总表

| 433005唐山市丰南区交通运输局公路管理站 | 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 | 420.20 | 420.20 | 382.10 |  |  |  |  |  | 38.10 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 47.00 | 47.00 | 47.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.00 | 47.00 | 47.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 214 | 交通运输支出 | 350.20 | 350.20 | 312.10 |  |  |  |  |  | 38.10 |  |
| 7 | 21401 | 公路水路运输 | 350.20 | 350.20 | 312.10 |  |  |  |  |  | 38.10 |  |
| 8 | 2140106 | 公路养护 | 350.20 | 350.20 | 312.10 |  |  |  |  |  | 38.10 |  |
| 9 | 221 | 住房保障支出 | 23.00 | 23.00 | 23.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 22102 | 住房改革支出 | 23.00 | 23.00 | 23.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2210201 | 住房公积金 | 23.00 | 23.00 | 23.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 433005唐山市丰南区交通运输局公路管理站 | 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 | 420.20 | 342.24 | 39.86 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 47.00 | 47.00 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.00 | 47.00 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |
| 6 | 214 | 交通运输支出 | 350.20 | 310.34 | 39.86 |  |  |  |
| 7 | 21401 | 公路水路运输 | 350.20 | 310.34 | 39.86 |  |  |  |
| 8 | 2140106 | 公路养护 | 350.20 | 310.34 | 39.86 |  |  |  |
| 9 | 221 | 住房保障支出 | 23.00 | 23.00 |  |  |  |  |
| 10 | 22102 | 住房改革支出 | 23.00 | 23.00 |  |  |  |  |
| 11 | 2210201 | 住房公积金 | 23.00 | 23.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 433005唐山市丰南区交通运输局公路管理站 | 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 | 382.10 | 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 | 47.00 | 47.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 | 312.10 | 312.10 |  |  |
| 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 | 23.00 | 23.00 |  |  |
| 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 | 382.10 | 本年支出合计 | 382.10 | 382.10 |  |  |
| 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 | 382.10 | 支出总计 | 382.10 | 382.10 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 433005唐山市丰南区交通运输局公路管理站 | 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 | 382.10 | 342.24 | 39.86 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 47.00 | 47.00 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.00 | 47.00 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.00 | 30.00 |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.00 | 17.00 |  |
| 6 | 214 | 交通运输支出 | 312.10 | 272.24 | 39.86 |
| 7 | 21401 | 公路水路运输 | 312.10 | 272.24 | 39.86 |
| 8 | 2140106 | 公路养护 | 312.10 | 272.24 | 39.86 |
| 9 | 221 | 住房保障支出 | 23.00 | 23.00 |  |
| 10 | 22102 | 住房改革支出 | 23.00 | 23.00 |  |
| 11 | 2210201 | 住房公积金 | 23.00 | 23.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 433005唐山市丰南区交通运输局公路管理站 | 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 | 342.24 | 342.24 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 290.40 | 290.40 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 99.90 | 99.90 |  |
| 4 | 30107 | 绩效工资 | 85.00 | 85.00 |  |
| 5 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.00 | 30.00 |  |
| 6 | 30109 | 职业年金缴费 | 17.00 | 17.00 |  |
| 7 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 17.00 | 17.00 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 15.00 | 15.00 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.50 | 3.50 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 23.00 | 23.00 |  |
| 11 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 51.84 | 51.84 |  |
| 12 | 30302 | 退休费 | 44.43 | 44.43 |  |
| 13 | 30305 | 生活补助 | 7.39 | 7.39 |  |
| 14 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 433005唐山市丰南区交通运输局公路管理站 | 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

| 433005唐山市丰南区交通运输局公路管理站 | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 433005唐山市丰南区交通运输局公路管理站 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

唐山市丰南区交通运输局公路管理站

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，现将唐山市丰南区交通运输局公路管理站2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**为国省干线及收费路段畅通提供养护及路政管理保障。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区交通运输局公路管理站 | 事业 | 股级 | 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，目前我区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。丰南区交通运输局公路管理站单位的收支包含在单位预算中。

（一）收入说明

2022年单位预算收入420.20万元，其中：一般公共预算拨款382.10万，单位资金38.10万元。

（二）支出说明

2022年单位预算支出420.20万元，其中：人员经费342.24万元，公用经费38.10万元，项目支出39.86万元。

（三）比上年增减情况

2022年单位预算较2021年减少79.05万元，其中：人员经费减少120.56万元，日常公用经费增加38.10万元，项目经费增加3.41万元。

1. 机关运行经费安排情况

2022年我单位年初预算安排单位日常公用经费38.10万元。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

 我单位年初预算只安排财政拨款一般公共预算拨款基本支出人员经费及项目支出，未安排单位日常公用经费“三公”经费预算。2022年单位“三公”经费预算安排0万元，与2021年相比持平。具体增减情况为：

（一）公务用车购置及运行费0万元，比2021年无增减变化。

（二）公务接待费0万元，比2021年无增减变化。

（三）因公出国（境）费0万元，比2021年无增减变化。

我单位自由资金安排“三公经费预算10万元，与2021年”三公“经费预算数相比减少预算0万元；即公务用车购置及运行费10万元，公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元。

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

安全、优质、高效地完成上级领导下达的2022年养护施工和路政管理工作任务。

（二）分项绩效目标

 1、公路养护：①加强全面养护，日常养护落实各项指标要求。②加强加大大气污染科学防治工作。③管辖路段内无差等路。④严格实行定额管理、计量支付。⑤及时掌握路况信息，摸清病害类型，分析产生原因，采取科学、规范、有效、经济的技术措施，加强预防性养护，强化以路面养护为中心的全面养护。⑥加强所辖公路绿化树的管理工作，确保成活率和保存率。⑦加大桥梁观测与检查力度。

2、公路工程：完成我局和市局下达的路网改造、路面大中修建设、安保工程等各项公路工程建设任务，争创优良工程。

3、机务管理：①搞好机械设备的日常保养和维修，防范于未然，狠抓机械设备的安全生产，采取有效措施降低机械生产成本，提高机械效益，确保我站工程、小修保养生产任务能够按时、保质、保量完成。②积极争取上级主管部门支持，为我站配备、更新一些急需设备。

4、安全生产：①贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针。②公路标志标牌正常维护率达到95%以上，要求准确、清晰可辨。国省道干线公路，正常通行率达到100%。③实行奖优罚劣，落实责任，加强平时督查，纳入月度和年度检查考核。④力争全年实现安全生产“零”事故。

5、文明建设：全面落实科学发展观，以经济效益为中心，坚持物质、社会、政治、精神、生态五个文明建设共同迈进的原则。创建文明机关，服务主业工作，争创全区绩效文明先进单位，力争年度市公路系统文明建设综合目标管理考核进入前三名，争创全省公路系统文明建设先进单位。

（三）工作保障措施

高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，紧紧围绕“重返全省县（市）区前列，再创丰南发展新辉煌”这一总目标，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，以交通运输供给侧结构性改革为主线，高质量构建交通运输基础设施网络，高质量提升运输服务品质，高质量推进安全绿色交通发展，高质量建设现代综合交通运输体系，为新时代全面建设“沿海强区、美丽丰南”提供坚强的交通运输保障。

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、退役军人公益性岗位安置费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.公益岗人员每月及时发放工资、缴纳社会保险费，保证该类人员基本福利待遇。 |

| 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 | 退役军人公益性岗位人数 | 安置退役军人公益性岗位人数 | 12人 | 聘用合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放的及时程度 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 退役军人公益岗人员月工资标准 | 执行的退役军人公益岗人员月工资标准 | ≥1900元/月 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 服务效率 | 完成就业服务体系 | 100% | 工资表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工资消费贡献率 | 工资收入的消费能力 | 基本保障 | 实际消费水平 |
| 社会效益指标 | 安排就业人数 | 解决就业人数，缓解就业压力 | 12人 | 实际人员情况 |
| 可持续影响指标 | 保障事业发展 | 保障各项工作正常运转 | 维护交通秩序，促进交通发展 | 单位运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役军人公益岗人员满意度 | 安置的退役军人公益岗人员对工资待遇的满意度 | ≥98% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，唐山市丰南区交通运输局公路管理站安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 433005唐山市丰南区交通运输局公路管理站 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

唐山市丰南区交通运输局公路管理站上年末固定资产金额为1905.78万元（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。

单位固定资产占用情况表

| 433005唐山市丰南区交通运输局公路管理站 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 固定资产 | ­— | 1905.78 |
| 一、房屋（平方米） | 3293.07 | 610.98 |
| 二、车辆（台、辆） | 33 | 648.97 |
| 三、其他固定资产 |  | 645.83 |

（注：2022年无新增资产）

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指区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：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级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

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表，此表无数据，因本单位不涉及政府性基金，因此无数据；

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表，此表无数据，因本单位不涉及国有资本经营，因此无数据。