**2023年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 16](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 17](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 19](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 19](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 20](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 20](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 49](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 49](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 49](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 50](#_Toc_3_3_0000000018)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 433唐山市丰南区交通运输局 | | 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 | 7437.36 | 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 | 144.45 |
| 9 | 九、其他收入 | 2410.85 | 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 | 9648.80 |
| 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 | 54.96 |
| 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 | 25600.00 |
| 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 | 9848.21 | 本年支出合计 | 35448.21 |
| 33 | 上年结转结余 | 25600.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 35448.21 | 支出总计 | 35448.21 |

部门预算收入总表

| 433唐山市丰南区交通运输局 | | | | | 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 | 35448.21 | 9848.21 | 7437.36 |  |  |  |  |  | 2410.85 | 25600.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 144.45 | 144.45 | 135.46 |  |  |  |  |  | 8.99 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 68.21 | 68.21 | 59.22 |  |  |  |  |  | 8.99 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.47 | 48.47 | 39.48 |  |  |  |  |  | 8.99 |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.74 | 19.74 | 19.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20807 | 就业补助 | 0.61 | 0.61 | 0.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080711 | 就业见习补贴 | 0.61 | 0.61 | 0.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20809 | 退役安置 | 75.63 | 75.63 | 75.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 75.63 | 75.63 | 75.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 214 | 交通运输支出 | 9648.80 | 9648.80 | 7246.94 |  |  |  |  |  | 2401.86 |  |
| 11 | 21401 | 公路水路运输 | 9253.80 | 9253.80 | 6851.94 |  |  |  |  |  | 2401.86 |  |
| 12 | 2140101 | 行政运行 | 2799.33 | 2799.33 | 2799.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2140106 | 公路养护 | 4556.44 | 4556.44 | 3665.89 |  |  |  |  |  | 890.55 |  |
| 14 | 2140112 | 公路运输管理 | 591.32 | 591.32 | 356.29 |  |  |  |  |  | 235.03 |  |
| 15 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 1306.71 | 1306.71 | 30.43 |  |  |  |  |  | 1276.28 |  |
| 16 | 21406 | 车辆购置税支出 | 395.00 | 395.00 | 395.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 395.00 | 395.00 | 395.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 54.96 | 54.96 | 54.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 54.96 | 54.96 | 54.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 54.96 | 54.96 | 54.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 229 | 其他支出 | 25600.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25600.00 |
| 22 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 25600.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25600.00 |
| 23 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 25600.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25600.00 |

部门预算支出总表

| 433唐山市丰南区交通运输局 | | | 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 | 35448.21 | 6094.03 | 29354.18 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 144.45 | 68.21 | 76.24 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 68.21 | 68.21 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.47 | 48.47 |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.74 | 19.74 |  |  |  |  |
| 6 | 20807 | 就业补助 | 0.61 |  | 0.61 |  |  |  |
| 7 | 2080711 | 就业见习补贴 | 0.61 |  | 0.61 |  |  |  |
| 8 | 20809 | 退役安置 | 75.63 |  | 75.63 |  |  |  |
| 9 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 75.63 |  | 75.63 |  |  |  |
| 10 | 214 | 交通运输支出 | 9648.80 | 5970.86 | 3677.94 |  |  |  |
| 11 | 21401 | 公路水路运输 | 9253.80 | 5970.86 | 3282.94 |  |  |  |
| 12 | 2140101 | 行政运行 | 2799.33 | 2799.33 |  |  |  |  |
| 13 | 2140106 | 公路养护 | 4556.44 | 1303.93 | 3252.51 |  |  |  |
| 14 | 2140112 | 公路运输管理 | 591.32 | 591.32 |  |  |  |  |
| 15 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 1306.71 | 1276.28 | 30.43 |  |  |  |
| 16 | 21406 | 车辆购置税支出 | 395.00 |  | 395.00 |  |  |  |
| 17 | 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 395.00 |  | 395.00 |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 54.96 | 54.96 |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 54.96 | 54.96 |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 54.96 | 54.96 |  |  |  |  |
| 21 | 229 | 其他支出 | 25600.00 |  | 25600.00 |  |  |  |
| 22 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 25600.00 |  | 25600.00 |  |  |  |
| 23 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 25600.00 |  | 25600.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 433唐山市丰南区交通运输局 | | | 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 | 7437.36 | 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 | 135.46 | 135.46 |  |  |
| 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 | 7246.94 | 7246.94 |  |  |
| 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 | 54.96 | 54.96 |  |  |
| 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 | 25600.00 |  | 25600.00 |  |
| 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 | 7437.36 | 本年支出合计 | 33037.36 | 7437.36 | 25600.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 25600.00 | 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 | 25600.00 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 33037.36 | 支出总计 | 33037.36 | 7437.36 | 25600.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 433唐山市丰南区交通运输局 | | | 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 | 7437.36 | 3763.18 | 3674.18 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 135.46 | 59.22 | 76.24 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 59.22 | 59.22 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.48 | 39.48 |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.74 | 19.74 |  |
| 6 | 20807 | 就业补助 | 0.61 |  | 0.61 |
| 7 | 2080711 | 就业见习补贴 | 0.61 |  | 0.61 |
| 8 | 20809 | 退役安置 | 75.63 |  | 75.63 |
| 9 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 75.63 |  | 75.63 |
| 10 | 214 | 交通运输支出 | 7246.94 | 3649.00 | 3597.94 |
| 11 | 21401 | 公路水路运输 | 6851.94 | 3649.00 | 3202.94 |
| 12 | 2140101 | 行政运行 | 2799.33 | 2799.33 |  |
| 13 | 2140106 | 公路养护 | 3665.89 | 493.38 | 3172.51 |
| 14 | 2140112 | 公路运输管理 | 356.29 | 356.29 |  |
| 15 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30.43 |  | 30.43 |
| 16 | 21406 | 车辆购置税支出 | 395.00 |  | 395.00 |
| 17 | 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 395.00 |  | 395.00 |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 54.96 | 54.96 |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 54.96 | 54.96 |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 54.96 | 54.96 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 433唐山市丰南区交通运输局 | | | 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 | 3763.18 | 3745.18 | 18.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 3440.85 | 3440.85 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1032.51 | 1032.51 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 207.65 | 207.65 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 30.31 | 30.31 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 809.92 | 809.92 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 375.42 | 375.42 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 175.18 | 175.18 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 132.57 | 132.57 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 266.27 | 266.27 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 27.11 | 27.11 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 288.48 | 288.48 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 95.43 | 95.43 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 18.00 |  | 18.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 16 | 30239 | 其他交通费用 | 11.00 |  | 11.00 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 304.33 | 304.33 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | 235.90 | 235.90 |  |
| 19 | 30304 | 抚恤金 | 24.97 | 24.97 |  |
| 20 | 30305 | 生活补助 | 38.89 | 38.89 |  |
| 21 | 30307 | 医疗费补助 | 1.10 | 1.10 |  |
| 22 | 30309 | 奖励金 | 3.47 | 3.47 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 433唐山市丰南区交通运输局 | | | 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 | 25600.00 |  | 25600.00 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 25600.00 |  | 25600.00 |
| 3 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 25600.00 |  | 25600.00 |
| 4 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 25600.00 |  | 25600.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 433唐山市丰南区交通运输局 | | | 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

| 433唐山市丰南区交通运输局 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 唐山市丰南区交通运输局2023年部门预算信息公开情况说明

唐山市丰南区交通运输局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，现将唐山市丰南区交通运输局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：**

1、会同有关部门推进全区综合交通运输体系建设，统筹规划公路行业发展，建立与全区综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化区内交通运输主要通道和重要枢纽节点布局。

2、会同有关部门组织拟订全区综合交通运输发展战略和政策，组织编制全区综合运输体系规划，拟定公路行业发展战略、政策和规划并监督实施，指导交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。

3、负责交通运输综合行政执法政策标准制定、监督指导、重大案件查处的组织协调工作。指导全区交通运输综合执法和队伍建设有关工作。指导全区交通运输行业体制改革工作。

4、负责拟订全区交通运输标准，组织拟订并监督实施全区公路行业标准。

5、承担全区公路运输市场监管责任。组织拟订道路运输有关政策、准入退出制度、技术标准和运营规范并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理。

6、负责提出全区交通运输行业固定资产投资规模和方向、区财政资金安排意见，按区政府规定权限审批、核准区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。指导行业内部审计工作。承担交通运输行业财政预算资金的绩效监督和管理工作。

7、承担全区公路建设市场监管责任。拟订公路建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。组织协调公路有关重点工程建设、工程质量和安全生产的监督管理工作。负责全区交通基本建设项目招投标活动的监督管理。

8、指导全区公路行业安全生产和应急管理。按规定组织协调国家、省、市、区重点物资和紧急客货运输。负责辖区内重点干线公路网运行监测和应急处置协调工作。承担国防交通战备工作。

9、指导全区交通运输信息化建设。承担交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导公路行业环境保护和节能减排。

10、负责拟订全区交通运输行业科技政策、技术标准和规范，组织科技开发，推动行业技术进步。指导行业教育培训工作。指导行业精神文明建设。

11、负责全区渔业船舶的检验和监督管理工作。

12、承办区委、区政府、市交通运输局交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区交通运输局本级 | 事业 | 正科级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 唐山市丰南区交通运输局地方道路养护站事业 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 唐山市丰南区交通运输局公路运输管理站事业 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 唐山市丰南区交通运输局公路管理站 | 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，目前我省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。唐山市丰南区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。

（一）收入说明

2023年部门预算收入35448.21万元，其中：一般公共预算拨款7437.36万元，政府性基金预算拨款25600万元，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2410.85万元。

（二）支出说明

2023年部门预算支出35448.21万元，其中：人员经费5495.76万元，日常公用经费598.27万元，项目支出29354.18万元。

（三）比上年增减情况

2023年部门预算较2022年增加27762.24万元，其中：人员经费增加1782.79万元，日常公用经费增加468.37万元，项目经费增加25788.43万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费共计安排598.27万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、公务用车运行维护费、工会费、福利费、移动通讯补贴、交通补贴、劳务费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年部门“三公”经费预算安排0万元，与2022年持平。具体增减情况为：

（一）公务用车购置及运行费0万元，与2022年持平，无增减变化。

（二）公务接待费0万元，与2022年持平，无增减变化。

（三）因公出国（境）费0万元，与2022年持平，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

以人民至上、生命至上为核心，在疫情防控上持续发力。深入贯彻习近平总书记重要讲话重要指示批示和上级疫情防控工作精神，坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针不动摇，坚决杜绝麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态，落实更早、更快、更严、更实要求，科学精准抓好疫情防控各项举措，强化重点管控，坚持人、物、环境同防，严责任、强担当、聚合力，筑牢织密交通疫情防控坚强防线，确保交通运输领域疫情防控工作万无一失。以优化路网布局为目标，在改善公路通行状况上持续发力。一是全力推进辖区路网优化升级。紧紧抓住唐承高速公路穿越丰南境内的机遇，积极参与和争取工程建设项目，努力办大交通，求大发展；紧紧抓住京津冀协同发展的机遇，全力争取列养公路改造升级；紧紧抓住中央继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策、基础设施建设向重大项目倾斜、交通处于发展重要战略机遇期的机遇，积极构建辖区“二环三横四纵”高速公路、“二环八横九纵”干线路网布局，完善实施“1231”交通圈（全区各乡镇视距离远近，分别在10分钟、20分钟、30分钟内能够达到中心城区，中心城区和各乡镇能够在10分钟内进入最近的高速公路互通入口）。二是全力推进“四好农村路”建设凸显特色。巩固“四好农村路”全国示范县创建成果，按照“建好、管好、护好、运营好”的“四好农村路”总要求和“区创特色、路创样板、段创亮点”的原则，坚持“三个融合、四个示范、五个提升、一个目标”的“3451”工作思路，因地制宜打造唐津运河精品农业生态旅游、生态保护修复精品低碳、乡村环境精品样板、优化营商环境精品运输、一二三产业融合发展等“四好农村公路”线路，扎实推进“四好农村路”高质量发展，形成独具丰南特色的农村公路建设体系，全面提升农村公路综合服务能力，切实提高人民群众获得感、幸福感。2023年，重点完成长凝-大新庄、范各庄-董代庄（钱五路）、范各庄-董代庄（唐爽路-米厂）、范各庄-董代庄（米厂-雁翎庄）、邱庄-柳树瞿阝（西杨庄-尖东路道口）农村公路大修项目5项，合计里程19.926公里，估算总投资6751万元。三是全力推进结转工程如期竣工。按照施工组织设计和工程技术规范要求，保质保量推进陡河堤防治理工程建设，确保按期完工交付使用。以增强交通运输保障为导向，在运输行业监管上持续发力。一是运输市场管理重规范。进一步规范汽车综合性能检测、机动车维修、驾驶员培训、物流等市场监管，全面加强道路客运和危险货物运输管理，对非法经营的“黑修理厂”、“黑出租车”以及客运出租车违法违规行为予以严厉打击，切实营造公平竞争、规范有序的运输市场环境。二是城乡公交一体化重落实。按照上级规定，扎实推进城乡公交一体化建设债券项目，加快客运车辆公交化改造，打破城市公交与农村客运二元分割的局面，统筹配置城乡客运资源，完善客运站、候车厅等运输基础设施，形成城乡一体的公交网络。三是超限运输治理重成效。依托付庄子治超站，巩固路警联合模式，针对车辆聚集地、国省干线重点路段、违规拼装短途驳载重点地段，加大巡查管控力度，严防超限超载错时通行、集中通行、规避治超站点绕行等违法行为。同时，申报启动运行唐曹公路联合治超站，推动治理车辆超限超载攻坚行动不断向纵深开展。以打造畅、洁、绿、美路域环境为基准，在改善路景宜商环境上持续发力。对辖区国省干线、县道及重要乡道进行统一规划设计，制定绿化美化设计方案，在公路重要节点设置小品，逐段、逐层次按绿化品种打造实施，尤其是对临近城区段和重要乡道以上的主要进出口路段，进行高标准绿化和小品设置，不断提升公路形象视觉感受。以注入科技含量为依托，在智慧交通建设上持续发力。汇集公路养护管理、路政执法、路长履职等信息数据，强化信息资源共享，实行统筹研判指挥，集中统一调度，提高综合监管能力，加快建设智慧平台指挥中心，实现道路管理养护智慧化。同时，学习借鉴湖南省长沙市望城区非现场执法不停车检测经验，引进先进科技手段，探索实行公路治超非现场执法，实现信息化治超“一张网”，消除超限超载运输治理盲区和死角，力创无超城区。以保护人民群众生命财产安全为根本，在提高交通安全风险防范能力上持续发力。一是狠抓安全生产。严格落实“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，深入推进交通运输安全生产综合整治专项行动，突出“两客一危一货”、公路运营、工程建设等重点领域，常态化开展安全生产隐患排查整治，确保各项安全管理制度和操作规程落到实处，坚决杜绝重特大事件发生。二是狠抓应急处置。完善各类应急预案，及时补充、更新和维护应急储备物资和设备，加强应急队伍建设和应急演练，建立健全应急处置联防联动机制，强化值班值守，一旦发生群体突发事件，确保第一时间发现，第一时间报告，第一时间处置，切实提高处置应急突发事件和自然灾害的能力和水平。三是狠抓行业维稳。按照“属地管理”和“谁主管、谁负责”的原则，严格落实维护稳定的政治责任，及时排查信访和舆情隐患，化解矛盾纠纷，将不稳定苗头消除在萌芽状态，特别是做好重要敏感时期维稳工作，全力维护社会稳定。以落实绿色发展理念为宗旨，在大气污染防治上持续发力。坚持“推进绿色发展”，打好扬尘治理、全域治超、节能减排组合拳。着力从抑尘、减排、增绿三方面入手，以铁的决心、铁的措施、铁的手腕，决心一次下足，措施一步到位，为打赢蓝天保卫战做出贡献。抑尘方面，对辖区公路特别是重点路段，开展全路域抑制公路扬尘治理，加大清扫、保洁以及巡查力度、频次，保证洒水和清扫质量，消除公路扬尘；公路项目工地，落实“六个百分百”。减排方面，强力推进汽修行业综合治理工作，加强常态督导，巩固治理成果，对已经取缔或清理的汽修企业进行“回头看”，坚决防止回流反弹；督导错峰运输企业落实工作要求，严控重污染天气响应期间货车运输，减少尾气排放。增绿方面，充分利用公路用地范围内的闲置空地，开展拆违增绿、见缝插绿、补植复绿、保苗护绿工作，实施绿化提升，打造“绿色廊道”。以学习贯彻党的二十大精神为主线，在推进干部队伍建设上持续发力。一是突出凝心铸魂，不断加强党的政治建设。把党的政治建设放在首位，始终高举中国特色社会主义伟大旗帜，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决维护习近平同志党中央的核心、全党的核心地位，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，严守政治纪律和政治规矩，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。二是突出组织功能，不断加强

党的组织建设。认真落实《中国共产党支部工作条例（试行）》，严格执行民主集中制、“三会一课”等制度，提高发展党员工作水平，发挥好基层党组织的战斗堡垒作用和党员干部的先锋模范作用，推动上级决策部署落地见效。三是突出惩防并举，不断加强党风廉政建设。严格落实中央八项规定精神，坚持教育、制度、监督并重，紧盯工程招投标、资金使用、行政执法等重点环节和关键岗位，扎实开展警示教育，深化纠治“四风”，严格执纪问责，坚持不敢腐、不想腐、不能腐一体推进。四是突出实干实绩，不断加强作风建设。强化思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练，推动全系统干部职工不断增强过硬本领，坚持干字当头、实字为先，锤炼实干作风，争当实干先锋；对重点工程、重要工作逐项列出时间表、路线图、责任人，倒排时限，挂图作战，一环扣一环向前推进；坚持事不隔夜、立说立行，拿出实招硬招，打破常规，提速攻坚，以一流标准、塑一流作风、创一流业绩，确保全年任务圆满完成。

（二）分项绩效目标

（一）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。

（二）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%。

（三）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。我部门结合预算绩效管理制定保障措施。（一）完善制度建设。制定完善的预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。（二）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金，确保支出进度达标。（三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。（四）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，提高财政资金使用效益。（五）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。（六）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计，财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。（七）加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

**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、丰南区搬运公司清算费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时拨付搬运公司解散清算后退休职工医疗保险费、死亡职工遗属生活费等清算后支出。 |

| 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 | 成本指标 | 付款数量 | 退休职工医疗保险费、死亡职工遗属生活费 | 100% | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 债权债务处理率 | 涉及公司债权债务处理 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 付款及时率 | 涉及安置费、付款发放 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 职工工资 | 无拖欠 | 100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对被清算人员的生活有提升 | 提高被清算人员的生活质量 | 生活、就医等有效提高 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会维稳 | 社会维稳 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 环境改善 | 环境改善 | 100% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | 100% | 年度工作计划 |

**2、公务用车购置绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于公务用车购置，保证日常运行。 |

| 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 | 购车数量 | 购车数量 | 5辆 |  |
| 质量指标 | 质量合格率(%) | 质量合格率(%) | ≥95% |  |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | ≥95% |  |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | 80% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | ≥95% |  |
| 社会效益指标 | 促进地方经济发展 | 促进地方经济发展 | ≥95% |  |
| 可持续影响指标 | 对地区经济的贡献 | 对地区经济的贡献 | ≥95% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% |  |

**3、就业见习补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障就业见习基本生活费补贴资金 |

| 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 | 就业见习生人数 | 就业见习生人数 | 2人 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放及时程度 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资发放正确率 | 工资发放正确率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 月工资标准 | 月工资标准 | 1900元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证人员正常运转 | 保证人员正常运转 | ≥99% | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 推动社会经济发展 | 推动社会经济发展 | ≥99% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障事业发展 | 保障事业发展 | ≥99% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | 人员满意度 | ≥99% | 年度工作计划 |

**4、就业生活补贴（区级垫付）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障就业见习基本生活费补贴资金 |

| 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 | 就业见习生人数 | 就业见习生人数 | 2人 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放及时程度 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资发放正确率 | 工资发放正确率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 月工资标准 | 月工资标准 | 1900元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证人员正常运转 | 保证人员正常运转 | ≥99% | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 推动社会经济发展 | 推动社会经济发展 | ≥99% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障事业发展 | 保障事业发展 | ≥99% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | 人员满意度 | ≥99% | 年度工作计划 |

**5、劳务派遣人员经费（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，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 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | 14人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资发放准确率 | 工资发放准确程度 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 每月30日之前 | 年度工作计划 |
| 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 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障工作正常开展 | 保障各项工作正常运转 | 各项工作正常运转 | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 促进区域经济社会发展情况 | 促进区域经济社会发展情况 | 促进经济社会发展 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**6、唐山市丰南区城乡公交一体化建设工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.场站建设、客运班线收购、开通城乡公交线路及购置新能源公交车、农村公路建设等项目 |

| 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 | 枢纽站 | 完成建设场站数量 | 1座 | 项目可研报告 |
| 成本指标 | 项目建设成本 | 项目建设成本 | ≤2.56亿元 | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 建设工期 | 建设工期 | ≤3年 | 项目立项方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目专项收益 | 项目运营收益 | ≥5.4亿元 | 项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 出行环境舒适度 | 出行环境舒适度 | 有效提升 | 项目立项文件 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | 有效改善 | 项目立项文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**7、提前下达2023年普通干线公路建设养护发展专项资金（唐财建[2022]147号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.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 | 普通公路超限检测站数量 | 普通公路超限检测站数量 | 1个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | 合格 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成项目时间 | 完成项目时间 | 年底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 工程项目造价 | 工程项目造价 | 不高于概算 | 年度工作计划 |
| 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 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 超载超限率 | 超载超限率 | 明显下降 | 年度工作计划 |
| 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 | 年度工作计划 |
| 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% | 年度工作计划 |

**8、地方公路养护资金（含上级转移支付）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成公路路面修整及绿化等养护工程，提高道路通行指数。2023年需921.5万元。 |

| 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 | 921.5万元 | 财政预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进沿线经济发展 | 促进沿线经济发展，达到预期经济目标 | % | 地方公路建设养护管理实施细则 |
| 生态效益指标 | 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 | % | 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 | % | 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 |

**9、提前下达2023年农村公路建设养护发展专项资金（唐财建[2022]148号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成公路路面修整及绿化等养护工程，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 | 社会效益指标 | 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 |
| 生态效益指标 | 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 |

**10、提前下达2023年中央车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）（唐财建[2022]138号）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 | 395万元 | 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 |

**11、退役军人公益岗安置费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.部门共有退役军人公益性岗位8名，工资标准1900元/月，全年共需资金28.75万元。 |

| 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 | 28.75% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 就业政策落实 | 各项就业政策落实到位 | 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 | ≥98% | 调查问卷 |

**12、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 | 1.1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。总投资800.3万元。 |

| 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 | 256.43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 | ≥98% | 问卷访谈 |

**13、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.用于洒水车2台，清扫车2台司机工资、加油、保险、维修，总投资50.89万元。 |

| 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 |

**14、一般乡道及村道日常养护经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.全区15个乡镇一般乡道297.809公里、村道里程679.535公里进行养护。总投资345.94万元。 |

| 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 | ≥977.34公里 | 农村公路数据管理平台 |
| 质量指标 | 养护达标率 | 养护标准达标程度 | ≥99% | 地方公路建设养护管理实施细则 |
| 时效指标 | 常态化养护完成率 | 常态化养护完成率 | ≥99% | 地方公路建设养护管理实施细则 |
| 成本指标 | 养护费用 | 完成养护所需费用 | 345.94万元 | 财政预算 |
| 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 | ≥98% | 问卷访谈 |

**15、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% | 调查问卷 |

**16、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29.35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 | 沿线景观提高 | 沿线景观提高 | 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 | 提高公路两侧环境 | 提高公路两侧环境 | 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 |

**17、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 | 养护标准达标程度 | 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 |

**18、国省干线公路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9台，清扫车5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 | 14辆 | 数据管理平台 |
| 质量指标 | 保障车辆质量 | 保障车辆质量 | 14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 |

**19、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 | 养护标准达标率 | 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 | 提高公里两侧环境 | 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 | 收益人口满意度 | 受益人口满意度 | ≥98% | 调查问卷 |

**20、退役军人公益性岗位安置费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.安置退役军人公益岗人员 |

| 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 | 13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 | 安置退役军人公益性岗位人数 | 执行的退役军人公益岗人员月工资标准 | ≥1900元/月‘人 | 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 | ≥50% | 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 | 13 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% | 满意度调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市丰南区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

| 433唐山市丰南区交通运输局 | | | | | | | 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

唐山市丰南区交通运输局（含所属单位）上年末固定资产金额为4734.51万元（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

| 433唐山市丰南区交通运输局 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 4734.51 |
| 1、房屋（平方米） | 9992.99 | 2498.71 |
| 其中：办公用房（平方米） | 8304.21 | 1808.07 |
| 2、车辆（台、辆） | 66 | 1328.29 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 1 | 39.25 |
| 4、其他固定资产 | 140 | 868.26 |

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。