

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
部门预算收入总表.....	4
部门预算支出总表.....	6
部门预算财政拨款收支总表.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	11
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	12
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	14

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	15
二、部门预算安排的总体情况.....	17
三、机关运行经费安排情况.....	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	18

五、预算绩效信息.....	18
六、政府采购预算情况.....	38
七、国有资产信息.....	38
八、名词解释.....	39
九、其他需要说明的事项.....	39

第二部分 部门所属单位预算

一、赵县交通运输局本级收支预算.....	42
----------------------	----

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

348 赵县交通运输局

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	4339.88	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	318.34
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	17.54
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	3995
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 赵县交通运输局

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	9
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	7744.36
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、往来性支出	
32	本年收入合计	4339.88	本年支出合计	12084.24
33	上年结转结余	7744.36	年终结转结余	
34	收入总计	12084.24	支出总计	12084.24

部门预算收入总表

348 赵县交通运输局

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	12084.24	4339.88	4339.88							7744.36
2	208	社会保障和就业支出	242.73	242.73	242.73							
3	20805	行政事业单位养老支出	242.73	242.73	242.73							
4	2080501	行政单位离退休	234.73	234.73	234.73							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.00	8.00	8.00							
6	210	卫生健康支出	5.00	5.00	5.00							
7	21011	行政事业单位医疗	5.00	5.00	5.00							
8	2101101	行政单位医疗	5.00	5.00	5.00							
9	214	交通运输支出	4083.15	4083.15	4083.15							
10	21401	公路水路运输	3355.15	3355.15	3355.15							
11	2140101	行政运行	813.15	813.15	813.15							
12	2140104	公路建设	220.00	220.00	220.00							
13	2140106	公路养护	1222.00	1222.00	1222.00							
14	2140112	公路运输管理	1100.00	1100.00	1100.00							
15	21406	车辆购置税支出	728.00	728.00	728.00							

348 赵县交通运输局

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
16	2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	728.00	728.00	728.00							
17	221	住房保障支出	9.00	9.00	9.00							
18	22102	住房改革支出	9.00	9.00	9.00							
19	2210201	住房公积金	9.00	9.00	9.00							
20	229	其他支出	7744.36									7744.36
21	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7744.36									7744.36
22	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7744.36									7744.36

部门预算支出总表

348 赵县交通运输局

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	12084.24	344.88	11739.36			
2	208	社会保障和就业支出	242.73	242.73				
3	20805	行政事业单位养老支出	242.73	242.73				
4	2080501	行政单位离退休	234.73	234.73				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.00	8.00				
6	210	卫生健康支出	5.00	5.00				
7	21011	行政事业单位医疗	5.00	5.00				
8	2101101	行政单位医疗	5.00	5.00				
9	214	交通运输支出	4083.15	88.15	3995.00			
10	21401	公路水路运输	3355.15	88.15	3267.00			
11	2140101	行政运行	813.15	88.15	725.00			
12	2140104	公路建设	220.00		220.00			
13	2140106	公路养护	1222.00		1222.00			
14	2140112	公路运输管理	1100.00		1100.00			
15	21406	车辆购置税支出	728.00		728.00			
16	2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	728.00		728.00			
17	221	住房保障支出	9.00	9.00				
18	22102	住房改革支出	9.00	9.00				

348 赵县交通运输局

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	2210201	住房公积金	9.00	9.00				
20	229	其他支出	7744.36		7744.36			
21	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7744.36		7744.36			
22	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7744.36		7744.36			

部门预算财政拨款收支总表

348 赵县交通运输局

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	4339.88	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	242.73	242.73		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	5.00	5.00		
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	4083.15	4083.15		
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				

348 赵县交通运输局

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	9.00	9.00		
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	7744.36		7744.36	
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、往来性支出				
32	本年收入合计	4339.88	本年支出合计	12084.24	4339.88	7744.36	
33	年初财政拨款结转和结余	7744.36	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	7744.36					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	12084.24	支出总计	12084.36	4339.88	7744.36	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

348 赵县交通运输局

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	4339.88	344.88	3995.00
2	208	社会保障和就业支出	242.73	242.73	
3	20805	行政事业单位养老支出	242.73	242.73	
4	2080501	行政单位离退休	234.73	234.73	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.00	8.00	
6	210	卫生健康支出	5.00	5.00	
7	21011	行政事业单位医疗	5.00	5.00	
8	2101101	行政单位医疗	5.00	5.00	
9	214	交通运输支出	4083.15	88.15	3995.00
10	21401	公路水路运输	3355.15	88.15	3267.00
11	2140101	行政运行	813.15	88.15	725.00
12	2140104	公路建设	220.00		220.00
13	2140106	公路养护	1222.00		1222.00
14	2140112	公路运输管理	1100.00		1100.00
15	21406	车辆购置税支出	728.00		728.00
16	2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	728.00		728.00
17	221	住房保障支出	9.00	9.00	
18	22102	住房改革支出	9.00	9.00	
19	2210201	住房公积金	9.00	9.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

348 赵县交通运输局

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	344.88	328.68	16.20
2	301	工资福利支出	98.18	98.18	
3	30101	基本工资	39.00	39.00	
4	30102	津贴补贴	12.60	12.60	
5	30103	奖金	17.34	17.34	
6	30107	绩效工资	2.70	2.70	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.00	8.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	4.77	4.77	
9	30112	其他社会保障缴费	0.54	0.54	
10	30113	住房公积金	9.00	9.00	
11	302	商品和服务支出	16.20		16.20
12	30201	办公费	5.60		5.60
13	30207	邮电费	3.40		3.40
14	30239	其他交通费用	7.20		7.20
15	303	对个人和家庭的补助	234.73	234.73	
16	30302	退休费	234.73	234.73	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

348 赵县交通运输局

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	7744.36		7744.36
2	229	其他支出	7744.36		7744.36
3	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7744.36		7744.36
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	7744.36		7744.36

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

348 赵县交通运输局

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 赵县交通运输局

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

赵县交通运输局 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，现将赵县交通运输局 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。

（二）组织拟订并监督实施全县公路、水路等行业规划、政策和标准。组织起草地方性交通运输法规和规章草案。参与拟订物流业发展规划，拟订有关政策和标准并监督实施。指导公路、水路行业体制改革。

（三）承担全县公路、水路运输市场监管责任。组织拟订公路、水路运输有关政策、准入退出制度、技术标准和运营规划并监督实施。负责运输市场、运输服务、车辆维修、停车场、搬运装卸、机动车性能检测、机动车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理。指导出租汽车行业管理。

（四）承担管辖水域水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理。

（五）负责提出全县交通运输行业固定资产投资规模 and 方向、县财政性资金安排意见，按县政府规定权限审批、核准县规划内和年度计划规模内的固定资产投资项 目。负责交通国有资产管理和交通专项资金的管理使用。

（六）承担全县公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。组织公路及其设施的建设、养护和管理。负责公路、水路等有关重点工程建设、工程质量和安全生产的监管。

（七）指导全县公路、水路安全生产和应急管理。

（八）指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计、发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排。

（九）按照省交通运输行业科技技术标准和规范，组织科技开发，推动行业技术进步。组织开展交通运输行业继续教育和中等专业技术教育。指导交通运输行业精神文明建设。

（十）由县交通运输局牵头，会同县发展和改革委员会等有关部门建立综合运输体系协调配合机制。县交通运输局会同有关部门组织编写综合运输体系规划，负责涉及综合运输体系规划有关重大问题的协调。

（十一）县交通运输局指导城乡客运及有关设施规划和管理。要加强协调配合，确保城市公共交通整体规划的有效衔接。

（十二）承办县政府交办的其他事项。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
赵县交通运输局本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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。赵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

2023年预算收入12084.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4339.88万元，基金预算拨款收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入7744.36万元。

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，反映年度委预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算12084.24万元，其中基本支出344.88万元，包括人员经费328.68万元和日常公用经费16.2万元；项目支出11739.36万元，主要为：交通管理机构运行经费和人员经费725万元，交通运输综合行政执法经费1000万元，公路改建经费200万元，公路养护经费200万元，308收费站撤站补助城乡客运管理经费100万元，308国道及赵元路绿化养护150万元，洒水经费100万元，国柏路养护经费80万元，赵县308国道固城路口-赵栾界路灯电费及北外

环靓化灯电费 20 万元，西外环和南外环路日常养护经费 100 万元，上级财政提前下达转移支付 1320 万元，2023 年政府性基金预算 7744.36 万元。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排:12084.24 万元，较 2022 年预算增加 3394.32 万元，其中：基本支出增加 48.01 万元，主要为人员经费增加；项目支出增加 3346.31 万元，主要交通建设项目增加。

三、机关运行经费安排情况

2023 年度机关运行经费安排 16.2 万元。主要用于保证机关正常运转的办公、公务交通和通讯补贴等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年“三公”经费支出预算 0 万元。其中：

- 1、因公出国（境）费 0 万元，与上年一致，无增减变化。
- 2、公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中：公务用车购置 0 万元，与上年一致，无增减变化；公务用车运行维护费 0 万元，比上年一致，无增减变化。
- 3、公务接待费 0 万元，对照上年无变化。

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

贯彻执行国家、省、市县有关公路交通运输行业的方针、政策、法规，并组织实施和监督检查。拟订公路交通运输发展规划、中长期计划并组织实施；会同有关部门组织编制综合交通运输体系规划；参与拟订物流业发展战略与规划。指导城乡客运及有关设施规划和管理，指导出租汽车行业管理。会同有关部门开展交通运输行业的法制宣传、行政复议、行政应诉、行政执法和监督工作。指导交通运输行业开展经济技术交流与合作。承办县委、县政府和上级交通主管部门交办的其他事项。

（二）分项绩效目标

分项绩效目标

1.农村公路建设和养护

完成 2022 年农村公路建设养护任务，维修相关附属设施，使村民出行更加安全便捷。

绩效指标：农村公路建设验收合格率达到 98%；农村公路养护及时完成率达到 100%；改善群众出行；受益人口满意度达到 90%以上。

2.交通基础设施建设的协调、监督和管理

绩效目标：对在在建建设项目开展平安工地建设监督抽查工作，加强施工现场安全风险防控和强化事故隐患排查整治；开展项目复工复产安全、汛期安全、安全生产月和“四不两直”暗查暗访等安全专项督查活动；做好工程建设过程中的协调管理工作。

绩效指标：“双随机”抽查不少于1次；社会公众或服务对象对项目实施效果的满意度达到90%；交通基础设施建设重点项目监督检查率达到90%。

3.普通国省干线公路养护

绩效目标：根据上级补助资金额度，组织实施各项普通国省干线公路建设，完成投资任务。普通国省干线公路保障有力、安全畅通，保持良好的服务水平。

绩效指标：普通干线公路养护投资完成率达到90%；工程质量合格率达到100%。

4.农村公路以奖代补

绩效目标：实现农村公路有路必养。

绩效指标：落实农村公路日常养护资金，预期县级将农村公路日常养护资金列入财政预算比例达到100%；

5.公路管理

绩效目标：对公路建设、养护、运营进行管理，维护路产路权，治理超限运输，保障通行能力，服务水平进一步提升。

绩效指标：对超限检测站给予补助40万元，保证公路超限检测站正常运行，普通公路检测超限超载率不超过2%。

6.道路运输管理

绩效目标：全县道路运输应急保障能力进一步提高，加强货运源头企业监管，推进“两客一危”企业双控机制建设。

绩效指标：政府公示企业巡查派驻监管实现100%，“双控机制”创建完成率100%，“两客一危”营运车辆上线率90%以上。

7.城市客运管理

绩效目标：指导全县城市客运行业的管理工作，保障行业安全稳定。

绩效指标：完成出租汽车企业和从业人员服务质量信誉考核工作，工作完成率达 100%；新能源车推广，新增及更换公交车新能源比重达到 85%；行业数据报送完成率达到 100%；

8.综合事务管理

绩效目标：持续做好重大风险防范化解工作，推进交通运输规划研究，加强法治政府建设，做好行政许可审批，加强队伍建设，做好巡察等工作。

绩效指标：完成城乡交通运输一体化发展水平评估；完成交竣工项目的质量检测鉴定工作。

（三）工作保障措施

工作保障措施

1.完善制度建设

在局党组的正确领导下，制定交通运输局预算绩效管理有关制度办法、完善财务管理规定，建立健全绩效评价领导机构和工作机构，科学确定全年预算绩效目标，客观评价年度完成情况。

2.加强支出和绩效管理

及时支付资金、确保支出进度达标，提高财政资金使用效益。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。

3.规范财政资金、财务资产管理

规范财政资金使用效益，坚持依法理财，加强预算资金事前、事中、事后的全方位监管，注重资金支出绩效，最大限度的发挥财政资金效益。在完善财务管理制度的基础上，严格审批程序。搞好资产清查，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。

4.强化宣传引导

组织开展多轮次、多角度的业务培训，使交通运输部门干部职工牢固树立绩效理念，熟悉管理流程，掌握工作方法，提升管理能力。各单位探索工作经验，及时总结交通运输系统预算绩效管理成效，营造良好的舆论氛围。

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、308 国道及赵元路绿化养护经费绩效目标表

绩效目标	1. 308 国道及赵元路绿化养护				
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	工程绿化管护面积	绿化管护覆盖率	≥95%	根据工作完成情况
	质量指标	项目工程验收合格率	绿化养护面积	≥95%	根据工作完成情况
	时效指标	项目工程完成及时率	各项任务完成及时率	≥95%	根据工作完成情况
	成本指标	项目预算投资成本	经费预算金额	≥95%	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	对区域内经济的贡献	提升生活环境改善人们生活 质量	≥95%	根据人员满意度
	社会效益指标	社会稳定水平	项目实现功能	≥95%	根据工作完成情况
	生态效益指标	美化城镇道路环境	生态环境得到提高	≥95%	根据工作完成情况
	可持续影响指标	受益人口满意度	生活秩序良好稳定	≥95%	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	根据人员满意度

2、308 收费站撤站补助、城乡客运管理经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 对全县城乡客运（含公共汽车、出租汽车、汽车租赁）进行管理。规范道路旅客运输及道路旅客运输站经营活动，维护道路旅客运输市场秩序。保障道路旅客运输安全，保护旅客和经营者的合法权益。				
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	公路营业性客运周转量	公路营业性客运周转量	提高	部门职责
	质量指标	完成项目的质量	合格	合格	部门职责
	时效指标	完成项目时间	2023 年底	2023 年底前	部门职责
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	不高于预算	部门职责
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是否明显	明显	部门职责
	社会效益指标	提升公共服务水平	提升公共服务水平	明显提升	部门职责
	生态效益指标	促进生态环境发展	促进生态环境发展	促进	部门职责
	可持续影响指标	综合业务保障能力是否提升	综合业务保障能力是否提升	明显提升	部门职责
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	≥90 百分比	部门职责
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 百分比	部门职责
	服务对象满意度指标	群众满意度 (%)	群众满意度 (%)	≥90 百分比	部门职责

3、公路改建经费绩效目标表

绩效目标	1. 核实项目建设实际支出，节约财政资金。 2. 确保项目尽快结算完工程款，规范项目建设行为。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目投资完成率	项目实际完成投资占年度计划投资的比例	≥100%	部门职责
	质量指标	合格率	工程质量合格率	≥95%	部门职责
	时效指标	项目完成时间	完成及时率	≥95%	部门职责
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	≥98%	部门职责
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	对地区经济的贡献	提高对地区经济的贡献	部门职责
	社会效益指标	社会影响力	对社会群众的影响力	持续提高对社会群众的影响力	部门职责
	生态效益指标	生态效益	对生态效益可持续化	可持续提高生态效益	部门职责
	可持续影响指标	基本公共服务水平	交安设施完好率	≥95%	部门职责
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	社会公众和服务对象满意度	≥95%	部门职责
	服务对象满意度指标	群众满意度	社会公众和服务对象对项目实施效果的满意度	≥95%	部门职责
	服务对象满意度指标	客户满意度	客户对服务的满意度	提高服务的满意度	部门职责

4、公路养护经费绩效目标表

绩效目标	1. 拟定公路交通运输体系发展规划，中长期计划 并组织实施。 2. 养护农村公路，更好的发展农村公路，使群众出行能够安全便捷，完成对部分农村公路的养护。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目投资完成率	项目实际完成投资占年度计划投资的比例	≥100%	部门职责
	质量指标	合格率	工程质量合格率	≥95%	部门职责
	时效指标	项目完成时间	完成及时率	≥95%	部门职责
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	≥98%	部门职责
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	对地区经济的贡献	提高对地区经济的贡献	部门职责
	社会效益指标	社会影响力	对社会群众的影响力	持续提高对社会群众的影响力	部门职责
	生态效益指标	生态效益	对生态效益可持续化	可持续提高生态效益	部门职责
	可持续影响指标	基本公共服务水平	交安设施完好率	≥95%	部门职责
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	社会公众和服务对象满意度	≥95%	部门职责
	服务对象满意度指标	群众满意度	社会公众和服务对象对项目实施效果的满意度	≥95%	部门职责
	服务对象满意度指标	客户满意度	客户对服务的满意度	提高服务的满意度	部门职责

5、国柏路养护经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 国柏路日常养护工作正常开展				
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	优良率	道路洒水覆盖率达到 95%以上	≥95%	根据工作完成情况
	质量指标	完成率	道路洒水保洁面积	≥95%	根据工作完成情况
	时效指标	项目预算控制数	经费预算金额	≥95%	实际发放情况
	成本指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率	≥95%	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	社会稳定水平	提升环境水平，改善生活质量	≥95%	根据人员满意度
	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	≥95%	根据工作完成情况
	生态效益指标	长期实用性	生活秩序良好稳定	≥95%	根据工作完成情况
	可持续影响指标	长期稳定性	生态环境得到提高	≥95%	根据工作完成情况
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%	根据人员满意度

6、河北省财政厅关于提前下达 2023 年农村公路建设养护发展专项资金的通知冀财建【2022】267 号绩效目标表

绩效目标	1. 拟定公路交通运输体系发展规划，中长期计划 并组织实施。 2. 养护农村公路，更好的发展农村公路，使群众出行能够安全便捷，完成对部分农村公路的养护。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目投资完成率	项目实际完成投资占年度计划投资的比例	≥100%	部门职责
	质量指标	合格率	工程质量合格率	≥95%	部门职责
	时效指标	项目完成时间	完成及时率	≥95%	部门职责
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	≥98%	部门职责
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	对地区经济的贡献	提高对地区经济的贡献	部门职责
	社会效益指标	社会影响力	对社会群众的影响力	持续提高对社会群众的影响力	部门职责
	生态效益指标	生态效益	对生态效益可持续化	可持续提高生态效益	部门职责
	可持续影响指标	基本公共服务水平	交安设施完好率	≥95%	部门职责
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	社会公众和服务对象满意度	≥95%	部门职责
	服务对象满意度指标	群众满意度	社会公众和服务对象对项目实施效果的满意度	≥95%	部门职责
	服务对象满意度指标	客户满意度	客户对服务的满意度	提高服务的满意度	部门职责

7、河北省财政厅关于提前下达 2023 年普通国省干线公路建设养护发展专项资金绩效目标表

绩效目标	1. 拟定公路交通运输体系发展规划，中长期计划 并组织实施。 2. 养护国省干线公路，更好的发展国省干线公路，使群众出行能够安全便捷，完成对国省干线公路的养护。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目投资完成率	项目实际完成投资占年度计划投资的比例	≥100%	部门职责
	质量指标	合格率	工程质量合格率	≥95%	部门职责
	时效指标	项目完成时间	完成及时率	≥95%	部门职责
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	≥98%	部门职责
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	对地区经济的贡献	提高对地区经济的贡献	部门职责
	社会效益指标	社会影响力	对社会群众的影响力	持续提高对社会群众的影响力	部门职责
	生态效益指标	生态效益	对生态效益可持续化	可持续提高生态效益	部门职责
	可持续影响指标	基本公共服务水平	交安设施完好率	≥95%	部门职责
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	社会公众和服务对象满意度	≥95%	部门职责
	服务对象满意度指标	群众满意度	社会公众和服务对象对项目实施效果的满意度	≥95%	部门职责
	服务对象满意度指标	客户满意度	客户对服务的满意度	提高服务的满意度	部门职责

8、交通运输综合执法经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 对公路路政、治理超限超载进行管理，并对全县道路运输相关业务进行行业管理，依法行使公路方面行政处罚权，保障交通执法和治超工作正常进行。				
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	超限超载率	超限超载率	≤2 百分比	部门职责
	质量指标	完成项目的质量	合格	合格	部门职责
	时效指标	完成项目时间	2023 年底	2023 年底前	部门职责
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	不高于预算	部门职责
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是否明显	明显	部门职责
	社会效益指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	明显提升	部门职责
	生态效益指标	促进生态环境发展	促进生态环境发展	促进	部门职责
	可持续影响指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	明显提升	部门职责
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90 百分比	部门职责
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 百分比	部门职责
	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥90 百分比	部门职责

9、人员公用经费（原上级下达基数部分）绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 保障单位正常运转				
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	实际发放工资率	2023 年实际发放工资人数占应发放工资人数的比例	100%	实际发放情况
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确程度	100%	实际发放情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	保障人员经费足额发放	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	根据工作需要
	社会效益指标	保证工作正常进行	必要的人员经费支出，是保证环保单位运转	保证工作正常进行	实际发放情况
	生态效益指标	保持单位人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	根据工作需要
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度指标	保障机关正常运转，服务热情	100%	实际发放情况

10、洒水经费绩效目标表

绩效目标	1. 确保完成县政府安排的道路洒水任务.				
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	优良率	道路洒水覆盖率	≥95%	根据工作完成情况
	质量指标	完成率	道路洒水保洁面积	≥95%	根据工作完成情况
	时效指标	项目预算控制数	经费预算金额	≥95%	实际发放情况
	成本指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率	≥95%	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	社会稳定水平	提升环境水平改善生活质量	≥95%	根据人员满意度
	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	≥95%	根据工作完成情况
	可持续影响指标	长期实用性	生活秩序良好稳定	≥95%	根据工作完成情况
	生态效益指标	长期稳定性	生态环境得到提高	≥95%	根据工作完成情况
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%	根据人员满意度

11、石家庄市财政局关于提前下达 2023 年中央车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）的通知石财城【2022】50 号绩效目标表

绩效目标	1. 核实项目建设实际支出，节约财政资金。 2. 确保项目尽快结算完工程款，规范项目建设行为。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目投资完成率	项目实际完成投资占年度计划投资的比例	≥100%	部门职责
	质量指标	合格率	工程质量合格率	≥95%	部门职责
	时效指标	项目完成时间	完成及时率	≥95%	部门职责
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	≥98%	部门职责
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	对地区经济的贡献	提高对地区经济的贡献	部门职责
	社会效益指标	社会影响力	对社会群众的影响力	持续提高对社会群众的影响力	部门职责
	生态效益指标	生态效益	对生态效益可持续化	可持续提高生态效益	部门职责
	可持续影响指标	基本公共服务水平	交安设施完好率	≥95%	部门职责
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	社会公众和服务对象满意度	≥95%	部门职责
	服务对象满意度指标	群众满意度	社会公众和服务对象对项目实施效果的满意度	≥95%	部门职责
	服务对象满意度指标	客户满意度	客户对服务的满意度	提高服务的满意度	部门职责

12、西外环和南外环路日常养护经费绩效目标表

绩效目标	1. 西外环和南外环路日常养护				
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	工程绿化管护面积	绿化管护覆盖率	≥95%	根据工作完成情况
	质量指标	项目工程验收合格率	绿化养护面积	≥95%	根据工作完成情况
	时效指标	项目工程完成及时率	各项任务完成及时率	≥95%	根据工作完成情况
	成本指标	预算投资成本	经费预算金额	≥95%	根据实际发放情况
效益指标	经济效益指标	对区域内经济的贡献	提升生活环境改善生活质量	≥95%	根据人员满意度
	社会效益指标	社会稳定水平	项目实现功能	≥95%	根据工作完成情况
	生态效益指标	美化城镇道路环境	生态环境得到提高	≥95%	根据工作完成情况
	可持续影响指标	受益人口满意度	生活秩序良好稳定	≥95%	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	根据人员满意度

13、赵县 308 国道路灯电费及北外环路灯电费绩效目标表

绩效目标	1. 核实项目建设实际支出，节约财政资金。 2. 确保电费及时缴纳，规范路灯使用。				
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	≥100%	绩效评价年度
	质量指标	项目验收通过率（%）	项目验收通过率（%）	≥95%	绩效评价年度
	时效指标	工程竣工及时率（%）	工程竣工及时率（%）	≥95%	绩效评价年度
	成本指标	资金成本	资金成本	≥95%	绩效评价年度
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥95%	绩效评价年度
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	≥95%	绩效评价年度
	生态效益指标	促进地区生态和谐发展情况	促进地区生态和谐发展情况	≥95%	绩效评价年度
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力	≥95%	绩效评价年度
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%	绩效评价年度
	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	≥95%	绩效评价年度
	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对	通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例	≥95%	绩效评价年度

14、赵县城市停车场综合服务项目绩效目标表

绩效目标	1. 核实项目建设实际支出，节约财政资金。 2. 确保项目尽快结算完工程款，规范项目建设行为。 3. 确保项目尽快结算完工程款，规范项目建设行为				
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	≥100%	绩效评价年度
	质量指标	项目验收通过率（%）	项目验收通过率（%）	≥95%	绩效评价年度
	时效指标	工程竣工及时率（%）	工程竣工及时率（%）	≥95%	绩效评价年度
	成本指标	资金成本	资金成本	≥95%	绩效评价年度
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥95%	绩效评价年度
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	≥95%	绩效评价年度
	生态效益指标	促进地区生态和谐发展情况	促进地区生态和谐发展情况	≥95%	绩效评价年度
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力	≥95%	绩效评价年度
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%	绩效评价年度
	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	≥95%	绩效评价年度
	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有所有调查对象的比例	≥95%	绩效评价年度

六、政府采购预算情况

2023年，赵县交通运输局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

348 赵县交通运输局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

赵县交通运输局（含所属单位）上年末固定资产金额为5173.44万元（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 赵县交通运输局

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
合计		5173.44
房屋建筑物		1785.68
土地		400.45
构筑物		264.98
通用设备		319.87
专用设备		1315.47
车辆		1030.19
家用、用具、装具、动植物		56.77

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、赵县交通运输局本级收支预算

单位预算收支总表

348001 赵县交通运输局本级

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	4339.88	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	318.34
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	17.54
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	3995
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	

348001 赵县交通运输局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	9.00
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	7744.36
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、往来性支出	
32	本年收入合计	4339.88	本年支出合计	12084.24
33	上年结转结余	7744.36	年终结转结余	
34	收入总计	12084.24	支出总计	12084.24

单位预算收入总表

348001 赵县交通运输局本级

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	12084.24	4339.88	4339.88							7744.36
2	208	社会保障和就业支出	242.73	242.73	242.73							
3	20805	行政事业单位养老支出	242.73	242.73	242.73							
4	2080501	行政单位离退休	234.73	234.73	234.73							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.00	8.00	8.00							
6	210	卫生健康支出	5.00	5.00	5.00							
7	21011	行政事业单位医疗	5.00	5.00	5.00							
8	2101101	行政单位医疗	5.00	5.00	5.00							
9	214	交通运输支出	4083.15	4083.15	4083.15							
10	21401	公路水路运输	3355.15	3355.15	3355.15							
11	2140101	行政运行	813.15	813.15	813.15							
12	2140104	公路建设	220.00	220.00	220.00							
13	2140106	公路养护	1222.00	1222.00	1222.00							
14	2140112	公路运输管理	1100.00	1100.00	1100.00							
15	21406	车辆购置税支出	728.00	728.00	728.00							

348001 赵县交通运输局本级

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
16	2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	728.00	728.00	728.00							
17	221	住房保障支出	9.00	9.00	9.00							
18	22102	住房改革支出	9.00	9.00	9.00							
19	2210201	住房公积金	9.00	9.00	9.00							
20	229	其他支出	7744.36									7744.36
21	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7744.36									7744.36
22	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7744.36									7744.36

单位预算支出总表

348001 赵县交通运输局本级

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	12084.24	344.88	11739.36			
2	208	社会保障和就业支出	242.73	242.73				
3	20805	行政事业单位养老支出	242.73	242.73				
4	2080501	行政单位离退休	234.73	234.73				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.00	8.00				
6	210	卫生健康支出	5.00	5.00				
7	21011	行政事业单位医疗	5.00	5.00				
8	2101101	行政单位医疗	5.00	5.00				
9	214	交通运输支出	4083.38	88.15	3995.00			
10	21401	公路水路运输	3355.38	88.15	3267.00			
11	2140101	行政运行	813.38	88.15	725.00			
12	2140104	公路建设	220.00		220.00			
13	2140106	公路养护	1222.00		1222.00			
14	2140112	公路运输管理	1100.00		1100.00			
15	21406	车辆购置税支出	728.00		728.00			
16	2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	728.00		728.00			
17	221	住房保障支出	9.00	9.00				
18	22102	住房改革支出	9.00	9.00				

348001 赵县交通运输局本级

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	2210201	住房公积金	9.00	9.00				
20	229	其他支出	7744.36		7744.36			
21	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7744.36		7744.36			
22	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7744.36		7744.36			

单位预算财政拨款收支总表

348001 赵县交通运输局本级

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	4339.88	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	242.73	242.73		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	5.00	5.00		
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	4083.15	4083.15		
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				

348001 赵县交通运输局本级

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	9.00	9.00		
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	7744.36		7744.36	
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、往来性支出				
32	本年收入合计	4339.88	本年支出合计	12084.24	4339.88	7744.36	
33	年初财政拨款结转和结余	7744.36	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	7744.36					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	12084.24	支出总计	12084.24	4339.88	7744.36	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

348001 赵县交通运输局本级

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	4339.88	344.88	3995.00
2	208	社会保障和就业支出	242.73	242.73	
3	20805	行政事业单位养老支出	242.73	242.73	
4	2080501	行政单位离退休	234.73	234.73	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.00	8.00	
6	210	卫生健康支出	5.00	5.00	
7	21011	行政事业单位医疗	5.00	5.00	
8	2101101	行政单位医疗	5.00	5.00	
9	214	交通运输支出	4083.15	88.15	3995.00
10	21401	公路水路运输	3355.15	88.15	3267.00
11	2140101	行政运行	813.15	88.15	725.00
12	2140104	公路建设	220.00		220.00
13	2140106	公路养护	1222.00		1222.00
14	2140112	公路运输管理	1100.00		1100.00
15	21406	车辆购置税支出	728.00		728.00
16	2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	728.00		728.00
17	221	住房保障支出	9.00	9.00	
18	22102	住房改革支出	9.00	9.00	
19	2210201	住房公积金	9.00	9.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

348001 赵县交通运输局本级

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	344.88	328.68	16.20
2	301	工资福利支出	98.18	98.18	
3	30101	基本工资	39.00	39.00	
4	30102	津贴补贴	12.60	12.60	
5	30103	奖金	17.34	17.34	
6	30107	绩效工资	2.70	2.70	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.00	8.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	4.77	4.77	
9	30112	其他社会保障缴费	0.54	0.54	
10	30113	住房公积金	9.00	9.00	
11	302	商品和服务支出	16.20		16.20
12	30201	办公费	5.60		5.60
13	30207	邮电费	3.40		3.40
14	30239	其他交通费用	7.20		7.20
15	303	对个人和家庭的补助	234.73	234.73	
16	30302	退休费	234.73	234.73	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

348001 赵县交通运输局本级

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	7744.36		7744.36
2	229	其他支出	7744.36		7744.36
3	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7744.36		7744.36
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	7744.36		7744.36

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

348001 赵县交通运输局本级

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

348001 赵县交通运输局本级

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。

赵县交通运输局本级 2023 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，现将赵县交通运输局本级 2023 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：

（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。

（二）组织拟订并监督实施全县公路、水路等行业规划、政策和标准。组织起草地方性交通运输法规和规章草案。参与拟订物流业发展规划，拟订有关政策和标准并监督实施。指导公路、水路行业体制改革。

（三）承担全县公路、水路运输市场监管责任。组织拟订公路、水路运输有关政策、准入退出制度、技术标准和运营规划并监督实施。负责运输市场、运输服务、车辆维修、停车场、搬运装卸、机动车性能检测、机动车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理。指导出租汽车行业管理。

（四）承担管辖水域水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理。

（五）负责提出全县交通运输行业固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排意见，按县政府规定权限审批、核准县规划内和年度计划规模内的固定资产投资项目。负责交通国有资产管理 and 交通专项资金的管理使用。

（六）承担全县公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。组织公路及其设施的建设、养护和管理。负责公路、水路等有关重点工程建设、工程质量和安全生产的监管。

(七) 指导全县公路、水路安全生产和应急管理。

(八) 指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计、发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排。

(九) 按照省交通运输行业科技技术标准和规范，组织科技开发，推动行业技术进步。组织开展交通运输行业继续教育和中等专业技术教育。指导交通运输行业精神文明建设。

(十) 由县交通运输局牵头，会同县发展和改革委员会等有关部门建立综合运输体系协调配合机制。县交通运输局会同有关部门组织编写综合运输体系规划，负责涉及综合运输体系规划有关重大问题的协调。

(十一) 县交通运输局指导城乡客运及有关设施规划和管理。要加强协调配合，确保城市公共交通整体规划的有效衔接。

(十二) 承办县政府交办的其他事项。

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
赵县交通运输局本级	行政	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，目前我县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。

1、收入说明

2023年预算收入12084.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4339.88万元，基金预算拨款收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入7744.36万元。

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，反映年度委预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算12084.24万元，其中基本支出344.88万元，包括人员经费328.68万元和日常公用经费16.2万元；项目支出11739.36万元，主要为：交通管理机构运行经费和人员经费725万元，交通运输综合行政执法经费1000万元，公路改建经费200万元，公路养护经费200万元，308收费站撤站补助城乡客运管理经费100万元，308国道及赵元路绿化养护150万元，洒水经费100万元，国柏路养护经费80万元，赵县308国道固城路口-赵栾界路灯电费及北外环靓化灯电费20万元，西外环和南外环路日常养护经费100万元，上级财政提前下达转移支付1320万元，2023年政府性基金预算7744.36万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排:12084.24万元，较2022年预算增加3394.32万元，其中：基本支出增加48.01万元，主要为人员经费增加；项目支出增加3346.31万元，主要交通建设项目增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年度机关运行经费安排16.2万元。主要用于保证机关正常运转的办公、公务交通和通讯补贴等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年“三公”经费支出预算0万元。其中：

1、因公出国（境）费0万元，与上年一致，无增减变化。

2、公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中：公务用车购置 0 万元，与上年一致，无增减变化；公务用车运行维护费 0 万元，比上年一致，无增减变化。

3、公务接待费 0 万元，对照上年无变化。

五、预算绩效信息

1、308 国道及赵元路绿化养护经费绩效目标表

绩效目标	1. 308 国道及赵元路绿化养护				
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	工程绿化管护面积	绿化管护覆盖率	≥95%	根据工作完成情况
	质量指标	项目工程验收合格率	绿化养护面积	≥95%	根据工作完成情况
	时效指标	项目工程完成及时率	各项任务完成及时率	≥95%	根据工作完成情况
	成本指标	项目预算投资成本	经费预算金额	≥95%	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	对区域内经济的贡献	提升生活环境改善人们生活 质量	≥95%	根据人员满意度
	社会效益指标	社会稳定水平	项目实现功能	≥95%	根据工作完成情况
	生态效益指标	美化城镇道路环境	生态环境得到提高	≥95%	根据工作完成情况
	可持续影响指标	受益人口满意度	生活秩序良好稳定	≥95%	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	根据人员满意度

2、308 收费站撤站补助、城乡客运管理经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 对全县城乡客运（含公共汽车、出租汽车、汽车租赁）进行管理。规范道路旅客运输及道路旅客运输站经营活动，维护道路旅客运输市场秩序。保障道路旅客运输安全，保护旅客和经营者的合法权益。				
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	公路营业性客运周转量	公路营业性客运周转量	提高	部门职责
	质量指标	完成项目的质量	合格	合格	部门职责
	时效指标	完成项目时间	2023 年底	2023 年底前	部门职责
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	不高于预算	部门职责
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是否明显	明显	部门职责
	社会效益指标	提升公共服务水平	提升公共服务水平	明显提升	部门职责
	生态效益指标	促进生态环境发展	促进生态环境发展	促进	部门职责
	可持续影响指标	综合业务保障能力是否提升	综合业务保障能力是否提升	明显提升	部门职责
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	≥90 百分比	部门职责
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 百分比	部门职责
	服务对象满意度指标	群众满意度 (%)	群众满意度 (%)	≥90 百分比	部门职责

3、公路改建经费绩效目标表

绩效目标	1. 核实项目建设实际支出，节约财政资金。 2. 确保项目尽快结算完工程款，规范项目建设行为。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目投资完成率	项目实际完成投资占年度计划投资的比例	≥100%	部门职责
	质量指标	合格率	工程质量合格率	≥95%	部门职责
	时效指标	项目完成时间	完成及时率	≥95%	部门职责
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	≥98%	部门职责
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	对地区经济的贡献	提高对地区经济的贡献	部门职责
	社会效益指标	社会影响力	对社会群众的影响力	持续提高对社会群众的影响力	部门职责
	生态效益指标	生态效益	对生态效益可持续化	可持续提高生态效益	部门职责
	可持续影响指标	基本公共服务水平	交安设施完好率	≥95%	部门职责
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	社会公众和服务对象满意度	≥95%	部门职责
	服务对象满意度指标	群众满意度	社会公众和服务对象对项目实施效果的满意度	≥95%	部门职责
	服务对象满意度指标	客户满意度	客户对服务的满意度	提高服务的满意度	部门职责

4、公路养护经费绩效目标表

绩效目标	1. 拟定公路交通运输体系发展规划，中长期计划 并组织实施。 2. 养护农村公路，更好的发展农村公路，使群众出行能够安全便捷，完成对部分农村公路的养护。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目投资完成率	项目实际完成投资占年度计划投资的比例	≥100%	部门职责
	质量指标	合格率	工程质量合格率	≥95%	部门职责
	时效指标	项目完成时间	完成及时率	≥95%	部门职责
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	≥98%	部门职责
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	对地区经济的贡献	提高对地区经济的贡献	部门职责
	社会效益指标	社会影响力	对社会群众的影响力	持续提高对社会群众的影响力	部门职责
	生态效益指标	生态效益	对生态效益可持续化	可持续提高生态效益	部门职责
	可持续影响指标	基本公共服务水平	交安设施完好率	≥95%	部门职责
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	社会公众和服务对象满意度	≥95%	部门职责
	服务对象满意度指标	群众满意度	社会公众和服务对象对项目实施效果的满意度	≥95%	部门职责
	服务对象满意度指标	客户满意度	客户对服务的满意度	提高服务的满意度	部门职责

5、国柏路养护经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 国柏路日常养护工作正常开展				
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	优良率	道路洒水覆盖率达到 95%以上	≥95%	根据工作完成情况
	质量指标	完成率	道路洒水保洁面积	≥95%	根据工作完成情况
	时效指标	项目预算控制数	经费预算金额	≥95%	实际发放情况
	成本指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率	≥95%	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	社会稳定水平	提升环境水平，改善生活质量	≥95%	根据人员满意度
	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	≥95%	根据工作完成情况
	生态效益指标	长期实用性	生活秩序良好稳定	≥95%	根据工作完成情况
	可持续影响指标	长期稳定性	生态环境得到提高	≥95%	根据工作完成情况
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%	根据人员满意度

6、河北省财政厅关于提前下达 2023 年农村公路建设养护发展专项资金的通知冀财建【2022】267 号绩效目标表

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
绩效目标	1. 拟定公路交通运输体系发展规划，中长期计划 并组织实施。 2. 养护农村公路，更好的发展农村公路，使群众出行能够安全便捷，完成对部分农村公路的养护。				
产出指标	数量指标	项目投资完成率	项目实际完成投资占年度计划投资的比例	≥100%	部门职责
	质量指标	合格率	工程质量合格率	≥95%	部门职责
	时效指标	项目完成时间	完成及时率	≥95%	部门职责
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	≥98%	部门职责
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	对地区经济的贡献	提高对地区经济的贡献	部门职责
	社会效益指标	社会影响力	对社会群众的影响力	持续提高对社会群众的影响力	部门职责
	生态效益指标	生态效益	对生态效益可持续化	可持续提高生态效益	部门职责
	可持续影响指标	基本公共服务水平	交安设施完好率	≥95%	部门职责
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	社会公众和服务对象满意度	≥95%	部门职责
	服务对象满意度指标	群众满意度	社会公众和服务对象对项目实施效果的满意度	≥95%	部门职责
	服务对象满意度指标	客户满意度	客户对服务的满意度	提高服务的满意度	部门职责

7、河北省财政厅关于提前下达 2023 年普通国省干线公路建设养护发展专项资金绩效目标表

绩效目标	1. 拟定公路交通运输体系发展规划，中长期计划 并组织实施。 2. 养护国省干线公路，更好的发展国省干线公路，使群众出行能够安全便捷，完成对国省干线公路的养护。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目投资完成率	项目实际完成投资占年度计划投资的比例	≥100%	部门职责
	质量指标	合格率	工程质量合格率	≥95%	部门职责
	时效指标	项目完成时间	完成及时率	≥95%	部门职责
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	≥98%	部门职责
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	对地区经济的贡献	提高对地区经济的贡献	部门职责
	社会效益指标	社会影响力	对社会群众的影响力	持续提高对社会群众的影响力	部门职责
	生态效益指标	生态效益	对生态效益可持续化	可持续提高生态效益	部门职责
	可持续影响指标	基本公共服务水平	交安设施完好率	≥95%	部门职责
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	社会公众和服务对象满意度	≥95%	部门职责
	服务对象满意度指标	群众满意度	社会公众和服务对象对项目实施效果的满意度	≥95%	部门职责
	服务对象满意度指标	客户满意度	客户对服务的满意度	提高服务的满意度	部门职责

8、交通运输综合执法经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 对公路路政、治理超限超载进行管理，并对全县道路运输相关业务进行行业管理，依法行使公路方面行政处罚权，保障交通执法和治超工作正常进行。				
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	超限超载率	超限超载率	≤2 百分比	部门职责
	质量指标	完成项目的质量	合格	合格	部门职责
	时效指标	完成项目时间	2023 年底	2023 年底前	部门职责
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	不高于预算	部门职责
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是否明显	明显	部门职责
	社会效益指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	明显提升	部门职责
	生态效益指标	促进生态环境发展	促进生态环境发展	促进	部门职责
	可持续影响指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	明显提升	部门职责
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90 百分比	部门职责
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 百分比	部门职责
	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥90 百分比	部门职责

9、人员公用经费（原上级下达基数部分）绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 保障单位正常运转				
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	实际发放工资率	2023 年实际发放工资人数占应发放工资人数的比例	100%	实际发放情况
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确程度	100%	实际发放情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	保障人员经费足额发放	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	根据工作需要
	社会效益指标	保证工作正常进行	必要的人员经费支出，是保证环保单位运转	保证工作正常进行	实际发放情况
	生态效益指标	保持单位人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	根据工作需要
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度指标	保障机关正常运转，服务热情	100%	实际发放情况

10、洒水经费绩效目标表

绩效目标	1. 确保完成县政府安排的道路洒水任务.				
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	优良率	道路洒水覆盖率	≥95%	根据工作完成情况
	质量指标	完成率	道路洒水保洁面积	≥95%	根据工作完成情况
	时效指标	项目预算控制数	经费预算金额	≥95%	实际发放情况
	成本指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率	≥95%	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	社会稳定水平	提升环境水平改善生活质量	≥95%	根据人员满意度
	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	≥95%	根据工作完成情况
	可持续影响指标	长期实用性	生活秩序良好稳定	≥95%	根据工作完成情况
	生态效益指标	长期稳定性	生态环境得到提高	≥95%	根据工作完成情况
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%	根据人员满意度

11、石家庄市财政局关于提前下达 2023 年中央车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）的通知石财城【2022】50 号绩效目标表

绩效目标	1. 核实项目建设实际支出，节约财政资金。 2. 确保项目尽快结算完工程款，规范项目建设行为。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目投资完成率	项目实际完成投资占年度计划投资的比例	≥100%	部门职责
	质量指标	合格率	工程质量合格率	≥95%	部门职责
	时效指标	项目完成时间	完成及时率	≥95%	部门职责
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	≥98%	部门职责
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	对地区经济的贡献	提高对地区经济的贡献	部门职责
	社会效益指标	社会影响力	对社会群众的影响力	持续提高对社会群众的影响力	部门职责
	生态效益指标	生态效益	对生态效益可持续化	可持续提高生态效益	部门职责
	可持续影响指标	基本公共服务水平	交安设施完好率	≥95%	部门职责
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	社会公众和服务对象满意度	≥95%	部门职责
	服务对象满意度指标	群众满意度	社会公众和服务对象对项目实施效果的满意度	≥95%	部门职责
	服务对象满意度指标	客户满意度	客户对服务的满意度	提高服务的满意度	部门职责

12、西外环和南外环路日常养护经费绩效目标表

绩效目标	1. 西外环和南外环路日常养护				
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	工程绿化管护面积	绿化管护覆盖率	≥95%	根据工作完成情况
	质量指标	项目工程验收合格率	绿化养护面积	≥95%	根据工作完成情况
	时效指标	项目工程完成及时率	各项任务完成及时率	≥95%	根据工作完成情况
	成本指标	预算投资成本	经费预算金额	≥95%	根据实际发放情况
效益指标	经济效益指标	对区域内经济的贡献	提升生活环境改善生活质量	≥95%	根据人员满意度
	社会效益指标	社会稳定水平	项目实现功能	≥95%	根据工作完成情况
	生态效益指标	美化城镇道路环境	生态环境得到提高	≥95%	根据工作完成情况
	可持续影响指标	受益人口满意度	生活秩序良好稳定	≥95%	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	根据人员满意度

13、赵县 308 国道路灯电费及北外环路灯电费绩效目标表

绩效目标	1. 核实项目建设实际支出，节约财政资金。 2. 确保电费及时缴纳，规范路灯使用。				
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	≥100%	绩效评价年度
	质量指标	项目验收通过率（%）	项目验收通过率（%）	≥95%	绩效评价年度
	时效指标	工程竣工及时率（%）	工程竣工及时率（%）	≥95%	绩效评价年度
	成本指标	资金成本	资金成本	≥95%	绩效评价年度
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥95%	绩效评价年度
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	≥95%	绩效评价年度
	生态效益指标	促进地区生态和谐发展情况	促进地区生态和谐发展情况	≥95%	绩效评价年度
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力	≥95%	绩效评价年度
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%	绩效评价年度
	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	≥95%	绩效评价年度
	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对	通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例	≥95%	绩效评价年度

14、赵县城市停车场综合服务项目绩效目标表

绩效目标	1. 核实项目建设实际支出，节约财政资金。 2. 确保项目尽快结算完工程款，规范项目建设行为。 3. 确保项目尽快结算完工程款，规范项目建设行为				
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	≥100%	绩效评价年度
	质量指标	项目验收通过率（%）	项目验收通过率（%）	≥95%	绩效评价年度
	时效指标	工程竣工及时率（%）	工程竣工及时率（%）	≥95%	绩效评价年度
	成本指标	资金成本	资金成本	≥95%	绩效评价年度
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥95%	绩效评价年度
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	≥95%	绩效评价年度
	生态效益指标	促进地区生态和谐发展情况	促进地区生态和谐发展情况	≥95%	绩效评价年度
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力	≥95%	绩效评价年度
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%	绩效评价年度
	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	≥95%	绩效评价年度
	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有所有调查对象的比例	≥95%	绩效评价年度

六、政府采购预算情况

2023年，赵县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

348001 赵县交通运输局本级

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）								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

赵县交通运输局（含所属单位）上年末固定资产金额为5173.44万元（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 赵县交通运输局

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
合计		5173.44
房屋建筑物		1785.68
土地		400.45
构筑物		264.98
通用设备		319.87
专用设备		1315.47
车辆		1030.19
家用、用具、装具、动植物		56.77

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门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

我单位无其他需要说明的事项。

