

南宫市交通运输局 2023 年单位预算信息公开目录

一、南宫市交通运输局本级收支预算	2
二、南宫市交通运输服务中心收支预算	46

一、南宮市交通运输局本級收支預算

單位預算收支總表

217001 南宮市交通运输局本級

預算年度：2023

單位：元

序號	收入		支出	
	項 目	預算數	項 目	預算數
欄次	1	2	3	4
1	一、一般公共預算撥款收入	86622356.00	一、一般公共服務支出	
2	二、政府性基金預算撥款收入		二、外交支出	
3	三、國有資本經營預算撥款收入		三、國防支出	
4	四、財政專戶管理資金收入		四、公共安全支出	
5	五、事業收入		五、教育支出	
6	六、事業單位經營收入		六、科學技術支出	
7	七、上級補助收入		七、文化旅游體育與傳媒支出	
8	八、附屬單位上繳收入		八、社會保障和就業支出	794555.00
9	九、其他收入		九、社會保險基金支出	
10			十、衛生健康支出	422144.00
11			十一、節能環保支出	
12			十二、城鄉社區支出	55362500.00
13			十三、農林水支出	
14			十四、交通運輸支出	29448257.00
15			十五、資源勘探工業信息等支出	
16			十六、商業服務業等支出	

217001 南宫市交通运输局本级

预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	594900.00
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			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	86622356.00	本年支出合计	86622356.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	86622356.00	支出总计	86622356.00

单位预算收入总表

217001 南宫市交通运输局本级

预算年度：2023

单位：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	86622356.00	86622356.00	86622356.00							
2	208	社会保障和就业支出	794555.00	794555.00	794555.00							
3	20805	行政事业单位养老支出	739492.00	739492.00	739492.00							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	739492.00	739492.00	739492.00							
5	20827	财政对其他社会保险基金的补助	55063.00	55063.00	55063.00							
6	2082701	财政对失业保险基金的补助	32120.00	32120.00	32120.00							
7	2082702	财政对工伤保险基金的补助	22943.00	22943.00	22943.00							
8	210	卫生健康支出	422144.00	422144.00	422144.00							
9	21011	行政事业单位医疗	422144.00	422144.00	422144.00							
10	2101101	行政单位医疗	422144.00	422144.00	422144.00							
11	212	城乡社区支出	55362500.00	55362500.00	55362500.00							
12	21203	城乡社区公共设施	55362500.00	55362500.00	55362500.00							
13	2120399	其他城乡社区	55362500.00	55362500.00	55362500.00							

217001 南宫市交通运输局本级

预算年度：2023

单位：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
		公共设施支出										
14	214	交通运输支出	29448257.00	29448257.00	29448257.00							
15	21401	公路水路运输	28747657.00	28747657.00	28747657.00							
16	2140101	行政运行	6847412.00	6847412.00	6847412.00							
17	2140106	公路养护	19136700.00	19136700.00	19136700.00							
18	2140112	公路运输管理	420000.00	420000.00	420000.00							
19	2140199	其他公路水路运输支出	2343545.00	2343545.00	2343545.00							
20	21406	车辆购置税支出	700600.00	700600.00	700600.00							
21	2140699	车辆购置税其他支出	700600.00	700600.00	700600.00							
22	221	住房保障支出	594900.00	594900.00	594900.00							
23	22102	住房改革支出	594900.00	594900.00	594900.00							
24	2210201	住房公积金	594900.00	594900.00	594900.00							

单位预算支出总表

217001 南宫市交通运输局本级

预算年度：2023

单位：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	86622356.00	8659011.00	77963345.00			
2	208	社会保障和就业支出	794555.00	794555.00				
3	20805	行政事业单位养老支出	739492.00	739492.00				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	739492.00	739492.00				
5	20827	财政对其他社会保险基金的补助	55063.00	55063.00				
6	2082701	财政对失业保险基金的补助	32120.00	32120.00				
7	2082702	财政对工伤保险基金的补助	22943.00	22943.00				
8	210	卫生健康支出	422144.00	422144.00				
9	21011	行政事业单位医疗	422144.00	422144.00				
10	2101101	行政单位医疗	422144.00	422144.00				
11	212	城乡社区支出	55362500.00		55362500.00			
12	21203	城乡社区公共设施	55362500.00		55362500.00			
13	2120399	其他城乡社区公共设施支出	55362500.00		55362500.00			
14	214	交通运输支出	29448257.00	6847412.00	22600845.00			
15	21401	公路水路运输	28747657.00	6847412.00	21900245.00			
16	2140101	行政运行	6847412.00	6847412.00				
17	2140106	公路养护	19136700.00		19136700.00			
18	2140112	公路运输管理	420000.00		420000.00			

217001 南宫市交通运输局本级

预算年度：2023

单位：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	2140199	其他公路水路运输支出	2343545.00		2343545.00			
20	21406	车辆购置税支出	700600.00		700600.00			
21	2140699	车辆购置税其他支出	700600.00		700600.00			
22	221	住房保障支出	594900.00	594900.00				
23	22102	住房改革支出	594900.00	594900.00				
24	2210201	住房公积金	594900.00	594900.00				

单位预算财政拨款收支总表

217001 南宫市交通运输局本级

预算年度：2023

单位：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	86622356.00	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	794555.00	794555.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	422144.00	422144.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	55362500.00	55362500.00		
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出	29448257.00	29448257.00		
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				

217001 南宫市交通运输局本级

预算年度：2023

单位：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	594900.00	594900.00		
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			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	86622356.00	本年支出合计	86622356.00	86622356.00		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	86622356.00	支出总计	86622356.00	86622356.00		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

217001 南宫市交通运输局本级

预算年度：2023

单位：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	86622356.00	8659011.00	77963345.00
2	208	社会保障和就业支出	794555.00	794555.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	739492.00	739492.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	739492.00	739492.00	
5	20827	财政对其他社会保险基金的补助	55063.00	55063.00	
6	2082701	财政对失业保险基金的补助	32120.00	32120.00	
7	2082702	财政对工伤保险基金的补助	22943.00	22943.00	
8	210	卫生健康支出	422144.00	422144.00	
9	21011	行政事业单位医疗	422144.00	422144.00	
10	2101101	行政单位医疗	422144.00	422144.00	
11	212	城乡社区支出	55362500.00		55362500.00
12	21203	城乡社区公共设施	55362500.00		55362500.00
13	2120399	其他城乡社区公共设施支出	55362500.00		55362500.00
14	214	交通运输支出	29448257.00	6847412.00	22600845.00
15	21401	公路水路运输	28747657.00	6847412.00	21900245.00
16	2140101	行政运行	6847412.00	6847412.00	
17	2140106	公路养护	19136700.00		19136700.00
18	2140112	公路运输管理	420000.00		420000.00

217001 南宫市交通运输局本级

预算年度：2023

单位：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
19	2140199	其他公路水路运输支出	2343545.00		2343545.00
20	21406	车辆购置税支出	700600.00		700600.00
21	2140699	车辆购置税其他支出	700600.00		700600.00
22	221	住房保障支出	594900.00	594900.00	
23	22102	住房改革支出	594900.00	594900.00	
24	2210201	住房公积金	594900.00	594900.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

217001 南宫市交通运输局本级

预算年度：2023

单位：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	8659011.00	8321511.00	337500.00
2	301	工资福利支出	6890114.00	6890114.00	
3	30101	基本工资	2444400.00	2444400.00	
4	30102	津贴补贴	334021.00	334021.00	
5	30103	奖金	144186.00	144186.00	
6	30107	绩效工资	2155908.00	2155908.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	739492.00	739492.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	422144.00	422144.00	
9	30112	其他社会保障缴费	55063.00	55063.00	
10	30113	住房公积金	594900.00	594900.00	
11	302	商品和服务支出	337500.00		337500.00
12	30201	办公费	131600.00		131600.00
13	30202	印刷费	8000.00		8000.00
14	30205	水费	5000.00		5000.00
15	30206	电费	10000.00		10000.00
16	30211	差旅费	4400.00		4400.00
17	30217	公务接待费	15000.00		15000.00
18	30228	工会经费	47900.00		47900.00

217001 南宫市交通运输局本级

预算年度：2023

单位：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
19	30229	福利费	37200.00		37200.00
20	30231	公务用车运行维护费	16000.00		16000.00
21	30239	其他交通费用	62400.00		62400.00
22	303	对个人和家庭的补助	1431397.00	1431397.00	
23	30302	退休费	1401877.00	1401877.00	
24	30305	生活补助	29520.00	29520.00	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

217001 南宫市交通运输局本级

预算年度：2023

单位：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

217001 南宫市交通运输局本级

预算年度：2023

单位：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

217001 南宫市交通运输局本级

预算年度：2023

单位：元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	31000.00	31000.00		
2	“三公”经费小计	31000.00	31000.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	16000.00	16000.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	16000.00	16000.00		
9	三、公务接待费	15000.00	15000.00		

南宫市交通运输局本级 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，现将南宫市交通运输局本级 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）会同有关部门推进全市综合交通运输体系建设，统筹规划公路、水路、地方铁路、民航行业发展，建立健全与全市综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化市内交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

（二）会同有关部门组织拟订全市综合交通运输发展战略，组织编制全市综合交通运输体系规划，拟订公路、水路、地方铁路、民航发展政策和规划并监督实施，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟定物流业发展规划，监督实施有关政策。统筹协调邮政规划与交通运输规划的衔接。

（三）负责组织起草地方性综合交通运输政策和制度，统筹全市公路、水路、地方铁路、民航相关政策制度的起草工作。负责交通运输综合行政执法政策制定、监督指导、重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作。指导全市交通运输综合行政执法和队伍建设有关工作。指导全市交通运输行业体制改革工作。

（四）监督实施全市公路、水路、地方铁路等行业标准，协调衔接各种交通运输方式标准。

（五）承担全市道路、水路、地方铁路运输市场监管责任。组织拟订道路、水路、地方铁路运输有关政策、准入退出制度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，指导城市客运工作。

（六）负责全市地方铁路行业管理工作。牵头负责铁路沿线环境安全监管职责。

（七）承担管辖水域内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、登记和防止污染等工作。负责渔船检验和监督管理。依法组织或参与事故调查处理。指导航运、地方海事和船员管理有关事宜。

（八）负责提出全市交通运输行业固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，按市政府规定权限对规划内和年度计划规模内的固定资产投资项目进行行业审查。负责交通国有资产管理 and 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的工作。代表市政府履行交通运输类企业出资人职责。

（九）承担全市公路、水路、地方铁路建设市场监管责任。拟订公路、水路、地方铁路建设相关政策、制度并监督实施。组织协调公路、水路、地方铁路等有关重点工程建设、工程质量和安全生产监督管理工作，指导交通运输基础设施管理和维护。负责全市交通基本建设项目招投标活动的监督管理。

（十）负责全市民航行业发展建设和管理的组织协调。

（十一）指导全市公路、水路、地方铁路行业安全生产和应急管理。按规定组织协调国家、省、邢台市和市重点物资和紧急客货运输。负责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。

（十二）指导全市交通运输信息化建设。承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。负责公路、水路、地方铁路行业环境保护和节能减排。

（十三）组织落实交通运输行业科技政策、技术规范，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。

（十四）负责全市交通运输行业涉外事宜，开展与国际和港澳台地区交通运输经济技术合作与交流。

（十五）负责京津冀协同发展交通一体化组织协调工作。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

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
南宫市交通运输局本级	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，目前我省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。反映本单位当年全部收入。2023年预算收入8662.2356万元，其中：一般公共预算收入8662.2356万元，政府性基金收入0万元。2023年人员经费预算收入832.1511万元、公用经费预算收入33.75万元。

2、支出说明。反映本单位当年全部支出。2023年支出预算为8662.2356万元，其中基本支出865.9011万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出7796.3345万元，主要是：农村公路建设养护资金、农村公路路网改造升级工程PPP项目可用性服务费和运营绩效服务费。

3、比上年增减情况。2023年预算收支安排8662.2356万元，较2022年预算减少1984.0676万元，其中：基本支出增加167.2679万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少2151.3355万元，主要原因是：2022年度农村公路PPP项目政府付费当年未全部支出，2023年继续列入部门预算，但2022年第一批农村公路PPP项目上半年可用性服务费已支付，无需列入2023年部门预算，造成2023年预算减少。

4、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表说明。

无国有资本经营预算财政拨款收支。

5、政府性基金预算收支说明。

无政府性基金收支预算收支。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 33.75 万元，主要用于机关的日常维修、办公用房水电、通讯、取暖等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 3.1 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 1.6 万元（其中：公务用车购置为 0 万元，公务用车运行维护费 1.6 万元）；公务接待费 1.5 万元，与 2022 年持平。本年度无公务用车购置计划，全面落实公车改革方案，本年度车辆保有数 2 辆。

五、预算绩效信息

1、机关运行经费绩效目标表

绩效目标	1. 高标准完成交通运输行业管理工作，完成三定方案赋予的部门职责。 2. 提高交通运输服务质量和水平，进一步优化交通发展环境，为建设经济强市美丽南宫提供强有力的交通运输保障。				
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	工作计划完成率	完成的工作计划占年工作计划的比例	≥90%	年初工作计划
	质量指标	工作完成质量	高质量完成工作任务的比例	≥90%	政府工作要求
	时效指标	业务处理及时性	是否及时处理上级安排部署的工作任务	及时处理	政府工作要求
	成本指标	资金需求	完成全年任务目标所需资金支持	≤8 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平是否得到提升	提升	政府工作要求
	可持续影响指标	公路得到持续利用	公路通过良好的维护可持续利用	公路可持续利用	上级工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例	≥90%	调查问卷

2、行业管理资金绩效目标表

绩效目标	1. 高标准完成交通运输行业管理工作，完成三定方案赋予的部门职责。 2. 提高交通运输服务质量和水平，进一步优化交通发展环境，为建设经济强市美丽南宫提供强有力的交通运输保障。				
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	工作计划完成率	完成的工作计划占年工作计划的比例	≥90%	年初工作计划
	质量指标	工作完成质量	高质量完成工作任务的比例	≥90%	政府工作要求
	时效指标	业务处理及时性	是否及时处理上级安排部署的工作任务	及时处理	政府工作要求
	成本指标	资金需求	完成全年任务目标所需资金支持	≤24万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平是否得到提升	提升	政府工作要求
	可持续影响指标	公路得到持续利用	公路通过良好的维护可持续利用	公路可持续利用	上级工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例	≥90%	调查问卷

3、专项办案经费绩效目标表

绩效目标	1. 规范运政人员执法行为，严厉打击道路运输行业违法违规活动。 2. 维护道路运输市场秩序，保障道路运输安全畅通。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	案件办结率	案件办结数量占立案案件总数的比例	≥90%	《河北省道路运输条例》
	质量指标	错案率	错案数占受理案件数的比例 (反向指标)	≤1%	《河北省道路运输条例》
	时效指标	审限结案率	法定审限内结案数占结案总数的比例	≥90%	《河北省道路运输条例》
	成本指标	办案成本	开展交通办案工作所需资金支持	≤10 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	道路运输市场秩序改善状况	道路运输市场秩序是否得到进一步改善	进一步改善	《河北省道路运输条例》
	可持续影响指标	道路运输市场秩序得到持续维护	通过加强执法使运输市场秩序得到持续良好的维护	持续良好维护	《河北省道路运输条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例	≥90%	调查问卷

4、第二批农村公路路网改造升级工程 PPP 项目 2022 年度可用性服务费绩效目标表

绩效目标	1. 实现 PPP 项目运营维护期绩效考核 85 分以上，实际抽查道路条路达 30%以上，政府付费率达到 100%。 2. 项目的实施有效改善广大农村地区的公路通行环境，为农民增产增收打下良好基础，促进地方经济发展。				
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	考核实地抽查率	实地抽查道路条数占总条数的比例	≥30%	南宫市农村公路路网改造升级工程 PPP 项目运营期绩效考核方案
	质量指标	绩效考核分数	考核小组在项目运营维护期绩效考核中对项目的评分	≥90 分	南宫市农村公路路网改造升级工程 PPP 项目运营期绩效考核方案
	时效指标	政府付费及时率	政府及时付费占应付费的比例	≥85%	南宫市农村公路路网改造升级工程 PPP 项目运营期绩效考核方案
	成本指标	政府付费需求	政府付费资金需求	≤3891.87 万元	项目合同
效益指标	社会效益指标	公路通行环境改善状况	项目的实施对公路通行环境的改善情况	进一步改善	上级工作要求
	可持续影响指标	公路得到持续利用	公路通过良好的维护可持续利用	公路可持续利用	上级工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众调查中, 满意和较满意的人数占全部调查人数的比例	≥90%	调查问卷

5、第二批农村公路路网改造升级工程 PPP 项目 2022 年度运营绩效服务费绩效目标表

绩效目标	1. 实现 PPP 项目运营维护期绩效考核 85 分以上，实际抽查道路条路达 30%以上，政府付费率达到 100%。 2. 项目的实施有效改善广大农村地区的公路通行环境，为农民增产增收打下良好基础，促进地方经济发展。				
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	考核实地抽查率	实地抽查道路条数占总条数的比例	≥30%	南宫市农村公路路网改造升级工程 PPP 项目运营期绩效考核方案
	质量指标	绩效考核分数	考核小组在项目运营维护期绩效考核中对项目的评分	≥90 分	南宫市农村公路路网改造升级工程 PPP 项目运营期绩效考核方案
	时效指标	政府付费及时率	政府及时付费占应付费的比例	≥85%	南宫市农村公路路网改造升级工程 PPP 项目运营期绩效考核方案
	成本指标	政府付费需求	政府付费资金需求	≤62.45 万元	项目合同
效益指标	社会效益指标	公路通行环境改善状况	项目的实施对公路通行环境的改善情况	进一步改善	上级工作要求
	可持续影响指标	公路得到持续利用	公路通过良好的维护可持续利用	公路可持续利用	上级工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众调查中, 满意和较满意的人数占全部调查人数的比例	≥90%	调查问卷

6、公路路产修复绩效目标表

绩效目标	1. 及时完成公路路产修复工作任务，完善公路服务设施，保障公路的完好、安全和畅通。 2. 项目的实施有效改善公路通行环境，促进地方经济发展。				
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	路产修复完成率	路产实际修复占应修复的比例	≥90%	路产修复工作要求
	质量指标	路产修复验收合格率	验收合格的工程量占工程完工总量的比例	≥90%	路产修复工作要求
	时效指标	路产修复及时率	路产及时修复数量占修复数量的比例	≥90%	路产修复工作要求
	成本指标	路产修复资金成本	完成路产修复所需资金支持	≤40 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	公路通行环境改善状况	项目的实施对公路通行环境的改善情况	进一步改善	上级工作要求
	可持续影响指标	公路得到持续良好维护	通过公路修复工作，使公路得到持续良好的维护	公路可持续利用	上级工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例	≥90%	调查问卷

7、国道防尘环境治理绩效目标表

绩效目标	1. 持续推进干线公路机械化清扫作业，保障清扫机械运行良好。 2. 落实公路扬尘防治工作，为我市全面做好大气污染防治工作提供交通保障。				
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	洒水、清扫机械数量	干线公路洒水车、清扫车数量	≤6 辆	投入机械数量
	质量指标	干线公路清扫机械化率	干线公路清扫作业实现机械化程度	≥90%	南宫市公路扬尘整治专项实施方案
	时效指标	重污染天气预警响应	重污染天气预警及时响应加大清扫频次	及时响应	南宫市公路扬尘整治专项实施方案
	成本指标	资金需求	完成全年清扫任务所需资金成本	≤20 万元	预计所需费用
效益指标	生态效益指标	大气污染防治成效	公路抑尘对大气污染防治工作的促进作用	成效良好	南宫市公路扬尘整治专项实施方案
	可持续影响指标	清扫机械可持续利用率	清扫机械保持良好使用状况的比例	≥90%	南宫市公路扬尘整治专项实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例	≥90%	调查问卷

8、国防公路建设工役制人员补助绩效目标表

绩效目标	1. 按上级要求及时足额发放原国防公路建设工役制人员及去世的原工役制人员的配偶生活困难补助资金。 2. 原国防公路建设工役制人员及去世的原工役制人员的配偶的生活、医疗状况得到明显改善。				
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	补助金发放人数	补助金实际发放到位的人数	≤19 人	邢交字[2017]1 号
	质量指标	补助金发放覆盖率	实际补助人数占应补助人数的比例	≥90%	邢交字[2017]1 号
	时效指标	补助发放及时率	及时发放补助占应发放补助的比例	≥90%	邢交字[2017]1 号
	成本指标	补助金发放成本	工役制人员每月需发放补助金额	800 元	邢交字[2017]1 号
效益指标	经济效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗状况方面的改善情况	进一步改善	邢交字[2017]1 号
	可持续影响指标	工役制人员生活持续改善	工役制人员通过享受政府补贴生活得到持续改善	持续改善	邢交字[2017]1 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例	≥90%	调查问卷

9、农村公路路网改造升级工程 PPP 项目 2022 年度可用性服务费绩效目标表

绩效目标	1. 实现 PPP 项目运营维护期绩效考核 90 分以上，实际抽查道路条路达 30%以上，政府付费率达到 100%。 2. 项目的实施有效改善广大农村地区的公路通行环境，为农民增产增收打下良好基础，促进地方经济发展。				
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	考核实地抽查率	实地抽查道路条数占总条数的比例	≥30%	南宫市农村公路路网改造升级工程 PPP 项目运营期绩效考核方案
	质量指标	绩效考核分数	考核小组在项目运营维护期绩效考核中对项目的评分	≥90 分	南宫市农村公路路网改造升级工程 PPP 项目运营期绩效考核方案
	时效指标	政府付费及时率	政府及时付费占应付费的比例	≥90%	南宫市农村公路路网改造升级工程 PPP 项目运营期绩效考核方案
	成本指标	政府付费需求	政府付费资金需求	≤1538.62 万元	项目合同
效益指标	社会效益指标	公路通行环境改善状况	项目的实施对公路通行环境的改善情况	进一步改善	上级工作要求
	可持续影响指标	公路得到持续利用	公路通过良好的维护可持续利用	公路可持续利用	上级工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众调查中, 满意和较满意的人数占全部调查人数的比例	≥90%	调查问卷

10、农村公路路网改造升级工程 PPP 项目 2022 年度运营绩效服务费绩效目标表

绩效目标	1. 实现 PPP 项目运营维护期绩效考核 90 分以上，实际抽查道路条路达 30%以上，政府付费率达到 100%。 2. 项目的实施有效改善广大农村地区的公路通行环境，为农民增产增收打下良好基础，促进地方经济发展。				
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	考核实地抽查率	实地抽查道路条数占总条数的比例	≥30%	南宫市农村公路路网改造升级工程 PPP 项目运营期绩效考核方案
	质量指标	绩效考核分数	考核小组在项目运营维护期绩效考核中对项目的评分	≥90 分	南宫市农村公路路网改造升级工程 PPP 项目运营期绩效考核方案
	时效指标	政府付费及时率	政府及时付费占应付费的比例	≥90%	南宫市农村公路路网改造升级工程 PPP 项目运营期绩效考核方案
	成本指标	政府付费需求	政府付费资金需求	≤43.31 万元	项目合同
效益指标	社会效益指标	公路通行环境改善状况	项目的实施对公路通行环境的改善情况	进一步改善	上级工作要求
	可持续影响指标	公路得到持续利用	公路通过良好的维护可持续利用	公路可持续利用	上级工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众调查中, 满意和较满意的人数占全部调查人数的比例	≥90%	调查问卷

11、上年结转 2022 年农村公路建设改造工程资金(冀财建[2021]196 号)绩效目标表

绩效目标	1. 完成全年农村公路建养计划，打造我市农村公路“畅、洁、绿、美”的通车环境。 2. 项目的实施有效改善广大农村地区的公路通行环境，为农民增产增收打下良好基础，促进地方经济发展。				
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	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比例	≥90%	项目合同
	质量指标	工程验收合格率	验收合格的工程量占工程完工总量的比例	≥90%	项目合同
	时效指标	工程完成及时率	按合同约定按时完成的工程量占工程总量的比例	≥90%	项目合同
	成本指标	项目资金需求	项目完成后需支付资金数额	≤213.67 万元	资金批复文件
效益指标	社会效益指标	公路通行环境改善状况	项目的实施对公路通行环境的改善情况	进一步改善	上级工作要求
	可持续影响指标	公路得到持续利用	公路通过良好的维护可持续利用	公路可持续利用	上级工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例	≥90%	调查问卷

12、上年结转 2022 年农村公路建设改造工程资金(冀财建[2021]238 号)绩效目标表

绩效目标	1. 完成全年农村公路建养计划，打造我市农村公路“畅、洁、绿、美”的通车环境。 2. 项目的实施有效改善广大农村地区的公路通行环境，为农民增产增收打下良好基础，促进地方经济发展。				
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	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比例	≥90%	项目合同
	质量指标	工程验收合格率	验收合格的工程量占工程完工总量的比例	≥90%	项目合同
	时效指标	工程完成及时率	按合同约定按时完成的工程量占工程总量的比例	≥90%	项目合同
	成本指标	项目资金需求	项目完成后需支付资金数额	≤259 万元	资金批复文件
效益指标	社会效益指标	公路通行环境改善状况	项目的实施对公路通行环境的改善情况	进一步改善	上级工作要求
	可持续影响指标	公路得到持续利用	公路通过良好的维护可持续利用	公路可持续利用	上级工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例	≥90%	调查问卷

13、上年结转 2022 年农村公路日常养护资金(冀财建[2021]238 号)绩效目标表

绩效目标	1. 完成全年农村公路日常养护工作，打造我市农村公路“畅、洁、绿、美”的通行环境。 2. 项目的实施有效改善广大农村地区的公路通行环境，为农民增产增收打下良好基础，促进地方经济发展。				
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	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比例	≥90%	项目合同
	质量指标	工程验收合格率	验收合格的工程量占工程完工总量的比例	≥90%	项目合同
	时效指标	工程完成及时率	按合同约定按时完成的工程量占工程总量的比例	≥90%	项目合同
	成本指标	项目资金需求	项目完成后需支付资金数额	≤36 万元	资金批复文件
效益指标	社会效益指标	公路通行环境改善状况	项目的实施对公路通行环境的改善情况	进一步改善	上级工作要求
	可持续影响指标	公路得到持续利用	公路通过良好的维护可持续利用	公路可持续利用	上级工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例	≥90%	调查问卷

14、上年结转 2022 年农村公路养护工程资金(冀财建[2021]196 号)绩效目标表

绩效目标	1. 完成全年农村公路建养计划，打造我市农村公路“畅、洁、绿、美”的通车环境。 2. 项目的实施有效改善广大农村地区的公路通行环境，为农民增产增收打下良好基础，促进地方经济发展。				
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	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比例	≥90%	项目合同
	质量指标	工程验收合格率	验收合格的工程量占工程完工总量的比例	≥90%	项目合同
	时效指标	工程完成及时率	按合同约定按时完成的工程量占工程总量的比例	≥90%	项目合同
	成本指标	项目资金需求	项目完成后需支付资金数额	≤153 万元	资金批复文件
效益指标	社会效益指标	公路通行环境改善状况	项目的实施对公路通行环境的改善情况	进一步改善	上级工作要求
	可持续影响指标	公路得到持续利用	公路通过良好的维护可持续利用	公路可持续利用	上级工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例	≥90%	调查问卷

15、上年结转 2022 年农村公路养护工程资金(冀财建[2021]238 号)绩效目标表

绩效目标	1. 完成全年农村公路建养计划，打造我市农村公路“畅、洁、绿、美”的通车环境。 2. 项目的实施有效改善广大农村地区的公路通行环境，为农民增产增收打下良好基础，促进地方经济发展。				
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	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比例	≥90%	项目合同
	质量指标	工程验收合格率	验收合格的工程量占工程完工总量的比例	≥90%	项目合同
	时效指标	工程完成及时率	按合同约定按时完成的工程量占工程总量的比例	≥90%	项目合同
	成本指标	项目资金需求	项目完成后需支付资金数额	≤126 万元	资金批复文件
效益指标	社会效益指标	公路通行环境改善状况	项目的实施对公路通行环境的改善情况	进一步改善	上级工作要求
	可持续影响指标	公路得到持续利用	公路通过良好的维护可持续利用	公路可持续利用	上级工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例	≥90%	调查问卷

16、上年结转清算国三及以下排放标准营运中重型柴油货车淘汰中央补助资金(冀财建[2022]278号)绩效目标表

绩效目标	1. 完成国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰任务。 2. 通过对国三及以下排放标准营运柴油货车的淘汰，有效减少柴油货车污染物排放，改善环境质量。				
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	柴油货车淘汰数量	国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰数量	126 辆	南宫市淘汰国三及以下排放标准营运柴油货车财政补贴实施方案
	质量指标	资金使用合规性	合规使用的补贴资金占全部补贴资金的比例	100%	南宫市淘汰国三及以下排放标准营运柴油货车财政补贴实施方案
	时效指标	按期完成淘汰	按期完成淘汰的柴油货车数量占全部应淘汰柴油货车数量的比例	100%	南宫市淘汰国三及以下排放标准营运柴油货车财政补贴实施方案
	成本指标	清算资金数	上级下达国三车淘汰补贴清算资金数额	70.06 万元	冀财建[2022]278 号
效益指标	生态效益指标	对污染防治的促进作用	通过对国三及以下排放标准柴油货车淘汰，对污染防治是否起到明显改善作用	进一步改善	南宫市淘汰国三及以下排放标准营运柴油货车财政补贴实施方案
	可持续影响指标	对大气污染的持续改善	通过对国三及以下排放标准柴油货车淘汰，对大气污染是否起到持续改善作用	持续改善	南宫市淘汰国三及以下排放标准营运柴油货车财政补贴实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	领取补贴车户满意度	领取补贴车户调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例	≥90%	南宫市淘汰国三及以下排放标准营运柴油货车财政补贴实施方案

17、提前下达 2023 年农村公路建设改造工程资金(基数)(冀财建[2021]196 号)绩效目标表

绩效目标	1. 完成全年农村公路建养计划，打造我市农村公路“畅、洁、绿、美”的通车环境。 2. 项目的实施有效改善广大农村地区的公路通行环境，为农民增产增收打下良好基础，促进地方经济发展。				
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	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比例	≥90%	项目合同
	质量指标	工程验收合格率	验收合格的工程量占工程完工总量的比例	≥90%	项目合同
	时效指标	工程完成及时率	按合同约定按时完成的工程量占工程总量的比例	≥90%	项目合同
	成本指标	项目资金需求	项目完成后需支付资金数额	≤711 万元	资金批复文件
效益指标	社会效益指标	公路通行环境改善状况	项目的实施对公路通行环境的改善情况	进一步改善	上级工作要求
	可持续影响指标	公路得到持续利用	公路通过良好的维护可持续利用	公路可持续利用	上级工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例	≥90%	调查问卷

18、提前下达 2023 年农村公路日常养护资金(冀财建[2022]267 号)绩效目标表

绩效目标	1. 完成全年农村公路日常养护工作，打造我市农村公路“畅、洁、绿、美”的通行环境。 2. 项目的实施有效改善广大农村地区的公路通行环境，为农民增产增收打下良好基础，促进地方经济发展。				
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	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比例	≥90%	项目合同
	质量指标	工程验收合格率	验收合格的工程量占工程完工总量的比例	≥90%	项目合同
	时效指标	工程完成及时率	按合同约定按时完成的工程量占工程总量的比例	≥90%	项目合同
	成本指标	项目资金需求	项目完成后需支付资金数额	≤36 万元	资金批复文件
效益指标	社会效益指标	公路通行环境改善状况	项目的实施对公路通行环境的改善情况	进一步改善	上级工作要求
	可持续影响指标	公路得到持续利用	公路通过良好的维护可持续利用	公路可持续利用	上级工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例	≥90%	调查问卷

19、提前下达 2023 年农村公路养护工程资金(基数)(冀财建[2021]196 号)绩效目标表

绩效目标	1. 完成全年农村公路建养计划，打造我市农村公路“畅、洁、绿、美”的通车环境。 2. 项目的实施有效改善广大农村地区的公路通行环境，为农民增产增收打下良好基础，促进地方经济发展。				
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	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比例	≥90%	项目合同
	质量指标	工程验收合格率	验收合格的工程量占工程完工总量的比例	≥90%	项目合同
	时效指标	工程完成及时率	按合同约定按时完成的工程量占工程总量的比例	≥90%	项目合同
	成本指标	项目资金需求	项目完成后需支付资金数额	≤153 万元	资金批复文件
效益指标	社会效益指标	公路通行环境改善状况	项目的实施对公路通行环境的改善情况	进一步改善	上级工作要求
	可持续影响指标	公路得到持续利用	公路通过良好的维护可持续利用	公路可持续利用	上级工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例	≥90%	调查问卷

20、提前下达 2023 年农村公路养护工程资金(冀财建[2022]267 号)绩效目标表

绩效目标	1. 完成全年农村公路建养计划，打造我市农村公路“畅、洁、绿、美”的通车环境。 2. 项目的实施有效改善广大农村地区的公路通行环境，为农民增产增收打下良好基础，促进地方经济发展。				
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	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比例	≥90%	项目合同
	质量指标	工程验收合格率	验收合格的工程量占工程完工总量的比例	≥90%	项目合同
	时效指标	工程完成及时率	按合同约定按时完成的工程量占工程总量的比例	≥90%	项目合同
	成本指标	项目资金需求	项目完成后需支付资金数额	≤126 万元	资金批复文件
效益指标	社会效益指标	公路通行环境改善状况	项目的实施对公路通行环境的改善情况	进一步改善	上级工作要求
	可持续影响指标	公路得到持续利用	公路通过良好的维护可持续利用	公路可持续利用	上级工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例	≥90%	调查问卷

21、提前下达 2023 年普通国省干线公路建设养护发展专项资金(治超资金)(冀财建[2022]266 号)绩效目标表

绩效目标	1. 超限检测站设施维修维护及时，设备运行状态良好。 2. 治超工作良好开展，公路通行环境明显改善。				
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	进站车辆检测率	接受检测车辆占进站车辆的比例	≥90%	河北省公路超限检测站运行管理办法
	质量指标	超限车辆卸载率	经检测认定为超限车辆的卸载数量占所有认定为超限车辆的比例	≥90%	河北省公路超限检测站运行管理办法
	时效指标	信息平台利用率	路警共享信息平台利用效率	效率高	河北省公路超限检测站运行管理办法
	成本指标	项目资金需求	检测站正常运行所需资金支持	≤40 万元	资金批复文件
效益指标	社会效益指标	公路通行环境改善状况	项目的实施对公路通行环境的改善情况	进一步改善	上级工作要求
	可持续影响指标	公路得到持续良好维护	通过超限治理，公路得到持续良好的维护	公路可持续利用	河北省公路超限检测站运行管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例	≥90%	调查问卷

22、威县七级镇物资中转站疫情期间费用绩效目标表

绩效目标	1. 按疫情防控指挥部工作要求，做好疫情防控工作。 2. 力争我市不出现疫情蔓延，保护人民群众生命健康安全。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	货运车辆数	防疫物资运输保障车队抽调货运车辆数	18 辆	疫情防控指挥部工作要求
	质量指标	疫情防控物资中转工作完成质量	疫情防控物资中转工作是否高质量完成	高质量完成	疫情防控指挥部工作要求
	时效指标	按时完成任务的车辆比例	按照完成物资中转任务的车辆数占全部车辆数的比例	≥90%	疫情防控指挥部工作要求
	成本指标	物资中转站疫情期间费用	物资中转站疫情期间产生费用总数	979248 元	疫情防控指挥部工作要求
效益指标	社会效益指标	疫情防控成效	我市疫情防控工作成效是否明显	成效明显	疫情防控指挥部工作要求
	可持续影响指标	疫情控制可持续性	通过高效的疫情防控转运工作，疫情是否可持续得到控制	可持续控制	疫情防控指挥部工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众调查中, 满意和较满意的人数占全部调查人数的比例	≥90%	调查问卷

23、疫情防控转运车辆加油费用绩效目标表

绩效目标	1. 按疫情防控指挥部工作要求，做好疫情防控转运工作。 2. 力争我市不出现疫情蔓延，保护人民群众生命健康安全。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	负压救护车数量	投入疫情防控转运的负压救护车数量是否满足转运要求	满足工作要求	根据疫情防控形势实时调整救护车数量
	质量指标	疫情防控转运工作完成质量	疫情防控转运工作是否高质量完成	高质量完成	疫情防控指挥部工作要求
	时效指标	按时完成任务的车辆比例	按时完成转运任务的车辆数占全部雇佣车辆数的比例	≥90%	疫情防控指挥部工作要求
	成本指标	负压救护车加油费用	负压救护车加油费用所需资金	25 万元	疫情防控指挥部工作要求
效益指标	社会效益指标	疫情防控成效	我市疫情防控工作成效是否明显	成效明显	疫情防控指挥部工作要求
	可持续影响指标	疫情控制可持续性	通过高效的疫情防控转运工作，疫情是否可持续得到控制	可持续控制	疫情防控指挥部工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众调查中, 满意和较满意的人数占全部调查人数的比例	≥90%	调查问卷

24、疫情防控转运车辆维修费用绩效目标表

绩效目标	1. 按疫情防控指挥部工作要求，做好疫情防控转运工作。 2. 力争我市不出现疫情蔓延，保护人民群众生命健康安全。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	负压救护车数量	投入疫情防控转运的负压救护车数量是否满足转运要求	满足工作要求	根据疫情防控形势实时调整救护车数量
	质量指标	疫情防控转运工作完成质量	疫情防控转运工作是否高质量完成	高质量完成	疫情防控指挥部工作要求
	时效指标	按时完成任务的车辆比例	按时完成转运任务的车辆数占全部雇佣车辆数的比例	≥90%	疫情防控指挥部工作要求
	成本指标	负压救护车加油费用	负压救护车加油费用所需资金	13.05 万元	疫情防控指挥部工作要求
效益指标	社会效益指标	疫情防控成效	我市疫情防控工作成效是否明显	成效明显	疫情防控指挥部工作要求
	可持续影响指标	疫情控制可持续性	通过高效的疫情防控转运工作，疫情是否可持续得到控制	可持续控制	疫情防控指挥部工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众调查中, 满意和较满意的人数占全部调查人数的比例	≥90%	调查问卷

25、疫情防控转运组费用绩效目标表

绩效目标	1. 按疫情防控指挥部工作要求，做好疫情防控转运工作。 2. 力争我市不出现疫情蔓延，保护人民群众生命健康安全。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	转运租用大客车车次	疫情防控转运使用客运车车次	104 车次	疫情防控转运工作实际需求
	质量指标	疫情防控转运工作完成质量	疫情防控转运工作是否高质量完成	高质量完成	疫情防控指挥部工作要求
	时效指标	按时完成任务的车辆比例	按时完成转运任务的车辆数占全部雇佣车辆数的比例	≥90%	疫情防控指挥部工作要求
	成本指标	司机雇佣成本	救护车司机每人每天雇佣成本	200 元	疫情防控指挥部工作要求
效益指标	社会效益指标	疫情防控成效	我市疫情防控工作成效是否明显	成效明显	疫情防控指挥部工作要求
	可持续影响指标	疫情控制可持续性	通过高效的疫情防控转运工作，疫情是否可持续得到控制	可持续控制	疫情防控指挥部工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众调查中, 满意和较满意的人数占全部调查人数的比例	≥90%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023年，南宫市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

217001 南宫市交通运输局本级

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

南宫市交通运输局（含所属单位）上年末固定资产金额为895.66万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元。

部门固定资产占用情况表

项目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额	--	8956640.3
1、房屋（平方米）	6794.28	2941088.13
其中：办公用房（平方米）	2436	2183392
2、车辆（台、辆）	6	2259085
3、单价在20万元以上的设备	3	898330
4、其他固定资产	373	2858137.17
5、本年拟购固定资产总额	--	

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省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**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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。

二、南宫市交通运输服务中心收支预算

单位预算收支总表

217003 南宫市交通运输服务中心

预算年度：2023

单位：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	1828643.00	一、一般公共服务支出	1356424.00
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	204175.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	115152.00
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	
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	

217003 南宫市交通运输服务中心

预算年度：2023

单位：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	152892.00
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			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1828643.00	本年支出合计	1828643.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1828643.00	支出总计	1828643.00

单位预算收入总表

217003 南宫市交通运输服务中心

预算年度：2023

单位：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	1828643.00	1828643.00	1828643.00							
2	201	一般公共服务支出	1356424.00	1356424.00	1356424.00							
3	20199	其他一般公共服务支出	1356424.00	1356424.00	1356424.00							
4	2019999	其他一般公共服务支出	1356424.00	1356424.00	1356424.00							
5	208	社会保障和就业支出	204175.00	204175.00	204175.00							
6	20805	行政事业单位养老支出	189929.00	189929.00	189929.00							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189929.00	189929.00	189929.00							
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	14246.00	14246.00	14246.00							
9	2082701	财政对失业保险基金的补助	8310.00	8310.00	8310.00							
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	5936.00	5936.00	5936.00							
11	210	卫生健康支出	115152.00	115152.00	115152.00							
12	21011	行政事业单位医疗	115152.00	115152.00	115152.00							

217003 南宫市交通运输服务中心

预算年度：2023

单位：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
13	2101102	事业单位医疗	115152.00	115152.00	115152.00							
14	221	住房保障支出	152892.00	152892.00	152892.00							
15	22102	住房改革支出	152892.00	152892.00	152892.00							
16	2210201	住房公积金	152892.00	152892.00	152892.00							

单位预算支出总表

217003 南宫市交通运输服务中心

预算年度：2023

单位：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	1828643.00	1828643.00				
2	201	一般公共服务支出	1356424.00	1356424.00				
3	20199	其他一般公共服务支出	1356424.00	1356424.00				
4	2019999	其他一般公共服务支出	1356424.00	1356424.00				
5	208	社会保障和就业支出	204175.00	204175.00				
6	20805	行政事业单位养老支出	189929.00	189929.00				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189929.00	189929.00				
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	14246.00	14246.00				
9	2082701	财政对失业保险基金的补助	8310.00	8310.00				
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	5936.00	5936.00				
11	210	卫生健康支出	115152.00	115152.00				
12	21011	行政事业单位医疗	115152.00	115152.00				
13	2101102	事业单位医疗	115152.00	115152.00				
14	221	住房保障支出	152892.00	152892.00				
15	22102	住房改革支出	152892.00	152892.00				
16	2210201	住房公积金	152892.00	152892.00				

单位预算财政拨款收支总表

217003 南宫市交通运输服务中心

预算年度：2023

单位：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	1828643.00	一、一般公共服务支出	1356424.00	1356424.00		
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	204175.00	204175.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	115152.00	115152.00		
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				
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				

217003 南宫市交通运输服务中心

预算年度：2023

单位：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	152892.00	152892.00		
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			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1828643.00	本年支出合计	1828643.00	1828643.00		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1828643.00	支出总计	1828643.00	1828643.00		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

217003 南宫市交通运输服务中心

预算年度：2023

单位：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	1828643.00	1828643.00	
2	201	一般公共服务支出	1356424.00	1356424.00	
3	20199	其他一般公共服务支出	1356424.00	1356424.00	
4	2019999	其他一般公共服务支出	1356424.00	1356424.00	
5	208	社会保障和就业支出	204175.00	204175.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	189929.00	189929.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189929.00	189929.00	
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	14246.00	14246.00	
9	2082701	财政对失业保险基金的补助	8310.00	8310.00	
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	5936.00	5936.00	
11	210	卫生健康支出	115152.00	115152.00	
12	21011	行政事业单位医疗	115152.00	115152.00	
13	2101102	事业单位医疗	115152.00	115152.00	
14	221	住房保障支出	152892.00	152892.00	
15	22102	住房改革支出	152892.00	152892.00	
16	2210201	住房公积金	152892.00	152892.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

217003 南宫市交通运输服务中心

预算年度：2023

单位：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	1828643.00	1747243.00	81400.00
2	301	工资福利支出	1747243.00	1747243.00	
3	30101	基本工资	710832.00	710832.00	
4	30102	津贴补贴	21648.00	21648.00	
5	30107	绩效工资	542544.00	542544.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	189929.00	189929.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	115152.00	115152.00	
8	30112	其他社会保障缴费	14246.00	14246.00	
9	30113	住房公积金	152892.00	152892.00	
10	302	商品和服务支出	81400.00		81400.00
11	30201	办公费	63000.00		63000.00
12	30228	工会经费	12100.00		12100.00
13	30229	福利费	6300.00		6300.00

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

217003 南宫市交通运输服务中心

预算年度：2023

单位：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

217003 南宫市交通运输服务中心

预算年度：2023

单位：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

217003 南宫市交通运输服务中心

预算年度：2023

单位：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。

南宫市交通运输服务中心 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，现将南宫市交通运输服务中心 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：

负责国家、省、邢台市交通运输行业的政策法规宣传；负责全市农村公路法律法规业务咨询及后勤服务工作；负责道路运输法律法规业务咨询及后勤服务工作；承办南宫市交通运输局交办的其他工作。

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
南宫市交通运输服务中心	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 182.8643 万元，其中：一般公共预算收入 182.8643 万元，政府性基金收入 0 万元。2023 年人员经费预算收入 174.7243 万元、公用经费预算收入 8.14 万元。

2、支出说明。反映本单位当年全部支出。2023 年支出预算为 182.8643 万元，其中基本支出 182.8643 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 0 万元。

3、比上年增减情况。2023 年预算收支安排 182.8643 万元，较 2022 年预算增加 39.76 万元，其中：基本支出增加 39.76 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出无增减变化。

4、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表说明。

无国有资本经营预算财政拨款收支。

5、政府性基金预算收支说明。

无政府性基金预算收支。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 8.14 万元，主要用于机关的日常维修、办公用房水电、通讯、取暖等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无财政拨款“三公”经费预算收支。

五、预算绩效信息

无预算项目。

六、政府采购预算情况

2023 年，南官市交通运输服务中心安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

217003 南官市交通运输服务中心

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

南宫市交通运输服务中心上年末固定资产金额为 0.00 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

217003 南宫市交通运输服务中心

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省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**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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。