

南宫市交通运输局

2024 年部门预算信息公开

南宫市交通运输局编制

南宫市财政局审核

南宫市交通运输局 2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	5
部门预算财政拨款收支总表	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	11
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	13
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、部门整体绩效目标	18

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	21
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	22
八、政府采购预算情况	44
九、国有资产信息	44
十、名词解释	45
十一、其他需要说明的事项	45

部门预算收支总表

217 南宫市交通运输局

预算年度：2024

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	3187.31	一、一般公共服务支出	134.73
2	二、政府性基金预算拨款收入	7074.84	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、单位资金		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	88.02
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	51.81
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	7074.84
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	3733.71
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	

217 南宫市交通运输局

预算年度：2024

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	71.36
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	10262.15	本年支出合计	11154.48
33	上年结转结余	892.33	年终结转结余	
34	收入总计	11154.48	支出总计	11154.48

部门预算收入总表

217 南宮市交通运输局

预算年度：2024

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	11154.48	10262.15	10262.15							892.33
2	201	一般公共服务支出	134.73	134.73	134.73							
3	20199	其他一般公共服务支出	134.73	134.73	134.73							
4	2019999	其他一般公共服务支出	134.73	134.73	134.73							
5	208	社会保障和就业支出	88.02	88.02	88.02							
6	20805	行政事业单位养老支出	88.02	88.02	88.02							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.02	88.02	88.02							
8	210	卫生健康支出	51.81	51.81	51.81							
9	21011	行政事业单位医疗	51.81	51.81	51.81							
10	2101101	行政单位医疗	31.51	31.51	31.51							
11	2101102	事业单位医疗	9.14	9.14	9.14							
12	2101103	公务员医疗补助	11.17	11.17	11.17							
13	212	城乡社区支出	7074.84	7074.84	7074.84							
14	21208	国有土地使用权出让收入安	7074.84	7074.84	7074.84							

217 南宫市交通运输局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		排的支出										
15	2120804	农村基础设施建设支出	7074.84	7074.84	7074.84							
16	214	交通运输支出	3733.71	2841.38	2841.38							892.33
17	21401	公路水路运输	3463.16	2570.83	2570.83							892.33
18	2140101	行政运行	677.75	677.75	677.75							
19	2140104	公路建设	279.66	11.00	11.00							268.66
20	2140106	公路养护	2152.67	1529.00	1529.00							623.67
21	2140112	公路运输管理	39.40	39.40	39.40							
22	2140199	其他公路水路运输支出	313.68	313.68	313.68							
23	21499	其他交通运输支出	270.55	270.55	270.55							
24	2149901	公共交通运营补助	270.55	270.55	270.55							
25	221	住房保障支出	71.36	71.36	71.36							
26	22102	住房改革支出	71.36	71.36	71.36							
27	2210201	住房公积金	71.36	71.36	71.36							

部门预算支出总表

217 南宮市交通运输局

预算年度：2024

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	11154.48	1023.68	10130.80			
2	201	一般公共服务支出	134.73	134.73				
3	20199	其他一般公共服务支出	134.73	134.73				
4	2019999	其他一般公共服务支出	134.73	134.73				
5	208	社会保障和就业支出	88.02	88.02				
6	20805	行政事业单位养老支出	88.02	88.02				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.02	88.02				
8	210	卫生健康支出	51.81	51.81				
9	21011	行政事业单位医疗	51.81	51.81				
10	2101101	行政单位医疗	31.51	31.51				
11	2101102	事业单位医疗	9.14	9.14				
12	2101103	公务员医疗补助	11.17	11.17				
13	212	城乡社区支出	7074.84		7074.84			
14	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7074.84		7074.84			
15	2120804	农村基础设施建设支出	7074.84		7074.84			
16	214	交通运输支出	3733.71	677.75	3055.96			
17	21401	公路水路运输	3463.16	677.75	2785.41			
18	2140101	行政运行	677.75	677.75				
19	2140104	公路建设	279.66		279.66			

217 南宫市交通运输局

预算年度：2024

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
20	2140106	公路养护	2152.67		2152.67			
21	2140112	公路运输管理	39.40		39.40			
22	2140199	其他公路水路运输支出	313.68		313.68			
23	21499	其他交通运输支出	270.55		270.55			
24	2149901	公共交通运营补助	270.55		270.55			
25	221	住房保障支出	71.36	71.36				
26	22102	住房改革支出	71.36	71.36				
27	2210201	住房公积金	71.36	71.36				

部门预算财政拨款收支总表

217 南京市交通运输局

预算年度：2024

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	3187.31	一、一般公共服务支出	134.73	134.73		
2	二、政府性基金预算拨款	7074.84	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	88.02	88.02		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	51.81	51.81		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	7074.84		7074.84	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出	3733.71	3733.71		
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				

217 南宫市交通运输局

预算年度：2024

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	71.36	71.36		
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	10262.15	本年支出合计	11154.48	4079.64	7074.84	
33	年初财政拨款结转和结余	892.33	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	892.33					
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	11154.48	支出总计	11154.48	4079.64	7074.84	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

217 南宫市交通运输局

预算年度：2024

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	4079.64	1023.68	3055.96
2	201	一般公共服务支出	134.73	134.73	
3	20199	其他一般公共服务支出	134.73	134.73	
4	2019999	其他一般公共服务支出	134.73	134.73	
5	208	社会保障和就业支出	88.02	88.02	
6	20805	行政事业单位养老支出	88.02	88.02	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.02	88.02	
8	210	卫生健康支出	51.81	51.81	
9	21011	行政事业单位医疗	51.81	51.81	
10	2101101	行政单位医疗	31.51	31.51	
11	2101102	事业单位医疗	9.14	9.14	
12	2101103	公务员医疗补助	11.17	11.17	
13	214	交通运输支出	3733.71	677.75	3055.96
14	21401	公路水路运输	3463.16	677.75	2785.41
15	2140101	行政运行	677.75	677.75	
16	2140104	公路建设	279.66		279.66
17	2140106	公路养护	2152.67		2152.67
18	2140112	公路运输管理	39.40		39.40
19	2140199	其他公路水路运输支出	313.68		313.68

217 南宫市交通运输局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	21499	其他交通运输支出	270.55		270.55
21	2149901	公共交通运营补助	270.55		270.55
22	221	住房保障支出	71.36	71.36	
23	22102	住房改革支出	71.36	71.36	
24	2210201	住房公积金	71.36	71.36	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

217 南宫市交通运输局

预算年度：2024

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	1023.68	984.00	39.68
2	301	工资福利支出	814.43	814.43	
3	30101	基本工资	302.19	302.19	
4	30102	津贴补贴	34.25	34.25	
5	30103	奖金	42.53	42.53	
6	30107	绩效工资	218.16	218.16	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.02	88.02	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	51.81	51.81	
9	30112	其他社会保障缴费	6.11	6.11	
10	30113	住房公积金	71.36	71.36	
11	302	商品和服务支出	39.68		39.68
12	30201	办公费	11.80		11.80
13	30202	印刷费	0.80		0.80
14	30205	水费	1.00		1.00
15	30206	电费	4.00		4.00
16	30208	取暖费	4.00		4.00
17	30211	差旅费	0.60		0.60
18	30228	工会经费	5.71		5.71
19	30229	福利费	4.29		4.29

217 南宫市交通运输局

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30231	公务用车运行维护费	1.60		1.60
21	30239	其他交通费用	5.88		5.88
22	303	对个人和家庭的补助	169.57	169.57	
23	30302	退休费	144.48	144.48	
24	30304	抚恤金	22.14	22.14	
25	30305	生活补助	2.95	2.95	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

217 南宫市交通运输局

预算年度：2024

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	7074.84		7074.84
2	212	城乡社区支出	7074.84		7074.84
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7074.84		7074.84
4	2120804	农村基础设施建设支出	7074.84		7074.84

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

217 南宫市交通运输局

预算年度：2024

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

217 南宫市交通运输局

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合 计	23.83	23.83		
2	“三公”经费小计	23.83	23.83		
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	23.83	23.83		
7	其中：公务用车购置费	22.23	22.23		
8	公务用车运行维护费	1.60	1.60		
9	三、公务接待费				

南宫市交通运输局 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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 2024 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）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：

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
南宫市交通运输局本级	行政	正科级	财政拨款
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、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。南宫市交通运输局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入11154.48万元，其中：一般公共预算收入3187.31万元，基金预算收入7074.84万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余892.33万元。

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，反映南宫市交通运输局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算11154.48万元，其中基本支出1023.68万元，包括人员经费984.00万元和日常公用经费39.68万元；项目支出10130.80万元，主要为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

2024年预算收支安排11154.48万元，较2023年预算增加2309.38万元，其中：基本支出减少25.09万元，主要为在职人员退休减少人员经费支出。项目支出增加2334.46万元，主要为2024年增加了原“三线”铁路建设民兵生活困难补

贴、农村公路日常养护、提前下达 2024 年农村客运补贴和城市交通发展奖励资金（冀财建[2023]259 号）和农村公路路网改造升级工程 PPP 项目可用性服务费预算资金。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我部门机关运行经费共计安排 39.68 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 23.83 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 23.83 万元（其中：公务用车购置费为 22.23 万元，公务用车运维费 1.60 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 20.73 万元，增减变化的主要原因是我局交通运输综合执法大队的两部执法车辆使用年限均已超过 10 年且车况极差，虽经多次维修仍然存在驾驶隐患，已不能满足工作需要。为保证交通运输综合执法工作正常开展，我局计划购置执法车辆两部。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指导，紧紧围绕构建现代综合交通运输体系总要求，深度融入京津冀协同发展，实现高质量发展。贯彻落实交通强国战略，构建互联互通综合立体交通网络。突出抓好项目建设，全力实施省道 S342 建国至昔阳公路垂杨镇至南宫威县界段改建工程，大力推进南宫市十四五期间农村公路建设改造工程（二期）项目，持续做好农村公路养管、公路运输保障、公路超限超载治理、国防公路建设工役制人员补贴、原“三线”铁路建设民兵生活困难补贴、农村公路 PPP 项目绩效考核、安全生产等各项工作，以构建更加畅通、便捷的公路交通网络为目标，确保公路交通出行安全舒适，城乡公共交通品质进一步提升，创优道路运输服务水平，为建设经济强市美丽南宫提供强有力的交通运输支撑。

（二）分项绩效目标

1、农村公路建设养护工作。

绩效目标：完成全年农村公路建设养护工程计划，打造我市农村公路“畅、洁、绿、美”的通行环境，有效改善广大农村地区的公路出行条件，为农民增产增收打下良好基础，促进地方经济发展。

绩效指标：工程量完成率达**90%**以上，工程验收合格率达**100%**，工程项目按照合同约定及时完工，农村公路通行环境得到有效改善，促进地方经济发展，群众满意度达**90%**以上。

2、农村公路路网改造升级工程 PPP 项目政府付费工作。

绩效目标：按时组织农村公路路网改造升级工程 PPP 项目运营维护期绩效考核，及时足额向项目公司支付政府付费，确保我市两批农村公路路网改造升级工程 PPP 项目得到良好的维护，有效改善广大农村地区的公路出行条件，为农民增产增收打下良好基础，促进地方经济发展。

绩效指标：实现两批农村公路 PPP 项目运营维护期绩效考核都达**90**分以上，实地抽查道路条数达**30%**以上，政府付费率达到**100%**，农村公路通行状况得到明显提升，方便沿线群众出行，促进地方经济发展。

3、节能与新能源公交车运营补助工作。

绩效目标：落实国家政策，及时足额支付节能与新能源公交车运营补助资金，支持符合要求的节能与新能源公交车运营，助力改善公交公司运营状况，提升公交客运服务质量，保证人民群众安全便捷出行。

绩效指标：确保申请运营补贴的节能与新能源公交车全部符合国家相关标准，及时足额拨付补助资金，促进公共交通节能减排效果明显提高，人民群众安全便捷出行得到提升，乘客满意度达到**90%**以上。

4、交通运输综合行政执法工作。

绩效目标：规范交通运输综合行政执法行为，严厉打击道路运输行业违法违规活动，维护道路运输市场秩序，保障道路运输安全畅通，加强路政执法巡查，做好公路法规宣传，提高公路管理水平，保障人民群众安全出行，促进地方经济发展。

绩效指标：交通运输行业违法案件办结率达到 100%，道路运输违法违规活动得到明显遏制，道路运输市场秩序良好，公路通行环境得到明显改善，群众满意度达 90%以上。

5、国防公路建设工役制人员和原“三线”铁路建设民兵生活困难补贴发放工作。

绩效目标：按《邢台市交通运输局、邢台市人力资源和社会保障局、邢台市民政局、邢台市财政局关于解决国防公路工役制人员生活困难问题的通知》（邢交字[2017]1号）、《邢台市交通运输局、邢台市民政局、邢台市财政局、邢台市人力资源和社会保障局关于切实做好原“三线”铁路建设民兵有关工作的通知》（邢交字[2021]7号）文件要求，及时足额发放原国防公路建设工役制人员和原“三线”铁路建设民兵生活困难补贴，使享受补贴人员的生活状况得到明显改善。

绩效指标：按时足额发放补助金，发放率和补助覆盖率达到 100%，使享受补贴人员生活状况得到有效改善，享受补贴人员满意度达到 90%以上。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。从预算制定到执行，各科室联动，将项目细化并落实到人。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程。成立由主要领导同志任组长的预算绩效工作领导小组，分设各个项目小组，由主管领导担任项目负责人，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制，指向明确，细化量化，合理可行，对应匹配。

2、加强支出管理。编细编实预算，强化财政预算执行的刚性约束，及时启动项目和支付资金，加快推进项目前期工作，合理改进支出方式，确保按照时间节点完成支出任务。加快资金支出进度，每月督促相关科室加快执行进度，对未按照时间节点达到支出进度的科室进行督导，分析原因，制订整改措施，加大工作力度，确保尽快实现支出进度目标。

3、加强绩效运行监控。按照“谁花钱、谁负责，谁牵总、谁主责”的原则，明确业务科室预算绩效管理职责。充分调动项目主管科室的积极性和主动性，由业务科室负责科学制定分管项目的绩效目标和评价指标，动态收集评估数据信息，开展预算绩效中期评估、终期评价，落实整改措施等及时性、合规性和有效性监控。及时性监控重点关注上年结转资金较大、当年新增预算以及预算执行环境发生重大变化等情况。合规性监控重点关注相关预算管理制度落实情况、项目预算资金使用过程中的无预算开支、超预算开支、挤占挪用预算资金、超标准配置资产等情况。有效性监控重点关注项目执行是否与绩效目标一致、执行效果能否达到预期等。

4、做好绩效自评。开展部门预算项目的绩效评价管理工作，实现定项目就要抓绩效、分资金就要管绩效，确保财务与业务工作紧密衔接。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。

5、财务资产管理。规范财政资金使用和管理，更好地发挥财政资金的使用效益，不断完善财务管理制度，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。

6、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对政策和项目资金支出的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度进行全方位评价，及时发现实施中存在的问题，并研究解决对策。对预算项目制定、绩效运行情况、重大支出决策等事项的决策和执行进行内部监督，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。

7、加强宣传培训工作。定期组织开展预算绩效管理业务培训工作，提高干部职工业务素质，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。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

我部门 2024 年无专项资金。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、机关运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00512010003E		项目名称	机关运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	机关运行经费主要用于交通运输部门的机关运行保障，具体包括办公楼基础设施修缮；办公用品购置；用水、用电、用暖、通讯、卫生设施的维护维修；机关物业管理等费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		87%	
绩效目标	1. 保障机关正常运行，确保完成市委、市政府安排的工作任务。 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	100%	年初工作计划	
	质量指标	工作完成质量	是否按上级要求完成各项工作	完成	上级工作要求	
	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	上级工作要求	
	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	保运转经费测算要求	
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	上级工作要求	
	可持续影响指标	交通环境持续改善	公路交通环境是否得到持续改善	持续改善	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	100%	调查问卷	

2、行业管理资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P005121100034		项目名称	行业管理资金		
预算规模及 资金用途	预算数	24.00	其中：财政资金	24.00	其他资金	
	行业管理资金主要用于机关运行保障、路域环境治理、安全生产、交通运输行业监管、交通运输行业创建省级文明城市等各项交通运输行业管理工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		83%	
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	100%	年初工作计划	
	质量指标	工作完成质量	是否按上级要求完成各项工作	完成	上级工作要求	
	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	上级工作要求	
	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	保运转经费测算要求	
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	上级工作要求	
	可持续影响指标	交通环境持续改善	公路交通环境是否得到持续改善	持续改善	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	100%	调查问卷	

3、专项办案经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00512210003R		项目名称	专项办案经费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.40	其中：财政资金	7.40	其他资金	
	该资金用于道路运输行业监管，组织开展道路旅客运输、旅游客运、道路危险货物运输、机动车维修、汽车驾驶培训各项工作的“打非治违”整治行动，严厉查处各类道路运输违法违规行为，维护运输市场秩序。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	80%	100%	
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	100%	《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)	0%	《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	100%	《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	≤7.4万元	保运转经费测算要求	
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	100%	调查问卷	

4、第二批农村公路路网改造升级工程 PPP 项目 2023 年度可用性服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P004454100114		项目名称	第二批农村公路路网改造升级工程 PPP 项目 2023 年度可用性服务费		
预算规模及资金用途	预算数	3891.87	其中：财政资金	3891.87	其他资金	
	南宫市第二批农村公路路网改造升级工程 PPP 项目已于 2019 年 12 月全部交工验收，按照合同规定，本项目全部子项目交工验收后，政府开始支付可用性服务费，按照可用性服务费公式计算，需支付可用性服务费 3891.8669 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
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	实地抽查道路条数占总条数的比例	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	考核小组在项目运营维护期绩效考核中对项目的评分	考核小组在项目运营维护期绩效考核中对项目的评分	≥85 分		
	时效指标	政府及时付费占应付费的比例	政府及时付费占应付费的比例	100%		
	成本指标	政府付费资金需求	政府付费资金需求	3891.86 万元	项目合同	
效益指标	社会效益指标	工程项目的实施对公路通行环境的改善情况	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	公路交通环境是否得到持续改善	公路通过良好的维护可持续利用	持续改善	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	100%	调查问卷	

5、第二批农村公路路网改造升级工程 PPP 项目 2023 年度运营绩效服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00445410012P		项目名称	第二批农村公路路网改造升级工程 PPP 项目 2023 年度运营绩效服务费		
预算规模及资金用途	预算数	62.45	其中：财政资金	62.45	其他资金	
	南宫市第二批农村公路路网改造升级工程 PPP 项目已于 2019 年 12 月全部交工验收，按照合同规定，本项目全部子项目交工验收后，政府开始支付运营绩效服务费，按照运营绩效服务费支付公式计算，需支付运营绩效服务费 62.4456 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			100%			
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	实地抽查道路条数占总条数的比例	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	考核小组在项目运营维护期绩效考核中对项目的评分	考核小组在项目运营维护期绩效考核中对项目的评分	≥85 分		
	时效指标	政府及时付费占应付费的比例	政府及时付费占应付费的比例	100%		
	成本指标	政府付费资金需求	政府付费资金需求	62.44 万元	项目合同	
效益指标	社会效益指标	工程项目的实施对公路通行环境的改善情况	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	公路交通环境是否得到持续改善	公路通过良好的维护可持续利用	持续改善	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	100%	调查问卷	

6、公路路产修复绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00000210009C		项目名称	公路路产修复		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	该项目为国、省、县级公路的公路路产恢复、公路设施维护、路域环境治理费用。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	16%		33%		50%	
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	≥95%	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	100%	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	≥95%	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	≤30万元	依据往年路产修复情况测算	
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	交通环境持续改善	公路交通环境是否得到持续改善	持续改善	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	100%	调查问卷	

7、国道防尘环境治理绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00000410024D		项目名称	国道防尘环境治理		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	该项目资金主要用于干线公路机械化清扫洒水车、清扫车的加油、维修和司机工资等费用的支出，持续推进干线公路机械化清扫作业，全面落实公路扬尘防治工作。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
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、清扫里程	国道机械化洒水清扫里程	≤64.8 公里	南气领办[2023]5号	
	质量指标	清扫、保洁率	国道清扫保洁的比例	≥95%	南气领办[2023]5号	
	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	南气领办[2023]5号	
	成本指标	资金需求	机械化清扫所需资金	≤20 万元	依据往年工作情况测算	
效益指标	生态效益指标	大气污染防治成效	项目的实施对大气污染防治的成效	成效良好	南气领办[2023]5号	
	可持续影响指标	交通环境持续改善	公路交通环境是否得到持续改善	持续改善	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	100%	调查问卷	

8、国防公路建设工役制人员补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00445310003R		项目名称	国防公路建设工役制人员补助		
预算规模及 资金用途	预算数	10.80	其中：财政资金	10.80	其他资金	
	对健在的、没有享受职工养老保险的孟凡朝等9名原国防公路建设工役制人员，每人每月发放生活补助800元；按月对于去世的原工役制人员的配偶郭桂兰等9人每人每月发放生活补贴200元。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		83%	
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	补助金实际发放人数	≤18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	100%	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	100%	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	社会效益指标	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	补助人群满意度	补助人群调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例	100%	调查问卷	

9、南宮市十四五期間農村公路建設改造工程（一期）績效目標表

單位：萬元

項目編碼	13058123P00457110002J		項目名稱	南宮市十四五期間農村公路建設改造工程（一期）		
預算規模及 資金用途	預算數	13.67	其中：財政 資金	13.67	其他資金	
	該資金用於南宮市十四五期間農村公路建設改造工程（一期）建設任務。					
資金支出計 劃（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%			
績效目標	1. 按時完成南宮市十四五期間農村公路建設改造工程建设任务。 2. 項目的實施有效改善廣大農村地區的公路通行環境，為農民增產增收打下良好基礎，促進地方經濟發展。					
一級指標	二級指標	三級指標	績效指標描述	指標值	指標值確定 依據	
產出指標	數量指標	項目改造里程	南宮市十四五期間農村公路建設改造工程改造里程	14.5 公里	項目合同	
	質量指標	工程驗收合格率	驗收合格的工程量占工程完工總量的比例	≥90%	項目合同	
	時效指標	工程完成及時率	按合同约定按時完成的工程量占工程總量的比例	≥90%	項目合同	
	成本指標	債券資金使用額度	政府一般債券資金使用額度	≤800 萬元	資金下達情況	
效益指標	社會效益指標	公路通行環境改善狀況	項目的實施對公路通行環境的改善情況	進一步改善	上級工作要 求	
	可持續影響指標	公路得到持續良好維護	通過公路建養工作，使公路得到持續良好的維護	公路可持續利用	上級工作要 求	
滿意度指標	服務對象滿意度指標	群眾滿意度	群眾調查中，滿意和較滿意的人數占全部調查人數的比例	≥90%	調查問卷	

10、农村公路路网改造升级工程 PPP 项目 2023 年度可用性服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P004454100095		项目名称	农村公路路网改造升级工程 PPP 项目 2023 年度可用性服务费		
预算规模及资金用途	预算数	3077.22	其中：财政资金	3077.22	其他资金	
	南宫市农村公路路网改造升级工程 PPP 项目已于 2019 年 5 月全部交工验收，按照合同规定，本项目全部子项目交工验收后，政府开始付费，按照可用性服务费公式计算，需支付可用性服务费 3077.2232 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
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		
	时效指标	政府付费及时率	政府及时付费占应付费的比例	100%		
	成本指标	政府付费需求	政府付费资金需求	3077.22 万元		
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	交通环境持续改善	公路交通环境是否得到持续改善	持续改善	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	100%	调查问卷	

11、农村公路路网改造升级工程 PPP 项目 2023 年度运营绩效服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00445410010G		项目名称	农村公路路网改造升级工程 PPP 项目 2023 年度运营绩效服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	43.30	其中：财政 资金	43.30	其他资金	
	南宫市农村公路路网改造升级工程 PPP 项目已于 2019 年 5 月全部交工验收，按照合同规定，本项目全部子项目交工验收后，政府开始付费，按照运营绩效服务费公式计算，需支付运营绩效服务费 43.302 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
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		
	时效指标	政府付费及时率	政府及时付费占应付费的比例	100%		
	成本指标	政府付费需求	政府付费资金需求	43.3 万元		
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	交通环境持续改善	公路交通环境是否得到持续改善	持续改善	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	100%	调查问卷	

12、农村公路日常养护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00000610020A		项目名称	农村公路日常养护		
预算规模及 资金用途	预算数	335.00	其中：财政资金	335.00	其他资金	
	该项目主要用于农村公路的路基保养、路基小修、路面保养、路面小修、桥涵结构保养等。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	9%		30%		45%	
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	农村公路养护里程	农村公路日常养护里程	≤988公里	农村公路实有里程	
	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	100%	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	农村公路日常养护资金需求	≤355万元	冀政办字[2019]70号	
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	冀政办字[2019]70号	
	可持续影响指标	交通环境持续改善	公路交通环境是否得到持续改善	持续改善	冀政办字[2019]70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	100%	调查问卷	

13、聘请第三方检测机构对农村公路自动化检测评定经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00000610014W		项目名称	聘请第三方检测机构对农村公路自动化检测评定经费		
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	按照冀交公[2022]106号文件要求，聘请第三方检测机构对我市988公里农村公路进行技术状况检测和评定。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%			
绩效目标	1. 完成我市988公里农村公路技术状况自动化检测评定工作。 2. 进一步提高我市农村公路技术状况检测评定工作的科学化和规范化，提升农村公路养护管理水平。					
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	检测里程	农村公路技术状况自动化检测里程	988公里	技术服务合同	
	质量指标	检测质量	是否出具符合要求的检测报告	出具检测报告	检测报告	
	时效指标	完成项目的时效	是否在技术服务合同约定的日期内完成	及时完成	技术服务合同	
	成本指标	资金需求	农村公路技术状况检测所需资金支持	≤25万元	技术服务合同	
效益指标	社会效益指标	项目实现功能	项目的实施对农村公路养护管理水平的提升状况	进一步提升	冀交公[2022]106号	
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平是否得到提升	提升	冀交公[2022]106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	100%	调查问卷	

14、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

单位：万元

项目编码	13058123P000006100100		项目名称	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)		
预算规模及 资金用途	预算数	457.00	其中：财政资金	457.00	其他资金	
	该项目资金主要用于我市的“十四五”农村公路建设改造工程。该项目的实施对于提升农村公路整体服务水平，改善交通运输条件，充分发挥农村公路的社会效益有着十分重要的作用，为区域工农业产品的运输创造了便利条件，对于促进地方区域社会经济发展有着重要的意义。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
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	

15、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

单位：万元

项目编码	13058123P00000610011K		项目名称	提前下达 2023 年农村公路养护工程资金(基数)(冀财建[2021]196 号)		
预算规模及 资金用途	预算数	153.00	其中：财政资金	153.00	其他资金	
	该项目资金主要用于我市的“十四五”农村公路建设改造工程。该项目的实施对于提升农村公路整体服务水平，改善交通运输条件，充分发挥农村公路的社会效益有着十分重要的作用，为区域工农业产品的运输创造了便利条件，对于促进地方区域社会经济发展有着重要的意义。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
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	

16、提前下达 2024 年农村公路建设养护发展专项资金(冀财建[2023]270 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00000610032D		项目名称	提前下达 2024 年农村公路建设养护发展专项资金(冀财建[2023]270 号)		
预算规模及 资金用途	预算数	215.00	其中：财政资金	215.00	其他资金	
	该项目资金用于农村公路养护。					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			23%	47%	100%	
绩效目标	1. 完成农村公路建设改造任务，推动“四好农村路”高质量发展。 2. 农村公路路网结构和公路路况进一步优化和改善，公路通行能力进一步提升。					
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	100%	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	省燃油税下达补助资金数额	215 万元	冀财建[2023]270 号	
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	基本公共服务水平	基本公共服务水平是否得到提升	明显提升	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	

17、提前下达 2024 年农村公路建设养护资金(基数)(冀财建[2021]196 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00000610022H		项目名称	提前下达 2024 年农村公路建设养护资金(基数)(冀财建[2021]196 号)		
预算规模及 资金用途	预算数	864.00	其中：财政资金	864.00	其他资金	
	该资金计划用于南宫市十四五期间农村公路建设改造工程项目。					
资金支出计 划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			23%	46%	100%	
绩效目标	1. 完成南宫市十四五期间农村公路建设改造工程项目建设任务。 2. 农村公路路网结构和公路路况进一步优化和改善，公路通行能力进一步提升。					
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	100%	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	省燃油税下达补助资金数额	864 万元	冀财建[2021]196 号	
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	基本公共服务水平	基本公共服务水平是否得到提升	明显提升	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 2024 年农村客运补贴和城市交通发展奖励资金（冀财建[2023]259 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00544810005Q		项目名称	提前下达 2024 年农村客运补贴和城市交通发展奖励资金（冀财建[2023]259 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	270.55	其中：财政资金	270.55	其他资金	
	本项目资金用于发放 2023 年度农村道路客运补贴和城市交通发展奖励资金。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1. 推进城乡客运公共服务均等化，强化农村客运安全运营，为人民群众提供安全、便捷出行服务。 2. 支持城市交通领域新能源汽车运营，维护出租车行业稳定，支持公交行业发展。					
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	补贴运营的运输企业个数	补贴运营的运输企业数量	5 个	油补政策实施方案	
	质量指标	补贴资金发放准确率	补贴资金准确发放所占比例	100%	油补政策实施方案	
	时效指标	完成项目的时效	是否按时完成补贴资金发放	按时完成	油补政策实施方案	
	成本指标	补贴政策所用资金情况	补贴发放总额不超过补助资金下达数	≤270.55 万元	冀财建[2023]259 号	
效益指标	社会效益指标	项目实现功能	为群众提供安全便捷出行服务的功能是否实现	实现功能	冀财建[2023]259 号	
	可持续影响指标	能够满足未来一定时期的客运需求	能够满足未来一定时期的客运需求	满足	冀财建[2023]259 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过调查服务对象的满意度	≥90%	调查问卷	

19、提前下达 2024 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[2023]269 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00000810004C		项目名称	提前下达 2024 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[2023]269 号)		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	本项目资金为超限检测站维护经费，用于超限检测工作中的拖车费、执法车辆维护费、水电费、地磅检定费、互联网专线费、治超设备维护费、场站房屋修缮费、宣传公示费等各项费用。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		83%	
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. 路警共享信息平台高效率运行，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有所有认定为超限车辆的比例	≥90%		
	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		
	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	冀财建[2023]269 号	
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	河北省公路超限检测站运行管理办法	
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平是否得到提升	明显提升	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	

20、提前下达 2024 年中央车购税收入补助资金(冀财建[2023]257 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00000610031R		项目名称	提前下达 2024 年中央车购税收入补助资金(冀财建[2023]257 号)		
预算规模及 资金用途	预算数	11.00	其中：财政资金	11.00	其他资金	
	完成县道大子文至边马（大牙线）改造工程 4.96 公里。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1. 完成县道大子文至边马（大牙线）改造工程 4.96 公里。 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	建设改造农村公路里程	建设改造农村公路公里数	4.96 公里	项目合同	
	质量指标	完工项目验收合格率	完工项目验收合格率	100%	项目合同	
	时效指标	按期完成投资	资金到位后及时支付的比例	100%	项目合同	
	成本指标	项目支出符合概算批复的标准	项目支出是否符合概算批复的标准	符合	项目概算	
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	上级工作要求	
	可持续影响指标	改造项目适应未来一定时期内交通需求	改造项目是否适应未来一定时期内交通需求	适应需求	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、县道大子文至边马（大牙线）改造工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058123P004567100031		项目名称	县道大子文至边马（大牙线）改造工程		
预算规模及 资金用途	预算数	268.66	其中：财政资金	268.66	其他资金	
	该资金用于县道大子文至边马（大牙线）改造工程 4.9 公里建设任务。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1. 按时完成县道大子文至边马（大牙线）改造工程 4.9 公里建设任务，完成路基路面结构层。 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	大牙线改造里程	大子文至边马(大牙线)改造里程	4.9 公里	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	债券资金使用额度	政府一般债券资金使用额度	≤500 万元	资金下达情况	
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	通过公路建养工作，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	

22、原“三线”铁路建设民兵生活困难补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00007810002P		项目名称	原“三线”铁路建设民兵生活困难补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	302.88	其中：财政资金	302.88	其他资金	
	原“三线”铁路建设民兵健在期间每人每月发放生活补贴 150 元，另外每人每年一次性发放医疗补贴 200 元；已故原“三线”铁路建设民兵，只对其配偶健在期间每人每年一次性发放医疗补贴 200 元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	83%	100%	
绩效目标	1. 按上级要求及时足额发放原“三线”铁路建设民兵生活困难补贴资金。 2. 原“三线”铁路建设民兵的生活状况得到明显改善。					
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	补助金实际发放人数	≤1483 人	南交字 [2022]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	100%	南交字 [2022]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	100%	南交字 [2022]1 号	
	成本指标	补助金发放成本	补助金发放标准	150 元/人·月	南交字 [2022]1 号	
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群的生活改善情况	进一步改善	南交字 [2022]1 号	
	可持续影响指标	补助人群生活持续改善	补助人群通过享受政府补贴生活得到持续改善	持续改善	南交字 [2022]1 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助人群满意度	补助人群调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例	100%	调查问卷	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

217 南宫市交通运输局

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）						2024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	

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。

九、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 896.81 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	--	8968090.30
1、房屋（平方米）	6794.28	2941088.13
其中：办公用房（平方米）	2436	1731361.62
2、车辆（台、辆）	6	2259085.00
3、单价在 20 万元以上的设备	3	898330.00
4、其他固定资产	373	2869587.17
5、本年拟购固定资产总额	--	

十、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入**：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取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。