

望都县交通运输局 2023 年部门预算信息公开

部门预算公开表

部门预算收支总表	3
部门预算收入总表	5
部门预算支出总表	8
部门预算财政拨款收支总表	10
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	13
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	14
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	16
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	17
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	18

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	19
二、部门预算安排的总体情况	23
三、机关运行经费安排情况	23

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	23
五、预算绩效信息	24
六、政府采购预算情况	37
七、国有资产信息	38
八、名词解释	39
九、其他需要说明的事项	40

部门预算收支总表

348 望都县交通运输局

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	1806.29	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	2265.00	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	253.76
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	56.45
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	2265.00
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	1411.79
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 望都县交通运输局

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	84.29
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	4071.29	本年支出合计	4071.29
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	4071.29	支出总计	4071.29

部门预算收入总表

348 望都县交通运输局

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	4071.29	4071.29	4071.29							
2	208	社会保障和就业支出	253.76	253.76	253.76							
3	20805	行政事业单位养老支出	249.90	249.90	249.90							
4	2080501	行政单位离退休	69.41	69.41	69.41							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.76	123.76	123.76							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.73	56.73	56.73							
7	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.87	3.87	3.87							
8	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.87	3.87	3.87							
9	210	卫生健康支出	56.45	56.45	56.45							
10	21011	行政事业单位医疗	56.45	56.45	56.45							

348 望都县交通运输局

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
11	2101101	行政单位医疗	56.45	56.45	56.45							
12	212	城乡社区支出	2265.00	2265.00	2265.00							
13	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	625.00	625.00	625.00							
14	2120804	农村基础设施建设支出	625.00	625.00	625.00							
15	21213	城市基础设施配套费安排的支出	1420.00	1420.00	1420.00							
16	2121301	城市公共设施	1420.00	1420.00	1420.00							
17	21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	220.00	220.00	220.00							
18	2121701	城市公共设施	220.00	220.00	220.00							
19	214	交通运输支出	1411.79	1411.79	1411.79							
20	21401	公路水路运输	1411.79	1411.79	1411.79							
21	2140101	行政运行	1106.79	1106.79	1106.79							
22	2140106	公路养护	305.00	305.00	305.00							
23	221	住房保障支出	84.29	84.29	84.29							
24	22102	住房改革支出	84.29	84.29	84.29							

348 望都县交通运输局

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
25	2210201	住房公积金	84.29	84.29	84.29							

部门预算支出总表

348 望都县交通运输局

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	4071.29	1501.29	2570.00			
2	208	社会保障和就业支出	253.76	253.76				
3	20805	行政事业单位养老支出	249.90	249.90				
4	2080501	行政单位离退休	69.41	69.41				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.76	123.76				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.73	56.73				
7	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.87	3.87				
8	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.87	3.87				
9	210	卫生健康支出	56.45	56.45				
10	21011	行政事业单位医疗	56.45	56.45				
11	2101101	行政单位医疗	56.45	56.45				
12	212	城乡社区支出	2265.00		2265.00			
13	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	625.00		625.00			
14	2120804	农村基础设施建设支出	625.00		625.00			
15	21213	城市基础设施配套费安排的支出	1420.00		1420.00			
16	2121301	城市公共设施	1420.00		1420.00			
17	21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	220.00		220.00			

348 望都县交通运输局

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
18	2121701	城市公共设施	220.00		220.00			
19	214	交通运输支出	1411.79	1106.79	305.00			
20	21401	公路水路运输	1411.79	1106.79	305.00			
21	2140101	行政运行	1106.79	1106.79				
22	2140106	公路养护	305.00		305.00			
23	221	住房保障支出	84.29	84.29				
24	22102	住房改革支出	84.29	84.29				
25	2210201	住房公积金	84.29	84.29				

部门预算财政拨款收支总表

348 望都县交通运输局

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	1806.29	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	2265.00	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	253.76	253.76		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	56.45	56.45		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	2265.00		2265.00	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出	1411.79	1411.79		
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				

348 望都县交通运输局

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
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	84.29	84.29		
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	4071.29	本年支出合计	4071.29	1806.29	2265.00	
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						

348 望都县交通运输局

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
37	收入总计	4071.29	支出总计	4071.29	1806.29	2265.00	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

348 望都县交通运输局

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	1806.29	1501.29	305.00
2	208	社会保障和就业支出	253.76	253.76	
3	20805	行政事业单位养老支出	249.90	249.90	
4	2080501	行政单位离退休	69.41	69.41	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.76	123.76	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.73	56.73	
7	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.87	3.87	
8	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.87	3.87	
9	210	卫生健康支出	56.45	56.45	
10	21011	行政事业单位医疗	56.45	56.45	
11	2101101	行政单位医疗	56.45	56.45	
12	214	交通运输支出	1411.79	1106.79	305.00
13	21401	公路水路运输	1411.79	1106.79	305.00
14	2140101	行政运行	1106.79	1106.79	
15	2140106	公路养护	305.00		305.00
16	221	住房保障支出	84.29	84.29	
17	22102	住房改革支出	84.29	84.29	
18	2210201	住房公积金	84.29	84.29	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

348 望都县交通运输局

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	1501.29	1379.63	121.66
2	301	工资福利支出	1308.77	1308.77	
3	30101	基本工资	578.40	578.40	
4	30102	津贴补贴	54.04	54.04	
5	30103	奖金	133.93	133.93	
6	30107	绩效工资	208.65	208.65	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.76	123.76	
8	30109	职业年金缴费	56.73	56.73	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	56.45	56.45	
10	30112	其他社会保障缴费	12.54	12.54	
11	30113	住房公积金	84.29	84.29	
12	302	商品和服务支出	116.66		116.66
13	30201	办公费	21.92		21.92
14	30202	印刷费	0.30		0.30
15	30203	咨询费	2.00		2.00
16	30204	手续费	0.20		0.20
17	30205	水费	1.00		1.00
18	30206	电费	6.00		6.00
19	30207	邮电费	10.46		10.46

348 望都县交通运输局

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
20	30208	取暖费	9.00		9.00
21	30209	物业管理费	4.50		4.50
22	30211	差旅费	1.50		1.50
23	30213	维修(护)费	9.00		9.00
24	30214	租赁费	3.00		3.00
25	30218	专用材料费	0.50		0.50
26	30226	劳务费	8.00		8.00
27	30227	委托业务费	2.00		2.00
28	30228	工会经费	9.40		9.40
29	30229	福利费	7.52		7.52
30	30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
31	30239	其他交通费用	6.48		6.48
32	30299	其他商品和服务支出	1.88		1.88
33	303	对个人和家庭的补助	70.86	70.86	
34	30302	退休费	69.41	69.41	
35	30305	生活补助	1.45	1.45	
36	310	资本性支出	5.00		5.00
37	31002	办公设备购置	5.00		5.00

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

348 望都县交通运输局

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	2265.00		2265.00
2	212	城乡社区支出	2265.00		2265.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	625.00		625.00
4	2120804	农村基础设施建设支出	625.00		625.00
5	21213	城市基础设施配套费安排的支出	1420.00		1420.00
6	2121301	城市公共设施	1420.00		1420.00
7	21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	220.00		220.00
8	2121701	城市公共设施	220.00		220.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

348 望都县交通运输局

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 望都县交通运输局

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
1	合计	12.00	12.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	12.00	12.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	12.00	12.00		
6	三、公务接待费				

望都县交通运输局 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，现将望都县交通运输局 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：

根据《望都县交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定》，望都县交通运输局的主要职责是：

办公室

- 1、组织协调机关工作；负责文秘、机要、信访、档案、目标管理和行政后勤工作，负责公文收发及文印工作，负责交通行业有关会议的组织工作，完成局领导交办的其它任务；
- 2、协助局党委抓好重点工作事项的督促落实，催办各单位按规定要求报告落实情况，并定期汇总工作进度、落实情况、工作任务等。同时负责党委会、全局性综合性等会议的筹备工作；
- 3、负责全系统岗位目标管理，组织实施和考评、督促、检查、考核各部门的工作完成情况、工作进度等，报局党委定期考核；
- 4、负责全局目标岗位工作中的大事、要事、计划、动态，及时汇报给县委、县政府、市交通局等上级考核部门；
- 5、在局党委领导下，协调抓好全局精神文明建设规划、行风建设，对口协调好县委组织部、纪检委、宣传部、县委办、政府办、人大建议、政协提案办理工作；
- 6、负责局综合性材料（年度工作计划、工作总结、报告、请示、调研）的起草工作，负责全局性的规则制定的起草工作，并抓好贯彻落实工作。负责局党委上报下发各种文件的把关和签发；

- 7、在局党委领导下，抓好全系统党建工作，同时协调抓好各股、站、室的思想、组织、政治学习。
- 8、指导全系统交通行业法制工作，保障交通法律、法规、规章的贯彻落实，协助局领导做好重大案件决策的法律咨询；
- 9、负责全系统普法和日常宣传报道工作；
- 10、负责全系统执法队伍建设，对交通执法行为进行监督、检查，强化法律素质教育，提高交通行政执法水平；
- 11、负责受理交通执法案件、法律文书报备、审查工作；
- 12、负责交通行政执法人员准入、执法证件年审、发证等工作；
- 13、负责对局机关日常工作纪律作风的监督和检查。

财会室

- 1、贯彻执行审计法规，拟定内部审计规章制度，负责对本系统财经的各项审计，审核检查下属各单位财务收支计划，对本系统违反财经行为进行专案审计；
- 2、掌握财务制度，维护财政纪律，做好会计工作。会同有关股室编制、审核工程预决算，负责基层会计的业务指导，办理各项财务收支业务。
- 3、负责全局人事、劳动工资、劳动保护、劳动保险和机构编制工作；负责交通局专业技术干部、职称评聘、继续教育、工人技术等级培训考核工作。

公路站

负责管理全县地方道路工程项目的规划、设计、施工和工程预算的制定，监督检查工程的施工进度、质量及工程决算、验收工作，收集竣工资料，建立技术档案。

路政执法大队

1、负责辖区内县乡公路行政管理，依照保护公路、公路用地、公路设施，维护公路合法权益。管理和保护公路产权，实施公路巡查，查处违章建筑、毁坏公路设施、破坏公路产权的行为；

2、对拒绝、阻碍公路监督检查人员依法执行职务的，要依法予以处罚；

出租汽车和城市公交管理站

维护华骏、城内公交的合法经营，保证出租、公交市场正常稳定的经营秩序，对无营运手续的出租、公交车辆给予严厉打击，严查营运车辆倒客、宰客、甩客等行为，维护乘客的合法权益，监督检查营运公司内部管理，完成上级领导交办的其它任务。

案件处理室

1、负责县交通局违法车辆案件的受理，并纠正违法行为；

2、负责法律文书的制作，做到不缺项、不漏项、归档整齐，一案一卷，十卷一宗，并及时报备；

3、负责组织并参与行政执法听证、行政复议、行政诉讼活动；

4、严格遵守交通行政执法处罚程序，文明执法，热情服务；

5、负责完成局领导临时交办的其它工作。

运管站

1、宣传贯彻有关公路运输方面的法律法规、政策；

2、依法审批公路客货运输、搬迁装载、车辆维修、道路服务业的开业、停业申请、许可；

3、统筹安排公路客货运输营运线路及客运站点的合理布局；

- 4、监督检查公路运输、搬运装卸市场、汽车维修和运输服务的经营行为，维护运输秩序；
- 5、具体查处违反公路运输管理的违法行为。

重点办

负责县委、县政府安排的我县重大交通基础实施建设项目的有关前期和征地、拆迁、地方协调等工作，并完成局党组交办的其他任务。

养护中心

- 1、贯彻执行国家和省、市、县有关农村公路养护管理的政策、规定和标准；
- 2、制定农村公路养护年度目标、编制农村公路养护建议计划；
- 3、协助交通主管部门筹集和管理农村公路养护资金；
- 4、对农村公路养护质量进行检查、验收，监督、指导乡（镇）组织实施农村公路大、中、小修工程及日常养护管理工作；
- 5、认真做好上级交通主管部门交给的其它任务。

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
望都县交通运输局本级	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。望都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。

（一）2023 年部门预算收入情况

2023 年部门预算收入总额 4071.29 万元，其中：一般公共预算收入 1806.29 万元，政府性基金预算收入 2265 万元。

（二）2023 年部门预算支出情况

2023 年部门预算支出总额 4071.29 万元，其中：基本支出 1501.29 万元，包括人员经费 1379.63 万元和日常公用经费 121.66 万元；项目支出 2570 万元，主要为一、农村公路日常养护、二、农村公路养护工程、三、东南环绿化养护、四、东南环养护工程、五、西环路城市新颜值建设等。

（三）与上年增减情况

2023 年部门预算收支安排 4071.29 万元，较 2022 年下降 1547.83 万元。其中：基本支出增长 282.17 万元，主要为工资福利支出增长；项目支出下降 1830 万元，主要为公路建设项目减少。

三、机关运行经费安排情况

2023 年我部门机关运行经费共计安排 121.66 万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、日常维修费、公务车运行维护 费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年我部门“三公”经费预算 12 万元,比 2022 年下降 4%, 其中因公出国（出境）0 万元，与 2022 年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化；公务用车购置经费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化;公务用车运行维护费 12 万元，比 2022 年下降 4%，下降原因为防疫执勤取消，执法用车油料用量减少。

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

1、发展目标

望都县综合交通运输发展的总体目标是：望都县内外运输通道较为畅通，网络较为完善，交通一体化基本实现；形成一批功能完备、衔接顺畅的综合运输枢纽；运输服务功能、效率和质量显著提升，科技进步和信息化水平不断提高；资源节约型、环境友好型行业建设取得明显进展，基本形成能力更充分、结构更合理、衔接更顺畅、服务更优质、供给更安全、模式更绿色的综合运输体系，较好地适应我县经济社会发展需要。

2、重点规划

（一）综合交通网络优化。

积极建设、闭合快速环路，西外环公路和既有的东南环公路形成快速内环路，实现望都县城大外环路建设目标；今年主要规划是新西环路观摩路线整治提升工程，拓展两侧绿化带，和建设口袋公园，提升我县形象，优化公路环境。

（二）对全县农村公路进行路况技术状况检测，对公路技术状况进行整修，优化和改善农村公路路网，提高农村公路的通行能力。

3、加强交通行业监督。

一是从交通信息化、绿色交通发展、安全应急体系建设等方面提出望都县综合交通运输支持系统的构建框架；
二是继续加强车辆超限超载治理，深入开展打击“黑车”等非法运输经营行为；
三是理顺城乡客运管理体制，完善城乡客运一体化标准规范体系和补贴政策，实现城乡客运服务的有效衔接；
四是加强公路养护管理，深化养护体制改革，全面实行农村公路“路长制”，大力推进“四好农村路”建设。

（二）分项绩效目标

1、执法运营体系改革保障资金

提升我县城乡道路客运一体化服务水平，按照年度工作要求完成配套设施的建设。完成交通执法部门的换装、配备必需的执法装备，提升交通执法形象，保障全县交通行业健康有序发展。

执法水平和公共服务水平明显提高；工程完成率达到 100%群众满意度达到 90%以上；

2、农村公路养护工程资金

对全县农村公路路面损毁严重、路基、边沟、塌陷严重的路段进行大修的工程。对全县农村公路进行实地勘察，选定路面损毁严重、路基、边沟塌陷严重的农村公路进行日常养护大修工程，养护工程项目包括：旧路面破除，旧路基清除清运；路基灰土回填、压实；C25 混凝土路面重新铺装；路肩、边沟重新培土等一系列农村公路养护工程。

根据年度工作目标，项目实际完成投资达到年度计划的 100%，工程质量合格率达到 100%，大修农村公路里程 9 公里（已施工合同为准）

3、农村公路日常养护资金

望都县望安公路全程 18.9 公里与望都县中韩庄至黄土岗路全程 7 公里日常养护工作；望都县东南环路双幅 15.2 公里日常养护工作并增加洒水抑尘工作。

完成公路日常养护和管理不低于 34.1 公里；提高农村公路的路况和通行能力日常养护评定达到全部合格以上；优化和改善农村环境，群众满意度达 90%以上。

4、农村公路技术状况检测评定资金

根据我县实际情况，对所有农村公路进行路基、路面、沿线设施技术状况进行检测，并对损坏程度、平整度等数据进行处理和等级评定，出具检测报告。

自动化检测农村公路里程 34.1 公里；技术检测真实有效反映农村公路整体技术状况；明显提升公共服务水平和质量；群众满意度达到 90%以上

5、冀财建【2022】267 号提前下达 2023 年农村公路建设养护发展专项资金（农村公路养护工程）

对全县农村公路路面损毁严重、路基、边沟、塌陷严重的路段进行大修的工程。对全县农村公路进行实地勘察，选定路面损毁严重、路基、边沟塌陷严重的农村公路进行日常养护大修工程，养护工程项目包括：旧路面破除，旧路基清除清运；路基灰土回填、压实；C25 混凝土路面重新铺装；路肩、边沟重新培土等一系列农村公路养护工程。

根据年度工作目标，项目实际完成投资达到年度计划的 100%，工程质量合格率达到 100%，大修农村公路里程 9 公里（已施工合同为准）

6、冀财建【2022】267 号提前下达 2023 年农村公路建设养护发展专项资金（农村公路日常养护）

望都县望安公路全程 18.9 公里与望都县中韩庄至黄土岗路全程 7 公里日常养护工作；望都县东南环路双幅 15.2 公里日常养护工作并增加洒水抑尘工作。

完成农村公路日常养护和管理，提高农村公路的路况和通行能力，优化和改善农村环境。

7、东环、南环养护工程资金

通过对东南环路的修整工程，以建好、管好、运营好为目标，保证公路经常处于良好的技术状态。

整修公路里程数 15.4 公里。工程质量合格率达到 100%；工程完成的及时率按照合同约定完成。基本公共服务水平明显提高。

8、东环、南环绿化养护和日常养护资金

望都县东南环绿化全段，全长 15.2 公里，绿化面积 137851.45 平米。包括：浇水、施肥、病虫害防治、修剪、机械设备、人工及维护、打孔、疏根、树木冬季防护、色块养护。

日常养护工作完成率达 95%以上；工程验收合格率达 100%；群众满意达 90%以上；

（三）工作保障措施

1、严格执行《中华人民共和国会计法》等有关法律、法规、财经纪律和财务制度，强化财务管理基础工作，规范单位内部控制，会计核算符合会计制度的规定。

2、建立健全财务管理制度，实施项目绩效管理，严格按照财务制度的相关要求组织实施，所有资金均由财政国库集中支付，资金的拨付有完整的审批程序和手续，各项支出符合财务管理规定，审批程序完善，重大项目开支经过馆领导班子集体研究决定实施，资金按照专项资金管理办法严格管理，使资金使用规范、透明、专款专用，保障项目资金规范使用。

第二部分 预算项目绩效目标

1、东环—南环路绿化养护和日常养护资金绩效目标表

绩效目标	1.通过绿化养护及日常养护，提升道路两侧绿化效果，达到经济、美观、长久的目的。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	日常养护工作完成率	日常养护工作完成率	≥100%	每季度验收报告
	质量指标	项目（工程）验收合格率	项目验收合格率	合格	验收报告
	时效指标	项目（工程）完成及时率	项目（工程）完成时限	按时完成	施工合同
	成本指标	项目成本	项目成本	不超预算	绿化养护工程合同
效益指标	社会效益指标	对经济发展的促进作用	对经济发展的促进作用	明显提升	社会调查
	经济效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响	积极促进	社会调查
	可持续影响指标	受益人口满意度	受益人口满意度	≥90%	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	受益人口满意度	≥90%	社会调查

2、东环—南环养护工程资金绩效目标表

绩效目标	1.通过对东南环路的修整工程，以建好、管好、运营好为目标，保证公路经常处于良好的技术状态。				
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	村新建改建公路里程	整修、灌封的公里数	15.4 公里	施工合同
	质量指标	项目（工程）验收合格率	项目（工程）验收合格率	100%	验收报告
	时效指标	项目（工程）完成及时率	项目（工程）完成及时率	100%	施工合同
	成本指标	项目成本	项目成本	不超预算	项目预算
效益指标	社会效益指标	对经济发展的促进作用	对经济发展的促进作用	明显提高	社会调研
	经济效益指标	受益人口满意度	受益人口满意度	≥90%	社会调研
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	明显提升	社会调研
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	受益人口满意度	≥90%	社会调研

3、公路建设养护及相关资金绩效目标表

绩效目标	1.完成公路日常建设养护工作，保障公路路况进一步优化和改善，提升景观路两侧新颜值水平，进一步提升公路通行能力和安全水平。				
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	普通干线公路部分农村公路里程	普通干线公路部分农村公路里程	37.55 公里	实地考察、预算
	质量指标	项目验收通过率（%）	项目验收通过率（%）	100%	施工合同
	时效指标	完成时限	完成时限	合同约定时间	施工合同
	成本指标	项目建设成本	项目建设成本	不高于与预算	项目预算
效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响	提升	社会调查
	社会效益指标	道路设施完好率	道路设施完好率	≥90%	日常巡查
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	提高	社会调查
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	≥90%	社会调查

4、冀财建【2022】267号提前下达2023年农村公路建设养护发展专项资金（农村公路日常养护）绩效目标表

绩效目标	1.完成农村公路日常养护、管理，农村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	村新建改建公路里程	农村公路日常养护里程	≥34.1 公里	承包合同
	成本指标	项目建设成本	项目成本	不高于承包合同	承包合同
	质量指标	项目（工程）验收合格率	工程质量合格情况	1.2.3.4 级评定	综合评定报告
	时效指标	项目（工程）完成及时率	项目完成时间	分季度完成	综合评定报告
效益指标	社会效益指标	对经济发展的促进作用	对经济发展的促进作用	明显	综合评定报告
	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	明显促进	综合评定报告
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	明显提升	综合评定报告
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	≥90%	综合评定报告

5、冀财建【2022】267号提前下达2023年农村公路建设养护发展专项资金（农村公路养护工程）绩效目标表

绩效目标	1.大修农村公路损毁严重的路面、路基、边沟，进一步优化和改善农村公路路况，农村公路通行能力提升。				
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	村新建改建公路里程	大修农村公路里程	≥1公里	对全县农村路勘察
	质量指标	项目（工程）验收合格率	工程质量合格情况	合格	工程验收报告
	时效指标	项目（工程）完成及时率	完成项目时间	按期完工	施工合同
	成本指标	工程成本	工程成本	不高于概算	施工合同
效益指标	社会效益指标	对经济发展的促进作用	对经济发展的促进作用	明显	社会调查
	可持续影响指标	受益人口满意度	受益人口满意度	≥90%	社会调查
	经济效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响	明显提高	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	受益人口满意度	≥90%	社会调查

6、农村公路技术状况检测评定资金绩效目标表

绩效目标	1.对全县农村公路技术状况进行自动化检测全覆盖，对全县农村公路路面、边沟及公路设施的技术状况完成综合检测评定。				
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	村新建改建公路里程	农村公路技术状况检测里程	≥34.1 公里	对全县农村公路实地勘察
	质量指标	项目（工程）验收合格率	技术检测真实有效性	真实有效	检测报告
	时效指标	项目（工程）完成及时率	项目完成时限	按期	合同约定
	成本指标	项目建设成本	项目建设成本	不高于测算	检测费用
效益指标	社会效益指标	对经济发展的促进作用	对经济发展的促进作用	积极促进	社会调查
	经济效益指标	受益人口满意度	受益人口满意度	≥90%	社会调查
	可持续影响指标	提升公共服务水平和质量	提升公共服务水平和质量	明显提升	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	受益人口满意度	≥90%	社会调查

7、农村公路日常养护资金绩效目标表

绩效目标	1.完成农村公路日常养护、管理、进一步优化和改善农村公路路况，提高农村公路通行能力。				
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	村新建改建公路里程	农村公路养护里程	≥34.1 公里	承包合同
	质量指标	项目（工程）验收合格率	农村公路日常养护合格率	100%	综合评定报告
	时效指标	项目（工程）完成及时率	日常养护完成时间	按期完成	综合评定报告
	成本指标	项目成本	项目成本	不高于合同金额	承包合同
效益指标	社会效益指标	居民出行平均缩短时间	居民出行平均缩短时间	安全畅通	综合评定报告
	经济效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响	积极促进	综合评定报告
	可持续影响指标	受益人口满意度	受益人口满意度	≥90%	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	受益人口满意度	≥90%	社会调查

8、农村公路养护工程资金绩效目标表

绩效目标	1.完成农村公路路面、路基、边沟损毁严重的路段修整，优化和改善农村公路通行安全，进一步提升公路的通行能力。				
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	村新建改建公路里程	大修农村公路里程	≥9 公里	验收报告
	质量指标	项目（工程）验收合格率	工程质量合格情况	≥100%	验收报告
	时效指标	项目（工程）完成及时率	工程完工时限	按期	施工合同
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	不超工程预算	工程计量
效益指标	社会效益指标	对经济发展的促进作用	对经济发展的促进作用	明显提升	社会调研
	经济效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响	积极促进	社会调研
	可持续影响指标	受益人口满意度	受益人口满意度	≥90%	社会调研
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	受益人口满意度	≥90%	社会调研

9、执法运营体系改革保障资金绩效目标表

绩效目标	1.提升我县城乡道路客运一体化服务水平，提高交通执法部门的执法能力及服务水平，保障全县交通运输行业健康有序发展。				
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	交通综合业务检查工作	交通综合业务检查工作	完成	工作规划化
	质量指标	工程合格率	城乡一体化建设工程合格率	100%	检验报告
	时效指标	工程完成率	城乡一体化完成时间	合同约定	合同约定
	成本指标	项目成本	项目实施成本	不高于预算	项目预算
效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响	积极促进	社会调研
	社会效益指标	公共服务水平	一体化完成后对公共服务影响	明显提高	社会调研
	可持续影响指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	社会调研
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	≥90%	社会调研

六、政府采购预算情况

2023 年，望都县交通运输局安排政府采购预算 1745.00 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

348 望都县交通运输局

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	
合 计							1745.00	65.00	1680.00						1745.00
望都县交通运输局本级小计							1745.00	65.00	1680.00						1745.00
东环-南环路绿化养护和日常养护资金	220.00	公路管理和养护服务	C15020400	万元	1	220.00	220.00		220.00						220.00
东环-南环养护工程资金	260.00	公路工程施工	B02020000	万元	1	260.00	260.00		260.00						260.00
公路建设养护及相关资金	1260.00	公路工程施工	B02020000	万元	1	600.00	600.00		600.00						600.00
公路建设养护及相关资金	1260.00	公路管理和养护服务	C15020400	万元	1	100.00	100.00		100.00						100.00
冀财建【2022】267 号提前下达 2023 年农村公路建设养护发展专项资金（农村公路养护工程）	65.00	混凝土工程	B05060000	万元	1	65.00	65.00	65.00							65.00

348 望都县交通运输局

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	
农村公路养护工程资金	340.00	公路工程 施工	B0202000 0	万元	1	340.00	340.00		340.00						340.00
执法运营体系改革保障资金	160.00	其他农林 牧渔业产 品	A0703990 0	万元	1	60.00	60.00		60.00						60.00
执法运营体系改革保障资金	160.00	其他公共 设施施工	B0213990 0	万元	1	100.00	100.00		100.00						100.00

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。

七、国有资产信息

望都县交通运输局（含所属单位）上年末固定资产金额为 1386.39 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 望都县交通运输局

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1386.39
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	28	385.54
3、单价在 20 万元以上的设备	15	847.64

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
4、其他固定资产	598	153.21

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。