

# 邢台市南和区交通运输局

## 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将邢台市南和区交通运输局 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：

邢台市南和区交通运输局依照宪法和地方组织法的规定，行使下列职权：

第一条根据《中共邢台市委办公室邢台市人民政府办公室关于印发(南和区机构改革方案)的通知》(邢办字(2018)82 号)，制定本规定。

第二条南和区交通运输局(简称区交通运输局)为区政府工作单位，机构规格正科级

第三条贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于交通运输工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。主要职责是：

(一)会同有关单位推进全区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，建立健全与全区综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化区内交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

(二)会同有关单位组织拟订全区综合交通运输发展战略和政策，组织编制全区综合交通运输体系规划，拟订公路、水路、地方铁路、民航发展战略，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订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施，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法规和规章草案，统筹全区公路、水路、地方铁路、民航相关法规和规章草案的起草工作。负责交通运输综合行政执法政策标准制定、监督指导、重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作。指导全区交通运输综合行政执法和队伍建设有关工作。指导全区交通运输行业体制改革工作。

(四)负责拟订全区综合交通运输标准，组织拟订并监督实施全区公路、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)承担全区道路、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、技术标准和运营规范并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理，指导城市客运工作。负责城外道路扬尘整治工作。

(六)负责全区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)负责提出全区交通运输行业固定资产投资规模和方向、区财政性资金安排意见，按区政府规定权限审批、核准区规划内和年度计划规模内的固定资产投资项目。负责交通国有资产管理 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，代表区政府履行交通运输类企业出资人职责。

(八)承担全区公路、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、制度和技术标准并监督实施。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。

(九)负责全区民航行业发展建设和管理的组织协调。

(十)指导全区公路、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、市、区重点物资和紧急客货运输。负责区内高速公路及国、省、市、区重点干线公路网运行监测和应急处置协调工作。配合做好国防交通有关工作。

(十一)指导全区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。指导公路、水路、地方铁路行业环境保护和节能减排。

(十二)负责拟订全区交通运输行业科技政策、技术标准和规范，组织科技开发，推动行业技术

进步，指导行业教育培训工作。指导行业精神文明建设。

(十三)配合省、市做好京津冀协同发展交通一体化工作。

(十四)完成区委、区政府交办的其他任务。

第四条区交通运输局设下列内设机构：

(一)办公室。负责机关日常运转工作，承担文电、信息、机要、保密、信访、档案、督查、外事、政务公开、机关财务后勤管理、建议提案办理等工作，负责组织重要会议和调研，负责重要文稿的起草，归口管理行业新闻宣传。负责交通运输法制建设，组织起草相关地方性法规和规章草案，组织机关行政复议、行政应诉等工作，承担有关规范性文件的合法性审核。负责综合交通运输体制改革，统筹协调交通运输综合行政执法工作。组织开展行业政策研究。指导行业精神文明和行业文化建设负责拟订行业有关投融资政策。负责预决算编制、执行以及政府采购管理工作，承担机关和所属单位债务、国有资产和财务管理等工作。负责拟订和调整收费项目及标准并组织实施。负责交通运输行业财政预算资金的绩效监督和管理。指导行业财务管理工作承担机关和所属单位的干部人事、机构编制、绩效管理、劳动工资和人才工作，指导行业教育培训和人才队伍建设工作。负责机关和直属单位的党群工作。负责离退休干部工作负责拟订行业科技、信息化、标准化政策、规划和有关规章制度并监督实施，组织协调有关重大科技项目研究，指导行业科技创新、成果转化和

推广应用工作。承担有关标准、质量和计量工作。指导行业信息化建设。配合省市做好京津冀协同发展交通一体化工作。组织拟订推进区域交通协同发展政策措施并监督实施。协调解决推进区域交通协同发展工作中的具体问题。负责机关和所属单位的审计工作。负责对所属单位领导班子主要负责人经济责任审计，对重点建设项目的跟踪审计。指导行业内部审计工作。

(二)计划建设股。负责拟订全区综合交通运输发展战略和政策，组织编制全区综合交通运输体系规划，拟订公路、水路、地方铁路、民航发展战略、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，参与拟订物流业发展战略和规划。提出全区交通运输行业固定资产投资规模和方向、区财政性资金安排意见，按规定权限审批、核准区规划内和年度计划规模内的固定资产投资项。负责全区港口规划和岸线使用管理。承担有关环境保护、利用外资、行业统计和行业经济运行分析工作。负责公路行业管理工作，拟订公路建设养护、运营相关政策、制度和标准并监督实施。负责公路行业行政许可事项的 implementation 和监督。负责公路建设市场、招投标、资质、信用、工程质量、工程造价监督管理等工作。指导公路行业安全生产。配合做好国防交通有关工作。负责水路行业管理工作，拟订有关政策、制度和标准并监督实施。负责水路行业行政许可事项的 implementation 和监督。负责水运建设市场、招投标、资质、信用、工程质量、工程造价监督管理等工作。负责船舶检验工作的监督管理指导港口设施保安、引航管理、航运、地方海事和船员管理有关工作。指导水路行业

安全生产负责地方铁路、民航行业管理工作，拟订有关政策、制度和技术标准并监督实施。负责地方铁路民航行业行政许可事项的 implementation 和监督。负责全区民用机场的监督管理，承担相关沟通与衔接工作。承担区铁路沿线环境安全监管联席会议日常工作。指导地方铁路、民航行业安全生产承担道路、水路、地方铁路、民航等综合运输体系的建设和组织协调工作，拟订有关政策、制度和技术标准并监督实施，负责道路、水路、地方铁路运输市场监督管理，指导城乡客运管理工作，指导运输安全生产工作。负责城外道路扬尘整治工作。负责拟订全区公路、水路、地方铁路安全生产政策、规章制度和应急预案，承担公路、水路、地方铁路等行业的安全生产监督管理工作，组织协调有关安全和应急处置体系建设。组织协调或参与有关事故调查处理工作，指导行业社会治安综合治理。

第五条区交通运输局机关编制 12 名(行政编制 4 名、锁定事业编制 8 名)。股级领导职数 2 名，科级领导职数设置另行明确。

第六条区交通运输局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

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
办公室	行政	科级	财政拨款
计划建设股	行政	科级	财政拨款
综合运输股	行政	科级	财政拨款
交通运输综合执法大队	事业	股级	财政拨款
客运出租车管理中心	事业	股级	财政拨款
运输管理中心	事业	股级	财政拨款
地方道路管理中心	事业	股级	财政拨款
邮政快递业安全发展中心	事业	股级	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，目前我单位预算的编制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7385.03万元，其中：一般公共预算收入7256.05万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转128.98

万元。

## 2、支出说明

单位预算收支总表、单位预算支出总表，单位预算财政拨款收支总表反映邢台市南和区交通运输局年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年单位支出预算为 7385.03 万元，其中基本支出 1286.88 万元；项目支出 6098.15 万元。

## 3、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 7385.03 万元，较 2022 年增加 1301.32 万元，项目支出增加 1222.86 万元，主要是安排道路建设工程项目增加。

## 三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位机关运行经费共计安排 1286.88 万元，主要用于人员经费及日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）；公务接待费 0 万元。于 2022 年相比较无变化，主要原因为无安排此项预算资金，加强节约开支。

## 五、预算绩效信息

## **第一部分 单位整体绩效目标**

### **(一) 总体绩效目标**

2023年我区交通工作将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，围绕交通强国建设总目标，以“贴近、融合主市区”为方向，以加快中心城区路网连接建设为依托，构建功能明确、布局合理、安全快捷、优质高效的交通运输体系，为区域经济社会发展提供充分的基础设施和运输服务保障。

### **(二) 分项绩效目标**

1、**交通基础设施建设**。提出全区交通运输行业固定资产投资规模和方向，按区政府规定权限审批、核准区规划内和年度计划规模内的固定资产投资项目，完成交通基础设施投资；对重点工程建设、工程质量和安全生产进行监管，对招投标活动进行监督管理。

2、**交通运输基础设施养护、维护**。组织交通运输基础设施养护、维护，对招投标活动进行监督管理。

3、**交通运输管理**。对全区公路及其设施的建设和养护进行管理；依法行使道路运输行政许可、行政处罚强制权，监督检查有关道路运输法律法规的执行情况，对全区货运源头治超工作进行监督检查；对全区交通运输市场进行监管，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。

### **(三) 工作保障措施**

1、**加强制度建设。**建立健全机关预算绩效管理制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、**规范财务管理。**进一步完善财务管理制度，通过科学编制预算、优化支出结构、加快政府采购、加快项目建设、及时拨付资金，确保经费支出进度达到规定标准。

3、**加强内部控制。**加强内部控制建设，对重大事项、资产处置及其他重要经济业务事项决策和执行进行监督，定期开展财务内部审计，确保财政资金使用安全有效。

4、**加强绩效监控。**积极开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

5、**做好绩效自评。**按要求开展单位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。

6、**加强宣传培训。**加强人员培训，加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理提升。

## 第二部分 预算项目绩效目标

### 1、邢财建【2021】103 2022年普通国省干线公路建设养护发展专项资金

#### 901001 邢台市南和区交通运输局

项目编码	13050621TV08V94PQE7X8		项目名称	2022年普通国省干线公路建设养护发展专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	400000	其中 财政资金	400000	其他资金	
	公路建设养护发展专项资金					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	组织交通运输基础设施养护、维护，对招投标活动进行监督管理。					
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	质量指标	养护工程质量	年度农村公路养护合格工程数量占年度农村公路养护工程计划安排数量的比例	100%	计划标准	
效果指标	经济效益指标	对地区经济发展影响	对地区经济发展影响	明显、较明显、不明显	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	≥90%	问卷调查	

## 2、邢财建【2021】100 2022 年农村公路建设养护发展专项资金

### 901001 邢台市南和区交通运输局

项目编码	13050622P00YK6B102735		项目名称	2022 年农村公路建设养护发展专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	1190000	其中 财政资金	1190000	其他资金	
	2022 年农村公路建设养护发展专项资金					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	资金当年全部拨付完毕。					
	保障交通工作正常运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	经费拨付情况	拨付率	100%	计划标准	
效果指标	经济效益指标	对地区经济发展影响	对地区经济发展影响	明显、较明显、不明显	计划标准	
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%	服务对象满意度	

### 3、公路养护工程及相关费用

#### 901001 邢台市南和区交通运输局

项目编码	13050621TV08V94PQE7X8		项目名称	公路养护工程及相关费用		
预算规模及资金用途	预算数	1000000	其中 财政资金	1000000	其他资金	
	公路养护工程及相关费用					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	组织交通运输基础设施养护、维护，对招标投标活动进行监督管理。					
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	质量指标	养护工程质量	年度农村公路养护合格工程数量占年度农村公路养护工程计划安排数量的比例	100%	计划标准	
效果指标	经济效益指标	对地区经济发展影响	对地区经济发展影响	明显、较明显、不明显	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	≥90%	问卷调查	

#### 4、工程审核费绩效目标

##### 901001 邢台市南和区交通运输局

项目编码	130506210XY9GVNUAZNQT		项目名称	工程审核费		
预算规模及资金用途	预算数	1000000	其中：财政资金	1000000	其他资金	
	工程审核费					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25.00		50.00		75.00	
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	资金及时拨付。 保障交通运输工作正常运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	经费拨付情况	拨付率	100%	计划标准	
效果指标	经济效益指标	对地区经济发展影响	对地区经济发展影响	明显、较明显、不明显	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	≥90%	问卷调查	

## 5、公交全覆盖绩效目标

### 901001 邢台市南和区交通运输局

项目编码	130506210XY9GVNUAZNQT		项目名称	公交全覆盖		
预算规模及资金用途	预算数	5360000	其中：财政资金	5360000	其他资金	
	公交全覆盖					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25.00		50.00		75.00	
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	将补助资金切实、有效拨付到位。 保障公交公司正常运营。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	补助资金拨付情况	拨付率	100%	计划标准	
效果指标	经济效益指标	对地区经济发展影响	对地区经济发展影响	明显、较明显、不明显	计划标准	
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%	问卷调查	

## 6、农村公路扶贫开发项目绩效目标

### 901001 邢台市南和区交通运输局

项目编码	13050621GMUY1NW9FDBZ5		项目名称	农村公路扶贫开发项目		
预算规模及资金用途	预算数	7000000	其中：财政资金	7000000	其他资金	
	农村公路扶贫开发项目					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25.00		50.00		75.00	
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	将补助资金切实、有效拨付到位。 保障交通工作正常运营。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	补助资金拨付情况	拨付率	100%	计划标准	
效果指标	经济效益指标	对地区经济发展影响	对地区经济发展影响	明显、较明显、不明显	计划标准	
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%	问卷调查	

## 7、邢财建【2021】91号 2022年成品油税费改革税收返还资金

### 901001 邢台市南和区交通运输局

项目编码	130506218WVX9X7UGLHB		项目名称	2022年成品油税费改革税收返还资金		
预算规模及资金用途	预算数	10050000	其中：财政资金	10050000	其他资金	
	2022年成品油税费改革税收返还资金					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25.00		50.00		75.00	
资金支出计划(%)	3月底		6月底		12月底	
	25.00		50.00		100.00	
绩效目标	将资金切实、有效拨付到位。 保障交通工作正常运营。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	补助资金拨付情况	拨付率	100%	计划标准	
效果指标	经济效益指标	对地区经济发展影响	对地区经济发展影响	明显、较明显、不明显	计划标准	
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%	问卷调查	

## 8、邢财预【2021】75号 2022年革命老区转移支付预算资金

### 901001 邢台市南和区交通运输局

项目编码	130506218WWVX9X7UGLHB		项目名称	2022年革命老区转移支付预算资金		
预算规模及资金用途	预算数	3290000	其中 财政资金	3290000	其他资金	
	2022年革命老区转移支付预算资金					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	将资金切实、有效拨付到位。					
	保障交通工作正常运营。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	补助资金拨付情况	拨付率	100%	计划标准	
效果指标	经济效益指标	对地区经济发展影响	对地区经济发展影响	明显、较明显、不明显	计划标准	
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%	问卷调查	

## 9、邢财资环【2021】28号 国三及以下排放标准营运中重型柴油货车淘汰补助资金

### 901001 邢台市南和区交通运输局

项目编码	130506218WVX9X7UGLHB		项目名称	国三及以下排放标准营运中重型柴油货车淘汰补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	101500	其中：财政资金	101500	其他资金	
	国三及以下排放标准营运中重型柴油货车淘汰补助资金					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25.00		50.00		75.00	12月底 100.00
绩效目标	将资金切实、有效拨付到位。 保障交通工作正常运营。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	补助资金拨付情况	拨付率	100%	计划标准	
效果指标	经济效益指标	对地区经济发展影响	对地区经济发展影响	明显、较明显、不明显	计划标准	
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%	问卷调查	

## 10、土地入股分红资金绩效目标

### 901001 邢台市南和区交通运输局

项目编码	13050621GMUY1NW9FDBZ5		项目名称	土地入股分红资金		
预算规模及资金用途	预算数	16349702.23	其中 财政资金	16349702.23	其他资金	
	土地入股分红资金					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	将补助资金切实、有效拨付到位。					
	保障交通工作正常运营。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	补助资金拨付情况	拨付率	100%	计划标准	
效果指标	经济效益指标	对地区经济发展影响	对地区经济发展影响	明显、较明显、不明显	计划标准	
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%	问卷调查	

## 11、“三线”铁路建设民兵补贴费绩效目标

### 901001 邢台市南和区交通运输局

项目编码	13050621GMUY1NW9FDBZ5		项目名称	“三线”铁路建设民兵补贴费		
预算规模及资金用途	预算数	642500	其中 财政资金	642500	其他资金	
	“三线”铁路建设民兵补贴费					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00		50.00		100.00	
绩效目标	将补助资金切实、有效拨付到位。 保障交通工作正常运营。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	补助资金拨付情况	拨付率	100%	计划标准	
效果指标	经济效益指标	对地区经济发展影响	对地区经济发展影响	明显、较明显、不明显	计划标准	
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%	问卷调查	

## 12、邢财建【2021】95号 2022年中央车辆购置税收入补助地方资金预算绩效目标

### 901001 邢台市南和区交通运输局

项目编码	13050621GMUY1NW9FDBZ5		项目名称	2022年中央车辆购置税收入补助地方资金预算资金		
预算规模及资金用途	预算数	1180000	其中:财政资金	1180000	其他资金	
	2022年中央车辆购置税收入补助地方资金预算资金					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	将补助资金切实、有效拨付到位。 保障交通工作正常运营。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	补助资金拨付情况	拨付率	100%	计划标准	
效果指标	经济效益指标	对地区经济发展影响	对地区经济发展影响	明显、较明显、不明显	计划标准	
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%	问卷调查	

### 13、编外人员经费绩效目标

#### 901001 邢台市南和区交通运输局

项目编码	13050621GMUY1NW9FDBZ5		项目名称	编外人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	1187500	其中:财政资金	1187500	其他资金	
	编外人员经费					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	将补助资金切实、有效拨付到位。					
	保障交通工作正常运营。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	补助资金拨付情况	拨付率	100%	计划标准	
效果指标	经济效益指标	对地区经济发展影响	对地区经济发展影响	明显、较明显、不明显	计划标准	
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%	问卷调查	

### 14、驻村干部意外保险绩效目标

**901001 邢台市南和区交通运输局**

<b>项目编码</b>	13050621GMUY1NW9FDBZ5		<b>项目名称</b>	驻村干部意外保险		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1740	<b>其中 财政资金</b>	1740	<b>其他资金</b>	
	驻村干部意外保险					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
<b>绩效目标</b>	将补助资金切实、有效拨付到位。 保障交通工作正常运营。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
<b>产出指标</b>	质量指标	补助资金拨付情况	拨付率	100%	计划标准	
<b>效果指标</b>	经济效益指标	对地区经济发展影响	对地区经济发展影响	明显、较明显、不明显	计划标准	
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	问卷调查	

## 六、政府采购预算情况

2022年，我单位政府采购预算未安排，空表列示。

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（当年单位预算安排资金）				
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
合计											

## 七、国有资产信息

邢台市南和区交通运输局 2022 年末固定资产金额为 1906.36 万元（详见下表）

### 邢台市南和区交通运输局固定资产占用情况表

编制单位：邢台市南和区交通运输局

截止时间：2022 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	1943
1、房屋（平方米）	7443	1222.22
其中：办公用房（平方米）	7443	1222.22
2、车辆（台、辆）	16	431.31
3、单价在 20 万元以上设备		
4、其他固定资产		289.47

## 八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指本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：纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指本级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。

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。