文安县公路事业发展中心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《河北省省级预算公开办法》规定，现将文安县公路事业发展中心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：**

贯彻执行国家、省、市、县有关一般干线公路养护和管理的法律法规及规章制度；执行本县一般干线公路养护工程投资标准及相关的管理办法；落实全县一般干线公路养护规划及年度计划相关工作，并组织实施年度养护计划任务：负责一般于线公路日常养护管理、桥涵管理、公路沿线设施管理，保持公路、桥梁及其设施的完好状态；负责一般干线公路大中修工程施工管理工作，组织专家审定干线公路的大中修、桥涵维修加固方案及公路养护的交工验收工作；落实一般干线公路相关的安全生产政策、规章制度和应急预案，配合处置公路突发事件；负责公路工程材料的设计、生产、储存、运输等事务。

**机构设置：**

目前，公路中心设有办公室、财务室、人劳组、养护队、工程队、路政队共6个队室。

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算制度，及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为2514.59万元。其中2023年一般公共预算收入2457.12万元，政府性基金收入57.47万元。

**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，反映文安县公路事业发展中心2023年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算2514.59万元，其中：基本支出1747.12万元；项目支出767.47万元，包括一般公共预算拨款支出2457.12万元、政府性基金预算拨款57.47万元。

**3、比上年增减变化情况**

2023年预算收支安排2514.59元，较2022年预算增加205.24万元，其中：基本支出增加187.77万元，主要是增加人员支出，主要增加保险、人员工资。项目支出增加17.47万元。主要用卡友驿站建设增加57.47万元，大气污染治理经费减少40万元。

三、机关运行经费安排情况

本单位为事业单位，无机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我单位无“三公”经费预算安排，与上年持平

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**

贯彻执行国家、省、市、县有关一般干线公路养护和管理的法律法规及规章制度；执行本县一般干线公路养护工程投资标准及相关的管理办法；落实全县一般干线公路养护规划及年度计划相关工作，并组织实施年度养护计划任务：负责一般于线公路日常养护管理、桥涵管理、公路沿线设施管理，保持公路、桥梁及其设施的完好状态；负责一般干线公路大中修工程施工管理工作，组织专家审定干线公路的大中修、桥涵维修加固方案及公路养护的交工验收工作；落实一般干线公路相关的安全生产政策、规章制度和应急预案，配合处置公路突发事件；负责公路工程材料的设计、生产、储存、运输等事务。

**（二）分项绩效目标**

按照县政府关于做好2023年项目谋划的指示精神，我单位经实地调查，并结合有关政策认真研究，制定了2023年我单位交通工作。

1、公路养护方面

绩效目标：加强农村公路的预防性养护，降低公路成本的投入，延续公路使用周期，为社会提供更好的公路交通服务。

绩效指标：完成全年公路小修,加固桥梁,公路及节点绿化，公路安全保障及排水设施维修。

2、公路大气污染防治方面

绩效目标：改善生活环境，加强环保建设，稳步提升我县绿色经济。

绩效指标：完成全年公路湿式清扫、洒水除尘任务。

3、公路路政管理方面

绩效目标：维护路产路权，提高服务水平。

绩效指标：完成日常路政巡查工作，严格管理路产路权。

4、超限超载治理方面

绩效目标：保障人民生命财产安全，加强经济发展。

绩效指标：加强源头治超及车辆超限运输，保障通行能力。

**（三）工作保障措施**

按照县委、县政府关于做好2023年项目谋划的指示精神，结合有关政策认真研究，制定相关措施，保障2023年任务目标顺利完成。

（一）完善制度建设，加强队伍学习，干部素质显著提升

加强领导，成立组织，确保工作效果。成立以中心主任为组长，副主任为副组长的领导小组，各队室负责人为成员，领导小组下设办公室，办公室具体负责各项工作的协调指导、督办检查、宣传报道和日常工作。定期对规划目标进行检查督促，及时解决活动中遇到的困难和问题，确保规划目标的顺利完成。加强业务知识学习，对班子成员、机关干部进行全方面的知识学习，积极组织各类学习培训活动。

（二）加强支出管理

通过优化支出结构、编实编细预算、加快履行政府采购手续、按时启动单位项目、及时支付资金，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控

按要求开展绩效运行监控，安排专人实时监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评

针对以下方面按要求开展上年度预算绩效自评和重点评价工作，发现问题及时整改，提高财政资金使用效益。

公路养护：对公路主体及其附属设施、设备进行保养、小修、维护，保证公路的畅通无阻；积极营造畅、洁、绿、美的公路行车环境。

公路大气污染防治：按照市、县大气污染防治要求和标准，实施公路湿式清扫、洒水除尘。

公路路政管理：依法治路，秉公执法。严格查处路政违章案件，加强日常巡查，加强公路路域环境治理。

（五）规范财务资产管理

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。

（六）加强内部监督

加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，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。

（七）加强宣传培训调研

加强业务人员培训，提高职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，高度重视预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分

预算项目绩效目标

1.大气污染治理经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 157004文安县公路事业发展中心 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102623P00237612217J | 项目名称 | 大气污染治理经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1600000.00 | 其中：财政 资金 | 1600000.00 | 其他资金 |  |
| 用于大气污染治理支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 1.干线公路保持路面及边沟清洁干净，生态环境得到保护。2.完成大气污染防治行动计划，干线公路保持路面清洁干净，生态环境得到保护。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 治理里程 | 对县域干线公路进行清扫、洒水及垃圾清运。 | ≥100.955公里 | 根据公路站列养里程 |
| 数量指标 | 路域保洁降尘和垃圾杂物的集中清理 | 对县域干线公路进行清扫 | ≥1次 | 廊公养[2014]16号廊坊市公路管理处关于扎实开展普通干线公路路域环境综合整治集中攻坚行动的通知 |
| 质量指标 | 环境卫生整治 | 环境卫生整治合格率 | ≥95合格率 | 廊公养[2014]16号廊坊市公路管理处关于扎实开展普通干线公路路域环境综合整治集中攻坚行动的通知 |
| 时效指标 | 大气污染治理时间 | 当年大气污染治理实际时间 | 12月 | 考勤 |
| 成本指标 | 大气污染治理项目投资金额 | 当年大气污染治理项目投资完成数 | 160万元 | 中共文安县委文件文发（2013）12号中共文安县委 文安县人民政府印发《文安县大气污染整治工作实施方案》的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善生活质量 | 确保强化环境保护管理，改善人民生活质量 | 好、较好、一般 | 干线公路路域环境有所提升 |
| 社会效益指标 | 加强我县环保建设，稳步提升我县绿色GDP | 加强我县环保建设，稳步提升我县绿色GDP | 好、较好、一般 | 为我县经济发展提供良好的公路路域环境 |
| 社会效益指标 | 重点防治达标量 | 生态环境得到有效保护 | 好、较好、一般 | 生态环境得到有效保护 |
| 可持续影响指标 | 改善人们出行环境 | 改善人们出行环境 | 好、较好、一般 | 改善人们出行环境，加快我县经济发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众和服务对象对项目实施效果满意度 | 社会公众和服务对象对项目实施效果满意度 | 好、较好、一般 | 实施计划 |

2.国省干线养护经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 157004文安县公路事业发展中心 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102623P00237612215B | 项目名称 | 国省干线养护经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5500000.00 | 其中：财政 资金 | 5500000.00 | 其他资金 |  |
| 从2023年全年对国道三条87.203公里，其中G106线26.574公里、G336线42.0774公里、G105线18.552公里进行养护与管理。高速连接线二条13.752公里，廊沧高速龙街连接线12.623公里、廊沧高速柳河连接线1.129公里进行养护与管理。列养国省干线日常养护，路基标准化整修、绿化补植抚育管理、桥梁日常巡查、维修保养、定期检查、专项检查、特殊检查、路面的小修保养、病害处治、灌油缝，三桩两碑、排水沟清理维护、挡墙维修等公路沿线设施维护。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 1.对列养国省干线公路通过日常养护、小修保养等预养护管理，提高公路技术状况指数（MQI）达到90%以上，延长公路使用寿命，减少公路资金投入。实施公路路基标准化整修、公路绿化抚育管理、桥梁日常维护、公路附属设施维修、三桩二碑设计、标线补划等项目，为经济发展提供优越畅通服务，保障公路畅通。为广大人民群众提供“畅、洁、绿、美、安”的出行环境。2.有效清理排查公路路面状况，公路标志 标线完整 绿地整洁补植及时。统筹有效管理公路养护。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 年度普通干线公路养护里程 | 对县域普通干线公路养护 | 100.955公里 | 文安县国省干线公路路线明细表 |
| 数量指标 | 年度桥梁养护 | 对县域桥梁养护 | 26座 | 文安县干线公路桥梁汇总表 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 对县域公路、桥梁养护验收合格 | ≥95合格率 | 廊公养[2020]3号廊坊市公路管理中心关于加强春季小修养护工作的通知 |
| 时效指标 | 普通干线公路养护时效 | 对普通干线公路养护 | 365天 | 考勤 |
| 成本指标 | 年度普通干线公路养护项目投资完成数 | 当年年度普通干线公路养护项目投资完成数 | 550万元 | 冀财建[2018]365号关于调整下达成品油价格和税费改革转移支付资金的通知 冀财建[2019]290号关于提前下达2020年成品油税费改革转移支付预算的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 路面、桥梁技术养护 | 路基宽度达到要求 路面清洁无杂物更好的提供路面行驶条件 | 好、较好、一般 | 符合国检、省检对公路养护的要求 |
| 经济效益指标 | 更好的提供路面行驶条件 | 为我县经济发展提供良好交通环境 | 好、较好、一般 | 县域经济有所增长 |
| 生态效益指标 | 绿化面积扩大 | 植被补种及时，绿化面积扩大 | 好、较好、一般 | 绿化面积较以前年度有所增加 |
| 可持续影响指标 | 改善人们出行环境 | 改善人们出行环境 | 好、较好、一般 | 改善人们出行环境，加快我县经济发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 路域环境的满意度 | 社会公众、驾驶人员对路域环境的满意度 | 好、较好、一般 | 实施计划 |

3.文安县交通运输局创建王村超限检测站“卡友驿站”工程绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 157004文安县公路事业发展中心 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102623P002376122205 | 项目名称 | 文安县交通运输局创建王村超限检测站“卡友驿站”工程 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 574742.00 | 其中：财政 资金 | 574742.00 | 其他资金 |  |
| 对王村公路超限检测站西院废旧道班（二层楼）进行改造，安装彩钢屋顶、门窗、线路改造、铺装地砖、粉刷墙面，卫生间洗浴设施，安装采暖设施，室内设置“三箱一桶”（意见箱、药品箱、工具箱、保温桶）座椅、电视、空调、网路设施等。对院墙进行拆除，整修场院停车场地。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25 | 50 | 75 | 100 |
| 绩效目标 | 1.以关爱货车司机为出发点和落脚点，把“卡友驿站”建设作为改善货车司机从业环境、推进柔性执法、促进道路货运行业健康稳定发展的重要载体，进一步提升执法为民服务意识，有效缓解执法对立情绪，增强货车司机的获得感、幸福感，全面提升执法队伍形象。2.“卡友驿站”创建作为交通运输系统开展党史学习教育“我为群众办实事”实践活动的重要载体和执法领域突出问题专项整治行动的重要举措。同时，保障“卡友驿站”常态化运行和司机的正常使用，确保对货车司机的关心和关爱，让广大货运从业者感到交通运输行政执法的“温度”。 |

| 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 | 建设卡友驿站 | 建设卡友驿站 | 1座 | 河北省交通运输厅办公室关于在全省公路超限检测站开展“卡友驿站”创建的通知 冀交办法[2021]104号  |
| 数量指标 | 卡友驿站建设完成率 | 卡友驿站工程完成情况 | 100完成率 | 验收报告 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占工程完工总量的比例 | ≥95合格率 | 验收报告 |
| 时效指标 | 按计划完工率 | 项目按计划完工情况 | 1完工率 | 完工报告 |
| 成本指标 | 工程建设成本 | 卡友驿站建设成本 | 57.47万元 | 建设工程预算书 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为货运司机提供服务 | 为货运司机提供服务 | 好、较好、一般 | 增强货车司机的获得感、幸福感 |
| 经济效益指标 | 保障行车安全 | 保障行车安全 | 好、较好、一般 | 加快我县经济发展、保障车辆安全通行 |
| 生态效益指标 | 提高出行环境 | 提高出行环境 | 好、较好、一般 | 改善人们出行环境，加快我县经济发展 |
| 可持续影响指标 | 长期为货运司机提供服务 | 长期为货运司机提供服务 | 好、较好、一般 | 增强货车司机的获得感、幸福感 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人满意度 | 使用人满意度 | 好、较好、一般 | 满意度调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，文安县公路事业发展中心安排政府采购预算150.00万元。

单位政府采购预算

| 157004文安县公路事业发展中心 | 单位：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** | **单位资金** |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  | **1500000.00** | **1500000.00** |  |  |  |  |
| 成品油价格和税费改革转移支付（国省干线公路日常养护） | 5500000.00 | 水泥 | A07010302 | 吨 | 400 | 500.00 | 200000 | 200000 |  |  |  |  |
| 成品油价格和税费改革转移支付（国省干线公路日常养护） | 5500000.00 | 石料1-2 | A07010335 | 吨 | 830 | 120.00 | 99600 | 99600 |  |  |  |  |
| 成品油价格和税费改革转移支付（国省干线公路日常养护） | 5500000.00 | 石料0.5-1 | A07010335 | 吨 | 780 | 115 | 89700 | 89700 |  |  |  |  |
| 成品油价格和税费改革转移支付（国省干线公路日常养护） | 5500000.00 | 水泥砖5\*12\*24 | A07010315 | 块 | 319400 | 0.50 | 159700 | 159700 |  |  |  |  |
| 成品油价格和税费改革转移支付（国省干线公路日常养护） | 5500000.00 | 中粗砂 | A07010399 | 吨 | 1600 | 150 | 240000 | 240000 |  |  |  |  |
| 成品油价格和税费改革转移支付（国省干线公路日常养护） | 5500000.00 | 50挖掘机 | A02030606 | 台班 | 150 | 1300 | 195000 | 195000 |  |  |  |  |
| 成品油价格和税费改革转移支付（国省干线公路日常养护） | 5500000.00 | 8方翻斗 | A02030606 | 台班 | 270 | 800 | 216000 | 216000 |  |  |  |  |
| 成品油价格和税费改革转移支付（国省干线公路日常养护） | 5500000.00 | 50装载机 | A02030606 | 台班 | 250 | 1200 | 300000 | 300000 |  |  |  |  |

七、国有资产信息

文安县公路事业发展中心上年末固定资产金额为1099.80万元（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

| 157004文安县公路事业发展中心  | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：元）** |
| 房屋 | 3779 | 3184646.19 |
| 车辆 | 28 | 3867204.33 |
| 主要仪器设备 | 142 | 3943166.97 |
| 其他 | 1 | 3000 |

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，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。