**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](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 7](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 10](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 17](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 20](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 21](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 22](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 24](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 25](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 26](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 27](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 27](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 3](#_Toc_3_3_0000000015)0

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 31](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 67](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 70](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 70](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 71](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 348昌黎县交通运输局 | | 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 | 8481.01 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 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、单位资金 | 100.40 | 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 | 366.60 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 140.44 |
| 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 | 8927.80 |
| 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 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 125.49 |
| 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 | 8581.41 | 本年支出合计 | 9560.33 |
| 33 | 上年结转结余 | 978.91 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 9560.33 | 支出总计 | 9560.33 |

部门预算收入总表

| 348昌黎县交通运输局 | | | | | 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 | 9560.33 | 8581.41 | 8481.01 |  |  |  |  |  | 100.40 | 978.91 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 366.60 | 366.60 | 366.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 366.60 | 366.60 | 366.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 250.97 | 250.97 | 250.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 115.63 | 115.63 | 115.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 140.44 | 140.44 | 140.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 140.44 | 140.44 | 140.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 10.79 | 10.79 | 10.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 129.65 | 129.65 | 129.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 214 | 交通运输支出 | 8927.80 | 7948.89 | 7848.49 |  |  |  |  |  | 100.40 | 978.91 |
| 11 | 21401 | 公路水路运输 | 8423.02 | 7671.72 | 7571.32 |  |  |  |  |  | 100.40 | 751.30 |
| 12 | 2140101 | 行政运行 | 367.40 | 367.40 | 367.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2140104 | 公路建设 | 392.00 | 122.00 | 122.00 |  |  |  |  |  |  | 270.00 |
| 14 | 2140106 | 公路养护 | 4583.89 | 4102.59 | 4054.19 |  |  |  |  |  | 48.40 | 481.30 |
| 15 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 3079.74 | 3079.74 | 3027.74 |  |  |  |  |  | 52.00 |  |
| 16 | 21499 | 其他交通运输支出 | 504.78 | 277.17 | 277.17 |  |  |  |  |  |  | 227.61 |
| 17 | 2149901 | 公共交通运营补助 | 504.78 | 277.17 | 277.17 |  |  |  |  |  |  | 227.61 |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 125.49 | 125.49 | 125.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 125.49 | 125.49 | 125.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 125.49 | 125.49 | 125.49 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 348昌黎县交通运输局 | | | 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 | 9560.33 | 5156.84 | 4403.48 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 366.60 | 366.60 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 366.60 | 366.60 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 250.97 | 250.97 |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 115.63 | 115.63 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 140.44 | 140.44 |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 140.44 | 140.44 |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 10.79 | 10.79 |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 129.65 | 129.65 |  |  |  |  |
| 10 | 214 | 交通运输支出 | 8927.80 | 4524.32 | 4403.48 |  |  |  |
| 11 | 21401 | 公路水路运输 | 8423.02 | 4524.32 | 3898.70 |  |  |  |
| 12 | 2140101 | 行政运行 | 367.40 | 367.40 |  |  |  |  |
| 13 | 2140104 | 公路建设 | 392.00 |  | 392.00 |  |  |  |
| 14 | 2140106 | 公路养护 | 4583.89 | 1129.19 | 3454.70 |  |  |  |
| 15 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 3079.74 | 3027.74 | 52.00 |  |  |  |
| 16 | 21499 | 其他交通运输支出 | 504.78 |  | 504.78 |  |  |  |
| 17 | 2149901 | 公共交通运营补助 | 504.78 |  | 504.78 |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 125.49 | 125.49 |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 125.49 | 125.49 |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 125.49 | 125.49 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 348昌黎县交通运输局 | | | 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 | 8481.01 | 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 | 366.60 | 366.60 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 140.44 | 140.44 |  |  |
| 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 | 8827.40 | 8827.40 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 125.49 | 125.49 |  |  |
| 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 | 8481.01 | 本年支出合计 | 9459.93 | 9459.93 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 978.91 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 978.91 |  |  |  |  |  |
| 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 | 9459.93 | 支出总计 | 9459.93 | 9459.93 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 348昌黎县交通运输局 | | | 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 | 9459.93 | 5156.84 | 4303.08 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 366.60 | 366.60 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 366.60 | 366.60 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 250.97 | 250.97 |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 115.63 | 115.63 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 140.44 | 140.44 |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 140.44 | 140.44 |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 10.79 | 10.79 |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 129.65 | 129.65 |  |
| 10 | 214 | 交通运输支出 | 8827.40 | 4524.32 | 4303.08 |
| 11 | 21401 | 公路水路运输 | 8322.62 | 4524.32 | 3798.30 |
| 12 | 2140101 | 行政运行 | 367.40 | 367.40 |  |
| 13 | 2140104 | 公路建设 | 392.00 |  | 392.00 |
| 14 | 2140106 | 公路养护 | 4535.49 | 1129.19 | 3406.30 |
| 15 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 3027.74 | 3027.74 |  |
| 16 | 21499 | 其他交通运输支出 | 504.78 |  | 504.78 |
| 17 | 2149901 | 公共交通运营补助 | 504.78 |  | 504.78 |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 125.49 | 125.49 |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 125.49 | 125.49 |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 125.49 | 125.49 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 348昌黎县交通运输局 | | | 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 | 5156.84 | 4910.67 | 246.17 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 4482.51 | 4482.51 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1068.25 | 1068.25 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 127.48 | 127.48 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 18.60 | 18.60 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 506.86 | 506.86 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 250.97 | 250.97 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 115.63 | 115.63 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 137.44 | 137.44 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 44.49 | 44.49 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 125.49 | 125.49 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 2087.31 | 2087.31 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 243.12 |  | 243.12 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 45.10 |  | 45.10 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 16 | 30204 | 手续费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 17 | 30205 | 水费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 18 | 30206 | 电费 | 9.20 |  | 9.20 |
| 19 | 30207 | 邮电费 | 10.60 |  | 10.60 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 16.80 |  | 16.80 |
| 21 | 30213 | 维修(护)费 | 8.50 |  | 8.50 |
| 22 | 30214 | 租赁费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 23 | 30216 | 培训费 | 3.80 |  | 3.80 |
| 24 | 30217 | 公务接待费 | 2.30 |  | 2.30 |
| 25 | 30218 | 专用材料费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 26 | 30226 | 劳务费 | 31.00 |  | 31.00 |
| 27 | 30227 | 委托业务费 | 2.80 |  | 2.80 |
| 28 | 30228 | 工会经费 | 19.53 |  | 19.53 |
| 29 | 30229 | 福利费 | 18.00 |  | 18.00 |
| 30 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 32.40 |  | 32.40 |
| 31 | 30239 | 其他交通费用 | 11.76 |  | 11.76 |
| 32 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 23.84 |  | 23.84 |
| 33 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 428.16 | 428.16 |  |
| 34 | 30302 | 退休费 | 390.72 | 390.72 |  |
| 35 | 30305 | 生活补助 | 36.59 | 36.59 |  |
| 36 | 30309 | 奖励金 | 0.84 | 0.84 |  |
| 37 | 310 | 资本性支出 | 3.05 |  | 3.05 |
| 38 | 31002 | 办公设备购置 | 3.05 |  | 3.05 |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 348昌黎县交通运输局 | | | 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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 348昌黎县交通运输局 | | | 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

| 348昌黎县交通运输局 | | | 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 | 34.70 | 34.70 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 34.70 | 34.70 |  |  |
| 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 | 32.40 | 32.40 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 32.40 | 32.40 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 2.30 | 2.30 |  |  |

第一部分 昌黎县交通运输局2024年部门预算信息公开情况说明

昌黎县交通运输局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，现将昌黎县交通运输局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：**

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

1、会同有关部门推进全县综合交通运输体系建设，统筹规划公路行业发展，建立健全与全县综合交通体系相适应的制度体制机制，优化县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。负责交通运输综合行政执法工作的监督指导、案件查处。指导全县交通运输综合行政执法和队伍建设有关工作。指导全县交通运输行业体制改革工作。

2、会同有关部门组织拟订全县综合交通运输发展战略，参与编制全县综合交通运输体系规划，拟订公路发展战略和规划并监督实施。

3、承担全县道路运输市场监管责任，指导城乡客运及有关规划和管理，指导城市客运工作。

4、负责渔业船舶的检验及监督管理。

5、负责交通国有资产管理和交通专项资金的管理、使用、内部审计工作。承担交通运输行业财政预算资金的绩效评价和管理工作。代表县政府履行交通运输局类企业出资人职责。

6、组织协调县级公路工程建设、工程质量和安全生产监督管理工作，指导乡村道路工程建设、工程质量和安全生产监督管理工作，指导交通运输局基础设施管理和维护。

7、指导全县交通运输局行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家、省、是、县重点物资和紧急客货的运输。负责县内公路网运行监测和应急处置协调工作。负责国防交通有关工作。

8、负责全县交通运输局信息化建设。承担综合交通运输局统计工作，监测分析交通运输局运行情况，发布有关信息。负责公路行业环境保护和节能减排工作。

9、负责行业精神文明建设。

10、落实行业主管部门的安全生产监管职责，各部门落实各自分管领域的安全生产监管职责。

11、完成县委、县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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 昌黎县交通运输局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 昌黎县交通运输局公路养护服务中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金零补助 |
| 昌黎县交通运输局农村公路发展中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金零补助 |

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。昌黎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。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入9560.328708万元，其中：一般公共预算收入8481.013819万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入100.4万元，上年结转结余978.914889万元。

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，反映昌黎县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9560.328708万元，其中基本支出5156.843819万元，包括人员经费4910.669519万元和日常公用经费246.1743万元；项目支出4403.484889万元，主要为国省干线公路养护经费、农村公路养护经费、农村公路养护工程、国省干线公路日常养护经费、车购税资金“以奖代补”补助农村公路、汽车客运站运营补贴、秦皇岛市昌黎县青乐线刘台庄治超资金等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排9560.328708万元，较2023年预算减少4210.336677万元，其中：基本支出增加1493.818634万元，主要为社保缴费基数及人员工资调整造成，同时将事改企人员经费纳入基本支出年初预算。项目支出减少5704.155311万元，主要为减少国防公路工役制人员生活困难补贴、泽众公交运营补贴、债券项目等。

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246.1743万元，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34.7万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费32.4万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费32.4万元)；公务接待费2.3万元。与2023年相比减少0.1万元，增减变化的主要原因是本部门严格落实“三公”经费的政策要求，本着厉行节约的原则，合理安排各项预算收入支出。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024年我局按照县委、县政府对交通事业发展的统一部署，结合我县交通行业自身发展规律，承担全县综合运输体系的规划协调，会同有关部门组织拟定全县公路、城市客运中长期发展规划及交通基础设施、城市客运等专项规划；围绕全县交通运输中心工作，做好交通系统精神文明建设、职工队伍建设；强力推进交通项目建设，加快农村公路改造升级步伐；全面加强公路养护管理，完成国省干线公路161.58公里、县道88.93公里的养护，指导监督乡村公路养护1461.43公里，养护合格率在90%以上；着力提升交通运输行业管理和服务水平，深化运输市场结构调整，努力形成优势互补的综合交通运输体系；切实加强对客运、货运、维修、驾校市场的监管，努力提高行业管理服务能力，普货营运车辆检测率、年审率达到100%；加强超限超载治理力度，维护路产路权，治超站入站车辆超限超载检测率达到100%。继续深入做好做实安全生产工作，使工作形成常态化，消除各类运输安全隐患；圆满完成好上级部门交办的其他工作。

（二）分项绩效目标

（一）推进交通项目建设，加快农村公路改造升级步伐。

绩效目标：加强县区域内农村公路和桥梁的建设改造，改善农村陆域环境，便捷百姓出行，方便货物运输。

绩效指标：完成农村公路改造80.2公里，工程验收合格率达100%，按计划工期及时完工，受益群众满意度达到90%以上。

（二）抓好公路养护管理，优化公路通行环境及旅游环境。

绩效目标：完成国省干线公路和农村公路的养护工作，加强对公路、桥梁路面破损、颗粒抛洒、标志缺失的监控，做到及时修补、及时清扫、及时安装，努力为群众创造畅通、安全、舒适的公路交通环境。

绩效指标：县域内国省干线公路养护里程161.58公里、县道养护里程88.93公里，指导监督乡村道路养护1461.43公里，全年平均养护工程合格率达到90%以上，养护工程量完成率达到90%以上，全力做好公路保洁、保畅工作，确保路容路貌的干净整洁。

（三）强化道路运输管理，构建健康有序的运输市场体系。

绩效目标：创新改进客运班线、城市公交运营模式，采取加大车辆运力投入、增加和延伸运营线路等举措，进一步拓宽道路客运发展空间。进一步规范出租车经营行为，维护出租车市场秩序。监督运输市场、运输服务、车辆维修、运输场站、汽车综合性检测、汽车驾驶学校以及客货运从业人员的行业管理等。

绩效指标：发放油价补贴农村道路客运车辆82台，出租车352台；运营补贴发放汽车客运站1个；开展行业执法人员培训3次以上；运输市场从业人员继续教育培训率达90%以上；社会公众满意度达到90%以上。

（四）加强路政管理，深化路域环境整治工作。

绩效目标：强化路政巡查治理，进一步加强公路超限运输治理工作力度，规范执法程序、严肃执法纪律、强化执法手段，与相关部门协调联动、紧密配合，对违法超限车辆按照检测、卸载、处罚的程序严格执法，保持良好的路域环境，全力维护公路、桥梁运行安全。

绩效指标：治超检测站全年检测车辆不少于2万台次，进站货车车货总重检测值占进站货车车货总重实际值超过97%，路产恢复率达到100%；违法超限车辆卸载率达到100%，社会公众满意度达到90%以上。

（三）工作保障措施

（一）加强组织领导。成立由局主要领导任组长、相关部门负责人为成员的预算绩效工作小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合的工作机制，围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体，实施进度要求，确保如期完成各项工作任务。

（二）为应对可能存在的问题和环境变化等趋势，采取措施预做准备，控制偏差，保证绩效目标实现，制定以下保障措施：

1、完善制度建设。集中组织机关股室及所属预算单位系统学习省、市、县关于预算绩效管理相关文件，完善《昌黎县交通运输局财务制度》、《昌黎县交通运输局内部审计工作管理办法》等系列内控制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理。强化预算执行，加强支出管理，督促项目管理部门加快项目执行进度，及时按照项目进度拨付资金，确保按照财政规定时间节点完成进度要求。积极开展绩效运行监控，发现偏离及时纠正，确保绩效目标顺利完成，更好发挥财政资金使用效益。

3、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。在预算绩效工作小组领导下，按照工作要求对上年度项目支出的经济性、效益性以及绩效目标实现程度进行全方位自评，必要时聘请第三方机构独立开展评价，确保评价结果真实可信。对于绩效自评中发现的问题，认真研究解决对策，及时整改，全面提高财政资金使用效益。

5、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格按照要求履行审批程序，强化固定资产购置、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用，保障国有资产使用的安全性、效益性。

6、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大指出决策、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、纪检、财政部门监督检查工作，确保财政资金使用安全有效。

7、加强政策宣传培训调研等。围绕全面实施预算绩效管理工作要求，组织开展多角度、多层次业务培训，使全体职工牢固树立绩效理念熟悉管理流程，掌握工作方法，提高业务素质和管理能力。加大绩效预算宣传力度，营造良好的舆论氛围，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。

1. 部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2024年提前下达第一批车购税资金“以奖代补”补助农村公路 冀财建[2023]257号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D02810660F | | 项目名称 | 2024年提前下达第一批车购税资金“以奖代补”补助农村公路 冀财建[2023]257号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 122.00 | 其中：财政 资金 | 122.00 | 其他资金 |  |
| 用于农村公路改造工程资金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按照设计要求完成项目施工工程2.13公里，改善人民出行条件，增加群众出行幸福感。  2.完成农村改造工程80.2公里，完成投资9196万元，改善农村路域环境。 | | | | | |

| 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 | 年度建设改造农村公路里程 | 年度建设改造农村公路里程（歇青线） | ≥2.13公里 | 冀财建【2023】257号河北省财政厅关于提前下达2024年中央车购税收入补助地方资金（第一批）的通知 |
| 数量指标 | 年度建设改造农村公路 | 年度建设改造农村公路里程（2023年农村公路改造项目） | ≥80.2公里 | 昌审批审字【2022】42号昌黎县行政审批局关于2023年昌黎县农村公路改造工程项目建议书的批复 |
| 质量指标 | 完工项目验收合格率 | 完工项目验收合格率 | 100% | 冀财建【2023】257号河北省财政厅关于提前下达2024年中央车购税收入补助地方资金（第一批）的通知 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | ≤4月 | 冀财建【2023】257号河北省财政厅关于提前下达2024年中央车购税收入补助地方资金（第一批）的通知 |
| 成本指标 | 项目投资成本 | 项目投资成本 | ≤122万元 | 冀财建【2023】257号河北省财政厅关于提前下达2024年中央车购税收入补助地方资金（第一批）的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高本地经济发展 | 带动沿线农业发展，提高本地经济发展 | 较上年提高 | 冀财建【2023】257号河北省财政厅关于提前下达2024年中央车购税收入补助地方资金（第一批）的通知 |
| 社会效益指标 | 提升基本公共服务水平 | 提升基本公共服务水平 | 较上年提升 | 冀财建【2023】257号河北省财政厅关于提前下达2024年中央车购税收入补助地方资金（第一批）的通知 |
| 生态效益指标 | 农村公路改造符合环评审批要求 | 农村公路改造符合环评审批要求，提升路域环境 | 较上年提升 | 冀财建【2023】257号河北省财政厅关于提前下达2024年中央车购税收入补助地方资金（第一批）的通知 |
| 可持续影响指标 | 新改造公路项目适应未来一定时期内交通需求 | 新改造公路项目适应未来一定时期内交通需求 | 较上年适应 | 冀财建【2023】257号河北省财政厅关于提前下达2024年中央车购税收入补助地方资金（第一批）的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 改善通行服务群众满意度 | ≥90% | 冀财建【2023】257号河北省财政厅关于提前下达2024年中央车购税收入补助地方资金（第一批）的通知 |

2、车购税用于农村公路补助（以奖代补）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P00D02810637N | | 项目名称 | 车购税用于农村公路补助（以奖代补） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 270.00 | 其中：财政 资金 | 270.00 | 其他资金 |  |
| 用于农村公路改造资金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成农村公路改造80.2公里，完成投资9196万元，改善陆域环境，方便百姓出行。 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 改造工程里程 | 改造农村公路里程 | 80.2公里 | 工程施工合同 |
| 质量指标 | 全部达到合格及以上标准 | 合格里程数量占总里程的百分比 | 100% | 公路工程质量验收标准 |
| 时效指标 | 完成时效 | 项目完成时限 | ≤120天 | 工程可行性研究报告 |
| 成本指标 | 按招标成本控制 | 项目总成本 | ≤9196万元 | 财政评审报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动沿线农业发展 | 促进区域经济发展，带动沿线农业发展 | 较上年促进 | 工程可行性研究报告 |
| 社会效益指标 | 群众出行质量提高 | 群众出行质量提高 | 较上年提高 | 工程可行性研究报告 |
| 生态效益指标 | 农村人居环境提高 | 农村人居环境提高 | 较上年提高 | 工程可行性研究报告 |
| 可持续影响指标 | 公路服务出行的可持续性明显 | 公路服务出行的可持续性明显 | 较上年明显 | 工程可行性研究报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意占比百分数 | 按基层调查方案向社会调查，满意和较满意人数占全部调查人数的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

3、交通运输综合工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00F1PA10029Q | | 项目名称 | 交通运输综合工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 52.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 52.00 |
| 用于机关和工程单位工作经费支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 30% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.支付机关公用经费，保证局机关工作的正常运转。  2.拨付工程单位工作经费，保障工程单位工作的正常开展。 | | | | | |

| 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 | 工程单位数量 | 涉及该经费的工程单位数量 | 4个 | 工作安排 |
| 质量指标 | 资金拨付率 | 实际拨付资金占应拨付资金比率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 各项工作经费及时支付的比例 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制数 | 工作经费总额 | ≤52万 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高资金使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年稳定 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 降低能耗 | 厉行节约，降低能耗，实现绿色办公 | 进一步降低 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障工作有序运转年限 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的收益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

4、农村公路建设改造工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D02810583Q | | 项目名称 | 农村公路建设改造工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 896.00 | 其中：财政 资金 | 896.00 | 其他资金 |  |
| 用于农村公路建设改造资金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成改造四级公路80.2公里，完成投资896万元，改善陆域环境，方便百姓出行。 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 新改建通车里程 | 新改建通车里程 | ≥80.2公里 | 项目规模 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格公路里程占总规模里程的比率 | 100% | 公路工程验收规范 |
| 时效指标 | 完成时效 | 按计划工期完成的及时性 | ≤110天 | 施工合同 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤896万元 | 施工合同、工程计量支付凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进区域经济发展 | 带动公路沿线经济发展程度 | 较上年促进 | 项目可研报告 |
| 社会效益指标 | 便捷群众出行，提高货运速度 | 便捷群众出行，方便货物运输 | 较上年便捷 | 项目可研报告 |
| 生态效益指标 | 改善环境 | 减少公路扬尘，提高生态效益 | 较上年减少 | 项目可研报告 |
| 可持续影响指标 | 改造公路适应未来交通流量 | 改造公路适应未来交通流量 | 较上年适应 | 项目可研报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群体满意度 | 服务群体满意度进行调查 | ≥95% | 可研报告社稳论证 |

5、农村客运、出租车油价补贴 冀财建【2023】259号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D02810691N | | 项目名称 | 农村客运、出租车油价补贴 冀财建【2023】259号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 247.17 | 其中：财政 资金 | 247.17 | 其他资金 |  |
| 用于发放农村客运、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% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成农村道路客运补贴发放工作，强化农村客运安全运营。  2.完成出租车补贴发放工作，维护出租车行业稳定发展。 | | | | | |

| 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 | 发放农村道路客运补贴车辆数量 | 发放农村道路客运补贴车辆台数 | 82台 | 冀财建【2023】259号 |
| 数量指标 | 发放出租车补贴车辆数量 | 发放出租车补贴车辆的台数 | 352台 | 冀财建【2023】259号 |
| 质量指标 | 发放比率 | 实际发放补贴车辆占应发放补贴车辆的比率 | 100% | 冀财建【2023】259号 |
| 时效指标 | 资金拨付时限 | 财政资金到位后拨付时限 | ≤15天 | 冀财建【2023】259号 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目成本控制数 | ≤247.17万元 | 冀财建【2023】259号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展促进作用 | 方便出行，促进经济发展 | 较上年促进 | 冀财建【2023】259号 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 为百姓提供安全、便捷出行服务，提高百姓出行率 | 较上年提高 | 冀财建【2023】259号 |
| 生态效益指标 | 改善路域环境 | 改善出行方式，减少排放，改善周边环境 | 较上年改善 | 冀财建【2023】259号 |
| 可持续影响指标 | 项目可持续性 | 满足未来一定时期客运需求 | 1年 | 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 | 客运经营者满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

6、农村客运、出租车油价补贴（补贴2022年度运营）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P00D02810493W | | 项目名称 | 农村客运、出租车油价补贴（补贴2022年度运营） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 227.61 | 其中：财政 资金 | 227.61 | 其他资金 |  |
| 用于农村客运、出租车的运营补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成农村客运补贴发放工作  2.完成出租车补贴发放工作 | | | | | |

| 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 | 发放农村道路客运补贴车辆数量 | 发放农村道路客运补贴车辆台数 | 81台 | 冀财建（2023）17号 |
| 数量指标 | 发放出租车补贴车辆数量 | 发放出租车补贴车辆的台数 | 352台 | 冀财建（2023）17号 |
| 质量指标 | 发放比率 | 实际发放补贴车辆占应发放补贴车辆的比率 | 100% | 冀财建（2023）17号 |
| 时效指标 | 工作时限 | 补贴发放完成截止时间 | 3月31日 | 冀财建（2023）17号 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目预算控制数 | ≤227.61万元 | 冀财建（2023）17号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展促进作用 | 方便出行，促进经济发展。 | 明显 | 冀财建（2023）17号 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 为百姓提供安全、便捷出行服务 | 正常 | 冀财建（2023）17号 |
| 生态效益指标 | 改善路域环境 | 改善出行方式，减少排放，改善周边环境。 | 较上年改善 | 冀财建（2023）17号 |
| 可持续影响指标 | 项目可持续性 | 满足未来一定时期客运需求 | 1年 | 冀财建（2023）17号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 客运经营者满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

7、汽车客运站运营补贴 冀财建【2023】259号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D02810700H | | 项目名称 | 汽车客运站运营补贴 冀财建【2023】259号 | | |
| 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 |  |
| 用于汽车客运站运营补贴的发放。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成汽车客运站运营补贴的发放，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。 | | | | | |

| 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 | 补贴发放企业数量 | 补贴运营的汽车客运站个数 | 1个 | 冀财建【2023】259号 |
| 质量指标 | 资金拨付完成率 | 实际拨付资金占应拨付资金的比率 | 100% | 冀财建【2023】259号 |
| 时效指标 | 资金拨付时间 | 财政资金到位后拨付期限 | ≤15天 | 冀财建【2023】259号 |
| 成本指标 | 补贴金额 | 运营补贴发放金额 | 30万元 | 冀财建【2023】259号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 方便百姓出行，促进经济发展 | 较上年促进 | 冀财建【2023】259号 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 推动客运健康有序发展，提供安全、便捷出行服务 | 较上年提升 | 冀财建【2023】259号 |
| 生态效益指标 | 改善出行环境 | 改善旅客出行环境 | 较上年改善 | 冀财建【2023】259号 |
| 可持续影响指标 | 项目可持续性 | 项目持续时限 | 1年 | 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 | 满意人员占接受调查人员的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

8、秦皇岛市昌黎县青乐线刘台庄站治超资金 冀财建【2023】269号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D02810689P | | 项目名称 | 秦皇岛市昌黎县青乐线刘台庄站治超资金 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 |  |
| 用于普通公路超限检测站治超资金支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 13% | | 38% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证联合治超工作的正常开展。  2.保证各类治理超限超载设备、设施的正常运行。 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 检测车辆台数 | 年检测货车数量 | ≥2.1万台 | 工作计划 |
| 质量指标 | 检测准确率 | 进站货车车货总重检测值占进站货车车货总重实际值 | >97% | 工作计划 |
| 时效指标 | 工作时限 | 项目完成时限 | ≤12月 | 河北省财政厅关于提前下达2024年普通国省干线公路建设养护发展专项资金的通知 |
| 成本指标 | 支出成本 | 项目总支出成本 | ≤40万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少经济损失 | 减少超限带来的交通隐患，减少事故发生的经济损失 | 较上年减少 | 河北省财政厅关于提前下达2024年普通国省干线公路建设养护发展专项资金的通知 |
| 社会效益指标 | 缓解交通压力 | 通过在治超站进行治理超限超载监测工作，使县区超限超载情况得到有效治理，同时缓解交通压力。 | 较上年缓解 | 河北省财政厅关于提前下达2024年普通国省干线公路建设养护发展专项资金的通知 |
| 生态效益指标 | 改善空气质量 | 通过开展治理超限超载工作，有效减少超限超载现象的发生，降低公路扬尘发生，改善空气质量。 | 较上年减少 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 超限超载情况 | 通过开展治理超限超载工作，有效治理了超限超载现象的发生，并且逐年呈递减趋势。 | ≥1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 调查中满意和较满意的社会群众占调查总人数的比率 | ≥90% | 历史经验 |

9、青乐线刘台庄站治超资金 冀财建[2022]266号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P00D02810391C | | 项目名称 | 青乐线刘台庄站治超资金 冀财建[2022]266号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.30 | 其中：财政 资金 | 15.30 | 其他资金 |  |
| 用于青乐线刘台庄站治超经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证联合治超工作的正常开展。  2.保证各类治理超限超载设备、设施的正常运行。 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 检测车辆台数 | 年检测货车数量 | >2万台 | 工作计划 |
| 质量指标 | 检测准确率 | 进站货车车货总重检测值占进站货车车货总重实际值 | >97% | 工作计划 |
| 时效指标 | 工作时限 | 项目完成时限 | ≤3月 | 河北省财政厅关于提前下达2023年普通国省干线公路建设养护发展专项资金的通知 |
| 成本指标 | 支出成本 | 项目总支出成本 | ≤40万 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少经济损失 | 减少超限带来的交通隐患，减少事故发生的经济损失 | 较上年减少 | 河北省财政厅关于提前下达2023年普通国省干线公路建设养护发展专项资金的通知 |
| 社会效益指标 | 缓解交通压力 | 通过在治超站进行治理超限超载监测工作，使县区超限超载情况得到有效治理，同时缓解交通压力。 | 较上年缓解 | 河北省财政厅关于提前下达2023年普通国省干线公路建设养护发展专项资金的通知 |
| 生态效益指标 | 改善空气质量 | 通过开展治理超限超载工作，有效减少超限超载现象的发生，降低公路扬尘发生，改善空气质量。 | 较上年减少 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 超限超载情况 | 通过开展治理超限超载工作，有效治理了超限超载现象的发生，并且逐年呈递减趋势。 | ≥1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 调查中满意和较满意的社会群众占调查总人数的比率 | >90% | 历史经验 |

10、2024年国省干线公路养护经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D02810581H | | 项目名称 | 2024年国省干线公路养护经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 758.00 | 其中：财政 资金 | 758.00 | 其他资金 |  |
| 完成2024年度国省干线公路日常养护工作 | | | | | |
| 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.通过处理路基、路面病害，达到保障国省干线公路畅通的效果。  2.通过保持路面整洁干净，保持沿线绿化美化，达到养护公路的效果。 | | | | | |

| 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 | 日常巡查里程 | 国省干线公路日常巡查总里程 | 155.48公里 | 工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 养护项目达到《公路养护工程质量检验评定标准》要求的里程占工程总量的比例 | ≥98% | 工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 一年内完成养护工作量占计划工作量的比例 | ≥98% | 工作计划 |
| 成本指标 | 单位公路养护费用 | 每公里一级公路养护费用 | ≤8.1万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 车辆减少绕行开支 | 车辆减少绕行产生的经济开支 | 较上年减少 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障公路畅通，带动物流行业发展的效果 | 保障公路畅通，带动提高物流行业发展的效果 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善路域环境 | 实现绿化美化，提升路域环境 | 较上年提升 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 公路资源可持续利用时间 | 项目实施推动客货运物流发展，公路资源可持续利用时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对国省干线公路养护工作的满意程度 | 群众对国省干线公路养护工作的满意程度 | ≥90% | 历史经验 |

11、除雪滚刷购置绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00BJ6P100310 | | 项目名称 | 除雪滚刷购置 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 28.00 |
| 购置2台除雪滚刷 | | | | | |
| 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.购置2台除雪滚刷 | | | | | |

| 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 | 购置数量 | 需购置的除雪滚刷数量 | 2台 | 工作计划 |
| 质量指标 | 设备合格率 | 购置的设备合格比例 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 专用设备购置完成时间 | 专用设备购置完成时间 | ≤1年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 设备购置费用 | 单台除雪滚刷购置费用 | ≤14万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少车辆绕行 | 减少因积雪导致的车辆绕行 | 较上年减少 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 减少积雪导致的交通事故 | 减少公路积雪导致的交通事故 | 较上年减少 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 除雪效率 | 设备投入使用后是否提升除雪效率 | 较上年提升 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 设备使用年限 | 设备使用年限 | ≤10年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对设备投入使用后的满意度 | 群众对设备投入使用后的满意度 | ≥90% | 历史经验 |

12、普通国省干线公路日常养护补助资金 冀财建【2023】269号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D028106903 | | 项目名称 | 普通国省干线公路日常养护补助资金 冀财建【2023】269号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 470.00 | 其中：财政 资金 | 470.00 | 其他资金 |  |
| 用于我县境内普通国省干线公路日常养护 | | | | | |
| 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.通过处理路基、路面病害，达到保障国省干线公路畅通的效果  2.通过保持路面整洁干净，保持沿线绿化美化，达到养护公路的效果 | | | | | |

| 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 | 日常巡查里程 | 国省干线公路日常巡查总里程 | 161.58公里 | 工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 养护项目达到《公路养护工程质量检验评定标准》要求的里程占工程总量的比例 | ≥98% | 工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 一年内完成养护工作量占计划工作量的比例 | ≥98% | 工作计划 |
| 成本指标 | 养护保洁费用 | 年度养护保洁总费用 | ≤235万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 车辆减少绕行开支 | 车辆减少绕行产生的经济开支 | 较上年减少 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障公路畅通，带动物流行业发展的效果 | 保障公路畅通，带动提高物流行业发展的效果 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善路域环境 | 实现绿化美化，提升路域环境 | 较上年提升 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 公路资源可持续利用时间 | 项目实施推动客货运物流发展，公路资源可持续利用时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对国省干线公路养护工作的满意程度 | 群众对国省干线公路养护工作的满意程度 | ≥90% | 历史经验 |

13、2023年农村公路建设改造补助资金 冀财建[2022]267号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P00D02810413X | | 项目名称 | 2023年农村公路建设改造补助资金 冀财建[2022]267号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 310.00 | 其中：财政 资金 | 310.00 | 其他资金 |  |
| 用于农村公路大修80公里。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成农村公路大修80公里。 | | | | | |

| 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 | 大修公路里程 | 本年度大修农村公路里程数 | ≥80公里 | 《河北省财政厅关于提前下达2022年成品油税费改革税收返还资金的通知》 |
| 质量指标 | 完工项目验收合格率 | 质量合格里程数/公路养护总里程数 | ≥100% | 《河北省财政厅关于提前下达2022年成品油税费改革税收返还资金的通知》 |
| 时效指标 | 完成时限 | 项目完成所需时间 | ≤4月 | 《河北省财政厅关于提前下达2022年成品油税费改革税收返还资金的通知》 |
| 成本指标 | 项目投资成本 | 用于项目该阶段实际投资成本 | ≤310万元 | 《河北省财政厅关于提前下达2022年成品油税费改革税收返还资金的通知》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济的发展的促进作用 | 对路域内经济的发展的促进作用 | 较上年促进 | 《河北省财政厅关于提前下达2022年成品油税费改革税收返还资金的通知》 |
| 社会效益指标 | 提升基本公共服务水平 | 提升路网区域内基本公共服务水平 | 较上年提升 | 《河北省财政厅关于提前下达2022年成品油税费改革税收返还资金的通知》 |
| 生态效益指标 | 改善路网生态环境 | 农村公路改造改善区域内路网环境 | 进一步改善 | 《河北省财政厅关于提前下达2022年成品油税费改革税收返还资金的通知》 |
| 可持续影响指标 | 持续改善通行期限 | 新改造公路项目持续改善通行时间 | ≥5年 | 《河北省财政厅关于提前下达2022年成品油税费改革税收返还资金的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众和服务对象满意度 | 社会公众和服务对象满意度 | ≥95% | 《河北省财政厅关于提前下达2022年成品油税费改革税收返还资金的通知》 |

14、2023年农村公路养护工程 冀财建[2022]267号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P00D02810411N | | 项目名称 | 2023年农村公路养护工程 冀财建[2022]267号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 156.00 | 其中：财政 资金 | 156.00 | 其他资金 |  |
| 用于农村公路养护工程任务，进一步改善优化路网结构。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成农村公路养护任务；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 | 养护公路里程 | 本年度养护农村公路里程数 | ≥1550公里 | 《河北省财政厅关于提前下达2022年农村公路建设养护发展专项资金的通知》 |
| 质量指标 | 完工项目验收合格率 | 质量合格里程数/公路养护总里程数 | ≥95% | 《河北省财政厅关于提前下达2022年农村公路建设养护发展专项资金的通知》 |
| 时效指标 | 完成时限 | 项目完成所需时间 | ≤11月 | 《河北省财政厅关于提前下达2022年农村公路建设养护发展专项资金的通知》 |
| 成本指标 | 项目投资成本 | 用于项目该阶段实际投资成本 | ≤156万元 | 《河北省财政厅关于提前下达2022年农村公路建设养护发展专项资金的通知》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济的发展的促进作用 | 对路域内经济的发展的促进作用 | 较上年促进 | 《河北省财政厅关于提前下达2022年农村公路建设养护发展专项资金的通知》 |
| 社会效益指标 | 提升基本公共服务水平 | 提升路网区域内基本公共服务水平 | 较上年便捷 | 《河北省财政厅关于提前下达2022年农村公路建设养护发展专项资金的通知》 |
| 生态效益指标 | 改善路网生态环境 | 农村公路改造改善区域内路网环境 | 进一步改善 | 《河北省财政厅关于提前下达2022年农村公路建设养护发展专项资金的通知》 |
| 可持续影响指标 | 持续改善通行期限 | 新改造公路项目持续改善通行时间 | ≥5年 | 《河北省财政厅关于提前下达2022年农村公路建设养护发展专项资金的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众和服务对象满意度 | 社会公众和服务对象满意度 | ≥90% | 《河北省财政厅关于提前下达2022年农村公路建设养护发展专项资金的通知》 |

15、2024年农村公路养护工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D028105825 | | 项目名称 | 2024年农村公路养护工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 328.00 | 其中：财政 资金 | 328.00 | 其他资金 |  |
| 完成农村公路养护工程1550.36公里，并完成投资328万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展农村公路1550.36公里的养护工程，达到减少公路扬尘，改善路域环境的目标。 | | | | | |

| 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 | 养护工程公里数 | 完成农村公路养护总里程（公里） | ≥1550.36公里 | 冀财建【2021】196号《河北省财政厅关于提前下达2022年成品油税费改革税收返还资金的通知》 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 质量合格里程占工程里程的利率 | ≥95% | 冀财建【2021】196号《河北省财政厅关于提前下达2022年成品油税费改革税收返还资金的通知》 |
| 时效指标 | 完成时限 | 养护工程完成时限 | ≤8月 | 冀财建【2021】196号《河北省财政厅关于提前下达2022年成品油税费改革税收返还资金的通知》 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 完成养护工程项目总成本 | ≤328万元 | 冀财建【2021】196号《河北省财政厅关于提前下达2022年成品油税费改革税收返还资金的通知》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进区域经济社会发展情况 | 促进养护工程路段区域经济社会发展情况 | 较上年促进 | 冀财建【2021】196号《河北省财政厅关于提前下达2022年成品油税费改革税收返还资金的通知》 |
| 社会效益指标 | 便捷群众出行、方便货物运输 | 便捷周边群众出行、方便货物运输 | 较上年便捷 | 冀财建【2021】196号《河北省财政厅关于提前下达2022年成品油税费改革税收返还资金的通知》 |
| 生态效益指标 | 改善环境 | 减少公路扬尘，改善环境 | 较上年减少 | 冀财建【2021】196号《河北省财政厅关于提前下达2022年成品油税费改革税收返还资金的通知》 |
| 可持续影响指标 | 持续改善通行期限 | 改善公路一定期间的通行期限 | ≥1年 | 冀财建【2021】196号《河北省财政厅关于提前下达2022年成品油税费改革税收返还资金的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意人数占调查人数的比例 | ≥95% | 冀财建【2021】196号《河北省财政厅关于提前下达2022年成品油税费改革税收返还资金的通知》 |

16、提前下达2024年农村公路建设养护资金（日常养护补助） 冀财建【2023】270号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D02810693X | | 项目名称 | 提前下达2024年农村公路建设养护资金（日常养护补助） 冀财建【2023】270号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 64.00 | 其中：财政 资金 | 64.00 | 其他资金 |  |
| 完成农村公路的日常养护任务，并完成投资64万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展农村公路1550.36公里的日常养护，达到减少道路扬尘，改善路域环境的目标。 | | | | | |

| 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 | 日常养护公里数 | 完成农村公路日常养护总里程（公里） | ≥1550.36公里 | 冀财建【2023】270号《河北省财政厅关于提前下达2024年农村公路建设养护发展专项资金的通知》 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 质量合格里程占工程总里程的比率 | ≥95% | 冀财建【2023】270号《河北省财政厅关于提前下达2024年农村公路建设养护发展专项资金的通知》 |
| 时效指标 | 完成时限 | 日常养护完成时限 | ≤12月 | 冀财建【2023】270号《河北省财政厅关于提前下达2024年农村公路建设养护发展专项资金的通知》 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 完成日常养护项目总成本 | ≤64万元 | 冀财建【2023】270号《河北省财政厅关于提前下达2024年农村公路建设养护发展专项资金的通知》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进区域经济社会发展情况 | 促进日常养护路段区域经济社会发展 | 较上年促进 | 冀财建【2023】270号《河北省财政厅关于提前下达2024年农村公路建设养护发展专项资金的通知》 |
| 社会效益指标 | 便捷群众出行、方便货物运输 | 便捷养护路段群众出行，方便货物运输 | 较上年便捷 | 冀财建【2023】270号《河北省财政厅关于提前下达2024年农村公路建设养护发展专项资金的通知》 |
| 生态效益指标 | 改善环境 | 减少道路扬尘，改善路域环境 | 较上年减少 | 冀财建【2023】270号《河北省财政厅关于提前下达2024年农村公路建设养护发展专项资金的通知》 |
| 可持续影响指标 | 持续改善通行期限 | 改善道路一定期间的通行期限 | ≥1年 | 冀财建【2023】270号《河北省财政厅关于提前下达2024年农村公路建设养护发展专项资金的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意人数占调查人数的比例 | ≥95% | 冀财建【2023】270号《河北省财政厅关于提前下达2024年农村公路建设养护发展专项资金的通知》 |

17、提前下达2024年农村公路建设养护资金（示范创建） 冀财建【2023】270号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D02810694H | | 项目名称 | 提前下达2024年农村公路建设养护资金（示范创建） 冀财建【2023】270号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 241.00 | 其中：财政 资金 | 241.00 | 其他资金 |  |
| 用于示范乡镇奖补和农村公路养护工程 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过完成农村公路养护工程任务，进一步优化和改善路网结构和公路路况，达到提升公路通行能力的效果。 | | | | | |

| 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 | 养护工程公里数 | 完成农村公路养护总里程（公里） | ≥1550.36公里 | 冀财建【2023】270号《河北省财政厅关于提前下达2024年农村公路建设养护发展专项资金的通知》 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 质量合格里程占工程里程的比率 | ≥95% | 冀财建【2023】270号《河北省财政厅关于提前下达2024年农村公路建设养护发展专项资金的通知》 |
| 时效指标 | 完成时限 | 养护工程完成时限 | ≤8月 | 冀财建【2023】270号《河北省财政厅关于提前下达2024年农村公路建设养护发展专项资金的通知》 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 完成养护工程项目总成本 | ≤241万元 | 冀财建【2023】270号《河北省财政厅关于提前下达2024年农村公路建设养护发展专项资金的通知》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进区域经济社会发展情况 | 促进养护工程路段区域经济社会发展情况 | 较上年促进 | 冀财建【2023】270号《河北省财政厅关于提前下达2024年农村公路建设养护发展专项资金的通知》 |
| 社会效益指标 | 便捷群众出行、方便货物运输 | 便捷周边群众出行、方便货物运输 | 较上年便捷 | 冀财建【2023】270号《河北省财政厅关于提前下达2024年农村公路建设养护发展专项资金的通知》 |
| 生态效益指标 | 改善环境 | 减少公路扬尘，改善环境 | 较上年减少 | 冀财建【2023】270号《河北省财政厅关于提前下达2024年农村公路建设养护发展专项资金的通知》 |
| 可持续影响指标 | 持续改善通行期限 | 改善公路一定期间的通行期限 | ≥1年 | 冀财建【2023】270号《河北省财政厅关于提前下达2024年农村公路建设养护发展专项资金的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意人数占调查人数的比例 | ≥95% | 冀财建【2023】270号《河北省财政厅关于提前下达2024年农村公路建设养护发展专项资金的通知》 |

18、提前下达2024年农村公路建设养护资金（养护工程补助） 冀财建【2023】270号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D02810692A | | 项目名称 | 提前下达2024年农村公路建设养护资金（养护工程补助） 冀财建【2023】270号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 128.00 | 其中：财政 资金 | 128.00 | 其他资金 |  |
| 完成农村公路1550.36公里的养护工程，并完成投资128万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展农村公路1550.36公里的养护工程，达到减少公路扬尘，改善路域环境的目标。 | | | | | |

| 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 | 养护工程公里数 | 完成农村公路养护总里程（公里） | ≥1550.36公里 | 冀财建【2023】270号《河北省财政厅关于提前下达2024年农村公路建设养护发展专项资金的通知》 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 质量合格里程占工程里程的比例 | ≥95% | 冀财建【2023】270号《河北省财政厅关于提前下达2024年农村公路建设养护发展专项资金的通知》 |
| 时效指标 | 完成时限 | 养护工程完成时限 | ≤8月 | 冀财建【2023】270号《河北省财政厅关于提前下达2024年农村公路建设养护发展专项资金的通知》 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 完成养护工程项目总成本 | ≤128万元 | 冀财建【2023】270号《河北省财政厅关于提前下达2024年农村公路建设养护发展专项资金的通知》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进区域经济社会发展情况 | 促进养护工程路段区域经济社会发展 | 较上年促进 | 冀财建【2023】270号《河北省财政厅关于提前下达2024年农村公路建设养护发展专项资金的通知》 |
| 社会效益指标 | 便捷群众出行、方便货物运输 | 便捷周边群众出行、方便货物运输 | 较上年便捷 | 冀财建【2023】270号《河北省财政厅关于提前下达2024年农村公路建设养护发展专项资金的通知》 |
| 生态效益指标 | 改善环境 | 减少道路扬尘，改善路域环境 | 较上年减少 | 冀财建【2023】270号《河北省财政厅关于提前下达2024年农村公路建设养护发展专项资金的通知》 |
| 可持续影响指标 | 持续改善通行期限 | 改善道路一定期间的通行期限 | ≥1年 | 冀财建【2023】270号《河北省财政厅关于提前下达2024年农村公路建设养护发展专项资金的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意人数占调查人数的比例 | ≥95% | 冀财建【2023】270号《河北省财政厅关于提前下达2024年农村公路建设养护发展专项资金的通知》 |

19、资产购置项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00BJ6P10030C | | 项目名称 | 资产购置项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.40 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 20.40 |
| 用于2024年度购置工程用车两辆，空调一台。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过购置工程用车两辆，空调一台，达到保障工程完成效率和办公效率的效果。 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 项目成本 | 项目总成本 | ≤20.4万元 | 工作计划 |
| 数量指标 | 购置工程用车数量 | 购置工程用车数量 | 2辆 | 工作计划 |
| 数量指标 | 购置空调数量 | 购置空调数量 | 1台 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 质量合格的资产占总资产的比例 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 按年度计划时间完成购置 | 购置资产完成时效 | ≤12月 | 工作计划 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 降低车辆排气污染 | 新旧车辆排气对环境污染的程度 | 较上年降低 | 历史经验 |
| 经济效益指标 | 减少燃油的消耗 | 新旧车辆燃油消耗对比 | 较上年减少 | 历史经验 |
| 社会效益指标 | 满足工程管理和办公需求 | 满足工程管理需求和办公需求，提升效率 | 较上年提升 | 历史经验 |
| 可持续影响指标 | 车辆使用期限 | 车辆可持续使用年限 | ≥8年 | 历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度占总调查人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 348昌黎县交通运输局 | | | | | | | 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） | | | | | | | 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 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 598.81 | 598.81 |  |  |  |  |  | 463.81 |
| 昌黎县交通运输局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 63.81 | 63.81 |  |  |  |  |  | 63.81 |
| 2024年提前下达第一批车购税资金“以奖代补”补助农村公路 冀财建[2023]257号 | 122.00 | 公路工程施工 | B02020000 | 项 | 1 | 63.81 | 63.81 | 63.81 |  |  |  |  |  | 63.81 |
| 昌黎县交通运输局公路养护服务中心小计 |  |  |  |  |  |  | 235.00 | 235.00 |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 普通国省干线公路日常养护补助资金 冀财建【2023】269号 | 470.00 | 公路管理和养护服务 | C15020400 | 年 | 1 | 235.00 | 235.00 | 235.00 |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 昌黎县交通运输局农村公路发展中心小计 |  |  |  |  |  |  | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |  | 300.00 |
| 2024年农村公路养护工程 | 328.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 公里 | 1 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |  | 300.00 |

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。

九、国有资产信息

昌黎县交通运输局（含所属单位）上年末固定资产金额为3134.31万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为82.87万元，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昌黎县交通运输局 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 3134.31 |
| 1、房屋（平方米） | 11465.63 | 726.64 |
| 其中：办公用房（平方米） | 4483.42 | 488.20 |
| 2、车辆（台、辆） | 37 | 666.49 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 12 | 603.75 |
| 4、其他固定资产 | 3052 | 1137.43 |

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。