**2024年单位预算信息公开目录**

[一、昌黎县交通运输局本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

[二、昌黎县交通运输局公路养护服务中心收支预算 48](#_Toc_4_4_0000000002)

[三、昌黎县交通运输局农村公路发展中心收支预算 80](#_Toc_4_4_0000000003)

一、昌黎县交通运输局本级收支预算

单位预算收支总表

| 348001昌黎县交通运输局本级 | 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 | 5015.59 | 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 | 52.00 | 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 | 163.08 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 64.57 |
| 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 | 5295.22 |
| 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 | 57.65 |
| 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 | 5067.59 | 本年支出合计 | 5580.51 |
| 33 | 上年结转结余 | 512.91 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 5580.51 | 支出总计 | 5580.51 |

单位预算收入总表

| 348001昌黎县交通运输局本级 | 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 | 5580.51 | 5067.59 | 5015.59 |  |  |  |  |  | 52.00 | 512.91 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 163.08 | 163.08 | 163.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 163.08 | 163.08 | 163.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 115.29 | 115.29 | 115.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 47.79 | 47.79 | 47.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 64.57 | 64.57 | 64.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 64.57 | 64.57 | 64.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 10.79 | 10.79 | 10.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 53.78 | 53.78 | 53.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 214 | 交通运输支出 | 5295.22 | 4782.30 | 4730.30 |  |  |  |  |  | 52.00 | 512.91 |
| 11 | 21401 | 公路水路运输 | 4790.44 | 4505.13 | 4453.13 |  |  |  |  |  | 52.00 | 285.30 |
| 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 | 951.30 | 936.00 | 936.00 |  |  |  |  |  |  | 15.30 |
| 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 | 57.65 | 57.65 | 57.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 57.65 | 57.65 | 57.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 57.65 | 57.65 | 57.65 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 348001昌黎县交通运输局本级 | 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 | 5580.51 | 3680.42 | 1900.08 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 163.08 | 163.08 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 163.08 | 163.08 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 115.29 | 115.29 |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 47.79 | 47.79 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 64.57 | 64.57 |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 64.57 | 64.57 |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 10.79 | 10.79 |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 53.78 | 53.78 |  |  |  |  |
| 10 | 214 | 交通运输支出 | 5295.22 | 3395.13 | 1900.08 |  |  |  |
| 11 | 21401 | 公路水路运输 | 4790.44 | 3395.13 | 1395.30 |  |  |  |
| 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 | 951.30 |  | 951.30 |  |  |  |
| 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 | 57.65 | 57.65 |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 57.65 | 57.65 |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 57.65 | 57.65 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 348001昌黎县交通运输局本级 | 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 | 5015.59 | 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 | 163.08 | 163.08 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 64.57 | 64.57 |  |  |
| 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 | 5243.22 | 5243.22 |  |  |
| 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 | 57.65 | 57.65 |  |  |
| 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 | 5015.59 | 本年支出合计 | 5528.51 | 5528.51 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 512.91 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 512.91 |  |  |  |  |  |
| 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 | 5528.51 | 支出总计 | 5528.51 | 5528.51 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 348001昌黎县交通运输局本级 | 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 | 5528.51 | 3680.42 | 1848.08 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 163.08 | 163.08 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 163.08 | 163.08 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 115.29 | 115.29 |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 47.79 | 47.79 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 64.57 | 64.57 |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 64.57 | 64.57 |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 10.79 | 10.79 |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 53.78 | 53.78 |  |
| 10 | 214 | 交通运输支出 | 5243.22 | 3395.13 | 1848.08 |
| 11 | 21401 | 公路水路运输 | 4738.44 | 3395.13 | 1343.30 |
| 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 | 951.30 |  | 951.30 |
| 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 | 57.65 | 57.65 |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 57.65 | 57.65 |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 57.65 | 57.65 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 348001昌黎县交通运输局本级 | 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 | 3680.42 | 3469.47 | 210.95 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 3171.01 | 3171.01 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 490.79 | 490.79 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 71.46 | 71.46 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 18.60 | 18.60 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 207.87 | 207.87 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 115.29 | 115.29 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 47.79 | 47.79 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 63.34 | 63.34 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 19.82 | 19.82 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 57.65 | 57.65 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 2078.40 | 2078.40 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 207.90 |  | 207.90 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 28.90 |  | 28.90 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 16 | 30205 | 水费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 17 | 30206 | 电费 | 9.20 |  | 9.20 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 10.30 |  | 10.30 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 13.00 |  | 13.00 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 21 | 30214 | 租赁费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 22 | 30216 | 培训费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 23 | 30217 | 公务接待费 | 2.30 |  | 2.30 |
| 24 | 30218 | 专用材料费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 25 | 30226 | 劳务费 | 31.00 |  | 31.00 |
| 26 | 30227 | 委托业务费 | 2.80 |  | 2.80 |
| 27 | 30228 | 工会经费 | 8.91 |  | 8.91 |
| 28 | 30229 | 福利费 | 16.00 |  | 16.00 |
| 29 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 32.40 |  | 32.40 |
| 30 | 30239 | 其他交通费用 | 11.76 |  | 11.76 |
| 31 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 23.34 |  | 23.34 |
| 32 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 298.46 | 298.46 |  |
| 33 | 30302 | 退休费 | 268.50 | 268.50 |  |
| 34 | 30305 | 生活补助 | 29.24 | 29.24 |  |
| 35 | 30309 | 奖励金 | 0.72 | 0.72 |  |
| 36 | 310 | 资本性支出 | 3.05 |  | 3.05 |
| 37 | 31002 | 办公设备购置 | 3.05 |  | 3.05 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 348001昌黎县交通运输局本级 | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 348001昌黎县交通运输局本级 | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 348001昌黎县交通运输局本级 | 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 |  |  |

昌黎县交通运输局本级2024年单位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本级2024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：**

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：**

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 昌黎县交通运输局本级 | 行政 | 正科级 | 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，目前单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入5580.507625万元，其中：一般公共预算收入5015.592736万元，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52万元，上年结转结余512.914889万元。

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本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算5580.507625万元，其中基本支出3680.422736万元，包括人员经费3469.468436万元和日常公用经费210.9543万元；项目支出1900.084889万元，主要为农村客运、出租车油价补贴 、农村公路建设改造工程、 车购税资金“以奖代补”补助农村公路、秦皇岛市昌黎县青乐线刘台庄站治超资金、汽车客运站运营补贴等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排5580.507625万元，较2023年预算减少2686.559066万元，其中：基本支出增加1541.996245万元，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年初预算。项目支出减少4228.555311万元，主要为减少公交公司运营补贴、国防公路工役制人员生活困难补贴和债券项目等。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排210.9543万元，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，我单位财政拨款“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单位严格落实“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、单位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 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 348001昌黎县交通运输局本级 | 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 |  |  |  |  |  |  | 63.81 | 63.81 |  |  |  |  |  | 63.81 |
| 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 |

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

昌黎县交通运输局本级上年末固定资产金额为1985.17万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为13.97万元，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

| 348001昌黎县交通运输局本级 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1985.17 |
| 1、房屋（平方米） | 5814.30 | 624.67 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 4229.30 | 466.81 |
| 2、车辆（台、辆） | 17 | 150.80 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 5 | 264.95 |
| 4、其他固定资产 | 2760 | 944.75 |

八、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、昌黎县交通运输局公路养护服务中心收支预算

单位预算收支总表

| 348004昌黎县交通运输局公路养护服务中心 | 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 | 2410.54 | 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 | 28.00 | 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 | 163.26 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 61.02 |
| 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 | 2159.83 |
| 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 | 54.42 |
| 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 | 2438.54 | 本年支出合计 | 2438.54 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2438.54 | 支出总计 | 2438.54 |

单位预算收入总表

| 348004昌黎县交通运输局公路养护服务中心 | 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 | 2438.54 | 2438.54 | 2410.54 |  |  |  |  |  | 28.00 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 163.26 | 163.26 | 163.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 163.26 | 163.26 | 163.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 108.84 | 108.84 | 108.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 54.42 | 54.42 | 54.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 61.02 | 61.02 | 61.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 61.02 | 61.02 | 61.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 61.02 | 61.02 | 61.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 214 | 交通运输支出 | 2159.83 | 2159.83 | 2131.83 |  |  |  |  |  | 28.00 |  |
| 10 | 21401 | 公路水路运输 | 2159.83 | 2159.83 | 2131.83 |  |  |  |  |  | 28.00 |  |
| 11 | 2140106 | 公路养护 | 2159.83 | 2159.83 | 2131.83 |  |  |  |  |  | 28.00 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 54.42 | 54.42 | 54.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 54.42 | 54.42 | 54.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 54.42 | 54.42 | 54.42 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 348004昌黎县交通运输局公路养护服务中心 |  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 | 2438.54 | 1182.54 | 1256.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 163.26 | 163.26 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 163.26 | 163.26 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 108.84 | 108.84 |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 54.42 | 54.42 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 61.02 | 61.02 |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 61.02 | 61.02 |  |  |  |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 61.02 | 61.02 |  |  |  |  |
| 9 | 214 | 交通运输支出 | 2159.83 | 903.83 | 1256.00 |  |  |  |
| 10 | 21401 | 公路水路运输 | 2159.83 | 903.83 | 1256.00 |  |  |  |
| 11 | 2140106 | 公路养护 | 2159.83 | 903.83 | 1256.00 |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 54.42 | 54.42 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 54.42 | 54.42 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 54.42 | 54.42 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 348004昌黎县交通运输局公路养护服务中心 | 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 | 2410.54 | 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 | 163.26 | 163.26 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 61.02 | 61.02 |  |  |
| 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 | 2131.83 | 2131.83 |  |  |
| 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 | 54.42 | 54.42 |  |  |
| 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 | 2410.54 | 本年支出合计 | 2410.54 | 2410.54 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 2410.54 | 支出总计 | 2410.54 | 2410.54 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 348004昌黎县交通运输局公路养护服务中心 | 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 | 2410.54 | 1182.54 | 1228.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 163.26 | 163.26 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 163.26 | 163.26 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 108.84 | 108.84 |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 54.42 | 54.42 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 61.02 | 61.02 |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 61.02 | 61.02 |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 61.02 | 61.02 |  |
| 9 | 214 | 交通运输支出 | 2131.83 | 903.83 | 1228.00 |
| 10 | 21401 | 公路水路运输 | 2131.83 | 903.83 | 1228.00 |
| 11 | 2140106 | 公路养护 | 2131.83 | 903.83 | 1228.00 |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 54.42 | 54.42 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 54.42 | 54.42 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 54.42 | 54.42 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 348004昌黎县交通运输局公路养护服务中心 | 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 | 1182.54 | 1154.99 | 27.55 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1054.26 | 1054.26 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 462.80 | 462.80 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 45.13 | 45.13 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 240.35 | 240.35 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 108.84 | 108.84 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 54.42 | 54.42 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 59.60 | 59.60 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 19.79 | 19.79 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 54.42 | 54.42 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 8.91 | 8.91 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 27.55 |  | 27.55 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 13.70 |  | 13.70 |
| 14 | 30204 | 手续费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 16 | 30213 | 维修(护)费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 17 | 30216 | 培训费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 8.55 |  | 8.55 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 100.73 | 100.73 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 95.13 | 95.13 |  |
| 22 | 30305 | 生活补助 | 5.48 | 5.48 |  |
| 23 | 30309 | 奖励金 | 0.12 | 0.12 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 348004昌黎县交通运输局公路养护服务中心 | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 348004昌黎县交通运输局公路养护服务中心 | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 348004昌黎县交通运输局公路养护服务中心 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

昌黎县交通运输局公路养护服务中心2024年单位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公路养护服务中心2024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：**

我单位主要负责全县境内国省干线公路的日常养护工作，公路水毁的预防和抢险工作，路面、路基、桥梁病害处理、交调系统管理工作，列养公路普查和绿化及养护统计工作，标志、标牌及标线的维修、完善及施划等工作。保证列养公路及桥梁安全畅通，路面常年无坑槽、坑洞、边沟排水畅通、路面无污物、绿化栽植及管护。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入2438.535683万元，其中：一般公共预算收入2410.535683万元，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28万元，上年结转结余0万元。

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公路养护服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算2438.535683万元，其中基本支出1182.535683万元，包括人员经费1154.985683万元和日常公用经费27.55万元；项目支出1256万元，主要为2024年国省干线公路养护经费758万元、普通国省干线公路日常养护经费补助470万元及除雪滚刷购置28万元

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排2438.535683万元，较2023年预算减少4.078645万元，其中：基本支出减少20.078645万元，主要为因人员退休减少人员经费项目支出增加16万元，主要为新增自有资金购置除雪滚刷项目

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排27.55万元，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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是本单位严格落实“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、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、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 |

**2、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 |

**3、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 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 348004昌黎县交通运输局公路养护服务中心 | 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 |  |  |  |  |  |  | 235.00 | 235.00 |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 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 |

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

昌黎县交通运输局公路养护服务中心上年末固定资产金额为1018.88万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为48.50万元，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

| 348004昌黎县交通运输局公路养护服务中心 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1018.88 |
| 1、房屋（平方米） | 5199.35 | 72.37 |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 15 | 415.03 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 7 | 338.80 |
| 4、其他固定资产 | 292 | 192.68 |

八、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、昌黎县交通运输局农村公路发展中心收支预算

单位预算收支总表

| 348005昌黎县交通运输局农村公路发展中心 | 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 | 1054.89 | 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 | 20.40 | 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 | 40.26 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 14.85 |
| 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 | 1472.76 |
| 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 | 13.42 |
| 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 | 1075.29 | 本年支出合计 | 1541.29 |
| 33 | 上年结转结余 | 466.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1541.29 | 支出总计 | 1541.29 |

单位预算收入总表

| 348005昌黎县交通运输局农村公路发展中心 | 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 | 1541.29 | 1075.29 | 1054.89 |  |  |  |  |  | 20.40 | 466.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 40.26 | 40.26 | 40.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 40.26 | 40.26 | 40.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.84 | 26.84 | 26.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.42 | 13.42 | 13.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 14.85 | 14.85 | 14.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.85 | 14.85 | 14.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 14.85 | 14.85 | 14.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 214 | 交通运输支出 | 1472.76 | 1006.76 | 986.36 |  |  |  |  |  | 20.40 | 466.00 |
| 10 | 21401 | 公路水路运输 | 1472.76 | 1006.76 | 986.36 |  |  |  |  |  | 20.40 | 466.00 |
| 11 | 2140106 | 公路养护 | 1472.76 | 1006.76 | 986.36 |  |  |  |  |  | 20.40 | 466.00 |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 13.42 | 13.42 | 13.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 13.42 | 13.42 | 13.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 13.42 | 13.42 | 13.42 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 348005昌黎县交通运输局农村公路发展中心 | 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 | 1541.29 | 293.89 | 1247.40 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 40.26 | 40.26 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 40.26 | 40.26 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.84 | 26.84 |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.42 | 13.42 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 14.85 | 14.85 |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.85 | 14.85 |  |  |  |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 14.85 | 14.85 |  |  |  |  |
| 9 | 214 | 交通运输支出 | 1472.76 | 225.36 | 1247.40 |  |  |  |
| 10 | 21401 | 公路水路运输 | 1472.76 | 225.36 | 1247.40 |  |  |  |
| 11 | 2140106 | 公路养护 | 1472.76 | 225.36 | 1247.40 |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 13.42 | 13.42 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 13.42 | 13.42 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 13.42 | 13.42 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 348005昌黎县交通运输局农村公路发展中心 | 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 | 1054.89 | 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 | 40.26 | 40.26 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 14.85 | 14.85 |  |  |
| 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 | 1452.36 | 1452.36 |  |  |
| 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 | 13.42 | 13.42 |  |  |
| 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 | 1054.89 | 本年支出合计 | 1520.89 | 1520.89 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 466.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 466.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 1520.89 | 支出总计 | 1520.89 | 1520.89 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 348005昌黎县交通运输局农村公路发展中心 | 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 | 1520.89 | 293.89 | 1227.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 40.26 | 40.26 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 40.26 | 40.26 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.84 | 26.84 |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.42 | 13.42 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 14.85 | 14.85 |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.85 | 14.85 |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 14.85 | 14.85 |  |
| 9 | 214 | 交通运输支出 | 1452.36 | 225.36 | 1227.00 |
| 10 | 21401 | 公路水路运输 | 1452.36 | 225.36 | 1227.00 |
| 11 | 2140106 | 公路养护 | 1452.36 | 225.36 | 1227.00 |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 13.42 | 13.42 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 13.42 | 13.42 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 13.42 | 13.42 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 348005昌黎县交通运输局农村公路发展中心 | 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 | 293.89 | 286.22 | 7.67 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 257.25 | 257.25 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 114.66 | 114.66 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 10.89 | 10.89 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 58.65 | 58.65 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.84 | 26.84 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 13.42 | 13.42 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.50 | 14.50 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.87 | 4.87 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 13.42 | 13.42 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 7.67 |  | 7.67 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 13 | 30204 | 手续费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 1.80 |  | 1.80 |
| 16 | 30216 | 培训费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 2.07 |  | 2.07 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.50 |  | 0.50 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 28.97 | 28.97 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 27.09 | 27.09 |  |
| 21 | 30305 | 生活补助 | 1.87 | 1.87 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 348005昌黎县交通运输局农村公路发展中心 | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 348005昌黎县交通运输局农村公路发展中心 | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 348005昌黎县交通运输局农村公路发展中心 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

昌黎县交通运输局农村公路发展中心2024年单位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农村公路发展中心2024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：**

我单位职责主要有贯彻执行国家、省、市、县有关县、乡、村公路建设管理的各项法律、法规及规定。根据《中华人民共和国公路法》、《河北省公路条例》和《河北省县乡公路管理规定》，负责本县辖区内县级公路的新改建工程、大中修工程、桥涵维护及小修工程的建设和规划。依照《中华人民共和国公路法》、《河北省公路条例》、《河北省路政管理规定》，负责县级公路的养护、绿化、路政工作。负责乡、村级公路建设的质量监督、技术指导及行业管理。负责乡、村级公路养护工作的技术指导及监督、检查。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 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、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入1541.2854万元，其中：一般公共预算收入1054.8854万元，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20.4万元，上年结转结余466万元。

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农村公路发展中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1541.2854万元，其中基本支出293.8854万元，包括人员经费286.2154万元和日常公用经费7.67万元；项目支出1247.4万元，主要为2023年结转项目：1.2023年农村公路养护工程 冀财建[2022]267号（156万元）2.2023年农村公路建设改造补助资金 冀财建[2022]267号（310万元）2024年预算项目：1.资产购置项目（20.4万元）2.2024年农村公路养护工程（328万元）3.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（241万元）4.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（64万元）5.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（128万元）

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1541.2854万元，较2023年预算减少1519.698966万元，其中：基本支出减少28.098966万元，主要为2023年有2名职工退休导致基本支出减少。项目支出减少1491.6万元，主要为落实过紧日子要求，年初减少项目支出

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排7.67万元，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：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2023年相比增加0万元，增减变化的主要原因是本单位严格落实“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、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、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》 |

**2、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》 |

**3、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》 |

**4、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》 |

**5、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》 |

**6、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》 |

**7、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 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 348005昌黎县交通运输局农村公路发展中心 | 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 |  |  |  |  |  |  | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |  | 300.00 |
| 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。

七、国有资产信息

昌黎县交通运输局农村公路发展中心上年末固定资产金额为130.26万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为20.40万元，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

| 348005昌黎县交通运输局农村公路发展中心 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 130.26 |
| 1、房屋（平方米） | 451.98 | 29.60 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 254.12 | 21.39 |
| 2、车辆（台、辆） | 5 | 100.66 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

八、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。