

# 2024 年交通运输局本级 348001 预算公开

## 单位预算收支总表

单位：万元

2

348001 唐山市丰润区交通运输局

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        |
| 14 |        |          | 十四、交通运输支出       | 10473.34 |
| 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       | 472.58   |
| 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 | 12813.10 | 本年支出合计          | 12813.10 |
| 33 | 上年结转结余 |          | 年终结转结余          |          |

348001 唐山市丰润区交通运输局

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        |
| 34 | 收入总计 | 12813.10 | 支出总计 | 12813.10 |

单位预算收入总表

348001 唐山市丰润区交通运输局

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               | 12813.10 | 12813.10 | 12813.10 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 945.15   | 945.15   | 945.15   |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 945.15   | 945.15   | 945.15   |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 630.10   | 630.10   | 630.10   |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 315.05   | 315.05   | 315.05   |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 210     | 卫生健康支出           | 922.03   | 922.03   | 922.03   |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 922.03   | 922.03   | 922.03   |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 2101102 | 事业单位医疗           | 307.18   | 307.18   | 307.18   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 2101103 | 公务员医疗补助          | 614.85   | 614.85   | 614.85   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 214     | 交通运输支出           | 10473.34 | 10473.34 | 10473.34 |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 21401   | 公路水路运输           | 10473.34 | 10473.34 | 10473.34 |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 2140102 | 一般行政管理事务         | 7278.66  | 7278.66  | 7278.66  |        |      |      |        |          |      |      |

348001 唐山市丰润区交通运输局

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   |
| 13 | 2140104 | 公路建设   | 2093.00 | 2093.00 | 2093.00 |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 2140106 | 公路养护   | 1101.68 | 1101.68 | 1101.68 |        |      |      |        |          |      |      |
| 15 | 221     | 住房保障支出 | 472.58  | 472.58  | 472.58  |        |      |      |        |          |      |      |
| 16 | 22102   | 住房改革支出 | 472.58  | 472.58  | 472.58  |        |      |      |        |          |      |      |
| 17 | 2210201 | 住房公积金  | 472.58  | 472.58  | 472.58  |        |      |      |        |          |      |      |

单位预算支出总表

348001 唐山市丰润区交通运输局

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               | 12813.10 | 9162.42 | 3650.68 |      |        |           |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 945.15   | 945.15  |         |      |        |           |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 945.15   | 945.15  |         |      |        |           |
| 4  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 630.10   | 630.10  |         |      |        |           |
| 5  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 315.05   | 315.05  |         |      |        |           |
| 6  | 210     | 卫生健康支出           | 922.03   | 922.03  |         |      |        |           |
| 7  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 922.03   | 922.03  |         |      |        |           |
| 8  | 2101102 | 事业单位医疗           | 307.18   | 307.18  |         |      |        |           |
| 9  | 2101103 | 公务员医疗补助          | 614.85   | 614.85  |         |      |        |           |
| 10 | 214     | 交通运输支出           | 10473.34 | 6822.66 | 3650.68 |      |        |           |
| 11 | 21401   | 公路水路运输           | 10473.34 | 6822.66 | 3650.68 |      |        |           |
| 12 | 2140102 | 一般行政管理事务         | 7278.66  | 6822.66 | 456.00  |      |        |           |
| 13 | 2140104 | 公路建设             | 2093.00  |         | 2093.00 |      |        |           |
| 14 | 2140106 | 公路养护             | 1101.68  |         | 1101.68 |      |        |           |
| 15 | 221     | 住房保障支出           | 472.58   | 472.58  |         |      |        |           |
| 16 | 22102   | 住房改革支出           | 472.58   | 472.58  |         |      |        |           |
| 17 | 2210201 | 住房公积金            | 472.58   | 472.58  |         |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

348001 唐山市丰润区交通运输局

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   | 12813.10 | 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    | 945.15   | 945.15     |             |              |
| 9  |              |          | 九、社会保险基金支出     |          |            |             |              |
| 10 |              |          | 十、卫生健康支出       | 922.03   | 922.03     |             |              |
| 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      | 10473.34 | 10473.34   |             |              |
| 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        |          |            |             |              |



| 序号 | 收入           |          | 支出              |          |                |                     |                      |
|----|--------------|----------|-----------------|----------|----------------|---------------------|----------------------|
|    | 项 目          | 金额       | 项 目             | 合计       | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2        | 3               | 4        | 5              | 6                   | 7                    |
| 18 |              |          | 十八、援助其他地区支出     |          |                |                     |                      |
| 19 |              |          | 十九、自然资源海洋气象等支出  |          |                |                     |                      |
| 20 |              |          | 二十、住房保障支出       | 472.58   | 472.58         |                     |                      |
| 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       | 12813.10 | 本年支出合计          | 12813.10 | 12813.10       |                     |                      |
| 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 |          |                 |          |                |                     |                      |

348001 唐山市丰润区交通运输局

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            |
| 37 | 收入总计 | 12813.10 | 支出总计 | 12813.10 | 12813.10   |             |              |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

348001 唐山市丰润区交通运输局

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               | 12813.10 | 9162.42 | 3650.68 |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 945.15   | 945.15  |         |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 945.15   | 945.15  |         |
| 4  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 630.10   | 630.10  |         |
| 5  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 315.05   | 315.05  |         |
| 6  | 210     | 卫生健康支出           | 922.03   | 922.03  |         |
| 7  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 922.03   | 922.03  |         |
| 8  | 2101102 | 事业单位医疗           | 307.18   | 307.18  |         |
| 9  | 2101103 | 公务员医疗补助          | 614.85   | 614.85  |         |
| 10 | 214     | 交通运输支出           | 10473.34 | 6822.66 | 3650.68 |
| 11 | 21401   | 公路水路运输           | 10473.34 | 6822.66 | 3650.68 |
| 12 | 2140102 | 一般行政管理事务         | 7278.66  | 6822.66 | 456.00  |
| 13 | 2140104 | 公路建设             | 2093.00  |         | 2093.00 |
| 14 | 2140106 | 公路养护             | 1101.68  |         | 1101.68 |
| 15 | 221     | 住房保障支出           | 472.58   | 472.58  |         |
| 16 | 22102   | 住房改革支出           | 472.58   | 472.58  |         |
| 17 | 2210201 | 住房公积金            | 472.58   | 472.58  |         |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

348001 唐山市丰润区交通运输局

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             | 9162.42    | 8942.70 | 219.72 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 7619.20    | 7619.20 |        |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 1907.01    | 1907.01 |        |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 503.78     | 503.78  |        |
| 5  | 30103      | 奖金             | 27.28      | 27.28   |        |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 2025.32    | 2025.32 |        |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 630.10     | 630.10  |        |
| 8  | 30109      | 职业年金缴费         | 315.05     | 315.05  |        |
| 9  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 307.18     | 307.18  |        |
| 10 | 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 614.85     | 614.85  |        |
| 11 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 98.21      | 98.21   |        |
| 12 | 30113      | 住房公积金          | 472.58     | 472.58  |        |
| 13 | 30199      | 其他工资福利支出       | 717.84     | 717.84  |        |
| 14 | 302        | 商品和服务支出        | 219.72     |         | 219.72 |
| 15 | 30201      | 办公费            | 64.00      |         | 64.00  |
| 16 | 30202      | 印刷费            | 2.00       |         | 2.00   |
| 17 | 30205      | 水费             | 30.00      |         | 30.00  |
| 18 | 30207      | 邮电费            | 7.98       |         | 7.98   |
| 19 | 30208      | 取暖费            | 40.00      |         | 40.00  |

348001 唐山市丰润区交通运输局

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     |
| 20 | 30211      | 差旅费         | 2.00       |         | 2.00  |
| 21 | 30213      | 维修(护)费      | 10.00      |         | 10.00 |
| 22 | 30216      | 培训费         | 2.00       |         | 2.00  |
| 23 | 30226      | 劳务费         | 6.00       |         | 6.00  |
| 24 | 30228      | 工会经费        | 13.20      |         | 13.20 |
| 25 | 30229      | 福利费         | 15.80      |         | 15.80 |
| 26 | 30231      | 公务用车运行维护费   | 16.00      |         | 16.00 |
| 27 | 30239      | 其他交通费用      | 10.74      |         | 10.74 |
| 28 | 303        | 对个人和家庭的补助   | 1323.50    | 1323.50 |       |
| 29 | 30302      | 退休费         | 1096.29    | 1096.29 |       |
| 30 | 30305      | 生活补助        | 11.22      | 11.22   |       |
| 31 | 30309      | 奖励金         | 19.02      | 19.02   |       |
| 32 | 30399      | 其他对个人和家庭的补助 | 196.97     | 196.97  |       |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

348001 唐山市丰润区交通运输局

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

348001 唐山市丰润区交通运输局

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

348001 唐山市丰润区交通运输局

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1                 | 2       | 3              | 4             | 5                |
| 1  | 合计                | 162.00  | 162.00         |               |                  |
| 2  | “三公”经费小计          | 160.00  | 160.00         |               |                  |
| 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      | 160.00  | 160.00         |               |                  |
| 7  | 其中：公务用车购置费        |         |                |               |                  |
| 8  | 公务用车运行维护费         | 160.00  | 160.00         |               |                  |
| 9  | 三、公务接待费           |         |                |               |                  |
| 10 | 四、会议费             |         |                |               |                  |
| 11 | 其中：省属高校业务性会议费     |         |                |               |                  |



348001 唐山市丰润区交通运输局

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1     | 2       | 3              | 4             | 5                |
| 12 | 其他会议费 |         |                |               |                  |
| 13 | 五、培训费 | 2.00    | 2.00           |               |                  |

# 唐山市丰润区交通运输局 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，现将唐山市丰润区交通运输局 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：

（一）贯彻执行国家和省、市关于交通运输的法律法规和方针政策，研究拟定全区交通运输行业管理的实施办法和有关规定，并负责监督实施。

（二）承担涉及全区综合交通运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全区综合交通运输体系规划；指导全区交通运输枢纽规划和管理。

（三）组织拟订全区交通运输行业中长期发展规划及交通基础设施、客货运输专项规划并监督实施；参与拟定物流业发展规划，拟定有关政策和标准并监督实施；指导全区公路行业有关体制改革工作。

（四）承担全区道路运输市场监管责任。负责交通运输行政执法行为的监督管理；负责运输市场、运输服务、车辆维修、道路运输站（场）、机动车性能检测、机动车驾驶学校、驾驶员培训的行业管理。指导城乡客运及有关设施规划与管理工作。

（五）负责提出全区公路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见；负责交通国有资产管理和交通专项资金的管理、使用；负责行业内部审计。

（六）贯彻执行公路工程建设相关政策、制度和技术标准；组织公路及其设施的建设、养护和管理；负责全区公路重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；组织交通基本建设项目招投标；负责区内收费公路的管理工作；指导行业公路建设和养护工作。

（七）指导全区交通运输行业安全生产和应急管理。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输；承担国防动员交通战备有关工作；指导行业安全生产工作。

（八）指导全区交通运输信息化建设，制定全区交通运输信息化建设发展规划。指导全区交通运输行业公众信息服务工作，监测分析运行情况，开展相关统计，发布相关信息。组织和指导全区公路行业科技开发、环境保护和节能减排等工作。

（九）协助制定全区客运中长期发展规划及专项规划；配合上级主管部门监督城市公共交通运输管理法律法规的执行；负责区内客运特许经营权许可和城市客运新增、变更、调整运营线路的审核；指导城乡客运及有关设施规划和管理。指导出租车行业管理。

（十）负责全区交通重大决策、重要工作部署及重点交通建设项目的督察督办；负责交通系统行政执法工作的督察。

（十一）制定全区交通运输行业科技政策、技术标准和规范，组织科技开发，推动行业技术进步。指导交通运输行业精神文明建设。

（十二）承办区政府交办的其他事项。

## **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 |
|-------------|------|------|--------|
| 唐山市丰润区交通运输局 | 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 12813.10 万元，其中：一般公共预算收入 12813.10 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 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，反映唐山市丰润区交通运输局年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 12813.10 万元，其中基本支出 9162.42 万元，包括人员经费 8942.70 万元和日常公用经费 219.72 万元；项目支出 3650.68 万元，主要为其中项目支出包括：防治大气污染洒水抑尘费用 300 万元，公务用车运行维护费 144 万元，农村公路日常养护经费地方配套资金 359.68 万元，全域治超执法人员工作费 64 万元，卸载场地租赁费 159 万元，执法大队业务处理费 15 万元，执法人员服装费 30 万元，治超站电费 30 万元，治超站电子汽车衡检定费 9 万元，治超站设备维修维护费 5 万元，关于提前下达 2024 年农村公路建设养护发展专项资金-唐财建【2023】144 号 322 万元，提前下达 2024 年普通干线公路建设养护发展专项资金-唐财建【2023】141 号 120 万元，提前下达 2024 年中央车辆购置税收入补助地方资金（第一批）-唐财建【2023】119 号 2093 万元。

### 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 12813.10 万元，较 2023 年预算减少 2608.76 万元，其中：基本支出减少 664.90 万元，主要为 2024 年单位基本支出预算较 2023 年减少 664.90 万元，其中人员经费减少 654.48 万元（原因为在职人员退休增加）、正常公用经费减少 10.42 万元（原因为公务员交通费和邮政费减少）基本持平项目支出减少 1943.86 万元，主要为 2024 年项目共计 13 个，2023 年项目 30 个，项目数量减少，故项目资金减少。

### **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 219.72 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 160.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 160.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 160.00 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 2023 年交通运输局本级预算安排“三公”与上年持平。

### **五、单位项目预算安排情况及绩效目标**

1、防治大气污染洒水抑尘费用绩效目标表

单位：万元

|               |                            |        |                                      |              |              |             |
|---------------|----------------------------|--------|--------------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| 项目编码          | 13020824P00009310002E      |        | 项目名称                                 | 防治大气污染洒水抑尘费用 |              |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                        | 300.00 | 其中：财政 资金                             | 300.00       | 其他资金         |             |
|               | 用于洒水抑尘                     |        |                                      |              |              |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                       |        | 6 月底                                 | 10 月底        | 12 月底        |             |
|               | 75.00                      |        | 150.00                               | 225.00       | 300.00       |             |
| 绩效目标          | 1. 合理使用资金<br>2. 保证环线路域环境整洁 |        |                                      |              |              |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                       | 工作里程   | 国省干线环城路段洒水抑尘工作里程                     |              | ≥39.67 公里    | 数据库存储<br>数据 |
|               | 质量指标                       | 作业覆盖率  | 按上述里程做到每日洒水、清扫作业全覆盖，最大限度的抑制扬尘，保持路面清洁 |              | ≥95%         | 历史标准        |
|               | 时效指标                       | 完成时限   | 按照年初计划如期完成                           |              | 年底前完成        | 计划标准        |
|               | 成本指标                       | 作业成本   | 车辆使用费及人工成本控制                         |              | ≤160000 元/公里 | 测算标准        |
| 效益指标          | 社会效益指标                     | 改善城区环境 | 打造良好的环城路段的路域环境                       |              | 优            | 经验标准        |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                  | 群体满意度  | 受益群众满意度                              |              | ≥95%         | 问卷调查        |

## 2、公务用车运行维护费绩效目标表

单位：万元

|               |                            |          |                                    |           |          |         |
|---------------|----------------------------|----------|------------------------------------|-----------|----------|---------|
| 项目编码          | 13020824P00009110004A      |          | 项目名称                               | 公务用车运行维护费 |          |         |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                        | 144.00   | 其中：财政资金                            | 144.00    | 其他资金     |         |
|               | 用于公务用车运行维护费                |          |                                    |           |          |         |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底                        |          | 6月底                                | 10月底      | 12月底     |         |
|               | 36.00                      |          | 72.00                              | 108.00    | 144.00   |         |
| 绩效目标          | 1. 合理使用资金<br>2. 保障执法工作顺利进行 |          |                                    |           |          |         |
| 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                       | 查处违法运输车数 | 每年查处违法运输货车                         |           | ≥4600 辆  | 测算指标    |
|               | 质量指标                       | 车辆完好率    | 正常运行时间占总时间的比例                      |           | ≥99%     | 计划指标    |
|               | 时效指标                       | 支付时限     | 按月及时支付车辆运行维护费用费                    |           | 每月月底前完成  | 计划指标    |
|               | 成本指标                       | 运行维护成本   | 每月车辆运行维护费用                         |           | ≤17 万元/月 | 测算指标    |
| 效益指标          | 社会效益指标                     | 违法货车治理   | 通过治理货车超限超载率明显降低，公路桥梁得到保护，道路安全系数提高  |           | 优        | 计划指标    |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                  | 群众满意度    | 维护合法经营者权益，人民群众生命财产安全，体现为民执法，人民满意度高 |           | ≥96%     | 调查问卷    |

### 3、农村公路日常养护经费地方配套资金绩效目标表

单位：万元

|               |                                |          |             |                  |            |             |
|---------------|--------------------------------|----------|-------------|------------------|------------|-------------|
| 项目编码          | 13020824P00009410004B          |          | 项目名称        | 农村公路日常养护经费地方配套资金 |            |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                            | 359.68   | 其中：财政 资金    | 359.68           | 其他资金       |             |
|               | 用于农村公路养护经费                     |          |             |                  |            |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                           |          | 6 月底        | 10 月底            | 12 月底      |             |
|               | 89.92                          |          | 179.84      | 269.76           | 359.68     |             |
| 绩效目标          | 1. 完成农村公路养护工作<br>2. 营造良好交通运输环境 |          |             |                  |            |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                           | 养护农村公路里程 | 本年度养护农村公路里程 |                  | ≥1810 公里   | 数据库存储<br>数据 |
|               | 质量指标                           | 养护工程达标率  | 优良中占养护里程的比  |                  | ≥80%       | 行业标准        |
|               | 时效指标                           | 完成时限     | 按照养护计划如期完成  |                  | 年底前完成      | 计划标准        |
|               | 成本指标                           | 养护成本     | 每公里养护成本控制数  |                  | ≤2000 元/公里 | 养护标准        |
| 效益指标          | 经济效益指标                         | 改善出行环境   | 营造良好的交通运输环境 |                  | 优          | 行业标准        |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                      | 群体满意度    | 受益群众满意      |                  | ≥95%       | 问卷调查        |



4、全域治超执法人员工作费绩效目标表

单位：万元

|               |                                 |           |                 |             |            |             |
|---------------|---------------------------------|-----------|-----------------|-------------|------------|-------------|
| 项目编码          | 13020824P00009810003E           |           | 项目名称            | 全域治超执法人员工作费 |            |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                             | 64.00     | 其中：财政 资金        | 64.00       | 其他资金       |             |
|               | 用于执法人员工作费                       |           |                 |             |            |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                            |           | 6 月底            | 10 月底       | 12 月底      |             |
|               | 16.00                           |           | 32.00           | 48.00       | 64.00      |             |
| 绩效目标          | 1. 合理使用执法人员工作费<br>2. 保障执法工作顺利进行 |           |                 |             |            |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                            | 治理货车超限    | 全年可查处超限超载货车数量   |             | ≥450 辆     | 计划标准        |
|               | 质量指标                            | 超限超载率下降幅度 | 查处的超限超载超载车辆减少情况 |             | ≥5%        | 测算标准        |
|               | 时效指标                            | 支付时限      | 支付工作费用的时限       |             | 每月月底完成     | 计划标准        |
|               | 成本指标                            | 月支付成本     | 每月支付成本          |             | ≤55000 元/月 | 文件标准        |
| 效益指标          | 经济效益指标                          | 行政处罚      | 全年可收缴行政处罚罚款     |             | ≥300 万元    | 测算标准        |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                       | 群众满意度     | 收益群众满意度         |             | ≥95%       | 调查问卷        |

5、卸载场地租赁费绩效目标表

单位：万元

|               |                                  |          |                                   |         |          |             |
|---------------|----------------------------------|----------|-----------------------------------|---------|----------|-------------|
| 项目编码          | 13020824P00009610002F            |          | 项目名称                              | 卸载场地租赁费 |          |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                              | 159.00   | 其中：财政 资金                          | 159.00  | 其他资金     |             |
|               | 用于卸载场地租赁费                        |          |                                   |         |          |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                             |          | 6 月底                              | 10 月底   | 12 月底    |             |
|               | 39.75                            |          | 79.50                             | 119.25  | 159.00   |             |
| 绩效目标          | 1. 保障治超工作进行顺利<br>2. 通过治理超限超载明显下降 |          |                                   |         |          |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                             | 停放车辆数    | 每年卸载场停放违法运输货车                     |         | ≥4600 辆  | 计划标准        |
|               | 质量指标                             | 安全系数     | 停放车辆及卸载货物安全率                      |         | ≥100%    | 行业标准        |
|               | 时效指标                             | 支付时限     | 支付卸载场租赁费                          |         | 年底前完成    | 经验标准        |
|               | 成本指标                             | 租赁成本     | 卸载场地租赁成本                          |         | ≤500 元/辆 | 计划标准        |
| 效益指标          | 经济效益指标                           | 超限超载治理效果 | 通过治理货车超限超载率明显降低，公路桥梁得到保护，道路安全系数提高 |         | 优        | 行业标准        |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                        | 群众满意度    | 收益群众满意度                           |         | ≥95%     | 调查问卷        |

6、执法大队业务处理费绩效目标表

单位：万元

|               |                               |           |                 |           |           |             |
|---------------|-------------------------------|-----------|-----------------|-----------|-----------|-------------|
| 项目编码          | 13020824P000103100025         |           | 项目名称            | 执法大队业务处理费 |           |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                           | 15.00     | 其中：财政 资金        | 15.00     | 其他资金      |             |
|               | 用于业务处理费                       |           |                 |           |           |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                          |           | 6 月底            | 10 月底     | 12 月底     |             |
|               | 3.75                          |           | 7.50            | 11.25     | 15.00     |             |
| 绩效目标          | 1. 合理使用业务处理费<br>2. 确保执法工作顺利进行 |           |                 |           |           |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                          | 处理车辆数     | 每年处理超限超载车辆数     |           | ≥10000 辆  | 年初计划        |
|               | 质量指标                          | 超限超载率下降幅度 | 查处的超限超载超载车辆减少情况 |           | ≥5%       | 测算标准        |
|               | 时效指标                          | 支付时限      | 支付业务费的时限        |           | 每月月底完成    | 计划标准        |
|               | 成本指标                          | 年支付成本     | 每月支付成本          |           | ≤1.3 万元/月 | 年初计划        |
| 效益指标          | 经济效益指标                        | 行政处罚      | 全年可收缴行政处罚罚款     |           | ≥300 万元   | 测算标准        |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                     | 群众满意度     | 收益群众满意度         |           | ≥95%      | 调查问卷        |

7、执法人员服装费绩效目标表

单位：万元

|               |                                    |                    |                  |         |           |             |
|---------------|------------------------------------|--------------------|------------------|---------|-----------|-------------|
| 项目编码          | 13020824P00009710004C              |                    | 项目名称             | 执法人员服装费 |           |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                | 30.00              | 其中：财政 资金         | 30.00   | 其他资金      |             |
|               | 用于更换执法人员服装                         |                    |                  |         |           |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                               |                    | 6 月底             | 10 月底   | 12 月底     |             |
|               | 7.50                               |                    | 15.00            | 22.50   | 30.00     |             |
| 绩效目标          | 1. 按照省交通厅要求及时更换执法人员服装<br>2. 合理使用资金 |                    |                  |         |           |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                               | 从事执法工作人员全部更换新式执法服装 | 更换人数             |         | ≥260 人    | 年初计划        |
|               | 质量指标                               | 全国交通运输系统标准         | 统一样式、统一材质        |         | 合格        | 行业标准        |
|               | 时效指标                               | 按照要求及时更换到位         | 按照省市交通运输部门要求及时更换 |         | 年底前完成     | 文件要求        |
|               | 成本指标                               | 服装更换费用             | 260 人服装制作配发费用    |         | ≤1200 元/人 | 行业标准        |
| 效益指标          | 经济效益指标                             | 维护道路交通安全           | 确保人民生命财产安全       |         | 优         | 行业标准        |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                          | 群众满意度              | 群众对执法工作的满意度      |         | ≥95%      | 调查问卷        |

8、治超站电费绩效目标表

单位：万元

|               |                                 |           |                 |       |            |             |
|---------------|---------------------------------|-----------|-----------------|-------|------------|-------------|
| 项目编码          | 13020824P000099100034           |           | 项目名称            | 治超站电费 |            |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                             | 30.00     | 其中：财政 资金        | 30.00 | 其他资金       |             |
|               | 用于治超站电费                         |           |                 |       |            |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                            |           | 6 月底            | 10 月底 | 12 月底      |             |
|               | 7.50                            |           | 15.00           | 22.50 | 30.00      |             |
| 绩效目标          | 1. 保障治超站称重检测工作顺利进行<br>2. 合理使用资金 |           |                 |       |            |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                            | 处理车辆数     | 每年处理超限超载车辆数     |       | ≥10000 辆   | 年初计划        |
|               | 质量指标                            | 超限超载率下降幅度 | 查处的超限超载超载车辆减少情况 |       | ≥5%        | 测算标准        |
|               | 时效指标                            | 支付时限      | 支付业务费的时限        |       | 每月月底完成     | 计划标准        |
|               | 成本指标                            | 年支付成本     | 每月支付成本          |       | ≤25000 元/月 | 年初计划        |
| 效益指标          | 经济效益指标                          | 行政处罚      | 全年可收缴行政处罚罚款     |       | ≥300 万元    | 测算标准        |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                       | 群众满意度     | 收益群众满意度         |       | ≥95%       | 调查问卷        |

### 9、治超站电子汽车衡检定费绩效目标表

单位：万元

|               |                                 |          |                 |             |           |             |
|---------------|---------------------------------|----------|-----------------|-------------|-----------|-------------|
| 项目编码          | 13020824P00010210001U           |          | 项目名称            | 治超站电子汽车衡检定费 |           |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                             | 9.00     | 其中：财政      资金   | 9.00        | 其他资金      |             |
|               | 用于电子汽车衡检定费                      |          |                 |             |           |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                            |          | 6 月底            | 10 月底       | 12 月底     |             |
|               | 2.25                            |          | 4.50            | 6.75        | 9.00      |             |
| 绩效目标          | 1. 提升公路环境<br>2. 促进全区超载、超限工作有效进行 |          |                 |             |           |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                            | 检测货车数    | 三站全年检测货车数       |             | ≥292 万辆   | 年初计划        |
|               | 质量指标                            | 检测精准度    | 检测误差            |             | ≤1%       | 行业标准        |
|               | 时效指标                            | 检测工作及时完成 | 检测设备正常运行，车辆随时检测 |             | 及时        | 文件要求        |
|               | 成本指标                            | 检测费用     | 9 台检测设备月检定费用    |             | ≤1000 元/月 | 行业标准        |
| 效益指标          | 生态效益指标                          | 提升公路环境   | 提升公路环境          |             | 优         | 行业标准        |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                       | 群众满意度    | 群众对治超站工作满意度     |             | ≥98%      | 调查问卷        |

10、治超站设备维修维护费绩效目标表

单位：万元

|               |                               |          |                    |            |            |             |
|---------------|-------------------------------|----------|--------------------|------------|------------|-------------|
| 项目编码          | 13020824P000100100024         |          | 项目名称               | 治超站设备维修维护费 |            |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                           | 5.00     | 其中：财政      资金      | 5.00       | 其他资金       |             |
|               | 用于设备维修维护费                     |          |                    |            |            |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                          |          | 6 月底               | 10 月底      | 12 月底      |             |
|               | 1.25                          |          | 2.50               | 3.75       | 5.00       |             |
| 绩效目标          | 1. 确保治超站称重设备正常运行<br>2. 合理使用资金 |          |                    |            |            |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                          | 检测设备维修频次 | 每月每个站检测设备维修频次      |            | ≥4 次       | 经验标准        |
|               | 质量指标                          | 达标率      | 维修完成后合格率           |            | ≥99%       | 计划指标        |
|               | 时效指标                          | 完成时限     | 出现故障及时维修，确保设备正常    |            | 3 日内       | 计划指标        |
|               | 成本指标                          | 每月费用     | 三个站每月平均维修费用        |            | ≤20000 元/月 | 测算指标        |
| 效益指标          | 经济效益指标                        | 设备正常运转   | 确保治超站工作正常进行，保护路产路权 |            | 优          | 计划指标        |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                     | 群众满意度    | 受益群众满意度            |            | ≥96%       | 调查问卷        |

11、关于提前下达 2024 年农村公路建设养护发展专项资金-唐财建【2023】144 号绩效目标表

单位：万元

|               |                                      |        |               |                                            |            |             |
|---------------|--------------------------------------|--------|---------------|--------------------------------------------|------------|-------------|
| 项目编码          | 13020824P00001010002K                |        | 项目名称          | 关于提前下达 2024 年农村公路建设养护发展专项资金-唐财建【2023】144 号 |            |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                  | 322.00 | 其中：财政 资金      | 322.00                                     | 其他资金       |             |
|               | 用于农村公路养护                             |        |               |                                            |            |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                 |        | 6 月底          | 10 月底                                      | 12 月底      |             |
|               |                                      |        |               |                                            | 322.00     |             |
| 绩效目标          | 1. 完成农村公路建设改造任务<br>2. 及时支付农村公路建设养护资金 |        |               |                                            |            |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                                 | 改造公里数  | 支持农村公路建设改造公里数 |                                            | ≥92 公里     | 文件要求        |
|               | 质量指标                                 | 质量合格率  | 工程质量合格率       |                                            | ≥95%       | 历史标准        |
|               | 时效指标                                 | 完成时限   | 完成项目时间        |                                            | 年底前        | 计划标准        |
|               | 成本指标                                 | 每公里成本  | 每公里成本         |                                            | ≤3.5 万元/公里 | 文件要求        |
| 效益指标          | 经济效益指标                               | 促进作用   | 对经济促进作用       |                                            | 明显         | 行业标准        |
|               | 社会效益指标                               | 出行条件   | 群众出行条件        |                                            | 明显改善       | 行业标准        |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                            | 群众满意度  | 受益群众满意度       |                                            | ≥95%       | 问卷调查        |



12、提前下达 2024 年普通干线公路建设养护发展专项资金-唐财建【2023】141 号绩效目标表

单位：万元

|               |                                        |         |               |                                            |           |             |
|---------------|----------------------------------------|---------|---------------|--------------------------------------------|-----------|-------------|
| 项目编码          | 13020824P000008100041                  |         | 项目名称          | 提前下达 2024 年普通干线公路建设养护发展专项资金-唐财建【2023】141 号 |           |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                    | 120.00  | 其中：财政      资金 | 120.00                                     | 其他资金      |             |
|               | 用于普通干线公路养护                             |         |               |                                            |           |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                   |         | 6 月底          | 10 月底                                      | 12 月底     |             |
|               |                                        |         |               |                                            | 120.00    |             |
| 绩效目标          | 1. 全面提升普通干线公路技术状况水平<br>2. 及时支付公路建设养护资金 |         |               |                                            |           |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                                   | 超限检测站数量 | 普通公路超限检测站数量   |                                            | ≥3 个      | 文件要求        |
|               | 质量指标                                   | 合格率     | 工程质量合格率       |                                            | ≥95%      | 历史标准        |
|               | 时效指标                                   | 完成时间    | 完成项目时间        |                                            | 年底前       | 计划标准        |
|               | 成本指标                                   | 每个治超站成本 | 每个治超站成本       |                                            | ≤40 万元/每个 | 文件要求        |
| 效益指标          | 经济效益指标                                 | 促进作用    | 对经济的促进作用      |                                            | 明显        | 行业标准        |
|               | 可持续影响指标                                | 服务水平    | 基本公共服务水平      |                                            | 提升        | 行业标准        |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                              | 服务对象满意度 | 服务对象满意度       |                                            | ≥95%      | 调查问卷        |

13、提前下达 2024 年中央车辆购置税收入补助地方资金（第一批）-唐财建【2023】119 号绩效目标表

单位：万元

|               |                                                      |         |               |                                                |          |             |
|---------------|------------------------------------------------------|---------|---------------|------------------------------------------------|----------|-------------|
| 项目编码          | 13020824P00000110010N                                |         | 项目名称          | 提前下达 2024 年中央车辆购置税收入补助地方资金（第一批）-唐财建【2023】119 号 |          |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                  | 2093.00 | 其中：财政      资金 | 2093.00                                        | 其他资金     |             |
|               | 用于公路建设资金                                             |         |               |                                                |          |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                 |         | 6 月底          | 10 月底                                          | 12 月底    |             |
|               |                                                      |         |               |                                                | 2093.00  |             |
| 绩效目标          | 1. 及时支付补助资金<br>2. 完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内综合交通年度建设任务 |         |               |                                                |          |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                                                 | 里程数     | 年度改造农村公路里程    |                                                | ≥353 公里  | 测算标准        |
|               | 质量指标                                                 | 验收合格率   | 完成项目验收合格率     |                                                | ≥98%     | 计划标准        |
|               | 时效指标                                                 | 按期完成    | 按期完成投资        |                                                | 按期       | 文件要求        |
|               | 成本指标                                                 | 每公里成本   | 每公里成本         |                                                | ≤6 万元/公里 | 计划标准        |
| 效益指标          | 经济效益指标                                               | 做进经济发展  | 对经济发展的促进作用    |                                                | 明显       | 历史标准        |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                            | 服务对象满意度 | 服务对象满意度       |                                                | ≥95%     | 问卷调查        |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

348001 唐山市丰润区交通运输局

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<br>预留中<br>小微企业<br>份额 |
|----------|------|--------|----------|------|----|----|--------------------|------------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-----------------------------|
| 项目名称     | 预算资金 |        |          |      |    |    | 合计                 | 一般公共<br>预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 上年结<br>转结余 |                             |
|          |      |        |          |      |    |    |                    |                  |            |                        |            |          |            |                             |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市丰润区交通运输局上年末固定资产金额为 2588.04 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

348001 唐山市丰润区交通运输局

截止时间：2023-12-31

| 项 目              | 数量       | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|----------|-------------|
| 资产总额             |          | 2588.04     |
| 1、房屋（平方米）        | 15511.40 | 1358.03     |
| 其中：办公用房（平方米）     | 2565     | 35.30       |
| 2、车辆（台、辆）        | 19       | 732.72      |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |          |             |
| 4、其他固定资产         | 707      | 497.29      |

## 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

