

2024 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表	2
部门预算收入总表	4
部门预算支出总表	6
部门预算财政拨款收支总表	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	12
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	18
二、部门预算安排的总体情况	18
三、机关运行经费安排情况	18

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 18

五、部门整体绩效目标 19

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标25

七、部门项目预算安排情况及绩效目标26

八、政府采购预算情况 52

九、国有资产信息 52

十、名词解释53

十一、其他需要说明的事项 54

第二部分 部门所属单位预算

一、唐山市丰润区交通运输局收支预算56

二、唐山市丰润区丰津公路收费站收支预算91

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

348 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
1	一、一般公共预算拨款收入	14055.45	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	176.26	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		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
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	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	11891.95
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	

348 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
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	14231.71	本年支出合计	14231.71
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	14231.71	支出总计	14231.71

部门预算收入总表

348 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	14231.71	14231.71	14231.71							
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	11891.95	11891.95	11891.95							
11	21401	公路水路运输	11715.69	11715.69	11715.69							
12	2140102	一般行政管理事务	8521.01	8521.01	8521.01							

348 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	21462	车辆通行费安排的支出	176.26	176.26	176.26							
16	2146299	其他车辆通行费安排的支出	176.26	176.26	176.26							
17	221	住房保障支出	472.58	472.58	472.58							
18	22102	住房改革支出	472.58	472.58	472.58							
19	2210201	住房公积金	472.58	472.58	472.58							

部门预算支出总表

348 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	14231.71	9162.42	5069.29			
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	11891.95	6822.66	5069.29			
11	21401	公路水路运输	11715.69	6822.66	4893.03			
12	2140102	一般行政管理事务	8521.01	6822.66	1698.35			
13	2140104	公路建设	2093.00		2093.00			
14	2140106	公路养护	1101.68		1101.68			
15	21462	车辆通行费安排的支出	176.26		176.26			
16	2146299	其他车辆通行费安排的支出	176.26		176.26			
17	221	住房保障支出	472.58	472.58				
18	22102	住房改革支出	472.58	472.58				

348 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
19	2210201	住房公积金	472.58	472.58				

部门预算财政拨款收支总表

348 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	14055.45	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	176.26	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	11891.95	11715.69	176.26	
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 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
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	14231.71	本年支出合计	14231.71	14055.45	176.26	
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						

348 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	14231.71	支出总计	14231.71	14055.45	176.26	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

348 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	14055.45	9162.42	4893.03
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	11715.69	6822.66	4893.03
11	21401	公路水路运输	11715.69	6822.66	4893.03
12	2140102	一般行政管理事务	8521.01	6822.66	1698.35
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	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

348 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

348 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	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

348 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	176.26		176.26
2	214	交通运输支出	176.26		176.26
3	21462	车辆通行费安排的支出	176.26		176.26
4	2146299	其他车辆通行费安排的支出	176.26		176.26

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

348 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

348 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 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	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				

348 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 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
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 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市丰润区交通运输局 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市丰润区交通运输局	行政	正科级	财政拨款
唐山市丰润区丰津公路收费站	事业	股级	财政性资金零补助

二、部门预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

紧扣京津冀协同发展,统筹推进交通基础设施建设。按照加快融入京津冀东北部综合交通运输枢纽的思路,把握区位优势、产业优势、资源优势,加快推进干线公路、县级公路、乡村公路建设,努力形成畅通高效的路网。紧扣大气污染防治,积极推进公路养护管理工作。立足公路管养实际,更新管养观念,完善管理手段,创新工作方式,富有成效地开展公路管养工作。紧扣服务民生主题,深入推进运输行业发展。进一步优化群众出行条件,强化运输市场监管,促进运输行业安全高效运转。组织指挥协调全区范围内的交通专项整治和重大执法活动,管理保护公路、用地和分管范围内的公路附属设施,维护公路养护作业秩序,依法查处违法路政管理规定的行为。紧扣平安交通创建,扎实推进安全生产工作。按照突出重点、加大投入、标本兼治、重在治本的原则,不断深化安全生产专项整治工作。

（二）分项绩效目标

（一）公路规划

绩效目标：及时提出区内交通运输主要通道和重要枢纽节点布局合理化建议。

绩效指标：按照区规划上报公路规划的及时率 $\geq 90\%$ 。

（二）公路建设

绩效目标：完成全区交通公路中长期规划和年度计划的建设任务。

绩效指标：年度建设任务完成情况占计划的比率 $\geq 90\%$ 。

（三）交通运输法制工作

绩效目标：对交通行政执法案卷进行指导、抽查，协调、督导局属各单位、机关各科室做好交通运输领域信访案件的受理及办理，以三个固定治超站为依托，开展固定加流动路警联合执法，加强固定治超站建设，提高科技治水平。利用每年5月份的路政宣传月及配合其它部门的法律宣传日，对我区境内国省干线公路及县级公路进行普法宣传。负责公路两侧建筑控制区内各类违法建筑，地面构筑物、管线、设施的查处工作；负责对挖掘、占用公路、穿跨公路的桥梁、渡槽的受理及现场勘验工作；负责公路用地范围内设置非公路标志的查处；负责增设平面交叉道口的受理及现场勘验；负责依法检查、制止各种侵占、损坏公路、公路用地、公路附属设施行为，并依法实施行政处罚及收取赔（补）偿费；未经批准更新采伐护路林；造成公路路面损坏、污染或者影响公路畅通的；完成大件运输网络平台的申请受理及现场勘验工作。

绩效指标：执法案卷抽查率，抽查执法案卷占全部案卷比例 $\geq 10\%$ ；重大执法案件法制审核率，法制审核率占全部重大执法案件比例 $\geq 90\%$ ；信访案件受理率，受理信访案件占全部信访案件的比例 $\geq 90\%$ ；信访案件答复率，在法定期限内信访案件答复数占受理信访案件的比例 $\geq 90\%$ ；超限超载检测率，超限超载车辆站占检测货运车辆的比例 $\leq 1\%$ ；检测率，检测车辆占所经过货运车辆的比例 $\geq 99\%$ ；参加宣传活动次数，按时完成上级交办的路政宣传工作任务及活动次数 $\geq 95\%$ ；案件查处工作完成率，在受理案件时，做好案件的事前告知、事中督导、事后监督检查工作占案件总数的比率 $\geq 95\%$ 。

（四）公路养护工作

绩效目标：较好地完成公路日常养护任务，确保公路工程施工达标，确保在建工程施工现场达标，确保工程项目质量达标，招投标文件资料齐全、程序合法合规。

绩效指标：任务完成率，养护任务完成情况占养护任务计划的比例 $\geq 95\%$ ；公路工程施工优良率，公路工程施工优良评分率 ≥ 90 ；在建工程施工现场达标率，在建工程施工现场达标率达到 100%；工程项目质量达标率，工程项目质量达标率达到 100%；招投标文件资料齐全、程序合法合规率，招投标文件资料齐全、程序合法合规情况占全部工程的比例=100%；

（五）道路运输市场监督

绩效目标：保证道路运输市场平稳、规范、有序，加强重点区域监督检查，打击违法经营行为，维护正常客运市场秩序，保持客货运车辆车况良好，确保经营者服务质量良好，确保水上运输安全，在公路运输过程中，实施路政巡查，检查当事人恶意人为干扰、屏蔽卫星定位装置信号的行为。

绩效指标：道路运输市场检查完成率，实际检查企业数量占应管辖企业的比率 $\geq 95\%$ ；实际检查、打击非法营运车辆天数 ≥ 300 ，客货运车辆审验合格率，车辆审验合格数量与参加审验车辆数量比率 $\geq 95\%$ ；服务质量信誉合格率，服务质量信誉合格比率 $\geq 90\%$ ；督导检查非法船只执法次数 ≥ 9 次；完成查处率，查处违法车辆的合格数量占总查处数量的比率 $\geq 95\%$ 。

（六）交通行业固定资产投资管理

绩效目标：组织调研，结合实际提出切实可行的全区交通运输行业固定资产投资规模 and 方向、区财政资金安排意见，按照区政府规定权限审批、核准区规划内和年度计划规模内的固定资产投资项目，及时拨付专项资金，专款专用。

绩效指标：完成率，提出切实可行的全区交通运输行业固定资产投资规模 and 方向、区财政资金安排意见占总工作任务的完成率=100%；审核及时率，审核项目数占总项目数比例 $\geq 98\%$ ；专项资金拨付比例，实际拨付数占专款资金总数比例 $\geq 98\%$ 。

（七）公路工程交工、竣工验收前质量鉴定检测

绩效目标：完成建设项目的质量监督工作，完成交工验收前、竣工验收前质量鉴定检测工作，确保公路工程施工达标，确保丰津公路养护管理工作群众满意度。提升收费站收费工作优质服务水平，树立良好的公路窗口形象，提升收费工作管理水平，推动工作上新台阶。完成交通项目建设。整理归纳 500 万以上入统项目所需资料，每月及时报送完成投资情况。对我局公路施工部门工作安排有序，执法人员及车辆设备按时到场，确保公路安全畅通。

绩效指标：群众满意度 $\geq 95\%$ ；经济效益指标服务对象满意度指标，群众满意度 $\geq 90\%$ ；交通项目建设完成率，当年交通项目工程完成数量占年度任务总数的比率 $\geq 95\%$ ；报送按时完成率，按时完成；出勤合格率，完成维护工作出勤情况合格率 $\geq 95\%$ 。

（八）公路行业安全

绩效目标：以三个固定治超站为依托，开展固定加流动路警联合执法，减少路面遗撒车辆。利用洗车平台对每辆货运车辆进行冲洗。县级公路养护管理确保群众满意度。保障好安全生产与应急处置工作。

绩效指标：冲洗率，冲洗车辆占所经过货运车辆的比例 $\geq 99\%$ ；群众满意度 $\geq 95\%$ ；完成率，安全生产与应急处置工作占全部工作的比率 $\geq 95\%$ 。

（九）信息化建设

绩效目标：确保全系统网络正常高效运转。按照上级要求对全区农村公路电子地图信息进行采集、修改、统计、上报。督促相关企业按月、按季、按年进行客货运输情况统计数据报送。督促客货运企业对老旧车辆及时更新，推广出租车、公交车新增车辆选择新能源车辆。

绩效指标：正常运转率，正常运转系统占全系统的比例 $\geq 90\%$ ；任务完成率，规定时间内完成目标任务 $=100\%$ ；任务完成率，报送月报、季报、年报完成情况比率 $\geq 95\%$ ；车辆更新率，更新车辆与应更新车辆比率 $\geq 95\%$ 。

（十）交通干部职工培训

绩效目标：按照上级要求积极组织、认真贯彻落实公务员培训、流动式菜单培训等工作，开展文明单位创建活动，加强督导客货运企业教育培训力度。

绩效指标：学时完成率，在规定时间内完成学时的比率 $\geq 90\%$ ；开展志愿服务和道德讲堂活动次数 ≥ 10 次；培训率，培训人数与应培训比率 $\geq 98\%$ 。

（十一）收费公路管理

绩效目标：加强丰津公路养护管理，对过往车辆收取通行费，定期培训收费人员工作形象。

绩效指标：根据年初工作安排，各项工作的完成率 $\geq 95\%$ ；群众满意度 $\geq 95\%$ 。

（三）工作保障措施

为完成交通系统工作目标,保证交通基础设施建设破冰前行、全力谋求新作为,力求公路养护管理逆势前进，积极把握新机遇,道路运输行业借势发展，制定以下保障措施：

（一）完善制度建设。制定内部控制管理手册、工作人员交流岗位管理办法、三重一大集体议事决策制度、大额资金支付管理办法等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。全系统各项支出实行计划管理报告报批制度，通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金，确保支出进度达标。坚持勤俭办事、最大限度增强资金使用效率。

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

（四）做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。制定固定资产管理办法、办公用房使用管理规定、驾驶员及车辆管理规定，不断完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研 深入开展解放思想大讨论活动。制定学习安排,明确学习篇目,层层组织学习，加强行业文明建设，组织全局执法人员进行执法培训,全面提升依法行政水平;完善便民服务措施,提升窗口服务水平,继续开展预约服务、上门服务、延时服务,严格执行首问负责、一次性告知、限时办结等制度,杜绝“四难、三乱”,全方位为群众排忧解难。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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	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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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

14、丰津公路：房屋维修绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000068100025		项目名称	丰津公路：房屋维修		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	房屋维修					
资金支出计 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. 保障车主及职工安全，推动收费工作 2. 保障公共财产完好					
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	房屋维修数量	通过维修维护，保障房屋正常使用的数量		≥3 栋	年初计划
	质量指标	房屋完好率	房屋完好占全年工作时间的比率		≥98%	历史标准
	时效指标	工作完成时效	按照年初计划，完成维修工作占全部工作量的比率		≥98%	测算指标
	成本指标	房屋维修成本	分摊到每月的房屋维修、维护费用		≤4167 元 / 月	年初计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	提升工作人员的工作环境，保障收费站工作有序进行		优	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益职工满意度	受益职工满意度		≥95%	调查问卷

15、丰津公路：服装费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00006410002E		项目名称	丰津公路：服装费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政 资金	6.00	其他资金	
	支付收费站人员服装费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.50		3.00	4.50	6.00	
绩效目标	1. 提升行业服务形象 2. 便于规范管理, 增强团体的向上凝聚力					
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	购买数量	用于购买服装的数量		≥20 人	年初计划
	质量指标	采购率	实际采购数占计划采购数的比率		≥95%	历史标准
	时效指标	按期完成率	完成采购的时限		2024 年年底前完成	计划标准
	成本指标	支付成本	每月支付成本		≤5000 元 / 月	历史标准
效益指标	社会效益指标	社会影响力	统一着装得到群众认可率		≥95%	调查问 卷
满意度指标	服务对象满意度指标	受益职工满意度	受益职工满意度		≥95%	调查问 卷

16、丰津公路：公共财产保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00006710002F		项目名称	丰津公路：公共财产保险		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	支付公共财产保险					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		1.00	1.50	2.00	
绩效目标	1. 确保收费秩序良好、稳定运营。 2. 保障车主利益、化解与车主之间的矛盾					
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	保障受损车辆的赔偿率	保障过往受损车辆的赔偿率		≥95%	年初计划
	质量指标	运转率	道路畅通时间占全年时间的比例		≥99%	历史标准
	时效指标	支付及时率	根据年初工作安排，对此项费用支付的及时性		2024 年 12 月底前完成	年初计划
	成本指标	公共财产保险成本	每月缴纳的成本		≤1667 元	历史标准
效益指标	社会效益指标	社会影响力	保障社会稳定		优	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	确保车主的利益，提高群众满意度		≥95%	调查问卷

17、丰津公路：公路养护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000071100038		项目名称	丰津公路：公路养护经费		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	支付丰津公路养护经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1. 提升应急保障能力水平，确保收费公路安全畅通 2. 提升优质文明服务水平，树立良好的公路窗口形象					
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	为群众服务次数	保障道路公里数		≥50 公里	年初计划
	质量指标	道路畅通率	道路畅通时间占全年时间的比例		≥98%	历史标准
	时效指标	工作完成时限	根据年初工作安排，对各项工作的完成时限		2024 年 12 月底前完成	年初计划
	成本指标	公路养护成本	每月公路养护成本		≤8.34 万 / 月	历史标准
效益指标	社会效益指标	改善出行环境	保障畅通、营造良好的交通环境		优	工作标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益职工满意度	确保收费工作有序进行，提高职工满意度		≥95%	调查问卷

18、丰津公路：公务用车维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000062100023		项目名称	丰津公路：公务用车维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	支付丰津公路收费站车辆使用费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.50		5.00	7.50	10.00	
绩效目标	1. 保障收费站日常用车 2. 做好后勤保障工作					
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	用车运行天数	车辆安全运行的天数		≥350 天	年初计划
	质量指标	机关正常运转率	运转天数占全年时间的比例		≥98%	历史标准
	时效指标	支付时效	按月及时支付车辆运行维护费用费		每月月底前完成	年初计划
	成本指标	运行维护成本	每月车辆运行维护费用		≤12917 元/月	年初计划
效益指标	社会效益指标	保障行车安全	通过对车辆的维修保养，保障行车安全，降低事故率		优	工作标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益职工满意度	确保收费工作有序进行，提高职工满意度		≥95%	调查问卷

19、丰津公路：票据费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00006310002Q		项目名称	丰津公路：票据费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.46	其中：财政资金	6.46	其他资金	
	支付票据费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.62		3.23	4.85	6.46	
绩效目标	1. 保障收费工作进行顺利 2. 保障收费任务完成, 增加财政收入					
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	购买数量	购买票据数量		≥200 箱	年初计划
	质量指标	收费正常运转率	运转天数上全年时间的比例		≥99%	历史标准
	时效指标	购买及时率	购买票据到位数量占全年需购买数量的比率		≥95%	年初计划
	成本指标	严格控制成本，不超出项目预算数	单位购买票据成本		≤5385 元/月	历史标准
效益指标	社会效益指标	社会影响力	完成收费任务，缓解财政压力		≥333 元/月	工作标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群体满意度		≥95%	调查问卷

20、丰津公路：人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000059100037		项目名称	丰津公路：人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1185.60	其中：财政 资金	1185.60	其他资金	
	用于支付丰津公路收费站人员经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	296.40		592.80	889.20	1185.60	
绩效目标	1. 保障职工生活水平，增加工作积极性 2. 保障职工身体健康，保持良好的工作状态					
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	为职工发放次数	发放工资福利，按时缴纳保险	≥12 次	年初计划	
	质量指标	工资福利发放率	发放时间和金额占全年的比例	≥90%	受益职工满意度	
	时效指标	发放完成时限	根据年初工作安排，对各项工资、福利、保险缴纳的完成时限	每月 25 号前完成	年初计划	
	成本指标	发放资金成本	每月发放各项资金成本	≤988004 元	历史标准	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	提升工作人员的幸福指数，保障收费站工作有序进行	保障社会稳定	工作标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益职工满意度	受益职工满意度	≥95%	调查问卷	

21、丰津公路：日常维护支出和机电系统日常维护支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00007010003J		项目名称	丰津公路：日常维护支出和机电系统日常维护支出		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	丰津收费站日常支出及机电系统维护支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	15.00	20.00	
绩效目标	1. 做好设备校准检测，更好地开展工作。 2. 定期对设备进行维修维护，以满足收费工作正常开展。					
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	设备维护次数	每月维修维护仪器设备次数	≥3 次	年初计划	
	质量指标	合格率	维修完成后合格率	≥98%	历史标准	
	时效指标	完成时效指标	出现故障及时维修，确保设备正常	及时	年初计划	
	成本指标	每月费用	每月平均维修维护费用	≤16667 元/月	年初计划	
效益指标	社会效益指标	设备正常运转	确保治收费工作正常进行，完成收费任务	优	工作标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群众满意度	≥95%	调查问卷	

22、丰津公路：食堂费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000065100024		项目名称	丰津公路：食堂费用		
预算规模及 资金用途	预算数	1.80	其中：财政 资金	1.80	其他资金	
	支付食堂费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.45		0.90	1.35	1.80	
绩效目标	1. 保障职工按时就餐，增加工作积极性 2. 保障职工身体健康，保持良好的工作状态					
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	保障人数	保障的工作人员数量		≥105 人	年初计划
	质量指标	食堂正常运转率	运转天数占全年时间的比例		≥99%	历史标准
	时效指标	支付时限	支付食堂用具的时限		2024 年年底前完成	计划标准
	成本指标	运行维护成本	保障食堂正常运转，分摊到每月的成本		≤1500 元 / 月	历史标准
效益指标	社会效益指标	食堂运行效果	通过做好职工的后勤保障工作，增加职工的工作积极性，从而保障收费工作		优	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益职工满意度	受益职工满意度		≥95%	调查问 卷

23、丰津公路：收费系统软件改造维护费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00006610002R		项目名称	丰津公路：收费系统软件改造维护费用		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	支付收费系统软件改造费用					
资金支出计 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. 提升应急保障能力水平，确保收费公路安全畅通 2. 提升收费工作管理水平，推动工作上新台阶					
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	为群众服务次数	保障道路公里数		≥50 公里	年初计划
	质量指标	道路畅通率	道路畅通时间占全年时间的比例		≥98%	历史标准
	时效指标	支付时效	根据年初工作安排，对各项工作的完成时限		2024 年 12 月底前完成	年初计划
	成本指标	日常改造维护成本	每月收费系统的改造维护成本		≤16500 元/月	年初计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	保障畅通、营造良好的交通环境		优	工作标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥95%	调查问卷

24、丰津公路：水电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00006110002D		项目名称	丰津公路：水电费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	支付丰津公路收费站水电费					
资金支出计 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. 保障收费站收费系统正常运转、收费工作有序进行 2. 确保收费任务完成					
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	保障人数	保障工作人员数量		≥113 人	年初计划
	质量指标	收费站正常运转率	运转天数占全年时间的比例		≥98%	历史标准
	时效指标	工作完成时效	按照年初计划安排, 如期完成		2024 年 12 月底前完成	年初计划
	成本指标	支付成本	每月支付成本		≤15000 元	年初计划
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	支付水电费对业务保障能力的提升情况		稳定提升	工作标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益职工满意度	受益职工满意度		≥95%	调查问卷

25、丰津公路：站区隔离岛油漆粉刷及站名亮化牌绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00006910003E		项目名称	丰津公路：站区隔离岛油漆粉刷及站名亮化牌		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	站区隔离岛油漆粉刷及站名亮化牌					
资金支出计 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. 美化站区、使站名亮效果显赫 2. 使隔离岛更明显，保障车主安全					
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	作业次数	作业次数		≥2 次	年初计划
	质量指标	优良率	站内工作考核鉴定结果，满足考核要求		≥98%	历史标准
	时效指标	工作完成时限	粉刷隔离岛、顶棚名亮化字的更换等工作按上级要求的 完成时限		2024 年 12 月底前完成	年初计划
	成本指标	工作成本费用	工作成本费用		≤4167 元 / 月	年初计划
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限		≥360 天	年初计划
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%	调查问 卷

26、丰津公路：正常公用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00006010003B		项目名称	丰津公路：正常公用		
预算规模及 资金用途	预算数	56.75	其中：财政 资金	56.75	其他资金	
	用于支付丰津公路收费站日常支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	14.19		28.38	42.56	56.75	
绩效目标	1. 做好后勤保障工作，保障收费工作进行 2. 保障丰津公路路段良好交通秩序					
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	保障人数	保障的收费人员数量		≥55 人	年初计划
	质量指标	机关正常运转率	运转天数占全年时间的比例		≥95%	历史标准
	时效指标	工作完成时限	根据年初工作安排，对各项工作的完成时限		2024 年 12 月底前完成	年初计划
	成本指标	预算控制	月经费成本		≤4.73 万元 / 月	历史标准
效益指标	经济效益指标	日常经费利用率	日常经费是否充分利用		文字描述	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益职工满意度	确保收费工作进行，提高职工满意度		≥95%	调查问 卷

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

348 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	

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。

九、国有资产信息

唐山市丰润区交通运输局（含所属单位）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。

部门固定资产占用情况表

348 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

十、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

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

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、唐山市丰润区交通运输局收支预算

单位预算收支总表

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

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
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	
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 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
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 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	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 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
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 and 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 2. 保障执法工作进行顺利					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	治理货车超限	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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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	

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。

单位预算收支总表

单位：万元

91

348002 唐山市丰润区丰津公路收费站

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
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	
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	1418.61	本年支出合计	1418.61
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1418.61	支出总计	1418.61

单位预算收入总表

348002 唐山市丰润区丰津公路收费站

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	1418.61	1418.61	1418.61							
2	214	交通运输支出	1418.61	1418.61	1418.61							
3	21401	公路水路运输	1242.35	1242.35	1242.35							
4	2140102	一般行政管理事务	1242.35	1242.35	1242.35							
5	21462	车辆通行费安排的支出	176.26	176.26	176.26							
6	2146299	其他车辆通行费安排的支出	176.26	176.26	176.26							

单位预算支出总表

348002 唐山市丰润区丰津公路收费站

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	1418.61		1418.61			
2	214	交通运输支出	1418.61		1418.61			
3	21401	公路水路运输	1242.35		1242.35			
4	2140102	一般行政管理事务	1242.35		1242.35			
5	21462	车辆通行费安排的支出	176.26		176.26			
6	2146299	其他车辆通行费安排的支出	176.26		176.26			

单位预算财政拨款收支总表

348002 唐山市丰润区丰津公路收费站

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	1242.35	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	176.26	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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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	1418.61	1242.35	176.26	
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 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
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				
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	1418.61	本年支出合计	1418.61	1242.35	176.26	
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						

348002 唐山市丰润区丰津公路收费站

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	1418.61	支出总计	1418.61	1242.35	176.26	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

348002 唐山市丰润区丰津公路收费站

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	1242.35		1242.35
2	214	交通运输支出	1242.35		1242.35
3	21401	公路水路运输	1242.35		1242.35
4	2140102	一般行政管理事务	1242.35		1242.35

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

348002 唐山市丰润区丰津公路收费站

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

348002 唐山市丰润区丰津公路收费站

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	176.26		176.26
2	214	交通运输支出	176.26		176.26
3	21462	车辆通行费安排的支出	176.26		176.26
4	2146299	其他车辆通行费安排的支出	176.26		176.26

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

348002 唐山市丰润区丰津公路收费站

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

348002 唐山市丰润区丰津公路收费站

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。

唐山市丰润区丰津公路收费站 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，现将唐山市丰润区丰津公路收费站 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：

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
唐山市丰润区丰津公路收费站	事业	股级	财政性资金零补助

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、丰津公路：房屋维修绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000068100025		项目名称	丰津公路：房屋维修		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	房屋维修					
资金支出计 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. 保障车主及职工安全，推动收费工作 2. 保障公共财产完好					
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	房屋维修数量	通过维修维护，保障房屋正常使用的数量		≥3 栋	年初计划
	质量指标	房屋完好率	房屋完好占全年工作时间的比率		≥98%	历史标准
	时效指标	工作完成时效	按照年初计划，完成维修工作占全部工作量的比率		≥98%	测算指标
	成本指标	房屋维修成本	分摊到每月的房屋维修、维护费用		≤4167 元 / 月	年初计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	提升工作人员的工作环境，保障收费站工作有序进行		优	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益职工满意度	受益职工满意度		≥95%	调查问卷

2、丰津公路：服装费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00006410002E		项目名称	丰津公路：服装费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政 资金	6.00	其他资金	
	支付收费站人员服装费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.50		3.00	4.50	6.00	
绩效目标	1. 提升行业服务形象 2. 便于规范管理, 增强团体的向上凝聚力					
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	购买数量	用于购买服装的数量		≥20 人	年初计划
	质量指标	采购率	实际采购数占计划采购数的比率		≥95%	历史标准
	时效指标	按期完成率	完成采购的时限		2024 年年底前完成	计划标准
	成本指标	支付成本	每月支付成本		≤5000 元 / 月	历史标准
效益指标	社会效益指标	社会影响力	统一着装得到群众认可率		≥95%	调查问 卷
满意度指标	服务对象满意度指标	受益职工满意度	受益职工满意度		≥95%	调查问 卷

3、丰津公路：公共财产保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00006710002F		项目名称	丰津公路：公共财产保险		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	支付公共财产保险					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		1.00	1.50	2.00	
绩效目标	1. 确保收费秩序良好、稳定运营。 2. 保障车主利益、化解与车主之间的矛盾					
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	保障受损车辆的赔偿率	保障过往受损车辆的赔偿率		≥95%	年初计划
	质量指标	运转率	道路畅通时间占全年时间的比例		≥99%	历史标准
	时效指标	支付及时率	根据年初工作安排，对此项费用支付的及时性		2024 年 12 月底前完成	年初计划
	成本指标	公共财产保险成本	每月缴纳的成本		≤1667 元	历史标准
效益指标	社会效益指标	社会影响力	保障社会稳定		优	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	确保车主的利益，提高群众满意度		≥95%	调查问卷

4、丰津公路：公路养护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000071100038		项目名称	丰津公路：公路养护经费		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	支付丰津公路养护经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1. 提升应急保障能力水平，确保收费公路安全畅通 2. 提升优质文明服务水平，树立良好的公路窗口形象					
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	为群众服务次数	保障道路公里数		≥50 公里	年初计划
	质量指标	道路畅通率	道路畅通时间占全年时间的比例		≥98%	历史标准
	时效指标	工作完成时限	根据年初工作安排，对各项工作的完成时限		2024 年 12 月底前完成	年初计划
	成本指标	公路养护成本	每月公路养护成本		≤8.34 万 / 月	历史标准
效益指标	社会效益指标	改善出行环境	保障畅通、营造良好的交通环境		优	工作标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益职工满意度	确保收费工作有序进行，提高职工满意度		≥95%	调查问卷

5、丰津公路：公务用车维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000062100023		项目名称	丰津公路：公务用车维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	支付丰津公路收费站车辆使用费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.50		5.00	7.50	10.00	
绩效目标	1. 保障收费站日常用车 2. 做好后勤保障工作					
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	用车运行天数	车辆安全运行的天数		≥350 天	年初计划
	质量指标	机关正常运转率	运转天数占全年时间的比例		≥98%	历史标准
	时效指标	支付时效	按月及时支付车辆运行维护费用费		每月月底前完成	年初计划
	成本指标	运行维护成本	每月车辆运行维护费用		≤12917 元/月	年初计划
效益指标	社会效益指标	保障行车安全	通过对车辆的维修保养，保障行车安全，降低事故率		优	工作标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益职工满意度	确保收费工作有序进行，提高职工满意度		≥95%	调查问卷

6、丰津公路：票据费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00006310002Q		项目名称	丰津公路：票据费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.46	其中：财政资金	6.46	其他资金	
	支付票据费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.62		3.23	4.85	6.46	
绩效目标	1. 保障收费工作进行顺利 2. 保障收费任务完成, 增加财政收入					
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	购买数量	购买票据数量		≥200 箱	年初计划
	质量指标	收费正常运转率	运转天数上全年时间的比例		≥99%	历史标准
	时效指标	购买及时率	购买票据到位数量占全年需购买数量的比率		≥95%	年初计划
	成本指标	严格控制成本，不超出项目预算数	单位购买票据成本		≤5385 元/月	历史标准
效益指标	社会效益指标	社会影响力	完成收费任务，缓解财政压力		≥333 元/月	工作标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群体满意度		≥95%	调查问卷

7、丰津公路：人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000059100037		项目名称	丰津公路：人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1185.60	其中：财政 资金	1185.60	其他资金	
	用于支付丰津公路收费站人员经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	296.40		592.80	889.20	1185.60	
绩效目标	1. 保障职工生活水平，增加工作积极性 2. 保障职工身体健康，保持良好的工作状态					
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	为职工发放次数	发放工资福利，按时缴纳保险	≥12 次	年初计划	
	质量指标	工资福利发放率	发放时间和金额占全年的比例	≥90%	受益职工满意度	
	时效指标	发放完成时限	根据年初工作安排，对各项工资、福利、保险缴纳的完成时限	每月 25 号前完成	年初计划	
	成本指标	发放资金成本	每月发放各项资金成本	≤988004 元	历史标准	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	提升工作人员的幸福指数，保障收费站工作有序进行	保障社会稳定	工作标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益职工满意度	受益职工满意度	≥95%	调查问卷	

8、丰津公路：日常维护支出和机电系统日常维护支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00007010003J		项目名称	丰津公路：日常维护支出和机电系统日常维护支出		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	丰津收费站日常支出及机电系统维护支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	15.00	20.00	
绩效目标	1. 做好设备校准检测，更好地开展工作。 2. 定期对设备进行维修维护，以满足收费工作正常开展。					
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	设备维护次数	每月维修维护仪器设备次数		≥3 次	年初计划
	质量指标	合格率	维修完成后合格率		≥98%	历史标准
	时效指标	完成时效指标	出现故障及时维修，确保设备正常		及时	年初计划
	成本指标	每月费用	每月平均维修维护费用		≤16667 元/月	年初计划
效益指标	社会效益指标	设备正常运转	确保治收费工作正常进行，完成收费任务		优	工作标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群众满意度		≥95%	调查问卷

9、丰津公路：食堂费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000065100024		项目名称	丰津公路：食堂费用		
预算规模及 资金用途	预算数	1.80	其中：财政 资金	1.80	其他资金	
	支付食堂费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.45		0.90	1.35	1.80	
绩效目标	1. 保障职工按时就餐，增加工作积极性 2. 保障职工身体健康，保持良好的工作状态					
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	保障人数	保障的工作人员数量		≥105 人	年初计划
	质量指标	食堂正常运转率	运转天数占全年时间的比例		≥99%	历史标准
	时效指标	支付时限	支付食堂用具的时限		2024 年年底前完成	计划标准
	成本指标	运行维护成本	保障食堂正常运转，分摊到每月的成本		≤1500 元 / 月	历史标准
效益指标	社会效益指标	食堂运行效果	通过做好职工的后勤保障工作，增加职工的工作积极性，从而保障收费工作		优	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益职工满意度	受益职工满意度		≥95%	调查问 卷

10、丰津公路：收费系统软件改造维护费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00006610002R		项目名称	丰津公路：收费系统软件改造维护费用		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	支付收费系统软件改造费用					
资金支出计 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. 提升应急保障能力水平，确保收费公路安全畅通 2. 提升收费工作管理水平，推动工作上新台阶					
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	为群众服务次数	保障道路公里数		≥50 公里	年初计划
	质量指标	道路畅通率	道路畅通时间占全年时间的比例		≥98%	历史标准
	时效指标	支付时效	根据年初工作安排，对各项工作的完成时限		2024 年 12 月底前完成	年初计划
	成本指标	日常改造维护成本	每月收费系统的改造维护成本		≤16500 元/月	年初计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	保障畅通、营造良好的交通环境		优	工作标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥95%	调查问卷

11、丰津公路：水电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00006110002D		项目名称	丰津公路：水电费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	支付丰津公路收费站水电费					
资金支出计 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. 保障收费站收费系统正常运转、收费工作有序进行 2. 确保收费任务完成					
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	保障人数	保障工作人员数量		≥113 人	年初计划
	质量指标	收费站正常运转率	运转天数占全年时间的比例		≥98%	历史标准
	时效指标	工作完成时效	按照年初计划安排,如期完成		2024 年 12 月底前完成	年初计划
	成本指标	支付成本	每月支付成本		≤15000 元	年初计划
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	支付水电费对业务保障能力的提升情况		稳定提升	工作标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益职工满意度	受益职工满意度		≥95%	调查问卷

12、丰津公路：站区隔离岛油漆粉刷及站名亮化牌绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00006910003E		项目名称	丰津公路：站区隔离岛油漆粉刷及站名亮化牌		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	站区隔离岛油漆粉刷及站名亮化牌					
资金支出计 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. 美化站区、使站名亮效果显赫 2. 使隔离岛更明显，保障车主安全					
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	作业次数	作业次数		≥2 次	年初计划
	质量指标	优良率	站内工作考核鉴定结果，满足考核要求		≥98%	历史标准
	时效指标	工作完成时限	粉刷隔离岛、顶棚名亮化字的更换等工作按上级要求的 完成时限		2024 年 12 月底前完成	年初计划
	成本指标	工作成本费用	工作成本费用		≤4167 元 / 月	年初计划
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限		≥360 天	年初计划
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%	调查问 卷

13、丰津公路：正常公用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00006010003B		项目名称	丰津公路：正常公用		
预算规模及 资金用途	预算数	56.75	其中：财政 资金	56.75	其他资金	
	用于支付丰津公路收费站日常支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	14.19		28.38	42.56	56.75	
绩效目标	1. 做好后勤保障工作，保障收费工作有序进行 2. 保障丰津公路路段良好交通秩序					
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	保障人数	保障的收费人员数量		≥55 人	年初计划
	质量指标	机关正常运转率	运转天数占全年时间的比例		≥95%	历史标准
	时效指标	工作完成时限	根据年初工作安排，对各项工作的完成时限		2024 年 12 月底前完成	年初计划
	成本指标	预算控制	月经费成本		≤4.73 万元 / 月	历史标准
效益指标	经济效益指标	日常经费利用率	日常经费是否充分利用		文字描述	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益职工满意度	确保收费工作有序进行，提高职工满意度		≥95%	调查问 卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

348002 唐山市丰润区丰津公路收费站

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	

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

唐山市丰润区丰津公路收费站上年末固定资产金额为 0.00 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

348002 唐山市丰润区丰津公路收费站

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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。