**2024年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 14](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 15](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 15](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 15](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 15](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 16](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 17](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 18](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 32](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 32](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 32](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 33](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 348成安县交通局 | 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 | 6540.64 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 13098.00 | 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 | 748.28 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 6.62 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 13098.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 | 5775.32 |
| 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 | 10.42 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 4715.00 |
| 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 | 19638.64 | 本年支出合计 | 24353.64 |
| 33 | 上年结转结余 | 4715.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 24353.64 | 支出总计 | 24353.64 |

部门预算收入总表

| 348成安县交通局 | 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 | 24353.64 | 19638.64 | 19638.64 |  |  |  |  |  |  | 4715.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 748.28 | 748.28 | 748.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 733.50 | 733.50 | 733.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 15.07 | 15.07 | 15.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 718.43 | 718.43 | 718.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 14.78 | 14.78 | 14.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080801 | 死亡抚恤 | 14.78 | 14.78 | 14.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 6.62 | 6.62 | 6.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 6.62 | 6.62 | 6.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 6.62 | 6.62 | 6.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 212 | 城乡社区支出 | 13098.00 | 13098.00 | 13098.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 12922.00 | 12922.00 | 12922.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2120803 | 城市建设支出 | 8693.00 | 8693.00 | 8693.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 4229.00 | 4229.00 | 4229.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 176.00 | 176.00 | 176.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 176.00 | 176.00 | 176.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 214 | 交通运输支出 | 5775.32 | 5775.32 | 5775.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 21401 | 公路水路运输 | 5700.58 | 5700.58 | 5700.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2140101 | 行政运行 | 2407.58 | 2407.58 | 2407.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2140104 | 公路建设 | 1931.00 | 1931.00 | 1931.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2140106 | 公路养护 | 1152.00 | 1152.00 | 1152.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2140112 | 公路运输管理 | 210.00 | 210.00 | 210.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 21499 | 其他交通运输支出 | 74.74 | 74.74 | 74.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2149901 | 公共交通运营补助 | 74.74 | 74.74 | 74.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 10.42 | 10.42 | 10.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 10.42 | 10.42 | 10.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 10.42 | 10.42 | 10.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 229 | 其他支出 | 4715.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4715.00 |
| 29 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 4715.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4715.00 |
| 30 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 4715.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4715.00 |

部门预算支出总表

| 348成安县交通局 | 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 | 24353.64 | 3172.90 | 21180.74 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 748.28 | 748.28 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 733.50 | 733.50 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 15.07 | 15.07 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 718.43 | 718.43 |  |  |  |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 14.78 | 14.78 |  |  |  |  |
| 7 | 2080801 | 死亡抚恤 | 14.78 | 14.78 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 6.62 | 6.62 |  |  |  |  |
| 9 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 6.62 | 6.62 |  |  |  |  |
| 10 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 6.62 | 6.62 |  |  |  |  |
| 11 | 212 | 城乡社区支出 | 13098.00 |  | 13098.00 |  |  |  |
| 12 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 12922.00 |  | 12922.00 |  |  |  |
| 13 | 2120803 | 城市建设支出 | 8693.00 |  | 8693.00 |  |  |  |
| 14 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 4229.00 |  | 4229.00 |  |  |  |
| 15 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 176.00 |  | 176.00 |  |  |  |
| 16 | 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 176.00 |  | 176.00 |  |  |  |
| 17 | 214 | 交通运输支出 | 5775.32 | 2407.58 | 3367.74 |  |  |  |
| 18 | 21401 | 公路水路运输 | 5700.58 | 2407.58 | 3293.00 |  |  |  |
| 19 | 2140101 | 行政运行 | 2407.58 | 2407.58 |  |  |  |  |
| 20 | 2140104 | 公路建设 | 1931.00 |  | 1931.00 |  |  |  |
| 21 | 2140106 | 公路养护 | 1152.00 |  | 1152.00 |  |  |  |
| 22 | 2140112 | 公路运输管理 | 210.00 |  | 210.00 |  |  |  |
| 23 | 21499 | 其他交通运输支出 | 74.74 |  | 74.74 |  |  |  |
| 24 | 2149901 | 公共交通运营补助 | 74.74 |  | 74.74 |  |  |  |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 10.42 | 10.42 |  |  |  |  |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 10.42 | 10.42 |  |  |  |  |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 10.42 | 10.42 |  |  |  |  |
| 28 | 229 | 其他支出 | 4715.00 |  | 4715.00 |  |  |  |
| 29 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 4715.00 |  | 4715.00 |  |  |  |
| 30 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 4715.00 |  | 4715.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 348成安县交通局 | 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 | 6540.64 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 13098.00 | 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 | 748.28 | 748.28 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 6.62 | 6.62 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 13098.00 |  | 13098.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 | 5775.32 | 5775.32 |  |  |
| 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 | 10.42 | 10.42 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 4715.00 |  | 4715.00 |  |
| 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 | 19638.64 | 本年支出合计 | 24353.64 | 6540.64 | 17813.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 4715.00 | 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 | 4715.00 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 24353.64 | 支出总计 | 24353.64 | 6540.64 | 17813.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 348成安县交通局 | 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 | 6540.64 | 3172.90 | 3367.74 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 748.28 | 748.28 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 733.50 | 733.50 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 15.07 | 15.07 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 718.43 | 718.43 |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 14.78 | 14.78 |  |
| 7 | 2080801 | 死亡抚恤 | 14.78 | 14.78 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 6.62 | 6.62 |  |
| 9 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 6.62 | 6.62 |  |
| 10 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 6.62 | 6.62 |  |
| 11 | 214 | 交通运输支出 | 5775.32 | 2407.58 | 3367.74 |
| 12 | 21401 | 公路水路运输 | 5700.58 | 2407.58 | 3293.00 |
| 13 | 2140101 | 行政运行 | 2407.58 | 2407.58 |  |
| 14 | 2140104 | 公路建设 | 1931.00 |  | 1931.00 |
| 15 | 2140106 | 公路养护 | 1152.00 |  | 1152.00 |
| 16 | 2140112 | 公路运输管理 | 210.00 |  | 210.00 |
| 17 | 21499 | 其他交通运输支出 | 74.74 |  | 74.74 |
| 18 | 2149901 | 公共交通运营补助 | 74.74 |  | 74.74 |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 10.42 | 10.42 |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 10.42 | 10.42 |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 10.42 | 10.42 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 348成安县交通局 | 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 | 3172.90 | 2965.34 | 207.56 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2935.49 | 2935.49 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 2177.74 | 2177.74 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 9.57 | 9.57 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 1.27 | 1.27 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.60 | 14.60 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.25 | 6.25 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 11.81 | 11.81 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 10.42 | 10.42 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 703.83 | 703.83 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 207.56 |  | 207.56 |
| 12 | 30239 | 其他交通费用 | 7.56 |  | 7.56 |
| 13 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 200.00 |  | 200.00 |
| 14 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 29.85 | 29.85 |  |
| 15 | 30302 | 退休费 | 15.07 | 15.07 |  |
| 16 | 30305 | 生活补助 | 14.78 | 14.78 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 348成安县交通局 | 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 | 17813.00 |  | 17813.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 13098.00 |  | 13098.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 12922.00 |  | 12922.00 |
| 4 | 2120803 | 城市建设支出 | 8693.00 |  | 8693.00 |
| 5 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 4229.00 |  | 4229.00 |
| 6 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 176.00 |  | 176.00 |
| 7 | 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 176.00 |  | 176.00 |
| 8 | 229 | 其他支出 | 4715.00 |  | 4715.00 |
| 9 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 4715.00 |  | 4715.00 |
| 10 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 4715.00 |  | 4715.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 348成安县交通局 | 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成安县交通局 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 成安县交通局2024年部门预算信息公开情况说明

成安县交通局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，现将成安县交通局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：**

（一）根据县委，县政府及市交通运输局指示，制定我县交通发展规划。

（二）负责综合运输体系的规划协调工作，负责交通运输枢纽规划，建设和管理，负责县城区公共交通的经营及其场站设施的建设管理，负责城区营运线路的新辟和调整，推进全县城乡公交一体化的实施，指导协调运输企业、个体经营者客运线路运营。

（三）负责全县公路运输市场管理。贯彻落实公路运输有关政策、法规、技术标准和运营规范并监督实施。负责 运输市场、运输服务、车辆维修、停车场、搬运装卸、机动车性能检测、机动车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理。负责和指导城乡客运及相关设施规划和管理，负责出租汽车行业管理工作。

（四）承担全县公路路政管理，维护公路路产、路权及公路设施，治理公路运输车辆超载。

（五）承担全县城乡公路建设规划。负责辖区内公路及其设施建设、养护和管理。

（六）负责全局人事、劳动管理和工资、社会福利保险等工作，负责局属股、站领导班子建设管理工作。

（七）组织指导交通运输系统干部职工的业务、专业技术培训教育，负责组织职工技能和技术等级申报、考核。

（八）搞好交通运输系统财务管理，加强对直属单位的财务、审计、监督。收集整理交通运输行业数据信息。

（九）指导交通运输系统的精神文明建设，整顿职工的思想工作作风，搞好行风建设。

（十）承担全县公路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家、省、市、县重点物资和紧急客货运输。承担国防交通战备工作。

（十一）承办县委、县政府，市交通运输局交办的其他项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成安县交通局机关本级 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。成安县交通局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

**1、收入说明**

2023年总预算收入27588.73万元，其中：一般公共预算收入4992.11万元，政府性基金收入22596.63万元，国有资本经营收入０万元，事业收入０万元，其他收入０万元。

**2、支出说明**

2023年总支出预算27588.73万元，其中:基本支出1351.74万元，主要包括人员经费1144.18万元，公用经费207.56万元；项目支出3640.36万元，政府基金预算支出22596.63万元，主要为农村道路建设和交通运输支出。

**3、比上年增减变化情况**

2023年预算收支安排27588.73万元，较2021年预算增加12244.17万元，其中：基本支出增加665.21万元，项目支出增加11578.96万元，基本支出增加主要是人员工资增加及养老保险清算，项目支出增加主要原因是道路基础设施建设项目增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排200万元，由于体制下划的原因，该部分资金全部在非税收入中反映，主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、邮电费、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

2022年，我单位“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费0万元)；公务接待费0万元。与去年相比降低了0%。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

紧紧围绕县委、县政府交通工作的总体要求，冲刺“2468”工作目标，进一步强化基础设施建设，严格行政执法管理，提升行业服务水平，加快构建功能完善、管理规范、交通便捷的综合路网体系，为建设富强文明美丽的现代化成安提供坚强的交通运输保障。

（二）分项绩效目标

（2468工作目标）

 “2”是做到两个确保，即：确保高标准完成民生工程，修复生态水网路总长53.65公里；确保高标准推进交通强省工作，推动交通运输高质量发展。

“4”是争创四项省级荣誉，即：争创一条省级最美农村路，争创两个省级“四好农村路”示范乡镇，争创城乡交通运输一体化5A级发展水平县。

“6”是推进六个重点项目，即：推进515国道成安段、馆峰公路(S347）成安段改造项目建设，形成县城大外环；完成成安县城郊排水防涝体系综合整治工程、成安县主要道路雨污管网改造工程，提升道路品质；完成成安县客运站建设项目，完善城乡公交系统，让群众出行更加方便快捷；完成成安县综合交通运输信息平台建设项目，强化交通管理。

“8”是开展八个专项行动，即：开展普货运输、路政管理、危货运输、公共交通、大气污染等五项专项执法行动，开展国省干线、农村公路、高铁沿线路域环境整治提升专项行动。

（三）工作保障措施

加强对道路运输、公路施工等重点领域的安全监管，强化路政管理，加大公路环境督导力度，加强超限超载治理工作，推进非现场执法和站前渠化建设。加强公路管养力度，加强重点工程项目、关键环节的质量管理，加快推进工程进展，确保高质量完成全年建设任务，保障公路安全畅通。

1. 部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

1、冀财建（2021）196号文关于提前下达2024年成品油税费改革通知绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042423P00J72C10024G | 项目名称 | 冀财建（2021）196号文关于提前下达2024年成品油税费改革通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1202.00 | 其中：财政 资金 | 1202.00 | 其他资金 |  |
| 用于农村公路日常养护 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 300.00 | 600.00 | 900.00 | 1202.00 |
| 绩效目标 | 1.完成公路建设任务，保障车辆通行顺畅，改善道路环境 |

| 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 | 公路日常养护和农村公路建设改造项目数量 | 公路日常养护和农村公路改造项目数量 | ≥82.27公里 | 冀财建（2021）196号文 |
| 质量指标 | 建设养护工程合格率 | 建设养护工程合格率 | ≥96百分比 | 冀财建（2021）196号文 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 2024年11月底完成 | 冀财建（2021）196号文 |
| 成本指标 | 每公里建设养护成本 | 每公里建设养护成本 | ≤14.61万元 | 冀财建（2021）196号文 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 促进经济发展 | 对经济发展有明显促进作用 |  |
| 社会效益指标 | 基本公共水平提升 | 基本公共水平提升 | 基本公共水平提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥96百分比 | 调查表 |

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2024年超限工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042424P001PDR101255 | 项目名称 | 2024年超限工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 210.00 | 其中：财政 资金 | 210.00 | 其他资金 |  |
| 用于2024年治超工作经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 52.50 | 105.00 | 157.50 | 210.00 |
| 绩效目标 | 1.保障超限工作正常运转 |

| 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 | 执法人员数量 | 执法人员数量 | ≥62人 | 超限经费报告 |
| 质量指标 | 资金支付率 | 资金支付率 | ≥100百分比 | 超限经费报告 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 2024年12月完成 | 超限经费报告 |
| 成本指标 | 人均发放成本 | 人均发放成本 | ≥3.38万元 | 超限经费报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障治超工作正常运转 | 保障治超工作正常运转 | 保障治超工作正常运转 |  |
| 社会效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | 提高工作效率 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工满意度 | ≥96百分比 | 调查表 |

2、2024年城区道路建设项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042424P001PDR10354P | 项目名称 | 2024年城区道路建设项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8343.00 | 其中：财政 资金 | 8343.00 | 其他资金 |  |
| 用于2024年城区道路建设 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 2085.70 | 4171.50 | 6257.20 | 8343.00 |
| 绩效目标 | 1.改善县城道路建设 |

| 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 | 县城主要街道改造工程 | 县城主要街道改造工程 | ≥6公里 | 项目预算表 |
| 质量指标 | 工程合格率 | 工程合格率 | ≥96百分比 | 项目预算表 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 2024年12月完成 | 项目预算表 |
| 成本指标 | 每公里建设成本 | 每公里建设成本 | ≥1390万元 | 项目预算表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善县城道路环境 | 改善县城道路环境 | 改善县城道路环境 |  |
| 社会效益指标 | 保障车辆通行顺畅 | 保障车辆通行顺畅 | 保障车辆通行顺畅 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥96百分比 | 调查表 |

3、2024年农村道路建设项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042424P001PDR10355B | 项目名称 | 2024年农村道路建设项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3450.18 | 其中：财政 资金 | 3450.18 | 其他资金 |  |
| 用于2024年农村道路建设 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 862.50 | 1725.00 | 2587.50 | 3450.18 |
| 绩效目标 | 1.改善农村公路环境 |

| 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 | 农村道路建设里程 | 农村道路建设里程 | ≥79公里 | 项目测算表 |
| 质量指标 | 工程合格率 | 工程合格率 | ≥96百分比 | 项目测算表 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 2024年12月完成 | 项目测算表 |
| 成本指标 | 每公里建设成本 | 每公里建设成本 | ≤345万元 | 项目测算表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善乡村道路环境 | 改善乡村道路环境 | 改善乡村道路环境 |  |
| 社会效益指标 | 保障车辆通行顺畅 | 保障车辆通行顺畅 | 保障车辆通行顺畅 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥96百分比 | 调查表 |

4、2024年农村公路路况检测绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042424P001PDR10224T | 项目名称 | 2024年农村公路路况检测 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 58.82 | 其中：财政 资金 | 58.82 | 其他资金 |  |
| 用于2024年农村公路路况检测 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 14.70 | 29.40 | 44.10 | 58.82 |
| 绩效目标 | 1.改善农村道路环境，提高群众生活水平 |

| 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 | 农村公路路况自动化检测数量 | 农村公路路况自动化检测数量 | ≥980.34公里 | 检测工程清单 |
| 质量指标 | 农村公路路况自动化合格率 | 农村公路路况自动化合格率 | ≥96百分比 | 检测工程清单 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 2024年11月底完成 | 检测工程清单 |
| 成本指标 | 每公里自动化检测成本 | 每公里自动化检测成本 | ≤0.06万元 | 检测工程清单 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 促进经济发展 | 对经济发展有明显促进作用 |  |
| 社会效益指标 | 基本公共水平提升 | 基本公共水平提升 | 基本公共水平提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥96百分比 | 调查表 |

5、2024年农村公路日常养护绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042424P001PDR102289 | 项目名称 | 2024年农村公路日常养护 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 510.00 | 其中：财政 资金 | 510.00 | 其他资金 |  |
| 用于2024年农村公路日常养护 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 127.50 | 255.00 | 382.50 | 510.00 |
| 绩效目标 | 1.改善农村道路环境，提高群众生活水平 |

| 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 | 农村公路养护里程 | 农村公路养护里程 | ≥980.34公里 | 计划表 |
| 质量指标 | 养护工程合格率 | 养护工程合格率 | ≥96百分比 | 验收报告 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 2024年12月完成 | 计划表 |
| 成本指标 | 每公里养护成本 | 每公里养护成本 | ≤0.51万元 | 计划表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 促进经济发展 | 促进经济发展 |  |
| 社会效益指标 | 提高公路安全水平 | 提高公路安全水平 | 提高公路安全水平 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥96百分比 | 调查表 |

6、2024年农村公路养护工程绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042424P001PDR101958 | 项目名称 | 2024年农村公路养护工程 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 210.00 | 其中：财政 资金 | 210.00 | 其他资金 |  |
| 用于2024年农村公路养护工程 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 52.50 | 105.00 | 157.50 | 210.00 |
| 绩效目标 | 1.改善农村道路环境，提高群众生活水平 |

| 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 | 农村公路养护里程 | 农村公路养护里程 | ≥26公里 | 计划表 |
| 质量指标 | 养护工程合格率 | 养护工程合格率 | ≥96百分比 | 验收报告 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 2024年12月完成 | 计划表 |
| 成本指标 | 每公里养护成本 | 每公里养护成本 | ≤8.04万元 | 计划表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 促进经济发展 | 促进经济发展 |  |
| 社会效益指标 | 提高公路安全水平 | 提高公路安全水平 | 提高公路安全水平 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥96百分比 | 调查表 |

7、2024年三线铁路民兵补助款绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042424P001PDR10332Q | 项目名称 | 2024年三线铁路民兵补助款 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 350.00 | 其中：财政 资金 | 350.00 | 其他资金 |  |
| 用于三线铁路民兵补助 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 87.40 | 174.90 | 262.30 | 350.00 |
| 绩效目标 | 1.改善民兵生活条件 |

| 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 | 三线铁路民兵补助人数 | 三线铁路民兵补助人数 | ≥1944人 | 实施方案 |
| 质量指标 | 资金支付率 | 资金支付率 | 100百分比 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 2024年12月完成 |  |
| 成本指标 | 每人补助成本 | 每人补助成本 | ≥150元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 对社会经济发展的影响 | 提升 |  |
| 社会效益指标 | 对社会发展带来促进作用 | 对社会发展带来促进作用 | 促进 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众群体满意度 | 受众群体满意度 | ≥96百分比 | 调查表 |

8、2024年市内公交运营补助绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042424P001PDR10180A | 项目名称 | 2024年市内公交运营补助 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 176.00 | 其中：财政 资金 | 176.00 | 其他资金 |  |
| 用于市内公交运营补助 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 43.00 | 87.00 | 130.90 | 176.00 |
| 绩效目标 | 1.保障群众出行方便。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助车辆数量 | 补助车辆数量 | 32辆 | 合同 |
| 质量指标 | 资金支付率 | 资金支付率 | ≥100百分比 | 合同 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 2024年12月完成 | 合同 |
| 成本指标 | 每辆车补助成本 | 每辆车补助成本 | ≤5.5万元 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障群众出行方便 | 保障群众出行方便 | 保障群众出行方便 |  |
| 社会效益指标 | 提高群众生活水平 | 提高群众生活水平 | 提高群众生活水平 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥96百分比 | 调查表 |

9、成安县主要道路过街段雨污水管网改造项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042423P00000210827R | 项目名称 | 成安县主要道路过街段雨污水管网改造项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4715.00 | 其中：财政 资金 | 4715.00 | 其他资金 |  |
| 用于成安县主要道路过街段雨污水管网改造项目 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 4715.00 |
| 绩效目标 | 1.改善交通状况，提升群众生活水平. |

| 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 | 过街段雨水管网改造数量 | 过街段雨水管网改造数量 | ≥39个（村庄） | 事前绩效 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | ≥96百分比 | 事前绩效 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 24月 | 事前绩效 |
| 成本指标 | 每个村庄污水管网改造成本 | 每个村庄污水管网改造成本 | ≤389万元 | 事前绩效 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济社会发展 | 促进经济社会发展 | 促进经济社会发展 |  |
| 社会效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 对经济发展的促进作用 | 有所提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥96百分比 | 调查表 |

10、冀财建（2021）196号文关于提前下达2024年成品油税费改革通知绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042423P00J72C10024G | 项目名称 | 冀财建（2021）196号文关于提前下达2024年成品油税费改革通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1202.00 | 其中：财政 资金 | 1202.00 | 其他资金 |  |
| 用于农村公路日常养护 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 300.00 | 600.00 | 900.00 | 1202.00 |
| 绩效目标 | 1.完成公路建设任务，保障车辆通行顺畅，改善道路环境 |

| 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 | 公路日常养护和农村公路建设改造项目数量 | 公路日常养护和农村公路改造项目数量 | ≥82.27公里 | 冀财建（2021）196号文 |
| 质量指标 | 建设养护工程合格率 | 建设养护工程合格率 | ≥96百分比 | 冀财建（2021）196号文 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 2024年11月底完成 | 冀财建（2021）196号文 |
| 成本指标 | 每公里建设养护成本 | 每公里建设养护成本 | ≤14.61万元 | 冀财建（2021）196号文 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 促进经济发展 | 对经济发展有明显促进作用 |  |
| 社会效益指标 | 基本公共水平提升 | 基本公共水平提升 | 基本公共水平提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥96百分比 | 调查表 |

11、冀财建（2023）257号关于下达2024年中央车辆购置税收入补助地方资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042424P00J72C10086D | 项目名称 | 冀财建（2023）257号关于下达2024年中央车辆购置税收入补助地方资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1454.00 | 其中：财政 资金 | 1454.00 | 其他资金 |  |
| 用于2024年农村公路建设 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 363.00 | 726.00 | 1089.90 | 1454.00 |
| 绩效目标 | 1.完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通，公路，水路，等年度建设任务。 |

| 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 | 农村公路建设数量 | 农村公路建设数量 | ≥26公里 | 绩效目标表 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 资金使用合规性 | 资金使用合规性 | 绩效目标表 |
| 时效指标 | 按期完成投资 | 按期完成投资 | 按期完成投资 | 绩效目标表 |
| 成本指标 | 每公里农村公路建设成本 | 每公里农村公路建设成本 | ≤55.9万元 | 绩效目标表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 对经济发展的促进作用 | 明显 | 绩效目标表 |
| 社会效益指标 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平 | 提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 改善通行服务水平群众满意度 | 改善通行服务水平群众满意度 | ≥80百分比 | 调查表 |

12、冀财建（2023）259号文关于下达2024年农村客运补贴资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042424P00J72C100871 | 项目名称 | 冀财建（2023）259号文关于下达2024年农村客运补贴资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 74.74 | 其中：财政 资金 | 74.74 | 其他资金 |  |
| 用于2024年农村客运补助 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 18.60 | 37.30 | 55.96 | 74.74 |
| 绩效目标 | 1.推动农村客运发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村客运补贴数量 | 农村客运补贴数量 | ≥44辆 | 绩效目标表 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 资金使用合规性 | 资金使用合规性 | 绩效目标表 |
| 时效指标 | 按期完成投资 | 按期完成投资 | 按期完成投资 | 绩效目标表 |
| 成本指标 | 项目建设所用资金情况 | 项目建设所用资金情况 | ≤74.74万元 | 绩效目标表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 对经济发展的促进作用 | 明显 | 绩效目标表 |
| 社会效益指标 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平 | 提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 改善通行服务水平群众满意度 | 改善通行服务水平群众满意度 | ≥80百分比 | 调查表 |

13、冀财建（2023）269号文关于下达2024年普通国省干线公路建设养护资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042424P00J72C10120R | 项目名称 | 冀财建（2023）269号文关于下达2024年普通国省干线公路建设养护资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 113.00 | 其中：财政 资金 | 113.00 | 其他资金 |  |
| 用于2024年国省干线公路日常养护和治超 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 28.20 | 56.40 | 84.60 | 113.00 |
| 绩效目标 | 1.全面提升普通国省干线公路技术水平，进一步完善公路通行环境和安全水平，进一步提升公路通行能力。 |

| 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 | 普通国省干线养护里程 | 普通国省干线养护里程 | ≥15公里 | 冀财建（2023）269号文 |
| 质量指标 | 工程质量合格情况 | 工程质量合格情况 | 合格 | 冀财建（2023）269号文 |
| 时效指标 | 完成项目时间 | 完成项目时间 | 年底前 | 冀财建（2023）269号文 |
| 成本指标 | 工程项目造价 | 工程项目造价 | 不高于概算 | 冀财建（2023）269号文 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 对经济发展的促进作用 | 明显 |  |
| 社会效益指标 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平 | 明显提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众和服务对象满意度 | 社会公众和服务对象满意度 | ≥90百分比 | 调查表 |

14、冀财建（2023）270号关于下达2024年农村公路建设养护资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042424P00J72C10119E | 项目名称 | 冀财建（2023）270号关于下达2024年农村公路建设养护资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 314.00 | 其中：财政 资金 | 314.00 | 其他资金 |  |
| 用于农村公路日常养护和示范创建 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 78.40 | 156.90 | 235.30 | 314.00 |
| 绩效目标 | 1.完成农村公路建设改造任务，公路通行能力进一步提升。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持农村公路建设改造公里 | 支持农村公路建设改造公里 | ≥98.6公里 | 冀财建（2023）270号文 |
| 质量指标 | 工程质量合格情况 | 工程质量合格情况 | 合格 | 冀财建（2023）270号文 |
| 时效指标 | 完成项目时间 | 完成项目时间 | 年底前 | 冀财建（2023）270号文 |
| 成本指标 | 工程项目造价 | 工程项目造价 | 不高于概算 | 冀财建（2023）270号文 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 对经济发展的促进作用 | 明显 |  |
| 社会效益指标 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平 | 明显提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众和服务对象满意度 | 社会公众和服务对象满意度 | ≥90百分比 | 调查表 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 348成安县交通局 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合计 | 5 |  |  |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 经费 | 5 | 电脑 | A02010199 | 台 | 12 | 0.42 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

九、国有资产信息

成安县交通局（含所属单位）上年末固定资产金额为504.8663万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为5万元，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成安县交通局 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 504.8663 |
| 1、房屋（平方米） | 3300 | 340.43 |
| 其中：办公用房（平方米） | 3300 | 340.43 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 12 |
| 3、单价在50万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 200 | 164.4363 |

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。