**2024年单位预算信息公开目录**

[一、文安县交通运输局本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)-38

一、文安县交通运输局本级收支预算

单位预算收支总表

| 157001文安县交通运输局本级 | | 预算年度：2024 | 单位：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 | 18341946.45 | 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 | 564600.00 |
| 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 | 56236741.45 |
| 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 | 300000.00 |
| 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 | 18341946.45 | 本年支出合计 | 57101341.45 |
| 33 | 上年结转结余 | 38759395.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 57101341.45 | 支出总计 | 57101341.45 |

单位预算收入总表

| 157001文安县交通运输局本级 | | | | | 预算年度：2024 | | | 单位：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 | 57101341.45 | 18341946.45 | 18341946.45 |  |  |  |  |  |  | 38759395.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 564600.00 | 564600.00 | 564600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 564600.00 | 564600.00 | 564600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 564600.00 | 564600.00 | 564600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 214 | 交通运输支出 | 56236741.45 | 17477346.45 | 17477346.45 |  |  |  |  |  |  | 38759395.00 |
| 6 | 21401 | 公路水路运输 | 56236741.45 | 17477346.45 | 17477346.45 |  |  |  |  |  |  | 38759395.00 |
| 7 | 2140104 | 公路建设 | 38759395.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 38759395.00 |
| 8 | 2140106 | 公路养护 | 7630000.00 | 7630000.00 | 7630000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 9847346.45 | 9847346.45 | 9847346.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 300000.00 | 300000.00 | 300000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 300000.00 | 300000.00 | 300000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 300000.00 | 300000.00 | 300000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 157001文安县交通运输局本级 | | | 预算年度：2024 | | 单位：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 | 57101341.45 | 9624846.45 | 47476495.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 564600.00 | 564600.00 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 564600.00 | 564600.00 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 564600.00 | 564600.00 |  |  |  |  |
| 5 | 214 | 交通运输支出 | 56236741.45 | 8760246.45 | 47476495.00 |  |  |  |
| 6 | 21401 | 公路水路运输 | 56236741.45 | 8760246.45 | 47476495.00 |  |  |  |
| 7 | 2140104 | 公路建设 | 38759395.00 |  | 38759395.00 |  |  |  |
| 8 | 2140106 | 公路养护 | 7630000.00 |  | 7630000.00 |  |  |  |
| 9 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 9847346.45 | 8760246.45 | 1087100.00 |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 300000.00 | 300000.00 |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 300000.00 | 300000.00 |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 300000.00 | 300000.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 157001文安县交通运输局本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：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 | 18341946.45 | 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 | 564600.00 | 564600.00 |  |  |
| 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 | 56236741.45 | 56236741.45 |  |  |
| 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 | 300000.00 | 300000.00 |  |  |
| 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 | 18341946.45 | 本年支出合计 | 57101341.45 | 57101341.45 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 38759395.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 38759395.00 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 57101341.45 | 支出总计 | 57101341.45 | 57101341.45 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 157001文安县交通运输局本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：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 | 57101341.45 | 9624846.45 | 47476495.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 564600.00 | 564600.00 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 564600.00 | 564600.00 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 564600.00 | 564600.00 |  |
| 5 | 214 | 交通运输支出 | 56236741.45 | 8760246.45 | 47476495.00 |
| 6 | 21401 | 公路水路运输 | 56236741.45 | 8760246.45 | 47476495.00 |
| 7 | 2140104 | 公路建设 | 38759395.00 |  | 38759395.00 |
| 8 | 2140106 | 公路养护 | 7630000.00 |  | 7630000.00 |
| 9 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 9847346.45 | 8760246.45 | 1087100.00 |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 300000.00 | 300000.00 |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 300000.00 | 300000.00 |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 300000.00 | 300000.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 157001文安县交通运输局本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：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 | 9624846.45 | 8709446.45 | 915400.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 7827110.45 | 7827110.45 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 2913194.45 | 2913194.45 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 3447054.00 | 3447054.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 401362.00 | 401362.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 564600.00 | 564600.00 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 200900.00 | 200900.00 |  |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 300000.00 | 300000.00 |  |
| 9 | 302 | 商品和服务支出 | 915400.00 |  | 915400.00 |
| 10 | 30201 | 办公费 | 667600.00 |  | 667600.00 |
| 11 | 30205 | 水费 | 10000.00 |  | 10000.00 |
| 12 | 30206 | 电费 | 30000.00 |  | 30000.00 |
| 13 | 30229 | 福利费 | 50000.00 |  | 50000.00 |
| 14 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 30000.00 |  | 30000.00 |
| 15 | 30239 | 其他交通费用 | 127800.00 |  | 127800.00 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 882336.00 | 882336.00 |  |
| 17 | 30302 | 退休费 | 873216.00 | 873216.00 |  |
| 18 | 30305 | 生活补助 | 9120.00 | 9120.00 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 157001文安县交通运输局本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：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

| 157001文安县交通运输局本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：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

| 157001文安县交通运输局本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：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 | 30000.00 | 30000.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 30000.00 | 30000.00 |  |  |
| 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 | 30000.00 | 30000.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 30000.00 | 30000.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 12 | 其他会议费 |  |  |  |  |
| 13 | 五、培训费 |  |  |  |  |

文安县交通运输局本级2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将文安县交通运输局本级2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

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

(一)会同有关部门推进全县综合交通运输体系建设，统筹规划公路、水路等行业发展，建立健全与全县综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化县内交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

(二)会同有关部门组织拟订全县综合交通运输发展战略和政策，组织编制全县综合交通运输体系规划，拟订公路、水路等发展战略、政策和规划并监督实施，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。

(三)负责组织起草地方性综合交通运输规章草案，统筹全县公路、水路等相关规章草案的起草工作。负责交通运输综合行政执法政策标准制定、监督指导、重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作。指导全县交通运输综合行政执法和队伍建设有关工作。指导全县交通运输行业体制改革工作。

(四)负责拟订全县综合交通运输标准，组织拟订并监督实施全县公路、水路等行业标准，协调衔接各种交通运输方式标准。

(五)承担全县道路、水路等运输市场监管责任，组织拟订道路、水路等运输有关政策、准入退出制度、技术标准和运营规范并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理，指导城市客运工作。

(六)承担管辖水域水上交通安全监管责任。负责权限范围内水上交通管制及相关水上设施检验、登记和防止污染等工作。负责渔船检验和监督管理。依法组织或参与事故调查处理。指导地方海事和船员管理有关事宜。

(七)负责提出全县交通运输行业固定资产投资规模和方向，县财政性资金安排意见。按县政府规定权限审批、核准县规划内和年度计划规模内的固定资产投资项目。负责交通国有资产管理和交通专项资金的管理、使用。指导行业内部审计工作。承担交通运输行业财政预算资金的绩效监督和管理工作。代表县政府履行交通运输企业出资人职责。

(八)承担全县公路、水路等建设市场监管责任。拟订公路、水路等建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。组织协调公路、水路等有关重点工程建设、工程质量和安全生产监督管理工作，指导交通运输基础设施管理和维护。负责全县交通基本建设项目招投标活动的监督管理。

(九)负责全县公路、水路等行业安全生产和应急管理。按规定组织协调国家、省、市、县重点物资和紧急客货运输。负责县内高速公路及国、省、县重点干线公路网运行监测和应急处置协调工作。配合做好国防交通有关工作。

(十)指导全县交通运输信息化建设。承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导公路、水路等行业环境保护和节能减排。

(十一)负责拟订全县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。指导行业教育培训工作。指导行业精神文明建设。

(十二)负责全县交通运输行业涉外事宜，开展与国际和港澳台地区交通运输经济技术合作与交流。

(十三)完成县委、县政府交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 文安县交通运输局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入57101341.45元，其中：一般公共预算收入18341946.45元，基金预算收入0.00元，国有资本经营预算收入0.00元，财政专户核拨收入0.00元，单位资金收入0.00元，上年结转结余38759395.00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，反映文安县交通运输局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算57101341.45元，其中基本支出9624846.45元，包括人员经费8709446.45元和日常公用经费915400.00元；项目支出47476495.00元，主要为 京原铁路"三线“建设民兵生活和医疗补贴及大吕线（民族路段）大修等工程支出。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排57101341.45元，较2023年预算减少18231786.55元，其中：基本支出减少343381.55元，主要为1、由于公路工程建设管理站是新成立的预算单位，2023年公路工程建设管理站人员经费放在局机关人员经费中。2024年公路工程建设管理站经费预算已单独上报。2、退休死亡1人。3、退休4人，养老、医疗保险基数减少。项目支出减少17888405.00元，主要为工程款支出减少。

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915400.00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30000.00元，其中因公出国（境）费0.00元；公务用车购置及运维费30000.00元（其中：公务用车购置费为0.00元，公务用车运维费30000.00元)；公务接待费0.00元。与2023年相比增加0元，增减变化的主要原因是与2023年“三公”经费支出一致。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2024年京原铁路“三线”建设民兵生活和医疗补贴资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102624P000001109764 | | 项目名称 | 2024年京原铁路“三线”建设民兵生活和医疗补贴资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1087100.00 | 其中：财政 资金 | 1087100.00 | 其他资金 |  |
| 妥善解决京原铁路“三线”建设民兵生活困难问题，保障京原铁路“三线”建设民兵生活质量。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 310000.00 | | 591250.00 | 1087100.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.妥善解决京原铁路“三线”建设民兵生活困难问题，促进我县社会和谐稳定。  2.按时发放生活和医疗补贴，保障京原铁路“三线”建设民兵生活质量。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放补贴人数 | 京原铁路“三线”建设民兵健在人数和遗属人数 | 649人 | 花名册 |
| 质量指标 | 发放补贴合格率 | 京原铁路“三线”建设民兵发放补贴合格率 | 100% | 实施计划 |
| 时效指标 | 补贴资金发放周期 | 京原铁路“三线”建设民兵发放月数 | 9月 | 项目实施计划表 |
| 成本指标 | 补贴发放金额 | 京原铁路“三线”建设民兵发放金额 | ≤108.71万元 | 项目实施计划表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 按时发放补贴 | 保障京原铁路“三线”建设民兵生活质量 | 明细 | 实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意程度 | 京原铁路“三线”建设民兵满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

**2、大吕线（民族路段）大修工程绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102623P009GK610385Y | | 项目名称 | 大吕线（民族路段）大修工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14000000.00 | 其中：财政 资金 | 14000000.00 | 其他资金 |  |
| 资金用于工程款支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 2000000.00 | 8000000.00 | 14000000.00 | |
| 绩效目标 | 1.对民族路自台王线段进行大修，路线长约6.5公里。  2.促进文安县西北部地区建设，完善区域路网布局、改善路网结构，加快文安县域经济的发展，满足县域车辆出行。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程量 | 实际完成工程量 | 6.5公里 | 可行性研究报告 |
| 质量指标 | 合格率 | 工程质量合格率 | 100% | 工程质量鉴定书 |
| 时效指标 | 及时率 | 工程按期及时率 | 100% | 合同、开工报告 |
| 成本指标 | 投资额 | 完成项目本次投资额 | 1400万元 | 建设工程审核定案表、《文安县政府投资工程项目审批监管办法（试行）》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高道路的通行质量、方便村民的出行、提高村民的幸福指数。 | 提高道路的通行质量、方便村民的出行、提高村民的幸福指数。 | 提高 | 实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意程度 | 项目受益群众对项目实施效果的满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

**3、廊沧高速公路大柳河连接线大修工程绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102623P009GK610384B | | 项目名称 | 廊沧高速公路大柳河连接线大修工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1000000.00 | 其中：财政 资金 | 1000000.00 | 其他资金 |  |
| 资金用于工程款支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 500000.00 | 1000000.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.完成工程量7.068km,通过项目的开展，加强车辆行驶安全。  2.完善区域路网布局、改善路网结构，加快文安县域经济的发展，满足县域车辆出行。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程量 | 中修改造工程量 | 7.07千米 | 可行性研究报告 |
| 质量指标 | 合格率 | 工程质量合格率 | 100% | 工程质量鉴定书 |
| 时效指标 | 竣工时间 | 工程竣工时间 | 7月 | 合同、开工报告 |
| 成本指标 | 投资额 | 开展项目本次投资额 | 1100万元 | 建设工程审核定案表、《文安县政府投资工程项目审批监管办法（试行）》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 更好的提供路面  行驶条件 | 带动沿线经济快速发展 | 改善 | 实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意程度 | 项目周边群众对项目实施效果的满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

**4、农村公路养护改造工程（省级转移支付）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102624P00000111047K | | 项目名称 | 农村公路养护改造工程（省级转移支付） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7630000.00 | 其中：财政 资金 | 7630000.00 | 其他资金 |  |
| 促进文安县区域内人民出行环境和促进当地经济发展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 3800000.00 | 5700000.00 | 7630000.00 | |
| 绩效目标 | 1.促进文安县区域内人民出行环境  2.促进当地与周边交流与沟通 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程量 | 按时完成工程量 | 按合同完成施工任务 | 可行性研究报告 |
| 质量指标 | 合格率 | 工程质量合格率 | 100% | 工程质量鉴定书 |
| 时效指标 | 及时率 | 工程按期及时率 | 100% | 合同、开工报告 |
| 成本指标 | 投资额 | 完成项目本次投资额 | 763万元 | 审核定案表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进文安县区域路网布局 | 促进当地与周边交流沟通 | 提高 | 实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意程度 | 项目实施效果的满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

**5、台王线安左路大修工程绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102623P00237614641U | | 项目名称 | 台王线安左路大修工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5000000.00 | 其中：财政 资金 | 5000000.00 | 其他资金 |  |
| 促进文安县东北部地区建设，完善区域路网布局，加强当地与周边交流沟通。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 500000.00 | | 2000000.00 | 3500000.00 | 5000000.00 | |
| 绩效目标 | 1.对台王线安左路段进行大修，路线长3.65公里。  2.促进文安县东北部地区建设，完善区域路网布局，加强当地与周边交流沟通。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程量 | 实际完成工程量 | 3.65公里 | 可行性研究报告 |
| 质量指标 | 合格率 | 工程质量合格率 | 100% | 工程质量鉴定书 |
| 时效指标 | 及时率 | 工程按期及时率 | 100% | 合同、开工报告 |
| 成本指标 | 投资额 | 完成项目本次投资额 | 500万元 | 建设工程审核定案表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进文安县东北部地区建设，完善区域路网布局，加强当地与周边交流沟通。 | 促进文安县东北部地区建设，完善区域路网布局，加强当地与周边交流沟通。 | 提高 | 实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意程度 | 项目受益群众对项目实施效果的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**6、台王线安左路大修工程绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102623P009GK610383P | | 项目名称 | 台王线安左路大修工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2759395.00 | 其中：财政 资金 | 2759395.00 | 其他资金 |  |
| 资金用于工程款支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 1000000.00 | 1800000.00 | 2759395.00 | |
| 绩效目标 | 1.促进文安县东北部地区建设，完善区域路网布局，加强当地与周边交流沟通。  2.对台王线安左路段进行大修，路线长约4公里。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程量 | 实际完成工程量 | 4公里 | 可行性研究报告 |
| 质量指标 | 合格率 | 工程质量合格率 | 100% | 工程质量鉴定书 |
| 时效指标 | 及时率 | 工程按期及时率 | 100% | 合同、开工报告 |
| 成本指标 | 投资额 | 完成项目本次投资额 | 2000万元 | 建设工程审核定案表、《文安县政府投资工程项目审批监管办法（试行）》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进文安县东北部地区建设，完善区域路网布局，加强当地与周边交流沟通。 | 促进文安县东北部地区建设，完善区域路网布局，加强当地与周边交流沟通。 | 提高 | 实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意程度 | 项目受益群众对项目实施效果的满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

**7、王宫线（兴祖线-大城界段）大修工程绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102623P002376146433 | | 项目名称 | 王宫线（兴祖线-大城界段）大修工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5000000.00 | 其中：财政 资金 | 5000000.00 | 其他资金 |  |
| 完善区域路网布局，改善路网结构，加快文安县域经济的发展，满足县域车辆出行。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 500000.00 | | 2000000.00 | 4000000.00 | 5000000.00 | |
| 绩效目标 | 1.完成工程量3公里，通过项目的开展，加强车辆行驶安全。  2.完善区域路网布局，改善路网结构，加快文安县域经济的发展，满足县域车辆出行。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程量 | 实际完成工程量 | 3公里 | 可行性研究报告 |
| 质量指标 | 合格率 | 工程质量合格率 | 100% | 工程质量鉴定书 |
| 时效指标 | 及时率 | 工程按期及时率 | 100% | 合同、开工报告 |
| 成本指标 | 投资额 | 完成项目本次投资额 | 500万元 | 建设工程审核定案表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 更好的提供路面，车辆行驶安全 | 带动沿线经济快速发展 | 改善 | 实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意程度 | 项目受益群众对项目实施效果的满意程度 | 90% | 调查问卷 |

**8、乡村公路改造提升工程绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102623P00237614642F | | 项目名称 | 乡村公路改造提升工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5000000.00 | 其中：财政 资金 | 5000000.00 | 其他资金 |  |
| 完善区域路网布局，改善路网结构，加快文安县经济的发展，满足县域车辆出行。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 1000000.00 | 3000000.00 | 5000000.00 | |
| 绩效目标 | 1.完善区域路网布局、改善路网结构，加快文安县经济的发展，满足县域车辆出行。  2.对部分村街通学校和村与村之间重要连接公路严重破损路约40公里进行改造提升。 | | | | | |

| 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 | 工程量 | 实际完成工程量 | 40公里 | 可行性研究报告 |
| 质量指标 | 合格率 | 工程质量合格率 | 100% | 工程质量鉴定书 |
| 时效指标 | 及时率 | 工程按期及时率 | 100% | 合同、开工报告 |
| 成本指标 | 投资额 | 完成项目本次投资额 | 500万元 | 建设工程审核定案表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高道路的通行质量 | 提高道路的通行质量、方便村民的出行环境 | 提高 | 实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意程度 | 项目受益群众对项目实施效果的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**9、乡村公路改造提升工程绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102623P009GK610386J | | 项目名称 | 乡村公路改造提升工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6000000.00 | 其中：财政 资金 | 6000000.00 | 其他资金 |  |
| 资金用于乡村公路改造工程 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1500000.00 | | 3000000.00 | 4500000.00 | 6000000.00 | |
| 绩效目标 | 1.完善区域路网布局、改善路网结构，加快文安县域经济的发展，满足县域车辆出行。  2.对部分村街通学校和村与村之间重要连接公路严重破损道路约40公里进行改造提升。 | | | | | |

| 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 | 工程量 | 实际完成工程量 | 40公里 | 可行性研究报告 |
| 质量指标 | 合格率 | 工程质量合格率 | 100% | 工程质量鉴定书 |
| 时效指标 | 及时率 | 工程按期及时率 | 100% | 合同、开工报告 |
| 成本指标 | 投资额 | 完成项目本次投资额 | 600万元 | 建设工程审核定案表、《文安县政府投资工程项目审批监管办法（试行）》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高道路的通行质量、方便村民的出行、提高村民的幸福指数。 | 提高道路的通行质量、方便村民的出行、提高村民的幸福指数。 | 提高 | 实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意程度 | 项目受益群众对项目实施效果的满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 157001文安县交通运输局本级 | | | | | | | 单位：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 |  |  |  |  |  |  | 7630000.00 | 7630000.00 |  |  |  |  |  | 3052000.00 |
| 文安县交通运输局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 7630000.00 | 7630000.00 |  |  |  |  |  | 3052000.00 |
| 农村公路养护改造工程（省级转移支付） | 7630000.00 | 公路工程施工 | B02020000 | 项 | 1 | 7630000.00 | 7630000.00 | 7630000.00 |  |  |  |  |  | 3052000.00 |

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

七、国有资产信息

文安县交通运输局本级上年末固定资产金额为9308718.60元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00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

| 157001文安县交通运输局本级 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 9308718.60 |
| 1、房屋（平方米） | 6432 | 5997135.79 |
| 其中：办公用房（平方米） | 6332 | 5916660.81 |
| 2、车辆（台、辆） | 7 | 732823.60 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 486 | 2578759.21 |

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。