**2024年单位预算信息公开目录**

[一、文安县公路事业发展中心收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000003)-25

一、文安县公路事业发展中心收支预算

单位预算收支总表

| 157004文安县公路事业发展中心 | | 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 | 24882417.41 | 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 | 2035700.00 |
| 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 | 22846717.41 |
| 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 |  |
| 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 | 24882417.41 | 本年支出合计 | 24882417.41 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 24882417.41 | 支出总计 | 24882417.41 |

单位预算收入总表

| 157004文安县公路事业发展中心 | | | | | 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 | 24882417.41 | 24882417.41 | 24882417.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2035700.00 | 2035700.00 | 2035700.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2035700.00 | 2035700.00 | 2035700.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2035700.00 | 2035700.00 | 2035700.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 214 | 交通运输支出 | 22846717.41 | 22846717.41 | 22846717.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21401 | 公路水路运输 | 22846717.41 | 22846717.41 | 22846717.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2140106 | 公路养护 | 22846717.41 | 22846717.41 | 22846717.41 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 157004文安县公路事业发展中心 | | | 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 | 24882417.41 | 17202417.41 | 7680000.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2035700.00 | 2035700.00 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2035700.00 | 2035700.00 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2035700.00 | 2035700.00 |  |  |  |  |
| 5 | 214 | 交通运输支出 | 22846717.41 | 15166717.41 | 7680000.00 |  |  |  |
| 6 | 21401 | 公路水路运输 | 22846717.41 | 15166717.41 | 7680000.00 |  |  |  |
| 7 | 2140106 | 公路养护 | 22846717.41 | 15166717.41 | 7680000.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 157004文安县公路事业发展中心 | | | 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 | 24882417.41 | 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 | 2035700.00 | 2035700.00 |  |  |
| 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 | 22846717.41 | 22846717.41 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 24882417.41 | 本年支出合计 | 24882417.41 | 24882417.41 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 24882417.41 | 支出总计 | 24882417.41 | 24882417.41 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 157004文安县公路事业发展中心 | | | 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 | 24882417.41 | 17202417.41 | 7680000.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2035700.00 | 2035700.00 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2035700.00 | 2035700.00 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2035700.00 | 2035700.00 |  |
| 5 | 214 | 交通运输支出 | 22846717.41 | 15166717.41 | 7680000.00 |
| 6 | 21401 | 公路水路运输 | 22846717.41 | 15166717.41 | 7680000.00 |
| 7 | 2140106 | 公路养护 | 22846717.41 | 15166717.41 | 7680000.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 157004文安县公路事业发展中心 | | | 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 | 17202417.41 | 17202417.41 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 13157397.41 | 13157397.41 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 3938413.41 | 3938413.41 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1407312.00 | 1407312.00 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 5027872.00 | 5027872.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2035700.00 | 2035700.00 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 748100.00 | 748100.00 |  |
| 8 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 4045020.00 | 4045020.00 |  |
| 9 | 30302 | 退休费 | 3944700.00 | 3944700.00 |  |
| 10 | 30305 | 生活补助 | 100320.00 | 100320.00 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 157004文安县公路事业发展中心 | | | 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

| 157004文安县公路事业发展中心 | | | 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

| 157004文安县公路事业发展中心 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

文安县公路事业发展中心2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将文安县公路事业发展中心2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

贯彻执行国家、省、市、县有关一般干线公路养护和管理的法律法规及规章制度；执行本县一般干线公路养护工程投资标准及相关的管理办法；落实全县一般干线公路养护规划及年度计划相关工作，并组织实施年度养护计划任务：负责一般于线公路日常养护管理、桥涵管理、公路沿线设施管理，保持公路、桥梁及其设施的完好状态；负责一般干线公路大中修工程施工管理工作，组织专家审定干线公路的大中修、桥涵维修加固方案及公路养护的交工验收工作；落实一般干线公路相关的安全生产政策、规章制度和应急预案，配合处置公路突发事件；负责公路工程材料的设计、生产、储存、运输等事务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 文安县公路事业发展中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入24882417.41元，其中：一般公共预算收入24882417.41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，反映文安县公路事业发展中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算24882417.41元，其中基本支出17202417.41元，包括人员经费17202417.41元和日常公用经费0.00万元；项目支出7680000.00元，养护经费5500000元 增量1780000元 治超经费400000元

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排24882417.41元，较2023年预算减少263508.59元，其中：基本支出减少268766.59元，主要为主要为增加人员支出，增加保险、人员工资。调出人员

项目支出增加5258.00元，主要为2024年增加治超经费400000元 养护经费增量1780000元 减少卡友驿站574742元 大气污染治理1600000元

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0.00万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是我单位无三公经费

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、国省干线日常养护经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102624P00000110958K | | 项目名称 | 国省干线日常养护经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5500000.00 | 其中：财政 资金 | 5500000.00 | 其他资金 |  |
| 从2024年1月1日至2024年12月31日对国道三条87.203公里，其中G106线26.574公里、G336线42.0774公里、G105线18.552公里进行养护与管理。高速连接线二条13.752公里，廊沧高速龙街连接线12.623公里、廊沧高速柳河连接线1.129公里进行养护与管理。列养国省干线日常养护，路基标准化整修、绿化补植抚育管理、桥梁日常巡查、维修保养、定期检查、专项检查、特殊检查、路面的小修保养、病害处治、灌油缝，三桩两碑、排水沟清理维护、挡墙维修等公路沿线设施维护。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 137.50 | | 275.00 | 412.50 | 550.00 | |
| 绩效目标 | 1.对列养国省干线公路通过日常养护、小修保养等预养护管理，提高公路技术状况指数（MQI）达到90%以上，延长公路使用寿命，减少公路资金投入。实施公路路基标准化整修、公路绿化抚育管理、桥梁日常维护、公路附属设施维修、三桩二碑设计、标线补划等项目，为经济发展提供优越畅通服务，保障公路畅通。为广大人民群众提供“畅、洁、绿、美、安”的出行环境。  2.有效清理排查公路路面状况，公路标志 标线完整 绿地整洁补植及时。统筹有效管理公路养护。 | | | | | |

| 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 | 实际完成率 | 对县域普通干线公路养护里程 | 100.96公里 | 文安县国省干线公路路线明细表 |
| 数量指标 | 数量指标 | 年度对县域桥梁养护数量 | 26座 | 文安县干线公路桥梁汇总表 |
| 质量指标 | 工程施工验收 | 对县域公路、桥梁养护验收合格率 | ≥95% | 廊公养[2020]3号廊坊市公路管理中心关于加强春季小修养护工作的通知 |
| 时效指标 | 全年 | 全年对普通干线公路养护时效安排 | 365天 | 考勤 |
| 成本指标 | 总成本 | 项目完成总成本 | 550万元 | 河北省财政厅关于提前下达2024年国省干线公路建设养护发展专项资金的通知 冀财建（2023）269号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升率 | 路基宽度达到要求 路面清洁无杂物更好的提供路面行驶条件 | 提升 | 符合国检、省检对公路养护的要求 |
| 经济效益指标 | 项目对经济效益提升比 | 更好的提供路面行驶条件 为我县经济发展提供良好交通环境 | 县域经济有所增长 | 县域经济有所增长 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 绿化面积扩大 植被补种及时，绿化面积扩大 | 加强 | 绿化面积较以前年度有所增加 |
| 可持续影响指标 | 绿色品质提升情况 | 改善人们出行环境 | 改善 | 改善人们出行环境，加快我县经济发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 社会公众、驾驶人员对路域环境的满意度 | 满意 | 实施计划 |

**2、普通国省干线公路建设养护发展专项资金（普通公路超限检测站补助部分）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102624P00000110154T | | 项目名称 | 普通国省干线公路建设养护发展专项资金（普通公路超限检测站补助部分） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 400000.00 | 其中：财政 资金 | 400000.00 | 其他资金 |  |
| 从2024年1月1日至2024年12月31日依法开展超限运输治理工作,保障公路超限检测站正常运行 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 20.00 | 30.00 | 40.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障治超检测站正常运行，减少超限超载车辆对公路的危害，延长公路寿命。  2.为保证公路畅通，减少超限超载车辆对公路的危害，延长公路寿命，使超限超载率稳控在2%以下 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 检测车辆 | 对疑似超限车辆进行检测 | 100检测率 | 文治超办【2019】3号文安县治理公路超限超载领导小组关于加强货运车辆超限超载综合整治的实施方案 |
| 数量指标 | 纠正违法车辆 | 对违法车辆进行纠正、处理 | 100纠正率 | 文治超办【2019】3号文安县治理公路超限超载领导小组关于加强货运车辆超限超载综合整治的实施方案 |
| 质量指标 | 超限车辆控制 | 超限车辆控制率 | <2超限率 | 冀治超小组发【2018】2号京津冀“两严一消”联合治超专项行动方案 |
| 时效指标 | 超限检测站运行时间 | 当年超限检测站运行时间 | 12月 | 考勤 |
| 成本指标 | 保障治超检测站正常运行 | 对超限检测站设施装备更新、维护。 | 40万元 | 河北省财政厅关于提前下达2024年国省干线公路建设养护发展专项资金的通知冀财建（2023）269号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公路行车安全 | 通过对超限车辆检测纠正，消除行车安全隐患 | 好、较好、一般 | 通过对超限车辆检测纠正，消除行车安全隐患 |
| 经济效益指标 | 车辆快速安全通行 | 保障车辆快速安全通行 | 好、较好、一般 | 加快我县经济发展、保障车辆安全通行 |
| 生态效益指标 | 绿色公路 | 通过治理超限运输保证公路路面及公路附属设施完整 | 好、较好、一般 | 通过治理超限运输保证公路路面及公路附属设施完整 |
| 可持续影响指标 | 改善人们出行环境 | 改善人们出行环境 | 好、较好、一般 | 改善人们出行环境，加快我县经济发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众和服务对象对治超工作的满意度 | 社会公众和服务对象对治超工作的满意度 | 好、较好、一般 | 实施计划 |

**3、普通国省干线公路建设养护发展专项资金（日常养护补助部分）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102624P000001101537 | | 项目名称 | 普通国省干线公路建设养护发展专项资金（日常养护补助部分） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1780000.00 | 其中：财政 资金 | 1780000.00 | 其他资金 |  |
| 从2024年1月1日至2024年12月31日对国道三条87.203公里，其中G106线26.574公里、G336线42.0774公里、G105线18.552公里进行养护与管理。高速连接线二条13.752公里，廊沧高速龙街连接线12.623公里、廊沧高速柳河连接线1.129公里进行养护与管理。列养国省干线日常养护，路基标准化整修、绿化补植抚育管理、桥梁日常巡查、维修保养、定期检查、专项检查、特殊检查、路面的小修保养、病害处治、灌油缝，三桩两碑、排水沟清理维护、挡墙维修等公路沿线设施维护。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 44.50 | | 89.00 | 133.50 | 178.00 | |
| 绩效目标 | 1.对列养国省干线公路通过日常养护、小修保养等预养护管理，提高公路技术状况指数（MQI）达到90%以上，延长公路使用寿命，减少公路资金投入。实施公路路基标准化整修、公路绿化抚育管理、桥梁日常维护、公路附属设施维修、三桩二碑设计、标线补划等项目，为经济发展提供优越畅通服务，保障公路畅通。为广大人民群众提供“畅、洁、绿、美、安”的出行环境。  2.有效清理排查公路路面状况，公路标志 标线完整 绿地整洁补植及时。统筹有效管理公路养护。 | | | | | |

| 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 | 实际完成率 | 对县域普通干线公路养护里程 | 100.96公里 | 文安县国省干线公路路线明细表 |
| 数量指标 | 数量指标 | 年度对县域桥梁养护数量 | 26座 | 文安县干线公路桥梁汇总表 |
| 质量指标 | 工程施工验收 | 对县域公路、桥梁养护验收合格率 | ≥95% | 廊公养[2020]3号廊坊市公路管理中心关于加强春季小修养护工作的通知 |
| 时效指标 | 全年 | 全年对普通干线公路养护时效安排 | 365天 | 考勤 |
| 成本指标 | 总成本 | 项目完成总成本 | 178万元 | 河北省财政厅关于提前下达2024年国省干线公路建设养护发展专项资金的通知冀财建（2023）269号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升率 | 路基宽度达到要求 路面清洁无杂物更好的提供路面行驶条件 | 提升 | 符合国检、省检对公路养护的要求 |
| 经济效益指标 | 项目对经济效益提升比 | 更好的提供路面行驶条件，为我县经济发展提供良好交通环境 | 县域经济有所增长 | 县域经济有所增长 |
| 生态效益指标 | 生态效益增值率 | 植被补种及时，绿化面积扩大 | 加强 | 绿化面积较以前年度有所增加 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 改善人们出行环境 | 改善 | 改善人们出行环境，加快我县经济发展 |
| 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 | 满意 | 实施计划 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 157004文安县公路事业发展中心 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 600000.00 | 600000.00 |  |  |  |  |  | 600000.00 |
| 文安县公路事业发展中心小计 |  |  |  |  |  |  | 600000.00 | 600000.00 |  |  |  |  |  | 600000.00 |
| 国省干线日常养护经费 | 5500000.00 | 挖掘机械 | A02210100 | 台班 | 130 | 1300.00 | 169000.00 | 169000.00 |  |  |  |  |  | 169000.00 |
| 国省干线日常养护经费 | 5500000.00 | 铲土运输机械 | A02210200 | 台班 | 100 | 1200.00 | 120000.00 | 120000.00 |  |  |  |  |  | 120000.00 |
| 国省干线日常养护经费 | 5500000.00 | 其他工程机械 | A02219900 | 台班 | 100 | 800.00 | 80000.00 | 80000.00 |  |  |  |  |  | 80000.00 |
| 国省干线日常养护经费 | 5500000.00 | 水泥 | A07010302 | 吨 | 200 | 500.00 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  | 100000.00 |
| 国省干线日常养护经费 | 5500000.00 | 砖 | A07010324 | 块 | 112000 | 0.50 | 56000.00 | 56000.00 |  |  |  |  |  | 56000.00 |
| 国省干线日常养护经费 | 5500000.00 | 黏土、砂石 | A07040504 | 吨 | 500 | 150.00 | 75000.00 | 75000.00 |  |  |  |  |  | 75000.00 |

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

文安县公路事业发展中心上年末固定资产金额为10998017.49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

| 157004文安县公路事业发展中心 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 10998017.49 |
| 1、房屋（平方米） | 3779 | 3187646.19 |
| 其中：办公用房（平方米） | 3779 | 3187646.19 |
| 2、车辆（台、辆） | 27 | 3862854.33 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 3 | 1666696.25 |
| 4、其他固定资产 | 140 | 2280820.72 |

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。