**2024年单位预算信息公开目录**

[一、大厂回族自治县交通运输局收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

一、大厂回族自治县交通运输局收支预算

单位预算收支总表

| 348001大厂回族自治县交通运输局 | 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 | 6343.36 | 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 |  |
| 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 | 6343.36 |
| 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 | 6343.36 | 本年支出合计 | 6343.36 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 6343.36 | 支出总计 | 6343.36 |

单位预算收入总表

| 348001大厂回族自治县交通运输局 | 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 | 6343.36 | 6343.36 | 6343.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 214 | 交通运输支出 | 6343.36 | 6343.36 | 6343.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21401 | 公路水路运输 | 6061.87 | 6061.87 | 6061.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2140101 | 行政运行 | 3485.02 | 3485.02 | 3485.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2140102 | 一般行政管理事务 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2140104 | 公路建设 | 457.00 | 457.00 | 457.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2140106 | 公路养护 | 1038.85 | 1038.85 | 1038.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2140112 | 公路运输管理 | 1066.00 | 1066.00 | 1066.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21499 | 其他交通运输支出 | 281.49 | 281.49 | 281.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2149901 | 公共交通运营补助 | 281.49 | 281.49 | 281.49 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 348001大厂回族自治县交通运输局 | 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 | 6343.36 | 3485.02 | 2858.34 |  |  |  |
| 2 | 214 | 交通运输支出 | 6343.36 | 3485.02 | 2858.34 |  |  |  |
| 3 | 21401 | 公路水路运输 | 6061.87 | 3485.02 | 2576.85 |  |  |  |
| 4 | 2140101 | 行政运行 | 3485.02 | 3485.02 |  |  |  |  |
| 5 | 2140102 | 一般行政管理事务 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 6 | 2140104 | 公路建设 | 457.00 |  | 457.00 |  |  |  |
| 7 | 2140106 | 公路养护 | 1038.85 |  | 1038.85 |  |  |  |
| 8 | 2140112 | 公路运输管理 | 1066.00 |  | 1066.00 |  |  |  |
| 9 | 21499 | 其他交通运输支出 | 281.49 |  | 281.49 |  |  |  |
| 10 | 2149901 | 公共交通运营补助 | 281.49 |  | 281.49 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 348001大厂回族自治县交通运输局 | 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 | 6343.36 | 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 |  |  |  |  |
| 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 | 6343.36 | 6343.36 |  |  |
| 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 | 6343.36 | 本年支出合计 | 6343.36 | 6343.36 |  |  |
| 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 | 6343.36 | 支出总计 | 6343.36 | 6343.36 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 348001大厂回族自治县交通运输局 | 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 | 6343.36 | 3485.02 | 2858.34 |
| 2 | 214 | 交通运输支出 | 6343.36 | 3485.02 | 2858.34 |
| 3 | 21401 | 公路水路运输 | 6061.87 | 3485.02 | 2576.85 |
| 4 | 2140101 | 行政运行 | 3485.02 | 3485.02 |  |
| 5 | 2140102 | 一般行政管理事务 | 15.00 |  | 15.00 |
| 6 | 2140104 | 公路建设 | 457.00 |  | 457.00 |
| 7 | 2140106 | 公路养护 | 1038.85 |  | 1038.85 |
| 8 | 2140112 | 公路运输管理 | 1066.00 |  | 1066.00 |
| 9 | 21499 | 其他交通运输支出 | 281.49 |  | 281.49 |
| 10 | 2149901 | 公共交通运营补助 | 281.49 |  | 281.49 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 348001大厂回族自治县交通运输局 | 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 | 3485.02 | 3329.01 | 156.01 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2558.58 | 2558.58 |  |
| 3 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 26.50 | 26.50 |  |
| 4 | 30199 | 其他工资福利支出 | 2532.08 | 2532.08 |  |
| 5 | 302 | 商品和服务支出 | 156.01 |  | 156.01 |
| 6 | 30201 | 办公费 | 25.49 |  | 25.49 |
| 7 | 30205 | 水费 | 0.88 |  | 0.88 |
| 8 | 30206 | 电费 | 7.40 |  | 7.40 |
| 9 | 30207 | 邮电费 | 76.60 |  | 76.60 |
| 10 | 30208 | 取暖费 | 7.80 |  | 7.80 |
| 11 | 30209 | 物业管理费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 12 | 30211 | 差旅费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 13 | 30213 | 维修(护)费 | 7.15 |  | 7.15 |
| 14 | 30216 | 培训费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 15 | 30217 | 公务接待费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 5.86 |  | 5.86 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 6.45 |  | 6.45 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 6.18 |  | 6.18 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 770.43 | 770.43 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 730.82 | 730.82 |  |
| 22 | 30305 | 生活补助 | 39.61 | 39.61 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 348001大厂回族自治县交通运输局 | 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大厂回族自治县交通运输局 | 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大厂回族自治县交通运输局 | 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 | “三公”经费小计 | 5.10 | 5.10 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 6 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 |  公务用车运行维护费 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 | 0.10 | 0.10 |  |  |

大厂回族自治县交通运输局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，现将大厂回族自治县交通运输局2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

部门职责：

（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、地方铁路、民航行业发展，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、地方铁路、民航发展战略、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、地方铁路、民航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的制定、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、地方铁路等行业标准，协调衔接各种交通运输方式标准。

（五）承担全县道路、水路、地方铁路运输市场监管责任，组织拟订道路、水路、地方铁路运输有关政策、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）负责全县地方铁路行业管理工作，牵头负责铁路沿线环境安全监管职责。

（七）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。负责渔船的监督管理。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。

（八）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类企业出资人职责。

（九）承担全县公路、水路、地方铁路建设市场监管责任。拟订公路、水路、地方铁路建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。组织协调公路、水路、地方铁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。负责全县收费公路管理。

（十）负责全县民航业发展建设和管理的组织协调。

（十一）指导全县公路、水路、地方铁路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。

（十二）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、地方铁路行业环境保护和节能减排。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）负责全县京津冀协同发展交通一体化组织协调工作。

（十六）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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大厂回族自治县交通运输局 | 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6343.36万元，其中：一般公共预算收入6343.36万元，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，反映大厂回族自治县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6343.36万元，其中基本支出3485.02万元，包括人员经费3329.01万元和日常公用经费156.01万元；项目支出2858.34万元，主要为成品油税费改革税收返还资金（农村公路建设改造工程）、国省干线清扫保洁保畅经费（含大气污染防治）、农村公路日常养护保洁（含大气污染防治）、县域公交运营补贴等项目支出。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排6343.36万元，较2023年预算减少386.22万元，其中：基本支出减少35.54万元，主要为退休人员增加。项目支出减少350.68万元，主要为工程项目减少。

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156.01万元，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5.10万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费5.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费5.00万元)；公务接待费0.10万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是与2023年相比持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、成品油税费改革税收返还资金（农村公路建设改造工程）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P002805109960 | 项目名称 | 成品油税费改革税收返还资金（农村公路建设改造工程） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 456.00 | 其中：财政 资金 | 456.00 | 其他资金 |   |
| 农村公路建设改造资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.完成2024年县道李大线大中修工程、2024年农村道路改造提升项目支付  |

| 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 | 建设里程数 | 建设里程数 | 9.06公里 | 已完工项目交工资料及《公路工程竣（交）工验收办法》 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 反映整体工程验收的质量合格情况 | 100比率 | 实施方案 |
| 时效指标 | 工程完成时间 | 反映工程完成时间 | 2024年12月底前 | 已完工项目交工资料及《公路工程竣（交）工验收办法》 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出不超成本 | ≤100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 使用年限 | 使用年限 | ≥8年 | 设计文件 |
| 社会效益指标 | 农村环境提升率 | 农村环境得到提升 | 100% | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**2、成品油税费改革税收返还资金（农村公路养护工程）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00280510997K | 项目名称 | 成品油税费改革税收返还资金（农村公路养护工程） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 71.00 | 其中：财政 资金 | 71.00 | 其他资金 |   |
| 农村公路养护工程资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.完成2024年农村道路改造提升项目建设费用支付 |

| 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 | 建设里程数 | 建设里程数 | 2.93公里 | 已完工项目交工资料及《公路工程竣（交）工验收办法》 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 反映整体工程验收的质量合格情况 | 100比率 | 实施方案 |
| 时效指标 | 工程完成时间 | 反映工程完成时间 | 2024年11月底前 | 已完工项目交工资料及《公路工程竣（交）工验收办法》 |
| 成本指标 | 2024年需支付工程款 | 2024年需支付工程款 | ≤71万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 使用年限 | 使用年限 | ≥8年 | 设计文件 |
| 社会效益指标 | 农村环境提升率 | 农村环境提升率 | 100% | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**3、成品油税费改革税收返还资金（普通国省干线公路日常养护）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00280511000Y | 项目名称 | 成品油税费改革税收返还资金（普通国省干线公路日常养护） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 191.00 | 其中：财政 资金 | 191.00 | 其他资金 |   |
| 国省干线日常养护经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.完成灾害性损害以及公路沿线设施经常性维护保养和修补轻微损坏部分维修，实现公路及其设施的完好状态，保障行车安全舒适、畅通，延长公路的使用年限。 |

| 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 | 公路养护长度 | 实际完成普通干线公路养护长度30.59 | 30.59公里 | 《廊坊市普通干线公路日常养护工作管理规定》、《河北省普通干线公路标准化养护实施标准》、《大厂回族自治县公路管理站国省干线公路日常养护实施方案》 |
| 质量指标 | 达标率 | 公路养护工程达标率 | ≥98% | 《廊坊市普通干线公路日常养护工作管理规定》、《河北省普通干线公路标准化养护实施标准》、《大厂回族自治县公路管理站国省干线公路日常养护实施方案》 |
| 时效指标 | 实施时间 | 年度养护工作实施时间 | 1年 | 《廊坊市普通干线公路日常养护工作管理规定》、《河北省普通干线公路标准化养护实施标准》、《大厂回族自治县公路管理站国省干线公路日常养护实施方案》 |
| 成本指标 | 超预算比例 | （实际支付资金-预算资金）/预算资金\*100% | 0.1% | 历史数据或指标文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正常通行率 | 安全畅通天数/365天 | 100% | 《廊坊市普通干线公路日常养护工作管理规定》、《河北省普通干线公路标准化养护实施标准》、《大厂回族自治县公路管理站国省干线公路日常养护实施方案》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 调查中满意和比较满意的社会群众占调查总人数的比率 | ≥90% | 行业标准问卷调查 |

**4、关于提前下达2024年农村公路建设养护发展专项资金的通知冀财建[2023]270号（养护工程补助）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00281410027E | 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的通知冀财建[2023]270号（养护工程补助） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 70.00 | 其中：财政 资金 | 70.00 | 其他资金 |   |
| 农村公路养护工程补助资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.完成2024年农村道路改造提升项目建设费用支付 |

| 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 | 建设里程数 | 建设里程数 | 2.93公里 | 已完工项目交工资料及《公路工程竣（交）工验收办法》 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 反映整体工程验收的质量合格情况 | 100比率 | 实施方案 |
| 时效指标 | 工程完成时间 | 反映工程完成时间 | 2024年11月底前 | 已完工项目交工资料及《公路工程竣（交）工验收办法》 |
| 成本指标 | 2024年需支付工程款 | 2024年需支付工程款 | 70万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 使用年限 | 使用年限 | ≥8年 | 设计文件 |
| 社会效益指标 | 正常通行率 | 农村公路正常通行 | 100% | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**5、关于提前下达2024年农村公路建设养护发展专项资金的通知冀财建【2023】270号（日常养护补助）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00343610459U | 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的通知冀财建【2023】270号（日常养护补助） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.00 | 其中：财政 资金 | 19.00 | 其他资金 |   |
| 农村公路日常养护经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于2024全县列养的58.243公里县、乡及重点道路日常养护保洁和大气污染防治工作。通过实施以机械化清扫、保洁、洒水降尘为主，人工清扫保洁为辅的养护模式，提升道路养护质量，减少道路二次扬尘污染大气，营造良好道路通行环境。 |

| 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 | 日常养护里程 | 对列养58.243公里农村公路实施日常养护清扫保洁和大气污染防治 | 58.24公里 | 根据列养县乡及重点道路里程 |
| 数量指标 | 每天养护完成时间 | 每天安排人员、设备实施道路日常养护保洁 | ≥8小时 | 《农村公路养护技术规范》（JTG/T5190—2019） |
| 质量指标 | 路面清扫整洁率 | 路面整洁占列养道路比例 | ≥90% | 《农村公路养护技术规范》（JTG/T 5190—2019） |
| 质量指标 | 养护工作业达标率 | 公路养护工作符合相关规范要求 | 100% | 养护技术规范》（JTG/T5190—2019 |
| 时效指标 | 农村公路养护及时性 | 农村公路养护工作在规定时间内完成 | 100及时 | 《农村公路养护技术规范》（JTG/T 5190—2019） |
| 成本指标 | 成本偏离率 | （实际支付资金-预算资金）/预算资金\*100% | ≤10% | 河北省建筑工程预算书 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高路面整洁效果 | 项目的实施较上年对路面干净整洁的提升效果显著 | ≥10% | 道路日常巡查记录 |
| 生态效益指标 | 道路扬尘下降率 | 路面清扫、洒水降尘，防止二次扬尘污染空气下降比率 | ≥90% | 道路日常巡查记录 |
| 可持续影响指标 | 农村公路日常养护清洁维持时限 | 及时解决农村公路日常养护清洁，持续性维持道路清洁 | 1年 | 道路日常巡查记录 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 沿线群众满意度 | 群众对日常养护保洁作业综合满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**6、关于提前下达2024年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金预算的通知（冀财建【2023】259号）城市交通发展奖励资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00280510933X | 项目名称 | 关于提前下达2024年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金预算的通知（冀财建【2023】259号）城市交通发展奖励资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 194.97 | 其中：财政 资金 | 194.97 | 其他资金 |   |
| 管理运营补贴 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.支持本省国家公交都市建设和绿色货运配送示范城市建设 |

| 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 | 巡游出租车运营补贴月数不少于规定数 | 巡游出租车运营补贴月数不少于规定数 | ≥12月 | 河北省财政厅《关于提前下达2024年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金预算的通知》（冀财建【2023】259号） |
| 数量指标 | 新能源公交车运营补贴的标台公里数不少于规定数 | 新能源公交车运营补贴的标台公里数不少于规定数 | ≥241.48万公里 | 河北省财政厅《关于提前下达2024年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金预算的通知》（冀财建【2023】259号） |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 资金使用合规性 | 资金发放程序规范，资金使用合规到位 | 河北省财政厅《关于提前下达2024年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金预算的通知》（冀财建【2023】259号） |
| 时效指标 | 完成项目的时效 | 完成项目的时效 | 按时完成 | 河北省财政厅《关于提前下达2024年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金预算的通知》（冀财建【2023】259号） |
| 成本指标 | 补贴政策所用资金情况 | 补贴政策所用资金情况 | ≤194.97万元 | 河北省财政厅《关于提前下达2024年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金预算的通知》（冀财建【2023】259号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实现的功能 | 城市发展奖励资金项目实现的功能 | 促进出租汽车行业健康稳定发展，提高巡游出租车新能源占比；确保新增或更新城市公交车车辆中新能源占比达到85%以上。 | 河北省财政厅《关于提前下达2024年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金预算的通知》（冀财建【2023】259号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城市客运企业满意度 | 城市客运企业满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**7、关于提前下达2024年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金预算的通知（冀财建【2023】259号）农村道路客运补贴资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P002805109355 | 项目名称 | 关于提前下达2024年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金预算的通知（冀财建【2023】259号）农村道路客运补贴资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 86.52 | 其中：财政 资金 | 86.52 | 其他资金 |   |
| 推进城乡客运公共服务均等化，强化农村客运安全运营，为人民群众提供安全、便捷出行服务。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.推进城乡客运公共服务均等化，强化农村客运安全运营，为人民群众提供安全、便捷出行服务。 |

| 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 | 已通客车的乡镇和建制村占具备通客车条件的乡镇建制村的比值 | 村占具备通客车条件的乡镇建制村的比值 | 100% | 河北省财政厅《关于提前下达2024年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金预算的通知（冀财建【2023】259号） |
| 数量指标 | 补助天数不少于规定数 | 补助天数不少于规定数 | ≤22753天 | 河北省财政厅《关于提前下达2024年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金预算的通知（冀财建【2023】259号） |
| 质量指标 | 补贴资金发放准确率 | 农村客运补贴资金发放准确率 | 100% | 河北省财政厅《关于提前下达2024年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金预算的通知（冀财建【2023】259号） |
| 时效指标 | 完成项目的时效 | 完成项目的时效 | 按时完成 | 河北省财政厅《关于提前下达2024年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金预算的通知（冀财建【2023】259号） |
| 成本指标 | 补贴政策所有资金情况 | 补贴政策所用资金情况 | ≤86.52万元 | 河北省财政厅《关于提前下达2024年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金预算的通知（冀财建【2023】259号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 农村客运补贴资金对经济发展的促进作用 | 明显促进 | 河北省财政厅《关于提前下达2024年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金预算的通知（冀财建【2023】259号） |
| 社会效益指标 | 项目实现对农村客运的影响 | 项目实施达到预期目标，推动农村道路客运健康有序发展，为人民群众提供安全便捷出行服务 | 达到预期目标 | 河北省财政厅《关于提前下达2024年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金预算的通知（冀财建【2023】259号） |
| 可持续影响指标 | 满足未来一定时期的客运需求 | 满足未来一定时期的客运需求 | 满足 | 河北省财政厅《关于提前下达2024年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金预算的通知（冀财建【2023】259号） |
| 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 |

**8、关于提前下达2024年普通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）（日常养护补助部分）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00280511001J | 项目名称 | 关于提前下达2024年普通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）（日常养护补助部分） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 121.00 | 其中：财政 资金 | 121.00 | 其他资金 |   |
| 国省干线养护资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1."完成灾害性损害以及公路沿线设施经常性维护保养和修补轻微损坏部分维修，实现公路及其设施的完好状态，保障行车安全舒适、畅通，延长公路的使用年限。"  |

| 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 | 公路养护长度 | 实际完成普通干线公路养护长度30.59 | 30.59公里 | 《廊坊市普通干线公路日常养护工作管理规定》、《河北省普通干线公路标准化养护实施标准》、《大厂回族自治县公路管理站国省干线公路日常养护实施方案》 |
| 质量指标 | 达标率 | 公路养护工程达标率 | ≥98% | 《廊坊市普通干线公路日常养护工作管理规定》、《河北省普通干线公路标准化养护实施标准》、《大厂回族自治县公路管理站国省干线公路日常养护实施方案》、《公路养护技术规范》JTJ H1O-2009 |
| 时效指标 | 实施时间 | 年度养护工作实施时间 | 1年 | 《廊坊市普通干线公路日常养护工作管理规定》、《河北省普通干线公路标准化养护实施标准》、《大厂回族自治县公路管理站国省干线公路日常养护实施方案》 |
| 成本指标 | 超预算比例 | （实际支付资金-预算资金）/预算资金\*100% | 0.1% | 历史数据或指标文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正常通行率 | 安全畅通天数/365天 | 100% | 《廊坊市普通干线公路日常养护工作管理规定》、《河北省普通干线公路标准化养护实施标准》、《大厂回族自治县公路管理站国省干线公路日常养护实施方案》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 调查中满意和比较满意的社会群众占调查总人数的比率 | ≥90% | 行业标准问卷调查 |

**9、关于提前下达2024年普通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）廊坊市大厂县大香线大厂站治超资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00280510941J | 项目名称 | 关于提前下达2024年普通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）廊坊市大厂县大香线大厂站治超资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |   |
| 国省干线治超经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展使公路车辆超限超载行为得到有效遏制和治理，将公路超限运输率控制在0.5%以下，实现延长公路使用寿命并节约国家投资的目标。 |

| 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 | 联合治超站 | 联合治超站 | 1个 | 冀交公[2017]230号廊路（2017）18号 |
| 质量指标 | 联合治超站正常运转率 | 联合治超站正常运转/365 | 100% | 《公路超限检测站管理办法》 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 设备维修、更新及时性，有效保证联合治超站正常运转 | 100% | 维修审批单 |
| 成本指标 | 超预算比例 | （实际支付资金-预算资金）/预算资金\*100% | 0% | 冀交公[2017]230号廊路（2017）18号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 超限超载率 | 超限超载 | ≤0.5% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 维护公路正常使用年限 | 维护公路正常使用年限 | 8年 | 相关规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 沿线群众满意度情况 | ≥90% | 问卷调查 |

**10、国省干线清扫保洁保畅经费（含大气污染防治）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00343610462E | 项目名称 | 国省干线清扫保洁保畅经费（含大气污染防治） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 147.89 | 其中：财政 资金 | 147.89 | 其他资金 |   |
| 国省干线清扫保洁经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过完成该项目提升省道大香线绿化形象，打造大厂公路绿化景观带创造良好好的通行环境，实现改造项目按时按质完成。 |

| 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 | 清扫保洁公里数 | 完成71.76公里国省干线清扫保洁保畅洒水降尘日常养护工作 | 71.76公里 | 《廊坊市普通干线公路日常养护工作管理规定》、《国省干线保洁保畅实施方案》 |
| 质量指标 | 达标率 | 日常养护保洁达标清扫保洁面积/总面积 | ≥95% | 《廊坊市普通干线公路日常养护工作管理规定》、《国省干线保洁保畅实施方案》 |
| 时效指标 | 实施时间 | 年度清扫保洁工作实施时间 | 1年 | 《廊坊市普通干线公路日常养护工作管理规定》、《大厂回族自治县公路管理站国省干线公路日常养护实施方案》 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出不超预算 | ≤10% | 历史数据或指标文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正常通行率 | 安全畅通天数/365天 | 100% | 《廊坊市普通干线公路日常养护工作管理规定》、《大厂回族自治县公路管理站国省干线公路日常养护实施方案》 |
| 可持续影响指标 | 持续时长 | 项目持续发挥作用的年限 | 1年 | 《廊坊市普通干线公路日常养护工作管理规定》、《大厂回族自治县公路管理站国省干线公路日常养护实施方案》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 调查中满意和比较满意的社会群众占调查总人数的比率 | ≥90% | 满意度调查表 |

**11、李大线立交桥排水泵站日常工作经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00343610457L | 项目名称 | 李大线立交桥排水泵站日常工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.50 | 其中：财政 资金 | 7.50 | 其他资金 |   |
| 用于2024年李大线立交排水泵站全年工作正常运转，汛期增加值守人员，保障立交桥安全畅通，定期维护排水设备、线路，确保排水设备正常运转。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过安排值守人员定期排水，并对李大线排水泵站排水设备、线路进行日常维护，解决李大线立交桥路面积水问题，确保道路安全畅通。 |

| 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 | 泥浆泵数量 | 保障2台10寸、1台8寸共计3台泥浆泵正常排水 | 3台 | 根据泥浆泵规格型号、排水量及立交桥集水面积 |
| 质量指标 | 积水量 | 降雨期间泵站正常运转后路面积水深度小于或等于20厘米 | ≤20厘米 | 根据排水量及路面集水面积 |
| 时效指标 | 排水时间 | 定期4至6小时排出集水井内反水，雨天随时保持正常排水 | 1年 | 根据集水井内积水情况及路面积水情况 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 李大线立交排水泵站日常工作经费实际成本与计划成本的比例 | ≤100% | 实际成本与计划成本的比例 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全通行率 | 李大线立交桥道路安全畅通，桥下无积水 | ≥95% | 道路日常巡查记录 |
| 可持续影响指标 | 降低安全事故率 | 因桥下积水发生安全事故 | ≤1起 | 道路日常巡查记录 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边群众满意度 | 周边群众对李大线排水泵站日常排水工作综合满意度 | ≥90% | 通过对周边群众走访、座谈并发放调查问卷 |

**12、农村公路日常养护保洁（含大气污染防治）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P003436104588 | 项目名称 | 农村公路日常养护保洁（含大气污染防治） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 110.00 | 其中：财政 资金 | 110.00 | 其他资金 |   |
| 农村公路日常养护保洁经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过实施以机械化清扫保洁、洒水降尘为主，人工清扫保洁为辅的农村公路养护模式，提升道路养护质量，减少道路二次扬尘污染大气，改善农村公路路域环境，营造良好的道路通行环 |

| 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 | 日常养护里程 | 对列养58.243公里农村公路实施日常养护清扫保洁和大气污染防治 | 58.24公里 | 根据列养县乡及重点道路里程 |
| 数量指标 | 每天养护完成时间 | 每天安排人员、设备实施道路日常养护保洁 | ≥8小时 | 《农村公路养护技术规范》（JTG/T5190—2019） |
| 质量指标 | 路面清扫整洁率 | 路面整洁占列养道路比例 | ≥90% | 《农村公路养护技术规范》（JTG/T 5190—2019） |
| 质量指标 | 养护工作业达标率 | 公路养护工作符合相关规范要求 | 100% | 养护技术规范》（JTG/T5190—2019 |
| 时效指标 | 农村公路养护及时性 | 农村公路养护工作在规定时间内完成 | 100及时 | 《农村公路养护技术规范》（JTG/T 5190—2019） |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出不超成本 | ≤100% | 河北省建筑工程预算书 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 路面整洁程度提升率 | 项目的实施较上年对路面干净整洁的提升效果显著 | ≥10% | 道路日常巡查记录 |
| 生态效益指标 | 道路扬尘下降率 | 路面清扫、洒水降尘，防止二次扬尘污染空气下降比率 | ≥90% | 道路日常巡查记录 |
| 可持续影响指标 | 农村公路日常养护清洁维持时限 | 及时解决农村公路日常养护清洁，持续性维持道路清洁 | 1年 | 道路日常巡查记录 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 沿线群众满意度 | 群众对日常养护保洁作业综合满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**13、农村公路养护工程县级配套资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P002814100257 | 项目名称 | 农村公路养护工程县级配套资金 |
| 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 |   |
| 农村公路养护工程资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.完成农村道路改造提升项目费用支付 |

| 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 | 建设里程数 | 建设里程数 | 2.93公里 | 已完工项目交工资料及《公路工程竣（交）工验收办法》 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 反映整体工程验收的质量合格情况 | 100% | 实施方案 |
| 时效指标 | 工程完成时间 | 反映工程完成时间 | 2024年11月底前 | 已完工项目交工资料及《公路工程竣（交）工验收办法》 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出不超成本 | ≤100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 使用年限 | 使用年限 | ≥8年 | 设计方案 |
| 社会效益指标 | 项目实施保障率 | 保障项目经费支付 | 100% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**14、通武线（原大香线）立交排水泵站运营费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00280910412T | 项目名称 | 通武线（原大香线）立交排水泵站运营费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.50 | 其中：财政 资金 | 7.50 | 其他资金 |   |
| 通过项目的开展实现通武线公铁立交桥汛期及日常的排水工作与泵站管线维护设备维修，保证通武线立交排水泵站正常运转，确保大香线与京秦铁路的安全畅通。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展完成日常的排水工作与泵站管线维护设备维修，保证通武线立交排水泵站正常运转，确保通武线京秦铁路的安全畅通。  |

| 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 | 养护排水泵站座数 | 养护立交排水泵站数量 | 1座 | 《廊坊市普通干线公路日常养护工作管理规定》、《通武线立交桥排水泵站运营实施方案》 |
| 质量指标 | 正常运转率 | 泵站正常运转天数/365天 | 100% | 《廊坊市普通干线公路日常养护工作管理规定》、《通武线立交桥排水泵站运营实施方案》 |
| 时效指标 | 泵站运行时间 | 泵站正常运行时间 | 1年 | 《廊坊市普通干线公路日常养护工作管理规定》、《通武线立交桥排水泵站运营实施方案》 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出不超预算 | ≤100% | 历史数值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 排水泵站使用率 | 排水泵站使用 | 100% | 《廊坊市普通干线公路日常养护工作管理规定》、《通武线立交桥排水泵站运营实施方案》 |
| 可持续影响指标 | 持续时长 | 项目持续发挥作用的年限 | 1年 | 《廊坊市普通干线公路日常养护工作管理规定》、《通武线立交桥排水泵站运营实施方案》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 上级部门是否满意 | 100% | 上级部门通报文件 |

**15、通武线及密涿高速公路大厂连接线（南段）、102国道绿化养护经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P002814100282 | 项目名称 | 通武线及密涿高速公路大厂连接线（南段）、102国道绿化养护经费 |
| 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 |   |
| 通武线等绿化养护经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过合理安排绿植修剪、绿篱、整形、除草、涂白、施肥、打药灌溉等工作，提升大厂段公路绿美效果。  |

| 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 | 绿化养护长度 | 绿化养护长度 | 21.82公里 | 工作计划 |
| 质量指标 | 养护苗木存活率 | 存活苗木数量/苗木总数量\*100% | ≥85% | 根据行业平均存活率标准 |
| 时效指标 | 养护时间 | 12个月完成绿化养护 | 12个月 | 根据谨信工程造价咨询有限公司出具的《预算书》 |
| 成本指标 | 绿化养护长度平均成本 | 绿化养护平均每公里成本 | ≤10.03万元/公里 | 根据谨信工程造价咨询有限公司出具的《预算书》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 绿植覆盖率 | 反映项目的实施对公路段通行环境改善情况，及时对裸露地面进行补植 | 100% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 持续改善区域内空气质量 | 持续改善区域内空气质量 | ≥3年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 过路人员满意度 | 反映过路人员满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**16、通武线及密涿高速公路大厂连接线（南段）、102国道绿化养护经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00343610464M | 项目名称 | 通武线及密涿高速公路大厂连接线（南段）、102国道绿化养护经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 123.96 | 其中：财政 资金 | 123.96 | 其他资金 |   |
| 通武线等绿化养护经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过合理安排绿植修剪、绿篱、整形、除草、涂白、施肥、打药灌溉等工作，提升大厂段公路绿美效果。 |

| 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 | 绿化养护长度 | 绿化养护长度 | 30.4公里 | 工作计划 |
| 质量指标 | 养护苗木存活率 | 存活苗木数量/苗木总数量\*100% | ≥85% | 根据行业平均存活率标准 |
| 时效指标 | 养护时间 | 12个月完成绿化养护 | 12个月 | 根据谨信工程造价咨询有限公司出具的《预算书》 |
| 成本指标 | 绿化养护长度平均成本 | 绿化养护平均每公里成本 | ≤10.03万元/公里 | 根据谨信工程造价咨询有限公司出具的《预算书》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 绿植覆盖率 | 反映项目的实施对公路段通行环境改善情况，及时对裸露地面进行补植 | 100% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 持续改善区域内空气质量 | 持续改善区域内空气质量 | ≥3年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 过路人员满意度 | 反映过路人员满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**17、县域公交运营补贴绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00281910016B | 项目名称 | 县域公交运营补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 711.00 | 其中：财政 资金 | 711.00 | 其他资金 |   |
| 县域公交运营补贴 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过管理运营补贴项目缓解公司资金压力，调动职工积极性，保持职工队伍稳定，以此改善群众出行便利，能够满足群众生产生活需要，对增强城市公共交通承载能力和城市运行效率的提高有着积极的社会影响。 |

| 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 | 线路数量 | 公交运营线路数量 | 5条 | 《大厂回族自治县人民政府常务会议纪要》（第十六届第七十一次） |
| 质量指标 | 补贴发放覆盖率 | 公交补贴发放覆盖率 | 100% | 《大厂回族自治县人民政府常务会议纪要》（第十六届第七十一次） |
| 时效指标 | 补贴发放时间 | 公交补贴发放时间 | 按月拨付 | 《大厂回族自治县人民政府常务会议纪要》（第十六届第七十一次） |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出不超成本 | ≤100% | 协议文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正常运转率 | 公交运行正常 | ≥95% | 《大厂回族自治县人民政府常务会议纪要》（第十六届第七十一次） |
| 社会效益指标 | 乘客投诉率 | 公交运营乘客投诉率 | ≤1% | 《大厂回族自治县人民政府常务会议纪要》（第十六届第七十一次） |
| 可持续影响指标 | 正常通行时间 | 持续发挥作用的年限 | 长期 | 《大厂回族自治县人民政府常务会议纪要》（第十六届第七十一次） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 乘客满意度 | 乘客满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**18、县域公交运营补贴绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00281910017Y | 项目名称 | 县域公交运营补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 355.00 | 其中：财政 资金 | 355.00 | 其他资金 |   |
| 通过管理运营补贴项目缓解公司资金压力，调动职工积极性，保持职工队伍稳定，以此改善群众出行便利，能够满足群众生产生活需要，对增强城市公共交通承载能力和城市运行效率的提高有着积极的社会影响。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过管理运营补贴项目缓解公司资金压力，调动职工积极性，保持职工队伍稳定，以此改善群众出行便利，能够满足群众生产生活需要，对增强城市公共交通承载能力和城市运行效率的提高有着积极的社会影响。 |

| 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 | 线路数量 | 公交运营线路数量 | 5条 | 《大厂回族自治县人民政府常务会议纪要》（第十六届第七十一次） |
| 质量指标 | 补贴发放覆盖率 | 公交运营补贴发放覆盖率 | 100% | 《大厂回族自治县人民政府常务会议纪要》（第十六届第七十一次） |
| 时效指标 | 补贴发放时间 | 公交补贴发放时间 | 按月拨付 | 《大厂回族自治县人民政府常务会议纪要》（第十六届第七十一次） |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出不超成本 | ≤100% | 协议文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正常运转率 | 公交正常运转 | 100% | 《大厂回族自治县人民政府常务会议纪要》（第十六届第七十一次） |
| 社会效益指标 | 乘客投诉率 | 乘客投诉率 | ≤1% | 《大厂回族自治县人民政府常务会议纪要》（第十六届第七十一次） |
| 可持续影响指标 | 正常通行时间 | 持续发挥作用的年限 | 长期 | 《大厂回族自治县人民政府常务会议纪要》（第十六届第七十一次） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 乘客满意度 | 乘客满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**19、燕郊迎宾路南延至大厂观潮路（大厂段）建设项目绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00281410026T | 项目名称 | 燕郊迎宾路南延至大厂观潮路（大厂段）建设项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |   |
| 燕郊迎宾路南延至大厂观潮路工程款 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.完成燕郊迎宾路南延至大厂观潮路（大厂段）建设项目建设费用支付 |

| 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 | 支付完成率 | 反映资金支付进度 | 1元 | 施工图 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 反映整体工程验收的质量合格情况 | 100比率 | 实施方案 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 反映项目施工在计划周期内完成的情况 | 10月 | 实施方案 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 年度拨付工程款的成本控制情况 | ≤100比率 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善区域路网规划及用地规划的需要 | 完善我县县域路网的体现 | 完善 |  |
| 可持续影响指标 | 道路使用年限 | 道路使用年限 | >8年 | 设计文件 |
| 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 | ≥90% | 调查问卷 |

**20、治超补助经费县级配套资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00281111218T | 项目名称 | 治超补助经费县级配套资金 |
| 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 |   |
| 治超补助经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展实现综合执法大队人员工作秩序和各项工作的完好运行等战略，保障加大交通执法力度，实现对交通违法车辆有效管控的工作目标。 |

| 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 | 联合治超站 | 联合治超站 | 1个 | 冀交公[2017]230号廊路（2017）18号 |
| 质量指标 | 执法车辆及其他正常运转率 | 执法车辆正常运转/365 | 100% | 《公路超限检测站管理办法》 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 设备维修、更新及时性，有效保证联合治超站正常运转 | 100% | 维修审批单 |
| 成本指标 | 超预算比例 | （实际支付资金-预算资金）/预算资金\*100% | 0% | 冀交公[2017]230号廊路（2017）18号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 超限超载率 | 超限超载 | ≤0.5% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 维护公路正常使用年限 | 维护公路正常使用年限 | 8年 | 相关规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 沿线群众满意度情况 | ≥90% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 348001大厂回族自治县交通运输局 | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 大厂回族自治县交通运输局小计 |  |  |  |  |  |  | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 燕郊迎宾路南延至大厂观潮路（大厂段）建设项目 | 1.00 | 其他工程准备 | B03990000 | 个 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |

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

大厂回族自治县交通运输局上年末固定资产金额为3382.26万元（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大厂回族自治县交通运输局 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 3382.26 |
| 1、房屋（平方米） | 10542.15 | 1117.65 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 3488.18 | 369.25 |
| 2、车辆（台、辆） | 37 | 323.56 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 30 | 1489.14 |
| 4、其他固定资产 | 998 | 451.91 |

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。