**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 3](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 16](#_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 17](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 19](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 20](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 20](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 20](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 44](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 44](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 44](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 45](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算收支总表

| 348涞源县交通运输局 | 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 | 10223.79 | 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、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 240.51 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 9.01 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 1222.35 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 1462.00 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 | 17157.65 |
| 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 | 4.64 |
| 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 | 43967.00 |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 2189.26 |
| 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 | 10223.79 | 本年支出合计 | 66252.42 |
| 33 | 上年结转结余 | 56028.63 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 66252.42 | 支出总计 | **66252.42** |

部门预算收入总表

| 348涞源县交通运输局 | 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 | 64063.16 | 4359.96 | 4359.96 |  |  |  |  |  |  | 53839.37 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 240.51 | 240.51 | 240.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 240.51 | 240.51 | 240.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 226.60 | 226.60 | 226.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.27 | 9.27 | 9.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.63 | 4.63 | 4.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 9.01 | 9.01 | 9.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.01 | 9.01 | 9.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.70 | 3.70 | 3.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.30 | 5.30 | 5.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 212 | 城乡社区支出 | 1222.35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1222.35 |
| 12 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 1222.35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1222.35 |
| 13 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 1222.35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1222.35 |
| 14 | 213 | 农林水支出 | 1462.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1462.00 |
| 15 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1462.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1462.00 |
| 16 | 2130504 | 农村基础设施建设 | 794.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 794.00 |
| 17 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 668.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 668.00 |
| 18 | 214 | 交通运输支出 | 17157.64 | 4105.80 | 4105.80 |  |  |  |  |  |  | 9211.01 |
| 19 | 21401 | 公路水路运输 | 16389.44 | 4105.80 | 4105.80 |  |  |  |  |  |  | 9211.0 |
| 20 | 2140101 | 行政运行 | 4348.54 | 3536.54 | 3536.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2140102 | 一般行政管理事务 | 66.63 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2140104 | 公路建设 | 8474.72 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7793.72 |
| 23 | 2140106 | 公路养护 | 2885.28 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1417.28 |
| 24 | 2140112 | 公路运输管理 | 559.25 | 559.25 | 559.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 55.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 21499 | 其他交通运输支出 | 768.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2149901 | 公共交通运营补助 | 768.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 221 | 住房保障支出 | 4.63 | 4.63 | 4.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 22102 | 住房改革支出 | 4.63 | 4.63 | 4.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2210201 | 住房公积金 | 4.63 | 4.63 | 4.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 43967.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 41944.00 |
| 32 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 43967.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 41944.00 |
| 33 | 2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 23.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 43944.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 41944.00 |

部门预算支出总表

| 348涞源县交通运输局 | 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 | 66252.42 | 4359.96 | 61892.46 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 240.51 | 240.51 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 240.51 | 240.51 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 226.60 | 226.60 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.27 | 9.27 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.63 | 4.643 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 9.01 | 9.01 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.01 | 9.01 |  |  |  |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.70 | 3.70 |  |  |  |  |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.30 | 5.30 |  |  |  |  |
| 11 | 212 | 城乡社区支出 | 1222.35 |  | 1222.35 |  |  |  |
| 12 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 1222.35 |  | 1222.35 |  |  |  |
| 13 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 1222.35 |  | 1222.35 |  |  |  |
| 14 | 213 | 农林水支出 | 1462.00 |  | 1462.00 |  |  |  |
| 15 | 21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1462.00 |  | 1462.00 |  |  |  |
| 16 | 2130504 | 农村基础设施建设 | 794.00 |  | 794.00 |  |  |  |
| 17 | 2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 668.00 |  | 668.00 |  |  |  |
| 18 | 214 | 交通运输支出 | 17157.64 | 4105.80 | 13051.84 |  |  |  |
| 19 | 21401 | 公路水路运输 | 16389.44 | 4105.80 | 12283.64 |  |  |  |
| 20 | 2140101 | 行政运行 | 4348.54 | 3536.54 | 812.00 |  |  |  |
| 21 | 2140102 | 一般行政管理事务 | 66.63 | 10.00 | 56.63 |  |  |  |
| 22 | 2140104 | 公路建设 | 8474.72 |  | 8474.72 |  |  |  |
| 23 | 2140106 | 公路养护 | 2885.28 |  | 2885.28 |  |  |  |
| 24 | 2140112 | 公路运输管理 | 559.26 | 559.26 |  |  |  |  |
| 25 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 55.00 |  | 55.00 |  |  |  |
| 26 | 21499 | 其他交通运输支出 | 768.20 |  | 768.20 |  |  |  |
| 27 | 2149901 | 公共交通运营补助 | 768.20 |  | 768.20 |  |  |  |
| 28 | 221 | 住房保障支出 | 4.63 | 4.63 |  |  |  |  |
| 29 | 22102 | 住房改革支出 | 4.63 | 4.63 |  |  |  |  |
| 30 | 2210201 | 住房公积金 | 4.63 | 4.63 |  |  |  |  |
| 31 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 43967.00 |  | 43967.00 |  |  |  |
| 32 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 43967.00 |  | 43967.00 |  |  |  |
| 33 | 2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 23.00 |  | 23.00 |  |  |  |
| 34 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 43944.00 |  | 43944.00 |  |  |  |
| 35 | 229 | 其他支出 | 2189.25 |  | 2189.25 |  |  |  |
| 36 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 2189.25 |  | 2189.25 |  |  |  |
| 37 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 2189.25 |  | 2189.25 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 348涞源县交通运输局 | 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 | 10223.79 | 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 | 240.51 | 996.64 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 9.01 | 9.01 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 1222.35 | 1222.35 |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 1462.00 | 1462.00 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 | 17157.64 | 17157.64 |  |  |
| 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 | 4.63 | 4.63 |  |  |
| 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 | 43967.00 | 43967.00 |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 2189.25 | 2189.25 |  |  |
| 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 | 10223.79 | 本年支出合计 | 66252.42 | 66252.42 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 56028.63 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 53839.37 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 2189.25 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 66252.42 | 支出总计 | 66252.42 | 66252.42 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 348涞源县交通运输局 | 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 | 66252.42 | 4359.96 | 61892.46 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 240.51 | 240.51 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 240.51 | 240.51 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 226.60 | 226.60 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.27 | 9.27 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.63 | 4.63 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 9.01 | 9.01 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.01 | 9.013 |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.70 | 3.70 |  |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.30 | 5.30 |  |
| 11 | 212 | 城乡社区支出 | 1222.35 |  | 1222.35 |
| 12 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 1222.35 |  | 1222.35 |
| 13 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 1222.35 |  | 1222.35 |
| 14 | 213 | 农林水支出 | 1462.00 |  | 1462.00 |
| 15 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1462.00 |  | 1462.00 |
| 16 | 2130504 | 农村基础设施建设 | 794.00 |  | 794.00 |
| 17 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 668.00 |  | 668.00 |
| 18 | 214 | 交通运输支出 | 17157.64 | 4105.80 | 13051.84 |
| 19 | 21401 | 公路水路运输 | 16389.44 | 4105.80 | 12283.64 |
| 20 | 2140101 | 行政运行 | 4348.54 | 3536.54 | 812.00 |
| 21 | 2140102 | 一般行政管理事务 | 66.63 | 10.00 | 56.63 |
| 22 | 2140104 | 公路建设 | 8474.72 |  | 8474.72 |
| 23 | 2140106 | 公路养护 | 2885.28 |  | 2885.28 |
| 24 | 2140112 | 公路运输管理 | 559.25 | 559.25 |  |
| 25 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 55.00 |  | 55.00 |
| 26 | 21499 | 其他交通运输支出 | 768.20 |  | 768.20 |
| 27 | 2149901 | 公共交通运营补助 | 768.20 |  | 768.20 |
| 28 | 221 | 住房保障支出 | 4.63 | 4.63 |  |
| 29 | 22102 | 住房改革支出 | 4.63 | 4.63 |  |
| 30 | 2210201 | 住房公积金 | 4.63 | 4.63 |  |
| 31 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 43967.00 |  | 43967.00 |
| 32 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 43967.00 |  | 43967.00 |
| 33 | 2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 23.00 |  | 23.00 |
| 34 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 43944.00 |  | 43944.00 |
| 35 | 229 | 其他支出 | 2189.25 |  | 2189.25 |
| 36 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 2189.25 |  | 2189.25 |
| 37 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 2189.25 |  | 2189.25 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 348涞源县交通运输局 | 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 | 4359.96 | 4359.96 | 111.38 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 4012.86 | 4012.86 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 3423.79 | 3423.79 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 402.55 | 402.55 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 9.96 | 9.96 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 148.32 | 148.32 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.27 | 9.27 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 4.63 | 4.63 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.70 | 3.70 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.30 | 5.30 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.66 | 0.66 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 4.63 | 4.63 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 111.38 |  | 111.38 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 49.80 |  | 49.80 |
| 15 | 30202 | 印刷费 |  |  |  |
| 16 | 30203 | 咨询费 |  |  |  |
| 17 | 30204 | 手续费 |  |  |  |
| 18 | 30205 | 水费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 19 | 30206 | 电费 | 3.12 |  | 3.12 |
| 20 | 30207 | 邮电费 | 3.90 |  | 3.90 |
| 21 | 30208 | 取暖费 |  |  |  |
| 22 | 30209 | 物业管理费 |  |  |  |
| 23 | 30211 | 差旅费 |  |  |  |
| 24 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  |  |  |
| 25 | 30213 | 维修(护)费 |  |  |  |
| 26 | 30214 | 租赁费 |  |  |  |
| 27 | 30215 | 会议费 |  |  |  |
| 28 | 30216 | 培训费 |  |  |  |
| 29 | 30217 | 公务接待费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 30 | 30218 | 专用材料费 |  |  |  |
| 31 | 30224 | 被装购置费 |  |  |  |
| 32 | 30225 | 专用燃料费 |  |  |  |
| 33 | 30226 | 劳务费 |  |  |  |
| 34 | 30227 | 委托业务费 |  |  |  |
| 35 | 30228 | 工会经费 |  |  |  |
| 36 | 30229 | 福利费 |  |  |  |
| 37 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 30.50 |  | 30.50 |
| 38 | 30239 | 其他交通费用 | 4.56 |  | 4.56 |
| 39 | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |
| 40 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 41 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 235.71 | 235.71 |  |
| 42 | 30301 | 离休费 |  |  |  |
| 43 | 30302 | 退休费 | 226.60 | 226.60 |  |
| 44 | 30305 | 生活补助 |  |  |  |
| 45 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 9.11 | 9.11 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 348涞源县交通运输局 | 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 | 229 | 其他支出 | 2189.25 |  | 2189.25 |
| 2 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 2189.25 |  | 2189.25 |
| 3 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 2189.25 |  | 2189.25 |
| 4 |  | 合计 | 2189.25 |  | 2189.25 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 348涞源县交通运输局 | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 348涞源县交通运输局 | 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 | 合计 | 38.50 | 38.50 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 30.50 | 30.50 |  |  |
| 4 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 |  公务用车运行维护费 | 30.50 | 30.50 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 8.00 | 8.00 |  |  |

涞源县交通运输局2024年部门预算信息公开情况说明

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

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

（一）贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于交通运输工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。主要职责是：

（二）贯彻执行国家、省、市有关交通运输行业发展的法律、法规、规章；承担国防交通备战工作。

（三）组织拟订全县公路、水路、城市客运中长期发展规划及交通基础设施、公路、水路城市客运等专项规划并监督实施。

（四）贯彻执行国家、省、市有关物流业发展的法律、法规、政策和技术标准；参与拟订全县物流业发展规划，拟订有关政策和标准并监督实施。

（五）负责路政执法、运政执法工作，依法维护路产路权不受侵害，保障县境内各级公路畅通无阻。

（六）负责全县交通运输行业依法行政工作，组织、指导、协调并监督交通运输行业行政执法、行政诉讼及有关行政复议工作。

（七）负责运输市场、运输服务、车辆维修、运输场站、搬运装卸、驾驶员培训、出租车及现代化物流业管理。

（八）承担全县公路建设市场监管责任。拟订公路建设相关政策、制度和技术标准并监督实施；负责公路及其设施的建设和运输市场监管工作。

（九）负责城市客运行业管理；负责城市公共交通基础设施建设和运输市场监管工作。

（十）承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶登记、检验和监督管理工作；负责县级管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作；负责指导全县水上交通安全监管工作。

（十一）承担全县公路工程建设、养护和管理责任；负责公路工程质量检查验收和编制工程预决算工作；负责工程技术资料的收集、整理工作，积极推广和使用公路建设和管养的新技术、新工艺；指导乡镇做好农村公路建设规划、技术服务和工程质量的监督工作。

（十二）负责全县交通运输行业精神文明建设、职工队伍建设及思想政治工作；围绕全县交通运输工作中心，对重大决策、重要工作部署及重点交通运输建设项目的实施进行督查督办。

（十三）负责全县交通运输行业信息化建设，监测分析运行情况，发布相关信息；负责全县交通运输行业环境保护和节能减排工作。

（十四）指导全县公路、水路、城市客运建设及运营的安全生产和应急管理。负责对交通运输行业内部安全管理进行综合指导和监督，督促法人安全责任制的落实；组织协调全县交通运输行业重特大责任事故应急救援和突发事件的处置，依法组织或参与有关事故的调查处理工作。

（十五）负责交通运输系统财务管理和会计核算工作；负责交通运输行业养护资金、工程建设资金、预算外资金以及其他专项资金的筹集、管理、下拨、使用和监督工作；负责全县交通运输行业科技教育工作。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县交通运输局本级  | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 涞源县交通运输局道路运输综合服务站 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 涞源县交通运输局出租汽车和城市公交服务站 | 事业 | 股级 | 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，目前我县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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入10223.79万元，其中：一般公共预算收入10223.79万元，,基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余56028.63万元。

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，反映涞源县交通运输局本年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算66252.42万元，其中基本支出4359.96万元，包括人员经费4248.58万元和日常公用经费111.38万元；项目支出61892.46万元，主要为财政拨款支持交通运输发展专项资金等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排66252.42万元，较2023年预算增加52916.30万元，其中：基本支出增加41.17万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加52875.13万元，主要为财政拨款支持交通运输发展专项资金等。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位运行经费共计安排111.38万元，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38.5万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费30.5万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费30.5万元)；公务接待费8万元。与2023年相比无变化。

五、预算绩效信息

1.2023年暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建资金（冀财建150号）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 348001涞源县交通运输局本级  | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063023P00026710003G | 项目名称 | 2023年暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建资金（冀财建150号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 700.00 | 其中：财政 资金 | 700.00 | 其他资金 |   |
| 水毁重建项目 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 175.00 | 350.00 | 525.00 | 700.00 |
| 绩效目标 | 1.目标内容1按上级要求，完成任务。 |

| 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 | 新改建农村公路里程（公里） | 新改建农村公路里程（公里） | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率(%) | 质量合格率(%) | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 100优良中差 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 100优良中差 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 乡村道路持续使用年限 | 乡村道路持续使用年限 | 10优良中差 | 年度工作计划 |
| 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 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |

2.2023年第三批省预算内基建支出预算（794万元）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 348001涞源县交通运输局本级  | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063023P000377100043 | 项目名称 | 2023年第三批省预算内基建支出预算（794万元） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 794.00 | 其中：财政 资金 | 794.00 | 其他资金 |   |
| 用于基建项目 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 198.50 | 397.00 | 595.50 | 794.00 |
| 绩效目标 | 1.按上级要求，完成任务。 |

| 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 | 道路里程 | 道路里程 | 100百分比 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100百分比 | 工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 | 100百分比 | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 100百分比 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 100百分比 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 项目对社会效益提升比 | 项目对社会效益提升比值 | 100百分比 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 项目对生态效益提升比 | 项目对生态效益提升比值 | 100百分比 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 100百分比 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≤95百分比 | 问卷调查 |

3.2023年巩固脱贫衔接乡村振兴资金县级投入用于：（非贫困村）养鸡场养猪场产业配套硬化及改造工程项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 348001涞源县交通运输局本级  | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063023P000326100022 | 项目名称 | 2023年巩固脱贫衔接乡村振兴资金县级投入用于：（非贫困村）养鸡场养猪场产业配套硬化及改造工程项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 82.32 | 其中：财政 资金 | 82.32 | 其他资金 |   |
| （非贫困村）养鸡场养猪场产业配套路硬化及改造工程项目 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 20.58 | 41.16 | 61.74 | 82.32 |
| 绩效目标 | 1.按上级要求完成任务。 |

| 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 | 新改建农村公路里程（公里） | 新改建农村公路里程（公里） | 27.4公里 | 实施方案 |
| 质量指标 | 质量合格率(%) | 质量合格率(%) | 100百分比 | 实施方案 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | 100百分比 | 实施方案 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 100百分比 | 实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 100百分比 | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 100百分比 | 实施方案 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 100百分比 | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≤95百分比 | 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 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 实施方案 |

4.2023年农村公路建设养护发展专项资金80万元绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 348001涞源县交通运输局本级  | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063023P00010910001H | 项目名称 | 2023年农村公路建设养护发展专项资金80万元 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 其他资金 |   |
| 用于农村公路养护工程部分 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 20.00 | 40.00 | 60.00 | 80.00 |
| 绩效目标 | 1.按要求，完成上级下达的各项任务。 |

| 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 | 养护里程 | 农村公路养护里程 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 养护里程占总数量的比例 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 工作完成及时率 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 项目成本不超过年度预算的比例 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 便携群众出行 | 有效提升群众出行安全 | 100优良中差 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥98百分比 | 年度工作计划 |

5.2023年农村公路建设养护发展专项资金（400万元）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 348001涞源县交通运输局本级  | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063023P000317100034 | 项目名称 | 2023年农村公路建设养护发展专项资金（400万元） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 287.36 | 其中：财政 资金 | 287.36 | 其他资金 |   |
| 用于农村公路水毁恢复重建项目补助部分 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 71.84 | 143.68 | 215.52 | 287.36 |
| 绩效目标 | 1.按上级要求，完成任务。 |

| 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 | 新改建农村公路里程（公里） | 新改建农村公路里程（公里） | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率(%) | 质量合格率(%) | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≤100优良中差 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≤100优良中差 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 乡村道路持续使用年限 | 乡村道路持续使用年限 | ≤10优良中差 | 年度工作计划 |
| 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 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |

6.2023年农村公路建设养护发展专项资金（冀财建130号）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 348001涞源县交通运输局本级  | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063023P00026810002J | 项目名称 | 2023年农村公路建设养护发展专项资金（冀财建130号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.04 | 其中：财政 资金 | 0.04 | 其他资金 |   |
| 水毁应急抢险抢通 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| 绩效目标 | 1.目标内容1按上级要求，完成任务。 |

| 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 | 新改建农村公路里程（公里） | 新改建农村公路里程（公里） | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率(%) | 质量合格率(%) | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 100优良中差 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 100优良中差 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 乡村道路持续使用年限 | 乡村道路持续使用年限 | 10优良中差 | 年度工作计划 |
| 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 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |

7.2023年农村公路建设养护发展专项资金（水毁公路恢复重建部分）1200万元绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 348001涞源县交通运输局本级  | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063023P00031610003E | 项目名称 | 2023年农村公路建设养护发展专项资金（水毁公路恢复重建部分）1200万元 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1049.89 | 其中：财政 资金 | 1049.89 | 其他资金 |   |
| 用于水毁公路恢复重建项目 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 262.47 | 524.94 | 787.41 | 1049.89 |
| 绩效目标 | 1.按上级要求，完成任务。 |

| 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 | 新改建农村公路里程（公里） | 新改建农村公路里程（公里） | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率(%) | 质量合格率(%) | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≤100优良中差 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≤100优良中差 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 乡村道路持续使用年限 | 乡村道路持续使用年限 | ≤10优良中差 | 年度工作计划 |
| 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 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |

8.2023年中央车辆购置税收入补助地方资金230万元绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 348001涞源县交通运输局本级  | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063023P00012510003G | 项目名称 | 2023年中央车辆购置税收入补助地方资金230万元 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 230.00 | 其中：财政 资金 | 230.00 | 其他资金 |   |
| 用于农村公路新建改建项目 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 57.50 | 115.00 | 172.50 | 230.00 |
| 绩效目标 | 1.按上级要求，完成下达的各项任务 |

| 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 | 新改建农村公路里程（公里） | 新改建农村公路里程（公里） | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率(%) | 质量合格率(%) | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 100优良中差 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 100优良中差 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 乡村道路持续使用年限 | 乡村道路持续使用年限 | 10优良中差 | 年度工作计划 |
| 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 | ≥98百分比 | 年度工作计划 |

9.2024年城市交通发展奖励资金（316.88万元）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 348001涞源县交通运输局本级  | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00002310001L | 项目名称 | 2024年城市交通发展奖励资金（316.88万元） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 316.88 | 其中：财政 资金 | 316.88 | 其他资金 |   |
| 用于城市交通发展 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 79.22 | 158.44 | 237.66 | 316.88 |
| 绩效目标 | 1.按上级要求，完成任务 |

| 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 | 补贴发放期限 | 补贴发放数量 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 质量指标 | 质量指标 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 提升公共服务水平 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 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 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

10.2024年成品油价格税费改革补助人员基数绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 348001涞源县交通运输局本级  | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P006104100013 | 项目名称 | 2024年成品油价格税费改革补助人员基数 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 802.00 | 其中：财政 资金 | 802.00 | 其他资金 |   |
| 用于2024年成品油价格税费改革补助人员基数。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 200.50 | 401.00 | 601.50 | 802.00 |
| 绩效目标 | 1.按上级要求，完成各项任务。 |

| 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 | 发放率 | 发放率 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工作完成率（%） | 工作完成率（%） | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 完成金额 | 完成金额 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动地区经济发展 | 拉动地区经济发展 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 运行能力 | 运行能力 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 提升公共服务水平和质量 | 提升公共服务水平和质量 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

11.2024年农村客运补贴（451.32万元）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 348001涞源县交通运输局本级  | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00002210001Y | 项目名称 | 2024年农村客运补贴（451.32万元） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 451.32 | 其中：财政 资金 | 451.32 | 其他资金 |   |
| 用于农村道路客运补贴 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 112.83 | 225.66 | 338.49 | 451.32 |
| 绩效目标 | 1.按上级要求，完成任务。 |

| 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 | 补贴发放期限 | 补贴发放数量 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 质量指标 | 质量指标 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 提升公共服务水平 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 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 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

12.2024年中央车辆购置税收入补助地方资金（第一批）130万元绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 348001涞源县交通运输局本级  | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00000710002G | 项目名称 | 2024年中央车辆购置税收入补助地方资金（第一批）130万元 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 130.00 | 其中：财政 资金 | 130.00 | 其他资金 |   |
| 用于农村公路建设项目 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 32.50 | 65.00 | 97.50 | 130.00 |
| 绩效目标 | 1.按上级要求，完成任务。 |

| 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 | 新改建农村公路里程（公里） | 新改建农村公路里程（公里） | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率(%) | 质量合格率(%) | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 100优良中差 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 100优良中差 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 乡村道路持续使用年限 | 乡村道路持续使用年限 | 10优良中差 | 年度工作计划 |
| 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 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |

13.]保财农【2023】6号用于：养鸡场养猪场产业配套路硬化及改造工程绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 348001涞源县交通运输局本级  | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063023P00032410002N | 项目名称 | ]保财农【2023】6号用于：养鸡场养猪场产业配套路硬化及改造工程 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.01 | 其中：财政 资金 | 16.01 | 其他资金 |   |
| 养鸡场养猪场产业配套路硬化及改造项目 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 4.00 | 8.00 | 12.01 | 16.01 |
| 绩效目标 | 1.按上级要求完成任务。 |

| 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 | 新改建农村公路里程（公里） | 新改建农村公路里程（公里） | 27.4公里 | 实施方案 |
| 质量指标 | 质量合格率(%) | 质量合格率(%) | 100百分比 | 实施方案 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | 100百分比 | 实施方案 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 100百分比 | 实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 100百分比 | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 100百分比 | 实施方案 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 100百分比 | 实施方案 |
| 生态效益指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≤95百分比 | 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 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 实施方案 |

14.保财农【2023】6号用于：（非贫困村）养鸡场养猪场产业配套路硬化及改造工程项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 348001涞源县交通运输局本级  | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063023P00032710002P | 项目名称 | 保财农【2023】6号用于：（非贫困村）养鸡场养猪场产业配套路硬化及改造工程项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 569.68 | 其中：财政 资金 | 569.68 | 其他资金 |   |
| （非贫困村）养鸡场养猪场产业配套路硬化及改造工程项目 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 142.42 | 284.84 | 427.26 | 569.68 |
| 绩效目标 | 1.按上级要求完成任务。 |

| 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 | 新改建农村公路里程（公里） | 新改建农村公路里程（公里） | 27.4公里 | 实施方案 |
| 质量指标 | 质量合格率(%) | 质量合格率(%) | 100百分比 | 实施方案 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | 100百分比 | 实施方案 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 100百分比 | 实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 100百分比 | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 100百分比 | 实施方案 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 100百分比 | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≤95百分比 | 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 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 实施方案 |

15.出租公交管理站工作经费10万元绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 348001涞源县交通运输局本级  | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00007310002C | 项目名称 | 出租公交管理站工作经费10万元 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |   |
| 用于出租公交管理站工作经费。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 2.50 | 5.00 | 7.50 | 10.00 |
| 绩效目标 | 1.按上级要求，完成各项任务。 |

| 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 | 购置办公用品 | 购置办公用品数量 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 办公用品合格率 | 办公用品合格率 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 提升公共服务水平 | 100优良中差 | 年度工作计划 |
| 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 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

16.东外环路2023.12-2024-12电费水费55万元绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 348001涞源县交通运输局本级  | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00008910004W | 项目名称 | 东外环路2023.12-2024-12电费水费55万元 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 55.00 | 其中：财政 资金 | 55.00 | 其他资金 |   |
| 用于东外环路2023.12-2024.12电费、水费。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 13.75 | 27.50 | 41.25 | 55.00 |
| 绩效目标 | 1.按上级要求，完成各项任务。 |

| 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 | 水面管护面积（\*\*平方米） | 水面管护面积（\*\*平方米） | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 用水正常天数 | 用水正常天数 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 提升公共服务水平 | 100优良中差 | 年度工作计划 |
| 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 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

17.广泉大街拒马河大桥拓宽工程项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 348001涞源县交通运输局本级  | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063023P00609310003F | 项目名称 | 广泉大街拒马河大桥拓宽工程项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1222.35 | 其中：财政 资金 | 1222.35 | 其他资金 |   |
| 用于广泉大街拒马河大桥拓宽工程项目。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 305.59 | 611.18 | 916.76 | 1222.35 |
| 绩效目标 | 1.按上级要求，完成各项任务。 |

| 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 | 道路里程 | 道路里程 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 项目对社会效益提升比 | 项目对社会效益提升比值 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 项目对生态效益提升比 | 项目对生态效益提升比值 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

18.广泉大街至经济开发区道路提升工程项目工程款绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 348001涞源县交通运输局本级  | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063023P00589210001X | 项目名称 | 广泉大街至经济开发区道路提升工程项目工程款 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1600.00 | 其中：财政 资金 | 1600.00 | 其他资金 |   |
| 拨付广泉大街至经济开发区道路提升工程项目工程款 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 400.00 | 800.00 | 1200.00 | 1600.00 |
| 绩效目标 | 1.按上级要求完成任务。 |

| 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 | 新改建农村公路里程（公里） | 新改建农村公路里程（公里） | 5.37公里 | 实施方案 |
| 质量指标 | 质量合格率(%) | 质量合格率(%) | 100百分比 | 实施方案 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | 100百分比 | 实施方案 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 100百分比 | 实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 100百分比 | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 100百分比 | 实施方案 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 100百分比 | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≤95百分比 | 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 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 实施方案 |

19.冀财建【2024】2号提前下达2024年中央基建投资预算（2000万元）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 348001涞源县交通运输局本级  | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00014910004P | 项目名称 | 冀财建【2024】2号提前下达2024年中央基建投资预算（2000万元） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2000.00 | 其中：财政 资金 | 2000.00 | 其他资金 |   |
| 用于涞源县水毁交通基础设施恢复重建工程第二批与第三批项目。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 500.00 | 1000.00 | 1500.00 | 2000.00 |
| 绩效目标 | 1.按上级要求，完成各项任务。 |

| 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 | 新改建农村公路里程（公里） | 新改建农村公路里程（公里） | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率(%) | 质量合格率(%) | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 100优良中差 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 100优良中差 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 乡村道路持续使用年限 | 乡村道路持续使用年限 | 10优良中差 | 年度工作计划 |
| 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 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

20.交通局四家公交公司资金收入情况审计费26.63万元绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 348001涞源县交通运输局本级  | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00007710003N | 项目名称 | 交通局四家公交公司资金收入情况审计费26.63万元 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.63 | 其中：财政 资金 | 26.63 | 其他资金 |   |
| 用于交通局四家公交公司资金收入情况审计费。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 6.66 | 13.32 | 19.97 | 16.63 |
| 绩效目标 | 1.按上级要求，完成各项任务。 |

| 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 | 项目数量 | 完成项目数量 | 1项目数量 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 完成合格率 | 完成合格率 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 实际支出资金占预算支出资金的比例 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 公信力 | 提升政府公信力 | 100优良中差 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

21.交通局治超工作经费30万元绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 348001涞源县交通运输局本级  | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P000079100032 | 项目名称 | 交通局治超工作经费30万元 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |   |
| 用于交通局治超工作经费。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 7.50 | 15.00 | 22.50 | 30.00 |
| 绩效目标 | 1.按上级要求，完成各项任务。 |

| 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 | 购置办公用品 | 购置办公用品数量 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 办公用品合格率 | 办公用品合格率 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 提升公共服务水平 | 100优良中差 | 年度工作计划 |
| 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 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

22.交通运输局用于农村公路建设改造等工程款551万元绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 348001涞源县交通运输局本级  | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P000083100037 | 项目名称 | 交通运输局用于农村公路建设改造等工程款551万元 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 551.00 | 其中：财政 资金 | 551.00 | 其他资金 |   |
| 交通运输局用于农村公路建设改造等工程款。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 137.75 | 275.50 | 413.25 | 551.00 |
| 绩效目标 | 1.按上级要求，完成各项任务。 |

| 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 | 新改建农村公路里程（公里） | 新改建农村公路里程（公里） | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率(%) | 质量合格率(%) | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 便携群众出行 | 有效提升群众出行安全 | 100优良中差 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 100优良中差 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 乡村道路持续使用年限 | 乡村道路持续使用年限 | 10优良中差 | 年度工作计划 |
| 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 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

23.旅发大会交通项目工程款绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 348001涞源县交通运输局本级  | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063023P00603610001X | 项目名称 | 旅发大会交通项目工程款 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 189.26 | 其中：财政 资金 | 189.26 | 其他资金 |   |
| 用于偿还旅发大会交通项目欠款 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 47.31 | 94.63 | 141.94 | 189.26 |
| 绩效目标 | 1.按上级要求，完成任务。 |

| 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 | 偿还欠款数量 的比例 | 涉及偿还欠款项目数量的比例 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率(%) | 质量合格率(%) | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 行业公信力与社会影响力 | 有效提升政府公信力 | 100优良中差 | 年度工作计划 |
| 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 | ≥98百分比 | 年度工作计划 |

24.农村公路养护工程补助251万元绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 348001涞源县交通运输局本级  | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P000080100036 | 项目名称 | 农村公路养护工程补助251万元 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 251.00 | 其中：财政 资金 | 251.00 | 其他资金 |   |
| 用于农村公路养护工程补助。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 62.75 | 125.50 | 188.25 | 251.00 |
| 绩效目标 | 1.按上级要求，完成各项任务。 |

| 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 | 养护工程里程 | 养护工程里程 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率(%) | 质量合格率(%) | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 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 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

25.农村公路养护县配套166万元绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 348001涞源县交通运输局本级  | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P000086100038 | 项目名称 | 农村公路养护县配套166万元 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 166.00 | 其中：财政 资金 | 166.00 | 其他资金 |   |
| 用于农村公路养护县配套。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 41.50 | 83.00 | 124.50 | 166.00 |
| 绩效目标 | 1.按上级要求，完成各项任务。 |

| 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 | 养护里程 | 农村公路养护里程 | 891.22公里 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 养护里程占总数量的比例 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 工作完成及时率 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 项目成本不超过年度预算的比例 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 便携群众出行 | 有效提升群众出行安全 | 100优良中差 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

26.水毁公路恢复重建工程绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 348001涞源县交通运输局本级  | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063023P006061100017 | 项目名称 | 水毁公路恢复重建工程 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 41244.00 | 其中：财政 资金 | 41244.00 | 其他资金 |   |
| 用于涞源县水毁公路恢复重建工程 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 10311.00 | 20622.00 | 30933.00 | 41244.00 |
| 绩效目标 | 1.按上级要求，完成任务。 |

| 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 | 新改建农村公路里程（公里） | 新改建农村公路里程（公里） | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率(%) | 质量合格率(%) | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 100优良中差 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 100优良中差 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 乡村道路持续使用年限 | 乡村道路持续使用年限 | 10优良中差 | 年度工作计划 |
| 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 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |

27.提前下达2024年普通国省干线公路建设养护发展专项资金（94万元）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 348001涞源县交通运输局本级  | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P000025100037 | 项目名称 | 提前下达2024年普通国省干线公路建设养护发展专项资金（94万元） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 94.00 | 其中：财政 资金 | 94.00 | 其他资金 |   |
| 用于农村公路养护工程补助和日常养护项目 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 23.50 | 47.00 | 70.50 | 94.00 |
| 绩效目标 | 1.按上级要求，完成任务。 |

| 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 | 道路里程 | 道路里程 | 100百分比 | 年度工资计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100百分比 | 年度工资计划 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 | 100百分比 | 年度工资计划 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 100百分比 | 年度工资计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 100百分比 | 年度工资计划 |
| 社会效益指标 | 项目对社会效益提升比 | 项目对社会效益提升比值 | 100百分比 | 年度工资计划 |
| 生态效益指标 | 项目对生态效益提升比 | 项目对生态效益提升比值 | 100百分比 | 年度工资计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 100百分比 | 年度工资计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95百分比 | 年度工资计划 |

28.提前下达增发2023年国债省级补助（交通领域）资金23万元绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 348001涞源县交通运输局本级  | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00003210002R | 项目名称 | 提前下达增发2023年国债省级补助（交通领域）资金23万元 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.00 | 其中：财政 资金 | 23.00 | 其他资金 |   |
| 用于水毁公路恢复重建工程 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 5.75 | 11.50 | 17.25 | 23.00 |
| 绩效目标 | 1.按上级要求，完成任务。 |

| 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 | 新改建农村公路里程（公里） | 新改建农村公路里程（公里） | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率(%) | 质量合格率(%) | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 100优良中差 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 100优良中差 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 乡村道路持续使用年限 | 乡村道路持续使用年限 | 10优良中差 | 年度工作计划 |
| 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 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |

29.提前下达增发2023年国债省级补助（交通领域）资金957万元绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 348001涞源县交通运输局本级  | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00003010002E | 项目名称 | 提前下达增发2023年国债省级补助（交通领域）资金957万元 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 957.00 | 其中：财政 资金 | 957.00 | 其他资金 |   |
| 用于水毁公路恢复重建项目 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 239.25 | 478.50 | 717.75 | 957.00 |
| 绩效目标 | 1.按上级要求，完成任务。 |

| 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 | 新改建农村公路里程（公里） | 新改建农村公路里程（公里） | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率(%) | 质量合格率(%) | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 100优良中差 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 100优良中差 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 乡村道路持续使用年限 | 乡村道路持续使用年限 | 10优良中差 | 年度工作计划 |
| 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 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |

30.涞源县东外环路改造工程绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 348001涞源县交通运输局本级  | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063023P006092100026 | 项目名称 | 涞源县东外环路改造工程 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1763.72 | 其中：财政 资金 | 1763.72 | 其他资金 |   |
| 用于涞源县东外环路改造工程。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 440.93 | 881.86 | 1322.79 | 1763.72 |
| 绩效目标 | 1.按上级要求，完成各项任务。 |

| 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 | 道路里程 | 道路里程 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 项目对社会效益提升比 | 项目对社会效益提升比值 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 项目对生态效益提升比 | 项目对生态效益提升比值 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

31.涞源县南环纬一路市政管网建设项目（专项债券）工程款绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 348001涞源县交通运输局本级  | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00591710001N | 项目名称 | 涞源县南环纬一路市政管网建设项目（专项债券）工程款 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2000.00 | 其中：财政 资金 | 2000.00 | 其他资金 |   |
| 用于涞源县南环纬一路市政管网建设项目（专项债券）工程款 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 500.00 | 1000.00 | 1500.00 | 2000.00 |
| 绩效目标 | 1.按上级要求，完成任务 |

| 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 | 新改建公路里程（公里） | 新改建公路里程（公里） | 1.11公里 | 实施方案 |
| 质量指标 | 质量合格率(%) | 质量合格率(%) | 100百分比 | 实施方案 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | 100百分比 | 实施方案 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 100百分比 | 实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 100百分比 | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 100百分比 | 实施方案 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 100百分比 | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥95百分比 | 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 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 实施方案 |

32.涞源县下银公路鼻子岭隧道改造项目工程款绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 348001涞源县交通运输局本级  | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063023P005891100018 | 项目名称 | 涞源县下银公路鼻子岭隧道改造项目工程款 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4200.00 | 其中：财政 资金 | 4200.00 | 其他资金 |   |
| 拨付涞源县下银公路鼻子岭隧道改造项目工程款 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 1050.00 | 2100.00 | 3150.00 | 4200.00 |
| 绩效目标 | 1.按上级要求完成任务。 |

| 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 | 新改建农村公路里程（公里） | 新改建农村公路里程（公里） | 0.63公里 | 实施方案 |
| 质量指标 | 质量合格率(%) | 质量合格率(%) | 100百分比 | 实施方案 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | 100百分比 | 实施方案 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 100百分比 | 实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 100百分比 | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 100百分比 | 实施方案 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 100百分比 | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≤95百分比 | 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 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 实施方案 |

六、政府采购预算情况

2024年，涞源县交通运输局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 348涞源县交通运输局 | 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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

涞源县交通运输局本级上年末固定资产金额为641.55万元（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

| 348涞源县交通运输局 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 641.55 |
| 1、房屋（平方米） | 5956 | 506.82 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 4307 | 475.18 |
| 2、车辆（台、辆） | 34 | 134.73 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。