

2024 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	错误! 未定义书签。
单位预算收入总表.....	错误! 未定义书签。
单位预算支出总表.....	错误! 未定义书签。
单位预算财政拨款收支总表.....	错误! 未定义书签。
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	错误! 未定义书签。
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	错误! 未定义书签。
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	错误! 未定义书签。
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	错误! 未定义书签。
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	错误! 未定义书签。

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	错误! 未定义书签。
--------------------	------------

二、单位预算安排的总体情况.....	错误！未定义书签。
三、机关运行经费安排情况.....	错误！未定义书签。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	错误！未定义书签。
五、单位项目预算安排情况及绩效目标.....	19
六、政府采购预算情况.....	51
七、国有资产信息.....	51
八、名词解释.....	52
九、其他需要说明的事项.....	53

一、永清县交通运输局本级收支预算

单位预算收支总表

487001 永清县交通运输局本级

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	2193.17	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	655.07	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	655.07
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	2945.02

487001 永清县交通运输局本级

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
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	41.51
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	4540.00
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	2848.24	本年支出合计	8181.60
33	上年结转结余	5333.36	年终结转结余	
34	收入总计	8181.60	支出总计	8181.60

单位预算收入总表

487001 永清县交通运输局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类 科目	科目名称	合计	本年收入								上年结转
	科目 编码			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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	8181.60	2848.24	2848.24							5333.36
2	212	城乡社区支出	655.07	655.07	655.07							
3	21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	655.07	655.07	655.07							
4	2120804	农村基础设施建设支 出	655.07	655.07	655.07							
5	214	交通运输支出	2945.02	2151.66	2151.66							793.36
6	21401	公路水路运输	2445.02	1651.66	1651.66							793.36
7	2140101	行政运行	788.36	788.36	788.36							
8	2140102	一般行政管理事务	25.00	25.00	25.00							
9	2140104	公路建设	600.00									600.00
10	2140106	公路养护	1002.16	808.80	808.80							193.36
11	2140110	公路和运输安全	20.00	20.00	20.00							
12	2140112	公路运输管理	9.50	9.50	9.50							
13	21499	其他交通运输支出	500.00	500.00	500.00							

487001 永清县交通运输局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类 科目	科目名称	合计	本年收入								上年结转
	科目 编码			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
14	2149901	公共交通运营补助	500.00	500.00	500.00							
15	221	住房保障支出	41.51	41.51	41.51							
16	22102	住房改革支出	41.51	41.51	41.51							
17	2210201	住房公积金	41.51	41.51	41.51							
18	224	灾害防治及应急管理 支出	4540.00									4540.00
19	22407	自然灾害救灾及恢复 重建支出	4540.00									4540.00
20	2240704	自然灾害灾后重建补 助	4540.00									4540.00

单位预算支出总表

487001 永清县交通运输局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目	科目名称	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							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	8181.60	669.51	7512.09			
2	212	城乡社区支出	655.07		655.07			
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	655.07		655.07			
4	2120804	农村基础设施建设支出	655.07		655.07			
5	214	交通运输支出	2945.02	628.00	2317.02			
6	21401	公路水路运输	2445.02	628.00	1817.02			
7	2140101	行政运行	788.36	628.00	160.36			
8	2140102	一般行政管理事务	25.00		25.00			
9	2140104	公路建设	600.00		600.00			
10	2140106	公路养护	1002.16		1002.16			
11	2140110	公路和运输安全	20.00		20.00			
12	2140112	公路运输管理	9.50		9.50			
13	21499	其他交通运输支出	500.00		500.00			
14	2149901	公共交通运营补助	500.00		500.00			
15	221	住房保障支出	41.51	41.51				
16	22102	住房改革支出	41.51	41.51				
17	2210201	住房公积金	41.51	41.51				

487001 永清县交通运输局本级

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
18	224	灾害防治及应急管理支出	4540.00		4540.00			
19	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4540.00		4540.00			
20	2240704	自然灾害灾后重建补助	4540.00		4540.00			

单位预算财政拨款收支总表

487001 永清县交通运输局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入	金额	支出	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
	项目		项目				
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2193.17	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	655.07	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	655.07		655.07	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出	2945.02	2945.02		
15			十五、资源勘探工业信息等支出				

487001 永清县交通运输局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入	金额	支出	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
	项目		项目				
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	41.51	41.51		
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	4540.00	4540.00		
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				

487001 永清县交通运输局本级

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
			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	2848.24	本年支出合计	8181.60	7526.53	655.07	
33	年初财政拨款结转和结余	5333.36	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	5333.36					
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	8181.60	支出总计	8181.60	7526.53	655.07	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

487001 永清县交通运输局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	科目编码				
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	7526.53	669.51	6857.02
2	214	交通运输支出	2945.02	628.00	2317.02
3	21401	公路水路运输	2445.02	628.00	1817.02
4	2140101	行政运行	788.36	628.00	160.36
5	2140102	一般行政管理事务	25.00		25.00
6	2140104	公路建设	600.00		600.00
7	2140106	公路养护	1002.16		1002.16
8	2140110	公路和运输安全	20.00		20.00
9	2140112	公路运输管理	9.50		9.50
10	21499	其他交通运输支出	500.00		500.00
11	2149901	公共交通运营补助	500.00		500.00
12	221	住房保障支出	41.51	41.51	
13	22102	住房改革支出	41.51	41.51	
14	2210201	住房公积金	41.51	41.51	
15	224	灾害防治及应急管理支出	4540.00		4540.00
16	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4540.00		4540.00
17	2240704	自然灾害灾后重建补助	4540.00		4540.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

487001 永清县交通运输局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目	科目名称	一般公共预算基本支出		
	科目编码		合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	669.51	528.24	141.27
2	301	工资福利支出	485.04	485.04	
3	30101	基本工资	158.23	158.23	
4	30102	津贴补贴	89.23	89.23	
5	30103	奖金	68.00	68.00	
6	30107	绩效工资	19.48	19.48	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.27	50.27	
8	30109	职业年金缴费	25.13	25.13	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	16.43	16.43	
10	30112	其他社会保障缴费	1.25	1.25	
11	30113	住房公积金	41.51	41.51	
12	30199	其他工资福利支出	15.52	15.52	
13	302	商品和服务支出	141.27		141.27
14	30201	办公费	3.05		3.05
15	30202	印刷费	1.83		1.83
16	30205	水费	0.90		0.90
17	30206	电费	2.40		2.40

487001 永清县交通运输局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目	科目名称	一般公共预算基本支出		
	科目编码		合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
18	30207	邮电费	0.44		0.44
19	30208	取暖费	7.20		7.20
20	30213	维修(护)费	1.10		1.10
21	30215	会议费	0.27		0.27
22	30216	培训费	0.97		0.97
23	30217	公务接待费	0.16		0.16
24	30226	劳务费	115.00		115.00
25	30228	工会经费	3.02		3.02
26	30231	公务用车运行维护费	1.17		1.17
27	30299	其他商品和服务支出	3.77		3.77
28	303	对个人和家庭的补助	43.20	43.20	
29	30302	退休费	40.73	40.73	
30	30305	生活补助	2.47	2.47	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

487001 永清县交通运输局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	科目编码				
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	655.07		655.07
2	212	城乡社区支出	655.07		655.07
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	655.07		655.07
4	2120804	农村基础设施建设支出	655.07		655.07

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

487001 永清县交通运输局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	科目编码				
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

487001 永清县交通运输局本级

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	1.33	1.33		
2	“三公”经费小计	1.33	1.33		
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	1.17	1.17		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.17	1.17		
9	三、公务接待费	0.16	0.16		

永清县交通运输局本级 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，现将永清县交通运输局本级 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：

（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体系规划，拟定公路、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，拟定有关政策和标准并监督实施。统筹协调邮政规划与交通运输规划的衔接。

（三）遵照交通运输部、省交通运输厅、市交通运输局制定的行业规划、政策和标准，参与组织拟订并监督实施全县公路、水路、地方铁路、民航相关行业规划。参与组织起草地方性交通管理办法。负责监督国家、省、市有关政策标准在全系统的组织实施。负责全县交通运输综合行政执法和队伍建设有关工作。负责组织实施交通运输行业体制改革工作。

（四）遵照全省综合交通运输标准，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) 承担全县公路、水路、地方铁路运输市场监管责任。参与拟订公路、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的监督实施。负责运输市场、运输服务、车辆维修、停车场、搬运装卸、机动车性能检测、机动车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理。负责城乡客货运输及有关设施规划和管理的工作。负责出租车行业管理工作。

(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。负责水上交通管制、船舶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。依法组织和参与事故调查处理。

(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及交通专项资金的管理、使用。指导行业内外部审计工作。承担交通运输行业财政预算资金的绩效监督和管理的工作。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。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，指导全县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标投标活动的监督管理。

(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。负责县域内国、省重点干线公路网运行监测和应急处理协调工作。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) 负责在全县交通运输系统组织实施上级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
永清县交通运输局本级	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8181.60万元，其中：一般公共预算收入2193.17万元，基金预算收入655.07万元，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5333.36万元。

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，反映永清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8181.60万元，其中基本支出669.51万元，包括人员经费528.24

万元和日常公用经费 141.27 万元；项目支出 7512.09 万元，主要为 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)、荣乌高速连接线改建工程 10KV 电力迁改工程、城乡公交一体化运营购买服务项目、2024 年国省干线日常养护资金、永清县水毁公路恢复重建工程等。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 8181.60 万元，较 2023 年预算增加 5071.49 万元，其中：基本支出减少 174.34 万元，主要为 2024 年减少医疗、物业、交通、通讯等人员补贴。项目支出增加 5245.84 万元，主要为新增永清县水毁公路恢复重建工程大额项目资金。

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 141.27 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 1.33 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 1.17 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 1.17 万元）；公务接待费 0.16 万元。与 2023 年相比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、廊财建[2023]111 号关于下达"四好农村路"市级专项资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P007190 10002L		项目名称	廊财建[2023]111 号 关于下达"四好农村 路"市级专项资金的 通知		
预算规模及资金用途	预算数	76.07	其中：财政 资金	76.07	其他资金	
	开展本项目主要为加 强我县农村公路养护 管理、促进农村经济 社会发展					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	76.07	76.07	
绩效目标	1.开展本项目主要为 加强我县农村公路养 护管理、促进农村经 济社会发展，服务美 丽乡村建设和乡村振 兴战略，建设美丽永 清提供更好保障，并 且使县、乡、村道路 安全隐患得到治理， 消除农村公路危桥， 使路域环境及农村公 路服务水平得到全面					

	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	养护道路公里数	管养道路总公里数		≤1044.89 公里	计划标准
	质量指标	日常养护合格率	养护合格的公里数占总公里数的比率		≥80 百分比	计划标准
	时效指标	每天巡查次数	每天巡查路况的次数		≥2 次	计划标准
	成本指标	日常养护所需资金	此项目内日常养护所需资金总额		≤76.07 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	道路通畅率	畅通天数占全年总天数的比率		≥98 百分比	计划标准
	可持续影响指标	综合利用率	基础设施建成后的利用使用情况		≥80 百分比	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体调查中满意和较满意的人数占全部调查人数的比率		≥90 百分比	计划标准

2、廊财建[2023]112 号关于下达深化农村公路管理养护体制改革试点市级专项资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P007189 10057X		项目名称	廊财建[2023]112 号 关于下达深化农村公路管理养护体制改革试点市级专项资金的 通知		
预算规模及资金用途	预算数	8.80	其中：财政资金	8.80	其他资金	
	开展本项目主要为加强我县农村公路养护管理、促进农村经济社会发展					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.00		8.80	8.80	8.80	
绩效目标	1.开展本项目主要为加强我县农村公路养护管理、促进农村经济社会发展，服务美丽乡村建设和乡村振兴战略，建设美丽永清提供更好保障，并且使县、乡、村道路安全隐患得到治理，消除农村公路危桥，使路域环境及农村公					

	路服务水平得到全面提升。					
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	养护道路公里数	管养道路总公里数		≤1044.89 公里	计划标准
	质量指标	日常养护合格率	养护合格的公里数占总公里数的比率		≥80 百分比	计划标准
	时效指标	每天巡查次数	每天巡查路况的次数		≥2 次	计划标准
	成本指标	日常养护所需资金	此项目内日常养护所需资金总额		≤8.8 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	道路通畅率	畅通天数占全年总天数的比率		≥98 百分比	计划标准
	可持续影响指标	综合利用率	基础设施建成后的利用使用情况		≥80 百分比	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体调查中满意和较满意的人数占全部调查人数的比率		≥90 百分比	计划标准

3、廊财建[2023]135 号关于提前下达 2024 年农村公路建设养护发展专项资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P007191 100126		项目名称	廊财建[2023]135 号 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		
预算规模及资金用途	预算数	193.00	其中：财政 资金	193.00	其他资金	
	通过对永清县域内公路日常养护，提高路域环境，保障域内公路的畅通、整洁和安全。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				193.00	193.00	
绩效目标	1.通过对永清县域内公路日常养护，提高路域环境，保障域内公路的畅通、整洁和安全。					
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	管养道路公里数	管养道路总公里数		1041 公里	计划标准
	质量指标	日常养护合格率	养护合格的公里数占总公里数的比率		100 百分比	计划标准
	时效指标	每天巡查次数	每天巡查路况的次数		≥1 次	计划标准

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
	成本指标	日常养护所需资金	日常养护所需资金总额		≤540 万元	计划标准
效益指标	可持续影响指标	道路通畅率	畅通天数占全年总天数的比率		≥98 百分比	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	公路沿线群众对公路养护的满意程度		≥90 百分比	调查问卷

4、廊财建[2023]136 号关于提前下达 2024 年普通国省干线公路建设养护发展专项资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P007191 10013R		项目名称	廊财建[2023]136 号 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		
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	
	该项目主要为了保证永清县交通运输局里澜城公路超限检测站 2024 年正常开展日常超限超载执法工作，通过对该项目的实施，满足我站执法人员正常的日常执法开支，树立良好的交通运输形象，更好的开展超限超载执法工作、保障人民财产安全。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				40.00	40.00	
绩效目标	1.该项目主要为了保证永清县交通运输局					

	里澜城公路超限检测站 2024 年正常开展日常超限超载执法工作，通过对该项目的实施，满足我站执法人员正常的日常执法开支，树立良好的交通运输形象，更好的开展超限超载执法工作、保障人民财产安全。					
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	超载车辆	加大巡逻力度，增加巡逻人次		≥5 次/月	计划标准
	质量指标	联合治超	加强执法宣传，降低超限超载率		≤2 次/月	计划标准
	时效指标	完成检测任务时间	完成检测任务时间		2024 年年底前	计划标准
	成本指标	项目成本	此项目的成本		≤40 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	对经济发展的促进作用	对经济发展的促进作用		明显	计划标准
	可持续影响指标	超限超载率	减少超限超载		减少	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	社会公众和服务对象满意度		≥90%	计划标准

5、廊财建[2023]137 号关于提前下达 2024 年国省干线日常养护资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P007191 10014D		项目名称	廊财建[2023]137 号 关于提前下达 2024 年国省干线日常养护 资金的通知		
预算规模及资金用途	预算数	567.00	其中：财政 资金	567.00	其他资金	
	通过对永清县域内国省干线公路日常养护，提高路域环境，保障域内国省干线公路的畅通、整洁和安全。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				567.00	567.00	
绩效目标	1.通过对永清县域内国省干线公路日常养护，提高路域环境，保障域内国省干线公路的畅通、整洁和安全。					
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	管养道路公里数	管养道路总公里数		79.1 公里	计划标准
	质量指标	日常养护合格率	养护合格的公里数占		100 百分比	计划标准

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
			总公里数的比率			
	时效指标	每天巡查次数	每天巡查路况的次数		≥1 次	计划标准
	成本指标	日常养护所需资金	日常养护所需资金总额		≤540 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	道路通畅率	畅通天数占全年总天数的比率		≥98 百分比	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	公路沿线群众对公路养护的满意程度		≥90 百分比	调查问卷

6、廊财建[2023]90 号关于预下达 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)的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102323P007189 10034W		项目名称	廊财建[2023]90 号 关于预下达 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)的 通知		
预算规模及资金用途	预算数	193.36	其中：财政 资金	193.36	其他资金	
	通过实施公路水毁恢 复重建工程，尽快恢 复公路通行能力。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	193.36		193.36	193.36	193.36	
绩效目标	1.通过实施公路水毁 恢复重建工程，尽快 恢复公路通行能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支持农村公路恢复重 建工程里程（公里）	符合恢复重建标准的 公里数		≥23 公里	计划标准
	质量指标	完工项目工程质量情 况	完工项目工程质量情 况		合格	计划标准
	时效指标	重建工程建设进度	重建工程建设进度		2024 年 11 月 30 日	计划标准

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
					前完工	
	成本指标	工程项目造价	工程项目造价		小于等于预算	计划标准
效益指标	社会效益指标	对经济发展的促进作用	对经济发展的促进作用		明显	计划标准
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平		明显提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	社会公众和服务对象满意度		≥90 百分比	计划标准

7、荣乌高速连接线改建工程 10KV 电力迁改工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102323P007189 10023D		项目名称	荣乌高速连接线改建工程 10KV 电力迁改工程		
预算规模及资金用途	预算数	600.00	其中：财政资金	600.00	其他资金	
	本项目以社会效益为主，即改善荣乌高速连接线电力质量，发挥财政资金的导向作用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				300.00	600.00	
绩效目标	1.本项目以社会效益为主，即改善荣乌高速连接线电力质量，发挥财政资金的导向作用。					
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	拆迁公里数	反映拆迁的公里数		10.85 公里	计划标准
	质量指标	拆迁程序的合规性	反应拆迁的合规性		100%	计划标准
	质量指标	拆迁费用核算准确性	反应拆迁费用核算的准确性		100%	计划标准
	时效指标	资金支付及时性	资金支付是否及时		2022 年 11 月验收	计划标准

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
	成本指标	资金控制	反映建设项目专项资金控制情况	≤600 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	道路畅通率	畅通天数占全年总天数的比率	≥90%	计划标准
	可持续影响指标	综合利用率	基础设施建成后的利用、使用情况	≥90%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	调查问卷

8、永清县城乡公交一体化运营购买服务项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P007189 10053F		项目名称	永清县城乡公交一体化运营购买服务项目 资金		
预算规模及资金用途	预算数	500.00	其中：财政资金	500.00	其他资金	
	正式运营 5 条公交线路，其中 3 条城区公交，2 条城区通往临空经济区（云裳小镇）、经开区、高新区（鑫海商贸城）线路；客车班车回购；建设智慧交通调度室和 15 台充电桩					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	150.00		300.00	450.00	500.00	
绩效目标	1.正式运营 5 条公交线路，其中 3 条城区公交，2 条城区通往临空经济区（云裳小镇）、经开区、高新区（鑫海商贸城）线路；客车班车回购；建设智慧交通调					

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	充电桩建设	共计建设充电桩的数量	15 台	计划标准
	质量指标	改造项目合规性	城乡公交改造工作达标情况	100%	依据合同
	时效指标	工资发放及时性	人员工资发放及时性	按时发放	计划标准
	成本指标	项目总成本控制	项目成本使用情况	≤500 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	提升居民交通环境	反映项目设立是否推进城市交通环境的提升	提升	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意和较满意的群众人数占全部调查人数的比率	≥95 百分比	调查问卷

9、永清县交通运输局安全生产经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P007189 100543		项目名称	永清县交通运输局安 全生产经费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	通过利用安全生产经费开展的安全生产培训及隐患排查工作降低全年发生的安全生产事故，实现职工自身安全意识的提高。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		15.00	20.00	20.00	
绩效目标	1.通过利用安全生产经费开展的安全生产培训及隐患排查工作降低全年发生的安全生产事故，实现职工自身安全意识的提高。					
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	全年本单位发生安全生产事故	全年本单位发生的安全生产事故件数		< 5 件	计划标准
	质量指标	安全隐患整改率	整改的安全隐患占总		≥95 百分比	计划标准

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
			安全隐患的比率			
	时效指标	安全检查时长	全年检查安全生产的天数		≥300 天	计划标准
	成本指标	成本控制率	考察项目成本控制情况 (实际成本/计划成本*100%)		≤20 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	安全生产事故下降率	安全生产事故下降率		≤90 百分比	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	调查中满意和较满意的群众人数占全部调查人数的比率		≥90 百分比	调查问卷

10、永清县交通运输局出租汽车管理站执法经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P007189 10056A		项目名称	永清县交通运输局出租汽车管理站执法经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	通过实施本年度，达到进一步规范我县出租汽车市场秩序，规范其经营行为，净化市场环境，促进出租行业的稳定和谐可持续发展，有利改善交通环境。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.50		3.00	5.00	5.00	
绩效目标	1.通过实施本年度，达到进一步规范我县出租汽车市场秩序，规范其经营行为，净化市场环境，促进出租行业的稳定和谐可持续发展，有利改善交通环境。					
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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	执法次数	全年执法次数		≥45 次	政策文件
	质量指标	事故调查整改率	违法经营整改率		100 百分比	政策文件
	时效指标	完成及时率	完成及时率		按时完成	执法计划表
	成本指标	平均每次执法成本	执法成本		≤5 万元	政策文件
效益指标	社会效益指标	提高车主规范经营意识，净化出租市场环境	提高车主规范经营意识，净化我县客运出租市场环境。		提高	执法计划表
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度		≥90 百分比	问卷调查

11、永清县交通运输局国防路人员困难生活补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P007189 10050L		项目名称	永清县交通运输局国防路人员困难生活补助		
预算规模及资金用途	预算数	40.80	其中：财政资金	40.80	其他资金	
	通过利用国防路人员困难生活补助资金完成改善被补助人生活状况，维护社会稳定。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10.00		20.00	30.00	40.80	
绩效目标	1.通过利用国防路人员困难生活补助资金完成改善被补助人生活状况，维护社会稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助个人数量	被补助的人数		≥40人	计划标准
	质量指标	补助覆盖率	已补助人数占应补助人群的比率		100百分比	计划标准
	时效指标	每月资金发放率	每月发放的资金占每月应发放资金的比率		100百分比	计划标准

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
	成本指标	全年补助金额	发放全年补助所需资金		≤40.8 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	受补助、补贴人群生活水平提高程度	反映受补助、补贴人群生活水平提高程度		提高	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例		≥95 百分比	调查问卷

12、永清县交通运输局京原铁路"三线"建设民兵生活补助专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P007189 100518		项目名称	永清县交通运输局京原铁路"三线"建设民兵生活补助专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	119.56	其中：财政资金	119.56	其他资金	
	通过利用京原铁路“三线”建设民兵补贴专项资金完成改善被补助人生活状况，维护社会稳定。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30.00		60.00	90.00	119.56	
绩效目标	1.通过利用京原铁路“三线”建设民兵补贴专项资金完成改善被补助人生活状况，维护社会稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助个人数量	被补助的人数		≥700人	计划标准

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
	质量指标	补助覆盖率	已补助人数占应补助人群的比率	100 百分比	计划标准
	时效指标	每月资金发放率	每月发放的资金占每月应发放资金的比率	100 百分比	计划标准
	成本指标	全年补助金额	发放全年补助所需资金	≤119.56 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	受补助、补贴人群生活水平提高程度	反映受补助、补贴人群生活水平提高程度	提高	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过问卷调查, 满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥95 百分比	调查问卷

13、永清县交通运输局武隆大道亮化资金(电费)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P007189 10052U		项目名称	永清县交通运输局武隆大道亮化资金(电费)		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	保障武隆大道沿线501盏路灯正常运行					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10.00		15.00	20.00	20.00	
绩效目标	1.保障武隆大道沿线501盏路灯正常运行					
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	亮化路灯数量	亮化路灯数量		≥500盏	计划标准
	质量指标	设施完好率	设施完好率		100百分比	计划标准
	时效指标	按期完成率	按期支付电费		2024年12月31日前	计划标准
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付金额		20万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	出行环境舒适度	出行环境舒适度		舒适	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度调查	受益群众满意度调查		≥90百分比	计划标准

14、永清县交通运输局运输管理站货运源头治超经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P007189 10055N		项目名称	永清县交通运输局运输管理站货运源头治超经费		
预算规模及资金用途	预算数	9.50	其中：财政资金	9.50	其他资金	
	全县货运源头企业开展源头治理超限超载工作，保障人民财产安全。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3.00		6.00	9.50	9.50	
绩效目标	1.全县货运源头企业开展源头治理超限超载工作，保障人民财产安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	执法次数	到货物源头企业检查车辆次数		≥500次	计划标准
	质量指标	超载整改率	反映超限超载的整改情况，整改率=超限超载整改车辆数量/被查处的超限超载车辆数量*100%		100百分比	计划标准

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
	时效指标	执法工作及时率	反映超限超载案件处理及时情况，及时率=及时整改的案件数/应整改的案件数*100%		100 百分比	计划标准
	成本指标	执法成本	巡查执法成本		≤9.5 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	降低超载率	反应对限超载率的影响作用		降低	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意和较满意的群众人数占全部调查人数的比率		≥90 百分比	调查问卷

15、永清县水毁公路恢复重建工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102323P007189 100460		项目名称	永清县水毁公路恢复重建工程		
预算规模及资金用途	预算数	4540.00	其中：财政资金	4540.00	其他资金	
	完成建设内容:路基改造、路面铺筑及相关附属设施.					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				4540.00	4540.00	
绩效目标	1.完成建设内容:路基改造、路面铺筑及相关附属设施.					
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	修建道路公里数	修建道路公里数		27.7 公里	计划标准
	质量指标	工程验收合格率	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率		≥80%	计划标准
	时效指标	新建道路通过验收的时间	新建道路通过验收的时间		合同时间内完成	计划标准
	时效指标	新建道路成本金额	新建道路成本金额		≤5676 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	道路畅通率	畅通天数占全年总天数的比率		≥98%	计划标准
	可持续影响指标	综合利用率	基础设施建成后的利		≥80%	计划标准

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
			用、使用情况			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率		≥90%	计划标准

16、永清县水毁公路恢复重建工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P007190 100011		项目名称	永清县水毁公路恢复重建工程		
预算规模及资金用途	预算数	579.00	其中：财政资金	579.00	其他资金	
	通过实施公路水毁恢复重建工程，尽快恢复公路通行能力。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				579.00	579.00	
绩效目标	1.通过实施公路水毁恢复重建工程，尽快恢复公路通行能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支持农村公路恢复重建工程里程（公里）	符合恢复重建标准的公里数		≥23公里	计划标准
	质量指标	完工项目工程质量情况	完工项目工程质量情况		合格	计划标准
	时效指标	重建工程建设进度	重建工程建设进度		2024年11月30日前完工	计划标准
	成本指标	工程项目造价	工程项目造价		≤579万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	对经济发展的促进作用		明显	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象	社会公众和服务对象		≥90百分比	计划标准

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
		满意度	满意度			

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

487001 永清县交通运输局本级

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
						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	
项目名称	预算资金												

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

永清县交通运输局本级上年末固定资产金额为 353.68 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

487001 永清县交通运输局本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值 (金额单位：万元)
资产总额		353.68
1、房屋（平方米）	3756.14	180.35
其中：办公用房（平方米）	1689.34	35.68
2、车辆（台、辆）	2	36.78
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	262	136.55

八、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。

