**2025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 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_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 16](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 18](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 19](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 19](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 19](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 26](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 27](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 51](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 51](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 51](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 53](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 433唐山市丰南区交通运输局 | 预算年度：2025 | 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 | 8067.01 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 1327.20 | 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 | 1600.55 | 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 | 1400.38 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 288.66 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 1327.20 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 | 7734.93 |
| 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 | 243.59 |
| 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 | 10994.76 | 本年支出合计 | 10994.76 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 10994.76 | 支出总计 | 10994.76 |

部门预算收入总表

| 433唐山市丰南区交通运输局 | 预算年度：2025 | 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 | 10994.76 | 10994.76 | 9394.21 |  |  |  |  |  | 1600.55 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1400.38 | 1400.38 | 1385.95 |  |  |  |  |  | 14.43 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1318.34 | 1318.34 | 1303.91 |  |  |  |  |  | 14.43 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 646.68 | 646.68 | 646.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080502 | 事业单位离退休 | 225.16 | 225.16 | 225.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 307.18 | 307.18 | 297.56 |  |  |  |  |  | 9.62 |  |
| 7 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 139.32 | 139.32 | 134.51 |  |  |  |  |  | 4.81 |  |
| 8 | 20809 | 退役安置 | 82.04 | 82.04 | 82.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 82.04 | 82.04 | 82.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 288.66 | 288.66 | 279.35 |  |  |  |  |  | 9.31 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 288.66 | 288.66 | 279.35 |  |  |  |  |  | 9.31 |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 70.73 | 70.73 | 70.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 71.07 | 71.07 | 66.46 |  |  |  |  |  | 4.61 |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 146.86 | 146.86 | 142.16 |  |  |  |  |  | 4.70 |  |
| 15 | 212 | 城乡社区支出 | 1327.20 | 1327.20 | 1327.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1327.20 | 1327.20 | 1327.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 400.00 | 400.00 | 400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 927.20 | 927.20 | 927.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 214 | 交通运输支出 | 7734.93 | 7734.93 | 6165.98 |  |  |  |  |  | 1568.95 |  |
| 20 | 21401 | 公路水路运输 | 7734.93 | 7734.93 | 6165.98 |  |  |  |  |  | 1568.95 |  |
| 21 | 2140101 | 行政运行 | 914.14 | 914.14 | 914.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2140104 | 公路建设 | 600.00 | 600.00 | 600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2140106 | 公路养护 | 3863.01 | 3863.01 | 3586.80 |  |  |  |  |  | 276.21 |  |
| 24 | 2140112 | 公路运输管理 | 1417.04 | 1417.04 | 1037.44 |  |  |  |  |  | 379.60 |  |
| 25 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 940.74 | 940.74 | 27.60 |  |  |  |  |  | 913.14 |  |
| 26 | 221 | 住房保障支出 | 243.59 | 243.59 | 235.73 |  |  |  |  |  | 7.86 |  |
| 27 | 22102 | 住房改革支出 | 243.59 | 243.59 | 235.73 |  |  |  |  |  | 7.86 |  |
| 28 | 2210201 | 住房公积金 | 243.59 | 243.59 | 235.73 |  |  |  |  |  | 7.86 |  |

部门预算支出总表

| 433唐山市丰南区交通运输局 | 预算年度：2025 | 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 | 10994.76 | 5334.34 | 5660.42 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1400.38 | 1318.34 | 82.04 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1318.34 | 1318.34 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 646.68 | 646.68 |  |  |  |  |
| 5 | 2080502 | 事业单位离退休 | 225.16 | 225.16 |  |  |  |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 307.18 | 307.18 |  |  |  |  |
| 7 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 139.32 | 139.32 |  |  |  |  |
| 8 | 20809 | 退役安置 | 82.04 |  | 82.04 |  |  |  |
| 9 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 82.04 |  | 82.04 |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 288.66 | 288.66 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 288.66 | 288.66 |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 70.73 | 70.73 |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 71.07 | 71.07 |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 146.86 | 146.86 |  |  |  |  |
| 15 | 212 | 城乡社区支出 | 1327.20 |  | 1327.20 |  |  |  |
| 16 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1327.20 |  | 1327.20 |  |  |  |
| 17 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 400.00 |  | 400.00 |  |  |  |
| 18 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 927.20 |  | 927.20 |  |  |  |
| 19 | 214 | 交通运输支出 | 7734.93 | 3483.75 | 4251.18 |  |  |  |
| 20 | 21401 | 公路水路运输 | 7734.93 | 3483.75 | 4251.18 |  |  |  |
| 21 | 2140101 | 行政运行 | 914.14 | 914.14 |  |  |  |  |
| 22 | 2140104 | 公路建设 | 600.00 |  | 600.00 |  |  |  |
| 23 | 2140106 | 公路养护 | 3863.01 | 436.66 | 3426.35 |  |  |  |
| 24 | 2140112 | 公路运输管理 | 1417.04 | 1299.81 | 117.23 |  |  |  |
| 25 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 940.74 | 833.14 | 107.60 |  |  |  |
| 26 | 221 | 住房保障支出 | 243.59 | 243.59 |  |  |  |  |
| 27 | 22102 | 住房改革支出 | 243.59 | 243.59 |  |  |  |  |
| 28 | 2210201 | 住房公积金 | 243.59 | 243.59 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 433唐山市丰南区交通运输局 | 预算年度：2025 | 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 | 8067.01 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 1327.20 | 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 | 1385.95 | 1385.95 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 279.35 | 279.35 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 1327.20 |  | 1327.20 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 | 6165.98 | 6165.98 |  |  |
| 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 | 235.73 | 235.73 |  |  |
| 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 | 9394.21 | 本年支出合计 | 9394.21 | 8067.01 | 1327.20 |  |
| 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 | 9394.21 | 支出总计 | 9394.21 | 8067.01 | 1327.20 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 433唐山市丰南区交通运输局 | 预算年度：2025 | 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 | 8067.01 | 3813.79 | 4253.22 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1385.95 | 1303.91 | 82.04 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1303.91 | 1303.91 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 646.68 | 646.68 |  |
| 5 | 2080502 | 事业单位离退休 | 225.16 | 225.16 |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 297.56 | 297.56 |  |
| 7 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 134.51 | 134.51 |  |
| 8 | 20809 | 退役安置 | 82.04 |  | 82.04 |
| 9 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 82.04 |  | 82.04 |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 279.35 | 279.35 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 279.35 | 279.35 |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 70.73 | 70.73 |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 66.46 | 66.46 |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 142.16 | 142.16 |  |
| 15 | 214 | 交通运输支出 | 6165.98 | 1994.80 | 4171.18 |
| 16 | 21401 | 公路水路运输 | 6165.98 | 1994.80 | 4171.18 |
| 17 | 2140101 | 行政运行 | 914.14 | 914.14 |  |
| 18 | 2140104 | 公路建设 | 600.00 |  | 600.00 |
| 19 | 2140106 | 公路养护 | 3586.80 | 160.45 | 3426.35 |
| 20 | 2140112 | 公路运输管理 | 1037.44 | 920.21 | 117.23 |
| 21 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 27.60 |  | 27.60 |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 235.73 | 235.73 |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 235.73 | 235.73 |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 235.73 | 235.73 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 433唐山市丰南区交通运输局 | 预算年度：2025 | 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 | 3813.79 | 3796.09 | 17.70 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2840.52 | 2840.52 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 862.81 | 862.81 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 224.07 | 224.07 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 28.57 | 28.57 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 675.81 | 675.81 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 282.77 | 282.77 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 134.51 | 134.51 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 131.11 | 131.11 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 135.61 | 135.61 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 21.90 | 21.90 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 223.71 | 223.71 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 119.65 | 119.65 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 17.70 |  | 17.70 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 6.54 |  | 6.54 |
| 16 | 30239 | 其他交通费用 | 11.16 |  | 11.16 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 955.57 | 955.57 |  |
| 18 | 30301 | 离休费 | 5.71 | 5.71 |  |
| 19 | 30302 | 退休费 | 866.13 | 866.13 |  |
| 20 | 30304 | 抚恤金 | 27.82 | 27.82 |  |
| 21 | 30305 | 生活补助 | 55.91 | 55.91 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 433唐山市丰南区交通运输局 | 预算年度：2025 | 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 | 1327.20 |  | 1327.20 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 1327.20 |  | 1327.20 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1327.20 |  | 1327.20 |
| 4 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 400.00 |  | 400.00 |
| 5 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 927.20 |  | 927.20 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 433唐山市丰南区交通运输局 | 预算年度：2025 | 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

| 433唐山市丰南区交通运输局 | 预算年度：2025 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

第一部分 唐山市丰南区交通运输局2025年部门预算信息公开情况说明

唐山市丰南区交通运输局2025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，现将唐山市丰南区交通运输局2025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）、会同有关部门推进全区综合交通运输体系建设，统筹规划公路行业发展，建立与全区综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化区内交通运输主要通道和重要枢纽节点布局

（二）、会同有关部门组织拟订全区综合交通运输发展战略和政策，组织编制全区综合运输体系规划，拟定公路行业发展战略、政策和规划并监督实施，指导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）、负责交通运输综合行政执法政策标准制定、监督指导、重大案件查处的组织协调工作。指导全区交通运输综合执法和队伍建设有关工作。指导全区交通运输行业体制改革工作。

（四）、负责拟订全区交通运输标准，组织拟订并监督实施全区公路行业标准

（五）、承担全区公路运输市场监管责任。组织拟订道路运输有关政策、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

（六）、负责提出全区交通运输行业固定资产投资规模和方向、区财政资金安排意见，按区政府规定权限审批、核准区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

（七）、承担全区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。组织协调公路有关重点工程建设、工程质量和安全生产的监督管理工作。负责全区交通基本建设项目招投标活动的监督管理

（八）、指导全区公路行业安全生产和应急管理。按规定组织协调国家、省、市、区重点物资和紧急客货运输。负责辖区内重点干线公路网运行监测和应急处置协调工作。承担国防交通战备工作

（九）、指导全区交通运输信息化建设。承担交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导公路行业环境保护和节能减排

（十）、负责拟订全区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

（十一）、负责全区渔业船舶的检验和监督管理工作

（十二）、承办区委、区政府、市交通运输局交办的其他事项

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区交通运输局本级 | 事业 | 正科级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 唐山市丰南区交通运输局地方道路养护站事业 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 唐山市丰南区交通运输局公路运输管理站事业 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 唐山市丰南区交通运输局公路管理站 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 唐山市丰南区交通运输综合行政执法大队 | 事业 | 未定行政级别 | 其他 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。唐山市丰南区交通运输局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入10994.76万元，其中：一般公共预算收入8067.01万元，基金预算收入1327.20万元，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1600.55万元，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，反映唐山市丰南区交通运输局年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算10994.76万元，其中基本支出5334.34万元，包括人员经费4733.35万元和日常公用经费600.99万元；项目支出5660.42万元，主要为城乡公交运营补贴费；提前下达2025年道路场站建设及事业发展专项资金；提前下达2025年农村公路建设养护发展专项资金；地方公路养护资金（含上级转移支付）；县道及重要乡道、幸福路等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排10994.76万元，较2024年预算减少3902.03万元，其中：基本支出减少920.39万元，主要为人员经费减少，日常公用经费；项目支出减少2981.64万元，主要为减少唐山市丰南区城乡公交一体化建设工程。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排600.99万元，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

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是没有增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

全力推进交通基础设施建设。一是重点项目建设。加快于唐线、唐爽路、惠联大街建设工程，计划2025年完成工程主体；唐山市丰南区城乡公交一体化客运枢纽站项目主要建设综合楼和清洗检修用房各一座，计划2025年8月底枢纽站完工，并于2025年10月底完成80辆新能源公交车购置任务。二是民生项目建设。实施2025年“四好农村路”提升工程，共计47.87公里，预计投资6311万元，目前正在处于勘察设计阶段，预计年底前完成立项审批工作，2025年4月份开工，10月底完工；督导胥各庄镇完成县道111-大王庄项目，共计0.598公里，投资30万元，计划2025年初开工，2025年底完工。全力提升运输保障能力。一是提升干线公路通行水平。在做好国省干线公路养护维修、大气污染防治等工作的同时，继续做好汛期战备、冬季防冻除雪等工作；维护好路产路权，保障公路桥梁安全运营；择时补栽绿化缺苗断垄和浇水、修剪等工作，着力打造畅、安、舒、美的公路通行环境。二是提升道路运输规范水平。持续开展全区出租车营运提升行动，对不使用计价器、宰客、甩客、拒载、故意绕道行驶等行为进行检查，并加大力度对非法营运“黑车”进行治理。三是提升交通公共服务水平。持续深化“放管服”改革，推进业务流程再造，完善各类信息要素、精简办事流程；进一步推动跨省通办、网上审验能力建设，深化电子证照推广应用、培育网络货运平台；加快推进城乡公交一体化进程，整体推进道路提升、基础设施建设和民生服务三项工程，客货邮一体融合发展，走在全市前列。全力抓好交通综合执法。一是深化路面执法工作力度。联合公安交警部门，对辖区内公路货运车辆的超限超载、飘洒等违法行为实施巡查管控。将“固定+流动”的形式常态化进行滚动排查，继续打好治理超限运输攻坚战。二是规范完善执法程序。认真落实好交通运输行政执法三项制度，努力提高窗口单位文明执法、文明服务意识，严格按照相关的法律法规和最新的自由裁量权进行处罚，进一步加强执法监督，提高行政执法效能。三是科学规范治超。提高治超工作的智能化、信息化水平，培训执法人员在治超工作中学习新科技的使用方式，利用G112线（原西南环线）K1053处设置的双向六车道不停车检测系统，形成治超工作高压势态，对过往车辆进行全天候24小时实时监控。全力强化交通安全防范。一是狠抓安全生产。持续深入开展交通运输安全综合整治，加大道路隐患排查治理，突出道路运输重点源头管理工作，强化危化品运输等重点行业领域的执法监管，严厉打击各类违法行为，提高驾驶员文明出行意识，共同维护好道路运输安全生产良好秩序。二是狠抓应急管理。完善突发事件预警机制和应急预案，加强安全生产应急管理体系建设；持续抓好“平安机关、平安运输、平安道路、平安场站、平安工地、平安家庭”等创建活动，加大平安交通创建工作力度，确保系统安全生产“零事故”。三是狠抓信访维稳。坚持“谁主管、谁负责”原则，加强信访问题源头治理，围绕公交一体化改造、大货车、出租车（网约车）、机动车驾驶员培训、工程建设、退役军人安置、综合执法等有关问题，推进信访突出问题化解，做好重大活动和重点时期信访稳定工作。全力推动交通污染防治。一是加大整治力度。重点加大超限超载、国省干线及县乡道路扬尘、露天停车场扬尘治理等工作的巡查督导检查力度，聚焦区域交界、城区周边的干线公路和农村公路等重点路段，突出高发时段，依法依规严厉打击货运扬尘飘洒车辆。二是加大节能减排。强力推进汽修行业综合治理工作，对汽修涉VOCs企业、道路运输企业建立台账，加强常态督导，巩固治理成果，对已经取缔或清理的汽修企业进行“回头看”，坚决防止回流反弹；督导错峰运输企业落实工作要求，严控重污染天气响应期间货车运输。三是加大推广新能源更新工作。通过官网、官微、手机短信等多渠道多方式广泛宣传交通运输大规模设备更新政策，营造良好舆论环境；通过走访港口、场站，推动新能源营运货车在“两区两线”等方面的应用，持续提升新能源营运货车比例；鼓励引导国四及以下排放标准营运类柴油货车淘汰更新，持续提升营运货车节能低碳水平。全力营造良好政治生态。一是持续加强党的理论武装。严格落实“第一议题”制度，坚持把学习贯彻习近平总书记重要指示作为第一议题、集体学习第一主题。全面深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，严守政治规矩和政治纪律，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，保证交通事业沿着正确的方向前进。牢牢把握意识形态工作的主动权，坚定理想信念，弘扬主旋律，传播正能量。二是持续深化党风廉政建设。落实党风廉政建设责任制，严格遵守中央八项规定及其实施细则精神，坚持教育、制度、监督并重，层层签订责任状，强化主体责任，实行“一岗双责”；

紧盯工程招投标、资金使用、行业执法等重点环节和关键岗位，在压力传导、风险管控、纠治“四风”、执纪问责等工作上持续发力；强化警示教育，采取收看视频、现场教育等方式，做到警钟长鸣。三是持续加强机关作风建设。坚持把作风建设摆在更加突出的位置，纠树并举促进作风建设，打造忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍，不断完善机关各项规章制度，加大督导检查力度，强化末端落实，党员领导干部带头深入调查研究，带头践行一线工作法，扑下身子干实事、谋实招、求实效，以一流标准确保完成各项目标任务。

（二）分项绩效目标

（一）完成普通干线公路投资及建设里程；保障交通基础设施建设项目质量。

（1）绩效目标：完成农村公路投资及建设里程、标准要求。

绩效指标：降低营运成本效益，年度农村公路建设项目工程质量合格率达到95%以上。

绩效指标：年度农村公路建设投资完成率，社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度达到95%。

（2）绩效目标：交通基础设施建设市场运转有序，各项业务顺利开展，工作任务按时完成。

绩效指标：交通基础设施建设重点项目监督检查率达到95%。

绩效指标：交通基础配套设施完好率达到85%。

（3）绩效目标：其他各项业务顺利开展，工作任务按时完成。

绩效指标：年度交通配套设施项目工程投资完成率达到90%。

绩效指标：工程质量安全事故发生率等于0。

（二）完成我区干线公路小修、普通干线养护、地方道路大修里程；完成地方道路日常养护工作；消除农村公路安全隐患。

（1）绩效目标：提高普通干线公路、桥梁养护水平和安全畅通水平，参与干线公路防汛抗洪，提高公路沿线绿化管理能力，普通干线公路公用设施安全和应急管理。

绩效指标：绿化完成率、工程量完成率达到95%。

绩效指标：日常巡查维修及时率达到90%。

（2）绩效目标：全区农村公路及其附属设施养护1181.051KM，全区桥梁养护122座。在计划投资内完成养护，治理隐患；按照里程配备路面清扫设备。

绩效指标：恢复设计功能，养护工程合格率达到90%。

（3）绩效目标：恢复提升农村公路原有基数指标，维护、完善交通工程、安全设施、服务管理等附属设施，保持良好的技术状况。

绩效指标：农村公路养护比例达到90%，路面完好率达到95%。

绩效指标：年度农村公路养护工程质量合格率大于95%。

（4）绩效目标：维护沿海航道、航标，恢复、提升原有技术标准和使用功能，保持良好的技术状况和服务能力。

绩效指标：航道、航标运行正常率、合格率达到95%。

（5）绩效目标：各项业务顺利开展，按时完成工作。

绩效指标：工程质量安全事故发生率等于0。

绩效指标：社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度达到95%。

（6）绩效目标：恢复、提升公路原有技术标准，维护、完善附属设施，保持良好的技术状况，保障通行能力和服务水平，资金使用合规。

绩效指标：社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度达到95%。

绩效指标：设施（设备）运行正常率，大于98%。

（三）做好道路运输的各项业务行政审批和管理工作，提高服务质量；定期对道路运输企业安全生产工作进行检查，确保道路运输安全工作稳定。

（1）绩效目标：确保道路运输各项工作顺利开展，按时完成工作。

绩效指标：确保驾培行业有序发展，社会公众或服务人员非常满意。

绩效指标：规范经营，没有乘客滞留，乘客非常满意。

（2）绩效目标：客运管理业务顺利开展，按时完成工作。并保障行业安全稳定。

绩效指标：规范出租汽车经营行为，社会公众和乘客非常满意。

绩效指标：公众满意度达到非常满意。

（3）绩效目标：交通运输统计、调查业务顺利开展，按时完成工作，数据科学准确。

绩效指标：年度统计工作完成率达到非常满意。

绩效指标：统计数据发布与发布工作非常满意。

（三）工作保障措施

高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，紧紧围绕“重返全省县（市）区前列，再创丰南发展新辉煌”这一总目标，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，以交通运输供给侧结构性改革为主线，高质量构建交通运输基础设施网络，高质量提升运输服务品质，高质量推进安全绿色交通发展，高质量建设现代综合交通运输体系，为新时代全面建设“沿海强区、美丽丰南”提供坚强的交通运输保障。我部门结合预算绩效管理制定保障措施。（一）完善制度建设。制定完善的预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。（二）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金，确保支出进度达标。（三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。（四）做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。（五）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。（六）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计，财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。（七）加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、城乡公交运营补贴费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P007137100019 | 项目名称 | 城乡公交运营补贴费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 400.00 | 其中：财政 资金 | 400.00 | 其他资金 |   |
| 运行城乡公交线路11条，运营车辆59辆，有效降低居民出行成本，降低城乡公交领域总能源消耗量。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.运行城乡公交线路11条，运营车辆59辆，有效降低居民出行成本，降低城乡公交领域总能源消耗量。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 城乡公交运营线路数 | 考核年度内公交公司承担公交运营任务线路数 | ≥11条 | 年度运营计划 |
| 质量指标 | 公交线路发车准点率 | 考核月度内线路的首班车、末班车分别从首末站出发时间准点次数占发车次数的比例 | 100% | 丰南区城乡公交运营方案 |
| 时效指标 | 补贴完成时限 | 补贴是否按时发放至公交运营企业 | 是 | 丰南区城乡公交运营方案 |
| 成本指标 | 运营成本 | 车辆年度运营成本 | 小于年终审计值 | 年终审计 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 是否降低居民公交出行成本 | 低于原班线车票价 | ≥20% | 丰南区城乡公交运营方案 |
| 社会效益指标 | 免费运送乘客比例 | 免费运送65周岁以上老年人、离休老干部、残疾人、现役军人等乘客占总乘客人数比例 | ≥30% | 丰南区城乡公交运营方案 |
| 生态效益指标 | 能源消耗量 | 是否降低城乡公交领域总能源消耗量 | 是 | 丰南区城乡公交运营方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度指标 | 城乡公交居民出行满意度比例 | ≥80% | 满意度调查 |

2、丰南区搬运公司清算费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P00001810016L | 项目名称 | 丰南区搬运公司清算费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.60 | 其中：财政 资金 | 27.60 | 其他资金 |   |
| 及时拨付搬运公司解散清算后退休职工医疗保险、死亡职工遗属生活费、留守人员等支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.及时拨付搬运公司解散清算后退休职工医疗保险、死亡职工遗属生活费、留守人员等支出 |

| 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 | 发放人数 | 反应发放人数情况 | 26人 | 上年末人数  |
| 质量指标 | 工资发放合规率 | 工资发放合规项目、范围、标准发放情况 | 100% | 合同  |
| 时效指标 | 支出进度达标情况 | 反映达到序时进度或上级规定的支出进度情况 | 及时发放 | 相关规定 |
| 成本指标 | 遗属补助标准 | 遗属补助标准情况 | 政策文件 | 遗属补助标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动消费情况 | 反映带动消费情况 | 有效带动 | 历史标准 |
| 社会效益指标 | 维护社会维稳 | 反映保障困难群体生活，维护社会稳定情况 | 有效维护 | 经验标准 |
| 可持续影响指标 | 享受补贴人员生活水平改善程度 | 反映享受补贴人员生活水平持续改善 | 持续改善 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对工作人员服务满意程度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 满意度 |

3、公务用车购置绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P00704010004U | 项目名称 | 公务用车购置 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政 资金 |   | 其他资金 | 80.00 |
| 用于公务用车购置，保证日常运行。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于公务用车购置，保证日常运行。 |

| 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 | 购车数量 | 购车数量 | 5辆 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率（%） | 质量合格率（%） | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按时完成 | 按时完成 | 按时完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | 80万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升较快 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 促进地方经济发展 | 促进地方经济发展 | 促进地方经济发展 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 对地区经济的贡献 | 对地区经济的贡献 | 对地区经济产生贡献 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

4、提前下达2025年道路场站建设及事业发展专项资金（唐财建[2024]138号）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P00708410003U | 项目名称 | 提前下达2025年道路场站建设及事业发展专项资金（唐财建[2024]138号） |
| 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 |   |
| 按建设计划完成客运枢纽站项目建设。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.按建设计划完成客运枢纽站项目建设。 |

| 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 | 完成客运枢纽站数量 | 完成客运枢纽站数量 | 1个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补助资金使用合规性 | 补助资金使用合规性 | 合规 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成项目时间 | 完成项目时间 | 年底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 工程项目造价 | 工程项目造价 | 不高于概算 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 对经济发展的促进作用 | 明显 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 促进沿线经济发展 | 促进沿线经济发展 | 提升明显 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平 | 提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

5、提前下达2025年交通运输领域专项资金预算（第一批）（唐财建[2024]127号）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P00004110001L | 项目名称 | 提前下达2025年交通运输领域专项资金预算（第一批）（唐财建[2024]127号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 490.00 | 其中：财政 资金 | 490.00 | 其他资金 |   |
| 完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通等年度建设任务 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通等年度建设任务 |

| 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 | 年度全社会建设改造农村公路里程（里程） | 年度全社会建设改造农村公路里程（里程） | 42.1公里 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 资金使用合规性 | 是 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按期完成投资 | 按期完成投资 | 是 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目支出符合概算批复的标准 | 项目支出符合概算批复的标准 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 对经济发展的促进作用 | 明显 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 公路安全水平 | 公路安全水平 | 提升 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 交通建设符合环评审核要求 | 交通建设符合环评审核要求 | 符合 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 改善通行服务水平群众满意度 | 改善通行服务水平群众满意度 | ≥80% | 年度工作计划 |

6、地方公路养护资金（含上级转移支付）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P00X82010003G | 项目名称 | 地方公路养护资金（含上级转移支付） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 927.20 | 其中：财政 资金 | 927.20 | 其他资金 |   |
| 根据《唐山市丰南区地方公路建设养护管理实施细则》（丰政办字[2022]8号）要求，完成公路路面修整及绿化等养护工程，提高道路通行指数。拟申请安排2025地方公路养护资金（含上级转移支付）927.2万元，主要用于：公路路面修整及绿化等养护工程。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.唐山市丰南区2025年农村公路路基、路面、桥梁及交通附属设施的大中小修工程，总投资927.2万元。 |

| 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 | 养护工程项目数量 | 养护工程项目数量 | 1项 | 施工计划、审批文件、合同 |
| 质量指标 | 项目竣工验收达标率 | 竣工验收 | ≥75% | 合同、验收报告等 |
| 时效指标 | 开工率/完工率 | 按期开工/完工 | 100% | 施工计划、审批文件、合同等 |
| 成本指标 | 养护工程项目成本 | 完成工程所需费用 | 927.2万元 | 施工计划、审批文件、合同等 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高公路环境、行驶舒适度 | 改善路面状况，保持道路畅通，打造实安绿美的公路路域环境，提高出行安全度、舒适度，给路域行人出行带来便利 | 效益显著 | 关于唐山市农村公路养护工程计划编制指导意见 |
| 社会效益指标 | 改善路面状况，提高出行安全度、舒适度，改善公路环境 | 改善路面状况，提高出行安全度、舒适度，改善公路环境 | 明显 | 关于唐山市农村公路养护工程计划编制指导意见 |
| 生态效益指标 | 提高沿线景观，周边空气污染降低 | 提高沿线景观，周边空气污染降低 | 明显 | 关于唐山市农村公路养护工程计划编制指导意见 |
| 可持续影响指标 | 改善路域环境，降低事故率 | 改善路域环境，降低事故率 | 提高通行能力对未来几年内的交通便利发挥功能 | 关于唐山市农村公路养护工程计划编制指导意见 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 受益人口满意度 | ≥98% | 问卷访谈 |

7、提前下达2025年农村公路建设养护发展专项资金（唐财建[2024]137号）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P00705510003U | 项目名称 | 提前下达2025年农村公路建设养护发展专项资金（唐财建[2024]137号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 698.00 | 其中：财政 资金 | 698.00 | 其他资金 |   |
| 根据唐山市财政局下达《提前下达2025年农村公路建设养护发展专项资金》（唐财建[2024]137号），提前下达农村公路建设养护发展装修资金698万元，用于养护工程、日常养护、“四好农村路”示范创建等补助资金  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.完成农村公路建设改造任务，推动“四好农村路“高质量发展；农村公路路网结构和公路路况进一步优化和改善，公路通行能力进一步提升。 |

| 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 | 支持农村公路建设改造（公里） | 支持农村公路建设改造（公里） | 21.79公里 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工程质量合格情况 | 工程质量合格情况 | 合格 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成项目时间 | 完成项目时间 | 年底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 工程项目造价 | 工程项目造价 | 不高于概算 | 年度工作计划 |
| 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 | 年度工作计划 |
| 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 | 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 | 受益人口满意度 | ≥98% | 问卷访谈 |

8、退役军人公益性岗位安置费用绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P00002210347W | 项目名称 | 退役军人公益性岗位安置费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 32.86 | 其中：财政 资金 | 32.86 | 其他资金 |   |
| 我单位共有退役军人公益性岗位8名，工资标准2200元/月/人，全年工资21.12万元，保险11.74万元，预计共需资金32.86万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.公益岗人员每月及时发放工资、缴纳社会保险费，保证该类人员基本福利待遇。 |

| 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 | 发放人数 | 发放工资人数情况 | 8人 | 人社局审批、上年末人数 |
| 质量指标 | 工资发放合格率 | 按规定标准发放情况 | 100% | 管理办法、合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 管理办法、合同 |
| 成本指标 | 发放工资总金额 | 支付人员工资总金额情 | 32.86万元 | 管理办法、合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动消费情况 | 带动消费情况 | 有效带动 | 实际消费水平 |
| 生态效益指标 | 生活水平保障程度 | 工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 实际保障水平 |
| 可持续影响指标 | 聘用人员稳定程度 | 聘用人员稳定程度 | 保持稳定 | 单位运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公益岗人员满意度（%） | 公益岗人员对工资待遇的满意度 | ≥80% | 调查问卷 |

9、县道及重要乡道、幸福路、花园路、景观道、唐爽路、桥梁养护经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P00M9DJ10002M | 项目名称 | 县道及重要乡道、幸福路、花园路、景观道、唐爽路、桥梁养护经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 800.30 | 其中：财政 资金 | 800.30 | 其他资金 |   |
| 根据《唐山市丰南区地方公路建设养护管理实施细则》（丰政办字[2022]8号）的要求，对县道及重要乡道开展日常养护工作，拟申请安排2025年县道及重要乡道日常养护资金800.3万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.对县道、重要乡道及113座大中小桥日常养护，达到道路美化、亮化。 |

| 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 | 道路养护里程 | 完成县道及重要乡道日常养护工作 | ≥215.67公里 | 唐山市丰南区地方公路建设养护管理实施细则、县道及重要乡道日常养护预算核实建议书 |
| 质量指标 | 道路养护达标率 | 完成县道及重要乡道日常养护工作，路面干净整洁 | 100% | 唐山市丰南区地方公路建设养护管理实施细则、县道及重要乡道日常养护预算核实建议书 |
| 时效指标 | 绿化养护及时性 | 对县道及重要乡道道路两侧绿化管护 | 及时 | 唐山市丰南区地方公路建设养护管理实施细则、县道及重要乡道日常养护预算核实建议书 |
| 成本指标 | 总成本 | 完成日常养护所需费用 | 800.3万元 | 部门预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低环境治 理成本 | 为沿线群众提供良好的路域环境，带动沿线经济发展 | 明显 | 唐山市丰南区地方公路建设养护管理实施细则、县道及重要乡道日常养护预算核实建议书 |
| 社会效益指标 | 提升道路质量 | 为沿线群众提供良好的出行环境 | 提升 | 唐山市丰南区地方公路建设养护管理实施细则、县道及重要乡道日常养护预算核实建议书 |
| 生态效益指标 | 沿线绿化效果提高 | 沿线景观提高、周边空气污染降低 | 符合社会发展需要，逐步提高公路服务水平 | 唐山市丰南区地方公路建设养护管理实施细则、县道及重要乡道日常养护预算核实建议书 |
| 可持续影响指标 | 项目实施所产生的持续性影响 | 项目实施所产生的持续性影响 | 持续改善路域环境，实安绿美 | 唐山市丰南区地方公路建设养护管理实施细则、县道及重要乡道日常养护预算核实建议书 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益人口满意度 | ≥98% | 问卷访谈 |

10、县道及重要乡道扬尘治理机械设备后期管护经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P00N4H810005G | 项目名称 | 县道及重要乡道扬尘治理机械设备后期管护经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.89 | 其中：财政 资金 | 50.89 | 其他资金 |   |
| 根据《唐山市扬尘污染防治网格化监督管理方案》（唐气领组[2022]2号），用于洒水车和清扫车的人员工资、车辆加油、保险、维修，拟申请安排2025县道及重要乡道扬尘治理机械设备后期管护经费50.89万元，主要用于：车辆人员工资、车辆加油、保险、维修等费用。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.洒水车2台，清扫车2台司机工资、加油、保险、维修，保障车辆正常运转，有效保障道路扬尘治理工作。 |

| 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 | 维护车辆数量 | 维护车辆数量 | 4辆 | 实有车辆数 |
| 质量指标 | 车辆正常使用率 | 正常使用车辆数 | 4辆 | 实有车辆数 |
| 时效指标 | 车辆维护及时率 | 车辆维护及时性 | 按规定及时保养维修 | 车辆保养维修手册 |
| 成本指标 | 车辆维护费及工资总额 | 车辆维护费及工资总额 | 50.89万元 | 项目预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障车辆正常运转，解决就业人员 | 保障车辆正常运转，解决就业人员 | 车辆状态良好，缓解就业压力 | 《唐山市丰南区国、省、县、乡道路全路域抑制公路扬尘活动实施方案》 |
| 可持续影响指标 | 对车辆的持续性影响 | 对车辆及时维修维护 | 保证车辆良好状态，延长使用年限 | 对车辆的持续性影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 受益人口满意度 | ≥98% | 问卷访谈 |

11、一般乡道及村道日常养护经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P000B6B10005F | 项目名称 | 一般乡道及村道日常养护经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 396.13 | 其中：财政 资金 | 396.13 | 其他资金 |   |
| 根据《唐山市丰南区地方公路建设养护管理实施细则》（丰政办字[2022]8号）要求，开展对全区15个乡镇一般乡道353.833公里、村道730.694公里进行养护。拟申请安排2025年申请一般乡道及村道日常养护经费资金396.13万元，主要用于乡村公路的日常养护。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.对全区15个乡镇一般乡道353.833公里、村道730.694公里进行养护，总投资396.13万元 |

| 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 | 完成公里数 | 完成公里数 | ≥1084.53公里 | 农村公路数据管理平台 |
| 质量指标 | 养护达标率 | 养护标准达标程度 | ≥99% | 地方公路建设养护实管理施细则 |
| 时效指标 | 养护及时性 | 养护情况 | 及时 | 地方公路建设养护实管理施细则 |
| 成本指标 | 养护费用 | 完成养护所需费用 | 396.13万元 | 部门预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低环境治 理成本 | 为沿线群众提供良好的路域环境，带动沿线经济发展 | 明显 | 地方公路建设养护实管理施细则 |
| 社会效益指标 | 提升道路质量 | 为沿线群众提供良好的出行环境 | 提升 | 地方公路建设养护实管理施细则 |
| 生态效益指标 | 沿线景观提高 | 沿线景观提高、周边空气污染降低。 | 符合社会发展需要，逐步提高公路服务水平 | 地方公路建设养护实管理施细则 |
| 可持续影响指标 | 项目实施所产生的持续性影响 | 项目实施所产生的持续性影响 | 持续改善路域环境，实安绿美 | 地方公路建设养护实管理施细则 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 受益人口满意度 | ≥98% | 问卷访谈 |

12、丰碱线加宽段日常养护经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P00LTJ010004U | 项目名称 | 丰碱线加宽段日常养护经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.30 | 其中：财政 资金 | 18.30 | 其他资金 |   |
| 丰碱线加宽段内公路桥梁日常养护，达到行车安全、舒适、洁净、美化  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.丰碱线加宽段内公路桥梁日常养护，达到行车安全、舒适、洁净、美化  |

| 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 | 完成公里数 | 完成公里数 | 4.03公里 | 干线公路数据管理平台 |
| 质量指标 | 养护达标率 | 养护标准达标程度 | 100% | 《河北省普通干线公路日常养护管理考核暂行办法的通知》 |
| 时效指标 | 常态化养护完成率 | 养护完成程度与计划完成程度 | 100% | 《河北省普通干线公路日常养护管理考核暂行办法的通知》 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | 18.3万元 | 财政拨款 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 沿线景观提高 | 沿线景观提高、周边空气污染降低 | 效果显著 | 经验标准 |
| 生态效益指标 | 提高公路两侧环境 | 减少道路扬尘、提高公路两侧环境 | 有效改善 | 经验标准 |
| 可持续影响指标 | 对道路的影响 | 对道路环境的维护 | 有效改善 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥80% | 经验标准 |

13、丰碱线绿化养护经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P0040T6100045 | 项目名称 | 丰碱线绿化养护经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 96.96 | 其中：财政 资金 | 96.96 | 其他资金 |   |
| 通过对丰碱线沿线两侧135600平方米绿化进行管护，提升管辖路段内路域环境   |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过对丰碱线沿线两侧135600平方米绿化进行管护，提升管辖路段内路域环境   |

| 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 | 绿化养护面积 | 绿化养护面积 | 135600平方米 | 《河北省普通干线公路日常养护管理考核暂行办法的通知》 |
| 质量指标 | 绿化养护完成率 | 绿化养护面积 | 100% | 《河北省普通干线公路日常养护管理考核暂行办法的通知》 |
| 时效指标 | 绿化养护及时性 | 按时限及时完成 | 及时 | 《河北省普通干线公路日常养护管理考核暂行办法的通知》 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | 96.96万元 | 财政拨款 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 沿线景观提高 | 沿线景观提高 | 效果明显 | 经验标准 |
| 社会效益指标 | 提高公路两侧环境 | 提高公路两侧环境 | 有效改善 | 经验标准 |
| 可持续影响指标 | 对道路环境的影响 | 对道路环境的维护 | 有效改善 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 受益人口满意度 | ≥80% | 经验标准 |

14、国省干线公路扬尘治理机械设备后期管护经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P002E6210006C | 项目名称 | 国省干线公路扬尘治理机械设备后期管护经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 145.00 | 其中：财政 资金 | 145.00 | 其他资金 |   |
| 洒水车8台，清扫车4台，司机工资、加油、保险、维修，保障车辆正常运转，有效保障道路扬尘治理工作。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.洒水车8台，清扫车4台，司机工资、加油、保险、维修，保障车辆正常运转，有效保障道路扬尘治理工作。  |

| 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 | 维护车辆数 | 维护车辆数 | 12辆 | 数据管理平台 |
| 质量指标 | 保障车辆质量 | 保障车辆质量 | 12辆 | 车辆保养维修手册 |
| 时效指标 | 车辆维护及时性 | 车辆维护及时性 | 按规定及时保养维修 | 车辆保养维修手册 |
| 成本指标 | 车辆维护费 | 车辆维护费 | 145万元 | 项目预算 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 保障车俩正常运转，解决就业人员 | 保障车俩正常运转 | 车辆状态良好，缓解就业压力 | 《唐山市丰南区国、省、县、乡道路全路域抑制公路扬尘活动实施方案》 |
| 可持续影响指标 | 对车辆的持续性影响 | 对车辆的持续性影响 | 保障车辆状态，延长使用年限 | 车辆保养维修手册 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥80% | 经验标准 |

15、国省干线公路养护管理经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P00J4DX10002M | 项目名称 | 国省干线公路养护管理经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 450.47 | 其中：财政 资金 | 450.47 | 其他资金 |   |
| 丰碱线、大碱线、G509京通线公路桥梁日常养护，达到行车安全、舒适、洁净、美化。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.丰碱线、大碱线、G509京通线公路桥梁日常养护，达到行车安全、舒适、洁净、美化。  |

| 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 | 完成公里数 | 完成公里数 | 50.76公里 | 评审报告 |
| 质量指标 | 养护标准达标程度 | 养护标准达标程度 | 99% | 评审报告 |
| 时效指标 | 常态化养护完成率 | 养护完成程度与计划完成程度 | ≥100% | 评审报告 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | 450.47万元 | 评审报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 沿线景观提高 | 沿线景观提高、周边空气污染降低 | 效果明显 | 经验标准 |
| 生态效益指标 | 提高公路两侧环境 | 减少道路扬尘、提高公路两侧环境 | 有效改善 | 经验标准 |
| 可持续影响指标 | 对道路的影响 | 对道路环境的维护 | 有效改善 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 受益人口满意度 | ≥80% | 经验标准 |

16、唐乐加宽段日常养护经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P0082T210001D | 项目名称 | 唐乐加宽段日常养护经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.15 | 其中：财政 资金 | 6.15 | 其他资金 |   |
| 按照《河北省普通干线公路标准化养护实施标准》，对唐乐公路进行日常养护，以有效满足群众出行需求  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.按照《河北省普通干线公路标准化养护实施标准》，对唐乐公路进行日常养护，以有效满足群众出行需求  |

| 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 | 完成公里数 | 完成公里数 | 1.3公里 | 干线公路数据管理平台 |
| 质量指标 | 养护标准达标率 | 养护标准达标程度 | 100% | 《河北省普通干线公路日常养护管理考核暂行办法的通知》 |
| 时效指标 | 常态化养护完成率 | 养护完成程度与计划完成程度 | 100% | 《河北省普通干线公路日常养护管理考核暂行办法的通知》 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | 6.15万元 | 财政拨款 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 沿线景观提高 | 沿线景观提高、周边空气污染降低 | 效果明显 | 经验标准 |
| 生态效益指标 | 提高公里两侧环境 | 减少道路扬尘、提高公路两侧环境 | 有效改善 | 经验标准 |
| 可持续影响指标 | 对道路环境的影响 | 对道路环境的维护 | 有效改善 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥80% | 经验标准 |

17、退役军人公益性岗位安置费用绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P00002210348G | 项目名称 | 退役军人公益性岗位安置费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 49.18 | 其中：财政 资金 | 49.18 | 其他资金 |   |
| 退役军人公益岗每月及时发放工资，缴纳社会保险，保障该类人员的基本福利待遇。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.退役军人公益岗每月及时发放工资，缴纳社会保险，保障该类人员的基本福利待遇。 |

| 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 | 享受公益性岗位补贴人员数量 | 享受公益性岗位补贴人员数量 | 12人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 工资发放合规率 | 按工资标准发放 | 100% | 工资发放情况 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放及时程度 | 100% | 聘用合同 |
| 成本指标 | 安置退役军人公益岗工资标准 | 执行退役军人公益岗人员月工资标准 | 2200元/月/人 | 工资表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动消费情况 | 带动消费情况 | 有效带动 | 历史标准 |
| 社会效益指标 | 安排就业人数 | 解决就业人数，缓解就业压力 | 12人 | 实际人员情况 |
| 可持续影响指标 | 公益岗人员稳定程度 | 公益岗人员稳定程度 | 保持稳定 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役军人公益岗人员满意度 | 安置的退役军人公益岗人员对工资待遇的满意度 | ≥80% | 经验标准 |

18、西南环线G112段日常养护管理经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P00J4DX10007P | 项目名称 | 西南环线G112段日常养护管理经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 274.15 | 其中：财政 资金 | 274.15 | 其他资金 |   |
| 西南环线G112段日常养护，达到行车安全、洁净、舒适、美化 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.西南环线G112段日常养护，达到行车安全、洁净、舒适、美化 |

| 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 | 完成公里数 | 完成公里数 | 10.53公里 | 评审报告 |
| 质量指标 | 养护标准达标程度 | 养护标准达标程度 | 100% | 评审报告 |
| 时效指标 | 常态化养护完成率 | 养护完成程度与计划完成程度 | ≥99% | 评审报告 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | 274.15万元 | 评审报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 沿线景观提高 | 沿线景观提高、周边空气污染降低 | 效果明显 | 经验标准 |
| 生态效益指标 | 提高公路两侧环境 | 减少道路扬尘、提高公路两侧环境 | 有效改善 | 经验标准 |
| 可持续影响指标 | 对道路的影响 | 对道路环境的维护 | 有效改善 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥80% | 经验标准 |

19、劳务派遣人员费用（劳务费）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P00002210251R | 项目名称 | 劳务派遣人员费用（劳务费） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 77.23 | 其中：财政 资金 | 77.23 | 其他资金 |   |
| 我单位共有劳务派遣14名，工资标准3280元/月/人，全年工资55.05万元、保险22.18万元，预计共需资金77.23万元。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.1、及时发放劳务派遣人员工资。2、调动职工工作积极性。3、保证机关正常运转。 |

| 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 | 劳务派遣人员数量 | 劳务派遣人员数量 | 14人 | 合同 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 实际发放工资的覆盖程度情况 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 合同 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员月工资标准 | 劳务派遣人均月工资标准情况 | 大于等于2800元/月/人 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动消费情况 | 带动消费情况 | 有带动性 | 历史标准 |
| 社会效益指标 | 安排就业人数 | 安排就业人数 | 14人 | 合同 |
| 可持续影响指标 | 劳务派遣人员稳定程度 | 劳务派遣人员稳定程度 | 保持稳定 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员满意度 | ≥98% | 调查问卷 |

20、提前下达2025年普通国省干线公路建设养护发展专项资金（唐财建[2024]139号）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P00708510003H | 项目名称 | 提前下达2025年普通国省干线公路建设养护发展专项资金（唐财建[2024]139号） |
| 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 |   |
| 全面提升普通干线公路技术状况水平，确保治超检测站正常运营。 |
| 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.全面提升普通干线公路技术状况水平，确保治超检测站正常运营。 |

| 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 | 普通公路超限检测站数量 | 普通公路超限检测站数量 | 1个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 交通安全隐患治理率 | 交通安全隐患治理率 | 合格 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成项目时间 | 完成项目时间 | 年底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 总成本 | 项目完成总成本 | 不高于概算 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 对经济发展的促进作用 | 明显 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 超载超限率 | 超载超限率 | 明显下降 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平 | 提升 | 年度工作计划 |
| 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% | 年度工作计划 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 433唐山市丰南区交通运输局 | 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） | 2025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 |  |  |  |  |  |  | 927.20 |  | 927.20 |  |  |  |  | 927.20 |
| 唐山市丰南区交通运输局地方道路养护站事业小计 |  |  |  |  |  |  | 927.20 |  | 927.20 |  |  |  |  | 927.20 |
| 地方公路养护资金（含上级转移支付） | 927.20 | 其他建筑工程 | B99000000 | 万元 | 1 | 927.20 | 927.20 |  | 927.20 |  |  |  |  | 927.20 |

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。

九、国有资产信息

唐山市丰南区交通运输局（含所属单位）上年末固定资产金额为4750.60万元（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。

部门固定资产占用情况表

| 433唐山市丰南区交通运输局 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 4750.60 |
| 1、房屋（平方米） | 11705.95 | 1493.85 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 839 | 134.70 |
| 2、车辆（台、辆） | 57 | 1249.97 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 6 | 574.05 |
| 4、其他固定资产 | 843 | 1432.74 |

十、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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。