**2025年单位预算信息公开目录**

[一、唐山市丰南区交通运输局本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

[二、唐山市丰南区交通运输局地方道路养护站事业收支预算 29](#_Toc_4_4_0000000002)

[三、唐山市丰南区交通运输局公路管理站收支预算 58](#_Toc_4_4_0000000004)

[四、唐山市丰南区交通运输综合行政执法大队收支预算 85](#_Toc_4_4_0000000005)

一、唐山市丰南区交通运输局本级收支预算

单位预算收支总表

| 433001唐山市丰南区交通运输局本级 | 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 | 3138.07 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 400.00 | 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 | 913.14 | 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 | 851.09 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 144.63 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 400.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 | 2944.88 |
| 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 | 110.61 |
| 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 | 4451.21 | 本年支出合计 | 4451.21 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 4451.21 | 支出总计 | 4451.21 |

单位预算收入总表

| 433001唐山市丰南区交通运输局本级 | 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 | 4451.21 | 4451.21 | 3538.07 |  |  |  |  |  | 913.14 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 851.09 | 851.09 | 851.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 851.09 | 851.09 | 851.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 646.68 | 646.68 | 646.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 143.94 | 143.94 | 143.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 60.47 | 60.47 | 60.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 144.63 | 144.63 | 144.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 144.63 | 144.63 | 144.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 70.73 | 70.73 | 70.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 73.90 | 73.90 | 73.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 212 | 城乡社区支出 | 400.00 | 400.00 | 400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 400.00 | 400.00 | 400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 400.00 | 400.00 | 400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 214 | 交通运输支出 | 2944.88 | 2944.88 | 2031.74 |  |  |  |  |  | 913.14 |  |
| 15 | 21401 | 公路水路运输 | 2944.88 | 2944.88 | 2031.74 |  |  |  |  |  | 913.14 |  |
| 16 | 2140101 | 行政运行 | 914.14 | 914.14 | 914.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2140104 | 公路建设 | 600.00 | 600.00 | 600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2140106 | 公路养护 | 490.00 | 490.00 | 490.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 940.74 | 940.74 | 27.60 |  |  |  |  |  | 913.14 |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 110.61 | 110.61 | 110.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 110.61 | 110.61 | 110.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 110.61 | 110.61 | 110.61 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 433001唐山市丰南区交通运输局本级 | 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 | 4451.21 | 2853.61 | 1597.60 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 851.09 | 851.09 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 851.09 | 851.09 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 646.68 | 646.68 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 143.94 | 143.94 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 60.47 | 60.47 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 144.63 | 144.63 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 144.63 | 144.63 |  |  |  |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 70.73 | 70.73 |  |  |  |  |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 73.90 | 73.90 |  |  |  |  |
| 11 | 212 | 城乡社区支出 | 400.00 |  | 400.00 |  |  |  |
| 12 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 400.00 |  | 400.00 |  |  |  |
| 13 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 400.00 |  | 400.00 |  |  |  |
| 14 | 214 | 交通运输支出 | 2944.88 | 1747.28 | 1197.60 |  |  |  |
| 15 | 21401 | 公路水路运输 | 2944.88 | 1747.28 | 1197.60 |  |  |  |
| 16 | 2140101 | 行政运行 | 914.14 | 914.14 |  |  |  |  |
| 17 | 2140104 | 公路建设 | 600.00 |  | 600.00 |  |  |  |
| 18 | 2140106 | 公路养护 | 490.00 |  | 490.00 |  |  |  |
| 19 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 940.74 | 833.14 | 107.60 |  |  |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 110.61 | 110.61 |  |  |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 110.61 | 110.61 |  |  |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 110.61 | 110.61 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 433001唐山市丰南区交通运输局本级 | 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 | 3138.07 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 400.00 | 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 | 851.09 | 851.09 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 144.63 | 144.63 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 400.00 |  | 400.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 | 2031.74 | 2031.74 |  |  |
| 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 | 110.61 | 110.61 |  |  |
| 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 | 3538.07 | 本年支出合计 | 3538.07 | 3138.07 | 400.00 |  |
| 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 | 3538.07 | 支出总计 | 3538.07 | 3138.07 | 400.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 433001唐山市丰南区交通运输局本级 | 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 | 3138.07 | 2020.47 | 1117.60 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 851.09 | 851.09 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 851.09 | 851.09 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 646.68 | 646.68 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 143.94 | 143.94 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 60.47 | 60.47 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 144.63 | 144.63 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 144.63 | 144.63 |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 70.73 | 70.73 |  |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 73.90 | 73.90 |  |
| 11 | 214 | 交通运输支出 | 2031.74 | 914.14 | 1117.60 |
| 12 | 21401 | 公路水路运输 | 2031.74 | 914.14 | 1117.60 |
| 13 | 2140101 | 行政运行 | 914.14 | 914.14 |  |
| 14 | 2140104 | 公路建设 | 600.00 |  | 600.00 |
| 15 | 2140106 | 公路养护 | 490.00 |  | 490.00 |
| 16 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 27.60 |  | 27.60 |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 110.61 | 110.61 |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 110.61 | 110.61 |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 110.61 | 110.61 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 433001唐山市丰南区交通运输局本级 | 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 | 2020.47 | 2004.63 | 15.84 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1297.06 | 1297.06 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 329.00 | 329.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 139.33 | 139.33 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 28.11 | 28.11 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 270.84 | 270.84 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 132.89 | 132.89 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 60.47 | 60.47 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 66.50 | 66.50 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 69.29 | 69.29 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 11.62 | 11.62 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 101.69 | 101.69 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 87.32 | 87.32 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 15.84 |  | 15.84 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 6.06 |  | 6.06 |
| 16 | 30239 | 其他交通费用 | 9.78 |  | 9.78 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 707.57 | 707.57 |  |
| 18 | 30301 | 离休费 | 5.71 | 5.71 |  |
| 19 | 30302 | 退休费 | 640.97 | 640.97 |  |
| 20 | 30304 | 抚恤金 | 21.66 | 21.66 |  |
| 21 | 30305 | 生活补助 | 39.23 | 39.23 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 433001唐山市丰南区交通运输局本级 | 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 | 400.00 |  | 400.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 400.00 |  | 400.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 400.00 |  | 400.00 |
| 4 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 400.00 |  | 400.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 433001唐山市丰南区交通运输局本级 | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 433001唐山市丰南区交通运输局本级 | 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。

唐山市丰南区交通运输局本级2025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，现将唐山市丰南区交通运输局本级2025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：**

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 |

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。2025年预算收入4451.21万元，其中：一般公共预算收入3138.07万元，基金预算收入400.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入913.14万元，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本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算4451.21万元，其中基本支出2853.61万元，包括人员经费2569.35万元和日常公用经费284.26万元；项目支出1597.60万元，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等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排4451.21万元，较2024年预算减少4696.14万元，其中：基本支出减少1370.05万元，主要为人员经费减少，日常公用经费；项目支出减少3326.09万元，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年机关运行经费共计安排284.26万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费、工会费、福利费、劳务费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与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、单位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 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 433001唐山市丰南区交通运输局本级 | 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） | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

唐山市丰南区交通运输局本级上年末固定资产金额为1648.62万元（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

| 433001唐山市丰南区交通运输局本级 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1648.62 |
| 1、房屋（平方米） | 2607.50 | 367.61 |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 17 | 180.29 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 1 | 282.89 |
| 4、其他固定资产 | 443 | 817.85 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出：**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。

二、唐山市丰南区交通运输局地方道路养护站事业收支预算

单位预算收支总表

| 433002唐山市丰南区交通运输局地方道路养护站事业 | 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 | 2072.02 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 927.20 | 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 | 88.73 | 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 | 91.53 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 9.31 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 927.20 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 | 2052.05 |
| 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 | 7.86 |
| 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 | 3087.95 | 本年支出合计 | 3087.95 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 3087.95 | 支出总计 | 3087.95 |

单位预算收入总表

| 433002唐山市丰南区交通运输局地方道路养护站事业 | 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 | 3087.95 | 3087.95 | 2999.22 |  |  |  |  |  | 88.73 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 91.53 | 91.53 | 77.10 |  |  |  |  |  | 14.43 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 58.67 | 58.67 | 44.24 |  |  |  |  |  | 14.43 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 44.24 | 44.24 | 44.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.62 | 9.62 |  |  |  |  |  |  | 9.62 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.81 | 4.81 |  |  |  |  |  |  | 4.81 |  |
| 7 | 20809 | 退役安置 | 32.86 | 32.86 | 32.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 32.86 | 32.86 | 32.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 9.31 | 9.31 |  |  |  |  |  |  | 9.31 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.31 | 9.31 |  |  |  |  |  |  | 9.31 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 4.61 | 4.61 |  |  |  |  |  |  | 4.61 |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.70 | 4.70 |  |  |  |  |  |  | 4.70 |  |
| 13 | 212 | 城乡社区支出 | 927.20 | 927.20 | 927.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 927.20 | 927.20 | 927.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 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 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 214 | 交通运输支出 | 2052.05 | 2052.05 | 1994.92 |  |  |  |  |  | 57.13 |  |
| 17 | 21401 | 公路水路运输 | 2052.05 | 2052.05 | 1994.92 |  |  |  |  |  | 57.13 |  |
| 18 | 2140106 | 公路养护 | 2052.05 | 2052.05 | 1994.92 |  |  |  |  |  | 57.13 |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 7.86 | 7.86 |  |  |  |  |  |  | 7.86 |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 7.86 | 7.86 |  |  |  |  |  |  | 7.86 |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 7.86 | 7.86 |  |  |  |  |  |  | 7.86 |  |

单位预算支出总表

| 433002唐山市丰南区交通运输局地方道路养护站事业 | 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 | 3087.95 | 182.57 | 2905.38 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 91.53 | 58.67 | 32.86 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 58.67 | 58.67 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 44.24 | 44.24 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.62 | 9.62 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.81 | 4.81 |  |  |  |  |
| 7 | 20809 | 退役安置 | 32.86 |  | 32.86 |  |  |  |
| 8 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 32.86 |  | 32.86 |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 9.31 | 9.31 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.31 | 9.31 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 4.61 | 4.61 |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.70 | 4.70 |  |  |  |  |
| 13 | 212 | 城乡社区支出 | 927.20 |  | 927.20 |  |  |  |
| 14 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 927.20 |  | 927.20 |  |  |  |
| 15 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 927.20 |  | 927.20 |  |  |  |
| 16 | 214 | 交通运输支出 | 2052.05 | 106.73 | 1945.32 |  |  |  |
| 17 | 21401 | 公路水路运输 | 2052.05 | 106.73 | 1945.32 |  |  |  |
| 18 | 2140106 | 公路养护 | 2052.05 | 106.73 | 1945.32 |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 7.86 | 7.86 |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 7.86 | 7.86 |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 7.86 | 7.86 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 433002唐山市丰南区交通运输局地方道路养护站事业 | 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 | 2072.02 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 927.20 | 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 | 77.10 | 77.10 |  |  |
| 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 | 927.20 |  | 927.20 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 | 1994.92 | 1994.92 |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2999.22 | 本年支出合计 | 2999.22 | 2072.02 | 927.20 |  |
| 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 | 2999.22 | 支出总计 | 2999.22 | 2072.02 | 927.20 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 433002唐山市丰南区交通运输局地方道路养护站事业 | 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 | 2072.02 | 93.84 | 1978.18 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 77.10 | 44.24 | 32.86 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 44.24 | 44.24 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 44.24 | 44.24 |  |
| 5 | 20809 | 退役安置 | 32.86 |  | 32.86 |
| 6 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 32.86 |  | 32.86 |
| 7 | 214 | 交通运输支出 | 1994.92 | 49.60 | 1945.32 |
| 8 | 21401 | 公路水路运输 | 1994.92 | 49.60 | 1945.32 |
| 9 | 2140106 | 公路养护 | 1994.92 | 49.60 | 1945.32 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 433002唐山市丰南区交通运输局地方道路养护站事业 | 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 | 93.84 | 93.84 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 41.21 | 41.21 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 25.29 | 25.29 |  |
| 4 | 30107 | 绩效工资 | 15.92 | 15.92 |  |
| 5 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 52.63 | 52.63 |  |
| 6 | 30302 | 退休费 | 44.24 | 44.24 |  |
| 7 | 30304 | 抚恤金 | 4.66 | 4.66 |  |
| 8 | 30305 | 生活补助 | 3.73 | 3.73 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 433002唐山市丰南区交通运输局地方道路养护站事业 | 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 | 927.20 |  | 927.20 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 927.20 |  | 927.20 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 927.20 |  | 927.20 |
| 4 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 927.20 |  | 927.20 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 433002唐山市丰南区交通运输局地方道路养护站事业 | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 433002唐山市丰南区交通运输局地方道路养护站事业 | 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。

唐山市丰南区交通运输局地方道路养护站事业2025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，现将唐山市丰南区交通运输局地方道路养护站事业2025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：**

对辖区内农村公路主体及其附属设施保养、中修、大修、维护等，日常保洁、绿化管护、大气污染防治、公路桥梁巡查等。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 |

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。2025年预算收入3087.95万元，其中：一般公共预算收入2072.02万元，基金预算收入927.20万元，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88.73万元，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地方道路养护站事业年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算3087.95万元，其中基本支出182.57万元，包括人员经费152.32万元和日常公用经费30.25万元；项目支出2905.38万元，主要为地方公路养护资金（含上级转移支付）；县道及重要乡道养护经费等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排3087.95万元，较2024年预算减少356.61万元，其中：基本支出减少313.18万元，主要为人员调出，基本支出减少。项目支出减少43.43万元，主要为地方公路养护资金（含上级转移支付）项目资金减少。

三、机关运行经费安排情况

2025年机关运行经费共计安排30.25万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费、工会费、福利费、劳务费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与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、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、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 |

**2、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 |

**3、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 |

**4、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 |

**5、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 |

**6、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 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 433002唐山市丰南区交通运输局地方道路养护站事业 | 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。

七、国有资产信息

唐山市丰南区交通运输局地方道路养护站事业上年末固定资产金额为1103.49万元（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

| 433002唐山市丰南区交通运输局地方道路养护站事业 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1103.49 |
| 1、房屋（平方米） | 4010.21 | 512.67 |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 14 | 441.99 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 211 | 148.83 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出：**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。

三、唐山市丰南区交通运输局公路管理站收支预算

单位预算收支总表

| 433005唐山市丰南区交通运输局公路管理站 | 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 | 1261.04 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 | 219.08 | 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 | 159.16 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 | 1320.96 |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1480.12 | 本年支出合计 | 1480.12 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1480.12 | 支出总计 | 1480.12 |

单位预算收入总表

| 433005唐山市丰南区交通运输局公路管理站 | 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 | 1480.12 | 1480.12 | 1261.04 |  |  |  |  |  | 219.08 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 159.16 | 159.16 | 159.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 109.98 | 109.98 | 109.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 109.98 | 109.98 | 109.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20809 | 退役安置 | 49.18 | 49.18 | 49.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 49.18 | 49.18 | 49.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 214 | 交通运输支出 | 1320.96 | 1320.96 | 1101.88 |  |  |  |  |  | 219.08 |  |
| 8 | 21401 | 公路水路运输 | 1320.96 | 1320.96 | 1101.88 |  |  |  |  |  | 219.08 |  |
| 9 | 2140106 | 公路养护 | 1320.96 | 1320.96 | 1101.88 |  |  |  |  |  | 219.08 |  |

单位预算支出总表

| 433005唐山市丰南区交通运输局公路管理站 | 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 | 1480.12 | 439.91 | 1040.21 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 159.16 | 109.98 | 49.18 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 109.98 | 109.98 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 109.98 | 109.98 |  |  |  |  |
| 5 | 20809 | 退役安置 | 49.18 |  | 49.18 |  |  |  |
| 6 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 49.18 |  | 49.18 |  |  |  |
| 7 | 214 | 交通运输支出 | 1320.96 | 329.93 | 991.03 |  |  |  |
| 8 | 21401 | 公路水路运输 | 1320.96 | 329.93 | 991.03 |  |  |  |
| 9 | 2140106 | 公路养护 | 1320.96 | 329.93 | 991.03 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 433005唐山市丰南区交通运输局公路管理站 | 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 | 1261.04 | 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 | 159.16 | 159.16 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 | 1101.88 | 1101.88 |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1261.04 | 本年支出合计 | 1261.04 | 1261.04 |  |  |
| 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 | 1261.04 | 支出总计 | 1261.04 | 1261.04 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 433005唐山市丰南区交通运输局公路管理站 | 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 | 1261.04 | 220.83 | 1040.21 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 159.16 | 109.98 | 49.18 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 109.98 | 109.98 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 109.98 | 109.98 |  |
| 5 | 20809 | 退役安置 | 49.18 |  | 49.18 |
| 6 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 49.18 |  | 49.18 |
| 7 | 214 | 交通运输支出 | 1101.88 | 110.85 | 991.03 |
| 8 | 21401 | 公路水路运输 | 1101.88 | 110.85 | 991.03 |
| 9 | 2140106 | 公路养护 | 1101.88 | 110.85 | 991.03 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 433005唐山市丰南区交通运输局公路管理站 | 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 | 220.83 | 220.83 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 100.06 | 100.06 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 65.06 | 65.06 |  |
| 4 | 30107 | 绩效工资 | 35.00 | 35.00 |  |
| 5 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 120.77 | 120.77 |  |
| 6 | 30302 | 退休费 | 109.98 | 109.98 |  |
| 7 | 30305 | 生活补助 | 10.79 | 10.79 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 433005唐山市丰南区交通运输局公路管理站 | 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：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 433005唐山市丰南区交通运输局公路管理站 | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 433005唐山市丰南区交通运输局公路管理站 | 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。

唐山市丰南区交通运输局公路管理站2025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，现将唐山市丰南区交通运输局公路管理站2025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)负责国省干线公路日常养护和公路绿化任务，确保道路安全畅通、洁净美化、行车舒适。（二）负责国省干线公路、桥梁的养护工作，定期对公路路况、桥梁及沿线设施进行巡视上报.（三）负责国省干线公路网运行监测交通量调查。4负责国省干线公路扬尘治理、养护作业安全（四）生产、灾害应急抢险保畅。（五）负责国省干线路产路权赔偿、堆物堆料、平交路口管理、占用公路、埋设管线、大件车审核勘验等路政管理。（六）负责国省干线公路养护项目财政预算资金的执行、绩效管理及评价工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 |

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。2025年预算收入1480.12万元，其中：一般公共预算收入1261.04万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入219.08万元，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公路管理站年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算1480.12万元，其中基本支出439.91万元，包括人员经费366.89万元和日常公用经费73.02万元；项目支出1040.21万元，主要为国省干线日常养护项目等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1480.12万元，较2024年预算减少130.05万元，其中：基本支出减少400.70万元，主要为人员经费预算减少。项目支出增加270.65万元，主要为西南环线G112段日常养护经费增加。

三、机关运行经费安排情况

2025年机关运行经费共计安排73.02万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费、工会费、福利费、劳务费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与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、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、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 |

**2、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 |

**3、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 |

**4、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 |

**5、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 |

**6、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 |

**7、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 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 433005唐山市丰南区交通运输局公路管理站 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

唐山市丰南区交通运输局公路管理站上年末固定资产金额为1998.49万元（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

| 433005唐山市丰南区交通运输局公路管理站 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1998.49 |
| 1、房屋（平方米） | 5088.24 | 613.57 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 839 | 134.70 |
| 2、车辆（台、辆） | 26 | 627.70 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 5 | 291.16 |
| 4、其他固定资产 | 189 | 466.06 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出：**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。

四、唐山市丰南区交通运输综合行政执法大队收支预算

单位预算收支总表

| 433006唐山市丰南区交通运输综合行政执法大队 | 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 | 1595.88 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 | 379.60 | 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 | 298.60 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 134.72 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 | 1417.04 |
| 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 | 125.12 |
| 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 | 1975.48 | 本年支出合计 | 1975.48 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1975.48 | 支出总计 | 1975.48 |

单位预算收入总表

| 433006唐山市丰南区交通运输综合行政执法大队 | 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 | 1975.48 | 1975.48 | 1595.88 |  |  |  |  |  | 379.60 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 298.60 | 298.60 | 298.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 298.60 | 298.60 | 298.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 70.94 | 70.94 | 70.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 153.62 | 153.62 | 153.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 74.04 | 74.04 | 74.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 134.72 | 134.72 | 134.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 134.72 | 134.72 | 134.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 66.46 | 66.46 | 66.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 68.26 | 68.26 | 68.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 214 | 交通运输支出 | 1417.04 | 1417.04 | 1037.44 |  |  |  |  |  | 379.60 |  |
| 12 | 21401 | 公路水路运输 | 1417.04 | 1417.04 | 1037.44 |  |  |  |  |  | 379.60 |  |
| 13 | 2140112 | 公路运输管理 | 1417.04 | 1417.04 | 1037.44 |  |  |  |  |  | 379.60 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 125.12 | 125.12 | 125.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 125.12 | 125.12 | 125.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 125.12 | 125.12 | 125.12 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 433006唐山市丰南区交通运输综合行政执法大队 | 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 | 1975.48 | 1858.25 | 117.23 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 298.60 | 298.60 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 298.60 | 298.60 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 70.94 | 70.94 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 153.62 | 153.62 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 74.04 | 74.04 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 134.72 | 134.72 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 134.72 | 134.72 |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 66.46 | 66.46 |  |  |  |  |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 68.26 | 68.26 |  |  |  |  |
| 11 | 214 | 交通运输支出 | 1417.04 | 1299.81 | 117.23 |  |  |  |
| 12 | 21401 | 公路水路运输 | 1417.04 | 1299.81 | 117.23 |  |  |  |
| 13 | 2140112 | 公路运输管理 | 1417.04 | 1299.81 | 117.23 |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 125.12 | 125.12 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 125.12 | 125.12 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 125.12 | 125.12 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 433006唐山市丰南区交通运输综合行政执法大队 | 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 | 1595.88 | 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 | 298.60 | 298.60 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 134.72 | 134.72 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 | 1037.44 | 1037.44 |  |  |
| 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 | 125.12 | 125.12 |  |  |
| 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 | 1595.88 | 本年支出合计 | 1595.88 | 1595.88 |  |  |
| 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 | 1595.88 | 支出总计 | 1595.88 | 1595.88 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 433006唐山市丰南区交通运输综合行政执法大队 | 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 | 1595.88 | 1478.65 | 117.23 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 298.60 | 298.60 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 298.60 | 298.60 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 70.94 | 70.94 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 153.62 | 153.62 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 74.04 | 74.04 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 134.72 | 134.72 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 134.72 | 134.72 |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 66.46 | 66.46 |  |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 68.26 | 68.26 |  |
| 11 | 214 | 交通运输支出 | 1037.44 | 920.21 | 117.23 |
| 12 | 21401 | 公路水路运输 | 1037.44 | 920.21 | 117.23 |
| 13 | 2140112 | 公路运输管理 | 1037.44 | 920.21 | 117.23 |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 125.12 | 125.12 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 125.12 | 125.12 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 125.12 | 125.12 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 433006唐山市丰南区交通运输综合行政执法大队 | 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 | 1478.65 | 1476.79 | 1.86 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1402.19 | 1402.19 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 443.46 | 443.46 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 84.74 | 84.74 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 0.46 | 0.46 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 354.05 | 354.05 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 149.88 | 149.88 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 74.04 | 74.04 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 64.61 | 64.61 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 66.32 | 66.32 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 10.28 | 10.28 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 122.02 | 122.02 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 32.33 | 32.33 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 1.86 |  | 1.86 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 0.48 |  | 0.48 |
| 16 | 30239 | 其他交通费用 | 1.38 |  | 1.38 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 74.60 | 74.60 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | 70.94 | 70.94 |  |
| 19 | 30304 | 抚恤金 | 1.50 | 1.50 |  |
| 20 | 30305 | 生活补助 | 2.16 | 2.16 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 433006唐山市丰南区交通运输综合行政执法大队 | 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：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 433006唐山市丰南区交通运输综合行政执法大队 | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 433006唐山市丰南区交通运输综合行政执法大队 | 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。

唐山市丰南区交通运输综合行政执法大队2025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，现将唐山市丰南区交通运输综合行政执法大队2025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：**

唐山市丰南区交通运输综合行政执法队主要职责：负责编制全区交通运输领域综合行政执法工作的规划和年度计划。贯彻执行交通运输法律、法规、规章和国务院、省、市、区政府交通运输主管部门有关政策、制度和其他规范性文件。负责本行政区域内道路运政（包括出租车管理），公路路政（包括超限运输管理）、工程质量监督管理等方面的行政执法权，查处违法行为。加强公路路政管理，负责保护辖区内国省干线、县乡村公路路产路权；实施公路巡查，管理保护公路、公路用地和分管范围内的公路附属设施，依法制止、查处违反路政管理规定的行为。负责机动车维修行业、机动车驾驶员培训行业、客货站（场）的行政检查，查处违法行为。负责对辖区水域内营运船舶的违法行为依法实施行政处罚。完成区交通运输局交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 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、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。2025年预算收入1975.48万元，其中：一般公共预算收入1595.88万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入379.60万元，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综合行政执法大队年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算1975.48万元，其中基本支出1858.25万元，包括人员经费1644.79万元和日常公用经费213.46万元；项目支出117.23万元，主要为劳务派遣人员经费，普通国省干线公路建设养护发展资金。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1975.48万元，较2024年预算增加1975.48万元，其中：基本支出增加1858.25万元，主要为人员经费增加。项目支出增加117.23万元，主要为劳务派遣人员经费，普通国省干线公路建设养护发展资金增加。

三、机关运行经费安排情况

2025年机关运行经费共计安排213.46万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费、工会费、福利费、劳务费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与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、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、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 |

**2、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 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 433006唐山市丰南区交通运输综合行政执法大队 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

唐山市丰南区交通运输综合行政执法大队上年末固定资产金额为0.00万元（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

| 433006唐山市丰南区交通运输综合行政执法大队 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  |  |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出：**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。