**2024年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 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 54](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 54](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 54](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 56](#_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：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 11042.02 | 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 | 2498.85 | 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 | 1474.07 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 538.78 |
| 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 | 11227.29 |
| 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 | 300.73 |
| 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 | 1355.92 |
| 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 | 13540.87 | 本年支出合计 | 14896.79 |
| 33 | 上年结转结余 | 1355.92 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 14896.79 | 支出总计 | 14896.79 |

部门预算收入总表

| 433唐山市丰南区交通运输局 | | | | | 预算年度：2024 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 14896.79 | 13540.87 | 11042.02 |  |  |  |  |  | 2498.85 | 1355.92 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1474.07 | 1474.07 | 865.17 |  |  |  |  |  | 608.90 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1387.82 | 1387.82 | 778.92 |  |  |  |  |  | 608.90 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 480.40 | 480.40 | 164.34 |  |  |  |  |  | 316.06 |  |
| 5 | 2080502 | 事业单位离退休 | 220.29 | 220.29 | 72.77 |  |  |  |  |  | 147.52 |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 478.49 | 478.49 | 356.53 |  |  |  |  |  | 121.96 |  |
| 7 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 208.64 | 208.64 | 185.28 |  |  |  |  |  | 23.36 |  |
| 8 | 20807 | 就业补助 | 1.23 | 1.23 | 1.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080711 | 就业见习补贴 | 1.23 | 1.23 | 1.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20809 | 退役安置 | 85.02 | 85.02 | 85.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 85.02 | 85.02 | 85.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 538.78 | 538.78 | 468.08 |  |  |  |  |  | 70.70 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 538.78 | 538.78 | 468.08 |  |  |  |  |  | 70.70 |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 154.40 | 154.40 | 117.57 |  |  |  |  |  | 36.83 |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 80.28 | 80.28 | 49.13 |  |  |  |  |  | 31.15 |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 304.10 | 304.10 | 301.38 |  |  |  |  |  | 2.72 |  |
| 17 | 214 | 交通运输支出 | 11227.29 | 11227.29 | 9413.26 |  |  |  |  |  | 1814.03 |  |
| 18 | 21401 | 公路水路运输 | 11227.29 | 11227.29 | 9413.26 |  |  |  |  |  | 1814.03 |  |
| 19 | 2140101 | 行政运行 | 2212.03 | 2212.03 | 1653.93 |  |  |  |  |  | 558.10 |  |
| 20 | 2140104 | 公路建设 | 3337.00 | 3337.00 | 3337.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2140106 | 公路养护 | 4636.35 | 4636.35 | 4122.80 |  |  |  |  |  | 513.55 |  |
| 22 | 2140112 | 公路运输管理 | 441.71 | 441.71 | 266.10 |  |  |  |  |  | 175.61 |  |
| 23 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 600.20 | 600.20 | 33.43 |  |  |  |  |  | 566.77 |  |
| 24 | 221 | 住房保障支出 | 300.73 | 300.73 | 295.51 |  |  |  |  |  | 5.22 |  |
| 25 | 22102 | 住房改革支出 | 300.73 | 300.73 | 295.51 |  |  |  |  |  | 5.22 |  |
| 26 | 2210201 | 住房公积金 | 300.73 | 300.73 | 295.51 |  |  |  |  |  | 5.22 |  |
| 27 | 229 | 其他支出 | 1355.92 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1355.92 |
| 28 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1355.92 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1355.92 |
| 29 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1355.92 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1355.92 |

部门预算支出总表

| 433唐山市丰南区交通运输局 | | | 预算年度：2024 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 14896.79 | 6254.73 | 8642.06 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1474.07 | 1387.82 | 86.25 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1387.82 | 1387.82 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 480.40 | 480.40 |  |  |  |  |
| 5 | 2080502 | 事业单位离退休 | 220.29 | 220.29 |  |  |  |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 478.49 | 478.49 |  |  |  |  |
| 7 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 208.64 | 208.64 |  |  |  |  |
| 8 | 20807 | 就业补助 | 1.23 |  | 1.23 |  |  |  |
| 9 | 2080711 | 就业见习补贴 | 1.23 |  | 1.23 |  |  |  |
| 10 | 20809 | 退役安置 | 85.02 |  | 85.02 |  |  |  |
| 11 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 85.02 |  | 85.02 |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 538.78 | 538.78 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 538.78 | 538.78 |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 154.40 | 154.40 |  |  |  |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 80.28 | 80.28 |  |  |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 304.10 | 304.10 |  |  |  |  |
| 17 | 214 | 交通运输支出 | 11227.29 | 4027.40 | 7199.89 |  |  |  |
| 18 | 21401 | 公路水路运输 | 11227.29 | 4027.40 | 7199.89 |  |  |  |
| 19 | 2140101 | 行政运行 | 2212.03 | 2212.03 |  |  |  |  |
| 20 | 2140104 | 公路建设 | 3337.00 |  | 3337.00 |  |  |  |
| 21 | 2140106 | 公路养护 | 4636.35 | 886.89 | 3749.46 |  |  |  |
| 22 | 2140112 | 公路运输管理 | 441.71 | 441.71 |  |  |  |  |
| 23 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 600.20 | 486.77 | 113.43 |  |  |  |
| 24 | 221 | 住房保障支出 | 300.73 | 300.73 |  |  |  |  |
| 25 | 22102 | 住房改革支出 | 300.73 | 300.73 |  |  |  |  |
| 26 | 2210201 | 住房公积金 | 300.73 | 300.73 |  |  |  |  |
| 27 | 229 | 其他支出 | 1355.92 |  | 1355.92 |  |  |  |
| 28 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1355.92 |  | 1355.92 |  |  |  |
| 29 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1355.92 |  | 1355.92 |  |  |  |

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：2024 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 11042.02 | 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 | 865.17 | 865.17 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 468.08 | 468.08 |  |  |
| 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 | 9413.26 | 9413.26 |  |  |
| 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 | 295.51 | 295.51 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 1355.92 |  | 1355.92 |  |
| 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 | 11042.02 | 本年支出合计 | 12397.94 | 11042.02 | 1355.92 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 1355.92 | 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 | 1355.92 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 12397.94 | 支出总计 | 12397.94 | 11042.02 | 1355.92 |  |

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：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 11042.02 | 3835.88 | 7206.14 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 865.17 | 778.92 | 86.25 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 778.92 | 778.92 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 164.34 | 164.34 |  |
| 5 | 2080502 | 事业单位离退休 | 72.77 | 72.77 |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 356.53 | 356.53 |  |
| 7 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 185.28 | 185.28 |  |
| 8 | 20807 | 就业补助 | 1.23 |  | 1.23 |
| 9 | 2080711 | 就业见习补贴 | 1.23 |  | 1.23 |
| 10 | 20809 | 退役安置 | 85.02 |  | 85.02 |
| 11 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 85.02 |  | 85.02 |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 468.08 | 468.08 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 468.08 | 468.08 |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 117.57 | 117.57 |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 49.13 | 49.13 |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 301.38 | 301.38 |  |
| 17 | 214 | 交通运输支出 | 9413.26 | 2293.37 | 7119.89 |
| 18 | 21401 | 公路水路运输 | 9413.26 | 2293.37 | 7119.89 |
| 19 | 2140101 | 行政运行 | 1653.93 | 1653.93 |  |
| 20 | 2140104 | 公路建设 | 3337.00 |  | 3337.00 |
| 21 | 2140106 | 公路养护 | 4122.80 | 373.34 | 3749.46 |
| 22 | 2140112 | 公路运输管理 | 266.10 | 266.10 |  |
| 23 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 33.43 |  | 33.43 |
| 24 | 221 | 住房保障支出 | 295.51 | 295.51 |  |
| 25 | 22102 | 住房改革支出 | 295.51 | 295.51 |  |
| 26 | 2210201 | 住房公积金 | 295.51 | 295.51 |  |

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：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 3835.88 | 3818.64 | 17.24 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 3501.07 | 3501.07 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 980.86 | 980.86 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 224.79 | 224.79 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 31.17 | 31.17 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 809.67 | 809.67 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 356.53 | 356.53 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 185.28 | 185.28 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 166.70 | 166.70 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 301.38 | 301.38 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 27.11 | 27.11 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 295.51 | 295.51 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 122.07 | 122.07 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 17.24 |  | 17.24 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 6.56 |  | 6.56 |
| 16 | 30239 | 其他交通费用 | 10.68 |  | 10.68 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 317.57 | 317.57 |  |
| 18 | 30301 | 离休费 | 2.16 | 2.16 |  |
| 19 | 30302 | 退休费 | 234.95 | 234.95 |  |
| 20 | 30304 | 抚恤金 | 21.25 | 21.25 |  |
| 21 | 30305 | 生活补助 | 54.69 | 54.69 |  |
| 22 | 30307 | 医疗费补助 | 1.40 | 1.40 |  |
| 23 | 30309 | 奖励金 | 3.12 | 3.12 |  |

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：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1355.92 |  | 1355.92 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 1355.92 |  | 1355.92 |
| 3 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1355.92 |  | 1355.92 |
| 4 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1355.92 |  | 1355.92 |

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：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 433唐山市丰南区交通运输局 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 唐山市丰南区交通运输局2024年部门预算信息公开情况说明

唐山市丰南区交通运输局2024年部门预算信息公开情况说明

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

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

1、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。

2、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

3、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。

4、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

5、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

6、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

7、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

8、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

9、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

10、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

11、负责全区渔业船舶的检验和监督管理工作

12、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 |

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。2024年预算收入14896.79万元，其中：一般公共预算收入11042.02万元，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2498.85万元，上年结转结余1355.92万元。

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。2024年支出预算14896.79万元，其中基本支出6254.73万元，包括人员经费5580.11万元和日常公用经费674.62万元；项目支出8642.06万元，主要为提前下达2024年中央车辆购置税收入补助地方资金（第一批）；提前下达2024年道路场站建设及事业发展专项资金；提前下达2024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；唐山市丰南区城乡公交一体化建设工程

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排14896.79万元，较2023年预算减少20553.82万元，其中：基本支出增加160.70万元，主要为人员经费增加84.35万元，日常公用经费增加76.35万元项目支出减少20714.52万元，主要为丰南区搬运公司清算费增加0.5万元；劳务派遣人员经费（劳务费）增加8.11万元；增加提前下达2024年中央车辆购置税收入补助地方资金（第一批）982万元；就业见习补贴增加0.62万元；就业见习补贴（区级垫付）增加2.5万元；增加提前下达2024年道路场站建设及事业发展专项资金1960万元；一般乡道及村道日常养护经费增加10.24万元；增加提前下达2024年农村公路建设养护发展专项资金266万元；地方公路养护资金（含上级转移支付）增加292.6万元；退役军人公益性岗位安置费用增加3.59万元；退役军人公益性岗位安置费用增加5.8万元；唐山市丰南区城乡公交一体化建设工程减少24244.08万元，减少以前年度专款-关于下达2022年农村客运补贴资金2.4万元

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排0万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“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2023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

全力抓好交通综合执法。一是深化路面执法工作力度。依托付庄子联合治超站和唐曹公路治超点，联合公安交警部门，对所辖区公路货运车辆的超限超载、飘洒等违法行为实施巡查管控；“固定+流动”常态化滚动排查，继续打好治理超限运输攻坚战。二是加强路域环境综合整治。通过日常巡查、开展公路集中整治等多种方式，结合唐曹公司对唐曹线路域范围内堆放物料、倾倒垃圾、洒落运输等污染公路环境的违法行为，杜绝其在全路域范围内堆放生活垃圾等杂物，确保全路域无扬尘。三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，积极推进轻微免罚、首违不罚，进一步加强执法监督，提高行政执法效能。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。三提升交通公共服务水平。推广行政审批延时服务、预约服务，推动行业服务优质高效；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。全力推进数字交通建设。一是推进信息化平台资源共享。目前，全区公路需建设的视频及物联感知点位，需要加强与其他已建平台部门对接联系，加快实现视频图像、信息深度挖掘、高级应用和视频监控系统与其它交通信息系统有机整合和共享。按照适度超前、充分利用，融合共享的原则，进行关系调整，集约可用资金改善公路通行条件和环境。二是积极对接专家团队，进一步完善设计方案。积极与唐山文旅信息产业发展有限公司及河北电信设计咨询、普天信息、中国电子、海康威视、丰图科技等咨询设计公司和科技公司咨询交流对接，进一步修改完善项目设计方案。三是打造数字物流平台。就数字物流领域和天津大学进行沟通交流，并约定校企合作，建设相关实验室，依据丰南钢铁物流基础，谋划网络数字货运平台，进而建设丰南物流体系，打造丰南模式。同时，积极对接省交通运输厅，学习和交流TOCC建设经验，力争打造省级区县域试点。全力强化交通安全防范。一是狠抓安全生产。深入推进交通运输安全生产综合整治专项行动，加大客运、危险货物运输等领域安全监管力度，确保各项安全管理制度和操作规程落到实处。二是狠抓应急管理。认真落实应急管理工作各项规定，及时补充、更新和维护应急储备物资和设备，建立健全交通运输安全生产联动机制，切实提高处置应急突发事件和自然灾害的能力和水平。三是狠抓信访维稳。严格落实维护稳定的政治责任，做好矛盾排查，做到早发现、早预防、早处置，保持重要敏感时期安全稳定，营造良好安全生产环境。全力推动交通污染防治。一是加大抑尘治理。对辖区重点路段，开展全路域抑制公路扬尘治理，实施先洒水、后清扫作业，保证洒水和清扫频率。二是加大整治力度。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“半夜、凌晨、假日”等高发时段，依法依规严厉打击货运扬尘飘洒车辆。三是加大节能减排。强力推进汽修行业综合治理工作，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，为打赢蓝天保卫战做出交通应有的贡献。全力营造良好政治生态。一是持续加强党的建设。把党的政治建设放在首位，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。二是持续加强党风廉政建设。全面落实“两个责任”，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，开展常态化政治性警示教育，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。三是持续加强作风建设。坚持干字当头、实字为先，对重点工程、重要工作逐项列出时间表、路线图、责任人，打破常规，提速攻坚，一环扣一环向前推进。坚持事不隔夜、立说立行，破除畏难发愁、安于现状、固步自封等消极思想，拿出实招硬招，扑下身子，到一线、到现场研究工作、解决问题，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、 提前下达2024年中央车辆购置税收入补助地方资金（第一批）（唐财建[2023]119号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00706710002C | | 项目名称 | 提前下达2024年中央车辆购置税收入补助地方资金（第一批）（唐财建[2023]119号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1377.00 | 其中：财政 资金 | 1377.00 | 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综合交通年度建设任务。 | | | | | |
| 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“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内综合交通年度建设任务。 | | | | | |

| 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 | 年度全社会农村公路建设改造里程（公里） | 年度全社会农村公路建设改造里程（公里） | 84.7公里 | ”十四五“现代综合交通运输体系发展规划范围内 |
| 质量指标 | 完工项目验收合格率 | 完工项目验收合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 按期完成投资 | 按期完成投资 | 是 | 验收报告 |
| 成本指标 | 项目支出符合概批复标准 | 项目支出符合概批复标准 | 是 | 验收报告 |
| 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 | ”十四五“现代综合交通运输体系发展规划范围内 |
| 社会效益指标 | 基本公共服务水平、公路安全水平 | 基本公共服务水平、公路安全水平 | 提升 | ”十四五“现代综合交通运输体系发展规划范围内 |
| 生态效益指标 | 交通建设符合环评审批要求 | 交通建设符合环评审批要求 | 符合 | ”十四五“现代综合交通运输体系发展规划范围内 |
| 可持续影响指标 | 新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求 | 新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求 | 100% | 调查问卷 |
| 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% |  |

2、丰南区搬运公司清算费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00001810002U | | 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 | 28.50 | 其中：财政 资金 | 28.50 | 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费、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费、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 | 成本指标 | 付款数量 | 退休职工医疗保险费、死亡职工遗属生活费 | 100% | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 债权债务处理率 | 涉及公司债权债务处理 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 付款及时率 | 涉及安置费、付款发放 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 职工工资 | 职工工资及时发放 | 100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对被清算人员的生活保障 | 提高被清算人员的生活质量 | 生活、就医等有效提高 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会维稳 | 社会维稳 | 提升 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 环境改善 | 环境改善 | 提升 | 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 | 100% | 年度工作计划 |

3、公务用车购置绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00704010003R | | 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 | |
| 30% | | 60% | 90% | 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、就业见习补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P000016100034 | | 项目名称 | 就业见习补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.23 | 其中：财政 资金 | 1.23 | 其他资金 |  |
| 保障就业见习基本生活费补贴资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.保障就业见习基本生活费补贴资金 | | | | | |

| 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 | 就业见习生人数 | 就业见习生人数 | 4人 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放及时程度 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资发放正确率 | 工资发放正确率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 月工资标准 | 月工资标准 | 2200元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证人员正常运转 | 保证人员正常运转 | ≥99% | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 推动社会经济发展 | 推动社会经济发展 | ≥99% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障事业发展 | 保障事业发展 | ≥99% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | 人员满意度 | ≥99% | 年度工作计划 |

5、就业见习补贴（区级垫付）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00001710003R | | 项目名称 | 就业见习补贴（区级垫付） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.93 | 其中：财政 资金 | 4.93 | 其他资金 |  |
| 我单位共有就业见习生4名，工资标准2200元/月/人，预计1-7月份共需资金6.16万元，现申请80%资金4.93万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.保障就业见习生基本生活费补贴资金 | | | | | |

| 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 | 就业见习生人数 | 就业见习生人数 | 4人 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放及时程度 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资发放正确率 | 工资发放正确率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 月工资标准 | 月工资标准 | 2200元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证人员正常运转 | 保证人员正常运转 | 各项工作正常运转 | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 推动社会经济发展 | 推动社会经济发展 | 提升 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障事业发展 | 保障事业发展 | 明显 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | 人员满意度 | ≥99% | 年度工作计划 |

6、劳务派遣人员费用（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P0020L010003G | | 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 | 76.11 | 其中：财政 资金 | 76.11 | 其他资金 |  |
| 我单位共有劳务派遣14名，工资标准为3240元/月/人-3260元/月/人，全年工资54.70万元、保险21.41万元，预计共需资金76.11万元。 | | | | | |
| 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.及时发放劳务派遣人员工资，保障机关正常运转。 | | | | | |

| 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 | 聘用得劳务派遣人数 | 14人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资发放准确率 | 工资发放准确程度 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 每月30日之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 就业政策落实 | 各项就业政策落实到位 | 14人 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障工作正常开展 | 保障各项工作正常运转 | 各项工作正常运转 | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 促进区域经济社会发展情况 | 促进区域经济社会发展情况 | 促进经济社会发展 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥98% | 年度工作计划 |

7、唐山市丰南区城乡公交一体化建设工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020722P00700210004Y | | 项目名称 | 唐山市丰南区城乡公交一体化建设工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1355.92 | 其中：财政 资金 | 1355.92 | 其他资金 |  |
| 收购原有挂靠类客运班车，购置新能源公交车，新建1个客运站，14个乡镇综合服务站，新建农村公路6条。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.场站建设、客运班线收购、开通城乡公交线路及购置新能源公交车、农村公路建设等项目 | | | | | |

| 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 | 枢纽站 | 完成建设场站数量 | 1座 | 项目可研报告 |
| 成本指标 | 项目建设成本 | 项目建设成本 | ≤2.56亿元 | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 建设工期 | 建设工期 | ≤3年 | 项目立项方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目专项收益 | 项目运营收益 | ≥5.4亿元 | 项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 出行环境舒适度 | 出行环境舒适度 | 有效提升 | 项目立项文件 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | 有效改善 | 项目立项文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

8、提前下达2024年道路场站建设及事业发展专项资金（唐财建[2023]142号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P007084100016 | | 项目名称 | 提前下达2024年道路场站建设及事业发展专项资金（唐财建[2023]142号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1960.00 | 其中：财政 资金 | 1960.00 | 其他资金 |  |
| 根据唐山市财政局下达《关于提前下达2024年道路场站建设及事业发展专项资金的通知》（唐财建[2023]142号），提前下达道路场站建设及事业发展专项资金1960万元，用于客、货运输道路场站、客运便携站等项目建设补助。 | | | | | |
| 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.按建设计划完成便捷站、招呼站、公路货运站建设 | | | | | |

| 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 | 完成公路货运站建设数量 | 完成公路货运站建设数量 | 1个 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 完成招呼站建设数量 | 完成招呼站建设数量 | 100个 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 完成便捷站建设数量 | 完成便捷站建设数量 | 14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 |

9、提前下达2024年普通干线公路建设养护发展专项资金（唐财建[2023]141号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00708510001U | | 项目名称 | 提前下达2024年普通干线公路建设养护发展专项资金（唐财建[2023]141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 |  |
| 根据唐山市财政局下达《关于提前下达2024年普通干线公路建设养护发展专项资金的通知》（唐财建[2023]141号），提前下达普通干线公路建设养护发展专项资金40万元，用于京环线付庄子治超站补助。 | | | | | |
| 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.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 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | 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 | 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 | 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 |

10、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 | 13020724P00004710002U | | 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 | 1214.10 | 其中：财政 资金 | 1214.10 | 其他资金 |  |
| 完成公路路面修整及绿化等养护工程，提高道路通行指数。资金总额1214.1万元 | | | | | |
| 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.目标内容1 | | | | | |

| 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 | 完成工程项目 | 日常养护工程项目 | 6项 | 养护工程计划 |
| 质量指标 | 养护标准率 | 养护标准达标程度 | ≥99% | 地方公路建设养护管理实施细则 |
| 时效指标 | 常态化养护 | 常态化养护 | 1年 | 地方公路建设养护管理实施细则 |
| 成本指标 | 养护费用 | 完成养护所需费用 | 1214.1万元 | 部门预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高公路两侧环境 | 减少道路扬尘、提高公路两侧环境 | 保持道路畅通，打造实安绿美的公路路域环境 | 地方公路建设养护管理实施细则 |
| 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 | 符合社会发展需要，逐步提高公路服务水平 | 地方公路建设养护管理实施细则 |
| 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 | 地方公路建设养护管理实施细则 |
| 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 |

11、提前下达2024年农村公路建设养护发展专项资金 唐财建【2023】144号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00708210001T | | 项目名称 | 提前下达2024年农村公路建设养护发展专项资金 唐财建【2023】144号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 495.00 | 其中：财政 资金 | 495.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于丰南区地方公路日常养护工程项目，2024年农村公路建设养护资金495万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.完成公路路面修整及绿化等养护工程，提高道路通行指数。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 日常养护工程量 | 完成养护里程的100% | 100% | 地方公路建设养护管理实施细则 |
| 质量指标 | 养护标准率 | 养护率的达标程度 | ≥95% | 地方公路建设养护管理实施细则 |
| 时效指标 | 完成时限 | 按时限完成 | 100% | 地方公路建设养护管理实施细则 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成情况 | 100% | 预算资金安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进沿线经济发展 | 促进沿线经济发展，达到预期经济目标 | ≥95% | 地方公路建设养护管理实施细则 |
| 生态效益指标 | 提供安全、舒适、畅洁的出行环境 | 提供安全、舒适、畅洁的出行环境 | ≥95% | 地方公路建设养护管理实施细则 |
| 可持续影响指标 | 能持续发展并符合发展趋势 | 能持续发展并符合发展趋势 | ≥95% | 地方公路建设养护管理实施细则 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 问卷访谈 | 受益人口满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

12、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 | 13020724P000029100015 | | 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 | 32.34 | 其中：财政 资金 | 32.34 | 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11.22万元，预计共需资金32.34万元。 | | | | | |
| 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.保障退役军人公益岗人员按时发放工资 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公益岗人员数量 | 反映享受公益性岗位补贴人数 | 8人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 补贴发放及时率 | 补贴发放的及时程度 | ≥100% | 工资发放情况 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 每月30日之前 | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 就业政策落实 | 各项就业政策落实到位 | 正常落实到位 | 实际公益岗人员情况 |
| 可持续影响指标 | 保障各项工作正常运转 | 保障各项工作正常运转 | 各项工作正常运转 | 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 | ≥98% | 调查问卷 |

13、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 | 13020724P00004810002H | | 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“地方公路建设养护实管理施细则”，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。总投资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.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。总投资800.3万元。 | | | | | |

| 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 | 256.43公里 | 农村公路数据库 |
| 质量指标 | 养护达标率 | 养护达标程度 | ≥99% | 养护实施细则 |
| 时效指标 | 常态化养护 | 常态化养护 | 1年 | 养护实施细则 |
| 成本指标 | 完成投资 | 完成投资 | 800.3万元 | 部门预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高公路两侧环境。 | 减少道路扬尘、提高公路两侧环境。 | 保持道路畅通，打造实安绿美的公路路域环境。 | 养护实施细则 |
| 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 | 养护实施细则 |
| 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 | 养护实施细则 |
| 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 | ≥99% | 问卷访谈 |

14、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 | 13020724P00N4H810004E | | 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）文件，用于洒水车2台、清扫车2台司机工资及保险、车辆燃油费、车辆保险、车辆维修，拟申请2024年预算资金50.89万元。 | | | | | |
| 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.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2台，清扫车2台司机工资、加油、保险、维修，总投资50.89万元。 | | | | | |

| 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 | 维护车辆数 | 维护车辆数量 | 4辆 | 农村公路数据管理平台 |
| 质量指标 | 保障车辆数量 | 保障车辆数量 | 4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 | 50.89万元 | 项目预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 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i全路域抑制公路扬尘治理实施方案 |
| 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 | 地方公路建设养护实施管理细则 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥98% | 调查问卷 |

15、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 | 13020724P000B6B10004D | | 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 | 356.18 | 其中：财政 资金 | 356.18 | 其他资金 |  |
| 根据“地方公路建设养护实管理施细则”，对全区15个乡镇一般乡道290.129公里、村道里程703.703公里进行养护。总投资356.18万元。 | | | | | |
| 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.对全区15个乡镇一般乡道290.129公里、村道里程703.703公里进行养护。总投资356.1754万元。 | | | | | |

| 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 | 993.83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% | 地方公路建设养护管理实施细则 |
| 时效指标 | 常态化养护完成率 | 常态化养护完成率 | ≥99% | 地方公路建设养护管理实施细则 |
| 成本指标 | 养护费用 | 完成养护所需费用 | 356.18万元 | 财政预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高公路两侧环境。 | 减少道路扬尘、提高公里两侧环境 | 保持道路畅通，打造实安绿美的公路路域环境。 | 地方公路建设养护管理实施细则 |
| 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 | 地方公路建设养护管理实施细则 |
| 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 | 地方公路建设养护管理实施细则 |
| 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 |

16、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 | 13020724P000032100028 | | 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 |  |
| 根据《丰南区交通运输局关于花园路、唐爽路、疏港公路、丰碱线沿海工业区加宽段、唐乐路加宽段养护资金的请示的批复》，开展K25+300-K29+350丰碱线加宽段日常养护保洁、挖补、灌缝、刷油等工作，拟申请2024年丰碱加宽段养护经费18.3万元。 | | | | | |
| 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.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 | 4.05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 | ≥99% | 《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 | 符合社会发展需要，逐步提高公路服务水平 | 《河北省普通干线公路日常养护管理考核暂行办法的通知》 |
| 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 | 保持道路畅通，打造实安绿美的公路路域环境 | 《河北省普通干线公路日常养护管理考核暂行办法的通知》 |
| 可持续影响指标 | 对道路的影响 | 对道路环境的维护 | 持续改善路域环境，实安绿美 | 《河北省普通干线公路日常养护管理考核暂行办法的通知》 |
| 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% | 调查问卷 |

17、丰碱线绿化养护经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P0040T6100033 | | 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 |  |
| 根据丰交报请【2018】19号文件关于绿化后期管护资金由区财政逐月拨付的请示，开展建设维护丰碱线绿色、绿美廊道后期绿化管护工作，拟申请2024年经费96.96万元。 | | | | | |
| 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.通过对丰碱线沿线29.35公里两侧绿化进行管护，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 | 完成绿化公里数 | 完成绿化公里数 | 29.35公里 | 干线公路数据管理平台 |
| 质量指标 | 绿化达标率 | 绿化标准达标程度 | ≥99% | 《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 | 绿化管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 | 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 | 符合社会发展需要，逐步提高公路服务水平 | 《河北省普通干线公路日常养护管理考核暂行办法的通知》 |
| 生态效益指标 | 提高公路两侧环境 | 提高公路两侧环境 | 保持道路畅通，打造实安绿美的公路路域环境 | 《河北省普通干线公路日常养护管理考核暂行办法的通知》 |
| 可持续影响指标 | 对道路环境的影响 | 对道路环境的维护 | 持续改善路域环境，实安绿美 | 《河北省普通干线公路日常养护管理考核暂行办法的通知》 |
| 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 | ≥98% | 调查问卷 |

18、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 | 13020724P000035100029 | | 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 |  |
| 根据丰交报请【2018】18号文件《关于国省干线公路扬尘治理机械设备后期管护资金纳入区财政预算的请示》，国省干线公路扬尘治理后期管护洒水车、清扫车司机的工资、保险及车辆耗油维修等，拟申请2024年设备后期管护资金145万元。 | | | | | |
| 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.洒水车9台，清扫车5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 | 14辆 | 数据管理平台 |
| 质量指标 | 保障车辆质量 | 保障车辆质量 | 14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 | 社会效益指标 | 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 | ≥98% | 调查问卷 |

19、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 | 13020724P00264B10004D | | 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 | 45.86公里 | 干线公路数据管理平台 |
| 质量指标 | 养护标准达标程度 | 养护标准达标程度 | 99% | 《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 | 450.47万元 | 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 | 符合社会发展需要，逐步提高公路服务水平 | 《河北省普通干线公路日常养护管理考核暂行办法的通知》 |
| 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 | 保持道路畅通，打造实安绿美的公路路域环境 | 《河北省普通干线公路日常养护管理考核暂行办法的通知》 |
| 可持续影响指标 | 对道路的影响 | 对道路环境的维护 | 持续改善路域环境，实安绿美 | 《河北省普通干线公路日常养护管理考核暂行办法的通知》 |
| 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% | 调查问卷 |

20、唐乐加宽段日常养护经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00003010002W | | 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 |  |
| 根据《丰南区交通运输局关于花园路、唐爽路、疏港公路、丰碱线沿海工业区加宽段、唐乐路加宽段养护资金的请示的批复》，开展K77+200-K78+500段唐乐加宽段日常养护保洁洒水等工作，拟申请2024年经费6.15万元。 | | | | | |
| 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.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 | ≥99% | 《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 | 符合社会发展需要，逐步提高公路服务水平 | 《河北省普通干线公路日常养护管理考核暂行办法的通知》 |
| 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 | 保持道路畅通，打造实安绿美的公路路域环境 | 《河北省普通干线公路日常养护管理考核暂行办法的通知》 |
| 可持续影响指标 | 对道路环境的影响 | 对道路环境的维护 | 持续改善路域环境，实安绿美 | 《河北省普通干线公路日常养护管理考核暂行办法的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益人口满意度 | 受益人口满意度 | ≥98% | 调查问卷 |

21、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 | 13020724P00262810010B | | 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 | 52.68 | 其中：财政 资金 | 52.68 | 其他资金 |  |
| 我单位共有退役军人公益性岗位13名，工资标准2200元/月/人，全年工资34.32万元、保险18.36万元，预计共需资金52.68万元。 | | | | | |
| 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.保障退役军人公益岗人员按时发放工资。 | | | | | |

| 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 | 退役军人公益性岗位人数 | 安置退役军人公益性岗位人数 | 13人 | 聘用合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放的及时程度 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 安置退役军人公益性岗位人数 | 执行的退役军人公益岗人员月工资标准 | ≥2200元/人/月 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 服务效率 | 完成就业服务体系 | 100% | 工资表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工资消费贡献率 | 工资收入的消费能力 | ≥50% | 实际消费水平 |
| 社会效益指标 | 安排就业人数 | 解决就业人数，缓解就业压力 | 13人 | 实际人员情况 |
| 可持续影响指标 | 保障事业发展 | 保障各项工作正常运转 | 维护交通秩序，促进交通发展 | 单位运转情况 |
| 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 | ≥98% | 满意度调查 |

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） | | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 1214.10 | 1214.10 |  |  |  |  |  | 1214.10 |
| 唐山市丰南区交通运输局地方道路养护站事业小计 |  |  |  |  |  |  | 1214.10 | 1214.10 |  |  |  |  |  | 1214.10 |
| 地方公路养护资金（含上级转移支付） | 1214.10 | 其他建筑工程 | B99000000 | 万元 | 1 | 1214.10 | 1214.10 | 1214.10 |  |  |  |  |  | 1214.10 |

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5230.18万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为8.80万元，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：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 5230.18 |
| 1、房屋（平方米） | 11722.71 | 2498.90 |
| 其中：办公用房（平方米） | 6529.53 | 1515.19 |
| 2、车辆（台、辆） | 65 | 1353.65 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 1 | 39.25 |
| 4、其他固定资产 | 1064 | 1338.38 |

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。