

2024 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	2
部门预算收入总表.....	4
部门预算支出总表.....	7
部门预算财政拨款收支总表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	14
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	16
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	17
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	18

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	20
二、部门预算安排的总体情况.....	21
三、机关运行经费安排情况.....	22
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	22

五、部门整体绩效目标.....	23
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	27
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	28
八、政府采购预算情况.....	66
九、国有资产信息.....	68
十、名词解释.....	69
十一、其他需要说明的事项.....	70

第二部分 部门所属单位预算

一、顺平县交通运输局（本级）收支预算.....	72
-------------------------	----

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

348 顺平县交通运输局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	3741.16	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	200.00	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		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	170.42
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	34.60
11			十一、节能环保支出	200.00
12			十二、城乡社区支出	200.00
13			十三、农林水支出	38.38
14			十四、交通运输支出	2143.36
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	

348 顺平县交通运输局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	42.40
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	41035.00
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	3941.16	本年支出合计	43864.16
33	上年结转结余	39923.00	年终结转结余	
34	收入总计	43864.16	支出总计	43864.16

部门预算收入总表

348 顺平县交通运输局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	43864.16	3941.16	3941.16							39923.00
2	208	社会保障和就业支出	170.42	170.42	170.42							
3	20805	行政事业单位养老支出	170.42	170.42	170.42							
4	2080501	行政单位离退休	65.22	65.22	65.22							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.10	70.10	70.10							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.10	35.10	35.10							
7	210	卫生健康支出	34.60	34.60	34.60							
8	21011	行政事业单位医疗	34.60	34.60	34.60							
9	2101102	事业单位医疗	34.60	34.60	34.60							
10	211	节能环保支出	200.00	200.00	200.00							
11	21103	污染防治	200.00	200.00	200.00							
12	2110301	大气	200.00	200.00	200.00							
13	212	城乡社区支出	200.00	200.00	200.00							
14	21213	城市基础设施	200.00	200.00	200.00							

348 顺平县交通运输局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		配套费安排的支出										
15	2121301	城市公共设施	200.00	200.00	200.00							
16	213	农林水支出	38.38	38.38	38.38							
17	21302	林业和草原	38.38	38.38	38.38							
18	2130209	森林生态效益补偿	38.38	38.38	38.38							
19	214	交通运输支出	2143.36	2143.36	2143.36							
20	21401	公路水路运输	1865.67	1865.67	1865.67							
21	2140101	行政运行	105.15	105.15	105.15							
22	2140106	公路养护	1322.00	1322.00	1322.00							
23	2140199	其他公路水路运输支出	438.52	438.52	438.52							
24	21499	其他交通运输支出	277.69	277.69	277.69							
25	2149901	公共交通运营补助	277.69	277.69	277.69							
26	221	住房保障支出	42.40	42.40	42.40							
27	22102	住房改革支出	42.40	42.40	42.40							
28	2210201	住房公积金	42.40	42.40	42.40							
29	224	灾害防治及应急管理支出	41035.00	1112.00	1112.00							39923.00
30	22407	自然灾害救灾	41035.00	1112.00	1112.00							39923.00

348 顺平县交通运输局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		及恢复重建支出										
31	2240704	自然灾害灾后重建补助	40035.00	112.00	112.00							39923.00
32	2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1000.00	1000.00	1000.00							

部门预算支出总表

348 顺平县交通运输局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	43864.16	791.09	43073.07			
2	208	社会保障和就业支出	170.42	170.42				
3	20805	行政事业单位养老支出	170.42	170.42				
4	2080501	行政单位离退休	65.22	65.22				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.10	70.10				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.10	35.10				
7	210	卫生健康支出	34.60	34.60				
8	21011	行政事业单位医疗	34.60	34.60				
9	2101102	事业单位医疗	34.60	34.60				
10	211	节能环保支出	200.00		200.00			
11	21103	污染防治	200.00		200.00			
12	2110301	大气	200.00		200.00			
13	212	城乡社区支出	200.00		200.00			
14	21213	城市基础设施配套费安排的支出	200.00		200.00			
15	2121301	城市公共设施	200.00		200.00			
16	213	农林水支出	38.38		38.38			
17	21302	林业和草原	38.38		38.38			
18	2130209	森林生态效益补偿	38.38		38.38			

348 顺平县交通运输局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	214	交通运输支出	2143.36	543.67	1599.69			
20	21401	公路水路运输	1865.67	543.67	1322.00			
21	2140101	行政运行	105.15	105.15				
22	2140106	公路养护	1322.00		1322.00			
23	2140199	其他公路水路运输支出	438.52	438.52				
24	21499	其他交通运输支出	277.69		277.69			
25	2149901	公共交通运营补助	277.69		277.69			
26	221	住房保障支出	42.40	42.40				
27	22102	住房改革支出	42.40	42.40				
28	2210201	住房公积金	42.40	42.40				
29	224	灾害防治及应急管理支出	41035.00		41035.00			
30	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	41035.00		41035.00			
31	2240704	自然灾害灾后重建补助	40035.00		40035.00			
32	2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1000.00		1000.00			

部门预算财政拨款收支总表

348 顺平县交通运输局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	3741.16	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	200.00	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	170.42	170.42		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	34.60	34.60		
11			十一、节能环保支出	200.00	200.00		
12			十二、城乡社区支出	200.00		200.00	
13			十三、农林水支出	38.38	38.38		
14			十四、交通运输支出	2143.36	2143.36		
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				

348 顺平县交通运输局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	42.40	42.40		
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	41035.00	41035.00		
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	3941.16	本年支出合计	43864.16	43664.16	200.00	
33	年初财政拨款结转和结余	39923.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	39923.00					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

348 顺平县交通运输局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	43864.16	支出总计	43864.16	43664.16	200.00	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

348 顺平县交通运输局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	43664.16	791.09	42873.07
2	208	社会保障和就业支出	170.42	170.42	
3	20805	行政事业单位养老支出	170.42	170.42	
4	2080501	行政单位离退休	65.22	65.22	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.10	70.10	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.10	35.10	
7	210	卫生健康支出	34.60	34.60	
8	21011	行政事业单位医疗	34.60	34.60	
9	2101102	事业单位医疗	34.60	34.60	
10	211	节能环保支出	200.00		200.00
11	21103	污染防治	200.00		200.00
12	2110301	大气	200.00		200.00
13	213	农林水支出	38.38		38.38
14	21302	林业和草原	38.38		38.38
15	2130209	森林生态效益补偿	38.38		38.38
16	214	交通运输支出	2143.36	543.67	1599.69
17	21401	公路水路运输	1865.67	543.67	1322.00
18	2140101	行政运行	105.15	105.15	

348 顺平县交通运输局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	2140106	公路养护	1322.00		1322.00
20	2140199	其他公路水路运输支出	438.52	438.52	
21	21499	其他交通运输支出	277.69		277.69
22	2149901	公共交通运营补助	277.69		277.69
23	221	住房保障支出	42.40	42.40	
24	22102	住房改革支出	42.40	42.40	
25	2210201	住房公积金	42.40	42.40	
26	224	灾害防治及应急管理支出	41035.00		41035.00
27	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	41035.00		41035.00
28	2240704	自然灾害灾后重建补助	40035.00		40035.00
29	2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1000.00		1000.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

348 顺平县交通运输局

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	791.09	741.09	50.00
2	301	工资福利支出	674.22	674.22	
3	30101	基本工资	305.50	305.50	
4	30102	津贴补贴	55.52	55.52	
5	30103	奖金	47.50	47.50	
6	30107	绩效工资	81.10	81.10	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.10	70.10	
8	30109	职业年金缴费	35.10	35.10	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	34.60	34.60	
10	30112	其他社会保障缴费	2.40	2.40	
11	30113	住房公积金	42.40	42.40	
12	302	商品和服务支出	50.00		50.00
13	30201	办公费	12.07		12.07
14	30207	邮电费	7.21		7.21
15	30208	取暖费	7.17		7.17
16	30228	工会经费	0.17		0.17
17	30229	福利费	3.00		3.00
18	30231	公务用车运行维护费	10.80		10.80

348 顺平县交通运输局

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30239	其他交通费用	9.58		9.58
20	303	对个人和家庭的补助	66.87	66.87	
21	30302	退休费	65.22	65.22	
22	30305	生活补助	1.65	1.65	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

348 顺平县交通运输局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	200.00		200.00
2	212	城乡社区支出	200.00		200.00
3	21213	城市基础设施配套费安排的支出	200.00		200.00
4	2121301	城市公共设施	200.00		200.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

348 顺平县交通运输局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

348 顺平县交通运输局

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	10.80	10.80		
2	“三公”经费小计	10.80	10.80		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	10.80	10.80		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	10.80	10.80		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

348 顺平县交通运输局

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
12	其他会议费				
13	五、培训费				

顺平县交通运输局 2024 年部门预算信息公开情况说明

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

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（一）承担全县综合运输体系的规划协调，会同有关部门组织编制全县运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

（二）组织拟订并监督实施全县公路、水路等行业规划、政策和标准。参与拟订物流业发展规划，拟订有关政策和标准并监督实施。指导公路、水路行业体制改革。

（三）承担全县公路、水路运输市场监管责任。负责运输市场、运输服务、车辆维修、停车场、搬运装卸、机动车性能检测、机动车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理。指导出租汽车行业管理。

（四）承担管辖水域水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理。依法组织或参与事故调查处理。指导航运、地方海事和船员管理有关事宜；负责渔船检验和监督管理。

（五）负责提出全县交通运输行业固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排意见，按县政府规定权限审批、核准县规划内和年度计划规模内的固定资产投资项目。负责交通国有资产管理 and 交通专项资金的管理使用。负责行业内部审计。

（六）承担全县公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。组织公路及其设施的建设、养护和管理。负责公路水路等有关重点工程建设、工程质量和安全生产的监管。负责全县交通基本建设项目招标活动的监督管理。

（七）指导全县公路、水路安全生产的应急管理。按规定组织协调国家省、市、县重点物资和紧急客货运输。负责县内国省县重点干线公路网运行监测和协调。承担国防交通战备工作。

（八）指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计、发布有关消息。指导公路、水路行业环境和节能减排。

（九）按照省交通运输行业科技技术标准和规范，组织科技开发，推动行业技术进步。组织开展交通运输行业继续和中等专业技术教育。指导交通运输行业精神文明建设。

（十）负责全县交通运输行业涉外事宜。

（十一）承办县政府交办的其他事项。

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
顺平县交通运输局（本级）	行政	正科级	财政拨款

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。顺平县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43864.16万元，其中：一般公共预算收入3741.16万元，基金预算收入200.00万元，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0.00万元，上年结转结余39923.00万元。

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，反映顺平县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43864.16万元，其中基本支出791.09万元，包括人员经费741.09万元和日常公用经费50.00万元；项目支出43073.07万元，主要为水毁公路恢复重建项目。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排43864.16万元，较2023年预算增加40267.48万元，其中：基本支出减少36.59万元，主要为人员经费支出。项目支出增加40304.07万元，主要为水毁公路恢复重建项目。

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50.00万元，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10.80万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费10.80万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费10.80万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比减少2.13万元，增减变化的主要原因是严格执行中央八项规定，严控三公经费，厉行节约。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024年顺平县交通运输局整体目标，一是积极融入区域交通一体化。依托京津冀、京雄保协同发展，加强与保定主城区和周边区域的互联互通，积极融入保定、雄安大格局。对接保定复兴路，全力推进“一路建设”，在“京昆高速公路顺平西互通连接线（大北环）”建成通车的基础上，举全县之力推进G234顺平段（顺平经济开发区至顺平满城界段）改建工程，力争下半年全线通车，连通顺平人民期盼已久通往保定主城区的“大动脉”。谋划推进京昆高速公路新增顺平西互通和沧榆高速公路新增伊祁山互通工程，谋划打造伊祁山—庆都山旅游专线，强化与唐县等周边县的交通衔接。二是抢抓灾后重建机遇，补齐交通基础设施短板。积极包装项目、争取资金，2024年6月底完成水毁公路重建任务，提升改造一批农村道路，力争全县农村公路优良率达到90%，争创伊祁山环线等至少2条以上全省“美丽农村精品示范路”和1个省级“四好农村路”示范乡镇，努力争取省级“四好农村路”示范县。三是全力打造公共交通品牌。持续叫响城乡公交品牌，坚持人民至上理念，不断巩固“城乡客运一体化建设试点”成果、提升服务水平，让低票价制、全域公交普惠群众；开通到保定市区的城际公交，不断满足群众多元化、高品质的出行需求，争创交通运输系统部级优胜质量品牌；积极探索“交邮融合”、“交旅融合”发展新路径，打造2-3条亮点精品路线。

（二）分项绩效目标

一、2024年公交运营补贴

完成公交公司 80 辆新能源公交车运营补贴，保障正班、正点运营，满足群众出行。

二、2024 年公交运营补贴(二次)

完成公交公司 80 辆新能源公交车运营补贴，保障正班、正点运营，满足群众出行。

三、国道 G234 顺平段改建工程森林植被恢复费

完成国道 G234 顺平段改建工程新增建设用地森林植被恢复费缴费，保障国道 G234 顺平段改建工程顺利开工建设。

四、冀财建[2023]259 号提前下达 2024 年城市交通发展奖励资金

提高顺平县公共服务领域车辆电动化水平，维护巡游出租汽车行业稳定，保障城市交通高质量发展。

五、冀财建[2023]259 号提前下达 2024 年农村客运补贴资金

提升城乡客运公共服务水平，加强农村客运安全运营，为人民群众提供安全、便捷的出行服务。

六、冀财建[2023]272 号提前下达增发 2023 年国债省级补助（交通领域）资金（顺平县水毁公路恢复重建工程）

完成恢复重建水毁公路 34.83 公里，桥梁 19 座，完成水毁公路重建任务。

七、冀财建[2023]272 号提前下达增发 2023 年国债省级补助（交通领域）资金（顺平县水毁公路恢复重建工程第二批）

完成恢复重建水毁公路 71.853 公里，桥梁 5 座，完成水毁公路重建任务。

八、冀财建【2023】270 号提前下达 2024 年农村公路建设养护发展专项资金（日常养护补助）

完成顺平县农村公路 85 公里日常养护，提升基本公共服务水平，保障交通出行，保护公路完好畅通。

九、冀财建【2023】270 号提前下达 2024 年农村公路建设养护发展专项资金（养护工程补助）

完成顺平县农村公路 85 公里养护工程，提升基本公共服务水平，保障交通出行，保护公路完好畅通。

十、冀财建【2024】2号提前下达2024年中央基建投资预算（顺平县水毁陈侯桥、东阳各庄桥、下庄桥、西白司城桥恢复重建工程）

完成陈侯桥、东阳各庄桥、下庄桥、西白司城桥恢复重建工程。

十一、冀财预【2023】74号下达增发2023年国债灾后恢复重建和提升防灾减灾能力补助资金（2024年顺平县水毁公路恢复重建工程）

完成恢复重建水毁公路34.83公里，桥梁19座，完成水毁公路重建任务。

十二、冀财预【2023】74号下达增发2023年国债灾后恢复重建和提升防灾减灾能力补助资金（2024年顺平县水毁公路恢复重建工程第二批）

完成恢复重建水毁公路71.853公里，桥梁5座，完成水毁公路重建任务。

（三）工作保障措施

（1）完善制度建设。落实全面实施预算绩效管理要求，进一步规范预算绩效管理，对预算管理以及相关配套制度进行更新和完善，规范项目资金审批支付流程，确保有章可循和有章必循，进一步提升财政资金管理使用科学化规范化水平，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（2）加强支出管理。强化预算刚性约束、绩效理念、支出责任和效率意识，严格执行政府采购制度，将预算收支全部纳入绩效管理，加强支出源头控制和支出精细化管理，严格财务支出管理，坚持按制度支出，按程序审批，保证各项支出的规范、安全、有效。积极制定加快支出、提高支出执行进度的对策措施，及时形成有效支出，确保财政资金合理支出。合理控制项目资金支出，规范资金运行，提高资金使用效率

（3）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，建立健全加强绩效监督管理运行长效机制，将绩效管理关口前移，逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。对项目的绩效目标实现程度和预算执行精度实行“双监控”，确保绩效目标如期保质实现。

（4）做好绩效自评。树立绩效理念，将财政支出绩效评价工作列入重要议事日程，按财政要求开展年度部门绩效评价工作。拟定绩效评价工作方案，明确职责，加强内部科室间的协调配合，指定专人负责组织协调本部门绩效评价工作，切实提高自评工作质量，评价中发现的问题如实反映，调整优化支出结构，及时整改，客观公正地实施评价，确保评价工作做到实处，提高财政资金使用效益。

（5）规范资产管理。不断完善财务管理制度，提高规范化科学化管理水平，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。

（6）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。

（7）加强宣传培训调研等。强化信息宣传，营造良好氛围。进一步加大发改领域信息宣传工作力度，扩大宣传范围，创新宣传方式，让各项制度简单明了、人人掌握，确保业务工作顺利进行。最大限度地争取社会各界对交通领域法规政策的理解和支持，树立交通部门良好的社会形象。

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、2024年公交运营补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063624P00000110006U		项目名称	2024年公交运营补贴		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	资金用于2024年公交运营补贴					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	0.25		0.50		0.75	
12月底	1.00					
绩效目标	1.完成公交公司80辆新能源公交车运营补贴，保障正班、正点运营，满足群众出行。					
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	补贴新能源电动公交车数量	补贴新能源电动公交车数量	80辆	特许经营权合同	
	质量指标	车辆正班、正点率	车辆正班、正点率	≥95百分比	特许经营权合同	
	时效指标	完成补贴发放时间	完成补贴发放时间	≤12月	特许经营权合同	
	成本指标	补贴资金成本控制	财政补贴资金200万元	200万元	特许经营权合同	
效益指标	社会效益指标	城市公共服务水平提升率	城市公共服务水平提升率	≥30百分比	特许经营权合同	
	可持续影响指标	适应未来一定时期内群众出行需求	适应未来一定时期内群众出行需求	≥12月	特许经营权合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	出行群众满意度	出行群众满意度	≥90百分比	特许经营权合同	

2、2024 年公交运营补贴. 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063624P00000110009N		项目名称	2024 年公交运营补贴.		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	资金用于 2024 年公交运营补贴					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.25		0.50		0.75	
绩效目标	1. 完成公交公司 80 辆新能源公交车运营补贴，保障正班、正点运营，满足群众出行。					
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	补贴新能源电动公交车数量	补贴新能源电动公交车数量	80 辆	特许经营权合同	
	质量指标	车辆正班、正点率	车辆正班、正点率	≥95 百分比	特许经营权合同	
	时效指标	完成补贴发放时间	完成补贴发放时间	≤12 月	特许经营权合同	
	成本指标	补贴资金成本控制	财政补贴资金 200 万元	200 万元	特许经营权合同	
效益指标	社会效益指标	城市公共服务水平提升率	城市公共服务水平提升率	≥30 百分比	特许经营权合同	
	可持续影响指标	适应未来一定时期内群众出行需求	适应未来一定时期内群众出行需求	≥12 月	特许经营权合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	出行群众满意度	出行群众满意度	≥90 百分比	特许经营权合同	

3、国道 G234 顺平段改建工程森林植被恢复费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063624P00001210002A		项目名称	国道 G234 顺平段改建工程森林植被恢复费		
预算规模及 资金用途	预算数	38.38	其中：财政资金	38.38	其他资金	
	资金用于缴纳国道 G234 顺平段改建工程新增建设用地森林植被恢复费。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	1.00					
绩效目标	1. 完成国道 G234 顺平段改建工程新增建设用地森林植被恢复费 38.38 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	森林植被恢复涉及面积	森林植被恢复涉及面积		38380 平方米	政府批示
	质量指标	严格按照文件规定完成工作合格率	严格按照文件规定完成工作合格率		100 百分比	政府批示及 国家林业局 令第 35 号 《建设项目 使用林地审 核审批管理 办法》和冀 财税字 【2016】25 号《关于调 整森林植被 恢复费征收 标准的通知》
	成本指标	本项目资金成本	本项目资金成本 38.38 万元		38.38 万元	政府批示
	时效指标	项目完成时间	项目 2 月前支付完成		≤2 月底	政府批示
效益指标	社会效益指标	通过植被恢复，使森林面积和森林覆盖率	通过植被恢复，使森林面积和森林覆盖率		≥90 百分比	政府批示及 国家林业局

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
					令第 35 号 《建设项目使用林地审核审批管理办法》和冀财税字【2016】25 号《关于调整森林植被恢复费征收标准的通知》
	可持续影响指标	恢复受损的森林植被和修复受损生态系统修复率	恢复受损的森林植被和修复受损生态系统修复率	≥90 百分比	政府批示及国家林业局令第 35 号 《建设项目使用林地审核审批管理办法》和冀财税字【2016】25 号《关于调整森林植被恢复费征收标准的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	附近居民满意度	附近居民满意度	≥90 百分比	政府批示及国家林业局令第 35 号 《建设项目使用林地审核审批管理

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
					办法》和冀财税字【2016】25号《关于调整森林植被恢复费征收标准的通知》

4、冀财建[2023]259号提前下达2024年城市交通发展奖励资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063624P007718100038		项目名称	冀财建[2023]259号提前下达2024年城市交通发展奖励资金		
预算规模及 资金用途	预算数	172.75	其中：财政资金	172.75	其他资金	
	资金用于公交车运营和出租车运营补助					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.25		0.50		0.75	
12月底	1.00					
绩效目标	1. 提高顺平县公共服务领域车辆电动化水平，维护巡游出租汽车行业稳定，保障城市交通高质量发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新能源公交车按车辆标台折算后的行驶里程不少于341.1962公里	新能源公交车按车辆标台折算后的行驶里程不少于341.1962公里		≥341.19公里	（冀财建【2023】259号）河北省财政厅《关于提前下达2024年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金预算的通知》
	数量指标	巡游出租车所有车辆运营月数合计	巡游出租车所有车辆运营月数合计		≥456月	（冀财建【2023】259号）河北省财政厅《关于提前下达2024年农村客运补贴、城市交通发展奖励

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
					资金预算的通知》
	质量指标	奖励资金发放准确率	奖励资金发放准确率	100 百分比	（冀财建【2023】259号）河北省财政厅《关于提前达 2024 年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金预算的通知》
	时效指标	奖励资金发放时间	奖励资金发放时间	≤12 月	（冀财建【2023】259号）河北省财政厅《关于提前达 2024 年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金预算的通知》
	成本指标	城市交通发展奖励资金	城市交通发展奖励资金	≤172.75 万元	（冀财建【2023】259号）河北省财政厅《关于提前达 2024 年农村客运补贴、城市交

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
					通发展奖励资金预算的通知》
效益指标	社会效益指标	城市公共服务水平提升率	城市公共服务水平提升率	≥30 百分比	（冀财建【2023】259 号）河北省财政厅《关于提前达 2024 年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金预算的通知》
	可持续影响指标	适应未来一定时期内群众出行需求	适应未来一定时期内群众出行需求	≥1 年	（冀财建【2023】259 号）河北省财政厅《关于提前达 2024 年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金预算的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	出行群众满意度	出行群众满意度	≥90 百分比	（冀财建【2023】259 号）河北省财政厅《关于提前达 2024 年农村客运补

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
					贴、城市交通发展奖励资金预算的通知》

5、冀财建[2023]259号提前下达2024年农村客运补贴资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063624P00771710003J		项目名称	冀财建[2023]259号提前下达2024年农村客运补贴资金		
预算规模及 资金用途	预算数	104.94	其中：财政资金	104.94	其他资金	
	资金用于农村客运补贴					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.25		0.50		0.75	
12月底	1.00					
绩效目标	1. 提升城乡客运公共服务水平，加强农村客运安全运营，为人民群众提供安全、便捷的出行服务。					
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	在册车辆的运营天数不少于规定数	城市公共汽电车向农村延伸的新能源城市公共汽电车运营天数不少于19706天		≥19706天	（冀财建【2023】259号）河北省财政厅《关于提前下达2024年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金预算的通知》
	数量指标	服务建制村通客车的汽车客运站级别为三级及以上	服务建制村通客车的汽车客运站级别为三级及以上		≤3级	（冀财建【2023】259号）河北省财政厅《关于提前下达2024年农村客运补贴、城市交通发展奖励

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
					资金预算的通知》
	质量指标	补贴资金发放准确率	补贴资金发放准确率	100 百分比	（冀财建【2023】259号）河北省财政厅《关于提前达 2024 年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金预算的通知》
	时效指标	补贴资金发放时间	补贴资金发放时间	≤12 月	（冀财建【2023】259号）河北省财政厅《关于提前达 2024 年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金预算的通知》
	成本指标	农村道路客运补贴资金	农村道路客运补贴资金	≤104.94 万元	（冀财建【2023】259号）河北省财政厅《关于提前达 2024 年农村客运补贴、城市交

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
					通发展奖励资金预算的通知》
效益指标	社会效益指标	城市公共服务水平提升率	城市公共服务水平提升率	≥30 百分比	（冀财建【2023】259 号）河北省财政厅《关于提前达 2024 年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金预算的通知》
	可持续影响指标	适应未来一定时期内群众出行需求	适应未来一定时期内群众出行需求	≥1 年	（冀财建【2023】259 号）河北省财政厅《关于提前达 2024 年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金预算的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	出行群众满意度	出行群众满意度	≥90 百分比	（冀财建【2023】259 号）河北省财政厅《关于提前达 2024 年农村客运补

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
					贴、城市交通发展奖励资金预算的通知》

6、冀财建[2023]272号提前下达增发2023年国债省级补助（交通领域）资金（顺平县水毁公路恢复重建工程）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063624P00000310007T		项目名称	冀财建[2023]272号提前下达增发2023年国债省级补助（交通领域）资金（顺平县水毁公路恢复重建工程）		
预算规模及资金用途	预算数	703.00	其中：财政资金	703.00	其他资金	
	资金用于水毁公路桥梁恢复重建					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.25		0.50		1.00	
绩效目标	1. 完成恢复重建水毁公路34.83公里，桥梁19座。					
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	恢复重建水毁公路公里数	恢复重建水毁公路公里数		≥34.83公里	河北省财政厅《关于提前下达增发2023年国债省级补助（交通领域）资金预算的通知》（冀财建【2023】272号）
	数量指标	恢复重建水毁桥梁座数	恢复重建水毁桥梁座数		≥19座	河北省财政厅《关于提前下达增发2023年国债省级补助（交通领域）资金预

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
					算的通知》 （冀财建【2023】272号）
	质量指标	项目（工程）验收合格率（100%）	项目（工程）验收合格率（100%）	100 百分比	河北省财政厅《关于提前下达增发2023年国债省级补助（交通领域）资金预算的通知》（冀财建【2023】272号）
	时效指标	项目 12 月 31 日前支付完成	项目 12 月 31 日前支付完成	≤12 月底	河北省财政厅《关于提前下达增发2023年国债省级补助（交通领域）资金预算的通知》（冀财建【2023】272号）
	成本指标	项目建设财政投入资金	项目建设财政投入资金	≤703 万元	河北省财政厅《关于提前下达增发2023年国债省级补助（交通领

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
					域) 资金预算的通知》 (冀财建【2023】272号)
效益指标	社会效益指标	恢复重建公路桥梁受益村数	恢复重建公路桥梁受益村数	≥10个	河北省财政厅《关于提前下达增发2023年国债省级补助(交通领域)资金预算的通知》 (冀财建【2023】272号)
	可持续影响指标	设计使用年限	恢复重建公路设计使用年限	≥8年	河北省财政厅《关于提前下达增发2023年国债省级补助(交通领域)资金预算的通知》 (冀财建【2023】272号)
	可持续影响指标	设计使用年限	恢复重建桥梁设计使用年限	≥50年	河北省财政厅《关于提前下达增发2023年国债省级补助

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
					(交通领域)资金预算的通知》(冀财建【2023】272号)
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥90 百分比	河北省财政厅《关于提前下达增发2023年国债省级补助(交通领域)资金预算的通知》(冀财建【2023】272号)

7、冀财建[2023]272号提前下达增发2023年国债省级补助（交通领域）资金（顺平县水毁公路恢复重建工程第二批）
 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063624P00000310008E		项目名称	冀财建[2023]272号提前下达增发2023年国债省级补助（交通领域）资金（顺平县水毁公路恢复重建工程第二批）		
预算规模及 资金用途	预算数	602.00	其中：财政 资金	602.00	其他资金	
	资金用于恢复水毁公路桥梁重建					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.25		0.50		0.75	
12月底	1.00					
	1.完成恢复重建水毁公路71.853公里，桥梁5座。					
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	恢复重建水毁公路公里数	恢复重建水毁公路公里数		≥71.85公里	河北省财政厅《关于提前下达增发2023年国债省级补助（交通领域）资金预算的通知》（冀财建【2023】272号）
	数量指标	恢复重建水毁桥梁座数	恢复重建水毁桥梁座数		≥5座	河北省财政厅《关于提前下达增发2023年国债省级补助（交通领域）资金预

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
					算的通知》 （冀财建【2023】272号）
	质量指标	项目（工程）验收合格率（100%）	项目（工程）验收合格率（100%）	100 百分比	河北省财政厅《关于提前下达增发2023年国债省级补助（交通领域）资金预算的通知》（冀财建【2023】272号）
	时效指标	项目 12 月 31 日前支付完成	项目 12 月 31 日前支付完成	≤12 月底	河北省财政厅《关于提前下达增发2023年国债省级补助（交通领域）资金预算的通知》（冀财建【2023】272号）
	成本指标	项目建设财政投入资金	项目建设财政投入资金	≤602 万元	河北省财政厅《关于提前下达增发2023年国债省级补助（交通领

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
					域) 资金预算的通知》(冀财建【2023】272号)
效益指标	社会效益指标	恢复重建公路桥梁受益村数	恢复重建公路桥梁受益村数	≥8个	河北省财政厅《关于提前下达增发2023年国债省级补助(交通领域)资金预算的通知》(冀财建【2023】272号)
	可持续影响指标	设计使用年限	恢复重建公路设计使用年限	≥8年	河北省财政厅《关于提前下达增发2023年国债省级补助(交通领域)资金预算的通知》(冀财建【2023】272号)
	可持续影响指标	设计使用年限	恢复重建桥梁设计使用年限	≥50年	河北省财政厅《关于提前下达增发2023年国债省级补助

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
					(交通领域)资金预算的通知》(冀财建【2023】272号)
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥90 百分比	河北省财政厅《关于提前下达增发2023年国债省级补助(交通领域)资金预算的通知》(冀财建【2023】272号)

8、冀财建【2023】270号提前下达2024年农村公路建设养护发展专项资金（日常养护补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063624P000006100068		项目名称	冀财建【2023】270号提前下达2024年农村公路建设养护发展专项资金（日常养护补助）		
预算规模及资金用途	预算数	38.00	其中：财政资金	38.00	其他资金	
	资金用于顺平县农村公路85公里日常养护					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.25		0.50		0.75	
12月底	1.00					
绩效目标	1.完成顺平县农村公路85公里日常养护，提升基本公共服务水平，保障交通出行，保护公路完好畅通。					
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	农村公路养护公里数	完成农村公路养护公里数		≥85公里	河北省财政厅《关于提前下达2024年农村公路建设养护发展专项资金的通知》（冀财建【2023】270号）
	质量指标	农村公路养护验收合格率	农村公路养护验收合格率		100百分比	河北省财政厅《关于提前下达2024年农村公路建设养护发展专项资金的通知》（冀财建【2023】270号）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	≤12月	河北省财政厅《关于提前下达2024年农村公路建设养护发展专项资金的通知》（冀财建【2023】270号）
	成本指标	资金成本控制	资金成本不高于38万元	≤38万元	河北省财政厅《关于提前下达2024年农村公路建设养护发展专项资金的通知》（冀财建【2023】270号）
效益指标	社会效益指标	农村公路综合优良率	农村公路综合优良率	≥90百分比	河北省财政厅《关于提前下达2024年农村公路建设养护发展专项资金的通知》（冀财建【2023】270号）
	可持续影响指标	适应未来一定时期内交通需求	适应未来一定时期内交通需求	≥3年	河北省财政厅《关于提

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					前下达 2024年农村公路建设养护发展专项资金的《通知》（冀财建【2023】270号）
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	≥90 百分比	河北省财政厅《关于提前下达 2024年农村公路建设养护发展专项资金的《通知》（冀财建【2023】270号）

9、冀财建【2023】270号提前下达2024年农村公路建设养护发展专项资金（养护工程补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063624P00000610005L		项目名称	冀财建【2023】270号提前下达2024年农村公路建设养护发展专项资金（养护工程补助）		
预算规模及资金用途	预算数	91.00	其中：财政资金	91.00	其他资金	
	资金用于顺平县农村公路85公里养护工程					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.25		0.50		0.75	
12月底	1.00					
绩效目标	1.完成顺平县农村公路85公里养护工程，提升基本公共服务水平，保障交通出行，保护公路完好畅通。					
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	农村公路养护公里数	完成农村公路养护公里数		≥85公里	河北省财政厅《关于提前下达2024年农村公路建设养护发展专项资金的通知》（冀财建【2023】270号）
	质量指标	农村公路养护验收合格率	农村公路养护验收合格率		100百分比	河北省财政厅《关于提前下达2024年农村公路建设养护发展专项资金的通知》（冀财建【2023】270号）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	≤12月	河北省财政厅《关于提前下达2024年农村公路建设养护发展专项资金的通知》（冀财建【2023】270号）
	成本指标	资金成本控制	资金成本不高于91万元	≤91万元	河北省财政厅《关于提前下达2024年农村公路建设养护发展专项资金的通知》（冀财建【2023】270号）
效益指标	社会效益指标	农村公路综合优良率	农村公路综合优良率	≥90百分比	河北省财政厅《关于提前下达2024年农村公路建设养护发展专项资金的通知》（冀财建【2023】270号）
	可持续影响指标	适应未来一定时期内交通需求	适应未来一定时期内交通需求	≥3年	河北省财政厅《关于提

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					前下达 2024年农村公路建设养护发展专项资金的《通知》（冀财建【2023】270号）
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	≥90 百分比	河北省财政厅《关于提前下达 2024年农村公路建设养护发展专项资金的《通知》（冀财建【2023】270号）

10、冀财建【2024】2号提前下达2024年中央基建投资预算（顺平县水毁陈侯桥、东阳各庄桥、下庄桥、西白司城桥恢复重建工程）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063624P00000910003E		项目名称	冀财建【2024】2号提前下达2024年中央基建投资预算（顺平县水毁陈侯桥、东阳各庄桥、下庄桥、西白司城桥恢复重建工程）		
预算规模及资金用途	预算数	1000.00	其中：财政资金	1000.00	其他资金	
	资金用于陈侯桥、东阳各庄桥、下庄桥、西白司城桥恢复重建工程					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	250.00		500.00		750.00	
12月底	1000.00					
绩效目标	1. 完成陈侯桥、东阳各庄桥、下庄桥、西白司城桥恢复重建					
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	重建桥梁个数	重建桥梁个数		4座	《保定市发展和改革委员会关于下达保定市灾后恢复重建2023年第四批中央预算内投资计划的通知》
	质量指标	项目（工程）验收合格率（100%）	项目（工程）验收合格率（100%）		100%	《保定市发展和改革委员会关于下达保定市灾后恢复重建2023年第四批中央预算内投资计划的通知》

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
					划的通知》
	成本指标	项目建设财政投入资金	项目建设财政投入资金	1000 万元	《保定市发展和改革委员会关于下达保定市灾后恢复重建2023年第四批中央预算内投资计划的通知》
	时效指标	项目 12 月 31 日前支付完成	项目 12 月底前支付完成	≤12 月	《保定市发展和改革委员会关于下达保定市灾后恢复重建2023年第四批中央预算内投资计划的通知》
效益指标	社会效益指标	受益村数	重建桥梁受益村数	≥4 个	《保定市发展和改革委员会关于下达保定市灾后恢复重建2023年第四批中央预算内投资计划的通知》
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限	≥50 年	《保定市发展和改革委员会关于下

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
					达保定市灾后恢复重建2023年第四批中央预算内投资计划的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥95%	《保定市发展和改革委员会关于下达保定市灾后恢复重建2023年第四批中央预算内投资计划的通知》

11、冀财预【2023】74号下达增发2023年国债灾后恢复重建和提升防灾减灾能力补助资金（2024年顺平县水毁公路恢复重建工程）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063623P00001110009F		项目名称	冀财预【2023】74号下达增发2023年国债灾后恢复重建和提升防灾减灾能力补助资金（2024年顺平县水毁公路恢复重建工程）		
预算规模及资金用途	预算数	21679.00	其中：财政资金	21679.00	其他资金	
	资金用于水毁道路桥梁恢复重建工程					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	5419.75		10839.50		16259.25	
12月底	21679.00					
绩效目标	1. 完成恢复重建水毁公路34.83公里，桥梁19座。					
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	恢复重建水毁公路公里数	恢复重建水毁公路公里数		≥34.83公里	顺平县发展改革局关于《顺平县水毁公路恢复重建工程可行性研究报告》的批复（顺发改字【2023】90号）
	数量指标	恢复重建水毁桥梁座数	恢复重建水毁桥梁座数		≥19座	顺平县发展改革局关于《顺平县水毁公路恢复重建工程可行性研究报告》的批复

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
					(顺发改字【2023】90号)
	质量指标	项目(工程)验收合格率(100%)	项目(工程)验收合格率(100%)	100 百分比	顺平县发展改革局关于《顺平县水毁公路恢复重建工程可行性研究报告》的批复(顺发改字【2023】90号)
	时效指标	项目12月31日前支付完成	项目12月31日前支付完成	≤12月底	顺平县发展改革局关于《顺平县水毁公路恢复重建工程可行性研究报告》的批复(顺发改字【2023】90号)
	成本指标	项目建设财政投入资金	项目建设财政投入资金	≤21679 万元	顺平县发展改革局关于《顺平县水毁公路恢复重建工程可行性研究报告》的批复(顺发改字【2023】90号)

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
					号)
效益指标	社会效益指标	恢复重建公路桥梁受益村数	恢复重建公路桥梁受益村数	≥10 个	顺平县发展改革局关于《顺平县水毁公路恢复重建工程可行性研究报告》的批复（顺发改字【2023】90号)
	可持续影响指标	设计使用年限	恢复重建公路设计使用年限	≥8 年	顺平县发展改革局关于《顺平县水毁公路恢复重建工程可行性研究报告》的批复（顺发改字【2023】90号)
	可持续影响指标	设计使用年限	恢复重建桥梁设计使用年限	≥50 年	顺平县发展改革局关于《顺平县水毁公路恢复重建工程可行性研究报告》的批复（顺发改字【2023】90号)

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥90 百分比	顺平县发展改革局关于《顺平县水毁公路恢复重建工程可行性研究报告》的批复（顺发改字【2023】90号）

12、冀财预【2023】74号下达增发2023年国债灾后恢复重建和提升防灾减灾能力补助资金（2024年顺平县水毁公路恢复重建工程第二批）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063623P00001110010T		项目名称	冀财预【2023】74号下达增发2023年国债灾后恢复重建和提升防灾减灾能力补助资金（2024年顺平县水毁公路恢复重建工程第二批）		
预算规模及资金用途	预算数	18244.00	其中：财政资金	18244.00	其他资金	
	资金用于顺平县水毁道路桥梁恢复重建工程					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	4561.00		9122.00		13683.00	
12月底	18244.00					
绩效目标	1. 完成恢复重建水毁公路71.853公里，桥梁5座。					
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	恢复重建水毁公路公里数	恢复重建水毁公路公里数		≥71.85公里	顺平县发展改革局关于《顺平县水毁公路恢复重建工程（第二批）可行性研究报告》的批复（顺发改字【2023】163号）
	数量指标	恢复重建水毁桥梁座数	恢复重建水毁桥梁座数		≥5座	顺平县发展改革局关于《顺平县水毁公路恢复重建工程（第二批）

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
					可行性研究报告的批复（顺发改字【2023】163号）
	质量指标	项目（工程）验收合格率（100%）	项目（工程）验收合格率（100%）	100 百分比	顺平县发展改革局关于《顺平县水毁公路恢复重建工程（第二批）可行性研究报告》的批复（顺发改字【2023】163号）
	时效指标	项目 12 月 31 日前支付完成	项目 12 月 31 日前支付完成	≤12 月底	顺平县发展改革局关于《顺平县水毁公路恢复重建工程（第二批）可行性研究报告》的批复（顺发改字【2023】163号）
	成本指标	项目建设财政投入资金	项目建设财政投入资金	≤18244 万元	顺平县发展改革局关于《顺平县水毁公路恢复重建工程

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
					(第二批)可行性研究报告的批复(顺发改字【2023】163号)
效益指标	社会效益指标	恢复重建公路桥梁受益村数	恢复重建公路桥梁受益村数	≥8个	顺平县发展改革局关于《顺平县水毁公路恢复重建工程(第二批)可行性研究报告》的批复(顺发改字【2023】163号)
	可持续影响指标	设计使用年限	恢复重建公路设计使用年限	≥8年	顺平县发展改革局关于《顺平县水毁公路恢复重建工程(第二批)可行性研究报告》的批复(顺发改字【2023】163号)
	可持续影响指标	设计使用年限	恢复重建桥梁设计使用年限	≥50年	顺平县发展改革局关于《顺平县水毁公路恢复

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
					重建工程（第二批）可行性研究报告的批复（顺发改字【2023】163号）
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥90 百分比	顺平县发展改革局关于《顺平县水毁公路恢复重建工程（第二批）可行性研究报告》的批复（顺发改字【2023】163号）

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

348 顺平县交通运输局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							42357.00	2434.00					39923.00	25072.80
顺平县交通运输局（本级）小计							42357.00	2434.00					39923.00	25072.80
冀财预【2023】74号下达增发2023年国债灾后恢复重建和提升防灾减灾能力补助资金（2024年顺平县水毁公路恢复重建工程）	21679.00	公路工程 施工	B02020000	项	1	21679.00	21679.00						21679.00	13007.40
冀财预【2023】74号下达增发2023年国债灾后恢复重建和提升防灾减灾能力补助资金（2024年顺平县水毁公路恢复重建工程第二批）	18244.00	公路工程 施工	B02020000	万元	1	18244.00	18244.00						18244.00	10946.40

348 顺平县交通运输局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
冀财建 [2023]272号提前下达增发 2023年国债省级补助（交通领域）资金（顺平县水毁公路恢复重建工程）	703.00	公路工程 施工	B0202000 0	万元	1	703.00	703.00	703.00						282.00
冀财建 [2023]272号提前下达增发 2023年国债省级补助（交通领域）资金（顺平县水毁公路恢复重建工程第二批）	602.00	公路工程 施工	B0202000 0	万元	1	490.00	490.00	490.00						196.00
冀财建 [2023]272号提前下达增发 2023年国债省级补助（交通领域）资金（顺平县水毁公路恢复重建工程第二批）	602.00	公路工程 施工	B0202000 0	万元	1	112.00	112.00	112.00						112.00

348 顺平县交通运输局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
冀财建【2023】270号提前下达2024年农村公路建设养护发展专项资金（日常养护补助）	38.00	公路工程 施工	B0202000 0	万元	1	38.00	38.00	38.00						38.00
冀财建【2023】270号提前下达2024年农村公路建设养护发展专项资金（养护工程补助）	91.00	公路工程 施工	B0202000 0	万元	1	91.00	91.00	91.00						91.00
冀财建【2024】2号提前下达2024年中央基建投资预算（顺平县水毁陈侯桥、东阳各庄桥、下庄桥、西白司城桥恢复重建工程）	1000.00	公路工程 施工	B0202000 0	万元	1	1000.0 0	1000.00	1000.00						400.00

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

顺平县交通运输局（含所属单位）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。

部门固定资产占用情况表

348 顺平县交通运输局

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		
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。

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。

第二部分 部门所属单位预算

一、顺平县交通运输局（本级）收支预算

单位预算收支总表

348001 顺平县交通运输局（本级）

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	3741.16	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	200.00	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		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	170.42
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	34.60
11			十一、节能环保支出	200.00
12			十二、城乡社区支出	200.00
13			十三、农林水支出	38.38
14			十四、交通运输支出	2143.36
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	

348001 顺平县交通运输局（本级）

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	42.40
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	41035.00
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	3941.16	本年支出合计	43864.16
33	上年结转结余	39923.00	年终结转结余	
34	收入总计	43864.16	支出总计	43864.16

单位预算收入总表

348001 顺平县交通运输局（本级）

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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	43864.16	3941.16	3941.16							39923.00
2	208	社会保障和就业支出	170.42	170.42	170.42							
3	20805	行政事业单位养老支出	170.42	170.42	170.42							
4	2080501	行政单位离退休	65.22	65.22	65.22							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.10	70.10	70.10							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.10	35.10	35.10							
7	210	卫生健康支出	34.60	34.60	34.60							
8	21011	行政事业单位医疗	34.60	34.60	34.60							
9	2101102	事业单位医疗	34.60	34.60	34.60							
10	211	节能环保支出	200.00	200.00	200.00							
11	21103	污染防治	200.00	200.00	200.00							
12	2110301	大气	200.00	200.00	200.00							
13	212	城乡社区支出	200.00	200.00	200.00							
14	21213	城市基础设施	200.00	200.00	200.00							

348001 顺平县交通运输局（本级）

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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
		配套费安排的支出										
15	2121301	城市公共设施	200.00	200.00	200.00							
16	213	农林水支出	38.38	38.38	38.38							
17	21302	林业和草原	38.38	38.38	38.38							
18	2130209	森林生态效益补偿	38.38	38.38	38.38							
19	214	交通运输支出	2143.36	2143.36	2143.36							
20	21401	公路水路运输	1865.67	1865.67	1865.67							
21	2140101	行政运行	105.15	105.15	105.15							
22	2140106	公路养护	1322.00	1322.00	1322.00							
23	2140199	其他公路水路运输支出	438.52	438.52	438.52							
24	21499	其他交通运输支出	277.69	277.69	277.69							
25	2149901	公共交通运营补助	277.69	277.69	277.69							
26	221	住房保障支出	42.40	42.40	42.40							
27	22102	住房改革支出	42.40	42.40	42.40							
28	2210201	住房公积金	42.40	42.40	42.40							
29	224	灾害防治及应急管理支出	41035.00	1112.00	1112.00							39923.00
30	22407	自然灾害救灾	41035.00	1112.00	1112.00							39923.00

348001 顺平县交通运输局（本级）

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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
		及恢复重建支出										
31	2240704	自然灾害灾后重建补助	40035.00	112.00	112.00							39923.00
32	2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1000.00	1000.00	1000.00							

单位预算支出总表

348001 顺平县交通运输局（本级）

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	43864.16	791.09	43073.07			
2	208	社会保障和就业支出	170.42	170.42				
3	20805	行政事业单位养老支出	170.42	170.42				
4	2080501	行政单位离退休	65.22	65.22				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.10	70.10				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.10	35.10				
7	210	卫生健康支出	34.60	34.60				
8	21011	行政事业单位医疗	34.60	34.60				
9	2101102	事业单位医疗	34.60	34.60				
10	211	节能环保支出	200.00		200.00			
11	21103	污染防治	200.00		200.00			
12	2110301	大气	200.00		200.00			
13	212	城乡社区支出	200.00		200.00			
14	21213	城市基础设施配套费安排的支出	200.00		200.00			
15	2121301	城市公共设施	200.00		200.00			
16	213	农林水支出	38.38		38.38			
17	21302	林业和草原	38.38		38.38			
18	2130209	森林生态效益补偿	38.38		38.38			

348001 顺平县交通运输局（本级）

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	214	交通运输支出	2143.36	543.67	1599.69			
20	21401	公路水路运输	1865.67	543.67	1322.00			
21	2140101	行政运行	105.15	105.15				
22	2140106	公路养护	1322.00		1322.00			
23	2140199	其他公路水路运输支出	438.52	438.52				
24	21499	其他交通运输支出	277.69		277.69			
25	2149901	公共交通运营补助	277.69		277.69			
26	221	住房保障支出	42.40	42.40				
27	22102	住房改革支出	42.40	42.40				
28	2210201	住房公积金	42.40	42.40				
29	224	灾害防治及应急管理支出	41035.00		41035.00			
30	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	41035.00		41035.00			
31	2240704	自然灾害灾后重建补助	40035.00		40035.00			
32	2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1000.00		1000.00			

单位预算财政拨款收支总表

348001 顺平县交通运输局（本级）

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	3741.16	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	200.00	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	170.42	170.42		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	34.60	34.60		
11			十一、节能环保支出	200.00	200.00		
12			十二、城乡社区支出	200.00		200.00	
13			十三、农林水支出	38.38	38.38		
14			十四、交通运输支出	2143.36	2143.36		
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				

348001 顺平县交通运输局（本级）

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	42.40	42.40		
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	41035.00	41035.00		
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	3941.16	本年支出合计	43864.16	43664.16	200.00	
33	年初财政拨款结转和结余	39923.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	39923.00					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

348001 顺平县交通运输局（本级）

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	43864.16	支出总计	43864.16	43664.16	200.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

348001 顺平县交通运输局（本级）

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	43664.16	791.09	42873.07
2	208	社会保障和就业支出	170.42	170.42	
3	20805	行政事业单位养老支出	170.42	170.42	
4	2080501	行政单位离退休	65.22	65.22	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.10	70.10	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.10	35.10	
7	210	卫生健康支出	34.60	34.60	
8	21011	行政事业单位医疗	34.60	34.60	
9	2101102	事业单位医疗	34.60	34.60	
10	211	节能环保支出	200.00		200.00
11	21103	污染防治	200.00		200.00
12	2110301	大气	200.00		200.00
13	213	农林水支出	38.38		38.38
14	21302	林业和草原	38.38		38.38
15	2130209	森林生态效益补偿	38.38		38.38
16	214	交通运输支出	2143.36	543.67	1599.69
17	21401	公路水路运输	1865.67	543.67	1322.00
18	2140101	行政运行	105.15	105.15	

348001 顺平县交通运输局（本级）

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	2140106	公路养护	1322.00		1322.00
20	2140199	其他公路水路运输支出	438.52	438.52	
21	21499	其他交通运输支出	277.69		277.69
22	2149901	公共交通运营补助	277.69		277.69
23	221	住房保障支出	42.40	42.40	
24	22102	住房改革支出	42.40	42.40	
25	2210201	住房公积金	42.40	42.40	
26	224	灾害防治及应急管理支出	41035.00		41035.00
27	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	41035.00		41035.00
28	2240704	自然灾害灾后重建补助	40035.00		40035.00
29	2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1000.00		1000.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

348001 顺平县交通运输局（本级）

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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	791.09	741.09	50.00
2	301	工资福利支出	674.22	674.22	
3	30101	基本工资	305.50	305.50	
4	30102	津贴补贴	55.52	55.52	
5	30103	奖金	47.50	47.50	
6	30107	绩效工资	81.10	81.10	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.10	70.10	
8	30109	职业年金缴费	35.10	35.10	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	34.60	34.60	
10	30112	其他社会保障缴费	2.40	2.40	
11	30113	住房公积金	42.40	42.40	
12	302	商品和服务支出	50.00		50.00
13	30201	办公费	12.07		12.07
14	30207	邮电费	7.21		7.21
15	30208	取暖费	7.17		7.17
16	30228	工会经费	0.17		0.17
17	30229	福利费	3.00		3.00
18	30231	公务用车运行维护费	10.80		10.80

348001 顺平县交通运输局（本级）

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
19	30239	其他交通费用	9.58		9.58
20	303	对个人和家庭的补助	66.87	66.87	
21	30302	退休费	65.22	65.22	
22	30305	生活补助	1.65	1.65	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

348001 顺平县交通运输局（本级）

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	200.00		200.00
2	212	城乡社区支出	200.00		200.00
3	21213	城市基础设施配套费安排的支出	200.00		200.00
4	2121301	城市公共设施	200.00		200.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

348001 顺平县交通运输局（本级）

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	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

348001 顺平县交通运输局（本级）

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	10.80	10.80		
2	“三公”经费小计	10.80	10.80		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	10.80	10.80		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	10.80	10.80		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

348001 顺平县交通运输局（本级）

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
12	其他会议费				
13	五、培训费				

顺平县交通运输局（本级）2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将顺平县交通运输局（本级）2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）承担全县综合运输体系的规划协调，会同有关部门组织编制全县运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

（二）组织拟订并监督实施全县公路、水路等行业规划、政策和标准。参与拟订物流业发展规划，拟订有关政策和标准并监督实施。指导公路、水路行业体制改革。

（三）承担全县公路、水路运输市场监管责任。负责运输市场、运输服务、车辆维修、停车场、搬运装卸、机动车性能检测、机动车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理。指导出租汽车行业管理。

（四）承担管辖水域水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理。依法组织或参与事故调查处理。指导航运、地方海事和船员管理有关事宜；负责渔船检验和监督管理。

（五）负责提出全县交通运输行业固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排意见，按县政府规定权限审批、核准县规划内和年度计划规模内的固定资产投资项目。负责交通国有资产管理 and 交通专项资金的管理使用。负责行业内部审计。

（六）承担全县公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。组织公路及其设施的建设、养护和管理。负责公路水路等有关重点工程建设、工程质量和安全生产的监管。负责全县交通基本建设项目招标活动的监督管理。

（七）指导全县公路、水路安全生产的应急管理。按规定组织协调国家省、市、县重点物资和紧急客货运输。负责县内国省县重点干线公路网运行监测和协调。承担国防交通战备工作。

（八）指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计、发布有关消息。指导公路、水路行业环境和节能减排。

（九）按照省交通运输行业科技技术标准和规范，组织科技开发，推动行业技术进步。组织开展交通运输行业继续和中等专业技术教育。指导交通运输行业精神文明建设。

（十）负责全县交通运输行业涉外事宜。

（十一）承办县政府交办的其他事项。

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
顺平县交通运输局（本级）	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入43864.16万元，其中：一般公共预算收入3741.16万元，基金预算收入200.00万元，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0.00万元，上年结转结余39923.00万元。

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，反映顺平县交通运输局（本级）年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算43864.16万元，其中基本支出791.09万元，包括人员经费741.09万元和日常公用经费50.00万元；项目支出43073.07万元，主要为水毁公路恢复重建项目。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排43864.16万元，较2023年预算增加40267.48万元，其中：基本支出减少36.59万元，主要为人员经费支出。项目支出增加40304.07万元，主要为水毁公路恢复重建项目。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排50.00万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排10.80万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费10.80万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费10.80万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比减少2.13万元，增减变化的主要原因是严格执行中央八项规定，严控三公经费，厉行节约。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024 年公交运营补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063624P00000110006U		项目名称	2024 年公交运营补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政 资金	200.00	其他资金	
	资金用于 2024 年公交运营补贴					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.25		0.50		1.00	
绩效目标	1. 完成公交公司 80 辆新能源公交车运营补贴，保障正班、正点运营，满足群众出行。					
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	补贴新能源 电动公交车 数量	补贴新能源电动公交车数量	80 辆	特许经营权合同	
	质量指标	车辆正班、 正点率	车辆正班、正点率	≥95 百分 比	特许经营权合同	
	时效指标	完成补贴发 放时间	完成补贴发放时间	≤12 月	特许经营权合同	
	成本指标	补贴资金成 本控制	财政补贴资金 200 万元	200 万元	特许经营权合同	
效益指标	社会效益指 标	城市公共服 务水平提升 率	城市公共服务水平提升率	≥30 百分 比	特许经营权合同	
	可持续影响 指标	适应未来一 定时期内群 众出行需求	适应未来一定时期内群众出 行需求	≥12 月	特许经营权合同	
满意度指标	服务对象满 意度指标	出行群众满 意度	出行群众满意度	≥90 百分 比	特许经营权合同	

2、2024 年公交运营补贴. 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063624P00000110009N		项目名称	2024 年公交运营补贴.		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政 资金	200.00	其他资金	
	资金用于 2024 年公交运营补贴					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.25		0.50		1.00	
绩效目标	1. 完成公交公司 80 辆新能源公交车运营补贴，保障正班、正点运营，满足群众出行。					
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	补贴新能源 电动公交车 数量	补贴新能源电动公交车数量	80 辆	特许经营权合同	
	质量指标	车辆正班、 正点率	车辆正班、正点率	≥95 百分 比	特许经营权合同	
	时效指标	完成补贴发 放时间	完成补贴发放时间	≤12 月	特许经营权合同	
	成本指标	补贴资金成 本控制	财政补贴资金 200 万元	200 万元	特许经营权合同	
效益指标	社会效益指 标	城市公共服 务水平提升 率	城市公共服务水平提升率	≥30 百分 比	特许经营权合同	
	可持续影响 指标	适应未来一 定时期内群 众出行需求	适应未来一定时期内群众出行需求	≥12 月	特许经营权合同	
满意度指标	服务对象满 意度指标	出行群众满 意度	出行群众满意度	≥90 百分 比	特许经营权合同	

3、国道 G234 顺平段改建工程森林植被恢复费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063624P00001210002A		项目名称	国道 G234 顺平段改建工程森林植被恢复费		
预算规模及 资金用途	预算数	38.38	其中：财政 资金	38.38	其他资金	
	资金用于缴纳国道 G234 顺平段改建工程新增建设用地森林植被恢复费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	1.00					
绩效目标	1. 完成国道 G234 顺平段改建工程新增建设用地森林植被恢复费 38.38 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	森林植被恢 复涉及面积	森林植被恢复涉及面积	38380 平方 米	政府批示	
	质量指标	严格按照文 件规定完成 工作合格率	严格按照文件规定完成工作 合格率	100 百分比	政府批示及国家 林业局令第 35 号 《建设项目使用 林地审核审批管 理办法》和冀财 税字【2016】25 号《关于调整森 林植被恢复费征 收标准的通知》	
	成本指标	本项目资金 成本	本项目资金成本 38.38 万元	38.38 万元	政府批示	
	时效指标	项目完成时 间	项目 2 月前支付完成	≤2 月底	政府批示	
效益指标	社会效益指 标	通过植被恢 复，使森林 面积和森林 覆盖率	通过植被恢复，使森林面积 和森林覆盖率	≥90 百分 比	政府批示及国家 林业局令第 35 号 《建设项目使用 林地审核审批管 理办法》和冀财	

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
					税字【2016】25号《关于调整森林植被恢复费征收标准的通知》
	可持续影响指标	恢复受损的森林植被和修复受损生态系统修复率	恢复受损的森林植被和修复受损生态系统修复率	≥90 百分比	政府批示及国家林业局令第 35 号《建设项目使用林地审核审批管理办法》和冀财税字【2016】25号《关于调整森林植被恢复费征收标准的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	附近居民满意度	附近居民满意度	≥90 百分比	政府批示及国家林业局令第 35 号《建设项目使用林地审核审批管理办法》和冀财税字【2016】25号《关于调整森林植被恢复费征收标准的通知》

4、冀财建[2023]259号提前下达2024年城市交通发展奖励资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063624P007718100038		项目名称	冀财建[2023]259号提前下达2024年城市交通发展奖励资金		
预算规模及资金用途	预算数	172.75	其中：财政资金	172.75	其他资金	
	资金用于公交车运营和出租车运营补助					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	0.25		0.50		1.00	
绩效目标	1.提高顺平县公共服务领域车辆电动化水平，维护巡游出租汽车行业稳定，保障城市交通高质量发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	新能源公交车按车辆标台折算后的行驶里程不少于341.1962公里	新能源公交车按车辆标台折算后的行驶里程不少于341.1962公里	≥341.19公里	（冀财建【2023】259号）河北省财政厅《关于提前下达2024年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金预算的通知》	
	数量指标	巡游出租车所有车辆运营月数合计	巡游出租车所有车辆运营月数合计	≥456月	（冀财建【2023】259号）河北省财政厅《关于提前下达2024年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金预算的通知》	
	质量指标	奖励资金发放准确率	奖励资金发放准确率	100百分比	（冀财建【2023】259号）河北省财政厅	

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
					厅《关于提前达2024年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金预算的通知》
	时效指标	奖励资金发放时间	奖励资金发放时间	≤12月	（冀财建【2023】259号）河北省财政厅《关于提前达2024年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金预算的通知》
	成本指标	城市交通发展奖励资金	城市交通发展奖励资金	≤172.75万元	（冀财建【2023】259号）河北省财政厅《关于提前达2024年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金预算的通知》
效益指标	社会效益指标	城市公共服务水平提升率	城市公共服务水平提升率	≥30百分比	（冀财建【2023】259号）河北省财政厅《关于提前达2024年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金预算的通知》
	可持续影响指标	适应未来一定时期内群众出行需求	适应未来一定时期内群众出行需求	≥1年	（冀财建【2023】259号）河北省财政

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
					厅《关于提前达2024年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金预算的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	出行群众满意度	出行群众满意度	≥90 百分比	（冀财建【2023】259号）河北省财政厅《关于提前达2024年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金预算的通知》

5、冀财建[2023]259号提前下达2024年农村客运补贴资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063624P00771710003J		项目名称	冀财建[2023]259号提前下达2024年农村客运补贴资金		
预算规模及资金用途	预算数	104.94	其中：财政资金	104.94	其他资金	
	资金用于农村客运补贴					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.提升城乡客运公共服务水平，加强农村客运安全运营，为人民群众提供安全、便捷的出行服务。					
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	在册车辆的运营天数不少于规定数	城市公共汽电车向农村延伸的新能源城市公共汽电车运营天数不少于19706天	≥19706天	（冀财建【2023】259号）河北省财政厅《关于提前下达2024年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金预算的通知》	
	数量指标	服务建制村通客车的汽车客运站级别为三级及以上	服务建制村通客车的汽车客运站级别为三级及以上	≤3级	（冀财建【2023】259号）河北省财政厅《关于提前下达2024年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金预算的通知》	
	质量指标	补贴资金发放准确率	补贴资金发放准确率	100百分比	（冀财建【2023】259号）河北省财政厅	

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
					厅《关于提前达2024年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金预算的通知》
	时效指标	补贴资金发放时间	补贴资金发放时间	≤12月	（冀财建【2023】259号）河北省财政厅《关于提前达2024年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金预算的通知》
	成本指标	农村道路客运补贴资金	农村道路客运补贴资金	≤104.94万元	（冀财建【2023】259号）河北省财政厅《关于提前达2024年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金预算的通知》
效益指标	社会效益指标	城市公共服务水平提升率	城市公共服务水平提升率	≥30百分比	（冀财建【2023】259号）河北省财政厅《关于提前达2024年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金预算的通知》
	可持续影响指标	适应未来一定时期内群众出行需求	适应未来一定时期内群众出行需求	≥1年	（冀财建【2023】259号）河北省财政

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
					厅《关于提前达2024年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金预算的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	出行群众满意度	出行群众满意度	≥90 百分比	（冀财建【2023】259号）河北省财政厅《关于提前达2024年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金预算的通知》

6、冀财建[2023]272号提前下达增发2023年国债省级补助（交通领域）资金（顺平县水毁公路恢复重建工程）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063624P00000310007T		项目名称	冀财建[2023]272号提前下达增发2023年国债省级补助（交通领域）资金（顺平县水毁公路恢复重建工程）		
预算规模及资金用途	预算数	703.00	其中：财政资金	703.00	其他资金	
	资金用于水毁公路桥梁恢复重建					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.25		0.50		1.00	
绩效目标	1.完成恢复重建水毁公路34.83公里，桥梁19座。					
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	恢复重建水毁公路公里数	恢复重建水毁公路公里数	≥34.83公里	河北省财政厅《关于提前下达增发2023年国债省级补助（交通领域）资金预算的通知》（冀财建【2023】272号）	
	数量指标	恢复重建水毁桥梁座数	恢复重建水毁桥梁座数	≥19座	河北省财政厅《关于提前下达增发2023年国债省级补助（交通领域）资金预算的通知》（冀财建【2023】272号）	
	质量指标	项目（工	项目（工程）验收合格率	100百分比	河北省财政厅	

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
		程)验收合格 率 (100%)	(100%)		《关于提前下达增发 2023 年国债省级补助(交通领域)资金预算的通知》(冀财建【2023】272号)
	时效指标	项目 12 月 31 日前支付完成	项目 12 月 31 日前支付完成	≤12 月底	河北省财政厅《关于提前下达增发 2023 年国债省级补助(交通领域)资金预算的通知》(冀财建【2023】272号)
	成本指标	项目建设财政投入资金	项目建设财政投入资金	≤703 万元	河北省财政厅《关于提前下达增发 2023 年国债省级补助(交通领域)资金预算的通知》(冀财建【2023】272号)
效益指标	社会效益指标	恢复重建公路桥梁受益村数	恢复重建公路桥梁受益村数	≥10 个	河北省财政厅《关于提前下达增发 2023 年国债省级补助(交通领域)资金预算的通知》(冀财建【2023】272号)
	可持续影响	设计使用年	恢复重建公路设计使用年限	≥8 年	河北省财政厅

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
	指标	限			《关于提前下达增发 2023 年国债省级补助（交通领域）资金预算的通知》（冀财建【2023】272 号）
	可持续影响指标	设计使用年限	恢复重建桥梁设计使用年限	≥50 年	河北省财政厅《关于提前下达增发 2023 年国债省级补助（交通领域）资金预算的通知》（冀财建【2023】272 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥90 百分比	河北省财政厅《关于提前下达增发 2023 年国债省级补助（交通领域）资金预算的通知》（冀财建【2023】272 号）

7、冀财建[2023]272号提前下达增发2023年国债省级补助（交通领域）资金（顺平县水毁公路恢复重建工程第二批）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063624P00000310008E		项目名称	冀财建[2023]272号提前下达增发2023年国债省级补助（交通领域）资金（顺平县水毁公路恢复重建工程第二批）		
预算规模及资金用途	预算数	602.00	其中：财政资金	602.00	其他资金	
	资金用于恢复水毁公路桥梁重建					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.完成恢复重建水毁公路71.853公里，桥梁5座。					
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	恢复重建水毁公路公里数	恢复重建水毁公路公里数	≥71.85公里	河北省财政厅《关于提前下达增发2023年国债省级补助（交通领域）资金预算的通知》（冀财建【2023】272号）	
	数量指标	恢复重建水毁桥梁座数	恢复重建水毁桥梁座数	≥5座	河北省财政厅《关于提前下达增发2023年国债省级补助（交通领域）资金预算的通知》（冀财建【2023】272号）	
	质量指标	项目（工	项目（工程）验收合格率	100百分比	河北省财政厅	

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
		程)验收合格 率 (100%)	(100%)		《关于提前下达 增发 2023 年国债 省级补助(交通 领域)资金预算 的通知》(冀财 建【2023】272 号)
	时效指标	项目 12 月 31 日前支付 完成	项目 12 月 31 日前支付完成	≤12 月底	河北省财政厅 《关于提前下达 增发 2023 年国债 省级补助(交通 领域)资金预算 的通知》(冀财 建【2023】272 号)
	成本指标	项目建设财 政投入资金	项目建设财政投入资金	≤602 万元	河北省财政厅 《关于提前下达 增发 2023 年国债 省级补助(交通 领域)资金预算 的通知》(冀财 建【2023】272 号)
效益指标	社会效益指 标	恢复重建公 路桥梁受益 村数	恢复重建公路桥梁受益村数	≥8 个	河北省财政厅 《关于提前下达 增发 2023 年国债 省级补助(交通 领域)资金预算 的通知》(冀财 建【2023】272 号)
	可持续影响	设计使用年	恢复重建公路设计使用年限	≥8 年	河北省财政厅

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
	指标	限			《关于提前下达增发 2023 年国债省级补助（交通领域）资金预算的通知》（冀财建【2023】272 号）
	可持续影响指标	设计使用年限	恢复重建桥梁设计使用年限	≥50 年	河北省财政厅《关于提前下达增发 2023 年国债省级补助（交通领域）资金预算的通知》（冀财建【2023】272 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥90 百分比	河北省财政厅《关于提前下达增发 2023 年国债省级补助（交通领域）资金预算的通知》（冀财建【2023】272 号）

8、冀财建【2023】270号提前下达2024年农村公路建设养护发展专项资金（日常养护补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063624P000006100068		项目名称	冀财建【2023】270号提前下达2024年农村公路建设养护发展专项资金（日常养护补助）		
预算规模及资金用途	预算数	38.00	其中：财政资金	38.00	其他资金	
	资金用于顺平县农村公路85公里日常养护					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.25		0.50		1.00	
绩效目标	1.完成顺平县农村公路85公里日常养护，提升基本公共服务水平，保障交通出行，保护公路完好畅通。					
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	农村公路养护公里数	完成农村公路养护公里数	≥85公里	河北省财政厅《关于提前下达2024年农村公路建设养护发展专项资金的通知》（冀财建【2023】270号）	
	质量指标	农村公路养护验收合格率	农村公路养护验收合格率	100百分比	河北省财政厅《关于提前下达2024年农村公路建设养护发展专项资金的通知》（冀财建【2023】270号）	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	≤12月	河北省财政厅《关于提前下达2024年农村公路	

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
					建设养护发展专项资金的通知》 （冀财建【2023】270号）
	成本指标	资金成本控制	资金成本不高于 38 万元	≤38 万元	河北省财政厅 《关于提前下达 2024 年农村公路建设养护发展专项资金的通知》 （冀财建【2023】270号）
效益指标	社会效益指标	农村公路综合优良率	农村公路综合优良率	≥90 百分比	河北省财政厅 《关于提前下达 2024 年农村公路建设养护发展专项资金的通知》 （冀财建【2023】270号）
	可持续影响指标	适应未来一定时期内交通需求	适应未来一定时期内交通需求	≥3 年	河北省财政厅 《关于提前下达 2024 年农村公路建设养护发展专项资金的通知》 （冀财建【2023】270号）
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	≥90 百分比	河北省财政厅 《关于提前下达 2024 年农村公路

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
					建设养护发展专项资金的通知》 (冀财建【2023】270号)

9、冀财建【2023】270号提前下达2024年农村公路建设养护发展专项资金（养护工程补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063624P00000610005L		项目名称	冀财建【2023】270号提前下达2024年农村公路建设养护发展专项资金（养护工程补助）		
预算规模及资金用途	预算数	91.00	其中：财政资金	91.00	其他资金	
	资金用于顺平县农村公路85公里养护工程					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.25		0.50		1.00	
绩效目标	1.完成顺平县农村公路85公里养护工程，提升基本公共服务水平，保障交通出行，保护公路完好畅通。					
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	农村公路养护公里数	完成农村公路养护公里数	≥85公里	河北省财政厅《关于提前下达2024年农村公路建设养护发展专项资金的通知》（冀财建【2023】270号）	
	质量指标	农村公路养护验收合格率	农村公路养护验收合格率	100百分比	河北省财政厅《关于提前下达2024年农村公路建设养护发展专项资金的通知》（冀财建【2023】270号）	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	≤12月	河北省财政厅《关于提前下达2024年农村公路	

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
					建设养护发展专项资金的通知》 （冀财建【2023】270号）
	成本指标	资金成本控制	资金成本不高于 91 万元	≤91 万元	河北省财政厅 《关于提前下达 2024 年农村公路建设养护发展专项资金的通知》 （冀财建【2023】270号）
效益指标	社会效益指标	农村公路综合优良率	农村公路综合优良率	≥90 百分比	河北省财政厅 《关于提前下达 2024 年农村公路建设养护发展专项资金的通知》 （冀财建【2023】270号）
	可持续影响指标	适应未来一定时期内交通需求	适应未来一定时期内交通需求	≥3 年	河北省财政厅 《关于提前下达 2024 年农村公路建设养护发展专项资金的通知》 （冀财建【2023】270号）
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	≥90 百分比	河北省财政厅 《关于提前下达 2024 年农村公路

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
					建设养护发展专项资金的通知》 (冀财建【2023】270号)

10、冀财建【2024】2号提前下达2024年中央基建投资预算（顺平县水毁陈侯桥、东阳各庄桥、下庄桥、西白司城桥恢复重建工程）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063624P00000910003E		项目名称	冀财建【2024】2号提前下达2024年中央基建投资预算（顺平县水毁陈侯桥、东阳各庄桥、下庄桥、西白司城桥恢复重建工程）		
预算规模及资金用途	预算数	1000.00	其中：财政资金	1000.00	其他资金	
	资金用于陈侯桥、东阳各庄桥、下庄桥、西白司城桥恢复重建工程					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	250.00		500.00	750.00	1000.00	
绩效目标	1. 完成陈侯桥、东阳各庄桥、下庄桥、西白司城桥恢复重建					
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	重建桥梁个数	重建桥梁个数	4座	《保定市发展和改革委员会关于下达保定市灾后恢复重建2023年第四批中央预算内投资计划的通知》	
	质量指标	项目（工程）验收合格率（100%）	项目（工程）验收合格率（100%）	100%	《保定市发展和改革委员会关于下达保定市灾后恢复重建2023年第四批中央预算内投资计划的通知》	
	成本指标	项目建设财政投入资金	项目建设财政投入资金	1000万元	《保定市发展和改革委员会关于下达保定市灾后	

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
					恢复重建 2023 年第四批中央预算内投资计划的通知》
	时效指标	项目 12 月 31 日前支付完成	项目 12 月底前支付完成	≤12 月	《保定市发展和改革委员会关于下达保定市灾后恢复重建 2023 年第四批中央预算内投资计划的通知》
效益指标	社会效益指标	受益村数	重建桥梁受益村数	≥4 个	《保定市发展和改革委员会关于下达保定市灾后恢复重建 2023 年第四批中央预算内投资计划的通知》
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限	≥50 年	《保定市发展和改革委员会关于下达保定市灾后恢复重建 2023 年第四批中央预算内投资计划的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥95%	《保定市发展和改革委员会关于下达保定市灾后恢复重建 2023 年第四批中央预算内投资计划的通知》

11、冀财预【2023】74号下达增发2023年国债灾后恢复重建和提升防灾减灾能力补助资金（2024年顺平县水毁公路恢复重建工程）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063623P00001110009F		项目名称	冀财预【2023】74号下达增发2023年国债灾后恢复重建和提升防灾减灾能力补助资金（2024年顺平县水毁公路恢复重建工程）		
预算规模及资金用途	预算数	21679.00	其中：财政资金	21679.00	其他资金	
	资金用于水毁道路桥梁恢复重建工程					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	5419.75		10839.50		16259.25	
资金支出计划（%）	12月底		21679.00			
绩效目标	1.完成恢复重建水毁公路34.83公里，桥梁19座。					
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	恢复重建水毁公路公里数	恢复重建水毁公路公里数	≥34.83公里	顺平县发展改革局关于《顺平县水毁公路恢复重建工程可行性研究报告》的批复（顺发改字【2023】90号）	
	数量指标	恢复重建水毁桥梁座数	恢复重建水毁桥梁座数	≥19座	顺平县发展改革局关于《顺平县水毁公路恢复重建工程可行性研究报告》的批复（顺发改字【2023】90号）	
	质量指标	项目（工程）验收合格率	项目（工程）验收合格率（100%）	100百分比	顺平县发展改革局关于《顺平县水毁公路恢复重	

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
		(100%)			建工程可行性研究报告》的批复 (顺发改字【2023】90号)
	时效指标	项目12月31日前支付完成	项目12月31日前支付完成	≤12月底	顺平县发展改革局关于《顺平县水毁公路恢复重建工程可行性研究报告》的批复 (顺发改字【2023】90号)
	成本指标	项目建设财政投入资金	项目建设财政投入资金	≤21679万元	顺平县发展改革局关于《顺平县水毁公路恢复重建工程可行性研究报告》的批复 (顺发改字【2023】90号)
效益指标	社会效益指标	恢复重建公路桥梁受益村数	恢复重建公路桥梁受益村数	≥10个	顺平县发展改革局关于《顺平县水毁公路恢复重建工程可行性研究报告》的批复 (顺发改字【2023】90号)
	可持续影响指标	设计使用年限	恢复重建公路设计使用年限	≥8年	顺平县发展改革局关于《顺平县水毁公路恢复重建工程可行性研究报告》的批复 (顺发改字【2023】90号)

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
	可持续影响指标	设计使用年限	恢复重建桥梁设计使用年限	≥50 年	顺平县发展改革局关于《顺平县水毁公路恢复重建工程可行性研究报告》的批复（顺发改字【2023】90 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥90 百分比	顺平县发展改革局关于《顺平县水毁公路恢复重建工程可行性研究报告》的批复（顺发改字【2023】90 号）

12、冀财预【2023】74号下达增发2023年国债灾后恢复重建和提升防灾减灾能力补助资金（2024年顺平县水毁公路恢复重建工程第二批）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063623P00001110010T		项目名称	冀财预【2023】74号下达增发2023年国债灾后恢复重建和提升防灾减灾能力补助资金（2024年顺平县水毁公路恢复重建工程第二批）		
预算规模及资金用途	预算数	18244.00	其中：财政资金	18244.00	其他资金	
	资金用于顺平县水毁道路桥梁恢复重建工程					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	4561.00		9122.00		13683.00	
12月底	18244.00					
绩效目标	1. 完成恢复重建水毁公路71.853公里，桥梁5座。					
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	恢复重建水毁公路公里数	恢复重建水毁公路公里数	≥71.85公里	顺平县发展改革局关于《顺平县水毁公路恢复重建工程（第二批）可行性研究报告》的批复（顺发改字【2023】163号）	
	数量指标	恢复重建水毁桥梁座数	恢复重建水毁桥梁座数	≥5座	顺平县发展改革局关于《顺平县水毁公路恢复重建工程（第二批）可行性研究报告》的批复（顺发改字	

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
					【2023】163号)
	质量指标	项目(工程)验收合格率(100%)	项目(工程)验收合格率(100%)	100 百分比	顺平县发展改革局关于《顺平县水毁公路恢复重建工程(第二批)可行性研究报告》的批复(顺发改字【2023】163号)
	时效指标	项目12月31日前支付完成	项目12月31日前支付完成	≤12月底	顺平县发展改革局关于《顺平县水毁公路恢复重建工程(第二批)可行性研究报告》的批复(顺发改字【2023】163号)
	成本指标	项目建设财政投入资金	项目建设财政投入资金	≤18244万元	顺平县发展改革局关于《顺平县水毁公路恢复重建工程(第二批)可行性研究报告》的批复(顺发改字【2023】163号)
效益指标	社会效益指标	恢复重建公路桥梁受益村数	恢复重建公路桥梁受益村数	≥8个	顺平县发展改革局关于《顺平县水毁公路恢复重

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
					建工程（第二批）可行性研究报告》的批复（顺发改字【2023】163号）
	可持续影响指标	设计使用年限	恢复重建公路设计使用年限	≥8年	顺平县发展改革局关于《顺平县水毁公路恢复重建工程（第二批）可行性研究报告》的批复（顺发改字【2023】163号）
	可持续影响指标	设计使用年限	恢复重建桥梁设计使用年限	≥50年	顺平县发展改革局关于《顺平县水毁公路恢复重建工程（第二批）可行性研究报告》的批复（顺发改字【2023】163号）
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥90百分比	顺平县发展改革局关于《顺平县水毁公路恢复重建工程（第二批）可行性研究报告》的批复（顺发改字【2023】163号）

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
					号)

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

348001 顺平县交通运输局（本级）

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
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							42357.00	2434.00					39923.00	25072.80
顺平县交通运输局（本级）小计							42357.00	2434.00					39923.00	25072.80
冀财预【2023】74号下达增发2023年国债灾后恢复重建和提升防灾减灾能力补助资金（2024年顺平县水毁公路恢复重建工程）	21679.00	公路工程 施工	B02020000	项	1	21679.00	21679.00						21679.00	13007.40
冀财预【2023】74号下达增发2023年国债灾后恢复重建和提升防灾减灾能力补助资金（2024年顺平县水毁公路恢复重建工程第二批）	18244.00	公路工程 施工	B02020000	万元	1	18244.00	18244.00						18244.00	10946.40

348001 顺平县交通运输局（本级）

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年预留中小微企业份额
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	
冀财建 [2023]272号提前下达增发 2023年国债省级补助（交通领域）资金（顺平县水毁公路恢复重建工程）	703.00	公路工程 施工	B0202000 0	万元	1	703.00	703.00	703.00						282.00
冀财建 [2023]272号提前下达增发 2023年国债省级补助（交通领域）资金（顺平县水毁公路恢复重建工程第二批）	602.00	公路工程 施工	B0202000 0	万元	1	490.00	490.00	490.00						196.00
冀财建 [2023]272号提前下达增发 2023年国债省级补助（交通领域）资金（顺平县水毁公路恢复重建工程第二批）	602.00	公路工程 施工	B0202000 0	万元	1	112.00	112.00	112.00						112.00

348001 顺平县交通运输局（本级）

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
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
冀财建【2023】270号提前下达2024年农村公路建设养护发展专项资金（日常养护补助）	38.00	公路工程 施工	B0202000 0	万元	1	38.00	38.00	38.00						38.00
冀财建【2023】270号提前下达2024年农村公路建设养护发展专项资金（养护工程补助）	91.00	公路工程 施工	B0202000 0	万元	1	91.00	91.00	91.00						91.00
冀财建【2024】2号提前下达2024年中央基建投资预算（顺平县水毁陈侯桥、东阳各庄桥、下庄桥、西白司城桥恢复重建工程）	1000.00	公路工程 施工	B0202000 0	万元	1	1000.0 0	1000.00	1000.00						400.00

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

顺平县交通运输局（本级）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

348001 顺平县交通运输局（本级）

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		
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

- 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。