

# 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  |
| 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 .....   | 14 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 ..... | 16 |
| 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 .....  | 19 |
| 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 ..... | 20 |
| 部门预算财政拨款“三公”经费支出表 .....   | 21 |

## 部门预算信息公开情况说明

|                     |    |
|---------------------|----|
| 一、部门职责及机构设置情况 ..... | 22 |
| 二、部门预算安排的总体情况 ..... | 24 |

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 三、机关运行经费安排情况 .....            | 25 |
| 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 ..... | 25 |
| 五、部门整体绩效目标 .....              | 26 |
| 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 .....   | 29 |
| 七、部门项目预算安排情况及绩效目标 .....       | 30 |
| 八、政府采购预算情况 .....              | 55 |
| 九、国有资产信息 .....                | 61 |
| 十、名词解释 .....                  | 62 |
| 十一、其他需要说明的事项 .....            | 63 |

部门预算收支总表

348 乐亭县交通运输局

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   | 9849.98 | 一、一般公共服务支出     |         |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  | 2036.30 | 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    | 1212.42 |
| 9  |                |         | 九、社会保险基金支出     |         |
| 10 |                |         | 十、卫生健康支出       | 500.27  |
| 11 |                |         | 十一、节能环保支出      |         |
| 12 |                |         | 十二、城乡社区支出      | 2402.12 |
| 13 |                |         | 十三、农林水支出       |         |
| 14 |                |         | 十四、交通运输支出      | 7844.81 |
| 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 乐亭县交通运输局

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       | 292.47 |
| 21 |     |     | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
| 22 |     |     | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
| 23 |     |     | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
| 24 |     |     | 二十四、预备费         |        |
| 25 |     |     | 二十五、其他支出        |        |
| 26 |     |     | 二十六、转移性支出       |        |
| 27 |     |     | 二十七、债务还本支出      |        |
| 28 |     |     | 二十八、债务付息支出      |        |
| 29 |     |     | 二十九、债务发行费用支出    |        |
| 30 |     |     | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |

348 乐亭县交通运输局

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        |
| 31 |        |          | 三十一、人行科目 |          |
| 32 | 本年收入合计 | 11886.28 | 本年支出合计   | 12252.10 |
| 33 | 上年结转结余 | 365.82   | 年终结转结余   |          |
| 34 | 收入总计   | 12252.10 | 支出总计     | 12252.10 |

部门预算收入总表

348 乐亭县交通运输局

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<br>转 |
|----|-------------|----------------------|----------|----------|------------|----------------------------|------------------|------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------|----------|
|    | 科目<br>编码    | 科目名称                 |          | 小计       | 财政拨款<br>收入 | 财<br>政<br>专<br>户<br>收<br>入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 经<br>营<br>收<br>入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 |          |
| 栏次 | 1           | 2                    | 3        | 4        | 5          | 6                          | 7                | 8                | 9                          | 10                                   | 11               | 12       |
| 1  |             | 合计                   | 12252.10 | 11886.28 | 11886.28   |                            |                  |                  |                            |                                      |                  | 365.82   |
| 2  | 208         | 社会保障和就业支出            | 1212.42  | 1212.42  | 1212.42    |                            |                  |                  |                            |                                      |                  |          |
| 3  | 20805       | 行政事业单位养老支出           | 1212.42  | 1212.42  | 1212.42    |                            |                  |                  |                            |                                      |                  |          |
| 4  | 208050<br>2 | 事业单位离退休              | 627.47   | 627.47   | 627.47     |                            |                  |                  |                            |                                      |                  |          |
| 5  | 208050<br>5 | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 389.96   | 389.96   | 389.96     |                            |                  |                  |                            |                                      |                  |          |
| 6  | 208050<br>6 | 机关事业单位职业年金缴费<br>支出   | 194.98   | 194.98   | 194.98     |                            |                  |                  |                            |                                      |                  |          |
| 7  | 210         | 卫生健康支出               | 500.27   | 500.27   | 500.27     |                            |                  |                  |                            |                                      |                  |          |
| 8  | 21011       | 行政事业单位医疗             | 500.27   | 500.27   | 500.27     |                            |                  |                  |                            |                                      |                  |          |
| 9  | 210110<br>1 | 行政单位医疗               | 100.77   | 100.77   | 100.77     |                            |                  |                  |                            |                                      |                  |          |
| 10 | 210110      | 事业单位医疗               | 78.36    | 78.36    | 78.36      |                            |                  |                  |                            |                                      |                  |          |

348 乐亭县交通运输局

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     |
|    | 2       |                  |         |         |         |        |      |      |        |          |      |        |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 321.15  | 321.15  | 321.15  |        |      |      |        |          |      |        |
| 12 | 212     | 城乡社区支出           | 2402.12 | 2036.30 | 2036.30 |        |      |      |        |          |      | 365.82 |
| 13 | 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2402.12 | 2036.30 | 2036.30 |        |      |      |        |          |      | 365.82 |
| 14 | 2120804 | 农村基础设施建设支出       | 2402.12 | 2036.30 | 2036.30 |        |      |      |        |          |      | 365.82 |
| 15 | 214     | 交通运输支出           | 7844.81 | 7844.81 | 7844.81 |        |      |      |        |          |      |        |
| 16 | 21401   | 公路水路运输           | 7844.81 | 7844.81 | 7844.81 |        |      |      |        |          |      |        |
| 17 | 2140101 | 行政运行             | 1866.14 | 1866.14 | 1866.14 |        |      |      |        |          |      |        |
| 18 | 2140104 | 公路建设             | 2998.00 | 2998.00 | 2998.00 |        |      |      |        |          |      |        |

348 乐亭县交通运输局

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   |
| 19 | 2140106 | 公路养护    | 2032.66 | 2032.66 | 2032.66 |        |      |      |        |          |      |      |
| 20 | 2140110 | 公路和运输安全 | 430.00  | 430.00  | 430.00  |        |      |      |        |          |      |      |
| 21 | 2140112 | 公路运输管理  | 518.01  | 518.01  | 518.01  |        |      |      |        |          |      |      |
| 22 | 221     | 住房保障支出  | 292.47  | 292.47  | 292.47  |        |      |      |        |          |      |      |
| 23 | 22102   | 住房改革支出  | 292.47  | 292.47  | 292.47  |        |      |      |        |          |      |      |
| 24 | 2210201 | 住房公积金   | 292.47  | 292.47  | 292.47  |        |      |      |        |          |      |      |



部门预算支出总表

348 乐亭县交通运输局

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               | 12252.10 | 5116.67 | 7135.43 |      |        |           |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 1212.42  | 1212.42 |         |      |        |           |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1212.42  | 1212.42 |         |      |        |           |
| 4  | 2080502 | 事业单位离退休          | 627.47   | 627.47  |         |      |        |           |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 389.96   | 389.96  |         |      |        |           |
| 6  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 194.98   | 194.98  |         |      |        |           |
| 7  | 210     | 卫生健康支出           | 500.27   | 500.27  |         |      |        |           |
| 8  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 500.27   | 500.27  |         |      |        |           |
| 9  | 2101101 | 行政单位医疗           | 100.77   | 100.77  |         |      |        |           |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 78.36    | 78.36   |         |      |        |           |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 321.15   | 321.15  |         |      |        |           |
| 12 | 212     | 城乡社区支出           | 2402.12  |         | 2402.12 |      |        |           |
| 13 | 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2402.12  |         | 2402.12 |      |        |           |
| 14 | 2120804 | 农村基础设施建设支出       | 2402.12  |         | 2402.12 |      |        |           |
| 15 | 214     | 交通运输支出           | 7844.81  | 3111.50 | 4733.31 |      |        |           |

348 乐亭县交通运输局

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         |
| 16 | 21401   | 公路水路运输  | 7844.81 | 3111.50 | 4733.31 |      |        |           |
| 17 | 2140101 | 行政运行    | 1866.14 | 1866.14 |         |      |        |           |
| 18 | 2140104 | 公路建设    | 2998.00 |         | 2998.00 |      |        |           |
| 19 | 2140106 | 公路养护    | 2032.66 | 1245.36 | 787.30  |      |        |           |
| 20 | 2140110 | 公路和运输安全 | 430.00  |         | 430.00  |      |        |           |
| 21 | 2140112 | 公路运输管理  | 518.01  |         | 518.01  |      |        |           |
| 22 | 221     | 住房保障支出  | 292.47  | 292.47  |         |      |        |           |
| 23 | 22102   | 住房改革支出  | 292.47  | 292.47  |         |      |        |           |
| 24 | 2210201 | 住房公积金   | 292.47  | 292.47  |         |      |        |           |

部门预算财政拨款收支总表

348 乐亭县交通运输局

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   | 9849.98 | 一、一般公共服务支出    |         |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  | 2036.30 | 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   | 1212.42 | 1212.42    |             |              |

348 乐亭县交通运输局

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            |
| 9  |     |    | 九、社会保险基金支出     |         |            |             |              |
| 10 |     |    | 十、卫生健康支出       | 500.27  | 500.27     |             |              |
| 11 |     |    | 十一、节能环保支出      |         |            |             |              |
| 12 |     |    | 十二、城乡社区支出      | 2402.12 |            | 2402.12     |              |
| 13 |     |    | 十三、农林水支出       |         |            |             |              |
| 14 |     |    | 十四、交通运输支出      | 7844.81 | 7844.81    |             |              |
| 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 乐亭县交通运输局

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            |
| 19 |     |    | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |            |             |              |
| 20 |     |    | 二十、住房保障支出       | 292.47 | 292.47     |             |              |
| 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 |        |            |             |              |

348 乐亭县交通运输局

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            |
| 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 |    |            |             |              |

348 乐亭县交通运输局

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            |
| 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       | 11886.28 | 本年支出合计         | 12252.10 | 9849.98    | 2402.12     |              |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余  | 365.82   | 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  | 365.82   |                |          |            |             |              |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |          |                |          |            |             |              |
| 37 | 收入总计         | 12252.10 | 支出总计           | 12252.10 | 9849.98    | 2402.12     |              |

# 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

348 乐亭县交通运输局

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               | 9849.98 | 5116.67 | 4733.31 |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 1212.42 | 1212.42 |         |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1212.42 | 1212.42 |         |
| 4  | 2080502 | 事业单位离退休          | 627.47  | 627.47  |         |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 389.96  | 389.96  |         |
| 6  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 194.98  | 194.98  |         |
| 7  | 210     | 卫生健康支出           | 500.27  | 500.27  |         |
| 8  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 500.27  | 500.27  |         |
| 9  | 2101101 | 行政单位医疗           | 100.77  | 100.77  |         |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 78.36   | 78.36   |         |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 321.15  | 321.15  |         |
| 12 | 214     | 交通运输支出           | 7844.81 | 3111.50 | 4733.31 |
| 13 | 21401   | 公路水路运输           | 7844.81 | 3111.50 | 4733.31 |
| 14 | 2140101 | 行政运行             | 1866.14 | 1866.14 |         |
| 15 | 2140104 | 公路建设             | 2998.00 |         | 2998.00 |
| 16 | 2140106 | 公路养护             | 2032.66 | 1245.36 | 787.30  |
| 17 | 2140110 | 公路和运输安全          | 430.00  |         | 430.00  |



348 乐亭县交通运输局

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      |
| 18 | 2140112 | 公路运输管理 | 518.01 |        | 518.01 |
| 19 | 221     | 住房保障支出 | 292.47 | 292.47 |        |
| 20 | 22102   | 住房改革支出 | 292.47 | 292.47 |        |
| 21 | 2210201 | 住房公积金  | 292.47 | 292.47 |        |

# 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

348 乐亭县交通运输局

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             | 5116.67    | 4916.44 | 200.23 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 4056.34    | 4056.34 |        |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 1196.23    | 1196.23 |        |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 81.92      | 81.92   |        |
| 5  | 30103      | 奖金             | 19.92      | 19.92   |        |
| 6  | 30106      | 伙食补助费          | 70.00      | 70.00   |        |
| 7  | 30107      | 绩效工资           | 1193.19    | 1193.19 |        |
| 8  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 389.96     | 389.96  |        |
| 9  | 30109      | 职业年金缴费         | 194.98     | 194.98  |        |
| 10 | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 179.12     | 179.12  |        |
| 11 | 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 321.15     | 321.15  |        |
| 12 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 36.10      | 36.10   |        |
| 13 | 30113      | 住房公积金          | 292.47     | 292.47  |        |
| 14 | 30199      | 其他工资福利支出       | 81.29      | 81.29   |        |
| 15 | 302        | 商品和服务支出        | 200.23     |         | 200.23 |
| 16 | 30201      | 办公费            | 25.90      |         | 25.90  |
| 17 | 30202      | 印刷费            | 2.10       |         | 2.10   |

348 乐亭县交通运输局

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      |
| 18 | 30205      | 水费        | 2.43       |      | 2.43   |
| 19 | 30206      | 电费        | 5.68       |      | 5.68   |
| 20 | 30207      | 邮电费       | 8.67       |      | 8.67   |
| 21 | 30208      | 取暖费       | 29.13      |      | 29.13  |
| 22 | 30211      | 差旅费       | 3.54       |      | 3.54   |
| 23 | 30215      | 会议费       | 0.53       |      | 0.53   |
| 24 | 30216      | 培训费       | 1.58       |      | 1.58   |
| 25 | 30231      | 公务用车运行维护费 | 114.37     |      | 114.37 |
| 26 | 30239      | 其他交通费用    | 6.30       |      | 6.30   |

348 乐亭县交通运输局

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    |
| 27 | 303        | 对个人和家庭的补助 | 860.10     | 860.10 |      |
| 28 | 30301      | 离休费       | 0.43       | 0.43   |      |
| 29 | 30302      | 退休费       | 627.04     | 627.04 |      |
| 30 | 30304      | 抚恤金       | 24.36      | 24.36  |      |
| 31 | 30305      | 生活补助      | 197.32     | 197.32 |      |
| 32 | 30309      | 奖励金       | 10.95      | 10.95  |      |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

348 乐亭县交通运输局

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               | 2402.12 |      | 2402.12 |
| 2  | 212     | 城乡社区支出           | 2402.12 |      | 2402.12 |
| 3  | 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2402.12 |      | 2402.12 |
| 4  | 2120804 | 农村基础设施建设支出       | 2402.12 |      | 2402.12 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

348 乐亭县交通运输局

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 乐亭县交通运输局

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1                 | 2       | 3              | 4             | 5                |
| 1  | 合计                | 114.37  | 114.37         |               |                  |
| 2  | “三公”经费小计          | 114.37  | 114.37         |               |                  |
| 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      | 114.37  | 114.37         |               |                  |
| 7  | 其中：公务用车购置费        |         |                |               |                  |
| 8  | 公务用车运行维护费         | 114.37  | 114.37         |               |                  |
| 9  | 三、公务接待费           |         |                |               |                  |

# 乐亭县交通运输局 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，现将乐亭县交通运输局 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：

#### 部门职责

- 1、会同有关部门推进全县综合交通运输体系建设，统筹规划公路发展，建立健全与全县综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化县内交通运输主通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。
- 2、会同有关部门组织拟订全县综合交通运输发展战略和政策，组织编制全县综合运输体系规划，拟订公路、民航发展战略、政策和规划并监督实施，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟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、重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作,指导全县交通运输综合执法和队伍建设有关工作,指导全县交通运输行业体制改革工作。
- 4、负责拟定全县综合交通运输标准，组织拟订并监督实施全县公路行业标准，协调衔接各种交通运输方式标准。
- 5、承担全县道路运输市场监管责任。贯彻执行道路运输有关政策、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，指导城市客运工作。



6、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。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的。

7、承担全县公路建设市场监管责任。贯彻执行公路建设相关政策、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监督管理工作，指导交通运输基础设施管理和维护。负责全县交通基本建设项目招标投标活动的监督管理。负责县管收费公路管理。

8、负责全县民航行业发展建设和管理的组织协调。

9、指导全县公路行业安全生产和应急管理。按规定组织协调国家、省重点物资和紧急客货运输。负责县内国、省重点干线公路网运行监测和应急处理协调工作。承担国防交通战备工作。

10、指导全县交通运输信息化建设。承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导公路行业环境保护和节能减排。

11、负责拟定全县交通运输行业科技政策，贯彻执行相关技术标准和规范，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。

12、负责全县交通运输行业涉外事宜，开展与国际和港澳台地区交通运输经济技术合作与交流。

13、负责京津冀协同发展交通一体化组织协调工作。

14、负责全县水路运输管理工作。

15、负责全县渔船检验和监督管理工作。

16、承办县委、县政府交办的其他任务

**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    |
|---------------|------|------|-----------|
| 乐亭县交通运输局本级    | 事业   | 正科级  | 财政性资金基本保证 |
| 乐亭县交通运输局地方道路站 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |
| 乐亭县交通运输局公路站   | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

**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。乐亭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 12252.10 万元，其中：一般公共预算收入 9849.98 万元，基金预算收入 2036.30 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 365.82 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，反映乐亭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 12252.10 万元，其中基本支出 5116.67 万元，包括人员经费 4916.44 万

元和日常公用经费 200.23 万元；项目支出 7135.43 万元，主要为乐港路路灯电费及维修 30 万元，汀流河三位一体治超站运行经费 50 万元，兴运公交客运公司政策性补贴 200 万元，城乡客运一体化项目资金 400 万元，国道 G509 京唐港至乐亭段改建工程 200 万元，2023 年农村道路生命防护工程 69.3 万元，出租汽车提升行动 15.01 万元，2024 年普通干线公路建设养护发展专项资金 40 万元，姜玉线（S323）唐港公路至新寨段大中修工程款及费用 200 万元，2024 年农村公路日常养护 347 万元，2024 年农村公路养护工程 416 万元，2024 年农村公路改建 579 万元，2024 年农村公路养护工程补助 228 万元，2024 年第一批中央车辆购置税收入资金（以奖代补）补助农村公路 1069 万元，中央车辆购置税补助地方资金（国防公路建设项目）1729 万元，2024 年日常养护补助 82 万元，2024 年示范创建 94 万元，上年结转 365.82 万元，国省干线日常养护 390 万元。

### 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 12252.10 万元，较 2023 年预算增加 844.72 万元，其中：基本支出减少 40.71 万元，主要为 2024 年除取暖费、公务用车运行维护费、邮电费执行 2023 年标准、其余日常公用经费定额总量减少 40.71 万元。项目支出增加 885.43 万元，主要为建设项目增加。

### 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 200.23 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 114.37 万元，其中：因公出国（境）费安排 0.00 万元；公务用车购置及运维费 114.37 万元（其中公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 114.37 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.97 万元，增减变化的主要原因是：公务用车运行维护费增加 0.97 万元。

## 五、部门整体绩效目标

### 一、总体绩效目标

坚持习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，坚决贯彻落实县委、县政府决策部署，解放思想、奋发进取、改革创新、勇于担当，紧盯全年目标任务不放松，全力推动经济发展和项目建设等重点工作顺利开展。加强主要经济指标分析、调度，提出行之有效地建议措施，为领导决策当好参谋，力争各项指标完成全年既定目标任务。加强县域公路养护管理，巩固全县公路建设成果，保障公路完好畅通，达到管理好、养护好、运营好、建设好的标准。落实安全防范措施，将有安全隐患路段全部安装安全警示牌的防护措施，确保了公路畅通，为加快建设滨海强县美丽乐亭营造良好的公路环境。

### 二、分项绩效目标

#### （一）科学做好编制计划

绩效目标：对照省、市以及周边县区发展目标，结合我县实际，科学编制 2024 年交通系统财务预算。准确把握经济发展趋势，围绕经济发展中的热点、难点、重点问题加强分析、研判，为县委、县政府决策提供依据。

绩效指标：在年初预算的基础上，按时按量完成预算执行进度，确保全年交通工作的顺利完成。

#### （二）加强重点项目建设

绩效目标：狠抓项目建设，全面加快高质量项目建设。进一步完善重点项目建设协调、监督和检查机制，确保项目按照时间节点要求加快推进。

绩效指标：完成农村公路建设及改造，以改善民生、方便农民群众出行，为建设和美乡村提供畅通的交通环境，促进县域经济的发展。

### （三）做好干线及农村公路养护管理

绩效目标：保持路面平整完好，道路整洁，公路两侧绿化、美化。为车辆安全通行，带动农业产业发展为农民增收致富提供保障，维护畅、洁、美的交通环境。

绩效指标：完成国省干线公路养护总里程 96.966 公里，县道养护里程 59.217 公里、乡道养护里程 603.795 公里、村道 1414.166 公里、桥梁 3560.38 延米的养护工作。

### （四）强化超载超限货运车辆治理

绩效目标：依法对在县内公路上行驶的货运车辆进行超限超载检测、认定和纠正违法行为，对入境货运车辆进行清洗、检测。从而达到保护环境，有效抑制扬尘的作用。

绩效指标：全年检测、清洗入境货车 35 万辆次，治理超载超限车辆 60 余辆，卸载超载货物 4000 余吨。

## 三、工作保障措施

### （一）完善制度建设

认真贯彻国家和省有关财经方针、政策，根据预算绩效管理相关要求，修订和完善各项制度和办法，制定完善资金管理、绩效管理办法，为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、及时支付资金等多种措施，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，对部门整体绩效目标和预算项目绩效目标实现情况和预算执行进度进行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

### （四）做好绩效自评工作

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

高度重视财务工作的制度保障、制度执行和流程管理，建立健全财务管理制度，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。进一步推进资产管理的规范化、制度化；进一步理顺资产管理关系，健全资产采购、处置等方面管理；进一步规范各项管理措施，逐步完善在资产配置、使用、统计及监督检查等方面的管理措施；进一步加强实物管理，针对资产报表编报和资产管理中发现的问题，进行进一步分析，完善相关管理制度，确保更有效地管理部门国有资产。

### （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

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

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2024 年普通干线公路建设养护发展专项资金绩效目标表

单位：万元

|           |                                                                          |              |              |                        |                |  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------|----------------|--|
| 项目编码      | 13022524P00417310016M                                                    |              | 项目名称         | 2024 年普通干线公路建设养护发展专项资金 |                |  |
| 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           |  |
|           | 平青乐汀流河治超检测站运行经费                                                          |              |              |                        |                |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                                     |              | 6 月底         | 10 月底                  | 12 月底          |  |
|           | 25%                                                                      |              | 50%          | 75%                    | 100%           |  |
| 绩效目标      | 1.通过实施普通国道省道养护工程和日常养护，全面提升普通干线公路技术状况水平，进一步完善公路通行环境 and 安全水平，进一步提升公路通行能力。 |              |              |                        |                |  |
| 一级指标      | 二级指标                                                                     | 三级指标         | 绩效指标描述       | 指标值                    | 指标值确定依据        |  |
| 产出指标      | 数量指标                                                                     | 普通公路超限检测站    | 普通公路超限检测站    | 1 个                    | 唐财建【2023】141 号 |  |
|           | 质量指标                                                                     | 工程质量合格率      | 工程质量合格率      | 合格                     | 唐财建【2023】141 号 |  |
|           | 时效指标                                                                     | 完成项目时间       | 完成项目时间       | 2024 年底                | 唐财建【2023】141 号 |  |
|           | 成本指标                                                                     | 项目资金完成率      | 项目资金完成率      | 完成                     | 唐财建【2023】141 号 |  |
| 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                     | 唐财建【2023】141 号 |  |
|           | 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                     | 唐财建【2023】141 号 |  |
|           | 社会效益指标                                                                   | 超载超限率        | 超载超限率        | 明显下降                   | 唐财建【2023】141 号 |  |
| 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 | ≥92 百分比                | 唐财建【2023】141 号 |  |



2、乐港路路灯电费及维修绩效目标表

单位：万元

|           |                       |            |            |            |              |  |
|-----------|-----------------------|------------|------------|------------|--------------|--|
| 项目编码      | 13022524P00417310014E |            | 项目名称       | 乐港路路灯电费及维修 |              |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                   | 30.00      | 其中：财政资金    | 30.00      | 其他资金         |  |
|           | 乐港路两侧路灯电费             |            |            |            |              |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底       | 10 月底      | 12 月底        |  |
|           | 25%                   |            | 50%        | 75%        | 100%         |  |
| 绩效目标      | 1.保障乐港路两侧路灯的照明及维护     |            |            |            |              |  |
| 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                  | 两侧路灯数量     | 两侧路灯数量     | ≥1000 盏    | 2024 年预算资金安排 |  |
|           | 质量指标                  | 项目完成率      | 项目完成率      | 100 百分比    | 2024 年预算资金安排 |  |
|           | 时效指标                  | 项目完成时限     | 项目完成时限     | 2024 年底    | 2024 年预算资金安排 |  |
|           | 成本指标                  | 预算资金完成率    | 预算资金完成率    | ≥95 百分比    | 2024 年预算资金安排 |  |
| 效益指标      | 经济效益指标                | 促进县城港口经济发展 | 促进县城港口经济发展 | 效果明显       | 2024 年预算资金安排 |  |
|           | 社会效益指标                | 方便群众出行     | 方便群众出行     | 效果明显       | 2024 年预算资金安排 |  |
|           | 可持续影响指标               | 道路照明方便出行   | 道路照明方便出行   | 效果明显       | 2024 年预算资金安排 |  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标             | 群众满意度      | 群众满意度      | ≥90 百分比    | 2024 年预算资金安排 |  |

3、汀流河“三位一体”治超站运行经费绩效目标表

单位：万元

|           |                       |            |            |                  |              |  |
|-----------|-----------------------|------------|------------|------------------|--------------|--|
| 项目编码      | 13022524P004173100152 |            | 项目名称       | 汀流河“三位一体”治超站运行经费 |              |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                   | 50.00      | 其中：财政资金    | 50.00            | 其他资金         |  |
|           | 汀流河“三位一体”治超站的运行经费     |            |            |                  |              |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底       | 10 月底            | 12 月底        |  |
|           | 25%                   |            | 50%        | 75%              | 100%         |  |
| 绩效目标      | 1.对货运车辆进行冲洗称重检测       |            |            |                  |              |  |
| 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                  | 冲洗称重检测货运车辆 | 冲洗称重检测货运车辆 | ≥200 万辆次         | 2024 年工作计划安排 |  |
|           | 质量指标                  | 检测车辆完成率    | 检测车辆完成率    | 100 百分比          | 2024 年工作计划安排 |  |
|           | 时效指标                  | 项目完成时限     | 项目完成时限     | 2024 年底          | 2024 年工作计划安排 |  |
|           | 成本指标                  | 预算资金完成率    | 预算资金完成率    | 100 百分比          | 2024 年工作计划安排 |  |
| 效益指标      | 社会效益指标                | 保障群众出行     | 保障群众出行     | 改善               | 2024 年工作计划安排 |  |
|           | 生态效益指标                | 美化环境降低扬尘   | 美化环境降低扬尘   | 改善               | 2024 年工作计划安排 |  |
|           | 可持续影响指标               | 改善交通状况     | 改善交通状况     | 改善               | 2024 年工作计划安排 |  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标             | 群众满意度      | 群众满意度      | ≥90 百分比          | 2024 年工作计划安排 |  |

4、汀流河治超站专项治超经费绩效目标表

单位：万元

|           |                         |          |          |              |            |  |
|-----------|-------------------------|----------|----------|--------------|------------|--|
| 项目编码      | 13022524P00417310013T   |          | 项目名称     | 汀流河治超站专项治超经费 |            |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                     | 5.00     | 其中：财政资金  | 5.00         | 其他资金       |  |
|           | 汀流河治超站运行经费              |          |          |              |            |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                    |          | 6 月底     | 10 月底        | 12 月底      |  |
|           | 25%                     |          | 50%      | 75%          | 100%       |  |
| 绩效目标      | 1.保障治超站的正常运行，治理整顿车辆超限超载 |          |          |              |            |  |
| 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                    | 检测超限超载车辆 | 检测超限超载车辆 | ≥50 约 50 万次  | 2024 年预算安排 |  |
|           | 质量指标                    | 检测车辆完成率  | 检测车辆完成率  | 100 百分比      | 2024 年预算安排 |  |
|           | 时效指标                    | 项目完成时限   | 项目完成时限   | 2024 年底      | 2024 年预算安排 |  |
|           | 成本指标                    | 预算资金完成率  | 预算资金完成率  | 100 百分比      | 2024 年预算安排 |  |
| 效益指标      | 经济效益指标                  | 降低公路维护费用 | 降低公路维护费用 | 效果明显         | 2024 年预算安排 |  |
|           | 社会效益指标                  | 方便群众出行   | 方便群众出行   | 效果明显         | 2024 年预算安排 |  |
|           | 生态效益指标                  | 降低公路扬尘污染 | 降低公路扬尘污染 | 效果明显         | 2024 年预算安排 |  |
|           | 可持续影响指标                 | 提高空气净化率  | 提高空气净化率  | 效果明显         | 2024 年预算安排 |  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标               | 群众满意度    | 群众满意度    | ≥90 百分比      | 2024 年预算安排 |  |

5、2023 年公路生命防护工程项目（上年结转）绩效目标表

单位：万元

|           |                       |             |             |                        |            |  |
|-----------|-----------------------|-------------|-------------|------------------------|------------|--|
| 项目编码      | 13022524P00BPE0100563 |             | 项目名称        | 2023 年公路生命防护工程项目（上年结转） |            |  |
| 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       |  |
|           | 增设隔离安全护栏，安全标志牌        |             |             |                        |            |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                  |             | 6 月底        | 10 月底                  | 12 月底      |  |
|           | 25%                   |             | 50%         | 75%                    | 100%       |  |
| 绩效目标      | 1.2023 年公路生命防护工程项目    |             |             |                        |            |  |
| 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                  | 增设中央分隔带活动护栏 | 增设中央分隔带活动护栏 | 7380 米                 | 2024 年预算安排 |  |
|           | 数量指标                  | 增设波形梁护栏     | 增设波形梁护栏     | 582 米                  | 2024 年预算安排 |  |
|           | 数量指标                  | 安全标志牌       | 安全标志牌       | 6 块                    | 2024 年预算安排 |  |
|           | 质量指标                  | 工程质量合格率     | 工程质量合格率     | 100 百分比                | 2024 年预算安排 |  |
|           | 成本指标                  | 预算资金完成率     | 预算资金完成率     | 100 百分比                | 2024 年预算安排 |  |
|           | 时效指标                  | 项目工程完成时限    | 项目工程完成时限    | 2024 年底                | 2024 年预算安排 |  |
| 效益指标      | 可持续影响指标               | 改善交通状况      | 改善交通状况      | 效果明显                   | 2024 年预算安排 |  |
|           | 社会效益指标                | 保障群众出行安全    | 保障群众出行安全    | 效果明显                   | 2024 年预算安排 |  |
|           | 生态效益指标                | 美化环境、降低扬尘   | 美化环境、降低扬尘   | 效果明显                   | 2024 年预算安排 |  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标             | 群众满意度       | 群众满意度       | ≥90 百分比                | 2024 年预算安排 |  |

6、2023 年姜玉线 (S323)唐港公路至新寨段大中修工程款及费用（上年结转）绩效目标表

单位：万元

|            |                              |           |           |                                             |            |  |
|------------|------------------------------|-----------|-----------|---------------------------------------------|------------|--|
| 项目编码       | 13022524P00LFPN10028X        |           | 项目名称      | 2023 年姜玉线 (S323)唐港公路至新寨段大中修工程款及费用<br>(上年结转) |            |  |
| 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       |  |
|            | 姜玉线唐港公路至新寨段大中修工程款及费用         |           |           |                                             |            |  |
| 资金支出计划 (%) | 3 月底                         |           | 6 月底      | 10 月底                                       | 12 月底      |  |
|            | 25%                          |           | 50%       | 75%                                         | 100%       |  |
| 绩效目标       | 1.2023 年姜玉线唐港公路至新寨段大中修工程款及费用 |           |           |                                             |            |  |
| 一级指标       | 二级指标                         | 三级指标      | 绩效指标描述    | 指标值                                         | 指标值确定依据    |  |
| 产出指标       | 数量指标                         | 改建公路里程    | 改建公路里程    | 11.14 公里                                    | 2024 年预算安排 |  |
|            | 质量指标                         | 工程质量合格率   | 工程质量合格率   | 100 百分比                                     | 2024 年预算安排 |  |
|            | 时效指标                         | 项目工程完成时限  | 项目工程完成时限  | 2024 年底                                     | 2024 年预算安排 |  |
|            | 成本指标                         | 预算资金完成率   | 预算资金完成率   | 100 百分比                                     | 2024 年预算安排 |  |
| 效益指标       | 社会效益指标                       | 保障群众出行    | 保障群众出行    | 效果明显                                        | 2024 年预算安排 |  |
|            | 生态效益指标                       | 美化环境、降低扬尘 | 美化环境、降低扬尘 | 效果明显                                        | 2024 年预算安排 |  |
|            | 可持续影响指标                      | 改善交通状况    | 改善交通状况    | 效果明显                                        | 2024 年预算安排 |  |
| 满意度指标      | 服务对象满意度指标                    | 群众满意度     | 群众满意度     | ≥90 百分比                                     | 2024 年预算安排 |  |

7、2023 年农村道路生命防护工程绩效目标表

单位：万元

|           |                          |          |          |                  |              |  |
|-----------|--------------------------|----------|----------|------------------|--------------|--|
| 项目编码      | 13022524P00BPE0100538    |          | 项目名称     | 2023 年农村道路生命防护工程 |              |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                      | 69.30    | 其中：财政资金  | 69.30            | 其他资金         |  |
|           | 2023 年农村道路防护栏、隔离带等安全防护工程 |          |          |                  |              |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                     |          | 6 月底     | 10 月底            | 12 月底        |  |
|           | 25%                      |          | 50%      | 75%              | 100%         |  |
| 绩效目标      | 1.建设 2023 年第二批安防工程       |          |          |                  |              |  |
| 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      |  |
| 产出指标      | 数量指标                     | 设置中央隔离护栏 | 设置中央隔离护栏 | 890 米            | 2024 年预算资金安排 |  |
|           | 质量指标                     | 项目质量合格率  | 项目质量合格率  | 100 百分比          | 2024 年预算资金安排 |  |
|           | 时效指标                     | 项目完成时限   | 项目完成时限   | 2024 年 12 月底     | 2024 年预算资金安排 |  |
|           | 成本指标                     | 预算资金完成率  | 预算资金完成率  | 100 百分比          | 2024 年预算资金安排 |  |
| 效益指标      | 社会效益指标                   | 保障群众出行安全 | 保障群众出行安全 | 效果明显             | 2024 年预算资金安排 |  |
|           | 生态效益指标                   | 美化环境降低扬尘 | 美化环境降低扬尘 | 效果明显             | 2024 年预算资金安排 |  |
|           | 可持续影响指标                  | 改善交通状况   | 改善交通状况   | 效果明显             | 2024 年预算资金安排 |  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                | 群众满意度    | 群众满意度    | ≥95 百分比          | 2024 年预算资金安排 |  |

8、2023 年省道（S323）姜各庄至玉田公路（新寨至乐亭滦南界段）改造工程款及费用（上年结转）绩效目标表

单位：万元

|           |                                |           |           |                                                 |         |            |
|-----------|--------------------------------|-----------|-----------|-------------------------------------------------|---------|------------|
| 项目编码      | 13022524P00LFPN10029H          |           | 项目名称      | 2023 年省道（S323）姜各庄至玉田公路（新寨至乐亭滦南界段）改造工程款及费用（上年结转） |         |            |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                            | 104.30    | 其中：财政资金   | 104.30                                          | 其他资金    |            |
|           | 姜玉线新寨至乐亭滦南界段改造工程款及费用           |           |           |                                                 |         |            |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                           |           | 6 月底      | 10 月底                                           | 12 月底   |            |
|           | 25%                            |           | 50%       | 75%                                             | 100%    |            |
| 绩效目标      | 1.省道 S323 姜玉线新寨至乐亭滦南界段改造工程款及费用 |           |           |                                                 |         |            |
| 一级指标      | 二级指标                           | 三级指标      | 绩效指标描述    |                                                 | 指标值     | 指标值确定依据    |
| 产出指标      | 数量指标                           | 改造公路里程    | 改造公路里程    |                                                 | 4.8 公里  | 2024 年预算安排 |
|           | 质量指标                           | 工程质量合格率   | 工程质量合格率   |                                                 | 100 百分比 | 2024 年预算安排 |
|           | 时效指标                           | 项目工程完成时限  | 项目工程完成时限  |                                                 | 2024 年底 | 2024 年预算安排 |
|           | 成本指标                           | 预算资金完成率   | 预算资金完成率   |                                                 | 100 百分比 | 2024 年预算安排 |
| 效益指标      | 社会效益指标                         | 保障群众出行    | 保障群众出行    |                                                 | 效果明显    | 2024 年预算安排 |
|           | 生态效益指标                         | 美化环境、降低扬尘 | 美化环境、降低扬尘 |                                                 | 效果明显    | 2024 年预算安排 |
|           | 可持续影响指标                        | 改善交通状况    | 改善交通状况    |                                                 | 效果明显    | 2024 年预算安排 |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                      | 群众满意度     | 群众满意度     |                                                 | ≥90 百分比 | 2024 年预算安排 |

9、城乡客运一体化项目资金绩效目标表

单位：万元

|           |                       |           |                |             |             |  |
|-----------|-----------------------|-----------|----------------|-------------|-------------|--|
| 项目编码      | 13022524P0082H210028D |           | 项目名称           | 城乡客运一体化项目资金 |             |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                   | 400.00    | 其中：财政资金        | 400.00      | 其他资金        |  |
|           | 城乡客运一体化支出             |           |                |             |             |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                  |           | 6 月底           | 10 月底       | 12 月底       |  |
|           | 25%                   |           | 50%            | 75%         | 100%        |  |
| 绩效目标      | 1.2024 年城乡客运一体化       |           |                |             |             |  |
| 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                  | 改造升级乐亭公交枢 | 改造升级乐亭公交枢纽站    | 1 座         | 2024 年预算资金安 |  |
|           | 数量指标                  | 新建乐亭经济开发区 | 新建乐亭经济开发区公交枢纽站 | 1 座         | 2024 年预算资金安 |  |
|           | 数量指标                  | 增设新能源充电桩  | 增设新能源充电桩       | 24 台        | 2024 年预算资金安 |  |
|           | 数量指标                  | 信息平台      | 信息平台           | 1 个         | 2024 年预算资金安 |  |
|           | 质量指标                  | 工程质量合格率   | 工程质量合格率        | 100 百分比     | 2024 年预算资金安 |  |
|           | 时效指标                  | 项目工程完成时限  | 项目工程完成时限       | 2024 年底     | 2024 年预算资金安 |  |
|           | 成本指标                  | 预算资金完成率   | 预算资金完成率        | 100 百分比     | 2024 年预算资金安 |  |
| 效益指标      | 社会效益指标                | 保障群众出行    | 保障群众出行         | 效果明显        | 2024 年预算资金安 |  |
|           | 生态效益指标                | 美化环境      | 美化环境           | 效果明显        | 2024 年预算资金安 |  |
|           | 可持续影响指标               | 改善交通状况    | 改善交通状况         | 效果明显        | 2024 年预算资金安 |  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标             | 群众满意度     | 群众满意度          | ≥90 百分比     | 2024 年预算资金安 |  |



10、出租汽车提升行动绩效目标表

单位：万元

|           |                                                 |                |                |              |              |  |
|-----------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--|
| 项目编码      | 13022524P0082H2100291                           |                | 项目名称           | 出租汽车提升行动     |              |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                             | 15.01          | 其中：财政资金        | 15.01        | 其他资金         |  |
|           | 为出租车司机统一配发座套、脚垫、服装、单透膜等                         |                |                |              |              |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                            |                | 6 月底           | 10 月底        | 12 月底        |  |
|           | 25%                                             |                | 50%            | 75%          | 100%         |  |
| 绩效目标      | 1.“三争一打造”活动，宣传引导提升出租司机整体素质和服务水平，铸就“英雄城市、大爱唐山”品牌 |                |                |              |              |  |
| 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                                            | 提升出租车数量        | 提升出租车数量        | 120 辆        | 2024 年预算资金安排 |  |
|           | 质量指标                                            | 资金完成率          | 资金完成率          | 100 百分比      | 2024 年预算资金安排 |  |
|           | 时效指标                                            | 资金完成时效         | 资金完成时效         | 2024 年 12 月底 | 2024 年预算资金安排 |  |
|           | 成本指标                                            | 资金使用率          | 资金使用率          | 100 百分比      | 2024 年预算资金安排 |  |
| 效益指标      | 经济效益指标                                          | 提高出租行业的收入      | 提高出租行业的收入      | 明显改善         | 2024 年预算资金安排 |  |
|           | 社会效益指标                                          | 提升出租行业的整体形象    | 提升出租行业的整体形象    | 明显改善         | 2024 年预算资金安排 |  |
|           | 可持续影响指标                                         | 提升出租车司机素质和服务水平 | 提升出租车司机素质和服务水平 | 明显改善         | 2024 年预算资金安排 |  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                       | 服务对象满意度        | 服务对象满意度        | ≥95 百分比      | 2024 年预算资金安排 |  |

11、国道 G509 京唐港至乐亭段改建工程绩效目标表

单位：万元

|           |                             |                  |                  |                     |              |  |
|-----------|-----------------------------|------------------|------------------|---------------------|--------------|--|
| 项目编码      | 13022524P00LFPN10027A       |                  | 项目名称             | 国道 G509 京唐港至乐亭段改建工程 |              |  |
| 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         |  |
|           | 国道 G509 京唐港至乐亭段改建工程         |                  |                  |                     |              |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                        |                  | 6 月底             | 10 月底               | 12 月底        |  |
|           | 25%                         |                  | 50%              | 75%                 | 100%         |  |
| 绩效目标      | 1.2024 年国道 G509 京唐港至乐亭段改建工程 |                  |                  |                     |              |  |
| 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      |  |
| 产出指标      | 数量指标                        | 资金到位率            | 资金到位率            | 100 百分比             | 2024 年预算资金安排 |  |
|           | 质量指标                        | 安排项目完成率          | 安排项目完成率          | ≥85 百分比             | 2024 年预算资金安排 |  |
|           | 时效指标                        | 项目资金完成时效         | 项目资金完成时效         | 2024 年 12 月         | 2024 年预算资金安排 |  |
|           | 成本指标                        | 项目资金使用率          | 项目资金使用率          | ≥95 百分比             | 2024 年预算资金安排 |  |
| 效益指标      | 经济效益指标                      | 提高地区经济的发展速度      | 提高地区经济的发展速度      | 提升                  | 2024 年预算资金安排 |  |
|           | 社会效益指标                      | 节省行车时间避免拥堵       | 节省行车时间避免拥堵       | 提升                  | 2024 年预算资金安排 |  |
|           | 可持续影响指标                     | 新公路适应未来一定时期内交通要求 | 新公路适应未来一定时期内交通要求 | 提升                  | 2024 年预算资金安排 |  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                   | 群众满意度            | 群众满意度            | ≥90 百分比             | 2024 年预算资金安排 |  |

12、兴运公交客运公司政策性补贴绩效目标表

单位：万元

|           |                         |            |            |               |              |  |
|-----------|-------------------------|------------|------------|---------------|--------------|--|
| 项目编码      | 13022524P0082H210030C   |            | 项目名称       | 兴运公交客运公司政策性补贴 |              |  |
| 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         |  |
|           | 公交客运公司的补贴               |            |            |               |              |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                    |            | 6 月底       | 10 月底         | 12 月底        |  |
|           |                         |            | 50%        |               | 100%         |  |
| 绩效目标      | 1.保障兴运公交公司正常运营，保障群众正常出行 |            |            |               |              |  |
| 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                    | 政策性补贴金额    | 政策性补贴金额    | 200 万元        | 2024 年预算资金安排 |  |
|           | 质量指标                    | 项目资金使用率    | 项目资金使用率    | 100 百分比       | 2024 年预算资金安排 |  |
|           | 时效指标                    | 项目资金使用时效   | 项目资金使用时效   | 2024 年 12 月   | 2024 年预算资金安排 |  |
|           | 成本指标                    | 项目资金完成率    | 项目资金完成率    | 100 百分比       | 2024 年预算资金安排 |  |
| 效益指标      | 经济效益指标                  | 保障公交公司正常运营 | 保障公交公司正常运营 | 改善            | 2024 年预算资金安排 |  |
|           | 社会效益指标                  | 保障群众出行方便   | 保障群众出行方便   | 改善            | 2024 年预算资金安排 |  |
|           | 可持续影响指标                 | 为县域发展提供条件  | 为县域发展提供条件  | 改善            | 2024 年预算资金安排 |  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标               | 群众满意度      | 群众满意度      | ≥90 百分比       | 2024 年预算资金安排 |  |

13、综合执法制式服装绩效目标表

单位：万元

|           |                       |            |            |          |              |  |
|-----------|-----------------------|------------|------------|----------|--------------|--|
| 项目编码      | 13022524P004236100027 |            | 项目名称       | 综合执法制式服装 |              |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                   | 48.00      | 其中：财政资金    | 48.00    | 其他资金         |  |
|           | 执法人员制式服装              |            |            |          |              |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底       | 10 月底    | 12 月底        |  |
|           | 100%                  |            |            |          |              |  |
| 绩效目标      | 1.提高执法形象，更换综合执法人员服装   |            |            |          |              |  |
| 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                  | 参加执法人员     | 参加执法人员     | 114 位    | 2024 年预算资金安排 |  |
|           | 质量指标                  | 项目完成率      | 项目完成率      | 100 百分比  | 2024 年预算资金安排 |  |
|           | 时效指标                  | 项目完成时限     | 项目完成时限     | 2024 年底  | 2024 年预算资金安排 |  |
|           | 成本指标                  | 预算资金完成率    | 预算资金完成率    | ≥85 百分比  | 2024 年预算资金安排 |  |
| 效益指标      | 社会效益指标                | 提高执法形象     | 提高执法形象     | 改善       | 2024 年预算资金安排 |  |
|           | 经济效益指标                | 促进县域经济发展   | 促进县域经济发展   | 改善       | 2024 年预算资金安排 |  |
|           | 可持续影响指标               | 改善执法人员精神面貌 | 改善执法人员精神面貌 | 改善       | 2024 年预算资金安排 |  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标             | 群众满意度      | 群众满意度      | ≥90 百分比  | 2024 年预算资金安排 |  |

14、2023 年农村公路日常养护（市级补助资金）绩效目标表

单位：万元

|           |                                            |             |          |                        |            |               |
|-----------|--------------------------------------------|-------------|----------|------------------------|------------|---------------|
| 项目编码      | 13022523P00BPE010034M                      |             | 项目名称     | 2023 年农村公路日常养护（市级补助资金） |            |               |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                        | 365.82      | 其中：财政 资金 | 365.82                 | 其他资金       |               |
|           | 农村公路日常养护市级补助资金                             |             |          |                        |            |               |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                       |             | 6 月底     | 10 月底                  | 12 月底      |               |
|           | 25%                                        |             | 50%      | 75%                    | 100%       |               |
| 绩效目标      | 1.养护县道 59.22 公里、乡道 603.79 公里、村道 1414.17 公里 |             |          |                        |            |               |
| 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                                       | 农村公路日常养护    | 县道       |                        | 59.22 公里   | 唐财建【2023】22 号 |
|           | 数量指标                                       | 农村公路日常养护    | 乡道       |                        | 603.79 公里  | 唐财建【2023】22 号 |
|           | 数量指标                                       | 农村公路日常养护    | 村道       |                        | 1414.17 公里 | 唐财建【2023】22 号 |
|           | 时效指标                                       | 项目完成时限      | 项目完成时限   |                        | 1 年        | 唐财建【2023】22 号 |
|           | 质量指标                                       | 项目完成率       | 项目完成率    |                        | 100%       | 唐财建【2023】22 号 |
| 效益指标      | 经济效益指标                                     | 促进县域经济发展    | 效果明显     |                        | ≥95%       | 唐财建【2023】22 号 |
|           | 社会效益指标                                     | 助力乡村振兴和农民致富 | 促进农民增收   |                        | ≥95%       | 唐财建【2023】22 号 |
|           | 可持续影响指标                                    | 延长公路使用寿命    | 延长公路使用寿命 |                        | ≥5 年       | 唐财建【2023】22 号 |
| 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%       | 唐财建【2023】22 号 |

15、2023 年农村公路日常养护补助 唐财建【2022】148 号绩效目标表

单位：万元

|           |                             |            |            |                                 |                |  |
|-----------|-----------------------------|------------|------------|---------------------------------|----------------|--|
| 项目编码      | 13022524P00BPE010055F       |            | 项目名称       | 2023 年农村公路日常养护补助 唐财建【2022】148 号 |                |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                         | 77.00      | 其中：财政 资金   | 77.00                           | 其他资金           |  |
|           | 小修挖补 5000 平方米、疏通边沟 240 公里   |            |            |                                 |                |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                        |            | 6 月底       | 10 月底                           | 12 月底          |  |
|           | 25%                         |            | 30%        | 80%                             | 100%           |  |
| 绩效目标      | 1.小修挖补 5000 平方米、疏通边沟 240 公里 |            |            |                                 |                |  |
| 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                        | 小修挖补       | 小修挖补       | 5000 平方米                        | 唐财建【2022】148 号 |  |
|           | 数量指标                        | 疏通边沟       | 疏通边沟       | 240 公里                          | 唐财建【2022】148 号 |  |
|           | 质量指标                        | 质量合格率      | 质量合格率      | 100%                            | 唐财建【2022】148 号 |  |
|           | 成本指标                        | 预算资金完成率    | 预算资金完成率    | 100%                            | 唐财建【2022】148 号 |  |
|           | 时效指标                        | 项目完成时间     | 项目完成时间     | 1 年                             | 唐财建【2022】148 号 |  |
| 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 | ≥95%                            | 唐财建【2022】148 号 |  |
|           | 社会效益指标                      | 群众出行条件     | 群众出行条件     | ≥95%                            | 唐财建【2022】148 号 |  |
|           | 可持续影响指标                     | 延长公路使用寿命   | 延长公路使用寿命   | ≥5 年                            | 唐财建【2022】148 号 |  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                   | 群众满意度      | 群众满意度      | ≥95%                            | 唐财建【2022】148 号 |  |

16、2023 年农村公路养护工程补助 唐财建【2022】148 号绩效目标表

单位：万元

|           |                             |            |            |                                 |                |  |
|-----------|-----------------------------|------------|------------|---------------------------------|----------------|--|
| 项目编码      | 13022524P00BPE010054U       |            | 项目名称       | 2023 年农村公路养护工程补助 唐财建【2022】148 号 |                |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                         | 197.00     | 其中：财政 资金   | 197.00                          | 其他资金           |  |
|           | 沥青灌缝 10000 平方米、路肩硬化 10 公里   |            |            |                                 |                |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                        |            | 6 月底       | 10 月底                           | 12 月底          |  |
|           | 25%                         |            | 50%        | 75%                             | 100%           |  |
| 绩效目标      | 1.沥青灌缝 10000 平方米、路肩硬化 10 公里 |            |            |                                 |                |  |
| 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                        | 沥青灌缝       | 沥青灌缝       | 10000 平方米                       | 唐财建【2022】148 号 |  |
|           | 数量指标                        | 路肩硬化       | 路肩硬化       | 10 公里                           | 唐财建【2022】148 号 |  |
|           | 质量指标                        | 项目或工程完成率   | 项目或工程完成率   | 100%                            | 唐财建【2022】148 号 |  |
|           | 成本指标                        | 预算资金完成率    | 预算资金完成率    | 100 不高于概算                       | 唐财建【2022】148 号 |  |
|           | 时效指标                        | 项目完成时限     | 项目完成时限     | 1 年                             | 唐财建【2022】148 号 |  |
| 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 | ≥95%                            | 唐财建【2022】148 号 |  |
|           | 社会效益指标                      | 群众出行条件     | 群众出行条件     | ≥95%                            | 唐财建【2022】148 号 |  |
|           | 可持续影响指标                     | 延长公路使用寿命   | 延长公路使用寿命   | ≥5 年                            | 唐财建【2022】148 号 |  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                   | 群众满意度      | 群众满意度      | ≥95%                            | 唐财建【2022】148 号 |  |

17、2024 年车辆购置税收入补助地方资金 唐财建【2023】122 号绩效目标表

单位：万元

|           |                       |           |               |                                    |           |  |
|-----------|-----------------------|-----------|---------------|------------------------------------|-----------|--|
| 项目编码      | 13022524P00LFPN10030W |           | 项目名称          | 2024 年车辆购置税收入补助地方资金 唐财建【2023】122 号 |           |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                   | 1729.00   | 其中：财政 资金      | 1729.00                            | 其他资金      |  |
|           | 中部战区综合靶场进出道路资金        |           |               |                                    |           |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                  |           | 6 月底          | 10 月底                              | 12 月底     |  |
|           | 25%                   |           | 50%           | 75%                                | 100%      |  |
| 绩效目标      | 1.完成中部战区综合靶场进出道路任务    |           |               |                                    |           |  |
| 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                  | 中部战区综合靶场进 | 中部战区综合靶场进出道路  | 12.35 公里                           | 唐财建【2023】 |  |
|           | 质量指标                  | 完工项目验收合格率 | 完工项目验收合格率     | 100%                               | 唐财建【2023】 |  |
|           | 时效指标                  | 按期完成投资    | 按期完成投资        | 1 年                                | 唐财建【2023】 |  |
|           | 成本指标                  | 项目支出符合概算批 | 项目支出符合概算批复的标准 | 100%                               | 唐财建【2023】 |  |
| 效益指标      | 经济效益指标                | 对经济发展的促进作 | 对经济发展的促进作用    | ≥95 明显                             | 唐财建【2023】 |  |
|           | 社会效益指标                | 公路安全水平    | 公路安全水平        | ≥98 提升                             | 唐财建【2023】 |  |
|           | 生态效益指标                | 交通建设符合环评审 | 交通建设符合环评审批要求  | 100 符合                             | 唐财建【2023】 |  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标             | 群众满意度     | 群众满意度         | ≥95%                               | 唐财建【2023】 |  |



18、2024 年农村公路日常养护补助资金      唐财建【2023】144 号绩效目标表

单位：万元

|           |                                      |           |             |                                        |           |  |
|-----------|--------------------------------------|-----------|-------------|----------------------------------------|-----------|--|
| 项目编码      | 13022524P00BPE010058A                |           | 项目名称        | 2024 年农村公路日常养护补助资金      唐财建【2023】144 号 |           |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                  | 82.00     | 其中：财政    资金 | 82.00                                  | 其他资金      |  |
|           | 农村公路日常养护                             |           |             |                                        |           |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                 |           | 6 月底        | 10 月底                                  | 12 月底     |  |
|           | 25%                                  |           | 50%         | 75%                                    | 100%      |  |
| 绩效目标      | 1.完成路面保洁 60 公里、清运垃圾 60 公里、整修路肩 80 公里 |           |             |                                        |           |  |
| 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                                 | 路面保洁      | 路面保洁        | 60 公里                                  | 唐财建【2023】 |  |
|           | 数量指标                                 | 清运垃圾      | 清运垃圾        | 60 公里                                  | 唐财建【2023】 |  |
|           | 数量指标                                 | 整修路肩      | 整修路肩        | 80 公里                                  | 唐财建【2023】 |  |
|           | 质量指标                                 | 质量合格率     | 质量合格率       | 100 合格                                 | 唐财建【2023】 |  |
|           | 时效指标                                 | 完成项目时间    | 完成项目时间      | 1 年                                    | 唐财建【2023】 |  |
|           | 成本指标                                 | 预算资金完成率   | 预算资金完成率     | 100%                                   | 唐财建【2023】 |  |
| 效益指标      | 经济效益指标                               | 对经济发展的促进作 | 对经济发展的促进作用  | ≥98 明显                                 | 唐财建【2023】 |  |
|           | 社会效益指标                               | 群众出行条件    | 群众出行条件      | ≥95 明显改善                               | 唐财建【2023】 |  |
|           | 可持续影响指标                              | 基本公共服务水平  | 基本公共服务水平    | ≥95 提升                                 | 唐财建【2023】 |  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                            | 群众满意度     | 群众满意度       | ≥90%                                   | 唐财建【2023】 |  |

19、2024 年农村公路示范创建资金 唐财建【2023】144 号绩效目标表

单位：万元

|           |                                  |           |            |                                 |                |  |
|-----------|----------------------------------|-----------|------------|---------------------------------|----------------|--|
| 项目编码      | 13022524P00BPE010059X            |           | 项目名称       | 2024 年农村公路示范创建资金 唐财建【2023】144 号 |                |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                              | 94.00     | 其中：财政 资金   | 94.00                           | 其他资金           |  |
|           | 示范创建                             |           |            |                                 |                |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                             |           | 6 月底       | 10 月底                           | 12 月底          |  |
|           | 25%                              |           | 50%        | 75%                             | 100%           |  |
| 绩效目标      | 1.完成护栏护坡 30 公里、绿化 20 公里、示范乡镇 1 个 |           |            |                                 |                |  |
| 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                             | 护栏护坡      | 护栏护坡       | 30 公里                           | 唐财建【2023】144 号 |  |
|           | 数量指标                             | 绿化        | 绿化         | 20 公里                           | 唐财建【2023】144 号 |  |
|           | 数量指标                             | 示范乡镇      | 示范乡镇       | 1 个                             | 唐财建【2023】144 号 |  |
|           | 时效指标                             | 完成项目时间    | 完成项目时间     | 1 年                             | 唐财建【2023】144 号 |  |
|           | 成本指标                             | 预算资金完成率   | 预算资金完成率    | 100%                            | 唐财建【2023】144 号 |  |
|           | 质量指标                             | 工程质量合格率   | 工程质量合格率    | 100 合格                          | 唐财建【2023】144 号 |  |
| 效益指标      | 经济效益指标                           | 对经济发展的促进作 | 对经济发展的促进作用 | ≥95 明显                          | 唐财建【2023】144 号 |  |
|           | 社会效益指标                           | 群众出行条件    | 群众出行条件     | ≥95 明显改善                        | 唐财建【2023】144 号 |  |
|           | 可持续影响指标                          | 基本公共服务水平  | 基本公共服务水平   | ≥95 提升                          | 唐财建【2023】144 号 |  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                        | 群众满意度     | 群众满意度      | ≥90%                            | 唐财建【2023】144 号 |  |

20、2024 年农村公路养护工程补助资金 唐财建【2023】144 号绩效目标表

单位：万元

|           |                        |           |            |                                   |           |  |
|-----------|------------------------|-----------|------------|-----------------------------------|-----------|--|
| 项目编码      | 13022524P00BPE010057N  |           | 项目名称       | 2024 年农村公路养护工程补助资金 唐财建【2023】144 号 |           |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                    | 228.00    | 其中：财政 资金   | 228.00                            | 其他资金      |  |
|           | 农村公路养护工程补助资金           |           |            |                                   |           |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                   |           | 6 月底       | 10 月底                             | 12 月底     |  |
|           | 25%                    |           | 50%        | 75%                               | 100%      |  |
| 绩效目标      | 1.完成绿化、路域环境治理、标志标线、灌油缝 |           |            |                                   |           |  |
| 一级指标      | 二级指标                   | 三级指标      | 绩效指标描述     | 指标值                               | 指标值确定依据   |  |
| 产出指标      | 数量指标                   | 绿化        | 绿化         | 10 公里                             | 唐财建【2023】 |  |
|           | 数量指标                   | 路域环境治理    | 路域环境治理     | 60 公里                             | 唐财建【2023】 |  |
|           | 数量指标                   | 标志标线      | 标志标线       | 60 公里                             | 唐财建【2023】 |  |
|           | 数量指标                   | 灌油缝       | 灌油缝        | 20 公里                             | 唐财建【2023】 |  |
|           | 质量指标                   | 工程质量合格率   | 工程质量合格率    | 100 合格                            | 唐财建【2023】 |  |
|           | 时效指标                   | 完成项目时间    | 完成项目时间     | 1 年                               | 唐财建【2023】 |  |
|           | 成本指标                   | 工程项目造价    | 工程项目造价     | 100%                              | 唐财建【2023】 |  |
| 效益指标      | 经济效益指标                 | 对经济发展的促进作 | 对经济发展的促进作用 | 98 明显                             | 唐财建【2023】 |  |
|           | 社会效益指标                 | 群众出行条件    | 群众出行条件     | ≥98 明显改善                          | 唐财建【2023】 |  |
|           | 可持续影响指标                | 基本公共服务水平  | 基本公共服务水平   | ≥95 提升                            | 唐财建【2023】 |  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标              | 群众满意度     | 群众满意度      | ≥90%                              | 唐财建【2023】 |  |

21、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      | 13022524P00LFPN10031G |           | 项目名称                | 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                   | 1069.00   | 其中：财政资金             | 1069.00                                  | 其他资金           |  |
|           | 用于农村公路改造 184.7 公里     |           |                     |                                          |                |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                  |           | 6 月底                | 10 月底                                    | 12 月底          |  |
|           | 25%                   |           | 50%                 | 75%                                      | 100%           |  |
| 绩效目标      | 1.完成农村公路建设工程          |           |                     |                                          |                |  |
| 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        |  |
| 产出指标      | 数量指标                  | 农村公路建设工程  | 农村公路建设工程            | 184.7 公里                                 | 唐财建【2023】119 号 |  |
|           | 质量指标                  | 完工项目验收合格率 | 完工项目验收合格率           | 100%                                     | 唐财建【2023】119 号 |  |
|           | 成本指标                  | 项目支出符合概算批 | 项目支出符合概算批复标准        | 100%                                     | 唐财建【2023】119 号 |  |
|           | 时效指标                  | 按期完成投资    | 按期完成投资              | 1 年                                      | 唐财建【2023】119 号 |  |
| 效益指标      | 经济效益指标                | 对经济发展的促进作 | 对经济发展的促进作用          | ≥98 明显                                   | 唐财建【2023】119 号 |  |
|           | 社会效益指标                | 基本公共服务水平、 | 基本公共服务水平、公路安全水平     | ≥98 提升                                   | 唐财建【2023】119 号 |  |
|           | 可持续影响指标               | 新改建公路项目适应 | 新改建公路项目适应未来一定时期内交通需 | 100%                                     | 唐财建【2023】119 号 |  |
|           | 生态效益指标                | 交通建设符合环评审 | 交通建设符合环评审批要求        | 100 符合                                   | 唐财建【2023】119 号 |  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标             | 群众满意度     | 群众满意度               | ≥95%                                     | 唐财建【2023】119 号 |  |

## 22、农村公路建设改造补助绩效目标表

单位：万元

|            |                       |           |            |            |          |           |
|------------|-----------------------|-----------|------------|------------|----------|-----------|
| 项目编码       | 13022524P00LFPN10026N |           | 项目名称       | 农村公路建设改造补助 |          |           |
| 预算规模及资金用途  | 预算数                   | 579.00    | 其中：财政资金    | 579.00     | 其他资金     |           |
|            | 农村公路改造 30 公里          |           |            |            |          |           |
| 资金支出计划 (%) | 3 月底                  |           | 6 月底       | 10 月底      | 12 月底    |           |
|            | 25%                   |           | 50%        | 75%        | 100%     |           |
| 绩效目标       | 1.农村公路改造 30 公里        |           |            |            |          |           |
| 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                  | 农村公路改造    | 农村公路改造     |            | 30 公里    | 冀财建【2021】 |
|            | 质量指标                  | 工程质量合格率   | 工程质量合格率    |            | 100%     | 冀财建【2021】 |
|            | 时效指标                  | 完成项目时间    | 完成项目时间     |            | 1 年      | 冀财建【2021】 |
|            | 成本指标                  | 工程项目造价    | 工程项目造价     |            | ≥98%     | 冀财建【2021】 |
| 效益指标       | 经济效益指标                | 对经济发展的促进作 | 对经济发展的促进作用 |            | ≥98 效果明显 | 冀财建【2021】 |
|            | 社会效益指标                | 群众出行条件得到改 | 群众出行条件得到该善 |            | ≥95 效果明显 | 冀财建【2021】 |
|            | 可持续影响指标               | 延长公路使用寿命  | 延长公路使用寿命   |            | ≥5 年     | 冀财建【2021】 |
| 满意度指标      | 服务对象满意度指标             | 群众满意度     | 群众满意度      |            | ≥95%     | 冀财建【2021】 |

### 23、农村公路日常养护绩效目标表

单位：万元

|           |                                                      |           |            |            |         |  |
|-----------|------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|---------|--|
| 项目编码      | 13022524P00BPE010050D                                |           | 项目名称       | 农村公路日常养护   |         |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                  | 347.00    | 其中：财政资金    | 347.00     | 其他资金    |  |
|           | 县道 59.217 公里、乡道 603.795 公里、村道 1414.166 公里、桥梁 134 座   |           |            |            |         |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                 |           | 6 月底       | 10 月底      | 12 月底   |  |
|           | 25%                                                  |           | 50%        | 70%        | 100%    |  |
| 绩效目标      | 1.县道 59.217 公里、乡道 603.795 公里、村道 1414.166 公里、桥梁 134 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                                                 | 农村公路日常养护县 | 农村公路日常养护县道 | 59.21 公里   | 县预算文件   |  |
|           | 数量指标                                                 | 农村公路日常养护乡 | 农村公路日常养护县道 | 603.79 公里  | 县预算文件   |  |
|           | 数量指标                                                 | 农村公路日常养护村 | 农村公路日常养护县道 | 1414.16 公里 | 县预算文件   |  |
|           | 数量指标                                                 | 农村公路桥梁    | 农村公路日常养护县道 | 134 座      | 县预算文件   |  |
|           | 质量指标                                                 | 质量合格率     | 质量合格率      | 100%       | 县预算文件   |  |
|           | 成本指标                                                 | 预算资金完成率   | 预算资金完成率    | ≥98%       | 县预算文件   |  |
|           | 时效指标                                                 | 项目完成时间    | 项目完成时间     | 1 年        | 县预算文件   |  |
| 效益指标      | 经济效益指标                                               | 对经济发展的促进作 | 对经济发展的促进作用 | ≥95 明显提升   | 县预算文件   |  |
|           | 社会效益指标                                               | 群众出行条件得到改 | 群众出行条件得到改善 | ≥95 效果明显   | 县预算文件   |  |
|           | 可持续影响指标                                              | 延长公路使用寿命  | 延长公路使用寿命   | ≥5 年       | 县预算文件   |  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                            | 群众满意度     | 群众满意度      | ≥95%       | 县预算文件   |  |

## 24、农村公路养护工程绩效目标表

单位：万元

|           |                                                               |           |            |          |           |         |
|-----------|---------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------|-----------|---------|
| 项目编码      | 13022524P00BPE0100492                                         |           | 项目名称       | 农村公路养护工程 |           |         |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                           | 416.00    | 其中：财政资金    | 416.00   | 其他资金      |         |
|           | 沥青灌缝 10000 平米、挖补坑槽 8000 平米、路面硬化 10 公里、路域环境治理 20 公里、绿化 10 公里   |           |            |          |           |         |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                          |           | 6 月底       | 10 月底    | 12 月底     |         |
|           | 25%                                                           |           | 50%        | 70%      | 100%      |         |
| 绩效目标      | 1.沥青灌缝 10000 平米、挖补坑槽 8000 平米、路面硬化 10 公里、路域环境治理 20 公里、绿化 10 公里 |           |            |          |           |         |
| 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                                                          | 沥青灌缝      | 沥青灌缝       |          | 10000 平方米 | 县预算安排   |
|           | 数量指标                                                          | 挖补坑槽      | 挖补坑槽       |          | 8000 平方米  | 县预算安排   |
|           | 数量指标                                                          | 路面硬化      | 路面硬化       |          | 10 公里     | 县预算安排   |
|           | 数量指标                                                          | 绿化        | 绿化         |          | 10 公里     | 县预算安排   |
|           | 数量指标                                                          | 路域环境治理    | 路域环境治理     |          | 20 公里     | 县预算安排   |
|           | 质量指标                                                          | 质量合格率     | 质量合格率      |          | ≥100%     | 县预算安排   |
|           | 时效指标                                                          | 完成项目时间    | 完成项目时间     |          | 1 年       | 县预算安排   |
|           | 成本指标                                                          | 预算资金完成率   | 预算资金完成率    |          | 100%      | 县预算安排   |
| 效益指标      | 经济效益指标                                                        | 对经济发展的促进作 | 对经济发展的促进作用 |          | ≥95 效果明显  | 县预算安排   |
|           | 社会效益指标                                                        | 群众出行条件得到改 | 群众出行条件得到改善 |          | ≥95 效果明显  | 县预算安排   |
|           | 可持续影响指标                                                       | 延长公路使用寿命  | 延长公路使用寿命   |          | ≥5 年      | 县预算安排   |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                                     | 群众满意度     | 群众满意度      |          | ≥95%      | 县预算安排   |

25、国省干线公路日常养护绩效目标表

单位：万元

|           |                       |           |            |                  |           |  |
|-----------|-----------------------|-----------|------------|------------------|-----------|--|
| 项目编码      | 13022524P00412210004Q |           | 项目名称       | 国省干线公路日常养护       |           |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                   | 390.00    | 其中：财政 资金   | 390.00           | 其他资金      |  |
|           | 国省干线公路日常养护            |           |            |                  |           |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                  |           | 6 月底       | 10 月底            | 12 月底     |  |
|           | 25%                   |           | 50%        | 75%              | 100%      |  |
| 绩效目标      | 1.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                  | 公路养护里程    | 公路养护里程     | ≥95.96 公里        | 根据年初工作计划安 |  |
|           | 数量指标                  | 绿化管护里程    | 绿化管护里程     | ≥86 公里           | 根据年初工作计划安 |  |
|           | 数量指标                  | 桥梁维修巡视加固  | 桥梁维修巡视加固   | ≥27 座            | 根据年初工作计划安 |  |
|           | 数量指标                  | 挖补坑槽      | 挖补坑槽       | ≥13000 平方米       | 根据年初工作计划安 |  |
|           | 质量指标                  | 项目（工程）完成率 | 项目（工程）完成率  | 100%             | 根据年初工作计划安 |  |
|           | 时效指标                  | 项目（工程）完成时 | 项目（工程）完成时限 | 2024 年 12 月 31 日 | 根据年初工作计划安 |  |
|           | 成本指标                  | 预算资金完成率   | 预算资金完成率    | 100%             | 根据年初工作计划安 |  |
| 效益指标      | 经济效益指标                | 对社会经济发展的影 | 对社会经济发展的影响 | 明显               | 根据年初工作计划安 |  |
|           | 社会效益指标                | 改善民生、方便出行 | 改善民生、方便出行  | 明显               | 根据年初工作计划安 |  |
|           | 生态效益指标                | 项目实施对环境的影 | 项目实施对环境的影响 | 明显               | 根据年初工作计划安 |  |
|           | 可持续影响指标               | 延长公路使用寿命  | 延长公路使用寿命   | 明显               | 根据年初工作计划安 |  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标             | 群众满意度     | 群众满意度      | 100%             | 根据年初工作计划安 |  |



八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

348 乐亭县交通运输局

单位：万元

| 政府采购项目来源                                       |          | 采购物<br>品名称        | 政府采<br>购目录<br>序号 | 计量 单<br>位 | 数量 | 单价    | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |                  |             |                        |            |          |            | 2024<br>年 预留<br>中 小微<br>企 业份<br>额 |
|------------------------------------------------|----------|-------------------|------------------|-----------|----|-------|--------------------|------------------|-------------|------------------------|------------|----------|------------|-----------------------------------|
| 项目名<br>称                                       | 预算<br>资金 |                   |                  |           |    |       | 合计                 | 一般公<br>共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款  | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 上年结<br>转结余 |                                   |
| 合 计                                            |          |                   |                  |           |    |       | 4327.7<br>7        | 2291.4<br>7      | 2036.3<br>0 |                        |            |          |            | 2396.7<br>7                       |
| 乐亭县<br>交通运<br>输局本<br>级小计                       |          |                   |                  |           |    |       | 432.77             | 128.47           | 304.30      |                        |            |          |            | 432.77                            |
| 2024 年<br>普通干<br>线公路<br>建设养<br>护发展<br>专项资<br>金 | 40.00    | 公路管<br>理和养<br>护服务 | C15020<br>400    | 万元        | 1  | 40.00 | 40.00              | 40.00            |             |                        |            |          |            | 40.00                             |

348 乐亭县交通运输局

单位：万元

| 政府采购项目来源                                                                       |          | 采购物<br>品名称        | 政府采<br>购目录<br>序号 | 计 量 单<br>位 | 数 量 | 单 价    | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |                  |            |                        |            |          |            | 2024<br>年 预留<br>中 小微<br>企 业份<br>额 |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|------------------|------------|-----|--------|--------------------|------------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-----------------------------------|
| 项目名<br>称                                                                       | 预算<br>资金 |                   |                  |            |     |        | 合 计                | 一般公<br>共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 上年结<br>转结余 |                                   |
| 汀流河<br>“三位<br>一体”<br>治超站<br>运行经<br>费                                           | 50.00    | 公路管<br>理和养<br>护服务 | C15020<br>400    | 元          | 1   | 50.00  | 50.00              | 50.00            |            |                        |            |          |            | 50.00                             |
| 2023 年<br>姜玉线<br>(S323<br>)唐港公<br>路至新<br>寨段大<br>中修工<br>程款及<br>费用<br>(上年<br>结转) | 200.00   | 公路工<br>程施工        | B02020<br>000    | 万元         | 1   | 200.00 | 200.00             |                  | 200.00     |                        |            |          |            | 200.00                            |

348 乐亭县交通运输局

单位：万元

| 政府采购项目来源                                                                                                 |          | 采购物<br>品名称 | 政府采<br>购目录<br>序号 | 计量 单<br>位 | 数量  | 单价     | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |                  |            |                        |            |          |            | 2024<br>年 预留<br>中 小微<br>企 业份<br>额 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------------|-----------|-----|--------|--------------------|------------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-----------------------------------|
| 项目名<br>称                                                                                                 | 预算<br>资金 |            |                  |           |     |        | 合计                 | 一般公<br>共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 上年结<br>转结余 |                                   |
| 2023 年<br>省道<br>(S323<br>)姜各庄<br>至玉田<br>公路<br>(新寨<br>至乐亭<br>滦南界<br>段) 改<br>造工程<br>款及费<br>用（上<br>年结<br>转） | 104.30   | 公路工<br>程施工 | B02020<br>000    | 万元        | 1   | 104.30 | 104.30             |                  | 104.30     |                        |            |          |            | 104.30                            |
| 综合执<br>法制式<br>服装                                                                                         | 48.00    | 制服         | A05030<br>301    | 套         | 123 | 0.31   | 38.47              | 38.47            |            |                        |            |          |            | 38.47                             |

348 乐亭县交通运输局

单位：万元

| 政府采购项目来源                                                       |          | 采购物<br>品名称 | 政府采<br>购目录<br>序号 | 计量 单<br>位 | 数量 | 单价    | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |                  |             |                        |            |          |            | 2024<br>年 预留<br>中 小微<br>企 业份<br>额 |
|----------------------------------------------------------------|----------|------------|------------------|-----------|----|-------|--------------------|------------------|-------------|------------------------|------------|----------|------------|-----------------------------------|
| 项目名<br>称                                                       | 预算<br>资金 |            |                  |           |    |       | 合计                 | 一般公<br>共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款  | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 上年结<br>转结余 |                                   |
| 乐亭县<br>交通运<br>输局地<br>方道路<br>站小计                                |          |            |                  |           |    |       | 3505.0<br>0        | 2163.0<br>0      | 1342.0<br>0 |                        |            |          |            | 1574.0<br>0                       |
| 2023 年<br>农村公<br>路日常<br>养护补<br>助 唐<br>财建<br>【2022<br>】148<br>号 | 77.00    | 其他服<br>务   | C99000<br>000    | 万元        | 1  | 77.00 | 77.00              | 77.00            |             |                        |            |          |            | 77.00                             |

348 乐亭县交通运输局

单位：万元

| 政府采购项目来源                                                              |             | 采购物<br>品名称 | 政府采<br>购目录<br>序号 | 计 量 单<br>位 | 数 量 | 单 价         | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |                  |            |                        |            |          |            | 2024<br>年 预留<br>中 小微<br>企 业份<br>额 |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------------|------------|-----|-------------|--------------------|------------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-----------------------------------|
| 项目名<br>称                                                              | 预算<br>资金    |            |                  |            |     |             | 合 计                | 一般公<br>共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 上年结<br>转结余 |                                   |
| 2023 年<br>农村公<br>路养护<br>工程补<br>助 唐<br>财建<br>【2022<br>】148<br>号        | 197.00      | 公路工<br>程施工 | B02020<br>000    | 项          | 1   | 197.00      | 197.00             | 197.00           |            |                        |            |          |            | 197.00                            |
| 2024 年<br>车辆购<br>置税收<br>入补助<br>地方资<br>金 唐<br>财建<br>【2023<br>】122<br>号 | 1729.0<br>0 | 公路工<br>程施工 | B02020<br>000    | 项          | 1   | 1729.0<br>0 | 1729.0<br>0        | 1729.0<br>0      |            |                        |            |          |            | 520.00                            |

| 政府采购项目来源                                                        |          | 采购物<br>品名称 | 政府采<br>购目录<br>序号 | 计量 单<br>位 | 数量 | 单价     | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |                  |            |                        |            |          |            | 2024<br>年 预留<br>中 小微<br>企 业份<br>额 |
|-----------------------------------------------------------------|----------|------------|------------------|-----------|----|--------|--------------------|------------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-----------------------------------|
| 项目名<br>称                                                        | 预算<br>资金 |            |                  |           |    |        | 合计                 | 一般公<br>共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 上年结<br>转结余 |                                   |
| 2024 年<br>农村公<br>路养护<br>工程补<br>助资金<br>唐财建<br>【2023<br>】144<br>号 | 228.00   | 公路工<br>程施工 | B02020<br>000    | 万元        | 1  | 160.00 | 160.00             | 160.00           |            |                        |            |          |            | 160.00                            |
| 农村公<br>路建设<br>改造补<br>助                                          | 579.00   | 公路工<br>程施工 | B02020<br>000    | 项         | 1  | 579.00 | 579.00             |                  | 579.00     |                        |            |          |            | 300.00                            |
| 农村公<br>路日常<br>养护                                                | 347.00   | 其他服<br>务   | C99000<br>000    | 项         | 1  | 347.00 | 347.00             |                  | 347.00     |                        |            |          |            | 120.00                            |
| 农村公<br>路养护<br>工程                                                | 416.00   | 其他服<br>务   | C99000<br>000    | 项         | 1  | 416.00 | 416.00             |                  | 416.00     |                        |            |          |            | 200.00                            |

348 乐亭县交通运输局

单位：万元

| 政府采购项目来源                      |          | 采购物<br>品名称        | 政府采<br>购目录<br>序号 | 计 量 单<br>位 | 数 量 | 单 价    | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |                  |            |                        |            |          |            | 2024<br>年 预留<br>中 小微<br>企 业份<br>额 |
|-------------------------------|----------|-------------------|------------------|------------|-----|--------|--------------------|------------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-----------------------------------|
| 项目名<br>称                      | 预算<br>资金 |                   |                  |            |     |        | 合 计                | 一般公<br>共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 上年结<br>转结余 |                                   |
| 乐亭县<br>交通运<br>输局公<br>路站小<br>计 |          |                   |                  |            |     |        | 390.00             |                  | 390.00     |                        |            |          |            | 390.00                            |
| 国省干<br>线公路<br>日常养<br>护        | 390.00   | 公路管<br>理和养<br>护服务 | C15020<br>400    | 项          | 1   | 390.00 | 390.00             |                  | 390.00     |                        |            |          |            | 390.00                            |

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

乐亭县交通运输局（含所属单位）上年末固定资产金额为 2938.54 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 乐亭县交通运输局

截止时间：2023-12-31

| 项 目 | 数 量 | 价值（金额单位：万元） |
|-----|-----|-------------|
|-----|-----|-------------|

| 项 目              | 数量       | 价值 (金额单位: 万元) |
|------------------|----------|---------------|
| 资产总额             |          | 2938.54       |
| 1、房屋 (平方米)       | 12095.94 | 1819.14       |
| 其中: 办公用房 (平方米)   | 11695.94 | 1630.46       |
| 2、车辆 (台、辆)       | 36       | 413.11        |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | 3        | 248.95        |
| 4、其他固定资产         | 807      | 457.34        |

## 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。