

2024 年单位预算信息公开目录

一、乐亭县交通运输局本级收支预算..... 1

二、乐亭县交通运输局地方道路站收支预算.....41

三、乐亭县交通运输局公路站收支预算..... 77

一、乐亭县交通运输局本级收支预算

单位预算收支总表

348001 乐亭县交通运输局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	4257.79	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	304.30	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	707.97
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	260.16
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	304.30
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	3123.45
15			十五、资源勘探工业信息等支	

348001 乐亭县交通运输局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	166.21
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	

348001 乐亭县交通运输局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	4562.09	本年支出合计	4562.09
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	4562.09	支出总计	4562.09

单位预算收入总表

348001 乐亭县交通运输局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	4562.09	4562.09	4562.09							
2	208	社会保障和就业支出	707.97	707.97	707.97							
3	20805	行政事业单位养老支出	707.97	707.97	707.97							
4	2080502	事业单位离退休	375.55	375.55	375.55							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	221.61	221.61	221.61							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.81	110.81	110.81							
7	210	卫生健康支出	260.16	260.16	260.16							
8	21011	行政事业单位医疗	260.16	260.16	260.16							
9	2101101	行政单位医疗	100.77	100.77	100.77							

348001 乐亭县交通运输局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政 专户 收入	事 业 收 入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收 入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	2101103	公务员医疗补助	159.39	159.39	159.39							
11	212	城乡社区支出	304.30	304.30	304.30							
12	21208	国有土地使用权 出让收入安排的	304.30	304.30	304.30							
13	2120804	农村基础设施建 设支出	304.30	304.30	304.30							
14	214	交通运输支出	3123.45	3123.45	3123.45							
15	21401	公路水路运输	3123.45	3123.45	3123.45							
16	2140101	行政运行	1866.14	1866.14	1866.14							
17	2140104	公路建设	200.00	200.00	200.00							
18	2140106	公路养护	109.30	109.30	109.30							

348001 乐亭县交通运输局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政 专户 收入	事 业 收 入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收 入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	2140110	公路和运输安全	430.00	430.00	430.00							
20	2140112	公路运输管理	518.01	518.01	518.01							
21	221	住房保障支出	166.21	166.21	166.21							
22	22102	住房改革支出	166.21	166.21	166.21							
23	2210201	住房公积金	166.21	166.21	166.21							

单位预算支出总表

348001 乐亭县交通运输局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	4562.09	3000.48	1561.61			
2	208	社会保障和就业支出	707.97	707.97				
3	20805	行政事业单位养老支出	707.97	707.97				
4	2080502	事业单位离退休	375.55	375.55				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.61	221.61				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.81	110.81				
7	210	卫生健康支出	260.16	260.16				
8	21011	行政事业单位医疗	260.16	260.16				
9	2101101	行政单位医疗	100.77	100.77				
10	2101103	公务员医疗补助	159.39	159.39				
11	212	城乡社区支出	304.30		304.30			
12	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	304.30		304.30			
13	2120804	农村基础设施建设支出	304.30		304.30			
14	214	交通运输支出	3123.45	1866.14	1257.31			
15	21401	公路水路运输	3123.45	1866.14	1257.31			
16	2140101	行政运行	1866.14	1866.14				
17	2140104	公路建设	200.00		200.00			

348001 乐亭县交通运输局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
18	2140106	公路养护	109.30		109.30			
19	2140110	公路和运输安全	430.00		430.00			
20	2140112	公路运输管理	518.01		518.01			
21	221	住房保障支出	166.21	166.21				
22	22102	住房改革支出	166.21	166.21				
23	2210201	住房公积金	166.21	166.21				

单位预算财政拨款收支总表

348001 乐亭县交通运输局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	4257.79	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	304.30	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	707.97	707.97		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	260.16	260.16		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	304.30		304.30	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出	3123.45	3123.45		
15			十五、资源勘探工业信息等支出				

348001 乐亭县交通运输局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	166.21	166.21		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	4562.09	本年支出合计	4562.09	4257.79	304.30	

348001 乐亭县交通运输局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	4562.09	支出总计	4562.09	4257.79	304.30	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

348001 乐亭县交通运输局本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4257.79	3000.48	1257.31
2	208	社会保障和就业支出	707.97	707.97	
3	20805	行政事业单位养老支出	707.97	707.97	
4	2080502	事业单位离退休	375.55	375.55	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.61	221.61	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.81	110.81	
7	210	卫生健康支出	260.16	260.16	
8	21011	行政事业单位医疗	260.16	260.16	
9	2101101	行政单位医疗	100.77	100.77	
10	2101103	公务员医疗补助	159.39	159.39	
11	214	交通运输支出	3123.45	1866.14	1257.31

348001 乐亭县交通运输局本级

预算年度：2024
单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
12	21401	公路水路运输	3123.45	1866.14	1257.31
13	2140101	行政运行	1866.14	1866.14	
14	2140104	公路建设	200.00		200.00
15	2140106	公路养护	109.30		109.30
16	2140110	公路和运输安全	430.00		430.00
17	2140112	公路运输管理	518.01		518.01
18	221	住房保障支出	166.21	166.21	
19	22102	住房改革支出	166.21	166.21	
20	2210201	住房公积金	166.21	166.21	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

348001 乐亭县交通运输局本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3000.48	2841.73	158.75
2	301	工资福利支出	2280.42	2280.42	
3	30101	基本工资	679.86	679.86	
4	30102	津贴补贴	58.16	58.16	
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	658.11	658.11	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	221.61	221.61	
9	30109	职业年金缴费	110.81	110.81	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	100.77	100.77	
11	30111	公务员医疗补助缴费	159.39	159.39	
12	30112	其他社会保障缴费	16.62	16.62	
13	30113	住房公积金	166.21	166.21	
14	30199	其他工资福利支出	18.96	18.96	
15	302	商品和服务支出	158.75		158.75
16	30201	办公费	15.99		15.99
17	30202	印刷费	1.10		1.10

348001 乐亭县交通运输局本级

预算年度：2024
单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
18	30205	水费	1.18		1.18
19	30206	电费	3.06		3.06
20	30207	邮电费	6.49		6.49
21	30208	取暖费	20.70		20.70
22	30211	差旅费	1.31		1.31
23	30215	会议费	0.13		0.13
24	30216	培训费	0.43		0.43
25	30231	公务用车运行维护费	102.06		102.06
26	30239	其他交通费用	6.30		6.30
27	303	对个人和家庭的补助	561.31	561.31	
28	30301	离休费	0.20	0.20	
29	30302	退休费	375.35	375.35	
30	30304	抚恤金	3.98	3.98	
31	30305	生活补助	176.83	176.83	
32	30309	奖励金	4.95	4.95	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

348001 乐亭县交通运输局本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	304.30		304.30
2	212	城乡社区支出	304.30		304.30
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	304.30		304.30
4	2120804	农村基础设施建设支出	304.30		304.30

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

348001 乐亭县交通运输局本级

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

348001 乐亭县交通运输局本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	102.06	102.06		
2	“三公”经费小计	102.06	102.06		
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	102.06	102.06		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	102.06	102.06		
9	三、公务接待费				

乐亭县交通运输局本级 2024 年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

乐亭县交通运输局 2024 年单位预算公开说明

一、单位职责

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：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
乐亭县交通运输局本级	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 4562.09 万元，其中：一般公共预算收入 4257.79 万元，基金预算收入 304.30 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 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映乐亭县交通运输局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 4562.09 万元，其中基本支出 3000.48 万元，包括人员经费 2841.73 万元和日常公用经费 158.75 万元；项目支出 1561.61 万元，主要为汀流河治超站专项治超经费 5 万元，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，综合执法制式服装 48 万元，国道 G509 京唐港至乐亭段改建工程 200 万元，城乡客运一体化项目资金 400 万元，兴运公交客运公司政策性补贴 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，（省级资金）2024 年普通干线公路建设养护发展专项资金 40 万

元，公路生命防护工程项目 200 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，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 104.3 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 4562.09 万元，较 2023 年预算减少 348.19 万元，其中：基本支出增加 65.20 万元，主要为 2024 年人员新增入职人员工资及社会保障缴费。项目支出减少 413.39 万元，主要为农村基础设施建设项目少列 413.39 万元。

三、机关运行经费安排情况

2024 年机关运行经费安排共计 158.75 万元，其中：办公费 15.99 万元，印刷费 1.1 万元，水费 1.18 万元，电费 3.06 万元，差旅费 1.31 万元，会议费 0.13 万元，培训费 0.43 万元，公务用车运行维护费 17.01 万元，邮电费 6.49 万元，办公取暖费 20.7 万元，公务用车补贴 6.30 万元，执法执勤及特种业务车辆 85.05 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 102.06 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 102.06 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 102.06 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比减少 0 万元，增减变化的主要原因是：与 2023 年持平。

五、单位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 (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	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

348001 乐亭县交通运输局本级

单位：万元

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

348001 乐亭县交通运输局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计量 单 位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留 中 小微 企 业份 额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
汀流河 “三位 一体” 治超站 运行经 费	50.00	公路管 理和养 护服务	C15020 400	元	1	50.00	50.00	50.00						50.00
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)	200.00	公路工 程施工	B02020 000	万元	1	200.00	200.00		200.00					200.00

348001 乐亭县交通运输局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数 量	单 价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预 留 中 小 微 企 业 份 额
项目名 称	预算 资金						合 计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
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）	104.30	公路工 程施工	B02020 000	万元	1	104.30	104.30		104.30					104.30
综合执 法制式 服装	48.00	制服	A05030 301	套	123	0.31	38.47	38.47						38.47

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

乐亭县交通运输局本级上年末固定资产金额为 2169.14 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

348001 乐亭县交通运输局本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2169.14
1、房屋（平方米）	11695.94	1630.46
其中：办公用房（平方米）	11695.94	1630.46
2、车辆（台、辆）	9	33.31
3、单价在 20 万元以上的设备	3	248.95
4、其他固定资产	562	256.42

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

单位预算收支总表

单位：万元

41

348006 乐亭县交通运输局地方道路站

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
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	30.51
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
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	

348006 乐亭县交通运输局地方道路站

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	5273.91	本年支出合计	5639.73
33	上年结转结余	365.82	年终结转结余	
34	收入总计	5639.73	支出总计	5639.73

单位预算收入总表

348006 乐亭县交通运输局地方道路站

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	5639.73	5273.91	5273.91							365.82
2	208	社会保障和就业支出	84.82	84.82	84.82							
3	20805	行政事业单位养老支出	84.82	84.82	84.82							
4	2080502	事业单位离退休	23.80	23.80	23.80							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.68	40.68	40.68							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.34	20.34	20.34							
7	210	卫生健康支出	45.22	45.22	45.22							
8	21011	行政事业单位医疗	45.22	45.22	45.22							
9	2101102	事业单位医疗	19.13	19.13	19.13							
10	2101103	公务员医疗补助	26.10	26.10	26.10							
11	212	城乡社区支出	1707.82	1342.00	1342.00							365.82
12	21208	国有土地使用权出让收入安	1707.82	1342.00	1342.00							365.82

348006 乐亭县交通运输局地方道路站

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
		排的支出										
13	2120804	农村基础设施建设支出	1707.82	1342.00	1342.00							365.82
14	214	交通运输支出	3771.35	3771.35	3771.35							
15	21401	公路水路运输	3771.35	3771.35	3771.35							
16	2140104	公路建设	2798.00	2798.00	2798.00							
17	2140106	公路养护	973.35	973.35	973.35							
18	221	住房保障支出	30.51	30.51	30.51							
19	22102	住房改革支出	30.51	30.51	30.51							
20	2210201	住房公积金	30.51	30.51	30.51							

单位预算支出总表

348006 乐亭县交通运输局地方道路站

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	5639.73	455.91	5183.82			
2	208	社会保障和就业支出	84.82	84.82				
3	20805	行政事业单位养老支出	84.82	84.82				
4	2080502	事业单位离退休	23.80	23.80				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.68	40.68				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.34	20.34				
7	210	卫生健康支出	45.22	45.22				
8	21011	行政事业单位医疗	45.22	45.22				
9	2101102	事业单位医疗	19.13	19.13				
10	2101103	公务员医疗补助	26.10	26.10				
11	212	城乡社区支出	1707.82		1707.82			
12	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1707.82		1707.82			
13	2120804	农村基础设施建设支出	1707.82		1707.82			
14	214	交通运输支出	3771.35	295.35	3476.00			
15	21401	公路水路运输	3771.35	295.35	3476.00			
16	2140104	公路建设	2798.00		2798.00			

348006 乐亭县交通运输局地方道路站

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
17	2140106	公路养护	973.35	295.35	678.00			
18	221	住房保障支出	30.51	30.51				
19	22102	住房改革支出	30.51	30.51				
20	2210201	住房公积金	30.51	30.51				

单位预算财政拨款收支总表

348006 乐亭县交通运输局地方道路站

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	3931.91	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	1342.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	84.82	84.82		
9			九、社会保险基金支出				

348006 乐亭县交通运输局地方道路站

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
10			十、卫生健康支出	45.22	45.22		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	1707.82		1707.82	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出	3771.35	3771.35		
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				

348006 乐亭县交通运输局地方道路站

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	30.51	30.51		
21			二十一、粮油物 资储备支出				
22			二十二、国有资 本经营预算支出				
23			二十三、灾害防 治及应急管理支 出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支 出				
26			二十六、转移性 支出				
27			二十七、债务还 本支出				

348006 乐亭县交通运输局地方道路站

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
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	5273.91	本年支出合计	5639.73	3931.91	1707.82	
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	5639.73	支出总计	5639.73	3931.91	1707.82	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

348006 乐亭县交通运输局地方道路站

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	3931.91	455.91	3476.00
2	208	社会保障和就业支出	84.82	84.82	
3	20805	行政事业单位养老支出	84.82	84.82	
4	2080502	事业单位离退休	23.80	23.80	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.68	40.68	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.34	20.34	
7	210	卫生健康支出	45.22	45.22	
8	21011	行政事业单位医疗	45.22	45.22	
9	2101102	事业单位医疗	19.13	19.13	
10	2101103	公务员医疗补助	26.10	26.10	
11	214	交通运输支出	3771.35	295.35	3476.00
12	21401	公路水路运输	3771.35	295.35	3476.00
13	2140104	公路建设	2798.00		2798.00
14	2140106	公路养护	973.35	295.35	678.00
15	221	住房保障支出	30.51	30.51	
16	22102	住房改革支出	30.51	30.51	
17	2210201	住房公积金	30.51	30.51	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

348006 乐亭县交通运输局地方道路站

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	455.91	440.33	15.58
2	301	工资福利支出	409.80	409.80	
3	30101	基本工资	124.65	124.65	
4	30102	津贴补贴	5.78	5.78	
5	30107	绩效工资	129.41	129.41	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.68	40.68	
7	30109	职业年金缴费	20.34	20.34	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	19.13	19.13	
9	30111	公务员医疗补助缴费	26.10	26.10	
10	30112	其他社会保障缴费	4.32	4.32	
11	30113	住房公积金	30.51	30.51	
12	30199	其他工资福利支出	8.88	8.88	
13	302	商品和服务支出	15.58		15.58
14	30201	办公费	1.69		1.69
15	30205	水费	0.25		0.25
16	30206	电费	0.62		0.62
17	30207	邮电费	1.01		1.01

348006 乐亭县交通运输局地方道路站

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	30208	取暖费	4.26		4.26
19	30211	差旅费	1.23		1.23
20	30215	会议费	0.20		0.20
21	30216	培训费	0.65		0.65
22	30231	公务用车运行维护费	5.67		5.67
23	303	对个人和家庭的补助	30.53	30.53	
24	30302	退休费	23.80	23.80	
25	30304	抚恤金	4.33	4.33	
26	30305	生活补助	0.45	0.45	
27	30309	奖励金	1.95	1.95	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

348006 乐亭县交通运输局地方道路站

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	1707.82		1707.82
2	212	城乡社区支出	1707.82		1707.82
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1707.82		1707.82
4	2120804	农村基础设施建设支出	1707.82		1707.82

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

348006 乐亭县交通运输局地方道路站

预算年度：

2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

348006 乐亭县交通运输局地方道路站

预算年度：
2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	5.67	5.67		
2	“三公”经费小计	5.67	5.67		
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	5.67	5.67		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	5.67	5.67		
9	三、公务接待费				

乐亭县交通运输局地方道路站 2024 年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

一、单位职责

- 1、地方道路站具体负责农村公路日常养护管理的指导、督促、检查。
- 2、拟定农村公路日常养护计划。
- 3、组织实施农村公路日常养护工作。
- 4、定期对农村公路养护工作进行巡查、检查及考核。
- 5、组织培训农村公路养护人员开展公路养护技术规范学习。
- 6、建立健全农村公路管理养护责任机制。
- 7、协助做好本辖区县道的路政管理工作。
- 8、做好路面保洁、疏通边沟、清运垃圾、整修路基标准。
- 9、及时修补道路坑槽、对损坏的公路标志设施及时的修补。
- 10、对公路两侧路树及花草的除草、修剪、打药等管护。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
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

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 5639.73 万元，其中：一般公共预算收入 3931.91 万元，基金预算收入 1342.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 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地方道路站年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 5639.73 万元，其中基本支出 455.91 万元，包括人员经费 440.33 万元和日常公用经费 15.58 万元；项目支出 5183.82 万元，主要为养护工程补助 197 万元、日常养护补助 77 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 年日常养护补助 82 万元、2024 年示范创建 94 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；上年结转结余 365.82 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 5639.73 万元，较 2023 年预算增加 1470.41 万元，其中：基本支出增加 9.59 万元，主要为 2024 年人员预算增加了 9.83 万元、主要是 2024 年在职人员补调工资、社会保障缴费、退休人员的月度生活补贴等；2024 年公用经费预算比 2023 年减少了 0.24 万元，主要是 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压减 10%。项目支出增加 1460.82 万元，主要为项目支出增加主要是建设项目增加。

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 15.58 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 5.67 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 5.67 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 5.67 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比减少 0.00 万元，增减变化的主要原因是：与 2023 年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、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	

2、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	

3、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】	
	数量指标	路肩硬化	路肩硬化	10 公里	唐财建【2022】	
	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】	
	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】	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	1 年	唐财建【2022】	
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%	唐财建【2022】	
	社会效益指标	群众出行条件	群众出行条件	≥95%	唐财建【2022】	
	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】	
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】	

4、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出道路	中部战区综合靶场进出道路	12.35 公里	唐财建【2023】122 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】122 号	
	时效指标	按期完成投资	按期完成投资	1 年	唐财建【2023】122 号	
	成本指标	项目支出符合概算批复的标准	项目支出符合概算批复的标准	100%	唐财建【2023】122 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 明显	唐财建【2023】122 号	
	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】122 号	
	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	交通建设符合环评审批要求	100 符合	唐财建【2023】122 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】122 号	

5、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】144 号	
	数量指标	清运垃圾	清运垃圾	60 公里	唐财建【2023】144 号	
	数量指标	整修路肩	整修路肩	80 公里	唐财建【2023】144 号	
	质量指标	质量合格率	质量合格率	100 合格	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	
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】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	

6、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	

7、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】	

8、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】	
	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】	
	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】	
	时效指标	按期完成投资	按期完成投资	1 年	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	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】	
	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】	
	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】	

9、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】

10、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	

11、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

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

348006 乐亭县交通运输局地方道路站

单位：万元

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单 价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预 留 中 小 微 企 业 份 额
项 目 名 称	预 算 资 金						合 计	一 般 公 共 预 算 拨 款	基 金 预 算 拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款	财 政 专 户 核 拨	单 位 资 金	上 年 结 转 结 余	
合 计							3505.0 0	2163.0 0	1342.0 0					1574.0 0
乐亭县 交通运 输局地 方道路 站小计							3505.0 0	2163.0 0	1342.0 0					1574.0 0
2023 年 农村公 路日常 养护补 助 唐 财建 【2022 】148 号	77.00	其他服 务	C99000 000	万元	1	77.00	77.00	77.00						77.00

348006 乐亭县交通运输局地方道路站

单位：万元

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

348006 乐亭县交通运输局地方道路站

单位：万元

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

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

乐亭县交通运输局地方道路站上年末固定资产金额为 97.72 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

348006 乐亭县交通运输局地方道路站		截止时间：2023-12-31
项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		97.72
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	7	57.48
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	62	40.24

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、乐亭县交通运输局公路站收支预算

单位预算收支总表

348007 乐亭县交通运输局公路站

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	1660.28	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	390.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	419.63
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	194.89
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	390.00
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	950.01
15			十五、资源勘探工业信息等支	

348007 乐亭县交通运输局公路站

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
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	95.75
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	

348007 乐亭县交通运输局公路站

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	2050.28	本年支出合计	2050.28
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2050.28	支出总计	2050.28

单位预算收入总表

348007 乐亭县交通运输局公路站

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财 政 专 户 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2050.28	2050.28	2050.28							
2	208	社会保障和就业支出	419.63	419.63	419.63							
3	20805	行政事业单位养老支出	419.63	419.63	419.63							
4	2080502	事业单位离退休	228.12	228.12	228.12							
5	2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	127.67	127.67	127.67							
6	2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	63.84	63.84	63.84							
7	210	卫生健康支出	194.89	194.89	194.89							
8	21011	行政事业单位医疗	194.89	194.89	194.89							
9	2101102	事业单位医疗	59.23	59.23	59.23							
10	2101103	公务员医疗补助	135.66	135.66	135.66							
11	212	城乡社区支出	390.00	390.00	390.00							
12	21208	国有土地使用权出让收	390.00	390.00	390.00							

348007 乐亭县交通运输局公路站

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
		入安排的支出										
13	2120804	农村基础设施建设支出	390.00	390.00	390.00							
14	214	交通运输支出	950.01	950.01	950.01							
15	21401	公路水路运输	950.01	950.01	950.01							
16	2140106	公路养护	950.01	950.01	950.01							
17	221	住房保障支出	95.75	95.75	95.75							
18	22102	住房改革支出	95.75	95.75	95.75							
19	2210201	住房公积金	95.75	95.75	95.75							

单位预算支出总表

348007 乐亭县交通运输局公路站

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	2050.28	1660.28	390.00			
2	208	社会保障和就业支出	419.63	419.63				
3	20805	行政事业单位养老支出	419.63	419.63				
4	2080502	事业单位离退休	228.12	228.12				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.67	127.67				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.84	63.84				
7	210	卫生健康支出	194.89	194.89				
8	21011	行政事业单位医疗	194.89	194.89				
9	2101102	事业单位医疗	59.23	59.23				
10	2101103	公务员医疗补助	135.66	135.66				
11	212	城乡社区支出	390.00		390.00			
12	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	390.00		390.00			
13	2120804	农村基础设施建设支出	390.00		390.00			
14	214	交通运输支出	950.01	950.01				
15	21401	公路水路运输	950.01	950.01				
16	2140106	公路养护	950.01	950.01				
17	221	住房保障支出	95.75	95.75				

348007 乐亭县交通运输局公路站

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
18	22102	住房改革支出	95.75	95.75				
19	2210201	住房公积金	95.75	95.75				

单位预算财政拨款收支总表

348007 乐亭县交通运输局公路站

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	1660.28	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	390.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	419.63	419.63		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	194.89	194.89		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	390.00		390.00	

348007 乐亭县交通运输局公路站

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
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出	950.01	950.01		
15			十五、资源勘探工业 信息等支出				
16			十六、商业服务业等 支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区 支出				
19			十九、自然资源海洋 气象等支出				
20			二十、住房保障支出	95.75	95.75		
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				

348007 乐亭县交通运输局公路站

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
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	2050.28	本年支出合计	2050.28	1660.28	390.00	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

348007 乐亭县交通运输局公路站

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	2050.28	支出总计	2050.28	1660.28	390.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

348007 乐亭县交通运输局公路站

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	1660.28	1660.28	
2	208	社会保障和就业支出	419.63	419.63	
3	20805	行政事业单位养老支出	419.63	419.63	
4	2080502	事业单位离退休	228.12	228.12	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.67	127.67	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.84	63.84	
7	210	卫生健康支出	194.89	194.89	
8	21011	行政事业单位医疗	194.89	194.89	
9	2101102	事业单位医疗	59.23	59.23	
10	2101103	公务员医疗补助	135.66	135.66	
11	214	交通运输支出	950.01	950.01	
12	21401	公路水路运输	950.01	950.01	
13	2140106	公路养护	950.01	950.01	
14	221	住房保障支出	95.75	95.75	
15	22102	住房改革支出	95.75	95.75	
16	2210201	住房公积金	95.75	95.75	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

348007 乐亭县交通运输局公路站

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	1660.28	1634.38	25.90
2	301	工资福利支出	1366.12	1366.12	
3	30101	基本工资	391.71	391.71	
4	30102	津贴补贴	17.98	17.98	
5	30107	绩效工资	405.66	405.66	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.67	127.67	
7	30109	职业年金缴费	63.84	63.84	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	59.23	59.23	
9	30111	公务员医疗补助缴费	135.66	135.66	
10	30112	其他社会保障缴费	15.16	15.16	
11	30113	住房公积金	95.75	95.75	
12	30199	其他工资福利支出	53.45	53.45	
13	302	商品和服务支出	25.90		25.90
14	30201	办公费	8.22		8.22
15	30202	印刷费	1.00		1.00
16	30205	水费	1.00		1.00
17	30206	电费	2.00		2.00

348007 乐亭县交通运输局公路站

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	30207	邮电费	1.17		1.17
19	30208	取暖费	4.17		4.17
20	30211	差旅费	1.00		1.00
21	30215	会议费	0.20		0.20
22	30216	培训费	0.50		0.50
23	30231	公务用车运行维护费	6.64		6.64
24	303	对个人和家庭的补助	268.26	268.26	
25	30301	离休费	0.23	0.23	
26	30302	退休费	227.89	227.89	
27	30304	抚恤金	16.05	16.05	
28	30305	生活补助	20.04	20.04	
29	30309	奖励金	4.05	4.05	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

348007 乐亭县交通运输局公路站

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	390.00		390.00
2	212	城乡社区支出	390.00		390.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	390.00		390.00
4	2120804	农村基础设施建设支出	390.00		390.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

348007 乐亭县交通运输局公路站

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

348007 乐亭县交通运输局公路站

预算年度：2024
单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	6.64	6.64		
2	“三公” 经费小计	6.64	6.64		
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	6.64	6.64		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	6.64	6.64		
9	三、公务接待费				

乐亭县交通运输局公路站 2024 年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- 1、贯彻执行国家有关公路养护管理的方针、政策和上级部门的指示和决定。
- 2、负责所管辖路段的道路安全畅通。
- 3、负责列养干线公路、桥梁的养护工作，定期对公路路况、桥梁及沿线设施进行技术状况评定。
- 4、编制养护方案并负责实施。
- 5、完善养护机制改革，逐步提高公路通行和服务水平。
- 6、做好交通量调查，掌握公路养护技术、经济指标，做好统计工资。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
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、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入 2050.28 万元，其中：一般公共预算收入 1660.28 万元，基金预算收入 390.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映乐亭县交通运输局公路站年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算 2050.28 万元，其中基本支出 1660.28 万元，包括人员经费 1634.38 万元和日常公用经费 25.90 万元；项目支出 390.00 万元，主要为 2024 年国省干线公路日常养护资金 390.00 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 2050.28 万元，较 2023 年预算减少 277.50 万元，其中：基本支出减少 115.50 万元，主要为 2023 年退休人员 14 人，导致 2024 年人员经费减少。项目支出减少 162.00 万元，主要为我单位 2024 年公路养护类项目资金减少 162.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2023 年机关运行经费安排共计 25.90 万元，其中：办公费 8.22 万元，印刷费 1 万元，水费 1 万元，电费 2 万元，差旅费 1 万元，会议费 0.2 万元，培训费 0.5 万元，公务用车运行维护费 6.64 万元，邮电费 1.17 万元，办公取暖费 4.17 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 6.64 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 6.64 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 6.64 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 2024 年公务用车运维费增加 0.97 万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、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	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

348007 乐亭县交通运输局公路站

单位：万元

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

七、国有资产信息

乐亭县交通运输局公路站上年末固定资产金额为 671.68 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

348007 乐亭县交通运输局公路站

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
资产总额		671.68
1、房屋（平方米）	400	188.68
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	20	322.32
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	183	160.68

八、名词解释

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。