**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 3](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 7](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 9](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 14](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 16](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 17](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 18](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 19](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 2](#_Toc_3_3_0000000011)0

[三、机关运行经费安排情况 2](#_Toc_3_3_0000000012)1

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2](#_Toc_3_3_0000000013)2

[五、部门整体绩效目标 2](#_Toc_3_3_0000000014)2

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 27](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 3](#_Toc_3_3_0000000016)8

[八、政府采购预算情况 5](#_Toc_3_3_0000000017)0

[九、国有资产信息 5](#_Toc_3_3_0000000018)1

[十、名词解释 5](#_Toc_3_3_0000000019)1

[十一、其他需要说明的事项 52](#_Toc_3_3_0000000020)

 部门预算收支总表

| 348保定市交通运输局满城区分局 | 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 | 5763.09 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 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 | 613.74 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 136.42 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 | 5966.49 |
| 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 | 221.29 |
| 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 | 33039.45 |
| 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、往来性支出 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 5763.09 | 本年支出合计 | 39977.39 |
| 33 | 上年结转结余 | 34214.30 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 39977.39 | 支出总计 | 39977.39 |

部门预算收入总表

| 348保定市交通运输局满城区分局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 39977.39 | 5763.09 | 5763.09 |  |  |  |  |  |  | 34214.30 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 613.74 | 613.74 | 613.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 613.74 | 613.74 | 613.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 100.47 | 100.47 | 100.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080502 | 事业单位离退休 | 4.42 | 4.42 | 4.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 335.99 | 335.99 | 335.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 172.86 | 172.86 | 172.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 136.42 | 136.42 | 136.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 136.42 | 136.42 | 136.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 120.07 | 120.07 | 120.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 16.35 | 16.35 | 16.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 214 | 交通运输支出 | 5966.49 | 4714.64 | 4714.64 |  |  |  |  |  |  | 1251.85 |
| 13 | 21401 | 公路水路运输 | 5906.49 | 4654.64 | 4654.64 |  |  |  |  |  |  | 1251.85 |
| 14 | 2140101 | 行政运行 | 2448.74 | 2448.74 | 2448.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2140102 | 一般行政管理事务 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 16 | 2140104 | 公路建设 | 621.42 | 367.42 | 367.42 |  |  |  |  |  |  | 254.00 |
| 17 | 2140106 | 公路养护 | 2430.25 | 1432.40 | 1432.40 |  |  |  |  |  |  | 997.85 |
| 18 | 2140112 | 公路运输管理 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 331.09 | 331.09 | 331.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 21499 | 其他交通运输支出 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2149999 | 其他交通运输支出 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 221.29 | 221.29 | 221.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 221.29 | 221.29 | 221.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 221.29 | 221.29 | 221.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 33039.45 | 77.00 | 77.00 |  |  |  |  |  |  | 32962.45 |
| 26 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 33039.45 | 77.00 | 77.00 |  |  |  |  |  |  | 32962.45 |
| 27 | 2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 77.00 | 77.00 | 77.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 32962.45 |  |  |  |  |  |  |  |  | 32962.45 |

部门预算支出总表

| 348保定市交通运输局满城区分局 | 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 | 39977.39 | 3751.28 | 36226.11 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 613.74 | 613.74 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 613.74 | 613.74 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 100.47 | 100.47 |  |  |  |  |
| 5 | 2080502 | 事业单位离退休 | 4.42 | 4.42 |  |  |  |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 335.99 | 335.99 |  |  |  |  |
| 7 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 172.86 | 172.86 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 136.42 | 136.42 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 136.42 | 136.42 |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 120.07 | 120.07 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 16.35 | 16.35 |  |  |  |  |
| 12 | 214 | 交通运输支出 | 5966.49 | 2779.83 | 3186.66 |  |  |  |
| 13 | 21401 | 公路水路运输 | 5906.49 | 2779.83 | 3126.66 |  |  |  |
| 14 | 2140101 | 行政运行 | 2448.74 | 2448.74 |  |  |  |  |
| 15 | 2140102 | 一般行政管理事务 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 16 | 2140104 | 公路建设 | 621.42 |  | 621.42 |  |  |  |
| 17 | 2140106 | 公路养护 | 2430.25 |  | 2430.25 |  |  |  |
| 18 | 2140112 | 公路运输管理 | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |
| 19 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 331.09 | 331.09 |  |  |  |  |
| 20 | 21499 | 其他交通运输支出 | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |
| 21 | 2149999 | 其他交通运输支出 | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 221.29 | 221.29 |  |  |  |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 221.29 | 221.29 |  |  |  |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 221.29 | 221.29 |  |  |  |  |
| 25 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 33039.45 |  | 33039.45 |  |  |  |
| 26 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 33039.45 |  | 33039.45 |  |  |  |
| 27 | 2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 77.00 |  | 77.00 |  |  |  |
| 28 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 32962.45 |  | 32962.45 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 348保定市交通运输局满城区分局 | 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 | 5763.09 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 613.74 | 613.74 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 136.42 | 136.42 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 | 5966.49 | 5966.49 |  |  |
| 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 | 221.29 | 221.29 |  |  |
| 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 | 33039.45 | 33039.45 |  |  |
| 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、往来性支出 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 5763.09 | 本年支出合计 | 39977.39 | 39977.39 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 34214.30 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 34214.30 |  |  |  |  |  |
| 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 | 39977.39 | 支出总计 | 39977.39 | 39977.39 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 348保定市交通运输局满城区分局 | 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 | 39977.39 | 3751.28 | 36226.11 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 613.74 | 613.74 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 613.74 | 613.74 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 100.47 | 100.47 |  |
| 5 | 2080502 | 事业单位离退休 | 4.42 | 4.42 |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 335.99 | 335.99 |  |
| 7 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 172.86 | 172.86 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 136.42 | 136.42 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 136.42 | 136.42 |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 120.07 | 120.07 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 16.35 | 16.35 |  |
| 12 | 214 | 交通运输支出 | 5966.49 | 2779.83 | 3186.66 |
| 13 | 21401 | 公路水路运输 | 5906.49 | 2779.83 | 3126.66 |
| 14 | 2140101 | 行政运行 | 2448.74 | 2448.74 |  |
| 15 | 2140102 | 一般行政管理事务 | 15.00 |  | 15.00 |
| 16 | 2140104 | 公路建设 | 621.42 |  | 621.42 |
| 17 | 2140106 | 公路养护 | 2430.25 |  | 2430.25 |
| 18 | 2140112 | 公路运输管理 | 60.00 |  | 60.00 |
| 19 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 331.09 | 331.09 |  |
| 20 | 21499 | 其他交通运输支出 | 60.00 |  | 60.00 |
| 21 | 2149999 | 其他交通运输支出 | 60.00 |  | 60.00 |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 221.29 | 221.29 |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 221.29 | 221.29 |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 221.29 | 221.29 |  |
| 25 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 33039.45 |  | 33039.45 |
| 26 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 33039.45 |  | 33039.45 |
| 27 | 2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 77.00 |  | 77.00 |
| 28 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 32962.45 |  | 32962.45 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 348保定市交通运输局满城区分局 | 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 | 3751.28 | 3617.52 | 133.76 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 3195.00 | 3195.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1028.83 | 1028.83 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 119.34 | 119.34 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 15.61 | 15.61 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 1140.62 | 1140.62 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 335.99 | 335.99 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 172.86 | 172.86 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 136.42 | 136.42 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.47 | 9.47 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 221.29 | 221.29 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 14.57 | 14.57 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 133.76 |  | 133.76 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 18.83 |  | 18.83 |
| 15 | 30205 | 水费 | 4.04 |  | 4.04 |
| 16 | 30206 | 电费 | 13.45 |  | 13.45 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 5.66 |  | 5.66 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 19.59 |  | 19.59 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 4.04 |  | 4.04 |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 1.80 |  | 1.80 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 12.35 |  | 12.35 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 10.29 |  | 10.29 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 37.50 |  | 37.50 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 5.58 |  | 5.58 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.64 |  | 0.64 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 422.52 | 422.52 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 104.24 | 104.24 |  |
| 28 | 30305 | 生活补助 | 6.55 | 6.55 |  |
| 29 | 30309 | 奖励金 | 311.72 | 311.72 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 348保定市交通运输局满城区分局 | 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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 348保定市交通运输局满城区分局 | 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保定市交通运输局满城区分局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合 计 | 39.31 | 39.31 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 37.50 | 37.50 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 37.50 | 37.50 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 1.81 | 1.81 |  |  |

第一部分 保定市交通运输局满城区分局2024年部门预算信息公开情况说明

保定市交通运输局满城区分局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，现将保定市交通运输局满城区分局2024年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

（一）、交通运输基础设施建设

1.普通干线公路建设

2.农村公路建设

3.归还公路建设贷款

4.公路客运站（场）及城乡客运基础设施建设

5.交通基础设施建设的协调、监督和管理

6.交通配套设施建设

（二）、交通运输基础设施养护、维护

1.普通干线公路养护

2.农村公路养护以奖代补

3.水运工程维护

4.公路建设管理养护基础数据采集

5.公路、水运工程养护监督和管理

6.交通基础配套设施养护

（三）、交通运输管理

1.公路管理

2.道路运输管理

3.城市客运管理

4.交通运输统计调查

（四）、交通政务管理

1.综合业务管理

2.综合事务管理

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市交通运输局满城区分局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 保定市交通运输局满城区分局（本级） | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 保定市满城区出租汽车和城市公交管理站 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

1. 部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区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。保定市交通运输局满城区分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 年收入总计39977.39万元，其中：一般公共预算收入5763.09万元，政府基金预算收入0万元，上年结转结余34214.30万元。

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，反映保定市交通运输局满城区分局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算39977.39万元，其中基本支出3751.28万元，包括人员经费3617.52万元和日常公用经费133.76万元；项目支出36226.11 万元，政府基金预算支出0万元。主要用于人员经费、机关日常运转经费、农村公路日常养护及2023年水毁公（道）路自然灾害灾后恢复重建专项资金。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排39977.39万元，较 2023年预算增加35299.45万元，其中：基本支出减少8.43万元，主要是人员退休；项目支出增加35307.88万元，主要是2023年水毁公（道）路自然灾害灾后恢复重建支出增加。

1. 机关运行经费安排情况

2024年，我部门运行经费共计安排133.76万元，主要用于日常办公费、办公用房水电费、办公用房取暖费、车辆运行等日常运行支出。

1. 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39.31万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费37.50万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费37.50万元)；公务接待费1.81万元。与2023年相比增加4.89万元（其中：公务用车运维费增加6.00万元；公务接待费减少1.11万元），主要原因是：根据年度工作计划实际情况增加公务用车运维费预算，同时减少公务接待费预算。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

（1）路网完善升级，加快设计施工进度。

（2）为民规范执法，提高服务群众水平。

（3）党建工作指引，加强干部作风管理。

（4）安全稳定发展，严格隐患排查整治。

（二）分项绩效目标

（1）绩效目标：查扣违法车辆场地租赁费

绩效指标：2018-2021年交通执法查扣违法车辆场地租赁费。

（2）绩效目标：神西线、津保北线挖补养护工程款

绩效指标：神西线挖补3000平米，投资30.00万元；津保北线挖补3484平米，投资35.54万元。

（3）绩效目标：2023年暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建

绩效指标：2023年暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资一期项目502.45万元（保财建【2023】42号）。

（4）绩效目标：2023年革命老区转移支付

绩效指标：2023年革命老区转移支付预算32.00万元（保财预【2023】14号）。

（5）绩效目标：2023年农村公路养护发展专项

绩效指标：2023年农村公路养护发展专项资金31.21万元（保财建【2022】103号）。

（6）绩效目标：2023年水毁公（道）路恢复重建

绩效指标：2023年水毁公（道）路恢复重建项目966.64万元（保财建【2023】54号）。

（7）绩效目标：2023年中央车购税补助地方公路建设

绩效指标：2023年中央车购税补助地方公路建设222.00万元（保财建【2023】5号）。

（8）绩效目标：2024年农村公路养护补助基数

绩效指标：成品油价格及税费改革转移支付，用于农村道路养护工程，提高资金使用效益。

（9）绩效目标：农村公路养护配套资金

绩效指标：全区844.91公里农村公路养护，针对县乡主要道路进行不定期集中垃圾清理，并对主要县道出现的网裂、坑槽等病害进行小修挖补，同时补栽道路两侧路树，维修损坏的标志牌、防护桩、边墙，安装防撞栏，设置标志标线等。

（10）绩效目标：安大线区属电力线路迁改费

绩效指标：我局《关于拨付安大线区属电力线路迁改费用的请示》（满交呈【2022】50号），依据协议约定，经区政府研究拨付。

（11）绩效目标：2023年水毁道路重建工程项目

绩效指标：2023年水毁道路重建工程项目254.00万元（保财建【2023】91号）。

（12）绩效目标：2023年水毁道路重建工程项目

绩效指标：2023年水毁道路重建工程项目7780.00万元（保财预【2023】31号）。

（13）绩效目标：2023年水毁公路恢复重建工程

绩效指标：2023年水毁公路恢复重建工程783.00万元（保财建【2023】91号）。

（14）绩效目标：2023年水毁公路恢复重建工程

绩效指标：2023年水毁公路恢复重建工程24680.00万元（保财预【2023】31号）。

（15）绩效目标：2023年水毁公路恢复重建工程（区级配套）

绩效指标：2023年水毁公路恢复重建工程86.00万元（区级配套）。

（16）绩效目标：保定市西二环北延（满城区段）项目建设用地组卷相关费用

绩效指标：保定市西二环北延满城区段项目组卷相关费用13.42万元，其中：林地可研报告编制费4.00万元，项目勘测界定费9.42万元。

（17）绩效目标：城市公交场站建设

绩效指标：按照区政府安排对保定市公交10路、15路建设司机休息室和调度室及优化完善停车场。

（18）绩效目标：满于西线抽污水（2020年下半年）

绩效指标：满于西线修建时只铺设了雨水管道，西侧雨水通过穿路横管收纳到东侧，两侧均没有污水管道，沿线雨污水混合流入下游竞秀区，2019年11月16日按照区政府指示，对满于西线与复兴路西延交叉口进行封堵，于2020年下半年对其进行了两次抽排工作，产生费用合计16.40万元。

（19）绩效目标：收购城乡班车1、2、3路资金

绩效指标：启动城乡班车1、2、3路收购工作，经第三方评估，线路经营权110.00万元，33辆班车评估171.16万元，司乘人员失业补偿163.15万元，评估费5.50万元，共计449.81万元，本次拨付资金40.00万元。

（20）绩效目标：2024年革命老区转移支付预算

绩效指标：提前下达2024年革命老区转移支付预算168.00万元（保财预【2023】30号）。

（21）绩效目标：2024年农村公路建设资金

绩效指标：提前下达2024年农村公路建设养护资金128.00万元（保财建【2023】96号）。

（22）绩效目标：巡游出租车融入中心城区安装车载终端及计价设备

绩效指标：按照保政办函【2021】51号文件要求，市中心与“新三区”将于2022年1月25日相互开放巡游出租车运营市场，实现运营范围、服务规范、考核标准和执法机制一致，按要求安装监控、定位、计价、显示、客评、报警等车载终端系统。

（23）绩效目标：顺驰公交公司政策性亏损补助资金

绩效指标：保障城区公交车恢复运行，解决拖欠的返租费和原职工工资问题。

（三）工作保障措施

（1）加强预算绩效管理

落实全面预算绩效管理要求，将事前绩效评估、绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果运用纳入预算编制、执行、监督全过程。

（2）精准编制预算

对人员经费、日常公用经费及公路建设养护项目、城乡客运车辆和出租车补贴等方面有明确政策规定和标准调整的支出据实编制，确保资金及时准确到位。

（3）加强内控、规范财务资产管理

加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行监督，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。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

1、2023年暴雨洪涝灾害应急恢复重建中央基建投资一期项目（保财建【2023】42号）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062123P00228L100436 | 项目名称 | 2023年暴雨洪涝灾害应急恢复重建中央基建投资一期项目 保财建【2023】42号 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 502.45 | 其中：财政 资金 | 502.45 | 其他资金 |   |
| 2023年暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 502.45 | 0.08 |
| 绩效目标 | 1.恢复灾后受损道路等基础设施建设 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 水毁道路里程 | 乡村水毁道路里程 | 4.55公里 | 工作方案 |
| 质量指标 | 项目落实到位率 | “两个责任”按项目落实到位率 | 100% | 工作方案 |
| 时效指标 | 项目建设周期 | 拟开工至拟竣工时间 | 2023年8-11月 | 工作方案 |
| 成本指标 | 项目建设资金成本 | 项目建设每公里平均资金成本 | 175.82万元 | 工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 恢复水毁道路，保障安全通行 | 恢复安全出行 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | 人民群众满意度 | 满意 | 工作方案 |

2、2023年革命老区转移支付预算 （保财预【2023】14号）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062123P00228L10044R | 项目名称 | 2023年革命老区转移支付预算 保财预【2023】14号 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 32.00 | 其中：财政 资金 | 32.00 | 其他资金 |   |
| 保涞线-易县界二道路 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 32.00 |   |
| 绩效目标 | 1.保涞线-易县界二期道路工程 |

| 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 | 道路建设里程 | 农村公路建设里程 | 2.3公里 | 工作方案 |
| 质量指标 | 验收合格 | 道路验收合格 | 合格 | 工作方案 |
| 时效指标 | 建设时间 | 道路建设时间 | 2023年度 | 工作方案 |
| 成本指标 | 项目预算数 | 项目平均每公里预算数 | 13.91万元 | 工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足附近村庄村民出行 | 道路建设满足附近村庄村民出行 | 满足出行 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 满意 | 工作方案 |

3、2023年农村公路养护发展专项资金（保财建【2022】103号）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062123P00228L100269 | 项目名称 | 2023年农村公路养护发展专项资金（保财建【2022】103号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 31.21 | 其中：财政 资金 | 31.21 | 其他资金 |   |
| 用于2023年农村公路建设养护 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50.00 |   | 102.00 |
| 绩效目标 | 1.完成农村公路建设改造任务；农村公路路网结构和公路路况进一步优化和改善，公路通行能力进一步提升。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村公路建设改造（公里） | 支持农村公路建设改造（公里） | 31.3公里 | 工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格情况 | 公路质量合格情况 | 合格 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成项目时间 | 公路建设养护完成时间 | 2023年度 | 工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 公路建设养护每公里资金成本 | 4.25万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 公路建设养护对经济发展的促进作用 | 明显 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 公共服务水平 | 基本公共服务水平 | 提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会群众满意度 | 社会群众满意度 | 满意 | 工作计划 |

4、2023年农村公路养护建设发展专项（水毁公路恢复重建）保财建【2023】54号绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062123P00228L10045D | 项目名称 | 2023年农村公路养护建设发展专项（水毁公路恢复重建）保财建【2023】54号 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 966.64 | 其中：财政 资金 | 966.64 | 其他资金 |   |
| 水毁公路恢复重建 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 500.00 | 966.64 |   | 0.01 |
| 绩效目标 | 1.农村公路水毁灾后重建，恢复通行能力，完善通行环境和安全水平。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 恢复重建公路里程 | 农村公路恢复重建公路里程 | 21公里 | 工作方案 |
| 质量指标 | 完成工程质量情况 | 完成项目工程质量情况 | 合格 | 工作方案 |
| 成本指标 | 工程平均成本 | 被毁道路重建每公里成本 | 47.5万元 | 工作方案 |
| 时效指标 | 恢复重建工程完成时间 | 恢复重建工程项目完成时间 | 2023年12月底 | 工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 公路建设对经济发展的促进作用 | 明显 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众和服务对象满意程度 | >90% | 工作方案 |

5、2023年中央车购税收入补助地方资金预算（第一批）（保财建【2023】5号）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062123P00228L10032N | 项目名称 | 2023年中央车购税收入补助地方资金预算（第一批）（保财建【2023】5号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 222.00 | 其中：财政 资金 | 222.00 | 其他资金 |   |
| 2023年中央车购税收入补助地方资金预算（第一批） |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 222.00 |   |   |
| 绩效目标 | 1.2023年中央车购税收入补助地方资金预算（第一批）（保财建【2023】5号） |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设改造农村建设公路里程 | 建设改造农村建设公路里程 | 6公里 | 工作计划 |
| 质量指标 | 公路建设工程质量合格率 | 农村公路建设工程质量合格率 | ≥90百分比 | 工作计划 |
| 时效指标 | 公路建设完成时间 | 农村公路建设完成时间 | 2023年12月底 | 工作计划 |
| 成本指标 | 公路建设资金成本 | 农村公路建设每公里资金成本 | 37万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | 提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 改善通行服务水平群众满意度 | 满意 | 工作计划 |

6、保定市满城区水毁道路重建工程项目（保财建【2023】91号）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062124P00228L10050M | 项目名称 | 保定市满城区水毁道路重建工程项目（保财建【2023】91号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 254.00 | 其中：财政 资金 | 254.00 | 其他资金 |   |
| 水毁道路恢复重建 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 54.00 | 254.00 |   |
| 绩效目标 | 1.完成水毁道路重建 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设里程 | 建设水毁道路里程 | 74.21公里 | 工作方案 |
| 质量指标 | 建设质量 | 建设水毁道路质量 | 合格 | 工作方案 |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 任务完成 | 2024年度 | 工作方案 |
| 成本指标 | 项目平均成本 | 建设项目每公里成本 | 3.42万元 | 工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 道路交通顺畅 | 农村道路交通顺畅 | 顺畅 | 工作方案 |
| 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 | 满意 | 工作方案 |

7、保定市满城区水毁道路重建工程项目（保财预【2023】31号）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062123P00228L100507 | 项目名称 | 保定市满城区水毁道路重建工程项目（保财预【2023】31号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7780.00 | 其中：财政 资金 | 7780.00 | 其他资金 |   |
| 道路重建 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 7780.00 | 0.01 |
| 绩效目标 | 1.涉密 |

| 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 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 质量指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 时效指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 成本指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |

8、保定市满城区水毁公路恢复重建工程（保财建【2023】91号）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062124P00228L100519 | 项目名称 | 保定市满城区水毁公路恢复重建工程（保财建【2023】91号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 783.00 | 其中：财政 资金 | 783.00 | 其他资金 |   |
| 用于农村公路水毁恢复重建 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 200.00 | 783.00 |   |
| 绩效目标 | 1.水毁公路恢复重建 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设里程 | 水毁公路建设里程 | 41.07公里 | 工作方案 |
| 质量指标 | 建设工程质量 | 建设公里桥梁工程质量 | 合格 | 工作方案 |
| 成本指标 | 公路建设成本 | 水毁公路建设每公里成本 | 19.06万元 | 工作方案 |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 工程建设任务完成时间 | 2024年度 | 工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 交通畅通 | 公路出行畅通 | 畅通 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群体满意度 | 服务群体满意度 | 满意 | 工作方案 |

9、保定市满城区水毁公路恢复重建工程（保财预【2023】31号）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062123P00228L10049U | 项目名称 | 保定市满城区水毁公路恢复重建工程（保财预【2023】31号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24680.00 | 其中：财政 资金 | 24680.00 | 其他资金 |   |
| 公路恢复重建 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 24680.00 | 0.01 |
| 绩效目标 | 1.涉密 |

| 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 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 质量指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 时效指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 成本指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |

10、提前下达2024年革命老区转移支付预算（保财预【2023】30号）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062124P00228L10053G | 项目名称 | 提前下达2024年革命老区转移支付预算（保财预【2023】30号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 168.00 | 其中：财政 资金 | 168.00 | 其他资金 |   |
| 用于革命老区农村公路建设 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 168.00 |   |
| 绩效目标 | 1.完成革命老区农村公路建设项目 |

| 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 | 道路建设里程 | 农村公路建设里程 | 2.3公里 | 工作方案 |
| 质量指标 | 验收合格 | 道路验收合格 | 合格 | 工作方案 |
| 时效指标 | 建设时间 | 道路建设时间 | 2024年度 | 工作方案 |
| 成本指标 | 项目预算数 | 公路建设项目平均每公里预算数 | 73.04万元 | 工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足附近百姓出行 | 满足附近百姓出行便捷 | 便捷 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众满意度 | 受众满意度 | 满意 | 工作方案 |

11、提前下达2024年农村公路建设养护资金（保财建【2023】96号）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062124P00228L10052W | 项目名称 | 提前下达2024年农村公路建设养护资金（保财建【2023】96号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 128.00 | 其中：财政 资金 | 128.00 | 其他资金 |   |
| 用于2024年度农村公路养护工程及日常养护项目 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 28.00 | 128.00 |   |
| 绩效目标 | 1.完成2024年农村公路养护工程及日常养护项目 |

| 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 | 公路养护工程里程 | 农村公路养护工程里程 | 31.3公里 | 工作方案 |
| 质量指标 | 养护质量合格 | 公路养护质量合格 | 合格 | 工作方案 |
| 时效指标 | 完成养护时间 | 完成公路养护时间 | 2024年度 | 工作方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 公路养护每公里成本 | 4.08万元 | 工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足百姓出行方便 | 方便百姓出行 | 方便出行 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众满意度 | 受众满意度 | 满意 | 工作方案 |

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2018-2021年交通执法查扣车辆场地租赁费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062124P00N4B410028W | 项目名称 | 2018-2021年交通执法查扣车辆场地租赁费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.00 | 其中：财政 资金 | 16.00 | 其他资金 |   |
| 2018-2021年交通执法查扣车辆场地租赁费  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 16.00 |   |   |   |
| 绩效目标 | 1.交通执法查扣车辆场地租赁费 |

| 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 | 租赁场地数量 | 车辆租赁场地数量 | 4个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 真实率 | 查扣车辆场地租赁真实率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 租赁时间 | 停车场地租赁时间 | 2018-2021年度 | 工作计划 |
| 成本指标 | 租赁成本 | 平均每个停车场租赁成本 | 4万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障服务水平 | 保障服务水平 | 工作顺利进行 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意程度 | 受益服务对象满意度 | 满意 | 工作计划 |

2、2022年神西线、津保北线挖补养护工程绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062124P00228L10057Y | 项目名称 | 2022年神西线、津保北线挖补养护工程 |
| 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 |   |
| 2022年神西线、津保北线挖补养护工程  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30.00 |   |   |   |
| 绩效目标 | 1.神西线、津保北线养护工程 |

| 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 | 公路养护面积 | 神西线、津保北线挖补面积 | 6484平方米 | 工作计划 |
| 质量指标 | 养护验收合格 | 道路路面养护验收合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成工作时间 | 养护工作完成时间 | 2022年 7月15至18日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 养护成本 | 道路养护每平米成本 | 46元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 道路平整，通行畅通 | 道路平整，通行畅通 | 通行畅通 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意程度 | 受益服务对象满意度 | 满意 | 工作计划 |

3、2024年农村公路养护工程补助基数绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062124P00228L10056B | 项目名称 | 2024年农村公路养护工程补助基数 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 118.00 | 其中：财政 资金 | 118.00 | 其他资金 |   |
| 2024年农村公路养护工程补助基数  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 118.00 |   |   |   |
| 绩效目标 | 1.实现区乡公路无坑槽、龟裂等病害 |

| 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 | 农村公路养护里程 | 161公里 | 工作计划 |
| 质量指标 | 养护验收合格 | 农村公路养护验收合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 工作完成时间 | 2024年度 | 工作计划 |
| 成本指标 | 养护资金成本 | 公路养护每公里成本 | 0.73万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 道路平整 | 农村道路平整通行便捷 | 通行便捷 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 满意 | 工作计划 |

4、2024年农村公路养护区级配套绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062124P00228L10055P | 项目名称 | 2024年农村公路养护区级配套 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 180.00 | 其中：财政 资金 | 180.00 | 其他资金 |   |
| 用于农村公路养护工人工资保险 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 90.00 | 180.00 |   |   |
| 绩效目标 | 1.用于农村公路养护人员工资保险 |

| 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 | 区级农村公路养护里程 | 844.91公里 | 工作计划 |
| 质量指标 | 公路养护合格率 | 农村公路养护验收合格率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 公路养护完成时间 | 农村公路养护完成时间 | 2024年度 | 工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 农村公路养护人员人均工资保险 | 0.21万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作开展 | 保障农村公路养护工作顺利进行 | 顺利进行 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意程度 | 受益服务对象满意度 | 满意 | 工作计划 |

5、（预）安大线电力线路迁改费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062124P00228L100544 | 项目名称 | （预）安大线电力线路迁改费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |   |
| 用于安大线电力迁改费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 100.00 |   |   |   |
| 绩效目标 | 1.完成支付安大线电力迁改费 |

| 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 | 线路迁改数量 | 断路器、环网柜、分线箱数量 | 6座 | 工作方案 |
| 质量指标 | 迁改质量合格率 | 电力线路迁改质量合格率 | ≥100% | 工作方案 |
| 时效指标 | 线路迁改时间 | 电力线路迁改时间 | 2020年8月-2021年10月 | 工作方案 |
| 成本指标 | 迁改成本 | 电力线路迁改平均成本 | 16.66万元 | 工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 电力线路通达水平 | 电力线路通达水平提高 | 提高 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群体满意度 | 服务群体满意度 | 满意 | 工作方案 |

6、保定市满城区水毁公路恢复重建工程（区级配套）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062124P00228L10062Q | 项目名称 | 保定市满城区水毁公路恢复重建工程（区级配套） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 86.00 | 其中：财政 资金 | 86.00 | 其他资金 |   |
| 水毁公路恢复重建 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 86.00 |   |   |   |
| 绩效目标 | 1.水毁公路恢复重建 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设里程 | 水毁公路建设里程 | 41.07公里 | 工作方案 |
| 质量指标 | 工程质量 | 建设工程质量 | 合格 | 工作方案 |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 水毁公路完成时间 | 2024年度 | 工作方案 |
| 成本指标 | 建设成本 | 水毁公路建设平均成本 | 2.09万元 | 工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 交通畅通 | 出行公路畅通 | 畅通 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意程度 | 受益服务对象满意度 | 满意 | 工作方案 |

7、保定市西二环北延项目（满城区段）建设用地组卷相关费用绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062124P00228L100615 | 项目名称 | 保定市西二环北延项目（满城区段）建设用地组卷相关费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.42 | 其中：财政 资金 | 13.42 | 其他资金 |   |
| 保定市西二环北延项目（满城区段）建设用地组卷相关费用  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 13.42 |   |   |   |
| 绩效目标 | 1.建设用地组卷相关费用 |

| 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 | 占地面积 | 项目占地面积 | 9.17公顷 | 工作计划 |
| 质量指标 | 协调督导事项化解率 | 协调督导事项化解率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 工作完成时间 | 2023年度 | 工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 建设项目组卷平均成本 | 1.46万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实现功能 | 西二环北延项目实现功能 | 通行方便 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意程度 | 受益服务对象满意度 | 满意 | 工作计划 |

8、城市公交场站建设资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062124P00N4B410031F | 项目名称 | 城市公交场站建设资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |   |
| 城市公交场站建设资金  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 4.00 |   |   |   |
| 绩效目标 | 1.城市公交场站建设 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建站数量 | 建设公交场站数量 | 1个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 正常使用 | 场站正常使用 | 正常 | 工作计划 |
| 时效指标 | 建站时间 | 完成建站时间 | 2019年度 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目资金成本 | 每个场站平均资金成本 | 4万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城市公交场站覆盖达标 | 城市公交场站覆盖达标 | 达标 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群体满意度 | 服务群体满意度 | 满意 | 工作计划 |

9、满于西线抽污水（2020年下半年）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062124P00228L10060H | 项目名称 | 满于西线抽污水（2020年下半年） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.40 | 其中：财政 资金 | 16.40 | 其他资金 |   |
| 满于西线抽污水款（2020年下半年）  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 16.40 |   |   |   |
| 绩效目标 | 1.满于西线抽污水款（2020年下半年） |

| 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 | 抽排量 | 污水抽排量 | 2738方 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 抽排污水时间 | 2020年下半年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 总费用 | 平均每方成本 | 0.01万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 环境改善 | 周边住户及商铺环境改善 | 改善 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群体满意度 | 服务群体满意度 | 满意 | 工作计划 |

10、收购城乡班车1、2、3路资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062124P00N4B410026M | 项目名称 | 收购城乡班车1、2、3路资金 |
| 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 |   |
| 收购城乡班车1、2、3路资金  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 40.00 |   |   |   |
| 绩效目标 | 1.城乡班车1、2、3路收购资金 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 班车数量 | 城乡班车数量 | 33辆 | 工作计划 |
| 质量指标 | 收购事宜公平公正 | 城乡班车收购事宜公平公正 | 公平公正 | 工作计划 |
| 时效指标 | 收购时间 | 完成收购时间 | 2019年6月至2020年8月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 收购总成本 | 每辆车平均成本 | 1.21万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 客运市场安全稳定 | 保障客运市场安全稳定 | 稳定 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意程度 | 受益服务对象满意度 | 满意 | 工作计划 |

11、(预)巡游出租车融入中心城区安装车载终端和计程计价设备保政办【2021】51号绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062124P00N4B4100279 | 项目名称 | (预)巡游出租车融入中心城区安装车载终端和计程计价设备保政办【2021】51号 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |   |
| 巡游出租车融入中心城区安装车载终端和计程计价设备 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 15.00 |
| 绩效目标 | 1.实现巡游出租车中心城区融合，加强出租车智能化、正规化管理 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 出租车数量 | 安装车载终端和计程计价设备的巡游出租车数量 | 113辆 | 工作计划 |
| 质量指标 | 实现正规化管理 | 实现巡游出租车正规化统一管理 | 实现正规化管理 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成项目的时效 | 完成巡游出租车安装车载终端和计程计价设备的时效 | 按时完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目所需资金情况 | 本次资金安排每辆车平均价值 | 0.13万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实现功能 | 实现巡游出租车中心城区融合、统一管理 | 实现巡游出租车中心城区融合 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障巡游出租车智能化、正规化管理率 | 良好 | ≥95% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 巡游出租车经营者满意度 | ≥90% | 工作计划 |

12、保定市顺驰公交公司政策性亏损补助资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062124P00N4B410030U | 项目名称 | 保定市顺驰公交公司政策性亏损补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |   |
| 保障城区公交车恢复运行 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 60.00 |
| 绩效目标 | 1.保障城区公交车恢复运行2.解决拖欠的返租费和原职工工资问题 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 恢复运行 | 城区公交车恢复运行车辆数 | 40辆 | 工作计划 |
| 质量指标 | 车辆运行率 | 城区公交车恢复运行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成项目时效 | 城区公交车恢复运行时间 | 按时完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 运行成本 | 城区公交车恢复运行成本 | 60万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实现功能 | 城区公交车恢复运行，解决欠款问题 | 有序开展 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 恢复运行 | 保障城区公交车恢复正常运行 | 良好 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 乘车出行百姓满意度 | ≥90% | 工作计划 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 348保定市交通运输局满城区分局 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

保定市交通运输局满城区分局（含所属单位）上年末固定资产金额为565.32万元（详见下表）。本年度无拟购置固定资产计划。

部门固定资产占用情况表

| 348保定市交通运输局满城区分局 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 固定资产总额 | \_\_ | 565.32 |
| 1、房屋（平方米） | 1197.88 | 96.28 |
| 其中：办公用房（平方米） | 0 | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | 25 | 213.88 |
| 3、其他固定资产 | \_\_ | 255.16 |

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部门公务用车购置支出（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；公务接待费反映部门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。