

2024 年单位预算信息公开目录

大城县交通运输局本级收支预算

单位预算收支总表.....	1
单位预算收入总表.....	3
单位预算支出总表.....	6
单位预算财政拨款收支总表.....	9
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	12
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	14
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	16
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	17
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	18
单位预算信息公开情况说明	
一、单位职责及机构设置情况.....	19
二、单位预算安排的总体情况.....	19

三、机关运行经费安排情况.....	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	20
五、单位项目预算安排情况及绩效目标.....	21
六、政府采购预算情况.....	42
七、国有资产信息.....	42
八、名词解释.....	43
九、其他需要说明的事项.....	44

大城县交通运输局本级收支预算

单位预算收支总表

348001 大城县交通运输局本级

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	5593.28	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	572.76
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	84.48
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	1.00
14			十四、交通运输支出	7369.49
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	

348001 大城县交通运输局本级

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
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	65.56
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	13000.00
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	5593.28	本年支出合计	21093.28
33	上年结转结余	15500.00	年终结转结余	
34	收入总计	21093.28	支出总计	21093.28

单位预算收入总表

348001 大城县交通运输局本级

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	21093.28	5593.28	5593.28							15500.00
2	208	社会保障和就业支出	572.76	572.76	572.76							
3	20805	行政事业单位养老支出	572.76	572.76	572.76							
4	2080501	行政单位离退休	286.98	286.98	286.98							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.76	193.76	193.76							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.01	92.01	92.01							
7	210	卫生健康支出	84.48	84.48	84.48							
8	21011	行政事业单位医疗	84.48	84.48	84.48							
9	210110	行政单位医疗	84.48	84.48	84.48							

348001 大城县交通运输局本级

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1											
10	213	农林水支出	1.00	1.00	1.00							
11	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00	1.00	1.00							
12	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00	1.00	1.00							
13	214	交通运输支出	7369.49	4869.49	4869.49							2500.00
14	21401	公路水路运输	6174.47	3674.47	3674.47							2500.00
15	2140101	行政运行	2378.08	2378.08	2378.08							
16	2140102	一般行政管理事务	115.22	115.22	115.22							
17	2140104	公路建设	2500.00									2500.00
18	2140106	公路养护	667.00	667.00	667.00							
19	2140112	公路运输管理	514.17	514.17	514.17							

348001 大城县交通运输局本级

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
20	21499	其他交通运输支出	1195.02	1195.02	1195.02							
21	2149901	公共交通运营补助	1195.02	1195.02	1195.02							
22	221	住房保障支出	65.56	65.56	65.56							
23	22102	住房改革支出	65.56	65.56	65.56							
24	2210201	住房公积金	65.56	65.56	65.56							
25	229	其他支出	13000.00									13000.00
26	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13000.00									13000.00
27	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13000.00									13000.00

单位预算支出总表

348001 大城县交通运输局本级

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	21093.28	3100.87	17992.41			
2	208	社会保障和就业支出	572.76	572.76				
3	20805	行政事业单位养老支出	572.76	572.76				
4	208050 1	行政单位离退休	286.98	286.98				
5	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.76	193.76				
6	208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	92.01	92.01				
7	210	卫生健康支出	84.48	84.48				
8	21011	行政事业单位医疗	84.48	84.48				
9	210110 1	行政单位医疗	84.48	84.48				
10	213	农林水支出	1.00		1.00			
11	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00		1.00			
12	213059 9	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00		1.00			
13	214	交通运输支出	7369.49	2378.08	4991.41			

348001 大城县交通运输局本级

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
14	21401	公路水路运输	6174.47	2378.08	3796.39			
15	214010 1	行政运行	2378.08	2378.08				
16	214010 2	一般行政管理事务	115.22		115.22			
17	214010 4	公路建设	2500.00		2500.00			
18	214010 6	公路养护	667.00		667.00			
19	214011 2	公路运输管理	514.17		514.17			
20	21499	其他交通运输支出	1195.02		1195.02			
21	214990 1	公共交通运营补助	1195.02		1195.02			
22	221	住房保障支出	65.56	65.56				
23	22102	住房改革支出	65.56	65.56				
24	221020 1	住房公积金	65.56	65.56				
25	229	其他支出	13000.00		13000.00			
26	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支	13000.00		13000.00			

348001 大城县交通运输局本级

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
		出						
27	229040 2	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13000.00		13000.00			

单位预算财政拨款收支总表

348001 大城县交通运输局本级

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	5593.28	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	572.76	572.76		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	84.48	84.48		
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	1.00	1.00		
14			十四、交通运输支出	7369.49	7369.49		
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				

348001 大城县交通运输局本级

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
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	65.56	65.56		
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	13000.00		13000.00	
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	5593.28	本年支出合计	21093.28	8093.28	13000.00	
33	年初财政拨款结转和结余	15500.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	2500.00					

348001 大城县交通运输局本级

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
35	二、政府性基金预算拨款	13000.00					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	21093.28	支出总计	21093.28	8093.28	13000.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

348001 大城县交通运输局本级

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	8093.28	3100.87	4992.41
2	208	社会保障和就业支出	572.76	572.76	
3	20805	行政事业单位养老支出	572.76	572.76	
4	2080501	行政单位离退休	286.98	286.98	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.76	193.76	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.01	92.01	
7	210	卫生健康支出	84.48	84.48	
8	21011	行政事业单位医疗	84.48	84.48	
9	2101101	行政单位医疗	84.48	84.48	
10	213	农林水支出	1.00		1.00
11	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00		1.00
12	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00		1.00
13	214	交通运输支出	7369.49	2378.08	4991.41
14	21401	公路水路运输	6174.47	2378.08	3796.39
15	2140101	行政运行	2378.08	2378.08	
16	2140102	一般行政管理事务	115.22		115.22
17	2140104	公路建设	2500.00		2500.00
18	2140106	公路养护	667.00		667.00

348001 大城县交通运输局本级

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			
档次	1	2	3	4	5
19	2140112	公路运输管理	514.17		514.17
20	21499	其他交通运输支出	1195.02		1195.02
21	2149901	公共交通运营补助	1195.02		1195.02
22	221	住房保障支出	65.56	65.56	
23	22102	住房改革支出	65.56	65.56	
24	2210201	住房公积金	65.56	65.56	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

348001 大城县交通运输局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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	3100.87	2933.44	167.43
2	301	工资福利支出	2624.60	2624.60	
3	30101	基本工资	689.83	689.83	
4	30102	津贴补贴	27.30	27.30	
5	30103	奖金	27.04	27.04	
6	30107	绩效工资	462.64	462.64	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	193.76	193.76	
8	30109	职业年金缴费	92.01	92.01	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	84.48	84.48	
10	30112	其他社会保障缴费	15.99	15.99	
11	30113	住房公积金	65.56	65.56	
12	30199	其他工资福利支出	966.00	966.00	
13	302	商品和服务支出	167.43		167.43
14	30201	办公费	65.25		65.25
15	30208	取暖费	36.79		36.79
16	30228	工会经费	11.79		11.79
17	30229	福利费	16.10		16.10
18	30231	公务用车运行维护费	37.50		37.50

348001 大城县交通运输局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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
档次	1	2	3	4	5
19	303	对个人和家庭的补助	308.84	308.84	
20	30302	退休费	286.98	286.98	
21	30305	生活补助	21.86	21.86	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

348001 大城县交通运输局本级

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	13000.00		13000.00
2	229	其他支出	13000.00		13000.00
3	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13000.00		13000.00
4	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13000.00		13000.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

348001 大城县交通运输局本级

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 大城县交通运输局本级

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	37.50	37.50		
2	“三公”经费小计	37.50	37.50		
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	37.50	37.50		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	37.50	37.50		
9	三、公务接待费				

大城县交通运输局本级 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，现将大城县交通运输局本级 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：

负责运输市场、运输服务、车辆维修、停车场、搬运装卸、机动车性能检测、机动车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理。负责城乡客货运输及有关设施规划和管理的工作。负责出租车行业管理工作。组织公路及其设施的建设、养护和管理。负责全县公路、物流等有关重点工程建设、工程质量和安全生产的监管。负责全县交通运输基本建设项目招标投标活动的监督管理。负责全县业主高速公路及重点干线路网运行监测和协调。

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
大城县交通运输局本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入21093.28万元，其中：一般公共预算收入5593.28万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余15500.00万元。

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，反映大城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21093.28万元，其中基本支出3100.87万元，包括人员经费2933.44万元和日常公用经费167.43万元；项目支出17992.41万元，主要为子牙河生态治理工程、农村公路改造工程、农村公路养护工程、国省干线和农村公路日常养护。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排21093.28万元，较2023年预算减少8578.44万元，其中：基本支出减少1603.07万元，主要为预算收支安排减少主要是项目支出和基本支出预算安排都减少，基本支出减少主要是人员经费项目减少。项目支出减少6975.37万元，主要为工程项目预算安排减少。

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167.43万元，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37.50万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费37.50万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费37.50万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比减少24.80万元，增减变化的主要原因是公务用车运维费减少，公务接待减少。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2021 年大城县农村公路改造工程（2）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102523P007934103573		项目名称	2021 年大城县农村公路改造工程（2）		
预算规模及 资金用途	预算数	1000.00	其中：财政资金	1000.00	其他资金	
	工程款					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1000.00	
绩效目标	1.完成对 100 公里农村公路的修建、对 20 座桥梁的重建，解决农村公路通行问题，确保公路安全畅通。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	公路养护数	考察农村公路养护公里数	100 公里		
	数量指标	桥梁数	考察项目改造桥梁个数	10 座		
	质量指标	验收合格率	考察项目质量合格情况	100%		
	时效指标	完成及时性	考察项目完工的及时情况	及时		
	成本指标	项目预算控制数	达到预期目标	100%		
效益指标	生态效益指标	公路交通流量增长	通车流量较工程未施工前有增长	增长		
	经济效益指标	对当地经济促进作用	对当地经济促进作用	明显		
	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		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受益人员的满意程度	≥90%		

2、2024年普通国省干线公路建设养护发展专项资金269号-上级(180)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P007938111759		项目名称	2024年普通国省干线公路建设养护发展专项资金269号-上级(180)		
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	
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
绩效目标	1.通过项目实施，完成108.85公里公路的日常养护工作，增强路面的服务能力 and 使用寿命，改善公路路域环境，提供舒适、畅洁的行车环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	公路养护工程量	实际完成公路养护工程量	108.85公里	工作计划	
	质量指标	验收合格率	考察项目质量合格情况	100%	工作计划	
	时效指标	工程完成时间	反映工程完成时间	2024年12月31日前	工作计划	
	成本指标	预算成本	反映成本支出情况	180万元	上级指标文件	
效益指标	社会效益指标	对方便周边人群出行的影响程度	反映通过项目实施，对方便周边人群出行的影响程度	影响程度明显	工作计划	
	可持续影响指标	对提高公路使用年限的影响程度	反映通过项目实施，对提高公路使用年限的影响程度	影响程度明显	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受益人员的满意程度	≥90%	工作计划	

3、2024 年城市交通发展奖励资金 259 号-上级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811086F		项目名称	2024 年城市交通发展奖励资金 259 号-上级		
预算规模及 资金用途	预算数	495.30	其中：财政 资金	495.30	其他资金	
	对巡游出租车进行营运补贴，维护出租车行业稳定；支持出租车行业电动化，对城市交通领域新能源车运营进行补贴。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						495.30
绩效目标	1.对巡游出租车进行营运补贴，维护出租车行业稳定；支持出租车行业电动化，对城市交通领域新能源车运营进行补贴。					
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	巡游出租车运营补贴月数	巡游出租车运营补贴月数		1300 月	工作计划
	数量指标	新能源公交车营运补贴的标台公里数	新能源公交车营运补贴的标台公里数		922.27 公里	工作计划
	质量指标	资金使用合规性	资金使用合规		合规	工作计划
	时效指标	按时完成率	按时完成		按时	项目概算
	成本指标	成本控制率	资金使用情况		495.3 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	节能减排效果	节能减排效果		提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	城市客运企业满意度	公交企业满意度		≥90%	工作计划

4、2024 年建档立卡脱贫户生产生活补助金-人员专项项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793810142P		项目名称	2024 年建档立卡脱贫户生产生活补助金-人员专项项目		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	资金用于发放 5 户建档立卡贫困户慰问金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
					1.00	
绩效目标	1.通过对建档立卡贫困户进行节日慰问，使广大建档立卡贫困户生活质量持续改善，能够感受到党和政府的关心关怀。					
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	慰问户数	慰问户数		5 户	工作计划
	质量指标	慰问完成率	按要求完成慰问量/年初计划慰问量		100%	工作计划
	时效指标	慰问及时性	考察各慰问时间节点前是否完成		各慰问时间节点前	工作计划
	成本指标	预算成本	反映成本支出情况		1 万元	帮扶标准
效益指标	社会效益指标	对改善贫困户生活水平的影 响程度	通过项目实施，对改善贫困户生活水平的影 响程度		影响程度明显	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	贫困户满意度		100%	工作计划

5、2024 年农村公路建设发展专项资金 270 号--上级 (207) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811174M		项目名称	2024 年农村公路建设发展专项资金 270 号--上级 (207)		
预算规模及 资金用途	预算数	207.00	其中：财政资金	207.00	其他资金	
	完成 114.2 公里公路、6 座桥梁的建设					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						207.00
绩效目标	1.通过项目的开展，完成 114.2 公里公路、6 座桥梁的建设，改善道路行驶环境，提高公路的通行能力和整体路网的通达深度。					
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	公路养护工程量	农村公路养护公程量		1026.83 公里	工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格数占养护工程总数量的比率		100%	工作计划
	时效指标	工程完成时间	反映工程完成时间		2024 年 12 月 31 日 前	工作计划
	成本指标	预算成本	反映成本支出情况		万元	上级指标文件
效益指标	社会效益指标	对方便周边人群出行的影响程度	反映通过项目实施，对方便周边人群出行的影响程度		影响程度明显	工作计划
	可持续影响指标	对提高公路使用年限的影响程度	反映通过项目实施，对提高公路使用年限的影响程度		影响程度明显	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受益人员的满意程度		≥90%	工作计划

6、2024 年农村公路客运补贴资金 259 号--上级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P007938110873		项目名称	2024 年农村公路客运补贴资金 259 号--上级		
预算规模及 资金用途	预算数	301.38	其中：财政 资金	301.38	其他资金	
	对农村道路客运车辆进行补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						301.38
绩效目标	1.对农村道路客运车辆进行补贴，主力改善公交公司运营状况，提升公交客运服务质量。					
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	要求指标	申请运营补贴的节能与新能源公交车运营里程符合国家相关要求比例	100%	工作计划	
	数量指标	规定天数	补贴节能与新能源公交车运营天数不少于规定数	86118 天	工作计划	
	质量指标	资金使用合规性	资金发放程序规范，资金使用合规到位	合规	工作计划	
	时效指标	按时完成率	按时完成	按时	工作计划	
	成本指标	补贴发放金额	补贴发放金额	301.38 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	公众节能减排意识	公众节能减排意识	提升	工作计划	
	可持续影响指标	满足客运需求	满足客运需求	满足	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	公交企业、群众满意度	公交企业、群众满意度	≥90%	工作计划	

7、2024 年普通国省干线公路建设养护发展专项资金 269 号--上级 (40) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P007938111732		项目名称	2024 年普通国省干线公路建设养护发展专项资金 269 号--上级 (40)		
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	
	维护治超站运转					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	10.00		20.00		30.00	40.00
绩效目标	1.超限超载车辆减少，提高社会满意度，保护公路路产，降低车辆尾气排放，更利于环境的保护。					
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	维护治超站运转	考察维护治超站运转	1 个	工作计划	
	质量指标	治理超限车辆覆盖率	考察治理超限车辆覆盖率	100%	工作计划	
	时效指标	完成及时性	考察项目是否在规定的时间内及时完成	2024 年 12 月 31 日 前	工作计划	
	成本指标	预期成本	预期成本	40 万元	上级指标文件	
效益指标	社会效益指标	超限超载率减少	通过项目实施，对超限超载率减少的影响程度	影响程度明显	工作计划	
	可持续影响指标	提高公路使用寿命	通过项目实施，对提高公路使用寿命的影响程度	影响程度明显	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	调查中满意和较满意的社会群众占调查总数的比例	≥90%	工作计划	

8、[2024]提前下达 2023 年普通国省干线公路建设养护发展专项资金（日常养护部分）-上级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811471N		项目名称	[2024]提前下达 2023 年普通国省干线公路建设养护发展专项资金（日常养护部分）-上级		
预算规模及 资金用途	预算数	135.00	其中：财政资金	135.00	其他资金	
	, 完成公路的日常养护工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					135.00	
绩效目标	1.通过项目实施，完成公路的日常养护工作，增强路面的服务能力和使用寿命，改善公路路域环境，提供舒适、畅洁的行车环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	公路养护工程量	实际完成公路养护工程量	108.85 公里	工作计划	
	质量指标	验收合格率	考察项目质量合格情况	100%	工作计划	
	时效指标	工程完成时间	反映工程完成时间	2024 年 12 月 31 日 前	工作计划	
	成本指标	预算成本	反映成本支出情况	135 万元	上级指标文件	
效益指标	社会效益指标	对方便周边人群出行的影响程度	反映通过项目实施，对方便周边人群出行的影响程度	影响程度明显	工作计划	
	可持续影响指标	对提高公路使用年限的影响程度	反映通过项目实施，对提高公路使用年限的影响程度	影响程度明显	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受益人员的满意程度	≥90%	工作计划	

9、“国三车”淘汰二次补贴资金【2024】绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793810994L		项目名称	“国三车”淘汰二次补贴资金【2024】		
预算规模及 资金用途	预算数	474.17	其中：财政资金	474.17	其他资金	
	对国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰的补贴					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					474.17	
绩效目标	1.通过对国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰的补贴,加快国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰,推进车辆结构升级,进一步改善我县空气质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补贴淘汰车辆	补贴淘汰车辆		412 辆	工作计划
	质量指标	资金到位率	资金到位率		100%	工作计划
	时效指标	完成及时性	考察工作是否按计划及时完成		2024 年 12 月 31 日 前	工作计划
	成本指标	成本控制数	考察成本控制在预算范围内		474.17 万元	项目概算
效益指标	社会效益指标	对减少污染排放的影响程度	反映通过项目实施,对减少污染排放的影响程度		影响程度明显	工作计划
	可持续影响指标	对改善空气质量的影响程度	反映通过项目实施,对改善空气质量的影响程度		影响程度明显	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	货车车主满意度	考察收到补贴的货车车主的满意程度		≥95%	工作计划

10、【2024】2023年城市发展奖励资金-上级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811474H		项目名称	【2024】2023年城市发展奖励资金-上级		
预算规模及 资金用途	预算数	247.65	其中：财政资金	247.65	其他资金	
	对城市交通领域新能源车运营进行补贴					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						247.65
绩效目标	1.对城市交通领域新能源车运营进行补贴。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新能源公交车营运补贴的标台公里数	新能源公交车营运补贴的标台公里数		922.27 公里	工作计划
	质量指标	资金使用合规性	资金使用合规		合规	工作计划
	时效指标	按时完成率	按时完成		按时	项目概算
	成本指标	成本控制率	资金使用情况		247.65 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	节能减排效果	节能减排效果		提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	城市客运企业满意度	公交企业满意度		≥90%	工作计划

11、【2024】2023年农村道路客运补贴资金-上级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P007938114755		项目名称	【2024】2023年农村道路客运补贴资金-上级		
预算规模及 资金用途	预算数	150.69	其中：财政资金	150.69	其他资金	
	对农村道路客运车辆进行补贴					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底 150.69	
绩效目标	1."对农村道路客运车辆进行补贴，主力改善公交公司运营状况，提升公交客运服务质量。"					
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	要求指标	申请运营补贴的节能与新能源公交车运营里程符合国家相关要求比例		100%	工作计划
	数量指标	规定天数	补贴节能与新能源公交车运营天数不少于规定数		86118天	工作计划
	质量指标	资金使用合规性	资金发放程序规范，资金使用合规到位		合规	工作计划
	时效指标	按时完成率	按时完成		按时	工作计划
	成本指标	补贴发放金额	补贴发放金额		150.69万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	公众节能减排意识	公众节能减排意识		提升	工作计划
	可持续影响指标	满足客运需求	满足客运需求		满足	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	公交企业、群众满意度	公交企业、群众满意度		≥90%	工作计划

12、【2024】2023年农村公路建设发展专项资金（农村公路日常部分）-上级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811473X		项目名称	【2024】2023年农村公路建设发展专项资金（农村公路日常部分）-上级		
预算规模及 资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金	
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
绩效目标	1.通过对县乡村道 1220.367 公里、桥梁 2511.86 米的养护，保障公路畅洁美。					
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	公路养护工程量	反映公路养护工程数量	1220.37 公里	工作计划	
	数量指标	桥梁养护数量	反映桥梁养护数量	2511.86 米	工作计划	
	质量指标	验收合格率	考察项目质量合格情况	100%	工作计划	
	时效指标	工程完成时间	反映工程完成时间	每年 12 月 31 日前	工作计划	
	成本指标	预算成本	反映成本支出情况	35 万元	项目概算	
效益指标	社会效益指标	对方便周边人群出行的影响程度	反映通过项目实施，对方便周边人群出行的影响程度	影响程度明显	工作计划	
	可持续影响指标	对提高公路使用年限的影响程度	反映通过项目实施，对提高公路使用年限的影响程度	影响程度明显	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受益人员的满意程度	≥90%	工作计划	

13、【2024】2023年农村公路建设发展专项资金（农村公路养护工程部分）-上级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811472A		项目名称	【2024】2023年农村公路建设发展专项资金（农村公路养护工程部分）-上级		
预算规模及 资金用途	预算数	110.00	其中：财政资金	110.00	其他资金	
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
绩效目标	1.通过项目实施，完成 1206.833 公里公路养护，确保农村公路畅洁美。					
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	公路养护工程量	农村公路养护工程量	1026.83 公里	工作计划	
	质量指标	验收合格率	验收合格数占养护工程总数量的比率	100%	工作计划	
	时效指标	工程完成时间	反映工程完成时间	2024年12月31日前	工作计划	
	成本指标	预算成本	反映成本支出情况	110 万元	上级指标文件	
效益指标	社会效益指标	对方便周边人群出行的影响程度	反映通过项目实施，对方便周边人群出行的影响程度	影响程度明显	工作计划	
	可持续影响指标	对提高公路使用年限的影响程度	反映通过项目实施，对提高公路使用年限的影响程度	影响程度明显	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受益人员的满意程度	≥90%	工作计划	

14、卞庄子路项目（2）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102523P00793410358N		项目名称	卞庄子路项目（2）		
预算规模及 资金用途	预算数	500.00	其中：财政资金	500.00	其他资金	
	工程款					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						500.00
绩效目标	1."路线全长 2.631 公里，路面宽度 4-6 米，提升通行质量，改善道路行驶环境。"					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	公路数	考察农村公路修建的公里数		2.63 公里	
	质量指标	验收合格率	建设工程验收合格数量占总建设数量的比率		100%	
	时效指标	按时完成率	建设工程按时完成情况		及时	
	成本指标	项目成本控制数	成本控制在预算范围内		100%	
效益指标	社会效益指标	公路交通流量增长	通车流量较工程未施工前有增长		增长	
	经济效益指标	对当地经济促进作用	对当地经济促进作用		明显	
	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	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受益人员的满意程度		≥90%	

15、大城县农村公路改造工程（1000）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102523P007934103619		项目名称	大城县农村公路改造工程（1000）		
预算规模及 资金用途	预算数	1000.00	其中：财政 资金	1000.00	其他资金	
	工程款					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1000.00	
绩效目标	1.大城县农村公路改造工程，包含农村公路 22 条（含桥梁 2 座），全长约 27.94 公里，以及流标村路维护和旧镇村路安防工程。					
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	公路养护数	考察农村公路养护公里数	27.94 公里		
	数量指标	桥梁数	考察项目改造桥梁个数	2 座		
	质量指标	验收合格率	考察项目质量合格情况	100%		
	时效指标	完成及时性	考察项目完工的及时情况	及时		
	成本指标	项目预算控制数	达到预期目标	100%		
效益指标	社会效益指标	公路交通流量增长	通车流量较工程未施工前有增长	增长		
	经济效益指标	对当地经济促进作用	对当地经济促进作用	明显		
	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		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受益人员的满意程度	≥90%		

16、大城县子牙河生态治理工程（2）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102523P00793410359A		项目名称	大城县子牙河生态治理工程（2）		
预算规模及 资金用途	预算数	13000.00	其中：财政 资金	13000.00	其他资金	
	工程款					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					13000.00	
绩效目标	1.通过本工程队子牙河及周边进行生态修复治理，完善大城县水资源优化配置体系、大城县流域防洪减灾体系、大城县水生态保护治理体系、大城县路网体系，把子牙河打造成一条河道行洪安全、水清岸绿、交通便利的生态绿廊。					
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	堤顶道路工程	堤顶道路两侧进行慢行道布设	64.7 公里		
	数量指标	穿河道桥梁修复和新建	穿河道桥梁修复和新建	7 座		
	数量指标	穿堤闸涵维修	穿堤闸涵维修	30 处		
	数量指标	子牙河险工治理	子牙河险工治理 14 处	6589 米		
	数量指标	节制闸工程	节制闸工程	2 座		
	数量指标	沿河生态节点	沿河生态节点	116050 平方米		
	数量指标	上堤连接路	上堤连接路	45 公里		
	质量指标	验收合格率	考察项目质量合格情况	100%		
	时效指标	完成及时性	考察项目完工的及时情况	及时		
	成本指标	项目预算控制数	达到预期目标	100%		
效益指标	社会效益指标	完善水生态保护治理体系	完善水生态保护治理体系	完善		

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
	社会效益指标	完善路网体系	完善路网体系	完善	
	生态效益指标	绿化美化出行环境	提高公路两侧环境质量	提高	
	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	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受益人员的满意程度	≥90%	

17、国防公路工役制人员补助-人员专项项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811010N		项目名称	国防公路工役制人员补助-人员专项项目		
预算规模及 资金用途	预算数	49.68	其中：财政 资金	49.68	其他资金	
	付国防公路工役制人员补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	12.42		24.84		37.26	
绩效目标	1.通过及时足额发放，维护人员稳定。					
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	保障人数	保障人数		≤69 人	工作计划
	质量指标	发放准确性	发放准确性		100%	工作计划
	时效指标	发放时间	反映发放时间		每个月发放	工作计划
	成本指标	项目预算	反映项目预算		≤49.68 万元	项目概算
效益指标	社会效益指标	维护稳定	通过项目实施，对维护稳定的影响程度		影响程度明显	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	人员满意度		满意	工作计划

18、京原铁路民兵补贴-人员专项项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811012X		项目名称	京原铁路民兵补贴-人员专项项目		
预算规模及 资金用途	预算数	65.18	其中：财政资金	65.18	其他资金	
	付京原铁路民兵补贴					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	16.30		32.59		48.89	
绩效目标	1.通过及时足额发放，维护人员稳定。					
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	保障人数	保障人数		≤397人	工作计划
	质量指标	发放准确性	发放准确性		100%	工作计划
	时效指标	发放时间	反映发放时间		每个月发放	工作计划
	成本指标	项目预算	反映项目预算		≤65.18万元	项目概算
效益指标	社会效益指标	维护稳定	通过项目实施，对维护稳定的影响程度		影响程度明显	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	人员满意度		满意	工作计划

19、荣誉津贴-人员专项项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811011A		项目名称	荣誉津贴-人员专项项目		
预算规模及 资金用途	预算数	0.36	其中：财政 资金	0.36	其他资金	
	付荣誉津贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					0.36	
绩效目标	1.通过及时足额发放，维护人员稳定。					
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	保障人数	保障人数	1 人	工作计划	
	质量指标	发放准确性	发放准确性	100%	工作计划	
	时效指标	发放时间	反映发放时间	2024 年 12 月 31 日 前	工作计划	
	成本指标	项目预算	反映项目预算	0.36 万元	项目概算	
效益指标	社会效益指标	维护稳定	通过项目实施，对维护稳定的影响程度	影响程度明显	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	人员满意度	满意	工作计划	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

348001 大城县交通运输局本级

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（当年单位预算安排资金）						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。

七、国有资产信息

大城县交通运输局本级上年末固定资产金额为 4834.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

348001 大城县交通运输局本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		4834.00
1、房屋（平方米）	25696.63	2133.24
其中：办公用房（平方米）	10470.85	1335.06
2、车辆（台、辆）	35	418.14

348001 大城县交通运输局本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	372	2282.62

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。
- 单位预算支出**：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单位预算中的基本支出；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单位预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 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。
- “三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位（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**：是指各单位（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。