

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	4
部门预算支出总表	8
部门预算财政拨款收支总表	10
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	16
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	18
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	20
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	21
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	22

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	23
二、部门预算安排的总体情况	23
三、机关运行经费安排情况	24
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	25

五、部门整体绩效目标	25
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	28
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	29
八、政府采购预算情况	38
九、国有资产信息	40
十、名词解释	41
十一、其他需要说明的事项	42

部门预算收支总表

348 河北唐山芦台经济开发区交通
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	746.13	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	18.19
9			九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	19.02
11			十一、节能环保支 出	
12			十二、城乡社区支 出	

348 河北唐山芦台经济开发区交通
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
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	696.08
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	12.84
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	

348 河北唐山芦台经济开发区交通
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
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	746.13	本年支出合计	746.13
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	746.13	支出总计	746.13

部门预算收入总表

348 河北唐山芦台经济开发区交
通局

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	746. 13	746. 13	746. 13							
2	208	社会 保障 和就 业支 出	18.1 9	18.1 9	18.1 9							
3	2080 5	行政 事业 单位 养老 支出	18.1 9	18.1 9	18.1 9							
4	2080 599	其他 行政 事业 单位 养老 支出	18.1 9	18.1 9	18.1 9							
5	210	卫生	19.0	19.0	19.0							

348 河北唐山芦台经济开发区交
通局

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
		健康 支出	2	2	2							
6	2101 1	行政 事业 单位 医疗	19.0 2	19.0 2	19.0 2							
7	2101 101	行政 单位 医疗	5.82	5.82	5.82							
8	2101 103	公务 员医 疗补 助	13.2 0	13.2 0	13.2 0							
9	214	交通 运输 支出	696. 08	696. 08	696. 08							
10	2140 1	公路 水路 运输	382. 00	382. 00	382. 00							
11	2140 104	公路 建设	348. 00	348. 00	348. 00							

348 河北唐山芦台经济开发区交
通局

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
12	2140 106	公路 养护	34.0 0	34.0 0	34.0 0							
13	2149 9	其他 交通 运输 支出	314. 08	314. 08	314. 08							
14	2149 901	公共 交通 运营 补助	20.0 0	20.0 0	20.0 0							
15	2149 999	其他 交通 运输 支出	294. 08	294. 08	294. 08							
16	221	住房 保障 支出	12.8 4	12.8 4	12.8 4							
17	2210 2	住房 改革 支出	12.8 4	12.8 4	12.8 4							
18	2210	住房	12.8	12.8	12.8							

348 河北唐山芦台经济开发区交
通局

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
	201	公积金	4	4	4							

部门预算支出总表

348 河北唐山芦台经济开发区
交通局

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	746.13	192.29	553.84			
2	208	社会保障和就业支出	18.19	18.19				
3	20805	行政事业单位养老支出	18.19	18.19				
4	2080599	其他行政事业单位养老支出	18.19	18.19				
5	210	卫生健康支出	19.02	19.02				
6	21011	行政事业单位医疗	19.02	19.02				
7	2101101	行政单位医疗	5.82	5.82				
8	2101103	公务员医疗补助	13.20	13.20				
9	214	交通运输支出	696.08	142.24	553.84			

348 河北唐山芦台经济开发
区交通局

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
10	21401	公路水路运输	382.00		382.00			
11	2140104	公路建设	348.00		348.00			
12	2140106	公路养护	34.00		34.00			
13	21499	其他交通运输支出	314.08	142.24	171.84			
14	2149901	公共交通运营补助	20.00		20.00			
15	2149999	其他交通运输支出	294.08	142.24	151.84			
16	221	住房保障支出	12.84	12.84				
17	22102	住房改革支出	12.84	12.84				
18	2210201	住房公积金	12.84	12.84				

部门预算财政拨款收支总表

348 河北唐山芦台经济开发区交
通局

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	746.13	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				

348 河北唐山芦台经济开发区交
通局

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
8			八、社会保障和就业支出	18.19	18.19		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	19.02	19.02		
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	696.08	696.08		
15			十五、资				

348 河北唐山芦台经济开发区交
通局

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
			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	12.84	12.84		
21			二十一、粮油物资储备支出				

348 河北唐山芦台经济开发区交
通局

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
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				

348 河北唐山芦台经济开发区交
通局

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
29			二十九、 债务发行 费用支出				
30			三十、抗 疫特别国 债安排的 支出				
31			三十一、 人行科目				
32	本年收入 合计	746.13	本年支出 合计	746.13	746.13		
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						

348 河北唐山芦台经济开发区交
通局

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	746.13	支出总计	746.13	746.13		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

348 河北唐山芦台经济开发区交通局

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	746.13	192.29	553.84
2	208	社会保障和就业支出	18.19	18.19	
3	20805	行政事业单位养老支出	18.19	18.19	
4	2080599	其他行政事业单位养老支出	18.19	18.19	
5	210	卫生健康支出	19.02	19.02	
6	21011	行政事业单位医疗	19.02	19.02	
7	2101101	行政单位医疗	5.82	5.82	
8	2101103	公务员医疗补助	13.20	13.20	
9	214	交通运输支出	696.08	142.24	553.84
10	21401	公路水路运输	382.00		382.00
11	2140104	公路建设	348.00		348.00
12	2140106	公路养护	34.00		34.00
13	21499	其他交通运输支出	314.08	142.24	171.84
14	2149901	公共交通运营	20.00		20.00

348 河北唐山芦台经济开发区交通局

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
		补助			
15	2149999	其他交通运输支出	294.08	142.24	151.84
16	221	住房保障支出	12.84	12.84	
17	22102	住房改革支出	12.84	12.84	
18	2210201	住房公积金	12.84	12.84	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

348 河北唐山芦台经济开发区交通局

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	192.29	168.60	23.69
2	301	工资福利支出	150.41	150.41	
3	30101	基本工资	46.78	46.78	
4	30102	津贴补贴	28.55	28.55	
5	30103	奖金	6.15	6.15	
6	30107	绩效工资	17.07	17.07	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.67	13.67	
8	30109	职业年金缴费	5.69	5.69	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	5.82	5.82	
10	30111	公务员医疗补助缴费	13.20	13.20	
11	30112	其他社会保障缴费	0.64	0.64	
12	30113	住房公积金	12.84	12.84	
13	302	商品和服务支出	23.19		23.19
14	30201	办公费	2.50		2.50

348 河北唐山芦台经济开发区交通局

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
15	30202	印刷费	0.30		0.30
16	30204	手续费	0.15		0.15
17	30205	水费	0.20		0.20
18	30206	电费	1.20		1.20
19	30207	邮电费	5.79		5.79
20	30208	取暖费	2.50		2.50
21	30211	差旅费	0.50		0.50
22	30213	维修(护)费	0.50		0.50
23	30216	培训费	1.21		1.21
24	30228	工会经费	1.62		1.62
25	30229	福利费	2.02		2.02
26	30239	其他交通费用	4.20		4.20
27	30299	其他商品和服务支出	0.50		0.50
28	303	对个人和家庭的补助	18.19	18.19	
29	30302	退休费	18.19	18.19	
30	310	资本性支出	0.50		0.50
31	31002	办公设备购置	0.50		0.50

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

348 河北唐山芦台经济开发区交通局

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 河北唐山芦台经济开发区交通局

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 河北唐山芦台经济开发区交通局

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

河北唐山芦台经济开发区交通局 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，现将河北唐山芦台经济开发区交通局 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：

交通局主要职能为对我辖区道路旅客运输经营、道路货物运输经营、客（货）站场经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训实施监督管理，对所辖区企业车辆办理经营许可证、营运证、审验营运证，对全区农村公路进行规范的建设、养护和管理。

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
河北唐山芦台经济开发区交通局本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。河北唐山芦台经济开发区交通局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

(一)收入情况

我部门 2024 年部门预算总收入为 746.13 万元，一般公共预算为 746.13 万元。

(二)支出情况

支出总额为 746.13 万元，其中基本支出为 192.29 万元，包括公用经费支出 23.69 万元，人员经费支出 168.6 万元；项目支出为 553.84 万元，主要包括农村公路日常养护配套资金 151.84 万元，车辆购置税用于农村公路建设 348 万元，公路养护区配套资金 34 万元，公交车补贴 20 万元。

(三)比上年增减情况

2024 年比 2023 年总收入增加 307.94 万元，人员经费比 2023 年增加 1.55 万元，原因为 2023 年有人员调入，所以 2024 年比 2023 年人员经费增加。公用经费比 2023 年减少 0.98 万元，原因为节约开支，专项经费比 2023 年增加，原因 2024 年专项增加。

。

三、机关运行经费安排情况

我部门运行经费总额为 23.69 万元。其中办公费 2.5 万元，电费 1.2 万元，印刷费 0.3 万元，邮电费 5.79 万元、手续费 0.15 万元，工会经费 1.62 万元，差旅费 0.5 万元、维修（护）费 0.5 万元，福利费 2.02 万元、培训费 1.21 万元，水费 0.2 万元、取暖费 2.5 万元、其他交通费用 4.2 万元，其他商品和服务支出 0.5 万元，办公设备购置 0.5 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我部门“三公”经费预算安排总额为 0 万元。其中：

1. 公务用车购置及运行费

①公务用车购置费 0 万元，较上年持平。

②公务用车运行维护经费 0 万元，较上年持平。

2. 公务接待 0 万元，较上年持平。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

为圆满完成 2023 年各项交通运输目标任务，我局对工作实行目标绩效管理：一是明确考核内容。主要涉及交通基础设施建设、公路养护管理、交通运输服务、交通运输安全生产工作等 4 个方面。二是坚持考核奖惩。三是强化跟踪督查。局有关科室和局属有关单位对各目标责任单位的执行情况进行督促检查，跟踪监控，确保落实。

（二）分项绩效目标

1. 维护全区的运输车辆秩序，杜绝违法行为；

绩效目标：通过交通标志牌提供给人们准确及时的信息和引导，使道路使用者顺利快捷的抵达目的地，促进交通畅通和行车安全

绩效指标：交通事故率 $\leq 5\%$ ；

2.维护运输市场秩序方面；

绩效目标：维护道路运输市场秩序，完成行业管理任务，确保安全生产，提高服务保障水平。

绩效目标：维护道路运输市场秩序，完成行业管理任务，确保安全生产，提高服务保障水平

绩效指标：督保公交运营考核按期办理年内不少于四次，按时申请公交运营补贴。安全专项检查督查不少于1次

3.道路养护监管方面

绩效目标：对全区的道路建设进行具体的实施落实，按法定程序招投标、施工、验收等，组织养护机构对所辖道路进行维修养护，做出全区道路规划，加强公路日常养护管理

绩效指标：干线支线公路和农村公路优良率达到省、市考核标准，道路工程合规率100%；

4.完成上级交办的任务

绩效目标：完成上级下达的工作任务，认真履行部门职责，提高履职效益，切实提高社会公众满意度

绩效指标：重点工作完成率=100%

重点工作质量达标率95%

社会公众满意度95%

（三）工作保障措施

严格按规范、规程组织施工，严把施工操作关。加强日常养护。做好路任教育，并对车辆进行定期检查，保持车辆性能完好。

按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中 发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。做好绩效自评工作。

加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、公交车补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P00998710019P		项目名称	公交车补贴		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	用于人们出行方便					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	5.00		10.00	15.00	20.00	
绩效目标	1.满足人们出行需求					
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	载客里程完成率	载客里程完成率	≥95	年度工作计划	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥95	年度工作计划	
	时效指标	完成时间	完成时间	≥95	年度工作计划	
	成本指标	区级财政	区级财政	≥95	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	增加居民出行的便利性	增加居民出行的便利性	≥95	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥95	年度工作计划	

2、农村公路日常养护区配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021423P009987100172		项目名称	农村公路日常养护区配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	34.47	其中：财政资金	34.47	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	
	5.00		10.00	20.00	34.47	
绩效目标	1.公路养护					
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	养护公里数	养护公里数	≥90	年度工作计划	
	质量指标	质量达标率	质量达标率	≥90	年度工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	≥90	年度工作计划	
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入	≥90	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥90	年度工作计划	
	社会效益指标	优良里程率	优良里程率	≥90	年度工作计划	
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥90	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	社会满意度	≥90	年度工作计划	

3、农村公路养护工程区配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021423P00998710018M		项目名称	农村公路养护工程区配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	62.10	其中：财政资金	62.10	其他资金	
	公路养护					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		40.00	50.00	62.10	
绩效目标	1.用于公路设施维修维护					
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	养护公里数	养护公里数	≥90	年度工作计划	
	质量指标	质量达标率	质量达标率	≥90	年度工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	≥90	年度工作计划	
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入	≥90	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥90	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	社会满意度	≥90	年度工作计划	

4、三线铁路民兵生活补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P009987100203		项目名称	三线铁路民兵生活补贴		
预算规模及资金用途	预算数	10.27	其中：财政资金	10.27	其他资金	
	三线铁路民兵生活补贴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.00		5.00	8.00	10.27	
绩效目标	1.生活困难补贴					
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	发放人数总额数量	发放人数总额数量	≥90	年度工作计划	
	质量指标	补助标准按规定执行率指	补助标准按规定执行率指	≥90	年度工作计划	
	时效指标	及时安排下达优抚对象抚恤补助资金	及时安排下达优抚对象抚恤补助资金	≥90	年度工作计划	
	成本指标	成本控制率指标达到90%	成本控制率指标达到90%	≥90	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	绩效指标完成情况	绩效指标完成情况	≥90	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	社会满意度	≥90	年度工作计划	

5、唐财建【2023】119号中央 车辆购置税收入补助地方绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P009987100255		项目名称	唐财建【2023】119号中央-车辆购置税收入补助地方		
预算规模及资金用途	预算数	348.00	其中：财政资金	348.00	其他资金	
	用于公路建设					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	200.00		250.00	300.00	348.00	
绩效目标	1.农村公路建设					
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	年度全社会农村公路建设改造里程（公里）	年度全社会农村公路建设改造里程（公里）	≥90	唐财建【2023】119号	
	质量指标	完工项目验收合格率	完工项目验收合格率	≥90	唐财建【2023】119号	
	时效指标	按期完成投资	按期完成投资	≥90	唐财建【2023】119号	
	成本指标	项目支出符合概批复标准	项目支出符合概批复标准	≥90	唐财建【2023】119号	
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	对经济发展的促进作用	≥90	唐财建【2023】119号	
	社会效益指标	基本公共服务水平、公路安全水平	基本公共服务水平、公路安全水平	≥90	唐财建【2023】119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	≥90	唐财建【2023】119号	
	可持续影响指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	≥90	唐财建【2023】119号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90	唐财建【2023】119号

6、唐财建【2023】144号关于提前下达农村公路建设养护发展专项资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P00998710026Q		项目名称	唐财建【2023】144号关于提前下达农村公路建设养护发展专项资金的通知		
预算规模及资金用途	预算数	34.00	其中：财政资金	34.00	其他资金	
	公路养护					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10.00		15.00	20.00	34.00	
绩效目标	1.公路养护					
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	养护公里数	养护公里数	≥90	唐财建【2023】144号	
	质量指标	质量达标率	质量达标率	≥90	唐财建【2023】144号	
	时效指标	完成时限	完成时限	≥90	唐财建【2023】144号	
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入	≥90	唐财建【2023】144号	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥90	唐财建【2023】144号	
	社会效益指标	优良里程率	优良里程率	≥90	唐财建【2023】144号	
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥90	唐财建【2023】144号	
	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	已建工程是否良性运行	≥90	唐财建【2023】144号	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	社会满意度	≥90	唐财建【2023】144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
					144号

7、养护工程省级配套资金基数部分绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P00998710021N		项目名称	养护工程省级配套资金基数部分		
预算规模及资金用途	预算数	45.00	其中：财政资金	45.00	其他资金	
	公路养护资金					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		20.00	30.00	45.00	
绩效目标	1.用于公路养护					
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	验收合格率	验收合格率	≥90	年度工作计划	
	质量指标	县道、乡道、村道	县道、乡道、村道	≥90	年度工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	≥90	年度工作计划	
	成本指标	资金成本	资金成本	≥90	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	已建工程是否良性运行	已建工程是否良性运行	≥90	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	社会满意度	≥90	年度工作计划	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

348 河北唐山芦台经济开发区交通局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							524.07	524.07						
河北唐山芦台经济开发区交通局本级小计							524.07	524.07						
2024年公用经费类项目（三保类）	13.89	中型计算机	A02010103	台	1	0.50	0.50	0.50						
农村公路日常养护区配套资金	34.47	道路客运服务	C15020100	元	1	34.47	34.47	34.47						

348 河北唐山芦台经济开发区交通局

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
农村公路养护工程区配套资金	62.10	公路工程施工	B02020000	元	1	62.10	62.10	62.10						
唐财建【2023】119号中央-车辆购置税收入补助地方	348.00	公路工程施工	B02020000	元	10000	0.03	348.00	348.00						
唐财建【2023】144号关于提前下达农村公路建设养护发展专项资金的通知	34.00	公路工程施工	B02020000	元	100	0.34	34.00	34.00						

348 河北唐山芦台经济开发区交通局

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
养护工程省级配套资金基数部分	45.00	公路工程	B02020000	元	1	45.00	45.00	45.00						

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

九、国有资产信息

河北唐山芦台经济开发区交通局（含所属单位）上年末固定资产金额为 799.43 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额 524.07 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

348001 河北唐山芦台经济开发区交通局本级

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		799.43
1、房屋（平方米）	708	635.48
其中：办公用房（平方米）	156	635.48
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	61	163.95

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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

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

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

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

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。