

2024 年单位预算信息公开目录

遵化市交通运输局本级收支预算 1

一、遵化市交通运输局本级收支预算

单位预算收支总表

348001 遵化市交通运输局本级

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	9990.28	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	8835.00	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	1395.82
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	710.27
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	16391.76
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

348001 遵化市交通运输局本级

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
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	464.71
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	18825.28	本年支出合计	18962.56
33	上年结转结余	137.28	年终结转结余	
34	收入总计	18962.56	支出总计	18962.56

单位预算收入总表

348001 遵化市交通运输局本级

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	18962.56	18825.28	18825.28							137.28
2	208	社会保障和就业支出	1395.82	1395.82	1395.82							
3	20805	行政事业单位养老支出	1395.82	1395.82	1395.82							
4	2080501	行政单位离退休	505.33	505.33	505.33							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	594.37	594.37	594.37							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	296.12	296.12	296.12							
7	210	卫生健康支出	710.27	710.27	710.27							
8	21011	行政事业单位医疗	710.27	710.27	710.27							
9	2101101	行政单位医疗	701.41	701.41	701.41							

348001 遵化市交通运输局本级

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	8.86	8.86	8.86							
11	214	交通运输支出	16391.76	16254.48	16254.48							137.28
12	21401	公路水路运输	7163.08	7163.08	7163.08							
13	2140101	行政运行	4524.29	4524.29	4524.29							
14	2140102	一般行政管理事务	110.00	110.00	110.00							
15	2140104	公路建设	1162.00	1162.00	1162.00							
16	2140106	公路养护	1366.79	1366.79	1366.79							
17	21462	车辆通行费安排的支出	8835.00	8835.00	8835.00							
18	2146201	公路还贷	7377.00	7377.00	7377.00							
19	2146202	政府还贷公路养护	413.00	413.00	413.00							
20	214620	政府还贷公路	925.00	925.00	925.00							

348001 遵化市交通运输局本级

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
	3	管理										
21	2146299	其他车辆通行费安排的支出	120.00	120.00	120.00							
22	21499	其他交通运输支出	393.68	256.40	256.40							137.28
23	2149901	公共交通运营补助	393.68	256.40	256.40							137.28
24	221	住房保障支出	464.71	464.71	464.71							
25	22102	住房改革支出	464.71	464.71	464.71							
26	2210201	住房公积金	464.71	464.71	464.71							

单位预算支出总表

348001 遵化市交通运输局本级

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	18962.56	6966.19	11996.37			
2	208	社会保障和就业支出	1395.82	1395.82				
3	20805	行政事业单位养老支出	1395.82	1395.82				
4	2080501	行政单位离退休	505.33	505.33				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	594.37	594.37				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	296.12	296.12				
7	210	卫生健康支出	710.27	710.27				
8	21011	行政事业单位医疗	710.27	710.27				
9	2101101	行政单位医疗	701.41	701.41				
10	2101103	公务员医疗补助	8.86	8.86				
11	214	交通运输支出	16391.76	4395.39	11996.37			
12	21401	公路水路运输	7163.08	4395.39	2767.69			
13	2140101	行政运行	4524.29	4395.39	128.90			
14	2140102	一般行政管理事务	110.00		110.00			
15	2140104	公路建设	1162.00		1162.00			
16	2140106	公路养护	1366.79		1366.79			
17	21462	车辆通行费安排的支出	8835.00		8835.00			

348001 遵化市交通运输局本级

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	2146201	公路还贷	7377.00		7377.00			
19	2146202	政府还贷公路养护	413.00		413.00			
20	2146203	政府还贷公路管理	925.00		925.00			
21	2146299	其他车辆通行费安排的支出	120.00		120.00			
22	21499	其他交通运输支出	393.68		393.68			
23	2149901	公共交通运营补助	393.68		393.68			
24	221	住房保障支出	464.71	464.71				
25	22102	住房改革支出	464.71	464.71				
26	2210201	住房公积金	464.71	464.71				

单位预算财政拨款收支总表

348001 遵化市交通运输局本级

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	9990.28	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	8835.00	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	1395.82	1395.82		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	710.27	710.27		
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	16391.76	7556.76	8835.00	
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 遵化市交通运输局本级

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	464.71	464.71		
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	18825.28	本年支出合计	18962.56	10127.56	8835.00	
33	年初财政拨款结转和结余	137.28	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	137.28					

348001 遵化市交通运输局本级

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						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	18962.56	支出总计	18962.56	10127.56	8835.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

348001 遵化市交通运输局本级

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	10127.56	6966.19	3161.37
2	208	社会保障和就业支出	1395.82	1395.82	
3	20805	行政事业单位养老支出	1395.82	1395.82	
4	2080501	行政单位离退休	505.33	505.33	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	594.37	594.37	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	296.12	296.12	
7	210	卫生健康支出	710.27	710.27	
8	21011	行政事业单位医疗	710.27	710.27	
9	2101101	行政单位医疗	701.41	701.41	
10	2101103	公务员医疗补助	8.86	8.86	
11	214	交通运输支出	7556.76	4395.39	3161.37
12	21401	公路水路运输	7163.08	4395.39	2767.69
13	2140101	行政运行	4524.29	4395.39	128.90
14	2140102	一般行政管理事务	110.00		110.00
15	2140104	公路建设	1162.00		1162.00
16	2140106	公路养护	1366.79		1366.79
17	21499	其他交通运输支出	393.68		393.68
18	2149901	公共交通运营补助	393.68		393.68

348001 遵化市交通运输局本级

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
19	221	住房保障支出	464.71	464.71	
20	22102	住房改革支出	464.71	464.71	
21	2210201	住房公积金	464.71	464.71	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

348001 遵化市交通运输局本级

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	6966.19	6904.98	61.21
2	301	工资福利支出	6224.20	6224.20	
3	30101	基本工资	6069.53	6069.53	
4	30102	津贴补贴	43.35	43.35	
5	30103	奖金	17.43	17.43	
6	30107	绩效工资	9.90	9.90	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.00	19.00	
8	30109	职业年金缴费	9.50	9.50	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	8.03	8.03	
10	30111	公务员医疗补助缴费	8.86	8.86	
11	30112	其他社会保障缴费	2.33	2.33	
12	30113	住房公积金	14.75	14.75	
13	30199	其他工资福利支出	21.52	21.52	
14	302	商品和服务支出	61.21		61.21
15	30201	办公费	0.36		0.36
16	30206	电费	0.24		0.24
17	30207	邮电费	0.12		0.12
18	30208	取暖费	39.59		39.59

348001 遵化市交通运输局本级

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
19	30211	差旅费	0.24		0.24
20	30215	会议费	0.06		0.06
21	30216	培训费	0.06		0.06
22	30217	公务接待费	0.03		0.03
23	30228	工会经费	1.42		1.42
24	30229	福利费	1.53		1.53
25	30231	公务用车运行维护费	4.10		4.10
26	30239	其他交通费用	7.80		7.80
27	30299	其他商品和服务支出	5.66		5.66
28	303	对个人和家庭的补助	680.78	680.78	
29	30302	退休费	505.33	505.33	
30	30304	抚恤金	5.22	5.22	
31	30305	生活补助	14.75	14.75	
32	30307	医疗费补助	155.48	155.48	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

348001 遵化市交通运输局本级

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	8835.00		8835.00
2	214	交通运输支出	8835.00		8835.00
3	21462	车辆通行费安排的支出	8835.00		8835.00
4	2146201	公路还贷	7377.00		7377.00
5	2146202	政府还贷公路养护	413.00		413.00
6	2146203	政府还贷公路管理	925.00		925.00
7	2146299	其他车辆通行费安排的支出	120.00		120.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

348001 遵化市交通运输局本级

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 遵化市交通运输局本级

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	4.31	4.31		
2	“三公”经费小计	4.13	4.13		
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	4.10	4.10		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	4.10	4.10		
9	三、公务接待费	0.03	0.03		

遵化市交通运输局本级 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，现将遵化市交通运输局本级 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：

(一)会同有关单位推进全市综合交通运输体系建设，统筹规划公路、水路、民航行业发展，建立健全与全市综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化市内交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

(二)会同有关单位组织拟订全市综合交通运输发展战略和政策，组织编制全市综合运输体系规划，拟订公路、水路、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。

(三)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。指导全市交通运输综合执法和队伍建设有关工作。指导全市交通运输行业体制改革工作。

(四)负责拟定全市综合交通运输标准，组织拟订并监督实施全市公路行业标准，协调衔接各种交通运输方式标准。

(五)承担全市道路、水路运输市场监管责任。组织拟订道路、水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。

(六)负责提出全市交通运输行业固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见按市政府规定权限审批、核准市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和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的工作。

(七)承担全市公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。组织协调公路、水路有关重点工程建设会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市交通基本建设项目招投标活动的类督管理。负责全市收费公路管理。

(八)指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理。按规定组织协调国家、省、市重点物资科紧急客货运输。负责市内高速公路及国家、省、县重虑于线公路网运行监测和应急处置协调工作。承担国防交通战备工作。

(九)指导全市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、水路行业环境保护和节能减排。

(十)负责拟订全市交通运输行业科技政策、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。

(十一)承担管辖水域水上交通安全监督责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染等工作。负责渔船检验和监督管理。依法组织或参与事故调香处理。指导辖区海事和船员管理有关事宜。

(十二)负责全市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

(十三)负责京津冀协同发展交通一体化组实协调工作。

(十四)完成市委、市政府交办的其他任务。

机构设置：

一、办公室

负责机关正常运转工作，承担机关公文审核、文电、会务、保密、信访、文秘档案、史志等工作;负责组织重要会议和调研，负责重要文稿的起草。负责交通运输法制建设、行政执法监督、行政复议和行政应诉工作;组织起草相关规范性文件，承担有关交通运输地方立法规划和协调;承担有关规范性文件，以局名义做出的重大执法决定、重大行政决策的合法性审核;组织开展行业法律法规的政策研究;组织重大行政行为听证工作;指导行业体制改革;综合协调、监督指导全市郊，的除管域环保、大气污染防治工作。负责对全市交通重大决策、重要工作、重点项目的推进落实情况进行督导检查;教资警办局直属各单位、各部门工作目标的落实情况;负责人大代表、政协委员建议提案办理工作。负责汇总编报局预决算及公示工作;负责专素资金的拨付审核、使用项目绩效评价，办理政府采购、财政国库支付手续及资金支付等工作;负责机关及财务集中管理单位会计核算、会计监督、资产资金管理监督工作;负责国有资产管理，负责对会计独立核算单位经济活动的业务指导，负责交通建设债务管理工作。负责机关和所属单位的审计工作。负责对全局财务收支等重要经济活动、固定资产投资项目、所原单位主要负责人经济责任审计。指导行业内部审计工作。

二、人事科

承担机关和所属事业单位的干部人事、机构编制、绩效管理劳动工资和认身工作，指导受专系统人才队伍建设。组织协调交通运输科技项目研发、科技成果鉴定和新技术、新材料、新工艺的推广应用，组织交通行业科技合作和科技交流活动;组织局机关和所属单位各类人员的培训和继续教育工作。负责离退休干部工作。

三、综合规划与公路科(交通战备办公室)

编制全市综合交通运输发展规划和计划;拟定专项规划及分年度实施的资金投资计划(拟订)交通基础设施、公路客货运输、水路运输等专项规划和年度计划，参与以定全市物流业规划和相关政策;负责(指导)交通基础设施新改建项目的

前期工作和后期评价，负责有关统计、预测和资料信息收集汇总工作。贯彻执行公路建设、养护、运营相关制度和标准并监督实施。负责公路、水路行业行政治难项的实施和监督。负责公路、水路建设市场、招投标、资及、信用、工程质量工程造价、安全生产的监督管理等工作。负责全市国防交通和局直属单位的民兵武装工作。

四、综合运输和安全监督科(应急办公室)

承担交通综合运输体系的建设和组织协调工作;参与运价政策拟订和定价活动;组织协调本辖区内国家重点物资、战备物资、抢险物资和紧急客货运输的道路运输保障工作;负责京津冀交通运输一体化相关项目的论证、推进、对接的组织协调工作;组织拟订道路运输行业政策、规划、服务规范、技术标准等工作;依法办理交通运输场站等基础建设财政资金项目的计划、申报、验收等工作;负责道路运输、水路运输行业财政资金政策性补贴管理工作。负责监督、指导全市交通运输行业管理和行业政策、规划、服务规范、技术标准的落实;组织全市道路运输、水路运输企业和从业人员服务质量信梦考核工作;组织、协调京津冀及全市跨区域交通运输执法专项整治和重大交通运输综合执法活动;按照行业执法部门要求，负责组织道路货物车辆、道路旅客运输车辆、出租客运车辆的车辆技术管理工作和水运船舶的船舶技术管理工作;负责依法承办法律法规指定或者确需本级交通运输主管部门办理的行政执法案件或出具承办意见案件;负责组织道路运输、水路运输行业综合性资料统计和上报工作。贯彻执行国家、省、市和交通运输行业有关容全管理的政策、法规，组织协调指导局职责范围内的安全生产工作和应急处置体系建设，督促局行政执法和行政管理单位严格履行自身安全监管职能，负责局直属单位安全生产责任制的考核。依法依规组织协调或参与有关事故调查处理。资费局机关安全保卫工作.监督指导直属单位安全保卫、消防安全工作.负责受理辖区内公民、法人或其他组织所申请的有关道路运输经营许可和行政审批事项;受理辖区内公民、法人或其他组织所申请的涉及公路路产路权的行政许可和行政审批事项。负责船舶检验工作的监督管理。指导本辖区地方海事和船员管理有关工作.指导水路行业安全生产。

五、直属机关党委。负责机关和产属单位党群工作。

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
遵化市交通运输局本级	行政	正科级	财政性资金零补助

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18962.56万元，其中：一般公共预算收入9990.28万元，基金预算收入8835.00万元，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137.28万元。

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，反映遵化市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18962.56万元，其中基本支出6966.19万元，包括人员经费6904.98万元和日常公用经费61.21万元；项目支出11996.37万元，主要为农村公路建设改造工程1162万元，国省干线日常养护经费443万元，农村公路养护工程补助资金本级配套405万元，治超站等执法专项经费110万元，“三线”铁路建设民兵生活困难补贴81.47万元，交通道路保洁一体化服务费41.79万元，国防公路建设工役人员生活补贴40.08万元，交通局伤残职工抚恤金及人员专项经费7.35万元，偿还邦宽线贷款本金及利息7377万元，邦宽线收费站人员经费834万元，邦宽线养护经费413万元，邦宽线交通设施维修维护资金120万元，邦宽线收费站运转经费91万元

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排18962.56万元，较2023年预算减少3603.52万元，其中：基本支出减少320.29万元，主要为退休人员增加，导致基本支出减少项目支出减少3283.23万元，主要为上级专项资金的减少

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0万元。

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4.13万元，与2023年预算持平。

（一）公务用车购置及运行费4.10万元。2024年预算安排4.1万元，与2023年安排8.2万元相比减少4.1万元。其中①公务用车购置安排0.00万元，与2023年持平，无增减变化。②公务用车运行费安排4.10万元，与2023年安排8.2万元相比减少4.1万元，减少原因是2辆公务用车老化无法使用，故未安排预算。

（二）公务接待费0.03万元。2024年预算安排0.03万元，与2023年安排0.03万元持平。因为按照统一定额标准计算，无增减变化。

（三）其中因公出国（境）费。安排0万元，与2023年持平，无增减变化。因为没有因公出国安排，所以未安排因公出国费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、“三线”铁路建设民兵生活困难补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P00007310002Y		项目名称	”三线“铁路建设民兵生活困难补贴		
预算规模及资金用途	预算数	81.47	其中：财政资金	81.47	其他资金	
	预算数 81.47 万元，其中：财政资金为 81.47 万元，其他资金 0 万元，主要用于三线铁路人员生活困难补助。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.积极和乡镇沟通，认真核实享受补贴人员数量，严格按照补贴标准将 185 人三线铁路人员补贴发放到位。 2.三线铁路建设人员生活得到保障，提高补助对象满意度，维护促进社会和谐稳定。					
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	2023 至 2024 年全市三线铁路补贴人员数量	经摸排确认，截止目前共计三线铁路人员 185 人	185 人	遵化市人民政府办公室关于印发《妥善解决三线铁路民兵生活困难问题》的通知	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	享受政策人数占符合条件申报对象总数的比例	≥99%	遵化市人民政府办公室关于印发《妥善解决三线铁路民兵生活困难问题》的通知	
	时效指标	支付时限	每季度末根据各乡镇的摸底核实，确定发放对象数量金额，于每季度末争取资金到位，当月发放到位。	每季度末	遵化市人民政府办公室关于印发《妥善解决三线	

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
					铁路民兵生活困难问题》的通知
	成本指标	三线铁路人员补贴标准	自 2022 年申报三线铁路人员每人每月补助标准	180 元	遵化市人民政府办公室关于印发《妥善解决三线铁路民兵生活困难问题》的通知
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐	三线铁路建设人员生活得到保障，提高补助对象满意度，维护了社会稳定，促进了社会和谐。	≥99%	遵化市人民政府办公室关于印发《妥善解决三线铁路民兵生活困难问题》的通知
	可持续影响指标	对社会持续影响作用	项目持续发挥作用期限	≤1 年	遵化市人民政府办公室关于印发《妥善解决三线铁路民兵生活困难问题》的通知
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	≥99%	遵化市人民政府办公室关于印发《妥善解决三线铁路民兵生活困难问题》的通知

2、邦宽线交通设施维修维护资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P00020910002X		项目名称	邦宽线交通设施维修维护资金		
预算规模及资金	预算数	120.00	其中：财政资金	120.00	其他资金	
用途	预算数 120 万元。其中：财政资金 120 万元，其他资金 0 万元。主要用于邦宽公路设施的维修维护。					
资金支出计划	3 月底		6 月底		10 月底	
(%)	30%		60%		90%	
绩效目标	<p>1.合理利用通行费收入结余，合理利用资金最大化。</p> <p>2.合理维修维护交通设施，保障交通设施正常使用，确保车辆与行人安全畅通出行。</p>					
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	项目金额	项目资金主要用于设备维修维护，合理利用资金。	120 万元	建唐遵贷款期限调整 2022-01 号	
	质量指标	维护标准合格	设施维修质量合格，维修及时，严把验收关，以达到质量质保。	≥95%	建唐遵贷款期限调整 2022-01 号	
	时效指标	拨付进度及时	计划按季度拨付资金，于 2024 年底，资金全部列支到位。保障公路设施建设工作的正常开展。	≥99%	建唐遵贷款期限调整 2022-01 号	
	成本指标	通行费收入节余	通行费收缴的收入金额数量是设施维修保养的基础，节余资金用于设施养护，期间合理控制支出，节约成本。	≥97%	建唐遵贷款期限调整 2022-01 号	
效益指标	可持续影响指标	保通保畅	收费公路安全畅通，使得交通状况保持良好，持续影响保障了行人车辆出行安全畅通。	1 年	建唐遵贷款期限调整 2022-01 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对象满意度	社会公众对项目实施效果的满意程度	≥98%	建唐遵贷款期限调整 2022-01 号	

3、邦宽线收费站人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P00020710002J		项目名称	邦宽线收费站人员经费		
预算规模及资金	预算数	834.00	其中：财政资金	834.00	其他资金	
用途	预算数 834 万元。其中：财政资金 834 万元，其他资金 0 万元。主要用于收费站工作人员工资。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.保障收费站正常运转，完成邦宽线好路率一年周期的持续保持。 2.收费站工作人员的工资保险及时发放，保障收费站正常运转。					
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	人员数量	收费站运转工作人员数量	≥188 人	建唐遵贷款期限调整 2022-01 号	
	质量指标	执行标准	用于收费站运作人员工资及保险，用于保障收费站的正常运转，通行费的正常收取，已保障收费公路的日常维护和保养及收费路贷款的按期归还。	≥95%	建唐遵贷款期限调整 2022-01 号	
	时效指标	拨付进度	依据测算按月拨付职工工资及保险费用，每月月初拨付完成。	≥99%	建唐遵贷款期限调整 2022-01 号	
	成本指标	预算执行率	控制在预算范围内。	<834 万元	建唐遵贷款期限调整 2022-01 号	
效益指标	可持续影响指标	一年内保障运转	能够持续影响收费站一年周期的正常运转，以保障收费公路的畅通和安全。	周期为一年	建唐遵贷款期限调整 2022-01 号	
	社会效益指标	交通秩序畅通率	交通秩序畅通率	≥98%	建唐遵贷款期限调整 2022-01 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	服务对象满意度	≥99%	建遵基货字【2019】01号

4、邦宽线收费站运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P00021110002P		项目名称	邦宽线收费站运转经费		
预算规模及资金	预算数	91.00	其中：财政资金	91.00	其他资金	
用途	预算数 91 万元。其中：财政资金 91 万元，其他资金 0 万元。主要用于收费站运转所需办公费用。					
资金支出计划	3 月底		6 月底		10 月底	
(%)	30%		60%		90%	
绩效目标	1.节约开支、控制成本，合理运行以提高通行费收入。 2.合理运用资金，保证资金合理使用。					
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	预测发生费用	收费站运转所用办公费、通勤车辆、水电、发电机用油、取暖费等	91 万元	建唐遵贷款期限调整 2022-01 号	
	质量指标	根据预算法等法律法规规范使用资金	根据收费站以前年度经费正常运转测算，计划 2024 年约 91 万元运转经费，做到专款专用，用于收费站运转方面支出。	≥95%	建唐遵贷款期限调整 2022-01 号	
	时效指标	预算执行进度	计划每季度初拨付一次，于 2024 年底前拨付完成	2024 年 12 月底前	建唐遵贷款期限调整 2022-01 号	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥97%	建唐遵贷款期限调整 2022-01 号	
效益指标	可持续影响指标	保障收费站工作正常运转	保障 1 年周期内收费站工作的正常运转	1 年	建唐遵贷款期限调整 2022-01 号	
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	≥98%	建唐遵贷款期限调整 2022-01 号	

5、邦宽线养护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P000151100019		项目名称	邦宽线养护经费		
预算规模及资金	预算数	413.00	其中：财政资金	413.00	其他资金	
用途	预算数 413 万元，其中，财政资金为 413 万元，其他资金为 0 万元。资金主要用于邦宽线养护经费。					
资金支出计划	3 月底		6 月底		10 月底	
(%)	30%		60%		90%	
绩效目标	1.严格遵守邦宽线养护资金使用，做到专款专用，合理利用资金。 2.不断完善邦宽线道路的环境，加强道路的整洁、美观，做到行人、车辆的顺利通行					
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	公路里程	项目资金主要用于邦宽线的日常养护工作，邦宽线遵化段里程共计 51.748 公里。	51.75 公里	建唐遵贷款期限调整 2022-01 号	
	质量指标	工程质量合格率	合格以上项目个数占总项目个数的比例	≥99%	建唐遵贷款期限调整 2022-01 号	
	时效指标	资金列支时间	计划按季度拨付农村公路配套资金，于 2024 年年底，资金全部列支到位。保障公路建设及养护工作的正常开展。	2024 年年底	建唐遵贷款期限调整 2022-01 号	
	成本指标	减少养护工程投资	按照养护工程重点，充分有效利用项目资金，降低成本节约资金。	≥98%	建唐遵贷款期限调整 2022-01 号	
效益指标	社会效益指标	便捷群众出行、方便货物运输	方便群众出行，改善群众出行条件，构建外通内畅运输网。	≥98%	建唐遵贷款期限调整 2022-01 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
	可持续影响指标	保持道路安全畅通	公路建设维护提高公路好路率,使得交通状况保持良好,保障了行人车辆出行安全畅通。	1年	建唐遵贷款期限调整 2022-01 号
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众出行满意度	社会公众出行满意度	≥98%	建唐遵贷款期限调整 2022-01 号

6、偿还邦宽线贷款本金及利息绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P000107100017		项目名称	偿还邦宽线贷款本金及利息		
预算规模及资金	预算数	7377.00	其中：财政资金	7377.00	其他资金	
用途	预算数 7377 万元，其中，财政资金 7377 万元，其他资金 0 万元，主要用于偿还邦宽线贷款利息。					
资金支出计划	3 月底		6 月底		10 月底	
(%)	30%		60%		90%	
绩效目标	1.完善资金收缴体系，加大通行费收入，加快还贷进度。 2.根据合同约定，及时偿还贷款，保障单位信誉度。					
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	贷款本金及利息	根据收费能力测算，2024 年计划偿还本息 7377 万元	≥7377 万元	建唐遵贷款期限调整 2022-01 号	
	质量指标	按时还本还息	结合实际并及时合理调整收费机制，尽量提高通行费收入金额，以保障及早偿还邦宽线修建贷款。	≥95%	建唐遵贷款期限调整 2022-01 号	
	时效指标	按合同约定每月 20 日前	根据建遵基贷字【2019】01 号合同规定，于每月 20 日前偿还建设银行贷款。	于每月 20 日前偿还本级及利息。	建唐遵贷款期限调整 2022-01 号	
	成本指标	银行利息通知单	根据每月通行费收入，经测算按银行利息通知单及时拨付资金，并做好还贷手续。	≥97%	建唐遵贷款期限调整 2022-01 号	
效益指标	社会效益指标	及时还贷，保证信誉度	及时还贷履行了合同期限，保证了还贷信誉，使我单位不会失信，在社会中的信誉不会下滑。	≥97%	建唐遵贷款期限调整 2022-01 号	
	可持续影响指标	持续影响单位 1 年信誉	按照贷款合同约定按期偿还本金、支付利息，不出现贷款本息逾期现象，一年内保持良好信誉。	1 年	建唐遵贷款期限调整 2022-01 号	
满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	建遵基贷字	

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
	标				【2019】01号

7、国防公路建设工役人员生活补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P00007510002A		项目名称	国防公路建设工役人员生活补贴		
预算规模及资金	预算数	40.08	其中：财政资金	40.08	其他资金	
用途	预算数 40.08 万元，其中：财政资金为 40.08 万元，其他资金 0 万元，资金用于国防公路工役建设人员生活补贴。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.沟通好乡镇，按照摸排人数 56 人发放工役制人员补贴。 2.按照文件要求，遵守补贴标准发放。					
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	全市国防工役制人员数量	经摸排确认，2023 年 9 月共有工役制人员及工役制家属人员数量	56 个	遵政会 2018 年会议纪要	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	享受政策人数占符合条件申报对象总数的比例	≥99%	遵政会 2018 年会议纪要	
	时效指标	支付时限	每季度末根据各乡镇的摸底核实，确定发放对象数量金额，于每季度末争取资金到位，当月发放到位。	每季度最后一个月月底前	遵政会 2018 年会议纪要	
	成本指标	人员补助标准	工役制遗属人员每月补贴标准	100 元	遵政会 2018 年会议纪要	
	成本指标	人员补助标准	工役制人员每人每月补贴标准	500 元	遵政会 2018 年会议纪要	
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐	国防工役制人员生活得到保障，提高补助对象满意度，维护了社会稳定，促进了社会和谐。	≥98%	遵政会 2018 年会议纪要	
	可持续影响指标	对社会持续影响作用	项目持续发挥作用期限	≤1 年	遵政会 2018 年会议纪要	

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
					议纪要
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	≥99%	遵政会 2018 年会议纪要

单位：万元

项目编码	13028124P000126100010		项目名称	国省干线日常养护经费		
预算规模及资金	预算数	443.00	其中：财政资金	443.00	其他资金	
用途	预算数 443 万元，其中财政资金 443 万元，其它资金 0 万元，主要用于国省干线日常养护经费。					
资金支出计划	3 月底		6 月底		10 月底	
(%)	30%		60%		90%	
绩效目标	<p>1.通过实施公路养护工程及日常养护，保障公路安全畅通，出行环境舒适。</p> <p>2.及时争取资金，专款专用，提高资金使用效益。</p>					

8、国省干线日常养护经费绩效目标表

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	国道 112 线遵化段里程数	国道 112 线共计管养里程 44.574 公里	44.57 公里	冀财建【2021】196 号河北省财政厅关于提前下达 2022 年成品油税费改革税收返还资金的通知
	质量指标	工程质量合格率	国道建设及养护工程质量合格百分比达到 95% 以上。	≥98%	冀财建【2021】196 号河北省财政厅关于提前下达 2022 年成品油税费改革税收返还资金的通知
	时效指标	预算指标及时形成	及时形成指标，按季度拨付，年底资金列支完成，保障公路建设及养护工作的正常开展。	≥99%	冀财建【2021】196 号河北省财政厅关于提前下达 2022 年成品油税费改革税收返还资金的通知
	成本指标	减少养护工程投资成本	提高养护工程成本节约率，节约成本、控制开支，控制在预算资金范围内。	≥97%	冀财建【2021】196 号河北省财

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
					政厅关于提前下达 2022 年成品油税费改革税收返还资金的通知
效益指标	社会效益指标	便捷群众出行、方便货物运输	国道的畅通整洁，使得车流量增长比率持续提高	≥99%	冀财建【2021】196号河北省财政厅关于提前下达 2022 年成品油税费改革税收返还资金的通知
	可持续影响指标	公路交通的持续作用	保持了公路交通的畅通整洁和安全出行。	1 年	冀财建【2021】196号河北省财政厅关于提前下达 2022 年成品油税费改革税收返还资金的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对象满意度	社会公众对象满意度	≥98%	冀财建【2021】196号河北省财政厅关于提前下达 2022 年成品油税费改革税收返还资金的通知

9、冀财建【2023】17号2022城市交通发展奖励资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028123P000566100021		项目名称	冀财建【2023】17号2022城市交通发展奖励资金		
预算规模及资金用途	预算数	107.28	其中：财政资金	107.28	其他资金	
	用于出租行业补贴					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.提高公共服务领域车辆电动化水平，维护巡游出租车行业稳定。 2.巩固国家公交都市建设和绿色货运配送示范城市建设成果，发挥示范引领作用。					
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	巡游出租车运营补贴月数不少于规定数	按照巡游出租车数量按照标准发放	≥98%	冀财建【2023】17号下达2023年农村客运、城市公交发展奖励资金的通知	
	质量指标	补贴资金发放准确率	2022年农村客运补贴资金按时发放到位	≥99%	冀财建【2023】17号下达2023年农村客运、城市公交发展奖励资金的通知	
	时效指标	工作按时完成率	根据视频监控安装和燃油税补贴下发时限，及时完成相关工作。	≥98%	冀财建【2023】17号下达2023年农村客运、城市公交发展奖励	

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
					资金的通知
	成本指标	资金成本	项目建设所有资金情况小于等于补助资金下达数	≤99%	冀财建【2023】17号下达2023年农村客运、城市公交发展奖励资金的通知
效益指标	社会效益指标	项目实现功能	项目实施达到预期目标，推动农村道路客和城市公交运健康有序发展，为人民群众提供安全便捷出行服务。	≥99%	冀财建【2023】17号下达2023年农村客运、城市公交发展奖励资金的通知
	生态效益指标	节能环保	公交体系的发展减少了私家车的出行率，为生态效益建设提供了有力保障。	≥99%	冀财建【2023】17号下达2023年农村客运、城市公交发展奖励资金的通知
	可持续影响指标	满足一定时期的客运需求	油补项目能够满足未来一定时期的客运需求。	≥98%	冀财建【2023】17号下达2023年农村客运、城市公交发展奖励资金的通知
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	≥98%	冀财建【2023】17号下达2023年农村客运、城

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
					市公交发展奖励资金的通知

10、冀财建【2023】17号2022年农村客运补贴资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028123P000564100012		项目名称	冀财建【2023】17号2022年农村客运补贴资金		
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	
	资金用于农村客运补贴资金。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.推动农村道路客运和城市公交健康有序的发展，为人民群众提供安全便捷出行服务。 2.农村客运补贴资金发放及时，审核合法合规。					
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	已通车乡镇数量比值	已通车乡镇数量占具备通车条件的乡镇村数量的比值	≥98%	冀财建【2023】17号下达2023年农村客运、城市公交发展奖励资金的通知	
	质量指标	补贴资金发放准确率	2022年农村客运补贴资金按时发放到位	≥99%	冀财建【2023】17号下达2023年农村客运、城市公交发展奖励资金的通知	
	时效指标	工作按时完成率	根据视频监控安装和燃油税补贴下发时限，及时完成相关工作。	≥98%	冀财建【2023】17号下达2023年农村客运、城	

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
					市公交发展奖励资金的通知
	成本指标	资金成本	项目建设所有资金情况小于等于补助资金下达数	≤99%	冀财建【2023】17号下达2023年农村客运、城市公交发展奖励资金的通知
效益指标	社会效益指标	项目实现功能	项目实施达到预期目标，推动农村道路客和城市公交运健康有序发展，为人民群众提供安全便捷出行服务。	≥99%	冀财建【2023】17号下达2023年农村客运、城市公交发展奖励资金的通知
	生态效益指标	节能环保	公交体系的发展减少了私家车的出行率，为生态效益建设提供了有力保障。	≥99%	冀财建【2023】17号下达2023年农村客运、城市公交发展奖励资金的通知
	可持续影响指标	满足一定时期的客运需求	油补项目能够满足未来一定时期的客运需求。	≥98%	冀财建【2023】17号下达2023年农村客运、城市公交发展奖励资金的通知
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	≥98%	冀财建【2023】17号下达2023

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
					年农村客运、城市公交发展奖励资金的通知

11、冀财建【2023】259号提前下达2024年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金(农村道路客运补贴)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P00004910002B		项目名称	冀财建【2023】259号提前下达2024年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金(农村道路客运补贴)		
预算规模及资金用途	预算数	84.03	其中：财政资金	84.03	其他资金	
	预算数为84.03万元，其中财政资金84.03万元，其他资金0万元，该项资金用于农村客运补贴资金。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	12月底
	30%		60%		90%	100%
绩效目标	1.推动农村道路客运的健康发展，为人民提供安全便捷出行服务。四类专线运营天数达到1万天。 2.具备通车条件的乡镇全部通车，通车率达100%，农村客运补贴资金及时发放到经营者和经营企业，发放范围合法合规。					
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	已通车乡镇数量比值	已通车乡镇数量为25个，占具备通车条件的乡镇村数量的比值的100%	25个	冀财建【2024】259号下达2024年农村客运、城市公交发展奖励资金的通知	
	质量指标	补贴资金发放准确率	补贴资金发放到经营者和经营企业，准确率达100%	≥98%	冀财建【2024】259号下达2024年农村客运、城市公交发展奖励资金的通知	
	时效指标	完成项目的时效	按期完成率	2024年年底完成	冀财建【2024】259号下达2024	

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
					年农村客运、城市公交发展奖励资金的通知
	成本指标	资金成本	预算资金执行率	≥98%	冀财建【2024】259号下达2024年农村客运、城市公交发展奖励资金的通知
效益指标	社会效益指标	项目实现功能	项目实施达到具备通车条件的通车率100%及运营天数1万天以上的预期目标，推动农村道路客和城市公交运健康有序发展，为人民群众提供安全便捷出行服务。	达到预期目标	冀财建【2024】259号下达2024年农村客运、城市公交发展奖励资金的通知
	可持续影响指标	满足一定时期的客运需求	油补项目能够满足一年期内的客运需求。	满足一年内需求	冀财建【2024】259号下达2024年农村客运、城市公交发展奖励资金的通知
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	≥98%	冀财建【2024】259号下达2024年农村客运、城市公交发展奖励资金的通知

12、冀财建【2023】259号提前下达2024年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金（城市交通发展奖励）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P000051100025		项目名称	冀财建【2023】259号提前下达2024年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金（城市交通发展奖励）		
预算规模及资金用途	预算数	172.37	其中：财政资金	172.37	其他资金	
	预算数为172.37万元，其中财政资金172.37万元，其他资金0万元，该资金用于城市交通发展资金。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
	30%		60%		90%	100%
绩效目标	1.全部出租车运营月数合计达到2600月，保障遵化运输行业的运行。 2.新能源公交车辆行驶里程每台每年达到200万公里以上。保障新能源车辆比例到85%以上。					
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不少于规定数	240辆出租车月数合计达到2600月以上	≥2600月	冀财建【2023】259号下达2024年农村客运、城市公交发展奖励资金的通知	
	质量指标	补贴资金发放准确率	2023年城市交通补贴资金发放到经营者，资金使用范围准确率达100%	≥99%	冀财建【2023】259号下达2024年农村客运、城市公交发展奖励资金的通知	
	时效指标	工作按时完成率	完成项目的时效。	2024年底前完成。	冀财建【2023】259号下达2024	

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
					年农村客运、城市公交发展奖励资金的通知
	成本指标	资金成本	预算资金执行率。	≥99%	冀财建【2023】259号下达2024年农村客运、城市公交发展奖励资金的通知
效益指标	社会效益指标	项目实现功能	发挥国家公交都市建设和绿色货源配送示范城市引领作用。	有效促进	冀财建【2023】259号下达2024年农村客运、城市公交发展奖励资金的通知
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	≥98%	冀财建【2023】259号下达2024年农村客运、城市公交发展奖励资金的通知

13、冀财建【2023】269号提前下达普通国省干线公路建设养护发展专项资金（普通公路超限检测站补助部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P00022310003X		项目名称	冀财建【2023】269号提前下达普通国省干线公路建设养护发展专项资金（普通公路超限检测站补助部分）		
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	
	预算数为40万元，其中财政资金40万元，其他资金0万元，该资金用于治超站设备维护及运转费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
	30%		60%		90%	100%
绩效目标	1.支出成本控制在预算范围内，使超限设备得到及时维护保养，治超工作正常运转。 2.给人民群众带来良好的出行和运输环境。					
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	补助对象个数	超限检测站个数	1个	冀财建【2023】269号提前下达普通国省干线公路建设养护发展专项资金的通知	
	质量指标	维护标准	用于超限检测站设备维修保养，场站办公经费支出等	≥98%	冀财建【2023】269号提前下达普通国省干线公路建设养护发展专项资金的通知	
	时效指标	使用周期	治超站经费周期	1年	冀财建【2023】269号提前下达	

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
					普通国省干线公路建设养护发展专项资金的通知
	成本指标	成本节约	严格控制支出范围，节约项目成本。	≥98%	冀财建【2023】269号提前下达普通国省干线公路建设养护发展专项资金的通知
效益指标	社会效益指标	提高运输质量	给货物运输和群众出行带来安全保障。	≥98%	冀财建【2023】269号提前下达普通国省干线公路建设养护发展专项资金的通知
	可持续影响指标	治超设备和治超工作正常运转	保障1年内治超设备和治超工作正常运转	1年	冀财建【2023】269号提前下达普通国省干线公路建设养护发展专项资金的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众对象度项目满意度为95%	≥98%	冀财建【2023】269号提前下达普通国省干线公路建设养护发展专项资金的通知

14、冀财建【2023】269号提前下达普通国省干线公路建设养护发展专项资金（日常养护补助部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P00022110002Y		项目名称	冀财建【2023】269号提前下达普通国省干线公路建设养护发展专项资金（日常养护补助部分）		
预算规模及资金用途	预算数	41.00	其中：财政资金	41.00	其他资金	
	预算数为41万元，其中财政资金41万元，其他资金0万元，该资金用于治超站设备维护及运转费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
	30%		60%		90%	100%
绩效目标	1.保持公路环境卫生水平，营造清洁舒适出行环境。 2.消除道路安全隐患，打造畅通安全的交通环境。					
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	国道112线遵化段里程数	国道112线共计管养里程44.574公里	44.57公里	冀财建【2023】269号河北省财政厅关于提前下达2024年普通国省干线公路建设养护发展专项资金的通知	
	质量指标	工程质量合格率	国道建设及养护工程质量合格百分比达到95%以上。	≥98%	冀财建【2023】269号河北省财政厅关于提前下达2024年普通国省干线公路建设养护发展专项资	

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
					金的通知
	时效指标	预算指标及时形成	及时形成指标，按季度拨付，年底资金列支完成，保障公路建设及养护工作的正常开展。	≥99%	冀财建【2023】269号河北省财政厅关于提前下达2024年普通国省干线公路建设养护发展专项资金的通知
	成本指标	减少养护工程投资成本	提高养护工程成本节约率，节约成本、控制开支，控制在预算资金范围内。	≥97%	冀财建【2023】269号河北省财政厅关于提前下达2024年普通国省干线公路建设养护发展专项资金的通知
效益指标	社会效益指标	便捷群众出行、方便货物运输	国道的畅通整洁，使得车流量增长比率持续提高	≥99%	冀财建【2023】269号河北省财政厅关于提前下达2024年普通国省干线公路建设养护发展专项资金的通知
	生态效益指标	项目实施对环境的影响	公路的经常性养护使公路环境得到明显改善。	≥97%	冀财建【2023】269号河北省财

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
					政厅关于提前下达 2024 年普通国省干线公路建设养护发展专项资金的通知
	可持续影响指标	保障公路养护工作运转	保障一年周期内公路养护工作的正常运转	1 年	冀财建【2023】269 号河北省财政厅关于提前下达 2024 年普通国省干线公路建设养护发展专项资金的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对象满意度	社会公众对象满意度	≥98%	冀财建【2023】269 号河北省财政厅关于提前下达 2024 年普通国省干线公路建设养护发展专项资金的通知

15、冀财建【2023】270号提前下达农村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	13028124P00022510002M		项目名称	冀财建【2023】270号提前下达农村公路建设养护发展专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	396.00	其中：财政资金	396.00	其他资金	
	预算数为396万元，其中财政资金396万元，其他资金396万元，该资金用于农村公路建设。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.完成公路建设改造任务，推动“四好农村路”高质量发展。 2.公路状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	公路里程	建设养护工作涉及农村公路公里数	1800.77公里	冀财建【2023】270号河北省财政厅关于提前下达2024年农村公路建设养护发展专项资金的通知	
	质量指标	工程质量合格率	参照农村公路养护工程施工标准，严格把关养护工程质量合格百分比。	≥98%	冀财建【2023】270号河北省财政厅关于提前下达2024年农村公路建设养护发展专项资金的通知	
	时效指标	资金列支时间	计划按季度拨付养护资金，以保障公路养护工程的正常开展，于年底列支完成。	≥97%	冀财建【2023】270号河北省财	

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
					政厅关于提前下达 2024 年农村公路建设养护发展专项资金的通知
	成本指标	减少养护工程投资	合理规划，以政治任务为主，日常养护为辅，控制养护工程成本，节约养护开支。	≥99%	冀财建【2023】270号河北省财政厅关于提前下达 2024 年农村公路建设养护发展专项资金的通知
效益指标	社会效益指标	便捷群众出行、方便货物运输	通过交通养护工程和日常养护工作，路况得到维持和改善的同时，车流量逐步增加。	≥99%	冀财建【2023】270号河北省财政厅关于提前下达 2024 年农村公路建设养护发展专项资金的通知
	生态效益指标	项目实施对环境的影响	不断改善了交通环境，同时促进了生态环境建设进步。	≥97%	冀财建【2023】270号河北省财政厅关于提前下达 2024 年农村公路建设养护发展专项资金的通知
	可持续影响指标	公路交通改善	一年内路况进一步优化，通行能力进一步提升。	1 年	冀财建【2023】270号河北省财

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
					政厅关于提前下达 2024 年农村公路建设养护发展专项资金的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对象满意度	社会公众对象满意度	≥98%	冀财建【2023】270 号河北省财政厅关于提前下达 2024 年农村公路建设养护发展专项资金的通知

16、交通道路保洁一体化服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P00013410001U		项目名称	交通道路保洁一体化服务费		
预算规模及资金用途	预算数	41.79	其中：财政资金	41.79	其他资金	
	预算数为 41.79 万元，其中，财政资金为 41.79 万元，其它资金 0 万元，资金主要用于交通道路保洁一体化服务费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	<p>1.做好公路养护市场化工作的指导、监督与考核，确保公路养护保洁效果。科学测算保洁公司运行期间产生费用，并结合财政依法拨付资金。</p> <p>2.科学测算保洁公司运行期间产生费用，并结合财政依法拨付资金 41.79 万元</p>					
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	签订合同单位个数	分别由山东伟琦物业公司和鸿鑫环境科技公司 2 个单位承包养护保洁项目	2 个	遵政会议 【2020】42 号公路养护保洁市场化工作会议纪要	
	质量指标	养护保洁工作合格率	根据保洁市场化项目合同内容，考核保洁市场化成效，合格率是否达标。	≥99%	遵政会议 【2020】42 号公路养护保洁市场化工作会议纪要	
	时效指标	支付期限	2024 年底前保洁资金支付到位。	2024 年 12 月 31 日前	遵政会议 【2020】42 号公路养护保洁市场化工作会议纪要	
	成本指标	估算成本在预算范围内	根据服务范围和服务内容，估算服务成本，合理	≥97%	遵政会议	

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
			控制在预算范围内		【2020】42号公路养护保洁市场化工作会议纪要
效益指标	可持续影响指标	道路保洁保畅	1年内保障道路清洁畅通，出行舒适。	1年	遵政会议 【2020】42号公路养护保洁市场化工作会议纪要
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥98%	遵政会议 【2020】42号公路养护保洁市场化工作会议纪要

17、交通局伤残职工抚恤金及人员专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P00007710002M		项目名称	交通局伤残职工抚恤金及人员专项经费		
预算规模及资金	预算数	7.35	其中：财政资金	7.35	其他资金	
用途	预算数 7.35 万元，其中：财政资金为 7.35 万元，其他资金 0 万元，主要用于伤残职工抚恤金。					
资金支出计划	3 月底		6 月底		10 月底	
(%)	30%		60%		90%	
绩效目标	1.专款专用，保障 4 名伤残职工抚恤金资金及时拨付到位。 2.严格控制支出范围，符合国家法律法规。					
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	伤残职工人员数量	经过严格核实，确定发放伤残职工人员数量。	4 人	冀人社发【2019】34 号	
	质量指标	伤残职工补贴标准	按照相关文件要求，确定符合伤残职工人员补贴标准，合法合规。	≥99%	冀人社发【2019】34 号	
	时效指标	支付时间	于每季度末支付，保障伤残补贴及时发放和保险及时缴纳。	每季度末	冀人社发【2019】34 号	
	成本指标	预算执行率	控制在预算范围内	≤7.35 万元	冀人社发【2019】34 号	
效益指标	可持续影响指标	持续影响作用	项目持续发挥作用期限	≤1 年	冀人社发【2019】34 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	被补贴对象对此项补贴政策及实施情况满意度	≥97%	冀人社发【2019】34 号	

18、农村公路建设改造工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P00011810002P		项目名称	农村公路建设改造工程		
预算规模及资金用途	预算数	1162.00	其中：财政资金	1162.00	其他资金	
	预算数 1162 万元，其中，财政资金 1162 万元，其他资金 0 万元，主要用于农村公路建设改造工程资金。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.养护工程项目合格，项目达标。 2.改善农村环境，开展好建设村村通项目。					
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	完成农村公路建设改造范围	遵化境内农村公路共计 801 条，列养公里 1800.77 公里。	1800.77 公里	冀财建【2021】196 号河北省财政厅关于提前下达 2022 年成品油税费改革税收返还资金的通知	
	质量指标	预算执行率	预算执行率	≥99%	冀财建【2021】196 号河北省财政厅关于提前下达 2022 年成品油税费改革税收返还资金的通知	
	时效指标	养护工程完成时限	于 2024 年底完成所有养护工程任务	≥97%	冀财建【2021】196 号河北省财	

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
					政厅关于提前下达 2022 年成品油税费改革税收返还资金的通知
	成本指标	合理分配，减少养护工程投资	严格控制成本，在保障工程的稳步实施中，合理规划工程成本资金。	≥98%	冀财建【2021】196 号河北省财政厅关于提前下达 2022 年成品油税费改革税收返还资金的通知
效益指标	社会效益指标	便捷群众出行、方便货物运输	方便群众出行，改善群众出行条件，构建外通内畅运输网	≥97%	冀财建【2021】196 号河北省财政厅关于提前下达 2022 年成品油税费改革税收返还资金的通知
	可持续影响指标	安全畅通	持续影响一年周期内的交通安全，路况通畅。	1 年	冀财建【2021】196 号河北省财政厅关于提前下达 2022 年成品油税费改革税收返还资金的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	≥99%	冀财建【2021】196 号河北省财

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
					政厅关于提前下达 2022 年成品油税费改革税收返还资金的通知

19、农村公路养护工程补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P00019710002U		项目名称	农村公路养护工程补助资金		
预算规模及资金	预算数	405.00	其中：财政资金	405.00	其他资金	
用途	预算数 405 万元。其中：财政资金 405 万元，其他资金 0 万元。主要用于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	
	30%		60%		100%	
绩效目标	1.通过实施公路养护工程及日常养护，保障公路安全畅通。 2.及时争取资金，专款专用，提高资金使用效益。					
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	日常养护里程	遵化境内农村公路共计 801 条，列养公里 1800.77 公里。	1800.77 公里	冀财建【2021】196 号河北省财政厅关于提前下达 2022 年成品油税费改革税收返还资金的通知	
	质量指标	工程质量合格率	参照农村公路养护工程施工标准，严格把关养护工程质量合格百分比。	≥98%	冀财建【2021】196 号河北省财政厅关于提前下达 2022 年成品油税费改革税收返还资金的通知	
	时效指标	资金列支时间	计划按季度拨付养护资金，以保障公路养护工程的正常开展，于年底列支完成。	≥97%	冀财建【2021】196 号河北省财	

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
					政厅关于提前下达 2022 年成品油税费改革税收返还资金的通知
	成本指标	减少养护工程投资	合理规划，以政治任务为主，日常养护为辅，控制养护工程成本，节约养护开支。	≥99%	冀财建【2021】196 号河北省财政厅关于提前下达 2022 年成品油税费改革税收返还资金的通知
效益指标	社会效益指标	便捷群众出行、方便货物运输	通过交通养护工程和日常养护工作，路况得到维持和改善的同时，车流量逐步增加。	≥99%	冀财建【2021】196 号河北省财政厅关于提前下达 2022 年成品油税费改革税收返还资金的通知
	可持续影响指标	公路交通的持续作用	持续影响 1 年内的安全畅通。	1 年	冀财建【2021】196 号河北省财政厅关于提前下达 2022 年成品油税费改革税收返还资金的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对象满意度	社会公众对象满意度	≥98%	冀财建【2021】196 号河北省财

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
					政厅关于提前下达 2022 年成品油税费改革税收返还资金的通知

20、治超站等执法专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P000130100015		项目名称	治超站等执法专项经费		
预算规模及资金	预算数	110.00	其中：财政资金	110.00	其他资金	
用途	预算数为 110 万元，其中，财政资金为 110 万元，其它资金 0 万元，资金主要用于治超站等执法专项经费。					
资金支出计划	3 月底		6 月底		10 月底	
(%)	30%		60%		90%	
绩效目标	1.加大执法力度，增加非税收入，保持年收入 110 万元以上。 2.保障执法工作的正常有序开展。					
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	案件完成率	年度执法案件完成率。		≥98%	遵化市委办公室 遵化市人民政府 办公室关于印发 《遵化市交通运输 局职能配置、 内设机构和人员 编制规定》的通 知（遵办字 【2019】47 号）
	质量指标	维护标准	保障执法工作正常运转，使得路产路权得到有效维护，超限超载得到有效治理，出租客运行业得到有序开展。		≥98%	遵化市委办公室 遵化市人民政府 办公室关于印发 《遵化市交通运 输局职能配置、

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
					内设机构和人员编制规定》的通知（遵办字【2019】47号）
	时效指标	支付时间	计划按月拨付资金，保障执法工作正常运转，于2024年底争取资金到位。	2024年12月底前	遵化市委办公室遵化市人民政府办公室关于印发《遵化市交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（遵办字【2019】47号）
	成本指标	控制支出预算成本	有效利用执法专项经费资金，节约成本，控制开支，控制资金在预算范围之内。	≥99%	遵化市委办公室遵化市人民政府办公室关于印发《遵化市交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（遵办字【2019】47号）
效益指标	社会效益指标	职能履行	全年能够处理交通违法数量约2000件，有效打击交通违法行为，控制违法数量的发展。	≥97%	遵化市委办公室遵化市人民政府

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
					办公室关于印发《遵化市交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（遵办字【2019】47号）
	可持续影响指标	保障执法工作有序开展	保障执法工作1年周期的有序开展	1年	遵化市委办公室 遵化市人民政府 办公室关于印发《遵化市交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（遵办字【2019】47号）
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	≥99%	遵化市委办公室 遵化市人民政府 办公室关于印发《遵化市交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（遵办字

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
					【2019】47号)

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

348001 遵化市交通运输局本级

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：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

遵化市交通运输局本级上年末固定资产金额为 4663.63 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 遵化市交通运输局本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
资产总额		4663.63
1、房屋 (平方米)	16208.56	4157.74
其中：办公用房 (平方米)	16208.56	4157.74
2、车辆 (台、辆)	52	505.89
3、单价在 20 万元以上的设备		

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位 : 万 元)
4、其他固定资产		

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、**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。

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。