**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](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_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 16](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 16](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 16](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 16](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 16](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 21](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 22](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 48](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 48](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 48](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 49](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 138沙河市交通运输局 | 预算年度：2024 | 部门：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 | 2733.22 | 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、部门资金 |  | 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 | 24.26 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 10.13 |
| 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 | 2679.01 |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 19.82 |
| 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 | 2733.22 | 本年支出合计 | 2733.22 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2733.22 | 支出总计 | 2733.22 |

部门预算收入总表

| 138001沙河市交通运输局本级 2024年度 部门：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 | 附属部门上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 2733.22 | 2733.22 | 2733.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 24.26 | 24.26 | 24.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业部门养老支出 | 24.26 | 24.26 | 24.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业部门基本养老保险缴费支出 | 24.26 | 24.26 | 24.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 10.13 | 10.13 | 10.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业部门医疗 | 10.13 | 10.13 | 10.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2101199 | 其他行政事业部门医疗支出 | 10.13 | 10.13 | 10.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 214 | 交通运输支出 | 2679.01 | 2679.01 | 2679.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21401 | 公路水路运输 | 2679.01 | 2679.01 | 2679.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2140101 | 行政运行 | 1758.13 | 1758.13 | 1758.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2140106 | 公路养护 | 910.88 | 910.88 | 910.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 19.82 | 19.82 | 19.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 19.82 | 19.82 | 19.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 19.82 | 19.82 | 19.82 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 138沙河市交通运输局 | 预算年度：2024 | 部门：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 | 对附属部门补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 2733.22 | 315.84 | 2417.38 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 24.26 | 24.26 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业部门养老支出 | 24.26 | 24.26 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业部门基本养老保险缴费支出 | 24.26 | 24.26 |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 10.13 | 10.13 |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业部门医疗 | 10.13 | 10.13 |  |  |  |  |
| 7 | 2101199 | 其他行政事业部门医疗支出 | 10.13 | 10.13 |  |  |  |  |
| 8 | 214 | 交通运输支出 | 2679.01 | 261.63 | 2417.38 |  |  |  |
| 9 | 21401 | 公路水路运输 | 2679.01 | 261.63 | 2417.38 |  |  |  |
| 10 | 2140101 | 行政运行 | 1758.13 | 261.63 | 1496.50 |  |  |  |
| 11 | 2140106 | 公路养护 | 910.88 |  | 910.88 |  |  |  |
| 12 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 19.82 | 19.82 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 19.82 | 19.82 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 19.82 | 19.82 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 138沙河市交通运输局 | 预算年度：2024 | 部门：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 | 2733.22 | 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 | 24.26 | 24.26 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 10.13 | 10.13 |  |  |
| 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 | 2679.01 | 2679.01 |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 19.82 | 19.82 |  |  |
| 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 | 2733.22 | 本年支出合计 | 2733.22 | 2733.22 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 2733.22 | 支出总计 | 2733.22 | 2733.22 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 138沙河市交通运输局 | 预算年度：2024 | 部门：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 | 2733.22 | 315.84 | 2417.38 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 24.26 | 24.26 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业部门养老支出 | 24.26 | 24.26 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业部门基本养老保险缴费支出 | 24.26 | 24.26 |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 10.13 | 10.13 |  |
| 6 | 21011 | 行政事业部门医疗 | 10.13 | 10.13 |  |
| 7 | 2101199 | 其他行政事业部门医疗支出 | 10.13 | 10.13 |  |
| 8 | 214 | 交通运输支出 | 2679.01 | 261.63 | 2417.38 |
| 9 | 21401 | 公路水路运输 | 2679.01 | 261.63 | 2417.38 |
| 10 | 2140101 | 行政运行 | 1758.13 | 261.63 | 1496.50 |
| 11 | 2140106 | 公路养护 | 910.88 |  | 910.88 |
| 12 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 19.82 | 19.82 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 19.82 | 19.82 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 19.82 | 19.82 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 138沙河市交通运输局 | 预算年度：2024 | 部门：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 | 315.84 | 295.72 | 20.12 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 262.72 | 262.72 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 114.15 | 114.15 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 31.41 | 31.41 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 20.60 | 20.60 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 23.35 | 23.35 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业部门基本养老保险缴费 | 24.26 | 24.26 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.13 | 10.13 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 19.82 | 19.82 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 19.00 | 19.00 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 20.12 |  | 20.12 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 1.52 |  | 1.52 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 3.84 |  | 3.84 |
| 14 | 30208 | 取暖费 | 0.72 |  | 0.72 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 1.78 |  | 1.78 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 2.36 |  | 2.36 |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 9.90 |  | 9.90 |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 33.00 | 33.00 |  |
| 19 | 30301 | 离休费 | 26.24 | 26.24 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 6.76 | 6.76 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 138沙河市交通运输局 | 预算年度：2024 | 部门：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

| 138沙河市交通运输局 | 预算年度：2024 | 部门：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

| 138沙河市交通运输局 | 预算年度：2024 | 部门：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”经费支出预算，空表列示。

第一部分 沙河市交通运输局2024年部门预算信息公开情况说明

沙河市交通运输局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，现将沙河市交通运输局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）贯彻实施国家和省、市有关交通运输法律法规、政府规章、政策和标准。根据我市实际，拟定全市公路、水路、城市客运等交通行业管理办法，经市政府批准后组织实施。

（二）负责监督实施有关公路、水路、城市客运行业的国家及省规定的政策和标准；负责全市公路、水路、城市客运行业发展规划、中长期计划和年度计划并组织实施；参与拟定物流业发展规划；指导公路、水路、城市客运行业体制改革。

（三）承担全市综合运输体系的规划协调，会同有关部门组织编制全市综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

（四）承担全市公路、水路、城市客运市场监管责任。组织实施公路、水路、城市客运行业有关政策、准入退出制度、技术标准和运营规范；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；指导城乡客运及有关设施规划和管理；指导出租汽车行业管理。

（五）承担管辖水域水上交通安全监管责任；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、船舶与码头设施保安及危险品运输监督管理；依法组织或参与事故调查处理，指导航运、地方海事和船员管理有关事宜。

（六）负责提出全市交通运输行业固定资产投资规模和方向；负责交通国有资产管理和交通专项资金的管理、使用；负责行业内部审计。

（七）承担全市公路、水路、城市客运建设市场监管责任；组织实施国家、省、市有关公路、水路、城市客运等建设相关政策、制度和技术标准；组织公路及其设施的建设、养护和管理；负责公路、水路等有关重点工程建设、工程质量和安全生产的监管；负责全市交通基本建设项目招投标活动的监督管理。

（八）负责并指导全市公路、水路、城市客运安全生产和应急管理；按规定组织协调国家、省、市和本市重点物资和紧急客货运输；负责市内国、省重点干线公路网运行监测和协调；承担国防交通战备工作；指导行业交通公安工作。

（九）指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计，发布有关信息；组织指导公路、水路、城市客运行业环境保护和节能减排。

（十）负责全市交通运输行业科技和教育工作，组织科技开发，推动行业技术进步；组织指导交通运输行业精神文明建设。

（十一）负责全市交通运输行业涉外事宜，指导利用外资；管理公路、水路涉及国际组织的有关事宜；开展国际交通运输经济技术合作与交流。

（十二）承办市政府交办的其他事项。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 部门名称 | 部门性质 | 部门规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沙河市交通运输局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 沙河市交通运输局运输管理站 | 事业 |  | 其他 |

二、部门预算安排的总体情况

 按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即本级全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本部门本级当年全部收入。2024年预算收入2733.22万元，其中：一般公共预算收入2733.22万元，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，部门资金收入0.00万元，上年结转结余0万元。

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，反映沙河市交通运输局本级年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算2733.22万元，其中基本支出315.84万元，包括人员经费295.72万元和日常公用经费20.12万元；项目支出2417.38万元，主要为本级项目支出合计2417.38万元；上级专项资金支出合计0万元，其中国债项目支出0万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排2733.22万元，较2023年预算2857.52万元，减少124.3万元，其中：基本支出增加59.76万元，主要为增加2名在职公务员的工资及社保，增加6名退休公务员的月生活补贴项目支出增加万元，项目支出减少184.06万元，主要为减少划转人员经费及农村公路养护经费。

1. 机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排20.12万元，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，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比持平万元，增减变化的主要原因是我单位本年未安排三公经费预算

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

总体目标：2023年是贯彻落实党的二十大决策部署的开局之年，也是落实“十四五”规划的重要之年，我们要把“建设交通强国”和“当好开路先锋”这两个重要指示结合起来学，坚持做到学以致用、指导实践，推动工作，下一步我们将围绕建设中国式现代化沙河交通实践场景，围绕建设现代化交通强市开展工作

分项绩效目标：

1、农村公路建养方面。一是建设改造农村公路150公里，预计完成投资1.5亿元。让“四好农村路”全国示范作用得到持续彰显，同时积极申报，争取建成一条全国十佳最美农村公路。二是加快实施灾后重建工程。抓安全、保质量、赶进度，确保灾毁项目按时按质高标准完工，并按工程进度及时将上级补助资金拨付到位。三是启动实施我市通景公路项目，进一步改善节假日期间景区车辆拥堵、通行难问题，提升我市景区公路通行能力和水平。四是紧盯项目进展情况，安排专人继续跑省进京，进一步加强与邢台交通运输局、省交通运输厅以及交通运输部的沟通，全力以赴争取更多项目列入国家、省的大盘子。

2、“四型机关”创建方面。按照我局《深入开展讲大局、懂业务、重服务、有活力“四型机关建设”活动实施方案》的部署要求，持续深入开展“四型机关建设”活动。进一步凝聚思想、振奋精神，养成“逢山开路、遇水架桥”的奋进状态和“埋头苦干、担当奉献”的务实态度，持续推动交通运输各项事业全面进步。

3、运输管理方面。进一步完善我局智慧交通平台监管内容，将全市85家货运企业和10807辆营运车辆及营运驾驶人全部纳入监管视线，实时掌握情况实现可视化指挥调度。积极谋划争取白塔客运站、朱庄客运站等源头建设纯电动公交车充电设施，逐步扩展充电桩覆盖范围，保障纯电动公交车续航能力，并对公交线路进行优化和调整，为广大群众提供方便快捷优质的公交服务。

4、物流强市方面。加强与发改局、自规局和各乡镇办等有关部门的沟通，尽快将物流强市建设土地空间问题解决，有效推动正在谋划的项目早日确定选址和开工建设。加强与北京铁路局的沟通，目前已落地的3个大宗物流项目均涉及铁路专线建设，建议北京铁路局加快铁路专线的审批，确保项目工期的不断档，力争早日建成投产。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。（包括制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。）

2、加强支出管理。（通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。）

3、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。（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。）

5、规范财务资产管理。（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。）

6、加强内部监督。（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。）

7、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

（二）分项绩效目标

1、农村公路建养方面。一是建设改造农村公路150公里，预计完成投资1.5亿元。让“四好农村路”全国示范作用得到持续彰显，同时积极申报，争取建成一条全国十佳最美农村公路。二是加快实施灾后重建工程。抓安全、保质量、赶进度，确保灾毁项目按时按质高标准完工，并按工程进度及时将上级补助资金拨付到位。三是启动实施我市通景公路项目，进一步改善节假日期间景区车辆拥堵、通行难问题，提升我市景区公路通行能力和水平。四是紧盯项目进展情况，安排专人继续跑省进京，进一步加强与邢台交通运输局、省交通运输厅以及交通运输部的沟通，全力以赴争取更多项目列入国家、省的大盘子。

2、“四型机关”创建方面。按照我局《深入开展讲大局、懂业务、重服务、有活力“四型机关建设”活动实施方案》的部署要求，持续深入开展“四型机关建设”活动。进一步凝聚思想、振奋精神，养成“逢山开路、遇水架桥”的奋进状态和“埋头苦干、担当奉献”的务实态度，持续推动交通运输各项事业全面进步。

3、运输管理方面。进一步完善我局智慧交通平台监管内容，将全市85家货运企业和10807辆营运车辆及营运驾驶人全部纳入监管视线，实时掌握情况实现可视化指挥调度。积极谋划争取白塔客运站、朱庄客运站等源头建设纯电动公交车充电设施，逐步扩展充电桩覆盖范围，保障纯电动公交车续航能力，并对公交线路进行优化和调整，为广大群众提供方便快捷优质的公交服务。 4、物流强市方面。加强与发改局、自规局和各乡镇办等有关部门的沟通，尽快将物流强市建设土地空间问题解决，有效推动正在谋划的项目早日确定选址和开工建设。加强与北京铁路局的沟通，目前已落地的3个大宗物流项目均涉及铁路专线建设，建议北京铁路局加快铁路专线的审批，确保项目工期的不断档，力争早日建成投产。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。（包括制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。）

2、加强支出管理。（通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。）

3、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。（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。）

5、规范财务资产管理。（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。）

6、加强内部监督。（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。）

7、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门项目预算安排情况及绩效

1、交通工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 部门：万元 |
| 项目编码 | 13058224P00Y25A10070J | 项目名称 | 交通工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |   |
| 用于交通系统行政运行 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 2.50 | 5.00 | 7.50 | 10.00 |
| 绩效目标 | 1.保障必要办公条件，提高工作效率，确保各项工作正常运转，促进各项工作更快更好发展。 |

| 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 | 购置商品与服务次数 | 购置商品与服务次数 | 12月 | 实际工作需求 |
| 质量指标 | 商品与服务满足工作需求程度 | 商品与服务满足工作需求程度 | 100% | 商品及服务使用效果 |
| 成本指标 | 人均公用经费成本 | 人均公用经费成本 | ≤1200元/人/年 | 预算文件 |
| 时效指标 | 年度重点工作完成及时率 | 年度重点工作完成及时件数/年度重点工作总件数\*100% | ≥95% | 实际工作成果 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 部门年终考核成绩 | 上级部门（或组织部门）对本部门年终考核成绩 | 良好 | 实际工作成果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 部门职工满意人数/部门职工总人数\*100% | ≥90% | 相关调查问卷等 |

2、交通局下划人员经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 部门：万元 |
| 项目编码 | 13058224P00Y25A10068K | 项目名称 | 交通局下划人员经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1396.50 | 其中：财政 资金 | 1396.50 | 其他资金 |   |
| 用于交通系统下划人员工资及社保支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 349.13 | 698.25 | 1047.38 | 1396.50 |
| 绩效目标 | 1.通过及时足额发放工资及缴纳社保 |

| 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 | 工资发放人数 | 下划人员人数 | 176人 | 下划人员名单 |
| 质量指标 | 工资、社保 | 工资足额发放。社保足额缴纳 | 及时 | 工资发放表、社保缴纳单据 |
| 时效指标 | 及时率 | 工资发放准时程度 | 准时 | 工资发放表、社保缴纳单据 |
| 成本指标 | 工资、社保及商品服务支出成本 | 预算资金金额 | ≤1396.5万元 | 预算文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 部门年终考核成绩 | 上级部门（或组织部门）对本部门年终考核成绩 | 合格以上 | 实际工作结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工 | 职工满意度 | ≥90百分比 | 调查问卷等 |

3、交通系统业务补助\*

绩效目标表

|  |
| --- |
| 部门：万元 |
| 项目编码 | 13058224P00Y25A100716 | 项目名称 | 交通系统业务补助\*  |
| 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 |   |
| 用于交通系统执法工作经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 1.保障必要办公条件，提高工作效率，确保各项工作正常运转，促进各项工作更快更好发展。 |

| 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 | 购置商品与服务次数 | 购置商品与服务次数 | 12月 | 实际工作需求 |
| 质量指标 | 商品与服务满足工作需求程度 | 商品与服务满足工作需求程度 | 100% | 商品及服务使用效果 |
| 成本指标 | 执法工作经费预算 | 执法工作经费预算 | ≤100万/年 | 预算文件 |
| 时效指标 | 年度重点工作完成及时率 | 年度重点工作完成及时件数/年度重点工作总件数\*100% | ≥95% | 实际工作成果 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 部门年终考核成绩 | 上级部门（或组织部门）对本部门年终考核成绩 | 良好 | 实际工作成果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 部门职工满意人数/部门职工总人数\*100% | ≥90% | 相关调查问卷等 |

4、农村道路绿化养护绩效目标表

|  |
| --- |
| 部门：万元 |
| 项目编码 | 13058224P00Y25A10065Q | 项目名称 | 农村道路绿化养护 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 363.70 | 其中：财政 资金 | 363.70 | 其他资金 |   |
| 用于农村道路绿化养护 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 90.93 | 181.85 | 272.78 | 363.70 |
| 绩效目标 | 1.高标准实施绿化作业，打造畅洁绿美的公路通行环境，提升居民出行体验，为投资创造良好的交通条件。 |

| 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 | 养护里程 | 养护里程 | ≥23.4公里 | 公路路网数据管理平台 |
| 质量指标 | 养护标准 | 树木长势旺盛，无缺苗断垄；定期除草施肥；定期修剪、除虫，保持苗木美观 | 100百分比 | 《河北省农村公路养护管理办法》 |
| 时效指标 | 养护时效 | 针对本笔养护资金的养护时间范围 | 1年 | 沙财预文件 |
| 成本指标 | 养护成本 | 所需人工费用、养护工具购置费用、车辆运行费 | 363.7万元 | 沙财预文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 产生的经济效益 | 1、改善公路网布局，完善投资环境。2、提高农村城镇化进程，改善农村交通状况。3、是全面农村小康社会建设的重要前提。 | 良好 | 《河北省农村公路养护管理办法》 |
| 社会效益指标 | 产生的社会效益指标 | 互通互连的公路网络，解决农民的出行和运输问题，达到畅安舒美的行车环境。 | 良好 | 《河北省农村公路养护管理办法》 |
| 生态效益指标 | 产生的生态效益指标 | 满足客货车流和人流安全与畅通，减少道路扬尘确保所列养路段达到畅、洁、绿、美的通行条件。改善了对人们出行环境和人居环境日益恶化的雾霾天气的频频出现,起到了一定的改善作用。 | 良好 | 《河北省农村公路养护管理办法》 |
| 可持续影响指标 | 产生的可持续性影响 | 可持续发展农村公路环境的改造建设，是人类对自身生活质量和生活水平更高的需求，是公益性最强的公共基础建设，是农村经济发展的基础。 | 能够 | 《河北省农村公路养护管理办法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众 | 服务群众满意度 | ≥90百分比 | 《河北省农村公路养护管理办法》 |

5、农村道路日常养护绩效目标表

|  |
| --- |
| 部门：万元 |
| 项目编码 | 13058224P00Y25A10066C | 项目名称 | 农村道路日常养护 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 193.63 | 其中：财政 资金 | 193.63 | 其他资金 |   |
| 用于农村公路日常养护 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 48.41 | 96.82 | 145.22 | 193.63 |
| 绩效目标 | 1.高标准实施日常养护作业，打造通畅平整的公路通行环境，提升居民出行体验，为投资创造良好的交通条件。 |

| 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 | 养护里程 | 养护里程 | 1294.23公里 | 公路路网数据管理平台 |
| 质量指标 | 养护标准 | 路面保持干净整洁无坑槽无扬尘无积水无积雪，路肩顺直无缺口无高草无堆积物，边沟平整畅通无阻塞，路树完整无丢失，标志牌齐全完整无倾斜。养护达标程度 | 100百分比 | 《河北省农村公路养护管理办法》 |
| 时效指标 | 养护时效 | 针对本笔养护资金的养护时间范围 | 1年 | 沙财预文件 |
| 成本指标 | 养护成本 | 所需人工费用、养护工具购置费用、车辆运行费 | 193.63万元 | 沙财预文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 产生的经济效益 | 1、改善公路网布局，完善投资环境。2、提高农村城镇化进程，改善农村交通状况。3、是全面农村小康社会建设的重要前提。 | 良好 | 《河北省农村公路养护管理办法》 |
| 社会效益指标 | 产生的社会效益指标 | 互通互连的公路网络，解决农民的出行和运输问题，达到畅安舒美的行车环境。 | 良好 | 《河北省农村公路养护管理办法》 |
| 生态效益指标 | 产生的生态效益指标 | 满足客货车流和人流安全与畅通，减少道路扬尘确保所列养路段达到畅、洁、绿、美的通行条件。改善了对人们出行环境和人居环境日益恶化的雾霾天气的频频出现,起到了一定的改善作用。 | 良好 | 《河北省农村公路养护管理办法》 |
| 可持续影响指标 | 产生的可持续性影响 | 可持续发展农村公路环境的改造建设，是人类对自身生活质量和生活水平更高的需求，是公益性最强的公共基础建设，是农村经济发展的基础。 | 良好 | 《河北省农村公路养护管理办法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众 | 服务群众满意度 | 90百分比 | 调查问卷等 |

6、湿扫工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 部门：万元 |
| 项目编码 | 13058224P00Y25A100697 | 项目名称 | 湿扫工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 313.33 | 其中：财政 资金 | 313.33 | 其他资金 |   |
| 用于湿扫车辆运行及人工工资 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 78.33 | 156.67 | 235.00 | 313.33 |
| 绩效目标 | 1.高标准实施湿扫作业，打造畅洁绿美的公路通行环境，提升居民出行体验，为投资创造良好的交通条件。 |

| 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 | 湿扫洒水路段长度 | 路段全长42.5公里的湿扫洒水 | 42.5公里 | 规定作业长度 |
| 质量指标 | 湿扫洒水标准 | 路面保持干净整洁无扬尘无积水达成率 | 100% | 湿扫作业规范 |
| 时效指标 | 湿扫洒水时效 | 针对本笔湿扫洒水经费时间范围 | 1年 | 预算文件 |
| 成本指标 | 湿扫洒水成本 | 所需车辆运行费用 | ≤313.33 | 预算文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 产生的经济效益 | 1、改善公路网布局，完善投资环境。2、提高公路路面洁净度，改善城市交通状况。3、达到扬尘治理的效果，使空气质量好转。 | 良好 | 湿扫作业要求 |
| 社会效益指标 | 产生的社会效益指标 | 减少道路扬尘，空气质量好转。 | 良好 | 湿扫作业要求 |
| 生态效益指标 | 产生的生态效益指标 | 减少道路扬尘，对人们出行环境和人居环境日益恶化的雾霾天气的频频出现,起到了一定的改善作用。 | 良好 | 湿扫作业要求 |
| 可持续影响指标 | 产生的可持续性影响 | 可持续发展公路环境的提升，是人类对自身生活质量和生活水平更高的需求，是公益性最强的公共基础建设，是城市经济发展的基础。 | 良好 | 湿扫作业要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度指标 | 服务群众满意度高 | ≥95 | 满意度调查问卷 |

7、新三川贯通道路日常养护费绩效目标表

|  |
| --- |
| 部门：万元 |
| 项目编码 | 13058224P00Y25A100670 | 项目名称 | 新三川贯通道路日常养护费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.22 | 其中：财政 资金 | 40.22 | 其他资金 |   |
| 用于新三川贯通道路日常养护 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 10.06 | 20.11 | 30.17 | 40.22 |
| 绩效目标 | 1.高标准实施日常作业，打造畅洁绿美的公路通行环境，提升居民出行体验，为投资创造良好的交通条件。 |

| 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 | 养护里程 | 养护里程 | ≥12.2公里 | 公路路网数据管理平台 |
| 质量指标 | 养护标准 | 树木长势旺盛，无缺苗断垄；定期除草施肥；定期修剪、除虫，保持苗木美观 | 100百分比 | 《河北省农村公路养护管理办法》 |
| 时效指标 | 养护时效 | 针对本笔养护资金的养护时间范围 | 1年 | 沙财预文件 |
| 成本指标 | 养护成本 | 所需人工费用、养护工具购置费用、车辆运行费 | 40.22万元 | 沙财预文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 产生的经济效益 | 1、改善公路网布局，完善投资环境。2、提高农村城镇化进程，改善农村交通状况。3、是全面农村小康社会建设的重要前提。 | 良好 | 《河北省农村公路养护管理办法》 |
| 社会效益指标 | 产生的社会效益指标 | 互通互连的公路网络，解决农民的出行和运输问题，达到畅安舒美的行车环境。 | 良好 | 《河北省农村公路养护管理办法》 |
| 生态效益指标 | 产生的生态效益指标 | 满足客货车流和人流安全与畅通，减少道路扬尘确保所列养路段达到畅、洁、绿、美的通行条件。改善了对人们出行环境和人居环境日益恶化的雾霾天气的频频出现,起到了一定的改善作用。 | 良好 | 《河北省农村公路养护管理办法》 |
| 可持续影响指标 | 产生的可持续性影响 | 可持续发展农村公路环境的改造建设，是人类对自身生活质量和生活水平更高的需求，是公益性最强的公共基础建设，是农村经济发展的基础。 | 能够 | 《河北省农村公路养护管理办法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众 | 服务群众满意度 | ≥90百分比 | 《河北省农村公路养护管理办法》 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 138沙河市交通运输局 | 部门：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 部门 | 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 | 部门 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

沙河市交通运输局（含所属部门）上年末固定资产金额为20277341.77万元（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。

部门固定资产占用情况表

| 138沙河市交通运输局 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额部门：万元） |
| 资产总额 |  | 20277341.77 |
| 1、房屋（平方米） | 8520.75 | 16988773.27 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 6069.97 | 13577638.00 |
| 2、车辆（台、辆） | 15 | 1375769.10 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 658 | 1912799.40 |

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、**部门资金收入：**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、附属部门上缴收入、事业部门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：**指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业部门经营收入：**指事业部门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、**事业部门经营支出：**指事业部门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（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）费反映部门公务出国（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（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。