

2025 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

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	5
单位预算财政拨款收支总表	7
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	10
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	11
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表	13
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	14
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	15

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	16
二、单位预算安排的总体情况	18
三、机关运行经费安排情况	19

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	19
五、单位项目预算安排情况及绩效目标	19
六、政府采购预算情况	51
七、国有资产信息	51
八、名词解释	52
九、其他需要说明的事项	53

一、永清县交通运输局本级收支预算

单位预算收支总表

487001 永清县交通运输局本级

预算年度：2025

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	2975.63	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	2378.88	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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	2378.88
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	3567.63
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

487001 永清县交通运输局本级

预算年度：2025

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	36.00
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	5354.52	本年支出合计	5982.52
33	上年结转结余	628.00	年终结转结余	
34	收入总计	5982.52	支出总计	5982.52

单位预算收入总表

487001 永清县交通运输局本级

预算年度：2025

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	5982.52	5354.52	5354.52							628.00
2	212	城乡社区支出	2378.88	2378.88	2378.88							
3	21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	2378.88	2378.88	2378.88							
4	2120803	城市建设支出	2000.00	2000.00	2000.00							
5	2120804	农村基础设施建设支 出	378.88	378.88	378.88							
6	214	交通运输支出	3567.63	2939.63	2939.63							628.00
7	21401	公路水路运输	2537.63	1939.63	1939.63							598.00
8	2140101	行政运行	658.38	658.38	658.38							
9	2140102	一般行政管理事务	10.00	10.00	10.00							
10	2140104	公路建设	568.99	568.99	568.99							
11	2140106	公路养护	1300.26	702.26	702.26							598.00
12	21499	其他交通运输支出	1030.00	1000.00	1000.00							30.00
13	2149901	公共交通运营补助	1030.00	1000.00	1000.00							30.00
14	221	住房保障支出	36.00	36.00	36.00							
15	22102	住房改革支出	36.00	36.00	36.00							

487001 永清县交通运输局本级

预算年度：2025

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
16	2210201	住房公积金	36.00	36.00	36.00							

单位预算支出总表

487001 永清县交通运输局本级

预算年度：2025

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	5982.52	550.94	5431.57			
2	212	城乡社区支出	2378.88		2378.88			
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2378.88		2378.88			
4	2120803	城市建设支出	2000.00		2000.00			
5	2120804	农村基础设施建设支出	378.88		378.88			
6	214	交通运输支出	3567.63	514.94	3052.69			
7	21401	公路水路运输	2537.63	514.94	2022.69			
8	2140101	行政运行	658.38	514.94	143.44			
9	2140102	一般行政管理事务	10.00		10.00			
10	2140104	公路建设	568.99		568.99			
11	2140106	公路养护	1300.26		1300.26			
12	21499	其他交通运输支出	1030.00		1030.00			
13	2149901	公共交通运营补助	1030.00		1030.00			
14	221	住房保障支出	36.00	36.00				
15	22102	住房改革支出	36.00	36.00				
16	2210201	住房公积金	36.00	36.00				

单位预算财政拨款收支总表

487001 永清县交通运输局本级

预算年度：2025

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	2975.63	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	2378.88	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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	2378.88		2378.88	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出	3567.63	3567.63		
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				

487001 永清县交通运输局本级

预算年度：2025

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	36.00	36.00		
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				

487001 永清县交通运输局本级

预算年度：2025

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
32	本年收入合计	5354.52	本年支出合计	5982.52	3603.63	2378.88	
33	年初财政拨款结转和结余	628.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	628.00					
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	5982.52	支出总计	5982.52	3603.63	2378.88	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

487001 永清县交通运输局本级

预算年度：2025

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	3603.63	550.94	3052.69
2	214	交通运输支出	3567.63	514.94	3052.69
3	21401	公路水路运输	2537.63	514.94	2022.69
4	2140101	行政运行	658.38	514.94	143.44
5	2140102	一般行政管理事务	10.00		10.00
6	2140104	公路建设	568.99		568.99
7	2140106	公路养护	1300.26		1300.26
8	21499	其他交通运输支出	1030.00		1030.00
9	2149901	公共交通运营补助	1030.00		1030.00
10	221	住房保障支出	36.00	36.00	
11	22102	住房改革支出	36.00	36.00	
12	2210201	住房公积金	36.00	36.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

487001 永清县交通运输局本级

预算年度：2025

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	550.94	466.84	84.10
2	301	工资福利支出	428.00	428.00	
3	30101	基本工资	164.53	164.53	
4	30102	津贴补贴	60.06	60.06	
5	30103	奖金	57.42	57.42	
6	30107	绩效工资	19.48	19.48	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.87	42.87	
8	30109	职业年金缴费	21.44	21.44	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	16.70	16.70	
10	30112	其他社会保障缴费	1.06	1.06	
11	30113	住房公积金	36.00	36.00	
12	30199	其他工资福利支出	8.45	8.45	
13	302	商品和服务支出	84.10		84.10
14	30201	办公费	1.65		1.65
15	30202	印刷费	0.99		0.99
16	30205	水费	0.50		0.50
17	30206	电费	1.32		1.32

487001 永清县交通运输局本级

预算年度：2025

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
18	30207	邮电费	0.44		0.44
19	30208	取暖费	3.96		3.96
20	30213	维修(护)费	0.59		0.59
21	30215	会议费	0.27		0.27
22	30216	培训费	0.97		0.97
23	30217	公务接待费	0.16		0.16
24	30227	委托业务费	67.45		67.45
25	30228	工会经费	2.61		2.61
26	30231	公务用车运行维护费	1.17		1.17
27	30299	其他商品和服务支出	2.03		2.03
28	303	对个人和家庭的补助	38.84	38.84	
29	30302	退休费	35.24	35.24	
30	30305	生活补助	3.60	3.60	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

487001 永清县交通运输局本级

预算年度：2025

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	2378.88		2378.88
2	212	城乡社区支出	2378.88		2378.88
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2378.88		2378.88
4	2120803	城市建设支出	2000.00		2000.00
5	2120804	农村基础设施建设支出	378.88		378.88

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

487001 永清县交通运输局本级

预算年度：2025

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

487001 永清县交通运输局本级

预算年度：2025

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	1.33	1.33		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	1.17	1.17		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	1.17	1.17		
8	三、公务接待费	0.16	0.16		

永清县交通运输局本级 2025 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，现将永清县交通运输局本级 2025 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）会同有关部门推进全县综合交通运输体系建设，统筹规划公路、水路、地方铁路、民航行业发展，建立健全与全县综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化县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）会同有关部门组织拟订全县综合交通运输发展战略和政策，组织编制全县综合交通体系规划，拟定公路、水路、地方铁路、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，拟定有关政策和标准并监督实施。统筹协调邮政规划与交通运输规划的衔接。

（三）遵照交通运输部、省交通运输厅、市交通运输局制定的行业规划、政策和标准，参与组织拟订并监督实施全县公路、水路、地方铁路、民航相关行业规划。参与组织起草地方性交通管理办法。负责监督国家、省、市有关政策标准在全系统的组织实施。负责全县交通运输综合行政执法和队伍建设有关工作。负责组织实施交通运输行业体制改革工作。

（四）遵照全省综合交通运输标准，监督实施全县公路、水路、地方铁路等行业标准，协调衔接各种交通运输方式标准。

（五）承担全县公路、水路、地方铁路运输市场监管责任。参与拟订公路、水路、地方铁路运输有关政策、准入退出制度、技术标准和运营规范的监督实施。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。

(六) 负责全县地方铁路行业管理工作。牵头负责铁路沿线环境安全监管职责。

(七) 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、登记和防止污染等工作。负责渔船检验和监督管理。依法组织和参与事故调查处理。

(八) 负责提出全县交通运输行业固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排意见，按县政府规定权限审批、核准县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。代表县政府履行交通运输类企业出资人职责。

(九) 承担全县公路、水路、地方铁路建设市场监管责任。组织协调公路、水路、地方铁路等有关重点工程建设、工程质量和安全生产监督管理工作，指导全县交通运输基础设施管理和维护。负责全县交通基本建设项目招标投标活动的监督管理。

(十) 负责全县民航业发展建设和管理的组织协调。

(十一) 指导全县公路、水路、地方铁路行业安全生产和应急管理。按规定组织协调国家、省、市、县重点物资和紧急客货运输。负责县域内国、省重点干线公路网运行监测和应急处理协调工作。配合做好国防交通有关工作。

(十二) 指导全县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、地方铁路行业环境保护和节能减排。

(十三) 负责在全县交通运输系统组织实施上级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。

(十四) 负责全县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。

(十五) 负责京津冀协同发展交通一体化组织协调工作。

(十六) 完成县委、县政府交办的其他任务。

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
永清县交通运输局本级	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。2025 年预算收入 5982.52 万元，其中：一般公共预算收入 2975.63 万元，基金预算收入 2378.88 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 628.00 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，反映永清县交通运输局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 5982.52 万元，其中基本支出 550.94 万元，包括人员经费 466.84 万元和日常公用经费 84.10 万元；项目支出 5431.57 万元，主要为 2025 年农村公路建设养护发展专项资金、永清县水毁公路恢复重建工程增发国债项目县级配套、永清县城乡公交一体化运营购买服务资金、京原铁路“三线”建设民兵生活补助专项资金等。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 5982.52 万元，较 2024 年预算减少 2199.08 万元，其中：基本支出减少 118.57 万元，主要为人员经费减少，部分人员经费未列入预算。项目支出减少 2080.51 万元，主要为永清县水毁公路恢复重建工程款。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 84.10 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

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 1.33 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 1.17 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 1.17 万元）；公务接待费 0.16 万元。与 2024 年相比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1.廊财建[2023]111 号关于下达"四好农村路"市级专项资金的通知绩效目标表

487001 永清县交通运输局本级				单位：万元		
项目编码	13102325P00000910009L		项目名称	廊财建[2023]111 号关于下达"四好农村路"市级专项资金的通知		
预算规模及资金用途	预算数	76.07	其中：财政资金	76.07	其他资金	
	农村公路列养率达到 100%,有效提升农村公路路域内环境整治成果,提高农村公路通行环境,提高人民群众满意度.					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				76.07	76.07	
绩效目标	1.农村公路列养率达到 100%,有效提升农村公路路域内环境整治成果,提高农村公路通行环境,提高人民群众满意度.					
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

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	县乡村公路里程	县乡村公路里程	1037.88 公里	计划标准
	数量指标	县乡村公路桥梁延米数	县乡村公路桥梁延米数	2061.84 延米	计划标准
	质量指标	完工项目工程质量情况	完工项目工程质量情况	工程验收合格	计划标准
	时效指标	完成项目工程质量情况	完成项目工程质量情况	年底前	计划标准
	成本指标	县道每公里养护投入	县道每公里养护投入	≤10000 元	计划标准
	成本指标	乡道每公里养护投入	乡道每公里养护投入	≤5000 元	计划标准
	成本指标	村道每公里养护投入	村道每公里养护投入	≤3000 元	计划标准
	成本指标	桥梁每延米养护投入	桥梁每延米养护投入	≤100 元	计划标准
效益指标	社会效益指标	对经济发展的促进作用	对经济发展的促进作用	显著提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	社会公众和服务对象满意度	≥90%	计划标准

2.廊财建[2023]135 号关于提前下达 2024 年农村公路建设养护发展专项资金的通知绩效目标表

487001 永清县交通运输局本级

单位：万元

项目编码	13102324P007191100126		项目名称	廊财建[2023]135 号关于提前下达 2024 年农村公路建设养护发展专项资金的通知		
预算规模及资金用途	预算数	93.00	其中：财政资金	93.00	其他资金	
	通过对永清县域内公路日常养护，提高路域环境，保障域内公路的畅通、整洁和安全。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				93.00	93.00	
绩效目标	1.通过对永清县域内公路日常养护，提高路域环境，保障域内公路的畅通、整洁和安全。					
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	管养道路公里数	管养道路总公里数		1041 公里	计划标准
	质量指标	日常养护合格率	养护合格的公里数占总公里数的比率		100 百分比	计划标准
	时效指标	每天巡查次数	每天巡查路况的次数		≥1 次	计划标准
	成本指标	日常养护所需资金	日常养护所需资金总额		≤540 万元	计划标准
效益指标	可持续影响指标	道路通畅率	畅通天数占全年总天数的比率		≥98 百分比	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	公路沿线群众对公路养护的满意程度		≥90 百分比	调查问卷

3.廊财建[2023]137 关于提前下达 2024 国省干线日常养护资金的通知

绩效目标表

487001 永清县交通运输局本级

单位：万元

项目编码	13102325P00001010005A		项目名称	廊财建[2023]137 关于提前下达 2024 国省干线日常养护资金的通知		
预算规模及资金用途	预算数	107.82	其中：财政资金	107.82	其他资金	
	通过对永清县域内国省干线公路日常养护，提高路域环境，保障域内国省干线公路的畅通、整洁和安全。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				107.82	107.82	
绩效目标	1.通过对永清县域内国省干线公路日常养护，提高路域环境，保障域内国省干线公路的畅通、整洁和安全。					
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	管养道路公里数	管养道路总公里数		79.1 公里	计划标准
	质量指标	日常养护合格率	养护合格的公里数占总公里数的比率		100 百分比	计划标准
	时效指标	每天巡查次数	每天巡查路况的次数		≥1 次	计划标准
	成本指标	日常养护所需资金	日常养护所需资金总额		≤107.81 万元	计划标准
效益指标	可持续影响指标	道路通畅率	畅通天数占全年总天数的比率		≥98 百分比	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	公路沿线群众对公路养护的满意程度		≥90 百分比	调查问卷

4.廊财建[2023]137 号关于提前下达 2024 年国省干线日常养护资金的通知绩效目标表

487001 永清县交通运输局本级

单位：万元

项目编码	13102324P00719110014D		项目名称	廊财建[2023]137 号关于提前下达 2024 年国省干线日常养护资金的通知		
预算规模及资金用途	预算数	159.18	其中：财政资金	159.18	其他资金	
	通过对永清县域内国省干线公路日常养护，提高路域环境，保障域内国省干线公路的畅通、整洁和安全。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				159.18	159.18	
绩效目标	1.通过对永清县域内国省干线公路日常养护，提高路域环境，保障域内国省干线公路的畅通、整洁和安全。					
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	管养道路公里数	管养道路总公里数		79.1 公里	计划标准
	质量指标	日常养护合格率	养护合格的公里数占总公里数的比率		100 百分比	计划标准
	时效指标	每天巡查次数	每天巡查路况的次数		≥1 次	计划标准
	成本指标	日常养护所需资金	日常养护所需资金总额		≤540 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	道路通畅率	畅通天数占全年总天数的比率		≥98 百分比	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	公路沿线群众对公路养护的满意程度		≥90 百分比	调查问卷

5.廊财建[2024]100 号关于提前下达 2025 年普通国省干线公路建设养护发展专项资金的通知绩效目标表

487001 永清县交通运输局本级

单位：万元

项目编码	13102325P00719110024P		项目名称	廊财建[2024]100 号关于提前下达 2025 年普通国省干线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	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	完成公路建设任务,路网结构和公路路况进一步优化和改善,公路通行能力进一步提升.					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				40.00	40.00	
绩效目标	1.完成公路建设任务,路网结构和公路路况进一步优化和改善,公路通行能力进一步提升.					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	检测站数量	检测站数量		1 套	计划标准
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率		合格	计划标准
	时效指标	完成项目时间	完成项目时间		年底前	计划标准
	成本指标	工程项目造价	工程项目造价		不高于概算	计划标准
效益指标	社会效益指标	对经济发展的促进作用	对经济发展的促进作用		明显	计划标准
	可持续影响指标	年公路车辆超限超载率	年公路车辆超限超载率		不大于 2%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	社会公众和服务对象满意度		大于 90%	计划标准

6.廊财建[2024]101 号关于提前下达 2025 年农村公路建设养护发展专项资金的通知绩效目标表

487001 永清县交通运输局本级

单位：万元

项目编码	13102325P00719110025B		项目名称	廊财建[2024]101 号关于提前下达 2025 年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	468.00	其中：财政资金	468.00	其他资金	
	完成公路建设任务;路网结构和公路路况进一步优化和改善,公路通行能力进一步提升.					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				468.00	468.00	
绩效目标	1.完成公路建设任务;路网结构和公路路况进一步优化和改善,公路通行能力进一步提升.					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	年度全社会建设改造农村公路里程	年度全社会建设改造农村公路里程		11 公里	计划标准
	质量指标	完工项目验收合格率	完工项目验收合格率		100%	计划标准
	时效指标	按期完成投资	按期完成投资		是	计划标准
	成本指标	工程实际支出不超过投资概算	工程实际支出不超过投资概算		是	计划标准
效益指标	经济效益指标	对农村公路路网建设发展的促进作用	对农村公路路网建设发展的促进作用		明显	计划标准
	社会效益指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平		提升	计划标准
	社会效益指标	公路安全水平	公路安全水平		提升	计划标准
	生态效益指标	交通建设符合环评审核要求	交通建设符合环评审核要求		符合	计划标准
	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		100%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	改善通行服务水平群众满意度		≥80%	计划标准

7.廊财建[2024]49 号关于下达增发 2023 年国债省级补助(交通领域)资金预算的通知绩效目标表

487001 永清县交通运输局本级

单位：万元

项目编码	13102324P007191100178		项目名称	廊财建[2024]49 号关于下达增发 2023 年国债省级补助(交通领域)资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	268.00	其中：财政资金	268.00	其他资金	
	通过实施公路水毁恢复重建工程，尽快恢复公路通行能力。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					0.01	
绩效目标	1.通过实施公路水毁恢复重建工程，尽快恢复公路通行能力，全面提升我县公路防灾抗洪能力，进一步完善公路通行环境和安全水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支持农村公路恢复重建工程里程（公里）	支持农村公路恢复重建工程里程（公里）		≥23 公里	政策文件
	质量指标	完工项目工程质量情况	完工项目工程质量情况		合格	政策文件
	时效指标	重建工程建设进度	重建工程建设进度		2024 年 11 月 30 日前完工	政策文件
	成本指标	工程项目造价	工程项目造价		小于等于预算	政策文件
效益指标	社会效益指标	对经济发展的促进作用	对经济发展的促进作用		明显	政策文件
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平		明显提升	政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	社会公众和服务对象满意度		>90%	政策文件

8.廊财建[2024]61 号关于下达 2024 年农村客运补贴城市交通发展奖励资金的通知绩效目标表

487001 永清县交通运输局本级

单位：万元

项目编码	13102324P00719110020T		项目名称	廊财建[2024]61 号关于下达 2024 年农村客运补贴城市交通发展奖励资金的通知		
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	
	推进城乡客运公共服务均等化，强化农村客运安全运营，为人民群众提供安全、便捷出行服务。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				30.00	30.00	
绩效目标	1.推进城乡客运公共服务均等化，强化农村客运安全运营，为人民群众提供安全、便捷出行服务。 2.对巡游出租车进行运营补贴，维护出租车行业稳定。 支持出租车行业电动化、城市交通领域新能源车运营，鼓励支持新能源公交车和电池更新。					
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	各地区巡游出租车运营补贴月数	各地区巡游出租车运营补贴月数		141 月	按完成比例得分
	数量指标	各地区新能源公交车运营补贴的标台公里数（标台·万公里）	各地区新能源公交车运营补贴的标台公里数（标台·万公里）		427.96 万公里	按完成比例得分
	数量指标	用于保障乡镇和建制村通客车的城市公共汽电车向农村延伸覆盖的公交车的运营补助天数	用于保障乡镇和建制村通客车的城市公共汽电车向农村延伸覆盖的公交车的运营补助天数		18829 天	按完成比例得分
	数量指标	发放运营补贴的汽车客运站个数	发放运营补贴的汽车客运站个数		1 个	按完成比例得分
	质量指标	资金使用合规性	资金使用合规性		资金发放程序规范，资金使用合规到位	按完成比例得分
	时效指标	完成补贴发	完成补贴发放的时间		2024 年 12	按完成比例得分

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
		放的时间		月 20 日前	
	成本指标	用于保障乡镇和建制村通客车的城市公共汽电车向农村延伸覆盖的公交车的运营补助标准	用于保障乡镇和建制村通客车的城市公共汽电车向农村延伸覆盖的公交车的运营补助标准	≤25 元/车·天	按完成比例得分
	成本指标	服务农村的二级及以上汽车客运站补助资金数	服务农村的二级及以上汽车客运站补助资金数	30 万元/站	按完成比例得分
	成本指标	巡游出租车运营补贴标准	巡游出租车运营补贴标准	1100 元/月	按完成比例得分
	成本指标	新能源公交车运营补贴标准	新能源公交车运营补贴标准	≤0.35 元/标台公里	按完成比例得分
效益指标	社会效益指标	大规模的停运罢运和极端冲突事件、大规模司机聚集上访事件、进京上访闹访事件、网上大规模传谣的恶性事件	大规模的停运罢运和极端冲突事件、大规模司机聚集上访事件、进京上访闹访事件、网上大规模传谣的恶性事件	≤1 起	按完成比例得分
	社会效益指标	新增或更新城市公交车辆中新能源车占比	新增或更新城市公交车辆中新能源车占比	≥75%	按完成比例得分
	社会效益指标	提供公交服务的建制村占已通客车比例	提供公交服务的建制村占已通客车比例	较“十三五”时期占比提升 5%	按完成比例得分
	经济效益指标	对居民出行及城乡客运事业发展的促进作用	对居民出行及城乡客运事业发展的促进作用	明显	按完成比例得分
满意度指标	服务对象满	服务对象满	服务对象满意度	≥90%	按完成比例得分

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
	意度指标	意度			
	服务对象满意度指标	出租车司机满意度	出租车司机满意度	≥90%	按完成比例得分
	服务对象满意度指标	城市客运企业满意度	城市客运企业满意度	≥90%	按完成比例得分

9.廊财建[2024]80 号关于下达"四好农村路"市级专项资金(第二批)的通知
知绩效目标表

487001 永清县交通运输局本级

单位：万元

项目编码	13102324P007191100222		项目名称	廊财建[2024]80 号关于下达"四好农村路"市级专项资金(第二批)的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	77.82	其中：财政资金	77.82	其他资金	
	消除农村公路安全隐患及农村公路危桥，使路域环境及农村公路服务水平得到全面提升，保障全县农村公路的畅通、整洁和安全。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				77.82	77.82	
绩效目标	1.消除农村公路安全隐患及农村公路危桥，使路域环境及农村公路服务水平得到全面提升，保障全县农村公路的畅通、整洁和安全。					
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	养护道路公里数	管养道路总公里数		≤1041 公里	计划标准
	质量指标	日常养护合格率	养护合格的公里数占总公里数的比率		100 百分比	计划标准
	时效指标	每天巡查次数	每天巡查路况的次数		≥2 次	计划标准
	成本指标	日常养护所需资金	日常养护所需资金总额		≤77.82 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	道路通畅率	畅通天数占全年总天数的比率		≥98 百分比	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	公路沿线群众对公路养护的满意程度		≥90 百分比	调查问卷

10.廊财建[2024]96 号关于提前下达"四好农村路"市级专项资金的通知
 绩效目标表

487001 永清县交通运输局本级 单位：万元

项目编码	13102325P007191100234		项目名称	廊财建[2024]96 号关于提前下达"四好农村路"市级专项资金的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	194.26	其中：财政资金	194.26	其他资金	
	农村公路列养率达到 100%,有效提升农村公路路域内环境整治成果,提高农村公路通行环境,提高人民群众满意度.					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				194.26	194.26	
绩效目标	1.农村公路列养率达到 100%,有效提升农村公路路域内环境整治成果,提高农村公路通行环境,提高人民群众满意度.					
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	县乡村公路里程	县乡村公路里程		1037.88 公里	计划标准
	数量指标	县乡村公路桥梁延米数	县乡村公路桥梁延米数		2061.84 延米	计划标准
	质量指标	完工项目工程质量情况	完工项目工程质量情况		工程验收合格	计划标准
	时效指标	完成项目工程质量情况	完成项目工程质量情况		年底前	计划标准
	成本指标	县道每公里养护投入	县道每公里养护投入		≤10000 元	计划标准
	成本指标	乡道每公里养护投入	乡道每公里养护投入		≤5000 元	计划标准
	成本指标	村道每公里养护投入	村道每公里养护投入		≤3000 元	计划标准
	成本指标	桥梁每延米养护投入	桥梁每延米养护投入		≤100 元	计划标准
效益指标	社会效益指标	对经济发展的促进作用	对经济发展的促进作用		显著提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	社会公众和服务对象满意度		≥90%	计划标准

11.农村公路建设养护专项资金绩效目标表

487001 永清县交通运输局本级

单位：万元

项目编码	13102325P000009100081		项目名称	农村公路建设养护专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	195.00	其中：财政资金	195.00	其他资金	
	农村公路列养率达到 100%,有效提升农村公路路域内环境整治成果,提高农村公路通行环境,提高人民群众满意度.					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				195.00	195.00	
绩效目标	1.农村公路列养率达到 100%,有效提升农村公路路域内环境整治成果,提高农村公路通行环境,提高人民群众满意度.					
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	县乡村公路里程	县乡村公路里程		1037.88 公里	计划标准
	数量指标	县乡村公路桥梁延米数	县乡村公路桥梁延米数		2061.84 延米	计划标准
	质量指标	完工项目工程质量情况	完工项目工程质量情况		工程验收合格	计划标准
	时效指标	完成项目工程质量情况	完成项目工程质量情况		年底前	计划标准
	成本指标	县道每公里养护投入	县道每公里养护投入		≤10000 元	计划标准
	成本指标	乡道每公里养护投入	乡道每公里养护投入		≤5000 元	计划标准
	成本指标	村道每公里养护投入	村道每公里养护投入		≤3000 元	计划标准
	成本指标	桥梁每延米养护投入	桥梁每延米养护投入		≤100 元	计划标准
效益指标	社会效益指标	对经济发展的促进作用	对经济发展的促进作用		显著提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	社会公众和服务对象满意度		≥90%	计划标准

12.永清县城乡公交一体化运营购买服务资金绩效目标表

487001 永清县交通运输局本级

单位：万元

项目编码	13102325P00000110010J		项目名称	永清县城乡公交一体化运营购买服务资金		
预算规模及资金用途	预算数	810.00	其中：财政资金	810.00	其他资金	
	我县进行收购现有廊坊通利运输有限公司 55 部车辆，交通客运总站城乡客运班车 21 部，个体运营客车 21 部，外籍进永清车辆 8 部，共计 105 部客车。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				810.00	810.00	
绩效目标	1.我县进行收购现有廊坊通利运输有限公司 55 部车辆，交通客运总站城乡客运班车 21 部，个体运营客车 21 部，外籍进永清车辆 8 部，共计 105 部客车。					
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	收购车辆数	共计收购社会客运车辆的数量		105 辆	计划标准
	质量指标	收购过程合规率	反映收购工作达标情况		100%	计划标准
	时效指标	按期完成及时性	按期完成的时间及时性		在规定标准时间内完成	计划标准
	成本指标	项目总成本控制	项目成本控制范围		≤1000 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	居民交通环境情况	反映项目设立是否推进城市交通环境的提升		明显提升	计划标准
	可持续影响指标	收购管理办法健全性	反映收购管理办法制定情况		健全	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意和较满意的群众人数占全部调查人数的比率		≥95%	计划标准

13.永清县城乡公交一体化运营购买服务资金绩效目标表

487001 永清县交通运输局本级

单位：万元

项目编码	13102325P00000110025G		项目名称	永清县城乡公交一体化运营购买服务资金		
预算规模及资金用途	预算数	2000.00	其中：财政资金	2000.00	其他资金	
	我县进行收购现有廊坊通利运输有限公司 55 部车辆，交通客运总站城乡客运班车 21 部，个体运营客车 21 部，外籍进永清车辆 8 部，共计 105 部客车。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				2000.00	2000.00	
绩效目标	1.我县进行收购现有廊坊通利运输有限公司 55 部车辆，交通客运总站城乡客运班车 21 部，个体运营客车 21 部，外籍进永清车辆 8 部，共计 105 部客车。					
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	收购车辆数	共计收购社会客运车辆的数量		105 辆	计划标准
	质量指标	收购过程合规率	反映收购工作达标情况		100 百分比	计划标准
	时效指标	按期完成及时性	按期完成的时间及时性		在规定标准时间内完成	计划标准
	成本指标	项目成本	项目成本控制范围		≤2000 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	居民交通环境情况	反映项目设立是否推进城市交通环境的提升		明显提升	计划标准
	可持续影响指标	收购管理办法健全性	反映收购管理办法制定情况		健全	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意和较满意的群众人数占全部调查人数的比率		≥95 百分比	计划标准

14.永清县城乡公交一体化运营购买服务资金绩效目标表

487001 永清县交通运输局本级

单位：万元

项目编码	13102325P00718910075W		项目名称	永清县城乡公交一体化运营购买服务资金		
预算规模及资金用途	预算数	90.00	其中：财政资金	90.00	其他资金	
	我县进行收购现有廊坊通利运输有限公司 55 部车辆，交通客运总站城乡客运班车 21 部，个体运营客车 21 部，外籍进永清车辆 8 部，共计 105 部客车。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			90.00	90.00	90.00	
绩效目标	1.我县进行收购现有廊坊通利运输有限公司 55 部车辆，交通客运总站城乡客运班车 21 部，个体运营客车 21 部，外籍进永清车辆 8 部，共计 105 部客车。					
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	收购车辆数	共计收购社会客运车辆的数量		105 辆	计划标准
	质量指标	收购过程合规率	反映收购工作达标情况		100 百分比	计划标准
	时效指标	按期完成及时性	按期完成的时间及时性		在规定标准时间内完成	计划标准
	成本指标	项目总成本控制	项目成本控制范围		按照规定标准控制	计划标准
效益指标	社会效益指标	居民交通环境情况	反映项目设立是否推进城市交通环境的提升		明显提升	计划标准
	可持续影响指标	收购管理办法健全性	反映收购管理办法制定情况		健全	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意和较满意的群众人数占全部调查人数的比率		≥95 百分比	计划标准

15.永清县城乡公交一体化运营购买服务资金 绩效目标表

487001 永清县交通运输局本级

单位：万元

项目编码	13102325P00718910076G		项目名称	永清县城乡公交一体化运营购买服务资金		
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	
	我县进行为收购现有廊坊通利运输有限公司 55 部车辆，交通客运总站城乡客运班车 21 部，个体运营客车 21 部，外籍进永清车辆 8 部，共计 105 部客车。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00	100.00	100.00	
绩效目标	1.我县进行为收购现有廊坊通利运输有限公司 55 部车辆，交通客运总站城乡客运班车 21 部，个体运营客车 21 部，外籍进永清车辆 8 部，共计 105 部客车。					
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	收购车辆数	共计收购社会客运车辆的数量		105 辆	计划标准
	质量指标	收购过程合规率	反映收购工作达标情况		100 百分比	计划标准
	时效指标	按期完成及时性	按期完成的时间及时性		在规定标准时间内完成	计划标准
	成本指标	项目总成本控制	项目成本控制范围		按照规定标准控制	计划标准
效益指标	社会效益指标	居民交通环境情况	反映项目设立是否推进城市交通环境的提升		明显提升	计划标准
	可持续影响指标	收购管理办法健全性	反映收购管理办法制定情况		健全	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意和较满意的群众人数占全部调查人数的比率		≥95 百分比	计划标准

16.永清县交通运输局国防路人员困难生活补助绩效目标表

487001 永清县交通运输局本级

单位：万元

项目编码	13102325P000011100050		项目名称	永清县交通运输局国防路人员困难生活补助		
预算规模及资金用途	预算数	19.80	其中：财政资金	19.80	其他资金	
	通过利用国防路人员困难生活补助资金完成改善被补助人生活状况，维护社会稳定。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			19.80	19.80	19.80	
绩效目标	1.通过利用国防路人员困难生活补助资金完成改善被补助人生活状况，维护社会稳定。					
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	补助个人数量	被补助的人数	≥40 人	计划标准	
	质量指标	补助覆盖率	已补助人数占应补助人群的比率	100%	计划标准	
	时效指标	每月资金发放率	每月发放的资金占每月应发放资金的比率	100%	计划标准	
	成本指标	全年补助金额	发放全年补助所需资金	≤32.8 万元	计划标准	
效益指标	社会效益指标	受补助、补贴人群生活水平提高程度	反映受补助、补贴人群生活水平提高程度	提高	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥95%	调查问卷	

17.永清县交通运输局国防路人员困难生活补助绩效目标表

487001 永清县交通运输局本级

单位：万元

项目编码	13102325P00001110006K		项目名称	永清县交通运输局国防路人员困难生活补助		
预算规模及资金用途	预算数	13.00	其中：财政资金	13.00	其他资金	
	通过利用国防路人员困难生活补助资金完成改善被补助人生活状况，维护社会稳定。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					13.00	
绩效目标	1.通过利用国防路人员困难生活补助资金完成改善被补助人生活状况，维护社会稳定。					
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	补助个人数量	被补助的人数	≥40 人	计划标准	
	质量指标	补助覆盖率	已补助人数占应补助人群的比率	100%	计划标准	
	时效指标	每月资金发放率	每月发放的资金占每月应发放资金的比率	100%	计划标准	
	成本指标	全年补助金额	发放全年补助所需资金	≤32.8 万元	计划标准	
效益指标	社会效益指标	受补助、补贴人群生活水平提高程度	反映受补助、补贴人群生活水平提高程度	提高	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥95%	调查问卷	

18.永清县交通运输局京原铁路"三线"建设民兵生活补助专项资金绩效目标表

487001 永清县交通运输局本级

单位：万元

项目编码	13102325P00001110003Q		项目名称	永清县交通运输局京原铁路"三线"建设民兵生活补助专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	通过利用京原铁路“三线”建设民兵补贴专项资金完成改善被补助人生活状况，维护社会稳定。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				25.00	50.00	
绩效目标	1.通过利用京原铁路“三线”建设民兵补贴专项资金完成改善被补助人生活状况，维护社会稳定。					
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	补助个人数量	被补助的人数		≥700 人	计划标准
	质量指标	补助覆盖率	已补助人数占应补助人群的比率		100%	计划标准
	时效指标	每月资金发放率	每月发放的资金占每月应发放资金的比率		100%	计划标准
	成本指标	全年补助金额	发放全年补助所需资金		≤106.64 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	受补助、补贴人群生活水平提高程度	反映受补助、补贴人群生活水平提高程度		提高	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例		≥95%	调查问卷

19.永清县交通运输局京原铁路"三线"建设民兵生活补助专项资金绩效目标表

487001 永清县交通运输局本级

单位：万元

项目编码	13102325P00001110004C		项目名称	永清县交通运输局京原铁路"三线"建设民兵生活补助专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	56.64	其中：财政资金	56.64	其他资金	
	通过利用京原铁路“三线”建设民兵补贴专项资金完成改善被补助人生活状况，维护社会稳定。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			56.64	56.64	56.64	
绩效目标	1.通过利用京原铁路“三线”建设民兵补贴专项资金完成改善被补助人生活状况，维护社会稳定。					
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	补助个人数量	被补助的人数		≥700 人	计划标准
	质量指标	补助覆盖率	已补助人数占应补助人群的比率		100%	计划标准
	时效指标	每月资金发放率	每月发放的资金占每月应发放资金的比率		100%	计划标准
	成本指标	全年补助金额	发放全年补助所需资金		≤106.64 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	受补助、补贴人群生活水平提高程度	反映受补助、补贴人群生活水平提高程度		提高	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例		≥95%	调查问卷

20.永清县交通运输局武隆大道亮化资金绩效目标表

487001 永清县交通运输局本级

单位：万元

项目编码	13102325P00000910007D		项目名称	永清县交通运输局武隆大道亮化资金		
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	
	保障武隆大道沿线 501 盏路灯正常运行					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				10.00	10.00	
绩效目标	1.保障武隆大道沿线 501 盏路灯正常运行					
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	亮化路灯数量	亮化路灯数量	≥500 盏	计划标准	
	质量指标	设施完好率	设施完好率	100%	计划标准	
	时效指标	按期完成率	按期支付电费	2024 年 12 月 31 日前	计划标准	
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付金额	10 万元	计划标准	
效益指标	社会效益指标	出行环境舒适度	出行环境舒适度	舒适	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度调查	受益群众满意度调查	≥90%	计划标准	

21.永清县交通运输局执法经费绩效目标表

487001 永清县交通运输局本级

单位：万元

项目编码	13102325P000008100039		项目名称	永清县交通运输局执法经费		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	通过利用治超执法经费开展执法宣传及加大执法巡逻人次，实现降低道路超限超载等违法行为的发生。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			2.00	4.00	4.00	
绩效目标	1.通过利用治超执法经费开展执法宣传及加大执法巡逻人次，实现降低道路超限超载等违法行为的发生。					
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	加大巡逻力度，增加巡逻人次。	加大巡逻力度，增加每日巡逻人次。		≥1 次	计划标准
	质量指标	加强执法宣传，降低超限超载率。	加强执法宣传，降低超限超载率。		< 2.5%	计划标准
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率		≥95%	计划标准
	成本指标	全年治超所需经费	全年治超执法所需资金。		4 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	降低超限超载率	超限超载车辆减少		降低	调查问卷
	可持续影响指标	提高司机安全意识	提高司机安全意识		提升	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	通过问卷形式调查社会公众或服务对象对项目实施效果满意程度的情况		≥90%	调查问卷

22.永清县水毁公路恢复重建工程增发国债项目县级配套绩效目标表

487001 永清县交通运输局本级

单位：万元

项目编码	13102325P000005100186		项目名称	永清县水毁公路恢复重建工程增发国债项目县级配套		
预算规模及资金用途	预算数	568.99	其中：财政资金	568.99	其他资金	
	通过实施公路水毁恢复重建工程，尽快恢复公路通行能力。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			568.99	568.99	568.99	
绩效目标	1.通过实施公路水毁恢复重建工程，尽快恢复公路通行能力。					
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	重建公路里程	反映重建工程实际完成的公路里程		≥27.9%	计划标准
	数量指标	重建工程投资额完成率	反映以货币计量的重建项目实际完成投资额占计划投资的比率		≥88%	计划标准
	质量指标	交（竣）工验收合格率	反映项目交（竣）工验收项目的质量情况		100%	计划标准
	质量指标	项目设计变更率	反映项目设计变更金额占项目总投资的比率		≤5%	计划标准
	时效指标	工程按时开工率	反映项目按时开工个数占项目包中项目个数的比率；仅含一条段（或一座桥梁、一个涵洞）的项目包，本指标值为 100%。		100%	计划标准
	时效指标	工程按时完成率	反映项目按时完工个数占项目包中项目个数的比率；仅含一条段（或一座桥梁、一个涵洞）的项目包，本指标值为 100%。		100%	计划标准
	时效指标	工程完工时间	反映工程完工的具体时间		2024 年 12 月底	计划标准
	成本指标	工程建设成本控制率	反映项目包的公路、桥梁实际建设成本占施工图预算的比率		≤100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	恢复通行能力情况	反映重建后与重建前通行该路段通行状况		达到或超过受灾前通行能力	计划标准
	可持续影响指标	可持续使用时间	反映工程建成后正常使用年限		≥90%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	过路群众满意度	反映通过问卷调查受益群体满意情况		≥90%	计划标准

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

487001 永清县交通运输局本级 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 部门预 算安排 资金)							2024 年 预留 中 小微 企 业份 额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	

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

七、国有资产信息

永清县交通运输局本级上年末固定资产金额为 353.68 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

487001 永清县交通运输局本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额		353.68
1、房屋 (平方米)	3756.14	180.35
其中: 办公用房 (平方米)	1689.34	35.68
2、车辆 (台、辆)	2	36.78
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	262	136.55

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。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

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

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

