

2024年冠县交通运输局机关单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行交通运输工作法律、法规，起草县级权限内的有关规范性文件。拟订公路、水路、地方铁路行业发展的战略、政策和规划、计划、标准并监督实施。拟订机场发展的战略、政策和规划、计划并监督实施。负责城市轨道交通的规划、建设、运营、管理。参与拟订现代物流业发展规划、政策，拟订有关标准并监督实施。指导交通运输行业有关体制改革工作。

(二) 负责推进全县综合交通运输体系建设，组织拟订综合交通运输发展战略和政策，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，组织编制全县综合交通运输体系规划，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，拟订综合交通运输地方标准，促进各种交通运输方式融合。

(三) 组织协调全县铁路公路水路航空综合运输，承担道路、水路、地方铁路运输市场监管责任。拟订道路、水路、地方铁路运输有关政策、准入制度、运营规范、标准并监督实施。按照规定组织协调重点物资、紧急客货运输。指导道路、水路、地方铁路运输服务行业管理工作。指导城市客运工作。指导协调铁路道口监护管理和综合治理。

(四) 负责提出公路、水路、地方铁路、机场以及城市轨道交通固定资产投资规模和方向以及政府财政性资金安排建议。贯彻执行行业有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。负责公路通行费收费标准、公路超限检测站设置的审核、报批工作。指导行业投融资工作。负责行业统计工作，发布有关信息。

(五) 承担公路、水路、地方铁路、机场以及城市轨道交通建设市场监管责任。拟订公路、水路、地方铁路以及城市轨道交通工程建设相关政策、制度、标准并监督实施，拟订机场工程建设相关政策、制度并监督实施。组织协调公路、水路、地方铁路以及城市轨道交通有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理，组织协调机场有关重点工程建设工作，指导公路、水路、地方铁路、机场以及城市轨道交通基础设施管理和维护。按照规定负责港口规划工作。

(六) 承担县属重点交通运输企业的业务指导工作。

(七) 具体组织国省干线公路、县级公路及其附属设施的建设、养护和管理。指导监督全县高速公路的建设、养护。指导监督县级以下公路的规划、建设、养护、管理。

(八) 承担县管内河通航水域的水上交通安全监管责任。负责县管内河通航水域交通管制、危险品运输监管工作，组织县管内河通航水域救助打捞工作。负责船舶检验和监督管理，负责船舶（不含渔业船舶）以及相关水上设施登记、防治污染工作。

(九) 贯彻实施国家、省、市交通科技政策、技术标准和规范，组织行业科技开发，推动技术进步。指导行业环境保护和节能减排工作。指导行业教育、培训工作。

(十) 指导交通运输方面的合作与交流工作。负责相关国际运输的管理工作。

(十一) 指导行业安全生产和应急管理工作。

(十二) 负责全县交通战备工作，推进交通领域军民融合，承办县国防动员委员会的有关工作。

(十三) 按照相应权限，负责道路运输行业的安全生产监督管理。负责职责范围内公路在建项目的安全生产监督管理。负责县管区域城市公共交通运营的安全监督管理。依法参与校车安全管理工作。

(十四) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(十五) 职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府，市委、市政府和县委、县政府深化“一次办好”改革的要求，切实强化综合交通运输理念，推动交通运输行业转变政府职能，深化简政放权，加大行政审批事项取消和下放力度；规范行政审批运行机制，推行交通运输综合审批服务，推进交通运输审批线上线下一体化运行，强化事中事后监管，提高交通运输政务服务效率和质量；加快综合交通运输现代治理体系建设，提供优质便民化服务，建设人民满意交通。

(十六) 有关职责分工。

1. 关于河道采砂管理的职责分工。县交通运输局负责对河道采砂影响通航以及公路、地方铁路桥梁安全进行监管。县水利局负责会同县自然资源和规划局、县交通运输局、县综合行政执法局监督管理河道采砂工作，统一编制河道采砂规划和计划；负责对河道采砂影响防洪安全、河势稳定、堤防安全进行监管。县行政审批局负责发放《采砂许可证》。县自然资源和规划局负责保障河道内砂石资源合理利用，按照有关规定根据县行政审批局发放的《采砂许可证》发放《采矿许可证》。

2. 关于校车安全管理的职责分工。县交通运输局负责发

展城市和农村的公共交通，合理规划、设置公共交通线路和站点，改善农村公路通行技术条件，按照标准设置校车停靠站点标识、标牌，施划站点标线，监督汽车维修企业落实校车维修质量保证期制度。县综合行政执法局依法对取得道路运输经营许可企业的有关违法行为给予处罚。县教育体育局负责做好校车使用许可申请的受理、分送、审查、上报工作和校车安全管理责任书备案管理工作；加强对学校的监管，指导、督促学校建立健全校车安全管理制度，明确和落实校车安全管理责任，指导学校开展交通安全教育，督促学校加强学生乘车管理；与公安机关会同有关部门建立校车安全管理工作协调机制；组织建立健全校车安全管理信息共享机制。县公安局负责依法开展校车和驾驶人交通安全管理，依法查处校车道路交通安全违法行为，加强校车行驶路线的道路交通秩序管理；协助教育行政部门组织学校开展交通安全教育，对校车服务提供者开展校车驾驶人安全教育情况进行监督检查。

3. 关于危险化学品的监管的职责分工。市生态环境局冠县分局负责废弃危险化学品处置的监督管理，依照职责分工调查相关危险化学品环境污染事故和生态破坏事件，负责危险化学品事故现场的应急环境监测。县公安局负责危险化学品的公共安全管理，依法开展核发剧毒化学品公路运输通行证、依法开展危险化学品的公共安全管理和危险化学品运输车辆的道路交通安全管理工作。县交通运输局负责对危险化学品道路运输、水路运输工具的安全管理实施监督，对危险化学品水路运输安全实施监督。县应急局负责危险化学品安全监督管理综合工作，按照上级委托受理相关危险化学品安全生产许可证

申请材料，核发职责范围内的危险化学品经营许可证；依法查处非法买卖、储存危险化学品的案件。县行政审批服务局依据有关部门的许可证件，核发危险化学品生产、储存、经营、运输企业营业执照。县市场监管局负责对获得危险化学品及其包装物、容器（不包括现场制作的大型储罐，在生产工艺装置中用于物理的、化学的、生物的和加工操作的中间罐体）的工业产品生产许可证企业实施监督管理；负责对用于装卸、运输、储存危险化学品的特种设备（《特种设备目录》范围内的）安全实施监督管理。

4. 关于成品油流通监督管理的职责分工。发展改革、工业和信息化、公安、生态环境、交通运输、商务投资促进、应急管理、市场监管、综合行政执法、税务等部门（单位）依据各自职能，严格成品油批发、零售资质审核，依法严格查处个别不法企业非法调和油品、销售伪劣油品、走私油品、相关证照不齐、产品标示不全、向汽车或者摩托车销售普通柴油等行为，加强成品油税收管理，依法查处偷逃成品油消费税以及违规退税行为，严厉打击成品油领域涉税违法犯罪活动。县发展改革局负责油品供应保障工作，牵头地炼企业争取进口原油使用资质和油品质量升级项目中央财政贷款贴息工作，支持企业升级改造。县工业和信息化局牵头组织地炼产能整合和转型升级工作，配合发展改革部门争取大型炼化一体化项目和申报进口原油使用资质工作。市生态环境局冠县分局负责加强成品油生产经营环评条件审查，加强对伪劣成品油无害化处理的监督管理。县交通运输局负责成品油交通运输企业、车辆和人员的资质资格监督检查，规范成品油运输过程管理。县商务投资促进局负责成品油流通监督管理工作，

严格成品油流通领域市场准入，维护市场流通秩序。县应急管理局负责加强对成品油生产、经营企业的安全生产监督管理。县综合执法局负责依法对移交的无证和相关无证生产经营行为以及相关部门依法提请的成品油经营企业违法违规案件进行查处。县市场监管局负责成品油生产、流通领域质量监管；负责加油站计量监督管理。

5. 与县行政审批局的职责分工。按照“谁审批谁负责，谁主管谁监管”的原则，县行政审批局对承担的行政许可等事项，要做好受理、审核、办理等工作，及时将相关事项的办理情况和数据信息通报有关业务主管部门，并对审批行为承担相应责任。县交通运输局根据职责分工承担相关监管责任，加强事中事后监管；配合县行政审批局做好行政审批事前论证、与上级业务主管部门的协调沟通等有关工作。

6. 与县综合行政执法局有关职责分工。（1）原交通运输（含县公路路政执法，下同）管理领域法律法规规章规定的行政处罚权及相关行政强制权力由县综合行政执法局集中行使。县交通运输局依据原交通运输管理领域法律法规规章赋予的职责进行日常监督管理、检查。（2）加强综合行政执法与交通运输监管工作的衔接。县交通运输局在移送案件时，应形成基本违法事实的书面材料，移送的材料应当包括涉嫌违法案件移送函、案源材料等。县综合行政执法局应当进行审查，并依法作出立案或不予立案的书面决定，对于立案调查的案件，在行政处罚决定作出后将处理结果和公示情况函告县交通运输局；对于不予立案调查的案件，将不予立案决定书函告县交通运输局。

二、机构设置情况

本单位为冠县交通运输局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

(一) 办公室（挂财务科牌子）

(二) 人事科

(三) 政策法规科

(四) 综合规划科

(五) 建设管理科（挂县交通战备办公室牌子）

(六) 安全监督科（挂运输管理科、科技教育科牌子）

(七) 城市交通科

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：冠县交通运输局机关

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	14,364.27	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	5,432.27	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	8,932.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	180.23
五、其他收入		八、卫生健康支出	59.46
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	8,932.00
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	5,092.37
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	100.21
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	14,364.27	本年支出合计	14,364.27
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	14,364.27	支出总计	14,364.27

收入总体情况表

部门(单位): 冠县交通运输局机关

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入 (不含教 育收费)	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入								
合 计				14,364.27	14,364.27	5,432.27	8,932.00									
208			社会保障和就业支出	180.23	180.23	180.23										
	05		行政事业单位养老支出	180.23	180.23	180.23										
		01	行政单位离退休	19.55	19.55	19.55										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.12	107.12	107.12										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	53.56	53.56	53.56										
210			卫生健康支出	59.46	59.46	59.46										
	11		行政事业单位医疗	59.46	59.46	59.46										
		01	行政单位医疗	59.46	59.46	59.46										
212			城乡社区支出	8,932.00	8,932.00		8,932.00									
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	8,932.00	8,932.00		8,932.00									
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8,932.00	8,932.00		8,932.00									
214			交通运输支出	5,092.37	5,092.37	5,092.37										
	01		公路水路运输	3,892.37	3,892.37	3,892.37										
		01	行政运行	928.21	928.21	928.21										
		02	一般行政管理事务	1,232.28	1,232.28	1,232.28										
		06	公路养护	1,731.88	1,731.88	1,731.88										
		99	其他交通运输支出	1,200.00	1,200.00	1,200.00										
		01	公共交通运营补助	1,200.00	1,200.00	1,200.00										
221			住房保障支出	100.21	100.21	100.21										
	02		住房改革支出	100.21	100.21	100.21										
		01	住房公积金	100.21	100.21	100.21										

支出总体情况表

部门（单位）：冠县交通运输局机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				14,364.27	1,268.11	13,096.16	
208			社会保障和就业支出	180.23	180.23		
	05		行政事业单位养老支出	180.23	180.23		
		01	行政单位离退休	19.55	19.55		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.12	107.12		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	53.56	53.56		
210			卫生健康支出	59.46	59.46		
	11		行政事业单位医疗	59.46	59.46		
		01	行政单位医疗	59.46	59.46		
212			城乡社区支出	8,932.00		8,932.00	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	8,932.00		8,932.00	
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8,932.00		8,932.00	
214			交通运输支出	5,092.37	928.21	4,164.16	
	01		公路水路运输	3,892.37	928.21	2,964.16	
		01	行政运行	928.21	928.21		
		02	一般行政管理事务	1,232.28		1,232.28	
		06	公路养护	1,731.88		1,731.88	
	99		其他交通运输支出	1,200.00		1,200.00	
		01	公共交通运营补助	1,200.00		1,200.00	
221			住房保障支出	100.21	100.21		
	02		住房改革支出	100.21	100.21		
		01	住房公积金	100.21	100.21		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：冠县交通运输局机关

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	5,432.27	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	8,932.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	180.23	180.23		
		八、卫生健康支出	59.46	59.46		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	8,932.00		8,932.00	
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出	5,092.37	5,092.37		
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	100.21	100.21		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	14,364.27	本 年 支 出 合 计	14,364.27	5,432.27	8,932.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	14,364.27	支 出 总 计	14,364.27	5,432.27	8,932.00	

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 冠县交通运输局机关

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				5,432.27	1,268.11	1,213.15	54.96	4,164.16
208			社会保障和就业支出	180.23	180.23	180.23		
	05		行政事业单位养老支出	180.23	180.23	180.23		
		01	行政单位离退休	19.55	19.55	19.55		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.12	107.12	107.12		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	53.56	53.56	53.56		
210			卫生健康支出	59.46	59.46	59.46		
	11		行政事业单位医疗	59.46	59.46	59.46		
		01	行政单位医疗	59.46	59.46	59.46		
214			交通运输支出	5,092.37	928.21	873.25	54.96	4,164.16
	01		公路水路运输	3,892.37	928.21	873.25	54.96	2,964.16
		01	行政运行	928.21	928.21	873.25	54.96	
		02	一般行政管理事务	1,232.28				1,232.28
		06	公路养护	1,731.88				1,731.88
	99		其他交通运输支出	1,200.00				1,200.00
		01	公共交通运营补助	1,200.00				1,200.00
221			住房保障支出	100.21	100.21	100.21		
	02		住房改革支出	100.21	100.21	100.21		
		01	住房公积金	100.21	100.21	100.21		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 冠县交通运输局机关

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						1,268.11	1,213.15	54.96
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,183.02	1,183.02	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	424.89	424.89	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	189.99	189.99	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	111.09	111.09	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	129.47	129.47	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	107.12	107.12	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	53.56	53.56	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	59.46	59.46	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.23	7.23	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	100.21	100.21	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	54.96		54.96
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.96		12.96
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	7.00		7.00
302	15	会议费	502	02	会议费	1.30		1.30
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.30		1.30
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	16.18		16.18
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.22		10.22
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	30.13	30.13	
303	02	退休费	509	05	离退休费	18.25	18.25	

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	10.58	10.58	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1.30	1.30	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：冠县交通运输局机关

单位：万元

2023年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国 (境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
17.48	0.00	16.08	0.00	16.08	1.40	17.48	0.00	16.18	0.00	16.18	1.30

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：冠县交通运输局机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				8,932.00				8,932.00
212			城乡社区支出	8,932.00				8,932.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	8,932.00				8,932.00
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8,932.00				8,932.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：冠县交通运输局机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门(单位): 冠县交通运输局机关

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						1,268.11	1,268.11	1,268.11						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,183.02	1,183.02	1,183.02						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	424.89	424.89	424.89						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	189.99	189.99	189.99						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	111.09	111.09	111.09						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	129.47	129.47	129.47						
301	08	机关事业单位基本养 老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	107.12	107.12	107.12						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	53.56	53.56	53.56						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	59.46	59.46	59.46						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.23	7.23	7.23						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	100.21	100.21	100.21						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	54.96	54.96	54.96						
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.96	12.96	12.96						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	1.30	1.30	1.30						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.30	1.30	1.30						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	16.18	16.18	16.18						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.22	10.22	10.22						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	30.13	30.13	30.13						
303	02	退休费	509	05	离退休费	18.25	18.25	18.25						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	10.58	10.58	10.58						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1.30	1.30	1.30						

项目支出预算情况表

部门（单位）：冠县交通运输局机关

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
合 计		13,096.16	13,096.16	4,164.16	8,932.00				
道路运输党代表工作室活动经费	其他运转类	3.00	3.00	3.00					
城市公共交通运营补贴	其他运转类	720.00	720.00	720.00					
城乡公共交通运营补贴	其他运转类	480.00	480.00	480.00					
2022-2023 年农村客运补贴和城市交通发展资金第三方审计尾款项目	其他运转类	12.76	12.76	12.76					
邯济铁路冠县站客运设施改造提升工程	其他运转类	856.27	856.27	856.27					
综合业务费	其他运转类	291.00	291.00	291.00					
安全生产监督检查项目	其他运转类	29.90	29.90	29.90					
执法队伍购买执法服装、装备及执法运行项目	其他运转类	39.35	39.35	39.35					
火车客运补贴项目尾款	其他运转类	3,000.00	3,000.00		3,000.00				
2021 年冠县农村公路建设工程阶段性付款	特定目标类	1,752.00	1,752.00		1,752.00				
2022 年冠县农村公路建设工程阶段性付款	特定目标类	1,210.00	1,210.00		1,210.00				
2023 年冠县农村公路建设工程阶段性付款	特定目标类	2,970.00	2,970.00		2,970.00				
2022 年冠县农村公路信息化平台建设项目	特定目标类	30.00	30.00	30.00					
2024 年冠县农村公路路面技术状况评定项目	特定目标类	48.00	48.00	48.00					
2022 年冠县农村公路大中修及预防性养护工程（里固路等）	特定目标类	129.50	129.50	129.50					
2022 年冠县农村公路大中修及预防性养护工程（石家村等）	特定目标类	86.20	86.20	86.20					
2024 年县道公路日常养护项目	特定目标类	258.87	258.87	258.87					
2023 年冠县农村公路大中修及预防性养护工程项目尾款	特定目标类	855.00	855.00	855.00					
2023-2024 年县乡公路保洁养护项目	特定目标类	324.31	324.31	324.31					

政府采购预算表

部门(单位)：冠县交通运输局机关

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计			1,022.00	1,022.00	1,022.00						
214			交通运输支出	1,022.00	1,022.00	1,022.00					
	01		公路水路运输	1,022.00	1,022.00	1,022.00					
		01	行政运行	2.40	2.40	2.40					
		02	一般行政管理事务	3.90	3.90	3.90					
		06	公路养护	1,015.70	1,015.70	1,015.70					

第三部分

2024年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算14,364.27万元，其中：一般公共预算收入5,432.27万元，政府性基金预算收入8,932.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算14,364.27万元，其中：基本支出1,268.11万元，项目支出13,096.16万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算14,364.27万元，较上年预算减少18,896.13万元，其中：

1. 收入预算减少18,896.13万元，其中：一般公共预算收入减少1,910.66万元，政府性基金预算收入减少16,985.47万元，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少18,896.13万元，其中：基本支出减少10.35万元，项目支出减少18,885.78万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，项目支出减少。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共17.48万元，与上年基本持平。其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 16.18 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 16.18 万元，比上年增加 0.10 万元，增长 0.62%，主要原因是车辆正常运行费用。

3. 公务接待费 1.30 万元，比上年减少 0.10 万元，下降 7.14%，主要原因是厉行节约，严格执行公务接待制度。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。2024 年本单位机关运行经费安排 54.96 万元。较 2023 年预算增加 0.57 万元，增长 1.05%。主要原因是：办公经费增加。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 1,022.00 万元，其中：政府采购货物预算 6.30 万元，政府采购工程预算 1,015.70 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，其中机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 3 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是待处置车辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

冠县交通运输局机关 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算项目支出 19 个,预算资金 13,096.16 万元,其中财政拨款 13,096.16 万元。根据以前年度绩效评价结果,优化城市公共交通运营补贴等项目支出 2024 年预算安排,进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表
(2024 年度)

项目名称	道路运输党代表工作室活动经费			
主管部门	冠县交通运输局	实施单位	冠县交通运输局机关	
项目类别	其他运转类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3.00		
	其中:财政拨款	3.00		
	其他资金	0.00		
年度总体 绩效目标	道路运输党代表工作室活动经费 3 万元			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	3 万元
			宣传片	2.2 万元
			活动经费	0.8 万元
	产出指标	数量指标	宣传片	1 个
		质量指标	合格率	100%
		时效指标	经费到位时效	12 个月
	效益指标	经济效益指标	党建领航促交通运输行业高质量发展	促进
		社会效益指标	受益企业数	186 家
		可持续发展影响指标	可持续影响年限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益运输企业满意度	90%
			主管单位满意度	90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	城市公共交通运营补贴			
主管部门	冠县交通运输局	实施单位	冠县交通运输局机关	
项目类别	其他运转类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	720.00		
	其中:财政拨款	720.00		
	其他资金	0.00		
年度总体 绩效目标	城市公共交通运营补贴 720 万元			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算成本	=720 万元
			单位成本	=60 万元
	产出指标	数量指标	补贴公交企业数量	=2 家
			运营公交车数量	=110 辆
		质量指标	每月补贴	=60 万元
		时效指标	资金到位时间	按会议纪要每月及时拨付
	效益指标	经济效益指标	提高了城乡公共交通能力	提高
		社会效益指标	提升城乡交通运输服务均等化水平	提升
		生态效益指标	减少环境污染	减少
		可持续发展影响指标	可持续影响年限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥85%
			主管部门满意度	≥85%

项目支出绩效目标表
(2024 年度)

项目名称	城乡公共交通运营补贴			
主管部门	冠县交通运输局	实施单位	冠县交通运输局 机关	
项目类别	其他运转类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金 总额:	480.00		
	其中:财政拨款	480.00		
	其他资金	0.00		
年度总体 绩效目标	城乡公共交通运营补贴 480 万元			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算成本	=40 万元
			单位成本	=480 万元
	产出指标	数量指标	补贴客运企业数量	=1 家
			公交车数量	=134 辆
		质量指标	每月补贴 40 万元	=40 万元
		时效指标	资金到位时间	=12 个月
	效益指标	经济效益指标	提高了城乡公共交通 达能力	提高
		社会效益指标	提升城乡交通运输 服务均等化水平	提升
		生态效益指标	减少环境污染	减少
		可持续发展影响指 标	可持续影响年限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指 标	周边群众满意度	≥85%
			主管部门满意度	≥85%

项目支出绩效目标表
(2024 年度)

项目名称	2022-2023 年农村客运补贴和城市交通发展资金第三方审计尾款项目			
主管部门	冠县交通运输局	实施单位	冠县交通运输局机关	
项目类别	其他运转类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	12.76		
	其中:财政拨款	12.76		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	2022-2023 年农村客运补贴和城市交通发展资金第三方审计尾款 12.76 万元			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	12.76 万元
			2022 年成本	6.66 万元
			2023 年成本	6.1 万元
	产出指标	数量指标	补贴公司	5 家
		质量指标	确保审计数据的真实准确	确保审计数据的真实准确
		时效指标	资金到位时间	12 个月
	效益指标	经济效益指标	年客运量 300 万人次	300 万人次
		社会效益指标	为群众营造优质的出行环境	为群众营造优质的出行环境
		生态效益指标	节能减排, 减少碳排放	节能减排, 减少碳排放
		可持续发展影响指标	审计材料长期保存	审计材料长期保存
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥85%
			主管部门满意度	≥85%

项目支出绩效目标表
(2024 年度)

项目名称	邯济铁路冠县站客运设施改造提升工程			
主管部门	冠县交通运输局	实施单位	冠县交通运输局机关	
项目类别	其他运转类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金 总额:	856.27		
	其中:财政拨款	856.27		
	其他资金			
年度总体 绩效目标	冠县站开通客运后,保障冠县站正常运营			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总费用	≤856.27 万元
			工作人员工资支出	≤562.67 万元
			餐补及服装费	≤163.6 万元
			其他费用	≤130 万元
	产出指标	数量指标	客运站工作人员数量	=70 人
		质量指标	保障冠县站正常运营	正常运营
		时效指标	服务期限	=12 个月
	效益指标	经济效益指标	远期铁路客运站客流量	≤500 人/日
		社会效益指标	缓解城市交通压力	有效缓解
		生态效益指标	增加铁路运输,减少汽运	有效减少汽运
		可持续发展影响指标	客运站运营期限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%
			工作人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024 年度)

项目名称	综合业务费			
主管部门	冠县交通运输局	实施单位	冠县交通运输局机关	
项目类别	其他运转类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	291.00		
	其中:财政拨款	291.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	保证单位正常运转经费、养护人员工资和社保等费用 291 万元			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤291 万元
			商品和服务支出	≤271.03 万元
			对个人和家庭的补助	≤19.97 万元
	产出指标	数量指标	单位实有人数	178 人
			工作完成率	100%
		质量指标	经费保障水平	100%
	时效指标	资金到位时间	=12 个月	
	效益指标	经济效益指标	促进消费	促进
		社会效益指标	职工队伍情绪是否稳定	稳定
			是否有上访情况发生	没有
			职工安置是否妥当	妥当
	可持续发展影响指标	可持续影响年限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%
			到位满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024 年度)

项目名称	安全生产监督检查项目			
主管部门	冠县交通运输局	实施单位	冠县交通运输局机关	
项目类别	其他运转类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	29.9		
	其中:财政拨款	29.9		
	其他资金			
年度总体绩效目标	安全生产监督检查项目 29.9 万元			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤29.9 万元
			每季度	≤9.97 万元
	产出指标	数量指标	检查企业数量	检查企业数量 464 家
		质量指标	对企业进行安全检查	对全县道路运输企业进行检查,提高执法能力
			时效指标	安全监督检查时间
	效益指标	经济效益指标	减少事故发生,保障财产安全	减少事故发生,保障财产安全
			减少事故发生,保障社会安全	减少事故发生,保障社会安全
			减少事故发生,减少环境污染	减少事故发生,减少环境污染
			可持续发展影响指标	可持续影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≤95%
			受益企业满意度	≤95%

项目支出绩效目标表
(2024 年度)

项目名称	执法队伍购买执法服装、装备及执法运行项目			
主管部门	冠县交通运输局	实施单位	冠县交通运输局机关	
项目类别	其他运转类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	39.3482		
	其中:财政拨款	39.3482		
	其他资金			
年度总体绩效目标	执法队伍购买执法服装、装备及执法运行等资金 39.3482 万元			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤39.3482 万元
			执法人员差旅费	≤30.6 万元
			执法装备成本	≤4.5 万元
			执法服装成本	≤4.2482 万元
	产出指标	数量指标	执法人员	=34 人
			执法装备	=3 件
		质量指标	案件处理率	=100%
		时效指标	出勤天数	=300 天
	效益指标	经济效益指标	维护道路运输市场秩序	维护道路运输市场秩序
		社会效益指标	加强市容整治力度	加强市容整治力度
		可持续发展影响指标	可持续影响	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥85%
			主管部门满意度	≥85%

项目支出绩效目标表
(2024 年度)

项目名称	火车客运补贴项目尾款			
主管部门	冠县交通运输局	实施单位	冠县交通运输局机关	
项目类别	其他运转类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3000		
	其中:财政拨款	3000		
	其他资金			
年度总体绩效目标	火车客运补贴尾款 3000 万元			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	补贴成本	=3000 万元
	产出指标	数量指标	补贴公司数量	一家
		质量指标	补贴方式	客运开通之日起一年内一次性支付 3000 万元
		时效指标	支付时间	按照协议规定时间
	效益指标	经济效益指标	铁路客运量	近期 500 人/日
		社会效益指标	社会影响力	缓解城市交通压力
		可持续发展影响指标	火车站运营期限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%
			受益单位满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024 年度)

项目名称	2021 年冠县农村公路建设工程阶段性付款项目			
主管部门	冠县交通运输局	实施单位	冠县交通运输局机关	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1752		
	其中:财政拨款	1752		
	其他资金			
年度总体绩效目标	为促进农村道路设施提升, 2021 年在全县修建农村公路 70 公里投资 8900 万元, 进一步提升群众获得感、满意度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	建设平均成本	≤210 元/平方米
			总建设成本	≤1752 万元
	产出指标	数量指标	水泥混凝土路面面层厚度	≤20 厘米
			沥青路面面层厚度	≤5 厘米
			建设里程	≥70 公里
			路面宽度	≤6 米
		质量指标	验收合格率	=100%
		时效指标	项目完成时间	=2024 年底
	效益指标	经济效益指标	促进农村经济发展	≥5%
		社会效益指标	可持续影响	≥6 年
		可持续影响效益指标	提升基本公共服务能力	≥5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%
			部门满意度	≥80%

项目支出绩效目标表
(2024 年度)

项目名称	2022 年冠县农村公路建设工程阶段性付款项目			
主管部门	冠县交通运输局	实施单位	冠县交通运输局机关	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1210		
	其中:财政拨款	1210		
	其他资金			
年度总体绩效目标	为促进农村道路设施提升, 2022 年在全县修建农村公路 50 公里投资 6218 万元, 进一步提升群众获得感、满意度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总建设成本	≤1210 万元
			建设平均成本	≤210 元/平方米
	产出指标	数量指标	沥青路面面层厚度	≤5 厘米
			建设里程	≥50 公里
			水泥混凝土路面面层厚度	≤20 厘米
			路面宽度	≤6 米
		质量指标	验收合格率	=100%
		时效指标	项目完成时间	=2024 年底
	效益指标	经济效益指标	促进农村经济发展	≥5%
		社会效益指标	提升基本公共服务能力	≥5%
		可持续影响效益指标	可持续影响	≥6 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	≥80%
			群众满意度	≥80%

项目支出绩效目标表
(2024 年度)

项目名称	2023 年冠县农村公路建设工程阶段性付款项目			
主管部门	冠县交通运输局	实施单位	冠县交通运输局 机关	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2970		
	其中: 财政拨款	2970		
	其他资金			
年度总体 绩效目标	为促进农村道路提升, 2023 年在全县修建农村公路 60 公里, 总投资 6000 万元, 进一步改善路网结构, 提高道路通行能力, 进一步提升群众获得感、满意度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	农村公路平均建设成本	≤210 元/平方米
			总建设成本	≤2970 万元
	产出指标	数量指标	建设农村公路里程	≥60 公里
			沥青路面面层厚度	≤5 厘米
			水泥混凝土路面面层厚度	≤20 厘米
			路面宽度	≤6 米
			质量指标	验收合格率
		时效指标	项目完成时间	=2024 年底
	效益指标	经济效益指标	促进农村经济发展	≥5%
		社会效益指标	提升基本公共服务能力	≥5%
		可持续影响效益指标	可持续影响	≥6 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	≥80%
			群众满意度	≥80%

项目支出绩效目标表
(2024 年度)

项目名称	2022 年冠县农村公路信息化平台建设项目			
主管部门	冠县交通运输局	实施单位	冠县交通运输局 机关	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金 总额:	30		
	其中: 财政拨 款	30		
	其他资金			
年度总体 绩效目标	2022 年冠县农村公路信息化平台建设项目尾款: 30 万元			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤10%
			成本金额	≤30 万元
		生态环境成本指 标	生态环境破坏率	≤0%
	产出指标	数量指标	检测完成计划公里数	≥2403.42 公里
		质量指标	检测成果与实际相符合 率	≥100%
		时效指标	按时完工	≤330 天
			完工质量	≥100%
	效益指标	经济效益指标	经济效益提升率	≤0.1%
		社会效益指标	社会效益是否提升	显著提升
		生态效益指标	绿色交通施工率	≥100%
		可持续发展影响 指标	对公路安全隐患有益	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益群众满意度	≥90%
			相关部门满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024 年度)

项目名称	2024 年冠县农村公路路面技术状况评定项目			
主管部门	冠县交通运输局	实施单位	冠县交通运输局机关	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	48		
	其中: 财政拨款	48		
	其他资金			
年度总体绩效目标	2024 年农村公路路面技术状况评定项目需要资金: 48 万元。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	单位成本	每公里 \leq 200 元
			成本金额	\leq 48 万元
	产出指标	数量指标	检测完成计划公里数	\geq 2407.469 公里
		质量指标	检测成果与实际符合率	\geq 100%
		时效指标	按时完工	2024 年 11 月底前
	效益指标	经济效益指标	经济效益提升率	\leq 1%
		社会效益指标	社会效益是否提升	\leq 95%
		生态效益指标	绿色检测设备使用率	项目实施, 生态环境保护绿色设备、机械与总是过设备占比大于 100%
		可持续发展影响指标	项目实施对公路安全寿命延长	\geq 4 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	\geq 90%
			受益单位满意度	\geq 90%

项目支出绩效目标表
(2024 年度)

项目名称	2022 年冠县农村公路大中修及预防性养护工程（里固路等）			
主管部门	冠县交通运输局	实施单位	冠县交通运输局机关	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	129.5		
	其中:财政拨款	129.5		
	其他资金			
年度总体绩效目标	2022 年冠县农村公路大中修及预防性养护工程（里固路等）项目尾款 129.5 万元			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	单位成本	每公里 \leq 6.6 万元
			成本金额	\leq 129.5 万元
		社会成本指标	养护里程	\geq 20 公里
		生态环境成本指标	施工是否破坏生态环境	否
	产出指标	数量指标	养护工程合格率	\geq 100%
		质量指标	按时完成	按时
		时效指标	付款是否按时	按时付款
	效益指标	经济效益指标	经济发展明显促进	明显促进
		社会效益指标	社会效益是否提升	显著提升
		生态效益指标	路面旧料利用率	\geq 70
		可持续发展影响指标	延长路面寿命	\geq 4 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	\geq 85%
			相关部门满意度	\geq 85%

项目支出绩效目标表
(2024 年度)

项目名称	2022 年冠县农村公路大中修及预防性养护工程（石家村等）			
主管部门	冠县交通运输局	实施单位	冠县交通运输局机关	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	86.2		
	其中:财政拨款	86.2		
	其他资金			
年度总体绩效目标	2022 年冠县农村公路大中修及预防性养护工程（石家村等）尾款 86.2 万元			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	单位成本	每公里 \leq 7 万元
			成本金额	\leq 86.2 万元
		生态环境成本指标	施工是否破坏生态环境	否
	产出指标	数量指标	养护里程	\geq 20 公里
			质量指标	养护工程合格率
		时效指标	按时完成	\leq 330 天
			付款是否按时	按时付款
	效益指标	经济效益指标	经济发展明显促进	明显促进
		社会效益指标	社会效益是否提升	显著提升
		生态效益指标	路面旧料利用率	\geq 90%
		可持续发展影响指标	路面寿命延长年限	\geq 4 年以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	\geq 85%
			相关部门满意度	\geq 85%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	2024年县道公路日常养护项目				
主管部门	冠县交通运输局		实施单位	冠县交通运输局机关	
项目类别	特定目标类		项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	258.87			
	其中:财政拨款	285.87			
	其他资金				
年度总体绩效目标	对全县 258.87 公里县道公路日常养护, 预算 258.87 万元。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	单位成本	≤1 万元	
			成本金额	≤258.87 万元	
	产出指标	数量指标	日常养护实施里程	≥258.87 公里	
			质量指标	日常养护合格率	≥100%
			时效指标	按时完成	≤2024.11 月
				付款是否按时	按时付款
	效益指标	经济效益指标	经济效益提升率	≥0.2%	
			社会效益指标	社会效益是否提升	显著提升
			生态效益指标	绿色交通施工率	≥100%
			可持续发展影响指标	延长公路寿命年限	>4 年以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥85%	
			相关部门满意度	≥85%	

项目支出绩效目标表
(2024 年度)

项目名称	2023 年冠县农村公路大中修及预防性养护工程项目尾款			
主管部门	冠县交通运输局	实施单位	冠县交通运输局机关	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金 总额:	855		
	其中: 财政拨 款	855		
	其他资金			
年度总体 绩效目标	2023 年冠县农村公路大中修及预防性养护工程项目尾款(含特批柳林北环路罩面冠县项目尾款 93.822 万元)。总计 855 万元。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	单位成本	≤5 万元
			成本金额	≤855 万元
		生态环境成本指 标	施工是否破坏生态环 境	否
	产出指标	数量指标	养护里程	≥172 公里
		质量指标	养护工程合格率	100%
		时效指标	按时完成	≤330 天
			付款是否按时	按时付款
	效益指标	经济效益指标	经济发展明显促进	明显促进
		社会效益指标	社会效益是否提升	显著提升
		生态效益指标	路面旧料利用率	≥85%
		可持续发展影响 指标	公路寿命延长年限	≥4 年
	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益群众满意度	≥85%
			相关部门满意度	≥85%

项目支出绩效目标表
(2024 年度)

项目名称	2023-2024 年县乡公路保洁养护项目			
主管部门	冠县交通运输局	实施单位	冠县交通运输局机关	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	324.314		
	其中:财政拨款	324.314		
	其他资金			
年度总体绩效目标	2023-2024 年县乡公路保洁养护项目: 尾款: 324.314 万元			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	单位成本	≤1.2 万元
			成本金额	≤324.314 万元
	产出指标	数量指标	保洁养护实施里程	≥272 公里
		质量指标	保洁养护合格率	≥100%
		时效指标	按时完成	≤2024.11 月
			完工质量	≥100%
	效益指标	经济效益指标	经济效益提升率	≥0.2%
		社会效益指标	社会效益是否提升	显著提升
		生态效益指标	绿色交通施工率	≥100%
		可持续发展影响指标	延长公路寿命年限	≥4 年以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥100%
			相关部门满意度	≥85%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”

“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其

他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公

出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费： 指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。