**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 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 9](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000004)2

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000005)7

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 19](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000007)1

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000008)2

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 2](#_Toc_2_2_0000000009)3

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 2](#_Toc_3_3_0000000010)4

[二、部门预算安排的总体情况 2](#_Toc_3_3_0000000011)5

[三、机关运行经费安排情况 2](#_Toc_3_3_0000000012)6

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2](#_Toc_3_3_0000000013)6

[五、部门整体绩效目标 2](#_Toc_3_3_0000000014)6

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 2](#_Toc_3_3_0000000015)9

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 3](#_Toc_3_3_0000000016)0

[八、政府采购预算情况 4](#_Toc_3_3_0000000017)8

[九、国有资产信息 4](#_Toc_3_3_0000000018)9

[十、名词解释 5](#_Toc_3_3_0000000019)0

[十一、其他需要说明的事项 5](#_Toc_3_3_0000000020)1

部门预算收支总表

| 348保定市交通运输局徐水区分局 | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 3046.37 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 357.70 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 63.01 |
| 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 | 2550.49 |
| 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 | 156.05 |
| 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 | 4954.00 |
| 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 | 3046.37 | 本年支出合计 | 8081.24 |
| 33 | 上年结转结余 | 5034.87 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 8081.24 | 支出总计 | 8081.24 |

部门预算收入总表

| 348保定市交通运输局徐水区分局 | | | | | 预算年度：2024 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 8081.24 | 3046.37 | 3046.37 |  |  |  |  |  |  | 5034.87 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 357.70 | 357.70 | 357.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 357.70 | 357.70 | 357.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 47.55 | 47.55 | 47.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080502 | 事业单位离退休 | 120.78 | 120.78 | 120.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 189.37 | 189.37 | 189.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 63.01 | 63.01 | 63.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 63.01 | 63.01 | 63.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 63.01 | 63.01 | 63.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 214 | 交通运输支出 | 2550.49 | 2469.62 | 2469.62 |  |  |  |  |  |  | 80.87 |
| 11 | 21401 | 公路水路运输 | 2550.49 | 2469.62 | 2469.62 |  |  |  |  |  |  | 80.87 |
| 12 | 2140101 | 行政运行 | 172.60 | 172.60 | 172.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2140102 | 一般行政管理事务 | 14.55 | 14.55 | 14.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2140104 | 公路建设 | 441.00 | 441.00 | 441.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2140106 | 公路养护 | 350.87 | 270.00 | 270.00 |  |  |  |  |  |  | 80.87 |
| 16 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 1571.47 | 1571.47 | 1571.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 156.05 | 156.05 | 156.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 156.05 | 156.05 | 156.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 156.05 | 156.05 | 156.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 4954.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4954.00 |
| 21 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 4954.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4954.00 |
| 22 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 4954.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4954.00 |

部门预算支出总表

| 348保定市交通运输局徐水区分局 | | | 预算年度：2024 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 8081.24 | 2320.82 | 5760.42 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 357.70 | 357.70 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 357.70 | 357.70 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 47.55 | 47.55 |  |  |  |  |
| 5 | 2080502 | 事业单位离退休 | 120.78 | 120.78 |  |  |  |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 189.37 | 189.37 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 63.01 | 63.01 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 63.01 | 63.01 |  |  |  |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 63.01 | 63.01 |  |  |  |  |
| 10 | 214 | 交通运输支出 | 2550.49 | 1744.07 | 806.42 |  |  |  |
| 11 | 21401 | 公路水路运输 | 2550.49 | 1744.07 | 806.42 |  |  |  |
| 12 | 2140101 | 行政运行 | 172.60 | 172.60 |  |  |  |  |
| 13 | 2140102 | 一般行政管理事务 | 14.55 |  | 14.55 |  |  |  |
| 14 | 2140104 | 公路建设 | 441.00 |  | 441.00 |  |  |  |
| 15 | 2140106 | 公路养护 | 350.87 |  | 350.87 |  |  |  |
| 16 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 1571.47 | 1571.47 |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 156.05 | 156.05 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 156.05 | 156.05 |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 156.05 | 156.05 |  |  |  |  |
| 20 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 4954.00 |  | 4954.00 |  |  |  |
| 21 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 4954.00 |  | 4954.00 |  |  |  |
| 22 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 4954.00 |  | 4954.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 348保定市交通运输局徐水区分局 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 3046.37 | 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 | 357.70 | 357.70 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 63.01 | 63.01 |  |  |
| 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 | 2550.49 | 2550.49 |  |  |
| 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 | 156.05 | 156.05 |  |  |
| 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 | 4954.00 | 4954.00 |  |  |
| 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 | 3046.37 | 本年支出合计 | 8081.24 | 8081.24 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 5034.87 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 5034.87 |  |  |  |  |  |
| 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 | 8081.24 | 支出总计 | 8081.24 | 8081.24 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 348保定市交通运输局徐水区分局 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 8081.24 | 2320.82 | 5760.42 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 357.70 | 357.70 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 357.70 | 357.70 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 47.55 | 47.55 |  |
| 5 | 2080502 | 事业单位离退休 | 120.78 | 120.78 |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 189.37 | 189.37 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 63.01 | 63.01 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 63.01 | 63.01 |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 63.01 | 63.01 |  |
| 10 | 214 | 交通运输支出 | 2550.49 | 1744.07 | 806.42 |
| 11 | 21401 | 公路水路运输 | 2550.49 | 1744.07 | 806.42 |
| 12 | 2140101 | 行政运行 | 172.60 | 172.60 |  |
| 13 | 2140102 | 一般行政管理事务 | 14.55 |  | 14.55 |
| 14 | 2140104 | 公路建设 | 441.00 |  | 441.00 |
| 15 | 2140106 | 公路养护 | 350.87 |  | 350.87 |
| 16 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 1571.47 | 1571.47 |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 156.05 | 156.05 |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 156.05 | 156.05 |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 156.05 | 156.05 |  |
| 20 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 4954.00 |  | 4954.00 |
| 21 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 4954.00 |  | 4954.00 |
| 22 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 4954.00 |  | 4954.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 348保定市交通运输局徐水区分局 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2320.82 | 2192.01 | 128.81 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2021.25 | 2021.25 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 527.06 | 527.06 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 133.76 | 133.76 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 26.81 | 26.81 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 720.71 | 720.71 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 189.37 | 189.37 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 63.01 | 63.01 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 10.92 | 10.92 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 156.05 | 156.05 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 193.57 | 193.57 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 127.31 |  | 127.31 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 40.98 |  | 40.98 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 4.88 |  | 4.88 |
| 15 | 30208 | 取暖费 | 16.15 |  | 16.15 |
| 16 | 30217 | 公务接待费 | 0.29 |  | 0.29 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 19.01 |  | 19.01 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 15.50 |  | 15.50 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 21.87 |  | 21.87 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 6.30 |  | 6.30 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.33 |  | 2.33 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 170.76 | 170.76 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 166.89 | 166.89 |  |
| 24 | 30305 | 生活补助 | 3.63 | 3.63 |  |
| 25 | 30309 | 奖励金 | 0.24 | 0.24 |  |
| 26 | 310 | 资本性支出 | 1.50 |  | 1.50 |
| 27 | 31002 | 办公设备购置 | 1.50 |  | 1.50 |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 348保定市交通运输局徐水区分局 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 348保定市交通运输局徐水区分局 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 348保定市交通运输局徐水区分局 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 22.16 | 22.16 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 22.16 | 22.16 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 21.87 | 21.87 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.29 | 0.29 |  |  |

第一部分 保定市交通运输局徐水区分局2024年部门预算信息公开情况说明

保定市交通运输局徐水区分局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，现将保定市交通运输局徐水区分局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：**

根据保定市徐水县人民政府办公室《关于印发<徐水县交通运输局主要职责、内设机构和人员编制规定>的通知》（徐政办[2010]71号），现将我局部门职责概况说明如下：

（一）根据区总体部署，拟定全区公路、水路交通发展规划、中长期规划和年度计划。

（二）负责全区公路、水路的运输行业管理和运输组织管理；负责全区营业性客货运输停车站（场）的行业管理；负责全区出租汽车管理。

（三）会同有关部门培育和管理交通运输市场和交通基础设施建设，引导交通运输业优化结构，协调发展。

（四）组织县乡公路及其设施的建设、养护、管理和规费稽征；负责全区道路运输市场、汽车维修市场、车辆技术检测、汽车驾驶学校和驾驶员工作的行业管理；指导和管理城乡客、货运输的衔接协调工作。

（五）负责全区车辆规费稽征；负责水上港航监督、船舶检验维修、救助打捞、通信导航、船舶代理、航道和港航设施建设使用岸线的行业管理。

（六）指导全区交通行业体制改革和企业管理；负责局属单位国有资产管理；组织全区交通系统内部审计工作。

（七）制定交通科技政策、技术标准和规范；组织科技开发，推动行业技术进步；负责交通工程质量监督；按照有关规定组织交通工业产品的认证和质量监督。指导全区交通行业人才开发、预测、教育、培训、交流和使用工作。

（八）负责局机关并指导局属单位人事、劳动、机构编制管理，人力资源开发工作；负责直属单位领导班子建设；受有关部门委托，负责全区机关、企事业单位汽车专业和与交通相关的专业工程工人技术等级培训、考核工作；指导全区交通行业的精神文明建设和职工队伍思想建设。交通系统内的宣传工作。

（九）指导全区交通行业涉外工作，指导利用外资。

（十）承办区政府交办的其他事项

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市交通运输局徐水区分局本级 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

（一）收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入8081.24万元，其中：一般公共预算收入3046.37万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余5034.87万元。

（二）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，反映保定市徐水区交通运输局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算8081.24万元，其中基本支出2320.82万元，包括人员经费2192.01万元和日常公用经费128.81万元；项目支出5760.42万元，主要为农村公路养护专项资金支出及保安保洁项目支出等。

（三）比上年增减情况

本年度预算收支安排8081.24万元，较上年增加5511.74万元。其中:基本支出减少27.63万元，主要原因是人员支出减少25.97万元，日常公用经费支出减少1.66万元；项目支出增加355.37万元，主要原因是本年度新增及在建项目增加而项目支出增加。

三、机关运行经费安排情况

我部门是事业单位无机关运行经费。2024年我部门日常公用经费安排130.47万元，其中办公费40.98万元，邮电费4.88万元，工会经费19.01万元，福利费15.5万元，公务用车运行维护费21.87万元，其他支出2.33万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排22.16万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费21.87万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费21.87万元)；公务接待费0.29万元。与2022年相比无变化，主要原因是：本年度“三公”预算经费支出基本没有特殊变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

按照区委、区政府对交通事业发展的统一部署，结合我区交通行业自身发展规律，制定总体目标：强力推进交通项目建设，加快农村公路改造升级步伐，构建我区一骨架、两中心、大外环，一融入、两支点、三对接的高效便捷交通路网大格局；探索公路养护新机制，保证公路完好率在90%以上，使农村公路建管养工作继续保持在全市乃至全省前列；着力提升交通运输行业管理和服务水平，深化运输市场结构调整，努力形成优势互补的综合交通运输体系；切实加强对客运、货运、维修、驾校、培训五大市场的监管，努力提高行业管理服务能力、企业市场竞争能力和交通运输保障能力；继续深入做好做实安全生产工作，使工作形成常态化，消除各类运输安全隐患；在党建工作上切实加强组织建设，树立廉政勤政新形象，加大落实力度，增强制度的执行力。

（二）分项绩效目标

1.保障道路安全畅通

绩效目标：通过实施对农村公路恢复性施工及预防性养护、危桥改造、安保工程及沿线服务设施等专项养护工程，基本完成全区道路安全隐患治理，使农村公路保障有力、安全畅通，保持良好的服务水平，支持乡村振兴。

绩效指标：完成农村公路日常养护500公里，工程质量合格率达到100%；处置危桥不低于5座，处置安防灾害隐患路段长度不低于10公里；项目实施后较长时期对区域交通状况改善明显。

2.优先发展城市公交

绩效目标：指导全区城市公交行业的管理工作，保障行业安全稳定，完成城市客运行业数据报送、城市客运行业信息报送；进一步落实我区优先发展公共交通战略。

绩效指标：对我区110辆新能源公交电动车进行财政补贴，资金按进度及时拨付，工作完成率为100%。

3.提高事务处理能力

绩效目标：加强后勤保障、维持机关正常运转，提高事务性管理工作水平。

绩效指标：及时完成保安保洁、车辆租赁费用的资金支付，工作完成率为100%，服务对象满意率达90%以上。

（三）工作保障措施

1.完善制度建设和内控管理

在局党组的坚强领导下，制定我单位预算绩效管理有关制度办法、完善财务管理规定，建立健全绩效评价领导机构和工作机构，完善内部控制制度，将事前绩效评估和绩效自评制度化，科学确定全年预算绩效目标，客观评价年度完成情况，落实有关政策要求。

2.加强支出和绩效管理

优化支出结构、编细编实预算，及早履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、确保支出进度达标，提高财政资金使用效益。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。

3.规范财政资金、财务资产管理

规范财政资金使用效益，加强预算资金事前、事中、事后的全方位监管，注重资金支出绩效，最大限额的发挥财政资金效益。在完善财务管理制度的基础上，严格审批程序。搞好资产清查，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。

4.加强培训、提高业务能力，强化宣传引导

组织开展多轮次、多角度的业务培训，使干部职工牢固树立绩效理念，熟悉管理流程，掌握工作方法，提升管理能力。积极探索工作经验，及时总结预算绩效管理成效，营造良好的舆论氛围。积极采取购买服务等方式，利用专业机构开展工作，提升预算绩效管理科学水平。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、保安保洁劳务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001510584E | | 项目名称 | 保安保洁劳务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.55 | 其中：财政 资金 | 14.55 | 其他资金 |  |
| 保安保洁劳务费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% |  | |
| 绩效目标 | 1.解决机关运行基本保障问题。  2.及时向劳务派遣公司支付6人的劳务费用，保障费用支付准确。 | | | | | |

| 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 | 支付劳务费人员数 | 考察派遣劳务人员数量 | 6人 | 保定市徐水区交通运输局党委会议纪要（2022）26号、劳务派遣合同、工作实施计划 |
| 质量指标 | 费用支付准确率 | 考察费用支付准确情况 | 100% | 依据部门工作实施计划、劳务派遣合同 |
| 时效指标 | 费用支付完成及时率 | 考察费用支付完成及时情况 | ≥95% | 依据部门工作实施计划、劳务派遣合同 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | 14.55万元 | 依据部门工作实施计划、劳务派遣合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 机关运行保障率 | 考察职工对保障业务正常开展的情况 | ≥85% | 依据部门工作实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣人员满意率 | 劳务派遣人员满意情况 | ≥85% | 满意度调查问卷 |

2、保定市徐水区水毁道路修缮工程国债项目省级配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001710057J | | 项目名称 | 保定市徐水区水毁道路修缮工程国债项目省级配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 52.00 | 其中：财政 资金 | 52.00 | 其他资金 |  |
| 预计10月底完成支出计划。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% |  | |
| 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，全面提升我省公路防灾抗洪能力，进一步完善公路通行环境和安全水平。  2.水毁道路修缮工程里程0.5公里 | | | | | |

| 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 | 支持水毁道路修缮工程里程 | 支持水毁道路修缮工程里程 | ≥0.5公里 | 关于提前下达增发2023年国债省级补助[交通领域]资金预算的通知  保财建【2023】91号 |
| 质量指标 | 完工项目工程质量 | 完工项目工程质量情况 | 100% | 项目验收合格报告 |
| 时效指标 | 恢复工程完成时间 | 恢复工程完成时间情况 | 100% | 关于提前下达增发2023年国债省级补助[交通领域]资金预算的通知  保财建【2023】91号 |
| 成本指标 | 项目成本控制率 | 项目成本控制情况 | 52万元 | 关于提前下达增发2023年国债省级补助[交通领域]资金预算的通知  保财建【2023】91号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 对经济发展的促进作用情况 | ≥85% | 关于提前下达增发2023年国债省级补助[交通领域]资金预算的通知  保财建【2023】91号 |
| 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情况 | ≥90% | 社会满意度调查问卷 |

3、保定市徐水区水毁道路修缮工程国债项目中央资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062523P00001110643F | | 项目名称 | 保定市徐水区水毁道路修缮工程国债项目中央资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1727.00 | 其中：财政 资金 | 1727.00 | 其他资金 |  |
| 保定市徐水区水毁道路修缮工程 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  |  | |
| 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，全面提升我省公路防灾抗洪能力，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 | 水毁道路修缮公里数 | 水毁道路修缮公里 | ≥12公里 | 保定市徐水区发展和改革局关于保定市徐水区水毁道路修缮工程可行性研究报告（代初步设计）的批复 |
| 质量指标 | 水毁道路修缮工程质量 | 水毁道路修缮工程质量情况 | 100% | 保定市徐水区发展和改革局关于保定市徐水区水毁道路修缮工程可行性研究报告（代初步设计）的批复 |
| 时效指标 | 专项资金拨付及时率 | 专项资金拨付及时情况 | 100% | 保财预【2023】31号 |
| 成本指标 | 预算资金控制数 | 实际支出在预算资金控制范围内 | 1727万元 | 保财预【2023】31号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 应急救援任务有效完成率 | 应急救援任务有效完成情况 | ≥90% | 保财预【2023】31号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受救援对象满意度 | 接受救援群众满意情况 | ≥90% | 满意度调查问卷 |

4、保定市徐水区水毁公路重建工程国债项目省级配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P000017100605 | | 项目名称 | 保定市徐水区水毁公路重建工程国债项目省级配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 95.00 | 其中：财政 资金 | 95.00 | 其他资金 |  |
| 预计10月底完成支出计划。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% |  | |
| 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，全面提升我省公路防灾抗洪能力，进一步完善公路通行环境和安全水平。  2.水毁公路重建工程里程0.5公里 | | | | | |

| 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 | 支持水毁公路重建工程里程 | 支持水毁公路重建工程里程 | ≥0.5公里 | 关于提前下达增发2023年国债省级补助[交通领域]资金预算的通知  保财建【2023】91号 |
| 质量指标 | 完工项目工程质量 | 完工项目工程质量情况 | 100% | 项目工程验收合格报告 |
| 时效指标 | 恢复工程完成时间 | 恢复工程完成时间情况 | 100% | 关于提前下达增发2023年国债省级补助[交通领域]资金预算的通知  保财建【2023】91号 |
| 成本指标 | 项目成本控制率 | 项目成本控制情况 | 95万元 | 关于提前下达增发2023年国债省级补助[交通领域]资金预算的通知  保财建【2023】91号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 对经济发展的促进作用情况 | ≥85% | 关于提前下达增发2023年国债省级补助[交通领域]资金预算的通知  保财建【2023】91号 |
| 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情况 | ≥90% | 社会满意度调查问卷 |

5、保定市徐水区水毁公路重建工程国债项目中央资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062523P00001110642U | | 项目名称 | 保定市徐水区水毁公路重建工程国债项目中央资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3227.00 | 其中：财政 资金 | 3227.00 | 其他资金 |  |
| 保定市徐水区水毁公路重建工程 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.切实做好应急抢险救援和受灾群众救助工作，使受灾群众感受到关心和温暖。  2.全面提升防汛减灾水平和强险救援能力，确保人民群众生命财产安全。 | | | | | |

| 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 | 水毁公路重建公里数 | 水毁公路重建公里情况 | ≥13.59公里 | 保定市徐水区发展和改革局关于保定市徐水区水毁公路重建工程可行性研究报告（代初步设计）的批复 |
| 质量指标 | 水毁公路重建完成质量 | 水毁公路重建完成质量情况 | ≤100% | 保定市徐水区发展和改革局关于保定市徐水区水毁公路重建工程可行性研究报告（代初步设计）的批复 |
| 时效指标 | 专项资金拨付及时率 | 专项资金拨付及时情况 | 100% | 保财预【2023】31号 |
| 成本指标 | 预算资金控制数 | 实际支出在预算资金控制范围内 | ≤3227万元 | 保财预【2023】31号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 应急救援任务有效完成率 | 应急救援任务有效完成情况 | ≥90% | 保财预【2023】31号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受救援对象满意度 | 接受救援群众满意情况 | ≥90% | 满意度调查问卷 |

6、提前下达2024年农村公路建设养护发展专项资金(养护工程）

绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001710123R | | 项目名称 | 提前下达2024年农村公路建设养护发展专项资金(养护工程） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 95.00 | 其中：财政 资金 | 95.00 | 其他资金 |  |
| 2024年农村公路建设养护发展专项资金（养护工程） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% |  | |
| 绩效目标 | 1.完成农村公路建设改造任务，推动“四好农村路”高质量发展  2.完成水毁农村公路恢复重建，农村公路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。  3.农村公路建设改造 61公里 | | | | | |

| 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 | 支持农村公路建设改造 | 支持农村公路建设改造情况 | ≥61公里 | 保定市财政局关于提前下达2024年农村公路建设养护发展专项资金的通知 保财建【2023】96号 |
| 质量指标 | 工程质量合格 | 工程质量合格情况 | 100% | 保定市财政局关于提前下达2024年农村公路建设养护发展专项资金的通知 保财建【2023】96号 |
| 时效指标 | 完成项目时间 | 完成项目时间情况 | 100% | 保定市财政局关于提前下达2024年农村公路建设养护发展专项资金的通知 保财建【2023】96号 |
| 成本指标 | 工程项目造价 | 工程项目造价情况 | 95万元 | 保定市财政局关于提前下达2024年农村公路建设养护发展专项资金的通知 保财建【2023】96号 |
| 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 | ≥85% | 保定市财政局关于提前下达2024年农村公路建设养护发展专项资金的通知 保财建【2023】96号 |
| 可持续影响指标 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平情况 | ≥85% | 保定市财政局关于提前下达2024年农村公路建设养护发展专项资金的通知 保财建【2023】96号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥90% | 满意度调查问卷 |

7、提前下达2024年农村公路建设养护发展专项资金（日常养护补助）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P000017101568 | | 项目名称 | 提前下达2024年农村公路建设养护发展专项资金（日常养护补助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.00 | 其中：财政 资金 | 28.00 | 其他资金 |  |
| 2024年农村公路建设养护发展专项资金（日常养护补助） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% |  | |
| 绩效目标 | 1.完成农村公路建设改造任务，推动“四好农村路”高质量发展  2.完成水毁农村公路恢复重建，农村公路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。  3.农村公路建设改造 18公里 | | | | | |

| 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 | 支持农村公路建设改造 | 支持农村公路建设改造情况 | ≥18公里 | 保定市财政局关于提前下达2024年农村公路建设养护发展专项资金的通知 保财建【2023】96号 |
| 质量指标 | 工程质量合格 | 工程质量合格情况 | 100% | 项目验收合格报告 |
| 时效指标 | 完成项目时间 | 完成项目时间情况 | 100% | 保定市财政局关于提前下达2024年农村公路建设养护发展专项资金的通知 保财建【2023】96号 |
| 成本指标 | 工程项目造价 | 工程项目造价情况 | 28万元 | 保定市财政局关于提前下达2024年农村公路建设养护发展专项资金的通知 保财建【2023】96号 |
| 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 | ≥85% | 保定市财政局关于提前下达2024年农村公路建设养护发展专项资金的通知 保财建【2023】96号 |
| 可持续影响指标 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平情况 | ≥85% | 保定市财政局关于提前下达2024年农村公路建设养护发展专项资金的通知 保财建【2023】96号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥90% | 满意度调查问卷 |

8、提前下达2024年中央车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P000017101032 | | 项目名称 | 提前下达2024年中央车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 441.00 | 其中：财政 资金 | 441.00 | 其他资金 |  |
| 2024年中央车辆购置税收入补助地方资金预算(第一批）。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 40% | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务。  2.改造公路里程12公里。 | | | | | |

| 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 | 改造公路里程 | 改造公路里程情况 | ≥12公里 | 工程项目施工合同 |
| 质量指标 | 完工项目验收合格率 | 完工项目验收合格情况 | 100% | 项目验收报告 |
| 时效指标 | 按期完成投资 | 按期完成投资情况 | 100% | 保定市财政局关于提前下达2024年中央车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）的通知 |
| 成本指标 | 项目成本控制率 | 项目成本控制情况 | 441万元 | 保定市财政局关于提前下达2024年中央车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 对经济发展的促进作用情况 | ≥85% | 保定市财政局关于提前下达2024年中央车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）的通知 |
| 社会效益指标 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平 | ≥85% | 保定市财政局关于提前下达2024年中央车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）的通知 |
| 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情况 | ≥80% | 社会满意度调查报告 |

9、预下达2023年农村公路建设养护发展专项资金（水毁公路恢复重建部分）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062523P000011104815 | | 项目名称 | 预下达2023年农村公路建设养护发展专项资金（水毁公路恢复重建部分） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.87 | 其中：财政 资金 | 80.87 | 其他资金 |  |
| 预下达2023年农村公路建设养护发展专项资金（水毁公路恢复重建部分）. | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | |  |  |  | |
| 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。  2.全面提升我省公路防灾抗洪能力。  3.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 | 支持农村公路恢复重建工程里程情况 | 4公里 | 保定市财政局关于下达2023年农村公路建设养护发展专项资金（水毁公路恢复重建部分）的通知 保财建【2023】54号 |
| 质量指标 | 完工项目工程质量 | 完工项目工程质量情况 | 100% | 保定市财政局关于下达2023年农村公路建设养护发展专项资金（水毁公路恢复重建部分）的通知 保财建【2023】54号 |
| 时效指标 | 恢复工程完成时间 | 恢复工程完成时间情况 | 100% | 保定市财政局关于下达2023年农村公路建设养护发展专项资金（水毁公路恢复重建部分）的通知 保财建【2023】54号 |
| 时效指标 | 重建工程建设进度 | 重建工程建设进度情况 | 100% | 保定市财政局关于下达2023年农村公路建设养护发展专项资金（水毁公路恢复重建部分）的通知 保财建【2023】54号 |
| 成本指标 | 工程项目造价 | 工程项目造价情况 | ≤150万元 | 保定市财政局关于下达2023年农村公路建设养护发展专项资金（水毁公路恢复重建部分）的通知 保财建【2023】54号 |
| 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情况 | ≥85% | 保定市财政局关于下达2023年农村公路建设养护发展专项资金（水毁公路恢复重建部分）的通知 保财建【2023】54号 |
| 可持续影响指标 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平情况 | ≥85% | 保定市财政局关于下达2023年农村公路建设养护发展专项资金（水毁公路恢复重建部分）的通知 保财建【2023】54号 |
| 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情况 | ≥90% | 保定市财政局关于下达2023年农村公路建设养护发展专项资金（水毁公路恢复重建部分）的通知 保财建【2023】54号 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 348保定市交通运输局徐水区分局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 170.37 | 170.37 |  |  |  |  |  | 170.37 |
| 保定市交通运输局徐水区分局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 170.37 | 170.37 |  |  |  |  |  | 170.37 |
| 公用经费项目一（三保） | 43.45 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 3 | 0.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 公用经费项目一（三保） | 43.45 | 财产保险服务 | C18040102 | 辆 | 9 | 0.40 | 3.60 | 3.60 |  |  |  |  |  | 3.60 |
| 公用经费项目一（三保） | 43.45 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 辆 | 9 | 0.80 | 7.20 | 7.20 |  |  |  |  |  | 7.20 |
| 公用经费项目一（三保） | 43.45 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 辆 | 9 | 1.23 | 11.07 | 11.07 |  |  |  |  |  | 11.07 |
| 保定市徐水区水毁道路修缮工程国债项目省级配套 | 52.00 | 公路工程施工 | B02020000 | 公里/延米 | 1 | 52.00 | 52.00 | 52.00 |  |  |  |  |  | 52.00 |
| 保定市徐水区水毁公路重建工程国债项目省级配套 | 95.00 | 公路工程施工 | B02020000 | 公里/延米 | 1 | 95.00 | 95.00 | 95.00 |  |  |  |  |  | 95.00 |

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

九、国有资产信息

保定市交通运输局徐水区分局（含所属单位）上年末固定资产金额为2010.40万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1.50万元，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

| 348保定市交通运输局徐水区分局 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 2010.40 |
| 1、房屋（平方米） | 8792.65 | 1295.88 |
| 其中：办公用房（平方米） | 5347.25 | 1052.28 |
| 2、车辆（台、辆） | 15 | 147.38 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 406 | 567.14 |

十、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。