

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
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	12
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	17
二、部门预算安排的总体情况.....	19

三、机关运行经费安排情况.....	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	20
五、部门整体绩效目标.....	21
六、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	24
七、政府采购预算情况.....	60
八、国有资产信息.....	64
九、名词解释.....	64
十、其他需要说明的事项.....	65

部门预算收支总表

815 霸州交通运输局

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	18519.71	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	299.04	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	1376.73
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	399.04
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	13754.01
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	

815 霸州交通运输局

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
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	40950.00
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	18818.75	本年支出合计	56479.78
33	上年结转结余	37661.03	年终结转结余	
34	收入总计	56479.78	支出总计	56479.78

部门预算收入总表

815 霸州交通运输局

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	56479.78	18818.75	18818.75							37661.03
2	208	社会保障和就业支出	1376.73	1376.73	1376.73							
3	20805	行政事业单位养老支出	1376.73	1376.73	1376.73							
4	2080501	行政单位离退休	1376.73	1376.73	1376.73							
5	212	城乡社区支出	399.04	399.04	399.04							
6	21205	城乡社区环境卫生	100.00	100.00	100.00							
7	2120501	城乡社区环境卫生	100.00	100.00	100.00							
8	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	299.04	299.04	299.04							
9	2120816	农业农村生态环境支出	299.04	299.04	299.04							
10	214	交通运输支出	13754.01	13492.98	13492.98							261.03
11	21401	公路水路运输	12162.76	11901.73	11901.73							261.03
12	2140101	行政运行	6230.73	6230.73	6230.73							
13	2140102	一般行政管理事务	114.00	114.00	114.00							
14	2140106	公路养护	5788.03	5527.00	5527.00							261.03
15	2140112	公路运输管理	30.00	30.00	30.00							
16	21499	其他交通运输支出	1591.25	1591.25	1591.25							

815 霸州交通运输局

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
17	2149901	公共交通运营补助	1591.25	1591.25	1591.25							
18	224	灾害防治及应急管理支出	40950.00	3550.00	3550.00							37400.00
19	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	40950.00	3550.00	3550.00							37400.00
20	2240704	自然灾害灾后重建补助	36700.00									36700.00
21	2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	4250.00	3550.00	3550.00							700.00

部门预算支出总表

815 霸州交通运输局

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	56479.78	7607.46	48872.32			
2	208	社会保障和就业支出	1376.73	1376.73				
3	20805	行政事业单位养老支出	1376.73	1376.73				
4	2080501	行政单位离退休	1376.73	1376.73				
5	212	城乡社区支出	399.04		399.04			
6	21205	城乡社区环境卫生	100.00		100.00			
7	2120501	城乡社区环境卫生	100.00		100.00			
8	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	299.04		299.04			
9	2120816	农业农村生态环境支出	299.04		299.04			
10	214	交通运输支出	13754.01	6230.73	7523.28			
11	21401	公路水路运输	12162.76	6230.73	5932.03			
12	2140101	行政运行	6230.73	6230.73				
13	2140102	一般行政管理事务	114.00		114.00			
14	2140106	公路养护	5788.03		5788.03			
15	2140112	公路运输管理	30.00		30.00			
16	21499	其他交通运输支出	1591.25		1591.25			
17	2149901	公共交通运营补助	1591.25		1591.25			
18	224	灾害防治及应急管理支出	40950.00		40950.00			

815 霸州交通运输局

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	40950.00		40950.00			
20	2240704	自然灾害灾后重建补助	36700.00		36700.00			
21	2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	4250.00		4250.00			

部门预算财政拨款收支总表

815 霸州交通运输局

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	18519.71	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	299.04	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	1376.73	1376.73		
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	399.04	100.00	299.04	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出	13754.01	13754.01		
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				

815 霸州交通运输局

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
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				
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	40950.00	40950.00		
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	18818.75	本年支出合计	56479.78	56180.74	299.04	
33	年初财政拨款结转和结余	37661.03	年末财政拨款结转和结余				

815 霸州交通运输局

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
34	一、一般公共预算拨款	37661.03					
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	56479.78	支出总计	56479.78	56180.74	299.04	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

815 霸州交通运输局

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	56180.74	7607.46	48573.28
2	208	社会保障和就业支出	1376.73	1376.73	
3	20805	行政事业单位养老支出	1376.73	1376.73	
4	2080501	行政单位离退休	1376.73	1376.73	
5	212	城乡社区支出	100.00		100.00
6	21205	城乡社区环境卫生	100.00		100.00
7	2120501	城乡社区环境卫生	100.00		100.00
8	214	交通运输支出	13754.01	6230.73	7523.28
9	21401	公路水路运输	12162.76	6230.73	5932.03
10	2140101	行政运行	6230.73	6230.73	
11	2140102	一般行政管理事务	114.00		114.00
12	2140106	公路养护	5788.03		5788.03
13	2140112	公路运输管理	30.00		30.00
14	21499	其他交通运输支出	1591.25		1591.25
15	2149901	公共交通运营补助	1591.25		1591.25
16	224	灾害防治及应急管理支出	40950.00		40950.00
17	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	40950.00		40950.00
18	2240704	自然灾害灾后重建补助	36700.00		36700.00

815 霸州交通运输局

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
19	2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	4250.00		4250.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

815 霸州交通运输局

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	7607.46	7201.26	406.20
2	301	工资福利支出	5748.23	5748.23	
3	30101	基本工资	3626.79	3626.79	
4	30112	其他社会保障缴费	1553.92	1553.92	
5	30199	其他工资福利支出	567.52	567.52	
6	302	商品和服务支出	402.70		402.70
7	30201	办公费	41.72		41.72
8	30202	印刷费	2.06		2.06
9	30205	水费	6.17		6.17
10	30206	电费	16.44		16.44
11	30207	邮电费	113.58		113.58
12	30208	取暖费	75.19		75.19
13	30209	物业管理费	20.55		20.55
14	30211	差旅费	12.33		12.33
15	30213	维修(护)费	6.17		6.17
16	30216	培训费	11.21		11.21
17	30217	公务接待费	2.99		2.99
18	30228	工会经费	29.26		29.26

815 霸州交通运输局

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
19	30229	福利费	20.01		20.01
20	30231	公务用车运行维护费	29.90		29.90
21	30239	其他交通费用	15.12		15.12
22	303	对个人和家庭的补助	1453.03	1453.03	
23	30302	退休费	1376.73	1376.73	
24	30304	抚恤金	76.30	76.30	
25	310	资本性支出	3.50		3.50
26	31002	办公设备购置	3.50		3.50

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

815 霸州交通运输局

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	299.04		299.04
2	212	城乡社区支出	299.04		299.04
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	299.04		299.04
4	2120816	农业农村生态环境支出	299.04		299.04

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

815 霸州交通运输局

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

815 霸州交通运输局

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	32.89	32.89		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	29.90	29.90		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	29.90	29.90		
6	三、公务接待费	2.99	2.99		

霸州交通运输局 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，现将霸州交通运输局 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）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，负责交通运输枢纽规划和管理；

（二）遵照省交通运输厅、廊坊市交通运输局制定的行业规划、政策和标准，组织拟订并监督实施全市公路行业规划。组织起草地方性交通管理办法。参与拟订物流业发展战略和规划，监督实施国家、省有关政策和标准。指导相关行业体制改革工作。

（三）承担全市公路监管责任。组织拟订公路、轨道交通、地方铁路运输有关制度、准入退出制度、技术标准和运营规范并监督实施。负责运输市场、运输服务、车辆维修、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。负责出租汽车行业管理工作。

（四）负责提出交通运输行业固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排建议，按市政府规定权限审批、核准市规划内和年度计划规模内的固定资产投资项目。负责交通运输国有资产管理 and 交通运输专项资金的管理、使用。负责行业内部审计。

(五) 承担全市交通运输基础设施建设市场监管责任。拟订全市交通运输基础设施建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。组织公路及其设施的建设、养护和管理。负责全市公路、地方铁路、轨道交通、物流等有关重点工程建设、工程质量和安全生产的监管。负责全市交通运输基本建设项目招标投标活动的监督管理。负责全市收费公路管理。

(六) 负责全市轨道交通、地方铁路行业管理工作，协调国家、省铁路项目前期、建设和运输等相关工作。

(七) 拟订全市水上交通、民航行业有关规划，负责全市水上交通、渔船检验和监督管理、民航行业发展建设和管理的组织协调。

(八) 指导全市公路、地方铁路安全生产和应急管理。按规定组织协调国家、省、市重点物资和紧急客货运输。负责全市业主高速公路及重点干线路网运行监测和协调。承担国防交通战略工作。

(九) 指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导行业环境保护和节能减排工作。

(十) 制定全市交通运输行业科技政策、技术标准和规范；组织科技开发，推动行业技术进步；指导交通运输行业继续教育和中等专业技术教育。指导交通运输行业精神文明建设。

(十一) 负责局机关并指导局属单位人事、劳动、机构编制、人才队伍建设工作。

(十二) 承办市政府交办的其他事项。

二、股室设置：

(一) 办公室；

(二) 政策法规股；

(三) 综合股；

- (四) 工程管理和质量监督股；
- (五) 霸州市交通运输局地方道路管理站；
- (六) 霸州市交通运输局出租汽车管理站；
- (七) 霸州市交通运输局路政大队；
- (八) 霸州市交通运输局运输管理站；
- (九) 霸州市交通运输局公路管理站。

三、编制数：

霸州市交通运输局行政编制 12 名，事业编制 579 名。

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
霸州交通运输局本级	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门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。霸州市交通运输局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024 年预算收入 56479.78 万元，其中：一般公共预算收入 18519.71 万元，基金预算收入 299.04 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元，上年结转 37661.03 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，反映霸州市交通运输局 2024 年度部门预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 56479.78 万元，其中：基本支出 7607.46 万元，包括人员经费 7201.26 万元和日常公用经费 406.20 万元；项目支出 48872.32 万元，主要为：农村公路建设改造工程资金、农村客运补贴资金、公交运营费用、霸州市水毁公路恢复重建工程资金、普通国省干线公路日常养护工程资金、交通局工役制工人生活补贴经费。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 56479.78 万元，较 2023 年预算增加 38373.62 万元，其中：基本支出减少 101.44 万元，主要为减少人员经费支出；项目支出增加 38475.06 万元，主要为霸州市水毁公路恢复重建工程资金项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我部门运行经费共计安排 406.2 万元，主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公及印刷费，邮电费、差旅费、福利费、一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、公务接待费、培训费、工会经费等日常运行支出。

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 32.89 万元。其中，因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 29.9 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 29.9 万元）；公务接待费 2.99 万元。与 2023 年相比持平，无增减变化。

五、部门整体绩效目标

(一) 总体绩效目标

依据市委、市政府的决策部署以及全市经济及交通发展需求，加快交通基础设施建设，优化路网、调整结构、完善公路布局，扩大覆盖范围，提升服务水平，提高网络化程度，加强干线公路运输能力，推进道路运输市场发展，构建便捷、畅达、安全、绿色的公路交通网络，强化区域枢纽地位，扩大经济腹地，规划构建“五线九横十五纵”的区域综合交通网络骨架，满足全市经济社会发展的需要。通过开展 13 个乡镇农村公路日常养护、国省干线日常养护、恢复重建水毁公路等工作，保障及时发现、及时消除道路安全隐患，有效推进路域环境整治工作；补贴符合条件的农村道路客运车辆 173 辆，进一步推进农村客运公交化改造工作，维持公交车辆的基本运行；发放京原铁路“三线”建设民兵、国防公路建设原工役制人员生活补贴，妥善解决相关人员生活困难相关问题，进一步提升相关工作人员生活水平。

(二) 分项绩效目标

(一) 推进路域环境整治

绩效目标：制定公路养护工程计划，开展公路养护工程；完善日常养护，以保障及时发现、及时消除道路安全隐患；及时霸州市灾后桥梁及道路进行维修改建，确保道路的安全、畅通；对超载超限车辆进行及时检查，及时卸载，推动全市治超工作有效开展。

绩效指标：“养护资金补贴 13 个乡镇”、“国省干线日常养护 99.321 公里以上”、“恢复重建水毁公路 22.8 公里”、“农村公路修缮里程 12.5 公里”、“农村公路养护工程合格率 100%”、“维护及时率 85%”、“超限超载车辆卸载率 100%”、“超限超载率 2%”。

(二) 规范运输市场管理

绩效目标：通过推进农村客运公交化改造，加强出租汽车管理，全力构建城市公交、农村客运、出租汽车三位一体、协调联动、畅通快捷、经济方便的客运网络。

绩效指标：“补贴符合条件的农村道路客运车辆 173 辆”、“维持 30 辆公交车辆的基本运行”、“推动农村道路客运健康有序发展”、“降低客运经营者负担”、“社会服务能力明显提升”。

（三）妥善解决生活困难

绩效目标：截至 2023 年底京原铁路“三线”建设民兵 245 人，遗属 93 人，按月发放生活补贴，妥善解决京原铁路“三线”建设民兵生活困难问题相关问题；每月为原工役制人员 56 人、遗属 38 人发放补贴，每月发放补贴 52400 元，按月发放，妥善解决国防公路建设原工役制人员生活困难相关问题。。

绩效指标：“京原铁路“三线”建设民兵补助人数 338 人”、“原工役制工人人数 56 人”、“原工役制工人遗属补助人数 38”、“足额发放补贴”、“原工役制工人补贴覆盖率达到 100%”、“京原铁路“三线”建设民兵补贴覆盖率达到 100%”。

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设。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。

（二）加强组织领导。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程，建立健全交通领域预算绩效管理制度体系。成立由局主要领导同志任组长的预算绩效工作领导小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合理推进的工作机制。围绕年度总体绩效目标和分项绩效目标，细化工作流程，保证总体绩效目标圆满实现。

(三) 加强资金支出管理。围绕年度重点工作，进一步优化支出结构，编细编实预算、按规定及时下达资金，确保支出进度达标。

(四) 加强绩效运行监控。按照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。

(五) 积极做好绩效自评。按财政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。

(六) 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。

(七) 加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出等事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，配合做好审计、财政监督等外部监督，确保财政资金安全有效。

(八) 加强宣传培训调研。加强系统内人员培训，提高职工业务素质；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，促进预算绩效水平进一步提升。

六、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、关于提前下达 2024 年普通国省干线公路建设养护发展专项资金的通知(冀财建[2023]269 号)廊坊市霸州市京环线岔河集站治超资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P000E9210009U		项目名称	关于提前下达 2024 年普通国省干线公路建设养护发展专项资金的 通知(冀财建[2023]269 号)廊坊市霸州市京环线岔河集站治超资金		
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	
	用于机械设备租赁、执法车辆用油及维修（护）费、执法设施装备运行费及更新、站内水、电、暖、通讯等办公日常开支及场地租赁费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.保障治超站正常运转，维护路产路权，保障通行能力，提高服务水平，确保通车检测率在 95%以上。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	治超站点通车数	全年检测车辆辆次	≥500000 辆	计划标准，2024 年 工作计划	
	质量指标	超限超载车辆卸载率	超限超载车辆卸载至法律规定的转载限值吨 位率	100%	计划标准，2024 年 工作计划	
	时效指标	资金支付时效	资金及时拨付	≤12 月份	计划标准，2024 年 工作计划	
	成本指标	成本控制标准	控制成本在预算以内	40 万元	预算支出标准，冀财 建[2023]269 号	
效益指标	社会效益指标	超限超载率	处理超限超载车辆占检测的车辆总数的比率	≤2%	计划标准，2024 年 工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中人员满意和较满意占全部调查人员的	≥95%	历史标准，参考	

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
			比率		2023 年满意度

2、治超工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P000E92100107		项目名称	治超工作经费		
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	
	该项目资金主要用于支付治超站场地租赁费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障治超站正常运转，维护路产路权，保障通行能力，提高服务水平，确保通车检测率在95%以上。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	治超站点通车数	全年检测车辆辆次	≥500000 辆	计划标准，2024 年工作计划	
	质量指标	超限超载车辆卸载率	超限超载车辆卸载至法律规定的转载限值吨位率	100%	计划标准，2024 年工作计划	
	时效指标	资金支付时效	资金及时拨付	≤12 月份	计划标准，2024 年工作计划	
	成本指标	成本控制标准	控制成本在预算以内	30 万元	计划标准，2024 年工作计划	
效益指标	社会效益指标	超限超载率	处理超限超载车辆占检测的车辆总数的比率	≤2%	计划标准，2024 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中人员满意和较满意占全部调查人员的比率	≥95%	历史标准，参考 2023 年满意度	

3、霸州市水毁公路恢复重建工程资金(冀财预[2023]74号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108123P007BFH10131Q		项目名称	霸州市水毁公路恢复重建工程资金(冀财预[2023]74号)		
预算规模及资金用途	预算数	36700.00	其中：财政资金	36700.00	其他资金	
	该资金用于霸州市灾后水毁公路恢复重建工作，恢复重建水毁公路 231 公里。预计 2024 年 12 月底前支出。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过对霸州市水毁公路恢复重建，包括维修恢复重建道路 231 公里，确保道路的安全、畅通。					
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	恢复重建道路数量	实际完成的里程	231 公里	计划标准	
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程数量占计划完成工程数量的比例	100%	计划标准	
	时效指标	资金支付的时间	资金实际支付时间	2024 年 12 月底前支出	计划标准	
	成本指标	预算成本控制	小于预算	≤36700 万元	计划标准	
效益指标	社会效益指标	农村公路路况水平	农村公路养护路况（优良中等路率）提升情况	≥85%	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	≥95%	计划标准	

4、城乡环卫一体化作业运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P007BFH101413		项目名称	城乡环卫一体化作业运行经费		
预算规模及资金用途	预算数	399.04	其中：财政资金	399.04	其他资金	
	该项目共涉及霸州市域内普通国省干线及霸扬线 5 条公路，环卫作业里程总计 95.156 公里。对以上路段进行机械清扫：1 次/天（两个来回），一年 365 天。道路洒水：3 次/天，一年 240 天（春夏秋三个季节）。道路保洁：每 2 公里配备一个保洁员，道路总长为 95156m，不少于 48 人。确保以上路段无垃圾，洒落物及时清理，不产生扬尘，绿化带内垃圾做到及时捡拾。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.对霸州市域内普通国省干线及霸扬线 5 条公路 95.156 公里开展环卫作业，提高城乡环境卫生管理水平，全面提升城乡人居环境质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	日常环卫作业里程	实际日常环卫作业里程	95.15 公里	计划标准，2024 年工作计划	
	数量指标	保洁员配备人数	每 2 公里配备一个保洁员，共计 48 人。	≥48 个	计划标准，2024 年工作计划	
	数量指标	每天路面机械清扫次数	机械清扫 2 个来回为 1 次，确保每天 1 次。	≥1 次	计划标准，2024 年工作计划	
	数量指标	每天道路机械洒水次数	机械洒水 1 个来回为 1 次，春、夏、秋三季确保每天 3 次。	≥3 次	计划标准，2024 年工作计划	
	质量指标	市考核组考核合格率	通过全市城乡环卫一体化考核组考核。	100%	计划标准，2024 年工作计划	
	时效指标	完成项目时间	按照 2024 年养护实施方案实施本年度日常巡查检查及养护作业	≤12 月份	计划标准，2024 年工作计划	

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
	成本指标	环卫作业成本	环卫作业成本控制在预算金额以下	≤399.04 万元	计划标准, 2024 年 工作计划
效益指标	社会效益指标	提高城乡环境卫生管理水平, 提升城乡人居环境质量	提高城乡环境卫生管理水平, 提升城乡人居环境质量	有效	计划标准, 2024 年 工作计划
	可持续影响指标	保持公路卫生水平	公路卫生水平保持时间	≥1 年	计划标准, 2024 年 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	实际调查群众满意的人数与调查总人数的比	≥95%	历史标准, 参考 2023 年满意度

5、公交运营费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P007BFH101342		项目名称	公交运营费用		
预算规模及资金用途	预算数	500.00	其中：财政资金	500.00	其他资金	
	用于拨付霸州市汇通公交客运有限公司运营服务费用，以保障公交运营平稳。预计 2024 年 12 月底前全部支出。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.维持 30 辆公交车辆的基本运行，保障日均客运量 400 人，保障市民的出行方便，达到群众满意。					
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	补助公交车数量	实际补助公交车数量	30 辆	计划标准，2024 年工作计划	
	质量指标	补贴资金发放率	实际发放补贴的金额占计划补贴金额的比率	100%	计划标准，2024 年工作计划	
	时效指标	补贴资金发放时间	资金实际的支付时间	≤12 月份	计划标准，2024 年工作计划	
	成本指标	补贴金额	实际发放补贴金额在补贴资金下达数以下	≤500 万元	计划标准，2024 年工作计划	
效益指标	社会效益指标	日均客运量	每天客运量达到平均人次	≥400 人次/天	计划标准，2024 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	对公交满意和较满意人数占调查人数的比例	≥95%	历史标准，参考 2023 年满意度	

6、关于提前下达 2023 年普通国省干线公路建设养护发展专项资金的通知(冀财建[2022]266 号)普通国省干线公路日常养护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P007BFH10143A		项目名称	关于提前下达 2023 年普通国省干线公路建设养护发展专项资金的 通知(冀财建[2022]266 号)普通国省干线公路日常养护		
预算规模及资金用途	预算数	255.00	其中：财政资金	255.00	其他资金	
	霸州市域内普通国省干线公路 5 条，养护里程总计 99.567 公里。该项目主要是以上道路的日常养护、巡查、定期检查、重点部位监测、小修保养、保畅、绿化管护、应急抢修、除雪作业等作业。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.对道路桥梁开展路面桥面日常巡查养护，小修挖补，确保行车安全舒畅，进一步完善路域环境和安全水平。社会公众满意度达到 95% 以上。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	日常养护里程	实际国省干线公路日常养护里程数	99.57 公里	计划标准，2024 年 工作计划	
	质量指标	工程质量合格率	养护单项工程验收合格部分占总完成量的比率。	≥90%	计划标准，2024 年 工作计划	
	时效指标	资金支付的时间	资金实际支付时间	≤12 月份	计划标准，2024 年 工作计划	
	时效指标	日常巡查维修及时率	有记录的巡查维修到场次数占规定巡查维修到场次数的比率	≥95%	计划标准，2024 年 工作计划	
	成本指标	成本控制情况	成本控制于预算金额以下	≤255 万元	计划标准，2024 年 工作计划	
效益指标	社会效益指标	提高路域环境和安全	提高路域环境和安全水平	有所提高	计划标准，2024 年	

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
		水平			工作计划
	可持续影响指标	保障公路桥梁正常使用	保障公路桥梁正常使用的年限	≥10年	计划标准, 2024年 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中人员满意和较满意占全部调查人员的 比率	≥95%	历史标准, 参考 2023年满意度

7、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(冀财建[2023]270 号)农村公路日常养护补助资金
绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P007BFH10132T		项目名称	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(冀财建[2023]270 号)农村公路日常养护补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	46.00	其中：财政资金	46.00	其他资金	
	对各乡镇日常养管工作的开展情况每半年开展一次督导检查，并根据检查结果拨付日常养护补贴资金。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.按照《霸州市深化农村公路管理养护体制改革实施方案》的要求，组织各乡镇做好 2023 年农村公路的日常养护管理、绿化美化及沿线设施的日常维护工作，确保道路的整洁、安全、畅通。					
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	养护资金补贴乡镇个数	养护资金补贴乡镇个数	13 个	计划标准，2024 年工作计划	
	质量指标	工程质量合格率	合格以上项目个数占总项目个数比例	100%	计划标准，2024 年工作计划	
	时效指标	日常巡查维修及时率	有记录的巡查维修到场次数占规定到场次数的比例	100%	计划标准，2024 年工作计划	
	成本指标	项目成本控制	小于预算值	≤46 万元	预算支出标准，冀财建[2023]270 号	
效益指标	社会效益指标	农村公路路况优等比率	农村公路养护路段（优良中等路）所占比例	≥85%	计划标准，2024 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	抽取部分村街开展群众满意度调查	≥95%	历史标准，参考 2023 年满意度	

8、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(冀财建[2023]270 号)农村公路养护工程补助资金
绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P007BFH10138G		项目名称	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(冀财建[2023]270 号)农村公路养护工程补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	119.00	其中：财政资金	119.00	其他资金	
	组织并实施农村公路养护工程，对我市破损农村公路进行大中修。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				30%	100%	
绩效目标	1.科学合理制定全市农村公路的大中小修计划，组织实施农村公路养护工程，大中修农村公路 1.2 公里，确保道路的安全畅通；逐步提升农村公路路况水平，确保全市优良中等路占比不低于 85%					
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	修缮农村公路里程 (公里)	完成确定的农村公路修缮里程 (公里)	≥1.2 公里	计划标准，2024 年工作计划	
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程数量占计划完成工程数量的比例	100%	计划标准，2024 年工作计划	
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况	100%	计划标准，2024 年工作计划	
	成本指标	预算成本控制	小于预算	≤119 万元	预算支出标准，冀财建[2023]270 号	
效益指标	社会效益指标	农村公路路况优等比率	农村公路养护路况 (优良中等路率) 提升情况	≥85%	计划标准，2024 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	抽取农村公路部分周边开展群众满意度调查	≥95%	历史标准，参考 2023 年满意度	

9、关于提前下达 2024 年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金预算的通知(冀财建[2023]259 号)城市交通发展奖励资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P007BFH10133E		项目名称	关于提前下达 2024 年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金预算的通知(冀财建[2023]259 号)城市交通发展奖励资金		
预算规模及资金用途	预算数	630.06	其中：财政资金	630.06	其他资金	
	2024 年城市交通发展奖励资金用于城市交通发展奖励，对出租车和城市交通领域新能源车运营进行补贴。预计 2024 年底前支出 630.06 万元。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.通过发放城市交通发展奖励资金，发放补贴的所有出租车运营总月数为 18540 月，在一定程度上减少了出租车经营者的燃油负担，使出租车经营者能够更好运营。稳定出租行业发展，给市民提供更好的出行环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	出租车运营补贴月数	发放补贴的所有出租车运营总月数不少于规定数	≤18540 月	计划标准，2024 年工作计划	
	质量指标	资金发放率	实际发放的城市交通发展奖励资金与实际收到的资金的比	100%	计划标准，2024 年工作计划	
	时效指标	补贴支付的时间	补贴实际支付时间	≤12 月份	计划标准，2024 年工作计划	
	成本指标	补贴金额	实际发放补贴金额在补贴资金下达数以下	≤630.06 万元	预算支出标准，冀财建[2023]259 号	
效益指标	社会效益指标	出租车营利车辆占比	实际调查运营车辆实现的总利润与运营车辆总支出的比	≥90%	计划标准，2024 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	实际调查群众满意的人数与调查总人数的比	≥95%	历史标准，参考	

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
					2023 年满意度

10、关于提前下达 2024 年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金预算的通知(冀财建[2023]259 号)农村客运补贴资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P007BFH10137W		项目名称	关于提前下达 2024 年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金预算的通知(冀财建[2023]259 号)农村客运补贴资金		
预算规模及资金用途	预算数	461.19	其中：财政资金	461.19	其他资金	
	根据《关于提前下达 2024 年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金预算的通知》(冀财建[2023]259 号)发放农村客运补贴资金。减少客运经营者的负担，保障农村客运的运行，推动农村道路客运健康有序发展，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	
					100%	
绩效目标	1.2024 年农村道路客运补贴资金用于补贴 2023 年度运营农村道路客运车辆 173 辆和服务建制村通客车的三级以上汽车客运站，通过发放农村道路公交化运营奖励和燃油不贴一定程度上减少客运经营者的负担，保障农村客运的运行，促进农村道路客运公交化运营。推动农村道路客运健康有序发展，为人民群众提供安全、便捷出行服务。					
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	车辆运营补助车辆数	补助 2023 年度运营农村道路客运车辆	173 辆	计划标准，2024 年工作计划	
	质量指标	资金发放率	实际发放的补助资金与实际收到的补助资金的比	100%	计划标准，2024 年工作计划	
	时效指标	补贴支付的时间	补贴实际支付时间	≤12 月份	计划标准，2024 年工作计划	
	成本指标	补贴金额	实际发放补贴金额在补贴资金下达数以下	≤461.19 万元	预算支出标准，冀财建[2023]259 号	
效益指标	社会效益指标	推动农村道路客运健康有序发展	推动农村道路客运健康有序发展	有效	计划标准，2024 年工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	降低客运经营者负担	降低客运经营者负担	长期	计划标准, 2024 年 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	通过问卷调查, 满意和较满意的补贴对象占 全部调研对象的比例	≥95%	历史标准, 参考 2023 年满意度

11、关于提前下达 2024 年普通国省干线公路建设养护发展专项资金的通知(冀财建[2023]269 号)普通国省干线公路日常养护补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P007BFH10135M		项目名称	关于提前下达 2024 年普通国省干线公路建设养护发展专项资金的 通知(冀财建[2023]269 号)普通国省干线公路日常养护补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	255.00	其中：财政资金	255.00	其他资金	
	霸州市域内普通国省干线公路 5 条，养护里程总计 99.321 公里，列养桥梁 43 座。该项目主要是以上道路桥梁的日常养护、巡查、定期 检查、重点部位监测、小修保养、保畅、绿化管护、应急抢修、除雪作业等作业。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.对道路桥梁开展路面桥面日常巡查养护，小修挖补，确保行车安全舒畅，进一步完善路域环境和安全水平。社会公众满意度达到 95% 以上。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	日常养护里程	实际国省干线公路日常养护里程数	99.32 公里	计划标准，2024 年 工作计划	
	数量指标	养护小修路面维修平 米数	实际完成工程量占计划完成工程的比率。以 路面挖补面积数量和灌油缝延米数为依据。	≥21000m2	计划标准，2024 年 工作计划	
	质量指标	工程质量合格率	养护单项工程验收合格部分占总完成量的比 率。	100%	计划标准，2024 年 工作计划	
	时效指标	资金支付的时间	资金实际支付时间	≤12 月份	计划标准，2024 年 工作计划	
	时效指标	完成项目时间	按照 2024 年养护实施方案实施本年度日常 巡查检查及养护作业	≤12 月份	计划标准，2024 年 工作计划	
	成本指标	成本控制情况	成本控制于预算金额以下	≤255 万元	预算支出标准，冀财	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					建[2023]269号
效益指标	社会效益指标	提高路域环境和安全水平	提高路域环境和安全水平	有所提高	计划标准, 2024年工作计划
	可持续影响指标	保障公路桥梁正常使用	保障公路桥梁正常使用的年限	≥10年	计划标准, 2024年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中人员满意和较满意占全部调查人员的比率	≥95%	历史标准, 参考2023年满意度

12、关于提前下达 2024 年中央基建投资预算的通知(冀财建[2024]2 号)霸州市灾后桥梁及道路维修改建工程资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P007BFH10148C		项目名称	关于提前下达 2024 年中央基建投资预算的通知(冀财建[2024]2 号)霸州市灾后桥梁及道路维修改建工程资金		
预算规模及资金用途	预算数	3550.00	其中：财政资金	3550.00	其他资金	
	根据灾后水毁公路及桥梁现场核定结果，制定霸州市灾后桥梁及道路维修改建工程，上报政府审批同意后，按照工程建设程序进行项目立项、设计、评审、招标、施工、验收、结算等程序。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过对霸州市灾后桥梁及道路维修改建，包括维修加固桥梁 22 座，恢复重建水毁公路 22.8 公里，确保道路的安全、畅通。					
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	恢复重建农村公路里程	完成确定的农村公路恢复重建里程	22.8 公里	计划标准，2024 年工作计划	
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程数量占计划完成工程数量的比例	100%	计划标准，2024 年工作计划	
	质量指标	农村公路路况优等比率	农村公路养护路况（优良中等路率）提升情况	≥85%	计划标准，2024 年工作计划	
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况	100%	计划标准，2024 年工作计划	
	成本指标	预算成本控制	预算成本控制	≤3550 万元	预算支出标准，冀财建[2024]2 号	
效益指标	社会效益指标	保障道路安全畅通	保障道路安全畅通	有效保障	计划标准，2024 年工作计划	

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
	社会效益指标	保障人民正常生产生活	保障人民正常生产生活	有效保障	计划标准, 2024 年 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中人员满意和较满意占全部调查人员的 比率	≥95%	历史标准, 参考 2023 年满意度

13、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(冀财建[2023]272 号)霸州市水毁公路恢复重建工程资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P007BFH101298		项目名称	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(冀财建[2023]272 号)霸州市水毁公路恢复重建工程资金		
预算规模及资金用途	预算数	1400.00	其中：财政资金	1400.00	其他资金	
	根据灾后水毁公路现场核定结果，制定霸州市灾后水毁公路恢复重建工程，上报政府审批同意后，按照工程建设程序进行项目立项、设计、评审、招标、施工、验收、结算等程序。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过对霸州市水毁公路恢复重建，包括维修恢复重建道路 12 公里，确保道路的安全、畅通。					
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	恢复重建农村公路里程 (公里)	完成确定的农村公路恢复重建里程 (公里)	≥12 公里	计划标准，2024 年工作计划	
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程数量占计划完成工程数量的比例	100%	计划标准，2024 年工作计划	
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况	12%	计划标准，2024 年工作计划	
	成本指标	预算成本控制	小于预算	≤1400 万元	预算支出标准，冀财建[2023]272 号	
效益指标	社会效益指标	农村公路路况优等比率	农村公路养护路况 (优良中等路率) 提升情况	≥85%	计划标准，2024 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中人员满意和较满意占全部调查人员的比率	≥95%	历史标准，参考 2023 年满意度	

14、关于预拨 2023 年暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算的通知(冀财建[2023]157 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108123P007BFH10122G		项目名称	关于预拨 2023 年暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算的通知(冀财建[2023]157 号)		
预算规模及资金用途	预算数	700.00	其中：财政资金	700.00	其他资金	
	该资金用于对霸州市“23.7”流域性特大洪水灾后道路及桥梁进行应急维修，包括维修桥梁、大修涵洞、修复路面、修复路基等。预计 2024 年 12 月底前支出完毕。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过对霸州市“23.7”流域性特大洪水灾后桥梁 1.7946 公里、涵洞 0.12 公里、路面 10.5 公里、路基 46800 平方米的应急修复，确保道路的安全、畅通。					
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	修复公里数	桥梁实际修复里程数	1.79 公里	计划标准	
	数量指标	修复公里数	涵洞实际修复里程数	0.12 公里	计划标准	
	数量指标	修复公里数	路面实际修复里程数	10.5 公里	计划标准	
	数量指标	修复面积数	路基实际修复面积数	46800 平方米	计划标准	
	质量指标	修复质量合格率	合格以上修复指标占总指标个数比例	100%	计划标准	
	时效指标	前期手续办理完成	完成前期发改立项及项目发包等前期手续的时间	2023 年底	计划标准	
	时效指标	资金支付的时间	资金实际支付时间	≤12 月份	计划标准	
	成本指标	成本控制情况	成本控制于预算金额以下	≤700 万元	计划标准	
效益指标	社会效益指标	修复公路路况水平	优良中等路所占比例	≥85%	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	周边村街和群众满意	调查中满意和较满意的周边群众占调查总人	≥95%	计划标准	

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
		度	数的比率		

15、交通局工役制工人生活补贴经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P007BFH10130K		项目名称	交通局工役制工人生活补贴经费		
预算规模及资金用途	预算数	63.00	其中：财政资金	63.00	其他资金	
	为妥善解决国防公路建设原工役制人员生活困难相关问题，对在世原工役制人员健在期间的生活及医疗提供保障，过世的原工役制工人，对其健在的配偶提供生活保障。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.为妥善解决国防公路建设原工役制人员生活困难相关问题，对在世原工役制人员健在期间的生活及医疗提供保障，过世的原工役制工人，对其健在的配偶提供生活保障，每月按时为原工役制人员 56 人、遗属 38 人发放生活补贴及医疗补贴，切实保障原工役制人员及其遗属的基本生活和医疗需求。					
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	原工役制工人人数	健在的原工役制人员人数	56 人	计划标准，2024 年工作计划	
	数量指标	原工役制工人遗属补助人数	过世的原工役制工人其健在的配偶人数	38 人	计划标准，2024 年工作计划	
	质量指标	补贴及时足额发放率	足额发放补贴	100%	计划标准，2024 年工作计划	
	时效指标	补贴发放及时率	每月按时发放补贴	100%	计划标准，2024 年工作计划	
	成本指标	生活补贴成本	生活补贴	600 元/人	预算支出标准，廊交[2015]182 号	
	成本指标	医疗补贴成本	医疗补贴	200 元/人	预算支出标准，廊交[2015]182 号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	被补贴人员覆盖率	原工役制工人补贴覆盖率	100%	计划标准, 2024 年 工作计划
	可持续影响指标	工役制人员及其遗属 生活和医疗	原工役制人员及其遗属的基本生活和医疗需 求	有效保障	计划标准, 2024 年 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	接受补贴的原工役制工人及其遗属对补贴的 满意程度	≥95%	历史标准, 参考 2023 年满意度

16、京原铁路“三线”建设民兵生活补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P007BFH101317		项目名称	京原铁路“三线”建设民兵生活补贴		
预算规模及资金用途	预算数	51.00	其中：财政资金	51.00	其他资金	
	妥善解决京原铁路“三线”建设民兵生活困难问题，在世的京原铁路“三线”建设民兵，健在期间每人每月发放生活补贴 150 元，每人每年一次性发放医疗补贴 200 元。过世的京原铁路“三线”建设民兵，只对其配偶健在期间每人每年一次性发放医疗补贴 200 元。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.按照相关文件要求，对截至 2023 年 10 月底的京原铁路“三线”建设民兵及遗属 338 人按月发放生活补贴和医疗补贴，对在世京原铁路“三线”建设民兵，健在期间保障其生活及医疗，过世的京原铁路“三线”建设民兵，对其配偶保障医疗，妥善解决京原铁路“三线”建设民兵生活困难问题相关问题。					
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	京原铁路“三线”建设民兵补助人数	健在京原铁路“三线”建设民兵及遗属人数	338 人	计划标准，2024 年工作计划	
	质量指标	及时足额率	足额发放补贴	100%	计划标准，2024 年工作计划	
	时效指标	补贴发放及时率	每月按时发放补贴	100%	计划标准，2024 年工作计划	
	成本指标	生活补贴	生活补贴	150 元/人	预算支出标准，廊交[2020]299 号	
	成本指标	医疗补贴	医疗补贴	200 元/人	预算支出标准，廊交[2020]299 号	
	成本指标	预算成本控制	成本控制在预算以内	≤51 万元	计划标准，2024 年工作计划	

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
效益指标	社会效益指标	被补贴人员覆盖率	京原铁路“三线”建设民兵补贴覆盖率	100%	计划标准, 2024年 工作计划
	社会效益指标	保障京原铁路“三线”建设民兵及遗属的基本生活和医疗需求	京原铁路“三线”建设民兵及遗属生活水平	有效保障	计划标准, 2024年 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	接受补贴的京原铁路“三线”建设民兵及其遗属对补贴的满意程度	≥95%	历史标准, 参考 2023年满意度

17、农村公路建设改造工程资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P007BFH101465		项目名称	农村公路建设改造工程资金		
预算规模及资金用途	预算数	583.30	其中：财政资金	583.30	其他资金	
	组织并实施农村公路养护工程，对我市破损农村公路进行大中修。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	50%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.科学合理制定全市农村公路的大中小修计划，组织实施农村公路养护工程，大中修农村公路 14.5 公里，安装防撞护栏 4180 米。					
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	修缮农村公路里程（公里）	完成确定的农村公路修缮里程（公里）	≥14.5 公里	计划标准，2024 年工作计划	
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程数量占计划完成工程数量的比例	100%	计划标准，2024 年工作计划	
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况	100%	计划标准，2024 年工作计划	
	成本指标	预算成本控制	小于预算	≤583.3 万元	计划标准，2024 年工作计划	
效益指标	社会效益指标	农村公路路况优等比率	农村公路养护路况（优良中等路率）提升情况	≥85%	计划标准，2024 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	抽取部分村街开展群众满意度调查	≥95%	历史标准，参考 2023 年满意度	

18、农村公路建设改造工程资金(冀财建[2021]196 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108123P007BFH10092A		项目名称	农村公路建设改造工程资金(冀财建[2021]196 号)		
预算规模及资金用途	预算数	261.03	其中：财政资金	261.03	其他资金	
	该资金用于 2023 年全市农村公路新改建、大中小修工作，完善道路沿线安全设施，确保道路的安全畅通。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.完成 2023 年农村公路新改建及大中小修 14 公里，科学合理制定全市农村公路新改建及大中小修计划，及时完善道路沿线安全设施，确保道路的安全畅通；逐步提升农村公路路况水平，确保全市优良中等路占比不低于 85%					
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	建设维修公里数	实际建设维修工程里程数	≥14 公里	计划标准	
	质量指标	工程质量合格率	合格以上项目个数占总项目个数比例	100%	计划标准	
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况	100%	计划标准	
	成本指标	预算成本控制	小于预算	≤261.03 万元	计划标准	
效益指标	社会效益指标	农村公路路况水平	农村公路养护路况（优良中等路率）提升情况	≥85%	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	周边村街和群众满意度	调查中满意和较满意的周边群众占调查总人数的比率	≥95%	计划标准	

19、农村公路建设改造工程资金(冀财建[2021]196号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P007BFH101394		项目名称	农村公路建设改造工程资金(冀财建[2021]196号)		
预算规模及资金用途	预算数	1267.00	其中：财政资金	1267.00	其他资金	
	组织并实施农村公路养护工程，对我市破损农村公路进行大中修。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				30%	100%	
绩效目标	1.科学合理制定全市农村公路的大中小修计划，组织实施农村公路养护工程，大中修农村公路 12.5 公里，确保道路的安全畅通；逐步提升农村公路路况水平，确保全市优良中等路占比不低于 85%。					
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	修缮农村公路里程（公里）	完成确定的农村公路修缮里程（公里）	≥12.5 公里	计划标准，2024 年工作计划	
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程数量占计划完成工程数量的比例	100%	计划标准，2024 年工作计划	
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况	100%	计划标准，2024 年工作计划	
	成本指标	预算成本控制	小于预算	≤1267 万元	预算支出标准，冀财建[2021]196 号	
效益指标	社会效益指标	农村公路路况优等比率	农村公路养护路况（优良中等路率）提升情况	≥85%	计划标准，2024 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	抽取农村公路部分周边开展群众满意度调查	≥95%	历史标准，参考 2023 年满意度	

20、农村公路日常养护资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P007BFH10144X		项目名称	农村公路日常养护资金		
预算规模及资金用途	预算数	345.00	其中：财政资金	345.00	其他资金	
	霸州市对各乡镇日常养管工作的开展情况每半年开展一次督导检查，并根据检查结果拨付日常养护补贴资金。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.按照《霸州市深化农村公路管理养护体制改革实施方案》的要求，组织各乡镇做好2024年农村公路的日常养护管理、绿化美化及沿线设施的日常维护工作，确保道路的整洁、安全、畅通。					
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	养护资金补贴乡镇个数	养护资金补贴乡镇个数	13个	计划标准，2024年工作计划	
	质量指标	工程质量合格率	合格以上项目个数占总项目个数比例	100%	计划标准，2024年工作计划	
	时效指标	日常巡查维修及时率	有记录的巡查维修到场次数占规定到场次数的比例	100%	计划标准，2024年工作计划	
	成本指标	项目成本控制	小于预算值	≤345万元	预算支出标准，冀财建[2023]270号	
效益指标	社会效益指标	农村公路路况优等比率	农村公路养护路段（优良中等路）所占比例	≥85%	计划标准，2024年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	抽取部分村街开展群众满意度调查	≥95%	历史标准，参考2023年满意度	

21、农村公路日常养护资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P007BFH10145H		项目名称	农村公路日常养护资金		
预算规模及资金用途	预算数	120.00	其中：财政资金	120.00	其他资金	
	霸州市对各乡镇日常养管工作的开展情况每半年开展一次督导检查，并根据检查结果拨付日常养护补贴资金。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.按照《霸州市深化农村公路管理养护体制改革实施方案》的要求，组织各乡镇做好2024年农村公路的日常养护管理、绿化美化及沿线设施的日常维护工作，确保道路的整洁、安全、畅通。					
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	养护资金补贴乡镇个数	养护资金补贴乡镇个数	13个	计划标准，2024年工作计划	
	质量指标	工程质量合格率	合格以上项目个数占总项目个数比例	100%	计划标准，2024年工作计划	
	时效指标	日常巡查维修及时率	有记录的巡查维修到场次数占规定到场次数的比例	100%	计划标准，2024年工作计划	
	成本指标	项目成本控制	小于预算值	≤120万元	计划标准，2024年工作计划	
效益指标	社会效益指标	农村公路路况优等比率	农村公路养护路段（优良中等路）所占比例	≥85%	计划标准，2024年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	抽取部分村街开展群众满意度调查	≥95%	历史标准，参考2023年满意度	

22、农村公路养护工程资金(冀财建[2021]196号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P007BFH10140F		项目名称	农村公路养护工程资金(冀财建[2021]196号)		
预算规模及资金用途	预算数	246.00	其中：财政资金	246.00	其他资金	
	组织并实施农村公路养护安防工程，对我市破损农村公路进行大中修。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				30%	100%	
绩效目标	1.科学合理制定全市农村公路的大中小修计划，组织实施农村公路养护安防工程，大中修农村公路2公里，处置危险路段49处，设置标志标牌115套，减速带500米，护栏2000米，确保道路的安全畅通；逐步提升农村公路路况水平，确保全市优良中等路占比不低于85%。					
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	修缮农村公路里程(公里)	完成确定的农村公路修缮里程(公里)	≥2公里	计划标准，2024年工作计划	
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程数量占计划完成工程数量的比例	100%	计划标准，2024年工作计划	
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况	100%	计划标准，2024年工作计划	
	成本指标	预算成本控制	小于预算	≤246万元	预算支出标准，冀财建[2021]196号	
效益指标	社会效益指标	农村公路路况优等比率	农村公路养护路况(优良中等路率)提升情况	≥85%	计划标准，2024年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	抽取农村公路部分周边开展群众满意度调查	≥95%	历史标准，参考2023年满意度	

23、普通国省干线公路日常养护工程资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P007BFH10147Q		项目名称	普通国省干线公路日常养护工程资金		
预算规模及资金用途	预算数	236.70	其中：财政资金	236.70	其他资金	
	霸州市域内普通国省干线公路 5 条，养护里程总计 99.567 公里。该项目主要是以上道路的日常养护、巡查、定期检查、重点部位监测、小修保养、保畅、绿化管护、应急抢修、除雪作业等作业。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.对道路桥梁开展路面桥面日常巡查养护，小修挖补，确保行车安全舒畅，进一步完善路域环境和安全水平。社会公众满意度达到 95% 以上。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	日常养护里程	实际国省干线公路日常养护里程数	99.57 公里	计划标准，2024 年工作计划	
	质量指标	工程质量合格率	养护单项工程验收合格部分占总完成量的比率。	≥90%	计划标准，2024 年工作计划	
	时效指标	资金支付的时间	资金实际支付时间	≤12 月份	计划标准，2024 年工作计划	
	时效指标	日常巡查维修及时率	有记录的巡查维修到场次数占规定巡查维修到场次数的比率	≥95%	计划标准，2024 年工作计划	
	成本指标	成本控制情况	成本控制于预算金额以下	≤236.7 万元	计划标准，2024 年工作计划	
效益指标	社会效益指标	提高路域环境和安全水平	提高路域环境和安全水平	有所提高	计划标准，2024 年工作计划	
	可持续影响指标	保障公路桥梁正常使	保障公路桥梁正常使用的年限	≥10 年	计划标准，2024 年	

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
		用			工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中人员满意和较满意占全部调查人员的比率	≥95%	历史标准, 参考2023年满意度

24、普通国省干线公路日常养护工程资金(冀财建[2021]196号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P007BFH101369		项目名称	普通国省干线公路日常养护工程资金(冀财建[2021]196号)		
预算规模及资金用途	预算数	614.00	其中：财政资金	614.00	其他资金	
	霸州市域内普通国省干线公路5条，养护里程总计99.321公里，列养桥梁43座。该项目主要是以上道路桥梁的日常养护、巡查、定期检查、重点部位监测、小修保养、保畅、绿化管护、应急抢修、除雪作业等作业。					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.对道路桥梁开展路面桥面日常巡查养护，小修挖补，确保行车安全舒畅，进一步完善路域环境和安全水平。社会公众满意度达到95%以上。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	日常养护里程	实际国省干线公路日常养护里程数	99.32公里	计划标准，2024年工作计划	
	数量指标	养护小修路面维修平方米数	实际完成工程量占计划完成工程的比率。以路面挖补面积数量和灌油缝延米数为依据。	≥21000m ²	计划标准，2024年工作计划	
	质量指标	工程质量合格率	养护单项工程验收合格部分占总完成量的比率。	100%	计划标准，2024年工作计划	
	时效指标	资金支付的时间	资金实际支付时间	≤12月份	计划标准，2024年工作计划	
	时效指标	完成项目时间	按照2024年养护实施方案实施本年度日常巡查检查及养护作业	≤12月份	计划标准，2024年工作计划	
	成本指标	成本控制情况	成本控制于预算金额以下	≤614万元	预算支出标准，冀财建[2021]196号	
效益指标	社会效益指标	提高路域环境和安全	提高路域环境和安全水平	有所提高	计划标准，2024年	

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
		水平			工作计划
	可持续影响指标	保障公路桥梁正常使用	保障公路桥梁正常使用的年限	≥10年	计划标准, 2024年 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中人员满意和较满意占全部调查人员的 比率	≥95%	历史标准, 参考 2023年满意度

七、政府采购预算情况

部门政府采购预算

815 霸州交通运输局

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							843.50	843.50						843.50
霸州交通运输局本级小计							843.50	843.50						843.50
公用类项目	291.89	投影仪	A02020200	台	1	0.50	0.50	0.50						0.50
公用类项目	291.89	多功能一体机	A02020400	台	1	0.60	0.60	0.60						0.60
公用类项目	291.89	执法记录仪	A02020600	台	8	0.30	2.40	2.40						2.40

815 霸州交通运输局

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
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(冀 财建 [2023]2 70号)农村公路 养护工程补助 资金	119.00	其他专 业施工	B05990 000	项	1	119.00	119.00	119.00						119.00

815 霸州交通运输局

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
关于提前下达2024年普通国省干线公路建设养护发展专项资金的通知(冀财建[2023]269号)普通国省干线公路日常养护补助资金	255.00	其他专业施工	B05990000	项	1	255.00	255.00	255.00						255.00

815 霸州交通运输局

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
农村公路养护工程资金(冀财建[2021]196号)	246.00	其他专业施工	B05990000	项	1	246.00	246.00	246.00						246.00
普通国省干线公路日常养护工程资金(冀财建[2021]196号)	614.00	其他专业施工	B05990000	项	1	220.00	220.00	220.00						220.00

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。

八、国有资产信息

霸州交通运输局（含所属单位）上年末固定资产金额为 7271.49 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3.50 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

815 霸州交通运输局

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额	— —	7271.49
1、房屋（平方米）	36068.45	4406.54
其中：办公用房（平方米）	24895.66	3185.4
2、车辆（台、辆）	32	420.2
3、单价在 20 万元以上的设备	27	1688.51
4、其他固定资产	1154	756.24

九、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。
- 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。

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、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。