

# 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.....            | 4  |
| 部门预算支出总表.....            | 8  |
| 部门预算财政拨款收支总表.....        | 11 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....   | 16 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表..... | 18 |
| 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....  | 20 |
| 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表..... | 21 |
| 部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....   | 22 |

## 部门预算信息公开情况说明

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 一、部门职责及机构设置情况.....           | 24 |
| 二、部门预算安排的总体情况.....           | 24 |
| 三、机关运行经费安排情况.....            | 25 |
| 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因..... | 26 |

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 五、部门整体绩效目标.....            | 26 |
| 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标..... | 30 |
| 七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....     | 31 |
| 八、政府采购预算情况.....            | 38 |
| 九、国有资产信息.....              | 38 |
| 十、名词解释.....                | 39 |
| 十一、其他需要说明的事项.....          | 40 |

## 部门预算收支总表

137 承德高新技术产业开发区交通  
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<br>拨款收入   | 1063.34 | 一、一般公共服务<br>支出    |         |
| 2  | 二、政府性基金预<br>算拨款收入  | 1200.00 | 二、外交支出            |         |
| 3  | 三、国有资本经营<br>预算拨款收入 |         | 三、国防支出            |         |
| 4  | 四、财政专户管理<br>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<br>与传媒支出 |         |
| 8  |                    |         | 八、社会保障和就<br>业支出   | 17.76   |
| 9  |                    |         | 九、社会保险基金<br>支出    |         |
| 10 |                    |         | 十、卫生健康支出          | 5.12    |
| 11 |                    |         | 十一、节能环保支<br>出     |         |
| 12 |                    |         | 十二、城乡社区支<br>出     | 1200.00 |

137 承德高新技术产业开发区交通  
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       |
| 13 |    |     | 十三、农林水支出        |         |
| 14 |    |     | 十四、交通运输支出       | 1033.15 |
| 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       | 7.32    |
| 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        |         |

137 承德高新技术产业开发区交通  
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              |
| 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 | <b>本年收入合计</b> | <b>2263.34</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>2263.34</b> |
| 33 | 上年结转结余        |                | 年终结转结余         |                |
| 34 | <b>收入总计</b>   | <b>2263.34</b> | <b>支出总计</b>    | <b>2263.34</b> |

## 部门预算收入总表

137 承德高新技术产业开发区交  
通局

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<br>结转 |
|----|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------|----------|----------------|----------------------|----------|----------|
|    | 科目<br>编码    | 科目<br>名称                               |                     | 小计                  | 财政<br>拨款<br>收入      | 财政<br>专户<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |          |
| 档次 | 1           | 2                                      | 3                   | 4                   | 5                   | 6              | 7        | 8        | 9              | 10                   | 11       | 12       |
| 1  |             | <b>合计</b>                              | <b>2263<br/>.34</b> | <b>2263<br/>.34</b> | <b>2263<br/>.34</b> |                |          |          |                |                      |          |          |
| 2  | 208         | 社会<br>保障<br>和就<br>业支<br>出              | 17.7<br>6           | 17.7<br>6           | 17.7<br>6           |                |          |          |                |                      |          |          |
| 3  | 2080<br>5   | 行政<br>事业<br>单位<br>养老<br>支出             | 17.7<br>6           | 17.7<br>6           | 17.7<br>6           |                |          |          |                |                      |          |          |
| 4  | 2080<br>505 | 机关<br>事业<br>单位<br>基本<br>养老<br>保险<br>缴费 | 9.76                | 9.76                | 9.76                |                |          |          |                |                      |          |          |

137 承德高新技术产业开发区交  
通局

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<br>结转 |
|----|-------------|--|-------------|-------------|----------------|----------------|----------|----------|----------------|----------------------|----------|----------|
|    | 科目<br>编码    | 科目<br>名称                               |             | 小计          | 财政<br>拨款<br>收入 | 财政<br>专户<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |          |
| 栏次 | 1           | 2                                      | 3           | 4           | 5              | 6              | 7        | 8        | 9              | 10                   | 11       | 12       |
|    |             | 支出                                     |             |             |                |                |          |          |                |                      |          |          |
| 5  | 2080<br>506 | 机关<br>事业<br>单位<br>职业<br>年金<br>缴费<br>支出 | 8.00        | 8.00        | 8.00           |                |          |          |                |                      |          |          |
| 6  | 210         | 卫生<br>健康<br>支出                         | 5.12        | 5.12        | 5.12           |                |          |          |                |                      |          |          |
| 7  | 2101<br>1   | 行政<br>事业<br>单位<br>医疗                   | 5.12        | 5.12        | 5.12           |                |          |          |                |                      |          |          |
| 8  | 2101<br>101 | 行政<br>单位<br>医疗                         | 5.12        | 5.12        | 5.12           |                |          |          |                |                      |          |          |
| 9  | 212         | 城乡<br>社区<br>支出                         | 1200<br>.00 | 1200<br>.00 | 1200<br>.00    |                |          |          |                |                      |          |          |

137 承德高新技术产业开发区交  
通局

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<br>结转 |
|----|-------------|--|-------------|-------------|----------------|----------------|----------|----------|----------------|----------------------|----------|----------|
|    | 科目<br>编码    | 科目<br>名称   |             | 小计          | 财政<br>拨款<br>收入 | 财政<br>专户<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |          |
| 栏次 | 1           | 2  | 3           | 4           | 5              | 6              | 7        | 8        | 9              | 10                   | 11       | 12       |
| 10 | 2120<br>8   | 国有<br>土地<br>使用<br>权出<br>让收<br>入安<br>排的<br>支出       | 1200<br>.00 | 1200<br>.00 | 1200<br>.00    |                |          |          |                |                      |          |          |
| 11 | 2120<br>899 | 其他<br>国有<br>土地<br>使用<br>权出<br>让收<br>入安<br>排的<br>支出 | 1200<br>.00 | 1200<br>.00 | 1200<br>.00    |                |          |          |                |                      |          |          |
| 12 | 214         | 交通<br>运输<br>支出                                     | 1033<br>.15 | 1033<br>.15 | 1033<br>.15    |                |          |          |                |                      |          |          |
| 13 | 2140        | 公路   | 1018        | 1018        | 1018           |                |          |          |                |                      |          |          |



137 承德高新技术产业开发区交  
通局

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<br>结转 |
|----|-------------|----------------|------------|------------|----------------|----------------|----------|----------|----------------|----------------------|----------|----------|
|    | 科目<br>编码    | 科目<br>名称       |            | 小计         | 财政<br>拨款<br>收入 | 财政<br>专户<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |          |
| 栏次 | 1           | 2              | 3          | 4          | 5              | 6              | 7        | 8        | 9              | 10                   | 11       | 12       |
|    | 1           | 水路<br>运输       | .15        | .15        | .15            |                |          |          |                |                      |          |          |
| 14 | 2140<br>101 | 行政<br>运行       | 87.3<br>3  | 87.3<br>3  | 87.3<br>3      |                |          |          |                |                      |          |          |
| 15 | 2140<br>104 | 公路<br>建设       | 700.<br>00 | 700.<br>00 | 700.<br>00     |                |          |          |                |                      |          |          |
| 16 | 2140<br>106 | 公路<br>养护       | 230.<br>82 | 230.<br>82 | 230.<br>82     |                |          |          |                |                      |          |          |
| 17 | 2140<br>2   | 铁路<br>运输       | 15.0<br>0  | 15.0<br>0  | 15.0<br>0      |                |          |          |                |                      |          |          |
| 18 | 2140<br>206 | 铁路<br>安全       | 15.0<br>0  | 15.0<br>0  | 15.0<br>0      |                |          |          |                |                      |          |          |
| 19 | 221         | 住房<br>保障<br>支出 | 7.32       | 7.32       | 7.32           |                |          |          |                |                      |          |          |
| 20 | 2210<br>2   | 住房<br>改革<br>支出 | 7.32       | 7.32       | 7.32           |                |          |          |                |                      |          |          |
| 21 | 2210<br>201 | 住房<br>公积<br>金  | 7.32       | 7.32       | 7.32           |                |          |          |                |                      |          |          |

## 部门预算支出总表

137 承德高新技术产业开发区  
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  |         | <b>合计</b>        | <b>2263.34</b> | <b>117.52</b> | <b>2145.82</b> |      |        |           |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 17.76          | 17.76         |                |      |        |           |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 17.76          | 17.76         |                |      |        |           |
| 4  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.76           | 9.76          |                |      |        |           |
| 5  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.00           | 8.00          |                |      |        |           |
| 6  | 210     | 卫生健康支出           | 5.12           | 5.12          |                |      |        |           |
| 7  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.12           | 5.12          |                |      |        |           |
| 8  | 2101101 | 行政单位医疗           | 5.12           | 5.12          |                |      |        |           |

137 承德高新技术产业开发区  
区交通局

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         |
| 9  | 212     | 城乡社区支出             | 1200.00 |       | 1200.00 |      |        |           |
| 10 | 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 1200.00 |       | 1200.00 |      |        |           |
| 11 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1200.00 |       | 1200.00 |      |        |           |
| 12 | 214     | 交通运输支出             | 1033.15 | 87.33 | 945.82  |      |        |           |
| 13 | 21401   | 公路水路运输             | 1018.15 | 87.33 | 930.82  |      |        |           |
| 14 | 2140101 | 行政运行               | 87.33   | 87.33 |         |      |        |           |
| 15 | 2140104 | 公路建设               | 700.00  |       | 700.00  |      |        |           |
| 16 | 2140106 | 公路养护               | 230.82  |       | 230.82  |      |        |           |
| 17 | 21402   | 铁路运输               | 15.00   |       | 15.00   |      |        |           |
| 18 | 2140206 | 铁路安全               | 15.00   |       | 15.00   |      |        |           |
| 19 | 221     | 住房保障支出             | 7.32    | 7.32  |         |      |        |           |

137 承德高新技术产业开发区  
 区交通局

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         |
| 20 | 22102   | 住房改革支出 | 7.32 | 7.32 |      |      |        |           |
| 21 | 2210201 | 住房公积金  | 7.32 | 7.32 |      |      |        |           |

## 部门预算财政拨款收支总表

137 承德高新技术产业开发区交 预算年度：  
通局 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   | 1063.34 | 一、一般公共服务支出    |       |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  | 1200.00 | 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    | 17.76 | 17.76      |             |              |

137 承德高新技术产业开发区交 预算年度：  
通局 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            |
|    |    |    | 出              |         |            |             |              |
| 9  |    |    | 九、社会保险基金支出     |         |            |             |              |
| 10 |    |    | 十、卫生健康支出       | 5.12    | 5.12       |             |              |
| 11 |    |    | 十一、节能环保支出      |         |            |             |              |
| 12 |    |    | 十二、城乡社区支出      | 1200.00 |            | 1200.00     |              |
| 13 |    |    | 十三、农林水支出       |         |            |             |              |
| 14 |    |    | 十四、交通运输支出      | 1033.15 | 1033.15    |             |              |
| 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        |         |            |             |              |

137 承德高新技术产业开发区交 预算年度：  
通局 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            |
| 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       | 7.32 | 7.32       |             |              |
| 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        |      |            |             |              |

137 承德高新技术产业开发区交 预算年度：  
通局 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            |
| 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 | <b>本年收入合计</b> | <b>2263.34</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>2263.34</b> | <b>1063.34</b> | <b>1200.00</b> |              |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余   |                | 年末财政拨款结转和结余    |                |                |                |              |
| 34 | 一、一般公共预算拨款    |                |                |                |                |                |              |



137 承德高新技术产业开发区交 预算年度：  
通局 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            |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款  |                |             |                |                |                |              |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |                |             |                |                |                |              |
| 37 | <b>收入总计</b>  | <b>2263.34</b> | <b>支出总计</b> | <b>2263.34</b> | <b>1063.34</b> | <b>1200.00</b> |              |

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

137 承德高新技术产业开发区交通局

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  |         | <b>合计</b>        | <b>1063.34</b> | <b>117.52</b> | <b>945.82</b> |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 17.76          | 17.76         |               |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 17.76          | 17.76         |               |
| 4  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.76           | 9.76          |               |
| 5  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.00           | 8.00          |               |
| 6  | 210     | 卫生健康支出           | 5.12           | 5.12          |               |
| 7  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.12           | 5.12          |               |
| 8  | 2101101 | 行政单位医疗           | 5.12           | 5.12          |               |
| 9  | 214     | 交通运输支出           | 1033.15        | 87.33         | 945.82        |
| 10 | 21401   | 公路水路运输           | 1018.15        | 87.33         | 930.82        |
| 11 | 2140101 | 行政运行             | 87.33          | 87.33         |               |
| 12 | 2140104 | 公路建设             | 700.00         |               | 700.00        |
| 13 | 2140106 | 公路养护             | 230.82         |               | 230.82        |

137 承德高新技术产业开发区交通局

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     |
| 14 | 21402   | 铁路运输   | 15.00 |      | 15.00 |
| 15 | 2140206 | 铁路安全   | 15.00 |      | 15.00 |
| 16 | 221     | 住房保障支出 | 7.32  | 7.32 |       |
| 17 | 22102   | 住房改革支出 | 7.32  | 7.32 |       |
| 18 | 2210201 | 住房公积金  | 7.32  | 7.32 |       |

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

137 承德高新技术产业开发区交通局

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  |            | <b>合计</b>      | <b>117.52</b> | <b>107.43</b> | <b>10.09</b> |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 107.12        | 107.12        |              |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 28.86         | 28.86         |              |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 8.44          | 8.44          |              |
| 5  | 30103      | 奖金             | 13.42         | 13.42         |              |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 15.57         | 15.57         |              |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.76          | 9.76          |              |
| 8  | 30109      | 职业年金缴费         | 8.00          | 8.00          |              |
| 9  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 4.30          | 4.30          |              |
| 10 | 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 0.63          | 0.63          |              |
| 11 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.98          | 0.98          |              |
| 12 | 30113      | 住房公积金          | 7.32          | 7.32          |              |
| 13 | 30199      | 其他工资福利支出       | 9.84          | 9.84          |              |
| 14 | 302        | 商品和服务支         | 10.09         |               | 10.09        |

137 承德高新技术产业开发区交通局

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    |
|    |            | 出         |            |      |      |
| 15 | 30201      | 办公费       | 1.49       |      | 1.49 |
| 16 | 30207      | 邮电费       | 0.42       |      | 0.42 |
| 17 | 30211      | 差旅费       | 1.50       |      | 1.50 |
| 18 | 30217      | 公务接待费     | 0.10       |      | 0.10 |
| 19 | 30228      | 工会经费      | 1.10       |      | 1.10 |
| 20 | 30229      | 福利费       | 0.78       |      | 0.78 |
| 21 | 30239      | 其他交通费用    | 4.70       |      | 4.70 |
| 22 | 303        | 对个人和家庭的补助 | 0.31       | 0.31 |      |
| 23 | 30309      | 奖励金       | 0.31       | 0.31 |      |

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

137 承德高新技术产业开发区交通局

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  |         | <b>合计</b>          | <b>1200.00</b> |      | <b>1200.00</b> |
| 2  | 212     | 城乡社区支出             | 1200.00        |      | 1200.00        |
| 3  | 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 1200.00        |      | 1200.00        |
| 4  | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1200.00        |      | 1200.00        |

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

137 承德高新技术产业开发区交通局

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

137 承德高新技术产业开发区交通局

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1                 | 2    | 3              | 4             | 5                |
| 1  | 合计                |      |                |               |                  |
| 2  | “三公”经费小计          |      |                |               |                  |
| 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         |      |                |               |                  |
| 9  | 三、公务接待费           | 0.10 | 0.10           |               |                  |



137 承德高新技术产业开发区交通局

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1     | 2    | 3              | 4             | 5                |
| 10 | 四、会议费 |      |                |               |                  |
| 11 | 五、培训费 |      |                |               |                  |

# 承德高新技术产业开发区交通局 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，现将承德高新技术产业开发区交通局 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：

高新区交通局负责宣传、贯彻落实国家、省、市有关城市交通建设等方面的方针、政策，并组织落实过程中的各项监督与管理工作；负责编制交通公路项目建设计划并组织实施；负责辖区交通专项资金的管理和使用；负责交通行业信息统计；负责依法保护公路产权；负责公路桥梁及其设施的规划、设计、建设、养护和管理；负责指导托管镇开展乡镇、村级公路养护工作；负责农村公路工程质量监督；参与农村公路工程竣工验收；参与农村公路工程质量事故调查处理；负责农村公路项目安全生产监督检查；负责辖区内县道、乡道、村道的交通工程质量、安全生产的监督管理和交通战备工作；负责办理交通工程建设项目施工许可。

### 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 |
|----------------|------|------|--------|
| 承德高新技术产业开发区交通局 | 行政   | 正科级  | 财政拨款   |

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。承德高新技术产业开发区交通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 2263.34 万元，其中：一般公共预算收入 1063.34 万元，基金预算收入 1200.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 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，反映承德高新技术产业开发区交通局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算 2263.34 万元，其中基本支出 117.52 万元，包括人员经费 107.43 万元和日常公用经费 10.09 万元；项目支出 2145.82 万元，主要原因为今年有新项目开工建设。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排 2263.34 万元，较 2023 年预算增加 1532.73 万元，其中：基本支出减少 24.34 万元，主要原因为 2023 年有一人调走，还有借调一人 2024 年在原单位做预算。项目支出增加 1557.07 万元，主要原因为今年有新开工的项目。

## 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 10.09 万元，其中办公费 1.49 万元、邮电费 0.42 万元、差旅费 1.50 万元、其它交通费用 4.70 万元、公务接待费 0.10 万元、工会经费 1.10 万元、福利费 0.78 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0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.10万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是厉行节俭，减少财政支出。

#### 五、部门整体绩效目标

##### （一）总体绩效目标

##### 总体绩效目标

##### 一、总体绩效目标

高新区交通局负责辖区内公路桥梁及其他设施的规划、设计、建设、养护和管理；负责辖区内村道、县道、乡道的交通工程质量、安全生产的监督管理和交通战备工作；负责交通行业信息统计等方面工作。我局2024年工作总体要求是：坚决贯彻落实中央、省、市的决策部署，坚持目标导向，建设好队伍，聚焦实现稳重求进，全面推动各项工作稳步开展，全力提升高新区基础设施建设水平。

##### 二、部门整体支出绩效指标

##### （一）基本情况

##### 1.部门活动概况介绍

高新区交通局负责宣传、贯彻落实国家、省、市有关城市交通建设等方面的方针、政策，并组织落实过程中的各项监督与管理工作；负责编制交通公路项目建设计划并组织实施；负责辖区交通专项资金的管理和使用；负责交通行业信

息统计；负责依法保护公路产权；负责公路桥梁及其设施的规划、设计、建设、养护和管理；负责指导托管镇开展乡镇、村级公路养护工作；负责农村公路工程质量监督；参与农村公路工程竣工验收；参与农村公路工程质量事故调查处理；负责农村公路项目安全生产监督检查；负责辖区内县道、乡道、村道的交通工程质量、安全生产的监督管理和交通战备工作；负责办理交通工程建设项目施工许可。

## （二）绩效指标设置情况

### 1.绩效指标

此项工作活动共设置 7 项绩效指标，其中：产出指标 3 项，工作开展及时率、工作完成合格率和资金使用规范性；效益指标 3 项，建设工程的社会效益、建设工程的影响水平和工作开展对群众生活的影响；满意度指标 1 项，群众满意度。部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，能够反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。

## （二）分项绩效目标

### （一）综合科

1.绩效目标：综合科围绕全局中心工作，综合工作实际，履行办公室职能，认真完成综合协调、处理部门日常工作；拟定部门工作计划、管理制度。负责党风廉政建设意识形态及相关工作。综合材料起草报送、公文收发、登记、传阅、归档、管理等工作，信息搜集上报、会议组织及记录。加强人事劳资、专项资金、决算、政府采购、报销、核算等财务管理等工作。农村公路行政许可报批日常管理及上报工作。对局内科室和局承担的重点项目进行考核督导、负责部门人事管理等工作。

### （二）工程管理科

1.绩效目标：管理工程科严格按照国家有关工程安全、质量监督的方针、政策和标准进行相关工作；执行市交通局工程安全、质量监督实施细则。执行交通工程招标、投标相关法律、法规和规章；对高新区交通领域工程项目勘察、设计、施工、监理等招标、投标活动监督。负责项目实施图纸审核。配合区劳动等部门对交通领域拖欠工程款和民工工资清理、整治工作。做好工程前期手续办理、实施过程监管、交竣工结算全线管理工作。继续加强对区域内道路进行巡查，针对道路破损进行日常维修，安全隐患点及时进行治疗，确保道路安全畅通。

### （三）公路工程养护科

1.绩效目标：宣传、执行公路法律、法规、政策及规章制度，依法保护国道及农村公路路产路权。制定高新区公路日常养护工作计划，对国道及农村全路全线的路基、路面、构造物等日常巡查，定期普查、检测，做好使用功能和技术等级评估工作。国道、农村公共路、桥梁、隧道及沿线附属设施的日常养护、路产调查、建立健全路产档案、养护资料归档、养护材料及绿化物资储备管理等工作。继续吸收和采用新办法，提高国道、农村公路及桥梁隧道养护质量；提高公路及构造物、附属设施的抗灾能力，减少灾害损失。对原有技术标准过低的路段和构造物以及沿线设施进行分期改善和增建。按时上报各类报表、报告、汇报等工作。

### （四）安全质量监督科

1.绩效目标：贯彻落实交通运输行业安全生产方针政策及要求，制定安全生产规章制度、工程建设质量监督管理政策和应急预案。加强交通行业安全生产监督管理，明确安全生产应急工作，依法参与安全成产事故调查处理。做好安全生产、生态环境、督查考核汇总上报等工作。负责高新区治超工作领导小组及高新区铁路沿线环境安全监管联席会议，住址开展铁路沿线环境安全监督工作。对接市交通运输局综合执法大队属地管理，负责全区公路交通突发事件应急值守和应急信息的报送工作。

### （三）工作保障措施

#### 工作保障措施

（一）成立组织、加强领导。为确保 2024 年交通建设各项重点工作如期完成，成立由部长任组长，班子其他成员任副组长，相关科室负责人为成员的深入推进县城建设攻坚行动计划实施领导小组，领导小组下设办公室，单位主要负责人要亲自负责，细化工作目标，制定工作计划，落实工作措施，确保年度重点工作有序推进。

（二）完善制度，加强支出管理。高新区交通局 2024 年不断制定完善预算绩效管理制度、资金管理辦法、工作保障制度等相关制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。并通过优化支出结构、编细编实预算、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控，做好绩效自评。交通局将按照要求及时开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。按照要求开展上年度部门预算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，提高财政资金的使用效益。

（四）规范财务资产管理，加强内部监督。交通局将不断完善财务管理制度，严格审批程序，加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资产安全有效。

（五）加强人员培训，调研培训。加强人员培训，提高本部门职工业务素质，加强调研，优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；不断加宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

## 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无



## 七、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、2024年农村公路建设及基础设施维修治理项目绩效目标表

单位：万元

|                  |                                       |             |                |                        |                |  |
|------------------|---------------------------------------|-------------|----------------|------------------------|----------------|--|
| <b>项目编码</b>      | 13081124P00000810003E                 |             | <b>项目名称</b>    | 2024年农村公路建设及基础设施维修治理项目 |                |  |
| <b>预算规模及资金用途</b> | <b>预算数</b>                            | 1200.00     | <b>其中：财政资金</b> | 1200.00                | <b>其他资金</b>    |  |
|                  | 用于2024年农村公路建设及基础设施维修治理项目建设            |             |                |                        |                |  |
| <b>资金支出计划（%）</b> | <b>3月底</b>                            |             | <b>6月底</b>     | <b>10月底</b>            | <b>12月底</b>    |  |
|                  |                                       |             | 30%            | 60%                    | 100%           |  |
| <b>绩效目标</b>      | 1.按时完成建设任务、提升交通通行水平，缓解交通压力、提升城市基础设施水平 |             |                |                        |                |  |
| <b>一级指标</b>      | <b>二级指标</b>                           | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b>  | <b>指标值</b>             | <b>指标值确定依据</b> |  |
| 产出指标             | 数量指标                                  | 实际建设长度      | 依据实际完成工程量长度    | 4公里                    | 项目任务           |  |
|                  | 质量指标                                  | 完成工程质量      | 完成项目质量         | 验收合格                   | 工程质量验收标准       |  |
|                  | 时效指标                                  | 按期完成项目      | 按照计划时间完成项目     | 按计划时间完成                | 工作计划           |  |
|                  | 成本指标                                  | 成本控制        | 工程花费成本         | 1200万元                 | 项目预算           |  |
| 效益指标             | 经济效益指标                                | 对地区经济的影响    | 拉动地区经济的发展      | 影响了经济发展                | 项目目标           |  |
|                  | 社会效益指标                                | 项目实现的功能     | 交通便利           | 达到/基本达到/未达到            | 项目计划           |  |
|                  | 生态效益指标                                | 生态环境影响      | 生态环境影响保护       | 保护生态环境                 | 工程标准           |  |
|                  | 可持续影响指标                               | 可持续性        | 修建道路后使用年限      | 道路使用时间                 | 项目要求           |  |
| 满意度指标            | 服务对象满意度指标                             | 满意度         | 群众满意度          | ≥95%                   | 实际调查情况         |  |

## 2、公路日常养护巡查管理工作经费绩效目标表

单位：万元

|                  |                                     |             |                      |                |                |  |
|------------------|-------------------------------------|-------------|----------------------|----------------|----------------|--|
| <b>项目编码</b>      | 13081124P00004310002B               |             | <b>项目名称</b>          | 公路日常养护巡查管理工作经费 |                |  |
| <b>预算规模及资金用途</b> | <b>预算数</b>                          | 40.00       | <b>其中：财政资金</b>       | 40.00          | <b>其他资金</b>    |  |
|                  | 用于区域内国道和农村公路的日常管理、养护巡查、监管和考核工作的相关费用 |             |                      |                |                |  |
| <b>资金支出计划（%）</b> | <b>3月底</b>                          |             | <b>6月底</b>           | <b>10月底</b>    | <b>12月底</b>    |  |
|                  | 20%                                 |             | 45%                  | 80%            | 100%           |  |
| <b>绩效目标</b>      | 1.做好公路日常养护工作、提升公路通车水平、保障公路安全畅通      |             |                      |                |                |  |
| <b>一级指标</b>      | <b>二级指标</b>                         | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b>        | <b>指标值</b>     | <b>指标值确定依据</b> |  |
| 产出指标             | 数量指标                                | 实际管理、巡查养护长度 | 依据实际测量数确定长度          | 248.53 公里      | 上级文件           |  |
|                  | 质量指标                                | 完成养护质量      | 实际本年度的养护质量           | 实际养护质量         | 上级文件           |  |
|                  | 时效指标                                | 按期完成项目      | 按照计划时间要求完成           | 按计划时间完成        | 工作计划           |  |
|                  | 成本指标                                | 成本控制        | 工程成本控制               | 40 万元          | 项目预算           |  |
| 效益指标             | 经济效益指标                              | 对地区经济的影响    | 推动了地区经济的发展、创造了经济价值   | 影响了经济发展        | 项目计划           |  |
|                  | 社会效益指标                              | 项目实现的功能     | 养护长度及质量达到标准，状态得到良好改善 | 实现的社会影响        | 工程标准           |  |
|                  | 生态效益指标                              | 生态环境影响      | 对农村公路日常养护时注意对生态环境的影响 | 注意保护生态环境       | 项目要求           |  |
|                  | 可持续影响指标                             | 可持续性        | 养护后状态可以维持多久          | 维持状态时间长短       | 工作任务           |  |
| 满意度指标            | 服务对象满意度指标                           | 满意度         | 根据调查的满意度             | ≥95%           | 实际调查情况         |  |

### 3、国省干线日常养护绩效目标表

单位：万元

|                  |                                |             |                      |             |                |  |
|------------------|--------------------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------|--|
| <b>项目编码</b>      | 13081124P00004510002N          |             | <b>项目名称</b>          | 国省干线日常养护    |                |  |
| <b>预算规模及资金用途</b> | <b>预算数</b>                     | 60.82       | <b>其中：财政资金</b>       | 60.82       | <b>其他资金</b>    |  |
|                  | 国省干线日常养护                       |             |                      |             |                |  |
| <b>资金支出计划（%）</b> | <b>3月底</b>                     |             | <b>6月底</b>           | <b>10月底</b> | <b>12月底</b>    |  |
|                  | 25%                            |             | 50%                  | 75%         | 100%           |  |
| <b>绩效目标</b>      | 1.做好国道日常养护工作、提升公路通车水平、保障公路安全畅通 |             |                      |             |                |  |
| <b>一级指标</b>      | <b>二级指标</b>                    | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b>        | <b>指标值</b>  | <b>指标值确定依据</b> |  |
| 产出指标             | 数量指标                           | 实际养护长度      | 依据实际测量数确定长度          | 19.8公里      | 上级文件           |  |
|                  | 质量指标                           | 完成养护质量      | 实际本年度的养护质量           | 实际养护质量      | 上级文件           |  |
|                  | 时效指标                           | 按期完成项目      | 按照计划时间要求完成           | 按计划时间完成     | 工作计划           |  |
|                  | 成本指标                           | 成本控制        | 工程成本控制               | 60.82万元     | 项目预算           |  |
| 效益指标             | 经济效益指标                         | 对地区经济的影响    | 推动了地区经济的发展、创造了经济价值   | 影响了经济发展     | 项目计划           |  |
|                  | 社会效益指标                         | 项目实现的功能     | 养护长度及质量达到标准，状态得到良好改善 | 实现的社会影响     | 工程标准           |  |
|                  | 生态效益指标                         | 生态环境影响      | 对国道日常养护时注意对生态环境的影响   | 注意保护生态环境    | 项目要求           |  |
|                  | 可持续影响指标                        | 可持续性        | 养护后状态可以维持多久          | 维持状态时间长短    | 工作任务           |  |
| 满意度指标            | 服务对象满意度指标                      | 满意度         | 根据调查的满意度             | ≥95%        | 实际调查情况         |  |

#### 4、基础设施项目绩效目标表

单位：万元

|                  |                                  |             |                                      |             |                |  |
|------------------|----------------------------------|-------------|--------------------------------------|-------------|----------------|--|
| <b>项目编码</b>      | 13081124P000056100037            |             | <b>项目名称</b>                          | 基础设施项目      |                |  |
| <b>预算规模及资金用途</b> | <b>预算数</b>                       | 700.00      | <b>其中：财政资金</b>                       | 700.00      | <b>其他资金</b>    |  |
|                  | 高新区辖区内基础设施相关支出                   |             |                                      |             |                |  |
| <b>资金支出计划（%）</b> | <b>3月底</b>                       |             | <b>6月底</b>                           | <b>10月底</b> | <b>12月底</b>    |  |
|                  | 100%                             |             | 100%                                 | 100%        | 100%           |  |
| <b>绩效目标</b>      | 1.1、完成建设任务；2 提升城市基础设施水平；3、保障安全畅通 |             |                                      |             |                |  |
| <b>一级指标</b>      | <b>二级指标</b>                      | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b>                        | <b>指标值</b>  | <b>指标值确定依据</b> |  |
| 产出指标             | 数量指标                             | 完成的项目工程量    | 依据实际完成的项目工程量                         | ≥50 公里      | 项目任务           |  |
|                  | 质量指标                             | 完成项目质量      | 根据工程标准验收项目质量                         | 验收合格        | 工程质量验收标准       |  |
|                  | 时效指标                             | 按期完成项目      | 按照计划时间要求完成                           | 按计划时间完成     | 工作计划           |  |
|                  | 成本指标                             | 成本控制        | 工程成本控制                               | 700 万元      | 项目预算           |  |
| 效益指标             | 可持续影响指标                          | 可持续性        | 项目完工后可以使用的长短                         | 道路使用时间      | 工程目标           |  |
|                  | 经济效益指标                           | 对地区经济的贡献    | 改建中拉动了地区经济发展，运行后创造了价值，方便了沿线乡镇村与外界的交流 | 影响了经济发展     | 项目计划           |  |
|                  | 社会效益指标                           | 项目实现的功能     | 达到工程标准，通行状况良好改善                      | 达到/基本达到/未达到 | 工程标准           |  |
|                  | 生态效益指标                           | 生态环境影响      | 道路改造时注意对生态环境的影响                      | 注意保护生态环境    | 项目要求           |  |
| 满意度指标            | 服务对象满意度指标                        | 满意度         | 根据调查的满意度                             | ≥95%        | 实际调查情况         |  |

## 5、基础设施项目绩效目标表

单位：万元

|                  |                                  |             |   |             |                |  |
|------------------|----------------------------------|-------------|---|-------------|----------------|--|
| <b>项目编码</b>      | 13081124P00005610005E            |             | <b>项目名称</b>                             | 基础设施项目      |                |  |
| <b>预算规模及资金用途</b> | <b>预算数</b>                       | 55.00       | <b>其中：财政资金</b>                          | 55.00       | <b>其他资金</b>    |  |
|                  | 用于该项目资金                          |             |   |             |                |  |
| <b>资金支出计划（%）</b> | <b>3月底</b>                       |             | <b>6月底</b>                              | <b>10月底</b> | <b>12月底</b>    |  |
|                  | 100%                             |             | 100%                                    | 100%        | 100%           |  |
| <b>绩效目标</b>      | 1.1、完成建设任务；2 提升城市基础设施水平；3、保障安全畅通 |             |   |             |                |  |
| <b>一级指标</b>      | <b>二级指标</b>                      | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b>                           | <b>指标值</b>  | <b>指标值确定依据</b> |  |
| 产出指标             | 数量指标                             | 完成大桥维修改造长度  | 依据实际完成的大桥维修改造长度                         | 274 米       | 项目任务           |  |
|                  | 质量指标                             | 完成项目质量      | 根据工程标准验收项目质量                            | 验收合格        | 工程质量验收标准       |  |
|                  | 时效指标                             | 按期完成项目      | 按照计划时间要求完成                              | 按计划时间完成     | 工作计划           |  |
|                  | 成本指标                             | 成本控制        | 工程成本控制                                  | 30 万元       | 项目预算           |  |
| 效益指标             | 可持续影响指标                          | 可持续性        | 项目完工后可以使用的长短                            | 大桥使用时间      | 项目目标           |  |
|                  | 经济效益指标                           | 对地区经济的贡献    | 大桥维修改造后拉动地区经济发展，运行后创造了价值，方便了沿线乡镇村与外界的交流 | 影响了经济发展     | 项目计划           |  |
|                  | 社会效益指标                           | 项目实现的功能     | 达到工程标准，通行状况良好改善                         | 达到/基本达到/未达到 | 工程标准           |  |
|                  | 生态效益指标                           | 生态环境影响      | 大桥维修改造时注意对生态环境的影响                       | 保护生态环境      | 项目要求           |  |
| 满意度指标            | 服务对象满意度指标                        | 满意度         | 根据调查的满意度                                | ≥95%        | 实际调查情况         |  |

## 6、农村公路日常养护费绩效目标表

单位：万元

|                  |                                  |             |                      |             |                |  |
|------------------|----------------------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------|--|
| <b>项目编码</b>      | 13081124P00004410003L            |             | <b>项目名称</b>          | 农村公路日常养护费   |                |  |
| <b>预算规模及资金用途</b> | <b>预算数</b>                       | 75.00       | <b>其中：财政资金</b>       | 75.00       | <b>其他资金</b>    |  |
|                  | 用于高新区内农村公路的日常养护及小修               |             |                      |             |                |  |
| <b>资金支出计划（%）</b> | <b>3月底</b>                       |             | <b>6月底</b>           | <b>10月底</b> | <b>12月底</b>    |  |
|                  | 25%                              |             | 50%                  | 75%         | 100%           |  |
| <b>绩效目标</b>      | 1.做好农村公路日常养护工作、提升公路通车水平、保障公路安全畅通 |             |                      |             |                |  |
| <b>一级指标</b>      | <b>二级指标</b>                      | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b>        | <b>指标值</b>  | <b>指标值确定依据</b> |  |
| 产出指标             | 数量指标                             | 实际养护长度      | 依据实际测量数确定长度          | 228.73公里    | 上级文件           |  |
|                  | 质量指标                             | 完成养护质量      | 实际本年度的养护质量           | 实际养护质量      | 上级文件           |  |
|                  | 时效指标                             | 按期完成项目      | 按照计划时间要求完成           | 按计划时间完成     | 工作计划           |  |
|                  | 成本指标                             | 成本控制        | 工程成本控制               | 75万元        | 项目预算           |  |
| 效益指标             | 经济效益指标                           | 对地区经济的影响    | 推动了地区经济的发展、创造了经济价值   | 影响了经济发展     | 项目计划           |  |
|                  | 社会效益指标                           | 项目实现的功能     | 养护长度及质量达到标准，状态得到良好改善 | 实现的社会影响     | 工程标准           |  |
|                  | 生态效益指标                           | 生态环境影响      | 对农村公路日常养护时注意对生态环境的影响 | 注意保护生态环境    | 项目要求           |  |
|                  | 可持续影响指标                          | 可持续性        | 养护后状态可以维持多久          | 维持状态时间长短    | 工作任务           |  |
| 满意度指标            | 服务对象满意度指标                        | 满意度         | 根据调查的满意度             | ≥95%        | 实际调查情况         |  |

## 7、铁路沿线安全隐患整治专项绩效目标表

单位：万元

|                  |  |             |                           |              |                |  |
|------------------|--|-------------|---------------------------|--------------|----------------|--|
| <b>项目编码</b>      | 13081124P000042100039                            |             | <b>项目名称</b>               | 铁路沿线安全隐患整治专项 |                |  |
| <b>预算规模及资金用途</b> | <b>预算数</b>                                       | 15.00       | <b>其中：财政资金</b>            | 15.00        | <b>其他资金</b>    |  |
|                  | 用于铁路沿线安全隐患治理相关费用                                 |             |                           |              |                |  |
| <b>资金支出计划（%）</b> | <b>3月底</b>                                       |             | <b>6月底</b>                | <b>10月底</b>  | <b>12月底</b>    |  |
|                  | 30%  |             | 50%                       | 80%          | 100%           |  |
| <b>绩效目标</b>      | 1.完成 2024 年铁路沿线安全隐患排查整治、提升铁路周边安全水平、进一步消除铁路沿线安全隐患 |             |                           |              |                |  |
| <b>一级指标</b>      | <b>二级指标</b>                                      | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b>             | <b>指标值</b>   | <b>指标值确定依据</b> |  |
| 产出指标             | 数量指标   | 安全隐患排查次数    | 实际的安全隐患排查次数               | 15 安全隐患排查数   | 工作计划           |  |
|                  | 质量指标   | 安全隐患清理完成率   | 完成清理的隐患数量/应完成清理的隐患数量*100% | ≥96%         | 工程验收标准         |  |
|                  | 时效指标   | 排查及时性       | 发现隐患及时上报、维修、整治            | 按时排查隐患       | 项目计划           |  |
|                  | 成本指标   | 成本控制        | 成本控制                      | 15 万元        | 项目预算           |  |
| 效益指标             | 经济效益指标   | 对地区经济的贡献    | 提高运输能力，增快经济发展             | 影响了经济发展      | 项目目标           |  |
|                  | 社会效益指标   | 项目实现功能      | 达到排查要求，隐患得到解决             | 按排查数解决隐患     | 工程标准           |  |
|                  | 生态效益指标   | 生态环境影响      | 排查隐患时注意对生态环境的影响           | 注意保护生态环境     | 项目要求           |  |
|                  | 可持续影响指标  | 改善交通状况      | 排查安全隐患，保障铁路运行             | 保障铁路安全运行     | 工程标准           |  |
| 满意度指标            | 服务对象满意度指标  | 满意度         | 根据调查的满意度                  | ≥97%         | 实际调查情况         |  |

## 八、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

137 承德高新技术产业开发区交通局

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 |                |
|          |      |        |          |      |    |    |                    |          |        |            |        |      |                |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

## 九、国有资产信息

承德高新技术产业开发区交通局（含所属单位）上年末固定资产金额为 10.101677 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 部门固定资产占用情况表

137 承德高新技术产业开发区交通局

截止时间：2023-12-31

| 项目               | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|----|-------------|
| 资产总额             |    | 10.101677   |
| 1、房屋（平方米）        |    |             |
| 其中：办公用房（平方米）     |    |             |
| 2、车辆（台、辆）        |    |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |    |             |
| 4、其他固定资产         | 79 | 10.101677   |



## 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。