**2025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 3](#tz_0001_0001)

[部门预算收入总表 5](#tz_0001_0002)

[部门预算支出总表 8](#tz_0001_0003)

[部门预算财政拨款收支总表 10](#tz_0001_0004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 13](#tz_0001_0005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 15](#tz_0001_0006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 17](#tz_0001_0007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 18](#tz_0001_0008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 19](#tz_0001_0009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 20](#tz_0002_0001)

[二、部门预算安排的总体情况 22](#tz_0002_0002)

[三、机关运行经费安排情况 23](#tz_0002_0003)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 23](#tz_0002_0004)

[五、部门整体绩效目标 23](#tz_0002_0005)

[六、部门项目预算安排情况及绩效目标 28](#tz_0002_0006)

[七、政府采购预算情况 41](#tz_0002_0007)

[八、国有资产信息 42](#tz_0002_0008)

[九、名词解释 42](#tz_0002_0009)

[十、其他需要说明的事项 43](#tz_0002_0010)

部门预算收支总表

| 810廊坊市广阳区交通运输局 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 3808.61 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 227.12 | 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 | 565.21 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 232.27 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 227.12 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 | 3062.44 |
| 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 | 11.19 |
| 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 | 195.92 |
| 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 | 4035.73 | 本年支出合计 | 4294.14 |
| 33 | 上年结转结余 | 258.42 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 4294.14 | 支出总计 | 4294.14 |

部门预算收入总表

| 810廊坊市广阳区交通运输局 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 4294.14 | 4035.73 | 4035.73 |  |  |  |  |  |  | 258.42 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 565.21 | 565.21 | 565.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 544.43 | 544.43 | 544.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 238.95 | 238.95 | 238.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 203.65 | 203.65 | 203.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 101.83 | 101.83 | 101.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 20.78 | 20.78 | 20.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 6.64 | 6.64 | 6.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 14.14 | 14.14 | 14.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 232.27 | 232.27 | 232.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 232.27 | 232.27 | 232.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 232.27 | 232.27 | 232.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 212 | 城乡社区支出 | 227.12 | 227.12 | 227.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 227.12 | 227.12 | 227.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 227.12 | 227.12 | 227.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 214 | 交通运输支出 | 3062.44 | 2999.94 | 2999.94 |  |  |  |  |  |  | 62.50 |
| 17 | 21401 | 公路水路运输 | 3062.44 | 2999.94 | 2999.94 |  |  |  |  |  |  | 62.50 |
| 18 | 2140101 | 行政运行 | 1823.80 | 1823.80 | 1823.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2140102 | 一般行政管理事务 | 61.18 | 61.18 | 61.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2140104 | 公路建设 | 687.00 | 687.00 | 687.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2140106 | 公路养护 | 490.46 | 427.96 | 427.96 |  |  |  |  |  |  | 62.50 |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 11.19 | 11.19 | 11.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 11.19 | 11.19 | 11.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 11.19 | 11.19 | 11.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 195.92 |  |  |  |  |  |  |  |  | 195.92 |
| 26 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 195.92 |  |  |  |  |  |  |  |  | 195.92 |
| 27 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 195.92 |  |  |  |  |  |  |  |  | 195.92 |

部门预算支出总表

| 810廊坊市广阳区交通运输局 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 4294.14 | 2632.47 | 1661.67 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 565.21 | 565.21 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 544.43 | 544.43 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 238.95 | 238.95 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 203.65 | 203.65 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 101.83 | 101.83 |  |  |  |  |
| 7 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 20.78 | 20.78 |  |  |  |  |
| 8 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 6.64 | 6.64 |  |  |  |  |
| 9 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 14.14 | 14.14 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 232.27 | 232.27 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 232.27 | 232.27 |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 232.27 | 232.27 |  |  |  |  |
| 13 | 212 | 城乡社区支出 | 227.12 |  | 227.12 |  |  |  |
| 14 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 227.12 |  | 227.12 |  |  |  |
| 15 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 227.12 |  | 227.12 |  |  |  |
| 16 | 214 | 交通运输支出 | 3062.44 | 1823.80 | 1238.64 |  |  |  |
| 17 | 21401 | 公路水路运输 | 3062.44 | 1823.80 | 1238.64 |  |  |  |
| 18 | 2140101 | 行政运行 | 1823.80 | 1823.80 |  |  |  |  |
| 19 | 2140102 | 一般行政管理事务 | 61.18 |  | 61.18 |  |  |  |
| 20 | 2140104 | 公路建设 | 687.00 |  | 687.00 |  |  |  |
| 21 | 2140106 | 公路养护 | 490.46 |  | 490.46 |  |  |  |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 11.19 | 11.19 |  |  |  |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 11.19 | 11.19 |  |  |  |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 11.19 | 11.19 |  |  |  |  |
| 25 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 195.92 |  | 195.92 |  |  |  |
| 26 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 195.92 |  | 195.92 |  |  |  |
| 27 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 195.92 |  | 195.92 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 810廊坊市广阳区交通运输局 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 3808.61 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 227.12 | 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 | 565.21 | 565.21 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 232.27 | 232.27 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 227.12 |  | 227.12 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 | 3062.44 | 3062.44 |  |  |
| 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 | 11.19 | 11.19 |  |  |
| 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 | 195.92 | 195.92 |  |  |
| 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 | 4035.73 | 本年支出合计 | 4294.14 | 4067.03 | 227.12 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 258.42 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 258.42 |  |  |  |  |  |
| 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 | 4294.14 | 支出总计 | 4294.14 | 4067.03 | 227.12 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 810廊坊市广阳区交通运输局 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 4067.03 | 2632.47 | 1434.56 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 565.21 | 565.21 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 544.43 | 544.43 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 238.95 | 238.95 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 203.65 | 203.65 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 101.83 | 101.83 |  |
| 7 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 20.78 | 20.78 |  |
| 8 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 6.64 | 6.64 |  |
| 9 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 14.14 | 14.14 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 232.27 | 232.27 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 232.27 | 232.27 |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 232.27 | 232.27 |  |
| 13 | 214 | 交通运输支出 | 3062.44 | 1823.80 | 1238.64 |
| 14 | 21401 | 公路水路运输 | 3062.44 | 1823.80 | 1238.64 |
| 15 | 2140101 | 行政运行 | 1823.80 | 1823.80 |  |
| 16 | 2140102 | 一般行政管理事务 | 61.18 |  | 61.18 |
| 17 | 2140104 | 公路建设 | 687.00 |  | 687.00 |
| 18 | 2140106 | 公路养护 | 490.46 |  | 490.46 |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 11.19 | 11.19 |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 11.19 | 11.19 |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 11.19 | 11.19 |  |
| 22 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 195.92 |  | 195.92 |
| 23 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 195.92 |  | 195.92 |
| 24 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 195.92 |  | 195.92 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 810廊坊市广阳区交通运输局 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2632.47 | 2606.24 | 26.23 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2367.29 | 2367.29 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 668.98 | 668.98 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 325.92 | 325.92 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 27.11 | 27.11 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 775.56 | 775.56 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 203.65 | 203.65 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 101.83 | 101.83 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 74.46 | 74.46 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 20.78 | 20.78 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 169.00 | 169.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 26.23 |  | 26.23 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 1.28 |  | 1.28 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 15 | 30205 | 水费 | 0.26 |  | 0.26 |
| 16 | 30206 | 电费 | 0.72 |  | 0.72 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 5.30 |  | 5.30 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 4.44 |  | 4.44 |
| 19 | 30209 | 物业管理费 | 0.46 |  | 0.46 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 1.28 |  | 1.28 |
| 21 | 30213 | 维修(护)费 | 0.08 |  | 0.08 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 0.79 |  | 0.79 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.38 |  | 4.38 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 5.94 |  | 5.94 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 238.95 | 238.95 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 234.67 | 234.67 |  |
| 28 | 30305 | 生活补助 | 4.28 | 4.28 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 810廊坊市广阳区交通运输局 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 227.12 |  | 227.12 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 227.12 |  | 227.12 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 227.12 |  | 227.12 |
| 4 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 227.12 |  | 227.12 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 810廊坊市广阳区交通运输局 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 810廊坊市广阳区交通运输局 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | “三公”经费小计 | 4.38 | 4.38 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 4.38 | 4.38 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 4.38 | 4.38 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 廊坊市广阳区交通运输局2025年部门预算信息公开情况说明

廊坊市广阳区交通运输局2025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，现将廊坊市广阳区交通运输局2025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《廊坊市广阳区交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定》，廊坊市广阳区交通运输局的主要职责是：

（一）会同有关部门推进全区综合交通运输体系建设，统筹规划公路、水路行业发展，建立健全与全区综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化区内交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

（二）会同有关部门组织拟定全区综合交通运输发展战略和政策，组织编制全区综合交通运输体系规划，拟定公路、水路政策和规划并监督实施，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟定物流业发展战略和规划，拟定有关政策和标准并监督实施。

（三）负责组织起草地方性综合交通运输规章草案，统筹全区公路、水路相关规章草案的起草工作。负责交通运输综合行政执法政策标准的制定、监督指导、重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作。指导全区交通运输综合行政执法和队伍建设有关工作。指导全区交通运输行业体制改革工作。

（四）负责拟定全区综合交通运输标准，组织拟定并监督实施全区公路、水路等行业标准，协调衔接各种交通运输方式。

（五）承担全区道路、水路运输市场监管责任。组织拟定道路、水路运输有关政策、准入退出制度、技术标准和运营规范并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理，指导辖区城市客运工作。

（六)承担管辖水域水上交通安全监管责任。负责权限范围内水上交通管制及相关水上设施检验、登记和防止污染等工作。负责渔船的监督管理。依法组织或参与事故调查处理。指导地方海事和船员管理有关事宜。

（七）负责提出全区交通运输行业固定资产投资规模和方向、区财政性资金安排意见，按区政府规定权限审批、核准规划内核年度计划规模内的固定资产投资项目。负责交通国有资产管理和交通专项资金管理、使用。指导行业内部审计工作。承担交通运输行业财政预算资金的绩效监督和管理工作。代表区政府履行交通运输类企业出资人职责。

（八）承担全区公路、水路建设市场监督责任。拟定公路、水路相关政策、制度和技术标准并监督实施。组织协调公路、水路等有关重点工程建设、工程质量和安全生产监督管理工作，指导交通运输基础设施管理和维护。负责全区交通基本建设项目招投标活动的监督管理。负责全区收费公路管理。

（九）指导全区公路、水路行业安全生产和应急管理。按规定终止协调国家、省、市、区重点物质和紧急客货运输。负责辖区内国、省重点干线公路网运行监测和应急处置协调工作。配合做好国防交通有关工作。

（十）指导全区交通运输信息化建设。承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。知道公路、水路行业环境保护和节能减排。

（十一）负责拟定全区交通运输行业科技政策、技术标准和规范，组织科技开发，推动行业技术进步。指导行业交通培训工作。指导行业精神文明建设。

（十二）负责全区交通运输行业涉外事宜，开展与国际和港澳台地区交通运输经济合作与交流。

（十三）负责全区京津冀协同发展交通一体化组织协调工作。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 廊坊市广阳区交通运输局本级 | 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。廊坊市广阳区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。2025年预算收入4294.14万元，其中：一般公共预算收入3808.61万元，基金预算收入227.12万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余258.42万元。

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，反映廊坊市广阳区交通运输局年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算4294.14万元，其中基本支出2632.47万元，包括人员经费2606.24万元和日常公用经费26.23万元；项目支出1661.67万元，主要为采留线恢复重建工程项目资金、农村公路养护工程项目资金、农村公路日常养护项目资金、农村公路建设养护发展专项资金等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排4294.14万元，较2024年预算减少1127.30万元，其中：基本支出增加29.49万元，主要为人员类经费支出增加。项目支出减少1156.79万元，主要为水毁公路恢复重建工程国债项目资金。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排26.23万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排4.38万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费4.38万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费4.38万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是与2024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

1.积极推进交通重点项目建设。对全区农村公路进行勘察，结合路况和乡镇村街实际需求，对公路进行改造提升，形成安全舒适、便捷畅通的农村公路网，为活力广阳、实力广阳、魅力广阳贡献交通力量。

2.重点做好“四好农村路”示范创建工作。全面提升辖区农村路网养护质量，着力营造“畅安舒美”的路域环境，为广阳农村各项事业高质量发展提供更好的交通运输保障。

3.全力做好辖区农村公路养管工作，补齐农村基础设施短板，助力乡村振兴。

4.努力完成辖区水毁公路恢复重建工作，路网结构和公路状况进一步优化和改善，道路通行能力进一步提升。

5.联合公安交警、运管、环保等相关部门开展治超集中整治行动，严厉打击超限超载违法行为，维护路产，确保公路安全畅通。

6.持续牢牢绷紧交通行业安全生产弦。构建安全风险管控和隐患治理双重预防体系，交通行业安全管理水平。

7.服从服务于全区工作大局。强化政治担当，全力抓好区委区政府

交办文明城市创建、党员包联、大气污染治理、路域环境整治、邮政快递进村普查、信访等各项任务落实落地。

（二）分项绩效目标

1、推进交通重点项目建设

绩效目标：通过完成此项目，可以提高该路段的通行能力，缓解该路段的交通压力，从而满足交通运输发展的需求，完善广阳区的公路路网结构。

绩效指标：项目实际进度和计划进度比率≥95%；项目验收合格率100%；改善区域公路状况水平，方便沿线群众和过往车辆通行，促进地方经济发展。

2、继续推进“四好农村路”示范创建工作

绩效目标：通过对公路路况、路域环境、沿线设施进行提升、整治、完善，提升沿线群众及过往行人车辆出行条件，全力打造“畅安舒美”的通行环境。

绩效指标：工程质量合格率100%，受益乡镇总数≥5个，提升交通服务水平。

3、全力推进农村公路管理养护工作

绩效目标：通过实施路面病害小修挖补、道路保洁抑尘、路肩边沟标准化整修、公路设施桥涵维护、绿化管护、道路保畅等，不断提升辖区农村公路路域环境水平，积极打造“畅、安、舒、美”农村公路通行环境。

绩效指标：受益乡镇总数5个；优良中等路比例≥88%；农村公路列养率保持100%；农村公路交通设施完好率达到100%；标志标牌完好率达到100%

4、加强辖区道路超限超载治理工作

项目绩效：对我区重点整治路段24小时不间断执法，始终保持路面严查的高压态势，维护路产路权。

绩效指标：干线公路超限率控制在2%以下

5、深入开展安全生产隐患风险排查整治工。

绩效目标：全年不定期对辖区国省干线、地方道路、125家区管危货运输、维修、驾校、普货，施工建设工地等开展安全隐患排查，及时消除安全隐患，确保行业稳定。

绩效指标：组织安全检查次数≥100次，查处安全生产问题数量≥180处。

（三）工作保障措施

1、完善财务制度，加强支出管理。

全面修改完善行业财务制度，有力的提高财务管理科学化、规范化、精细化、专业化水平，使科学管理能力得到进一步加强，财务管理工作质效得到进一步提升。同时加强支出源头控制和支出精细化管理，做到节减支出、合理负担，保障各项工作正常运转的目的。

2、强化预算绩效管理，提高资金使用效益。认真做好业项目事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价，进一步提高预算绩效管理制度化规范化水平，不断提升资金使用效益，确保资金用在刀刃上。

3、加强财务监督，规范财务秩序。通过典型案例通报、警示教育视频、专项检查反馈等形式，紧扣监督执行、审查调查中的新情况新问题，同时加强从业人员业务培训，逐步建立严格的程序机制，进行事先监督和预防，规范财务秩序，严密防范财务风险。

（四）部门整体支出绩效指标

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门整体支出绩效指标情况 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 评（扣）分标准 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| 符号 | 值 | 单位（文字描述） |
| 产出指标 | 数量指标 | 重点项目绩效评价率 | 每项项目绩效评价情况 | 达到目标值得权重满分，每降低5%扣权重分值的20%。 | = | 100 | % | 工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 每项项目质量合格情况 | 达到目标值得权重满分，每降低5%扣权重分值的20%。 | = | 100 | % | 工作计划 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 每项项目完成的及时性 | 达到目标值得权重满分，每降低5%扣权重分值的20%。 | = | 100 | % | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算（成本）控制率 | 每项项目经费严格支出情况 | 达到目标值得权重满分，每降低5%扣权重分值的20%。 | = | 100 | % | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 交通公共服务水平提升情况 | 达到目标值得权重满分，达不到目标值不得分。 | 文字描述 |  | 提升 | 预期目标 |
| 社会效益指标 | 保障道路通行能力 | 道路通行能力提升情况 | 达到目标值得权重满分，达不到目标值不得分。 | 文字描述 |  | 提升 | 预期目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象的满意程度 | 社会大众或服务对象满意度 | 达到目标值得权重满分，每降低5%扣权重分值的20%。 | ≥ | 95 | % | 问卷调查 |

六、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、“四好农村路”专项资金[市级]绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13100325P000006100183 | | 项目名称 | “四好农村路”专项资金[市级] | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 90.96 | 其中：财政 资金 | 90.96 | 其他资金 |  |
| 该资金主要用于辖区农村公路日常养护项目支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 20% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.农村公路列养率达到100%，有效提升农村公路路域环境整治成果，提高农村公路通行环境，提高人民群众满意度。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 县乡村公路里程 | 县乡村公路里程 | 483.56公里 | 工作实际 |
| 数量指标 | 县乡村公路桥梁延米数 | 县乡村公路桥梁延米数 | 1148.54延米 | 工作实际 |
| 质量指标 | 完工项目工程质量情况 | 完工项目工程质量情况 | 工程验收合格 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完工项目时间 | 完工项目时间 | 年底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 县道每公里养护投入 | 县道每公里养护投入 | 10000元 | 文件规定 |
| 成本指标 | 乡道每公里养护投入 | 乡道每公里养护投入 | 5000元 | 文件规定 |
| 成本指标 | 村道每公里养护投入 | 村道每公里养护投入 | 3000元 | 文件规定 |
| 成本指标 | 桥梁每公里养护投入 | 桥梁每公里养护投入 | 100元 | 文件规定 |
| 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 | 明显 | 预期效果 |
| 社会效益指标 | 提升道路通行能力，提高公共服务水平 | 提升道路通行能力，提高公共服务水平 | 提高 | 预期效果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众和服务对象满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

2、采留线恢复重建工程项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13100325P00000610023W | | 项目名称 | 采留线恢复重建工程项目资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 687.00 | 其中：财政 资金 | 687.00 | 其他资金 |  |
| 该资金用于辖区县道采留线恢复重建项目支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过完成采留线恢复重建3.1公里并通车，进一步提升道路通行能力 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 县级公路里程 | 恢复重建县级公路总里程 | 3.1公里 | 验收报告 |
| 质量指标 | 项目质量合格率 | 项目完工验收合格率 | 100% | 进度报告 |
| 时效指标 | 项目完工时间 | 项目完工及时情况 | 年底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总投资 | 项目总投资 | ≤687万元 | 验收报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 优化营商环境，促进沿线镇村经济发展 | 优化营商环境，促进沿线镇村经济发展 | 促进 | 预期效果 |
| 社会效益指标 | 通过恢复重建道路，提升道路通行能力 | 通过恢复重建道路，提升道路通行能力 | 提升 | 预期效果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

3、广阳区水毁公路恢复重建工程国债项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13100323P00710311201F | | 项目名称 | 广阳区水毁公路恢复重建工程国债项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 195.92 | 其中：财政 资金 | 195.92 | 其他资金 |  |
| 该项目资金主要用于辖区农村公路恢复重建项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 20% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成公路建设任务；路网结构和公路路况进一步优化和改善，公路通行能力进一步提升。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村公路里程 | 建设改造农村公路总里程 | ≥8.2公里 | 工作计划 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 完工项目验收合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 工程完工时间 | 工程完工及时情况 | 2024年6月30日前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 工程项目造价 | 工程项目造价 | ≤120.73万元/公里 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 优化营商环境，促进地方经济发展 | 优化营商环境，促进地方经济发展 | 促进 | 预期目标 |
| 社会效益指标 | 通过恢复重建道路，提升道路通行能力 | 通过恢复重建道路，提升道路通行能力 | 提升 | 预期目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会大众和服务对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

4、广阳区水毁公路恢复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 | 13100324P007103117600 | | 项目名称 | 广阳区水毁公路恢复重建工程国债项目省级配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 62.50 | 其中：财政 资金 | 62.50 | 其他资金 |  |
| 该资金用于广阳区水毁公路恢复重建工程支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 20% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过恢复重建辖区4条水毁公路，恢复道路原有使用状态，进一步提升道路通行能力。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村公路修复数量 | 完成水毁公路修复条数 | 4条 | 工作计划 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 完工项目验收合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 项目完工及时率 | 项目完工及时率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 资金投入 | 完成省级配套资金投入 | ≤62.5万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 优化营商环境，促进地方经济发展 | 优化营商环境，促进地方经济发展 | 促进 | 预期效果 |
| 社会效益指标 | 通过重建水毁公路，进一步提升道路通行能力 | 通过重建水毁公路，进一步提升道路通行能力 | 提升 | 预期效果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会大众和服务对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

5、国防公路工役制人员经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13100325P00001610003C | | 项目名称 | 国防公路工役制人员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.52 | 其中：财政 资金 | 11.52 | 其他资金 |  |
| 用于发放国防公路工役制人员生活补助，保障人员稳定 | | | | | |
| 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. 通过项目的开展完成国防公路建设工役制人员生活补助发放工作，解决国防公路建设工役制人员生活困难问题，确保人员稳定。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 国防公路工役制人员经费发放人数 | 国防公路工役制人员经费发放总人数 | 18人 | 工作实际 |
| 质量指标 | 国防公路工役制人员经费发放覆盖率 | 国防公路工役制人员经费发放覆盖率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 国防公路工役制人员经费发放精准率 | 国防公路工役制人员经费发放精准率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 国防公路工役制人员经费发放及时性 | 国防公路工役制人员经费发放及时性 | 及时 | 工作计划 |
| 成本指标 | 国防公路工役制人员经费发放总金额 | 国防公路工役制人员经费发放总金额 | 11.52万元 | 文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 通过发放补贴，进一步提高消费能力，提高生活质量 | 通过发放补贴，进一步提高消费能力，提高生活质量 | 推动 | 预期效果 |
| 社会效益指标 | 通过发放补贴，进一步增强工役制人员的幸福感，促进社会和谐 | 通过发放补贴，进一步增强工役制人员的幸福感，促进社会和谐 | 促进 | 预期效果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公路工役制人员满意度 | 公路工役制人员满意人数占总人数的百分比 | ≥95% | 问卷调查 |

6、京原铁路“三线”建设民兵、遗属人员经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13100325P00001610002Q | | 项目名称 | 京原铁路“三线”建设民兵、遗属人员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 49.66 | 其中：财政 资金 | 49.66 | 其他资金 |  |
| 用于发放京原铁路“三线”建设民兵生活补助，保障人员稳定 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 通过项目的开展完成京原铁路“三线”建设民兵人员发放生活补贴工作，有效解决人员生活困难，保障人员稳定。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 健在人员数量 | 健在人员数量 | 242人 | 工作实际 |
| 数量指标 | 遗属人员数量 | 遗属人员数量 | 63人 | 工作实际 |
| 质量指标 | 经费发放覆盖率 | 补助发放覆盖率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 经费发放精准率 | 补助、补贴发放合规人数占发放总人数的比例 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 经费发放及时情况 | 经费发放及时性 | 及时 | 工作计划 |
| 成本指标 | 健在人员年发放补贴标准 | 健在人员每年每人发放补贴金额 | 2000元 | 文件规定 |
| 成本指标 | 遗属人员年发放补贴标准 | 遗属每人每年发放补贴金额 | 200元 | 文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 进一步提高消费能力，增强人员的获得感 | 进一步提高消费能力，增强人员的获得感 | 提高 | 预期效果 |
| 社会效益指标 | 改善人员的生活困难问题，保障人员稳定。 | 改善人员的生活困难问题，保障人员稳定。 | 改善 | 预期效果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | 满意人数占总数的百分比 | ≥95% | 问卷调查 |

7、农村公路建设养护发展专项资金[省级]绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13100325P00000610016U | | 项目名称 | 农村公路建设养护发展专项资金[省级] | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 107.00 | 其中：财政 资金 | 107.00 | 其他资金 |  |
| 该资金主要用于辖区农村公路养护项目支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 20% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.农村公路路网结构、公路路况、桥梁安全得到保障，农村公路绿化景观得到进一步丰富，农村公路安全防护水平得到进一步提高，公路通行能力进一步提升。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村公路、桥梁养护里程范围 | 农村公路、桥梁养护里程数 | 483.56公里 | 工作实际 |
| 质量指标 | 完工项目验收合格率 | 完工项目验收合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 按期完成投资 | 按期完成投资 | 是 | 工作计划 |
| 成本指标 | 工程实际支出不超过投资概算 | 工程实际支出不超过投资概算 | 是 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对农村公路网络建设发展的促进作用 | 对农村公路网络建设发展的促进作用 | 促进 | 预期效果 |
| 社会效益指标 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平提升情况 | 明显 | 预期效果 |
| 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 | ≥90% | 问卷调查 |

8、农村公路日常养护项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13100325P000006100229 | | 项目名称 | 农村公路日常养护项目资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 202.00 | 其中：财政 资金 | 202.00 | 其他资金 |  |
| 该资金主要用于辖区农村公路日常养护支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 15% | | 45% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 通过开展农村公路日常养护项目，农村公路列养率保持100%，优良中等路比例达到89%以上，农村公路交通设施完好率达到100%；标志标牌完好率达到100%，人民群众满意度提升至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 | 县乡村公路日常养护里程 | 县乡村公路列养里程 | ≥483.56公里 | 河北省农村公路路网数据库 |
| 数量指标 | 县乡村公路桥梁日常养护长度 | 县乡村公路桥梁长度 | ≥1148.54延米 | 河北省农村公路路网数据库 |
| 质量指标 | 日常养护质量合格率 | 日常养护质量合格率 | 100% | 公路养护技术规范 |
| 时效指标 | 日常养护项目工期 | 日常养护项目完工时间 | ≤12月 | 年度计划 |
| 成本指标 | 县道每公里日常养护投入 | 县道每公里养护投入标准 | ≤10000元 | 廊坊市广阳区深化农村公路管理养护体制改革实施方案 |
| 成本指标 | 乡道每公里日常养护投入 | 乡道每公里养护投入标准 | ≤5000元 | 廊坊市广阳区深化农村公路管理养护体制改革实施方案 |
| 成本指标 | 村道每公里日常养护投入 | 村道每公里养护投入标准 | ≤3000元 | 廊坊市广阳区深化农村公路管理养护体制改革实施方案 |
| 成本指标 | 桥梁每延米日常养护投入 | 桥梁每延米养护投入标准 | ≤100元 | 廊坊市广阳区深化农村公路管理养护体制改革实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进区域经济社会发展 | 促进区域经济社会发展 | 促进 | 预期效果 |
| 社会效益指标 | 受益乡镇数量 | 受益乡镇总个数 | ≥5个 | 预期效果 |
| 可持续影响指标 | 农村公路优良中等路比例 | 优良中等路比例 | ≥89% | 河北交通厅公路网系统年报数据 |
| 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% | 问卷调查 |

9、农村公路养护工程项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13100325P00000610021M | | 项目名称 | 农村公路养护工程项目资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 190.00 | 其中：财政 资金 | 190.00 | 其他资金 |  |
| 该资金用于辖区农村公路养护工程支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 40% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过养护工程项目的开展，使辖区农村公路处于良好的运营状态，农村公路路域环境水平、农村公路路况水平、安全畅通水平、绿化美化水平得到进一步提升，确保公路附属设施完善齐全处于完好能够发挥相应作用，为实施乡村振兴战略、农民致富提供良好的交通保障。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 县乡村公路养护工程里程 | 县乡村公路列养里程 | ≥483.56公里 | 河北省农村公路路网 数据库 |
| 质量指标 | 养护工程质量合格率 | 养护工程质量合格率 | 100% | 年度计划 |
| 时效指标 | 养护工程项目工期 | 养护工程项目完工时间 | ≤12月 | 年度计划 |
| 成本指标 | 县道每公里养护工程投入 | 县道每公里养护投入标准 | ≤10000元 | 廊坊市广阳区深化农村公路管理养护体制改革实施方案 |
| 成本指标 | 乡道每公里养护工程投入 | 乡道每公里养护投入标准 | ≤5000元 | 廊坊市广阳区深化农村公路管理养护体制改革实施方案 |
| 成本指标 | 村道每公里养护工程投入 | 村道每公里养护投入标准 | ≤3000元 | 廊坊市广阳区深化农村公路管理养护体制改革实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进区域经济社会发展情况 | 促进区域经济社会发展 | 促进 | 预期效果 |
| 社会效益指标 | 受益乡镇个数 | 受益乡镇总个数 | ≥5个 | 行政区划 |
| 可持续影响指标 | 农村公路优良中等路比例 | 优良中等路比例 | ≥89% | 河北交通厅公路网系统年报数据 |
| 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% | 问卷调查 |

10、普通国省干线公路建设养护发展专项资金[省级]绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13100325P000012100145 | | 项目名称 | 普通国省干线公路建设养护发展专项资金[省级] | | |
| 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 |  |
| 该资金用于检测站日常运行费用支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 15% | | 30% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.采取定点与巡查相结合的方式，严厉打击超限超载违法行为，维护路产路权。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 检测站数量 | 维持站点运行数量 | 1个 | 工作实际 |
| 质量指标 | 经费支出合规率 | 经费支出合规率 | 100% | 年度计划 |
| 时效指标 | 经费保障时间 | 经费保障时间 | 12月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出总额 | 维持站点正常运行费用总支出 | ≤40万元 | 文件规定 |
| 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 | 明显 | 预期效果 |
| 社会效益指标 | 超限超载率 | 年公路车辆超限超载率 | ≤2% | 预期效果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会大众和服务对象满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

11、水毁公路恢复重建工程国债项目区级配套资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13100325P00000610024G | | 项目名称 | 水毁公路恢复重建工程国债项目区级配套资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.12 | 其中：财政 资金 | 25.12 | 其他资金 |  |
| 该资金用于水毁公路恢复重建工程费用支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过恢复重建辖区4条水毁公路，恢复道路原有使用状态，进一步提升道路通行能力。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村公路修复数量 | 完成水毁公路修复条数 | 4条 | 工作计划 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 完成项目验收合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 工程竣工结算时间 | 工程竣工结算及时情况 | 及时 | 工作计划 |
| 成本指标 | 资金投入 | 完成区级配套资金投入情况 | 25.12万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 进一步优化营商环境，促进地方经济发展 | 进一步优化营商环境，促进地方经济发展 | 促进 | 预期目标 |
| 社会效益指标 | 通过恢复重建水毁公路，进一步提升道路通行能力 | 通过恢复重建水毁公路，进一步提升道路通行能力 | 提升 | 预期目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象和社会大众满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

七、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 810廊坊市广阳区交通运输局 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2025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 |  |  |  |  |  |  | 1276.96 | 1074.96 | 202.00 |  |  |  |  | 1276.96 |
| 廊坊市广阳区交通运输局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 1276.96 | 1074.96 | 202.00 |  |  |  |  | 1276.96 |
| “四好农村路”专项资金[市级] | 90.96 | 公路管理和养护服务 | C15020400 | 万元 | 1 | 90.96 | 90.96 | 90.96 |  |  |  |  |  | 90.96 |
| 采留线恢复重建工程项目资金 | 687.00 | 公路工程施工 | B02020000 | 万元 | 1 | 687.00 | 687.00 | 687.00 |  |  |  |  |  | 687.00 |
| 农村公路建设养护发展专项资金[省级] | 107.00 | 公路工程施工 | B02020000 | 万元 | 1 | 107.00 | 107.00 | 107.00 |  |  |  |  |  | 107.00 |
| 农村公路日常养护项目资金 | 202.00 | 公路管理和养护服务 | C15020400 | 万元 | 1 | 202.00 | 202.00 |  | 202.00 |  |  |  |  | 202.00 |
| 农村公路养护工程项目资金 | 190.00 | 公路工程施工 | B02020000 | 万元 | 1 | 190.00 | 190.00 | 190.00 |  |  |  |  |  | 190.00 |

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

廊坊市广阳区交通运输局（含所属单位）上年末固定资产金额为73.86万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为5.70万元，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

| 810廊坊市广阳区交通运输局 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 73.86 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 32.61 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 177 | 41.25 |

九、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、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。