**2024年单位预算信息公开目录**

[一、魏县交通运输局收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

[二、魏县交通运输局公路运输超限超载治理站收支预算 32](#_Toc_4_4_0000000002)

[三、魏县运输管理站收支预算 48](#_Toc_4_4_0000000003)

[四、魏县交通运输局地方公路管理站收支预算 62](#_Toc_4_4_0000000004)

[五、魏县交通运输局公路管理站收支预算 84](#_Toc_4_4_0000000005)

[六、魏县交通项目办收支预算 101](#_Toc_4_4_0000000006)

[七、魏县路政大队收支预算 116](#_Toc_4_4_0000000007)

[八、魏县交通信息监控中心收支预算 131](#_Toc_4_4_0000000008)

一、魏县交通运输局收支预算

单位预算收支总表

| 348001魏县交通运输局 |  | 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 | 12818.82 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 94.21 |
| 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 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 | 12724.61 |
| 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 |  |
| 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 |  |
| 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 | 12818.82 | 本年支出合计 | 12818.82 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 12818.82 | 支出总计 | 12818.82 |

单位预算收入总表

| 348001魏县交通运输局 |  |  |  |  | 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 | 12818.82 | 12818.82 | 12818.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 94.21 | 94.21 | 94.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 94.21 | 94.21 | 94.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 94.21 | 94.21 | 94.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 214 | 交通运输支出 | 12724.61 | 12724.61 | 12724.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21401 | 公路水路运输 | 9605.62 | 9605.62 | 9605.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2140101 | 行政运行 | 2799.63 | 2799.63 | 2799.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2140104 | 公路建设 | 5436.00 | 5436.00 | 5436.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2140109 | 交通运输信息化建设 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2140114 | 公路和运输技术标准化建设 | 1285.00 | 1285.00 | 1285.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 54.99 | 54.99 | 54.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21499 | 其他交通运输支出 | 3118.99 | 3118.99 | 3118.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2149901 | 公共交通运营补助 | 1418.99 | 1418.99 | 1418.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2149999 | 其他交通运输支出 | 1700.00 | 1700.00 | 1700.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 348001魏县交通运输局 |  |  | 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 | 12818.82 | 2893.84 | 9924.98 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 94.21 | 94.21 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 94.21 | 94.21 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 94.21 | 94.21 |  |  |  |  |
| 5 | 214 | 交通运输支出 | 12724.61 | 2799.63 | 9924.98 |  |  |  |
| 6 | 21401 | 公路水路运输 | 9605.62 | 2799.63 | 6805.99 |  |  |  |
| 7 | 2140101 | 行政运行 | 2799.63 | 2799.63 |  |  |  |  |
| 8 | 2140104 | 公路建设 | 5436.00 |  | 5436.00 |  |  |  |
| 9 | 2140109 | 交通运输信息化建设 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 10 | 2140114 | 公路和运输技术标准化建设 | 1285.00 |  | 1285.00 |  |  |  |
| 11 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 54.99 |  | 54.99 |  |  |  |
| 12 | 21499 | 其他交通运输支出 | 3118.99 |  | 3118.99 |  |  |  |
| 13 | 2149901 | 公共交通运营补助 | 1418.99 |  | 1418.99 |  |  |  |
| 14 | 2149999 | 其他交通运输支出 | 1700.00 |  | 1700.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 348001魏县交通运输局 |  |  | 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 | 12818.82 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 94.21 | 94.21 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 | 12724.61 | 12724.61 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 12818.82 | 本年支出合计 | 12818.82 | 12818.82 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 12818.82 | 支出总计 | 12818.82 | 12818.82 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 348001魏县交通运输局 |  |  | 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 | 12818.82 | 2893.84 | 9924.98 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 94.21 | 94.21 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 94.21 | 94.21 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 94.21 | 94.21 |  |
| 5 | 214 | 交通运输支出 | 12724.61 | 2799.63 | 9924.98 |
| 6 | 21401 | 公路水路运输 | 9605.62 | 2799.63 | 6805.99 |
| 7 | 2140101 | 行政运行 | 2799.63 | 2799.63 |  |
| 8 | 2140104 | 公路建设 | 5436.00 |  | 5436.00 |
| 9 | 2140109 | 交通运输信息化建设 | 30.00 |  | 30.00 |
| 10 | 2140114 | 公路和运输技术标准化建设 | 1285.00 |  | 1285.00 |
| 11 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 54.99 |  | 54.99 |
| 12 | 21499 | 其他交通运输支出 | 3118.99 |  | 3118.99 |
| 13 | 2149901 | 公共交通运营补助 | 1418.99 |  | 1418.99 |
| 14 | 2149999 | 其他交通运输支出 | 1700.00 |  | 1700.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 348001魏县交通运输局 |  |  | 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 | 2893.84 | 2593.84 | 300.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2499.63 | 2499.63 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 212.62 | 212.62 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 141.01 | 141.01 |  |
| 5 | 30199 | 其他工资福利支出 | 2146.00 | 2146.00 |  |
| 6 | 302 | 商品和服务支出 | 300.00 |  | 300.00 |
| 7 | 30201 | 办公费 | 300.00 |  | 300.00 |
| 8 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 94.21 | 94.21 |  |
| 9 | 30302 | 退休费 | 94.21 | 94.21 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 348001魏县交通运输局 |  |  | 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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 348001魏县交通运输局 |  |  | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 348001魏县交通运输局 |  |  | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

魏县交通运输局2024年单位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，现将魏县交通运输局2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

安排补助资金，组织实施各项普通国县干线公路建设，完成投资任务。组织实施全县汽车客、货运站场新改（扩）建工程（含综合客货运枢纽、等级客运站、简易站、候车亭、招呼牌等）建设。监管全县公路有关重点工程建设、工程质量和安全生产及行业招投标活动进行监督和管理，做好建设过程中的协调管理工作。其他与县级建设任务紧密相关的交通基础设施建设。对普通国县干线公路主体及其附属设施、设备进行保养中修、大修、维护等。通过以奖代补等形式对农村公路保养与维护进行资金补助，引导带动各地加强农村公路养护。通过公路各项指标地理信息、数据采集及桥梁隧道检测、交通量调查等方式，适时采集相关数据并及时更新；管理维护设备及数据采集信息系统。对公路、水运工程及其设施养护工程质量安全及招投标活动进行监督和管理。对公路建设、养护、运营及路政、治理超限超载进行管理。审批公路建设项目施工图并进行现场管理，依法行使公路方面行政处罚权，对全县公路超限治理进行监督管理。对全县道路旅客运输、货物运输、从业人员、道路运输相关业务进行行业管理、市场监管及安全检查，依法行使道路运输行政许可、行政处罚强制权，监督检查有关道路运输法律法规的执行情况，对全县货运源头治超工作进行监督检查。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 魏县交通运输局 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入12818.82万元，其中：一般公共预算收入12818.82万元，基金预算收入0.00万元，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，上年结转结余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，反映魏县交通运输局年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算12818.82万元，其中基本支出2893.84万元，包括人员经费2593.84万元和日常公用经费300.00万元；项目支出9924.98万元，主要为2024年支出预算共计12818.82万元，其中基本支出2893.84万元，公用经费支出0万元，项目支出9924.98万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排12818.82万元，较2023年预算增加2667.17万元，其中：基本支出增加247.84万元，主要为经过对比检测，2024年预算收支比2023年增加2267.17万元，其中：基本支出增加247.84万元，主要原因是交通公路基础设施增加投入。项目支出增加2419.33万元，主要为项目支出增加2419.33万元，主要原因是2024年建设项目的增加。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排300.00万元，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

2024年，我单位财政拨款“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0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是2024年，我单位万无（三公）经费收支。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、公交运营补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13043424P00000911541M |  | 项目名称 | 公交运营补贴 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1038.00 | 其中：财政 资金 | 1038.00 | 其他资金 |   |
| 完成50辆公交车收购及启动，为群众创造安全稳定的出行条件 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|   |  |   |   | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.完成50辆公交车收购及启动，为群众创造安全稳定的出行条件 |  |  |  |  |  |

| 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 | 车辆收购数量 | 完成50辆公交车收购 |  | 50辆 | 魏县交通运输局关于申请魏县城市公交车及经营权收购和运营费用的报告 |
| 质量指标 | 车辆收购完成率 | 车辆收购资金发放占总补贴的比例 |  | 100% | 魏县交通运输局关于申请魏县城市公交车及经营权收购和运营费用的报告 |
| 时效指标 | 完成时间 | 年底前完成 |  | 2024.12.31日前完成 | 魏县交通运输局关于申请魏县城市公交车及经营权收购和运营费用的报告 |
| 成本指标 | 投入成本 | 投入成本等于小于1038万元 |  | ≤1038万元 | 魏县交通运输局关于申请魏县城市公交车及经营权收购和运营费用的报告 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 保障公交车正常运营，为群众创造安全稳定的出行条件 |  | 公交车可长期持续正常运营 | 魏县交通运输局关于申请魏县城市公交车及经营权收购和运营费用的报告 |
| 社会效益指标 | 规范公交运营管理 | 提高城乡居民交通便利 |  | 提高城乡居民交通便利 | 魏县交通运输局关于申请魏县城市公交车及经营权收购和运营费用的报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 |  | ≥96% | 调查问卷 |

**2、冀财建（2023）257号提前下达2024年农村公路建设改造提升工程绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13043424P000006107510 |  | 项目名称 | 冀财建（2023）257号提前下达2024年农村公路建设改造提升工程 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5436.00 | 其中：财政 资金 | 5436.00 | 其他资金 |   |
| 完成建设里程223公里，桥梁1座58延米，安防57公里。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|   |  |   |   | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.完成建设里程223公里，桥梁1座58延米，安防57公里。 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成建设里程 | 完成建设里程223公里 |  | 223公里 | 冀财建（2023）257号文 |
| 数量指标 | 完成桥梁建设 | 完成桥梁建设1座 |  | 1座 | 冀财建（2023）257号文 |
| 数量指标 | 完成安防里程 | 完成安防57公里 |  | 57公里 | 冀财建（2023）257号文 |
| 质量指标 | 项目质量合格率 | 项目完成合格率与项目总量的比率 |  | 100% | 冀财建（2023）257号文 |
| 时效指标 | 完成时间 | 规定时间内完成项目 |  | 2024.12.31前完成 | 冀财建（2023）257号文 |
| 成本指标 | 投入成本 | 不超过预算数 |  | ≤5436万元 | 冀财建（2023）257号文 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升基本公共服务水平 | 改善群众出行条件，提升公共服务水平 |  | 服务水平显著提升 | 冀财建（2023）257号文 |
| 可持续影响指标 | 改善交通状况 | 新建道路改善当地交通状况，增加使用年限 |  | 提高公路环境 | 冀财建（2023）257号文 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 |  | ≥95% | 调查问卷 |

**3、冀财建（2023）259号提前下达2024年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13043424P00000610802H |  | 项目名称 | 冀财建（2023）259号提前下达2024年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 336.29 | 其中：财政 资金 | 336.29 | 其他资金 |   |
| 用于城市交通新能源公交车216辆运营补贴和180辆巡游出租车补贴 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|   |  |   |   | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.用于城市交通新能源公交车216辆运营补贴和180辆巡游出租车补贴 |  |  |  |  |  |

| 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 | 新能源补贴车辆数 | 完成216辆新能源公交车运营补贴 |  | 216辆 | 冀财建（2023）259号 |
| 数量指标 | 出租车补贴车辆数 | 完成180辆出租车补贴 |  | 180辆 | 冀财建（2023）259号 |
| 质量指标 | 补贴发放完成率 | 补贴率达100% |  | 100% | 冀财建（2023）259号 |
| 时效指标 | 补贴完成时效 | 按时完成补贴发放 |  | 2024.12.31前完成 | 冀财建（2023）259号 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 控制补贴成本，等于小于336.29万元 |  | ≤336.29完成 | 冀财建（2023）259号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实现功能 | 发挥公交都市建设和绿色货运配送示范城市建设引领作用 |  | 项目功能已提高 | 冀财建（2023）259号 |
| 经济效益指标 | 改善城市交通条件 | 提高公共交通通行率 |  | 改善交通条件 | 冀财建（2023）259号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 |  | ≥95% | 调查问卷 |

**4、冀财建（2023）259号提前下达2024年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13043424P000006108060 |  | 项目名称 | 冀财建（2023）259号提前下达2024年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 44.70 | 其中：财政 资金 | 44.70 | 其他资金 |   |
| 用于发放7辆农村道路客运班车补助、一个汽车客运站补贴 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|   |  |   |   | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.用于发放7辆农村道路客运班车补助、一个汽车客运站补贴 |  |  |  |  |  |

| 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 | 补贴车辆数 | 完成7辆农村道路班车补贴 |  | 7辆 | 冀财建（2023）259号 |
| 数量指标 | 发放客运站补贴数 | 完成1个客运站补贴 |  | 1个 | 冀财建（2023）259号 |
| 质量指标 | 补贴发放完成率 | 补贴率达100% |  | 100% | 冀财建（2023）259号 |
| 时效指标 | 补贴完成时效 | 按时完成补贴发放 |  | 2024.12.31前完成 | 冀财建（2023）259号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 精确计算补贴成本 |  | ≤44.7万元 | 冀财建（2023）259号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实现功能 | 提高城市公交车辆中新能源车辆达到85%以上 |  | ≥85% | 冀财建（2023）259号 |
| 可持续影响指标 | 改善农村客运班车交通状况 | 提高城市交通、农村道路客运补贴 |  | 改善交通状况 | 冀财建（2023）259号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 |  | ≥95% | 调查问卷 |

**5、交通局项目工程前期费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13043424P000012105051 |  | 项目名称 | 交通局项目工程前期费用 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1500.00 | 其中：财政 资金 | 1500.00 | 其他资金 |   |
| 用于拨付交通局项目工程前期费用支出 |  |  |  |  |  |
| 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.完成约19个项目前期费用支出 |  |  |  |  |  |

| 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 | 工程前期费用涉及项目个数 | 工程前期费用涉及项目个数 |  | ≥19个 | 魏县交通运输局关于申请项目工程前期费列入2024年预算的报告 |
| 质量指标 | 成果合格率 | 项目完成成果合格率与总项目数量比例 |  | 100% | 魏县交通运输局关于申请项目工程前期费列入2024年预算的报告 |
| 时效指标 | 完成时效 | 年底前完成 |  | 2024.12.31前完成 | 魏县交通运输局关于申请项目工程前期费列入2024年预算的报告 |
| 成本指标 | 资金成本 | 项目前期总成本小于等于1500万元 |  | ≤1500万元 | 魏县交通运输局关于申请项目工程前期费列入2024年预算的报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济的促进作用 | 促进县域经济发展 |  | 促进县域经济发展 | 魏县交通运输局关于申请项目工程前期费列入2024年预算的报告 |
| 社会效益指标 | 公共服务水平 | 为项目提供前期支持，提高交通系统公共服务水平 |  | 为项目提高前期支持，提高交通系统公共服务水平 | 魏县交通运输局关于申请项目工程前期费列入2024年预算的报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 随机调查群众满意度 |  | ≥95% | 随机调查问卷 |

**6、交通网络视频监控管理经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13043424P00001210503R |  | 项目名称 | 交通网络视频监控管理经费 |  |  |
| 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 |   |
| 完成对普通干线公路共5条线路实时监控工作开展 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|   |  |   |   | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.完成对普通干线公路共5条线路实时监控工作开展 |  |  |  |  |  |

| 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 | 完成监控数量 | 完成5条公路监控工作 |  | 5条 | 魏县交通运输局关于申请网络信息监控指挥中心日常维护资金的报告 |
| 质量指标 | 监控正常运行率 | 监控线路正常运行率与总项目比例 |  | 100% | 魏县交通运输局关于申请网络信息监控指挥中心日常维护资金的报告 |
| 时效指标 | 完成时间 | 年底前完成 |  | 2024.12.31日前完成 | 魏县交通运输局关于申请网络信息监控指挥中心日常维护资金的报告 |
| 成本指标 | 资金成本 | 投入成本等于小于30万元 |  | ≤30万元 | 魏县交通运输局关于申请网络信息监控指挥中心日常维护资金的报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 综合事务完成率 | 提高与其他执法单位合作效率，保障工作顺利开展  |  | 持续保障工作效率提升 | 魏县交通运输局关于申请网络信息监控指挥中心日常维护资金的报告 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 监控系统正常运行时间内，可持续对干线公路设施及安全行驶实时监控 |  | 保障系统正常运行 | 魏县交通运输局关于申请网络信息监控指挥中心日常维护资金的报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 |  | ≥96% | 调查问卷 |

**7、省道S239肥回公路魏县段改建工程前期费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13043424P00001210506L |  | 项目名称 | 省道S239肥回公路魏县段改建工程前期费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |   |
| 用于省道S239肥回公路魏县绕城段改建工程前期费用支出 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 30% |  | 60% | 80% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.完成S239肥回公路的可行性研究报告费、勘察设计费、评审费等6项费用的支出 |  |  |  |  |  |

| 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 | 工程前期费用涉及项目个数 | 工程前期费用涉及项目个数 |  | 6项 | 政府预算批复 |
| 质量指标 | 成果合格率 | 完成项目成果合格率与总项目数量的比例 |  | 100% | 政府预算批复 |
| 时效指标 | 完成时间 | 年底前完成 |  | 2024.12.31日前完成 | 政府预算批复 |
| 成本指标 | 资金成本 | 投入成本等于小于200万元 |  | ≤200万元 | 政府预算批复 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对县域经济发展的促进作用 | 促进S239公路启动，提高经济发展 |  | 促进县域经济发展 | 政府预算批复 |
| 可持续影响指标 | 基本公共服务水平 | 保障社会公共服务水平及公路的提高 |  | 服务水平持续提高 | 政府预算批复 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 |  | ≥95% | 调查问卷 |

**8、魏县农村路网改造提升工程绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13043424P00000911603N |  | 项目名称 | 魏县农村路网改造提升工程 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1285.00 | 其中：财政 资金 | 1285.00 | 其他资金 |   |
| 按照贷款合同约定按期偿还本金1250万元及利息285万元，共计1535万元 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|   |  |   |   | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.按照贷款合同约定按期偿还本金1250万元及利息285万元，共计1535万元 |  |  |  |  |  |

| 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 | 偿还本金及利息金额 | 按期偿还本金及利息1535万元 |  | 1535万元 | 魏县人大常委会（2017）6号 |
| 质量指标 | 按期偿还到位率 | 按期偿还率达到100% |  | 100% | 魏县人大常委会（2017）6号 |
| 时效指标 | 完成时间 | 按合同约定时间偿还 |  | 2024.12.31前完成 | 魏县人大常委会（2017）6号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 偿还总额为1535万元 |  | ≤1535万元 | 魏县人大常委会（2017）6号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 业务发展平稳，经营效益实现稳定 |  | 经济效益显著提升 | 魏县人大常委会（2017）6号 |
| 社会效益指标 | 提高公共服务水平 | 有助于提高社会的和谐稳定，建设社会矛盾 |  | 服务水平显著提高 | 魏县人大常委会（2017）6号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 |  | ≥95% | 调查问卷 |

**9、魏县网络货运数字产业园绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13043424P000009115429 |  | 项目名称 | 魏县网络货运数字产业园 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 54.99 | 其中：财政 资金 | 54.99 | 其他资金 |   |
| 完成网络货运数字产业园7500平方米的装修 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|   |  |   |   | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.完成网络货运数字产业园7500平方米的装修 |  |  |  |  |  |

| 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 | 完成装修数量 | 完成产业园7500平方米装修 |  | 7500平方米 | 关于建设魏县网络货运数字产业园所需资金的报告 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 项目完成合格率与总数量的比例 |  | 100% | 关于建设魏县网络货运数字产业园所需资金的报告 |
| 时效指标 | 完成时间 | 签订合格后2个月内完成 |  | ≤2个月 | 关于建设魏县网络货运数字产业园所需资金的报告 |
| 成本指标 | 投入成本 | 投资等于小于54.99万元 |  | ≤54.99万元 | 关于建设魏县网络货运数字产业园所需资金的报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基本公共服务水平 | 满足货运网络公司正常运营需求 |  | 保障服务水平持续提高 | 关于建设魏县网络货运数字产业园所需资金的报告 |
| 可持续影响指标 | 提升魏县网络货运管理水平 | 项目实施产生经济综合效益，使产业园早日正常运行 |  | 综合效益已提升 | 关于建设魏县网络货运数字产业园所需资金的报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 |  | ≥96% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 348001魏县交通运输局 |  |  |  |  |  |  | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

七、国有资产信息

魏县交通运输局上年末固定资产金额为232.46万元（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。

单位固定资产占用情况表

| 348001魏县交通运输局 | 截止时间：2023-12-31 |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 232.46 |
| 1、房屋（平方米） | 3179.85 | 191.46 |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 41.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

八、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、魏县交通运输局公路运输超限超载治理站收支预算

单位预算收支总表

| 348002魏县交通运输局公路运输超限超载治理站 |  | 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 | 780.00 | 一、一般公共服务支出 | 150.00 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 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 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 | 630.00 |
| 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 |  |
| 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 |  |
| 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 | 780.00 | 本年支出合计 | 780.00 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 780.00 | 支出总计 | 780.00 |

单位预算收入总表

| 348002魏县交通运输局公路运输超限超载治理站 |  |  |  |  | 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 | 780.00 | 780.00 | 780.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 214 | 交通运输支出 | 630.00 | 630.00 | 630.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21401 | 公路水路运输 | 440.00 | 440.00 | 440.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2140101 | 行政运行 | 400.00 | 400.00 | 400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2140106 | 公路养护 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21499 | 其他交通运输支出 | 190.00 | 190.00 | 190.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2149999 | 其他交通运输支出 | 190.00 | 190.00 | 190.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 348002魏县交通运输局公路运输超限超载治理站 |  |  | 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 | 780.00 | 590.00 | 190.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 150.00 |  | 150.00 |  |  |  |
| 3 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 150.00 |  | 150.00 |  |  |  |
| 4 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 150.00 |  | 150.00 |  |  |  |
| 5 | 214 | 交通运输支出 | 630.00 | 590.00 | 40.00 |  |  |  |
| 6 | 21401 | 公路水路运输 | 440.00 | 400.00 | 40.00 |  |  |  |
| 7 | 2140101 | 行政运行 | 400.00 | 400.00 |  |  |  |  |
| 8 | 2140106 | 公路养护 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 9 | 21499 | 其他交通运输支出 | 190.00 | 190.00 |  |  |  |  |
| 10 | 2149999 | 其他交通运输支出 | 190.00 | 190.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 348002魏县交通运输局公路运输超限超载治理站 |  |  | 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 | 780.00 | 一、一般公共服务支出 | 150.00 | 150.00 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 | 630.00 | 630.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 780.00 | 本年支出合计 | 780.00 | 780.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 780.00 | 支出总计 | 780.00 | 780.00 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 348002魏县交通运输局公路运输超限超载治理站 |  |  | 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 | 780.00 | 590.00 | 190.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 150.00 |  | 150.00 |
| 3 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 150.00 |  | 150.00 |
| 4 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 150.00 |  | 150.00 |
| 5 | 214 | 交通运输支出 | 630.00 | 590.00 | 40.00 |
| 6 | 21401 | 公路水路运输 | 440.00 | 400.00 | 40.00 |
| 7 | 2140101 | 行政运行 | 400.00 | 400.00 |  |
| 8 | 2140106 | 公路养护 | 40.00 |  | 40.00 |
| 9 | 21499 | 其他交通运输支出 | 190.00 | 190.00 |  |
| 10 | 2149999 | 其他交通运输支出 | 190.00 | 190.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 348002魏县交通运输局公路运输超限超载治理站 |  |  | 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 | 590.00 | 190.00 | 400.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 190.00 | 190.00 |  |
| 3 | 30199 | 其他工资福利支出 | 190.00 | 190.00 |  |
| 4 | 302 | 商品和服务支出 | 400.00 |  | 400.00 |
| 5 | 30201 | 办公费 | 400.00 |  | 400.00 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 348002魏县交通运输局公路运输超限超载治理站 |  |  | 预算年度：2024 | 单位：万元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 |  | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 348002魏县交通运输局公路运输超限超载治理站 |  |  | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 348002魏县交通运输局公路运输超限超载治理站 |  |  | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

魏县交通运输局公路运输超限超载治理站2024年单位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，现将魏县交通运输局公路运输超限超载治理站2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 魏县交通运输局公路运输超限超载治理站 | 事业 | 正科级 | 财政性资金零补助 |

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、非现场执法运行维护费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13043424P000012105078 |  | 项目名称 | 非现场执法运行维护费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150.00 | 其中：财政 资金 | 150.00 | 其他资金 |   |
| 保障非现场执法系统正常运行 |  |  |  |  |  |
| 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.保障非现场执法系统24小时正常运行 |  |  |  |  |  |

| 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 | 保障4套非现场执法设备 | 4套非现场执法设备正常运行 |  | 4套 | 政府预算批复 |
| 质量指标 | 工作质量合格率 | 项目运行合格率达到95%以上 |  | ≥95% | 政府预算批复 |
| 时效指标 | 完成时间 | 规定时间内完成 |  | 2024年12月31日前完成 | 政府预算批复 |
| 成本指标 | 资金成本 | 非现场执法运行总成本 |  | ≤150万元 | 政府预算批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平 | 提高公路公共服务水平 |  | 服务水平显著提高 | 政府预算批复 |
| 可持续影响指标 | 改善交通状况 | 通过对车辆检测，提高道路安全 |  | 提高道路安全 | 政府预算批复 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 随机调查社会公众服务对象的满意程度 |  | ≥95% | 调查问卷 |

**2、冀财建（2023）269号提前下达2024年普通公路超限检测站治超补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13043424P00000610750C |  | 项目名称 | 冀财建（2023）269号提前下达2024年普通公路超限检测站治超补助资金 |  |  |
| 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 |   |
| 保障一个治超机构24小时正常运行 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|   |  |   |   | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.保障一个治超机构24小时正常运行 |  |  |  |  |  |

| 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 | 保障治超机构数量 | 保障1个治超机构正常运行 |  | 1个 | 冀财建【2023】269号 |
| 质量指标 | 工作质量合格率 | 项目运行合格率达到95%以上 |  | ≥95% | 冀财建【2023】269号 |
| 时效指标 | 完成时效 | 规定时间内完成 |  | 2024年12月31日前完成 | 冀财建【2023】269号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 治超运行总成本小于等于40万元 |  | ≤40万元 | 冀财建【2023】269号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平 | 提高公路公共服务水平 |  | 服务水平显著提高 | 冀财建【2023】269号 |
| 社会效益指标 | 超限超载率 | 年公路车辆超限超载率 |  | <2% | 冀财建【2023】269号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 随机调查社会公众服务对象的满意程度 |  | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 348002魏县交通运输局公路运输超限超载治理站 |  |  |  |  |  |  | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

七、国有资产信息

魏县交通运输局公路运输超限超载治理站上年末固定资产金额为0.00万元（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。

单位固定资产占用情况表

| 348002魏县交通运输局公路运输超限超载治理站 | 截止时间：2023-12-31 |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、魏县运输管理站收支预算

单位预算收支总表

| 348003魏县运输管理站 |  | 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 | 380.00 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 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 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 | 380.00 |
| 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 |  |
| 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 |  |
| 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 | 380.00 | 本年支出合计 | 380.00 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 380.00 | 支出总计 | 380.00 |

单位预算收入总表

| 348003魏县运输管理站 |  |  |  |  | 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 | 380.00 | 380.00 | 380.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 214 | 交通运输支出 | 380.00 | 380.00 | 380.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21401 | 公路水路运输 | 380.00 | 380.00 | 380.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2140101 | 行政运行 | 380.00 | 380.00 | 380.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 348003魏县运输管理站 |  |  | 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 | 380.00 | 380.00 |  |  |  |  |
| 2 | 214 | 交通运输支出 | 380.00 | 380.00 |  |  |  |  |
| 3 | 21401 | 公路水路运输 | 380.00 | 380.00 |  |  |  |  |
| 4 | 2140101 | 行政运行 | 380.00 | 380.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 348003魏县运输管理站 |  |  | 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 | 380.00 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 | 380.00 | 380.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 380.00 | 本年支出合计 | 380.00 | 380.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 380.00 | 支出总计 | 380.00 | 380.00 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 348003魏县运输管理站 |  |  | 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 | 380.00 | 380.00 |  |
| 2 | 214 | 交通运输支出 | 380.00 | 380.00 |  |
| 3 | 21401 | 公路水路运输 | 380.00 | 380.00 |  |
| 4 | 2140101 | 行政运行 | 380.00 | 380.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 348003魏县运输管理站 |  |  | 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 | 380.00 | 260.00 | 120.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 260.00 | 260.00 |  |
| 3 | 30199 | 其他工资福利支出 | 260.00 | 260.00 |  |
| 4 | 302 | 商品和服务支出 | 120.00 |  | 120.00 |
| 5 | 30201 | 办公费 | 120.00 |  | 120.00 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 348003魏县运输管理站 |  |  | 预算年度：2024 | 单位：万元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 |  | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 348003魏县运输管理站 |  |  | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 348003魏县运输管理站 |  |  | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

魏县运输管理站2024年单位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，现将魏县运输管理站2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 魏县运输管理站 | 事业 | 正科级 | 财政性资金零补助 |

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 348003魏县运输管理站 |  |  |  |  |  |  | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

七、国有资产信息

魏县运输管理站上年末固定资产金额为0.00万元（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。

单位固定资产占用情况表

| 348003魏县运输管理站 | 截止时间：2023-12-31 |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、魏县交通运输局地方公路管理站收支预算

单位预算收支总表

| 348004魏县交通运输局地方公路管理站 |  | 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 | 1016.00 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 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 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 | 1016.00 |
| 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 |  |
| 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 |  |
| 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 | 1016.00 | 本年支出合计 | 1016.00 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1016.00 | 支出总计 | 1016.00 |

单位预算收入总表

| 348004魏县交通运输局地方公路管理站 |  |  |  |  | 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 | 1016.00 | 1016.00 | 1016.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 214 | 交通运输支出 | 1016.00 | 1016.00 | 1016.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21401 | 公路水路运输 | 1016.00 | 1016.00 | 1016.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2140106 | 公路养护 | 1016.00 | 1016.00 | 1016.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 348004魏县交通运输局地方公路管理站 |  |  | 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 | 1016.00 |  | 1016.00 |  |  |  |
| 2 | 214 | 交通运输支出 | 1016.00 |  | 1016.00 |  |  |  |
| 3 | 21401 | 公路水路运输 | 1016.00 |  | 1016.00 |  |  |  |
| 4 | 2140106 | 公路养护 | 1016.00 |  | 1016.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 348004魏县交通运输局地方公路管理站 |  |  | 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 | 1016.00 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 | 1016.00 | 1016.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 1016.00 | 本年支出合计 | 1016.00 | 1016.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 1016.00 | 支出总计 | 1016.00 | 1016.00 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 348004魏县交通运输局地方公路管理站 |  |  | 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 | 1016.00 |  | 1016.00 |
| 2 | 214 | 交通运输支出 | 1016.00 |  | 1016.00 |
| 3 | 21401 | 公路水路运输 | 1016.00 |  | 1016.00 |
| 4 | 2140106 | 公路养护 | 1016.00 |  | 1016.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 348004魏县交通运输局地方公路管理站 |  |  | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 348004魏县交通运输局地方公路管理站 |  |  | 预算年度：2024 | 单位：万元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 |  | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 348004魏县交通运输局地方公路管理站 |  |  | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 348004魏县交通运输局地方公路管理站 |  |  | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

魏县交通运输局地方公路管理站2024年单位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，现将魏县交通运输局地方公路管理站2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 魏县交通运输局地方公路管理站 | 事业 | 正科级 | 财政性资金零补助 |

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、成品油税费改革资金基数绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13043424P00000610793N |  | 项目名称 | 成品油税费改革资金基数 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 307.00 | 其中：财政 资金 | 307.00 | 其他资金 |   |
| 完成农村公路1537.918公里 |  |  |  |  |  |
| 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.完成农村公路1537.918公里养护 |  |  |  |  |  |

| 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 | 养护公里数 | 1537.918 |  | 1537.91公里 | 冀财建（2021）196号 |
| 质量指标 | 养护质量合格率 | 养护质量合格率达97%以上 |  | ≥97% | 冀财建（2021）196号 |
| 时效指标 | 完成时效 | 按时完成 |  | 12月31日前完成 | 冀财建（2021）196号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 养护总成本小于等于307万元 |  | ≤307万元 | 冀财建（2021）196号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平 | 提高农村公路公共服务水平 |  | 提高农村公路公共服务水平 | 冀财建（2021）196号 |
| 经济效益指标 | 促进县域经济发展 | 提高乡村道路水平，促进县域经济发展 |  | 提高乡村道路水平，促进县域经济发展 | 冀财建（2021）196号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 随机调查群众满意度 |  | ≥97调查问卷 | 冀财建（2021）196号 |

**2、冀财建（2023）270关于提前下达2024年农村公路建设日常养护发展专项资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13043424P000006107466 |  | 项目名称 | 冀财建（2023）270关于提前下达2024年农村公路建设日常养护发展专项资金 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 66.00 | 其中：财政 资金 | 66.00 | 其他资金 |   |
| 完成农村公路1537.918公里养护 |  |  |  |  |  |
| 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.完成农村公路1537.918公里日常养护 |  |  |  |  |  |

| 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 | 养护公里数 | 完成养护里程1537.918公里 |  | 1537.91公里 | 冀财建（2023）270号 |
| 质量指标 | 养护质量合格率 | 项目养护合格率与总工程量比率 |  | 100% | 冀财建（2023）270号 |
| 时效指标 | 完成时效 | 规定时间内完成 |  | 2024年12月31号前完成 | 冀财建（2023）270号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 养护总成本小于等于66万元 |  | ≤66万元 | 冀财建（2023）270号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平 | 提高农村公路公共服务水平 |  | 农村服务水平显著提高 | 冀财建（2023）270号 |
| 经济效益指标 | 促进县城经济发展 | 提高乡村道路水平，促进县城经济发展 |  | 道路水平显著提升 | 冀财建（2023）270号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 随机调查群众满意度 |  | ≥97% | 调查问卷 |

**3、冀财建（2023）270号关于提前下达2024年农村公路养护工程专项资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13043424P000006107589 |  | 项目名称 | 冀财建（2023）270号关于提前下达2024年农村公路养护工程专项资金 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 225.00 | 其中：财政 资金 | 225.00 | 其他资金 |   |
| 完成农村公路1537.918公里养护 |  |  |  |  |  |
| 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.完成农村公路1537.918公里养护工程 |  |  |  |  |  |

| 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 | 养护公里数 | 完成养护1537.918公里 |  | 1537.91公里 | 冀财建（2023）270号 |
| 质量指标 | 养护质量合格率 | 项目养护合格率与工程量比率 |  | 100% | 冀财建（2023）270号 |
| 时效指标 | 完成时效 | 按时完成 |  | 12月31日前完成 | 冀财建（2023）270号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 养护总成本小于等于225万元 |  | ≤225万元 | 冀财建（2023）270号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平 | 提高农村公路公共服务水平 |  | 农村公共服务有效提高 | 冀财建（2023）270号 |
| 经济效益指标 | 促进县域经济发展 | 提高乡村道路水平，促进县域经济发展 |  | 道路水平显著提升 | 冀财建（2023）270号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 随机调查群众满意度 |  | ≥97% | 调查问卷 |

**4、冀财建（2023）270号提前下达2024年农村公路建设养护示范创建专项资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13043424P00000610748D |  | 项目名称 | 冀财建（2023）270号提前下达2024年农村公路建设养护示范创建专项资金 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 118.00 | 其中：财政 资金 | 118.00 | 其他资金 |   |
| 完成农村公路1537.918公里养护 |  |  |  |  |  |
| 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.管理养护农村公路1537.918公里 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 养护公里数 | 完成养护里程1537.918公里 |  | 1537.91公里 | 冀财建（2023）270号 |
| 质量指标 | 养护质量合格率 | 项目养护合格率与总工程量比率 |  | 100% | 冀财建（2023）270号 |
| 时效指标 | 完成时效 | 规定时间内完成 |  | 2024年12月31日前完成 | 冀财建（2023）270号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 养护总成本小于等于118万元 |  | ≤118万元 | 冀财建（2023）270号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平 | 提高农村公路公共服务水平 |  | 公共服务水平显著提升 | 冀财建（2023）270号 |
| 可持续影响指标 | 改善交通状况 | 长期改善交通状况，延长公路使用年限 |  | 交通持续得到改善 | 冀财建（2023）270号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 随机调查群众满意度 |  | ≥97% | 调查问卷 |

**5、农村公路日常养护资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13043424P00000911539N |  | 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 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |   |
| 完成农村公路1537.918公里养护 |  |  |  |  |  |
| 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.完成农村公路1537.918公里养护 |  |  |  |  |  |

| 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 | 养护公里数 | 1537.918 |  | 1537.91公里 | 魏县交通运输局关于足额列支农村公路日常养护资金的请示 |
| 质量指标 | 养护质量合格率 | 养护质量合格率达97%以上 |  | ≥97% | 魏县交通运输局关于足额列支农村公路日常养护资金的请示 |
| 时效指标 | 完成时效 | 按时完成 |  | 12月31日前完成 | 魏县交通运输局关于足额列支农村公路日常养护资金的请示 |
| 成本指标 | 资金成本 | 养护总成本小于等于200万元 |  | ≤200万元 | 魏县交通运输局关于足额列支农村公路日常养护资金的请示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平 | 提高农村公路服务水平 |  | 提高农村公路服务水平 | 魏县交通运输局关于足额列支农村公路日常养护资金的请示 |
| 经济效益指标 | 促进县域经济发展 | 提高乡村道路水平，促进县域经济发展 |  | 提高乡村道路水平，促进县域经济发展 | 魏县交通运输局关于足额列支农村公路日常养护资金的请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 随机调查群众满意度 |  | ≥97% | 调查问卷 |

**6、农村四好农村路县配套绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13043424P00000911543W |  | 项目名称 | 农村四好农村路县配套 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |   |
| 完成农村公路1537.918公里养护 |  |  |  |  |  |
| 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.完成农村公路1537.918公里养护 |  |  |  |  |  |

| 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 | 养护公里数 | 1537.918 |  | 1537.91公里 | 魏县交通运输局关于农村公路养护工程配套资金列入财政预算的请示 |
| 质量指标 | 养护质量合格率 | 养护质量合格率达97%以上 |  | ≥97% | 魏县交通运输局关于农村公路养护工程配套资金列入财政预算的请示 |
| 时效指标 | 完成时效 | 按时完成 |  | 12月31日前完成 | 魏县交通运输局关于农村公路养护工程配套资金列入财政预算的请示 |
| 成本指标 | 资金成本 | 养护总成本小于等于100万元 |  | ≤100万元 | 魏县交通运输局关于农村公路养护工程配套资金列入财政预算的请示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平 | 提高农村公路公共服务水平 |  | 提高农村公路公共服务水平 | 魏县交通运输局关于农村公路养护工程配套资金列入财政预算的请示 |
| 经济效益指标 | 促进县域经济发展 | 提高乡村道路水平，促进县域经济发展 |  | 提高乡村道路水平，促进县域经济发展 | 魏县交通运输局关于农村公路养护工程配套资金列入财政预算的请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 随机调查群众满意度 |  | ≥97调查问卷 | 魏县交通运输局关于农村公路养护工程配套资金列入财政预算的请示 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 348004魏县交通运输局地方公路管理站 |  |  |  |  |  |  | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

七、国有资产信息

魏县交通运输局地方公路管理站上年末固定资产金额为0.00万元（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。

单位固定资产占用情况表

| 348004魏县交通运输局地方公路管理站 | 截止时间：2023-12-31 |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五、魏县交通运输局公路管理站收支预算

单位预算收支总表

| 348005魏县交通运输局公路管理站 |  | 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 | 770.00 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 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 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 | 770.00 |
| 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 |  |
| 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 |  |
| 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 | 770.00 | 本年支出合计 | 770.00 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 770.00 | 支出总计 | 770.00 |

单位预算收入总表

| 348005魏县交通运输局公路管理站 |  |  |  |  | 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 | 770.00 | 770.00 | 770.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 214 | 交通运输支出 | 770.00 | 770.00 | 770.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21401 | 公路水路运输 | 770.00 | 770.00 | 770.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2140106 | 公路养护 | 770.00 | 770.00 | 770.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 348005魏县交通运输局公路管理站 |  |  | 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 | 770.00 |  | 770.00 |  |  |  |
| 2 | 214 | 交通运输支出 | 770.00 |  | 770.00 |  |  |  |
| 3 | 21401 | 公路水路运输 | 770.00 |  | 770.00 |  |  |  |
| 4 | 2140106 | 公路养护 | 770.00 |  | 770.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 348005魏县交通运输局公路管理站 |  |  | 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 | 770.00 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 | 770.00 | 770.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 770.00 | 本年支出合计 | 770.00 | 770.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 770.00 | 支出总计 | 770.00 | 770.00 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 348005魏县交通运输局公路管理站 |  |  | 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 | 770.00 |  | 770.00 |
| 2 | 214 | 交通运输支出 | 770.00 |  | 770.00 |
| 3 | 21401 | 公路水路运输 | 770.00 |  | 770.00 |
| 4 | 2140106 | 公路养护 | 770.00 |  | 770.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 348005魏县交通运输局公路管理站 |  |  | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 348005魏县交通运输局公路管理站 |  |  | 预算年度：2024 | 单位：万元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 |  | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 348005魏县交通运输局公路管理站 |  |  | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 348005魏县交通运输局公路管理站 |  |  | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

魏县交通运输局公路管理站2024年单位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，现将魏县交通运输局公路管理站2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 魏县交通运输局公路管理站 | 事业 | 股级 | 财政性资金零补助 |

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、成品油税费改革资金基数绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13043424P00000610791F |  | 项目名称 | 成品油税费改革资金基数 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 531.00 | 其中：财政 资金 | 531.00 | 其他资金 |   |
| 完成国省干线公路87.758公里，67座桥梁日常养护 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|   |  |   |   | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.完成国省干线公路87.758公里，67座桥梁日常养护  |  |  |  |  |  |

| 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 | 桥梁养护数量 | 完成67座桥梁养护 |  | 67座 | 冀财建（2021）196号 |
| 数量指标 | 养护公里数 | 完成日常养护87.758公里 |  | 87.76公里 | 冀财建（2021）196号 |
| 质量指标 | 养护质量合格率 | 养护项目合格率与总工程量比 |  | 100% | 冀财建（2021）196号 |
| 时效指标 | 按时完成 | 规定时间内完成 |  | 2024年12月31日前完成 | 冀财建（2021）196号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 养护总成本小于等于531万元 |  | ≤531万元 | 冀财建（2021）196号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平 | 提高公路公共服务水平 |  | 道路水平显著提升 | 冀财建（2021）196号 |
| 经济效益指标 | 促进经济发展 | 提高国省干线道路水平，促进经济发展 |  | 经济发展持续提高 | 冀财建（2021）196号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 随机调查群众满意度 |  | ≥95% | 调查问卷 |

**2、冀财建（2023）269号关于提前下达2024年普通国省干线公路建设养护发展专项资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13043424P00000610740G |  | 项目名称 | 冀财建（2023）269号关于提前下达2024年普通国省干线公路建设养护发展专项资金 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 239.00 | 其中：财政 资金 | 239.00 | 其他资金 |   |
| 完成国省干线公路87.758公里、67座桥梁日常养护 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|   |  |   |   | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.完成国省干线公路87.758公里、67座桥梁日常养护 |  |  |  |  |  |

| 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 | 桥梁养护数量 | 完成67座桥梁养护 |  | 67座 | 冀财建（2023）269号 |
| 数量指标 | 养护公里数 | 完成日常养护87.758公里 |  | 87.76公里 | 冀财建（2023）269号 |
| 质量指标 | 养护质量合格率 | 养护项目合格率与总工程量比率 |  | 100% | 冀财建（2023）269号 |
| 时效指标 | 按时完成 | 规定时间内完成 |  | 2024年12月31日前完成 | 冀财建（2023）269号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 养护总成本小于等于239万元 |  | ≤239万元 | 冀财建（2023）269号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平 | 提高公路公共服务水平 |  | 公路水平显著提升 | 冀财建（2023）269号 |
| 经济效益指标 | 促进经济发展 | 提高国省干线道路水平，促进经济发展 |  | 经济发展持续提高 | 冀财建（2023）269号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 随机调查群众满意度 |  | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 348005魏县交通运输局公路管理站 |  |  |  |  |  |  | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

七、国有资产信息

魏县交通运输局公路管理站上年末固定资产金额为0.00万元（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。

单位固定资产占用情况表

| 348005魏县交通运输局公路管理站 | 截止时间：2023-12-31 |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

六、魏县交通项目办收支预算

单位预算收支总表

| 348006魏县交通项目办 |  | 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 | 890.00 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 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 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 | 890.00 |
| 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 |  |
| 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 |  |
| 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 | 890.00 | 本年支出合计 | 890.00 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 890.00 | 支出总计 | 890.00 |

单位预算收入总表

| 348006魏县交通项目办 |  |  |  |  | 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 | 890.00 | 890.00 | 890.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 214 | 交通运输支出 | 890.00 | 890.00 | 890.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21401 | 公路水路运输 | 890.00 | 890.00 | 890.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2140104 | 公路建设 | 890.00 | 890.00 | 890.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 348006魏县交通项目办 |  |  | 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 | 890.00 |  | 890.00 |  |  |  |
| 2 | 214 | 交通运输支出 | 890.00 |  | 890.00 |  |  |  |
| 3 | 21401 | 公路水路运输 | 890.00 |  | 890.00 |  |  |  |
| 4 | 2140104 | 公路建设 | 890.00 |  | 890.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 348006魏县交通项目办 |  |  | 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 | 890.00 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 | 890.00 | 890.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 890.00 | 本年支出合计 | 890.00 | 890.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 890.00 | 支出总计 | 890.00 | 890.00 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 348006魏县交通项目办 |  |  | 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 | 890.00 |  | 890.00 |
| 2 | 214 | 交通运输支出 | 890.00 |  | 890.00 |
| 3 | 21401 | 公路水路运输 | 890.00 |  | 890.00 |
| 4 | 2140104 | 公路建设 | 890.00 |  | 890.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 348006魏县交通项目办 |  |  | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 348006魏县交通项目办 |  |  | 预算年度：2024 | 单位：万元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 |  | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 348006魏县交通项目办 |  |  | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 348006魏县交通项目办 |  |  | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

魏县交通项目办2024年单位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，现将魏县交通项目办2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 魏县交通项目办 | 事业 | 正科级 | 财政性资金零补助 |

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、成品油税费改革资金基数绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13043424P000006107923 |  | 项目名称 | 成品油税费改革资金基数 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 890.00 | 其中：财政 资金 | 890.00 | 其他资金 |   |
| 用于拨付魏县农村公路建设改造提升项目工程款 |  |  |  |  |  |
| 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.完成魏县农村公路建设改造提升项目建设里程数245公里 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设改造提升公里数 | 完成建设里程数245公里 |  | 245公里 | 冀财建（2021）196号文 |
| 质量指标 | 项目完成合格率 | 项目完成合格工程量与总工程量比率 |  | 100% | 冀财建（2021）196号文 |
| 时效指标 | 完成时效 | 年底前完成 |  | 12月31日前完成 | 冀财建（2021）196号文 |
| 成本指标 | 资金成本 | 成本小于等于890万元 |  | ≤890万元 | 冀财建（2021）196号文 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平 | 提高农村道路公共服务水平 |  | 提高农村道路公共服务水平 | 冀财建（2021）196号文 |
| 经济效益指标 | 促进县域乡村经济发展 | 提高乡村道路水平，促进县域乡村经济发展 |  | 提高乡村道路水平，促进县域乡村经济发展 | 冀财建（2021）196号文 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 随机调查群众满意度 |  | ≥95% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 348006魏县交通项目办 |  |  |  |  |  |  | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

七、国有资产信息

魏县交通项目办上年末固定资产金额为0.00万元（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。

单位固定资产占用情况表

| 348006魏县交通项目办 | 截止时间：2023-12-31 |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

七、魏县路政大队收支预算

单位预算收支总表

| 348007魏县路政大队 |  | 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 | 200.00 | 一、一般公共服务支出 | 20.00 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 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 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 | 180.00 |
| 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 |  |
| 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 |  |
| 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 | 200.00 | 本年支出合计 | 200.00 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 200.00 | 支出总计 | 200.00 |

单位预算收入总表

| 348007魏县路政大队 |  |  |  |  | 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 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 214 | 交通运输支出 | 180.00 | 180.00 | 180.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21401 | 公路水路运输 | 180.00 | 180.00 | 180.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2140101 | 行政运行 | 180.00 | 180.00 | 180.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 348007魏县路政大队 |  |  | 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 | 200.00 | 180.00 | 20.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 3 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 4 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 5 | 214 | 交通运输支出 | 180.00 | 180.00 |  |  |  |  |
| 6 | 21401 | 公路水路运输 | 180.00 | 180.00 |  |  |  |  |
| 7 | 2140101 | 行政运行 | 180.00 | 180.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 348007魏县路政大队 |  |  | 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 | 200.00 | 一、一般公共服务支出 | 20.00 | 20.00 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 | 180.00 | 180.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 200.00 | 本年支出合计 | 200.00 | 200.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 200.00 | 支出总计 | 200.00 | 200.00 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 348007魏县路政大队 |  |  | 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 | 200.00 | 180.00 | 20.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 20.00 |  | 20.00 |
| 3 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 20.00 |  | 20.00 |
| 4 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 20.00 |  | 20.00 |
| 5 | 214 | 交通运输支出 | 180.00 | 180.00 |  |
| 6 | 21401 | 公路水路运输 | 180.00 | 180.00 |  |
| 7 | 2140101 | 行政运行 | 180.00 | 180.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 348007魏县路政大队 |  |  | 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 | 180.00 | 100.00 | 80.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 100.00 | 100.00 |  |
| 3 | 30199 | 其他工资福利支出 | 100.00 | 100.00 |  |
| 4 | 302 | 商品和服务支出 | 80.00 |  | 80.00 |
| 5 | 30201 | 办公费 | 80.00 |  | 80.00 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 348007魏县路政大队 |  |  | 预算年度：2024 | 单位：万元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 |  | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 348007魏县路政大队 |  |  | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 348007魏县路政大队 |  |  | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

魏县路政大队2024年单位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，现将魏县路政大队2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 魏县路政大队 | 事业 | 正科级 | 财政性资金零补助 |

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、路政管理工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13043424P00001210501J |  | 项目名称 | 路政管理工作经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |   |
| 加强路政执法队伍规范化建设，路政案件处理率达到大于等于95% |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|   |  |   |   | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.加强路政执法队伍规范化建设，路政案件处理率达到大于等于95% |  |  |  |  |  |

| 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 | 路政案件处理率 | 路政案件处理率到达95% |  | ≥95% | 冀交公（2014）300号 |
| 质量指标 | 工作质量合格率 | 案件处理合格率达95%以上 |  | ≥95% | 冀交公（2014）300号 |
| 时效指标 | 完成时效 | 年底前完成 |  | 12月31日前 | 冀交公（2014）300号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 成本资金小于等于20万元 |  | ≤20万元 | 冀交公（2014）300号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 综合业务保障率 | 综合业情况务按年度计划完成95% |  | ≥95% | 冀交公（2014）300号 |
| 可持续影响指标 | 基本公共服务水平 | 持续保障道路安全行驶环境 |  | 保障工作正常运行 | 冀交公（2014）300号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查群众满意率 | 群众满意率达到95% |  | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 348007魏县路政大队 |  |  |  |  |  |  | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

七、国有资产信息

魏县路政大队上年末固定资产金额为0.00万元（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。

单位固定资产占用情况表

| 348007魏县路政大队 | 截止时间：2023-12-31 |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

八、魏县交通信息监控中心收支预算

单位预算收支总表

| 348008魏县交通信息监控中心 |  | 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 |  | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 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 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 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 |  |
| 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 |  |
| 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 |  | 本年支出合计 |  |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 |  | 支出总计 |  |

注：无收支预算，空表列示。

单位预算收入总表

| 348008魏县交通信息监控中心 |  |  |  |  | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无收入预算，空表列示。

单位预算支出总表

| 348008魏县交通信息监控中心 |  |  | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无支出预算，空表列示。

单位预算财政拨款收支总表

| 348008魏县交通信息监控中心 |  |  | 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 |  | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 |  | 本年支出合计 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  | 支出总计 |  |  |  |  |

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 348008魏县交通信息监控中心 |  |  | 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：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 348008魏县交通信息监控中心 |  |  | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 348008魏县交通信息监控中心 |  |  | 预算年度：2024 | 单位：万元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 |  | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 348008魏县交通信息监控中心 |  |  | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 348008魏县交通信息监控中心 |  |  | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

魏县交通信息监控中心2024年单位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，现将魏县交通信息监控中心2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 魏县交通信息监控中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金零补助 |

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 348008魏县交通信息监控中心 |  |  |  |  |  |  | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

七、国有资产信息

魏县交通信息监控中心上年末固定资产金额为0.00万元（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。

单位固定资产占用情况表

| 348008魏县交通信息监控中心 | 截止时间：2023-12-31 |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。