

2024 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表	03
单位预算收入总表	05
单位预算支出总表	07
单位预算财政拨款收支总表	09
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	11
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	12
单位预算政府基金预算财政拨款支出表	13
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	14
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	15

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	16
二、单位预算安排的总体情况	17
三、机关运行经费安排情况	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	18

五、预算绩效信息	19
六、政府采购预算情况	27
七、国有资产信息	27
八、名词解释	28
九、其他需要说明的事项	29

固安县交通运输局地方道路管理站收支预算

单位预算收支总表

348005 固安县交通运输局地方道路管理站

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	1726.98	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	143.90
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	11.22
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	1774.05
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	

348005 固安县交通运输局地方道路管理站

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
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	22.44
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	1726.98	本年支出合计	1951.62
33	上年结转结余	224.64	年终结转结余	
34	收入总计	1951.62	支出总计	1951.62

单位预算收入总表

348005 固安县交通运输局地方道路管理站

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	1951.62	1726.98	1726.98							224.64
2	208	社会保障和就业支出	143.90	143.90	143.90							
3	20805	行政事业单位养老支出	142.57	142.57	142.57							
4	2080502	事业单位离退休	96.76	96.76	96.76							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.54	30.54	30.54							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.27	15.27	15.27							
7	20899	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	1.34							
8	2089999	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	1.34							
9	210	卫生健康支出	11.22	11.22	11.22							
10	21011	行政事业单位医疗	11.22	11.22	11.22							
11	2101102	事业单位医疗	11.22	11.22	11.22							

348005 固安县交通运输局地方道路管理站

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
12	214	交通运输支出	1774.05	1549.41	1549.41							224.64
13	21401	公路水路运输	1774.05	1549.41	1549.41							224.64
14	2140106	公路养护	1774.05	1549.41	1549.41							224.64
15	221	住房保障支出	22.44	22.44	22.44							
16	22102	住房改革支出	22.44	22.44	22.44							
17	2210201	住房公积金	22.44	22.44	22.44							

单位预算支出总表

348005 固安县交通运输局地方道路管理站

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	1951.62	420.44	1531.18			
2	208	社会保障和就业支出	143.90	143.90				
3	20805	行政事业单位养老支出	142.57	142.57				
4	2080502	事业单位离退休	96.76	96.76				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.54	30.54				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.27	15.27				
7	20899	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34				
8	2089999	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34				
9	210	卫生健康支出	11.22	11.22				
10	21011	行政事业单位医疗	11.22	11.22				
11	2101102	事业单位医疗	11.22	11.22				
12	214	交通运输支出	1774.05	242.87	1531.18			
13	21401	公路水路运输	1774.05	242.87	1531.18			
14	2140106	公路养护	1774.05	242.87	1531.18			
15	221	住房保障支出	22.44	22.44				
16	22102	住房改革支出	22.44	22.44				
17	2210201	住房公积金	22.44	22.44				

单位预算财政拨款收支总表

348005 固安县交通运输局地方道路管理站

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	1726.98	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	143.90	143.90		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	11.22	11.22		
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	1774.05	1774.05		
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				

348005 固安县交通运输局地方道路管理站

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
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	22.44	22.44		
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	1726.98	本年支出合计	1951.62	1951.62		
33	年初财政拨款结转和结余	224.64	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	224.64					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

348005 固安县交通运输局地方道路管理站

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
37	收入总计	1951.62	支出总计	1951.62	1951.62		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

348005 固安县交通运输局地方道路管理站

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	1951.62	420.44	1531.18
2	208	社会保障和就业支出	143.90	143.90	
3	20805	行政事业单位养老支出	142.57	142.57	
4	2080502	事业单位离退休	96.76	96.76	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.54	30.54	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.27	15.27	
7	20899	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	
9	210	卫生健康支出	11.22	11.22	
10	21011	行政事业单位医疗	11.22	11.22	
11	2101102	事业单位医疗	11.22	11.22	
12	214	交通运输支出	1774.05	242.87	1531.18
13	21401	公路水路运输	1774.05	242.87	1531.18
14	2140106	公路养护	1774.05	242.87	1531.18
15	221	住房保障支出	22.44	22.44	
16	22102	住房改革支出	22.44	22.44	
17	2210201	住房公积金	22.44	22.44	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

348005 固安县交通运输局地方道路管理站

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
1		合计	420.44	408.72	11.71
2	301	工资福利支出	311.96	311.96	
3	30101	基本工资	75.31	75.31	
4	30102	津贴补贴	38.04	38.04	
5	30103	奖金	21.42	21.42	
6	30107	绩效工资	96.39	96.39	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.54	30.54	
8	30109	职业年金缴费	15.27	15.27	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	10.27	10.27	
10	30112	其他社会保障缴费	2.29	2.29	
11	30113	住房公积金	22.44	22.44	
12	302	商品和服务支出	11.71		11.71
13	30207	邮电费	10.08		10.08
14	30228	工会经费	1.63		1.63
15	303	对个人和家庭的补助	96.76	96.76	
16	30302	退休费	96.76	96.76	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

348005 固安县交通运输局地方道路管理站

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 固安县交通运输局地方道路管理站

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 固安县交通运输局地方道路管理站

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。

固安县交通运输局地方道路管理站 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，现将固安县交通运输局地方道路管理站 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：

- (1) 加强地方公路管理养护，保障地方公路完好畅通。负责全县境内县道、乡道、村道的建设管理与养护工作。
- (2) 按照县交通局的工作安排，完成农村公路新改建工程、高铁固安站连接线工程、固东公路拓宽改造工程等项目建设管理工作。
- (3) 全面推进农村公路养护管理工作，牢固树立“全寿命周期”养护理念，科学编制农村公路养护计划。做到建养并重、均衡发展，确保建即有养、养即到位，使全县农村公路管理养护工作常态化、规范化。
- (4) 全力打造幸福乡村、美丽农路，高标准、严要求，继续搞好农村公路文明风景线、示范路创建工作，以点带面，全面提高农村公路的管养水平。
- (5) 扎实推进“四好农村路”创建工作，按照“政府挂帅、部门联动、乡镇参与”的组织领导机制，夯实主体责任，进一步推进“四好农村路”建设高质量发展。

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
------	------	------	--------

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
固安县交通运输局地方道路管理站	事业	股级	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1951.62万元，其中：一般公共预算收入1726.98万元，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224.64万元。

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，反映固安县交通运输局地方道路管理站年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1951.62万元，其中基本支出420.44万元，包括人员类项目经费408.72万元和运转类公用项目经费11.71万元；运转类其他及特定目标类项目支出1531.18万元，主要为农村公路日常养护支出。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1951.62万元，较2023年预算增加609.26万元。

其中：基本支出减少0.91万元，主要是人员经费的减少；项目支出增加610.17万元。主要为农村公路日常养护支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况：无。

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财政拨款“三公”经费预算安排情况：无。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、关于提前下达 2023 年农村公路建设养护发展专项资金的通知 廊财建【2022】135 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001139536		项目名称	关于提前下达 2023 年农村公路建设养护发展专项资金的通知 廊财建【2022】135 号		
预算规模及 资金用途	预算数	1930000.00	其中：财政资金	1930000.00	其他资金	
	该资金用于农村公路日常养护和养护工程。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 按时完成养护工程，保证道路畅通					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	养护工程里程	养护工程里程	>100 公里	测算里程	
	质量指标	合格率	养护验收合格率	100%	农村公路养护管理办法	
	时效指标	按期完成	按期完成	按期完工	按照合同约定期限完工	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤193 万元	预算控制数	
效益指标	社会效益指标	保障道路畅通	对道路畅通程度的影响	有效保障	现场调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	通行群众满意度	≥90%	现场调查	

2、关于提前下达 2024 年农村公路建设养护发展专项资金的通知 廊财建【2023】135 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000210712W		项目名称	关于提前下达 2024 年农村公路建设养护发展专项资金的通知 廊财建【2023】135 号		
预算规模及 资金用途	预算数	6150000.00	其中：财政资金	6150000.00	其他资金	
	该资金用于农村公路日常养护工程。					
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. 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。					
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	养护道路里程	养护道路里程	>500 公里	测算里程	
	质量指标	合格率	养护合格率	100%	农村公路养护管理办法	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	按期完工	合同	
	成本指标	成本控制	项目成本控制	≤6150000 元	预算成本	
效益指标	社会效益指标	保障道路通畅	对道路通畅程度的影响	有效保障	现场调查	
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	≥90%	现场调查	

3、关于下达“四好农村路”市级专项资金的通知 廊财建【2023】111号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102223P00000210603W		项目名称	关于下达“四好农村路”市级专项资金的通知 廊财建【2023】111号		
预算规模及 资金用途	预算数	906560.00	其中：财政资金	906560.00	其他资金	
	该资金用于农村公路日常养护。					
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. 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。					
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	养护道路里程	养护里程	1351 公里	测算里程	
	质量指标	合格率	养护合格率	100%	农村公路养护管理办法	
	时效指标	完成时间	完成时间	按期完工	合同	
	成本指标	项目造价	工程项目造价	≤906560 元	预算成本	
效益指标	社会效益指标	保障道路畅通	对道路畅通程度的影响	有效保障	现场调查	
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	≥90%	现场调查	

4、关于下达“四好农村路”市级专项资金的通知 廊财建【2022】93号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001131991		项目名称	关于下达“四好农村路”市级专项资金的通知 廊财建【2022】93号		
预算规模及 资金用途	预算数	2145400.00	其中：财政资金	2145400.00	其他资金	
	该资金用于农村公路日常养护。					
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. 按时完成养护工程，保证道路畅通					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	养护工程里程	养护工程里程	>100 公里	测算里程	
	质量指标	合格率	养护验收合格率	100%	农村公路养护管理办法	
	时效指标	按期完成	按期完成	按期完工	按照合同约定期限完工	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤214.54 万元	预算控制数	
效益指标	社会效益指标	保障道路畅通	对道路畅通程度的影响	有效保障	现场调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	通行群众满意度	≥90%	现场调查	

5、关于下达“四好农村路”市级专项资金的通知 廊财建【2023】46号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102223P000002104793		项目名称	关于下达“四好农村路”市级专项资金的通知 廊财建【2023】46号		
预算规模及 资金用途	预算数	1339840.00	其中：财政资金	1339840.00	其他资金	
	农村公路绿化补植、路树修剪、环境整治、小修工程等工作					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
	1. 完成农村公路养护任务，进一步优化完善路况，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	养护道路里程	养护里程		≤1351 公里	测算里程
	质量指标	合格率	合格率		100%	农村公路养护管理办法
	时效指标	完成时间	完成时间		按期完工	合同
	成本指标	项目造价	工程项目造价		≤133.98 万元	预算成本
效益指标	社会效益指标	保障道路畅通	保障道路畅通		有效保障	现场调查
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		≥90%	现场调查

6、关于下达深化农村公路管理养护体制改革试点市级专项资金的通知 廊财建【2022】94号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113201J		项目名称	关于下达深化农村公路管理养护体制改革试点市级专项资金的通知 廊财建【2022】94号		
预算规模及 资金用途	预算数	220000.00	其中：财政资金	220000.00	其他资金	
	该资金用于农村公路日常养护					
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. 按时完成养护工程，保证道路畅通					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	养护工程里程	养护工程里程	>20 公里	测算里程	
	质量指标	合格率	养护验收合格率	100%	农村公路养护管理办法	
	时效指标	按期完成	按期完成	按期完工	按照合同约定期限完工	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤22 万元	预算控制数	
效益指标	社会效益指标	保障道路畅通	对道路畅通程度的影响	有效保障	现场调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	通行群众满意度	≥90%	现场调查	

7、关于下达深化农村公路管理养护体制改革试点市级专项资金的通知 廊财建【2023】112号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113925R		项目名称	关于下达深化农村公路管理养护体制改革试点市级专项资金的 通知 廊财建【2023】112号		
预算规模及 资金用途	预算数	136000.00	其中：财政 资金	136000.00	其他资金	
	该资金用于农村公路日常养护。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1. 按时完成养护工程，保证道路畅通					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	养护工程里程	养护工程里程		>100 公里	测算里程
	质量指标	合格率	养护验收合格率		100%	农村公路养 护管理办法
	时效指标	按期完成	按期完成		按期完工	按照合同约 定期限完工
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≤13.6 万元	预算控制数
效益指标	社会效益指标	保障道路畅通	对道路畅通程度的影响		有效保障	现场调查
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	通行群众满意度		≥90%	现场调查

8、关于下达深化农村公路管理养护体制改革试点市级专项资金的通知 廊财建【2023】47号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001139246		项目名称	关于下达深化农村公路管理养护体制改革试点市级专项资金的通知 廊财建【2023】47号		
预算规模及 资金用途	预算数	184000.00	其中：财政 资金	184000.00	其他资金	
	该资金用于农村公路日常养护。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
		12月底		100%		
绩效目标	1. 按时完成养护工程，保证道路畅通					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	养护工程里程	养护工程里程		>100 公里	测算里程
	质量指标	合格率	养护验收合格率		100%	农村公路养 护管理办法
	时效指标	按期完成	按期完成		按期完工	按照合同约 定期限完工
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≤18.4 万元	预算控制数
效益指标	社会效益指标	保障道路畅通	对道路畅通程度的影响		有效保障	现场调查
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	通行群众满意度		≥90%	现场调查

9、农村公路日常养护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112787J		项目名称	农村公路日常养护		
预算规模及 资金用途	预算数	2300000.00	其中：财政 资金	2300000.00	其他资金	
	该资金用于农村公路日常养护。					
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. 辖区内路面整洁、路肩平整、边坡稳定、确保通行质量。路面小修挖补、路面修复等日常维护工作。路树整齐、修剪整齐、绿化美观。					
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	养护工程里程	养护工程里程	>200 公里	测算公里数	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	农村公路养护管理办法	
	时效指标	完成时限	完成时限	按期完工	按照合同期限完工	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤230 万元	预算控制数	
效益指标	社会效益指标	保障道路畅通	对道路畅通程度的影响	有效保障	现场调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	通行群众满意度	≥90%	现场调查	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

348005 固安县交通运输局地方道路管理站

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	

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

固安县交通运输局地方道路管理站上年末固定资产金额为 83.14 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 固安县交通运输局地方道路管理站

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		83.14
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	3	36.76
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	107	46.38

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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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。