

2025 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	12
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	17
二、部门预算安排的总体情况.....	19
三、机关运行经费安排情况.....	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	20

五、部门整体绩效目标.....	20
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	24
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	25
八、政府采购预算情况.....	31
九、国有资产信息.....	31
十、名词解释.....	32
十一、其他需要说明的事项.....	33

部门预算收支总表

348 唐山市路南区交通运输局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	710.74	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	150.63
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	56.85
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	448.36
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	

348 唐山市路南区交通运输局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	34.90
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	710.74	本年支出合计	710.74
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	710.74	支出总计	710.74

部门预算收入总表

348 唐山市路南区交通运输局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	710.74	710.74	710.74							
2	201	一般公共服务支出	20.00	20.00	20.00							
3	20113	商贸事务	20.00	20.00	20.00							
4	2011308	招商引资	20.00	20.00	20.00							
5	208	社会保障和就业支出	150.63	150.63	150.63							
6	20805	行政事业单位养老支出	150.63	150.63	150.63							
7	2080501	行政单位离退休	107.00	107.00	107.00							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.63	43.63	43.63							
9	210	卫生健康支出	56.85	56.85	56.85							
10	21011	行政事业单位医疗	56.85	56.85	56.85							
11	2101101	行政单位医疗	18.70	18.70	18.70							
12	210110	公务员医疗补	38.15	38.15	38.15							

348 唐山市路南区交通运输局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3	助										
13	214	交通运输支出	448.36	448.36	448.36							
14	21401	公路水路运输	448.36	448.36	448.36							
15	2140101	行政运行	154.23	154.23	154.23							
16	2140106	公路养护	59.27	59.27	59.27							
17	2140199	其他公路水路运输支出	234.86	234.86	234.86							
18	221	住房保障支出	34.90	34.90	34.90							
19	22102	住房改革支出	34.90	34.90	34.90							
20	2210201	住房公积金	34.90	34.90	34.90							

部门预算支出总表

348 唐山市路南区交通运输局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	710.74	604.23	106.51			
2	201	一般公共服务支出	20.00		20.00			
3	20113	商贸事务	20.00		20.00			
4	2011308	招商引资	20.00		20.00			
5	208	社会保障和就业支出	150.63	150.63				
6	20805	行政事业单位养老支出	150.63	150.63				
7	2080501	行政单位离退休	107.00	107.00				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.63	43.63				
9	210	卫生健康支出	56.85	56.85				
10	21011	行政事业单位医疗	56.85	56.85				
11	2101101	行政单位医疗	18.70	18.70				
12	2101103	公务员医疗补助	38.15	38.15				
13	214	交通运输支出	448.36	361.85	86.51			
14	21401	公路水路运输	448.36	361.85	86.51			
15	214010	行政运行	154.23	126.99	27.24			

348 唐山市路南区交通运输局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	1							
16	2140106	公路养护	59.27		59.27			
17	2140199	其他公路水路运输支出	234.86	234.86				
18	221	住房保障支出	34.90	34.90				
19	22102	住房改革支出	34.90	34.90				
20	2210201	住房公积金	34.90	34.90				

部门预算财政拨款收支总表

348 唐山市路南区交通运输局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	710.74	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	150.63	150.63		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	56.85	56.85		
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	448.36	448.36		
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				

348 唐山市路南区交通运输局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	34.90	34.90		
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	710.74	本年支出合计	710.74	710.74		
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						

348 唐山市路南区交通运输局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	710.74	支出总计	710.74	710.74		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

348 唐山市路南区交通运输局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	710.74	604.23	106.51
2	201	一般公共服务支出	20.00		20.00
3	20113	商贸事务	20.00		20.00
4	2011308	招商引资	20.00		20.00
5	208	社会保障和就业支出	150.63	150.63	
6	20805	行政事业单位养老支出	150.63	150.63	
7	2080501	行政单位离退休	107.00	107.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.63	43.63	
9	210	卫生健康支出	56.85	56.85	
10	21011	行政事业单位医疗	56.85	56.85	
11	2101101	行政单位医疗	18.70	18.70	
12	2101103	公务员医疗补助	38.15	38.15	
13	214	交通运输支出	448.36	361.85	86.51
14	21401	公路水路运输	448.36	361.85	86.51
15	2140101	行政运行	154.23	126.99	27.24
16	2140106	公路养护	59.27		59.27
17	2140199	其他公路水路运输支出	234.86	234.86	
18	221	住房保障支出	34.90	34.90	
19	22102	住房改革支出	34.90	34.90	

348 唐山市路南区交通运输局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2210201	住房公积金	34.90	34.90	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

348 唐山市路南区交通运输局

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	604.23	565.54	38.69
2	301	工资福利支出	459.18	459.18	
3	30101	基本工资	120.35	120.35	
4	30102	津贴补贴	55.58	55.58	
5	30103	奖金	19.96	19.96	
6	30107	绩效工资	125.65	125.65	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.63	43.63	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	18.70	18.70	
9	30111	公务员医疗补助缴费	38.15	38.15	
10	30112	其他社会保障缴费	2.26	2.26	
11	30113	住房公积金	34.90	34.90	
12	302	商品和服务支出	38.69		38.69
13	30201	办公费	0.34		0.34
14	30202	印刷费	1.00		1.00
15	30204	手续费	0.35		0.35
16	30205	水费	2.37		2.37
17	30206	电费	9.80		9.80
18	30207	邮电费	5.59		5.59
19	30211	差旅费	0.50		0.50

348 唐山市路南区交通运输局

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30213	维修(护)费	2.38		2.38
21	30216	培训费	0.40		0.40
22	30218	专用材料费	0.30		0.30
23	30226	劳务费	6.54		6.54
24	30231	公务用车运行维护费	2.78		2.78
25	30239	其他交通费用	5.70		5.70
26	30299	其他商品和服务支出	0.64		0.64
27	303	对个人和家庭的补助	106.36	106.36	
28	30302	退休费	106.36	106.36	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

348 唐山市路南区交通运输局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

348 唐山市路南区交通运输局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

348 唐山市路南区交通运输局

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.78	2.78		
2	“三公”经费小计	2.78	2.78		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	2.78	2.78		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.78	2.78		
9	三、公务接待费				

唐山市路南区交通运输局 2025 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市路南区交通运输局 2025 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：唐山市路南区交通运输局(简称区交通运输局)为区政府工作部门，机构规格正科级。

区交通运输局主要职责是：

- (一)会同有关部门组织拟订全区交通运输发展战略、中长期规划和年度计划。
- (二)负责全区道路运输市场、运输服务和车辆维修行业管理。
- (三)负责全区农村公路布局规划，农村公路及其附属设施的建设、养护监管工作。
- (四)负责监督、指导全区公路运输安全生产和应急管理工作。
- (五)负责全区国防交通战备工作。
- (六)指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。
- (七)指导行业教育、培训和精神文明建设。
- (八)组织协调交通运输方面的合作与交流工作。
- (九)负责局机关及所属单位的安全生产监管和维护稳定工作。
- (十)承办区委、区政府交办的其他任务。

与区行政审批局职责分工

(一)区交通运输局要加强事中事后监管。按照“放管服”

改革要求，改进工作方式，强化监管责任，避免监管缺失，做好本部门的决策、规划、行业标准制定工作，强化公共服务体系建设。区行政审批局与区交通运输局要建立相关行政审批结果及监管结果通报制度，实现审批部门和监管部门间的信息互通、数据共享，确保审批、监管及时衔接和工作的连续性。

(二)区行政审批局和区交通运输局之间要加强工作联系，建立部门协商制度。区行政审批局在行政审批过程中需要现场勘察、论证、听证等相关资料的，区交通运输局要积极配合，并对相关资料的真实性、合法性负责，及时将上级对口部门涉及政策、会议培训等相关文件，告知区行政审批局并协调上级主管部门做好审批相关事项的办理工作。

区交通运输局设下列内设机构：

(一)办公室。承担全局日常运转工作，负责文电、机要、会务、保密、信息调研、文档审核、文秘档案、督查、史志等工作；负责组织协调全局行政工作；负责综合性文稿的起草和会议组织工作；负责人大代表建议、政协委员提案和市长、区长公开电话办理工作；负责全局的党建、组织、宣传、纪检信访稳定等方面工作；负责局机关的理论学习、思想政治和精神文明工作；负责局机关干部人事、机构编制、财务和固定资产管理、统计、劳动工资、专业技术人员管理、技工考核晋级、离退休干部管理服务等工作；负责机关保卫、计划生育、工会、后勤行政事务和群团等工作。

(二)综合业务科。负责会同有关部门组织拟订全区交通运输发展战略、中长期规划和年度计划；负责全局法制宣传工作；负责全区道路运输市场、运输服务和车辆维修行业的管理；负责全区农村公路布局规划，农村公路及其附属设施的建设、养护监管工作，负责全区农村公路建设、养护专项资金的申请和管理；负责监督、指导全区公路运输安全生产和应急管理工作；负责指导交通运输行业环境保护和节能减排工作；负责指导行业教育、培训和精神文明建设工作；负责

组织协调交通运输方面的合作与交流工作；负责全区国防交通战备工作；负责全局“放管服”改革、“双创双服”等优化营商环境工作；负责扫黑除恶等政法维稳工作；负责区委、区政府及市交通运输局交办的其他工作。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市路南区交通运输局本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。路南区交通运输局机关的收入包含在部门预算中。

（一）收入说明

反应本部门当年全部收入。2025 年预算收入 710.74 万元，其中一般公共预算收入为 710.74 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

（二）支出说明

收入预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出分类科目编制，反应唐山市路南区交通运输局部门年度预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 710.74 万元，其中基本支出 604.23 万元，包括人员经费 565.54 万元和日常公用经费 38.69 万元；项目支出 106.51 万元，主要为公路养护、行政运行、招商引资。

（三）比上年增减情况

2025 年预算收支 710.74 万元，较 2024 年预算减少 177.21 万元。其中：2025 年结转结余为 0 万元比 2024 年减少了 200 万元。

三、机关运行经费安排情况

2025 年部门机关运行经费预算为 38.69 万元。机关运行经费是指部门的日常公用经费，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 2.78 万元。其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 2.78 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 2.78 万元）；公务接待费 0 万元。与 2024 年相比持平。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

结合机构改革交通综合行政执法权上划到市局的实际情况，与市局做好工作对接和衔接，特别是重点抓好危化运输企业安全管理等项工作，确保不出问题。指导一乡一镇谋划并按时保质完成 2025 年农村道路翻修工程。推进农村公路安防工程，在今年请有资质第三方将我区农村道路桥梁进行安全检测评估基础上，对县道范董线路面标线、路口减速带，标志牌、警示灯等安保设施出现破损的及时维修或更换。同时加强日常巡查，特别是针对暑期汛期恶劣天气及弯道、桥梁等重点路段加强巡查力度，及时发现和排除各种安全隐患，不断提高了全区农村公路安全服务水平。继续将安全生产作为道路运输企业管理的重中之重，特别是强化对危险货运企业的巡查，对存在问题未按时限整改或存在重大隐患的，书面报送市局执法支队依法进行处理。做好我区唯一一家源头治超企业春兴不锈钢的源头治超工作。加强对汽修行业涉 VOC 排放治理工作，动态调整重点企业台账，结合区环保和属地督导有喷漆工序的汽修企业完成“催化燃烧”设备升级和水性漆替代工作。

（二）分项绩效目标

1.农村公路养护“农村公路日常养护”

绩效目标；辖区内农村公路，修整边沟、清虚；路面灌缝；划线标；完成粉刷桥栏杆；抽水；保洁等日常养护工作。“按时、保质、保量完成数据采集分析，为公路管理提供依据和支持。各项业务顺利开展，按时完成工作。”

绩效指标；公路基础信息数据采集及时率大于 90%。数据全年按照规定时间采集次数占总次数比例。优 100%、良 85%、中 70%。项目按时完成情况，实际工程进度比计划进度，优 100%、良 85%、中 70%。

2.交通运输管理“道路运输管理”

绩效目标；拟定全区交通发展战略、中长期规划和年度计划；承担全区运输市场、车辆维修、运输服务的行业管理工作；承担全区公路运输安全和应急管理工作。

绩效指标；对全区道路运输从业人员、道路运输相关业务进行行业管理、市场监管及安全检查；加强管理，综合业务管理工作完成率大于 85%，综合业务管理工作完成情况，优 90%、良 85%、中 80%。交通运输统计、调查业务顺利开展，按时完成工作，数据科学准确，年度统计工作完成率大于 95%，组织业务培训，统计调查组织、统计数据报送工作，优 100%、良 95%、中 90%。

3.交通政务管理“综合业务管理”

绩效目标；开展交通运输行业从业人员教育、内部人员教育培训。指导行业体制改革、安全生产和应急管理等。加强管理，圆满完成区委、区政府交办任务。

绩效指标；综合业务管理工作完成率大于 95%。综合业务管理工作完成情况，优 100%、良 95%、中 90%。

（三）工作保障措施

- 1、做好辖区内县道和农村公路桥梁的日常养护工作，包括农村公路的日常清扫保洁、垃圾清运、坑槽修补、绿化维护、疏通边沟的等工作，为周边村庄和企业提供良好的路域环境。
- 2、督促监督普货运输企业全部完成安全生产“双控机制”建设工作，做到运输企业全覆盖。

3、继续加大汽修企业喷漆工序日常巡查力度，加大巡查频次，督导企业规范使用期房过滤设备，定期维护更换过滤装置，并规范填写漆房使用及维护记录。重污染天气应急响应期间，加强夜查，巡查中发现违法违规问题并核查属实的，主动与区环保、公安环安支队、市局执法支队进行对接，上报移交发现问题。

4、不断加强绩效管理，采取措施预做准备，控制偏差，保证绩效目标的实现。一是完善制度建设。制定预算绩效管理制定、资金管理办法、工作保障制度，为今年预算绩效目标的实现奠定制度基础。二是加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。三是加强绩效运行监控。按绩效预算管理要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。四是做好绩效目标自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效率。五是规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。六是加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行监督，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财务监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。七是加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效率的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

2025 年我部门未安排专项资金。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年农村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	13020225P00005810001R		项目名称	2025 年农村公路建设养护发展专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	14.00	其中：财政 资金	14.00	其他资金	
	用于辖区内农村公路日常养护与建设					
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.目标内容 1 按时完成辖区内的农村公路日常养护					
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	支持农村公路建设改造（公里）	支持农村公路建设改造（公里）		90.66 公里	唐财建【2024】137 号
	质量指标	工程质量合格情况	工程质量合格情况		≥95 合格	唐财建【2024】137 号
	时效指标	完成项目时间	完成项目时间		≥95 年底前	唐财建【2024】137 号
	成本指标	工程项目造价	工程项目造价		≥95 不高于预算	唐财建【2024】137 号
效益指标	社会效益指标	对经济发展的促进作用	对经济发展的促进作用		≥95 明显	唐财建【2024】137 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	≥95 明显提升	唐财建【2024】137 号
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	社会公众和服务对象满意度	≥95%	唐财建【2024】137 号

2、2025 年农村公路日常养护资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00000610001A		项目名称	2025 年农村公路日常养护资金		
预算规模及 资金用途	预算数	20.27	其中：财政 资金	20.27	其他资金	
	用于 2025 年辖区内农村公路日常养护					
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.目标内容 1 按时完成 2025 年辖区内农村公路日常养护					
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	养护工程里程	养护工程里程		90.66 公里	按文件要求 执行
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率		100%	按文件要求 执行
	时效指标	工程建设按期完工率	工程建设按期完工率		≥95%	按文件要求 执行
	成本指标	完成率	完成率		≥95%	按文件要求 执行
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益		100%	按文件要求 执行
	社会效益指标	对经济发展的促进作用	对经济发展的促进作用		≥95%	按文件要求 执行
	可持续影响指标	新改建公路项目适应未来一定时期内的交通需求	新改建公路项目适应未来一定时期内的交通需求		≥95%	按文件要求 执行
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度		100%	按文件要求 执行

3、2025 年农村公路养护工程资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P000004100036		项目名称	2025 年农村公路养护工程资金		
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政 资金	25.00	其他资金	
	2025 年辖区内农村公路养护资金					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 按时完成辖区内农村公路道路养护工程					
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	养护工程里程	养护工程里程		90.66 公里	按文件要求 执行
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率		100%	按文件要求 执行
	时效指标	工程建设按期完工率	工程建设按期完工率		≥95%	按文件要求 执行
	成本指标	完成率	完成率		≥95%	按文件要求 执行
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益		100%	按文件要求 执行
	社会效益指标	对经济发展的促进作用	对经济发展的促进作用		≥95%	按文件要求 执行
	可持续影响指标	新改建公路项目适应未来一定时期内的交通需求	新改建公路项目适应未来一定时期内的交通需求		≥95%	按文件要求 执行
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度		100%	按文件要求 执行

4、劳务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P000008100029		项目名称	劳务费		
预算规模及 资金用途	预算数	27.24	其中：财政 资金	27.24	其他资金	
	用于 2025 年长聘人员工资和保险					
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.目标内容 1 按时完成 2025 年长聘人员工资和保险发放					
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	执行标的到位率(%)	执行标的到位率(%)		6 人工资保险	按文件要求 执行
	质量指标	完成率	完成率		100%	按文件要求 执行
	时效指标	按时完成率	按时完成率		100%	按文件要求 执行
	成本指标	完成率	完成率		100%	按文件要求 执行
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率		100%	按文件要求 执行
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率		100%	按文件要求 执行
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务		100%	按文件要求 执行
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		100%	按文件要求 执行

5、招商引资专项业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00001010003N		项目名称	招商引资专项业务费		
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	
	用于 2025 年招商引资费用					
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.目标内容 1 按时完成招商引资任务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	执行标的到位率(%)	执行标的到位率(%)		3 完成招商 3 企业	按文件要求 执行
	质量指标	完成率	完成率		≥95%	按文件要求 执行
	时效指标	按时完成率	按时完成率		≥95%	按文件要求 执行
	成本指标	完成率	完成率		≥95%	按文件要求 执行
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率		≥95%	按文件要求 执行
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率		100%	按文件要求 执行
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务		≥95%	按文件要求 执行
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		100%	按文件要求 执行

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

348 唐山市路南区交通运输局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

唐山市路南区交通运输局（含所属单位）上年末固定资产金额为 344.34 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

348 唐山市路南区交通运输局

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		344.34
1、房屋(平方米)	2938	199.29
其中：办公用房（平方米）	2938	199.29
2、车辆（台、辆）	7	58.1
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	1150	86.95

十、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。