

# 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 .....           | 21 |
| 三、机关运行经费安排情况 .....            | 22 |
| 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 ..... | 22 |

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 五、部门整体绩效目标.....            | 23 |
| 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标..... | 33 |
| 七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....     | 34 |
| 八、政府采购预算情况.....            | 74 |
| 九、国有资产信息.....              | 74 |
| 十、名词解释.....                | 75 |
| 十一、其他需要说明的事项.....          | 76 |

部门预算收支总表

348 赞皇县交通运输局

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   | 4939.26 | 一、一般公共服务支出     |         |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  | 1295.00 | 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    | 22.39   |
| 9  |                |         | 九、社会保险基金支出     |         |
| 10 |                |         | 十、卫生健康支出       | 7.87    |
| 11 |                |         | 十一、节能环保支出      |         |
| 12 |                |         | 十二、城乡社区支出      | 1295.00 |
| 13 |                |         | 十三、农林水支出       |         |
| 14 |                |         | 十四、交通运输支出      | 5169.04 |
| 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 赞皇县交通运输局

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       | 9.21    |
| 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 | 6234.26 | 本年支出合计          | 6503.51 |
| 33 | 上年结转结余 | 269.25  | 年终结转结余          |         |
| 34 | 收入总计   | 6503.51 | 支出总计            | 6503.51 |

部门预算收入总表

348 赞皇县交通运输局

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               | 6503.51 | 6234.26 | 6234.26 |        |      |      |        |          |      | 269.25 |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 22.39   | 22.39   | 22.39   |        |      |      |        |          |      |        |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 22.07   | 22.07   | 22.07   |        |      |      |        |          |      |        |
| 4  | 2080501 | 行政单位离退休          | 12.05   | 12.05   | 12.05   |        |      |      |        |          |      |        |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.02   | 10.02   | 10.02   |        |      |      |        |          |      |        |
| 6  | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.32    | 0.32    | 0.32    |        |      |      |        |          |      |        |
| 7  | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.32    | 0.32    | 0.32    |        |      |      |        |          |      |        |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 7.87    | 7.87    | 7.87    |        |      |      |        |          |      |        |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 7.87    | 7.87    | 7.87    |        |      |      |        |          |      |        |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗           | 4.05    | 4.05    | 4.05    |        |      |      |        |          |      |        |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 3.82    | 3.82    | 3.82    |        |      |      |        |          |      |        |
| 12 | 212     | 城乡社区支出           | 1295.00 | 1295.00 | 1295.00 |        |      |      |        |          |      |        |

348 赞皇县交通运输局

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     |
| 13 | 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1295.00 | 1295.00 | 1295.00 |        |      |      |        |          |      |        |
| 14 | 2120804 | 农村基础设施建设支出       | 1295.00 | 1295.00 | 1295.00 |        |      |      |        |          |      |        |
| 15 | 214     | 交通运输支出           | 5169.04 | 4899.79 | 4899.79 |        |      |      |        |          |      | 269.25 |
| 16 | 21401   | 公路水路运输           | 4922.91 | 4653.66 | 4653.66 |        |      |      |        |          |      | 269.25 |
| 17 | 2140101 | 行政运行             | 259.86  | 259.86  | 259.86  |        |      |      |        |          |      |        |
| 18 | 2140102 | 一般行政管理事务         | 1068.50 | 1068.50 | 1068.50 |        |      |      |        |          |      |        |
| 19 | 2140104 | 公路建设             | 7.45    |         |         |        |      |      |        |          |      | 7.45   |
| 20 | 2140106 | 公路养护             | 3492.09 | 3230.30 | 3230.30 |        |      |      |        |          |      | 261.79 |
| 21 | 2140112 | 公路运输管理           | 95.00   | 95.00   | 95.00   |        |      |      |        |          |      |        |
| 22 | 21499   | 其他交通运输支出         | 246.13  | 246.13  | 246.13  |        |      |      |        |          |      |        |
| 23 | 2149901 | 公共交通运营补助         | 246.13  | 246.13  | 246.13  |        |      |      |        |          |      |        |
| 24 | 221     | 住房保障支出           | 9.21    | 9.21    | 9.21    |        |      |      |        |          |      |        |
| 25 | 22102   | 住房改革支出           | 9.21    | 9.21    | 9.21    |        |      |      |        |          |      |        |
| 26 | 2210201 | 住房公积金            | 9.21    | 9.21    | 9.21    |        |      |      |        |          |      |        |

部门预算支出总表

348 赞皇县交通运输局

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               | 6503.51 | 299.33 | 6204.18 |      |        |           |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 22.39   | 22.39  |         |      |        |           |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 22.07   | 22.07  |         |      |        |           |
| 4  | 2080501 | 行政单位离退休          | 12.05   | 12.05  |         |      |        |           |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.02   | 10.02  |         |      |        |           |
| 6  | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.32    | 0.32   |         |      |        |           |
| 7  | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.32    | 0.32   |         |      |        |           |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 7.87    | 7.87   |         |      |        |           |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 7.87    | 7.87   |         |      |        |           |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗           | 4.05    | 4.05   |         |      |        |           |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 3.82    | 3.82   |         |      |        |           |
| 12 | 212     | 城乡社区支出           | 1295.00 |        | 1295.00 |      |        |           |
| 13 | 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1295.00 |        | 1295.00 |      |        |           |
| 14 | 2120804 | 农村基础设施建设支出       | 1295.00 |        | 1295.00 |      |        |           |
| 15 | 214     | 交通运输支出           | 5169.04 | 259.86 | 4909.18 |      |        |           |
| 16 | 21401   | 公路水路运输           | 4922.91 | 259.86 | 4663.05 |      |        |           |
| 17 | 2140101 | 行政运行             | 259.86  | 259.86 |         |      |        |           |
| 18 | 2140102 | 一般行政管理事务         | 1068.50 |        | 1068.50 |      |        |           |

348 赞皇县交通运输局

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         |
| 19 | 2140104 | 公路建设     | 7.45    |      | 7.45    |      |        |           |
| 20 | 2140106 | 公路养护     | 3492.09 |      | 3492.09 |      |        |           |
| 21 | 2140112 | 公路运输管理   | 95.00   |      | 95.00   |      |        |           |
| 22 | 21499   | 其他交通运输支出 | 246.13  |      | 246.13  |      |        |           |
| 23 | 2149901 | 公共交通运营补助 | 246.13  |      | 246.13  |      |        |           |
| 24 | 221     | 住房保障支出   | 9.21    | 9.21 |         |      |        |           |
| 25 | 22102   | 住房改革支出   | 9.21    | 9.21 |         |      |        |           |
| 26 | 2210201 | 住房公积金    | 9.21    | 9.21 |         |      |        |           |

# 部门预算财政拨款收支总表

348 赞皇县交通运输局

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2       | 3              | 4       | 5              | 6                   | 7                    |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 4939.26 | 一、一般公共服务支出     |         |                |                     |                      |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  | 1295.00 | 二、外交支出         |         |                |                     |                      |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |         | 三、国防支出         |         |                |                     |                      |
| 4  |              |         | 四、公共安全支出       |         |                |                     |                      |
| 5  |              |         | 五、教育支出         |         |                |                     |                      |
| 6  |              |         | 六、科学技术支出       |         |                |                     |                      |
| 7  |              |         | 七、文化旅游体育与传媒支出  |         |                |                     |                      |
| 8  |              |         | 八、社会保障和就业支出    | 22.39   | 22.39          |                     |                      |
| 9  |              |         | 九、社会保险基金支出     |         |                |                     |                      |
| 10 |              |         | 十、卫生健康支出       | 7.87    | 7.87           |                     |                      |
| 11 |              |         | 十一、节能环保支出      |         |                |                     |                      |
| 12 |              |         | 十二、城乡社区支出      | 1295.00 |                | 1295.00             |                      |
| 13 |              |         | 十三、农林水支出       |         |                |                     |                      |
| 14 |              |         | 十四、交通运输支出      | 5169.04 | 5169.04        |                     |                      |
| 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 赞皇县交通运输局

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>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       | 9.21    | 9.21           |                     |                      |
| 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       | 6234.26 | 本年支出合计          | 6503.51 | 5208.51        | 1295.00             |                      |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余  | 269.25  | 年末财政拨款结转和结余     |         |                |                     |                      |
| 34 | 一、一般公共预算拨款   | 269.25  |                 |         |                |                     |                      |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款  |         |                 |         |                |                     |                      |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |         |                 |         |                |                     |                      |

348 赞皇县交通运输局

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1    | 2       | 3    | 4       | 5              | 6                   | 7                    |
| 37 | 收入总计 | 6503.51 | 支出总计 | 6503.51 | 5208.51        | 1295.00             |                      |

# 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

348 赞皇县交通运输局

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               | 5208.51 | 299.33 | 4909.18 |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 22.39   | 22.39  |         |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 22.07   | 22.07  |         |
| 4  | 2080501 | 行政单位离退休          | 12.05   | 12.05  |         |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.02   | 10.02  |         |
| 6  | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.32    | 0.32   |         |
| 7  | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.32    | 0.32   |         |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 7.87    | 7.87   |         |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 7.87    | 7.87   |         |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗           | 4.05    | 4.05   |         |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 3.82    | 3.82   |         |
| 12 | 214     | 交通运输支出           | 5169.04 | 259.86 | 4909.18 |
| 13 | 21401   | 公路水路运输           | 4922.91 | 259.86 | 4663.05 |
| 14 | 2140101 | 行政运行             | 259.86  | 259.86 |         |
| 15 | 2140102 | 一般行政管理事务         | 1068.50 |        | 1068.50 |
| 16 | 2140104 | 公路建设             | 7.45    |        | 7.45    |
| 17 | 2140106 | 公路养护             | 3492.09 |        | 3492.09 |
| 18 | 2140112 | 公路运输管理           | 95.00   |        | 95.00   |
| 19 | 21499   | 其他交通运输支出         | 246.13  |        | 246.13  |

348 赞皇县交通运输局

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 | 2149901 | 公共交通运营补助 | 246.13 |      | 246.13 |
| 21 | 221     | 住房保障支出   | 9.21   | 9.21 |        |
| 22 | 22102   | 住房改革支出   | 9.21   | 9.21 |        |
| 23 | 2210201 | 住房公积金    | 9.21   | 9.21 |        |

# 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

348 赞皇县交通运输局

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             | 299.33     | 218.16 | 81.17 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 206.11     | 206.11 |       |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 37.43      | 37.43  |       |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 14.09      | 14.09  |       |
| 5  | 30103      | 奖金             | 17.17      | 17.17  |       |
| 6  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.02      | 10.02  |       |
| 7  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 4.05       | 4.05   |       |
| 8  | 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 3.82       | 3.82   |       |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.32       | 0.32   |       |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 9.21       | 9.21   |       |
| 11 | 30199      | 其他工资福利支出       | 110.00     | 110.00 |       |
| 12 | 302        | 商品和服务支出        | 81.17      |        | 81.17 |
| 13 | 30201      | 办公费            | 22.50      |        | 22.50 |
| 14 | 30207      | 邮电费            | 4.20       |        | 4.20  |
| 15 | 30208      | 取暖费            | 15.14      |        | 15.14 |
| 16 | 30213      | 维修(护)费         | 5.00       |        | 5.00  |
| 17 | 30217      | 公务接待费          | 0.10       |        | 0.10  |
| 18 | 30231      | 公务用车运行维护费      | 27.00      |        | 27.00 |
| 19 | 30239      | 其他交通费用         | 5.40       |        | 5.40  |

348 赞皇县交通运输局

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 | 30299      | 其他商品和服务支出 | 1.83       |       | 1.83 |
| 21 | 303        | 对个人和家庭的补助 | 12.05      | 12.05 |      |
| 22 | 30302      | 退休费       | 12.05      | 12.05 |      |

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

348 赞皇县交通运输局

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               | 1295.00 |      | 1295.00 |
| 2  | 212     | 城乡社区支出           | 1295.00 |      | 1295.00 |
| 3  | 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1295.00 |      | 1295.00 |
| 4  | 2120804 | 农村基础设施建设支出       | 1295.00 |      | 1295.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

348 赞皇县交通运输局

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 赞皇县交通运输局

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1   | 2       | 3              | 4             | 5                |
|    |     |         |                |               |                  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

# 赞皇县交通运输局 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，现将赞皇县交通运输局 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：

（一）拟定全县交通运输行业发展规划并组织实施；起草交通运输方面有关政策规定草案；参与拟定有关物流业发展规划并监督实施。

（二）会同有关部门编制全县综合运输体系发展规划并组织实施。协调规划全县综合运输体系建设，组织协调相关运输方式的合理布局 and 有效衔接；建立完善交通运输行业联运服务体系；拟定全县公路建设、城市公共交通（不含轨道交通、下同）建设和道路（含水路，下同）运输中长期发展规划，拟定公路建设与养护年度指令性计划并组织实施；负责交通运输枢纽规划和管理。

（三）承担全县公路建设市场监管责任。负责全县国省干线公路（含国防公路）的规划、建设、养护、管理，依法维护路产路权、保护公路设施，开发公路用地；依法查处超限超载运输车辆；负责交通运输工程建设、工程质量和安全生产的监管；负责全县交通基本建设项目招标投标活动的监督管理；负责全县收费公路管理；配合做好国防交通有关工作。

（四）承担道路运输市场监管责任。负责道路运输经营、道路运输相关业务和城市公共交通等行业管理工作；负责

县内公交站、场、点的规划、建设和管理，依法保护和支持合法经营，取缔非法运输；指导城乡客运及有关设施。

(五)承担管辖水域水上交通安全监管责任。负责全县渔船检验和监督管理工作,会同有关部门,依法组织或参与事故调查处理。

(六)负责提出全县交通运输行业固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排意见;负责监督交通运输系统国有资产经营管理工作;负责全县交通运输资金的管理、使用和投资开发工作;指导交通系统内部审计工作;承担交通运输行业财政预算资金的绩效监督和管理。

(七)制订全县交通运输行业科技发展规划,组织行业科技创新应用,推动行业科技进步。负责交通运输行业信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作。指导交通运输行业环境保护和节能减排。

(八)负责全县交通运输综合行政执法和队伍建设有关工作;统筹协调交通运输综合行政执法工作;负责交通运输行业体制改革工作。

(九)负责交通运输系统安全生产和应急管理工作;牵头负责铁路沿线环境安全监管责任;按规定组织协调国家、省、市、县重点物资和紧急客货运输;负责县内高速公路及国、省重点干线公路网运行监测和应急处置协调工作。

(十)负责全县交通运输行业的涉外事宜,指导利用外资,开展交通运输经济技术合作与交流。(十一)推进京津冀协同发展交通一体化工作。

(十二)指导各乡(镇)交通运输相关工作。

(十三)完成县委、县政府交办的其他任务。

县交通运输局设下列机构:

(一)综合办公室。负责机关和所属单位日常工作的综合协调和督查督办,负责机关文电、会务、机要、保密、档案、

信息、信访、政务公开、后勤保障等工作,负责起草机关重要文件、综合文件和领导讲话;承办人大代表建议、政协委员提

案答复工作。负责机关财务、国有资产管理;指导、监督所属单位财务、国有资产管理;制定交通运输行业投融资计划;负责交通运输资金的筹措、管理、财务监督检查及外汇、信贷等工作;承担交通运输行业财政预算资金的绩效监督和

管理工作。

负责对机关和所属单位(含占控股地位或者主导地位的单位)的财政收支、财务收支等重要经济活动进行审计监督;负责所属单位领导班子主要负责人离任经济责任审计工作;负责监督交通运输系统国有资产经营管理工作;负责固定资产投资项目的专项审计和竣工决算审计;负责对重点建设项目的跟踪审计;指导、监督交通运输系统内部审计工作。负责机关和所属单位的机构编制、人事管理和教育培训工作;负责所属单位领导班子建设和股级干部管理;负责交通运输行业人才队伍建设工作,会同有关部门,组织交通运输行业专业技术职务评聘,工勤人员技术等级培训考试、考核工作,负责交通运输系统业务技能培训等工作;负责交通运输行业技能鉴定工作。

负责机关信息化建设;指导行业计算机和信息化建设工作;负责机关和所属单位的党建、宣传、思想政治、精神文明建设及群团等工作,承担机关和所属单位党风廉政建设具体工作。

负责机关老干部服务工作,指导所属单位老干部服务工作。

按照《工会法》和工会章程组织开展各项工作,突出和履行工会的四项基本职能,指导所属单位工会工作;指导开展妇联工作;负责交通运输行业相送关产业工会工作。

(二)综合规划股。编制全县综合交通运输体系规划并组织实施;拟订全县交通运输中长期发展规划和年度计划并组织实施;参与编制全县邮政和物流业等发展规划;负责提出全县交通运输行业固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排意见;负责交通运输基础设施建设项目的前期工作和后期评价工作;负责交通运输行业招商引资工作;承担有关环境保护、利用外资、行业统计和行业经济运行分析工作。

拟订全县交通运输行业科技、信息化建设和智能交通规划并监督实施;组织实施交通重大科技项目、科技合作项目和国内外科技交流;负责全县交通运输行业质量管理小组成果发布管理;负责科技成果鉴定和推广应用工作。

负责公路建设市场、招投标、资质、信用、工程质量、工程造价监督管理等工作;参与制定全县公路建设中长期规划和年度计划;负责对公路新建、改建、大中修及专项养护等项目的初步设计、施工图设计和设计变更的审核、报批;指导协调竣(交)工验收;负责农村公路的行业管理;配合做好国防交通有关工作。

(三)法规安全股。起草交通运输方面有关政策规定草案;负责机关规范性文件合法性审核,指导交通运输行政执法体系建设;负责交通运输综合行政执法监督指导、重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作;负责行政执法决定法制审核工作;负责开展法制宣传教育,承担行政复议、行政应诉等工作;负责交通运输行业体制改革工作。

制定全县道路运输行业发展规划、专项规划;负责客货运输及站场经营、城市公共交通、出租汽车经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训、汽车租赁经营等行业管理;监督指导行业联运;负责重点物资、紧急客货运输的组织协调工作,承担有关物流市场管理,指导协调12328交通运输服务监督电话系统相关工作,参与运输价格和收费标准的制定;负责全县渔船检验和监督管理;

指导道路运输行业节能减排。负责交通运输系统安全生产监督管理工作,开展安全生产宣传、教育和培训,依法组织或参与组织有关事故调查处理,负责交通运输行业社会治安综合治理工作;负责指导所属单位安全保卫、消防等工作;指导督促

交通运输行业安全生产等工作。组织协调有关安全和应急处置体系建设。牵头负责铁路沿线环境安全监督职责;承担铁路沿线环境安全监管联席会议日常工作;组织协调铁路、 民航等运输方式的合理布局 and 有效衔接;参与编制全县铁路、 民航等

发展规划,承担相关沟通与衔接工作。

按照权限负责县管高速公路行业管理工作;负责县管高速公路运行情况的监控、 信息采集与应急处理工作;指导、 监督县管高速公路收费、 运营、 养护及服务设施管理等相关工作。

人员编制及领导配置

县交通运输局机关行政编制 8 名,领导职数 3 名。事业编制 189 人。

### 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 |
|--------------|------|------|--------|
| 赞皇县交通运输局     | 行政   | 正科级  | 财政拨款   |
| 赞皇县交通运输综合执法队 | 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。赞皇县交通运输局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025 年预算收入 6503.51 万元，其中：一般公共预算收入 4939.26 万元，基金预算收入 1295.00 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 269.25 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，反映赞皇县交通运输局年度部门预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 6503.51 万元，其中基本支出 299.33 万元，包括人员经费 218.16 万元和日常公用经费 81.17 万元；项目支出 6204.18 万元，主要为交通系统人员及运转经费 1123.5 万元、普通国省干线公路建设养护发展资金 1016.3 万元、农村公路建设养护发展资金 2254 万元、公共交通运营补贴 246.13 万元、增发国债项目支出 1295 万元，上年结转 269.25 万元。

## 3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 6503.51 万元，较 2024 年预算减少 9104.45 万元，其中：基本支出减少 1078.75 万元，主要为部分人员经费为项目支出。项目支出减少 8025.70 万元，主要为工程项目减少。

## 三、机关运行经费安排情况

2025 年，我部门机关运行经费共计安排 81.17 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 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 2024 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是 2025 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 55.1 万元，比上年增加 0.1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年相比持平，无增减变化；公务用车购置及运维费 55 万元，与上年相比持平，无增减变化，（其中：公务用车运维费 55 万元，与上年相比持平；公务用车购置费 0 元，与上年相比持平）；公务接待费 0.1 万元,比上年增加 0.1 万元。“三公”经费与上年相比增加 0.1 万元。

## 五、部门整体绩效目标

### （一）总体绩效目标

（一）加强日常养护与预防性工作,进一步规范大中小修工程管理,稳定提升我县干线公路路况水平;做好应急保畅工作,全面做好公路保洁、大气污染防治和设施维护工作,确保公路畅、美、舒、安;进步提升我县干线公路服务水平;健全养护管理制度,加强巡查、交调、路况监控等基础管理工作,提升养护决策科学化、操作标准化、管理规范化水平;强化养护监督考核确保完成目标任务。

（二）提升行业监管能力,深化‘放管服’改革,降低行政成本,激发市场活力。

（三）鼓励客运企业优化转型升级,增强企业经营自主权,推动落实城乡道路客运一体化任务,推进道路客运供给侧改革。

（四）促进货运行业结构调整,积极发展无车承运等货运组织形式,推进货运车型标准化,促进运输企业降本增效”。

（五）创新维修市场监管模式,建立联合监管机制,鼓励连锁经营,培育行业品牌。

（六）加强驾培市场监管,以培养“懂规则、守规矩、会驾驶、保平安”的优秀驾驶人作为目标,突出市场监管和平台建设,严格质量信誉考核,提升行业管理和教练员队伍能力。

(七)制定《从业资格考试考点设置条件》,规范从业资格考试考点建设管理。

(八)加快信息化智能化建设,推动“互联网+”在道路运输领域的深度应用,实现道路运输传统产业向自动化、智能化转变。加大县、乡、村物流网点建设,推进城乡物流一体化。

(九)加强道路运输市场综合治理,开展多种形式的市场专项整治行动,打击非法营运,保障道路运输市场运行平稳有序。

(十)加强安全生产管理体系建设,减少一般事故,遏制较大事故,杜绝重特大事故,大中型道路运输企业安全生产承诺制100%落实,大中型道路运输企业安全生产双控”机制初步完善,安全生产管理水平有效提升。

(十一)切实加强公路路政管理,提高公路巡查质量,及时有效预防、制止、查处各类损(破)坏、污染、侵占公路的违法行为,保护路产、维护路权,保障公路完好、安全和畅通。路政案件破案率达到95%以上,结案率达到100%。加强治理货运车辆超限超载工作,着力提升交通运输服务能力、服务效率、服务质量和保障水平,超限超率达到省、市下达的指标以内;大气污染防治工作,根据职责,加大对货运车辆无遮盖和遮盖不严造成抛洒、遗漏污损公路的违章行为,进行重点治理,减少对公路路面的污染;全年坚决杜绝公路“三乱”现象。

(十二)加大农村公路建设力度,高标准完成各项农村公路建设计划。为巩固脱贫攻坚成果,服务乡村振兴战略,对路况差、超期服役农村公路进行旧路改造,提高农村公路通行质量;结合县域发展需要,争取省、市政策支持,认真做好全县农村公路项目规划和建设,协调配合做好乡村振兴、人居环境和“四好农村公路”建设任务。

(十三)加强县域农村公路安全整治,积极实施农村公路安全生命防护工程。深入开展“平安公路”建设,持续推进农村公路安全隐患治理,全面开展农村公路安全隐患拉网式大排查及治理工作,促进公路设施不断完善,加快县乡道路及村级公路中的急弯陡坡、临水临崖、过村路段等安全隐患查整治工作。

(十四)进一步推进农村公路养护体制改革,做好农村公路的日常养护和小修保养。完善县、乡、村公路路长管理机构,将农村公路工作纳入政府考核目标,养护管理规范化、市场化、专业化,做到有路必养、养必养好。

(十五)强力推进大气污染防治工作。深入落实省、市、县大气污染防治相关部署,积极行动,强化洒水降尘和保洁措施,努力改善农村公路路域环境治理,防范大气污染。

(十六)县乡道绿化、美化。贯彻县委县政府绿色发展和口旅游强县总体用路,按照四季常绿,三季有花,错落有致,色彩丰富,简洁明快”的设计原则,大胆创新思路,有针对性地进行公路绿化。

(十七)全面推进“四好农村路”示范县、示范乡镇和“美丽农村路”创建。建好农村公路,切实发挥农村公路对农村经济发展、扶贫开发等的保障作用。坚持因地制宜、以人为本,使农村公路建设与优化城镇布局、农村经济社会发展和群众安全便捷出行相适应;管好农村公路,做到权责一致,规范运行。按照建立事权与支出责任相适应的财税体制改革要求,构建符合农村公路特点的管理体制与机制;养好农村公路,做到专群结合,有路必养建立健全”县为主体、行业指导、部门协作、社会参与”的养护工作机制,全面落实县级人民政府的主体责任,充分发挥乡镇人民政府、村委会和村民的作用;运营好农村公路,切实服务城乡经济社会发展。坚持城乡统筹、以城带乡、城乡一体、客货并举、运邮结合”总体思路,加快完善农村公路运输服务网络。

## (二) 分项绩效目标

### (一)交通运输基础设施建设

绩效目标:全县交通运输行业固定资产投资规模和方向,审批、核准县规划内和年度计划规模内的投资项目;对重点工程建设、工程质量和安全生产进行监管,对招标投标活动进行监督管理。

绩效指标:按照上级下达的工程计划,组织实施各项普通国省干线公路及农村公路建设、养护工程,完成投资任务。

## (二)交通运输基础设施养护、维护工程

绩效目标:完成县确定的公路大中修;桥梁维修加固;安保及灾害防治等工程。进一步加强农村公路及桥梁的日常养护和小修保养,完善县、乡、村公路管理机构,农村公路工作纳入政府考核目标,养护管理规范化、市场化、专业化,做到有路必养、养必养好。

绩效指标:恢复、提升公路、水路原有技术标准,维护、完善附属设施,保障通行能力和服务水平。农村公路路况完好,发现问题及时进行挖补等小修保养处理。

## (三)交通运输管理

绩效目标:完成运输生产任务,确保安全生产,提高服务保障水平,交通运输统计、调查业务顺利开展。对全县道路客运公交化改造、货运业发展转型升级、从业人员、道路运输、行业管理、市场监管及安全检查和监管,依法行使道路运输行政许可、行政处罚强制权。对全县区域内客运(含公共汽电车、轨道交通、出租汽车、汽车租赁)进行行业管理。组织路政、运管等相关部门加强货车非法改装和超限超载治理。按照大气环境治理要求做好环境治理工作。

绩效指标:制定和实施客运发展规划,实现县城 5 公里范围内农村客运班线公交化运行率平均达到 90%以上,不得低于 80%;平均 80%的乡镇基本完成农村客运班线公交化改造,不得低于 60%。推进货运企业降本增效”,提高行业管理水平。积极响应京津冀一体化发展战略,促进货运行业结构调整,发展甩挂运输、多式联运、无车承运等先进货运组织形式,稳步推进货运车型标准化,促进运输企业降本增效”构建县乡村三级物流服务网。以省《危险货物道路运输工作规范》为指导,严格落实行政许可、质量信誉考核、诚信考核、车辆年审、市场监管等方面标准和要求,进一步深化企业源头管理和车辆动态监管,全面规范企业基础工作,优化流程,完善相关档案资料,提高行业管理与服务的工作质量和效率。制定更加科学的巡查方案,加大日常公路巡查力度。加大平交道口治理力度,解决货车轮胎带泥污染公路问题。严格控制违章建筑、公路两侧

垃圾、广告牌匾等各类路政违章行为。保持全年路政案件破案率在 95%以上、结案率达到 100%,确保公路路产、路权不受侵犯。确保全年超限超载率低于市处下达的指标以内,力争进入全市先进行列。

#### (四)交通政务管理

绩效目标:增强交通运输综合交通运输体系建设,综合业务管理和综合事物管理,调研提出规划和建议,工作部署、协调推动、普查统计、督促指导、行政审批、业务监管及县委、县政府交办的其他事项等行政管理事项。加强机关事务性管理,开展机关自身能力建设。

绩效指标:增强机关事务性管理和机关自身能力建设,使各项业务工作畅通,机关正常高效运转,应急事项处理及时。

#### (三) 工作保障措施

##### (一)完善度建设。

为了保证预算顺利实施,按照国家和省、市推进“四好农村公路”行动计划和深化农村公路管理养护体制改革意见,以及干线公路养护、交通运输行业管理、交通运输行政执法等法律法规,在县域公路建、管、养、运等方面制定了一系列保证措施。

##### 1、公路养护及养护工程

日常养护。完善深化公路养养护体制改革,建立健全管理制度,在提升公路养护管理水平上下功夫,加强公路养护日常检查考核,完善各种内业资料,做好路面病害处置、设施维修和绿化管护等工作,不改善通行质量和路容路貌,为人民群众提供优良的道路通行环境。针对对靠近城镇道路、通往旅游景区道路和重要干线公路等重点线路,高标准绿化、高标准整修路界,结合节点靓化建设,打造兼顾景观与生态功能的绿色长廊。

养护工程。一是狠抓预防性养护,有效抑制路面病害。针对我县经济发展迅速,重载车辆急剧增加的特点,坚持日巡查、月处理,采用防、治”结合的方式,分月度在重载车辆集中的路段和过街路段 排查。同时,为全面掌握公路路况信息,健全、完善桥梁管理系统数据库,实施路面改善、 养护项目数据库,并及时更新,为合理安排养护工程计划做保障以便及时发现和处理路面病害。二是狠抓精细化养护,确保养护质量显著提高。沥青路面坑槽修补、灌缝、设施维修、绿化补植均要求做到高标准按规范安排实施,严格验收。

## 2、农村公路养护体制改革及“四好村路”建设

切实加强对乡村公路建设的领导。充分发挥好农村公路建设领导小组作用,认真履行好指导、协调、监督和检查职责,定期不定期地召开会议,及时研究解决乡村公路建设过程中存在的问题。积极探索建立以镇(乡)政府、村民委员会为主体,多元投入、共同建设的乡村道路建设机制。发挥好目标管理的作用,将乡村公路建设纳入目标管理,严格进行考核,对乡村公路建设实施重点督查,定期通报情况,确保每月有进度、每季度有进展。“四好农村路”示范县创建。为实现农村公路“建好、管好、护好、运营好”的“四好”新要求,坚持“建的标致、管的精致、护的极致、运的别致”,深入推进四好农村路”建设工作。通过典型引领示范,以点带面,全面提升农村公路服务能力和品质。

## (二)建设项目规划及实施

切实加强对乡村公路建设的领导,充分调查研究并结合省厅市局补助政策和县域经济社会发展规划,制定合理公路建设中长期规划和年度计划。规划、计划报县委县政府研究通过后,及时成立公路建设领导小组,履行好指导、协调、监督和检查职责,定期不定期地召开会议研究解决建设过程中出现的问题,确保每个项目按时、报纸完成。按照相关规定,推进农村公路以镇(乡)政府、村民委员会主体责任的落实,积极探索多元投入、共同参与建设的乡村道路建设机制。强化精品工程意识,

建设安全工程、合格工程。在工程施工与管理工作中,严格按照上级各项工作要求,积极参与质量创优活动,强化精品意识,坚持细节决定成败、执行重在到位的理念,从每一个细微处抓起,努力提升质量与竞争能力,确保各项工程达到合格标准。

### (三) 道路安全及危桥、安全防护工程

1、农村公路桥梁,特别是乡村公路桥梁存在技术标准低、养护水平差、使用年限长等情况,近年来加上流量、重车激增,桥梁技术状况下降快、恢复差,趋向四、五类的桥梁越来越多,面临的改造任务越来越繁重。为此,我单位将组织实施“量力而行、经济实用、安全耐久、逐条整段推进”的改造原则,加强“新材料、新技术、新工艺、新设备”的推广应用,严格履行基本建设程序,严抓工程质量安全,确保实现良好的投资效益。

2、为保证安全生命防护工程质量达到优良标准,根据《公路交通安全设施设计与施工技术规范》,结合设计文件及检验标准,我们将派专业技术人员到专业构件厂家对全过程进行质量把关。同时,施工现场技术人员对现场进行仔细勘察,对施工现场进行必要的平整,然后完成测量放样,一切准备就绪后开始安全设施的安装。

3、加大安全排查力度,落实安全隐患排查治理制度。整改措施落实到位,确保公路工程施工安全、场站安全、公路桥涵和办公区安全,打好春夏秋冬”四大战役,确保全年安全管理无缝覆盖。完善元旦、春节等节假日及不利天气保通、保畅等应急预案,加大对灾害、事故、易拥堵路段的巡查与养护力度,组织进行演练,保障公路的安全畅通。

### (四)大气污染防治。

按照县大气办要求,筹措资金,加大机械设备和人员投入,对县级以上列养公路做到路面保证清扫、洒水频率,及时清除路界范围生活垃圾和白色污染物;加强路政执法,对公路环境脏、乱、差现象进行专项治理,做到县级以上道路面干净整洁,减少二次扬尘污染;对涉路施工单进行严格管理按要求采取围挡、及时清扫、洒水等措施,督促施工车辆进出场严格进行轮

胎清洗,防治路面二次污染。对货运集散地重点路段、重点区域进行重点治理,严查运输石灰、煤炭、矿渣等易抛撒物品及覆盖不严的车辆,禁止无遮盖或遮盖不严的运输车辆上路行驶。

#### (五)执法队伍建设及超限治理。

深入开展作风纪律整顿;廉洁、勤政教育;业务素质、法律法规教育活动。抓好班子建设、规范执法队伍,重点治理庸、懒、散、拖现象,坚决杜绝吃、拿、卡、要行为。进一步完善规章制度,制定切实可行的考核办法,成立督导组不定时进行督导检查,发现问题及时处理。加大对超载货车查处力度。严格按照法律、法规,规范执法流程、文书制作,实行罚缴分离。继续加大路面巡查力度,制定针对短途运输、绕道,打时间差、不过磅等超限超载运输违法车辆的专项治理工作,巩固好超限治理工作的良好格局。确保全年超限超载率低于市处下达的指标以内,力争进入全市先进行列。

抓住重点,搞好结合;加强部门联动,形成工作合力。要继续以“两客一危”车辆为重点,将日常稽查与打非治违、大气污染防治、黄标车淘汰督导等专项工作紧密结合,形成浓厚的市场治理氛围。公安、安监、工商、旅游、交管等部门与我们的管理都有交叉点,也有互补之处,要多沟通、多联系,建立一种有效的联合互补执法联动机制。

#### (六) 加强支出管理。

根据《会计法》《预算法》《中华人民共和国招标投标法》及《政府采购法》对我局所属的财政性资金进行严格管理,根据财政要求编制切实可行的资金预算,根据资金管理要求对项目资金依法履行招投标或政府采购手续,尽快启动项目。督促各实施部门按时间节点履行各项手续,保证项目资金按时拨付,确保支出进度达标。

#### (七)加强绩效运行监控。

在预算执行过程中,依据经批复的预算及设定的绩效目标,对预算资金执行进度、绩效目标实现程度和预算项目实施进程等进行跟踪管理,确保预算执行进度和项目管理效益。

在实施绩效跟踪过程中,一旦发现实际绩效与目标绩效发生偏离时,认真分析偏离原因,及时采取有效措施,矫正绩效目标偏差,提高项目执行效力,保障预定的预算绩效目标顺利实现。

#### (八) 做好绩效自评。

按规定编报本单位项目预算绩效目标和预算绩效指标,并对预算执行情况进行绩效跟踪,绩效目标由绩效指标构成,一般分为定性指标和定量指标。配合财政和主管部门开展绩效评价,组织开展本单位绩效自评价,抓好结果应用,公开评价信息;年度预算执行完毕,根据财政部门或上级主管部门年度评价计划要求,结合年度决算编制工作,及时组织对本部门及所属单位开展预算绩效自评价,并按要求将上一年度预算绩效评价结果报送财政部门。对跨年项目,可以实施当年度阶段性评价,等项完成后再实施项目总体评价。对部分效益显现周期跨年的项目,经财政部门或上级主管部门批准同意后可以在以后年度实施绩效总体评价。

#### (九) 规范财务资产管理。

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》及国家财务管理有关规定,继续落实我局财务管理制度,在以后的执行过程中不继完善。

1.局机关以及下属各单位,要根据实际发生的经济业务事项按规定进行会计核算,填制会计凭证,登记会计账簿,编制财务会计报告,并建立单位内部会计监督制度;不得伪造、变造会计凭证、会计账簿、编制虚假财务会计报告;不得隐匿或者故意销毁依法应当保存的会计凭证、会计账簿、财务会计报告。

2.按局制定的各项审批制度加强财务管理,配送厉行节约原则,严格控制办公经费及专项资金开支。坚持少花钱多办事的原则,杜绝铺张浪费现象发生。

#### 3.3、固定资产管理。

- (1)各单位要建立固定资产台帐,做到账、物相符;
- (2)购置固定资产必须按照财政部门相关规定。
- (3)固定资产的处理、出租、转借、报废必须报局批准,按国有资产管理规定处理。
- (4)加强对固定资产的管理和维护保养,确保固定资产的正常使用,不损坏、不流失。

4、单位对财政下拨的专项资金,应当按照批准的项目,实行专款专用、单独核算,不得虚列、截留、挤占、挪用、浪费、骗取、套取、转移财政专项资金。

#### (十)加强内部监督。

加强内部监督制度建设,对绩效运行情况要事前要设定绩效目标,事上要监控目标实现进程,事后要进行绩效评价,不断提升财政资金使用的产出、效果和持续影响力,做到“少花钱、多办事”和“花同样的钱,办更好的事”。对重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导,加强会计资料内部审计,并配合财政及上级部门做好审计、对审计中发现的问题及时整改到位,确保财政资金安全有效。

(十一)加强宣传培训调研等。加强人员培训,各下属单位要制定本单位的学习培训计划,采用集中学习和自学相结合的原则,不断提高本单位职工业务素质;加强调研,提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见建议;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

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2024 年赞皇县交通运输局洹河桥恢复重建工程（冀财建【2024】162 号）绩效目标表

单位：万元

|           |                                                                                                        |                |                           |                                         |                  |         |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|-----------------------------------------|------------------|---------|
| 项目编码      | 13012924P009280100232                                                                                  |                | 项目名称                      | 2024 年赞皇县交通运输局洹河桥恢复重建工程（冀财建【2024】162 号） |                  |         |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                                                                    | 75.41          | 其中：财政 资金                  | 75.41                                   | 其他资金             |         |
|           | 洹河桥恢复重建工程                                                                                              |                |                           |                                         |                  |         |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                                                                   |                | 6 月底                      | 10 月底                                   | 12 月底            |         |
|           | 37.70                                                                                                  |                | 75.41                     | 75.41                                   | 75.41            |         |
| 绩效目标      | 1.本项目将洹河桥原过水路面改建为桥梁，桥梁全长 281 米，采用双向两车道二级公路标准建设，桥梁宽 13 米，净宽 12 米，建成后将提升防洪水平，保障公路畅通，解决沿线工厂企业及人民群众的出行难问题。 |                |                           |                                         |                  |         |
| 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                                                                                                   | 恢复重建桥梁数量       | 反映实际完成的恢复通行的桥梁数量          |                                         | 1 座              | 实施方案    |
|           | 数量指标                                                                                                   | 恢复重建桥梁长度       | 反映实际完成的恢复通行的桥梁长度          |                                         | 281 延米           | 实施方案    |
|           | 质量指标                                                                                                   | 交（竣）工验收合格率     | 反映项目交（竣）工验收项目的质量情况        |                                         | 100%             | 行业验收标准  |
|           | 质量指标                                                                                                   | 项目设计变更率        | 反映项目设计变更金额占项目总投资的比率       |                                         | ≤5%              | 行业验收标准  |
|           | 时效指标                                                                                                   | 工程完工时间         | 反映工程完工的具体时间               |                                         | 2024 年 12 月 30 日 | 实施方案    |
|           | 成本指标                                                                                                   | 桥梁拆除重建单位成本（万元） | 反映桥梁拆除重建每延米的成本            |                                         | ≤9.6 万元          | 实施方案    |
| 效益指标      | 社会效益指标                                                                                                 | 恢复通行能力情况       | 反映恢复重建后该路段（或区域内的相关路段）通行状况 |                                         | 达到或超过受灾前的通行能力    | 实施方案    |
|           | 可持续影响指标                                                                                                | 可持续使用时间        | 反映工程建成后正常使用年限             |                                         | ≥5 年             | 实施方案    |

| 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 |
|-------|-----------|---------|------------------|------|---------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 反映通过问卷调查受益群体满意情况 | ≥90% | 实施方案    |

2、2024 年赞皇县交通运输局都户道口至长沙村段旅游路道路照明工程（冀财债【2024】31 号）绩效目标表

单位：万元

|           |                                                                         |           |                                                   |                                                 |             |         |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|---------|
| 项目编码      | 13012924P00925810017C                                                   |           | 项目名称                                              | 2024 年赞皇县交通运输局都户道口至长沙村段旅游路道路照明工程（冀财债【2024】31 号） |             |         |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                                     | 7.45      | 其中：财政 资金                                          | 7.45                                            | 其他资金        |         |
|           | 都户道口至长沙村段旅游路道路照明工程。                                                     |           |                                                   |                                                 |             |         |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                                    |           | 6 月底                                              | 10 月底                                           | 12 月底       |         |
|           | 3.73                                                                    |           | 7.45                                              | 7.45                                            | 7.45        |         |
| 绩效目标      | 1.项目建成后可完善整个路段基础照明设施<br>2.提升旅游道路品质，实现旅游强县的目标<br>3.提高当地居民及游客夜间出行的便利性、安全性 |           |                                                   |                                                 |             |         |
| 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                                                                    | 项目里程      | 路段全长                                              |                                                 | =20 公里      | 施工图     |
|           | 数量指标                                                                    | 路灯数量      | 增设太阳能路灯                                           |                                                 | =473 根      | 施工图     |
|           | 质量指标                                                                    | 项目验收合格率   | 本项目验收合格率                                          |                                                 | =100%       | 验收报告    |
|           | 时效指标                                                                    | 项目工期      | 赞皇县都户道口至长沙段旅游路道路照明工程                              |                                                 | 2024 年 5 月底 | 实施方案    |
|           | 成本指标                                                                    | 项目投资成本    | 项目投资部分成本                                          |                                                 | =200 万元     | 实施方案    |
| 效益指标      | 社会效益指标                                                                  | 解决群众出行    | 本项目实施后可提高当地群众及游客夜间出行便利性、安全性，实现旅游强县目标，提升嶂石岩景区道路品味。 |                                                 | 推进          | 实施方案    |
|           | 可持续影响指标                                                                 | 工程完工的持续影响 | 基本公共服务水平提高                                        |                                                 | 提高          | 实施方案    |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                                               | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                                             |                                                 | ≥95%        | 实施方案    |

3、2024 年赞皇县交通运输局跨槐河水毁桥梁恢复重建工程（冀财建【2024】162 号）绩效目标表

单位：万元

|           |                                                 |                |                           |                                             |                  |         |
|-----------|-------------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------------------------|------------------|---------|
| 项目编码      | 13012924P00928010024M                           |                | 项目名称                      | 2024 年赞皇县交通运输局跨槐河水毁桥梁恢复重建工程（冀财建【2024】162 号） |                  |         |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                             | 101.21         | 其中：财政 资金                  | 101.21                                      | 其他资金             |         |
|           | 跨槐河水毁桥梁恢复重建工程。                                  |                |                           |                                             |                  |         |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                            |                | 6 月底                      | 10 月底                                       | 12 月底            |         |
|           | 50.60                                           |                | 101.21                    | 101.21                                      | 101.21           |         |
| 绩效目标      | 1.通过将黄北坪、苏家台、梅家庄 3 处过水路面改建为桥梁，提升行车安全，减少道路的安全隐患。 |                |                           |                                             |                  |         |
| 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                                            | 恢复重建桥梁数量       | 反映实际完成的恢复通行的桥梁数量          |                                             | 3 座              | 实施方案    |
|           | 数量指标                                            | 恢复重建桥梁长度       | 反映实际完成的恢复通行的桥梁长度          |                                             | 415 延米           | 实施方案    |
|           | 质量指标                                            | 交（竣）工验收合格率     | 反映项目交（竣）工验收项目的质量情况        |                                             | 100%             | 行业验收标准  |
|           | 质量指标                                            | 项目设计变更率        | 反映项目设计变更金额占项目总投资的比率       |                                             | ≥5%              | 行业验收标准  |
|           | 时效指标                                            | 工程完工时间         | 反映工程完工的具体时间               |                                             | 2024 年 12 月 30 日 | 实施方案    |
|           | 成本指标                                            | 桥梁拆除重建单位成本（万元） | 反映桥梁拆除重建每延米的单成本           |                                             | ≤6.4 万元          | 实施方案    |
| 效益指标      | 社会效益指标                                          | 恢复通行能力情况       | 反映恢复重建后该路段（或区域内的相关路段）通行状况 |                                             | 达到或超过受灾前的通行能力    | 实施方案    |
|           | 可持续影响指标                                         | 可持续使用时间        | 反映工程建成后正常使用年限             |                                             | ≥5 年             | 实施方案    |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                       | 受益群体满意度        | 反映通过问卷调查受益群体满意情况          |                                             | ≥90%             | 实施方案    |

4、2024 年赞皇县交通运输局农村公路水毁恢复工程国债项目县级配套绩效目标表

单位：万元

|           |                                   |           |                                        |                                  |                 |         |
|-----------|-----------------------------------|-----------|----------------------------------------|----------------------------------|-----------------|---------|
| 项目编码      | 13012925P00928010042L             |           | 项目名称                                   | 2024 年赞皇县交通运输局农村公路水毁恢复工程国债项目县级配套 |                 |         |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                               | 160.50    | 其中：财政 资金                               | 160.50                           | 其他资金            |         |
|           | 农村公路水毁恢复工程                        |           |                                        |                                  |                 |         |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                              |           | 6 月底                                   | 10 月底                            | 12 月底           |         |
|           | 48.15                             |           | 96.30                                  | 144.45                           | 160.50          |         |
| 绩效目标      | 1.解决沿线人民群众的出行难问题，为推进乡村全面振兴奠定坚实基础。 |           |                                        |                                  |                 |         |
| 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                              | 水毁恢复道路数   | 水毁恢复道路条数                               |                                  | 13 条            | 实施方案    |
|           | 数量指标                              | 水毁恢复道路里程  | 水毁恢复道路里程                               |                                  | 9.328 公里        | 实施方案    |
|           | 质量指标                              | 项目验收合格率   | 通过验收项目验收合格率                            |                                  | 100%            | 行业验收标准  |
|           | 成本指标                              | 项目投资成本    | 项目投资部分成本（设计、监理、检测费）                    |                                  | 160.5 万元        | 实施方案    |
|           | 时效指标                              | 项目工期      | 嶂石岩大道水毁重建工程工期                          |                                  | 2024 年 1 月-6 月底 | 实施方案    |
| 效益指标      | 社会效益指标                            | 促进当地经济发展  | 项目完成后，将有利于沿线群众出行，对区域经济发展及推进乡村振兴起到促进作用。 |                                  | 促进              | 实施方案    |
|           | 可持续影响指标                           | 工程完工的持续影响 | 基本公共服务水平提高                             |                                  | 提高              | 实施方案    |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                         | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                                  |                                  | ≥95%            | 实施方案    |

5、2024 年赞皇县交通运输局农村公路挖补养护工程（冀财建【2024】71 号）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |                |              |                                         |         |              |
|---------------|-----------------------|----------------|--------------|-----------------------------------------|---------|--------------|
| 项目编码          | 13012924P00000210048N |                | 项目名称         | 2024 年赞皇县交通运输局农村公路挖补养护工程（冀财建【2024】71 号） |         |              |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 36.02          | 其中：财政 资金     | 36.02                                   | 其他资金    |              |
|               | 农村公路挖补养护工程。           |                |              |                                         |         |              |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |                | 6 月底         | 10 月底                                   | 12 月底   |              |
|               | 18.01                 |                | 36.02        | 36.02                                   | 36.02   |              |
| 绩效目标          | 1.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<br>依据  |
| 产出指标          | 数量指标                  | 农村公路养护工程里程占总比例 | 农村公路养护工程占总比例 |                                         | 100%    | 工作计划任<br>务目标 |
|               | 质量指标                  | 工程质量合格率        | 工程质量合格率      |                                         | >98%    | 工作计划任<br>务目标 |
|               | 时效指标                  | 完成项目时间         | 完成项目时间       |                                         | 年底前     | 工作计划任<br>务目标 |
|               | 成本指标                  | 资金成本           | 资金成本         |                                         | 不超过概算金额 | 工作计划任<br>务目标 |
| 效益指标          | 经济效益指标                | 对经济发展的促进作用     | 对经济发展的促进作用   |                                         | 明显      | 工作计划任<br>务目标 |
|               | 可持续影响指标               | 基本公共服务水平       | 基本公共服务水平     |                                         | 明显提升    | 工作计划任<br>务目标 |
| 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%    | 工作计划任<br>务目标 |

6、2024 年赞皇县交通运输局石上线山体防护加固防灾提升工程国债项目县级配套绩效目标表

单位：万元

|               |                                            |           |                                    |                                       |                 |             |
|---------------|--------------------------------------------|-----------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|-------------|
| 项目编码          | 13012925P00928010045F                      |           | 项目名称                               | 2024 年赞皇县交通运输局石上线山体防护加固防灾提升工程国债项目县级配套 |                 |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                        | 61.50     | 其中：财政 资金                           | 61.50                                 | 其他资金            |             |
|               | 石上线山体防护加固项目                                |           |                                    |                                       |                 |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                       |           | 6 月底                               | 10 月底                                 | 12 月底           |             |
|               | 18.45                                      |           | 36.90                              | 55.35                                 | 61.50           |             |
| 绩效目标          | 1.提升棋盘山景区通行环境,提升路网服务水平,对促进我县旅游和经济发展具有重要意义。 |           |                                    |                                       |                 |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                                       | 清理石方      | 清理石方数量                             |                                       | 13101 立方        | 实施方案        |
|               | 数量指标                                       | 砌筑挡土墙     | 砌筑挡土墙数量                            |                                       | 1576 立方+3385 平方 | 实施方案        |
|               | 数量指标                                       | 混凝土护坡     | 混凝土护坡面积                            |                                       | 6444 平方         | 实施方案        |
|               | 质量指标                                       | 项目验收合格率   | 本项目验收合格率                           |                                       | 100%            | 行业验收标准      |
|               | 时效指标                                       | 项目工期      | 石上线山体防护加固防灾提升工程工期                  |                                       | 2024 年 6 月底     | 实施方案        |
|               | 成本指标                                       | 项目投资成本    | 项目投资部分成本                           |                                       | 61.5 万元         | 实施方案        |
| 效益指标          | 社会效益指标                                     | 促进当地经济发展  | 项目完成后，将有利于区域交通及环境提升，对区域经济发展起到促进作用。 |                                       | 促进              | 实施方案        |
|               | 可持续影响指标                                    | 工程完工的持续影响 | 基本公共服务水平提高                         |                                       | 提高              | 实施方案        |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                  | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                              |                                       | ≥95%            | 实施方案        |

7、2024 年赞皇县交通运输局通村道路过水路面改建桥梁工程国债项目县级配套绩效目标表

单位：万元

|                |                                                                                  |                              |                                         |                                      |                                         |             |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|
| 项目编码           | 13012925P009280100463                                                            |                              | 项目名称                                    | 2024 年赞皇县交通运输局通村道路过水路面改建桥梁工程国债项目县级配套 |                                         |             |
| 预算规模及<br>资金用途  | 预算数                                                                              | 176.50                       | 其中：财政 资金                                | 176.50                               | 其他资金                                    |             |
|                | 过水路面改建桥梁工程                                                                       |                              |                                         |                                      |                                         |             |
| 资金支出计<br>划 (%) | 3 月底                                                                             |                              | 6 月底                                    | 10 月底                                | 12 月底                                   |             |
|                | 52.95                                                                            |                              | 105.90                                  | 158.85                               | 176.50                                  |             |
| 绩效目标           | 1.打破汛期河流阻断道路的瓶颈，进一步实现道路连通，提升行车安全，减少道路的安全隐患，同时完善了我县路网功能，提升路网服务水平，对助力我县乡村振兴具有重大意义。 |                              |                                         |                                      |                                         |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标           | 数量指标                                                                             | 改建桥梁数                        | 桥梁数量                                    |                                      | 13 座                                    | 实施方案        |
|                | 质量指标                                                                             | 项目验收合格率                      | 本项目验收合格率                                |                                      | 100%                                    | 行业验收标准      |
|                | 成本指标                                                                             | 项目投资成本                       | 项目投资部分成本（设计、监理）                         |                                      | 176.5 万元                                | 实施方案        |
|                | 时效指标                                                                             | 项目工期                         | 赞皇县通村道路过水路面改建桥梁工程工期                     |                                      | 2024 年 2 月至 12 月底                       | 实施方案        |
| 效益指标           | 社会效益指标                                                                           | 切实解决汛期通行安全问题，为群众提供安全便利的出行环境。 | 本项目建成后，将打破汛期河流阻断道路的瓶颈，提升行车安全，减少道路的安全隐患。 |                                      | 本项目建成后，将打破汛期河流阻断道路的瓶颈，提升行车安全，减少道路的安全隐患。 | 实施方案        |
|                | 可持续影响指标                                                                          | 工程完工的持续影响                    | 基本公共服务水平提高                              |                                      | 提高                                      | 实施方案        |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标                                                                        | 服务对象满意度指标                    | 群众满意度                                   |                                      | ≥95%                                    | 实施方案        |

8、2024 年赞皇县交通运输局通村道路过水路面改建桥梁工程国债项目县级配套绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                                    |                              |                                         |                                      |                                         |         |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|---------|
| 项目编码          | 13012925P00928010047N                                                              |                              | 项目名称                                    | 2024 年赞皇县交通运输局通村道路过水路面改建桥梁工程国债项目县级配套 |                                         |         |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                                | 170.00                       | 其中：财政 资金                                | 170.00                               | 其他资金                                    |         |
|               | 过水路面改建桥梁工程                                                                         |                              |                                         |                                      |                                         |         |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                               |                              | 6 月底                                    | 10 月底                                | 12 月底                                   |         |
|               | 51.00                                                                              |                              | 102.00                                  | 153.00                               | 170.00                                  |         |
| 绩效目标          | 1."打破汛期河流阻断道路的瓶颈，进一步实现道路连通，提升行车安全，减少道路的安全隐患，同时完善了我县路网功能，提升路网服务水平，对助力我县乡村振兴具有重大意义。" |                              |                                         |                                      |                                         |         |
| 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                                                                               | 改建桥梁数                        | 桥梁数量                                    |                                      | 13 座                                    | 实施方案    |
|               | 质量指标                                                                               | 项目验收合格率                      | 本项目验收合格率                                |                                      | 100%                                    | 行业验收标准  |
|               | 成本指标                                                                               | 项目投资成本                       | 项目投资部分成本（设计、监理）                         |                                      | 170 万元                                  | 实施方案    |
|               | 时效指标                                                                               | 项目工期                         | 赞皇县通村道路过水路面改建桥梁工程工期                     |                                      | 2024 年 2 月至 12 月底                       | 实施方案    |
| 效益指标          | 社会效益指标                                                                             | 切实解决汛期通行安全问题，为群众提供安全便利的出行环境。 | 本项目建成后，将打破汛期河流阻断道路的瓶颈，提升行车安全，减少道路的安全隐患。 |                                      | 本项目建成后，将打破汛期河流阻断道路的瓶颈，提升行车安全，减少道路的安全隐患。 | 实施方案    |
|               | 可持续影响指标                                                                            | 工程完工的持续影响                    | 基本公共服务水平提高                              |                                      | 提高                                      | 实施方案    |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                                                          | 服务对象满意度指标                    | 群众满意度                                   |                                      | ≥95%                                    | 实施方案    |

9、2024 年赞皇县交通运输局嶂石岩大道水毁重建工程（冀财建【2023】272 号）绩效目标表

单位：万元

|           |                                      |           |                                           |                                           |                  |         |
|-----------|--------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|---------|
| 项目编码      | 13012924P00928010007Q                |           | 项目名称                                      | 2024 年赞皇县交通运输局嶂石岩大道水毁重建工程（冀财建【2023】272 号） |                  |         |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                  | 0.36      | 其中：财政 资金                                  | 0.36                                      | 其他资金             |         |
|           | 嶂石岩大道水毁重建工程                          |           |                                           |                                           |                  |         |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                 |           | 6 月底                                      | 10 月底                                     | 12 月底            |         |
|           | 0.18                                 |           | 0.36                                      | 0.36                                      | 0.36             |         |
| 绩效目标      | 1.有利于景区游客及当地群众出行，对嶂石岩景区旅游经济发展起到促进作用。 |           |                                           |                                           |                  |         |
| 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                                 | 重建道路里程数   | 重建道路里程数                                   |                                           | 195 米            | 实施方案    |
|           | 数量指标                                 | 重建道路宽度    | 重建道路路面宽度                                  |                                           | 8 米              | 实施方案    |
|           | 质量指标                                 | 项目验收合格率   | 本项目验收合格率                                  |                                           | 100%             | 行业验收标准  |
|           | 时效指标                                 | 项目工期      | 嶂石岩大道水毁重建工程工期                             |                                           | 2024 年 1 月至 6 月底 | 实施方案    |
|           | 成本指标                                 | 项目投资成本    | 项目投资部分成本（监理、设计）                           |                                           | 30 万元            | 实施方案    |
| 效益指标      | 社会效益指标                               | 促进当地经济发展  | 项目完成后，将有利于景区游客及当地群众出行，对嶂石岩景区旅游经济发展起到促进作用。 |                                           | 促进               | 实施方案    |
|           | 可持续影响指标                              | 工程完工的持续影响 | 基本公共服务水平提高                                |                                           | 提高               | 实施方案    |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                            | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                                     |                                           | ≥95%             | 实施方案    |

10、2024 年赞皇县交通运输局嶂石岩大道水毁重建工程（冀财建【2024】162 号）绩效目标表

单位：万元

|               |                                                          |                   |                           |                                           |                 |             |
|---------------|----------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------------------------------|-----------------|-------------|
| 项目编码          | 13012924P00928010026W                                    |                   | 项目名称                      | 2024 年赞皇县交通运输局嶂石岩大道水毁重建工程（冀财建【2024】162 号） |                 |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                      | 33.09             | 其中：财政 资金                  | 33.09                                     | 其他资金            |             |
|               | 嶂石岩大道水毁重建工程                                              |                   |                           |                                           |                 |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                     |                   | 6 月底                      | 10 月底                                     | 12 月底           |             |
|               | 16.55                                                    |                   | 33.09                     | 33.09                                     | 33.09           |             |
| 绩效目标          | 1.嶂石岩道路水毁路段恢复重建工程完工后，将有利于景区游客及当地群众出行，对嶂石岩景区旅游经济发展起到促进作用。 |                   |                           |                                           |                 |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                                                     | 恢复重建公路里程          | 反映实际完成恢复重建的公路里程（不含桥梁隧道部分） |                                           | 0.195 公里        | 实施方案        |
|               | 质量指标                                                     | 交（竣）工验收合格率        | 反映项目交（竣）工验收项目的质量情况        |                                           | 100%            | 行业验收标准      |
|               | 质量指标                                                     | 项目设计变更率           | 反映项目设计变更金额占项目总投资的比率       |                                           | ≤5%             | 行业验收标准      |
|               | 时效指标                                                     | 工程完工时间            | 反映工程完工的具体时间               |                                           | 2024 年 6 月 30 日 | 实施方案        |
|               | 成本指标                                                     | 公路路线部分建设单公里成本（万元） | 反映公路路线部分（不含桥梁隧道）建设的单公里成本  |                                           | ≤4748 万元        | 实施方案        |
| 效益指标          | 社会效益指标                                                   | 恢复通行能力情况          | 反映恢复重建后该路段（或区域内的相关路段）通行状况 |                                           | 达到或超过受灾前的通行能力   | 实施方案        |
|               | 可持续影响指标                                                  | 可持续使用时间           | 反映工程建成后正常使用年限             |                                           | ≥5 年            | 实施方案        |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                                | 过路群众满意度           | 反映通过问卷调查受益群体满意情况          |                                           | ≥90%            | 实施方案        |

11、2024 年赞皇县交通运输局嶂石岩大道水毁重建工程国债项目县级配套绩效目标表

单位：万元

|                |                                      |           |                                           |                                   |                  |             |
|----------------|--------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|-------------|
| 项目编码           | 13012925P009280100438                |           | 项目名称                                      | 2024 年赞皇县交通运输局嶂石岩大道水毁重建工程国债项目县级配套 |                  |             |
| 预算规模及<br>资金用途  | 预算数                                  | 93.00     | 其中：财政 资金                                  | 93.00                             | 其他资金             |             |
|                | 嶂石岩大道水毁重建工程项目                        |           |                                           |                                   |                  |             |
| 资金支出计<br>划 (%) | 3 月底                                 |           | 6 月底                                      | 10 月底                             | 12 月底            |             |
|                | 27.90                                |           | 55.80                                     | 83.70                             | 93.00            |             |
| 绩效目标           | 1.有利于景区游客及当地群众出行，对嶂石岩景区旅游经济发展起到促进作用。 |           |                                           |                                   |                  |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标           | 数量指标                                 | 重建道路里程数   | 重建道路里程数                                   |                                   | 195 米            | 实施方案        |
|                | 质量指标                                 | 重建道路宽度    | 重建道路路面宽度                                  |                                   | 8 米              | 实施方案        |
|                | 质量指标                                 | 项目验收合格率   | 本项目验收合格率                                  |                                   | 100%             | 行业验收标准      |
|                | 时效指标                                 | 项目工期      | 嶂石岩大道水毁重建工程工期                             |                                   | 2024 年 1 月至 6 月底 | 实施方案        |
|                | 成本指标                                 | 项目投资成本    | 项目投资部分成本（监理、设计）                           |                                   | 93 万元            | 实施方案        |
| 效益指标           | 社会效益指标                               | 促进当地经济发展  | 项目完成后，将有利于景区游客及当地群众出行，对嶂石岩景区旅游经济发展起到促进作用。 |                                   | 促进               | 实施方案        |
|                | 可持续影响指标                              | 工程完工的持续影响 | 基本公共服务水平提高                                |                                   | 提高               | 实施方案        |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标                            | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                                     |                                   | ≥ 95%            | 实施方案        |

12、2024 年赞皇县交通运输局嶂石岩九女峰道路水毁重建工程（冀财建【2023】272 号）绩效目标表

单位：万元

|           |                                      |           |                                           |                                              |                  |         |
|-----------|--------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|---------|
| 项目编码      | 13012923P00928010008X                |           | 项目名称                                      | 2024 年赞皇县交通运输局嶂石岩九女峰道路水毁重建工程（冀财建【2023】272 号） |                  |         |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                  | 0.33      | 其中：财政 资金                                  | 0.33                                         | 其他资金             |         |
|           | 嶂石岩九女峰道路水毁重建工程。                      |           |                                           |                                              |                  |         |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                 |           | 6 月底                                      | 10 月底                                        | 12 月底            |         |
|           | 0.17                                 |           | 0.33                                      | 0.33                                         | 0.33             |         |
| 绩效目标      | 1.有利于景区游客及当地群众出行，对嶂石岩景区旅游经济发展起到促进作用。 |           |                                           |                                              |                  |         |
| 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                                 | 重建道路里程数   | 重建道路里程数                                   |                                              | 372 米            | 实施方案    |
|           | 质量指标                                 | 项目验收合格率   | 本项目验收合格率                                  |                                              | 100%             | 行业验收标准  |
|           | 成本指标                                 | 项目投资成本    | 项目投资部分成本（监理、工程费）                          |                                              | 31 万元            | 实施方案    |
|           | 时效指标                                 | 项目工期      | 嶂石岩九女峰道路水毁重建工程工期                          |                                              | 2024 年 1 月至 6 月底 | 实施方案    |
| 效益指标      | 社会效益指标                               | 促进当地经济发展  | 项目完成后，将有利于景区游客及当地群众出行，对嶂石岩景区旅游经济发展起到促进作用。 |                                              | 促进               | 实施方案    |
|           | 可持续影响指标                              | 工程完工的持续影响 | 基本公共服务水平提高                                |                                              | 提高               | 实施方案    |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                            | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                                     |                                              | ≥95%             | 实施方案    |

13、2024 年赞皇县交通运输局嶂石岩九女峰道路水毁重建工程（冀财建【2024】162 号）绩效目标表

单位：万元

|           |                                      |           |                                           |                                              |                  |         |
|-----------|--------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|---------|
| 项目编码      | 13012924P00928010027G                |           | 项目名称                                      | 2024 年赞皇县交通运输局嶂石岩九女峰道路水毁重建工程（冀财建【2024】162 号） |                  |         |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                  | 15.38     | 其中：财政 资金                                  | 15.38                                        | 其他资金             |         |
|           | 嶂石岩九女峰道路水毁重建工程。                      |           |                                           |                                              |                  |         |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                 |           | 6 月底                                      | 10 月底                                        | 12 月底            |         |
|           | 7.69                                 |           | 15.38                                     | 15.38                                        | 15.38            |         |
| 绩效目标      | 1.有利于景区游客及当地群众出行，对嶂石岩景区旅游经济发展起到促进作用。 |           |                                           |                                              |                  |         |
| 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                                 | 重建道路里程数   | 重建道路里程数                                   |                                              | 372 米            | 实施方案    |
|           | 质量指标                                 | 项目验收合格率   | 本项目验收合格率                                  |                                              | 100%             | 行业验收标准  |
|           | 时效指标                                 | 项目投资成本    | 项目投资部分成本（监理、工程费）                          |                                              | 31 万元            | 实施方案    |
|           | 成本指标                                 | 项目工期      | 嶂石岩九女峰道路水毁重建工程工期                          |                                              | 2024 年 1 月至 6 月底 | 实施方案    |
| 效益指标      | 社会效益指标                               | 促进当地经济发展  | 项目完成后，将有利于景区游客及当地群众出行，对嶂石岩景区旅游经济发展起到促进作用。 |                                              | 促进               | 实施方案    |
|           | 可持续影响指标                              | 工程完工的持续影响 | 基本公共服务水平提高                                |                                              | 提高               | 实施方案    |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                            | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                                     |                                              | ≥95%             | 实施方案    |

14、2024 年赞皇县交通运输局嶂石岩九女峰道路水毁重建工程国债项目县级配套绩效目标表

单位：万元

|               |                                      |           |                                           |                                      |                  |             |
|---------------|--------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|-------------|
| 项目编码          | 13012925P00928010040D                |           | 项目名称                                      | 2024 年赞皇县交通运输局嶂石岩九女峰道路水毁重建工程国债项目县级配套 |                  |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                  | 99.50     | 其中：财政 资金                                  | 99.50                                | 其他资金             |             |
|               | 嶂石岩九女峰道路水毁项目                         |           |                                           |                                      |                  |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                 |           | 6 月底                                      | 10 月底                                | 12 月底            |             |
|               | 29.85                                |           | 59.70                                     | 89.55                                | 99.50            |             |
| 绩效目标          | 1.有利于景区游客及当地群众出行，对嶂石岩景区旅游经济发展起到促进作用。 |           |                                           |                                      |                  |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                                 | 重建道路里程数   | 重建道路里程数                                   |                                      | 372 米            | 实施方案        |
|               | 质量指标                                 | 项目验收合格率   | 本项目验收合格率                                  |                                      | 100%             | 行业验收标准      |
|               | 成本指标                                 | 项目投资成本    | 项目投资部分成本（监理、工程费）                          |                                      | 99.5 万元          | 实施方案        |
|               | 时效指标                                 | 项目工期      | 嶂石岩九女峰道路水毁重建工程工期                          |                                      | 2024 年 1 月至 6 月底 | 实施方案        |
| 效益指标          | 社会效益指标                               | 促进当地经济发展  | 项目完成后，将有利于景区游客及当地群众出行，对嶂石岩景区旅游经济发展起到促进作用。 |                                      | 促进               | 实施方案        |
|               | 可持续影响指标                              | 工程完工的持续影响 | 基本公共服务水平提高                                |                                      | 提高               | 实施方案        |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                            | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                                     |                                      | ≥95%             | 实施方案        |

15、2025 年赞皇县交通运输局洹河桥恢复重建工程国债项目县级配套绩效目标表

单位：万元

|           |                                               |           |                                      |                                 |                   |         |
|-----------|-----------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------|
| 项目编码      | 13012925P009280100411                         |           | 项目名称                                 | 2025 年赞皇县交通运输局洹河桥恢复重建工程国债项目县级配套 |                   |         |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                           | 270.00    | 其中：财政 资金                             | 270.00                          | 其他资金              |         |
|           | 洹河桥项目                                         |           |                                      |                                 |                   |         |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                          |           | 6 月底                                 | 10 月底                           | 12 月底             |         |
|           | 81.00                                         |           | 162.00                               | 243.00                          | 270.00            |         |
| 绩效目标      | 1.恢复道路通行能力，提升防洪水平，保障公路畅通，解决沿线工厂企业及人民群众的出行难问题。 |           |                                      |                                 |                   |         |
| 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                                          | 重建桥梁数     | 重建桥梁数                                |                                 | 1 座               | 实施方案    |
|           | 数量指标                                          | 重建桥梁宽度    | 重建桥梁桥面全宽                             |                                 | 13 米              | 实施方案    |
|           | 质量指标                                          | 项目验收合格率   | 本项目验收合格率                             |                                 | 100%              | 行业验收标准  |
|           | 成本指标                                          | 项目投资成本    | 项目投资部分成本（监理、设计）                      |                                 | 270 万元            | 实施方案    |
|           | 时效指标                                          | 项目工期      | 赞皇县洹河桥恢复重建工程工期                       |                                 | 2024 年 2 月至 12 月底 | 实施方案    |
| 效益指标      | 社会效益指标                                        | 促进当地经济发展  | 项目完成后，将有利于区域交通及当地群众出行，对区域经济发展起到促进作用。 |                                 | 促进                | 实施方案    |
|           | 可持续影响指标                                       | 工程完工的持续影响 | 基本公共服务水平提高                           |                                 | 提高                | 实施方案    |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                     | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                                |                                 | ≥95%              | 实施方案    |

16、2025 年赞皇县交通运输局滨榆线干根联合治超站治超（冀财建【2024】280 号）绩效目标表

单位：万元

|               |                                  |            |                         |                                            |              |             |
|---------------|----------------------------------|------------|-------------------------|--------------------------------------------|--------------|-------------|
| 项目编码          | 13012925P008165100067            |            | 项目名称                    | 2025 年赞皇县交通运输局滨榆线干根联合治超站治超（冀财建【2024】280 号） |              |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                              | 40.00      | 其中：财政 资金                | 40.00                                      | 其他资金         |             |
|               | 用于滨榆线干根联合治超站运行。                  |            |                         |                                            |              |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                             |            | 6 月底                    | 10 月底                                      | 12 月底        |             |
|               | 12.00                            |            | 24.00                   | 36.00                                      | 40.00        |             |
| 绩效目标          | 1.进一步完善公路通行环境 and 安全水平，提升公路通行能力。 |            |                         |                                            |              |             |
| 一级指标          | 二级指标                             | 三级指标       | 绩效指标描述                  |                                            | 指标值          | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                             | 联合治超站运行天数  | 每年保障联合治超站正常运行的总天数       |                                            | ≥350 天       | 工作计划        |
|               | 数量指标                             | 对货运车辆检测率   | 对通行货运车辆进行检测占总通行货车的比例    |                                            | ≥95%         | 工作计划        |
|               | 质量指标                             | 治超站运行情况    | 及时对治超站进行管理、维护、确保治超站正常运行 |                                            | 管理到位，治超站运行良好 | 工作计划        |
|               | 成本指标                             | 治超站运行成本    | 保障治超站正常运行的成本            |                                            | 40 万元        | 工作计划        |
|               | 时效指标                             | 治超站设备维修及时率 | 保障治超站各种设备设施正常运行的维修及时率   |                                            | ≥90%         | 工作计划        |
| 效益指标          | 可持续影响指标                          | 基本公共服务水平   | 基本公共服务水平                |                                            | 明显提升         | 工作任务目标      |
|               | 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              |                                            | 明显           | 工作任务目标      |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                        | 群众满意度      | 群众满意或者比较满意数量占调查总数的比例    |                                            | ≥90%         | 历年经验        |

17、2025 年赞皇县交通运输局城市公交运营管理（县安排）绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                                  |              |                                |                             |             |  |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------|--|
| 项目编码          | 13012925P00923610003N                                                            |              | 项目名称                           | 2025 年赞皇县交通运输局城市公交运营管理（县安排） |             |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                              | 50.00        | 其中：财政 资金                       | 50.00                       | 其他资金        |  |
|               | 公交运营管理                                                                           |              |                                |                             |             |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                             |              | 6 月底                           | 10 月底                       | 12 月底       |  |
|               | 15.00                                                                            |              | 30.00                          | 45.00                       | 50.00       |  |
| 绩效目标          | 1.通过对县域内客运运输系统进行合理的管理规划，为全县提供高质量、高效率、安全便捷的公共交通服务，满足人民群众出行需求，促进城市交通可持续发展和社会经济的繁荣。 |              |                                |                             |             |  |
| 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<br>依据 |  |
| 产出指标          | 数量指标                                                                             | 管理车辆数占运营数的比例 | 管理的公交车和出租车车辆总数占运营的公交车和出租车车辆的比例 | ≥95%                        | 年度工作任务目标    |  |
|               | 质量指标                                                                             | 保障运营管理实施情况   | 保障公交车辆数量足量运营                   | 运营车辆足量投放                    | 年度工作任务目标    |  |
|               | 时效指标                                                                             | 工作完成率        | 公交运营管理工作完成率                    | ≥95%                        | 年度工作任务目标    |  |
|               | 成本指标                                                                             | 运行保障成本       | 保障公交运营管理工作正常运行的成本              | 50 万元                       | 年度工作任务目标    |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                                                                           | 便捷群众出行       | 保障县域人民群众出行                     | 便捷群众出行                      | 年度工作任务目标    |  |
|               | 生态效益指标                                                                           | 改善大气环境       | 鼓励群众绿色出行，减少汽车尾气排放              | 大气环境改善                      | 年度工作任务目标    |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                                                        | 服务对象满意度      | 县域人民群众出行满意度                    | ≥95%                        | 年度工作任务目标    |  |

18、2025 年赞皇县交通运输局城市交通发展奖励资金（冀财建【2024】248 号）绩效目标表

单位：万元

|               |                               |                        |                        |                                          |                                                                            |              |
|---------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 项目编码          | 13012925P00833210002H         |                        | 项目名称                   | 2025 年赞皇县交通运输局城市交通发展奖励资金（冀财建【2024】248 号） |                                                                            |              |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                           | 102.53                 | 其中：财政 资金               | 102.53                                   | 其他资金                                                                       |              |
|               | 用于城市交通领域新能源汽车运营补贴。            |                        |                        |                                          |                                                                            |              |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                          |                        | 6 月底                   | 10 月底                                    | 12 月底                                                                      |              |
|               | 30.76                         |                        | 61.52                  | 92.28                                    | 102.53                                                                     |              |
| 绩效目标          | 1.用于城市交通领域新能源汽车运营补贴，支持公交行业发展。 |                        |                        |                                          |                                                                            |              |
| 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<br>依据  |
| 产出指标          | 数量指标                          | 新能源公交车运营补贴的标台公里数不少于规定数 | 新能源公交车运营补贴的标台公里数不少于规定数 |                                          | 按最终实际统计数确定                                                                 | 工作计划任<br>务目标 |
|               | 质量指标                          | 资金使用合规性                | 资金使用合规性                |                                          | 资金发放程序规定，<br>资金使用合规到位                                                      | 工作计划任<br>务目标 |
|               | 时效指标                          | 完成项目的时效                | 完成项目的时效                |                                          | 按时完成                                                                       | 工作计划任<br>务目标 |
|               | 成本指标                          | 补贴政策所用资金情况             | 补贴政策所用资金情况             |                                          | ≤102.53 万元                                                                 | 工作计划任<br>务目标 |
| 效益指标          | 社会效益指标                        | 项目实现功能                 | 项目实现功能                 |                                          | 促进出租汽车行业健康稳定发展，提高巡游出租车新能源车占比，确保新增或更新城市公交车辆中新能源车占比达到 85%以上，发挥国家公交都市建设和绿色货运配 | 工作计划任<br>务目标 |

| 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  |
|-------|-----------|-----------|-----------|--------------|----------|
|       |           |           |           | 送示范城市建设引领作用。 |          |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城市客运企业满意度 | 城市客运企业满意度 | ≥90%         | 工作计划任务目标 |

19、2025 年赞皇县交通运输局工作经费（县安排）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |                   |                            |                         |          |              |
|---------------|-----------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|----------|--------------|
| 项目编码          | 13012925P00916410009Y |                   | 项目名称                       | 2025 年赞皇县交通运输局工作经费（县安排） |          |              |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 47.50             | 其中：财政 资金                   | 47.50                   | 其他资金     |              |
|               | 人员经费                  |                   |                            |                         |          |              |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |                   | 6 月底                       | 10 月底                   | 12 月底    |              |
|               | 14.25                 |                   | 28.50                      | 42.75                   | 47.50    |              |
| 绩效目标          | 1.保障各项工作顺利进行。         |                   |                            |                         |          |              |
| 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<br>依据  |
| 产出指标          | 数量指标                  | 保障人数              | 保障人数                       |                         | ≤178 人   | 工作计划任<br>务目标 |
|               | 质量指标                  | 运转保障率             | 各项日常工作保障率                  |                         | 100%     | 工作计划任<br>务目标 |
|               | 时效指标                  | 经费保障及时性           | 及时保障各项日常办公需要               |                         | 及时保障     | 工作计划任<br>务目标 |
|               | 成本指标                  | 日常公用经费支出          | 办公费、水电费、工会经费、招待费及其他公用经费的支出 |                         | 按统一规定执行  | 工作计划任<br>务目标 |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转          |                         | 维持单位正常运转 | 工作计划任<br>务目标 |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 单位人员满意度           | 单位人员满意度                    |                         | ≥95%     | 工作计划任<br>务目标 |

20、2025 年赞皇县交通运输局国省道路洒水湿扫和路面清扫保洁（县安排）绩效目标表

单位：万元

|           |                       |                  |                    |                                    |          |         |
|-----------|-----------------------|------------------|--------------------|------------------------------------|----------|---------|
| 项目编码      | 13012925P008165100111 |                  | 项目名称               | 2025 年赞皇县交通运输局国省道路洒水湿扫和路面清扫保洁（县安排） |          |         |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                   | 97.30            | 其中：财政 资金           | 97.30                              | 其他资金     |         |
|           | 国省干线湿扫费用              |                  |                    |                                    |          |         |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                  |                  | 6 月底               | 10 月底                              | 12 月底    |         |
|           | 29.19                 |                  | 58.38              | 87.57                              | 97.30    |         |
| 绩效目标      | 1.按时保质完成大气污染防治工作。     |                  |                    |                                    |          |         |
| 一级指标      | 二级指标                  | 三级指标             | 绩效指标描述             |                                    | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标      | 数量指标                  | 国省道路洒水湿扫路面清扫保洁里程 | 国省道路洒水湿扫路面清扫保洁里程   |                                    | 34.05 公里 | 年度工作计划  |
|           | 质量指标                  | 完成项目时间           | 实际完成项目时间           |                                    | 年底前      | 工作任务目标  |
|           | 时效指标                  | 工程质量情况           | 工程质量合格             |                                    | 合格       | 工作任务目标  |
|           | 成本指标                  | 资金成本             | 国省道路洒水湿扫路面清扫保洁项目成本 |                                    | 97.3 万元  | 年度工作计划  |
| 效益指标      | 社会效益指标                | 对经济发展的促进作用       | 路面清扫达到规定标准         |                                    | 提升       | 年度工作计划  |
|           | 可持续影响指标               | 基本公共服务水平         | 提升公路运行质量           |                                    | 明显提升     | 工作任务目标  |
| 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      | 社会群众满意             |                                    | >90%     | 工作任务目标  |

21、2025 年赞皇县交通运输局货车非法改装和超限超载治理（县安排）绩效目标表

单位：万元

|           |                       |                           |                                                  |                                  |            |          |
|-----------|-----------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|------------|----------|
| 项目编码      | 13012925P00681J10002F |                           | 项目名称                                             | 2025 年赞皇县交通运输局货车非法改装和超限超载治理（县安排） |            |          |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                   | 400.00                    | 其中：财政 资金                                         | 400.00                           | 其他资金       |          |
|           | 非法改装和超限超载治理人员经费       |                           |                                                  |                                  |            |          |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                  |                           | 6 月底                                             | 10 月底                            | 12 月底      |          |
|           | 120.00                |                           | 240.00                                           | 360.00                           | 400.00     |          |
| 绩效目标      | 1.保障全县治超工作全面正常开展。     |                           |                                                  |                                  |            |          |
| 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                  | 保障人数                      | 保障人数                                             |                                  | ≤178 人     | 工作计划任务目标 |
|           | 质量指标                  | 工资（福利）发放、社会保障（公积金）缴纳的准确性  | 工资福利等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性及社会保障（公积金）缴纳数据的准确性       |                                  | 100%       | 工作计划任务目标 |
|           | 时效指标                  | 工资（福利）发放、社会保障（公积金）缴纳及时性   | 工资福利等发放、社会保障（公积金）缴纳的时效情况                         |                                  | 按规定时间发放    | 工作计划任务目标 |
|           | 成本指标                  | 工资（福利）、社会保障（公积金）等发放（缴纳）标准 | 工资（福利）、社会保障（公积金）等发放（缴纳）标准                        |                                  | 400 万元     | 工作计划任务目标 |
| 效益指标      | 经济效益指标                | 加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定        | 通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转 |                                  | 保持干部队伍相对稳定 | 工作计划任务目标 |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标             | 单位人员满意度                   | 单位人员对工资福利等发放工作的满意程度                              |                                  | ≥90%       | 工作计划任务目标 |

22、2025 年赞皇县交通运输局货物源头治理整治（县安排）绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                       |               |                          |                             |                    |             |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------|
| 项目编码          | 13012925P009164100064                                                 |               | 项目名称                     | 2025 年赞皇县交通运输局货物源头治理整治（县安排） |                    |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                   | 5.00          | 其中：财政 资金                 | 5.00                        | 其他资金               |             |
|               | 源头治超人员费用                                                              |               |                          |                             |                    |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                  |               | 6 月底                     | 10 月底                       | 12 月底              |             |
|               | 1.50                                                                  |               | 3.00                     | 4.50                        | 5.00               |             |
| 绩效目标          | 1.通过对辖区开展货物运输源头超限超载治理整治，督促相关企业和单位落实货物装载、配载的各项要求，将出场运输车辆超载超限率控制在规定范围内。 |               |                          |                             |                    |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                                                                  | 综合业务工作完成率     | 及时对货物源头进行监督管理、确保治超工作正常运行 |                             | ≥95%               | 年度工作任务目标    |
|               | 质量指标                                                                  | 工作实际完成情况      | 控制出场货运车辆实际超载率不超标         |                             | 超限车辆超载率控制在<br>规定范围 | 年度工作任务目标    |
|               | 时效指标                                                                  | 各项任务完成及时率（%）  | 各项任务完成及时率（%）             |                             | ≥95%               | 年度工作任务目标    |
|               | 数量指标                                                                  | 对货运车辆检测率      | 对驶出货场货运车辆进行检测的比例         |                             | ≥95%               | 年度工作任务目标    |
|               | 成本指标                                                                  | 运行保障成本        | 源头治超工作运行保障成本             |                             | 5 万元               | 年度工作任务目标    |
| 效益指标          | 可持续影响指标                                                               | 便捷群众出行、方便货物运输 | 便捷群众出行、方便货物运输            |                             | 群众满意               | 年度工作任务目标    |
|               | 社会效益指标                                                                | 公路使用环境提升      | 超限车辆减少，公路损坏情况降低          |                             | 公路环境明显提升           | 年度工作任务目标    |

| 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  |
|-------|-----------|---------|---------|------|----------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥ 95 | 年度工作任务目标 |

23、2025 年赞皇县交通运输局跨槐河水毁桥梁恢复重建工程国债项目县级配套绩效目标表

单位：万元

|                |                       |           |                                      |                                     |                   |             |
|----------------|-----------------------|-----------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------|
| 项目编码           | 13012925P00928010044U |           | 项目名称                                 | 2025 年赞皇县交通运输局跨槐河水毁桥梁恢复重建工程国债项目县级配套 |                   |             |
| 预算规模及<br>资金用途  | 预算数                   | 264.00    | 其中：财政 资金                             | 264.00                              | 其他资金              |             |
|                | 跨槐河桥水毁桥梁恢复工程费用        |           |                                      |                                     |                   |             |
| 资金支出计<br>划 (%) | 3 月底                  |           | 6 月底                                 | 10 月底                               | 12 月底             |             |
|                | 79.20                 |           | 158.40                               | 237.60                              | 264.00            |             |
| 绩效目标           | 1.提升行车安全，减少道路的安全隐患。   |           |                                      |                                     |                   |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标           | 数量指标                  | 重建桥梁数     | 重建桥梁数                                |                                     | 3 座               | 实施方案        |
|                | 数量指标                  | 重建桥梁宽度    | 重建桥梁桥面全宽                             |                                     | 6.5-8.5 米         | 实施方案        |
|                | 质量指标                  | 项目验收合格率   | 本项目验收合格率                             |                                     | 100%              | 行业验收标准      |
|                | 成本指标                  | 项目投资成本    | 项目投资部分成本（设计、监理）                      |                                     | 264 万元            | 实施方案        |
|                | 时效指标                  | 项目工期      | 赞皇县跨槐河桥梁恢复重建工程工期                     |                                     | 2024 年 2 月至 12 月底 | 实施方案        |
| 效益指标           | 社会效益指标                | 促进当地经济发展  | 项目完成后，将有利于区域交通及当地群众出行，对区域经济发展起到促进作用。 |                                     | 促进                | 实施方案        |
|                | 可持续影响指标               | 工程完工的持续影响 | 基本公共服务水平提高                           |                                     | 提高                | 实施方案        |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标             | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                                |                                     | ≥95%              | 实施方案        |

24、2025 年赞皇县交通运输局农村道路客运补贴（冀财建【2024】248 号）绩效目标表

单位：万元

|               |                              |                                                      |                                                      |                                        |                                             |              |
|---------------|------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|
| 项目编码          | 13012925P008332100035        |                                                      | 项目名称                                                 | 2025 年赞皇县交通运输局农村道路客运补贴（冀财建【2024】248 号） |                                             |              |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                          | 143.60                                               | 其中：财政 资金                                             | 143.60                                 | 其他资金                                        |              |
|               | 用于城乡客运补贴。                    |                                                      |                                                      |                                        |                                             |              |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                         |                                                      | 6 月底                                                 | 10 月底                                  | 12 月底                                       |              |
|               | 43.08                        |                                                      | 86.16                                                | 129.24                                 | 143.60                                      |              |
| 绩效目标          | 1.用于城乡客运补贴，为人民群众提供安全、便捷出行服务。 |                                                      |                                                      |                                        |                                             |              |
| 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<br>依据  |
| 产出指标          | 数量指标                         | 用于保障乡镇和建制村通客车的农村客运班车和城市公共汽电车向农村延伸覆盖的公交车的运营补助天数不少于规定数 | 用于保障乡镇和建制村通客车的农村客运班车和城市公共汽电车向农村延伸覆盖的公交车的运营补助天数不少于规定数 |                                        | 按最终实际统计数确定                                  | 工作计划任<br>务目标 |
|               | 质量指标                         | 补贴资金发放准确率                                            | 补贴资金发放准确率                                            |                                        | 100%                                        | 工作计划任<br>务目标 |
|               | 时效指标                         | 完成项目的时效                                              | 完成项目的时效                                              |                                        | 按时完成                                        | 工作计划任<br>务目标 |
|               | 成本指标                         | 补贴政策所用资金情况                                           | 补贴政策所用资金情况                                           |                                        | 不超过补助资金下达数                                  | 工作计划任<br>务目标 |
| 效益指标          | 社会效益指标                       | 项目实现功能                                               | 项目实现功能                                               |                                        | 项目实施达到预期目标，推动农村道路客运健康有序发展，为人民群众提供安全、便捷出行服务。 | 工作计划任<br>务目标 |

| 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  |
|-------|-----------|---------|---------|------|----------|
| 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% | 工作计划任务目标 |

25、2025 年赞皇县交通运输局农村公路建设养护工程（县安排）绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                    |                    |              |                               |        |              |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-------------------------------|--------|--------------|
| 项目编码          | 13012925P0008PQ100119                                              |                    | 项目名称         | 2025 年赞皇县交通运输局农村公路建设养护工程（县安排） |        |              |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                | 621.00             | 其中：财政 资金     | 621.00                        | 其他资金   |              |
|               | 农村公路建设养护资金                                                         |                    |              |                               |        |              |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                               |                    | 6 月底         | 10 月底                         | 12 月底  |              |
|               | 186.30                                                             |                    | 372.60       | 559.90                        | 621.00 |              |
| 绩效目标          | 1.完成农村公路建设养护工程任务，推动“四好农村路”高质量发展；农村公路路网结构和公路路况进一步优化和改善，公路通行能力进一步提升。 |                    |              |                               |        |              |
| 一级指标          | 二级指标                                                               | 三级指标               | 绩效指标描述       |                               | 指标值    | 指标值确定<br>依据  |
| 产出指标          | 数量指标                                                               | 农村公路养护工程里程占总<br>比例 | 农村公路养护工程占总比例 |                               | 100%   | 工作计划任<br>务目标 |
|               | 质量指标                                                               | 工程质量合格率            | 工程质量合格率      |                               | >98%   | 工作计划任<br>务目标 |
|               | 时效指标                                                               | 完成项目时间             | 完成项目时间       |                               | 年底前    | 工作计划任<br>务目标 |
|               | 成本指标                                                               | 资金成本               | 资金成本         |                               | 621 万元 | 工作计划任<br>务目标 |
| 效益指标          | 经济效益指标                                                             | 对经济发展的促进作用         | 对经济发展的促进作用   |                               | 明显     | 工作计划任<br>务目标 |
|               | 可持续影响指标                                                            | 基本公共服务水平           | 基本公共服务水平     |                               | 明显提升   | 工作计划任<br>务目标 |
| 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%   | 工作计划任<br>务目标 |

26、2025 年赞皇县交通运输局农村公路日常养护（冀财建【2024】281 号）绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                              |            |               |                                        |         |              |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------------------------------|---------|--------------|
| 项目编码          | 13012925P00816510005K                                                        |            | 项目名称          | 2025 年赞皇县交通运输局农村公路日常养护（冀财建【2024】281 号） |         |              |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                          | 38.00      | 其中：财政 资金      | 38.00                                  | 其他资金    |              |
|               | 用于农村公路日常养护。                                                                  |            |               |                                        |         |              |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                         |            | 6 月底          | 10 月底                                  | 12 月底   |              |
|               | 11.40                                                                        |            | 22.80         | 34.20                                  | 38.00   |              |
| 绩效目标          | 1.按照年度工作计划，做好县域内农村公路日常养护任务，推动“四好农村路”高质量发展；农村公路路网结构和公路路况进一步优化和改善，公路通行能力进一步提升。 |            |               |                                        |         |              |
| 一级指标          | 二级指标                                                                         | 三级指标       | 绩效指标描述        |                                        | 指标值     | 指标值确定<br>依据  |
| 产出指标          | 数量指标                                                                         | 农村公路日常养护里程 | 县域内农村公路日常养护里程 |                                        | 县域内农村公路 | 工作计划任<br>务目标 |
|               | 质量指标                                                                         | 工程质量合格率    | 工程质量合格率       |                                        | >98%    | 工作计划任<br>务目标 |
|               | 时效指标                                                                         | 完成项目时间     | 完成项目时间        |                                        | 年底前     | 工作计划任<br>务目标 |
|               | 成本指标                                                                         | 资金成本       | 资金成本          |                                        | 38 万元   | 工作计划任<br>务目标 |
| 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    |                                        | 明显      | 工作计划任<br>务目标 |
|               | 可持续影响指标                                                                      | 基本公共服务水平   | 基本公共服务水平      |                                        | 明显提升    | 工作计划任<br>务目标 |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                                                    | 服务对象满意度指标  | 社会公众和服务对象满意度  |                                        | >90%    | 工作计划任<br>务目标 |

27、2025 年赞皇县交通运输局农村公路示范创建（冀财建【2024】281 号）绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                  |              |              |                                        |        |              |
|---------------|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------------|--------|--------------|
| 项目编码          | 13012925P0008PQ100073                                            |              | 项目名称         | 2025 年赞皇县交通运输局农村公路示范创建（冀财建【2024】281 号） |        |              |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                              | 155.00       | 其中：财政 资金     | 155.00                                 | 其他资金   |              |
|               | 用于农村公路示范创建。                                                      |              |              |                                        |        |              |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                             |              | 6 月底         | 10 月底                                  | 12 月底  |              |
|               | 46.50                                                            |              | 93.00        | 139.50                                 | 155.00 |              |
| 绩效目标          | 1.完成农村公路建设改造任务，推动“四好农村路”高质量发展；农村公路路网结构和公路路况进一步优化和改善，公路通行能力进一步提升。 |              |              |                                        |        |              |
| 一级指标          | 二级指标                                                             | 三级指标         | 绩效指标描述       |                                        | 指标值    | 指标值确定<br>依据  |
| 产出指标          | 数量指标                                                             | 农村公路养护工程占总比例 | 农村公路养护工程占总比例 |                                        | 100%   | 工作计划任<br>务目标 |
|               | 质量指标                                                             | 工程质量合格情况     | 工程质量合格情况     |                                        | 合格     | 工作计划任<br>务目标 |
|               | 时效指标                                                             | 完成项目时间       | 完成项目时间       |                                        | 年底前    | 工作计划任<br>务目标 |
|               | 成本指标                                                             | 资金成本         | 资金成本         |                                        | 155 万元 | 工作计划任<br>务目标 |
| 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   |                                        | 明显     | 工作计划任<br>务目标 |
|               | 可持续影响指标                                                          | 基本公共服务水平     | 基本公共服务水平     |                                        | 明显提升   | 工作计划任<br>务目标 |
| 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 |                                        | >90%   | 工作计划任<br>务目标 |

28、2025 年赞皇县交通运输局农村公路养护工程（冀财建【2024】281 号）绩效目标表

单位：万元

|           |                                                                                        |              |              |                                        |       |          |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------------|-------|----------|
| 项目编码      | 13012925P0008PQ10005U                                                                  |              | 项目名称         | 2025 年赞皇县交通运输局农村公路养护工程（冀财建【2024】281 号） |       |          |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                                                    | 99.00        | 其中：财政 资金     | 99.00                                  | 其他资金  |          |
|           | 用于农村公路养护工程。                                                                            |              |              |                                        |       |          |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                                                   |              | 6 月底         | 10 月底                                  | 12 月底 |          |
|           | 29.70                                                                                  |              | 59.40        | 89.10                                  | 99.00 |          |
| 绩效目标      | 1.按照年度工作计划对农村公路进行小修挖补、灌缝、安防工程等养护修缮工作，推动“四好农村路”高质量发展；农村公路路网结构和公路路况进一步优化和改善，公路通行能力进一步提升。 |              |              |                                        |       |          |
| 一级指标      | 二级指标                                                                                   | 三级指标         | 绩效指标描述       |                                        | 指标值   | 指标值确定依据  |
| 产出指标      | 数量指标                                                                                   | 农村公路养护工程占总比例 | 农村公路养护工程占总比例 |                                        | 100%  | 工作计划任务目标 |
|           | 质量指标                                                                                   | 工程质量合格情况率    | 工程质量合格率      |                                        | >98%  | 工作计划任务目标 |
|           | 时效指标                                                                                   | 完成项目时间       | 完成项目时间       |                                        | 年底前   | 工作计划任务目标 |
|           | 成本指标                                                                                   | 资金成本         | 资金成本         |                                        | 99 万元 | 工作计划任务目标 |
| 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   |                                        | 明显    | 工作计划任务目标 |
|           | 可持续影响指标                                                                                | 基本公共服务水平     | 基本公共服务水平     |                                        | 明显提升  | 工作计划任务目标 |
| 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 |                                        | >90%  | 工作计划任务目标 |

29、2025 年赞皇县交通运输局农村公路养护工程（县安排）绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                  |                    |              |                             |        |              |
|---------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-----------------------------|--------|--------------|
| 项目编码          | 13012925P0008PQ10009A                                            |                    | 项目名称         | 2025 年赞皇县交通运输局农村公路养护工程（县安排） |        |              |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                              | 155.00             | 其中：财政 资金     | 155.00                      | 其他资金   |              |
|               | 农村公路养护工程费用                                                       |                    |              |                             |        |              |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                             |                    | 6 月底         | 10 月底                       | 12 月底  |              |
|               | 46.50                                                            |                    | 93.00        | 139.50                      | 155.00 |              |
| 绩效目标          | 1.完成农村公路养护工程任务，推动“四好农村路”高质量发展；农村公路路网结构和公路路况进一步优化和改善，公路通行能力进一步提升。 |                    |              |                             |        |              |
| 一级指标          | 二级指标                                                             | 三级指标               | 绩效指标描述       |                             | 指标值    | 指标值确定<br>依据  |
| 产出指标          | 数量指标                                                             | 农村公路养护工程里程占总<br>比例 | 农村公路养护工程占总比例 |                             | 100%   | 工作计划任<br>务目标 |
|               | 质量指标                                                             | 工程质量合格率            | 工程质量合格率      |                             | >98%   | 工作计划任<br>务目标 |
|               | 时效指标                                                             | 完成项目时间             | 完成项目时间       |                             | 年底前    | 工作计划任<br>务目标 |
|               | 成本指标                                                             | 资金成本               | 资金成本         |                             | 155 万元 | 工作计划任<br>务目标 |
| 效益指标          | 经济效益指标                                                           | 对经济发展的促进作用         | 对经济发展的促进作用   |                             | 明显     | 工作计划任<br>务目标 |
|               | 可持续影响指标                                                          | 基本公共服务水平           | 基本公共服务水平     |                             | 明显提升   | 工作计划任<br>务目标 |
| 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%   | 工作计划任<br>务目标 |

30、2025 年赞皇县交通运输局农村公路养护及养护工程配套资金（县配套）绩效目标表

单位：万元

|           |                                                                  |                |              |                                    |        |          |
|-----------|------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|------------------------------------|--------|----------|
| 项目编码      | 13012925P0008PQ10010M                                            |                | 项目名称         | 2025 年赞皇县交通运输局农村公路养护及养护工程配套资金（县配套） |        |          |
| 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   |          |
|           | 农村公路日常养护及养护工程费用                                                  |                |              |                                    |        |          |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                             |                | 6 月底         | 10 月底                              | 12 月底  |          |
|           | 45.00                                                            |                | 90.00        | 135.00                             | 150.00 |          |
| 绩效目标      | 1.完成农村公路日常养护任务，推动“四好农村路”高质量发展；农村公路路网结构和公路路况进一步优化和改善，公路通行能力进一步提升。 |                |              |                                    |        |          |
| 一级指标      | 二级指标                                                             | 三级指标           | 绩效指标描述       |                                    | 指标值    | 指标值确定依据  |
| 产出指标      | 数量指标                                                             | 农村公路日常养护里程占总比例 | 农村公路日常养护占总比例 |                                    | 100%   | 工作计划任务目标 |
|           | 质量指标                                                             | 工程质量合格率        | 工程质量合格率      |                                    | >98%   | 工作计划任务目标 |
|           | 时效指标                                                             | 完成项目时间         | 完成项目时间       |                                    | 年底前    | 工作计划任务目标 |
|           | 成本指标                                                             | 资金成本           | 资金成本         |                                    | 150 万元 | 工作计划任务目标 |
| 效益指标      | 经济效益指标                                                           | 资金成本           | 资金成本         |                                    | 150 万元 | 工作计划任务目标 |
|           | 可持续影响指标                                                          | 基本公共服务水平       | 基本公共服务水平     |                                    | 明显提升   | 工作计划任务目标 |
| 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%   | 工作计划任务目标 |

31、2025 年赞皇县交通运输局普通国省干线公路日常养护（冀财建【2024】280 号）绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                   |             |             |                                            |            |             |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------|------------|-------------|
| 项目编码          | 13012925P008165100040                                             |             | 项目名称        | 2025 年赞皇县交通运输局普通国省干线公路日常养护（冀财建【2024】280 号） |            |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                               | 427.00      | 其中：财政 资金    | 427.00                                     | 其他资金       |             |
|               | 用于普通国省干线公路日常养护。                                                   |             |             |                                            |            |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                              |             | 6 月底        | 10 月底                                      | 12 月底      |             |
|               | 128.10                                                            |             | 256.20      | 384.30                                     | 427.00     |             |
| 绩效目标          | 1.通过实施普通国道省道日常养护，全面提升干线公路技术状况水平，进一步完善公路通行环境 and 安全水平，进一步提升公路通行能力。 |             |             |                                            |            |             |
| 一级指标          | 二级指标                                                              | 三级指标        | 绩效指标描述      |                                            | 指标值        | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                                                              | 公路养护工程量     | 实际完成道路养护工程量 |                                            | 171.321 公里 | 工作任务目<br>标  |
|               | 时效指标                                                              | 完成项目时间      | 实际完成项目时间    |                                            | 年底前        | 工作任务目<br>标  |
|               | 质量指标                                                              | 工程质量情况      | 工程质量合格      |                                            | 合格         | 工作任务目<br>标  |
|               | 成本指标                                                              | 项目造价        | 公路日常养护成本    |                                            | 427 万元     | 工作任务目<br>标  |
| 效益指标          | 可持续影响指标                                                           | 公路技术状况      | 公路技术状况      |                                            | 较上年提升      | 工作任务目<br>标  |
| 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 | 社会群众满意      |                                            | >90%       | 工作任务目<br>标  |

32、2025 年赞皇县交通运输局普通国省干线日常养护（县安排）绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                   |             |             |                               |            |             |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------|------------|-------------|
| 项目编码          | 13012925P00816510007T                                             |             | 项目名称        | 2025 年赞皇县交通运输局普通国省干线日常养护（县安排） |            |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                               | 452.00      | 其中：财政 资金    | 452.00                        | 其他资金       |             |
|               | 国省干线养护费                                                           |             |             |                               |            |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                              |             | 6 月底        | 10 月底                         | 12 月底      |             |
|               | 135.60                                                            |             | 271.20      | 406.80                        | 452.00     |             |
| 绩效目标          | 1.通过实施普通国道省道日常养护，全面提升干线公路技术状况水平，进一步完善公路通行环境 and 安全水平，进一步提升公路通行能力。 |             |             |                               |            |             |
| 一级指标          | 二级指标                                                              | 三级指标        | 绩效指标描述      |                               | 指标值        | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                                                              | 公路养护工程量     | 实际完成道路养护工程量 |                               | 171.321 公里 | 工作任务目<br>标  |
|               | 时效指标                                                              | 完成项目时间      | 实际完成项目时间    |                               | 年底前        | 工作任务目<br>标  |
|               | 质量指标                                                              | 工程质量情况      | 工程质量合格      |                               | 合格         | 工作任务目<br>标  |
|               | 成本指标                                                              | 项目造价        | 公路日常养护成本    |                               | 452 万元     | 工作任务目<br>标  |
| 效益指标          | 可持续影响指标                                                           | 公路技术状况      | 公路技术状况      |                               | 较上年提升      | 工作任务目<br>标  |
| 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 | 社会群众满意      |                               | >90%       | 工作任务目<br>标  |

33、2025 年赞皇县交通运输局清临线南清河段及邢干线严华寺段道路改造提升工程（冀财建【2024】252 号）绩效目标表

单位：万元

|           |                            |               |                           |                                                       |        |         |
|-----------|----------------------------|---------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|--------|---------|
| 项目编码      | 13012925P0008PQ100021      |               | 项目名称                      | 2025 年赞皇县交通运输局清临线南清河段及邢干线严华寺段道路改造提升工程（冀财建【2024】252 号） |        |         |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                        | 529.00        | 其中：财政 资金                  | 529.00                                                | 其他资金   |         |
|           | 用于清临线南清河段及邢干线严华寺段道路改造提升工程。 |               |                           |                                                       |        |         |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                       |               | 6 月底                      | 10 月底                                                 | 12 月底  |         |
|           | 158.70                     |               | 317.40                    | 476.10                                                | 529.00 |         |
| 绩效目标      | 1.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                       | 建设改造农村公路里程    | 清临线南清河段及邢干线严华寺段道路改造提升工程里程 |                                                       | 4 公里   | 实施方案    |
|           | 质量指标                       | 完工项目验收合格率     | 完工项目验收合格率                 |                                                       | 100%   | 行业验收标准  |
|           | 时效指标                       | 按期完成投资        | 按期完成投资                    |                                                       | 是      | 年度工作计划  |
|           | 成本指标                       | 项目投资成本        | 项目投资部分成本                  |                                                       | 529 万元 | 实施方案    |
| 效益指标      | 社会效益指标                     | 基本公共服务水平      | 基本公共服务水平                  |                                                       | 提升     | 实施方案    |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                  | 改善通行服务水平群众满意度 | 改善通行服务水平群众满意度             |                                                       | ≥80%   | 实施方案    |

34、2025 年赞皇县交通运输局人员及公用经费（县安排）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |                                   |                                                      |                            |                |              |
|---------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|--------------|
| 项目编码          | 13012925P00916410007P |                                   | 项目名称                                                 | 2025 年赞皇县交通运输局人员及公用经费（县安排） |                |              |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 621.00                            | 其中：财政 资金                                             | 621.00                     | 其他资金           |              |
|               | 人员经费                  |                                   |                                                      |                            |                |              |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |                                   | 6 月底                                                 | 10 月底                      | 12 月底          |              |
|               | 186.30                |                                   | 372.60                                               | 558.90                     | 621.00         |              |
| 绩效目标          | 1.保障各项工作顺利进行。         |                                   |                                                      |                            |                |              |
| 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<br>依据  |
| 产出指标          | 数量指标                  | 保障人数                              | 保障人数                                                 |                            | ≤178 人         | 工作计划任<br>务目标 |
|               | 质量指标                  | 工资（福利）发放、社会保<br>障（公积金）缴纳的准确性      | 工资福利等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性<br>及社会保障（公积金）缴纳数据的准确性       |                            | 100%           | 工作计划任<br>务目标 |
|               | 时效指标                  | 工资（福利）发放、社会保<br>障（公积金）缴纳及时性       | 工资福利等发放、社会保障（公积金）缴纳的时效情况                             |                            | 按规定时间发放        | 工作计划任<br>务目标 |
|               | 成本指标                  | 工资（福利）、社会保障<br>（公积金）等发放（缴纳）<br>标准 | 工资（福利）、社会保障（公积金）等发放（缴纳）标<br>准                        |                            | 621 万元         | 工作计划任<br>务目标 |
| 效益指标          | 经济效益指标                | 加强工作人员归属感，保持<br>干部队伍稳定            | 通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工<br>得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转 |                            | 保持干部队伍相对稳<br>定 | 工作计划任<br>务目标 |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 单位人员满意度                           | 单位人员对工资福利等发放工作的满意程度                                  |                            | ≥90%           | 工作计划任<br>务目标 |

35、2025 年赞皇县交通运输局邢干线南邢郭至南清河段改造提升工程（冀财建【2024】252 号）绩效目标表

单位：万元

|           |                       |               |                     |                                                 |        |         |
|-----------|-----------------------|---------------|---------------------|-------------------------------------------------|--------|---------|
| 项目编码      | 13012925P0008PQ10003L |               | 项目名称                | 2025 年赞皇县交通运输局邢干线南邢郭至南清河段改造提升工程（冀财建【2024】252 号） |        |         |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                   | 500.00        | 其中：财政 资金            | 500.00                                          | 其他资金   |         |
|           | 用于邢干线南邢郭至南清河段改造提升工程。  |               |                     |                                                 |        |         |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                  |               | 6 月底                | 10 月底                                           | 12 月底  |         |
|           | 150.00                |               | 300.00              | 450.00                                          | 500.00 |         |
| 绩效目标      | 1.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                  | 建设改造农村公路里程    | 邢干线南邢郭至南清河段改造提升工程里程 |                                                 | 8.9 公里 | 实施方案    |
|           | 质量指标                  | 完工项目验收合格率     | 完工项目验收合格率           |                                                 | 100%   | 行业验收标准  |
|           | 时效指标                  | 按期完成投资        | 按期完成投资              |                                                 | 是      | 实施方案    |
|           | 成本指标                  | 项目投资成本        | 项目投资部分成本            |                                                 | 500 万元 | 实施方案    |
| 效益指标      | 社会效益指标                | 基本公共服务水平      | 基本公共服务水平            |                                                 | 提升     | 实施方案    |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标             | 改善通行服务水平群众满意度 | 改善通行服务水平群众满意度       |                                                 | ≥80%   | 实施方案    |

36、2025 年赞皇县交通运输局邢干线南邢郭至南清河段改造提升工程（冀财建【2024】281 号）绩效目标表

单位：万元

|           |                       |               |                     |                                                 |        |         |
|-----------|-----------------------|---------------|---------------------|-------------------------------------------------|--------|---------|
| 项目编码      | 13012925P0008PQ10006F |               | 项目名称                | 2025 年赞皇县交通运输局邢干线南邢郭至南清河段改造提升工程（冀财建【2024】281 号） |        |         |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                   | 7.00          | 其中：财政 资金            | 7.00                                            | 其他资金   |         |
|           | 用于邢干线南邢郭至南清河段改造提升工程。  |               |                     |                                                 |        |         |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                  |               | 6 月底                | 10 月底                                           | 12 月底  |         |
|           | 2.10                  |               | 4.20                | 6.30                                            | 7.00   |         |
| 绩效目标      | 1.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                  | 建设改造农村公路里程    | 邢干线南邢郭至南清河段改造提升工程里程 |                                                 | 8.9 公里 | 实施方案    |
|           | 质量指标                  | 完工项目验收合格率     | 完工项目验收合格率           |                                                 | 100%   | 行业验收标准  |
|           | 时效指标                  | 按期完成投资        | 按期完成投资              |                                                 | 是      | 实施方案    |
|           | 成本指标                  | 项目投资成本        | 项目投资部分成本            |                                                 | 7 万元   | 实施方案    |
| 效益指标      | 社会效益指标                | 基本公共服务水平      | 基本公共服务水平            |                                                 | 提升     | 实施方案    |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标             | 改善通行服务水平群众满意度 | 改善通行服务水平群众满意度       |                                                 | ≥80%   | 实施方案    |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

348 赞皇县交通运输局

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） |          |        |            |        |      |        | 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

赞皇县交通运输局（含所属单位）上年末固定资产金额为 7390.56 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 赞皇县交通运输局

截止时间：2024-12-31

| 项 目              | 数量       | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|----------|-------------|
| 资产总额             |          | 7390.56     |
| 1、房屋（平方米）        | 27902.30 | 5854.57     |
| 其中：办公用房（平方米）     | 4495     | 414.99      |
| 2、车辆（台、辆）        | 42       | 890.26      |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | 1        | 30.31       |
| 4、其他固定资产         | 1931     | 615.42      |

## 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。