

# 2025 年单位预算信息公开目录

## 单位预算公开表

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 单位预算收支总表 .....            | 错误！未定义书签。 |
| 单位预算收入总表 .....            | 错误！未定义书签。 |
| 单位预算支出总表 .....            | 错误！未定义书签。 |
| 单位预算财政拨款收支总表 .....        | 错误！未定义书签。 |
| 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 .....   | 错误！未定义书签。 |
| 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 ..... | 错误！未定义书签。 |
| 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表 .....  | 错误！未定义书签。 |
| 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 ..... | 错误！未定义书签。 |
| 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 .....   | 错误！未定义书签。 |

## 单位预算信息公开情况说明

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| 一、单位职责及机构设置情况 .....           | 错误！未定义书签。 |
| 二、单位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、单位项目预算安排情况及绩效目标 ..... | 22 |
| 六、政府采购预算情况 .....        | 70 |
| 七、国有资产信息 .....          | 70 |
| 八、名词解释 .....            | 71 |
| 九、其他需要说明的事项 .....       | 72 |



单位预算收支总表

348001 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 |         |

348001 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 |

# 单位预算收入总表

348001 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 |        |      |      |        |          |      |        |

348001 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    |        |      |      |        |          |      |        |

# 单位预算支出总表

348001 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 |      |        |           |



348001 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 |         |      |        |           |

# 单位预算财政拨款收支总表

348001 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        |         |                |                     |                      |

348001 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 |         |                 |         |                |                     |                      |

348001 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             |                      |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

348001 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  |

348001 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 |        |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

348001 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  |

348001 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 |      |



单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

348001 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 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

348001 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。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

348001 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                |
| 1  | 公务用车运维费 | 55      | 55             |               |                  |

赞皇县交通运输局 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将赞皇县交通运输局 2025 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

（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）会同有关单位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和有效衔接；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规划和管理；承担有关物流市场管理。

(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，会同有关单位，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 and 方向、县财政性资金安排意见；负责监督县本级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。

## 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|------|------|------|--------|
|------|------|------|--------|

| 单位名称     | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|----------|------|------|--------|
| 赞皇县交通运输局 | 行政   | 正科级  | 财政拨款   |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入 6503.51 万元，其中：一般公共预算收入 4841.96 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 366.55 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单位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，我单位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，我单位财政拨款“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、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024 年赞皇县交通运输局洺河桥恢复重建工程（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洧河桥恢复重建工程（冀财建【2024】162 号） |                  |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                                                    | 75.41          | 其中：财政 资金                  | 75.41                                   | 其他资金             |             |
|               | 洧河桥恢复重建工程                                                                                              |                |                           |                                         |                  |             |
| 资金支出计<br>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.本项目将洧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<br>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<br>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<br>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        |
| 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。<br>" |                              |                                         |                                      |                                         |         |
| 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<br>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<br>车车辆的比例 |                             | ≥95%     | 年度工作任<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<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      | 县域人民群众出行满意度                        |                             | ≥95%     | 年度工作任<br>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<br>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<br>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<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<br>障（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                        |                                  | 400 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 |

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     | 工程质量合格情况     |                                        | 合格     | 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         |                                        | 155 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 |

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<br>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<br>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<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         |                                        | 99 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 |

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<br>障（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    |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

348001 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<br>预留中<br>小微企<br>业份额 |
|----------|------|--------|----------|------|----|----|--------------------|------------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-----------------------------|
| 项目名称     | 预算资金 |        |          |      |    |    | 合计                 | 一般公<br>共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 上年结<br>转结余 |                             |
|          |      |        |          |      |    |    |                    |                  |            |                        |            |          |            |                             |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

赞皇县交通运输局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。

单位固定资产占用情况表

| 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      |

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**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。
- 3、**单位预算支出**：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单位预算中的基本支出；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单位预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 4、**“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。



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

#### 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。