

2026 年单位预算信息公开目录

一、赞皇县交通运输局收支预算.....1

一、赞皇县交通运输局收支预算

单位预算收支总表

348001 赞皇县交通运输局

预算年度：2026

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	3992.73	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	24.82
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	7.10
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	4089.96
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	

348001 赞皇县交通运输局

预算年度：2026

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
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	11.12
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	本年收入合计	3992.73	本年支出合计	4133.00
32	上年结转结余	140.27	年终结转结余	
33	收入总计	4133.00	支出总计	4133.00

单位预算收入总表

348001 赞皇县交通运输局

预算年度：2026

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	4133.00	3992.73	3992.73							140.27
2	208	社会保障和就业支出	24.82	24.82	24.82							
3	20805	行政事业单位养老支出	24.39	24.39	24.39							
4	2080501	行政单位离退休	12.10	12.10	12.10							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.29	12.29	12.29							
6	20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.43							
7	208999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.43							
8	210	卫生健康支出	7.10	7.10	7.10							
9	21011	行政事业单位医疗	7.10	7.10	7.10							
10	210110	行政单位医疗	4.71	4.71	4.71							

348001 赞皇县交通运输局

预算年度：2026

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											
11	2101103	公务员医疗补助	2.39	2.39	2.39							
12	214	交通运输支出	4089.96	3949.69	3949.69							140.27
13	21401	公路水路运输	4089.96	3949.69	3949.69							140.27
14	2140101	行政运行	323.39	323.39	323.39							
15	2140102	一般行政管理事务	1021.00	1021.00	1021.00							
16	2140104	公路建设	648.00	648.00	648.00							
17	2140106	公路养护	1592.57	1452.30	1452.30							140.27
18	2140112	公路运输管理	505.00	505.00	505.00							
19	221	住房保障支出	11.12	11.12	11.12							
20	22102	住房改革支出	11.12	11.12	11.12							
21	2210201	住房公积金	11.12	11.12	11.12							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

348001 赞皇县交通运输局

预算年度：2026

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	4133.00	366.43	3766.57			
2	208	社会保障和就业支出	24.82	24.82				
3	20805	行政事业单位养老支出	24.39	24.39				
4	2080501	行政单位离退休	12.10	12.10				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.29	12.29				
6	20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43				
7	2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43				
8	210	卫生健康支出	7.10	7.10				
9	21011	行政事业单位医疗	7.10	7.10				
10	2101101	行政单位医疗	4.71	4.71				
11	2101103	公务员医疗补助	2.39	2.39				
12	214	交通运输支出	4089.96	323.39	3766.57			
13	21401	公路水路运输	4089.96	323.39	3766.57			

348001 赞皇县交通运输局

预算年度：2026

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
14	2140101	行政运行	323.39	323.39				
15	2140102	一般行政管理事务	1021.00		1021.00			
16	2140104	公路建设	648.00		648.00			
17	2140106	公路养护	1592.57		1592.57			
18	2140112	公路运输管理	505.00		505.00			
19	221	住房保障支出	11.12	11.12				
20	22102	住房改革支出	11.12	11.12				
21	2210201	住房公积金	11.12	11.12				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	3992.73	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	24.82	24.82		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	7.10	7.10		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出	4089.96	4089.96		
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				

348001 赞皇县交通运输局

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	11.12	11.12		
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	3992.73	本年支出合计	4133.00	4133.00		
33	年初财政拨款结转和结余	140.27	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	140.27					

348001 赞皇县交通运输局

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	4133.00	支出总计	4133.00	4133.00		

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：2026

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	4133.00	366.43	3766.57
2	208	社会保障和就业支出	24.82	24.82	
3	20805	行政事业单位养老支出	24.39	24.39	
4	2080501	行政单位离退休	12.10	12.10	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.29	12.29	
6	20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	
8	210	卫生健康支出	7.10	7.10	
9	21011	行政事业单位医疗	7.10	7.10	
10	2101101	行政单位医疗	4.71	4.71	
11	2101103	公务员医疗补助	2.39	2.39	
12	214	交通运输支出	4089.96	323.39	3766.57
13	21401	公路水路运输	4089.96	323.39	3766.57
14	2140101	行政运行	323.39	323.39	
15	2140102	一般行政管理事务	1021.00		1021.00
16	2140104	公路建设	648.00		648.00
17	2140106	公路养护	1592.57		1592.57
18	2140112	公路运输管理	505.00		505.00

348001 赞皇县交通运输局

预算年度：2026

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
19	221	住房保障支出	11.12	11.12	
20	22102	住房改革支出	11.12	11.12	
21	2210201	住房公积金	11.12	11.12	

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：2026

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	366.43	237.04	129.39
2	301	工资福利支出	224.94	224.94	
3	30101	基本工资	48.41	48.41	
4	30102	津贴补贴	14.87	14.87	
5	30103	奖金	18.00	18.00	
6	30107	绩效工资	2.72	2.72	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.29	12.29	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	4.71	4.71	
9	30111	公务员医疗补助缴费	2.39	2.39	
10	30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43	
11	30113	住房公积金	11.12	11.12	
12	30199	其他工资福利支出	110.00	110.00	
13	302	商品和服务支出	129.39		129.39
14	30201	办公费	32.45		32.45
15	30206	电费	10.00		10.00
16	30207	邮电费	4.20		4.20
17	30208	取暖费	15.14		15.14
18	30213	维修（护）费	5.00		5.00

348001 赞皇县交通运输局

预算年度：2026

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
19	30217	公务接待费	0.10		0.10
20	30231	公务用车运行维护费	55.00		55.00
21	30239	其他交通费用	6.24		6.24
22	30299	其他商品和服务支出	1.26		1.26
23	303	对个人和家庭的补助	12.10	12.10	
24	30302	退休费	12.10	12.10	

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：2026

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

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：2026

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：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	55.10	55.10		
2	“三公”经费小计	55.10	55.10		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	55.00	55.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	55.00	55.00		
9	三、公务接待费	0.10	0.10		
10	四、会议费				

348001 赞皇县交通运输局

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
11	其中：省属高校业务性会议费				
12	其他会议费				
13	五、培训费				

赞皇县交通运输局 2026 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 2026 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 and 有效衔接；建立完善交通运输行业联运服务体系；拟定全县公路建设、城市公共交通（不含轨道交通、下同）建设和道路（含水路，下同）运输中长期发展规划，拟定公路建设与养护年度指令性计划并组织实施；负责交通运输枢纽规划和管理。

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

（四）承担道路运输市场监管责任。负责道路运输经营、道路运输相关业务和城市公共交通等行业管理工作；负责县内公交站、场、点的规划、建设和管理，依法保护和支持合法经营，取缔非法运输；指导城乡客运及有关设施规划和管理；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
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。2026年预算收入 4133.00 万元，其中：一般公共预算收入 3992.73 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 140.27 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。2026年支出预算 4133.00 万元，其中基本支出 366.43 万元，包括人员经费 237.04 万元和日常公用经费 129.39 万元；项目支出 3766.57 万元，主要为交通系统人员及运转经费 1026 万元、普通国省干线公路建设养护发展资金 1431.3 万元、农村公路建设养护发展资金 1119 万元、公共交通运营补贴 50 万元、上年结转 140.27 万元。；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排 4133.00 万元，较 2025 年预算减少 2370.51 万元，其中：基本支出增加 67.10 万元，主要为人员增加、工资调整，公用经费中包括交通局运转经费。项目支出减少 2437.61 万元，主要为工程项目减少。，预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 129.39 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

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 55.1 万元，与上年相比持平，无增减变化，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,与上年相比持平。“三公”经费与上年相比持平。

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洹河桥恢复重建工程（冀财建【2024】162 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P009280100232		项目名称	2024 年赞皇县交通运输局洹河桥恢复重建工程（冀财建【2024】162 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	7.97	其中：财政 资金	7.97	其他资金	
	洹河桥恢复重建工程					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.98		7.97	7.97	7.97	
绩效目标	1.本项目将洹河桥原过水路面改建为桥梁，桥梁全长 281 米，采用双向两车道二级公路标准建设，桥梁宽 13 米，净宽 12 米，建成后将提升防洪水平，保障公路畅通，解决沿线工厂企业及人民群众的出行难问题。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	恢复重建桥梁数量	反映实际完成的恢复通行的桥梁数量		1 座	实施方案
	数量指标	恢复重建桥梁长度	反映实际完成的恢复通行的桥梁长度		281 延米	实施方案
	质量指标	交（竣）工验收合格率	反映项目交（竣）工验收项目的质量情况		100%	行业验收标准
	质量指标	项目设计变更率	反映项目设计变更金额占项目总投资的比率		≤5%	行业验收标准
	时效指标	工程完工时间	反映工程完工的具体时间		2024 年 12 月 30 日	实施方案
	成本指标	桥梁拆除重建单位成本（万元）	反映桥梁拆除重建每延米的成本		≤9.6 万元	实施方案
效益指标	社会效益指标	恢复通行能力情况	反映恢复重建后该路段（或区域内的相关路段）通行状况		达到或超过受灾前的通行能力	实施方案
	可持续影响指标	可持续使用时间	反映工程建成后正常使用年限		≥5 年	实施方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	反映通过问卷调查受益群体满意情况	≥90%	实施方案

2、2024 年赞皇县交通运输局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	17.74	其中：财政 资金	17.74	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	
	8.87		17.74	17.74	17.74	
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

3、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

4、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 资金用途	预算数	22.99	其中：财政 资金	22.99	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	
	11.50		22.99	22.99	22.99	
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 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

5、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

6、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	7.78	其中：财政 资金	7.78	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	
	3.89		7.78	7.78	7.78	
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

7、2025 年赞皇县交通运输局邢干线南清河至回车段及马园通村道路改造提升工程（冀财建【2024】252 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012925P0008PQ10015P		项目名称	2025 年赞皇县交通运输局邢干线南清河至回车段及马园通村道路改造提升工程（冀财建【2024】252 号）		
预算规模及资金用途	预算数	83.10	其中：财政资金	83.10	其他资金	
	用于邢干线南清河至回车段及马园通村道路改造提升工程。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	41.55		83.09	83.09	83.09	
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	项目工程建设里程		2.87 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		370 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		提升	实施方案
	可持续影响指标	工程完工的持续影响	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
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		≥90%	实施方案

8、2026 年赞皇县交通运输局滨榆线赞皇站治超（冀财建【2025】234 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012926P00816510028L		项目名称	2026 年赞皇县交通运输局滨榆线赞皇站治超（冀财建【2025】234 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	用于滨榆线赞皇站治超。					
资金支出计 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."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 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		50 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

9、2026 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	13012926P00833210008M		项目名称	2026 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 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	用于城市公交运营管理。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15.00		30.00	45.00	50.00	
绩效目标	1.通过对县域内客运运输系统进行合理的管理规划，为全县提供高质量、高效率、安全便捷的公共交通服务，满足人民群众出行需求，促进城市交通可持续发展和社会经济的繁荣。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	管理车辆数占运营数的比例	管理的公交车和出租车车辆总数占运营的公交车和出租 车车辆的比例		≥95%	年度工作任 务目标
	质量指标	保障运营管理实施情况	保障公交车辆数量足量运营		运营车辆足量投放	年度工作任 务目标
	时效指标	工作完成率	公交运营管理工作完成率		≥95%	年度工作任 务目标
	成本指标	运行保障成本	保障公交运营管理工作正常运行的成本		50 万元	年度工作任 务目标
效益指标	社会效益指标	便捷群众出行	保障县域人民群众出行		便捷群众出行	年度工作任 务目标
	生态效益指标	改善大气环境	鼓励群众绿色出行，减少汽车尾气排放		大气环境改善	年度工作任 务目标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	县域人民群众出行满意度		≥95%	年度工作任

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
					务目标

10、2026 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	13012926P00816510025R		项目名称	2026 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	82.20	其中：财政 资金	82.20	其他资金	
	用于国省道路洒水湿扫和路面清扫保洁。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	24.66		49.32	73.98	82.20	
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		82.2 万元	年度工作计 划
效益指标	可持续影响指标	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
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

11、2026 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	13012926P008165100317		项目名称	2026 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	15.10	其中：财政 资金	15.10	其他资金	
	用于国省道路洒水湿扫和路面清扫保洁。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.53		9.06	13.59	15.10	
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		15.1 万元	年度工作计 划
效益指标	可持续影响指标	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
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

12、2026 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	13012926P00816510023J		项目名称	2026 年赞皇县交通运输局货车非法改装和超限超载治理（县安排）		
预算规模及 资金用途	预算数	400.00	其中：财政 资金	400.00	其他资金	
	用于人员工资保险。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	120.00		240.00	360.00	400.00	
绩效目标	1.保障全县治超工作全面正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	保障人数	保障人数		≤153 人	工作计划任 务目标
	质量指标	工资（福利）发放、社会保 障（公积金）缴纳的准确性	工资福利等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 及社会保障（公积金）缴纳数据的准确性		100%	工作计划任 务目标
	时效指标	工资（福利）发放、社会保 障（公积金）缴纳及时性	工资福利等发放、社会保障（公积金）缴纳的时效情况		按规定时间发放	工作计划任 务目标
	成本指标	工资（福利）、社会保 障（公积金）等发放（缴纳） 标准	工资（福利）、社会保障（公积金）等发放（缴纳）标 准		400 万元	工作计划任 务目标
效益指标	经济效益指标	加强工作人员归属感，保持 干部队伍稳定	通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工 得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转		保持干部队伍相对稳 定	工作计划任 务目标
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对工资福利等发放工作的满意程度		≥90%	工作计划任 务目标

13、2026 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	13012926P009164100120		项目名称	2026 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 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	用于货物源头治理整治。					
资金支出计 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
	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
	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 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
	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	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
	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
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

14、2026 年赞皇县交通运输局农村公路建设改造（冀财建【2025】235 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012926P0008PQ10031F		项目名称	2026 年赞皇县交通运输局农村公路建设改造（冀财建【2025】235 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	29.00	其中：财政 资金	29.00	其他资金	
	用于农村公路建设改造。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8.70		17.40	26.10	29.00	
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	赞严线道路改造工程里程		0.75 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		29 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
	可持续影响指标	工程完工的持续影响	通过改善道路状况便利性提升沿线持续发展		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		≥90%	实施方案

15、2026 年赞皇县交通运输局农村公路建设改造（冀财建【2025】241 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012926P0008PQ100323		项目名称	2026 年赞皇县交通运输局农村公路建设改造（冀财建【2025】241 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	27.00	其中：财政 资金	27.00	其他资金	
	用于农村公路建设改造。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8.10		16.20	24.30	27.00	
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	赞严线改造提升工程里程		0.75 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		27 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
	可持续影响指标	工程完工后的持续影响	改善道路状况提升沿线经济发展		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		≥90%	实施方案

16、2026 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	13012926P0008PQ10026M		项目名称	2026 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 资金用途	预算数	621.00	其中：财政 资金	621.00	其他资金	
	用于农村公路建设养护工程。					
资金支出计 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.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 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 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		621 万元	工作计划任 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 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

17、2026 年赞皇县交通运输局农村公路日常养护（冀财建【2025】235 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012926P0008PQ10029G		项目名称	2026 年赞皇县交通运输局农村公路日常养护（冀财建【2025】235 号）		
预算规模及 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 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 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 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		38 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

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	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	>90%	工作计划任务目标

18、2026 年赞皇县交通运输局农村公路养护工程（冀财建【2025】235 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012926P0008PQ10030U		项目名称	2026 年赞皇县交通运输局农村公路养护工程（冀财建【2025】235 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	99.00	其中：财政 资金	99.00	其他资金	
	用于农村公路养护工程。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	29.70		59.40	89.10	99.00	
绩效目标	1.按照年度工作计划对农村公路进行小修挖补、灌缝、安防工程等养护修缮工作，推动“四好农村路”高质量发展；农村公路路网结构和公路路况进一步优化和改善，公路通行能力进一步提升。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	农村公路养护工程占总比例	农村公路养护工程占总比例		100%	工作计划任 务目标
	质量指标	工程质量合格情况率	工程质量合格率		>98%	工作计划任 务目标
	时效指标	完成项目时间	完成项目时间		年底前	工作计划任 务目标
	成本指标	资金成本	资金成本		99 万元	工作计划任 务目标
效益指标	社会效益指标	对经济发展的促进作用	对经济发展的促进作用		明显	工作计划任 务目标
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平		明显提升	工作计划任 务目标

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

19、2026 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	13012926P0008PQ10028W		项目名称	2026 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 资金用途	预算数	155.00	其中：财政 资金	155.00	其他资金	
	用于农村公路养护工程。					
资金支出计 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 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 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		155 万元	工作计划任 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 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

20、2026 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	13012926P0008PQ100252		项目名称	2026 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	90.00	其中：财政 资金	90.00	其他资金	
	用于农村公路养护及养护工程配套。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	27.00		64.00	81.00	90.00	
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		90 万元	工作计划任 务目标
效益指标	经济效益指标	服务当地经济发展效益	服务当地经济发展效益明显提升		明显提升	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		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

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
					务目标

21、2026 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	13012926P0008PQ10033N		项目名称	2026 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	60.00	其中：财政 资金	60.00	其他资金	
	用于农村公路日常养护。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	18.00		36.00	54.00	60.00	
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		60 万元	工作计划任 务目标
效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展作用	促进当地经济发展明细提升		明显提升	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		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

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
					务目标

22、2026 年赞皇县交通运输局普通国省干线公路日常养护（县安排）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012926P00816510030K		项目名称	2026 年赞皇县交通运输局普通国省干线公路日常养护（县安排）		
预算规模及 资金用途	预算数	159.00	其中：财政 资金	159.00	其他资金	
	用于普通国省干线日常养护。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	47.70		95.40	143.10	159.00	
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 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 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 标
	质量指标	工程质量情况	工程质量合格		合格	工作任务目 标
	成本指标	项目造价	公路日常养护成本		159 万元	工作任务目 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 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

23、2026 年赞皇县交通运输局普通国省干线日常养护（冀财建【2025】234 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012926P008165100271		项目名称	2026 年赞皇县交通运输局普通国省干线日常养护（冀财建【2025】234 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	432.00	其中：财政 资金	432.00	其他资金	
	用于普通国省干线日常养护。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	129.60		259.20	388.80	432.00	
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 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 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 标
	质量指标	工程质量情况	工程质量合格		合格	工作任务目 标
	成本指标	项目造价	公路日常养护成本		432 万元	工作任务目 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 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

24、2026 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	13012926P008165100246		项目名称	2026 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 资金用途	预算数	293.00	其中：财政 资金	293.00	其他资金	
	用于普通国省干线日常养护。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	87.90		175.80	263.70	293.00	
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 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 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 标
	质量指标	工程质量情况	工程质量合格		合格	工作任务目 标
	成本指标	项目造价	公路日常养护成本		293 万元	工作任务目 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 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

25、2026 年赞皇县交通运输局人员经费（县安排）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012926P00916410013K		项目名称	2026 年赞皇县交通运输局人员经费（县安排）		
预算规模及 资金用途	预算数	621.00	其中：财政 资金	621.00	其他资金	
	用于人员工资保险。					
资金支出计 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 依据
产出指标	数量指标	保障人数	保障人数		≤153 人	年度工作计 划
	数量指标	工资（福利）发放及时性	工资福利等发放的时效情况		按规定时间发放	年度工作计 划
	质量指标	工资（福利）发放精准性	工资福利等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性		100%	年度工作计 划
	质量指标	社会保障（公积金）缴纳的 准确性	社会保障（公积金）缴纳数据的准确性		100%	行业标准
	时效指标	社会保障（公积金）缴纳及 及时性	社会保障（公积金）缴纳的时效情况		按规定时间发放	行业标准
	成本指标	工资（福利）、社会保障 （公积金）等发放（缴纳） 标准	工资（福利）、社会保障（公积金）等发放（缴纳）标 准		621 万元	行业标准
效益指标	经济效益指标	加强工作人员归属感，保持	通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工		保持干部队伍相对稳	年度工作计

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
		干部队伍稳定	得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转	定	划
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%	年度工作计划

26、2026 年赞皇县交通运输局治超非现场检测点建设（冀财建【2025】234 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012926P00816510026D		项目名称	2026 年赞皇县交通运输局治超非现场检测点建设（冀财建【2025】234 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	400.00	其中：财政 资金	400.00	其他资金	
	用于治超非现场检测点建设。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	120.00		240.00	360.00	400.00	
绩效目标	1.在前端三个点位搭建不停车检测设备用于对过往车辆的载重情况进行检测，对超载车辆进行抓拍。					
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	项目地点	搭建不停车监测设备		3 个	年度工作任务目标
	质量指标	质量达标率	项目完成质量达标率		100%	年度工作任务目标
	时效指标	完成及时率	项目完成及时率		100%	年度工作任务目标
	成本指标	资金成本	资金成本		400 万元	年度工作任务目标
效益指标	社会效益指标	便捷群众出行、方便货物运输	便捷群众出行、方便货物运输		便捷群众出行	年度工作任务目标
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象的满意程度	社会公众或服务对象的满意程度		≥95%	年度工作任务目标

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）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	

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 7346.39 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

348001 赞皇县交通运输局

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		7346.39
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）	34	843.42

348001 赞皇县交通运输局

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
3、单价在 20 万元以上的设备	1	30.31
4、其他固定资产	1936	618.09

八、名词解释

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

