2025 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

	部门预算收支总表	1
	部门预算收入总表	3
	部门预算支出总表	5
	部门预算财政拨款收支总表	
	部门预算一般公共预算财政拨款支出表	10
	部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	11
	部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	12
	部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	13
	部门预算财政拨款"三公"经费支出表	14
部门	〕预算信息公开情况说明	
	一、部门职责及机构设置情况	16
	二、部门预算安排的总体情况	18

三、	机关运行经费安排情况	.19
	财政拨款"三公"经费预算情况及增减变化原因	
五、	部门整体绩效目标	.20
	部门项目预算安排情况及绩效目标	
七、	政府采购预算情况	.50
八、	国有资产信息	.50
	名词解释	
+、	其他需要说明的事项	.51

部门预算收支总表

预算年度: 2025

348 巨鹿县交通运输局

收入 支出 序号 预算数 项 目 预算数 项 目 栏次 2 1 一、一般公共预算拨款收入 2749.78 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 740.00 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 3 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 4 五、单位资金 五、教育支出 5 六、科学技术支出 6 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 3.41 9 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 10 十一、节能环保支出 11 十二、城乡社区支出 12 740.00 13 十三、农林水支出 160.00 十四、交通运输支出 2586.37 14 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

348 巨鹿县交通运输局

348巨	鹿县交通运输局	预算年度: 2025		单位: 万元
6 0	收入		支出	
序号	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
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	3489.78	本年支出合计	3489.78
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	3489.78	支出总计	3489.78

部门预算收入总表

348 巨鹿县交通运输局 弹位: 万元

6		功能分类科目		本年收入							上年结转	
序号	科目编码	科目名称	合计	小计	财政拨款 收入	财政专 户收入	事业	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	3489.78	3489.78	3489.78							
2	208	社会保障和就业支出	3.41	3.41	3.41							
3	20809	退役安置	3.41	3.41	3.41							
4	2080999	其他退役安置支出	3.41	3.41	3.41							
5	212	城乡社区支出	740.00	740.00	740.00							
6	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	740.00	740.00	740.00							
7	2120803	城市建设支出	500.00	500.00	500.00							
8	2120804	农村基础设施建设支出	240.00	240.00	240.00							
9	213	农林水支出	160.00	160.00	160.00							
10	21301	农业农村	160.00	160.00	160.00							
11	2130142	乡村道路建设	160.00	160.00	160.00							
12	214	交通运输支出	2586.37	2586.37	2586.37							
13	21401	公路水路运输	2418.02	2418.02	2418.02							
14	2140101	行政运行	886.30	886.30	886.30							
15	2140102	一般行政管理事务	160.00	160.00	160.00							

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年 结转	
₩ 5	科目编码	科目名称	пи	小计	财政拨款 收入	财政专 户收入	事业	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
16	2140104	公路建设	573.00	573.00	573.00							
17	2140106	公路养护	670.00	670.00	670.00							
18	2140112	公路运输管理	40.00	40.00	40.00							
19	2140199	其他公路水路运输支出	88.72	88.72	88.72							
20	21499	其他交通运输支出	168.35	168.35	168.35							
21	2149901	公共交通运营补助	168.35	168.35	168.35							

部门预算支出总表

348 巨鹿县交通运输局 预算年度: 2025

6 0		功能分类科目	Фл	甘士士山	西土山	经营	上解上	对附属单位
序号	科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	支出	级 支出	补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	3489.78	886.30	2603.48			
2	208	社会保障和就业支出	3.41		3.41			
3	20809	退役安置	3.41		3.41			
4	2080999	其他退役安置支出	3.41		3.41			
5	212	城乡社区支出	740.00		740.00			
6	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	740.00		740.00			
7	2120803	城市建设支出	500.00		500.00			
8	2120804	农村基础设施建设支出	240.00		240.00			
9	213	农林水支出	160.00		160.00			
10	21301	农业农村	160.00		160.00			
11	2130142	乡村道路建设	160.00		160.00			
12	214	交通运输支出	2586.37	886.30	1700.07			
13	21401	公路水路运输	2418.02	886.30	1531.72			
14	2140101	行政运行	886.30	886.30				
15	2140102	一般行政管理事务	160.00		160.00			
16	2140104	公路建设	573.00		573.00			
17	2140106	公路养护	670.00		670.00			
18	2140112	公路运输管理	40.00		40.00			

=	功能分类科目			基本支出	项目支出	经营	上解上	对附属单位
序号	科目 编码	科目名称	合计	基 中又正	坝日又 山	支出	级 支出	补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2140199	其他公路水路运输支出	88.72		88.72			
20	21499	其他交通运输支出	168.35		168.35			
21	2149901	公共交通运营补助	168.35		168.35			

部门预算财政拨款收支总表

预算年度: 2025

348 巨鹿县交通运输局

收入 支出 政府性基金 国有资本经 序号 一般公共预 项 目 余额 项 目 合计 预算财政 营预算财政 算财政拨款 拨款 拨款 栏次 2 3 5 7 4 一、一般公共预算拨款 2749.78 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款 740.00 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 六、科学技术支出 6 七、文化旅游体育与传媒支出 7 8 八、社会保障和就业支出 3.41 3.41 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 740.00 740.00 13 十三、农林水支出 160.00 160.00 14 十四、交通运输支出 2586.37 2586.37 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

348 巨鹿县交通运输局

预算年度: 2025 单位: 万元 收入 支出 政府性基金 国有资本经 序号 一般公共预 项 目 项 目 金额 合计 预算财政 营预算财政 算财政拨款 拨款 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 十九、自然资源海洋气象等支出 19 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 22 二十三、灾害防治及应急管理支出 23 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 二十八、债务付息支出 28

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	3489.78	本年支出合计	3489.78	2749.78	740.00	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
8							

348 巨鹿县交通运输局

预算年度: 2025 单位: 万元 收入 支出 政府性基金 国有资本经 序号 一般公共预 项 目 金额 项 目 合计 预算财政 营预算财政 算财政拨款 拨款 拨款 2 7 栏次 1 3 4 5 6 35 二、政府性基金预算拨款 三、国有资本经营预算拨款 36 支出总计 3489.78 740.00 37 收入总计 3489.78 2749.78

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

348 巨鹿县交通运输局

预算年度: 2025 单位: 万元

6 0		功能分类科目	Δ:1	甘士士山	で日本中	
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
栏次	1	2	3	4	5	
1		合计	2749.78	886.30	1863.48	
2	208	社会保障和就业支出	3.41		3.41	
3	20809	退役安置	3.41		3.41	
4	2080999	其他退役安置支出	3.41		3.41	
5	213	农林水支出	160.00		160.00	
6	21301	农业农村	160.00		160.00	
7	2130142	乡村道路建设	160.00		160.00	
8	214	交通运输支出	2586.37	886.30	1700.07	
9	21401	公路水路运输	2418.02	886.30	1531.72	
10	2140101	行政运行	886.30	886.30		
11	2140102	一般行政管理事务	160.00		160.00	
12	2140104	公路建设	573.00		573.00	
13	2140106	公路养护	670.00		670.00	
14	2140112	公路运输管理	40.00		40.00	
15	2140199	其他公路水路运输支出	88.72		88.72	
16	21499	其他交通运输支出	168.35		168.35	
17	2149901	公共交通运营补助	168.35		168.35	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

348 巨鹿县交通运输局

预算年度: 2025 单位: 万元

<u></u>		支出部门经济分类科目	一般公共预算基本支出					
序号	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	886.30	850.80	35.50			
2	301	工资福利支出	821.90	821.90				
3	30101	基本工资	598.00	598.00				
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.00	94.00				
5	30110	职工基本医疗保险缴费	43.00	43.00				
6	30112	其他社会保障缴费	6.90	6.90				
7	30113	住房公积金	80.00	80.00				
8	302	商品和服务支出	35.50		35.50			
9	30201	办公费	15.30		15.30			
10	30206	电费	4.00		4.00			
11	30207	邮电费	13.70		13.70			
12	30211	差旅费	0.50		0.50			
13	30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00			
14	303	对个人和家庭的补助	28.90	28.90				
15	30302	退休费	27.00	27.00				
16	30305	生活补助	1.90	1.90				

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

348 巨鹿县交通运输局

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
沙豆	科目编码	科目名称	пη	口11 基本又正	
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	740.00		740.00
2	212	城乡社区支出	740.00		740.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	740.00		740.00
4	2120803	城市建设支出	500.00		500.00
5	2120804	农村基础设施建设支出	240.00		240.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

348巨	鹿县交通运	输局	预算年度: 2025	单位: 万元		
序号		功能分类科目	∆: ⊥	基本支出	项目支出	
沙豆	科目编码	科目名称	合计	基件又正	炒日又 币	
栏次	1	2	3	4	5	

注:无国有资本经营预算财政拨款预算,空表列示。

部门预算财政拨款"三公"经费支出表

348 巨鹿县交通运输局

预算年度:

2025

		资金性质						
序号	项 目	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	12.10	12.10					
2	"三公"经费小计	12.10	12.10					
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	12.00	12.00					
7	其中: 公务用车购置费							
8	公务用车运行维护费	12.00	12.00					
9	三、公务接待费	0.10	0.10					
10	四、会议费							

 348 巨鹿县交通运输局
 類算年度:
 单位: 万元

		资 金 性 质							
序号	项 目	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								

巨鹿县交通运输局 2025 年部门预算信息公开情况说明

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

一、部门职责及机构设置情况

部门职责:

- (一)会同有关部门推进全县综合交通运输体系建设,统筹规划公路、水路、地方铁路、民航行业发展,建立健全与全县综合交通运输体系相适应的制度体制机制,优化县内交通运输主要通道和重要枢纽节点布局,促进各种交通运输方式融合。
- (二) 会同有关部门组织拟订全县综合交通运输发展战略和政策,组织编制全县综合交通运输体系规划,拟订公路、水路、地方铁路、民航发展战略、政策和规划并监督实施,指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划,落实有关政策并监督实施。统筹协调邮政规划与交通运输规划的衔接。
- (三)负责组织起草全县综合交通运输政策和制度,统筹全县公路、水路、地方铁路、民航相关政策制度的起草工作。负责交通运输综合行政执法、重大案件查处和队伍建设有关工作,配合跨区域执法工作。
 - (四) 监督实施全县公路、水路、地方铁路等行业标准,协调衔接各种交通运输方式标准。
- (五) 承担全县道路、水路、地方铁路运输市场监管责任。组织拟订道路、水路、地方铁路运输有关政策、准入退出制度、技术标准和运营规范并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理。指导城市客运工作。

- (六) 负责全县地方铁路行业管理工作。牵头负责铁路沿线环境安全监管职责。
- (七) 承担管辖水域水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染等工作。负责渔船检验和监督管理。依法组织或参与事故调查处理。指导航运、地方海事和船员管理有关事宜。
- (八)负责提出全县交通运输行业固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见,按县政府规定权限对规划内和年度计划规模内的固定资产投资项目进行行业审批、核准。负责交通国有资产管理和交通专项资金的管理、使用。指导行业内部审计工作。承担交通运输行业财政预算资金的绩效监督和管理工作。代表县政府履行交通运输类企业出资人职责。
- (九) 承担全县公路、水路、地方铁路建设市场监管责任。贯彻落实国家和省市有关公路、水路、地方铁路建设相关政策、制度和技术标准。负责公路、水路、地方铁路等有关重点工程建设、工程质量和安全生产的监督管理工作。负责交通运输基础设施管理和维护。负责全县交通基本建设项目招投标活动的监督管理。
- (十)负责并指导全县公路、水路、地方铁路行业安全生产和应急管理。按规定组织协调国家、省、市、县重点物资和紧急客货运输。负责县内国、省重点干线公路网运行监测和应急处置协调工作。配合做好国防交通战备工作。
- (十一)负责全县交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计,发布有关信息。组织指导公路、水路、地方铁路行业环境保护和节能减排。
- (十二)负责全县交通运输行业科技和教育工作,组织科技开发,推动行业技术进步。组织指导交通运输行业精神 文明建设。
- (十三)负责全县交通运输行业涉外事宜,开展与其它地区交通运输经济技术合作与交流。负责京津冀协同发展交通一体化组织协调工作。

(十四) 完成县委、县政府交办的其他任务。

机构设置:

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
巨鹿县交通运输局本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算管理,即全部收入和支出都反映在预算中。巨鹿县交通运输局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入3489.78万元,其中:一般公共预算收入2749.78万元,基金预算收入740.00万元,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0.00万元。

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,反映巨鹿县交通运输局年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算3489.78万元,其中基本支出886.30万元,包括人员经费850.80万元和日常公用经费35.50万元;项目支出2603.48万元,主要为人员工资福利、部门运转经费、农村公路建设养护及农村道路客运和城市交通发展补助等资金

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排 3489.78万元,较 2024年预算减少 2692.32万元,其中:基本支出减少 158.50万元,主要为根据我县综合财力情况及成本控制措施、支出结构优化等多方面原因压减相应人员及经费支出。项目支出减少 2533.82万元,主要为本年度对建设项目投入减少。

三、机关运行经费安排情况

2025年,我部门机关运行经费共计安排 35.50万元,主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款"三公"经费预算情况及增减变化原因

2025年,我部门财政拨款"三公"经费预算安排 12.10万元,其中因公出国(境)费 0.00万元;公务用车购置及运维费 12.00万元(其中:公务用车购置费为 0.00万元,公务用车运维费 12.00万元);公务接待费 0.10万元。与 2024年相比增加 0.00万元,增减变化的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定要求,厉行节约、严格控制支出。

五、部门整体绩效目标

(一) 总体绩效目标

2025年,我局将全面贯彻落实县委、县政府各项安排部署,以推动高质量发展为主题,加快补齐补强交通工作短板,主要抓好加速推进交通基础设施建设、建设县级"客货邮融合"共配枢纽、建设乡镇寄递物流综合便民服务站、建设村级寄递物流综合服务站点、加强公路养护管理、强化交通运输行业监管工作、提升科技治理超限超载监管手段、继续加大扬尘治理管控力度、优化城市公交模式、常态化开展罐车运输食用植物油治理十个方面工作,持续推进交通运输工作高质量发展。

(二) 分项绩效目标

分项绩效目标

一、加速推进交通基础设施建设

绩效目标:完成农村公路项目建设,进一步优化我县的路域环境,改善我县农村出行环境和人居环境,提升公共服务能力,助力我县乡村振兴和金银花产业高质量发展,为创建全国"四好农村路"做出应有贡献。

绩效指标:实际完成的项目建设工程量达 95%以上,项目质量合格率达 95%以上,群众满意度达 95%以上。

二、完成农村公路修复养护工程。

绩效目标:完成农村公路修复养护工程,恢复原工程设计指标,打造畅、洁、绿、美、安的通行环境,提高公路安全通行能力。

绩效指标:实际完成的养护工程量达 95%以上,养护工程质量合格率达 95%以上,群众满意度达 95%以上。

三、切实抓好国省干线公路扬尘综合整治工作

绩效目标: 严格落实公路扬尘污染控制治理, 加大公路两侧养护力度, 全面推动公路路域环境整治高质量发展, 确保公路扬尘管控工作取得实效。

绩效指标:实际完成的公路扬尘工程量达 95%以上,群众满意度达 95%以上。

四、交通综合业务、事务管理进一步提升

绩效目标: 各项工作顺利开展, 机关正常高效运转, 高质高效完成各项工作任务。加强交通系统队伍建设, 不断提高交通队伍综合素质和业务水平。加强对外宣传以及舆论引导, 树立交通良好形象。

绩效指标: 高质高效完成年度各项工作,综合业务、事务管理工作完成率 95%以上,各项保障工作完成率 95%以上。

(三) 工作保障措施

一、加强组织领导。

统一思想认识,早研究、早部署、早落实,通过明确责任、领导分包、定期调度等措施,建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制,指向明确,细化量化,合理可行,对应匹配。

二、加强支出和财务管理。

编细编实预算,强化财政预算执行的刚性约束,及时启动项目和支付资金,加快履行政府采购程序,合理改进支出方式,确保按照时间节点完成支出任务。加快资金支出进度,每月通报、督促相关科室加快执行进度。深入落实党中

央、省、市、县习惯过紧日子要求,规范财政资金使用和管理,更好地发挥财政资金的使用效益。不断完善财务管理制度,严格审批程序,加强固定资产登记、使用和报废处置管理,做到支出合理,物尽其用。

三、强化预算绩效目标管理。

按照"谁花钱、谁负责,谁牵头、谁主责"的原则,明确业务科室预算绩效管理职责,强化预算绩效目标管理,加强重点项目支出绩效目标审核,从源头规范资金绩效管理。按季度对绩效目标实现程度和预算执行进度实行监控,动态了解和掌握预算资金项目的实施情况,及时发现预算执行中存在的问题,研究解决对策,调整优化支出结构,提高财政资金使用效益,确保如期实现年初绩效目标。

四、做好绩效自评。

开展分管项目及内容的预算绩效管理具体工作,实现定项目就要抓绩效、分资金就要管绩效,确保财务与业务工作紧密衔接。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作,对评价中发现的问题及时整改,调整优化支出结构,提高财政资金使用效益。

五、加强内部监督

加强内部监督制度建设,对政策和项目资金支出的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度进行全方位评价,及时发现实施中存在的问题,并研究解决对策。对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置等事项的决策和执行进行督导,对会计资料进行内部审计,并配合做好审计、财政监督等外部监督工作,确保财政资金安全有效。

六、强化业务培训, 提升业务能力水平。

加大人员业务能力培训工作力度,提高本部门职工业务素质,使全局干部职工牢固树立预算绩效管理理念,强化预算绩效管理意识,提升综合业务能力与管理水平,促进部门预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2024年杨官线 (广宗县界至 G230 段) 大修工程资金绩效目标表

项目编码	13052925P000012100	13052925P00001210019W			项目名称 2024 年杨官			官线(广宗县界至 G230 段)大修工程资金		
预算规模及	预算数	50.00		其中: 财政 资	金	50.00		其他资金		
资金用途	用于 2024 年杨官线(广	宗县界至 G230 段) 大	修工程							
资金支出计	3	月底		6 月底 10 .			月底	12 月/	茋	
划 (%)								50.00)	
	1.完成 11.199 公里项目	建设								
绩效目标	2.项目建成后改善东张庄	、张王疃、南花窝等 1′	1 个村庄沿线	的交通运输条件	有效带	动区域经济物	P.速发展,并促进社	会发展。		
	3.完成 50 万元的资金支	付								
一级指标	二级指标	三级指标		绩效指标描	述		指标值	指标值	直确定依据	
	数量指标	公路建设工程量	实际完成的	高速公路、普通-	F线、农	村公路建设	11.19 公里	巨行审【20	124】7 巳	
	(千米) 工程量		工程量	呈量			11.19 公主	E1J# 120	724] 7 5	
	 质量指标	项目 (工程) 验收	农村公路建	设改造工程质量台	格的数	量占农村公	≥95%	 施工合同、	验收报告	
产出指标		合格率	路建设改造	建设改造工程总数的比率				2622191		
	时效指标	支付时间	项目资金支	付时间			12 月底前	项目实施情	况及工作安排	
	 成本指标	 项目投资完成情况	项目投资标	准不高于概算及	大次财政	'投入情况	50 万元	项目实施情	况及本次财政	
	770 1 3413	X = 3 × 5 × 6 × 7 11 3 / 5			1 17 (7/3-7/			列支		
	经济效益指标	资金的使用效率	实际使用资	金站可用资金比率	፯,确保 ·	专款专用	≥95%	统计调查及	工作实际	
效益指标	 社会效益指标	农村公路水泥、沥	农村公路水	泥、沥青路面里稻	2/区域内	农村公路总	≥90%	 统计调查及	工作 实际	
	工艺公皿记	青路面铺装率	里程					7077 阿里汉	エトクト	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数	过量占总数的比例。			≥95%	调查问卷		

2、2025 年农村公路改建资金(省厅下达专款基数)绩效目标表

项目编码	13052925P0000121	3052925P000012100208				2025	5 年农村公路改建资金((省厅下达专款基数)	
预算规模及	预算数	573.00		其中: 财政	资金	573.	.00	其他资金	
资金用途	用于农村公路改建项目	1							
资金支出计		3 月底		6 月底			10 月底	12 月底	
划 (%)				573.00					
	1.改善孔寨、南任庄、		运输条件,	改善和提高道路服务	冰平,方像	更农产	品运输。		
绩效目标	2.完成 573 万元资金排	发付							
	3.完成 5 公里的农村公								
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	
	公路建设改造工程 数量指标		实际学成的				≥5 公里	冀财规【2020】33号等文件及工	
	数里泊沙	量 (千米)	文 刚元况1	3亿个3公时建议以近_	上作土 <u>里</u>		23 公主	作实际	
	 质量指标	项目 (工程) 验收	农村公路建设改造工程质量合格的数量占农村			农村	≥95%	冀财规【2020】33号等文件及工	
	火車1日小	合格率	公路建设改	公路建设改造工程总数的比率			29370	作实际	
产出指标	 时效指标	 支付时间	 项目资金3	5付时间			 12 月底前	冀财规【2020】33号等文件及工	
	HIXXIEIN	הונאנוא	グログ亚ン	האונאנו			12 /J/K/HJ	作实际	
								工程概算及邢台市造价信息结合	
	成本指标	项目投资完成情况	项目投资标	示准不高于概算及本次	欠资金批复		573 万元	市场价等、冀财规【2020】33号	
								等文件及工作实际	
	经济效益指标	资金的使用效率	实际使用资	资金站可用资金比率,	确保专款	专用	≥95%	统计调查及工作实际	
效益指标	社会效益指标	农村公路水泥、沥	农村公路	k泥、沥青路面里程/	区域内农村	公	≥90%	统计调查及工作实际	
	江本双面沿	青路面铺装率	路总里程				23070	567 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数	放量占总数的比例。			≥95%	调查问卷	

3、2025年农村公路养护工程资金(省厅下达专款基数)绩效目标表

项目编码	13052925P00001210	021U	项目名称		2025 年农村公	路养护工程	资金 (省厅下达专款基数)	
预算规模及	预算数	197.00	其中: 财政	资金	197.00		其他资金	
资金用途	用于农村公路养护工程:	项目						
资金支出计		3 月底	6 月底		10 月	茋	12 月底	
划 (%)							197.00	
	1.路网结构和公路路况证	进一步优化改善,公路通						
绩效目标	2.改善沿线的交通运输领	条件,改善和提高道路服	B务水平,方便农产品运输 。					
	3.完成 197 万元资金拨付							
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	示描述		指标值	指标值确定依据	
	公路养护工程量 数量指标		完成的道路挖补、安全提升	完成的道路挖补、安全提升、安装标识标牌等养护项		≥106公	冀财规【2020】33号等文件及工	
		(千米) 目工程量				里	作实际	
	 质量指标	项目 (工程) 验收	农村公路养护工程质量合格	的数量占养	特工程总数的	≥95%	冀财规【2020】33号等文件及工	
		合格率	比率				作实际	
产出指标	 时效指标	 支付时间	 项目资金支付时间	目资金支付时间		12 月底	冀财规【2020】33号等文件及工	
	ימוםוגאנו	CITHEIL				前	作实际	
							工程概算及邢台市造价信息结合市	
	成本指标	项目投资完成情况	项目投资标准不高于概算及	本次资金排	熄	197 万元	场价等、冀财规【2020】33号等	
							文件及工作实际	
	经济效益指标	资金的使用效率	实际使用资金站可用资金比	率,确保专	款专用	100%	统计调查及工作实际	
效益指标	 社会效益指标	农村公路水泥、沥	农村公路水泥、沥青路面里	程/区域内	农村公路总里	≥90%	统计调查及工作实际	
	1-4/vm1110.	青路面铺装率	程				1 2011 73-11 ×13	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	•		≥95%	调查问卷	

4、2025年农村公路养护资金绩效目标表

项目编码	13052925P00001210)22F		项目名称	T	2025 年农村公			
预算规模及	预算数	85.00		其中: 财政	资金	85.00		其他资金	
资金用途	用于农村公路养护项目								•
资金支出计		3 月底		6 月底		10 月	底	12 月底	
划 (%)								85.00	
	1.改善沿线的交通运输统	条件,改善和提高道	追路服务水平	,方便农产品运输。	,				
绩效目标	2.完成 85 万元的资金拨	讨。							
	3.对全县农村公路进行理	不境卫生整治、标准 ·	比路段整修	等日常养护项目。			1	1	
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
	数量指标	公路养护工程量	完成的环境	卫生整治、标准化	路段整治等	养护项目工程	≥110 公里	冀财规【2020】33	号等文件及
	<u> </u>	(千米)	量					工作实际	
	质量指标	项目 (工程) 验	农村公路养护工程质量合格的数量占养护工程总数的比			≥95%	冀财规【2020】33	号等文件及	
	(V) 收合格率 率							工作实际	
产出指标	时效指标	 支付时间	 项目资金支	全支付时间			月	冀财规【2020】33	号等文件及
	יפו דונעניי	\(\frac{1}{2}\)	70022	ביונאנו			/ 3	工作实际	
		 项目投资完成情						工程概算及邢台市造	
	成本指标	八口(大)(大)(T)	项目投资标	准不高于概算及本	次财政投入	情况	85 万元	市场价等、冀财规【	_
		,,,						号等文件及工作实际	<u>, </u>
	经济效益指标	资金的使用效率	实际使用资	金站可用资金比率	,确保专款	专用	100%	统计调查及工作实际	7
效益指标	社会效益指标	农村公路水泥、沥青路面铺装率	农村公路水	、泥、沥青路面里程	/区域内农村	 公路总里程	≥90%	统计调查及工作实际	₹
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数				≥95%	调查问卷	

5、2025年原"三线"铁路建设民兵补助绩效目标表

项目编码	13052925P000014100	0269		项目名称	2025 年原"三线"铁路建设民兵补助				
预算规模及	预算数	70.00		其中: 财政 资金	70.00			其他资金	
资金用途	用于原三线铁路建设民	 兵补助							
资金支出计		3 月底		6 月底		10 月底		12 月底	
划 (%)								70.00	
	1.解决 987 名三线铁路	建设民兵生活难题,改善	善生活条	件					
绩效目标	2.落实原"三线"铁路强	落实原"三线"铁路建设民兵相关政策,增加987人家庭收入,维护社会稳定。							
	3.完成 70 万元的资金发	放							
一级指标	二级指标	三级指标		绩效指标描述		指标值		指标值确定	定依据
	数量指标	补助资金发放量	完成发	放的人数		≥987 人		邢交字【2021】	7号等文件
产出指标	质量指标	补助资金到位率 (%)	补助资金到位率(%)			≥95%		邢交字【2021】	7 号 等 文件
一直相似	时效指标	资金发放时间	反映原	"三线"铁路建设民兵补助发放	如时间	12 月底前		邢交字【2021】	7号等文件
	成本指标	补助标准		线"铁路建设民兵补助标准(例 /月;医疗补贴 200 人/年)	建在	70万元		邢交字【2021】	7 号等 文件
<i>>h</i> >++1≤+−	社会效益指标	政策落实率	原 "三	线"铁路建设民兵政策落实率		100%		邢交字【2021】	7号等文件
效益指标	经济效益指标	补贴发放率	原 "三	线"铁路建设民兵补助发放完成	戈率	≥95%		邢交字【2021】7号等文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	满意数			≥95%		调查问卷	

6、公路工程队人员经费绩效目标表

项目编码	13052925P000011100	005W	项目名称	公路工程队人员经费			
预算规模及	预算数	40.00	其中: 财政 资金	40.00		其他资金	
资金用途	用于工程队人员工资福	利					
资金支出计		3 月底	6 月底	10 月底	ŧ	12 月底	
划 (%)					40.00		
	1.解决 18 名工程队人员	工资福利等问题					
绩效目标	2. 维护社会稳定,保障	各项工作顺利开展					
	3.完成 40 万元资金的发	放					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定	依据
	数量指标	 发放补助人数	 发放补助人数	≤18	R .A	工作实际及省市县	关于落实人
	及里自:///		210		员工资福利相关文	件	
	质量指标	 资金到位率	 资金到位率	100	1%	工作实际及省市县	关于落实人
) 产出指标		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	100		员工资福利相关文	件
, шию,	时效指标	 资金发放时间	 反映工程队人员经费助发放时	间 12 J	月底前	工作实际及省市县	关于落实人
	43XXII 19.	× m×n×n×n×n		,	3780133	员工资福利相关文	件
	成本指标	 补贴金额	 公路工程队人员经费金额	40 7	万元	工作实际及省市县	
	720 1 3413					员工资福利相关文	件
	社会效益指标	资金的使用效率	人员经费的使用效率	100	%	工作安排及统计调	查
效益指标	可持续影响指标	 在职人员年终考核情况	在职人员年终考核合格(称职)及以上		5%	 工作安排及统计调	杳
	יטו ִםנטויי עייע איר הינר.		占所有考核人员的比率	≥95%		工1F女併及统订 炯旦	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	人员满意度	≥95	5%	调查问卷	

7、冀财建 2024 年 248 号提前下达 2025 年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金(城市)绩效目标表

项目编码	13052925P000017100024		项目名称	冀财建 2024 年 248 号提前下达 2025 年农村客运补贴、城市交				
火口洲归	130323237000017100		火日口 心	通发展奖励资金	È (城市)			
预算规模及	预算数	97.13	其中: 财政 资金	97.13		ţ	其他资金	
资金用途	用于农村道路客运补贴、	城市交通发展奖励						
资金支出计		3 月底	6 月底	10 月	底		12 月底	
划 (%)							97.13	
	1.完成 149 辆车辆油补							
绩效目标	2.全县 10 个乡镇人民群	众提供安全、便捷出行服务						
	3.完成 97.13 万元的补助	完成 97.13 万元的补助资金发放						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	直	指标值确	定依据
	数量指标	管理车辆数 (辆)	油价补助发放车辆数		≥149 辆		车辆管理台账等	
	质量指标	质量合格率	 相关企业资料审查质量合格情 	况	100%		冀财建【2024 文件	】248 号等
产出指标	时效指标	工作完成的时效	补贴发放完成时间		12 月底前		冀财建【2024 文件	】248 号等
	成本指标	成本控制	补贴政策所用资金情况		≤97.13 万元	Ē	冀财建【2024 文件	】248 号等
<i>*\</i> + `	可持续影响指标	机动车年检率	运营车辆年检率		≥95%		统计调查	
效益指标	社会效益指标	全年服务天数	公交车辆全年服务平均天数		≥340天	-	统计调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务对象满意度		≥95%		调查问卷	

8、冀财建 2024 年 248 号提前下达 2025 年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金(农村)绩效目标表

 项目编码	13052925P00001710001G		 	冀财建 2024 年 248 号提前下达 2025 年农村客运补贴、城市交					
次口細胞	130323231000017100		- 一	通发展奖励资金	(农村)				
预算规模及	预算数	71.22	其中: 财政 资金	71.22		其他资金			
资金用途	用于农村道路客运补助								
资金支出计		3 月底	6 月底	10 月底		12 月底			
划 (%)						71.22			
	1.完成 149 辆车辆油补给	.完成 149 辆车辆油补发放,保障客运市场稳定发展。							
绩效目标	2.为 9 个乡镇人民群众抗	是供安全、便捷出行服务							
	3.完成 71.22 万元的补助资金发放								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	i 指标值确	定依据		
	数量指标	管理车辆数 (辆)	油价补助发放车辆数		≥149 辆	车辆管理台账	等		
	质量指标	 质量合格率	 相关企业资料审查质量合格情	沿	100%	冀财建【2024	1】248 号等		
	次至15 l/v	/火重口10十	117年至英行中三次至1111日	<i>7</i> ,6	10070	文件			
产出指标	时效指标	 工作完成的时效	 补贴发放完成时间		12 月底前	冀财建【2024	】248号等		
	ייויםנאנו	エルトンのが出ったス	נייוניוגאטלטלאנואלוטל		נטטאור (בי	文件			
	成本指标	 成本控制	 补贴政策所用资金情况		≤71.22 万元	翼财建【2024 :	】248号等		
		1-20/T-11-103				文件			
 效益指标	社会效益指标	机动车年检率	运营车辆年检率		≥95%	统计调查			
从皿1日1小	可持续影响指标	全年服务天数	公交车辆全年服务平均天数		≥340天	统计调查			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务对象满意度		≥95%	调查问卷			

9、冀财建 2024 年 280 号提前下达 2025 年普通国省干线公路建设养护发展专项资金绩效目标表

单位: 万元

冀财建 2024 年 280 号提前下达 2025 年普通国省干线公路建设

项目编码	13052925P00001310	011M	项目名称	项目名称			
		<u> </u>			1		
预算规模及	预算数	40.00	其中: 财政 资金	40.00		其他资金	
资金用途	用于官亭治超站运行保	障					
资金支出计		3 月底	6 月底	10 月底		12 月底	
划 (%)		5.00	15.00	30.00		40.00	
	1.保障官亭超限检测站፤	 E常运行	·				
绩效目标	2.维护路产安全、方便精	群众出行。					
	3.完成 40 万元治超资金	支付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定体	裙
	¥4 目 +匕+ ^一	支持超限检测站点运行	/口味宁言+77四+人河上工兴二/二		1.4	冀财绩【2019】5号	号、《中华
	数量指标 	个数	保障官亭超限检测站正常运行 		1个	人民共和国公路法》	等文件
			超限案件办理率		100%	冀财绩【2019】5号	号、《中华
 产出指标	灰里珀伽 	余什如连举 	但限条件分连率		10076	人民共和国公路法》	等文件
) 山田彻	 时效指标	 项目资金支付时间	 超限资金支付时间		12 月底	冀财绩【2019】5号	号、《中华
	UNXXIEIW	项目负重文刊的问	地		前	人民共和国公路法》	等文件
	 成本指标	 投入成本	 完成站点维护投入资金		40 万元/	冀财绩【2019】5号	号、《中华
	以 本语小	1文人が本	元成组点组广泛人页金		年	人民共和国公路法》	等文件
	 经济效益指标	 路政执法目标完成率	路政管理工作的主要业务是维护路	济保护路权,工作	100%	 统计调查及工作 安 排	:
效益指标	注川 XX皿1日小	四級がWA 口小がの数字	的主要重点是发案率、破案率、结	案率的完成率。	10070	対け 炯旦从工 下久刊	-
	社会效益指标	超限超载率	年公路车辆超限超载率		≤2%	统计调查及工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度(%)	调查中满意和较满意的社会群众占	调查总人数的比率	≥95%	调查问卷	

10、冀财建 2024 年 281 号提前下达 2025 年农村公路建设养护发展专项资金-"四好农村路"示范创建补助绩效目 标表

项目编码	13052925P00001210	012K	项目名称	冀财建 2024 年 281 号提前下达 2025 年农村公路建设养护发展 专项资金-"四好农村路"示范创建补助					
预算规模及	预算数	95.00	其中: 财政 资金	95.00	其他资金				
资金用途	用于农村公路养护								
资金支出计		3 月底	6 月底	10 月底	12 月底				
划 (%)					95.00				
	1.完成 95 万元资金拨付								
绩效目标	2.改善沿线的交通运输条件,改善和提高道路服务水平,方便农产品运输。								
	3.对农村公路进行挖补等项目。								
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 (千	完成的道路挖补等养护项目工程量	≥38 公里	冀财规【2020】33号等文件及工作实				
		米)			际				
	质量指标	项目 (工程) 验收合格	农村公路养护工程质量合格的数量占	5养 │ ≥95%	冀财规【2020】33号等文件及工作实				
		率	护工程总数的比率		际				
	时效指标	支付时间	项目资金支付时间	 12 月底前	冀财规【2020】33号等文件及工作实				
			X1X113113	/ 3/20133	际				
	成本指标	项目投资完成情况	项目投资标准不高于概算及本次资金	妣 ≥95 万元	工程概算及邢台市造价信息结合市场价				
			复		等、冀财规【2020】33号等文件及工				
					作实际				
效益指标	经济效益指标	 资金的使用效率 	实际使用资金站可用资金比率,确保 款专用	100%	统计调查及工作实际				

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	
	社会效益指标	农村公路水泥、沥青路	农村公路水泥、沥青路面里程/区域内农	≥90%	统计调查及工作实际	
	江云双血油小	面铺装率	村公路总里程	25070		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95%	调查问卷	

11、冀财建 2024 年 281 号提前下达 2025 年农村公路建设养护发展专项资金-日常养护补助绩效目标表

项目编码	13052925P000012100110			项目名称		24年 281号提前下达 2025年农村公路建设养护发展 日常养护补助			
预算规模及	预算数	58.00		其中: 财政 资金	58.00		其他资金		
资金用途	用于农村公路养护								
资金支出计	3 月底			6 月底	10 月底		12 月底		
划 (%)						58.00			
绩效目标	1.对全县农村公路进行环境卫生整治、标准化路段整修等日常养护项目。								
	2.改善沿线的交通运输条件,改善和提高道路服务水平,方便农产品运输。								
	3.完成 58 万元的资金拨付。								
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 (千米)	完成的环境卫生整治、标准化路段整治等养护项目工程量			≥110 公里	冀财规【2020】33 号等文件及工作 实际		
	质量指标	项目 (工程) 验收 合格率	高速公路、普通干线、农村公路养护工程质量合 格的数量占养护工程总数的比率			≥95%	冀财规【2020】33号等文件及工作 实际		
	时效指标	支付时间	项目资金支付时间			12 月底前	冀财规【2020】33号等文件及工作 实际		
	成本指标	项目投资完成情况	项目投资标准不高于概算及本次财政投入情况			58 万元	工程概算及邢台市造价信息结合市 场价等、冀财规【2020】33号等文 件及工作实际		
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	实际使用资金站可用资金比率,确保专款专用			100%	统计调查及工作实际		
	社会效益指标	农村公路水泥、沥	农村公路水泥、沥青路面里程/区域内农村公路			≥90%	统计调查及工作实际		

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
		青路面铺装率	里程		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95%	调查问卷

12、冀财建 2024 年 281 号提前下达 2025 年农村公路建设养护发展专项资金-养护工程资金绩效目标表

项目编码	13052925P000012100	0137		项目名称			24年 281号提前下达 2025年农村公路建设养护发展 养护工程资金			
预算规模及	预算数	235.00		其中: 财政 资金	235	5.00		其他资金		
资金用途	用于农村公路养护									
资金支出计		3 月底		6 月底		1	10 月底	12 月底		
划 (%)								235.00		
	1.改善沿线的交通运输领	条件,改善和提高道路服	务水平	,方便农产品运输。						
绩效目标	2.路网结构和公路路况证	2.路网结构和公路路况进一步优化改善,公路通行能力进一步提升。								
	3.完成 235 万元资金拨付									
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	
	数量指标	公路养护工程量 (千	完成的	的道路挖补、安全提升、安全	装标识标	只标牌等 ≥106 公里		冀财规【2020】3	冀财规【2020】33号等文件及	
	致 里∏们小	米)	养护项目工程量				2100 公里	工作实际		
	质量指标	项目 (工程) 验收合	农村公路养护工程质量合格的数量占养护工程		≥95%	冀财规【2020】3	3号等文件及			
	火車]日1小 	格率	总数的比率				23370	工作实际		
产出指标	时效指标 时效指标	 支付时间	15日2	资金支付时间 3000000000000000000000000000000000000		 12 月底前		冀财规【2020】3	3号等文件及	
	WIDIXCH	ניונונוע	- 项目负重文的的问		הטאורו בי	工作实际				
								工程概算及邢台市	造价信息结	
	成本指标	项目投资完成情况	项目抗	设资标准不高于概算及本次	资金批复	Į.	235 万元	合市场价等、冀财	规【2020】	
								33号等文件及工作	实际	
	经济效益指标	资金的使用效率	实际的	使用资金站可用资金比率,	确保专款	专用	100%	统计调查及工作实	际	
效益指标	社会效益指标	农村公路水泥、沥青 路面铺装率	农村2路总里	\路水泥、沥青路面里程/区 1程	域内农村	讨公	≥90%	统计调查及工作实	际	

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	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95%	调查问卷

13、冀财预 2024 年 54 号提前下达 2025 年革命老区转移支付-董城线至定魏线连接路提升工程绩效目标表

项目编码	13052925P000006100	008W	项目名称	冀财预 2024 年 线至定魏线连接	54号提前下达 2025 年革命老区转移支付-董城 路提升工程			
预算规模及	预算数	160.00	其中: 财政 资金	160.00		ţ	其他资金	
资金用途	用于董城线至定魏线建设	没改造项目						
资金支出计	3 月底		6 月底	10 月/	底		12 月底	
划 (%)							160.00	
	1.完成 0.7 公里的农村公路建设改造							
绩效目标	2.改善周于庄、大马房内	两个村沿线的交通运输条件,改	善和提高道路服务水平,方便农	次产品运输。				
	3.完成 160 万元资金拨	付	1		Г	-		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标	直	指标值确	定依据
	 数量指标	公路建设改造工程量 (千	 实际完成的农村公路建设改造	T 程量	 ≥0.7 公里		冀财规【2020】33 号等文	
	**)			<u> </u>			件及工作实际	
	质量指标	 项目(工程)验收合格率	农村公路建设改造工程质量合格的数量占农村公路建设改造工程总数的比率		≥95%		冀财规【2020】	】33号等文
	X-13-113	X- ()					件及工作实际	
产出指标	时效指标	 支付时间	 项目资金支付时间		 12 月底前		冀财规【2020】	】33 号等文
							件及工作实际	
							工程概算及邢台	
	成本指标	 项目投资完成情况	 项目投资标准不高于概算及本	次资金批复	≤160 万元	.	结合市场价等、	
							【2020】33号 作实际	·专义什及上
			マには田次会計司田次会以来				TF 大 M	
效益指标	社会效益指标	资金的使用效率	实际使用资金站可用资金比率 用	,调水夕秋夕	≥95%		统计调查及工作实际	

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
	经济效益指标	农村公路水泥、沥青路面铺 装率	农村公路水泥、沥青路面里程/区域内农村公路总里程	≥90%	统计调查及工作实际
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95%	调查问卷

14、建设工程资金绩效目标表

项目编码	13052925P000012100)25A	项目名称	建设工程资金	Ž			
预算规模及	预算数	200.00	其中: 财政 资金	200.00		其他资金		
资金用途	用于农村公路建设工程				·			
资金支出计		3 月底	6 月底	10)	月底	12 月底		
划 (%)						200.00		
绩效目标	2.完成 200 万元资金拨·	.改善大官庄、姚庄、段升营等 16 个村沿线的交通运输条件,改善和提高道路服务水平,方便农产品运输。 .完成 200 万元资金拨付 .完成 18.3 公里的农村公路建设改造						
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		
7,7113	数量指标	公路建设改造工程量(千米)			≥18.3 公里	翼财规【2020】33号等文件 及工作实际		
	质量指标	项目 (工程) 验收合格率	农村公路建设改造工程质量合格的数量占 农村公路建设改造工程总数的比率		≥95%	冀财规【2020】33号等文件 及工作实际		
产出指标	时效指标	支付时间	项目资金支付时间		12 月底前	冀财规【2020】33号等文件 及工作实际		
	成本指标	项目投资完成情况	项目投资标准不高于概算及本次资金批复		200万元	工程概算及邢台市造价信息结合市场价等、冀财规【2020】 33号等文件及工作实际		
₩₩₽₽	经济效益指标	资金的使用效率	实际使用资金站可用资金比率 专用	·····································	≥95%	统计调查及工作实际		
效益指标	社会效益指标	农村公路水泥、沥青路面铺 装率	农村公路水泥、沥青路面里程 公路总里程	2/区域内农村	≥90%	统计调查及工作实际		

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	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95%	调查问卷

15、交通工役制工人补助绩效目标表

项目编码	13052925P000014100	13052925P00001410025M		交通工役制工人补	卜助				
预算规模及	预算数	18.72	其中: 财政 资金	18.72 其他		登金			
资金用途	用于工役制工人补助								
资金支出计		3 月底	6 月底	10 月底		12 月底			
划 (%)	4.68		9.36	14.04		18.72			
	1.落实 33 名工役制人员	客实 33 名工役制人员福利待遇,提高工役制人员生活标准							
绩效目标	2.提高 33 名工役制人员	2.提高 33 名工役制人员满意度,促进社会和谐稳定							
	3.准确、足额、及时发放 33 人补助资金 18.72 万元。								
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			
	数量指标	 工役制待遇保障人数 	反映月保障人数的情况		≤33 人	工役制补助审批文件 等			
	质量指标	补助资金到位率(%)	补助资金到位率(%)		≥95%	工役制补助审批文件 等			
产出指标	时效指标	工役制补助发放时间	反映每月工役制补助发放时间		每月 20 号之前	工役制补助审批文件 等			
	成本指标	工役制补助标准		在世原工役制人员每月生活补贴 600 元,医疗补贴 200 元;去世原工役制人员,对其配偶健在期间每 月生活补贴 200 元。		工役制补助审批文件等			
***	社会效益指标	交通工役制政策落实率	交通工役制政策落实率		100%	统计调查			
效益指标	经济效益指标	补贴发放率	工役制补助发放完成率		100%	统计调查			
满意度指标	服务对象满意度指标	工役制人员满意度	反映调查问卷中,满意和较满意占的比率的情况	所有被调查人员	≥95%	调查问卷			

16、巨鹿县老漳河东岸休闲农业园区路邢德线至南郝线段建设 (EPC) 工程款绩效目标表

 	13052925P00001210024N		项目名称	巨鹿县老漳河东	岸休闲农业园区路邢德线至南郝线段建设		
火口洲归	130329237000012100	J241N	火日 口你	(EPC) 工程款			
预算规模及	预算数	120.00	其中: 财政 资金	120.00		其他资金	
资金用途	用于巨鹿县老漳河东岸	休闲农业园区路邢德线至南郝线	段建设 (EPC) 工程				
资金支出计		3 月底		10 月底		12 月底	
划 (%)						120.00	
	1.改善洪水口、寨里、高马庄等 5 个村沿线的交通运输条件,改善和提高道路服务水平,方便农产品运输。						
绩效目标	2.完成 120 万元资金拨·	付					
	3.完成 10.19 公里的农村公路建设改造						
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	È依据
	数量指标	公路建设改造工程量 (千	实际完成的农村公路建设改造工程量		10.19 公里	冀巨行审【2018】	75 号等文
	米)		关例/10/M1/10/11/12 以及是工作 <u>主</u>		10.19 公主	件及工作实际	
	 质量指标	 项目(工程)验收合格率	农村公路建设改造工程质量合格的数量占农村公路建设改造工程总数的比率		≥95%	 验收报告及工作实际	
		次日 (工任) 短次日旧中				型权队口及工作关例	
产出指标	 时效指标	 支付时间	 项目资金支付时间		 12 月底前	冀财规【2020】3	3 号等文件
	13790H13	2134313	XHX#X 3#3 3	12 / 3/10/5		及工作实际	
						工程概算及邢台市	
	成本指标	项目投资完成情况	项目投资标准不高于概算及本 	次资金批复	120 万元	合市场价等、冀财	
						33号等文件及工作	宇实际
	社会效益指标	资金的使用效率	实际使用资金站可用资金比率	,确保专款专用	≥95%	统计调查及工作实	际
效益指标	宏村公路水泥、沥青路面铺 经济效益指标 装率		农村公路水泥、沥青路面里程/区域内农村公		≥90%	 统计调查及工作实	!R
			路总里程		_5070		יעק:

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	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95%	调查问卷

17、军队退役人员公益性岗位满三年 2025 年财政补贴绩效目标表

项目编码	13052925P00001410	069K	项目名称	军队退役人员公益性岗位满三年 2025 年财政补贴					
预算规模及	预算数	3.41	其中: 财政 资金	3.41	其他资金				
资金用途	用于军队退役人员公益	岗补贴							
资金支出计		3 月底	6 月底	10 月底	12 月底				
划 (%)		0.80	1.60	2.40	3.41				
	1.解决 1 名退役军人生活	1.解决 1 名退役军人生活难题,改善生活条件。							
绩效目标	2.落实军队退役人员相关	关政策,增加 1 名退役军人公益	岗人员家庭收入						
	3. 完成 3.41 万元补助发放								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据				
		当年沙助 岩 故人粉	1人	《关于印发军队退役军人公益性岗位落实					
		刊场八贝里	当午下河及瓜入致	17	意见》等省市县相关文件结合工作实际				
	 质量指标	 补助资金到位率(%)	 补助资金到位率(%)	≥95%	《关于印发军队退役军人公益性岗位落实				
 产出指标		机动效亚到亚十(70)	一一切风亚玛四十(70)	23370	意见》等省市县相关文件结合工作实际				
, шы	 时效指标	 支付时间	 补助资金发放时间	毎月 20 日前	《关于印发军队退役军人公益性岗位落实				
	H3VVIII 19.	(A)		-3/3 = 0 H133	意见》等省市县相关文件结合工作实际				
	 成本指标	 补助发放标准	军队退役人员公益岗补助 2841	3.41 万元	《关于印发军队退役军人公益性岗位落实				
	727 3415.	11 43/2/3/15**	元/月	3,11,7378	意见》等省市县相关文件结合工作实际				
	 社会效益指标	 补贴发放率	军队退役人员公益岗补助发放完	[≒] 100%	统计调查				
 效益指标	1		成率						
2.94mm3 E 1/3	 经济效益指标	推动军队退役人员政策的贯	推动军队退役人员政策的贯彻流	客 100%	统计调查				
		彻落实	实	12212	3071,732				
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	满意数量占总数的比例。	≥95%	调查问卷				

18、邢衡高速公路邢台段增设滏阳互通及连接线工程资金绩效目标表

项目编码	13052925P000012100)233	项目名称	邢衡高速公路邢台段增设證	釜阳 互通及连接线工程资金	
预算规模及	预算数	300.00	其中: 财政 资金	300.00	其他资:	金
资金用途	用于邢衡高速公路邢台	设增设滏阳互通及连接线工程				
资金支出计	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
划 (%)						300.00
	1.项目建成后带动东郭城	成、西郭城、吕家庄及巨鹿县区	域经济发展			
绩效目标	2.完成市政府、市交通周	3、县委、县政府四部门安排工	作任务			
	3.完成本次出资资金 30	0万元支付,推动项目建设			_	
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
	数量指标	出资项目	需县出资项目个数		1个	邢交呈【2024】71 号
↑ 111111111111111111111111111111111111	质量指标	资金到位率	2025 年出资资金到位率		100%	资金批复
产出指标	时效指标	项目资金支付时间	项目资金支付时间		12 月底前	支出计划
	成本指标	项目出资完成情况	项目出资标准不高于出资要求及本次财政投入情况		300 万元	邢交呈【2024】71 号及本次财政列支
****	经济效益指标	成本利用率	出资成本利用率	·	100%	统计调查
效益指标	社会效益指标	能力提升率	通行能力提升率		≥95%	统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。		≥95%	调查问卷

19、业务运转经费绩效目标表

项目编码	13052925P00001110040A		项目名称	业务运转经费						
预算规模及	预算数	120.00	其中: 财政 资金	120.00	其他资金					
资金用途	用于单位日常工作运转									
资金支出计		3 月底	6 月底	12 月底						
划 (%)		20.00	60.00	90.00	120.00					
	1.保障单位业务正常运车	专,确保单位正常运转做好机关	后勤服务等工作。							
绩效目标	2.提升 69 名职工满意度	5,单位各项工作顺利开展								
	3.完成 120 万元资金支金	বি								
一级指标	二级指标	三级指标	 	示描述	指标值	指标值确定				
	—					依据				
	数量指标	保障人数	保障人数	≥69 人	三定方案					
	 质量指标	 质量合格率	 购置物品质量合格情况	100%	日常使用情					
					况					
产出指标	时效指标	资金支出及时性	资金支出及时性	12 月底前	工作安排					
						办公费用测				
	 成本指标	运行保障成本	 运行保障成本		120万元	算表、办公				
					,,,,	费用使用标				
					准文件					
 效益指标	社会效益指标	办公条件保障率	保障单位办公条件情况		≥95%	访谈、考核				
火川田川小	可持续影响指标	业务办理率	业务办理率	≥95%	统计调查					
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%	调查问卷				

20、一行大道工程资金绩效目标表

项目编码	13052925P000012100189		项目名称	一行大道工	一行大道工程资金					
预算规模及	预算数	70.00	其中: 财政 资金	70.00		其他资金				
资金用途	用于一行大道综合提升项目									
资金支出计		3 月底	6 月底		7月底	12 月底	12 月底			
划 (%)						70.00				
	1.完成 6.5 公里综合提升	†								
绩效目标	2.夏旧城、上疃等一行之	大道沿线公路通行能力进一步提	升							
	3.完成 70 万元资金支付									
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	指标值确定依据			
	数量指标	公路建设改造工程量 (千	 实际完成的农村公路建设改造	て 印 島	6.5 公里	冀财规【2020	】33号等文			
		米)	大門 公司 经			件及工作实际				
	 质量指标	项目 (工程) 验收合格率	公路建设改造工程质量合格的数量占公 路建设改造工程总数的比率		≥95%	冀财规【2020	】33号等文			
	次 <u>工</u> 加18.					件及工作实际				
产出指标	时效指标	 支付时间	项目资金支付时间		12 月底前	冀财规【2020	】33号等文			
,		2(13):31 3			, 5,7,0,33	件及工作实际				
		项目投资完成情况				工程概算及邢行				
	成本指标		项目投资标准不高于概算及本 	次资金批 70 万元	70 万元	息结合市场价值				
			复			【2020】33 {	号等文件及工 			
			// _ // _ // _ // _ // _ // // // //			作实际				
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	实际使用资金站可用资金比率,确保专款 款专用		≥95%	统计调查及工作	作实际			
	社会效益指标	农村公路水泥、沥青路面铺	农村公路水泥、沥青路面里程	/区域内农	≥90%	统计调查及工作	作实际			

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	
		装率	村公路总里程			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95%	调查问卷	

七、政府采购预算情况

部门政府采购预算

348 巨鹿县交通运输局

单位: 万元

政府采购项目来源							政府采购金额(当年部门预算安排资金)					2025		
项目名称	预算 资金	采购物品 名称	政府采购目录序号	计量 单位	数量	单价	合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结转结余	年 预 留中 小微企 业份额
合 计							1.31	1.31						1.31
巨鹿县交通运输 局本级小计							1.31	1.31						1.31
翼财建 2024 年 280 号提前下达 2025 年普通国 省干线公路建设 养护发展专项资 金	40.00	台式计算机	A020101 05	台	3	0.31	0.93	0.93						0.93
冀财建 2024 年 280 号提前下达 2025 年普通国 省干线公路建设 养护发展专项资 金	40.00	空调机	A020618 04	台	1	0.38	0.38	0.38						0.38

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。

八、国有资产信息

巨鹿县交通运输局(含所属单位)上年末固定资产金额为543.34万元(详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为11.41万元,已按要求列入政府采购预算,详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

348 巨鹿县交通运输局

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)			
资产总额		543.34			
1、房屋 (平方米)	12	0.45			
其中: 办公用房 (平方米)	12	0.45			
2、车辆(台、辆)	8	192.89			
3、单价在20万元以上的设备					
4、其他固定资产	1519	350.00			

九、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。

截止时间: 2024-12-31

- 5、事业单位经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**:包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中:人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出;运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出,以及经营支出和往来支出。
 - 8、事业单位经营支出: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 9、"三公"经费: 纳入财政预算管理的"三公"经费,是指预算部门(单位)用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
- 10、**机关运行经费:**是指各部门(单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 - 十、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。