

2025 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表..... 1

部门预算收入总表..... 3

部门预算支出总表..... 5

部门预算财政拨款收支总表..... 7

部门预算一般公共预算财政拨款支出表..... 10

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表..... 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 |
| 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因..... | 19 |
| 五、部门整体绩效目标.....              | 20 |
| 六、部门项目预算安排情况及绩效目标.....       | 23 |
| 七、政府采购预算情况.....              | 50 |
| 八、国有资产信息.....                | 50 |
| 九、名词解释.....                  | 51 |
| 十、其他需要说明的事项.....             | 51 |

部门预算收支总表

348 巨鹿县交通运输局

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   | 2749.78 | 一、一般公共服务支出     |         |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  | 740.00  | 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    | 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  |
| 13 |                |         | 十三、农林水支出       | 160.00  |
| 14 |                |         | 十四、交通运输支出      | 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    |         |
| 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

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       |
| 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

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               | 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  |        |      |      |        |          |      |      |

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     | 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   |
| 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

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               | 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   |      |        |           |

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   | 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 | 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

348 巨鹿县交通运输局

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   | 2749.78 | 一、一般公共服务支出     |         |                |                     |                      |
| 2  | 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         |         |                |                     |                      |
| 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    | 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

| 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                    |
| 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       |         |                |                     |                      |
| 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 | 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  |         |                 |         |                |                     |                      |

348 巨鹿县交通运输局

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                    |
| 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         | 3489.78 | 支出总计 | 3489.78 | 2749.78        | 740.00              |                      |

# 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

| 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         | 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

| 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             | 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   |
|----|---------|------------------|--------|------|--------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |      |        |
| 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 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

# 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

348 巨鹿县交通运输局

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  | 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

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                |
| 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。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

单位：万元

|               |                                                                                                      |                 |                                   |                               |                   |  |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------|--|
| 项目编码          | 13052925P00001210019W                                                                                |                 | 项目名称                              | 2024 年杨官线（广宗县界至 G230 段）大修工程资金 |                   |  |
| 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              |  |
|               | 用于 2024 年杨官线（广宗县界至 G230 段）大修工程                                                                       |                 |                                   |                               |                   |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                                                 |                 | 6 月底                              | 10 月底                         | 12 月底             |  |
|               |                                                                                                      |                 |                                   |                               | 50.00             |  |
| 绩效目标          | 1.完成 11.199 公里项目建设<br>2.项目建成后改善东张庄、张王疃、南花窝等 11 个村庄沿线的交通运输条件，有效带动区域经济快速发展，并促进社会发展。<br>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                           | 指标值确定依据           |  |
| 产出指标          | 数量指标                                                                                                 | 公路建设工程量<br>(千米) | 实际完成的高速公路、普通干线、农村公路建设工程量          | 11.19 公里                      | 巨行审【2024】7 号      |  |
|               | 质量指标                                                                                                 | 项目（工程）验收<br>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%                          | 施工合同、验收报告         |  |
|               | 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本次财政投入情况              | 50 万元                         | 项目实施情况及本次财政<br>列支 |  |
| 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              | ≥95%                          | 统计调查及工作实际         |  |
|               | 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

单位：万元

|               |                                                                                        |                    |                                       |                          |                                                  |  |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|--|
| 项目编码          | 13052925P000012100208                                                                  |                    | 项目名称                                  | 2025 年农村公路改建资金（省厅下达专款基数） |                                                  |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                                    | 573.00             | 其中：财政 资金                              | 573.00                   | 其他资金                                             |  |
|               | 用于农村公路改建项目                                                                             |                    |                                       |                          |                                                  |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                                   |                    | 6 月底                                  | 10 月底                    | 12 月底                                            |  |
|               |                                                                                        |                    |                                       |                          | 573.00                                           |  |
| 绩效目标          | 1.改善孔寨、南任庄、白佛等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。<br>2.完成 573 万元资金拨付<br>3.完成 5 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                                          |  |
| 产出指标          | 数量指标                                                                                   | 公路建设改造工程<br>量（千米）  | 实际完成的农村公路建设改造工程量                      | ≥5 公里                    | 冀财规【2020】33 号等文件及工<br>作实际                        |  |
|               | 质量指标                                                                                   | 项目（工程）验收<br>合格率    | 农村公路建设改造工程质量合格的数量占农村<br>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<br>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<br>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                    | 573 万元                   | 工程概算及邢台市造价信息结合<br>市场价等、冀财规【2020】33 号<br>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                  | ≥95%                     | 统计调查及工作实际                                        |  |
|               | 社会效益指标                                                                                 | 农村公路水泥、沥<br>青路面铺装率 | 农村公路水泥、沥青路面里程/区域内农村公<br>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                                             |  |

### 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

单位：万元

|               |                                                                                          |                |                             |                            |                                          |  |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------------------|--|
| 项目编码          | 13052925P00001210021U                                                                    |                | 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<br>资金用途 | 预算数                                                                                      | 197.00         | 其中：财政 资金                    | 197.00                     | 其他资金                                     |  |
|               | 用于农村公路养护工程项目                                                                             |                |                             |                            |                                          |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                                     |                | 6 月底                        | 10 月底                      | 12 月底                                    |  |
|               |                                                                                          |                |                             |                            | 197.00                                   |  |
| 绩效目标          | 1.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。<br>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。<br>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）    | 完成的道路挖补、安全提升、安装标识标牌等养护项目工程量 | ≥106 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    | 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资金批复          | 197 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                                     |  |

#### 4、2025 年农村公路养护资金绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                                             |                |                           |                |                                          |  |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|------------------------------------------|--|
| 项目编码          | 13052925P00001210022F                                                                       |                | 项目名称                      | 2025 年农村公路养护资金 |                                          |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                                         | 85.00          | 其中：财政 资金                  | 85.00          | 其他资金                                     |  |
|               | 用于农村公路养护项目                                                                                  |                |                           |                |                                          |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                                        |                | 6 月底                      | 10 月底          | 12 月底                                    |  |
|               |                                                                                             |                |                           |                | 85.00                                    |  |
| 绩效目标          | 1.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。<br>2.完成 85 万元的资金拨付。<br>3.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。 |                |                           |                |                                          |  |
| 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    | 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                  | 月              | 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      | 85 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                                     |  |

### 5、2025 年原“三线”铁路建设民兵补助绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                                              |            |                                          |                     |                 |  |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|---------------------|-----------------|--|
| 项目编码          | 13052925P000014100269                                                                        |            | 项目名称                                     | 2025 年原“三线”铁路建设民兵补助 |                 |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                                          | 70.00      | 其中：财政 资金                                 | 70.00               | 其他资金            |  |
|               | 用于原三线铁路建设民兵补助                                                                                |            |                                          |                     |                 |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                                         |            | 6 月底                                     | 10 月底               | 12 月底           |  |
|               |                                                                                              |            |                                          |                     | 70.00           |  |
| 绩效目标          | 1.解决 987 名三线铁路建设民兵生活难题，改善生活条件<br>2.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。<br>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                 | 指标值确定依据         |  |
| 产出指标          | 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 |  |
|               | 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 |  |
|               | 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时间                      | 12 月底前              | 邢交字【2021】7 号等文件 |  |
|               | 成本指标                                                                                         | 补助标准       | 原“三线”铁路建设民兵补助标准（健在 150 元/月；医疗补贴 200 人/年） | 70 万元               | 邢交字【2021】7 号等文件 |  |
| 效益指标          | 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 |  |
|               | 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      | 满意数量占总数的比例。                              | ≥95%                | 调查问卷            |  |

# 6、公路工程队人员经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                  |            |                                |           |        |                        |
|---------------|------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|-----------|--------|------------------------|
| 项目编码          | 13052925P00001110005W                                            |            | 项目名称                           | 公路工程队人员经费 |        |                        |
| 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   |                        |
|               | 用于工程队人员工资福利                                                      |            |                                |           |        |                        |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                             |            | 6 月底                           | 10 月底     | 12 月底  |                        |
|               |                                                                  |            |                                |           | 40.00  |                        |
| 绩效目标          | 1.解决 18 名工程队人员工资福利等问题<br>2. 维护社会稳定，保障各项工作顺利开展<br>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                |
| 产出指标          | 数量指标                                                             | 发放补助人数     | 发放补助人数                         |           | ≤18 人  | 工作实际及省市县关于落实人员工资福利相关文件 |
|               | 质量指标                                                             | 资金到位率      | 资金到位率                          |           | 100%   | 工作实际及省市县关于落实人员工资福利相关文件 |
|               | 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 月底前 | 工作实际及省市县关于落实人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 万元  | 工作实际及省市县关于落实人员工资福利相关文件 |
| 效益指标          | 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              |
|               | 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<br>占有考核人员的比率 |           | ≥95%   | 工作安排及统计调查              |
| 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%   | 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

单位：万元

|               |                                                                                    |          |                |                                                  |           |                   |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|-----------|-------------------|
| 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、城市交通发展奖励资金（城市） |           |                   |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                                | 97.13    | 其中：财政 资金       | 97.13                                            | 其他资金      |                   |
|               | 用于农村道路客运补贴、城市交通发展奖励                                                                |          |                |                                                  |           |                   |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                               |          | 6 月底           | 10 月底                                            | 12 月底     |                   |
|               |                                                                                    |          |                |                                                  | 97.13     |                   |
| 绩效目标          | 1.完成 149 辆车辆油补发放，保障客运市场稳定发展。<br>2.全县 10 个乡镇人民群众提供安全、便捷出行服务<br>3.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       | 指标值确定依据           |
| 产出指标          | 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】248 号等文件 |
|               | 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 号等文件 |
|               | 成本指标                                                                               | 成本控制     | 补贴政策所用资金情况     |                                                  | ≤97.13 万元 | 冀财建【2024】248 号等文件 |
| 效益指标          | 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              |
|               | 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

单位：万元

|               |                                                                                 |          |                |                                                  |                   |  |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|-------------------|--|
| 项目编码          | 13052925P00001710001G                                                           |          | 项目名称           | 冀财建 2024 年 248 号提前下达 2025 年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金（农村） |                   |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                             | 71.22    | 其中：财政 资金       | 71.22                                            | 其他资金              |  |
|               | 用于农村道路客运补助                                                                      |          |                |                                                  |                   |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                            |          | 6 月底           | 10 月底                                            | 12 月底             |  |
|               |                                                                                 |          |                |                                                  | 71.22             |  |
| 绩效目标          | 1.完成 149 辆车油补发放，保障客运市场稳定发展。<br>2.为 9 个乡镇人民群众提供安全、便捷出行服务<br>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                                              | 指标值确定依据           |  |
| 产出指标          | 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】248 号等文件 |  |
|               | 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 号等文件 |  |
|               | 成本指标                                                                            | 成本控制     | 补贴政策所用资金情况     | ≤71.22 万元                                        | 冀财建【2024】248 号等文件 |  |
| 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              |  |
|               | 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

|               |                                                         |              |                                               |                                               |                              |  |
|---------------|---------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|--|
| 项目编码          | 13052925P00001310011M                                   |              | 项目名称                                          | 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 |                              |  |
| 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                         |  |
|               | 用于官亭治超站运行保障                                             |              |                                               |                                               |                              |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                    |              | 6 月底                                          | 10 月底                                         | 12 月底                        |  |
|               | 5.00                                                    |              | 15.00                                         | 30.00                                         | 40.00                        |  |
| 绩效目标          | 1.保障官亭超限检测站正常运行<br>2.维护路产安全、方便群众出行。<br>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                                           | 指标值确定依据                      |  |
| 产出指标          | 数量指标                                                    | 支持超限检测站点运行个数 | 保障官亭超限检测站正常运行                                 | 1 个                                           | 冀财绩【2019】5 号、《中华人民共和国公路法》等文件 |  |
|               | 质量指标                                                    | 案件办理率        | 超限案件办理率                                       | 100%                                          | 冀财绩【2019】5 号、《中华人民共和国公路法》等文件 |  |
|               | 时效指标                                                    | 项目资金支付时间     | 超限资金支付时间                                      | 12 月底前                                        | 冀财绩【2019】5 号、《中华人民共和国公路法》等文件 |  |
|               | 成本指标                                                    | 投入成本         | 完成站点维护投入资金                                    | 40 万元/年                                       | 冀财绩【2019】5 号、《中华人民共和国公路法》等文件 |  |
| 效益指标          | 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产保护路权，工作的主要重点是发案率、破案率、结案率的完成率。 | 100%                                          | 统计调查及工作安排                    |  |
|               | 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

单位：万元

|           |                                                                         |             |                           |                                                         |                                          |  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|--|
| 项目编码      | 13052925P00001210012K                                                   |             | 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 |                                          |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                                     | 95.00       | 其中：财政资金                   | 95.00                                                   | 其他资金                                     |  |
|           | 用于农村公路养护                                                                |             |                           |                                                         |                                          |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                                    |             | 6 月底                      | 10 月底                                                   | 12 月底                                    |  |
|           |                                                                         |             |                           |                                                         | 95.00                                    |  |
| 绩效目标      | 1.完成 95 万元资金拨付<br>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。<br>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（千米） | 完成的道路挖补等养护项目工程量           | ≥38 公里                                                  | 冀财规【2020】33 号等文件及工作实际                    |  |
|           | 质量指标                                                                    | 项目（工程）验收合格率 | 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资金批复        | ≥95 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                                |  |

| 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      |

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

单位：万元

|               |                                                                                             |             |                                     |                                                  |                                          |  |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|--|
| 项目编码          | 13052925P000012100110                                                                       |             | 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-日常养护补助 |                                          |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                                         | 58.00       | 其中：财政 资金                            | 58.00                                            | 其他资金                                     |  |
|               | 用于农村公路养护                                                                                    |             |                                     |                                                  |                                          |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                                        |             | 6 月底                                | 10 月底                                            | 12 月底                                    |  |
|               |                                                                                             |             |                                     |                                                  | 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。<br>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。<br>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/区域内农村公路总              | ≥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

单位：万元

|               |                                                                                          |                |                             |                                                  |                                          |  |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|--|
| 项目编码          | 13052925P000012100137                                                                    |                | 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-养护工程资金 |                                          |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                                      | 235.00         | 其中：财政 资金                    | 235.00                                           | 其他资金                                     |  |
|               | 用于农村公路养护                                                                                 |                |                             |                                                  |                                          |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                                     |                | 6 月底                        | 10 月底                                            | 12 月底                                    |  |
|               |                                                                                          |                |                             |                                                  | 235.00                                   |  |
| 绩效目标          | 1.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。<br>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。<br>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                                  |  |
| 产出指标          | 数量指标                                                                                     | 公路养护工程量（千米）    | 完成的道路挖补、安全提升、安装标识标牌等养护项目工程量 | ≥106 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    | 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资金批复          | 235 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                                |  |

| 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

单位：万元

|               |                                                                                         |               |                                   |                                                   |                                          |  |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|--|
| 项目编码          | 13052925P00000610008W                                                                   |               | 项目名称                              | 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 |                                          |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                                     | 160.00        | 其中：财政 资金                          | 160.00                                            | 其他资金                                     |  |
|               | 用于董城线至定魏线建设改造项目                                                                         |               |                                   |                                                   |                                          |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                                    |               | 6 月底                              | 10 月底                                             | 12 月底                                    |  |
|               |                                                                                         |               |                                   |                                                   | 160.00                                   |  |
| 绩效目标          | 1.完成 0.7 公里的农村公路建设改造<br>2.改善周于庄、大马房两个村沿线的交通运输条件，改善和提高道路服务水平，方便农产品运输。<br>3.完成 160 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                                  |  |
| 产出指标          | 数量指标                                                                                    | 公路建设改造工程量（千米） | 实际完成的农村公路建设改造工程量                  | ≥0.7 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   | 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                    |  |
|               | 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                | ≤160 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          | 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                                |  |

| 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

单位：万元

|               |                                                                                                 |                |                                   |          |                                          |  |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------|------------------------------------------|--|
| 项目编码          | 13052925P00001210025A                                                                           |                | 项目名称                              | 建设工程资金   |                                          |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                                             | 200.00         | 其中：财政    资金                       | 200.00   | 其他资金                                     |  |
|               | 用于农村公路建设工程                                                                                      |                |                                   |          |                                          |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                                            |                | 6 月底                              | 10 月底    | 12 月底                                    |  |
|               |                                                                                                 |                |                                   |          | 200.00                                   |  |
| 绩效目标          | 1.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。<br>2.完成 200 万元资金拨付<br>3.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                                  |  |
| 产出指标          | 数量指标                                                                                            | 公路建设改造工程量（千米）  | 实际完成的农村公路建设改造工程量                  | ≥18.3 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    | 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                    |  |
|               | 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 |  |
| 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              | ≥95%     | 统计调查及工作实际                                |  |
|               | 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                                |  |

| 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

单位：万元

|               |                                                                                                 |            |                                                                |           |           |            |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 项目编码          | 13052925P00001410025M                                                                           |            | 项目名称                                                           | 交通工役制工人补助 |           |            |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                                             | 18.72      | 其中：财政    资金                                                    | 18.72     | 其他资金      |            |
|               | 用于工役制工人补助                                                                                       |            |                                                                |           |           |            |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                                            |            | 6 月底                                                           | 10 月底     | 12 月底     |            |
|               | 4.68                                                                                            |            | 9.36                                                           | 14.04     | 18.72     |            |
| 绩效目标          | 1.落实 33 名工役制人员福利待遇，提高工役制人员生活标准<br>2.提高 33 名工役制人员满意度，促进社会和谐稳定<br>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    |
| 产出指标          | 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 |
|               | 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。 |           | 18.72 万元  | 工役制补助审批文件等 |
| 效益指标          | 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       |
|               | 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，满意和较满意占有所有被调查人员的比率的情况                                  |           | ≥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

单位：万元

|               |                                                                                                 |                |                                   |                                   |                                          |  |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|--|
| 项目编码          | 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（EPC）工程款 |                                          |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                                             | 120.00         | 其中：财政 资金                          | 120.00                            | 其他资金                                     |  |
|               | 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<br>划（%） | 3 月底                                                                                            |                | 6 月底                              | 10 月底                             | 12 月底                                    |  |
|               |                                                                                                 |                |                                   |                                   | 120.00                                   |  |
| 绩效目标          | 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。<br>2.完成 120 万元资金拨付<br>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                               | 指标值确定依据                                  |  |
| 产出指标          | 数量指标                                                                                            | 公路建设改造工程量（千米）  | 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                                |  |
|               | 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                | 120 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          | 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                                |  |
|               | 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                                |  |

| 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

单位：万元

|               |                                                                                     |                 |                      |                           |                                     |  |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|---------------------------|-------------------------------------|--|
| 项目编码          | 13052925P00001410069K                                                               |                 | 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<br>资金用途 | 预算数                                                                                 | 3.41            | 其中：财政 资金             | 3.41                      | 其他资金                                |  |
|               | 用于军队退役人员公益岗补贴                                                                       |                 |                      |                           |                                     |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                                |                 | 6 月底                 | 10 月底                     | 12 月底                               |  |
|               | 0.80                                                                                |                 | 1.60                 | 2.40                      | 3.41                                |  |
| 绩效目标          | 1.解决 1 名退役军人生活难题，改善生活条件。<br>2.落实军队退役人员相关政策，增加 1 名退役军人公益岗人员家庭收入<br>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                             |  |
| 产出指标          | 数量指标                                                                                | 补助人员量           | 当年补助发放人数             | 1 人                       | 《关于印发军队退役军人公益性岗位落实意见》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意见》等省市县相关文件结合工作实际 |  |
|               | 时效指标                                                                                | 支付时间            | 补助资金发放时间             | 每月 20 日前                  | 《关于印发军队退役军人公益性岗位落实意见》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 元/月 | 3.41 万元                   | 《关于印发军队退役军人公益性岗位落实意见》等省市县相关文件结合工作实际 |  |
| 效益指标          | 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成率     | 100%                      | 统计调查                                |  |
|               | 经济效益指标                                                                              | 推动军队退役人员政策的贯彻落实 | 推动军队退役人员政策的贯彻落实      | 100%                      | 统计调查                                |  |
| 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

单位：万元

|               |                                                                                              |          |                        |                         |        |                      |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-------------------------|--------|----------------------|
| 项目编码          | 13052925P000012100233                                                                        |          | 项目名称                   | 邢衡高速公路邢台段增设滏阳互通及连接线工程资金 |        |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                                          | 300.00   | 其中：财政 资金               | 300.00                  | 其他资金   |                      |
|               | 用于邢衡高速公路邢台段增设滏阳互通及连接线工程                                                                      |          |                        |                         |        |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                                         |          | 6 月底                   | 10 月底                   | 12 月底  |                      |
|               |                                                                                              |          |                        |                         | 300.00 |                      |
| 绩效目标          | 1.项目建成后带动东郭城、西郭城、吕家庄及巨鹿县区域经济发展<br>2.完成市政府、市交通局、县委、县政府四部门安排工作任务<br>3.完成本次出资资金 300 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              |
| 产出指标          | 数量指标                                                                                         | 出资项目     | 需县出资项目个数               |                         | 1 个    | 邢交呈【2024】71 号        |
|               | 质量指标                                                                                         | 资金到位率    | 2025 年出资资金到位率          |                         | 100%   | 资金批复                 |
|               | 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 |
| 效益指标          | 经济效益指标                                                                                       | 成本利用率    | 出资成本利用率                |                         | 100%   | 统计调查                 |
|               | 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

单位：万元

|               |                                                                                   |         |            |        |        |                    |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------|--------|--------------------|
| 项目编码          | 13052925P00001110040A                                                             |         | 项目名称       | 业务运转经费 |        |                    |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                               | 120.00  | 其中：财政 资金   | 120.00 | 其他资金   |                    |
|               | 用于单位日常工作运转                                                                        |         |            |        |        |                    |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                              |         | 6 月底       | 10 月底  | 12 月底  |                    |
|               | 20.00                                                                             |         | 60.00      | 90.00  | 120.00 |                    |
| 绩效目标          | 1.保障单位业务正常运转，确保单位正常运转做好机关后勤服务等工作。<br>2.提升 69 名职工满意度，单位各项工作顺利开展<br>3.完成 120 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    | 指标值确定依据            |
| 产出指标          | 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             |
|               | 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               |
|               | 成本指标                                                                              | 运行保障成本  | 运行保障成本     |        | 120 万元 | 办公费用测算表、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              |
|               | 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

单位：万元

|               |                                                                 |               |                               |          |                                          |  |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|----------|------------------------------------------|--|
| 项目编码          | 13052925P000012100189                                           |               | 项目名称                          | 一行大道工程资金 |                                          |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                             | 70.00         | 其中：财政    资金                   | 70.00    | 其他资金                                     |  |
|               | 用于一行大道综合提升项目                                                    |               |                               |          |                                          |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                            |               | 6 月底                          | 10 月底    | 12 月底                                    |  |
|               |                                                                 |               |                               |          | 70.00                                    |  |
| 绩效目标          | 1.完成 6.5 公里综合提升<br>2.夏旧城、上疃等一行大道沿线公路通行能力进一步提升<br>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      | 指标值确定依据                                  |  |
| 产出指标          | 数量指标                                                            | 公路建设改造工程量（千米） | 实际完成的农村公路建设改造工程量              | 6.5 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   | 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资金批复            | 70 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          | ≥95%     | 统计调查及工作实际                                |  |
|               | 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                                                        |       | 采购物品名称    | 政府采购目录序号      | 计量单位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |              |            |                        |            |          |            | 2025年预<br>留中<br>小微企<br>业份额 |
|-----------------------------------------------------------------|-------|-----------|---------------|------|----|------|--------------------|--------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|----------------------------|
| 项目名称                                                            | 预算资金  |           |               |      |    |      | 合计                 | 一般公共预算<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 |                            |
| 合 计                                                             |       |           |               |      |    |      | 1.31               | 1.31         |            |                        |            |          |            | 1.31                       |
| 巨鹿县交通运输<br>局本级小计                                                |       |           |               |      |    |      | 1.31               | 1.31         |            |                        |            |          |            | 1.31                       |
| 冀财建 2024 年<br>280 号提前下达<br>2025 年普通国<br>省干线公路建设<br>养护发展专项资<br>金 | 40.00 | 台式计算<br>机 | A020101<br>05 | 台    | 3  | 0.31 | 0.93               | 0.93         |            |                        |            |          |            | 0.93                       |
| 冀财建 2024 年<br>280 号提前下达<br>2025 年普通国<br>省干线公路建设<br>养护发展专项资<br>金 | 40.00 | 空调机       | A020618<br>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

截止时间：2024-12-31

| 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。

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。