

2026 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.....	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	15

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	17
二、部门预算安排的总体情况.....	19

三、机关运行经费安排情况.....	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	20
五、部门整体绩效目标.....	21
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	25
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	26
八、政府采购预算情况.....	50
九、国有资产信息.....	51
十、名词解释.....	52
十一、其他需要说明的事项.....	53

部门预算收支总表

348 巨鹿县交通运输局

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2976.84	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	400.00	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	3.64
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	400.00
13			十三、农林水支出	125.20
14			十四、交通运输支出	4554.54
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：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	186.60
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	3376.84	本年支出合计	5269.98
32	上年结转结余	1893.14	年终结转结余	
33	收入总计	5269.98	支出总计	5269.98

部门预算收入总表

348 巨鹿县交通运输局

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目	编码		科目名称	小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	5269.98	3376.84	3376.84							1893.14
2	208	社会保障和就业支出	3.64	3.64	3.64							
3	20809	退役安置	3.64	3.64	3.64							
4	2080999	其他退役安置支出	3.64	3.64	3.64							
5	212	城乡社区支出	400.00	400.00	400.00							
6	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	400.00	400.00	400.00							
7	2120803	城市建设支出	200.00	200.00	200.00							
8	2120804	农村基础设施建设支出	200.00	200.00	200.00							
9	213	农林水支出	125.20	19.00	19.00							106.20
10	21301	农业农村	125.20	19.00	19.00							106.20
11	2130142	乡村道路建设	125.20	19.00	19.00							106.20
12	214	交通运输支出	4554.54	2954.20	2954.20							1600.34
13	21401	公路水路运输	4554.54	2954.20	2954.20							1600.34
14	2140101	行政运行	903.50	903.50	903.50							
15	2140102	一般行政管理事务	170.00	170.00	170.00							

348 巨鹿县交通运输局

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	2140104	公路建设	2423.34	823.00	823.00							1600.34
17	2140106	公路养护	757.00	757.00	757.00							
18	2140112	公路运输管理	60.00	60.00	60.00							
19	2140199	其他公路水路运输支出	240.70	240.70	240.70							
20	229	其他支出	186.60									186.60
21	22960	彩票公益金安排的支出	186.60									186.60
22	2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	186.60									186.60

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算支出总表

348 巨鹿县交通运输局

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	5269.98	903.50	4366.48			
2	208	社会保障和就业支出	3.64		3.64			
3	20809	退役安置	3.64		3.64			
4	2080999	其他退役安置支出	3.64		3.64			
5	212	城乡社区支出	400.00		400.00			
6	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	400.00		400.00			
7	2120803	城市建设支出	200.00		200.00			
8	2120804	农村基础设施建设支出	200.00		200.00			
9	213	农林水支出	125.20		125.20			
10	21301	农业农村	125.20		125.20			
11	2130142	乡村道路建设	125.20		125.20			
12	214	交通运输支出	4554.54	903.50	3651.04			
13	21401	公路水路运输	4554.54	903.50	3651.04			
14	2140101	行政运行	903.50	903.50				
15	2140102	一般行政管理事务	170.00		170.00			
16	2140104	公路建设	2423.34		2423.34			
17	2140106	公路养护	757.00		757.00			
18	2140112	公路运输管理	60.00		60.00			

348 巨鹿县交通运输局

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2140199	其他公路水路运输支出	240.70		240.70			
20	229	其他支出	186.60		186.60			
21	22960	彩票公益金安排的支出	186.60		186.60			
22	2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	186.60		186.60			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2976.84	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	400.00	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	3.64	3.64		
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	400.00		400.00	
13			十三、农林水支出	125.20	125.20		
14			十四、交通运输支出	4554.54	4554.54		
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：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
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	186.60		186.60	
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	3376.84	本年支出合计	5269.98	4683.38	586.60	
33	年初财政拨款结转和结余	1893.14	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	1706.54					

348 巨鹿县交通运输局

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款	186.60					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	5269.98	支出总计	5269.98	4683.38	586.60	

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：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4683.38	903.50	3779.88
2	208	社会保障和就业支出	3.64		3.64
3	20809	退役安置	3.64		3.64
4	2080999	其他退役安置支出	3.64		3.64
5	213	农林水支出	125.20		125.20
6	21301	农业农村	125.20		125.20
7	2130142	乡村道路建设	125.20		125.20
8	214	交通运输支出	4554.54	903.50	3651.04
9	21401	公路水路运输	4554.54	903.50	3651.04
10	2140101	行政运行	903.50	903.50	
11	2140102	一般行政管理事务	170.00		170.00
12	2140104	公路建设	2423.34		2423.34
13	2140106	公路养护	757.00		757.00
14	2140112	公路运输管理	60.00		60.00
15	2140199	其他公路水路运输支出	240.70		240.70

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：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	903.50	868.00	35.50
2	301	工资福利支出	813.50	813.50	
3	30101	基本工资	467.10	467.10	
4	30103	奖金	9.90	9.90	
5	30107	绩效工资	75.10	75.10	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.00	97.00	
7	30109	职业年金缴费	29.00	29.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	43.00	43.00	
9	30112	其他社会保障缴费	8.40	8.40	
10	30113	住房公积金	84.00	84.00	
11	302	商品和服务支出	35.50		35.50
12	30201	办公费	10.60		10.60
13	30206	电费	4.00		4.00
14	30207	邮电费	14.90		14.90
15	30211	差旅费	3.00		3.00
16	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
17	30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
18	303	对个人和家庭的补助	54.50	54.50	

348 巨鹿县交通运输局

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30302	退休费	53.20	53.20	
20	30305	生活补助	1.30	1.30	

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：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	586.60		586.60
2	212	城乡社区支出	400.00		400.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	400.00		400.00
4	2120803	城市建设支出	200.00		200.00
5	2120804	农村基础设施建设支出	200.00		200.00
6	229	其他支出	186.60		186.60
7	22960	彩票公益金安排的支出	186.60		186.60
8	2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	186.60		186.60

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：2026

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

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：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	11.74	11.74		
2	“三公”经费小计	11.74	11.74		
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	11.64	11.64		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	11.64	11.64		
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：2026

单位：万元

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

巨鹿县交通运输局 2026 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 2026 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，开展与其他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) 负责协调开展邮政、快递相关业务的监督检查；按照邮政快递业服务标准，开展邮政、快递市场规范服务工作；承担县交通运输局交办的其他具体事务性工作等。

(十五) 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。2026年预算收入 5269.98 万元，其中：一般公共预算收入 2976.84 万元，基金预算收入 400.00 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 1893.14 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。2026年支出预算 5269.98 万元，其中基本支出 903.50 万元，包括人员经费 868.00 万元

和日常公用经费 35.50 万元；项目支出 4366.48 万元，主要为农村公路建设养护、国省干线扬尘整治等重点交通项目，切实保障 2026 年各项交通工作有序推进、落地见效；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 5269.98 万元，较 2025 年预算增加 1780.20 万元，其中：基本支出增加 17.20 万元，主要为严格按照上级相关工资福利调整政策，合理调整人员工资、津贴补贴及社会保险缴费标准，相应增加工资福利支出及社保缴费支出，保障干部职工合法权益。项目支出增加 1763.00 万元，主要为 2026 年上年结转资金较 2025 年大幅增加，结转资金主要用于延续推进农村公路建设等未完成工作，保障交通项目建设的连续性和实效性，切实发挥财政资金使用效益。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我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

2026 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 11.74 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 11.64 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 11.64 万元）；公务接待费 0.10 万元。与 2025 年相比减少 0.36 万元，增减变化的主要原因是深入贯彻落实中央及省、市、县关于坚持过紧日子、厉行节约反对浪费的相关政

策要求，积极响应上级压减“三公”经费的工作部署，进一步从严控制公务用车运维支出和公务接待支出，精简接待活动、压缩接待规模，严格规范“三公”经费使用管理，切实降低行政运行成本，提高财政资金使用效益。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2026年，全面贯彻党的二十大精神，以“十五五”规划编制为引领，锚定县域交通运输高质量发展主线，统筹推进基础设施建设、养护管理、运输服务、执法监管和安全治理各项工作，补齐短板、强化弱项、打造亮点，构建“规划科学、基建完善、管养高效、服务优质、安全有序”的现代化交通运输体系。

高质量完成县域“十五五”交通运输规划终稿编制，推动一批重点国省干线、高速项目纳入省市级规划清单并完成前期工作，夯实县域交通发展骨架；攻坚农村公路双车道建设任务，推进“四好农村路”示范创建，全面提升农村交通基础设施水平，助力乡村振兴；深化公路管养智能化、绿色化转型，推广先进养护技术和设备，提升路网通行质量与养护效能；完善“客货邮”融合发展体系，推进智慧物流园区建设，畅通农产品外销渠道，提升运输服务便捷度和实效性；强化交通运输执法监管智能化、规范化建设，夯实安全生产防线，健全内部监督机制，打造服务型执法品牌，切实保障群众安全便捷出行，全面提升交通运输工作对县域经济社会高质量发展的支撑保障能力。。

（二）分项绩效目标

1、加速推进交通基础设施建设

绩效目标：高质量完成农村公路双车道建设任务，进一步优化县域路域环境，改善农村出行条件和人居环境，提升农村公共交通服务能力；同步推进“四好农村路”示范创建，争创省、市级美丽农村精品示范路、安全精品示范路，助力乡村振兴战略落地和金银花、枸杞等特色产业高质量发展，为创建国家级“四好农村路”示范县奠定坚实基础。

绩效指标：实际完成农村公路建设工程量达 95%以上，项目质量合格率达 95%以上；涉及乡镇、村庄群众出行满意度达 95%以上。

2、完成农村公路修复养护工程

绩效目标：全面完成县道及重要乡村道修复养护任务，重点开展杂草清理、路肩修复、路树修整工作，对各乡镇损坏严重路段实施应急养护；恢复公路原工程设计指标，打造畅、洁、绿、美、安的公路通行环境，提高公路安全通行能力和使用寿命，提升路网养护效能。

绩效指标：实际完成农村公路修复养护工程量达 95%以上，养护工程质量合格率达 95%以上；群众对公路通行环境满意度达 95%以上。

3、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要求，聚焦县域国省干线高标准养护示范段扬尘整治，加大公路两侧养护、清扫力度，优化养护作业方式，全面推动公路路域环境整治高质量发展，有效遏制扬尘污染，确保公路扬尘管控工作取得实效，提升国省干线通行品质。

绩效指标：实际完成国省干线公路扬尘整治工程量达 95%以上；群众对国省干线扬尘管控满意度达 95%以上；路域环境整洁度显著提升。

4、交通综合业务、事务管理进一步提升

绩效目标：统筹推进“十五五”规划编制、重点项目前期、运输服务优化、执法监管规范等各项工作，保障机关正常高效运转，高质高效完成年度各项既定任务；加强交通系统队伍建设，开展执法人员、业务骨干专题培训，提升队伍综

合素质和业务水平；强化对外宣传和舆论引导，聚焦重点工作、民生服务等内容，树立交通良好形象；健全内部监督机制，完善各项管理制度，推动综合业务和事务管理规范化、精细化发展。

绩效指标：高质高效完成年度各项工作任务，综合业务、事务管理工作完成率达 95%以上；各项保障工作完成率达 95%以上；内部监督检查覆盖率达 100%；机关运转效率和服务质量得到群众认可。

（三）工作保障措施

1、加强组织领导，压实工作责任

统一思想、提高站位，坚持早研究、早部署、早落实，健全统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。通过明确岗位职责、落实领导分包、实行定期调度、常态督导推进等举措，做到目标指向清晰、任务细化量化、措施合理可行、责任对应匹配，确保各项工作有序落地、高效推进。

2、规范支出管理，严控财务运行

精细编制年度预算，强化财政预算执行刚性约束，及时启动项目实施、加快资金拨付，依法依规推进政府采购流程，优化支出节奏与方式，确保按时间节点完成支出任务。建立预算执行月度通报、常态督促机制，推动资金支出提速增效。严格落实中央及省、市、县关于坚持过紧日子的工作要求，从严规范财政资金使用管理，提升资金使用效益。完善财务管理制度，严格审批流程，强化固定资产登记、使用、处置、报废全流程管控，做到支出合规、管理规范、物尽其用。

3、强化绩效目标管理，严把源头管控

严格遵循“谁花钱、谁负责，谁牵头、谁主责”原则，明晰各业务科室预算绩效管理主体责任，突出绩效目标源头管理，强化重点项目支出绩效目标审核把关。按季度开展绩效目标实现程度和预算执行进度双监控，动态掌握项目实施进

展，及时排查执行中的问题短板，研究制定整改措施，动态优化支出结构，切实提高财政资金使用效益，确保年度绩效目标如期实现。

4、抓实绩效自评，推动闭环整改

扎实开展分管领域项目预算绩效管理工作，严格落实“定项目必抓绩效、分资金必管绩效”要求，推动财务管理与业务工作深度融合、高效衔接。按规定完成上年度部门预算绩效自评及重点绩效评价工作，对评价发现的问题建立台账、立行立改、闭环管理，持续优化支出结构，不断提升财政资金配置效率与使用效益。

5、健全内部监督，筑牢安全防线

完善内部监督制度体系，对政策执行、项目资金支出的经济性、效率性、效益性及绩效目标实现情况开展全方位、全过程评价，及时发现并解决实施中的突出问题。强化对绩效运行、重大支出决策、对外投资、资产处置等关键事项的决策督导与执行监督，规范开展会计资料内部审计，主动配合审计、财政等外部监督检查，确保财政资金安全规范、高效运行。

6、强化业务培训，提升履职能力

加大干部职工专题培训力度，围绕预算管理、绩效评价、财务核算、资产管理等核心业务开展系统化培训，全面提升干部职工专业素养与实操能力。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、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2024年杨官线（广宗县至G230段）大修工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924UT28MR7VGNFUT		项目名称	2024年杨官线（广宗县至G230段）大修工程		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	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 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					8.00	
绩效目标	1.项目建成后改善东张庄、张王疃、南花窝等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。 2.完成500万元的资金支付 3.完成11.199公里项目建设					
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	公路建设工程量（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	8万元	项目实施情况及本次财政列支	
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、2026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	13052926P000012100341		项目名称	2026年农村公路改建资金（省厅下达专款基数）		
预算规模及 资金用途	预算数	573.00	其中：财政 资金	573.00	其他资金	
	用于农村公路建设					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						573.00
绩效目标	1.完成 573 万元的资金支付 2.完成 4 个项目建设改造。 3.项目建成后改善沿线村庄的交通运输条件，有效带动区域经济快速发展，并促进社会发展。					
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	新改建农村公路项目数量	实际完成的农村公路建设改造项目个数	≥4 个	工作计划	
	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%	工作计划	
	时效指标	支付时间	项目资金支付时间	12 月底前	工作计划	
	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	程概算及邢台市造价信息结合市场价等和工作计划	
效益指标	经济效益指标	乡村道路持续使用年限	乡村道路持续使用年限	≥8 年	《公路工程技术标准》等	
	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	

3、2026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	13052926P00001210035L		项目名称	2026年农村公路养护工程资金（省厅下达专款基数）		
预算规模及 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支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						197.00
绩效目标	1.完成养护项目工程量不少于100公里，改善沿线的交通运输条件，方便农产品运输 2.12月底前完成农村公路养护工程，改善和提高道路服务水平 3.通过实施公路养护，项目实施验收合格率达95%以上，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					
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	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	≥100公里	工作计划	
	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%	工作计划	
	时效指标	项目建设完工时间	项目建设完工时间	12月底前	工作计划	
	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	程概算及邢台市造价信息结合市场价等和工作计划	
效益指标	可持续影响指标	公路可使用年限	公路可使用年限	≥8年	《公路工程技术标准》等	
	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、2026 年县配套农村公路养护资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P000012100368		项目名称	2026 年县配套农村公路养护资金		
预算规模及 资金用途	预算数	85.00	其中：财政 资金	85.00	其他资金	
	用于日常养护项目支出					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
					85.00	
绩效目标	1.12 月底前完成农村公路养护工程，改善和提高道路服务水平 2.通过实施公路养护，项目实施验收合格率达 95%以上，路网结构和公路路况进一步优化改善，公路通行能力进一步提升 3.完成的环境卫生整治、标准化路段整治等养护项目工程量不少于 50 公里，改善沿线的交通运输条件，方便农产品运输					
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	公路建养护工程量	完成的道路路环境卫生整等日常养护项目工程量	≥50 公里	工作计划	
	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%	工作计划	
	时效指标	支付时间	项目资金支付时间	12 月底前	工作计划	
	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	85 万元	程概算及邢台市造价信息结合市场价等和工作计划	
效益指标	可持续影响指标	乡村道路持续使用年限	乡村道路持续使用年限	≥8 年	《公路工程技术标准》等	
	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、公路工程队人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00001110011Q		项目名称	公路工程队人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	用于工程队人员工资福利					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			25.00		50.00	
绩效目标	1. 维护社会稳定，保障各项工作顺利开展 2. 完成 50 万元资金的发放 3. 解决 18 名工程队人员工资福利等问题					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值		指标值确定依据
产出指标	数量指标	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	50 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）及以上占所有考核人员的比率	≥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	

6、冀财建[2025]234号提前下达2026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	13052926P00001310005N		项目名称	冀财建[2025]234号提前下达2026年普通国省干线公路建设养护发展专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
资金支出计划（%）	保障巨鹿县官亭超限检测站正常运行					
3月底	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.00		30.00	50.00	60.00	
绩效目标	1.超限案件办理率100%完成，保护道路的使用时长 2.完成60万元治超资金支付 3.保障1个官亭超限检测站正常运行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	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月底完成资金支出	超限工作计划等	
	成本指标	投入成本	完成站点维护投入资金	≤60万元	冀交执法办财【2025】90号	
效益指标	可持续影响指标	保障官亭治超站运行时限	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。	≥1年	统计调查及工作安排	
	社会效益指标	超限超载率	年超限超载率	≤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	

7、冀财建[2025]235号提前下达2026年农村公路建设养护发展专项资金-建设改造补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00001210023H		项目名称	冀财建[2025]235号提前下达2026年农村公路建设养护发展专项资金-建设改造补助		
预算规模及 资金用途	预算数	182.00	其中：财政资金	182.00	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	
					182.00	
绩效目标	1.完成不少于15公里的农村公路建设改造 2.完成182万元资金拨付 3.项目工程验收合格率达100%,改善沿线村庄的交通运输条件					
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	实际完成的农村公路建设改造工程量	≥15公里	工作计划	
	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	100%	工作计划	
	时效指标	项目建设工期	项目建设工期	≤1年	工作计划	
	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	182万元	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	新建公路可使用年限	新建公路可使用年限	≥95年	《公路工程技术标准》	
	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	

8、冀财建[2025]235号提前下达2026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	13052926P00001210021A		项目名称	冀财建[2025]235号提前下达2026年农村公路建设养护发展专项资金-日常养护补助		
预算规模及资金用途	预算数	58.00	其中：财政资金	58.00	其他资金	
资金支出计划（%）	用于农村公路日常养护					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
资金支出计划（%）					12月底 58.00	
绩效目标	1.12月底前完成农村公路养护项目，改善和提高道路服务水平 2.通过实施公路养护，项目实施验收合格率达95%以上，路网结构和公路路况进一步优化改善，公路通行能力进一步提升 3.完成的环境卫生整治、标准化路段整治等养护项目工程量不少于130公里，改善沿线的交通运输条件，方便农产品运输					
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	完成的环境卫生整治、标准化路段整治等养护项目工程量	≥130公里	工作计划	
	质量指标	项目（工程）验收合格率	农村公路养护项目质量合格的数量占养护项目总数的比率	≥95%	工作计划	
	时效指标	项目建设完工时间	项目建设完工时间	12月底前	工作计划	
	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	58万元	程概算及邢台市造价信息结合市场价等和工作计划	
效益指标	可持续影响指标	公路可使用年限	公路可使用年限	≥8年	《公路工程技术标准》等	
	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	

9、冀财建[2025]235号提前下达2026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	13052926P00001210020N		项目名称	冀财建[2025]235号提前下达2026年农村公路建设养护发展专项资金-养护工程资金		
预算规模及资金用途	预算数	235.00	其中：财政资金	235.00	其他资金	
资金支出计划（%）	用于农村公路养护工程					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
资金支出计划（%）					12月底	
资金支出计划（%）					235.00	
绩效目标	1.完成养护项目工程量不少于100公里，改善沿线的交通运输条件，方便农产品运输 2.12月底前完成农村公路养护工程，改善和提高道路服务水平 3.通过实施公路养护，项目实施验收合格率达95%以上，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					
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	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	≥100公里	工作计划	
	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%	工作计划	
	时效指标	项目建设完工时间	项目建设完工时间	12月底前	工作计划	
	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	程概算及邢台市造价信息结合市场价等和工作计划	
效益指标	可持续影响指标	公路可使用年限	公路可使用年限	≥8年	《公路工程技术标准》等	
	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	

10、冀财建[2025]241号提前下达2026年交通运输领域专项资金预算[第一批]-农村公路建设补助（2024年度）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P000012100245		项目名称	冀财建[2025]241号提前下达2026年交通运输领域专项资金预算[第一批]-农村公路建设补助（2024年度）		
预算规模及资金用途	预算数	175.00	其中：财政资金	175.00	其他资金	
	用于农村公路建设改造					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					175.00	
绩效目标	1.项目建成后改善沿线村庄的交通运输条件，有效带动区域经济快速发展，并促进社会发展。 2.完成175万元的资金支付 3.完成2个项目建设改造。					
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	新建农村公路项目数量	实际完成的农村公路建设改造项目个数	≥2个	工作计划	
	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%	工作计划	
	时效指标	支付时间	项目资金支付时间	12月底前	工作计划	
	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	175万元	程概算及邢台市造价信息结合市场价等和工作计划	
效益指标	可持续影响指标	乡村道路持续使用年限	乡村道路持续使用年限	≥8年	《公路工程技术标准》等	
	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[2025]241号提前下达2026年交通运输领域专项资金预算[第一批]-农村公路建设补助（2025年度）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00001210025Q		项目名称	冀财建[2025]241号提前下达2026年交通运输领域专项资金预算[第一批]-农村公路建设补助（2025年度）		
预算规模及资金用途	预算数	75.00	其中：财政资金	75.00	其他资金	
	用于农村公路建设改造					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					75.00	
绩效目标	1.完成75万元的资金支付 2.完成2个项目建设改造。 3.项目建成后改善沿线村庄的交通运输条件，有效带动区域经济快速发展，并促进社会发展。					
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	新建农村公路项目数量	实际完成的农村公路建设改造项目个数	≥2个	工作计划	
	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%	工作计划	
	时效指标	支付时间	项目资金支付时间	12月底前	工作计划	
	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	75万元	程概算及邢台市造价信息结合市场价等和工作计划	
效益指标	可持续影响指标	乡村道路持续使用年限	乡村道路持续使用年限	≥8年	《公路工程技术标准》等	
	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	

12、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 资金用途	预算数	106.20	其中：财政 资金	106.20	其他资金	
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
绩效目标	1.完成 0.7 公里的农村公路建设改造 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。 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	≤106.2 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	
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[2025]35号提前下达2026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	13052926P00001210037U		项目名称	冀财预[2025]35号提前下达2026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 资金用途	预算数	19.00	其中：财政资金	19.00	其他资金	
	用于-董城线至定魏线连接路提升工程					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					19.00	
绩效目标	1.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。 2.完成19万元资金拨付 3.完成0.7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	≥0.7公里	工作计划	
	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%	工作计划	
	时效指标	支付时间	项目资金支付时间	12月底前	工作计划	
	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	19万元	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	可持续影响指标	乡村道路持续使用年限	乡村道路持续使用年限	≥8年	《公路工程技术标准》等	
	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	

14、冀财综 2025 年 18 号 2025 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金-大王路等四村村道改建项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00000710061G		项目名称	冀财综 2025 年 18 号 2025 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金-大王路等四村村道改建项目		
预算规模及资金用途	预算数	186.60	其中：财政资金	186.60	其他资金	
	用于大王路等四村村道改建					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					186.60	
绩效目标	1. 完成 186.6 万元的项目资金支付 2. 改善大王路、北张庄、大河道、大官庄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。 3. 完成 3.956 公里项目建设					
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	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	3.95 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	186.6 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	

15、交通工役制工人补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00001410004Q		项目名称	交通工役制工人补助		
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政 资金	18.00	其他资金	
	用于交通工役制工人补助					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	4.50		9.00		13.50	
绩效目标	1.提高工役制人员满意度，促进社会和谐稳定 2.准确、足额、及时发放 33 人补助资金 18 万元。 3.落实工役制人员福利待遇，提高工役制人员生活标准					
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	人员经费发放时间	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	每名工役制月补助发放标准	在世原工役制人员每月生活补贴 600 元，医疗补贴 200 元；去世原工役制人员，对其配偶健在期间每月生活补贴 200 元。	工役制补助审批文件等	
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	资金的使用效率	交通工役制工人补助资金的使用效率	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 2000 人以上建制村通双车道建设工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052923OMUGR5FTUSO22		项目名称	巨鹿县 2000 人以上建制村通双车道建设工程		
预算规模及 资金用途	预算数	1000.00	其中：财政 资金	1000.00	其他资金	
	用于 2000 人以上建制村通双车道建设工程					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						1000.00
绩效目标	1.完成 1000 万元资金支付 2.完成 12.6 公里农村公路建设 3.南原庄、赵庄、甜水张庄、梁庄等道沿线公路通行能力进一步提升					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	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	12.6 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	1000 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	
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、巨鹿县 2024 年“四好农村公路”提升工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924WF3LKLKZOPQ1W		项目名称	巨鹿县 2024 年“四好农村公路”提升工程		
预算规模及 资金用途	预算数	13.00	其中：财政 资金	13.00	其他资金	
	用于 2024 年“四好农村路”建设项目					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
					13.00	
绩效目标	1.完成 150 万元资金支付 2.完成 5.03 公里农村公路建设 3.周于庄、董坚台、东阎庄等道沿线公路通行能力进一步提升					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	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	5.03 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	13 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	
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	

18、巨鹿县一行大道综合提升改造工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052922EQ8TVKUVV2FZS		项目名称	巨鹿县一行大道综合提升改造工程		
预算规模及 资金用途	预算数	579.34	其中：财政 资金	579.34	其他资金	
	用于一行大道综合提升项目					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					579.34	
绩效目标	1.夏旧城、上疃等一行大道沿线公路通行能力进一步提升 2.完成 500 万元资金支付 3.完成 6.5 公里综合提升					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	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	579.34 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	
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、军队退役人员公益性岗位满三年 2026 年财政补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00001410081W		项目名称	军队退役人员公益性岗位满三年 2026 年财政补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	3.64	其中：财政 资金	3.64	其他资金	
	用于军队退役人员公益性岗位补助					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.90		1.80		2.70	
绩效目标	1.解决退役军人生活难题，改善生活条件。 2.落实军队退役人员相关政策 3.完成 3.639 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	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成情况	≥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	支付时间	按月发放	《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	项目投资完成率	实际完成投资占计划投资的比例	≥1680 元/月	《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	发放生活补贴发放完成率	≥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	
	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	≥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	
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	

20、农村公路建设资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00001210038F		项目名称	农村公路建设资金		
预算规模及 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					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
					200.00	
绩效目标	1.完成 200 万元资金拨付 2.项目工程验收合格率达 100%,改善村沿线村庄的交通运输条件 3.完成不少于 2 个农村公路建设项目改造,改善和提高道路服务水平,方便农产品运输。					
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项目数	≥2 个	工作计划	
	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%	工作计划	
	时效指标	支付时间	项目资金支付时间	12 月底前	工作计划	
	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	程概算及邢台市造价信息结合市场价等和工作计划	
效益指标	可持续影响指标	乡村道路持续使用年限	乡村道路持续使用年限	≥8 年	《公路工程技术标准》等	
	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	

21、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	13052926P000012100393		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 资金用途	预算数	200.00	其中：财政 资金	200.00	其他资金	
	用于邢衡高速邢台段增设滏阳河互通及连接线工程					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					200.00	
绩效目标	1.完成市政府、市交通局、县委、县政府四部门安排工作任务 2.完成本次出资资金 200 万元支付，推动项目建设 3.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					
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	2026 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	200 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	

22、行政执法大队人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P000011100105		项目名称	行政执法大队人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	93.00	其中：财政资金	93.00	其他资金	
	用于支付对人员工资福利及退休费支出					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	30.00		60.00		93.00	
绩效目标	1.保障执法大队人员 23 人工资福利及时、足额发放。 2.每月 20 号之前准确、按时、足额缴纳执法大队 23 人的工资、退休费、各类保险及住房公积金，保障在职人员相关待遇。 3.落实在职人员工资、保险等各类待遇，提高工作积极性					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放人数	发放人数	≤23 人	三定方案	
	质量指标	发放准确率	实际发放人数占应发放人数的比率	100%	工作要求	
	时效指标	发放/缴纳时间	每月工资发放及社保费等缴纳时间	每月 20 日之前	工作要求	
	成本指标	发放金额	工资发放及社保费金额	93 万元	人员工资及社保费福利标准	
效益指标	社会效益指标	提升职工生活保障	保障和改善职工正常生活	较上年有所提升	职工需求、相关规定	
	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）及以上占所有考核人员的比率	≥95%	工作安排及统计调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意率	调查问卷中，满意和较满意占所有被调查人员的比率	≥95%	调查问卷	

23、业务运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00001110016T		项目名称	业务运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	120.00	其中：财政 资金	120.00	其他资金	
	用于部门业务运转					
资金支出计 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.提升 71 名职工满意度，单位各项工作顺利开展 2.完成 120 万元资金支付 3.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。					
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	≥71 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	

24、原“三线”铁路建设民兵补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00001410005C		项目名称	原“三线”铁路建设民兵补助		
预算规模及 资金用途	预算数	129.70	其中：财政 资金	129.70	其他资金	
	用于原三线铁路建设民兵补助					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					129.70	
绩效目标	1.落实原“三线”铁路建设民兵相关政策，维护社会稳定。 2.完成 129.7 万元的资金发放 3.解决群众生活难题，改善生活条件					
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	产业创新联盟补助标准	“三线”铁路建设民兵补助标准（健在 150 元/月；医疗补贴 200 人/年）	129.7 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	资金的使用效率	原“三线”铁路建设民兵补助资金的使用效率	100%	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	

八、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）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合计							1644.00	1444.00	200.00						1644.00
巨鹿县交通运输局本级小计							1644.00	1444.00	200.00						1644.00
公用经费一	35.50	纸制品	A07100300	批	1	7.00	7.00	7.00							7.00
2026年农村公路改建资金（省厅下达专款基数）	573.00	公路工程 施工	B02020000	年	1	573.00	573.00	573.00							573.00
2026年农村公路养护工程资金（省厅下达专款基数）	197.00	公路工程 施工	B02020000	年	1	197.00	197.00	197.00							197.00
冀财建[2025]235号提前下达2026年农村公路建设养护发展专项资金-建设改造补助	182.00	公路工程 施工	B02020000	年	1	182.00	182.00	182.00							182.00
冀财建[2025]235号提	235.00	公路工程	B02020000	年	1	235.00	235.00	235.00							235.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
前下达 2026 年农村公路建设养护发展专项资金-养护工程资金		施工													
冀财建[2025]241 号提前下达 2026 年交通运输领域专项资金预算 [第一批]-农村公路建设补助（2024 年度）	175.00	公路工程 施工	B02020000	年	1	175.00	175.00	175.00							175.00
冀财建[2025]241 号提前下达 2026 年交通运输领域专项资金预算 [第一批]-农村公路建设补助（2025 年度）	75.00	公路工程 施工	B02020000	年	1	75.00	75.00	75.00							75.00
农村公路建设资金	200.00	公路工程 施工	B02020000	年	1	200.00	200.00		200.00						200.00

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。

九、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 545.08 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 6.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

348 巨鹿县交通运输局

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		545.08
1、房屋（平方米）	1	0.45
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	13.98
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1534	530.65

十、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。