

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	12
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	18
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	21

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	65
九、国有资产信息	68
十、名词解释	69
十一、其他需要说明的事项	70

部门预算收支总表

348 隆化县交通运输局

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	29244.54	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	510.86
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	105.52
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	35052.04
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

348 隆化县交通运输局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	158.67
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	29244.54	本年支出合计	35827.08
33	上年结转结余	6582.54	年终结转结余	
34	收入总计	35827.08	支出总计	35827.08

部门预算收入总表

348 隆化县交通运输局

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	35827.08	29244.54	29244.54							6582.54
2	208	社会保障和就业支出	510.86	510.86	510.86							
3	20805	行政事业单位养老支出	510.86	510.86	510.86							
4	2080502	事业单位离退休	192.61	192.61	192.61							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.95	217.95	217.95							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.29	100.29	100.29							
7	210	卫生健康支出	105.52	105.52	105.52							
8	21011	行政事业单位医疗	105.52	105.52	105.52							
9	2101102	事业单位医疗	105.52	105.52	105.52							
10	214	交通运输支出	35052.04	28469.50	28469.50							6582.54
11	21401	公路水路运输	34470.54	27888.00	27888.00							6582.54
12	2140101	行政运行	1710.72	1710.72	1710.72							

348 隆化县交通运输局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2140104	公路建设	3128.73									3128.73
14	2140106	公路养护	29591.09	26137.28	26137.28							3453.81
15	2140112	公路运输管理	40.00	40.00	40.00							
16	21499	其他交通运输支出	581.50	581.50	581.50							
17	2149901	公共交通运营补助	581.50	581.50	581.50							
18	221	住房保障支出	158.67	158.67	158.67							
19	22102	住房改革支出	158.67	158.67	158.67							
20	2210201	住房公积金	158.67	158.67	158.67							

部门预算支出总表

348 隆化县交通运输局

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	35827.08	4279.54	31547.54			
2	208	社会保障和就业支出	510.86	510.86				
3	20805	行政事业单位养老支出	510.86	510.86				
4	2080502	事业单位离退休	192.61	192.61				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.95	217.95				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.29	100.29				
7	210	卫生健康支出	105.52	105.52				
8	21011	行政事业单位医疗	105.52	105.52				
9	2101102	事业单位医疗	105.52	105.52				
10	214	交通运输支出	35052.04	3504.50	31547.54			
11	21401	公路水路运输	34470.54	3504.50	30966.04			
12	2140101	行政运行	1710.72	1710.72				
13	2140104	公路建设	3128.73		3128.73			
14	2140106	公路养护	29591.09	1793.78	27797.31			
15	2140112	公路运输管理	40.00		40.00			
16	21499	其他交通运输支出	581.50		581.50			
17	2149901	公共交通运营补助	581.50		581.50			
18	221	住房保障支出	158.67	158.67				

348 隆化县交通运输局

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	22102	住房改革支出	158.67	158.67				
20	2210201	住房公积金	158.67	158.67				

部门预算财政拨款收支总表

348 隆化县交通运输局

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	29244.54	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	510.86	510.86		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	105.52	105.52		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出	35052.04	35052.04		
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

348 隆化县交通运输局

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 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
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	158.67	158.67		
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	29244.54	本年支出合计	35827.08	35827.08		
33	年初财政拨款结转和结余	6582.54	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	6582.54					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

348 隆化县交通运输局

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
37	收入总计	35827.08	支出总计	35827.08	35827.08		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

348 隆化县交通运输局

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	35827.08	4279.54	31547.54
2	208	社会保障和就业支出	510.86	510.86	
3	20805	行政事业单位养老支出	510.86	510.86	
4	2080502	事业单位离退休	192.61	192.61	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.95	217.95	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.29	100.29	
7	210	卫生健康支出	105.52	105.52	
8	21011	行政事业单位医疗	105.52	105.52	
9	2101102	事业单位医疗	105.52	105.52	
10	214	交通运输支出	35052.04	3504.50	31547.54
11	21401	公路水路运输	34470.54	3504.50	30966.04
12	2140101	行政运行	1710.72	1710.72	
13	2140104	公路建设	3128.73		3128.73
14	2140106	公路养护	29591.09	1793.78	27797.31
15	2140112	公路运输管理	40.00		40.00
16	21499	其他交通运输支出	581.50		581.50
17	2149901	公共交通运营补助	581.50		581.50
18	221	住房保障支出	158.67	158.67	
19	22102	住房改革支出	158.67	158.67	

348 隆化县交通运输局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2210201	住房公积金	158.67	158.67	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

348 隆化县交通运输局

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	4279.54	4228.03	51.51
2	301	工资福利支出	3691.04	3691.04	
3	30101	基本工资	1202.66	1202.66	
4	30102	津贴补贴	358.15	358.15	
5	30103	奖金	28.08	28.08	
6	30107	绩效工资	1069.27	1069.27	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	358.44	358.44	
8	30109	职业年金缴费	170.53	170.53	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	172.26	172.26	
10	30111	公务员医疗补助缴费	22.40	22.40	
11	30112	其他社会保障缴费	42.02	42.02	
12	30113	住房公积金	267.23	267.23	
13	302	商品和服务支出	51.51		51.51
14	30201	办公费	0.55		0.55
15	30207	邮电费	5.40		5.40
16	30208	取暖费	17.26		17.26
17	30217	公务接待费	4.00		4.00
18	30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
19	30239	其他交通费用	9.30		9.30

348 隆化县交通运输局

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	303	对个人和家庭的补助	536.99	536.99	
21	30302	退休费	506.87	506.87	
22	30304	抚恤金	3.31	3.31	
23	30305	生活补助	26.80	26.80	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

348 隆化县交通运输局

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：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

348 隆化县交通运输局

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 隆化县交通运输局

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 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	19.00	19.00		
2	“三公”经费小计	19.00	19.00		
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	15.00	15.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	15.00	15.00		
9	三、公务接待费	4.00	4.00		
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

348 隆化县交通运输局

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 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
12	其他会议费				
13	五、培训费				

隆化县交通运输局 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，现将隆化县交通运输局 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）贯彻执行国家、省有关交通运输行业的发展方针、政策和法律、法规；组织拟订全县公路交通运输行业中长期发展规划和行业管理规范性文件并监督实施。

（二）承担全县公路运输市场监管责任。负责运输市场、运输服务、车辆维修、运输场站、搬运装卸、机动车综合性能检测、机动车驾驶学校、驾驶员培训的行业管理；负责城乡客运市场监管和有关设施规划及管理；指导县内公交和出租汽车行业管理工作。

（三）负责组织国省干线公路工程建设的前期准备、维修养护、路政管理、公路绿化美化等工作。

（四）负责全县地方道路、农村公路建设的行业管理，负责县级公路建设项目的前期准备、工程招标、施工组织、技术标准把关、开工审批、质量监督、工程验收。

（五）负责全县交通运输行业的依法行政工作，组织、指导、协调并监督交通运输行业的行政执法、行政诉讼及有关行政复议工作；指导交通运输行业体制改革，对运输和公路工程施工企业实行行业管理；维护交通运输行业平等竞争秩序，引导交通运输行业优化结构、协调发展；指导交通运输行业精神文明及政风、行风建设。

（六）负责组织贯彻交通、技术标准化建设；组织科技研究推广和应用，推进科技进步和交通系统信息化建设。

（七）负责组织交通运输行业的横向联合工作，组织招商引资和吸纳省、市、县内外资金，开展国内交通经济合作与交流。

（八）指导交通运输行业公安保卫和社会治安综合治理工作；承担国防交通战备工作。

（九）负责全县邮政业安全监管信息系统的运行管理、维护和应用业务的推广；负责全县邮政业安全和应急管理体系的建设、日常运行管理；负责邮政业安全和应急的值班值守、应急信息的报送工作；配合做好全县邮政业重大突发事件的统筹调度、协调疏导、调查处置工作；负责全县邮政业日常运行安全检测、预警工作，负责重点企业大型处理场所、重要环节的实时监控工作，对安全监管信息进行收集、分析和研判；配合做好邮政业安全生产监督检查的实施工作；配合做好邮政业反恐、禁毒、扫黄打非等专项安全管理工作，做好与相关部门联合监管机构的服务保障工作；负责邮政业安全知识、法律规范的教育、培训、宣传、普及等工作。

（十）承办县委、县政府交办的其他事项。

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
隆化县交通运输局本级	行政	正科级	财政拨款
隆化县交通运输局公路养护事业发展中心	事业	股级	财政性资金零补助
隆化县交通运输局地方道路事业发展中心	事业	股级	财政性资金零补助

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。隆化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 35827.08 万元，其中：一般公共预算收入 29244.54 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 6582.54 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，反映隆化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 35827.08 万元，其中基本支出 4279.54 万元，包括人员经费 4228.03 万元和日常公用经费 51.51 万元；项目支出 31547.54 万元，主要为项目支出 31547.54 万元:冀财建【2023】270 号 753 万元；冀财建【2023】271 号 608.73 万元；2024 年县级公路改建工程 100 万元；乡道旧黑线 310 万元；2024 年乡村公路改建工程 100 万元；步滦线、宁石线改建工程 700 万元；城乡公交一体化改造 300 万元；冀财建【2024】192 号 30 万元；冀财建【2024】71 号 2670.81 万元；县道 X552 宫隆线牌岔子至隆化县城段改建工程 1010 万元；冀财建【2024】252 号 22506 万元；冀财建【2024】281 号 961.5 万元;冀财建【2024】248 号 581.5 万元；冀财建【2024】280 号 916 万元

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 35827.08 万元，较 2024 年预算增加 10960.46 万元，其中：基本支出增加 1484.71 万元，主要为主要为人员经费增加项目支出增加 9475.75 万元，主要为主要为预算项目增加

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 51.51 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 19.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 15.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 15.00 万元）；公务接待费 4.00 万元。与 2024 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是没有增减变化

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

在县委、县政府的正确领导下，坚持以推动中国式现代化交通强县为总牵引，全面深化改革开放，不断创新发展。全面贯彻执行国家、省、市有关交通运输行业的发展方针、政策和法律、法规。紧紧围绕“巩固拓展‘四好农村路’全国示范县创建成果，助力乡村振兴建设”工作思路，充分发挥基础设施建设对促投资、稳增长的带动作用，坚持高站位谋划、高效率推进、高标准管理，不断完善县域交通路网整体布局。结合中国式现代化隆化场景交通强县目标及任务，加大投入力度,全力推进交通基础设施重点项目建设，持续加大公路养护管理力度，深化交通行政执法改革，着力提升交通运输行业服务经济社会发展能力，为加快建设高质量发展的“经济强县、美丽隆化”提供交通支撑。

（二）分项绩效目标

一、交通运输基础设施养护、维护

1、普通干线公路养护

绩效目标：全面提升路网通行能力和养护管理服务水平，营造良好的公路交通环境。

绩效指标：国省干线公路养护里程，养护投资完成率。

2、农村公路养护、以奖代补、桥梁加固维修

绩效目标：加强日常养护管理，改造农村公路危桥，完善农村公路安防设施，努力提高路网水平。

绩效指标：年度农村公路养护投资完成率合格。

二、农村公路建设

绩效目标：完成农村公路建设改造任务。

绩效指标：数量指标：农村公路改造里程。社会效益指标：保障公路安全水平。

三、交通运输管理

1、道路运输管理：

绩效目标：提高公路运行能力，维护路产路权，治理超限运输，保障通行能力。

绩效指标：超限超载率，社会公众满意率。

2、城市客运市场管理

绩效目标：支持节能与新能源公交车运营。

绩效指标：社会效益指标：提升公共服务水平。生态效益指标：节能环保减排。

四、交通政务管理

1、专项事务管理

绩效目标：及时发放“三线”铁路建设民兵补助资金。

绩效指标：社会效益指标：提高参建民兵基本生活保障。可持续影响指标：提高参建民兵幸福指数。

2、综合业务管理

绩效目标：各项业务工作畅通，机关正常高效运输，人员工资保险按时发放。

绩效指标：机关工作人员满意度。

（三）工作保障措施

一、完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础，

二、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续，尽快启动项目、及时支付资金，6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

三、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

四、做好绩效自评。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、规范财务资金管理。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。

六、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务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。

七、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金管理、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提高。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2024 年车辆购置税收入补助地方资金（第三批）冀财建【2024】71 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082524P00032610001J		项目名称	2024 年车辆购置税收入补助地方资金（第三批）冀财建【2024】71 号		
预算规模及 资金用途	预算数	2670.81	其中：财政资金	2670.81	其他资金	
	年度全社会新改建农村公路里程 200 公里，年度全社会新增通硬化路 20 户以上自然村个数 14 个，年度全新社会新增通三级及以上公路乡镇个数 1 个					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					5341.62	
绩效目标	1. 完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路年度建设任务 2. 畅通群众便捷出行，提升幸福感 3. 提升基本公共服务水平					
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	年度全社会新改建农村公路里程	保证年度全社会新改建农村公路里程		200 公里	冀财建【2024】71 号文件
	数量指标	年度全社会新增通硬化路 20 户以上自然村个数	保证年度全社会新增通硬化路 20 户以上自然村个数		14 个	冀财建【2024】71 号文件
	数量指标	年度全新社会新增通三级及以上公路乡镇个数	保证年度全新社会新增通三级及以上公路乡镇个数		1 个	冀财建【2024】71 号文件
	质量指标	资金使用合规率	保证资金使用合规率		100%	冀财建

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
					【2024】71号文件
	时效指标	项目完成时间	按时完成	年底前	冀财建【2024】71号文件
	成本指标	不超过预算数	不超过既定成本	9874 万元	冀财建【2024】71号文件
效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用	对经济发展明显起到促进作用	明显促进	评估报告
	社会效益指标	公路安全水平	提升公路安全水平	有效提升	评估报告
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	保障群众满意程度	≥90%	调查问卷

2、]隆化县 2024 年乡村公路改建工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082524P00012110003X		项目名称	]隆化县 2024 年乡村公路改建工程		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	隆化县 2024 年乡村公路改建工程					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100.00	
绩效目标	1. 保证项目建设里程，全长 28.2 公里，采用二、三级公路标准建设，盖板边沟 20 公里 2. 保证完工项目质量合格率 3. 畅通群众出行方便程度					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	项目建设里程	保证项目建设里程		28.2 公里	隆审批投资 复【2024】 64 号
	质量指标	完工项目质量	保证完工项目质量		100%	隆审批投资 复【2024】 64 号
	时效指标	项目完工时间	保证项目完工时间		年底前	隆审批投资 复【2024】 64 号
	成本指标	项目完工成本	不超过既定预算数		100 万元	隆财债 【2024】17 号
效益指标	经济效益指标	促进经济增长	对地区经济发展起促进作用		有效促进	隆审批投资 复【2024】 64 号

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	提升基本公共服务水平	显著提升地区经济水平	显著提升	隆审批投资复【2024】64号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	保证群众满意程度	≥90%	调查问卷

3、河北省财政厅关于提前下达 2024 年道路场站建设及事业发展专项资金的通知（冀财建【2023】271 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082524P000039100027		项目名称	河北省财政厅关于提前下达 2024 年道路场站建设及事业发展专项资金的通知（冀财建【2023】271 号）		
预算规模及资金用途	预算数	212.00	其中：财政资金	212.00	其他资金	
	招呼站建设					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	212.00					
绩效目标	1. 支持本县公共交通事业发展 2. 维护公交行业稳定 3. 保障全县人民绿色出行					
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	公交站点不少于不少于规定数	保证公交站点数量		121 个	冀财建{2023}271号文件
	质量指标	资金使用合规性	资金使用合规率		100%	冀财建{2023}271号文件
	时效指标	完成项目时间	按时完成		年底前	冀财建{2023}271号文件
	成本指标	合理控制项目成本	不超过预算数		212 万元	冀财建{2023}271号文件
效益指标	经济效益指标	对地区经济增长贡献程度	促进地区经济增长		有效促进	冀财建{2023}271

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
					号文件
	社会效益指标	基本公共服务水平	提升基本公共服务水平	有效提升	冀财建{2023}271号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	保证受益群众满意程度	≥90%	问卷调查

4、河北省财政厅关于提前下达 2024 年道路场站建设及事业发展专项资金的通知（冀财建【2023】271 号）-隆化县韩麻营站客运站新建工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082524P00003910003T		项目名称	河北省财政厅关于提前下达 2024 年道路场站建设及事业发展专项资金的通知（冀财建【2023】271 号）-隆化县韩麻营站客运站新建工程		
预算规模及资金用途	预算数	396.73	其中：财政资金	396.73	其他资金	
	韩麻营客运站新建					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			392.73			
绩效目标	1. 支持本县公共交通事业发展 2. 维护公交行业稳定 3. 保障全县人民绿色出行					
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	三级客运站一座	建设三级客运站数量		1 座	冀财建{2023}271号文件
	质量指标	资金使用合规性	资金使用合规率		100%	冀财建{2023}271号文件
	时效指标	项目完成时间	按时完成		年底前	冀财建{2023}271号文件
	成本指标	合理控制项目成本	不超过预算数		400 万元	冀财建{2023}271号文件

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
效益指标	经济效益指标	对地区经济发展促进作用	有效促进地区经济发展	有效促进	冀财建{2023}271号文件
	社会效益指标	基本公共服务水平	提升基本公共服务水平	有效提升	冀财建{2023}271号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意程度	保证受益群众满意程度	≥90%	问卷调查

5、河北省财政厅关于提前下达 2024 年农村公路建设养护发展专项资金的通知-示范创建（冀财建【2023】270 号）

绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082524P000042100013		项目名称	河北省财政厅关于提前下达 2024 年农村公路建设养护发展专项资金的通知-示范创建（冀财建【2023】270 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	393.00	其中：财政 资金	393.00	其他资金	
	农村公路养护发展专项资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	393.00					
绩效目标	1. 完成农村公路养护工程 2. 提升路网内基本公共服务水平 3. 保障农村公路路况稳定					
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	完成农村公路养护工程	完成全县 25 个乡镇的农村公路养护工作		25 乡镇	冀财建 {2023}270 号文件
	质量指标	工程质量合格	工程质量合格率		100%	冀财建 {2023}270 号文件
	时效指标	项目完成时间	按时完成		年底前	冀财建 {2023}270 号文件
	成本指标	合理控制项目成本	不超过预算数		393 万元	冀财建 {2023}270 号文件
效益指标	经济效益指标	对经济发展起促进作用	促进地区经济发展		有效促进	冀财建 {2023}270

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
					号文件
	社会效益指标	提高群众出行便捷性	有效提升群众出行便捷性	有效提升	冀财建{2023}270号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	保证受益群众的满意程度	≥90%	问卷调查

6、河北省财政厅关于提前下达 2024 年农村公路建设养护发展专项资金的通知-养护工程补助（冀财建【2023】270 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082524P00004010001P		项目名称	河北省财政厅关于提前下达 2024 年农村公路建设养护发展专项资金的通知-养护工程补助（冀财建【2023】270 号）		
预算规模及资金用途	预算数	360.00	其中：财政资金	360.00	其他资金	
	农村公路养护工程补助。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	360.00					
绩效目标	1. 完成农村公路养护工程 2. 提升路网内基本公共服务水平 3. 保障农村公路路况稳定					
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	完成养护工程量	完成全县 25 个乡镇农村公路养护工程		25 乡镇	冀财建{2023}270 号文件
	质量指标	工程质量合格	工程质量合格率		100%	冀财建{2023}270 号文件
	时效指标	完成项目时间	按时完成		年底前	冀财建{2023}270 号文件
	成本指标	合理控制项目成本	不超过预算数		360 万元	冀财建{2023}270 号文件
效益指标	经济效益指标	对经济发展起促进作用	促进地区经济发展		有效促进	冀财建{2023}270

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
					号文件
	社会效益指标	提高群众出行便捷性	保证群众出行便捷性	有效提升	冀财建{2023}270号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	保证受益群众满意程度	≥90%	问卷调查

7、河北省财政厅关于提前下达 2025 年交通运输领域专项资金预算（第一批）的通知(农村公路资金清算金额)冀财建【2024】252 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082525P00002310002C		项目名称	河北省财政厅关于提前下达 2025 年交通运输领域专项资金预算（第一批）的通知(农村公路资金清算金额)冀财建【2024】252 号		
预算规模及资金用途	预算数	22506.00	其中：财政资金	22506.00	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	
					22506.00	
绩效目标	1. 畅通群众出行程度，提高出行便捷性 2. 保证绿色交通发展，提高通达里程 3. 完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路等年度建设任务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	年度全社会建设改造农村公路里程（公里）	保证改造农村公路建设里程		316.2 公里	冀财建【2024】252 号文件
	质量指标	资金使用合规率	保证资金使用合规率		100%	冀财建【2024】252 号文件
	时效指标	按时完成	保证按时完成农村公路建设里程		2025 年 12 月 31 日前	冀财建【2024】252 号文件
	成本指标	项目支出符合概算批复的标准	符合标准		符合	冀财建【2024】252 号文件

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
效益指标	经济效益指标	对地区经济发展促进作用	有效促进地区经济发展	有效促进	冀财建【2024】252 号文件
	社会效益指标	基本公共服务水平	有效提升基本公共服务水平	有效提升	冀财建【2024】252 号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥90%	调查问卷

8、河北省财政厅关于提前下达 2025 年农村公路建设养护发展专项资金的通知(“四好农村路”示范创建补助)冀财建【2024】281 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082525P00002310006T		项目名称	河北省财政厅关于提前下达 2025 年农村公路建设养护发展专项资金的通知(“四好农村路”示范创建补助)冀财建【2024】281 号		
预算规模及 资金用途	预算数	276.00	其中：财政 资金	276.00	其他资金	
	用于农村公路养护工程					
资金支出计 划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					276.00	
绩效目标	1. 提升路网内基本公共服务水平 2. 保障农村公路路况稳定 3. 完成农村公路养护工程					
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	完成农村公路养护里程	保证农村公路养护里程		152 公里	冀财建 【2024】 281 号文件
	质量指标	项目工程质量合格率	保证农村公路养护工程合格		100%	冀财建 【2024】 281 号文件
	时效指标	按时完成	保证按时完成农村公路养护里程		2025 年 12 月 31 日前	冀财建 【2024】 281 号文件
	成本指标	合理控制项目成本	不超过既定预算数		276 万元	冀财建 【2024】 281 号文件

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
效益指标	经济效益指标	对地区经济增长促进作用	有效促进地区经济增长	有效促进	冀财建【2024】281号文件
	社会效益指标	基本公共服务水平	有效提升基本公共服务水平	有效提升	冀财建【2024】281号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意程度	保证受益群众满意程度	≥90%	调查问卷

9、河北省财政厅关于提前下达 2025 年农村公路建设养护发展专项资金的通知(建设改造补助)冀财建【2024】281 号
绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082525P00002310004K		项目名称	河北省财政厅关于提前下达 2025 年农村公路建设养护发展专项资金的 通知(建设改造补助)冀财建【2024】281 号		
预算规模及 资金用途	预算数	194.50	其中：财政 资金	194.50	其他资金	
	农村公路建设					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					194.50	
绩效目标	1. 提高群众便捷出行程度 2. 提高地区经济发展程度 3. 完成农村公路建设改造里程					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	建设改造里程	保证农村公路建设里程		194.5 公里	冀财建【2024】281 号文件
	质量指标	项目工程质量合格率	保证项目工程质量合格		100%	冀财建【2024】281 号文件
	时效指标	按时完成	保证项目按时完成		2025 年 12 月 31 日前	冀财建【2024】281 号文件
	成本指标	项目完工成本	不超过既定预算数		194.5 万元	冀财建【2024】281 号文件
效益指标	经济效益指标	对地区经济增长促进作用	有效促进地区经济增长		有效促进	冀财建【2024】

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
					281 号文件
	社会效益指标	基本公共服务水平	有效提升基本公共服务水平	有效提升	冀财建【2024】281 号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意程度	保证受益群众满意程度	≥90%	调查问卷

10、河北省财政厅关于提前下达 2025 年农村公路建设养护发展专项资金的通知(养护工程补助)冀财建【2024】281 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082525P000023100030		项目名称	河北省财政厅关于提前下达 2025 年农村公路建设养护发展专项资金的通知(养护工程补助)冀财建【2024】281 号		
预算规模及 资金用途	预算数	360.00	其中：财政 资金	360.00	其他资金	
	农村公路养护工程					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					360.00	
绩效目标	1. 提升路网内基本公共服务水平 2. 保障农村公路路况稳定 3. 完成农村公路养护里程					
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	完成农村公路养护里程	保证农村公路养护里程		152 公里	冀财建 【2024】 281 号文件
	质量指标	工程质量合格	保证养护工程质量合格率		100%	冀财建 【2024】 281 号文件
	时效指标	按时完成	保证项目按时完成		2025 年 12 月 31 日前	冀财建 【2024】 281 号文件
	成本指标	合理控制项目成本	不超过既定预算数		360 万元	冀财建 【2024】 281 号文件
效益指标	经济效益指标	对经济增长起促进作用	有效促进地区经济增长		有效促进	冀财建 【2024】

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
					281 号文件
	社会效益指标	基本公共服务水平	有效提升基本公共服务水平	有效提升	冀财建【2024】281 号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意程度	确保受益群众满意程度	≥90%	调查问卷

11、河北省财政厅关于提前下达 2025 年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金预算的通知(城市交通发展奖励预下达)冀财建【2024】248 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082525P00001710003F		项目名称	河北省财政厅关于提前下达 2025 年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金预算的通知(城市交通发展奖励预下达)冀财建【2024】248 号		
预算规模及资金用途	预算数	348.84	其中：财政资金	348.84	其他资金	
	城市交通发展奖励					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					348.84	
绩效目标	1. 护出租车行业稳定、支持公交行业发展 2. 支持本省国家公交都市建设和绿色货运配送示范城市建设 3. 支持城市交通领域新能源汽车运营维					
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	出租车油价补贴数量	保证出租车油价补贴数量		689 台	冀财建【2024】248 号文件
	数量指标	新能源出租车运营补贴	保证新能源出租车运营补贴数量		23 台	冀财建【2024】248 号文件
	数量指标	新能源公交车运营补贴	保证新能源公交车运营补贴数量		73 台	冀财建【2024】248 号文件
	质量指标	资金使用合规率	保证资金使用合规率		100%	冀财建【2024】248 号文件

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
	时效指标	按时发放	保证按时发放	2025 年 12 月 31 日前	冀财建【2024】248 号文件
	成本指标	补贴政策所用资金情况	小于补助资金数	≤348.84 万元	冀财建【2024】248 号文件
效益指标	社会效益指标	项目实现功能	促进出租汽车行业健康稳定发展；提高巡游出租车新能源车占比；确保新增或更新城市公交车辆中新能源车占比达到 85%以上；发挥国家公交都市建设和绿色货运配送示范城市建设引领作用。	有效促进	冀财建【2024】248 号文件
	经济效益指标	对地区经济增长促进作用	有效促进地区经济增长	有效促进	冀财建【2024】248 号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意程度	保证服务群众满意程度	≥90%	调查问卷

12、河北省财政厅关于提前下达 2025 年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金预算的通知(农村道路客运补贴预下达)冀财建【2024】248 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082525P00001710002U		项目名称	河北省财政厅关于提前下达 2025 年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金预算的通知(农村道路客运补贴预下达)冀财建【2024】248 号		
预算规模及资金用途	预算数	232.66	其中：财政资金	232.66	其他资金	
	农村道路客运补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					232.66	
绩效目标	1. 强化农村客运安全运营 2. 为人民群众提供安全、便捷出行服务 3. 推进城乡客运公共服务均等化					
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	城市公共汽电车延伸至农村的城市公交车	城市公共汽电车延伸至农村的城市公交车数量		25 台	冀财建【2024】248 号文件
	数量指标	服务建制村通客车的三级及以上汽车客运站个数	保证服务建制村通客车的三级及以上汽车客运站个数		1 个	冀财建【2024】248 号文件
	数量指标	农村道路客运车辆补贴数	保证农村道路客运补贴数量		98 台	冀财建【2024】248 号文件
	质量指标	补贴资金发放准确率	保证补贴资金发放准确率		100%	冀财建【2024】248 号文件

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
	时效指标	按时发放	保证补贴资金到位后准确发放	2025 年 12 月 31 日前	冀财建【2024】248 号文件
	成本指标	补贴政策所用资金情况	不超过补贴资金下达数额	≤232.66 万元	冀财建【2024】248 号文件
效益指标	社会效益指标	项目实现功能	项目实施达到预期目标，推动农村道路客运健康有序发展，为人民群众提供安全、便捷出行服务	推动健康有序发展	冀财建【2024】248 号文件
	可持续影响指标	能够满足未来一定时期的客运需求	可以满足客运需求	可以满足	冀财建【2024】248 号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	保证服务对象满意程度	≥90%	调查问卷

13、河北省财政厅关于提前下达 2025 年普通国省干线公路建设养护发展专项资金的通知(承德市隆化县岔凤线韩麻营治超检测站治超资金)冀财建【2024】280 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082525P00003210013D		项目名称	河北省财政厅关于提前下达 2025 年普通国省干线公路建设养护发展专项资金的通知(承德市隆化县岔凤线韩麻营治超检测站治超资金)冀财建【2024】280 号		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	治超专项经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					40.00	
绩效目标	1. 维护治超站设备正常运转 2. 保障治超站正常运转 ， 提高公路安全水平 3. 控制辖区内超限超载车辆行驶公路					
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	治超站设备维护、更新、更换	保证治超站设备维护、更新、更换		1 个	冀财建【2024】280 号
	质量指标	资金使用合规率	保证资使用合规率		100%	冀财建【2024】280 号
	时效指标	按时完成	保证项目按时完成		2025 年 12 月 31 日前	冀财建【2024】280 号
	成本指标	合理控制项目成本	不超过既定预算数		40 万元	冀财建【2024】280 号

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
效益指标	经济效益指标	对地区经济增长起促进作用	有效促进地区经济增长	有效促进	冀财建【2024】280号
	社会效益指标	基本公共服务水平	有效提升基本公共服务水平	有效提升	冀财建【2024】280号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意程度	保证受益群众满意程度	≥90%	调查问卷

14、河北省财政厅关于下达 2024 年中央车辆购置税收入补助地方资金预算（第十一批）的通知-农村公路抢通保通及恢复重建（冀财建【2024】192 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082524P00042810001M		项目名称	河北省财政厅关于下达 2024 年中央车辆购置税收入补助地方资金预算（第十一批）的通知-农村公路抢通保通及恢复重建（冀财建【2024】192 号）		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	农村公路抢通保通及恢复重建					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100.00					
绩效目标	1. 畅通群众出行的便捷程度 2. 保障受益群众的满意程度 3. 支持汛期水毁公路抢修保通工作					
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	抢通任务完成率	保证抢通任务完成率		100%	冀财建【2024】192 号
	质量指标	项目质量合格率	保障项目质量合格		100%	冀财建【2024】192 号
	时效指标	完成项目时间	按时完成		年底前	冀财建【2024】192 号
	成本指标	项目完工成本	不超过预算数		100 万元	冀财建【2024】192 号

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
效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	有效提升基本公共服务水平	有效提升	冀财建【2024】192号
	社会效益指标	公路安全通畅水平	保障公路安全通畅水平	安全通畅	冀财建【2024】192号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意程度	保障服务群众满意程度	≥90%	调查问卷

15、隆化县 2024 年县级公路改建工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082524P00012310002M		项目名称	隆化县 2024 年县级公路改建工程		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	隆化县 2024 年县级公路改建工程					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100.00	
绩效目标	1. 完成既定建设里程，县级公路半通线改建 16 公里，采用三级公路标准建设，农村公路安全防护设施 74.3 公里。 2. 完全保证工程质量合格 3. 保证群众出行的便捷程度					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	项目改建里程	保证项目改建里程		16 公里	隆审批投资 复【2024】 98 号
	数量指标	项目改建里程	保障项目建设的农村公路安全防护措施里程		74.3 公里	隆审批投资 复【2024】 98 号
	质量指标	项目质量	保证项目质量完成率		100%	隆审批投资 复【2024】 98 号
	时效指标	按时完成项目	保证项目按时完成		年底前	隆审批投资 复【2024】 98 号
	成本指标	项目完成成本	不超过预算数		100 万元	隆财债 【2024】17 号

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
效益指标	经济效益指标	促进地区经济增长	对地区经济增长起促进作用	有效促进	隆审批投资复【2024】98号
	社会效益指标	提升基本公共服务水平	有效提升地区基本公共服务水平	显著提升	隆审批投资复【2024】98号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	保证群众满意程度	≥90%	调查问卷

16、隆化县步滦线、宁石线改建工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082524P000125100021		项目名称	隆化县步滦线、宁石线改建工程		
预算规模及 资金用途	预算数	700.00	其中：财政 资金	700.00	其他资金	
	隆化县步滦线、宁石线改建工程					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					700.00	
绩效目标	1. 保证项目完工质量，高质量完成项目 2. 高质量保证项目建设的里程 3. 畅通群众出行便捷程度					
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	完成项目个数	保证完工项目个数		2 个	隆审批投资 复【2024】 57 号
	质量指标	项目质量	保证完工项目质量		100%	隆审批投资 复【2024】 57 号
	时效指标	按时完成项目	保证项目按时完成		年底前	隆审批投资 复【2024】 57 号
	成本指标	控制项目完工成本	不超过既定预算数		700 万元	隆财债 【2024】17 号
效益指标	经济效益指标	促进地区经济增长	对地区经济增长起促进作用		有效促进	隆审批投资 复【2024】 57 号

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	提升基本公共服务水平	显著提升基本公共服务水平	显著提升	隆审批投资复【2024】57号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意程度	保证服务对象满意程度	≥90%	调研问卷

17、隆化城乡公交一体化改造绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082524P00007410003B		项目名称	隆化城乡公交一体化改造		
预算规模及 资金用途	预算数	300.00	其中：财政 资金	300.00	其他资金	
	用于隆化城乡公交一体化改造					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					300.00	
绩效目标	1. 完成隆化城乡公交一体化改造任务 2. 提高群众出行便捷程度 3. 进一步优化城乡公交结构					
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	公交改造线路条数	保证公交改造条数		17 条	隆财债 【2024】3 号
	质量指标	项目质量合格率	保证完工项目质量合格率		100%	隆财债 【2024】3 号
	时效指标	按时完成	保证项目按时完成		年底前	隆财债 【2024】3 号
	成本指标	不超过预算数	不超过既定项目预算数		300 万元	隆财债 【2024】3 号
效益指标	经济效益指标	促进经济增长	有效促进地区经济增长		有效促进	评估报告
	社会效益指标	提升基本公共服务水平	逐渐提升基本公共服务水平		逐渐提升	评估报告
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	保证出行群众满意程度		≥90%	调查问卷

18、县道 X552 宫隆线牌岔子至隆化县城段改建工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082524P00007210004K		项目名称	县道 X552 宫隆线牌岔子至隆化县城段改建工程		
预算规模及 资金用途	预算数	1010.00	其中：财政 资金	1010.00	其他资金	
	用于县道 X552 宫隆线牌岔子至隆化县城段改建工程					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					2020.00	
绩效目标	1. 完成牌岔子至隆化县城段改建工程 2. 提升群众出行的便捷程度 3. 进一步优化区域路网结构					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	项目建设里程	保障项目建设里程		5.6 公里	隆财债 【2024】3 号文件
	质量指标	项目质量合格率	保证项目质量合格率		100%	隆财债 【2024】3 号文件
	时效指标	按时完成	保证项目按时完成		年底前	隆财债 【2024】3 号文件
	成本指标	不超过预算数	严格控制，不超过既定成本		2020 万元	隆财债 【2024】3 号文件
效益指标	经济效益指标	对地区经济发展起促进作用	促进地区经济增长		明显促进	评估报告
	社会效益指标	有效提升基本公共服务水平	着力提升基本公共服务水平		显著提升	评估报告
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	提高群众满意程度		≥90%	问卷调查

19、乡道旧黑线旧屯至黑山嘴段新改建工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082524P00007610003N		项目名称	乡道旧黑线旧屯至黑山嘴段新改建工程		
预算规模及 资金用途	预算数	310.00	其中：财政 资金	310.00	其他资金	
	用于乡道旧黑线旧屯至黑山嘴段新改建工程					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					310.00	
绩效目标	1. 完成乡道旧黑线旧屯至黑山嘴段新改建工程 2. 提高群众出行便捷程度 3. 进一步提升路网结构水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	建设里程	保证建设公里数		18.81 公里	隆财债 【2024】3 号
	质量指标	项目质量合格率	保证完工项目质量合格率		100%	隆财债 【2024】3 号
	时效指标	按时完成	保证按时完成项目		年底前	隆财债 【2024】3 号
	成本指标	不超过预算数	控制成本，不超过既定预算数		310 万元	隆财债 【2024】3 号
效益指标	经济效益指标	促进经济增长	有效促进地区经济增长		促进经济增长	评估报告
	社会效益指标	提高基本公共服务水平	助力提升基本公共服务水平		有效提升	评估报告
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	保证群众满意程度		≥90%	调查问卷

20、河北省财政厅关于提前下达 2025 年普通国省干线公路建设养护发展专项资金的通知(普通国省干线公路日常养护补助资金)冀财建【2024】280 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082525P00003210012R		项目名称	河北省财政厅关于提前下达 2025 年普通国省干线公路建设养护发展专项资金的通知(普通国省干线公路日常养护补助资金)冀财建【2024】280 号		
预算规模及资金用途	预算数	876.00	其中：财政资金	876.00	其他资金	
	国省干线公路养护					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					876.00	
绩效目标	1. 进一步保证道路通行安全和环境安全 2. 通过实施国省养护工程 和日常养护使公路符合标准化、规范化、精细化要求 3. 全面提升普通干线道路水平					
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	普通国省干线公路养护里程	保证普通国省干线公路养护里程		342.96 公里	冀财建[2024]280 号文件
	质量指标	养护工程质量合格	保证养护工程质量合格率		100%	冀财建[2024]280 号文件
	时效指标	按时完成	保证按时完成养护工程		2025 年 12 月 31 日前	冀财建[2024]280 号文件
	成本指标	养护工程成本	不超过即定预算数		876 万元	冀财建[2024]280 号文件

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
效益指标	经济效益指标	对地区经济增长促进作用	有效促进地区经济增长	有效促进	冀财建[2024]280号文件
	社会效益指标	基本公共服务水平	有效提升基本公共服务水平	有效提升	冀财建[2024]280号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	保证服务对象满意程度	≥90%	调查问卷

21、河北省财政厅关于提前下达 2025 年农村公路建设养护发展专项资金的通知(日常养护补助)冀财建【2024】281 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082525P000023100057		项目名称	河北省财政厅关于提前下达 2025 年农村公路建设养护发展专项资金的 通知(日常养护补助)冀财建【2024】281 号		
预算规模及 资金用途	预算数	131.00	其中：财政 资金	131.00	其他资金	
	农村公路日常养护					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					131.00	
绩效目标	1. 保障农村公路路况稳定，提升公路安全水平 2. 完成农村日常养护规定里程 3. 提升路网内基本公共服务水平					
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	完成农村公路养护里程	保证农村公路养护里程		363 公里	冀财建【2024】281 号
	质量指标	养护工程质量	保证养护工程质量合格		100%	冀财建【2024】281 号
	时效指标	按时完成	保证养护工程按时完成		2025 年 12 月 31 日前	冀财建【2024】281 号
	成本指标	合理控制项目成本	不超过既定预算数		131 万元	冀财建【2024】281 号
效益指标	经济效益指标	对地区经济增长起促进作用	有效促进地区经济增长		有效促进	冀财建【2024】

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
					281 号
	社会效益指标	基本公共服务水平	有效提升基本公共服务水平	有效提升	冀财建【2024】281 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	保证受益群众满意程度	≥90%	调查问卷

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

348 隆化县交通运输局

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	上年结 转结余	
合 计							23908.5 0	23336.5 0					572.00	10405.5 0
隆化县交通运输 局本级小计							23908.5 0	23336.5 0					572.00	10405.5 0
河北省财政厅关于提前下达2024年道路场站建设及事业发展专项资金的通知（冀财建【2023】271号）	212.00	其他建筑工程	B99000000	个	1	212.00	212.00						212.00	212.00

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）							2025 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	上年结 转结余	
河北省财政厅关于提前下达2024 年农村公路建设养护发展专项资金的通 知-养护工程补 助（冀财建【2023】270 号）	360.00	其他专业 施工	B0599000 0	公里	1	360.00	360.00						360.00	360.00
河北省财政厅关于提前下达2025 年交通运输领域专项资金预算（第一批）的通知(农村公路资金清算金 额)冀财建【2024】252 号	22506.0 0	公路工程 施工	B0202000 0	公里	1	22506. 00	22506.0 0	22506.0 0						9003.00

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）							2025 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	上年结 转结余	
河北省财政厅关于提前下达2025 年农村公路建设养护发展专项资金的通知（“四好农村路”示范创建补助）冀财建【2024】281 号	276.00	公路工程 施工	B0202000 0	公里	1	276.00	276.00	276.00						276.00
河北省财政厅关于提前下达2025 年农村公路建设养护发展专项资金的通知（建设改造补助）冀财建【2024】281 号	194.50	公路工程 施工	B0202000 0	公里	1	194.50	194.50	194.50						194.50

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	上年结 转结余	
河北省财政厅关于提前下达2025 年农村公路建设养护发展专项资金的通知（养护工程补助）冀财建【2024】281 号	360.00	公路工程 施工	B0202000 0	公里	1	360.00	360.00	360.00						360.00

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

隆化县交通运输局（含所属单位）上年末固定资产金额为 2834.97 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2834.97
1、房屋（平方米）	6868.50	232.26
其中：办公用房（平方米）	6868.50	232.26
2、车辆（台、辆）	53	1135.83

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备	12	718.30
4、其他固定资产	2854	748.58

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、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。