

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	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	16
二、部门预算安排的总体情况	16
三、机关运行经费安排情况	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	18

五、部门整体绩效目标.....	18
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	24
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	25
八、政府采购预算情况.....	76
九、国有资产信息.....	76
十、名词解释.....	77
十一、其他需要说明的事项.....	78

部门预算收支总表

348 赵县交通运输局

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	9706.83	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	293.11
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	5.00
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	9397.72
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 赵县交通运输局

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	11.00
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	9706.83	本年支出合计	9706.83
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	9706.83	支出总计	9706.83

部门预算收入总表

348 赵县交通运输局

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	9706.83	9706.83	9706.83							
2	208	社会保障和就业支出	293.11	293.11	293.11							
3	20805	行政事业单位养老支出	293.10	293.10	293.10							
4	2080501	行政单位离退休	281.10	281.10	281.10							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.00	12.00	12.00							
6	20807	就业补助	0.01	0.01	0.01							
7	2080799	其他就业补助支出	0.01	0.01	0.01							
8	210	卫生健康支出	5.00	5.00	5.00							
9	21011	行政事业单位医疗	5.00	5.00	5.00							
10	2101101	行政单位医疗	5.00	5.00	5.00							
11	214	交通运输支出	9397.72	9397.72	9397.72							
12	21401	公路水路运输	9133.09	9133.09	9133.09							
13	214010	行政运行	1281.01	1281.01	1281.01							

348 赵县交通运输局

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											
14	2140102	一般行政管理事务	50.00	50.00	50.00							
15	2140104	公路建设	2190.01	2190.01	2190.01							
16	2140106	公路养护	3450.00	3450.00	3450.00							
17	2140112	公路运输管理	2162.07	2162.07	2162.07							
18	21499	其他交通运输支出	264.63	264.63	264.63							
19	2149901	公共交通运营补助	264.63	264.63	264.63							
20	221	住房保障支出	11.00	11.00	11.00							
21	22102	住房改革支出	11.00	11.00	11.00							
22	2210201	住房公积金	11.00	11.00	11.00							

部门预算支出总表

348 赵县交通运输局

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	9706.83	445.12	9261.71			
2	208	社会保障和就业支出	293.11	293.11				
3	20805	行政事业单位养老支出	293.10	293.10				
4	2080501	行政单位离退休	281.10	281.10				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.00	12.00				
6	20807	就业补助	0.01	0.01				
7	2080799	其他就业补助支出	0.01	0.01				
8	210	卫生健康支出	5.00	5.00				
9	21011	行政事业单位医疗	5.00	5.00				
10	2101101	行政单位医疗	5.00	5.00				
11	214	交通运输支出	9397.72	136.01	9261.71			
12	21401	公路水路运输	9133.09	136.01	8997.08			
13	2140101	行政运行	1281.01	136.01	1145.00			
14	2140102	一般行政管理事务	50.00		50.00			

348 赵县交通运输局

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
15	2140104	公路建设	2190.01		2190.01			
16	2140106	公路养护	3450.00		3450.00			
17	2140112	公路运输管理	2162.07		2162.07			
18	21499	其他交通运输支出	264.63		264.63			
19	2149901	公共交通运营补助	264.63		264.63			
20	221	住房保障支出	11.00	11.00				
21	22102	住房改革支出	11.00	11.00				
22	2210201	住房公积金	11.00	11.00				

部门预算财政拨款收支总表

348 赵县交通运输局

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	9706.83	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	293.11	293.11		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	5.00	5.00		
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	9397.72	9397.72		
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 赵县交通运输局

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	11.00	11.00		
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	9706.83	本年支出合计	9706.83	9706.83		
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						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

348 赵县交通运输局

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	9706.83	支出总计	9706.83	9706.83		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

348 赵县交通运输局

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	9706.83	445.12	9261.71
2	208	社会保障和就业支出	293.11	293.11	
3	20805	行政事业单位养老支出	293.10	293.10	
4	2080501	行政单位离退休	281.10	281.10	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.00	12.00	
6	20807	就业补助	0.01	0.01	
7	2080799	其他就业补助支出	0.01	0.01	
8	210	卫生健康支出	5.00	5.00	
9	21011	行政事业单位医疗	5.00	5.00	
10	2101101	行政单位医疗	5.00	5.00	
11	214	交通运输支出	9397.72	136.01	9261.71
12	21401	公路水路运输	9133.09	136.01	8997.08
13	2140101	行政运行	1281.01	136.01	1145.00
14	2140102	一般行政管理事务	50.00		50.00
15	2140104	公路建设	2190.01		2190.01
16	2140106	公路养护	3450.00		3450.00
17	2140112	公路运输管理	2162.07		2162.07
18	21499	其他交通运输支出	264.63		264.63
19	2149901	公共交通运营补助	264.63		264.63

348 赵县交通运输局

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	221	住房保障支出	11.00	11.00	
21	22102	住房改革支出	11.00	11.00	
22	2210201	住房公积金	11.00	11.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

348 赵县交通运输局

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	445.12	393.12	52.00
2	301	工资福利支出	112.02	112.02	
3	30101	基本工资	46.00	46.00	
4	30102	津贴补贴	13.80	13.80	
5	30103	奖金	18.20	18.20	
6	30107	绩效工资	5.70	5.70	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.00	12.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	5.00	5.00	
9	30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32	
10	30113	住房公积金	11.00	11.00	
11	302	商品和服务支出	52.00		52.00
12	30201	办公费	6.00		6.00
13	30207	邮电费	3.00		3.00
14	30239	其他交通费用	6.00		6.00
15	30299	其他商品和服务支出	37.00		37.00
16	303	对个人和家庭的补助	281.10	281.10	
17	30302	退休费	281.10	281.10	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

348 赵县交通运输局

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 赵县交通运输局

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 赵县交通运输局

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

赵县交通运输局 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，现将赵县交通运输局 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：

贯彻执行国家、省、市县有关公路交通运输行业的方针、政策、法规，并组织实施和监督检查。拟订公路交通运输发展规划、中长期计划并组织实施；会同有关部门组织编制综合交通运输体系规划；参与拟订物流业发展战略与规划。指导城乡客运及有关设施规划和管理，指导出租汽车行业管理。会同有关部门开展交通运输行业的法制宣传、行政复议、行政应诉、行政执法和监督检查。指导交通运输行业开展经济技术交流与合作。承办县委、县政府和上级交通主管部门交办的其他事项。

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
赵县交通运输局本级	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，目前我县级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。赵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

2025 年预算收入 9706.83 万元，其中：一般公共预算拨款收入 9706.83 万元，基金预算拨款收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 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，反映年度委预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 9706.83 万元，其中人员类 393.12 万元，运转类 52 万元；一般公共预算 9261.71 万元，主要为：交通管理机构运行经费和人员经费 725 万元，补助经费 1500 万元，国柏路养护经费 62 万元，制式服装和标志采购经费 45.57 万元，308 国道及赵元路绿化养护经费 115 万元，西外环和南外环路日常养护经费 76.5 万元，洒水经费 76.5 万元，交通运输综合执法经费 1000 万元，成品油税费改革税收返还资金的通知（冀财建【2021】196 号）1502 万元，308 收费站撤站补助、城乡客运管理经费 76.5 万元，公路改建经费（县配套）144 万元，公路养护经费（县配套）144 万元，308 国道路灯及北环路路灯电费 17 万元，启动国道 G308 赵县城西绕城段改建工程和省道 S339 赵县后田村至元氏县铁屯村段改建工程（赵县段）土地组卷及相关费用 57.16 万元，省道 S339 赵县后田村至元氏县铁屯村段改建工程（赵县段）项目附着物补偿费用 229.8479 万元，新增国省干道和城区新能源公路保洁车辆项目 800 万元，赵县新南公路（果王公路至定魏公路段）改造工程 400 万元，赵元路京港澳高速至赵元界段两侧附属工程 200 万元，赵县 2022 年主要干线公路两侧附属工程 200 万元，赵县农村公路（部分乡道）改造工程 300 万元，赵县农村公路（部分村道）改造工程 259 万元，赵县农村公路（部分县道）改造工程 300 万元，赵县回新线-大马公路改造工程 100 万元，上级提前下达专款 961.63 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排:9706.83 万元, 较 2024 年预算增加 2835.09 万元, 其中: 人员经费增加 38.23 万元, 正常公用经费减少 11.6 万元; 项目支出增加 2808.46 万元, 主要交通建设项目增加。

三、机关运行经费安排情况

2025 年度机关运行经费安排 52 万元。主要用于保证机关正常运转的日常办公、公务交通补贴、公务通讯补贴和非税等支出。其中: 日常公用支出 6 万元, 公务交通补贴 6 元、通讯补贴 3 万元、非税 37 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年“三公”经费支出预算 0 万元。其中:

- 1、因公出国(境)费 0 万元, 与上年一致, 无增减变化。
- 2、公务用车购置及运行维护费 0 万元, 其中: 公务用车购置 0 万元, 与上年一致, 无增减变化; 公务用车运行维护费 0 万元, 比上年一致, 无增减变化。
- 3、公务接待费 0 万元, 对照上年无变化。

五、部门整体绩效目标

(一) 总体绩效目标

一、贯彻执行国家、省、市县有关公路交通运输行业的方针、政策、法规, 并组织实施和监督检查。拟订公路交通运输发展规划、中长期计划并组织实施; 会同有关部门组织编制综合交通运输体系规划; 参与拟订物流业发展战略与

规划。指导城乡客运及有关设施规划和管理的工作，指导出租汽车行业管理。会同有关部门开展交通运输行业的法制宣传、行政复议、行政应诉、行政执法和监督工作。指导交通运输行业开展经济技术交流与合作。承办县委、县政府和上级交通主管部门交办的其他事项。

二、交通运输局，成立于2010年3月，县政府职能部门，参照公务员制度管理。下属6个报销单位含本级。

三、基本情况：本单位属行政事业机关单位，核定编制数为271人，其中：行政编制7人、事业编制259人。

（二）分项绩效目标

分项绩效目标

1.农村公路建设和养护

完成农村公路建设养护任务，维修相关附属设施，使村民出行更加安全便捷。

绩效指标：农村公路建设验收合格率达到98%；农村公路养护及时完成率达到100%；改善群众出行；受益人口满意度达到90%以上。

2.交通基础设施建设的协调、监督和管理

绩效目标：对在建建设项目开展平安工地建设监督抽查工作，加强施工现场安全风险防控和强化事故隐患排查整治；开展项目复工复产安全、汛期安全、安全生产月和“四不两直”暗查暗访等安全专项督查活动；做好工程建设过程中的协调管理工作。

绩效指标：“双随机”抽查不少于1次；社会公众或服务对象对项目实施效果的满意度达到90%；交通基础设施建设重点项目监督检查率达到90%。

3.普通国省干线公路养护

绩效目标：根据上级补助资金额度，组织实施各项普通国省干线公路建设，完成投资任务。普通国省干线公路保障有力、安全畅通，保持良好的服务水平。

绩效指标：普通干线公路养护投资完成率达到 90%；工程质量合格率达到 100%。

4.农村公路以奖代补

绩效目标：实现农村公路有路必养。

绩效指标：落实农村公路日常养护资金，预期县级将农村公路日常养护资金列入财政预算比例达到 100%；

5.公路管理

绩效目标：对公路建设、养护、运营进行管理，维护路产路权，治理超限运输，保障通行能力，服务水平进一步提升。

绩效指标：对超限检测站给予补助 40 万元，保证公路超限检测站正常运行，普通公路检测超限超载率不超过 2%。

6.道路运输管理

绩效目标：全县道路运输应急保障能力进一步提高，加强货运源头企业监管，推进“两客一危”企业双控机制建设。

绩效指标：政府公示企业巡查派驻监管实现 100%， “双控机制”创建完成率 100%， “两客一危”营运车辆上线率 90% 以上。

7.城市客运管理

绩效目标：指导全县城市客运行业的管理工作，保障行业安全稳定。

绩效指标：完成出租汽车企业和从业人员服务质量信誉考核工作，工作完成率达 100%；新能源车推广，新增及更换公交车新能源比重达到 85%；行业数据报送完成率达到 100%；

8.综合事务管理

绩效目标：持续做好重大风险防范化解工作，推进交通运输规划研究，加强法治政府建设，做好行政许可审批，加强队伍建设，做好巡察等工作。

绩效指标：完成城乡交通运输一体化发展水平评估；完成交竣工项目的质量检测鉴定工作。

（三）工作保障措施

1.完善制度建设

在局党组的正确领导下，制定交通运输局预算绩效管理有关制度办法、完善财务管理规定，建立健全绩效评价领导机构和工作机构，科学确定全年预算绩效目标，客观评价年度完成情况。

2.加强支出和绩效管理

及时支付资金、确保支出进度达标，提高财政资金使用效益。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。

3.规范财政资金、财务资产管理

规范财政资金使用效益，坚持依法理财，加强预算资金事前、事中、事后的全方位监管，注重资金支出绩效，最大限度的发挥财政资金效益。在完善财务管理制度的基础上，严格审批程序。搞好资产清查，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。

4.强化宣传引导

组织开展多轮次、多角度的业务培训，使交通运输部门干部职工牢固树立绩效理念，熟悉管理流程，掌握工作方法，提升管理能力。各单位探索工作经验，及时总结交通运输系统预算绩效管理成效，营造良好的舆论氛围。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

本部门无专项资金预算安排。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、赵县回新线-大马公路改造工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P000011100290		项目名称	赵县回新线-大马公路改造工程		
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	
	工程建设费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.确保项目尽快结算完工程款，规范项目建设行为。 2.核实项目建设实际支出，节约财政资金。					
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	完成项目数量	完成项目数量		≥100%	绩效评价年 度
	质量指标	项目验收通过率（%）	项目验收通过率（%）		≥95%	绩效评价年 度
	时效指标	工程竣工及时率（%）	工程竣工及时率（%）		≥95%	绩效评价年 度
	成本指标	资金成本	资金成本		≥95%	绩效评价年 度
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标		≥95%	绩效评价年 度
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况		≥95%	绩效评价年 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
	生态效益指标	促进地区生态和谐发展情况	促进地区生态和谐发展情况	≥95%	绩效评价年度
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力	≥95%	绩效评价年度
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	绩效评价年度
	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	≥95%	绩效评价年度
	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对	通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例	≥95%	绩效评价年度

2、2025 年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金 冀财建[2024]248 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00004810001Q		项目名称	2025 年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金 冀财建[2024]248 号		
预算规模及 资金用途	预算数	264.63	其中：财政 资金	264.63	其他资金	
	用于支持农村道路客运、农村水路客运和城市公共交通事业发展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.推进城乡客运公共服务均等化，强化农村客运安全运营，为人民群众提供安全、便捷出行服务。 2.用于保障乡镇和建制村通客车的农村客运班车和城市公共汽电车向农村延伸覆盖的公交车的运营补助天数不少于规定数					
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	已通客车的乡镇和建制村数量占具备通客车条件的乡镇和建制村数量的比值	已通客车的乡镇和建制村数量占具备通客车条件的乡镇和建制村数量的比值		100	冀财建 〔 2024 〕 248 号
	质量指标	用于保障乡镇和建制村通客车的农村客运班车和城市公共汽电车向农村延伸覆盖的公交车的运营补助天数不少于规定数	用于保障乡镇和建制村通客车的农村客运班车和城市公共汽电车向农村延伸覆盖的公交车的运营补助天数不少于规定数		按时完成	冀财建 〔 2024 〕 248 号
	时效指标	补贴资金发放准确率	补贴资金发放准确率		100	冀财建 〔 2024 〕 248 号
	成本指标	补贴政策所用资金情况	补贴政策所用资金情况		不超过补助资金下达数	冀财建 〔 2024 〕 248 号
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	对经济发展的促进作用		明显	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
					248 号
	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	100	冀财建〔2024〕248 号
	生态效益指标	补贴资金发放准确率	补贴资金发放准确率	按时完成	冀财建〔2024〕248 号
	可持续影响指标	完成项目的时效	完成项目的时效	100 按时完成	冀财建〔2024〕248 号
满意度指标	服务对象满意度指标	城市客运企业满意度	城市客运企业满意度	≥90	冀财建〔2024〕248 号
	服务对象满意度指标	项目实现功能	项目实现功能	≥95	冀财建〔2024〕248 号
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95	冀财建〔2024〕248 号

3、308 国道固城道口-栾城界路灯电费及北环路路灯电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P000042100151		项目名称	308 国道固城道口-栾城界路灯电费及北环路路灯电费		
预算规模及 资金用途	预算数	17.00	其中：财政 资金	17.00	其他资金	
	确保尽快结算电费，不断电。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.确保尽快结算电费，不断电。 2.核实电费实际支出，节约财政资金。					
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	完成项目数量	完成项目数量		≥100%	绩效评价年 度
	质量指标	项目验收通过率（%）	项目验收通过率（%）		≥95%	绩效评价年 度
	时效指标	工程竣工及时率（%）	工程竣工及时率（%）		≥95%	绩效评价年 度
	成本指标	资金成本	资金成本		≥95%	绩效评价年 度
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标		≥95%	绩效评价年 度
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况		≥95%	绩效评价年 度
	生态效益指标	促进地区生态和谐发展情况	促进地区生态和谐发展情况		≥95%	绩效评价年 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
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力	≥95%	绩效评价年度
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	绩效评价年度
	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	≥95%	绩效评价年度
	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对	通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例	≥95%	绩效评价年度

4、308 及赵元路绿化养护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P000042100126		项目名称	308 及赵元路绿化养护经费		
预算规模及 资金用途	预算数	115.00	其中：财政 资金	115.00	其他资金	
	对 308 及赵元路绿化带进行长期养护任务。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.对 308 及赵元路绿化带进行长期养护任务。					
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	工程绿化管护面积	绿化管护覆盖率	≥95%	根据工作完 成情况	
	质量指标	项目工程验收合格率	绿化养护面积	≥95%	根据工作完 成情况	
	时效指标	项目工程完成及时率	各项任务完成及时率	≥95%	根据工作完 成情况	
	成本指标	项目预算投资成本	经费预算金额	≥95%	实际发放情 况	
效益指标	可持续影响指标	受益人口满意度	生活秩序良好稳定	≥95%	根据工作完 成情况	
	生态效益指标	美化城市道路环境	生态环境得到提高	≥95%	根据工作完 成情况	
	社会效益指标	社会稳定水平	项目实现功能	≥95%	根据工作完 成情况	
	经济效益指标	对区域经济的贡献	提升生活环境	≥95%	根据工作完 成情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	群众满意度	

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
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	群众满意度
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	群众满意度

5、308 收费站撤站补助、城乡客运管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00004110031L		项目名称	308 收费站撤站补助、城乡客运管理经费		
预算规模及 资金用途	预算数	76.50	其中：财政 资金	76.50	其他资金	
	对全县城乡客运（含公共汽车、出租汽车、汽车租赁）进行管理，规范道路旅客运输及道路旅客运输站经营活动，维护道路旅客运输市场秩序，为本县经济发展做出贡献					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.对全县城乡客运（含公共汽车、出租汽车、汽车租赁）进行管理，规范道路旅客运输及道路旅客运输站经营活动，维护道路旅客运输市场秩序，为本县经济发展做出贡献					
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	公路营业性客运周转量	提高公路营业性客运周转量		提高	部门职责
	质量指标	资金使用合规性	资金使用合规性		100 百分比	部门职责
	时效指标	按期完成项目投资	2025 年底		2025 年底	部门职责
	成本指标	项目预算金额	76.5 万元		≤76.5 万元	部门职责
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显		明显	部门职责
	社会效益指标	保障执法大队工作正常运转率	保障执法大队工作正常运转率		100 百分比	部门职责
	生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善		改善	部门职责
	可持续影响指标	基本公共服务水平提升情况	明显		明显	部门职责
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90 百分比	部门职责
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90 百分比	部门职责
	服务对象满意度指标	人民群众满意度	群众对项目开展所获服务满意度		≥90 百分比	部门职责

6、补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00001210022C		项目名称	补助经费		
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	
	补助经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.拟定公路交通运输发展规划、中长期计划并组织实施					
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	项目数量	项目数量		1 个	部分职责
	质量指标	完成项目的质量	合格		合格	部分职责
	时效指标	完成项目时间	2025 年底		2025 年底前	部分职责
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内		不高于预算	部分职责
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	对经济发展的促进作用是否明显		明显	部分职责
	社会效益指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平		明显提升	部分职责
	生态效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况		明显提升	部分职责
	可持续影响指标	促进生态环境发展	促进生态环境发展		促进	部分职责
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90 百分比	部分职责
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90 百分比	部分职责
	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度		≥90 百分比	部分职责

7、补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P000012100520		项目名称	补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	500.00	其中：财政 资金	500.00	其他资金	
	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障人员稳定，保持工作正常有序的进行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	实际发放工资率	2025 年实际发放工资人数占应发放工资人数的比例		100%	实际发放情 况
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确程度		100%	实际发放情 况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率		100%	实际发放情 况
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额		保障人员经费足额发 放	实际发放情 况
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转		保证单位正常运转	根据工作需 要
	社会效益指标	保证工作正常进行	必要的人员经费支出，是保证环保单位运转		保证工作正常进行	实际发放情 况
	生态效益指标	保持单位人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行		保障工作稳定开展	根据工作需 要
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力		保障社会发展	根据工作需 要
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度指标	保障机关正常运转，服务热情		100%	实际发放情

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
					况
	服务对象满意度指标	干部职工满意度指标	保障机关正常运转，服务热情	100%	实际发放情况
	服务对象满意度指标	干部职工满意度指标	保障机关正常运转，服务热情	100%	实际发放情况

8、成品油价格和税费改革基数绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P000012100109		项目名称	成品油价格和税费改革基数		
预算规模及 资金用途	预算数	150.00	其中：财政 资金	150.00	其他资金	
	公路日常养护					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.养护国省干线公路，更好的发展国省干线公路，使群众出行能够安全便捷。					
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	项目投资完成率	项目实际完成投资占年度计划投资的比例		≥95%	部门职责
	质量指标	合格率	工程质量合格率		≥95%	部门职责
	时效指标	项目完成时间	完成及时率		≥95%	部门职责
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)		≥95%	部门职责
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	对地区经济的贡献		提高对地区经济的贡献	部门职责
	社会效益指标	社会影响力	对社会群众的影响力		持续提高对社会群众的影响力	部门职责
	生态效益指标	生态效益	对生态效益可持续化		可持续提高生态效益	部门职责
	可持续影响指标	基本公共服务水平	交安设施完好率		≥95%	部门职责
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	社会公众和服务对象满意度		≥95%	部门职责
	服务对象满意度指标	群众满意度	社会公众和服务对象对项目实施效果的满意度		≥95%	部门职责
	服务对象满意度指标	客户满意度	客户对服务的满意度		提高服务的满意度	部门职责

9、成品油税费改革税收返还资金的通知（冀财建【2021】196 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00001210050Q		项目名称	成品油税费改革税收返还资金的通知（冀财建【2021】196号）		
预算规模及资金用途	预算数	1352.00	其中：财政 资金	1352.00	其他资金	
	国省干线日常养护、农村公路建设养护					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.拟定公路交通运输体系发展规划，中长期计划 并组织实施。					
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	项目投资完成率	项目实际完成投资占年度计划投资的比例		≥100%	部门职责
	质量指标	合格率	工程质量合格率		≥95%	部门职责
	时效指标	项目完成时间	完成及时率		≥95%	部门职责
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)		≥98%	部门职责
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	对地区经济的贡献		提高对地区经济的贡献	部门职责
	社会效益指标	社会影响力	对社会群众的影响力		持续提高对社会群众的影响力	部门职责
	生态效益指标	生态效益	对生态效益可持续化		可持续提高生态效益	部门职责
	可持续影响指标	基本公共服务水平	交安设施完好率		≥95%	部门职责
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	社会公众和服务对象满意度		≥95%	部门职责
	服务对象满意度指标	群众满意度	社会公众和服务对象对项目实施效果的满意度		≥95%	部门职责
	服务对象满意度指标	客户满意度	客户对服务的满意度		提高服务的满意度	部门职责

10、公路改建经费（县配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00004210007C		项目名称	公路改建经费（县配套）		
预算规模及 资金用途	预算数	144.00	其中：财政 资金	144.00	其他资金	
	农村公路改建					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.建设农村公路，更好的发展农村公路，使群众出行能够安全便捷，完成对部分农村公路的建设。					
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	项目投资完成率	项目实际完成投资占年度计划投资的比例		≥100%	部门职责
	质量指标	合格率	工程质量合格率		≥95%	部门职责
	时效指标	项目完成时间	完成及时率		≥95%	部门职责
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)		≥98%	部门职责
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	对地区经济的贡献		提高对地区经济的贡献	部门职责
	社会效益指标	社会影响力	对社会群众的影响力		持续提高对社会群众的影响力	部门职责
	生态效益指标	生态效益	对生态效益可持续化		可持续提高生态效益	部门职责
	可持续影响指标	基本公共服务水平	交安设施完好率		≥95%	部门职责
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	社会公众和服务对象满意度		≥95%	部门职责
	服务对象满意度指标	群众满意度	社会公众和服务对象对项目实施效果的满意度		≥95%	部门职责
	服务对象满意度指标	客户满意度	客户对服务的满意度		提高服务的满意度	部门职责

11、公路养护经费（县配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P000042100080		项目名称	公路养护经费（县配套）		
预算规模及 资金用途	预算数	144.00	其中：财政 资金	144.00	其他资金	
	农村公路养护					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.养护农村公路，更好的发展农村公路，使群众出行能够安全便捷，完成对部分农村公路的养护。					
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	项目投资完成率	项目实际完成投资占年度计划投资的比例		≥100%	部门职责
	质量指标	合格率	工程质量合格率		≥95%	部门职责
	时效指标	项目完成时间	完成及时率		≥95%	部门职责
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)		≥98%	部门职责
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	对地区经济的贡献		提高对地区经济的贡献	部门职责
	社会效益指标	社会影响力	对社会群众的影响力		持续提高对社会群众的影响力	部门职责
	生态效益指标	生态效益	对生态效益可持续化		可持续提高生态效益	部门职责
	可持续影响指标	基本公共服务水平	交安设施完好率		≥95%	部门职责
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	社会公众和服务对象满意度		≥95%	部门职责
	服务对象满意度指标	群众满意度	社会公众和服务对象对项目实施效果的满意度		≥95%	部门职责
	服务对象满意度指标	客户满意度	客户对服务的满意度		提高服务的满意度	部门职责

12、关于拨付省道 S339 赵县后田村至元氏县铁屯村段改建工程（赵县段）项目附着物补偿费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00008410001Y		项目名称	关于拨付省道 S339 赵县后田村至元氏县铁屯村段改建工程（赵县段）项目附着物补偿费用		
预算规模及资金用途	预算数	229.85	其中：财政 资金	229.85	其他资金	
	核实费用实际支出，节约财政资金。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.核实费用实际支出，节约财政资金。					
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	完成项目数量	完成项目数量		≥100%	绩效评价年度
	质量指标	项目验收通过率（%）	项目验收通过率（%）		≥95%	绩效评价年度
	时效指标	工程竣工及时率（%）	工程竣工及时率（%）		≥95%	绩效评价年度
	成本指标	资金成本	资金成本		≥95%	绩效评价年度
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标		≥95%	绩效评价年度
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况		≥95%	绩效评价年度
	生态效益指标	促进地区生态和谐发展情况	促进地区生态和谐发展情况		≥95%	绩效评价年度
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力		≥95%	绩效评价年度

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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	绩效评价年度
	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	≥95%	绩效评价年度
	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有所有调查对象的比例	≥95%	绩效评价年度

13、国柏路养护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00004210014D		项目名称	国柏路养护经费		
预算规模及 资金用途	预算数	62.00	其中：财政 资金	62.00	其他资金	
	对国柏路绿化面积内的植被和草坪等进行长期的绿化养护任务。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.对国柏路绿化面积内的植被和草坪等进行长期的绿化养护任务。					
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	工程绿化管护面积	工程绿化管护面积		≥95%	根据自评报告
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率		≥95%	根据自评报告
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率		≥95%	根据自评报告
	成本指标	预算投资成本	预算投资成本		≥95%	根据自评报告
效益指标	可持续影响指标	受益人口满意度	受益人口满意度		≥95%	根据自评报告
	生态效益指标	美化城镇道路环境	美化城镇道路环境		≥95%	根据自评报告
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平		≥95%	根据自评报告
	经济效益指标	对区域内经济的贡献	对区域内经济的贡献		≥95%	根据自评报告
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥95%	根据自评报告

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
					告
	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	根据自评报告
	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	根据自评报告

14、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（冀财建【2024】252 号）
绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00004210003X		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（冀财建【2024】252 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	184.00	其中：财政 资金	184.00	其他资金	
	建设养护农村公路，更好的发展农村公路，使群众出行能够安全便捷。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.建设养护农村公路，更好的发展农村公路，使群众出行能够安全便捷。					
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	项目投资完成率	项目实际完成投资占年度计划投资的比例		≥100%	部门职责
	质量指标	合格率	工程质量合格率		≥95%	部门职责
	时效指标	项目完成时间	完成及时率		≥95%	部门职责
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)		≥98%	部门职责
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	对地区经济的贡献		提高对地区经济的贡献	部门职责
	社会效益指标	社会影响力	对社会群众的影响力		持续提高对社会群众的影响力	部门职责
	生态效益指标	生态效益	对生态效益可持续化		可持续提高生态效益	部门职责
	可持续影响指标	基本公共服务水平	交安设施完好率		≥95%	部门职责
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	社会公众和服务对象满意度		≥95%	部门职责
	服务对象满意度指标	群众满意度	社会公众和服务对象对项目实施效果的满意度		≥95%	部门职责
	服务对象满意度指标	客户满意度	客户对服务的满意度		提高服务的满意度	部门职责

15、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（冀财建【2024】281 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00004210002A		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（冀财建【2024】281 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	177.00	其中：财政 资金	177.00	其他资金	
	建设养护农村公路					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.建设养护农村公路，更好的发展农村公路，使群众出行能够安全便捷。					
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	项目投资完成率	项目实际完成投资占年度计划投资的比例		≥100%	部门职责
	质量指标	合格率	工程质量合格率		≥95%	部门职责
	时效指标	项目完成时间	完成及时率		≥95%	部门职责
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)		≥98%	部门职责
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	对地区经济的贡献		提高对地区经济的贡 献	部门职责
	社会效益指标	社会影响力	对社会群众的影响力		持续提高对社会群众 的影响力	部门职责
	生态效益指标	生态效益	对生态效益可持续化		可持续提高生态效益	部门职责
	可持续影响指标	基本公共服务水平	交安设施完好率		≥95%	部门职责
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	社会公众和服务对象满意度		≥95%	部门职责
	服务对象满意度指标	群众满意度	社会公众和服务对象对项目 实施效果的满意度		≥95%	部门职责
	服务对象满意度指标	客户满意度	客户对服务的满意度		提高服务的满意度	部门职责

16、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（冀财建【2024】280 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00004010002Y		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（冀财建【2024】280 号）		
预算规模及资金用途	预算数	296.00	其中：财政 资金	296.00	其他资金	
	养护国省干线公路，更好的发展国省干线公路，使群众出行能够安全便捷。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.养护国省干线公路，更好的发展国省干线公路，使群众出行能够安全便捷。					
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	项目投资完成率	项目实际完成投资占年度计划投资的比例		≥100%	部门职责
	质量指标	合格率	工程质量合格率		≥95%	部门职责
	时效指标	项目完成时间	完成及时率		≥95%	部门职责
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)		≥98%	部门职责
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	对地区经济的贡献		提高对地区经济的贡献	部门职责
	社会效益指标	社会影响力	对社会群众的影响力		持续提高对社会群众的影响力	部门职责
	生态效益指标	生态效益	对生态效益可持续化		可持续提高生态效益	部门职责
	可持续影响指标	基本公共服务水平	交安设施完好率		≥95%	部门职责
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	社会公众和服务对象满意度		≥95%	部门职责
	服务对象满意度指标	群众满意度	社会公众和服务对象对项目实施效果的满意度		≥95%	部门职责
	服务对象满意度指标	客户满意度	客户对服务的满意度		提高服务的满意度	部门职责

17、交通管理机构运行经费和人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P000012100230		项目名称	交通管理机构运行经费和人员经费		
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	
	交通管理机构运行经费和人员经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.拟定公路交通运输发展规划、中长期计划并组织实施					
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	项目数量	项目数量		1 个	部分职责
	质量指标	完成项目的质量	合格		合格	部分职责
	时效指标	完成项目时间	2025 年底		2025 年底前	部分职责
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内		不高于预算	部分职责
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	对经济发展的促进作用是否明显		明显	部分职责
	社会效益指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平		明显提升	部分职责
	生态效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况		明显提升	部分职责
	可持续影响指标	促进生态环境发展	促进生态环境发展		促进	部分职责
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90 百分比	部分职责
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90 百分比	部分职责
	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度		≥90 百分比	部分职责

18、交通管理机构运行经费和人员经费（成品油税费改革税收返还资金基数）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00001210051C		项目名称	交通管理机构运行经费和人员经费（成品油税费改革税收返还资金基数）		
预算规模及 资金用途	预算数	645.00	其中：财政 资金	645.00	其他资金	
	保障人员稳定，保持工作正常有序开展，确保本单位的工作正常运转					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障人员稳定，保持工作正常有序开展，确保本单位的工作正常运转					
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	实际发放工资率	2025 年实际发放工资人数占应发放工资人数的比例		100%	实际发放情 况
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确程度		100%	实际发放情 况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率		100%	实际发放情 况
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额		保障人员经费足额发 放	实际发放情 况
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转		保证单位正常运转	根据工作需 要
	社会效益指标	保证工作正常进行	必要的人员经费支出，是保证环保单位运转		保证工作正常进行	实际发放情 况
	生态效益指标	保持单位人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行		保障工作稳定开展	根据工作需 要
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力		保障社会发展	根据工作需 要

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	干部职工满意度指标	保障机关正常运转，服务热情	100%	实际发放情况
	服务对象满意度指标	干部职工满意度指标	保障机关正常运转，服务热情	100%	实际发放情况
	服务对象满意度指标	干部职工满意度指标	保障机关正常运转，服务热情	100%	实际发放情况

19、交通运输综合执法经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00001210021Q		项目名称	交通运输综合执法经费		
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	
	对公路路政、治理超限超载进行管理，并对全县道路运输相关业务进行行业管理，依法行使公路方面行政处罚权，保障交通执法和治超工作正常进行。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.对公路路政、治理超限超载进行管理，并对全县道路运输相关业务进行行业管理，依法行使公路方面行政处罚权，保障交通执法和治超工作正常进行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	超限超载率	超限超载率		≤2 百分比	部门职责
	质量指标	完成项目的质量	合格		合格	部门职责
	时效指标	完成项目时间	2025 年底		2025 年底	部门职责
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内		不高于预算	部门职责
效益指标	经济效益指标	对地区经济的贡献	通过保障运输管理正常运转促进社会稳定水平逐步提高		促进	部门职责
	社会效益指标	提升公共服务水平	提升公共服务水平		提升	部门职责
	生态效益指标	有利于当地生态环境的改善	改善当地生态环境		改善	部门职责
	可持续影响指标	综合业务保障能力	保障各项业务、工作开展的情况良好		提高	部门职责
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90 百分比	部门职责
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90 百分比	部门职责

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
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90 百分比	部门职责

20、交通运输综合执法经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00001210048R		项目名称	交通运输综合执法经费		
预算规模及 资金用途	预算数	900.00	其中：财政 资金	900.00	其他资金	
	对公路路政、治理超限超载进行管理，并对全县道路运输相关业务进行行业管理，依法行使公路方面行政处罚权，保障交通执法和治超工作正常进行。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.对公路路政、治理超限超载进行管理，并对全县道路运输相关业务进行行业管理，依法行使公路方面行政处罚权，保障交通执法和治超工作正常进行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	超限超载率	超限超载率		≤2 百分比	部门职责
	质量指标	资金使用合规性	资金使用合规性		100 百分比	部门职责
	时效指标	完成项目时间	2025 年底		2025 年底	部门职责
	成本指标	项目预算金额	900 万元		≤900 万元	部门职责
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显		明显	部门职责
	社会效益指标	保障交通执法大队正常运转率	保障交通执法大队正常运转率		100 百分比	部门职责
	生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善		改善	部门职责
	可持续影响指标	基本公共服务水平提升情况	明显		明显	部门职责
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90 百分比	部门职责
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90 百分比	部门职责
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90 百分比	部门职责

21、普通国省干线公路建设养护发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00004010006D		项目名称	普通国省干线公路建设养护发展资金		
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	
	保障公路超限检测站的运行，完成运行经费支出；满足交通、交警联合执法治超工作需要。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.保障公路超限检测站的运行，完成运行经费支出；满足交通、交警联合执法治超工作需要。					
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	补助治超站数量	补助治超站数量		1 个	部门职责
	质量指标	资金使用合规性	资金使用合规性		100 百分比	部门职责
	时效指标	完成及时性	2025 年底		2025 年底	部门职责
	成本指标	项目预算金额	40 万元		≤40 万元	部门职责
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显		明显	部门职责
	社会效益指标	保障治超站正常运转率	保障治超站正常运转率		100 百分比	部门职责
	生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善		改善	部门职责
	可持续影响指标	基本公共服务水平提升情况	明显		明显	部门职责
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90 百分比	部门职责
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90 百分比	部门职责
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90 百分比	部门职责

22、启动国道 G308 赵县城西绕城段改建工程和省道 S339 赵县后田村至元氏县铁屯村段改建工程（赵县段）土地组卷及相关费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P000040100071		项目名称	启动国道 G308 赵县城西绕城段改建工程和省道 S339 赵县后田村至元氏县铁屯村段改建工程（赵县段）土地组卷及相关费用		
预算规模及资金用途	预算数	57.16	其中：财政 资金	57.16	其他资金	
	确保项目尽快结算费用，规范项目建设行为。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.确保项目尽快结算费用，规范项目建设行为。 2.核实费用实际支出，节约财政资金。					
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	完成项目数量	完成项目数量		≥100%	绩效评价年度
	质量指标	项目验收通过率（%）	项目验收通过率（%）		≥95%	绩效评价年度
	时效指标	工程竣工及时率（%）	工程竣工及时率（%）		≥95%	绩效评价年度
	成本指标	资金成本	资金成本		≥95%	绩效评价年度
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标		≥95%	绩效评价年度
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况		≥95%	绩效评价年度

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
	生态效益指标	促进地区生态和谐发展情况	促进地区生态和谐发展情况	≥95%	绩效评价年度
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力	≥95%	绩效评价年度
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	绩效评价年度
	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	≥95%	绩效评价年度
	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有所有调查对象的比例	≥95%	绩效评价年度

23、洒水经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00004210010Y		项目名称	洒水经费		
预算规模及 资金用途	预算数	76.50	其中：财政 资金	76.50	其他资金	
	每天按照政府要求对区域周边干线以及全县县级公路进行日常洒水保洁。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	25%		50%		75%	100%
绩效目标	1.每天按照政府要求对区域周边干线以及全县县级公路进行日常洒水保洁。					
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	优良率	道理洒水降尘覆盖率	≥95%	根据工作完 成情况	
	质量指标	完成率	道路洒水保洁面积	≥95%	根据工作完 成情况	
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率	≥95%	实际发放情 况	
	成本指标	项目预算控制数	经费预算金额	≥95%	根据工作完 成情况	
效益指标	经济效益指标	社会稳定水平	提升环境水平改善生活质量	≥95%	人员满意度	
	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	≥95%	根据工作完 成情况	
	可持续影响指标	长期实用性	长期生活秩序良好稳定	≥95%	根据工作完 成情况	
	生态效益指标	生态环境得到改善	生态环境得到提高	≥95%	人员满意度	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	人员满意度	
	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	人员满意度	

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
	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	人员满意度

24、西外环和南外环路日常养护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00004210013R		项目名称	西外环和南外环路日常养护经费		
预算规模及 资金用途	预算数	76.50	其中：财政 资金	76.50	其他资金	
	对西外环和南外环路进行长期的日常养护任务。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.对西外环和南外环路进行长期的日常养护任务。					
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	工程绿化管护面积	绿化管护覆盖率	≥95%	根据工作完 成情况	
	质量指标	项目工程验收合格率	绿化养护面积	≥95%	根据工作完 成情况	
	时效指标	项目工程完成及时率	各项任务完成及时率	≥95%	根据工作完 成情况	
	成本指标	项目预算投资成本	经费预算金额	≥95%	实际发放情 况	
效益指标	可持续影响指标	受益人口满意度	生活秩序良好稳定	≥95%	根据工作完 成情况	
	生态效益指标	美化城镇道路环境	生态环境得到提高	≥95%	根据工作完 成情况	
	社会效益指标	社会稳定水平	项目实现功能	≥95%	根据工作完 成情况	
	经济效益指标	对区域内经济的贡献	提升生活环境改善生活质量	≥95%	根据工作完 成情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	人员满意度	

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
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	人员满意度
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	人员满意度

25、新能源公路保洁车购置资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00003710002F		项目名称	新能源公路保洁车购置资金		
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	
	购置新能源公路保洁车					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.保障道路洒水面积、控制扬尘污染。					
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	道路洒水保洁面积完成	道路洒水保洁面积完成率		≥95%	根据工作完 成情况
	质量指标	道路洒水降尘覆盖率	道路洒水降尘覆盖率		≥95%	根据工作完 成情况
	时效指标	根据项目进度申请资金	根据项目进度申请资金		≥95%	根据工作完 成情况
	成本指标	支出预算完成率	支出预算完成率		≥95%	根据工作完 成情况
效益指标	经济效益指标	对区域内经济的贡献	对区域内经济的贡献		≥95%	根据工作完 成情况
	社会效益指标	确保生活秩序的良好稳定	确保生活秩序的良好稳定		≥95%	根据工作完 成情况

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
	生态效益指标	提升环境水平改善生活	提升环境水平	≥95%	根据工作完成情况
	可持续影响指标	扬尘污染得到控制	扬尘污染得到控制	≥95%	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	社会公众和服务对象满意度	≥95%	根据工作完成情况
	服务对象满意度指标	群众满意度	社会公众和服务对象对项目实施效果的满意度	≥95%	根据工作完成情况
	服务对象满意度指标	客户满意度	客户对服务的满意度	≥95%	根据工作完成情况

26、赵县 2022 年主要干线公路两侧附属工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00001110027Q		项目名称	赵县 2022 年主要干线公路两侧附属工程		
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	
	工程建设费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.确保项目尽快结算完工程款，规范项目建设行为。 2.核实项目建设实际支出，节约财政资金。					
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	完成项目数量	完成项目数量		≥100%	绩效评价年 度
	质量指标	项目验收通过率（%）	项目验收通过率（%）		≥95%	绩效评价年 度
	时效指标	工程竣工及时率（%）	工程竣工及时率（%）		≥95%	绩效评价年 度
	成本指标	资金成本	资金成本		≥95%	绩效评价年 度
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标		≥95%	绩效评价年 度
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况		≥95%	绩效评价年 度
	生态效益指标	促进地区生态和谐发展情况	促进地区生态和谐发展情况		≥95%	绩效评价年 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
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力	≥95%	绩效评价年度
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	绩效评价年度
	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	≥95%	绩效评价年度
	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对	通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例	≥95%	绩效评价年度

27、赵县交通运输局新增国省干道和城区新能源公路保洁车辆项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00004210006Q		项目名称	赵县交通运输局新增国省干道和城区新能源公路保洁车辆项目		
预算规模及 资金用途	预算数	500.00	其中：财政 资金	500.00	其他资金	
	购买新能源公路洗扫车					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障道路洒水面积、控制扬尘污染。					
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	道路洒水保洁面积完成	道路洒水保洁面积完成率		≥95%	根据工作完 成情况
	质量指标	道路洒水降尘覆盖率	道路洒水降尘覆盖率		≥95%	根据工作完 成情况
	时效指标	根据项目进度申请资金	根据项目进度申请资金		≥95%	根据工作完 成情况
	成本指标	支出预算完成率	支出预算完成率		≥95%	根据工作完 成情况
效益指标	经济效益指标	对区域内经济的贡献	对区域内经济的贡献		≥95%	根据工作完 成情况
	社会效益指标	确保生活秩序的良好稳定	确保生活秩序的良好稳定		≥95%	根据工作完 成情况
	生态效益指标	提升环境水平改善生活	提升环境水平		≥95%	根据工作完 成情况
	可持续影响指标	扬尘污染得到控制	扬尘污染得到控制		≥95%	根据工作完 成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	社会公众和服务对象满意度		≥95%	根据工作完

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
					成情况
	服务对象满意度指标	群众满意度	社会公众和服务对象对项目实施效果的满意度	≥95%	根据工作完成情况
	服务对象满意度指标	客户满意度	客户对服务的满意度	≥95%	根据工作完成情况

28、赵县农村公路（部分村道）改造工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00001110023A		项目名称	赵县农村公路（部分村道）改造工程		
预算规模及 资金用途	预算数	259.00	其中：财政 资金	259.00	其他资金	
	建设农村公路，更好的发展农村公路，使群众出行能够安全便捷，完成对部分农村公路的建设。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.建设农村公路，更好的发展农村公路，使群众出行能够安全便捷，完成对部分农村公路的建设。					
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	项目投资完成率	项目实际完成投资占年度计划投资的比例		≥100%	部门职责
	质量指标	合格率	工程质量合格率		≥95%	部门职责
	时效指标	项目完成时间	完成及时率		≥95%	部门职责
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)		≥98%	部门职责
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	对地区经济的贡献		提高对地区经济的贡献	部门职责
	社会效益指标	社会影响力	对社会群众的影响力		持续提高对社会群众的影响力	部门职责
	生态效益指标	生态效益	对生态效益可持续化		可持续提高生态效益	部门职责
	可持续影响指标	基本公共服务水平	交安设施完好率		≥95%	部门职责
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	社会公众和服务对象满意度		≥95%	部门职责
	服务对象满意度指标	群众满意度	社会公众和服务对象对项目实施效果的满意度		≥95%	部门职责
	服务对象满意度指标	客户满意度	客户对服务的满意度		提高服务的满意度	部门职责

29、赵县农村公路（部分县道）改造工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00001110028C		项目名称	赵县农村公路（部分县道）改造工程		
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	
	工程建设费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.确保项目尽快结算完工程款，规范项目建设行为。 2.核实项目建设实际支出，节约财政资金。					
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	完成项目数量	完成项目数量		≥100%	绩效评价年 度
	质量指标	项目验收通过率（%）	项目验收通过率（%）		≥95%	绩效评价年 度
	时效指标	工程竣工及时率（%）	工程竣工及时率（%）		≥95%	绩效评价年 度
	成本指标	资金成本	资金成本		≥95%	绩效评价年 度
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标		≥95%	绩效评价年 度
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况		≥95%	绩效评价年 度
	生态效益指标	促进地区生态和谐发展情况	促进地区生态和谐发展情况		≥95%	绩效评价年 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
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力	≥95%	绩效评价年度
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	绩效评价年度
	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	≥95%	绩效评价年度
	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对	通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例	≥95%	绩效评价年度

30、赵县农村公路（部分乡道）改造工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00001110022N		项目名称	赵县农村公路（部分乡道）改造工程		
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	
	建设农村公路，更好的发展农村公路，使群众出行能够安全便捷，完成对部分农村公路的建设。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.建设农村公路，更好的发展农村公路，使群众出行能够安全便捷，完成对部分农村公路的建设。					
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	项目投资完成率	项目实际完成投资占年度计划投资的比例		≥100%	部门职责
	质量指标	合格率	工程质量合格率		≥95%	部门职责
	时效指标	项目完成时间	完成及时率		≥95%	部门职责
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)		≥98%	部门职责
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	对地区经济的贡献		提高对地区经济的贡献	部门职责
	社会效益指标	社会影响力	对社会群众的影响力		持续提高对社会群众的影响力	部门职责
	生态效益指标	生态效益	对生态效益可持续化		可持续提高生态效益	部门职责
	可持续影响指标	基本公共服务水平	交安设施完好率		≥95%	部门职责
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	社会公众和服务对象满意度		≥95%	部门职责
	服务对象满意度指标	群众满意度	社会公众和服务对象对项目实施效果的满意度		≥95%	部门职责
	服务对象满意度指标	客户满意度	客户对服务的满意度		提高服务的满意度	部门职责

31、赵县新南公路（果王公路至定魏公路段）改造工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00001110025H		项目名称	赵县新南公路（果王公路至定魏公路段）改造工程		
预算规模及 资金用途	预算数	400.00	其中：财政 资金	400.00	其他资金	
	工程建设费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.确保项目尽快结算完工程款，规范项目建设行为。 2.核实项目建设实际支出，节约财政资金。					
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	完成项目数量	完成项目数量		≥100%	绩效评价年 度
	质量指标	项目验收通过率（%）	项目验收通过率（%）		≥95%	绩效评价年 度
	时效指标	工程竣工及时率（%）	工程竣工及时率（%）		≥95%	绩效评价年 度
	成本指标	资金成本	资金成本		≥95%	绩效评价年 度
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标		≥95%	绩效评价年 度
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况		≥95%	绩效评价年 度
	生态效益指标	促进地区生态和谐发展情况	促进地区生态和谐发展情况		≥95%	绩效评价年 度
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力		≥95%	绩效评价年 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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	绩效评价年度
	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	≥95%	绩效评价年度
	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有所有调查对象的比例	≥95%	绩效评价年度

32、赵元路京港澳高速至赵元界段两侧附属工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P000011100265		项目名称	赵元路京港澳高速至赵元界段两侧附属工程		
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	
	工程建设费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.确保项目尽快结算完工程款，规范项目建设行为。 2.核实项目建设实际支出，节约财政资金。					
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	完成项目数量	完成项目数量		≥100%	绩效评价年 度
	质量指标	项目验收通过率（%）	项目验收通过率（%）		≥95%	绩效评价年 度
	时效指标	工程竣工及时率（%）	工程竣工及时率（%）		≥95%	绩效评价年 度
	成本指标	资金成本	资金成本		≥95%	绩效评价年 度
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标		≥95%	绩效评价年 度
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况		≥95%	绩效评价年 度
	生态效益指标	促进地区生态和谐发展情况	促进地区生态和谐发展情况		≥95%	绩效评价年 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
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力	≥95%	绩效评价年度
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	绩效评价年度
	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	≥95%	绩效评价年度
	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对	通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例	≥95%	绩效评价年度

33、制式服装和标志采购经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P000041100301		项目名称	制式服装和标志采购经费		
预算规模及 资金用途	预算数	45.57	其中：财政 资金	45.57	其他资金	
	全面推进交通运输系统制式服装和标志配备工作有序开展，确保按时完成制式服装和标志配发工作，确保交通执法工作顺利开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.全面推进交通运输系统制式服装和标志配备工作有序开展，确保按时完成制式服装和标志配发工作，确保交通执法工作顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	依据交通执法人员数配发	依据交通执法人员数配发		等于交通执法人员数	部门职责
	质量指标	完成项目的质量	完成项目的质量		合格	部门职责
	时效指标	按期完成项目投资	按期完成项目投资		2025 年底	部门职责
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内		不高于预算	部门职责
效益指标	经济效益指标	对地区经济的贡献	促进地区经济发展		促进	部门职责
	社会效益指标	提升公共服务水平	提升公共服务水平		提升	部门职责
	生态效益指标	有利于当地生态环境的改善	改善当地生态环境		改善	部门职责
	可持续影响指标	综合业务保障能力	各项业务、工作开展情况良好		良好	部门职责
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90 百分比	部门职责
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90 百分比	部门职责
	服务对象满意度指标	人民群众满意度	人民群众满意度		≥90 百分比	部门职责

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

348 赵县交通运输局

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	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

赵县交通运输局本级上年末固定资产金额为 5071.43 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

348001 赵县交通运输局本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		5071.43
1、房屋（平方米）	10892.38	2050.67
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	43	1314.15
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	919	1706.61

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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。