**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](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_Toc_2_2_0000000009)

**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](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 16](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 16](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 17](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 17](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 20](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 21](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 38](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 39](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 40](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 41](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 348曲阳县交通运输局 | | 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 | 8136.75 | 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 | 414.11 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 119.14 |
| 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 | 10276.15 |
| 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 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 132.83 |
| 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 | 7432.03 |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 67.91 |
| 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 | 8136.75 | 本年支出合计 | 18442.17 |
| 33 | 上年结转结余 | 10305.43 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 18442.17 | 支出总计 | 18442.17 |

部门预算收入总表

| 348曲阳县交通运输局 | | | | | 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 | 18442.17 | 8136.75 | 8136.75 |  |  |  |  |  |  | 10305.43 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 414.11 | 414.11 | 414.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 414.11 | 414.11 | 414.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 30.62 | 30.62 | 30.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080502 | 事业单位离退休 | 122.08 | 122.08 | 122.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 178.12 | 178.12 | 178.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 83.29 | 83.29 | 83.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 119.14 | 119.14 | 119.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 119.14 | 119.14 | 119.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.18 | 5.18 | 5.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 78.82 | 78.82 | 78.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 35.14 | 35.14 | 35.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 214 | 交通运输支出 | 10276.15 | 7470.67 | 7470.67 |  |  |  |  |  |  | 2805.48 |
| 14 | 21401 | 公路水路运输 | 9848.80 | 7043.32 | 7043.32 |  |  |  |  |  |  | 2805.48 |
| 15 | 2140101 | 行政运行 | 175.81 | 175.81 | 175.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2140102 | 一般行政管理事务 | 29.76 | 29.76 | 29.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2140104 | 公路建设 | 2457.39 | 21.18 | 21.18 |  |  |  |  |  |  | 2436.21 |
| 18 | 2140106 | 公路养护 | 5917.59 | 5548.31 | 5548.31 |  |  |  |  |  |  | 369.28 |
| 19 | 2140112 | 公路运输管理 | 1204.47 | 1204.47 | 1204.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 63.78 | 63.78 | 63.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 21499 | 其他交通运输支出 | 427.35 | 427.35 | 427.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2149901 | 公共交通运营补助 | 427.35 | 427.35 | 427.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 132.83 | 132.83 | 132.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 132.83 | 132.83 | 132.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 132.83 | 132.83 | 132.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 7432.03 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7432.03 |
| 27 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 7432.03 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7432.03 |
| 28 | 2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.00 |
| 29 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 7420.03 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7420.03 |
| 30 | 229 | 其他支出 | 67.91 |  |  |  |  |  |  |  |  | 67.91 |
| 31 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 67.91 |  |  |  |  |  |  |  |  | 67.91 |
| 32 | 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 67.91 |  |  |  |  |  |  |  |  | 67.91 |

部门预算支出总表

| 348曲阳县交通运输局 | | | 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 | 18442.17 | 2110.14 | 16332.03 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 414.11 | 414.11 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 414.11 | 414.11 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 30.62 | 30.62 |  |  |  |  |
| 5 | 2080502 | 事业单位离退休 | 122.08 | 122.08 |  |  |  |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 178.12 | 178.12 |  |  |  |  |
| 7 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 83.29 | 83.29 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 119.14 | 119.14 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 119.14 | 119.14 |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.18 | 5.18 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 78.82 | 78.82 |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 35.14 | 35.14 |  |  |  |  |
| 13 | 214 | 交通运输支出 | 10276.15 | 1444.06 | 8832.09 |  |  |  |
| 14 | 21401 | 公路水路运输 | 9848.80 | 1444.06 | 8404.74 |  |  |  |
| 15 | 2140101 | 行政运行 | 175.81 | 175.81 |  |  |  |  |
| 16 | 2140102 | 一般行政管理事务 | 29.76 |  | 29.76 |  |  |  |
| 17 | 2140104 | 公路建设 | 2457.39 |  | 2457.39 |  |  |  |
| 18 | 2140106 | 公路养护 | 5917.59 |  | 5917.59 |  |  |  |
| 19 | 2140112 | 公路运输管理 | 1204.47 | 1204.47 |  |  |  |  |
| 20 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 63.78 | 63.78 |  |  |  |  |
| 21 | 21499 | 其他交通运输支出 | 427.35 |  | 427.35 |  |  |  |
| 22 | 2149901 | 公共交通运营补助 | 427.35 |  | 427.35 |  |  |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 132.83 | 132.83 |  |  |  |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 132.83 | 132.83 |  |  |  |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 132.83 | 132.83 |  |  |  |  |
| 26 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 7432.03 |  | 7432.03 |  |  |  |
| 27 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 7432.03 |  | 7432.03 |  |  |  |
| 28 | 2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 12.00 |  | 12.00 |  |  |  |
| 29 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 7420.03 |  | 7420.03 |  |  |  |
| 30 | 229 | 其他支出 | 67.91 |  | 67.91 |  |  |  |
| 31 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 67.91 |  | 67.91 |  |  |  |
| 32 | 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 67.91 |  | 67.91 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 348曲阳县交通运输局 | | | 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 | 8136.75 | 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 | 414.11 | 414.11 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 119.14 | 119.14 |  |  |
| 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 | 10276.15 | 10276.15 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 132.83 | 132.83 |  |  |
| 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 | 7432.03 | 7432.03 |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 67.91 |  | 67.91 |  |
| 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 | 8136.75 | 本年支出合计 | 18442.17 | 18374.26 | 67.91 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 10305.43 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 10237.51 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 67.91 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 18442.17 | 支出总计 | 18442.17 | 18374.26 | 67.91 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 348曲阳县交通运输局 | | | 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 | 18374.26 | 2110.14 | 16264.12 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 414.11 | 414.11 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 414.11 | 414.11 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 30.62 | 30.62 |  |
| 5 | 2080502 | 事业单位离退休 | 122.08 | 122.08 |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 178.12 | 178.12 |  |
| 7 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 83.29 | 83.29 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 119.14 | 119.14 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 119.14 | 119.14 |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.18 | 5.18 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 78.82 | 78.82 |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 35.14 | 35.14 |  |
| 13 | 214 | 交通运输支出 | 10276.15 | 1444.06 | 8832.09 |
| 14 | 21401 | 公路水路运输 | 9848.80 | 1444.06 | 8404.74 |
| 15 | 2140101 | 行政运行 | 175.81 | 175.81 |  |
| 16 | 2140102 | 一般行政管理事务 | 29.76 |  | 29.76 |
| 17 | 2140104 | 公路建设 | 2457.39 |  | 2457.39 |
| 18 | 2140106 | 公路养护 | 5917.59 |  | 5917.59 |
| 19 | 2140112 | 公路运输管理 | 1204.47 | 1204.47 |  |
| 20 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 63.78 | 63.78 |  |
| 21 | 21499 | 其他交通运输支出 | 427.35 |  | 427.35 |
| 22 | 2149901 | 公共交通运营补助 | 427.35 |  | 427.35 |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 132.83 | 132.83 |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 132.83 | 132.83 |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 132.83 | 132.83 |  |
| 26 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 7432.03 |  | 7432.03 |
| 27 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 7432.03 |  | 7432.03 |
| 28 | 2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 12.00 |  | 12.00 |
| 29 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 7420.03 |  | 7420.03 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 348曲阳县交通运输局 | | | 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 | 2110.14 | 1974.54 | 135.60 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1816.33 | 1816.33 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 724.92 | 724.92 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 135.55 | 135.55 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 14.08 | 14.08 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 414.84 | 414.84 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 178.12 | 178.12 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 83.29 | 83.29 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 84.00 | 84.00 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 35.14 | 35.14 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 13.56 | 13.56 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 132.83 | 132.83 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 135.60 |  | 135.60 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 1.16 |  | 1.16 |
| 15 | 30206 | 电费 | 13.30 |  | 13.30 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 3.24 |  | 3.24 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 1.92 |  | 1.92 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 0.44 |  | 0.44 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 20 | 30214 | 租赁费 | 70.00 |  | 70.00 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 11.24 |  | 11.24 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 18.14 |  | 18.14 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.60 |  | 9.60 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 6.36 |  | 6.36 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 158.21 | 158.21 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 152.70 | 152.70 |  |
| 27 | 30305 | 生活补助 | 5.51 | 5.51 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 348曲阳县交通运输局 | | | 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 | 67.91 |  | 67.91 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 67.91 |  | 67.91 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 67.91 |  | 67.91 |
| 4 | 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 67.91 |  | 67.91 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 348曲阳县交通运输局 | | | 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曲阳县交通运输局 | | | 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 | 9.60 | 9.60 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 9.60 | 9.60 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | 9.60 | 9.60 |  |  |
| 6 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 | 公务用车运行维护费 | 9.60 | 9.60 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 曲阳县交通运输局2025年部门预算信息公开情况说明

曲阳县交通运输局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，现将曲阳县交通运输局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：**

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 曲阳县交通运输局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 曲阳县公路发展服务站 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 曲阳县交通运输综合执法大队 | 事业 | 副科级 | 财政性资金基本保证 |
| 曲阳县道路运输综合服务站 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 曲阳县道路开发中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

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。曲阳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18442.17万元，其中：一般公共预算收入8136.75万元，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10305.43万元, 其中：一般公共预算收入10237.51万元，基金预算收入67.91万元。

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，反映曲阳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18442.17万元，其中基本支出2110.14万元，包括人员经费1974.54万元和日常公用经费135.6万元；项目支出16332.03万元，主要为2025年项目支出主要为水毁公路恢复重建项目（11957.31万元）、曲阳县车辆购置税收入中央补助地方资金项目(2436.21万元）农村公路建设发展项目(1481.4万元)、特定项目类专项公用经费（29.76万元）及交通局农村客运补贴资金、城市交通发展项目(427.35万元)。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排18442.17万元，较2024年预算减少27845.36万元，其中：基本支出减少103.39万元，主要为2025年基本支出减少主要原因是2024年在职职工及退休职工住宅取暖补贴减少。项目支出减少27742.27万元，主要为2025年项目支出减少主要为减少了水毁公路恢复重建项目（28544.69万元）、增加了及农村公路建设发展项目（802.42万元）。

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135.6万元，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9.60万元，其中因公出国（境）费0.00万元； 公务用车购置及运维费9.60万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费9.60万元)； 公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元， 增减变化的主要原因是：与上年持平，无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

曲阳县交通运输局2025年坚持科学规划、合理布局，加大交通基础设施建设，树立交通的良好形象，促进全县经济平稳快速发展。交通运输局贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于交通运输工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。2025年完成曲阳县水毁公路恢复重建工程项目；完成曲阳县骊山工业园区主干路（二期）建设项目；完成四好农村公路30公里建设任务；加快推进曲阳县综合交通枢纽及附属道路建设项目；加强县道和重点乡道的养护工作力度；推进客货运输市场和城市客运的健康发展；加大路政巡查和治超力度，保护公路的路产路权工作，加大对超限超载和非法运营车辆的查处力度，优化运输市场运营秩序。按照上级交通运输部门规范执法要求，积极推动科技治超，实现无现场执法。

（二）分项绩效目标

一、公路建设。按照部门计划组织实施曲阳县骊山工业园区主干路（二期）建设项目，争取完成该项目90%以上；完成灾后水毁公路恢复重建项目。

农村公路建设。完成2025年四好农村公路30公里建设任务。

二、交通运输基础设施养护、维护

县乡公路养护和农村公路养护以奖代补，对我县县乡道路和农村公路养护使年度县乡和农村公路养护工程合格率达到95%以上。

三、交通运输管理

加大路网建设，提高公路运行能力，加大治理超载超限力度，维护路产路权，对全县城市客运、农村客运、货物运输进行行业管理,促进我县运输市场持续健康发展，完成对公交车、出租车、农村客运车政策性补贴的发放。

四、交通政务管理

负责局机关人事、劳动、机构编制等工作指导交通系统精神文明建设和职工队伍建设。调研提出规划和建议，工作部署、协调推动、普查统计、督促指导、行政审批、业务监督及县委、县政府交办的其他事项等行政管理事项。

（三）工作保障措施

（一）完善制度和队伍,为部门适应预算绩效管理改革提供政策遵循。计划组织局机关各股所队、局属各预算单位分批进行培训，讲解预算绩效管理改革相关内容，提高人员业务水平。

（二）严格预算支出管理。严格按照财政集中支付管理流程执行预算，加强预算执行全过程管控，超前谋划项目，尽早办理政府采购、招投标相应程序，明确预算支出责任，切实加强部门间沟通协调，明确专人、压实责任，及时跟进、盯细盯紧。按照预算支出时点约束要求，强化项目主管股室所队首要责任、主体责任，督促项目单位提高预算执行进度。确保达到预算支出进度要求，充分发挥资金使用效益。

（三）加强绩效运行监控。进一步提升交通系统预算绩效管理工作水平，按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保实现绩效目标如期保质实现。合理运用评价结果，对年度资金项目开展成本效益评估分析，为调整优化支出结构，加强源头管理提供借鉴参考。

（四）认真做好绩效自评。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，确保实现绩效目标指标，发挥资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。建立健全资产内部管理制度，合理设置资产管理岗位，不断加强对货币资金的控制，严格实物资产和无形资产的管理，防止国有资产流失，保障财务资产安全。

（六）规范内部监督管理。加强内部控制建设，建立交通财务管理制度体系，严格审批程序，做到支出合理，财尽其用、物尽其用。按要求开展绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”，严格内部审计，并配合审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金使用安全有效。

（七）加强新职责新定位宣传。加大交通部门“两个统一”职责宣传力度，为全县交通事业高质量发展做出新的更大贡献。

1. 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、车辆购置税收入中央补助地方资金项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00008910002A | | 项目名称 | 车辆购置税收入中央补助地方资金项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1102.21 | 其中：财政 资金 | 1102.21 | 其他资金 |  |
| 2025年预算资金1102.20531万元，其中一般预算资金1102.20531万元，主要用于我县农村公路建设项目。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 275.50 | | 551.00 | 862.50 | 1102.21 | |
| 绩效目标 | 1.通过完成农村公路建设，优化路网结构，保障人民群众出行安全便捷。 | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 公路工程验收合格率 | 公路工程验收合格率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 完成公路建设里程 | 完成公路建设里程 | ≥12.47公里 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 工程按期完工率 | 工程按期完工率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 公路建设平均成本 | 公路建设平均成本 | ≤100万元/公里 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人民群众出行便捷率 | 人民群众出行便捷率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 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% | 依据工作方案 |

2、车辆购置税收入中央补助地方资金项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00008910003X | | 项目名称 | 车辆购置税收入中央补助地方资金项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1334.00 | 其中：财政 资金 | 1334.00 | 其他资金 |  |
| 2025年预算资金1334万元，其中一般预算资金1334万元主要用于我县农村公路建设。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 333.00 | | 666.00 | 999.00 | 1334.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过完成农村公路建设，优化路网结构，保障人民群众出行安全便捷。 | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 公路工程验收合格率 | 公路工程验收合格率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 完成公路建设里程 | 完成公路建设里程 | ≥13.34公里 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 工程按期完工率 | 工程按期完工率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 公路建设平均成本 | 公路建设平均成本 | ≤100万元/公里 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人民群众出行便捷率 | 人民群众出行便捷率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 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% | 依据工作方案 |

3、农村公路（先建后补、先养后补）项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P00355610014K | | 项目名称 | 农村公路（先建后补、先养后补）项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 467.00 | 其中：财政 资金 | 467.00 | 其他资金 |  |
| 2025年预算资金467万元，其中一般公共预算资金467万元，主要用于我县农村公路建设。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 120.00 | | 240.00 | 360.00 | 467.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过完成农村公路建设，方便沿线群众出行。 | | | | | |

| 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 | 完成公路建设里程 | 完成公路建设里程 | ≥22公里 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 公路工程验收合格率 | 公路工程验收合格率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 公路工程按期完工率 | 公路工程按期完工率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 公路建设平均成本 | 公路建设平均成本 | ≤25万元/公里 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人民群众出行便捷率 | 人民群众出行便捷率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 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% | 依据工作方案 |

4、农村公路建设养护项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P00355610017E | | 项目名称 | 农村公路建设养护项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 187.31 | 其中：财政 资金 | 187.31 | 其他资金 |  |
| 2025年预算资金187.314044万元，其中一般公共预算资金187.314044万元，主要用于我县农村公路养护项目。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 47.00 | | 94.00 | 141.00 | 187.31 | |
| 绩效目标 | 1.通过完成农村公路养护任务，保障农村公路畅通。 | | | | | |

| 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 | 公路养护的里程 | 公路养护的里程 | ≥188公里 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 公路养护验收合格率 | 公路养护验收合格率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 公路养护按期完工率 | 公路养护按期完工率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 公路养护单位成本 | 公路养护单位成本 | ≤1万元/公里 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公路完好保障率 | 公路完好保障率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 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% | 依据工作方案 |

5、农村公路日常养护配套费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P00009310001A | | 项目名称 | 农村公路日常养护配套费 | | |
| 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 |  |
| 2025年预算资金500万元，其中一般公共预算资金500万元，主要用于我县农村公路日常养护项目。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 125.00 | | 260.00 | 375.00 | 500.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过完成农村公路养护任务，保障农村公路畅通。 | | | | | |

| 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 | 公路养护的里程 | 公路养护的里程 | ≥500公里 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 公路养护验收合格率 | 公路养护验收合格率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 路养护按期完工率 | 公路养护按期完工率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 公路养护单位成本 | 公路养护单位成本 | ≤1万元/公里 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公路完好保障率 | 公路完好保障率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 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% | 依据工作方案 |

6、农村公路养护工程及日常养护项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P003556100157 | | 项目名称 | 农村公路养护工程及日常养护项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 238.00 | 其中：财政 资金 | 238.00 | 其他资金 |  |
| 2025年预算资金238万元，其中一般公共预算资金238万元，主要用于我县农村公路养护项目。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 60.00 | | 120.00 | 180.00 | 238.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过完成农村公路养护任务，保障农村公路畅通。 | | | | | |

| 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 | 公路养护的里程 | 公路养护的里程 | ≥238公里 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 公路养护验收合格率 | 公路养护验收合格率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 公路养护按期完工率 | 公路养护按期完工率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 公路养护单位成本 | 公路养护单位成本 | ≤1万元/公里 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公路完好保障率 | 公路完好保障率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 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% | 依据工作方案 |

7、曲北线土地租赁费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P003275100022 | | 项目名称 | 曲北线土地租赁费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.89 | 其中：财政 资金 | 6.89 | 其他资金 |  |
| 2025年预算资金6.885万元，其中一般公共预算资金6.885万元，主要用于曲北线县城至产德中桥公路绿化土地租赁费用。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.70 | | 3.40 | 6.89 | 6.89 | |
| 绩效目标 | 1."通过按时拨付公路绿化土地租赁费，优化公路环境。 " | | | | | |

| 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 | 公路绿化土地租赁面积 | 公路绿化土地租赁面积 | 68.85亩 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 公路绿化验收合格率 | 公路绿化验收合格率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 公路绿化完成及时率 | 公路绿化完成及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 土地租赁费年亩均补偿成本 | 土地租赁费年亩均补偿成本 | 1000元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公路两侧环境优化率 | 公路两侧环境优化率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 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% | 依据工作方案 |

8、曲阳县恒州镇两个村农村道路建设项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00004710001E | | 项目名称 | 曲阳县恒州镇两个村农村道路建设项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 67.91 | 其中：财政 资金 | 67.91 | 其他资金 |  |
| 2025年预算资金67.912725万元，其中一般预算资金67.912725万元主要用于我县恒州镇两个农村改建. | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 17.00 | | 34.00 | 51.00 | 67.91 | |
| 绩效目标 | 1.通过完成农村公路建设，方便沿线群众出行。 | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 公路工程验收合格率 | 公路工程验收合格率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 完成公路建设里程 | 完成公路建设里程 | ≥1.99公里 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 工程按期完工率 | 工程按期完工率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 公路建设平均成本 | 公路建设平均成本 | ≤100万元/公里 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人民群众出行便捷率 | 人民群众出行便捷率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 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% | 依据工作方案 |

9、曲阳县水毁公路恢复重建（增发国债省级资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P00355610016T | | 项目名称 | 曲阳县水毁公路恢复重建（增发国债省级资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4156.00 | 其中：财政 资金 | 4156.00 | 其他资金 |  |
| 2025年预算资金4156万元，其中一般公共预算资金4156万元主要用于我县水毁公路恢复重建项目。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1040.00 | | 2080.00 | 3200.00 | 4156.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过完成水毁公路建设，保障公路畅通，方便人民群众出行。 | | | | | |

| 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 | 重建公路里程 | 反应重建工程实际完成的公路里程 | ≥74公里 | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 重建桥梁数量 | 反应实际完成的重建桥梁数量 | ≥27座 | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 重建桥梁工程长度 | 反应实际完成的重建桥梁长度 | ≥1100延米 | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 恢复重建涵洞数量 | 反应实际完成的恢复重建涵洞数量 | ≥36座 | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 恢复重建涵洞工程长度 | 反应实际完成的恢复重建涵洞工程长度 | ≥290米 | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 恢复工程投资额完成率 | 反应以货币计量的恢复项目实际完成的投资额占计划投资的比率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 重建工程投资额完成率 | 反应以货币计量的重建项目实际完成的投资额占计划投资的比率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 交（竣）工验收合格率 | 反映项目交（竣）工验收项目的质量情况 | 100% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 项目设计变更率 | 反映项目设计变更金额占项目总投资的比率 | ≤5% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 工程按时开工率 | 反映项目按时开工个数占项目包中项目个数的比率；仅含一条段（或一座桥梁、一个涵洞）的项目包，本指标值为100%） | ≥90% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 工程按时完成率 | 反映项目按时完工个数占项目包中项目个数的比率；仅含一条段（或一座桥梁、一个涵洞）的项目包，本指标值为100%） | ≥90% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 工程完工时间 | 反映工程完工的具体时间 | 2025年12月底 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 工程建设成本控制率 | 反映项目包的公路、桥梁实际建设成本占施工图预算的比率 | ≤100% | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 恢复通行能力情况 | 反映 重建后与重建前通行该路段通行状况 | 达到或超过受灾前通行能力 | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 可持续使用时间 | 反映工程建成后正常使用年限 | ≥5年 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 过路群众满意度 | 反映通过问卷调查过路群众满意情况 | ≥90% | 依据工作方案 |

10、曲阳县水毁公路恢复重建项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063423P000124100018 | | 项目名称 | 曲阳县水毁公路恢复重建项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7420.03 | 其中：财政 资金 | 7420.03 | 其他资金 |  |
| 预算资金7420.028733万元，其中一般债券资金7420.028733万元，主要用于我县水毁公路灾后重建。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1855.00 | | 5565.00 | 7420.03 | 7420.03 | |
| 绩效目标 | 1.通过完成水毁公路建设，保障公路畅通，方便人民群众出行。 | | | | | |

| 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 | 重建公路里程 | 反应重建工程实际完成的公路里程 | ≥74公里 | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 重建桥梁数量 | 反应实际完成的重建桥梁数量 | ≥27座 | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 重建桥梁工程长度 | 反应实际完成的重建桥梁长度 | ≥1100延米 | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 恢复重建涵洞数量 | 反应实际完成的恢复重建涵洞数量 | ≥36座 | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 恢复重建涵洞工程长度 | 反应实际完成的恢复重建涵洞工程长度 | ≥290米 | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 恢复工程投资额完成率 | 反应以货币计量的恢复项目实际完成的投资额占计划投资的比率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 重建工程投资额完成率 | 反应以货币计量的重建项目实际完成的投资额占计划投资的比率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 交（竣）工验收合格率 | 反映项目交（竣）工验收项目的质量情况 | 100% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 项目设计变更率 | 反映项目设计变更金额占项目总投资的比率 | ≤5% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 工程按时开工率 | 反映项目按时开工个数占项目包中项目个数的比率；仅含一条段（或一座桥梁、一个涵洞）的项目包，本指标值为100%） | ≥90% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 工程按时完成率 | 反映项目按时完工个数占项目包中项目个数的比率；仅含一条段（或一座桥梁、一个涵洞）的项目包，本指标值为100%） | ≥90% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 工程完工时间 | 反映工程完工的具体时间 | 2024年12月底 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 工程建设成本控制率 | 反映项目包的公路、桥梁实际建设成本占施工图预算的比率 | ≤100% | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 恢复通行能力情况 | 反映 重建后与重建前通行该路段通行状况 | 达到或超过受灾前通行能力 | 依据工作方案 |
| 经济效益指标 | 可持续使用时间 | 反映工程建成后正常使用年限 | ≥5年 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 过路群众满意度 | 反映通过问卷调查过路群众满意情况 | ≥90% | 依据工作方案 |

11、曲阳县水毁公路恢复重建项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00012410002A | | 项目名称 | 曲阳县水毁公路恢复重建项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 381.28 | 其中：财政 资金 | 381.28 | 其他资金 |  |
| 2025年预算资金381.27942万元，其中一般预算资金381.27942万元，主要用于我县水毁公路改建项目。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 95.00 | | 190.00 | 285.00 | 381.28 | |
| 绩效目标 | 1.通过完成水毁公路建设，保障公路畅通，方便人民群众出行。 | | | | | |

| 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 | 重建公路里程 | 反应重建工程实际完成的公路里程 | ≥74公里 | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 重建桥梁数量 | 反应实际完成的重建桥梁数量 | ≥27座 | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 重建桥梁工程长度 | 反应实际完成的重建桥梁长度 | ≥1100延米 | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 恢复重建涵洞数量 | 反应实际完成的恢复重建涵洞数量 | ≥36座 | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 恢复重建涵洞工程长度 | 反应实际完成的恢复重建涵洞工程长度 | ≥290米 | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 恢复工程投资额完成率 | 反应以货币计量的恢复项目实际完成的投资额占计划投资的比率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 重建工程投资额完成率 | 反应以货币计量的重建项目实际完成的投资额占计划投资的比率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 交（竣）工验收合格率 | 反映项目交（竣）工验收项目的质量情况 | ≥100% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 项目设计变更率 | 反映项目设计变更金额占项目总投资的比率 | ≤5% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 工程按时开工率 | 反映项目按时开工个数占项目包中项目个数的比率；仅含一条段（或一座桥梁、一个涵洞）的项目包，本指标值为100%） | ≥90% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 工程按时完成率 | 反映项目按时完工个数占项目包中项目个数的比率；仅含一条段（或一座桥梁、一个涵洞）的项目包，本指标值为100%） | ≥90% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 工程完工时间 | 反映工程完工的具体时间 | 2024年12月底 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 工程建设成本控制率 | 反映项目包的公路、桥梁实际建设成本占施工图预算的比率 | ≥100% | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 恢复通行能力情况 | 反映 重建后与重建前通行该路段通行状况 | 达到或超过受灾前通行能力 | 依据工作方案 |
| 经济效益指标 | 可持续使用时间 | 反映工程建成后正常使用年限 | ≥5年 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

12、新赤岸村至北孝墓村农村道路改造项目水土保持补偿费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P00431510001D | | 项目名称 | 新赤岸村至北孝墓村农村道路改造项目水土保持补偿费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.30 | 其中：财政 资金 | 14.30 | 其他资金 |  |
| 2025年预算资金14.29876万元，其中一般公共预算资金14.29876万元主要用于我县新赤岸至北孝墓村农村道路改造项目水土保持补偿。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 7.00 | | 14.30 | 14.30 | 14.30 | |
| 绩效目标 | 1.通过及时缴纳 水土保持补偿费，确保公路建设项目水土保持设施顺利验收。 | | | | | |

| 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 | 水土保持设施建设数量 | 水土保持设施建设数量 | 1个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 水利工程合格率 | 水利工程合格率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 按时缴纳及时率 | 按时缴纳及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率 | ≤100% | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 水土保持设施使用年限 | 水土保持设施使用年限 | ≥8年 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

13、专项公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P00427310236X | | 项目名称 | 专项公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.76 | 其中：财政 资金 | 29.76 | 其他资金 |  |
| 2025年预算资金29.76万元，其中一般公共预算资金29.76万元，主要用于我单位电费及车辆租赁等费用。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 7.50 | | 15.00 | 22.50 | 29.76 | |
| 绩效目标 | 1.通过专项公用经费的支付保障机关单位正常运转。 | | | | | |

| 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 | 办公用电 | 办公用电 | 3万元 | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 执法车辆租赁数量 | 执法车辆租赁数量 | 5辆 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 办公用电正常时间 | 办公用电正常时间 | ≥8小时/天 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 车辆安全运行率 | 车辆安全运行率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 按时保证基层业务工作开展 | 按时保证基层业务工作开展率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 预算执行 | 完成年度预算资金安排 | 29.76万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障办公正常运转 | 保障办公正常运转率 | 100% | 依据工作方案 |
| 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% | 依据工作方案 |

14、农村客运补贴资金、城市交通发展项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P00005510004K | | 项目名称 | 农村客运补贴资金、城市交通发展项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 427.35 | 其中：财政 资金 | 427.35 | 其他资金 |  |
| 2025年预算资金427.35万元，其中一般公共预算资金427.35万元，主要用于我县城市交通发展及农村客运营运补贴。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 110.00 | | 220.00 | 330.00 | 427.35 | |
| 绩效目标 | 1.通过农村客运补贴、城市交通发展奖励资金发放，保障农村客运车辆、公交车正常运行，方便群众出行。 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 补贴发放及时率 | 农村客运车辆、新能源公交车补贴发放及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 补贴车辆运营里程 | 农村客运车辆、新能源公交车补贴车辆运营里程 | ≥690.79万公里 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 补贴发放覆盖率 | 农村客运车辆、新能源公交车补贴发放覆盖率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 补贴平均成本 | 农村客运车辆、新能源公交车补贴平均成本 | ≥0.62元/公里 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农村客运车辆、公交车正常运行保障率 | 农村客运车辆、公交车正常运行保障率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 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% | 依据工作方案 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 348曲阳县交通运输局 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 15921.54 | 5628.11 |  |  |  |  | 10293.43 | 15921.54 |
| 曲阳县交通运输局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 15914.34 | 5620.91 |  |  |  |  | 10293.43 | 15914.34 |
| 车辆购置税收入中央补助地方资金项目 | 1102.21 | 其他建筑工程 | B99000000 | 批次 | 1 | 1102.21 | 1102.21 |  |  |  |  |  | 1102.21 | 1102.21 |
| 车辆购置税收入中央补助地方资金项目 | 1334.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 批次 | 1 | 1334.00 | 1334.00 |  |  |  |  |  | 1334.00 | 1334.00 |
| 曲阳县恒州镇两个村农村道路建设项目 | 67.91 | 其他建筑工程 | B99000000 | 批次 | 1 | 67.91 | 67.91 |  |  |  |  |  | 67.91 | 67.91 |
| 曲阳县水毁公路恢复重建项目 | 7420.03 | 其他建筑工程 | B99000000 | 批次 | 1 | 7420.03 | 7420.03 |  |  |  |  |  | 7420.03 | 7420.03 |
| 曲阳县水毁公路恢复重建项目 | 381.28 | 其他建筑工程 | B99000000 | 批次 | 1 | 369.28 | 369.28 |  |  |  |  |  | 369.28 | 369.28 |
| 公用经费一 | 87.70 | 网络接入服务 | C17010200 | 年 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 公用经费一 | 87.70 | 房屋租赁服务 | C21020000 | 座 | 1 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  | 70.00 |
| 公用经费一 | 87.70 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 吨 | 3 | 0.80 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |  | 2.40 |
| 农村公路（先建后补、先养后补）项目 | 467.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 批次 | 1 | 467.00 | 467.00 | 467.00 |  |  |  |  |  | 467.00 |
| 农村公路建设养护项目 | 187.31 | 其他建筑工程 | B99000000 | 批次 | 1 | 187.31 | 187.31 | 187.31 |  |  |  |  |  | 187.31 |
| 农村公路日常养护配套费 | 500.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 批次 | 1 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  | 200.00 |
| 农村公路日常养护配套费 | 500.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 批次 | 1 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |  | 300.00 |
| 农村公路养护工程及日常养护项目 | 238.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 批次 | 1 | 238.00 | 238.00 | 238.00 |  |  |  |  |  | 238.00 |
| 曲阳县水毁公路恢复重建（增发国债省级资金） | 4156.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 批次 | 1 | 4156.00 | 4156.00 | 4156.00 |  |  |  |  |  | 4156.00 |
| 曲阳县交通运输综合执法大队小计 |  |  |  |  |  |  | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |  | 1.60 |
| 公用经费一 | 3.72 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 吨 | 2 | 0.80 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |  | 1.60 |
| 曲阳县道路运输综合服务站小计 |  |  |  |  |  |  | 5.60 | 5.60 |  |  |  |  |  | 5.60 |
| 公用经费一 | 5.80 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 吨 | 7 | 0.80 | 5.60 | 5.60 |  |  |  |  |  | 5.60 |

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

曲阳县交通运输局（含所属单位）上年末固定资产金额为829.452482万元（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

| 348曲阳县交通运输局 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 829.452482 |
| 1、房屋（平方米） | 7371 | 90.847912 |
| 其中：办公用房（平方米） | 7371 | 90.847912 |
| 2、车辆（台、辆） | 29 | 354.04803 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 949 | 384.55654 |

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。