

2024 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.....	5
部门预算支出总表.....	12
部门预算财政拨款收支总表.....	16
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	23
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	26
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	28
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	29
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	30

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	31
二、部门预算安排的总体情况.....	33

三、机关运行经费安排情况.....	34
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	34
五、部门整体绩效目标.....	34
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	37
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	37
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

347 内丘县交通运输局

预算年度：
2024

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	3275.17	一、一般公共服务 支出	
2	二、政府性基金预 算拨款收入	200.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营 预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理 资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育 与传媒支出	
8			八、社会保障和就 业支出	15.33
9			九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	5.90
11			十一、节能环保支	

347 内丘县交通运输局

预算年度：
2024

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
			出	
12			十二、城乡社区支出	210.00
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	4252.11
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	9.83
21			二十一、粮油物资储备支出	

347 内丘县交通运输局

预算年度：
2024

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
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	14865.00
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	3475.17	本年支出合计	19358.17
33	上年结转结余	15883.00	年终结转结余	

347 内丘县交通运输局

预算年度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
档次	1	2	3	4
34	收入总计	19358.17	支出总计	19358.17

部门预算收入总表

347 内丘县交通运输局

预算年度：2024

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	1935 8.17	3475 .17	3475 .17							1588 3.00
2	208	社会保障和就业支出	15.3 3	15.3 3	15.3 3							
3	20805	行政事业单位养老支出	15.3 3	15.3 3	15.3 3							
4	2080501	行政单位离退休	2.22	2.22	2.22							

347 内丘县交通运输局

预算年度：2024

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
5	2080 505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.1 1	13.1 1	13.1 1							
6	210	卫生健康支出	5.90	5.90	5.90							
7	2101 1	行政事业单位医疗	5.90	5.90	5.90							
8	2101 101	行政单位医疗	5.90	5.90	5.90							

347 内丘县交通运输局

预算年度：2024

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
9	212	城乡社区支出	210.00	210.00	210.00							
10	21203	城乡社区公共设施	10.00	10.00	10.00							
11	2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00	10.00	10.00							
12	21213	城市基础设施配套费安	200.00	200.00	200.00							

347 内丘县交通运输局

预算年度：2024

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
		排的支出										
13	2121 302	城市 环境 卫生	200. 00	200. 00	200. 00							
14	214	交通 运输 支出	4252 .11	3178 .11	3178 .11							1074 .00
15	2140 1	公路 水路 运输	4107 .06	3033 .06	3033 .06							1074 .00
16	2140 101	行政 运行	123. 64	123. 64	123. 64							
17	2140 102	一般 行政 管理 事务	804. 55	804. 55	804. 55							
18	2140	公路	2028	954.	954.							1074

347 内丘县交通运输局

预算年度：2024

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
	104	建设	.00	00	00							.00
19	2140 106	公路 养护	906. 00	906. 00	906. 00							
20	2140 199	其他 公路 水路 运输 支出	244. 87	244. 87	244. 87							
21	2140 2	铁路 运输	10.0 0	10.0 0	10.0 0							
22	2140 206	铁路 安全	10.0 0	10.0 0	10.0 0							
23	2149 9	其他 交通 运输 支出	135. 05	135. 05	135. 05							
24	2149 901	公共 交通	135. 05	135. 05	135. 05							

347 内丘县交通运输局

预算年度：2024

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
		运营补助										
25	221	住房保障支出	9.83	9.83	9.83							
26	22102	住房改革支出	9.83	9.83	9.83							
27	2210201	住房公积金	9.83	9.83	9.83							
28	224	灾害防治及应急管理支出	1486 5.00	56.0 0	56.0 0							1480 9.00
29	2240	自然	1486	56.0	56.0							1480

347 内丘县交通运输局

预算年度：2024

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
	7	灾害救灾及恢复重建支出	5.00	0	0							9.00
30	2240 704	自然灾害灾后重建补助	1486 5.00	56.0 0	56.0 0							1480 9.00

部门预算支出总表

347 内丘县交通运输局

预算年度：2024

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	19358.17	154.70	19203.47			
2	208	社会保障和就业支出	15.33	15.33				
3	20805	行政事业单位养老支出	15.33	15.33				
4	2080501	行政单位离退休	2.22	2.22				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.11	13.11				
6	210	卫生健康支出	5.90	5.90				
7	21011	行政事业单位医疗	5.90	5.90				

347 内丘县交通运输局

预算年度：2024

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
8	2101101	行政单位医疗	5.90	5.90				
9	212	城乡社区支出	210.00		210.00			
10	21203	城乡社区公共设施	10.00		10.00			
11	2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00		10.00			
12	21213	城市基础设施配套费安排的支出	200.00		200.00			
13	2121302	城市环境卫生	200.00		200.00			
14	214	交通运输支出	4252.11	123.64	4128.47			
15	21401	公路水路运输	4107.06	123.64	3983.42			
16	2140101	行政运行	123.64	123.64				

347 内丘县交通运输局

预算年度：2024

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
17	2140102	一般行政管理事务	804.55		804.55			
18	2140104	公路建设	2028.00		2028.00			
19	2140106	公路养护	906.00		906.00			
20	2140199	其他公路水路运输支出	244.87		244.87			
21	21402	铁路运输	10.00		10.00			
22	2140206	铁路安全	10.00		10.00			
23	21499	其他交通运输支出	135.05		135.05			
24	2149901	公共交通运营补助	135.05		135.05			
25	221	住房保障支出	9.83	9.83				
26	22102	住房改革支出	9.83	9.83				
27	2210201	住房公积金	9.83	9.83				
28	224	灾害防治	14865.0		14865.0			

347 内丘县交通运输局

预算年度：2024

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
		及应急管理支出	0		0			
29	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	14865.0 0		14865.0 0			
30	2240704	自然灾害灾后重建补助	14865.0 0		14865.0 0			

部门预算财政拨款收支总表

预算年

347 内丘县交通运输局

度：

单位：万元

2024

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	3275.17	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	200.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				

347 内丘县交通运输局

预算年
度：
2024

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
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	15.33	15.33		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	5.90	5.90		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支	210.00	10.00	200.00	

347 内丘县交通运输局

预算年
度：
2024

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
			出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出	4252.11	4252.11		
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				

347 内丘县交通运输局

预算年
度：
2024

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
			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	9.83	9.83		
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	14865.00	14865.00		

347 内丘县交通运输局

预算年
度：
2024

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
			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				

347 内丘县交通运输局

预算年
度：
2024

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
			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	3475.17	本年支出合计	19358.17	19158.17	200.00	
33	年初财政拨款结转和结余	15883.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	15883.00					
35	二、政府性基金预						

347 内丘县交通运输局

预算年
度：
2024

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
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	19358.17	支出总计	19358.17	19158.17	200.00	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

347 内丘县交通运输局

预算年度：
2024

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	19158.17	154.70	19003.47
2	208	社会保障和就业支出	15.33	15.33	
3	20805	行政事业单位养老支出	15.33	15.33	
4	2080501	行政单位离退休	2.22	2.22	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.11	13.11	
6	210	卫生健康支出	5.90	5.90	
7	21011	行政事业单位医疗	5.90	5.90	
8	2101101	行政单位医疗	5.90	5.90	
9	212	城乡社区支出	10.00		10.00
10	21203	城乡社区公共设施	10.00		10.00
11	2120399	其他城乡社区	10.00		10.00

347 内丘县交通运输局

预算年度：
2024

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
		公共设施支出			
12	214	交通运输支出	4252.11	123.64	4128.47
13	21401	公路水路运输	4107.06	123.64	3983.42
14	2140101	行政运行	123.64	123.64	
15	2140102	一般行政管理 事务	804.55		804.55
16	2140104	公路建设	2028.00		2028.00
17	2140106	公路养护	906.00		906.00
18	2140199	其他公路水路 运输支出	244.87		244.87
19	21402	铁路运输	10.00		10.00
20	2140206	铁路安全	10.00		10.00
21	21499	其他交通运输 支出	135.05		135.05
22	2149901	公共交通运营 补助	135.05		135.05
23	221	住房保障支出	9.83	9.83	
24	22102	住房改革支出	9.83	9.83	
25	2210201	住房公积金	9.83	9.83	

347 内丘县交通运输局

预算年度：
2024

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
26	224	灾害防治及应急管理支出	14865.00		14865.00
27	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	14865.00		14865.00
28	2240704	自然灾害灾后重建补助	14865.00		14865.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

347 内丘县交通运输局

预算年度：
2024

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	154.70	111.21	43.49
2	301	工资福利支出	111.21	111.21	
3	30101	基本工资	46.32	46.32	
4	30102	津贴补贴	16.00	16.00	
5	30103	奖金	13.33	13.33	
6	30107	绩效工资	6.26	6.26	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	13.11	13.11	
8	30110	职工基本医疗 保险缴费	5.90	5.90	
9	30112	其他社会保障 缴费	0.46	0.46	
10	30113	住房公积金	9.83	9.83	
11	302	商品和服务支 出	43.49		43.49
12	30201	办公费	6.00		6.00
13	30206	电费	4.00		4.00

347 内丘县交通运输局

预算年度：
2024

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
14	30208	取暖费	3.67		3.67
15	30216	培训费	4.32		4.32
16	30229	福利费	2.88		2.88
17	30231	公务用车运行 维护费	10.00		10.00
18	30239	其他交通费用	6.00		6.00
19	30299	其他商品和服 务支出	6.62		6.62

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

347 内丘县交通运输局

预算年度：
2024

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	200.00		200.00
2	212	城乡社区支出	200.00		200.00
3	21213	城市基础设施 配套费安排的 支出	200.00		200.00
4	2121302	城市环境卫生	200.00		200.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

347 内丘县交通运输局

预算年度：
2024

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

347 内丘县交通运输局

预算年度：
2024

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	10.00	10.00		
2	一、因公出国 (境)费				
3	二、公务用车 购置及运维费	10.00	10.00		
4	其中：公务 用车购置费				
5	公务用车 运行维护费	10.00	10.00		
6	三、公务接待 费				

内丘县交通运输局 2024 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，现将内丘县交通运输局 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（一）会同有关部门推进全县综合交通运输体系建设，统筹规划公路、水路、地方铁路、民航行业发展，建立健全与全县综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化县内交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

（二）会同有关部门组织拟订全县综合交通运输发展战略和政策，组织编制全县综合交通运输体系规划，拟订公路、水路、地方铁路、民航发展战略、政策和规划并监督实施，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。统筹协调邮政规划与综合交通运输规划的衔接。

（三）负责组织起草地方性综合交通运输法规和规章草案，统筹全县公路、水路、地方铁路、民航相关法规和规章草案的起草工作。负责交通运输综合行政执法政策标准制定、监督指导、重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作。负责和指导全县交通运输综合行政执法和队伍建设有关工作。负责全县交通运输行业体制改革工作。按照管理权限对本部门依法设定的行政许可进行监督

（四）负责监督实施全县公路、水路、地方铁路等行业标准，协调衔接各种交通运输方式标准。

(五) 承担全县道路、水路、地方铁路运输市场监管责任。负责实施道路、水路、地方铁路运输有关政策、准入退出制度和运营规范并监督实施。负责城乡客运有关设施规划和管理，指导和管理城市客运工作。

(六) 负责全县地方铁路行业管理工作。牵头负责铁路沿线环境安全监管职责。

(七) 承担管辖水域水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染等工作。依法组织或参与事故调查处理。指导航运、地方海事和船员管理有关事宜。

(八) 负责提出全县交通运输行业固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排意见，按县政府规定权限对规划内和年度计划规模内的固定资产项目进行行业审查和审批、核准。负责交通国有资产管理 and 交通专项资金的管理、使用。负责指导行业内部审计工作。承担交通运输行业财政预算资金的绩效监督和管理的工作。代表县政府履行交通运输类企业出资人职责。

(九) 承担全县公路、水路、地方铁路建设市场监管责任。执行公路、水路、地方铁路建设相关政策、制度并监督实施。组织协调公路、水路、地方铁路等有关重点工程建设、工程质量和安全生产监督管理工作，负责和指导交通运输基础设施管理和维护。负责全县交通基本建设项目招标投标活动的监督管理。负责全县收费公路管理。

(十) 负责全县民航行业发展建设和管理的组织协调。

(十一) 负责并指导全县公路、水路、地方铁路行业安全生产和应急管理。按规定组织协调国家、省重点物资和紧急客货运输。负责县内高速公路及国、省重点干线公路网运行监测和应急处置协调工作。承担国防交通战备工作。

(十二) 负责并指导全县交通运输信息化建设。负责综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，并发布有关信息。负责和指导公路、水路、地方铁路行业环境保护和节能减排。

(十三) 负责拟订全县交通运输行业科技政策、技术标准和规范，组织科技开发，推动行业技术进步。负责并指导行业教育培训工作和行业精神文明建设。

(十四) 负责全县交通运输行业涉外事宜，开展与国际和港澳台地区交通运输经济技术合作与交流。

(十五) 负责京津冀协同发展交通一体化组织协调工作。

(十六) 完成县委、县政府交办的其他任务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
内丘县交通运输局本级	行政	正科级	财政拨款
内丘县交通运输局运输管理中心	事业	股级	财政拨款
内丘县交通运输局出租汽车管理中心	事业	股级	财政拨款
邢台市交通综合执法支队内丘县大队	事业	正科级	财政拨款
内丘县交通运输局地方道路管理中心	事业	股级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入19358.17万元，其中：一般公共预算收入3275.17万元，政府性基金预算拨款收入200.00万元，上年结转结余15883.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映内丘县交通运输局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算19358.17万元，其中基本支出154.70万元，包括人员日常公用经费；项目支出19358.17万元，主要为农村公路建设、养护项目支出、铁路安全支出、官庄柳林联合治超站项目支出等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排19358.17万元，较2023年预算增加15798.22万元，其中：基本支出增加10.61万元，主要为人员经费增加；项目支出增加15787.61万元，主要为交通项目工程资金等增加。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位运行经费共计安排43.49万元，主要用于人员福利、日常维修、水电费、取暖费、公车管理等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年我单位财政拨款“三公”经费预算安排10万元。其中因公出国（境）费0万元，与2023年预算持平，无增减变化；公务用车购置及运维费10万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费10万元），与2022年预算持平；公务接待费0万元，与2023年预算持平，无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

（一）总体绩效目标

习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照县委县政府领导，深入落实经济社会发展工作思路，聚焦服务全域经济发展，聚焦建设人民满意交通，以县重点项目建设等为重点，优化路网布局，补齐设施短板，强化服务弱项，提升运营管理效率，加快构建安全、便捷、高效、绿色、经济的现代化综合交通运输体系，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感，推进全县交通运输事业创新发展、绿色发展、高质量发展。2024年，保障交通基础设施建设项目质量，完成农村公路日常养护里程，完善更新公路建设管理养护数据。完成大气污染环境整治。完成铁路沿线安全维护整治。完成电子警察抓拍系统运维服务。

（二）分项绩效目标

1、农村公路建设

绩效目标：2024年度农村公路建设项目可研设计、项目招标、项目建设。

绩效指标：本项目涉及农村公路建设。计划按期完成前期设计，招标完成并进场开工建设，按期完工项目建设要求，根据项目实施进度拨付项目资金。

2、农村公路养护

绩效目标：通过实施农村公路挖补等专项养护工程，使农村公路保障有力、安全畅通、保持良好的服务水平。

绩效指标：本项目涉及农村公路养护。计划按期完成前期设计，招标完成并进场开工建设，按期完成项目建设目标，根据项目实施进度拨付补项目资金。

3、道路扬尘项目

绩效目标：国省干线，非冰冻期每天清扫、洒水，重点路段加强洒水、清扫；冰冻期每天安排清扫。主要道路安排机械化清扫。

绩效指标：国省干线，非冰冻期每天清扫、洒水达到县大气办要求频次，重点路段适当增加洒水、清扫频次；冰冻期每天安排清扫。主要道路机械化清扫率达到目标标准，做到路面无积尘。

5、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，对各公交、出租企业进行安全检查，支持符合要求的新能源汽车产品推广和节能与新能源公交车的运营。

绩效指标：申请补贴的新能源汽车产品符合国家的国家标准。按照年度计划拨付资金，使公共交通节能减排效果有所提升。有效推动新能源汽车在公共交通使用。

6、综合事务管理

绩效目标：加强队伍建设，做好巡查等工作，开展绩效评价工作，保障公路质量稳定发展。圆满完成县委县政府交代的其它任务。

绩效指标：完成交通事业正常有效运转，为全县经济发展提高良好的交通保障，为群众出行提供更好的交通环境。

（三）工作保障措施

按照《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《河北省省级部门预算绩效管理办法》等文件精神，我单位将采取切实有效的工作保障措施，科学确定总体绩效目标和分项绩效目标，加强预算绩效管理，做好绩效自评和整体评价，使我局预算绩效工作做的扎实有效。

1、完善制度建设。在局党组的坚强领导下，制定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，落实有关要求，客观评价年度完成情况。

2、加强支出和绩效管理。优化支出结构、编细编实预算，及早履行政府采购手续、尽快启动项目、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。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2023年内丘县公路水毁改造提升项目（侯家庄东川）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052323P00000510722E		项目名称	2023年内丘县公路水毁改造提升项目（侯家庄东川）		
预算规模及资金用途	预算数	1008.00	其中：财政资金	1008.00	其他资金	
	改造提升项目					
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.侯家庄东川					
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	

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	项目建设任务	道路恢复长度 2.871 公里	2.87 公里	相关文件
	质量指标	项目工程质量	合格	合格	相关文件
	时效指标	项目完成时间	完成年度计划投资	年内计划	相关文件
	成本指标	项目预算造价	小于等于预算数	≤1008 万元	相关文件
效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用	明显	明显	相关文件
	社会效益指标	基本公共服务水平	明显提升	明显提升	相关文件
	可持续影响指标	提供交通保障	提供保障	提供保障	相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	

2、2023年内丘县公路水毁改造提升项目（侯家庄西川）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052323P000005107232		项目名称	2023年内丘县公路水毁改造提升项目（侯家庄西川）		
预算规模及资金用途	预算数	2026.00	其中：财政资金	2026.00	其他资金	
	23年水毁改造提升					
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.侯家庄西川					
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	项目建设任务	恢复道路长度约 5.299 公里	≤5.29 公里	相关文件	
	质量指标	项目工程质量	合格	合格	相关文件	
	时效指标	年度完成时间	完成年度计划投资	完成计划	相关文件	
	成本指标	工程项目造价	小于等于预算数	≤2026 万元	相关文件	
效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用	明显	明显	相关文件	
	社会效益指标	基本公共服务水平	明显提升	明显提升	相关文件	
	可持续影响指标	提供交通保障	提供保障	提供保障	相关文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%		

3、2023年内丘县公路水毁恢复重建工程（柳林镇、五郭店乡、大孟村镇等）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052323P000005107207		项目名称	2023年内丘县公路水毁恢复重建工程（柳林镇、五郭店乡、大孟村镇等）		
预算规模及资金用途	预算数	426.00	其中：财政资金	426.00	其他资金	
	23年公路水毁恢复重建					
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.柳林、大孟等乡镇					
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	项目建设任务	路基路面重建	1.85公里	相关文件	
	质量指标	项目工程质量	合格	合格	相关文件	
	时效指标	年完成时间	完成年度计划投资	年内计划	相关文件	
	成本指标	工程项目造价	小于等于预算数	≤426万元	相关文件	
效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用	明显	明显	相关文件	
	可持续影响指标	基本公共服务水平	明显提升	明显提升	相关文件	
	社会效益指标	提供交通保障	提供保障	提供保障	相关文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意度	≥90%		

4、2023 年内丘县公路水毁恢复重建工程（南赛乡）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052323P00000510724M		项目名称	2023 年内丘县公路水毁恢复重建工程（南赛乡）		
预算规模及资金用途	预算数	415.00	其中：财政资金	415.00	其他资金	
	水毁恢复重建					
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.南赛乡					
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	项目建设任务	水毁点 37 处	37 处	相关文件	
	质量指标	项目工程质量	合格	合格	相关文件	
	时效指标	年内完成时间	完成年度计划投资	年内计划	相关文件	
	成本指标	工程项目造价	小于等于预算数	≤415 万元	相关文件	
效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用	明显	明显	相关文件	
	社会效益指标	基本公共服务水平	明显提升	明显提升	相关文件	
	可持续影响指标	提供交通保障	提供保障	提供保障	相关文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%		

5、2023 年内丘县公路水毁恢复重建升项目（侯家庄乡北川）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052323P00000510726W		项目名称	2023 年内丘县公路水毁恢复重建升项目（侯家庄乡北川）		
预算规模及资金用途	预算数	902.00	其中：财政资金	902.00	其他资金	
	23 年水毁恢复重建					
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.北川					
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	项目建设任务	道路恢复约 2.272 公里	≤2.27 公里	相关文件	
	质量指标	项目工程质量	合格	合格	相关文件	
	时效指标	年度完成时间	完成年度计划投资	年内计划	相关文件	
	成本指标	工程项目造价	小于等于项目预算数	≤902 万元	相关文件	
效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用	明显	明显	相关文件	
	社会效益指标	基本公共服务水平	明显提升	明显提升	相关文件	
	可持续影响指标	提供交通保障	提供保障	提供保障	相关文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%		

6、2023 年内丘县公路水毁恢复重建项目（侯家庄乡东川）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052323P00000510727G		项目名称	2023 年内丘县公路水毁恢复重建项目（侯家庄乡东川）		
预算规模及资金用途	预算数	971.00	其中：财政资金	971.00	其他资金	
	23 年水毁恢复重建					
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.侯家庄东川					
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	项目建设任务	道路恢复约 4.929 公里	≤4.92 公里	相关文件	
	质量指标	项目工程质量	合格	合格	相关文件	
	时效指标	年度完成时间	完成年度计划投资	年内计划	相关文件	
	成本指标	工程项目造价	小于等于预算数	≤971 万元	相关文件	
效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用	明显	明显	相关文件	
	社会效益指标	基本公共服务水平	明显提升	明显提升	相关文件	
	可持续影响指标	提供交通保障	提供交通保障	提供保障	相关文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%		

7、2023 年内丘县公路水毁恢复重建项目（侯家庄乡西川）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052323P000005107284		项目名称	2023 年内丘县公路水毁恢复重建项目（侯家庄乡西川）		
预算规模及资金用途	预算数	2540.00	其中：财政资金	2540.00	其他资金	
	23 年恢复重建					
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.侯家庄东川					
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	项目建设任务	道路恢复长度约 6.431 公里	≤6.43 公里	相关文件	
	质量指标	项目工程质量	合格	合格	相关文件	
	时效指标	项目完成时间	完成年度计划投资	年内计划	相关文件	
	成本指标	工程项目造价	小于等于预算数	≤2540 万元	相关文件	
效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用	明显	明显	相关文件	
	社会效益指标	基本公共服务水平	明显提升	明显提升	相关文件	
	可持续影响指标	提供交通保障	提供保障	提供保障	相关文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%		

8、2023 年内丘县公路水毁恢复重建项目（獐么乡）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052323P000005107259		项目名称	2023 年内丘县公路水毁恢复重建项目（獐么乡）		
预算规模及资金用途	预算数	1264.00	其中：财政资金	1264.00	其他资金	
	23 年水毁恢复重建工程					
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.侯家庄乡					
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	项目建设任务	道路恢复约 6.666 公里	≤6.66 公里	相关文件	
	质量指标	项目工程质量	合格	合格	相关文件	
	时效指标	年度完成时间	完成年度投资计划	年内计划	相关文件	
	成本指标	工程项目造价	小于等于预算数	≤1264 万元	相关文件	
效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用	明显	明显	相关文件	
	社会效益指标	基本公共服务水平	明显提升	明显提升	相关文件	
	可持续影响指标	提供交通保障	提供保障	提供保障	相关文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%		

9、2023 年内丘县公路水毁桥梁加固重建项目（侯家庄乡）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052323P00000510729P		项目名称	2023 年内丘县公路水毁桥梁加固重建项目（侯家庄乡）		
预算规模及资金用途	预算数	944.00	其中：财政资金	944.00	其他资金	
	23 年桥梁加固项目					
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.侯家庄乡					
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	项目建设任务	对 12 座桥梁进行加固	12 座	相关文件	
	质量指标	项目工程质量	合格	合格	相关文件	
	时效指标	年内完成时间	完成年内计划投资	年内计划	相关文件	
	成本指标	工程项目造价	小于等于预算数	≤944 万元	相关文件	
效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用	明显	明显	相关文件	
	社会效益指标	基本公共服务水平	明显提升	明显提升	相关文件	
	可持续影响指标	提供交通保障	提供保障	提供保障	相关文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%		

10、2023 年内丘县公路水毁桥梁新建及加固工程（南赛乡）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052323P000005107303		项目名称	2023 年内丘县公路水毁桥梁新建及加固工程（南赛乡）		
预算规模及资金用途	预算数	603.00	其中：财政资金	603.00	其他资金	
	新建桥梁					
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.南赛乡					
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	项目建设任务	4 座桥：加固或新建	4 座	相关文件	
	质量指标	项目工程质量	合格	合格	相关文件	
	时效指标	年内完成时间	完成年度计划投资	年内计划	相关文件	
	成本指标	工程项目造价	小于等于预算数	≤603 万元	相关文件	
效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用	明显	明显	相关文件	
	社会效益指标	基本公共服务水平	明显提升	明显提升	相关文件	
	可持续影响指标	提供交通保障	提供保障	提供保障	相关文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%		

11、2023 年内丘县公路水毁桥梁新建及加固工程（獐么乡）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052323P00000510731N		项目名称	2023 年内丘县公路水毁桥梁新建及加固工程（獐么乡）		
预算规模及资金用途	预算数	832.00	其中：财政资金	832.00	其他资金	
	新建桥梁					
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.獐么乡					
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	项目建设任务	包括 7 座桥加固或新建	7 座	相关文件	
	质量指标	项目工程质量	合格	合格	相关文件	
	时效指标	年内完成时间	完成年度计划投资	年内计划	相关文件	
	成本指标	工程项目造价	小于等于预算数	≤832 万元	相关文件	
效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用	明显	明显	相关文件	
	社会效益指标	基本公共服务水平	明显提升	明显提升	相关文件	
	可持续影响指标	提供交通保障	提供保障	提供保障	相关文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%		

12、2023 年内丘县公路水毁新建桥梁工程（柳林镇、五郭店乡、大孟村镇等）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052323P00000510721T		项目名称	2023 年内丘县公路水毁新建桥梁工程（柳林镇、五郭店乡、大孟村镇等）		
预算规模及资金用途	预算数	1860.00	其中：财政资金	1860.00	其他资金	
	新建桥梁					
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.柳林、大孟等					
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	项目建设任务	新建桥梁	4 座	相关文件	
	质量指标	项目建设质量	合格	合格	相关文件	
	时效指标	项目完成时间	完成年度计划投资	年内计划	相关文件	
	成本指标	工程项目造价	小于等于预算数	≤1860 万元	相关文件	
效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用	明显	明显	相关文件	
	社会效益指标	基本公共服务水平	明显提升	明显提升	相关文件	
	可持续影响指标	提供交通保障能力	提供保障	交通保障	相关文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意度	≥90%		

13、2023 年内丘县公路水毁新建桥梁项目（侯家庄乡）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052323P00000510732A		项目名称	2023 年内丘县公路水毁新建桥梁项目（侯家庄乡）		
预算规模及资金用途	预算数	1018.00	其中：财政资金	1018.00	其他资金	
	新建桥梁					
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.侯家庄乡					
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	项目建设任务	新建桥梁 8 座	8 座	相关文件	
	质量指标	项目工程质量	合格	合格	相关文件	
	时效指标	项目完成时间	完成年度计划投资	年内计划	相关文件	
	成本指标	项目预算造价	小于等于预算数	≤1018 万元	相关文件	
效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用	明显	明显	相关文件	
	社会效益指标	基本公共服务水平	明显提升	明显提升	相关文件	
	可持续影响指标	提供交通保障能力	提供保障	提供保障	相关文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%		

14、安全设备购置资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052324P00000111281E		项目名称	安全设备购置资金		
预算规模及资金用途	预算数	1.36	其中：财政资金	1.36	其他资金	
	购置资金					
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.安可替代					
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	完成项目任务	完成	完成		
	质量指标	完成项目标准	合格	合格		
	时效指标	年内完成项目	年内	年内		
效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升		
	可持续影响指标	提高交通保障能力	提高	提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%		

15、道路扬尘治理绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052324P00000110195C		项目名称	道路扬尘治理		
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	
	道路扬尘治理					
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.完成项目					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成治理任务	完成	完成		
	质量指标	达到治理效果	达到	达到		
	时效指标	按时完成治理	按时完成	按时		
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	促进		
	社会效益指标	提升通行能力	提升	提升		
	可持续影响指标	提高交通保障	提高	提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意度	≥90%		

16、电子警察抓拍系统运维服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052324P00000110224Y		项目名称	电子警察抓拍系统运维服务费		
预算规模及资金用途	预算数	56.00	其中：财政资金	56.00	其他资金	
	运维服务费					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		50%			
绩效目标	1.完成项目维护					
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	完成维护任务	完成任务	完成		
	质量指标	达到维护标准	合格	合格		
	时效指标	按时完成维护	按时	按时		
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进发展	促进		
	社会效益指标	提升通行能力	提升能力	提升		
	可持续影响指标	提高交通保障水平	提高保障	提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度	≥90%		

17、工役制人员生活补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052324P00000110192H		项目名称	工役制人员生活补助		
预算规模及资金用途	预算数	6.72	其中：财政资金	6.72	其他资金	
	生活补贴					
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.完成发放任务					
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	完成发放任务	完成任务	≤6.72 万元		
	质量指标	达到发放标准	达到标准	达到		
	时效指标	按时发放到位	按时发放	按时		
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进发展	促进		
	社会效益指标	提高生活补助	提高补助	提升		
	可持续影响指标	提升补助水平	提升水平	提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度	≥90%		

18、公交车免费乘坐补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052324P00000110227R		项目名称	公交车免费乘坐补贴		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	公交补贴					
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.完成项目					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成补贴任务	完成任务	≤20万元		
	质量指标	按标准发放	按标准	按标准		
	时效指标	按时发放	按时发放补贴	按时		
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进发展	促进		
	社会效益指标	提升通行能力	提升能力	提升		
	可持续影响指标	提高交通保障	提高保障	提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	提高满意度	≥90%		

19、公益性旅游设施维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052324P00000110197K		项目名称	公益性旅游设施维护费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	设施维护					
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.完成项目					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成项目维护	完成维护	完成		
	质量指标	达到质量要求	达到质量	达到		
	时效指标	按时完成	按时完成	按时		
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	促进		
	社会效益指标	提升通行能力	提升	提升		
	可持续影响指标	提高交通保障	提高交通保障	提高		
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%		

20、国道 107 绕城项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052323P00000510606U		项目名称	国道 107 绕城项目		
预算规模及资金用途	预算数	774.00	其中：财政资金	774.00	其他资金	
	完成项目建设					
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.完成项目建设					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成项目建设	完成项目建设	完成		
	质量指标	达到质量标准	合格	合格		
	时效指标	按时完成建设任务	按时完成建设	按时		
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进发展	促进		
	社会效益指标	提升通行能力	提升能力	提升		
	可持续影响指标	提高交通保障	提高保障	提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%		

21、交通局人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052324P00000110191X		项目名称	交通局人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	796.47	其中：财政资金	796.47	其他资金	
	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.完成发放任务					
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	按人员发放	达到发放数量	发放人数		
	质量指标	正常发放率	正常发放率	≥90%		
	时效指标	当年发放率	当年发放率	≥90%		
效益指标	经济效益指标	保障交通事业发展	保障交通事业发展	保障交通		
	社会效益指标	提高交通服务水平	提高服务水平	提高服务		
	可持续影响指标	提升交通保障能力	提升能力	提升能力		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度	≥90%		

22、快递增量补贴资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052324P00000111001W		项目名称	快递增量补贴资金		
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	
	快递补贴					
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.完成任务					
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	完成项目任务	完成任务	完成		
	质量指标	达到任务标准	合格	合格		
	时效指标	按时完成任务	年度内	年内		
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进发展	促进		
	社会效益指标	提高服务水平	提高服务	提高		
	可持续影响指标	提供良好快递保障	提供保障	提供		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%		

23、柳林联合治超站电子警察系统易地搬迁工程建设资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052324P000001102266		项目名称	柳林联合治超站电子警察系统易地搬迁工程建设资金		
预算规模及资金用途	预算数	17.37	其中：财政资金	17.37	其他资金	
	易地搬迁资金					
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.完成项目建设					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成项目建设	完成建设	完成		
	质量指标	达到质量要求	达到要求	达到		
	时效指标	按时完成项目	按时完成	按时		
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进发展	促进		
	社会效益指标	提升通行能力	提升能力	提升		
	可持续影响指标	提高交通保障水平	提高水平	提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度	≥90%		

24、农村公路建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052323P00000510607F		项目名称	农村公路建设项目		
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	
	完成公路建设					
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.完成项目					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成项目任务	完成任务	完成		
	质量指标	达到质量要求	合格	合格		
	时效指标	按时完成项目建设	按时完成	按时		
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进发展	促进		
	社会效益指标	提升交通通行能力	提升能力	提升		
	可持续影响指标	提高交通保障能力	提高保障	提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%		

25、农村公路建设项目（基数）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052324P00000111213J		项目名称	农村公路建设项目（基数）		
预算规模及资金用途	预算数	386.00	其中：财政资金	386.00	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	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.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	项目建设任务	完成项目建设	完成	相关文件	
	质量指标	项目质量要求	合格	合格	相关文件	
	时效指标	完成项目时间	年内	年内	相关文件	
效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用	明显	明显	相关文件	
	社会效益指标	基本公共服务水平	明显提升	明显提升	相关文件	
	可持续影响指标	提供交通保障	提供保障	提供保障	相关文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%		

26、农村公路养护项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052324P000001101935		项目名称	农村公路养护项目		
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	
	农村公路养护资金					
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.完成项目建设					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成项目建设	完成建设	完成		
	质量指标	达到质量要求	达到要求	达到		
	时效指标	按时完成任务	按时完成	按时		
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进发展	促进		
	可持续影响指标	提高交通保障	提高保障	提高		
	社会效益指标	提升通行能力	提升能力	提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度	≥90%		

27、提前下达 2024 年城市交通发展奖励资金（冀财建[2023]259 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052324P00001110112R		项目名称	提前下达 2024 年城市交通发展奖励资金（冀财建[2023]259 号）		
预算规模及资金用途	预算数	102.78	其中：财政资金	102.78	其他资金	
	公交、出租企业补贴					
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.奖励资金					
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	完成补贴资金发放	完成发放任务	≤102.78 万元		
	质量指标	按标准发放	按标准	标准		
	时效指标	按时完成发放	年内	年内		
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	明显	明显		
	社会效益指标	提供群众出行更好环境	提供	提供		
	可持续影响指标	提供更好的交通保障	提高	提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%		

28、提前下达 2024 年农村公路建设养护发展专项资金-日常养护（冀财建[2023]270 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052324P000011101070		项目名称	提前下达 2024 年农村公路建设养护发展专项资金-日常养护（冀财建[2023]270 号）		
预算规模及资金用途	预算数	43.00	其中：财政资金	43.00	其他资金	
	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.日常养护					
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	完成日常养护任务	完成养护任务	≤43 万元		
	质量指标	达到养护质量要求	合格	合格		
	时效指标	年内完成养护计划	年内	年内		
效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升		
	可持续影响指标	交通保障水平	提高	提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%		

29、提前下达 2024 年农村公路建设养护发展专项资金-示范创建（冀财建[2023]270 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052324P00001110108K		项目名称	提前下达 2024 年农村公路建设养护发展专项资金-示范创建（冀财建[2023]270 号）		
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	
	示范创建资金					
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.示范创建					
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	
产出指标	数量指标	完成项目任务	完成任务	≤50 万元		
	质量指标	达到项目质量要求	合格	合格		
	时效指标	年内完成项目任务	年内	年内		
效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升		
	可持续影响指标	交通保障能力	提高	提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%		

30、提前下达 2024 年农村公路建设养护发展专项资金-养护工程（冀财建[2023]270 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052324P00001110106C		项目名称	提前下达 2024 年农村公路建设养护发展专项资金-养护工程（冀财建[2023]270 号）		
预算规模及资金用途	预算数	148.00	其中：财政资金	148.00	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	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.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	完成建设任务数	完成项目投资数	≤148 万元		
	质量指标	达到工程质量要求	合格	合格		
	时效指标	年内完成任务	年内	年内		
效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升		
	可持续影响指标	交通保障水平	提高	提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%		

31、提前下达 2024 年农村客运补贴资金(冀财建[2023]259 号) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052324P00001110113D		项目名称	提前下达 2024 年农村客运补贴资金(冀财建[2023]259 号)		
预算规模及资金用途	预算数	32.27	其中：财政资金	32.27	其他资金	
	农村客运补贴					
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.发放到位					
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	完成资金补贴发放	完成发放	32.27 万元		
	质量指标	按标准发放	按标准	按标准		
	时效指标	按时发放	按时	按时		
效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用	明显	明显		
	社会效益指标	基本公共服务水平	明显提升	明显提升		
	可持续影响指标	提高交通保障能力	提高	提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%		

32、提前下达 2024 年普通国省干线公路建设养护专项资金（冀财建[2023]269 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052324P00001110105Q		项目名称	提前下达 2024 年普通国省干线公路建设养护专项资金（冀财建[2023]269 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	
	治超站补助资金					
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.完成管理					
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	完成管理任务	完成 1 个治超站管理	1 个		
	质量指标	达到任务要求	合格	合格		
	时效指标	年内完成	年内完成	年内		
	成本指标	不超过预算数	不超过预算	≤40 万元		
效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用	明显	明显		
	社会效益指标	基本公共服务水平	明显提升	明显提升		
	可持续影响指标	提高交通保障能力	提高	提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%		

33、提前下达 2024 年中央车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）（冀财建【2023】257 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052324P00001110100N		项目名称	提前下达 2024 年中央车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）（冀财建【2023】257 号）		
预算规模及资金用途	预算数	518.00	其中：财政资金	518.00	其他资金	
	中央车购税补助					
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.新改建					
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	
产出指标	数量指标	项目建设任务	完成任务	完成任务	相关文件	
	质量指标	项目工程质量	合格	合格	相关文件	
	时效指标	年内完成时间	完成年内投资	年内	相关文件	
效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用	明显	明显	相关文件	
	社会效益指标	基本公共服务水平	明显提升	明显提升	相关文件	
	可持续影响指标	提高交通保障能力	提高	提高	相关文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%		

34、提前下达增发 2023 年国债升级补助[交通领域]资金-养护（冀财建[2023]272 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052324P00001110110J		项目名称	提前下达增发 2023 年国债升级补助[交通领域]资金-养护（冀财建[2023]272 号）		
预算规模及资金用途	预算数	275.00	其中：财政资金	275.00	其他资金	
	国债项目省级补助					
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.水毁重建项目					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成项目建设任务	完成	≤275 万元		
	质量指标	达到项目工程质量	合格	合格		
	时效指标	完成项目建设时间	年内	年内		
效益指标	社会效益指标	对经济发展促进作用	明显	明显		
	可持续影响指标	基本公共服务水平	明显提升	明显提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%		

35、提前下达增发 2023 年国债升级补助[交通领域]资金-重建（冀财建[2023]272 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052324P000011101116		项目名称	提前下达增发 2023 年国债升级补助[交通领域]资金-重建（冀财建[2023]272 号）		
预算规模及资金用途	预算数	56.00	其中：财政资金	56.00	其他资金	
	国债项目省补资金					
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.恢复重建					
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	
产出指标	数量指标	完成项目建设任务	完成建设任务	完成		
	质量指标	项目工程质量要求	合格	合格		
	时效指标	年内完成项目建设	年内	年内		
效益指标	社会效益指标	对经济发展促进作用	明显	明显		
	可持续影响指标	基本公共服务水平	明显提升	明显提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%		

36、铁路沿线安全维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052324P000001101960		项目名称	铁路沿线安全维护经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	铁路安全维护					
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.完成项目任务					
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	完成维护任务	完成维护	完成		
	质量指标	达到维护标准	达到标准	达到		
	时效指标	按时完成维护	按时完成	按时		
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进发展	促进		
	社会效益指标	提升通行能力	提升能力	提升		
	可持续影响指标	提高交通保障水平	提高保障水平	提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度	≥90%		

37、县大型活动租车费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052324P00000110882N		项目名称	县大型活动租车费用		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	租赁费					
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.完成项目任务					
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	完成项目任务	完成任务	完成		
	质量指标	达到任务标准	合格	合格		
	时效指标	按时完成任务	按时完成	按时		
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	促进		
	社会效益指标	提升交通服务水平	提升	提升		
	可持续影响指标	提高交通保障	提高	提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度	≥90%		

38、应急指挥系统运维服务费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052324P00000110225J		项目名称	应急指挥系统运维服务费用		
预算规模及资金用途	预算数	96.50	其中：财政资金	96.50	其他资金	
	运维服务费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	100%		
绩效目标	1.完成项目建设					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成维护任务	完成任务	完成		
	质量指标	达到维护要求	达到要求	达到		
	时效指标	按时完成维护	按时维护	按时		
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进发展	促进		
	社会效益指标	提升通行能力	提升能力	提升		
	可持续影响指标	提高交通保障水平	提高保障	提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度	≥90%		

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

347 内丘县交通运输局

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）						2024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	

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

内丘县交通运输局（含所属单位）上年末固定资产金额为 1882.85 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

347 内丘县交通运输局

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1882.85
1、房屋（平方米）	7032.06	1736.39
其中：办公用房（平方米）	1330	328.41
2、车辆（台、辆）		

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位: 万 元)
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

十、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- “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。