

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.....	3
部门预算收入总表.....	6
部门预算支出总表.....	10
部门预算财政拨款收支总表.....	14
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	17
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	19
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	21
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	22
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	23

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	24
二、部门预算安排的总体情况.....	26

三、机关运行经费安排情况.....	28
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	28
五、部门整体绩效目标.....	28
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	34
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	35
八、政府采购预算情况.....	121
九、国有资产信息.....	131
十、名词解释.....	132
十一、其他需要说明的事项.....	133

部门预算收支总表

348 秦皇岛市交通运输局

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	59626.26	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	467.26	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入	20.25	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	1892.37
9			九、社会保险基金支出	

348 秦皇岛市交通运输局

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
10			十、卫生健康支出	479.84
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	130272.58
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	633.52
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	20.25
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	

348 秦皇岛市交通运输局

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
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	60113.77	本年支出合计	133298.56
33	上年结转结余	73184.79	年终结转结余	
34	收入总计	133298.56	支出总计	133298.56

部门预算收入总表

348 秦皇岛市交通运输局

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	133298.56	60113.77	60113.77							73184.79
2	208	社会保障和就业支出	1892.37	1892.37	1892.37							
3	20805	行政事业单位养老支出	1699.63	1699.63	1699.63							
4	2080501	行政单位离退休	300.05	300.05	300.05							
5	2080502	事业单位离退休	625.34	625.34	625.34							
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	774.24	774.24	774.24							
7	20806	企业改革补助	185.39	185.39	185.39							
8	208069	其他企业改革发展补助	185.39	185.39	185.39							
9	20808	抚恤	7.35	7.35	7.35							
10	208089	其他优抚支出	7.35	7.35	7.35							

348 秦皇岛市交通运输局

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9											
11	210	卫生健康支出	479.84	479.84	479.84							
12	21011	行政事业单位医疗	479.84	479.84	479.84							
13	210110 1	行政单位医疗	26.95	26.95	26.95							
14	210110 2	事业单位医疗	235.56	235.56	235.56							
15	210110 3	公务员医疗补助	217.33	217.33	217.33							
16	214	交通运输支出	130272.5 8	57087.79	57087.79							73184.79
17	21401	公路水路运输	66542.39	52957.60	52957.60							13584.79
18	214010 1	行政运行	706.09	706.09	706.09							
19	214010 2	一般行政管理事务	100.00	100.00	100.00							
20	214010 4	公路建设	5300.00	1700.00	1700.00							3600.00
21	214010	公路养护	53175.79	43191.00	43191.00							9984.79

348 秦皇岛市交通运输局

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	6											
22	2140109	交通运输信息化建设	180.00	180.00	180.00							
23	2140112	公路运输管理	6976.14	6976.14	6976.14							
24	2140199	其他公路水路运输支出	104.37	104.37	104.37							
25	21403	民用航空运输	180.00	180.00	180.00							
26	2140304	机场建设	130.00	130.00	130.00							
27	2140399	其他民用航空运输支出	50.00	50.00	50.00							
28	21462	车辆通行费安排的支出	467.26	467.26	467.26							
29	2146299	其他车辆通行费安排的支出	467.26	467.26	467.26							
30	21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	59600.00									59600.00
31	214710	公路建设	59600.00									59600.00

348 秦皇岛市交通运输局

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											
32	21499	其他交通运输支出	3482.93	3482.93	3482.93							
33	2149901	公共交通运营补助	2807.91	2807.91	2807.91							
34	2149999	其他交通运输支出	675.02	675.02	675.02							
35	221	住房保障支出	633.52	633.52	633.52							
36	22102	住房改革支出	633.52	633.52	633.52							
37	2210201	住房公积金	633.52	633.52	633.52							
38	223	国有资本经营预算支出	20.25	20.25	20.25							
39	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	20.25	20.25	20.25							
40	2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	20.25	20.25	20.25							

部门预算支出总表

348 秦皇岛市交通运输局

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	133298.56	4574.52	128724.04			
2	208	社会保障和就业支出	1892.37	914.15	978.22			
3	20805	行政事业单位养老支出	1699.63	908.84	790.79			
4	208050 1	行政单位离退休	300.05	300.05				
5	208050 2	事业单位离退休	625.34	243.27	382.07			
6	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	774.24	365.52	408.72			
7	20806	企业改革补助	185.39		185.39			
8	208069 9	其他企业改革发展补助	185.39		185.39			
9	20808	抚恤	7.35	5.31	2.04			
10	208089 9	其他优抚支出	7.35	5.31	2.04			
11	210	卫生健康支出	479.84	234.22	245.62			
12	21011	行政事业单位医疗	479.84	234.22	245.62			
13	210110	行政单位医疗	26.95	26.95				

348 秦皇岛市交通运输局

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							
14	210110 2	事业单位医疗	235.56	97.64	137.92			
15	210110 3	公务员医疗补助	217.33	109.63	107.70			
16	214	交通运输支出	130272.58	3126.21	127146.37			
17	21401	公路水路运输	66542.39	3126.21	63416.18			
18	214010 1	行政运行	706.09	706.09				
19	214010 2	一般行政管理事务	100.00		100.00			
20	214010 4	公路建设	5300.00		5300.00			
21	214010 6	公路养护	53175.79		53175.79			
22	214010 9	交通运输信息化建设	180.00		180.00			
23	214011 2	公路运输管理	6976.14	2315.75	4660.39			
24	214019	其他公路水路运输支出	104.37	104.37				

348 秦皇岛市交通运输局

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
	9							
25	21403	民用航空运输	180.00		180.00			
26	2140304	机场建设	130.00		130.00			
27	2140399	其他民用航空运输支出	50.00		50.00			
28	21462	车辆通行费安排的支出	467.26		467.26			
29	2146299	其他车辆通行费安排的支出	467.26		467.26			
30	21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	59600.00		59600.00			
31	2147101	公路建设	59600.00		59600.00			
32	21499	其他交通运输支出	3482.93		3482.93			
33	2149901	公共交通运营补助	2807.91		2807.91			
34	2149999	其他交通运输支出	675.02		675.02			
35	221	住房保障支出	633.52	299.94	333.58			
36	22102	住房改革支出	633.52	299.94	333.58			

348 秦皇岛市交通运输局

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
37	2210201	住房公积金	633.52	299.94	333.58			
38	223	国有资本经营预算支出	20.25		20.25			
39	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	20.25		20.25			
40	223019	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	20.25		20.25			

部门预算财政拨款收支总表

348 秦皇岛市交通运输局

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	59626.26	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	467.26	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款	20.25	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	1892.37	1892.37		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	479.84	479.84		
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	130272.58	70205.32	60067.26	
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

348 秦皇岛市交通运输局

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
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	633.52	633.52		
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	20.25			20.25
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	60113.77	本年支出合计	133298.56	73211.05	60067.26	20.25
33	年初财政拨款结转和结余	73184.79	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	13584.79					

348 秦皇岛市交通运输局

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
35	二、政府性基金预算拨款	59600.00					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	133298.56	支出总计	133298.56	73211.05	60067.26	20.25

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

348 秦皇岛市交通运输局

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	73211.05	4574.52	68636.53
2	208	社会保障和就业支出	1892.37	914.15	978.22
3	20805	行政事业单位养老支出	1699.63	908.84	790.79
4	2080501	行政单位离退休	300.05	300.05	
5	2080502	事业单位离退休	625.34	243.27	382.07
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	774.24	365.52	408.72
7	20806	企业改革补助	185.39		185.39
8	2080699	其他企业改革发展补助	185.39		185.39
9	20808	抚恤	7.35	5.31	2.04
10	2080899	其他优抚支出	7.35	5.31	2.04
11	210	卫生健康支出	479.84	234.22	245.62
12	21011	行政事业单位医疗	479.84	234.22	245.62
13	2101101	行政单位医疗	26.95	26.95	
14	2101102	事业单位医疗	235.56	97.64	137.92
15	2101103	公务员医疗补助	217.33	109.63	107.70
16	214	交通运输支出	70205.32	3126.21	67079.11
17	21401	公路水路运输	66542.39	3126.21	63416.18
18	2140101	行政运行	706.09	706.09	

348 秦皇岛市交通运输局

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
19	2140102	一般行政管理事务	100.00		100.00
20	2140104	公路建设	5300.00		5300.00
21	2140106	公路养护	53175.79		53175.79
22	2140109	交通运输信息化建设	180.00		180.00
23	2140112	公路运输管理	6976.14	2315.75	4660.39
24	2140199	其他公路水路运输支出	104.37	104.37	
25	21403	民用航空运输	180.00		180.00
26	2140304	机场建设	130.00		130.00
27	2140399	其他民用航空运输支出	50.00		50.00
28	21499	其他交通运输支出	3482.93		3482.93
29	2149901	公共交通运营补助	2807.91		2807.91
30	2149999	其他交通运输支出	675.02		675.02
31	221	住房保障支出	633.52	299.94	333.58
32	22102	住房改革支出	633.52	299.94	333.58
33	2210201	住房公积金	633.52	299.94	333.58

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

348 秦皇岛市交通运输局

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	4574.52	4164.47	410.05
2	301	工资福利支出	3632.48	3632.48	
3	30101	基本工资	1061.09	1061.09	
4	30102	津贴补贴	337.71	337.71	
5	30103	奖金	154.20	154.20	
6	30107	绩效工资	1155.19	1155.19	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	365.52	365.52	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	124.59	124.59	
9	30111	公务员医疗补助缴费	109.63	109.63	
10	30112	其他社会保障缴费	22.59	22.59	
11	30113	住房公积金	299.94	299.94	
12	30199	其他工资福利支出	2.02	2.02	
13	302	商品和服务支出	410.05		410.05
14	30201	办公费	15.98		15.98
15	30202	印刷费	1.83		1.83
16	30205	水费	4.42		4.42
17	30206	电费	25.03		25.03
18	30207	邮电费	34.06		34.06

348 秦皇岛市交通运输局

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
档次	1	2	3	4	5
19	30208	取暖费	76.59		76.59
20	30209	物业管理费	1.52		1.52
21	30211	差旅费	24.66		24.66
22	30213	维修(护)费	2.57		2.57
23	30215	会议费	3.67		3.67
24	30217	公务接待费	3.30		3.30
25	30228	工会经费	36.89		36.89
26	30229	福利费	25.88		25.88
27	30231	公务用车运行维护费	93.60		93.60
28	30239	其他交通费用	36.08		36.08
29	30299	其他商品和服务支出	23.97		23.97
30	303	对个人和家庭的补助	531.99	531.99	
31	30302	退休费	523.98	523.98	
32	30303	退职(役)费	1.93	1.93	
33	30305	生活补助	5.31	5.31	
34	30309	奖励金	0.77	0.77	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

348 秦皇岛市交通运输局

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	60067.26		60067.26
2	214	交通运输支出	60067.26		60067.26
3	21462	车辆通行费安排的支出	467.26		467.26
4	2146299	其他车辆通行费安排的支出	467.26		467.26
5	21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	59600.00		59600.00
6	2147101	公路建设	59600.00		59600.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

348 秦皇岛市交通运输局

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	20.25		20.25
2	223	国有资本经营预算支出	20.25		20.25
3	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	20.25		20.25
4	2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	20.25		20.25

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

348 秦皇岛市交通运输局

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	123.57	123.57		
2	“三公”经费小计	123.57	123.57		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	118.80	118.80		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	118.80	118.80		
9	三、公务接待费	4.77	4.77		

秦皇岛市交通运输局 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，现将秦皇岛市交通运输局 2025 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（一）会同有关部门推进全市综合交通运输体系建设统筹规划公路、地方铁路、民航行业发展，建立健全与全市综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化市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市综合交通运输发展略和政策，组织编制全市综合交通运输体系规划，拟订公路、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规章草案，统筹全市公路、地方铁路、民航相关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。指导全市交通运输综合行政执法和队伍建设有关工作。指导全市交通运输行业体制改革工作。

（四）负责拟订全市综合交通运输标准，组织拟订并督实施全市公路、地方铁路等行业标准，协调衔接各种交通运输方式标准。

（五）承担全市道路、地方铁路运输市场监管责任。组织拟订道路、地方铁路运输有关政策、准入退出制度、技术标准 and 运营规范并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理，指导城市客运工作。

(六) 负责全市地方铁路行业管理工作。牵头负责铁沿线环境安全监管职责。

(七) 负责提出全市交通运输行业固定资产投资规模方向、市财政性资金安排意见，按市政府规定权限审批、审核市规划内和年度计划规模内的固定资产投资项目。负责交通国有资产管理 and 交通专项资金的管理、使用。指导行业内部审核工作。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。代表市政府履行交通运输类企业出资人职责。

(八) 承担全市公路、地方铁路建设市场监管责任。拟订公路、地方铁路建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。组织协调公路、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，指导交通运输基础设施管理和维护。负责全市交通基本建设项目招投标活动的监督管理。负责全市收费公路管理。

(九) 负责全市民航行业发展建设和管理的组织协调。

(十) 指导全市公路、地方铁路行业安全生产和应急管理。按规定组织协调国家、省、市重点物资和紧急客货运输。负责市内高速公路及国、省重点干线公路网运行监测和应急处置协调工作。负责国防交通有关工作。

(十一) 指导全市交通运输信息化建设。承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导公路、地方铁路行业环境保护和节能减排。

(十二) 负责拟订全市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。指导行业教育培训工作。指导行业精神文明建设。

(十三) 负责全市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。

(十四) 承担市国防交通工作办公室日常工作。

(十五) 负责秦皇岛交通一体化组织协调工作。

(十六) 落实行业主管部门的安全生产监管职责，各科室落实各自分管领域的安全生产监管职责。

(十七) 完成市委、市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
秦皇岛市交通运输局本级	行政	正处（县）级	财政拨款
秦皇岛市交通运输公共服务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
秦皇岛市交通运输综合行政执法支队	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证
秦皇岛市交通运输局机关服务中心	事业	正科级	财政性资金零补助
秦皇岛市公路建设发展中心	事业	正科级	财政性资金零补助
秦皇岛市公路养护服务中心	事业	正科级	财政性资金零补助
秦皇岛市农村公路发展中心	事业	正科级	财政性资金零补助
秦皇岛市综合交通运行监测保障中心	事业	正科级	财政性资金零补助
秦皇岛市公路工程定额站	事业	正科级	财政性资金零补助

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。秦皇岛市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 133298.56 万元，其中：一般公共预算收入 59626.26 万元，基金预算收入 467.26 万元，国有资本经营预算收入 20.25 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 73184.79 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，反映秦皇岛市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 133298.56 万元，其中基本支出 4574.52 万元，包括人员经费 4164.47 万元和日常公用经费 410.05 万元；项目支出 128724.04 万元，主要为提前下达-冀财建[2024]250号-关于下达 2025 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金-普通国省干线公路路面养护工程的通知 17757.21 万元，提前下达-冀财建[2024]280号-关于下达 2025 年普通国省干线公路建设养护发展资金（养护工程补助）的通知 15053.79 万元，提前下达-冀财建[2024]247号-关于下达 2025 年中央成品油税费改革转移支付预算（普通国省干线公路路面养护项目）的通知 7248 万元，提前下达秦皇岛市国道 G102 线秦皇岛市区段改建工程 6848.01 万元，提前下达-冀财建[2024]249号-关于下达 2025 年中央交通运输领域重点项目资金（第一批）-秦皇岛市国道 G228 丹东至东兴公路石河大桥危旧桥梁改造工程的通知 1910 万元，提前下达-冀财建[2024]247号-关于下达 2025 年中央成品油税费改革转移支付预算（普通国省干线公路项目）的通知-省道 S318 黄金海岸-迁西公路昌黎绕城段改建工程 1700 万元，提前下达-冀财建[2024]250号-关于下达 2025 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金-普通国省干线公路交通安全设施精细化提升的通知 655 万元，秦唐高速公路秦皇岛段项目运营管理费 467.26 万元，提前下达-冀财建[2024]280号-关于下达 2025 年普通国省干线公路建设养护发展资金（日常养护补助）的通知 437 万元，2025 年事转企待遇差 185.39 万元，北戴河机场有限公司日常运行费 130 万元，提前下达-冀财建[2024]247号-关于下达 2025 年中央成品油税费改革转移支付预算（普通国省干线公路项目）的通知-承秦高速青龙连接

线 (SLD9) 广茶山段改建工程 125 万元, 交通管理经费 100 万元, 提前下达-冀财建[2024]282 号-关于下达 2025 年道路场站建设及运输事业发展补助资金 (城市公交车差异化补贴部分) 的通知 99.63 万元, 北戴河机场外供电线路巡护费 50 万元, 改制企业长期费用 (全市) 20.25 万元等。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 133298.56 万元, 较 2024 年减少 36339.02 万元, 其中: 基本支出减少 136.45 万元, 主要为压缩日常经费支出。项目支出减少 36202.57 万元, 主要为上级转移支付资金减少。

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 410.05 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 123.57 万元, 其中因公出国 (境) 费 0.00 万元; 公务用车购置及运维费 118.8 万元 (其中: 公务用车购置费为 0.00 万元, 公务用车运维费 118.8 万元); 公务接待费 4.77 万元。与 2024 年相比减少 14.50 万元, 增减变化的主要原因是压缩三公预算, 公车运行维护费减少 14.77 万元, 公务接待费增加 0.27 万元, 主要原因是部门单位内部调剂。

五、部门整体绩效目标

(一) 总体绩效目标

认真贯彻党的二十大精神，紧紧围绕京津冀协同发展，“一带一路”建设国家战略的实施和走加快转型、绿色发展、跨越提升的新路，以京津冀空间格局优化调整为基础，补齐基础设施短板，完善服务功能，提升运营管理效率，增加有效运输供给，加快构建南北贯通、东出西联的综合交通运输格局，为建设经济强市、美丽港城和全面建成小康社会发挥支撑引领作用。优化公路网结构、完善布局，构建高速公路、国省干线通道发达，高速公路连接线、省道干线支路成网，农村公路末梢广覆盖的便捷通畅公路网。保障农村公路养护任务，实际完成工程量占计划完成工程量的比率大于95%以上，能够长期满足人民群众的出行需求，保障全市农村公路交通状况长期稳定发展，确保百姓出行。城市客运出租业务方面，全年实际管理的出租汽车、公交车数量大于4000台；对出租汽车行业未来可持续发放的影响比上年提高；带动出租汽车行业就业增长率大于10%以上，提高群众满意度，为我市发展提供有力条件。

（二）分项绩效目标

1.完成公路管理工作

绩效目标：用于修复已损坏的公路路产、路面、公路设施等，便于百姓出行。

绩效指标：工程施工进度工作量占工程完工总量的比率=100%；通过维护改造，消除安全隐患≥95%；群众对当年基础设施建成后的利用、使用情况的整体满意度≥95%。

2.保障农村公路养护任务及时完成

绩效目标：完成农村公路维修维护，保障全市农村公路交通状况长期稳定发展，确保百姓出行。

绩效指标：实际完成工程量占计划完成工程量的比率≥95%；能够长期满足人民群众的出行需求≥95%。受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率≥95%。

3.保证运政管理有效运行

绩效目标：开展监督检查全覆盖,净化执法环境,提升运输市场管理服务水平；及时纠正异常业务。

绩效指标：执法行动次数 ≥ 50 次；已纠正机动车\驾驶人管理业务中异常业务\违规业务占全部异常业务\违规业务的比率 $\geq 90\%$ 。

4.完成治超综合业务

绩效目标：保障全处及治超站正常运行。

绩效指标：预计货车检测率达到 100%，预计超限超载率控制在 5%左右，预计货车检测率达到 100%，群众满意数量占总数的比例 98%。

5.完成城市客运管理业务

绩效目标：出租方面：一是强化服务，二是强化培训，三是强化监管。公交方面：一是提升服务水平，二是满足多样化需求，三是推进京津冀“一卡通”。网约租赁方面：一是出台相应制度，二是推进平台对接，三是对租赁企业有效监管。

绩效指标：全年实际管理的出租汽车、公交车数量 > 4000 台；对出租汽车行业未来可持续发放的影响比上年提高；带动出租汽车行业就业增长率 $> 10\%$ 。

6.完成交通管理任务

绩效目标：促进我市交通战备现代化建设

绩效指标：促进我市交通战备现代化建设。高速公路、普通干线、农村公路通车总里程数较上年增长比率 $\geq 95\%$ 。

7.保障河北省交通应急指挥中心北戴河分中心正常运行

绩效目标：大型监测设备正常运转、向河北省指挥中心传输数据；确保公路运输安全。

绩效指标：年度维护成本同期增长率（反向指标） $\geq 90\%$ ；大型监测设备正常运转、向河北省指挥中心传输数据，确保公路运输安全 $\geq 90\%$ ；服务对象满意度调查中用户反馈满意和较满意的数量占调查用户总数量的比率 $\geq 90\%$ 。

8.保障北戴河机场有限公司日常运行

绩效目标：保障机场工作人员的日常支出；维护机场的正常运转。

绩效指标：有记录的巡查维修到场次数占规定巡查维修到场次数的比率=100%；保障相关业务、工作等开展的情况=100%；群众满意数量占总数的比例=100%。

9.保障支付中心工作及时完成

绩效目标：保证日常工作顺利进行,完成局属单位资金支付审核业务 1000 笔；保证工程计量支付审核准确，做好工程项目计量支付现场核实与检查，公路工地施工现场检查 20 次。

绩效指标：按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例=100%；反映参观使用各类公共文化设施的受众数量增长情况=100%。

（三）工作保障措施

1.加强组织领导，明确工作责任。

高度重视预算绩效各项工作，切实加强领导，增强责任意识，召开专题会议精心谋划，周密部署，明确责任分工，重点工作成立工作专班，扎实推动，确保落实。

2.完善制度建设

建立健全管理制度，制定了《预算管理制度》、《财务管理暂行规定》等一系列财务规章制度。为落实全面实施预算绩效管理要求，规范预算项目管理，做到部门职责与工作活动一致，认真梳理部门职责、工作活动，形成了本单位“部门职责-工作活动”目录，建立了规范的绩效预算管理结构，健全了绩效目标指标体系。

3.加强支出管理

强化预算刚性约束、绩效理念、支出责任和效率意识，严格执行政府采购制度，将预算收支全部纳入绩效管理，加强支出源头控制和支出精细化管理，严格财务支出管理，坚持按制度支出，按程序审批，保证各项支出的规范、安全、有效。积极制定加快支出、提高支出执行进度的对策措施，及时形成有效支出，确保财政资金合理支出。合理控制项目资金支出，规范了资金运行，提高了资金使用效率。

4.加强绩效运行监控

按照预算绩效管理原则，所有预算收支全面纳入绩效管理，将绩效管理关口前移，逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。对项目的绩效目标实现程度和预算执行精度实行“双监控”，确保绩效目标如期保质实现。

5.做好绩效自评

树立绩效理念，将财政支出绩效评价工作列入重要议事日程，按财政要求开展年度部门绩效评价工作。拟定绩效评价工作方案，明确职责，加强内部科室间的协调配合，指定专人负责组织协调本部门绩效评价工作，切实提高自评工作质量，评价中发现的问题如实反映，调整优化支出结构，及时整改，客观公正地实施评价，确保评价工作做到实处，提高财政资金使用效益。

6.规范财务资产管理

强化资产管理，完善财务管理相关制度，严格审批程序，严格执行资产管理制度，加强和规范资产配置、使用和处置管理，维护资产安全完整。严格执行有关通用资产配置标准、办公用房建设装修标准。不定期对本单位资产进行清查盘点，确保资产账、财务账、资产实物账账账相符、账实相符。处置收入按照“收支两条线”管理规定上缴同级国库。

7.加强内部监督

建立健全内部控制体系，完善内部控制制度。建立了项目开展、大额资金使用的集体决策机制，建立了专项资金审批、使用和日常经费使用审批流程，强化对权力运行的制约和监督。建立和完善内部控制手册，严格执行《会计法》，财务人员明确岗位职责，保证单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整。

8.加强宣传培训调研

强化信息宣传，营造良好氛围。进一步加大发改领域信息宣传工作力度，扩大宣传范围，创新宣传方式，让各项制度简单明了、人人掌握，确保业务工作顺利进行。最大限度地争取社会各界对发改领域法规政策的理解和支持，树立发改部门良好的社会形象。

9.继续拓宽融资的思路和渠道。按照投资主体、投资方式和项目业主三个多元化原则，用市场经济办法解决交通项目的建设资金。

10.做好项目前期规划、调研、审批等工作，保证各项目按计划实施。

11.加强项目监督管理，督促项目建设单位严格按照基本建设程序建设项目，保证按计划进度完成项目建设。

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、北戴河机场有限公司日常运行费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00028310001C		项目名称	北戴河机场有限公司日常运行费		
预算规模及 资金用途	预算数	130.00	其中：财政 资金	130.00	其他资金	
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过人员的工资按时发放、各项社保正常缴纳，确保公司正常运转； 2.通过按期申报缴纳北戴河机场城镇土地使用税，保障单位纳税信誉； 3.通过安排办公区保安费、水电费、维护保障等支出，保证各项工作顺利进行。					
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	支付工资及社保的职工人数	单位支付及领取工资人数	≤3 人	在职领取工资人数	
	数量指标	办公车辆数量	办公车辆数量	2 辆	现有办公用车数量	
	质量指标	工资及社保计算准确率	工资及社保缴费计算准确笔数占总笔数的比例	100%	劳动合同及社保核定数	
	质量指标	土地使用税计算准确率	土地使用税计算准确率	100%	工作计划	
	时效指标	车辆保养维护及时率	车辆保养维护及时率	100%	工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	工资发放及社保缴纳及时率	按照计提的工资额和社保机构核定的金额及时支付	100%	工作计划
	时效指标	土地使用税申报缴纳及时率	土地使用税申报缴纳及时率	100%	工作计划
	成本指标	人员工资津贴社保费用	人员工资津贴社保费用	≤59.4 万元	财政预算
	成本指标	城镇土地使用税支出	城镇土地使用税支出	≤17.35 万元	财政预算
	成本指标	其他费用	包括水电及燃气费、公务用车维修费、劳务费、维修费等	≤53.25 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	机场安全运行比例	保障机场安全运行天数占全年天数的比率	≥95%	部门职责
	社会效益指标	机场正常运营比率	机场正常运营天数占全年天数的比率	≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥95%	满意度调查

2、交通管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P006D8R10004Q		项目名称	交通管理经费		
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	
	主要用于全市农村公路日常养护工作。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过一路畅通栏目宣传节目，宣传交通现代化建设； 2.通过交通工程建设项目规划、前期调研、立项申报、组织实施工作，促进我市交通战备现代化建设，保障交通运营工作有序开展。					
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	安全生产检查次数	反映提供安全生产检查次数	≥10 次	【2009】7 号文件及年 初工作计划	
	数量指标	编制课题数量	编制课题数量	2 部	【2009】7 号文件及年 初工作计划	
	数量指标	平台数量	构建安全生产与应急管理平台	1 个	【2009】7 号文件及年 初工作计划	
	质量指标	出差工作完成率	反映出差工作按计划完成情况	≥95%	【2009】7 号文件及年	

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
					初工作计划
	质量指标	安全生产检查完成率	安全生产检查完成率	≥95%	【2009】7号文件及年初工作计划
	质量指标	平台验收合格率	平台验收合格率	≥95%	【2009】7号文件及年初工作计划
	质量指标	规划编制验收合格率	规划编制验收合格比率	100%	【2009】7号文件及年初工作计划
	质量指标	安全技术服务工作完成合格率	安全技术服务工作完成合格率	≥95%	【2009】7号文件及年初工作计划
	时效指标	出差工作按计划及时完成率	出差工作按计划及时完成率	≥93%	【2009】7号文件及年初工作计划
	时效指标	课题编制及时完成率	课题编制及时完成率	100%	【2009】7号文件及年初工作计划
	时效指标	安全检查频率	反映安全检查按计划完成情况	每月一次	【2009】7号文件及年初工作计划
	成本指标	委托业务费	委托业务费	≤21.3 万元	年初工作计

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
					划
	成本指标	跑办业务费	我单位需跑办业务、线路所需费用	≤56.7 万元	年初工作计划
	成本指标	印刷费	全年工作所需印刷费	≤10 万元	年初工作计划
	成本指标	局办公电话费	保障办公用电话费	≤12 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	课题成果应用率	课题成果应用率	≥95%	工作计划、实际情况
	社会效益指标	运转保障率	保障单位工作正常运转比率	≥95%	工作计划、实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	被调查群众满意人数占总体被调查群众比例	≥95%	满意度调查

3、2024 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金用于普通干线公路项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00012210003C		项目名称	2024 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金用于普通干线公路项目		
预算规模及 资金用途	预算数	808.00	其中：财政资金	808.00	其他资金	
	保持公路基础设施良好技术状况水平					
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.保持公路基础设施良好技术状况水平 2.保持公路基础设施良好技术状况水平 3.保持公路基础设施良好技术状况水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	支持普通干线公路桥梁养护 (座)	支持普通干线公路桥梁养护 (座)	4 座	冀财建 【2024】 69 号	
	数量指标	支持普通干线公路灾害防治 工程 (公里)	支持普通干线公路灾害防治工程 (公里)	2.8 公里	冀财建 【2024】 69 号	
	数量指标	支持普通干线公路隧道养护 (座)	支持普通干线公路隧道养护 (座)	3 公里	冀财建 【2024】 69 号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	实施路段技术状况水平	实施路段技术状况水平	100%	冀财建【2024】69号
	时效指标	按期完成投资	按期完成投资	100%	冀财建【2024】69号
	成本指标	成本控制数	成本控制数小于等于预算数	≤808万元	冀财建【2024】69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	100%	冀财建【2024】69号
	社会效益指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	100%	冀财建【2024】69号
	社会效益指标	公路安全水平	公路安全水平	100%	冀财建【2024】69号
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥80%	冀财建【2024】69号

4、2024 年中央车辆购置税收入补助地方资金（第三批）以奖代补部分补助省道项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00012310001T		项目名称	2024 年中央车辆购置税收入补助地方资金（第三批）以奖代补部分补助省道项目		
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	
	完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	年度全社会新改建普通省道里程（公里）	年度全社会新改建普通省道里程（公里）	13.7 公里	冀财建【2024】71 号	
产出指标	质量指标	资金使用合规性	资金使用合规率	100%	冀财建【2024】71 号	
产出指标	质量指标	完工项目验收合格率	完工项目验收合格率	100%	冀财建【2024】71 号	
产出指标	时效指标	按期完成投资	按期完成投资	100%	冀财建【2024】71 号	
产出指标	成本指标	成本控制数	项目支出符合概算批复的标准	1000 万元	冀财建【2024】71 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	100%	冀财建【2024】71 号	
效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	100%	冀财建【2024】71 号	
效益指标	社会效益指标	公路安全水平	公路安全水平	100%	冀财建【2024】71 号	
效益指标	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	交通建设符合环评审批要求	100%	冀财建【2024】71 号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	可持续影响指标	新改建项目适应未来一定时期内交通需求	新改建项目适应未来一定时期内交通需求	100%	冀财建【2024】71号
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	改善通行服务水平群众满意度	80%	冀财建【2024】71号

5、2024 年中央车辆购置税收入补助地方资金预算（第十一批）-支持汛期水毁公路抢通保通绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00018610002T		项目名称	2024 年中央车辆购置税收入补助地方资金预算（第十一批）-支持汛期水毁公路抢通保通		
预算规模及 资金用途	预算数	421.00	其中：财政资金	421.00	其他资金	
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50%	100%	
绩效目标	支持汛期水毁公路抢通保通工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	抢通任务完成率	抢通任务完成率	100%	冀财建（2024）192 号	
产出指标	时效指标	IV 级公路突发事件抢通时间	IV 级公路突发事件抢通时间	24 小时	冀财建（2024）192 号	
产出指标	质量指标	抢通任务完成率	抢通任务完成率	100%	冀财建（2024）192 号	
产出指标	成本指标	IV 级公路突发事件抢通时间	IV 级公路突发事件抢通时间	24 小时	冀财建（2024）192 号	
效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	随断，随抢，随通	冀财建（2024）192 号	
效益指标	社会效益指标	公路安全通常水平	公路安全通常水平	提升	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
					192号
满意度指标	服务对象满意度指标	司乘人员认可度	司乘人员认可度	90%	冀财建 (2024) 192号

6、2024 年中央成品油税费改革转移支付资金（补助国省干线公路部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00012010001R		项目名称	2024 年中央成品油税费改革转移支付资金（补助国省干线公路部分）		
预算规模及资金用途	预算数	1085.00	其中：财政资金	1085.00	其他资金	
	支持地方交通基础设施养护和建设以及原由“六费”安排的其他支出，逐步推进区域交通均衡发展。通过实施公路新改建，新增普通干线公路路网通车里程，进一步改善区域交通状况。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	支持地方交通基础设施养护和建设以及原由“六费”安排的其他支出，逐步推进区域交通均衡发展。通过实施公路新改建，新增普通干线公路路网通车里程，进一步改善区域交通状况。					
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
产出指标	数量指标	支持普通国省道公路养护（公里）	支持普通国省道公路养护（公里）	1.1 公里	冀财建【2024】67 号	产出指标
产出指标	数量指标	支持路域环境整治提升（公里）	支持路域环境整治提升（公里）	87 公里	冀财建【2024】67 号	产出指标
产出指标	质量指标	资金使用合规性	资金使用合规性	100%	冀财建【2024】67 号	产出指标
产出指标	质量指标	完工项目验收合格率	完工项目验收合格率	100%	冀财建【2024】67 号	产出指标

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	按时完成年度目标	按时完成年度目标	100%	冀财建【2024】67号	产出指标
产出指标	成本指标	工程项目造价	工程项目造价	1085万元	冀财建【2024】67号	产出指标
效益指标	社会效益指标	公路安全水平	公路安全水平	提升	冀财建【2024】67号	效益指标
效益指标	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	交通建设符合环评审批要求	100%	冀财建【2024】67号	效益指标
效益指标	可持续影响指标	项目实施后对交通状况改善影响的时间	项目实施后对交通状况改善影响的时间	中长期	冀财建【2024】67号	效益指标
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	改善通行服务水平群众满意度	85%	冀财建【2024】67号	满意度指标

7、2025 年事转企待遇差绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00015910015W		项目名称	2025 年事转企待遇差		
预算规模及 资金用途	预算数	185.39	其中：财政 资金	185.39	其他资金	
	企业离退休人员生活补贴					
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.保障事转企单位离退休人员合法权益，维护社会稳定。 2.保障事转企单位离退休人员基本生活水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	待遇差发放人数	发放事转企人员工资待遇差额人数	45 人	工作计划	
	质量指标	待遇差发放准确率	事转企待遇差发放人员范围的精准性和发放数据的准确性	100%	工作计划	
	质量指标	待遇差计算准确率	事转企待遇差发放人员范围的精准性和计算数据的准确性	100%	工作计划	
	时效指标	待遇差发放及时率	事转企待遇差发放的时效情况	100%	工作计划	
	成本指标	发放待遇差费用	事转企待遇差发放金额不超过预算金额	≤185.39 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	事转企单位离退休人员权益保障率	事转企单位离退休保障人员数量/总人数	≥95%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	事转企人员满意度	发放待遇差事转企人员满意度	≥90%	满意度调查问卷	

8、北戴河机场外供电线路巡护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00002710002U		项目名称	北戴河机场外供电线路巡护费		
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	
	机场外供电线路巡护					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过支付机场外供电线路巡护费，保障机场正常运转。 2.通过全年巡查维修到场次数不少于 6 次，保障机场安全。					
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	有记录的巡查维修到场次数	有记录的巡查维修到场次数	≥6 次	工作计划	
	数量指标	完成规定的线路巡护公里数	完成规定的线路巡护公里数	21 公里	工作计划	
	质量指标	线路完好合格率	线路完好合格率	100%	工作计划	
	时效指标	供电线路巡查及时率	供电线路按照计划时间开展巡查的比重	≥90%	工作计划	
	成本指标	全年支付的巡护费用总额	全年支付的巡护费用总额	≤50 万元	预算安排、合同	
效益指标	社会效益指标	机场安全运行比率	保障机场安全运行天数占全年天数比例	≥95%	工作计划、实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	旅客满意度	调查对象满意数量占总人数比例	≥95%	满意度调查	

9、改制企业长期费用（全市）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00016110012U		项目名称	改制企业长期费用（全市）		
预算规模及 资金用途	预算数	20.25	其中：财政资金	20.25	其他资金	
	改制企业退休人员及遗属生活补贴					
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.保障等内退退休人员基本生活水平； 2.保障改制企业人员合法权益，维护社会稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放独生子女费退休人数	发放独生子女费退休人数	61人	工作计划	
	数量指标	领取长期费用的离休干部数量	领取长期费用的离休干部数量	1人	工作计划	
	数量指标	领取长期费用的遗属数量	领取长期费用的遗属数量	1人	工作计划	
	质量指标	发放准确率	发放人员和金额准确无误	100%	工作计划	
	质量指标	计算准确率	计算金额准确无误	100%	工作计划	
	时效指标	发放及时率	按照工作计划及时发放	100%	工作计划	
	成本指标	改制企业长期费用总额	实际发生费用不超过预算金额	≤20.25万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	改制企业人员合法权益保障率	改制企业人员合法权益保障率	≥95%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	改制企业人员满意度	改制企业人员满意度	≥90%	满意度问卷调查	

10、秦唐高速公路秦皇岛段项目运营管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P000004100387		项目名称	秦唐高速公路秦皇岛段项目运营管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	467.26	其中：财政 资金	467.26	其他资金	
	秦唐高速公路秦皇岛段项目运营管理费					
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.通过项目实施，保障秦唐高速完成联网运营收费； 2.通过项目实施，完成秦唐高速秦皇岛段日常养护。					
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	人员配备数量	人员配备数量		≤96 人	实施方案、 财务评估咨 询报告
	数量指标	养护里程	养护里程		17.67 公里	实施方案、 财务评估咨 询报告
	质量指标	验收合格率	包括养护、采购验收合格率率		≥95%	实施方案、 财务评估咨 询报告
	时效指标	完成各项任务及时率	完成各项任务及时率		100%	实施方案、 财务评估咨 询报告

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
	成本指标	日常养护费用	日常养护费用	≤124 万元	实施方案、财务评估咨询报告、预算安排
	成本指标	办公费用	办公费用	≤123.16 万元	实施方案、财务评估咨询报告、预算安排、合同
	成本指标	服务区监督费用	服务区监督费用	≤9.2 万元	实施方案、财务评估咨询报告、预算安排、合同
	成本指标	人员相关费用	人员相关费用	≤210.9 万元	实施方案、财务评估咨询报告、预算安排
效益指标	社会效益指标	秦唐高速秦皇岛段正常运转保障率	秦唐高速秦皇岛段正常运转保障率	≥95%	工作计划
	社会效益指标	节约通行时间	平均每辆车节约时间*预计半年交通量	≥4000 小时	实施方案、工作计划
	可持续影响指标	秦唐高速公路秦皇岛段正常	秦唐高速公路秦皇岛段正常运营年限	≥15 年	冀交公路

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		运营年限			【2010】 316号
满意度指标	服务对象满意度指标	出行群众满意度	出行群众满意度	≥95%	满意度调查

11、上年结转-国道 G228 线（原省道沿海公路）昌黄路至秦唐界段改建工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00008010005U		项目名称	上年结转-国道 G228 线（原省道沿海公路）昌黄路至秦唐界段改建工程		
预算规模及 资金用途	预算数	622.00	其中：财政 资金	622.00	其他资金	
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	沿海公路昌黄路至团林段改建工程位于北戴河新区和昌黎县境内，全长 13.612 公里，全线采用一级公路标准建设。					
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	完成建设工程通车公里数	完成建设工程通车公里数	13.61 公里	冀财建【2021】190 号	
产出指标	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	冀财建【2021】190 号	
产出指标	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	100%	冀财建【2021】190 号	
产出指标	成本指标	成本控制数	成本控制数小于等于预算数	622 万元	冀财建【2021】190 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	比上年提高	冀财建	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					【2021】 190号
效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平、公路安全水平得到提高	基本公共服务水平、公路安全水平得到提高	比上年提高	冀财建【2021】 190号
效益指标	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	交通建设符合环评审批要求	比上年提高	冀财建【2021】 190号
效益指标	可持续影响指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	比上年提高	冀财建【2021】 190号
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%	冀财建【2021】 190号

12、税收返还基数-普通国省干线公路养护工程资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00737210002E		项目名称	税收返还基数-普通国省干线公路养护工程资金		
预算规模及 资金用途	预算数	2827.79	其中：财政资金	2827.79	其他资金	
	保持公路基础设施良好，技术状况水平稳定。					
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	保持公路基础设施良好，技术状况水平稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	普通国道修复养护里程	普通国道修复养护里程	120 公里	冀财建【2021】239 号	
产出指标	质量指标	普通国道修复养护验收合格率	普通国道修复养护验收合格率	100%	冀财建【2021】239 号	
产出指标	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率	100%	冀财建【2021】239 号	
产出指标	成本指标	成本控制数小于等于预算数	成本控制数小于等于预算数	2827.79 万元	冀财建【2021】239 号	
效益指标	经济效益指标	对经济发展起到促进作用	对经济发展起到促进作用	比上年提升	冀财建【2021】239 号	
效益指标	社会效益指标	提升基本公共服务水平	提升基本公共服务水平	比上年提升	冀财建【2021】239 号	
效益指标	经济效益指标	提升公路安全水平	提升公路安全水平	比上年提升	冀财建【2021】239 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	95%	冀财建【2021】239 号	

13、提前下达-冀财建[2024]247号-关于下达2025年中央成品油税费改革转移支付预算（普通国省干线公路路面养护项目）的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00034610001R		项目名称	提前下达-冀财建[2024]247号-关于下达2025年中央成品油税费改革转移支付预算（普通国省干线公路路面养护项目）的通知		
预算规模及资金用途	预算数	7248.00	其中：财政资金	7248.00	其他资金	
	普通国省干线公路路面养护项目					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.支持地方交通基础设施养护和建设以及原由“六费”安排的其他支出，逐步推进区域交通均衡发展。通过实施公路新改建及养护工程，新增普通干线公路路网通车里程，进一步改善区域交通状况。					
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	
产出指标	数量指标	支持普通国省道公路建设（公里）	支持普通国省道公路建设（公里）	≥139.3	冀财建【2024】247号	
	数量指标	支持普通国省道公路养护（公里）	支持普通国省道公路养护（公里）	≥1402.57	冀财建【2024】247号	
	数量指标	普通国省道公路建成通车里程（公里）	普通国省道公路建成通车里程（公里）	≥177	冀财建【2024】247号	
	质量指标	资金使用合规性	资金使用合规性	是	冀财建	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					【2024】 247号
	质量指标	完工项目验收合格率	完工项目验收合格率	100%	冀财建【2024】 247号
	时效指标	按时完成年度目标	按时完成年度目标	100%	冀财建【2024】 247号
	成本指标	工程项目造价	工程项目造价	不高于批准的概算	冀财建【2024】 247号
效益指标	社会效益指标	公路安全水平	公路安全水平	提升	冀财建【2024】 247号
	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	交通建设符合环评审批要求	100%	冀财建【2024】 247号
	可持续影响指标	项目实施后对交通状况改善影响的时间	项目实施后对交通状况改善影响的时间	中长期	冀财建【2024】 247号
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	改善通行服务水平群众满意度	≥85%	冀财建【2024】 247号

14、提前下达-冀财建[2024]247号-关于下达2025年中央成品油税费改革转移支付预算（普通国省干线公路项目）的通知-承秦高速青龙连接线（SLD9）广茶山段改建工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00034310001Q		项目名称	提前下达-冀财建[2024]247号-关于下达2025年中央成品油税费改革转移支付预算（普通国省干线公路项目）的通知-承秦高速青龙连接线（SLD9）广茶山段改建工程		
预算规模及资金用途	预算数	125.00	其中：财政资金	125.00	其他资金	
	承秦高速青龙连接线（SLD9）广茶山段改建工程					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.支持地方交通基础设施养护和建设以及原由“六费”安排的其他支出，逐步推进区域交通均衡发展。通过实施公路新改建及养护工程，新增普通干线公路路网通车里程，进一步改善区域交通状况。					
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
产出指标	数量指标	支持普通国省道公路建设（公里）	支持普通国省道公路建设（公里）		≥139.3	冀财建【2024】247号
	数量指标	支持普通国省道公路养护（公里）	支持普通国省道公路养护（公里）		≥1402.57	冀财建【2024】247号
	数量指标	普通国省道公路建成通车里程（公里）	普通国省道公路建成通车里程（公里）		≥177	冀财建【2024】247号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	资金使用合规性	资金使用合规性	是	冀财建【2024】247号
	质量指标	完工项目验收合格率	完工项目验收合格率	100%	冀财建【2024】247号
	时效指标	按时完成年度目标	按时完成年度目标	100%	冀财建【2024】247号
	成本指标	工程项目造价	工程项目造价	不高于批准的概算	冀财建【2024】247号
效益指标	社会效益指标	公路安全水平	公路安全水平	提升	冀财建【2024】247号
	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	交通建设符合环评审批要求	100%	冀财建【2024】247号
	可持续影响指标	项目实施后对交通状况改善影响的时间	项目实施后对交通状况改善影响的时间	中长期	冀财建【2024】247号
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	改善通行服务水平群众满意度	≥85%	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
					247号

15、提前下达-冀财建[2024]247 号-关于下达 2025 年中央成品油税费改革转移支付预算（普通国省干线公路项目）的通知-省道 S318 黄金海岸-迁西公路昌黎绕城段改建工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P000345100014		项目名称	提前下达-冀财建[2024]247 号-关于下达 2025 年中央成品油税费改革转移支付预算（普通国省干线公路项目）的通知-省道 S318 黄金海岸-迁西公路昌黎绕城段改建工程		
预算规模及资金用途	预算数	1700.00	其中：财政资金	1700.00	其他资金	
	省道 S318 黄金海岸-迁西公路昌黎绕城段改建工程					
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.支持地方交通基础设施养护和建设以及原由“六费”安排的其他支出，逐步推进区域交通均衡发展。通过实施公路新改建及养护工程，新增普通干线公路路网通车里程，进一步改善区域交通状况。					
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	
产出指标	数量指标	支持普通国省道公路建设（公里）	支持普通国省道公路建设（公里）	≥139.3	冀财建【2024】247 号	
	数量指标	支持普通国省道公路养护（公里）	支持普通国省道公路养护（公里）	≥1402.57	冀财建【2024】247 号	
	数量指标	普通国省道公路建成通车里程（公里）	普通国省道公路建成通车里程（公里）	≥177	冀财建【2024】247 号	
	质量指标	资金使用合规性	资金使用合规性	是	冀财建	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					【2024】 247号
	质量指标	完工项目验收合格率	完工项目验收合格率	≥100%	冀财建【2024】 247号
	时效指标	按时完成年度目标	按时完成年度目标	≥100%	冀财建【2024】 247号
	成本指标	工程项目造价	工程项目造价	不高于批准的概算	冀财建【2024】 247号
效益指标	社会效益指标	公路安全水平	公路安全水平	提升	冀财建【2024】 247号
	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	交通建设符合环评审批要求	≥100%	冀财建【2024】 247号
	可持续影响指标	项目实施后对交通状况改善影响的时间	项目实施后对交通状况改善影响的时间	中长期	冀财建【2024】 247号
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	改善通行服务水平群众满意度	≥85%	冀财建【2024】 247号

16、提前下达-冀财建[2024]249号-关于下达2025年中央交通运输领域重点项目资金（第一批）-秦皇岛市国道G228 丹东至东兴公路石河大桥危旧桥梁改造工程的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00035010001Y		项目名称	提前下达-冀财建[2024]249号-关于下达2025年中央交通运输领域重点项目资金（第一批）-秦皇岛市国道G228 丹东至东兴公路石河大桥危旧桥梁改造工程的通知		
预算规模及资金用途	预算数	1910.00	其中：财政资金	1910.00	其他资金	
	国道G228 丹东至东兴公路石河大桥危旧桥梁改造工程					
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.完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	支持国家高速公路建设（公里）	支持国家高速公路建设（公里）	106.33公里	冀财建【2024】249号	
	数量指标	支持普通国道建设（公里）	支持普通国道建设（公里）	241.4公里	冀财建【2024】249号	
	数量指标	支持国家公路安全提升工程项目（个）	支持国家公路安全提升工程项目（个）	4个	冀财建【2024】249号	
	数量指标	支持国家公路四、五类桥梁	支持国家公路四、五类桥梁（隧道）及旧桥改造项目	1个	冀财建	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		(隧道) 及旧桥改造项目 (个)	(个)		【2024】 249号
	质量指标	完成项目验收合格率	完成项目验收合格率	100%	冀财建 【2024】 249号
	时效指标	按期完成投资	按期完成投资	是	冀财建 【2024】 249号
	成本指标	项目支出符合概算批复的标准	项目支出符合概算批复的标准	是	冀财建 【2024】 249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】 249号
	社会效益指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	提升	冀财建 【2024】 249号
	社会效益指标	公路水路安全水平	公路水路安全水平	提升	冀财建 【2024】 249号
	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	交通建设符合环评审批要求	符合	冀财建 【2024】 249号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	新改建项目适应未来一定时期内交通需求	新改建项目适应未来一定时期内交通需求	≥100%	冀财建【2024】249号
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥80%	冀财建【2024】249号

17、提前下达-冀财建[2024]250号-关于下达2025年政府还贷二级公路取消收费后补助资金-普通国省干线公路交通安全设施精细化提升的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00034910001T		项目名称	提前下达-冀财建[2024]250号-关于下达2025年政府还贷二级公路取消收费后补助资金-普通国省干线公路交通安全设施精细化提升的通知		
预算规模及资金用途	预算数	655.00	其中：财政资金	655.00	其他资金	
	普通国省干线公路交通安全设施精细化提升					
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.保持公路基础设施良好技术状况水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	支持普通公路养护 (km)	支持普通公路养护 (km)	294.9 公里	冀财建【2024】250号	
	数量指标	实施农村公路路况自动化检测里程 (较2024年)	实施农村公路路况自动化检测里程 (较2024年)	稳定	冀财建【2024】250号	
	质量指标	实施路段技术状况水平	实施路段技术状况水平	提升	冀财建【2024】250号	
	时效指标	按期完成投资	按期完成投资	是	冀财建【2024】250号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					250号
	成本指标	按照年度工作计划完成支出	按照年度工作计划完成支出	是	冀财建【2024】250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】250号
	社会效益指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	提升	冀财建【2024】250号
	社会效益指标	公路安全水平	公路安全水平	提升	冀财建【2024】250号
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥80%	冀财建【2024】250号

18、提前下达-冀财建[2024]250号-关于下达2025年政府还贷二级公路取消收费后补助资金-普通国省干线公路路面养护工程的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P000348100015		项目名称	提前下达-冀财建[2024]250号-关于下达2025年政府还贷二级公路取消收费后补助资金-普通国省干线公路路面养护工程的通知		
预算规模及资金用途	预算数	17757.21	其中：财政资金	17757.21	其他资金	
	普通国省干线公路路面养护工程					
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.保持公路基础设施良好技术状况水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	支持普通公路养护 (km)	支持普通公路养护 (km)	294.9 公里	冀财建【2024】250号	
	数量指标	实施农村公路路况自动化检测里程 (较2024年)	实施农村公路路况自动化检测里程 (较2024年)	稳定	冀财建【2024】250号	
	质量指标	实施路段技术状况水平	实施路段技术状况水平	提升	冀财建【2024】250号	
	成本指标	按照年度工作计划完成支出	按照年度工作计划完成支出	是	冀财建【2024】250号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					250号
	时效指标	按期完成投资	按期完成投资	是	冀财建【2024】250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】250号
	社会效益指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	提升	冀财建【2024】250号
	社会效益指标	公路安全水平	公路安全水平	提升	冀财建【2024】250号
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥80%	冀财建【2024】250号

19、提前下达-冀财建[2024]280号-关于下达2025年普通国省干线公路建设养护发展资金（日常养护补助）的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00035110001L		项目名称	提前下达-冀财建[2024]280号-关于下达2025年普通国省干线公路建设养护发展资金（日常养护补助）的通知		
预算规模及资金用途	预算数	437.00	其中：财政资金	437.00	其他资金	
	国省干线日常养护补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过实施普通国道省道建设养护工程和日常养护，全面提升普通干线公路技术状况水平，进一步完善公路通行环境和安全水平，进一步提升公路通行能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	支持普通国省道建设养护工程里程（公里）	支持普通国省道建设养护工程里程（公里）	388.22公里	冀财建【2024】280号	
	数量指标	支持普通国省道桥梁养护（座）	支持普通国省道桥梁养护（座）	10座	冀财建【2024】280号	
	数量指标	支持普通国省道隧道养护（座）	支持普通国省道隧道养护（座）	10座	冀财建【2024】280号	
	数量指标	支持普通国省道灾害防治里程（公里）	支持普通国省道灾害防治里程（公里）	3.55公里	冀财建【2024】280号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					280号
	数量指标	支持普通国省道绿化提升里程（公里）	支持普通国省道绿化提升里程（公里）	51.77公里	冀财建【2024】280号
	数量指标	支持普通国省道路域环境整治里程（公里）	支持普通国省道路域环境整治里程（公里）	86.53公里	冀财建【2024】280号
	数量指标	支持普通国省道基础设施技术性监测预警项目（项）	支持普通国省道基础设施技术性监测预警项目（项）	7项	冀财建【2024】280号
	数量指标	支持普通国省道应急抢通（项）	支持普通国省道应急抢通（项）	2项	冀财建【2024】280号
	数量指标	普通国省道日常养护覆盖率	普通国省道日常养护覆盖率	100%	冀财建【2024】280号
	数量指标	支持交调站建设（个）	支持交调站建设（个）	11个	冀财建【2024】280号
	质量指标	工程质量合格情况	工程质量合格情况	合格	冀财建【2024】280号
	时效指标	完成项目时间	完成项目时间	年底前	冀财建

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					【2024】 280号
	成本指标	投资完成额	投资完成额	不高于概算	冀财建【2024】 280号
	成本指标	工程项目造价	工程项目造价	不高于概算	冀财建【2024】 280号
效益指标	可持续影响指标	公路技术状况	公路技术状况	较上年提升	冀财建【2024】 280号
	社会效益指标	年公路车辆超限超载率	年公路车辆超限超载率	<2%	冀财建【2024】 280号
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	社会公众和服务对象满意度	≥90%	冀财建【2024】 280号

20、提前下达-冀财建[2024]280号-关于下达2025年普通国省干线公路建设养护发展资金（养护工程补助）的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00035210001A		项目名称	提前下达-冀财建[2024]280号-关于下达2025年普通国省干线公路建设养护发展资金（养护工程补助）的通知		
预算规模及资金用途	预算数	15053.79	其中：财政资金	15053.79	其他资金	
	普通国省干线公路建设养护发展资金（养护工程补助）					
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.通过实施普通国道省道建设养护工程和日常养护，全面提升普通干线公路技术状况水平，进一步完善公路通行环境 and 安全水平，进一步提升公路通行能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	支持普通国省道建设养护工程里程（公里）	支持普通国省道建设养护工程里程（公里）	388.22公里	冀财建【2024】280号	
	数量指标	支持普通国省道桥梁养护（座）	支持普通国省道桥梁养护（座）	10座	冀财建【2024】280号	
	数量指标	支持普通国省道隧道养护（座）	支持普通国省道隧道养护（座）	10座	冀财建【2024】280号	
	数量指标	支持普通国省道灾害防治里程（公里）	支持普通国省道灾害防治里程（公里）	3.55公里	冀财建【2024】280号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					280号
	数量指标	支持普通国省道绿化提升里程（公里）	支持普通国省道绿化提升里程（公里）	51.77公里	冀财建【2024】280号
	数量指标	支持普通国省道路域环境整治里程（公里）	支持普通国省道路域环境整治里程（公里）	86.53公里	冀财建【2024】280号
	数量指标	支持普通国省道基础设施技术性监测预警项目（项）	支持普通国省道基础设施技术性监测预警项目（项）	7项	冀财建【2024】280号
	数量指标	支持普通国省道应急抢通（项）	支持普通国省道应急抢通（项）	2项	冀财建【2024】280号
	数量指标	普通国省道日常养护覆盖率	普通国省道日常养护覆盖率	100%	冀财建【2024】280号
	数量指标	支持交调站建设（个）	支持交调站建设（个）	11个	冀财建【2024】280号
	质量指标	工程质量合格情况	工程质量合格情况	合格	冀财建【2024】280号
	时效指标	完成项目时间	完成项目时间	年底前	冀财建

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					【2024】 280号
	成本指标	投资完成额	投资完成额	不高于概算	冀财建【2024】 280号
	成本指标	工程项目造价	工程项目造价	不高于概算	冀财建【2024】 280号
效益指标	可持续影响指标	公路技术状况	公路技术状况	较上年提升	冀财建【2024】 280号
	社会效益指标	年公路车辆超限超载率	年公路车辆超限超载率	<2%	冀财建【2024】 280号
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	社会公众和服务对象满意度	≥90%	冀财建【2024】 280号

21、提前下达-冀财建[2024]282号-关于下达2025年道路场站建设及运输事业发展补助资金（城市公交车差异化补贴部分）的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P000347100023		项目名称	提前下达-冀财建[2024]282号-关于下达2025年道路场站建设及运输事业发展补助资金（城市公交车差异化补贴部分）的通知		
预算规模及资金用途	预算数	99.63	其中：财政资金	99.63	其他资金	
	场站建设及运输事业发展补助资金					
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.用于公交场站建设及城市公交差异化补贴部分					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	公交场站建设数量	公交场站建设数量	4个	冀财建【2024】282号	
	质量指标	公交场站建设质量合格率	公交场站建设质量合格率	100%	冀财建【2024】282号	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	100%	冀财建【2024】282号	
	成本指标	成本控制数	成本控制数小于等于预算数	≤99.63万元	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
					282号
效益指标	社会效益指标	保障工作的正常运转	保障工作的正常运转	100%	冀财建【2024】282号
	经济效益指标	提升当地经济水平	提升当地经济水平	比上年提升	冀财建【2024】282号
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民对公交场站建设的满意度	≥95%	冀财建【2024】282号

22、提前下达 2024 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金(冀财建【2023】252 号)

绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P007418100019		项目名称	提前下达 2024 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金(冀财建【2023】252 号)		
预算规模及资金用途	预算数	1221.00	其中：财政资金	1221.00	其他资金	
	"完成 2024 年政府还贷二级公路取消收费后补助任务"					
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.完成 2024 年政府还贷二级公路取消收费后补助任务					
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	新建、维修改造设施和设备购置项	新建、维修改造设施和设备购置项目个数	7 个	冀财建【2023】252 号	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	冀财建【2023】252 号	
	时效指标	完成项目及时率	完成项目及时率	100%	冀财建【2023】	

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
					252号
	成本指标	全年预算资金完成率	全年预算资金完成率	≤3881万元	冀财建【2023】252号
效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	便利的交通促进商品的跨区域流通，带动地方经济健康发展	比上年提高	冀财建【2023】252号
	社会效益指标	提高道路通行环境	为过往车辆提供安全畅通的交通环境	比上面提高	冀财建【2023】252号
	生态效益指标	治理环境污染、整治土地	治理环境污染、整治土地	比上面提高	冀财建【2023】252号
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%	满意度调查

23、提前下达 2024 年中央成品油税费改革转移支付资金（补助国省干线公路建设养护）（冀财建[2023]224 号）

绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00741710001K		项目名称	提前下达 2024 年中央成品油税费改革转移支付资金（补助国省干线公路建设养护）（冀财建[2023]224 号）		
预算规模及资金用途	预算数	3000.00	其中：财政资金	3000.00	其他资金	
	完成互通道路建设 1.1 公里，大中型桥梁 3 座，建设工程质量达到合格标准；					
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.完成互通道路建设 1.1 公里，大中型桥梁 3 座，建设工程质量达到合格标准； 2.改善路况，增强通行能力，疏解交通压力； 3.该项目实施提升县城城市形象、促进县城经济发展；					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成公路建设里程	完成公路建设里程	≥1.1 公里	冀财建【2023】224 号	
	数量指标	完成建设桥梁数量	完成建设桥梁数量	≥3 座	冀财建【2023】224 号	
	质量指标	已完工工程质量合格率	已完工工程质量合格率	100%	冀财建【2023】224 号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	按期完成年度投资计划	按期完成年度投资计划	100%	冀财建【2023】224号
	成本指标	成本控制数	道路改建成本控制在预算以内	≤3000万元	冀财建【2023】224号
效益指标	经济效益指标	经济影响，拉动地区经济增长	经济影响，拉动地区经济增长	比上年提升	冀财建【2023】224号
	社会效益指标	社会影响，方便群众出行人数	社会影响，方便群众出行人数	比上年提升	冀财建【2023】224号
	生态效益指标	环境影响，减少尾气排放，减少扬尘，增加受益人口。	环境影响，减少尾气排放，减少扬尘，增加受益人口。	比上年提升	冀财建【2023】224号
	可持续影响指标	长期影响，改建公路、桥梁在合理使用年限适应交通需求	长期影响，改建公路、桥梁在合理使用年限适应交通需求	比上年提升	冀财建【2023】224号
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	公众满意度，项目实施后公众满意程度	≥90%	满意度调查

24、提前下达秦皇岛市国道 G102 线秦皇岛市区段改建工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00000210072M		项目名称	提前下达秦皇岛市国道 G102 线秦皇岛市区段改建工程		
预算规模及 资金用途	预算数	2600.00	其中：财政资金	2600.00	其他资金	
	G102 段改建工程					
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	国道 G102 线秦皇岛市区段改建工程：路基工程 100%，桥梁工程 100%，路面工程 100%，防护工程 100%，隧道工程 80%。					
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	国道 G102 线秦皇岛市区段 改建工程修建桥梁数量	国道 G102 线秦皇岛市区段改建工程修建桥梁数量	22 座	设计图纸	
产出指标	数量指标	国道 G102 线秦皇岛市区段 改建工程修建路面长度	国道 G102 线秦皇岛市区段改建工程修建路面长度	54.01 公里	设计图纸	
产出指标	数量指标	桥梁自检抽检合格率	桥梁自检抽检合格率	95%	公路工程质 量检验评定 标准	
产出指标	质量指标	路面自检抽检合格率	路面自检抽检合格率	95%	公路工程质 量检验评定 标准	
产出指标	时效指标	国道 G102 线秦皇岛市区段 改建工程完成时间	国道 G102 线秦皇岛市区段改建工程完成时间	2021 年 12 月 31 日 前	年初工作计 划	
产出指标	成本指标	国道 G102 线秦皇岛市区段	国道 G102 线秦皇岛市区段改建工程成本	2600 万元	施工图批复	

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
		改建工程成本			
效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	便利的交通促进商品的跨区域流通，带动地方经济健康发展	比上年提高	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	提高道路通行环境	为过往车辆提供安全畅通的交通环境	比上年提高	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	节省行车时间比	节省行车时间比	30%	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	行车速度提高比例	行车速度提高比例	30%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	沿线村民满意度	沿线村民满意度	95%	满意度调查

25、新增债券用于秦皇岛（北戴河机场）至唐山（唐山市东外环）高速公路秦皇岛段项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030023P007840100039		项目名称	新增债券用于秦皇岛（北戴河机场）至唐山（唐山市东外环）高速公路秦皇岛段项目		
预算规模及资金用途	预算数	51500.00	其中：财政资金	51500.00	其他资金	
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.缩短唐山至秦距离 2.方便百姓出行					
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	秦唐高速修建长度	秦唐高速修建长度	<27.92 公里	冀发改基础【2020】1499 号	
	质量指标	秦唐高速修建验收合格率	秦唐高速修建验收合格率	100%	冀发改基础【2020】1499 号	
	时效指标	秦唐高速修建完成及时率	秦唐高速修建完成及时率	100%	冀发改基础【2020】1499 号	
	成本指标	控制成本数	预算数小于等于成本数	≤60000 万元	冀发改基础【2020】1499 号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	缩短唐山至秦距离	缩短唐山至秦距离	比上年提升	冀发改基础【2020】1499号
	可持续影响指标	方便群众出行	方便群众出行	比上年提升	冀发改基础【2020】1499号
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	信访群众满意度	≥95%	冀发改基础【2020】1499号

26、新增债券用于秦皇岛（北戴河机场）至唐山（唐山市东外环）高速公路秦皇岛段项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00784010005Y		项目名称	新增债券用于秦皇岛（北戴河机场）至唐山（唐山市东外环）高速公路秦皇岛段项目		
预算规模及资金用途	预算数	8100.00	其中：财政资金	8100.00	其他资金	
	缩短唐山至秦距离					
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	缩短唐山至秦距离					
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	秦唐高速修建验收合格率	秦唐高速修建验收合格率	100%	冀发改基础【2020】1499号	
产出指标	时效指标	秦唐高速修建完成及时率	秦唐高速修建完成及时率	100%	冀发改基础【2020】1499号	
产出指标	成本指标	控制成本数	预算数小于等于成本数	6000万元	冀发改基础【2020】1499号	
效益指标	社会效益指标	缩短唐山至秦距离	缩短唐山至秦距离	比上年提升	冀发改基础【2020】1499号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	可持续影响指标	方便群众出行	方便群众出行	比上年提升	冀发改基础【2020】1499号
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	信访群众满意度	95%	冀发改基础【2020】1499号

27、路产赔补偿费,经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试费绩效目标表

单位: 万元

项目编码	13030025P00028510004J		项目名称	路产赔补偿费,经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中: 财政 资金	30.00	其他资金	
	用于恢复已损坏的公路路产、路面、公路设施和考试考务及其他工作经费支出 30 万元。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	<p>1.保证道路客货运输从业人员市场准入合法合规, 维护、净化道路运输市场秩序; 保障考试通过率达到 85%及以上, 带动经营性道路客货运输从业人员就业增长, 提高社会效益。</p> <p>2.通过严格规范涉路施工项目, 恢复已损坏的公路路产、路面、公路设施, 道路修复里程达 970 公里及以上, 实现公路完好、安全和畅通的目的; 通过严格规范涉路施工项目, 恢复已损坏的公路路产、路面、公路设施, 实现便民出行, 促进社会经济稳定和谐发展的目的。</p>					
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	从业资格证等印刷数量	从业资格证等印刷数量		≥10000 个	年度工作计划及工作职责
	数量指标	从业人员考试租用场地数量	从业人员考试租用场地数量		≥2 个	年度工作计划及工作职责
	数量指标	道路修复里程	道路修复里程		≥970 公里	冀财规 [2018]2 号、冀交传 财 [2022]72 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	从业资格考试举办成功率	从业资格考试举办成功率	100%	年度工作计划及工作职责
	质量指标	道路恢复完好率	道路恢复完好率	≥95%	冀财规[2018]2号、冀交传财[2022]72号
	时效指标	考试通过后从业资格证发放时间	考试通过后从业资格证发放时间	≤10 个工作日	年度工作计划及工作职责
	时效指标	公路路面修复时间	公路路面修复时间	≤24 小时	冀财规[2018]2号、冀交传财[2022]72号
	成本指标	证件、表格等印刷费用	证件、表格等印刷费用	≤8 万元	年度工作计划及工作职责
	成本指标	其他费用	考场租赁费用；恢复公路路产、路面、设施成本；其他办公费用等	≤22 万元	年度工作计划及工作职责

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
					责、冀财规[2018]2号、冀交传财[2022]72号、冀交字[2000]032号
效益指标	社会效益指标	从业资格考试通过率	从业资格考试通过率	≥85%	冀发改公价【2022】1459号
	社会效益指标	道路完好通行率	道路完好通行率	≥95%	冀财规[2018]2号、冀交传财[2022]72号
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%	满意度调查

28、单位运转工作经费（自收自支）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00029310001K		项目名称	单位运转工作经费（自收自支）		
预算规模及 资金用途	预算数	2633.09	其中：财政资金	2633.09	其他资金	
	用于秦皇岛市交通运输综合行政执法支队非全额在职及退休人员经费及公用经费支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.通过支付单位办公经费，保证单位正常运转； 2.通过支付职工工资和缴纳社保费用，保障职工正常待遇，激发职工工作积极性。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	支付工资及社保人数	支付工资及社保人数	≤207人	单位实有人数	
	质量指标	工资和社保费用计算支付准确率	工资和社保费用计算支付准确率	100%	年度工作总结	
	时效指标	工资和社保及时支付缴纳比率	工资和社保及时支付缴纳比率	≥95%	年度工作总结	
	成本指标	人员工资、津贴补贴及社保成本	人员工资、津贴补贴及社保成本	≤2540.84万元	预算安排	
	成本指标	其他费用	包括办公费、工会经费、福利费	≤92.25万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	单位正常运转率	≥99%	年度工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	单位职工满意度	≥95%	满意度调查	

29、交通机房及运政业务系统运维费（含源头治超网络运维费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P000291100018		项目名称	交通机房及运政业务系统运维费（含源头治超网络运维费）		
预算规模及 资金用途	预算数	76.00	其中：财政资金	76.00	其他资金	
	用于交通运输数据机房网络安全、办公设备购置及源头治超系统网络使用费等,出租、客运、货运业务平台维护设备升级费用及运维费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	60%		90%		100%	
绩效目标	1.通过开展网络运维服务，实现全市道路运政管理信息系统安全稳定运行的效果； 2.通过完成对源头治超系统维护工作，达到保障源头治超系统运转正常，源头治超工作正常开展的效果； 3.通过开展交通运输数据机房网络安全防护升级工作，服务市县两级交通运输和行政审批部门。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障网路及平台数量	保障网路及平台数量		≥2个	年度工作计划
	数量指标	源头治超系统维护数量	源头治超系统维护数量		≥3套	年度工作计划
	质量指标	服务运转保障率	源头治超服务系统运转保障率		≥90%	工作计划
	质量指标	道路运政管理信息系统正常使用率	道路运政管理信息系统正常使用率		≥98%	工作计划
	时效指标	安全稳定运行天数	业务信息系统安全稳定运行天数		≥360天	工作计划
	时效指标	源头治超缴费工作及时率	源头治超缴费工作及时率		100%	工作计划
	成本指标	其他费用	包括监控安装费、网费等其他费用		≤56万元	预算安排
	成本指标	租用专属云平台费用	租用专属云平台费用		≤20万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	网信办通报次数	网信办通报次数		≤1次	工作计划

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	系统使用人员满意度	系统使用人员满意度	≥90%	满意度调查

30、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P000287100013		项目名称	物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	48.00	其中：财政 资金	48.00	其他资金	
	用于四大队、五大队、深河治超站物业管理费。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	50%		80%		100%	
绩效目标	1.通过开展深河治超站物业管理工作，实现超限检测站环境卫生及消防监控安全达标。 2.通过开展执法四五大队物业管理服务工作，实现保障执法工作顺利开展的效果。					
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	聘用人员数量	单位实际聘用人员数量	≤12 人	年度工作计 划	
	质量指标	工资发放准确率	工资等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性	100%	目标计划 值、项目计 划书	
	时效指标	工资发放及时率	物业费支付的时效情况	100%	目标计划 值、项目计 划书	
	成本指标	聘用人员月费用总和	聘用人员月费用总和	≤48 万元	年度预算	
	成本指标	月均服务费标准	月均服务费标准	≤4 万元/月	年度预算	
效益指标	社会效益指标	单位工作正常运行率	单位工作正常运行率	100%	目标计划 值、项目计 划书	

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	职工满意度	职工满意度	≥90%	满意度调查

31、运政管理专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00028910011A		项目名称	运政管理专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	
	用于支付行业党委服务驿站运行经费，为提升我市道路运输行业管理水平，构建基于“互联网+北斗大数据分析+实时动态监测”的现代化安全管理闭环体系，依托信息化手段实现行业安全管理事前无缝覆盖，事中动态监测，事后大数据分析的管理目标。完成动态监测平台服务,北斗大数据分析服务,全市重点营运车辆动态监测人工服务,报警数据存储服务。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	60%		80%		100%	
绩效目标	1.通过项目实施，构建基于“互联网+北斗大数据分析+实时动态监测”的现代化安全管理闭环体系，依托信息化手段实现行业安全管理事前无缝覆盖，事中动态监测，事后大数据分析的管理目标。 2.通过开展行业党委服务驿站工作，加强对客货运输车辆服务与监管，提升运政服务水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	实际监控货运车辆数	实际监控货运车辆数	≥1500 台	年度工作计划	
	质量指标	监控车辆覆盖率	监控车辆数量占全市应监控车辆的比率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	检测报告实时率	实时动态监测，日报、月报和年报	≥95%	工作计划	
	成本指标	货运行业党群建设及电脑维修支出限额	货运行业党群建设及电脑维修支出限额	≤24.7 万元	合同及预算安排	
	成本指标	“两客一危”监控服务费支出限额	“两客一危”监控服务费支出限额	≤55.3 万元	合同及预算安排	
效益指标	社会效益指标	超速行为降低率	超速行为较上年降低的比率	≥8%	工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	平台正常运转率	平台正常运转率	100%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥99%	满意度调查

32、治超专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P000294100019		项目名称	治超专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	120.00	其中：财政资金	120.00	其他资金	
	支付停车场租赁费 12 万元，法律顾问咨询费 3 万元，机关办公楼及检测站水电暖日常维修网络维修共计 35.81 万元，道路运输安全生产管理技术咨询 28 万元，工程执法审计咨询费 4.1 万元，市治超办宣传及印刷品 5.09 万元，行政诉讼代理及宣传牌匾制作等其他商品服务支出 9 万元，道路运输企业安全生产考核经费 6 万，公路质检评估 17 万元。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	50%		80%		100%	
绩效目标	1.通过项目实施，保证途经直属治超站的货运车辆超载执法检查； 2.通过项目实施，为工程质量安全监督工作提供必要的技术支撑； 3.通过项目实施，在不突破年初预算的情况下保证全处及各治超站正常运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	设备日常维修、维护次数	机关及治超站需要维护日常办公、维修次数	≥15 次	工作计划	
	数量指标	公路建设项目数量	需要工程质量核验、复测和质量鉴定的公路建设项目数量	≥10 个	工作计划	
	质量指标	检测数据准确率	检测报告各项数据真实、准确率满足要求	≥95%	工作计划	
	质量指标	设备维修合格率	设备合格比率	≥95%	工作计划	
	时效指标	目标任务完成时间	目标任务完成时间	11 月底之前	工作计划	
	时效指标	检测报告及时性	检测报告及时，满足工作需要	≤7 天	工作计划	
	成本指标	维修费用	超限检测站及机关办公楼日常维修	≤35.81 万元	预算安排	
	成本指标	公路质检评估费用	公路质检评估委托费用	≤39.1 万元	预算安排	

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
	成本指标	其他费用	包括聘用法律顾问、安全生产技术报告委托、行政诉讼代理费等其他费用	≤33.09 万元	预算安排
	成本指标	停车场租赁费用	停车场租赁费用	≤12 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	超限率	违法车辆占检测车辆的比例	≤2%	工作计划
	社会效益指标	全处及各治超站正常运行率	保证全处及各治超站正常运行	100%	工作计划
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%	满意度调查

33、提前下达-冀财建[2024]248号-关于下达2025城市交通发展奖励资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00034410001W		项目名称	提前下达-冀财建[2024]248号-关于下达2025城市交通发展奖励资金的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	2708.28	其中：财政资金	2708.28	其他资金	
	上级转移支付资金用于发放2024年度交通发展奖励资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.支持城市交通领域新能源汽车运营，维护出租车行业稳定、支持公交行业发展；支持本省国家公交都市建设和绿色货运配送示范城市建设。					
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	巡游出租车运营补贴月数不少于规定数	巡游出租车运营补贴月数不少于规定数	按实际统计数	统计表	
	数量指标	新能源巡游出租车运营奖励月数不少于规定数	新能源巡游出租车运营奖励月数不少于规定数	按实际统计数	统计表	
	数量指标	新能源公交车运营补贴的标台公里数不少于规定数	新能源公交车运营补贴的标台公里数不少于规定数	按实际统计数	统计表	
	质量指标	资金使用合规性	资金发放程序规范，资金使用合规到位	规范合规	发放记录	
	时效指标	完成项目的时效	是否及时发放	及时发放	发放记录	
	成本指标	城市发展奖励资金项目成本	城市发展奖励资金项目成本	≤2708.28万元	发放记录	
效益指标	社会效益指标	促进出租汽车行业健康稳定发展	促进出租汽车行业健康稳定发展	健康稳定发展	年度工作计划	
	社会效益指标	提高巡游出租车新能源车占比	提高巡游出租车新能源车占比	有所提高	年度工作计	

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
		比			划
	社会效益指标	新增或更新城市公交车辆中新能源车占比	新增或更新城市公交车辆中新能源车占比	≥85%	年度工作计划
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%	满意度调查

34、提前下达-冀财建[2024]280号-关于下达2025年普通国省干线公路建设养护发展资金（普通公路超限检测站治超资金补助）的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00035310001E		项目名称	提前下达-冀财建[2024]280号-关于下达2025年普通国省干线公路建设养护发展资金（普通公路超限检测站治超资金补助）的通知		
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	
	上级转移支付资金，用于深河超限检测站运转经费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	50%		80%		85%	
12月底	100%					
绩效目标	1.通过实施普通国道省道养护工程和日常养护，进一步完善公路通行环境 and 安全水平，进一步提升公路通行能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	支持超限检测站建设	支持超限检测站建设个数	1个	工作计划	
	质量指标	维修工程质量合格情况	维修工程质量合格情况	合格	工作计划	
	时效指标	维修完成时间	维修完成时间	≤1年	工作计划	
	成本指标	治超站办公及维修总成本	治超站办公及维修总成本	≤40万元	财政拨款资金	
效益指标	社会效益指标	控制超限超载率	年公路车辆超限超载率	≤2%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	社会公众和服务对象满意度	≥90%	满意度调查	

35、成品油税费改革人员及公用经费（后勤保障）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00029510001Y		项目名称	成品油税费改革人员及公用经费（后勤保障）		
预算规模及 资金用途	预算数	110.00	其中：财政资金	110.00	其他资金	
	食堂、会议服务、维修维护等后勤保障服务外包年费、机关正常运行费用。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
	17%		42%		75%	100%
绩效目标	1.通过服务外包，保障四个局属综合办公区各项工作正常有序运转。					
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	服务外包人数	服务外包派遣的人员数量		≤18人	会议纪要、 合同、招投 标文件
	质量指标	劳务费及社保缴费准确率	劳务费及社保费准确率		100%	会议纪要、 合同、招投 标文件
	时效指标	劳务费及社保缴费及时率	劳务费及社保缴费及时率		100%	会议纪要、 合同、招投 标文件
	成本指标	后勤保障服务外包年费	包括食堂、会议服务、维修维护等后勤保障服务		≤110万元	会议纪要、 合同、招投 标文件
效益指标	社会效益指标	单位运转正常保障率	反映局属四个办公区工作的运转情况		100%	会议纪要、 合同、招投

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
					标文件
满意度指标	服务对象满意度指标	机关全体干部职工满意度	机关全体干部职工满意度	≥95%	机关全体干部职工反馈

36、成品油税费改革人员及公用经费（物业管理费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00029610001L		项目名称	成品油税费改革人员及公用经费（物业管理费）		
预算规模及 资金用途	预算数	120.00	其中：财政资金	120.00	其他资金	
	安保服务外包年费、12328 办公区服务外包年费、保洁服务外包年费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	17%		42%		75%	
绩效目标	1.通过保安保洁服务外包，保障局属四个综合办公区环境整洁，人员安全。 2.通过服务外包，保障局属四个综合办公区各项工作正常，有序运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	服务外包人数	服务外包派遣的保安、保洁人员的数量	≤29 人	会议纪要、合同、招标文件	
	质量指标	卫生达标率	四个局属办公区的卫生达标率	100%	会议纪要、合同、招标文件	
	质量指标	安全事故率	四个局属办公区的安全事故率	≤1%	会议纪要、合同、招标文件	
	质量指标	劳务费及社保缴费准确率	劳务费及社保费准确率	100%	会议纪要、合同、招标文件	
	时效指标	劳务费及社保缴费及时率	劳务费及社保缴费及时率	100%	会议纪要、	

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
					合同、招标文件
	成本指标	保洁服务外包年费	保洁服务外包年费	≤24.6 万元	会议纪要、合同、招标文件
	成本指标	12328 办公区服务外包年费	12328 办公区服务外包年费	≤20.4 万元	会议纪要、合同、招标文件
	成本指标	安保服务外包年费	安保服务外包年费	≤75 万元	会议纪要、合同、招标文件
效益指标	社会效益指标	单位运转正常保障率	反应局属四个办公区工作的运转情况	100%	会议纪要、合同、招标文件
满意度指标	服务对象满意度指标	机关全体干部职工满意度	调查中职工反馈满意和较满意的数量占调查用户总数的比例	≥95%	机关全体干部职工反馈

37、单位运转工作经费(自收自支) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00029310004E		项目名称	单位运转工作经费(自收自支)		
预算规模及 资金用途	预算数	802.09	其中：财政 资金	802.09	其他资金	
	用于我单位在职、退休职工的工资保险及各项国家省市按政策发放的各项福利补助，以及确保我单位正常有序运行的公用经费。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过支付工资和其他费用，确保机关及所属四个办公区正常有序，良性运转。 2.通过及时足额的发放职工的工资保险及各项福利补助，保障职工待遇。					
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	单位运转保障人数	单位运转保障人数	74 人	编办批复单 位成立文件	
	质量指标	人员工资社保缴费计算准确 率	工资社保缴费计算准确笔数占总笔数的比例	100%	工作计划	
	质量指标	经费支出合规率	考核资金支出、审批、申请、支付流程合规情况	100%	工作计划	
	时效指标	人员工资社保缴费及时率	人员工资社保缴费及时率	100%	工作计划	
	成本指标	在职人员工资福利费	在职人员工资福利费	≤605.9 万元	预算计划	
	成本指标	其他费用	包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费等其他 费用	≤53.43 万元	预算计划	
	成本指标	退休人员费用	退休人员费用	≤142.76 万元	预算计划	
效益指标	社会效益指标	单位正常运转保障率	反映保障单位运转情况	100%	工作计划	

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	职工满意度	职工满意度	≥90%	问卷调查

38、单位运转工作经费（自收自支）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00029310008W		项目名称	单位运转工作经费（自收自支）		
预算规模及 资金用途	预算数	429.33	其中：财政 资金	429.33	其他资金	
	职工工资社保费、单位工作经费					
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.通过支付工资和其他费用，确保单位工作正常运转； 2.通过及时足额的发放职工的工资保险及各项福利补助，保障员工待遇。					
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	单位运转保障人数	单位运转保障人数	23 人	三定方案	
	质量指标	经费支出合规率	经费申请、支付、审批流程合规比率	100%	工作计划	
	质量指标	人员工资社保缴费计算准确率	工资社保缴费计算准确笔数占总笔数的比率	100%	工作计划	
	时效指标	人员工资社保缴费及时率	人员工资社保缴费及时率	100%	工作计划	
	成本指标	其他费用	包括水电费、邮电费、办公费、差旅费、公务接待、培训费等其他费用	≤20.12 万元	预算安排	
	成本指标	工资津贴补贴及社保费	工资津贴补贴及社保费	≤409.21 万元	预算安排	
效益指标	经济效益指标	单位正常运转保障率	单位正常运转保障率	100%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥90%	问卷调查	

39、单位运转工作经费（自收自支）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00029310006M		项目名称	单位运转工作经费（自收自支）		
预算规模及 资金用途	预算数	1075.03	其中：财政资金	1075.03	其他资金	
	支付职工工资社保费、单位工作经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过及时足额的发放职工的工资保险及各项福利补助，保障员工待遇。 2.通过支付工资和其他费用，确保单位工作正常运转。					
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	单位运转保障人数	单位运转保障人数	73人	三定方案	
	质量指标	人员工资社保缴费计算准确率	工资社保缴费计算准确笔数占总笔数的比例	100%	工作计划	
	质量指标	经费支出合规率	考核资金支出、审批、申请、支付流程合规情况	100%	工作计划	
	时效指标	人员工资社保缴费及时率	人员工资社保缴费及时率	100%	工作计划	
	成本指标	公用项目成本	包括办公费、公务接待费、会议费、培训费等其他费用	≤63.25万元	预算计划	
	成本指标	在职人员项目成本	在职人员项目成本	≤944.82万元	预算计划	
	成本指标	退休人员项目成本	退休人员项目成本	≤66.96万元	预算计划	
效益指标	社会效益指标	单位正常运转保障率	单位正常运转保障率	≥95%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥90%	问卷调查	

40、单位运转工作经费（自收自支）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P000293100052		项目名称	单位运转工作经费（自收自支）		
预算规模及 资金用途	预算数	468.88	其中：财政资金	468.88	其他资金	
	用于支付职工工资、社保及维持单位正常运转的公用支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过发放工资、缴纳社保，保障员工正常待遇，激励员工工作积极性。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	支付工资及社保职工人数	支付工资及社保职工人数	31人	三定方案	
	质量指标	人员工资社保缴费计算准确率	人员工资社保缴费计算准确率	100%	工资表	
	时效指标	人员工资社保费及时支付比例	人员工资社保费及时支付比例	100%	工作计划	
	成本指标	工资、社保支出	工资、社保支出	≤445.1万元	预算安排	
	成本指标	日常公用支出	日常公用支出	≤23.78万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	单位正常运转率	100%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥90%	满意度调查	

41、秦皇岛市农村公路发展中心专项工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00000810006H		项目名称	秦皇岛市农村公路发展中心专项工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	用于支付劳务费和跑办费用。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过聘用 1 名保洁人员保障办公场所干净、整洁、保障正常办公。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	保洁人员数量	保洁人员数量		1 人	合同
	数量指标	出差工作完成率	出差工作完成率		≥95 百分比	工作计划
	质量指标	保洁工作合格率	保洁工作合格率		100 百分比	合同
	时效指标	出差工作按计划及时完成率	出差工作按计划及时完成率		≥95 百分比	工作计划
	成本指标	跑办业务费	跑办业务费		≤2.93 万元	预算安排
	成本指标	劳务费用	劳务费用		≤2.07 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	工作正常运转率	工作正常运转率		100 百分比	工作计划

42、单位运转工作经费（自收自支）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P000293100027		项目名称	单位运转工作经费（自收自支）		
预算规模及 资金用途	预算数	426.27	其中：财政 资金	426.27	其他资金	
	人员经费 388.23 万元、公用经费 38.04 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.为本单位不超过 30 名职工提供人员保障，同时有效保障中心工作正常运转，运转率达到 100%； 2.为本单位不超过 30 名职工提供人员保障，保障人员经费正常发放 。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	单位运转保障人数	单位运转保障人数	30 人	三定方案	
	质量指标	人员工资社保缴费计算准确率	工资社保缴费计算准确笔数占总笔数的比例	100%	工作计划	
	质量指标	经费支出合规率	经费申请、支付、审批流程合规	100%	工作计划	
	时效指标	人员工资社保缴费及时率	人员工资社保缴费及时率	100%	工作计划	
	成本指标	其他费用	包括办公费、水电费、差旅费等其他费用	≤38.04 万元	预算安排、 工作计划	
	成本指标	人员经费	包括人员工资、津贴补贴、保险费等	≤388.23 万元	预算安排， 工作计划	
效益指标	社会效益指标	单位正常运转保障率	单位正常运转保障率	100%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥95%	问卷调查	

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

43、河北省交通应急指挥中心北戴河分中心网络运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00029810002K		项目名称	河北省交通应急指挥中心北戴河分中心网络运行维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	70.00	其中：财政资金	70.00	其他资金	
	用于运行维护费、网络租赁费等。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过租赁 60 条线路确保与省厅数据联接，保障河北省应急指挥中心数据的传输。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	网络和线路租赁数量	与移动、联通、电信、广电网络进行网络租赁服务，与省交通运输厅、市政法委、公安、气象等部门建立网络连接数量	≥60 条	工作计划、合同	
	数量指标	远程巡检次数	每日对中心的设备软、硬件系统可用性、服务运行状态远程抽查巡检次数	≥1 次	工作计划	
	数量指标	路况信息日报数量	每天通过日报的形式及时掌握城市区、国省道路和高速公路路况信息数量	≥1 篇	工作计划	
	质量指标	工单考核合格率	12328 政务服务电话系统对交通运输行业投诉举报、信息咨询、意见建议等内容进行跟踪、督办、审核、回访，对工单完成情况以及回访满意率进行考核合格比率	≥98%	工作计划	
	质量指标	维保考核合格率	反映监控中心对维保单位执行维保管理制度执行的考核情况	100%	工作计划、合同	
	时效指标	监测时间	对出租汽车、重点货运车辆以及国道、省道、高速公路运行及预测分析；突出保障旅游旺季、春运等重点时段	≤1 小时	工作计划、合同	

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
			监管监测；完成对特殊天气、恶劣天气应急技术服务保障		
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	≥95%	工作计划
	成本指标	指挥中心网络运行维护费	指挥中心网络运行维护费	≤70 万元	预算安排、工作计划、会议纪要、合同
效益指标	可持续影响指标	平台运行天数	平台运行天数	365 天	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	回访人员满意度	回访人员满意度	≥95%	满意度调查

44、河北省交通应急指挥中心北戴河分中心运行费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00029710001A		项目名称	河北省交通应急指挥中心北戴河分中心运行费		
预算规模及 资金用途	预算数	110.00	其中：财政资金	110.00	其他资金	
	用于服务保障费					
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.保障 10 个 12328 话务坐席及监控大厅坐席的正常运转，保障 12328 热线接听率达 95%。					
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	12328 话务坐席数量及监控 大厅坐席数量	12328 话务坐席数量及监控大厅坐席数量		≥10 个	河北省交通 运输厅 关 于做好 12328 交 通运输服务 监督电话系 统省市两级 互联网运行 有关工作的 通知、会议 纪要、工作 计划、合同
	数量指标	监控大厅人员现场巡检次数	监控大厅监控人员每日对中心终端设备、中心系统软硬件运行情况进行现场巡检次数		≥3 次	工作计划

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
	质量指标	24 小时办结率	12328 政务服务电话系统负责对工单实行限时办结制	100%	工作计划、合同
	质量指标	业务咨询答复率	12328 政务服务电话系统负责为全市市民及国内外游客提供省内高速公路路况咨询、本市区内国省干线路况咨询、交通运输行业业务咨询答复率	100%	工作计划、合同
	质量指标	出勤考核率	按照中心考勤管理制度进行考核	100%	工作计划、合同
	时效指标	故障响应时间	中心现场值守故障处理响应时间	≤0.5 小时	工作计划、合同
	成本指标	指挥中心服务保障费	指挥中心服务保障费	≤110 万元	工作计划、合同、会议纪要、预算
效益指标	社会效益指标	咨询事项结案率	咨询事项结案率	≥95%	工作计划
	社会效益指标	热线接听率	人工接通率及 10 秒接听率	≥98%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	回访人员满意度	回访人员满意度	≥95%	满意度调查

45、单位运转工作经费（自收自支）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P000293100079		项目名称	单位运转工作经费（自收自支）		
预算规模及 资金用途	预算数	248.75	其中：财政 资金	248.75	其他资金	
	用于人员经费和日常公用支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	20%		50%		75%	
绩效目标	1.通过项目实施，为单位不超过 20 名职工提供资金保障，为单位提供公用经费保障，确保工作顺利开展，单位运转率达到 100%； 2.通过项目实施，为单位不超过 20 名职工提供人员资金保障，达到稳定工作队伍目标。					
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	在职人员及退休人员总数	在职人员及退休人员总数		20 人	三定方案
	质量指标	公路工程定额造价咨询合格率	公路工程定额查测工作提供技术支撑，定期发布造价信息并提供咨询合格比率		100%	工作计划
	时效指标	人员工资及社保缴费及时率	人员工资及社保缴费及时率		100%	工作计划
	成本指标	人员工资、津贴和社保费用	人员工资、津贴和社保费用		≤238.23 万元	预算安排
	成本指标	其他费用	包括水电费、物业管理费、会议费等		≤10.52 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	单位正常运转保障率	单位正常运转保障率		≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度		≥90%	问卷调查

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

348 秦皇岛市交通运输局

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							828.37	758.37					70.00	721.97
秦皇岛市交通运输局本级小计							108.32	38.32					70.00	108.32
提前下达 2024 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金(冀财建【2023】252号)	1221.00	审计服务	C23030000	万元	1	70.00	70.00						70.00	70.00
2025（三保）年初预算日常公用项目	26.99	财产保险服务	C18040102	项	1	0.30	0.30	0.30						0.30
2025（三保）年初预算日常公用项目	26.99	物业管理服务	C21040000	项	1	1.30	1.30	1.30						1.30

348 秦皇岛市交通运输局

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	
2025（三保）年初预算日常公用项目	26.99	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.44	0.44	0.44						0.44
2025（三保）年初预算日常公用项目	26.99	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	1.50	1.50	1.50						1.50
2025（三保）年初预算日常公用项目	26.99	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	3.48	3.48	3.48						3.48
交通管理经费	100.00	软件运维服务	C16070300	项	1	21.30	21.30	21.30						21.30
交通管理经费	100.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	10.00	10.00	10.00						10.00
秦皇岛市交通运输公共服务中心小计							0.41	0.41						0.41
2025（三保）年初预算日常公用项目	6.31	复印纸	A05040101	箱	15	0.01	0.13	0.13						0.13

348 秦皇岛市交通运输局

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
2025（三保）年初预算日常公用项目	6.31	物业管理服务	C21040000	项	1	0.22	0.22	0.22						0.22
2025（三保）年初预算日常公用项目	6.31	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.06	0.06	0.06						0.06
秦皇岛市交通运输综合行政执法支队小计							298.83	298.83						207.09
2025（非三保）年初预算日常公用项目	101.48	液化天然气	A07040203	项	1	47.81	47.81	47.81						47.81
2025（三保）年初预算日常公用项目	161.46	复印纸	A05040101	箱	236	0.01	2.01	2.01						2.01
2025（三保）年初预算日常公用项目	161.46	财产保险服务	C18040102	项	1	4.90	4.90	4.90						

348 秦皇岛市交通运输局

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	
2025（三保）年初预算日常公用项目	161.46	其他印刷服务	C23090199	项	1	1.33	1.33	1.33						1.33
2025（三保）年初预算日常公用项目	161.46	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	24.50	24.50	24.50						24.50
2025（三保）年初预算日常公用项目	161.46	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	56.84	56.84	56.84						
单位运转工作经费（自收自支）	2633.09	复印纸	A05040101	箱	100	0.01	0.85	0.85						0.85
交通机房及运政业务系统运维费（含源头治超网络运维费）	76.00	安全运维服务	C16070400	项	1	30.00	30.00	30.00						
物业管理费	48.00	物业管理服务	C21040000	项	1	48.00	48.00	48.00						48.00
运政管理专项经费	80.00	云计算服务	C16040000	项	1	55.30	110.60	110.60						55.30

348 秦皇岛市交通运输局

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	
运政管理专项经费	80.00	硬件运维服务	C16070200	项	1	12.20	12.20	12.20						12.20
治超专项经费	120.00	硬件运维服务	C16070200	项	1	10.00	10.00	10.00						10.00
治超专项经费	120.00	单证印刷服务	C23090101	项	1	5.09	5.09	5.09						5.09
秦皇岛市交通运输局机关服务中心小计							234.37	234.37						234.37
成品油税费改革人员及公用经费（后勤保障）	110.00	物业管理服务	C21040000	项	1	110.00	110.00	110.00						110.00
成品油税费改革人员及公用经费（物业管理费）	120.00	物业管理服务	C21040000	项	1	24.60	24.60	24.60						24.60
成品油税费改革人员及公用经费（物业管理费）	120.00	物业管理服务	C21040000	项	1	20.40	20.40	20.40						20.40

348 秦皇岛市交通运输局

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	
成品油税费改革人员及公用经费（物业管理费）	120.00	物业管理服务	C21040000	项	1	75.00	75.00	75.00						75.00
单位运转工作经费(自收自支)	802.09	复印纸	A05040101	包	400	0.00	1.12	1.12						1.12
单位运转工作经费(自收自支)	802.09	财产保险服务	C18040102	项	1	0.20	0.20	0.20						0.20
单位运转工作经费(自收自支)	802.09	物业管理服务	C21040000	项	1	1.15	1.15	1.15						1.15
单位运转工作经费(自收自支)	802.09	其他印刷服务	C23090199	块	50	0.01	0.30	0.30						0.30
单位运转工作经费(自收自支)	802.09	车辆维修和保养服务	C23120301	项	4	0.33	1.30	1.30						1.30
单位运转工作经费(自收自支)	802.09	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	375	0.00	0.30	0.30						0.30
秦皇岛市公路建设发展中心小计							5.01	5.01						1.69

348 秦皇岛市交通运输局

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
单位运转工作经费（自收自支）	429.33	复印纸	A05040101	箱	40	0.02	0.60	0.60						0.60
单位运转工作经费（自收自支）	429.33	财产保险服务	C18040102	项	2	0.10	0.20	0.20						0.20
单位运转工作经费（自收自支）	429.33	物业管理服务	C21040000	年	1	0.71	0.71	0.71						0.71
单位运转工作经费（自收自支）	429.33	其他印刷服务	C23090199	项	10	0.02	0.18	0.18						0.18
单位运转工作经费（自收自支）	429.33	车辆维修和保养服务	C23120301	项	10	0.10	1.00	1.00						
单位运转工作经费（自收自支）	429.33	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	2.32	1.00	2.32	2.32						
秦皇岛市公路养护服务中心小计							15.91	15.91						7.09
单位运转工作经费（自收自支）	1075.03	复印纸	A05040101	包	500	0.00	1.40	1.40						1.40

348 秦皇岛市交通运输局

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	
单位运转工作经费（自收自支）	1075.03	财产保险服务	C18040102	项	1	0.70	0.70	0.70						
单位运转工作经费（自收自支）	1075.03	物业管理服务	C21040000	项	1	1.74	1.74	1.74						1.74
单位运转工作经费（自收自支）	1075.03	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.45	0.45	0.45						0.45
单位运转工作经费（自收自支）	1075.03	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	3.50	3.50	3.50						3.50
单位运转工作经费（自收自支）	1075.03	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	8.12	8.12	8.12						
秦皇岛市农村公路发展中心小计							4.83	4.83						2.31
单位运转工作经费（自收自支）	468.88	复印纸	A05040101	包	105	0.00	0.29	0.29						0.29
单位运转工作经费（自收自支）	468.88	财产保险服务	C18040102	项	1	0.20	0.20	0.20						

348 秦皇岛市交通运输局

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
单位运转工作经费（自收自支）	468.88	物业管理服务	C21040000	项	1	0.81	0.81	0.81						0.81
单位运转工作经费（自收自支）	468.88	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.21	0.21	0.21						0.21
单位运转工作经费（自收自支）	468.88	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	1.00	1.00	1.00						1.00
单位运转工作经费（自收自支）	468.88	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	2.32	2.32	2.32						
秦皇岛市综合交通运行监测保障中心小计							160.06	160.06						160.06
单位运转工作经费（自收自支）	426.27	复印纸	A05040101	箱	70	0.01	0.60	0.60						0.60
单位运转工作经费（自收自支）	426.27	财产保险服务	C18040102	项	2	0.30	0.60	0.60						0.60
单位运转工作经费（自收自支）	426.27	物业管理服务	C21040000	项	1	0.68	0.68	0.68						0.68

348 秦皇岛市交通运输局

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
单位运转工作经费（自收自支）	426.27	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.18	0.18	0.18						0.18
单位运转工作经费（自收自支）	426.27	车辆维修和保养服务	C23120301	项	10	0.10	1.00	1.00						1.00
单位运转工作经费（自收自支）	426.27	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	2500	0.00	2.00	2.00						2.00
河北省交通应急指挥中心北戴河分中心网络运行维护费	70.00	计算机设备维修和保养服务	C23120100	项	1	45.00	45.00	45.00						45.00
河北省交通应急指挥中心北戴河分中心运行费	110.00	交通运输管理服务	C15080000	项	1	110.00	110.00	110.00						110.00
秦皇岛市公路工程定额站小计							0.64	0.64						0.64
单位运转工作经费（自收自支）	248.75	复印纸	A05040101	箱	20	0.01	0.17	0.17						0.17

348 秦皇岛市交通运输局

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	
单位运转工作经费（自收自支）	248.75	物业管理服务	C21040000	项	1	0.37	0.37	0.37					0.37
单位运转工作经费（自收自支）	248.75	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.10	0.10	0.10					0.10

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

秦皇岛市交通运输局（含所属单位）上年末固定资产金额为 8625.36 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 秦皇岛市交通运输局

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		8625.36
1、房屋（平方米）	22636.91	2469.45
其中：办公用房（平方米）	8249.08	1427.63
2、车辆（台、辆）	15	280.82
3、单价在 20 万元以上的设备	67	3332.95

项 目	数 量	价 值 (金额单位: 万元)
4、其他固定资产	1946	2542.14

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

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。